



阿尔创

NEEQ : 833900

广东阿尔创通信技术股份有限公司

GuangDong Altratek Communication Technology Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

综合实力提升，获得多项资质认证

2018年3月，公司取得有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质（叁级）；2018年5月，公司取得住房和城乡建设部颁发的电子与智能化工程专业承包资质（贰级）；2018年6月，公司获得通信工程施工总承包（壹级）资质等等。

上述资质的取得，提高了公司项目承揽能力，拓展了业务领域范围，进一步提升了公司市场竞争力。

持续良好的中标能力

截止2018年6月30日，公司2018年累计中标13个，中标金额1.36亿元。

重点中标项目有：中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目；中国移动广东公司2018-2019年微小基站配套设施租赁公开评选项目（深圳）；惠州移动“平安城市”ICT业务合作商入围招募。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
阿尔创、公司	指	广东阿尔创通信技术股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会和监事会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
《公司章程》、《章程》	指	《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人戴坚、主管会计工作负责人曾光峰及会计机构负责人（会计主管人员）冉潇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东阿尔创通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong Altratek Communication Technology Co.,Ltd
证券简称	阿尔创
证券代码	833900
法定代表人	戴坚
办公地址	广州市天河区建工路8号五楼501-505房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冉潇
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-85536351
传真	020-85571377
电子邮箱	ir@altratek.com
公司网址	http://www.altratek.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区建工路8号五楼501-505房，邮编：510665
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年3月21日
挂牌时间	2015年10月27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	移动通信网络建设业务、网络维护业务、通信设施运维服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	62,342,221
优先股总股本（股）	0
控股股东	戴坚
实际控制人及其一致行动人	戴坚

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	9144010176951780XL	否

注册地址	广州市天河区建工路8号五楼 501-505房	否
注册资本（元）	62,342,221元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,766,410.67	88,670,684.53	15.90%
毛利率	34.44%	34.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,272,132.67	16,904,171.50	2.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,587,301.35	14,683,018.70	6.16%
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）	7.39%	8.71%	-
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）	6.67%	7.57%	-
基本每股收益	0.28	0.27	2.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	456,544,438.65	476,250,295.67	-4.14%
负债总计	224,708,911.03	249,218,456.52	-9.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	231,835,527.62	227,031,839.15	2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.72	3.64	2.12%
资产负债率（母公司）	49.22%	52.33%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.00	1.88	-
利息保障倍数	-	1,218.84	-

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	-49,488,299.09	-20,341,879.92	-143.28%
应收账款周转率	0.42	0.39	-
存货周转率	1.01	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.14%	-0.39%	-
营业收入增长率	15.90%	8.95%	-
净利润增长率	2.18%	12.93%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	62,342,221	62,342,221.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）、中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及全国股转发布的挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）。公司的主营业务为移动通信网络建设业务、网络维护业务，主要客户是中国移动、中国联通与中国电信等运营商及中国铁塔等。

公司从事的移动通信网络建设业务，包括项目选址、现场勘查、方案会审、安装调试、系统开通测试、优化调整、验收等；网络维护业务指对移动通信网络优化系统进行日常维护及系统升级等。

运营商通常采取的是各省市自主公开招标的形式选择服务供应方，因此公司都是通过参加各省市运营商或运营商集团总部的招标进行销售。投标报价是根据运营商提供的系统集成定额标准，结合当地的材料成本、人工费、间接费用、物业配合费等，技术难度、运营商投资规模、市场策略、预计利润率等综合确定。公司凭借在运营商中的良好信誉及承诺项目的质量、进度、方案的科学及合理性、价格等综合因素获得中标，并通过高效、优质地完成项目获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

面对通信行业发展的不确定性增加，行业内部竞争加剧等诸多不利局面，公司稳扎稳打，实现业绩稳步增长。

1、省外拓展项目经营成果逐步显现，营业收入、净利润稳步提升

报告期内，公司实现营收 10,276.64 万元，较去年增长 1,409.57 万元，增幅 15.90%。营业成本 6,737.38 万元，较去年增长 916.70 万元，增幅 15.75%。实现净利润 1,727.21 万元，较去年增长 36.80 万元增幅 2.18%。营业收入及利润的增长，主要原因是在巩固加强原有市场优势的基础上，省外拓展项目经营成果逐步显现，客户的多元化政策效果逐渐发挥作用，为后期业绩持续奠定基础，继续同时加强成本费用控制和应收账款管理，保证营收及利润的增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,948.83 万元，较去年增加流出 2,914.64 万元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,296.78 万元。

由于公司所处行业的特殊性，经营业绩季节性波动，营业收入均呈现前低后高，公司营业收入将在下半年增加明显。经营性活动产生的现金流量净额将在下半年改善。

2、加强资质申请，提升公司综合实力

为寻求新的业务突破，公司积极为新型业务的开展奠定法律基础。报告期内，公司不断增强自身综合实力，加强资质认证工作，取得多项资质认证。2018 年 3 月，公司取得由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质（叁级）；2018 年 5 月，公司取得住房和城乡建设部颁发的建筑机电安装工程专业承包资质（叁级）、建筑工程施工总承包资质（叁级）、电子与智能化工程专业承包资质（贰级）、钢结构工程专业承包资质（叁级）；2018 年 6 月，公司取得住房和城乡建设部颁发通信工程施工总承包资质（壹级）和由中国广播电影电视社会组织联合会颁发的有线广播电视工程企业资质证书（总承包临时）。

3、成立专业技术委员会，增强公司研发实力

为提升公司研发能力，增强公司技术实力，公司于 2018 年 5 月成立了技术委员会。该委员会由公司总经理，副总经理、技术骨干组成，公司领导直接对委员会负责，主抓技术研发。技术委员的成立，为公司的项目研发提供方向、思路及指导，为公司研发实力的增强奠定基础。

4、拓展新业务领域，中标 ICT 领域项目

报告期内，公司积极拓展新业务领域，研发新技术，储备新人才，完善资质建设。截止 2018 年 6 月，公司中标卓望公司 2018-2019 年 ICT 集成服务框架采购并入围惠州移动“平安城市”ICT 业务合作商。

5、持续稳健经营

报告期内，公司平稳运行，经营正常。公司核心团队、供应商及客户、销售渠道等未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、经营性现金流净额波动的风险

公司所处行业主要客户为移动运营商，而运营商的价款结算一般需要经过严格的审批程序，结算周期较长，导致部分应收款项余额较大，使得应收账款回收产生的经营活动现金流入存在着波动。2015 年、2016 年、2017 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,116.93 万元、2,109.13 万元及 5,438.78 万元 2018 年 1-6 月份，公司经营活动产生现金流净额-4,948.83 万元，主要原因是报告期内购买商品、接受劳

务支付的现金增加 2,296.78 万元。近三年来，公司经营活动产生现金流金额有所增加，本报告期经营现金流为负，经营性现金流净额波动存在一定的波动性。如未来公司营业收入快速增长，应收账款也会相应大幅增长，经营性现金流净额波动的情形会更加明显，公司可能会出现营业资金周转紧张的情况。

应对措施：一方面公司保持与客户密切沟通，加强应收账款回收管理。另一方面公司将积极借助资本市场力量，增强公司营运资金的实力。

2、移动通信系统更新换代引致的技术风险

移动通信网络建设、维护及优化业务主要服务于运营商，其技术必须紧跟通信行业发展的步伐，甚至要有一定的前瞻性。为适应用户对网络不断提升的需求，移动通信系统升级换代也越来越快。无线网络覆盖业务服务提供商必须及时掌握移动通信技术的最新发展和运营商需求，加大研发投入，不断掌握移动通信的最新技术，并提高项目管理水平以适应运营商的需求，不断推出新服务，才能确保在市场竞争中处于领先地位。若公司提供的服务未有及时适应新一代网络的需求，未能得到运营商的认同，公司的经营将受到一定的影响。

应对措施：公司每年均保持着较高比例的研发投入，紧跟通信行业技术发展趋势，掌握移动通信技术的最新进展和运营商最新需求。

3、核心技术人员流失的风险

公司属于技术密集型企业，公司的发展与技术研发实力紧密相关。经过多年的培养与持续发展，公司已拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍，同时也研发出了一批拥有自主知识产权的技术成果，技术的不断创新进一步推动了公司发展。为稳定现有技术优势，提高技术人员凝聚力，谋求公司持续快速发展，公司采取了一系列措施来维护及壮大技术人才队伍。公司在保证现有技术人员切身利益的同时，应不断地吸纳高技术人才以确保公司的持续快速发展。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失，生产经营将受到一定的影响。

应对措施：公司已实施完成对核心员工的股权激励，通过员工持股，使得员工共享公司的发展成果，增强公司凝聚力。同时公司也积极探索其他多样激励措施，吸引和留住人才。

4、电信运营商固定资产投资波动的风险

公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等国内三大移动通信运营商。移动通信运营商在国内电信行业产业链中处于基础性核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了无线网络覆盖系统集成的需求量。近年来，随着 4G 网络的推广，公司将受益于运营商固定资产投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致运营商网络建设出现波动，投资规模的缩减或者建设速度的减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。

应对措施：公司积极探索并开拓通信相近业务，降低经营依赖于运营固定资产投资的风险。

5、应收账款余额较大以及发生坏账的风险

公司应收账款余额占公司总资产比重较大。出现上述情况的原因是，公司的主要客户为移动运营商，产品主要服务于我国无线网络建设工程，这些工程一般建设周期长、运营商付款周期也较长，相应应收账款金额较大，行业内的企业普遍存在应收账款金额较大的情况。虽然公司的主要客户，具有较强的支付能力和良好的商业信用，且多年来一直作为公司的主要客户，在既有及过往的业务往来中均未发生坏账，历年回款状况良好，但由于应收账款金额较大，且较为集中，若客户出现偿债风险，公司财务状况将受到较大影响。

应对措施：公司加强网络工程初验工作以及应收账款回收工作，保持与客户密切沟通，加强应收账款回收管理，并完善相关考核机制，将项目回款情况，纳入相关人员业绩考核范围，加强应收账款的管理工作。

6、经营业绩季节性波动的风险

公司营业收入大部分集中在第四季度，主要原因是公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等国内三大移动通信运营商，三大移动通信运营商通常年中招标、年底决算，项目招标及实施一般在年中开始，年末施工并验收完成，使得公司的营业收入在下半年体现较多，受上述客户结构及客户特点等因素的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高特点，经营业绩存在季节性波动特征，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征。

应对措施：公司将开拓通信相近业务，实现营业收入来源多元化，降低季节性波动的风险。

7、客户集中风险

报告期内，公司主要客户是中国移动及其下属各省子公司、分公司，中国移动的收入占公司总收入的比重较大，以2017年度及2018年1-6月份公司收入组成为例，中国移动的收入占公司总收入的83.18%、69.22%。公司主要客户为中国移动的主要原因是行业特点所形成，中国的移动通信运营市场被三大运营商垄断，中国移动本身的市场规模地位独大，并且在广东地区的固定资产投资资金投入占全国总投资额的比例较大，公司在广东的细分市场占有率先列，使得公司的主要客户为中国移动。公司凭借多年积累的经验及全面高质量的专业服务使得公司与主要客户都形成了稳定的合作伙伴关系。而随着公司融资渠道扩充后资金实力的提升，公司会着力拓展通信行业及相近行业的新客户，实现公司客户的多元化。

应对措施：一方面凭借多年积累的经验及全面高质量的专业服务使得公司与主要客户都形成了稳定的合作伙伴关系。另一方面随着公司融资渠道扩充后资金实力的提升，公司更加积极开辟新市场、发展新客户、开拓新业务，努力实现公司客户的多元化。

8、税收优惠政策变动的风险

公司于 2011 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高级技术企业，授予《高新技术企业证书》，有效期 3 年，在有效认定期内，公司享受 15%的企业所得税税率。2014 年 10 月、2017 年 10 月，公司通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》，至 2020 年公司将一直享受 15%的企业所得税优惠税率。因高新技术企业证书有 3 年有效认定期，未来，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司无法满足高新技术企业认定的条件导致不能重新获得认定，公司的所得税税率将发生变动，进而对公司的净利润水平造成不利影响。

应对措施：公司已于 2017 年 10 月份通过了高新技术企业复审，未来 3 年，公司均可享受 15%的企业所得税优惠税率。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置上，将其融入到公司经营发展的实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

公司践行“以人为本”的价值观，尊重员工权益，为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，为员工提供良好的培训机会，提升员工从业能力。

十多年的发展，公司始终遵纪守法，恪守行业规则，规范运作并取得了良好的经济效益，为股东提供了持久回报。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,500,000	5,086.86
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺，在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”

之“（二）为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免可能发生的同业竞争，公司的全体股东已出具避免同业竞争的承诺函，承诺在担任公司股东期间，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；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期内及辞去上述职务后六个月内，不从事上述行为。报告期间，上述人员均严格履行了承诺，未发生违背承诺事项。

2、在公司《公开转让说明书》“第二章公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（六）公司租赁和房产”中披露，在上述租赁物业的租赁期限内，如因任何瑕疵或其他原因致使公司及其分支机构无法继续使用现有租赁物业，给公司及其分支机构生产经营造成的任何损失，包括但不限于搬迁费用、替代性场地的租赁费用超出出现租赁物业的租赁费用部分，公司控股股东和实际控制人将向公司及其分支机构无条件承担连带全额赔偿责任，且无需公司及其分支机构支付任何对价。报告期间，未发生违背承诺事项。

3、限售承诺，在公司 2016 年 3 月 15 日《股份发行情况报告书》“三、股份限售安排”中披露，第一年（自公司股份发行完成后起 12 个月内）不得转让本次认购的股票，本次发行完成之日起 13-24 个月内可转让的股票总数为其本次认购股票总数的 30%；第三年（本次发行完成之日起 25-36 个月内）可转让的股票总数为其本次认购股票总数的 60%；三年后（本次发行完成之日起满 36 个月后）其本次认购的股票均可进入全国股转系统转让。如在本次发行完成后担任甲方董事、监事或高级管理人员，则其在任职期间每年转让的股票不得超过其本人持有的公司股票总数的 25%，离职后半年内，不得转让其持有的公司股票。公司此次发行股票已于 2016 年 3 月 21 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。报告期间，上述人员均严格履行了承诺，未发生违背承诺事项。

（三） 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
保函、保证金	保证金	4,858,567.79	1.06%	保函保证金
应收账款	质押	35,000,000.00	7.67%	贷款质押
总计	-	39,858,567.79	8.73%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 29 日	2.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 4 月 24 日，公司召开第二董事会第十三次会议，审议通过了公司 2017 年度权益分派方案，具体方案：以公司现有总股本 62,342,221 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，并将该方案提请股东大会审议。

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了 2017 年度权益分派方案。

此次权益分派，公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，在其登记结算系统直接分派并代扣代缴所得税。2018 年 5 月 21 日，公司办理完结中国证券登记结算有限责任公司北京分公司要求的相关事宜，并发布公告：确定本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 28 日，除权除息日为：2018 年 5 月 29 日，每 10 股派 2.00 元，扣除税金后，实际每 10 股派 1.80 元。2018 年 5 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在其登记结算系统办理完毕此次权益分派事宜。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	21,140,971	33.91%	0	21,140,971	33.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,395,000	10.26%	0	6,395,000	10.26%	
	董事、监事、高管	12,878,750	20.65%	0	12,878,750	20.65%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,201,250	66.09%	0	41,201,250	66.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,275,000	30.92%	0	19,275,000	30.92%	
	董事、监事、高管	39,896,250	64%	0	39,896,250	64%	
	核心员工	1,305,000	2.09%	0	1,305,000	2.09%	
总股本		62,342,221	-	0	62,342,221	-	
普通股股东人数							47

(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
1	戴坚	25,670,000	0	25,670,000	41.18%	19,275,000	6,395,000
2	吴立立	14,185,000	0	14,185,000	22.75%	10,638,750	3,546,250
3	曾光峰	6,130,000	0	6,130,000	9.83%	4,912,500	1,217,500
4	李冲	4,515,000	0	4,515,000	7.24%	3,386,250	1,128,750
5	深圳市前海盛 门富邦投资中 心(有限合伙)	2,800,000	0	2,800,000	4.49%	0	2,800,000
6	湛江中广创业 投资有限公司	2,083,333	0	2,083,333	3.34%	0	2,083,333
7	东莞中科中广 创业投资有限 公司	1,388,888	0	1,388,888	2.23%	0	1,388,888
8	吴锋	1,330,000	0	1,330,000	2.13%	997,500	332,500
9	俞明	840,000	0	840,000	1.35%	0	840,000
10	冯超球	700,000	0	700,000	1.12%	0	700,000
合计		59,642,221	0	59,642,221	95.66%	39,210,000	20,432,221

前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中，湛江中广创业投资有限公司和东莞中科中广创业投资有限公司同属于同一基金管理人，除此之外，其他股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

戴坚，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于湖南大学，获学士学位。1990 年 7 月至 1994 年 5 月，任广州无线电集团公司软件开发工程师；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，任广东德生发展有限公司销售经理；1997 年 8 月至 1999 年 6 月，自我学习、深造并筹建公司；1999 年 11 月至今，任广州市伊莱哲企业管理有限公司执行董事兼经理；2009 年 9 月至 2016 年 9 月，任百奥家庭互动有限公司（02100.HK）董事长；2016 年 10 月至今，任百奥家庭互动有限公司（02100.HK）董事长兼 CEO；2004 年 12 月至 2013 年 3 月，任广州市阿尔创通信技术有限公司执行董事、总经理；2013 年 3 月至今，任广东阿尔创通信技术股份有限公司董事长。

报告期内公司控股股东的情况没有发生变动。

公司控股股东和实际控制人一致。

报告期内公司实际控制人的情况没有发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴坚	董事长	男	1967.11.08	本科	2016年5月13日至2019年5月12日	否
吴立立	董事	男	1967.11.20	硕士	2016年5月13日至2019年5月12日	否
曾光峰	董事/总经理	男	1967.06.26	硕士	2016年5月13日至2019年5月12日/2016年12月27日至2019年5月12日	是
吴锋	董事/副总经理	男	1974.12.17	本科	2016年5月13日至2019年5月12日/2016年12月27日至2019年5月12日	否
郑强	董事	男	1973.12.31	专科	2016年12月22日至2019年5月12日	否
蔡铭	董事	男	1964.05.17	本科	2016年12月22日至2019年5月12日	否
辛宇	独立董事	男	1970.10.27	博士	2016年12月22日至2019年5月12日	是
苏月中	独立董事	女	1977.11.09	博士	2016年12月22日至2019年5月12日	是
贺前华	独立董事	男	1965.02.04	博士	2016年12月22日至2019年5月12日	是
李冲	监事会主席	男	1968.08.01	硕士	2016年5月13日至2019年5月12日	否
郑穗春	监事	男	1976.01.28	本科	2016年5月13日至2019年5月12日	是
孙祥生	监事	男	1973.08.08	本科	2016年12月22日至2019年5月12日	是
许辉	副总经理	男	1970.09.05	本科	2016年12月27日至2019年5月12日	是
曹利祥	副总经理	男	1978.12.01	本科	2016年12月27日至2019年5月12日	是
冉潇	财务总监/董事会秘书	女	1970.12.17	本科	2016年12月27日至2019年5月12日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人戴坚先生无关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

(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
戴坚	董事长	25,670,000	0	25,670,000	41.18%	0
吴立立	董事	14,185,000	0	14,185,000	22.75%	0
曾光峰	董事/总经理	6,130,000	0	6,130,000	9.83%	0
吴锋	董事/副总经理	1,330,000	0	1,330,000	2.13%	0
郑强	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡铭	董事	0	0	0	0.00%	0
辛宇	独立董事	0	0	0	0.00%	0
贺前华	独立董事	0	0	0	0.00%	0
苏月中	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李冲	监事会主席	4,515,000	0	4,515,000	7.24%	0
郑穗春	监事	120,000	0	120,000	0.19%	0
孙祥生	监事	0	0	0	0.00%	0
许辉	副总经理	195,000	0	195,000	0.31%	0
曹利祥	副总经理	300,000	0	300,000	0.48%	0
冉潇	财务总监/董事会秘书	180,000	0	180,000	0.29%	0
合计	-	52,625,000	0	52,625,000	84.40%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	25
技术人员	214	191
生产人员	0	0
销售人员	35	52
财务人员	9	9
员工总计	283	277

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	6
本科	75	81
专科	163	148
专科以下	40	42
员工总计	283	277

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动和人才引进

报告期内，公司正式员工流失率低于行业平均水平，人员变动处于合理水平。报告期内，公司业务区域稳定，人员变化不大。而各部门也对人员进行优胜劣汰，引进了相对适合业务发展的各类人才。

2、员工培训

报告期内，公司为员工组织了多场次培训，包括新员工入职培训，安全和职业健康培训，技能培训，业务培训及各类提高员工自身素质的认证培训。

公司要求各级管理人员和一线员工，要具备质量管理意识和安全生产意识，通过不断培训和学习，提高项目质量，加强安全生产，杜绝安全事故。对于新上岗员工，必须通过安全生产考核，并要求积极考取主管部门颁发的安全合格证书。

3、员工薪酬政策

公司每月按照员工劳动合同的约定向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并购买医疗补充商业保险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内及期末，公司无需承担费用的离退休职工人数。

(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
张植根	研发经理	120,000
王兵	区域总监	110,000
梁敏宁	部门经理	90,000
廖军	部门经理	90,000
吴壮群	区域总监	80,000
苏纬	研发经理	70,000
马协贵	技术开发工程师	50,000
梁健志	项目部经理	50,000
邓回云	研发经理	50,000
祁楠楠	项目部经理	50,000
刘峰	技术开发工程师	45,000
王军年	区域总监	45,000
邓景亮	项目部经理	40,000
梁龙华	项目部经理	40,000
李凤强	技术开发工程师	35,000
罗暑云	技术开发工程师	30,000
何为	技术开发工程师	30,000
李燕平	技术开发工程师	30,000
陈充妙	项目部经理	30,000
曹芳志	项目部经理	30,000
蓝师东	技术开发工程师	30,000
陆俊斌	项目部经理	30,000
李燕	综合部经理	30,000
李文平	项目部经理	25,000
周建江	技术开发工程师	25,000
陈孟超	项目部副经理	20,000
孙蕤	部门主管	10,000
陈福兰	经理助理	10,000
彭怡	经理助理	10,000
合计	—	1,305,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘兴杰	区域总监	150,000

核心人员的变动情况：

报告期内，无核心人员变动情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二. (一). 1	121,374,934.30	184,655,258.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二. (一). 2	243,494,552.63	196,258,836.11
预付款项	二. (一). 3	10,379,287.02	566,794.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二. (一). 4	8,533,910.87	9,303,189.39
买入返售金融资产			
存货	二. (一). 5	60,434,710.89	72,873,122.89
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,293,121.96	4,438,483.29
流动资产合计		446,510,517.67	468,095,685.13
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	二. (一). 6	846,079.12	992,743.56
在建工程		2,521,433.64	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二. (一). 7	212,838.64	273,757.76
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		2,820,263.27	3,254,802.91
递延所得税资产	二. (一). 8	3,633,306.31	3,633,306.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,033,920.98	8,154,610.54
资产总计		456,544,438.65	476,250,295.67
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二. (一). 9	171,684,370.49	198,006,163.45
预收款项	二. (一). 10	42,136,276.30	36,534,694.42
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二. (一). 11	1,563,719.27	5,214,183.99
应交税费	二. (一). 12	1,463,151.94	2,020,821.36
其他应付款	二. (一). 13	876,154.95	383,405.14
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		6,885,238.08	6,959,188.16
流动负债合计		224,608,911.03	249,118,456.52
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二. (一). 14	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		224,708,911.03	249,218,456.52
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二. (一). 15	62,342,221.00	62,342,221.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二. (一). 16	55,997,746.09	55,997,746.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二. (一). 17	16,566,699.36	16,566,699.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	二. (一). 18	96,928,861.17	92,125,172.70
归属于母公司所有者权益合计		231,835,527.62	227,031,839.15
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		231,835,527.62	227,031,839.15
负债和所有者权益总计		456,544,438.65	476,250,295.67

法定代表人：戴坚

主管会计工作负责人：曾光峰

会计机构负责人：冉潇

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		102,766,410.67	88,670,684.53
其中：营业收入	二. (一). 19	102,766,410.67	88,670,684.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		84,428,409.08	71,396,544.88
其中：营业成本	二. (一). 19	67,373,770.64	58,206,784.97
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二. (一). 20	367,071.45	282,327.59
销售费用	二. (一). 21	7,681,542.29	5,280,389.92
管理费用	二. (一). 22	5,959,249.95	5,699,373.31
研发费用	二. (一). 23	3,893,133.30	3,065,486.13
财务费用	二. (一). 24	-618,937.04	-463,177.81

资产减值损失	二. (一). 25	-227,421.51	-674,639.23
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,338,001.59	17,274,139.65
加：营业外收入	二. (一). 26	1,999,223.46	2,613,120.97
减：营业外支出		17,068.97	0.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,320,156.08	19,887,260.58
减：所得税费用		3,048,023.41	2,983,089.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,272,132.67	16,904,171.50
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		17,272,132.67	16,904,171.50
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,272,132.67	16,904,171.50
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		17,272,132.67	16,904,171.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,272,132.67	16,904,171.50
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一)基本每股收益		0.28	0.27

(二) 稀释每股收益		0.28	0.27
------------	--	------	------

法定代表人：戴坚

主管会计工作负责人：曾光峰

会计机构负责人：冉潇

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		70,504,848.23	82,783,932.16
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	二. (一). 27	18,348,583.66	11,248,805.41
经营活动现金流入小计		88,853,431.89	94,032,737.57
购买商品、接受劳务支付的现金		93,903,776.35	70,936,040.84
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		16,348,388.72	13,566,966.47
支付的各项税费		7,807,915.83	6,621,397.32
支付其他与经营活动有关的现金	二. (一). 27	20,281,650.08	23,250,212.86
经营活动现金流出小计		138,341,730.98	114,374,617.49
经营活动产生的现金流量净额		-49,488,299.09	-20,341,879.92
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		-	102,082.10
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		-	102,082.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,373.03	61,302.27
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		94,373.03	61,302.27
投资活动产生的现金流量净额		-94,373.03	40,779.83
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		-	4,806,912.34
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		-	4,806,912.34
偿还债务支付的现金		-	4,806,912.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,469,691.04	39,654.36
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		12,469,691.04	4,846,566.70
筹资活动产生的现金流量净额		-12,469,691.04	-39,654.36
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		-62,052,363.16	-20,340,754.45
加：期初现金及现金等价物余额		177,588,508.26	126,678,405.06
六、期末现金及现金等价物余额		115,536,145.10	106,337,650.61

法定代表人：戴坚

主管会计工作负责人：曾光峰

会计机构负责人：冉潇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

报告期，公司研发支出共计 3,893,133.30 元，占当期收入总额的 3.79%。其中员工薪酬 3,659,925.47 元，折旧费 47,527.55 元。具体详见本节二、报表项目注释（一）财务报表主要项目注释 23、研发费用。

二、 报表项目注释

(一)、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31
现金	62,922.53	156,285.15
银行存款	116,453,443.98	177,432,223.11
其他货币资金	4,858,567.79	7,066,750.72
合计	121,374,934.30	184,655,258.98
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

项目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
应收票据	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

本期无应收票据发生额。

(2) 应收账款

单位：元

种类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部应收账款组合	266,540,163.02	100	23,045,610.39	8.65	243,494,552.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	266,540,163.02	100	23,045,610.39	8.65	243,494,552.63
种类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	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	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部应收账款组合	219,479,193.20	100	23,220,357.09	10.58	196,258,836.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	219,479,193.20	100	23,220,357.09	10.58	196,258,836.11

非单项计提坏账准备的外部应收账款组合按账龄分析法计提坏账准备：

单位：元

种类	2018-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	212,473,950.08	79.72	10,623,697.50	5
1至2年	26,232,492.77	9.84	2,623,249.28	10
2至3年	17,253,626.86	6.47	3,450,725.37	20
3至5年	8,464,310.14	3.18	4,232,155.07	50

5年以上	2,115,783.17	0.79	2,115,783.17	100
合计	266,540,163.02	100.00	23,045,610.39	8.65
种类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	146,239,140.80	66.63	7,311,957.04	5.00
1至2年	37,375,379.75	17.03	3,737,537.98	10.00
2至3年	23,408,668.90	10.67	4,681,733.78	20.00
3至5年	9,933,750.94	4.53	4,966,875.48	50.00
5年以上	2,522,252.81	1.15	2,522,252.81	100.00
合计	219,479,193.20	100.00	23,220,357.09	13.02

期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 0 元；本期收回或转回的坏账准备金额为 174,746.70 元。

(2) 本期无核销应收账款的情况

(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

单位排名	2018-6-30	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
			期末余额
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	61,754,451.66	23.17	7,243,874.29
中国铁塔股份有限公司广州市分公司	33,497,002.25	12.57	1,674,850.11
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	21,920,520.98	8.22	1,834,115.90
中国移动通信集团天津有限公司	19,900,628.39	7.47	2,138,922.91
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	18,887,263.89	7.09	2,199,366.86
合计	155,959,867.17	58.51	15,091,130.07

(4) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(5) 本公司本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,379,287.02	100	566,794.47	100
1至2年		-	-	-

2至3年		-	-	-
3至5年		-	-	-
5年以上		-	-	-
合计	10,379,287.02	100.00	566,794.47	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

单位排名	2018-6-30	占预付账款总额的比例(%)
中科讯通信科技有限责任公司	2,358,750.00	22.73
广东军缆信息技术有限公司	1,201,040.00	11.57
四川邵锋通信工程有限公司达州分公司	1,184,389.18	11.41
湖南威斯特通信有限公司	909,940.32	8.77
福建省福清市标铭通信技术工程有限公司	700,000.00	6.74
合计	6,354,119.50	61.22

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
非单项计提坏账准备的外部其他应收款组合	9,369,424.21	100%	835,513.34	8.92	8,533,910.87
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	9,369,424.21	100%	835,513.34	8.92	8,533,910.87
种类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
非单项计提坏账准备的外部其他应收款组合	10,204,874.37	100	901,684.98	8.84	9,303,189.39
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	10,204,874.37	100	901,684.98	8.84	9,303,189.39

组合中，非单项计提坏账准备的外部其他应收款组合：

单位：元

种类	2018-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	8,329,181.60	88.90	416,459.08	5.00
1至2年	589,442.61	6.29	58,944.26	10.00
2至3年	800.00	0.01	160.00	20.00
3至5年	180,100.00	1.92	90,050.00	50.00
5年以上	269,900.00	2.88	269,900.00	100.00
合计	9,369,424.21	100.00	835,513.34	8.92
种类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	9,071,849.24	88.90	453,592.46	5
1至2年	657,825.13	6.45	65,782.51	10
2至3年	800.00	0.01	160.00	20
3至5年	184,500.00	1.81	92,250.00	50
5年以上	289,900.00	2.84	289,900.00	100
合计	10,204,874.37	100.00	901,684.98	8.84

期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 0 元；收回或转回的坏账准备金额为 52,675.64 元。

(3) 本期核销的其他应收款金额为 13,496.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2018-6-30	2017-12-31
押金	7,552,771.47	8,856,163.91
备用金	1,721,762.30	1,157,956.57
外部单位往来款	94,890.44	35,381.70

其他	-	155,372.19
合计	9,369,424.21	10,204,874.37

(5) 其他应收款按归集的期末余额前五名的其他应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2018-06-30	账龄	占其他应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
公诚管理	非关联方	投标保证金	600,000.00	一年以内	6.40%	30,000.00
华信咨询	非关联方	投标保证金	300,000.00	一年以内	3.20%	15,000.00
濮阳移动	非关联方	履约保证金	307,470.00	一年以内	3.28%	15,373.50
泉州移动	非关联方	履约保证金	390,000.00	一年以内	4.16%	19,500.00
韶关移动	非关联方	其他押金	300,000.00	一年以内	3.20%	15,000.00
合计	-	-	1,897,470.00	-	20.25%	94,873.50

5、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,932,215.32	-	3,932,215.32	1,365,693.14	-	1,365,693.14
工程成本	56,502,495.57	-	56,502,495.57	71,507,429.75	-	71,507,429.75
合计	60,434,710.89	-	60,434,710.89	72,873,122.89	-	72,873,122.89

(2) 期末公司存货不存在可变现净值低于存货账面价值的情况, 故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无借款费用资本化金额。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:				
1. 2017-12-31	2,069,957.33	1,023,342.74	9,725.64	3,103,025.71
2. 2018年1-6月增加金额	-	85,855.79	2,051.72	87,907.51

(1) 购置	-	85,855.79	2,051.72	87,907.51
3. 2018年1-6月减少金额	-	-	-	
(1) 处置或报废	-	-	-	
4. 2018-6-30	2,069,957.33	1,109,198.53	11,777.36	3,190,933.22
二、累计折旧				
1. 2017-12-31	1,337,583.74	770,505.64	2,192.77	2,110,282.15
2. 2018年1-6月增加金额	109,429.68	118,551.82	6,590.45	234,571.95
(1) 计提	109,429.68	118,551.82	6,590.45	234,571.95
3. 2018年1-6月减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 2018-6-30	1,447,013.42	889,057.46	8,783.22	2,344,854.10
三、减值准备				
1. 2017-12-31	-	-	-	-
2. 2018年1-6月增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 2018年1-6月减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 2018-6-30	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 2018-6-30 账面价值	622,943.91	220,141.07	2,994.14	846,079.12
2. 2017-12-31 账面价值	732,373.59	252,837.10	7,532.87	992,743.56

- (2) 本公司不存在暂时闲置的固定资产
- (3) 本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。
- (4) 本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产的情况。
- (5) 本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况

7、无形资产

- (1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件使用权	合计
一、账面原值：		
1. 2017-12-31	1,326,762.25	1,326,762.25
2. 2018年1-6月增加金额	6,465.52-	6,465.52-
(1) 购置	-	-

3. 2018年1-6月减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2018-6-30	1,333,227.77	1,333,227.77
二、累计摊销		
1. 2017-12-31	1,053,004.49	1,053,004.49
2. 2018年1-6月度增加金额	67,384.64	67,384.64
(1) 计提	67,384.64	67,384.64
3. 2018年1-6月度减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2018-6-30	1,120,389.13	1,120,389.13
三、减值准备		
1. 2017-12-31	-	-
2. 2018年1-6月度增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 2018年1-6月减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 2018-6-30	-	-
四、账面价值		
1. 2018-6-30 账面价值	212,838.64	212,838.64
2. 2017-12-31 账面价值	273,757.76	273,757.76

注 1：期末公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2018-6-30		2017-12-31	
	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	24,122,042.07	3,618,306.31	24,122,042.07	3,618,306.31
递延收益	100,000.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00
合计	24,222,042.07	3,633,306.31	24,222,042.07	3,633,306.31

9、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

项目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
应付票据	-	-	-	-

合计	-	-	-	-
----	---	---	---	---

本期无应收票据发生额。

(2) 应付账款

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31
1年以下的应付账款	125,704,416.48	110,453,897.09
1年以上的应付账款	45,979,954.01	87,552,266.36
合计	171,684,370.49	198,006,163.45

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	2018-06-30	未偿还或结转的原因
工程项目款	45,979,954.01	根据工程进度支付
合计	45,979,954.01	-

10、预收款项

(1) 期末余额列示

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31
1年以下的预收款项	36,534,694.42	23,150,039.61
1年以上的预收款项	5,601,581.88	13,384,654.81
合计	42,136,276.30	36,534,694.42

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
一、短期薪酬	5,214,183.99	13,397,817.65	17,048,282.37	1,563,719.27
二、离职后福利-设定提存计划	-	75,264.14	75,264.14	-
二、辞退福利	-	-	-	-
合计	5,214,183.99	13,473,081.79	17,123,546.51	1,563,719.27

注：期末本公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

12、应交税费

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31
增值税	1,912.50	79,574.45
城建税	-	5,570.21
企业所得税	1,425,364.47	1,881,620.54

个人所得税	-	50,077.44
教育费附加	-	2,387.23
地方教育费附加	-	1,591.49
合计	1,463,151.94	2,020,821.36

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31
外部单位往来款	876,154.95	383,405.14
合计	876,154.95	383,405.14

14、递延收益

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
政府补助	100,000.00	-	-	100,000.00
合计	100,000.00	-	-	100,000.00

政府补助明细项目如下：

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期计入营业外收入	其他减少	2018-06-30	与资产/收益相关
财政拨款	100,000.00	-	-	-	100,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

15、股本

项目	2017-12-31	本期变动增减(+、-)					2018-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
总股本	62,342,221.00	-	-	-	-	-	62,342,221.00
合计	62,342,221.00	-	-	-	-	-	62,342,221.00

16、资本公积

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
股本溢价	54,056,058.59	-	-	54,056,058.59
其他资本公积	1,941,687.50	-	-	1,941,687.50
合计	55,997,746.09	-	-	55,997,746.09

17、盈余公积

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
法定盈余公积	16,566,699.36	-	-	16,566,699.36
合计	16,566,699.36	-	-	16,566,699.36

18、未分配利润

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31	提取或分配比例
期初未分配利润	92,125,172.70	54,965,691.26	-
加：本期归属于公司股东的净利润	17,272,132.67	41,288,312.71	-
减：提取法定盈余公积	-	4,128,831.27	10%
支付普通股股利	12,468,444.20	-	-
未分配利润转增股本	-	-	-
未分配利润转增资本公积	-	-	-
上年未分配利润调整	-	-	-
期末未分配利润	96,928,861.17	92,125,172.70	-

19、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	102,766,410.67	88,670,684.53
合计	102,766,410.67	88,670,684.53

(2) 营业成本

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	67,373,770.64	58,206,784.97
合计	67,373,770.64	58,206,784.97

(3) 主营业务

单位：元

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信服务	102,766,410.67	67,373,770.64	88,670,684.53	58,206,784.97
合计	102,766,410.67	67,373,770.64	88,670,684.53	58,206,784.97

20、税金及附加

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业税	-	-
城建税	205,109.98	121,187.84
教育费附加	88,343.44	51,960.99
地方教育费附加	58,895.65	34,640.70
其他税金	-	1,422.00
印花税	9,693.90	67,459.51
堤围防护费	5,028.48	5,656.55
合计	367,071.45	282,327.59

21、销售费用

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
员工薪酬	4,593,330.19	2,452,039.80
差旅费	159,112.79	190,484.92
交际应酬费	719,117.87	805,778.83
租金及管理费	58,860.53	499,879.89
车辆费	1,017,954.99	648,627.67
交通费	136,613.79	162,715.64
办公费	495,321.13	280,668.38
折旧费	31,629.64	38,115.73
通讯费	28,239.43	60,096.26
中标服务费	167,012.05	96,524.80
培训费	1,100.00	2,700.00
其他费用	273,249.88	42,758.00
合计	7,681,542.29	5,280,389.92

22、管理费用

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
员工薪酬	2,757,374.41	2,098,951.57
租金及管理费	677,123.64	309,544.20
办公费	171,296.29	580,098.66
通讯费	9,866.75	57,374.61
折旧费	222,799.40	168,326.92
会议费	139,828.48	456,635.15
汽车费用	99,028.89	119,162.88
交际应酬费	289,856.17	172,996.00
税金	99,765.72	100,887.94
咨询费	632,996.18	421,042.66

审计费	405,660.38	840,452.84
其他	453,653.64	373,899.88
合计	5,959,249.95	5,699,373.31

23、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
员工薪酬	3,659,928.47	2,850,887.76
折旧费	47,527.55	7,325.41
租金及管理费	156,606.58	177,386.51
其他	29,070.70	29,886.45
合计	3,893,133.30	3,065,486.13

24、财务费用

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	-	39,654.36
减：利息收入	696,319.16	537,543.77
加：手续费及其他	77,382.12	34,711.60
合计	-618,937.04	-463,177.81

25、资产减值损失

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-227,421.51	-674,639.23
合计	-227,421.51	-674,639.23

26、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计		-
其中：固定资产处置利得		-
政府补助	1,996,600.00	2,605,600.00
个税手续费返还		-
其他	2,623.46	7,520.97
合计	1,999,223.46	2,613,120.97

27、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收回的经营性往来款	7,939,837.36	8,085,661.64
财政补贴	1,996,600.00	2,605,600.00
存款利息收入	696,319.16	537,543.77
收回的保函保证金	7,715,827.14	20,000.00
其他	-	-

合计	18,348,583.66	11,248,805.41
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的经营性往来款	9,146,015.62	18,197,258.17
支付的保函保证金	6,325,648.51	1,565,623.00
支付的其他费用和支出	4,809,985.95	3,487,331.69
合计	20,281,650.05	23,250,212.86

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,272,132.67	16,904,171.50
加：资产减值准备	-227,421.51	-674,639.23
固定资产折旧及生产性生物资产折旧	234,571.95	298,606.26
无形资产摊销	67,384.64	31,931.64
长期待摊费用摊销		-
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）	-618,937.04	-423,523.45
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）		-
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）	12,438,412.00	28,428,414.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,392,315.78	-62,328,651.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,262,126.02	-2,578,189.06
本年度确认的股权激励费用		-
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,299.09	-20,341,879.92
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	115,536,145.10	106,337,650.61
减：现金的期初余额	177,588,508.26	126,678,405.06
减：期末变现受到限制的款项		-
加：期初变现受到限制的款项		-

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	-62,052,363.16	-20,340,754.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	2018-06-30	2017-06-30
一、现金	115,536,145.10	106,337,650.61
其中：库存现金	62,922.53	121,095.52
可随时用于支付的银行存款	115,473,222.57	106,216,555.09
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	115,536,145.10	106,337,650.61
其中：本公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

29、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31	受限原因
货币资金	4,858,567.79	7,066,750.72	保函保证金
应收账款	35,000,000.00	35,000,000.00	贷款质押
合计	39,858,567.79	42,066,750.72	--

(二)、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址（住址）	与本公司关系
戴坚	住址：广东省广州市	自然人股东

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
吴川市三德网络技术工程有限公司	公司原股东、原核心员工郭观德控制的公司，郭观德已于 2017 年 12 月离职，离职后，该公司不再是本公司关联方。

3、关联方交易情况

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
吴川市三德网络技术工程有限公司	采购劳务、辅材	5,086.86	265,454.14
合计	----	5,086.86	223,489.12

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2018-06-30	2017-12-31
应付账款	吴川市三德网络技术工程有限公司	1,313,390.30	1,492,952.25

(三)、或有事项

截至2018年06月30日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

(四)、承诺事项

截至2018年06月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(五)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-	-
政府补助	1,996,600.00	2,605,600.00
其他	-14,445.51	7,520.93
小计	1,982,154.49	2,613,120.93
减：所得税影响额	297,323.17	391,968.13
合计	1,684,831.32	2,221,152.80

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
2018年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.25	0.25
上年同期	归属于公司普通股股东的净利润	8.71%	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.24	0.24