

成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-024

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券



亚讯星科

NEEQ:836191

成都亚讯星科科技股份有限公司
(Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
亚讯星科、股份公司、公司	指	成都亚讯星科科技股份有限公司
亚讯信鸽	指	成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司-公司全资子公司
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
上期	指	2017 年 1-6 月
公司章程	指	成都亚讯星科科技股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
信令	指	一种通信控制系统，在移动通信网的移动台、基站、基站控制中心和移动交换中心之间进行操作和控制信息传输
GPS	指	Global Positioning System, 全球定位系统
LBS	指	Location Based Service, 基于移动位置服务
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, 窄带物联网

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。

公司负责人王政、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	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告。
	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、 基本信息

公司中文全称	成都亚讯星科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚讯星科
证券代码	836191
法定代表人	王政
办公地址	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 601

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于洪志
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-87053033
传真	028-87053033
电子邮箱	591278069@qq.com
公司网址	http://www.asionsys.com.cn/
联系地址及邮政编码	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 6 楼；邮编：610041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-11
挂牌时间	2016-03-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要产品与服务项目	利用大数据挖掘分析手段对运营商网络上的信令数据、业务订购数据、渠道销售数据进行挖掘处理，为运营商市场营销，网络运维，政府和企业的行业应用提供数据分析服务。利用移动物联网技术和数据分析技术开展多种行业的物联网应用产品和服务开发。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,889,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100755974292C	否
注册地址	四川省成都市武侯区一环路南一段 1 号	否
注册资本（元）	人民币 12,889,000.00 元	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,085,714.99	3,782,560.89	-18.42%
毛利率	53.28%	54.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,726,415.13	-1,343,815.70	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,728,717.49	-1,347,433.32	-
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）	-14.74%	-8.83%	-
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）	-14.75%	-8.85%	-
基本每股收益	-0.22	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,619,663.49	18,460,736.52	92.95%
负债总计	2,245,654.83	1,843,944.80	21.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,374,008.66	16,616,791.72	100.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.59	1.38	87.68%
资产负债率（母公司）	8.12%	9.70%	-
资产负债率（合并）	6.30%	9.99%	-
流动比率	1,351.87%	720.99%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-5,182,417.18	-1,259,866.92	--
应收账款周转率	0.27	0.45	-
存货周转率	1.15	9.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	92.95%	-12.46%	-

营业收入增长率	-18.42%	81.98%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,889,000	12,000,000	7.41%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的大数据分析服务提供商，拥有 2 项发明专利、4 项发明专利申请权、29 项著作权和 2 项软件产品登记证书，是通过工信部“双软认证”的高新技术企业。公司主要为通信运营商提供面向市场营销、网络运维、政企应用等的专业软件平台和数据分析服务，同时不断拓展大数据分析服务的行业应用，如利用移动物联网技术和数据分析技术为各种行业提供物联网应用分析服务。公司通过直销方式开拓业务，收入主要来源于为通信运营商提供大数据分析和物联网行业应用服务的技术服务费及硬件销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，面对市场竞争加剧和窄带物联网通信技术迅速发展的情况，公司持续加强研发投入投入，加强基于 NB 技术的物联网软硬件产品研发。努力开拓新产品市场，持续升级优化现有产品，加强项目成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，同时按照发展规划，公司在市场需求调研基础上，努力拓展数据分析在物联网垂直行业的应用和服务，不断开发新的数据分析产品满足用户需要，提高分析技术水平和行业应用广度。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 35,619,663.49 元，比期初 18,460,736.52 元，增加了 17,158,926.97 元，增加了 92.95%，主要是报告期内公司发行股份募集资金 20,002,500.00 元使得货币资金增加 13,252,684.82 元，项目未验收使项目成本增加进而使得存货增加 1,959,436.39 元；负债总额为 2,245,654.83 元，比期初的 1,843,944.80 元，增加了 401,710.03 元，增加了 21.79%，主要是应付账款增加 496,820.54 元所致；净资产总额为 33,374,008.66 元，比期初的 16,616,791.72 元，增加了 16,757,216.94 元，增加了 100.85%，增加的主要原因是报告期内公司发行股份募集资金 20,002,500.00 元使得股本、资本公积增加，及本期亏损 2,726,415.13 元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,085,714.99 元，比上年同期的 3,782,560.89 减少了

696,845.90 元，同比减少了 18.42%；主要是中期公司大部分项目处于项目投标和合同签订流程中，部分项目正在实施尚未验收，导致本期收入较上期减少，其中技术服务收入较上年同期减少 2,474,056.40 元，软硬件产品销售收入较上年同期增加 1,755,685.19 元，本期收入构成发生变动的主要原因是本期确认收入的订单主要是移动物联网方面，该类订单中软硬件产品占比较大，技术服务占比较小；发生营业成本 1,441,594.03 元，比上年同期的 1,706,432.09 元减少了 264,838.06 元，同比减少了 15.52%，主要是随营业收入减少营业成本下降，同时营业成本中人工成本有所上涨，也由此使得毛利率下降，本期毛利率为 53.28%，较上年同期下降 1.61 个百分点；净利润为-2,726,415.13 元，比去年同期的-1,343,815.70 元，减少了 1,382,599.43 元。报告期内公司亏损增加的主要原因是，收入实现较少，同时因研发人员增加、工资提高使得研发费用增加 518,015.15 元，因销售人员、销售活动增加使得销售费用增加 754,735.17 元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-5,182,417.18 元，比上年同期增加流出 3,922,550.26 元，主要是本期销售收入及销售回款减少，使销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,082,265.44 元，同时，收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加 847,726.79 元；而购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 2,263,255.27 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 1,003,002.26 元，支付的各项税费较上期减少 650,985.65 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-997,398.00 元，比上年同期增加流出 568,145.15 元，主要为购建硬件研发中心预付设备款及委托外部单位制作的模具支付的款项增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,432,500.00 元，系本期公司发行股份募集资金收到投资款 20,002,500.00 元，支付本次及以前定向发行的中介结构费用 570,000.00 元，去年同期没有筹资活动。

三、 风险与价值

一、公司总体规模较小，抗风险能力较弱

报告期，公司营业收入为 3,085,714.99 元、净利润为-2,726,415.13 元。报告期内，公司实现营业收入较少，产生亏损，虽然报告期末公司资产总额和净资产增加较多，但公司总体规模仍较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场

竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

风险防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。

二、市场风险

公司致力于为通信运营商提供大数据分析服务，由于目前行业仍处于探索阶段，国内运营商对大数据分析服务的需求需要逐步挖掘，因此行业需求存在一定的不确定性。另外，由于我国通信运营商集中度较高，对大数据分析外包服务的服务价格具有很高的议价能力，从而挤压技术服务商的利润空间。

风险防范措施：一方面持续不断挖掘通信运营商大数据应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升议价能力和利润空间；另一方面加大力度拓展政企行业客户的大数据分析市场的销售，帮助运营商网络数据资源的价值实现。

三、股权分散风险

截止 2018 年 06 月 30 日，公司共有 11 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，公司无实际控制人。因公司股权结构相对分散，若公司股东意见不能达成一致、产生分歧将会导致决策效率延缓，进而影响公司经营，可能对公司的管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

风险防范措施：规范公司治理结构和“三会”议事制度，加强公司经营层与董事会、股东大会的沟通，公司经营层定期、不定期通过邮件、电话、走访等方式向董事会和股东大会成员汇报公司经营情况，加强各方的沟通理解，消除不利影响。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

一、为避免同业竞争做出的承诺

为了避免出现同业竞争的情形，2015 年 10 月公司股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》；

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

履行情况：报告期内公司股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

二、为防止占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做出的承诺

为了防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源，2015 年 10 月，公司股东均出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。

履行情况：报告期内公司股东均未发生违反承诺的事宜。

(二) 报告期内的普通股股票发行情况

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)
2018年2月13日	2018年5月9 日	22.50	889,000	20,002,500.00 元	构建硬件研发中心, 同 时补充公司流动资金, 加快公司业务发展。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	4,276,000	35.63%	908,125	5,184,125	40.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	2,108,000	17.57%	13,625	2,121,625	16.46%	
	核心员工	600,000	5.00%	450,000	1,050,000	8.15%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,724,000	64.37%	-19,125	7,704,875	59.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	6,324,000	52.70%	580,875	6,904,875	53.57%	
	核心员工	1,400,000	11.67%	-600,000	800,000	6.21%	
总股本		12,000,000	-	889,000	12,889,000	-	
普通股股东人数							11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王政	2,864,000	0	2,864,000	22.22%	2,148,000	716,000
2	于洪志	2,588,000	-30,000	2,558,000	19.85%	2,053,500	504,500
3	易强	1,980,000	0	1,980,000	15.36%	1,485,000	495,000
4	冯栋	1,000,000	624,500	1,624,500	12.60%	1,218,375	406,125
5	陈凯	1,120,000	0	1,120,000	8.69%	448,000	672,000
合计		9,552,000	594,500	10,146,500	78.72%	7,352,875	2,793,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
普通股前五名股东之间无关联关系。

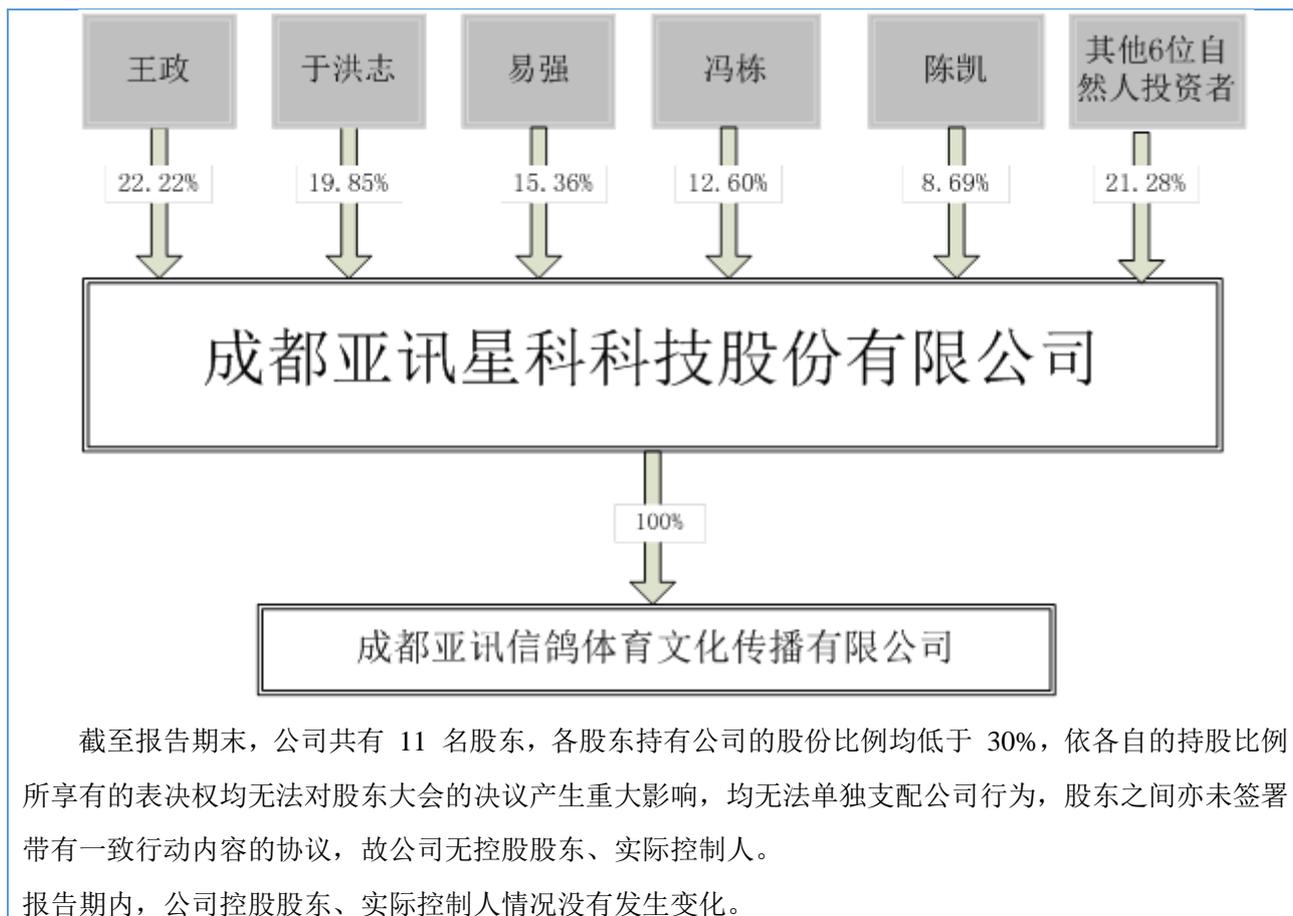
二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王政	董事长	男	1976.08.16	硕士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
于洪志	董事、总经理、董事会秘书	男	1968.12.16	硕士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
易强	董事、副总经理	男	1970.09.15	双学士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
刘仲川	独立董事	男	1973.08.28	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
李焱骏	独立董事	男	1978.06.29	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
冯栋	监事会主席	男	1972.06.16	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
田凯源	监事	男	1993.11.20	大专	2016.11.10 至 2018.10.8	是
黄晓莉	职工监事	女	1987.4.20	本科	2018.1.8 至 2018.10.8	是
陈红	财务负责人	女	1965.10.28	大专	2015.10.9 至 2018.10.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(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
王政	董事长	2,864,000	0	2,864,000	22.22%	0
于洪志	董事、总经理、董事会秘书	2,588,000	-30,000	2,558,000	19.85%	0
易强	董事、副总经理	1,980,000	0	1,980,000	15.36%	0
刘仲川	独立董事	-	-	-	-	0
李焱骏	独立董事	-	-	-	-	0
冯栋	监事会主席	1,000,000	624,500	1,624,500	12.60%	0
田凯源	监事	-	-	-	-	0
黄晓莉	职工监事	-	-	-	-	0
陈红	财务负责人	-	-	-	-	0
合计	-	8,432,000	594,500	9,026,500	70.03%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陶晓东	职工监事	离任	-	个人原因
黄晓莉	无	新任	职工监事	职工代表大会补选

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

黄晓莉，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2015年6月任英特尔（中国）有限公司市场与销售部华西区行政人事主管；2015年7月至2016年12月任成都润千家科技有限公司行政中心行政人事经理；2017年1月待业；2017年2月至今，任成都亚讯星科科技股份有限公司行政部行政经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	49	66
销售人员	12	17
行政管理人员	7	9
员工总计	68	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	5	5
本科	48	67
专科	11	16
专科以下	4	4
员工总计	68	92

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

2018年期初员工人数为68人，期末人数为92人，新增24人。新增24人主要为通过社会招聘引进的技术研发人员、销售人员。

2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由行政部人力资源主管负责组织管理，行政部负责开展安全生产教育、企业文化、公司制度及管理知识的培训；研发

技术部门负责组织技术开发人员开展技术培训、业务产品培训，质量保证体系培训，同时各技术岗位之间组织交叉培训，提高综合业务水平。

3、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，按公司绩效考评办法对员工每月工作进行考评发放。

4、需承担费用的离退休员工情况

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈凯	销售总监	1,120,000
黄灵芝	公关关系部经理	530,000
张译	客户服务部经理	200,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
伍飞	软件研发部技术总监	0

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	14,628,714.64	1,376,029.82
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	-	-	-
应收票据及应收账款	(一) 注释 2	11,508,271.43	10,969,181.11
预付款项	(一) 注释 3	1,676,012.08	340,984.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(一) 注释 4	313,243.87	302,117.46
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一) 注释 5	2,232,077.02	272,640.63
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一) 注释 6	-	33,781.43
流动资产合计	-	30,358,319.04	13,294,735.32
非流动资产：	-	-	-
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	(一) 注释 7	118,346.27	138,471.95
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一) 注释 8	4,698,242.10	4,978,034.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(一) 注释 9	425,514.40	17,188.84
递延所得税资产	(一) 注释 10	19,241.68	32,305.89
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,261,344.45	5,166,001.20
资产总计	-	35,619,663.49	18,460,736.52

流动负债：	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	(一) 注释 11	1,016,518.79	519,698.25
预收款项	(一) 注释 12	1,300.00	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) 注释 13	740,454.00	577,194.79
应交税费	(一) 注释 14	237,382.04	337,995.17
其他应付款	(一) 注释 15	250,000.00	409,056.59
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,245,654.83	1,843,944.80
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	-	-	-
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	-	2,245,654.83	1,843,944.80
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	(一) 注释 16	12,889,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一) 注释 17	18,594,632.07	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一) 注释 18	532,087.95	532,087.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一) 注释 19	1,358,288.64	4,084,703.77
归属于母公司所有者权益合计	-	33,374,008.66	16,616,791.72

少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,374,008.66	16,616,791.72
负债和所有者权益总计		35,619,663.49	18,460,736.52

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(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	-	14,405,722.91	136,320.84
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	-	-	-
应收票据及应收账款	(六) 注释 1	11,508,271.43	10,969,181.11
预付款项	-	1,666,012.08	340,984.87
其他应收款	(六) 注释 2	311,870.83	301,121.26
存货	-	2,231,017.02	272,640.63
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	33,781.43
流动资产合计	-	30,122,894.27	12,054,030.14
非流动资产：	-	-	-
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	(六) 注释 3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	109,553.65	127,747.87
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	4,386,242.10	4,648,034.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	425,514.40	17,188.84
递延所得税资产	-	19,241.68	32,305.89
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,940,551.83	6,825,277.12
资产总计	-	37,063,446.10	18,879,307.26
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	1,016,518.79	519,698.25
预收款项	-	-	-

应付职工薪酬	-	705,749.00	546,469.79
应交税费	-	237,382.04	336,788.04
其他应付款	-	1,050,000.00	429,056.59
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,009,649.83	1,832,012.67
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	-	-	-
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	-	3,009,649.83	1,832,012.67
所有者权益：	-	-	-
股本	-	12,889,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,594,632.07	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	532,087.95	532,087.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	2,038,076.25	4,515,206.64
所有者权益合计	-	34,053,796.27	17,047,294.59
负债和所有者权益合计	-	37,063,446.10	18,879,307.26

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(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	-	3,085,714.99	3,782,560.89
其中：营业收入	(一) 注释 20	3,085,714.99	3,782,560.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,824,554.64	5,128,436.01

其中：营业成本	(一) 注释 20	1,441,594.03	1,706,432.09
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 21	51,795.53	7,846.15
销售费用	(一) 注释 22	799,230.26	44,495.09
管理费用	(一) 注释 23	2,092,567.65	2,359,862.06
研发费用	(一) 注释 24	1,539,288.85	1,021,273.7
财务费用	(一) 注释 25	-12,826.93	-1,085.08
资产减值损失	(一) 注释 27	-87,094.75	-10,388.00
加：其他收益	(一) 注释 28	24,186.37	3,000.00
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	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-2,714,653.28	-1,342,875.12
加：营业外收入	(一) 注释 29	1,304.24	617.62
减：营业外支出	(一) 注释 30	1.88	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,713,350.92	-1,342,257.50
减：所得税费用	(一) 注释 31	13,064.21	1,558.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,726,415.13	-1,343,815.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-	-
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-2,726,415.13	-1,343,815.70
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	-	-2,726,415.13	-1,343,815.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,726,415.13	-1,343,815.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.22	-0.11
（二）稀释每股收益	-	-0.22	-0.11

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(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 4	3,043,602.65	3,761,973.86
减：营业成本	(六) 注释 4	1,339,205.03	1,639,563.09
税金及附加	-	51,775.53	7,846.15
销售费用	-	682,497.67	-
管理费用	-	3,558,577.37	3,299,526.80
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-13,094.33	55.76
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-87,094.75	-10,388.00
加：其他收益	-	24,186.37	3,000.00
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,464,077.50	-1,171,629.94
加：营业外收入	-	11.32	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,464,066.18	-1,171,629.94

减：所得税费用	-	13,064.21	1,558.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,477,130.39	-1,173,188.14
（一）持续经营净利润	-	-	-
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	-2,477,130.39	-1,173,188.14
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

（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	-	2,912,095.00	4,994,360.44
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	-	315,830.82	-
收到其他与经营活动有关的现金	（一）注 释 32	999,721.99	467,826.02
经营活动现金流入小计	-	4,227,647.81	5,462,186.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,029,961.16	766,705.89

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	-	4,463,603.17	3,460,600.91
支付的各项税费	-	804,703.75	1,455,689.40
支付其他与经营活动有关的现金	(一)注 释 32	1,111,796.91	1,039,057.18
经营活动现金流出小计	-	9,410,064.99	6,722,053.38
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,182,417.18	-1,259,866.92
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	997,398.00	429,252.85
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	-	997,398.00	429,252.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-997,398.00	-429,252.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	20,002,500.00	-
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	-	0	-
筹资活动现金流入小计	-	20,002,500.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	(一)注 释 32	570,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	570,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,432,500.00	-
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	-	13,252,684.82	-1,689,119.77
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,376,029.82	3,507,723.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,628,714.64	1,818,603.50

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(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	-	2,807,883.15	4,973,155.79
收到的税费返还	-	315,830.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,536,661.03	466,390.48
经营活动现金流入小计	-	4,660,374.25	5,439,546.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,955,499.65	762,555.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,001,282.05	3,364,622.83
支付的各项税费	-	803,683.00	1,455,689.40
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,065,609.48	980,555.10
经营活动现金流出小计	-	8,826,074.18	6,563,423.22
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,165,699.93	-1,123,876.95
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	997,398.00	62,953.85
投资支付的现金	-	-	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	997,398.00	2,062,953.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-997,398.00	-2,062,953.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	20,002,500.00	-
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	-	0	-
筹资活动现金流入小计	-	20,002,500.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	570,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	570,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,432,500.00	-
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	-	14,269,402.07	-3,186,830.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	136,320.84	3,507,723.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,405,722.91	320,892.47

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,443.62	3,844.70
银行存款	14,627,271.02	1,372,185.12
合计	14,628,714.64	1,376,029.82

注：1) 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2) 报告期末货币资金余额为 14,628,714.64 元，比期初 1,376,029.82 元增加了 13,252,684.82 元，增加了 963.11%，主要是报告期内公司发行股份募集资金 20,002,500.00 元，导致货币资金增加。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	11,508,271.43	10,969,181.11
合计	11,508,271.43	10,969,181.11

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	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43
其中：账龄分析法组合	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43

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	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11
其中：账龄分析法组合	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11

2. 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	9,070,992.28	--	0.00
1—2 年	2,565,557.00	128,277.85	5.00
2—3 年	--	--	10.00
3—4 年	--	--	20.00
合计	11,636,549.28	128,277.85	--

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,291,101.71		
1—2 年	3,847,452.00	192,372.60	5.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年	46,000.00	23,000.00	50.00
5 年以上			
合计	11,184,553.71	215,372.60	1.93

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,250.00 元；本期转回坏账准备金额 89,344.75 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

单位名称	转回金额	转回方式	备注
中国移动通信集团四川有限公司	284,895.00	银行转账	注 1
中国移动集团四川有限公司阿坝公司	46,000.00	银行转账	注 2
电信科学技术第五研究所	192,000.00	银行转账	注 3
四川川大智胜系统集成有限公司	850,000.00	银行转账	注 4
合计	1,372,895.00		

本期坏账准备转回金额重要的情况说明：

注 1：本公司为中国移动通信集团四川有限公司提供 4G 战略终端地图应用功能模块项目的技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 1 月 22 日将 284,895.00 元全部收回，已计提坏账准备 14,244.75 元全部转回；

注 2：本公司为中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司提供网络客户感知优化服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 4 至 5 年，2018 年 1 月 24 日将 46,000.00 元全部收回，已计提坏账准备 23,000.00 元全部转回；

注 3：本公司为中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司提供技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 6 月 29 日将 192,000.00 元全部收回，已计提坏账准备 9,600.00 元全部转回；

注 4：本公司为四川川大智胜系统集成有限公司提供技术服务，由于四川川大智胜系统集成有限公司预算原因，导致分期付款，截至 2018 年 6 月 30 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 3 月 7 日收回 850,000.00 元，将已计提坏账准备 42,500.00 元转回；

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 (%)	账龄	已计提坏账准备	是否为关联方
成都睿捷科技有限责任公司	2,840,000.00	24.41	1 年以内	--	否
四川川大智胜系统集成有限公司	350,000.00	3.01	1 年以内		否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	已计提坏账准备	是否为关联方
	2,201,740.00	18.92	1-2年	110,087.00	
成都泰顶通信有限公司	2,299,429.91	19.76	1年以内	--	否
成都达信科技贸易有限公司	1,920,000.00	16.50	1年以内	--	否
成都上田农业开发有限公司	452,830.19	3.89	1年以内	--	否
合计	10,064,000.10	86.49		110,087.00	

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(%)
1年以内	1,676,012.08	100.00	340,984.87	100.00
合计	1,676,012.08	100.00	340,984.87	100.00

注：报告期末预付账款余额为 1,676,012.08 元，比期初的 340,984.87 元增加了 1,335,027.21 元，增加了 391.52%，主要是报告期内公司采购设备已按合同支付设备预付款项，设备尚未到货验收，导致预付账款增加。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司的关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
四川海同贸易有限公司	非关联方	845,287.00	50.43	预付设备款
四川川信讯科技发展有限公司	非关联方	375,707.54	22.42	预付服务费
中泰证券股份有限公司	非关联方	87,735.86	5.23	预付顾问费
成都拓成工业产品设计有限公司	非关联方	78,765.00	4.70	产品设计未交付验收
贺敬川	非关联方	76,526.00	4.57	预付房租
合计		1,464,021.40	87.35	

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	313,243.87	302,117.46
应收利息		
应收股利		
合计	313,243.87	302,117.46

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	313,243.87	100.00	--	--	313,243.87
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	313,243.87	100.00	--	--	313,243.87

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	302,117.46	100.00	--	--	302,117.46
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	302,117.46	100.00	--	--	302,117.46

2.其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 账龄组合列示

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,749.96	--	--
合计	30,749.96	--	--

(2) 组合中, 无风险组合列示

明细	期末余额	
	款项性质	其他应收款
中国移动通信集团四川有限公司	项目质保金	227,916.00
中通服咨询设计研究院有限公司	投标保证金	30,000.00
广东电网物资有限公司	投标保证金	10,000.00
成都市武侯区地方税务局	个税手续费返还	6,877.91
四川凯路威电子有限公司	押金	2,700.00
李梦婷	押金	2,600.00
四川铭信工程招标咨询有限公司	投标保证金	800.00
广东省电信规划设计院有限公司	投标保证金	500.00
重庆鼎信建设监理有限公司	投标保证金	400.00
四川公众监理咨询有限公司	投标保证金	400.00
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	投标保证金	300.00
合计		282,493.91

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

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
社保及公积金	30,749.96	19,123.55
投标保证金及押金	47,700.00	48,200.00
项目质保金	227,916.00	227,916.00
个税返还	6,877.91	6,877.91
合计	313,243.87	302,117.46

5.本报告期实际核销的其他应收款

本期无实际核销的其他应收款。

6.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	是否为关联方
中国移动通信集团四川有限公司	项目质保金	227,916.00	1-2年	72.76	--	否
个人养老保险	社保	16,652.88	1年以内	5.32	--	否
广东电网物资有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	3.19	--	否
个人公积金	公积金	7,490.00	1年以内	2.39	--	否
成都市武侯区地方税务局	个税手续费返还	5394.10	1年以内	1.72	--	否
成都市武侯区地方税务局	个税手续费返还	1,483.81	1-2年	0.47		否
合计		268,936.79		85.85	--	

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
原材料	61,953.60	--	61,953.60	119,991.05	--	119,991.05
库存商品	256,358.22	--	256,358.22	152,649.58	--	152,649.58
项目成本	1,913,765.20	--	1,913,765.20	--	--	--
合计	2,232,077.02	--	2,232,077.02	272,640.63	--	272,640.63

注：报告期末存货余额较上期增加 1,959,436.39 元，增加了 718.69%。主要是报告期内公司正在实施项目所采购硬件设备、辅材，因项目还未完成导致存货-项目成本增加。

2. 存货跌价准备说明：

公司库存商品主要是因技术服务项目需要而采购的相关硬件设备，库存周期较短，无减值迹象。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	--	33,781.43
合计	--	33,781.43

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	118,346.27	138,471.95
固定资产清理		
合计	118,346.27	138,471.95

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值	--	--	--	--
1. 期初余额	60,000.00	935,091.48	51,800.00	1,046,891.48
2. 本期增加金额	--	--	--	--
购置	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	60,000.00	935,091.48	51,800.00	1,046,891.48
二. 累计折旧	--	--	--	--
1. 期初余额	57,000.00	817,884.60	33,534.93	908,419.53
2. 本期增加金额	--	13,855.77	6,269.91	20,125.68
计提	--	13,855.77	6,269.91	20,125.68
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	57,000.00	831,740.37	39,804.84	928,545.21
三. 减值准备	--	--	--	--
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四. 账面价值	--	--	--	--
1. 期末账面价值	3,000.00	103,351.11	11,995.16	118,346.27
2. 期初账面价值	3,000.00	117,206.88	18,265.07	138,471.95

2. 固定资产的其他说明

- (1) 2018 年 1-6 月本公司共计提累计折旧 20,125.68 元；
- (2) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无暂时闲置的固定资产。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值	--	--
1. 期初余额	5,595,848.91	5,595,848.91
2. 本期增加金额	--	--
外购	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	5,595,848.91	5,595,848.91
二. 累计摊销	--	--
1. 期初余额	617,814.39	617,814.39
2. 本期增加金额	279,792.42	279,792.42
计提	279,792.42	279,792.42
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	897,606.81	897,606.81
三. 减值准备	--	--
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值	--	--
1. 期末账面价值	4,698,242.10	4,698,242.10
2. 期初账面价值	4,978,034.52	4,978,034.52

2. 无形资产说明

(1) 本报告期末通过公司委外研发形成的无形资产占无形资产余额的 100.00%

注释9. 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
租入房屋装修费	17,188.84	--	7,366.68	--	9,822.16
电池 GPS 防盗终端模具	--	17,094.02	273.70	--	16,820.32
生物资产定位终端模具 1	--	146,536.84	--	--	146,536.84
生物资产定位终端模具 2	--	124,130.01	--	--	124,130.01
地磁车感器模具	--	128,205.07	--	--	128,205.07
合计	17,188.84	415,965.94	7,640.38	--	425,514.40

注：长期待摊费用报告期末余额较期初增加 408,325.56 元，主要是本期新增部分模具，该部分模具主要用于移动物联网项目中部分硬件的研发与制造，由于对应项目尚未取得订单，故未进行摊销。

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

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
坏账准备	128,277.85	19,241.68	215,372.60	32,305.89
合计	128,277.85	19,241.68	215,372.60	32,305.89

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,016,518.79	519,698.25
合计	1,016,518.79	519,698.25

1. 应付账款分类披露

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	669,018.79	172,198.25
应付技术服务费	347,500.00	347,500.00
合计	1,016,518.79	519,698.25

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	与公司的关系	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市天资信息技术有限公司	非关联方	280,000.00	技术服务项目尚未结算
四川西欣科技有限公司	非关联方	128,600.00	购买华为交换机款尚未结算
南京威豆网络科技有限公司	非关联方	67,500.00	技术服务项目尚未结算
合计		476,100.00	

注：报告期末应付账款余额为 1,016,518.79 元，比期初的 519,698.25 增加了 496,820.54 元，增加了 95.60%。主要是报告期内正在实施的项目所采购的配套软件及辅材，因项目还在实施中，尚未付款，导致应付账款增加。

注释12. 预收账款

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	1,300.00	--
合计	1,300.00	--

注释13. 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	577,194.79	4,447,664.49	4,284,405.28	740,454.00

离职后福利-设定提存计划	--	179,197.89	179,197.89	--
合计	577,194.79	4,626,862.38	4,463,603.17	740,454.00

2. 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	577,194.79	4,251,521.20	4,088,261.99	740,454.00
职工福利费	--	55,506.00	55,506.00	--
社会保险费	--	99,969.29	99,969.29	--
其中：基本医疗保险费	--	77,222.50	77,222.50	--
补充医疗保险	--	11,880.09	11,880.09	--
工伤保险费	--	1,662.24	1,662.24	--
生育保险费	--	9,204.46	9,204.46	--
住房公积金	--	40,668.00	40,668.00	--
合计	577,194.79	4,447,664.49	4,284,405.28	740,454.00

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
基本养老保险	--	172,070.46	172,070.46	--
失业保险费	--	7,127.43	7,127.43	--
合计	--	179,197.89	179,197.89	--

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	159,391.56	--
企业所得税	--	272,869.54
个人所得税	42,026.55	21,229.30
城市维护建设税	20,978.96	25,022.86
教育费附加	8,990.98	10,724.08
地方教育费附加	5,993.99	7,149.39
印花税	--	1,000.00
合计	237,382.04	337,995.17

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	250,000.00	409,056.59
应付利息		
应付股利		
合计	250,000.00	409,056.59

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
券商服务费	--	141,509.43
律师费	--	50,566.03
定增服务费	250,000.00	216,981.13
合计	250,000.00	409,056.59

2. 期末无账龄超过一年的其他应付款。

注释16. 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	
股份总数	12,000,000.00	889,000.00	--	--	--	889,000.00	12,889,000.00

注：2018年3月1日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该议案，公司向拟定向发行股票不超过135万股，每股22.05元。本次发行实际共发行新股889,000股，募集资金20,002,500.00元，其中公司新增股本人民币889,000.00元，超出部分19,113,500.00元计入资本公积，变更后的股本为人民币12,889,000.00元。

注释17. 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）	--	19,113,500.00	518,867.93	18,594,632.07
合计	--	19,113,500.00	518,867.93	18,594,632.07

注：本期减少为中介机构定向发行服务费。

注释18. 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	532,087.95	--	--	532,087.95

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,084,703.77	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	4,084,703.77	--
加：本期归属于公司所有者的净利润	-2,726,415.13	--
减：提取法定盈余公积	--	--
无溢价发行权益性证券发行费用	--	--
期末未分配利润	1,358,288.64	--

注释20. 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	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09
其他业务				
合计	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及信息服务行业	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09
摄影服务	42,112.34	102,389.00	20,587.03	66,869.00
合计	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及信息服务行业	903,302.06	381,115.15	3,377,358.46	1,452,896.94
软硬件销售	2,140,300.59	958,089.88	384,615.40	186,666.15
摄影服务	42,112.34	102,389.00	20,587.03	66,869.00
合计	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
川内	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09
川外	--	--	--	--
合计	3,085,714.99	1,441,594.03	3,782,560.89	1,706,432.09

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司的关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都达信科技贸易有限公司	非关联方	1,655,172.38	53.64
成都上田农业开发有限公司	非关联方	452,830.19	14.68
中国铁塔股份有限公司攀枝花分公司	非关联方	280,000.00	9.07
中移全通系统集成有限公司	非关联方	264,150.94	8.56
中国铁塔股份南充分公司	非关联方	205,128.21	6.65
合计		2,857,281.72	92.60

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	24,310.96	4,576.92
教育费附加	10,418.98	1,961.54
地方教育费附加	6,945.99	1,307.69
印花税	10,119.60	
合计	51,795.53	7,846.15

注：本期税金及附加相比上期增加 43,949.38 元，同比增长 560.14%，上浮比例较大主要原因系本期收入中软硬件产品销售收入相比上期增加，计提增值税增加，使得相应附加税基数提高，另外本期由于增资计提印花税，故本期税金及附加整体相比上期增长较大。

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	481,565.00	37,983.00
汽车费	13,236.60	2,323.69
货运费	--	146.02
社保费	35,450.20	3,387.74
招待费	29,650.00	38.00
差旅费	173,387.80	347.79
办公费	18,548.30	268.85
福利费	15,659.00	--
通讯费	1,756.70	--
宣传费	9,433.96	--
其他	781.70	--
会务费	19,761.00	--
合计	799,230.26	44,495.09

注：本报告期销售费用较上期增加 754,735.17 元，同比增长为 1,696.22%，主要是

(1) 为进一步加强业务开拓，报告期内公司进一步扩充销售人员队伍，期末销售人员为 17 人，由此使得工资、社保、福利费等增加，其中工资较上期增加 443,582.00 元，社保费较上期增加 32,062.46 元，新发生福利费 15,659.00 元；

(2) 因销售人员增加，同时进行客户拜访、参加展销会的活动增加，使得差旅费、招待费、会务费等增加，其中差旅费较上期增加 173,040.01 元，招待费较上期增加 29,612.00 元，新发生会务费 19,761.00 元。

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	36,318.33	50,363.12

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	167,482.43	195,706.15
工资	769,079.00	793,378.00
汽车费	40,185.27	42,639.21
社保费	34,205.35	30,881.07
公积金	19,968.00	24,658.00
通讯费	15,012.10	18,725.15
招待费	93,739.90	114,567.50
折旧、装修费摊销及无形资产摊销	300,204.78	296,115.59
审计费	122,641.50	94,339.62
律师费	28,301.89	25,000.00
咨询费	2,200.00	15,533.98
招标费	12,037.74	22,358.49
职工福利费	50,006.00	15,746.00
房租	235,978.00	226,202.00
物管费	45,795.36	52,227.43
阿里云服务费	7,107.67	9,776.32
服务费	81,320.52	284,150.95
商标注册费	4,600.00	3,443.40
其他零星支出	26,383.81	44,050.08
合计	2,092,567.65	2,359,862.06

注：本报告期管理费用较上期减少 267,294.41 元，同比减少 11.33%，主要是服务费较上期减少了 202,830.43 元，同比减少 71.38%，上期服务费为部分新三板挂牌费用，本期服务费主要为挂牌后持续督导费用，金额减小。

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,325,043.00	917,087.00
社保费	72,387.90	53,781.15
软件测试费	43,140.09	1,886.79
技术服务费	25,333.61	
公积金	20,700.00	16,180.00
专利费	9,421.70	
办公费	7,971.00	1,642.84
其他	7,533.80	23,897.51
折旧费	7,080.00	2,066.90
差旅费	5,948.00	
通讯费	5,350.00	

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	3,400.00	
培训费	3,038.00	3,311.51
著作权费	2,941.75	1,420.00
合计	1,539,288.85	1,021,273.70

注：报告期内公司进一步加大研发投入，新构建硬件研发团队，目前在研发项目主要有智慧停车系统、电池 GPS 防盗管理系统、信鸽训放软件系统等。研发费用较上期增加 518,015.15 元，同比增加 50.72%，主要是随研发技术人员增多、工资上涨使得工资较上期增加 407,956.00 元，同比增加 44.48%；另外，项目研发过程中的软件测试费、技术服务费等随项目增加相应增加，其中软件测试费较上期增加 41,253.30 元，新发生技术服务费 25,333.61 元。

注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	16,066.95	3,959.47
其他	3,240.02	2,874.39
合计	-12,826.93	-1,085.08

注：报告期内财务费用较上期减少 11,741.85 元，主要是本期定向发行募集资金取得的利息收入增加 12,107.48 元。

注释26. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	24,186.37	3,000.00	详见注释 28
合计	24,186.37	3,000.00	

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-87,094.75	-10,388.00
合计	-87,094.75	-10,388.00

注释28. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,186.37	3,000.00
合计	24,186.37	3000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
著作权补助	1,000.00		与收益相关
成都市武侯区财政支付中心付专利补贴费		3,000.00	
即征即退税款	23,186.37	--	与收益相关
合计	24,186.37	3,000.00	

注释29. 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
其他（增值税减免）	1,304.24	617.62	1,304.24
合计	1,304.24	617.62	1,304.24

注释30. 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
其他	1.88	--	1.88
合计	1.88	--	1.88

注释31. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	13,064.21	1,558.20
合计	13,064.21	1,558.20

注释32. 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	16,066.95	3,959.47
营业外收入、其他收益	24,186.37	3,000.00
往来款	983,655.04	460,866.55
合计	999,721.99	467,826.02

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
费用类支出	650,330.31	620,397.89
往来款	461,466.60	418,659.29
合计	1,111,796.91	1,039,057.18

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	570,000.00	
合计	570,000.00	

注释33. 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	-2,726,415.13	-1343815.7
加：资产减值准备	-87,094.75	-10,388.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,125.68	17,023.39
无形资产摊销	279,792.42	273,792.42
长期待摊费用摊销	7,640.38	7,366.68
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)	--	--
财务费用(收益以“—”号填列)	--	--
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)	13,064.21	1,558.20
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)	-1,959,436.39	-367,996.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,131,803.63	1,249,934.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	401,710.03	-1,087,342.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,182,417.18	-1,259,866.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况	--	--
现金的期末余额	14,628,714.64	1,818,603.50
减：现金的期初余额	1,376,029.82	3,507,723.27
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	13,252,684.82	-1,689,119.77

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末金额
一、现金	14,628,714.64	1,818,603.50
其中：库存现金	1,443.62	6,435.60
可随时用于支付的银行存款	14,627,271.02	1,812,167.90
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	14,628,714.64	1,818,603.50

(二) 关联方及关联交易

(一) 本企业的情况

1. 本公司存在多位自然人或自然人控制的法人共同持股的情形，不存在实际控制人。

(二) 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
王政	股东、董事长
于洪志	股东、董事、总经理、董事会秘书
易强	股东、监事、副总经理
王彤	股东
冯栋	股东、监事会主席
刘仲川	独立董事
李焱骏	独立董事
田凯源	监事
陈凯	核心员工、股东
黄灵芝	核心员工、股东
张译	核心员工、股东
黄晓莉	职工监事
陈红	财务负责人
重庆先戈装饰设计工程有限公司	股东沈赞持有其 56.40% 的股份
重庆好视文化传播有限公司	股东沈赞持有其 30% 的股份

(三) 关联方交易**1. 关键管理人员薪酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	256,365.00	250,152.00

(三) 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

本报告期无资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项说明

本报告期无其他重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释**注释 1. 应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	11,508,271.43	10,969,181.11
合计	11,508,271.43	10,969,181.11

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	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43
其中：账龄分析法组合	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	11,636,549.28	100.00	128,277.85	1.10	11,508,271.43

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	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11
其中：账龄分析法组合	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	11,184,553.71	100.00	215,372.60	1.93	10,969,181.11

2. 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	9,070,992.28	--	0.00
1—2 年	2,565,557.00	128,277.85	5.00
2—3 年	--	--	10.00
3—4 年	--	--	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	11,636,549.28	128,277.85	--

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,250.00 元；本期转回坏账准备金额 89,344.75 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

单位名称	转回金额	转回方式	备注
中国移动通信集团四川有限公司	284,895.00	银行转账	注 1
中国移动集团四川有限公司阿坝公司	46,000.00	银行转账	注 2
电信科学技术第五研究所	192,000.00	银行转账	注 3
四川川大智胜系统集成有限公司	850,000.00	银行转账	注 4
合计	1,372,895.00		

本期坏账准备转回金额重要的情况说明：

注 1：本公司为中国移动通信集团四川有限公司提供 4G 战略终端地图应用功能模块项目的技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 1 月 22 日将 284,895.00 元全部收回，已计提坏账准备 14,244.75 元全部转回；

注 2：本公司为中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司提供网络客户感知优化服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 4 至 5 年，2018 年 1 月 24 日将 46,000.00 元全部收回，已计提坏账准备 23,000.00 元全部转回；

注 3：本公司为中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司提供技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，上期无法付款，截至 2017 年 12 月 31 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 6 月 29 日将 192,000.00 元全部收回，已计提坏账准备 9,600.00 元全部转回；

注 4：本公司为四川川大智胜系统集成有限公司提供技术服务，由于四川川大智胜系统集成有限公司预算原因，导致分期付款，截至 2018 年 6 月 30 日账龄为 1 至 2 年，2018 年 3 月 7 日收回 850,000.00 元，将已计提坏账准备 42,500.00 元转回；

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 (%)	账龄	已计提坏账准备	是否为关联方
成都睿捷科技有限责任公司	2,840,000.00	24.41	1 年以内	--	否
四川川大智胜系统集成有限公司	350,000.00	3.01	1 年以内		
	2,201,740.00	18.92	1-2 年	110,087.00	否
成都泰顶通信有限公司	2,299,429.91	19.76	1 年以内	--	否
成都达信科技贸易有限公司	1,920,000.00	16.50	1 年以内	--	否
成都上田农业开发有限公司	452,830.19	3.89	1 年以内	--	否
合计	10,064,000.10	86.49	--	110,087.00	

注释 2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	311,870.83	301,121.26
应收利息		
应收股利		
合计	311,870.83	301,121.26

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	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	311,870.83	100.00	--	--	311,870.83
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	311,870.83	100.00	--	--	311,870.83

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	301,121.26	100.00	--	--	301,121.26
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	301,121.26	100.00	--	--	301,121.26

2.其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，账龄组合列示

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,376.92	--	--
合计	29,376.92	--	--

(2) 组合中，无风险组合列示

明细	期末余额	
	款项性质	其他应收款
中国移动通信集团四川有限公司	项目质保金	227,916.00
中通服咨询设计研究院有限公司	投标保投标	30,000.00

明细	期末余额	
	款项性质	其他应收款
广东电网物资有限公司	投标保证金	10,000.00
成都市武侯区地方税务局	个税手续费返还	6,877.91
四川凯路威电子有限公司	押金	2,700.00
李梦婷	押金	2,600.00
四川铭信工程招标咨询有限公司	投标保证金	800.00
广东省电信规划设计院有限公司	投标保证金	500.00
重庆鼎信建设监理有限公司	投标保证金	400.00
四川公众监理咨询有限公司	投标保证金	400.00
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	投标保证金	300.00
合计		282,493.91

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

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
社保及公积金	29,376.92	18,127.35
投标保证金及押金	47,700.00	48,200.00
项目质保金	227,916.00	227,916.00
个税返还	6,877.91	6,877.91
合计	311,870.83	301,121.26

5.本报告期实际核销的其他应收款

本期无实际核销的其他应收款。

6.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	是否为关联方
中国移动通信集团四川有限公司	项目质保金	227,916.00	1-2年	73.08	--	否
个人养老保险	社保	16,652.88	1年以内	5.34	--	否
广东电网物资有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	3.21	--	否
个人公积金	公积金	7,490.00	1年以内	2.40	--	否
成都市武侯区地方税务局	个税手续费返还	6,877.91	1年以内、1-2年	2.21	--	否
合计	--	268,936.79	--	86.23	--	

注释 3.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	2,000,000.00	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计		2,000,000.00		2,000,000.00		

注释 4.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	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及信息服务行业	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	903,302.06	381,115.15	3,377,358.46	1,452,896.94
软硬件销售	2,140,300.59	958,089.88	384,615.40	186,666.15
合计	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
川内	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09
川外	--	--	--	--
合计	3,043,602.65	1,339,205.03	3,761,973.86	1,639,563.09

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司的关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都达信科技贸易有限公司	非关联方	1,655,172.38	54.38
成都上田农业开发有限公司	非关联方	452,830.19	14.88
中国铁塔股份有限公司攀枝花分公司	非关联方	280,000.00	9.20
中移全通系统集成有限公司	非关联方	264,150.94	8.68

客户名称	与公司的关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁塔股份南充分公司	非关联方	205,128.21	6.74
合计	--	2,857,281.72	93.88

(七) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
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）	1,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302.36	--
所得税影响额	--	--
合计	2,302.36	--

(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
归属于公司普通股股东的净利润	-14.74	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.75	-0.22	-0.22

(三) 财务报表的批准

本财务报表业经公司 2018 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议批准报出。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

二零一八年七月三十一日