



鼎讯科技
871221

四川省鼎讯科技股份有限公司

Sichuan Dingxun Science and Technology Co.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

1、四川省鼎讯科技股份有限公司于 2016 年 11 月正式成立，2017 年 3 月 28 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票简称：鼎讯科技，股票代码：871221。

2、公司于 2017 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司“2016 年度中国铁塔优秀代维合作伙伴”。

3、公司于 2017 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司西藏自治区分公司“2016 年度优秀合作单位”。



4、公司于 2016 年 12 月获得中国移动通信集团西藏有限公司“2016 年度优秀合作供应商”。

5、公司于 2017 年 2 月获得中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司“2016 年度优秀合作单位”。



6、四川省鼎讯科技股份有限公司于 2016 年 12 月 5 日取得四川省城乡和住房建设厅颁发的通信工程施工总承包二级资质和电子与智能化工程专业承包贰级。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	24
第六节股本变动及股东情况	28
第七节融资及分配情况	30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节公司治理及内部控制	36
第十节财务报告	42

释义

释义项目		释义
鼎讯科技、股份公司	指	四川省鼎讯科技股份有限公司
有限公司	指	四川省鼎讯科技有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
西藏移动	指	中国移动通信集团西藏有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
西藏铁塔	指	中国铁塔股份有限公司西藏自治区分公司
管理层	指	股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
天健、会所、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本年度	指	2016 年度
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《四川省鼎讯科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 声明与提示

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、应收账款回收的风险	<p>公司的主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务，需要一定的执行期，且绝大部分通信网络工程项目需要客户的验收确认，因此公司除个别项目会收取预收款外，其余项目款均有一定的结算期限。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 31,401,814.67 元，占流动资产和总资产的比例分别为 63.42% 和 57.26%。公司报告期内业务规模增长较快，欠款客户主要为中国移动通信集团下属机构，信用水平较高，且截止到 2016 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款合计数占应收账款总额的比例为 99.06%。因此，预计公司应收账款发生全额坏账损失的可能性较小。但较高的应收账款会给公司的资金周转带来负面影响，制约公司业务的快速发展，并且，若公司欠款客户自身财务陷入困境，公司将面临应收账款回收的风险。</p>

2、客户过度集中的风险	<p>公司为第三方通信技术服务商，客户主要为中国移动、中国电信及中国铁塔等通信运营商。2016 年，公司前五名客户营业收入的总额为 58,981,259.38 元，占公司当期营业收入的比例为 81.73%，其中，中国移动通信集团及分子公司占当期营业收入的比例达到为 85.54%，公司的客户较为集中，存在因丢失个别客户降低收入的风险。</p>
3、现金流短缺的风险	<p>报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为报告期内公司业务规模继续扩大，主营业务收入较 2016 年增长 51.90%，其中毛利较高的通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，在带来较高利润的同时，由于其结算周期较通信代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得回款，而公司为了保持与劳务公司的长期合作，在年底支付了大量的劳务费，导致了公司现金流的紧张。公司目前处于快速发展的阶段，业务规模的扩大需要资金的支持。作为民营企业，公司目前融资渠道有限，主要依靠银行借款，一旦客户付款不及时或其他需要支出的资金增加，公司可能面临现金流短缺的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	四川省鼎讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	SichuanDingxunScienceandTechnologyCo.,Ltd.
证券简称	鼎讯科技
证券代码	871221
法定代表人	蒋劲松
注册地址	成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号
办公地址	成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号
主办券商	山西证券股份有限公司
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	邱鸿、李元良
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

二、联系方式

董事会秘书	蒋怡春
电话	13908324863
传真	028-85559806
电子邮箱	13908324863@139.com
公司网址	www.dxtc.com.cn
联系地址及邮政编码	成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号 610041
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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
挂牌时间	2017 年 3 月 28 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	通信网络代维服务和通信网络工程服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
做市商数量	0
控股股东	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）
实际控制人	蒋劲松

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	915100005510330365	是
税务登记证号码	915100005510330365	是
组织机构代码	915100005510330365	是

注：报告期内，公司营业执照等根据要求进行了三证合一。

第三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	72,167,873.31	47,509,882.74	51.90%
毛利率%	26.12%	22.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,651,789.88	1,651,369.36	181.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,646,795.59	1,644,175.49	182.62%
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）	17.11%	9.75%	-
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）	17.09%	9.71%	-
基本每股收益	0.21	0.11	90.91%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	54,841,680.32	37,503,580.22	46.23%
负债总计	17,434,225.03	19,747,914.81	-11.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,407,455.29	17,755,665.41	110.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.18	5.93%
资产负债率	31.79%	52.66%	-
流动比率	3.02	1.59	-
利息保障倍数	10.44	4.25	-

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	-19,718,630.66	6,520,713.68	-
应收账款周转率	3.05	4.12	-
存货周转率	5.52	8.29	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	46.23%	17.35%	-
营业收入增长率	51.90%	89.26%	-
净利润增长率	181.69%	166.87%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	15,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-164.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,039.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	5,875.63
所得税影响数	-881.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,994.29

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务。公司是通信行业的第三方通信技术服务商，目前主要客户是中国移动和中国铁塔，专业从事通信网络代维、通信网络工程服务等，为通信运营商和中国铁塔等客户提供工程实施、设备调试、网络维护与应急抢修等全方位服务，提供各类通信信息系统一体化解决方案。

公司的主要服务为通信网络代维服务和通信网络工程服务，业务涉及的技术也随着 2G、3G、4G、4G+ 的变迁而有所变化。目前，公司的主要业务区域是西藏，其中通信网络工程服务主要在拉萨、林芝、那曲、昌都、山南和日喀则等地区开展，通信网络代维服务集中在拉萨、林芝和那曲。此外，公司也在四川广元等地区开展业务。

公司取得了安全生产许可证、建筑业企业资质证书（通信工程施工总承包贰级和电子与智能化工程专业承包贰级）等行业内权威资质，通过了 ISO-9001 质量管理体系认证、ISO-14001 环境管理体系认证、ISO-18001 职业健康安全管理体系认证，为公司的发展奠定了坚实的基础。

目前公司紧跟行业发展，积极拓展业务，保证业绩的稳定。

报告期内，公司的商业模式与上年比没有发生改变。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

公司属于通信网络技术服务行业，客户主要为中国移动、中国电信及中国铁塔等通信运营商。公司以丰富的通信网络系统集成、传输线路搭建维护、基站建设维护、铁塔工程、小区宽带安装维护、集团专线接入维护等的工作经验，通过承接各类通信网络代维服务和通信网络工程服务获取利润。

报告期内公司实现营业收入 72,167,873.31 元，较去年同期增长了 51.90%，收入增长的主要原因是公

司业务发展良好，报告期内的合同顺利执行得到移动、铁塔的一致好评导致收入规模增加。

报告期内公司营业成本 53,319,700.48 元，较去年同期增长了 44.09%，由于公司规模的增长，导致成本相应的增加。

报告期内毛利率为 26.12%，较去年同期相比增加了 4.01%，主要是由于公司业务增长造成收入增加，同时不断改进公司管理，成本相应得到减少，所以整体毛利率上升。

报告期内净利润为 4,651,789.88 元，较上年同期增长了 181.69%，净利润增长的原因是收入保持正常增长的同时，成本的增长小于收入的增长幅度，另外由于公司的管理水平的不断提高，使得期间费用的增长幅度低于收入的增长。

2016 年公司管理层不断巩固业务基础，扩大优势业务规模，拓宽业务领域，加强风险管理，经营业绩同比大幅增长，收入与利润迈上新台阶。

报告期内，公司积极强化内部管理，追踪政策方向、提升核心竞争力。纵观外部宏观环境、行业业务发展特点以及自身能力建设，公司对整体发展态势保持相对乐观。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	72,167,873.31	51.90%	100.00%	47,509,882.74	89.26%	100.00%
营业成本	53,319,700.48	44.09%	73.88%	37,004,922.81	89.70%	77.89%
毛利率	26.12%	-	-	22.11%	-	-
管理费用	6,867,035.58	30.45%	9.52%	5,263,938.08	115.63%	11.08%
销售费用	3,970,724.88	70.76%	5.50%	2,325,341.58	99.89%	4.89%
财务费用	796,131.06	36.82%	1.10%	581,891.94	59.79%	1.22%
营业利润	5,531,666.93	198.84%	7.66%	1,851,072.60	166.03%	3.90%
营业外收入	9,371.09	-39.24%	0.01%	15,423.99	-89.14%	0.03%
营业外支出	3,495.46	-49.78%	-	6,960.61	359.36%	0.01%
净利润	4,651,789.88	181.69%	6.45%	1,651,369.36	166.87%	3.48%

项目重大变动原因：

报告期内，公司营业收入相比上年度增长了 51.90%，营业成本相比上年度增长了 44.09%，主要是公司本年拓展了西藏移动的市场范围，新增了昌都、日喀则、山南业务区及西藏铁塔等新客户，市场业务的增长带来了较多的业务订单，因此本年度收入增长较多，营业成本也相应增多。

报告期内，公司毛利率稳步提升，主要是因为报告期内毛利较高的通信网络工程服务收入较去年增长了 137.43%，提升了公司的整体毛利率。同时随着工程项目的持续开展，公司多年扎根西藏地区积累的在

自然条件恶劣的高海拔地区和人文环境复杂的偏远地区实施通信项目的经验,为公司不断提高技术能力和管理能力奠定了扎实的基础,持续为客户提供良好的通信服务也增强了公司的议价能力,使得公司成本的增长小于收入增长的幅度。

报告期内,公司管理费用相比上年度增长了 30.45%,主要有以下几点原因:(1)为进一步加强公司的人力资源和行政管理,逐步完善内控制度,2016 年公司设立了人事行政部,增加了相应的人员,同时为保持有竞争力的薪酬,人均工资较去年增长 9.2%,故管理费用中工资支出增加了 761,204.51 元,相比上年度增加了 24.09%;(2)公司 2016 年筹备新三板挂牌事宜,中介机构服务费增加了 448,826.41 元,相比上年度增加了 79.8%;(3)公司为全体员工购买了工伤意外雇主责任险,由于工程服务人员和施工工种的增加,保险费增加了 117,876.77 元,相比上年度增长了 70.34%;(4)公司业务发展的过程中,办公费增加了 125,498.34,相比上年度增加了 40.75%;(5)公司在业务拓展的过程中,投标项目增加,相应的投标费(含招投标机构的中标服务费)增加了 298,111.48 元,相比上年度增加了 31.78%。

报告期内,公司销售费用相比上年度增长了 70.76%,主要有以下几点原因:(1)报告期内公司拓展了中国移动通信集团西藏有限公司的市场业务,新增了昌都、日喀则、山南业务区及中国铁塔股份有限公司等新客户,相应的增加了相关的销售管理人员,完善了销售人员考核制度,同时提高了销售人员待遇,故销售费用中工资支出增加了 523,935.46 元,相比上年度增长了 67.06%;(2)公司本年度业务拓展较快,而新增的业务市场在西藏地区且相互距离较远,导致销售人员的差旅费增加了 393,269.31 元,相比上年度增长了 84.9%;(3)公司在开发新市场及新客户从而扩大公司业务规模的过程中,相应的业务招待费增加了 167,735.68 元,相比上年度增长了 40.89%;(4)公司新增山南、日喀则、昌都等业务区域的同时,增加了相应的房屋租赁,因此租赁费增加了 208,113.5,相比上年度增加了 172.22%。

报告期内,公司财务费用增长了 36.82%,主要是因为公司向银行增加了借款,短期借款相比上年度增加了 4,800,000.00 元,长期借款相比上年度增加了 1,994,000.00 元,利息相应增加,另外,公司向华夏银行贷款时支付担保费 158,490.56 元,向成都中小企业融资担保支付担保费 40,000.00 元。

报告期内,公司营业利润增长了 198.84%,主要是因为技术优势的助力下,公司收入保持了持续高速增长,相比上年度增长了 24,657,990.57 元,增长比例为 51.90%,成本相比上年度增长了 16,314,777.67 元,增长比例为 44.09%,其中毛利较高的通信网络工程服务收入较去年增长了 31,421,699.34 元,增长比例为 137.43%,通信工程服务成本较去年增长 21,794,505.07 元,增长比例为 120.15%,相关成本的增长幅度远低于收入的增长;另外随着公司管理水平的不断提高,期间费用的增长幅度低于收入的增长,因此,公司的营业利润较上年增长。

报告期内,公司营业外收入相比上年度减少了 39.24%,主要是因为公司 2015 年公司办理了成都市武

侯区地税局 2014 年个人所得税的返还优惠，2015 年公司注册地址从武侯区迁到了高新区，由于税务主管机关的变动，2016 年无法办理变动期间的相关税收优惠。

报告期内，公司营业外支出相比上年度减少了 49.78%，主要是因为公司 2015 年变更税务所在地，从成都市武侯区税务局变迁往成都市高新区税务局时由于交接间隙税费未能及时缴纳而产生了滞纳金，报告期则不存在此类问题。

报告期内，公司净利润较 2015 年大幅提高，增加了 3,000,420.52 元，增长了 181.69%，主要是因为公司营业利润增长较多，而营业外收支绝对额变动较小，从而净利润增加较多。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	72,167,873.31	53,319,700.48	47,509,882.74	37,004,922.81
其他业务收入	0	0	0	0
合计	72,167,873.31	53,319,700.48	47,509,882.74	37,004,922.81

按产品分类分析：

单位：元

项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
通信网络工程服务	54,285,045.16	75.22%	24,646,536.92	51.88%
通信网络代维服务	17,882,827.84	24.78%	22,863,345.82	48.12%
合计	72,167,873.31	100.00%	47,509,882.74	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司拓展了西藏移动的市场范围，新增了昌都、日喀则、山南业务区，其中昌都业务区承接的项目较多，而且以上新增的 3 个业务区均是以承接通信网络工程项目为主，所以通信工程收入大幅增加。

报告期内，中国移动实行新的采购政策，一个供应商只能在西藏一个业务区提供通信代维服务，从而迫使公司必须缩小通信网络代维服务规模，业务区域由原有的林芝业务区和那曲业务区缩减为林芝业务区一个区域，而新中标的西藏铁塔那曲业务区维护金额小于以往的移动那曲业务区维护金额，报告期内公司通信代维服务收入有一定程度的减少。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-19,718,630.66	6,520,713.68
投资活动产生的现金流量净额	-36,635,89	-521,758.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,590,870.39	-2,445,213.60

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少了-26,239,344.34 元。主要原因：报告期内公司业务规模继续扩大，主营业务收入较 2015 年增长 51.90%，其中毛利较高的通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，

在带来较高利润的同时，由于其结算周期较通信网络代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得回款，而公司为了保持与劳务公司的长期合作，在年底支付了大量的劳务费，导致了公司现金流的紧张。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加了 485,122.11 元，主要原因：2015 年，公司为满足西藏铁塔维护的要求，购置了大量的发电机用于通信基站的备用发电，同时新购了一定数量的光纤接续和测试设备，而报告期内公司没有相关的采购。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 23,036,083.99 元，主要原因：报告期内，公司增加了实收资本 15,000,000.00 元，增加了银行短期贷款 4,800,000.00 元，长期贷款 1,994,000.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国移动通信集团西藏有限公司	27,858,414.97	38.60%	否
2	中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司	12,811,374.42	17.75%	否
3	中国移动通信集团西藏有限公司那曲分公司	8,511,690.52	11.79%	否
4	中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司	5,109,448.18	7.08%	否
5	中国移动通信集团西藏有限公司昌都分公司	4,690,331.29	6.50%	否
合计		58,981,259.38	81.73%	-

主要客户分析：

报告期内，公司营业收入 72,167,873.31 元，其中主要客户销售额占 81.73%；报告期末，公司应收账款余额 33,078,040.39 元，其中主要客户对应的应收账款余额为 27,482,238.13 元，占比 83.08%。公司主要客户销售占比较大，但其对应的应收账款余额的账龄基本在 1 年以内，产生坏账的风险较小。

主要客户的销售与应收账款的联动分析如下：

1、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司销售额为 27,858,414.97 元，占比为 38.60%，报告期末，其应收账款余额为 14,539,159.90 元，占比为 43.95%，主要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。

2、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司销售额为 12,811,374.42 元，占比为 17.75%，报告期末，应收账款余额为 7,318,208.22 元，占比为 22.12%，主要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。

3、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司那曲分公司销售额为 8,511,690.52 元，占比为 11.79%，报告期末，其应收账款余额为 1,240,910.40 元，占比为 3.75%，主要是因为主要是因为报告期内该业务区内项目完工时间早，部分款项已收回。

4、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司销售额为 5,109,448.18 元，占比为 7.08%，

报告期末，其应收账款余额 1,597,121.87 元，占比为 4.83%，主要是因为报告期内该业务区内项目由于完工时间早，部分款项已收回。

5、报告期内，中国移动通信集团西藏有限公司昌都分公司销售额为 4,690,331.29，占比为 6.50%，报告期末，应收账款余额为 2,786,837.74 元，占比为 8.43%，主要是因为部分项目临近期末才完工，处于完工待验阶段，未到收账期。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	四川永恒建筑劳务有限公司	25,375,384.01	63.64%	否
2	四川诚信佳合劳务有限公司	7,107,189.60	17.82%	否
3	中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	804,331.00	2.02%	否
4	山西证券股份有限公司	750,000.00	1.88%	否
5	西藏恒拓通信设备有限公司	543,815.00	1.36%	否
合计		34,580,719.61	86.73%	-

主要供应商分析：

报告期内，公司主要供应商采购金额为 34,580,719.61 元，占比为 86.73%，主要是因为公司是通信行业的第三方通信技术服务商，主要为通信营运商提供通信网络代维服务和通信网络工程服务，主材多为甲供，原材料采购很少，主要成本除了自身的人工成本，主要为劳务成本，因此主要供应商采购占比较高。

主要供应商的采购与应付账款的联动分析如下：

1、报告期内，公司向四川永恒建筑劳务有限公司的采购金额为 25,375,384.01 元，占比为 63.64%，报告期末，其应付账款余额占比为 8.64%，主要是因为公司为维持与该劳务公司的长期合作关系，信用期较短，及时支付了相应的劳务费。

2、报告期内，公司向四川诚信佳合劳务有限公司的采购金额为 7,107,189.60 元，占比为 17.82%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为公司已全额支付了劳务费。

3、报告期内，公司向中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司的采购金额为 804,331.00 元，占比为 2.02%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为该采购为即时结算或预付结算，已全额支付了油料费。

4、报告期内，公司向山西证券股份有限公司的采购金额为 750,000.00 元，占比为 1.88%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为根据合同约定，已支付完进度款项。

5、报告期内，公司向西藏恒拓通信设备有限公司的采购金额为 543,815.00 元，占比为 1.36%，报告期末，其应付账款余额为零，主要是因为公司已根据合同约定全额支付了材料采购款。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0	0
研发投入占营业收入的比例	0	0

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

无

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	5,031,886.30	-3.16%	9.18%	5,196,282.46	708.71%	13.86%	-4.68%
应收账款	31,401,814.67	131.29%	57.26%	13,576,755.51	62.65%	36.20%	21.06%
存货	10,378,861.54	16.23%	18.93%	8,929,302.05	-	23.81%	-4.88%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,445,151.74	-11.91%	4.46%	2,775,602.36	198.96%	7.40%	-2.94%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8,000,000.00	150.00%	14.59%	3,200,000	-11.11%	8.53%	6.05%
长期借款	1,057,542.43	-	1.93%	-	-	-	1.93%
资产总计	54,841,680.32	46.32%	100.00%	37,503,580.22	17.35%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，公司应收账款较上年增加了 131.29%，主要是因为收入相比上年度增加了 51.90%，导致应收账款相应增加，报告期内，通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，由于其结算周期较通信代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得回款。

报告期末，公司短期借款较上年增加了 150.00%，主要是因为向交通银行新增了 2,000,000.00 元短期借款，华夏银行新增了 6,000,000.00 元短期贷款，而当期仅偿还了农商银行 3,200,000.00 元短期贷款。

报告期末，公司长期借款较上年增加了 100.00%，主要是向渣打银行新增了 1,050,000.00 元 3 年期贷款，944,000.00 元 5 年期贷款。

报告期末，公司资产总额较上年增加了 46.32%，主要是因为报告期内公司拓展了中国移动通信集团西藏有限公司的市场业务，新增了昌都、日喀则、山南业务区及中国铁塔股份有限公司网络代维服务，业务收入大幅提高，同时应收账款也大幅度增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

公司所从事的业务属于通信技术服务业，行政主管部门是国家工业和信息化部 and 各地的通信管理局，通信行业的行业协会为中国通信企业协会。

进入本行业主要面临资质障碍、人才及技术障碍、客户资源障碍、资金障碍。

行业的周期性特点：通信网络工程服务行业呈现出明显的行业周期性，通信网络工程服务市场规模主要源于老通信网络基础设施的调整升级和新增通信网络基础设施建设。其中新增通信网络基础设施建设直接受益于运营商和中国铁塔的大规模基础设施投资，近年来，4G 技术的不断成熟应用，使得移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模连创新高。光纤传输网设施的不断完善，使得全国新建光纤线路近年来一直保持高速增长。然而，通信网络基础设施随着固定电话网、移动通信网、互联网等基础设施的日益投资增长而完备，整个网络基础设施建设投资可能会逐年减少，但是诸如 5G 技术的应用和新一轮的宽带提速将带动新一轮的通信基础设施投资，然而新一轮大规模通信网络基础设施投资何时启动存在一定不确定性。通信网络工程服务随着通信基础设施的投资建设规模，呈现明显的周期性。

行业的季节性特点：通信技术服务业不存在明显的季节性特征。通信技术服务业本身不受季节因素影响，但因地域环境的差异会产生一定的季节性影响、其成本受到季节因素的影响而产生波动。

行业的区域性特点：通信网络服务行业产生于运营商和中国铁塔对通信网络基础设施的建设、维护、升级。而固定电话网、移动通信网、互联网等通信网络作为国家战略性公共基础设施，支撑着物联网、云计算等高新技术产业的发展，各地区的经济发展程度对其影响不大，整体而言行业区域性不明显。

公司业务存在明显的区域性，目前公司主要业务集中在西藏自治区、四川广元市等区域。为扩大公司的业务规模，提升公司的竞争力，公司正在筹划开展四川绵阳市、陕西省，内蒙古自治区的业务

由于运营商和中国铁塔等客户会更关注自身的核心业务，服务类业务被大量外包，可能会有更多服务商进入行业，小规模服务商会迅速成长，运营商和中国铁塔等客户对服务商的要求也会越来越高。若公司不能提升自身的综合实力，可能逐渐失去市场份额。另外，随着网络技术的发展，若公司的技术更新速度比不上同行业，将会失去市场竞争力。

(四) 竞争优势分析

随着我国由信息大国迈向信息强国，通信网络结构日益复杂、制式日益繁多、呈现多网融合的特征，三大运营商和中国铁塔在选择通信技术服务合作方时对其工作人员的专业技能和行业经验的要求日益增强，以保证通信网络系统的良好运行。公司由一批从业时间久、项目经验成熟丰富的技术人员组成，

公司的核心骨干都是有着十多年移动通信从业经验的专业人员，技术骨干大多具有多年的通信信息网络系统集成、移动通信咨询设计、移动通信网络建设维护经验，经过多年的技术沉淀，公司已熟练掌握了各种运行网络的不同网络构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术方法，精通各种网络技术的应用模式和技术要点，使公司在固定电话网、移动通信网、互联网的整个建设、维护方面具有卓越的服务能力和较强的市场竞争力。

西藏平均海拔在 4000 米以上，素有“世界屋脊”之称。境内地形地貌复杂多样，气候独特而复杂，气压低，氧气含量少。同时，西藏人文环境独特，公司人员能迅速对高海拔进行适应，发挥出高水平的服务能力，同时，经过几年的运营，公司已形成独特的“汉藏”企业文化，公司在特殊环境下体现出的优秀项目能力得到了客户高度的评价。

公司着眼长远，自成立以来就重视通信网络服务业内的形象，打造优异的服务品牌，坚持着客户第一的原则，秉承专业专心专注的服务理念，扎扎实实、默默耕耘，全心全意为客户提供优质的服务。公司通过科学、严格、高效地管理，为客户提供了高质量的服务，赢得了客户的一直好评。

目前，公司主要客户为西藏地区的三大运营商和中国铁塔。公司目前在该区域有良好的市场口碑和稳定的客户资源，客户结构合理，并呈现逐年增长的良好运势。

（五）持续经营评价

受国家利好政策影响，通信行业正在转型升级且市场规模逐步扩大。网络技术迅速发展，通信服务商随之壮大。公司现有业务的市场份额较为可观。

公司成立 6 年来，一如既往的专注于通信网络服务行业，在复杂、多样的项目实践中总结出来一套标准化、流程化的经验技术，通过科学的项目管理制度，极大的保证了公司服务的效率和品质，获得了稳定的客户资源，取得了较好的经营成果。2016 年公司取得了 72,167,873.31 元营业收入，净利润 4,651,789.88 元，营业收入较 2015 年增长 51.90%，净利润较 2015 年增长 181.69%。

未来，公司在服务区域和服务类别上都将进行一定扩展，逐步涉足信息化业务，服务区域将新增内蒙古、陕西以及四川其他区域等，公司的发展战略适应行业的发展趋势，利于公司的持续经营和持续发展。

公司 2015 年开始启动“新三板”挂牌项目，并于 2017 年 3 月 28 日正式挂牌。公司领导层高度重视公司的管理，公司的管理水平不断提高，内控不断加强。2017 年公司将设立融资部，以挂牌“新三板”为契机，打通与资本市场的联系，不断增强公司的融资能力，为公司的运营资金带来了强有力的后盾。

报告期内，公司业务不断发展，新增了山南、昌都、日喀则等业务区域，各个区域业务开展顺利，发展良好，公司将继续以良好的服务，不断提高自身的整体竞争能力与水平。

（六）扶贫与社会责任

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

目前我国已经全面进入信息化社会，作为最重要的信息基础设施，宽带支撑着物联网、云计算等高新技术产业的发展。国家明确提出了推动我国由信息大国迈向信息强国的发展战略目标。国家为推动电信行业更好的发展出台一系列强有力的产业政策。为了根据新形势对《2006—2020 年国家信息化发展战略》作出调整和发展，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》。战略目标为，“到 2020 年，固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，第三代移动通信（3G）、第四代移动通信（4G）网络覆盖城乡，第五代移动通信（5G）技术研发和标准取得突破性进展”，“到 2025 年，新一代信息通信技术得到及时应用，固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖”。在此背景下，各方面投资也会不断涌入通信技术服务行业，为通信网络工程建设和通信网络代维服务带来持续的高速增长。

中国是人口大国，对通信需求的潜力非常巨大。我国通信技术不断提高，通信设施不断更新换代，从移动互联网到互联网+，消费者对通信服务要求不断提高，需求不断多样化，尤其是数据业务的高速增长需要更多的基站和更强大稳定的网络来支撑，为了满足民众的通信需求，通信网络的新建、扩容是三大运营商的重要工作之一。同时，运营商将更专注于通信运营业务，将通信网络代维业务和通信网络建设业务外包，为通信网络服务第三方企业带来更大的市场空间，随着网络规模的扩大，通信网络第三方企业业务形成规模效应，将使利润率进一步上升。

近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络代维服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。随着我国 4G 通信网络、“三网融合”、“云计算”、“大数据”等新技术的发展，以及对 5G 通信网络的测试研发，未来几年，电信业务将随着新一代通信网络的发展而持续增长。随着通信业的转型升级，通信技术服务业有巨大市场空间，将为通信技术服务行业的发展带来新契机。

（二）公司发展战略

公司是一家专业从事移动通信信息网络系统集成、移动通信基站、传输网络建设、维护等的民营通信企业。基于代维业务的稳定性和持续性特点，公司将继续以代维业务为基础，保证公司获取稳定的现金流。公司先后取得了西藏移动林芝代维业务 100%份额和中国铁塔那曲代维业务的 100%份额，为公司在西藏地区业务拓展提供了稳定的收入和现金来源，保证了公司的良性运作。随着网络技术的发展，长期来看，工

程服务的发展速度将大于代维业务，代维业务占比相对缩小。

在保持公司基本业务持续良好运转的基础上，公司计划未来开展信息化业务，介入移动呼叫中心、数字城管、一卡通、基础教育信息系统、权力阳光、电子政务、视频监控、智能公交、社区通、智能楼宇、城域网组网类、数字医疗、办公自动化、司法矫正、执法通、旅游通、移动定位 LBS、酒店信息系统、警务通、企业信息机、视频会议系统、M2M 应用、数字校园等相关信息化项目和移动通信网络优化项目，目前已入围西藏地区的信息化业务招标，业务将涵盖计算机网络集成等。

公司把市场开发作为扩大市场份额、强化品牌优势、促进公司可持续发展的重要工作。目前公司服务客户主要是西藏地区的中国移动、中国电信和中国铁塔，随着公司服务能力的提高，公司计划开拓陕西省、内蒙古自治区和四川省的业务市场，目前正积极参加相关单位的招投标工作。

公司正在与重庆邮电大学等高校洽谈合作事宜，未来计划依托高校的综合智力资源优势，与公司的社会资源相结合，形成产、学、研良性稳定发展的共同体，引导学校进行通信运营商急需、实用的通信类产品的研发并促进通信类科技成功的转换。

另一方面，公司为顺应网络技术发展潮流，增强公司的竞争力，正积极引进精通移动 4G、4G+、移动互联网技术、移动信息化技术、互联网+的技术人才，同时将分批、有计划、有针对地对公司原有技术人员进行新业务、新技术方面的职业培训。

（三）经营计划或目标

经营业绩方面：2017 年公司结合前期已取得的销售合同和年初与客户了解的的商业机会，经过公司董事会认真讨论和分析，确定 2017 年的经营目标为：营业收入达到约 8400 万元，较 2016 年增长 16.67%，利润总额达到 740 万元，较 2016 年增长 29.82%。

市场方面：公司将保持原有业务的稳定性，积极拓展新的业务区域，保持公司的进一步发展。

上述经营目标并不代表挂牌公司 2017 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）不确定性因素

客户对于通信网络基础设施投资规模与市场发展规模相适应，大规模投资何时启动存在一定不确定性，同时主要客户的采购模式、采购政策是否发生变化也存在不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中度较高的风险

公司为第三方通信技术服务商，客户主要为中国移动、中国电信及中国铁塔等通信运营商。2016 年，

公司前五名客户营业收入的总额为 58,981,259.38 元，占公司当期营业收入的比例为 81.73%，其中，中国移动通信集团及分子公司占当期营业收入的比例达到为 85.54%，公司的客户较为集中，存在因丢失个别客户降低收入的风险。

针对该风险，公司的应对措施为：目前公司正积极向其他区域拓展客户，以降低公司区域集中度较高的风险。

2、应收账款回收风险

公司的主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务，需要一定的执行期，且绝大部分通信网络工程项目需要客户的验收确认，因此公司除个别项目会收取预收款外，其余项目款均有一定的结算期限。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 31,401,814.67 元，占流动资产和总资产的比例分别为 63.42% 和 57.26%。公司报告期内业务规模增长较快，欠款客户主要为中国移动通信集团下属机构，信用水平较高，且截止到 2016 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款合计数占应收账款总额的比例为 99.06%。因此，预计公司应收账款发生全额坏账损失的可能性较小。但较高的应收账款会给公司的资金周转带来负面影响，制约公司业务的快速发展，并且，若公司欠款客户自身财务陷入困境，公司将面临应收账款回收的风险。

针对该风险，公司的应对措施为：公司将会对员工收回应收账款进行一定奖励，调动各区域负责人对应收账款的催收力度，公司严格把控项目质量，确保项目高水准执行从而顺利通过客户的验收，加快应收账款的收款。

3、现金流短缺的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为报告期内公司业务规模继续扩大，主营业务收入较 2016 年增长 51.90%，其中毛利较高的通信网络工程服务较去年增长了 137.43%，在带来较高利润的同时，由于其结算周期较通信代维服务长，很多项目在年底均处于完工待验阶段，无法及时取得回款，而公司为了保持与劳务公司的长期合作，在年底支付了大量的劳务费，导致了公司现金流的紧张。公司目前处于快速发展的阶段，业务规模的扩大需要资金的支持。作为民营企业，公司目前融资渠道有限，主要依靠银行借款，一旦客户付款不及时或其他需要支出的资金增加，公司可能面临现金流短缺的风险。

针对该风险，公司的应对措施为：目前公司采取多种融资手段，加大力度催收应收账款，以保证公司的现金流。

4、税收优惠的影响

公司 2016 年经四川省成都市高新区地税局备案同意，公司企业所得税自 2015 年起减按 15% 税率征收，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财

税【2011】58号),西部大开发税收优惠政策的时间为2011年1月至2020年12月31日.若税收优惠期结束,还是将按照25%的税率缴纳个人所得税,将对公司净利润产生一定影响。

针对该风险,公司的应对措施为:公司积极拓展业务,保持良好的经营水平,降低税收优惠对公司政策的影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: 不适用	

(二) 关键事项审计说明:

无

第五节重要事项

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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	本节、五（一）
是否存在日常性关联交易事项	是	本节、五（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节、五（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	本节、五（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节、五（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
蒋怡春	资金	借款	600,000.00	570,000.00	0.00	是	是
总计	-	-	600,000.00	570,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

报告期初，公司股东蒋怡春占用公司资金 600,000.00 元，报告期内公司股东蒋怡春累计占用公司 570,000.00 元的款项，以上占用均为非经营性占用，未约定支付利息。资金占用事项发生于申报基准日（2016 年 8 月 31 日）前，已在挂牌前全部偿还，挂牌后未发生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。

截至报告期末公司已完善相关内部控制制度，建立起规范的财务制度，制定了《关联交易管理办法》，同时公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范与公司关联交易的承诺书》，加强了公司资金支付管理，控制了资金支付的风险，确保了资金支付合法合规。截至报告期末，公司不存在资金被股东、董事、监事、高级管理人员及股东、董事、监事、高级管理人员控制的其他企业占用的情况。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	3,000,000.00	0

日常性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内，公司与关联方成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）存在财务资助事项，公司已对2016年11月2日至2016年12月31日期间公司与关联方成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）之间日常性关联交易进行了预计，并经 2016年11月5日召开的第一届第三次董事会议审议，因回避后董事人数低于3人，该议案直接提交2016年11月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。该关联交易具有必要性，能够增强公司的筹资能力，短期内从控股股东处无偿获得公司经营所需的流动资金，有利于增强公司的营运能力。

(三) 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
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	财务资助	6,646,000.00	否
蒋怡春	占用公司资金	570,000.00	否
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、蒋劲松、蒋怡春、李磊、刘燕、廖永红	抵押担保、保证担保	6,000,000.00	否
蒋劲松、刘燕	保证担保	2,000,000.00	否
蒋劲松、蒋怡春	保证担保	944,000.00	否
蒋劲松、蒋怡春、廖永红、刘燕、李磊	保证担保	3,200,000.00	否
总计	-	19,360,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、报告期内，控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）无息拆借给公司合计6,460,000.00元，分别于2016年第二次股东大会审议并通过的《关于2014年度至2016年8月关联交易确认的议案》及2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于追认公司与成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）之间2016年9月1日至2016年11月1日关联往来的议案》中追认审议通过。该关联交易均发生于公司挂牌日前且具有必要性，能够增强公司的筹资能力，短期内从控股股东处无偿获得公司经营所需的流动资金，有利于增强公司的营运能力。

2、股东蒋怡春占用资金及归还情况请参见本节二(一)。

3、本公司与华夏银行成都锦江支行签订流动资金借款合同，贷款额度600万元，具体担保情况如下：

(1) 公司股东蒋怡春用自有房产为该借款合同承担抵押担保；(2) 公司控股股东成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、实际控制人蒋劲松及其妻子刘燕、股东蒋怡春及其妻子廖永红为该贷款提供保证担保；(3) 四川发展融资担保股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司控股股东成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、实际控制人蒋劲松及其妻子刘燕、股东蒋怡春及其妻子廖永红、股东李磊为四川发展融资担保股份有限公司承担的连带责任保证担保提供保证反担保。以上担保事项发生在有限责任公司阶段，未及时履行审议程序，但公司2016年第二次股东大会审议并通过了《关于2014年度至2016年8月关联交易确认的议案》，对该事项进行了追认。该部分已在公开转让说明书中披露。

4、本公司与交通银行股份有限公司成都草堂支行签订流动资金借款合同，贷款额度200万元，实际控制人蒋劲松及其妻子刘燕为该借款合同提供保证担保。以上担保事项发生在有限责任公司阶段，未及时履行审议程序，但公司2016年第二次股东大会审议并通过了《关于2014年度至2016年8月关联交易确认的议案》，对该事项进行了追认。该部分已在公开转让说明书中披露。

5、本公司与渣打银行(中国)有限公司成都分行签订流动资金借款合同，贷款额度94.4万元，实际控制人蒋劲松、股东蒋怡春为该借款合同提供保证担保。以上担保事项发生在有限责任公司阶段，未及时履行审议程序，但公司2016年第二次股东大会审议并通过了《关于2014年度至2016年8月关联交易确认的议案》，对该事项进行了追认。该部分已在公开转让说明书中披露。

6、本公司与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行签订流动资金借款合同，贷款额度320万元，实际控制人蒋劲松及其妻子刘燕、股东蒋怡春及其妻子廖永红、股东李磊为该借款合同提供保证担保。以上担保事项发生在有限责任公司阶段，未及时履行审议程序，但公司2016年第二次股东大会审议并通过了《关于2014年度至2016年8月关联交易确认的议案》，对该事项进行了追认。该部分已在公开转让说明书中披露。

(四) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人、控股股东出具了避免同业竞争的承诺。截至本公告发布之日，公司实际控制人、控股股东履行了相关承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在任职期间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。截至本公告发布之日，董事、监事、高级管理人员履行了相关承诺。

3、为了避免未来可能发生的违规关联交易，公司实际控制人、控股股东出具了《关于减少及规范关

联交易的承诺函》。截至本公告发布之日，公司实际控制人、控股股东履行了相关承诺。

4、公司及公司董事、监事、高级管理人员签署了《四川省鼎讯科技股份有限公司承诺》，承诺从推荐挂牌审计报告截止日（2016年8月31日）至首次信息披露日期间发生的重大事项，应于第一时间以邮件或传真方式向山西证券股份有限公司项目组报送并电话确认。截至本公告发布之日，公司及公司董事、监事、高级管理人员履行了相关承诺。

（五）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
成房权证监证字第 4366834号房产、成房权证 监证字第4366839号房产	抵押	1,810,461.00	3.30%	贷款抵押担保
总计	-	1,810,461.00	3.30%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	15,000,000	100.00	-15,000,000	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	9,861,000	65.74	-9,861,000	0	0
	董事、监事、高管	3,672,000	24.48	-3,672,000	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0	30,000,000	30,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	20,232,000	20,232,000	67.44
	董事、监事、高管	0	0	7,344,000	7,344,000	24.48
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		15,000,000	100.00	15,000,000	30,000,000	100.00
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	8,025,000	8,535,000	16,560,000	55.20	16,560,000	0
2	蒋劲松	1,836,000	1,836,000	3,672,000	12.24	3,672,000	0
3	成都芯铭科技有限公司	1,500,000	1,500,000	3,000,000	10.00	3,000,000	0
4	蒋怡春	918,000	918,000	1,836,000	6.12	1,836,000	0
5	李磊	918,000	918,000	1,836,000	6.12	1,836,000	0
6	任红	918,000	918,000	1,836,000	6.12	1,836,000	0
7	成都顺涛信达科技有限公司	375,000	375,000	750,000	2.50	750,000	0
8	王凯	255,000	255,000	510,000	1.70	510,000	0
合计		14,745,000	15,255,000	30,000,000	100.00	30,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：股东蒋劲松担任成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该企业 60% 的合伙份额；股东蒋怡春持有成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）20% 的合伙份额，股东李磊持有成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）20% 的合伙份额。股东蒋劲松与蒋怡春为亲兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙），持有鼎讯科技股份比例为 55.20%，为鼎讯科技的控股股东。

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）基本情况如下：

统一社会信用代码：91510100343141120U

成立日期：2015 年 6 月 17 日

执行合伙人：蒋劲松

注册资本：1800 万元

注册地址：成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 4 层 407 号；经营范围：计算机软件开发；销售软件并提供技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；商务咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，控股股东没有变化。

（二）实际控制人情况

蒋劲松，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆邮电学院（现更名为重庆邮电大学）无线电工程系通信工程（无线）专业大学本科毕业。1995 年 7 月至 1999 年 5 月，就职于广东省顺德市电信局 BP 机务组历任技术员、组长；1999 年 6 月至 2000 年 9 月，就职于国信通信顺德分公司担任工程技术维护组主管；2000 年 10 月至 2001 年 4 月，就职于中国联通顺德分公司担任建设维护部高级业务主管；2001 年 5 月至 2001 年 6 月，待业在家；2001 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于四川省长通科技有限责任公司历任德阳、绵阳维护中心主任；2009 年 1 月至 2015 年 6 月，蒋劲松同时就职于绵阳高新区同贯科技有限公司，历任监事、总经理、执行董事兼法定代表人；2010 年 3 月进入有限公司，担任法定代表人、执行董事、总经理；股份公司成立后，蒋劲松担任股份公司的法定代表人、董事长、总经理。蒋劲松直接持有鼎讯公司 3,672,000 股，持股比例为 12.24%，成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）直接持有公司 16,560,000 股，持股比例为 55.20%，蒋劲松持有成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）60%的合伙份额并担任该合伙企业的执行事务合伙人。

综上，蒋劲松实际控制公司 67.44%的股份表决权，为公司的实际控制人，且报告期内没有变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

三、间接融资情况 单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
长期借款	渣打银行（中国）有限公司成都分行	944,000.00	6.25	2016年1月29日起至2021年1月28日止	否
长期借款	渣打银行（中国）有限公司成都分行	1,050,000.00	16.00	2016年1月14日起至2019年1月13日止	否
短期借款	成都农村商业银行股份有限公司青羊支行	3,200,000.00	8.16	2015年7月1日起至2016年6月24日止	否
短期借款	交通银行股份有限公司成都草堂支行	2,000,000.00	5.22	2016年2月5日起至2017年2月3日止	否
短期借款	华夏银行股份有限公司成都锦江支行	6,000,000.00	6.25	2016年7月5日起至2017年7月4日止	否
合计	-	13,194,000.00	-	-	-

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋劲松	董事长、总经理	男	43	本科	2016年10月26日至2019年10月25日	是
蒋怡春	董事、董事会秘书、副总经理	男	38	本科	2016年10月26日至2019年10月25日	是
李磊	董事、副总经理	男	45	大专	2016年10月26日至2019年10月25日	是
塔拉	董事	男	34	硕士	2016年10月26日至2019年10月25日	否
赵激涛	董事、财务负责人	男	38	本科	2016年10月26日至2019年10月25日	是
曾中	监事会主席、市场部副经理	男	36	本科	2016年10月26日至2019年10月25日	是
秦石均	职工代表监事、西藏分公司经理	男	37	高中	2016年10月26日至2019年10月25日	是
杨贤	监事、人力行政经理	女	33	本科	2016年10月26日至2019年10月25日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）是控股股东，董事长蒋劲松为实际控制人。

董事长蒋劲松担任成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该企业 60%的合伙份额；董事会秘书蒋怡春持有成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）20%的合伙份额，董事李磊持有成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）20%的合伙份额。

董事长蒋劲松与董事会秘书蒋怡春为亲兄弟关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
蒋劲松	董事长、总经理	1,836,000	1,836,000	3,672,000	12.24	-

蒋怡春	董事、副总经理、 董事会秘书	918,000	918,000	1,836,000	6.12	-
李磊	董事、副总经理	918,000	918,000	1,836,000	6.12	-
塔拉	董事	0	0	0	0	-
赵激涛	董事、财务负责人	0	0	0	0	-
曾中	市场部副经理、监 事会主席	0	0	0	0	-
秦石均	西藏分公司经理、 职工代表监事	0	0	0	0	-
杨贤	人力行政经理、监 事	0	0	0	0	-
合计		3,672,000	3,627,000	7,344,000	24.48	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	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		是	
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
蒋劲松	执行董事、总经理	新任	董事长、总经理	股份改制选举
蒋怡春	监事、行政财务部 经理	新任	董事、董事会秘书、副总 经理	股份改制选举
李磊	业务经理	新任	董事、副总经理	股份改制选举
塔拉	-	新任	董事	股份改制选举
赵激涛	财务经理	新任	董事、财务总监	股份改制选举
曾中	市场部副经理	新任	监事会主席、市场部副经 理	股份改制选举
秦石均	西藏分公司经理	新任	监事、西藏分公司经理	股份改制选举
杨贤	人力行政主管	新任	监事、人力行政部经理	股份改制选举

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

蒋劲松，详见“第六节、三（二）实际控制人情况”。

蒋怡春，出生于 1979 年 2 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 9 月，就职于重庆移通实业总公司历任技术员、技术负责人、项目经理；2005 年 10 月至 2008 年 8 月，就职于重庆移动通信规划设计院历任设计人员、单项负责人；2008 年 9 月至 2010 年 3 月，就职于中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司担任项目总负责人；2010 年 3 月，进入有限公司，担任监事、行政财务部经理；股份公司成立后，担任副总经理、董事会秘书、董事。2010 年 11 月至 2015 年 8 月，蒋怡春同时就职于四川省聚贤通信工程有限公司，担任经理。

李磊，出生于 1971 年 9 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1993 年 5 月至 1994

年 12 月，就职于成都市电信局计算机通讯信息公司担任技术员；1994 年 12 月至 2001 年 5 月，就职于四川省长通移动通信建设有限公司担任技术员；2001 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于四川省长通科技有限责任公司担任资阳维护中心、绵阳维护中心、成都维护中心主任；2010 年 3 月，进入有限公司，担任业务经理；股份公司成立后，担任副总经理、董事。2010 年 11 月至 2015 年 8 月，李磊同时就职于四川省聚贤通信工程有限公司，任执行董事、法定代表人。

塔拉，董事，出生于 1984 年 1 月，蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，皇家墨尔本理工大学会计专业硕士毕业。2012 年 1 月至 2014 年 1 月，就职于四川波鸿集团历任战略发展副总监、融资总监；2014 年 1 月至今，就职于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司担任投融资总监。2014 年 8 月至今，塔拉同时担任成都南风旅人文化传播有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2015 年 6 月至今，塔拉同时担任成都恒顺信达科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2016 年 10 月，塔拉被选举为鼎讯科技股份公司董事。目前，塔拉担任股份公司董事、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司投融资总监、成都南风旅人文化传播有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、恒顺信达科技有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。

赵激涛，董事、财务负责人，出生于 1978 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于中国银行股份有限公司四川省分行国际结算部担任业务开发经理；2008 年 1 月至 2011 年 7 月，就职于深圳华为技术有限公司西非地区部担任市场财经部部长；2011 年 7 月至 2013 年 9 月，就职于四川波鸿集团担任资金部部长；2013 年 9 月至今，就职于成都兴食唐餐饮管理有限公司担任经理；2015 年 9 月，进入有限公司，担任财务经理；股份公司成立后，担任公司董事、财务负责人。2014 年 3 月至今，赵激涛同时担任成都鉴识企业管理咨询有限公司监事；2014 年 8 月至今，赵激涛同时担任成都南风旅人文化传播有限公司监事；2015 年 1 月至今，赵激涛同时担任成都希欧德国际贸易有限公司监事；2015 年 6 月至今，赵激涛同时担任成都恒顺信达科技有限公司监事；2015 年 11 月至今，赵激涛同时担任成都兴食唐餐饮有限公司监事。目前，赵激涛担任股份公司财务负责人兼董事、成都鉴识企业管理咨询有限公司监事、成都南风旅人文化传播有限公司监事、成都希欧德国际贸易有限公司监事、成都兴食唐餐饮管理有限公司经理、成都恒顺信达科技有限公司监事及成都兴食唐餐饮有限公司监事。

曾中，出生于 1981 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于广州邦讯有限公司担任客户服务专员、工程督导；2004 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于四川省长通科技有限责任公司担任技术员、北川维护部主任、三台维护部主任、绵阳现业维护部主任；2011 年 5 月，进入有限公司，担任市场部副经理；股份公司成立后，担任市场部副经理、监事会主席。

秦石均，出生于 1979 年 9 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年 5 月至 2012 年 4 月，就职于成都通信建设工程局（现更名为：四川中移通信技术工程有限公司）担任通信线路段长；2012

年 5 月，进入有限公司，历任那曲维护中心线路专业技术负责人、副主任、林芝维护中心主任、西藏分公司经理；股份公司成立后，担任西藏分公司经理、职工代表监事。

杨贤，出生于 1983 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于西昌一中俊波外国语学校担任英语教师兼办公室文员；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，就职于成都美奢锐新材料有限公司担任人事行政部部长；2015 年 5 月至 2015 年 12 月，就职于成都常源机械设备有限公司担任人事部主管；2016 年 1 月，进入有限公司，担任人力行政主管；股份公司成立后，担任人力行政经理、监事。

二、员工情况

（一）在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	4	7
行政人员	11	12
市场人员	7	10
项目人员	178	137
员工总计	204	170

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	29
专科	45	49
专科以下	137	92
员工总计	204	170

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动情况

报告期内，公司人才团队建设政策继续完善。根据企业发展战略以及人才梯队建设需要，在网络招聘、校园招聘、内部推荐、中介合作等多种招聘渠道并进，加大人才的储备，有效补充了技术、预决算等关键岗位队员队伍，持续建立和完善全公司员工基本信息库，为人才梯队建设、人才规划和配置提供数据支持。

二、员工薪酬政策

公司雇员薪酬包含工资、补贴等。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及地方相关法规和规范性文件之规定和要求，与员工签订劳动合同，与退休返聘人员签订聘用合同。并以及国家有关法律、法规和地方性社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育的社会保险和住房公积金。

三、培训计划

公司十分重视员工的培训和发展及个人的职业生涯规划，并不断建立和完善人才培养体系：制定了系列的培训计划和培训项目，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理能力提升等，不断提高员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为实现公司的战略目标提供基础和保障。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	3	3	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，但公司拥有核心技术人员，具体情况如下：

曾中，详见“第八节、一（三）变动情况、本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”。

秦石均，详见“第八节、一（三）变动情况、本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”。

杨建，出生于 1979 年 4 月，汉族，中国国籍，有无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 7 月至 2010 年 3 月，就职于四川省长通科技有限责任公司担任技术员、盐亭维护部主任；2010 年 4 月，进入有限公司，担任绵阳分公司经理；股份公司成立后，担任绵阳分公司经理。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

在有限公司阶段，公司规模较小、治理结构较为简单、法人治理结构不够完善。股份公司成立后，公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和中国证监会、股转公司的要求，在主办券商及各中介机构的帮助下，建立健全了公司的治理结构，制定完善了《公司章程》。

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《公司保密管理制度》等一系列制度来规范公司管理，进一步强化公司相关治理制度的完备性和操作性，充分保障公司在运营管理、决策方针制定过程中的有效性和规范性。股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会按设定的程序运行，公司治理机制取得了较好的执行效果。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，且对于公司股东，不论持股比例多少，公司均保护其合法权益的行使不受侵犯。根据《公司章程》第二十九条、第三十条规定，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求履行各自的权利和义务，公司产生的重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程

序和规则进行，截至报告末期，上诉机构和人员依法运作，未出现违法、违规等现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期间公司存在关联交易未经审议的情况，目前资金已偿还，并履行了必要的手续，对未经审议的关联交易进行了追认。此部分关联交易发生日皆在基准日之前，决策程序存在瑕疵。后在主办券商及各中介机构的帮助下，公司建立健全了治理结构，制定完善了《公司章程》。公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。目前，各种制度和机构运行良好，后期关联交易均履行了相关手续，并进行了披露。

4、公司章程的修改情况

1、2016 年 1 月 19 日，有限公司股东会通过决议，全体股东一致同意有限公司注册资本由 1,500.00 万元增加到 3,000.00 万元，并相应修改了公司章程。

2、2016 年 4 月 5 日，有限公司进行了第二次股权转让。有限公司股东会通过决议，同意原股东宁富春将其持有的有限公司占公司注册资本总额 1.70% 合计 51.00 万元的出资份额转让给成都昌鼎讯科技中心（有限合伙），并同意原股东宁富春退出公司，并相应修改了公司章程。

3、2016 年 10 月 26 日，股份公司召开了创立大会暨 2016 年度第一次股东大会，全体股东审议通过了股份公司的《公司章程》。

4、2016 年 11 月 19 日，股份公司召开 2016 年度第二次股东大会，根据“非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款”对《公司章程》进行了全面修订。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	《关于选举四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》 《关于决定四川省鼎讯科技股份有限公司总经理聘用人选的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司合同管理制度细则的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司保密管理制度的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司管理层对公司治理机制进行讨论和评估的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》等
监事会	1	《关于选举四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会主席议案》
股东大会	4	《关于废止〈四川省鼎讯科技股份有限公司有限公司章程〉，同时通过〈四川省鼎讯科技股份有限公司章程〉的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

		<p>《关于四川省鼎讯科技股份有限公司董事会议事规则的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司监事会议事规则的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司对外投融资管理制度的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》 《关于 2014 年度至 2016 年 8 月关联交易确认的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》 《关于四川省鼎讯科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》 《关于追认公司与成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）之间 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 11 月 1 日关联往来的议案》 《关于公司关联方拟对公司新增贷款提供关联担保的议案》等</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股份公司共召开了 4 次股东大会（含创立大会），3 次董事会，1 次监事会。公司整体变更以来，三会的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。公司股东、董事、监事均能够按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署并归档保存，三会决议能够得到执行。

（三）公司治理改进情况

公司制定了《公司章程》，已经建立起完善有效的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，且运行良好。对外投资、关联交易、对外担保等方面，股东大会审议事项包括对于公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项；预计年度日常性关联交易及审议偶发性关联交易；对外担保达到和超过最近一期经审计净资产的 30% 以后的任何担保；连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；为资产负债率超过 50% 的担保对象提供的担保；为股东、实际控制人、控股股东提供的担保均需要提交股东大会审议并进行临时公告。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易管理制度的建立是为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的法人治理结构。

（四）投资者关系管理情况

公司将“投资者关系管理”列入《公司章程》中，详尽规定了投资者关系管理的内容、公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的方式等事项。

公司同时制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、投资者关系管理的内容与方式、投资者关系管理活动的组织机构及职能、投资者关系管理工作人员任职要求作出了具体的规定。《投资者关系管理制度》确立的投资者关系管理的六大基本原则为：充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则；明确了投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长，公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、财务等方面相互独立，具有独立面向市场经营的能力。

1、公司业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统。公司独立的对外签署合同，独立采购，独立销售，具有直接面向市场的独立经营能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

2、公司资产独立

公司是由有限责任公司整体变更设立的股份公司，拥有经营所必需的办公场所、与经营范围相适应的办公设备等资产，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。报告期内存在公司股东占用公司资金的情形，股东占用资金在申报基准日前已全部偿还，除此之外，控股股东及实际控制人未占用公司其它资产及其他资源，公司也未为其提供担保。股份公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其控制的其他企业提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3、公司人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的选举和聘任均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事、工资管理及相应的社会保障完全独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业严格分离。

4、公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与其它单位共用银行账户的情形。公司财务会计人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5、公司机构独立

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时公司拥有独立的职能部门，公司设综合处、维护处、工程处、市场部、人力行政部、财务部等部门，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织结构和内部经营管理机构的设置自主独立，不受控股股东、实际控制人的影响，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。

综上所述，本公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

经公司全体董事对公司治理机制进行讨论评估，全体董事认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大的缺陷，并能够严格有效地执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》，明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和工作程序。公司成立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》涵盖了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和回避制度，形成了规范的管理体系。

1、股东权利保护机制

《公司章程》明确的规定了公司股东享有的权利，细化看股东权利内容，充分保护了股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、投资者关系管理

《公司章程》中特别将“投资者关系管理”单列一章，详尽规定了公司与投资者沟通的主要内容。公司与投资者沟通的基本原则、投资者关系管理方式、投资者关系管理机构及人员设置、投资者关系管理工

作的主要职责、从事投资者关系管理工作的人员所具备的素质和技能等事项，从而全面维护投资者关系。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

4、累积投票制

《公司章程》规定董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历和基本情况。

5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》明确规定了审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序：股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开日之前，向公司董事会披露其关联关系；关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东由表决权的半数以上通过；如果该交易事项属于特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的 2/3 以上通过；关联股东未就关联事项按上诉程序进行关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

公司就财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容包括财务管理、质量控制、行政管理、风险管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保障公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

无

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2017）11-185 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	邱鸿、李元良
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审（2017）11-185 号

四川省鼎讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称鼎讯科技公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鼎讯科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鼎讯科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎讯公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邱鸿

中国 杭州

中国注册会计师：李元良

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	5,031,886.30	5,196,282.46
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	五、（一）2	31,401,814.67	13,576,755.51
预付款项	五、（一）3	761,486.71	596,181.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（一）4	1,941,885.78	3,127,765.13
存货	五、（一）5	10,378,861.54	8,929,302.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		49,515,935.00	31,426,287.03
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			
投资性房地产			
固定资产	五、(一) 6	2,445,151.74	2,775,602.36
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一) 7	2,605,555.56	3,172,222.22
递延所得税资产	五、(一) 8	275,038.02	129,468.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,325,745.32	6,077,293.19
资产总计		54,841,680.32	37,503,580.22
流动负债：			
短期借款	五、(一) 9	8,000,000.00	3,200,000.00
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	五、(一) 10	592,051.09	8,206,934.92
预收款项	五、(一) 11	138,341.49	1,430,712.00
应付职工薪酬	五、(一) 12	4,779,648.40	5,036,877.34
应交税费	五、(一) 13	1,562,956.85	763,380.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(一) 14	785,432.45	1,110,010.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、(一) 15	518,252.32	0
其他流动负债			
流动负债合计		16,376,682.60	19,747,914.81
非流动负债：			
长期借款	五、(一) 16	1,057,542.43	0
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		1,057,542.43	0
负债合计		17,434,225.03	19,747,914.81
所有者权益：			
股本	五、（一）17	30,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）18	4,315,530.84	0
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）19	309,192.45	275,566.55
未分配利润	五、（一）20	2,782,732.00	2,480,098.86
所有者权益合计		37,407,455.29	17,755,665.41
负债和所有者权益合计		54,841,680.32	37,503,580.22

法定代表人： 蒋劲松 主管会计工作负责人： 蒋怡春 会计机构负责人： 赵激涛

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(二) 1	72,167,873.31	47,509,882.74
减：营业成本	五、(二) 1	53,319,700.48	37,004,922.81
税金及附加	五、(二) 2	712,151.60	550,806.40
销售费用	五、(二) 3	3,970,724.88	2,325,341.58
管理费用	五、(二) 4	6,867,035.58	5,263,938.08
财务费用	五、(二) 5	796,131.06	581,891.94
资产减值损失	五、(二) 6	970,462.78	-68,090.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,531,666.93	1,851,072.60
加：营业外收入	五、(二) 7	9,371.09	15,423.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(二) 8	3,495.46	6,960.61
其中：非流动资产处置损失	五、(二) 8	164.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,537,542.56	1,859,535.98
减：所得税费用	五、(二) 9	885,752.68	208,166.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,651,789.88	1,651,369.36
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		4,651,789.88	1,651,369.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.21	0.11
(二) 稀释每股收益		0.21	0.11

法定代表人：蒋劲松 主管会计工作负责人：蒋怡春 会计机构负责人：赵激涛

(三) 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		55,854,780.12	36,121,021.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三) 1	16,304,625.34	38,121,276.56
经营活动现金流入小计		72,159,405.46	74,242,297.85
购买商品、接受劳务支付的现金		45,057,626.02	22,676,532.16
支付给职工以及为职工支付的现金		19,376,572.79	14,834,699.34
支付的各项税费		2,658,263.03	1,937,112.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三) 2	24,785,574.28	28,273,239.97
经营活动现金流出小计		91,878,036.12	67,721,584.17
经营活动产生的现金流量净额		-19,718,630.66	6,520,713.68
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		100.00	
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		100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,735.89	521,758.00
投资支付的现金			
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		36,735.89	521,758.00
投资活动产生的现金流量净额		-36,635.89	-521,758.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,973,503.09	3,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三) 3		5,250,000.00
筹资活动现金流入小计		25,973,503.09	8,450,000.00
偿还债务支付的现金		4,597,708.34	3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,433.80	571,548.32
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三) 4	198,490.56	6,723,665.28
筹资活动现金流出小计		5,382,632.70	10,895,213.60
筹资活动产生的现金流量净额		20,590,870.39	-2,445,213.60
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	五、(三) 5	835,603.84	3,553,742.08
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三) 5	4,196,282.46	642,540.38

六、期末现金及现金等价物余额	五、(三) 5	5,031,886.30	4,196,282.46
----------------	---------	--------------	--------------

法定代表人： 蒋劲松 主管会计工作负责人： 蒋怡春 会计机构负责人： 赵激涛

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00							275,566.55	2,480,098.86	17,755,665.41	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00							275,566.55	2,480,098.86	17,755,665.41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				4,315,530.84			33,625.90	302,633.14	19,651,789.88	
（一）综合收益总额									4,651,789.88	4,651,789.88	
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00									15,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00									15,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								309,192.45	-309,192.45		
1. 提取盈余公积								309,192.45	-309,192.45		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,315,530.84			-275,566.55	-4,039,964.29		
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					4,315,530.84			-275,566.55	-4,039,964.29		

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	30,000,000.00				4,315,530.84				309,192.45	2,782,732.00	37,407,455.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00							110,429.61	993,866.44	16,104,296.05	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,000,000.00							110,429.61	993,866.44	16,104,296.05	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								165,136.94	1,486,232.42	1,651,369.36	
(一) 综合收益总额									1,651,369.36	1,651,369.36	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								165,136.94	-165,136.94		
1. 提取盈余公积								165,136.94	-165,136.94		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	15,000,000.00				0.00	0.00			275,566.55	2,480,098.86	17,755,665.41

法定代表人： 蒋劲松 主管会计工作负责人： 蒋怡春 会计机构负责人： 赵激涛

四川省鼎讯科技股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系四川省鼎讯科技有限公司（以下简称鼎讯有限公司），鼎讯有限公司由蒋劲松、李磊、蒋怡春发起设立，于 2010 年 3 月 17 日在四川省工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 915100005510330365 的营业执照，注册资本 30,000,000.00 元，股份总数 30,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件与信息技术服务业。经营范围：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 25 日第一届董事会第六次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下

方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率

等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含 100 万元）且占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	经单独测试后未发生减值的，不计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在建设过程中的工程项目、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

工程施工按实际成本核算, 包括劳务费用、直接材料费、直接人工费和其他间接成本。累计已发生的施工成本和已确认的毛利(亏损)大于已办理结算的价款金额, 其差额反映为已完工未结算工程。

原材料采用实际成本核算, 发出时按照个别计价法结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（八）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
专用设备	平均年限法	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	平均年限法	5	3	19.40
其他设备	平均年限法	3-5	3	19.40-32.33

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（九）在建工程

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

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

（十）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

（十一）部分长期资产减值

对固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（十二）长期待摊费用

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

（十三）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(十四) 预计负债

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

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

(十五) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计

量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要为国内主要运营商提供移动基站、通信线路的维护服务，同时根据运营商要求为运营商提供施工建设服务。

通信网络代维服务：按合同金额在合同期间内每月平均结算，结合甲方的考核表确定每月应确认的收入金额。

通信网络工程服务：对于已经取得客户在资产负债表日的项目进度报告单的，在资产负债表日其交易结果能够可靠估计，按完工百分比法，根据合同总金额及经客户确认的进度确认收入，并结转相应的成本；对于期末已经发生项目成本，而未能及时取得在资产负债表日的项目进度报告单的，在资产负债表日其交易结果不能可靠估计，但若预计其已经发生的成本能够得到补偿，按能够收回的已发生的成本金额确认收入，同时结转相同金额的成本；若已经发生成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(十六) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

（十八）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税[注 1]	销售货物或提供应税劳务	6%、11%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税[注 2]	应纳税所得额	15%

注 1：根据财政部、国税总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），建筑服务业属于营改增范围。本公司通信工程服务项目属于建筑业，对于 2016 年 4 月 30 日前的通信工程服务项目已选择按照 3%征收率纳税，2016 年 5 月 1 日新增

的通信工程服务项目按照 11%的税率纳税。本公司的通信技术服务项目按照 6%的税率纳税。

注 2：根据国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）相关精神，公司于 2016 年 5 月完成西部大开发企业所得税执行税率备案，公司在 2016 年暂按 15%的税率预缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

（一）资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	5,031,886.30	4,196,282.46
其他货币资金		1,000,000.00
合 计	5,031,886.30	5,196,282.46

（2）其他说明

截至资产负债表日，公司不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,078,040.39	100.00	1,676,225.72	5.07	31,401,814.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	33,078,040.39	100.00	1,676,225.72	5.07	31,401,814.67

（续上表）

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,293,993.17	100.00	717,237.66	5.02	13,576,755.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	14,293,993.17	100.00	717,237.66	5.02	13,576,755.51

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,766,926.42	1,638,346.32	5.00
1-2 年	294,193.97	29,419.40	10.00
3-4 年	16,920.00	8,460.00	50.00
小计	33,078,040.39	1,676,225.72	5.07

(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 958,988.06 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团西藏有限公司	14,539,159.90	43.95	726,958.00
中国移动通信集团西藏有限公司林芝分公司	7,318,208.22	22.12	365,910.41
中国移动通信集团西藏有限公司昌都分公司	2,786,837.74	8.43	139,341.89
中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司	1,597,121.87	4.83	79,856.09
中国移动通信集团西藏有限公司那曲分公司	1,240,910.40	3.75	62,045.52
小计	27,482,238.13	83.08	1,374,111.91

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	761,486.71	100.00		761,486.71	596,181.88	100.00		596,181.88
合 计	761,486.71	100.00		761,486.71	596,181.88	100.00		596,181.88

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	321,356.66	42.20
张为民	70,097.22	9.21
仁青卓玛	40,600.00	5.33
加永扎西	32,384.00	4.25
西藏恒拓通信设备有限公司	31,583.00	4.15
小 计	496,020.88	65.14

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,099,246.89	100.00	157,361.11	7.50	1,941,885.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,099,246.89	100.00	157,361.11	7.50	1,941,885.78

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,273,651.52	100.00	145,886.39	4.46	3,127,765.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	3,273,651.52	100.00	145,886.39	4.46	3,127,765.13
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,059,271.61	52,963.58	5.00
1-2 年	1,035,975.28	103,597.53	10.00
2-3 年	4,000.00	800.00	20.00
小 计	2,099,246.89	157,361.11	7.50

3) 组合中，无风险组合不提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
蒋怡春				601,582.20		
小 计				601,582.20		

(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 11,474.72 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	1,005,246.89	1,152,069.32
保证金	1,094,000.00	1,520,000.00
资金拆借款		601,582.20
合 计	2,099,246.89	3,273,651.52

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
四川永恒建筑劳务有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	28.58	60,000.00	否
中国电信集团公司西藏分公司	保证金	300,000.00	1-2 年	14.29	30,000.00	否
秦石均	备用金	143,015.77	1 年以内	6.81	7,150.79	是
刘兴波	备用金	142,260.20	1 年以内	6.78	7,113.01	否
于飞	备用金	121,744.39	1 年以内	5.80	6,087.22	否

小 计		1,307,020.36		62.26	110,351.02	
-----	--	--------------	--	-------	------------	--

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	10,378,861.54		10,378,861.54	8,929,302.05		8,929,302.05
合 计	10,378,861.54		10,378,861.54	8,929,302.05		8,929,302.05

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	52,098,869.99
累计已确认毛利	20,069,003.06
减：预计损失	
已办理结算的金额	61,789,011.51
建造合同形成的已完工未结算资产	10,378,861.54

6. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	1,935,888.43	1,799,998.13	547,744.51	413,693.10	4,697,324.17
本期增加金额			7,800.00	28,935.89	36,735.89
1) 购置			7,800.00	28,935.89	36,735.89
本期减少金额				8,800.00	8,800.00
1) 处置或报废				8,800.00	8,800.00
期末数	1,935,888.43	1,799,998.13	555,544.51	433,828.99	4,725,260.06
累计折旧					
期初数	38,744.83	1,158,029.52	445,527.10	279,420.36	1,921,721.81
本期增加金额	86,682.60	205,519.82	22,476.38	52,243.71	366,922.51

1) 计提	86,682.60	205,519.82	22,476.38	52,243.71	366,922.51
本期减少金额				8,536.00	8,536.00
1) 处置或报废				8,536.00	8,536.00
期末数	125,427.43	1,363,549.34	468,003.48	323,128.07	2,280,108.32
账面价值					
期末账面价值	1,810,461.00	436,448.79	87,541.03	110,700.92	2,445,151.74
期初账面价值	1,897,143.60	641,968.61	102,217.41	134,272.74	2,775,602.36

7. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
员工住房补贴	3,172,222.22		566,666.66		2,605,555.56
合计	3,172,222.22		566,666.66		2,605,555.56

(2) 其他说明

根据《关于职工住房补贴的通知》，公司对在公司工作满3年的优秀员工给予一定金额（一般为40-60万元）的购房基金，资助员工购买住房。若员工在借款后6年内离职，于离职时向公司偿还购房基金并支付利息，利率按照同期贷款基准利率计算。员工在取得补贴后6年内未离职，则不必偿还。公司将该部分员工住房补贴纳入长期待摊费用内核算，并在员工承诺服务期限内按直线法摊销计入当期损益。

8. 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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	1,833,586.83	275,038.02	863,124.05	129,468.61
合计	1,833,586.83	275,038.02	863,124.05	129,468.61

9. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	8,000,000.00	3,200,000.00

合 计	8,000,000.00	3,200,000.00
-----	--------------	--------------

10. 应付账款

项 目	期末数	期初数
劳务费	38,598.79	6,492,351.46
租车费	422,371.67	1,054,282.33
其他	131,080.63	660,301.13
合 计	592,051.09	8,206,934.92

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	138,341.49	1,430,712.00
合 计	138,341.49	1,430,712.00

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,036,877.34	17,867,438.65	18,211,877.62	4,692,438.37
离职后福利—设定提存计划		1,124,347.81	1,037,137.78	87,210.03
合 计	5,036,877.34	18,991,786.46	19,249,015.40	4,779,648.40

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,036,877.34	16,864,725.27	17,294,679.93	4,606,922.68
社会保险费		574,913.38	489,397.69	85,515.69
其中：医疗保险费		496,394.62	422,374.75	74,019.87
生育保险费		52,725.04	44,886.43	7,838.61
工伤保险费		25,793.72	22,136.51	3,657.21
住房公积金		427,800.00	427,800.00	
小 计	5,036,877.34	17,867,438.65	18,211,877.62	4,692,438.37

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,072,766.38	990,776.53	81,989.85
失业保险费		51,581.43	46,361.25	5,220.18
小 计		1,124,347.81	1,037,137.78	87,210.03

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	457,454.15	199,558.84
城建税	112,049.84	32,745.73
教育费附加	46,542.34	12,554.85
地方教育费附加	33,538.24	10,879.92
价格调控基金	17,669.84	28,785.50
企业所得税	781,061.27	260,863.49
代扣代缴个人所得税	90,434.54	217,991.93
其他	24,206.63	
合 计	1,562,956.85	763,380.26

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	622,673.87	940,600.60
其他	162,758.58	169,409.69
合 计	785,432.45	1,110,010.29

15. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	518,252.32	
合 计	518,252.32	

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	174,941.53	
信用借款	343,310.79	
小 计	518,252.32	

16. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	618,574.31	
抵押借款	438,968.12	
合 计	1,057,542.43	

17. 股本

(1) 明细情况

股东名称	期末数	期初数
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	16,560,000.00	8,025,000.00
蒋劲松	3,672,000.00	1,836,000.00
成都芯铭科技有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00
李磊	1,836,000.00	918,000.00
蒋怡春	1,836,000.00	918,000.00
任红	1,836,000.00	918,000.00
成都顺涛信达科技有限公司	750,000.00	375,000.00
王凯	510,000.00	255,000.00
宁富春		255,000.00
合 计	30,000,000.00	15,000,000.00

(2) 本期股本增减原因及依据说明

项 目	2016.1.1	本期增加额	本期减少额	2016.12.31
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	8,025,000.00	8,535,000.00		16,560,000.00
蒋劲松	1,836,000.00	1,836,000.00		3,672,000.00

成都芯铭科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00
李磊	918,000.00	918,000.00		1,836,000.00
蒋怡春	918,000.00	918,000.00		1,836,000.00
任红	918,000.00	918,000.00		1,836,000.00
成都顺涛信达科技有限公司	375,000.00	375,000.00		750,000.00
王凯	255,000.00	255,000.00		510,000.00
宁富春	255,000.00		255,000.00	
合 计	15,000,000.00	15,255,000.00	255,000.00	30,000,000.00

根据公司 2016 年 1 月 19 日股东会决议和修改后的章程约定，公司申请将注册资本从 1,500 万元增资到 3,000 万元。各股东按照原持股比例进行同比例增资。2016 年 1 月 21 日，四川省工商行政管理局核准本次变更登记。各股东于 2016 年 4—8 月分次出资。2016 年 1 月 21 日，四川省工商行政管理局核准本次变更登记，并向有限公司颁发新的《企业法人营业执照》。

根据公司 2016 年 4 月 5 日股东会决议和股权转让协议，宁富春将其持有的公司 51.00 万股（实际已出资 25.50 万元）转让给成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）。

根据公司创立大会暨 2016 年 10 月 10 日股东会决议，公司以 2016 年 8 月 31 日为基准日，在四川省鼎讯科技有限公司的基础上整体变更方式设立股份公司。公司全体出资人以其拥有的截至 2016 年 8 月 31 日止经审计的净资产 34,315,530.84 元（其中：实收资本 30,000,000.00 元，盈余公积 275,566.55 元，未分配利润 4,039,964.29 元）按 1: 0.87 的比例折股，折股后的股本总额为 3000 万股，净资产超过股本部分 4,315,530.84 元计入资本公积。本次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）11-72 号）。

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积		4,315,530.84		4,315,530.84
合 计		4,315,530.84		4,315,530.84

(2) 其他说明

本年其他资本公积增加 4,315,530.84 元系公司改制分别将 275,566.55 元盈余公积、4,039,964.29 元未分配利润转入资本公积所致。

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	275,566.55	309,192.45	275,566.55	309,192.45
合 计	275,566.55	309,192.45	275,566.55	309,192.45

(2) 其他说明

1) 本年法定盈余公积减少 275,566.55 元, 详见本财务报表附注资产负债表项目注释之资本公积说明。

2) 本年法定盈余公积增加 309,192.45 元, 系按照本年 9-12 月净利润 3,091,924.45 元的 10%计提法定盈余公积所致。

20. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	2,480,098.86	993,866.44
加：本期净利润	4,651,789.88	1,651,369.36
减：提取法定盈余公积	309,192.45	165,136.94
其他	4,039,964.29	
期末未分配利润	2,782,732.00	2,480,098.86

(2) 其他说明

其他详见本财务报表附注资产负债表项目注释之资本公积说明。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	72,167,873.31	53,319,700.48	47,509,882.74	37,004,922.81
合 计	72,167,873.31	53,319,700.48	47,509,882.74	37,004,922.81

(2) 主营业务类别明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信网络代维服务	17,882,827.84	13,386,128.20	24,646,536.92	18,865,855.60
通信网络工程服务	54,285,045.16	39,933,572.28	22,863,345.82	18,139,067.21
合 计	72,167,873.31	53,319,700.48	47,509,882.74	37,004,922.81

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业税	256,901.28	342,984.43
城市维护建设税	244,150.81	108,012.08
教育费附加	104,636.18	45,618.12
地方教育费附加	69,757.31	31,605.95
印花税	24,246.68	
房产税	9,682.65	
其他	2,776.69	22,585.82
合 计	712,151.60	550,806.40

(2) 其他说明

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍然列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,305,256.52	781,321.06
差旅费	856,486.28	463,216.97

业务招待费	577,913.24	410,177.56
办公费	546,226.98	382,913.00
租赁费	328,955.70	120,842.20
其他	355,886.16	166,870.79
合 计	3,970,724.88	2,325,341.58

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,921,616.24	3,160,411.73
中介机构服务费	1,011,291.43	562,465.02
保险费	285,454.77	167,578.00
办公费	433,470.37	307,972.03
差旅费	166,403.35	170,006.10
业务招待费	150,401.37	145,426.21
交通费	229,621.95	174,250.76
折旧费	141,876.46	185,496.25
投标费	298,111.48	
其他	228,788.16	390,331.98
合 计	6,867,035.58	5,263,938.08

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	586,433.80	571,548.32
减:利息收入	6,385.82	1,828.89
手续费及其他	216,083.08	12,172.51
合 计	796,131.06	581,891.94

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数

坏账损失	970,462.78	-68,090.67
合 计	970,462.78	-68,090.67

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	9,371.09	15,423.99	9,371.09
合 计	9,371.09	15,423.99	9,371.09

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	164.00		164.00
其中：固定资产处置损失	164.00		164.00
其他	3,331.46	6,960.61	3,331.46
合 计	3,495.46	6,960.61	3,495.46

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,031,322.09	311,501.69
递延所得税费用	-145,569.41	-103,335.07
合 计	885,752.68	208,166.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	5,537,542.56	1,859,535.98
按适用税率计算的所得税费用	830,631.38	278,930.40
调整以前期间所得税的影响		-113,548.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,121.30	42,784.89
所得税费用	885,752.68	208,166.62

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
收到退回保证金	2,290,606.67	245,614.00
收到保函保证金	1,000,000.00	
收到往来款和退回备用金	12,380,817.89	36,947,483.66
其 他	633,200.78	928,178.90
合 计	16,304,625.34	38,121,276.56

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
支付保函保证金		1,000,000.00
支付保证金	2,244,400.00	1,721,614.00
支付往来款和员工备用金	21,138,270.21	24,854,407.75
支付新三板上市中介费用	900,000.00	220,000.00
其 他	502,904.07	477,218.22
合 计	24,785,574.28	28,273,239.97

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
收到陈英借款		5,000,000.00
收到范宏借款		250,000.00
合 计		5,250,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
支付融资担保费	198,490.56	
归还陈英借款本息		5,189,091.10

归还李晖借款本息		432,219.18
归还王军借款本息		317,600.00
归还曾中借款本息		287,500.00
归还范宏借款本息		278,255.00
归还易谨借款本息		115,000.00
归还宁燕借款本息		104,000.00
合 计	198,490.56	6,723,665.28

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,651,789.88	1,651,369.36
加: 资产减值准备	970,462.78	-68,090.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,922.51	548,238.24
长期待摊费用摊销	566,666.66	227,777.78
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)	164.00	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	784,924.36	571,548.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-145,569.41	103,335.08
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)	-1,449,559.49	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,376,529.62	2,908,909.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,087,902.33	577,625.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,718,630.66	6,520,713.68
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	5,031,886.30	4,196,282.46
减：现金的期初余额	4,196,282.46	642,540.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	835,603.84	3,553,742.08

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	5,031,886.30	4,196,282.46
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,031,886.30	4,196,282.46
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,031,886.30	4,196,282.46

(3) 现金流量表补充资料的说明

2015 年 12 月 31 日，其他货币资金余额 1,000,000.00 元，系支付客户保函保证金，因使用受到限制在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除。

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,810,461.00	抵押
合 计	1,810,461.00	

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的

负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 8 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 83.08%(2015 年 12 月 31 日：89.04%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	601,582.20				601,582.20
小 计	601,582.20				601,582.20

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用提升供应商授信额度，取得银行借款、民间借贷等多种融资手段，以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	9,575,794.75	10,050,856.66	8,883,970.26	1,148,349.56	18,536.84
应付账款	592,051.09	592,051.09	592,051.09		
其他应付款	785,432.45	785,432.45	785,432.45		
小 计	10,953,278.29	11,428,340.20	10,261,453.80	1,148,349.56	18,536.84

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	3,200,000.00	3,321,855.99	3,321,855.99		
应付账款	8,206,934.92	8,206,934.92	8,206,934.92		
其他应付款	1,110,010.29	1,110,010.29	1,110,010.29		
小 计	12,516,945.21	12,638,801.20	12,638,801.20		

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)	成都高新区天府三街218号1栋1单元4层407号	计算机软件开发；销售软件并提供技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；通讯技术开发、技术服务；商务咨询（不含投资咨询）。	1800 万元	55.20	55.20

本公司的实际控制人为蒋劲松。

根据《成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）合伙协议》，执行事务合伙人对外代表企业，

委托普通合伙人蒋劲松为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，蒋劲松能够实际控制合伙企业的经营投资决策。蒋劲松直接持有本公司 12.24% 股权。综上，蒋劲松对公司股东会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用，为公司实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川省聚贤通信工程有限公司[注]	原受同一实际控制人控制
蒋怡春	公司股东、实际控制人胞弟、副总经理
李磊	公司股东、副总经理
刘燕	实际控制人蒋劲松配偶
廖永红	公司股东蒋怡春配偶
赵激涛	公司财务负责人
曾中	本公司监事会主席
秦石均	本公司监事
杨贤	本公司监事

注：2015 年 12 月，公司股东已将持有的四川省聚贤通信工程有限公司股份转让。

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

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
蒋劲松、李磊、蒋怡春、刘燕、廖永红	3,200,000.00	2015/7/1	2016/6/24	是
蒋劲松、蒋怡春	944,000.00	2016/1/29	2021/1/28	否
蒋劲松、刘燕	2,000,000.00	2016/2/5	2017/2/3	否
蒋劲松、蒋怡春、成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、李磊、刘燕、廖永红	6,000,000.00	2016/7/5	2017/7/4	否

2. 关联方资金拆借

未支付资金占用费的关联方资金拆借：

关联方	关联行为	本期数	上年同期数
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	拆入资金	6,646,000.00	1,840,000.00
	拆出资金	6,646,000.00	1,840,000.00
四川省聚贤通信工程有限公司	拆出资金		9,273,113.20
	拆入资金		14,177,644.64
蒋劲松	拆出资金		2,330,000.00
	拆入资金		8,165,984.07
蒋怡春	拆出资金	570,000.00	600,000.00
	拆入资金	1,170,000.00	
	拆入资金		3,395,233.16
	拆出资金		1,630,000.00
刘燕	拆入资金		
	拆出资金		130,000.00
李磊	拆出资金		648,430.11
	拆入资金		3,642,689.69
赵激涛	拆出资金		4,372,275.74
	拆入资金		4,392,275.74

3. 职工住房补贴

根据《关于职工住房补贴的通知》，公司对在公司工作满 3 年的优秀员工给予一定金额（一般为 40-60 万元）的购房基金，资助员工购买住房。若员工在借款后 6 年内离职，于离职时向公司偿还购房基金并支付利息，利率按照同期贷款基准利率计算。员工在借款后 6 年内未离职，则不必偿还。公司监事秦石均、曾中共计取得住房补贴 800,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，尚有余额 600,000.00 元未摊销完毕。

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	738,021.68	366,080.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	蒋怡春			601,582.20	
	秦石均	143,015.77	7,150.79	160,854.95	8,042.75
	曾中	4,804.76	240.24	13,315.21	665.76
	赵激涛			9,712.96	485.65
小计		147,820.53	7,391.03	785,465.32	9,194.16

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	蒋怡春	36,683.50	
	蒋劲松	12,620.29	359,777.48
	李磊	23,867.21	258,029.98
	杨贤	7,751.80	
小计		80,922.80	617,807.46

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

2017年3月28日，本公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

除上述事项外，本公司不存在应披露而未披露的重要资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分

部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

项 目	通信网络代维服务	通信网络工程服务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	17,882,827.84	54,285,045.16		72,167,873.31
主营业务成本	13,386,128.20	39,933,572.28		53,319,700.48

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-164.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,039.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,875.63	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	881.34	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,994.29	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	17.11	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.09	0.21	0.21

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
-----	-----	-------

归属于公司普通股股东的净利润	A	4,651,789.88
非经常性损益	B	4,994.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,646,795.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	17,755,665.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	4,845,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	2,080,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	6
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	1,800,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	5
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	6,275,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	其他	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	27,193,227.02
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	17.09%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,651,789.88
非经常性损益	B	4,994.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,646,795.59
期初股份总数	D	15,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	4,845,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	8
发行新股或债转股等增加股份数	F2	2,080,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	6
发行新股或债转股等增加股份数	F3	1,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	5
发行新股或债转股等增加股份数	F4	6,275,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	4
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	22,111,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

四川省鼎讯科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室