



君信达科

NEEQ : 839555

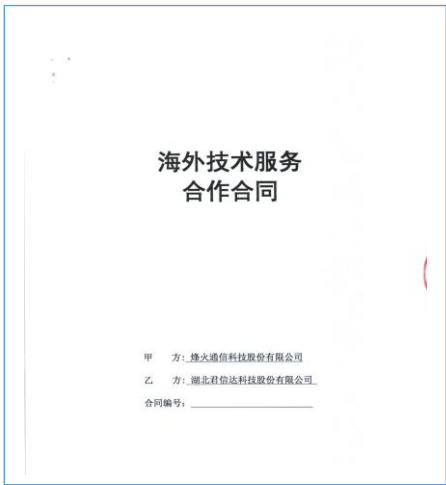
湖北君信达科技股份有限公司
Hubei JunXinDa Technology Stock Co.,Ltd.



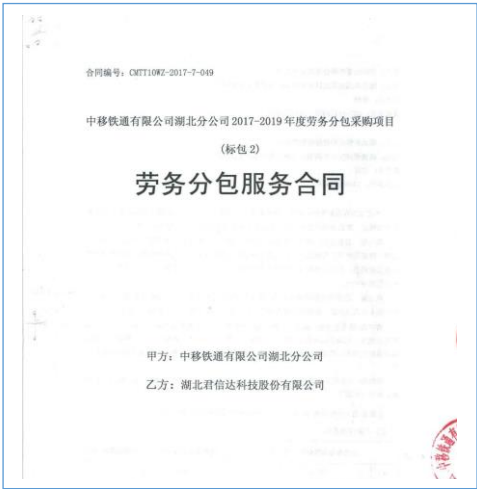
年度报告

2017

公司年度大事记



公司响应国家“一带一路”战略，携手烽火通信进军国际市场，于 2017 年 4 月与烽火通信科技股份有限公司签订海外技术服务合同。



2017 年 9 月公司与中移铁通有限公司湖北分公司签署 2017-2019 年度劳务分包采购项目（标包 2）劳务分包服务合同。



2017 年 12 月公司获得 2017 武汉科技创新与企业高峰论坛暨武汉市科技创新企业领跑者系列活动授予的“2017 武汉十大科技创新示范企业”称号。



2017 年 12 月公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书（通信工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级）

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	17
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、君信达科	指	湖北君信达科技股份有限公司
股东大会	指	湖北君信达科技股份有限公司股东大会
监事会	指	湖北君信达科技股份有限公司监事会
公司章程	指	湖北君信达科技股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、监董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
华创证券、主办券商	指	华创证券有限责任公司
会计师、大信会所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、得伟君尚	指	得伟君尚律师事务所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
九州量子	指	浙江九州量子信息技术股份有限公司

第一节 声明与提示

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

公司负责人华仙军、主管会计工作负责人田杰及会计机构负责人（会计主管人员）田杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中风险	由于通信行业的特点，提供通信技术服务业务公司面对的客户主要为三大通信运营商及其下属设计院。2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 72.85%、59.06%和 65.95%，占比较高。报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到了客户集中的风险并加大了新市场开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或者公司服务不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
核心技术人员流失风险	通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的技术密集型行业，核心高端技术人员既需要掌握专业技术，也需要丰富的经验积累，其培育过程需要时间的沉淀和积累。随着通信技术更新换代的加快，不断根据运营商技术的变化调整自身技术服务水平，提高核心技术人员的稳定性尤为重要。核心技术人员一旦流失，将对公司经营发展带来风险。
应收账款占比较大的风险	报告期内各期末，公司应收账款金额占总资产金额的比例较大，2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 49,969,190.66 元、100,812,265.63 元和 132,288,466.67 元，占当期资产总额的比例分别为 63.28%、69.04%和 67.32%。若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

本期不存在经营性现金流量净额为负的风险

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北君信达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei JunXinDa Technology Stock Co,Ltd.
证券简称	君信达科
证券代码	839555
法定代表人	华仙军
办公地址	武汉市东西湖区马池北路 22 号万丰丰泽园 29 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	田杰
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	027-65602885
传真	027-65602885
电子邮箱	tianjie@hbjxd.cn
公司网址	http://www.hbjxd.cn
联系地址及邮政编码	武汉市东西湖区马池北路 22 号万丰丰泽园 29 栋, 邮编：430040
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-9-18
挂牌时间	2016-11-11
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-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为通信运营商、政府、企业等提供通信技术服务，具体包括通信工程设计和通信工程施工、网络优化、ICT 信息系统集成、通信技术应用软件开发
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,830,590
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人	华仙军、罗梅、田杰、华明发、余木华和鲁莉共计 6 人为公司共同实际控制人

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	91420103695304800Y	否
注册地址	武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 室	否
注册资本	70,830,590	否

五、 中介机构

主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	乔冠芳 肖秋雨
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	121,258,198.80	79,445,091.93	52.63%
毛利率%	27.74%	41.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,262,828.77	11,818,802.17	-3.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,058,187.07	11,806,902.17	-23.28%
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）	12.69%	16.98%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.21%	16.96%	-
基本每股收益	0.16	0.17	-5.9%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	196,494,140.10	146,010,785.78	34.58%
负债总计	100,565,614.21	62,835,189.48	60.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,928,525.89	83,104,798.84	15.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.17	15.38%
资产负债率%（母公司）	51.18%	42.84%	-
资产负债率%（合并）	51.18%	43.03%	-
流动比率	153%	190%	-
利息保障倍数	8.52	13.74	-

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	24,232,420.79	-22,774,430.92	206.40%
应收账款周转率	1.04	1.05	-
存货周转率	37.06	21.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	34.58%	84.91%	-
营业收入增长率%	52.63%	57.81%	-
净利润增长率%	-9.01%	39.40%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	70,830,590	70,830,590	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	2,263,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,626.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	266,790.99
非经常性损益合计	2,593,817.81
所得税影响数	389,176.11
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,204,641.70

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要从事于通信技术服务领域，主要客户为中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国广电等运营商，业务取得方式为招投标方式和合格供应商制度方式，然后进行建设方案编制、可行性研究、工程勘察、咨询、设计、施工等工作，向客户提供服务从而实现收入与盈利。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司严格按照整体战略发展规划，不断提升管理能力，引进和培养专业人才，特别是具备海外经营管理能力的高端人才，整体经营状况较好，增长趋势强劲。

公司实现营业收入 1.2 亿元，较上年同期增长 52.63%；净利润 1060.18 万元，较上年同期减少 9.01%。截至报告期末，公司资产总额 1.96 亿元，较上年末增加 34.58%；净资产 9,592.85 万元，较上年增长 14.47%，资产负债率 51.18%。

2017 年，公司获得中国通信企业协会信息通信网络系统集成企业服务能力甲级资质、中华人民共和国住房和城乡建设部通信工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）专业乙级、电力工程施工总承包叁级资质、湖北省通信管理局增值电信业务经营许可证（第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、第二类基础电信业务中的网络托管业务）、国家安全生产监督管理总局安全生产许可证（建筑施工）、中华人民共和国人力资源和社会保障部人力资源服务许可证、武汉市江汉区人力资源局劳务派遣经营许可证。

2017 年，公司积极参与了中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等运营商的投标工作，以及与行业内大公司和主体设计院合作，开拓了四川、新疆等地的市场，响应国家“一带一路”

政策，积极开拓海外业务。截止到本报告日，公司正在实施的合作项目总额达 1 亿元以上。

公司为了进一步提高通信工程设计效率及综合服务能力，目前正在进行智能查勘设计平台的研发迭代更新工作。

（二） 行业情况

参照《2017 年通信业统计公报》公布的通信业建设投入相关数据，2017 年，通信运营商着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善 4G 网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2017 年，全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个，是 2012 年的 3 倍。其中 4G 基站净增 65.2 万个，总数达到 328 万个。2017 年新建光缆线路长度 705 万公里，全国光缆线路总长度达 3747 万公里，比上年增长 23.2%。“光进铜退”趋势更加明显，截止 12 月底，互联网宽带接入端口数量达到 7.79 亿个，比上年净增 0.66 亿个，增长 9.3%。其中，光纤接入 (FTTH/O) 端口比上年净增 1.2 亿个，达到 6.57 亿个，占互联网接入端口的比重由上年的 75.5% 提升至 84.4%。xDSL 端口比上年减少 1639 万个，总数降至 2248 万个，占互联网接入端口的比重由上年的 5.5% 下降至 2.9%。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	16,136,395.29	8.21%	11,544,341.16	7.91%	39.78%
应收账款	132,288,466.67	67.32%	100,812,265.63	69.04%	31.22%
存货	373,396.23	0.19%	4,355,300.24	2.98%	-91.43%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	40,220,019.78	20.47%	8,170,628.05	5.60%	392.25%
在建工程	-	-	16,938,500.00	11.60%	-100%
短期借款	12,000,000	6.11%	21,900,000.00	15.00%	-45.21%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	196,494,140.10	-	146,010,785.78	-	34.58%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金期末金额 16,136,395.29 元，较上一年度增加 4,592,054.13 元，增长幅度 39.78%，主要是因为公司加快了应收款项的回收。

2、应收账款期末金额为 132,288,466.67 元，较上一年度增加 31,476,201.04 元，增长幅度 31.22%，主要是因为公司通信工程设计和通信工程施工业务规模扩大。

3、存货期末金额为 373,396.23 元，较上一年度减少了 4,355,300.24 元，减少幅度 91.43%，主要是因为上年末采购的存货在本年进行了处置。

4、固定资产期末金额为 40,220,019.78 元，较上一年度增加 32,049,391.73 元，增长幅度 392.25%，

主要是因为公司购置的固定资产办理了权证，从在建工程中转入到固定资产。

5、在建工程期末金额为 0 元，较上一年度减少了 16,938,500.00 元，减少幅度 100%，主要是因为公司购置的固定资产办理了权证，从在建工程中转入到固定资产。

6、资产总计期末金额为 196,494,140.1 元，较上年末增加 50,483,354.32 元，增长幅度 34.58%，主要是因为公司业务规模扩大，新增应收账款以及新增固定资产。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	121,258,198.80	-	79,445,091.93	-	52.63%
营业成本	87,618,896.06	72.23%	46,607,471.09	58.67%	87.99%
毛利率%	27.74%	-	41.33%	-	-
管理费用	11,919,743.55	9.83%	11,635,234.59	14.65%	2.45%
销售费用	3,638,237.80	3%	1,713,297.31	2.16%	112.35%
财务费用	1,662,581.80	1.37%	749,844.58	0.94%	121.72%
营业利润	10,591,796.84	8.73%	14,272,122.76	17.96%	-25.79%
营业外收入	2,213,627.91	1.83%	14,000.00	0.01%	15,711.63%
营业外支出	1.09	0%	-	-	-
净利润	10,601,777.74	8.74%	11,651,288.81	14.66%	-9.01%

项目重大变动原因：

1、营业收入增加 4181.31 万元，增长 52.63%，主要是公司经营规模扩大，新拓展了技术服务业务，增加了技术服务收入。

2、营业成本增加 4101.14 万元，增长 87.99%，主要是随着经营规模扩大，新拓展了技术服务业务，公司技术服务业务毛利率较低，导致公司营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度，整体净利润较去年同期下降了 9.01%。

3、销售费用增加 192.49 万元，增长 112.35%，主要是公司为开拓市场新增销售人员及相关费用。

4、财务费用增加 91.27 万元，增长 121.72%，主要是公司经营规模扩大，新增融资利息支出。

5、营业外收入增加 219.96 万元，增长 15711.63%，主要是公司上年挂牌成功后，本年获得的政府奖励。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	120,941,082.87	79,445,091.93	52.23%
其他业务收入	117,142.86	0	100%
主营业务成本	87,603,444.33	46,607,471.09	87.96%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
通信工程设计	43,496,258.73	35.87%	38,861,998.10	48.92%
通信工程施工	31,918,996.22	26.32%	40,224,484.43	50.63%
销售商品	0	0%	358,609.40	0.45%
技术服务费	45,525,827.92	37.54%	0	0%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入主要包括通信工程设计收入、通信工程施工收入和技术服务收入，随着公司业务的发展和技术的积累提升，公司大力拓展技术服务输出业务，2017 年技术服务费成为公司第一大收入来源。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中移铁通有限公司湖北分公司	42,630,451.09	35.16%	否
2	中国移动通信集团设计院有限公司	23,215,692.21	19.15%	否
3	沈阳电业局电气安装公司	7,205,405.39	5.94%	否
4	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	6,929,188.22	5.71%	否
5	武汉天昌物业管理有限公司	6,815,678.30	5.62%	否
合计		86,796,415.21	71.58%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	武汉中业建筑劳务有限公司	7,864,651.97	8.98%	否
2	沈阳捷兴通信工程有限公司	5,936,032.93	6.77%	否
3	湖北华网通信工程规划设计有限公司	2,491,876.73	2.84%	否
4	江苏鑫联光电有限公司	943,792.80	1.08%	否
5	武汉恒思泰电气有限公司	702,702.70	0.80%	否
合计		17,939,057.13	20.47%	-

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	24,232,420.79	-22,774,430.92	206.40%
投资活动产生的现金流量净额	-16,624,766.91	-17,498,907.48	5%

筹资活动产生的现金流量净额	234,583	41,456,249.50	-99.43%
---------------	---------	---------------	---------

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本年度为 24,232,420.79 元，较上年度增加了 47,006,851.71 元，变动幅度为 206.40%，主要原因是公司新业务的开拓提供了充裕的现金流支持，同时也加快了应收款项的回收。

2、筹资活动产生的现金流量净额为 234,583 元，较上年度减少 41,221,666.50 元，变动幅度为 99.43%，主要原因是上年新增股东投资，本年度未进行股权融资。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司不存在控股子公司、参股公司情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

年度发生会计政策变更，具体内容参考附注三（二十四）主要会计政策变更的说明。

（七） 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

2017 年 12 月 25 日，公司将持有的武汉云栖传媒有限公司股权转让给华贤英，转让后公司不再持有武汉云栖传媒有限公司股权，不再将武汉云栖传媒有限公司列入公司合并报表范围。

2017 年 12 月 29 日，公司将持有的武汉星际量子通信技术股份有限公司股权转让给华仙军，转让后公司不再持有武汉星际量子通信技术股份有限公司股权，不再将武汉星际量子通信技术股份有限公司列入公司合并报表范围。

2017 年 12 月 29 日，公司将持有的武汉睿达致远信息技术有限责任公司股权转让给华仙军，转让后公司不再持有武汉睿达致远信息技术有限责任公司股权，不再将武汉睿达致远信息技术有限责任公司列入公司合并报表范围。

（八） 企业社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在不断追求企业经济效益和股东利润最大化的基础上，维护员工利

益、保证供应商以及客户利益相结合，通过企业自身发展，不断带动和促进当地经济发展，解决当地就业压力，不断提高纳税额度，直接与间接为当地经济发展做出应有的贡献。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务指标、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；综述，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、客户集中风险

由于通信行业的特点，提供通信技术服务业务公司面对的客户主要为三大通信运营商及其下属设计院。2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 72.85%、59.06%和 65.95%，占比较高。报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到了客户集中的风险并加大了新市场开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或者公司服务不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：（1）公司通过扩大业务领域，加大与其他各类电信运营商及设备供应商的合作范围，加大研发投入，开发更适合电信运营商的一体化、高质量服务保证的外包服务产品，以突出的技术及管理领先的优势，从而增强议价能力和竞争优势。

2、核心技术人员流失风险

通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的技术密集型行业，核心高端技术人才既需要掌握专业技术，也需要丰富的经验积累，其培育过程需要时间的沉淀和积累。随着通信技术更新换代的加快，不断根据运营商技术的变化调整自身技术服务水平，提高核心技术人员的稳定性尤为重要。核心技术人员一旦流失，将对公司经营发展带来风险。

应对措施：（1）加强企业文化和专业技术培训，提高核心技术人员薪酬福利待遇；（2）通过企业核心员工的认定，提高核心技术人员的归属感；（3）加强人才梯队建设，做好人员储备工作。

3、应收账款占比较大的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 132,288,466.67 元占资产总额的 67.32%，占流动资产的 86.01%，其中一年以内应收账款净额为 76,612,187.93 元，占应收账款净额的 57.91%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，应收账款比例变动不大，但增长速度下降。以上

客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，应收账款过大势必将影响公司快速扩张，对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

应对措施：（1）公司业务向回款较好的通信技术服务方向倾斜，以确保公司的现金流；（2）成立了专门清理应收款的小组，负责催收账龄较长的应收账款

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☐是 ☒否

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
浙江九州量子信息技术股份有限公司	股权转让	3,000,000	是	2017-8-18	2017-042
华仙军	股权转让	0	是	2017-12-14	2017-060
华仙军	股权转让	750,000	是	2017-12-14	2017-061
罗梅、华仙军	为公司贷款提供担保	12,000,000	是	2018-4-18	2018-012
总计	-	15,750,000	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司收购武汉量展信息技术有限公司是公司整合旗下量子通信相关资源，促进公司量子通信技术进步与网络建设发展，做大做强公司量子通信相关产业，是必要的，有利于公司长远发展。本次股权收购交易完成后，有利于公司组织结构优化，提高研发效率，

不会对公司未来主营业务、经营成果产生重大不利影响。

出售控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司，是基于公司业务发展的需要。本次股权资产的出售有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

出售控股子公司武汉睿达致远信息技术有限责任公司，是基于公司业务发展的需要。本次股权资产的出售有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

2017 年 1 月 20 日，华仙军、罗梅为公司向招商银行股份有限公司武汉徐东支行贷款提供担保，担保金额 2,500,000.00 元。2017 年 4 月 26 日，华仙军、罗梅为公司向招商银行股份有限公司武汉徐东支行贷款提供担保，担保金额 1,500,000.00 元。2017 年 10 月 27 日，华仙军、罗梅为公司向招商银行股份有限公司武汉徐东支行贷款提供担保，担保金额 1,500,000.00 元。2017 年 12 月 20 日，华仙军、罗梅为公司向中国建设银行股份有限公司武汉江汉支行贷款提供担保，担保金额 4,000,000.00 元。2017 年 12 月 22 日，华仙军、罗梅为公司向招商银行股份有限公司武汉徐东支行贷款提供担保担保金额 4,000,000.00 元。以上担保为公司股东以个人信用为公司提供担保，有利于公司获得银行贷款，有利于公司经营发展。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017 年 9 月 2 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《湖北君信达科技股份有限公司关于控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司收购武汉量展信息技术有限公司暨关联交易的议案》。浙江九州量子信息技术股份有限公司将持有的武汉量展信息技术有限公司 100%的股权以 3,000,000.00 元人民币的价格转让给武汉星际量子通信技术股份有限公司，协议约定以货币资金支付股权转让款。本次股权收购交易完成后，有利于公司组织结构优化，提高研发效率，有利于公司长远发展。

2017 年 12 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司股权的议案》。公司基于业务发展的需要，拟将公司持有的星际量子 60%的股权以 0 元人民币转让给华仙军。本次股权出售，有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

2017 年 12 月 14 日第一届董事会第二十四次会议、2017 年 12 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司武汉睿达致远信息技术有限责任公司股权的议案》。公司基于业务发展的需要，拟将公司持有的睿达致远 75%的股权以 75 万元人民币转让给华仙军。本次股权出售，有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，本次股权资产的出售将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（四） 承诺事项的履行情况

- 1、公司 6 名共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行了避免同业竞争的承诺；
- 2、公司大股东、实际控制人及其他关联方履行了避免关联方资金占用的承诺；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员履行了减少和规范关联交易的承诺。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司办公楼晴雅轩	抵押	7,719,234.74	3.93%	公司以 3 套房产做为抵押

401、402、403 室				为公司与招商银行签订 短期借款合同提供担保
总计	-	7,719,234.74	3.93%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,298,987	71.01%	678,667	50,977,654	71.97%
	其中：控股股东、实际控制人	5,392,571	7.61%	595,110	5,987,681	8.45%
	董事、监事、高管	6,176,240	8.71%	-33,999	6,142,241	8.67%
	核心员工	3,391,341	4.79%	-15,494	3,375,847	4.8%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,531,603	28.99%	-678,667	19,852,936	28.03%
	其中：控股股东、实际控制人	18,164,041	25.64%	-662,110	17,501,931	24.71%
	董事、监事、高管	18,528,718	26.16%	0	18,528,718	26.16%
	核心员工	744,873	1.05%	-248,354	496,528	0.7%
总股本		70,830,590	-	0	70,830,590	-
普通股股东人数		205				

(二) 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗梅	15,828,554	0	15,828,554	22.35%	11,871,415	3,957,139
2	杭州量通投资管理有限公司	13,072,000	-984,000	12,088,000	17.07%	0	12,088,000
3	华仙军	3,258,820	0	3,258,820	4.60%	2,444,115	814,705
4	李黎	0	2,500,000	2,500,000	3.53%	0	2,500,000
5	张国喜	0	2,500,000	2,500,000	3.53%	0	2,500,000
合计		32,159,374	4,016,000	36,175,374	51.08%	14,315,530	21,859,844
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：罗梅和华仙军为夫妻关系，其它股东间不存在关联关系。							

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股权比较分散，不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人具体情况如下：

华仙军，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，高级工程师。曾在湖北省邮电管理局从事通信工程建设管理工作、在湖北移动通信公司从事通信网络建设、维护和技术管理工作，现任湖北君信达科技股份有限公司公司董事长。

罗梅，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历，高级经济师。曾任武汉水利电力大学会计、建行武汉信托证券部财务总监、武汉银星租赁有限公司副总经理、招行武汉分行公司银行部经理、武汉公济投资股份有限公司总经理、武汉云栖传媒有限公司执行董事，现任湖北君信达科技股份有限公司董事、总经理。

华明发，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省人事厅信息中心国家机关工作人员、太平洋人寿保险湖北分公司部门负责人；太平洋人寿保险十堰中心支公司、武汉营业总部总经理、民生人寿保险总部部门总经理助理、安邦保险集团和谐健康保险湖北分公司副总经理、武汉睿达致远信息技术有限责任公司执行董事、湖北君信达科技股份有限公司董事会秘书，现任湖北君信达科技股份有限公司董事。

余木华，男，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。曾任邮电部设计院工程师、中讯邮电咨询设计院高级工程师，现任湖北君信达科技股份有限公司总工程师。

田杰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建行武汉信托投资公司驻深圳交易所出市代表、国债期货交易员、武汉公济投资股份有限公司主管会计及财务经理，现任湖北君信达科技股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书。

鲁莉，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中国普天集团武汉普天电源公司技术引进专员、生产计划主管、质量计划主管、专业期刊营销经理、市场部副总经理、综合管理部（兼总裁办公室）总经理、湖北君信达科技股份有限公司董事、董事会秘书。

以上六人为公司共同实际控制人，报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押、保证借款	招商银行股份有限公司武汉徐东支行	2,500,000	4.35%	2017年1月20日至2018年1月20日	否
抵押、保证借款	招商银行股份有限公司武汉徐东支行	1,500,000	5.655%	2017年4月26日至2017年10月26日	否
抵押、保证借款	招商银行股份有限公司武汉徐东支行	1,500,000	5.4375%	2017年10月27日至2018年10月27日	否
抵押、保证借款	招商银行股份有限公司武汉徐东支行	4,000,000	5.655%	2017年12月22日至2018年12月22日	否
保证借款	中国建设银行股份有限公司武汉江汉支行	4,000,000	4.785%	2017年12月26日至2018年12月26日	否
合计	-	13,500,000	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
华仙军	董事长	男	55	硕士研究生	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	是
罗梅	董事、总经理	女	52	本科	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	是
田杰	董事、财务总监兼董事会秘书	男	42	本科	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	是
华明发	董事	男	52	硕士研究生	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	否
廖东	董事	男	47	本科	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	否
王刚	监事会主席	男	46	本科	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	否
魏明星	监事	男	37	专科	2015 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日	是
石艳	监事	女	39	本科	2016 年 12 月 15 日至 2018 年 8 月 9 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

华仙军和罗梅为夫妻关系，华仙军、罗梅、田杰、华明发、鲁莉和余木华共计 6 人为一致行动人，为公司共同实际控制人。

(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
华仙军	董事长	3,258,820	0	3,258,820	4.6%	-
罗梅	董事、总经理	15,828,554	0	15,828,554	22.35%	-
田杰	董事、财务总监兼董事会秘书	1,551,819	33,000	1,584,819	2.24%	-
华明发	董事	931,091	-100,000	831,091	1.17%	-
廖东	董事	931,091	0	931,091	1.31%	-
王刚	监事会主席	1,551,819	0	1,551,819	2.19%	-
魏明星	监事	341,400	0	341,400	0.48%	-
石艳	监事	310,364	33,000	343,364	0.48%	-
合计	-	24,704,958	-34,000	24,670,958	34.82%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
刘刚	总经理	离任	-	2017年5月20日因个人原因辞去总经理职务
华仙军	董事长	新任、离任	董事长	2017年5月20日被任命为公司总经理，2017年8月9日因个人原因辞去总经理职务，2017年9月26日被任命为公司董事会秘书，2017年11月17日因个人原因辞去董事会秘书职务
罗梅	董事	新任	董事、总经理	2017年8月9日被任命为公司总经理
华明发	董事、董事会秘书	离任	董事	2017年9月21日因个人原因辞去董事会秘书职务
田杰	董事、财务总监	新任	董事、财务总监兼董	2017年11月22日被

			事会秘书	任命为公司董事会秘书
--	--	--	------	------------

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

罗梅，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历，高级经济师。曾任武汉水利电力大学会计、建行武汉信托证券部财务总监、武汉银星租赁有限公司副总经理、招行武汉分行公司银行部经理、武汉公济投资股份有限公司总经理，2015 年 8 月 10 日至 2017 年 8 月 9 日担任湖北君信达科技股份有限公司董事，2017 年 8 月 9 日至今担任湖北君信达科技股份有限公司董事、总经理。

田杰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建行武汉信托投资公司驻深圳交易所出市代表、国债期货交易员、武汉公济投资股份有限公司主管会计及财务经理，2015 年 8 月 10 日至 2017 年 11 月 22 担任湖北君信达科技股份有限公司董事、财务负责人，2017 年 11 月 22 至今担任湖北君信达科技股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书。

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
高级管理人员	4	2
项目及中层管理人员	166	2,417
研发及技术人员	11	38
采购及市场人员	12	128
行政财务后勤人员	15	14
员工总计	208	2,599

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	2
本科	65	127
专科	119	1,896
专科以下	19	574
员工总计	208	2,599

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：

报告期内，公司为规范公司治理，方便业务开展，新增工程技术人员及其他人员，主要情况如下：

1、 人员变动

报告期末，公司在职员工 2599 人，较报告期初增加 2391 人。随着公司规模的不扩大，特别是新开拓了技术服务业务，使得公司对人员的需求急剧增加，招聘引进了各种人员，使得人员大幅增加。

2、 人才引进和招聘

公司历来重视人才引进，通过网络、校园招聘、员工引荐等招聘方式，有针对性的招募了专业对口的优秀人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。

3、 培训

公司注意员工培训，针对不同岗位职级，制定相应的培训计划，不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。

4、 薪酬政策

员工薪酬包括基薪资、津贴等，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社保政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工商等社会保险。

5、公司承担费用的离职退休职工情况

报告期内，公司承担费用的离退休 2 人。

(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
余木华	总工程师	744,873
陈金辉	设计部副总经理	310,364
何秀康	技术总监	659,618
罗慧	市场部总监	941,455
高山	事业部总经理	49,671
王昌平	事业部副总经理	33,114
吴远鹏	事业部副总经理	310,364
施军	技术员	620,728
张晨	项目经理	16,557
王亮亮	设计员	8,279
李继明	项目经理	6,623
骆小强	项目经理	9,934
王袁丰	项目经理	8,279
冯士红	项目经理	33,114
杨茫	项目经理	49,671
胡涛	技术主管	69,785
刘波	事业部总经理	0
张磊	事业部副总经理	0
周志汉	工程部副总监	0
王丛林	事业部副总经理	0
姜明	项目经理	0
何晓明	项目经理	0
胡坤	项目经理	0
高明	项目经理	0
秦浩	项目经理	0
沈忠阳	事业部副总经理	0
陈浩稳	项目经理	0
史水明	项目经理	0

韦选校	项目经理	0
龚华强	项目经理	0
张红中	项目经理	0
朱报赐	设计员	0
庄临江	设计员	0
张自力	设计员	0
韩建林	设计员	0
徐春	项目经理	0
周林龙	设计员	0
陈勇	设计员	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：

2017 年 1 月 16 日公告，公司通过职工大会决议确定 52 人为公司核心员工，截至报告期末，核心员工为 38 人。核心员工的减少对公司的生产经营活动不会产生重大不利影响。针对核心员工变动的情况，公司将通过网络、校园招聘、员工引荐等招聘方式，有针对性的招募了专业对口的优秀人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。加强对员工培训，针对不同岗位职级，制定相应的培训计划，不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》，制订了《募集资金管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》确保公司规范运作，使公司法人治理机制更加完善，内部控制体系更加健全。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司所有重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大投资、重要的人事变动、融资、关联交易等均按要求通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司共修订了 2 次《公司章程》，分别为：

(1) 2017 年 5 月 13 日，2016 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程第十三条进行修改：

修改前：经依法登记，公司经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及

电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售（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）；电信业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）。

修改后：经依法登记，公司经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售（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）；电信业务经营；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息发布及人力资源咨询服务；劳务派遣（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）。

（2）2017 年 9 月 2 日，2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程第七十四条进行修改：

修改前：股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。

修改后：股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	2017 年 1 月 5 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了 1、《湖北君信达科技股份有限公司宽带薪酬方案》的议案；2、《关于提名公司核心员工的议案》的议案；3、《全资子公司武汉云栖传媒有限公司变更执行董事、法定代表人、总经理》的议案；4、《全资子公司武汉云栖传媒有限公司变更名称、住所、经营范围》的议案；5、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 2017 年 4 月 18 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了 1、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；3、《关于〈公司 2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；4《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议

		案》;5、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》;6、《关于续聘〈大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构〉的议案》;7、《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;8、《关于〈公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》;9、《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》;10、《关于湖北君信达科技股份有限公司补充审议公司关联担保及关联租赁的关联交易的议案》;11、《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》 2017 年 5 月 20 日,第一届董事会第十七次会议审议通过了 1、《关于刘刚先生辞去总经理职务的议案》;2、《关于任命华仙军董事长兼任总经理的议案》 2017 年 6 月 10 日,第一届董事会第十八次会议审议通过了 1、《关于将武汉睿达致远信息技术有限公司调整为公司子公司的议案》; 2017 年 8 月 9 日,第一届董事会第十九次会议审议通过了 1、《关于华仙军先生辞去总经理职务的议案》;2、《关于聘任罗梅女士担任公司总经理职务的议案》;3、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》;4、《关于修改公司章程的议案》;5、《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》 2017 年 8 月 16 日,第一届董事会第二十次会议审议通过了 1、《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》;2、《湖北君信达科技股份有限公司关于控股子公司武汉星际量子通信技术有限公司收购武汉量展信息技术有限公司暨关联交易的议案》;3、《湖北君信达科技股份有限公司委托恒生汇商(北京)投资管理有限公司在中证报价系统进行募集资金的议案》;4、《关于〈湖北君信达科技股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开并补充议案〉的议案》 2017 年 9 月 7 日,第一届董事会第二十一次会议审议通过了 1、《关于湖北君信达科技股份有限公司拟在菲律宾设立子公司的议案》;2、《关于湖北君信达科技股份有限公司拟在湖北省境内的黄石市、黄冈市、咸宁市、鄂州市、仙桃市、潜江市、天门市七地市设立分公司的议案》 2017 年 9 月 26 日,第一届董事会第二十二次会议审议通过了 1、《关于华仙军先生担任公
--	--	--

		司董事会秘书职务的议案》 2017 年 11 月 22 日, 第一届董事会第二十三次会议审议通过了 1、《关于田杰先生担任公司董事会秘书职务的议案》 2017 年 12 月 14 日, 第一届董事会第二十四次会议审议通过了 1、《关于出售控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司股权的议案》; 2、《关于出售控股子公司武汉睿达致远信息技术有限公司股权的议案》; 3、《关于出售全资子公司武汉云栖传媒有限公司的议案》; 4、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
监事会	3	2017 年 1 月 14 日第一届监事会第三次会议审议通过了 1、《关于提名公司核心员工的议案》 2017 年 4 月 18 日, 第一届监事会第四次会议审议通过了 1、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》; 2、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》; 3、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》; 4、《关于〈公司 2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》; 5、《关于续聘〈大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年年度审计机构〉的议案》 2017 年 8 月 16 日, 第一届监事会第五次会议审议通过了 1、《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》
股东大会	4	2017 年 1 月 21 日, 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 1、《关于提名公司核心员工的议案》 2017 年 5 月 13 日, 2016 年年度股东大会审议通过了 1、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》; 2、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》; 3、《关于〈公司 2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》; 4、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》; 5、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》; 6、《关于续聘〈大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构〉的议案》; 7、《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》; 8、《关于湖北君信达科技股份有限公司补充审议公司关联担保及关联租赁的关联交易的议案》 2017 年 9 月 2 日, 2017 年第二次临时股东

		大会审议通过了 1、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《募集资金管理制度》；4、《湖北君信达科技股份有限公司关于控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司收购武汉量展信息技术有限公司暨关联交易的议案》；5、《湖北君信达科技股份有限公司关于委托恒生汇商（北京）投资基金管理有限公司在中证报价系统募集资金的议案》 2017 年 12 月 29 日,2017 年第三次临时股东大会审议通过了 1、《关于出售控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司股权的议案》；2、《关于出售控股子公司武汉睿达致远信息技术有限公司股权的议案》
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司董事会、股东大会、监事会的召开、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的要求，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所有决议合法有效。

股东大会:公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有的平等地位，能够充分行使其权利。

董事会:截至报告期末，公司董事会由 5 名董事组成，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》的要求，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会，认真审议各项议案，切实保护公司的利益和股东的权益。

监事会:截至报告期末，公司监事会由 3 名监事组成，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司监事会能够依法召集、召开会议，并形成有效决议。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司的利益及股东的合法权益。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司在今后的治理中加强制度建设，充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障。

截止报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。同时,公司将继续加强对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训,并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事

等规定,勤勉尽责地履行其义务,使公司治理更加规范。

(四) 投资者关系管理情况

公司十分重视投资者关系管理工作,《公司章程》第十一章对信息披露与投资者关系管理进行了规定,内容包括投资者关系管理责任人、与投资者沟通的内容、沟通方式等。公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等做出规定。公司认真做好信息披露工作,提高信息披露质量。信息披露是公司对于投资者最直接和最全面的信息通报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露,确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整,使投资者及时了解公司情况,保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道,通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系,答复有关问题,积极营造投资者关系管理的良好环境。沟通渠道的畅通,确保公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

1、业务独立性

公司拥有工程事业部、市场部、生产技术部、财务部、综合人力部等 9 个职能部门,公司具有独立的生产经营场所,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司与控股股东、实际控制人投资或控制的其他企业,不存在同业竞争及业务被控制的情形。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系,具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

2、资产独立性

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的办公场所、办公设备、商标、软件著作权证书、公司资产与股东资产严格分开,不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性公司设有财务部,建立了独立的财务管理与会计核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户,不存在与各位股东及其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税,不存在与股东单位混合纳税的情况,不存在各位股东干预公司资金运行的情况。

5、机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，并建立了规范完善的议事规则，保障单一股东无法控制股东大会、董事会、监事会。公司设置相应的办公机构与职能部门，形成有机的独立运营主体，不受股东的干预，与各位股东在机构设置、人员、办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已按现代企业管理制度要求并结合自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司运营活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。公司内部管理制度是根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况建立健全的，制度的完整性和合理性不存在重大缺失。

1、会计核算体系

公司按照《企业会计准则》的要求，结合公司自身的行业特点建立健全了会计核算的相关制度和流程并严格执行，保证了公司会计核算工作的正常开展。

2、财务管理体系

公司制定了一系列财务管理制度，建立健全了财务管理体系，并推动了各项制度的贯彻和落实，保证了财务管理工作的有序开展。

3、风险控制体系

公司建立健全了风险控制体系，并从研发、采购、销售、服务等各个环节建立了相应的风险控制程序。报告期内，公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司于 2017 年 4 月 18 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于湖北君信达科技股份有限公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，以规范年报信息披露工作。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字【2018】第 2-00934 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018-4-18
注册会计师姓名	乔冠芳 肖秋雨
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 2-00934 号

湖北君信达科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔冠芳

中 国 • 北 京

中国注册会计师：肖秋雨

二〇一八年四月十八日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	16,136,395.29	11,544,341.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	五（二）	132,288,466.67	100,812,265.63
预付款项	五（三）	1,141,935.22	79,732.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（四）	3,772,443.40	2,766,250.62
买入返售金融资产			
存货	五（五）	373,396.23	4,355,300.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	88,366.51	3,096.80
流动资产合计		153,801,003.32	119,560,987.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五（七）	40,220,019.78	8,170,628.05
在建工程	五（八）	-	16,938,500.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	166,088.22	214,885.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）	415,522.28	71,111.12
递延所得税资产	五（十一）	1,891,506.50	1,054,673.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,693,136.78	26,449,798.35
资产总计		196,494,140.10	146,010,785.78
流动负债：			
短期借款	五（十二）	12,000,000	21,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十三）	32,135,457.63	25,166,860.42
预收款项	五（十四）	188,571.43	0
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	11,582,795.74	3,525,808.38
应交税费	五（十六）	13,617,530.69	6,896,638.07
应付利息	五（十七）	31,041,258.72	5,345,882.61
应付股利			
其他应付款			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,565,614.21	62,835,189.48
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		100,565,614.21	62,835,189.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	70,830,590	70,830,590
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	1,604,932.57	44,034.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	2,913,292.66	1,700,314.63

一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	20,579,710.66	10,529,859.92
归属于母公司所有者权益合计		95,928,525.89	83,104,798.84
少数股东权益			70,797.46
所有者权益合计		95,928,525.89	83,175,596.30
负债和所有者权益总计		196,494,140.10	146,010,785.78

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：田杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,136,395.29	10,657,703.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	132,288,466.67	100,812,265.63
预付款项		1,141,935.22	79,732.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一（二）	3,772,443.40	2,760,050.62
存货		373,396.23	4,335,206.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,366.51	
流动资产合计		153,801,003.32	118,644,959.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）		1,500,000
投资性房地产			
固定资产		40,220,019.78	8,170,628.05
在建工程			16,938,500
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		166,088.22	214,885.62

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		415,522.28	71,111.12
递延所得税资产		1,891,506.50	1,054,673.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,693,136.78	27,949,798.35
资产总计		196,494,140.10	146,594,757.55
流动负债：			
短期借款		12,000,000	21,900,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,135,457.63	25,166,860.42
预收款项		188,571.43	
应付职工薪酬		11,582,795.74	3,488,311.31
应交税费		13,617,530.69	6,894,957.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,041,258.72	5,345,882.61
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		100,565,614.21	62,796,011.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		100,565,614.21	62,796,011.98
所有者权益：			
股本		70,830,590	70,830,590
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		44,034.29	44,034.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,913,292.66	1,700,314.63
一般风险准备			
未分配利润		22,140,608.94	11,223,806.65
所有者权益合计		95,928,525.89	83,798,745.57
负债和所有者权益合计		196,494,140.10	146,594,757.55

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		121,258,198.80	79,445,091.93
其中：营业收入	五（二十二）	121,258,198.80	79,445,091.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		111,046,592.95	65,172,969.17
其中：营业成本	五（二十二）	87,618,896.06	46,607,471.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	628,247.53	619,681.77
销售费用	五（二十四）	3,638,237.80	1,713,297.31
管理费用	五（二十五）	11,919,743.55	11,635,234.59
财务费用	五（二十六）	1,662,581.80	749,844.58
资产减值损失	五（二十七）	5,578,886.21	3,847,439.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十八）	266,790.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（二十九）	113,400	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,591,796.84	14,272,122.76
加：营业外收入	五（三十）	2,213,627.91	14,000.00
减：营业外支出	五（三十一）	1.09	-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,805,423.66	14,286,122.76
减：所得税费用	五（三十二）	2,203,645.92	2,634,833.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,601,777.74	11,651,288.81
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		12,169,798.97	11,651,288.81
2.终止经营净利润		-1,568,021.23	
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		-661,051.03	-167,513.36
2.归属于母公司所有者的净利润		11,262,828.77	11,818,802.17
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,601,777.74	11,651,288.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,262,828.77	11,818,802.17
归属于少数股东的综合收益总额		-661,051.03	-167,513.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.17
（二）稀释每股收益			

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：田杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	121,058,225.73	79,086,482.53
减：营业成本	十一（四）	87,603,444.33	46,383,029.59

税金及附加		620,773.75	618,979.42
销售费用		3,635,927.51	1,665,515.17
管理费用		9,930,002.92	10,752,854.84
财务费用		1,681,757.29	750,089.98
资产减值损失		5,578,886.21	3,847,439.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		113,400	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,120,833.72	15,068,573.70
加：营业外收入		2,212,592.52	14,000
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,333,426.24	15,082,573.70
减：所得税费用		2,203,645.92	2,634,833.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,129,780.32	12,447,739.75
（一）持续经营净利润		12,129,780.32	12,447,739.75
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,129,780.32	12,447,739.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,625,647.96	30,553,853.70
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	38,737,784.33	16,889,168.18
经营活动现金流入小计		130,363,432.29	47,443,021.88
购买商品、接受劳务支付的现金		11,343,164.38	26,735,600.47
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		60,239,554.12	16,525,760.25
支付的各项税费		5,384,664.73	4,578,039.58
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	29,163,628.27	22,378,052.50
经营活动现金流出小计		106,131,011.50	70,217,452.80
经营活动产生的现金流量净额		24,232,420.79	-22,774,430.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-16,151.89	
收到其他与投资活动有关的现金			16,000,000
投资活动现金流入小计		-16,151.89	16,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,308,615.02	17,498,907.48
投资支付的现金		300,000	0
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			16,000,000
投资活动现金流出小计		16,608,615.02	33,498,907.48
投资活动产生的现金流量净额		-16,624,766.91	-17,498,907.48

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,600,000	35,210,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000	250,000
取得借款收到的现金		13,500,000	21,900,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十三）	12,000,000	3,960,000
筹资活动现金流入小计		29,100,000	61,070,000
偿还债务支付的现金		23,400,000	16,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,505,417	3,613,750.50
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	五（三十三）	3,960,000	
筹资活动现金流出小计		28,865,417	19,613,750.50
筹资活动产生的现金流量净额		234,583	41,456,249.50
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		7,842,236.88	1,182,911.10
加：期初现金及现金等价物余额		7,944,158.41	6,761,247.31
六、期末现金及现金等价物余额		15,786,395.29	7,944,158.41

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：田杰

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,327,002.20	30,134,280.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,207,719.83	16,763,904.85
经营活动现金流入小计		130,534,722.03	46,898,185.55
购买商品、接受劳务支付的现金		11,231,010.02	26,324,911.15
支付给职工以及为职工支付的现金		59,261,113.22	16,067,704.25
支付的各项税费		5,258,450.12	4,571,484.33
支付其他与经营活动有关的现金		26,812,605.34	22,001,568.47
经营活动现金流出小计		102,563,178.70	68,965,668.20
经营活动产生的现金流量净额		27,971,543.33	-22,067,482.65
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		750,000	
收到其他与投资活动有关的现金			16,000,000

投资活动现金流入小计		750,000	16,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,877,252.05	17,498,907.48
投资支付的现金		750,000	
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			16,000,000
投资活动现金流出小计		16,627,252.05	33,498,907.48
投资活动产生的现金流量净额		-15,877,252.05	-17,498,907.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,960,000
取得借款收到的现金		13,500,000	21,900,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000	3,960,000
筹资活动现金流入小计		25,500,000	60,820,000
偿还债务支付的现金		23,400,000	16,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,505,417	3,613,750.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,960,000	
筹资活动现金流出小计		28,865,417	19,613,750.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,365,417	41,206,249.50
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		8,728,874.28	1,639,859.37
加：期初现金及现金等价物余额		7,057,521.01	5,417,661.64
六、期末现金及现金等价物余额		15,786,395.29	7,057,521.01

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	70,830,590				44,034.29				1,700,314.63		10,529,859.92	70,797.46	83,175,596.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,830,590				44,034.29				1,700,314.63		10,529,859.92	70,797.46	83,175,596.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,560,898.28				1,212,978.03		10,049,850.74	－70,797.46	12,752,929.59
（一）综合收益总额											11,262,828.77	－661,051.03	10,601,777.74
（二）所有者投入和减少资本					1,560,898.28							590,253.57	2,151,151.85
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,560,898.28							590,253.57	2,151,151.85
(三) 利润分配								1,212,978.03	-1,212,978.03			
1. 提取盈余公积								1,212,978.03	-1,212,978.03			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	70,830,590			1,604,932.57				2,913,292.66	20,579,710.66			95,928,525.89

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	31,380,000				4,534,624.29				455,540.65		4,035,231.73	-11,689.18	40,393,707.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	31,380,000				4,534,624.29				455,540.65		4,035,231.73	-11,689.18	40,393,707.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,450,590				-4,490,590				1,244,773.98		6,494,628.19	82,486.64	42,781,888.81
（一）综合收益总额											11,818,802.17	-167,513.36	11,651,288.81
（二）所有者投入和减少资本	9,200,000				25,760,000							250,000	35,210,000
1. 股东投入的普通股	9,200,000				25,760,000							250,000	35,210,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,244,773.98		-5,324,173.98		-4,079,400
1. 提取盈余公积								1,244,773.98		-1,244,773.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,079,400		-4,079,400
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	30,250,590				-30,250,590							
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,250,590				-30,250,590							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	70,830,590				44,034.29			1,700,314.63		10,529,859.92	70,797.46	83,175,596.30

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：田杰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	70,830,590				44,034.29				1,700,314.63		11,223,806.65	83,798,745.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,830,590				44,034.29				1,700,314.63		11,223,806.65	83,798,745.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,212,978.03		10,916,802.29	12,129,780.32
（一）综合收益总额											12,129,780.32	12,129,780.32
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,212,978.03		-1,212,978.03	
1．提取盈余公积									1,212,978.03		-1,212,978.03	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	70,830,590				44,034.29				2,913,292.66		22,140,608.94	95,928,525.89

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	31,380,000				4,534,624.29				455,540.65		4,100,240.88	40,470,405.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	31,380,000				4,534,624.29				455,540.65		4,100,240.88	40,470,405.82
三、本期增减变动金额(减	39,450,590				-4,490,590				1,244,773.98		7,123,565.77	43,328,339.75

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										12,447,739.75	12,447,739.75	
(二) 所有者投入和减少资本	9,200,000				25,760,000						34,960,000	
1. 股东投入的普通股	9,200,000				25,760,000						34,960,000	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,244,773.98		-5,324,173.98	-4,079,400	
1. 提取盈余公积								1,244,773.98		-1,244,773.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,079,400	-4,079,400	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	30,250,590				-30,250,590							
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,250,590				-30,250,590							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	70,830,590				44,034.29				1,700,314.63		11,223,806.65	83,798,745.57

湖北君信达科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北君信达科技有限公司于 2015 年 8 月 17 日整体变更设立的股份有限公司，并取得武汉市江汉区工商行政管理局颁发的注册号为 420103000085953 的企业法人营业执照。

统一社会信用代码：91420103695304800Y

公司住所：武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 号

法定代表人：华仙军

注册资本：7083.059 万元

经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；人力资源招聘、测评、猎头、外包信息发布及人力资源咨询服务；劳务派遣（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；电信业务经营、承装（修、试）电力设施；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

本财务报表业经本公司董事会决议批准。

本年度合并财务报表范围

本公司本期处置 3 家子公司，处置后为单体公司，详见附注六“合并范围的变更”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被

本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（九） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄分析法计提坏账准备的组合	除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项按账龄分析法划分为若干信用风险组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。
不计提坏账准备的组合	（1）与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金； （2）公司与关联方之间发生的应收款项，关联方单位财务状况良好。 （3）其他有确凿证据可以全额收回的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

（十）存货

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要科目包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，周转使用的包装物及其他周转材料采用五五摊销法进行核算。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付

的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	0-5	3.17-5.00
机器设备	10	0-5	9.50-10.00
电子设备	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	4-10	0-5	9.50-25.00
其他设备	5	0-5	19.00-20.00

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其

他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 收入

确认收入的原则为：

1、在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于完成劳务时确认相关收入。

（1）通信网络设计服务收入

公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算方式、服务单价或总金额等事项，项目管理部按合同要求提供设计服务。提供的通信网络设计服务，在下列条件同时满足时确认收入：（1）设计服务工作已完成并将相应服务成果提交客户，并经客户确认；（2）完成的工作量已经结算确认，并获得工作量确认单或者确定收费金额的合同。

项目结束后，根据合同约定的考核内容和办法，客户对公司工作质量进行最终考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

（2）通信网络工程施工收入

公司与客户签订的通信网络工程合同，约定工程承包范围、承包方式和合同工期等事项，项目管理部按合同要求组织施工。公司在合同约定的进度结算时点（周末、月末、季末）或约定的中间验收部位，公司向客户提交完工进度报告或工程量报告，经客户（或客户指定的第三方审计单位）确认后，作为结算工程进度款的依据，确认收入；

项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告或客户委托的中介机构的审计报告作为收入全部结转的依据。

（3）通信技术服务收入

公司与客户签订通信技术服务合同，由公司安排人员按照客户的要求提供合同约定的技术服务，每月客户验收后，公司根据合同约定及验收结果，编制技术服务结算单，与客户确认。公司根据双方实际确认结算的金额开具发票，确认收入。

2、在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体为：如在资产负债表日完成的工作量尚未进行结算，即提供劳务交易结果不能够可靠估计。如果已经发生的成本能够合理归集到各项目，根据历史经验、客户资信及项目实际情况，判断已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如根据项目执行情况预计已经发生的劳务成本不

能够得到补偿或者已经发生的成本不能够合理归集到各项目，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率

计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，

持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金 额	上期列报在营业外支出的金 额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-1,568,021.23 元	—	—	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	113,400.00 元	—	—	—

2、主要会计估计变更的说明

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	设计收入、工程劳务收入	6%、11%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税	7%
教育税附加	缴纳的增值税和营业税	3%

(二)重要税收优惠及批文

本公司已取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201642001522），证书发证时间：2016 年 12 月 13 日，有效期：三年。本公司本年度的所得税征收率按 15%的税率计算。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	15,786,395.29	7,944,158.41
其他货币资金	350,000.00	3,600,182.75
合 计	16,136,395.29	11,544,341.16

(二)应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	144,823,509.97	100.00	12,535,043.30	8.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	144,823,509.97	100.00	12,535,043.30	8.66

类 别	期初数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	76,612,187.93	5.00	3,830,609.40	80,891,509.36	5.00	4,044,575.47
1 至 2 年	59,172,181.79	10.00	5,917,218.18	25,494,961.93	10.00	2,549,496.19
2 至 3 年	8,661,772.01	30.00	2,598,531.60	1,456,951.43	30.00	437,085.43
3 年以上	377,368.24	50.00	188,684.12			
合 计	144,823,509.97	8.66	12,535,043.30	107,843,422.72	6.52	7,031,157.09

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团设计院有限公司	43,991,243.02	30.38	3,842,535.36
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	20,541,281.49	14.18	1,811,455.60
湖北邮电规划设计有限公司	11,184,855.34	7.72	998,340.12
中国移动通信集团湖北有限公司	7,940,393.14	5.48	758,660.93
武汉天昌物业管理有限公司	7,224,619.00	4.99	361,230.95
合 计	90,882,391.99	62.75	7,772,222.96

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,118,742.24	97.97	79,732.98	100.00
1 至 2 年	23,192.98	2.03		
合 计	1,141,935.22	100.00	79,732.98	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉天昌物业管理有限公司	1,000,000.00	87.57
辽宁恒兴电力电气设备有限公司	88,000.00	7.71
湖北智泉信息技术有限公司	20,992.98	1.84

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北省信产通信服务有限公司科技 咨询分公司	20,600.00	1.80
湖北鹏程保险经纪有限公司	6,405.00	0.56
合 计	1,135,997.98	99.48

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,847,443.40	100.00	75,000.00	1.95
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	1,500,000.00	38.99	75,000.00	5.00
不计提坏账准备的其他应收款	2,347,443.40	61.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,847,443.40	100.00	75,000.00	1.95

类 别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,766,250.62	100.00		
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款				
不计提坏账准备的其他应收款	2,766,250.62	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,766,250.62	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,500,000.00	5.00	75,000.00			
合 计	1,500,000.00	5.00	75,000.00			

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账准备的组合（备用金、押金、保证金等）	2,144,851.50			2,746,470.62		
往来借款	202,591.9			19,780.00		
合 计	2,347,443.40			2,766,250.62		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金、押金、保证金	2,144,851.50	2,746,470.62
其他往来款	1,702,591.90	19,780.00
合计	3,847,443.40	2,766,250.62

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
华贤英	往来款	1,500,000.00	1 年以内	38.99	75,000.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	20.79	
中国移动通信集团辽宁有限公司	履约保证	200,000.00	2-3 年	5.20	
湖北省公共资源交易中心	投标保证金	200,000.00	1 年以内	5.20	
湖北信通通信有限公司	投标保证金	185,267.00	1 年以内	4.82	
合 计		2,885,267.00		75.00	75,000.00

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	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
原材料	373,396.23		373,396.23	4,335,206.21		4,335,206.21
库存商品				20,094.03		20,094.03
合 计	373,396.23		373,396.23	4,355,300.24		4,355,300.24

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		3,096.80
待摊支出	88,366.51	

项目	期末余额	期初余额
合计	88,366.51	3,096.80

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,373,407.18	83,400.00	177,376.44	437,706.18	9,071,889.80
2. 本期增加金额	32,299,856.72	22,000.00		86,998.64	32,408,855.36
(1) 购置		22,000.00		86,998.64	108,998.64
(2) 在建工程转入	32,299,856.72				32,299,856.72
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	40,673,263.90	105,400.00	177,376.44	524,704.82	41,480,745.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	391,875.48	71,736.00	144,002.18	293,648.09	901,261.75
2. 本期增加金额	261,250.32	4,648.00	16,024.56	77,540.75	359,463.63
(1) 计提	261,250.32	4,648.00	16,024.56	77,540.75	359,463.63
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	653,125.80	76,384.00	160,026.74	371,188.84	1,260,725.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	40,020,138.10	29,016.00	17,349.70	153,515.98	40,220,019.78
2.期初账面价值	7,981,531.70	11,664.00	33,374.26	144,058.09	8,170,628.05

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丰泽园商铺				16,938,500.00		16,938,500.00
合 计				16,938,500.00		16,938,500.00

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	243,987.17	243,987.17
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	243,987.17	243,987.17
二、累计摊销		
1. 期初余额	29,101.55	29,101.55
2. 本期增加金额	48,797.40	48,797.40
(1) 计提	48,797.40	48,797.40
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	77,898.95	77,898.95
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	166,088.22	166,088.22
2. 期初账面价值	214,885.62	214,885.62

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租金		72,000.00	20,000.00		52,000.00

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
软件使用费	71,111.12	82,051.28	16,410.24		136,752.16
装修费		252,845.41	26,075.29		226,770.12
合 计	71,111.12	406,896.69	62,485.53		415,522.28

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,891,506.50	12,610,043.30	1,054,673.56	7,031,157.09
小 计	1,891,506.50	12,610,043.30	1,054,673.56	7,031,157.09

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		1,900,000.00
抵押借款	8,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	16,000,000.00
合 计	12,000,000.00	21,900,000.00

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,544,792.62	19,631,713.86
1 年以上	15,590,665.01	5,535,146.56
合 计	32,135,457.63	25,166,860.42

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湖北华网通信工程规划设计有限公司	9,062,382.36	尚未结算
合 计	9,062,382.36	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	188,571.43	
合 计	188,571.43	

（十五）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,412,445.57	64,141,534.78	56,852,267.09	10,701,713.26
二、离职后福利-设定提存计划	113,362.81	4,358,880.54	3,591,160.87	881,082.48
合 计	3,525,808.38	68,500,415.32	60,443,427.96	11,582,795.74

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	3,316,494.24	60,432,321.25	54,143,298.33	9,605,517.16
2. 职工福利费		203,063.00	203,063.00	
3. 社会保险费	44,805.33	2,208,524.44	1,897,829.59	355,500.18
其中： 医疗保险费	39,815.29	1,956,487.13	1,687,459.91	308,842.51
工伤保险费	1,528.87	110,247.38	82,531.82	29,244.43
生育保险费	3,461.17	141,789.93	127,837.86	17,413.24
4. 住房公积金	51,146.00	1,141,509.04	451,959.12	740,695.92
5. 工会经费和职工教育经费		156,117.05	156,117.05	
合 计	3,412,445.57	64,141,534.78	56,852,267.09	10,701,713.26

3、 设定提存计划情况

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	109,867.14	4,212,083.54	3,501,279.28	820,671.40
2、失业保险费	3,495.67	146,797.00	89,881.59	60,411.08
合 计	113,362.81	4,358,880.54	3,591,160.87	881,082.48

（十六）应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	8,601,964.59	5,213,773.26
企业所得税	3,939,261.04	905,654.23
城市维护建设税	461,578.97	385,135.90
房产税	33,971.94	33,971.94
土地使用税	609.05	609.05

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	222,924.61	48,030.90
教育费附加	197,214.61	164,873.51
其他税费	160,005.88	144,589.28
合 计	13,617,530.69	6,896,638.07

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	12,190,530.00	3,960,000.00
其他往来款	18,850,728.72	1,385,882.61
合 计	31,041,258.72	5,345,882.61

(十八) 股本

项 目	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	70,830,590.00						70,830,590.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	44,034.29			44,034.29
二、其他资本公积		1,560,898.28		1,560,898.28
合 计	44,034.29	1,560,898.28		1,604,932.57

注：本期增加为实际控制人购买本公司处置睿达致远、星际量子两个子公司，购买价款高于本公司处置投资对应的合并财务报表层面享有子公司净资产份额的部分。

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,700,314.63	1,212,978.03		2,913,292.66
合 计	1,700,314.63	1,212,978.03		2,913,292.66

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	10,529,859.92	

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	10,529,859.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,262,828.77	
减：提取法定盈余公积	1,212,978.03	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	20,579,710.66	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	121,172,484.51	87,618,896.06	79,445,091.93	46,607,471.09
通信工程设计	43,496,258.73	19,024,110.23	38,861,998.10	15,007,889.20
通信工程施工	31,918,996.22	24,365,040.35	40,224,484.43	31,375,140.39
技术服务费	45,742,809.05	44,214,293.75		
其他	14,420.51	15,451.73	358,609.40	224,441.50
二、其他业务小计	85,714.29			
租金收入	85,714.29			
合 计	121,258,198.80	87,618,896.06	79,445,091.93	46,607,471.09

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		159,684.75
城市维护建设税	313,809.33	237,974.58
教育费附加	134,955.35	101,989.11
房产税	75,360.68	50,240.44
土地使用税	909.60	696.64
其他	103,212.57	
合 计	628,247.53	619,681.77

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,112,701.01	521,238.73
办公费	666,288.46	479,066.99
业务招待费	584,887.57	394,636.47

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	179,249.35	207,659.57
社会保险		49,704.60
车辆费	81,313.28	15,190.19
通信费	12,633.46	6,421.52
咨询费	974,749.58	39,379.24
其他销售费用	26,415.09	
合 计	3,638,237.80	1,713,297.31

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询费(含顾问费)	1,661,663.87	4,023,852.83
职工工资及福利费	4,448,752.52	3,479,330.35
研究开发费用	2,285,038.15	1,022,790.54
办公费	733,013.85	918,034.90
开办费	193,122.50	459,381.18
固定资产折旧	398,738.19	339,202.79
水电费	234,869.28	320,773.97
社会保险费	270,680.88	225,995.89
差旅费	278,113.85	220,540.63
业务招待费	325,434.46	163,112.66
租赁费	255,239.85	
其他	835,076.15	462,218.85
合 计	11,919,743.55	11,635,234.59

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,703,064.08	1,120,655.32
减：利息收入	78,604.33	392,827.33
其他支出	38,122.05	22,016.59
合 计	1,662,581.80	749,844.58

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,578,886.21	3,847,439.83
合 计	5,578,886.21	3,847,439.83

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	266,790.99	
合 计	266,790.99	

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息	113,400.00		与收益相关
合 计	113,400.00		

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,150,000.00	14,000.00	2,150,000.00
其他	63,627.91		63,627.91
合 计	2,213,627.91	14,000.00	2,213,627.91

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
江汉区科技局奖励		14,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	2,000,000.00		与收益相关
科学技术局高新企业奖励	150,000.00		与收益相关
合 计	2,150,000.00	14,000.00	

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	1.09		1.09
合 计	1.09		1.09

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,040,478.86	2,893,578.18

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-836,832.94	-258,744.23
合 计	2,203,645.92	2,634,833.95

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	12,805,423.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,201,355.92
适用不同税率的影响	-1,531,213.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	533,503.68
所得税费用	2,203,645.92

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	38,737,784.33	16,889,168.18
其中：利息收入	78,183.56	392,827.33
保证金	5,538,789.00	15,007,444.00
其他往来款	30,566,676.39	1,437,191.36
押金	111,000.00	17,000.00
政府补助、个税返还	2,325,992.52	14,000.00
其他	117,142.86	20,705.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,163,628.27	22,378,052.5
其中：保证金	5,035,000.00	2,855,000.00
押金		39,200.00
各项费用	7,528,818.14	7,200,422.89
往来款	16,599,810.13	12,283,429.61

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	3,960,000.00
其中：收到往来借款	12,000,000.00	3,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,960,000.00	
其中：偿还往来借款	3,960,000.00	

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,601,777.74	11,651,288.81
加：资产减值准备	5,578,886.21	3,847,439.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,463.63	338,302.79
无形资产摊销	48,797.40	29,101.55
长期待摊费用摊销	62,485.53	10,940.16
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）	1,703,064.08	1,120,655.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-266,790.99	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-836,832.94	-258,744.23
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）	3,981,904.01	-4,355,300.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,123,482.27	-47,610,559.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	42,123,148.39	12,452,444.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,232,420.79	-22,774,430.92
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	15,786,395.29	7,944,158.41
减：现金的期初余额	7,944,158.41	6,761,247.31
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	7,842,236.88	1,182,911.10

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	750,000.00
其中：武汉云栖传媒有限公司	
武汉睿达致远信息技术有限责任公司	750,000.00
武汉星际量子通信技术股份有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	766,151.89

项 目	金 额
其中：武汉云栖传媒有限公司	262.75
武汉睿达致远信息技术有限责任公司	62,333.27
武汉星际量子通信技术股份有限公司	703,555.87
处置子公司收到的现金净额	-16,151.89

3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	15,786,395.29	7,944,158.41
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	15,786,395.29	7,944,158.41
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,786,395.29	7,944,158.41

(三十五) 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
货币资金	350,000.00	保函保证金
应收账款	15,150,607.99	质押借款
固定资产	7,719,234.74	抵押借款
合 计	23,219,842.73	--

(三十六) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 2,263,400.00 元；其中与收益相关的政府补助金额为 2,263,400.00 元。

与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
新三板挂牌奖励	2,000,000.00	营业外收入
高新企业奖励	150,000.00	营业外收入
贷款贴息	113,400.00	其他收益
合 计	2,263,400.00	—

六、合并范围的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉云栖传媒有限公司	1,500,000.00	100.00	转让	2017/12/26	控制权发生转移	217,136.27						
武汉睿达致远信息技术有限责任公司	750,000.00	75.00	转让	2017/12/29	控制权发生转移	700,345.28						
武汉星际量子通信技术股份有限公司		60.00	转让	2017/12/29	控制权发生转移	910,207.72						

注：（1）本公司将持有的武汉云栖传媒有限公司 100%股权以 150 万元转让给第三方华贤英。

（2）本公司将持有的武汉睿达致远信息技术有限责任公司 75%股权以 75 万元转让给本公司实际控制人华仙军。

（3）本公司将持有的武汉星际量子通信技术股份有限公司认缴尚未实缴的 60%股权以 0 元转让给本公司实际控制人华仙军，未出资到位的 1800 万元股权由华仙军承担到位义务。

（4）转让给本公司实际控制人华仙军的股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 1,610,553.00 元中按照本公司实际享有的净资产计入投资收益金额 49,654.72 元，超出实际享有的净资产部分计入资本公积金额 1,560,898.28 元。

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司由自然人罗梅女士、华仙军先生等 6 人共同控制，其合计持有本公司 33.16%的股权。具体情况如下：

关联方名称或姓名	与本公司关系
华仙军	直接持有公司 4.60%的股份，共同实际控制人、董事长
罗梅	直接持有公司 22.35%的股份，共同实际控制人、董事、总经理
华明发	直接持有公司 1.17%的股份，共同实际控制人、董事
田杰	直接持有公司 2.24%的股份，共同实际控制人、董事会秘书、董事、财务负责人
鲁莉	直接持有公司 1.75%的股份，共同实际控制人
余木华	直接持有公司 1.05%的股份，共同实际控制人

(二) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	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
华仙军、罗梅	湖北君信达科技股份有限公司	1,500,000.00	2017/4/26	2017/10/26	是
		4,000,000.00	2017/12/22	2018/12/22	否
		2,500,000.00	2017/1/20	2018/1/20	否
		1,500,000.00	2017/10/27	2018/10/27	否
华仙军、罗梅	湖北君信达科技股份有限公司	4,000,000.00	2017/12/26	2018/12/26	否

2、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
华仙军	武汉睿达致远信息技术有限责任公司 75%股权	750,000.00	100.00		
华仙军	武汉星际量子通信技术股份有限公司股权 60%股权				

3、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,592,283.00	981,833.30

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

无

十、 其他重要事项

（一） 终止经营

项 目	本期发生额
一、终止经营收入	1,281,702.59
减：终止成本及经营费用	3,077,530.46
二、来自已终止经营业务的利润总额	-1,794,793.57
减：终止经营所得税费用	
三、终止经营净利润	-1,794,793.57
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-1,133,742.54
加：处置业务的净收益（税后）	226,772.34
其中：处置损益总额	266,790.99
减：所得税费用（或收益）	40,018.65
四、来自已终止经营业务的净利润总计	-1,568,021.23
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-906,970.20
五、终止经营的现金流量净额	-120,485.51
其中：经营活动现金流量净额	-3,739,122.54
投资活动现金流量净额	18,637.03
筹资活动现金流量净额	3,600,000.00

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	144,823,509.97	100.00	12,535,043.30	8.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	144,823,509.97	100.00	12,535,043.30	8.66

类 别	期初数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	76,612,187.93	5.00	3,830,609.40	80,891,509.36	5.00	4,044,575.47
1 至 2 年	59,172,181.79	10.00	5,917,218.18	25,494,961.93	10.00	2,549,496.19
2 至 3 年	8,661,772.01	30.00	2,598,531.60	1,456,951.43	30.00	437,085.43
3 年以上	377,368.24	50.00	188,684.12			
合 计	144,823,509.97	8.66	12,535,043.30	107,843,422.72	6.52	7,031,157.09

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团设计院有限公司	43,991,243.02	30.38	3,842,535.36
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	20,541,281.49	14.18	1,811,455.60
湖北邮电规划设计有限公司	11,184,855.34	7.72	998,340.12
中国移动通信集团湖北有限公司	7,940,393.14	5.48	758,660.93
武汉天昌物业管理有限公司	7,224,619.00	4.99	361,230.95
合 计	90,882,391.99	62.75	7,772,222.96

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数	
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,847,443.40	100.00	75,000.00	1.95
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	1,500,000.00	38.99	75,000.00	5.00
不计提坏账准备的其他应收款	2,347,443.40	61.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,847,443.40	100.00	75,000.00	1.95

类 别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,760,050.62	100.00		
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款				
不计提坏账准备的其他应收款	2,760,050.62	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,760,050.62	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比 例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,500,000.00	5.00	75,000.00			
合 计	1,500,000.00	5.00	75,000.00			

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账准备的组合（备用金、押金、保证金等）	2,144,851.50			2,740,270.62		
往来借款	202,591.90			19,780.00		
合 计	2,347,443.40			2,760,050.62		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金、押金、保证金	2,144,851.50	2,740,270.62
其他往来款	1,702,591.90	19,780.00
合计	3,847,443.40	2,760,050.62

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
华贤英	往来款	1,500,000.00	1 年以内	38.99	75,000.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	20.79	
中国移动通信集团辽宁有限公司	履约保证	200,000.00	2-3 年	5.20	
湖北省公共资源交易中心	投标保证金	200,000.00	1 年以内	5.20	
湖北信通通信有限公司	投标保证金	185,267.00	1 年以内	4.82	
合 计		2,885,267.00		75.00	75,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				1,500,000.00		1,500,000.00
合计				1,500,000.00		1,500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉云栖传媒有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			
武汉睿达致远信息技术有限公司		750,000.00	750,000.00			
武汉星际量子通信技术股份有限公司						
合计	1,500,000.00	750,000.00	2,250,000.00			

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	120,941,082.87	87,603,444.33	79,086,482.53	46,383,029.59
通信工程设计	43,496,258.73	19,024,110.23	38,861,998.10	15,007,889.20
通信工程施工	31,918,996.22	24,365,040.35	40,224,484.43	31,375,140.39
技术服务费	45,525,827.92	44,214,293.75		
二、其他业务小计	117,142.86			
租金收入	117,142.86			
合 计	121,058,225.73	87,603,444.33	79,086,482.53	46,383,029.59

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	2,263,400.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,626.82	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	266,790.99	
4. 所得税影响额	-389,176.11	
合 计	2,204,641.70	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.69	16.98	0.16	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.21	16.96	0.13	0.17

湖北君信达科技股份有限公司

二〇一八年四月十八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室