



阿尔创

2017年半年度报告

NEEQ : 833900



广东阿尔创通信技术股份有限公司

GuangDong Altratek Communications Technology Corporation

## 公司半年度大事记

### ✦ 良好的中标能力，奠定业绩增长基础

2017 年 1-6 月份，公司中标 8 个省级运营商项目，中标项目总金额达 7.51 亿元。良好的中标能力，为未来公司业务收入持续稳定增长奠定基础，主要新中标项目有：2017-2018 年广东移动室内覆盖施工项目、天津移动 2017-2019 年分布系统覆盖集成服务项目、河南移动 2017 年至 2018 年室内分布系统集成项目、湖南移动 2017-2018 年全业务施工项目、山西电信 2017-2018 年传输接入设备及线路等施工项目、沈阳联通 2017-2018 年宽带接入网工程施工项目、2017 年福建泉州移动小区宽带项目、华为技术服务有限公司数字室分集成项目等。

### ✦ 首进新三板创新层，彰显综合实力

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告》，公司正式进入全国中小企业股份转让系统创新层。明确严格的层级划分要求，彰显了公司综合实力。

### ✦ 荣获《广州市企业研究开发机构证书》

2017 年上半年，公司收到了广州市科技创新委员会颁发的广州市企业研究开发机构证书。公司自成立以来一直重视人才的培养和引进，产品的研发和技术的创新，此次公司被认定为广州市企业研究开发机构，代表了有关部门对公司多年来在技术研发和创新方面工作的认可与鼓励，公司将以此为契机，继续加大研发资金投入，提升公司的研发能力。

### ✦ 荣获“2016 年度纳税信用 A 级纳税人”

2017 年 4 月，公司获得由广州市国家税务局评定的“2016 年度纳税信用 A 级纳税人”荣誉称号。A 级纳税信用等级为纳税信用评定的最高等级，这一荣誉的获得是广州市国税局对公司依法纳税、诚信纳税工作的高度肯定，进一步体现了公司自觉履行社会责任，也为地方经济发展助力加油。

## 目录

声明与提示.....	3
第一节公司概况.....	4
一、    公司信息.....	4
二、    联系方式.....	4
三、    运营概况.....	4
第二节主要会计数据和关键指标.....	5
一、    盈利能力.....	5
二、    偿债能力.....	5
三、    营运情况.....	5
四、    成长情况.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	7
一、    商业模式.....	7
二、    经营情况.....	7
三、    风险与价值.....	8
第四节重要事项.....	13
一、    重要事项索引.....	13
二、    重要事项详情.....	13
第五节股本变动及股东情况.....	18
一、    报告期期末普通股股本结构.....	18
二、    报告期期末普通股前十名股东情况.....	18
三、    控股股东、实际控制人情况.....	19
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	21
一、    基本情况.....	21
二、    持股情况.....	22
三、    变动情况.....	23
四、    员工数量.....	23
第七节财务报表.....	24
一、    审计报告.....	24
二、    财务报表（未经审计）.....	24
第八节财务报表附注.....	31

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	广东阿尔创通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDongAltratekCommunicationsTechnologyCo.,Ltd
证券简称	阿尔创
证券代码	833900
法定代表人	戴坚
注册地址	广州市天河区建工路 8 号五楼 501-505 房
办公地址	广州市天河区建工路 8 号五楼 501-505 房
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冉潇
电话	020-85536351
传真	020-85571377
电子邮箱	ir@altratek.com
公司网址	http://www.altratek.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区建工路 8 号五楼 501-505 房，邮编：510665

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 27 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	移动通信网络建设业务、网络维护业务、通信设施运维服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	62,342,221 股
控股股东	戴坚
实际控制人	戴坚
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的计算机软件著作权数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	88,670,684.53	81,387,294.07	8.95%
毛利率%	34.36%	40.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,904,171.50	14,969,025.12	12.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,683,018.70	14,234,282.21	3.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.71%	13.11%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.57%	12.47%	-
基本每股收益	0.27	0.28	-3.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	432,918,807.27	434,623,551.25	-0.39%
负债总计	230,534,401.84	249,093,483.14	-7.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,384,405.43	185,530,068.11	9.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.25	2.98	9.08%
资产负债率（母公司）%	-	-	-
资产负债率（合并）%	53.25%	57.31%	-
流动比率	1.85	1.72	-
利息保障倍数	502.52	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-20,341,879.92	-28,825,327.25	29.43%
应收账款周转率	0.39	0.65	-
存货周转率	0.64	0.46	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.39%	-6.54%	-
营业收入增长率%	8.95%	9.28%	-
净利润增长率%	12.93%	2.52%	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）。公司的主营业务为移动通信网络建设业务、网络维护业务，主要客户是中国移动、中国联通与中国电信等运营商及中国铁塔等。

公司通过向运营商提供网络建设、维护、优化等技术服务取得收入。目前，运营商、中国铁塔等普遍采用公开招标方式进行服务的采购，因此公司通过参加集团总部或全国各省、市运营商的公开招标，结合项目当地的材料成本、人工费、物业配合，技术难度、等因素合理报价，凭借在运营商中的良好信誉及承诺项目的质量、进度、方案的科学及合理性等综合因素获得中标，通过高效、优质地完成项目获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 二、 经营情况

报告期内，公司管理层继续贯彻落实公司董事会各项决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持“深耕广东、走向全国”的发展战略，强化企业内部管理，促进公司业绩持续稳定增长。

2017年1-6月，公司销售规模进一步扩大，营业收入88,670,684.53元，同比增长8.95%；公司营业成本58,206,784.97元，同比增长20.10%；公司净利润16,904,171.50元，同比增长12.93%，净利润与营业收入基本同步增长，主要原因系报告期公司营业收入增长，同时成本和销售费用得到有效控制，产生了良好效益。

报告期内，公司在深耕广东省内市场的基础上，充分挖掘市场潜力，积极开辟省外市场，共中标天津市、河南省、福建省等8个省、市运营商项目，其中新拓展了河南省市场，中标“河南移动2017年至2018年室内分布系统集成服务项目”；新拓展了山西省市场，中标了“山西电信2017-2018年有线接入汇聚层以下（用户层）接入设备及线路等工程施工集中招标项目”；新拓展了福建省市场，中标了“2017年泉州移动小区宽带三方合作单位引入项目”；新拓展了贵州省市场，入围“贵州铁塔2017年机房动力配套施工服务商认证”。中标项目总金额达7.51亿元，良好的中标能力，为未来公司业务收入持续稳定增长奠定基础。

一直以来，公司的客户主要集中在以中国移动、中国联通和中国电信三大运营商，2016年，在公司上



下领导层及员工的支持下，新增中国铁塔为公司客户。报告期内，公司再接再厉，积极发展新客户，促进公司客户多元化。2017 年 1 至 6 月份，公司分别中标华为技术服务有限公司天津移动数字室分集成项目和广东移动数字室分集成项目。

报告期内，公司主营业务没发生重大变化。

### (1) 营业收入与利润分析

项目	本期			上年同期		
	金额 (单位：元)	变动比例	占营业收入的 比重	金额 (单位：元)	变动比例	占营业收入的 比重
营业收入	88,670,684.53	8.95%	100.00%	81,387,294.07	9.28%	100.00%
净利润	16,904,171.50	12.93%	19.06%	14,969,025.12	2.52%	18.39%

### (2) 收入构成

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	88,670,684.53	58,206,784.97	81,387,294.07	48,466,212.45
其他业务收入	-	-	-	-
合计	88,670,684.53	58,206,784.97	81,387,294.07	48,466,212.45

### (3) 按产品分类分析

类别/项目	本期收入金额 (单位：元)	占营业收入比例	上期收入金额 单位：(元)	占营业收入比例
网络建设	51,811,465.52	58.43%	65,794,676.48	80.84%
网络维护	22,653,189.45	25.55%	14,798,332.15	18.18%
技术服务	224,547.17	0.25%	794,285.44	0.98%
产品销售	853,039.00	0.96%	-	-
通信设施运维服务	13,128,443.39	14.81%	-	-
合计	<b>88,670,684.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,387,294.07</b>	<b>100%</b>

### (4) 现金流量状况

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-20,341,879.92	-28,825,327.25
投资活动产生的现金流量净额	40,779.83	-83,244.45
筹资活动产生的现金流量净额	-39,654.36	-

现金流量状况重大变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：本期末比上期末增加 848.34 万元，变动比率为 29.437%，主要原因系报告期内公司经营活动现金流入比去年同期增加了 4,124.76 万元，经营活动现金流出比去年同期增加了

3276.42 万元所致。

### (5) 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产/ 总负债比 重的增减
	金额	变动 比例	占总资产/总 负债的比重	金额	变动 比例	占总资产/总 负债的比重	
货币资金	110,167,967.16	-14.57%	25.45%	128,953,098.61	116.80%	29.67%	-4.22%
应收账款	209,382,546.45	12.32%	48.37%	186,410,916.81	37.48%	42.89%	5.48%
存货	77,191,929.16	-26.92%	17.83%	105,620,343.32	-8.48%	24.30%	-6.47%
固定资产	1,117,727.60	-20.90%	0.26%	1,413,097.19	38.29%	0.33%	-0.07%
<b>总资产</b>	<b>432,918,807.27</b>	<b>-0.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>434,623,551.25</b>	<b>36.56%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
应付账款	152,026,209.44	15.82%	65.95%	180,592,694.87	19.24%	72.50%	-6.55%
预收款项	70,596,157.92	20.40%	30.62%	58,634,877.76	2.37%	23.54%	7.08%
<b>总负债</b>	<b>230,534,401.84</b>	<b>-7.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>249,093,483.14</b>	<b>11.07%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期末比上期末减少 1,878.51 万元，变动比率为-14.57%，主要原因系报告期内公司业务量增加、销售收入增长、购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、应收账款：本期末比上期末增加 2,297.16 万元，变动比率为 12.32%，主要原因系报告期内公司业务量的增加，应收账款随之增加，公司回款集中在下半年度。

3、固定资产：本期末比上期末减少 29.54 万元，变动比率为-20.90%，主要原因系报告期内公司固定资产折旧及固定资产处置所致。

4、应付账款：本期末比上期末减少 2,856.65 万元，变动比率为-15.82%，主要原因系报告期内对供应商的款项支付，以及暂估应付供应商工程款同比上期减少所致。

5、预收款项：本期末比上期末增加 1,196.14 万元，变动比率为 20.40%。主要原因系报告期内工程结算收到的预收进度款有所增加。

## 三、 风险与价值

### (一) 持续到本年度的风险因素

### 1、经营性现金流净额波动的风险

2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月份，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,116.93 万元、2,109.13 万元、-2,034.19 万元。2017 年上半年为经营现金流为负数，报告期内各年度经营性现金流量净额存在着波动，这与公司所处行业特点相关。公司所处行业主要客户为移动运营商，而运营商的价款结算一般需要经过严格的审批程序，结算周期较长，导致部分应收款项余额较大，使得应收账款回收产生的经营活动现金流入存在着波动。公司应收账款回收期主要集中在下半年度。如未来公司营业收入快速增长，应收账款也会相应大幅增长，经营性现金流净额波动的情形会更加明显，公司可能会出现经营资金周转紧张的情况。

应对措施：一方面公司保持与客户密切沟通，加强应收账款回收管理。另一方面公司将积极借助资本市场力量，增强公司营运资金的实力。

### 2、移动通信系统更新换代引致的技术风险

移动通信网络优化业务主要服务于运营商，其技术必须紧跟通信行业发展的步伐，甚至要有一定的前瞻性。通信技术经历了模拟和 2G、3G 技术阶段，4G 的技术已经成熟并大规模应用，5G 时代将至，为适应用户对网络的需求，移动通信系统升级换代也越来越快。无线网络覆盖业务服务提供商必须及时掌握移动通信技术的最新发展和运营商需求，加大研发投入，掌握移动通信的最新技术，并提高项目管理水平以适应运营商的需求，推出新服务，才能确保在市场竞争中处于领先地位。若公司提供的服务未有及时适应新一代网络的需求，未能得到运营商的认同，公司的经营将受到一定的影响。

应对措施：公司每年均保持着较高比例的研发投入，紧跟通信行业技术发展趋势，掌握移动通信技术的最新进展和运营商最新需求。

### 3、核心技术人员流失的风险

公司属于技术密集型企业，技术研发能力是企业实现长远发展的关键。经过多年的培养与持续发展，公司已拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍，一批拥有自主知识产权的技术成果。技术的不断创新进一步推动了公司发展。为稳定现有技术优势，提高技术人员凝聚力，谋求公司持续快速发展，公司采取了一系列措施来维护及壮大技术人才队伍。公司在保证现有技术人员切身利益的同时，应不断地吸纳高技术人才以确保公司的持续快速发展。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失，生产经营将受到一定的影响。

应对措施：公司已实施完成对核心员工的股权激励，通过员工持股，使得员工共享公司的发展成果，增强公司凝聚力。同时公司也积极探索其他多样激励措施，吸引和留住人才。

#### 4、电信运营商固定资产投资波动的风险

公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等国内三大移动通信运营商。移动通信运营商在国内电信行业产业链中处于基础性核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了无线网络覆盖系统集成需求量，2014 年、2015 年、2016 年公司对中国移动及其下属各省网公司的销售收入占公司主营业务收入比例分别达到 97.86%、98.35%和 95.60%。近年来，4G 网络集中建设，4G 网络频率更高、网络结构更加复杂，对于网络建设的需求也更大，随着三大运营商的集中投入建设 4G 网络，公司将受益于运营商固定资产投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致运营商网络建设出现波动，投资规模的缩减或者建设速度的减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。

应对措施：公司积极探索并开拓通信相近业务，降低经营依赖于运营固定资产投资的风险。

#### 5、应收账款余额较大以及发生坏账的风险

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日，公司应收账款余额占公司总资产的比例分别为 48.08%、49.31%、54.67%，报告期内公司应收账款占各期末总资产的比例较大，原因是公司网络优化服务的销售对象为移动运营商企业，产品主要服务于我国无线网络建设工程，这些工程一般建设周期和运营商付款周期通常较长，行业内的企业普遍存在应收账款金额较大的情况。虽然公司的主要客户为通信运营商，具有较强的支付能力和良好的商业信用，多年来一直作为公司的主要客户，在既有及过往的业务往来中均未发生坏账，历年回款状况良好，但由于应收账款金额较大，且较为集中，若客户出现偿债风险，公司财务状况将受到较大影响。

应对措施：公司加强网络工程初验工作以及应收账款回收工作，保持与客户密切沟通，加强应收账款回收管理，并完善了相关考核机制，将项目回款情况，纳入业绩考核范围，加强应收账款的管理工作。

#### 6、经营业绩季节性波动的风险

根据公司经营管理经营，公司第一季度营业收入占全年营业收入比重约为 20%以下，第四季度营业收入占全年营业收入比重约为 40%以上。公司营业收入大部分集中在第四季度，主要原因是公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等国内三大移动通信运营商，三大移动通信运营商通常年中招标、年底决算，项目招标及实施一般在年中开始，年末施工并验收完成，使得公司的营业收入在下半年体现较多，受上述客户结构及客户特点等因素的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高特点，经营业绩存在季节性波动特征，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征。

应对措施：公司将开拓通信相近业务，实现营业收入来源多元化，降低季节性波动的风险。

## 7、客户集中风险

报告期内，公司主要客户是中国移动及其下属各省子公司、分公司，2014 年、2015、2016 年来自中国移动的收入占总收入的比重分别为 97.86%和 98.35%、95.60%，2017 年 1-6 月份，中国移动的收入占总收入的比重为 94.95%。公司主要客户为中国移动的主要原因是行业特点所形成，中国的移动通信运营市场被三大运营商垄断，中国移动本身的市场规模地位独大，并且在广东地区的固定资产投资资金投入占全国总投资额的比例较大，使得公司的主要客户为中国移动。

应对措施：一方面公司凭借多年积累的经验及全面高质量的专业服务使得公司与主要客户都形成了稳定的合作伙伴关系。另一方面随着公司融资渠道扩充后资金实力的提升，公司更加积极开辟新市场、发展新客户、开拓新业务，努力实现公司客户的多元化。

## 8、税收优惠政策变动的风险

公司于 2011 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为 GR201144000311），高新技术企业证书有效期 3 年，在有效认定期内，公司享受 15%的企业所得税税率。2014 年 10 月 9 日，公司通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》（编号为 GF201444000068），在有效认定期内继续享受 15%的企业所得税优惠税率。公司取得的高新技术企业证书即将到期，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司无法满足高新技术企业认定的条件导致不能重新获得认定，公司的所得税税率将发生变动，进而对公司的净利润水平造成不利影响。

应对措施：目前，公司正积极重新申请高新企业的认定。公司将继续严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，加强生产、经营和管理等各方面的工作，进而能够持续享受高新技术企业发展的优惠政策。同时，公司将不断提升公司的盈利水平，降低所得税优惠政策对公司业绩的影响程度。

### （二）报告期内新增的风险因素

本报告期，公司无新增风险因素。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	第四节重要事项二之 (一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节重要事项二之 (二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节重要事项二之 (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	是	第四节重要事项二之 (四)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节重要事项二之 (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节重要事项二之 (六)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的普通股股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途
2016年8月22日	2017年1月19日	7.20	7,812,221	56,247,991.20	本次募集资金主要用于业务发展所需补充的流动资金，同时加大公司研发和销售投入力度，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,600,000.00	223,489.12
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
<b>总计</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>223,489.12</b>

公司以上预计2017年日常性关联交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2016年度股东大会审议通过，具体请参见公司第二届董事会第八次决议公告（2017-004），关于预计2017年度日常性关联交易公告（2017-029）、2016年度股东大会决议公告（2017-027）。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
戴坚	为公司向银行申请 3,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。	-	是
吴立立	为公司向银行申请 3,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。	-	是
李冲	为公司向银行申请 3,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。	-	是
曾光峰	为公司向银行申请 3,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。	-	是
吴锋	为公司向银行申请 3,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。	-	是

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2016 年 12 月，向银行申请授信额度 3,500 万元，其中 1,500 万元为非融资性保函额度，2,000 万元为短期流动资金贷款额度，授信额度的使用期限截止 2017 年 12 月 19 日。上述授信额度由公司提供应收账款质押担保并由公司股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。2016 年 12 月 26 日公司第四次临时股东大会审议通过了上述偶发性关联交易事项，具体信息请参见公司公告（公告编号：2016-044）。

股东为公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

#### （四）报告期内公司股权激励事项

##### 1、股权激励计划的模式

公司采取向核心员工定向发行股票方式进行股权激励。

##### 2、激励对象

激励对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 38 人，其中核心员工为经公司董事会《第一届董事会第八次会议》（公告编号：2015-011）、监事会《第一届监事会第三次会议决议》（公告编号：2015-015）、职工代表大会《关于认定核心员工的职工代表大会》（公告编号：2015-016）、股东大会《2015 年第四次临时股东大会》（公告编号 2015-018）认定的核心员工。

##### 3、激励对象考核情况

公司股权激励的限售和回购安排详见《广东阿尔创通信技术股份有限公司定向发行报告书》（2016-002），截止本半年度报告出具之日，未发生触发公司股票回购的情况。

##### 4、实施情况

公司第一届董事会第八次会议和公司 2015 年第四次临时股东大会分别于 2015 年 11 月 20 日和 2015 年 12 月 8 日审议并通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行方案》。具体情况如下：

公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 38 人合计发行 453.00 万股普通股，每股发行价格为 1.55 元。

截止到 2015 年 12 月 15 日，该员工持股计划份额已被足额认购，此次定向增发的股票于 2016 年 3 月 21 日开始在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

##### 5、调整情况

截止本半年度报告出具之日，此次股权激励的激励对象无人离职，公司未发生需要调整股权激励的情况。



## （五）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺，在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免可能发生的同业竞争，公司的全体股东已出具避免同业竞争的承诺函，承诺在担任公司股东期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期内及辞去上述职务后六个月内，不从事上述行为。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

2、在公司《公开转让说明书》“第二章公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（六）公司租赁和房产”中披露，在上述租赁物业的租赁期限内，如因任何瑕疵或其他原因致使公司及其分支机构无法继续使用现有租赁物业，给公司及其分支机构生产经营造成的任何损失，包括但不限于搬迁费用、替代性场地的租赁费用超出现租赁物业的租赁费用部分，公司控股股东和实际控制人将向公司及其分支机构无条件承担连带全额赔偿责任，且无需公司及其分支机构支付任何对价。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

3、限售承诺，在公司 2016 年 3 月 15 日《股份发行情况报告书》“三、股份限售安排”中披露，第一年（自公司股份发行完成后起 12 个月内）不得转让本次认购的股票，本次发行完成之日起 13-24 个月内可转让股票总数为其本次认购股票总数的 30%；第三年（本次发行完成之日起 25-36 个月内）可转让的股票总数为其本次认购股票总数的 60%；三年后（本次发行完成之日起满 36 个月后）其本次认购的股票均可进入股转系统转让。

如在本次发行完成后担任甲方董事、监事或高级管理人员，则其在任职期间每年转让的股票不得超过其本人持有的公司股票总数的 25%，离职后半年内，不得转让其持有的公司股票。

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

4、特殊条款，在 2017 年 1 月 16 日公司公告的《定向发行股票合法合规性的法律意见书》“五、本次定向发行的法律文件合法合规”中披露，公司股东戴坚、吴立立、曾光峰、李冲、吴锋（以下合称为“核心股东”）与各认购对象分别签订了《增资补充协议》，《增资补充协议》约定了各认购方在特定情形下对上述核心股东享有的回购请求权、共同出售权等特殊权利条款。上述关于股份回购相关约定的责任主体为核心股东，不存在由公司履行回购义务的情形；若因触发约定条款而由核心股东履行上述股份回购约定，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的持续稳定经营，不存在损

害公司或公司其他股东利益的情形。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2017〕155 号），公司已于 2017 年 5 月 31 日正式进入全国中小企业股份转让系统创新层。根据上述《增资补充协议》的约定，公司进入创新层，核心股东与各认购对象约定的股份回购义务已解除。

#### （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	保证金	3,830,316.55	0.88%	保函保证金
应收账款	质押	35,000,000.00	8.08%	贷款质押
<b>累计值</b>	-	<b>38,830,316.55</b>	<b>8.97%</b>	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,298,750	24.39	7,812,221	21,110,971	33.86
	其中：控股股东、实际控制人	6,395,000	11.73	0	6,395,000	10.26
	董事、监事、高管	12,811,250	23.49	0	12,811,250	20.55
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	41,231,250	75.61	0	41,231,250	66.14
	其中：控股股东、实际控制人	19,275,000	35.35	0	19,275,000	30.92
	董事、监事、高管	39,783,750	72.96	0	39,783,750	63.82
	核心员工	1,335,000	2.45	0	1,335,000	2.14
总股本		54,530,000	100.00	7,812,221	62,342,221	100.00
普通股股东人数		48				

### 二、 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴坚	25,670,000	0	25,670,000	41.18%	19,275,000	6,395,000
2	吴立立	14,185,000	0	14,185,000	22.75%	10,638,750	3,546,250
3	曾光峰	6,100,000	0	6,100,000	9.78%	4,912,500	1,187,500
4	李冲	4,515,000	0	4,515,000	7.24%	3,386,250	1,128,750
5	深圳市前海盛门 富邦投资中心（有 限合伙）	0	2,800,000	2,800,000	4.49%	0	2,800,000
6	湛江中广创业投 资有限公司	0	2,083,333	2,083,333	3.34%	0	2,083,333
7	东莞中科中广创 业投资有限公司	0	1,388,888	1,388,888	2.23%	0	1,388,888
8	吴锋	1,330,000	0	1,330,000	2.13%	997,500	332,500
9	俞明	0	840,000	840,000	1.35%	0	840,000
10	冯超球	0	700,000	700,000	1.12%	0	700,000

合计	51,800,000	7,812,221	59,612,221	95.62%	39,210,000	20,402,221
前十名股东间相互关系说明：						
前十大股东中，湛江中广创业投资有限公司和东莞中科中广创业投资有限公司同属于同一基金管理人，除此之外，其他股东间不存在关联关系。						

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

戴坚，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于湖南大学，获学士学位。1990 年 7 月至 1994 年 5 月，任广州无线电集团公司软件开发工程师；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，任广东德生发展有限公司销售经理；1997 年 8 月至 1999 年 6 月，自我学习、深造并筹建公司；1999 年 11 月至今，任广州市伊莱哲企业管理有限公司执行董事兼经理；2009 年 9 月至 2016 年 9 月，任百奥家庭互动有限公司（02100.HK）董事长；2016 年 10 月至今，任百奥家庭互动有限公司（02100.HK）董事长兼 CEO；2004 年 12 月至 2013 年 3 月，任广州市阿尔创通信技术有限公司执行董事、总经理；2013 年 3 月至今，任广东阿尔创通信技术股份有限公司董事长。

在公司《公开转让说明书》“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构和股东情况”之“（三）主要股东情况”之“1 控股股东、实际控制人情况”中做出了认定：戴坚先生直接持有公司 50.30% 的股份，戴坚先生作为公司控股股东、董事长，能够通过股权关系实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议，能够决定公司的日常经营管理及重大决策。因此，戴坚先生对公司具有实际控制力。

公司第一届董事会第八次会议和公司 2015 年第四次临时股东大会分别于 2015 年 11 月 20 日和 2015 年 12 月 8 日审议并通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行方案》。公司向部分董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 38 人合计发行 453.00 万股普通股，本次定向增发的股票于 2016 年 3 月 21 日开始在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行完成后，公司股本规模为 5,453 万股，发行后，戴坚持有股份数量为 2,570 万股，占公司本次发行后股本总额的比例为 47.13%，仍为公司的第一大股东，戴坚持有的股份所享有的表决权仍足以对股东大会的决议产生重大影响，依然为公司控股股东和实际控制人。

2016 年 9 月 6 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》。此次公司向包含三个投资机构及两名自然人股东在内的五位投资者定向

发行 781.22 万股，新增股份已经于 2017 年 1 月 19 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。此次新股发行后，公司总股本为 6,234.2221 万股，戴坚持有股份数量为 2,567 万股，占总股本的 41.18%，仍为公司的第一大股东，戴坚持有的股份所享有的表决权仍足以对股东大会的决议产生重大影响，戴坚长期担任公司的董事长，能够决定公司的日常经营管理及重大决策。因此，本次发行后公司控股股东和实际控制人仍为戴坚。

报告期内公司控股股东的情况没有发生变动。

## （二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人一致。

报告期内公司实际控制人的情况没有发生变动。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪酬
戴坚	董事长	男	50 岁	本科	2016年5月13日至2019年5月12日	否
吴立立	董事	男	50 岁	硕士	2016年5月13日至2019年5月12日	否
曾光峰	董事 总经理	男	50 岁	硕士	2016年5月13日至2019年5月12日/2016年12月27日至2019年5月12日	是
吴锋	董事 副总经理	男	43 岁	本科	2016年5月13日至2019年5月12日/2016年12月27日至2019年5月12日	是
郑强	董事	男	44 岁	专科	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	否
蔡铭	董事	男	53 岁	本科	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	否
辛宇	独立董事	男	47 岁	博士	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	否
贺前华	独立董事	男	52 岁	博士	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	否
苏月中	独立董事	女	40 岁	博士	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	否
李冲	监事会主席	男	49 岁	硕士	2016 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 12 日	否
郑穗春	监事	男	41 岁	本科	2016 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 12 日	是
孙祥生	监事	男	44 岁	本科	2016 年 12 月 22 日至 2019 年 5 月 12 日	是
许辉	副总经理	男	47 岁	本科	2016 年 12 月 27 至 2019 年 5 月 12 日	是
曹利祥	副总经理	男	39 岁	本科	2016 年 12 月 27 至 2019 年 5 月 12 日	是
冉潇	财务总监/董事 会秘书	女	47 岁	本科	2016 年 12 月 27 日至 2019 年 5 月 12 日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

## 二、 持股情况

单位：股

序号	姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
1	戴坚	董事长	25,670,000	0	25,670,000	41.18%	0
2	吴立立	董事	14,185,000	0	14,185,000	22.75%	0
3	曾光峰	董事/总经理	6,100,000	0	6,100,000	9.78%	0
4	吴锋	董事/副总经理	1,330,000	0	1,330,000	2.13%	0
5	郑强	董事	0	0	0	0.00%	0
6	蔡铭	董事	0	0	0	0.00%	0
7	辛宇	独立董事	0	0	0	0.00%	0
8	贺前华	独立董事	0	0	0	0.00%	0
9	苏月中	独立董事	0	0	0	0.00%	0
10	李冲	监事会主席	4,515,000	0	4,515,000	7.24%	0
11	郑穗春	监事	120,000	0	120,000	0.19%	0
12	孙祥生	监事	0	0	0	0.00%	0
13	许辉	副总经理	195,000	0	195,000	0.31%	0
14	曹利祥	副总经理	300,000	0	300,000	0.48%	0
15	冉潇	财务总监/董事会秘书	180,000	0	180,000	0.29%	0
16	张植根	核心员工	120,000	0	120,000	0.19%	0
17	王兵	核心员工	110,000	0	110,000	0.18%	0
18	梁敏宁	核心员工	90,000	0	90,000	0.14%	0
19	廖军	核心员工	90,000	0	90,000	0.14%	0
20	吴壮群	核心员工	80,000	0	80,000	0.13%	0
21	苏纬	核心员工	70,000	0	70,000	0.11%	0
22	马协贵	核心员工	50,000	0	50,000	0.08%	0
23	梁健志	核心员工	50,000	0	50,000	0.08%	0
24	邓回云	核心员工	50,000	0	50,000	0.08%	0
25	祁楠楠	核心员工	50,000	0	50,000	0.08%	0
26	刘峰	核心员工	45,000	0	45,000	0.07%	0
27	王军年	核心员工	45,000	0	45,000	0.07%	0
28	邓景亮	核心员工	40,000	0	40,000	0.06%	0
29	梁龙华	核心员工	40,000	0	40,000	0.06%	0
30	李凤强	核心员工	35,000	0	35,000	0.06%	0
31	罗暑云	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
32	何为	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
33	李燕平	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
34	陈充妙	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
35	郭观德	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
36	曹芳志	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0

37	蓝师东	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
38	陆俊斌	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
39	李燕	核心员工	30,000	0	30,000	0.05%	0
40	李文平	核心员工	25,000	0	25,000	0.04%	0
41	周建江	核心员工	25,000	0	25,000	0.04%	0
42	陈孟超	核心员工	20,000	0	20,000	0.03%	0
43	孙蕤	核心员工	10,000	0	10,000	0.02%	0
44	陈福兰	核心员工	10,000	0	10,000	0.02%	0
45	彭怡	核心员工	10,000	0	10,000	0.02%	0
合计			<b>53,930,000</b>		<b>53,930,000</b>	<b>86.51%</b>	<b>0</b>

### 三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、 员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	30	30
核心技术人员	12	12
截止报告期末的员工人数	356	245

#### 核心员工变动情况:

报告期内无核心员工变动情况。



## 第七节财务报表

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表（未经审计）

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二（1）	110,167,967.16	128,953,098.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二（2）	209,382,546.45	186,410,916.81
预付款项	第八节、二（3）	22,475,888.20	1,156,541.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二（4）	8,222,726.25	4,022,906.79
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（5）	77,191,929.16	105,620,343.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,403,739.66
<b>流动资产合计</b>		<b>427,441,057.22</b>	<b>427,567,546.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（6）	1,117,727.60	1,413,097.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-32,013.65	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二（7）	75,193.76	107,125.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,218,940.00
递延所得税资产	第八节、二（8）	4,316,842.34	4,316,842.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,477,750.05</b>	<b>7,056,004.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>432,918,807.27</b>	<b>434,623,551.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二（9）	152,026,209.44	180,592,694.87
预收款项	第八节、二（10）	70,596,157.92	58,634,877.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二（11）	1,201,528.18	2,166,704.14
应交税费	第八节、二（12）	6,150,365.20	2,977,347.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二（13）	460,141.10	302,021.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			4,319,837.74
<b>流动负债合计</b>		<b>230,434,401.84</b>	<b>248,993,483.14</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	第八节、二（14）	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>230,534,401.84</b>	<b>249,093,483.14</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二（15）	62,342,221.00	62,342,221.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（16）	55,784,287.76	55,784,287.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（17）	12,437,868.09	12,437,868.09
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（18）	71,820,028.58	54,965,691.26
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>202,384,405.43</b>	<b>185,530,068.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>432,918,807.27</b>	<b>434,623,551.25</b>

法定代表人：     戴坚     主管会计工作负责人：     曾光峰     会计机构负责人：     冉潇

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	第八节、二（19.1）	88,670,684.53	81,387,294.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	第八节、二（19.2）	58,206,784.97	48,466,212.45
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	第八节、二（20）	282,327.59	1,487,216.54
销售费用	第八节、二（21）	5,280,389.92	5,213,048.88
管理费用	第八节、二（22）	8,764,859.44	8,330,224.41
财务费用	第八节、二（23）	-463,177.81	-42,933.76
资产减值损失	第八节、二（24）	-674,639.23	1,128,682.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,274,139.65</b>	<b>16,804,842.81</b>
加：营业外收入	第八节、二（25）	2,613,120.97	864,403.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		0.04	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>19,887,260.58</b>	<b>17,669,246.23</b>
减：所得税费用		2,983,089.08	2,700,221.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,904,171.50</b>	<b>14,969,025.12</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.27	0.28
（二）稀释每股收益		0.27	0.28

法定代表人：     戴坚     主管会计工作负责人：     曾光峰     会计机构负责人：     冉潇

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,783,932.16	43,817,042.14
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（26.1）	11,248,805.41	8,968,110.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,032,737.57</b>	<b>52,785,153.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,936,040.84	47,888,696.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,566,966.47	12,993,229.98
支付的各项税费		6,621,397.32	4,099,850.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（26.1）	23,250,212.86	16,628,703.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>114,374,617.49</b>	<b>81,610,480.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,341,879.92</b>	<b>-28,825,327.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,082.10	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>102,082.10</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,302.27	83,244.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		61,302.27	83,244.45
投资活动产生的现金流量净额		40,779.83	-83,244.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,806,912.34	-
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		4,806,912.34	-
偿还债务支付的现金		4,806,912.34	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,654.36	-
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			
筹资活动现金流出小计		4,846,566.70	-
筹资活动产生的现金流量净额		-39,654.36	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,340,754.45</b>	<b>-28,908,571.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		126,678,405.06	51,850,350.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>106,337,650.61</b>	<b>22,941,778.48</b>

法定代表人：     戴坚     主管会计工作负责人：     曾光峰     会计机构负责人：     冉潇

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	2017-6-30	2016-12-31
现金	121,095.52	41,599.51
银行存款	106,216,555.09	126,636,805.55
其他货币资金	3,830,316.55	2,274,693.55
合计	110,167,967.16	128,953,098.61
其中：存放在境外的款项总额	-	-

#### 2、应收账款

种类	2017-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-



非单项计提坏账准备的外部应收账款组合	236,677,443.97	100	27,294,897.52	11.53	209,382,546.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	236,677,443.97	100	27,294,897.52	11.53	209,382,546.45
种类	2016-12-31				
	账面余额	比例(%)	账面余额 金额	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部应收账款组合	214,322,859.16	100	27,911,942.35	13.02	186,410,916.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	214,322,859.16	100	27,911,942.35		186,410,916.81

- 非单项计提坏账准备的外部应收账款组合按账龄分析法计提坏账准备:

种类	2017-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	141,884,410.76	59.95	6,997,180.09	5.00
1 至 2 年	51,473,185.91	21.75	5,147,318.69	10.00
2 至 3 年	24,991,517.92	10.56	4,998,303.58	20.00
3 至 5 年	16,352,469.03	6.91	8,176,234.81	50.00
5 年以上	1,975,860.35	0.83	1,975,860.35	100.00
合计	236,677,443.97	100.00	27,294,897.52	11.53
种类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	108,300,380.74	50.53	5,415,019.13	5.00
1 至 2 年	59,975,273.29	27.98	5,997,527.44	10.00

2 至 3 年	25,062,251.95	11.69	5,012,450.39	20.00
3 至 5 年	18,996,016.22	8.86	9,498,008.43	50.00
5 年以上	1,988,936.96	0.93	1,988,936.96	100.00
合计	214,322,859.16	100.00	27,911,942.35	13.02

- 期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 1-6 月计提的坏账准备金额为-617,044.83 元。

(2) 本期无核销应收账款的情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位排名	2017-6-30	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备
			期末余额
第一名	64,887,534.91	27.42	8,937,548.39
第二名	34,429,812.31	14.55	2,585,954.66
第三名	25,522,267.45	10.78	3,267,356.05
第四名	23,356,373.40	9.87	3,992,960.20
第五名	12,902,943.24	5.45	1,446,432.50
合计	161,098,931.31	68.07	20,230,251.80

(4) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(5) 本公司本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情况。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017-6-30		2016-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,471,236.20	99.98	1,151,889.13	99.60
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	4,652.00	0.02	4,652.00	0.40
3 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	22,475,888.20	100.00	1,156,541.13	100.00

注：预付款项账龄超过一年的款项主要是未结算预付工程款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位排名	2017-6-30	占预付账款总额的比例(%)
第一名	4,787,915.00	21.30
第二名	2,786,238.00	12.40
第三名	2,650,000.00	11.79
第四名	2,300,000.00	10.23
第五名	1,237,605.76	5.51
合计	13,761,758.76	61.23

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2017-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部其他应收款组合	8,916,831.27	100.00	694,105.02	7.78	8,222,726.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,916,831.27	100.00	694,105.02	7.78	8,222,726.25
种类	2016-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部其他应收款组	4,789,913.41	100.00	767,006.62	16.01	4,022,906.79

合					
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,789,913.41	100.00	767,006.62	16.01	4,022,906.79

- 组合中，非单项计提坏账准备的外部其他应收款组合：

种类	2017-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	8,358,045.84	93.70	415,469.79	5.00
1 至 2 年	65,663.31	0.74	6,566.33	10.00
2 至 3 年	198,307.20	2.24	39,661.44	20.00
3 至 5 年	124,814.92	1.41	62,407.46	50.00
5 年以上	170,000.00	1.91	170,000.00	100.00
合计	8,916,831.27	100.00	694,105.02	7.78
种类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	3,682,828.15	76.89	184,141.41	5.00
1 至 2 年	218,963.14	4.57	21,896.31	10.00
2 至 3 年	310,307.20	6.48	62,061.44	20.00
3 至 5 年	157,814.92	3.29	78,907.46	50.00
5 年以上	420,000.00	8.77	420,000.00	100.00
合计	4,789,913.41	100.00	767,006.62	16.01

- 期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 1-6 月计提的坏账准备金额为-72,901.60 元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017-6-30	2016-12-31
押金	7,115,977.99	3,493,753.33
备用金	1,355,400.47	1,013,543.85
外部单位往来款	439,752.81	100,911.91
其他	5,700.00	181,704.32
合计	8,916,831.27	4,789,913.41

(5) 其他应收款按归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017-06-30	账龄	占其他应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
公诚管理咨询有限公司	非关联方	投标保证金	1,557,576.74	一年以内	17.41%	77,878.84
湖北信通通信有限公司	非关联方	投标保证金	1,135,000.00	一年以内	12.69%	56,750.00
湖南通福招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	557,500.00	一年以内	6.23%	27,875.00
中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司	非关联方	投标保证金	383,505.00	一年以内	4.29%	19175.25
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	投标保证金	377,955.00	一年以内	4.23%	18,897.75
<b>合计</b>	-	-	<b>4,011,536.74</b>	-	<b>44.85%</b>	<b>200,576.84</b>

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,594,957.73	-	2,594,957.73	2,216,491.30	-	2,216,491.30
工程成本	74,596,971.43	-	74,596,971.43	103,403,852.02	-	103,403,852.02
合计	77,191,929.16	-	77,191,929.16	105,620,343.32	-	105,620,343.32

(2) 期末公司存货不存在可变现净值低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无借款费用资本化金额。

## 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>			
1. 2016-12-31	2,077,164.18	1,538,430.18	3,615,594.36
2. 2017 年度增加金额	-	61,302.27	61,302.27
(1) 购置	-	61,302.27	61,302.27
3. 2016 年度减少金额	-	239,591.70	239,591.70
(1) 处置或报废	-	239,591.70	239,591.70
4. 2017-6-30	2,077,164.18	1,360,140.75	3,437,304.93
<b>二、累计折旧</b>			
1. 2016-12-31	1,108,060.02	1,094,437.15	2,202,497.17
2. 2017 年度增加金额	158,287.81	140,318.45	298,606.26
(1) 计提	158,287.81	140,318.45	298,606.26
3. 2017 年度减少金额	-	181,526.10	181,526.10
(1) 处置或报废	-	181,526.10	181,526.10

4. 2017-6-30	1,266,347.83	1,053,229.50	2,319,577.33
<b>三、减值准备</b>			
1. 2016-12-31	-	-	-
2. 2017 年度增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 2017 年度减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 2017-6-30	-	-	-
<b>四、账面价值</b>			
1. 2017-6-30 账面价值	810,816.35	306,911.25	1,117,727.60
2. 2016-12-31 账面价值	969,104.16	443,993.03	1,413,097.19

(2) 本公司不存在暂时闲置的固定资产

(3) 本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产的情况。

(5) 本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
<b>一、账面原值：</b>		
1. 2016-12-31	1,052,292.45	1,052,292.45
2. 2017 年度增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 2016 年度减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2017-6-30	1,052,292.45	1,052,292.45

二、累计摊销		
1. 2016-12-31	945,167.05	945,167.05
2. 2017 年度增加金额	31,931.64	31,931.64
(1) 计提	31,931.64	31,931.64
3. 2017 年度减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2017-6-30	977,098.69	977,098.69
三、减值准备		
1. 2015-12-31	-	-
2. 2016 年度增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 2016 年度减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2016-6-30	-	-
四、账面价值		
1. 2017-6-30 账面价值	75,193.76	75,193.76
2. 2016-12-31 账面价值	107,125.40	107,125.40

注 1：期末公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## 8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2017-6-30		2016-12-31	
	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	28,678,948.97	4,301,842.34	28,678,948.97	4,301,842.34
递延收益	100,000.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00
合计	28,778,948.97	4,316,842.34	28,778,948.97	4,316,842.34

## 9、应付账款

(1) 期末余额列示

项目	2017-6-30	2016-12-31
1 年以下的应付账款	112,684,711.69	88,354,586.60
1 年以上的应付账款	39,341,497.75	92,238,108.27
合计	152,026,209.44	180,592,694.87

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款。

项目	2017-06-30	未偿还或结转的原因
工程项目款	39,341,497.75	根据工程进度支付



合计	39,341,497.75	-
----	---------------	---

## 10、预收款项

(1) 期末余额列示

项目	2017-6-30	2016-12-31
1 年以下的预收款项	40,925,000.91	32,946,949.85
1 年以上的预收款项	29,671,157.01	25,687,927.91
合计	70,596,157.92	58,634,877.76

## 11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-06-30
一、短期薪酬	2,166,704.14	13,673,800.62	14,638,976.58	1,201,528.18
二、离职后福利- 设定提存计划	-	124,387.09	124,387.09	-
二、辞退福利	-	-	-	-
合计	2,166,704.14	13,798,187.71	14,763,363.67	1,201,528.18

注：期末本公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 12、应交税费

项目	2017-06-30	2016-12-31
增值税	4,385,459.27	864,108.00
城建税	1,722.10	60,487.56
企业所得税	1,735,769.85	1,935,242.06
个人所得税	26,183.87	74,304.23
印花税	0.04	-
教育费附加	738.04	25,923.24
地方教育费附加	492.03	17,282.16
合计	6,150,365.20	2,977,347.25

## 13、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017-06-30	2016-12-31
外部单位往来款	460,141.10	302,021.38
合计	460,141.10	302,021.38

## 14、递延收益

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-06-30
政府补助	100,000.00	-	-	100,000.00
合计	100,000.00	-	-	100,000.00

政府补助明细项目如下：

项目	2016-12-31	本期增加	本期计入营业外收入	其他减少	2017-06-30	与资产/收益相关
财政拨款	100,000.00	-	-	-	100,000.00	收益
合计	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

## 15、股本

项目	2017-06-30	本期变动增减(+、-)					2016-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
总股本	62,342,221.00	-	-	-	-	-	62,342,221.00
合计	62,342,221.00	-	-	-	-	-	62,342,221.00

## 16、资本公积

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-06-30
股本溢价	54,056,058.59	-	-	54,056,058.59

其他资本公积	1,728,229.17	-	-	1,728,229.17
合计	55,784,287.76	-	-	55,784,287.76

**17、盈余公积**

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-06-30
法定盈余公积	12,437,868.09	-	-	12,437,868.09
合计	12,437,868.09	-	-	12,437,868.09

**18、未分配利润**

项目	2017-06-30	2016-12-31	提取或分配比例
期初未分配利润	54,965,691.26	29,722,491.24	-
加：本期归属于公司股东的净利润	16,904,171.50	28,048,000.03	-
减：提取法定盈余公积	-	2,804,800.01	10%
支付普通股股利	-	-	-
未分配利润转增股本	-	-	-
未分配利润转增资本公积	-	-	-
上年未分配利润调整	-	-	-
期末未分配利润	71,820,028.58	54,965,691.26	-

**19、营业收入、营业成本****(1) 营业收入**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	88,670,684.53	81,387,294.07
合计	88,670,684.53	81,387,294.07

**(2) 营业成本**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务成本	58,206,784.97	48,466,212.45
合计	58,206,784.97	48,466,212.45

**(3) 主营业务（分行业）**

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信服务	88,670,684.53	58,206,784.97	81,387,294.07	48,466,212.45

合计	88,670,684.53	58,206,784.97	81,387,294.07	48,466,212.45
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**20、税金及附加**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	-	1,323,550.61
城建税	121,187.84	95,471.80
教育费附加	51,960.99	40,916.48
地方教育费附加	34,640.70	27,277.65
其他税金	1,422.00	-
印花税	67,459.51	-
堤围防护费	5,656.55	-
合计	282,327.59	1,487,216.54

**21、销售费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
员工薪酬	2,452,039.80	2,496,153.07
差旅费	190,484.92	164,692.20
交际应酬费	805,778.83	551,721.80
租金及管理费	499,879.89	525,341.13
车辆费	648,627.67	651,528.83
交通费	162,715.64	107,300.76
办公费	280,668.38	196,428.97
折旧费	38,115.73	39,320.16
通讯费	60,096.26	27,988.18
中标服务费	96,524.80	329,019.27
培训费	2,700.00	82,536.00
其他费用	42,758.00	41,018.51
合计	5,280,389.92	5,213,048.88

**22、管理费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
员工薪酬	2,098,951.57	1,461,439.67
研究开发费	3,065,486.13	5,118,022.14
租金及管理费	309,544.20	181,982.90
办公费	580,098.66	210,874.57
通讯费	57,374.61	35,246.17
折旧费	168,326.92	174,673.22
会议费	456,635.15	98,054.90
汽车费用	119,162.88	108,246.73
交际应酬费	172,996.00	169,503.21

税金	100,887.94	158,772.62
咨询费	421,042.66	223,947.43
审计费	840,452.84	226,415.10
其他	373,899.88	163,045.75
合计	8,764,859.44	8,330,224.41

**23、财务费用**

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	39,654.36	-
减：利息收入	537,543.77	102,682.60
加：手续费及其他	34,711.60	59,748.84
合计	-463,177.81	-42,933.76

**24、资产减值损失**

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-674,639.23	1,128,682.74
合计	-674,639.23	1,128,682.74

**25、营业外收入**

## (1) 营业外收入明细情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	-	340.00
其中：固定资产处置利得	-	340.00
政府补助	2,605,600.00	863,190.00
个税手续费返还	-	-
其他	7,520.97	873.42
合计	2,613,120.97	864,403.42

**26、现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收回的经营性往来款	8,085,661.64	7,631,886.84
财政补贴	2,605,600.00	863,190.00
存款利息收入	537,543.77	102,682.60
收回的保函保证金	20,000.00	370,351.47
其他	-	-
合计	11,248,805.41	8,968,110.91

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
支付的经营性往来款	18,197,258.17	10,863,864.72
支付的保函保证金	1,565,623.00	2,368,719.99
支付的其他费用和支出	3,487,331.69	3,396,118.66
合计	23,250,212.86	16,628,703.37

## 26、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,904,171.50	14,969,025.12
加：资产减值准备	-674,639.23	1,128,682.74
固定资产折旧及生产性生物资产折旧	298,606.26	267,177.50
无形资产摊销	31,931.64	52,350.43
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-	61,236.42
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）	-423,523.45	-42,933.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,428,414.16	18,752,357.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,328,651.74	-37,868,991.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,578,189.06	-26,144,230.92
本年度确认的股权激励费用	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,341,879.92	-28,825,327.25
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	106,337,650.61	22,941,778.48
减：现金的期初余额	126,678,405.06	51,850,350.18
减：期末变现受到限制的款项	-	-

加：期初变现受到限制的款项	-	-
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	-20,340,754.45	-28,908,571.70

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017-06-30	2016-12-31
一、现金	106,337,650.61	126,678,405.06
其中：库存现金	121,095.52	41,599.51
可随时用于支付的银行存款	106,216,555.09	126,636,805.55
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	106,337,650.61	126,678,405.06
其中：本公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 27、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017-06-30	2016-12-31	受限原因
货币资金	3,830,316.55	2,274,693.55	保函保证金
应收账款	35,000,000.00	35,000,000.00	贷款质押
合计	38,830,316.55	37,274,693.55	--

## 三、关联方及关联交易

## 1、存在控制关系的关联方

## (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址（住址）	与本公司关系
戴坚	住址：广东省广州市	自然人股东

## 2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
广州依微信息科技有限公司	2016年9月前为戴坚的姐姐戴平的配偶李春华控制的公司
吴川市三德网络技术工程有限公司	公司股东、核心员工郭观德控制的公司

刘兴杰	2016 年 12 月前为公司监事
-----	-------------------

### 3、关联方交易情况

#### (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017-06-30	2016-12-31
广州依微信息科技有限公司	采购劳务、辅材	-41,965.02	7,403,667.04
吴川市三德网络技术工程有限公司	采购劳务、辅材	265,454.14	-199,935.85
合计	----	223,489.12	7,203,731.19

#### (2) 关联担保情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2016 年 12 月，向银行申请授信额度 3,500 万元，其中 1,500 万元为非融资性保函额度，2,000 万元为短期流动资金贷款额度，授信额度的使用期限截止 2017 年 12 月 19 日。上述授信额度由公司提供应收账款质押担保并由公司股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2017-06-30		2016-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘兴杰	30,000.00	1,500.00	80,000.00	4,000.00
其他应收款	广州依微信息科技有限公司	-	-	15,000.00	750.00

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2017-06-30	2016-12-31
应付账款	广州依微信息科技有限公司	7,267,449.94	11,130,487.48
应付账款	吴川市三德网络技术工程有限公司	1,578,666.02	1,755,467.48

### 四、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

### 五、承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

### 六、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表



根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，

本公司非经常性损益如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	340.00
政府补助	2,605,600.00	863,190.00
其他	7,520.93	873.42
小计	2,613,120.93	864,403.42
减：所得税影响额	391,968.13	129,660.51
合计	2,221,152.80	734,742.91

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	8.71%	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.24	0.24
上年同 期	归属于公司普通股股东的净利润	13.11%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.47%	0.27	0.27