



中兴新地

NEEQ:834115

深圳市中兴新地技术股份有限公司

Sindi Technologies Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1. 2019 年 4 月 30 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度权益分派预案》的议案，决定以 2018 年 12 月 31 日总股本 268,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金股利 10,184,000.00 元（含税）。上述现金红利于 2019 年 6 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司向公司全体股东代派完成。

目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	17

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中兴新地有限公司	指	深圳市中兴新地技术股份有限公司
中兴新	指	公司前身“深圳市中兴新地通信器材有限公司”
新地精密	指	公司控股股东“中兴新通讯有限公司”
新地香港	指	全资子公司“深圳市新地精密技术有限公司”
聚贤投资	指	全资子公司“新地（香港）有限公司”
新地贤达	指	公司股东“深圳市聚贤投资有限公司”
新地利得	指	公司股东“深圳市新地贤达投资企业（有限合伙）”
中兴维先通	指	公司股东“深圳市新地利得投资企业（有限合伙）”
中兴通讯	指	深圳市中兴维先通设备有限公司
中兴康讯	指	中兴通讯股份有限公司
中兴合创	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
工信部	指	中兴合创（天津）投资管理有限公司
5G	指	中华人民共和国工业和信息化部
物联网	指	英文“5th Generation”的缩写，指第五代移动通信技术
FTTH	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
ICT	指	英文“Fiber To The Home”缩写，光纤到户指办公或家庭终端设备通过光纤光缆连接到电信接入网，是一种具有显著技术优势的宽带接入技术
ODN	指	ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合 (Information Communication Technology, 简称 ICT)。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域
OLT	指	英文“Optical Distribution Network”缩写，光配线网络，用于在 OLT 和 ONU 间提供光通道，其中入户光缆段是 ODN 实施中最困难的部分
ONU	指	英文“Optical Line Terminal”缩写，光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备
PON	指	英文“Optical Network Unit”缩写，光网络单元，ONU 分为有源光网络单元和无源光网络单元
	指	英文“Passive Optical Network”缩写，无源

		光纤网络，PON（无源光网络）是指（光配线网中）不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器（Splitter）等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端（OLT），以及一批配套的安装在用户场所的光网络单元（ONUs）。在 OLT 与 ONU 之间的光配线网（ODN）包含了光纤以及无源分光器或者耦合器
射频	指	具有远距离传输能力的高频电磁波
射频器件	指	移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放、低噪放等
滤波器	指	移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减
光分路器	指	光分路器又称分光器，是光纤链路中重要的无源器件之一，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型（PLC 型）两种
CE 认证	指	CE 认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求。CE 标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的“主要要求”。CE 代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）
TUV 认证	指	TUV 标志是德国 TUV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。同时，企业可以在申请 TUV 标志时，合并申请 CB 证书，由此通过转换而取得其他国家的证书。而且，在产品通过认证后，德国 TUV 会向前来查询合格元器件供应商的整流器机厂推荐这些产品；在整机认证的过程中，凡取得 TUV 标志的元器件均可免检
股东大会	指	深圳市中兴新地技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市中兴新地技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市中兴新地技术股份有限公司监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》、公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市中兴新地技术股份有限公司公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
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》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
期末、报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
上期末	指	2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人高建彬、主管会计工作负责人陈蓉及会计机构负责人（会计主管人员）田顿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、 载有公司董事签名并盖章的第二届董事会第九次会议决议；载有公司监事签名的第二届监事会第四次会议决议； 3、 《深圳市中兴新地技术股份有限公司 2019 年半年度报告》； 4、 报告期内在指定平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、 公司董事、监事、高级管理人员对公司 2019 年半年度报告的书面确认意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市中兴新地技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sindi Technologies Co., Ltd.
证券简称	中兴新地
证券代码	834115
法定代表人	高建彬
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈蓉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-28801996
传真	0755-28801999
电子邮箱	chen.rong@sindi.com.cn
公司网址	www.sindi.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号 518129
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2003-07-02
挂牌时间	2015-10-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 通信设备制造-3921 通信系统设备制造
主要产品与服务项目	通讯配套类产品的研发、生产与销售及解决方案的提供
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	268,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中兴新通讯有限公司
实际控制人及其一致行动人	无

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	91440300750499138T	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号 A 厂房、B 厂房、C 厂房	否
注册资本（元）	268,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 010-85156335
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	279,073,202.70	239,909,455.99	16.32%
毛利率%	17.29%	21.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,327,529.12	16,456,754.80	-6.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,539,639.81	10,625,539.26	-38.45%
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）	3.60%	4.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.54%	2.66%	-
基本每股收益	0.0572	0.0614	-6.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	887,077,794.74	735,893,398.41	20.54%
负债总计	460,708,827.26	314,667,960.05	46.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	426,368,967.48	421,225,438.36	1.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.57	
资产负债率%（母公司）	50.09%	42.44%	-
资产负债率%（合并）	51.94%	42.76%	-
流动比率	1.82	2.19	-
利息保障倍数			-

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	47,807,334.38	-33,482,225.88	-242.78%
应收账款周转率	1.35	1.26	-
存货周转率	1.73	1.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.54%	-8.75%	-
营业收入增长率%	16.32%	-20.71%	-
净利润增长率%	-0.23%	-56.68%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	268,000,000	268,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	99,423.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,543,530.15
委托他人投资或管理资产的损益	1,039,989.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,995.54
非经常性损益合计	10,312,939.28
所得税影响数	1,525,049.97
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	8,787,889.31

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 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家专注为全球电信运营商、网络设备集成商提供通讯物理连接设备及 ODN 网络整体解决方案、无线户外接入解决方案、高端精密加工产品的现代化创新型高科技公司,处于通信系统设备制造细分行业的生产商。公司采用以成熟技术路线为主并兼顾先进技术的技术方针,自主研发了完全拥有独立知识产权的系列产品,建立了完备的通信产业链,主要产品分为无线类产品、有线类产品和和其他产品三大类。其中有有线类产品包括:FTTX 接入网 ODN 系列产品、传输网及接入网物理连接设备;无线类产品包括精密加工类产品、无线接入系列产品;其他产品包括结构件产品。截止目前公司拥有发明专利 26 项,实用新型专利 56 项,外观专利 8 项。

公司通过持续的技术创新、人才创新和管理创新,建设了一支富有朝气、稳定高效的核心团队,包括:经验丰富、优势互补的管理团队;能力突出、善于创新的研发团队;积极进取、勇于开拓的市场销售团队。公司采用以成熟技术路线为主并兼顾先进技术的技术方针,所有核心技术均通过公司自主研发获得,相关产品已取得泰尔产品认证,并且通过欧洲 CE 认证和 TUV 认证。公司全面通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系等重要国际认证。先后被认定为“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和“深圳市市级研究开发中心”,并获得由各级政府、组织和行业协会颁发的多项荣誉:“深圳知名品牌”、“自主创新企业金奖”、“知识产权优势企业”、“广东省优秀自主品牌”、“守合同重信用企业”、“诚信公约会员单位”、“诚信示范企业”、“履行社会责任优秀企业”、“广东省光纤分路器名牌产品”、“广东省光通信网络工程技术研究中心”等。

公司采用自主研发、自主生产与委外生产、自主销售的经营模式。在生产环节,以自主生产模式为主,委外生产模式作为补充;在销售环节,以自主销售模式为主,代理销售模式作为补充。主要客户为国内各大通讯运营商和网络设备集成商。公司凭借稳健的经营策略、高质量的产品和贴心周到的售后服务,与上述客户建立了长期紧密的业务伙伴关系。

报告期内,公司的商业模式与上一年度保持一致并未发生重大变化。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,面对复杂的环境和多变的市场形势,公司上下团结一致,围绕发展战略和年初制定的经营计划,各项工作有序推进:全面提升产品质量,大规模进行自动化改造,提高生产效率;根据市场需求和行业技术发展趋势,公司不断提高产品研发能力,优化产品结构,大幅缩短新产品开发周期;同时利用现有人才优势、完整的产品结构和业内较高的声誉开发新客户,进一步优化客户结构,不断提升公司核心竞争力,保持了良好的发展态

势。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 88,707.78 万元，比期初上升 20.54%；主要是货币资金、应收账款、应收票据和存货、其他流动资产增加所致；负债总额 46,070.88 万元，比期初增加 46.41%；主要是应付账款、应付票据增加所致；归属于挂牌公司股东的净资产 42,636.90 万元，比期初增长 1.22%。应收账款期末余额 21,576.82 万元，比期初余额增加 26.52%，主要是销售规模增长所致；存货期末余额 13,860.38 万元，比期初增加 21.14%，主要是生产备货增加所致。递延所得税资产期末余额为 622.15 万元，比期初增加 28.99%，主要是资产减值准备及政府补贴增加所致。应付职工薪酬期末金额 837.72 万元，比期初下降 40.93%，主要是奖金计提减少所致。应交税费期末金额 16.27 万元，比期初下降 77.94%，主要是应交增值税减少所致。

（2）经营成果：公司在报告期内的主营业务收入为 27,907.32 万元，同比增加 16.32%，主要是无线市场需求旺盛，订单增加所致；归属于母公司的净利润为 1,532.75 万元，比上年同期减少 0.23%。

（3）现金流情况：公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 4,780.73 万元，比上年同期增加 8,128.96 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -157.54 万元，比上年同期增加 3,515.54 万元，主要因为本期理财产品投资到期全部收回；筹资活动产生的现金流量净额为 -3051.69 万元，比上年同期减少 -2,175.46 万元，主要因为 2018 年度的权益分派实施在本期所致。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动及政策风险：通信行业与国家宏观经济和政策关联较为密切，宏观经济的波动对通信行业的冲击必然会对产业链条上的通信设备制造商产生不利影响。此外，若国家未来宏观经济政策调控，放缓对通信行业的支持力度，必然会对公司产品的销售产生严重影响。应对措施及风险管理效果：一方面抓住通讯行业当前快速发展的机遇，充分利用国家实施的各项政策优惠和扶持措施，实现公司业绩的快速增长；另一方面积极拓展业务范围和渠道，加大研发创新力度，化解经营风险，提升企业的核心竞争能力，以应对宏观经济政策不确定性引起的经营业绩波动风险。

2、行业竞争加剧风险：近年来，通讯行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。虽然公司可以通过扩大产能、自动化设备改造、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的市场竞争力，但仍存在一定的竞争风险。应对措施及风险管理效果：公司将充分利用已经形成的市场优势及技术研发、人才管理及知识产权保护等竞争优势，以市场扩张为基础，产品质量为核心，技术研发为动力，品牌建设为方向，不断提高生产效率，降低产品成本，从各方面保证产品市场占有率的稳步提升。

3、应收账款坏账损失风险：报告期末，公司应收账款净额为 21,576.82 万元，占总资产的比重为 24.32%，金额及占比较大。应收账款的欠款单位主要为国内行业地位较高的知名企

业，资信状况良好，而且公司与主要客户均建立了长期的紧密合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户的经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在坏账损失的风险。

应对措施及风险管理效果：公司将进一步建立健全客户的资信状况评估机制，制定合理的应收账款政策，加强销售合同的评审管理，严格审批权限，明确划分销售部门和财务部门在应收账款管理中的责任，加强账期较长的应收账款的催收和清理工作，把应收账款的坏账损失风险降到最低。

4、对关联方客户依赖的风险：报告期末，公司向关联方销售金额占总销售金额的比例为 13.89%，占比较大。随着公司业务规模的扩大及客户结构的调整，未来关联交易仍可能维持在较高水平，公司存在依赖关联方客户的风险。如果公司主要关联方客户的经营状况发生明显恶化而公司又不能及时化解相关风险，公司的经营业绩将会受到一定影响。应对措施及风险管理效果：严格按照公司的《关联交易管理制度》执行关联交易定价和决策，同时加大非关联方市场的开发力度，扩大非关联方客户的销售比例，进一步降低关联交易对公司经营的影响。

5、人力成本增加的风险：随着公司业务规模的逐步扩大和用工成本的提高，包括社保水平的提高、人才紧缺导致的薪资调整幅度加大、员工招聘费用的上升、带薪休假等隐性成本上升。未来随着社会工资水平的上涨以及公司规模持续提升，为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，公司将面临因用工成本增加和人员规模扩大导致的人力成本增加的风险。应对措施及风险管理效果：公司一方面考虑薪酬的行业对比，保证薪酬的竞争力，另一方面，进一步优化人力资源配置，定岗定编，减少无效人力；优化工作流程，避免重复；加强员工培训，提高工作技能；全面实行绩效考核管理，降低和减少工作效率低下的人员。

6、核心技术人员流失的风险：公司所处的行业发展迅速，造成了业内巨大的人力资源需求，市场上具备专业技能和丰富经验的高素质专业人才十分紧缺，新的进入者难以在短时间内成为积累多个领域的专业人才。核心人员的稳定性对公司的持续发展具有重要影响。目前，公司具备掌握技术融合能力的创新型人才，具备自主研发设计的团队，为公司的长远发展奠定了良好基础。报告期内，公司核心技术团队稳定。但是，随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针对核心技术人员的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将有可能削弱公司的竞争优势，给公司的经营发展带来不利影响。应对措施及风险管理效果：公司成立了深圳市新地贤达投资企业（有限合伙）和深圳市新地利得投资企业（有限合伙）两个持股平台，用于公司主要管理人员和业务骨干员工持股。同时，公司还将完善绩效考核政策，通过有竞争力的薪酬体系和合理的职业发展规划，为员工提供良好的工作环境和发展空间；针对核心技术人员采取股权激励措施，使其切身利益与公司长远发展紧密联系在一起；不断培养和引进高素质技术人才，同时关键技术环节采取团队协作，降低公司对少数技术人员的依赖性；将通过与核心技术人员签署竞业禁止条款等方式，降低人员流失可能造成的损失。

7. 产品研发风险：通讯类产品具有更新速度快、产品技术含量高的特点，同时还要满足不同客户的个性化需求，保持技术的领先性是在行业中取得竞争优势的关键。公司坚持研发创新，持续加大研发投入，并取得一定效果。但如果公司不能在产品研发及技术创新方面保持行业领先优势，将对未来的持续发展产生不利影响。应对措施：围绕公司的产品规划进行研发活动，扩展产品类别，丰富产品线；加强研发项目的管理，改善研发硬件环境，提

升研发效率，以快速响应客户的需求；注重人才培养，鼓励创新；实施员工激励计划，以吸引和留住人才。

8、毛利率下滑风险:报告期内，公司综合毛利率为 17.29%，较上年同期略有下降。公司通过持续的研发创新、工艺优化、精细化管理、效率提升等措施来应对人力成本的逐年增长。未来，如果公司不能通过有效的新技术新产品研发创新、提高生产效率、降低生产成本等措施来保持稳定的利润率空间，或者市场竞争加剧、市场需求发生不利变动以及压铸件等主要原材料价格上涨等情况发生，公司主营业务毛利率可能面临下降风险。应对措施：一方面，关注行业发展动态，努力提升技术创新水平，强化新产品、新技术的推广应用，以促进产品性能的提升和更新换代，不断推出具有较高技术含量和较高附加值的产品；另一方面，建立和完善产品的设计标准，提高研发人员的协调性，优化产品设计，更好地发挥 ERP 系统的应用管理和信息共享作用，加强销售、生产、采购等生产部门的沟通，快速响应客户需求，扩大物料批量采购及议价能力，以进一步降低现有产品制造成本。本报告期内风险因素未发生改变。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司牢记自己的社会责任,维护职工合法权益,诚信对待合作伙伴及客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，足额纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护合作伙伴、供应商、消费者以及员工的合法权益。

- 1、公司为员工缴纳五险一金，建立完善的员工晋升和培训体系，促进员工职业发展。
- 2、公司缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	67,000,000.00	2,719,720.54
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	258,500,000.00	36,055,464.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	150,000.00	10,236.12

备注：预计金额为含税金额，发生金额为不含税金额。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2019/1/24	2019/1/10	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款产品	50,000,000	银行存款	50,000,000	否	否
购买理财产品	2019/1/24	2019/1/10	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款产品	50,000,000	银行存款	50,000,000	否	否
购买理财产品	2019/3/8	2019/1/10	中国光大	结构性存款产品	20,000,000	银行存款	20,000,000	否	否

			银行股份有限公司						
购买理财产品	2019/3/15	2019/1/10	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款产品	40,000,000	银行存款	40,000,000	否	否
购买理财产品	2019/4/10	2019/1/10	中国光大银行股份有限公司	结构性存款产品	20,000,000	银行存款	20,000,000	否	否
购买理财产品	2019/4/18	2019/1/10	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款产品	30,000,000	银行存款	30,000,000	否	否

购买理财产品	2019/4/19	2019/1/10	中国银行股份有限公司	人民币按期开放 T+0 产品	30,000,000	银行存款	30,000,000	否	否
购买理财产品	2019/5/14	2019/1/10	中国光大银行股份有限公司	结构性存款产品	30,000,000	银行存款	30,000,000	否	否
购买理财产品	2019/5/16	2019/1/10	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款产品	40,000,000	银行存款	40,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品》的议案，并提请 2019 年第一次临时股东大会审议。公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。报告期内，公司累计使用了 310,000,000.00 元的自有闲置资金购买银行保本型理财产品，提升了资金使用效率。

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、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：元或股

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
2019-06-24	0.38	0	0
合计	0.38	0	0

2、报告期内的权益分派预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了关于公司《2018 年度权益分派预案》的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议。公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市中兴新地技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于公司《2018 年度权益分派预案》的议案，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。2019 年 6 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市中兴新地技术股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015）。本次权益分派的权益登记日为：2019 年 6 月 21 日，除权除息日为：2019 年 6 月 24 日。2019 年 6 月 24 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派 2018 年度股息红利，本次权益分派实施完成。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	252,643,600	94.27%	0	252,643,600	94.27%
	其中：控股股东、实际控制人	187,600,000	70%	0	187,600,000	70%
	董事、监事、高管	5,118,800	1.91%	0	5,118,800	1.91%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,356,400	5.73%	0	15,356,400	5.73%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	15,356,400	5.73%	0	15,356,400	5.73%
	核心员工					
总股本		268,000,000	—	0	268,000,000	—
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末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	中兴新通讯有限公司	187,600,000	0	187,600,000	70%	0	187,600,000
2	深圳市聚贤投资有限公司	40,200,000	0	40,200,000	15%	0	40,200,000
3	高建彬	12,703,200	0	12,703,200	4.74%	9,527,400	3,175,800
4	深圳市新地贤达投资	10,371,600	0	10,371,600	3.87%	0	10,371,600

	企业(有限 合 伙)						
5	深圳市新地 利得 投资 企业(有限 合 伙)	6,673,200	0	6,673,200	2.49%	0	6,673,200
合计		257,548,000	0	257,548,000	96.10%	9,527,400	248,020,600

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，高建彬为深圳市新地贤达投资企业(有限合伙)和深圳市新地利得投资企业(有限 合伙)两家合伙企业的执行事务合伙人，除此之外，公司前五名股东之间再无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐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

本报告期内，本公司控股股东没有发生变化。情况如下：

本公司控股股东为中兴新通讯有限公司，持有公司 187,600,000 股，占公司总股本的 70%。

成立时间：1993 年 4 月 29 日

注册资本：10,000 万元

注册号：91440300192224518G

法定代表人：韦在胜

住所：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区 710 栋 6 层

经营范围：机柜机箱的设计和生 产；机器视觉系统集成研发，机器人视觉系统集成研发，光学仪器、工 业相机及器材、高端机械装备设计和生产，计算机系统集成，计算机视觉数 据处理系统软硬件技术开发、 技术转让、技术服务，技术咨询，技术进出口；自有房屋租

赁；投资兴办实业；进出口业务。

股东结构：深圳市中兴维先通设备有限公司持有 49%股权，西安微电子技术研究所持有 34%股权，深圳航天广宇工业有限公司持有 14.5%的股权，珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）持有 2.5%的股权。

（二） 实际控制人情况

中兴新通讯有限公司最大股东为深圳市中兴维先通设备有限公司，中兴维先通股东全部为自然人股东，且所持股权比例均较低，无控股股东和实际控制人。因此，中兴新地控股股东中兴新通讯有限公司的股权结构分散，报告期内，中兴新地无实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
高建彬	董事长	男	1962年2月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
杨栋	董事、总经理	男	1972年2月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
李静	董事	女	1972年11月	本科	2018.07.26-2021.07.26	否
徐振斌	董事	男	1966年10月	本科	2018.07.26-2021.07.26	否
张素芳	董事	女	1974年8月	硕士	2018.07.26-2021.07.26	否
侯佳	监事会主席	女	1978年10月	硕士	2018.07.26-2021.07.26	否
周丽丽	监事	女	1971年7月	硕士	2018.07.26-2021.07.26	否
宁亚茹	职工代表监事	女	1985年9月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
费振华	副总经理	男	1977年10月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
陈蓉	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1970年7月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
芦超	副总经理	男	1978年11月	本科	2018.07.26-2021.07.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，公司董事李静任公司控股股东中兴新通讯有限公司副总经理、财务总监，公司董事张素芳任公司控股股东中兴新通讯有限公司董事会秘书、办公室主任，公司监事会主席侯佳任公司控股股东中兴新通讯有限公司财务部部长。

（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
高建彬	董事长	12,703,200	0	12,703,200	4.74%	0
杨栋	董事、总经理	2,867,600	0	2,867,600	1.07%	0
费振华	副总经理	2,599,600	0	2,599,600	0.97%	0
陈蓉	副总经理、财务总监、董事会秘书	1,152,400	0	1,152,400	0.43%	0
芦超	副总经理	1,152,400	0	1,152,400	0.43%	0
合计	-	20,475,200	0	20,475,200	7.64%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
市场及管理人员	101	99
技术研发人员	151	120
生产人员	512	429
员工总计	764	648

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	12
本科	90	92
专科	225	199
专科以下	438	345
员工总计	764	648

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：

报告期内，公司以国家颁布的相关法律法规和政策规定为依据，综合考虑了行业、区域水平上和公司实际情况制定具有吸引力和竞争力的薪酬政策。公司倡导“多劳多得，效率为优，激励为主，兼顾公平及持续发展”的原则，通过对岗位价值评估，对员工的专业技能、个人素养、团队贡献等方面进行绩效考核，设定公司薪酬体系，激励员工的工作热情、吸引高素质人才。员工薪酬包括基本薪金、津贴及绩效奖励等，并按相关规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 1。

(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	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	2	2

核心人员的变动情况：

公司的核心技术人员基本情况如下：

付勇，男，研发总监兼技术中心主任，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 1999 年 7 月，任航天工业总公司北京第 11 所研发工程师；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，任中兴通讯股份有限公司高级工程师；2004 年 5 月至今，任深圳市中兴新地技术股份有限公司研发总监。

郑峰，男，研发四部主任，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 5 月至 2008 年 8 月，任华为技术有限公司 SMT 工程师；2008 年 8 月至今，任深圳市中兴新地技术股份有限公司研发四部主任。

报告期内，公司未进行核心员工的认定。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	257,896,894.89	222,326,209.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	注释 2	393,053,491.61	305,825,224.25
其中：应收票据		177,285,279.04	135,286,772.98
应收账款		215,768,212.57	170,538,451.27
应收款项融资			
预付款项	注释 3	356,709.13	1,798,032.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	7,581,611.20	7,056,807.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	138,603,835.06	114,419,496.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	8,969,329.49	1,307,629.51
流动资产合计		806,461,871.38	652,733,399.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	67,450,765.87	71,591,382.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 8	6,520,843.49	4,000,000.00
递延所得税资产	注释 9	6,221,473.24	4,822,979.95
其他非流动资产	注释 10	422,840.76	2,745,636.78
非流动资产合计		80,615,923.36	83,159,999.01
资产总计		887,077,794.74	735,893,398.41
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	注释 11	425,528,119.23	274,833,382.21
其中：应付票据		196,524,718.64	96,162,324.45
应付账款		229,003,400.59	178,671,057.76
预收款项	注释 12	2,302,909.00	3,858,684.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 13	8,377,248.86	14,180,921.78
应交税费	注释 14	162,664.29	737,307.00
其他应付款	注释 15	6,946,894.63	6,949,038.52
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		443,317,836.01	300,559,334.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 16	17,390,991.25	14,108,625.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,390,991.25	14,108,625.80
负债合计		460,708,827.26	314,667,960.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	20,338,023.36	20,338,023.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 19	18,792,723.92	18,792,723.92
一般风险准备			
未分配利润	注释 20	119,238,220.20	114,094,691.08
归属于母公司所有者权益合计		426,368,967.48	421,225,438.36
少数股东权益			
所有者权益合计		426,368,967.48	421,225,438.36
负债和所有者权益总计		887,077,794.74	735,893,398.41

法定代表人：高建彬

主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：田顿

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		256,524,005.35	222,101,699.20
交易性金融资产			
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	注释 1	177,116,998.26	135,286,772.98
应收账款	注释 1	213,503,998.73	168,402,942.93
应收款项融资			
预付款项		287,091.13	1,733,078.06
其他应收款	注释 2	20,994,709.22	13,997,188.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		107,695,342.25	114,042,514.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,325,051.95	370,254.21
流动资产合计		783,447,196.89	655,934,450.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	10,080,310.00	10,080,310.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,273,199.86	71,370,431.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		6,520,843.49	4,000,000.00
递延所得税资产		6,067,546.74	4,640,802.98
其他非流动资产		422,840.76	2,745,636.78
非流动资产合计		90,364,740.85	92,837,181.57
资产总计		873,811,937.74	748,771,631.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		196,524,718.64	96,162,324.45
应付账款		203,100,031.23	182,280,118.25
预收款项		2,297,405.10	3,790,495.10
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,123,932.50	13,975,272.31
应交税费		145,869.33	724,004.06
其他应付款		11,078,797.98	6,757,529.33
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		420,270,754.78	303,689,743.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,390,991.25	14,108,625.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,390,991.25	14,108,625.80
负债合计		437,661,746.03	317,798,369.30
所有者权益：			
股本		268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		20,338,023.36	20,338,023.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,792,723.92	18,792,723.92
一般风险准备			
未分配利润		129,019,444.43	123,842,515.25
所有者权益合计		436,150,191.71	430,973,262.53
负债和所有者权益合计		873,811,937.74	748,771,631.83

法定代表人：高建彬

主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：田顿

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 21	279,073,202.70	239,909,455.99
其中：营业收入	注释 21	279,073,202.70	239,909,455.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,864,072.33	231,863,526.39
其中：营业成本	注释 21	230,814,327.99	188,768,294.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 22	1,990,443.70	2,367,306.78
销售费用	注释 23	6,519,927.35	6,969,413.39
管理费用	注释 24	12,633,359.05	12,422,664.29
研发费用	注释 25	13,608,840.32	17,787,577.24
财务费用	注释 26	1,813.51	-693,695.29
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	注释 27	7,295,360.41	4,241,965.08
加：其他收益	注释 28	7,543,530.15	5,178,481.78
投资收益（损失以“—”号填列）	注释 30	1,039,989.73	1,059,095.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	注释 31	99,423.86	227,681.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,892,074.11	14,511,188.45
加：营业外收入	注释 32	1,632,466.46	1,315,106.44
减：营业外支出	注释 33	2,470.92	5,411.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,522,069.65	15,820,883.66
减：所得税费用	注释 34	1,194,540.53	457,506.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,327,529.12	15,363,377.05
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）		15,327,529.12	15,363,377.05
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			-1,093,377.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,327,529.12	16,456,754.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益			

的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,327,529.12	15,363,377.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,327,529.12	16,456,754.80
归属于少数股东的综合收益总额			-1,093,377.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0572	0.0614
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0572	0.0614

法定代表人：高建彬 主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：田顿

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	291,470,508.43	238,999,091.89
减：营业成本	注释 4	246,234,983.61	187,363,240.37
税金及附加		1,974,330.53	2,364,256.46
销售费用		6,206,399.87	6,952,159.90
管理费用		11,020,050.02	9,408,677.90
研发费用		12,875,048.14	17,787,577.24
财务费用		7,517.21	-685,581.33
其中：利息费用			
利息收入		707,837.97	471,605.67
加：其他收益		7,543,530.15	5,178,481.78
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	1,039,989.73	1,059,095.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,791,959.58	-4,077,503.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101,463.44	227,681.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,045,202.79	18,196,516.29
加：营业外收入		1,484,487.36	1,315,106.44
减：营业外支出		2,470.91	5,411.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,527,219.24	19,506,211.50
减：所得税费用		1,166,290.06	498,621.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,360,929.18	19,007,589.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,360,929.18	19,007,589.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		15,360,929.18	19,007,589.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0573	0.0709
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0573	0.0709

法定代表人：高建彬

主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：田顿

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,784,615.99	264,989,232.36
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			2,060,669.40
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	14,484,345.00	7,752,771.02
经营活动现金流入小计		254,268,960.99	274,802,672.78
购买商品、接受劳务支付的现金		126,662,282.89	216,876,020.63
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		42,304,830.35	47,919,978.77
支付的各项税费		19,916,161.76	22,290,487.07
支付其他与经营活动有关的现金		17,578,351.61	21,198,412.19
经营活动现金流出小计		206,461,626.61	308,284,898.66
经营活动产生的现金流量净额		47,807,334.38	-33,482,225.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,039,989.73	1,055,225.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	460,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,115,000.00
投资活动现金流入小计		311,042,189.73	385,630,275.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,617,580.47	2,361,100.59
投资支付的现金		310,000,000.00	420,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		312,617,580.47	422,361,100.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,575,390.74	-36,730,824.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,314,100.20	1,924,693.58
筹资活动现金流入小计		3,314,100.20	4,924,693.58
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,184,000.00	
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		23,647,012.55	13,687,000.26
筹资活动现金流出小计		33,831,012.55	13,687,000.26
筹资活动产生的现金流量净额		-30,516,912.35	-8,762,306.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-477,257.91	476,848.93
五、现金及现金等价物净增加额	注释 36	15,237,773.38	-78,498,508.57
加：期初现金及现金等价物余额		199,220,486.26	235,730,485.30
六、期末现金及现金等价物余额	注释 36	214,458,259.64	157,231,976.73

法定代表人：高建彬 主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：田顿

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,688,615.56	264,989,232.36
收到的税费返还			2,060,669.40
收到其他与经营活动有关的现金		14,449,034.74	7,724,907.57
经营活动现金流入小计		247,137,650.30	274,774,809.33
购买商品、接受劳务支付的现金		125,637,355.18	216,704,594.93
支付给职工以及为职工支付的现金		35,561,584.62	46,727,551.99

支付的各项税费		19,903,154.56	22,288,040.10
支付其他与经营活动有关的现金		18,964,179.08	16,525,365.36
经营活动现金流出小计		200,066,273.44	302,245,552.38
经营活动产生的现金流量净额		47,071,376.86	-27,470,743.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,039,989.73	1,055,225.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	460,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,115,000.00
投资活动现金流入小计		311,042,189.73	385,630,275.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,617,580.47	2,318,563.59
投资支付的现金		310,000,000.00	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,080,310.00
支付其他与投资活动有关的现金		412,422.06	
投资活动现金流出小计		313,030,002.53	429,398,873.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,987,812.80	-43,768,597.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,314,100.20	1,924,693.58
筹资活动现金流入小计		3,314,100.20	1,924,693.58
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,184,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		23,647,012.55	13,687,000.26
筹资活动现金流出小计		33,831,012.55	13,687,000.26
筹资活动产生的现金流量净额		-30,516,912.35	-11,762,306.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-477,257.91	476,468.97
五、现金及现金等价物净增加额		14,089,393.80	-82,525,178.70
加：期初现金及现金等价物余额		198,995,976.30	235,730,485.30
六、期末现金及现金等价物余额		213,085,370.10	153,205,306.60

法定代表人：高建彬

主管会计工作负责人：陈蓉会计机构负责人：田顿

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

备注：2018 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于注销控股子公司新地（香港）有限公司》的议案，并提交股东大会审议通过。现因注销境外业务与境内业务的流程及日程较长，截止报告期末，香港子公司目前未注销完毕，编制合并财务报表。截止报告期末合并报表范围未发生变化。

1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。公司自 2019 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。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,103.22	15,082.50
银行存款	214,318,156.42	199,205,403.76
其他货币资金	43,438,635.25	23,105,722.90
合计	257,896,894.89	222,326,209.16

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28,011,028.54	9,562,721.75
履约保证金	15,427,606.71	13,543,001.15
合计	43,438,635.25	23,105,722.90

本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	177,285,279.04	135,286,772.98
应收账款	215,768,212.57	170,538,451.27
合计	393,053,491.61	305,825,224.25

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,254,612.86	8,615,578.84
商业承兑汇票	169,030,666.18	126,671,194.14
合计	177,285,279.04	135,286,772.98

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,616,834.41	---

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	5,616,834.41	---

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 期末应收票据中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，
应收其他关联方款项详见附注二、（三）。

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,833,450.70	100%	15,065,238.13	6.53%	215,768,212.57
其中：无风险组合	---	---	---	---	
账龄分析法组合	230,833,450.70	100%	15,065,238.13	6.53%	215,768,212.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	230,833,450.70	100%	15,065,238.13	6.53%	215,768,212.57

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,349,658.54	99.91%	10,811,207.27	5.96%	170,538,451.27
其中：无风险组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	181,349,658.54	99.91%	10,811,207.27	5.96%	170,538,451.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	159,236.85	0.09%	159,236.85	100%	---
合计	181,508,895.39	100%	10,970,444.12	6.04%	170,538,451.27

2. 应收账款分类说明

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	203,039,143.03	10,151,957.15	5.00%
1—2 年	18,967,911.73	1,896,791.17	10.00%
2—3 年	6,408,319.16	1,281,663.83	20.00%
3—4 年	1,270,217.35	635,108.68	50.00%
4—5 年	240,710.64	192,568.51	80.00%
5 年以上	907,148.79	907,148.79	100.00%
合计	230,833,450.70	15,065,238.13	6.53%

3. 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 4,094,794.01 元。

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	570,896.49

由于预计无法收回等原因,本公司管理层审批后核销应收账款金 570,896.49 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	136,782,372.48	59.26%	6,839,118.62

6. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

7. 期末应收账款中应收关联方款项详见附注二、(三)。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	356,709.13	100%	1,798,032.66	100%
合计	356,709.13	100%	1,798,032.66	100%

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
------	------	----------------

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	313,550.00	87.90%

3. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4. 期末预付款项中预付关联方款项详见附注二、（三）。

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	7,581,611.20	7,056,807.36
合计	7,581,611.20	7,056,807.36

（一）其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,017,166.35	100%	435,555.15	5.43%	7,581,611.20
其中：无风险组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	8,017,166.35	100%	435,555.15	5.43%	7,581,611.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	8,017,166.35	100%	435,555.15	5.43%	7,581,611.20

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,470,096.89	100%	413,289.53	5.53%	7,056,807.36
其中：无风险组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	7,470,096.89	100%	413,289.53	5.53%	7,056,807.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	7,470,096.89	100%	413,289.53	5.53%	7,056,807.36

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,365,229.74	368,261.49	5.00%
1-2 年	648,936.61	64,893.66	10.00%
4-5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
合计	8,017,166.35	435,555.15	5.43%

3. 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 22,265.62 元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,904,011.41	6,314,832.93
备用金	1,053,418.01	782,549.60
其他	1,059,736.93	372,714.36
合计	8,017,166.35	7,470,096.89

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市禾坪岗股份合作公司	押金	3,500,000.00	1 年以内	43.66%	175,000.00
深圳市启新辉实业有限公司	押金	648,000.00	1 年以内	8.08%	32,400.00
吉视传媒股份有限公司	履约保证金	500,741.80	1 年以内	6.25%	25,037.09
中国移动通信集团贵州有限公司	履约保证金	275,435.71	1-2 年	3.44%	27,543.57
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	169,500.00	1-2 年	2.11%	16,950.00
合计		5,093,677.51		63.53%	276,930.66

7. 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其

他关联方款项。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,795,579.09	4,471,862.39	21,323,716.70	27,156,531.66	2,863,722.51	24,292,809.15
原材料	12,150,483.76	1,840,766.74	10,309,717.02	14,154,723.69	2,698,809.73	11,455,913.96
在产品	12,893,276.82		12,893,276.82	12,574,826.11	---	12,574,826.11
发出商品	94,158,492.43	1,861,603.87	92,296,888.56	64,436,448.71	---	64,436,448.71
委托加工物资	1,780,235.96		1,780,235.96	1,659,498.53	---	1,659,498.53
合计	146,778,068.06	8,174,233.00	138,603,835.06	119,982,028.70	5,562,532.24	114,419,496.46

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	2,863,722.51	1,608,139.88					4,471,862.39
原材料	2,698,809.73			858,042.99			1,840,766.74
发出商品		1,861,603.87					1,861,603.87
合计	5,562,532.24	3,469,743.75		858,042.99			8,174,233.00

存货跌价准备说明：公司期末按照存货可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	7,345,234.73	937,375.30
预缴所得税	1,624,094.76	370,254.21
合计	8,969,329.49	1,307,629.51

注释7. 固定资产原值及累计折旧

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	67,450,765.87	71,591,382.28
合计	67,450,765.87	71,591,382.28

（一）固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

深圳市中兴新地技术股份有限公司
2019 年度
财务报表附注

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	137,378,804.78	2,698,816.26	12,918,868.99	15,653,980.88	168,650,470.91
2. 本期增加金额	1,238,154.38		440,902.58	16,338.80	1,695,395.76
购置	1,238,154.38		440,902.58	16,338.80	1,695,395.76
3. 本期减少金额	9,344.83		212,580.86	39,130.33	261,056.02
处置或报废	9,344.83		212,580.86	39,130.33	261,056.02
4. 期末余额	138,607,614.33	2,698,816.26	13,147,190.71	15,631,189.35	170,084,810.65
二. 累计折旧					
1. 期初余额	73,639,108.86	1,394,875.26	9,528,300.22	12,496,804.29	97,059,088.63
2. 本期增加金额	4,590,490.64	187,997.38	601,339.25	517,952.55	5,897,779.82
本期计提	4,590,490.64	187,997.38	601,339.25	517,952.55	5,897,779.82
3. 本期减少金额	369.90		287,431.73	35,022.04	322,823.67
处置或报废	369.90		287,431.73	35,022.04	322,823.67
4. 期末余额	78,229,229.60	1,582,872.64	9,842,207.74	12,979,734.80	102,634,044.78
三. 减值准备					
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	60,378,384.73	1,115,943.62	3,304,982.97	2,651,454.55	67,450,765.87
2. 期初账面价值	63,739,695.92	1,303,941.00	3,390,568.77	3,157,176.59	71,591,382.28

2. 本公司认为期末固定资产不存在减值情况，故未计提固定资产减值准备。

注释8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
预付房屋租赁费	4,000,000.00				4,000,000.00
厂区工程改造费		2,919,977.25	399,133.76		2,520,843.49
合计	4,000,000.00	2,919,977.25	399,133.76		6,520,843.49

长期待摊费用的说明：本期新增长期待摊厂区工程改造费，依照合同约定，将自 2019 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日按 3 年均匀摊销计入各期损益。

注释9. 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,675,026.28	3,612,824.55	16,946,265.89	2,553,560.40
递延收益	17,390,991.25	2,608,648.69	14,108,625.80	2,116,293.87
未实现内部利润			1,020,837.87	153,125.68
合计	41,066,017.53	6,221,473.24	32,075,729.56	4,822,979.95

注释10. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程及设备购置款	422,840.76	2,745,636.78
合计	422,840.76	2,745,636.78

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	196,524,718.64	96,162,324.45
应付账款	229,003,400.59	178,671,057.76
合计	425,528,119.23	274,833,382.21

（一）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	196,524,718.64	96,162,324.45
合计	196,524,718.64	96,162,324.45

期末无已到期未支付的票据。

（二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	227,168,442.59	167,446,837.25
设备采购款	1,834,958.00	11,224,220.51
合计	229,003,400.59	178,671,057.76

期末应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联

方款项。

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	2,302,909.00	3,858,684.74
合计	2,302,909.00	3,858,684.74

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

3. 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,170,251.46	34,518,243.66	40,311,246.26	8,377,248.86
离职后福利-设定提存计划	10,670.32	2,022,520.72	2,033,191.04	---
合计	14,180,921.78	36,540,764.38	42,344,437.30	8,377,248.86

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,163,072.31	31,473,461.55	37,259,285.00	8,377,248.86
职工福利费		224,328.73	224,328.73	0.00
社会保险费	3,129.35	2,084,985.78	2,088,115.13	0.00
其中：基本医疗保险费	2,401.80	1,976,923.12	1,979,324.92	0.00
工伤保险费	379.25	40,897.10	41,276.35	0.00
生育保险费	348.30	67,165.56	67,513.86	0.00
住房公积金	4,049.80	735,467.60	739,517.40	0.00
工会经费和职工教育经费				0.00
合计	14,170,251.46	34,518,243.66	40,311,246.26	8,377,248.86

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	10,331.52	1,969,572.76	1,979,904.28	---
失业保险费	338.80	52,947.96	53,286.76	---
合计	10,670.32	2,022,520.72	2,033,191.04	---

设定提存计划说明：

本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	---	466,068.80
企业所得税	---	---
个人所得税	70,353.02	87,182.52
城市维护建设税	31,907.35	54,274.94
教育费附加	22,790.97	38,767.81
印花税	37,612.95	91,012.93
合计	162,664.29	737,307.00

应交税费期末余额较期初减少 574,642.71 元，减少比例 77.94%，主要系公司报告期内应交增值税减少所致。

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	6,946,894.63	6,949,038.52
合计	6,946,894.63	6,949,038.52

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工保证金	230,382.17	216,000.00
待付费用	6,619,979.46	6,073,069.86
押金及保证金	96,533.00	326,659.00
其他	---	333,309.66
合计	6,946,894.63	6,949,038.52

2. 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	11,483,966.33	7,049,000.00	1,668,993.35	16,863,972.98	详见表 1

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	2,624,659.47	—	2,097,641.20	527,018.27	详见表 1
合计	14,108,625.80	7,049,000.00	3,766,634.55	17,390,991.25	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光纤到户系统技术改造项目（1）	1,023,729.34	—	133,529.98	—	890,199.36	与资产相关
FTTH 核心器件产业化项目补贴（2）	11,876.26	—	11,876.26	—	—	与资产相关
自动除尘智能通风项目补贴（3）	375,000.08	—	124,999.98	—	250,000.10	与资产相关
4G 光纤网络组网设备生产线技术改造项目补贴（4）	720,000.08	—	79,999.98	—	640,000.10	与资产相关
企业 CNC 设备技术改造升级补贴（5）	608,333.42	—	49,999.98	—	558,333.44	与资产相关
基于光波导芯片的混合集成系统研发补贴（6）	415,385.56	—	72,526.68	—	342,858.88	与资产相关
	425,488.31	—	425,488.31	—	—	与收益相关
高速宽带接入链路中关键技术的升级改造及产业化应用补贴（7）	741,666.75	—	49,999.98	—	691,666.77	与资产相关
产业转型升级资金企业技术装备及管理提升项目（8）	593,416.74	—	36,499.98	—	556,916.76	与资产相关
深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项目（9）	120,454.99	—	104,260.14	—	16,194.85	与资产相关
技术攻关项目财政补贴（10）	934,009.44	—	157,059.96	—	776,949.48	与资产相关
	2,199,171.16	—	1,672,152.89	—	527,018.27	与收益相关
深圳市产业转型升级专项资金企业装备及管理升级项目（11）	364,114.12	—	68,817.24	—	295,296.88	与资产相关
工业设计专项扶持项目（12）	132,902.36	—	43,835.40	—	89,066.96	与资产相关
信息化与工业化融合项目（13）	708,143.09	—	70,833.36	—	637,309.73	与资产相关
龙岗区技术改造项目（14）	2,794,934.10	—	174,581.40	—	2,620,352.70	与资产相关
收技改补助（15）	1,940,000.00	—	227,294.88	—	1,712,705.12	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持项目（16）	—	3,819,000.00	262,878.15	—	3,556,121.85	与资产相关
市技术装备及管理智能化提升项目（17）	—	3,230,000.00	—	—	3,230,000.00	与资产相关

合计	14,108,625.80	7,049,000.00	3,766,634.55	0.00	17,390,991.25
----	---------------	--------------	--------------	------	---------------

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 3,766,634.55 元。

2. 递延收益的其他说明

(1) 本公司分别于 2012 年 5 月 18 日、2012 年 8 月 14 日、2013 年 2 月 4 日收到深圳市财政委员会发放的关于光纤到户系统技术改造项目补贴资金 100 万元、200 万元、70 万元；另外于 2014 年 4 月 16 日收到深圳市龙岗区财政局关于光纤到户系统技术改造项目补贴资金 80 万元。该建设项目已投入运营。

(2) 本公司于 2012 年 12 月 5 日收到深圳市财政委员会发放的关于 FTTH 核心器件产业化项目补贴资金 180 万元；另外于 2014 年 4 月 8 日收到深圳市龙岗区财政局发放的关于 FTTH 核心器件产业化项目补贴资金 50 万元。该建设项目已投入运营。

(3) 本公司于 2013 年 6 月 18 日收到深圳市财政委员会发放的关于自动除尘智能通风项目补贴资金 250 万元。该建设项目已投入运营。

(4) 本公司于 2013 年 11 月 11 日收到深圳市财政委员会发放的关于 4G 光纤网络组网设备生产线技术改造项目补贴资金 160 万元。该建设项目已投入运营。

(5) 本公司于 2015 年 11 月 19 日收到深圳市龙岗区经济促进局发放的关于企业 CNC 设备技术改造升级补贴资金 100 万元。该建设项目已投入运营。

(6) 本公司于 2016 年 6 月 29 日收到深圳市财政委员会拨付的基于光波导芯片的混合集成系统研发的技术攻关项目补贴金额 300 万元，其中：50 万元用于补贴设备，250 万元用于补贴公司材料采购及发生的相关费用。该建设项目已投入运营。

(7) 本公司于 2016 年 12 月 22 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的关于高速宽带接入链路中关键技术的升级改造及产业化应用的专项补贴 100 万元。该设备目前已投入运营。

(8) 本公司于 2017 年 3 月 29 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于 2016 年产业转型升级资金企业技术装备及管理提升项目资金 86 万元。该建设项目已投入运营。

(9) 本公司于 2017 年 4 月 13 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于 2017 年深圳市工业设计创新攻关成果转化应用第一批资助款 119 万元。该建设项目已投入运营。

(10) 本公司于 2017 年 6 月 30 日收到深圳财政委员会发放的关于 2017 年技术攻关项目财政补贴款 400 万元，其中有 120 万元用于补贴设备，280 万元用于补贴公司材料采购及发生的相关费用。与设备相关的补助款已购买相关资产并投入使用，与损益相关的补助项目尚在进行中。

(11) 本公司于 2017 年 11 月 30 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于 2017 年产业

转型升级专项资金企业装备及管理升级项目资助款 67 万元。该建设项目已投入运营。

(12) 本公司于 2017 年 11 月 15 日收到深圳市龙岗区财政局（服务业专项扶持）工业设计专项扶持项目资金 59.50 万元。该建设项目已投入运营。

(13) 本公司于 2017 年 11 月 28 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于信息化与工业化融合项目资助 107 万元。该建设项目已投入运营。

(14) 2018 年 1 月 25 日收到深圳市龙岗区财政局技术改造专项扶持资金 311.5 万元。该建设项目已投入运营。

(15) 2018 年 12 月 14 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造资助经费 194 万元，该建设项目已投入运营。

(16) 2019 年 1 月 29 日收到深圳市龙岗区财政局技术改造专项扶持资金 381.9 万元，该建设项目已投入运营。

(17) 2019 年 06 月 27 日收到深圳市经济贸易和信息化委员会技术装备升级及管理智能化提升资助经费 323 万元，该建设项目已投入运营。

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,000,000.00	---	---	---	---	---	268,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	20,338,023.36	---	---	20,338,023.36
合计	20,338,023.36	---	---	20,338,023.36

注释19. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,792,723.92	---	---	18,792,723.92
合计	18,792,723.92	---	---	18,792,723.92

注释20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	114,094,691.08	—
调整期初未分配利润合计数	---	—

项目	金额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	114,094,691.08	—
加：本期净利润	15,327,529.12	—
减：提取法定盈余公积		—
应付普通股股利	10,184,000.00	
期末未分配利润	119,238,220.20	

2019 年 4 月 30 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度权益分派预案》的议案，决定以 2018 年 12 月 31 日总股本 268,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元(含税)，合计派发现金股利 10,184,000.00 元(含税)，2019 年 6 月 24 日实际支付为 10,184,000.00 元。

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	279,073,202.70	230,814,327.99	239,909,455.99	188,768,294.90
其他业务	---	---	---	---
合计	279,073,202.70	230,814,327.99	239,909,455.99	188,768,294.90

2. 主营业务（按照产品类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线类产品	144,835,734.80	119,471,541.11	88,085,731.80	75,040,056.67
有线类产品	81,888,310.14	70,188,320.94	107,078,865.27	81,421,706.67
其他类产品	52,349,157.76	41,154,465.94	44,744,858.92	32,306,531.56
合计	279,073,202.70	230,814,327.99	239,909,455.99	188,768,294.90

3. 主营业务（按照区域划分）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	270,252,077.27	223,185,193.36	231,097,188.73	180,711,171.44
境外	8,821,125.43	7,629,134.63	8,812,267.26	8,057,123.46
合计	279,073,202.70	230,814,327.99	239,909,455.99	188,768,294.90

4. 公司前五名客户营业收入情况

	本期发生额
营业收入前五名的汇总金额	185,260,727.78

占当期全部营业收入总额的比例	66.38%
----------------	--------

注释22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,042,412.68	1,296,401.68
教育费附加	744,580.50	926,001.18
印花税	203,450.52	144,903.92
合计	1,990,443.70	2,367,306.78

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,289,366.76	1,910,707.72
运输费	2,423,265.50	2,472,581.69
业务费用	607,120.32	1,101,782.87
其他	1,200,174.77	1,484,341.11
合计	6,519,927.35	6,969,413.39

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,479,755.46	7,517,354.60
办公费	409,655.98	330,248.64
其他	3,743,947.61	4,575,061.05
合计	12,633,359.05	12,422,664.29

注释25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,656,826.54	11,814,156.00
研发投入材料消耗	1,858,145.97	2,666,966.54
水电费	237,287.12	224,704.30
模具及技术改造费	177,073.23	449,887.83
修理检测费	84,907.24	299,312.28
租赁费	328,302.32	306,283.50
燃料动力费	245,508.00	---
折旧费	563,759.73	682,061.12
展位费	193,942.42	486,490.70
信息化费	192,159.11	188,292.75
其他费用	70,928.64	669,422.22

项目	本期发生额	上期发生额
合计	13,608,840.32	17,787,577.24

注释26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	---	---
减：利息收入	707,837.97	479,719.63
汇兑损益	568,060.58	(428,618.34)
其他杂费（手续费）	141,590.90	214,642.68
合计	1,813.51	(693,695.29)

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,683,659.65	2,149,832.72
存货跌价损失	2,611,700.76	2,092,132.36
合计	7,295,360.41	4,241,965.08

注释28. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,543,530.15	5,178,481.78
合计	7,543,530.15	5,178,481.78

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
光纤到户系统技术改造项目	133,530.06	133,530.06	与资产相关
光分路器芯片项目补贴	---	7,660.24	与资产相关
FTTH 核心器件产业化项目补贴	11,876.30	139,686.84	与资产相关
自动除尘智能通风项目补贴	124,999.98	124,999.98	与资产相关
4G 光纤网络组网设备生产线技术改造项目补贴	79,999.98	79,999.98	与资产相关
企业 CNC 设备技术改造升级补贴	49,999.98	49,999.98	与资产相关
基于光波导芯片的混合集成系统研发补贴	72,526.68	198,490.70	与资产相关
基于光波导芯片的混合集成系统研发补贴	425,488.31	---	与收益相关
高速宽带接入链路中关键技术的升级改造及产业化应用补贴	49,999.98	49,999.98	与资产相关

产业转型升级资金企业技术装备及管理提升项目	36,499.98	36,499.98	与资产相关
深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项目	104,260.14	128,827.20	与资产相关
技术攻关项目财政补贴	157,059.96	66,473.44	与资产相关
技术攻关项目财政补贴	1,672,152.89	173,635.00	与收益相关
深圳市产业转型升级专项资金企业装备及管理升级项目	68,817.24	68,817.24	与资产相关
工业设计专项扶持项目	43,835.40	69,943.80	与资产相关
信息化与工业化融合项目	70,833.36	70,833.36	与资产相关
龙岗区技术改造项目	174,581.40	145,484.50	与资产相关
龙岗区配套市技术攻关 300 万项目补贴	---	294,080.50	与收益相关
企业研究开发资助第二批	---	2,295,000.00	与收益相关
科技企业研发投入激励	---	1,000,000.00	与资产相关
专利资助款	---	3,000.00	与收益相关
2017 年欧洲光通信巡回展政府补贴	---	41,519.00	与收益相关
市技术改造项目	227,294.76	---	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持项目	262,878.15	---	与资产相关
深圳市工商用电降成本资助补贴收入	97,277.74	---	与收益相关
信息化项目资金	670,000.00	---	与收益相关
第十四批电机能效项目专项	152,880.00	---	与收益相关
2018 年第一批企业研发资助	1,817,000.00	---	与收益相关
市工商用电降成本资助补贴收入	97,772.36	---	与收益相关
2019 年度省级以上两化融合项目	200,000.00	---	与收益相关
市工商用电降成本资助补贴收入	241,965.50	---	与收益相关
2018 第五批区科技企业研发投入激励补助	500,000.00	---	与收益相关
合计	7,543,530.15	5,178,481.78	

注释29. 政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	7,049,000.00	3,766,634.55	详见注释 16
计入其他收益的政府补助	3,776,895.60	3,776,895.60	详见注释 28
合计	10,825,895.60	7,543,530.15	

注释30. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,039,989.73	1,059,095.47
合计	1,039,989.73	1,059,095.47

注释31. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	99,423.86	227,681.60
合计	99,423.86	227,681.60

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得		---	
废料收入	1,452,550.75	981,100.51	1,452,550.75
其他	179,915.71	334,005.93	179,915.71
合计	1,632,466.46	1,315,106.44	1,632,466.46

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	---	---	---
质量扣款	---	200.00	---
其他	2,470.92	5,211.23	2,470.92
合计	2,470.92	5,411.23	2,470.92

注释34. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,746,159.50	4,876,552.87
递延所得税费用	(1,551,618.97)	(4,419,046.26)
合计	1,194,540.53	457,506.61

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	16,522,069.65
按适用税率计算的所得税费用	2,478,310.45
母、子公司适用不同税率的影响	(42,889.49)

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	153,125.68
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---
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	17,651.49
研发费用加计扣除影响	(1,411,657.60)
所得税费用	1,194,540.53

注释35. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,718,880.00	4,348,519.00
利息收入	707,837.97	471,605.67
保证金	---	---
往来款	---	---
其他	4,057,627.03	2,932,646.35
合计	14,484,345.00	7,752,771.02

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用	15,156,643.39	3,488,673.92
保证金	422,000.00	14,326,406.21
其他	1,999,708.22	3,383,332.06
合计	17,578,351.61	21,198,412.19

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
本期收回的保证金	3,314,100.20	1,924,693.58
合计	3,314,100.20	1,924,693.58

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
本期支付的保证金	23,647,012.55	13,687,000.26
合计	23,647,012.55	13,687,000.26

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,327,529.12	15,363,377.05
加：资产减值准备	7,295,360.41	4,241,965.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,897,779.82	5,676,425.55
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(99,423.86)	(227,681.60)
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	---	---
财务费用	477,257.91	---
投资损失	(1,039,989.73)	(1,059,095.47)
递延所得税资产减少	(1,398,493.29)	(4,419,046.26)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(24,184,338.60)	38,438,249.76
经营性应收项目的减少	(56,052,727.57)	(2,769,892.03)
经营性应付项目的增加	101,584,380.17	(88,726,527.96)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	47,807,334.38	(33,482,225.88)
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	214,458,259.64	157,231,976.73
减：现金的期初余额	199,220,486.26	235,730,485.30
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	15,237,773.38	(78,498,508.57)

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,458,259.64	199,220,486.26
其中：库存现金	140,103.22	15,082.50
可随时用于支付的银行存款	214,318,156.42	199,205,403.76
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	214,458,259.64	199,220,486.26

注释37. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	6,359,860.43
其中：美元	724,110.17	6.8716	4,975,796.09
港币	98,800.00	0.8762	86,568.56
欧元	166,134.75	7.8099	1,297,495.78
应收账款	---	---	2,566,182.67
其中：美元	295,463.31	6.9414	2,050,922.96
欧元	65,975.20	7.8099	515,259.71
预收账款	342,928.46	6.9494	2,383,157.32
其中：美元	342,928.46	6.9494	2,383,157.32

二、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
中兴新通讯有限公司	深圳市	制造业	10,000.00	70%	70%

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中兴合创（天津）投资管理有限公司	同一控股股东
深圳市中兴康讯电子有限公司	同一控股股东
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	同一控股股东
深圳市中兴系统集成技术有限公司	同一控股股东
中兴通讯股份有限公司	同一控股股东
北京中兴高达通信技术有限公司	同一控股股东
深圳市中兴信息技术有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	同一控股股东
中兴克拉科技（苏州）有限公司	同一控股股东
上海派能能源科技股份有限公司	同一控股股东
中兴光电子技术有限公司	同一控股股东

上海中兴思秸通讯有限公司

同一控股股东

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中兴通讯股份有限公司	材料采购	2,711,531.16	---
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	材料采购	8,189.38	---
合计		2,719,720.54	---

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中兴光电子技术有限公司	产品销售	57,854.02	---
深圳市中兴康讯电子有限公司	产品销售	34,995,114.84	27,791,625.81
上海中兴思秸通讯有限公司	产品销售	---	6,666.67
深圳市中兴信息技术有限公司	产品销售	15,881.33	50,212.82
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	产品销售	986,614.24	614,720.60
中兴克拉科技（苏州）有限公司	产品销售	---	44,801.62
合计		36,055,464.43	28,508,027.52

4. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
库管费	深圳市中兴康讯电子有限公司	10,236.12	---
合计		10,236.12	---

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市中兴康讯电子有限公司	10,190,118.64	509,505.93	3,810,236.56	190,511.83
	中兴光电子技术有限公司	41,760.00	2,088.00	---	---

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市中兴信息技术有限公司	---	---	63,700.00	3,185.00
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	544,209.75	27,210.49	344,316.96	17,215.85
	中兴克拉科技（苏州）有限公司	---	---	5,000.00	250.00
预付账款					
	中兴通讯股份有限公司	---	---	882,627.59	---
应收票据					
	深圳市中兴康讯电子有限公司	30,089,211.28		34,055,692.66	---

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项说明

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	177,116,998.26	135,286,772.98
应收账款	213,503,998.73	168,402,942.93
合计	390,620,996.99	303,689,715.91

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,164,991.22	8,615,578.84
商业承兑汇票	168,952,007.04	126,671,194.14
合计	177,116,998.26	135,286,772.98

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,616,834.41	---
合计	5,616,834.41	---

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 期末应收票据中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应收其他关联方款项详见附注二、（三）。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,417,377.54	100%	14,913,378.81	6.53%	213,503,998.73
其中：无风险组合					
账龄分析法组合	228,417,377.54	100%	14,913,378.81	6.53%	213,503,998.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	228,417,377.54	100%	14,913,378.81	6.53%	213,503,998.73

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,101,755.02	99.91%	10,698,812.09	5.97%	168,402,942.93
其中：无风险组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	179,101,755.02	99.91%	10,698,812.09	5.97%	168,402,942.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	159,236.85	0.09%	159,236.85	100%	---
合计	179,260,991.87	100%	10,858,048.94	6.06%	168,402,942.93

2. 应收账款分类的说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,244,465.47	10,412,223.27	5%
1—2 年	12,842,326.41	1,284,232.64	10%
2—3 年	4,208,319.16	841,663.83	20%
3—4 年	1,262,930.69	631,465.35	50%
4—5 年	577,710.45	462,168.36	80%
5 年以上	1,281,625.36	1,281,625.36	100%
合计	228,417,377.54	14,913,378.81	6.53%

3. 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 4,665,690.50 元。

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	570,896.49

由于预计无法收回等原因，本公司管理层审批后核销应收账款金额 570,896.49 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	148,309,862.73	64.93%	7,415,493.14

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	20,994,709.22	13,997,188.74
合计	20,994,709.22	13,997,188.74

（一）其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,420,170.98	100%	425,461.76	1.99%	20,994,709.22
其中：无风险组合					
账龄分析法组合	21,420,170.98	100%	425,461.76	1.99%	20,994,709.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	21,420,170.98	100%	425,461.76	1.99%	20,994,709.22

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,406,668.29	100%	409,479.55	2.84%	13,997,188.74
其中：无风险组合	7,012,771.00	48.68%	---	---	7,012,771.00
账龄分析法组合	7,393,897.29	51.32%	409,479.55	5.54%	6,984,417.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	14,406,668.29	100%	409,479.55	2.84%	13,997,188.74

2. 其他应收款分类的说明

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,163,194.54	358,168.10	5%
1—2 年	648,936.61	64,893.66	10%
4-5 年	3,000.00	2,400.00	80%
合计	7,815,131.15	425,461.76	5.44%

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 15,982.21 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内往来	13,605,039.83	7,012,771.00
押金及保证金	5,899,011.41	6,238,633.33
备用金	1,034,687.85	782,549.60
其他	881,431.89	372,714.36
合计	21,420,170.98	14,406,668.29

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳市禾坪岗股份合作公司	押金	3,500,000.00	1 年以内	16.34%	375,000.00
深圳市启新辉实业有限公司	押金	648,000.00	1 年以内	3.03%	32,400.00
吉视传媒股份有限公司	履约保证金	500,741.80	1-2 年	2.34%	25,037.09
中国移动通信集团贵州有限公司	履约保证金	275,435.71	1 年以内	1.29%	27,543.57
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	169,500.00	1-2 年	0.79%	11,925.00
合计		5,093,677.51		23.78%	471,905.66

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	10,080,310.00	---	10,080,310.00	10,080,310.00	---	10,080,310.00
合计	10,080,310.00	---	10,080,310.00	10,080,310.00	---	10,080,310.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期计提减值准备	减值准备 期末余额
深圳市新地精密技术有限公司	---	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
新地（香港）有限公司	---	80,310.00	---	---	80,310.00	---	---
合计	---	10,080,310.00	---	---	10,080,310.00	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	291,470,508.43	246,234,983.61	238,999,091.89	187,363,240.37
其他业务				
合计	291,470,508.43	246,234,983.61	238,999,091.89	187,363,240.37

2. 主营业务（按照产品类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线类产品	157,233,040.53	134,892,196.73	88,085,731.80	75,040,056.67
有线类产品	81,888,310.14	70,188,320.94	107,078,865.27	81,421,706.67
其他类产品	52,349,157.76	41,154,465.94	43,834,494.82	30,901,477.03
合计	291,470,508.43	246,234,983.61	238,999,091.89	187,363,240.37

3. 主营业务（按照区域划分）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	282,649,383.00	238,605,848.98	230,186,824.63	179,306,116.91
境外	8,821,125.43	7,629,134.63	8,812,267.26	8,057,123.46
合计	291,470,508.43	246,234,983.61	238,999,091.89	187,363,240.37

4. 公司前五名客户营业收入情况

	本期发生额
营业收入前五名的汇总金额	194,749,663.20
占当期全部营业收入总额的比例	66.82%

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,039,989.73	1,059,095.47
合计	1,039,989.73	1,059,095.47

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	99,423.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,543,530.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	1,039,989.73	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,995.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	1,525,049.97	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	8,787,889.31	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.0572	0.0572
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.0244	0.0244

深圳市中兴新地技术股份有限公司

（公章）