亨达科技

NEEQ : 832108

亨达科技集团股份有限公司

Hontelcom Tech. Group Co.,Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月，公司与中西部对外建设工程有限公司沿河分公司（以下简称“中西部建设公司沿河分公司”）就沿河乌江山峡文化旅游基础设施项目签订了《合作协议书》。公司受中西部建设公司沿河分公司的委托，承担贵州省铜仁市沿河土家族自治县思渠镇货运码头、文化广场及游客接待中心的基础设施建设工作，建设期为 2 年，项目总额预计约为人民币壹亿元。

2018 年 2 月，公司与中国联合网络通信有限公司安顺市分公司（以下简称“中国联通安顺分公司”）就中国联通安顺分公司综合云服务业务社会化合作项目签订了《关于中国联通安顺市分公司综合云服务业务社会化合作之合作协议书》，“综合云服务”平台建设规模约为人民币贰仟万元（￥20,000,000.00），将按照实际发展情况分期建设投入，并不断进行平台系统优化。

2018 年 2 月，公司取得由贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为通信工程施工总承包贰级，证书编号为 D252023247，有效期至 2021 年 6 月 15 日。

2018 年 5 月，公司之全资子公司贵州亨达集团信息安全技术有限公司取得由国家信息中心信息与网络安全部颁发的《国信安全服务支撑单位证书》，证书编号：ZC20180502079，有效期至 2019 年 5 月 15 日。

2018 年 7 月，公司之全资子公司贵州亨达集团信息安全技术有限公司（以下简称“亨达安全”）收到由国家密码管理局发来的《关于同意开展商用密码应用安全性评估试点工作的告知书》（国密局字［2018］304 号）。按照《信息安全等级保护商用密码管理办法》（国密局发［2007］11 号）和《关于开展密码应用全性评估试点工作的通知》（国密局字［2017］138 号），经审核，亨达安全符合《商用密码应用安全性测评机构管理办法（试行）》和《商用密码应用安全性测评机构能力评审实施细则（试行）》等文件要求，亨达安全具备从事商用密码应用安全性评估的条件和能力，国家密码管理局同意亨达安全开展密码应用安全性评估试点工作。

目 录

声明与提示 5

第一节　公司概况 6

第二节　会计数据和财务指标摘要 8

第三节　管理层讨论与分析 10

第四节　重要事项 12

第五节　股本变动及股东情况 14

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 16

第七节　财务报告 19

第八节　财务报表附注 29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、亨达科技	指	亨达科技集团股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	亨达科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	亨达科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	亨达科技集团股份有限公司监事会
亨达安全	指	贵州亨达集团信息安全技术有限公司
亨达电子	指	贵州亨达集团电子信息技术有限公司
亨达建设	指	贵州亨达集团建设开发有限公司
公司章程	指	亨达科技集团股份有限公司章程
通信工程	指	通信工程施工与维护
三会	指	股东大会、董事会和监事会
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	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。

公司负责人连灶华、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）罗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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
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	亨达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Hontelcom Tech. Group Co.,Ltd
证券简称	亨达科技
证券代码	832108
法定代表人	连灶华
办公地址	贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区 1 栋 1 单元 34 楼

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周怡
是否通过董秘资格考试	是
电话	0851-85118205
传真	0851-85118205
电子邮箱	zy_hontel@163.com
公司网址	www.hdagroup.com.cn
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区 1 栋 1 单元 34 楼 邮编:550003
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	2003-05-13
挂牌时间	2015-03-11
分层情况	创新层
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-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	通信工程；计算机网络工程；电子与智能化工程；电力工程；消防工程；防雷工程；建筑工程；市政工程；土石方工程；照明工程；园林绿化工程；机电设备安装工程及安防工程设计、监理、施工及维护；能源、矿产资源项目投资开发与管理；市政、路桥、房地产及基础设施建设开发与管理；网络与信息安全咨询、培训、测评、应急响应及相关技术服务；通信器材、网络信息安全产品、计算机软硬件及配件的研发、销售与服务；信息系统集成及服务；有线电视工程设计、建设、改造、维护、终端安装及维护；基础电信服务；商务代理服务；管道及光缆线路维修服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,650,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	连灶华
实际控制人及其一致行动人	连灶华、李义静

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	91520100745745859W	否
注册地址	贵州省贵阳市云岩区北京路京玖大厦（云岩大数据总部示范大厦）19 层	否
注册资本（元）	50,650,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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

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	28,388,100.66	54,884,524.26	-48.28%
毛利率	30.25%	22.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	112,732.45	5,209,043.25	-97.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,071.71	4,914,361.65	-103.09%
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）	0.13%	6.21%	-
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）	-0.17%	5.86%	-
基本每股收益	0.00	0.10	-98.00%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	161,684,329.27	169,478,479.42	-4.60%
负债总计	74,628,233.22	82,535,115.82	-9.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,056,096.05	86,943,363.60	0.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.72	0.00%
资产负债率（母公司）	43.12%	45.79%	-
资产负债率（合并）	46.16%	48.70%	-
流动比率	2.27	2.15	-
利息保障倍数	1.14	4.20	-

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	-4,767,121.61	-2,448,428.40	-94.70%
应收账款周转率	0.23	0.46	-
存货周转率	1.71	4.84	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.60%	-7.14%	-

营业收入增长率	-48.28%	-31.63%	–
净利润增长率	-97.84%	-36.90%	–

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	50,650,000	50,650,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

作为专业的通信工程、信息技术服务商，公司为众多领域、多行业客户提供专业的工程建设、计算机系统集成和网络信息安全、教育信息化等相关业务与服务。公司主要收入来源为服务收费与工程收费。公司资质体系完备，具有相对完善的信息技术整体解决方案提供与服务能力，具备承接各类相关业务的专业资质。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,838.81 万元，较上年同期下降 48.28%；利润总额为 17.75 万元，较上年同期下降 97.14%；归属于挂牌公司股东的净利润为 11.27 万元，较上年同期下降 97.84%。截至本报告期末，公司总资产 16,168.43 万元，净资产 8,705.61 万元。

报告期内，公司营业收入下降的主要原因为:

1、2018 年度新增项目尚处于实施阶段，暂未形成较大金额业务回款；

2、报告期内，相关业务主管部门暂停信息安全等级保护测评业务，对公司开展该项业务造成了一定影响。该项业务市场已于 2018 年 5 月恢复正常。

报告期内，无对企业经营有重大影响的其他事项。

三、　风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为连灶华、李义静夫妇。连灶华先生持有公司股份 34,646,000 股，占公司总股本的 68.40%；李义静女士持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 9.87%；连灶华、李义静夫妇合计持有公司股份 39,646,000 股，占公司总股本的 78.27%。连灶华先生现任公司董事长兼总经理，李义静女士现任公司董事兼副总经理，两人在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。

对策：切实遵守董事会、监事会、股东大会相关议事规则，不断优化公司管理制度，以避免实际控制人对公司的不当控制。

2、应收账款发生坏账的风险

本报告期期末及期初，公司应收账款净额分别为 12,046.85 万元、12,402.93 万元，分别占公司当期流动资产比例为 80.56%、78.58%，如果不能及时收回，将会对公司盈利能力、营运资金造成不利影响。

对策：公司定期组织财务部、销售部对应收账款情况进行梳理及分析，相关业务人员定期与客户沟通。不断完善收款管理制度，降低应收账款回收风险。

3、经营活动流动资金短缺风险

本报告期末及期初，公司经营活动现金流量净额分别为-476.71 万元、267.07 万元，主要原因为报告期内主营业务减少引起经营活动现金流量的减少。公司日常经营活动所需的流动资金较为短缺，可能对正常的经营活动产生一定的影响。

对策：继续加强应收账款管理，提高应收账款周转率，拓宽融资渠道。

4、安全生产的风险

公司的通信工程业务属于工程类业务，在项目实施过程中存在着出现意外伤害事故的风险可能。

对策：为防范相应风险，公司制定了严格的操作规程，并定期组织安全生产知识培训，为所有施工人员配备防护用具以及购买意外保险。

5、市场竞争加剧的风险

通信工程行业从全国来看是市场竞争充分的行业，尤其东部沿海地区因行业起步较早，竞争较为充分，公司所处的贵州地区行业竞争也将加剧。信息安全行业目前尚处于起步阶段，但未来随着市场的进一步扩大，该行业有可能会面临同行业公司增加，竞争加剧的风险。

对策：根据公司战略发展规划，夯实经营，不断提升公司自身优势，降低相应的市场竞争差距，及时关注行业动态及市场发展走向并及时制定应对策略，稳步发展。

6、税收优惠政策变化风险

根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法规定，公司全资子公司亨达安全作为高新技术企业，可享受税率 15%的企业所得税优惠。如果亨达安全将来未能通过高新技术企业资格复审或国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠可能丧失，可能对公司未来经营业绩、现金流、企业经营利润产生不利影响。

对策：提升产品及服务水平，控制营运成本，最大限度地避免税收优惠政策变化可能带来的经营业绩等影响。

四、 企业社会责任

1、公司积极履行社会责任，严格按照中华人民共和国《公司法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求召集、召开股东大会，认真履行信息披露义务。

2、2018 年 5 月，公司向贵州省修文县久长镇金桥小学捐赠了课桌椅，有效改善了该校学生学习环境。

公司将根据相关要求，持续完善公司治理体系，切实保护广大投资者尤其是中小股东的权益。

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四. 二. (三)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、　重要事项详情

(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	-	-
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	-	-
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4．财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	4,810,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	126,300,000.00	11,610,407.60
6．其他	-	-
	166,300,000.00	16,420,407.60

(二)　承诺事项的履行情况

为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人连灶华、李义静夫妇以及所有董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

1、承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业

上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

2、作为公司实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺为有效之承诺；

3、愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，相关人员未违反上述承诺。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 5 日	0.10	0	0

公司 2017 年年度权益分派方案经 2018 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，具体方案为：以 2017 年末公司总股本 50,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，权益登记日为 2018 年 7 月 4 日，除权除息日为 2018 年 7 月 5 日。以上权益分派已实施完毕。

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

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	19,761,250	39.02%	299,250	20,060,500	39.61%
	其中：控股股东、实际控制人	9,612,250	18.98%	299,250	9,911,500	19.57%
	董事、监事、高管	285,000	0.56%	0	285,000	0.56%
	核心员工	565,000	1.12%	0	565,000	1.12%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,888,750	60.98%	-299,250	30,589,500	60.39%
	其中：控股股东、实际控制人	30,033,750	59.30%	-299,250	29,734,500	58.71%
	董事、监事、高管	855,000	1.69%	0	855,000	1.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,650,000	-	0	50,650,000	-
普通股股东人数		166				

（二）　报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	连灶华	34,646,000	0	34,646,000	68.40%	25,984,500	8,661,500
2	李义静	5,000,000	0	5,000,000	9.87%	3,750,000	1,250,000
3	易英涛	550,000	0	550,000	1.09%	0	550,000
4	毛泽平	500,000	0	500,000	0.99%	375,000	125,000
5	贵阳金利沅科技有限公司	500,000	0	500,000	0.99%	0	500,000
6	陈跃强	450,000	0	450,000	0.89%	0	450,000
7	王秋龙	428,000	0	428,000	0.85%	0	428,000
8	周朝敏	417,000	0	417,000	0.82%	0	417,000
9	吴松	286,000	0	286,000	0.56%	0	286,000
10	鲍向东	285,000	0	285,000	0.56%	0	285,000
合计		43,062,000	0	43,062,000	85.02%	30,109,500	12,952,500
前十名股东间相互关系说明：股东连灶华先生与李义静女士系夫妻关系。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

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

公司控股股东连灶华先生，持有公司股份 34,646,000 股，占公司总股本的 68.40%。

连灶华先生，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门集美大学外经财务会计专业，专科学历。1998 年 7 月至 2000 年 8 月，任厦门茂泰食品有限公司区域销售经理；2000 年 9 月至 2003 年 4 月，任厦门通达光缆有限公司西南大区经理；2003 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司执行董事兼经理；2014 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为连灶华、李义静夫妇，两人合计持有公司股份 39,646,000 股，占公司总股本的 78.27%。其中，连灶华先生持有公司股份 34,646,000 股，占公司总股本的 68.40%；李义静女士持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 9.87%。

连灶华先生简历，详见“控股股东情况”。

李义静女士，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门集美大学。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，任厦门吉源企业有限公司总经理助理；2003 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司监事；2014 年 6 月至今，任公司董事兼副总经理。

连灶华、李义静夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
连灶华	董事长、总经理	男	1975-10-23	专科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
李义静	董事、副总经理	女	1974-09-23	专科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
林依春	董事、副总经理	男	1973-12-26	本科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
毛泽平	董事、副总经理	男	1975-07-18	本科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
李世顺	董事	男	1960-08-08	高中	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
葛世月	监事会主席	女	1962-05-18	专科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
唐瑜	监事	女	1980-05-20	专科	2017 年 9 月 11 日-2018 年 8 月 9 日	是
宋健生	监事	男	1953-09-20	专科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
周怡	副总经理、董事会秘书	女	1980-01-05	本科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
张玉军	财务总监	男	1966-03-15	专科	2017 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 11 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

董事长兼总经理连灶华先生与董事、副总经理李义静女士为夫妻关系。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
连灶华	董事长、总经理	34,646,000	0	34,646,000	68.40%	0
李义静	董事、副总经理	5,000,000	0	5,000,000	9.87%	0
林依春	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.20%	0
毛泽平	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.99%	0

李世顺	董事	0	0	0	0%	0
葛世月	监事会主席	10,000	0	10,000	0.02%	0
唐瑜	监事	100,000	0	100,000	0.20%	0
宋健生	监事	150,000	0	150,000	0.30%	0
周怡	副总经理、董事会秘书	80,000	0	80,000	0.16%	0
张玉军	财务总监	200,000	0	200,000	0.39%	0
合计	-	40,786,000	0	40,786,000	80.53%	0

（三） 变动情况

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

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	26	23
销售人员	25	25
技术人员	49	46
财务人员	5	6
员工总计	105	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	55	50
专科	35	35
专科以下	15	15
员工总计	105	100

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、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，公司依法缴纳员

工社会保险、公积金等。

2、培训计划

公司定期组织新员工培训、员工岗位培训及专业技术培训。

3、报告期内，公司无需要公司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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
童绍参	公司顾问	130,000
罗雨	财务部经理	185,000
班吉利	人力资源部主管	0
蓬江	通信工程事业部副总经理	250,000
孔凡静	通信工程事业部主管	0
刘芳	通信工程事业部副总经理	0
连龙炜	项目经理	0
李帮平	通信工程事业部项目经理	0
严献安	通信工程事业部项目经理	0
张适	客户经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 8 月 6 日，公司监事唐瑜女士因其个人原因申请辞去所任第二届职工代表监事及销售总监职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。因唐瑜女士辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，故其辞职申请至职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。公司于 2018 年 8 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议并通过：同意唐瑜女士辞去职工代表监事一职，并一致选举王晓薇女士以职工代表身份出任公司监事，任职期限自 2018 年 8 月 9 日起至公司第二届监事会届满之日。

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	二、1	2,991,055.97	10,490,115.97
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	二、2	7,890.00	7,890.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、3	120,468,498.29	124,029,306.91
预付款项	二、4	2,332,636.65	3,819,286.15
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、5	12,404,494.92	7,640,100.09
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	11,338,911.06	11,830,319.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、7	-	15,359.29
流动资产合计		149,543,486.89	157,832,377.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	4,838,376.58	5,542,597.57
在建工程	二、9	1,572,943.33	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、10	3,491,718.31	3,775,246.70
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、11	550,319.14	630,772.49
递延所得税资产	二、12	1,687,485.02	1,687,485.02
其他非流动资产	二、13	-	10,000.00
非流动资产合计		12,140,842.38	11,646,101.78
资产总计		161,684,329.27	169,478,479.42
流动负债：			
短期借款	二、14	25,172,576.57	26,257,685.60
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、15	25,962,129.70	31,435,530.01
预收款项	二、16	2,195,966.96	102,374.10
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、17	587,933.37	24,520.01
应交税费	二、18	7,292,439.78	8,239,154.62
其他应付款	二、19	4,202,173.05	6,412,432.14
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、20	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,913,219.43	73,471,696.48
非流动负债：			
长期借款	二、21	4,000,000.00	4,000,000.00
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	二、22	4,714,641.12	5,063,046.67
递延所得税负债		372.67	372.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,715,013.79	9,063,419.34
负债合计		74,628,233.22	82,535,115.82
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、23	50,650,000.00	50,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、24	2,328,000.54	2,328,000.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、25	2,750,616.36	2,750,616.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、26	31,327,479.15	31,214,746.70
归属于母公司所有者权益合计		87,056,096.05	86,943,363.60
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		87,056,096.05	86,943,363.60
负债和所有者权益总计		161,684,329.27	169,478,479.42

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

（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		2,801,249.12	7,604,744.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,890.00	7,890.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、1	89,128,429.29	94,558,292.71
预付款项		2,284,157.45	3,662,486.15
其他应收款	八、2	11,260,509.26	7,114,078.38
存货		11,324,403.55	11,459,315.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	13,890.30
流动资产合计		116,806,638.67	124,420,696.66
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	八、3	13,851,000.00	13,851,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,595,349.66	4,055,233.70
在建工程		1,572,943.33	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		1,170,141.15	1,265,509.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		550,319.14	630,772.49
递延所得税资产		998,252.20	998,252.20
其他非流动资产		-	10,000.00
非流动资产合计		21,738,005.48	20,810,768.10
资产总计		138,544,644.15	145,231,464.76
流动负债：			
短期借款		22,172,576.57	23,247,685.60
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		15,888,236.70	20,952,982.01
预收款项		1,784,254.11	82,374.10
应付职工薪酬		283,617.51	24,520.01
应交税费		3,980,784.40	4,837,138.12
其他应付款		8,914,795.90	9,980,883.60
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		53,524,265.19	60,125,583.44
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
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		2,218,362.16	2,379,591.69
递延所得税负债		372.67	372.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,218,734.83	6,379,964.36
负债合计		59,743,000.02	66,505,547.80
所有者权益：			
股本		50,650,000.00	50,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,812,410.62	1,812,410.62
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,750,616.36	2,750,616.36
一般风险准备		-	-
未分配利润		23,588,617.15	23,512,889.98
所有者权益合计		78,801,644.13	78,725,916.96
负债和所有者权益合计		138,544,644.15	145,231,464.76

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

（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		28,388,100.66	54,884,524.26
其中：营业收入	二、27	28,388,100.66	54,884,524.26
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,496,990.64	49,031,936.05
其中：营业成本	二、27	19,801,606.72	42,302,329.22
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、28	74,093.02	176,912.91
销售费用	二、29	936,499.29	841,200.67
管理费用	二、30	6,190,907.92	5,039,988.22
研发费用	二、31	232,784.96	367,588.34
财务费用	二、32	1,364,314.93	1,222,988.35
资产减值损失	二、33	-103,216.20	-919,071.66
加：其他收益	二、34	348,405.55	-
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）		239,515.57	5,852,588.21
加：营业外收入	二、35	-	385,684.24
减：营业外支出	二、36	62,000.00	39,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,515.57	6,199,272.45
减：所得税费用	二、37	64,783.12	990,229.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		112,732.45	5,209,043.25
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		112,732.45	5,209,043.25
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		112,732.45	5,209,043.25
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		112,732.45	5,209,043.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,732.45	5,209,043.25
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		0.00	0.10
（二）稀释每股收益		0.00	0.10

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

(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	八、4	24,606,685.65	52,827,543.34
减：营业成本	八、4	18,595,626.42	41,804,683.03

税金及附加		55,123.06	151,859.97
销售费用		418,815.93	361,536.17
管理费用		3,629,193.45	2,788,646.37
研发费用		-	217,609.40
财务费用		1,236,024.24	1,090,851.48
其中：利息费用		1,136,199.99	819,312.04
利息收入		-2,271.88	-4,870.56
资产减值损失		642,373.59	-46,586.82
加：其他收益		161,229.53	-
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）		190,758.49	6,458,943.74
加：营业外收入		-	181,584.24
减：营业外支出		62,000.00	39,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,758.49	6,601,527.98
减：所得税费用		53,031.32	990,229.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,727.17	5,611,298.78
（一）持续经营净利润		75,727.17	5,611,298.78
（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		75,727.17	5,611,298.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

（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		36,381,325.80	70,646,827.79
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	4,617,587.68	4,197,263.48
经营活动现金流入小计		40,998,913.48	74,844,091.27
购买商品、接受劳务支付的现金		33,657,538.18	59,405,601.53
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		4,599,348.94	4,972,020.23
支付的各项税费		3,980,013.85	6,351,025.99
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	3,529,134.12	6,563,871.92
经营活动现金流出小计		45,766,035.09	77,292,519.67
经营活动产生的现金流量净额		-4,767,121.61	-2,448,428.40
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		38,998.00	522,012.54
投资支付的现金		-	5,405.54
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		38,998.00	527,418.08
投资活动产生的现金流量净额		-38,998.00	-527,418.08
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		11,000,000.00	23,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、38	4,810,000.00	3,400,000.00
筹资活动现金流入小计		15,810,000.00	26,700,000.00
偿还债务支付的现金		12,575,109.03	23,859,044.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,261,235.36	1,962,088.34
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	二、38	4,666,596.00	2,284,000.00
筹资活动现金流出小计		18,502,940.39	28,105,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,692,940.39	-1,405,133.00
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		-7,499,060.00	-4,380,979.48
加：期初现金及现金等价物余额		10,490,115.97	9,238,783.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,991,055.97	4,857,804.07

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

（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		33,154,414.80	57,714,991.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,003,026.88	4,081,993.21
经营活动现金流入小计		37,157,441.68	61,796,984.64
购买商品、接受劳务支付的现金		32,559,856.03	52,070,747.68
支付给职工以及为职工支付的现金		2,867,276.63	2,074,573.41
支付的各项税费		3,572,187.24	4,948,482.96
支付其他与经营活动有关的现金		360,523.66	5,004,104.71
经营活动现金流出小计		39,359,843.56	64,097,908.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,202,401.88	-2,300,924.12
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		33,188.00	522,012.54
投资支付的现金		-	5,405.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		33,188.00	527,418.08
投资活动产生的现金流量净额		-33,188.00	-527,418.08
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		8,000,000.00	20,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,810,000.00	3,400,000.00
筹资活动现金流入小计		12,810,000.00	23,700,000.00
偿还债务支付的现金		9,575,109.03	20,859,044.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,136,199.99	1,832,413.34
支付其他与筹资活动有关的现金		4,666,596.00	2,284,000.00
筹资活动现金流出小计		15,377,905.02	24,975,458.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,567,905.02	-1,275,458.00
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		-4,803,494.90	-4,103,800.20
加：期初现金及现金等价物余额		7,604,744.02	8,308,980.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,801,249.12	4,205,179.83

法定代表人：连灶华　　主管会计工作负责人：张玉军　　会计机构负责人：罗雨

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13．是否存在预计负债	□是 √否	

二、　报表项目注释

1、货币资金　　（单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	5,150.92	52,643.29
银行存款	2,985,905.05	10,437,472.68
合计	**2,991,055.97**	**10,490,115.97**

注：公司期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
交易性金融资产	7,890.00	7,890.00
合计	**7,890.00**	**7,890.00**

注:公司于 2017 年 6 月 22 日购入同兴股份 1000 股。

3、应收账款

（1）应收账款按风险披露：　　（单位：元）

类　别	2018 年 6 月 30 日				
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	130,599,395.74	100.00	10,130,897.45	7.76	120,468,498.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类　别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合　计	130,599,395.74	100.00	10,130,897.45	7.76	120,468,498.29

（续）

类　别	2017 年 12 月 31 日				
	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	134,445,490.33	100.00	10,416,183.42	7.75	124,029,306.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合　计	134,445,490.33	100.00	10,416,183.42	7.75	124,029,306.91

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：　　（单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1 年以内	67,827,606.71	51.94	2,034,828.20	3%	60,903,842.17	45.30	1,827,115.27	3%
1 至 2 年	50,451,183.78	38.63	5,045,118.38	10%	67,776,091.02	50.41	6,777,609.10	10%
2 至 3 年	10,370,505.85	7.94	2,074,101.17	20%	3,587,406.74	2.67	717,481.35	20%
3 至 4 年	1,944,099.40	1.49	972,049.70	50%	2,163,599.40	1.61	1,081,799.70	50%
4 至 5 年	6,000.00	0.00	4,800.00	80%	11,865.00	0.01	9,492.00	80%
5 年以上	-	-	-	100%	2,686.00	0.00	2,686.00	100%
合计	130,599,395.74	100.00	10,130,897.45		134,445,490.33	100.00	10,416,183.42	

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：　　（单位：元）

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中国移动通信集团贵州有限公司遵义分公司	非关联方	22,891,196.28	1 年-2 年	17.53	2,289,119.63
中国移动通信集团贵州有限公司毕节分公司	非关联方	13,405,712.91	1 年-2 年	10.26	1,340,571.29
中西部对外建设工程有限公司沿河分公司	非关联方	7,194,550.00	1 年以内	5.51	215,836.50
贵州贵安建设投资有限公司	非关联方	6,265,540.00	1 年以内	4.80	187,966.20
中国铁塔股份有限公司毕节市分公司	非关联方	5,691,755.59	1 年以内	4.36	170,752.67
合计		55,448,754.78	-	42.46	4,204,246.29

（4）坏账准备　　（单位：元）

2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
		转回	转销	
10,416,183.42	-	285,285.97	-	10,130,897.45

4、预付款项

（1）账龄分析　　（单位：元）

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例（%）	金 额	占总额比例（%）

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例（%）	金 额	占总额比例（%）
1 年以内	2,332,636.65	100.00	3,819,286.15	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	**2,332,636.65**	**100.00**	**3,819,286.15**	**100.00**

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况： （单位：元）

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例（%）	账龄	未结算原因
贵州宇之源太阳能科技有限公司	非关联方	1,174,309.15	50.34	1 年以内	货未到
贵州鑫坤贸易有限公司	非关联方	570,000.00	24.44	1 年以内	货未到
贵州航成商贸有限公司	非关联方	124,932.25	5.36	1 年以内	货未到
贵州宏创信息技术有限公司	非关联方	115,486.00	4.95	1 年以内	货未到
贵州遵义丰诚混凝土有限公司	非关联方	81,050.00	3.47	1 年以内	货未到
合计	-	**2,065,777.40**	**88.56**		

5、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露： （单位：元）

类 别	2018 年 6 月 30 日				
	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	13,297,378.39	100.00	892,883.47	6.71	12,404,494.92
其中：组合 1	13,297,378.39	100.00	892,883.47	6.71	12,404,494.92
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	**13,297,378.39**	**100.00**	**892,883.47**	**6.71**	**12,404,494.92**

（续）

类 别	2017 年 12 月 31 日				
	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	8,350,913.79	100.00	710,813.70	8.51	7,640,100.09
其中：组合 1	8,350,913.79	100.00	710,813.70	8.51	7,640,100.09
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	**8,350,913.79**	**100.00**	**710,813.70**	**8.51**	**7,640,100.09**

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： （单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例（%）			金额	比例（%）		
1 年以内	9,186,653.60	69.09	275,599.60	3%	4,745,550.29	56.82	146,846.35	3%
1 至 2 年	3,177,310.84	23.89	317,731.08	10%	2,923,053.50	35.00	292,305.35	10%
2 至 3 年	745,513.95	5.61	149,102.79	20%	457,310.00	5.48	91,462.00	20%
3 至 4 年	72,900.00	0.55	36,450.00	50%	66,000.00	0.79	33,000.00	50%
4 至 5 年	5,000.00	0.04	4,000.00	80%	59,000.00	0.71	47,200.00	80%
5 年以上	110,000.00	0.82	110,000.00	100%	100,000.00	1.20	100,000.00	100%
合计	**13,297,378.39**	**100.00**	**892,883.47**		**8,350,913.79**	**100.00**	**710,813.70**	

（3）坏账准备 （单位：元）

2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
		转回	转销	
710,813.70	182,069.77	-	-	892,883.47

(4)其他应收款按款项性质分类情况： （单位：元）

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证金	9,918,662.81	6,795,963.41
备用金	369,395.28	558,445.09
借款	2,961,484.25	964,640.00
代扣代缴社保	43,229.05	28,065.29
押金	4,607.00	3,800.00
合计	**13,297,378.39**	**8,350,913.79**

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况： （单位：元）

单位名称	与本公司关系	款项性质	2018 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中西部对外建设工程有限公司沿河分公司	非关联方	保证金	4,000,000.00	1 年以内	30.08	120,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	保证金	1,228,000.00	1 至 2 年	9.23	122,800.00
贵阳市中小企业信用担保有限公司	非关联方	保证金	800,000.00	1 年以内	6.02	24,000.00
中国核工业二三建设有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	3.76	15,000.00
贵州省黔农融资信用担保中心	非关联方	保证金	500,000.00	2 至 3 年	3.76	100,000.00
合计	-	-	**7,028,000.00**	-	52.85	**381,800.00**

6、存货

(1) 存货的分类 （单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	10,039,607.42	-	10,039,607.42	10,747,522.37	-	10,747,522.37
库存商品	1,299,303.64	-	1,299,303.64	1,082,796.86	-	1,082,796.86
合计	**11,338,911.06**	-	**11,338,911.06**	**11,830,319.23**	-	**11,830,319.23**

7、其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣的进项税额	-	15,359.29
合计	-	**15,359.29**

8、固定资产

2018 年 6 月固定资产情况： （单位：元）

项　目	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合　计
一、账面原值				
1、期初余额	1,368,681.39	878,200.00	7,283,927.14	9,530,808.53
2、本期增加金额	-	62,649.57	14,154.02	76,803.59
（1）购置	-	62,649.57	14,154.02	76,803.59
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	1,368,681.39	940,849.57	7,298,081.16	9,607,612.12
二、累计折旧	-	-	-	-
1、期初余额	769,446.03	456,715.67	2,762,049.26	3,988,210.96
2、本期增加金额	102,823.35	45,141.86	633,059.37	781,024.58
（1）计提	102,823.35	45,141.86	633,059.37	781,024.58
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	872,269.38	501,857.53	3,395,108.63	4,769,235.54
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	496,412.01	438,992.04	3,902,972.53	4,838,376.58
2、期初账面价值	599,235.36	421,484.33	4,521,877.88	5,542,597.57

9、在建工程

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
中国联通安顺市分公司综合云服务业务社会化彩云平台建设	1,572,943.33	-
合计	**1,572,943.33**	-

10、无形资产

2018 年 6 月无形资产情况 （单位：元）

项　目	财务软件	网络安全软件	合　计
一、账面原值	-	-	-
1、期初余额	7,364.10	6,099,593.42	6,106,957.52
2、本期增加金额	-	15,940.17	15,940.17
（1）购置	-	15,940.17	15,940.17
（2）内部研发	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4、期末余额	7,364.10	6,115,533.59	6,122,897.69
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	5,213.05	2,326,497.77	2,331,710.82
2、本期增加金额	368.22	299,100.34	299,468.56
（1）计提	368.22	299,100.34	299,468.56
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4、期末余额	5,581.27	2,625,598.11	2,631,179.38
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期年增加金额	-	-	-
（1）计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	1,782.83	3,489,935.48	3,491,718.31
2、期初账面价值	2,151.05	3,773,095.65	3,775,246.70

11、长期待摊费用　　（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2018 年 6 月 30 日
装修费	630,772.49	-	80,453.35	550,319.14
合计	**630,772.49**	**-**	**80,453.35**	**550,319.14**

12、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产　　（单位：元）

项　目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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
资产减值准备	1,676,084.48	11,126,997.12	1,676,084.48	11,126,997.12

可抵扣亏损	11,400.54	45,602.20	11,400.54	45,602.20
合计	1,687,485.02	11,172,599.32	1,687,485.02	11,172,599.32

（2）递延所得税负债 （单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动	372.67	2,484.46	372.67	2,484.46
合计	372.67	2,484.46	372.67	2,484.46

13、其他非流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预付家具款	-	10,000.00
合计	-	10,000.00

14、短期借款

短期借款分类： （单位：元）

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	7,500,000.00	22,800,000.00
质押借款	15,900,000.00	10,000.00
信用借款	1,772,576.57	3,447,685.60
合 计	25,172,576.57	26,257,685.60

注:亨达科技于 2017 年 6 月与交通银行贵阳宝山路支行签订了合同编号为 20170183509748L1 号流动资金贷款合同，借款金额 4,500,000.00 元，合同约定的贷款期限自 2017 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 22 日，实际贷款资金使用期以放款日起为一年期，即 2017 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 19 日，贷款用途为用于向上游购货，年利率为 6.525%，贷款方式为担保，保证人为贵阳市中小企业信用担保有限公司，截至 2018 年 6 月 30 日，公司向交通银行贵阳宝山路支行贷款金额为 4,500,000.00 元。

亨达科技 2017 年 10 月以应收账款与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订了合同编号为 37012016280873201710 30 号流动资金贷款合同,向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行融资 800 万元，贷款期限自 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 7 月 19 日，融资年利率 6.525%，贷款方式为提保、质押，担保人为：连灶华、李义静；保理融资条件为：应收账款质押。截至 2018 年 6 月 30 日，公司向浦发银行贵阳分行贷款金额为 8,000,000.00 元。

2017 年 8 月 29 日本公司向贵州省农村信用社开阳县农村信用合作联社磷都分社借入短期借款 200 万元，借款日期为 2017 年 8 月 29 日至 2018 年 8 月 28 日，此借款为贷款方式为信用借款,同时由连灶华、李义静提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，已归还本金 1,627,423.43 元，剩余本金 372,576.57 元。

亨达科技于 2017 年 12 月与贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行签订了合同编号为：2032017122000038 号流动资金贷款合同，借款金额 2,000,000.00 元，贷款期限自 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日，贷款用途为用于购买材料，年利率为 13.05%，贷款方式为信用借款，同时由连灶华、李义静提供保证担保,截至 2018 年 6 月 30 日，已归还本金 600,000.00 元，剩余本金 1,400,000.00 元。

2017 年 3 月 28 日本公司向贵阳银行中北支行借入短期借款 50 万元，借款日期为 2017 年 3 月 28 日至 2017 年 9 月 2 日，此借款为担保借款；由贵州省黔农融资信用担保中心提供担保。同时由连灶华、李义静与贵阳银行中北支行签订了

共同债务确认书，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已全额归还该项借款。

亨达科技于 2017 年 12 月 19 日与兴业银行贵阳分行签订了合同编号为：兴银黔（2017）流贷字第 50 号流动资金借款合同，借款期限为 2018 年 1 月 10 至 2019 年 1 月 1 日，借入短期借款 3,000,000.00 元，借款利率为基准利率+2.225%。此借款为质押借款，由连灶华用其本人持有的亨达科技的股权质押提供保证，同时由连灶华、李义静提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，公司向兴业银行贵阳分行借款金额为 3,000,000.00 元。

亨达科技于 2018 年 2 月 12 日与中国邮政储蓄银行贵阳分行签订了合同编号为：52000280100218020003 的小企业流动资金借款合同，借款期限为 2018 年 3 月 13 至 2019 年 2 月 11 日，借入短期借款 5,000,000.00 元，借款利率为基准利率上浮 50%。此借款为质押借款，由连灶华、李义静用其本人持有的亨达科技的股权质押提供保证，同时由连灶华、李义静提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，公司向兴业银行贵阳分行借款金额为 4,900,000.00 元。

2018 年 5 月 31 日贵州亨达集团信息安全技术有限公司向贵阳农商银行科技支行借入短期借款 300 万元，借款日期为 2018 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 30 日，借款年利率为 6.525%，此借款为保证借款，由连灶华、李义静保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，公司向贵阳农商银行科技支行贷款金额为 3,000,000.00 元。

15、应付账款

（1）应付账款列示 （单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	金额	金额
1 年以内	7,225,169.70	12,470,656.32
1 至 2 年	10,164,860.00	18,238,203.69
2 至 3 年	8,572,100.00	726,670.00
合计	**25,962,129.70**	**31,435,530.01**

16、预收款项

（1）预收款项列示 （单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	2,195,966.96	63,999.48
1 至 2 年	-	38,374.62
合 计	**2,195,966.96**	**102,374.10**

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示： （单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,520.01	**4,619,049.96**	**4,055,636.60**	587,933.37
二、离职后福利-设定提存计划	-	243,565.07	243,565.07	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	**24,520.01**	**4,862,615.03**	**4,299,201.67**	**587,933.37**

（2）短期薪酬列示 （单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,520.01	4,161,557.16	3,598,143.80	587,933.37
2、职工福利费	-	83,044.06	83,044.06	-
3、社会保险费	-	232,498.40	232,498.40	-
其中:医疗保险费	-	195,766.02	195,766.02	-
工伤保险费	-	5,858.51	5,858.51	-
生育保险费	-	30,873.87	30,873.87	-
4、住房公积金	-	45,870.00	45,870.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	96,080.34	96,080.34	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	**24,520.01**	**4,619,049.96**	**4,055,636.60**	**587,933.37**

（3）设定提存计划列示 （单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	234,911.88	234,911.88	-
2、失业保险费	-	8,653.19	8,653.19	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	**243,565.07**	**243,565.07**	-

18、应交税费 （单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	6,602,924.79	6,833,452.76
营业税	-	-
城建税	338,214.12	360,079.04
教育费附加	149,559.92	161,273.34
地方教育附加	99,642.35	107,451.34
企业所得税	64,783.12	727,088.71
个人所得税	37,315.48	49,809.43
合计	**7,292,439.78**	**8,239,154.62**

19、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款 （单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	金额	金额
与股东往来款	631,531.00	488,127.00
往来借款	3,570,642.05	5,277,626.41
未报销款项	-	625,178.73
押金	-	21,500.00
合计	**4,202,173.05**	**6,412,432.14**

（2）期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、一年内到期的非流动负债 （单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日

	金额	金额
长期借款	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

21、长期借款 （单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	金额	金额
保证借款	4,500,000.00	5,000.000.00
减：一年内到期的长期借款	500,000.00	1,000.000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

注：2017 年 3 月 28 日本公司向贵阳银行中北支行借入长期借款 450 万元，借款日期为 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 20 日，分期还款，此借款为担保借款；由贵州省黔农融资信用担保中心提供担保。同时由连灶华、李义静与贵阳银行中北支行签订了共同债务确认书。授信两年期，分期归还，2018 年 9 月 7 日还 50 万元，2019 年 3 月 20 日还 400 万元。

22、递延收益 （单位：元）

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	形成原因
省经信委门户网站项目	5,063,046.67	-	348,405.55	4,714,641.12	政府补助
合 计	5,063,046.67	-	348,405.55	4,714,641.12	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2017 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2018 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
省经信委门户网站项目	5,063,046.67	-	-	348,405.55	4,714,641.12	资产/收益
合 计	5,063,046.67	-	-	348,405.55	4,714,641.12	-

23、股本

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
股本	50,650,000.00	100.00%	-	-	50,650,000.00	100.00%
合 计	50,650,000.00	100.00%	-	-	50,650,000.00	100.00%

24、资本公积 （单位：元）

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本溢价	2,328,000.54	-	-	2,328,000.54
合计	2,328,000.54	-	-	2,328,000.54

25、盈余公积

盈余公积明细表： （单位：元）

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,750,616.36	-	-	2,750,616.36
合计	2,750,616.36	-	-	2,750,616.36

26、未分配利润 （单位：元）

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	31,214,746.70	26,288,336.04
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	31,214,746.70	26,288,336.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,732.45	6,738,142.22
减：提取法定盈余公积	-	798,731.56
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	1,013,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	**31,327,479.15**	**31,214,746.70**

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本 （单位：元）

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,388,100.66	19,801,606.72	54,884,524.26	42,302,329.22
其他业务	-	-	-	-
合计	**28,388,100.66**	**19,801,606.72**	**54,884,524.26**	**42,302,329.22**

（2）主营业务收入和主营业务成本 （单位：元）

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信安装工程	14,986,795.38	10,830,912.27	40,051,179.76	31,451,823.77
网络安全、信息系统服务	6,089,905.58	2,048,514.34	11,037,691.52	7,679,324.71
通信设备	7,311,399.70	6,922,180.11	3,795,652.98	3,171,180.74
合计	**28,388,100.66**	**19,801,606.72**	**54,884,524.26**	**42,302,329.22**

28、营业税金及附加 （单位：元）

税种	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业税	-	-
城建税	33,722.45	102,965.88
教育费附加	17,639.12	44,367.65
地方教育费附加	11,759.51	29,579.38
印花税	10,971.94	-
合计	**74,093.02**	**176,912.91**

29、销售费用 （单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	723,667.82	819,502.56
中标服务费	185,485.84	4,716.98
广告宣传费	27,345.63	16,981.13
合计	**936,499.29**	**841,200.67**

30、管理费用

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	2,567,647.03	1,518,421.83
折旧费	781,024.58	943,528.80
办公费	108,353.49	74,275.65
印花税费	-	112.40
差旅费	208,929.06	70,271.43
福利费	83,044.06	129,911.22
咨询服务费	162,868.30	175,626.55
会务费	-	24,484.90
工会经费	40,243.17	25,583.50
职工社保金	336,359.73	329,361.37
公积金	45,870.00	31,488.00
水电费	71,897.91	54,150.69
电话费	87,756.55	12,545.20
法律顾问费	28,301.89	-
业务招待费	462,293.26	387,941.51
汽车费用	82,500.32	74,762.18
中标服务费	-	29,592.75
租赁费	623,087.60	1,019,475.47
无形资产摊销	299,468.56	111,993.79
职工培训费	55,837.17	-
长期待摊费用	80,453.35	-
资料费	59,531.32	-
其他	5,440.57	26,460.98
合计	**6,190,907.92**	**5,039,988.22**

31、研发费用

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	204,392.33	333,848.56
差旅费	21,540.30	25,640.70
资料费	6,852.33	8,099.08
合计	**232,784.96**	**367,588.34**

32、财务费用

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	1,261,235.36	948,987.04
减：利息收入	2,843.66	5,377.69
手续费及其他	105,923.23	279,379.00
合计	**1,364,314.93**	**1,222,988.35**

33、资产减值损失

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏帐准备	-103,216.20	-919,071.66
合计	**-103,216.20**	**-919,071.66**

34、其他收益

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
补贴收入	348,405.55	-
合计	**348,405.55**	-

计入当期损益的政府补助：

（单位：元）

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
经信委信息产业、信息化、三网融合专项资金款	348,405.55	-	与资产/收益相关
合　计	**348,405.55**	-	

35、营业外收入

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	-	385,684.24	-
合计	-	**385,684.24**	-

36、营业外支出

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
捐款	62,000.00	39,000.00	62,000.00
合计	**62,000.00**	**39,000.00**	**62,000.00**

37、所得税费用

（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,783.12	990,229.20
递延所得税调整	-	-
合计	**64,783.12**	**990,229.20**

38、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

（单位：元）

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
政府补助	-	-
利息收入	2,843.66	5,377.69
往来款	4,614,744.02	4,191,885.79
合计	**4,617,587.68**	**4,197,263.48**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

（单位：元）

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
往来款	376,019.80	447,784.69
销售费用、管理费用	2,985,191.09	5,797,708.23
手续费及其他	105,923.23	279,379.00
罚款及滞纳金	-	-
捐款	62,000.00	39,000.00

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
合计	**3,529,134.12**	**6,563,871.92**

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金 （单位：元）

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
收到股东款项	4,810,000.00	3,400,000.00
合计	**4,810,000.00**	**3,400,000.00**

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金 （单位：元）

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
支付股东款项	4,666,596.00	2,284,000.00
合计	**4,666,596.00**	**2,284,000.00**

39、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 （单位：元）

补充资料	2018 年 6 月	2017 年 6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	112,732.45	5,209,043.25
加：资产减值准备	-103,216.20	-919,071.66
固定资产折旧	781,024.58	943,528.80
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	299,468.56	312,019.01
长期待摊费用摊销	80,453.35	111,993.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	1,364,314.93	948,987.04
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	491,408.17	-4,281,525.37
经营性应收项目的减少	283,063.29	2,072,730.62
经营性应付项目的增加	-8,117,067.61	-6,891,406.81
其他	40,693.87	39,867.36
经营活动产生的现金流量净额	**-4,767,121.61**	**-2,453,833.97**
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	2,991,055.97	4,857,804.07
减：现金的期初余额	10,490,115.97	9,238,783.55
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	**-7,499,060.00**	**-4,380,979.48**

（2）现金和现金等价物 （单位：元）

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
一、现金	**2,991,055.97**	**4,857,804.07**
其中：库存现金	5,150.92	68,474.67
可随时用于支付的银行存款	2,985,905.05	4,789,329.40
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	-	-
存放同业款项	-	-

项目	2018 年 6 月	2017 年 6 月
拆放同业款项	-	-
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	2,991,055.97	4,857,804.07

40、所有权或使用权受到限制的资产 （单位：元）

项　目	期末帐面价值	受限原因
应收账款	11,137,894.92	再保理质押
合计	**11,137,894.92**	

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
贵州亨达集团信息安全技术有限公司	贵阳	贵阳	网络与信息系统安全咨询、培训、测评、运维及应急响应服务等	100	-	设立
贵州亨达集团建设开发有限公司	贵阳	贵阳	市政工程、路桥工程、计算机网络工程、建筑智能工程等	100	-	设立
贵州亨达集团电子信息技术有限公司	贵阳	贵阳	通信器材、网络信息、安全产品、计算机软硬件开发及销售等	100	-	设立

四、关联方及关联方往来

1、本公司主要关联方

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
连灶华	68.40%	控股股东、实际控制人

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
李义静	9.87%	股东、实际控制人

（3）本公司其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关联关系
贵州亨达集团信息安全技术有限公司	全资子公司
贵州亨达集团建设开发有限公司	全资子公司
贵州亨达集团电子信息技术有限公司	全资子公司
云南联尚生物科技有限公司	连灶华持股100%股份、执行董事、总经理
首亨天下（北京）科技有限公司	连灶华持股100%股份、执行董事、经理
林依春	董事、副总经理
毛泽平	董事、副总经理
李世顺	董事
葛世月	监事会主席；同时在贵阳黔坤财务有限公司担任董事，葛世月持股90%。

贵阳黔坤财务有限公司	注册资本10万元，葛世月持股90%。
宋健生	监事
王晓薇	监事
唐瑜	监事（离任）
周怡	董事会秘书、副总经理
张玉军	财务总监；同时在贵阳玉林商贸有限公司担任法定代表人兼执行董事，张玉军持股90%。
贵阳玉林商贸有限公司	注册资本10万元，张玉军持股90%。

2、关联方交易情况

（1）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	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
连灶华	房屋	610,407.60	610,407.60

注:连灶华先生将个人位于贵州省贵阳市南明区花果园路花果园项目 R-1 区 1 栋 1 单元 34-1 至 34-12 号房产租赁给公司。

（2）关联担保情况

A、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
贵州亨达集团信息安全技术有限公司、连灶华、李义静	2,000,000.00	2017年8月29日	2018年8月28日	否
连灶华、李义静	4,500,000.00	2017年7月20日	2018年7月19日	否
连灶华、李义静	8,000,000.00	2017年11月3日	2018年7月19日	否
连灶华、李义静	5,000,000.00	2018年3月13日	2019年2月11日	否
连灶华、李义静	2,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月20日	否
连灶华、李义静	3,000,000.00	2018年1月10日	2019年1月1日	否
连灶华、李义静	5,000,000.00	2017年3月13日	2019年2月11日	否
连灶华、李义静	5,000,000.00	2018年7月6日	2019年7月5日	否
B、子公司贵州亨达集团信息安全技术有限公司作为被担保方				
连灶华、李义静	3,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	否

（3）关联方资金拆借

关联方	拆入金额	归还拆入	说明
连灶华	4,810,000.00	4,666,596.00	借款
合计	**4,810,000.00**	**4,666,596.00**	

（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	1,263,496.50	988,231.26

3、关联方往来款项

（1）其他应付款

债务人	2018年6月30日	2017年12月31日
连灶华	631,531.00	628,662.40
合计	**631,531.00**	**628,662.40**

五、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无。

八、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险披露：（单位：元）

类　别	2018 年 6 月 30 日				
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	95,619,695.74	100.00	6,491,266.45	6.79	89,128,429.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合　计	**95,619,695.74**	**100.00**	**6,491,266.45**	**6.79**	**89,128,429.29**

（续）

类　别	2017 年 12 月 31 日				
	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	100,552,979.33	100.00	5,994,686.62	5.96	94,558,292.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合　计	**100,552,979.33**	**100.00**	**5,994,686.62**	**5.96**	**94,558,292.71**

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：（单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内	45,165,906.71	47.23	1,354,977.20	3%	59,675,882.17	59.35	1,790,276.47	3%

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	计 提 比	账面余额		坏账准备	计提比
1 至 2 年	49,589,383.78	51.86	4,958,938.38	10%	39,754,791.02	39.54	3,975,479.10	10%
2 至 3 年	849,505.85	0.89	169,901.17	20%	1,107,406.74	1.10	221,481.35	20%
3 至 4 年	14,899.40	0.02	7,449.70	50%	14,899.40	0.01	7,449.70	50%
4 至 5 年	-	-	-	80%	-	-	-	80%
5 年以上	-	-	-	100%	-	-	-	100%
合计	**95,619,695.74**	**100.00**	**6,491,266.45**	-	**100,552,979.33**	**100.00**	**5,994,686.62**	-

（3）截至 2018 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名：（单位：元）

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中国移动通信集团贵州有限公司遵义分公司	非关联方	22,891,196.28	1 年-2 年	23.94	2,289,119.63
中国移动通信集团贵州有限公司毕节分公司	非关联方	13,405,712.91	1 年-2 年	14.02	1,340,571.29
中西部对外建设工程有限公司沿河分公司	非关联方	7,194,550.00	1 年以内	7.52	215,836.50
贵州贵安建设投资有限公司	非关联方	6,265,540.00	1 年以内	6.55	187,966.20
中国铁塔股份有限公司毕节市分公司	非关联方	5,691,755.59	1 年以内	5.95	170,752.67
合计		**55,448,754.78**	-	**57.98**	**4,204,246.29**

（4）坏账准备（单位：元）

2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
		转回	转销	
5,994,686.62	496,579.83	-	-	**6,491,266.45**

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：（单位：元）

类　别	2018 年 6 月 30 日				
	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	12,066,631.04	100.00	806,121.78	6.68	11,260,509.26
其中：组合 1	11,854,127.14	98.24	806,121.78	6.80	11,048,005.36
组合 2	212,503.90	1.76	-	-	212,503.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合　计	**12,066,631.04**	**100.00**	**806,121.78**	**6.68**	**11,260,509.26**

（续）

类　别	2017 年 12 月 31 日				
	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其他应收款	-	-	-	-	-

类　别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,774,406.40	100.00	660,328.02	8.49	7,114,078.38
其中：组合 1	7,542,402.50	97.02	660,328.02	8.75	6,882,074.48
组合 2	232,003.90	2.98	-	-	232,003.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合　计	**7,774,406.40**	**100.00**	**660,328.02**	**8.49**	**7,114,078.38**

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：　　（单位：元）

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例		
1 年以内	8,127,299.01	68.56	243,818.97	3%	4,131,889.00	54.78	123,956.67	3%
1 至 2 年	2,890,628.13	24.38	289,062.81	10%	2,809,313.50	37.25	280,931.35	10%
2 至 3 年	671,200.00	5.67	134,240.00	20%	376,200.00	4.99	75,240.00	20%
3 至 4 年	50,000.00	0.42	25,000.00	50%	66,000.00	0.88	33,000.00	50%
4 至 5 年	5,000.00	0.04	4,000.00	80%	59,000.00	0.78	47,200.00	80%
5 年以上	110,000.00	0.93	110,000.00	100%	100,000.00	1.33	100,000.00	100%
合计	**11,854,127.14**	**100.00**	**806,121.78**		**7,542,402.50**	**100.00**	**660,328.02**	

（3）坏账准备　　（单位：元）

2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 6 月 30 日
		转回	转销	
660,328.02	145,793.76	-	-	806,121.78

(4)其他应收款按款项性质分类情况：　　（单位：元）

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金	4,607.00	3,800.00
备用金	169,395.28	518,849.09
借款	2,471,523.39	1,162,003.90
保证金	9,401,050.00	6,089,753.41
代扣代缴社保	20,055.37	-
合计	**12,066,631.04**	**7,774,406.40**

(5)截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额较大单位情况：　　（单位：元）

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中西部对外建设工程有限公司沿河分公司	非关联方	保证金	4,000,000.00	1 年以内	33.15	120,000.00
中国移动通信集团贵州	非关联方	保证金	1,228,000.00	1 至 2 年	10.18	122,800.00

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
有限公司						
贵阳市中小企业信用担保有限公司	非关联方	保证金	800,000.00	1年以内	6.63	24,000.00
中国核工业二三建设有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1年以内	4.14	15,000.00
贵州省黔农融资信用担保中心	非关联方	保证金	500,000.00	2至3年	4.14	100,000.00
合计	-	-	**7,028,000.00**	-	58.24	**381,800.00**

3、长期股权投资

（1）投资组成情况：（单位：元）

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
长期股权投资	13,851,000.00	13,851,000.00
其中：对子公司的股权投资	13,851,000.00	13,851,000.00
对联营企业的股权投资	-	-
对其他企业的股权投资	-	-
合计	**13,851,000.00**	**13,851,000.00**

（2）对子公司投资（单位：元）

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州亨达集团电子信息技术有限公司	317,000.00	-	-	317,000.00
贵州亨达集团信息安全技术有限公司	8,894,000.00	-	-	8,894,000.00
贵州亨达集团建设开发有限公司	4,640,000.00	-	-	4,640,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	--
合计	**13,851,000.00**	-	-	**13,851,000.00**

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本（单位：元）

项　目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,606,685.65	18,595,626.42	52,827,543.34	41,804,683.03
合　计	**24,606,685.65**	**18,595,626.42**	**52,827,543.34**	**41,804,683.03**

（2）主营业务（分行业）（单位：元）

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信安装工程	14,986,795.38	10,830,912.27	40,051,179.76	31,451,823.77
网络安全、信息系统服务	2,308,490.57	842,534.04	8,980,710.60	7,181,678.52
通信设备	7,311,399.70	6,922,180.11	3,795,652.98	3,171,180.74

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	24,606,685.65	18,595,626.42	52,827,543.34	41,804,683.03

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表 （单位：元）

项　目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	348,405.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
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	-62,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	286,405.55	
减：非经常性损益的所得税影响数	71,601.39	
非经常性损益净额	264,804.16	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	264,804.16	

亨达科技集团股份有限公司

2018 年 8 月 24 日