



健坤通信

NEEQ:837609

安徽健坤通信股份有限公司

Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

大事记：

1、2017年6月，公司完成对全资子公司合肥新普天信息技术有限公司增资55,000,000.00元，新普天注册资本变更为60,000,000.00元。本次增资充实了资本实力，为其业务拓展提供支持，也有利于提升公司整体实力。

其他情况：

1、2018年4月，公司承建的汉中移动“巴宝高速引道、高台薰衣草庄园”等一批基站满足交付条件交付使用。这标志着公司通信基础设施运营业务取得里程碑式成果。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、健坤通信	指	安徽健坤通信股份有限公司
股东大会	指	安徽健坤通信股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽健坤通信股份有限公司董事会
监事会	指	安徽健坤通信股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国联证券、主办券商	指	国联证券股份有限公司
会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元(万元)	指	人民币元(万元)
2G	指	第二代移动通信,以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信,将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
4G	指	第四代移动通信,国际电信联盟(ITU)对4G网络的定义为静态传输速率达到1Gbps,用户在高速移动状态下可以达到100Mbps的移动通信系统
5G	指	第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸,正在研究中
GSM	指	全球移动通信系统,是全球最成熟的数字移动通信标准之一,属于2G技术
LTE	指	长期演进技术是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准
基站	指	基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
通信铁塔	指	通信铁塔是通信基础设施的重要组成部分,是承载基站天线的载体。通常由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成
三网融合	指	三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
物联网	指	通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络

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。

公司负责人赵忠杰、主管会计工作负责人郭锋及会计机构负责人（会计主管人员）鲍小雨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、载有公司法定代表人、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	安徽健坤通信股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd.
证券简称	健坤通信
证券代码	837609
法定代表人	赵忠杰
办公地址	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014-1016 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭锋
是否通过董秘资格考试	否
电话	0551-68996093
传真	0551-68568781
电子邮箱	13955163750@139.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014 室/邮编:230088
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	2011 年 6 月 20 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653-6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	通信网络的规划设计等技术支撑服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,002,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	贺葵、崔虹
实际控制人及其一致行动人	贺葵、崔虹

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	913401005770894925	否
注册地址	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014-1016 室	否
注册资本（元）	12,002,000	否
注册资本和总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
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	8,102,139.84	8,038,425.89	0.79%
毛利率	20.84%	10.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	107,561.67	16,805.55	540.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,561.67	-548,980.60	119.59%
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）	0.70%	0.12%	-
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）	0.70%	-3.93%	-
基本每股收益	0.01	-	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,239,700.23	28,349,829.47	3.14%
负债总计	13,594,495.59	13,025,971.15	4.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,431,419.99	15,323,858.32	0.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.28	0.78%
资产负债率（母公司）	41.79%	36.86%	-
资产负债率（合并）	46.49%	45.95%	-
流动比率	2.02	2.12	-
利息保障倍数	1.74	1.61	-

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	1,198,168.29	-3,858,145.03	130.62%
应收账款周转率	0.34	0.47	-
存货周转率	164.98	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.14%	0.40%	-

营业收入增长率	0.79%	15.50%	-
净利润增长率	409.60%	328.00%	-

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	12,002,000	12,002,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司是一家专注于为我国通信运营商提供通信技术服务的企业。主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，处于整个通信网络产业链的最前端。自设立以来，始终专注于通信技术服务，已经成为安徽通信技术服务行业中具有较强竞争力的通信服务企业。

公司主要提供各种无线通信技术体制的 2G、3G、4G 无线网络发展规划、工程建设咨询及设计服务。公司根据客户的需求，提供多套网络建设方案，通过工程建设技术及经济对比分析，解析项目建设的技术及经济可行性，以确定最优建设方案，进行工程建设网络结构建设、设备采购及工程建设投资预算，指导工程实施，包括机房布局、设备安装、线缆布放、铁塔、天馈系统安装等，满足客户需求。2017 年以来，公司增加业务范围，积极介入系统集成、通信铁塔及 5G 基站建设接入运营业务领域。

商业模式介绍：一、主营业务通信设计服务方面，公司客户主要为我国通信运营商及其下属设计院，公司通过多种渠道获得客户的需求信息后，参加采购招标及非招标类项目谈判获取设计项目合作机会。通常在与主要客户确立合作关系后会签订相对较长期限（一般为 1-2 年）的服务框架合同，在框架合同期内依照双方约定，公司根据委托的项目提供相应的服务。目前通信网络市场服务费用受到较为严格的行业管制，定价较为透明。因公司提供服务多在网络建设的初期阶段，客户通常会在公司交付设计文本后一段时间内即进行设计服务费的结算支付，从而实现销售收入。二、通信铁塔及 5G 基站建设接入运营方面，公司通过招投标、谈判进入等方式获取三大通信运营商铁塔建设需求，接受其委托完成选址、建设审批、寻租机房场所、铁塔及基站主体建设施工、配套设施建设等流程，为运营商提供铁塔及 5G 基站设备安装载体、传输接入、市电引入和综合柜安装等综合服务，建设完毕资产属公司所有，租与运营商使用，签订 5~8 年商务租赁协议，获取长期稳定租金收益。

报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司结合通信市场变化适时调整经营策略，主动求变、积极应对。2018 年，通信设计业务竞争加剧，整体利润率有所下滑；系统集成业务发展相对滞缓。公司多方努力以保证运营商客户的市场份额，采用规范、灵活、多样的服务手段，继续为运营商及下属设计院提供优质服务。同时努力拓展通信铁塔及 5G 基站建设接入运营业务和大数据领域。

报告期内，营业收入 8,102,139.84 元，较去年同期增长 0.79%，收入变化不大，与去年同期基本持平。

报告期内，营业成本 6,413,411.22 元，较去年同期减少 751,586.08 元，降低 10.49%。主要原因为：考虑到通信技术服务行业毛利率降低的问题，公司通过减员增效以及合理控制差旅费开支等措施来降低业务成本。

截止 2018 年 6 月 30 日，总资产为 29,239,700.23 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 107,561.67 元。

公司凭借规范的运营管理、过硬的设计质量、全程到位的服务和良好的行业信誉已成为安徽及周边区域通信设计市场的一支生力军，公司全体同仁也将共同努力，在可见的未来把健坤通信打造成为全国通信行业领先的优质企业。

三、 风险与价值

（一）技术风险

我国通信网络的建设主要服务于通信运营商,为终端用户提供更好的通信服务,其中通信网络的设计作为网络建设的基础,涉及通信领域及实际应用领域等多方面专业技术。随着我国通信技术飞速发展,通信网络设计技术必须与通信技术保持同步发展,甚至需要保持一定的前瞻性。目前,通信技术经历了模拟技术和2G、3G、4G技术阶段,5G网络也已启动试点。通信网络服务提供商必须及时了解最前沿通信技术和通信运营商的最新需求,持续研发,不断推出新服务满足客户及行业的需求,才能确保在市场竞争中保持领先地位。因此,如公司对行业技术的发展及客户需求无法及时掌握,将会影响公司在行业中的竞争力,从而致使公司发展速度放缓。

应对办法:1、由技术部专门负责通信前沿技术的跟踪、引入和学习,吸收理解后转化为可供公司使用的“作业手册”等学习材料,贯彻到日常设计工作中;2、积极参与国家或地方针对通信行业的各层级技术标准和准则的制定工作,以标准制定者的身份参与市场竞争,无疑将更加有利;3、落实各项技术管理制度,完善技术流程,使得先进的行业技术更快更好的在公司沉淀下来并发挥积极作用;4、加强与技术主管部门交流,增加与上游厂家的合作,建立顺畅的技术输入渠道;5、深化与高校的技术交流工作,让合适的研究成果得以转化为生产力,促进公司技术进步。

（二）公司延展经营范围导致的管理风险

挂牌之初,公司拟通过行业资源整合的方式进行市场扩张。伴随通信市场的变化,公司决定调整经营思路。以主营业务通信设计为依托,积极拓展智慧城市、通信基础设施建设运营、大数据等经营范围。新设部门、子公司及驻外办事机构将随之不断增加,对公司管理水平提出更高的要求。公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、服务质量控制难度增加等方面的风险。

应对办法:1、落实子公司、事业部管理办法,从制度上保证规范管理;2、引入电子管理系统,提升管理的规范性,提高管理效率,降低管理成本;3、组织公司董监高人员及部门管理人员学习各项法律法规、现代企业管理制度、管理技能技巧等,提高管理能力;4、完善并统一客户服务流程,建立环节追溯制度,提高服务质量管控能力。

（三）专业人才短缺风险

通信网络建设技术服务行业属于人才密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求。高水平的专业技术人员(包括通信设计、铁塔运营、大数据领域人员等)不仅需要具备较强的基础技术知识,还分别需要具备设计、绘图、地理、工程管理、商务谈判、项目管理、大数据专业知识等多方面的知识,此外技术综合运用能力和实际操作经验也是决定公司技术人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主要资源,人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。公司现有技术团队经验丰富,综合能力强,但随着公司经营范围的增加,如公司无法扩充专业队伍,公司将面临着一定的人才短缺风险。

应对办法:1、加强员工的培养和潜力挖掘,帮助其规划成长目标,促进员工不断成长与进步;2、拓展人才引进渠道,吸引更高素质更专业的人才加入;3、制订合乎公司发展阶段的薪酬福利政策,稳定员工队伍,调动员工积极性,提高劳动效率。以人为本,为公司的持续长远发展提供可靠人力支持。

（四）客户集中度较高的风险

由于通信行业格局与特性,公司的销售收入主要来自于各大通信运营商及其下属设计院,集中度较高。虽然,公司注重客户感受,提供的服务质量过硬,与客户均保持着稳定的合作关系,客户对公司服务评价良好。但是,如公司与通信运营商及其下属设计院的合作关系出现问题,公司的业务规模将会受到一定的影响,因此存在客户集中度较高的风险。

应对办法:由业务拓展部专门负责客户的维护开发管理工作,在确保与现有客户保持稳固、长期合作关系的前提下,积极拓展新销售区域、新客户,解决公司对大客户的过度依赖。

（五）销售地域集中风险

由于前期公司经营规划,暂将业务范围定位在安徽省内地区。虽说随着公司业务量的稳定及品牌知

名度的提升,公司开始通过多种渠道开发省外市场,目前业务地域已拓展至江西地区,但是销售地域仍较为集中。公司业务规模将受到现有地域市场饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影响。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍,现有区域市场格局的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩,因此销售地域的集中将会给公司业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。

应对办法:立足本省市场和既有的江西市场,稳固现有客户。同时密切关注各类招标信息等市场动态,将销售区域逐步扩大至周边省份乃至全国,解决公司销售区域集中的风险。

(六) 应收账款账龄较长的风险

2018年6月30日,应收账款余额为24,029,969.79元,占总资产的82.18%,应收账款金额较大。由于公司所处行业特点,客户通常会在确定服务完成后一定期限内支付全部款项,致使应收账款的账龄较长。虽然公司客户主要为各大通信运营商及其下属通信设计院,具有较强的支付能力和良好的商业信用,公司历年回款状况均处于良好水平,但由于应收账款账龄较长且金额较大,公司仍存在一定的应收账款回收风险。

应对办法:1、针对不同客户,指定合理的账期,实时跟踪预警,减少应收账款损失;2、落实内控制度。应收账款数据准确,明确回款责任人,采用电话、催收函、上门催收直至诉讼等多种方式催收;3、依据财务准则合理计提坏账准备。

(七) 公司治理的风险

在股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一定经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善,因此,公司存在因治理制度不能得以完全规范实施而带来的公司治理风险。

应对办法:在相关中介机构的协助下,公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求,制定了《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等适应公司发展的相关配套管理制度。在主办券商的帮助下,公司管理层对公司治理中的运作有了更深一层的理解,公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习,严格遵守各项规章制度,按照“三会”议事规则等规范执行。

(八) 市场竞争加剧风险

通信行业目前正进入5G网络时代,5G网络的建设已开始首批上海、北京、杭州等12个城市进行试点建设,各大运营商都已投入巨资,专业机构预测行业规模达到万亿级别,巨大的网络建设投资规模引致通信技术服务市场规模将大幅增长。由于通信技术服务行业利润率较高,必然会有大量新的通信技术服务企业涌入该行业,从而降低行业的利润率。公司将面临一个竞争更为激烈的竞争环境。随着通信运营商对成本控制的不断加强,以及对外包服务实行严格的筛选,加之通信设备的价格呈现快速下降趋势,未来通信设备厂商的盈利模式可能会从设备销售向通信技术服务提供转变,很可能成为本行业的潜在进入者,进一步加剧本行业的竞争。

应对办法:1、除与通信运营商保持了稳定的合作关系外,积极开拓其他潜在客户,如铁塔公司、广电系统、电力系统等;2、提升服务质量,用优质的设计质量和迅速的响应能力提高客户粘度,稳固并挖掘现有市场;3、着力于安徽区域市场,通过资源整合积极拓展省外市场,并与其他企业积极合作,共享客户资源,拓展目标市场;4、保持公司在品牌、资质、管理、人才、质量、服务等方面的优势,确保公司在行业竞争中立于不败之地;5、保证主营业务正常发展的基础上,寻求新的业务增长点。如铁塔建设运营等。

(九) 资金短缺风险

由于通信网络技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后等特点,服务提供商必须具备较强的资金实力才可保证公司的正常运营。此外,储备人才、跟踪新技术、提供新服务、开拓新市场亦需要有足量的资金作为保障。目前我国通信网络服务细分行业集中度较低,大部分为中小微企业,行业内企业的发展均受到融资难、现金流紧张等问题的影响。目前,公司正处在多元业务阶段,业务量的扩张对营运资金的需求较大,虽说公司营运资金充足且客户回款情况稳定,但因账期延长、业务所需营运资金

大幅增加等因素影响,存在一定的营运资金短缺的风险。

应对办法：1、各部门协同配合，积极回款，确保运营资金充足；2、合理合规使用新三板融资平台，采用定向增发等融资方式补充生产经营所需资金；3、加强财务管理。开源节流，增加利润和控制成本并重，向市场要利润，向管理要效益；4、寻求银企合作，争取银行资金支持；5、熟悉各项政府扶持政策，积极申报申请，争取资金支持。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。遵循以人为本的核心价值观，诚信经营、照章纳税、倡导绿色环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
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	二、(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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
贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰为公司在建设银行合肥创新大道支行申请的“税易贷”贷款提供无偿个人连带责任保证	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

（二）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

公司于2018年6月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于向全资子公司合肥新普天信息技术有限公司增资的议案》：以自有资金通过认缴货币出资方式对全资子公司合肥新普天信息技术有限公司增加注册资本55,000,000元，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。增资后合肥新普天信息技术有限公司注册资本增加至60,000,000元。

(三) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时，公司董事、监事、高管出具《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范与安徽健坤通信股份有限公司资金往来的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，在报告期间均严格履行，未有任何违背。

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	3,181,589	26.51%	0	3,181,589	26.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,592,030	13.26%	0	1,592,030	13.26%	
	董事、监事、高管	1,348,107	11.23%	0	1,348,107	11.23%	
	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	8,820,411	73.49%	0	8,820,411	73.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,776,090	39.79%	0	4,776,090	39.79%	
	董事、监事、高管	4,044,321	33.70%	0	4,044,321	33.70%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		12,002,000	-	0	12,002,000	-	
普通股股东人数							9

(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	崔虹	5,648,000	0	5,648,000	47.06%	4,236,000	1,412,000
2	史红春	3,812,400	0	3,812,400	31.76%	2,859,300	953,100
3	赵忠杰	875,440	0	875,440	7.29%	656,580	218,860
4	贺葵	720,120	0	720,120	6.00%	540,090	180,030
5	马雪芹	353,000	0	353,000	2.94%	264,750	88,250
合计		11,408,960	0	11,408,960	95.05%	8,556,720	2,852,240

前十名股东间相互关系说明：

股东贺葵与股东崔虹为夫妻关系，其他股东无关联关系。

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

崔虹女士与贺葵先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司 53.06%的股权，为公司控股股东及实际控制人。控股股东的基本情况如下：

1、贺葵：董事长，男，1970年2月10日出生，中国籍，致公党党员，无境外永久居留权，安徽大学计算机软件专业，本科学历。

1993年9月至2001年2月，就职于安徽省邮电规划设计院，担任设计员；2001年3月至2003年2月，就职于安徽电信规划设计院，担任设计部主任；2003年3月至2012年1月，就职于安徽同创通信规划设计院有限公司，担任总经理；2012年2月至2015年5月自由职业；2015年5月至2015年12月就职于安徽健坤通信技术有限公司；2015年12月至今担任公司第一届董事会董事长。

2、崔虹：董事，女，1970年7月29日出生，中国籍，无境外永久居留权，安徽大学英语系英语语言文学专业，本科学历。

1993年7月至2003年11月，就职于安徽大学经济学院，任讲师；2003年12月至今就职于安徽大学外语教学部，任讲师；2014年9月至2015年12月，担任安徽健坤通信技术有限公司执行董事；2015年12月至今担任公司第一届董事会董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

同控股股东情况。

报告期内，公司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
贺葵	董事长	男	1970年2月10日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	是
崔虹	董事	女	1970年7月29日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	否
赵忠杰	董事、总经理、法定代表人	男	1977年11月24日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	是
史红春	董事、副总经理	男	1975年3月21日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	否
姚东	董事、副总经理	男	1981年3月17日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	是
马雪芹	监事会主席	女	1987年10月20日	本科	2015年12月26日~2018年12月26日	是
崔佳	监事	女	1978年12月20日	研究生	2015年12月26日~2018年12月26日	否
陈祖洪	职工代表监事	男	1983年7月5日	专科	2015年12月26日~2018年12月26日	是
郭锋	董事会秘书、财务总监	男	1978年9月26日	中专	2015年12月26日~2018年12月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

董事长贺葵与董事崔虹为夫妻关系，董事崔虹与监事崔佳为姐妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
贺葵	董事长	720,120	0	720,120	6.00%	0
崔虹	董事	5,648,000	0	5,648,000	47.06%	0
赵忠杰	董事、总经理、法定代表人	875,440	0	875,440	7.29%	0
史红春	董事、副总经理	3,812,400	0	3,812,400	31.76%	0
姚东	董事、副总经理	351,588	0	351,588	2.93%	0
马雪芹	监事会主席	353,000	0	353,000	2.94%	0
崔佳	监事	0	0	0	0.00%	0
陈祖洪	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
郭锋	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	11,760,548	0	11,760,548	97.98%	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
设计、工程技术、研发人员	45	37
管理人员	6	6
其他人员(财务、市场、综合)	4	4
员工总计	55	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	-
硕士	0	-

本科	27	23
专科	24	20
专科以下	4	4
员工总计	55	47

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：

一、人员变动情况

报告期末在职人数为 47 人，较上年年末有所减少。除正常员工流动外，主要原因是公司为了进一步适应市场及客户的需要，优化了人员结构，补强了人员综合能力。管理层和职能部门人员较为稳定。

二、员工培训：

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培训平台，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、中高层管理培训等，不断提高全体员工的思想意识、业务技能和综合管理能力。

三、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》制订了各项薪酬和考核制度，合理易操作，激励作用明显。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和各类津贴等，在保证尽职尽责的工作态度基础上，进一步激发了员工的工作积极性。

四、报告期，公司不存在需承担费用的离退休职工。

(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：

报告期内公司核心员工、核心技术人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 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	第八节、二、 (一)	2,732,918.67	2,889,331.92
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)	24,029,969.79	24,278,774.41
预付款项	第八节、二、 (三)	135,604.25	48,000.00
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)	571,884.47	333,607.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	77,747.20
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	10,102.21
流动资产合计	-	27,470,377.18	27,637,563.34
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、 (五)	89,051.08	129,498.71
在建工程	第八节、二、 (六)	545,449.94	168,011.96
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、 (七)	709,153.89	1,394.00
开发支出	-	-	-
商誉	第八节、二、 (八)	283,616.51	268,634.83
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (九)	142,051.63	144,726.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,769,323.05	712,266.13
资产总计	-	29,239,700.23	28,349,829.47
流动负债：			
短期借款	第八节、二、	5,900,000.00	6,200,000.00

	(十)		
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)	6,779,582.85	5,629,760.39
预收款项	-	-	-
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、 (十二)	247,398.55	411,516.64
应交税费	第八节、二、 (十三)	325,371.92	479,080.53
其他应付款	第八节、二、 (十四)	342,142.27	305,613.59
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	-	13,594,495.59	13,025,971.15
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	13,594,495.59	13,025,971.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (十五)	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、 (十六)	21,395.26	21,395.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、 (十七)	348,087.73	348,087.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、 (十八)	3,059,937.00	2,952,375.33
归属于母公司所有者权益合计	-	15,431,419.99	15,323,858.32
少数股东权益	-	213,784.65	-
所有者权益合计	-	15,645,204.64	15,323,858.32
负债和所有者权益总计	-	29,239,700.23	28,349,829.47

法定代表人：赵忠杰

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

(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	-	1,330,919.10	2,783,493.04
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、三、 (一)	18,413,326.20	16,441,302.78
预付款项	-	88,300.00	5,000.00
其他应收款	第八节、三、 (二)	514,274.43	302,390.70
存货	-	-	77,747.20
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	10,102.21
流动资产合计	-	20,346,819.73	19,620,035.93
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、三、 (三)	2,890,700.00	2,010,000.00

投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	40,826.61	72,187.42
在建工程	-	545,449.94	168,011.96
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,004.00	1,394.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	138,988.92	138,988.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,616,969.47	2,390,582.30
资产总计	-	23,963,789.20	22,010,618.23
流动负债：			
短期借款	-	5,100,000.00	5,400,000.00
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	-	3,526,058.87	1,892,234.95
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	176,108.37	305,741.64
应交税费	-	231,830.98	143,621.98
其他应付款	-	979,478.27	371,247.09
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	-	10,013,476.49	8,112,845.66
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	10,013,476.49	8,112,845.66
所有者权益：			
股本	-	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	21,395.26	21,395.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	348,087.73	348,087.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,578,829.72	1,526,289.58
所有者权益合计	-	13,950,312.71	13,897,772.57
负债和所有者权益合计	-	23,963,789.20	22,010,618.23

法定代表人：赵忠杰

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

(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	-	8,102,139.84	8,038,425.89
其中：营业收入	第八节、二、(十九)	8,102,139.84	8,038,425.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,990,383.98	8,587,176.19
其中：营业成本	第八节、二、(十九)	6,413,411.22	7,164,997.30
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)	41,386.09	67,977.04
销售费用	第八节、二、(二十一)	299,281.80	362,869.14
管理费用	第八节、二、(二十二)	831,672.65	725,868.91
研发费用	第八节、二、(二十)	261,538.82	233,559.83

	二)		
财务费用	第八节、二、(二十三)	153,793.40	31,903.97
资产减值损失	第八节、二、(二十四)	-10,700.00	-
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）	-	111,755.86	-548,750.30
加：营业外收入	第八节、二、(二十五)	-	568,689.42
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	111,755.86	19,939.12
减：所得税费用	第八节、二、(二十六)	26,114.02	3,133.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	85,641.84	16,805.55
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	-	85,641.84	16,805.55
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	-	-21,919.83	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	107,561.67	16,805.55
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	-	85,641.84	16,805.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	107,561.67	16,805.55
归属于少数股东的综合收益总额	-	-21,919.83	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.01	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：赵忠杰

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

(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	第八节、三、(四)	5,522,193.23	5,723,809.24
减：营业成本	第八节、三、(四)	4,220,876.28	5,182,981.41
税金及附加	-	35,444.04	59,045.12
销售费用	-	226,875.70	229,627.66
管理费用	-	588,761.94	537,626.71
研发费用	-	261,538.82	233,559.83
财务费用	-	126,884.51	30,302.83
其中：利息费用	-	127,329.33	32,866.91
利息收入	-	1,459.82	3,752.08
资产减值损失	-	-	-
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	61,811.94	-549,334.32
加：营业外收入	-	-	568,689.42
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	61,811.94	19,355.10
减：所得税费用	-	9,271.80	2,903.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	52,540.14	16,451.83
（一）持续经营净利润	-	52,540.14	16,451.83
（二）终止经营净利润	-	-	-

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	52,540.14	16,451.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：赵忠杰

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

（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	-	9,305,072.25	5,826,969.92
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	第八节、二、(二十七)	1,734,257.08	1,761,161.80
经营活动现金流入小计	-	11,039,329.33	7,588,131.72

购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,114,492.90	6,108,722.99
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	-	1,994,307.01	1,677,535.60
支付的各项税费	-	553,629.94	1,266,312.88
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(二十七)	2,178,731.19	2,393,705.28
经营活动现金流出小计	-	9,841,161.04	11,446,276.75
经营活动产生的现金流量净额	-	1,198,168.29	-3,858,145.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	126,193.75	8,032.31
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	-	761,716.22	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	887,909.97	8,032.31
投资活动产生的现金流量净额	-	-887,909.97	-8,032.31
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	-	1,100,000.00	1,400,000.00
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	-	1,100,000.00	1,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,400,000.00	980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	151,596.00	32,866.91
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	-	1,551,596.00	1,012,866.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	-451,596.00	387,133.09
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	-	-141,337.68	-3,479,044.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,874,256.35	4,577,214.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,732,918.67	1,098,170.73

法定代表人：赵忠杰 主管会计工作负责人：郭锋 会计机构负责人：鲍小雨

(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	-	4,138,404.64	2,325,498.01
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,186,096.13	1,268,568.30
经营活动现金流入小计	-	8,324,500.77	3,594,066.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,563,083.30	3,487,449.09
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,559,575.22	1,352,301.93
支付的各项税费	-	198,483.02	960,146.11
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,006,634.52	1,553,420.79
经营活动现金流出小计	-	8,327,776.06	7,353,317.92
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,275.29	-3,759,251.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	126,193.75	8,032.31
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	880,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,006,893.75	8,032.31
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,006,893.75	-8,032.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,100,000.00	1,400,000.00
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	-	1,100,000.00	1,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,400,000.00	980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	127,329.33	32,866.91

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,527,329.33	1,012,866.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	-427,329.33	387,133.09
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	-	-1,437,498.37	-3,380,150.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,768,417.47	4,426,991.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,330,919.10	1,046,840.51

法定代表人：赵忠杰

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

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	-

安徽健坤通信股份有限公司

2018年半年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
库存现金	-	-
银行存款	2, 732, 918. 67	2, 874, 256. 35
其他货币资金	-	15, 075. 57
合计	2, 732, 918. 67	2, 889, 331. 92

注: 本期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项, 也不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2018. 06. 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	24,968,813.45	100.00	938,843.66	3.76	24,029,969.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,968,813.45	100.00	938,843.66	3.76	24,029,969.79

续上表:

类别	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	25,228,318.07	100.00	949,543.66	3.76	24,278,774.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,228,318.07	100.00	949,543.66	3.76	24,278,774.41

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018. 06. 30			2017. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	

1年以内	17,132,536.68	0.00		17,285,041.30	0.00	
1至2年	7,060,196.86	10.00	706,019.69	7,167,196.86	10.00	716,719.69
2至3年	776,079.91	30.00	232,823.97	776,079.91	30.00	232,823.97
3年以上						
合计	24,968,813.45		938,843.66	25,228,318.07		949,543.66

2、本报告期无实际核销的应收账款。

3、截止2018年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司	客户	11,240,316.29	1年以内, 1-2年, 2-3年	45.02%
安徽和展通信网络规划设计有限公司	客户	5,720,616.11	1年以内, 1-2年	22.91%
江西绿鸿通信有限责任公司	客户	4,094,516.09	1年以内	16.40%
上海信息化服务热线有限公司	客户	1,531,150.00	1年以内	6.13%
广东省电信规划设计院有限公司福州分公司	客户	864,286.79	1年以内	3.46%
合计		23,450,885.28		93.92%

4、应收账款期末余额较期初减少 248,804.62 元，减少比率为 1.02%，主要原因为收入增加的同时，部分应收账款收回。

5、应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（三）预付账款

预付账款按账龄列示：

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	135,604.25	100.00	48,000.00	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	135,604.25	100.00	48,000.00	100.00

截止2018年06月30日，按预付对象归集的期末余额前五名预付账款情况：

单位名称	金额	发生时间
合肥市高新区达塔信息咨询服务部	23,400.00	2018年01月
合肥庐阳区涵旭通信设计咨询工作室	20,904.25	2018年02月
熊建宇	20,000.00	2018年02月
周玉梅	19,500.00	2018年02月
徐晓莲	18,800.00	2018年02月
合计	102,604.25	

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	571,884.47	100.00			571,884.47
组合1：账龄分析法组合	131,251.32	22.95			131,251.32
组合2：无信用风险组合	440,633.15	77.05			440,633.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	571,884.47	100.00			571,884.47

续上表：

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	333,607.60	100.00			333,607.60
组合 1: 账龄分析法组合	241,734.90	72.46			241,734.90
组合 2: 无信用风险组合	91,872.70	27.54			91,872.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	333,607.60	100.00			333,607.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	131,251.32	100.00		241,734.90	100	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
合计	131,251.32	100.00		241,734.90	100	

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	127,250.00	240,500.00
押金	35,846.66	4,132.80
备用金	404,786.49	87,739.90
代垫款	4,001.32	1,234.90
合计	571,884.47	333,607.60

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
宿州市公共资源交易中心	保证金	80,000.00	1 年以内	13.99%
王华	备用金	70,783.60	1 年以内	12.38%
于泽	备用金	62,800.00	1 年以内	10.98%
张冬冬	备用金	62,487.00	1 年以内	10.93%

陈祖洪	备用金	54,298.50	1年以内	9.49%
合 计		330,369.10		57.77%

4、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（五）固定资产

固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值			
1. 2017.12.31 余额	211,888.82	55,193.28	267,082.10
2. 本期增加金额			
其中：购置			
3. 本期减少金额	46,581.19		46,581.19
4. 2018.06.30 余额	165,307.63	55,193.28	220,500.91
二、累计折旧			
1. 2017.12.31 余额	106,276.31	31,307.08	137,583.39
2. 本期增加金额	16,530.84	5,284.31	21,815.15
3. 本期减少金额	27,948.71		27,948.71
4. 2018.06.30 余额	94,858.44	36,591.39	131,449.83
三、减值准备			
1. 2017.12.31 余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2018.06.30 余额			
四、账面价值			
1. 2018.06.30 账面价值	70,449.19	18,601.89	89,051.08
2. 2017.12.31 账面价值	105,612.51	23,886.20	129,498.71

（六）在建工程

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
移动铁塔项目	545,449.94		545,449.94	168,011.96		168,011.96

合计	545,449.94	545,449.94	168,011.96	168,011.96
----	------------	------------	------------	------------

(七) 无形资产

无形资产情况

项目	办公软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 2017.12.31 余额	3,900.00		3,900.00
2. 本期增加金额		817,096.00	817,096.00
购置			
3. 本期减少金额			
4. 2018.06.30 余额	3,900.00	817,096.00	820,996.00
二、累计摊销			
1. 2017.12.31 余额	2,506.00		2,506.00
2. 本期增加金额	390.00	108,946.11	109,336.11
3. 本期减少金额			
4. 2018.06.30 余额	2,896.00	108,946.11	111,842.11
三、减值准备			
1. 2016.12.31 余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2017.06.30 余额			
四、账面价值			
1. 2018.06.30 账面价值	1,004.00	708,149.89	709,153.89
2. 2017.12.31 账面价值	1,394.00		1,394.00

(八) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
合肥新普天信息技术有限公司	268,634.83			268,634.83
合肥天畅信息技术有限公司		14,981.68		14,981.68
合计	268,634.83	14,981.68		283,616.51

注：2018年02月07日，公司以880,700元收购合肥天畅信息技术有限公司78.60%的股权，

截止收购日，合肥天畅信息技术有限公司账面净资产为 1,101,422.80 元。

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加计 提	本期减少处 置	2018.06.30
合肥新普天信息技术有限公司	-			-
合肥天畅信息技术有限公司				
合计	-			-

(九) 递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税资 产	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	142,051.63	938,843.66	144,726.63	949,543.66
其中：资产减值准备	142,051.63	938,843.66	144,726.63	949,543.66
可抵扣亏损				
合计	142,051.63	938,843.66	144,726.63	949,543.66

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	2018.06.30	2017.12.31
保证借款	5,900,000.00	6,200,000.00
合计	5,900,000.00	6,200,000.00

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

(十一) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	2018.06.30	2017.12.31
应付劳务款、材料款合计	6,779,582.85	5,629,760.39
合计	6,779,582.85	5,629,760.39

注：应付账款较期初增加 1,149,822.46 元，增长 20.42%。

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
一、短期薪酬	411, 516. 64	1, 627, 125. 86	1, 791, 243. 95	247, 398. 55
二、离职后福利—设定提存计划	-	189, 797. 44	189, 797. 44	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	411, 516. 64	1, 816, 923. 30	1, 981, 041. 39	247, 398. 55

2、短期薪酬列示

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
一、工资、奖金、津贴和补贴	411, 516. 64	1532583. 47	1697931. 56	246, 168. 55
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	82, 066. 99	82, 066. 99	-
其中：医疗保险费	-	78, 388. 99	78, 388. 99	-
工伤保险费	-	3, 678. 00	3, 678. 00	-
生育保险	-	-	-	-
四、住房公积金	-	9, 585. 00	8, 355. 00	1, 230. 00
五、工会经费和职工教育经费	-	2, 890. 4	2, 890. 4	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	411, 516. 64	1, 627, 125. 86	1, 791, 243. 95	247, 398. 55

3、离职后福利—设定提存计划

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
一、基本养老保险费	-	186, 247. 84	186, 247. 84	-
二、失业保险费	-	3, 549. 60	3, 549. 60	-
合计	-	189, 797. 44	189, 797. 44	-

(十三) 应交税费

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
增值税	260, 459. 57	244, 387. 10
企业所得税	34, 017. 16	188, 481. 34
城市维护建设税	13, 544. 34	19, 828. 74

教育费附加	5,804.73	8,498.03
地方教育费附加	3869.82	5,665.36
个人所得税	1,324.80	1,541.24
应交水利基金	2,403.79	4,659.68
应交印花税		1,076.57
其他税费	3,947.71	4,942.47
合计	325,371.92	479,080.53

(十四) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款:

项 目	2018.06.30	2017.12.31
往来款	342,142.27	305,613.59
合计	342,142.27	305,613.59

(十五) 实收资本

股东名称	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
崔虹	5,648,000.00			5,648,000.00
史红春	3,812,400.00			3,812,400.00
贺葵	720,120.00			720,120.00
赵忠杰	875,440.00			875,440.00
马雪芹	353,000.00			353,000.00
姚东	351,588.00			351,588.00
王叶金	35,300.00			35,300.00
高坤鹏	35,300.00			35,300.00
合肥金畦生态农业有限公司	170,852.00			170,852.00
合计	12,002,000.00			12,002,000.00

(十六) 资本公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
资本溢价	21,395.26			21,395.26

(十七) 盈余公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	348,087.73			348,087.73

(十八) 未分配利润

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
期初未分配利润	2,952,375.33	3,609,307.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,561.67	1,010,243.67
减：提取法定盈余公积		60,675.45
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		1,606,500.00
期末未分配利润	3,059,937.00	2,952,375.33

(十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本按照类别列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	8,102,139.84	8,038,425.89
1、主营业务收入	8,102,139.84	8,038,425.89
2、其他业务收入		
合 计	8,102,139.84	8,038,425.89
二、营业成本	6,413,411.22	7,164,997.30
1、主营业务成本	6,413,411.22	7,164,997.30
2、其他业务成本		
合 计	6,413,411.22	7,164,997.30

注：主营业务收入较去年同期增加 63,713.95 元，增长 0.79%；主营业务成本较去年同期减少 751,586.08 元，下降 10.49%。

2、公司报告期内前五名收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例
江西绿鸿通信有限责任公司	3,862,751.03	47.68%
上海信息化服务热线有限公司	2,182,025.91	26.93%

杭州东信网络技术有限公司	771,619.81	9.52%
中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司	658,803.83	8.13%
高新兴科技集团股份有限公司	236,796.12	2.92%
合计	7,711,996.70	95.18%

(二十) 营业税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	17,976.60	35,838.24
教育费附加	7,704.26	15,359.25
地方教育费附加	5,136.17	10,239.50
其他	10,569.06	6,540.05
合计	41,386.09	67,977.04

注：营业税金及附加较去年同期减少 26,590.95 元，降低 39.12%。

(二十一) 销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	234,502.16	115,599.56
业务招待费	13,735.01	71,549.00
差旅费	43,005.63	47,845.80
交通费	3,458.00	69,905.40
办公费	3,247.00	56,148.08
其他	1,334.00	1,821.30
合计	299,281.80	362,869.14

注：销售费用较去年同期减少 63,587.34 元，降低 17.52%。

(二十二) 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	427,904.46	291,308.57
福利费	11,339.50	19,573.34
差旅费	66,721.19	19,732.79
办公费	64,793.70	83,139.30
交通费	7,819.00	13,077.24
通讯费	4,583.79	4,631.41

折旧费	7,419.31	11,874.42
车辆使用费	42,803.72	72,248.80
业务招待费	62,684.80	37,036.80
中介咨询费	76,360.11	130,318.46
研发费用	261,538.82	233,559.83
税金	4,380.00	9,794.56
低值易耗品	0.00	32,743.22
无形资产摊销	54,863.07	390.00
合计	1,093,211.47	959,428.74

注：管理费用较去年同期增加 133,782.73 元，增长 13.94%。

（二十三）财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	151,596.00	32,866.91
减：利息收入	1,720.77	4,415.94
手续费支出	3,918.17	3,453.00
汇兑损益		-
合计	153,793.40	31,903.97

注：财务费用较去年同期增加 121,889.43 元，增长 382.05%，主要原因系较去年同期短期借款增加 4,500,000.00，利息支出增加 118,729.09 元。

（二十四）资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-10,700.00	

（二十五）营业外收入

1、营业外收入分项目列示

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	-	568,689.42
其他	-	-
合计	-	568,689.42

2、计入当期损益的政府补助明细

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
挂牌补贴	-	315,000.00	与收益相关
高企补贴	-	200,000.00	与收益相关
融资补贴	-	15,000.00	与收益相关
其他	-	38,689.42	与收益相关
合计	-	568,689.42	-

(二十六) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	23,439.02	3,133.57
递延所得税费用	2,675.00	-
合计	26,114.02	3,133.57

(二十七) 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

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
财务费用--利息收入	1,720.77	4,415.94
政府补助收入	-	568,689.42
往来款及其他	1,732,536.31	1,188,056.44
合计	1,734,257.08	1,761,161.80

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现的期间费用	358,601.19	828,016.28
支付的往来款	1,820,130.00	1,565,689.00
合计	2,178,731.19	2,393,705.28

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	85,641.84	16,805.55

加：资产减值准备	-10,700.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,815.15	26,270.22
无形资产摊销	54,863.07	390.00
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）	151,596.00	32,866.91
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）	2,675.00	
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）	77,747.20	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,096.62	-3,581,218.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	878,626.65	-353,259.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,198,168.29	-3,858,145.03
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：		
现金的期末金额	2,732,918.67	1,098,170.73
减：现金的期初金额	2,874,256.35	4,577,214.98
加：现金等价物的期末金额	-	-
减：现金等价物的期初金额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-141,337.68	-3,479,044.25

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2018.06.30	2017.12.31
一、现金	2,732,918.67	2,874,256.35

其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	2,732,918.67	2,874,256.35
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	2,732,918.67	2,874,256.35
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（二十九）所有权或使用权受到限制的资产

本期末公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

（三十）关联方关系及其交易

1、本公司最终控制方：贺葵、崔虹夫妇。

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
史红春	公司股东
赵忠杰	公司股东、总经理
姚东	公司股东、副总经理
郭锋	董事会秘书、财务负责人
马雪芹	公司股东、监事会主席

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018.06.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	贺葵	200,000.00		200,000.00	
其他应付款	赵忠杰	50,000.00			
		250,000.00		200,000.00	

（三十一）承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需披露的承诺事项。

2、或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需披露的其他重要事项。

三、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	2018. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	19,339,919.03	100.00	926,592.83	4.79	18,413,326.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,339,919.03	100.00	926,592.83	4.79	18,413,326.20

续上表：

类 别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	17,367,895.61	100.00	926,592.83	5.34	16,441,302.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,367,895.61	100.00	926,592.83	5.34	16,441,302.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,573,062.55	59.84		9,601,039.13	55.28	
1至2年	7,017,320.57	36.28	701,732.06	7,017,320.57	40.40	701,732.06
2至3年	749,535.91	3.88	224,860.77	749,535.91	4.32	224,860.77
3年以上						
合计	19,339,919.03	100.00	926,592.83	17,367,895.61	100.00	926,592.83

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国移动设计规划有限公司安徽分公司	客户	11,240,316.29	1年以内,1-2年,2-3年	58.12%
安徽省和展通信网络规划设计有限公司	客户	2,868,097.60	1-2年	14.83%
江西绿鸿通信有限责任公司	客户	1,635,029.00	1年以内	8.45%
上海信息化服务热线有限公司	客户	1,531,150.00	1年以内	7.92%
广东省电信规划设计院有限公司福州分公司	客户	864,286.79	1年以内	4.47%
合计		18,138,879.68		93.79%

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0元。

4、应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单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	514,274.43	100.00		514,274.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	514,274.43	100.00		514,274.43

续上表:

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	302,390.70	100.00			302,390.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	302,390.70	100.00			302,390.70

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	131,463.74	100.00		237,000.00	100.00	
1至2年						
2至3年						
合计	131,463.74	100.00		237,000.00	100.00	

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
------	------------	------------

保证金	127,250.00	237,000.00
押金	18,746.66	4,132.80
备用金	364,064.03	61,257.90
代垫款	4,213.74	
合计	514,274.43	302,390.70

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总 额的比例
宿州市公共资源交易中心	保证金	80,000.00	1年以内	15.56%
王华	备用金	65,783.60	1年以内	12.79%
于泽	备用金	62,800.00	1年以内	12.21%
张冬冬	备用金	62,487.00	1年以内	12.15%
陈祖洪	备用金	54,298.50	1年以内	10.56%
合计		325,369.10		63.27%

4、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(三) 长期股权投资情况

1、长期股权投资分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公司投资	2,890,700.00	-	2,890,700.00	2,010,000.00	-	2,010,000.00
合计	2,890,700.00	-	2,890,700.00	2,010,000.00	-	2,010,000.00

2、长期股权投资明

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
合肥新普天信息技术有限公司	2,010,000.00			2,010,000.00
合肥天畅信息技术有限公司		880,700.00		880,700.00
合计	2,010,000.00	880,700.00		2,890,700.00

0

(四) 营业收入及营业成本**1、营业收入及营业成本按照类别列示**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	5,522,193.23	5,723,809.24
1、主营业务收入	5,522,193.23	5,723,809.24
2、其他业务收入		
合 计	5,522,193.23	5,723,809.24
二、营业成本	4,220,876.28	5,182,981.41
1、主营业务成本	4,220,876.28	5,182,981.41
2、其他业务成本		
合 计	4,220,876.28	5,182,981.41

(五) 母公司现金流量表补充资料

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	52,540.14	16,451.83
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,728.33	17,183.40
无形资产摊销	390.00	390.00
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）	126,884.51	32,866.91
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）	77,747.20	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,474,196.30	-4,397,738.08

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,200,630.83	571,594.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,275.29	-3,759,251.61
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：		
现金的期末金额	1,330,919.10	1,046,840.51
减：现金的期初金额	2,768,417.47	4,426,991.34
加：现金等价物的期末金额	-	-
减：现金等价物的期初金额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,437,498.37	-3,380,150.83

注：本期期初母公司货币资金余额为 2,783,493.04 元，其中 15,075.57 元为受限的投标保证金，故本期现金的期初金额为 2,768,417.47 元。

四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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）		568,689.42
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-2,903.27
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		565,786.15

（二）净资产收益率

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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.12%	0.01	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	-3.93%	0.01	-