

公司代码：603220

公司简称：贝通信

中贝通信集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）程传颜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、贝通信、贝斯特、贝斯特股份、中贝通信	指	中贝通信集团股份有限公司（公司原名称为：武汉贝斯特通信集团股份有限公司）
控股股东	指	李六兵夫妇
实际控制人	指	李六兵夫妇
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国信弘盛	指	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
山证投资	指	北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）
大森投资	指	北京大森国际投资有限公司
星网通信	指	武汉星网通信设计有限公司
湖北兰新	指	湖北兰新网络技术有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司（包括中国电信股份有限公司）
湖北电信	指	中国电信股份有限公司湖北分公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
南水北调	指	国务院南水北调工程建设委员会下设的建设管理单位
南水北调中线	指	南水北调中线干线工程建设管理局
中能建	指	中国能源建设集团有限公司及下属公司
葛洲坝	指	中国葛洲坝集团有限公司
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
上海贝尔	指	上海贝尔股份有限公司
烽火	指	烽火通信科技股份有限公司
思科	指	思科系统（中国）网络技术有限公司
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一级干线、国际干线	指	即一级干线传送网，是省与省之间的长途干线传输系统、跨国长途干线传输系统，目前大量使用光通信系统
核心网	指	将业务提供者与接入网、或者其他网络连接在一起，完成各类数据、图像交换与储存等核心业务，实现呼叫与数据的接续、计费、移动性管理等功能
无线网	指	从交换节点到用户终端之间采用无线通信技术实现接入的网络，无线接入系统由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元等几个部分组成
传输网	指	又称传送网。传输电信号或光信号的网络，由发送、转移、接收信息功能的各种节点和链路组成，通过传输设备、光缆（或微波、卫星）向其他网络提供有保护的信号传输连

		接通道
接入网	指	由终端用户至业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施，是小区、大楼或社区网络单元
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物体与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
基站	指	在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发系统
2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
GSM	指	Global System for Mobile Communication，全球移动通信系统，俗称“全球通”，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，是第二代移动通信技术
CDMA	指	Code Division Multiple Access，码分多址，它是数字技术的分支应用，是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术
WCDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址，是一种由 3GPP 具体制定的第三代移动通信技术
CDMA2000	指	CDMA2000 是一个 3G 移动通讯标准，国际电信联盟 ITU 的 IMT-2000 标准认可的无线电接口，也是 2GCDMA 标准 (IS-95，标志 CDMA1X) 的延伸
TD-LTE	指	包含大量中国的专利、由中国主导一种 4G 移动通信技术标准
NB-IoT	指	Narrow Band-Internet of things，窄带物联网
SDH	指	Synchronous Digital Hierarchy，同步数字体系是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络
DWDM	指	密集型光波复用 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。该技术是在一根指定的光纤中，多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距，以便利用可以达到的传输性能
PTN	指	PTN (分组传送网，Packet Transport Network) 是一种光传送网络架构和具体技术：在 IP 业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面，以分组业务为核心并支持多业务提供。PTN 主要为数据业务的传输而服务，它以 IP 包形式提供 GE、FE 接口与 2M 或者 STM-N 接口
OTN	指	Optical Transport Network，光传送网，是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网，同时具有光交叉能力和电交叉能力
网络规划	指	在建设通信网络之前根据建网目标、用户需求、当地实际情况等对网络建设进行规划

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中贝通信集团股份有限公司
公司的中文简称	中贝通信
公司的外文名称	China Bester Group Telecom Co., Ltd.
公司的法定代表人	李六兵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆念庆	谭梦芸
联系地址	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋
电话	027-83511515	027-83511515
传真	027-83511212	027-83511212
电子信箱	best@whbester.com	best@whbester.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋
公司注册地址的邮政编码	430000
公司办公地址	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋
公司办公地址的邮政编码	430000
公司网址	www.whbester.com
电子信箱	best@whbester.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贝通信	603220	/

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	魏五军、张恩学
报告期内履行持续	名称	招商证券股份有限公司

督导职责的保荐机构	办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	孙世俊、郑勇
	持续督导的期间	2018年11月15日至2020年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	636,933,104.71	518,125,295.93	22.93
归属于上市公司股东的净利润	42,039,038.65	34,876,514.33	20.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,976,764.59	34,035,212.59	5.70
经营活动产生的现金流量净额	-249,650,819.60	-104,293,840.41	-139.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,505,069,597.07	1,513,694,567.10	-0.57
总资产	2,945,122,650.85	3,057,137,942.35	-3.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1245	0.1377	-9.59
稀释每股收益(元/股)	0.1245	0.1377	-9.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1065	0.1344	-20.76
加权平均净资产收益率(%)	2.74	4.50	减少1.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34	4.40	减少2.06个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-53,720.38	
越权审批,或无正式批准文件,	1,815.65	

或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益	2,852,205.46	
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益		
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-668,000.00	
其他符合非经常性损益定义的		

损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,070,026.67	
合计	6,062,274.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司业务以通信网络建设为主，兼顾通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商为主，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与企业政府提供专用通信与信息化服务。公司已在全国设立了二十多个二级经营机构(事业部/办事处)，服务区域覆盖全国二十多个省(市、自治区)。

通信网络建设服务主要是为客户提供包括核心网、传送网、无线网和基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务，含核心网系统设备安装调试、传输系统安装调试、无线基站设备及室内分布系统安装调试、光(电)缆线路安装、通信基础配套设施建设等。

通信与信息化集成服务指包含系统网络方案设计、设备材料采购、安装实施、系统调测等全业务环节的信息系统集成服务，涵盖通信网络、计算机网络、视频监控、视频会议、智能楼宇、智慧城市、机电与弱电系统、软件应用等。

通信网络优化是对现有运行设备与网络各项业务指标进行测试、分析、评估后，制订网络参数调整和系统优化方案并调整实施。通信网络维护服务是指对通信网络运行维护状态的支撑和维护，包括对光缆线路和系统设备的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等。

通信网络规划与设计服务主要提供通信网络方案规划服务，对项目实施提供项目一阶段设计服务，包括无线网、传输网、光/电缆线路、通信管道、宽带接入网与计算机网络等。

2、经营模式

公司依据通信行业发展现状和公司发展目标，对未来 3-5 年市场布局、新增区域提前做出规划，优选市场公开透明、资金充足、投资稳定、价格水平合理的客户，纳入公司新区域发展重点；对属于规划范围内的新增市场和区域提前开展市场工作，了解目标客户现有网络建设情况、管理模式与招投标计划，分析现有服务商服务情况与竞争格局，向客户介绍公司情况、开展交流与沟通，展示公司实力；组织专业团队实时跟踪招标信息，积极参加目标客户的项目投标。

公司所承接的项目主要通过参与公开招投标方式取得。电信运营商通信网络建设项目招标大多数为一定周期与区域范围内的项目集中招标，其招标项目执行周期一般为 1-2 年；干线项目是按照单项进行招标；公司参与的政府投资项目、企业与专网项目一般按单项招标。

公司拥有完整的市场销售、项目管理、项目实施、技术研发、质量管理、安全控制、采购供应与招投标管理等体系，各职能管理部门负责按照体系要求履行其管理职责，保证各体系在企业内有效运转。项目实施始终坚持以客户服务为中心的服务理念，坚持驻地化经营服务模式，通过设置驻地事业部、办事处和项目部的标准化建设，完善基层服务部门人、财、物配置，提升基层服务能力和水平，逐年提升项目实施服务品质，确保客户满意度提升。

3、行业情况

公司所处行业为通信技术服务行业，行业主管部门为国家工业和信息化部及各省通信管理局；当前行业发展主要政策驱动力有国务院《“宽带中国”战略及实施方案》、《“十三五”国家信息化规划》，工信部《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等相关产业发展性规划与文件。

在 2019 年 2 月 25 日世界移动大会上，中国移动发布了“5G 发展计划”：2019 年将联合产业界推出 2.6GHz 5G 手机，并加速 4.9GHz 产业成熟，在杭州、广州、苏州、武汉、上海 5 城市进行 2.6GHz 和 4.9GHz 的端到端规模试验，在 12 城市开展业务示范试验，力争在多个城市具备预商用能力。同时，中国联通也发布计划于 2019 年 5G 预商用，2020 年正式商用；中国电信也计划于 2019 年实现 5G 试商用，2020 年实现重点城市的规模商用。

2019 年 3 月 5 日李克强总理所作的政府工作报告中，明确提出“加快在各行各业各领域推进‘互联网+’。持续推动网络提速降费。开展城市千兆宽带入户示范，改造提升远程教育、远程医疗网络，推动移动网络基站扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定”、“加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设”。

2019 年 6 月 6 日，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用元年。

在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。未来几年，随着我国大力推进 5G 技术、标准和产业发展，5G 正式商用也会迎来建设高潮。技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务行业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 355,324.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为一家面向全国的通信技术服务企业，报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在专业技术服务能力、项目交付能力、项目管理能力与项目服务品质等方面：

1、丰富的项目经验和专业的技术能力

我国通信网络结构复杂，无线网涵盖 2G/3G/4G 到物联网，包括 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE、NB-IoT 等多网络制式并存，传送网涵盖 PDH、SDH、DWDM、PTN、OTN 等不同技术类型，核心网涵盖交换、数据、服务器、存储等各类设备与应用系统；现网设备包含华为、中兴、上海贝尔、烽火、爱立信、思科、IBM 等诸多品牌。复杂的网络环境对通信网络技术服务提出了较高的专业技术和行业经验要求。公司经过二十多年的发展，形成了以网络建设服务为主，专业涵盖核心网、传送网、无线网与通信配套等全部专业的业务格局，并在通信与信息化集成领域，形成了通信系统集成、建筑智能化系统集成、机电系统集成、计算机网络系统集成等全专业覆盖，打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供通信网络服务的专业技术团队，展示了公司技术服务的综合专业能力。

通信网络建设中，一级干线是跨省际远距离、大容量骨干传输环网，是行业内竞争最激烈、中标难度最大的项目。公司是三大运营商集团与南水北调国家干线项目的主要服务商之一，连续中标三大电信运营商一级干线传输设备项目与一级干线光缆项目、多次中标国家重点工程——南水北调中线与东线光缆、通信系统集成、实体环境等技术服务项目；以上重点项目的中标与实施，是客户对公司专业能力、企业实力、资质与品牌、业绩与经验的充分认可。

2、齐全的专业资质

公司较早获得了通信工程施工总承包壹级资质与通信信息网络系统集成甲级资质，获得了电子与智能化专业承包壹级资质与信息系统集成贰级资质、安防工程壹级资质、对外通信工程承包资质、通信网络代维企业乙级资质、有线通信规划设计专业乙级资质等资质认证。通信工程施工总承包壹级资质是参与电信运营商集团干线项目和国家重点通信项目所必备的条件之一；公司在行业内的资质优势使公司在行业内具备竞争优势。

3、面向全国的业务布局和驻地服务能力

公司多年来始终坚持面向全国开展经营服务，已在全国二十多个省（市、自治区）设置事业部、办事处开展业务经营与服务；根据中标专业与区域在所属省份各地市配备专业项目部驻点服务，已设置驻地服务项目部 100 多个、服务区域涵盖全国一半以上的地市；驻地机构经营服务的设置提升了公司服务品质，保证了客户满意度，确保了公司在行业内的竞争优势。

4、标准化项目部建设与全生命周期项目管理体系

公司各地项目部按区域业务量和专业设置；项目部岗位人员、仪表装备与作业队伍依据公司制订的《项目部建设标准》进行标准化配置，按标准要求明确岗位分工、岗位能力、培训认证，对项目部各级岗位专业知识、预算编制能力、作业流程等进行标准化测评；项目部按年确定建设计划，逐年完善提升。

公司在不断研究行业内外不同项目管理模式与项目管理理论基础上，通过管理知识创新与发展，形成了以项目关键节点控制为核心的全生命周期项目管理体系，实行对项目预算管理、实施进度、竣工验收、决算审计与客户满意度进行结果控制和项目质量与安全管理过程控制的项目闭环管理。

全生命周期项目管理体系的建立，促使公司上下各级都能以项目为根本进行项目清单问题管理，定期按项目拟定问题清单、针对问题制订解决方案，达到快速、准确解决问题的目的，提高项目管理效率、降低企业运营成本、确保公司竞争优势。

5、稳定的专业管理团队和优秀的技术人才队伍

作为技术服务类企业，人才是企业竞争的最关键因素之一，是企业核心竞争力的重要体现。公司实际控制人及核心团队是在 90 年代程控交换与数字通信发展时期国内少数掌握调测技术的带头人之一，对行业技术、业务环节及行业发展趋势有着深刻的理解和认识，既是行业发展的践行者，又是引领企业做大做强的带头人；公司主要经营管理层与二级干部大部分持有公司股份，他们具备丰富的行业经验，是通信网络技术服务专业技术人员，形成了今天贝通信专业、高效的管理与技术团队。

公司专业、稳定的经营管理团队也使公司在成本控制、客户资源开拓和业务管理等方面处于行业先进水平，有效提高了公司的业绩与盈利水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 63,693.31 万元，同比增长 22.93%；实际归属于上市公司股东的净利润 4,203.90 万元，同比增长 20.54%。

行业内市场竞争激烈，受项目中标价格下降及人力成本上升影响，项目毛利率下滑，为此，公司采取了加强管理、优化资源配置等措施加以应对。公司名称变更、增值税税率调整等因素，影响了公司上半年收款。

5G 牌照正式发放，各运营商围绕 5G 通信网络建设逐步展开，截止目前，公司已参与了中国移动武汉、上海、广州、沈阳等地的 5G 无线基站建设，并对 5G 通信网络建设的技术和特点进行研究，提前进行技术和人员储备。

同时，结合公司发展战略，围绕以下两方面开展工作：

1、积极稳妥推进国际化业务。公司已在香港、南非等地区和国家设立经营分支机构，市场及管理团队已完成初步搭建，围绕一带一路沿线国家开展通信网络技术服务，目前主要业务筹备的区域包括香港、菲律宾、沙特和南非等地区和国家。

2、促进集成化业务发展。公司上半年已入围多个省市运营商的集成业务合作伙伴。公司与湖北电信、葛洲坝电力、北京洛斯达数字遥感技术有限公司签署了战略合作协议，将围绕智慧城市、弱电与智能化集成、IDC 机房建设、智能电网、物联网应用等领域进行合作，联合提供政府及电力、交通等行业基于 5G 与物联网应用的智能解决方案。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	636,933,104.71	518,125,295.93	22.93
营业成本	508,157,294.27	406,269,038.94	25.08
销售费用	28,348,900.41	28,379,202.58	-0.11
管理费用	31,166,649.80	22,261,181.47	40.00
财务费用	-3,327,528.47	3,247,719.26	-202.46
研发费用	21,895,200.92	22,940,609.26	-4.56
经营活动产生的现金流量净额	-249,650,819.60	-104,293,840.41	-139.37
投资活动产生的现金流量净额	-23,665,841.99	-5,307,394.19	345.90
筹资活动产生的现金流量净额	-11,318,072.48	185,842,085.86	-106.09

营业收入变动原因说明:主要是销售规模的扩大。

营业成本变动原因说明:主要是营业成本与营业收入同步增加。

销售费用变动原因说明:不适用。

管理费用变动原因说明:主要是工资增长和新增媒体信息披露费用支出所致。

财务费用变动原因说明:主要是利用闲置募集资金购买结构性存款产生的利息收入所致。

研发费用变动原因说明:不适用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付了劳务采购费用。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资并购了湖北兰新和购买车辆、支付购房款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内进行 2018 年度现金股利分配及支付了部分上市中介费用所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	629,120,671.47	21.36	920,451,025.31	30.11	-31.65	主要系本期支付劳务采购款、分配股利以及支付上市中

						介费用等影响
投资性房地产	14,397,912.48	0.49			不适用	固定资产中房产因用途变更转入投资性房地产所致
在建工程	1,173,592.22	0.04	837,385.31	0.03	40.15	本期新增软件开发费用所致
无形资产	17,849,713.75	0.61	503,636.54	0.02	3,444.17	本期购买子公司增加土地使用权所致
其他非流动资产	6,308,055.52	0.21	788,796.12	0.03	699.71	本期支付购车、购房定金所致
短期借款	150,000,000.00	5.09	100,000,000.00	3.27	50.00	本期增加银行贷款所致
应付票据	7,032,413.00	0.24	1,851,522.00	0.06	279.82	本期增加使用票据支付设备材料费所致
应付职工薪酬	26,427,288.47	0.90	48,502,821.09	1.59	-45.51	年初支付2018年奖金导致应付职工薪酬下降
其他应付款	12,515,156.69	0.42	24,062,576.43	0.79	-47.99	本期支付上年上市中介及媒体费用所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,798,260.59	保函保证金
应收账款	104,940,005.70	借款质押
固定资产	26,392,981.74	借款抵押
合 计	156,131,248.03	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司以自有资金在香港设立全资子公司中贝通信集团香港有限公司（China Bester Telecom Group Hong Kong Limited），注册资本 7.5 万美元，中贝通信集团香港有限公司以自有资金在英属维京群岛投资设立全资子公司中贝通信科技有限公司，注册资本 5 万美元。公司与 Leo Telecom Limited 签订合作协议，通过中贝通信科技间接投资在开曼群岛设立合资公司贝通信国际有限公

司，注册资本 3,000 万美元，中贝通信科技出资 1,530 万美元，持有贝通信国际 51%的股份，Leo Telecom Limited 出资 1,470 万美元，持有贝通信国际 49%的股份。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司中贝通信集团香港有限公司（China Bester Telecom Group Hong Kong Limited），注册资本 7.5 万美元，中贝通信集团香港有限公司以自有资金在英属维京群岛投资设立全资子公司中贝通信科技有限公司，注册资本 5 万美元。公司与 Leo Telecom Limited 签订合作协议，通过中贝通信科技间接投资在开曼群岛设立合资公司贝通信国际有限公司，注册资本 3,000 万美元，中贝通信科技出资 1,530 万美元，持有贝通信国际 51%的股份，Leo Telecom Limited 出资 1,470 万美元，持有贝通信国际 49%的股份。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《武汉贝斯特通信集团股份有限公司关于公司子公司对外投资公告》（公告编号：2019-014）。

目前，贝通信国际的主要业务筹备区域包括香港、菲律宾、沙特和南非等地区和国家。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于2019年1月11日以现场及通讯方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与光大银行及其他国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币2亿元，公司可在该额度内办理具体保理业务，保理业务期限不超过12个月，以单项保理合同约定为准。董事会授权经营管理层具体办理后续事宜并签订相关协议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《武汉贝斯特通信集团股份有限公司关于开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-006）。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户相对集中的风险

作为国内专业的通信技术服务商，公司客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商。2019年1-6月，公司对前五大客户的营业收入为30,414.64万元，占公司营业收入的47.75%，客户集中度较高。

虽然客户相对集中是通信技术服务行业的普遍现象，符合行业特点，但是，如果公司不能保持竞争优势，持续满足客户需求，或客户需求、市场环境、经营状况发生重大不利变化，将会对公司业绩产生不利影响。

2、收入季节性波动的风险

公司业务以电信运营商提供通信网络建设服务为主。电信运营商按照滚动投资规划一般于每年年初制定本年度通信网络建设项目投资计划，公司项目第一季度以准备、筹备为主，相对集中在下半年进行验收、结算。公司上半年收入相对较少，下半年收入相对较多，导致公司年度收入分布不均衡，存在季节性波动风险。

3、未来竞争加剧带来公司市场份额下降的风险

通信技术服务行业地域特性明显，市场参与者众多，整体市场集中度较低。随着市场化程度逐年提高，有实力的通信技术服务提供商的竞争力加强，突破现有的地域利益格局，通信技术服务市场的整体集中度将因此逐步提高。在这一过程中，未来面临市场竞争加剧的局面。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。

4、应收账款规模较大的风险

2019年6月30日，公司应收账款账面价值为156,115.32万元，占同期期末资产总额的比例为53.01%。报告期内各期末，公司应收账款规模及占比较大。若未来应收账款不能及时收回，应收账款规模可能会进一步增加。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 3 月 14 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李六兵	控股股东、实际控制人李六兵承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过 50%。贝斯特上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期自动延长 6 个月。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	梅漫	控股股东、实际控制人梅漫承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。贝斯特上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长 6 个月。					
股份限售	国信弘盛、山证投资		发行人股东国信弘盛、山证投资承诺：本合伙企业持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。	股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	李云		发行人股东李云承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过 50%。贝斯特上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长 6 个月。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	吴艳琴、陆念庆、姚少军、汤海滨、程德松、饶有根		发行人持股 5% 以下的董事吴艳琴、陆念庆，监事姚少军、汤海滨，高级管理人员程德松、陆念庆、饶有根、李维建、邹鹏飞承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过 50%。贝斯特上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝	股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

			斯特股票的锁定期限自动延长 6 个月。					
股份限售	张军、李萍、李洁		张军、李萍和李洁作为实际控制人亲属、公司股东承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	于力		发行人董事于力承诺：持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。在本人担任贝斯特董事期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职 6 个月后的 12 个月内转让贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过 50%。贝斯特上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长 6 个月。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	刘卫国		刘卫国承诺：持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	大森投资		大森投资承诺：本公司持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本公司持有的贝斯特股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	曾丹、王旭阳、饶学伟、郑自江、权宏宣、夏历、李卿、韩建军、范公会、田勇、李建、陈望清、张纪纯、黄立、沈筱俊、安江波、		除张军、李萍和李洁、大森投资、刘卫国、公司董监高外，发行人其他持股 5%以下股东承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。	股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

		陈泽宜、王丽、黄金刚、熊坚、黎明、姚其奎、刘建辉、高健伟、吴晓明、周文超、曹华英、薛宏国、余克勤、孙朝荣。						
其他	李六兵、梅漫	控股股东、实际控制人李六兵、梅漫承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的5%，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本人拟减持所持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日通过贝斯特公告减持意向，本人持有的贝斯特股份低于5%时除外。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	国信宏盛、山证投资	持股5%以上法人股东国信弘盛、山证投资承诺：锁定期届满后，本合伙企业拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本合伙企业拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本合伙企业拟减持所持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日通过贝斯特公告减持意向，本合伙企业持有的贝斯特股份低于5%时除外。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	李云	股东李云承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	

	其他	于力、吴艳琴、姚少军、汤海滨、程德松、陆念庆、饶有根	持股 5%以下董事于力、吴艳琴、陆念庆，监事姚少军、汤海滨，高级管理人员程德松、陆念庆、饶有根承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	中贝通信集团股份有限公司	为了维护公司二级市场股价稳定，强化公司控股股东、董事（不含独立董事、下同）、高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司制定了《武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。本预案经公司股东大会审议通过、并在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市后自动生效，在此后三年（36 个月）内有效。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	李六兵、梅漫	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人李六兵、梅漫出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：“①截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“贝斯特”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与贝斯特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与贝斯特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。②自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与贝斯特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与贝斯特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与贝斯特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。③自本承诺函签署之日起，如贝斯特进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与贝斯特拓展后的产品或业务相竞争；若与贝斯特拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到贝斯特经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同	长期	否	是	不适用	不适用

			业竞争。④本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给贝斯特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。⑤在本承诺人及本承诺人控制的公司与贝斯特存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”					
其他承诺	解决同业竞争	国信弘盛、山证投资	持股 5%以上法人股东国信弘盛和山证投资出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，具体如下：“①本合伙企业作为贝斯特的股东，为贝斯特及其中小股东利益，本合伙企业保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，从事（“从事”的含义包括：自身直接经营，控制的任何经济实体、机构、经济组织经营）任何与贝斯特构成竞争的业务及活动，或在与贝斯特构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本合伙企业保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与贝斯特主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资控制其他公司从事或参与与贝斯特主营业务相同或类似的业务。②本合伙企业如从事新的有可能涉及与贝斯特相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知贝斯特。如该新业务可能构成与贝斯特的同业竞争，在贝斯特提出异议后，本合伙企业同意终止该业务。③本合伙企业将不利用与贝斯特的关联关系进行任何损害贝斯特及贝斯特其他股东利益的经营行为。④本合伙企业确认本承诺书旨在保障贝斯特及贝斯特全体股东之合法权益而作出。⑤本合伙企业确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。⑥本合伙企业愿意承担由于违反上述承诺给贝斯特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。⑦本承诺书自签字盖章之日起生效。”	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	公司的董事、高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关要求，为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出如下不可撤销的承诺和保证：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>资、消费活动；4、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若本人违反有关填补回报措施的承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>					
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务为通信网络建设服务、通信与信息化系统集成服务、通信网络优化与维护服务及通信网络规划与设计服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
李六兵	0	94,149,200	27.87	94,149,200	质押	31,050,000	境内自然人
深圳市国 信弘盛股 权投资基 金(有限 合伙)	0	25,721,500	7.62	25,721,500	无		其他
梅漫	0	16,657,700	4.93	16,657,700	无		境内自然人
北京山证 并购资本 投资合伙 企业(有 限合伙)	0	15,106,300	4.47	15,106,300	无		其他
北京大森 国际投资 有限公司	0	10,759,500	3.19	10,759,500	无		境内非国有 法人
于力	0	9,582,800	2.84	9,582,800	无		境内自然人
李云	0	7,415,900	2.20	7,415,900	无		境内自然人
吴艳琴	0	7,042,800	2.09	7,042,800	无		境内自然人
张军	0	6,185,400	1.83	6,185,400	质押	1,670,000	境内自然人
曾丹	0	4,082,800	1.21	4,082,800	无		境内自然人
王旭阳	0	4,082,800	1.21	4,082,800	无		境外自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	1,015,802	人民币普通股	1,015,802
赵世强	428,300	人民币普通股	428,300
王俊怀	276,834	人民币普通股	276,834
樊水娥	235,400	人民币普通股	235,400
陈伯思	232,100	人民币普通股	232,100
宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）－平方和进取2号私募基金	230,200	人民币普通股	230,200
施关祥	223,400	人民币普通股	223,400
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	217,000	人民币普通股	217,000
石家庄德千劳务派遣有限公司	206,200	人民币普通股	206,200
宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）－平方和进取5号私募证券投资基金	185,700	人民币普通股	185,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李六兵	94,149,200	2021年11月15日	94,149,200	上市之日起锁定36个月
2	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	25,721,500	2019年11月15日	25,721,500	上市之日起锁定12个月
3	梅漫	16,657,700	2021年11月15日	16,657,700	上市之日起锁定36个月
4	北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）	15,106,300	2019年11月15日	15,106,300	上市之日起锁定12个月
5	北京大森国际投资有限公司	10,759,500	2021年11月15日	10,759,500	上市之日起锁定36个月
6	于力	9,582,800	2021年11月15日	9,582,800	上市之日起锁定36个月

7	李云	7,415,900	2021年11月15日	7,415,900	上市之日起锁定36个月
8	吴艳琴	7,042,800	2019年11月15日	7,042,800	上市之日起锁定12个月
9	张军	6,185,400	2021年11月15日	6,185,400	上市之日起锁定36个月
10	曾丹	4,082,800	2019年11月15日	4,082,800	上市之日起锁定12个月
11	王旭阳	4,082,800	2019年11月15日	4,082,800	上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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	变动情形
李云	董事会秘书	离任
李云	副总经理	聘任
邹鹏飞	副总经理	聘任
李维建	副总经理	聘任
陆念庆	董事会秘书	聘任
于世良	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘请陆念庆先生为公司董事会秘书，同意聘请李云先生、邹鹏飞先生、李维建先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘请于世良先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中贝通信集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		629,120,671.47	920,451,025.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		359,676.00	455,218.18
应收账款		1,561,153,245.05	1,465,380,654.45
应收款项融资			
预付款项		1,590,323.27	6,919,037.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,380,349.66	30,388,429.58
其中：应收利息		4,003,805.48	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		362,966,060.70	302,485,687.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,167,678.82	5,166,672.81
流动资产合计		2,596,738,004.97	2,731,246,724.59
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		43,951,903.75	46,077,877.88
长期股权投资		65,274,112.69	63,333,177.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,397,912.48	
固定资产		169,549,399.69	185,317,998.77
在建工程		1,173,592.22	837,385.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,849,713.75	503,636.54
开发支出			
商誉		577,239.09	577,239.09
长期待摊费用		4,849,599.47	5,380,438.23
递延所得税资产		24,453,117.22	23,074,668.17
其他非流动资产		6,308,055.52	788,796.12
非流动资产合计		348,384,645.88	325,891,217.76
资产总计		2,945,122,650.85	3,057,137,942.35
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,032,413.00	1,851,522.00
应付账款		1,068,382,656.13	1,181,830,494.94
预收款项		84,082,950.29	85,812,816.82
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		26,427,288.47	48,502,821.09
应交税费		89,007,747.71	101,808,053.76
其他应付款		12,515,156.69	24,062,576.43
其中：应付利息			
应付股利		594,087.02	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		1,437,448,212.29	1,543,868,285.04
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		3,100,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,100,000.00	
负债合计		1,440,548,212.29	1,543,868,285.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		337,760,000.00	337,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		742,394,537.02	742,394,537.02
减：库存股			
其他综合收益		-8.68	
专项储备			
盈余公积		42,653,695.98	42,653,695.98
一般风险准备			
未分配利润		382,261,372.75	390,886,334.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,505,069,597.07	1,513,694,567.10
少数股东权益		-495,158.51	-424,909.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,504,574,438.56	1,513,269,657.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,945,122,650.85	3,057,137,942.35

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		619,500,214.72	914,026,453.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		359,676.00	455,218.18
应收账款		1,535,812,146.81	1,440,338,594.17
应收款项融资			
预付款项		1,541,654.90	6,877,982.39
其他应收款		36,709,777.16	30,193,272.33
其中: 应收利息		4,003,805.48	
应收股利			
存货		362,091,107.33	302,112,294.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,161,282.51	5,166,672.81
流动资产合计		2,561,175,859.43	2,699,170,487.80
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		43,951,903.75	46,077,877.88
长期股权投资		110,874,112.69	90,933,177.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,397,912.48	
固定资产		168,970,423.06	185,080,470.89
在建工程		1,173,592.22	837,385.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		692,971.34	503,636.54

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,849,599.47	5,380,438.23
递延所得税资产		24,569,306.25	23,147,376.15
其他非流动资产		6,308,055.52	788,796.12
非流动资产合计		375,787,876.78	352,749,158.77
资产总计		2,936,963,736.21	3,051,919,646.57
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,032,413.00	1,851,522.00
应付账款		1,068,223,670.71	1,181,569,795.92
预收款项		84,082,950.29	85,812,816.82
应付职工薪酬		25,344,297.04	46,517,215.86
应交税费		87,497,417.76	100,077,994.49
其他应付款		17,490,219.13	29,398,804.74
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		1,439,670,967.93	1,545,228,149.83
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,439,670,967.93	1,545,228,149.83
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本(或股本)		337,760,000.00	337,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		742,394,537.02	742,394,537.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,653,695.98	42,653,695.98
未分配利润		374,484,535.28	383,883,263.74
所有者权益(或股东权益)合计		1,497,292,768.28	1,506,691,496.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,936,963,736.21	3,051,919,646.57

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云会计机构负责人：程传颜

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		636,933,104.71	518,125,295.93
其中：营业收入		636,933,104.71	518,125,295.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		589,729,467.43	487,596,178.27
其中：营业成本		508,157,294.27	406,269,038.94
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		3,488,950.50	4,498,426.76
销售费用		28,348,900.41	28,379,202.58
管理费用		31,166,649.80	22,261,181.47
研发费用		21,895,200.92	22,940,609.26

财务费用		-3,327,528.47	3,247,719.26
其中：利息费用		3,522,052.56	4,157,914.14
利息收入		6,839,436.30	1,309,194.05
加：其他收益		5,001,815.65	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,793,140.50	2,832,190.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,940,935.04	2,695,949.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,436,348.93	5,077,466.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,720.38	-11,767.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,508,524.12	39,227,007.19
加：营业外收入			65,511.52
减：营业外支出		668,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,840,524.12	39,292,518.71
减：所得税费用		4,871,730.95	4,491,160.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,968,793.17	34,801,358.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,968,793.17	34,801,358.61
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		42,039,038.65	34,876,514.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-70,245.48	-75,155.72
六、其他综合收益的税后净额		-11.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8.68	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-8.68	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-8.68	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3.24	
七、综合收益总额		41,968,781.25	34,801,358.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,039,029.97	34,876,514.33
归属于少数股东的综合收益总额		-70,248.72	-75,155.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1245	0.1377
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1245	0.1377

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云会计机构负责人：程传颜

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		632,537,766.97	511,309,654.18
减：营业成本		505,670,250.00	402,087,582.59
税金及附加		3,465,473.64	4,483,569.40
销售费用		28,293,003.51	28,379,202.58
管理费用		30,096,018.60	21,517,723.12
研发费用		21,895,200.92	22,940,609.26
财务费用		-3,326,902.65	3,240,304.89
其中：利息费用		3,514,300.01	4,157,914.14
利息收入		6,837,525.72	1,308,682.43
加：其他收益		5,000,000.00	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,793,140.50	2,832,190.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,940,935.04	2,695,949.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,479,534.01	5,944,565.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,720.38	-11,767.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,704,609.06	38,225,651.55
加：营业外收入			63,655.14
减：营业外支出		668,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,036,609.06	38,289,306.69
减：所得税费用		4,771,337.52	4,186,895.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,265,271.54	34,102,411.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,265,271.54	34,102,411.41
（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			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值			

准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		41,265,271.54	34,102,411.41
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1222	0.1346
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1222	0.1346

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云会计机构负责人：程传颜

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		588,415,684.21	667,277,382.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,225.53	
收到其他与经营活动有关的现金		17,314,788.05	3,606,556.13

经营活动现金流入小计		605,731,697.79	670,883,938.27
购买商品、接受劳务支付的现金		586,369,334.98	494,558,763.97
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		178,309,527.82	177,407,894.14
支付的各项税费		58,017,236.36	70,457,437.69
支付其他与经营活动有关的现金		32,686,418.23	32,753,682.88
经营活动现金流出小计		855,382,517.39	775,177,778.68
经营活动产生的现金流量净额		-249,650,819.60	-104,293,840.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,852,205.46	136,241.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,572.05	4,470.60
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		402,960,777.51	40,140,711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,073,802.50	5,448,105.90
投资支付的现金		400,000,000.00	40,000,000.00
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		14,552,817.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		426,626,619.50	45,448,105.90

投资活动产生的现金流量净额		-23,665,841.99	-5,307,394.19
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		50,000,000.00	249,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	249,700,000.00
偿还债务支付的现金			59,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,558,072.48	4,157,914.14
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		10,760,000.00	
筹资活动现金流出小计		61,318,072.48	63,857,914.14
筹资活动产生的现金流量净额		-11,318,072.48	185,842,085.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,232.64	
五、现金及现金等价物净增加额		-284,630,501.43	76,240,851.26
加：期初现金及现金等价物余额		888,952,912.31	61,986,126.38
六、期末现金及现金等价物余额		604,322,410.88	138,226,977.64

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云会计机构负责人：程传颜

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		584,437,766.40	663,126,268.83
收到的税费返还		10.00	

收到其他与经营活动有关的现金		16,941,971.73	3,632,188.13
经营活动现金流入小计		601,379,748.13	666,758,456.96
购买商品、接受劳务支付的现金		585,253,521.66	492,947,092.63
支付给职工以及为职工支付的现金		174,661,389.58	173,311,034.62
支付的各项税费		57,528,178.39	69,497,907.49
支付其他与经营活动有关的现金		33,331,947.16	35,933,341.75
经营活动现金流出小计		850,775,036.79	771,689,376.49
经营活动产生的现金流量净额		-249,395,288.66	-104,930,919.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,852,205.46	136,241.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,572.05	4,470.60
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		402,960,777.51	40,140,711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,073,802.50	5,448,105.90
投资支付的现金		418,000,000.00	40,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		430,073,802.50	45,448,105.90
投资活动产生的现金流量净额		-27,113,024.99	-5,307,394.19
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		50,000,000.00	249,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	249,700,000.00
偿还债务支付的现金			59,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,558,072.48	4,157,914.14
支付其他与筹资活动有关的现金		10,760,000.00	
筹资活动现金流出小计		61,318,072.48	63,857,914.14
筹资活动产生的现金流量净额		-11,318,072.48	185,842,085.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-287,826,386.13	75,603,772.14
加：期初现金及现金等价物余额		882,528,340.26	61,920,560.21
六、期末现金及现金等价物余额		594,701,954.13	137,524,332.35

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	337,760,000.00				742,394,537.02				42,653,695.98		390,886,334.10		1,513,694,567.10	-424,909.79	1,513,269,657.31
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	337,760,000.00				742,394,537.02				42,653,695.98		390,886,334.10		1,513,694,567.10	-424,909.79	1,513,269,657.31
三、本期增减变动金额(减)											-8,624,961.35		-8,624,970.03	-70,248.72	-8,695,218.75

少以 “—” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额						-8.68					42,039,038.65		42,039,029.97	-70,248.72	41,968,781.25
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1.所有 者投入 的普通 股															
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4.其他															
(三) 利润分 配											-50,664,000.00		-50,664,000.00		-50,664,000.00
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											-50,664,000.00		-50,664,000.00			-50,664,000.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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							13,573,063.05					13,573,063.05		13,573,063.05	
2. 本期使用							13,573,063.05					13,573,063.05		13,573,063.05	
(六) 其他															
四、本期末余额	337,760,000.00				742,394,537.02		-8.68		42,653,695.98		382,261,372.75		1,505,069,597.07	-495,158.51	1,504,574,438.56

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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	253,320,000.00				215,969,216.26				28,222,490.42		259,358,485.82		756,870,192.50	-279,006.12	756,591,186.38
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	253,320,000.00				215,969,216.26				28,222,490.42		259,358,485.82		756,870,192.50	-279,006.12	756,591,186.38
三、本期增减变动金额(减少以											34,876,514.33		34,876,514.33	-75,155.72	34,801,358.61

“一”号填列)																	
(一) 综合收益总额											34,876,514.33		34,876,514.33	-75,155.72			34,801,358.61
(二) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收																	

益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							8,540,068.72					8,540,068.72			8,540,068.72
2. 本期使用							8,540,068.72					8,540,068.72			8,540,068.72
(六) 其他															
四、本期期末余额	253,320,000.00				215,969,216.26			28,222,490.42		294,235,000.15		791,746,706.83	-354,161.84		791,392,544.99

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	337,760,000.00				742,394,537.02				42,653,695.98	383,883,263.74	1,506,691,496.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,760,000.00				742,394,537.02				42,653,695.98	383,883,263.74	1,506,691,496.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-9,398,728.46	-9,398,728.46
(一) 综合收益总额										41,265,271.54	41,265,271.54
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											-50,664,000.00	-50,664,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-50,664,000.00	-50,664,000.00	
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								13,573,063.05					
2. 本期使用								13,573,063.05					
(六) 其他													
四、本期末余额	337,760,000.00				742,394,537.02						42,653,695.98	374,484,535.28	1,497,292,768.28

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,320,000.00				215,969,216.26				28,222,490.42	254,002,413.70	751,514,120.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,320,000.00				215,969,216.26				28,222,490.42	254,002,413.70	751,514,120.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										34,102,411.41	34,102,411.41
(一) 综合收益总额										34,102,411.41	34,102,411.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							8,540,068.72				8,540,068.72
2. 本期使用							8,540,068.72				8,540,068.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	253,320,000.00				215,969,216.26			28,222,490.42	288,104,825.11		785,616,531.79

法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中贝通信集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系武汉市江汉贝斯特通信科技开发公司(以下简称江汉贝斯特公司),于1992年11月11日取得了江汉区民办科技管理办公室核发的注册号为17784054-X的《武汉市江汉区工商企业登记卡》,成立时注册资本20万元。经历次变更,江汉贝斯特公司于1999年12月变更为武汉贝斯特通信有限公司。2004年1月,武汉贝斯特通信有限公司更名为武汉贝斯特通信集团有限公司(以下简称中贝通信有限公司)。

中贝通信有限公司以2015年5月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2015年8月12日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为9142010317784054XA的营业执照,注册资本337,760,000.00元,股份总数337,760,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股253,320,000股;无限售条件的流通股份A股84,440,000股。公司股票已于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。2019年3月,武汉贝斯特通信集团股份有限公司更名为中贝通信集团股份有限公司。

本公司属通信技术服务行业。主要经营活动为电信运营商、大型企业及政府提供专用通信与信息化服务。提供的服务主要有:通信网络建设服务、通信与信息化集成服务、通信网络优化与维护服务、通信网络规划与设计服务。

本财务报表业经公司2019年7月23日第二届十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用□不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

2. 外币财务报表折算

境外经营的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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	商业汇票出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收通信工程服务款组合		

长期应收款——应收通信工程服务款组合		
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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
应收账款——应收合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来组合	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来组合	

2) 应收账款——应收通信工程服务款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	40.00
4-5年	60.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和周转材料按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其

他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	50

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行金融工具准则	根据国家会计准则修订内容进行调整	
2019 年会计报表格式变更	执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布	

	的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式	
--	---------------------------------------------------------	--

其他说明:

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年 1-6 月财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)		新列报报表项目及金额 (期初数/上年同期数)	
应收票据及应收账款	1,465,835,872.63	应收票据	455,218.18
		应收账款	1,465,380,654.45
应付票据及应付账款	1,183,682,016.94	应付票据	1,851,522.00
		应付账款	1,181,830,494.94
资产减值损失	-5,077,466.22	信用减值损失	-5,077,466.22

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	920,451,025.31	920,451,025.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	455,218.18	455,218.18	
应收账款	1,465,380,654.45	1,465,380,654.45	
应收款项融资			
预付款项	6,919,037.25	6,919,037.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,388,429.58	30,388,429.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	302,485,687.01	302,485,687.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,166,672.81	5,166,672.81	
流动资产合计	2,731,246,724.59	2,731,246,724.59	
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	46,077,877.88	46,077,877.88	
长期股权投资	63,333,177.65	63,333,177.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	185,317,998.77	185,317,998.77	
在建工程	837,385.31	837,385.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	503,636.54	503,636.54	
开发支出			
商誉	577,239.09	577,239.09	
长期待摊费用	5,380,438.23	5,380,438.23	
递延所得税资产	23,074,668.17	23,074,668.17	
其他非流动资产	788,796.12	788,796.12	
非流动资产合计	325,891,217.76	325,891,217.76	
资产总计	3,057,137,942.35	3,057,137,942.35	
流动负债：			

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,851,522.00	1,851,522.00	
应付账款	1,181,830,494.94	1,181,830,494.94	
预收款项	85,812,816.82	85,812,816.82	
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	48,502,821.09	48,502,821.09	
应交税费	101,808,053.76	101,808,053.76	
其他应付款	24,062,576.43	24,062,576.43	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,543,868,285.04	1,543,868,285.04	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,543,868,285.04	1,543,868,285.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	337,760,000.00	337,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	742,394,537.02	742,394,537.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	42,653,695.98	42,653,695.98	
一般风险准备			
未分配利润	390,886,334.10	390,886,334.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,513,694,567.10	1,513,694,567.10	
少数股东权益	-424,909.79	-424,909.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,269,657.31	1,513,269,657.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,057,137,942.35	3,057,137,942.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	914,026,453.26	914,026,453.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	455,218.18	455,218.18	
应收账款	1,440,338,594.17	1,440,338,594.17	
应收款项融资			
预付款项	6,877,982.39	6,877,982.39	
其他应收款	30,193,272.33	30,193,272.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	302,112,294.66	302,112,294.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,166,672.81	5,166,672.81	
流动资产合计	2,699,170,487.80	2,699,170,487.80	
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	46,077,877.88	46,077,877.88	
长期股权投资	90,933,177.65	90,933,177.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	185,080,470.89	185,080,470.89	
在建工程	837,385.31	837,385.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	503,636.54	503,636.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,380,438.23	5,380,438.23	
递延所得税资产	23,147,376.15	23,147,376.15	
其他非流动资产	788,796.12	788,796.12	
非流动资产合计	352,749,158.77	352,749,158.77	
资产总计	3,051,919,646.57	3,051,919,646.57	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,851,522.00	1,851,522.00	
应付账款	1,181,569,795.92	1,181,569,795.92	
预收款项	85,812,816.82	85,812,816.82	
应付职工薪酬	46,517,215.86	46,517,215.86	
应交税费	100,077,994.49	100,077,994.49	
其他应付款	29,398,804.74	29,398,804.74	
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	1,545,228,149.83	1,545,228,149.83	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,545,228,149.83	1,545,228,149.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	337,760,000.00	337,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	742,394,537.02	742,394,537.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	42,653,695.98	42,653,695.98	
未分配利润	383,883,263.74	383,883,263.74	
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,691,496.74	1,506,691,496.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,051,919,646.57	3,051,919,646.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
土地使用税	应税土地面积	8 元/m ²
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、2%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
海外税项	根据境外各国家和地区的税收法规计算	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
武汉星网通信设计有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司属于高新技术企业，于 2018 年 11 月通过高新技术企业资格复审，取得编号为 GR201842000959 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司本年度内享受此税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税〔2019〕13号)》规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司武汉星网通信设计有限公司本年度内享受此税收优惠,减按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,345.76	2,188.76
银行存款	604,320,065.12	888,950,723.55
其他货币资金	24,798,260.59	31,498,113.00
合计	629,120,671.47	920,451,025.31
其中:存放在境外的款项总额	355,324.54	

于2019年6月30日,本集团存放于境外的货币资金为人民币355,324.54元(2018年12月31日:人民币0元)。

其他说明:

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		455,218.18
商业承兑票据	359,676.00	

合计	359,676.00	455,218.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,133,153,999.18
1 年以内小计	1,133,153,999.18
1 至 2 年	416,163,000.94
2 至 3 年	120,703,692.05
3 年以上	
3 至 4 年	31,254,088.04
4 至 5 年	17,163,019.27
5 年以上	2,441,340.47
合计	1,720,879,139.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,744.61		9,744.61	100.00		9,744.61		9,744.61	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,720,879,139.95	100.00	159,725,894.90	9.28	1,561,153,245.05	1,615,773,546.27	100.00	150,392,891.82	9.31	1,465,380,654.45
其中：										
合计	1,720,888,884.56	100.00	159,735,639.51	9.28	1,561,153,245.05	1,615,783,290.88	100.00	150,402,636.43	9.31	1,465,380,654.45

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北大广北高速公路有限责任公司	9,744.61	9,744.61	100.00	年限较长，存在无法收回的风险
合计	9,744.61	9,744.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,133,153,999.18	56,657,699.96	5.00
1-2 年	416,163,000.94	41,616,300.09	10.00
2-3 年	120,703,692.05	36,211,107.61	30.00
3-4 年	31,254,088.04	12,501,635.21	40.00
4-5 年	17,163,019.27	10,297,811.56	60.00
5 年以上	2,441,340.47	2,441,340.47	100.00
合计	1,720,879,139.95	159,725,894.90	9.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	150,402,636.43	9,333,003.08			159,735,639.51
合计	150,402,636.43	9,333,003.08			159,735,639.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团广东有限公司	552,022,719.75	32.08	52,468,151.20

中国移动通信集团湖北有限公司	154,610,234.27	8.99	11,779,723.00
中国移动通信集团北京有限公司	125,921,953.00	7.32	9,572,737.44
中国移动通信集团内蒙古有限公司	63,704,553.09	3.70	6,354,865.75
中国移动通信集团山西有限公司	60,722,797.96	3.53	3,835,333.17
小 计	956,982,258.07	55.62	84,010,810.57

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,589,013.94	99.92	6,918,362.97	99.99
1 至 2 年	1,309.33	0.08	674.28	0.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,590,323.27	100.00	6,919,037.25	100.00

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

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	1,264,061.52	79.48
浙江华为通信技术有限公司	128,100.00	8.05
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司	89,332.31	5.62
深圳市凯尊汽车租赁有限公司	62,639.63	3.94
中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	11,040.04	0.69
小计	1,555,173.50	97.78

其他说明

√适用 □不适用

中石化武汉石油分公司预付 126.41 万元为油卡充值预付款。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,003,805.48	
应收股利		
其他应收款	32,376,544.18	30,388,429.58
合计	36,380,349.66	30,388,429.58

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息系公司使用募集资金购买结构性存款，按照权责发生制在期末确认的应收利息

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,003,805.48	
委托贷款		
债券投资		
合计	4,003,805.48	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,008,894.24
1 年以内小计	1,008,894.24
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,008,894.24

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金及押金	33,071,678.58	31,604,860.22
应收暂付款		
周转备用金	1,008,894.24	256,095.39
其他		131,200.09
合计	34,080,572.82	31,992,155.70

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,603,726.12			1,603,726.12
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				
--转回第一阶段				
本期计提	101,102.52			101,102.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,704,828.64			1,704,828.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金及押金	1,580,243.01	500,981.59	427,640.67		1,653,583.93
应收暂付款与周转备用金	23,483.11	42,109.13	14,347.53		51,244.71

合计	1,603,726.12	543,090.72	441,988.20		1,704,828.64
----	--------------	------------	------------	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	6,233,570.00	2-4年	18.29	311,678.50
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	履约保证金	2,207,500.00	1年以内	6.48	110,375.00
公诚管理咨询有限公司	投标保证金	1,859,466.93	1年以内	5.46	92,973.35
中国移动通信集团河南有限公司	履约保证金	1,685,000.00	1-2年	4.94	84,250.00
中国移动通信集团甘肃有限公司	履约保证金	800,000.00	3-4年	2.35	40,000.00
合计	/	12,785,536.93	/	37.52	639,276.85

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品	362,951,756.55	57,646.84	362,894,109.71	302,469,957.21	57,646.84	302,412,310.37
库存商品	71,950.99		71,950.99	71,172.15		71,172.15
周转材料				2,204.49		2,204.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	363,023,707.54	57,646.84	362,966,060.70	302,543,333.85	57,646.84	302,485,687.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品	57,646.84					57,646.84
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	57,646.84					57,646.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、持有待售资产

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋租赁费	5,161,282.51	4,488,269.44
待抵扣及待认证进项税		678,403.37
预缴税金	6,396.31	
合计	5,167,678.82	5,166,672.81

其他说明：

无

12、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

13、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	44,356,774.72	404,870.97	43,951,903.75	46,480,505.52	402,627.64	46,077,877.88	5.23%
合计	44,356,774.72	404,870.97	43,951,903.75	46,480,505.52	402,627.64	46,077,877.88	5.23%

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	402,627.64			402,627.64
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				
--转回第一阶段				
本期计提	14,039.48			14,039.48
本期转回	11,796.15			11,796.15

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	404,870.97			404,870.97

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广东和新科技	63,333,177.65			1,940,935.04						65,274,112.69

有限公司											
小计	63,333, 177.65			1,940,9 35.04						65,274, 112.69	
合计	63,333, 177.65			1,940,9 35.04						65,274, 112.69	

其他说明
无

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、其他非流动金融资产

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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				
2. 本期增加金额	14,704,918.52			14,704,918.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	14,704,918.52			14,704,918.52
(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	14,704,918.52			14,704,918.52
二、累计折旧和累计摊				

销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	307,006.04		307,006.04
(1) 计提或摊销	307,006.04		307,006.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	307,006.04		307,006.04
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	14,397,912.48		14,397,912.48
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京房产	14,397,912.48	该房产系 18 年底拍卖所得, 原产权证书为整栋共用, 尚未做单独权属证书分割, 待分割后可办理单独产权证书

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	169,549,399.69	185,317,998.77
固定资产清理		
合计	169,549,399.69	185,317,998.77

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	139,055,044.29	36,907,556.81	61,223,906.28	9,259,898.45	246,446,405.83
2. 本期增加金额		767,816.95	6,166,257.39	426,641.46	7,360,715.80
1) 购置		767,816.95	5,754,725.78	426,641.46	6,949,184.19
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加			411,531.61		411,531.61

. 本期减少金额	14,704,918.52		1,502,895.00	94,566.77	16,302,380.29
1) 处置或报废			1,502,895.00	94,566.77	1,597,461.77
2) 转入投资项房地产	14,704,918.52				14,704,918.52
4 . 期末余额	124,350,125.77	37,675,373.76	65,887,268.67	9,591,973.14	237,504,741.34
二、累计折旧					
1 . 期初余额	6,220,519.08	19,328,283.51	30,984,716.61	4,594,887.86	61,128,407.06
2 . 本期增加金额	2,113,828.84	1,756,640.09	3,892,073.24	725,697.44	8,488,239.61
1) 计提	2,113,828.84	1,756,640.09	3,892,073.24	725,697.44	8,488,239.61
2) 企业合并转入					
3 . 本期减少金额	230,540.46		1,346,621.23	84,143.33	1,661,305.02
1) 处置或报废			1,346,621.23	84,143.33	1,430,764.56
	230,540.46				230,540.46

2) 转入投资项房地产					
4 . 期末余额	8,103,807.46	21,084,923.60	33,530,168.62	5,236,441.97	67,955,341.65
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	116,246,318.31	16,590,450.16	32,357,100.05	4,355,531.17	169,549,399.69
2	132,834,525.21	17,579,273.30	30,239,189.67	4,665,010.59	185,317,998.77

· 期初 账面 价值					
------------------	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,231,943.15	商品房交房后暂未办妥
运输工具	8,090,229.34	主要受车辆所在地限牌政策影响

其他说明:

适用 不适用

- 1) 房屋及建筑物系公司为满足经营办公需要购入的房产, 尚未办妥产权证书。
- 2) 运输工具系公司为满足日常经营需要购入的车辆, 此部分车辆书面产权权属主要是由于受车辆所在地限牌政策影响, 公司利用第三方公司或个人车牌购置车辆使用, 上述车辆事实上为公司所有、控制, 不存在任何权属纠纷, 待条件具备时将车辆权属过户至公司名下。

固定资产清理

适用 不适用

20、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,173,592.22	837,385.31
工程物资		
合计	1,173,592.22	837,385.31

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
软件安装及调试	1,076,016.69		1,076,016.69	739,809.78		739,809.78
其他	97,575.53		97,575.53	97,575.53		97,575.53
合计	1,173,592.22		1,173,592.22	837,385.31		837,385.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
软件安装及调试	2,566,662.65	739,809.78	336,206.91			1,076,016.69	42.00	42.00				自筹
合计	2,566,662.65	739,809.78	336,206.91			1,076,016.69	42.00	42.00				自筹

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

21、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

其他说明

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、使用权资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				650,979.60	650,979.60
2. 本期增加金额	17,231,699.82			221,238.94	17,452,938.76
(1) 购置				221,238.94	221,238.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	17,231,699.82				17,231,699.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	17,231,699.82			872,218.54	18,103,918.36
二、累计摊销					
1. 期初余额				147,343.06	147,343.06
2. 本期增加金额	74,957.41			31,904.14	106,861.55
(1) 计提	74,957.41			31,904.14	106,861.55
(2) 企业合并转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	74,957.41			179,247.20	254,204.61
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	17,156,742.41			692,971.34	17,849,713.75
2. 期初账面价值				503,636.54	503,636.54

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合 并形 成的		处 置		
武汉星网公司	577,239.09					577,239.09
合计	577,239.09					577,239.09

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1、通信工程设计服务业务资产组：

商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	通信工程设计服务业务资产组
资产组或资产组组合的账面价值	35,151,949.18
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	577,239.09
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	35,729,188.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2、商誉减值测试的过程与方法、结论

期末，公司管理层根据市场法对含有商誉的资产组进行价值测试。公司管理层估值时，主要参照可比公司的市净率指标，并考虑流动性折扣、控制权溢价等因素，综合运用估值方法评估含有商誉资产组的公允价值，对商誉进行减值测试。

基于上述假设和方法，公司未发现因公司并购武汉星网公司而形成的商誉需要计提减值准备。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公区装修费	1,528,236.96		294,989.74		1,233,247.22
楼宇冠名费	3,852,201.27		235,849.02		3,616,352.25
合计	5,380,438.23		530,838.76		4,849,599.47

其他说明：

无

28、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	161,582,126.56	24,453,117.22	152,159,027.63	23,074,668.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	161,582,126.56	24,453,117.22	152,159,027.63	23,074,668.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	307,609.40	307,609.40
可抵扣亏损	1,790,313.50	1,513,646.45
合计	2,097,922.90	1,821,255.85

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	8,970.02	8,970.02	
2020 年			
2021 年	250,311.86	250,311.86	
2022 年	687,747.59	687,747.59	
2023 年	566,616.98	566,616.98	
2024 年	276,667.05		
合计	1,790,313.50	1,513,646.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购车款	3,492,360.37	
预付购房款	2,000,000.00	
其他	815,695.15	788,796.12
合计	6,308,055.52	788,796.12

其他说明：

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00

保证借款	30,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,851,522.00
银行承兑汇票	7,032,413.00	
合计	7,032,413.00	1,851,522.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
劳务采购	1,045,058,956.50	1,146,447,719.23
设备材料采购	20,226,834.29	31,469,659.25
其他	3,096,865.34	3,913,116.46
合计	1,068,382,656.13	1,181,830,494.94

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京兴发展通信网络技术开发有限公司	37,940,755.60	尚未达到约定的付款条件
山西天立源建筑劳务有限公司	14,585,878.75	尚未达到约定的付款条件
北京信博嘉丰科技发展有限公司	9,005,644.63	尚未达到约定的付款条件
湖北端诚建筑劳务有限公司	5,080,832.12	尚未达到约定的付款条件
广州旭力建筑劳务有限公司	4,495,801.08	尚未达到约定的付款条件
合计	71,108,912.18	/

其他说明：

适用 不适用**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	84,082,950.29	85,812,816.82
合计	84,082,950.29	85,812,816.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,645,438.22	145,678,409.03	165,973,696.78	26,350,150.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,857,382.87	12,672,418.68	14,452,663.55	77,138.00
合计	48,502,821.09	158,350,827.71	180,426,360.33	26,427,288.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,298,810.33	129,151,793.39	148,602,499.03	21,848,104.69
二、职工福利费		1,639,346.29	1,639,346.29	
三、社会保险费	270,025.16	6,819,919.06	6,989,233.17	100,711.05
其中：医疗保险费	243,398.01	5,925,450.95	6,061,393.94	107,455.02
工伤保险费	7,749.20	311,634.09	328,198.90	-8,815.61
生育保险费	18,877.95	582,834.02	599,640.33	2,071.64
四、住房公积金	874,153.99	7,199,583.00	7,274,851.00	798,885.99
五、工会经费和职工教育经费	4,202,448.74	867,767.29	1,467,767.29	3,602,448.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,645,438.22	145,678,409.03	165,973,696.78	26,350,150.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,790,422.97	12,084,326.18	13,797,611.15	77,138.00
2、失业保险费	66,959.90	588,092.50	655,052.40	
3、企业年金缴费				
合计	1,857,382.87	12,672,418.68	14,452,663.55	77,138.00

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,134,973.56	78,547,854.71
消费税		
营业税		
企业所得税	6,025,385.01	20,179,343.75
个人所得税	3,118,732.55	159,705.40
城市维护建设税	464,760.78	890,736.87
教育费附加	198,410.78	381,737.20
地方教育附加	97,473.26	189,806.90
房产税	46,722.32	208,051.63
契税	890,254.84	893,469.93

其他	31,034.61	357,347.37
合计	89,007,747.71	101,808,053.76

其他说明：
无

38、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	594,087.02	
其他应付款	11,921,069.67	24,062,576.43
合计	12,515,156.69	24,062,576.43

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	594,087.02	
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
优先股\永续债股利 -XXX		
优先股\永续债股利 -XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	594,087.02	

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	5,773,298.09	5,438,365.87
保证金及押金	2,519,555.00	2,668,885.60
应付暂收款	789,336.76	2,321,907.10
应付 IPO 发行费用及相关款项		10,760,000.00
其他	2,838,879.82	2,873,417.86
合计	11,921,069.67	24,062,576.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、持有待售负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

43、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、 租赁负债

适用 不适用

45、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

46、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、 预计负债

适用 不适用

48、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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

武汉兰新交通智能信息服务平台建设项目		3,100,000.00		3,100,000.00	财政拨款
合计		3,100,000.00		3,100,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
武汉兰新交通智能信息服务平台建设项目	3,100,000.00					3,100,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	337,760,000.00						337,760,000.00

其他说明：

无

51、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	742,394,537.02			742,394,537.02
其他资本公积				
合计	742,394,537.02			742,394,537.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划								

变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-8.68				-8.68	-3.24	-8.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期损益								

的有效部分								
外币财务报表折算差额		-8.68				-8.68	-3.24	-8.68
其他综合收益合计		-8.68				-8.68	-3.24	-8.68

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：0 元

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		13,573,063.05	13,573,063.05	
合计		13,573,063.05	13,573,063.05	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,653,695.98			42,653,695.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,653,695.98			42,653,695.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,886,334.10	259,358,485.82

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	390,886,334.10	259,358,485.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,039,038.65	34,876,514.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,664,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	382,261,372.75	294,235,000.15

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	634,521,129.83	506,850,962.22	516,528,761.47	405,418,114.12
其他业务	2,411,974.88	1,306,332.05	1,596,534.46	850,924.82
合计	636,933,104.71	508,157,294.27	518,125,295.93	406,269,038.94

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	-71,577.98	-102,730.22
城市维护建设税	1,757,645.25	2,262,984.06
教育费附加	1,129,914.85	1,454,273.22
资源税	0	0
房产税	247,298.92	464,487.62
土地使用税	0	0
车船使用税	229,012.18	227,766.08
印花税	190,372.14	186,616.69

其他	6,285.14	5,029.31
合计	3,488,950.50	4,498,426.76

其他说明：

无

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,715,892.03	11,553,145.25
车辆使用费	2,231,668.77	2,581,867.62
招标代理服务费	3,476,297.45	3,767,327.74
办公费	2,905,888.03	2,479,474.75
房租物业水电费	2,775,059.42	2,731,146.23
业务招待费	2,099,370.02	2,266,327.32
差旅费	1,546,106.61	1,396,019.72
折旧及摊销	1,540,460.08	1,189,845.19
其他	58,158.00	414,048.76
合计	28,348,900.41	28,379,202.58

其他说明：

无

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,337,010.74	11,398,033.48
业务招待费	4,879,632.63	3,935,464.42
办公费	2,353,520.97	1,599,086.42
差旅费	1,676,115.52	918,191.31
房租物业水电费	1,204,679.24	1,050,681.92
折旧及摊销	2,794,471.69	2,263,267.99
车辆使用费	1,107,716.58	665,070.68
媒体费用	1,591,736.49	
其他	1,221,765.94	431,385.25
合计	31,166,649.80	22,261,181.47

其他说明：

无

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,536,584.86	21,072,132.61
材料、燃料和动力	36,063.45	427,489.18
折旧及摊销	621,252.24	641,776.79
其他费用	701,300.37	524,647.57
委托外部开发支出		274,563.11
合计	21,895,200.92	22,940,609.26

其他说明：

无

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,514,300.01	4,157,914.14
减：利息收入	-7,354,306.66	-1,309,194.05
金融机构手续费	512,478.18	398,999.17
合计	-3,327,528.47	3,247,719.26

其他说明：

无

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,000,000.00	800,000.00
增值税加计扣除（财税公告 2019 年第 39 号）	1,815.65	
合计	5,001,815.65	800,000.00

其他说明：

无

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,940,935.04	2,695,949.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	2,852,205.46	136,241.11
合计	4,793,140.50	2,832,190.79

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,333,003.08	4,812,303.74
其他应收款坏账损失	-101,102.52	270,790.60
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-2,243.33	-5,628.12

合计	-9,436,348.93	5,077,466.22
----	---------------	--------------

其他说明：

报告期内，受公司名称变更、国家税率调整等多重因素影响，为满足客户规范性要求，合同与订单需重新签署，客户按重新签订的订单付款，延长了付款周期，对公司当期收款影响较大。2019年6月30日应收款项比年初数增长11,160.48万元，计提坏账准备943.63万元。2018年6月30日同期应收款项较年初数减少5,066.26万元，转回坏账准备507.75万元。

因此，报告期内信用减值损失相比上年同期有大幅增加。

69、资产减值损失

适用 不适用

70、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-53,720.38	-11,767.48
合计	-53,720.38	-11,767.48

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		65,511.52	

合计		65,511.52	
----	--	-----------	--

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	668,000.00		668,000.00
合计	668,000.00		668,000.00

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,250,180.00	3,827,571.73
递延所得税费用	-1,378,449.05	663,588.37
合计	4,871,730.95	4,491,160.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	46,840,524.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,026,078.62
子公司适用不同税率的影响	-88,448.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-291,140.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,166.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵	

扣亏损的影响	
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	392,195.01
研发费用加计扣除	-2,418,783.73
小型微利企业税收优惠	-140,336.98
所得税费用	4,871,730.95

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“第十节、七、54 其他综合收益”

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,001,815.65	800,000.00
保证金及押金	7,158,918.09	2,595,025.85
存款利息收入	2,835,630.82	146,018.76
其他	2,318,423.49	65,511.52
合计	17,314,788.05	3,606,556.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	15,092,548.30	14,409,512.28
支付的管理费用	13,337,105.06	9,818,458.26
支付的研发费用	737,363.82	1,226,699.86
周转备用金往来	1,361,722.63	939,491.68
待摊预付租金	673,013.07	1,358,651.80
受限资金的增加	320,091.12	4,601,869.83
捐赠支出	668,000.00	
金融机构手续费	496,574.23	398,999.17
合计	32,686,418.23	32,753,682.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行新股中介及披露费等	10,760,000.00	
合计	10,760,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	41,968,793.17	34,801,358.61
加：资产减值准备	10,012,474.10	-5,077,466.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,488,239.61	8,109,200.78
无形资产摊销	48,516.80	14,167.10
长期待摊费用摊销	531,589.08	450,702.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		11,767.48

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,299.77	4,157,914.14
投资损失（收益以“-”号填列）	3,512,867.15	-2,832,190.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,793,140.50	663,588.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,421,930.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,628,846.79	-155,449,882.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,616,062.28	48,337,200.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,644,479.81	-37,480,200.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-249,650,819.60	-104,293,840.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	604,322,410.88	138,226,977.64
减：现金的期初余额	888,952,912.31	61,986,126.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-284,630,501.43	76,240,851.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：湖北兰新网络技术有限公司	18,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,447,183.00
其中：湖北兰新网络技术有限公司	3,447,183.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	14,552,817.00
--------------	---------------

其他说明:

2019年4月公司收购湖北兰新网络技术有限公司,支付现金18,000,000.00元,购买日湖北兰新网络技术有限公司账面货币资金为3,447,183.00元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	604,322,410.88	888,952,912.31
其中:库存现金	2,345.76	2,188.76
可随时用于支付的银行存款	604,320,065.12	888,950,723.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	604,322,410.88	888,952,912.31
其中:母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

77、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:

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,798,260.59	保函保证金
应收票据		
应收账款	104,940,005.70	借款质押
存货		

固定资产	26,392,981.74	借款抵押
无形资产		
合计	156,131,248.03	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			
欧元			
港币	5,330.68	0.879660	4,689.19
人民币			
人民币			
南非兰特	722,660.00	0.485201	350,635.35
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
市金融工作局上市奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
省金融办上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
小 计	5,000,000.00		5,000,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
湖北兰新网络技术有限公司	2019-4-25	1,800.00	100.00	收购	2019-4-25	取得实际控制权		-8.04

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	湖北兰新网络技术有限公司
------	--------------

—现金	18,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	18,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

经中京民信（北京）资产评估有限公司对湖北兰新网络技术有限公司截至 2019 年 4 月 18 日的股东权益进行评估，在此基础上交易各方协商湖北兰新网络技术有限公司 100% 的股东权益作价 18,000,000.00 元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	湖北兰新网络技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	774.23	2,110.33
货币资金	344.72	344.72
应收款项		
预付账款	0.64	0.64
其他流动资产	0.64	0.64
存货		
固定资产	41.15	41.15
无形资产	387.08	1,723.18
负债：	310.33	310.33
借款		
应交税费	0.33	0.33
应付款项		
递延所得税负债		

其他非流动负债	310.00	310.00
净资产	463.90	1,800.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	463.90	1,800.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

湖北兰新是通过中京民信（北京）资产评估有限公司评估确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

本年度因新设子公司而纳入合并范围的主体：

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	武汉中贝通信信息技术有限公司	中贝信息	100%	
2	中贝通信集团香港有限公司	中贝香港	100%	
3	中贝通信集团科技有限公司	中贝科技		100%
4	贝通信国际有限公司	国际公司		51%
5	贝通信香港有限公司	香港公司		51%
6	贝通信南非有限公司	南非公司		51%

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
武汉星网通信设计有限公司	武汉市	武汉市	通信网络设计	100.00		非同一控制下企业合并
武汉贝斯特软件技术有限公司	武汉市	武汉市	软件设计与研发	100.00		投资设立
广州贝斯特软件技术有限公司	广州市	广州市	软件设计与研发	65.00		同一控制下企业合并
武汉中贝通信信息技术有限公司	武汉市	武汉市	计算机系统集成	100.00		投资设立
湖北兰新网络技术有限公司	武汉市	武汉市	信息技术开发、服务	100.00		非同一控制下企业合并
中贝通信集团香港有限公司	香港	香港	通信网络建设与维护	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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
广东和新科技有限公司	广东省	广州市	通信网络优化与维护	35.00		权益法核算

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:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广东和新科技有限公司	广东和新科技有限公司
流动资产	504,409,395.62	510,159,481.40
非流动资产	36,143,519.72	32,615,812.93
资产合计	540,552,915.34	542,775,294.33
流动负债	375,976,372.28	383,454,589.71
非流动负债	6,401,720.75	6,691,411.00

负债合计	382,378,093.03	390,146,000.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	158,174,822.31	152,629,293.62
按持股比例计算的净资产份额	55,361,187.81	53,420,252.77
调整事项	9,912,924.88	9,912,924.88
--商誉	9,912,924.88	9,912,924.88
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	65,274,112.69	63,333,177.6
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	172,234,531.41	207,696,223.41
净利润	5,545,528.69	7,702,713.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,545,528.69	7,702,713.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制 在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动 风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司 分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公 司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确 保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用 风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风 险，本公司应收账款的 55.62%(2018 年 12 月 31 日：57.33%)源于余额前五名客户。 本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	359,676.00				359,676.00
小 计	359,676.00				359,676.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	455,218.18				455,218.18
小 计	455,218.18				455,218.18

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	150,000,000.00	153,914,430.56	153,914,430.56		

应付票据	7,032,413.00	7,032,413.00	7,032,413.00		
应付账款	1,068,382,656.13	1,068,382,656.13	1,068,382,656.13		
其他应付款	12,515,156.69	12,515,156.69	12,515,156.69		
小 计	1,237,930,225.82	1,241,844,656.38	1,241,844,656.38		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	100,000,000.00	105,670,293.06	105,670,293.06		
应付票据	1,851,522.00	1,851,522.00	1,851,522.00		
应付账款	1,181,830,494.94	1,181,830,494.94	1,181,830,494.94		
其他应付款	24,062,576.43	24,062,576.43	24,062,576.43		
小 计	1,307,744,593.37	1,313,414,886.43	1,313,414,886.43		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币150,000,000.00元(2018年12月31日：人民币100,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末无外币货币性资产和负债。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
李六兵	200,000,000.00	2018年3月26日	2019年3月25日	是
李六兵、梅漫	120,000,000.00	2018年1月30日	2019年1月30日	是
李六兵、梅漫	200,000,000.00	2018年3月12日	2023年3月12日	否
李六兵、梅漫	200,000,000.00	2018年9月7日	2019年9月6日	否
李六兵、梅漫	110,000,000.00	2019年2月20日	2020年2月20日	否
李六兵	70,000,000.00	2019年6月28日	2024年6月11日	否
李六兵、梅漫	200,000,000.00	2019年2月20日	2020年2月19日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,877,859.67	2,293,304.28

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

年 度	未来应支付的租金金额
2019 年	8,900,325.95
2020 年	6,301,283.54
2021 年	1,113,429.29
2022 年	412,589.96
2023 年	395,596.56

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对通信网络建设服务业务、通信与信息化集成服务业务、通信网络优化与维护服务业务及通信网络规划与设计服务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	通信网络建设服务	通信与信息化集成服务	通信网络优化与维护服务	通信网络规划与设计服务	总部及管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	57,880.47	1,071.98	4,060.13	439.53		-	63,452.11
主营业务成本	46,382.50	943.51	3,110.38	248.71		-	50,685.10
资产总额	150,964.76	4,684.39	1,486.82	3,836.78	137,411.18	3,871.66	294,512.27
负债总额	109,299.08	3,630.04	2,030.63	296.41	29,929.38	1,130.72	144,054.82

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,115,298,020.49
1 年以内小计	1,115,298,020.49
1 至 2 年	409,711,253.44
2 至 3 年	118,000,659.78
3 年以上	
3 至 4 年	30,243,793.31
4 至 5 年	16,980,403.53
5 年以上	2,134,531.07
合计	1,692,368,661.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备	9,744.61		9,744.61	100.00		9,744.61		9,744.61	100.00
其中：									

按组合计提坏账准备	1,692,368,661.62	100.00	156,556,514.81	9.25	1,535,812,146.81	1,587,926,807.75	100.00	147,588,213.58	9.29
其中：									
合计	1,692,378,406.23	100.00	156,566,259.42	9.25	1,535,812,146.81	1,587,936,552.36	100.00	147,597,958.19	9.29

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,115,298,020.49	55,764,901.03	5
1-2 年	409,711,253.44	40,971,125.34	10
2-3 年	118,000,659.78	35,400,197.93	30
3-4 年	30,243,793.31	12,097,517.32	40
4-5 年	16,980,403.53	10,188,242.12	60
5 年以上	2,134,531.07	2,134,531.07	100
合计	1,692,368,661.62	156,556,514.81	9.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	147,588,213.58	8,968,301.23			156,556,514.81
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,744.61				9,744.61
合计	147,597,958.19	8,968,301.23			156,566,259.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团广东有限公司	552,022,719.75	32.08	52,468,151.20
中国移动通信集团湖北有限公司	154,610,234.27	8.99	11,779,723.00
中国移动通信集团北京有限公司	125,921,953.00	7.32	9,572,737.44
中国移动通信集团内蒙古有限公司	63,704,553.09	3.70	6,354,865.75
中国移动通信集团山西有限公司	60,722,797.96	3.53	3,835,333.17
小计	956,982,258.07	55.62	84,010,810.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,003,805.48	
应收股利		
其他应收款	32,705,971.68	30,193,272.33
合计	36,709,777.16	30,193,272.33

其他说明:

适用 不适用

应收利息系公司使用募集资金购买结构性存款，按照权责发生制在期末确认的应收利息。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,003,805.48	
委托贷款		
债券投资		
合计	4,003,805.48	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,008,894.24

1年以内小计	1,008,894.24
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,008,894.24

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	32,892,128.58	31,400,860.22
内部往来款	5,571,546.68	4,664,953.68
应收暂付款		
周转备用金	1,008,894.24	256,095.39
其他		128,971.41
合计	39,472,569.50	36,450,880.70

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,257,608.37			6,257,608.37
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				
--转回第一阶段				
本期计提	508,989.45			508,989.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日 余额	6,766,597.82			6,766,597.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金及押金	1,570,043.01	496,119.08	421,555.66		1,644,606.43
内部往来款	4,664,953.68	406,593.00			5,071,546.68
应收暂付款与 周转备用金	22,611.68	42,109.14	14,276.11		50,444.71
合计	6,257,608.37	944,821.22	435,831.77		6,766,597.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	6,233,570.00	2-4年	15.79	311,678.50
武汉贝斯特软件技术有限公司	内部往来款	3,688,720.17	1-5年以上	9.35	3,688,720.17

中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	履约保证金	2,207,500.00	1 年以内	5.59	110,375.00
公诚管理咨询有限公司	投标保证金	1,859,466.93	1 年以内	4.71	92,973.35
中国移动通信集团河南有限公司	履约保证金	1,685,000.00	1-2 年	4.27	84,250.00
合计	/	15,674,257.10	/	39.71	4,287,997.02

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	50,566,500.00	4,966,500.00	45,600,000.00	32,566,500.00	4,966,500.00	27,600,000.00
对联营、合营企业投资	65,274,112.69		65,274,112.69	63,333,177.65		63,333,177.65
合计	115,840,612.69	4,966,500.00	110,874,112.69	95,899,677.65	4,966,500.00	90,933,177.65

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计	减值准备
-------	------	------	-----	------	-----	------

			少		提减值准备	期末余额
武汉贝斯特软件技术有限公司	3,010,000.00			3,010,000.00		3,010,000.00
广州贝斯特软件技术有限公司	1,956,500.00			1,956,500.00		1,956,500.00
武汉星网公司	27,600,000.00			27,600,000.00		
湖北兰新网络技术有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	32,566,500.00	18,000,000.00		50,566,500.00		4,966,500.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
广东和新科技有限公司	63,333,177.65			1,940,935.04						65,274,112.69	
小计	63,333,177.65			1,940,935.04						65,274,112.69	
合计	63,333,177.65			1,940,935.04						65,274,112.69	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	630,125,792.09	504,363,917.95	509,713,119.72	401,236,657.77
其他业务	2,411,974.88	1,306,332.05	1,596,534.46	850,924.82
合计	632,537,766.97	505,670,250.00	511,309,654.18	402,087,582.59

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,940,935.04	2,695,949.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	2,852,205.46	136,241.11
合计	4,793,140.50	2,832,190.79

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-53,720.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,815.65	
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）	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,852,205.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,070,026.67	
少数股东权益影响额		
合计	6,062,274.06	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.1245	0.1245
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34	0.1065	0.1065

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李六兵

董事会批准报送日期：2019 年 7 月 23 日

修订信息

适用 不适用