



深圳市科信通信技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈登志、主管会计工作负责人张锋峰及会计机构负责人(会计主管人员)陆芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2019 年半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	6
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况 .....	15
第七节 优先股相关情况 .....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	17
第九节 公司债相关情况 .....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录 .....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科信技术	指	深圳市科信通信技术股份有限公司
众恒兴	指	深圳市众恒兴投资有限公司，公司股东之一
君科投资	指	深圳市君科股权投资管理有限公司，公司全资子公司
惠州源科	指	惠州市源科机械制造有限公司，公司全资子公司
焕达金悦	指	南昌市焕达金悦科技有限公司，公司全资子公司
科信智网	指	深圳市科信智网技术有限公司，公司全资子公司
白花分厂	指	深圳市科信通信技术股份有限公司白花分厂，公司之分公司
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
三大运营商、三大通信运营商	指	中国移动、中国联通、中国电信
中国铁塔、铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
爱立信	指	Telefonaktiebolaget LM Ericsson，全球知名 ICT 设备商之一
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
股东大会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程
《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》
立信会计师、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
本报告	指	深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年半年度报告



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	科信技术	股票代码	300565
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科信通信技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科信技术		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	陈登志		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚坤	朱斯佳
联系地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
电话	0755-29893456-81300	0755-29893456-81300
传真	0755-29895093	0755-29895093
电子信箱	szkexin@szkexin.com.cn	szkexin@szkexin.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2001 年 08 月 28 日	深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋	91440300731133026E	91440300731133026E	91440300731133026E
报告期末注册	2019 年 01 月 24 日	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	91440300731133026E	91440300731133026E	91440300731133026E
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 01 月 25 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2019-004）。				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围并同步修订《公司章程》第十三条内容。详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（2019-026）。公司已于 2019 年 6 月 27 日在工商变更完成。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	137,922,610.49	297,502,790.33	-53.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,557,865.42	17,249,268.20	-253.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-27,929,510.14	8,878,713.83	-414.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,615,990.14	-89,913,362.51	31.47%

基本每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%
加权平均净资产收益率	-3.60%	2.30%	-5.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	942,382,118.37	1,022,469,640.54	-7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	724,152,147.71	738,888,053.94	-1.99%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	-9,198.05	
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）	1,365,913.28	
委托他人投资或管理资产的损益	219,452.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,094.80	
减：所得税影响额	253,617.36	
合计	1,371,644.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是一家通信网络基础设施解决方案提供商，主要为国内外电信运营商、主设备商和网络集成商提供通信网络解决方案和技术服务。其中，光网络解决方案为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接产品、模块和器件，实现全光通信网络的高效覆盖。通信网络能源解决方案为客户提供通信局、站建设电源分配、转换、管理设备及末端站址的物理空间承载设施产品，为客户构建安全、高效、绿色的通信网络。数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心建设产品，帮助客户构建高效、低耗的数据云。物联网解决方案为客户提供通信局、站、井等固定资产设施的物联网化产品和管理系统，提升客户的经营管理价值和设施管理的智能化。公司主营的ODN产品及FTTX解决方案、通信电源和电池类产品、冷通道和微模块产品、智慧井盖和智能锁产品在光传输网络、4G、5G网络等通信网络中均有应用。

#### 2、经营模式

##### (1) 销售模式

公司主要客户为我国三大通信运营商、铁塔公司、爱立信。公司对三大运营商及铁塔公司的收入均通过招投标方式产生，其招投标均采用集团招标和省级及地市级招标相结合的方式。公司经营业绩受其资本开支及国家政策影响明显。同时，招投标定价和定制化选配的业务特点，使得产品价格受具体招投标竞争情况的影响较大。

##### (2) 采购模式

公司采购模式以《供应商评估及管理控制程序》、《二级供应商管理办法》、《供应商开发流程》、《供应商考核流程》、《采购控制程序》、《订单备货及季度预测管理规定》、《安全库存及请购控制原则》等一系列采购管理办法为基础，综合考虑原材料类型及供应商评价等因素而制定采购计划。公司采购工作由供管部、计划部、行政部共同负责。供管部根据计划部提供的订单情况、既有库存情况开发供应商，同计划部、行政部对接，由专门的采购负责人具体落实采购工作及跟踪处理订单。

##### (3) 生产模式

公司生产主要由公司生产部、全资子公司惠州源科以及外协厂商负责，公司产品的关键零部件及重要工序自行生产，部分工序委托加工。

#### 3、主要的业绩驱动因素

报告期内，因4G网络建设已步入尾声、相关投资大幅减少，5G尚未规模化商用，电信运营商的大规模招标尚未开始，导致在有限的存量空间内，通信设备制造厂家竞争日趋激烈、竞相降价以获得订单，再加上电信运营商最低价中标策略、原材

料价格变化等因素的综合影响，同行业上市公司营业收入、净利润及毛利率整体下行趋势明显。公司报告期的营业收入和毛利率也受到较大幅度影响。

通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。随着客户需求的变化和技术替代的加快，对通信设备制造行业内企业的综合实力、持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力，快速研发出前瞻性和解决客户痛点的产品，夯实管理，应对未来的行业发展趋势，公司加强了人才引进力度，加大了研发投入，导致企业运营成本的上升。因此，报告期内公司净利润有较大幅度下降。

#### 4、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### (1) 通信行业的发展阶段

通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。目前，全球5G正在进入商用部署的关键期，2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国5G已经具备商用基础，中国正式进入5G商用元年。

公司所处的行业与电信运营商通信网络建设投资密切相关。三大通信运营商及铁塔公司基于政策及其自身业务发展需求，其资本支出存在一定的波动，其投资方向、投资结构及重点、投资方式等的变化，会影响到公司相关业务市场规模。

##### (2) 公司所处的行业地位

通信网络物理连接设备下游客户较为集中，主要为我国三大通信运营商、铁塔公司及爱立信、华为、中兴等ICT设备商及网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛，对本行业起到一定的优胜劣汰作用。运营商采购政策调整后，市场进入重新洗牌期，规模小的供应商在行业整合过程中面临缩小份额或逐步淘汰，市场集中度逐渐提高，给公司带来进一步拓展的市场机会。另一方面，运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，导致市场竞争非常激烈。

公司作为国内领先的通信网络物理连接设备制造商，产品品质、研发技术、交付能力、营销与服务能力等保障公司连续入围我国三大通信运营商及铁塔公司的供应商认证并持续获取订单实现收入。随着5G的不断推进，全球范围内对5G通信网络基站的建设需求将不断加大，对此，公司将积极强化业务拓展、增加新产品研发及交付力度、合理进行产业布局，积极参与运营商规范制定和网络建设，始终以客户为中心，坚持倾听客户的声音，聚焦解决客户的真实痛点。通过覆盖全国和海外的市场营销平台来开拓市场，增强公司的盈利能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金期末较期初减少 8,087.86 万元,减少 28.47%,主要系报告期内公司销售量下降回款减少所致。
其他流动资产	其他流动资产期末较期初减少 1,249.22 万元,减少 70.90%,主要系报告期内公司赎回理财产品所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末较期初增加 271.17 万元,增长 30.07%,主要系报告期内购建与长期资产相关的预付款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的积累，公司在行业中已具备较为明显的竞争优势，产品系列完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

### （一）技术优势

公司成立以来，一直把技术研发作为战略重心之一，长期保持较高比例的研发投入，围绕客户需求和技術领先持续创新，开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。截至2019年6月30日，公司总计拥有专利237项，其中实用新型专利219项，发明专利15项，外观设计专利3项；计算机软件著作权43项。公司是中国通信标准化协会会员，为推动行业标准制定做出了积极贡献，主导或参与了53项国家标准或行业标准的起草修订，其中24项行业标准已经印刷发行，其余标准陆续在制定、审核、发行过程中。

同时，凭借公司多年深耕通信行业，在通信技术快速迭代发展的时代，通过对通信行业的洞察快速抓住新技术和新市场，特别是抓住5G发展机遇，研发有针对性的产品，保证公司持续发展和技术领先。

### （二）产品优势

公司是我国最早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，具备FTTX接入网中ODN设备端到端全套解决方案，且技术领先。公司是智能ODN行业标准、三大通信运营商企业标准的主要起草单位之一，具备智能网管平台、智能终端设备及智能ODN设备的完整智慧光纤基础网络解决方案提供能力。

公司与我国三大通信运营商合作多年，熟悉各运营商技术需求及发展方向，拥有丰富的行业经验，采取“因地制宜、多接入方案灵活组合”，制订了全光缆接入、光电混合多形式接入以及无线接入等多种解决方案，并逐步推动智能网络管理系统的落地，在接入网的整体解决方案方面具有明显优势。

同时为了保证持续发展和技术领先，公司持续在新技术上加大投入，形成多元化产品格局，梳理确定了四大产品线系列：

光网络解决方案、通信网络能源解决方案、数据中心解决方案和物联网解决方案。公司于2018年新成立的科信技术研究院，集中优势力量致力于新产品和新技术的研发，针对无线网络技术更新和5G建设即将规模化建设的趋势，公司始终以客户为中心，坚持倾听客户的声音，聚焦解决客户的真实痛点，开发了5G BBU智能模块等高集成度、节能绿色的产品，结合磷酸铁锂电池技术，研发推出了壁挂式电源和一体化电源柜等产品，解决了客户在城区、隧道区域、狭小区域等通信系统供电和备电问题。结合“智慧城市、光网中国”的国家战略，新技术的领域还包含物联网应用技术，在智能门禁技术、智能井盖技术、智慧灯杆技术领域以及统一的物联网管理平台有深入的技术研究和技术积累。结合数据中心技术的发展，开展数据中心产品技术综合解决方案的研究，随着5G及边缘计算等技术的应用，微模块数据中心的业务发展也将迎来一个新的高峰，公司针对数据中心建设持续在智能节能温控技术、环境智能监控技术、微模块集成技术等方面也形成了较深的研究技术积累。让产品具备竞争能力，来打开市场的突破口，避免低价竞争。

### （三）营销及技术服务网络优势

公司拥有较为完善的销售渠道和服务网络，覆盖国内通信运营商、海外运营商、ICT设备商等客户群体。公司在国内设立二十多个省级销售联络处，覆盖全国31个省市的三大通信运营商，已基本建成较为完备的多层次直接营销和技术服务体系，具备通信运营商的分级营销和快速响应能力。

在立足于国内市场的同时，公司坚持走国际化的道路，以化解国内运营商的投资周期带来的经营风险。从全球趋势来看，5G的生命周期会超过4G。有些发展中国家、落后的国家可能会从2G、3G跳到5G。在国内5G基本建完的时候，国外有些国家也许才刚刚开始，公司积极开拓海外市场，目前已与知名ICT设备商爱立信开展深度的业务合作，逐渐了解了发达国家的产品规则，全球一体化营销网络加速成长。

报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、关键设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入13,792.26万元，较上年同期下降53.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,655.79万元，较上年同期下降253.97%。报告期的营业收入、毛利率、净利润均有较大幅度波动的原因如下：

1、因4G网络建设已步入尾声、相关投资大幅减少，5G尚未规模化商用，电信运营商的大规模招标尚未开始，导致在有限的存量空间内，通信设备制造厂家竞争日趋激烈、竞相降价以获得订单，再加上电信运营商最低价中标策略、原材料价格变化等因素的综合影响，同行业上市公司营业收入、净利润及毛利率整体下行趋势明显。

2、公司的新产品还没有形成规模销售，尚不能支撑公司的收入规模增长。

3、通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。同时，随着客户需求的变化和技术替代的加快，对通信设备制造行业内企业的综合实力、持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力，快速研发出前瞻性和解决客户痛点的产品，夯实管理，应对未来的行业发展趋势，公司加强了人才引进力度，加大了研发投入，导致企业运营成本的上升。

2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。目前，全球5G正在进入商用部署的关键期，中国5G已经具备商用基础，中国正式进入5G商用元年。5G的技术特征和频段限制要求其网络覆盖必须依靠密集基站来完成，且5G建设现阶段不仅仅是站址密度的问题，更是5G基站配套能力的问题。2019年上半年，为了应对即将爆发的行业机会，推出新产品，公司从整体商业模式进行考虑，构建营销、研发、交付的战略与方法，寻找基于客户真实需求和公司能力、资源的匹配点，积极“备战5G”，主要工作有：

#### 1、技术研发方面：

公司持续加大技术研发投入，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综合研发能力及基础技术能力建设。

面对日益迫近的5G规模化建设需求，公司通过对通信运营商的前期试点工作的参与、跟踪，分析5G规模建设过程中可能出现的场景和产品变化，成立项目组，并积极推进5G建设配套产品解决方案和产品研发，持续推进项目制，研发人员充分深入到客户需求第一线，充分理解客户的需要，优化公司现有的解决方案和产品，提升客户满意度。同时，公司加强了产品线的能力建设，要求技术研究院按照产品线的全生命周期管理，对产品线的技术演进、产品推广和产品利润负责，对产品线的最终价值负责，研究探讨适应新趋势的技术研究院的组织架构模式。

#### 2、市场营销方面：

公司坚持国际国内市场并重的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程。



国内市场方面，优化现有市场布局，巩固重点市场的渗入深度，贴合客户痛点，聚焦于数据中心、边缘计算、网络能源新建及改造、物联网等领域，为客户提供个性化的解决方案。在销售管理方面，加强从线索到订单的销售过程管理，提升线索发现能力、项目管理能力和解决方案销售能力，提高项目成功率，逐步从单产品销售向解决方案销售转型。

国际化是公司的必由之路，因全球网络建设的步调并不一致，国际化可以化解国内运营商的投资周期给企业带来的经营风险。公司正在提升国际化业务的运营能力。在国际化的道路上，公司将考虑合资建厂等机会，并在全球范围内寻找合适的投资并购机会。

### 3、产品交付方面：

目前公司正处在从无源产品到有源产品的转型阶段，为打造长期、稳定、可靠、有竞争力的供应链能力，公司以客户为中心重构交付体系组织架构，建立各级培训体系，完善干部梯队，优化交付流程。构建集成交付能力，积极开拓供方资源，统筹交付界面，提高交付质量，降低交付成本。

### 4、人力资源管理方面：

报告期内，公司继续加强规范运作与内部控制，推进信息化和数字化建设，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率。持续深化基于“价值创造，价值评价，价值分配”的人力资源管理方针，根据2019年业务发展对人力资源的需求，优化岗位价值测量、任职资格认证、工作绩效管理的评价标准。坚持以绩效结果为导向的价值评价，坚持以奋斗者为本的分配原则，根据价值评价结果进行价值分配，让真正做出贡献的员工获得更多的回报。

### 5、财务与资本管理方面：

公司将持续完善财务制度，规范财务管理，加强全面预算管理和费用控制，提高财务分析及风险控制能力，为经营决策提供支持。截止报告期末，公司资产负债率为23.16%，继续保持在较低水平。公司将及时根据发展的需要规划融资渠道和规模，采取多样化融资策略，合理使用财务杠杆，有效控制融资成本，优化财务资源配置，加强财务风险防范。在做实内生业务的基础上谨慎开展收购兼并、风险投资等外延式投资。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	137,922,610.49	297,502,790.33	-53.64%	主要系报告期内销售量下降所致
营业成本	103,848,136.40	193,799,637.30	-46.41%	主要系报告期内销售量下降所致
销售费用	25,748,107.01	40,291,527.97	-36.10%	主要系报告期内运

				费、产品维护费减少所致
管理费用	23,603,624.60	19,296,625.49	22.32%	主要系报告期内公司在深圳龙岗区科信科技园项目建设投入使用折旧费用增加所致
财务费用	-1,539,484.81	-1,064,352.17	-44.64%	主要系报告期内购买结构型存款利息收入增加所致
所得税费用	-4,529,395.03	7,362,202.93	-161.52%	主要系报告期内利润下滑所得税费用减少所致
研发投入	17,494,303.44	15,807,616.13	10.67%	主要系报告期内 5G 新产品研发及引进研发技术人员薪酬增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-61,615,990.14	-89,913,362.51	31.47%	主要系报告期内采购量下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,642,588.71	104,573,202.64	-196.24%	主要系报告期内理财产品赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,765,723.30	-1,300,558.84	1,004.67%	主要系报告期内分配现金股利减少所致
现金及现金等价物净增加额	-150,733,560.11	13,903,674.49	-1,184.13%	主要系报告期内理财产品赎回减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
ODN 产品	63,594,948.91	47,412,477.94	25.45%	-70.38%	-63.21%	-14.53%
无线接入产品	30,381,007.23	25,542,069.19	15.93%	-47.51%	-43.74%	-5.63%
传输网物理连接设备	18,655,440.45	13,807,172.35	25.99%	-15.51%	-21.22%	5.36%

其它接配线产品 <sup>1</sup>	25,291,213.90	17,086,416.92	32.44%	788.27%	756.12%	2.54%
----------------------	---------------	---------------	--------	---------	---------	-------

注：1、本报告期其他接配线产品包含有新产品的销售，未来，随着新产品收入的比重增长，公司将根据新产品的类别重新划分产品类别。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	219,452.05	-0.71%	主要是购买银行理财收益所致	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	3,504,437.19	-11.27%	主要是计提存货跌价准备所致	
营业外收入	50,653.36	-0.16%		否
营业外支出	1,558.56	-0.01%		否
信用减值	-2,306,778.71	7.42%	主要是计提应收账款、其他应收款坏账准备所致	
其他收益	1,365,913.28	-4.39%	主要是政府补助收入所致	

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	203,156,398.53	21.56%	104,758,341.08	10.16%	11.40%	主要系报告期内结构性存款增加所致
应收账款	285,102,832.00	30.25%	393,399,676.03	38.14%	-7.89%	主要系报告期内销售量下降所致
存货	89,430,782.38	9.49%	126,265,966.85	12.24%	-2.75%	主要系报告期内发出商品减少所致

投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	271,588,528.32	28.82%	18,071,281.53	1.75%	27.07%	主要系报告期内公司在深圳龙岗区科信科技园项目建设转固所致
在建工程	0.00	0.00%	162,594,744.61	15.76%	-15.76%	主要系报告期内公司在深圳龙岗区科信科技园募投项目建设转固所致
短期借款	15,000,000.00	1.59%	0.00	0.00%	1.59%	主要系报告期内公司短期借款未到期所致
长期借款		0.00%		0.00%		
其他流动资产	5,128,136.81	0.54%	140,070,124.94	13.58%	-13.04%	主要系报告期内购买理财产品减少所致
应付票据	66,606,378.46	7.07%	100,643,360.70	9.76%	-2.69%	主要系报告期内供应商采购量下降所致
应付账款	101,549,375.00	10.78%	136,530,873.09	13.24%	-2.46%	主要系报告期内供应商采购量下降所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释81. 所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00 <sup>2</sup>	100,000,000.00 <sup>3</sup>	-98.00%

注：

2、2019年3月29日，基于5G通信领域中高频器件共性技术研发及产业化的战略投资，公司与深圳市福田投资控股有限公司等共同设立深圳市汇芯通信技术有限公司，其中公司认缴出资人民币200万元，占注册资本比例1%。截至2019年6月30日，公司已实缴出资人民币100万元。

3、2018年4月23日，公司召开第二届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，2018年8月21日，全资子公司深圳君科注册完成，详见公司2018年8月22日于巨潮资讯网披露的《关于投资公司完成工商注册登记的公告》（2018-046），截至2019年6月30日，公司已实缴出资人民币1,000万元。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	31,455
报告期投入募集资金总额	588.64
已累计投入募集资金总额	29,599.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,157.7
累计变更用途的募集资金总额比例	13.22%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一)、募集资金情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资到情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：募集资金净额31,455.00万元，加上累计利息收入扣除手续费净额787.36万元，减去以前年度已使用金额29,010.94万元，减去本年使用金额588.64万元，减去募集资金账户销户转出1.27万元，公司尚未使用的募集资金余额2,641.52万元。公司累计已使用募集资金29,599.58万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元、研发中心项目建设1,864.18万元、营销服务体系建设项目3,914.82万元及补充流动资金5,291.71万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信网络物理连接设备技术改造项目	是	16,244.44	18,244.44	0	18,528.87	101.56%	2018年12月31日	-2,321.31	-2,157.95	否	否
研发中心建设项目	否	4,202.04	4,202.04	544.84	1,864.18	44.36%	2019年11月16日			不适用	否
营销服务体系建设项目	是	5,716.81	3,716.81	43.8	3,914.82	105.33%	2019年11月16日			不适用	否
补充流动资金	否	5,291.71	5,291.71		5,291.71	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,455	31,455	588.64	29,599.58	--	--	-2,321.31	-2,157.95	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	31,455	31,455	588.64	29,599.58	--	--	-2,321.31	-2,157.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2018年10月23日召开了第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：</p> <p>研发中心建设项目所依托的宗地建设完成了生产厂房和非生产办公场所的主体建筑施工，尚在进行装修、验收等工作，预计建设时间超出原计划，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年11月16日。</p> <p>营销服务体系建设项目计划设立营销服务中心的多数城市实施房产限购政策，公司拟在深圳建设的全国营销总部、客户服务总部尚处于筹备中，公司预计无法按期完成营销服务体系建设项目的建设，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年11月16日。</p> <p>5G尚未大规模商用，报告期内公司营业收入下滑造成通信网络物理连接设备技术改造项目出现亏</p>										

	损，暂时未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项目的补充营销服务中心
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000.00 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,630.21 万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目 2,493.00 万、研发中心建设项目 137.21 万。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第 310927 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目之“补充流动资金”已实施完毕，承诺投资 5,291.71 万元，实际投入 5,291.71 万元，结余利息 11,601.09 元，已划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。 公司募投项目之“通信网络物理连接设备技术改造项目” 承诺投资 18,244.44 万元，实际投入 18,528.87 万元，已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将结余利息 424.47 元划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销 公司募投项目之“营销服务体系建设项目” 承诺投资 3,716.81 万元，实际投入 3,914.82 万元，已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将结余利息 673.19 元划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p> <p>其他情况： 2019 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，向董事会申请不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 6 月 30 日，现金管理产品余额为 2,600.00 万元。</p>
----------------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通信网络物理连接设备技术改造项目	营销服务体系建设项目	18,244.44		18,528.87	101.56%	2018 年 12 月 31 日	-2,321.31	否	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	3,716.81	43.8	3,914.82	105.33%	2019 年 11 月 16 日		不适用	否
合计	--	21,961.25	43.8	22,443.69	--	--	-2,321.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000.00 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>5G 尚未大规模商用，报告期内公司营业收入下滑造成通信网络物理连接设备技术改造项目出现亏损，暂时未达到预计收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用</p>								



## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利	净利润
------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

	型						润	
惠州源科	子公司	机柜（架）、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。	35,000,000.00	28,280,353.46	16,876,166.81	15,223,187.50	888,609.30	932,040.23
焕达金悦	子公司	通信网络物理连接设备的研发、生产与销售；货物及技术进出口贸易	2,510,000.00	2,153,667.48	2,004,931.48		-66,539.14	-66,539.14
科信智网	子公司	通信技术研发及销售；通信设备销售及货物和技术的进出口业务；信息服务业务	30,000,000.00	28,272,743.66	28,020,913.30	642,661.01	-130,690.84	-98,018.13
君科投资	子公司	股权投资	100,000,000.00	9,850,950.83	9,786,178.61		-227,731.45	-227,725.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、惠州源科主要经营注塑产品、机柜（架）、机箱、五金件、金属制品的生产与销售，主要为本公司提供精密机构件。
- 2、科信智网主要从事通信技术、计算机软件、硬件及通信网络信息系统的设计、技术开发与销售。
- 3、焕达金悦本报告期尚无经营业务。
- 4、君科投资从事股权投资业务，本报告期尚无实际投资业务产生。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济增速放缓带来的行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。公司作为通信行业配套产品供应商，也必然受到经济周期波动的影响。公司积极采取措施以应对经济环境的变化，

根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会。

## 2、新产品研发不达市场预期的风险

技术研发和创新是公司抓住市场潜在盈利机会的重要方式。由于技术本身具有隐蔽性、潜在性和复杂性，决定了技术创新的影响因素、成功与否以及其所带来的社会及经济效益具有极大的不确定性。公司在投入大量研发投入后，如果无法研发出具有商业价值、符合市场需求的产品或研发成果，将给公司的盈利能力带来不利影响。公司将采取更有效的措施，从市场出发，从客户需求出发，加强客户痛点信息的搜集，建立完善的市场营销信息系统，通过对市场进行深入的了解、分析，进而发现市场的现实和潜在需求，抓住市场机遇，制定切实可行的新产品研发计划。

## 3、市场竞争加剧风险

公司目前国内主要客户是通信运营商，通信运营商主要采用招标方式采购相关产品，对通信设备制造商的产品包括质量、价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考虑。通信设备制造行业内企业数量较多，目前行业又处在4G到5G的过渡期，市场规模投资尚未开展，这直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力。公司将积极采取措施深入通信运营商的需求分析，创新面向5G建设的配套解决方案和产品，立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位，公司将着重打造灵活高效的客户响应能力和紧跟行业的核心技术创新能力来提升公司的核心竞争力，应对市场竞争加剧的风险。

## 4、海外市场风险

海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。随着公司国际业务比重的不断上升，针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，必要时可以收购当地相关企业来持续为客户服务；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势和国内的产业链优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.48%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-003)
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.80%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年度股东大会决议公告》(2019-028)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

2016年10月31日，本公司子公司惠州源科与毅信装饰材料(惠州)有限公司签订《厂房租赁合同》，约定出租方将其位于惠州市惠阳区镇隆镇万里工业区内的厂房（产权编号：1110022096）宿舍物业（产权编号：1110022097）租赁予公司使用，总建筑面积16,826.27平方米，租期自2016年11月1日至2026年10月30日止（享有60天免租期），租赁期间月租金总额为人民币223,460.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

#### （2）半年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---

5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司经营范围变更完毕

公司于2019年4月20日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围并同步修订《深圳市科信通信技术股份有限公司公司章程》第十三条内容。详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2019-026）。公司于2019年6月27日完成工商变更登记手续并收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、白花分厂注销

因公司整体搬迁至深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦，公司决定对白花分厂依法进行解散。2019年7月12日完成白花分厂的工商注销并收到深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》。

### 2、香港子公司设立进展

为了更好地开拓海外业务、加强国际市场的交流合作、深化公司战略布局、进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金 1000万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。本次对外投资事项已经 2019 年 5 月 20 日召开的公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，本事项无须提交股东大会审议。详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立香港子公司的公告》（2019-030）。因设立香港子公司尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施，审批时间存在不确定性，公司将继续推进香港子公司的设立工作，并及时履行相关信息披露义务。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,188,000	65.47%						136,188,000	65.47%
3、其他内资持股	136,188,000	65.47%						136,188,000	65.47%
其中：境内法人持股	20,428,200	9.82%						20,428,200	9.82%
境内自然人持股	115,759,800	55.65%						115,759,800	55.65%
二、无限售条件股份	71,812,000	34.53%						71,812,000	34.53%
1、人民币普通股	71,812,000	34.53%						71,812,000	34.53%
三、股份总数	208,000,000	100.00%						208,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张锋峰	境内自然人	14.14%	29,403,036		29,403,036	0	质押	9,777,920
陈登志	境内自然人	12.63%	26,277,420		26,277,420	0	质押	10,525,000
深圳市众恒兴投资有限公司	境内非国有法人	9.82%	20,428,200		20,428,200	0		
曾宪琦	境内自然人	9.46%	19,679,088		19,679,088	0	质押	10,897,000
唐建安	境内自然人	5.57%	11,575,980		11,575,980	0	质押	9,573,000
花育东	境内自然人	4.73%	9,839,544		9,839,544	0	质押	3,981,270
吴晓斌	境内自然人	3.95%	8,219,016		8,219,016	0	质押	5,080,700
赵英姿	境内自然人	3.17%	6,598,332		6,598,332	0	质押	4,929,920
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,462,337	-290,000		5,462,337		
欧阳星涛	境内自然人	2.00%	4,167,384		4,167,384	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行	张锋峰女士、陈登志先生和曾宪琦先生，该三人的一致行动人，为公司的控股股东、实							

动的说明	际控制人，截至报告期末，三人直接持有公司 36.23%的股份，通过众恒兴间接持有公司 3.28%的股份，合计持有公司 39.51%的股份。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,371,737	人民币普通股	5,371,737
深圳市高新投创业投资有限公司	1,352,000	人民币普通股	1,352,000
陈炜炜	883,400	人民币普通股	883,400
上海摩致投资管理有限责任公司	698,680	人民币普通股	698,680
郭正年	514,560	人民币普通股	514,560
陈苹	367,600	人民币普通股	367,600
张波	335,400	人民币普通股	335,400
万佳	277,190	人民币普通股	277,190
朱韵霞	276,700	人民币普通股	276,700
詹莉	271,500	人民币普通股	271,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,156,398.53	284,034,974.92
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	693,651.50	
应收账款	285,102,832.00	291,170,682.15
应收款项融资		
预付款项	4,450,401.54	4,177,407.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,182,954.06	7,135,204.72
其中：应收利息	181,961.64	180,000.00
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	89,430,782.38	78,716,476.33
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	5,128,136.81	17,620,383.56
流动资产合计	600,145,156.82	682,855,129.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	984,225.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,588,528.32	274,330,269.75
在建工程	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,785,692.51	42,550,558.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,596.35	432,632.12
递延所得税资产	15,727,880.52	13,282,710.10
其他非流动资产	11,730,037.87	9,018,340.62
非流动资产合计	342,236,961.55	339,614,511.33
资产总计	942,382,118.37	1,022,469,640.54
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	66,606,378.46	108,513,776.46
应付账款	101,549,375.00	118,537,981.28
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	14,198,308.68	14,695,115.29
应交税费	308,283.97	4,673,708.28
其他应付款	2,276,408.97	6,130,904.82
其中：应付利息	21,094.52	23,526.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,938,755.08	267,551,486.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,355,972.90	15,094,857.79

递延收益	935,242.68	935,242.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,291,215.58	16,030,100.47
负债合计	218,229,970.66	283,581,586.60
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,127,077.52	256,127,077.52
减：库存股		
其他综合收益	-15,774.02	
专项储备		
盈余公积	35,370,162.91	35,370,162.91
一般风险准备		
未分配利润	224,670,681.30	239,390,813.51
归属于母公司所有者权益合计	724,152,147.71	738,888,053.94
少数股东权益		
所有者权益合计	724,152,147.71	738,888,053.94
负债和所有者权益总计	942,382,118.37	1,022,469,640.54

法定代表人：陈登志

主管会计工作负责人：张锋峰

会计机构负责人：陆芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,076,634.72	273,439,567.36
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	393,451.50	
应收账款	286,630,150.76	290,530,963.97

应收款项融资		
预付款项	4,049,706.86	4,089,023.64
其他应收款	11,811,346.83	6,726,387.96
其中：应收利息	181,961.64	180,000.00
应收股利		
存货	84,672,969.18	78,878,023.56
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	4,918,976.22	17,306,167.52
流动资产合计	593,553,236.07	670,970,134.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,712,848.76	77,712,848.76
其他权益工具投资	984,225.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,193,483.96	264,409,469.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,706,623.37	40,448,085.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	199,653.81	238,199.07
递延所得税资产	14,344,067.93	11,896,820.37
其他非流动资产	11,232,809.38	8,645,419.24
非流动资产合计	406,373,713.19	403,350,842.79
资产总计	999,926,949.26	1,074,320,976.80

流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	66,606,378.46	108,513,776.46
应付账款	104,111,780.07	123,596,760.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,783,435.34	13,294,050.59
应交税费	173,828.58	4,007,746.09
其他应付款	36,725,007.78	32,152,658.94
其中：应付利息	21,094.52	23,526.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	235,400,430.23	296,564,992.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,355,972.90	15,094,857.79
递延收益	935,242.68	935,242.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,291,215.58	16,030,100.47
负债合计	253,691,645.81	312,595,093.11
所有者权益：		

股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,024,254.52	256,024,254.52
减：库存股		
其他综合收益	-15,774.02	
专项储备		
盈余公积	35,370,162.91	35,370,162.91
未分配利润	246,856,660.04	262,331,466.26
所有者权益合计	746,235,303.45	761,725,883.69
负债和所有者权益总计	999,926,949.26	1,074,320,976.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	137,922,610.49	297,502,790.33
其中：营业收入	137,922,610.49	297,502,790.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,437,474.54	270,639,809.91
其中：营业成本	103,848,136.40	193,799,637.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	282,787.90	2,508,755.19
销售费用	25,748,107.01	40,291,527.97
管理费用	23,603,624.60	19,296,625.49

研发费用	17,494,303.44	15,807,616.13
财务费用	-1,539,484.81	-1,064,352.17
其中：利息费用	386,820.77	
利息收入	2,000,130.27	225,620.96
加：其他收益	1,365,913.28	5,754,974.16
投资收益（损失以“-”号填列）	219,452.05	4,176,554.57
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）		
汇兑收益（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）	2,306,778.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,504,437.19	-12,136,828.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,198.05	-161,866.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,136,355.25	24,495,814.86
加：营业外收入	50,653.36	117,450.99
减：营业外支出	1,558.56	1,794.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,087,260.45	24,611,471.13
减：所得税费用	-4,529,395.03	7,362,202.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,557,865.42	17,249,268.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,557,865.42	17,249,268.20
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.归属于母公司所有者的净利润	-26,557,865.42	17,249,268.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-15,774.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,774.02	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-15,774.02	
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	-15,774.02	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,573,639.44	17,249,268.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,573,639.44	17,249,268.20



归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.08
（二）稀释每股收益	-0.13	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈登志

主管会计工作负责人：张锋峰

会计机构负责人：陆芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	137,652,026.36	297,053,876.02
减：营业成本	107,784,562.79	193,962,921.26
税金及附加	183,710.38	2,403,799.43
销售费用	25,552,105.48	39,950,674.45
管理费用	20,998,729.33	17,016,200.12
研发费用	16,804,585.80	15,232,019.44
财务费用	-1,513,510.45	-1,038,930.93
其中：利息费用	386,820.77	
利息收入	1,967,613.87	221,712.64
加：其他收益	1,311,063.68	5,438,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	219,452.05	4,176,554.57
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）	2,314,194.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,504,437.19	-12,124,391.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,198.05	-161,866.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,827,081.92	26,855,489.27
加：营业外收入	7,222.43	117,450.99
减：营业外支出	1,558.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,821,418.05	26,972,940.26
减：所得税费用	-4,530,777.75	4,298,325.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,290,640.30	22,674,615.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,290,640.30	22,674,615.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,774.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,774.02	
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	-15,774.02	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-27,306,414.32	22,674,615.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.11
（二）稀释每股收益	-0.13	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,399,443.16	234,788,388.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,538,452.45	
收到其他与经营活动有关的现金	12,347,842.85	16,206,246.93
经营活动现金流入小计	190,285,738.46	250,994,635.44

购买商品、接受劳务支付的现金	166,961,702.40	242,982,145.61
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	43,929,728.18	43,817,016.61
支付的各项税费	5,451,184.70	16,702,247.57
支付其他与经营活动有关的现金	35,559,113.32	37,406,588.16
经营活动现金流出小计	251,901,728.60	340,907,997.95
经营活动产生的现金流量净额	-61,615,990.14	-89,913,362.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,400,000.00	1,072,621,700.00
取得投资收益收到的现金	219,452.05	4,811,050.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,559.39	5,816.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,629,011.44	1,077,438,566.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,871,600.15	58,557,404.33
投资支付的现金	320,400,000.00	914,307,960.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	348,271,600.15	972,865,364.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,642,588.71	104,573,202.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,850,789.62	21,405,636.55
筹资活动现金流入小计	32,850,789.62	21,405,636.55
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	389,252.50	22,706,195.39
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	20,695,813.82	
筹资活动现金流出小计	21,085,066.32	22,706,195.39
筹资活动产生的现金流量净额	11,765,723.30	-1,300,558.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,704.56	544,393.20
五、现金及现金等价物净增加额	-150,733,560.11	13,903,674.49
加：期初现金及现金等价物余额	251,289,244.47	66,108,497.34
六、期末现金及现金等价物余额	100,555,684.36	80,012,171.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,987,313.97	234,734,402.51
收到的税费返还	1,538,452.45	
收到其他与经营活动有关的现	47,476,103.87	44,238,654.80

金		
经营活动现金流入小计	225,001,870.29	278,973,057.31
购买商品、接受劳务支付的现金	176,237,005.18	251,651,590.64
支付给职工以及为职工支付的现金	37,991,031.70	38,335,351.34
支付的各项税费	4,397,079.35	15,915,034.23
支付其他与经营活动有关的现金	59,785,220.84	37,735,155.74
经营活动现金流出小计	278,410,337.07	343,637,131.95
经营活动产生的现金流量净额	-53,408,466.78	-64,664,074.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,400,000.00	1,072,621,700.00
取得投资收益收到的现金	219,452.05	4,811,050.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,559.39	5,816.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,629,011.44	1,077,438,566.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,563,479.76	58,292,098.76
投资支付的现金	320,400,000.00	914,307,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	347,963,479.76	972,600,058.76
投资活动产生的现金流量净额	-100,334,468.32	104,838,508.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,850,789.62	21,405,636.55
筹资活动现金流入小计	32,850,789.62	21,405,636.55

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	389,252.50	22,706,195.39
支付其他与筹资活动有关的现金	20,695,813.82	
筹资活动现金流出小计	21,085,066.32	22,706,195.39
筹资活动产生的现金流量净额	11,765,723.30	-1,300,558.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,704.56	544,393.20
五、现金及现金等价物净增加额	-142,217,916.36	39,418,267.93
加：期初现金及现金等价物余额	240,693,836.91	38,361,014.20
六、期末现金及现金等价物余额	98,475,920.55	77,779,282.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	208,000,000.00				256,127,077.52				35,370,162.91		239,390,813.51		738,888,053.94	738,888,053.94
加：会计政策变更											11,837,733.21		11,837,733.21	11,837,733.21
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其														

他														
二、本年期初余额	208,000.00				256,127.07				35,370.16		251,228.54		750,725.78	750,725.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积														



转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	208,000,000.00				256,127,077.52					-15,774.02			35,370,162.91		224,670,681.30		724,152,147.71		724,152,147.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报															
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	160,000,000.00				304,127,077.52					32,882,940.83		249,175,506.53		746,185,524.88		746,185,524.88
加：会计																

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000.00				304,127.07				32,882.94			249,175.50		746,185.52	746,185.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,000.00				-48,000.00				2,487.22			-9,784.62		-7,297.44	-7,297.44
(一)综合收益总额												16,702.52		16,702.52	16,702.52
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									2,487.22			-26,487.22		-24,000.00	-24,000.00
1. 提取盈余公积									2,487.22			-2,487.22			

								2.08		22.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00				-48,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	208,000,000.00				256,127,077.00			35,370,162.9		239,390,813.00		738,888,053.00		738,888,053.00

	00.				52				1		51		94	
	00													

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	208,000,000.00				256,024,254.52				35,370,162.91	262,331,466.26		761,725,883.69
加：会计政策变更										11,815.84		11,815.84
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	208,000,000.00				256,024,254.52				35,370,162.91	274,147,300.34		773,541,717.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,290,640.30		-27,306,414.32
（一）综合收益总额										-27,290,640.30		-27,306,414.32
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	208,000.00				256,024,254.52		-15,774.02		35,370,162.91	246,856,660.04		746,235,303.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	160,000,000.00				304,024,254.52				32,882,940.83	263,946,467.54		760,853,662.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000,000.00				304,024,254.52				32,882,940.83	263,946,467.54		760,853,662.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00				-48,000,000.00				2,487,222.08	-1,615,001.28		872,220.80
（一）综合收益总额										24,872,220.80		24,872,220.80
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配									2,487,222.08	-26,487,222.08		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,487,222.08	-2,487,222.08		
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	48,000.00				-48,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000.00				-48,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	208,000.00				256,024.25				35,370.91	262,331,466.26		761,725,883.69

### 三、公司基本情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市科信通信设备有限公司（以下简称“科信有限”），由杨立仁、黄焕中等9位自然人股东于2001年8月28日经深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）核准共同出资设立。科信有限设立时注册资本为人民币400万元，经历次增资扩股、股权转让，2012年整体变更为股份有限公司前，注册资本为人民币6,000万元。

2012年9月11日，科信有限股东会做出决议，以2012年7月31日为基准日，将科信有限整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元。按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至2012年7月31日止科信有限的净资产145,709,546.67元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.6863的比例折合股份总额，共计10,000万股，净资产大于股本部分45,709,546.67元计入资本公积。2012年9月29日股份有限公司召开创立大会，2012年10月24日经深圳市市场监督管理局核准并换发注册类型为股份有限公司的《企业法人营业执照》，变更后公司注册资本及股本为10,000万元。

根据公司2014年5月4日股东会决议和修改后公司章程的规定，公司以资本公积按原股东出资比例转增注册资本人民币20,000,000.00元并于2014年6月18日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。本次变更后公司注册资本及股本为12,000万元。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2349号《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1.00元，增加注册资本4,000万元。经深圳证券交易所《关于深圳市科信通信技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]817号）同意，2016年11月22日，本公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“科信技术”，证券代码为300565。2017年1月5日，经深圳市市场监督管理局核准，本公司注册资本及股本变更工商登记事宜办理完毕，变更后公司的注册资本及股本为人民币16,000万元。

根据公司2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司实施了2017年度利润分配方案：以公司现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增后公司总股本为208,000,000股。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,800万股，注册资本为20,800万元。公司的统一社会信用代码为91440300731133026E。所属行业为通信网络物理连接设备制造业。注册地址和总部地址均为深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋。

2019年1月24日，本公司注册地址和总部地址变更为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦。

本公司主要经营活动为：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发、销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及BMS系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、GPS导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生



产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁。

本公司法定代表人为陈登志，实际控制人为张锋峰、陈登志和曾宪琦三位境内自然人股东。

截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）
南昌市焕达金悦科技有限公司（以下简称“南昌焕达”）
深圳市科信智网技术有限公司（以下简称“科信智网”）
深圳市君科股权投资管理有限公司（以下简称“君科投资”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

自2019年1月1日起适用的会计政策

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：

- a、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）：其他权益工具投资；
- b、以摊余成本计量的金融资产：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款；

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：

- a：以摊余成本计量的金融负债：短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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损益。

(5) 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包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

##### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**11、应收票据**

**12、应收账款**

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
一年以内（含一年）	
其中：0-6个月（含6个月）	1%
6个月-1年	5%
1-2年	10%
2-3年	25%
3年以上	
3-4年	60%
4-5年	80%

5年以上	100%
------	------

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例
一年以内（含一年）	
其中：0-6个月（含6个月）	1%
6个月-1年	5%
1-2年	10%
2-3年	25%
3年以上	
3-4年	60%
4-5年	80%
5年以上	100%

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1)存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

#### (2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在



同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4)存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5)低值易耗品和包装物的摊销方法**

- a、低值易耗品采用一次转销法；
- b、包装物采用一次转销法。

### **16、合同资产**

### **17、合同成本**

### **18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **19、债权投资**

### **20、其他债权投资**

### **21、长期应收款**

### **22、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **(2) 初始投资成本的确定**

##### **a、企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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。

**b、其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**(3) 后续计量及损益确认方法**

**a、成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**b、权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

**c、长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在

编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-70	5%	1.36-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### a、无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### b、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10年	预计资产使用受益期
土地使用权	30-50年	土地使用权剩余年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### c、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### a、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### b、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### a、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### b、设定受益计划

本公司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。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- a、该义务是本公司承担的现时义务；
- b、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### (1)销售商品收入确认的一般原则：

- a、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入本公司；
- e、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2)具体原则

#### a、国内销售

根据国内通信运营商的结算特点，本公司的货物发出后需经客户检验签收，在客户完成货物检验签收手续并且双方正式签订结算合同（订单）后，商品所有权上的主要风险方转移给购买方，收入的金额方能可靠的计量。因此，公司以购买方签发签收单时间和双方正式签署结算合同（订单）的时间孰晚作为公司销售收入实现的时点。

#### b、出口销售

本公司国外销售主要采用FOB出口方式，出口销售在报关出口并取得运输公司货代的装船提单后确认收入。

## 40、政府补助

### (1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：从政府无偿取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2)确认时点

本公司以实际取得政府补助款项时做为确认时点。

### (3)会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，



计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a、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。

b、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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

a、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

a、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整	公司于2019年8月18日召开了公司第三届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额693,651.50元，上年年末金额0元；“应收账款”本期金额285,102,832.00元，上年年末金额291,170,682.15元。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额66,606,378.46元，上年年末金额108,513,776.46元；“应付账款”本期金额101,549,375.00元，上年年末金额118,537,981.28元；

(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，相关调整详见44、重要会计政策和会计估计变更（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 执行《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》

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	284,034,974.92	284,034,974.92	
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			
应收账款	291,170,682.15	302,576,313.08	11,405,630.93
应收款项融资			
预付款项	4,177,407.53	4,177,407.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,135,204.72	9,653,148.61	2,517,943.89
其中：应收利息	180,000.00	180,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	78,716,476.33	78,716,476.33	
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	17,620,383.56	17,620,383.56	
流动资产合计	682,855,129.21	696,778,704.03	13,923,574.82

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	274,330,269.75	274,330,269.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,550,558.74	42,550,558.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	432,632.12	432,632.12	
递延所得税资产	13,282,710.10	11,196,868.49	-2,085,841.61
其他非流动资产	9,018,340.62	9,018,340.62	
非流动资产合计	339,614,511.33	337,528,669.72	-2,085,841.61
资产总计	1,022,469,640.54	1,034,307,373.75	11,837,733.21
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	108,513,776.46	108,513,776.46	
应付账款	118,537,981.28	118,537,981.28	

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	14,695,115.29	14,695,115.29	
应交税费	4,673,708.28	4,673,708.28	
其他应付款	6,130,904.82	6,130,904.82	
其中：应付利息	23,526.25	23,526.25	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	267,551,486.13	267,551,486.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,094,857.79	15,094,857.79	
递延收益	935,242.68	935,242.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,030,100.47	16,030,100.47	
负债合计	283,581,586.60	283,581,586.60	
所有者权益：			

股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	256,127,077.52	256,127,077.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,370,162.91	35,370,162.91	
一般风险准备			
未分配利润	239,390,813.51	251,228,546.72	11,837,733.21
归属于母公司所有者权益合计	738,888,053.94	750,725,787.15	11,837,733.21
少数股东权益			
所有者权益合计	738,888,053.94	750,725,787.15	11,837,733.21
负债和所有者权益总计	1,022,469,640.54	1,034,307,373.75	11,837,733.21

调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本次会计政策变更经第三届董事会2019年第二次会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述准则。具体见公司于2019 年4月23日披露的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》、《关于公司会计政策变更的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	273,439,567.36	273,439,567.36	
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	290,530,963.97	301,918,793.64	11,387,829.67
应收款项融资			
预付款项	4,089,023.64	4,089,023.64	

其他应收款	6,726,387.96	9,239,539.56	2,513,151.60
其中：应收利息	180,000.00	180,000.00	
应收股利			
存货	78,878,023.56	78,878,023.56	
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	17,306,167.52	17,306,167.52	
流动资产合计	670,970,134.01	684,871,115.28	13,900,981.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	77,712,848.76	77,712,848.76	
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	264,409,469.89	264,409,469.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,448,085.46	40,448,085.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	238,199.07	238,199.07	
递延所得税资产	11,896,820.37	9,811,673.18	-2,085,147.19
其他非流动资产	8,645,419.24	8,645,419.24	
非流动资产合计	403,350,842.79	401,265,695.60	-2,085,147.19
资产总计	1,074,320,976.80	1,086,136,810.88	11,815,834.08
流动负债：			

短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	108,513,776.46	108,513,776.46	
应付账款	123,596,760.56	123,596,760.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,294,050.59	13,294,050.59	
应交税费	4,007,746.09	4,007,746.09	
其他应付款	32,152,658.94	32,152,658.94	
其中：应付利息	23,526.25	23,526.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	296,564,992.64	296,564,992.64	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,094,857.79	15,094,857.79	
递延收益	935,242.68	935,242.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,030,100.47	16,030,100.47	
负债合计	312,595,093.11	312,595,093.11	
所有者权益：			



股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	256,024,254.52	256,024,254.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,370,162.91	35,370,162.91	
未分配利润	262,331,466.26	274,147,300.34	11,815,834.08
所有者权益合计	761,725,883.69	773,541,717.77	11,815,834.08
负债和所有者权益总计	1,074,320,976.80	1,086,136,810.88	11,815,834.08

调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本次会计政策变更经第三届董事会2019年第二次会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述准则。具体见公司于2019 年4月23日披露的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》、《关于公司会计政策变更的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%）	13.00%/16.00%/17.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%/25.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市科信通信技术股份有限公司	15%
惠州市源科机械制造有限公司	25.00%
南昌市焕达金悦科技有限公司	25.00%
深圳市科信智网技术有限公司	25.00%
深圳市君科股权管理投资有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。公司已获得高新技术企业的认定资质，并于2012年9月10日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为：GR201244200417。2018年10月16日，公司通过高新技术企业复审并取得编号为GR201844202099的高新技术企业证书，证书有效期三年。公司2018年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,474.99	316,907.14
银行存款	100,245,209.37	250,972,337.33
其他货币资金	102,600,714.17	32,745,730.45
合计	203,156,398.53	284,034,974.92

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,200.00	
商业承兑票据	393,451.50	
合计	693,651.50	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	310,223,614.64	100.00%	25,120,782.64	8.10%	285,102,832.00	326,775,877.75	100.00%	24,199,564.67	7.41%	302,576,313.08
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,223,614.64	100.00%	25,120,782.64	8.10%	285,102,832.00	326,775,877.75	100.00%	24,199,564.67	7.41%	302,576,313.08
合计	310,223,614.64	100.00%	25,120,782.64	8.10%	285,102,832.00	326,775,877.75	100.00%	24,199,564.67	7.41%	302,576,313.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提的坏账准备	310,223,614.64	25,120,782.64	8.10%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	210,977,856.12
0-6 个月	100,851,494.08
6-12 个月	110,126,362.04
1 至 2 年	72,339,561.75
2 至 3 年	15,743,319.69
3 年以上	11,162,877.08

3 至 4 年	7,763,316.63
4 至 5 年	3,106,934.62
5 年以上	292,625.83
合计	310,223,614.64

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,676.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	37,622,101.54	12.13	1,215,417.29
第二名	36,363,353.89	11.72	3,922,224.26
第三名	28,345,535.51	9.14	4,233,732.22
第四名	23,164,272.17	7.47	1,404,508.06
第五名	19,044,594.36	6.14	514,628.10
合计	144,539,857.47	46.6	11,290,509.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,638,426.73	81.75%	4,056,320.15	97.11%
1 至 2 年	710,705.02	15.97%	24,000.00	0.57%
2 至 3 年	101,269.79	2.28%	97,087.38	2.32%
合计	4,450,401.54	--	4,177,407.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	739,043.27	16.61
第二名	544,225.17	12.23
第三名	268,867.97	6.04
第四名	220,434.60	4.95
第五名	182,550.00	4.10
合计	1,955,121.01	43.93

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	181,961.64	180,000.00
其他应收款	12,000,992.42	9,473,148.61
合计	12,182,954.06	9,653,148.61

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		180,000.00
结构性存款	181,961.64	
合计	181,961.64	180,000.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：



**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金借款	1,094,965.19	245,022.96
押金及保证金	12,247,726.03	15,412,898.82
出口退税的应收款项	1,754,791.96	
应收暂付款	428,826.67	589,217.16
合计	15,526,309.85	16,247,138.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,773,990.33			6,773,990.33
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	3,248,672.90			3,248,672.90
2019 年 6 月 30 日余额	3,525,317.43			3,525,317.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,297,822.97
0-6 个月	5,383,959.98
7-12 个月	1,913,862.99
1 至 2 年	2,986,455.69
2 至 3 年	989,096.00
3 年以上	4,252,935.19
3 至 4 年	3,248,547.27
4 至 5 年	617,501.92
5 年以上	386,886.00
合计	15,526,309.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,773,990.33		3,248,672.90	3,525,317.43
合计	6,773,990.33		3,248,672.90	3,525,317.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,930,000.00	1-2 年: 375,000.00 元 2-3 年: 55,000.00 元 3-4 年: 2,500,000.00 元	18.87%	1,551,250.00
第二名	投标保证金	642,955.68	3-4 年: 385,453.76 元 4-5 年: 257,501.92 元	4.14%	437,273.80
第三名	建设工程专项基金	515,407.00	2-3 年	3.32%	128,851.75
第四名	厂房押金	500,000.00	2-3 年	3.22%	125,000.00
第五名	投标保证金	472,500.00	0-6 个月: 300,000.00 元 7-12 个月: 72,500.00 元	3.04%	86,625.00

			4-5 年: 100,000.00 元		
合计	--	5,060,862.68	--	32.59%	2,329,000.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,064,100.21	1,136,190.96	14,927,909.25	9,033,637.23	726,759.19	8,306,878.04
在产品	4,393,757.74		4,393,757.74	2,429,124.99		2,429,124.99
库存商品	16,846,025.52	3,379,454.34	13,466,571.18	12,796,055.60	3,499,425.87	9,296,629.73
委托加工物资	7,213,341.77		7,213,341.77	5,862,461.19		5,862,461.19
发出商品	51,625,866.86	2,196,664.42	49,429,202.44	55,090,186.04	2,268,803.66	52,821,382.38
合计	96,143,092.10	6,712,309.72	89,430,782.38	85,211,465.05	6,494,988.72	78,716,476.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	726,759.19	815,741.37		406,309.60		1,136,190.96
库存商品	3,499,425.87	1,173,295.67		1,293,267.20		3,379,454.34
发出商品	2,268,803.66	1,515,400.15		1,587,539.39		2,196,664.42
合计	6,494,988.72	3,504,437.19		3,287,116.19		6,712,309.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品		10,000,000.00
待抵扣进项税及增值税留底税额	1,387,041.25	3,063,764.96
预缴企业所得税	3,270,296.66	3,272,246.75
预付公共租赁住房租金	470,798.90	1,284,371.85
合计	5,128,136.81	17,620,383.56

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	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											
二、联营企业											
小计											0.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定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（权益工具） -（对外投资）深圳市汇芯通信技术有限公司	984,225.98	
合计	984,225.98	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市汇芯通信技术有限公司	0.00	0.00	15,774.02	0.00	基于 5G 通信领域中高频器件共性技术研发及产业化的战略投资	

其他说明：

2019年3月29日，本公司与深圳市福田投资控股有限公司等共同设立深圳市汇芯通信技术有限公司，其中公司认缴出资人民币200万元，占注册资本比例1%。截至2019年6月30日，公司已实缴出资人民币100万元，由于该笔对外投资主要基于5G通信领域中高频器件共性技术研发及产业化的战略投资，公司将其指定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（权益工具）。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	271,588,528.32	274,330,269.75
合计	271,588,528.32	274,330,269.75

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	249,980,042.25	36,135,871.12	5,555,900.62	12,174,792.46	1,789,256.09	305,635,862.54
2.本期增加	4,558,746.06	1,143,669.83		5,120,611.24		10,823,027.13



金额						
(1) 购置		1,143,669.83		5,120,611.24		6,264,281.07
(2) 在建工程转入	4,558,746.06					4,558,746.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		143,893.18		5,696,911.20		5,840,804.38
(1) 处置或报废		143,893.18		5,696,911.20		5,840,804.38
4.期末余额	254,538,788.31	37,135,647.77	5,555,900.62	11,598,492.50	1,789,256.09	310,618,085.29
二、累计折旧						
1.期初余额	589,593.84	22,455,873.60	3,512,903.39	3,699,661.96	1,047,560.00	31,305,592.79
2.本期增加金额	4,491,236.46	1,466,057.29	366,161.56	1,914,596.53	8,743.38	8,246,795.22
(1) 计提	4,491,236.46	1,466,057.29	366,161.56	1,914,596.53	8,743.38	8,246,795.22
3.本期减少金额		98,576.66		424,254.38		522,831.04
(1) 处置或报废		98,576.66		424,254.38		522,831.04
4.期末余额	5,080,830.30	23,823,354.23	3,879,064.95	5,190,004.11	1,056,303.38	39,029,556.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	249,457,958.01	13,312,293.54	1,676,835.67	6,408,488.39	732,952.71	271,588,528.32
2.期初账面价值	249,390,448.41	13,679,997.52	2,042,997.23	8,475,130.50	741,696.09	274,330,269.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科信科技大厦	219,949,734.51	正在办理产权证书
沈阳营销中心房产	1,335,230.00	截至 2019 年 6 月 30 日尚未完成产权证书的办理，2019 年 7 月已取得产权证书

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,014,665.38			9,455,043.58	51,469,708.96
2.本期增加金额				379,310.33	379,310.33
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,014,665.38			9,834,353.91	51,849,019.29
二、累计摊销					
1.期初余额	6,824,222.63			2,094,927.59	8,919,150.22
2.本期增加金额	684,641.64			459,534.92	1,144,176.56
(1) 计提	684,641.64			459,534.92	1,144,176.56
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	7,508,864.27			2,554,462.51	10,063,326.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	34,505,801.11			7,279,891.40	41,785,692.51
2.期初账面 价值	35,190,442.75			7,360,115.99	42,550,558.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	356,566.20	53,737.87	97,090.60		313,213.47
其他	76,065.92	67,924.53	36,607.57		107,382.88
合计	432,632.12	121,662.40	133,698.17		420,596.35

其他说明

**30、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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,209,493.79	5,281,480.68	37,325,320.16	5,599,145.24
内部交易未实现利润	1,245,290.80	186,793.62	1,472,369.60	220,855.44
可抵扣亏损	35,670,962.33	5,817,891.83	4,525,685.04	1,131,421.26
固定资产折旧	5,036,721.53	755,508.23	5,036,721.52	755,508.23
应付职工薪酬	6,206,802.13	942,523.82	7,148,835.00	1,085,423.25
预计负债	17,355,972.93	2,603,395.94	15,094,857.79	2,264,228.67
递延收益	935,242.67	140,286.40	935,242.68	140,286.40

合计	101,660,486.18	15,727,880.52	71,539,031.79	11,196,868.49
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,727,880.52		11,196,868.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	148,915.98	161,187.62
可抵扣亏损	16,910,364.63	17,775,865.72
合计	17,059,280.61	17,937,053.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	313,113.59	1,245,153.82	
2020 年	674,610.14	674,610.14	
2021 年	2,512,871.18	2,512,871.18	
2022 年	11,521,525.44	11,521,525.44	
2023 年	1,821,705.14	1,821,705.14	
2024 年	66,539.14		
合计	16,910,364.63	17,775,865.72	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	11,232,809.38	8,645,419.24
预付 3 年期人才住房租金	497,228.49	372,921.38
合计	11,730,037.87	9,018,340.62

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2018年7月26日本公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订合同编号为香洲综授F20180719的《综合授信合同》，由交通银行向本公司提供综合授信额度壹亿伍仟万元整，授信期限自2018年7月26日至2020年7月17日止。该授信由深圳市科信智网技术有限公司、惠州市源科机械制造有限公司与授信人签订编号为香洲保证F20180719的《保证合同》提供担保，本授信项下的借款明细如下：

2018年7月26日，本公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行提出编号为Z1807SY1564500200001的《交通银行借款额度使用申请书》，借款金额为15,000,000.00元，借款期限为12个月，自2018年7月30日至2019年7月27日。截至2019年06月30日，借款余额为15,000,000.00元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：



### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,747,137.50	6,007,302.50
银行承兑汇票	64,859,240.96	102,506,473.96
合计	66,606,378.46	108,513,776.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	100,516,115.09	116,649,908.02
1-2 年（含 2 年）	292,430.36	752,656.56
2-3 年（含 3 年）	134,716.88	327,144.49
3-4 年（含 4 年）	311,051.42	201,526.15
4-5 年（含 5 年）	132,660.97	38,150.92
5 年以上	162,400.28	568,595.14
合计	101,549,375.00	118,537,981.28

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,695,115.29	49,315,303.92	49,812,110.53	14,198,308.68
二、离职后福利-设定提存计划		2,986,021.94	2,986,021.94	
合计	14,695,115.29	52,301,325.86	52,798,132.47	14,198,308.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	14,695,115.29	45,391,718.78	45,888,525.39	14,198,308.68

和补贴				
2、职工福利费		1,529,588.09	1,529,588.09	
3、社会保险费		721,907.04	721,907.04	
其中：医疗保险费		592,531.80	592,531.80	
工伤保险费		41,187.41	41,187.41	
生育保险费		88,187.83	88,187.83	
4、住房公积金		1,174,347.70	1,174,347.70	
5、工会经费和职工教育经费		73,794.63	73,794.63	
其他		423,947.68	423,947.68	
合计	14,695,115.29	49,315,303.92	49,812,110.53	14,198,308.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,927,634.22	2,927,634.22	
2、失业保险费		58,387.72	58,387.72	
合计		2,986,021.94	2,986,021.94	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	79,381.50	3,934,483.43
企业所得税		4,634.56
个人所得税	126,007.80	187,473.76
城市维护建设税	13,143.34	273,369.42
教育费附加	9,388.09	195,263.87
其他	80,363.24	78,483.24
合计	308,283.97	4,673,708.28

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,094.52	23,526.25
其他应付款	2,255,314.45	6,107,378.57
合计	2,276,408.97	6,130,904.82

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	21,094.52	23,526.25
合计	21,094.52	23,526.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用类应付款	2,120,544.45	5,567,178.57
押金和保证金	134,770.00	540,200.00
合计	2,255,314.45	6,107,378.57

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	17,355,972.90	15,094,857.79	由公司管理层根据当年的销售收入情况，结合实际的和预期的产品质量维护状况按比例提取，实际发生产品维修时冲减预计负债。本期预计负债按销售收入的 2.5% 计提。
合计	17,355,972.90	15,094,857.79	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	935,242.68			935,242.68	
合计	935,242.68	0.00		935,242.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
政府补助	935,242.68						935,242.68	与收益相 关

其他说明：

根据深圳市发展和改革委员会“深发改[2016]699号”关于通信网络物理连接设备研发及产业化项目资金申请报告的批复文件，公司申请的贷款贴息项目经市政府批准列入深圳市战略新兴产业和未来产业发展专项资金2016年第一批扶持计划（新一代信息产业类），安排资助资金768万元，用于偿付本项目所发生贷款的利息。公司项目资金监管账户于2016年6月24日收到资助款项7,680,000.00元。截至2019年06月30日，递延收益余额为935,242.68元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	208,000,000.00						208,000,000.00

其他说明：



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	256,127,077.52			256,127,077.52
合计	256,127,077.52			256,127,077.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						-15,774.02		-15,774.02
其他权益工具投资公允						-15,774.02		-15,774.02

价值变动								
其他综合收益合计						-15,774.02		-15,774.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,370,162.91			35,370,162.91
合计	35,370,162.91			35,370,162.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,390,813.51	249,175,506.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,837,733.21	
调整后期初未分配利润	251,228,546.72	249,175,506.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,557,865.42	16,702,529.06
减：提取法定盈余公积		2,487,222.08
应付普通股股利		24,000,000.00
期末未分配利润	224,670,681.30	239,390,813.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,837,733.21 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,719,997.43	103,509,688.64	297,502,790.33	193,799,637.30
其他业务	202,613.06	338,447.76		
合计	137,922,610.49	103,848,136.40	297,502,790.33	193,799,637.30

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	77,762.04	1,366,458.78
教育费附加	53,933.38	976,041.98
房产税	33,644.57	
土地使用税	36,494.95	33,472.00
车船使用税		5,220.00
印花税	80,952.96	127,562.43
合计	282,787.90	2,508,755.19

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,585,449.78	8,813,879.44
产品维护费	3,438,782.03	7,425,372.76
职工薪酬	8,824,009.18	12,114,406.99
差旅费	3,957,556.42	5,433,813.50
办公费	1,678,728.80	1,847,474.26
业务招待费	1,596,485.95	2,458,903.77
广告宣传费	135,772.10	35,086.74
会议费	117,880.96	126,533.91
其他	413,441.79	2,036,056.60
合计	25,748,107.01	40,291,527.97

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,816,062.50	11,265,568.88
办公费	3,459,199.24	3,195,121.03
折旧费	3,697,271.27	550,219.10
差旅费	507,424.36	869,228.42
咨询费	2,015,759.10	1,422,178.60
审计费	52,416.02	24,528.31
业务招待费	691,044.45	682,348.80
装修费	72,947.34	222,262.24
无形资产摊销	1,081,392.56	807,791.02
其他	210,107.76	257,379.09
合计	23,603,624.60	19,296,625.49

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,988,841.56	10,235,609.51
研发材料	2,276,412.84	1,443,610.98
差旅费	672,062.94	973,089.60
办公费	2,214,802.99	2,713,437.83
其他	342,183.11	441,868.21
合计	17,494,303.44	15,807,616.13

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	386,820.77	0.00
汇兑损益	28,706.80	-789,530.20
其他	153,856.63	103,242.67
减：利息收入	2,000,130.27	225,620.96

减：供应商现金折扣	108,738.74	152,443.68
合计	-1,539,484.81	-1,064,352.17

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市科技创新委员会第二批资助企业奖励金		1,388,000.00
深圳市科技创新委员会第三批研发资助企业奖励金	1,187,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年企业技术中心组建及提升项目资助资金		4,050,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	124,063.68	
即征即退增值税	54,849.60	316,974.16
合计	1,365,913.28	5,754,974.16

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	219,452.05	4,176,554.57
合计	219,452.05	4,176,554.57

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,248,606.44	
应收账款坏账损失	-941,827.73	
合计	2,306,778.71	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,582,048.53
二、存货跌价损失	-3,504,437.19	-1,554,779.58
合计	-3,504,437.19	-12,136,828.11

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-9,198.05	-161,866.18
合计	-9,198.05	-161,866.18

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	50,653.36	117,450.99	50,653.36
合计	50,653.36	117,450.99	50,653.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,588.56	1,794.72	
合计	1,558.56	1,794.72	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,617.00	6,317,637.66
递延所得税费用	-4,531,012.03	1,044,565.27
合计	-4,529,395.03	7,362,202.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-31,087,260.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,663,089.07
子公司适用不同税率的影响	50,707.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,434.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-159,448.81
所得税费用	-4,529,395.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,988,451.62	226,877.59
押金及保证金	7,693,738.42	5,419,661.73
政府补助	1,241,849.60	5,754,974.16
其他	75,330.83	212,425.78
往来款	1,348,472.38	4,592,307.67
合计	12,347,842.85	16,206,246.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	28,178,173.84	25,523,979.55
押金及保证金	4,473,867.36	6,229,018.93
往来款及其他	2,907,072.12	5,653,589.68
合计	35,559,113.32	37,406,588.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	32,457,789.62	19,095,629.34
收回保函保证金	393,000.00	2,310,007.21
合计	32,850,789.62	21,405,636.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	19,205,093.52	
保函保证金	1,490,720.30	
合计	20,695,813.82	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-26,557,865.42	17,249,268.20
加：资产减值准备	1,197,658.48	12,136,828.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,246,795.22	2,249,523.90
无形资产摊销	1,144,176.56	860,646.28
长期待摊费用摊销	133,698.17	146,082.16
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）	9,198.05	161,866.18
财务费用（收益以“-”号填列）	415,527.57	-789,530.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,531,012.03	1,216,296.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-171,731.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,931,627.05	39,468,515.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,309,575.95	-115,274,780.11

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,052,115.64	-47,166,347.62
经营活动产生的现金流量净额	-61,615,990.14	-89,913,362.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	100,555,684.36	80,012,171.83
减：现金的期初余额	251,289,244.47	66,108,497.34
现金及现金等价物净增加额	-150,733,560.11	13,903,674.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	100,555,684.36	251,289,244.47
其中：库存现金	310,474.99	316,907.14
可随时用于支付的银行存款	100,245,209.37	250,972,337.33
三、期末现金及现金等价物余额	100,555,684.36	251,289,244.47

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,600,714.17	因开具保函和银行承兑汇票支付的保证金
应收账款	62,603,024.86	作为质押资产向银行获取授信
合计	83,203,739.03	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	774,041.06	6.8747	5,321,300.08
欧元			
港币			
韩元	50,000.00	0.0058	290.12
应收账款	--	--	
其中：美元	3,249,072.72	6.8747	22,336,400.23
欧元			
港币			
其他应收款			
其中美元	6,000.00	6.8747	41,248.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市科技创新委员会第三批研发资助企业奖励金	1,187,000.00	其他收益	1,187,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	124,063.68	其他收益	124,063.68
即征即退增值税	54,849.60	其他收益	54,849.60
合计	1,365,913.28	其他收益	1,365,913.28

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	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	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	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元



合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐建安	持有本公司 5.57% 股权的个人股东
花育东	持有本公司 4.73% 股权的个人股东

吴晓斌	持有本公司 3.95% 股权的个人股东
欧阳星涛	持有本公司 2% 股权的个人股东，本公司历任监事，2018 年 10 月 16 日公司换届离任
王启文	本公司董事
刘勇	本公司独立董事
陈曦	本公司独立董事
刘勇	本公司董事
向文锋	本公司监事
吴湛翔	本公司监事
潘美勇	本公司监事
王建兵	本公司高级管理人员
吴洪立	本公司高级管理人员
杨亚坤	本公司高级管理人员
苗新民	本公司高级管理人员
深圳市众恒兴投资有限公司	持有本公司 9.82% 股权的法人股东
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	目前持有本公司 2.63% 股权的合伙企业
胡圣霞、李思禹、宋赣铭、刘伟华、陈从国等	与本公司主要投资者个人、关键管理人员关系密切的家庭成员
深圳市信卓成电子有限公司	本公司 5% 投资者唐建安持有的 68% 股份的公司，并担任其总经理和执行董事
基石资产管理股份有限公司	公司董事王启文担任其管理合伙人、董事、副总经理
深圳市汇中基石创业投资管理有限公司	公司董事王启文任监事
四川金信石股权投资基金管理有限公司	本公司董事王启文任法定代表人、经理
马鞍山全亿健康企业管理有限公司	本公司董事王启文任董事
苏州全亿健康药房连锁有限公司	本公司董事王启文担任董事
马鞍山南海基石股权投资有限公司	本公司董事王启文担任监事
西藏天玑基石投资有限公司	本公司董事王启文担任监事
乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	本公司董事王启文担任总经理
深圳前海森晟资产管理有限公司	公司董事长兼总经理陈登志先生担任其法定代表人、执行董事、总经理，与其配偶胡圣霞合计持有 100% 的股份
中创云海有限公司	公司董事曾宪琦担任其法定代表人、执行董事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,538,342.16	1,487,197.06

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,727,582.97	100.00%	25,097,432.21	8.05%	286,630,150.76	326,102,490.19	100.00%	24,183,696.55	7.42%	301,918,793.64
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,727,582.97	100.00%	25,097,432.21	8.05%	286,630,150.76	326,102,490.19	100.00%	24,183,696.55	7.42%	301,918,793.64
合计	311,727,582.97	100.00%	25,097,432.21	8.05%	286,630,150.76	326,102,490.19	100.00%	24,183,696.55	7.42%	301,918,793.64

按单项计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,727,582.97	25,097,432.21	8.05%
合计	311,727,582.97	25,097,432.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	212,710,180.45
0-6 个月	102,583,818.41
6-12 个月	110,126,362.04
1 至 2 年	72,111,205.75
2 至 3 年	15,743,319.69
3 年以上	11,162,877.08
3 至 4 年	7,763,316.63
4 至 5 年	3,106,934.62
5 年以上	292,625.83
合计	311,727,582.97

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
--	--	----	-------	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,676.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 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	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
第一名	37,622,101.54	12.07
第二名	36,363,353.89	11.67
第三名	28,345,535.51	9.09
第四名	23,164,272.17	7.43
第五名	19,044,594.36	6.11
合计	144,539,857.47	46.37

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	181,961.64	180,000.00
其他应收款	11,629,385.19	9,059,539.56

合计	11,811,346.83	9,239,539.56
----	---------------	--------------

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		180,000.00
结构性存款	181,961.64	
合计	181,961.64	180,000.00

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	1,073,087.26	231,374.71
押金及保证金	11,703,064.03	14,868,236.82
出口退税的应收款项	1,754,791.96	

应收暂付款	367,127.77	527,720.30
关联方往来款	130,500.00	80,000.00
合计	15,028,571.02	15,707,331.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,647,792.27			6,647,792.27
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	3,248,606.44			3,248,606.44
2019 年 6 月 30 日余额	3,399,185.83			3,399,185.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,300,084.14
0-6 个月	5,386,221.15
7-12 个月	1,913,862.99
1 至 2 年	2,986,455.69
2 至 3 年	489,096.00
3 年以上	4,252,935.19
3 至 4 年	3,248,547.27
4 至 5 年	617,501.92
5 年以上	386,886.00
合计	15,028,571.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

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	77,712,848.76		77,712,848.76	77,712,848.76		77,712,848.76
合计	77,712,848.76		77,712,848.76	77,712,848.76		77,712,848.76

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州市源科机械制造有限公司	35,202,848.76					35,202,848.76	
南昌市焕达	2,510,000.00					2,510,000.00	

金悦科技有 限公司							
深圳市科信 智网技术有 限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市君科 股权投资管 理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	77,712,848.76					77,712,848.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		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	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											
二、联营企业											
小计	0.00										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,569,152.34	107,784,562.79	297,053,876.02	193,962,921.26
其他业务	82,874.02			
合计	137,652,026.36	107,784,562.79	297,053,876.02	193,962,921.26

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	219,452.05	4,176,554.57
合计	219,452.05	4,176,554.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,198.05	
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）	1,365,913.28	
委托他人投资或管理资产的损益	219,452.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,094.80	
减：所得税影响额	253,617.36	
合计	1,371,644.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.60%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.79%	-0.13	-0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市科信通信技术股份有限公司

2019年8月19日