



中讯天成

NEEQ :836003

深圳市中讯天成科技股份有限公司

SHENZHEN ZHONG XUN TIAN CHENG

TECHNOLOGY CO.LTD

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

无。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 28 楼 D-1
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市中讯天成科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN ZHONG XUN TIAN CHENG TECHNOLOGY CO. LTD
证券简称	中讯天成
证券代码	836003
法定代表人	李章旺
注册地址	深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 28 楼 D-1
办公地址	深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 28 楼 D-1
主办券商	安信证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴红星
电话	0755-83510947
传真	0755-83510947
电子邮箱	wuhongxing@zxtec.cn
公司网址	www.zxtec.cn
联系地址及邮政编码	深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 28 楼 D-1

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	租赁和商务服务业
主要产品与服务项目	手机终端综合测试仪的租赁和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,500,000
控股股东	郑伟、李章旺
实际控制人	郑伟、李章旺
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,686,907.21	42,797,151.94	-54.00%
毛利率	30.15%	15.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,244,776.52	1,423,181.68	-12.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	587,230.71	1,425,027.33	-58.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.66%	10.28%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.14%	10.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-12.47%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,160,503.20	114,763,004.79	-10.11%
负债总计	84,469,804.10	97,280,896.43	-13.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,690,699.10	17,482,108.36	6.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.67	6.59%
资产负债率	81.88%	84.77%	-
流动比率	57.00%	50.00%	-
利息保障倍数	1.77	2.38	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	24,522,267.53	499,757.45	-
应收账款周转率	0.80	1.59	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.11%	18.77%	-
营业收入增长率	-54.00%	23.81%	-
净利润增长率	-12.54%	107.75%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处于“租赁和商务服务业”之“租赁业”，拥有数千台各型号测试仪器仪表及专业的技术服务团队，为比亚迪、富士康集团、伟创力集团、长城开发科技，金立等客户主要服务提供商，提供技术先进，质量可靠的精密仪器仪表，灵活，便捷式的租赁服务及配套产品的销售业务；公司通过各种销售渠道、开展不同的营销模式，如直销、分销等开拓业务，收入来源是仪器租赁收入与相关产品的销售收入。在报告期内，公司的商业模式与上年度相比保持不变，主要有以下几种方式：

1、仪器租赁模式

报告期内，公司的租赁客户可分为两大类：自主品牌生产商和代工工厂。自主品牌生产商为目前公司的重要客户群体，部分企业采用招投标形式进行询价和定价；另外一部分企业则有自己预期的市场价格，偏向与行内规模较大供应商合作，公司与这一群体客户长期合作，租赁时间长，业务较为稳定。而代工工厂类的客户主要依据其代工费用来制定预期市场价格。通过招标或者考核供应商后才开展下一步的合作计划，此类客户对供应商资质要求较高，但可与其长期合作，每一批次的租赁时间根据其所接的订单量而定。公司针对不同客户，采用不同的定价措施，依据需求导向定价法加竞争导向定价法进行定价，以适应市场竞争。

2、销售模式

报告期内，公司的销售收入主要来于与租赁业务相关产品的贸易，销售模式为根据客户需求采购商品，公司市场部根据订单需求，向资产部提出“设备申购单”申请，资产部根据设备申请单的内容进行实际调查并和市场部沟通，并让市场部确认设备的具体参数和联系设备生产商或供应商，对于没有使用过的设备还要进行设备调查和试用；“设备申购单”经过主管领导、财务部签字确认后才能转到资产部。确认供应商后进行询价，供应商报价，报价单较为详细的（列明设备明细、付款方式、交货期、发票、保修期等具体细节），可以直接列入候选名单；若报价单不具体，则需要与采购商进行沟通，条件合适则可列入候选名单。最后由资产部制作比价表，进行统一采购，到货后直接销售给客户。

3、盈利模式

公司的收入来源于两部分，分别是无线通信综合测试仪的租赁与销售，其中以无线通信综合测试仪的租赁收入为主。公司的租赁业务包括自有设备租赁，是指公司购置智能手机、无线模块标准测试等仪表，租赁给代工厂或品牌商，此类业务利润率较高，另外，由于公司在软件及服务上的优势，与比亚迪等大型企业形成稳定的合作关系，这些企业对设备需求量大，对供应商的要求较高，小型的租赁企业无法进入大型企业的供应商名录，因此，公司将小型租赁企业的智能手机、无线模块标准测试的仪表租赁过来，转租予大企业，获取收益。公司的销售业务主要指无线通信综合测试仪的销售，由于行业的特性，公司需不断对设备进行批量性采购，因此，能够从供货商获得采购价格的绝对优势；而公司也通过在采购上价格的优势，赚取价差获取盈利。

二、经营情况

2017 年上半年，公司的主营业务模式未发生重大变化，在报告期内，营业收入为 1,968.69 万元，同比下降 2,311.03 万元，下降幅度为 54.00%。其中，租赁收入 1,929.83 万元，同比下降 881.72 万元，下降幅度为 31.36%；产品销售收入 21.31 万元，同比下降 1,446.86 万元，下降幅度为 98.55%；维修收入 17.56 万元，同比上升 100%。

报告期末，资产总额为 10,316.05 万元，其中：流动资产 4,055.14 万元，占资产总额的 39.31%；非流动资产 6,260.91 万元，占资产总额的 60.69%；资产负债率 81.88%，比上年同期 84.77%略有下降。所有者权益为 1,869.07 万元，比上年同期增加 414.02 万元。

报告期末，公司货币资金总量为 1,064.10 万元，比年初的 1,215.30 万元减少 151.20 万元。经营活动产生的现金流量净额为 2,452.23 万元，比去年同期 49.98 万元增加 2,402.25 万元。每股经营活动产生的现金净流量为 2.29 元。投资活动产生的现金流量净额为-5.72 万元，比去年同期增加 1444.47 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-2,597.71 万元，比去年同期 1,941.68 万元减少 4,539.39 万元。总资产周转率 0.19 次，比上年同期 0.42 次减少了 0.23 次；流动资产周转率 1.99 次，比上年同期 1.02 次增加了 0.97 次。

报告期末，公司的商业模式、客户群体没有重大的变化与调整，但由于市场景气度下行，行业处于去库存阶段，公司的转租业务及贸易类业务收入有较大比例的下滑。下半年，公司将加大自有设备投入和升级，保证自有设备租赁收入的增长；同时公司将积极拓展贸易渠道，推进意向项目的落实，努力完成公司制订的各项经营计划。

三、风险与价值

1、信用风险

信用风险是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。目前，公司开展的租赁项目承租人信用等级较高，信用记录良好。

公司应对措施：由于租金回收期一般较长，因此公司内部对项目执行严格的审批流程，同时，公司制定了对已起租设备保持持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，控制信用风险。

2、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人李章旺、郑伟各持有公司 50.00%的股权比例，郑伟担任公司董事长和总经理，李章旺任公司董事。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。公司应对措施：公司两个股东已经签订了《一致行动人协议》。公司会继续完善法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范。

3、行业周期性风险

计算机及通讯设备租赁行业与通讯设备制造商密切联系，行业周期性较强。在手机网络模式更新换代的情形下，手机制造商业务的增长会催生市场对手机综测仪需求的大规模增长，手机综测仪租赁业务也会显著增加；但在接下来的一段时间里，由于前期扩张速度过快，可能导致市场出现供过于求的现象，客户对手机综测仪需求量也会随之减少，租赁价格会出现不同程度的下滑，部分手机综测仪还可能面临被客户撤机风险，无法及时获取相应的租赁收入因此，提醒投资者关注，公司存在行业周期性风险。

公司应对措施：公司一方面除维护目前手机客户提供价值最大化服务外，给客户提供配套需求以外另一方面在业务在拓展其它智能家居及智能穿戴领域等潜在需求及后期需求较大的客户。公司根据行业周期调整经营方针，根据市场需求调整供应量。

4、管理及内部控制风险

随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

公司应对措施：公司在给员工提供良好的学习发展平台的同事加强员工福利，给予员工人文关怀，增加员工归属感等稳定员工流动性及人才的吸纳。公司建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制

体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才。

5、国家调整进口方针政策风险

现今的手机综测仪设备市场主要由德国的罗德—施瓦茨、美国的安捷伦和日本的安立三大品牌垄断，市场准入门槛较高，国内厂家生产的手机综测仪技术处理上尚未达到国际化标准。目前国内各大手机厂商使用的手机综测仪基本上为上述三大品牌，若国家调整进口方针政策，导致设备的进口受阻，使企业无法按时提供新的设备，租赁业务会受到很大的影响。因此，提醒投资者关注，公司存在国家调整进口方针政策而产生的货源受阻风险。

公司应对措施：国内目前技术能达到国际标准才鼓励并免税进口，当国家有政策调整的时候必是国内相应设备达到标准，可采购国内顶尖产品替代。时刻紧密关注国家调整进口方针政策变化，针对变化及时作出应对措施。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	12,000,000.00
总计	50,000,000.00	12,000,000.00

（二）承诺事项的履行情况

1、公司股东郑伟和李章旺分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下： 1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对中讯天成构成竞争的业务及活动，或拥有与中讯天成存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 2）本人在持有中讯天成股份期间，本承诺为有效之承诺。 3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的中讯天成的全部经济损失。 本年度内，股东郑伟和李章旺严格遵守《避免同业竞争承诺函》中所作出的承诺，不存在违反承诺要求的情形。 2、股份公司成立后，

制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司的董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易履行了公司相关的审批程序。公司股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺要求的情形。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	借款质押	10,000,000.00	9.82%	招商银行借款
应收账款	借款质押	8,469,922.29	8.32%	北京银行借款
固定资产	借款质押	21,954,442.25	21.56%	招商银行借款
累计值	—	40,424,364.54	39.70%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,500,000	100.00%	0	10,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	100.00%	0	10,500,000	100.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李章旺	5,250,000	-	5,250,000	50.00%	5,250,000	0
2	郑伟	5,250,000	-	5,250,000	50.00%	5,250,000	0
合计		10,500,000	-	10,500,000	100.00%	10,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：
不存在关联方关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

李章旺，男，1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有深圳市中讯天成科技股份有限公司50%的股权。2000年3月至2003年6月，任深圳市航天星实业有限公司销售经理；2003年7月至2010年10月，任ROHDE SCHWARZ GmbH Co. KG销售经理；2011年11月至今，任深圳市微讯移通信息技术有限公司董事；2015年8月至2017年8月2日，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事长；2017年8月2日至今，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事。

郑伟，男，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。持有深圳市中讯天成科技股份有限公司50%的股权。2005年9月至2008年12月，任深圳市航天星实业有限公司销售经理；2010年5月至2015年7月，任深圳市维瑞信科技有限公司监事；2009年1月至2015年7月，任深圳市中讯天成科技有限公司董事、总经理；2015年8月至2017年8月2日，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事、总经理；2017年8月2日至今，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

李章旺，男，1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有深圳市中讯天成科技股份有限公司50%的股权。2000年3月至2003年6月，任深圳市航天星实业有限公司销售经理；2003年7月至2010年10月，任ROHDE SCHWARZ GmbH Co. KG销售经理；2011年11月至今，任深圳市微讯移通信息技术有限公司董事；2015年8月至2017年8月2日，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事长；2017年8月2日至今，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事。

郑伟，男，1976年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。持有深圳市中讯天成科技股份有限公司50%的股权。2005年9月至2008年12月，任深圳市航天星实业有限公司销售经理；2010年5月至2015年7月，任深圳市维瑞信科技有限公司监事；2009年1月至2015年7月，任深圳市中讯天成科技有限公司董事、总经理；2015年8月至2017年8月2日，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事、总经理；2017年8月2日至今，任深圳市中讯天成科技股份有限公司董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李章旺	董事	男	41	硕士	2015.08-2018.08	否
郑伟	董事长、总经理	男	41	硕士	2015.08-2018.08	是
吴鸿涛	董事、副总经理	男	31	大专	2015.08-2018.08	是
吴红星	董事、财务负责人、董事会秘书	男	45	硕士	2017.06-2018.08	是
张许平	董事	女	36	大专	2017.06-2018.08	是
李贞	监事	女	57	大专	2016.07-2018.08	是
王雷	监事	男	36	本科	2015.08-2018.08	是
周瑶	监事	女	29	大专	2017.04-2018.08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李章旺	董事	5,250,000	-	5,250,000	50.00%	-
郑伟	董事长、总经理	5,250,000	-	5,250,000	50.00%	-
合计	-	10,500,000	-	10,500,000	100.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
邹金莲	董事、财务负责人	离任	-	个人原因
舒世良	董事、董事会秘书	离任	-	个人原因
万毓英	监事	离任	-	个人原因
吴红星	-	新任	董事、财务负责人、董事会秘书	-
张许平	-	新任	董事	-
周瑶	-	新任	监事	-
郑伟	董事	新任	董事长、总经理	-

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

李章旺	董事长	离任	董事	个人原因
-----	-----	----	----	------

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	22	21

核心员工变动情况：

—

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、一、(一)	10,641,026.35	12,153,040.45
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、一、(二)	552,951.08	-
应收账款	第八节、一、(三)	23,728,361.50	25,369,075.11
预付款项	第八节、一、(四)	820,760.00	621,400.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、一、(五)	3,474,192.98	86,695.15
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、一、(六)	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,334,079.49	3,856,180.90
流动资产合计	-	40,551,371.40	42,086,391.61
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、一、(七)	62,545,839.70	72,612,054.42
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、一、(八)	4,433.34	5,700.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、一、(九)	58,858.76	58,858.76
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	62,609,131.80	72,676,613.18
资产总计	-	103,160,503.20	114,763,004.79
流动负债：	-		
短期借款	第八节、一、(十)	14,500,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节、一、(十一)	-	-
应付账款	第八节、一、(十二)	9,247,406.87	11,748,984.45
预收款项	第八节、一、(十三)	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、一、(十四)	80,765.94	264,979.53
应交税费	第八节、一、(十五)	81,731.29	533,361.45
应付利息	第八节、一、(十六)	-	148,571.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、一、(十七)	14,519,900.00	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、一、(十八)	33,040,000.00	48,585,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	71,469,804.10	84,280,896.43

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

非流动负债：	-		
长期借款	第八节、一、（十九）	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	-	84,469,804.10	97,280,896.43
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、一、（二十）	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、一、（二十一）	1,975,190.36	1,975,190.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、一、（二十二）	500,691.80	500,691.80
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、一、（二十三）	5,714,816.94	4,506,226.20
归属于母公司所有者权益合计	-	18,690,699.10	17,482,108.36
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	18,690,699.10	17,482,108.36
负债和所有者权益总计	-	103,160,503.20	114,763,004.79

法定代表人：李章旺 主管会计工作负责人：__ 会计机构负责人：__

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	19,686,907.21	42,797,151.94
其中：营业收入	第八节、一、	19,686,907.21	42,797,151.94

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

	(二十四)		
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,851,417.66	40,897,730.71
其中：营业成本	第八节、一、 (二十四)	13,751,965.92	36,261,741.76
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、一、 (二十五)	97.92	17,269.76
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节、一、 (二十六)	2,952,086.95	2,321,227.48
财务费用	第八节、一、 (二十七)	2,117,391.44	2,321,872.34
资产减值损失	第八节、一、 (二十八)	29,875.43	-24,380.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	835,489.55	1,899,421.23
加：营业外收入	第八节、一、 (二十九)	657,546.33	90.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、一、 (三十)	0.52	1,936.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,493,035.36	1,897,575.58
减：所得税费用	第八节、一、 (三十一)	248,258.84	474,393.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,244,776.52	1,423,181.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,244,776.52	1,423,181.68
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	-	0.12	0.14

法定代表人：李章旺 主管会计工作负责人：__ 会计机构负责人：__

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	24,121,443.97	46,436,898.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、一、（三十二、1）	25,770,264.06	89,504.04
经营活动现金流入小计	-	49,891,708.03	46,526,402.33

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,790,737.71	43,013,704.25
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	695,125.90	888,171.73
支付的各项税费	-	784,223.07	548,458.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、一、（三十二、2）	5,099,353.82	1,576,310.24
经营活动现金流出小计	-	25,369,440.50	46,026,644.88
经营活动产生的现金流量净额	-	24,522,267.53	499,757.45
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	57,205.85	14,501,898.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	57,205.85	14,501,898.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-57,205.85	-14,501,898.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	30,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,000,000.00	30,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	36,045,000.00	8,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,932,075.78	1,688,245.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、一、（三十二、3）	-	420,000.00
筹资活动现金流出小计	-	37,977,075.78	10,783,245.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	-25,977,075.78	19,416,754.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,512,014.10	5,414,613.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,153,040.45	12,000,188.51

深圳市中讯天成科技股份有限公司

2017 半年度报告

六、期末现金及现金等价物余额	-	10,641,026.35	17,414,802.44
----------------	---	---------------	---------------

法定代表人：李章旺 主管会计工作负责人：__ 会计机构负责人：__

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

—

深圳市中讯天成科技股份有限公司

2017 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 06 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2016 年 06 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	128,204.04	43,770.82
银行存款	512,739.62	2,109,269.63
其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,641,026.35	12,153,040.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金期末余额 10,000,000.00 元，系公司借款用于质押的定期存单。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	552,951.08	
合计	552,951.08	

2、截止 2017 年 06 月 30 日，公司无质押的应收票据

3、截止 2017 年 06 月 30 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	214,967.14	
合计	214,967.14	

4、截止 2017 年 06 月 30 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备应收账款	23,965,054.94	100.00	236693.44	0.91	25,603,169.93	100.00	234,094.82	0.91
组合小计	23,965,054.94	100.00	236693.44	0.91	25,603,169.93	100.00	234,094.82	0.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	23,965,054.94	100.00	236693.44	0.91	25,603,169.93	100.00	234,094.82	0.91

(1) 截至 2016 年 06 月 30 日, 无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,456,230.36	97.88	117,281.15	25,094,345.35	98.01	125,471.73
1-2 年	300,000.00	1.25	15,000.00	323,976.00	1.27	16,198.80
2-3 年	208,824.58	0.87	104,412.29	184,848.58	0.72	92,424.29
合计	23,965,054.94	100.00	236,693.44	25,603,169.93	100.00	234,094.82

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日, 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2. 截至 2017 年 06 月 30 日, 无应收账款转回或收回的情况。

3. 截至 2017 年 06 月 30 日, 无实际核销的应收账款。

4. 应收账款金额前五名单位情况

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市福万达电子自动化有限公司	租赁、销售货款	5,858,163.08	1 年以内	24.44	29,290.82
深圳市佳创仪器电子有限公司	租赁货款	4,696,798.20	1 年以内	19.60	23,483.99
惠州长城开发科技有限公司	租赁货款	2,975,182.94	1 年以内	12.41	14,875.91
比亚迪精密制造有限公司	销售货款	2,813,776.27	1 年以内	11.74	14,068.88
惠州比亚迪电子有限公司	租赁货款	1,848,333.81	1 年以内	7.71	9,241.67
合计		17,960,428.32		75.90	90,961.27

5. 截至 2017 年 06 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的欠款情况。

6. 截至 2017 年 06 月 30 日, 应收账款中无外币金额。

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	820,760.00	100.00	621,400.00	100.00
合计	820,760.00	100.00	621,400.00	100.00

2. 截至 2017 年 06 月 30 日, 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的欠款情况。

3. 截至 2017 年 06 月 30 日, 预付款项中无外币余额。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,421,200.00	97.61	17,106.00	0.49				

按组合计提坏账准备的其他应收款:

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的其他应收款	83,735.77	2.39	13,636.79	0.39	88,035.33	100.00	1340.18	1.52
组合小计	3,504,935.77	100.00	30,742.79	0.88	88,035.33	100.00	1340.18	1.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,504,935.77	100.00	30,742.79	0.88	88,035.33	100.00	1340.18	1.52

截止 2017 年 6 月 30 日其他应收款变动较大的主要原因是在报告期内新增与其他单位往来款 3,000,000.00 元。

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日，有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,421,200.00	97.61	17,106.00	68,035.33	77.28	340.18
1-2 年	62,735.77	1.79	3,136.79	20,000.00	22.72	1,000.00
2-3 年	21,000.00	0.60	10,500.00			
合计	3,504,935.77	100.00	30,742.79	88,035.33		1,340.18

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2. 截至 2017 年 6 月 30 日，无实际核销的其他应收款。

3. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2017 年 06 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市大凉贸易有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	85.93	15,000.00
深圳市华茂典当行有限公司	往来款	421,200.00	1 年以内	12.06	2,106.00

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	款项性质	2017 年 06 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市湖北大厦有限公司楚天大酒店	押金	45,240.00	1-2 年	1.30	2,262.00
投标保证金	押金	20,000.00	2-3 年	0.57	10,000.00
社保	往来款	4,960.33	1-2 年	0.14	248.02
合计		3,491,400.33		100.00	29,616.02

4. 截至 2017 年 06 月 30 日, 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况。

5. 截至 2017 年 06 月 30 日, 其他应收款中无外币金额。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				0		0
合计				0		0

2. 公司期末存货无余额, 不存在存货跌价准备。

(七) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	114,225,296.00	86,213.85	29,008.00	114,282,501.85
其中: 机器设备	114,016,095.65	86,213.85	29,008.00	114,073,301.50
运输设备	158,300.00			158,300.00
办公设备	50,900.35			50,900.35
二、累计折旧合计	41,613,241.58	10,123,420.57		51,736,662.15
其中: 机器设备	41,526,710.35	10,109,002.99		51,635,713.34
运输设备	55,238.20	10,315.02		65,553.22

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	31,293.03	4,102.56		35,395.59
三、账面净值合计	72,612,054.42			62,545,839.70
其中：机器设备	72,489,385.30			62,437,588.16
运输设备	103,061.80			92,746.78
办公设备	19,607.32			15,504.76
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输设备				
办公设备				
五、账面价值合计	72,612,054.42			62,545,839.70
其中：机器设备	72,489,385.30			62,437,588.16
运输设备	103,061.80			92,746.78
办公设备	19,607.32			15,504.76

2. 所有权受到限制的固定资产情况

2015 年 9 月 1 日公司与招商银行皇岗支行新签订了一份《授信协议》，合同编号：2015 年小福字第 0115522327 号，新的授信协议约定将 2014 年小福字第 1114529613 号、2014 年小福字第 0114522133 号名下的具体业务尚未清偿余额自动纳入新的授信协议下，并重新签订新的抵押和保证合同。该笔授信协议的授信额度为叁仟万元整，李章旺、李美琴将其香山里花园（一期）2 栋 812 作为抵押，张斌娜将其南方国际广场 A 栋 1512、南方国际广场 A 栋 1513 号作为抵押，黄秀华将其中城天邑花园 2 座 2-6A 作为抵押，游丽萍将其众孚新村 1 栋 2-401 和众孚新村 2 栋 808 作为抵押。深圳市中讯天成科技股份有限公司将其持有的壹千万元定期存单作为质押并将其 200 台 CMW500 宽带无线通信测试仪作为抵押。

截止 2017 年 06 月 30 日，抵押物固定资产账面价值 21,954,442.25 元（原值 43,058,680.00 元）的设备作为 1）528 万元的一年内到期的非流动负债（附注五（十六））；2）520.00 万元的一年内到期的非流动负债（附注五（十六））；3）1,000.00 万元的一年内到期的非流动负债（附注五（十六））的抵押物，三笔借款期末余额合计 2,048 万元。

3. 截至 2017 年 06 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产情况。

4. 截至 2017 年 06 月 30 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	2017 年 06 月 30 日账面价值	2016 年 12 月 31 日账面价值
机器设备	62,437,588.16	72,489,385.30

6. 截至 2017 年 06 月 30 日，公司无期末持有待售的固定资产。

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

7. 截至 2017 年 06 月 30 日, 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	7,600.00			7,600.00
软件	7,600.00			7,600.00
二、累计摊销合计	1,900.00	1,266.66		3,166.66
软件	1,900.00	1,266.66		3,166.66
三、账面净值合计				
软件				
四、减值准备合计				
软件				
五、账面价值合计	5,700.00			4,433.34
软件	5,700.00			4,433.34

本期增加的累计摊销中, 本期摊销 1,266.66 元。

(九) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	235,435.00	58,858.76	235,435.00	58,858.76
合计	235,435.00	58,858.76	235,435.00	58,858.76

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	14,500,000.00	23,000,000.00
保证借款		
合计	14,500,000.00	23,000,000.00

2. 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

3. 抵押借款与保证借款说明：

本公司于 2016 年 12 月 14 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订《贷款合同》，合同编号：平银战略五部贷字第 20161206 第 001 号，向银行贷款 400 万元。同时公司于 2016 年 12 月 14 日与深圳市高新投融资担保有限公司签订《担保协议书》，合同编号：A201602130，由深圳市高新投融资担保有限公司、李章旺、郑伟、陈艳作为该贷款合同的保证人于 2016 年 12 月 14 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订《保证担保合同》，保证合同编号分别为：平银战略五部保字 20161206 第 001 号、平银战略五部保字 20161206 第 002 号。郑伟、李章旺、陈艳为本公司的反担保人，与深圳市高新投融资担保有限公司签订了《反担保保证合同》、保证 A201602130，向担保方深圳市高新投融资担保有限公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任；公司作为出质人，与深圳市高新投融资担保有限公司签订了《反担保质押合同》，合同编号为：质 A201602130，以其名下有权处分的壹项计算机软件著作权：4G 数据测量系统 V1.0（证书号：软著登字第 1128862 号，登记号：2015SR241776）向乙方设定质押担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司向该银行的实际借款余额为人民币 2,500,000.00 元。

本公司于 2017 年 05 月 17 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订《贷款合同》，合同编号：平银战略五部贷字第 20170517 第 001 号，向银行贷款 2000 万元。同时公司于 2017 年 05 月 17 日与深圳市高新投融资担保有限公司签订《担保协议书》，合同编号：A201700731，由深圳市高新投融资担保有限公司、李章旺、郑伟、陈艳作为该贷款合同的保证人于 2017 年 05 月 17 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订《保证担保合同》，保证合同编号分别为：平银战略五部保字 20170517 第 001 号、平银战略五部保字 20170517 第 002 号。郑伟、李章旺、陈艳为本公司的反担保人，与深圳市高新投融资担保有限公司签订了《反担保保证合同》、保证 A201700731，向担保方深圳市高新投融资担保有限公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任；公司作为出质人，与深圳市高新投融资担保有限公司签订了《反担保质押合同》，合同编号为：质 A204700731，以其名下有权处分的壹项计算机软件著作权：4G 数据测量系统 V1.0（证书号：软著登字第 1128862 号，登记号：2015SR241776）向乙方设定质押担保。截至 2017 年 06 月 30 日，银行首次放款 1200 万，余额 1200 万元。

（十一）应付票据

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(十二) 应付账款

1. 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,324,427.41	10,826,004.99
1-2 年	922,979.46	922,979.46
合计	9,247,406.87	11,748,984.45

2. 截至 2017 年 06 月 30 日, 应付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项情况。

3. 截至 2017 年 06 月 30 日, 应付账款中无外币余额。

(十三) 预收款项

1. 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
合计		

2. 截至 2017 年 06 月 30 日, 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项情况。

3. 截至 2017 年 06 月 30 日, 无账龄超过 1 年的大额预收款项情况

4. 截至 2017 年 06 月 30 日, 预收款项中无外币余额

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	264,979.53	519,850.39	704,063.98	80,765.94
二、离职后福利-设定提存计划				

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	264,979.53	519,850.39	704,063.98	80,765.94

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	264,979.53	519,850.39	704,063.98	80,765.94
职工福利费		65,657.23	65,657.23	
社会保险费		65,514.58	65,514.58	
其中：医疗保险费		22,454.66	22,454.66	
工伤保险费		801.24	801.24	
生育保险费		1,431.60	1,431.60	
养老保险费		38,542.60	38,542.60	
失业保险费		2,284.48	2,284.48	
住房公积金		10,776.00	10,776.00	
合计	264,979.53	661,798.20	846,011.77	80,765.94

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	81,510.03	533,180.21
个人所得税	196.78	181.24
城市维护建设税	14.28	
教育费附加	6.12	
地方教育费附加	4.08	
印花税		
合计	81,731.29	533,361.45

(十六) 应付利息

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息		115,366.00
短期借款应付利息		33,205.00
合计		148,571.00

(十七) 其他应付款

1. 其他应付款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,519,900.00	
1-2 年		
合计	14,519,900.00	

报告期内新增的其他应付款是因公司短期资金需求向其他单位借入的周转金。

(十八) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的长期负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,040,000.00	48,585,000.00
合计	33,040,000.00	48,585,000.00

2. 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

抵押借款	33,040,000.00	48,585,000.00
保证借款		
合计	33,040,000.00	48,585,000.00

2015 年 9 月 1 日公司与招商银行皇岗支行新签订了一份《授信协议》，合同编号：2015 年小福字第 0115522327 号，新的授信协议约定将 2014 年小福字第 1114529613 号、2014 年小福字第 0114522133 号名下的具体业务尚未清偿余额自动纳入新的授信协议下，并重新签订新的抵押和保证合同。该笔授信协议的授信额度为叁仟万元整，李章旺、李美琴将其香山里花园（一期）2 栋 812 作为抵押，张斌娜将其南方国际广场 A 栋 1512、南方国际广场 A 栋 1513 号作为抵

押，黄秀华将其中城天邑花园 2 座 2-6A 作为抵押，游丽萍将其众孚新村 1 栋 2-401 和众孚新村 2 栋 808 作为抵押。深圳市中讯天成科技股份有限公司将其持有的 1,000.00 万元定期存单作为质押，并将其 200 台 CMW500 宽带无线通信测试仪作为抵押物。截至 2017 年 06 月 30 日，本公司向该银行的四笔长期借款余额分别为人民币 5,280,000.00 元、5,200,000.00 元、10,000,000.00 元、4,160,000.00 元，共计人民币 24,640,000.00 元。

抵押人于 2015 年 9 月 14 日与北京银行龙华支行分别签订了《保证合同》、《抵押合同》，《质押合同》，合同编号分别为：0290237-001、0290237-002、0290237-003、0290237-004、0290237-005、0290237-006，保证人郑伟为本公司实际取得不超过人民币 18,000,000.00 元的借款承担全程担保。抵押人郑伟、陈连娣、游小妹分别将其深圳市福田区石厦东二栋众孚花园 6 栋 203、深圳市福田区益田路泰美园 B 座 17C、深圳市福田区中城天邑花园 2 座 2-9B 作为该抵押合同的抵押物，郑伟、黄秀华将其深圳市福田区中城天邑花园 3 座 2-11D 作为该抵押合同的抵押物，深圳市中讯天成科技股份有限公司将其对深圳市长城开发科技股份有限公司、深圳市佳创仪器电子有限公司、深圳市福万达电子自动化有限公司、深圳市文威实业有限公司的应收账款作为质押。截至 2017 年 06 月 30 日，该笔借款余额为 8,400,000.00 元。

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行龙华支行		8,400,000.00		12,000,000.00
招行皇岗支行7		10,000,000.00		10,000,000.00
招商银行深圳皇岗支行5		5,280,000.00		6,270,000.00
招商银行深圳皇岗支行6		5,200,000.00		6,175,000.00
招商银行深圳皇岗支行 8		4,160,000.00		4,940,000.00
中国邮政科技园支行				9,200,000.00
合计		33,040,000.00		48,585,000.00

(续表)

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	币种
北京银行龙华支行	2015-11-3	2017-11-02	6.1750	RMB
招行皇岗支行7	2015-11-20	2017-09-20	4.7500	RMB
招商银行深圳皇岗支行5	2015-9-29	2017-09-20	6.0000	RMB
招商银行深圳皇岗支行6	2015-11-18	2017-09-20	5.7000	RMB
招商银行深圳皇岗支行8	2016-06-23	2017-09-20	5.4625	RMB
合计				

（十九）长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	46,040,000.00	52,385,000.00
保证借款		9,200,000.00
减：一年内到期部分（附注五、19）	33,040,000.00	48,585,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

2. 抵押借款与保证借款说明：

本公司于 2016 年 11 月 8 号与中国银行深圳南头支行签订《固定资产借款合同》，合同编号：2016 圳中银南借字第 00115 号，合同约定借款金额为 2,000 万元；同时由李章旺担任法人的深圳市龙腾互娱科技有限公司作为抵押人，与中国银行深圳南头支行签订了《抵押合同》，抵押合同编号为：2016 圳中银南抵字第 00115A 号，由深圳市龙腾互娱科技有限公司以其名下的二套房产作为抵押物提供担保；本公司与中国银行深圳南头支行签订了《应收帐款质押合同》，质押合同编号：2016 圳中银南质字第 00115 号，以公司对惠州比亚迪公司产生的货款作为质押；李章旺、郑伟分别与中国银行深圳南头支行签订了《保证合同》，保证合同号分别为：2016 圳中银南保字第 00115A 号、2016 圳中银南保字第 00115B 号，对该借款合同下的所有债务承担连带责任保证。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司向该银行的实际借款余额为人民币 13,000,000.00 元。

一年内到期的借款见附注五（十八）一年内到期的非流动负债。

3. 金额前五名的长期借款

贷款单位	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司深圳南头支行		13,000,000.00		13,000,000.00
		13,000,000.00		13,000,000.00

（续表）

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	币种
中国银行股份有限公司深圳南头支行	2016-11-22	2019-11-18	5.7000	RMB
合计				

（二十）股本（实收资本）

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,500,000.00						10,500,000.00

报告期内股本各年度增减情况详见本附注：一、公司的基本情况 1. 历史沿革。

（二十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,975,190.36			1,975,190.36
合计	1,975,190.36			1,975,190.36

（二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	500,691.80			500,691.80
合计	500,691.80			500,691.80

（二十三）未分配利润

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额		586,334.80
加：期初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	4,506,226.20	586,334.80
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,244,776.52	4,355,434.89
减：提取法定盈余公积		435,543.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	36,185.78	
本期期末余额	5,714,816.94	4,506,226.20

（二十四）营业收入、营业成本

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	19,686,907.21	13,751,965.92	42,797,151.94	36,261,741.76
其他业务收入				
合计	19,686,907.21	13,751,965.92	42,797,151.94	36,261,741.76

2. 主营业务—按产品类别分类

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	19,298,331.47	13,398,589.22	28,115,463.29	22,767,187.03

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售收入	213,059.03	217,455.56	14,681,688.65	13,494,554.73
维修收入	175,516.71	135,921.14		
合计	19,686,907.21	13,751,965.92	42,797,151.94	36,261,741.76

3. 公司前五名客户的营业收入情况

①2017 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
惠州长城开发科技有限公司	3,727,253.03	18.93
惠州比亚迪电子有限公司	3,110,032.59	15.80
比亚迪精密制造有限公司	2,703,678.37	13.73
惠州海格科技股份有限公司	1,467,882.39	7.46
深圳市信息智能电子股份有限公司	1,346,163.37	6.84
深圳市佳创仪器电子有限公司	991,866.56	5.04

(二十五) 税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7%	57.12	10,074.03
教育费附加	3%	24.48	4,317.44
地方教育费附加	2%	16.32	2,878.29
合计		97.92	17,269.76

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬、社保、福利费	463,328.08	824,198.05
快递费	5,925.47	4,593.18
办公费	107,416.69	139,834.48
交通费	80,079.91	125,211.70
房屋租金	155,108.58	153,816.00

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
房屋管理费用	17,068.02	17,385.30
差旅费	29,773.90	36,844.65
运费	19,741.69	10,960.01
招待费用	134,929.73	187,900.83
汽车费用	503,992.27	143,263.10
中介机构服务费	802,735.84	657,618.55
其他	200.00	
印花税	1,000.00	1,250.00
折旧	14,570.92	9,995.29
无形资产摊销	1,266.66	422.22
通讯费	6,483.41	7,934.12
研发费用	284,843.56	
合计	2,952,086.95	2,321,227.48

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,928,939.66	1,813,371.49
减：利息收入	3,136.12	2,299.23
汇兑损益		
手续费	188,451.78	5,391.62
其他		420,000.00
贴现息		85,408.46
合计	2,117,391.44	2,321,872.34

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,875.43	-24,380.63
合计	29,875.43	-24,380.63

(二十九) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接收捐赠		
政府补助	657,546.33	89.91
其他		0.76
合计	657,546.33	90.67

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额
福田区新三板挂牌补贴	500,000.00	
贷款补贴	150,000.00	
交纳社保人员稳定奖励	7,546.33	89.91
合计	657,546.33	89.91

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金、罚款		195.38
其他	0.52	1,740.94

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.52	1,936.32

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	248,258.84	468,298.74
递延所得税调整		6,095.16
合计	248,258.84	474,393.90

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	650,000.00	89.91
往来款	25,117,127.94	87,114.14
利息收入	3,136.12	2,299.23
其他		0.76
合计	25,770,264.06	89,504.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	5,099,353.82	1,570,918.62
往来款		
其他		5,391.62
合计	5,099,353.82	1,576,310.24

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
担保费		420,000.00

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计		420,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,244,776.52	1,423,181.68
加: 资产减值准备	11,545.12	-24,380.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,123,420.57	7,182,464.6
无形资产摊销	1,477.78	422.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.52	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,932,075.78	2,108,245.52
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	457.79	6095.16
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,499,095.30	-3,520,190.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	11,152,176.38	-6,676,080.13
其他	2,555,890.16	
经营活动产生的现金流量净额	24,522,267.53	499,757.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,641,026.35	17,414,802.44
减：现金的期初余额	12,153,040.45	12,000,188.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,512,014.10	5,414,613.93

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,641,026.35	1,213,040.45
其中：库存现金	128,204.04	43,770.82
可随时用于支付的银行存款	10,512,822.31	1,210,926.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可随时用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,641,026.35	1,213,040.45

二、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

本公司股东为自然人股东，不存在母公司。

本公司的共同实际控制人为郑伟、李章旺。

2. 合营企业及联营企业

本公司不存在合营和联营企业情况。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄秀华	股东郑伟之母亲	
张斌娜	股东郑伟之妻子	
黄振家	股东郑伟之舅舅	
苏丽珍	股东郑伟之舅妈	
黄旭	股东郑伟之表弟	
陈艳	股东李章旺之妻子	
深圳市微讯移通信息技术有限公司	股东李章旺参股、任职	761952866
深圳市维瑞信科技有限公司	股东郑伟参股	557177807
深圳市捷迅无限科技有限公司	股东郑伟参股	585611260

注：张斌娜于 2015 年 2 月与股东郑伟解除了婚姻关系。

（二）关联交易

1. 采购商品、接受劳务的关联交易

无

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占交易金额的比例(%)

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李章旺、陈艳、郑伟、深圳市高新投担保有限公司	深圳市中讯天成科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-06-19	自本保证书生效之日起自至担保责任履行期届满之日起两年止，如贵司与借款人就债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议确定的债务履行期限	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
				届满之日起壹年止	

2、关联方往来余额

1、无关联方其他应收款

2、关联方其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
郑伟	股东、实际控制人	5,419,900.00	1 年以内	往来款
合计		5,419,900.00		

三、股份支付

无

四、或有事项

无

五、承诺事项

无

六、资产负债表日后事项

无

七、其他重要事项

无

八、补充资料

3、非经常性损益明细表

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	657,546.33	89.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.52	-1,935.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	657,545.81	-1,845.65	
所得税影响额	186.45	-461.41	
合计	657,359.36	-1,384.24	

4、净资产收益率

深圳市中讯天成科技股份有限公司
2017 半年度报告

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	6.66	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	3.14	0.06	0.06