

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源



永鹏科技

NEEQ : 830780

重庆永鹏网络科技股份有限公司

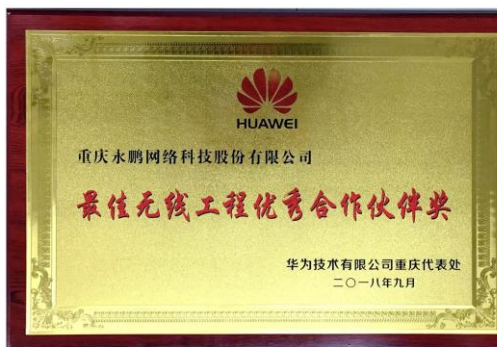
Chongqing Yongpeng Network Technology Co., Ltd.



年度报告

2018

## 公司年度大事记



公司荣获华为公司授予的“最佳无线工程优秀合作伙伴奖”



公司荣获“2018年重庆服务业企业100强”



公司在中国人民银行2018年度重庆市服务业企业调查中荣获二等奖

报告期内，公司实施了2018年半年度权益分派，向全体股东每10股送红股10股。分红前公司总股本为4000万股，分红后股本增至8000万股，公司注册资本变更为人民币8000万元。此次权益分派登记日为2018年12月24日，除权除息日为2018年12月25日。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	重庆永鹏网络科技股份有限公司
重庆华沐	指	重庆华沐网络科技有限公司，本公司全资子公司
重邮汇测	指	重庆重邮汇测通信技术有限公司，本公司控股子公司
电子研究院	指	重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司，重邮汇测控股子公司
昆明永鹏	指	昆明永鹏网络科技有限公司，本公司控股子公司
马来西亚永鹏	指	永鹏通信技术（马来西来）有限公司，本公司全资子公司
印尼永鹏	指	PT. YPTT SOLUTIONS INDONESIA，本公司全资子公司的子公司
缅甸永鹏	指	YPTT Myanhlr Co., Ltd.，本公司全资子公司的子公司
尼泊尔永鹏	指	YPTT Nepal Pvt. Ltd.，本公司全资子公司的子公司
印度永鹏	指	PT. YPTT SOLUTIONS INDIA，本公司全资子公司的子公司
马来永鹏 IT 公司	指	YONGPENG SOLUTIONS SDN. BHD. 本公司全资子公司的控股子公司
公司章程	指	《重庆永鹏网络科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期内、本报告期	指	2018 年度
元	指	人民币元
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
律师	指	北京市炜衡（重庆）律师事务所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
中兴	指	中兴通信股份有限公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商
华为	指	华为技术有限公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商
爱立信	指	爱立信公司，全球电信解决方案供应商、通信主设备供应商
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
核心网	指	将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同网络上
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入网络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等部分组成
传输网	指	传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送/承载业务，属于基础网络
网络维护	指	网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理
网络优化	指	通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的

## 第一节 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。

公司负责人李强、主管会计工作负责人徐承志及会计机构负责人（会计主管人员）戴伟玮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东和实际控制人李强、程红梅夫妇持有公司68.10%的股份，实际控制人李强从股权及经营管理层方面对本公司存在较强控制，如果对本公司经营决策、人事财务等方面进行不当控制，可能会对本公司经营产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益。
核心技术人员流失的风险	公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
应收账款较大及流动资金限制业务发展的风险	报告期末，公司应收账款余额24,108万元、坏账准备4,260万元、应收账款净额19,848万元，应收账款净额占资产总额的比重为47.32%，应收账款质押金额为7,873万元，占总资产18.77%。大量的应收账款占用了公司货币资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。
客户集中度高的风险	公司的客户集中度较高，报告期内主要为通信设备厂商华为、爱立信和中兴，以及中国移动下属云南和新疆有限公司，该前五名客户营业收入占比分别23.75%、22.64%、12.62%、4.42%、2.75%。公司的客户集中度高，在移动通信行业中处于较为弱

	势的市场地位
技术和商业模式不断更新的风险	随着移动网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，运营商提供的服务内容和模式也在不断变化。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。
股权高比例质押的风险	公司实际控制人李强、程红梅共持有公司股份 54,476,000 股，公司股东董事安学强、张小林、蒲野平，股东蒋长合共持有公司股份 1,372,400 股，6 人共占 85.25%，报告期内，上述 6 位股东以其持有的公司股权为公司借款进行质押担保，截至报告期末，累计质押和冻结数量为 68,200,000 股，占公司总股本的 85.25%。若公司不能正常履行贷款合同，或有公司控制权因股权质押非正常转移、公司实际控制人变更等风险，直接损害股东利益。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
报告期内新增风险：公司出现亏损的风险	2018 年整体通信行业基础投入规模降低，而公司为未来 5G 大规模应用进行了技术和人员的储备，造成收入减少的同时增加了费用，同时由于公司应收账款坏账准备计提金额较大，造成报告期内公司净利润为 -19,894,928.52 元，未分配利润 12,637,420.83 元。如公司持续出现亏损，或造成累计亏损，将可能影响股东利益。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	重庆永鹏网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Yongpeng Network Technology Co., Ltd.
证券简称	永鹏科技
证券代码	830780
法定代表人	李强
办公地址	重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张小林
职务	董事会秘书
电话	023-63066349
传真	023-63214599
电子邮箱	Yongpeng_net@163.com
公司网址	<a href="http://www.yongpeng.net/">http://www.yongpeng.net/</a>
联系地址及邮政编码	重庆市北部新区高新园黄山大道 5 号/401121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 7 月 19 日
挂牌时间	2014 年 6 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业
主要产品与服务项目	通信网络技术服务，网络优化软硬件产品及大数据分析平台等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	程红梅
实际控制人及其一致行动人	李强、程红梅

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915000007453374090	否

注册地址	重庆市北部新区高新园黄山大道5号	否
注册资本（元）	80,000,000	是

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈应爵 黄娜
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	314,189,584.35	432,945,221.83	-27.43%
毛利率%	11.66%	17.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,359,525.48	21,781,620.19	-175.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,339,339.41	18,333,459.39	-205.49%
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）	-12.00%	16.14%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-14.19%	13.58%	-
基本每股收益	-0.20	0.27	-174.07%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	419,408,352.31	420,027,891.21	-0.15%
负债总计	296,495,445.14	275,928,085.86	7.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,517,398.78	145,111,228.10	-12.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.81	-12.15%
资产负债率%（母公司）	68.13%	63.99%	-
资产负债率%（合并）	70.69%	65.69%	-
流动比率	1.36	1.47	-
利息保障倍数	-1.15	4.22	-

#### 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	-3,422,253.73	25,033,950.43	-113.67%
应收账款周转率	1.64	2.20	-
存货周转率	1.88	2.89	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.15%	-4.57%	-
营业收入增长率%	-27.43%	1.37%	-
净利润增长率%	-184.64%	7.91%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	80,000,000	40,000,000	100%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-913.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,861,596.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,614.91
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,109,298.47</b>
所得税影响数	28,077.50
少数股东权益影响额（税后）	1,101,407.04
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,979,813.93</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	400,000.00			
应收账款	184,246,193.01			
应收票据及应收账款		184,646,193.01		
应付票据	1,050,000.00			
应付账款	119,538,570.86			
应付票据及应付账款		120,588,570.86		
应付利息	1,335,058.38			
其他应付款	20,150,956.20	21,486,014.58		
管理费用	26,629,882.42	21,791,674.38		
研发费用		4,838,208.04		
收到其他与经营活动有关的现金	150,561,681.69	151,346,881.69		
收到其他与投资活动有关的现金	720,000.00			
收到其他筹资相关所收到的现金	65,200.00			

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

根据全国中小企业股份转让系统 2018 年 1 月 3 日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”。

公司是一家专业从事信息通信技术（ICT）服务及产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔四大通信运营商和华为、中兴、爱立信三大设备厂商提供通信网络技术服务及系统解决方案。

公司有近百余名专业技术人员组成的研发团队和近 1000 余名专业技术人员组成的服务团队，截止目前，公司拥有发明专利 47 件，实用新型专利 1 件，计算机软件著作权 47 件，国际标准 1 项，商标 2 项。具有对外承包工程业务资质、境外派遣各类劳务人员资质、第二类基础电信增值业务中的网络托管业务等资质；通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、GB/T22080\_2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证证书。报告期内，公司是重庆地区唯一获得住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质证书的民营企业，在西南地区处于行业领先地位。

公司与四大运营商建立了良好的合作伙伴关系，是华为、中兴、爱立信的长期战略合作伙伴。公司先后承担过国家 863、国家科技重大专项、国家发改委电子信息产业振兴、工信部电子发展基金等项目，获得包括国家科技进步二等奖在内的各类奖项多次，并多次荣获客户的嘉奖。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

2018年，公司仍秉承“客户至上、员工为本、诚信尚德、合作共赢”的经营理念，围绕既定的发展战略规划，继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，努力拓展全国及海外市场，致力于为客户提供专业的解决方案，提升技术服务的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力。

2018年，公司实现营业收入314,189,584.35元，同比下降27.43%；归属于挂牌公司股东的净利润-16,359,525.48元。本报告期末，公司总资产为419,408,352.31元，归属于挂牌公司股东的净资产127,517,398.78元。

### (二) 行业情况

2018年，来自不同国家和地区的运营商都在如火如荼的进行5G试验。来自GSA的最新报告显示，截至2018年12月中旬，全球197家运营商对226张5G移动网络和5GFWA网络进行了测试、试验、计划部署、试商用部署和商用部署。在多重因素刺激下，我国对于加快推动5G商用的决心已经上升到国家层面，5G的战略地位不断上升。

在政府层面，推进5G全面建设和商用，从而培育新动能和促进消费升级已经成为国际共识，中国同时也在加快出台相关政策。2017年政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术（5G）”，体现了国家对于发展5G的决心，将5G发展上升到了国策层面。2018年5月，工业和信息化部与国资委联合发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，强调加快推进5G技术产业发展，扎实推进5G标准化、研发、应用、产业链成熟和安全配套保障，促进5G和垂直行业融合发展，为5G规模组网和应用做好准备。

2018年8月，工业和信息化部、国家发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出要加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。2018年12月初，工信部正式向三大运营商发放了全国范围5G中低频段试验频率使用许可，这也意味着5G商用的大幕已经徐徐拉开。

在运营商层面，中国移动、中国电信及中国联通三大运营商已经在全国20多个省市开展5G规模试验及试商用，并计划在2020年正式商用。根据三大运营商2018年公布的业绩报告显示，2018年三大运营商的资本开支为2869亿元，相较2017年下滑7%，而同时披露的2019年资本开支预算合计约3029亿元，同比增长5.58%，一方面是对4G的持续跟进投资，另一方面，在2019年5G加速预商用的时代，

三大运营商分别做出了 5G 方面的纯增量开支预算，其中，2019 年三大运营商新增的 5G 投资总预算约为 330 亿元，占总资本开支的 10.9%。

随着我国大力推进 5G 技术、标准和产业发展，5G 正式商用也会迎来建设高潮。技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信技术服务行业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，新的投资建设信号已经显现，通信技术服务行业将持续快速发展。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,389,168.10	3.19%	44,848,788.08	10.68%	-70.15%
应收票据与应收账款	201,482,150.07	48.04%	184,646,193.01	43.96%	9.12%
存货	151,840,693.44	36.20%	143,291,111.87	34.11%	5.97%
其他流动资产	103,263.48	0.02%	18,115.23	0.00%	470.04%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,187,219.51	1.24%	5,752,002.53	1.37%	-9.82%
在建工程					
无形资产	425,000.16	0.10%	850,000.08	0.20%	-50.00%
短期借款	82,000,000.00	19.55%	93,500,000.00	22.26%	-12.30%
预收账款	331,265.00	0.08%	1,644,160.00	0.39%	-79.85%
其他应付	48,031,667.55	11.45%	21,486,014.58	5.12%	123.55%
长期借款	900,000.00	0.21%	1,769,000.00	0.42%	-49.12%
一年以内到期的非流动负债	7,480,000.00	1.78%	11,315,000.00	2.69%	-33.89%
资产总计	419,408,352.31		420,027,891.21		-0.15%

#### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金期末 13,389,168.10 元，比上年同期减少 31,459,619.98 元，同比减少 70.15%，主要系公司年底归还招行及浦发贷款和对外采购原材料开具的全额保证金承兑汇票，本年到期承兑，使其他货币资金中的全额保证金减少所致；

其他流动资产期末 103,263.48 元，比上年同期增加 85,148.25 元，同比增加 470.04%，主要是待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税导致；

无形资产期末 425,000.16 元，比上年同期减 424,999.92 元，同比减少 50.00%，系无形资产正常摊销所致；

预收账款期末 331,265.00，比上年同期减少 1,312,895.00 元，同比减少 79.85%，主要是预收款项确认收款所致；

应付职工薪酬期末 12,319,591.48 元，比上年同期增加 6,523,087.36 元，同比增加 112.53%，主要是永鹏公司网络优化部 2018 年 12 月工资，合计 7,720,826.47 未发放所致，该款项已于 2019 年 1 月发

放完毕所致；

其他应付款期末 48,031,667.55 元，比上年同期增加 26,545,652.97 元，同比增加 123.55%，主要是系年底临时借款偿还银行到期贷款所致；

一年内到期的非流动负债期末数为 7,480,000.00 元，比上年同期减少 3,835,000.00 元，系公司归还远东国际租赁有限公司一年内到期的借款所致；

长期借款期末 900,000.00 元，比上年同期减少 869,000.00 元，同比减少 49.12%，主要是按合同约定分期偿还本金所致；

未分配利润期末 2,668,619.70，比上年同期减少 55,199,774.00，同比减少 95.39%，主要是股票分红导致减少 4000 万和本年度亏损所致。公司以未经审计的半年报数据进行分红，虽报告期亏损，但未造成超分。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	314,189,584.35	-	432,945,221.83	-	-27.43%
营业成本	277,552,384.06	88.34%	355,738,048.30	82.17%	-21.98%
毛利率%	11.66%	-	17.83%	-	-
管理费用	23,637,777.18	7.52%	21,791,674.38	5.03%	8.47%
研发费用	7,616,938.90	2.42%	4,838,208.04	1.12%	57.43%
销售费用	3,742,882.38	1.19%	8,219,904.70	1.90%	-54.47%
财务费用	9,196,103.68	2.93%	8,815,616.30	2.04%	4.32%
资产减值损失	15,076,362.48	4.80%	6,915,721.26	1.60%	118.00%
其他收益	3,745,196.59	1.19%	3,773,902.51	0.87%	-0.76%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动 收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-913.03	0.00%	-122,614.39	-0.03%	99.26%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-20,450,721.59	-6.51%	28,333,853.34	6.54%	-172.18%
营业外收入	365,579.22	0.12%	57,790.25	0.01%	532.60%
营业外支出	116,964.31	0.04%	3,889.60	0.00%	2,907.10%
净利润	-19,894,928.52	-6.33%	23,505,783.81	5.43%	-184.64%

### 项目重大变动原因：

毛利率本期为 11.66%，比去年同期减少 6.17%，主要系 2018 年新中标价格较上期框架降低近 10%，同时在 2018 年新旧框架切换阶段，因前期项目收尾及新项目启动出现收入降低和成本增加；2018 年在通信行业基础投入规模降低的情况下，公司为 5G 建设储备人员，造成收入减少的同时成本增加。

销售费用本期发生 3,742,882.38 元，比上年同期减少 4,477,022.32 元，同比减少 54.47%，主要系子公司重邮汇测本年光伏业务收入较上年减少，相应的引起销售费用的减少；

研发费用本期发生 7,616,938.90，比上年同期增加 2,778,730.86，同比增加 57.43%，主要系公司

自主研发的动环监控产品 FSU，该产品于 2019 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司的供应商招标认证。将用于各大运营商的基站配套。

资产减值损失本期发生 15,076,362.48 元，比上年同期增加 8,160,641.22 元，同比增加 118%，主要是 5 年以上应收账款回款状态较差，仅此导致资产减值损失增加 6,484,656.60 元。

营业外收入本期发生 365,579.22 元，比上年同期增加 307,788.97 元，同比增加 532.60%，主要是马来西亚子公司员工意外伤害保险理赔款 146,475.00 元所致；

营业外支出本期数 116,964.31 元，比上年同期增加 113,074.71 元，同比增加 2907.10%，主要是发生非行政处罚性项目扣款 116,528.27 所致。

营业利润本期数-20,450,721.59，比上年同期减少 48,784,574.93 元，同比减少 172.18%，主要是由于收入及毛利率双双下降导致营业利润较去年减少 40,569,973.24 元，资产减值损失增加导致营业利润较上年减少 8,160,641.22 元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	312,653,429.15	429,123,382.23	-27.14%
其他业务收入	1,536,155.20	3,821,839.60	-59.81%
主营业务成本	277,552,384.06	355,738,048.30	-21.98%
其他业务成本	0		0%

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
通信网络技术服务	216,196,026.35	68.81%	279,649,255.28	64.60%
通信建设工程服务	74,601,643.67	23.74%	94,822,247.39	21.90%
通信产品销售	23,391,914.33	7.45%	58,473,719.16	13.50%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司通信建设工程服务收入为 74,601,643.67 元，比上年同期减少 20,220,603.72，同比减少 21.32%，主要系 2018 年，适逢 4G 向 5G 过渡的时期，各大运营商新建基站的数量大幅降低。据工信部数据 2017 年全国净增移动通信基站 59.3 万个，2018 年全国净增移动通信基站 29 万个，增幅减少 51.10%，相应导致我公司这块业务量减少；通信网络技术服务收入为 216,196,026.35，比上年同期减少 63,453,228.93，同比减少 22.69%，主要系中美贸易事件，对国内通信设备制造厂商造成一定影响，同时致使我公司现金流紧张。在投标时放弃了部分资金占用量较大的项目。通信产品销售收入为 23,391,914.33 元，比上年同期减少 35,081,804.83 元，同比减少 60.00%，主要系公司旗下控股子公司重邮汇测的光伏项目营收减少所致。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	华为技术服务有限公司	74,631,526.84	23.75%	否

2	爱立信（中国）通信有限公司	71,144,331.46	22.64%	否
3	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	39,640,993.72	12.62%	否
4	中国移动通信集团云南有限公司	13,882,560.80	4.42%	否
5	中国移动通信集团新疆有限公司	8,633,552.72	2.75%	否
合计		207,932,965.54	66.18%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	重庆腾晟建筑劳务有限公司	19,902,855.00	7.17%	否
2	四川天辰达建设工程有限公司	7,302,829.14	2.63%	否
3	重庆卓宇康网络科技有限公司	6,445,402.75	2.32%	否
4	云南华国科技有限公司	5,720,062.00	2.06%	否
5	重庆亚达格讯科技有限公司	5,450,860.17	1.96%	否
合计		44,822,009.06	16.14%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,422,253.73	25,033,950.43	-113.67%
投资活动产生的现金流量净额	2,243,206.07	-1,612,338.09	239.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,970,070.08	-22,778,846.08	-5.23%

#### 现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,422,253.73元，比上年同期减少28,456,204.16元，主要系公司收入减少，利润下降所致。

公司投资活动产生的现金流量净额为2,243,206.07元，比上年同期增加3,855,544.16元，主要系2016年出售子公司股权转让款分期收回的现金流收入导致，影响金额是320万；

公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,970,070.08元，比上年同期减少1,191,224.00元，主要系公司本期根据合同约定偿还借款金额较上期增加所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司控股的子公司有9家，单个子公司的净利润对公司净利润影响达10%以上的有两家，分别是重邮汇测公司和马来西亚永鹏公司，具体如下：

重邮汇测（全称：重庆重邮汇测通信技术有限公司），注册资本为5,500万元，主要业务为移动互联网大数据及通信产品的研发、生产、销售等。报告期内的营业收入为15,615,942.34元，净利润为-6,749,522.35元。

马来西亚永鹏（全称：永鹏通信技术（马来西亚）有限公司），注册资本为1,367,350.63元，主要业务为工程建设、通信网络技术服务。报告期内的营业收入为45,050,874.70元，净利润为3,248,173.20元。



## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

- 1: 经公司第三届董事会第三次会议决议，控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司以自有资金与张治中共同出资设立重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司，认缴资金为 800 万元，截止资产负债表日公司尚未支付上述出资款。
- 2: 经公司第三届董事会第八次会议决议，公司以自有资金设立重庆华沐网络科技有限公司，认缴资金为 100 万元，截止资产负债表日公司尚未支付上述出资款。

### (八) 企业社会责任

报告期内，公司坚持诚信经营，依法纳税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果：积极吸纳并保障员工合法权益，为地区带来大量就业岗位；合法合规纳税，多年为地区纳税大户。

为提倡感恩文化，发扬中华民族传统美德，关爱员工及家人健康，构建以人为本的和谐工作与生活氛围，公司于 2011 年设立了“永鹏爱心基金”，采取公司资助加员工捐款的方式为需要帮助的员工及家属筹集善款。

## 三、持续经营评价

公司在国内同行业中是少数具有全业务、多厂商、多运营商，同时具备国内外市场服务能力的综合性通信技术服务企业，目前机构设置较为合理，股权结构清晰，公司稳健发展，重大事项按照公司章程、三会议事规则等公司制度规范运行。公司管理团队、技术研发团队和营销团队人员稳定，公司销售业绩持续稳步增长，盈利良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持完全独立，拥有完善的公司治理机制，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没

有发生违法、违规行为。报告期内公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。  
综上所述，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

#### 五、 风险因素

##### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人李强、程红梅夫妇直接和间接持有公司 68.10% 的股份，实际控制人李强担任公司董事长、程红梅担任公司董事，能够从股权及经营管理层方面对本公司产生较强控制，如果对本公司经营决策、人事财务等方面进行不当控制，可能会对本公司经营产生重大的影响，可能会损害公司和少数权益股东利益。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）建立了法人治理结构，完善了股东会、董事会、监事会制度，制定了关联方交易制度等文件，并严格执行，严格执行章程规定及关联交易表决回避制度，依法履行信息披露义务，保证信息披露真实完整；（2）定期加强对高管的培训，强化高管及实际控制人的诚信和规范意识。

##### 2、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）提供升迁和培训机会，创造成长和发展的空间；（2）建立绩效评估体系，提供有竞争力的薪酬水平；（3）给予细致的关怀，培养其归属感。

##### 3、应收账款较大及流动资金限制业务发展的风险

由于公司所处行业的特点，导致应收账款回款周期较长。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 24,108 万元、坏账准备 4,260 万元、应收账款净额 19,848 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 47.32%；应收账款质押金额为 7,873 万元，占总资产 18.77%。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）加强内部专项管理；（2）加强与客户的沟通机制；（3）拓宽融资渠道。

##### 4、客户集中度高的风险

公司的客户集中度较高。报告期内，华为、爱立信和中兴、中国移动贵州公司、中国移动新疆公司，5 大客户在营业收入中占比为 66.18%。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）优化服务队伍；（2）提高服务意识；（3）提升技术能力；（4）拓宽业务领域；（5）加大研发投入，增强核心竞争力。

##### 5、技术和商业模式不断更新的风险

随着移动网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，运营商提供的服务内容和模式也在不断变化。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

针对上述风险，公司加紧储备高素质人才团队。依托与三大设备厂商建立的战略合作伙伴关系，对技术人员进行有针对性的培训，迅速适应新技术的变化，保证整个人才队伍紧跟最新的技术变化。同时，纵向和横向延伸公司的产品和服务。以技术、客户、人才、经验为基础，重点开发与现有服务密切相关

的、符合通信运营商需求的软硬件产品，努力成为行业系统解决方案的提供商。公司充分利用自身在网络优化服务中积累的经验和自主研发的网络测试和监测方面的专利技术，向通信网络优化和管理、移动互联网应用和大数据分析等硬件平台产品等新兴的领域进发。

#### 6、股权高比例质押的风险

公司实际控制人李强、程红梅共持有公司股份 54,476,000 股，公司股东董事安学强、张小林、蒲野平，股东蒋长合共持有公司股份 1,372,400 股，6 人共占 85.25%，报告期内，上述 6 位股东以其持有的公司股权为公司借款进行质押担保，截至报告期末，累计质押和冻结数量为 68,200,000 股，占公司总股本的 85.25%。若公司不能正常履行贷款合同，或有公司控制权因股权质押非正常转移、公司实际控制人变更等风险，直接损害股东利益。

为应对该风险，公司应（1）及时做好信息披露工作；（2）加速资金回笼，及时归还贷款；（3）构筑风险屏障，提升公司治理水平，推进动态监管。

## （二） 报告期内新增的风险因素

公司出现亏损的风险：

2018 年整体通信行业基础投入规模降低，而公司为未来 5G 大规模应用进行了技术和人员的储备，造成收入减少的同时增加了费用，同时由于公司应收账款坏账准备计提金额较大，造成报告期内公司净利润为-19,894,928.52 元，未分配利润 12,637,420.83 元。如公司持续出现亏损，或造成累计亏损，将可能影响股东利益。

针对该风险：公司积极进行了战略调整，抓住通信行业即将进行大规模 5G 建设的机遇，成立了针对 5G 通信的高端研发机构，利用自身积累多年的数十项移动通信相关发明专利及软件著作权，围绕 5G 进行相关产品的研发，获得了重庆市科学技术局 2018 年十大高端研发机构认定和资金支持；积极组织各种资源，运用公司的资质、经验、技术等优势，全力投入运营商开始进行的 5G 建设招标活动，合计已经取得近 2 亿的中标金额。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填写）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	99,072.83
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	180,000,000.00	100,780,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张治中	对外投资	8,000,000	已事前及时履行	2018年5月7日	2018-018

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步加大对技术研发的投入力度，不断进行技术创新，开发具有核心竞争力的产品及解决方案，加快对产品的行业应用推广，拓宽行业应用渠道。

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**

报告期内，公司因业务拓展需要，经2017年年度股东大会审议通过，控股子公司重邮汇测参股设立重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司，重邮汇测出资人民币800万元。

报告期内，公司因经营需要，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，参股重庆蛛丝网络科技有限公司，公司出资人民币1100万元；基于未来发展战略需要，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将其持有的参股公司蛛丝网络科技22%的股权以人民币0元出售给凌科。

报告期内，公司因经营需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，设立全资子公司重庆华沐网络技术有限公司，公司出资人民币100万元；将控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司（以下简称“重邮汇测”）注册资本增加到人民币5500万元，重邮汇测新增注册资本3250万元，其中本公司认缴出资人民币3250万元，公司原持有重邮汇测股份82.2%，增资后公司持有重邮汇测股份92.73%。报告期内未实缴。

**(五) 承诺事项的履行情况**

公司全体股东、董事、监事及高级管理人员签订了《避免同业竞争的承诺》，报告期内相关人员承诺事项履行良好，不存在违反承诺事项的情况。

公司全体股东承诺“自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份有限公司和债权人利益。”报告期内全体股东承诺事项履行良好，不存在违反承诺事项的情况。

**(六) 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	质押	1,000,000.00	0.24%	票据保证金
货币资金	质押	290,470.00	0.07%	保函保证金
应收账款	质押	78,731,489.51	18.77%	借款质押
总计	-	80,021,959.51	19.08%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	14,336,125	35.84%	14,336,125	28,672,250	35.84%
	其中：控股股东、实际控制人	6,359,500	15.90%	6,359,500	12,719,000	15.90%
	董事、监事、高管	7,922,625	19.81%	7,922,625	15,845,250	19.81%
	核心员工	1,861,000	4.65%	1,879,000	3,740,000	4.68%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,663,875	64.16%	25,663,875	51,327,750	64.16%
	其中：控股股东、实际控制人	20,878,500	52.20%	20,878,500	41,757,000	52.20%
	董事、监事、高管	25,663,875	64.16%	25,663,875	51,327,750	64.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	40,000,000	80,000,000	-
普通股股东人数		92				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	程红梅	16,470,000	16,470,000	32,940,000	41.18%	25,605,000	7,335,000
2	李强	10,768,000	10,768,000	21,536,000	26.92%	16,152,000	5,384,000
3	安学强	3,788,400	3,788,400	7,576,800	9.47%	5,682,600	1,894,200
4	张小林	1,293,600	1,293,600	2,587,200	3.23%	1,940,400	646,800
5	蒋长合	971,500	971,500	1,943,000	2.43%	0	1,943,000
合计		33,291,500	33,291,500	66,583,000	83.23%	49,380,000	17,203,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东兼董事长李强先生和股东兼董事程红梅女士系夫妻关系，其他股东无关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## （一） 控股股东情况

公司的控股股东为程红梅女士，持股 41.18%。

程红梅，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，四川教育学院大专学历。1988 年至 2006 年在重庆渝中区东升楼小学任教，2006 年至 2010 年任职于重庆中通广告有限公司，2011 年任永鹏有限董事，2011 年 7 月至 2014 年 7 月任本公司第一届董事会董事，2014 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司第二届董事会董事，2017 年 7 月至今任本公司第三届董事会董事，任职期自 2017 年 7 月至 2020 年 7 月。报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为李强、程红梅夫妇。程红梅女士为公司第一大股东，持股 41.18%。李强先生为公司第二大股东，持股 26.92%。李强、程红梅夫妇合计持有公司 68.10%的股份，为公司的实际控制人。

程红梅女士简历请参见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

李强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆邮电大学本科学历。1987 年到 2004 年在重庆人民广播电台工作，2004 年至 2007 年在重庆重视传媒有限公司工作，2007 年至 2011 年任永鹏有限董事、董事长，2011 年 7 月至 2014 年 7 月任本公司第一届董事会董事长，2014 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司第二届董事会董事长，2017 年 7 月至今任本公司第三届董事会董事长，任期自 2017 年至 2020 年 7 月。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证、反担保抵押、反担保质押	农村商业银行两江支行	15,000,000.00	6.5250%	2018.06.11-2019.06.10	否
保证、反担保质押、反担保抵押	重庆银行高新支行	15,000,000.00	6.5250%	2018.06.13-2019.06.12	否
保证、反担保质押、反担保抵押	重庆银行高新支行	5,000,000.00	6.5250%	2018.10.17-2019.10.16	否
保证、抵押担保、质押担保	光大银行重庆江北支行	15,000,000.00	6.0900%	2018.06.27-2019.06.27	否
保证、反担保质押	重庆三峡银行奥园支行	30,000,000.00	7.5000%	2018.09.18-2019.09.18	否
保证	农村商业银行两江支行	2,000,000.00	7.3500%	2018.09.18-2019.03.16	否
保证、质押	远东国际租赁有限公司	952,000.00		2017.04.25-2021.04.28	否
保证、质押	远东国际租赁有限公司	1,008,000.00		2017.05.27-2021.05.28	否
保证、质押	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	6,420,000.00		2018.02.28-2020.02.28	否
合计	-	90,380,000.00	-	-	-

#### 违约情况



适用 不适用

## 五、 权益分派情况

### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 12 月 24 日	0	10	0
合计	0	10	0

### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李强	董事长	男	1965年1月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
安学强	董事、总经理	男	1966年4月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
蒲野平	董事、副总经理	男	1963年7月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
张小林	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1965年1月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
张太平	董事、副总经理	男	1982年2月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
程红梅	董事	女	1969年10月	专科	2017.7.23-2020.7.23	是
张治中	董事	男	1972年10月	博士	2017.7.23-2020.7.23	是
徐承志	财务总监	男	1976年8月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
杨映红	监事会主席	男	1965年4月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
查珂	监事	男	1982年12月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
陈琼芬	监事	女	1971年9月	本科	2017.7.23-2020.7.23	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，公司董事长李强和董事程红梅系夫妻关系，其他董、监、高无关联关系。

#### (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
李强	董事长	10,768,000	10,768,000	21,536,000	26.92%	0
安学强	董事、总经理	3,788,400	3,788,400	7,576,800	9.47%	0
蒲野平	董事、副总经理	808,500	808,500	1,617,000	2.02%	0
张小林	董事、副总经理、 董事会秘书	1,293,600	1,293,600	2,587,200	3.23%	0
张太平	董事、副总经理	100,000	100,000	200,000	0.25%	0
程红梅	董事	16,470,000	16,470,000	32,940,000	41.18%	0
张治中	董事	100,000	100,000	200,000	0.25%	0
徐承志	财务总监	50,000	50,000	100,000	0.13%	0
杨映红	监事会主席	60,000	60,000	120,000	0.15%	0
查珂	监事	80,000	80,000	160,000	0.20%	0

陈琼芬	监事	68,000	68,000	136,000	0.17%	0
<b>合计</b>	-	33,586,500	33,586,500	67,173,000	83.97%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	92	103
生产人员	30	34
销售人员	28	16
技术人员	1,213	1,355
财务人员	15	19
<b>员工总计</b>	<b>1,378</b>	<b>1,527</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	31	17
本科	632	610
专科	545	620
专科以下	168	279
<b>员工总计</b>	<b>1,378</b>	<b>1,527</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 公司通过校园招聘、社会招聘等多种方式和渠道引进人才，搭建企业后备人才梯队，补充企业成长所需的新鲜血液，同时巩固和增强公司的技术团队和管理队伍，为企业的规划和发展提供了坚实的人力资源保证。

2. 公司重视培训工作，在每年初专门制订年度培训计划，将入职培训系统化、岗位培训方案化，对各个层级人员，多渠道、多领域开展培训工作，使得员工的技能和素质得到稳定提高。

3. 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和相关地方法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；公司根据不同的岗位，依据员工手册，制订不同的薪酬结构；按时足

额缴纳员工社保。

4. 报告期内，公司承担两名退休员工的大额医疗保险。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	24	24
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	6	6

### 核心人员的变动情况

报告期内核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事长作为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司设有董事会秘书一职，由公司副总经理负责协调和组织公司信息披露事宜，负责对公司其他高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

据此，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。公司先后制定了《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进行规范和监督。公司已通过公司章程等

明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会成员均为公司的业务骨干，全面参与公司的日常生产经营，对公司的实际业务情况非常了解，基本具备切实的监督手段。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，因公司业务发展的需要，《公司章程》第十四条增加“代理联通通信业务，电源设备、监控设备的开发、生产、销售及安装；监控系统的设计、开发及维护”。

报告期内，公司进行权益分派造成股本和注册资本增加，修改《公司章程》第五条为：公司注册资本为人民币 8000 万元，实收资本为人民币 8000 万元。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>第三届董事会第二次会议审议通过：《关于修订〈重庆永鹏网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</li> <li>第三届董事会第三次会议审议通过：《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》议案、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认对控股子公司增资并完成法人变更的议案》、《关于控股子公司参股重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</li> <li>第三届董事会第四次会议审议通过：《关于增加公司经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案。</li> <li>第三届董事会第五次会议审议通过：《关于公司参股重庆蛛丝网络科技有限公司》议</li> </ol>

		<p>案。</p> <p>5. 第三届董事会第六次会议审议通过：《2018年半年度报告》。</p> <p>6. 第三届董事会第七次会议审议通过：《关于增加公司经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案。</p> <p>7. 第三届董事会第八次会议审议通过：《关于公司设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司》议案、《关于对控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司增资》议案、</p> <p>8. 第三届董事会第九次会议审议通过：《关于公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》议案、《关于2018年半年度权益分派预案》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于终止重庆永鹏网络科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》议案、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案。</p>
监事会	2	<p>1. 第三届监事会第一次会议审议通过：《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》。</p> <p>2. 第三届监事会第二次会议审议通过：《2018年半年度报告》。</p>
股东大会	5	<p>1. 2018年第一次临时股东大会审议通过：《关于修订〈重庆永鹏网络科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》。</p> <p>2. 2017年年度股东大会审议通过：《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认对控股子公司增资并完成法人变更的议案》、《关于控股子公司参股重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司暨关联交易的议案》、《关于变更控股子公司参股重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司暨关联交易的议案》。</p> <p>3. 2018年第二次临时股东大会审议通过：《关于增加公司经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案。</p>



		<p>4. 2018年第三次临时股东大会审议通过：《关于增加公司经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案。</p> <p>5. 2018年第四次临时股东大会审议通过：《关于2018年半年度权益分派预案》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于终止重庆永鹏网络科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》议案、《关于重庆永鹏网络科技股份有限公司注册地址变更》议案、《关于修改公司章程》议案。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。

报告期内，公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

#### 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### 4、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理

层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已建立《年报重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审〔2019〕8-235号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	2019-04-25
注册会计师姓名	陈应爵 黄娜
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

本 报 告 防 伪 编 码  
289375995595 号，请登陆  
www.cqicpa.org.cn 查询

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕8-235号

重庆永鹏网络科技有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了重庆永鹏网络科技有限公司（以下简称重庆永鹏公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆永鹏公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师

对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆永鹏公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

重庆永鹏公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆永鹏公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

重庆永鹏公司治理层（以下简称治理层）负责监督重庆永鹏公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对重庆永鹏公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆永鹏公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就重庆永鹏公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈应爵

中国·杭州 中国注册会计师：黄娜

二〇一九年四月二十五日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	13,389,168.10	44,848,788.08
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			
应收票据及应收账款	五（一）2	201,482,150.07	184,646,193.01
预付款项	五（一）3	2,261,712.69	2,332,970.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）4	24,157,315.21	22,819,532.70
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	151,840,693.44	143,291,111.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）6	103,263.48	18,115.23
<b>流动资产合计</b>		<b>393,234,302.99</b>	<b>397,956,711.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五（一）7	5,187,219.51	5,752,002.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）8	425,000.16	850,000.08
开发支出			
商誉	五（一）9	8,379,486.04	8,379,486.04
长期待摊费用	五（一）10	4,132,450.46	
递延所得税资产	五（一）11	7,341,583.31	5,108,558.85
其他非流动资产	五（一）12	708,309.84	1,981,132.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,174,049.32</b>	<b>22,071,179.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>419,408,352.31</b>	<b>420,027,891.21</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）13	82,000,000.00	93,500,000.00
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			
应付票据及应付账款	五（一）14	125,325,752.02	120,588,570.86
预收款项	五（一）15	331,265.00	1,644,160.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）16	12,319,591.48	5,796,504.12
应交税费	五（一）17	13,652,451.58	15,978,223.91
其他应付款	五（一）18	48,031,667.55	21,486,014.58
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）19	7,480,000.00	11,315,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		289,140,727.63	270,308,473.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（一）20	900,000.00	1,769,000.00
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			
预计负债			
递延收益	五（一）21	6,454,717.51	3,850,612.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,354,717.51	5,619,612.39
<b>负债合计</b>		296,495,445.14	275,928,085.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）22	80,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）23	30,260,590.80	30,260,590.80
减：库存股			



其他综合收益	五（一）24	-1,810,434.39	-576,130.55
专项储备			
盈余公积	五（一）25	6,429,821.54	6,429,821.54
一般风险准备			
未分配利润	五（一）26	12,637,420.83	68,996,946.31
归属于母公司所有者权益合计		127,517,398.78	145,111,228.10
少数股东权益		-4,604,491.61	-1,011,422.75
<b>所有者权益合计</b>		122,912,907.17	144,099,805.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		419,408,352.31	420,027,891.21

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：徐承志

会计机构负责人：戴伟玮

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,209,238.25	26,912,311.09
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			
应收票据及应收账款	十三（一）1	171,458,454.56	147,733,659.26
预付款项		2,029,956.07	1,498,952.43
其他应收款	十三（一）2	66,772,891.28	68,906,788.20
存货		123,807,048.89	123,595,859.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		72,034.98	
<b>流动资产合计</b>		366,349,624.03	368,647,570.12
<b>非流动资产：</b>			
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	十三（一）3	11,841,660.72	11,438,235.72
投资性房地产			
固定资产		1,398,698.22	1,794,621.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,132,450.46	

递延所得税资产		7,051,724.91	4,874,211.98
其他非流动资产		708,309.84	1,981,132.00
<b>非流动资产合计</b>		25,132,844.15	20,088,201.53
<b>资产总计</b>		391,482,468.18	388,735,771.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		82,000,000.00	88,500,000.00
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			
应付票据及应付账款		121,743,591.85	116,785,241.37
预收款项			
应付职工薪酬		11,179,703.62	5,207,669.12
应交税费		11,364,262.34	14,067,665.32
其他应付款		32,037,778.93	11,114,290.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,480,000.00	11,315,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		265,805,336.74	246,989,866.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		900,000.00	1,769,000.00
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		900,000.00	1,769,000.00
<b>负债合计</b>		266,705,336.74	248,758,866.21
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,678,690.20	35,678,690.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,429,821.54	6,429,821.54
一般风险准备			
未分配利润		2,668,619.70	57,868,393.70

所有者权益合计		124,777,131.44	139,976,905.44
负债和所有者权益合计		391,482,468.18	388,735,771.65

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		314,189,584.35	432,945,221.83
其中：营业收入	五（二）1	314,189,584.35	432,945,221.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		338,384,589.50	408,262,656.61
其中：营业成本	五（二）1	277,552,384.06	355,738,048.30
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	五（二）2	1,562,140.82	1,943,483.63
销售费用	五（二）3	3,742,882.38	8,219,904.70
管理费用	五（二）4	23,637,777.18	21,791,674.38
研发费用	五（二）5	7,616,938.90	4,838,208.04
财务费用	五（二）6	9,196,103.68	8,815,616.30
其中：利息费用	五（二）6	9,387,171.08	9,619,646.08
利息收入	五（二）6	317,192.66	537,875.55
资产减值损失	五（二）7	15,076,362.48	6,915,721.26
加：其他收益		3,745,196.59	3,773,902.51
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）9	-913.03	-122,614.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-20,450,721.59	28,333,853.34
加：营业外收入	五（二）10	365,579.22	57,790.25
减：营业外支出	五（二）11	116,964.31	3,889.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-20,202,106.68	28,387,753.99
减：所得税费用	五（二）12	-307,178.16	4,881,970.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-19,894,928.52	23,505,783.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,894,928.52	23,505,783.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-3,535,403.04	1,724,163.62
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,359,525.48	21,781,620.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五（二）13	-1,291,969.66	-1,476,410.90
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,234,303.84	-1,532,907.49
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,234,303.84	-1,532,907.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,234,303.84	-1,532,907.49
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-57,665.82	56,496.59
<b>七、综合收益总额</b>		-21,186,898.18	22,029,372.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,593,829.32	20,248,712.70
归属于少数股东的综合收益总额		-3,593,068.86	1,780,660.21
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.20	0.27
(二)稀释每股收益		-0.20	0.27

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：徐承志

会计机构负责人：戴伟玮

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三（二）1	256,828,047.01	319,605,069.46
减：营业成本	十三（二）1	235,171,720.78	277,779,809.64
税金及附加		1,496,219.94	1,621,528.00
销售费用			
管理费用		14,264,384.33	12,157,033.35
研发费用			
财务费用		9,155,036.27	8,467,977.76
其中：利息费用		9,166,470.42	9,068,933.58

利息收入		76,194.20	210,359.37
资产减值损失		14,516,752.88	6,872,090.87
加：其他收益		400,190.00	335,319.50
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-120,589.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-17,375,877.19	12,921,359.95
加：营业外收入		33,821.89	17,897.97
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-17,342,055.30	12,939,257.92
减：所得税费用		-2,142,281.30	2,561,016.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-15,199,774.00	10,378,241.29
（一）持续经营净利润		-15,199,774.00	10,378,241.29
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		-15,199,774.00	10,378,241.29
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,228,572.90	442,743,717.10
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		31,611.71	70,335.49
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	212,268,621.43	151,346,881.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>516,528,806.04</b>	<b>594,160,934.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		206,149,901.30	303,615,848.80
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		95,664,593.14	101,183,691.06
支付的各项税费		17,471,891.34	24,571,248.92
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	200,664,673.99	139,756,195.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>519,951,059.77</b>	<b>569,126,983.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,422,253.73</b>	<b>25,033,950.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			256,161.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,840,000.00	2,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,840,000.00</b>	<b>2,896,161.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,596,793.93	4,508,499.84
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,596,793.93</b>	<b>4,508,499.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,243,206.07</b>	<b>-1,612,338.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		119,000,000.00	100,587,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）3	20,990,000.00	5,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		139,990,000.00	106,487,000.00
偿还债务支付的现金		135,204,000.00	115,316,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,274,774.60	8,701,643.90
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	五（三）4	19,481,295.48	5,248,202.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		163,960,070.08	129,265,846.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-23,970,070.08	-22,778,846.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,500,972.24	-1,150,450.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-26,650,089.98	-507,683.92
加：期初现金及现金等价物余额		38,748,788.08	39,256,472.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,098,698.10	38,748,788.08

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：徐承志

会计机构负责人：戴伟玮

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,380,728.34	321,583,717.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		214,348,386.88	150,298,849.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		453,729,115.22	471,882,566.35
购买商品、接受劳务支付的现金		169,746,546.18	233,535,349.75
支付给职工以及为职工支付的现金		68,730,744.81	72,840,541.87
支付的各项税费		15,122,158.65	19,156,032.02
支付其他与经营活动有关的现金		200,879,082.67	129,128,384.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		454,478,532.31	454,660,307.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-749,417.09	17,222,258.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			224,857.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,840,000.00	2,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,840,000.00	2,864,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,550,860.33	2,610,828.31
投资支付的现金		403,425.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,954,285.33	2,610,828.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,885,714.67	254,028.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		119,000,000.00	95,587,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00	5,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		132,000,000.00	101,487,000.00
偿还债务支付的现金		130,204,000.00	111,316,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,172,670.42	8,540,331.40
支付其他与筹资活动有关的现金		19,362,700.00	3,793,602.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		158,739,370.42	123,649,933.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-26,739,370.42	-22,162,933.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,603,072.84	-4,686,646.47
加：期初现金及现金等价物余额		26,812,311.09	31,498,957.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,209,238.25	26,812,311.09



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				30,260,590.80		-576,130.55		6,429,821.54		68,996,946.31	-1,011,422.75	144,099,805.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				30,260,590.80		-576,130.55		6,429,821.54		68,996,946.31	-1,011,422.75	144,099,805.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00						-1,234,303.84				-56,359,525.48	-3,593,068.86	-21,186,898.18
（一）综合收益总额							-1,234,303.84				-16,359,525.48	-3,593,068.86	-21,186,898.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通													

股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00									-40,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	40,000,000.00									-40,000,000.00			
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	80,000,000.00				30,260,590.80		-1,810,434.39		6,429,821.54		12,637,420.83	-4,604,491.61	122,912,907.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				30,260,590.80		956,776.94		5,391,997.41		48,253,150.25	-3,675,156.24	121,187,359.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				30,260,590.80		956,776.94		5,391,997.41		48,253,150.25	-3,675,156.24	121,187,359.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,532,907.49		1,037,824.13		20,743,796.06	2,663,733.49	22,912,446.19
（一）综合收益总额							-1,532,907.49				21,781,620.19	1,780,660.21	22,029,372.91
（二）所有者投入和减少资本												883,073.28	883,073.28

1. 股东投入的普通股											883,073.28	883,073.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积											1,037,824.13	-1,037,824.13
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	40,000,000.00			30,260,590.80		-576,130.55		6,429,821.54		68,996,946.31	-1,011,422.75	144,099,805.35

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：徐承志

会计机构负责人：戴伟玮

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				35,678,690.20				6,429,821.54		57,868,393.70	139,976,905.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				35,678,690.20				6,429,821.54		57,868,393.70	139,976,905.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00										-55,199,774.00	-15,199,774.00
（一）综合收益总额											-15,199,774.00	-15,199,774.00
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权												

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00										-40,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	40,000,000.00										-40,000,000.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	80,000,000.00			35,678,690.20			6,429,821.54		2,668,619.70		124,777,131.44	

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		计
一、上年期末余额	40,000,000.00				35,678,690.20				5,391,997.41		48,527,976.54	129,598,664.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				35,678,690.20				5,391,997.41		48,527,976.54	129,598,664.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,037,824.13		9,340,417.16	10,378,241.29
（一）综合收益总额											10,378,241.29	10,378,241.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,037,824.13		-1,037,824.13	
1. 提取盈余公积									1,037,824.13		-1,037,824.13	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	40,000,000.00				35,678,690.20				6,429,821.54		57,868,393.70	139,976,905.44



# 重庆永鹏网络科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由程红梅、李强、安学强、蒲野平、张小林、蒋长合发起设立，于 2000 年 7 月 19 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市北部新区。公司现持有统一社会信用代码为 915000007453374090 的营业执照，注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份 51,327,750 股；无限售条件的流通股份 28,672,250 股。公司股票已于 2014 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

公司属信息传输业，主要经营活动为国内三大通信运营商和国内外通信设备厂商提供通信网络技术服务，包括通信工程服务、通信网络优化服务、通信网络维护服务，同时研发并销售通信网络测试及优化相关软硬件产品（通信网络优化和管理、移动互联网应用和大数据分析软硬件产品），光伏、太阳能、风能的储能设备研发、生产、销售及提供相关服务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将重庆重邮汇测通信技术有限公司、昆明永鹏网络科技有限公司、永鹏通信技术（马来西亚）有限公司、重庆华沐网络科技有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有

期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额占应收款项账面余额 5%以上(含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

## 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项组合	单独进行减值测试, 经测试未减值的, 不计提坏账准备

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与上述信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货主要包括工程施工、库存商品、原材料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程施工根据建造合同按完工进度结转成本。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法



项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	2-5	5.00	47.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

#### (十四) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十五) 无形资产

1. 无形资产为专有技术和软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
专有技术	10
软件	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使

用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其

中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （十九）收入

#### 1. 收入确认原则

##### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### （4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入

和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要为通信工程施工、提供劳务收入、产品销售。通信工程施工、提供劳务收入确认需满足以下条件：根据实际测定的完工进度或完成的工作量估计收入，该销售收入金额已确定，取得相关的收款凭证或相关的经济利益很可能流入，相关的成本能够可靠地计量。公司主要销售光伏等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体

归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （二十三）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### （二十四）重要会计政策变更

#### 1. 重要会计政策变更

##### （1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	400,000.00	应收票据及应收账款	184,646,193.01
应收账款	184,246,193.01		
应收利息		其他应收款	22,819,532.70
应收股利			
其他应收款	22,819,532.70		
固定资产	5,752,002.53	固定资产	5,752,002.53
固定资产清理			
应付票据	1,050,000.00	应付票据及应付账款	120,588,570.86
应付账款	119,538,570.86		
应付利息	1,335,058.38	其他应付款	21,486,014.58
应付股利			
其他应付款	20,150,956.20		
管理费用	26,629,882.42	管理费用	21,791,674.38
		研发费用	4,838,208.04
收到其他与经营活动有关的现金[注]	150,561,681.69	收到其他与经营活动有关的现金	151,346,881.69
收到其他与投资活动有关的现金[注]	720,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

收到其他筹资相关所收到的的现金[注]	65,200.00	收到其他筹资相关所收到的的现金	
--------------------	-----------	-----------------	--

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 720,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。将实际收到的其他筹资相关的政府补助 65,200.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他筹资相关所收到的的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 目	计税依据	税（费）率
增值税	销售货物	17%、16%
	提供建筑服务	3%、11%、10%
	技术服务收入	6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、23%、25%

##### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

公司名称	税率	备注
本公司	15%	详见四(二) 1
昆明永鹏网络科技有限公司	20%	详见四(二) 2
重庆重邮汇测通信技术有限公司	25%	
永鹏通信技术（马来西亚）有限公司	24%	[注]
YPTT Nepal Pvt. Ltd.	25%	
YONGPENG SOLUTIONS SDN. BHD.	24%	[注]
PT. YPTT SOLUTIONS INDONESIA	25%	
重庆华沐网络科技有限公司	20%	详见四(二) 2

重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司	20%	详见四(二) 2
-------------------	-----	----------

[注]：根据马来西亚当地税务政策规定，非居民企业所得税率为 24%。

## (二) 税收优惠

1. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率计缴企业所得税。经主管税务机关审核批准，公司 2017 年度享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%税率征税。2018 年度公司的经营业务未发生改变，暂按 15%税率申报缴纳企业所得税。

2. 根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，自 2011 年 1 月 1 日起，子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按 16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	459,217.81	346,508.67
银行存款	11,639,480.29	38,402,279.41
其他货币资金	1,290,470.00	6,100,000.00
合 计	13,389,168.10	44,848,788.08
其中：存放在境外的款项总额	8,094,532.58	6,516,862.83

##### (2) 其他说明

期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明详见本财务报表附注五(四) 1。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



应收票据	2,997,929.20	400,000.00
应收账款	198,484,220.87	184,246,193.01
合计	201,482,150.07	184,646,193.01

## (2) 应收票据

## 1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				400,000.00		400,000.00
商业承兑汇票	2,997,929.20		2,997,929.20			
合计	2,997,929.20		2,997,929.20	400,000.00		400,000.00

## (2) 期末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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,050,000.00	
商业承兑汇票		2,997,929.20
小计	12,050,000.00	2,997,929.20

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (3) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	241,084,297.93	100.00	42,600,077.06	17.67	198,484,220.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	241,084,297.93	100.00	42,600,077.06	17.67	198,484,220.87

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	213,549,278.63	100.00	29,303,085.62	13.72	184,246,193.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	213,549,278.63	100.00	29,303,085.62	13.72	184,246,193.01

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	100,335,106.14	5,016,755.31	5.00
1-2年	84,241,664.39	8,424,166.44	10.00
2-3年	23,654,959.02	7,096,487.71	30.00
3-4年	20,020,764.28	10,010,382.14	50.00
4-5年	3,897,593.23	3,118,074.58	80.00
5年以上	8,934,210.88	8,934,210.88	100.00
小计	241,084,297.93	42,600,077.06	17.67

## 2) 本期计提、收回或转回以及核销的坏账准备情况

本期计提坏账准备 13,296,991.44 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司[注]	62,563,362.06	25.95	5,892,534.93
爱立信(中国)通信有限公司	52,834,681.29	21.92	5,191,457.14
华为技术服务有限公司	46,556,969.96	19.31	2,758,167.75
中国移动通信集团四川有限公司	24,826,775.74	10.30	6,132,573.42
重庆千骥绿创科技有限公司	11,790,000.00	4.89	727,827.30
小计	198,571,789.05	82.37	20,702,560.54

注：包括深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司及境外子公司 ZTE Myanmar Company Limited、ZTE (Malaysia) Corporation Sdn Bhd、PT ZTE Indonesia、ZTE Corporation。

## 4) 其他说明

期末，用于担保的应收账款情况详见本财务报表附注五(四)1。

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值

			准备				准备	
1 年以内	1,913,013.28	84.58		1,913,013.28	2,328,983.41	99.83		2,328,983.41
1-2 年	344,712.00	15.24		344,712.00	3,987.41	0.17		3,987.41
2-3 年	3,987.41	0.18		3,987.41				
3 年以上								
小 计	2,261,712.69	100.00		2,261,712.69	2,332,970.82	100.00		2,332,970.82

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
重庆市再担保有限责任公司	810,000.00	35.81
北京中赫科技发展有限公司	300,000.00	13.26
重庆市亚启科技有限公司	241,051.61	10.66
重庆杰桥商务信息咨询有限公司	200,000.00	8.84
李家伟	166,320.00	7.35
小 计	1,717,371.61	75.92

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	24,157,315.21	22,819,532.70
合 计	24,157,315.21	22,819,532.70

## (2) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,797,467.19	100.00	7,640,151.98	24.03	24,157,315.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	31,797,467.19	100.00	7,640,151.98	24.03	24,157,315.21

(续上表)

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,382,676.61	98.96	5,563,143.91	19.60	22,819,532.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备	297,637.03	1.04	297,637.03	100.00	
合计	28,680,313.64	100.00	5,860,780.94	20.43	22,819,532.70

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,874,273.45	843,713.67	5.00
1-2 年	3,952,951.19	395,295.12	10.00
2-3 年	5,634,979.48	1,690,493.85	30.00
3-4 年	705,675.76	352,837.89	50.00
4-5 年	1,358,879.31	1,087,103.45	80.00
5 年以上	3,270,708.00	3,270,708.00	100.00
小计	31,797,467.19	7,640,151.98	24.03

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,779,371.04 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	17,740,133.26	12,442,992.28
股权转让款	2,080,000.00	7,920,000.00
往来款	3,648,592.14	2,580,742.91
备用金及其他	8,328,741.79	5,736,578.45
合计	31,797,467.19	28,680,313.64

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
重庆进出口融资担保有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	9.43	150,000.00	否
重庆市再担保有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.29	100,000.00	否
中国移动通信集团重庆分公司	保证金	2,000,000.00	5 年以上	6.29	2,000,000.00	否
舒成	股权转让款	1,844,000.00	2-3 年	5.80	553,200.00	否
中国铁塔股份有限公司重庆分公司	保证金	1,568,070.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.93	535,035.00	否

司						
小 计		10,412,070.00		32.74	3,338,235.00	

## 5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	149,793,667.26		149,793,667.26	140,489,950.78		140,489,950.78
库存商品	522,900.09		522,900.09	886,929.11		886,929.11
原材料	1,222,672.34		1,222,672.34	1,218,249.72		1,218,249.72
在产品	301,453.75		301,453.75	695,982.26		695,982.26
合 计	151,840,693.44		151,840,693.44	143,291,111.87		143,291,111.87

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	31,228.50	18,115.23
预缴所得税	72,034.98	
合 计	103,263.48	18,115.23

## 7. 固定资产

项 目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
账面原值				
期初数	13,824,065.69	384,529.91	2,425,763.00	16,634,358.60
本期增加金额	1,127,165.28		206,234.10	1,333,399.38
购置	1,127,165.28		206,234.10	1,333,399.38
本期减少金额	71,792.40		18,795.95	90,588.35
处置或报废	71,792.40		18,795.95	90,588.35
期末数	14,879,438.57	384,529.91	2,613,201.15	17,877,169.63
累计折旧				
期初数	9,611,694.16	61,887.58	1,208,774.33	10,882,356.07
本期增加金额	1,587,102.52	73,060.68	212,101.35	1,872,264.55
计提	1,587,102.52	73,060.68	212,101.35	1,872,264.55
本期减少金额	56,396.40		8,274.10	64,670.50
处置或报废	56,396.40		8,274.10	64,670.50
期末数	11,142,400.28	134,948.26	1,412,601.58	12,689,950.12

账面价值				
期末账面价值	3,737,038.29	249,581.65	1,200,599.57	5,187,219.51
期初账面价值	4,212,371.53	322,642.33	1,216,988.67	5,752,002.53

## 8. 无形资产

项 目	专有技术	软件	合 计
账面原值			
期初数	2,800,000.00	1,275,000.00	4,075,000.00
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	2,800,000.00	1,275,000.00	4,075,000.00
累计摊销			
期初数	2,800,000.00	424,999.92	3,224,999.92
本期增加金额		424,999.92	424,999.92
其中：计提		424,999.92	424,999.92
本期减少金额			
期末数	2,800,000.00	849,999.84	3,649,999.84
账面价值			
期末账面价值		425,000.16	425,000.16
期初账面价值		850,000.08	850,000.08

## 9. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
重庆重邮汇测通信技术有限公司	8,379,486.04			8,379,486.04
合 计	8,379,486.04			8,379,486.04

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
重庆重邮汇测通信技术有限公司						
小 计						

## (3) 商誉的减值测试过程

公司将因企业合并形成的商誉的账面价值，分摊至被合并公司资产组，并采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据被合并公司过往表现及其对市场发展情况

等预计未来经营期限内现金流量，并按照折现率计算资产组的未来现金流量的现值。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%推断得出。上述对可收回金额的预计表明重庆重邮汇测通信技术有限公司所形成的商誉未出现减值损失。

#### 10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
重庆机电职工技术学院智慧校园项目		3,536,216.71	46,266.25		3,489,950.46
远东国际保理手续费		1,100,000.00	457,500.00		642,500.00
合计		4,636,216.71	503,766.25		4,132,450.46

#### 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	48,219,242.76	7,341,583.31	33,513,645.97	5,108,558.85
合计	48,219,242.76	7,341,583.31	33,513,645.97	5,108,558.85

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	2,020,986.28	1,650,220.59
可抵扣亏损	8,830,097.95	3,495,151.08
小计	10,851,084.23	5,145,371.67

##### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2018年		2,248,030.23
2019年	1,247,120.85	1,247,120.85
2023年	7,582,977.10	
小计	8,830,097.95	3,495,151.08

#### 12. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付非流动资产购置款	708,309.84	1,981,132.00
合计	708,309.84	1,981,132.00

## 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证、质押及抵押借款	50,000,000.00	60,000,000.00
保证及质押借款	30,000,000.00	18,500,000.00
保证借款	2,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		5,000,000.00
合 计	82,000,000.00	93,500,000.00

## 14. 应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	1,000,000.00	1,050,000.00
应付账款	124,325,752.02	119,538,570.86
合 计	125,325,752.02	120,588,570.86

## (2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,050,000.00
小 计	1,000,000.00	1,050,000.00

## (3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
外包费	117,632,770.67	112,756,183.79
其他	6,692,981.35	6,782,387.07
小 计	124,325,752.02	119,538,570.86

## 15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	331,265.00	1,644,160.00
合 计	331,265.00	1,644,160.00

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,690,286.06	96,585,972.02	90,197,391.06	12,078,867.02
离职后福利—设定	106,218.06	5,592,937.88	5,458,431.48	240,724.46



提存计划				
合 计	5,796,504.12	102,178,909.90	95,655,822.54	12,319,591.48

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,643,186.24	92,490,093.15	86,066,473.99	12,066,805.40
职工福利费		581,384.26	581,384.26	
社会保险费		2,469,668.31	2,467,630.89	2,037.42
其中：医疗保险费		2,187,782.92	2,185,745.50	2,037.42
工伤保险费		189,548.16	189,548.16	
生育保险费		92,337.23	92,337.23	
住房公积金	1,646.00	678,513.91	678,513.91	1,646.00
工会经费和职工教育经费	45,453.82	365,664.99	402,740.61	8,378.20
其他		647.40	647.40	
小 计	5,690,286.06	96,585,972.02	90,197,391.06	12,078,867.02

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	106,218.06	5,370,314.49	5,235,935.69	240,596.86
失业保险费		222,623.39	222,495.79	127.60
小 计	106,218.06	5,592,937.88	5,458,431.48	240,724.46

## 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,757,465.05	11,366,736.23
城市维护建设税	355,061.59	293,963.18
代扣代缴个人所得税	162,926.12	379,320.21
地方教育附加	130,477.19	112,592.03
教育费附加	110,248.15	84,735.34
企业所得税	28.78	3,532,858.70
其 他	136,244.70	208,018.22
合 计	13,652,451.58	15,978,223.91

## 18. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	1,335,058.38	1,335,058.38
其他应付款	46,696,609.17	20,150,956.20
合 计	48,031,667.55	21,486,014.58

## (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
其他借款应付利息	1,335,058.38	1,335,058.38
小 计	1,335,058.38	1,335,058.38

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	35,652,642.00	14,080,853.57
应付暂收款	6,132,234.29	1,909,278.44
股权转让款	2,920,000.00	2,920,000.00
保证金	518,534.42	686,734.42
其他	1,473,198.46	554,089.77
小 计	46,696,609.17	20,150,956.20

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
拆借款	5,727,831.87	资金紧张未支付
股权转让款	2,920,000.00	资金紧张未支付
小 计	8,647,831.87	

## 19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	7,480,000.00	11,315,000.00
其中：保证及质押借款	7,480,000.00	5,915,000.00
保证、质押及抵押借款		5,400,000.00
合 计	7,480,000.00	11,315,000.00

## 20. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证及质押借款	900,000.00	1,769,000.00
合 计	900,000.00	1,769,000.00

## 21. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,850,612.39	5,560,000.00	2,955,894.88	6,454,717.51	
合 计	3,850,612.39	5,560,000.00	2,955,894.88	6,454,717.51	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
重庆市新型高端研发机构补助资金		5,000,000.00		5,000,000.00	与收益相关
新一代宽带无线移动通信网专项补贴	3,130,612.39		2,305,655.27	824,957.12	与资产相关/与 收益相关
移动互联网大数据智慧旅游平台建设及运营项目		560,000.00		560,000.00	与资产相关
5G 终端模拟设备的研发及应用	720,000		650,239.61	69,760.39	与资产相关
小 计	3,850,612.39	5,560,000.00	2,955,894.88	6,454,717.51	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）				期末数
		发行新股	送股[注]	公积金转股	其他	
股份总数	40,000,000.00		40,000,000.00			80,000,000.00

[注]：2018年12月，公司第四次临时股东大会决议通过《关于2018年半年度权益分配预案》议案，以公司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股。分红前公司总股本为40,000,000股，分红后总股本增至80,000,000股。公司于2018年12月办理完毕工商变更登记手续。

## 23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	29,222,590.80			29,222,590.80

其他资本公积	1,038,000.00			1,038,000.00
合 计	30,260,590.80			30,260,590.80

## 24. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-576,130.55	-1,291,969.66			-1,234,303.84	-57,665.82	-1,810,434.39
其中：外币财务报表折算差额	-576,130.55	-1,291,969.66			-1,234,303.84	-57,665.82	-1,810,434.39
其他综合收益合计	-576,130.55	-1,291,969.66			-1,234,303.84	-57,665.82	-1,810,434.39

## 25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,429,821.54			6,429,821.54
合 计	6,429,821.54			6,429,821.54

## 26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	68,996,946.31	48,253,150.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	68,996,946.31	48,253,150.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,359,525.48	21,781,620.19
减：提取法定盈余公积		1,037,824.13
转作股本的普通股股利[注]	40,000,000.00	
期末未分配利润	12,637,420.83	68,996,946.31

注：具体情况详见本财务报表附注五（一）22。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,653,429.15	277,552,384.06	429,123,382.23	355,738,048.30

其他业务	1,536,155.20		3,821,839.60	
合 计	314,189,584.35	277,552,384.06	432,945,221.830	355,738,048.3

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	790,709.94	983,768.03
教育费附加	353,090.91	422,502.46
地方教育费附加	240,140.64	225,189.61
印花税	178,199.33	312,023.53
合 计	1,562,140.82	1,943,483.63

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,328,186.20	2,070,941.99
市场费用	1,120,738.59	3,286,760.93
差旅费	474,983.11	723,772.04
业务招待费	445,531.24	1,126,915.41
其他	373,443.24	1,011,514.33
合 计	3,742,882.38	8,219,904.70

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,227,917.02	8,617,702.62
咨询服务费	5,026,558.88	4,254,171.25
房租及物管水电	2,177,092.51	2,303,319.45
业务招待费	1,103,466.92	1,152,410.18
差旅费	902,345.47	1,239,208.25
办公费	907,090.86	1,036,873.05
折旧及无形资产摊销	818,816.71	899,542.20
车辆费用	736,255.18	770,037.70
其他	1,738,233.63	1,518,409.68
合 计	23,637,777.18	21,791,674.38

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,954,678.16	2,823,863.30
折旧及无形资产摊销	1,072,432.18	1,068,219.74
委外开发费	899,412.55	26,102.57
咨询服务费	545,144.90	676,025.66
物料消耗	124,341.59	243,996.77
其他	20,929.52	
合 计	7,616,938.90	4,838,208.04

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,387,171.08	9,619,646.08
减：利息收入	317,192.66	537,875.55
加：汇兑损益	10,000.00	-465,221.94
加：手续费等	116,125.26	199,067.71
合 计	9,196,103.68	8,815,616.30

## 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	15,076,362.48	6,915,721.26
合 计	15,076,362.48	6,915,721.26

## 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,605,081.05	1,783,455.94	1,605,081.05
与收益相关的政府补助	2,140,115.54	1,990,446.57	2,140,115.54
合 计	3,745,196.59	3,773,902.51	3,745,196.59

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目附注五（四）

## 3. 其他之政府补助说明。

## 9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

固定资产处置收益	-913.03	-122,614.39	-913.03
合 计	-913.03	-122,614.39	-913.03

## 10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款收入	20,031.02		20,031.02
其他	345,548.20	57,790.25	345,548.20
合 计	365,579.22	57,790.25	365,579.22

## 11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	116,528.27	3,889.60	116,528.27
其他	436.04		436.04
合 计	116,964.31	3,889.60	116,964.31

## 12. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,925,846.30	6,147,130.68
递延所得税费用	-2,233,024.46	-1,265,160.50
合 计	-307,178.16	4,881,970.18

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-20,202,106.68	28,387,753.99
按适用税率计算的所得税费用	-3,030,316.00	4,258,163.10
子公司适用不同税率的影响	-81,740.12	1,321,096.73
调整以前期间所得税的影响	35,231.63	112,974.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,077,056.05	632,748.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,606,776.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,692,590.28	184,931.95
税法规定的额外可扣除费用		-21,168.61
所得税费用	-307,178.16	4,881,970.18

## 13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到公司及个人往来款	197,762,841.84	121,308,626.39
收到政府补助	6,465,701.71	2,705,311.08
收到保证金	2,357,929.64	2,446,653.20
收到银行经营性保证金	100,000.00	23,163,819.00
收到其他	5,582,148.24	1,722,472.02
合 计	212,268,621.43	151,346,881.69

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付公司及个人往来款	179,217,851.84	115,950,000.00
支付差旅费、办公费、服务费 等	16,595,568.19	20,653,943.98
支付保证金	2,514,845.38	126,615.00
支付其他	2,336,408.58	3,025,636.09
合 计	200,664,673.99	139,756,195.07

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到票据融资款	12,990,000.00	
收回银行借款质押存款	5,000,000.00	5,400,000.00
收回借款保证金	3,000,000.00	500,000.00
合 计	20,990,000.00	5,900,000.00

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付票据融资款	10,000,000.00	
支付借款保证金	7,800,000.00	3,100,000.00
支付贴现息	581,295.48	983,202.18



支付银行借款质押存款		1,000,000.00
支付其他	1,100,000.00	165,000.00
合计	19,481,295.48	5,248,202.18

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-19,894,928.52	23,505,783.81
加：资产减值准备	15,076,362.48	6,915,721.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,872,264.55	2,337,683.10
无形资产摊销	424,999.92	424,999.92
长期待摊费用摊销	46,266.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		122,614.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,387,171.08	9,619,646.08
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,233,024.46	-1,265,160.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,549,581.57	-40,093,418.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,832,733.92	37,648,515.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,280,950.46	-14,181,434.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,422,253.73	25,033,950.43
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		
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	12,098,698.10	38,748,788.08
减：现金的期初余额	38,748,788.08	39,256,472.00

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	-26,650,089.98	-507,683.92

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,098,698.10	38,748,788.08
其中：库存现金	459,217.81	346,508.67
可随时用于支付的银行存款	11,639,480.29	38,402,279.41
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,098,698.10	38,748,788.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	票据保证金
货币资金	290,470.00	保函保证金
应收账款	78,731,489.51	借款质押
合 计	80,021,959.51	

## 2. 外币货币性项目

## (1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			8,094,532.58
其中：林吉特	1,638,468.35	1.6479	2,700,031.98
缅甸缅元	1,119,002,878.00	0.0044	4,923,612.66
印尼卢比	40,983,342.00	0.0005	20,491.67
尼泊尔卢比	6,257,954.69	0.061	381,735.24
美元	10,004.23	6.8632	68,661.03
应收票据及应收账款			13,365,920.14
其中：林吉特	2,433,965.05	1.6479	4,010,931.00
缅甸缅元	1,728,048,858.00	0.0044	7,603,414.98
印尼卢比	3,503,148,329.00	0.0005	1,751,574.16

其他应收款			4,755,251.10
其中：林吉特	1,526,076.50	1.6479	2,514,821.46
缅甸缅元	473,289,828.00	0.0044	2,082,475.24
印尼卢比	182,996,126.00	0.0005	91,498.06
尼泊尔卢比	1,089,448.18	0.0610	66,456.34
应付票据及应付账款			3,741,781.06
其中：林吉特	2,009,393.40	1.6479	3,311,279.38
印尼卢比	860,050,333.00	0.0005	430,025.17
尼泊尔卢比	7,811.70	0.0610	476.51
其他应付款			30,431,009.77
其中：林吉特	17,774,888.83	1.6479	29,291,239.31
缅甸缅元	1,212,000.00	0.0044	5,332.80
印尼卢比	2,180,550,467.00	0.0005	1,090,275.23
尼泊尔卢比	723,974.20	0.0610	44,162.43

## (2) 境外经营实体说明

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
永鹏通信技术（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特	主要经营地货币
YPTT Nepal Pvt.Ltd.	尼泊尔	尼泊尔卢比	主要经营地货币
YONGPENG SOLUTIONS SDN.BHD.	马来西亚	林吉特	主要经营地货币
YPTT Myanmar Co.Ltd.	缅甸	缅甸元	主要经营地货币
PT.YPTT SOLUTIONS INDONESIA	印度尼西亚	印尼卢比	主要经营地货币

## 3. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
新一代宽带无线移动通信网专项补贴	1,779,798.56		954,841.44	824,957.12	其他收益	工信专项三函（2015）144号
5G 终端模拟设备的研发及应用	720,000.00		650,239.61	69,760.39	其他收益	重点产业共性关键技术创新专项
移动互联网大数据智慧旅游平台建设及运营项目		560,000.00		560,000.00		渝两江经审[2018]201号
小 计	2,499,798.56	560,000.00	1,605,081.05	1,454,717.51		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
新一代宽带无线移动通信网专项补贴	1,350,813.83		1,350,813.83		其他收益	工信专项三函(2015)144号
重庆市新型高端研发机构补助资金		5,000,000.00		5,000,000.00		渝科委发[2018]107号
小 计	1,350,813.83	5,000,000.00	1,350,813.83	5,000,000.00		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2018年第二批万人计划特殊支持经费	250,000.00	其他收益	国科发资[2018]141号
高校毕业就业见习补贴	243,100.00	其他收益	渝人社发(2018)96号
两江新区科技创新券补助	100,000.00	其他收益	渝两江管发(2018)2号
两江新区知识产权补助	81,500.00	其他收益	
其他	114,701.71	其他收益	
小 计	789,301.71		

## 4) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
中小企业贷款贴息补助		116,400.00	116,400.00		财务费用	
小 计		116,400.00	116,400.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,861,596.59 元。

## 六、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司	新设	2018年5月	[注1]	80%
重庆华沐网络科技有限公司	新设	2018年11月	[注2]	100%

[注1]：经公司第三届董事会第三次会议决议，控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司以自有资金与张治中共同出资设立重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司，认缴资金为800万元，截至资产负债表日公司尚未支付上述出资款。

[注2]：经公司第三届董事会第八次会议决议，公司以自有资金设立重庆华沐网络科技

有限公司，认缴资金为 100 万元，截至资产负债表日公司尚未支付上述出资款。

## 七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接[注]	间接	
重庆重邮汇测通信技术有限公司	重庆市	重庆市北部新区	通信服务	68.00		非同一控制下企业合并取得
永鹏通信技术(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	工程建设通信服务	100.00		投资设立

[注]：公司认缴持股比例为 92.73%，实缴出资比例为 68%，根据重庆重邮汇测通信技术有限公司章程规定，股东按实缴出资比例分享收益。

### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆重邮汇测通信技术有限公司	32.00%	-2,127,408.97		-4,075,215.32

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆重邮汇测通信技术有限公司	26,366,188.02	1,650,514.75	28,016,702.77	34,398,402.46	6,454,717.51	40,853,119.97

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆重邮汇测通信技术有限公司	37,748,017.01	2,180,676.92	39,928,693.93	42,164,976.39	3,850,612.39	46,015,588.78

#### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆重邮汇测通信技术有限公司	15,615,942.34	-6,749,522.35	-6,749,522.35	-5,758,266.01

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆重邮汇测通信技术有限公司	69,942,309.35	4,550,910.97	4,550,910.97	1,153,445.42

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的82.37% (2017年12月31日：84.15%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	2,997,929.20				2,997,929.20
小 计	2,997,929.20				2,997,929.20

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据及 应收账款	400,000.00				400,000.00
小 计	400,000.00				400,000.00

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数			
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年
银行等金融 机构借款	90,380,000.00	94,449,766.67	93,549,766.67	900,000.00
应付票据及 应付账款	125,325,752.02	125,325,752.02	125,325,752.02	
其他应付款	48,031,667.55	48,031,667.55	48,031,667.55	
小 计	263,737,419.57	267,807,186.24	266,907,186.24	900,000.00

(续上表)

项 目	期初数			
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年
银行等金融 机构借款	106,584,000.00	109,716,902.71	107,947,902.71	1,769,000.00
应付票据及 应付账款	120,588,570.86	120,588,570.86	120,588,570.86	
其他应付款	21,486,014.58	21,486,014.58	21,486,014.58	
小 计	248,658,585.44	251,791,488.15	250,022,488.15	1,769,000.00

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 30,000,000.00 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 25,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变

动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	在本公司任职情况	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
程红梅	中国	董事	41.18%	41.18%
李 强	中国	董事长	26.92%	26.92%

注：程红梅、李强系夫妻关系。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
重庆里博仪器有限公司	同受实际控制人控制
安学强	持有公司 9.47% 股份的股东、董事、高管
张小林	持有公司 3.23% 股份的股东、董事、高管
蒲野平	持有公司 2.02% 股份的股东、董事、高管
徐承志	持有公司 0.13% 股份的股东、高管
查珂	持有公司 0.20% 股份的股东、监事
陈琼芬	持有公司 0.17% 股份的股东、监事
蒋长合	持有公司 2.43% 股份的股东
孙伟	公司股东安学强的配偶
查先琼	公司股东蒋长合的配偶
程克庆	公司实际控制人程红梅之兄弟
陆亭	公司股东蒲野平的配偶
陈玉红	公司股东张小林的配偶

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数（含税）	上年同期数（含税）
重庆里博仪器有限公司	采购商品、接受劳务		193,437.98

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数（含税）	上年同期数（含税）
重庆里博仪器有限公司	销售商品	99,072.83	402,575.82

## 2. 关联担保情况

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	备注
李强、程红梅、张小林、蒲野平、安学强、蒋长合、查先琼	15,000,000.00	2018/6/11	2019/6/10	否	[注 1]
李强、程红梅、重庆里博仪器有限公司	15,000,000.00	2018/6/13	2019/6/12	否	[注 2]
李强、程红梅、重庆里博仪器有限公司	5,000,000.00	2018/10/17	2019/10/16	否	
李强、程红梅	15,000,000.00	2018/6/27	2019/6/27	否	[注 3]
李强、程红梅、张小林、安学强、孙伟、陈玉红、蒲野平、蒋长合、查先琼、陆亭	30,000,000.00	2018/9/18	2019/9/18	否	[注 4]
李强、程红梅、张小林、安学强、蒲野平、蒋长合、查先琼	2,000,000.00	2018/9/18	2019/3/16	否	[注 5]
张小林、蒋长合、李强、程红梅、蒲野平、安学强	952,000.00	2017/4/25	2021/4/28	否	[注 6]
张小林、蒋长合、李强、程红梅、蒲野平、安学强	1,008,000.00	2017/5/27	2021/5/28	否	[注 7]
安学强、张小林、李强、蒋长合、蒲野平、程红梅	6,420,000.00	2018/2/28	2020/2/28	否	[注 8]
合计	90,380,000.00				

[注 1]：李强、程红梅、张小林、蒲野平、安学强、蒋长合、查先琼及重庆市交通融资担保有限公司为公司在重庆农村商业银行 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证，李强、程红梅、蒲野平、陆亭、徐承志、安学强、张小林、陈玉红、重庆重邮汇测通信技术有限公司为重庆市交通融资担保有限公司提供个人信用反担保，李强和蒲野平以房产为重庆市交通融资担保有限公司提供抵押反担保，公司以其在中国移动通信集团贵州有限公司处拥有的 2700 万元应收账款看（扣除质保金后，若有）为重庆市交通融资担保有限公司提供质押反担保；

[注 2]：李强、程红梅、重庆重邮汇测通信技术有限公司及重庆市再担保有限责任公司为公司在重庆银行 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，程红梅以其持有的公司 1000 万股权为重庆市再担保有限责任公司提供质押反担保，程红梅、李尚壕、程克庆、罗佳、张小林以房产为重庆市再担保有限责任公司提供抵押反担保，李强、程红梅、徐承志、安学强、重庆重邮汇测通信技术有限公司、昆明永鹏网络科技有限公司、重庆里博仪器有限公司为重庆市再担保有限责任公司提供保证反担保；

[注 3]：李强、程红梅为公司在光大银行 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保，同时李强、程红梅以房产作为抵押担保，李强以其持有的公司 2000 万股永鹏股权、程红梅以其持有的公司 600 万股永鹏股权进行质押担保；

[注 4]：李强、程红梅、张小林、安学强、孙伟、陈玉红、蒲野平、蒋长合、查先琼、陆亭、重庆进出口融资担保有限公司为公司在重庆三峡银行 3000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，同时李强、程红梅、安学强、蒋长合、蒲野平、张小林合计以其持有的永鹏股权 2220 万进行质押反担保，李强、程红梅、安学强、孙伟、蒋长合、查先琼、蒲野平、陆亭、张小林、陈玉红、徐承志、重庆重邮汇测通信技术有限公司为重庆进出口融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以与深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司签订的《中兴通讯国内工程服务 2018-2020 框架合作协议（网优）》、《2015-2017 年度国内无线网络优化合作协议》、《2015-2017 年度国内工程合作协议》项下不低于 4000 万的应收账款为重庆进出口融资担保有限公司提供质押反担保；

[注 5]：李强、程红梅、张小林、安学强、蒲野平、蒋长合、查先琼为公司在重庆农村商业银行 200 万元流动资金借款提供连带责任担保。

[注 6]：李强、程红梅、安学强、张小林、蒲野平、蒋长合、重庆重邮汇测通信技术有限公司为公司在远东国际租赁有限公司 95.2 万元借款提供连带责任担保；以对重庆重邮汇测通信技术公司《西藏林周县 20MWp 并网光伏发电项目产品购销合同》的应收账款及对华为技术服务有限公司的应收账款为远东国际租赁有限公司提供质押；

[注 7]：李强、程红梅、安学强、张小林、蒲野平、蒋长合、重庆重邮汇测通信技术有限公司为公司在远东国际租赁有限公司 100.8 万元借款提供连带责任担保；以对重庆重邮汇测通信技术公司《攀枝花洁源太平 20MWp 并网光伏发电项目产品购销合同》的应收账款及对华为技术服务有限公司的应收账款为远东国际租赁有限公司提供质押；

[注 8]：重庆重邮汇测通信技术有限公司、重庆永鹏网络科技股份有限公司、安学强、张小林、李强、蒋长合、蒲野平、程红梅为公司在远东宏信（天津）融资租赁有限公司 642 万元借款提供连带责任担保；公司以应收重庆重邮汇测通信技术有限公司重庆巫溪田坝光伏发电项目产品购销合同、江苏宿迁并网光伏发电项目产品购销合同，对中国移动通信集团贵州有限公司[中国移动 2017 年至 2018 年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段 2（线路）标段 3（安顺）]应收账款向远东宏信（天津）融资租赁有限公司提供质押担保。

### 3. 关联方资金往来

关联方	拆入金额	偿还金额	本期承担利息
张小林	6,000,000.00	6,000,000.00	
安学强	2,100,000.00		
徐承志	1,700,000.00	1,700,000.00	
程红梅	300,000.00	150,000.00	

陆亭	300,000.00		
合计	10,400,000.00	7,850,000.00	

## 4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,099,709.16	2,055,286.76
合计	2,099,709.16	2,055,286.76

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈琼芬			10,000.00	500.00
小计				10,000.00	500.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	查珂		35,547.42
	蒲野平		20,558.00
	重庆里博仪器有限公司		24,568.71
小计			80,674.13
其他应付款			
	安学强	2,100,000.00	
	孙伟	1,462,543.58	1,462,543.58
	重庆里博仪器有限公司	501,000.00	500,000.00
	陆亭	300,000.00	
	程红梅	150,000.00	
小计		4,513,543.58	1,962,543.58

**十、承诺及或有事项**

## (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项中的非调整

事项。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### 2. 报告分部的财务信息

项 目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	267,602,554.45	45,050,874.70		312,653,429.15
主营业务成本	243,781,282.20	33,771,101.86		277,552,384.06
资产总额	392,144,303.64	53,834,282.35	-26,570,233.68	419,408,352.31
负债总额	284,565,778.75	37,128,239.35	-25,198,572.96	296,495,445.14

### (二) 股权质押

股东程红梅、李强、安学强、张小林、蒋长合和蒲野平将其持有的公司股份为公司的银行借款提供质押，截止 2018 年 12 月 31 日，股份质押数量分别为 3,294 万股、2,153.6 万股、757.68 万股、258.72 万股、194.3 万股和 161.7 万股。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		400,000.00
应收账款	171,458,454.56	147,333,659.26
合 计	171,458,454.56	147,733,659.26

##### (2) 应收票据

##### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				400,000.00		400,000.00
小 计				400,000.00		400,000.00

##### 3) 期末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情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	11,000,000.00	
小 计	11,000,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (3) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	211,552,334.09	100	40,093,879.53	18.95	171,458,454.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	211,552,334.09	100	40,093,879.53	18.95	171,458,454.56

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	174,297,319.83	100.00	26,963,660.57	15.47	147,333,659.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	174,297,319.83	100.00	26,963,660.57	15.47	147,333,659.26

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	80,706,235.68	4,035,311.78	5.00
1-2 年	75,994,547.61	7,599,454.76	10.00
2-3 年	22,608,509.37	6,782,552.81	30.00
3-4 年	19,580,831.27	9,790,415.64	50.00
4-5 年	3,880,328.08	3,104,262.46	80.00

5 年以上	8,781,882.08	8,781,882.08	100.00
小 计	211,552,334.09	40,093,879.53	18.95

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,130,218.96 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
爱立信（中国）通信有限公司	52,834,681.29	24.97	5,191,457.14
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	50,398,222.53	23.82	5,278,897.97
华为技术服务有限公司	46,556,969.96	22.01	2,758,167.75
中国移动通信集团四川有限公司	24,826,775.74	11.74	6,132,573.42
重庆千骥绿创科技有限公司	9,000,000.00	4.25	450,000.00
小 计	183,616,649.52	86.79	19,811,096.28

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	66,772,891.28	68,906,788.20
合 计	66,772,891.28	68,906,788.20

## (2) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,690,511.16	100	6,917,619.88	9.39	66,772,891.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	73,690,511.16	100	6,917,619.88	9.39	66,772,891.28

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	74,140,237.13	99.60	5,233,448.93	7.06	68,906,788.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备	297,637.03	0.40	297,637.03	100.00	
合计	74,437,874.16	100.00	5,531,085.96	7.43	68,906,788.20

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,153,347.01	607,667.35	5.00
1-2 年	3,195,843.54	319,584.35	10.00
2-3 年	4,489,305.65	1,346,791.70	30.00
3-4 年	638,186.05	319,093.03	50.00
4-5 年	1,353,229.31	1,082,583.45	80.00
5 年以上	3,241,900.00	3,241,900.00	100.00
小计	25,071,811.56	6,917,619.88	27.59

## ③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内子公司往来款	48,618,699.60		
小计	48,618,699.60		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,386,533.92 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
合并范围内子公司往来款	48,618,699.60	50,061,280.70
保证金	16,705,908.49	12,053,717.15
备用金及其他	6,285,903.07	3,902,876.31
股权转让款	2,080,000.00	7,920,000.00
往来款		500,000.00
合计	73,690,511.16	74,437,874.16

## 4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
永鹏通信技术(马来西亚)有限公司	合并范围内子公司往来款	25,442,944.51	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	34.53		是

重庆重邮汇测通信技术有限公司	合并范围内子公司往来款	21,281,126.64	1年以内、1-2年	28.88		是
重庆进出口融资担保有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	4.07	150,000.00	否
重庆市再担保有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.71	100,000.00	否
中国移动通信集团重庆分公司	保证金	2,000,000.00	5年以上	2.71	2,000,000.00	否
小计		53,724,071.15		72.91	2,250,000.00	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,841,660.72		11,841,660.72	11,438,235.72		11,438,235.72
合计	11,841,660.72		11,841,660.72	11,438,235.72		11,438,235.72

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
重庆重邮汇测通信技术有限公司	10,130,000.00			10,130,000.00		
永鹏通信技术(马来西亚)有限公司	968,235.72	403,425.00		1,371,660.72		
昆明永鹏科技有限公司	340,000.00			340,000.00		
小计	11,438,235.72	403,425.00		11,841,660.72		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,291,891.81	235,171,720.78	315,783,229.86	277,779,809.64
其他业务	1,536,155.20		3,821,839.60	
合计	256,828,047.01	235,171,720.78	319,605,069.46	277,779,809.64

### 十四、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-913.03	



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,861,596.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,614.91	
小 计	4,109,298.47	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	28,077.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,101,407.04	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,979,813.93	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.00	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.19	-0.24	-0.24

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-16,359,525.48	
非经常性损益	B	2,979,813.93	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-19,339,339.41	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	145,111,228.10	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其 他	其他综合收益	I	-1,234,303.84
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	136,314,313.44	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-12.00%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-14.19%	

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### （1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-16,359,525.48
非经常性损益	B	2,979,813.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-19,339,339.41
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	80,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	-0.20
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.24

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

重庆永鹏网络科技有限公司

二〇一九年四月二十五日

## 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室