



鼎讯科技

NEEQ : 871221

四川省鼎讯科技股份有限公司

Sichuan Dingxun Science and Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



公司于 2018 年 1 月获得中国铁塔股份有限公司那曲分公司“2017 年度优秀合作单位”称号。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 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
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、国融证券	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 至 2018 年 6 月 30 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》

## 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。

公司负责人蒋劲松、主管会计工作负责人蒋怡春及会计机构负责人（会计主管人员）赵激涛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	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司公告及备查文件
备查文件	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表

## 第一节 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	Sichuan Dingxun Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	鼎讯科技
证券代码	871221
法定代表人	蒋劲松
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋怡春
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-85559806
传真	028-85559806
电子邮箱	jiangyichun@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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2010-03-17
挂牌时间	2017-03-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 -I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	蒋劲松

#### 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	915100005510330365	否
金融许可证机构编码	无	否
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	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
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	22,279,952.67	22,790,104.04	-2.24%
毛利率	12.78%	5.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,307,630.74	-4,243,912.25	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,314,012.58	-5,012,967.07	-
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）	-11.60%	-12.03%	-
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）	-11.61%	-14.21%	-
基本每股收益	-0.14	-0.14	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,826,376.74	69,375,053.70	0.65%
负债总计	34,832,992.83	30,074,039.05	15.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,993,383.91	39,301,014.65	-10.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.31	-10.96%
资产负债率（母公司）	50.40%	43.35%	-
资产负债率（合并）	49.89%	43.35%	-
流动比率	1.87	2.15	-
利息保障倍数	-8.72	4.54	-

### 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	-9,565,427.22	1,924,291.66	-
应收账款周转率	0.41	0.65	-
存货周转率	2.44	1.93	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.65%	14.77%	-
营业收入增长率	-2.24%	-8.25%	-
净利润增长率		-4.35%	-

#### 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	30,000,000	30,000,000	-
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

公司是通信行业的第三方通信技术服务商，拥有安全生产许可证、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，为中国移动和中国铁塔等客户提供工程实施、设备调试、网络维护与应急抢险等全方位服务，提供各类通信信息系统一体化解决方案。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

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。公司拥有丰富的通信网络系统集成、传输线路建设维护、基站建设维护、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 22,279,952.67 元，较去年同期降低了 2.24%，收入降低的主要原因是因税率政策变更，导致公司现有的大部分订单需要重新签订或进行修改，影响公司上半年收入水平。

报告期内公司营业成本 19,432,903.28 元，较去年同期降低了 9.44%，成本降低的主要原因是报告期内，公司租车成本下降，以及部分项目人员转从事销售工作因此人工成本下降。

报告期内公司毛利率上升 6.93%，主要原因是报告期内公司租车成本以及人工成本的下降导致公司报告期内营业成本下降 9.44%，下降幅度大于营业收入下降的幅度，因此毛利率水平上升。

报告期内公司销售费用 2,695,291.58 元，较去年同期增加了 31.45%，主要是因为主要是因为公司部分项目人员转从事销售工作，导致公司销售费用增加。

报告期内公司财务费用为 483,581.27 元，较去年增加了 45.30%，财务费用增加的主要原因是报告期内，公司增加了短期借款，导致利息支出相应增加。

报告期内公司净利润为-4,307,630.74 元，较去年同期降低了 1.50%，净利润减少的主要原因是去年同期公司新三板挂牌，收到政府补贴 1,042,900.00 元，而报告期内公司无任何补贴。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 11,489,718.88 元，主要原因是公司客户中国移动在本年年初支付款项，公司在收到款项后支付了大量劳务费，相较上年同期购买商品、接受劳

务支付的现金金额大幅增加，因此报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 8,107,650.31 元,主要原因:2018 年增加短期借款 12,000,000.00 元,偿还了短期借款 3,000,000.00 元。

### 三、 风险与价值

#### 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。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专用通信领域拓展客户，以降低公司客户集中度较高的风险。

#### 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。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 51,144,295.79 元，占流动资产和总资产的比例分别为 78.40%和 73.24%。公司报告期内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。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，加大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支付了大量上年度劳务费，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。

#### 四、 企业社会责任

无

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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）	30,000,000.00	12,686,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	7,000,000.00
6. 其他		

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

蒋劲松、刘燕、赵激涛、周茸	抵押担保、保证担保	5,000,000.00	是	2018 年 1 月 4 日	2018-005
---------------	-----------	--------------	---	----------------	----------

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易具有必要性，是公司业务发展及日常经营所需，增加公司的流动性资金，有利于公司持续、稳定、健康发展，是合理的。

#### (三) 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。报告期内公司实际控制人、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。报告期内董事、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》。报告期内公司实际控制人、控股股东履行了相关承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	1,680,437.10	2.41%	用于公司在中信银行成都天府支行 500 万元的流动资金贷款提供抵押担保。
应收账款	质押	49,836,955.66	71.37%	用于公司在四川天府银行股份有限公司成都锦江支行 600 万元的流动资金贷款提供担保。
总计	-	51,517,392.76	73.78%	-

## 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	13,452,000	44.84%	-750	13,451,250	44.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,438,000	21.46%	1,419,000	7,857,000	26.19%	
	董事、监事、高管	1,836,000	6.12%	250	1,836,250	6.12%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,548,000	55.16%	750	16,548,750	55.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,794,000	45.98%	0	13,794,000	45.98%	
	董事、监事、高管	5,508,000	18.36%	750	5,508,750	18.36%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							9

#### (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）	16,560,000	1,419,000	17,979,000	59.93%	11,040,000	6,939,000
2	蒋劲松	3,672,000	0	3,672,000	12.24%	2,754,000	918,000
3	蒋怡春	1,836,000	1,000	1,837,000	6.12%	1,377,750	459,250
4	任红	1,836,000	0	1,836,000	6.12%	0	1,836,000
5	李磊	1,836,000	0	1,836,000	6.12%	1,377,000	459,000
合计		25,740,000	1,420,000	27,160,000	90.53%	16,548,750	10,611,250

前五名或持股 10%及以上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、 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

### (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 59.93%，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

执行事务合伙人：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 17,979,000 股，持股比例为 59.93%，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 72.17%的股份表决权，为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变动。

## 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
蒋劲松	董事长、总经理	男	1973 年 11 月 28 日	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	1979 年 2 月 20 日	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	1971 年 9 月 29 日	大专	2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日	是
塔拉	董事	男	1984 年 1 月 28 日	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	1978 年 11 月 19 日	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	1981 年 1 月 3 日	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	1979 年 9 月 25 日	高中	2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日	是
杨贤	监事、人力资源行政经理	女	1983 年 12 月 1 日	本科	2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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	3,672,000	0	3,672,000	12.24%	0
蒋怡春	董事、副总经理、董事会秘书	1,836,000	1,000	1,837,000	6.12%	0
李磊	董事、副总经理	1,836,000	0	1,836,000	6.12%	0
合计	-	7,344,000	1,000	7,345,000	24.48%	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

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

## 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
管理人员	4	4
财务人员	6	6
行政人员	12	12
市场人员	7	7
项目人员	133	140
员工总计	162	169

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	0	1
本科	32	32
专科	41	41
专科以下	89	95
员工总计	162	169

### 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：

#### 一、人员变动情况

报告期内，公司人才梯队建设不断调整和完善。根据企业发展战略以及业务工作的需要，采用了不同的招聘渠道，如：租用网络招聘平台、开设校园招聘等，同时接受内部推荐、与猎头中介合作等多种人员招募形式。与此同时，加大人才的储备，有效补充了一线技术、综合人员、预决算等关键岗位人员队伍，持续建立和完善全公司员工基本信息库，为公司人才梯队建设、人才规划和配置提供人力数据支持。

#### 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。并根据国家有关法律、法规和地方性社会保险政策，为员工办理养老、失业、医疗、工伤、生育的社会保险和住房公积金。

#### 三、培训计划

依据四川省住房与城乡建设厅（以下简称“住建厅”）对企业资质中要求必须配备的人员的相关规定，严格制定和参加了住建厅和四川省通信管理局组织的各类专业技术人员培训，保证了企业的各类人员均符合要求。同时，公司十分重视员工的职业素质培训和个人职业生涯规划，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，不断提高员工的职业素质和专业能力，为实现公司的经营目标提供基础和保障。

公司无需要承担费用的离退休职工的情况。

## （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
曾中	市场部经理	0

杨贤	人力行政部经理	0
秦石均	西藏分公司经理	0
魏沁羽	财务经理	0
杨建	绵阳分公司经理	0
王磊	西藏分公司副经理	0
彭静	西藏分公司副经理	0
于飞	项目经理	0
王鑫	预决算主管	0
薛涛	综合管理经理	0
邓强	项目经理	0
张勇	项目经理	0
刘兴波	维护中心经理	0
何亚利	福利专员	0
黄琳	资金管理	0
唐孝全	项目经理	0
张清海	综合管理经理	0

**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

**核心人员的变动情况：**

截止信息披露日，核心员工变化情况如下：

刘陶于 2018 年 1 月 10 日离职。

核心人员的变动对公司日常经营及业务开展未产生任何重大不利影响，公司已采取弹性的薪酬激励措施、舒适的工作环境、设计职业生涯规划、充分授权、委以重任等措施保持核心人员的完整性。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）1	3,148,548.07	4,188,797.48
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	二、（一）2	51,144,295.79	49,836,955.66
预付款项	二、（一）3	709,778.46	836,412.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）4	2,024,706.80	1,519,580.26
买入返售金融资产			
存货	二、（一）5	7,937,094.49	7,982,024.14
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）6	271,957.51	151,677.27
<b>流动资产合计</b>		<b>65,236,381.12</b>	<b>64,515,446.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）7	2,240,144.39	2,351,741.55
在建工程		-	-
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	二、(一) 8	1,755,555.60	2,038,888.92
递延所得税资产	二、(一) 9	594,295.63	468,976.36
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		4,589,995.62	4,859,606.83
<b>资产总计</b>		69,826,376.74	69,375,053.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一) 10	20,700,000.00	11,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(一) 11	4,414,927.31	8,993,292.36
预收款项	二、(一) 12	133,632.15	133,632.15
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一) 13	4,919,270.36	5,157,000.50
应交税费	二、(一) 14	2,228,781.26	2,903,901.98
其他应付款	二、(一) 15	2,436,381.75	1,186,212.06
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		34,832,992.83	30,074,039.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		34,832,992.83	30,074,039.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(一) 16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一) 17	4,315,530.84	4,315,530.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一) 18	498,548.39	498,548.39
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一) 19	179,304.68	4,486,935.42
归属于母公司所有者权益合计		34,993,383.91	39,301,014.65
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,993,383.91</b>	<b>39,301,014.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>69,826,376.74</b>	<b>69,375,053.70</b>

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) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,146,980.82	4,188,797.48
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	八、(一) 1	51,144,295.79	49,836,955.66
预付款项		575,228.63	836,412.06
其他应收款	八、(一) 2	2,746,309.46	1,519,580.26
存货		7,937,094.49	7,982,024.14
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		271,957.51	151,677.27
<b>流动资产合计</b>		<b>65,821,866.70</b>	<b>64,515,446.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		2,240,144.39	2,351,741.55



在建工程		-	-
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		1,755,555.60	2,038,888.92
递延所得税资产		599,992.49	468,976.36
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,595,692.48</b>	<b>4,859,606.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,417,559.18</b>	<b>69,375,053.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,700,000.00	11,700,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		5,309,027.31	8,993,292.36
预收款项		133,632.15	133,632.15
应付职工薪酬		4,869,555.38	5,157,000.50
应交税费		2,218,304.04	2,903,901.98
其他应付款		2,258,907.79	1,186,212.06
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>35,489,426.67</b>	<b>30,074,039.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,489,426.67</b>	<b>30,074,039.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		4,315,530.84	4,315,530.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		498,548.39	498,548.39
一般风险准备		-	-
未分配利润		114,053.28	4,486,935.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,928,132.51</b>	<b>39,301,014.65</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,417,559.18</b>	<b>69,375,053.70</b>

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) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		22,279,952.67	22,790,104.04
其中：营业收入	二、(二) 1	22,279,952.67	22,790,104.04
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,708,611.76	28,349,596.88
其中：营业成本	二、(二) 1	19,432,903.28	21,457,957.83
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	二、(二) 2	75,351.41	271,290.71
销售费用	二、(二) 3	2,695,291.58	2,050,407.10
管理费用	二、(二) 4	3,186,022.43	3,004,557.70
研发费用			
财务费用	二、(二) 5	483,581.27	332,814.07
资产减值损失	二、(二) 6	835,461.79	1,232,569.47
加：其他收益	二、(二) 7	10,651.83	
投资收益（损失以“-”号填列）		168.80	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,417,838.46	-5,559,492.84
加：营业外收入		-	1,042,900.00
减：营业外支出	二、（二）9	3,312.58	13,120.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,421,151.04	-4,529,713.02
减：所得税费用	二、（二） 10	-113,520.30	-285,800.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,307,630.74	-4,243,912.25
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		-4,307,630.74	-4,243,912.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-4,307,630.74	-4,243,912.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,307,630.74	-4,243,912.25
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.14
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.14

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) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、(二)1	22,279,952.67	22,790,104.04
减：营业成本	八、(二)1	19,718,499.28	21,457,957.83
税金及附加		74,235.71	271,290.71
销售费用		2,505,329.30	2,050,407.10
管理费用		3,125,073.34	3,004,557.70
研发费用			
财务费用		482,981.51	332,814.07
其中：利息费用		454,990.99	325,954.61
利息收入		2,433.94	1,851.64
资产减值损失		873,440.88	1,232,569.47
加：其他收益		10,651.83	
投资收益（损失以“-”号填列）		168.80	
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,488,786.72	-5,559,492.84
加：营业外收入		-	1,042,900.00
减：营业外支出		3,312.58	13,120.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,492,099.30	-4,529,713.02
减：所得税费用		-119,217.16	-285,800.77
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,372,882.14	-4,243,912.25
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-4,372,882.14	-4,243,912.25

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,873,487.28	21,747,086.88
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		10,971.39	
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三）1	28,628,687.42	17,892,009.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,513,146.09</b>	<b>39,639,096.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,488,060.54	4,962,165.00
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		7,422,210.01	8,171,889.86
支付的各项税费		1,031,634.44	2,932,332.78
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三）2	23,136,668.32	21,648,417.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,078,573.31</b>	<b>37,714,804.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,565,427.22</b>	<b>1,924,291.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		168.80	
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,168.80</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		50,000.00	
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,000.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>168.80</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,256,686.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,990.99	325,954.61
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	二、（三）3	20,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,474,990.99</b>	<b>2,582,641.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,525,009.01</b>	<b>417,358.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,040,249.41</b>	<b>2,341,650.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,188,797.48	5,031,886.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,148,548.07</b>	<b>7,373,536.66</b>

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

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,873,487.28	21,747,086.88
收到的税费返还		10,971.39	
收到其他与经营活动有关的现金		26,379,177.18	17,892,009.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>48,263,635.85</b>	<b>39,639,096.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,488,060.54	4,962,165.00

支付给职工以及为职工支付的现金		7,422,210.01	8,171,889.86
支付的各项税费		1,031,634.44	2,932,332.78
支付其他与经营活动有关的现金		20,888,725.33	21,648,417.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,830,630.32</b>	<b>37,714,804.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,566,994.47</b>	<b>1,924,291.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		168.80	
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>50,168.80</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		50,000.00	
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,000.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>168.80</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,256,686.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,990.99	325,954.61
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,474,990.99</b>	<b>2,582,641.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,525,009.01</b>	<b>417,358.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,041,816.66</b>	<b>2,341,650.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,188,797.48	5,031,886.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,146,980.82</b>	<b>7,373,536.66</b>

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

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并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	3,148,548.07	4,188,797.48
合 计	3,148,548.07	4,188,797.48

##### 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	54,850,608.17	100.00	3,706,312.38	6.76	51,144,295.79



单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	54,850,608.17	100.00	3,706,312.38	6.76	51,144,295.79

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	52,833,276.29	100.00	2,996,320.63	5.67	49,836,955.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	52,833,276.29	100.00	2,996,320.63	5.67	49,836,955.66

## 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	36,722,916.03	1,836,145.80	5.00
1-2 年	17,689,078.51	1,768,907.85	10.00
2-3 年	421,693.63	84,338.73	20.00
4-5 年	16,920.00	16,920.00	100.00
小 计	54,850,608.17	3,706,312.38	6.76

## (2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 709,991.75 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	48,713,649.84	88.81	3,189,781.03
中国铁塔股份有限公司	3,326,388.49	6.06	225,598.47
中国电信集团公司西藏分公司	1,614,720.01	2.94	153,469.90
四川省雅信园林装饰工程有限责任公司	656,358.78	1.20	65,635.88
绵阳市投资控股（集团）有限公司	300,206.00	0.55	30,020.60
小 计	54,611,323.12	99.56	3,664,505.88

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

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	525,715.46	74.07		525,715.46	743,329.06	88.87		743,329.06
1-2 年	184,063.00	25.93		184,063.00	93,083.00	11.13		93,083.00
合 计	709,778.46	100.00		709,778.46	836,412.06	100.00		836,412.06

## 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	374,189.06	52.72
西藏恒拓实业有限公司	131,583.00	18.54
洪阿东	50,750.00	7.15
边巴江才	49,625.71	6.99
措姆	30,041.69	4.23
小 计	636,189.46	89.63

## 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	2,280,365.27	100.00	255,658.47	11.21	2,024,706.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,280,365.27	100.00	255,658.47	11.21	2,024,706.80

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	1,649,768.69	100.00	130,188.43	7.89	1,519,580.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,649,768.69	100.00	130,188.43	7.89	1,519,580.26

## 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	1,847,561.08	92,378.05	5.00
1-2 年	132,804.19	13,280.42	10.00
3-4 年	300,000.00	150,000.00	50.00
小 计	2,280,365.27	255,658.47	11.21

## (2) 本期的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备 125,470.04 元。

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	937,178.09	607,267.94
保证金	684,318.60	424,700.00
应收暂付款	533,757.14	544,220.34
其他	125,111.44	73,580.41
合 计	2,280,365.27	1,649,768.69

## (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
中国移动通信集团西藏有限公司	应收暂付款	386,410.00	1 年以内	16.95	19,320.50	否
梁伟	备用金	246,366.00	1 年以内	10.80	12,318.30	否
秦石均	备用金	207,790.66	1 年以内	9.11	10,389.53	是
于飞	备用金	117,705.92	1 年以内	5.16	5,885.30	否
中国电信集团公司西藏分公司	投标保证金	300,000.00	3-4 年	13.16	150,000.00	否
小 计		1,258,272.58		55.18	197,913.63	

由于公司业务主要集中于西藏地区，该地区环境相对恶劣、交通不便，资源耗费较内地严重，公司每月需垫付的发电油费、车辆油费等金额较大，因此公司备用金金额较大，这一情况与公司项目实际情况相匹配。

上表中秦石均为西藏地区总经理，负责整个西藏地区运营；于飞为项目经理，负责那曲铁塔项目维护；梁伟为项目经理，负责那曲移动与铁塔工程项目，负责铁塔项目前期维护。以上三位人员需要支取备用金用于公司在西藏地区项目所用的发电油费、车辆油费等。

## (5) 其他应收款异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	备注
其他应收款	2,024,706.80	1,519,580.26	505,126.54	33.24	往来款与保证金增加

## 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
库存商品	87,507.92		87,507.92	87,507.92		87,507.92
建造合同形成的已完工未结算资产	7,849,586.57		7,849,586.57	7,894,516.22		7,894,516.22
合 计	7,937,094.49		7,937,094.49	7,982,024.14		7,982,024.14

## 6. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预缴税金	271,957.51	151,677.27
合 计	271,957.51	151,677.27

## (2) 其他流动资产异常情况及原因说明

项 目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	备注
预缴税金	271,957.51	151,677.27	120,280.24	79.30	预交税费重分类调整

## 7. 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	1,920,516.93	600,382.11	468,499.80	4,925,287.27
本期增加金额		15,450.00			15,450.00
1) 购置		15,450.00			15,450.00
本期减少金额				39,350.00	39,350.00
1) 处置或报废					
期末数	1,935,888.43	1,935,966.93	600,382.11	429,149.80	4,901,387.27
累计折旧					
期初数	212,110.03	1,515,260.79	481,542.88	364,632.02	2,573,545.72
本期增加金额	43,341.30	51,665.01	9,675.18	21,185.17	125,866.66
1) 计提	43,341.30	51,665.01	9,675.18	21,185.17	125,866.66
本期减少金额				38,169.50	38,169.50
1) 处置或报废				38,169.50	38,169.50
期末数	255,451.33	1,566,925.8	491,218.06	347,647.69	2,661,242.88
账面价值					

期末账面价值	1,680,437.10	369,041.13	109,164.05	81,502.11	2,240,144.39
期初账面价值	1,723,778.40	405,256.14	118,839.23	103,867.78	2,351,741.55

## 8. 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	2,038,888.92		283,333.32		1,755,555.60
合 计	2,038,888.92		283,333.32		1,755,555.60

## (2) 其他说明

公司根据《关于职工住房补贴的通知》，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。

## 9. 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	3,961,970.85	594,295.63	3,126,509.06	468,976.36
合 计	3,961,970.85	594,295.63	3,126,509.06	468,976.36

## 10. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,700,000.00	6,700,000.00
质押、抵押、保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00
合 计	20,700,000.00	11,700,000.00

## (2) 短期借款异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
短期借款	20,700,000.00	11,700,000.00	9,000,000.00	76.92	增加银行贷款

## 11. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
劳务费	3,053,212.45	7,378,909.94
租车费	956,724.53	1,239,912.42

其他	404,990.33	374,470.00
合 计	4,414,927.31	8,993,292.36

## (2) 应付账款异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
应付账款	4,414,927.31	8,993,292.36	-4,578,365.05	-50.91	本期支付大量劳务费

## 12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	133,632.15	133,632.15
合 计	133,632.15	133,632.15

## 13. 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	5,157,000.50	6,818,911.23	7,124,493.88	4,851,417.85
离职后福利—设定提存计划		365,568.64	297,716.13	67,852.51
合 计	5,157,000.50	7,184,479.87	7,422,210.01	4,919,270.36

## (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	5,157,000.50	6,435,084.20	6,835,199.72	4,756,884.98
社会保险费		218,725.03	179,068.16	39,656.87
其中：医疗保险费		166,555.16	136,362.24	30,192.92
生育保险费		19,468.58	15,852.08	3,616.5
工伤保险费		7,330.64	5,875.56	1,455.08
大病医疗保险		25,370.65	20,978.28	4,392.37
住房公积金		165,102.00	110,226.00	54,876.00
小 计	5,157,000.50	6,818,911.23	7,124,493.88	4,851,417.85

## (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		350,245.02	285,130.53	65,114.49
失业保险费		15,323.62	12,585.60	2,738.02
小 计		365,568.64	297,716.13	67,852.51

## 14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,114,379.90	2,297,929.83
城建税	56,400.47	55,555.56
教育费附加	22,692.62	22,330.50
地方教育附加	17,638.43	17,397.02
价格调控基金	17,669.84	17,669.84
企业所得税		493,019.23
其他		
合 计	2,228,781.26	2,903,901.98

## 15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	2,305,115.46	1,054,945.77
其他	131,266.29	131,266.29
合 计	2,436,381.75	1,186,212.06

## 16. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## 17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,315,530.84			4,315,530.84
合 计	4,315,530.84			4,315,530.84

## 18. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	498,548.39			498,548.39
合 计	498,548.39			498,548.39

## 19. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	2017 年
调整前上期末未分配利润	4,486,935.42	2,782,732.00
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	4,486,935.42	2,782,732.00
加：本期净利润	-4,307,630.74	1,893,559.36
减：提取法定盈余公积		189,355.94
其他		
期末未分配利润	179,304.68	4,486,935.42

## (2) 未分配利润异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
未分配利润	179,304.68	4,486,935.42	-4,307,630.74	-96.00	本期亏损

## (二) 合并利润表项目注释

## 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	22,279,952.67	19,432,903.28	22,790,104.04	21,457,957.83
合 计	22,279,952.67	19,432,903.28	22,790,104.04	21,457,957.83

## (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	11,216,606.64	10,686,500.30	8,167,173.94	8,518,670.31
通信网络工程服务	11,063,346.03	8,746,402.98	14,622,930.10	12,939,287.52
合 计	22,279,952.67	19,432,903.28	22,790,104.04	21,457,957.83

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	38,720.67	149,939.26
教育费附加	16,588.91	64,115.98
地方教育附加	11,059.28	42,743.96
印花税	1,815.20	5,719.20
房产税	6,051.65	8,472.31
其他	1,115.70	300.00
合 计	75,351.41	271,290.71

## 3. 销售费用

## (1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,584,614.57	817,403.51
差旅费	242,241.5	338,520.80
业务招待费	80,574.46	112,707.98
办公费	75,260.86	323,666.12
租赁费	213,383.96	220,819.03
其他	499,216.23	237,289.66
合 计	2,695,291.58	2,050,407.10

## (2) 销售费用异常情况原因说明

报表项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	备注
销售费用	2,695,291.58	2,050,407.10	644,884.48	31.45	部分项目人员转为从事销售工作，导致销售费用增加

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,695,901.50	1,665,544.83
中介机构服务费	265,555.85	322,114.86
保险费	146,723.77	234,931.65
办公费	148,966.57	96,512.66
业务招待费	112,162.29	126,574.00
差旅费	103,351.97	63,836.53
其他	713,360.48	495,043.17
合 计	3,186,022.43	3,004,557.70

## 5. 财务费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	454,990.99	325,954.61
减：利息收入	2,444.18	1,851.64
手续费及其他	31,034.46	8,711.10
合 计	483,581.27	332,814.07

## (2) 财务费用异常情况原因说明

报表项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	483,581.27	332,814.07	150,767.20	45.30	贷款增加, 导致利息增加

## 6. 资产减值损失

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	835,461.79	1,232,569.47
合 计	835,461.79	1,232,569.47

## (2) 资产减值损失异常情况及原因说明

报表项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	备注
资产减值损失	835,461.79	1,232,569.47	-397,107.68	-32.22	因收回以前款项, 坏账准备减少

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	10,651.83		10,651.83
合 计	10,651.83		10,651.83

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
新三板挂牌专项补助资金		1,042,900.00	1,042,900.00
合 计		1,042,900.00	1,042,900.00

## (2) 营业外收入异常情况及原因说明

报表项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	备注
营业外收入	0.00	1,042,900.00	-1,042,900.00	-100.00	上期收到新三板挂牌政府补贴, 本期无政府补贴

## 9. 营业外支出

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

罚款支出			
非流动资产毁损报废损失	1,180.50		1,180.50
其他	2,132.08	13,120.18	2,132.08
合计	3,312.58	13,120.18	3,312.58

## (2) 营业外支出异常情况及原因说明

报表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动金额	变动幅度(%)	备注
营业外支出	3,312.58	13,120.18	-9,807.60	-74.75	上期产生房产税滞纳金，本期无滞纳金

## 10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	11,798.97	22,341.60
递延所得税费用	-125,319.27	-308,142.37
合计	-113,520.30	-285,800.77

## (三) 合并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	本期数	上年同期数
收到往来款和备用金	25,263,879.12	15,278,761.20
收到新三板专项基金		1,042,900.00
收到油料费	649,272.12	1,119,274.50
收到退回保证金	516,793.34	261,030.00
其他	2,198,742.84	190,043.95
合计	28,628,687.42	17,892,009.65

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付保证金	790,610.6	497,930.00
支付往来款和员工备用金	18,200,128.13	15,445,286.27
其他	4,145,929.59	5,705,200.96
合计	23,136,668.32	21,648,417.23

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付融资担保费	20,000.00	

合 计	20,000.00	
4. 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	-4,307,630.74	-4,243,912.25
加: 资产减值准备	835,461.79	1,232,569.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,866.66	160,679.71
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	283,333.32	283,333.32
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	483,581.27	332,814.07
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)	-125,319.27	-308,142.37
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)	44,929.65	-1,474,757.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,806,113.31	-4,351,036.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,099,536.59	10,292,744.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,565,427.22	1,924,291.66
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	3,148,548.07	7,373,536.66
减: 现金的期初余额	4,188,797.48	5,031,886.30
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	-1,040,249.41	2,341,650.36

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	3,148,548.07	7,373,536.66
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,148,548.07	7,373,536.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,148,548.07	7,373,536.66

## (四) 其他

## 1. 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	1,680,437.10	抵押
应收账款	49,836,955.66	质押
合 计	51,517,392.76	

## 2. 政府补助

## (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
三代手续费返还	10,651.83	其他收益	
小 计	10,651.83		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,651.83 元。

## 三、在其他主体中的权益

## (一) 在重要子公司中的权益

## 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
西藏鼎讯信息科技有限 责任公司	西藏	西藏	软件和信息 技术服务业	100.00		设立

#### 四、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 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 99.56% 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。

##### (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	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00		

应付账款	4,414,927.31	4,414,927.31	4,414,927.31		
其他应付款	2,436,381.75	2,436,381.75	2,436,381.75		
小 计	27,551,309.06	27,551,309.06	27,551,309.06		

(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
银行借款	11,700,000.00	11,950,599.21	11,950,599.21		
应付账款	8,993,292.36	8,993,292.36	8,993,292.36		
其他应付款	1,186,212.06	1,186,212.06	1,186,212.06		
小 计	21,879,504.42	22,130,103.63	22,130,103.63		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (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	59.93	59.93

##### (2) 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，其他合伙人不再执行合伙企业事务。蒋劲松为执行事务合伙人，够实际控制合伙企业的经营投资决策。另外，蒋劲松直接持有本公司 12.24% 股权。综上，蒋劲松对公司股东大会、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. 本公司的子公司情况

### (1) 本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司对子公司的持股比例(%)	本公司对子公司的表决权比例(%)
西藏鼎讯信息科技有限公司	西藏自治区拉萨市城西区金珠西路 131 号格桑林卡 C17-4	软件和信息技术服务业；通信工程；电信工程；防雷工程；家用电器及电子产品销售；劳务分包（不含劳务派遣）；企业管理；咨询服务。	100 万元	100.00	100.00

### 3. 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
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
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

## (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
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、蒋劲松、刘燕、蒋怡春、廖永红、李磊	1,000,000.00	2017/2/20	2018/2/16	是
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、蒋劲松、刘燕、蒋怡春、李磊	2,000,000.00	2017/5/4	2018/4/26	是
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、蒋劲松、刘燕、蒋怡春、廖永红	6,000,000.00	2017/7/13	2018/7/12	否
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、蒋劲松、刘燕	3,000,000.00	2017/7/6	2018/7/6	否
蒋劲松、刘燕、赵激涛、周茸	5,000,000.00	2018/1/26	2019/1/26	否
成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、蒋劲松、刘燕、蒋怡春、廖永红、李磊	1,000,000.00	2018/4/5	2019/4/5	否



成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)、 蒋劲松、刘燕、蒋怡春、廖永红、 李磊	6,000,000.00	2018/5/29	2019/5/29	否
---	--------------	-----------	-----------	---

注：截至 2018 年 8 月 21 日，第三笔、第四笔担保已履行完毕。

#### 2. 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	12,686,000.00	12,608,000.00
	归还拆入款	11,787,000.00	9,108,000.00

#### 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、曾中共取得住房补贴 800,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，尚有余额 400,000.00 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	407,942.98	346,307.74

### (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	秦石均	207,790.66	10,389.53	127,006.66	6,350.33
	曾中			530.00	26.50
	杨贤	11,246.68	562.33		
小计		219,037.34	10,951.87	127,536.66	6,376.83

#### 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	成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)		173,000.00
	蒋怡春	28,876.90	3,454.37
	蒋劲松	94,232.95	51,537.40
	李磊		22,309.00
	杨贤		3,293.45
	曾中	3,211.76	

	赵激涛	9,720.90	
小 计		136,042.51	253,594.22

## 六、承诺及或有事项

### (一) 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。

## 七、其他重要事项

### (一) 分部信息

本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
通信网络代维服务	11,216,606.64	10,686,500.30
通信网络工程服务	11,063,346.03	8,746,402.98
合 计	22,279,952.67	19,432,903.28

### (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司的母公司成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）将其持有的本公司 150 万股的股权质押给成都中小企业融资担保有限责任公司，用于其对交通银行股份有限公司成都草堂支行的 100 万元保证借款提供反担保。截至资产负债表日，该质押事项尚未解除。

本公司的母公司成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）将其持有的本公司 750 万股的股权质押给四川天府银行股份有限公司，用于其对四川天府银行股份有限公司的 600 万元借款提供担保。截至资产负债表日，该质押事项尚未解除。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 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	54,850,608.17	100.00	3,706,312.38	6.76	51,144,295.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	54,850,608.17	100.00	3,706,312.38	6.76	51,144,295.79
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

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	52,833,276.29	100.00	2,996,320.63	5.67	49,836,955.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	52,833,276.29	100.00	2,996,320.63	5.67	49,836,955.66

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	36,722,916.03	1,836,145.80	5.00
1-2 年	17,689,078.51	1,768,907.85	10.00
2-3 年	421,693.63	84,338.73	20.00
4-5 年	16,920.00	16,920.00	100.00
小 计	54,850,608.17	3,706,312.38	6.76

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 709,991.75 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	48,713,649.84	88.81	3,189,781.03
中国铁塔股份有限公司	3,326,388.49	6.06	225,598.47
中国电信集团公司西藏分公司	1,614,720.01	2.94	153,469.90
四川省雅信园林装饰工程有限责任公司	656,358.78	1.20	65,635.88
绵阳市投资控股（集团）有限公司	300,206.00	0.55	30,020.60
小 计	54,611,323.12	99.56	3,664,505.88

2. 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	3,039,947.02	100.00	293,637.56	9.66	2,746,309.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,039,947.02	100.00	293,637.56	9.66	2,746,309.46

(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	1,649,768.69	100.00	130,188.43	7.89	1,519,580.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,649,768.69	100.00	130,188.43	7.89	1,519,580.26

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	2,607,142.83	130,357.14	5.00
1-2 年	132,804.19	13,280.42	10.00
2-3 年	300,000.00	150,000.00	50.00
小计	3,039,947.02	293,637.56	9.66

(2) 本期计提的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备 163,449.13 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	1,707,641.84	607,267.94
保证金	684,318.60	424,700.00
应收暂付款	533,757.14	544,220.34
其他	114,229.44	73,580.41
合计	3,039,947.02	1,649,768.69

(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
西藏鼎讯信息科技有限责任公司	备用金	1,352,418.11	1 年以内	44.49	67,620.91	是
中国移动通信集团	应收暂付款	386,410.00	1 年以内	12.71	19,320.50	否

团西藏有限公司						
中国移动通信集团四川有限公司	备用金	108,318.60	1 年以内	3.56	5,415.93	否
中国铁塔股份有限公司四川省分公司	备用金	100,000.00	1 年以内	3.29	5,000.00	否
中国电信集团公司西藏分公司	投标保证金	300,000.00	3-4 年	9.87	150,000.00	否
小 计		2,247,146.71		73.92	247,357.34	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 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	22,279,952.67	19,718,499.28	22,790,104.04	21,457,957.83
合 计	22,279,952.67	19,718,499.28	22,790,104.04	21,457,957.83

## (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	11,216,606.64	10,686,500.30	8,167,173.94	8,518,670.31
通信网络工程服务	11,063,346.03	9,031,998.98	14,622,930.10	12,939,287.52
合 计	22,279,952.67	19,718,499.28	22,790,104.04	21,457,957.83

## 九、其他资料补充

## (一) 非经常性损益

## 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,651.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,312.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168.80	
小 计	7,508.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,126.21	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,381.84
--------------------	----------

## (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	-11.60	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.61	-0.14	-0.14

## 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	-4,307,630.74
非经常性损益	B	6,381.84
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	-4,314,012.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	39,301,014.65
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	
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
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	37,147,199.28
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-11.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-11.61%

## 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	-4,307,630.74
非经常性损益	B	6,381.84
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	-4,314,012.58
期初股份总数	D	30,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
发行新股或债转股等增加股份数	F2	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
发行新股或债转股等增加股份数	F3	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	
发行新股或债转股等增加股份数	F4	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	30,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

## (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  
2018年8月22日