



深圳市科信通信技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-042

2017 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)庞世洪声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 公司债相关情况.....	32
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录.....	126

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
威科特	指	深圳市威科特精密制品有限公司，公司原全资子公司之一，已更名为惠州市源科机械制造有限公司
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》
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
本报告	指	深圳市科信通信技术股份有限公司 2017 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	吴坚志
联系地址	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	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
电话	0755-29893456-8852	0755-29893456-8852
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 2016 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 2016 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

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

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）	293,012,566.55	343,295,436.86	-14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,313,334.98	34,062,680.07	-19.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,090,999.68	34,550,770.47	-21.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,927,756.50	-89,711,660.09	115.53%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.28	-39.29%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.28	-39.29%
加权平均净资产收益率	3.73%	9.51%	-5.78%
	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）	1,099,899,450.93	1,093,499,462.21	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,678,074.28	719,364,739.30	-0.65%

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：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）	154,189.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,060.86	
减：所得税影响额	35,915.51	
合计	222,335.30	--

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

公司是一家通信网络基础设施解决方案提供商，专注于为通信运营商、ICT设备商和网络集成商提供FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务。

通信网络物理连接设备为通信网络领域中通信主设备之间、通信主设备与线缆之间、线缆之间的数据通信提供传输媒介。公司主营的ODN产品、无线接入产品、传输网物理连接设备在FTTX光纤宽带网络、3G/4G无线网络、传输网等通信网络中得到广泛应用。

公司主要客户为我国三大通信运营商及其合资设立的铁塔公司，其招投标均采用集团招标和省级招标相结合的方式，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，中标结果对公司业绩具有较大影响，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影响较大。

公司的经营业绩主要受通信运营商及铁塔公司资本开支、具体招投标结果等影响。本报告期，随着三大运营商及铁塔公司在有线宽带领域和无线网络领域资本开支下降，公司主营的无线接入产品、传输网物理连接设备等产品收入同比出现下滑，对公司2017年上半年业绩造成了一定影响。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较期初增加 909.55 万元，增长 83.66%，主要系报告期内公司募投项目通信网络物理连接设备技术改造项目实施所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初增加 4,980.02 万元，增长 128.12%，主要系报告期内公司在深圳龙岗区科信科技园项目建设所致。
货币资金	货币资金较期初减少 29,629.49 万元，减少 71.60%，主要系报告期内公司分派 2016 年度现金股利以及购买银行保本收益型理财产品所致。
其他应收款	其他应收款期末较期初增加 743.12 万元，增长 61.38%，主要系报告期内公司投标保证金及备用金借款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末较期初增加 21,561.28 万元，增长 248845.26%，主要系报告期内公司购买理财产品所致。
应收票据	应收票据期末较期初增加 529.40 万元，增长 1862.51%，主要系报告期内公司收取客户的承兑汇票增加所致。

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，该等竞争优势是公司保持持续盈利的重要保障，公司高度重视该等竞争优势，并不断改进以加强公司的竞争优势。

（1）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2017年6月30日，公司拥有专利194项，计算机软件著作权10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43项行业标准的起草修订。

（2）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。公司是我国最早提出智能ODN理念的厂家之一，是智能ODN行业标准、三大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。针对无线网络发展趋势，公司开发了可替代原有无线基站的无线一体化机柜等更加集成化、绿色化的产品，研发推出了壁挂式电源和一体化电源柜，解决了客户城区和隧道区域通信系统供电和备电问题。

公司与我国三大运营商合作多年，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。

（3）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23个省级销售联络处，覆盖全国31个省市的三大运营商，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。在立足于中国市场的同时，公司积极开拓海外市场，目前已与知名ICT设备商爱立信开展业务合作，在印度、越南等东南亚地区亦有业务布局，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、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

公司作为通信网络基础设施解决方案提供商，主要为通信运营商、ICT设备商和网络集成商提供FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务。

公司主要客户为我国三大通信运营商及其合资设立的铁塔公司，基于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、投资方式等处于不断变化中，从而影响公司相关业务市场规模。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，中标结果对公司业绩亦具有较大影响。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影响较大。

随着国内有线宽带领域的用户增长放缓，无线网络领域处于由4G迈向5G过渡期，三大运营商及铁塔公司在2017年度分别减少了资本开支，根据工信部发布的《2017年1-6月份通信业经济运行情况》显示，2017年1-6月，国内互联网宽带接入端口增加数量相比上年同期明显减少，新增移动通信基站数量较上年同期出现较大比例的减少。

针对下游客户资本开支减少的现状，公司管理层积极调整管理思路，以应对市场变化的风险。对内，公司扩充了负责招投标的人员队伍，加大了对招投标的重视程度和投入力度，以期在竞争日益激烈的行业中获取更多的业务量；同时，公司聘请了专业的人力资源顾问团队，启动“人力资源管理变革项目”，对公司各部门进行指导、培训和考核，在行业的低迷期苦练内功，努力打造支撑公司战略发展和业务持续有效增长的人力资源管理体系。对外，公司倾尽全力推进爱立信项目，成立了专门的“爱立信项目组”，定期召集各相关部门进行会议讨论，积极推动项目进展；为满足爱立信项目更高的生产要求和品质保证，公司子公司威科特（已更名为惠州源科）将生产基地迁至惠州市，建立了更高标准的生产服务体系。截至目前，公司爱立信项目已完成部分中标产品的发布，剩余中标产品正在进行紧张的项目认证，公司有望在2017年下半年开始接收爱立信的订单并实现产品批量交付，具体交付数量视实际订单情况而定。

2017年上半年，在行业投资减少的大环境下，尽管公司付出了较大的努力，但由于时间因素，相关举措尚未取得实质性成果，公司业绩仍出现了一定程度下滑。报告期内，公司实现营业收入29,301.26万元，较上年同期下降14.65%；营业成本19,002.14万元，较上年同期下降13.22%；毛利率35.15%，较上年同期下降1.07个百分点；销售费用4,574.00万元，较上年同期增加5.52%；实现营业利润 3,109.97万元，较上年同期下降21.25%；实现利润总额3,135.80万元，较上年同期下降22.09%；归属于上市公司股东净利润2,731.33万元，较上年同期下降19.81%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	293,012,566.55	343,295,436.86	-14.65%	
营业成本	190,021,355.23	218,961,688.17	-13.22%	
销售费用	45,739,980.25	43,348,181.30	5.52%	
管理费用	31,464,297.16	25,498,315.34	23.40%	主要是调薪、人员增加

				导致工资薪金成本增加，以及子公司惠州源科搬迁所致
财务费用	-4,410,186.01	1,938,924.21	-327.46%	主要是贷款贴息所致
所得税费用	4,044,635.51	6,187,781.40	-34.64%	主要是所得税前利润减少所致
研发投入	12,715,266.45	12,145,927.03	4.69%	
经营活动产生的现金流量净额	13,927,756.50	-89,711,660.09	115.53%	主要系应收账款回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-269,355,740.32	-7,818,210.55	-3,345.24%	主要是购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,280,123.71	93,234,825.83	-123.90%	主要是银行筹资减少、以及支付 2016 年现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-277,862,369.48	-4,202,556.06	-6,511.75%	主要是购买理财产品、以及投入募投项目资金所致

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：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	183,523,066.31	115,677,100.70	36.97%	10.70%	10.19%	0.29%
无线接入产品	82,641,651.91	56,865,710.85	31.19%	-40.66%	-40.07%	-0.67%
传输网物理连接设备	24,609,659.15	15,897,588.72	35.40%	-29.47%	-6.07%	-16.09%
其它接配线产品	2,238,189.18	1,580,954.96	29.36%	-33.50%	-27.28%	-6.04%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：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	3,477,466.70	11.09%	理财产品投资收益	否

资产减值	996,218.87	3.18%	计提坏账准备以及存货跌价准备所致	否
营业外收入	297,076.13	0.95%	主要是处置固定资产收益	否
营业外支出	38,825.32	0.12%	主要是资产报废损失和捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	117,545,776.19	10.69%	90,866,340.91	10.41%	0.28%	无重大变化
应收账款	323,529,302.54	29.41%	370,746,430.25	42.46%	-13.05%	主要系报告期内公司客户及时结算所致。
存货	247,014,734.79	22.46%	289,502,584.76	33.15%	-10.69%	主要由于发出商品减少所致
固定资产	19,967,689.46	1.82%	12,422,495.43	1.42%	0.40%	主要系报告期内公司募投项目通信网络物理连接设备技术改造项目实施所致。
在建工程	88,669,276.61	8.06%	23,903,882.19	2.74%	5.32%	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所致
短期借款	30,000,000.00	2.73%	141,000,000.00	16.15%	-13.42%	主要系公司归还短期借款所致

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 77.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

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	5,666.49
已累计投入募集资金总额	13,793.38
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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金融到位情况进行了审验，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>2017 年 1-6 月，公司使用募集资金总额为 5,666.49 万元，加上以前年度使用募集资金金额 8,126.89 万元，公司累计已使用募集资金共计 13,793.38 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 193.88 万元，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 17,855.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</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	否	16,244.44	16,244.44	4,492.13	7,190.1	44.26%				是	否
研发中心建设项目	否	4,202.04	4,202.04	86.87	224.08	5.33%				是	否
营销服务体系建设项目	否	5,716.81	5,716.81	1,087.49	1,087.49	19.02%				是	否
补充流动资金	否	5,291.71	5,291.71	0	5,291.71	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	31,455	31,455	5,666.49	13,793.38	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	31,455	31,455	5,666.49	13,793.38	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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2016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2,493.00万元、研发中心建设项目137.21万元。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 公司募投项目之一“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。
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 17,855.50 万元均存放在公司银行募集资金专户中，其中 15,150 万元用于购买银行保本收益型理财产品，剩余 2705.50 万元以活期形式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。其他情况：2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	2,000	2017年01月05日	2017年10月10日	协议约定		是		45.7	
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	7,000	2017年01月05日	2017年04月06日	协议约定	7,000	是		50.61	50.61
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	2,400	2017年01月05日	2017年03月20日	协议约定	2,400	是		14.11	14.11

行												
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	550	2017年01月05日	2017年02月27日	协议约定	550	是		2.32	2.32
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	1,500	2017年01月05日	2017年01月20日	协议约定	1,500	是		1.48	1.48
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,000	2017年01月05日	2017年02月15日	协议约定	4,000	是			13.31
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,100	2017年01月11日	2018年01月20日	协议约定		是			
建设银行深圳华侨城支行	非关联方	否	保本收益型	2,550	2017年01月12日	2017年07月12日	协议约定		是		21.55	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	500	2017年01月17日	2017年01月18日	协议约定	500	是			0.02
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	800	2017年01月18日	2017年05月25日	协议约定	800	是			8.57
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,800	2017年01月20日	2018年01月20日	协议约定		是			
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,800	2017年02月06日	2017年06月16日	协议约定	1,800	是			19.7
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	500	2017年02月10日	2017年06月28日	协议约定	500	是			5.68

交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本收益型	4,000	2017年02月16日	2017年05月19日	协议约定	4,000	是		39.32	39.32
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,000	2017年02月20日	2017年03月30日	协议约定	1,000	是			3.11
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	2,500	2017年03月22日	2017年04月26日	协议约定	2,500	是		7.43	7.43
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	400	2017年03月22日	2017年04月06日	协议约定	400	是		0.51	0.51
光大银行西丽支行	非关联方	否	保本收益型	1,000	2017年04月01日	2017年05月01日	协议约定	1,000	是		3.33	3.35
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	700	2017年04月12日	2017年07月21日	协议约定		是		5.95	
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	2,200	2017年04月12日	2017年06月22日	协议约定	2,200	是		13.27	13.27
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	3,600	2017年04月12日	2017年05月22日	协议约定	3,600	是		12.23	12.23
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	1,550	2017年04月26日	2017年06月22日	协议约定	1,550	是		7.5	7.5
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,000	2017年05月04日	2018年05月10日	协议约定		是			
交通银行深圳	非关联方	否	保本浮动收益	4,000	2017年05月19日	2017年05月31日	协议约定	4,000	是			3.29

香洲支行			型		日	日						
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	2,600	2017年05月26日	2017年07月21日	协议约定		是		12.37	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	900	2017年05月27日	2018年05月10日	协议约定		是			
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本收益型	4,000	2017年06月01日	2017年08月04日	协议约定		是		29.46	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,000	2017年06月02日	2017年06月26日	协议约定	1,000	是			1.01
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	273	2017年06月22日	2017年09月22日	协议约定		是		0.67	
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	682	2017年06月22日	2017年12月22日	协议约定		是		4.45	
中国银行深圳南头支行	非关联方	否	保本收益型	3,300	2017年06月22日	2017年08月21日	协议约定		是		17.9	
合计				64,205	--	--	--	40,300	--		290.16	206.82
委托理财资金来源	自有闲置资金、闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年12月05日											
	2017年01月20日											
	2017年03月28日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2017年05月10日											

委托理财情况及未来计划说明	经公司董事会或股东大会审议通过，报告期内公司被授权进行理财的额度分别为自有资金 3 亿元人民币、募集资金 2 亿元人民币，在董事会或股东大会授权的有效期内，该额度可以滚动使用；报告期内公司购买理财产品的金额未超过被授权额度，购买的产品均为银行的保本型产品，在保证本金安全的前提下增加短期财务收益，公司未来也将继续按照董事会、股东大会的授权和《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》等制度的规定进行理财，确保理财行为的合法合规。
---------------	---

(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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市源科机械制造有限公司	子公司	注塑产品、机柜（架）、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。	4,000,000.00	18,077,319.67	-5,117,773.95	9,938,008.48	-6,193,592.01	-4,666,359.84
南昌市焕达金悦科技有限公司	子公司	通信网络物理连接设备的研发、生产与销售；货物	2,510,000.00	2,291,169.49	2,272,933.49		-68,743.21	-68,743.21

		及技术进出口贸易						
深圳市科信智网技术有限公司	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	27,302,208.60	26,989,853.65		-1,437,944.21	-1,437,944.21

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

惠州市源科机械制造有限公司主要接受母公司委托从事小批量、高加工难度、紧急交期的高端钣金件生产，其加工费用、人工成本较高，暂为亏损状态。

深圳市科信智网技术有限公司专注于通信技术、通信网络信息系统的设计、技术开发与销售，第一代产品开发工作基本完成，正逐笔向客户推广。

南昌市焕达金悦科技有限公司未开始经营，无业务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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、通信行业投资波动造成公司业绩波动的风险

作为通信网络基础设施提供商，公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及铁塔公司。截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，公司对国内三大通信运营商及铁塔公司的销售收入分别占公司销售收入的96.10%、98.18%、99.30%和98.41%。国内通信行业产业链中，三大通信运营商及铁塔公司处于基础性核心地位，基于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、投资方式等处于不断变化中，从而影响公司相关业务市场规模。此外，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，中标结果对公司业绩亦具有较大影响。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影响较大。针对此风险，公司一方面将持续进行研发投入，不断引入高素质人才，紧跟行业趋势推出更具竞争力的产品或业务，同时加强公司治理，进行内部改革，提升公司生产能力、管理能力和营销网络体系服务能力，通过增强公司的综合实力来应对行业竞争加剧的局面，稳住并扩大公司原有市场份额，进而提高经营业绩；另一方面，公司积极开拓国际市场，发展海外业务，目前公司已与全球知名ICT设备商爱立信公司建立初步的业务合作关系，公司将牢牢抓住这一机遇，将公司产品推向国际市场，增加海外业务收入。

2、技术研发风险

通信行业需求不断升级，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，能否持续、快速跟进国内外通信行业最新技术，把握

客户最新需求，并研发出富有竞争力的新产品和专业解决方案，将直接影响公司经营业绩与持续竞争能力。针对此风险，公司未来将继续坚持贴近市场、加大研发的原则，积极参与行业标准的制定，不断开发出符合市场需求的新产品和提供专业解决方案。

3、核心人员流失风险

公司持续、快速发展归因于公司高级管理人员、核心技术人员和营销人员等全体员工的共同努力，随着生产经营规模的进一步扩张，公司对人才的需求将大幅增长，能否维持现有核心人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人员加盟，关系到公司能否继续在行业内的领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。针对此风险，公司将通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。

4、存货和应收账款余额较大的风险

截至2017年6月末，公司存货净额 24,701.47万元，占公司总资产的比例分别为22.46%，2017年1-6月公司存货周转率为1.58；截至2017年6月末，公司应收账款净额为 32,352.93万元，占公司总资产的比例为29.41%。通信设备制造企业对资产的流动性要求高，存货及应收账款对资金的占用较多，如公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险；在三大通信运营商及铁塔公司资金实力雄厚且资信良好的背景下，应收账款发生坏账的风险较小，但如果公司不能做好现金流的管控，也将给公司经营带来不利影响。针对此，公司将持续优化供应链管理平台，引入先进的供应链管理方式和新的ERP系统，利用统一的IT信息系统，进行订单的输入、流转、交货和收款等工作流管理，增强货物运输的及时性和准确性，减少库存和积压产品，提高存货周转率，缩短客户结算回款周期。

5、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票募集资金主要用于通信网络物理连接设备技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务体系建设项目和补充流动资金项目。公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，具有良好的市场前景和经济效益。但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益，如公司营销服务体系建设项目受到目标城市房产限购政策的影响。针对此，公司将持续关注国家相关政策的出台，在紧跟行业发展和技术趋势同时，充分论证项目的未来收益与风险，合理优化募投项目建设方案，保障公司全体股东的利益。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	71.88%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-032）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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预案

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

公司报告期末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

(1) 2016年6月19日，子公司威科特与曾炳辉（出租人）签订《房屋租赁合同》（权利人为深圳市公明玉律股份合作公司），约定出租人将其位于光明新区公明办事处玉律社区大洋一路19号A栋、B栋出租给公司作为厂房使用，建筑面积共计6,048平方米，租期自2016年6月1日至2017年12月31日止，租赁期间月租金总额为人民币106,700.00元。2017年2月22日与曾炳辉协商2017年5月31日提前中止该合同。已取得房租合同终止联络函。

(2) 2016年6月29日，本公司与深圳市创轩实业有限公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于光明新区光明街道白花工业园创轩工业园宿舍楼A栋4-6层出租给公司使用，建筑面积共计1865.57平方

米，租期自2016年7月1日至2018年6月30日止，租赁期间月租金总额为人民币45,731.00元。

(3) 2016年6月29日，本公司与深圳市创轩实业有限公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于光明新区光明街道白花工业园创轩工业园宿舍楼A101号出租给公司使用，建筑面积共计290.00平方米，租期自2016年7月1日至2018年6月30日止，租赁期间月租金总额为人民币3,620.00元。

(4) 2016年6月29日，本公司与深圳市创轩实业有限公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于光明新区光明街道白花工业园创轩工业园厂房A、B栋出租给公司作为厂房使用，建筑面积共计12,725.34平方米，租期自2016年7月1日至2018年6月30日止，租赁期间月租金总额为人民币190,649.00元。

(5) 2016年10月31日，子公司威科特与毅信装饰材料(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。

(6) 2017年1月5日，本公司与深圳市宝安广兴实业有限公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路9号地产物业厂房、宿舍、食堂出租给公司使用，建筑面积共计9320平方米，租期自2017年1月5日至2018年6月30日止，租赁期间月租金总额为人民币223,680.00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、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

适用 不适用

(3) 后续精准扶贫计划

2、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

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

经惠州市惠阳区工商行政管理局核准，公司子公司威科特于2017年4月1日办理完成工商变更登记手续，更名为惠州市源科机械制造有限公司，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更名称、住所、经营范围的公告》（公告编号：2017-017）。

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	120,000,000	75.00%						120,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	2,592,000	1.62%						2,592,000	1.62%
3、其他内资持股	117,408,000	73.38%						117,408,000	73.38%
其中：境内法人持股	27,714,000	17.32%						27,714,000	17.32%
境内自然人持股	89,694,000	56.06%						89,694,000	56.06%
4、外资持股	0							0	0.00%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%						40,000,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%						40,000,000	25.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	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

报告期末股东总数	25,158	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%	22,617,720	0	22,617,720	0	质押	3,416,900
陈登志	境内自然人	12.63%	20,213,400	0	20,213,400	0	质押	330,000
深圳市众恒兴投资有限公司	境内非国有法人	9.82%	15,714,000	0	15,714,000	0		
曾宪琦	境内自然人	9.46%	15,137,760	0	15,137,760	0	质押	6,898,400
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	6.00%	9,600,000	0	9,600,000	0		
唐建安	境内自然人	5.57%	8,904,600	0	8,904,600	0	质押	5,000,000
花育东	境内自然人	4.73%	7,568,880	0	7,568,880	0	质押	2,277,900
吴晓斌	境内自然人	3.95%	6,322,320	0	6,322,320	0	质押	3,075,200
赵英姿	境内自然人	3.17%	5,075,640	0	5,075,640	0	质押	2,277,900
欧阳星涛	境内自然人	2.00%	3,205,680	0	3,205,680	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动的说明	张锋峰女士、陈登志先生和曾宪琦先生，该三人为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，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					
何丽红	350,000	人民币普通股	350,000					

陈祎炜	299,704	人民币普通股	299,704
张波	255,100	人民币普通股	255,100
深圳市盛世景投资有限公司—盛世景价值成长 1 号基金	150,000	人民币普通股	150,000
北信瑞丰基金—宁波银行—上海北信瑞丰资产管理有限公司	150,000	人民币普通股	150,000
程新发	127,100	人民币普通股	127,100
沈晓东	119,800	人民币普通股	119,800
张智勇	114,900	人民币普通股	114,900
谭益洋	109,812	人民币普通股	109,812
冯敏娟	106,744	人民币普通股	106,744
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈祎炜通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 299,704 股，实际合计持有 299,704 股。公司股东张智勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 114,900 股，实际合计持有 114,900 股。		

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 2016 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾宪琦	副总经理	离任	2017 年 01 月 06 日	个人原因，辞去副总经理职务，仍担任董事一职。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,545,776.19	413,840,662.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,578,278.63	284,242.14
应收账款	323,529,302.54	329,423,267.19
预付款项	2,494,515.73	2,401,714.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,608,812.04	
应收股利		
其他应收款	19,537,740.79	12,106,531.44
买入返售金融资产		
存货	247,014,734.79	228,242,406.72

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,942,000.00	3,942,000.00
其他流动资产	215,699,442.72	86,645.33
流动资产合计	936,950,603.43	990,327,470.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	19,967,689.46	10,872,163.37
在建工程	88,669,276.61	38,869,071.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,051,834.68	39,884,863.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	595,075.11	227,232.04
递延所得税资产	14,664,971.64	13,318,661.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,948,847.50	103,171,991.89
资产总计	1,099,899,450.93	1,093,499,462.21
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,700,621.95	151,510,984.14

应付账款	211,462,308.71	129,663,188.79
预收款项		351,892.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,143,270.05	18,399,134.66
应交税费	6,970,169.22	8,309,279.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,373,460.25	2,791,008.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	363,649,830.18	351,025,489.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,263,974.60	15,429,233.85
递延收益	3,154,866.43	7,680,000.00
递延所得税负债	152,705.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,571,546.47	23,109,233.85
负债合计	385,221,376.65	374,134,722.91
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,127,077.52	304,127,077.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,174,798.04	26,174,798.04
一般风险准备		
未分配利润	224,376,198.72	229,062,863.74
归属于母公司所有者权益合计	714,678,074.28	719,364,739.30
少数股东权益		
所有者权益合计	714,678,074.28	719,364,739.30
负债和所有者权益总计	1,099,899,450.93	1,093,499,462.21

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：庞世洪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,722,210.41	384,004,483.42
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	5,578,278.63	284,242.14
应收账款	323,515,474.21	329,423,267.19
预付款项	18,029,584.78	11,233,217.97
应收利息	1,608,812.04	
应收股利		
其他应收款	18,691,345.42	11,521,757.92
存货	239,370,166.79	221,658,908.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,942,000.00	3,942,000.00
其他流动资产	215,630,116.62	11,227.54
流动资产合计	942,087,988.90	962,079,104.67

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,712,848.76	36,712,848.76
投资性房地产		
固定资产	16,211,341.60	7,529,873.25
在建工程	88,669,276.61	38,869,071.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,879,148.98	37,688,773.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,586.42	227,232.04
递延所得税资产	11,538,640.32	11,745,540.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,152,842.69	132,773,340.17
资产总计	1,132,240,831.59	1,094,852,444.84
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,700,621.95	151,510,984.14
应付账款	206,965,775.82	125,602,276.04
预收款项		351,892.93
应付职工薪酬	19,233,236.95	17,471,554.81
应交税费	6,929,746.27	8,254,860.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,612,030.55	2,779,407.14
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,441,411.54	345,970,975.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,263,974.60	15,429,233.85
递延收益	3,154,866.43	7,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,418,841.03	23,109,233.85
负债合计	405,860,252.57	369,080,209.83
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,024,254.52	304,024,254.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,174,798.04	26,174,798.04
未分配利润	236,181,526.46	235,573,182.45
所有者权益合计	726,380,579.02	725,772,235.01
负债和所有者权益总计	1,132,240,831.59	1,094,852,444.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	293,012,566.55	343,295,436.86
其中：营业收入	293,012,566.55	343,295,436.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,452,313.57	303,804,886.56
其中：营业成本	190,021,355.23	218,961,688.17
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	1,640,648.07	2,499,599.85
销售费用	45,739,980.25	43,348,181.30
管理费用	31,464,297.16	25,498,315.34
财务费用	-4,410,186.01	1,938,924.21
资产减值损失	996,218.87	11,558,177.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,477,466.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	62,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,099,719.68	39,490,550.30
加：营业外收入	297,076.13	761,449.70
其中：非流动资产处置利得	154,687.64	148.86
减：营业外支出	38,825.32	1,538.53
其中：非流动资产处置损失	497.69	1,424.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,357,970.49	40,250,461.47
减：所得税费用	4,044,635.51	6,187,781.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,313,334.98	34,062,680.07

归属于母公司所有者的净利润	27,313,334.98	34,062,680.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	27,313,334.98	34,062,680.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,313,334.98	34,062,680.07
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	0.17	0.28
（二）稀释每股收益	0.17	0.28

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：庞世洪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	292,978,012.28	343,292,812.93
减：营业成本	189,255,255.01	219,609,854.03
税金及附加	1,559,718.90	2,429,272.74
销售费用	45,390,821.85	43,245,828.20
管理费用	25,600,799.78	23,783,864.59
财务费用	-4,257,498.91	2,338,086.01
资产减值损失	1,201,369.39	11,556,845.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,477,466.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	62,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,767,012.96	40,329,061.61
加：营业外收入	297,076.13	761,300.84
其中：非流动资产处置利得	154,687.64	
减：营业外支出	10,604.21	1,538.53
其中：非流动资产处置损失	497.69	1,424.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,053,484.88	41,088,823.92
减：所得税费用	5,445,140.87	6,295,729.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,608,344.01	34,793,094.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,608,344.01	34,793,094.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.29
（二）稀释每股收益	0.20	0.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,062,154.86	261,273,200.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	149,182.36	33,681.71
收到其他与经营活动有关的现金	673,736.34	8,327,950.32

经营活动现金流入小计	328,885,073.56	269,634,833.02
购买商品、接受劳务支付的现金	215,191,415.96	278,096,396.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,342,084.49	35,788,660.53
支付的各项税费	22,489,169.93	24,689,403.92
支付其他与经营活动有关的现金	35,934,646.68	20,772,032.19
经营活动现金流出小计	314,957,317.06	359,346,493.11
经营活动产生的现金流量净额	13,927,756.50	-89,711,660.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,068,190.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,967.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	405,134,157.41	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,942,317.73	8,908,210.55
投资支付的现金	616,547,580.00	
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	674,489,897.73	8,908,210.55
投资活动产生的现金流量净额	-269,355,740.32	-7,818,210.55
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		116,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,230,762.14	11,205,307.23
筹资活动现金流入小计	20,230,762.14	127,205,307.23
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,965.85	2,721,692.68
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	409,920.00	1,248,788.72
筹资活动现金流出小计	42,510,885.85	33,970,481.40
筹资活动产生的现金流量净额	-22,280,123.71	93,234,825.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,261.95	92,488.75
五、现金及现金等价物净增加额	-277,862,369.48	-4,202,556.06
加：期初现金及现金等价物余额	368,735,574.73	59,059,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	90,873,205.25	54,857,088.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,036,282.44	261,270,130.99
收到的税费返还	66,025.35	33,681.71
收到其他与经营活动有关的现金	28,406,970.39	74,514,372.84
经营活动现金流入小计	356,509,278.18	335,818,185.54
购买商品、接受劳务支付的现金	225,464,419.54	283,240,368.04
支付给职工以及为职工支付的现金	34,845,442.33	31,635,876.18
支付的各项税费	21,928,340.28	24,079,550.84
支付其他与经营活动有关的现金	32,963,260.76	57,260,627.44
经营活动现金流出小计	315,201,462.91	396,216,422.50
经营活动产生的现金流量净额	41,307,815.27	-60,398,236.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,068,190.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,967.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	405,134,157.41	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,309,763.14	8,828,110.30
投资支付的现金	616,547,580.00	
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	673,857,343.14	8,828,110.30
投资活动产生的现金流量净额	-268,723,185.73	-7,738,110.30
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		116,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,230,762.14	11,205,307.23
筹资活动现金流入小计	20,230,762.14	127,205,307.23
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,965.85	2,721,692.68
支付其他与筹资活动有关的现金	409,920.00	1,248,788.72
筹资活动现金流出小计	42,510,885.85	33,970,481.40
筹资活动产生的现金流量净额	-22,280,123.71	93,234,825.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,261.95	92,488.75
五、现金及现金等价物净增加额	-249,849,756.12	25,190,967.32
加：期初现金及现金等价物余额	338,899,395.59	28,808,543.17
六、期末现金及现金等价物余额	89,049,639.47	53,999,510.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				304,127,077.52				26,174,798.04		229,062,863.74		719,364,739.30
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	160,000,000.00				304,127,077.52				26,174,798.04		229,062,863.74		719,364,739.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,686,665.02		-4,686,665.02
（一）综合收益总额											27,313,334.98		27,313,334.98
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-32,000,000.00		-32,000,000.00
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												-32,000,000.00		-32,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				304,127,077.52				26,174,798.04			224,376,198.72		714,678,074.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				27,570,610.47				19,701,350.09		173,712,436.03		340,984,396.59
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	120,000,000.00				27,570,610.47				19,701,350.09		173,712,436.03		340,984,396.59

	00				610.47				350.09		,436.03		,396.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				276,556,467.05				6,473,447.95		55,350,427.71		378,380,342.71
(一)综合收益总额											61,823,875.66		61,823,875.66
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				276,556,467.05								316,556,467.05
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				276,556,467.05								316,556,467.05
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									6,473,447.95		-6,473,447.95		
1. 提取盈余公积									6,473,447.95		-6,473,447.95		
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. 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	160,000,000.00				304,127,077.52				26,174,798.04		229,062,863.74	719,364,739.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				304,024,254.52				26,174,798.04	235,573,182.45	725,772,235.01
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				26,174,798.04	235,573,182.45	725,772,235.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										608,344.01	608,344.01
（一）综合收益总额										32,608,344.01	32,608,344.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				304,024,254.52				26,174,798.04	236,181,526.46	726,380,579.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				27,467,787.47				19,701,350.09	177,312,150.91	344,481,288.47
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				27,467,787.47				19,701,350.09	177,312,150.91	344,481,288.47
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	40,000,000.00				276,556,467.05				6,473,447.95	58,261,031.54	381,290,946.54
（一）综合收益总										64,734,647.34	64,734,647.34

额										479.49	9.49
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				276,556,467.05						316,556,467.05
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				276,556,467.05						316,556,467.05
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									6,473,447.95	-6,473,447.95	
1. 提取盈余公积									6,473,447.95	-6,473,447.95	
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. 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	160,000,000.00				304,024,254.52				26,174,798.04	235,573,182.45	725,772,235.01

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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400万元，其中，杨立仁出资100万元，占出资比例25%；黄焕中出资60万元，占出资比例15%；余喜福出资60万元，占出资比例15%；罗凤萍出资48万元，占出资比例12%；马凤英出资40万元；占出资比例10%，杨义妹出资32万元，占出资比例8%，吕继东出资20万元，占出资比例5%，王美娟出资20万元，占出资比例5%；郑丽琼出资20万元，占出资比例5%。

2002年4月12日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意余喜福将其持有科信有限15%的股权以人民币60万元转让给唐建安；同意黄焕中将其持有科信有限2.5%的股权以人民币10万元转让给张锋峰；同意黄焕中将其持有科信有限2.5%的股权以人民币10万元转让给欧阳星涛；同意黄焕中将其持有科信有限10%的股权以人民币40万元转让给唐建安。

2002年5月7日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意罗凤萍将其持有科信有限12%的股权以人民币48万元转让给刘云；同意吕继东将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给张承义；同意郑丽琼将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给温俊彪；同意王美娟将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给夏至；同意杨立仁将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给曾宪琦；同意杨立仁将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给邹启康；同意杨立仁将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给陈登志；同意杨立仁将其持有科信有限3.75%的股权以人民币15万元转让给郑兵；同意杨立仁将其持有科信有限2.5%的股权以人民币10万元转让给温俊彪；同意杨立仁将其持有科信有限1.25%的股权以人民币5万元转让给刘刚；同意杨立仁将其持有科信有限1.25%的股权以人民币5万元转让给王青；同意杨立仁将其持有科信有限1.25%的股权以人民币6万元转让给陈保国；同意杨义妹将其持有科信有限8%的股权以人民币32万元转让给花育东；上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2002年6月5日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。2002年12月30日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意夏至将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给陈登志；同意夏至将其持有科信有限0.75%的股权以人民币3万元转让给陈保国；同意夏至将其持有科信有限0.75%的股权以人民币3万元转让给王青；同意夏至将其持有科信有限0.75%的股权以人民币3万元转让给刘刚；同意夏至将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给赵英姿；同意夏至将其持有科信有限0.5%的股权以人民币2万元转让给曾宪琦；同意夏至将其持有科信有限0.25%的股权以人民币1万元转让给郑兵；同意温俊彪将其持有科信有限0.5%的股权以人民币2万元转让给赵英姿。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2003年1月29日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2003年6月20日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意温俊彪将其持有科信有限7%的股权以人民币28万元转让给张锋峰。此次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2003年7月20日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。2003年7月21日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意马凤英将其持有科信有限10%的股权以人民币40万元转让给张锋峰。此次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2003年8月5日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2003年8月21日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意刘云将其持有科信有限12%的股权以人民币48万元转让给张锋峰。此次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2003年8月29日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2003年9月4日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意张锋峰将其持有科信有限7%的股权以人民币28万元转让给李智勇，并于2003年9月15日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2004年3月5日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意张锋峰将其持有科信有限1%的股权以人民币8万元转让给吴晓斌；同意张锋峰将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给陈登志；同意张锋峰将其持有科信有限1.5%的股权以人民币6万元转让给曾宪琦；同意张锋峰将其持有科信有限2%的股权以人民币8万元转让给张承义；同意张锋峰将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给郑兵；同意张锋峰将其持有科信有限1.5%的股权以人民币6万元转让给赵英姿。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2004年4月8日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2004年3月10日，科信有限股东会通过了分配股利300万元并转作投资的决议，并于2004年7月7日经深圳市工商行政管理局核准将科信有限注册资本增加至700万元。

2004年8月17日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意花育东将其持有科信有限2%的股权以人民币16万元转让给张锋峰。本次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2004年9月1日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。2004年8月31日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意陈保国将其持有科信有限1%的股权以人民币8万元转让给张锋峰。本次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2004年9月22日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2005年7月6日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意将注册资本由人民币700万元增加至人民币1020万元，其中，将2004年末未分配利润中的200万元转送股本（根据深圳文安会计师事务所出具的编号为文安财审[2005]第032-1号《审计报告》，审验截至2005年8月31日，可供分配利润为2,372,300.06元）；将2004年末资本公积中的51万元转增股本；股东以

现金方式投入69万元增资。本次增资业经深圳文安会计师事务所于2005年9月16日出具“深文安验字（2005）第093号”《验资报告》验证，并于2005年9月27日经深圳市工商行政管理局核准将科信有限注册资本增加至人民币1020万元。

2007年6月15日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意郑兵将其持有科信有限5%的股权以人民币20万元转让给陈登志；同意张承义将其持有科信有限3%的股权以人民币12万元转让给曾宪琦；同意张承义将其持有科信有限2%股权以人民币8万元转让给张锋峰；同意张承义将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给赵英姿；同意张承义将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给吴晓斌。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2007年7月12日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2007年10月15日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意李智勇将其持有科信有限7%的股权以人民币28万元转让给唐建安。本次股权转让业经深圳市公证处公证，并于2007年10月23日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。2008年4月28日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意邹启康将其持有科信有限3%的股权以人民币12万元转让给吴晓斌；同意邹启康将其持有科信有限2%的股权以人民币8万元转让给陈登志；同意王青将其持有科信有限2%的股权以人民币8万元转让给陈登志。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2008年5月28日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2008年8月11日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意刘刚将其持有科信有限2%的股权以人民币8万元转让给曾宪琦；同意陈保国将其持有科信有限1%的股权以人民币4万元转让给张锋峰。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2008年8月22日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2010年4月10日，科信有限股东会作出决议，全体股东一致同意唐建安将其持有科信有限6.7%的股权以人民币31.423万元转让给陈登志，将其持有科信有限5%的股权以人民币23.45万元转让给曾宪琦，将其持有科信有限2.9%的股权以人民币13.601万元转让给张锋峰，将其持有科信有限2.5%的股权以人民币11.725万元转让给花育东，将其持有科信有限2.1%的股权以人民币9.849万元转让给吴晓斌，将其持有科信有限1.7%的股权以人民币7.973万元转让给赵英姿，将其持有科信有限1.1%的股权以人民币5.159万元转让给欧阳星涛。上述股权转让业经深圳市公证处公证，并于2010年5月6日经深圳市市场监督管理局核准办理了股权变更手续。

2011年12月2日，科信有限股东会通过了深圳市高新投创业投资有限公司、戈文龙和深圳市众恒兴通讯有限公司以货币资金向科信有限增资217.1133万元的决议，并于2011年12月23日经深圳市市场监督管理局核准将科信有限注册资本增加至人民币1237.1133万元。

2012年7月22日，科信有限股东会通过了深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）和北京华商盈通投资有限公司以货币资金向科信有限增资137.457万元的决议，并于2012年7月27日经深圳市市场监督管理局核准将科信有限注册资本增加至人民币1374.5703万元。

2012年7月24日，科信有限全体股东作出通过以资本公积人民币4625.4297万元转增注册资本的决定，并于2012年7月31日经深圳市市场监督管理局核准将科信有限注册资本增加至人民币6000万元。

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10000万元。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10000万股，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12,000.00万元。

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。

(二) 公司所属行业性质

本公司所属行业系通信网络物理连接设备制造业。

(三) 公司的经营范围

本公司的经营范围为通信网络配线设备、光器件、宽带接入网设备的研发、生产与销售；通信基站、电源产品、不间断电源（UPS）及配电设备、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及空调与节能设备的研发、生产与销售；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；通信测试、监控、管理软件的技术开发、销售与成果转让；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）。

本公司的统一社会信用代码为91440300731133026E。

本公司法定代表人为陈登志。

本公司注册地址和主要生产经营场所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。

本财务报表业经公司全体董事于2017年 8月 28日批准报出

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司有深圳市威科特精密制品有限公司，2017年4月更名为“惠州市源科机械制造有限公司”、南昌市煥达金悦科技有限公司和深圳市科信智网技术有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本“附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

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、完整地反映了本期公司的财务状况、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，按照合并日在被合并方资产、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

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。

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

无合营安排与共同经营业务。

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

外币业务采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；可供出售金融资产和其他金融负债等。

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计算确认利息收入（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率），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，包括应收票据、预付账款、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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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。

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）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、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、发出商品和委托加工物资。

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。

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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、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

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(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：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业 (2) 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
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	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：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）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；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、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。

18、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：

（1）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；

（2）借款费用已经发生；

（3）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、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

1、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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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。

2、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

每期末,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。

3、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

1、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。

2、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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

23、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。

24、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

(1) 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。

(2) 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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、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：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 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。

根据最佳估计，本公司报告期按销售收入的2.5%计提产品质量保证金，详见本附注“七、(五十) 预计负债”。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值以同期市场上第三方愿意为该股份支付的价格确定，详见“财务报表附注十、股份支付”。

在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

本公司销售的商品主要为通信网络物理连接设备，客户主要为国内通信运营商，在同时满足下列条件时确认销售商品收入：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）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。

（2）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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司以实际收到政府补助为确认时点。

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）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

本公司以实际收到政府补助为确认时点。

会计处理：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。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）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

无

32、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。

33、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

2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，

反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因及受影响的报表项目名称和金额

- 1、部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用，财务费用：减少4,525,133.57元。
- 2、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。其他收益：62,000.00元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%，3%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
营业税	按应税营业收入计征（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）	3%，5%

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
深圳市威科特精密制品有限公司，2017年4月更名为"惠州市源科机械制造有限公司，南昌市焕达金悦科技有限公司，深圳市科信智网技术有限公司	25%
深圳市科信通信技术股份有限公司	15%

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。根据深圳市地方税务局光明分局深地税光备[2013]41号《深圳市光明新区地方税务局税务事项通知书》，公司可以享受“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”税收优惠，有效期限为2012年1月1日至2014年12月31日。

2015年11月2日，公司通过高新技术企业复审并取得编号为GF201544200270的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据深圳市光明新区地方税务局（2016年度）442316000351895112号《企业所得税优惠事项备案表》，公司可以享受“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”税收优惠，有效期限为2016年1月1日至2017年12月31日。本公司2017年1-6月的企业所得税按15%所得税率计算。

3、其他

本公司之子公司科信智网设立于2015年6月22日，2016年7月1日前适用小规模纳税人3%的增值税征收率；2016年7月1日起适用增值税一般纳税人17%的增值税税率。

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	386,921.61	357,950.89
银行存款	90,486,283.64	368,377,623.84
其他货币资金	26,672,570.94	45,105,087.83
合计	117,545,776.19	413,840,662.56

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	5,018,185.82	
商业承兑票据	560,092.81	284,242.14
合计	5,578,278.63	284,242.14

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,271,270.47	
合计	16,271,270.47	

(4) 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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,314,580.59	100.00%	26,785,278.05	7.65%	323,529,302.54	357,908,880.27	100.00%	28,485,613.08	7.96%	329,423,267.19

合计	350,314,580.59	100.00%	26,785,278.05	7.65%	323,529,302.54	357,908,880.27	100.00%	28,485,613.08	7.96%	329,423,267.19
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	264,531,402.81	13,226,570.14	5.00%
1 年以内小计	264,531,402.81	13,226,570.14	5.00%
1 至 2 年	68,606,893.56	6,860,689.36	10.00%
2 至 3 年	13,971,020.89	3,492,755.22	25.00%
3 年以上	3,205,263.33	3,205,263.33	100.00%
合计	350,314,580.59	26,785,278.05	7.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,450,812.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	249,522.65

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：

本期核销应收账款系不予结算的小额尾款。

(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
中国铁塔股份有限公司	76,807,594.02	21.93	5,482,033.12
中国联合网络通信股份有限公司	53,603,628.69	15.30	5,369,598.09
中国移动通信集团四川有限公司	27,597,731.09	7.88	3,802,096.19
中国移动通信集团河北有限公司	25,846,828.69	7.38	1,657,806.64
中国电信股份有限公司	20,361,514.95	5.81	1,266,414.91
合计	204,217,297.44	58.30	17,577,948.95

(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、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	1,647,819.64	66.06%	1,951,086.54	81.24%
1 至 2 年	846,696.09	33.94%	450,628.40	18.76%
合计	2,494,515.73	--	2,401,714.94	--

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
安顺市力创通信工程有限公司	575,414.19	23.07
深圳市华诚通电梯有限公司	152,000.00	6.09
北京通达福顺通信技术有限公司	118,824.46	4.76
河北盛宝建筑劳务分包有限公司北京分公司	115,444.00	4.63
四川环宇惠通通信工程有限公司	97,087.38	3.89
合计	1,058,770.03	42.44

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	199,535.75	
理财产品	1,409,276.29	
合计	1,608,812.04	

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,237,355.71	100.00%	4,699,614.92	19.39%	19,537,740.79	16,347,350.85	100.00%	4,240,819.41	25.94%	12,106,531.44
合计	24,237,355.71	100.00%	4,699,614.92	19.39%	19,537,740.79	16,347,350.85	100.00%	4,240,819.41	25.94%	12,106,531.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,302,021.61	565,101.09	5.00%
1 年以内小计	11,302,021.61	565,101.09	5.00%
1 至 2 年	5,311,157.51	531,546.24	10.00%
2 至 3 年	5,361,612.00	1,340,403.00	25.00%
3 年以上	2,262,564.59	2,262,564.59	100.00%
合计	24,237,355.71	4,699,614.92	19.39%

确定该组合依据的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 467,584.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,789.26

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：

(4) 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	5,176,534.46	351,261.06
押金及保证金	18,068,926.57	15,137,590.78
应收暂付款	991,894.68	858,499.01
合计	24,237,355.71	16,347,350.85

(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
中国移动通信集团北京有限公司	投标及履约保证金	7,309,000.00	1 年以内：55,000.00 元；1-2 年：2,500,000.00 元；2-3 年：4,254,000.00 元；3 年以上：500,000.00 元	30.16%	1,816,250.00
中招国际招标有限公司	投标及履约保证金	1,800,000.00	1 年以内	7.43%	90,000.00

公诚管理咨询有限公司	投标及履约保证金	1,257,000.00	1 年以内	5.19%	62,850.00
深圳市龙岗区住房和建设局	建设工程专项基金	515,407.00	1-2 年	2.13%	51,540.70
中国移动通信集团贵州有限公司	投标及履约保证金	642,955.68	1-2 年:518,263.68 元; 2-3 年 124,692.00 元	2.65%	82,999.37
合计	--	11,524,362.68	--	47.55%	2,103,640.07

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	15,719,766.14	2,670,386.11	13,049,380.03	18,753,589.04	2,520,261.84	16,233,327.20
在产品	3,536,203.55		3,536,203.55	2,996,763.29		2,996,763.29
库存商品	12,470,995.85	957,702.84	11,513,293.01	12,690,475.42	844,540.65	11,845,934.77
委托加工物资	9,014,684.46		9,014,684.46	8,498,734.30		8,498,734.30
发出商品	209,946,583.24	45,409.50	209,901,173.74	188,940,094.74	272,447.58	188,667,647.16
合计	250,688,233.24	3,673,498.45	247,014,734.79	231,879,656.79	3,637,250.07	228,242,406.72

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	2,520,261.84	1,618,162.31		1,468,038.04		2,670,386.11
库存商品	844,540.65	343,350.93		230,188.74		957,702.84
发出商品	272,447.58	17,933.24		244,971.32		45,409.50
合计	3,637,250.07	1,979,446.48		1,943,198.10		3,673,498.45

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
一年内到期的非流动资产	3,942,000.00	3,942,000.00
合计	3,942,000.00	3,942,000.00

其他说明：

本期计提坏账准备金额438,000.00元；

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品	213,484,160.00	
待抵扣进项税	2,215,282.72	86,645.33
合计	215,699,442.72	86,645.33

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

18、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

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	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	26,203,655.94	4,032,757.52	3,853,678.49	998,706.45	35,088,798.40
2.本期增加金额	8,254,269.68	2,139,946.09	904,593.53	255,354.06	11,554,163.36
(1) 购置	8,254,269.68	2,139,946.09	904,593.53	255,354.06	11,554,163.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		868,605.00	9,305.13		877,910.13
(1) 处置或报废		868,605.00	9,305.13		877,910.13
4.期末余额	34,457,925.62	5,304,098.61	4,748,966.89	1,254,060.51	45,765,051.63
二、累计折旧					
1.期初余额	16,760,535.20	3,672,844.00	3,118,126.30	665,129.53	24,216,635.03
2.本期增加金额	2,062,272.36	30,634.02	260,661.99	56,756.60	2,410,324.97

(1) 计提	2,062,272.36	30,634.02	260,661.99	56,756.60	2,410,324.97
3.本期减少金额		825,174.75	4,423.08		829,597.83
(1) 处置或报废		825,174.75	4,423.08		829,597.83
4.期末余额	18,822,807.56	2,878,303.27	3,374,365.21	721,886.13	25,797,362.17
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	15,635,118.06	2,425,795.34	1,374,601.68	532,174.38	19,967,689.46
2.期初账面价值	9,443,120.74	359,913.52	735,552.19	333,576.92	10,872,163.37

(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
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(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
深圳市龙岗区龙岗街道科信科技园项目工程	80,324,422.66		80,324,422.66	38,869,071.57		38,869,071.57
营销服务体系建设项目	8,344,853.95		8,344,853.95			
合计	88,669,276.61		88,669,276.61	38,869,071.57		38,869,071.57

(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
深圳市龙岗区龙岗街道科信科技园项目工程	191,207,806.27	38,869,071.57	41,455,351.09			80,324,422.66	42.01%	塔楼已封顶				募股资金
营销服务体系建设项目	49,046,000.00		8,344,853.95			8,344,853.95	17.01%	装修阶段				募股资金
合计	240,253,806.27	38,869,071.57	49,800,205.04			88,669,276.61	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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			2,967,738.61	44,982,403.99
2.本期增加金额					

(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			2,967,738.61	44,982,403.99
二、累计摊销					
1.期初余额	4,085,656.07			1,011,884.52	5,097,540.59
2.本期增加金 额	684,641.64			148,387.08	833,028.72
(1) 计提	684,641.64			148,387.08	833,028.72
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,770,297.71			1,160,271.60	5,930,569.31
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	37,244,367.67			1,807,467.01	39,051,834.68
2.期初账面价	37,929,009.31			1,955,854.09	39,884,863.40

值					
---	--	--	--	--	--

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：

26、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

27、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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	227,232.04	416,224.75	113,476.02		529,980.77
光纤费		67,924.53	2,830.19		65,094.34
合计	227,232.04	484,149.28	116,306.21		595,075.11

其他说明

29、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	35,594,757.17	5,343,735.07	36,800,487.86	5,545,153.67
内部交易未实现利润			14,949.88	2,242.48
可抵扣亏损	12,460,110.40	3,115,027.60	6,032,707.21	1,508,176.80
固定资产折旧	5,480,072.30	822,010.85	5,480,072.32	822,010.85
应付职工薪酬	14,475,813.15	2,171,371.97	13,164,617.50	1,974,692.63
预计负债	18,263,974.60	2,739,596.19	15,429,233.85	2,314,385.08
递延收益	3,154,866.43	473,229.96	7,680,000.00	1,152,000.00
合计	89,429,594.05	14,664,971.64	84,602,068.62	13,318,661.51

(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
内部交易未实现利润	1,018,036.27	152,705.44		
合计	1,018,036.27	152,705.44		

(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		14,664,971.64		13,318,661.51
递延所得税负债		152,705.44		

(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	906.44	1,194.70
可抵扣亏损	3,428,878.26	1,921,902.58

合计	3,429,784.70	1,923,097.28
----	--------------	--------------

(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
2020 年	317,075.64	317,075.64	
2021 年	1,604,826.94	1,604,826.94	
2022 年	1,506,975.68		
合计	3,428,878.26	1,921,902.58	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、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、质押借款	0.00	10,000,000.00
保证、质押借款（1）	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款（2）	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款（3）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

（1）2016年5月31日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订2016圳中银南额协字第0000412号《授信额度协议》，由中国银行向本公司提供人民币7,000万元的授信额度，授信期为1年，自2016年5月31日到2017年5月31日结束。该授信由深圳市威科特精密制品有限公司、张锋峰、陈登志、曾宪琦提供保证担保；以河北、辽宁地区三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）和铁塔公司销售货物及提供服务产生的所有应收账款作为质押。在本授信项下，公司于2016年8月17日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入1年期短期借款10,000,000.00元，借款合同号为2016圳中银南借字第00097号，借款期限为2016年8月18日至2017年8月18日。截至2017年6月30日，借款余额为10,000,000.00元。

（2）2016年9月27日，本公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订交银深2016年香洲企借字W0819号《综合授信合同》，由交通银行向本公司提供人民币8,000万元的授信额度，授信期为1年，自2016年9月27日至2017年9月27日结束。该项授信由深圳市威科特精密制品有限公司、深圳市科信智网技术有限公司、张锋峰、陈登志和曾宪琦提供保证担保。在本授信项下，公司于2016年9月28日向交通银行深圳香洲支行借入1年期短期借款10,000,000.00元，借款额度使用申请书编号

Z1609SY1562629300001，借款期限为2016年9月28日至2017年9月28日。截至2017年6月30日，借款余额为10,000,000.00元。

(3) 2016年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订2016年公五字第0016350171号《授信协议》，由招商银行向本公司提供人民币6,000万元的授信额度，授信期为1年，自2016年10月9日至2017年10月8日结束。该项授信由张锋峰、陈登志、曾宪琦提供保证担保。在本授信项下，公司于2016年10月27日向招商银行深圳福华支行借入1年期短期借款10,000,000.00元，借款合同编号2016年公五字第1016350267号，借款期限为2016年10月28日至2017年10月28日。截至2017年6月30日，借款余额为10,000,000.00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 0.00 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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,210,099.40	
银行承兑汇票	88,490,522.55	151,510,984.14
合计	92,700,621.95	151,510,984.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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）	209,288,553.66	128,658,362.58
1-2 年（含 2 年）	1,400,934.44	351,060.15

2-3 年（含 3 年）	127,680.97	73,570.92
3 年以上	645,139.64	580,195.14
合计	211,462,308.71	129,663,188.79

(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：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	0.00	351,892.93
合计		351,892.93

(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：

37、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	18,399,134.66	40,263,658.09	38,519,522.70	20,143,270.05
二、离职后福利-设定提存计划		2,971,768.22	2,971,768.22	
合计	18,399,134.66	43,235,426.31	41,491,290.92	20,143,270.05

(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、津贴和补贴	18,399,134.66	36,472,264.86	34,728,129.47	20,143,270.05
2、职工福利费		1,958,943.34	1,958,943.34	
3、社会保险费		686,233.31	686,233.31	
其中：医疗保险费		470,279.06	470,279.06	
工伤保险费		107,062.24	107,062.24	
生育保险费		108,892.01	108,892.01	
4、住房公积金		1,025,266.10	1,025,266.10	
5、工会经费和职工教育经费		120,150.48	120,150.48	
8、其他-残疾人保障金		800.00	800.00	
合计	18,399,134.66	40,263,658.09	38,519,522.70	20,143,270.05

(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		2,879,020.40	2,879,020.40	
2、失业保险费		92,747.82	92,747.82	
合计		2,971,768.22	2,971,768.22	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	687,775.32	3,777,818.83
企业所得税	4,016,233.46	3,684,488.24
个人所得税	2,082,539.09	292,533.13
城市维护建设税	51,691.25	266,769.36
教育费附加	36,922.30	190,549.53
其他	95,007.80	97,120.78
合计	6,970,169.22	8,309,279.87

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

40、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：

41、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
一年以内	2,312,258.15	2,732,606.57
一年至二年	7,251.00	5,981.00
二年至三年	40,730.00	39,200.00
三年以上	13,221.10	13,221.10
合计	2,373,460.25	2,791,008.67

(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、划分为持有待售的负债

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

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、长期应付款

(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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	18,263,974.60	15,429,233.85	
合计	18,263,974.60	15,429,233.85	--

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	7,680,000.00		4,525,133.57	3,154,866.43	
合计	7,680,000.00		4,525,133.57	3,154,866.43	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	7,680,000.00			4,525,133.57	3,154,866.43	与收益相关
合计	7,680,000.00			4,525,133.57	3,154,866.43	--

其他说明：

52、其他非流动负债

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	160,000,000.00						160,000,000.00

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）	304,127,077.52			304,127,077.52
合计	304,127,077.52			304,127,077.52

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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	26,174,798.04			26,174,798.04
合计	26,174,798.04			26,174,798.04

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	229,062,863.74	173,712,436.03
调整后期初未分配利润	229,062,863.74	173,712,436.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,313,334.98	61,823,875.66
减：提取法定盈余公积		6,473,447.95
应付普通股股利	32,000,000.00	
期末未分配利润	224,376,198.72	229,062,863.74

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	293,012,566.55	190,021,355.23	343,295,436.86	218,961,688.17
合计	293,012,566.55	190,021,355.23	343,295,436.86	218,961,688.17

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	830,552.22	1,458,099.90

教育费附加	593,251.55	1,041,499.95
土地使用税	47,852.20	
印花税	168,992.10	
合计	1,640,648.07	2,499,599.85

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	16,863,348.73	16,589,584.21
产品维护费	7,323,866.12	8,582,067.93
职工薪酬	10,992,421.16	8,970,754.38
差旅费	3,959,401.95	2,930,143.59
办公费	2,158,939.15	2,688,909.46
业务招待费	1,993,644.38	1,949,385.69
广告宣传费	222,574.06	96,439.83
会议费	60,372.26	232,738.00
其他	2,165,412.44	1,308,158.21
合计	45,739,980.25	43,348,181.30

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,715,266.45	12,145,927.03
职工薪酬	9,906,008.29	8,037,260.92
办公费	4,004,695.37	2,034,024.97
折旧费	151,244.30	135,079.67
差旅费	659,933.00	506,784.08
咨询费	2,077,877.87	234,008.23
审计评估费	1,000.00	133,293.65
业务招待费	402,845.23	223,567.46
装修费	214,741.88	131,939.12
各项税费		200,450.28

无形资产摊销	781,133.64	778,568.24
其他	549,551.13	937,411.69
合计	31,464,297.16	25,498,315.34

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-3,654,287.72	2,836,719.32
减：利息收入	759,824.81	212,326.22
减： 供应商现金折扣	343,332.37	747,207.15
汇兑损益	222,492.67	-98,423.58
其他	124,766.22	160,161.84
合计	-4,410,186.01	1,938,924.21

其他说明：经审批于 2017 年 5 月收到“通信网络物理连接设备研发及产业化项目”财政贴息 4,525,133.57 元，按照 2017 年 5 月 10 日《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，将本财政贴息确认为“财务费用-利息支出”。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-983,227.61	10,524,484.49
二、存货跌价损失	1,979,446.48	1,033,693.20
合计	996,218.87	11,558,177.69

其他说明：

67、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：

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	3,477,466.70	

合计	3,477,466.70	
----	--------------	--

其他说明：

69、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
政府补助	62,000.00	

70、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
非流动资产处置利得合计	154,687.64	148.86	154,687.64
其中：固定资产处置利得	154,687.64	148.86	154,687.64
政府补助		532,000.00	
其他	142,388.49	229,300.84	142,388.49
合计	297,076.13	761,449.70	297,076.13

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：

71、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
非流动资产处置损失合计	497.69	1,424.54	497.69
其中：固定资产处置损失	497.69	1,424.54	497.69
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	28,327.63	113.99	28,327.63
合计	38,825.32	1,538.53	38,825.32

其他说明：

72、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	5,238,240.20	10,246,144.44
递延所得税费用	-1,193,604.69	-4,058,363.04
合计	4,044,635.51	6,187,781.40

(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	31,357,970.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,703,695.57
子公司适用不同税率的影响	-772,850.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,107.50
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	376,671.86
本期税法规定的额外可扣除费用	-433,989.36
所得税费用	4,044,635.51

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	397,928.54	227,450.32
政府补助	12,000.00	8,092,000.00
个人往来		8,500.00
其他	263,807.80	
合计	673,736.34	8,327,950.32

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	28,590,275.43	18,397,023.05
支付押金及保证金	2,167,836.79	952,837.00
员工借款	5,176,534.46	1,422,172.14
合计	35,934,646.68	20,772,032.19

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	20,230,762.14	11,205,307.23
合计	20,230,762.14	11,205,307.23

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
保函保证金	409,920.00	798,788.72
上市费用及其他		450,000.00
合计	409,920.00	1,248,788.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	27,313,334.98	34,062,680.07
加：资产减值准备	996,218.87	11,558,177.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,410,324.97	2,180,284.45
无形资产摊销	833,028.72	830,463.32
长期待摊费用摊销	116,306.21	89,151.26
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）	-154,189.95	1,275.68
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,431,795.05	2,738,295.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,346,310.13	-4,058,363.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	152,705.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,772,328.07	15,684,634.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,811,179.85	-133,024,142.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,621,640.36	-19,774,116.83
经营活动产生的现金流量净额	13,927,756.50	-89,711,660.09
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	90,873,205.25	54,857,088.70
减：现金的期初余额	368,735,574.73	59,059,644.76
现金及现金等价物净增加额	-277,862,369.48	-4,202,556.06

(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	90,873,205.25	368,735,574.73
其中：库存现金	386,921.61	357,950.89
可随时用于支付的银行存款	90,486,283.64	368,377,623.84
三、期末现金及现金等价物余额	90,873,205.25	368,735,574.73

其他说明：

76、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：

77、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	25,371,606.21	因开具保函和银行承兑汇票支付的保证金
应收账款	215,403,625.18	作为质押资产向银行借入经营性借款
合计	240,775,231.39	--

其他说明：

78、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			533,706.53
其中：美元	78,739.11	6.7744	533,410.23
韩元	50,000.00	0.0059	296.30
应收账款			185,798.11
其中：美元	27,426.51	6.7744	185,798.11
其他流动资产			9,484,160.00
其中：美元	1,400,000.00	6.7744	9,484,160.00

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

79、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：

80、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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
王启文	本公司董事
田彦群（已离任）	本公司董事
张林（已离任）	本公司董事
闻春义	本公司董事
丁友刚（已离任）	本公司董事
刘子平	本公司董事
刘勇	本公司董事
欧阳星涛	本公司监事
陈旭	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
王青	本公司高级管理人员
戈文龙	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）	持有本公司 6.00% 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	本公司主要投资者个人唐建安持有其 68% 的股份，并担任其总经理和执行董事
江西德兴市科信置业有限公司	本公司主要投资者个人唐建安曾持有其 80% 的股份（注）
北京瑞德鸿达科技有限公司	本公司董事闻春义持有其 90% 的股份
马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事王启文认缴的出资额占其出资总额的 13.79%
马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事王启文认缴的出资额占其出资总额的 14.06%
深圳市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	公司董事王启文持有其 10% 的股权，并担任其监事
湖南金联星特种材料股份有限公司	本公司董事王启文担任其董事
深圳市索菱实业股份有限公司	本公司董事王启文曾担任其董事，已辞职
北京嘉林药业股份有限公司	本公司董事王启文曾担任其董事，已辞职
四川金信石股权投资基金管理有限公司	本公司董事王启文担任法定代表人/经理
马鞍山全亿健康投资管理有限公司	本公司董事王启文担任董事
苏州全亿健康产业投资管理有限公司	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高管
深圳市宁远科技股份有限公司	本公司董事王启文担任董事
深圳平海会计师事务所（普通合伙）	公司独立董事刘勇担任其合伙人
深圳市道律中和税务师事务所有限公司	公司独立董事刘勇担任其执行董事兼总经理
深圳市弘正管理顾问有限公司	公司独立董事刘勇担任其执行董事兼总经理
深圳市方直科技股份有限公司	公司独立董事刘勇担任其独立董事
胜宏科技（惠州）股份有限公司	公司独立董事刘勇担任其独立董事
山西长治潞州农村商业银行股份有限公司	公司独立董事刘勇担任其独立董事
广东舜喆（集团）股份有限公司	公司独立董事刘勇担任其独立董事
深圳市易聆科信息技术有限公司	公司监事陈旭担任其监事
深圳华意隆电气股份有限公司	公司监事陈旭担任其监事
常州一块去网络股份有限公司	公司监事陈旭担任其监事
深圳市高新投创业投资有限公司	公司监事陈旭担任其投资经理
广东卓建律师事务所	公司独董刘子平担任其合伙人、副主任、律师
深圳市劳动人事争议仲裁委员会	公司独董刘子平兼职仲裁员
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
深圳市华恒鑫实业合伙企业（有限合伙）	公司董事长兼总经理陈登志先生担任其执行合伙人，持有其 0.20% 的股份

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

(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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,300,024.45	100.00%	26,784,550.24	7.65%	323,515,474.21	357,908,880.27	100.00%	28,485,613.08	7.96%	329,423,267.19
合计	350,300,024.45	100.00%	26,784,550.24	7.65%	323,515,474.21	357,908,880.27	100.00%	28,485,613.08	7.96%	329,423,267.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	264,516,846.67	13,225,842.33	5.00%
1 年以内小计	264,516,846.67	13,225,842.33	5.00%
1 至 2 年	68,606,893.56	6,860,689.36	10.00%
2 至 3 年	13,971,020.89	3,492,755.22	25.00%
3 年以上	3,205,263.33	3,205,263.33	100.00%
合计	350,300,024.45	26,784,550.24	7.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,451,540.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	249,522.65

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：

本期核销应收账款系不予结算的小额尾款。

(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
中国铁塔股份有限公司	76,807,594.02	21.93	5,482,033.12
中国联合网络通信股份有限公司	53,603,628.69	15.30	5,369,598.09
中国移动通信集团四川有限公司	27,597,731.09	7.88	3,802,096.19
中国移动通信集团河北有限公司	25,846,828.69	7.38	1,657,806.64
中国电信股份有限公司	20,361,514.95	5.81	1,266,414.91
		-	
		-	
		-	
		-	
合计	204,217,297.44	58.30	17,577,948.95

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,344,839.01	100.00%	4,653,493.59	19.93%	18,691,345.42	15,510,577.67	100.00%	3,988,819.75	25.72%	11,521,757.92
合计	23,344,839.01	100.00%	4,653,493.59	19.93%	18,691,345.42	15,510,577.67	100.00%	3,988,819.75	25.72%	11,521,757.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,429,004.91	521,450.25	5.00%
1 年以内小计	10,429,004.91	521,450.25	5.00%
1 至 2 年	5,291,757.51	529,175.75	10.00%
2 至 3 年	5,361,612.00	1,340,403.00	25.00%
3 年以上	2,262,464.59	2,262,464.59	100.00%
合计	23,344,839.01	4,653,493.59	19.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 673,463.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,789.26

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：

(4) 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	5,176,534.46	314,698.52
押金及保证金	17,549,426.57	14,398,190.78
应收暂付款	618,877.98	797,688.37
合计	23,344,839.01	15,510,577.67

(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
中国移动通信集团北京有限公司	投标及履约保证金	7,309,000.00	"1 年以内：55,000.00 元；1-2 年：2,500,000.00 元；2-3 年：4,254,000.00 元；3 年以上：500,000.00 元"	31.31%	1,816,250.00
中招国际招标有限公	投标及履约保证金	1,800,000.00	1 年以内	7.71%	90,000.00

司					
公诚管理咨询有限公司	投标及履约保证金	1,257,000.00	1 年以内	5.38%	62,850.00
深圳市龙岗区住房和建设局	建设工程专项基金	515,407.00	1-2 年	2.21%	51,540.70
中国移动通信集团贵州有限公司	投标及履约保证金	642,955.68	1-2 年:518,263.68; 2-3 年 12,469.00	2.75%	82,999.37
合计	--	11,524,362.68	--	49.36%	2,103,640.07

(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	36,712,848.76		36,712,848.76	36,712,848.76		36,712,848.76
合计	36,712,848.76		36,712,848.76	36,712,848.76		36,712,848.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市威科特精密制品有限公司	4,202,848.76			4,202,848.76		
南昌市焕达金悦科技有限公司	2,510,000.00			2,510,000.00		
深圳市科信智网技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

合计	36,712,848.76			36,712,848.76		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	292,978,012.28	189,255,255.01	343,292,812.93	219,609,854.03
合计	292,978,012.28	189,255,255.01	343,292,812.93	219,609,854.03

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	3,477,466.70	
合计	3,477,466.70	

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	154,189.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,060.86	
减：所得税影响额	35,915.51	
合计	222,335.30	--

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	3.73%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.17	0.17

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2017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。