



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

— 2020 —

公司半年度大事记

公司与中国移动通信集团西藏有限公司签订“中国移动通信集团西藏有限公司西藏分公司 2019 年至 2020 年传输管线工程施工服务集中采购（西藏）项目”

公司于 2020 年 6 月与中国联合网络通信有限公司重庆市分公司签订“2020 年度中国联通重庆通信工程（二类项目）施工（增补）集中采购协议（四川鼎讯）”

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	75

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款回收的风险	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，除个别项目会收取预收款外，其余项目款均由公司前期垫付，且通信网络工程项目需要客户的验收确认，因此客户对公司的款项支付均有固定的验收流程和结算期限。截止到2020年6月30日，公司应收账款净额为50,734,913.17元，占流动资产和总资产的比例分别为82.61%和78.30%。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或大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。
2、客户过度集中的风险	公司为第三方通信技术服务商，客户主要为中国移动、中

	<p>国电信、中国联通及中国铁塔通信运营商。报告期内，公司前五名客户营业收入的总额为 6,097,399.21 元，占公司当期营业收入的比例为 97.22%，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 89.63%，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>
<p>3、现金流短缺的风险</p>	<p>报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升了 7,545,930.20 元。主要原因为报告期内公司加强了回款管理力度，使得客户回款额增加，因此经营活动产生的现金流量净额增加。但是，公司商业模式未发生变化，仍然存在大量垫付款及回款较慢的行业情况，作为民营企业，公司融资渠道有限，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>
<p>4、收入降低的风险</p>	<p>受疫情影响，公司开工时间推迟，实际经营期缩短，报告期内新下发的订单量急剧减少，同时，客户未及时对项目进度报告和完工报告进行确认、验收，综合导致报告期内公司收入大幅度下降。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、应收账款回收的风险对策：在坚持“事前预警、事中监督、事后考核”基本原则的前提下，公司已建立科学、长效的回款管理机制，合理调整应收账款结构，强化回款日常工作、保证应收账款的真实性及回款的时效性。 2、客户过度集中的风险对策：公司将持续进行研发升级、技术创新，依靠核心竞争力积极开拓新客户市场，优化客户结构，减少对大客户的业务依赖，提高抗风险能力。 3、现金流短缺的风险：公司通过提高现金管理能力、完善回款管理机制、降低运营管理成本抵抗现金流短缺的风险。 4、收入降低的风险对策：公司已在全国其他省市进行业务战略布局，依靠业务地域空间消化常态化的疫情防控导致的业务萎缩。

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	2020年1月1日至2020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》

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

二、 联系方式

董事会秘书	赵丹圣
联系地址	成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号
电话	13708080768
传真	028-85559806
电子邮箱	13708080768@139.com
公司网址	www.dxtc.com.cn
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
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 17 日
挂牌时间	2017 年 3 月 28 日
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
主要业务	通信网络服务
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋劲松），无一致行动人

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（报告期内）	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 号四楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,271,731.21	26,125,717.01	-75.99%
毛利率%	-58.31%	35.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,046,114.87	2,981,024.77	-336.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,116,610.95	2,830,786.48	-351.40%
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)	-19.63%	7.15%	-
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)	-19.83%	6.79%	-
基本每股收益	-0.23	0.10	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	64,798,917.91	81,607,161.92	-20.60%
负债总计	32,428,398.11	42,190,527.25	-23.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,370,519.80	39,416,634.67	-17.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.31	-17.88%
资产负债率% (母公司)	55.76%	53.66%	-
资产负债率% (合并)	50.04%	51.70%	-
流动比率	1.89	1.84	-
利息保障倍数	-8.81	0.38	-

(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	3,466,435.80	-4,079,494.40	-184.97%
应收账款周转率	0.10	0.37	-
存货周转率	2.41	3.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.60%	-2.71%	-
营业收入增长率%	-75.99%	17.26%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是通信行业的第三方通信技术服务商，主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务，主要客户是中国移动、中国铁塔和中国电信等通信运营商，为客户提供工程实施、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。公司参与招投标承揽业务，通过为客户提供各类通信网络代维服务和通信网络工程服务获取利润。

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 4G、5G 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林芝、那曲、昌都等地区开展，通信网络代维服务集中在拉萨。此外，公司也在四川、陕西、重庆等地开展业务。

公司取得了通信工程施工总承包壹级、高新技术企业证书等权威资质，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。目前公司紧跟行业发展，积极布局全国业务。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

经营业绩方面：报告期内，公司积极贯彻落实 2020 年经营目标“一个根据地，多点突围”的指导思想，扎实耕耘主营业务根据地-西藏，同时，在四川、陕西、重庆中标的通信运营商的通信网络代维和通信网络工程业务也在有序开展。

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。报告期内公司实现营业收入 6,271,731.21 元，较去年同期下降了 75.99%，收入下降主要原因是报告期内，受疫情影响，公司开工时间推迟，实际经营期缩短，报告期内新下发的订单量急剧减少，同时，客户未及时对项目进度报告和完工报告进行确认、验收，综合导致报告期内公司收入大幅度下降。

报告期内公司营业成本 9,928,686.42 元，较去年同期下降了 41.49%，成本下降主要原因是 2020

年实际经营期减少，且新订单大幅减少，导致成本相应的下降。

报告期内毛利率为-58.31%，较去年同期下降了93.35%，毛利率下降的主要原因是收入和本成本均大幅下降的前提下，收入下降幅度大于成本下降幅度，同时公司仍需支付已完工和在建项目相应成本，且公司对研发的投入大于去年同期水平，前述原因综合导致公司报告期内营业成本大于营业收入，因此毛利率水平下降。

报告期内公司财务费用为709,793.63元，较去年减少了22.35%，财务费用降低的主要原因是因为公司为抵抗疫情所带来的风险，主动性地于报告期内归还部分银行贷款，降低公司贷款余额，减少借款利息支出。

报告期内，公司净利润为-7,046,114.87元，较上年同期降低10,027,139.64元，净利润降低的主要原因因为公司收入、成本、毛利率较去年同期均急剧下降，但所得税较去年同期有所增加，前述原因综合导致报告期内净利润下降明显。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	707,426.70	1.09%	1,357,736.36	1.66%	-47.90%
应收账款	50,734,913.17	78.30%	68,798,168.02	84.30%	-26.26%
存货	4,352,776.36	6.72%	3,902,451.65	4.78%	11.54%
预付账款	2,665,775.46	4.11%	1,357,185.30	1.66%	96.42%
固定资产	2,053,471.76	3.17%	2,138,063.98	2.62%	-3.96%
短期借款	22,500,000.00	34.72%	25,870,000.00	31.70%	-13.03%

项目重大变动原因：

报告期末，公司货币资金较上年减少了47.90%，主要是因为公司本年度向银行归还的短期借款金额大于向银行借款金额，且延迟复工带来的收入减少，综合导致货币资金减少。

报告期末，公司应收账款较上年减少了26.26%，主要是因为报告期内，因疫情影响，公司开工时间推迟，实际经营期缩短，尚未完工或完工的工程施工项目交验后，客户尚未于报告期内及时签订进度报告或完工报告，使得报告期应收账款的确认减少，同时已签订进度报告或完工报告的项目回款有序的进行，因此应收账款余额减少。

报告期末，公司存货较上年增加了 11.54%，因疫情影响，公司开工时间推迟，实际经营期大大缩短，尚未完工或完工的工程施工项目交验后，客户尚未于报告前内及时签订进度报告或完工报告，使得部分存货尚未转化为应收账款，从而使得存货增加。

报告期末，公司预付账款较上年增加了 96.42%，主要是因为日常经营管理需要，需要提前支付部分日杂费。同时，西安灯杆项目运行，供应商要求预付部分材料费，劳务费等。

报告期末，公司短期借款较上年减少了 13.03%，主要原因是公司于报告期内主动性地归还部分银行贷款，降低公司贷款余额，减少借款利息支出，降低收入下降带来的财务风险。

报告期末，公司固定资产上年减少了 3.96%，主要是因为报告期内固定资产每月进行摊销。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,271,731.21		26,125,717.01		-75.99%
营业成本	9,928,686.42	158.31%	16,970,020.24	64.96%	-41.49%
销售费用	752,678.02	12.00%	1,990,322.46	7.62%	-62.18%
管理费用	1,810,511.65	28.87%	2,556,137.17	9.78%	-29.17%
研发费用	958,240.36	15.28%	768,407.15	2.94%	24.7%
财务费用	709,793.63	11.32%	914,120.44	3.50%	-22.35%
信用减值损失	-1,048,058.91	-16.71%	-147,039.46	-0.56%	612.77%
其他收益	84,436.56	1.35%	10,341.17	0.04%	716.51%
营业利润	-6,881,788.74	-109.73%	2,843,235.43	10.88%	
营业外收入			166,800.00	0.64%	-100%
营业外支出	1,500.00	0.02%	390.24	0.00%	284.38%
净利润	-7,046,114.87	-112.35%	2,981,024.77	11.41%	

项目重大变动原因：

1、报告期内公司实现营业收入 6,271,731.21 元，较去年同期下降了 75.99%，收入下降主要原因是报告期内，受疫情影响，公司开工时间推迟，实际经营期缩短，报告期内新下发的订单量急剧减少，同时，客户未及时对项目进度报告和完工报告进行确认、验收，综合导致报告期内公司收入大幅度下降。

2、报告期内公司营业成本 9,928,686.42 元，较去年同期下降了 41.49%，成本下降主要原因是 2020 年实际经营期减少，且新订单大幅减少，导致成本相应的下降。

3、报告期内公司销售费用 752,678.02 元，较去年同期下降了 62.18%，主要原因是人员成本大幅度下降：较去年同期相比，公司项目调整，公司员工减少。而且因疫情原因，公司与员工协商，经员工同意，2-3 月份只发了最低工资，同时国家政策扶持，社保成本降低。其他相关费用随着人员减少，也同步下降。以上原因，综合导致报告期内公司销售费用下降。

4、报告期内公司信用减值损失-1,048,058.91 元，较去年同期上升了 612.77%，主要原因是收入大幅度下降，应收账款确认减少，同时收回了前期的应收账款，因此应收账款减少，确认的坏账减少。

5、报告期内公司营业利润为-6,881,788.74，较去年降低了 342.04%，营业利润降低的主要原因是因为收入和成本均大幅减少，但公司为提升服务竞争力进行技术研发投入较去年同期增加，因此，公司的营业利润较上年降低。

6、报告期内，公司净利润为-7,046,114.87 元，较上年同期降低 336.37%，净利润降低的主要原因是因为公司收入、成本、毛利率较去年同期均急剧下降，且收入下降幅度大于成本费用下降幅度，但所得税较去年同期所有增加，前述原因综合导致报告期内净利润下降明显。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,466,435.80	-4,079,494.40	
投资活动产生的现金流量净额	-45,260.00	0	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,071,485.46	2,491,359.62	

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额同比上升 7,545,930.20 元。主要原因是报告期内公司回款有序进行，同时因为疫情影响，2020 年实际经营期大大缩短，购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时国家出具社保减免的优惠政策，人力成本支出金额减少。

投资活动产生的现金流量净额-45,260 元，主要原因是公司因经营需要，采购固定资产一批。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 6,562,845.08 元，主要原因是公司 2020 年向银行金额小于 2019 年向银行借款的金额，同时 2020 年偿还本金的金额大于 2019 年偿还本金的金额。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	84,436.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00
非经常性损益合计	82,936.56
所得税影响数	12,440.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	70,496.08

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年7月5日财政部颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则）。新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。本公司自2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则衔接规定的相关要求，对首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020年年初留存收益不产生影响。

科目	2019.12.31	2020.01.01
预收款项	518,316.06	
合同负债		19,259.57

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公 公 主 与 持	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
-----------	------	-----	-----	------	-----

司名称	司类型	要业务	公司从事业务的关联性	有目的					
陕西和合本佳实业有限公司	参股公司	5G基础设施建设	移动通信服务	拓展公司业务深度,布局陕西省移动通信网络市场	10,000,000.00	10,494,061.59	10,285,981.59	2,100,000.00	285,981.59

西藏鼎讯信息科技有限公司	子公司	通信网络代维服务和通信网络工程服务	不适用	深耕西藏市场, 坚定不移地把西藏市场作为公司的业务根据地	1,000,000.00	6,253,861.69	3,397,594.69	3,396,226.4	3,006,664.42
--------------	-----	-------------------	-----	------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

我公司在谋求发展壮大的同时，严格承担增进社会利益的义务，包括大力招聘藏籍员工、常态化培训藏籍员工的生产技能、定期对贫困藏籍员工家庭提供必要的物质支持、诚实守信、保护劳动者的合法权益，把履行社会责任的义务融入到公司日常运营管理中。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	47,070,000.00
4. 其他	-	-

注：报告期内发生的日常性关联交易为关联方对公司贷款提供的关联担保。公司已对 2020 年 1 月 1 日至 2020 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、公司关联方为公司及子公司提供关联担保进行了预计，并经公司第二届董事会第二次会议审议、2020 年第

一次临时股东大会审议通过，两次会议相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行了披露。

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	1,600,000.00	1,600,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司在人民币 160 万元的最高本金余额内为股东王凯控股的成都鼎迅汽车服务有限公司向银行贷款提供抵押担保。

上述关联交易具有必要性，公司与成都鼎迅汽车服务有限公司未来将有战略合作，通过担保有利于公司未来业务的开展。被担保方生产经营正常，有能力偿还到期债务，且相关股东已提供反担保，该担保风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017/5/18		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/18		挂牌	关于减少及规范关联交易的承诺函	承诺减少及规范关联交易，避免未来可能发生的违规关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/18		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	非流动资产	抵押	1,377,071.90	2.13%	抵押担保
应收票据及应收账款	流动资产	质押	26,559,285.71	40.99%	质押担保
总计	-	-	27,936,357.61	43.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、固定资产抵押是公司关联方贷款进行的抵押担保，详见本报告其他重大关联交易情况。固定资产抵押仅占公司本期末总资产 2.13%。

2、应收账款质押是由于公司向银行进行质押贷款，占公司本期末总资产 40.99%。

上述两项资产权利受限事项均有利于公司持续、稳定、健康发展，是合理的，且不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

第五节 股份变动和融资

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	18,971,250	63.24%	0	18,971,250	63.24%
	其中：控股股东、实际控制人	13,377,000	44.59%	0	13,377,000	44.59%
	董事、监事、高管	918,250	4.84%	0	918,250	4.84%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
有限售	有限售股份总数	11,028,750	36.76%	0	11,028,750	36.76%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	8,274,000	27.58%	0	8,274,000	27.58%	
	董事、监事、高管	2,754,750	24.98%	0	2,754,750	24.98%	
	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

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	17,979,000	0	17,979,000	59.93%	5,520,000	12,459,000	12,459,000
2	蒋劲松	3,672,000	0	3,672,000	12.24%	2,754,000	918,000	
3	蒋怡春	1,837,000	0	1,837,000	6.1233%	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	
6	张勇	1,000,000	0	1,000,000	3.3333%	0	1,000,000	
7	成都顺涛信达科技有限公司	750,000	0	750,000	2.50%	0	750,000	
8	成都芯铭科技有限公司	580,000	0	580,000	1.9333%	0	580,000	
9	王凯	510,000	0	510,000	1.70%	0	510,000	
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	11,028,750	18,971,250	

普通股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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 c

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蒋劲松	董事长、总经理、高级管理	男	1973年11月	2019年11月25日	2022年11月24日
蒋怡春	董事、副总经理、高级管理	男	1979年2月	2019年11月25日	2022年11月24日
李磊	董事、副总经理、高级管理	男	1971年9月	2019年11月25日	2022年11月24日
塔拉	董事	男	1984年1月	2019年11月25日	2022年11月24日
赵激涛	董事、财务负责人	男	1978年11月	2019年11月25日	2022年11月24日
赵丹圣	董事会秘书	男	1986年1月	2019年11月25日	2022年11月24日
曾中	监事会主席	男	1981年1月	2019年11月25日	2022年11月24日
唐孝全	职工代表监事	男	1979年4月	2019年11月25日	2022年11月24日
杨贤	监事、人力资源经理	女	1983年12月	2019年11月25日	2022年11月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
蒋劲松	董事长、总经理	3,672,000	0	3,672,000	12.24%	0	0
蒋怡春	董事、副总经理	1,837,000	0	1,837,000	6.12%	0	0
李磊	董事、副总经理	1,836,000	0	1,836,000	6.12%	0	0
合计	-	7,345,000	-	7,345,000	24.48%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	5	0	0	5
财务人员	5	0	0	5
销售人员	8	0	2	6
生产人员	68	0	28	40
员工总计	86	0	30	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	33	13

专科	25	21
专科以下	27	21
员工总计	86	56

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	3	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0	0	0

核心员工的变动情况：

截止信息披露日，核心员工变化情况如下：

王磊于 2020 年 2 月 24 日离职。

于飞于 2020 年 6 月 22 日离职。

杨建于 2020 年 6 月 26 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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	707,426.70	1,357,736.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	50,734,913.17	68,798,168.02
应收款项融资			
预付款项	五、3	2,665,775.46	1,357,185.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,760,071.11	2,215,087.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	4,352,776.36	3,902,451.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	190,521.85	63,755.87
流动资产合计		61,411,484.65	77,694,384.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、7	2,053,471.76	2,138,063.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、8	622,222.32	905,555.64
递延所得税资产	五、9	711,739.18	869,157.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,387,433.26	3,912,777.38
资产总计		64,798,917.91	81,607,161.92
流动负债：			
短期借款	五、10	22,500,000.00	25,870,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、11	2,119,565.96	5,177,898.02
预收款项			
合同负债	五、12	1,692,669.53	518,316.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、13	1,200,532.73	3,108,273.72
应交税费	五、14	2,616,865.19	3,892,930.58
其他应付款	五、15	2,298,764.70	3,623,108.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,428,398.11	42,190,527.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,428,398.11	42,190,527.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、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	五、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	五、18	570,702.37	570,702.37
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-2,515,713.41	4,530,401.46
归属于母公司所有者权益合计		32,370,519.80	39,416,634.67
少数股东权益			
所有者权益合计		32,370,519.80	39,416,634.67
负债和所有者权益总计		64,798,917.91	81,607,161.92

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		706,344.12	1,357,052.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	50,734,913.17	68,798,168.02
应收款项融资			
预付款项		1,520,712.42	389,776.06
其他应收款	十、2	4,596,994.95	5,796,633.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		4,352,776.36	3,902,451.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,521.85	54,716.27
流动资产合计		62,102,262.87	80,298,798.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,053,471.76	2,138,063.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		622,222.32	905,555.64
递延所得税资产		708,981.72	866,505.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,384,675.80	3,910,124.79
资产总计		65,486,938.67	84,208,923.19
流动负债：			
短期借款		22,500,000.00	25,870,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,428,771.08	8,316,863.02
预收款项			
合同负债		1,692,669.53	518,316.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,184,332.73	3,028,395.04
应交税费		2,457,009.00	3,835,352.80
其他应付款		2,251,231.22	3,614,291.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		36,514,013.56	45,183,218.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		36,514,013.56	45,183,218.79
所有者权益（或股东权益）：			
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		570,702.37	570,702.37
一般风险准备			
未分配利润		-5,913,308.10	4,139,471.19
所有者权益合计		28,972,925.11	39,025,704.40
负债和所有者权益总计		65,486,938.67	84,208,923.19

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		6,271,731.21	26,125,717.01
其中：营业收入	五、20	6,271,731.21	26,125,717.01
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,286,015.42	23,439,862.21
其中：营业成本	五、20	9,928,686.42	16,970,020.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、21	126,105.34	240,854.75
销售费用	五、22	752,678.02	1,990,322.46
管理费用	五、23	1,810,511.65	2,556,137.17
研发费用	五、24	958,240.36	768,407.15
财务费用	五、25	709,793.63	914,120.44
其中：利息费用		701,485.46	906,457.53
利息收入		1,885.73	3,211.25
加：其他收益	五、26	84,436.56	10,341.17
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、27	1,048,058.91	147,039.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,881,788.74	2,843,235.43
加：营业外收入	五、28		166,800.00
减：营业外支出	五、29	1,500.00	390.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,883,288.74	3,009,645.19
减：所得税费用	五、30	162,826.13	28,620.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,046,114.87	2,981,024.77
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-7,046,114.87	2,981,024.77
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,046,114.87	2,981,024.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,046,114.87	2,981,024.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.23	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.23	0.10

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、3	6,271,731.21	26,125,717.01
减：营业成本	十、3	13,190,847.83	19,789,048.94
税金及附加		126,105.34	240,554.75
销售费用		450,308.23	1,570,911.26
管理费用		1,802,782.34	2,240,639.98
研发费用	十、4	958,240.36	768,407.15
财务费用		708,106.64	912,279.29
其中：利息费用		701,485.46	906,457.53
利息收入		1,869.72	3,187.40
加：其他收益		26,154.91	10,341.17
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,050,156.33	154,117.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,888,348.29	768,334.19
加：营业外收入			166,800.00
减：营业外支出		1,500.00	192.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,889,848.29	934,941.75
减：所得税费用		162,931.00	29,682.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,052,779.29	905,259.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-10,052,779.29	905,259.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		26,133,877.81	28,251,972.57
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			
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	44,139,351.01	30,091,387.90
经营活动现金流入小计		70,273,228.82	58,343,360.47
购买商品、接受劳务支付的现金		12,635,849.48	23,964,075.44
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		3,061,545.39	8,038,670.64
支付的各项税费		720,544.33	1,380,013.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	50,388,853.82	29,040,094.91
经营活动现金流出小计		66,806,793.02	62,422,854.87
经营活动产生的现金流量净额		3,466,435.80	-4,079,494.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,260.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,260.00	
投资活动产生的现金流量净额		-45,260.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		17,500,000.00	23,579,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,500,000.00	23,579,000.00
偿还债务支付的现金		20,870,000.00	20,206,130.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		701,485.46	881,509.49
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			
筹资活动现金流出小计		21,571,485.46	21,087,640.38
筹资活动产生的现金流量净额		-4,071,485.46	2,491,359.62
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		-650,309.66	-1,588,134.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,357,736.36	5,056,710.98
六、期末现金及现金等价物余额		707,426.70	3,468,576.20

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		26,133,877.81	28,251,972.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,395,874.84	30,714,385.98
经营活动现金流入小计		63,529,752.65	58,966,358.55
购买商品、接受劳务支付的现金		13,134,133.59	26,467,528.84
支付给职工以及为职工支付的现金		2,968,708.58	7,843,720.70
支付的各项税费		713,572.49	1,358,295.68
支付其他与经营活动有关的现金		43,247,300.82	27,210,594.09
经营活动现金流出小计		60,063,715.48	62,880,139.31
经营活动产生的现金流量净额		3,466,037.17	-3,913,780.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,260.00	
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		45,260.00	
投资活动产生的现金流量净额		-45,260.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,500,000.00	23,579,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,500,000.00	23,579,000.00
偿还债务支付的现金		20,870,000.00	20,206,130.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		701,485.46	881,509.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,571,485.46	21,087,640.38
筹资活动产生的现金流量净额		-4,071,485.46	2,491,359.62
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		-650,708.29	-1,422,421.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,357,052.41	4,884,740.52
六、期末现金及现金等价物余额		706,344.12	3,462,319.38

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、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（二十二）
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

四川省鼎讯科技股份有限公司

财务报表附注

截止2020年6月30日

一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

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：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）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；民航空管工程及机场弱电系统工程；铁路工程；输变电工程；钢结构工程；机电工程；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；工

程管理服务；施工劳务作业。（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）。

本财务报表业经公司2020年8月28日第二届董事会第七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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策和会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（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）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经

信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金、备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期

		信用损失
--	--	------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	100
5 年以上	100

3) 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销

(十) 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、处在生产过程中的在产品、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。

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。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资

对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 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	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	年限平均法	5	3	19.40
其他设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 部分长期资产减值

对长期股权投资、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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

(1) 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。取得相关商品的控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

A、销售商品合同本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

B、提供技术服务合同公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 收入的计量

公司应当首先确定合同的交易价格，再按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

①确定交易价格交易价格，是指因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，应当考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并应当假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

②将交易价格分摊至各单项履约义务当合同中包含两项或多项履约义务时，需要将交易价格分摊至

各单项履约义务，以使分摊至各单项履约义务(或可明确区分的商品)的交易价格能够反映其因向客户 转让已承诺的相关商品而预期有权收取的对价金额。

A. 分摊的一般原则

a. 合同中包含两项或多项履约义务的，应当在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

b. 单独售价，是指公司向客户单独销售商品的价格。公司在类似环境下向类似客户单独销售某商品的价格，应作为确定该商品单独售价的最佳证据。

c. 单独售价无法直接观察的，公司应当综合考虑其能够合理取得的全部相关信息，采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价，应考虑的信息包括市场情况(商品的市场供求状况、竞争、限制和趋势等)、企业特定因素(企业的定价策略和实务操作安排等)以及与客户有关的信息(客户类型、所在地区和分销渠道等)等;公司最大限度地采用可观察的输入值，并对类似的情况采用一致的估计方法。

B. 交易价格的后续变动

合同开始日之后，由于相关不确定性的消除或环境的其他变化等原因，交易价格可能会发生变化，从而导致公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额发生变化。

交易价格发生后续变动的,公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。不得因合同开始日之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。

对于合同变更导致的交易价格后续变动，应当按照收入准则有关合同变更的规定进行会计处理。

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损益，不确认收入。

(二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递

延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 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。

(二十二) 重要会计政策和会计估计变更

(1) 主要会计政策变更

① 执行《企业会计准则第 14 号—收入》

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会(2017)22 号)，财务部对收入相关准则进行了修订，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后准则。本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表项目列报影响如下：

2020年1月1日	调整前	调整金额	调整后
应收账款	68,798,168.02	0	68,798,168.02
合同资产			
预收款项	518,316.06	-518,316.06	0

合同负债		518,316.06	518,316.06
------	--	------------	------------

本次会计政策变更对公司2020年1月1日母公司财务报表项目列报影响如下:

2020年1月1日	调整前	调整金额	调整后
应收账款	68,798,168.02		68,798,168.02
合同资产			
预收款项	518,316.06	-518,316.06	0
合同负债		518,316.06	518,316.06

(2)主要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、13%、
房产税	按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
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	应纳税所得额	15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省鼎讯科技股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	5%

(二) 税收优惠

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,公司按 15%的税率计缴企业所得税。

同时符合企业资产总额500万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下,属于小型微利企业,无需备案,自动享受各种优惠政策。对于年应纳税所得额100万元以下的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	707,426.70	1,357,736.36
其它货币资金		
合计	707,426.70	1,357,736.36

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,231,353.93	100	4,496,440.76	8.14	50,734,913.17
合计	55,231,353.93	100	4,496,440.76	8.14	50,734,913.17

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,496,172.22	100	5,698,004.20	7.65	68,798,168.02
合计	74,496,172.22	100	5,698,004.20	7.65	68,798,168.02

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	24,767,405.16	1,238,370.26	5.00
1至2年	30,055,750.30	3,005,575.03	10.00
2至3年			

3至4年	311,406.00	155,703.00	50.00
4年以上	96,792.47	96,792.47	100.00
合计	55,231,353.93	4,496,440.76	8.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,201,563.44 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国移动通信集团西藏有限公司	51,718,419.59	93.64	4,088,708.49
中国移动通信集团四川有限公司	1,592,254.39	2.88	79,612.72
中国铁塔股份有限公司西安市分公司	1,057,739.85	1.92	52,886.99
绵阳市投资控股(集团)有限公司	300,206.00	0.54	150,103.00
中国电信集团公司	90,011.98	0.16	4,500.60
合计	54,758,631.81	99.14	4,375,811.80

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,665,775.46	100	1,172,276.16	86.38
1至2年			184,909.14	13.62
2至3年				
3年以上				
合计	2,665,775.46	100	1,357,185.30	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
成都正圆汽车租赁有限公司	845,843.91	31.73
成都鉴识企业管理咨询有限公司	378,671.57	14.20
绵阳禹诚建筑劳务分包有限公司	287,219.13	10.77

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
中国平安成都锦城支公司	169,040.00	6.34
陕西旭妍网络智能科技有限公司	150,000.00	5.63
合计	1,830,774.61	68.67

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,760,071.11	2,215,087.34
合计	2,760,071.11	2,215,087.34

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	3,045,324.40	100	285,253.29	9.37	2,760,071.11
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	3,045,324.40	100	285,253.29	9.37	2,760,071.11
合 计	3,045,324.40	100	285,253.29	9.37	2,760,071.11

(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(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					

应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	2,346,836.10	100.00	131,748.76	5.61	2,215,087.34
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	2,346,836.10	100.00	131,748.76	5.61	2,215,087.34
合计	2,346,836.10	100.00	131,748.76	5.61	2,215,087.34

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	1,851,220.24	92,561.01	5.00
1至2年	1,013,285.56	101,328.56	10.00
2至3年	111,818.60	22,363.72	20.00
3至4年			
4年以上	69,000.00	69,000.00	100.00
合计	3,045,324.40	285,253.29	9.37

(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 153,504.53 元

明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	131,748.76			131,748.76
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	153,504.53			153,504.53
本期收回				

本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	285,253.29			285,253.29

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,086,468.60	1,258,980.94
备用金	938,987.63	902,902.04
代垫费用	-	96,129.94
其他	19,868.17	88,823.18
合计	3,045,324.40	2,346,836.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	保证金	1,663,200.00	1-2年	54.61	119,120.00
马骏	备用金	475,717.56	1-2年	15.62	37,767.66
李斌	备用金	311,237.89	1年以内	10.22	15,561.89
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	108,318.60	2-3年	3.56	21,663.72
中仪国际招标有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	3.28	5,000.00
合计	/	2,658,474.05	/	87.30	199,113.27

5、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				181,583.00		181,583.00
建造合同形成的已完工未结算资产	4,352,776.36		4,352,776.36	3,720,868.65		3,720,868.65
合计	4,352,776.36		4,352,776.36	3,902,451.65		3,902,451.65

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	190,521.85	54,716.27
待抵扣进项税		9,039.60
合计	190,521.85	63,755.87

7、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,053,471.76	2,138,063.98
固定资产清理		
合计	2,053,471.76	2,138,063.98

7.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,805,888.43	568,882.11	2,172,277.03	156,711.52	4,703,759.09
2.本期增加金额			50,669.47		50,669.47
(1) 购置			50,669.47		50,669.47
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,805,888.43	568,882.11	2,222,946.50	156,711.52	4,754,428.56
二、累计折旧					
1.期初余额	385,475.23	352,230.89	1,705,811.65	122,177.34	2,565,695.11
2.本期增加金额	43,341.30	5,116.38	84,957.67	1,846.34	135,261.69
(1) 计提	43,341.30	5,116.38	84,957.67	1,846.34	135,621.69
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	428,816.53	357,347.27	1,790,769.32	124,023.68	2,700,956.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,377,071.90	211,534.84	432,177.18	32,687.84	2,053,471.76
2.期初账面价值	1,420,413.20	216,651.22	466,465.38	34,534.18	2,138,063.98

8、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
员工住房补贴	905,555.64		283,333.32		622,222.32
合计	905,555.64		283,333.32		622,222.32

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,744,927.87	711,739.18	5,829,752.90	869,157.76
合计	4,744,927.87	711,739.18	5,829,752.90	869,157.76

10、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	15,570,000.00
抵押借款	7,500,000.00	5,300,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	22,500,000.00	25,870,000.00

注：1、公司向交通银行成都草堂支行贷款金额 10,000,000.00 元，公司以应收账款提供质押担保。

2、公司向中国邮政储蓄银行成都双楠支行贷款金额 4,000,000.00 元，由非关联方以自有房产为该笔贷款提供抵押担保。

3、公司向长城华西银行股份有限公司成都分行贷款金额 3,500,000.00 元，由非关联方以自有房产为该笔贷款提供抵押担保。

4、公司向成都银行股份有限公司华兴支行贷款金额 5,000,000.00 元，由四川瀚华融资担保股份有限公司对该贷款提供担保，由董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事赵激涛以自有房产为该笔贷款提供抵押反担保。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
劳务费	915,462.07	3,857,589.78
材料款	1,152,957.14	1,266,531.64
租车费		29,526.60
其他	51,146.75	24,250.00
合计	2,119,565.96	5,177,898.02

12、合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,692,669.53	518,316.06
合计	1,692,669.53	518,316.06

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,108,273.72	1,149,456.75	3,057,197.74	1,200,532.73
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	37,211.70	37,211.70	0
合计	3,108,273.72	1,186,668.45	3,094,409.44	1,200,532.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,108,273.72	954,583.67	2,901,070.64	1,161,786.75
二、职工福利费	-	62,255.29	62,255.29	
三、社会保险费	1,962.00	57,056.31	49,560.01	9,458.30
其中：医疗保险费	1,729.79	43,633.39	38,104.48	7,258.70
工伤保险费	50.13	326.72	326.72	50.13
生育保险费	182.08	8,204.19	6,883.80	1,502.47
其他		4,892.01	4,245.01	647.00
四、住房公积金		57,022.00	35,485.00	21,537.00
五、住房公积金		18,539.48	8,826.80	9,712.68
合计	3,108,273.72	1,149,456.75	3,057,197.74	1,200,532.73

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	0.00	35,777.92	35,777.92	0.00
2、失业保险费	0	1,433.78	1,433.78	0
合计	0.00	37,211.70	37,211.70	0.00

14、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,407,510.75	3,710,760.54
企业所得税	51,878.47	57,396.28
个人所得税	25.71	25.71
城市维护建设税	81,512.33	62,462.00
教育费附加	33,454.84	25,279.29
地方教育费附加	24,813.25	19,336.92
其他	17,669.84	17,669.84
合计	2,616,865.19	3,892,930.58

15、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	2,298,764.70	3,623,108.87
合计	2,298,764.70	3,623,108.87

15.1 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,074,740.00	2,883,644.85
其他	1,224,024.70	739,464.02
合计	2,298,764.70	3,623,108.87

16、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

17、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,315,530.84			4,315,530.84
合计	4,315,530.84			4,315,530.84

18、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	570,702.37			570,702.37
合计	570,702.37			570,702.37

19、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,530,401.46	5,287,191.02
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	4,530,401.46	5,287,191.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,046,114.87	2,981,024.77
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-2,515,713.41	8,268,215.79

20、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,097,399.21	9,687,968.18	24,632,467.74	16,878,832.97
其他业务	174,332.00	240,718.24	1,493,249.27	91,187.27
合计	6,271,731.21	9,928,686.42	26,125,717.01	16,970,020.24

(2) 主营业务类别明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通信网络代维服务	5,662,002.57	5,676,840.23	8,792,310.60	7,637,041.22
通信网络工程服务	435,396.64	4,011,127.95	15,840,157.14	9,241,791.75

合计	6,097,399.21	9,687,968.18	24,632,467.74	16,878,832.97
----	--------------	--------------	---------------	---------------

21、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
房产税	7,261.98	7,261.98
印花税	1,235.70	2,010.10
城市维护建设税	67,833.62	134,410.14
教育费附加	29,071.56	57,636.51
地方教育费附加	19,381.04	38,420.32
其他	1,321.44	1,115.70
合计	126,105.34	240,854.75

22、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	393,648.49	1,013,630.22
租赁费	29,142.86	86,935.69
差旅费	44,550.00	85,811.14
办公费	5,879.97	35,891.71
业务招待费	60,380.67	78,063.82
其他	219,076.03	689,989.88
合计	752,678.02	1,990,322.46

23、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	389,846.13	754,476.02
中介机构服务费	38,836.82	435,116.78
业务招待费	100,441.02	166,537.30
办公费	285,470.06	179,551.63
差旅费	57,494.39	111,734.02
保险费	8,244.74	192,247.22
其他	930,178.49	716,474.20
合计	1,810,511.65	2,556,137.17

24、研发费用

(1) 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
软件开发费	958,240.36	768,407.15
合计	958,240.36	768,407.15

25、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	701,485.46	906,457.53
减:利息收入	1,885.73	3,211.25
手续费及其他	10,193.90	10,874.16
合计	709,793.63	914,120.44

26、其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	82,532.41		82,532.41
代扣个人所得税手续费返还	1,904.15	10,341.17	1,904.15
合计	84,436.56	10,341.17	84,436.56

27、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-1,048,058.91	-147,039.46
合计	-1,048,058.91	-147,039.46

28、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		166,800.00	
合计		166,800.00	

29、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			

罚款损失			
其他	1,500.00	390.24	1,500.00
合计	1,500.00	390.24	1,500.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,617.29	6,564.50
递延所得税费用	157,208.84	22,055.92
合计	162,826.13	28,620.42

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
收到往来款和备用金	43,460,620.16	29,027,392.04
收到油料费		53,041.00
收到退回保证金	481,500.00	795,015.35
其他	197,230.85	215,939.51
合计	44,139,351.01	30,091,387.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
支付保证金	1,308,001.00	128,540.00
支付往来款和员工备用金	44,262,744.72	26,802,193.86
其他	4,818,108.10	952,501.05
合计	50,388,853.82	29,040,094.91

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,046,114.87	2,981,024.77
加：资产减值准备	-1,048,058.91	-147,039.46

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,261.69	130,871.29
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）	709,793.63	914,120.44
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）	157,418.58	22,055.92
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）	-450,324.71	-43,112.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,671,456.96	484,296.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,053,670.11	-8,705,043.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,466,435.80	-4,079,494.40
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	707,426.70	3,468,576.20
减：现金的期初余额	1,357,736.36	5,056,710.98
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	-650,309.66	-1,588,134.78

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	707,426.70	1,357,736.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	707,426.70	1,357,736.36
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

33、政府补助

(1) 明细情况

1) 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额	列报项目
稳岗补贴	24,250.76	其他收益
增值税加计抵减	58,281.65	其他收益
三代手续费返还	1,904.15	其他收益
小计	84,436.56	

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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公司	西藏	西藏自治区拉萨市城西区	软件和信息	100.00		设立

2、在合营企业中的权益

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西和合本佳实业有限公司	陕西	陕西省西安市高新区	软件和信息	49.00		权益法核算

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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	1,800 万元	59.93	59.93

含气 球广告); 商务咨询 (不含投资 咨询)。(依法须经批准的项目、经相关部门准后方可开展经 营活动)。

本企业的母公司情况的说明:

本企业最终控制方是蒋劲松。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，能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，蒋劲松为公司实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蒋怡春	本公司股东、实际控制人胞弟、董事、副总经理
李磊	本公司股东、副总经理
王凯	本公司股东
刘燕	实际控制人蒋劲松配偶
曾中	本公司监事会主席
赵激涛	本公司董事、财务总监
周萁	赵激涛之妻
塔拉	本公司董事
唐孝全	本公司监事
杨贤	本公司监事
赵丹圣	本公司董事会秘书
成都鼎迅汽车服务有限公司	本公司股东控股公司

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都鼎迅汽车服务有限公司	1,600,000.00	2019/10/8	2022/10/8	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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、刘燕	3,350,000.00	2019/8/7	2020/1/24	是
蒋劲松、刘燕	6,220,000.00	2019/12/26	2020/6/2	是
蒋劲松、刘燕、蒋怡春	4,000,000.00	2019/1/21	2020/1/20	是
蒋劲松、刘燕、蒋怡春、赵激涛、成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	6,000,000.00	2019/6/10	2020/6/10	是
蒋劲松	5,000,000.00	2019/8/20	2020/8/19	否
蒋劲松、赵激涛、周冀	5,000,000.00	2019/1/18	2020/1/18	是
蒋劲松、刘燕、蒋怡春	4,000,000.00	2020/1/10	2021/1/6	否
蒋劲松、刘燕、蒋怡春、赵激涛	3,500,000.00	2020/5/22	2021/5/21	否
蒋劲松、刘燕	3,780,000.00	2020/1/14	2020/7/23	否
蒋劲松、刘燕	6,220,000.00	2020/6/10	2021/8/20	否

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	本期金额	上年同期数
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	拆入资金[注]	17,923,440.00	29,277,000.00
	归还拆入款	18,120,700.00	27,451,000.00

控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）不向本公司收取拆借资利息费用。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	192,057.70	152,529.21

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	李磊	36,693.00	1,834.65		
小计		36,693.00	1,834.65		

(2) 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	蒋劲松	177,926.91	133,623.82
其他应付款	蒋怡春	46,688.73	57,518.85
其他应付款	成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)	974,740.00	1,172,000.00
小计		1,199,355.64	1,363,142.67

八、承诺及或有事项

1、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。

2、或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,231,353.93	100	4,496,440.76	8.14	50,734,913.17
合计	55,231,353.93	100.00	4,496,440.76	8.14	50,734,913.17

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,496,172.22	100.00	5,698,004.20	7.65	68,798,168.02
合计	74,496,172.22	100.00	5,698,004.20	7.65	68,798,168.02

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	24,767,405.16	1,238,370.26	5.00
1至2年	30,055,750.30	3,005,575.03	10.00
2至3年	-	-	
3至4年	311,406.00	155,703.00	50.00
4年以上	96,792.47	96,792.47	100.00
合计	55,231,353.93	4,496,440.76	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,201,563.44 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
中国移动通信集团西藏有限公司	67,599,584.34	90.74	5,023,507.12
中国铁塔股份有限公司	4,442,367.46	5.96	309,084.39
中国移动通信集团四川有限公司	1,474,974.81	1.98	129,575.46
中国电信集团公司	441,247.14	0.59	40,328.00
绵阳市投资控股(集团)有限公司	300,206.00	0.40	150,103.00

单位名称	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备期末金额
合计	54,758,631.81	99.14	4,375,811.80

2、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,596,994.95	5,796,633.99
合计	4,596,994.95	5,796,633.99

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,827,098.96	100.00	230,104.01	4.77	4,596,994.95
合计	4,827,098.96	100.00	230,104.01	4.77	4,596,994.95

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,875,330.89	100	78,696.90	1.34	5,796,633.99
合计	5,875,330.89	100	78,696.90	1.34	5,796,633.99

期末单项计提坏帐准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

		期末余额		
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
西藏鼎讯信息科技有限 责任公司	2,600,124.58			
合计	2,600,124.58		/	/

应收合并范围内公司的款项，不计提坏账准备。

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	1,317,505.78	65,875.29	5.00
1至2年	728,650.00	72,865.00	10.00
2至3年	111,818.60	22,363.72	20.00
3至4年			50.00
4至5年	69,000.00	69,000.00	100.00
合计	2,226,974.38	230,104.01	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,407.11 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	2,600,124.58	4,419,896.34
保证金	2,086,468.60	1,258,980.94
备用金	121,487.12	19,533.43
代垫费用		96,129.94
其他	19,018.66	80,790.24
合计	4,827,098.96	5,875,330.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	-------------------------	----------

西藏鼎讯信息科技有限责任公司	往来款	2,600,124.58	1年以内	53.87	
中国联合网络通信有限公司	保证金	1,663,200.00	1-2年	34.46	119,120.00
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	108,318.60	1-2年	2.24	21,663.72
中仪国际招标有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.07	5,000.00
蒙刚	备用金	58,135.80	1年以内	1.2	2,906.79
合计	/	4,529,778.98	/	93.84	148,690.51

3、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,097,399.21	10,179,876.24	2,463,467.74	1,969,861.67
其他业务	174,332.00	3,010,971.59	1,493,249.27	91,187.27
合计	6,271,731.21	13,190,847.83	2,612,571.01	1,978,048.94

4、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
软件开发费	958,240.36	768,407.15
合计	958,240.36	768,407.15

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	84,436.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500.00	
小计	82,936.56	
所得税影响额	12,440.48	
合计	70,496.08	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.63%	-0.2349	-0.2349
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.83%	-0.2372	-0.2372

四川省鼎讯科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司会议室