

# 创和通讯

NEEQ :430150

北京创和世纪通讯技术股份有限公司

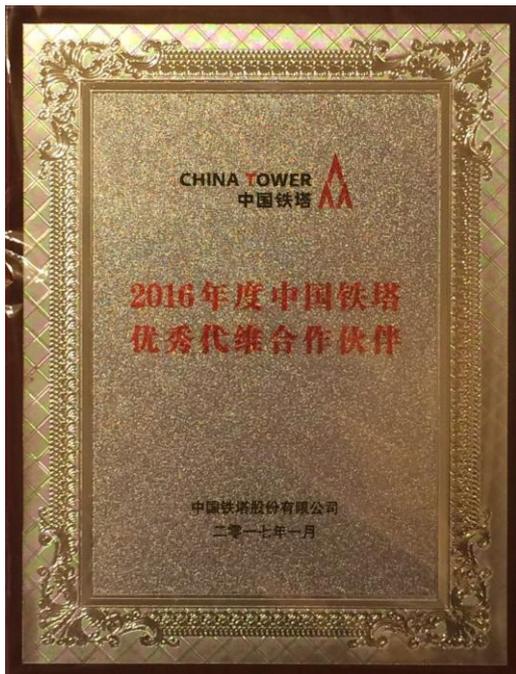
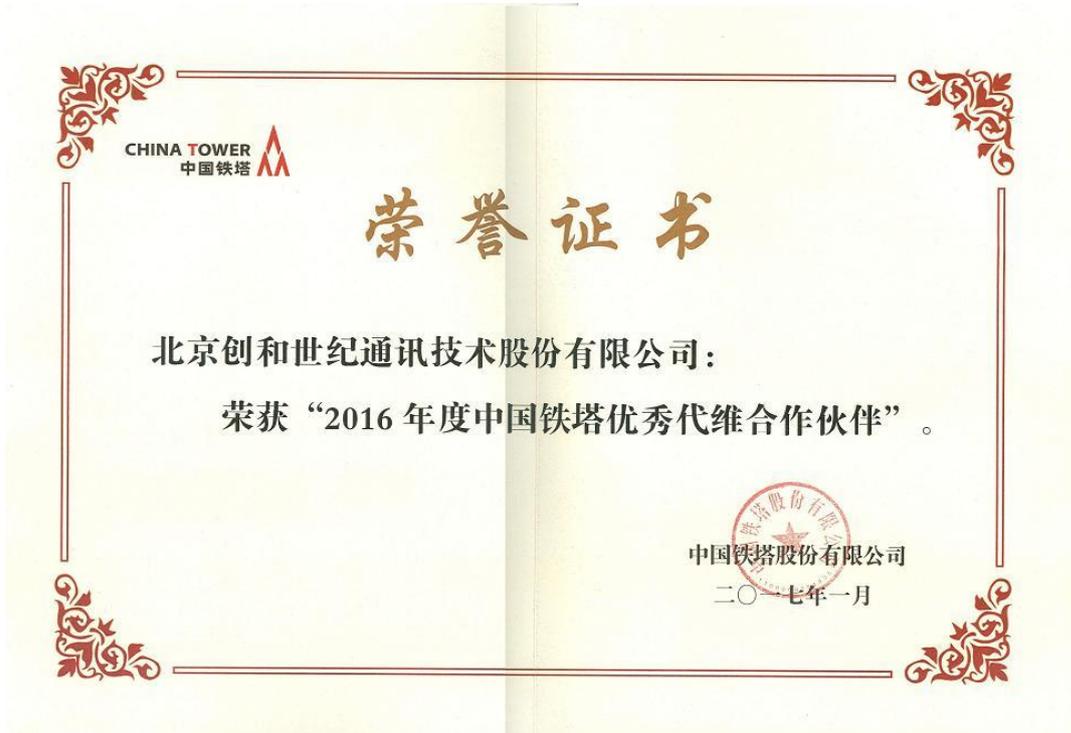
Chuanghe Telecommunication Technology Corp.,LTD.



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记



多年从事通信设备委托维护领域，服务质量得到客户认可。2017年6月我公司作为特约嘉宾参加中国铁塔代维合作伙伴大会。荣获“2016年度中国铁塔优秀代维合作伙伴”荣誉证书。

## 目录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节财务报表

第八节财务报表附注

## 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）保证半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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。
	报告期内在全国中小企业股份转让系统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	北京创和世纪通讯技术股份有限公司
英文名称及缩写	Chuanghe Telecommunication Technology Corp., LTD.
证券简称	创和通讯
证券代码	430150
法定代表人	王兵
注册地址	北京市海淀区玉渊潭公园内南门桥以南西侧 7 号平房
办公地址	北京市海淀区玉渊潭公园内南门桥以南西侧 7 号平房
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘亚冬
电话	010-88593131
传真	010-88593131-830
电子邮箱	yadong.liu@chuanghe.net
公司网址	www.chuanghe.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区玉渊潭南路 11 号 100038

### 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	2012-10-12
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	新型 IDC 机房的设计、施工和维护及通信设备的委托维护
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	66,000,000
控股股东	王兵
实际控制人	王兵
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	54
公司拥有的“发明专利”数量	6

## 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	13,067,735.05	49,311,011.54	-73.50%
毛利率	16.67%	31.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,966,613.58	3,042,114.87	-329.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,589,739.50	2,636,150.10	-387.91%
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）	-8.79%	3.72%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-9.57%	3.23%	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.05	-320.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	80,021,258.27	89,103,145.27	-10.19%
负债总计	4,212,968.18	6,328,241.60	-33.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,808,290.09	82,774,903.67	-8.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.25	-8.00%
资产负债率	5.26%	7.10%	-
流动比率	15.70	11.82	-
利息保障倍数	0.00	40.30	-

### 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	-15,449,167.62	-871,510.32	-
应收账款周转率	0.84	1.45	-
存货周转率	5.74	9.53	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.19%	-2.34%	-
营业收入增长率	-73.50%	-17.14%	-

净利润增长率	-329.01%	-53.65%	-
--------	----------	---------	---

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是通信技术行业中的服务提供商，主要提供新型数据中心解决方案及通信设备委托维护服务，处于国家鼓励发展行业，主要从事新型数据中心机房的设计、施工、应用及维护；通信设备运行保障、应急措施及故障排除，收入来源主要为服务收费和产品销售。客户类型为通信领域的大中型企业，以电信运营商和中国铁塔为主，公司以直接销售的渠道面向客户提供服务及相关产品，以自主研发的数据机房节能技术为关键资源拓展新型数据机房产品和解决方案的销售业务，以高效的运营管理软件和培训体系提升通信设备委托维护服务业务。随移动互联网的飞速发展，云计算及大数据的广泛应用，对节能减排低能耗的新型数据中心的需求日趋增长，公司坚持以市场需求为导向，以自主知识产权为核心，发挥“服务+产品”的优势、人力资源和技术优势，覆盖规划、实施、运营和提升等通信网络整个生命周期，发展自身业务。同时积极发展合作伙伴，加强技术培训提高技术水平，注重技术研发和技术演进，通过参与公开竞标、比选或者邀请竞标、商务谈判等方式拓展业务，积极打造具备综合服务+产品能力的通信技术服务行业品牌。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 13067735.05 元比上年度下降 73.50%；营业成本为 20,595,140.00 元，比上年度下降 55.47%；归属于母公司的净利润为-6,966,613.58 元，比上年度下降 329.01%。主要变化的原因是（1）报告期内与中国移动河南公司、湖南公司的通信设备委托维护合同陆续执行完毕，营业收入减少；（2）报告期内受中国移动新型数据中心工程部署未达预期进展影响，部分已签合同在报告期内未能开始实施，新型数据中心设备销售收入减少；（3）报告期内与通信设备委托维护业务主要客户为中国铁塔公司，受中标价格影响，合同金额减少，毛利率下降；（4）2017 年 1-6 月管理费用和销售费用没有明显下降。2016 年 1-6 月销售费用与管理费用的合计数为 11,980,563.54 元，2017 年 1-6 月销售费用与管理费用的合计数为 9,591,231.49 元，变动比例为-19.94%。未能明显下降的原因主要有，随技术水平提升，人员成本上升，2016 年 1-6 月销售费用与管理费用中职工薪酬、福利费及社保 合计数为 2,814,033.73 元，2017 年 1-6 月销售费用与管理费用中职工薪酬、福利费及社保合计数为 3,477,377.00 元，变动比例为 23.57%。；为未来业务发展，公司技术研发支出持续投入，2016 年 1-6 月研发投入为 5,088,928.41 元，2017 年 1-6 月研发投入为 2,588,136.08 元，变动比例为-49.14%；公司需维持一定规模的固定支出如车辆使用等办公费用，2016 年 1-6 月销售费用与管理费用中办公费用为 852,547.65 元，2017 年 1-6 月销售费用与管理费用中办公费用为 1,115,576.17 元，变动比例为 30.85%。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15449167.62 元，比上年度同减少 14577657.3 元，变动比例为 1672.69%，主要原因为受通信设备委托维护业务、新型数据中心基础设备销售业务收入较大幅度下降的影响，销售商品、提供劳务收到的现金有较大幅度减少，同时，公司为拓展业务和客户群，支付其他与经营活动有关的现金未能同步下降，投资活动产生的现金流量净额为 2972744.61 元，比上年度同期增加 2957328.11 元，变动比例为 19182.88%，主要原因为公司于 2017 年 4 月收到按合同约定应于 2016 年收回的股权转让款 300 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 0，比上年度同期增加 735,912.92 元，主要原因为报告期内未发生银行借款，无利息支出。

#### 1. 业务发展规划

报告期内公司成功拓展新型数据中心和通信设备委托维护相关业务，与广州佳杰科技有限公司签订《HP PC 服务器》服务合同，与北京华胜天成科技股份有限公司签订《2015—2016 年小型计算机和存储设备集中采购》系统测试服务协议；报告期内，公司成为铁通工程建设有限公司吉林分公司“2017 年长春地区有线家宽工程施工劳务承包”项目和“2017 年长春地区管道、线路等工程施工劳务承包”项目的中标候选人、中移铁通有限公司北京分公司“中移铁通有限公司北京分公司 2017-2018 年机房空调维护”项目中标候选人。

#### 2. 加强人才培养，提高人员专业化水平

报告期内公司充分利用培训基地和自身培训体系，加强技术和管理人员培养，为公司业务发展的售前和售后工作提供了有力支撑。

#### 3. 技术研发计划

报告期内，公司研发新技术获得专利证书的新产品有《一种铝翅片表冷器冷凝水导流装置》、《换热片以及换热器》。

### 三、风险与价值

#### 1、技术风险

公司处于高速发展行业，新的技术和标准层出不穷。公司坚持自主创新路线，通过不断的技术创新，提升公司的核心竞争力。如公司研发方向和产品定位与市场需求有所偏差，公司盈利能力可能面临下行压力。

应对措施：针对新型数据中心业务和通信设备委托维护业务不断变化的市场需求，加大研发投入，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性；加强与行业内大中型企业、研究单位、设计单位的沟通和协作，积极参与行业协会和产业联盟，博采众长抵御技术风险；完善公司技术研发管理流程，提升技术风险的预测、监控和内部抑制风险的准确性和效率；对研发团队加大实施研发成果奖励机制，鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同，注重创造公司内部良好的创新环境。

#### 2、价格竞争风险

公司凭借自身技术优势通过招投标等方式获得订单，主要客户是电信领域的大中型企业，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，对价格敏感度上升，同时招标过程中投标厂商竞争中可能会降低报价，因此可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：依据现有业务的特点优化公司业务结构，通信设备委托维护业务深耕细作，大力发展新型数据中心机房业务，形成未来利润增长点；公司内部推行精细化管理通，严格实施项目预算制度，提升工作效率和成本控制能力；利用公司培训平台，对技术岗位和管理岗位进行有针对性的培训，提升人员综合生产效率和公司管理水平。

#### 3、行业政策变动风险

公司处于通信技术服务行业属于国家鼓励发展行业，信息技术的不断进步给公司带来市场发展空间，若相关产业政策发生变化，将会影响公司产品及服务的需求，进而可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司业务方向符合国家产业规划导向的发展战略。应对措施：首先优化业务结构，节能减排成为通信行业发展的主流方向，公司以新型数据中心机房业务为主要发展方向，报告期内成功拓展业务，与广州佳杰科技有限公司/北京华胜天成科技股份有限公司签订相关协议；其次通过细分通信设备委托维护市场，需求新的业务增长点，报告期内公司成为铁通工程建设有限公司吉林分公司和中移铁通有限公司北京分公司中标候选人；进一步公司将积极参与行业协会、产业联盟、科研机构、业界大中型企业的沟通和研讨，全方位了解产业政策变化和技术发展趋势，积极修正和调整业务发展方向，以降低风险影响。

#### 4、法律风险

随着公司业务的发展，人力和物力方面的资源不断增加，专利技术也在增加，企业内部和外部都会受到法律风险的影响，进而对公司业绩产生影响。

应对措施：公司常年聘请专业法律顾问，对公司业务及发展有丰富的经验，对公司经营过程中的合同风险、分支机构的设立与撤销风险、员工道德风险等开展法律知识培训。深入研讨新型数据中心行业技术、专利和法律动态，通过知识产权法律手段及时有效的管控公司法律风险，保持公司产品的综合竞争力。

## 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	否	-
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	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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	-	-
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）	5,000,000.00	0.00
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	-	-
总计	5,000,000.00	0.00

#### （二）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人王兵先生于 2012 年 10 月 9 日披露的《北京创和世纪通讯技术股份有限公司股份报价转让说明书》承诺，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或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司控股股东、实际控制人王兵先生在本报告期内履行了上述承诺。

## 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	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,296,400	27.72%	0	18,296,400	27.72%
	其中：控股股东、实际控制人	13,005,000	19.70%	0	13,005,000	19.70%
	董事、监事、高管	13,617,200	20.63%	-1,000	13,616,200	20.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	47,703,600	72.28%	0	47,703,600	72.28%
	其中：控股股东、实际控制人	39,015,000	59.11%	0	39,015,000	59.11%
	董事、监事、高管	47,703,600	72.28%	0	47,703,600	72.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>66,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>66,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>17</b>				

### 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王兵	52,020,000	0	52,020,000	78.82%	39,015,000	13,005,000
2	张岳	6,896,000	0	6,896,000	10.45%	6,885,000	11,000
3	臧小慧	2,280,000	0	2,280,000	3.45%	0	2,280,000
4	申万宏源证券有限公司	1,440,800	1,000	1,441,800	2.18%	0	1,441,800
5	浙商证券股份有限公司	940,400	0	940,400	1.42%	0	940,400
6	刘炜	600,000	0	600,000	0.91%	450,000	150,000
7	辛皓月	330,000	0	330,000	0.50%	247,500	82,500
8	陈江	300,000	0	300,000	0.45%	225,000	75,000
9	于佩玉	300,000	0	300,000	0.45%	225,000	75,000
10	王晓东	180,000	0	180,000	0.27%	135,000	45,000
11	张路	180,000	0	180,000	0.27%	135,000	45,000
合计		65,467,200	-	65,468,200	99.17%	47,317,500	18,150,700
前十名股东间相互关系说明： 股东张岳与臧小慧为夫妻关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

### **（一）控股股东情况**

公司控股股东为王兵先生，王兵先生持有本公司股份 52,020,000 股，持股比例为 78.82%。王兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 11 月任深圳海云通讯技术有限公司工程师；1995 年 12 月至 1997 年 8 月任北京京牟科技发展有限公司总经理；1997 年 9 月至 2002 年 8 月任北京创和计算机制造有限公司总经理；2002 年 8 月至 2012 年 5 月任北京创和世纪通讯技术有限公司总经理；2012 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

### **（二）实际控制人情况**

公司实际控制人为王兵先生。王兵先生情况详见“控股股东情况”。

## 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	是否在公司领取薪酬
王兵	董事长、总经理	男	46	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
张岳	董事	男	37	本科	2015.5.19-2018.5.18	否
刘亚冬	董事、董事会秘书、副总经理	男	44	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
陈江	董事、副总经理	男	46	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
张路	董事、副总经理	男	44	大专	2015.5.19-2018.5.18	是
刘炜	董事、副总经理	男	46	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
辛皓月	董事、副总经理、财务总监	女	48	大专	2015.5.19-2018.5.18	是
沈毅	监事会主席	男	39	大专	2015.5.19-2018.5.18	是
王成	监事	男	41	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
杨芸	职工代表监事	女	47	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
于佩玉	副总经理	女	27	-	2015.5.19-2018.5.18	是
谭学鹏	副总经理	男	42	硕士	2015.5.19-2018.5.18	是
王晓东	副总经理	男	39	本科	2015.5.19-2018.5.18	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王兵	董事长、总经理	52,020,000	0	52,020,000	78.82%	-

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

张岳	董事	6,896,000	0	6,896,000	10.45%	-
刘亚冬	董事、董事会秘书、副总经理	120,000	0	120,000	0.18%	-
陈江	董事、副总经理	300,000	0	300,000	0.45%	-
张路	董事、副总经理	180,000	0	180,000	0.27%	-
刘炜	董事、副总经理	600,000	0	600,000	0.91%	-
辛皓月	董事、副总经理、财务总监	330,000	0	330,000	0.50%	-
沈毅	监事会主席	120,000	0	120,000	0.18%	-
王成	监事	124,800	-1,000	123,800	0.19%	-
杨芸	职工代表监事	30,000	0	30,000	0.05%	-
于佩玉	副总经理	300,000	0	300,000	0.45%	-
谭学鹏	副总经理	120,000	0	120,000	0.18%	-
王晓东	副总经理	180,000	0	180,000	0.27%	-
合计	-	61,320,800	-	61,319,800	92.90%	-

## 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	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	466	307

## 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
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (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	27,088,359.69	39,564,782.70
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	12,781,413.46	18,152,012.01
预付款项	第八节二 3	12,483,670.82	4,849,828.57
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	6,531,225.00	3,001,267.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二 5	2,423,991.84	1,366,921.41

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

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	第八节二 6	4,837,899.85	7,849,753.93
<b>流动资产合计</b>	-	<b>66,146,560.66</b>	<b>74,784,566.12</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	第八节二 7	5,800,000.00	5,800,000.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二 8	3,803,241.24	3,941,583.61
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二 9	3,785,808.87	4,050,841.77
开发支出	第八节二 10	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二 11	141,238.36	201,769.08
递延所得税资产	第八节二 12	344,409.14	324,384.69
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>13,874,697.61</b>	<b>14,318,579.15</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>80,021,258.27</b>	<b>89,103,145.27</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 13	2,259,741.36	2,270,563.71
预收款项	-	-	-
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 14	1,576,031.74	2,159,469.35
应交税费	第八节二 15	322,719.59	1,593,728.21
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二 16	54,475.49	304,480.33

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,212,968.18	6,328,241.60
<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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	4,212,968.18	6,328,241.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节二 17	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二 18	9,183,319.57	9,183,319.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二 19	2,536,705.58	2,536,705.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二 20	-1,911,735.06	5,054,878.52
归属于母公司所有者权益合计	-	75,808,290.09	82,774,903.67
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	75,808,290.09	82,774,903.67
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	80,021,258.27	89,103,145.27

法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：辛皓月 会计机构负责人：辛皓月

## （二）利润表

单位：元

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	13,067,735.05	49,311,011.54
其中：营业收入	第八节二 21	13,067,735.05	49,311,011.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	20,595,140.00	46,252,360.22
其中：营业成本	第八节二 21	10,888,820.14	33,716,127.59
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 22	99,805.35	290,140.51
销售费用	第八节二 23	209,762.75	3,211,457.20
管理费用	第八节二 24	9,381,468.74	8,769,106.34
财务费用	第八节二 25	-118,213.36	23,552.00
资产减值损失	第八节二 26	133,496.38	241,976.58
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>	-	-7,527,404.95	3,058,651.32
加：营业外收入	第八节二 27	627,537.84	663,586.97
其中：非流动资产处置利得	-	617,836.97	469,182.45
减：营业外支出	第八节二 28	86,770.92	185,981.36
其中：非流动资产处置损失	-	86,154.67	180,677.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-6,986,638.03	3,536,256.93
减：所得税费用	第八节二 29	-20,024.45	494,142.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,966,613.58	3,042,114.87
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	-	-6,966,613.58	3,042,114.87
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	-	-	-

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

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>	-	-6,966,613.58	3,042,114.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,966,613.58	3,042,114.87
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	-	-0.11	0.05
（二）稀释每股收益	-	-0.11	0.05

法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：辛皓月 会计机构负责人：辛皓月

**（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	-	18,492,819.71	48,105,162.26
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、30.1	4,767,763.16	853,674.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>23,260,582.87</b>	<b>48,958,837.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,104,192.83	22,017,810.56
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	-	8,342,235.97	19,067,971.65

## 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 2017 半年度报告

支付的各项税费	-	1,360,408.11	317,467.32
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、30.2	14,902,913.58	8,427,097.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>38,709,750.49</b>	<b>49,830,347.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-15,449,167.62</b>	<b>-871,510.32</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	-	1,063,085.30	227,983.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,000,000.00	-
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>4,063,085.30</b>	<b>227,983.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,090,340.69	212,566.51
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,090,340.69</b>	<b>212,566.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>2,972,744.61</b>	<b>15,416.50</b>
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	645,933.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	89,979.78
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>-</b>	<b>735,912.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-</b>	<b>-735,912.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-12,476,423.01</b>	<b>-1,592,006.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,564,782.70	27,209,475.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>27,088,359.69</b>	<b>25,617,469.12</b>

法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：辛皓月 会计机构负责人：辛皓月

## 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、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,780.25	201,769.69
银行存款	26,153,579.44	39,363,013.01
其他货币资金	800,000.00	
<b>合计</b>	<b>27,088,359.69</b>	<b>39,564,782.70</b>

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 800,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、应收账款

#### 2.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,769,319.93	100.00	987,906.47	7.17	12,781,413.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>13,769,319.93</b>	<b>100.00</b>	<b>987,906.47</b>	<b>7.17</b>	<b>12,781,413.46</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,194,404.59	100.00	1,042,392.58	5.43	18,152,012.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>19,194,404.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,042,392.58</b>	<b>5.43</b>	<b>18,152,012.01</b>

组合中，组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,326,722.04	516,336.10	5.00
1至2年	2,813,171.44	281,317.14	10.00
2至3年	622,300.01	186,690.01	30.00
3至4年	7,126.44	3,563.22	50.00
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>13,769,319.93</b>	<b>987,906.47</b>	<b>7.17</b>

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,569,463.48	878,473.17	5.00
1至2年	1,617,814.68	161,781.47	10.00
2至3年	7,126.43	2,137.94	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>19,194,404.59</b>	<b>1,042,392.58</b>	<b>5.43</b>

## 2.2 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 11,728,962.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 85.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 861,575.08 元。

## 3、预付款项

### 3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,183,670.82	65.56	4,849,779.12	100.00
1至2年	4,300,000.00	34.44	49.45	0.00
2至3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>12,483,670.82</b>	<b>100.00</b>	<b>4,849,828.57</b>	<b>100.00</b>

账龄 1 至 2 年欠款单位为北京润诚嘉业通讯技术有限公司，余额 430 万元。受中国移动空调末端系统项目工程部署未达预期进展影响，合同内材料采购暂未发生。

## 3.2 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 12,420,444.82 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 99.49 %。

## 4 、其他应收款

## 4.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	950,000.00	12.12	950,000.00	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,889,379.47	87.88	358,154.47	5.20	6,531,225.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,839,379.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,308,154.47</b>	<b>16.69</b>	<b>6,531,225.00</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	950,000.00	23.05	950,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,171,439.48	76.95	170,171.98	5.37	3,001,267.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,121,439.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,120,171.98</b>	<b>27.18</b>	<b>3,001,267.50</b>

## ①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
利安达会计师事务所	400,000.00	400,000.00	100.00	无法收回
第一创业证券有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00	无法收回
北京市惠诚律师事务所	400,000.00	400,000.00	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,711,669.47	335,583.47	5.00
1 至 2 年	155,710.00	15,571.00	10.00
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
3 至 4 年			
4 至 5 年	2,000.00	1,000.00	50.00
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>6,889,379.47</b>	<b>358,154.47</b>	<b>5.20</b>

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,035,439.48	151,771.98	5.00
1 至 2 年	114,000.00	11,400.00	10.00
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	2,000.00	1,000.00	50.00
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>3,171,439.48</b>	<b>170,171.98</b>	<b>5.37</b>

## 4.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,085,409.62	477,896.77
往来款	3,747,273.85	162,880.18
保证金、押金	2,023,388.00	2,448,290.00
中介服务费	950,000.00	950,000.00
代扣代缴社保	33,308.00	82,372.53
<b>合计</b>	<b>7,839,379.47</b>	<b>4,121,439.48</b>

## 4.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
吴小青	往来款	3,647,000.00	1 年以内	46.52	182,350.00
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	12.76	50,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	889,000.00	1 年以内	11.34	44,450.00
利安达会计师事务所	中介服务费	400,000.00	4 至 5 年	5.10	400,000.00
北京市惠诚律师事务所	中介服务费	400,000.00	4 至 5 年	5.10	400,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,336,000.00</b>	<b>—</b>	<b>80.82</b>	<b>1,076,800.00</b>

公司于 2017 年 2 月与非关联自然人吴小青签署《委托研发协议》，委托其开发与 IDC 数据中心基础设施相关的水软化技术及产品。公司向其支付了项目

经费 3,647,000.00 元。后公司决定该产品由自产改为直接向市场采购，委托研发协议终止。该款项已于本报告日前全部收回。

## 5、存货

### 5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	268,303.13		268,303.13
库存商品	83,577.69		83,577.69
发出商品			
在产品	2,072,111.02		2,072,111.02
<b>合计</b>	<b>2,423,991.84</b>		<b>2,423,991.84</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	243,052.71		243,052.71
库存商品	83,577.69		83,577.69
发出商品	1,040,291.01		1,040,291.01
<b>合计</b>	<b>1,366,921.41</b>		<b>1,366,921.41</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	837,899.85	849,753.93
可抵扣的进项税		
其他	4,000,000.00	7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,837,899.85</b>	<b>7,849,753.93</b>

注：期末其他流动资产-其他余额 400 万元，详见“7.1 长期应收款”

## 7、长期应收款

### 7.1 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
<b>合计</b>	<b>5,800,000.00</b>		<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>		<b>5,800,000.00</b>

注：2015 年 11 月，公司与熊伟、洪祁、韩贺、谢蕊分别签订《股权转让协议》，转让子公司开泰公司全部股权，协议约定股权转让款支付进度分别为 2016 年 12 月 31 日前 400 万元、2017 年 12 月 31 日前 400 万元、2018 年 12 月 31

日前 580 万元。

期末将应于 2017 年 12 月 31 日前收回的股权受让款 400 万元列示在其他流动资产。

## 8、固定资产

### 8.1 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	8,012,352.83	3,779,449.14	1,679,604.29	13,471,406.26
2、本年增加金额	1,034,000.00	9,332.14	47,008.55	1,090,340.69
(1) 购置	1,034,000.00	9,332.14	47,008.55	1,090,340.69
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额	1,326,257.75	547,075.73	2,800.00	1,876,133.48
(1) 处置或报废	1,326,257.75	547,075.73	2,800.00	1,876,133.48
(2) 其他				
4、年末余额	7,720,095.08	3,241,705.55	1,723,812.84	12,685,613.47
二、累计折旧				
1、年初余额	6,590,955.56	2,555,749.76	383,117.33	9,529,822.65
2、本年增加金额	344,348.96	187,752.41	157,535.24	689,636.61
(1) 计提	344,348.96	187,752.41	157,535.24	689,636.61
(2) 其他				
3、本年减少金额	1,155,292.41	180,926.80	867.82	1,337,087.03
(1) 处置或报废	1,155,292.41	180,926.80	867.82	1,337,087.03
(2) 其他	-	-	-	-
4、年末余额	5,780,012.11	2,562,575.37	539,784.75	8,882,372.23
三、减值准备				
1、年初余额				-
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	<b>1,940,082.97</b>	<b>679,130.18</b>	<b>1,184,028.09</b>	<b>3,803,241.24</b>
2、年初账面价值	1,421,397.27	1,223,699.38	1,296,486.96	3,941,583.61

## 9、无形资产

### 9.1 无形资产情况

项目	专利权	著作权	特许权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,927,216.47	1,214,471.24	314,090.00	5,455,777.71
2、本期增加金额				
(1) 内部研发				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,927,216.47	1,214,471.24	314,090.00	5,455,777.71
二、累计摊销				-
1、期初余额	996,524.78	155,169.16	253,242.00	1,404,935.94
2、本期增加金额	198,604.80	60,723.60	5,704.50	265,032.90
(1) 计提	198,604.80	60,723.60	5,704.50	265,032.90
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,195,129.58	215,892.76	258,946.50	1,669,968.84
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	<b>2,732,086.89</b>	<b>998,578.48</b>	<b>55,143.50</b>	<b>3,785,808.87</b>
2、期初账面价值	2,930,691.69	1,059,302.08	60,848.00	4,050,841.77

### 10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	开始资本化时点	资本化依据
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益			
OPENPOWER 云计算平台		1,322,843.61			1,322,843.61			
机房空调		571,362.36			571,362.36			
机房监控系统		534,582.26			534,582.26			
基站空调代维 信息管理系统		67,132.81			67,132.81			
基站远程监控系统		92,215.04			92,215.04			
<b>合计</b>		<b>3,671,037.77</b>			<b>2,588,136.08</b>			

### 11、长期待摊费用

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
公司装修、专线费用	201,769.08		60,530.72		141,238.36
<b>合计</b>	<b>201,769.08</b>		<b>60,530.72</b>		<b>141,238.36</b>

## 12、递延所得税资产

### 12.1 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,296,060.94	344,409.14	2,162,564.56	324,384.69
<b>合计</b>	<b>2,296,060.94</b>	<b>344,409.14</b>	<b>2,162,564.56</b>	<b>324,384.69</b>

## 13、应付账款

### 13.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	573,165.85	728,489.25
1年以上	1,686,575.51	1,542,074.46
<b>合计</b>	<b>2,259,741.36</b>	<b>2,270,563.71</b>

账龄 1 年以上应付账款主要为：浙江盾安人工环境股份有限公司，余额 1,395,524.16 元，按合同约定最终客户中国移动新疆公司未付本公司款前不结算。

## 14、应付职工薪酬

### 14.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,074,551.23	9,070,703.64	9,646,220.13	1,499,034.74
二、离职后福利-设定提存计划	84,918.12	644,820.42	652,741.54	76,997.00
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
<b>合计</b>	<b>2,159,469.35</b>	<b>9,715,524.06</b>	<b>10,298,961.67</b>	<b>1,576,031.74</b>

### 14.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,979,662.43	8,352,333.98	8,892,818.95	1,439,177.46
2、职工福利费	-			0.00
3、社会保险费	65,856.80	490,779.66	496,779.18	59,857.28
其中：医疗保险费	59,917.84	449,989.85	455,467.97	54,439.72
工伤保险费	1,187.36	10,022.58	10,126.82	1,083.12
生育保险费	4,751.60	30,767.23	31,184.39	4,334.44
4、住房公积金	29,032.00	227,590.00	256,622.00	0.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>2,074,551.23</b>	<b>9,070,703.64</b>	<b>9,646,220.13</b>	<b>1,499,034.74</b>

### 14.3 设定提存计划列示

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	81,520.56	614,862.29	622,485.43	73,897.42
2、失业保险费	3,397.56	29,958.13	30,256.11	3,099.58
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>84,918.12</b>	<b>644,820.42</b>	<b>652,741.54</b>	<b>76,997.00</b>

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%（或 19%）、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	292,682.13	1,485,159.74
营业税		
企业所得税		
城市维护建设税		45,301.64
个人所得税	35,245.83	36,117.62
教育费附加	-5,208.37	27,149.21
其他税费		
<b>合计</b>	<b>322,719.59</b>	<b>1,593,728.21</b>

### 16、其他应付款

#### 16.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
1年以内	54,475.49	304,480.33
1年以上		
<b>合计</b>	<b>54,475.49</b>	<b>304,480.33</b>

### 17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	股票股利	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00						66,000,000.00

注 1：上述股份每股面值为人民币 1 元。

## 18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,183,319.57			9,183,319.57
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>9,183,319.57</b>			<b>9,183,319.57</b>

## 19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,536,705.58			2,536,705.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>2,536,705.58</b>			<b>2,536,705.58</b>

## 20、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	5,054,878.52
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	5,054,878.52
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,966,613.58
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	
转作股本的普通股股利	
其他	
年末未分配利润	-1,911,735.06

## 21、营业收入和营业成本

### 21.1 款项性质

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,067,735.05	10,888,820.14	49,311,011.54	33,716,127.59
其他业务				
<b>合计</b>	<b>13,067,735.05</b>	<b>10,888,820.14</b>	<b>49,311,011.54</b>	<b>33,716,127.59</b>

### 21.2 主营业务（分业务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
移动基站相关服务	10,409,593.29	8,024,676.65	34,226,444.77	23,706,101.25
咨询服务	2,084,425.50	2,248,091.23	1,791,801.84	881,368.08
新型数据中心基础设施销售	573,716.26	616,052.26	13,292,764.93	9,128,658.26
<b>合计</b>	<b>13,067,735.05</b>	<b>10,888,820.14</b>	<b>49,311,011.54</b>	<b>33,716,127.59</b>

### 21.3 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁塔股份有限公司洛阳市分公司	3,514,251.09	26.89
中国铁塔股份有限公司信阳市分公司	2,763,755.82	21.15
中国移动通信有限公司信息港中心	2,684,571.82	20.54
神州数码(中国)有限公司	1,660,377.40	12.71
中国移动通信集团宁夏有限公司是石嘴山分公司	1,416,168.17	10.84
<b>合计</b>	<b>12,039,124.30</b>	<b>92.13</b>

### 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		10,352.43
城市维护建设税	42,804.86	163,209.73
教育费附加	30,574.15	69,947.02
车船使用税	14,436.34	
印花税	11,990.00	
其他		46,631.33
<b>合计</b>	<b>99,805.35</b>	<b>290,140.51</b>

### 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、福利费、社会保险费		1,445,953.59
差旅费	98,903.85	
办公费		300,640.99
业务招待费		53,001.00
车辆使用费	16,414.64	1,016,809.11
其他	9,639.00	1,111.11
租赁费		147,853.62
固定资产折旧	71,426.75	181,438.02
劳务费		7,045.00
材料费	13,378.51	57,604.76

项目	本期发生额	上期发生额
合计	209,762.75	3,211,457.20

原在销售费用核算的“职工薪酬、福利费、社会保险费”、“办公费”、“租赁费”，是核算代维业务各片区驻点管理人员发生的费用。公司从本期起按费用性质将其重分类至管理费用的相应科目。

#### 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、福利费及社保	3,477,377.00	1,368,080.14
办公费	2,016,068.51	551,906.66
广告宣传费		5,598.60
租赁费	900,492.34	771,110.07
业务招待费	211,434.93	30,221.74
差旅费	129,589.55	
审计评估及律师费	187,933.64	243,889.16
咨询费		160,949.70
研发支出	2,588,136.08	5,088,928.41
无形资产摊销	265,032.90	152,136.12
固定资产折旧	306,678.87	255,355.04
其他	165,781.41	39,892.96
知识产权缴费	33,435.85	
证券监管年费		101,037.74
合计	9,381,468.74	8,769,106.34

#### 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-82,359.00	89,979.78
减：利息收入	44,880.46	79,913.56
汇兑损益		
银行手续费	9,026.10	13,485.78
合计	-118,213.36	23,552.00

本期收到财政贴息款 82,359.00 元，按照财政部 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，冲减财务费用-利息支出。

#### 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,496.38	241,976.58

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
<b>合计</b>	<b>133,496.38</b>	<b>241,976.58</b>

**27、营业外收入**

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	617,836.97	469,182.45	617,836.97
其中：固定资产处置利得	617,836.97	469,182.45	617,836.97
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（详见下表：政府补助明细表）	7,300.00	187,000.00	7,300.00
罚没利得			
其他	2,400.87	7,404.52	2,400.87
<b>合计</b>	<b>627,537.84</b>	<b>663,586.97</b>	<b>709,896.84</b>

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
中关村专利代理费补贴	7,300.00		收益相关
报废黄标车补贴款		187,000.00	收益相关
<b>合计</b>	<b>7,300.00</b>	<b>187,000.00</b>	

**28、营业外支出**

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	86,154.67	180,677.90	86,154.67

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	86,154.67	180,677.90	86,154.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	616.25	5,303.46	616.25
<b>合计</b>	<b>86,770.92</b>	<b>185,981.36</b>	<b>86,770.92</b>

## 29、所得税费用

### 29.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		530,438.54
递延所得税费用	-20,024.45	-36,296.48
<b>合计</b>	<b>-20,024.45</b>	<b>494,142.06</b>

### 29.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-6,986,638.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-20,024.45
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-20,024.45

## 30、现金流量表项目

### 30.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	89,659.00	187,000.00
收到的其他营业外收入	2,400.87	15,002.84
收到的利息收入	44,880.46	79,913.56
收到其他往来款	4,633,223.70	571,758.40
其他		
<b>合计</b>	<b>4,767,763.16</b>	<b>853,674.80</b>

### 30.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用	6,250,389.56	7,012,092.61
支付的其他营业外支出	616.25	5,298.78
支付的财务费用（手续费）	9,026.10	13,485.78
支付的其他往来款	8,642,881.67	1,396,220.68
<b>合计</b>	<b>14,902,913.58</b>	<b>8,427,097.85</b>

### 31、现金流量表补充资料

#### 31.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,966,613.58	3,042,114.87
加：资产减值准备	133,496.38	241,976.58
固定资产折旧	673,985.29	1,126,019.12
无形资产摊销	265,032.90	152,136.12
长期待摊费用摊销	60,530.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-515,265.59	-288,504.55
固定资产报废损失		0.00
公允价值变动损失		0.00
财务费用		89,979.78
投资损失		0.00
递延所得税资产减少	-20,024.45	-36,296.48
递延所得税负债增加		0.00
存货的减少	-1,057,070.43	5,422,310.33
经营性应收项目的减少	-10,673,368.30	-29,285,530.14
经营性应付项目的增加	2,650,129.44	18,664,284.05
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-15,449,167.62	-871,510.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	27,088,359.69	25,617,469.12
减：现金的期初余额	39,564,782.70	27,209,475.86
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	-12,476,423.01	-1,592,006.74

#### 31.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	134,780.25	201,769.69
可随时用于支付的银行存款	26,153,579.44	39,363,013.01
可随时用于支付的其他货币资金	800,000.00	
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、年末现金及现金等价物余额	27,088,359.69	39,564,782.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 33、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 6 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 33.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

##### 33.1.1 市场风险

###### (1) 外汇风险

截止报告期末，本公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

###### (2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公

司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

### 33.1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

## 34、关联方及关联交易

### 34.1 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

截至 2017 年 6 月 30 日本公司控股股东及最终控制人为王兵。

### 34.2 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张岳	公司股东
刘炜	公司股东
辛皓月	公司股东
陈江	公司股东
张路	公司股东
刘亚冬	公司股东

### 34.3 关联方交易情况

#### 34.3.1 关联方交易

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无关联方交易。

#### 34.3.2 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	678,932.00	680,816.00

## 35、承诺及或有事项

### 35.1 重大承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 35.2 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 36、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 37、其他重要事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

### 38、补充资料

#### 38.1 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	531,682.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	89,659.00	
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		
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年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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,784.62	
小计		
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	623,125.92	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。

### 38.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.79	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.57	-0.11	-0.11

（此页无正文）

北京创和世纪通讯技术股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2017 年 8 月 17 日