



厦门亿联网络技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-042

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈智松、主管会计工作负责人曾慧及会计机构负责人(会计主管人员)于建兵声明：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。

### 重要提示：

2019 年上半年，在“中美贸易战”的征税预期下，公司的美国经销商适当增加库存，因此，上半年公司业绩增速高于预期。受此影响，公司第三季度业绩增速将出现下滑的可能性，但全年业绩增速预计维持稳定。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

#### 1、海外市场占比较高的风险

公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力。目前，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况，都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法规监管公司运营的多个范畴，包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及

反垄断法等法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规，但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规，可能须缴纳行政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任，并会妨碍公司的业务活动及经营。此外，为遵守该等法律法规，公司或将承担额外的成本，而公司未必能将该等成本转嫁至客户，从而导致公司的盈利能力下降，经营业绩下滑。

## 2、汇率风险

公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。目前公司运营情况良好稳定，但由于公司所处通信行业竞争较为激烈，产品更新换代较快；因此，能否准确把握行业发展趋势、能否准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品，是决定公司经营业绩和未来发展的的重要因素。如果公司不能有效应对，公司经营业绩可能波动或下滑，从而导致不能维持持续的高增长。

**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 .....	1
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 .....	9
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	56
第九节 公司债相关情况 .....	58
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录 .....	177

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、亿联网络、Yealink	指	厦门亿联网络技术股份有限公司
公司章程	指	厦门亿联网络技术股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	厦门亿联网络技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
厦门亿网联	指	厦门亿网联信息技术服务有限公司
Yealink (Europe)	指	公司的全资子公司，主要拟从事欧洲相关销售业务
Yealink USA	指	公司的全资子公司，主要拟从事美国相关销售业务
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
UC	指	统一通信，实时通信服务与非实时通信服务的结合（例如语音、视频、留言信箱、即时讯息及远程协作），于多个装置及媒体上提供一致的统一用户界面及用户体验
SIP 协议	指	透过建立、修改及终止 IP 网络上参与者间实时会话的一个通讯协议，实现 VoIP，可支援任何种类单媒体或多媒体会话，包括电话会议
SIP 桌面电话终端	指	SIP 桌面电话终端、SIP 统一通信桌面终端、SIP 终端
VCS 高清视频会议系统	指	Video Conferencing System、VCS 系统
DECT	指	数字增强无线通讯技术，是一种由欧洲电信标准协会制定的主要用于增强型数字无绳电话系统的标准
DECT 无线电话终端	指	DECT 无线电话终端、DECT 统一通信无线终端、DECT 终端
IP	指	网际网路协议，互联网协议组中的主要沟通协议，用于跨网络边界数据包传输，使网络互连并建立互联网
运营商	指	电信运营商、因特网电话业务提供商（ITSP）
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	亿联网络	股票代码	300628
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门亿联网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亿联网络		
公司的外文名称（如有）	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YEALINK		
公司的法定代表人	陈智松		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张惠荣	余菲菲
联系地址	厦门市湖里高新区岭下北路 1 号	厦门市湖里高新区岭下北路 1 号
电话	0592-5702000-3241	0592-5702000-3241
传真	0592-5702455	0592-5702455
电子信箱	zhengquan@yealink.com	zhengquan@yealink.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 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）	1,174,459,510.26	840,442,690.53	39.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	606,750,681.44	410,140,304.15	47.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	546,779,682.96	355,090,983.28	53.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	421,091,225.27	324,672,409.24	29.70%
基本每股收益（元/股）	1.0128	0.6866	47.51%
稀释每股收益（元/股）	1.0106	0.6866	47.19%
加权平均净资产收益率	16.21%	13.48%	2.73%
	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）	4,349,368,725.47	3,749,986,782.82	15.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,747,162,926.52	3,499,418,945.42	7.08%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,353,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	67,264,310.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,919,111.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,262.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-229,518.50	
减：所得税影响额	6,663,444.28	
合计	59,970,998.48	--

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

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。

### 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	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	报告期无重大变化

#### 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

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司实现销售收入11.74亿，增幅39.74%；实现净利润6.07亿，增幅47.94%，总体上业绩增速超出公司预期。主要原因如下：

#### 1、SIP话机：行业优势地位稳固，逐渐迈入高端市场

得益于2018年至今公司在SIP PHONE业务上持续投入大量的研发力量，已有产品线持续升级完善，满足了更深层次的用户需求；高端新品系列的开发，成为公司跨入高端企业市场的工具，为公司带来新的增长机会。无论是原有产品线的进一步完善，或是高端新品的上市推广，都在2019年上半年进一步稳固了公司在SIP话机领域的竞争优势。

#### 2、VCS：销售收入高速增长，但仍未达预期

2019年上半年VCS业务实现了94.67%的高速增长，销售占比提升至12.03%。虽然VCS业务取得了较高速度的增长，但仍然处在投入期，在公司的销售收入中占比较小，暂未能对公司的销售收入产生足够大的影响力。同时，VCS作为公司的战略发展方向，虽然系统及终端整体性能不断提升，但目前市场开拓仍然还有很大的提升空间。公司将进一步推进VCS产品的整体竞争力提高及国内外市场开拓。

#### 3、经营环境：中美贸易冲突，人民币汇率波动

2019年上半年，外部经营环境仍然复杂，中美贸易冲突存在进一步升级的可能性，自5月份美国公布3000亿加税清单后，公司也采取了一些防御措施，包括经销商提前增加库存等。由此，美国经销商提前储备库存推高了上半年，尤其是第二季度的业绩增长；同时，在中美贸易冲突的背景下，美元汇率波动，也给公司业绩带来了正面的影响，进一步推高了上半年业绩增速。受此影响，预计2019年第三季度乃至下半年，业绩增速将出现下滑的可能性，但全年业绩增速预计维持稳定。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,174,459,510.26	840,442,690.53	39.74%	系公司 VCS 产品保持预期高增长，SIP 等产品持续、稳定增长所致。
营业成本	408,841,150.71	331,431,850.29	23.36%	
销售费用	62,001,735.15	41,529,357.26	49.30%	系公司加大 VCS 等销售投入所致
管理费用	20,246,281.03	17,969,608.83	12.67%	
财务费用	6,150.28	-4,970,210.70		
所得税费用	61,070,595.16	41,444,597.71	47.35%	系公司盈利水平进一步提升所致
研发投入	61,213,519.41	50,530,075.76	21.14%	

经营活动产生的现金流量净额	421,091,225.27	324,672,409.24	29.70%	
投资活动产生的现金流量净额	-407,535,116.38	-50,455,145.57	707.72%	公司对外投资金额（理财）增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-309,500.00	-222,944,000.00		主要系上年同期现金分红实施在上半年，本期在下半年所致
现金及现金等价物净增加额	8,619,518.86	51,715,700.47	-83.33%	公司对外投资金额（理财）增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
统一通信行业	1,174,459,510.26	408,841,150.71	65.19%	39.74%	23.36%	4.62%
分产品或服务						
SIP 统一通信桌面终端	849,601,802.88	303,366,037.41	64.29%	34.68%	18.32%	4.94%
DECT 统一通信无线终端	124,260,160.05	48,097,472.66	61.29%	24.60%	14.68%	3.35%
VCS 高清视频会议系统	141,340,119.13	35,240,860.50	75.07%	94.67%	82.51%	1.66%
分地区						
美洲	565,064,299.25	183,411,481.19	67.54%	77.65%	51.28%	5.66%
欧洲	399,169,349.33	147,045,041.47	63.16%	13.26%	4.43%	3.11%
其他区域	210,225,861.68	78,384,628.05	62.71%	23.72%	12.97%	3.54%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	67,034,792.38	10.04%	理财收益	否
公允价值变动损益	-2,919,111.96	-0.44%	未到期理财公允价值变动	否

资产减值	-750,230.25	-0.11%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	170,136.25	0.03%		否
营业外支出	4,873.91	0.00%		否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	381,111,208.97	8.76%	372,491,690.11	9.93%	-1.17%	系资金用于理财所致
应收账款	442,971,148.08	10.18%	309,378,867.62	8.25%	1.93%	系营业收入增长所致
存货	190,440,674.06	4.38%	197,394,183.57	5.26%	-0.88%	
投资性房地产	4,107,112.86	0.09%	4,362,714.84	0.12%	-0.03%	
长期股权投资	897,200.23	0.02%	897,200.23	0.02%		
固定资产	96,599,277.58	2.22%	102,943,145.78	2.75%	-0.53%	

### 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

无

## 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	158,954.72
报告期投入募集资金总额	19,285.19
已累计投入募集资金总额	87,574.51
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

2017年，公司首次公开发行股票募集资金净额 158,954.72 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159 号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络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[2017]176 号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总额为人民币 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确认。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，于 2017 年 5 月 15 日置换预先投入募投项目自筹资金 23,211.90 万元，目前各项目正按计划推进中。

#### (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											
统一通信终端的升级和产业化项目	否	42,883.28	42,883.28	9,159.22	36,037.1	84.04%	2019年06月30日	47,597.79	100,152.6	是	否
高清视频会议系统的研发及产业化项目1	否	37,355.8	37,355.8	6,885.08	23,019.48	61.62%	2020年12月31日	9,522.89	18,615.56	不适用	否
云通信运营平台建设项目	否	43,908	43,908	2,226.9	7,781.27	17.72%	2020年12月31日			不适用	否
研发及云计算中心建设项目	否	24,826.31	24,826.31	1,013.99	10,523.17	42.39%	2019年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	9,981.33	9,981.33	0	10,213.49	102.33%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	158,954.72	158,954.72	19,285.19	87,574.51	--	--	57,120.68	118,768.16	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	158,954.72	158,954.72	19,285.19	87,574.51	--	--	57,120.68	118,768.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。										
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 截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述预先投入资金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。
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 截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为 36,037.10 万元，节余的募集资金为 8,943.91 万元。 本次募集资金节余的主要原因：1、公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入；2、公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 81,623.45 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 123.45 万元，同时持有未到期保本理财 81,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	241,100	231,600	0
银行理财产品	闲置募集资金	82,000	81,500	0
合计		323,100	313,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
厦门农商行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年07月27日	2019年01月08日	低风险理财产品	协议约定	5.50%	248.63	248.63	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	非保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2018年08月20日	2019年01月10日	低风险理财产品	协议约定	5.00%	391.78	391.78	全部收回		是	是	
厦门农商行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年08月21日	2019年02月20日	低风险理财产品	协议约定	5.00%	250.68	250.68	全部收回		是	是	
厦门国际银行厦门分行	银行	保本浮动收益	8,500	闲置募集资金	2018年08月27日	2019年02月27日	结构性存款	协议约定	4.40%	180.34	180.34	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	保本浮动收益	5,500	闲置募集资金	2018年09月05日	2019年02月26日	结构性存款	协议约定	4.70%	117.87	117.87	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2018年09月05日	2019年03月05日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	119.01	119.01	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	非保本浮动收益	12,000	闲置自有资金	2018年09月06日	2019年03月04日	低风险理财产品	协议约定	5.00%	294.25	294.25	全部收回		是	是	
厦门国际	银行	非保本浮动收	5,000	闲置自有	2018年09	2019年03	低风险理	协议约定	5.30%	128.82	128.82	全部收回		是	是	

银行 厦门分行		益		资金	月 10 日	月 04 日	财产品									
厦门农商行	银行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2018年09月12日	2019年03月12日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	89.82	89.82	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2019年03月06日	结构性存款	协议约定	4.60%	83.9	83.9	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	非保本浮动收益	15,000	闲置自有资金	2018年09月13日	2019年03月13日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	357.04	357.04	全部收回		是	是	
建设银行厦门科技支行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2018年09月13日	2019年03月12日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	236.71	236.71	全部收回		是	是	
厦门农商行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2019年03月13日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	112.28	112.28	全部收回		是	是	
厦门农商行	银行	保本浮动收益	13,000	闲置募集资金	2018年09月18日	2019年03月18日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	291.92	291.92	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置募集资金	2018年09月19日	2019年03月13日	结构性存款	协议约定	4.60%	63.29	63.29	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置募集资金	2018年09月21日	2019年03月13日	结构性存款	协议约定	4.57%	165.75	165.75	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2018年09月29日	2019年03月29日	低风险理财产品	协议约定	4.70%	186.45	186.45	全部收回		是	是	

支行																
建设银行 厦门科技支行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有资金	2018 年 09 月 29 日	2019 年 04 月 10 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.80%	253.81	253.81	全部 收回		是	是	
兴业银行 厦门莲花支行	银行	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 04 月 01 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.70%	117.82	117.82	全部 收回		是	是	
厦门国际 银行厦门分行	银行	保本浮 动收益	18,000	闲置 募集资金	2018 年 09 月 29 日	2019 年 04 月 01 日	结构 性存 款	协议 约定	4.55%	394.91	394.91	全部 收回		是	是	
兴业银行 厦门莲花支行	银行	保本浮 动收益	1,000	闲置 募集资金	2018 年 10 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	4.35%	10.34	10.34	全部 收回		是	是	
兴业银行 厦门莲花支行	银行	保本浮 动收益	9,000	闲置 募集资金	2018 年 10 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	4.35%	93.09	93.09	全部 收回		是	是	
厦门农商 行	银行	保本浮 动收益	15,000	闲置 募集资金	2018 年 10 月 12 日	2019 年 04 月 16 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.70%	338.92	338.92	全部 收回		是	是	
民生银行 厦门分行	银行	保本浮 动收益	10,000	闲置 自有资金	2018 年 10 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	低风 险理 财产 品	协议 约定 协议 约定	4.55%	113.44	113.44	全部 收回		是	是	
兴业银行 厦门莲花支行	银行	非保本 浮动收益	4,000	闲置 自有资金	2018 年 10 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.70%	93.74	93.74	全部 收回		是	是	
厦门农商	银行	非保本 浮动收	3,000	闲置 自有	2018 年 11 月 08	2019 年 05 月 08	低风 险理 财产	协议 约定	5.10%	75.87	75.87	全部 收回		是	是	

行		益		资金	日	日	品									
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	非保本 浮动收 益	10,000	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 05 日	2019 年 05 月 15 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.60%	228.11	228.11	全部 收回		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	1,500	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 16 日	2019 年 01 月 02 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.60%	5.02	6.76	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	非保本 浮动收 益	7,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 07 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.40%	75.95	75.95	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技 支行	银行	非保本 浮动收 益	12,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 24 日	2019 年 06 月 24 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.50%	269.26	269.26	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技 支行	银行	非保本 浮动收 益	10,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 06 月 24 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.50%	221.92	221.92	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 01 月 04 日	结构 性存 款	协议 约定	3.50%	0.81	0.81	全部 收回		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.60%	0.07	0	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	3,500	闲置 自有 资金	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 10 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.68	0.68	全部 收回		是	是	

厦门农商行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年01月10日	2019年04月17日	低风险理财产品	协议约定	4.75%	63.12	63.12	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年01月10日	2019年01月15日	结构性存款	协议约定	2.50%	0.32	0.32	全部收回		是	是	
厦门农商行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年01月11日	2019年04月18日	低风险理财产品	协议约定	4.75%	126.23	126.23	全部收回		是	是	
建设银行厦门科技支行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年01月11日	2019年04月15日	低风险理财产品	协议约定	4.48%	115.38	115.38	全部收回		是	是	
厦门农商行	银行	保本浮动收益	8,000	闲置募集资金	2019年01月15日	2019年07月16日	低风险理财产品	协议约定	4.40%	165.58		未到期		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	6,000	闲置自有资金	2019年01月24日	2019年01月31日	结构性存款	协议约定	2.50%	2.71	2.71	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	非保本浮动收益	8,000	闲置自有资金	2019年01月28日	2019年05月13日	低风险理财产品	协议约定	4.65%	107.01	107.01	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2019年01月25日	2019年01月30日	结构性存款	协议约定	2.50%	0.65	0.65	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有资金	2019年01月31日	2019年02月01日	结构性存款	协议约定	2.50%	0.06	0.06	全部收回		是	是	

兴业银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	2,500	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 15 日	结构 性存 款	协议 约定	3.10%	2.8	2.8	全部 收回		是	是	
招商 银行 厦门 松柏 支行	银行	非保本 浮动收 益	1,500	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 13 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.96%	1.34	1.33	全部 收回		是	是	
厦门 农商 行	银行	非保本 浮动收 益	10,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.75%	117.12	117.12	全部 收回		是	是	
厦门 银行 鹭通 支行	银行	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 14 日	2019 年 05 月 16 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.60%	57.34	57.34	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	2,500	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 18 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.48	0.48	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 21 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.39	0.39	全部 收回		是	是	
厦门 农商 行	银行	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.75%	58.56	58.56	全部 收回		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	6,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 27 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.75%	2.71	2.71	全部 收回		是	是	
中国 国际 金融 股份 有限	证券	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 05 月 30 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	5.00%	61.64	62.89	全部 收回		是	是	

公司																
厦门 银行 鹭通 支行	银行	保本浮 动收益	6,000	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 09 月 02 日	结构 性存 款	协议 约定	4.20%	120.5		未到 期		是	是	
厦门 农商 行	银行	保本浮 动收益	5,500	闲置 募集 资金	2019 年 02 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.10%	52.46	52.46	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 02 月 28 日	2019 年 03 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.71	0.71	全部 收回		是	是	
厦门 农商 行	银行	非保本 浮动收 益	6,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 06 月 11 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.70%	75.72	75.72	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技 支行	银行	非保本 浮动收 益	30,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 06 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	2.3	2.3	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技 支行	银行	非保本 浮动收 益	9,740	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 08 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	2.24	2.24	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	1.94	1.94	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 03 月 06 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.32	0.32	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技	银行	非保本 浮动收 益	37,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 07 日	2019 年 09 月 11 日	低风 险理 财产	协议 约定	4.50%	857.59		未到 期		是	是	

支行					日	日	品									
厦门 银行 鹭通 支行	银行	保本浮 动收益	4,000	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 09 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	4.19%	81.01		未到 期		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	7,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 11 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	1.81	1.81	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦门 科技 支行	银行	非保本 浮动收 益	11,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 09 月 05 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.50%	245.47		未到 期		是	是	
厦门 国际 银行 厦门 分行	银行	非保本 浮动收 益	8,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 11 日	2019 年 09 月 02 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.50%	175		未到 期		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	2,700	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 29 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	3.14	3.14	全部 收回		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	10,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 06 月 14 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.30%	107.21	107.21	全部 收回		是	是	
厦门 银行 鹭通 支行	银行	保本浮 动收益	16,500	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 09 月 16 日	结构 性存 款	协议 约定	4.19%	330.58		未到 期		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	5,300	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 19 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	1.71	1.71	全部 收回		是	是	
厦门 银行 鹭通	银行	非保本 浮动收	10,000	闲置 自有	2019 年 03 月 15	2019 年 06 月 19	低风 险理 财产	协议 约定	4.45%	117.04	117.04	全部 收回		是	是	

支行		益		资金	日	日	品									
中信银行 厦门集美支行	银行	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有资金	2019 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 21 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.75%	0.75	0.75	全部 收回		是	是	
厦门 银行 鹭通 支行	银行	保本浮 动收益	13,000	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 16 日	结构 性存 款	协议 约定	4.50%	272.16		未到 期		是	是	
国信 证券 股份 有限 公司	证券	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	5.00%	126.03		未到 期		是	是	
厦门 农商 行	银行	非保本 浮动收益	8,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 08 月 06 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.75%	132.22		未到 期		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 08 日	结构 性存 款	协议 约定	2.90%	2.66	2.62	全部 收回		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	8,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.52	0.52	全部 收回		是	是	
厦门 农商 行	银行	非保本 浮动收益	8,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 02 日	2019 年 09 月 03 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.75%	160.33		未到 期		是	是	
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	15,000	闲置 募集 资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 10 月 09 日	结构 性存 款	协议 约定	4.15%	302.48		未到 期		是	是	
建设 银行 厦门 科技	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	低风 险理 财产	协议 约定	2.80%	0.77	0.77	全部 收回		是	是	

支行					日	日	品									
建设银行 厦门科技 支行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 10 月 09 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.40%	216.99		未到 期		是	是	
建设银行 厦门科技 支行	银行	非保本 浮动收益	9,500	闲置 自有资金	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 18 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	1.46	1.46	全部 收回		是	是	
兴业证 券股份 有限公 司厦 门分 公司	证券	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 10 月 15 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.95%	121.38		未到 期		是	是	
厦 门农 商行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 10 月 22 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.70%	239.51		未到 期		是	是	
厦 门农 商行	银行	保本浮 动收益	14,000	闲置 募集 资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 10 月 22 日	结 构 性 存 款	协议 约定	4.40%	296.14		未到 期		是	是	
兴 业 银 行 厦 门 莲 花 支 行	银行	保本浮 动收益	6,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 24 日	结 构 性 存 款	协议 约定	2.50%	1.94	1.94	全部 收回		是	是	
兴 业 银 行 厦 门 莲 花 支 行	银行	保本浮 动收益	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 24 日	2019 年 05 月 08 日	结 构 性 存 款	协议 约定	2.50%	0.9	0.9	全部 收回		是	是	
建设 银行 厦 门 科 技 支 行	银行	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.30%	107.21		未到 期		是	是	

中信银行 厦门集美支行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 29 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	2.3	2.3	全部 收回		是	是	
厦门银行 鹭通支行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 06 日	2019 年 11 月 01 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.35%	213.33		未到 期		是	是	
兴业银行 厦门莲花支行	银行	保本浮 动收益	4,400	闲置 自有资金	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 15 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	4.26	4.26	全部 收回		是	是	
建设银行 厦门科技支行	银行	非保本 浮动收益	6,700	闲置 自有资金	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 13 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	6.68	6.92	全部 收回		是	是	
厦门农商行	银行	非保本 浮动收益	10,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.65%	196.19		未到 期		是	是	
招商银行 厦门松柏支行	银行	非保本 浮动收益	12,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.73%	0.9	0.89	全部 收回		是	是	
厦门国际银行 厦门分行	银行	非保本 浮动收益	3,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 04 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.40%	63.29		未到 期		是	是	
招商银行 厦门松柏支行	银行	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 13 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.72%	1.12	1.12	全部 收回		是	是	
建设银行 厦门科技支行	银行	非保本 浮动收益	5,000	闲置 自有资金	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.80%	0.38	0.38	全部 收回		是	是	

支行																
厦门国际银行厦门分行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年05月15日	2019年08月14日	低风险理财产品	协议约定	4.35%	54.23		未到期		是	是	
建设银行厦门科技支行	银行	非保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年05月15日	2019年11月14日	低风险理财产品	协议约定	4.30%	107.79		未到期		是	是	
中信银行厦门集美支行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年05月16日	2019年08月15日	低风险理财产品	协议约定	4.20%	104.71		未到期		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	12,600	闲置自有资金	2019年05月15日	2019年05月20日	低风险理财产品	协议约定	2.50%	4.07	4.07	全部收回		是	是	
厦门银行鹭通支行	银行	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年05月16日	2019年11月08日	低风险理财产品	协议约定	4.30%	207.34		未到期		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2019年05月17日	2019年05月20日	结构性存款	协议约定	2.50%	0.97	0.97	全部收回		是	是	
兴业银行厦门莲花支行	银行	保本浮动收益	1,600	闲置自有资金	2019年05月20日	2019年05月23日	结构性存款	协议约定	2.50%	0.31	0.31	全部收回		是	是	
厦门国际银行厦门分行	银行	非保本浮动收益	16,000	闲置自有资金	2019年05月22日	2019年08月21日	低风险理财产品	协议约定	4.30%	171.53		未到期		是	是	
兴业银行	银行	保本浮	5,000	闲置自有	2019年05	2019年05	结构性存	协议	2.50%	0.32	0.32	全部		是	是	

厦门 莲花 支行		动收益		资金	月 22 日	月 23 日	款	约定				收回				
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	6,600	闲置 自有 资金	2019 年 05 月 23 日	2019 年 06 月 10 日	结构 性存 款	协议 约定	3.10%	9.52	9.52	全部 收回		是	是	
厦门 农商 行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置 募集 资金	2019 年 05 月 31 日	2019 年 12 月 03 日	结构 性存 款	协议 约定	4.10%	98.55		未到 期		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.60%			未到 期		是	是	实时 赎回
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.60%			未到 期		是	是	实时 赎回
兴业 银行 厦门 莲花 支行	银行	保本浮 动收益	6,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 13 日	结构 性存 款	协议 约定	2.50%	0.39	0.39	全部 收回		是	是	
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	6,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.60%			未到 期		是	是	实时 赎回
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	7,900	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.60%			未到 期		是	是	实时 赎回
中信 银行 厦门 集美 支行	银行	非保本 浮动收 益	2,200	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 25 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	2.70%	1.14	1.14	全部 收回		是	是	

民生银行 厦门分行	银行	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.14%			未到 期		是	是	实时 赎回
民生银行 厦门分行	银行	非保本 浮动收 益	1,500	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.34%			未到 期		是	是	实时 赎回
国信 证券 股份 有限 公司	证券	非保本 浮动收 益	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 22 日	2019 年 12 月 21 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	4.80%	119.67		未到 期		是	是	
民生 银行 厦 门 分 行	银行	非保本 浮动收 益	24,200	闲置 自有 资金	2019 年 06 月 26 日	2019 年 07 月 03 日	低风 险理 财产 品	协议 约定	3.75%	17.4		未到 期		是	是	
合计			886,440	--	--	--	--	--	--	12,042.33	6,741.22	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	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
Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd	子公司	统一通讯终端的销售等	55 万美元	188,280.91	188,280.91	813,408.00	71,595.28	71,595.28

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

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化，具体请见第一节重要提示。公司一直努力识别各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险：

1、关于海外市场占比较高的风险：公司持续加大海外市场的建设投入，不断加强海外市场的营销和服务能力建设。同时，公司积极学习和研究全球各国贸易政策的法律法规及重大变化，提前制定应对措施，减少可能出现的各类贸易合规风险。

2、关于汇率风险：公司非常重视汇率风险控制，在确保安全性和流动性的前提下，通过外汇资金集中管理、套期保值等方式来规避汇率风险。对于汇率风险敞口，公司不以投机为目的，合理进行风险管控。

## 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
2018 年年度股东大会	年度股东大会		2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	详见巨潮资讯网 《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈智松、吴仲毅、张联昌、卢荣富、周继伟、叶文辉、张惠荣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百	2017 年 03 月 17 日	2020 年 3 月 17 日	正常履行中

			分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十一条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。			
	厦门亿网联信息技术服务有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。	2017年03月17日	2020年3月17日	正常履行中
	陈建荣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十一条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年03月17日	2020年3月17日	正常履行中
	艾志敏、赖志豪	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持	2017年03月17日	2020年3月17日	正常履行中

		有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十一条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。			
陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟	股份减持承诺	本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照《公	2020年03月17日	2022年3月17日	正常履行中

		<p>司法)、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户;若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。锁定期届满后,本人若转让股份将不会导致公司实际控制人发生变更。</p>			
陈建荣、张联昌	股份减持承诺	<p>本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内,累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价;前述两年期限届满后,本人在减持直接或间接持有的公司股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后,且在满足以下条件的前提下,本人方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在发行人股东大会</p>	2020 年 03 月 17 日	2022 年 3 月 17 日	正常履行中

		及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。			
厦门亿网联信息技术服务有限公司	股份减持承诺	<p>本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 25%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本公司在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本公司方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。本公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日</p>	2020 年 03 月 17 日	2022 年 3 月 17 日	正常履行中

		起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。			
吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟	股东一致行动承诺	<p>吴仲毅、陈智松、卢荣富及周继伟为本公司的实际控制人。该四人已于 2015 年 7 月 10 日签订《一致行动人协议》，主要包括以下内容：（1）四人在公司股东大会中，在决策与公司的经营相关的一切事项的会议中采取相同意思表示，并保证在公司董事会中，在决策与公司的经营相关的一切事项的会议中采取相同意思表示；（2）各方作为公司及其前身厦门亿联网络技术有限公司的股东，自 2012 年 1 月 1 日至本协议签订之日一直遵循在公司及其前身的股东会/股东大会上一致行动的口头约定，在公司及其前身的历次股东会/股东大会上，各方一直遵循事前沟通协商的原则，并按照协商一致的表决意向来进行表决；（3）各方在公司股东大会对会议议案表决之前，各方在公司董事会对会议议案表决之前，应就拟表决议案进行充分协商，并遵循以下原则最终形成统一意见：就拟表决议案持不同意见时，应当按照少数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权；如就该等拟表决议案意见各不相同，无法按照少数服从多数原则形成统一意见，则各方应以陈智松的意见为准在股东大会上行使表决权，吴仲毅、卢荣富、周继伟应以陈智松的意见为准在董事会上行使表决权。各方将对公司股东大会、董事会决议承担相应责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。该等"一致行动"事项包括涉及决策与目标公司的经营相关的一切事项；（4）协议自各方签署之日起生效，且只要各方仍持有公司股份或各方中任何一方仍担任公司的董事，则协议应无限制地持续有效，且该期限不少于公司公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月。</p>	2015 年 07 月 10 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中
厦门亿联网络技术股份有限公司	分红承诺	<p>利润分配政策的承诺：1、股利分配政策：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发</p>	2017 年 03 月 17 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配政策为：（1）利润分配原则：① 公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。② 公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。③ 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>（2）利润分配方式：公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式，并积极推行以现金方式分配股利。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（3）实施现金分红时应同时满足的条件：① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③ 当年每股收益不低于 0.1 元，当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；④ 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。（4）现金分红的比例及时间间隔：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：① 公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(5) 股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。(6) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司须扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(7) 利润分配的决策程序与机制:① 董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案,提交股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过,方可提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。② 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>份)的派发事项。③ 监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。(8) 利润分配政策的调整机制:① 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,须以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。② 公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(9) 公司未分配利润的使用原则:公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资,以及日常运营所需的流动资金,扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。(10) 有关利润分配的信息披露:① 公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事对此发表独立意见。② 公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。③ 公司上一会计年度实现盈利,董事会未制订现金利润分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的,须在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划,独立董事对此发表独立意见。2、未来三年分红规划:未来三年分红规划的制定应符合公司章程及相关利润分配规定,综合考虑公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。(1)分</p>			
--	--	--	--	--	--

		配方式：公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。（2）最低分红比例：在满足相关分红条件的前提下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。（3）分配期间：公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。			
吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、张联昌、陈建荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本人作为亿联主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予亿联该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿亿联及亿联股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任，若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。6、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，遵守本承诺函之承诺。	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中
厦门亿网联信息技术服务有限公	关于同业竞争、关联交易、	1、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主营业务及其它	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中

<p>司</p>	<p>资金占用方面的承诺</p>	<p>业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本公司作为亿联主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予亿联该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本公司不再直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。5、本公司或本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本公司将赔偿亿联及亿联股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任，若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
<p>厦门亿联网络技术股份有限公司、吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、张联昌、李常青、孙贞寿、叶丽荣、何旭晖、张惠荣、叶文辉</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。（3）停止条件：在下述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。下述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、启动稳定股价的具体措施：当上述第 2 项启动股价稳定措施的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票：公司</p>	<p>2017 年 03 月 17 日</p>	<p>2019 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>在满足以下条件的情形履行公司回购股票的义务：① 回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。② 回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。③ 单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（2）实际控制人增持：实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。实际控制人在满足以下条件的情形履行上述增持义务：① 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。② 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。③ 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的企业累计从公司所获</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>得现金分红金额的 20%。④ 累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 50%。⑤ 公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施,或者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成立之日起 10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。实际控制人将在公司公告的 10 个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告实际控制人增持计划后 10 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控制人履行要约收购义务,实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。(3) 董事、高级管理人员增持: 公司董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施, 增持公司股份, 至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整。董事、高级管理人员在满足以下条件的情形履行上述增持义务: ① 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。② 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。③ 单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 20%。④ 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 50%。⑤ 如公司已采取回购公众股措施且实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一</p>			
--	--	--	--	--	--

		会计年度未经审计的每股净资产。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成立之日起 10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司公告的 10 个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 10 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。			
吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟	其他承诺	截至目前,公司已按照相关法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度为员工缴纳社会保险及住房公积金。若应有关部门要求或决定,公司需要为员工补缴住房公积金、社会保险费或公司因未为员工缴纳住房公积金、社会保险费而承担任何罚款或损失的,本人愿承担因此而产生的所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证不因该事项致使公司及公司上市后的公众股东遭受任何经济损失。若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中
吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、张联昌、李常青、孙贞寿、叶丽荣、何旭晖、张惠荣、叶文辉	其他承诺	公司实际控制人、董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司实际控制人、董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜作出如下承诺:1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,亦不会采用其他方式损害公司利益;2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束;3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;5、若未来公司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中

			件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。此外，公司实际控制人还承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			
	厦门亿联网络技术股份有限公司	其他承诺	发行人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人将回购首次公开发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中
	陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟	其他承诺	公司实际控制人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，实际控制人将以不低于本次发行价格回购已转让的原限售股份，并依法赔偿投资者损失。	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中
	吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、张联昌、李常青、孙贞寿、叶丽荣、何旭晖、张惠荣、叶文辉、艾志敏、赖志豪、王伟廷	其他承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2017年03月17日	2019年12月31日	正常履行中
股权激励承诺	厦门亿联网络技术股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年09月07日	2022年11月30日	正常履行中
	公司 2018 年限制性股票 85 名激励对象	其他承诺	若公司因本计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、	2018年09月07日	2022年11月30日	正常履行中

			误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

2018年公司实施了2018年限制性股票激励计划，目前已完成了首次授予，授予的股权激励对象共85名，授予限制性股票86.6万股。

1、2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2018年9月7日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年9月10日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年9月10日起至2018年9月20日止，公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年9月21日出具了《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年9月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年10月31日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，确定2018年10月31日为授予日，向86名激励对象授予87.5万股限制性股票，授予价格为30.95元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。授予日后，首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票9000股。首次授予的激励对象人数调整为85名，首次授予完成登记的限制性股票数量为86.6万股。

6、2018年11月28日，公司披露了《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

7、2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售的限制性股

票合计10,000股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强东西部扶贫协作的战略部署，进一步深化对临夏州深度贫困村的帮扶成效，根据《厦门市-临夏回族自治州东西部扶贫协作框架协议》的精神，公司于2019年7月11日与临夏回族自治州东乡族自治县大树乡郑家村签署结对帮扶协议，拟向该自治县提供10万元的资金支持，用于加强当地基础设施建设及帮助贫困户就业增收。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内未开展精准扶贫工作。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

同“精准扶贫规划”所述。

### 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

## 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	224,866,000	75.07%				-10,000	-10,000	224,856,000	75.07%
1、国家持股		0.00%							
2、国有法人持股		0.00%							
3、其他内资持股	224,866,000	75.07%				-10,000	-10,000	224,856,000	75.07%
其中：境内法人持股	24,000,000	8.01%					0	24,000,000	8.01%
境内自然人持股	200,866,000	67.06%				-10,000	-10,000	200,856,000	67.06%
4、外资持股		0.00%							
其中：境外法人持股		0.00%							
境外自然人持股		0.00%							
二、无限售条件股份	74,680,000	24.93%					0	74,680,000	24.93%
1、人民币普通股	74,680,000	24.93%					0	74,680,000	24.93%
2、境内上市的外资股		0.00%							
3、境外上市的外资股		0.00%							
4、其他		0.00%							
三、股份总数	299,546,000	100.00%				-10,000	-10,000	299,536,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2019年6月27日完成回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票10,000股。
- 公司已于2019年7月9日完成2018年年度权益分派，即：以公司现有总股本剔除已回购股份后299,536,000.00股为基数，向全体股东每10股派12.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。但截止2019年6月30日，相关股份

变动并未发生，因此，股份总数仍为转增前股份总数。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2018年度股东大会审议通过。

2、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2018年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

此次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同比例摊薄。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴仲毅	64,000,000	0	0	64,000,000	首发限售	2020年3月17日
陈智松	52,000,000	0	0	52,000,000	首发限售	2020年3月17日
卢荣富	32,000,000	0	0	32,000,000	首发限售	2020年3月17日
周继伟	24,000,000	0	0	24,000,000	首发限售	2020年3月17日
厦门亿网联信息技术服务有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发限售	2020年3月17日
张联昌	14,000,000	0	0	14,000,000	首发限售	2020年3月17日

陈建荣	14,000,000	0	0	14,000,000	首发限售	2020年3月17日
股权激励对象 (首次)共85人	866,000	10,000	0	856,000	2018年限制性股票激励计划	根据公司2018年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁及回购注销。
合计	224,866,000	10,000	0	224,856,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴仲毅	境内自然人	21.37%	64,000,000		64,000,000	0		
陈智松	境内自然人	17.36%	52,000,000		52,000,000	0		
卢荣富	境内自然人	10.68%	32,000,000		32,000,000	0		
周继伟	境内自然人	8.01%	24,000,000		24,000,000	0		
厦门亿网联信息技术服务有限公司	境内非国有法人	8.01%	24,000,000		24,000,000	0		
张联昌	境内自然人	4.67%	14,000,000		14,000,000	0		
陈建荣	境内自然人	4.67%	14,000,000		14,000,000	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.87%	2,591,227	791,260.00	0	2,591,227		
全国社保基金四零六组合	其他	0.76%	2,289,968	2,289,968.00	0	2,289,968		
"荷兰汇盈资产管理公司-荷兰汇盈新兴市场股票基金"	其他	0.67%	1,997,107	585,217.00	0	1,997,107		

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	1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人；2、陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东（陈智松持有厦门亿网联 45.66%的股份，卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份）；3、陈智松为厦门亿网联的执行董事，周继伟为厦门亿网联的监事；4、陈建荣与陈智松为兄弟关系。		
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
全国社保基金一零九组合	2,591,227	人民币普通股	2,591,227
全国社保基金四零六组合	2,289,968	人民币普通股	2,289,968
荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金	1,997,107	人民币普通股	1,997,107
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,959,910	人民币普通股	1,959,910
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,527,700	人民币普通股	1,527,700
全国社保基金六零一组合	1,521,316	人民币普通股	1,521,316
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金	1,413,172	人民币普通股	1,413,172
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	1,352,224	人民币普通股	1,352,224
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,344,561	人民币普通股	1,344,561
香港中央结算有限公司	1,282,087	人民币普通股	1,282,087
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	未知是否存在关联关系，或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

□ 是 √ 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈智松	董事长、总经理	现任	62,960,000			62,960,000			
吴仲毅	副董事长	现任	64,000,000			64,000,000			
卢荣富	董事、副总经理	现任	40,000,000			40,000,000			
周继伟	董事、副总经理	现任	24,000,000			24,000,000			
张联昌	董事、副总经理	现任	14,000,000			14,000,000			
张惠荣	董事会秘书、副总经理	现任	1,015,000			1,015,000			
叶文辉	财务总监	离任	410,000		-10,000	400,000			
叶丽荣	独立董事	现任	0			0			
何旭晖	独立董事	现任	0			0			
艾志敏	监事会主席	现任	1,000,000			1,000,000			
赖志豪	监事	现任	200,000			200,000			
王伟廷	监事	现任	1,000,000			1,000,000			
曾慧	财务总监	现任	0			0			
杨槐	独立董事	现任	0			0			
魏志华	独立董事	现任	0			0			
合计	--	--	208,585,000	0	-10,000	208,575,000	0	0	0

### 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
叶文辉	财务总监	离任	2019 年 01 月 02 日	个人原因
曾慧	财务总监	任免	2019 年 01 月 02 日	新聘任

## 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：厦门亿联网络技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,111,208.97	372,491,690.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,156,568,707.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,971,148.08	309,378,867.62
应收款项融资		
预付款项	7,498,052.75	5,058,068.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,357,460.72	10,797,015.63
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	190,440,674.06	197,394,183.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,852,175.77	2,704,989,383.23
流动资产合计	4,204,799,428.24	3,600,109,209.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	897,200.23	897,200.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,107,112.86	4,362,714.84
固定资产	96,599,277.58	102,943,145.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,340,021.81	36,834,020.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,267.98	167,822.92
递延所得税资产	5,624,981.35	4,142,294.75
其他非流动资产	884,435.42	530,374.83
非流动资产合计	144,569,297.23	149,877,573.81
资产总计	4,349,368,725.47	3,749,986,782.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,917,817.21	142,412,439.46
预收款项	18,064,887.15	9,248,365.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,928,742.36	51,495,079.30
应交税费	37,239,536.19	14,760,554.43
其他应付款	387,974,816.04	31,571,398.40
其中：应付利息		
应付股利	359,443,200.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	601,125,798.95	249,487,837.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,080,000.00	1,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,000.00	1,080,000.00
负债合计	602,205,798.95	250,567,837.40
所有者权益：		
股本	599,072,000.00	299,546,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,105,747,567.25	1,405,583,067.25
减：库存股	26,493,200.00	26,802,700.00
其他综合收益	51,639.15	28,541,501.17
专项储备		
盈余公积	149,773,000.00	149,773,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,919,011,920.12	1,642,778,077.00
归属于母公司所有者权益合计	3,747,162,926.52	3,499,418,945.42
少数股东权益		
所有者权益合计	3,747,162,926.52	3,499,418,945.42
负债和所有者权益总计	4,349,368,725.47	3,749,986,782.82

法定代表人：陈智松

主管会计工作负责人：曾慧

会计机构负责人：于建兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	380,922,928.06	372,372,962.31
交易性金融资产	3,156,568,707.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,971,148.08	309,378,867.62

应收款项融资		
预付款项	7,498,052.75	5,058,068.85
其他应收款	17,357,460.72	10,797,015.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	190,440,674.06	197,394,183.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,852,175.77	2,704,989,383.23
流动资产合计	4,204,611,147.33	3,599,990,481.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,185,584.63	2,185,584.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,107,112.86	4,362,714.84
固定资产	96,599,277.58	102,943,145.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,340,021.81	36,834,020.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,267.98	167,822.92
递延所得税资产	5,624,981.35	4,142,294.75
其他非流动资产	884,435.42	530,374.83
非流动资产合计	145,857,681.63	151,165,958.21
资产总计	4,350,468,828.96	3,751,156,439.42

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,917,817.21	142,412,439.46
预收款项	18,064,887.15	9,248,365.81
合同负债		
应付职工薪酬	11,928,742.36	51,495,079.30
应交税费	37,239,536.19	14,760,554.43
其他应付款	387,974,816.04	31,571,398.40
其中：应付利息		
应付股利	359,443,200.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	601,125,798.95	249,487,837.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,080,000.00	1,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,000.00	1,080,000.00
负债合计	602,205,798.95	250,567,837.40
所有者权益：		

股本	599,072,000.00	299,546,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,105,747,567.25	1,405,583,067.25
减：库存股	26,493,200.00	26,802,700.00
其他综合收益		28,487,819.85
专项储备		
盈余公积	149,773,000.00	149,773,000.00
未分配利润	1,920,163,662.76	1,644,001,414.92
所有者权益合计	3,748,263,030.01	3,500,588,602.02
负债和所有者权益总计	4,350,468,828.96	3,751,156,439.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,174,459,510.26	840,442,690.53
其中：营业收入	1,174,459,510.26	840,442,690.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,169,471.35	446,188,080.13
其中：营业成本	408,841,150.71	331,431,850.29
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	12,860,634.77	9,697,398.69
销售费用	62,001,735.15	41,529,357.26
管理费用	20,246,281.03	17,969,608.83
研发费用	61,213,519.41	50,530,075.76

财务费用	6,150.28	-4,970,210.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,353,500.00	476,718.56
投资收益（损失以“-”号填列）	67,034,792.38	62,577,145.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,919,111.96	-2,145,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,352,974.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-750,230.25	-3,835,620.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	667,656,014.26	451,327,053.65
加：营业外收入	170,136.25	363,097.00
减：营业外支出	4,873.91	105,248.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	667,821,276.60	451,584,901.86
减：所得税费用	61,070,595.16	41,444,597.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	606,750,681.44	410,140,304.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	606,750,681.44	410,140,304.15
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,042.17	13,663,331.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,042.17	13,663,331.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,042.17	13,663,331.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,665,911.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,042.17	-2,580.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	606,748,639.27	423,803,635.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,748,639.27	423,803,635.18
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	1.0128	0.6866

(二) 稀释每股收益	1.0106	0.6866
------------	--------	--------

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：陈智松

主管会计工作负责人：曾慧

会计机构负责人：于建兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,174,459,510.26	840,442,690.53
减：营业成本	408,841,150.71	331,431,850.29
税金及附加	12,860,634.77	9,697,398.69
销售费用	62,073,960.80	41,538,136.28
管理费用	20,246,281.03	17,969,608.83
研发费用	61,213,519.41	50,530,075.76
财务费用	5,519.91	-4,970,605.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,353,500.00	476,718.56
投资收益（损失以“-”号填列）	67,034,792.38	62,577,145.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,919,111.96	-2,145,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,352,974.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-750,230.25	-3,835,620.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	667,584,418.98	451,318,669.56
加：营业外收入	170,136.25	363,097.00

减：营业外支出	4,873.91	105,248.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	667,749,681.32	451,576,517.77
减：所得税费用	61,070,595.16	41,432,721.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	606,679,086.16	410,143,796.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		13,665,911.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		13,665,911.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,665,911.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	606,679,086.16	423,809,708.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,057,511,004.43	787,759,801.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,387,465.22	35,638,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,307,407.26	5,633,634.66
经营活动现金流入小计	1,124,205,876.91	829,031,735.69
购买商品、接受劳务支付的现金	457,738,764.52	294,777,344.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	123,357,151.70	111,760,734.82
支付的各项税费	53,147,695.80	50,114,204.02
支付其他与经营活动有关的现金	68,871,039.62	47,707,043.28
经营活动现金流出小计	703,114,651.64	504,359,326.45
经营活动产生的现金流量净额	421,091,225.27	324,672,409.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,773,400,000.00	4,702,800,000.00
取得投资收益收到的现金	69,140,919.21	64,609,732.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,842,540,919.21	4,767,409,732.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,817,635.59	15,064,878.56
投资支付的现金	6,240,400,000.00	4,802,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	858,400.00	
投资活动现金流出小计	6,250,076,035.59	4,817,864,878.56
投资活动产生的现金流量净额	-407,535,116.38	-50,455,145.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,944,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	309,500.00	
筹资活动现金流出小计	309,500.00	222,944,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-309,500.00	-222,944,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,627,090.03	442,436.80
五、现金及现金等价物净增加额	8,619,518.86	51,715,700.47
加：期初现金及现金等价物余额	372,491,690.11	88,600,252.24
六、期末现金及现金等价物余额	381,111,208.97	140,315,952.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,057,511,004.43	787,759,801.03
收到的税费返还	59,387,465.22	35,638,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,307,407.26	5,633,634.66
经营活动现金流入小计	1,124,205,876.91	829,031,735.69
购买商品、接受劳务支付的现金	457,738,764.52	295,651,874.51
支付给职工以及为职工支付的现金	122,621,123.52	110,903,549.44
支付的各项税费	53,147,695.80	50,102,327.96
支付其他与经营活动有关的现金	69,678,663.07	47,698,082.57
经营活动现金流出小计	703,186,246.91	504,355,834.48
经营活动产生的现金流量净额	421,019,630.00	324,675,901.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,773,400,000.00	4,702,800,000.00
取得投资收益收到的现金	69,140,919.21	64,609,732.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,842,540,919.21	4,767,409,732.99
购建固定资产、无形资产和其他	8,817,635.59	15,064,878.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,240,400,000.00	4,802,800,000.00
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	858,400.00	
投资活动现金流出小计	6,250,076,035.59	4,817,864,878.56
投资活动产生的现金流量净额	-407,535,116.38	-50,455,145.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,944,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	309,500.00	
筹资活动现金流出小计	309,500.00	222,944,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-309,500.00	-222,944,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,625,047.87	445,017.73
五、现金及现金等价物净增加额	8,549,965.75	51,721,773.37
加：期初现金及现金等价物余额	372,372,962.31	88,546,103.65
六、期末现金及现金等价物余额	380,922,928.06	140,267,877.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	299,546,000.00				1,405,583,067.25	26,802,700.00	28,541,501.17		149,773,000.00		1,642,778,077.00		3,499,418,945.42	3,499,418,945.42

加：会计政策变更						-28,487,819.85				28,926,361.68		438,541.83		438,541.83
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	299,546,000.00			1,405,583,067.25	26,802,700.00	53,681,320		149,773,000.00		1,671,704,438.68		3,499,857,487.25		3,499,857,487.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	299,526,000.00			-299,835,500.00	-309,500.00	-2,042,170				247,307,481.44		247,305,439.27		247,305,439.27
(一)综合收益总额						-2,042,170				606,750,681.44		606,748,639.27		606,748,639.27
(二)所有者投入和减少资本	-10,000.00			-299,500.00	-309,500.00									
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	-10,000.00			-299,500.00	-309,500.00									
4.其他														
(三)利润分配										-359,443,200.00		-359,443,200.00		-359,443,200.00
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										-359,443,200.00		-359,443,200.00		-359,443,200.00

4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	299,536,000.00				-299,536,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	299,536,000.00				-299,536,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	599,072,000.00				1,105,747,567.25	26,493,200.00	51,639.15		149,773,000.00		1,919,011,920.12		3,747,162,926.52	3,747,162,926.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	149,340,000.00				1,524,702,479.46		19,994,540.66		74,670,000.00		1,105,347,999.17		2,874,055,019.29	2,874,055,019.29		
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	149,340,000.00			1,524,702,479.46	19,994,540.66		74,670,000.00		1,105,347,999.17		2,874,055.019.29		2,874,055,019.29	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	149,340,000.00			-149,340,000.00	13,663,331.03				171,196,304.15		184,859,635.18		184,859,635.18	
（一）综合收 益总额					13,663,331.03				410,140,304.15		423,803,635.18		423,803,635.18	
（二）所有者 投入和减少资 本	149,340,000.00			-149,340,000.00										
1. 所有者投入 的普通股	149,340,000.00			-149,340,000.00										
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									-238,944,000.00		-238,944,000.00		-238,944,000.00	
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									-238,944,000.00		-238,944,000.00		-238,944,000.00	
4. 其他														



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	299,546,000.00				1,405,583,067.25	26,802,700.00			149,773,000.00	1,672,927,776.60		3,501,027,143.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	299,526,000.00				-299,835,500.00	-309,500.00				247,235,886.16		247,235,886.16
（一）综合收益总额										606,679,086.16		606,679,086.16
（二）所有者投入和减少资本	-10,000.00				-299,500.00	-309,500.00						
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-10,000.00				-299,500.00	-309,500.00						
4. 其他												
（三）利润分配										-359,443,200.00		-359,443,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-359,443,200.00		-359,443,200.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	299,536,000.00				-299,536,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,536,000.00				-299,536,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	599,072,000.00				1,105,747,567.25	26,493,200.00			149,773,000.00	1,920,163,662.76		3,748,263,030.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	149,340,000.00				1,524,702,479.46			19,943,415.57	74,670,000.00	1,106,633,360.07		2,875,289,255.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	149,340,000.00				1,524,702,479.46			19,943,415.57	74,670,000.00	1,106,633,360.07		2,875,289,255.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	149,340,000.00				-149,340,000.00			13,665,911.96		171,199,796.12		184,865,708.08
(一)综合收益								13,665,911.96		410,143,796.12		423,809,708.08

总额						911.96			96.12		8.08
(二)所有者投入和减少资本	149,340,000.00				-149,340,000.00						
1. 所有者投入的普通股	149,340,000.00				-149,340,000.00						
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									-238,944,000.00		-238,944,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-238,944,000.00		-238,944,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	298,680,000.00			1,375,362,479.46		33,609,327.53		74,670,000.00	1,277,833,156.19			3,060,154,963.18

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司概况

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为2001年11月设立的厦门亿联网络技术有限公司（以下简称“厦门亿联有限公司”），初始注册资本为人民币180万元，由吴仲毅、陈智松、周继伟、卢荣富共同出资组建。

2002年9月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、修改后的公司章程规定，本公司新增注册资本人民币50万元，变更后的注册资本为人民币230万元。

2004年3月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、股权转让协议，本公司新增股东陈建荣、张联昌，吴仲毅分别转让10万元的股权给陈智松、张联昌、陈建荣，周继伟转让5万元股权给卢荣富。

2005年3月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、修改后的公司章程规定，本公司新增注册资本人民币270万元，变更后的注册资本为人民币500万元。

2011年6月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、本公司与新增股东签订的增资协议、修改后的公司章程规定，本公司新增股东及新增注册资本人民币60万元，由厦门亿网联信息技术服务有限公司以货币方式出资，变更后的注册资本为人民币560万元。

2012年5月，根据厦门亿联有限公司股东会决议，以该公司原全体股东作为发起人，采取发起设立方式，由厦门亿联有限公司依法整体变更为股份有限公司。各发起人以截至2011年12月31日经审计的厦门亿联有限公司的账面净资产折股，股份总数5,600万股，每股面值人民币1元，剩余净资产列入资本公积。发起人按照各自持有厦门亿联有限公司的股权比例，持有本公司相应数额的股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）159号文核准，本公司股票于2017年3月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次公开发行人民币普通股（A股）1,867万股，发行价格为88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元。截至2017年3月10日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）1,867万股，扣除保荐费和承销费及发行费用后，募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元，其中18,670,000.00元作为新增股本，超过注册资本部分1,574,563,245.57元作为资本公积。本次增资后本公司注册资本与股本总额均为74,670,000.00元，总股数为7,467万股。

2017年9月，根据本公司股东会决议，以公司现有总股本7,467万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,467万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至14,934万股，资本公积余额为1,524,702,479.46元。

2018年5月，根据本公司股东会决议，以公司现有总股本14,934万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本14,934万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至29,868万股，资本公积余额为1,375,362,479.46元。

根据本公司2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会、2018年10月31日召开的第三届董事会第五次会议，本公司向86名激励对象定向发行限制性股票87.5万股。2018年11月，本公司收到85名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发86.6万股限制性股票，发行价格30.95元/股，本次股权激励增资后，本公司总股本29,954.60万股。

2019年5月，根据本公司股东会决议，以公司现有总股本29,536万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本29,536万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至59,072万股，资本公积余额为1,105,747,567.25元。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91350200705487306K；注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309；法定代表人：陈智松。本公司实际控制人为陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟。

本公司属网络通讯终端设备制造行业，主要生产和销售统一通信终端产品，包括设计、开发、生产、销售企业通信终端设备及相关技术咨询服务等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设置职能中心、营销中心、研发中心、运营中心、证券法务部及内审部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第九次会议于2019年8月14日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司2019年度上半年纳入合并财务报表范围包括母公司及2家子公司，各家子公司具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认等政策。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的合并及公司财务状况以及2019年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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,均调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司目前不存在合营及共同经营的情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务,按采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,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,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注三、27的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款、合同资产和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

- 应收账款组合1：预收款客户
- 应收账款组合2：其他客户

### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：应收代垫款
- 其他应收款组合3：应收其他款项

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

公司目前无应收票据。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法等见附注第十节、五、10。

## 13、应收款项融资

公司目前无应收款融资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注第十节、五、10。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

本公司目前不存在合同资产。

## 17、合同成本

本公司目前不存在合同成本。

## 18、持有待售资产

本公司目前不存在持有待售资产。

## 19、债权投资

本公司目前不存在债权投资。

## 20、其他债权投资

本公司目前不存在其他债权投资。

## 21、长期应收款

本公司目前不存在长期应收款。

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、18。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
研发设备	年限平均法	2-5 年	5%	19-47.5%
生产器具	年限平均法	2-5 年	5%	19-47.5%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19-31.7%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司目前不存在融资租入固定资产。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 26、借款费用

本公司目前不存在借款费用。

## 27、生物资产

本公司目前不存在生物资产。

## 28、油气资产

本公司目前不存在油气资产。

## 29、使用权资产

本公司目前不存在使用权资产。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、外购计算机软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	5-10 年	平均年限法	-
土地使用权	50 年	平均年限法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、18。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，为研究阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

本公司目前不存在合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

本公司目前不存在租赁负债。

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司目前不存在优先股、永续债等其他金融工具。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

外销业务：本公司按照客户要求发货并报关出口后，于取得收取货款的权利时，确认外销业务的收入。

内销业务：本公司按照客户要求发货，货物已发出并经客户书面签收或电子系统确认时确认收入；或按照客户要求发货至指定地点，且相关货款已经收到或取得收款的权利时确认收入。

### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司目前不存在融资租赁。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自	经第三届董事会第八次会议审议通过	

2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。		
-------------------------------	--	--

1、执行新收入准则对本公司影响：修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。对2019年年初数重新计量影响详见本节44、（3）。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	372,491,690.11	372,491,690.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,693,487,819.85	2,693,487,819.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	309,378,867.62	309,586,516.96	207,649.34
应收款项融资			
预付款项	5,058,068.85	5,058,068.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,797,015.63	11,076,635.00	279,619.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,394,183.57	197,394,183.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,704,989,383.23	11,501,563.38	-2,693,487,819.85
流动资产合计	3,600,109,209.01	3,600,596,477.72	487,268.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	897,200.23	897,200.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,362,714.84	4,362,714.84	
固定资产	102,943,145.78	102,943,145.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,834,020.46	36,834,020.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	167,822.92	167,822.92	
递延所得税资产	4,142,294.75	4,093,567.87	-48,726.88
其他非流动资产	530,374.83	530,374.83	

非流动资产合计	149,877,573.81	149,828,846.93	-48,726.88
资产总计	3,749,986,782.82	3,750,425,324.65	438,541.83
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,412,439.46	142,412,439.46	
预收款项	9,248,365.81	9,248,365.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	51,495,079.30	51,495,079.30	
应交税费	14,760,554.43	14,760,554.43	
其他应付款	31,571,398.40	31,571,398.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	249,487,837.40	249,487,837.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,080,000.00	1,080,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,080,000.00	1,080,000.00	
负债合计	250,567,837.40	250,567,837.40	
所有者权益：			
股本	299,546,000.00	299,546,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,405,583,067.25	1,405,583,067.25	
减：库存股	26,802,700.00	26,802,700.00	
其他综合收益	28,541,501.17	53,681.32	-28,487,819.85
专项储备			
盈余公积	149,773,000.00	149,773,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,642,778,077.00	1,671,704,438.68	28,926,361.68
归属于母公司所有者权益合计	3,499,418,945.42	3,499,857,487.25	438,541.83
少数股东权益			
所有者权益合计	3,499,418,945.42	3,499,857,487.25	438,541.83
负债和所有者权益总计	3,749,986,782.82	3,750,425,324.65	438,541.83

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	372,372,962.31	372,372,962.31	
交易性金融资产		2,693,487,819.85	2,693,487,819.85

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	309,378,867.62	309,586,516.96	207,649.34
应收款项融资			
预付款项	5,058,068.85	5,058,068.85	
其他应收款	10,797,015.63	11,076,635.00	279,619.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货	197,394,183.57	197,394,183.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,704,989,383.23	11,501,563.38	-2,693,487,819.85
流动资产合计	3,599,990,481.21	3,600,477,749.92	487,268.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,185,584.63	2,185,584.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,362,714.84	4,362,714.84	
固定资产	102,943,145.78	102,943,145.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,834,020.46	36,834,020.46	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	167,822.92	167,822.92	
递延所得税资产	4,142,294.75	4,093,567.87	-48,726.88
其他非流动资产	530,374.83	530,374.83	
非流动资产合计	151,165,958.21	151,117,231.33	-48,726.88
资产总计	3,751,156,439.42	3,751,594,981.25	438,541.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,412,439.46	142,412,439.46	
预收款项	9,248,365.81	9,248,365.81	
合同负债			
应付职工薪酬	51,495,079.30	51,495,079.30	
应交税费	14,760,554.43	14,760,554.43	
其他应付款	31,571,398.40	31,571,398.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	249,487,837.40	249,487,837.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,080,000.00	1,080,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,080,000.00	1,080,000.00	
负债合计	250,567,837.40	250,567,837.40	
所有者权益：			
股本	299,546,000.00	299,546,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,405,583,067.25	1,405,583,067.25	
减：库存股	26,802,700.00	26,802,700.00	
其他综合收益	28,487,819.85		-28,487,819.85
专项储备			
盈余公积	149,773,000.00	149,773,000.00	
未分配利润	1,644,001,414.92	1,672,927,776.60	28,926,361.68
所有者权益合计	3,500,588,602.02	3,501,027,143.85	438,541.83
负债和所有者权益总计	3,751,156,439.42	3,751,594,981.25	438,541.83

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%-16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
Yealink(USA) Network Technology Co., Ltd	累计利润在 5 万美元以下适用所得税率 15%
Yealink (Europe) Network Technology B.V.	累计利润在 20 万欧元以下适用所得税率 20%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

根据厦门市科技局、厦门市财政局、厦门市国税局和厦门市地税局于2018年10月12日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201835100176)，本公司为厦门市的高新技术企业，有效期为三年。

根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的相关规定，对于符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)国家规划布局内的重点软件企业，可减按10%的税率征收企业所得税。预计本公司2019年将符合财税(2012)27号、财税(2016)49号文中关于国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税的相关规定，虽然本公司2019年的重点软件企业所得税优惠事项尚未备案，但公司预期仍适用重点软件企业10%的所得税优惠政策。

### (2) 增值税

2003年10月15日，本公司取得厦门市信息产业局颁发的厦R-2003-0020号《软件企业认定证书》，被认定为软件企业。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)，从2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。

## 3、其他

无。

## 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	89,071.55	71,430.12
银行存款	381,022,137.42	372,420,259.99
合计	381,111,208.97	372,491,690.11

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,156,568,707.89	2,693,487,819.85
其中：		
理财产品	3,156,568,707.89	2,693,487,819.85
其中：		
合计	3,156,568,707.89	2,693,487,819.85

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	466,681,397.40	100.00%	23,710,249.32	5.08%	442,971,148.08	325,693,181.08	100.00%	16,106,664.12	4.95%	309,586,516.96
其中：										
合计	466,681,397.40	100.00%	23,710,249.32	5.08%	442,971,148.08	325,693,181.08	100.00%	16,106,664.12	4.95%	309,586,516.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险组合计提坏账准备	466,681,397.40	23,710,249.32	5.08%
合计	466,681,397.40	23,710,249.32	--

确定该组合依据的说明：

见附注第十节、五、10.

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	16,106,664.12			16,106,664.12
2019年1月1日余额在本期				-
转入第二阶段				-
转入第三阶段				-
转回第二阶段				-
转回第1阶段				-
本期计提	7,603,585.20			7,603,585.20
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	23,710,249.32			23,710,249.32

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	466,474,365.63
1年以内（含1年）	466,474,365.63
1至2年	207,031.77
合计	466,681,397.40

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	16,106,664.12	7,603,585.20			23,710,249.32
合计	16,106,664.12	7,603,585.20			23,710,249.32

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	应收账款余额	占比
第一名	80,791,105.30	17.31%
第二名	74,946,155.13	16.06%
第三名	62,050,511.75	13.30%
第四名	27,915,812.98	5.98%
第五名	26,699,156.48	5.72%
小计	272,402,741.64	58.37%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,691,164.05	89.24%	5,005,128.44	98.95%
1 至 2 年	753,948.29	10.06%		
2 至 3 年	52,940.41	0.71%	52,940.41	1.05%
合计	7,498,052.75	--	5,058,068.85	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	1,181,710.50	15.76%
第二名	863,999.98	11.52%
第三名	790,989.54	10.55%
第四名	613,565.39	8.18%
第五名	500,000.00	6.67%
合计	<b>3,950,265.41</b>	<b>52.68%</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,357,460.72	11,076,635.00
合计	17,357,460.72	11,076,635.00

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工差旅备用金	5,233,125.74	2,184,901.61
押金及保证金	1,378,324.34	969,873.79
应收补贴款	0.00	5,997,301.88
代建款	4,520,150.00	0.00
其他	6,500,905.93	2,450,213.39
合计	17,632,506.01	11,602,290.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	525,655.67			525,655.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	250,610.38			250,610.38
2019 年 6 月 30 日余额	275,045.29			275,045.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,997,927.96
1 年以内（含 1 年）	15,997,927.96
1 至 2 年	1,444,262.32
2 至 3 年	137,620.38
3 年以上	52,695.35
3 至 4 年	52,695.35
合计	17,632,506.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
计提其他应收款坏账准备	525,655.67		250,610.38	275,045.29
合计	525,655.67		250,610.38	275,045.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代建款	4,520,150.00	1 年以内	25.64%	0.00
第二名	代垫费用	4,045,255.60	1 年以内	22.94%	202,262.78
第三名	代垫费用	1,235,455.04	1 年以内	7.01%	61,772.75
第四名	投资款	1,000,000.00	1 年以内	5.67%	0.00
第五名	备用金	460,000.00	1 年以内	2.61%	0.00
合计	--	11,260,860.64	--	63.86%	264,035.53

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,648,494.15	1,164,219.96	57,484,274.19	43,194,535.76	961,837.98	42,232,697.78
在产品	57,811,253.69		57,811,253.69	113,633,753.70		113,633,753.70
库存商品	54,813,920.17	607,986.90	54,205,933.27	33,064,466.75	60,138.63	33,004,328.12
发出商品	20,939,212.91		20,939,212.91	8,523,403.97		8,523,403.97
合计	192,212,880.92	1,772,206.86	190,440,674.06	198,416,160.18	1,021,976.61	197,394,183.57

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	961,837.98	473,571.55		271,189.57		1,164,219.96
库存商品	60,138.63	566,129.08		18,280.81		607,986.90
合计	1,021,976.61	1,039,700.63		289,470.38		1,772,206.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	8,852,175.77	11,501,563.38
合计	8,852,175.77	11,501,563.38

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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											
厦门凯泰 亿联投资 管理有限 公司	897,200.2 3									897,200.2 3	
小计	897,200.2 3									897,200.2 3	
合计	897,200.2 3									897,200.2 3	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	---------	---------

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
--	--	--	--	--------------	----------------------------	--------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,146,696.69			10,146,696.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,146,696.69			10,146,696.69
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	5,783,981.85			5,783,981.85
2.本期增加金额	255,601.98			255,601.98
(1) 计提或摊销	255,601.98			255,601.98
3.本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	6,039,583.83		6,039,583.83
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,107,112.86		4,107,112.86
2.期初账面价值	4,362,714.84		4,362,714.84

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,599,277.58	102,943,145.78
合计	96,599,277.58	102,943,145.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	生产器具	办公设备	研发设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	83,375,190.19	1,383,391.95	16,425,865.71	16,786,692.87	16,447,621.32	134,418,762.04
2.本期增加金额		38,495.58	2,340,665.57	1,338,442.85	4,074,451.79	7,792,055.79
(1) 购置		38,495.58	2,340,665.57	1,338,442.85	4,074,451.79	7,792,055.79
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,927,166.49					5,927,166.49
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	5,927,166.49					5,927,166.49
4.期末余额	77,448,023.70	1,421,887.53	18,766,531.28	18,125,135.72	20,522,073.11	136,283,651.34
二、累计折旧						
1.期初余额	7,528,116.77	1,148,392.93	8,938,287.03	8,480,794.56	5,380,024.97	31,475,616.26
2.本期增加金额	3,359,686.54	61,297.14	1,452,227.84	1,618,192.37	1,717,353.61	8,208,757.50
(1) 计提	3,359,686.54	61,297.14	1,452,227.84	1,618,192.37	1,717,353.61	8,208,757.50
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,887,803.31	1,209,690.07	10,390,514.87	10,098,986.93	7,097,378.58	39,684,373.76
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	66,560,220.39	212,197.46	8,376,016.41	8,026,148.79	13,424,694.53	96,599,277.58
2.期初账面价值	75,847,073.42	234,999.02	7,487,578.68	8,305,898.31	11,067,596.35	102,943,145.78

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值	39,734,662.52			3,848,411.54	43,583,074.06
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置				151,724.14	151,724.14
(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	39,734,662.52			4,000,135.68	43,734,798.20
二、累计摊销					
1.期初余额	4,542,998.36			2,206,055.24	6,749,053.60
2.本期增加金额					
(1) 计提	397,645.92			248,076.87	645,722.79
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	4,940,644.28			2,454,132.11	7,394,776.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,794,018.24			1,546,003.57	36,340,021.81
2.期初账面价值	35,191,664.16			1,642,356.30	36,834,020.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	167,822.92	20,482.52	72,037.46		116,267.98
合计	167,822.92	20,482.52	72,037.46		116,267.98

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,757,501.47	2,575,750.15	17,654,296.40	1,765,429.63
内部交易未实现利润	2,919,111.96	291,911.20		
可抵扣亏损	1,080,000.00	108,000.00		
递延收益			1,080,000.00	108,000.00
限制性股票	26,493,200.00	2,649,320.00	22,201,382.40	2,220,138.24
合计	56,249,813.43	5,624,981.35	40,935,678.80	4,093,567.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,624,981.35		4,093,567.87

(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

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及模具款	884,435.42	463,780.00
无形资产预付款		66,594.83
合计	884,435.42	530,374.83

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	128,245,642.27	124,015,831.20
加工费	14,687,037.83	11,807,480.44
工程及设备款	706,438.62	4,819,249.34
模具款	994,753.65	720,600.00

其他	1,283,944.84	1,049,278.48
合计	145,917,817.21	142,412,439.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,064,887.15	9,248,365.81
合计	18,064,887.15	9,248,365.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,495,079.30	79,091,780.23	119,454,750.46	11,132,109.07
二、离职后福利-设定提存计划		4,699,034.53	3,902,401.24	796,633.29
合计	51,495,079.30	83,790,814.76	123,357,151.70	11,928,742.36

#### (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	51,478,664.45	69,129,585.63	110,512,331.69	10,095,918.39
3、社会保险费		2,781,825.56	2,445,748.41	336,077.15
其中：医疗保险费		2,363,513.24	2,078,995.85	284,517.39
工伤保险费		56,195.89	50,017.80	6,178.09
生育保险费		362,116.43	316,734.76	45,381.67
4、住房公积金	4,588.22	6,081,271.90	6,085,860.12	
5、工会经费和职工教育经费	11,826.63	1,099,097.14	410,810.24	700,113.53
合计	51,495,079.30	79,091,780.23	119,454,750.46	11,132,109.07

#### (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		4,517,927.06	3,745,393.02	772,534.04
2、失业保险费		181,107.47	157,008.22	24,099.25
合计		4,699,034.53	3,902,401.24	796,633.29

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

企业所得税	34,243,095.75	11,287,676.79
个人所得税	1,034,276.75	963,294.73
城市维护建设税	894,797.57	1,299,710.71
教育费附加	383,484.68	557,018.89
地方教育费附加	255,656.46	370,197.95
房产税	405,488.10	259,918.48
土地使用税	22,736.88	22,736.88
合计	37,239,536.19	14,760,554.43

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	359,443,200.00	
其他应付款	28,531,616.04	31,571,398.40
合计	387,974,816.04	31,571,398.40

##### (1) 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：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	359,443,200.00	
合计	359,443,200.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口运杂费		75,508.35
引进人才住房补贴	753,600.00	1,224,800.00
出口信用保险费用	72,597.30	809,044.98
差旅费	607,834.04	1,384,764.19
押金	427,113.88	427,113.88
限制性股票回购义务	26,493,200.00	26,802,700.00
其他	177,270.82	847,467.00
合计	28,531,616.04	31,571,398.40

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	1,080,000.00			1,080,000.00	
合计	1,080,000.00			1,080,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
科技计划产 业项目	1,080,000.00						1,080,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	299,546,000.00			299,536,000.00	-10,000.00	299,526,000.00	599,072,000.00

其他说明：

1、2019年4月，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对离任的财务总监叶文辉已获授但尚未解锁的10,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由299,546,000股调整为299,536,000股。

2、2019年5月，根据本公司股东会决议，以公司现有总股本299,536,000股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本299,536,000股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至599,072,000股，资本公积余额为1,105,747,567.25元。由于该股份变动实际实施日为2019年7月9日，因此本报告中第六节“股份变动及股东情况”

以及报告中其他有关持股情况，是按截至6月30日的转增前实际持股情况进行列式，与财务报表口径有所不同。

## 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）	1,401,299,179.46		299,835,500.00	1,101,463,679.46
其他资本公积	4,283,887.79			4,283,887.79
合计	1,405,583,067.25		299,835,500.00	1,105,747,567.25

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
限制性股票	26,802,700.00		309,500.00	26,493,200.00
合计	26,802,700.00		309,500.00	26,493,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	53,681.32		2,042.17			-2,042.17		51,639.15
外币财务报表折算差额	53,681.32		2,042.17			-2,042.17		51,639.15
其他综合收益合计	53,681.32		2,042.17			-2,042.17		51,639.15

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	149,773,000.00			149,773,000.00
合计	149,773,000.00			149,773,000.00

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	1,642,778,077.00	1,105,347,999.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	28,926,361.68	
调整后期初未分配利润	1,671,704,438.68	1,105,347,999.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	606,750,681.44	851,477,077.83
减：提取法定盈余公积		75,103,000.00
应付普通股股利	359,443,200.00	238,944,000.00
期末未分配利润	1,919,011,920.12	1,642,778,077.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 28,926,361.68 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,173,382,888.15	408,585,548.73	839,917,607.76	331,389,249.96
其他业务	1,076,622.11	255,601.98	525,082.77	42,600.33
合计	1,174,459,510.26	408,841,150.71	840,442,690.53	331,431,850.29

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

## 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	6,930,640.35	5,434,664.70
教育费附加	2,971,422.41	2,329,042.00
房产税	646,526.07	99,373.34
土地使用税	22,736.88	
印花税	309,126.10	281,557.30
地方教育费附加	1,980,182.96	1,552,761.35
合计	12,860,634.77	9,697,398.69

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,605,932.98	15,480,195.62
差旅、交通费	10,486,668.15	7,764,975.89
市场宣传推广费	6,833,102.98	6,523,558.42
运杂费	6,478,260.03	3,153,760.76
保险费	4,308,736.02	2,793,859.07
其他费用	9,289,034.99	5,813,007.50
合计	62,001,735.15	41,529,357.26

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,998,325.18	10,373,607.26
折旧及摊销费	1,407,140.32	1,464,552.45
租赁费	1,956,568.45	1,949,556.18
办公费	709,092.68	347,078.18
差旅、交通费	278,981.87	304,314.24
水电费	210,667.24	200,729.98
审计费	720,761.37	518,867.91
其他费用	2,964,743.92	2,810,902.63
合计	20,246,281.03	17,969,608.83

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,575,871.35	37,542,092.08
折旧及摊销费	4,586,999.68	4,414,830.60
租赁费	1,097,911.42	777,205.30
办公费	324,594.43	201,523.70
差旅、交通费	623,970.06	406,005.53
水电费	185,640.03	146,269.76
检测、设计、认证、专利费	3,693,223.21	3,597,632.79
其他费用	6,125,309.23	3,444,516.00
合计	61,213,519.41	50,530,075.76

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,762,738.78	-2,316,356.81

汇兑损益	1,954,998.57	-3,293,444.03
手续费及其他	2,813,890.49	639,590.14
合计	6,150.28	-4,970,210.70

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,353,500.00	476,718.56

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-229,518.50	-537,600.00
银行理财产品收益	67,264,310.88	63,114,745.31
合计	67,034,792.38	62,577,145.31

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		-2,145,800.00
理财产品	-2,919,111.96	
合计	-2,919,111.96	-2,145,800.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	250,610.38	
应收账款坏账损失	-7,603,585.20	
合计	-7,352,974.82	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,178,397.27
二、存货跌价损失	-750,230.25	-657,223.35
合计	-750,230.25	-3,835,620.62

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	170,136.25	363,097.00	170,136.25
合计	170,136.25	363,097.00	170,136.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

对外捐赠		60,000.00	
其他	4,873.91	45,248.79	4,873.91
合计	4,873.91	105,248.79	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,602,008.63	42,042,739.78
递延所得税费用	-1,531,413.47	-598,142.07
合计	61,070,595.16	41,444,597.71

### (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	667,821,276.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,782,127.66
子公司适用不同税率的影响	-7,159.53
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	-1,531,413.47
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,172,959.50
所得税费用	61,070,595.16

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	2,541,737.00	476,718.56

利息收入	4,762,790.26	2,316,356.81
其他	2,880.00	2,840,559.29
合计	7,307,407.26	5,633,634.66

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
销售费用、管理费用中现金支出、财务费用中银行手续费等	68,004,558.02	47,014,643.28
支付租赁押金等	395,281.60	
代收人才补贴	471,200.00	692,400.00
合计	68,871,039.62	47,707,043.28

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
远期汇兑损益	858,400.00	
合计	858,400.00	

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
已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注销	309,500.00	
合计	309,500.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	606,750,681.44	410,140,304.15
加：资产减值准备	8,103,205.07	3,835,620.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,208,757.50	13,344,743.51
无形资产摊销	645,722.79	468,651.45
长期待摊费用摊销	72,037.46	88,642.86
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	2,919,111.96	
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,013,600.00	-442,436.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-67,034,792.38	-64,609,732.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,482,686.60	-598,142.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,203,279.26	43,523,604.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-149,458,415.56	-81,912,988.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	7,177,924.33	834,142.68
经营活动产生的现金流量净额	421,091,225.27	324,672,409.24
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	381,111,208.97	140,315,952.71
减：现金的期初余额	372,491,690.11	88,600,252.24
现金及现金等价物净增加额	8,619,518.86	51,715,700.47

(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	381,111,208.97	372,491,690.11
其中：库存现金	89,071.55	994.40
可随时用于支付的银行存款	381,022,137.42	140,314,958.31
三、期末现金及现金等价物余额	381,111,208.97	372,491,690.11

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	45,084,723.69	6.8747	309,943,949.95
欧元	2,215,063.75	7.8170	17,315,153.33
港币			
英镑	815.01	8.7113	7,099.80
澳大利亚元	339.00	4.8156	1,632.49
新台币元	1,000.00	0.2220	222.00
应收账款	--	--	
其中：美元	67,931,618.60	6.8747	467,009,498.39
欧元	1,812,383.36	7.8170	14,167,400.73
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款：			
其中：美元	32,120.71	6.8747	220,820.25
欧元	696,690.36	7.8170	5,446,028.54
英镑	2,366.00	8.7113	20,610.94
港币	930.00	0.8797	818.12
新加坡币	136.00	5.0805	690.95
印度卢比	2,910.00	0.0996	289.84
澳大利亚元	4,321.82	4.8156	20,812.16
韩币	280,000.00	0.0059	1,652.00
迪拉姆币	450.00	1.8716	842.22
南非兰特	860.00	0.4852	417.27
加拿大币	35.00	5.2491	183.71
新西兰元	710.00	4.6077	3,271.47

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况	2,353,500.00	其他收益	2,353,500.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Yealink(USA)Network Technology Co.,Ltd	美国	美国	统一通讯终端的销售等	100.00%		投资设立
Yealink (Europe) Network Technology B.V.	荷兰	荷兰	统一通讯终端的销售等	100.00%		投资设立

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：

①本公司于2014年11月在美国申请成立Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd，并分别于2015年6月和2016年11月对Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd 注资10万美元。截止目前注资合计金额为20万美元。

②本公司于2016年8月在荷兰申请成立Yealink (Europe) Network Technology B.V.。截至2019年06月30日，本公司尚未对该公司注资，且该公司尚无经营业务。

## (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配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门凯泰亿联投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理	30.00%		权益法

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

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金融负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的58.37%（2018年12月31日：50.03%）；本公司期末其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的63.86%（2018年12月31日：87.22%）。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。于2019年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币9,770.20万元（2018年12月31日：人民币9,770.20万元）。

期末本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资产项目	2019年6月30日					
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	合计
<b>金融资产：</b>	-	-	-	-	-	-
货币资金	38,111.12	-	-	-	-	38,111.12
应收账款	46,640.03	7.41	20.70	-	-	46,668.14
其他应收款	1,555.46	44.33	163.46	-	-	1,763.25
其他流动资产	885.22	-	-	-	-	885.22
其他非流动资产	88.44	-	-	-	-	88.44
<b>资产合计</b>	<b>87,280.27</b>	<b>51.74</b>	<b>184.16</b>	-	-	<b>87,516.17</b>
<b>金融负债：</b>	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金融负债	-	-	-	-	-	0.00
应付账款	14,314.36	154.31	24.07	99.04	-	14,591.78
应付职工薪酬	1,192.87	-	-	-	-	1,192.87
其他应付款	7.24	2,833.09	12.83	-	-	2,853.16
<b>负债合计</b>	<b>15,514.47</b>	<b>2,987.40</b>	<b>36.90</b>	<b>99.04</b>	-	<b>18,637.82</b>

期初本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资产项目	2018年12月31日					
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	合计
<b>金融资产：</b>	-	-	-	-	-	-
货币资金	37,249.17	-	-	-	-	37,249.17
应收账款	32,569.32	-	-	-	-	32,569.32
其他应收款	1,080.39	42.59	37.25	-	-	1,160.23
其他流动资产	269,348.78	-	-	-	-	269,348.78
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
<b>资产合计</b>	<b>340,247.66</b>	<b>42.59</b>	<b>37.25</b>	-	-	<b>340,327.50</b>
<b>金融负债：</b>	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金融负债	-	-	-	-	-	-
应付账款	14,091.74	49.50	-	99.04	-	14,240.28
应付职工薪酬	5,149.51	-	-	-	-	5,149.51
应付股利	-	-	-	-	-	-
其他应付款	3,121.60	-	34.71	0.83	-	3,157.14
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>22,362.85</b>	<b>49.50</b>	<b>34.71</b>	<b>99.87</b>	-	<b>22,546.93</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的生产及研发业务位于中国境内，产品以外销为主，外销业务主要以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于2019年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	2019.06.30	2018.06.30	2019.06.30	2018.06.30
美元	1,271.87	659.19	77,717.43	28,894.58
欧元	-	-	3,692.86	918.87
其他币种	0.23	-	5.86	10.88
合 计	<b>1,272.10</b>	<b>659.19</b>	<b>81,416.14</b>	<b>29,824.33</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	2019年1-6月		2018年1-6月	
美元汇率上升	6%	4,128.06	6%	1,524.71
美元汇率下降	-6%	-4,128.06	-6%	-1,524.71

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年06月30日，本公司的资产负债率为13.85%（2018年12月31日：6.68%）。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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九、1。

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九、3。

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
厦门凯泰亿联投资管理有限公司	被投资单位

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
董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员	关键管理人员
厦门亿网联信息技术服务有限公司	持有公司 5%以上股份的股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,113,071.62	2,736,267.36

(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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2018 年 10 月 31 日为授予日，以 30.95 元/股的价格向 86 名激励对象授予 87.5 万股限制性股票，预留部分限制性股票 21.5 万股将在《激励计划》经股东大会审议通过后的 12 个月内确定。授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激励对象人数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对离任财务总监叶文辉已获授但尚未解锁的 10,000 股限制性股票进行回购注销。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1、本公司于 2018 年 10 月 31 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的首次授予条件业已成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2018 年 10 月 31 日为授予日，以 30.95 元/股的价格向 86 名激励对象授予 87.5 万股限制性股票，预留部分限制性股票 21.5 万股将在《激励计划》经股东大会审议通过后的 12 个月内确定。授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激励对象人数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。

2、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对离任财务总监叶文辉已获授但尚未解锁的 10,000 股限制性股票进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。运用该模型以授予日 2018 年 10 月 31 日为计算的基准日，对限制性股票的公允价值进行了测算。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，企业根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作为最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量按实际授予数量确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,220,587.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

无

## 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

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

##### (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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务主要专注于统一通信终端产品的研发和销售,并按产品类别划分为SIP统一通信桌面终端、DECT统一通信无线终端、VCS高清视频会议系统、配件及其他。这些经营业务和产品类别是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些不同业务类别和产品下的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

虽然本公司面向全球市场销售统一通信终端产品,但公司的主要资产、研发及销售团队均位于中国厦门,同时不同类别的产品均由本公司管理层统一管理和调配,并通过厦门的团队予以具体执行。本公司业务和产品存在一定同质性,且基于管理团队的统一性,本公司无需披露分部数据。

截至2019年06月30日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

(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

采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况：

项目	金额
政府补助收入	2,353,500.00

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	466,681,397.40	100.00%	23,710,249.32	5.08%	442,971,148.08	325,693,181.08	100.00%	16,106,664.12	4.95%	309,586,516.96
其中：										
合计	466,681,397.40	100.00%	23,710,249.32	5.08%	442,971,148.08	325,693,181.08	100.00%	16,106,664.12	4.95%	309,586,516.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险组合计提坏账准备	466,681,397.40	23,710,249.32	5.08%
合计	466,681,397.40	23,710,249.32	--

确定该组合依据的说明：

见第十节第十节、五、10.

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	16,106,664.12			16,106,664.12
2019年1月1日余额在本期				-
转入第二阶段				-
转入第三阶段				-
转回第二阶段				-
转回第1阶段				-
本期计提	7,603,585.20			7,603,585.20
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	23,710,249.32			23,710,249.32

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	466,474,365.63
1 年以内（含 1 年）	466,474,365.63
1 至 2 年	207,031.77
合计	466,681,397.40

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	16,106,664.12	7,603,585.20			23,710,249.32
合计	16,106,664.12	7,603,585.20			23,710,249.32

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	应收账款余额	占比
第一名	80,791,105.30	17.31%
第二名	74,946,155.13	16.06%
第三名	62,050,511.75	13.30%
第四名	27,915,812.98	5.98%
第五名	26,699,156.48	5.72%
小计	272,402,741.64	58.37%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,357,460.72	11,076,635.00
合计	17,357,460.72	11,076,635.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工差旅备用金	5,233,125.74	2,184,901.61
押金及保证金	1,378,324.34	969,873.79
应收补贴款	0.00	5,997,301.88
代建款	4,520,150.00	0.00
其他	6,500,905.93	2,450,213.39
合计	17,632,506.01	11,602,290.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	525,655.67			525,655.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	250,610.38			250,610.38
2019 年 6 月 30 日余额	275,045.29			275,045.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,997,927.96
1 年以内（含 1 年）	15,997,927.96

1 至 2 年	1,444,262.32
2 至 3 年	137,620.38
3 年以上	52,695.35
3 至 4 年	52,695.35
合计	17,632,506.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	525,655.67		250,610.38	275,045.29
合计	525,655.67		250,610.38	275,045.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代建款	4,520,150.00	1 年以内	25.64%	0.00
第二名	代垫费用	4,045,255.60	1 年以内	22.94%	202,262.78
第三名	代垫费用	1,235,455.04	1 年以内	7.01%	61,772.75
第四名	预付投资款	1,000,000.00	1 年以内	5.67%	0.00
第五名	备用金	460,000.00	1 年以内	2.61%	0.00
合计	--	11,260,860.64	--	63.86%	264,035.53

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	1,288,384.40		1,288,384.40	1,288,384.40		1,288,384.40
对联营、合营企业投资	897,200.23		897,200.23	897,200.23		897,200.23
合计	2,185,584.63		2,185,584.63	2,185,584.63		2,185,584.63

#### (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
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD	1,288,384.40			1,288,384.40		
合计	1,288,384.40			1,288,384.40		

#### (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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门凯泰亿联投资管理有限公司	897,200.23										897,200.23	

小计	897,200.23									897,200.23	
合计	897,200.23									897,200.23	

(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	1,173,382,888.15	408,585,548.73	839,917,607.76	331,389,249.96
其他业务	1,076,622.11	255,601.98	525,082.77	42,600.33
合计	1,174,459,510.26	408,841,150.71	840,442,690.53	331,431,850.29

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-229,518.50	-537,600.00
银行理财产品	67,264,310.88	63,114,745.31
合计	67,034,792.38	62,577,145.31

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,353,500.00	

委托他人投资或管理资产的损益	67,264,310.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,919,111.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,262.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-229,518.50	
减：所得税影响额	6,663,444.28	
合计	59,970,998.48	--

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	16.21%	1.0128	1.0106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.61%	0.9127	0.9107

## 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、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。
- 三、公司法定代表人签名的2019年半年度报告全文及其摘要。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。