

**ZXeLink**

上海中兴易联通讯股份有限公司  
SHANGHAI ZXELINK CO., LTD

**上海中兴**

NEEQ : 870927

上海中兴易联通讯股份有限公司



**半年度报告**

**2019**

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
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 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、上海中兴	指	上海中兴易联通讯股份有限公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
公司章程	指	公司现行有效的公司章程
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
股东大会	指	上海中兴易联通讯股份有限公司股东大会
董事会	指	上海中兴易联通讯股份有限公司董事会
监事会	指	上海中兴易联通讯股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，公司母公司
中兴康讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司，公司关联方
中兴技服	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司，公司关联方
中兴网鲲	指	中兴网鲲信息科技（上海）有限公司，公司参股公司
中兴九城	指	中兴九城网络科技无锡有限公司，公司参股公司
南京易联	指	南京市易联技术软件有限公司，公司控股子公司
南京守护宝	指	南京守护宝信息技术有限公司，公司控股子公司
山东博贝	指	山东博贝信息科技有限公司，公司控股子公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其下属子公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其下属子公司
中国电信	指	中国电信集团公司及其下属子公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
报告期、本年度	指	2019年1-6月

## 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。

公司负责人林炳、主管会计工作负责人伊广宇及会计机构负责人（会计主管人员）车宏梅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	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 889 号 H 座 6 楼董事会办公室
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. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海中兴易联通讯股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai ZXELink CO.,LTD
证券简称	上海中兴
证券代码	870927
法定代表人	林炳
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 889 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-68895554
传真	021-50809422
电子邮箱	yang.yu1@zte.com.cn
公司网址	<a href="http://www.ztetech.com.cn/">http://www.ztetech.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 889 号邮编 201213
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 889 号邮编 201213

### 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	2004 年 5 月 10 日
挂牌时间	2017 年 2 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业务（I）
主要产品与服务项目	室内分布设备产品及服务、WLAN 及守护宝产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	236,690,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中兴通讯股份有限公司
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	91310000762239800Y	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 889 号	否
注册资本（元）	236,690,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
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	311,882,205.65	192,258,417.70	62.22%
毛利率%	25.65%	24.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,561,656.72	-38,458,801.37	119.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,166,621.71	-40,754,433.45	110.22%
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）	2.53%	-12.66%	-
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）	1.38%	-13.42%	-
基本每股收益	0.03	-0.16	120.02%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	765,688,393.63	774,287,555.26	-1.11%
负债总计	463,353,811.00	479,505,395.70	-3.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	302,700,286.47	295,138,629.75	2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.25	2.57%
资产负债率%（母公司）	59.59%	61.35%	-
资产负债率%（合并）	60.51%	61.93%	-
流动比率	1.43	1.39	-
利息保障倍数	7.96	-60.86	-

### 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	-85,900,336.50	-24,332,283.57	-253.03%
应收账款周转率	1.28	0.83	-
存货周转率	1.37	0.70	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.11%	-12.24%	-

营业收入增长率%	62.22%	-42.92%	-
净利润增长率%	119.60%	-4,150.34%	-

## 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	236,690,000	236,690,000.00	0%
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
非流动性资产处置损益	-17,746.06
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）	4,226,065.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,160.82
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,994,158.83</b>
所得税影响数	599,123.82
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,395,035.01</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	300,177,631.92	0	0	0
应收票据	0	56,995,870.24	0	0
应收账款	0	243,181,761.68	0	0
应付票据及应付账款	380,532,228.82	0	0	0
应付票据	0	89,741,821.59	0	0
应付账款	0	290,790,407.23	0	0

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主营业务为从事各种网络制式的室内覆盖、WLAN 业务及守护宝业务。公司作为拥有核心竞争力的能为客户提供一系列无线网络优化覆盖产品和传输的整体解决方案的供应商，其产品主要应用于电信运营商市场、政企市场等领域。

公司室内覆盖、WLAN 产品及服务主要采用招投标销售模式，其产品和服务广泛应用于写字楼、酒店、商场、大型场馆、交通枢纽、学校、医院、住宅小区、地铁隧道等无线信号覆盖建设的场景。一方面，公司通过自主投标的形式，为国内运营商和政企客户提供无线网络优化覆盖产品和传输的整体解决方案。另一方面，中兴通讯授权公司作为中兴室内覆盖项目的唯一全权代理，中兴技服授权公司作为中兴技服室内分布系统集成项目和室内分布代维项目的唯一全权代理，公司借助上述渠道将公司的室内覆盖、WLAN 产品和服务应用于各种综合解决方案和应用场景中，其最终的客户主要为三大运营商及中国铁塔。

守护宝产品服务于中老年和儿童等需要关爱的群体，提供以智能终端产品为基础，以位置服务为核心，以 SOS 紧急救助、亲情通话和生活服务等为内容的综合解决方案。守护宝产品包括守护宝终端、守护宝服务平台、守护宝 APP 三大部分。守护宝终端主要包括儿童/老人腕表、老人智能机、老人功能机、学生机、智能穿戴、手机周边配件等产品。守护宝服务平台和 APP 用于向使用守护宝终端的用户提供守护宝业务服务，守护宝业务是一种基于位置服务的应用，主要包括：定位、SOS 告警、电子围栏、远程设置、远程桌面、语音微聊等功能以及代父母叫车、音频资源下载等内容服务。主要适用于有遇劫、遇困、迷路、走失、急性病（心脏、高血压）突发等需紧急报警求助的人群，以及儿童、老人、智障等需监护人群。守护宝致力于以实用创新的科技，普惠家庭中的每一位成员。目前守护宝业务平台总用户数已超过 317 万，守护宝 APP 注册用户数已超过 39 万，月定位服务次数 150 万次以上，为大量的老人/儿童和家庭用户提供通信和安全服务。守护宝销售主要采用经销模式，公司首先与经销商签订《合作协议》，确定经销商的代理资格、授权目标市场、各类产品代理价格以及双方各项权利义务，双方再签订《设备购销合同》，经销商在合同发货前支付全部货款后公司安排发货。

报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式和主营业务未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司实现营业收入为 31,188.22 万元，同比增长 62.22%，归属于挂牌公司股东的净利润为 756.17 万元，同比增长 119.66%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,590.03 万元，主要因为本报告期经营性收款较上期基本持平，但经营性支出较上期有所增长。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 76,568.84 万元，较期初减少 1.11%；归属于挂牌公司的净资产为 30,270.03 万元，较期初增长 2.56%。

#### 1、室内覆盖和 WLAN 产品业务

报告期内，室分产品（含 WLAN）及相关工程服务收入为 27,030.77 万元，同比增长 70.18%。今年 6 月 6 日工信部正式下发 5G 牌照，牌照的下发将会推动运营商加快网络建设步伐，特别是经济发达省份 5G 网络建设会快与期规划，随着运营商网络建设思路的明确，对现有 4G 网络的补盲建设投入、改造升级建设投入亦将会同步增加；三大运营商及中国铁塔均会于 2019 年下半年展开对室分产品的集中采购，

包括：中国移动室分天线、无源器件、数字光纤直放站、板状天线等产品集中采购；中国联通数字光纤直放站、微型直放站、一体化型和扩展型皮基站、无源器件、室分天线等产品集中采购；中国电信数字光纤直放站、光分布系统、无源器件、室分天线等产品集中采购；随着各集采项目的逐步展开及落地，预期下半年经营业绩有较大的增长空间。

## 2、守护宝业务

报告期内，守护宝产品收入为 4,110.63 万元，同比增长 25.52%，守护宝品牌在老人机领域已成为行业知名品牌，凭借在老人/儿童终端产品领域多年的积累和过硬的产品质量，迅速获得用户青睐，市场反响热烈。我司针对中老年人的使用习惯和需求，对软硬件进行深度定制，开发专属的 angelcare OS 系统，包括老人模式和学生模式，推出一系列专为老人/儿童等需要关爱人群设计的产品，2019 年上半年推出了新款 4G 按键智能老人机，目前已在各电商平台上架销售。守护宝产品销售渠道包括电商渠道、运营商渠道和政企行业渠道，2019 年上半年，守护宝品牌首次入围联通众筹短名单，目前正在积极参与各大运营商的 2G 转 4G 相关终端项目。同时，2019 年上半年在政企行业渠道也有取得较大突破，目前正在参与多个民政养老相关的 2G/4G 老人机项目。截止 2019 年 6 月底，守护宝平台注册用户数超过 317 万，同比增长 25.00%，守护宝 APP 注册用户数突破 39 万，同比增长 12.00%。报告期内，守护宝产品实现销售收入增长，主要原因系：1、随着运营商 2G 转 4G 网络的发展，4G 智能老人机产品迎来较大市场机遇，我司新推出一系列的 4G 智能老人机产品，在电商渠道和运营商渠道的销售热度持续提升。2、我司参与了多个民政养老终端项目，随着中国人口老龄化的加速，相关民政养老项目市场需求将进一步扩大。随着我国人口老龄化进入加速发展阶段，老年人口将保持迅速增长的趋势，同时随着 2G 网络逐步退网，老人/儿童终端产品将逐步从 2G 转向 4G/5G，老人/儿童终端产品细分市场将迎来巨大的市场机遇，随着市场需求的不断增长，预计未来销售业绩将有较大增长空间。

## 三、 风险与价值

### 1、行业政策风险

公司专业从事各种网络制式的室内覆盖、WLAN 业务及守护宝业务。近年来，随着工业和信息化部正式向国内三大运营商发放第五代移动通信牌照，5G 网络建设正在快速展开，现有 4G 网络转向深度和精准覆盖。由于国家的产业政策对通信行业具有较强的引导性和促进性，如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致运营商推迟或减少固定资产的投入及运营目标和方针政策的变化，进而影响运营商网络覆盖建设采购需求。因此，如果未来行业政策变化导致运营商网络建设出现波动，投资规模的缩减或者建设速度的减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。

应对措施：公司动态关注行业政策及行业发展变化，防微杜渐，以便在风险发生时能够做到及时、灵活应对。

### 2、核心技术人员流失风险

公司产品属于技术密集型，稳定的技术研发团队是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一批具备高水平的专业技术知识，又具有行业应用经验的复合型人才以及经认证的高水平、稳定的工程师人才，同时公司也培养了一支具有研发能力强、实践经验丰富的专业服务队伍。虽然公司已制定了完善的管理机制，但仍无法避免出现核心技术人员流失带来的风险。

应对措施：公司一方面持续完善技术研发管理制度，将技术人员的研发思想外化成有形的文档，防范技术中断风险；另一方面持续完善薪酬激励体系，为员工提供富有吸引力的工作待遇。

### 3、市场竞争加剧的风险

室内覆盖行业作为一个富有前景的行业吸引了众多厂商的参与，行业内较早进入者已经拥有了较强的制造服务能力和技术研发实力。随着国内企业在该领域的持续投入，未来在该领域可能会持续产生新进入者。运营商议价能力的不断提高，将使行业竞争更为激烈，公司可能会面临市场份额下降的风险。

应对措施：公司不断加强营销体系建设，同时提高产品服务质量，向客户提供富有竞争力的产品和服务，增强公司综合竞争力。

#### 4、重大客户依赖风险

公司客户较为集中的原因主要是下游行业具有较高的市场集中度，三大运营商、中国铁塔和国内大型系统集成商占据了较高的市场份额。虽然公司与核心客户保持了长期稳定的合作关系，但是短期内重大客户依赖的风险并不能完全化解。如果客户运营模式、采购方式及经营环境等方面发生重大变化，而公司不能及时应对，将影响公司的经营业绩。

应对措施：公司一方面加强销售队伍建设，积极拓展新市场，降低对大客户的依赖度；另一方不断加强与大客户关系维护力度，增强合作关系的稳定性。

#### 5、技术研发风险

公司所处行业是技术密集型行业，具有技术更新和升级速度快、新标准不断更新的特点。一般而言，由于通信技术的升级更新，每隔 4-5 年就会出现通信基站设备的升级换代。这一方面产生了持续不断的市场需求，另一方面也要求行业内企业需要以满足市场需求为基础，持续进行产品、工艺及技术的研发升级，以适应行业技术的发展趋势。如果不能及时提供技术研发能力，则公司面临着业务损失或客户流失，从而失去竞争力。

应对措施：一方面加强对市场调查，动态了解行业发展趋势，洞测市场需求变化；另一方面建立健全高效的技术研发组织机制，根据市场需求明确重点研发领域和方向，制定与贴合市场需求和公司发展的研发战略。

#### 6、营运资金不足风险

一方面，随着公司业务增加，原材料采购、日常运营管理、业务承揽等均对资金形成较大需求；另一方面，下游客户的议价能力不断提高，收款的不及时将导致资金短缺。未来如果公司不能保持经营活动产生现金的能力，公司将面临由于营运资金不足，而无法维持正常的采购付款及日常运营付款的情形，从而对业务持续开展造成不利影响。

应对措施：一方面公司加强财务指标体系建设，全面评估营运资金风险敞口，做好风险预警，筹资融资的规划安排；另一方面，在日常运营中加大应收账款回收力度，盘活经营现金流，降低营运资金不足风险。

#### 7、关联交易的风险

2019 年上半年度，公司对关联公司销售收入占比为 53.23%，主要为中兴通讯、中兴康讯及中兴技服，集中在室内覆盖项目、室内分布系统集成项目等的合同分包。在此关联交易中，公司关联销售定价参考市场第三方价格，扣除中兴通讯集团统一的平台使用费后确认收入，价格具有公允性。该等关联交易均按照市场原则或行业惯例签订了关联交易合同或协议，无损害公司及股东利益的情形。为减少关联交易的发生，公司不断提高自主投标能力和研发能力，但仍不能避免因具体项目与关联公司发生关联交易。如果不能按照市场原则或行业惯例签订关联交易合同或协议，将会产生损害公司及股东利益的风险。

应对措施：公司持续加强销售组织建设，积极拓展新市场，探索新模式，降低对关联方的依赖度。

#### 8、部分劳务委托第三方实施的风险

由于公司服务项目中核心部分由公司自行组织完成，配套项目中非核心的且技术含量较低的劳务作业通常交给已建立合作关系的劳务外包商，劳务外包商按照合同的约定对公司负责，而公司需就劳务外包商的工作成果向客户负责。虽然公司已建立了较为完善的劳务外包商选择和管控制度，但仍存在因劳务外包方式不当或对劳务外包商监管不力，从而给公司带来风险的可能。

应对措施：公司通过加强对劳务委托监督制约机制的建设，强化对受托方资质、规范施工等方面的监督管理，避免因劳务外包给公司带来的不必要风险。

#### 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

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司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，和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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	84,000,000.00	25,871,481.95
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,300,000,000.00	166,025,536.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	61,770,000.00	31,779,248.28

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 承诺事项详细情况：

承诺事项：关于避免同业竞争的承诺

承诺人：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均遵守承诺，无违反行为。

## 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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	236,690,000	100.00%	0	236,690,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	213,021,000	90.00%	0	213,021,000	90.00%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		236,690,000	100.00%	0	236,690,000	100.00%	
普通股股东人数							3

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中兴通讯股份有限公司	213,021,000	0	213,021,000	90.00%	213,021,000	0
2	上海珀瑀彤珩投资合伙企业（有限合伙）	19,539,825	0	19,539,825	8.26%	19,539,825	0
3	上海珀瑀彤衡投资合伙企业（有限合伙）	4,129,175	0	4,129,175	1.74%	4,129,175	0
合计		236,690,000	0	236,690,000	100.00%	236,690,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东上海珀瑀彤珩投资合伙企业（有限合伙）与上海珀瑀彤衡投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海珀瑀投资管理有限公司。

### 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

公司控股股东中兴通讯持有公司 90.00%股权。中兴通讯成立于 1997 年 11 月 11 日，法定代表人为李自学，统一社会信用代码为 9144030027939873X7，经营范围为生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

依据中兴通讯现有有效章程内容记载，深圳市中兴新通讯设备有限公司（已更名为“中兴新通讯有限公司”）为中兴通讯的控股股东。由于中兴新通讯有限公司的任一股东无论在股权比例或是公司治理结构上均无法控制中兴通信的财务及经营决策，因此中兴通讯不存在实际控制人。

综上，上海中兴不存在实际控制人。

报告期内，公司不存在实际控制人变化情形。

## 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
林炳	董事长	男	1969年10月	本科	2019.4.18-2022.4.17	否
刘伯斌	董事、总经理	男	1973年7月	硕士	2019.4.18-2022.4.17	是
韩巍	董事	男	1966年7月	本科	2019.4.18-2022.4.17	否
张向阳	董事	男	1974年12月	本科	2019.4.18-2022.4.17	否
柏燕民	董事	男	1969年2月	本科	2019.4.18-2022.4.17	否
钟政光	董事	男	1976年8月	本科	2019.4.18-2022.4.17	否
黄伟峰	董事、副总经理	男	1973年7月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
杨浩	董事、副总经理	男	1971年10月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
余波	独立董事	男	1973年12月	硕士	2019.4.18-2022.4.17	否
李淼	监事长	女	1984年5月	硕士	2019.4.18-2022.4.17	否
徐琴	监事	女	1985年8月	硕士	2019.4.18-2022.4.17	否
施志文	职工监事	男	1968年4月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
王勇	副总经理	男	1975年4月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
杨宇	董事会秘书、副总经理	男	1972年1月	硕士	2019.4.18-2022.4.17	是
陈炜	副总经理	男	1980年8月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
王卫权	副总经理	男	1964年10月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
惠文武	副总经理	男	1974年8月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是
伊广宇	财务总监、副总经理	男	1974年12月	本科	2019.4.18-2022.4.17	是

董事会人数:	9
监事会人数:	3
高级管理人员人数:	9

**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:**

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

**(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
		0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨宇	董事、董事会秘书、副总经理	换届	董事会秘书、副总经理	工作调动
杨浩	副总经理	换届	董事、副总经理	董事会提名, 股东大会选举
游湘梅	监事长	换届	无	个人原因
李淼	无	换届	监事长	监事会提名, 股东大会选举

**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

李淼, 女, 监事长, 1984年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2009年毕业于中南大学, 硕士学历。历任中兴通讯股份有限公司供应链财务经理, 现任中兴通讯股份有限公司内控审计, 上海中兴易联通讯股份有限公司监事长。

杨浩, 男, 董事、副总经理, 1971年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1993年毕业于长春光学精密机械学院, 本科学历。历任中国工商银行河南省分行职员、部门经理, 中兴通讯股份有限公司郑州办事处经理、济南办事处经理、国内营销事业部总经理助理, 2011年加入公司, 现任公司副总经理、董事。

## 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	69	68
生产人员	41	38
销售人员	266	252
售后人员	144	128
研发人员	44	43
员工总计	564	529

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	23	26
本科	301	278
专科	210	197
专科以下	30	28
员工总计	564	529

#### 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，公司根据制定的薪酬管理制度每月按时为员工发放基本工资及绩效工资，并按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳五险一金。公司十分重视员工的培训和发展工作，制定并执行一系列的培训计划，多层次、全方位的提升员工岗位胜任力与综合素质，培训类型包括新员工培训、工作技能培训、岗位能力培训、综合素质培训等，通过培训，提高了员工的工作效率及满意度；针对管理干部的能力提升，还专门组织了一年两次的管理干部专项能力提升培训，从理论和实践上加强管理干部的管理水平。

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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	第八节二 (四) 1	69,100,280.87	106,263,537.06
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	第八节二 (四) 2	354,126,219.60	300,177,631.92
其中：应收票据		109,131,682.29	56,995,870.24
应收账款		244,994,537.31	243,181,761.68
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节二 (四) 3	11,282,234.54	7,324,264.08
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二 (四) 4	66,258,516.98	68,067,297.28
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二 (四) 5	161,427,453.61	176,602,075.89
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	第八节二 (四) 6	-	6,421,201.46
<b>流动资产合计</b>		<b>662,194,705.60</b>	<b>664,856,007.69</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	第八节二 (四) 7	23,139,263.53	24,154,259.17
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	第八节二 (四) 8	58,835,356.69	64,470,225.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节二 (四) 9	5,261,693.42	5,365,587.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二 (四) 10	16,257,374.39	15,441,475.24
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		103,493,688.03	109,431,547.57
<b>资产总计</b>		765,688,393.63	774,287,555.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二 (四) 11	50,000,000.00	-
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	第八节二 (四) 12	325,238,912.37	380,532,228.82
其中：应付票据		107,095,061.10	89,741,821.59
应付账款		218,143,851.27	290,790,407.23
预收款项		-	-
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	第八节二 (四) 13	23,748,369.64	17,303,990.60
应交税费	第八节二 (四) 14	-9,464,295.16	4,810,879.50
其他应付款	第八节二 (四) 15	23,213,135.31	17,894,669.00
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	第八节二 (四) 16	49,417,428.49	57,763,367.43
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>462,153,550.65</b>	<b>478,305,135.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节二 (四) 17	1,200,260.35	1,200,260.35
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,200,260.35</b>	<b>1,200,260.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>463,353,811.00</b>	<b>479,505,395.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二 (四) 18	236,690,000.00	236,690,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二 (四) 19	4,305.96	4,305.96

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二 (四) 20	6,550,680.25	6,550,680.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二 (四) 21	59,455,300.26	51,893,643.54
归属于母公司所有者权益合计		302,700,286.47	295,138,629.75
少数股东权益		-365,703.84	-356,470.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>302,334,582.63</b>	<b>294,782,159.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>765,688,393.63</b>	<b>774,287,555.26</b>

法定代表人：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

## (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		64,435,162.40	102,983,237.65
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	第八节二 (五) 1	102,811,003.84	56,995,870.24
应收账款	第八节二 (五) 2	238,811,372.02	233,017,793.13
应收款项融资		-	-
预付款项		842,488.60	373,995.47
其他应收款	第八节二 (五) 3	108,938,969.04	103,220,456.06
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		202,223,269.21	209,567,344.20
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>718,062,265.11</b>	<b>706,158,696.75</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	第八节二 (五) 4	50,539,263.53	51,554,259.17
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		19,231,579.21	23,719,853.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		2,044,267.38	2,503,110.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,542,765.32	3,917,763.36
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>75,357,875.44</b>	<b>81,694,986.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>793,420,140.55</b>	<b>787,853,683.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	-
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		107,095,061.10	89,870,073.88
应付账款		249,853,353.99	308,379,488.08
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		17,067,239.65	11,725,764.47
应交税费		-2,662,289.31	3,985,396.34
其他应付款		12,586,611.55	12,755,667.77
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		37,651,834.50	55,455,931.86
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>471,591,811.48</b>	<b>482,172,322.40</b>

<b>非流动负债：</b>			
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		1,200,260.35	1,200,260.35
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		1,200,260.35	1,200,260.35
<b>负债合计</b>		472,792,071.83	483,372,582.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		236,690,000.00	236,690,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,305.96	4,305.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,550,680.25	6,550,680.25
一般风险准备		-	-
未分配利润		77,383,082.51	61,236,114.16
<b>所有者权益合计</b>		320,628,068.72	304,481,100.37
<b>负债和所有者权益合计</b>		793,420,140.55	787,853,683.12

法定代表人：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

### (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>		311,882,205.65	192,258,417.70
其中：营业收入	第八节二 (四) 22	311,882,205.65	192,258,417.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		310,009,634.88	236,304,141.47

其中：营业成本	第八节二 (四) 22	231,886,502.45	146,013,754.75
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	第八节二 (四) 23	1,378,172.45	785,991.40
销售费用	第八节二 (四) 24	36,717,029.93	48,434,019.73
管理费用	第八节二 (四) 25	16,933,817.11	12,539,128.64
研发费用	第八节二 (四) 26	23,507,032.12	28,942,170.89
财务费用	第八节二 (四) 27	811,208.20	1,704,406.26
其中：利息费用		968,452.95	692,737.50
利息收入		231,127.06	340,592.85
信用减值损失	第八节二 (四) 28	1,682,290.94	-
资产减值损失	第八节二 (四) 29	-2,906,418.32	-2,115,330.20
加：其他收益	第八节二 (四) 30	6,110,855.67	2,476,846.15
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (四) 31	-1,014,995.64	-1,510,074.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,014,995.64	-1,510,074.24
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>		<b>6,968,430.80</b>	<b>-43,078,951.86</b>
加：营业外收入	第八节二 (四) 32	11,000.42	277,841.14
减：营业外支出	第八节二 (四) 33	242,907.30	53,943.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,736,523.92</b>	<b>-42,855,054.38</b>
减：所得税费用	第八节二	-815,899.15	-4,317,625.59

	(四) 34		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,552,423.07	-38,537,428.79
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）		7,552,423.07	-38,537,428.79
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		-9,233.65	-78,627.42
2.归属于母公司所有者的净利润		7,561,656.72	-38,458,801.37
<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>		7,552,423.07	-38,537,428.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,561,656.72	-38,458,801.37
归属于少数股东的综合收益总额		-9,233.65	-78,627.42
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.03	-0.16
(二)稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.16

法定代表人：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

#### (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>	第八节二 (五) 5	287,880,420.25	160,181,406.53
减：营业成本	第八节二 (五) 5	214,649,664.58	120,737,130.63
税金及附加		931,237.39	488,255.77
销售费用		33,492,113.52	45,459,599.16
管理费用		11,495,915.99	7,115,657.05
研发费用		13,753,126.62	16,811,204.79
财务费用		830,034.22	1,768,056.64
其中：利息费用		968,452.95	692,737.50
利息收入		210,762.07	275,804.55
加：其他收益		4,226,065.71	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (五) 6	-1,014,995.64	-1,510,074.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,014,995.64	-1,510,074.24
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）		-1,694,967.16	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,499,986.96	3,773,949.00
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>		16,744,417.80	-29,934,622.75
加：营业外收入		6,000.00	277,641.14
减：营业外支出		228,451.42	45,281.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,521,966.38	-29,702,263.52
减：所得税费用		374,998.04	-3,424,598.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		16,146,968.34	-26,277,664.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,146,968.34	-26,277,664.91
（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>		16,146,968.34	-26,277,664.91
<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：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

#### （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		298,285,938.11	303,212,856.32
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		1,884,789.96	2,476,846.15
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 （四）35	27,753,859.17	14,751,873.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		327,924,587.24	320,441,575.68
购买商品、接受劳务支付的现金		327,882,184.18	247,560,046.70
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		32,989,527.55	49,165,716.88
支付的各项税费		18,867,585.68	15,726,292.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (四) 35	34,085,626.33	32,321,803.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		413,824,923.74	344,773,859.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-85,900,336.50	-24,332,283.57
<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		-	390.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		348,553.82	625,860.80
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>		348,553.82	625,860.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-348,553.82	-625,470.80
<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		50,000,000.00	-
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>		50,000,000.00	-
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		994,881.25	690,562.50
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		994,881.25	690,562.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		49,005,118.75	-690,562.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	1,882.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节二 (四) 36	-37,243,771.57	-25,646,434.86
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二	90,828,277.65	75,086,780.47

	(四) 36		
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二 (四) 36	53,584,506.08	49,440,345.61

法定代表人：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

(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		245,803,070.79	265,693,372.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		39,591,445.75	10,959,373.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>285,394,516.54</b>	<b>276,652,745.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		298,956,702.41	207,182,371.82
支付给职工以及为职工支付的现金		24,468,759.40	37,441,806.19
支付的各项税费		15,215,848.56	12,003,794.04
支付其他与经营活动有关的现金		34,230,603.11	38,699,911.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>372,871,913.48</b>	<b>295,327,883.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-87,477,396.94</b>	<b>-18,675,137.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	390.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>390.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,312.44	619,860.80
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>		<b>156,312.44</b>	<b>619,860.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-156,312.44</b>	<b>-619,470.80</b>
<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		50,000,000.00	-
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>		<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>
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		994,881.25	690,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		994,881.25	690,562.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		49,005,118.75	-690,562.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	1,882.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-38,628,590.63	-19,983,288.79
加：期初现金及现金等价物余额		87,547,978.24	61,110,423.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		48,919,387.61	41,127,134.87

法定代表人：林炳

主管会计工作负责人：伊广宇

会计机构负责人：车宏梅

## 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 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年度及以后期间的财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二)、 重要会计政策和会计估计

##### 1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

##### 2、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、企业合并

#### (1)、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1)、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### (2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### (3)、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存

股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （4）、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### 8、外币业务

外币交易在初始确认时，采用当月月初中国人民银行公布的中间汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

#### 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

① 收取金融资产现金流量的权利届满；

② 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照

合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

### ① 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## （3）、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续

计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，主要是交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

满足下列条件之一的金融负债，属于交易性金融资产或交易性金融负债：取得相关金融资产或承担金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4)、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

除单项金额重大的以摊余成本计量的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失之外，本公司以逾

期账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### (6)、金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 10、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 应收款项、合同资产计量损失准备的方法

##### (1)、不包含重大融资成分的应收款项、合同资产

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

公司对未终止确认的应收资产，根据应收资产信用进行风险评估，计提减值损失。

公司对单项金额重大的应收资产单独进行减值测试，当有客观证据表明信用风险显著增加时，单项计提减值损失。应收资产坏账准备金额按照应收资产账面余额与未来现金流量的差额计提整个存续期的信用损失。

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大或在单项减值测试中没有客观证据证明信用风险显著增加的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组按照预期信用损失模型计提减值损失。

按账龄组合计提坏账准备，计提比例如下：

分类	国内其他	国内四大
未到期应收	0%	0%
0-6 月	2%	0%
7-12 月	26%	0%
1-2 年	35%	7%

2-3 年	81%	63%
3 年以上	100%	100%

注：国内四大指中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔四大集团公司；

## （2）、关联方往来组合

本公司与集团内部关联方之间发生的应收款项，对于此类应收款项一般不计提坏账准备，但如果确有证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，根据预计可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全部计提坏账准备。

## （3）、押金、保证金及职工备用金组合

具有押金、保证金、职工备用金的应收款项不计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、发出商品、库存商品、工程支出、生产成本等。

### （2）、发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### （3）、存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

### （4）、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 13、固定资产

### （1）、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：永久业权土地、房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，

进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.66
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75

### （3）、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 14、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 15、借款费用

#### （1）、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### （2）、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权

平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16、无形资产

### （1）、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### （2）、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。本公司各项无形资产的使用寿命如下：

资产类别	预计使用寿命（年）
软件	10
专有技术	10
土地使用权	50

（3）、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### 19、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### (1) .短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) . 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) . 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

#### (4) . 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 20、收入

### (1)、与客户之间合同的收入

与客户之间合同的收入，是指除了利息、租赁收入以外，其他的与客户之间合同的收入。该收入在本公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权，且本公司与客户之间的合同同时满足以下条件时确认：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称“转让商品”)相关的权利和义务；
- ③ 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

### (2)、合同变更

本条所称合同变更，是指经本公司与合同各方批准对原合同范围或价格作出的变更。本公司区分下

列三种情形对合同变更分别进行会计处理：

① 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。

② 合同变更不属于①规定的情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务（以下简称“已转让的商品”）与未转让的商品或未提供的服务（以下简称“未转让的商品”）之间可明确区分的，应当视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理。

③ 合同变更不属于①规定的情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分的，应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，应当在合同变更日调整当期收入。

### （3）、单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

### （4）、履行履约义务

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司将考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### （5）、确定交易价格

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格。在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比

重。每一资产负债表日，本公司将重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价进行会计处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额应当冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### （6）、分摊交易价格

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

本公司在类似环境下向类似客户单独销售商品的价格，作为确定该商品单独售价的最佳证据。单独售价无法直接观察的，本公司将综合考虑其能够合理取得的全部相关信息，采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。

#### （7）、主要责任人/代理人

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### （8）、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。

#### （9）、租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法，融资租赁在租赁期开始日按最低租赁收款额现值一次性确认收入。

### 21、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本

确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2)、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3)、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- (1)、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2)、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 22、政府补助

### (1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (2)、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用或计入“其他收益”；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本公司目前按以下方法进行处理：

政府补助类型	会计处理方法
财政贴息	冲减借款费用
软件退税	计入“其他收益”
其他政府补助 (科技拨款等)	合同或相关文件中明确补偿相关成本费用的，优先冲减相关成本费用；相关补助金额超出成本费用部分，计入“其他收益”。

### (3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### （4）、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### （5）、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

（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，确定该计税基础为其差额），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）、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

### 24、租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 25、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1)、主要会计政策变更的说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2019〕6 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款拆分列示	应收票据及应收账款	应收票据：109,131,682.29 元 应收账款：244,994,537.31 元	应收票据：56,995,870.24 元 应收账款：243,181,761.68 元	300,177,631.92 元
2. 应付票据和应付账款拆分列示	应付票据及应付账款	应付票据：107,095,061.10 元 应付账款：218,143,851.27 元	应付票据：89,741,821.59 元 应付账款：290,790,407.23 元	380,532,228.82 元

### (2)、会计估计变更

本期未发生重大会计估计变更事项。

## (三)、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。	6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额总额	1%、7%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳流转税额总额	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、20%、25%

### 执行不同企业所得税税率纳税主体情况

纳税主体名称	所得税税率
上海中兴易联通讯股份有限公司	15%
南京市易联技术软件有限公司	15%
南京守护宝信息技术有限公司	25%
山东博贝信息科技有限公司	20%

#### (四)、合并财务报表重要项目注释

##### 1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
库存现金	687.30	137,240.00
银行存款	53,583,818.78	90,691,037.65
其他货币资金	15,515,774.79	15,435,259.41
合 计	69,100,280.87	106,263,537.06

期末受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票保证金	15,515,774.79	15,435,259.41
合 计	15,515,774.79	15,435,259.41

##### 2、 应收票据及应收账款

###### (1)、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	109,131,682.29	56,995,870.24
合 计	109,131,682.29	56,995,870.24

###### (2)、应收账款

###### 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	267,657,080.69	100.00	22,662,543.38	8.47
其中：国内四大	171,249,778.36	63.98	14,702,591.98	8.59
国内其他	25,429,478.05	9.50	7,959,951.40	31.30
关联方往来	70,977,824.28	26.52		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	267,657,080.69	100.00	22,662,543.38	8.47

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	263,287,816.91	100.00	20,106,055.23	7.64
其中:国内四大	141,862,259.39	53.88	12,481,526.00	8.80
国内其他	28,696,356.92	10.90	7,624,529.23	26.56
关联方往来	92,729,200.60	35.22		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	263,287,816.91	100.00	20,106,055.23	7.64

按组合计提坏账准备的应收账款

①国内四大

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6 个月	135,033,677.83			112,711,428.87		
7-12 个月	6,242,049.16			4,622,791.48		
1-2 年	13,308,557.29	7	931,599.01	10,658,387.72	7.00	746,087.14
2-3 年	7,822,975.97	63	4,928,474.86	5,768,141.80	63.00	3,633,929.34
3 年以上	8,842,518.11	100	8,842,518.11	8,101,509.52	100.00	8,101,509.52
合计	171,249,778.36	—	14,702,591.98	141,862,259.39	—	12,481,526.00

②国内其他

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未到期应收	8,408,476.26			4,240,989.92		
0-6 个月	6,927,766.50	2.00	138,555.33	14,536,304.65	2.00	290,726.10
7-12 个月	1,949,753.70	26.00	506,935.96	1,712,959.42	26.00	445,369.45
1-2 年	1,084,500.86	35.00	379,575.30	672,290.59	35.00	235,301.71
2-3 年	653,136.44	81.00	529,040.52	4,635,159.79	81.00	3,754,479.42
3 年以上	6,405,844.29	100	6,405,844.29	2,898,652.55	100.00	2,898,652.55
合计	25,429,478.05		7,959,951.40	28,696,356.92	—	7,624,529.23

③关联方采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备

		(%)			(%)	
1-12 个月	70,977,824.28			92,729,200.60		
合 计	70,977,824.28			92,729,200.60		

(2)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳市中兴康讯电子有限公司	31,594,830.16	11.80	
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	21,879,587.93	8.17	
中国电信股份有限公司武汉分公司	20,696,857.57	7.73	419,857.50
中兴通讯股份有限公司	16,468,506.60	6.15	
中国移动通信集团山东有限公司	9,988,846.40	3.73	
合 计	100,628,628.66	37.6	419,857.50

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	11,282,234.54	100	7,324,264.08	100.00
1 至 2 年				
合 计	11,282,234.54	100	7,324,264.08	100.00

(2)、预付款项前五名

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市红天通信科技有限公司	3,555,000.00	31.51
深圳市传奇数码有限公司	3,073,006.91	27.24
江苏赛博宇华科技有限公司	1,461,300.00	12.95
深圳市嘉兰德科技有限公司	873,400.01	7.74
江苏华米数码科技有限公司	771,903.60	6.84
合 计	9,734,610.52	86.28

4、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	69,407,198.73	71,448,640.22
减：坏账准备	3,148,681.75	3,381,342.94
合 计	66,258,516.98	68,067,297.28

(1)、其他应收款

类 别	期末数	
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	63,293,124.69	91.19		
其中：押金、保证金、个人备用金	62,389,225.22	89.89		
关联方组合	903,899.47	1.30		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	6,114,074.04	8.81	3,148,681.75	51.50
合计	69,407,198.73	100.00	3,148,681.75	—

续

类别	期初数			
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	66,398,398.04	92.93		
其中：押金、保证金、个人备用金	66,391,591.93	92.92		
关联方组合	6,806.11	0.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	5,050,242.18	7.07	3,381,342.94	66.95
合计	71,448,640.22	100.00	3,381,342.94	—

(2)、按组合计提坏账准备的其他应收款

押金、保证金、个人备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金、保证金、个人备用金	62,389,225.22			66,391,591.93		
合计	62,389,225.22			66,391,591.93		

(3)、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金、个人备用金	62,389,225.22	66,391,591.93
关联方	903,899.47	6,806.11
其他	6,114,074.04	5,050,242.18
合计	69,407,198.73	71,448,640.22

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	---------------------	--------

员工 1	押金保证金	3,134,261.61	1 年以内	4.52	
员工 2	押金保证金	2,727,698.82	1 年以内	3.93	
员工 3	押金保证金	2,231,194.77	1 年及 3 年以内	3.21	
员工 4	押金保证金	2,114,360.16	1 年及 3 年以内	3.05	
员工 5	押金保证金	1,976,978.62	1 年以内	2.85	
合 计		12,184,493.98		17.56	

## 5、存货

### (1)、存货的分类

存货类别	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
委托加工物资						
库存商品	34,497,468.20	25,172,198.91	9,325,269.29	88,828,824.84	28,078,617.23	60,750,207.61
发出商品	152,102,184.32		152,102,184.32	115,851,868.28		115,851,868.28
工程支出						
生产成本						
合 计	186,599,652.52	25,172,198.91	161,427,453.61	204,680,693.12	28,078,617.23	176,602,075.89

### (2)、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	28,078,617.23	0.00	2,906,418.32		25,172,198.91
合 计	28,078,617.23	0.00	2,906,418.32		25,172,198.91

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额留抵	0	6,421,201.46
合 计	0	6,421,201.46

## 7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业	24,154,259.17			-1,014,995.64	
中兴九城网络科技无锡有限公司	14,696,994.85			-406,670.31	

中兴网鲲信息科技(上海)有限公司	9,457,264.32			-608,325.33	
------------------	--------------	--	--	-------------	--

续

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					23,139,263.53	
中兴九城网络科技有限公司					14,290,324.54	
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司					8,848,938.99	

## 8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,411,993.88	1,155,327.49	3,831,582.31	55,784,025.23	108,182,928.91
2.本期增加金额	0	0	0	348,553.82	348,553.82
(1) 购置	0	0	0	348,553.82	348,553.82
3.本期减少金额	0	0	0	358,920.86	358,920.86
(1) 处置或报废	0	0	0	358,920.86	358,920.86
4.期末余额	47,411,993.88	1,155,327.49	3,831,582.31	55,773,658.19	108,172,561.87
二、累计折旧					-
1.期初余额	7,381,783.93	1,015,354.53	3,076,585.46	32,238,979.57	43,712,703.49
2.本期增加金额	750,689.88	72,103.66	168,479.10	4,974,203.85	5,965,476.49
(1) 计提	750,689.88	72,103.66	168,479.10	4,974,203.85	5,965,476.49
3.本期减少金额	0	0	0	340,974.80	340,974.80
(1) 处置或报废	0	0	0	340,974.80	340,974.80
4.期末余额	8,132,473.81	1,087,458.19	3,245,064.56	36,872,208.62	49,337,205.18
三、减值准备					-
1.期初余额	0	0	0	0	0
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额	0	0	0	0	0
四、账面价值					-
1.期末账面价值	39,279,520.07	67,869.30	586,517.75	18,901,449.57	58,835,356.69
2.期初账面价值	40,030,209.95	139,972.96	754,996.85	23,545,045.66	64,470,225.42

## 9、无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	493,162.41	6,189,418.60	6,682,581.01
2. 本期增加金额			

(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	493,162.41	6,189,418.60	6,682,581.01
二、累计摊销			-
1. 期初余额	213,213.40	1,103,779.87	1,316,993.27
2. 本期增加金额	42,000.12	61,894.20	103,894.32
(1) 计提	42,000.12	61,894.20	103,894.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	255,213.52	1,165,674.07	1,420,887.59
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	237,948.89	5,023,744.53	5,261,693.42
2. 期初账面价值	279,949.01	5,085,638.73	5,365,587.74

#### 10、 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
存货跌价准备	3,931,206.18	25,172,198.91	4,407,812.06	28,078,617.23
可抵扣亏损	4,395,093.78	17,580,375.10	4,395,093.78	17,580,375.10
存货未实现毛利	7,931,074.43	52,873,829.54	6,638,569.40	44,257,129.34
小 计	16,257,374.39	95,626,403.55	15,441,475.24	89,916,121.67

#### 11、 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	0
合 计	50,000,000.00	0

## 12、 应付票据及应付账款

### (1)、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	107,095,061.10	89,741,821.59
合 计	107,095,061.10	89,741,821.59

### (2)、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	201,037,350.27	290,790,407.23
1年以上	17,106,501.00	
合 计	218,143,851.27	290,790,407.23

## 13、 应付职工薪酬

### (1)、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	16,988,494.60	35,531,461.51	29,370,218.44	23,149,737.67
二、离职后福利-设定提存计划		2,722,348.16	2,722,348.16	0
三、辞退福利	315,496.00	1,180,096.92	896,960.95	598,631.97
合 计	17,303,990.60	39,433,906.59	32,989,527.55	23,748,369.64

### (2)、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	15,425,490.65	31,467,022.50	25,852,965.02	21,039,548.13
2. 职工福利费		279,448.40	279,448.40	0
3. 社会保险费		1,746,813.73	1,746,813.73	0
其中： 医疗保险费		1,633,382.57	1,633,382.57	0
工伤保险费		56,715.58	56,715.58	0
生育保险费		56,715.58	56,715.58	0
4. 住房公积金		1,416,357.55	1,416,357.55	0
5. 工会经费和职工教育经费	1,563,003.95	621,819.33	74,633.74	2,110,189.54

合 计	16,988,494.60	35,531,461.51	29,370,218.44	23,149,737.67
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3)、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,495,485.81	2,495,485.81	
2、失业保险费		226,862.35	226,862.35	
合 计		2,722,348.16	2,722,348.16	

(4)、辞退福利情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	315,496.00	1,180,096.92	896,960.95	598,631.97
合 计	315,496.00	1,180,096.92	896,960.95	598,631.97

14、 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-9,515,160.55	4,558,108.94
企业所得税	-4,356.55	
城市维护建设税		106,611.07
个人所得税	55,221.94	62,507.22
教育费附加		83,652.27
其他税费		
合 计	-9,464,295.16	4,810,879.50

15、 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
关联方款项	129,871.95	744,969.58
非关联方款项	23,083,263.36	17,149,699.42
合 计	23,213,135.31	17,894,669.00

16、 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	49,417,428.49	57,636,680.95
1年以上		126,686.48
合 计	49,417,428.49	57,763,367.43

17、 递延收益

(1). 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助项目	1,200,260.35			1,200,260.35	设备及软件购置费补贴
合 计	1,200,260.35			1,200,260.35	

(2). 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助项目	1,200,260.35				1,200,260.35	与资产相关
合 计	1,200,260.35				1,200,260.35	

18、 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	236,690,000.00					0	236,690,000.00

19、 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,305.96			4,305.96
合 计	4,305.96			4,305.96

20、 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,550,680.25			6,550,680.25
合 计	6,550,680.25			6,550,680.25

21、 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,893,643.54	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	51,893,643.54	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,561,656.72	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	59,455,300.26	

## 22、 营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	311,413,940.62	231,851,170.23	191,360,672.01	145,982,979.49
通信业	311,413,940.62	231,851,170.23	191,360,672.01	145,982,979.49
二、其他业务小计	468,265.03	35,332.22	897,745.69	30,775.26
房租收入	468,265.03	35,332.22	897,745.69	30,775.26
合 计	311,882,205.65	231,886,502.45	192,258,417.70	146,013,754.75

### (1)、按产品明细分类

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
室分产品	124,039,566.76	80,422,256.96	70,659,416.39	59,938,574.06
工程服务产品	146,268,083.62	115,177,197.31	88,177,122.00	57,984,622.41
守护宝产品	41,106,290.24	36,251,715.96	32,747,648.17	28,267,952.83
网优产品			-223,514.55	-208,169.81
房租收入	468,265.03	35,332.22	897,745.69	30,775.26
合计	311,882,205.65	231,886,502.45	192,258,417.70	146,013,754.75

## 23、 税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	198,042.43	31,578.59
教育费附加	600,202.95	139,397.19
外地工程代扣税金	-	-
印花税	238,616.30	21,603.76
河道费	-	-
房产税	319,707.01	248,107.06
土地使用税	21,603.76	345,304.80
合 计	1,378,172.45	785,991.40

## 24、 销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资福利	23,398,042.29	22,183,814.69
差旅费	2,356,265.97	4,754,511.84
业务招待费	2,502,385.61	4,365,560.46
租赁费	2,602,657.96	1,861,976.13
办公费	815,022.21	1,175,318.43
运输及燃料费	654,422.63	1,706,595.25
信息咨询费	398,419.30	1,647,562.37
广告宣传费	551,118.82	326,908.39
其他	3,438,695.14	10,411,772.17
合 计	36,717,029.93	48,434,019.73

25、 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资奖金	10,502,595.12	7,764,783.63
员工保险费	1,007,369.37	1,390,979.86
住房公积金	279,120.76	291,632.38
折旧费	438,128.04	581,472.51
租赁费	121,057.89	140,191.32
差旅费	147,153.99	265,156.89
办公费	937,089.80	1,165,909.15
业务招待费	245,017.12	350,422.63
其他	3,256,285.02	588,580.27
合计	16,933,817.11	12,539,128.64

26、 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资福利	8,438,335.40	10,715,054.75
住房公积金	135,629.20	288,370.56
折旧费	497,767.16	575,811.71
租赁费	1,089,731.90	1,136,294.85
差旅费	1,020,978.61	1,656,917.73
办公费	118,064.17	96,165.68
其他	11,789,682.94	14,473,555.61
合计	23,507,032.12	28,942,170.89

27、 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	968,452.95	692,737.50
减：利息收入	231,127.06	340,592.85
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,778.68	2,440.25
手续费及其他	70,103.63	1,354,701.86
合 计	811,208.20	1,704,406.26

28、 信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	1,682,290.94	0.00
合 计	1,682,290.94	0.00

29、 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
存货跌价损失	-2,906,418.32	-7,560,302.47
坏账损失	0.00	5,444,972.27
合 计	-2,906,418.32	-2,115,330.20

30、 其他收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
财政补贴收入	4,226,065.71		与收益相关
增值税退税	1,884,789.96	2,476,846.15	与收益相关
合 计	6,110,855.67	2,476,846.15	

31、 投资收益

类 别	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,014,995.64	-1,510,074.24
合 计	-1,014,995.64	-1,510,074.24

32、 营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助		194,660.83
个税返还		71,927.18
其他	11,000.42	11,253.13
合 计	11,000.42	277,841.14

33、 营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置损失	17,746.06	11,320.81
赔款		
罚款支出	225,034.25	26,495.85
其他	126.99	16,127.00
合 计	242,907.30	53,943.66

34、 所得税费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-5,418,934.58
递延所得税费用	-815,899.15	1,101,308.99
合 计	-815,899.15	-4,317,625.59

### 35、 现金流量表

#### 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	27,753,859.17	14,751,873.21
其中：营业外收入	6,000.00	2,754,687.29
利息收入	231,127.06	340,592.85
往来款项	27,516,732.11	11,656,593.07
支付其他与经营活动有关的现金	34,085,626.33	32,321,803.58
其中：营业外支出	225,034.25	16,127.00
银行手续费	19,655.26	18,275.79
费用及往来款项	33,840,936.82	32,287,400.79

### 36、 现金流量表补充资料

#### (1)、现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,552,423.07	-38,537,428.79
加：资产减值准备	-1,224,127.38	-2,115,330.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,965,476.49	4,369,438.43
无形资产摊销	103,894.32	101,387.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,746.06	11,320.81
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）	968,452.95	692,737.50
投资损失（收益以“-”号填列）	1,014,995.64	1,510,074.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-815,899.15	1,101,308.98
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）	18,081,040.60	6,890,090.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,308,715.34	151,026,494.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,255,623.76	-149,382,376.29

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,900,336.50	-24,332,283.57
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	53,584,506.08	49,440,345.61
减：现金的期初余额	90,828,277.65	75,086,780.47
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	-37,243,771.57	-25,646,434.86

## (2)、现金及现金等价物

项 目	2019-06-30	2018-06-30
一、现金	53,584,506.08	49,440,345.61
其中：库存现金	687.30	132,532.00
可随时用于支付的银行存款	53,583,818.78	49,307,813.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	53,584,506.08	49,440,345.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 37、关联方关系及其交易

### (1)、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中兴通讯股份有限公司	广东省深圳市	通信制造业	41.9 亿元	90%	90%

注：本公司的最终控股股东为于中国成立的中兴通讯股份有限公司。

### (2)、本公司子公司的情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	2019.6.30		2018.12.31	
					投资额(万元)	持股比例(%)	投资额(万元)	持股比例(%)
南京守护宝信	南京	通讯	1500	通讯产品、定位产品的研	1500	100	1500	100

息技术有限公司		产品		发、生产、销售、技术服务、技术咨询；手机的研发、生产、销售；软件、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络工程设计、施工；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；进出口、对外贸易；电子产品、服装、食品的销售及网上销售。				
南京市易联技术软件有限公司	南京	软件开发	1000	通信系统软件、无线传输系统软件、优化软件系统的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；网络工程设计；增值电信业务（按许可证所列项目经营）；手机的研发、生产、销售；房屋租赁；物业管理。	1000	100	1000	100
山东博贝信息科技有限公司	济宁	通讯产品	300	一般经营项目；通讯技术的研发；非专控通讯产品及相关软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务；电信系统及计算机网络工程的设计、安装、调试、维护；电信设备及系统的安装施工；电信工程；国内劳务派遣；办公自动化设备的销售及服务；节能技术的推广；通讯终端设备的销售及技术服务。（须经审批的，未获批准前不得经营）	240	80	240	80

(3)、本企业的合营和联营企业情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
中兴九城网络科技有限公司无锡有限公司	江苏	江苏	通讯	26.21		权益法
中兴网鲲信息科技有限公司(上海)有限公司	上海	上海	通讯	15		权益法

(4)、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘伯斌	股东

高钟山	子公司之股东
中兴捷维通讯技术有限责任公司	受同一母公司控制
深圳市中兴康讯电子有限公司	受同一母公司控制
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	受同一母公司控制
中兴通讯集团财务有限公司	受同一母公司控制
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司	受同一母公司控制
深圳市中兴云服务有限公司	受同一母公司控制
深圳中兴网信科技有限公司	受同一母公司控制

(5)、关联交易情况

①、关联交易定价原则：本公司与关联方交易价格参照市场价格或以市场价格为基础的协商价格。

②、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
中兴通讯股份有限公司	采购商品		259,569.23
深圳市中兴康讯电子有限公司	采购商品	4,580,735.39	270,735.20
中兴捷维通讯技术有限责任公司	采购商品	19,269,450.00	
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司	采购商品	2,021,296.56	1,808,939.57
合计		25,871,481.95	2,339,244.00

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
中兴通讯股份有限公司	销售商品	23,530,479.91	107,889.60
深圳市中兴康讯电子有限公司	销售商品	55,331,295.50	50,449,953.21
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	销售商品	85,973,840.74	10,591,747.52
深圳市中兴云服务有限公司	销售商品		3,095.45
深圳中兴网信科技有限公司	销售商品		393,103.45
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司	销售商品		1,091,505.89
中兴捷维通讯技术有限责任公司	销售商品	1,189,920.65	
合计		166,025,536.80	62,637,295.12

其他交易情况表

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
中兴通讯集团财务有限公司	贷款	30,000,000	

中兴通讯集团财务有限公司	利息收入	127,128.40	265,670.47
中兴通讯集团财务有限公司	利息支出	562,387.98	
中兴通讯股份有限公司	租赁费	1,089,731.90	1,083,752.85
合计		31,779,248.28	1,349,423.32

(6)、关联方应收应付款项

①、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收票据	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	102,811,003.84	24,580,683.73
应收账款	中兴通讯股份有限公司	16,468,506.60	11,055,897.77
	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	54,507,321.68	114,086,493.34
	中兴通讯股份有限公司之联营企业	1,996.00	1,996.00
其他应收款	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	800,000.00	6,806.11
	中兴通讯股份有限公司之联营企业	103,899.47	
合计		174,692,727.59	149,729,880.95

②、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	6,364,032.24	1,100.00
应付账款	中兴通讯股份有限公司	1,637,739.00	2,043,314.00
	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	3,707,323.16	5,000,771.59
	中兴通讯股份有限公司之联营企业	83,000.00	2,199,571.56
合同负债	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	27,208.10	
	中兴通讯股份有限公司之联营企业	40,000.00	17,455.03
其他应付款	同受中兴通讯股份有限公司控制的公司	129,871.95	744,969.58
合计		11,989,174.45	10,007,181.76

38、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无应说明的重要承诺及或有事项。

39、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无应说明的重要资产负债表日后事项

40、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无应说明的其他重要事项。

(五)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	102,811,003.84	56,995,870.24
合计	102,811,003.84	56,995,870.24

## 2、应收账款

类别	期末数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	260,485,777.92	100.00	21,674,405.90	8.32
其中：国内四大	171,229,248.31	65.73	14,242,123.21	8.32
国内其他	19,658,750.33	7.55	7,432,282.69	37.81
关联方往来	69,597,779.28	26.72		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	260,485,777.92	100.00	21,674,405.90	

续

类别	期初数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	252,022,874.18	100.00	19,005,081.05	7.54
其中：国内四大	141,768,909.31	56.25	12,428,790.58	8.77
国内其他	16,832,809.27	6.68	6,576,290.47	39.07
关联方往来	93,421,155.60	37.07		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	252,022,874.18	100.00	19,005,081.05	

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①国内四大

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6个月	141,004,981.67		
7-12个月	6,686,631.10		
1-2年	6,889,855.14	7.00	482,289.86
2-3年	7,805,262.29	63.00	4,917,315.24
3年以上	8,842,518.11	100.00	8,842,518.11
合计	171,229,248.31	—	14,242,123.21

续

账 龄	期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-12 个月	112,711,428.85		
13-18 个月	4,619,975.10		
19-24 个月	10,650,707.72	7.00	745,549.54
25-36 个月	5,685,288.12	63.00	3,581,731.52
3 年以上	8,101,509.52	100.00	8,101,509.52
合 计	141,768,909.31	——	12,428,790.58

②国内其他

账 龄	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未到期应收	2,278,572.30		
0-12 个月	9,125,694.51	2.00	182,513.89
13-18 个月	800,286.92	26.00	208,074.60
19-24 个月	452,877.03	35.00	158,506.96
25-36 个月	621,749.13	81.00	503,616.80
3 年以上	6,379,570.44	100.00	6,379,570.44
合 计	19,658,750.33	——	7,432,282.69

续

账 龄	期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未到期应收	4,240,989.92		
0-12 个月	4,603,875.26	2.00	92,077.50
13-18 个月	401,567.32	26.00	104,407.50
19-24 个月	664,040.59	35.00	232,414.21
25-36 个月	4,078,657.48	81.00	3,303,712.56
3 年以上	2,843,678.70	100.00	2,843,678.70
合 计	16,832,809.27	——	6,576,290.47

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市中兴康讯电子有限公司	31,594,830.16	12.13	
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	21,879,587.93	8.40	
中国电信股份有限公司武汉分公司	20,696,857.57	7.95	419,857.50
中兴通讯股份有限公司	16,468,506.60	6.32	
中国移动通信集团山东有限公司	9,988,846.40	3.83	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计	100,628,628.66	38.63	419,857.50

### 3、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	111,211,818.53	105,826,127.23
减：坏账准备	2,272,849.49	2,605,671.17
合计	108,938,969.04	103,220,456.06

#### (1)、其他应收款分类披露

类别	期末数			
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	108,900,869.83	97.92		
其中：押金、保证金、个人备用金	50,461,377.47	45.37		
关联方组合	58,439,492.36	52.55		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,310,948.70	2.08	2,272,849.49	98.35
合计	111,211,818.53	100.00	2,272,849.49	—

续

类别	期初数			
	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的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	103,131,614.32	97.45		
其中：押金、保证金、个人备用金	54,796,499.98	51.78		
关联方组合	48,335,114.34	45.67		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,694,512.91	2.55	2,605,671.17	96.70
合计	105,826,127.23	100.00	2,605,671.17	—

#### ① 按组合计提坏账准备的其他应收款

押金、保证金、个人备用金

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

押金、保证金、个人备用金	50,461,377.47			54,796,499.98		
合计	50,461,377.47			54,796,499.98		

② 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金、个人备用金	50,461,377.47	54,796,499.98
关联方	58,439,492.36	48,335,114.34
其他	2,310,948.70	2,694,512.91
合计	111,211,818.53	105,826,127.23

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
南京守护宝信息技术有限公司	资金往来	47,872,427.34	2 年以内	43.05	
南京市易联技术软件有限公司	资金往来	8,932,875.15	1 年以内	8.03	
员工 1	押金保证金	3,134,261.61	1 年以内	2.82	
员工 2	押金保证金	2,727,698.82	1 年以内	2.45	
员工 3	押金保证金	2,231,194.77	1 年及 3 年以内	2.01	
合计		64,898,457.69		58.36	—

4、长期股权投资

项目	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	27,400,000.00		27,400,000.00	27,400,000.00		27,400,000.00
对联营、合营企业投资	23,139,263.53		23,139,263.53	24,154,259.17		24,154,259.17
合计	50,539,263.53		50,539,263.53	51,554,259.17		51,554,259.17

(1)、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京市易联技术软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京守护宝信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
山东博贝通讯科技有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	27,400,000.00			27,400,000.00		

对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业	24,154,259.17			-1,014,995.64	
中兴九城网络科技无锡有限公司	14,696,994.85			-406,670.31	
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司	9,457,264.32			-608,325.33	

续

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					23,139,263.53	
中兴九城网络科技无锡有限公司					14,290,324.54	
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司					8,848,938.99	

#### 5、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	287,880,420.25	214,649,664.58	160,181,406.53	120,737,130.63
通信业	287,880,420.25	214,649,664.58	160,181,406.53	120,737,130.63
合 计	287,880,420.25	214,649,664.58	160,181,406.53	120,737,130.63

#### 6、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,014,995.64	-1,510,074.24
合 计	-1,014,995.64	-1,510,074.24

### (六)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,746.06	
2. 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）	4,226,065.71	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,160.82	
4. 所得税影响额	-599,123.82	
合 计	3,395,035.01	

#### 2、净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度

归属于公司普通股股东的净利润	2.53	-12.66	0.03	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38	-13.42	0.02	-0.17

### 三、合并报表科目变动分析

#### (一) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	69,100,280.87	106,263,537.06	-37,163,256.19	-34.97%	9.02%	1
应收票据	109,131,682.29	56,995,870.24	52,135,812.05	91.47%	14.25%	2
应收账款	244,994,537.31	243,181,761.68	1,812,775.63	0.75%	32.00%	3
预付款项	11,282,234.54	7,324,264.08	3,957,970.46	54.04%	1.47%	4
其他应收款	66,258,516.98	68,067,297.28	-1,808,780.31	-2.66%	8.65%	5
存货	161,427,453.61	176,602,075.89	-15,174,622.28	-8.59%	21.08%	6
其他流动资产	0.00	6,421,201.46	-6,421,201.46	-100.00%	0.00%	7
固定资产	58,835,356.69	64,470,225.42	-5,634,868.73	-8.74%	7.68%	8
短期借款	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	6.53%	9
应付票据	107,095,061.10	89,741,821.59	17,353,239.51	19.34%	13.99%	10
应付账款	218,143,851.27	290,790,407.23	-72,646,555.96	-24.98%	28.49%	11
合同负债	49,417,428.49	57,763,367.43	-8,345,938.94	-14.45%	6.45%	12
应付职工薪酬	23,748,369.64	17,303,990.60	6,444,379.04	37.24%	3.10%	13
应交税费	-9,464,295.16	4,810,879.50	-14,275,174.66	-296.73%	-1.24%	14
其他应付款	23,213,135.31	17,894,669.00	5,318,466.31	29.72%	3.03%	15
未分配利润	59,455,300.26	51,893,643.54	7,561,656.72	14.57%	7.76%	16

1、货币资金较期初减少了 37,163,256.19 元，较上年末减少 34.97%，主要是由于报告期付现支出大于回

款，导致本期货币资金减少。

2、应收票据较期初增加了 52,135,812.05 元，较上年末增加 91.47%，主要是由于报告期内公司收入增加所致。

3、应收账款较期初增加了 1,812,775.63 元，较上年末增加 0.75%，报告期内变化不大。

4、预付账款较期初增加了 3,957,970.46 元，较上年末增加 54.04%，主要是由于报告期内公司预付材料款增加。

5、其他应收款较期初减少了 1,808,780.31 元，较上年末减少 2.66%，占总资产的 8.65%，报告期内总体变化不大，主要构成是投标保证金、员工借款等。

6、存货较期初减少了 15,174,622.28 元，较上年末减少 8.59%，占总资产的 21.08%，主要是由于报告期内销售收入增长引起的存货减少。

7、其他流动资产较期初减少了 6,421,201.46 元，较上年末减少 100%，主要是由于期初增值税负数余额，从其他流动资产重分类到应交税费科目导致。

8、固定资产较期初减少了 5,634,868.73 元，较上年末减少 8.47%，属正常折旧范围内。

9、短期借款较期初增加了 50,000,000.00 元，较上年末增加 100%，主要是由于增加银行短期贷款。

10、应付票据较期初增加了 17,353,239.51 元，较上年末增加 19.34%，主要是由于报告期内采用票据结算方式增加所致。

11、应付账款较期初减少了 72,646,555.96 元，较上年末减少 24.98%，主要是由于报告期内支付款项增加所致。

12、合同负债较期初减少了 8,345,938.94 元，较上年末减少 14.45%，主要是由于报告期内正常业务核销导致。

13、应付职工薪酬较期初增加了 6,444,379.04 元，较上年末增加 37.24%，主要是由报告期内计提奖金所致。

14、应交税费较期初减少了 14,275,174.66 元，较上年末减少 296.73%，主要是由于 2018 年末增值税负数余额重分类到其他流动资产科目所致。

15、其他应付款较期初增加了 5,318,466.31 元，较上年末增加 29.72%，主要是由于报告期保证金收回未核销。

16、未分配利润较期初增加了 7,561,656.72 元，较上年末增加 14.57%，增加额为本年利润。

## （二）利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
营业收入	311,882,205.65	192,258,417.70	119,623,787.95	62.22%	40.73%	1
营业成本	231,886,502.45	146,013,754.75	85,872,747.70	58.81%	30.28%	2
税金及附加	1,378,172.45	785,991.40	592,181.05	75.34%	0.18%	3

销售费用	36,717,029.93	48,434,019.73	-11,716,989.80	-24.19%	4.80%	4
管理费用	16,933,817.11	12,539,128.64	4,394,688.47	35.05%	2.21%	5
研发费用	23,507,032.12	28,942,170.89	-5,435,138.77	-18.78%	3.07%	6
财务费用	811,208.20	1,704,406.26	-893,198.06	-52.41%	0.11%	7
资产减值损失	-2,906,418.32	-2,115,330.20	-791,088.12	-37.40%	-0.38%	8
信用减值损失	1,682,290.94	0.00	1,682,290.94	100.00%	0.22%	9
投资收益	-1,014,995.64	-1,510,074.24	495,078.60	32.79%	-0.13%	10
其他收益	6,110,855.67	2,476,846.15	3,634,009.52	146.72%	0.80%	11
营业外收入	11,000.42	277,841.14	-266,840.72	-96.04%	0.001%	12
营业外支出	242,907.30	53,943.66	188,963.64	350.30%	0.03%	13
所得税费用	-815,899.15	-4,317,625.59	3,501,726.44	81.10%	-0.11%	14

1、营业收入本期数较上年同期数增加了 119,623,787.95 元，同比增加 62.22%，主要是由于贸易战对我公司的不利因素缓和，报告期恢复正常运营。

2、营业成本本期数较上年同期数增加了 85,872,747.70 元，同比增加 58.81%，主要是由报告期收入逐渐增长所致。

3、税金及附加本期数较上年同期数增加了 592,181.05 元，同比增加 75.34%，主要是由于报告期内收入增长所致。

4、销售费用本期数较上年同期数减少了 11,716,989.80 元，同比下降 24.19%，主要是由报告期内日常费用支出严格控制导致。

5、管理费用本期数较上年同期数增加了 4,394,688.47 元，同比增加 35.05%，主要是由报告期内计提奖金所致。

6、研发费用本期数较上年同期数减少了 5,435,138.77 元，同比下降 18.78%，主要是由报告期内对研发项目进行控制，加强研发费用管控所致。

7、财务费用本期数较上年同期数减少了 893,198.06 元，同比下降 52.41%，主要是由于票据贴现利息减少导致。

8、资产减值损失本期数较上年同期数减少了 791,088.12 元，同比减少 37.40%，主要是由于本报告期资产减值损失与信用减值损失单独列示所致。

9、信用减值损失本期数较上年同期数增加了 1,682,290.94 元，同比增加 100.00%，主要是由于去年报告期执行原会计政策未单独列示所致。

10、投资收益本期数较上年同期数增加了 495,078.60 元，同比增加 32.79%，主要是由于报告期内被投资单位所有者权益变动导致。

11、其他收益本期数较上年同期数增加了 3,634,009.52 元，同比增加 146.72%，主要是财政补贴收入增

加导致。

12、营业外收入本期数较上年同期数减少了 266,840.72 元，同比减少 96.04%，主要是由于去年报告期内计入营业外收入的政府补助较高所致。

13、营业外支出本期数较上年同期数增加了 188,963.64 元，同比增加 350.30%，主要是由于违约支出增加所致。

14、所得税费用本期数较上年同期数增加了 3,501,726.44 元，同比增加 81.10%，主要是上年同期亏损所致。

### (三) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	1,884,789.96	2,476,846.15	-592,056.19	-23.90%	1
收到其他与经营活动有关的现金	27,753,859.17	14,751,873.21	13,001,985.96	88.14%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	327,882,184.18	247,560,046.70	80,322,137.48	32.45%	3
支付给职工以及为职工支付的现金	32,989,527.55	49,165,716.88	-16,176,189.33	-32.90%	4
支付的各项税费	18,867,585.68	15,726,292.09	3,141,293.59	19.97%	5
支付其他与经营活动有关的现金	34,085,626.33	32,321,803.58	1,763,822.75	5.46%	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,553.82	625,860.80	-277,306.98	-44.31%	7
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,881.25	690,562.50	304,318.75	44.07%	9

1、收到的税费返还本期数较上年同期数减少了 592,056.19 元，主要是收到的增值税税费返还减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加了 13,001,985.96 元，同比增加 88.14%，主要是保证金退款等未核销所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加了 80,322,137.48 元，同比增加 32.45%，主要是由于期末应付票据和应付账款减少，本报告期支付增加。

4、支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数减少了 16,176,189.33 元，同比减少 32.90%，主要是由于报告期内人员编制减少，导致支付的工资和奖金减少。

5、支付的各项税费本期数较上年同期数增加了 3,141,293.59 元，同比增加 19.97%，主要是报告期内收入增加导致相关税费增加。

6、支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加了 1,763,822.75 元，同比增加 5.46%，报告期变化不大。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少了 277,306.98 元，同比减少 44.31%，主要是由于报告期内公司对于资源管控，减少了固定资产采购。

8、取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加了 50,000,000.00 元，同比增长 100.00%，主要是由于报告期内短期借款增加所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加了 304,318.75 元，同比增长 44.07%，主要是由于报告期内利息支出增加所致。