

公告编号：2018-023

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投



电 信 易 通

NEEQ : 430171

北京电信易通信息技术股份有限公司

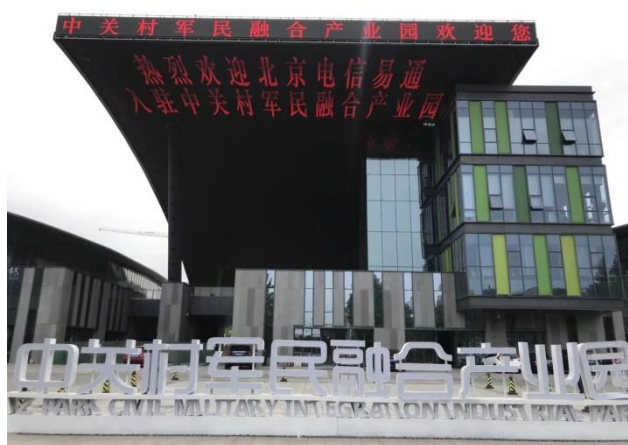
Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited

半年度报告

——2018——

公司年度大事记

2018年6月8日，北京电信易通信息技术股份有限公司正式迁址到北京市海淀区中关村军民融合产业园B座108号，并于6月26日完成工商营业执照变更登记。



目 录

公 司 年 度 大 事 记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、电信易通	指	北京电信易通信息技术股份有限公司
股东大会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司监事会
推荐主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》
《工信部》	指	中华人民共和国工业和信息化部
系统集成	指	SI, System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理
移动互联网行业应用	指	基于移动互联网方式、面向广大行业用户(各类型企业以及政务、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业)的信息化服务
物联网	指	物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
智慧城市	指	通过计算机、物联网、通信网络等连接然后进行智能化分析。是城市信息化建设的一个说法。通过应用信息技术(IT)规划、设计、建造和运营城市基础设施,改善生活质量和经济福利
云计算	指	云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备
4G	指	第四代移动电话行动通信标准,指的是第四代移动通信技术,外语缩写:4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。4G 是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。
移动警务	指	移动警务就是通过无线网络利用手机、PDA 或笔记本等移动终端实现对公安内部网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段。实现移动警务的系统也叫移动警务平台,它包括移动终端、后台处理平台以及相应的网络安全机制。
@联络	指	是我公司自主研发的一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动融合通信平台;支持 PC 和智能手机之前的跨终端协作,具备即时消息、网络电话、视频会议、对讲、监控调取和通讯录等多项融合通信功能,为行业用户

		量身打造,满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求,在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作,此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC端等多终端的融合通信平台。
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。现在中国三大电信运营商:中国电信,中国移动,中国联通
报告期、本报告期、本半年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）洪艳霞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	北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108 号
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、公司第三届董事会第二次会议决议； 3、公司第三届监事会第二次会议决议； 4、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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京电信易通信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited
证券简称	电信易通
证券代码	430171
法定代表人	文彬
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	洪艳霞
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-63273333
传真	无
电子邮箱	hyx@telecomyt.com.cn
公司网址	www.telecomyt.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108 号, 100097
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	2000 年 3 月 10 日
挂牌时间	2012 年 12 月 5 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-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务
主要产品与服务项目	面向特定行业移动互联网行业应用；系统集成及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	64,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）
实际控制人及其一致行动人	李艳祥、洪艳霞、马辉

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	91110108700255557X	否
注册地址	北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108 号	是
注册资本（元）	64,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 188 号
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

2018 年 7 月 11 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事候选人、监事会候选人换届选举议案，公司第三届董事会第一次会议决通过了聘任赵绮女士为公司董事会秘书的议案。

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	61,724,872.11	33,431,391.96	84.63%
毛利率	6.16%	33.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,463,036.44	10,092,468.95	-183.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,481,545.97	10,091,630.53	-184.05%
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）	-12.06%	14.74%	-
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）	-12.09%	14.73%	-
基本每股收益	-0.13	0.16	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	142,552,586.99	137,381,575.28	3.76%
负债总计	76,606,392.32	62,972,344.17	21.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,946,194.67	74,409,231.11	-11.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.16	-11.37%
资产负债率（母公司）	53.74%	45.84%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	190.51%	195.00%	-
利息保障倍数	-9.66	67.21	-

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	24,725,389.87	-15,406,441.56	-
应收账款周转率	0.96	0.61	-
存货周转率	1.95	1.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.76%	-7.22%	-

营业收入增长率	84.63%	37.35%	-
净利润增长率	-183.85%	422.67%	-

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	64,000,000	64,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《2017年国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中的规定，公司所属行业为 I6420 互联网信息服务行业。公司主要产品与服务项目为：面向特定行业互联网行业应用、云计算服务及系统集成项目。

电信易通自成立以来与联通、电信、移动三大运营商建立战略合作关系，长期与各大运营商稳固合作。

公司的“云网端”模式就是公司利用自主研发的云平台加上中国移动、中国电信、中国联通以及其他专网系统，移动智能终端与华为（鼎桥）、公安部一所等合作，与三大运营商制定合约机套餐，完成行业用户“云平台+移动网络+智能终端”的定制化服务。

报告期内，公司主营业务为以云计算、大数据业务为中心的各行业应用及系统集成，行业云计算主要是依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，根据行业特点建设行业性智能融合的平台系统。

1、新一代移动警务平台，公司按照公安部《公安发展“十三五”规划（2016-2020）》和《关于大力推进基础信息化建设的意见》，依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建新一代移动警务平台。电信易通新一代移动警务平台就是依托先进的移动互联技术，构建公安移动信息网，建设移动警务应用生态圈，安全集中管控，建成新一代公安移动警务，更好地服务警务实战。该平台真正实现了公司“云+网+端”的业务模式。同时公司已经建立起包括移动警务个人门户、基础数据库、通信录以及@联络融合通信平台等公司的自主研发的产品，完善了新一代移动警务平台的生态，同时极大的提升了公司的公安行业的核心竞争力。目前在北京市公安局、广西壮族自治区公安厅等已经公安行业开始大规模部署应用。

基于新一代移动警务平台的规范，我们已经开发出基于个人门户为基础的电信易通移动管控平台，包括 MDM（移动智能终端管控平台）、MAM（移动应用管控平台）、个人主页、@联络融合通信平台等，目前已经开始在移动执法行业推广，包括法院、司法、城市管理等行业应用，目前已经开始在广西壮族自治区高法进行大规模应用，在江西高法、江西司法厅、浙江高法、陕西高法、安徽高法等已经推广。

2、利用云技术架构研发了@联络融合通信云平台产品，为企业和行业客户提供“云网端”的整体解决方案。@联络云平台以超融合技术为基础，虚拟化平台管理，实现资源按需分配。平台由中心端、移动端 APP 构成，通信服务以通讯录服务子系统、视频会议子系统、语音通话子系统、视频监控子系统、GIS 服务子系统、集群对讲子系统、即时消息子系统等为基础进行多维信息展现，保证会商质量，提高沟通效率。同时，对所有数据进行存储，形成大数据汇总，通过挖掘、分析、处理，提取关键要素，丰

富预案，减少决策时间。目前，公司研发产品通过全程建设、用户购买服务的方式，也可采取用户一次性购买+平台服务的方式的商业模式已广泛应用到公安行业、电力行业及军队信息化建设中，通过公有云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通。

报告期内，系统集成业务主要是基于运营商的集团客户资源，利用运营商的线路资源、管道资源、带宽等资源结合公司的技术优势为各级政府部门、企事业单位、公安系统、卫生系统等各行业提供系统集成解决方案。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年公司持续秉持创新引领发展，科技成就未来的企业发展理念，紧密围绕公司中长期发展战略，利用云计算、大数据、移动互联网在核心平台产品研发、技术队伍建设、全国业务的推广、销售体系建设等方面取得较大提升。

报告期内，由我公司自主研发的“移动警务个人门户”产品已完成开发，通过打造“统一门户、统一平台”的移动警务门户应用平台，实现“统一登录、一体化管理、一网通沟通”的目标，解决现有移动警务应用分散、独立、信息不共享，重复建设等问题。通过建设标准化的平台门户，整合内部各警种应用，实现数据和资源共享，确保了移动警务应用建设的稳固发展。产品已在广西省柳州市公安局进入试用阶段，各项功能模块得到用户的一致好评，并已在广西省各地市进行推广。

报告期内，由我公司自主研发的“@联络融合通信云平台”已完成升级为“@联络融合通信平台 V2.0”，并已在国家电网公司完成内部测试，现已在国网系统内部进行全国推广。

报告期内，由我公司为北京市公安局定制开发的移动警务综合管理子系统及“@联络融合通信云平台”的即时消息、视频会议、通讯录组件成功完成与移动警务平台各方供应商对接。

1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额 142,552,586.99 元，较上年期末资产总额 137,381,575.28 元，上涨 3.76%，公司负债总额 76,606,392.32 元，较上年期末负债总额 62,972,344.17 元，上涨 21.65%，资产负债率 53.74%，负债增长的主要原因是报告期内全国业务拓展，整体资金需求增加，在报告期初增加银行贷款 800 万元，故造成负债率增加，同时业务采购量增加，应付账款增加所致。归属于挂牌公司股东的净资产总额 65,946,194.67 元，较上年期末归属挂牌公司股东净资产总额 74,409,231.11 元，下降 11.37%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 61,724,872.11 元，较去年同期收入 33,431,391.96 元，上涨 84.63%；公司毛利率为 6.16%，归属于挂牌公司股东的净利润-8,463,036.44 元，较上年同期归属挂牌公司股东的净利润 10,092,468.95 元，下降-184.05%，主要原因是在报告期内业务方向为重点开拓全国市场，管理费用、研发费用较高，前期平台业务利润没有充分体现，定制智能终端毛利率较低所致。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 24,725,389.87 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额-15,406,441.56 元，增加 40,131,831.43 元。主要原因是由于本期加大收款力度，收回上年应收账款所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-104,968.47 元，较上期投资活动产生的投资活动现金流量净额 4,014,992.62 元，减少了 4,119,961.09 元。主要原因是由于上期处置子公司收回尾款 400 万元，致使上期投资活动现金流入现金较大。报告期内，筹资活动产生现金流量净额 7,233,150.01 元，较上期筹资活动产生的现金流量净额-171,535 元，增加了 7,404,685.01 元，主要原因是由于本期增加银行贷款 800 万元所致。

三、 风险与价值

随着通信技术的不断更新，客户需求也越来越丰富，通信技术的不断变革与发展，如果公司开发的产品不能契合客户需求，或者公司产品研究开发不能及时更新、丰富，以应对行业及客户需求的变化，那么公司将会在产品竞争中处于不利地位。因此，公司进行产品服务开发必须及时掌握客户需求及最新技术，不断推出新的产品及服务，满足市场发展及客户需求。

公司的经营面临着运营商依赖风险、管理风险、技术风险、财务风险、人才风险。为了消除这些风险，公司采取了相应的对策。具体如下：

1) 运营商依赖风险及对策

公司与三大运营商的销售额占半年度销售收入的比例达到 80%以上，客户主要包括中国联通、联通系统集成公司，一旦公司与这些客户的合作关系破裂，公司的营业收入将受到重大影响。公司对三大运营商存在一定的依赖关系。

对策：

A. 整体运营商依赖风险对策：公司一方面通过开发新产品，针对行业客户需求提供行业专业化服务，通过自主研发核心软件的应用锁定客户，提高客户依赖度及忠诚度；另一方面，公司逐渐转向终端加平台模式运营，由被动依赖电信运营商转向对电信运营商有主动选择合作权。技术的提升，对客户需求的把握及业务运营模式的转换，使得公司在业务链条地位及角色得到提升，公司经营渠道得到拓宽，

业务量稳步提升。

B. 单一运营商的依赖风险对策：

a) 发挥行业应用产品优势，提高产品认知度及客户忠诚度。公司的行业应用产品，根据客户需求，逐渐开发出了前期搭建到后期运营的终端加平台模式，该类产品及其运行模式有利于提高产品认知度及客户忠诚度，从而使得公司逐渐摆脱依赖运营商获取的客户的传统局限；

b) 加强与其他运营商的合作。由于不同客户有各自的运营商渠道使用习惯，公司正在加紧与中国电信、中国移动合作，进行业务的多渠道拓展。

C. 区域运营商的依赖风险对策：

a) 与中国联通、中国联通、中国移动等进行集团层面合作，形成日趋紧密的合作双赢关系。公司成立之初至今便与北京联通、北京电信形成了紧密的合作关系，现公司正在加紧与中国联通、中国联通、中国移动等进行集团层面合作，共同开发客户需求，逐步形成全国性的双赢的合作关系；

b) 不断加大业务拓展力度，公司业务市场由北京推向全国。

2) 管理风险及对策

管理风险主要在于公司快速发展时期，业务规模将不断扩大带来的风险。虽然，公司经过多年经营已积累了丰富的经营管理方面的经验，但随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，这就需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制、人力资源管理等诸多方面不断完善和优化。同样公司在发展行业应用平台的同时，需要大量的技术以及平台的运营及市场推广人才，目前公司比较缺乏。

对策：

根据业务规模的扩大，及时的调整优化业务执行流程，健全公司治理结构和机制，完善公司股东大会、董事会、监事会的运作机制，健全公司内部控制制度，建立并不断更新完善执行规范，引进各部门专业人才，强化监管与质量保证。

针对行业应用运营及市场推广人才，我们通过招聘、猎头推荐以及自身培养的方式进行解决。

3) 技术风险及对策

近二十年来，移动通信各种新技术层出不穷，一代又一代的新系统不断涌现，第四代移动通信系统已经开启全面商用时代。每一次通信技术革命，将启动移动网络的升级建设，带动整个产业链的发展。随着市场的发展，客户对产品和服务的需求越来越丰富，对新技术掌握的技能要求也越来越高，如果不能及时更新技术，会导致市场份额的丧失。现在云计算、大数据技术的大量应用，公司需要大量行业应用的技术储备。

对策：

公司拥有强大的技术积累以及合理的技术人才梯队，公司将建立一支强有力的研发团队，完善研发管理制度，引进高端人才，对核心技术人员进行集中培训，掌握技术后可以快速普及，降低了人力与时间成本；同时公司并不盲目的跟进，针对客户需求研发具有有发展潜力的技术产品。

同时公司加强与科研院所及高校进行全方位合作，目前已经与中国联通研究院、中国电信研究院、北京邮电大学、北京航空航天大学、北京科技大学、公安部一所、公安部三所、浙江公共安全技术研究院等展开合作。

4) 财务风险及对策

A. 资金不足风险及对策

公司成立以来主要靠自有资金及银行借款作为资金支持，与国内大型企业相比，资金实力较弱，限制了公司在产品投资开发，运营规模，市场营销等方面的投入，成为制约公司规模性快速发展的瓶颈。

对策：

公司拟借助资本市场扩大经营，提升企业实力。挂牌之后通过定向增发等渠道筹集发展资金，增强企业资金实力，实现企业快速发展壮大。

B. 短期偿债能力风险及对策

报告期，公司流动比率为 1.91 略低于去年同期，已逐渐降低流动比率较低导致短期偿债风险。公司主要客户为中国联通及中国电信两大运营商，付款期限较长。对于运营商的结算进度公司只能积极推进而无法准确控制，两大运营商实际款项结算速度存在一定不确定性，有一定短期偿债风险。

对策：

- a) 公司将积极研发产品、开拓市场，扩大营业收入规模；
- b) 加强应收账款管理，加快公司整体销售收款进度；
- c) 公司计划未来通过定向增资改善流动资产较低的状况。

5) 人才风险及对策

人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系，公司主要是从事提供通信技术服务，行业高端及有经验人才决定着公司能否成长壮大，能否走在行业前列的关键因素。

对策：

公司一方面从外界积极引进高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为相关人才提高充分的发挥空间与上升通道。

四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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	第四节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二、(三)
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	第四节、二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	500,000.00	482,640.00
-	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬	公司向华夏银行股份有限公司中关村支行申请 2000 万元人民币银行综合授信用于补充公司流动资金。由李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬提供个人无限连带责任担保，并与华夏银行股份有限公司中关村支行签订《个人最高额保证合同》	20,000,000.00	是	2017 年 5 月 12 日	2017-015
---------------	---	---------------	---	-----------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经公司 2018 年第一次临时股东大会及第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案》，为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述投资额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-002）。

(四) 承诺事项的履行情况

在股份报价转让系统挂牌时所作承诺：

1、文彬、刘雪涛，2012 年 8 月 8 日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本人作为公司股东，在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务；只要本人的直接及/或间接持股数额占公司总数的比例不低于 5%，则本人不会，亦不会促使本人控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业

务相竞争的咨询或服务；

若违反上述承诺，本人同意赔偿公司及/或其控股子公司由此遭受的一切直接及简介损失。

2、李艳祥、洪艳霞、马辉、北京然科通信技术有限公司，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本人/本公司间接持有北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“电信易通”）的股份，除已经披露的同业竞争情形外，只要本人/本公司的直接及/或间接持股数额占电信易通股份总数的比例不低于5%，则本人/本公司不会，亦不会促使本人/本公司控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与电信易通及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；

若违反上述承诺，本人/本公司同意赔偿电信易通/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

3、北京然信科技有限公司，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本公司作为北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“电信易通”）的股东，除已经披露的同业竞争情形外，只要本公司的直接及/或间接持股数额占电信易通股份总数的比例不低于5%，则本公司不会，亦不会促使本公司控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与电信易通及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；若违反上述承诺，本公司同意赔偿电信易通及/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

4、李艳祥、洪艳霞、马辉、北京然科通信技术有限公司，2012年8月8日签署了《避免同业竞争承诺函》，约定了本人/本公司间接持有北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“电信易通”）的股份，除已经披露的同业竞争情形外，只要本人/本公司的直接及/或间接持股数额占电信易通股份总数的比例不低于5%，则本人/本公司不会，亦不会促使本人/本公司控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与电信易通及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其他业务（下称“有关业务”）相竞争的业务，或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；若违反上述承诺，本人/本公司同意赔偿电信易通/或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

5、上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）在2016年1月26日在北京电信易通信息技术股份有限公司收购报告中做出公开承诺如下：

1) 关于保持电信易通独立性的承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，其作为电信易通股东期间，将保证电信易通在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营；将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利，履行股东义务。

2) 关于避免同业竞争承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，在本次收购完成后，将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与电信易通经营相同或类似之业务的投入，亦不直接或间接从事、参与或进行与电信易通的经营相竞争的任何活动，以避免对电信易通的经营构成可能的直接或间接的业务竞争。

3) 关于规范关联交易承诺

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）承诺，其作为电信易通第一大股东期间，将尽其所能地减少与电信易通或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和电信易通章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害电信易通及其中小股东的利益。

报告期内，承诺各方均严格履行了承诺事项。

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	51,275,000	80.12%	0	51,275,000	80.12%
	其中：控股股东、实际控制人	47,800,000	74.69%	40,000	47,840,000	74.75%
	董事、监事、高管	3,275,000	5.12%	0	3,275,000	5.12%
	核心员工	200,000	0.31%	-40,000	160,000	0.25%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,725,000	19.88%	0	12,725,000	19.88%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	10,725,000	16.75%	0	10,725,000	16.75%
	核心员工	2,000,000	3.13%	0	2,000,000	3.13%
总股本		64,000,000	-	0	64,000,000	-
普通股股东人数		23				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	47,800,000	40,000	47,840,000	74.75%	0	47,840,000
2	文彬	7,800,000	0	7,800,000	12.19%	5,850,000	1,950,000
3	刘雪涛	5,300,000	0	5,300,000	8.28%	3,975,000	1,325,000
4	沈玉勤	400,000	0	400,000	0.63%	400,000	0
5	王小虎	400,000	0	400,000	0.63%	400,000	0
合计		61,700,000	40,000	61,740,000	96.48%	10,625,000	51,115,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）为公司的控股股东，公司股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）持有公司 74.69%的股份，是公司的控股股东。注册资本 1000 万元。统一社会信用代码为 91310000MA1K33TL84，证照编号为 41000000201512080273，成立日期：2015 年 12 月 8 日，住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层。执行事务合伙人为李艳祥。经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。企业管理咨询，投资咨询。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

李艳祥先生，董事长，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电学院，通信技术专业，取得大专学历。1982 年 9 月至 1993 年 3 月在北京市电话局任技术员。1993 年 4 月至 1998 年 10 月在北京泰东通讯设备有限公司任经理。1998 年 11 月至 1999 年 12 月在北京泰东通讯设备有限公司任总经理。2000 年 1 月至 2005 年 6 月在北京惟帆通讯设备有限公司任总经理。2005 年 7 月至 2008 年 12 月在北京然信科技有限公司任董事长。2009 年 1 月至今在公司担任董事长职务。

洪艳霞女士，董事，出生于 1963 年，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学，统计学专业，取得大专学历。1982 年 7 月至 1992 年 12 月在北京长途电话局任统计员。1993 年 1 月至 1993 年 4 月在北京市电话局任会计。1993 年 5 月至 1999 年 12 月在北京泰东通讯设备有限公司任财务经理。2000 年 1 月至 2005 年 6 月在北京惟帆通讯设备有限公司常务副总兼财务总监。2005 年 7 月至 2012 年 5 月在北京然信科技有限公司任常务副总经理。2012 年 6 月至今在公司任董事、董事会秘书及财务总监。

马辉先生，董事，出生于 1968 年，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电学院，通信技术专业，取得大专学历。1986 年 9 月至 1993 年 9 月在北京市电话局任机务员。1993 年 10 月至 1998 年 10 月在北京泰东通讯设备有限公司任业务员。1998 年 11 月至 1999 年 12 月在北京泰东通讯设备有限公司任业务部经理。2000 年 9 月至 2008 年 12 月在北京惟帆通讯设备有限公司任副总经理。2008 年 12 月至 2010 年 12 月在北京惟帆通讯设备有限公司任总经理。2011 年 1 月至 2012 年 6 月在北京然信科技有限公司任董事兼副总经理。2012 年 6 月至今在公司任董事。

2012 年 7 月 30 日，李艳祥、洪艳霞、马辉共同签订《一致行动人协议》。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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
李艳祥	董事长	男	1962. 4. 5	本科	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
洪艳霞	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1963. 2. 24	大专	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
马辉	董事	男	1968. 11. 24	大专	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
文彬	董事、总经理	男	1971. 5. 3	硕士	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
刘雪涛	董事、副总经理	男	1980. 3. 16	大专	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
李燕	监事会主席、商务 总监	女	1968. 4. 30	本科	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
沈玉勤	监事、技术部经理	女	1973. 8. 29	本科	2015年6月23日至 2018年6月23日	是
刘晨	监事、产品经理	男	1981. 3. 12	大专	2015年6月23日至 2018年6月23日	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：

董事、监事、高级管理人员相互之间没有关联关系。

李艳祥、洪艳霞、马辉三方分别持有上海然信投资管理合伙企业 34%、33%、33%的股权，上海然信投资管理合伙企业持有电信易通 74.75%的股权，李艳祥、洪艳霞、马辉三方共同行使对公司的控制权，为实际控制人。

(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
文彬	董事、总经理	7,800,000	0	7,800,000	12.19%	0
刘雪涛	董事、副总经	5,300,000	0	5,300,000	8.28%	0

	理					
李燕	监事会主席、 商务总监	300,000	0	300,000	0.46%	0
沈玉勤	监事、技术部 经理	400,000	0	400,000	0.63%	0
刘晨	监事、产品经 理	200,000	0	200,000	0.31%	0
合计	-	14,000,000	0	14,000,000	21.87%	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	22
销售人员	20	18
技术人员	69	59
财务人员	6	4
员工总计	120	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	42	40
专科	70	45
专科以下	6	16
员工总计	120	103

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、员工培训

企业按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，

包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、技术实施人员的操作技能培训、管理团队的领导力培训等。报告期内公司着手筹备中层管理团队培训体系建设，旨在提高中层管理团队的执行力与管理能力与企业凝聚力。

2、薪酬政策

企业本着客观、规范的原则，兼顾外部公平、内部公正，根据企业自身情况制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度。依据岗位职责、胜任素质等综合评定进行薪酬与考核体系的层级划分。本年度公司加强了绩效考核的监管力度，关注绩效辅导环节，有效提高整体工作绩效。

3、需公司承担费用的退休职工人数为 1 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
文彬	董事、总经理	7,800,000
刘雪涛	董事、副总经理	5,300,000
李燕	监事会主席、商务总监	300,000
沈玉勤	监事、部门经理	400,000
刘晨	监事、产品经理	200,000
王小虎	事业部总经理	400,000
马卓	事业部总经理	400,000
孙亚微	部门经理	400,000
于波	核心员工	300,000
赵绮	部门经理	120,000
杜志新	核心员工	120,000
李铭	部门经理	120,000
焦显伟	核心员工	120,000
李朝丽	核心员工	60,000
顾晓明	核心员工	20,000
倪海龙	核心员工	20,000
巩笠	核心员工	20,000
王宁	核心员工	20,000
刘彦伟	核心员工	20,000
刘则刚	核心员工	20,000
王媛媛	核心员工	20,000
李利晓	核心员工	20,000

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

核心人员的变动情况：

2018年1月10日，核心员工李治荣、刘彬向公司提出离职并将持有的股份转让给大股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司董事候选人、监事会候选人换届选举议案，公司第三届董事会第一次会议决通过了聘任赵绮女士为公司董事会秘书的议案，洪艳霞女士将不再担任董事会秘书一职。

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	第八节、二、(一)	41,661,792.36	9,883,220.95
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	第八节、二、(二)	54,754,211.27	70,103,861.61
预付款项	第八节、二、(三)	12,638,264.84	2,456,372.52
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四)	1,303,340.19	1,039,558.88
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(五)	20,347,418.64	39,089,622.73
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	130,705,027.30	122,572,636.69
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	第八节、二、(六)	7,782,526.70	9,834,928.34
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(七)	48,441.60	51,407.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(八)	3,887,075.65	4,508,410.72
递延所得税资产	第八节、二、(九)	129,515.74	414,192.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,847,559.69	14,808,938.59
资产总计	-	142,552,586.99	137,381,575.28
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十)	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十一)	37,216,526.43	30,595,099.62
预收款项	第八节、二、(十二)	9,360,984.62	4,615,075.13
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十三)	830,414.52	2,205,316.00
应交税费	第八节、二、(十四)	1,068,554.19	5,194,370.49
其他应付款	第八节、二、(十五)	129,912.56	362,482.93
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	-	68,606,392.32	62,972,344.17
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(十六)	8,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	8,000,000.00	0.00
负债合计	-	76,606,392.32	62,972,344.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十七）	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（十八）	251.10	251.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（十九）	5,475,182.98	5,475,182.98
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（二十）	-3,529,239.41	4,933,797.03
归属于母公司所有者权益合计	-	65,946,194.67	74,409,231.11
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	65,946,194.67	74,409,231.11
负债和所有者权益总计	-	142,552,586.99	137,381,575.28

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

（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	-	61,724,872.11	33,431,391.96
其中：营业收入	第八节、二、（二十一）	61,724,872.11	33,431,391.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	69,925,008.09	29,653,463.98
其中：营业成本	第八节、二、（二十一）	57,919,650.03	22,109,848.06
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	第八节、二、（二十二）	529,632.61	577,524.62
销售费用	第八节、二、（二十三）	1,965,565.97	2,230,464.63
管理费用	第八节、二、（二十四）	5,168,575.18	2,258,197.85
研发费用	第八节、二（二十五）	2,858,947.60	810,067.65
财务费用	第八节、二、（二十六）	619,198.42	92,001.74

资产减值损失	第八节、二、(二十七)	863,438.28	1,575,359.43
加：其他收益	第八节、二、(二十九)	-	291,487.18
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(二十八)	-	7,265,226.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-8,200,135.98	11,334,641.96
加：营业外收入	第八节、二、(三十)	22,641.11	26,469.09
减：营业外支出	第八节、二、(三十一)	865.19	3,882.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-8,178,360.06	11,357,228.94
减：所得税费用	第八节、二、(三十二)	284,676.38	1,264,759.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,463,036.44	10,092,468.95
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	-	-8,463,036.44	10,092,468.95
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	-	-8,463,036.44	10,092,468.95
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	-	-8,463,036.44	10,092,468.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-8,463,036.44	10,092,468.95
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	-	-0.13	0.16
（二）稀释每股收益	-	-0.13	0.16

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

(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	-	94,738,149.93	62,258,420.08
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	-	17,641.11	307,956.27
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十三）	1,693,248.62	76,004.00
经营活动现金流入小计	-	96,449,039.66	62,642,380.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,767,209.46	60,419,342.28
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,609,304.24	8,929,227.62
支付的各项税费	-	7,422,907.00	5,227,053.26
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十三）	4,924,229.09	3,473,198.75
经营活动现金流出小计	-	71,723,649.79	78,048,821.91
经营活动产生的现金流量净额	-	24,725,389.87	-15,406,441.56
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	-	-	4,040,230.39
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	4,040,230.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	104,968.47	25,321.20
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	-	-	-83.43
投资活动现金流出小计	-	104,968.47	25,237.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-104,968.47	4,014,992.62
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	-	8,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	766,849.99	171,535.00
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	-	766,849.99	171,535.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,233,150.01	-171,535.00
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	-	31,853,571.41	-11,562,983.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,547,427.36	18,106,451.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	41,400,998.77	6,543,467.27

法定代表人：文彬

主管会计工作负责人：洪艳霞

会计机构负责人：洪艳霞

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、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	71,176.08	71,290.43
银行存款	41,329,822.69	9,476,136.93
其他货币资金	260,793.59	335,793.59
合计	41,661,792.36	9,883,220.95

报告期内，银行存款较年初有所上涨，主要是由于本期收到银行贷款及前期应收账款所致。

除下表所列受到限制的货币资金明细外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或存在潜在回收风险的款项。

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	260,793.59	335,793.59
合 计	260,793.59	335,793.59

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,557,282.78	100	803,071.51	1.45	54,754,211.27	72,802,492.59	100.00	2,698,630.98	3.71	70,103,861.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	55,557,282.78	100	803,071.51	1.45	54,754,211.27	72,802,492.59	100.00	2,698,630.98	3.71	70,103,861.61

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（%）
6个月以内	46,744,632.57	-	0
6个月至1年	4,563,870.21	378,193.51	5
1年至2年	4,248,780.00	424,878.00	10
2年至3年	0.00	0.00	50
3年以上	0	0	100
合计	55,557,282.78	803,071.51	-

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,895,559.47 元。

报告期内，公司加大应收账款管理，收回以前年度应收账款，致使本期应收账款账龄较新。

3、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	17,026,016.76	30.65	0.00
联通系统集成有限公司	11,980,784.20	21.56	258,016.24
北京鼎顺通信工程有限公司	9,376,372.69	16.88	358,354.89
中国移动通信集团终端有限公司广西分公司	4,181,500.00	7.53	0.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,533,500.00	6.36	0.00
合计	46,098,173.65	82.98	616,371.13

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	7,330,829.22	58.01	2,269,350.04	92.39
1至2年	5,307,435.14	41.99	177,185.71	7.21
2至3年	0.00	0.00	9,836.29	0.40
3年以上	0.48	0.00	0.48	-
合计	12,638,264.84	100	2,456,372.52	100.00

报告期内，预付款较年初数有所增加，主要是由于本期承接项目较多且处在项目建设期，项目前期预付货款较大所致。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京华兴宏达科技发展有限公司	5,092,353.21	40.29
北京迅安网络系统有限责任公司	3,993,020.00	31.59
成都鼎桥通信技术有限公司	676,400.38	5.35
北京卓越昊维电气设备有限公司	575,720.00	4.56
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	372,102.50	2.94
合计	10,709,596.09	84.73

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,404,387.66	100.00	60,366.77	7.20	1,303,340.19	1,102,208.68	100.00	62,649.80	5.68	1,039,558.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,404,387.66	100.00	60,366.77	-	1,303,340.19	1,102,208.68	-	62,649.80	-	1,039,558.88

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（%）
6个月以内	726,308.90	-	-
6个月至1年	148,822.20	7,441.11	5.00
1年至2年	529,256.56	52,925.66	10.00
2年至3年	-	-	50.00
3年以上	-	-	-
合计	1,404,387.66	60,366.77	-

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 2283.03 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金与押金	1,205,901.16	967,087.98
其他	198,486.5	135,120.70
合计	1,404,387.66	1,102,208.68

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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市公安局消防局	保证金	302,979.20	1-2年	21.57	30,297.92
北京中关村四季青军民融合科技发展有限公司	保证金	246,594.00	6个月	17.56	-
首都医科大学宣武医院	保证金	129,818.40	6个月	9.24	-
北京友联华信通信技术有限公司	其他	116,853.36	1-2年	8.32	11,685.33
中航技进出口有限责任公司	保证金	104,532.20	6-12个月	7.44	5,226.61
合计	-	900,777.16	-	64.13	47,209.86

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,974,863.44	-	5,974,863.44	6,886,853.62	-	6,886,853.62
发出商品	11,892,704.39	-	11,892,704.39	25,769,667.71	-	25,769,667.71
原材料	2,479,850.81	-	2,479,850.81	6,433,101.40	-	6,433,101.40
合计	20,347,418.64	-	20,347,418.64	39,089,622.73	-	39,089,622.73

报告期内，存货较年初有所减少，主要是由于本期移动警务平台项目前期终端产品销售量增加致使本期存货减少。

(六) 固定资产**固定资产情况**

项目	办公设备	运输设备	机器设备	合计
1. 账面原值	-	-	-	-
（1）年初余额	2,186,373.80	1,020,795.73	12,655,108.08	15,862,277.61
（2）本期增加金额	106,088.09	-	-	-
—购置	106,088.09	-	-	106,088.09
—在建工程转入	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-
（4）期末余额	2,292,461.89	1,020,795.73	12,655,108.08	15,968,365.70
2. 累计折旧	-	-	-	-
（1）年初余额	1,542,561.74	832,708.74	3,652,078.79	6,027,349.27
（2）本期增加金额	111,171.84	67,821.10	1,979,496.79	2,158,489.73
—计提	111,171.84	67,821.10	1,979,496.79	2,158,489.73
（3）本期减少金额	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-
（4）期末余额	-	-	-	-
3. 减值准备	-	-	-	-
（1）年初余额	-	-	-	-
（2）本期增加金额	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-	-
（4）期末余额	1,653,733.58	900,529.84	5,631,575.58	8,185,839.00
4. 账面价值	-	-	-	-
（1）期末账面价值	638,728.31	120,265.89	7,023,532.50	7,782,526.70
（2）年初账面价值	643,812.06	188,086.99	9,003,029.29	9,834,928.34

说明：固定资产运输设备中有一辆奔驰 C300，原值 487,400.00 元，车辆行驶证中产权

车主为马辉，但是该辆车为电信易通借用马辉闲置的汽车购买权限出资购买的，该车的实际所有人为电信易通。

(七) 无形资产

无形资产情况

项目	计算机软件	合计
1. 账面原值	-	-
(1) 年初余额	59,316.24	59,316.24
(2) 本期增加金额	-	-
—购置	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—处置或报废	-	-
(4) 期末余额	59,316.24	59,316.24
2. 累计摊销	-	-
(1) 年初余额	7,908.83	7,908.83
(2) 本期增加金额	-	-
—计提	2,965.81	2,965.81
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	10,874.64	7,908.83
3. 账面价值	-	-
(1) 期末账面价值	48,441.60	48,441.60
(2) 年初账面价值	51,407.41	51,407.41

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基站服务费	4,508,410.72	-	1,086,655.90	-	3,421,754.82
装修费	-	465,320.83	-	-	465,320.83
合计	4,508,410.72	465,320.83	1,086,655.90	-	3,887,075.65

(九) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	863,438.28	129,515.74	2,761,280.78	414,192.12
合计	863,438.28	129,515.74	2,761,280.78	414,192.12

报告期内，递延所得税资产较年初数有所减少，主要是由于本期坏账准备减少所致。

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

说明：2017年9月18日，电信易通与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订合同号为YYB2710120170096号《流动资金借款合同》，借款期限为12个月，借款金额为500.00万元。李艳祥、文彬、洪艳霞、马辉为该笔借款提供个人最高额度担保。

2017年11月06日，电信易通与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订合同号为YYB2710120170104号《流动资金借款合同》，借款期限为12个月，借款金额为1,500.00万元。李艳祥、文彬、洪艳霞、马辉为该笔借款提供个人最高额度担保。

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	33,936,827.11	11,785,863.26
1-2年	3,279,699.32	10,776,687.81
2-3年	-	7,570,978.19
3年以上	-	461,570.36
合计	37,216,526.43	30,595,099.62

报告期内，应付账款较年初数有所增加，主要是由于本期全国业务拓展，项目启动期投入加大，且研发投入较大所致。

(十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内	3,084,055.04	3,477,072.35
1—2年	5,775,350.41	48,043.61
2—3年	-	81,080.00
3年以上	501,579.17	1,008,879.17
合计	9,360,984.62	4,615,075.13

报告期内，预收账款较年初数有所增加，主要是由于本期收到客户预付跨期项目后期维护项目款项所致。

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,205,316.00	4,199,531.75	5,574,433.27	830,414.52
离职后福利设定提存计划	-	800,491.24	800,491.24	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	2,205,316.00	5,000,022.99	6,374,924.51	830,414.52

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,205,316.00	4,199,531.75	5,574,433.27	830,414.48
(2) 职工福利费	-	468,033.08	468,033.08	-
(3) 社会保险费	-	950,394.13	950,394.09	0.04
其中：医疗保险费	-	632,731.70	632,731.70	-
工伤保险费	-	86,635.21	86,635.21	-
生育保险费	-	231,027.22	231,027.22	-
(4) 住房公积金	-	616,443.80	616,443.80	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,205,316.00	6,234,402.76	7,609,304.24	830,414.52

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		779,716.88	779,716.88	
失业保险费		20,774.36	20,774.36	
合计		800,491.24	800,491.24	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	703,323.42	4,605,430.71
企业所得税	282,766.97	312,670.85
城建税	82,463.80	184,367.45
教育费附加		43,672.99
个人所得税		
地方教育费附加		29,115.33

税费项目	期末余额	年初余额
其他		19,113.16
合计	1,068,554.19	5,194,370.49

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
员工生育报销	32,976.00	256,437.55
其他	96,936.56	106,045.38
合计	129,912.56	362,482.93

(十六) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

2018年1月18日，电信易通与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订合同号为YYB2710120170103号《流动资金借款合同》，借款期限为36个月。由北京中技知识产权融资担保有限公司提供担保。

(十七) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	64,000,000.00	-	-	-	-	-	64,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	251.10	-	-	251.10
合计	251.10	-	-	251.10

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,475,182.98	-	-	5,475,182.98
合计	5,475,182.98	-	-	5,475,182.98

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	4,933,797.03	26,433,801.58
调整后年初未分配利润	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,463,036.44	10,966,862.84
减：提取法定盈余公积	0.00	466,867.39
提取任意盈余公积	--	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	0.00	32,000,000.00
期末未分配利润	-3,529,239.41	4,933,797.03

(二十一) 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	61,724,872.11	57,919,650.03	33,431,391.96	22,109,848.06
其他业务	-	-	-	-
合计	61,724,872.11	57,919,650.03	33,431,391.96	22,109,848.06

报告期内，主营业务收入较上期有所增加，主要是由于移动警务项目陆续打开市场，应用平台已在多个省市进行测试，目前已形成终端产品销售。

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	488,207.14
城市维护建设税	296,486.46	34,777.01
教育费附加	127,065.63	23,184.67
地方教育费附加	84,710.42	-
其他	21,370.10	31,355.8
合计	529,632.61	577,524.62

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,205,952.96	1,461,336.20
招待费	255,363.66	225,133.22
办公费	53,624.04	17,361.20
服务费	88,737.22	-
交通车辆费	46,912.48	24,474.00

差旅费	253,295.25	34,377.13
房租物业	6,987.01	38,420.88
其他费用	54,693.35	429,362.00
合计	1,965,565.97	2,230,464.63

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,817,388.81	1,311,956.57
福利费	32,778.77	-
服务费	804,368.55	-
房租物业费	1,121,597.04	423,772.45
办公费	48,975.98	
差旅费及交通费	160,807.24	115,820.93
折旧费	107,512.25	110,691.89
中介机构费	-	295,956.01
技术服务费	804,368.55	
其他	270,777.99	
合计	5,168,575.18	2,258,197.85

报告期内，房租较上期增加，主要是本期公司整体搬迁至中关村军民融合产业园所致；

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,858,947.60	810,067.65
合计	2,858,947.60	810,067.65

报告期内，研发费用较上期增加较多，主要是公司加大研发投入，重点打造团队建设，致使本期研发费增长较多。

(二十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	766,849.99	171,535.00
减：利息收入	152,515.02	88,196.84
手续费	4863.45	8,663.58
合计	619,198.42	92,001.74

报告期内，财务费用较上期增加，主要是由于本期贷款总量增加所致。

(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	-1,897,842.50	1,575,359.43
合计	-1,897,842.50	1,575,359.43

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	-	-
处置子公司	-	7,265,226.80
合计	-	7,265,226.80

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
收到信促会中介服务费补贴	-	-
增值税即征即退	-	291,487.18
合计	-	291,487.18

(三十) 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
赔偿款	-	5,000.00	-
政府补助	5,000.00	5,000.00	-
个税手续费返还	17,641.11	16,469.09	-
合计	22,641.11	26,469.09	-

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会服务费	5,000.00	5,000.00	与收益相关
合计	5,000.00	5,000.00	-

(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
其他	865.19	3,882.11	-
合计	865.19	3,882.11	-

(三十二) 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	0	1,682,809.07
递延所得税费用	284,676.38	-418,049.08
合计	284,676.38	1,264,759.99

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-8,178,360.06
按适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	284,676.38
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发费加计扣除	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	284,676.38

(三十三) 现金流量表项目**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
政府补助	5,000.00	-
利息收入	-	66,004.00
保证金及其他	1,688,248.62	10,000.00
合计	1,693,248.62	76,004.00

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
销售、管理费用	2,283,243.21	2,515,214.14
保证金与押金	2,636,122.40	949,321.03
手续费	4,863.48	8,663.58
合计	4,924,229.09	3,473,198.75

(三十四) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,463,036.44	10,092,468.95
加：资产减值准备	-1,897,559.47	1,575,359.43
固定资产等折旧	2,158,489.73	614,028.26
无形资产摊销	2,965.81	2,965.81
长期待摊费用摊销	1,086,655.90	1,086,655.90
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)	619,198.42	158,005.74
投资损失(收益以“-”号填列)		-7,265,226.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	284,676.38	-418,049.08
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)	18,742,204.09	-11,981,100.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,39,1820.45	23,045,684.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,750,495.06	-32,317,233.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	24,725,389.87	-15,406,441.56
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	41,400,998.77	6,543,467.27
减：现金的年初余额	9,547,427.36	18,106,451.21
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	31,853,571.41	-11,562,983.94

2、 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	年初余额
一、 现 金	-	9,547,427.36
其中：库存现金	71,176.08	71,290.43
可随时用于支付的银行存款	41,329,822.69	9,476,136.93
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
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	41,400,998.77	9,547,427.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现		-

项目	期末余额	年初余额
金等价物		

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	普通合伙企业	上海	李艳祥	投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询	1,000.00

(续上表)

母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
74.69	74.69	李艳祥、洪艳霞、马辉

(二) 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
北京惟帆通讯设备有限公司	原股东，受同一最终控制人控制
北京然科通信技术有限公司	受同一最终控制人控制
文彬	公司股东
刘雪涛	公司股东

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京惟帆通讯设备有限公司	房屋	482,639.00	482,640.00

关联租赁情况说明：截至 2018 年 6 月 30 日电信易通位于北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦办公室为从北京惟帆通讯设备有限公司租赁。

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

李艳祥、文彬、 洪艳霞、马辉	500 万元	2017-09-18	2018-09-18	否
李艳祥、文彬、 洪艳霞、马辉	1500 万元	2017-11-06	2018-11-06	否

4、 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	2,960,720.00	2,808,876.00

(四) 关联方应付款项

无

(五) 关联方承诺

无。

四、 承诺及或有事项

无。

五、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
中关村企业信用促进会服务费	5,000.00	5,000.00	-	营业外收入
合计	5,000.00	5,000.00	-	-

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 其他重要事项

无。

八、 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

（一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收账款进行监控，以确保不会面临重大坏账风险。

2. 其他应收款

其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于华夏银行短期借款。华夏银行借款利率为 5.655%，高于同期银行借款基准利率。

（2） 其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

（三） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。包括：短期借款、应付债券、其他债权偿还风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项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
----	------

	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
长期借款	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
应付账款	37,216,526.43	-	-	-	37,216,526.43
合计	65,216,526.43	-	-	-	65,216,526.43

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	5,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,775.92	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	3,266.39	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	18,509.53	-

(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（元）	
		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	-8,463,036.44	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8,481,545.97	-0.13	-0.13

北京电信易通信息技术股份有限公司

二〇一八年八月二十二日