



新大诚

NEEQ : 839835

苏州新大诚科技发展股份有限公司

Suzhou Xin Dacheng Science & Technology Development Co., Ltd.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、新大诚、新大诚公司	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司
君诚公司	指	江苏君诚信息科技有限公司
大诚电讯	指	苏州工业园区大诚电讯科技有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙
公司章程、章程	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
上期	指	2017年1月1日-2017年6月30日
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本报告	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司2018年半年度报告
元（万元）	指	人民币元（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。

公司负责人陈磊、主管会计工作负责人李勤君及会计机构负责人（会计主管人员）李勤珍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	苏州工业园区通园路 199 号公司董秘办公室
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（会计主管人员）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	苏州新大诚科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Xin Dacheng Science&Technology Development Co., LTD
证券简称	新大诚
证券代码	839835
法定代表人	陈磊
办公地址	苏州工业园区通园路 199 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李勤君
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-62883018、18962170010
传真	0512-62883038
电子邮箱	mail@sipibs.com
公司网址	www.sipibs.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州工业园区通园路 199 号 5 栋
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	2006 年 9 月 18 日
挂牌时间	2016 年 12 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3921 通信系统设备制造通信设备及服务）
主要产品与服务项目	为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	江苏君诚信息科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈磊、李勤君

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	913200007953939787	否
金融许可证机构编码		
注册地址	苏州工业园区胜浦街道澄浦路8号	否
注册资本（元）	3300 万元	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市锦业路1号都市之门B座5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	20,349,345.55	8,614,737.91	136.21%
毛利率	18.49%	15.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	491,544.62	-2,445,923.79	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	309,605.47	-2,457,426.39	
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）	1.6%	-7.95%	-
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）	1.32%	-7.99%	-
基本每股收益	0.02	-0.07	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,833,986.54	68,863,295.56	4.31%
负债总计	40,853,634.63	38,374,488.27	6.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,980,351.91	30,488,807.29	1.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	0.92	1.61%
资产负债率（母公司）	55.37%	53.67%	-
资产负债率（合并）	56.87%	55.73%	-
流动比率	1.24	1.31	-
利息保障倍数	2.11	-0.49	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,450,784.91	-2,209,941.18	
应收账款周转率	1.06	0.36	-
存货周转率	1.78	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.31%	-0.11%	-
营业收入增长率	136.22%	35.81%	-
净利润增长率		14.13%	-

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	33,000,000	33000000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来，始终致力于为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备。

公司的主要客户为通信运营商和系统集成商，公司的销售一般通过投标的方式进行，销售策略采用直销和代理相结合的模式。目前，电信、移动、联通包括广电在内的各大运营商对需求物资基本通过公开招标的方式采购。无论从资质、产品成熟程度以及商用范围等方面，公司都完全具备了参与各大运营商的投标资格。近年来，公司在产品销售过程中连续中标，成为中国电信、中国联通等运营商的重要供货商，产品已覆盖江苏、北京、上海、山东等 24 个省市。公司计划在未来将渠道拓展到全国范围的电信、移动、联通、广电等运营商及网络系统集成商当中，同时稳步挖掘海外市场，积极开展产品出口业务。

公司采取“研发+生产+销售”的商业模式，以技术研发及市场营销为核心，凭借前瞻性地发现和理解市场及客户的迫切需求，以直销模式为国内外电信运营商、网络系统集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护产品及整体解决方案。公司始终坚持“产业化”经营理念，拥有高效的上下游供应链管理体系，通过整合外部原材料供应商、外协加工商以及第三方物流商，不断提高公司运营效率和市场反应速度，为客户提供先进、优质的产品。多年来，凭借可靠的产品质量，标准化的生产过程，专业化、市场型的营销体系以及稳定完善的售后服务体系，公司成为集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司通过管理层的共同努力，积极开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商，实现营业收入 20,349,345.55 元，与上年同期相比增长了 136.22%，产品毛利率为 18.49%。公司在产品研发方面持续投入，研发费用支出有所上升。作为专业的通讯设备制造商，拥有完善的市场调研、研发、生产、销售、售后体系，时刻紧跟通讯行业发展的步伐，本年度进一步完善了经营管理、开拓市场、加强人才建设。

三、 风险与价值

报告期内，公司存在的风险因素较公司公开转让说明书和 2017 年年度报告中披露的风险因素未发生实质性变化，回顾企业在报告期内经营管理上遇到的困难以及风险因素仍为以下几点：

1、对主要客户运营商的依赖风险

公司的营业收入主要来自中国电信、中国联通等运营商，由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商业模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。

应对措施：未来公司将有效开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商来降低对主要客户的依赖风险。

2、通信网络投资规模及进度等不确定性风险

公司主要客户为通信运营商和网络系统集成商，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的最主要因素。报告期内公司业绩受运营商资本投资影响较大，波动较明显。通信运营商和网络系统集成商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光通信连接设备行业的市场规模。如果电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性。

应对措施：公司实施管理创新，从根本上规避企业风险： a、从制度上制定企业高速发展的基础； b、以切实有效的激励机制激活企业的人力资源。

3、新产品技术研发风险

公司所属行业为技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨越式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。

应对措施：公司坚持以市场营销为导向的技术研发，重视研发过程的组织、规划和管理：提前做好多个项目研发的准备，扩大新产品项目的实验室储存量，以便适应不同市场需求时机并根据竞争者的市场策略，推出不同产品。

4、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且下游主要客户财务状况及信用良好，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：为了降低应收账款风险，加速企业资金周转，提高资金使用效率，公司采用相应的对策加强对应收账款风险的防范与控制： a、制定合理的信用政策； b、加强应收账款的内部控制； c、建立和完善应收账款工作责任制度。

5、劳动力成本上涨带来利润下降风险

公司所在地区的员工平均工资在国内属于较高水平，人工成本整体近年来一直呈上升趋势。2014年11月1日、2016年1月1日、2017年7月1日苏州市政府连续三次将劳动者月最低工资标准分别调整到1,680.00元、1,820.00元、1,940.00元。预计未来我国劳动力价格仍将继续上涨，公司面临一定成本压力。

应对措施：（1）加强人工成本管理意识；（2）合理定编定岗，减少人员浪费；（3）加强定员定额管理，实行定额和效益工资；（4）严格培训考核，提高生产工人的技术素质；（5）择优选用外部人才中介；（6）积极推广应用新技术、新工艺、新方法；（7）全面推行责任成本管理；（8）建立和完善制约机制。

6、产品价格波动风险

公司主要产品是通信网络连接设备、通信网络电源智能保护设备和通信机房智能环保节能设备。报告期内，由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响，公司主要产品价格随之波动。公司产品价格的波动，将会直接影响到产品的毛利，进而影响到公司的盈利水平。

应对措施：未来公司将有效向产业链上下游转嫁成本或开拓盈利能力更高的服务品种来降低公司毛利率下降的风险。

四、 企业社会责任

履行社会责任，是每个具有社会责任感的公司应做之事。报告期内，公司参与了苏州工业园区娄葑商会和斜塘商会的助残活动，用实际行动帮助了一些因突发事故、天灾、疾病等导致生活无助的残疾人。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(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	0	0
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	20,000,000	18,000,000
6. 其他	0	0

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	20,609,596	62.45%	2,699,339	23,308,935	70.63%
	其中：控股股东、实际控制人	5,001,504	15.16%	2,808,407	7,809,911	23.67%
	董事、监事、高管	919,243	2.79%	0	919,243	2.79%
	核心员工	0	0	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,390,404	37.55%	-2,699,339	9,691,065	29.37%
	其中：控股股东、实际控制人	10,803,507	32.74%	-2,366,007	8,437,500	25.57%
	董事、监事、高管	2,757,730	8.36%	0	2,757,730	8.36%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数						61

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏君诚信息科技有限公司	13,355,011	442,400	13,797,411	41.81%	6,600,000	7,197,411
2	陈磊	2,450,000	0	2,450,000	7.42%	1,837,500	612,500
3	陶枫	2,103,024	0	2,103,024	6.37%	0	2,103,024
4	徐月良	2,030,000	0	2,030,000	6.15%	0	2,030,000
5	黄建新	1,532,811	0	1,532,811	4.64%	0	1,532,811
合计		21,470,846	442,400	21,913,246	66.39%	8,437,500	13,475,746
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，陈磊为新大诚实际控制人。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，陈磊为新大诚实际控制江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，公司成立于2010年3月10日，法定代表人陈磊，统一社会信用代码91320509551245442E，注册资本：7300万元整，注册地：吴江区松陵镇联扬小区联扬幼儿园北侧。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发及计算机网络技术咨询服务；电力科技技术开发及技术咨询；销售办公自动化设备并提供相关的方案设计与服务；实业投资；投资咨询；企业管理咨询；企业形象设计；商务信息咨询；市场营销策划。

(二) 实际控制人情况

1、陈磊，汉族，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，工商管理专业，硕士学历。1993年4月至2000年12月，就职于苏州维运通讯设备有限公司，任销售科长；2001年1月至2006年6月，就职于大诚电讯，任执行董事兼总经理；2006年7月至今，就职于公司，任董事长兼总经理。

2、李勤君，汉族，中国国籍，1973年1月出生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，汉语言文学专业，大专学历。1996年4月至2001年9月，就职于苏州中兴房地产开发有限公司任市场部助理；2001年10月至2006年4月，就职于苏州工业园区大诚电讯科技有限公司，任市场部经理；2006年4月至今，就职于公司，任销售总监、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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
陈磊	董事长、总经理	男	1971.1.24	硕士	2016.06.18-2019.06.17	是
李勤君	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1975.1.25	专科	2016.06.18-2019.06.17	是
刘杰	董事	男	1982.02.01	硕士	2016.06.18-2019.06.17	是
李勤珍	董事	女	1966.07.25	专科	2016.06.18-2019.06.17	是
陈巍	董事、副总经理	男	1973.12.15	本科	2016.06.18-2019.06.17	是
任伟	监事会主席	男	1963.01.05	专科	2016.06.18-2019.06.17	是
仲建华	监事	女	1971.06.14	专科	2016.06.18-2019.06.17	是
戎嘉睿	监事	男	1983.01.08	本科	2016.06.18-2019.06.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

陈磊和李勤君为夫妻关系，陈磊和陈巍为兄弟关系，李勤君和李勤珍为姐妹关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈磊	董事长、总经理	2,450,000	0	2,450,000	7.42%	0
刘杰	董事	150,216	0	150,216	0.46%	0
李勤珍	董事	150,216	0	150,216	0.46%	0
陈巍	董事、副总经理	864,864	0	864,864	2.62%	0
任伟	监事会主	13,200	0	13,200	0.04%	0

	席					
仲建华	监事	29,700	0	29,700	0.09%	0
戎嘉睿	监事	18,777	0	18,777	0.06%	0
合计	-	3,676,973	0	3,676,973	11.15%	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	6	7
销售人员	7	9
财务人员	4	4
技术人员	6	8
生产人员	5	6
员工总计	28	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	5	8
专科	9	12
专科以下	11	11
员工总计	28	34

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，公司员工相对稳定，人员在正常范围内增减，未发生重大变化。根据员工所从事的实际岗位的需要，进行岗位培训或专业技术培训，使员工不断的学习新知识，提高专业技能。公司实行严格的薪酬管理制度，建立了规范的绩效考核体系。公司没有需要承担费用的离退休职工人。

(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

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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注二，注释 1	773,322.11	601,596.86
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注二，注释 2	15,613,327.43	22,737,780.30
预付款项	附注二，注释 3	360,709.54	1,227,763.48
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注二，注释 4	3,531,013.78	1,309,946.79
买入返售金融资产		0	0
存货	附注二，注释 5	16,221,090.87	6,593,125.42
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	附注二，注释 6	0	2,650,000
流动资产合计		36,499,463.73	35,120,212.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	附注二，注释 7	28,824,411.18	2,093,829.11
在建工程	附注二，注释 8	0	25,085,470.09
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	附注二，注释 9	6,295,337.60	6,331,515.36
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	附注二, 注释 10	49, 858. 49	0
递延所得税资产	附注二, 注释 11	164, 915. 54	232, 268. 15
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		35, 334, 522. 81	33, 743, 082. 71
资产总计		71, 833, 986. 54	68, 863, 295. 56
流动负债:			
短期借款	附注二, 注释 12	20, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	附注二, 注释 13	8, 078, 991. 04	7, 219, 135. 27
预收款项	附注二, 注释 14	50, 540. 13	18, 934. 18
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	附注二, 注释 15	19, 334. 73	191, 029. 49
应交税费	附注二, 注释 16	-933, 551. 76	952, 532. 56
其他应付款	附注二, 注释 17	638, 320. 49	1, 992, 856. 77
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	附注二, 注释 18	1, 500, 000. 00	6, 500, 000. 00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		29, 353, 634. 63	26, 874, 488. 27
非流动负债:			
长期借款	附注二, 注释 18	11, 500, 000. 00	11, 500, 000. 00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		11, 500, 000. 00	11, 500, 000. 00
负债合计		40, 853, 634. 63	38, 374, 488. 27
所有者权益 (或股东权益):			

股本	附注二, 注释 19	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注二, 注释 20	329,337.04	329,337.04
减: 库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	附注二, 注释 21	846,336.59	846,336.59
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注二, 注释 22	-3,195,321.72	-3,686,866.34
归属于母公司所有者权益合计		30,980,351.91	30,488,807.29
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		30,980,351.91	30,488,807.29
负债和所有者权益总计		71,833,986.54	68,863,295.56

法定代表人: 陈磊

主管会计工作负责人: 李勤君

会计机构负责人: 李勤珍

(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	附注二, 注释 1	764,047.93	562,163.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注二, 注释 2	13,874,825.93	20,391,280.30
预付款项	附注二, 注释 3	360,709.54	1,227,763.48
其他应收款	附注二, 注释 4	3,531,013.78	1,309,946.79
存货	附注二, 注释 5	16,221,090.87	6,593,125.42
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	2,650,000.00
流动资产合计		34,751,688.05	32,734,279.76
非流动资产:			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	附注二, 注释 6	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产	附注二, 注释 7	28,822,613.31	2,092,031.24

在建工程		0	25,085,470.09
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	附注二，注释 8	6,295,337.60	6,331,515.36
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	附注二，注释 9	49,858.49	0
递延所得税资产	附注二，注释 10	164,915.54	201,393.15
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		37,332,724.94	35,710,409.84
资产总计		72,084,412.99	68,444,689.60
流动负债：			
短期借款	附注二，注释 11	20,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	附注二，注释 12	7,180,073.08	4,740,135.27
预收款项	附注二，注释 13	50,540.13	18,934.18
应付职工薪酬	附注二，注释 14	9,430.75	190,160.92
应交税费	附注二，注释 15	-935,030.10	942,555.93
其他应付款	附注二，注释 16	609,020.49	2,841,717.31
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	附注二，注释 17	1,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		28,414,034.35	25,233,503.61
非流动负债：			
长期借款	附注二，注释 18	11,500,000.00	11,500,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		11,500,000.00	11,500,000.00
负债合计		39,914,034.35	36,733,503.61
所有者权益：			
股本	附注二，注释 19	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积	附注二, 注释 20	329, 337. 04	329, 337. 04
减: 库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	附注二, 注释 21	846, 336. 59	846, 336. 59
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注二, 注释 22	-2, 005, 294. 99	-2, 464, 487. 64
所有者权益合计		32, 170, 378. 64	31, 711, 185. 99
负债和所有者权益合计		72, 084, 412. 99	68, 444, 689. 60

法定代表人: 陈磊

主管会计工作负责人: 李勤君

会计机构负责人: 李勤珍

(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	附注二, 注释 23	20, 349, 345. 55	8, 614, 737. 91
其中: 营业收入		20, 349, 345. 55	8, 614, 737. 91
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19, 942, 374. 91	11, 118, 092. 34
其中: 营业成本	附注二, 注释 23	16, 586, 581. 63	7, 238, 062. 82
利息支出		0	0
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	附注二, 注释 24	576. 08	1, 120. 35
销售费用	附注二, 注释 25	1, 079, 417. 28	983, 116. 58
管理费用	附注二, 注释 26	1, 881, 234. 57	1, 896, 730. 90
研发费用			
财务费用	附注二, 注释 27	761, 249. 39	692, 874. 74
资产减值损失	附注二, 注释 28	-366, 684. 04	306, 186. 95
加: 其他收益		0	0
投资收益 (损失以“—”号填列)		0	0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,970.64	-2,503,354.43
加：营业外收入	附注二，注释 29	87,308.00	11,507.20
减：营业外支出	附注二，注释 30	0	4.6
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		494,278.64	-2,491,851.83
减：所得税费用	附注二，注释 31	2,734.02	-45,928.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		491,544.62	-2,445,923.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		491,544.62	-2,445,923.79
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		491,544.62	-2,445,923.79
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		491,544.62	-2,445,923.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,544.62	-2,445,923.79
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.07
（二）稀释每股收益		0.02	-0.07

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

（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	附注二，注释 23	16,790,426.85	8,614,737.91
减：营业成本	附注二，注释 24	13,147,236.78	7,738,062.82
税金及附加	附注二，注释 25	76.79	1,120.35
销售费用	附注二，注释 26	1,079,417.28	983,116.58
管理费用	附注二，注释 27	1,797,876.86	1,347,084.05
研发费用			
财务费用	附注二，注释 28	760,618.53	692,874.74
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失	附注二，注释 29	-366,684.04	306,186.95
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		371,884.65	-2,453,707.58
加：营业外收入	附注二，注释 30	87,308.00	11,507.20
减：营业外支出		0	4.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		459,192.65	-2,442,204.98
减：所得税费用		0	-45,928.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		459,192.65	-2,396,276.94
（一）持续经营净利润		459,192.65	-2,396,276.94
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或		0	0

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		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		459,192.65	-2,396,276.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.01	-0.07
(二) 稀释每股收益		0.01	-0.07

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

(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		9,104,803.67	6,062,959.62
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0

收到其他与经营活动有关的现金	附注二, 注释 32	5, 691, 561. 69	18, 691. 82
经营活动现金流入小计		14, 796, 365. 36	6, 081, 651. 44
购买商品、接受劳务支付的现金		14, 531, 457. 18	4, 304, 637. 67
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2, 304, 756. 33	1, 183, 724. 56
支付的各项税费		187, 352. 11	590, 426. 10
支付其他与经营活动有关的现金	附注二, 注释 32	1, 223, 584. 65	2, 212, 804. 29
经营活动现金流出小计		18, 247, 150. 27	8, 291, 592. 62
经营活动产生的现金流量净额		-3, 450, 784. 91	-2, 209, 941. 18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2, 974, 248. 06	1, 013, 237. 98
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2, 974, 248. 06	1, 013, 237. 98
投资活动产生的现金流量净额		-2, 974, 248. 06	-1, 013, 237. 98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5, 000, 000. 00	23, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		5, 000, 000. 00	23, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金		0	21, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1, 053, 241. 78	986, 554. 32
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0

支付其他与筹资活动有关的现金		0	694,325.52
筹资活动现金流出小计		1,053,241.78	22,680,879.84
筹资活动产生的现金流量净额		3,946,758.22	319,120.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,478,274.75	-2,904,059.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,251,596.86	4,518,528.24
六、期末现金及现金等价物余额		773,322.11	1,614,469.24

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

(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		7,932,850.20	6,062,959.62
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	附注二，注释 31	4,680,290.25	18,691.82
经营活动现金流入小计		12,613,140.45	6,081,651.44
购买商品、接受劳务支付的现金		13,253,265.27	4,304,637.67
支付给职工以及为职工支付的现金		1,383,354.20	1,183,724.56
支付的各项税费		173,562.33	590,426.10
支付其他与经营活动有关的现金	附注二，注释 31	1,223,584.65	2,212,804.29
经营活动现金流出小计		16,033,766.45	8,291,592.62
经营活动产生的现金流量净额		-3,420,626.00	-2,209,941.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,974,248.06	1,013,237.98
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,974,248.06	1,013,237.98

投资活动产生的现金流量净额		-2,974,248.06	-1,013,237.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,053,241.78	986,554.32
支付其他与筹资活动有关的现金		0	694,325.52
筹资活动现金流出小计		1,053,241.78	22,680,879.84
筹资活动产生的现金流量净额		3,946,758.22	319,120.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,448,115.84	-2,904,059.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,212,163.77	4,518,528.24
六、期末现金及现金等价物余额		794,047.93	1,614,469.24

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,489.82	3,966.65
银行存款	319,427.29	181,225.21
其他货币资金	416,405.00	416,405.00
合计	773,322.11	601,596.86

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		416,405.00
银行承兑汇票保证金		

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款		
合计		416,405.00

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	16,512,865.76	100.00%	999,028.38	6.05%	15,513,837.38
组合 2 (关联方)					
组合小计	16,512,865.76	100.00%	999,028.38	6.05%	15,513,837.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,512,865.76	100.00%	999,028.38	6.05%	15,513,837.38

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	24,200,965.44	100.00%	1,463,185.14	6.05%	22,737,780.30
组合 2 (关联方)					
组合小计	24,200,965.44	100.00%	1,463,185.14	6.05%	22,737,780.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,200,965.44	100.00%	1,463,185.14	6.05%	22,737,780.30

应收账款分类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,178,673.24	765,609.13	5.00%
1-2年	2,334,192.52	233,419.25	10.00%
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	16,512,865.76	999,028.38	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 56167.17 元。

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海信电通信建设服务有限公司	3,438,183.04	22.02%	378,200.13
中国电信股份有限公司江苏分公司	1,594,307.58	10.21%	191,316.91
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	951,584.56	6.09%	104,674.30
河北志方通信设备有限公司	696,501.72	4.46%	90,545.22
中国电信股份有限公司苏州分公司	576,546.46	3.69%	57,654.65
合计	7,257,123.36	46.48%	725,712.34

注释3. 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	360,709.54	100.00	1,227,723.34	100.00%
1至2年				
2至3年			40.14	
3年以上				
合计	360,709.54	100.00	1,227,763.48	100.00%

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
苏州博灿金属制品有限公司	188,567.54	52.28%	一年以内	按约定预付购料款

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
苏州欧泰通信设备有限公司	82,260.00	22.81%	一年以内	预付材料款
苏州建维通信技术有限公司	49,247.16	13.65%	一年以内	预付材料款
慈溪市升久通信设备有限公司	20,832.00	5.78%	一年以内	预付材料款
泗洪伟创光电有限公司	3,650.00	1.01%	一年以内	预付材料款
合计	344,556.70	95.52%		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的其他应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	3,685,844.42	100.00%	154,830.64	5.00%	3,531,013.78
组合 2 (关联方)					
组合 3 (保证金)					
组合小计	3,685,844.42	100.00%	154,830.64	5.00%	3,531,013.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,685,844.42	100.00%	154,830.64	5.00%	3,531,013.78

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的其他应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	51,624.00	3.93%	2,935.85	5.69%	48,688.15
组合 2 (关联方)	18,122.43	1.38%			18,122.43
组合 3 (保证金)	1,243,136.21	94.69%			1,243,136.21

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合小计	1,312,882.64	100.00%	2,935.85	0.22%	1,309,946.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,312,882.64	100.00%	2,935.85	0.22%	1,309,946.79

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,685,844.42	154,830.64	5.00%
1—2 年			
2—3 年			
合计	3,685,844.42	154,830.64	5.00%

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 0 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,332,606.38	1,210,878.50
备用金	98,407.40	47,444.29
往来款	1,100,000.00	51,624.00
代扣社保公积金		
合计	3,531,013.78	1,309,946.79

说明变动原因：期末主要是联通集团、电信招标押金增加了 95,000.00 元，按账龄组合计提坏账。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	保证金	366,450.00	1 年以内	10.38%	18,322.50
中捷通信有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	9.91%	17,500.00
上海通信招标有限公司	保证金	180,000.00	1 年以内	5.10%	9,000.00
广西壮族自治区通信产业服务有限公司招标中心	保证金	100,000.00	1 年以内	2.83%	5,000.00
合计		996,450.00		28.22%	49,822.50

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,295,348.85		5,295,348.85	2,769,534.88		2,769,534.88
库存商品	527,571.71		527,571.71	2,622,835.55		2,622,835.55
发出商品	10,200,878.22		10,200,878.22	1,036,045.12		1,036,045.12
在产品	197,292.09		197,292.09	164,709.87		164,709.87
合计	16,221,090.87		16,221,090.87	6,593,125.42		6,593,125.42

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
往来借款		
进项税额		
理财产品		2,650,000.00
合计		2,650,000.00

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	工具器具	房屋建筑	合计
一. 账面原值							
1. 期初余额	2,034,373.22	126,461.53	561,115.04	2,124,791.66	1,236,297.09		6,083,038.54
2. 本期增加金额						28,019,945.51	28,019,945.51
购置							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
4. 期末余额	2,034,373.22	126,461.53	561,115.04	2,124,791.66	831,663.11	28,424,579.49	34,102,984.05
二. 累计折旧							
1. 期初余额	627,424.09	120,330.53	514,033.23	2,018,551.80	708,869.78		3,989,209.43
2. 本期增加金额	1,007,453.82	170.86	6,636.72		116,043.88	159,058.16	1,289,363.44
计提							
3. 本期减少金额							
处置或报废							

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	工具器具	房屋建筑	合计
4. 期末余额	1,634,877.91	120,501.39	520,669.95	2,018,551.80	824,913.66	159,058.16	5,278,572.87
三. 减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
计提							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
4. 期末余额							
四. 账面价值							
1. 期末账面价值	399,495.31	5,960.14	40,445.09	106,239.86	6,749.45	28,265,521.33	28,824,411.18
2. 期初账面价值	1,406,949.13	6,131.00	47,081.81	106,239.86	527,427.31		2,093,829.11

注释8. 在建工程

1. 在建工程情况

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
通信网络配件制造项目				25,085,470.09		25,085,470.09
合计				25,085,470.09		25,085,470.09

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他减少	期末余额
			固定资产		
通信网络配件制造项目	25,085,470.09			25,085,470.09	
合计	25,085,470.09			25,085,470.09	

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	6,201,485.83	903,215.61	29,615.00	7,134,316.44
2. 本期增加金额				
购置				

项 目	土地使用权	软件	专利权	合计
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	6,201,485.83	903,215.61	29,615.00	7,134,316.44
二. 累计摊销				
1. 期初余额	310,074.30	463,111.78	29,615.00	802,801.08
2. 本期增加金额	22,636.10	13,541.66		36,177.76
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	332,710.40	476,653.44	29,615.00	838,978.84
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	5,868,775.43	426,562.17		6,295,337.60
2. 期初账面价值	5,891,411.53	440,103.83		6,331,515.36

注释10. 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房租	49,858.49	
合计	49,858.49	

注释11. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,099,436.95	164,915.54	1,466,120.99	232,268.15
合计	1,099,436.95	164,915.54	1,466,120.99	232,268.15

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日止不存在已到期未偿还的借款。

短期借款的说明：

2018 年 06 月 22 日，本公司与浦发银行吴中支行签订编号为 8108208280360 的信用借款，由陈磊、李勤君和苏州高新区中小企业担保公司提供连带责任担保；2018 年 5 月 15 日，本公司与邮政银行苏州分行签订的编号为：32024741100118050001 的最高额授信合同，授信期间为 2018 年 5 月 15 日起至 2023 年 5 月 14 日，授信额度为房产评估价人民币壹仟叁佰零伍万元整，由陈磊、李勤君提供最高额保证担保，及其房产提供担保抵押，房产证号为：苏房权证吴中字第 00338786 号，借款合同编号：3202474110021805001 流动借款金额 700 万元；2018 年 6 月 4 日，本公司与邮政银行苏州分行借款合同编号：32024741100218060039 流动借款金额 800 万元、由苏州高新区中小企业担保有限公司、陈磊、李勤君提供最高额保证担保。

注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	8,078,991.04	7,219,135.27
应付房租		
合计	8,078,991.04	7,219,135.27

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
常州凌凯特电子科技有限公司	392,006.00	在付款期内
杭州富阳宏扬光电设备有限公司	209,970.00	在付款期内
苏州高鹏光电科技有限公司	147,150.00	在付款期内
南通亚星塑胶有限公司	146,080.00	在付款期内
江苏南方通信科技有限公司	130,090.00	在付款期内
合计	1,025,296.00	

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内	50,540.13	18,934.18
1年以上		
合计	50,540.13	18,934.18

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	190,452.41	710,288.08	881,405.76	19,334.73
离职后福利-设定提存计划	577.08	118,961.64	119,538.72	
合计	191,029.49	829,249.72	1,000,944.48	19,334.73

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	190,160.92	710,288.08	881,405.76	19,043.24
职工福利费				
社会保险费	291.49	60,683.58	60,683.58	291.49
其中：基本医疗保险费	253.35	57,769.74	57,769.74	253.35
补充医疗保险	10.00	14,563.8	14,563.8	10.00
工伤保险费	14.07	698.76	698.76	14.07
生育保险费	14.07	2,330.64	2,330.64	14.07
住房公积金		41,261.94	41,261.94	
合计	190,452.41	829,826.8	1,020,279.21	19,334.73

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	534.86	116,090.02	116,624.88	
失业保险费	42.22	2,871.62	2,913.84	
合计	577.08	118,961.64	119,538.72	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
所得税		288,630.22
增值税	-967,696.43	659,157.76

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税		172.90
教育费附加		74.10
地方教育附加		49.40
个人所得税	1,242.10	1,490.38
印花税	1,196.90	2,957.80
城镇土地税	30,227.33	
合计	-933,551.76	952,532.56

注释17. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
标书费	11,200.00	
审计费	180,000.00	397,985.00
运输费	89,874.00	21,703.00
往来借款	165,117.65	1,374,364.37
办公费	43,957.56	12,574.00
物业费	147,000.00	153,500.00
其他	1,171.28	32,730.40
合计	638,320.49	1,992,856.77

注：其他应付款期末与期初减少 1,354,536.28 元，降幅 68%，主要原因 1、往来借款期末与期初减少 1,209,246.72 元，降幅 87.9%，主要是原因归还借款。

注释18. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	11,500,000.00	11,500,000.00

长期借款说明：

本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为 X0211170501 的固定资产借款合同，贷款期间为 2017 年 3 月 7 日起至 2022 年 3 月 6 日止，贷款金额为人民币(18000000.00)壹仟捌佰万元整，由本公司在苏州工业园区金胜路南，界浦路西的土地及在建工程作为抵押物，土地面积：12090.93 m²，在建工程面积：25077.94 m²。同时由陈磊、李勤君提供不可撤销保证担保

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	329,337.04			329,337.04
合计	329,337.04			329,337.04

注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	846,336.59			846,336.59
合计	846,336.59			846,336.59

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-3,686,866.34	—
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	-3,686,866.34	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	491,544.62	—
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-3,195,321.72	

注释23. 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
主营业务	20,349,345.55	16,586,581.63	8,614,737.91	7,238,062.82
其他业务				
合计	20,349,345.55	16,586,581.63	8,614,737.91	7,238,062.82

注: 报告期内公司通过管理层的共同努力, 实现营业收入 **20,349,345.55** 元, 比上年同期增长了 136%, 原因为开拓新的运营商客户, 公司业务规模在原来的基础上有了进一步的拓展, 营业收入相应增加很大。

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	336.05	653.53

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	144.02	280.09
地方教育附加	96.01	186.73
车船使用税		
合计	576.08	1,120.35

注：报告期内增值税进项较多应交增值税比同期有所下降，相应的应交城建税及应交教育费附加、应交地方教育附加减少。

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,838.56	288,456.50
差旅费	260,550.20	220,565.12
运输费	343,119.46	365,400.20
汽车费用	42,365.30	49,123.39
广告费	32,506.84	59,571.37
招标费	61,677.92	
业务招待费	22,359.00	
合计	1,079,417.28	983,116.58

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	563,620.34	820,234.67
折旧费	298,972.96	223,995.35
税金	2,458.40	6,070.60
工资	317,493.17	271,911.10
折旧		
公积金	28,486.49	32,519.09
审计费	246,226.41	94,973.70
房租	103,333.33	98,333.33
物业	62,835.66	54,073.58
水电费	71,368.55	33,257.66
电话费	10,503.26	4,986.48
累计摊销	36,177.76	24,029.72
服务费	22,380.84	204,229.70
福利费	13,352.40	5,247.73
专利费	5,125.00	9,835.87

项目	本期发生额	上期发生额
劳保费用		4,550.00
其他	98,900.00	8,482.32
合计	1,881,234.57	1,896,730.90

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	764,454.68	694,325.52
减：利息收入	9,248.53	7,184.62
汇兑损益	1,229.50	
银行手续费	4,813.74	5,733.84
合计	761,249.39	692,874.74

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-366,684.04	306,186.95
合计	-366,684.04	306,186.95

注释29. 营业外收入

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
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	87,308.00	11,507.20	
合计	87,308.00	11,507.20	

1、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关
			与收益相关
政府补助	87,308.00		
专利资助		11,507.20	
合计	87,308.00	11,507.20	

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失			
滞纳金		4.60	
合计		4.60	

注释31. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	2,734.02	-45,928.04
合计	2,734.02	-45,928.04

注释32. 现金流量表附注

1. 收到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
营业外收入（含政府补助）	87,308.00	11,507.20
利息收入	9,248.53	7,184.62
往来款收现	5,595,005.16	
收回保证金		
合计	5,691,561.69	18,691.82

2. 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
管理费用支出	431,249.83	1,429,804.14
销售费用支出	222,898.57	682,030.64
往来款支出	92,391.56	70,572.04
营业外支出		4.60
手续费及其他支出	4,044.69	30,392.87
支付保证金	473,000.00	
合计	1,223,584.65	2,212,804.29

注释33. 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
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	491,544.62	-2,445,923.79
资产减值损失	-366,684.04	306,186.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,289,363.44	233,648.89
无形资产摊销	36,177.76	25,067.58
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）	761,249.39	692,874.74
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）	-962,796.45	-2,112,557.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,675,808.67	376,544.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,710,279.30	760,145.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,450,784.91	-2,209,941.18
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	356,917.11	609,469.24
减：现金的年初余额	3,512,538.24	3,512,538.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,155,621.13	-2,903,069.00

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	356,917.11	609,469.24
其中：库存现金	37,489.82	41,919.95
可随时用于支付的银行存款	319,427.29	567,549.29

项 目	本期发生额	上期发生额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	356,917.11	609,469.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释 34，所有权或使用权受到限制的资产

项 目	余额	受限原因
货币资金	416,405.00	履约保证金
合计	416,405.00	

三、 并范围的变更

本报告期内合并范围发生变更，2018年6月30日全资子公司苏州新大诚信息科技有限公司纳入合并范围。

四、 在其他主体中的权益

1. 本公司的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏新大诚信息技术有限公司	江苏	南京	计算机软硬件的销售等	100		新设
苏州新大诚信息科技有限公司	江苏	苏州	计算机信息技术领域内的技术开发等	100		新设

五、 与金融工具相关的风险披露

本公司的金融工具主要包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司总裁办持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议

的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	773,322.11	773,322.11	773,322.11			
应收账款	15,513,837.38	16,557,933.74	15,252,052.98	1,022,914.28	261,345.48	21,621.00
其他流动资产-理财产品						
金融资产小计	16,287,159.49	17,331,255.85	16,025,375.09	1,022,914.28	261,345.48	21,621.00
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00				
长期借款		13,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	
应付账款	8,078,991.04	8,078,991.04	6819883.56	409618.36	849489.12	
金融负债小计	28,078,991.04	41,078,991.04	8,319,883.56	3,409,618.36	9,349,489.12	

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	601,596.86	601,596.86	601,596.86			
应收账款	22,737,780.30	24,200,965.44	20,895,084.68	3,022,914.28	261,345.48	21,621.00
其他流动资产-理财产品	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00			
金融资产小计	25,989,377.16	27,452,562.30	24,146,681.54	3,022,914.28	261,345.48	21,621.00
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00				
长期借款		18,000,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	
应付账款	7,219,135.27	7,219,135.27	4,400,027.79	969,618.36	1,849,489.12	
金融负债小计	17,219,135.27	35,219,135.27	10,900,027.79	3,969,618.36	10,349,489.12	

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司无外币资产。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、银行理财。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的短期借款、长期借款属于固定利率的银行借款。

六、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
江苏君诚信息科技有限公司	江苏吴江	实业投资	7,300.00	40.00	40.00

1. 本公司的母公司情况的说明

2014年初，江苏君诚信息科技有限公司（以下简称：君诚公司）持有本公司46.41%股权，经过历次股权转让，截止2018年06月30日持有本公司股权为41.81%。陈磊、李勤君夫妇持有君诚公司100%股权，同时持有本公司7.42%股权，合计持有本公司49.23%股权。

2. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为陈磊先生和李勤君女士。两人为配偶关系，构成一致行动人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八“在其他主体中的权益”

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈磊	股东、实际控制人、董事长、总经理
陈巍	股东、董事、副总经理
李勤君	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、实际控制人陈磊的配偶
刘杰	股东、董事
李勤珍	股东、董事
戎嘉睿	股东、监事
仲建华	股东、监事
任伟	股东、监事
苏州进出口集团对外经济合作有限公司	股东陈坚任法定代表人的公司
苏州振昌通信器材有限公司	股东陶枫控制的公司

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日 (债务开始日)	担保到期日 (债务到期日)	担保是否已经履行完毕
陈磊、李勤君	5,000,000.00	2016/12/8	2017/12/7	是
陈磊、李勤君	5,000,000.00	2016/12/21	2017/12/19	是
陈磊、李勤君、江苏君诚信息科技有限公司	7,640,000.00	2016/5/6	2017/5/5	是

担保方	担保金额	担保起始日 (债务开始日)	担保到期日 (债务到期日)	担保是否已经履行完毕
陈磊、李勤君、江苏君诚信息科技有限公司	3,300,000.00	2016/5/26	2017/5/24	是
陈磊、李勤君、江苏君诚信息科技有限公司	2,960,000.00	2016/6/20	2017/6/19	是
陈磊、李勤君、江苏君诚信息科技有限公司	2,100,000.00	2016/8/3	2017/8/2	是
陈磊、李勤君	5,000,000.00	2017/6/27	2018/4/26	否
陈磊、李勤君	18,000,000.00	2017/3/7	2022/3/6	否
合计	49,000,000.00			

3、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期拆入资金	本期归还资金	期末余额
陈磊				
李勤君				
江苏君诚信息科技有限公司				
合计				

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	136,996.10	273,992.19

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 其他或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

企业于 2015 年 6 月 17 日申请登记备案通信网络配件制造项目，登记备案号为苏园经投登字[2015]45 号，有效期为两年。该项目预算金额为 9100 万元人民币；截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目一期工程预算 4020 万元人民币，一期框架合同签订金额暂为 2500 万元，二期工程尚未开始建设。

本公司对新增子公司苏州新大诚信息科技有限公司认缴金额为 6000 万元人民币，出资方式：货币。截止 2017 年 12

月 31 日，尚未实际出资。按照公司章程约定，应于 2037 年 3 月 1 日之前完成出资。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	14,768,308.60	100.00%	893,482.67	6.05%	13,874,825.93
组合 2 (关联方)					
组合小计	14,768,308.60	100.00%	893,482.67	6.05%	13,874,825.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	14,768,308.60	100.00%	893,482.67	6.05%	13,874,825.93

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	21,730,965.44	100.00	1,339,685.14	6.16	20,391,280.30
组合 2 (关联方)					
组合小计	21,730,965.44	100.00	1,339,685.14	6.16	20,391,280.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,730,965.44	100.00	1,339,685.14	6.16	20,391,280.30

应收款分类的说明:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,434,116.08	660,063.42	5.00%
1—2 年	2,334,192.52	233,419.25	10.00%
2—3 年			
合计	14,768,308.60	893,482.67	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海信电通信建设服务有限公司	3,438,183.04	22.02%	378,200.13
中国电信股份有限公司江苏分公司	1,594,307.58	10.21%	191,316.91
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	951,584.56	6.09%	104,674.30
河北志方通信设备有限公司	696,501.72	4.46%	90,545.22
中国电信股份有限公司苏州分公司	576,546.46	3.69%	57,654.65
合计	7,257,123.36	46.48%	725,712.34

3. 应收账款其他说明

本年度内无关联方交易和关联方应收款。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的其他应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	3,685,844.42	100.00	154,830.64	5.00	3,531,013.78
组合 2 (备用金)					
组合 3 (押金保证金)					
组合小计	3,685,844.42	100.00	154,830.64	5.00	3,531,013.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
应收账款					
合计	3,685,844.42	100.00	154,830.64	5.00	3,531,013.78

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照账龄段划分具有类似信用风险特征的其他应收款项组合					
组合 1 (按账龄)	51,624.00	3.93%	2,935.85	5.69%	48,688.15
组合 2 (关联方)	18,122.43	1.38%			18,122.43
组合 3 (押金保证金)	1,243,136.21	94.69%			1,243,136.21
组合小计	1,312,882.64	100%	2,935.85	0.22%	1,309,946.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,312,882.64	100%	2,935.85	0.22%	1,309,946.79

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,685,844.42	154,830.64	5.00%
1-2年			
合计	3,685,844.42	154,830.64	5.00%

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,332,606.38	1,210,878.50
备用金	98,407.40	47,444.29
往来款	1,100,000.00	51,624.00
代扣社保公积金		

项目	期末余额	期初余额
合计	3,531,013.78	1,309,946.79

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
					期末余额
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	保证金	366,450.00	1年以内	10.38%	18,322.50
中捷通信有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	9.91%	17,500.00
上海通信招标有限公司	保证金	180,000.00	1年以内	5.10%	9,000.00
广西壮族自治区通信产业服务有限公司招标中心	保证金	100,000.00	1年以内	2.83%	5,000.00
合计		996,450.00		28.22%	49,822.50

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

1.对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
江苏新大诚信息技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		

注释4. 营业收入与营业成本

营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,790,426.85	13,147,236.78	8,614,737.91	7,738,062.82
合计	16,790,426.85	13,147,236.78	8,614,737.91	7,738,062.82

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	87,308.00	

项目	金额	说明
定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	87,308.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润(I)	1.6	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	1.32	0.02	0.02

苏州新大诚科技发展股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十日