

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.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



公司“基于 LTE 大数据分析的资源调整软件 V1.0 获得”国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证



公司“基于 MR 的网络质量优化软件 V1.0”获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证



公司获得“中国移动通信集团四川有限公司青羊分公司 2019 年上半年度优秀合作伙伴”



公司获得华为授予的“2019 年中国地区部客户满意专项奖”

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 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	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元	指	人民币元
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
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路。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

## 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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	《第三届董事会第十二次会议决议》、《第三届监事会第四次会议决议》



## 第一节 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负责人	张小林
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
公司半年度报告备置地	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	2000-07-19
挂牌时间	2014-06-09
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	否
---------	------------	---

## 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

## 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	146,907,479.67	175,700,946.12	-16.39%
毛利率%	12.74%	15.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,763,316.01	4,364,079.47	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,685,742.17	4,292,488.87	-60.73%
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）	1.37%	2.96%	-
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）	1.31%	2.91%	-
基本每股收益	0.02	0.11	-81.82%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	403,861,907.07	419,408,352.31	-3.71%
负债总计	280,740,685.00	296,495,445.14	-5.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,280,714.79	127,517,398.78	1.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.59	1.38%
资产负债率%（母公司）	0.66%	0.68%	-
资产负债率%（合并）	0.70%	0.71%	-
流动比率	1.39	1.36	-
利息保障倍数	1.24	2.63	-

### 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	-6,805,843.19	-18,566,784.09	63.34%
应收账款周转率	0.73	0.90	-
存货周转率	0.90	1.03	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.71%	-0.13%	-



营业收入增长率%	-16.39%	-26.20%	-
净利润增长率%	-96.08%	-57.33%	-

## 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	80,000,000	80,000,000	0%
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	
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）	100,300.00
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	-14,497.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>85,802.32</b>
所得税影响数	17,332.93
少数股东权益影响额（税后）	-9,104.45
<b>非经常性损益净额</b>	<b>77,573.84</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 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 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 45 件，计算机软件著作权 57 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 信息安全管理证书，ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术服务管理体系认证证书。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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营层按照年度经营计划，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；同时根据宏观经济变化及市场需求情况，积极调整经营思路，加大研发力度，加强团队建设，提升公司人才竞争力，加强核心技术竞争力。

#### 1. 公司财务状况分析

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 403,861,907.07 元，比上年度末 419,408,352.31 元减少了 3.71%，主要系：工程建设按进度确认收入进入存货科目核算，本期加快工程项目的开票结算收款，该项目减少 20,018,773.82 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，负债总额 280,740,685.00 元，比上年度末 296,495,445.14 元减少了 5.31%；主要系：工程结算加快结算收款，支付相应的外包服务费，应付账款减少 30,950,107.53 。

#### 2. 公司经营成果分析

报告期内营业收入 146,907,479.67 元，比上年同期 175,700,946.12 元减少了 28,793,466.45 元，主要原因是：本期 5G 工程建设收入仍处于行业调整期，已中标与新中标的大量工程建设合同在本期没有规模化的建设。

报告期内净利润 208,314.90 元，比上年同期 5,316,424.93 元减少了 5,108,110.03 元，主要原因：报告期内营业收入减少与毛利率较上年同期的降低，双层影响造成了公司本期毛利润的直接减少，进而影响到本期净利润的减少。

#### 3. 现金流情况分析

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-6,805,843.19 元，较上年同期-18,566,784.09 元增加

11,760,940.90 元，主要是以下综合原因导致：加快对以前年度老项目的结算收款，使得本期销售商品及提供劳务收入现金较同期净增加 32,929,171.71 元。

### 三、 风险与价值

#### 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 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 24,047 万元、坏账准备 3,936 万元、应收账款净额 20,111 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 49.80%；应收账款质押金额为 7,703 万元，占总资产 19.07%。

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、中兴、爱立信、中国移动云南公司、中国联通重庆公司，5 大客户在营业收入中占比为 76.24%。

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。

#### 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

报告期内，公司坚持诚信经营，依法纳税，在追求经济效益并保护股东利益的同时，充分地尊重和维持供应商、客户及员工的合法权益，按时为员工缴纳社保和公积金，维护员工合法权益。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。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

#### (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	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	0.00
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	102,590,000.00
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

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年1月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	重庆永鹏网络科技股份有限公司	正在履行中

					公开转让说明书	
董监高	2014年1月 20日	-	挂牌	同业竞争 承诺	挂牌之法律意见 书	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

为确保与本公司不发生同业竞争情形，2014年1月，本公司实际控制人李强、程红梅及董监高向永鹏科技出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、截止本函签署之日，本人未曾为重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）利益以外的目的，从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。

2、为避免对公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺，在本人作为公司实际控制人/主要股东/董事/监事/高级管理人员期间：

（1）非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；

（2）本人将不会投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

（3）本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事、监事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；

（4）本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

（5）如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及/或关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及/或关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自及/或促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；

3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

4）将相竞争的业务纳入到公司来经营。

3、本人确认本函系旨在保障公司全体股东之权益而作出。本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。

4、本人确认本函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性。

**（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	1,000,000.00	0.25%	票据保证金
货币资金	质押	675,198.18	0.17%	保函保证金
应收账款	质押	77,031,757.53	19.07%	借款
<b>总计</b>	-	78,706,955.71	19.49%	-



## 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	28,672,250	35.84%	0	28,672,250	35.84%
	其中：控股股东、实际控制人	12,719,000	15.90%	0	12,719,000	15.90%
	董事、监事、高管	15,845,250	19.81%	0	15,845,250	19.81%
	核心员工	3,740,000	4.68%	13,000	3,753,000	4.69%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,327,750	64.16%	0	51,327,750	64.16%
	其中：控股股东、实际控制人	41,757,000	52.20%	0	41,757,000	52.20%
	董事、监事、高管	51,327,750	64.16%	0	51,327,750	64.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		93				

#### (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	程红梅	32,940,000	0	32,940,000	41.18%	25,605,000	7,335,000
2	李强	21,536,000	0	21,536,000	26.92%	16,152,000	5,384,000
3	安学强	7,576,800	0	7,576,800	9.47%	5,682,600	1,894,200
4	张小林	2,587,200	0	2,587,200	3.23%	1,940,400	646,800
5	蒋长合	1,943,000	0	1,943,000	2.43%	0	1,943,000
合计		66,583,000	0	66,583,000	83.23%	49,380,000	17,203,000

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、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

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 年任永鹏有限公司董事，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 年任永鹏有限公司董事、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
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	21,536,000	0	21,536,000	26.92%	0
安学强	董事、总经理	7,576,800	0	7,576,800	9.47%	0
蒲野平	董事、副总经理	1,617,000	0	1,617,000	2.02%	0
张小林	董事、副总经理、 董事会秘书	2,587,200	0	2,587,200	3.23%	0
张太平	董事、副总经理	200,000	0	200,000	0.25%	0
程红梅	董事	32,940,000	0	32,940,000	41.18%	0
张治中	董事	200,000	0	200,000	0.25%	0
徐承志	财务总监	100,000	0	100,000	0.13%	0
杨映红	监事会主席	120,000	0	120,000	0.15%	0
查珂	监事	160,000	0	160,000	0.20%	0

陈琼芬	监事	136,000	0	136,000	0.17%	0
合计	-	67,173,000	0	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	103	113
生产人员	34	1
销售人员	16	17
技术人员	1,355	1,096
财务人员	19	16
员工总计	1,527	1,243

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	38
本科	610	451
专科	620	549
专科以下	279	204
员工总计	1,527	1,243

#### 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

核心员工	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

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	14,304,202.62	13,389,168.10
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	五（一）2	201,114,574.35	201,482,150.07
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五（一）3	4,646,153.41	2,261,712.69
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	27,924,268.48	24,157,315.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	131,821,919.62	151,840,693.44
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	五（一）6	72,034.98	103,263.48
<b>流动资产合计</b>		<b>379,883,153.46</b>	<b>393,234,302.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五（一）7	4,386,204.89	5,187,219.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）8	212,500.20	425,000.16
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	3,593,112.64	4,132,450.46
递延所得税资产	五（一）11	6,699,140.00	7,341,583.31
其他非流动资产	五（一）12	708,309.84	708,309.84
<b>非流动资产合计</b>		23,978,753.61	26,174,049.32
<b>资产总计</b>		403,861,907.07	419,408,352.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）13	98,900,000.00	82,000,000.00
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	五（一）14	94,375,644.49	125,325,752.02
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（一）15	588,450.00	331,265.00
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	五（一）16	9,918,062.93	12,319,591.48
应交税费	五（一）17	10,382,143.84	13,652,451.58
其他应付款	五（一）18	56,939,086.93	48,031,667.55
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	五（一）19	2,760,000.00	7,480,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		273,863,388.19	289,140,727.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（一）20	900,000.00	900,000.00
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	五（一）21	5,977,296.81	6,454,717.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,877,296.81	7,354,717.51
<b>负债合计</b>		280,740,685.00	296,495,445.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）22	80,000,000.00	80,000,000.00
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	-1,810,434.39
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	14,400,736.84	12,637,420.83
归属于母公司所有者权益合计		129,280,714.79	127,517,398.78
少数股东权益		-6,159,492.72	-4,604,491.61
<b>所有者权益合计</b>		123,121,222.07	122,912,907.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		403,861,907.07	419,408,352.31

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		2,882,843.29	2,209,238.25

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			
应收账款	十一（一）1	168,711,361.21	171,458,454.56
应收款项融资			
预付款项		3,962,295.97	2,029,956.07
其他应收款	十一（一）2	69,426,763.45	66,772,891.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		103,561,146.91	123,807,048.89
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		72,034.98	72,034.98
<b>流动资产合计</b>		<b>348,616,445.81</b>	<b>366,349,624.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一（一）3	11,841,660.72	11,841,660.72
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		1,138,910.72	1,398,698.22
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		3,593,112.64	4,132,450.46
递延所得税资产		6,517,978.43	7,051,724.91
其他非流动资产		708,309.84	708,309.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,799,972.35</b>	<b>25,132,844.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>372,416,418.16</b>	<b>391,482,468.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		98,900,000.00	82,000,000.00

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			
应付账款		80,324,131.19	121,743,591.85
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,081,255.01	11,179,703.62
应交税费		9,575,242.17	11,364,262.34
其他应付款		42,977,214.10	32,037,778.93
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		2,760,000.00	7,480,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>243,617,842.47</b>	<b>265,805,336.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		900,000.00	900,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>244,517,842.47</b>	<b>266,705,336.74</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
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		5,790,063.95	2,668,619.70
<b>所有者权益合计</b>		127,898,575.69	124,777,131.44
<b>负债和所有者权益合计</b>		372,416,418.16	391,482,468.18

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

**(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>		146,907,479.67	175,700,946.12
其中：营业收入	五（二）1	146,907,479.67	175,700,946.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		145,693,782.48	170,043,932.57
其中：营业成本	五（二）1	128,195,149.30	147,894,773.46
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	五（二）2	772,927.30	641,362.41
销售费用	五（二）3	680,993.65	3,310,093.19
管理费用	五（二）4	9,543,785.27	9,725,398.91
研发费用	五（二）5	4,277,804.44	5,778,832.53
财务费用	五（二）6	5,650,030.20	3,518,230.52
其中：利息费用	五（二）6	5,581,002.85	
利息收入		26,113.35	
信用减值损失			
资产减值损失	五（二）7	-3,426,907.68	-824,758.45
加：其他收益	五（二）8	74,263.48	
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		1,287,960.67	5,657,013.55
加：营业外收入	五（二）9	122,065.18	84,504.35
减：营业外支出	五（二）10	36,262.86	964.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,373,762.99	5,740,553.65
减：所得税费用	五（二）11	1,165,448.09	424,128.72
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		208,314.90	5,316,424.93
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）		208,314.90	5,316,424.93
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		-1,555,001.11	952,345.46
2.归属于母公司所有者的净利润		1,763,316.01	4,364,079.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		208,314.90	5,316,424.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,763,316.01	4,364,079.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,555,001.11	952,345.46
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.11

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>	十一(二)1	112,420,666.09	137,497,402.86
减：营业成本	十一(二)1	102,195,656.18	124,466,727.28
税金及附加		319,349.24	631,203.59
销售费用			
管理费用		3,972,998.41	5,808,441.32
研发费用		687,005.87	1,493,295.11
财务费用		5,321,495.25	3,466,256.55
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		74,263.48	
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			
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）		3,558,309.89	1,043,436.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,556,734.51	2,674,915.71
加：营业外收入		115,566.84	11,369.29
减：营业外支出		14.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,672,287.35	2,686,285.00
减：所得税费用		550,843.10	246,427.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,121,444.25	2,439,857.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,121,444.25	2,439,857.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<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			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,121,444.25	2,439,857.76
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

**(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		143,463,419.53	176,392,591.24
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			29,487.05
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	50,335,290.06	50,270,171.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		193,798,709.59	226,692,249.31
购买商品、接受劳务支付的现金		122,647,243.63	161,227,406.01
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		37,434,846.85	38,976,904.30
支付的各项税费		7,041,882.11	12,042,731.35
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	33,480,580.19	33,011,991.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		200,604,552.78	245,259,033.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,805,843.19	-18,566,784.09
<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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			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>			2,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00	236,345.78
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>		3,800.00	236,345.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,800.00	2,403,654.22
<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		79,157,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		79,157,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,977,000.00	67,682,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,340,050.47	3,689,487.40
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		500,000.00	948,431.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>		71,817,050.47	72,319,918.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,339,949.53	-9,319,918.43
<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>		530,306.34	-25,483,048.30
加：期初现金及现金等价物余额		12,098,698.10	38,748,788.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,629,004.44	13,265,739.78

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		146,749,245.28	137,303,734.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,555,258.45	86,660,934.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		208,304,503.73	223,964,668.34
购买商品、接受劳务支付的现金		122,119,813.54	128,600,361.32
支付给职工以及为职工支付的现金		33,998,074.15	34,204,638.20
支付的各项税费		4,148,611.95	10,992,347.79
支付其他与经营活动有关的现金		54,700,548.58	65,695,337.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		214,967,048.22	239,492,684.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,662,544.49	-15,528,016.62
<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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			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>			2,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00	236,345.78
投资支付的现金			
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>		3,800.00	236,345.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,800.00	2,403,654.22
<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		64,900,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		64,900,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金		52,720,000.00	67,182,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,340,050.47	3,689,487.40
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	948,431.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>		57,560,050.47	71,819,918.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,339,949.53	-8,819,918.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		673,605.04	-21,944,280.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,209,238.25	26,812,311.09
六、期末现金及现金等价物余额		2,882,843.29	4,868,030.26

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

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号-套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

## 重庆永鹏网络科技股份有限公司

### 财务报表附注

2019 年半年

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 8 月 26 日第三届董事会第十二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。

公司曾于 2019 年 4 月 26 日发布拟注销控股子公司昆明永鹏网络科技有限公司的公告，公告编号为 2019-008，截止报告期末昆明永鹏网络科技有限公司尚未完成注销手续，仍在合并报表范围内。

## 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，以购建或以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。

#### 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 1
YPTT Nepal Pvt. Ltd.	25%	
YONGPENG SOLUTIONS SDN. BHD.	24%	注 1
YPTT Myanmar Co. Ltd.	5%	
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 1：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	695,350.27	459,217.81
银行存款	11,933,654.17	11,639,480.29
其他货币资金	1,675,198.18	1,290,470.00
合 计	14,304,202.62	13,389,168.10
其中：存放在境外的款项总额	8,025,162.95	8,094,532.58

##### (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
应收账款	201,114,574.35	198,484,220.87
合 计	201,114,574.35	201,482,150.07

##### (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						
商业承兑汇票	-		-	2,997,929.20		2,997,929.20
合 计	-		-	2,997,929.20		2,997,929.20

##### (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	240,474,644.04	100.00	39,360,069.69	16.37	201,114,574.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	240,474,644.04	100.00	39,360,069.69	16.37	201,114,574.35

(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	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

## 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	134,100,978.85	6,705,048.94	5.00
1-2 年	53,784,965.80	5,378,496.58	10.00
2-3 年	20,694,225.53	6,208,267.66	30.00
3-4 年	20,747,334.81	10,373,667.41	50.00
4-5 年	2,262,749.73	1,810,199.78	80.00
5 年以上	8,884,389.32	8,884,389.32	100.00
小计	240,474,644.04	39,360,069.69	16.37

## 2) 本期计提、收回或转回以及核销的坏账准备情况

本期转回坏账准备 3,240,007.37 元。

## 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
华为技术服务有限公司	56,952,311.32	23.68%	3,486,027.08
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司[注]	50,321,760.79	20.93%	4,879,159.03



爱立信（中国）通信有限公司	31,351,761.46	13.04%	2,545,471.64
重庆千骥绿创科技有限公司	9,000,000.00	3.74%	450,000.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	6,955,989.28	2.89%	1,330,010.98
小 计	154,581,822.85	64.28%	12,690,668.73

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 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,301,441.41	92.58		4,301,441.41	1,913,013.28	84.58		1,913,013.28
1-2 年	344,712.00	7.42		344,712.00	344,712.00	15.24		344,712.00
2-3 年					3,987.41	0.18		3,987.41
3 年以上								
小计	4,646,153.41	100		4,646,153.41	2,261,712.69	100.00		2,261,712.69

#### (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 (%)
重庆市亚启科技有限公司	357,395.61	7.69
北京中赫科技发展有限公司	240,000.00	5.17
李家伟	166,320.00	3.58
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	165,000.00	3.55
重庆市再担保有限责任公司	125,000.00	2.69
小 计	1,053,715.61	22.68

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	27,924,268.48	24,157,315.21
合 计	27,924,268.48	24,157,315.21

## (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	35,377,520.15	100	7,453,251.67	21.07	27,924,268.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	35,377,520.15	100	7,453,251.67	21.07	27,924,268.48

(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	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

## 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	22,052,128.40	1,102,606.42	5.00
1-2 年	3,602,770.74	360,277.07	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	35,377,520.15	7,453,251.67	21.07

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 186,900.31 元。

## 3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

保证金	17,718,083.29	17,740,133.26
股权转让款	2,080,000.00	2,080,000.00
往来款	6,682,730.92	3,648,592.14
备用金及其他	8,896,705.94	8,328,741.79
合 计	35,377,520.15	31,797,467.19

## 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	8.48	150,000.00	否
重庆市再担保有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	8.48	150,000.00	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	5.65	2,000,000.00	否
舒成	股权转让款	1,844,000.00	2-3 年	5.21	553,200.00	否
重庆交通融资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	4.24	75,000.00	否
小 计		11,344,000.00		32.06	2,928,200.00	

## 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	129,802,937.44		129,802,937.44	149,793,667.26		149,793,667.26
库存商品	473,390.03		473,390.03	522,900.09		522,900.09
原材料	1,220,501.08		1,220,501.08	1,222,672.34		1,222,672.34
在产品	325,091.07		325,091.07	301,453.75		301,453.75
合 计	131,821,919.62		131,821,919.62	151,840,693.44		151,840,693.44

## 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
预缴所得税	72,034.98	72,034.98
合 计	72,034.98	103,263.48

## 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	14,879,438.57	384,529.91	2,613,201.15	17,877,169.63

本期增加金额	34,680.00		8,103.45	42,783.45
购置	34,680.00		8,103.45	42,783.45
本期减少金额	46,860.00			46,860.00
处置或报废	46,860.00			46,860.00
期末数	14,867,258.57	384,529.91	2,621,304.60	17,873,093.08
累计折旧				0.00
期初数	11,142,400.28	134,948.26	1,412,601.58	12,689,950.12
本期增加金额	641,987.77	36,530.34	147,120.96	825,639.07
计提	641,987.77	36,530.34	147,120.96	825,639.07
本期减少金额	28,701.00			28,701.00
处置或报废	28,701.00			28,701.00
期末数	11,755,687.05	171,478.60	1,559,722.54	13,486,888.19
账面价值				0.00
期末账面价值	3,111,571.52	213,051.31	1,061,582.06	4,386,204.89
期初账面价值	3,737,038.29	249,581.65	1,200,599.57	5,187,219.51

## 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	849,999.84	3,649,999.84
本期增加金额		212,499.96	212,499.96
其中：计提		212,499.96	212,499.96
本期减少金额			
期末数	2,800,000.00	1,062,499.80	3,862,499.80
账面价值			
期末账面价值		212,500.20	212,500.20
期初账面价值		425,000.16	425,000.16

## 9. 商誉

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

## 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	3,489,950.46	235,829.00	505,166.82		3,220,612.64
远东国际保理手续费	642,500.00	0.00	270,000.00		372,500.00
合计	4,132,450.46	235,829.00	775,166.82	0.00	3,593,112.64

## 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	44,660,933.32	6,699,140.00	48,219,242.76	7,341,583.31
合计	44,660,933.32	6,699,140.00	48,219,242.76	7,341,583.31

## 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	708,309.84
合计	708,309.84	708,309.84

## 13. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款[注 1、2]	95,900,000.00	2,000,000.00
保证及质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证、质押及抵押借款		50,000,000.00
质押借款		
合计	98,900,000.00	82,000,000.00

[注 1]：期末，保证借款情况详见本财务报表附注七(二)1。

[注 2]：期末，质押、抵押借款情况详见本财务报表附注五(四)1、附注七(二)1。

## 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	1,000,000.00
应付账款	93,375,644.49	124,325,752.02
合 计	94,375,644.49	125,325,752.02

## (2) 应付票据

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

## (3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
外包费	90,620,908.16	117,632,770.67
其他	2,754,736.33	6,692,981.35
小 计	93,375,644.49	124,325,752.02

## 15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	588,450.00	331,265.00
合 计	588,450.00	331,265.00

## 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	12,078,867.02	32,679,986.33	35,081,514.88	9,677,338.47
离职后福利—设定提存计划	240,724.46	1,681,738.19	1,681,738.19	240,724.46
合 计	12,319,591.48	34,361,724.52	36,763,253.07	9,918,062.93

## (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	12,066,805.40	31,011,907.72	33,411,398.85	9,667,314.27
职工福利费				0.00
社会保险费	2,037.42	1,279,801.27	1,281,838.69	0.00
其中：医疗保险费	2,037.42	1,130,343.17	1,132,380.59	0.00
工伤保险费		92,269.77	92,269.77	0.00

生育保险费		57,188.33	57,188.33	0.00
住房公积金	1,646.00	362,403.00	362,403.00	1,646.00
工会经费和职工教育经费	8,378.20		0.00	8,378.20
其他		25,874.34	25,874.34	0.00
小计	12,078,867.02	32,679,986.33	35,081,514.88	9,677,338.47

## (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	240,596.86	1,615,471.24	1,615,471.24	240,596.86
失业保险费	127.6	66,266.95	66,266.95	127.60
小计	240,724.46	1,681,738.19	1,681,738.19	240,724.46

## 17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	9,665,564.99	12,757,465.05
城市维护建设税	220,751.65	355,061.59
代扣代缴个人所得税	91,559.64	162,926.12
地方教育附加	136,963.95	130,477.19
教育费附加	84,636.62	110,248.15
企业所得税	-18,893.57	28.78
其他	201,560.56	136,244.70
合计	10,382,143.84	13,652,451.58

## 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	55,604,028.55	46,696,609.17
合计	56,939,086.93	48,031,667.55

## (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	43,899,626.32	35,652,642.00
应付暂收款	6,539,444.50	6,132,234.29
股权转让款	2,920,000.00	2,920,000.00
保证金	695,534.42	518,534.42
其他	1,549,423.31	1,473,198.46
小 计	55,604,028.55	46,696,609.17

## (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	2,760,000.00	7,480,000.00
其中：保证及质押借款	2,760,000.00	7,480,000.00
保证、质押及抵押借款		
合 计	2,760,000.00	7,480,000.00

## 20. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证及质押借款[注]	900,000.00	900,000.00
合 计	900,000.00	900,000.00

注：期末保证及质押借款借款详见本财务报表附注五(四)1、附注七(二)1。

## 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	6,454,717.51		477,420.70	5,977,296.81	
合 计	6,454,717.51		477,420.70	5,977,296.81	

## (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
-----	-----	----------	-------------	-----	-------------

新一代宽带无线移动通信网专项补贴	824,957.12		477,420.70	347,536.42	与资产相关/ 与收益相关
5G 终端模拟设备的研发及应用	69,760.39			69,760.39	与资产相关
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
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
小 计	6,454,717.51	0.00	477,420.70	5,977,296.81	

## 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	公积金转股	其他[注]	
股份总数	80,000,000.00					80,000,000.00

## 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	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,810,434.39					-1,810,434.39
其中：外币财务报表折算差额	-1,810,434.39					-1,810,434.39
其他综合收益合计	-1,810,434.39					-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
期初未分配利润	12,637,420.83	68,996,946.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,763,316.01	4,364,079.47
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利[注]		
期末未分配利润	14,400,736.84	73,361,025.78

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	146,907,479.67	128,195,149.30	175,700,946.12	147,894,773.46
其他业务				
合 计	146,907,479.67	128,195,149.30	175,700,946.12	147,894,773.46

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	384,777.45	377,720.55
教育费附加	230,866.47	158,104.30
地方教育费附加	153,910.98	105,402.87
印花税	3,372.40	134.69
合 计	772,927.30	641,362.41

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	254,776.32	1,182,394.67
市场费用	270,033.40	459,211.18
差旅费	51,196.52	294,180.01
业务招待费	27,581.50	307,873.68

其他	77,405.91	1,066,433.65
合 计	680,993.65	3,310,093.19

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,437,621.39	4,397,143.11
咨询服务费	1,387,665.75	1,677,834.08
房租及物管水电	1,013,221.40	895,221.52
业务招待费	827,610.91	615,250.41
差旅费	546,454.64	363,461.29
办公费	180,143.03	520,624.76
折旧及无形资产摊销	326,986.58	278,737.51
车辆费用	152,913.00	134,443.50
其他	671,168.57	842,682.73
合 计	9,543,785.27	9,725,398.91

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,004,001.93	3,524,055.94
折旧及无形资产摊销	593,404.66	212,499.96
咨询服务费	425,112.24	1,501,295.50
物料消耗	186,917.86	
其他	68,367.75	540,981.13
合 计	4,277,804.44	5,778,832.53

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,581,002.85	3,514,758.72
减：利息收入	26,113.35	176,010.85
加：汇兑损益	0.00	0
加：手续费等	95,140.70	179,482.65
合 计	5,650,030.20	3,518,230.52

## 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-3,426,907.68	-824,758.45
合 计	-3,426,907.68	-824,758.45

## 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
与收益相关的政府补助	74,263.48		
合 计	74,263.48		

## 9. 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
政府补助	100,300.00	29,487.05	100,300.00
其他	21,765.18	55,017.30	21,765.18
合 计	122,065.18	84,504.35	122,065.18

## 10. 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	36,262.86	964.25	36,262.86
合 计	36,262.86	964.25	36,262.86

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,699,194.57	580,644.23
递延所得税费用	-533,746.48	-156,515.51
合 计	1,165,448.09	424,128.72

## (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	43,313,926.63	45,626,600.66
收到政府补助	100,300.00	29,487.05
收到保证金	1,444,110.82	3,952,475.64
收到其他	5,476,952.61	661,607.67
合 计	50,335,290.06	50,270,171.02

## 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	27,317,764.32	21,276,162.61
支付差旅费、办公费、服务费等	4,721,900.58	5,111,174.43
支付保证金	1,159,586.00	6,507,975.98
支付其他	281,329.29	116,678.72
合 计	33,480,580.19	33,011,991.74

## 3. 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	208,314.90	5,316,424.93
加：资产减值准备	-3,426,907.68	-824,758.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	825,639.07	933,799.07
无形资产摊销	212,499.96	212,499.96
长期待摊费用摊销	505,166.82	
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)		
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)	5,581,002.85	3,518,230.52
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)	642,443.31	218,207.63
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)	20,018,773.82	-580,062.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,915,436.80	-29,306,277.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,457,339.44	1,945,152.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,805,843.19	-18,566,784.09
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	12,629,004.44	13,265,739.78
减：现金的期初余额	12,098,698.10	38,748,788.08
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	530,306.34	-25,483,048.30

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,629,004.44	12,098,698.10
其中：库存现金	695,350.27	459,217.81
可随时用于支付的银行存款	11,933,654.17	11,639,480.29
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	12,629,004.44	12,098,698.10

## (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	675,198.18	保函保证金
应收账款	77,031,757.53	借款质押
合 计	78,706,955.71	

## 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			8,025,162.95
其中：林吉特	1,257,125.27	1.6600	2,086,827.95
缅甸缅元	1,170,116,961.48	0.0047	5,499,549.72
印尼卢比	22,198,572.44	0.0005	11,099.29
尼泊尔卢比	5,981,831.83	0.060	358,909.91
美元	10,004.23	6.8747	68,776.08

应收账款			20,356,820.28
其中：林吉特	5,294,662.85	1.6600	8,789,140.33
缅甸缅元	2,168,486,451.20	0.0047	10,191,886.32
印尼卢比	2,751,587,265.43	0.0005	1,375,793.63
其他应收款			4,456,273.89
其中：林吉特	962,495.30	1.6600	1,597,742.20
缅甸缅元	575,277,415.45	0.0047	2,703,803.85
印尼卢比	106,995,007.95	0.0005	53,497.50
尼泊尔卢比	1,687,172.31	0.060	101,230.34
应付账款			2,581,398.76
其中：林吉特	969,481.52	1.6600	1,609,339.32
印尼卢比	1,939,286,428.48	0.0005	969,643.21
尼泊尔卢比	40,270.53	0.060	2,416.23
其他应付款			28,298,022.73
其中：林吉特	15,669,204.10	1.6600	26,010,878.81
缅甸缅元	2,693,721.15	0.0044	11,852.37
印尼卢比	4,329,320,304.97	0.0005	2,164,660.15
尼泊尔卢比	1,843,856.73	0.060	110,631.40

## (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

## 六、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	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

## 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%	-1,473,162.76		-5,548,378.08

## 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	19,239,336.95	1,019,840.18	20,259,177.13	31,721,931.16	5,977,296.81	37,699,227.97

(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	26,366,188.02	1,650,514.75	28,016,702.77	34,398,402.46	6,454,717.51	40,853,119.97

## (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	6,620,208.86	-4,603,633.64	-4,603,633.64	60,991.44

(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	15,265,967.13	3,264,986.50	3,264,986.50	-3,756,648.54

## 七、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. 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	2019/6/11	2020/6/10	否	[注 1]
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	[注 2]
李强、程红梅、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 3]
安学强、张小林、李强、蒋长合、蒲野平、程红梅	3,660,000.00	2018/3/28	2020/3/28	否	[注 4]
李强、程红梅、徐承志、安学强、张小林、蒲野平、重庆里博仪器有限公司	19,400,000.00	2019-1-25	2019-7-24	否	[注 5]
李强、程红梅、张小林、安学强、蒲野平、蒋长合、查先琼	14,500,000.00	2019-4-2	2020-4-1	否	[注 6]
李强、程红梅、张小林、安学强、蒲野平、重庆里博仪器有限公司	15,000,000.00	2019-6-20	2020-6-19	否	[注 7]
合计	102,560,000.00				

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提供个人信用反担保；

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 500 万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、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 4：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 366 万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。

注 5：重庆市再担保有限责任公司为公司在重庆银行 1,940 万流动资金贷款提供连带责任保证，同时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、李强、程红梅、徐承志、安学强、张小林、蒲野平为重庆市再担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，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，公司以对爱立信（中国）通信有限公司应收账款（金额不低于 2000 万元整）及 100 万保证金为重庆市再担保有限责任公司提供质押反担保，程红梅以其持有的重庆永鹏 500 万股权为重庆市再担保有限责任公司提供质押反担保；

注 6：李强、程红梅、张小林、安学强、蒲野平、蒋长合、查先琼为公司在农村商业银行贷款 1,450 万流动资金贷款提供连带责任担保；

注 7：李强、程红梅、重庆市再担保有限责任公司为公司在上海浦东发展银行 1,500 万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、安学强、张小林、蒲野平、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、重庆华沐网络科技有限公司、重庆重邮汇测电子技术研究院有限公司为重庆市再担保有限责任公司提供保证反担保；公司以对爱立信（中国）通信有限公司应收账款（金额不低于 2000 万元整）及 100 万保证金为重庆市再担保有限责任公司提供质押反担保。

## 2. 关联方资金往来

关联方	拆入金额	偿还金额	本期承担利息
安学强	30,000.00	30,000.00	
程红梅		150,000.00	
合计	30,000.00	180,000.00	

## 3. 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	1,824,060.31	1,049,909.37
合 计	1,824,060.31	1,049,909.37

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	安学强	2,085,030.00	2,100,000.00
	孙伟	1,462,543.58	1,462,543.58
	重庆里博仪器有限公司	1,200,000.00	501,000.00
	陆亭	300,000.00	300,000.00
	程红梅		150,000.00
小 计		5,047,573.58	4,513,543.58

**八、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。

**九、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、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	119,309,285.57	27,598,194.10		146,907,479.67
主营业务成本	107,667,914.45	20,527,234.85		128,195,149.30

资产总额	392,226,165.50	62,182,181.45	-50,546,439.88	403,861,907.07
负债总额	295,017,757.51	36,269,367.37	-50,546,439.88	280,740,685.00

## (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2019年6月30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。

## 十一、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		
应收账款	168,711,361.21	171,458,454.56
合 计	168,711,361.21	171,458,454.56

## (2) 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	205,033,607.41	100	36,322,246.20	17.72	168,711,361.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	205,033,607.41	100	36,322,246.20	17.72	168,711,361.21

(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	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

## 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	104,372,262.72	5,218,613.14	5.00
1-2 年	51,072,236.90	5,107,223.69	10.00
2-3 年	19,083,150.68	5,724,945.21	30.00
3-4 年	19,565,964.41	9,782,982.21	50.00
4-5 年	2,257,553.73	1,806,042.98	80.00
5 年以上	8,682,438.97	8,682,438.97	100.00
小 计	205,033,607.41	36,322,246.20	17.72

## 2) 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 3,771,633.33 元。

## 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
华为技术服务有限公司	56,952,311.32	27.78	3,486,027.08
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司[注]	50,321,760.79	24.54	4,879,159.03
爱立信（中国）通信有限公司	31,351,761.46	15.29	2,545,471.64
重庆千骥绿创科技有限公司	9,000,000.00	4.39	450,000.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	6,955,989.28	3.39	1,330,010.98
小 计	154,581,822.85	75.39	12,690,668.73

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	69,426,763.45	66,772,891.28
合 计	69,426,763.45	66,772,891.28

## (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	76,557,706.77	100	7,130,943.32	9.31	69,426,763.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	76,557,706.77	100	7,130,943.32	9.31	69,426,763.45

(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	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

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	16,419,815.83	820,990.79	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	29,338,280.38	7,130,943.32	24.31

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	47,219,426.39		
小计	47,219,426.39		

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 213,323.44 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	47,219,426.39	48,618,699.60
保证金	16,964,273.49	16,705,908.49
备用金及其他	2,080,000.00	6,285,903.07

股权转让款	3,400,800.00	2,080,000.00
往来款	6,893,206.89	
合计	76,557,706.77	73,690,511.16

## 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	25,375,664.51	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	33.15		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	18,958,126.64	1年以内、1-2年	24.76		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	3.92	150,000.00	否
重庆市再担保有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	3.92	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	2.61	2,000,000.00	否
小计		52,333,791.15		68.36	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	11,841,660.72		11,841,660.72
合计	11,841,660.72		11,841,660.72	11,841,660.72		11,841,660.72

## (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	1,371,660.72			1,371,660.72		
昆明永鹏科技有限公司	340,000.00			340,000.00		
重庆华沐网络科技有限公司[注]	0.00			0.00		
小计	11,841,660.72			11,841,660.72		

注：具体情况详见附注六。

## (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	112,420,666.09	102,195,656.18	137,497,402.86	124,466,727.28
合 计	112,420,666.09	102,195,656.18	137,497,402.86	124,466,727.28

## 十二、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		
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）	100,300.00	
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	-14,497.68	
小 计	85,802.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	17,332.93	
少数股东权益影响额(税后)	-9,104.45	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	77,573.84	

## (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	1.37	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.02	0.02

## 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	1,763,316.01
非经常性损益	B	77,573.84
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	1,685,742.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	127,517,398.78
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
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	128,399,056.79
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.31%

## 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	1,763,316.01
非经常性损益	B	77,573.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,685,742.17
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	6.00
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	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

## (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

二〇一九年八月二十七日