



金田科技  
NEEQ:831682

内蒙古金田科技股份有限公司

Inner Mongolia Golture Communication Co.,Ltd



半年度报告

——2018——

## 公司半年度大事记

2018年5月24日，公司完成了2017年年度权益分派，以公司总股本4174万股为基数，向全体股东每10股派发1.39元人民币现金。

# 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 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司或金田科技	指	内蒙古金田科技股份有限公司
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
乌海分公司	指	内蒙古金田科技股份有限公司乌海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《内蒙古金田科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国联通公司	指	中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司
中国电信公司	指	中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司
中国移动公司	指	中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司
股东大会	指	内蒙古金田科技股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古金田科技股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古金田科技股份有限公司监事会
在网用户	指	实现缴费放装的宽带、互联网专线用户
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日

特别说明：

1、本半年度报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

## 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。

公司负责人杭勇、主管会计工作负责人杭勇 及会计机构负责人（会计主管人员）杭勇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、报告期内在全国中小企业股份转让系统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	内蒙古金田科技股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Golture Communication Co., Ltd.
证券简称	金田科技
证券代码	831682
法定代表人	杭勇
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安欣
是否通过董秘资格考试	是
电话	0471-3256888/3256000
传真	0471-4602088
电子邮箱	hljax@126.com
公司网址	www.golture.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411, 010040
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	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	2009-07-17
挂牌时间	2015-01-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网和相关服务
主要产品与服务项目	因特网接入业务等增值电信服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	41,740,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

### 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	91150100690091498G	否
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区	否

	新华东街万达广场 B 座 24 层	
注册资本（元）	41,740,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,250,895.68	11,574,767.09	5.84%
毛利率	57.84%	62.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,314,185.94	3,925,338.61	-15.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,311,053.34	3,886,893.11	-14.81%
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）	6.02%	6.80%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.02%	6.73%	-
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,991,263.70	59,978,498.98	-4.98%
负债总计	3,226,121.95	3,722,163.17	-13.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,765,141.75	56,256,335.81	-4.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.35	-4.43%
资产负债率（母公司）	5.62%	6.16%	-
资产负债率（合并）	5.67%	6.21%	-
流动比率	6.28	6.00	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	7,495,731.21	10,559,883.81	-29.02%
应收账款周转率	5.48	3.12	-
存货周转率	12.55	9.86	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.98%	7.74%	-
营业收入增长率	5.84%	27.67%	-
净利润增长率	-15.57%	122.58%	-

#### 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	41,740,000	41,740,000	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	0.00%

#### 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

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》标准，公司所处行业为互联网接入及相关服务（I6410）；按照中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。公司的主要业务为因特网接入等增值电信业务。

公司商业模式概括如下：公司前期与房地产开发企业合作，为其开发的住宅小区、商务楼宇投资、建设小区通信机房到用户终端之间的相关通信网络设备、设施，之后与中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商开展合作，实现多家运营商主干网络与公司投资建设的网络设施进行对接。从而实现合作项目内只投资建设一套通信网络，即可实现用户自由选择多家运营商通信业务的运营模式。公司前期对小区通信网络设施进行了投资、建设，后期代理通信运营商为小区用户提供宽带、电话、互联网专线等通信业务的装机、故障处理、线路维护等通信服务，通过用户缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，金田科技的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司基本实现了既定的发展战略及经营目标。

报告期末，公司资产总额 5,699.13 万元，同比减少 9.56%；净资产总额达到 5,376.51 万元，同比减少 9.97%。主要原因为 2018 年上半年实施了 2017 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.39 元所导致。

报告期内，公司实现营业收入 1,225.09 万元，比去年同期增长 5.84%，实现净利润 331.42 万元，比去年同期减少 15.57%。营业收入略有增加而净利润有所下降的主要原因为：第一、公司项目实装用户数稳步增长，比去年同期增长了 1.52 万户；第二、由于上半年公司主要客户中国联通、中国电信分别进行了技术升级与改造工作，造成公司人员服务工作量大幅度增加，人工成本上升幅度较大；第三、2017 年年底部分完工在建工程转固定资产，导致公司折旧费用较上年有所增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额 749.57 万元，比去年同期减少 29.02%，主要原因为：第一、公司与主要客户开票结算税目内容变化导致增值税率由 2017 年的 6%调整至 2018 年的 16%，导致公司缴纳的税金现金流量较去年有大幅增加；第二、2018 年上半年人工成本增加，导致为员工支付的现金流量有所增加。

### 三、 风险与价值

#### 1、无实际控制人导致的公司运营风险

公司不存在持股比例占股份总数百分之五十以上的股东，也不存在通过投资关系、协议或其他安排而足以对股东大会的决议产生支配作用的股东，公司无实际控制人。公司股权的分散与制衡虽然有利于提高运营决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营业绩的波动，影响公司经营政策的稳定性、连续性。

应对措施：公司在制定《公司章程》时充分考虑了股权分散的风险，给予了董事会及总经理适当的决策权限。

#### 2、重大客户依赖风险

公司主要业务为向用户提供增值电信业务——因特网接入，由于其行业属性，报告期内，公司的客户相对集中，对中国电信公司和中国联通公司两大运营商存在一定的依赖性。如果公司来自上述客户的销售收入下降，将对公司经营产生一定的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。

应对措施：公司目前与基础运营商开展合作分成的业务协议年限一般为 5-10 年，根据协议，公司投资建设的通信网络实施产权归公司所有，协议到期后，各基础运营商如需继续为用户提供服务，需要与公司续签协议，合作分成。此外，公司还将利用现有资源开展社区服务、楼宇智能化、智慧城市等附加值较高的增值业务，从而进一步提升公司营收水平。

### 3、运营模式风险

公司为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台（用户驻地网），之后将网络开放给中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商进行平等接入，为小区用户提供通信服务，用户实现自由选择接入运营商的宽带、互联网专线、固定电话等通信业务，公司负责所建驻地网的维护和末端的服务，同时与通信运营商进行分成，获取利润。虽然该行业有一定的资金、业务资质等进入壁垒，但是该种运营模式具有较强的可复制性，一旦其他企业开展该种模式的业务抢占市场份额，会对公司造成一定的影响。

应对措施：公司具有九年以上的运营经验，后续将通过不断的创新，并利用现有资源开展相关增值服务。公司也将向全国迅速拓展市场。

### 4、下游房地产行业低迷给公司带来风险

公司经营模式是为住宅小区、商务楼宇投资并搭建物理网络平台（用户驻地网），公司的收入来源于用户对小区内互联网接入设备的使用，公司盈利水平取决于住宅小区、商业楼宇的入住率及入住后的实际装机率，因此公司经营模式依赖于房地产行业的发展。公司的大部分项目为新住宅小区，一旦内蒙古部分地区（主要是呼市、乌海等地）楼市低迷，入住率降低，将直接影响到公司新开发项目的未来收益能力。

应对措施：针对房地产行业低迷的现状，公司尽量选择当地信誉较好的开发商建造的小区或者地理位置优越（如学区房、配套设施完备等）地段的小区，经过多年的发展，公司已经具备一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着丰富的经验，公司将充分把握市场先机，利用公司已有的竞争优势应对该风险。

### 5、区域局限性风险

公司业务目前主要集中在呼和浩特市和乌海两地，虽然经过多年的发展，公司已经具备一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着丰富的经验，但是公司业务的仍然有区域局限性，如果未来不在其他区域拓展业务，当公司服务的呼和浩特市和乌海两地的楼盘接近饱和时，公司的业务规模会受到限制。

应对措施：未来，公司将向全国进行市场拓展，扩大市场份额。根据公司战略规划，公司除通过自身滚动发展以外，还将通过资本运作拓展全国市场。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，坚持以人为本，公司关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益；积极履行社会责任的企业文化，并与员工培训相结合，激发员工公益心和责任心。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，环保办公，保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，立足本职，尽到了一个企业对社会的责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
内蒙古智合网络科技有限公司	2018年6月12日至2019年6月11日	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5%	否
总计	-	-	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上述借款能够增加公司收益，充分发挥资金使用效率且不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，但不排除由于借款方经营不善等原因导致还款拖延对公司未来财务状况和经营成果产生的不利影响。报告期内尚未至还款期限。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不得转让本人所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有

的本公司股份做出其他限制性规定。”

## 2、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员于2014年9月9日分别出具了《避免同业竞争承诺函》，其内容摘录如下：“本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”具体内容见公司《公开转让说明书》第三节、五、（二）。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及公司股东正常履行承诺。

### （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
2018-05-24	1.39	0	0

#### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年5月24日，公司完成了2017年年度权益分派，以公司总股本41,740,000股为基数，向全体股东每10股派发1.39元人民币现金（含税）。

## 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	15,865,000	38.01%	0	15,865,000	38.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	8,625,000	20.66%	5,136,000	13,761,000	32.97%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,875,000	61.99%	0	25,875,000	61.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	25,875,000	61.99%	0	25,875,000	61.99%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		41,740,000	-	0	41,740,000	-	
普通股股东人数							8

#### (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	杭勇	13,454,900	605,000	14,059,900	33.68%	10,091,175	3,968,725
2	刘志刚	8,117,900	1,566,000	9,683,900	23.20%	6,088,425	3,595,475
3	张五洲	6,463,600	1,688,000	8,151,600	19.53%	4,847,700	3,303,900
4	张建会	6,463,600	1,277,000	7,740,600	18.54%	4,847,700	2,892,900
5	内蒙古金社慧创业投资管理中心（有限合伙）	6,084,000	-3,997,000	2,087,000	5.00%	-	2,087,000
合计		40,584,000	1,139,000	41,723,000	99.96%	25,875,000	15,848,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张建会与张五洲为姻亲兄弟关系。杭勇为内蒙古金社慧创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。股东之间不存在其他关联关系。

### 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

报告期内，公司无控股股东，该情况没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司无实际控制人，该情况没有发生变化。

## 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
杭勇	董事长兼财务总监	男	1969.04.03	硕士研究生	2017.09-2020.08	是
刘志刚	董事	男	1960.09.02	大专	2017.09-2020.08	否
张建会	董事	男	1969.08.12	大专	2017.09-2020.08	否
张五洲	董事	男	1973.07.14	高中	2017.09-2020.08	是
杨俊平	董事	男	1975.04.06	硕士研究生	2017.09-2020.08	否
杜雪梅	监事会主席	女	1970.06.10	中专	2017.09-2020.08	是
任国飞	监事	男	1989.10.23	中专	2017.09-2020.08	是
王雪英	监事	女	1987.10.11	大专	2018.02-2020.08	是
段贵龙	总经理	男	1970.05.04	大专	2017.09-2020.08	是
安欣	董事会秘书	男	1979.02.03	本科	2017.09-2020.08	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:

张建会与张五洲为姻亲兄弟关系。

#### (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
杭勇	董事长兼财务总监	13,454,900	605,000	14,059,900	33.68%	0
刘志刚	董事	8,117,900	1,566,000	9,683,900	23.20%	0
张建会	董事	6,463,600	1,277,000	7,740,600	18.54%	0
张五洲	董事	6,463,600	1,688,000	8,151,600	19.53%	0
杨俊平	董事	0	0	0	0.00%	0
杜雪梅	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
任国飞	监事	0	0	0	0.00%	0
王雪英	监事	0	0	0	0.00%	0
段贵龙	总经理	0	0	0	0.00%	0
安欣	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	34,500,000	5,136,000	39,636,000	94.96%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高乐	监事	离任	无	辞职
王雪英	会计	新任	监事	改选

**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

王雪英，女，1987年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2009年7月毕业于内蒙古工业大学材料科学与工程学院焊接技术及自动化专业，大专学历。2009年10月至2010年10月任步步高生活电器呼和浩特市办事处内勤职务；2010年10月至2012年2月任连天红（福建）家具有限公司呼和浩特市金锐家居店、润宇家居店店员、店长职务；2012年3月至2014年4月，为待业状态；2014年5月至今任内蒙古金田科技股份有限公司会计职务；自2018年2月24日当选公司第二届监事会监事，任期至2020年8月31日。

**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	7	8
工程技术人员	3	2
市场人员	2	2
运营人员	53	66
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>83</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	19	18
专科	30	37
专科以下	20	26
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>83</b>

**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：**

公司为保证员工适应公司快速发展的需求，在报告期内建立完善培训体系，制定了公司级及部门级的培训计划，同时为了保证培训质量，建立了有效的考核机制，使员工的能力能够得到真正的提升。在报告期内，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》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供富有竞争力的薪酬，同时提供工作必要的交通、电话费补助，同时公司根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，每年进行一次薪酬调整。公司不存在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：

—

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）	10,686,742.73	18,354,683.33
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）	1,215,785.69	3,257,269.52
预付款项	第八节、二、（三）	232,527.30	185,268.17
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）	7,740,151.99	153,859.08
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	443,989	379,310.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>20,319,196.71</b>	<b>22,330,390.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
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）	29,316,641.66	31,799,332.53
在建工程	第八节、二、（七）	6,463,987.01	4,945,062.39
工程物资	第八节、二、（八）	42,627.81	58,699.79
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（九）	289,265.02	304,631.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、（十）	468,766.75	492,666.73
递延所得税资产	第八节、二、（十一）	90,778.74	47,715.33
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,672,066.99</b>	<b>37,648,108.51</b>

<b>资产总计</b>		56,991,263.70	59,978,498.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十二)	1,980,761.20	2,136,574.29
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、(十三)	7,798.87	6,764.90
应交税费	第八节、二、(十四)	1,180,516.10	1,527,847.85
其他应付款	第八节、二、(十五)	57,045.78	50,976.13
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		3,226,121.95	3,722,163.17
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		3,226,121.95	3,722,163.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(十六)	41,740,000.00	41,740,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(十七)	7,451,808.73	7,451,808.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(十八)	1,235,392.22	1,235,392.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(十九)	3,337,940.80	5,829,134.86

归属于母公司所有者权益合计		53,765,141.75	56,256,335.81
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>53,765,141.75</b>	<b>56,256,335.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>56,991,263.70</b>	<b>59,978,498.98</b>

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,685,753.97	18,353,622.57
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、六、(一)	1,215,785.69	3,257,269.52
预付款项		232,527.30	185,268.17
其他应收款	第八节、六、(二)	7,747,431.99	153,859.08
存货		443,989	379,310.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>20,325,487.95</b>	<b>22,329,329.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		29,316,641.66	31,799,332.53
在建工程		6,463,987.01	4,945,062.39
工程物资		42,627.81	58,699.79
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		289,265.02	304,631.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		468,766.75	492,666.73
递延所得税资产		84,523.93	41,460.52
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,665,812.18</b>	<b>37,641,853.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,991,300.13</b>	<b>59,971,183.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		1,980,761.20	2,136,574.29

预收款项		-	-
应付职工薪酬		7,798.87	6,764.90
应交税费		1,180,516.10	1,527,847.85
其他应付款		34,445.78	24,896.13
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,203,521.95</b>	<b>3,696,083.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,203,521.95</b>	<b>3,696,083.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		41,740,000.00	41,740,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,451,808.73	7,451,808.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,235,392.22	1,235,392.22
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,360,577.23	5,847,899.29
<b>所有者权益合计</b>		<b>53,787,778.18</b>	<b>56,275,100.24</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,991,300.13</b>	<b>59,971,183.41</b>

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>12,250,895.68</b>	<b>11,574,767.09</b>
其中：营业收入	第八节、二、(二十)	12,250,895.68	11,574,767.09
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>8,320,466.41</b>	<b>6,944,623.27</b>
其中：营业成本	第八节、二、(二十)	5,164,915.25	4,349,444.39
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		166,004.95	109,580.15
销售费用	第八节、二、(二十一)	69,755.47	165,941.09
管理费用	第八节、二、(二十一)	2,656,691.33	2,553,916.89
研发费用			
财务费用	第八节、二、(二十一)	-23,990.00	-22,459.27
资产减值损失	第八节、二、(二十二)	287,089.41	-211,799.98
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,930,429.27</b>	<b>4,630,143.82</b>
加：营业外收入	第八节、二、(二十三)	5,000.00	46,930.00
减：营业外支出	第八节、二、(二十四)	1,867.40	1,700.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,933,561.87</b>	<b>4,675,373.82</b>
减：所得税费用	第八节、二、(二十五)	619,375.93	750,035.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,314,185.94</b>	<b>3,925,338.61</b>
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		3,314,185.94	3,925,338.61
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		3,314,185.94	3,925,338.61
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-

<b>七、综合收益总额</b>		3,314,185.94	3,925,338.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,314,185.94	3,925,338.61
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、六、（三）	12,250,895.68	11,574,767.09
减：营业成本	第八节、六、（三）	5,164,915.25	4,349,444.39
税金及附加		166,004.95	109,580.15
销售费用		69,755.47	165,941.09
管理费用		2,652,819.33	2,551,984.89
研发费用			
财务费用		-23,990.00	-22,457.39
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		287,089.41	-211,799.98
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,934,301.27	4,632,073.94
加：营业外收入		5,000.00	46,930.00
减：营业外支出		1,867.40	1,700.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,937,433.87	4,677,303.94
减：所得税费用		619,375.93	750,517.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,318,057.94	3,926,786.20
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		3,318,057.94	3,926,786.20
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,075,552.83	16,546,992.53
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		132,973.29	88,704.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,208,526.12</b>	<b>16,635,697.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		272,864.82	256,952.68
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		4,532,793.49	3,710,662.32
支付的各项税费		2,751,907.52	1,302,721.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,155,229.08	805,476.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,712,794.91</b>	<b>6,075,813.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,495,731.21</b>	<b>10,559,883.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,231.65	883,224.09

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		8,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,361,231.65</b>	<b>883,224.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,361,231.65</b>	<b>-883,224.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		5,801,860.00	
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		580.16	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,802,440.16</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,802,440.16</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,667,940.60</b>	<b>9,676,659.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,354,683.33	12,142,710.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,686,742.73</b>	<b>21,819,370.49</b>

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,075,552.83	16,546,992.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		132,973.29	88,702.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,208,526.12</b>	<b>16,635,695.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		272,864.82	256,952.68
支付给职工以及为职工支付的现金		4,532,793.49	3,710,662.32
支付的各项税费		2,751,907.52	1,302,721.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,155,157.08	805,344.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,712,722.91</b>	<b>6,075,681.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,495,803.21</b>	<b>10,560,013.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,231.65	883,224.09
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,361,231.65</b>	<b>883,224.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,361,231.65</b>	<b>-883,224.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		5,801,860.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		580.16	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,802,440.16</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,802,440.16</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,667,868.60</b>	<b>9,676,789.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,353,622.57	12,141,447.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,685,753.97</b>	<b>21,818,237.62</b>

法定代表人：杭勇

主管会计工作负责人：杭勇

会计机构负责人：杭勇

## 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

## 内蒙古金田科技股份有限公司

### 2018 年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

内蒙古金田科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由内蒙古金田科技有限公司整体变更设立的股份有限公司, 股份有限公司设立时股本 3,300.00 万股, 注册资本 3,300.00 万元。股份公司设立时, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例
杭勇	1286.99 万元	38.99%
张建会	618.26 万元	18.74%
张五洲	618.26 万元	18.74%
刘志刚	776.49 万元	23.53%
合计	3,300.00 万元	100.00%

经全国中小企业股份转让系统批准, 公司股票于 2015 年 1 月 12 日起在全国股份转让系统挂牌公开

转让。公司证券简称：金田科技，证券代码：831682。

2015年7月2日，公司股东会作出决议，非公开发行股份610万股，公司注册资本由3,300.00万元增加至3,910.00万元。本次增资已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字（2015）D-0015号验资报告。本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
杭勇	1286.99 万元	32.91%
张建会	618.26 万元	15.81%
张五洲	618.26 万元	15.81%
刘志刚	776.49 万元	19.86%
恒泰证券股份有限公司	10.00 万元	0.26%
新时代证券有限责任公司	10.00 万元	0.26%
东兴证券股份有限公司	10.00 万元	0.26%
内蒙古金社慧创业投资管理中心（有限合伙）	580.00 万元	14.83%
<b>合计</b>	<b>3,910.00 万元</b>	<b>100.00%</b>

本次增资中，恒泰证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司及东兴证券股份有限公司所持股份作为做市商的做市库存股。

2015年10月21日，公司股东会作出决议，非公开发行股份264万股，公司注册资本由3,910.00万元增加至4,174.00万元。本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2015）第110ZC0557号验资报告。2016年1月本次增资事项完成，本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
杭勇	1286.99 万元	30.83%
张建会	618.26 万元	14.81%
张五洲	618.26 万元	14.81%
刘志刚	776.49 万元	18.60%
恒泰证券股份有限公司	10.00 万元	0.24%
新时代证券有限责任公司	10.00 万元	0.24%
东兴证券股份有限公司	10.00 万元	0.24%
内蒙古金社慧创业投资管理中心（有限合伙）	580.00 万元	13.90%
内蒙古金桥领航投资股份有限公司	264.00 万元	6.32%
<b>合计</b>	<b>4,174.00 万元</b>	<b>100.00%</b>

公司统一社会信用代码：91150100690091498G。

公司法定代表人：杭勇

注册资本：人民币肆仟壹佰柒拾肆万元

公司经营范围：第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（不含网络接入服务），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息即时交互服务、信息搜索查询服务）。系统集成、综合布线、网络工程；网络信息技术服务、电子商务信息咨询、通信节能技术咨询；计算机服务业；设计、制作、代理及发布广告。电信收费业务代理上号、缴费、通信租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 座 24 层。

## 二、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （四）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控

制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## **2、非同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

### **（五）合并财务报表的编制方法**

#### **1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的

活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

## 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购



买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **（六）现金及现金等价物的确定标准**

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

#### **（七）外币业务和外币报表折算**

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

#### **（八）金融工具**

##### **1、金融资产和金融负债的分类**

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2、金融资产和金融负债的核算**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### **（2）持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### **（3）应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- （1） 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- （7） 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

#### （九）应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元以上（含）且占应收款项账面金额 10%以上的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### 2、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### 3、 按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	组合划分依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按股权关系划分关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备应收款项的计提比例如下

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

## （十） 存货

### 1、 存货的分类

公司存货主要为原材料和低值易耗品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法（五五摊销法）；

(2) 包装物采用一次转销法（五五摊销法）。

### **(十一) 长期股权投资**

#### **1、 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已

确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （十二）固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）
专用设备	10	0
运输设备	5	3
办公设备及其他	3-5	3-5

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。



#### **4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### **(十三) 在建工程**

##### **1、 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(十四) 借款费用**

## 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **（十五）无形资产**

### **1、无形资产的计价方法**

#### **（1）初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### **（2）后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### **2、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以

单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **（十六）长期待摊费用**

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### **（十七）职工薪酬**

##### **1、短期薪酬**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### **2、辞退福利**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

##### **3、离职后福利**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十八）收入

1、因特网接入及相关业务在同时满足下列条件时确认收入实现：

- （1）项目实现放装条件，与运营商签订分成协议；
- （2）与运营商核对客户资费信息即公司收入金额，并达成一致；
- （3）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、弱电工程施工劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，在项目完工并验收合格后确认收入。

## （十九）政府补助

### 1、分类

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

### 2、会计处理

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益

的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

#### 1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

#### 3、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （二十一）租赁

#### 1、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

#### 2、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

## **(二十二) 公允价值计量**

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## **五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明**

### **(一) 关于会计政策变更**

公司本报告期会计政策未发生变更。

### **(二) 关于会计估计变更**

公司本报告期会计估计未发生变更。

### **(三) 关于重要前期差错更正**

公司本报告期未发生重要前期差错更正。

## 六、税项

主要税种和税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17、16、5、4、3
企业所得税	应纳税所得额	15、25
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3

注 1：2017 年度企业电信增值业务缴纳 17%增值税，租赁业务缴纳 5%增值税，出售二手设备缴纳 4% 增值税，以前年度工程收入按 3%缴纳增值税。

注 2：依照《国家关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及《西部地区鼓励类产业目录》内容规定，确定公司主营业务符合西部大开发减免企业所得税税收优惠政策，公司所得税减按 15%所得税的税率征收，公司下属子公司山西金社慧通信科技有限公司执行 25%的企业所得税税率。

## 七、企业合并及合并财务报表

### （一）子企业情况

企业名称	企业类型	注册地	主要营业地	业务性质
山西金社慧通信科技有限公司	境内非金融子企业	山西	山西	互联网接入及相关服务

续：

企业名称	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
山西金社慧通信科技有限公司	0.00	100.00%	100.00%	0.00	投资设立

### （二）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

公司本年度无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

## 八、合并财务报表重要项目的说明

### （一）货币资金

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金：	4,039.03	695.94
其中：人民币	4,039.03	695.94
银行存款：	10,682,703.70	18,353,987.39



其中：人民币	10,682,703.70	18,353,987.39
合 计	10,686,742.73	18,354,683.33

注：公司不存在因抵押、质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。

## (二) 应收票据及应收账款

种 类	2018年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	1,323,758.41	100.00	107,972.72	100.00
组合2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	1,323,758.41	100.00	107,972.72	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	1,323,758.41	100.00	107,972.72	100.00

续表：

种 类	2017年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,086,932.19	31.30	54,346.61	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	2,385,756.57	68.70	161,072.63	6.75
组合2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	2,385,756.57	68.70	161,072.63	74.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	3,472,688.76	100.00	215,419.24	6.20

### 1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	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(含1年)	1,148,219.21	86.74%	57,410.96	2,210,217.37	92.64	110,510.87
1至2年	-	-	-			

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2至3年	21,000.00	1.59%	4,200.00	21,000.00	0.88	4,200.00
3年以上	154,539.20	11.67%	46,361.76	154,539.20	6.48	46,361.76
<b>合计</b>	<b>1,323,758.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,972.72</b>	<b>2,385,756.57</b>	<b>100</b>	<b>161,072.63</b>

## 2、坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	161,072.63		53,099.91		107,972.72

## 3、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	非关联方	886,351.44	1年以内	66.96
中国电信集团有限公司乌海分公司	非关联方	238,183.94	1年以内	17.99
呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司	非关联方	113,660.00	3年以上	8.59
内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司	非关联方	40,879.20	3年以上	3.08
中国联合网络通信有限公司乌海分公司	非关联方	23,683.83	1年以内	1.79
<b>合计</b>	--	<b>1,302,758.41</b>		<b>98.41</b>

## (三) 预付款项

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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(含1年)	126,161.36	54.26	-	92,575.83	49.97	-
1至2年	63,732.94	27.41	-	50,059.34	27.02	-
2至3年	42,633	18.33	-	42,633.00	23.01	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>232,527.30</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>185,268.17</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

(四) 其他应收款

种 类	2018年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 账龄组合	8,195,672.13	100.00	455,520.14	5.55
组合2 关联方组合及其他				
组合小计	8,195,672.13	100.00	455,520.14	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,195,672.13	100.00	455,520.14	5.55

续表:

种 类	2017年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	214,843.29	100.00	60,984.21	28.39
组合2 关联方组合及其他			-	-
组合小计	214,843.29	100.00	60,984.21	28.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	214,843.29	100.00	60,984.21	28.39

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	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(含1年)	8,065,577.40	98.42	403,278.87	84,748.56	39.45	4,237.43
1至2年	2,606.75	0.03	260.68	2,606.75	1.21	260.68
2至3年	16,212.98	0.20	3,242.60	16,212.98	7.55	3,242.60
3至4年	50,720.00	0.62	15,216.00	50,720.00	23.61	15,216.00
4至5年	45,055.00	0.55	18,022.00	45,055.00	20.97	22,527.50
5年以上	15,500.00	0.19	15,500.00	15,500.00	7.21	15,500.00

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
<b>合计</b>	8,195,672.13	100.00	455,520.14	214,843.29	100.00	60,984.21

## 2、坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收账款坏账准备	60,984.21	394,535.93			455,520.14

## 3、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古智合网络科技有限公司	借款	非关联方	8,000,000.00	1年以内	97.33
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	风险抵押金	非关联方	55,000.00	3-4年、4-5年	0.67
中国电信呼和浩特分公司	风险抵押金	非关联方	40,912.98	2-3年、4-5年	0.49
张凯	备用金	非关联方	33,200.00	1年以内	0.40
李慧英	备用金	非关联方	20,000.00	1年以内	0.24
<b>合计</b>	--	--	8,149,112.98	--	99.13

## (五) 存货

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
原材料	376,475.99	-	376,475.99	312,736.36	-	312,736.36
低值易耗品	67,513.01	-	67,513.01	66,574.01	-	66,574.01
<b>合计</b>	443,989.00	-	443,989.00	379,310.37	-	379,310.37

## (六) 固定资产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
一、账面原值合计:	51,166,208.63	94,731.28		51,269,469.83
其中:专用设备	49,534,318.32	8,529.92		49,542,848.24
运输工具	541,267.33	0.00		541,267.33
办公设备及其他	1,090,622.98	94,731.28		1,185,354.26
二、累计折旧合计:	19,366,876.10	2,585,952.07		21,952,828.17

其中：专用设备	18,308,119.16	2,474,710.64		20,782,829.80
运输工具	117,929.09	52,203.18		170,132.27
办公设备及其他	940,827.85	59,038.25		999,866.10
三、固定资产账面净值合计：	31,799,332.53			29,316,641.66
其中：专用设备	31,226,199.16			28,760,018.44
运输工具	423,338.24			371,135.06
办公设备及其他	149,795.13			185,488.16
四、减值准备合计：	-			-
其中：专用设备	-			-
运输工具	-			-
办公设备及其他	-			-
五、固定资产账面价值合计：	31,799,332.53			29,316,641.66
其中：专用设备	31,226,199.16			28,760,018.44
运输工具	423,338.24			371,135.06
办公设备及其他	149,795.13			185,488.16

### (七) 在建工程

#### (1) 在建工程整体变动情况

项 目	2017年12月31日 余额	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日 余额
在施工程项目	4,945,062.39	1,519,078.47	153.85	6,463,987.01

#### (2) 在建工程情况（披露期末余额最大的前10项）

项目名称	2017年12月31日 余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	2018年6月30日 余额
合计	2,155,257.27	946,164.49		-	3,101,421.76
其中：永泰城丽景	80,814.04	547,305.50		-	628,119.54
阳光美居	94,321.49	378,111.77		-	472,433.26
惠新苑公租房小区	400,540.68			-	400,540.68
大台旧村	305,834.66	6,341.23		-	312,175.89
黄金海岸	283,500.00			-	283,500.00
水岸小镇	228,184.91	3,762.54		-	231,947.45
万达广场	196,812.08	10,643.45		-	207,455.53
祥和苑公租房小区	201,355.73			-	201,355.73
蒙西天骄花园	186,820.31			-	186,820.31

项目名称	2017年12月31日余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年6月30日余额
瑞德花园	177,073.37				177,073.37

(八) 工程物资

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
工程材料	42,627.81	58,699.79

(九) 无形资产

项目	2017年12月31日余额	本年增加额	本年减少额	2018年6月30日余额
一、原价合计	415,182.46			415,182.46
其中：软件	63,182.46			63,182.46
地下车位使用权	236,000.00			236,000.00
物业管理平台	116,000.00			116,000.00
二、累计摊销合计	110,550.72	15,366.72		125,917.44
其中：软件	8,033.50	3,666.66		11,700.16
地下车位使用权	59,983.74	5,900.04		65,883.78
物业管理平台	42,533.48	5,800.02		48,333.50
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	
其中：软件	-	-	-	
地下车位使用权	-	-	-	
物业管理平台	-	-	-	
四、账面价值合计	304,631.74	-	-	289,265.02
其中：软件	55,148.96	-	-	51,482.30
地下车位使用权	176,016.26	-	-	170,116.22
物业管理平台	73,466.52	-	-	67,666.50

(十) 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日	其他减少的原因
装修费用	159,333.40		23,899.98		135,433.42	
顾问服务费	333,333.33				333,333.33	
合计	492,666.73				468,766.75	

(十一) 递延所得税资产

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额

	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	84,523.93	563,492.86	41,460.52	276,403.45
可抵扣亏损	6,254.81	25,019.24	6,254.81	25,019.24
<b>合计</b>	<b>90,778.74</b>	<b>589,355.10</b>	<b>47,715.33</b>	<b>301,422.69</b>

## (十二) 应付账款

账 龄	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
1年以内(含1年)	190,456.63	346,269.72
1-2年(含2年)	122,148.54	122,148.54
2-3年(含3年)	1,668,156.03	1,668,156.03
3年以上	-	-
<b>合计</b>	<b>1,950,761.20</b>	<b>2,136,574.29</b>

## (十三) 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年6月30日
一、短期薪酬	6,764.90	4,354,406.90	4,353,372.93	7,798.87
二、离职后福利-设定提存计划		263,384.32	263,384.32	
<b>合 计</b>		<b>4,617,791.22</b>	<b>4,616,757.25</b>	

### (2) 短期薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	4,024,645.06	4,024,645.06	
二、职工福利费	-	47,434.00	47,434.00	
其中：非货币性福利	-	47,434.00	47,434.00	
三、社会保险费	-	116,278.06	116,278.06	
其中：1. 基本医疗保险费	-	100,000.35	100,000.35	
2. 补充医疗保险费		3,150.00	3,150.00	
3. 工伤保险费		4,958.30	4,958.30	
4. 生育保险费		8,169.41	8,169.41	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		166,049.78	165,015.81	
<b>合 计</b>	<b>6,764.90</b>	<b>4,354,406.90</b>	<b>4,353,372.93</b>	<b>7,798.87</b>

### (3) 设定提存计划列示

项 目	2017年12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年6月30日
1、基本养老保险	-	258,790.32	258,790.32	
2、失业保险	-	4,594.00	4,594.00	
合 计	-	263,384.32	263,384.32	

#### (十四) 应交税费

项 目	2017年12月31日	本期应交	本期已交	2018年6月30日
增值税	424,700.10	1,613,654.76	1,679,084.71	359,270.15
城市维护建设税	29,766.95	108,661.50	113,342.73	25,085.72
个人所得税	19,518.14	345,664.71	350,749.07	14,433.78
企业所得税	1,041,053.69	662,439.34	935,204.94	768,288.09
教育费附加	12,757.27	46,569.22	48,575.46	10,751.03
其他税费	51.70	10,414.23	7,778.60	2,687.33
合 计	1,527,847.85	2,787,403.76	3,134,735.51	1,180,516.10

#### (十五) 其他应付款

账 龄	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
1年以内(含1年)	13,669.57	7,599.92
1-2年(含2年)	11,990.00	11,990.00
2-3年(含3年)	30,886.21	30,886.21
3年以上	500.00	500.00
合 计	57,045.78	50,976.13

#### (十六) 股本

项目	2017年12月31日 余额	本次变动增减(+、-)					2018年6月30日 余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,740,000.00	-	-	-	-	-	41,740,000.00

#### (十七) 资本公积

项 目	2017年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30 日余额
股本溢价	7,451,808.73	-	-	7,451,808.73
合 计	7,451,808.73	-	-	7,451,808.73

#### (十八) 盈余公积

项 目	2017年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30 日余额
法定盈余公积金	1,235,392.22		-	1,235,392.22



项 目	2017年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30 日余额
合计	1,235,392.22		-	1,235,392.22

注:根据公司法及公司章程的规定,本公司按可供分配利润的10%提取法定盈余公积。

#### (十九) 未分配利润

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
本期期初余额	5,829,134.86	6,416,198.26
本期增加额	3,310,665.94	10,478,749.19
其中:本年净利润转入	3,314,185.94	10,478,749.19
本年减少额	5,801,860.00	11,065,812.59
其中:本期提取盈余公积数		1,048,212.59
整体改制折股减少		-
分配现金股利	5,801,860.00	10,017,600.00
本期期末余额	3,337,940.80	5,829,134.86

#### (二十) 营业收入、营业成本

项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39
因特网接入及相关服务	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39
2. 其他业务小计	82,973.19		105,131.76	30,000.00
弱电工程施工				
其他	82,973.19		105,131.76	30,000.00
合计	12,250,895.68	5,164,915.25	11,574,767.09	4,349,444.39

##### 1、主营业务—按产品分类

项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
因特网接入及相关服务	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39

##### 2、主营业务—按地区分类

地区名称	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39

### 3、当期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	7,275,724.94	59.79
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	2,991,345.53	24.58
中国电信集团公司乌海分公司	1,169,928.94	9.62
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	605,073.03	4.97
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	125,850.05	1.04
合 计	12,167,922.49	100.00

### (二十一) 销售费用、管理费用、财务费用

#### 1、销售费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
员工工资	50,418.96	123,743.15
服务费		4,863.36
差旅费	146.00	10,133.40
员工社保	8,321.75	15,355.44
其他费用	10,868.76	11,845.74
合 计	69,755.47	165,941.09

#### 2、管理费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
工资	1,585,500.74	1,462,716.35
中间机构费	141,509.43	331,933.78
房租物业水电费	28,759.93	25,444.06
折旧费	58,948.12	46,945.51
差旅费	110,670.23	105,246.09
待摊费用摊销		273,899.98
社保费	62,469.49	63,165.95
车辆费	28,497.84	34,857.24
招待费	77,560.40	33,941.30
工会经费	34,193.17	32,856.32
董事费	30,000.00	30,000.00
咨询顾问费	188,679.25	
服务费	52,601.89	43,832.08

福利费	54,417.04	13,622.71
办公费用	38,368.21	6,398.74
其他费用	164,515.59	49,056.78
合 计	2,656,691.33	2,553,916.89

### 3、财务费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
利息支出		
减：利息收入	24,464.11	24,400.67
加：汇兑损失		
加：其他支出	474.11	1,941.40
合 计	-23,990.00	-22,459.27

### (二十二) 资产减值损失

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
坏账损失	287,089.41	-211,799.98

### (二十三) 营业外收入

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
政府补助	5,000.00	46,600.00
其他		330.00
合 计	5,000.00	46,930.00

### (二十四) 营业外支出

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
其他	1,867.40	1,700.00
合 计	1,867.40	1,700.00

### (二十五) 所得税费用

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
按税法及相关规定计算的当期所得税	662,439.34	718,747.74
递延所得税调整	-43,063.41	31,287.47
合 计	619,375.93	750,035.21

### (二十六) 合并现金流量表

#### 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,314,185.94	3,925,338.61
加：资产减值准备	287,089.41	-211,799.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,585,952.07	2,487,143.35
无形资产摊销	15366.72	26,216.72
长期待摊费用摊销	23,899.98	273,899.98
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）	-23,990.00	
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）		31,287.47
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）	-64,678.63	-8,483.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,007,931.79	3,432,759.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-650,026.07	603,521.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,495,731.21	10,559,883.81
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	10,686,742.73	21,819,370.49
减：现金的期初余额	18,354,683.33	12,142,710.77
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	-7,667,940.60	9,676,659.72

## 2、披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	10,686,742.73	18,354,683.33
其中：库存现金	4,039.03	695.94

可随时用于支付的银行存款	3,686,742.70	18,353,987.39
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	10,686,742.73	18,354,683.33

### 三、或有事项

公司本报告期无需要披露的或有事项。

### 四、资产负债表日后事项

自资产负债表日至报告日止，本公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。

### 五、关联方关系及其交易

#### (一) 存在控制关系的关联方

公司各股东依据各自持有公司的股权比例行使表决权对公司实施控制，本公司不存在控股股东和实际控制人。

#### (二) 其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
杭勇	持股 5%以上股份的股东；董事长；财务总监
张建会	持股 5%以上股份的股东；公司董事
张五洲	持股 5%以上股份的股东；公司董事
刘志刚	持股 5%以上股份的股东；公司董事
内蒙古金社慧创业投资管理中心(有限合伙)	持股 5%以上股份的股东
杨俊平	公司董事
杜雪梅	公司监事；监事会主席
任国飞	公司监事
王雪英	公司监事
段贵龙	总经理
安欣	董事会秘书

### 六、母公司会计报表的主要项目附注

#### (一) 应收账款

种 类	2018 年 6 月 30 日余额
-----	-------------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	1,323,758.41	100.00	107,972.72	100.00
组合2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	1,323,758.41	100.00	107,972.72	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,323,758.41</b>	<b>100.00</b>	<b>107,972.72</b>	<b>100.00</b>

续表：

种 类	2017年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,086,932.19	31.30	54,346.61	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	2,385,756.57	68.70	161,072.63	6.75
组合2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	2,385,756.57	68.70	161,072.63	74.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,472,688.76</b>	<b>100.00</b>	<b>215,419.24</b>	<b>6.20</b>

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	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(含1年)	1,148,219.21	86.74%	57,410.96	2,210,217.37	92.64	110,510.87
1至2年	-	-	-			
2至3年	21,000.00	1.59%	4,200.00	21,000.00	0.88	4,200.00
3年以上	154,539.20	11.67%	46,361.76	154,539.20	6.48	46,361.76
<b>合计</b>	<b>1,323,758.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,972.72</b>	<b>2,385,756.57</b>	<b>100</b>	<b>161,072.63</b>

2、期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	非关联方	886,351.44	1年以内	66.96
中国电信集团有限公司乌海分公司	非关联方	238,183.94	1年以内	17.99
呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司	非关联方	113,660.00	3年以上	8.59
内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司	非关联方	40,879.20	3年以上	3.08
中国联合网络通信有限公司乌海分公司	非关联方	23,683.83	1年以内	1.79
<b>合计</b>	--	1,302,758.41		98.41

(二) 其他应收款

种类	2018年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1 账龄组合	8,195,672.13	99.91	455,520.14	5.55
组合2 关联方组合及其他	7,280.00	0.09		
组合小计	8,202,952.13	100.00	455,520.14	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	8,202,952.13	100.00	455,520.14	5.55

续表:

种类	2017年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合1 账龄组合	214,843.29	96.61	60,984.21	28.39
组合2 关联方组合及其他	7,280.00	3.39	-	-
组合小计	214,843.29	100.00	60,984.21	28.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	214,843.29	100.00	60,984.21	28.39

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日余额			2017年12月31日余额		
	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(含1年)	8,065,577.40	98.42	403,278.87	84,748.56	39.45	4,237.43
1至2年	2,606.75	0.03	260.68	2,606.75	1.21	260.68
2至3年	16,212.98	0.20	3,242.60	16,212.98	7.55	3,242.60
3至4年	50,720.00	0.62	15,216.00	50,720.00	23.61	15,216.00
4至5年	45,055.00	0.55	18,022.00	45,055.00	20.97	22,527.50
5年以上	15,500.00	0.19	15,500.00	15,500.00	7.21	15,500.00
<b>合计</b>	<b>8,195,672.13</b>	<b>100.00</b>	<b>455,520.14</b>	<b>214,843.29</b>	<b>100.00</b>	<b>60,984.21</b>

2、期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古智合网络科技有限公司	借款	非关联方	8,000,000.00	1年以内	97.33
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	风险抵押金	非关联方	55,000.00	3-4年、4-5年	0.67
中国电信呼和浩特分公司	风险抵押金	非关联方	40,912.98	2-3年、4-5年	0.49
张凯	备用金	非关联方	33,200.00	1年以内	0.40
李慧英	备用金	非关联方	20,000.00	1年以内	0.24
<b>合计</b>	--	--	<b>8,149,112.98</b>	--	<b>99.13</b>

(三) 营业收入、营业成本

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39
因特网接入及相关服务	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39
2. 其他业务小计	82,973.19		105,131.76	30,000.00
弱电工程施工				
其他	82,973.19		105,131.76	30,000.00
<b>合计</b>	<b>12,250,895.68</b>	<b>5,164,915.25</b>	<b>11,574,767.09</b>	<b>4,349,444.39</b>

1、主营业务—按产品分类



项 目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
因特网接入及相关服务	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39

## 2、主营业务-按地区分类

地区名称	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	12,167,922.49	5,164,915.25	11,469,635.33	4,319,444.39

## 3、当期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	7,275,724.94	59.79
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	2,991,345.53	24.58
中国电信集团公司乌海分公司	1,169,928.94	9.62
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	605,073.03	4.97
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	125,850.05	1.04
合 计	12,167,922.49	100.00

## (四) 现金流量表

### 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	3,318,057.94	3,926,786.20
加: 资产减值准备	287,089.41	-211,799.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,585,952.07	2,487,143.35
无形资产摊销	16,066.68	26,216.72
长期待摊费用摊销	23,899.98	273,899.98
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)	-23,990.00	
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)		31,287.47
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）	-64,678.63	-8,483.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,897,139.22	3,432,759.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-502,470.05	602,204.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,496,308.37	10,560,013.93
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	10,685,400.99	21,818,237.62
减：现金的期初余额	18,352,764.43	12,141,447.78
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	-7,667,363.44	9,676,789.84

## 2、披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	10,685,753.97	21,818,237.62
其中：库存现金	4,014.73	2,477.08
可随时用于支付的银行存款	3,686,742.73	21,815,760.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,685,753.97	21,818,237.62

## 七、补充资料

### （一）报告期非经营性损益表

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益		
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	46,600.00
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	-1,867.40	-1,370.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-750.00	-6,784.50
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-2,382.60	38,445.50

## （二）净资产收益率及每股收益

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年1-6月	归属于股东的净利润	6.02	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	6.02	0.08	0.08
2017年1-6月	归属于股东的净利润	6.80	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	6.73	0.09	0.09

## 八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

公司本报告期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

## **九、财务报表的批准**

本财务报表已经公司董事会于 2018 年 8 月 30 日批准报出

**内蒙古金田科技股份有限公司**

二〇一八年八月三十日