



高 信 达

NEEQ:834116

北京高信达通信科技股份有限公司

Beijing Highway Telecommunication



半年度报告

—— 2017 ——

公司半年度大事记

1、2017 年公司成功进行了股票发行，募集资金 70,059,196 元，其中引入诸暨市步森投资有限公司、合众启明（深圳）投资中心（有限合伙）等投资者。

2、2017 年 5 月 17 日，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料，标志着公司正式进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，辅导机构为第一创业摩根大通证券有限责任公司。



3、公司获得 CMMI Maturity Level 3 资质，标志着公司在软件研发、项目管理和质量管理水平等方面已达到国内成熟软件企业水平。

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：	董事会秘书办公室
备查文件：	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。 (三)北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。 (四)北京高信达通信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京高信达通信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Highway Telecommunication TechnologyCo.,Ltd
证券简称	高信达
证券代码	834116
法定代表人	黄卫
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15 层 01-15 室
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15 层 01-15 室
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	任德成
电话	010-88575566
传真	010-88577606
电子邮箱	rendc@hwttnet.com
公司网址	www.hwttnet.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15 层 100083

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 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	通信网络技术服务、信息技术应用集成解决方案和增值运营服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,330,000
控股股东	黄卫
实际控制人	黄卫
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

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	227,140,144.29	149,082,672.98	52.36%
毛利率	16.98%	21.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,179,536.41	348,910.90	811.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,403,994.66	148,990.06	2,855.90%
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）	0.80%	0.11%	-
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）	1.10%	0.05%	-
基本每股收益	0.05	0.01	400.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	606,535,630.56	560,210,641.01	8.27%
负债总计	172,742,331.84	196,769,282.25	-12.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	433,793,298.72	363,441,358.76	19.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.54	5.94	14.48%
资产负债率（母公司）	35.28%	40.74%	-
资产负债率（合并）	28.48%	35.12%	-
流动比率	3.34	2.69	-
利息保障倍数	1.94	5.94	-

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	-31,066,465.33	-338,594.03	-
应收账款周转率	0.46	0.37	-
存货周转率	10.16	6.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.27%	-0.66%	-
营业收入增长率	52.36%	0.71%	-
净利润增长率	846.57%	-103.38%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

(1) 经公司 2017 年 7 月 31 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司的增值税会计政策发生变更，具体为：

变更前采取的会计政策：

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”科目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加原在“营业税金及附加”核算，利润表中在“营业税金及附加”列示。

原“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额在“应交税费”项目列示。

变更后采取的会计政策：

利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。比较数据不予调整。将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

(2) 经公司 2017 年 7 月 31 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司的开发支出会计政策发生变更，具体为：

变更前采取的会计政策：

对于企业内部的研究开发项目，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生当期归集后计入损益；开发阶段的支出，在符合特定条件时，进行资本化处理。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

变更后采取的会计政策：

对于企业内部研究开发项目的全部开发支出，于发生当期归集后直接计入当期损益。

上述会计政策变更经公司 2017 年 8 月 17 日第四次临时股东大会审议通过。

(3) 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15 号) 的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来使用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起实施。公司 2017 年 1-6 月的政府补助与企业日常经营活动无关，全部计入营业外收入，金额 50000.00 元。

上述第(1)项会计政策变更，公司在 2016 年年报中已根据《增值税会计处理规定》进行了列示。对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加” 509,064.94

元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”1,064,316.23元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

上述第（2）项会计政策变更应当采用追溯调整法，累计影响数如下：

科目	上年期末（上年同期）2016年		上上年期末（上上年同期）2015年	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他流动资产	1,064,316.23	6,960,193.84	-	6,210,833.32
无形资产	28,443,177.60	11,528,198.59	25,968,725.28	13,379,132.97
开发支出	766,562.20	-	6,609,368.82	-
应交税费	3,258,445.52	6,775,383.96	5,292,502.19	9,204,253.36
盈余公积	11,426,948.62	9,683,364.23	8,989,395.04	7,291,062.96
未分配利润	128,197,502.43	114,638,484.78	101,022,765.22	85,821,218.32
管理费用	36,329,911.50	34,812,491.58	40,678,113.84	43,254,042.55
所得税费用	5,783,089.64	5,703,232.62	7,606,124.15	7,207,218.58
支付其他与经营活动有关的现金	41,851,506.52	42,953,507.96	67,811,150.44	72,635,851.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,355,034.18	5,253,032.74	7,021,287.69	2,196,586.95
年初未分配利润	101,022,765.22	85,821,218.32	70,320,425.12	57,069,854.87

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

高信达所属行业为软件和信息技术服务行业，主要从事通信网络技术服务以及信息化集成服务业务。

通信网络业务方面，公司与世界前几大主流通信设备商均有合作关系，拥有网络建设、网络优化、网络维护全业务链及一体化服务优势，主要客户为华为、中兴、诺基亚、爱立信等通信设备制造商及中国移动等运营商。公司主要以投标方式获取项目合同或订单，并通过科学组织实施为客户提供通信网络之网优网建及管理服务；信息应用集成解决方案主要服务于运营商、大型企业数据机房与企业信息化项目，以及智慧城市领域项目。4G 网络的普及和 5G 时代的即将到来，使得公司的业务有着广阔的前景和可靠的预期。

高信达拥有专业稳定的管理团队，并建立了一套业界先进的项目管理体系，实现全国范围内跨地区、跨部门的全面管理。无论是新网的建设，还是原有网络的升级、扩容，都遵循一套行之有效的项目管理规范，并针对客户不同的需求实施灵活的管理。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

二、经营情况

2017 年是公司发展历程中一个良好的开端。2017 年 5 月 17 日，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料，标志着公司正式进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，辅导机构为第一创业摩根大通证券有限责任公司。

报告期内，公司在着力发展现有业务的同时，不断优化业务结构，强化团队建设，加强内控管理，完善市场布局，不断提升公司经营业绩水平。2017 年上半年公司实现营业收入 227,140,144.29 元，较去年同期增长 52.36%，主要原因是 2017 年上半年新增网络维护业务较多；利润总额 3,888,471.49 元，较去年同期增长 2,583.61%，得益于公司加大成本管控及会计政策变更影响；净利润 3,179,536.41 元，较去年同期增长 846.57%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-31,066,465.33 为元，较去年同期减少 9075.14%，源于业务增长引起营运资金支出增加。截至报告期末，公司总资产 606,535,630.56 元，较去年同期增长 8.27%；净资产 433,793,298.72 元，较去年同期增长 19.36%。

一、主营业务稳中向好

2017 年 1 月 17 日，工信部发布《关于印发信息通信行业发展规划（2016-2020 年）的通知》，规划提出，到 2020 年信息通信业收入将达到 3.5 万亿元，与 2015 年的 1.7 万亿元相比，年均增速约为 15.5%。在国家政策大力推动下，公司涉及的通信网络建设、网络维护与网络优化服务行业成长良好。

公司在保持原有市场占有率的同时，积极开拓挖掘新市场。网络通信业务方面新中标爱立信湖北荆州移动综合代维项目，并与其签署多个省份移动、联通、电信 RDS 项目合作协议；NB-IOT 项目发展态势迅猛，在各地积极推动窄带物联网试点项目落地；信息化集成服务方面保持稳定的业务增长，截至报告期末已完成可观的业务额；数据增值业务方面在持续履行原有合同的同时新签四川、山西等地多个运用支撑项目，新增订单金额 371 万元。

1、通信网络技术服务。报告期内，通信网络服务（通信网络建设、维护、优化）实现收入 184,333,355.48 元，较上年同期增长 31.03%。其中网络优化业务实现收入 100,029,731.32 元，同比增长-8.47%；网络建设类业务实现收入 23,228,854.81 元，同比增长 14.65%；网络维护类业务实现收入 61,074,769.35 元，同比增长 448.65%。从外部环境上看，主要是得益于在国家对通信产业发

展持续重视的大环境下,网络自身承载的业务量尤其是数据业务持续增长,以及4G网络建设进入后期阶段运营商加大在网络维护和优化方面的投入比重,带动了市场需求。从自身角度出发,公司在新的区域市场、新的客户业务拓展上的投入也取得了一定产出成果,也是收入增长的重要因素。

2、信息化应用集成解决方案类业务总体实现收入41,365,641.90元,较去年同期增长449.12%,报告期内公司加大对于软件产品和云服务产品的研发力度,电信小伙伴项目、大数据分析软件、医药商业智能系统均取得较好的业绩。

二、升级技术水平。公司继续加大在网络通信、数据提取与应用等领域的技术研发投入,报告期内公司研发投入7,613,747.17元,并获得CMMI Maturity Level 3资质。资质的获得有助于进一步提升公司产品、品牌的良好形象,对于提高系统集成业务的软件实施能力,做好自身的、对外支撑其他公司的IT系统建设,提供IT系统定制化业务,提升市场竞争力有积极作用。

三、优化管理。报告期内,公司将原先通信网络事业部、信息集成事业部、数据业务事业部三大部门整合为通信网络事业部和云数据事业部两大部门,提升效率的同时降低了运营成本。同时,公司继续强化管理,加强服务质量、人力资源、技术等方面的制度建设,并加大稽核力度,确保各项制度落到实处,不断提升公司的管理、质量、技术水平,实现对客户的快速、高效响应,同时,努力降低经营风险和财务风险,进一步控制运营成本和财务成本,保证公司的稳健发展。

四、推动公益事业。报告期内,公司积极履行公司应尽的义务,诚信经营、依法纳税,主动承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

三、风险与价值

1、税收优惠政策的风险

公司于2011年10月11日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201111001143,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2012至2014年度),企业所得税税率为15%。2014年10月30日,公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业资格复审,获得四部门重新颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201411001329,从2015年度至2017年度继续享受高新技术企业优惠,减按15%的税率缴纳企业所得税。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25)的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按照17%的法定税率征收增值税后,对其增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司面临税收优惠政策可能发生对公司不利变化的风险。

应对措施:公司将继续保持研发、市场拓展等方面的投入,保持技术领先地位,提高核心竞争力,推出新型产品及更优质的服务,提高公司盈利能力,逐步减少对税收优惠的依赖,降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

2、技术和产品更新的风险

通信技术服务是一项对通信网络和IT等专业技术要求较高的服务。随着4G通信技术以及后续更高级通信技术的发展,运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和IT等行业技术发展的最新情况,进一步加大研发投入和人员培训的力度,以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求,将面临较大技术风险。

应对措施:公司从上到下都有强烈的竞争意识,从市场拓展到产品研发,一直对竞争环境进行随时的关注和分析,对竞争对手进行定期的优势劣势对比讨论,并基于竞争环境调整自身的业务重心,以适应竞争格局的变化。

3、客户集中度高的风险

目前，公司主要客户为华为、中兴、诺基亚、爱立信等知名通信设备商以及中国移动等通信运营商，公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大。虽然公司已与中兴、华为、诺基亚、爱立信等通信设备商，以及与中国移动等通信运营商建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来公司大客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的大客户，则公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。

应对措施：公司将加强产品质量管理，提高客户服务水平，成为客户稳定的供应商；同时公司将积极开拓市场，寻求合作，获取新的订单，分散客户集中的风险。

4、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人黄卫直接控制公司 43.21% 股份，同时黄卫担任公司董事长、总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。

应对措施：公司实际控制人自身就有较强的自我约束能力，且公司通过采取种种措施完善公司法人治理结构，不断完善公司法人治理结构，执行中严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，降低控股股东及实际控制人对本公司控制不当的风险。

5、应收账款发生坏账的风险

公司对主要客户的依赖度较高，面临应收账款坏账风险不能有效分散的风险，因此，一旦某个大客户发生资金周转困难，应收账款难以按时收回，将会对公司的财务状况产生极大的冲击。另外，随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司将在维持与客户稳定合作的基础上，加强与客户的沟通，提升客户满意度，加强应收账款的回收管理，同时，加强对业务部门的回款要求，以促进项目回款速度，以增加经营活动现金流入，为经营活动发展提供坚实动力。

6、劳务外协成本加大和项目质量控制风险

报告期内，公司存在自有资源不足时需通过劳务外协满足项目中部分非核心的、非技术性的劳动力的人力需求，部分工序需交给劳务外协完成；随着我国人工成本的不断提高，如果公司不能很好地控制劳务外协成本，并加强对劳务外协参与项目的质量控制，可能给公司带来一定风险。

应对措施：公司与外协工程公司严格签订劳务外协协议，约定双方的权利和义务；按照相关法律法规等规范性法律文件的要求，建立项目质量控制制度，对外协工程的质量进行监督。

7、市场议价能力较低的风险

公司所处的行业为通信技术服务业，属通信行业的子行业，客户主要为华为、中兴、爱立信等通信设备商和中国移动等通信运营商。在通信行业中，运营商及设备商处于相对强势地位，因此公司市场竞争议价能力处于相对弱势地位。

应对措施：公司将持续研发投入，提升核心技术水平，提高技术服务质量，保持公司在行业的核心竞争力，增强客户满意度。

8、营运资金不足的风险

由于通信技术服务为公司的主营业务，充足的货币资金储备是公司成功实施各类项目的必备条件之一，网络工程、网络优化等项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求，同时存在大量的项目待付款资金需求。另外，通信技术服务属于智力密集型行业，技术的升级和项目的研发需要大量的资金支持，公司资产主要由现金、存货和应收账款等流动资产组成，以上述资产结构向银行质押贷款方式获得的资金较为有限，因此公司存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。

应对措施：一方面公司将加大应收账款回款力度，提高应收账款周转速度；另一方面，公司也将进一步优化融资结构，补充日常所需营运资金。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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	第四节二(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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
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(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年3月8日	2017年5月16日	13.57	5,162,800	70,059,196.00	用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2017年2月28日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本议案已提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

本次股票发行价格为每股人民币13.57元，发行股份数量5,162,800股，发行募集资金总额70,059,196.00元。本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
黄卫、孟玲	公司向南京银行北京万柳支行申请贷款壹仟万元人民币。本次贷款由前海高信达移动科技(深圳)有限公司、黄卫、孟玲提供担保。	10,000,000.00	是
黄卫、孟玲	公司向华夏银行中关村支行申请授信贷款人民币贰仟万元,贷款期限为一年整。本次贷款以公司发明专利《手持终端及其与电脑间信息交互方法和系统》提供质押担保,公司控股股东、实际控制人黄卫及其配偶孟玲联合共同提供保证担保。	20,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

根据公司业务发展的需要,为保证公司持续稳定发展补充流动资金,发生上述偶发性关联交易,对公司生产经营均为正面积极作用,无不良影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺其本人及其控制的企业在承诺函签订前后并无从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。报告期内,有关人员继续严格履行公司挂牌时承诺的避免同业竞争事项。

(四) 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
发明专利 《手持终端及其与电脑间信息交互方法和系统》	质押	-	-	公司向华夏银行中关村支行申请授信贷款人民币贰仟万元,贷款期限为一年整。本次贷款以公司发明专利《手持终端及其与电脑间信息交互方法和系统》提供质押担保,公司控股股东、实际控制人黄卫及其配偶孟玲联合共同提供保证担保。
应收账款	质押	200,000,000.00	32.97%	公司向北京银行白石桥支行申请综合授信 8,000 万元人民币,向中国银行中关村支行申请综合授信 2,000 万

				元人民币, 授信期限为两年。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保, 公司及关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保: (1) 以不低于金额为 200,000,000.00 元的应收账款提供质押反担保; (2) 以黄胜蓝名下位于朝阳区农展馆南路9号院1号楼15层1803号的房产提供抵押反担保, 房屋所有权编号为房权证朝字第810799号, 建筑面积为134.73平方米; (3) 关联方黄卫、黄胜蓝、夏京东提供无限连带责任担保; (4) 公司股东以1,835万股本公司股票向其提供股权质押反担保, 其中黄卫1,230万股, 夏京东235万股, 黄胜蓝370万股。
应收账款	质押	24,470,408.31	4.03%	公司与深圳市中兴金控商业保理有限公司办理了应收账款有追索权保理融资业务, 将2447万的应收账款进行了质押。
累计值	-	224,470,408.31	37.00%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	20,299,700	33.19%	5,162,800	25,462,500	38.39%
	其中：控股股东、实际控制人	4,282,875	7.00%	0	4,282,875	6.46%
	董事、监事、高管	7,857,500	12.85%	-1,267,500	6,590,000	9.94%
	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	40,867,500	66.81%	0	40,867,500	61.61%
	其中：控股股东、实际控制人	24,378,625	39.86%	0	24,378,625	36.75%
	董事、监事、高管	40,867,500	66.81%	0	40,867,500	61.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,167,200	100%	5,162,800	66,330,000	100%
普通股股东人数		20				

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	黄卫	28,661,500	0	28,661,500	43.21%	24,378,625	4,282,875
2	黄胜蓝	8,606,000	0	8,606,000	12.97%	7,319,250	1,286,750
3	夏京东	5,482,500	0	5,482,500	8.27%	4,688,375	794,125
4	李童欣	0	3,003,100	3,003,100	4.53%	0	3,003,100
5	成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)	2,135,000	486,000	2,621,000	3.95%	0	2,621,000
6	合肥高特佳创业投资有限责任公司	2,120,000	482,000	2,602,000	3.92%	0	2,602,000
7	北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)	2,130,000	0	2,130,000	3.21%	0	2,130,000
8	蒋文伟	2,125,000	-531,000	1,594,000	2.40%	1,593,750	250
9	厦门高特佳优泓投资合伙企业(有限合伙)	1,529,200	0	1,529,200	2.31%	0	1,529,200

10	诸暨市步森投资有限公司	0	1,478,900	1,478,900	2.23%	0	1,478,900
合计		52,789,200	4,919,000	57,708,200	87.00%	37,980,000	19,728,200

前十名股东间相互关系说明：

黄卫与黄胜蓝系姐弟关系，除此之外，公司股东之间不存在关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

自然人黄卫先生目前持有公司 43.21% 的股份，为公司的最大股东，任公司董事长、总经理，是公司经营管理层的领导核心。虽然黄卫持有公司的股份不足 50%，但其享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，并且凭借其在经营层及董事会中的职务，亦可对公司的实际经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力，因此认定黄卫为公司的控股股东。

黄卫先生，董事长、总经理，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年获得北京应用技术大学自动化控制与微机应用学士学位，2006 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1992 年到 1995 年供职于北京波格高技术公司，任经理职务；1995 年至 2012 年历任高信达科贸、高信达有限执行董事、总经理；股份公司设立后担任公司董事长、总经理，任期至 2018 年 7 月 24 日。

报告期内，公司的控股股东没有发生过变化。

(二) 实际控制人情况

自然人黄卫先生目前持有公司 43.21% 的股份，为公司的最大股东，任公司董事长、总经理，是公司经营管理层的领导核心。虽然黄卫持有公司的股份不足 50%，但其享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，并且凭借其在经营层及董事会中的职务，亦可对公司的实际经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力，因此认定黄卫为公司的控股股东。

黄卫先生，董事长、总经理，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年获得北京应用技术大学自动化控制与微机应用学士学位，2006 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1992 年到 1995 年供职于北京波格高技术公司，任经理职务；1995 年至 2012 年历任高信达科贸、高信达有限执行董事、总经理；股份公司设立后担任公司董事长、总经理，任期至 2018 年 7 月 24 日。

报告期内，公司的实际控制人没有发生过变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
黄卫	董事长、总经理	男	48	研究生	2015/07/24-2018/07/24	是
黄胜蓝	董事	女	49	研究生	2015/07/24-2018/07/24	是
蒋文伟	董事、副总经理	男	48	研究生	2015/07/24-2018/07/24	是
刘海峰	董事、副总经理	男	47	研究生	2015/07/24-2018/07/24	是
王晗	董事	男	30	研究生	2015/07/24-2018/07/24	否
桑磊	董事	男	34	研究生	2017/05/15-2018/07/24	否
孙晓凡	独立董事	男	48	研究生	2015/07/24-2018/07/24	是
王震	独立董事	男	38	本科	2015/07/24-2018/07/24	是
陈永红	独立董事	男	54	研究生	2016/09/09-2018/07/24	是
刘志刚	监事会主席	男	47	大专	2015/07/28-2018/07/28	是
苏金国	监事	男	45	本科	2015/07/28-2018/07/28	是
刘英杰	监事	男	39	大专	2015/07/28-2018/07/28	是
程诚	副总经理	男	43	本科	2016/11/10-2021/11/09	是
夏京东	副总经理	男	44	研究生	2013/01/01-2017/12/31	是
任德成	财务总监、董事会秘书	男	47	本科	2016/01/01-2018/12/31	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
黄卫	董事长、总经理	28,661,500	0	28,661,500	43.21%	0
黄胜蓝	董事	8,606,000	0	8,606,000	12.97%	0
蒋文伟	董事、副总经理	2,125,000	-531,000	1,594,000	2.40%	0
刘海峰	董事、副总经理	1,450,000	-362,500	1,087,500	1.64%	0
刘志刚	监事会主席	1,125,000	-56,000	1,069,000	1.61%	0
程诚	副总经理	1,275,000	-318,000	957,000	1.44%	0
夏京东	副总经理	5,482,500	0	5,482,500	8.27%	0
合计	-	48,725,000	-1,267,500	47,457,500	71.54%	0

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		是	
	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
任德成	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，任命任德成担任董事会秘书兼财务总监职务。
刘迪	副总经理、董事会秘书、法律顾问	离任	法律顾问	董事会秘书兼副总经理刘迪女士提出辞职，不再任我公司董事会秘书及副总经理。
桑磊	-	新任	董事	经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，任命桑磊为公司新任董事。
郭海涛	董事	离任	-	原公司董事郭海涛先生提出辞职。

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	3	3
截止报告期末的员工人数	1,570	1,855

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	56,638,095.71	34,070,479.34
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	一、注释 2	475,434,582.82	454,364,048.58
预付款项	一、注释 3	6,551,922.30	6,611,188.50
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	一、注释 4	6,786,614.57	11,422,798.55
买入返售金融资产		-	-
存货	一、注释 5	21,783,477.84	15,169,857.90
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	一、注释 6	249,278.02	102,156.32
其他流动资产	一、注释 7	8,680,736.51	6,960,193.84
流动资产合计		576,124,707.77	528,700,723.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	一、注释 8	2.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	一、注释 9	504,929.23	504,929.23

长期股权投资	一、注释 10	-	6,337,799.25
投资性房地产		-	-
固定资产	一、注释 11	14,207,398.19	8,146,396.52
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	一、注释 12	10,734,807.33	11,528,198.59
开发支出	一、注释 13	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、注释 14	532,919.14	1,277,960.62
递延所得税资产	一、注释 15	4,430,866.90	3,714,633.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		30,410,922.79	31,509,917.98
资产总计		606,535,630.56	560,210,641.01
流动负债：			
短期借款	一、注释 16	131,600,000.00	141,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	一、注释 17	22,019,304.33	32,044,509.70
预收款项	一、注释 18	703,775.21	55,213.35
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、注释 19	8,895,682.24	10,364,536.83
应交税费	一、注释 20	2,149,269.57	6,775,383.96
应付利息	一、注释 21	206,262.51	219,153.01
应付股利		-	-
其他应付款	一、注释 22	7,168,037.98	6,310,485.40
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		172,742,331.84	196,769,282.25
非流动负债：			

长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		172,742,331.84	196,769,282.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、注释 23	66,330,000.00	61,167,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、注释 24	239,961,913.30	177,952,309.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、注释 25	9,870,795.98	9,683,364.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、注释 26	117,630,589.44	114,638,484.78
归属于母公司所有者权益合计		433,793,298.72	363,441,358.76
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		433,793,298.72	363,441,358.76
负债和所有者权益总计		606,535,630.56	560,210,641.01

法定代表人：黄卫 主管会计工作负责人：任德成 会计机构负责人：唐爱玲

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		55,360,685.91	24,830,156.50
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	六、注释 1	473,663,922.51	444,600,152.18

预付款项		4,715,794.66	3,525,022.81
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、注释 2	6,436,245.05	11,036,461.47
存货		11,558,797.51	9,276,198.06
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		249,278.02	102,156.32
其他流动资产		8,670,721.98	5,895,877.61
流动资产合计		560,655,445.64	499,266,024.95
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、注释 3	2.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		504,929.23	504,929.23
长期股权投资	六、注释 4	15,909,539.61	22,247,338.86
投资性房地产		-	-
固定资产		13,301,273.75	7,302,591.77
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		10,734,807.33	11,528,198.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		176,623.36	359,187.28
递延所得税资产		4,334,337.91	3,633,415.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		44,961,513.19	45,575,661.14
资产总计		605,616,958.83	544,841,686.09
流动负债：			
短期借款		131,600,000.00	141,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		79,169,287.74	76,410,208.69
预收款项		139,813.35	55,213.35
应付职工薪酬		1,272,146.43	1,272,540.81
应交税费		712,656.33	1,906,162.38
应付利息		206,262.51	219,153.01
应付股利		-	-
其他应付款		576,892.83	1,085,229.21
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		213,677,059.19	221,948,507.45
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		213,677,059.19	221,948,507.45
所有者权益：			
股本		66,330,000.00	61,167,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		239,961,913.30	177,952,309.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,870,795.98	9,683,364.23
未分配利润		75,777,190.36	74,090,304.66
所有者权益合计		391,939,899.64	322,893,178.64
负债和所有者权益合计		605,616,958.83	544,841,686.09

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		227,140,144.29	149,082,672.98
其中：营业收入	一、注释 27	227,140,144.29	149,082,672.98
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		221,715,785.86	149,050,429.98
其中：营业成本	一、注释 27	188,575,843.82	116,800,748.56

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	一、注释 28	751,577.43	625,350.61
销售费用	一、注释 29	3,662,033.48	4,553,139.13
管理费用	一、注释 30	18,569,350.62	15,405,290.47
财务费用	一、注释 31	5,206,622.21	6,173,653.15
资产减值损失	一、注释 32	4,950,358.30	5,492,248.06
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）	一、注释 33	-1,477,799.25	-122,546.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-122,546.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,946,559.18	-90,303.76
加：营业外收入	一、注释 34	118,551.66	695,132.36
其中：非流动资产处置利得		-	116,235.54
减：营业外支出	一、注释 35	176,639.35	459,931.37
其中：非流动资产处置损失		138,504.28	307,470.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,888,471.49	144,897.23
减：所得税费用	一、注释 36	708,935.08	-191,002.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,179,536.41	335,899.42
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		3,179,536.41	348,910.90
少数股东损益		-	-13,011.48
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		3,179,536.41	335,899.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,179,536.41	348,910.90
归属于少数股东的综合收益总额		-	-13,011.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.01
（二）稀释每股收益		0.05	0.01

法定代表人：黄卫 主管会计工作负责人：任德成 会计机构负责人：唐爱玲

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、注释 5	200,542,047.80	146,595,749.87
减：营业成本	六、注释 5	169,572,300.51	119,518,422.47
税金及附加		248,311.93	231,815.77
销售费用		2,062,445.75	2,318,369.61
管理费用		14,802,847.86	14,103,311.76
财务费用		5,200,458.81	6,168,394.81
资产减值损失		4,898,643.72	5,590,652.52
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）	六、注释 6	-1,477,799.25	-122,546.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-122,546.76
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,279,239.97	-1,457,763.83
加：营业外收入		95,911.81	695,132.36
其中：非流动资产处置利得		108.05	116,235.54
减：营业外支出		111,465.59	332,438.44
其中：非流动资产处置损失		73,361.75	307,470.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,263,686.19	-1,095,069.91
减：所得税费用		389,368.74	-597,409.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,874,317.45	-497,660.08
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,874,317.45	-497,660.08
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		219,632,194.57	206,408,122.05
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		-	14,269.48
收到其他与经营活动有关的现金	一、注解 37	6,241,933.38	6,223,991.23
经营活动现金流入小计		225,874,127.95	212,646,382.76
购买商品、接受劳务支付的现金		158,036,659.73	121,807,774.63
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		75,115,944.03	60,506,322.32
支付的各项税费		8,071,330.79	17,457,871.17

支付其他与经营活动有关的现金		15,716,658.73	13,213,008.67
经营活动现金流出小计		256,940,593.28	212,984,976.79
经营活动产生的现金流量净额		-31,066,465.33	-338,594.03
二、投资活动产生的现金流量：			
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		13,361.99	482,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,860,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	一、注解 37	-	-
投资活动现金流入小计		4,873,361.99	482,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,660,905.36	1,128,924.94
投资支付的现金		2.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,660,907.36	1,128,924.94
投资活动产生的现金流量净额		1,212,454.63	-646,924.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,172,403.55	-
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		91,800,000.00	115,240,000.00
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		158,972,403.55	115,240,000.00
偿还债务支付的现金		101,200,000.00	87,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,166,910.48	10,135,346.18
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		1,183,866.00	1,002,239.34
筹资活动现金流出小计		106,550,776.48	98,637,585.52
筹资活动产生的现金流量净额		52,421,627.07	16,602,414.48
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		22,567,616.37	15,616,895.51
加：期初现金及现金等价物余额		34,070,479.34	34,554,305.18
六、期末现金及现金等价物余额		56,638,095.71	50,171,200.69

法定代表人：黄卫 主管会计工作负责人：任德成 会计机构负责人：唐爱玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金	179,398,361.54	164,271,458.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,316,617.87	24,489,731.10
经营活动现金流入小计	184,714,979.41	188,761,189.85
购买商品、接受劳务支付的现金	179,024,014.09	116,932,245.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,448,341.66	14,923,362.57
支付的各项税费	6,128,418.41	11,124,212.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,151,057.77	46,032,176.34
经营活动现金流出小计	208,751,831.93	189,011,996.94
经营活动产生的现金流量净额	-24,036,852.52	-250,807.09
二、投资活动产生的现金流量：		
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	13,221.99	482,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,860,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,873,221.99	482,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,727,465.13	1,128,924.94
投资支付的现金	2.00	-
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	2,727,467.13	1,128,924.94
投资活动产生的现金流量净额	2,145,754.86	-646,924.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,172,403.55	-
取得借款收到的现金	91,800,000.00	115,240,000.00
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	158,972,403.55	115,240,000.00
偿还债务支付的现金	101,200,000.00	87,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,166,910.48	10,135,346.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183,866.00	1,002,239.34
筹资活动现金流出小计	106,550,776.48	98,637,585.52
筹资活动产生的现金流量净额	52,421,627.07	16,602,414.48
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	30,530,529.41	15,704,682.45
加：期初现金及现金等价物余额	24,830,156.50	33,108,534.82
六、期末现金及现金等价物余额	55,360,685.91	48,813,217.27

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	是
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

附注详情：

报告期内，公司按照法律法规以及实际经营情况进行了会计政策变更，详细情况见“第二节 主要会计数据和关键指标”中“五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

二、报表项目注释

北京高信达通信科技股份有限公司

2017 年半年度财务报表附注

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2017年01月01日，“期末”系指2017年06月30日，“本期”系指2017年1月1日至06月30日，“上期”系指2016年1月1日至06月30日，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

注释1．货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,171.23	66,379.26
银行存款	56,577,924.48	34,004,100.08
其他货币资金	-	-
合计	56,638,095.71	34,070,479.34
其中：存放在境外的款项总额	-	-

截至2017年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2．应收账款

1．应收账款分类披露

种类	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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	504,481,188.57	100	29,046,605.75	5.76	475,434,582.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	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 (%)	
合计	504,481,188.57	100	29,046,605.75	5.76	475,434,582.82

续：

种类	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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	477,996,174.97	100	23,632,126.39	4.94	454,364,048.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	477,996,174.97	100	23,632,126.39	4.94	454,364,048.58

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，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	410,530,264.60	11,888,777.01	-
其中：1-6月	215,943,255.59	2,159,426.56	1
7-12个月	194,587,009.01	9,729,350.45	5
1-2年	69,313,883.48	6,931,388.35	10
2-3年	11,723,255.18	2,344,651.04	20
3-4年	9,554,154.02	4,777,077.01	50
4-5年	509,837.88	254,918.94	50
5年以上	2,849,793.41	2,849,793.41	100
合计	504,481,188.57	29,046,605.76	-

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	363,131,221.84	7,039,731.94	-
其中：1-6 月	277,920,728.94	2,779,207.29	1
7-12 个月	85,210,492.90	4,260,524.65	5
1-2 年	82,122,116.02	8,212,211.60	10
2-3 年	27,017,178.17	5,403,435.63	20
3-4 年	654,932.29	327,466.15	50
4-5 年	4,842,891.16	2,421,445.58	50
5 年以上	227,835.49	227,835.49	100
合计	477,996,174.97	23,632,126.39	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,414,479.36 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例 (%)	已计提坏账准备
华为技术服务有限公司	136,623,158.53	27.08%	3,638,109.64
爱立信（中国）通信有限公司	110,725,339.37	21.95%	5,406,954.92
深圳市中兴通讯技术服务有限 责任公司	98,967,621.85	19.62%	5,925,830.83
诺基亚通信系统技术（北京）有 限公司	91,429,611.15	18.12%	2,778,235.23
广东华讯工程有限公司	8,407,550.00	1.67%	420,377.50
合计	446,153,280.90	88.44%	18,169,508.12

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,786,991.54	73.06	4,823,134.53	72.95
1 至 2 年	544,336.95	8.31	1,768,306.92	26.75
2 至 3 年	1,200,846.76	18.33	17,797.05	0.27
3 年以上	19,747.05	0.30	1,950.00	0.03
合计	6,551,922.30	100.00	6,611,188.50	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
内蒙古东迅安装有限公司	167,900.15	2-3 年	合同未执行完毕
北京中科智深技术有限公司	135,220.00	2-3 年	合同未执行完毕
合计	303,120.15		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京易才人力资源顾问有限公司	1,260,212.83	19.23	2017.6	预付社保款
河北融腾科技有限公司	902,975.79	13.78	2017.6	预付技术服务费
中国石化销售有限公司北京石油分公司	618,892.52	9.45	2017.6	预付加油费
北京京东世纪信息技术有限公司	559,540.10	8.54	2017.6	预付货款
北京思泰嘉龙科技发展有限公司	345,794.60	5.28	2017.2	预付技术服务费
合计	3,687,415.84	56.28	-	-

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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	-	-	-	-	-

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,293,502.54	100	506,887.97	6.95	6,786,614.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,293,502.54	100	506,887.97	6.95	6,786,614.57

续：

种类	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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,382,867.42	100	960,068.87	7.75	11,422,798.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,382,867.42	100	960,068.87	7.75	11,422,798.55

其他应收款分类的说明：

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	5,863,096.89	104,523.72	-
其中：1-6月	4,715,778.60	47,157.80	1
7-12月	1,147,318.29	57,365.92	5
1-2年	500,518.16	50,051.81	10
2-3年	427,671.16	85,534.23	20
3-4年	404,138.66	202,069.34	50
4-5年	66,737.60	33,368.80	50
5年以上	31,340.07	31,340.07	100
合计	7,293,502.54	506,887.97	-

续：

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,005,559.76	219,953.71	-
其中：1-6 月	7,008,107.01	70,081.07	1
7-12 月	2,997,452.75	149,872.64	5
1-2 年	507,013.13	50,700.73	10
2-3 年	830,953.00	166,190.60	20
3-4 年	122,225.85	61,112.93	50
4-5 年	910,009.57	455,004.79	50
5 年以上	7,106.11	7,106.11	100
合计	12,382,867.42	960,068.87	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，转回坏账准备 453,180.90 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,076,353.87	2,278,330.82
代付款	1,522,011.18	1,292,378.15
项目经费	3,695,137.49	8,812,158.45
合计	7,293,502.54	12,382,867.42

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京科大天工科技服务有限公司	保证金	930,426.06	1-3 年	12.76	24,118.29
杨天娇	项目经费	831,137.52	1-6 月	11.40	8,311.38
方军	项目经费	494,631.38	1-6 月	6.78	4,946.31
郭国正	项目经费	310,082.35	1-6 月	4.25	3,100.82
任浩	项目经费	293,189.34	1-6 月	4.02	2,931.89
合计	-	2,859,466.65	-	39.21	43,408.69

注释5. 存货

1. 存货分类

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
库存商品	6,111,719.21	-	6,111,719.21	8,543,240.78	180,780.73	8,362,460.05
劳务成本	15,671,758.63	-	15,671,758.63	6,807,397.85	-	6,807,397.85
合计	21,783,477.84	-	21,783,477.84	15,350,638.63	180,780.73	15,169,857.90

注释6．一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	102156.32	102,156.32
一年内摊销的长期待摊费用	147121.70	
合计	249,278.02	102,156.32

注释7．其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	10,014.53	-
增值税留抵扣额	-	1,064,316.23
多缴企业所得税	8,670,721.98	5,895,877.61
合计	8,680,736.51	6,960,193.84

注释8．可供出售金融资产

1．可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	2.00	-	2.00	-	-	-
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	2.00	-	2.00	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	2.00	-	2.00	-	-	-

2. 截至2017年6月30日无按公允价值计量的可供出售金融资产**3. 期末按成本计量的权益工具**

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中视华星教育科技有限公司	18.75	-	2.00	-	2.00
合计	18.75	-	2.00	-	2.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
北京中视华星教育科技有限公司	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

注释9. 长期应收款

款项性质	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	1,057,235.46	-	1,057,235.46	1,057,235.46	-	1,057,235.46	-
其中： 未实现融资收益	450,149.91	-	450,149.91	450,149.91	-	450,149.91	-
减：一年内到期的长期应收款	102,156.32	-	102,156.32	102,156.32	-	102,156.32	-
合计	504,929.23	-	504,929.23	504,929.23	-	504,929.23	-

1.2017年1月—6月无因金融资产转移而终止确认的长期应收款**2.截至2017年6月30日止无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额****注释10. 长期股权投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业	-	-	-	-	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
小计	-	-	-	-	-
二. 联营企业	-	-	-	-	-
北京九合创胜网络科技有限公司	6,337,799.25	-	6,250,118.13	-87,681.12	-
小计	6,337,799.25	-	6,250,118.13	-87,681.12	-
合计	6,337,799.25	-	6,250,118.13	-87,681.12	-

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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	-	-	-	-	-	-
北京九合创胜网络科技有限公司	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注释11. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,192,782.65	19,711,697.63	2,019,982.62	4,265,344.41	29,189,807.31
2. 本期增加金额	-	4,861,251.92	33,494.49	2,712,669.96	7,607,416.37
购置	-	650,108.90	33,494.49	2,712,669.96	3,396,273.35
在建工程转入	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
股东投入	-	-	-	-	-
融资租入	-	-	-	-	-
其他转入	-	4,211,143.02	-	-	4,211,143.02
3. 本期减少金额	470,432.00	1,416,772.05	431,160.00	105,678.00	2,424,042.05
处置或报废	470,432.00	1,416,772.05	431,160.00	105,678.00	2,424,042.05

项目	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
			0	0	
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,722,350.65	23,156,177.50	1,622,317.11	6,872,336.37	34,373,181.63
一. 累计折旧					
1. 期初余额	1,765,485.57	16,156,469.52	1,793,065.14	1,328,390.56	21,043,410.79
2. 本期增加金额	94,978.27	805,546.11	68,557.53	425,466.52	1,394,548.43
计提	94,978.27	805,546.11	68,557.53	425,466.52	1,394,548.43
企业合并增加	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	431,544.12	1,346,398.76	408,419.30	85,813.60	2,272,175.78
处置或报废	431,544.12	1,346,398.76	408,419.30	85,813.60	2,272,175.78
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,428,919.72	15,615,616.87	1,453,203.37	1,668,043.48	20,165,783.44
二. 减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
三. 账面价值					
1. 期末账面价值	1,293,430.93	7,540,560.63	169,113.74	5,204,292.89	14,207,398.19
2. 期初账面价值	1,427,297.08	3,555,228.11	226,917.48	2,936,953.85	8,146,396.52

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末无未办妥产权证书的固定资产

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	软件	著作权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	41,111.12	17,262,676.47	17,303,787.59
2. 本期增加金额	134,830.09	-	134,830.09
购置	134,830.09	-	134,830.09
内部研发	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
股东投入	-	-	-
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	175,941.21	17,262,676.47	17,438,617.68
二. 累计摊销			
1. 期初余额	22,970.52	5,752,618.48	5,775,589.00
2. 本期增加金额	5,087.60	923,133.75	928,221.35
计提	5,087.60	923,133.75	928,221.35
企业合并增加	-	-	-
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	28,058.12	6,675,752.23	6,703,810.35
三. 减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值			

项 目	软件	著作权	合计
1. 期末账面价值	147,883.09	10,586,924.24	10,734,807.33
2. 期初账面价值	18,140.60	11,510,057.99	11,528,198.59

注释13. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
大数据系统开发	-	1,191,592.01	-	1,191,592.01	-	-
高信云语音识别系统	-	818,951.91	-	818,951.91	-	-
高信达基站防火报警平台	-	452,450.89	-	452,450.89	-	-
中国好学生平台	-	255,892.53	-	255,892.53	-	-
高信达彩铃运营支撑系统	-	641,127.35	-	641,127.35	-	-
高信云办公 OA	-	17,607.04	-	17,607.04	-	-
高信达维学在线培训平台	-	925,061.42	-	925,061.42	-	-
科莱迪尔室分智能监控及运维管理平台	-	544,395.01	-	544,395.01	-	-
科莱迪尔基站设备运维平台	-	701,176.92	-	701,176.92	-	-
科莱迪尔劳务管理系统	-	407,394.67	-	407,394.67	-	-
科莱迪尔企业员工培训管理系统	-	361,249.71	-	361,249.71	-	-
车辆段数字化调度指挥系统	-	420,916.11	-	420,916.11	-	-
企业知识门户系统	-	474,150.25	-	474,150.25	-	-
LTE 综合监控管理系统	-	274,386.80	-	274,386.80	-	-
通信铁塔安全快速评估软件	-	123,452.55	-	123,452.55	-	-
高信云触点	-	3,942.00	-	3,942.00	-	-
合 计	-	7,613,747.17	-	7,613,747.17	-	-

注释14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房租、物业费及装修费	865,147.21	129,801.92	502,550.76	147,121.70	345,276.67
设备租赁费	412,813.41	-	225,170.94	-	187,642.47
合计	1,277,960.62	129,801.92	727,721.70	147,121.70	532,919.14

注释15. 递延所得税资产**1. 未经抵销的递延所得税资产**

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	29,553,493.72	4,430,866.90	24,772,975.99	3,714,633.77
合计	29,553,493.72	4,430,866.90	24,772,975.99	3,714,633.77

注释16. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	99,600,000.00	123,000,000.00
合计	131,600,000.00	141,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、短期借款分类说明：由黄卫、孟玲、夏京东、黄胜蓝提供全程担保取得北京银行白石桥支行授信额度 20,000,000.00 元，截至本报告期末已取得借款 20,000,000.00 元；

2、北京高信达通信科技股份有限公司以价值 200,000,000.00 元的应收账款质押并且由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保取得北京银行股份有限公司白石桥支行最高授信额度 80,000,000.00 元，其中黄胜蓝以朝阳区农展馆南路 9 号院 1 号楼 15 层 1803，面积为 134.73 平方米的房地产为抵押物，同时黄卫、黄胜蓝、夏京东分别以北京高信达通信科技股份有限公司的股权 1230 万股、370 万股、235 万股为质押物提供反担保，截至本报告期末已取得借款 49,600,000.00；

3、北京中关村科技融资担保有限公司提供担保取得中国银行北京中关村中心支行授信额度 20,000,000.00 元，截至本报告期末已取得借款 20,000,000.00 元；

4、孟玲、黄卫提供担保同时北京高信达通信科技股份有限公司以专利技术（手持终端及其与电脑间信息交互方法与系统）质押取得华夏银行中关村支行综合授信额度 20,000,000.00 元，截至本报告期末已取得借款 20,000,000.00 元；

5、孟玲、黄卫、前海高信达提供担保取得南京银行万柳支行综合授信额度 18,000,000.00 元，截至本报告期末已取得借款 10,000,000.00 元；

6、由黄卫提供保证并以对深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 24,470,408.31.1 元应收账款质押取得深圳市中兴金控商业保理公司 12,000,000.00 元借款（附有追索权的保理融资业务）。

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释17. 应付账款

1. 应付账款按项目列示：

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,416,574.24	11,311,806.94
应付技术服务费	17,997,247.69	18,259,895.62
应付劳务费	354,345.48	1,563,904.80
应付运杂费	251,136.92	908,902.34
合计	22,019,304.33	32,044,509.70

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京瑞安正盈科技发展公司	609,328.60	合同未执行完毕
合计	609,328.60	-

注释18. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	651,561.86	6,113.85
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	52,213.35	49,099.50
合计	703,775.21	55,213.35

注释19. 应付职工薪酬**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
短期薪酬	9,960,206.91	68,700,280.37	70,172,275.63	8,488,211.65
离职后福利-设定提存计划	404,329.92	4,907,309.07	4,904,168.40	407,470.59
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	10,364,536.83	73,607,589.44	75,076,444.03	8,895,682.24

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,747,404.48	63,914,433.52	65,394,006.42	8,267,831.58
职工福利费	-	107,846.80	107,846.80	-

社会保险费	71,833.00	2,881,712.55	2,852,983.37	100,562.18
其中：基本医疗保险费	63,093.38	2,493,230.76	2,468,903.44	87,420.70
补充医疗保险	-	2,432.94	2,432.94	-
工伤保险费	2,779.21	139,739.24	135,504.33	7,014.12
生育保险费	5,960.41	246,309.61	246,142.66	6,127.36
住房公积金	43,075.22	1,477,929.36	1,464,984.12	56,020.46
工会经费和职工教育经费	97,894.21	318,358.14	352,454.92	63,797.43
短期累积带薪缺勤		-	-	-
短期利润（奖金）分享计划		-	-	-
其他短期薪酬		-	-	-
合计	9,960,206.91	68,700,280.37	70,172,275.63	8,488,211.65

(1) 非货币性福利

本期未向职工提供非货币性福利。

(2) 短期利润（奖金）分享计划

本期无短期利润（奖金）分享计划。

2. 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
基本养老保险	365,475.64	4,673,945.01	4,673,318.26	366,102.39
失业保险费	38,854.28	233,364.06	230,850.14	41,368.20
合计	404,329.92	4,907,309.07	4,904,168.40	407,470.59

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,132,417.26	4,026,180.00
企业所得税	524,731.39	1,944,154.56
个人所得税	318,268.23	256,901.99
城市维护建设税	83,600.42	293,925.26
教育费附加	68,508.90	218,383.79
其他	21,743.37	35,838.36
合计	2,149,269.57	6,775,383.96

注释21. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	206,262.51	219,153.01
合计	206,262.51	219,153.01

注释22 . 其他应付款**1 . 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金拆借	-	528,326.67
预提费用	6,354,977.45	5,456,901.81
代收代付款	813,060.53	325,256.92
合计	7,168,037.98	6,310,485.40

注释23 . 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	61,167,200.00	5,162,800.00				5,162,800.00	66,330,000.00

注释24 . 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 (股本溢价)	177,952,309.75	62,009,603.55	-	239,961,913.30
其他资本公积	-	-	-	-
合计	177,952,309.75	62,009,603.55	-	239,961,913.30

注释25 . 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	9,683,364.23	187,431.75	-	9,870,795.98
合计	9,683,364.23	187,431.75	-	9,870,795.98

注释26 . 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	128,197,502.43	101,022,765.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,559,017.65	-15,201,546.90
调整后期初未分配利润	114,638,484.78	85,821,218.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,179,536.41	37,326,287.73
减：提取法定盈余公积	187,431.75	2,392,301.27
提取任意盈余公积	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
提取职工奖福基金	-	-
应付普通股股利	-	6,116,720.00
转为股本的普通股股利	-	-
优先股股利	-	-
对其他的其他分配	-	-
利润归还投资	-	-
其他利润分配	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-
所有者权益其他内部结转	-	-
期末未分配利润	117,630,589.44	114,638,484.78

注释27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,140,144.29	188,575,843.82	149,082,672.98	116,800,748.56
其他业务	-	-	-	-
合计	227,140,144.29	188,575,843.82	149,082,672.98	116,800,748.56

2. 主营业务（业务类型）分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
网络建设	23,228,854.81	20,566,112.89	20,260,042.81	17,616,550.46
网络优化	100,029,731.32	72,736,679.82	109,289,877.75	81,674,555.13

项目	本期发生额		上期发生额	
	网络维护	61,074,769.35	54,651,739.66	11,131,900.32
信息化解决方案	41,365,641.90	39,220,264.99	7,533,068.20	6,658,676.80
其他	1,441,146.91	1,401,046.46	867,783.90	627,357.33
合计	227,140,144.29	188,575,843.82	149,082,672.98	116,800,748.56

注释28 . 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	10,721.75
城市维护建设税	310,345.13	360,915.30
教育费附加	222,032.22	224,314.83
印花税	186,928.92	-
其他	32,271.16	29,398.73
合计	751,577.43	625,350.61

注释29 . 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	1,174,388.20	1,743,129.62
职工保险费	112,907.74	309,415.42
住房公积金	56,067.84	61,917.80
职工教育经费	8,280.00	-
职工福利费	7,705.62	137,290.10
业务招待费	372,116.10	475,286.60
办公费	24,860.24	505,568.67
差旅费	246,868.71	404,085.20
会议费	41,725.00	66,195.00
交通费	1,008,100.58	513,445.84
通讯费	13,000.00	41,565.84
折旧费	66,855.65	107,041.07
租赁费	425,025.80	97,694.54
业务宣传费	94,339.62	-
其他	9,792.38	90,503.43
合计	3,662,033.48	4,553,139.13

注释30 . 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	2,751,924.68	3,588,909.88

项目	本期发生额	上期发生额
职工保险费	606,754.57	464,490.73
职工福利费	324,931.79	61,144.01
职工教育经费	50,704.43	8,619.48
工会经费	104,275.74	155,971.70
办公费	1,165,214.84	440,878.67
差旅费	153,908.67	158,712.04
会议费	579,396.50	98,103.00
交通费	137,671.97	159,813.60
研发费用	7,613,747.17	4,593,502.16
业务招待费	403,984.04	263,034.54
折旧费	283,568.58	1,510,995.09
中介服务费	1,846,787.29	979,245.48
住房公积金	164,322.32	180,221.90
租赁费	1,992,417.31	2,138,728.63
税费		366,960.54
通信费	123,901.56	114,018.50
其他	265,839.16	121,940.52
合计	18,569,350.62	15,405,290.47

注释31 . 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,154,019.98	4,887,077.78
减：利息收入	176,464.26	195,161.17
手续费	1,227,745.29	1,310,064.49
其他	1,321.20	171,672.05
合计	5,206,622.21	6,173,653.15

注释32 . 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,961,298.46	5,492,248.06
存货跌价损失	-10,940.16	-
合计	4,950,358.30	5,492,248.06

注释33 . 投资收益**1 . 投资收益明细情况**

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	-87,681.12	-122,546.76
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,390,118.13	-
以公允价值计量且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	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-1,477,799.25	-122,546.76

注释34. 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	-	116,235.54	-
其中：固定资产处置利得	-	116,235.54	-
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	50,000.00	557,135.00	50,000.00
增值税退税返还	-	-	-
其他	68,551.66	21,761.82	68,551.66
合计	118,551.66	695,132.36	118,551.66

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村高端人才创业基地房租补贴	-	547,135.00	与收益相关
信用评级补贴款	-	10,000.00	与收益相关
深圳市财政库税局营改增退税	-	-	与收益相关
北京海淀区残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴	40,000.00	-	与收益相关
中关村中小微企业担保融资支持资金	10,000.00	-	与收益相关
合计	50,000.00	557,135.00	-

注释35 . 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	138,504.28	307,470.93	138,504.28
其中：固定资产处置损失	138,504.28	307,470.93	138,504.28
其他	38,135.07	152,460.44	38,135.07
合计	176,639.35	459,931.37	176,639.35

注释36 . 所得税费用**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	1,425,168.21	619,612.46
递延所得税费用	-716,233.13	-810,614.65
合计	708,935.08	-191,002.19

注释37 . 现金流量表附注**1 . 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	176,464.26	195,161.17
政府补助	50,000.00	557,135.00
保险赔偿款	-	30,653.80
往来还款	5,946,917.46	5,287,543.75
其他	68,551.66	153,497.51
合计	6,241,933.38	6,223,991.23

2 . 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	-	3,326,978.48
办公费	396,683.82	946,447.34
差旅费	400,777.38	721,509.28
业务招待费	776,100.14	738,321.14
研发费用	7,613,747.17	321,712.59
交通费	1,145,772.55	1,613,949.63
通讯费	136,901.56	155,584.34
房租费	2,417,443.11	2,523,628.48
会议费	621,121.50	164,298.00
其他	221,784.10	411,269.42

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	1,846,787.29	979,245.48
手续费	45200.49	1,310,064.49
业务宣传费	94,339.62	-
合计	15,716,658.73	13,213,008.67

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	3,179,536.41	335,899.42
加：资产减值准备	4,950,358.30	5,492,248.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,394,548.43	1,606,394.27
无形资产摊销	928,221.35	952,456.72
长期待摊费用摊销	727,721.70	322,046.80
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）	138,504.28	191,235.39
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）	5,337,885.98	4,887,077.78
投资损失（收益以“-”号填列）	1,477,799.25	122,546.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-716,233.13	-810,614.65
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）	-10,813,822.80	1,321,472.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,056,925.19	13,840,269.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,614,059.91	-28,599,627.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-31,066,465.33	-338,594.03
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	56,638,095.71	50,171,200.69
减：现金的期初余额	34,070,479.34	34,554,305.18
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	22,567,616.37	15,616,895.51

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	56,638,095.71	50,171,200.69
其中：库存现金	60,171.23	178,634.43
可随时用于支付的银行存款	56,577,924.48	49,992,566.26
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	56,638,095.71	50,171,200.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

具体参考一、注释 16 短期借款及注释 6 一年内到期的非流动负债。

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京高信达网络技术服务有限公司	北京	北京	技术服务	100	-	同一控制下企业合并
前海高信达移动科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	技术服务	100	-	设立
天津科莱迪尔信息科技有限公司	天津	天津	技术服务	100	-	设立

三、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制人情况

1. 本公司最终控制人是黄卫。

(二) 本公司的子公司情况详见附注二(一)在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄卫	股东（持股 43.21%）、董事长、总经理
夏京东	股东（持股 8.27%）、副总经理
黄胜蓝	股东（持股 12.97%）、董事
杨凯	股东（持股 0.54%）
程诚	股东（持股 1.44%）、副总经理
蒋文伟	股东（持股 2.40%）、董事、副总经理
刘海峰	股东（持股 1.64%）、董事、副总经理
王晗	董事
桑磊	董事
孙晓凡	独立董事
王震	独立董事
陈永红	独立董事
刘志刚	股东、监事会主席
苏金国	监事
刘英杰	监事
任德成	财务总监、董事会秘书
上海高丹科贸有限公司	公司股东控制的公司
上海蓝盛投资有限公司	公司股东控制的公司

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 无购买商品、接受劳务的关联交易

3. 无销售商品、提供劳务的关联交易

4. 关联担保情况

（1） 本公司作为担保方：无

（2） 本公司作为被担保方：

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
黄卫、黄胜蓝、夏京东、孟玲	20,000,000.00	2016/9/13	2019/9/13	否
黄卫、孟玲	20,000,000.00	2017/2/16	2020/2/16	否
前海高信达移动科技(深圳)有限公司、黄卫、孟玲	10,000,000.00	2017/1/13	2020/1/13	否
合计	50,000,000.00	-	-	-

此外，由黄卫、孟玲为公司提供担保向华夏银行北京中关村支行取得借 20,000,000.00

元，分别于2017年2月28日、2017年3月14日各归还10,000,000.00元；由黄卫、黄胜蓝、夏京东为公司提供反担保取得北京银行股份有限公司白石桥支80,000,000.00元授信额度，年内共取得借款69,600,000.00元，于2017年5月12日归20,000,000.00，期末借款余额49,600,000.00元；由黄卫、黄胜蓝、夏京东为公司提供反担保取得中国银行股份有限公司北京中关村中心支行20,000,000.00元授信额度，年内共取得借款20,000,000.00元，期末借款余额20,000,000.00元。参见一、注释16。

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘迪	-	-	44,424.94	1,821.25
	苏金国	-	-	8,374.25	-

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	蒋文伟	-	21,601.80
	黄胜蓝	-	528,326.67
	程诚	-	75,287.16
	刘英杰	-	779.00
	刘志刚	-	13,000.00
	任德成	-	410.00

四、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	502,188,331.07	100	28,524,408.56	5.68	473,663,922.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	502,188,331.07	100	28,524,408.56	5.68	473,663,922.51

续：

种类	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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	467,764,803.07	100	23,164,650.89	4.95	444,600,152.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	467,764,803.07	100	23,164,650.89	4.95	444,600,152.18

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，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	410,638,561.10	11,889,865.98	-
其中：1-6月	216,051,552.09	2,160,515.52	1
7-12个月	194,587,009.01	9,729,350.45	5
1-2年	67,929,378.91	6,792,937.89	10
2-3年	11,311,625.13	2,262,325.03	20
3-4年	8,949,134.64	4,474,567.32	50
4-5年	509,837.88	254,918.94	50

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	2,849,793.41	2,849,793.41	100
合计	502,188,331.07	28,524,408.56	-

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	356,068,413.83	6,907,842.94	-
其中：1-6月	272,389,443.76	2,723,894.44	1
7-12月	83,678,970.07	4,183,948.50	5
1-2年	79,140,853.25	7,914,085.33	10
2-3年	26,829,877.05	5,365,975.40	20
3-4年	654,932.29	327,466.15	50
4-5年	4,842,891.16	2,421,445.58	50
5年以上	227,835.49	227,835.49	100
合计	467,764,803.07	23,164,650.89	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,359,757.67 元，无收回或转回坏账准备的情况。

3. 本报告期内无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
华为技术服务有限公司	136,623,158.53	27.21%	3,638,109.64
爱立信（中国）通信有限公司	110,725,339.37	22.05%	5,406,954.92
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	98,967,621.85	19.71%	5,925,830.83
诺基亚通信系统技术（北京）有限公司	91,429,611.15	18.21%	2,778,235.23
广东华讯工程有限公司	8,407,550.00	1.67%	420,377.50
合计	446,153,280.90	88.84%	18,169,508.12

5. 无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,863,409.02	100.00	427,163.97	6.22	6,436,245.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,863,409.02	100.00	427,163.97	6.22	6,436,245.05

续：

种类	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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,913,799.23	100.00	877,337.76	7.36	11,036,461.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,913,799.23	100.00	877,337.76	7.36	11,036,461.47

其他应收款分类的说明：

(1) 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	5,703,056.35	102,923.31	-
其中：1-6月	4,555,738.06	45,557.39	1.00
7-12月	1,147,318.29	57,365.92	5.00
1-2年	441,122.34	44,112.23	10.00
2-3年	300,522.60	60,104.52	20.00
3-4年	343,240.67	171,620.34	50.00
4-5年	54,126.99	27,063.50	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	21,340.07	21,340.07	100.00
合计	6,863,409.02	427,163.97	-

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,951,148.18	216,572.39	-
其中：1-6月	7,024,625.56	70,246.26	1
7-12月	2,926,522.62	146,326.13	5
1-2年	403,371.79	40,337.18	10
2-3年	542,548.34	108,509.67	20
3-4年	119,575.85	59,787.93	50
4-5年	890,048.96	445,024.48	50
5年以上	7,106.11	7,106.11	100
合计	11,913,799.23	877,337.76	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，转回坏账准备金额 450,173.79 元。

3. 本报告期内无实际核销的其他应收款**4. 其他应收款按款项性质分类情况**

项目	期末余额	期初余额
代付款	1,406,160.70	1,263,992.52
项目经费	3,467,563.01	8,526,624.45
保证金	1,989,685.31	2,123,182.26
合计	6,863,409.02	11,913,799.23

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京科大天工科技服务有限公司	保证金	852,457.50	1-6月	12.42	8,524.58
杨天娇	项目经费	831,137.52	1-6月	12.11	8,311.38
方军	项目经费	494,631.38	1-6月	7.21	4,946.31
郭国正	项目经费	310,082.35	1-6月	4.52	3,100.82
福建省电信大楼	保证金	149,555.16	3-4年	2.18	74,777.58
合计	-	2,637,863.91	-	38.44	99,660.67

注释3. 可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	2.00	-	2.00	-	-	-
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	2.00	-	2.00	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	2.00	-	2.00	-	-	-

2.截至 2017 年 6 月 30 日无按公允价值计量的可供出售金融资产

3.期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中视华星教育科技有限公司	18.75	-	2.00	-	2.00
合计	18.75	-	2.00	-	2.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
北京中视华星教育科技有限公司	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

注释4. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	15,909,539.61	-	15,909,539.61	15,909,539.61	-	15,909,539.61
对联营、合营企业投资	-	-	-	6,337,799.25	-	6,337,799.25
合计	15,909,539.61	-	15,909,539.61	22,247,338.86	-	22,247,338.86

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京高信达网络科技有限公司	909,539.61	909,539.61	-	-	909,539.61	-	-
前海高信达移动科技(深圳)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
天津科莱迪尔信息技术有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合计	15,909,539.61	15,909,539.61	-	-	15,909,539.61	-	-

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-
二. 联营企业	-	-	-	-	-
北京九合网络科技有限公司	6,337,799.25	-	6250118.13	-87,681.12	-
小计	6,337,799.25	-	6,250,891.30	-87,681.12	-
合计	6,337,799.25	-	6,250,891.30	-87,681.12	-

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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	-	-	-	-	-	-

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
北京九合网络科技有限公司	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注释5 . 营业收入及营业成本

1 . 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,542,047.80	169,572,300.51	146,595,749.87	119,518,422.47
其他业务	-	-	-	-

注释6 . 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-122,546.76
权益法核算的长期股权投资收益	-87,681.12	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,390,118.13	-
以公允价值计量且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	-	-
可供出售金融资产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	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-1,477,799.25	-122,546.76

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,528,621.41	-191,235.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	50,000.00	557,135.00
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、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	30,416.59	-130,698.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-223,746.57	35,280.15
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-1224458.25	199,920.84

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	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	0.80	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.07	0.07

续：

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	上年同期	
		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	0.11	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.0024	0.0024

北京高信达通信科技股份有限公司

(公章)

二〇一七年八月二十八日