



九恒星

NEEQ : 430051

北京九恒星科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年上半年九恒星公司共荣获22项软件著作权。



2018年初，九恒星公司荣获“北京市企业技术中心”的认定。



2018年4月，九恒星公司再次通过质量管理体系认证。



2018年4月，九恒星与山东重工集团财务公司签署战略合作协议。



2018年6月，九恒星公司再次通过“CMMI”软件成熟度三级认证。



2018年6月8日，公司在郑州成功举办城市轨道交通资金管理研讨会。

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	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、九恒星	指	北京九恒星科技股份有限公司
金在金服	指	金在（北京）金融信息服务有限公司
上海金服	指	九恒星（上海）金融信息服务有限公司
成都信息	指	九恒星成都信息技术有限公司
深圳思凯	指	深圳市思凯科技开发有限公司
中网信通	指	中网信通科技股份有限公司
中网支付	指	中网支付服务股份有限公司
中融国泰	指	北京金鹰融信科技有限责任公司
内蒙如银	指	内蒙古如银在线消费服务有限公司
主办券商	指	国信证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务管理总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
NSTC	指	九恒星的文字商标

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。

公司负责人解洪波、主管会计工作负责人刘艳茹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳茹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	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。
	3、经公司负责人签字的 2018 年半年度报告原件。
	4、公司董事会决议、监事会决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京九恒星科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ninestar Technology Joint-Stock Co., Ltd. (NSTC)
证券简称	九恒星
证券代码	430051
法定代表人	解洪波
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭超群
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82291220
传真	010-68364331-168
电子邮箱	guochaoqun@nstc.com.cn
公司网址	www.nstc.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层 (100086)
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	2000 年 3 月 13 日
挂牌时间	2009 年 2 月 18 日
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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	软件开发及售后服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	299,878,540
优先股总股本（股）	0
做市商数量	14
控股股东	解洪波、陶建宇、郭吉宏
实际控制人及其一致行动人	解洪波、陶建宇、郭吉宏

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	9111010871874579XA	否
注册地址	北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层	否
注册资本（元）	299,878,540	否
无		

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
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	45,196,308.47	31,330,377.60	44.26%
毛利率	50.30%	61.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-53,366,844.60	-50,308,785.25	-6.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,890,786.81	-50,308,785.25	-7.12%
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）	-6.00%	-5.69%	-
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）	-6.06%	-5.69%	-
基本每股收益	-0.18	-0.17	5.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	897,289,173.65	988,672,056.74	-9.24%
负债总计	24,250,278.04	61,288,110.47	-60.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	862,937,314.34	916,304,158.94	-5.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.88	3.06	-5.88%
资产负债率（母公司）	5.38%	5.59%	-
资产负债率（合并）	2.70%	6.20%	-
流动比率	29.71	12.77	-
利息保障倍数	-173.81	212.21	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-160,857,973.46	-69,538,712.92	-131.32%
应收账款周转率	0.20	0.15	-
存货周转率	0.16	0.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.24%	-7.59%	-
营业收入增长率	44.26%	84.36%	-
净利润增长率	-7.72%	-12.78%	-

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	299,878,540	299,878,540.00	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、补充财务指标

适用 不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

北京九恒星科技股份有限公司是一家企业资金管理软件产品及企业金融信息增值服务的提供商，致力于通过信息技术的应用，帮助企业改善现金流；在金融机构与企业之间架起桥梁，让企业的资金流更加顺畅。九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理系统产品，截至2018年6月，九恒星共拥有7项发明专利、198项软件著作权，是国家双软和高新技术企业，同时通过了ISO9001质量管理、ISO27000信息安全、CMMI软件能力成熟度L3认证、信息系统集成及服务资质认证。

九恒星资金管理产品目前已为国内四百余家以上大型企业客户成功应用，包括财务公司、集团企业、金融企业、政府、公共事业公司，分布于能源、钢铁、煤炭、有色金属、建筑、电力、通讯、机械、汽车、交通、贸易、流通、军工、环保、金融、政府及公共服务企业等诸多行业，是目前国内拥有资金管理客户群数量最多的软件产品及企业金融信息增值服务的提供商之一。

资金管理软件产品是公司的核心竞争力，也是公司的立足之本，发展之源。公司自成立之初以专注于企业集团资金管控为使命，深挖客户需求，抓住客户痛点、难点，不断锤炼打磨产品与技术，最终确定了“智能资金平台”和“集团资金管理平台”两大类产品线。智能资金平台主要服务于大型企业集团客户和中小企业客户的内部资金管理机构，包括财务公司、结算中心、内部银行等机构。集团资金管理平台专向服务于大型企业集团的资金管理部门、财务管理部门，满足企业集团全方位监管集团资金的流向、流量、流速等需求，并可以为企业集团提供全球资金24小时管理的可视化、可控化解决方案，满足集团全球一体化发展需要。公司主要产品包括：财资云服务平台财务公司管理系统(N9)、智能资金平台集团金融管理系统(N6)、集团企业财资管理系统(G6)、集团企业全球资金管理产品解决方案(G9)、集团票据池系统等几大核心产品线。在商业智能日益兴起的的同时，公司在服务客户的过程中逐渐意识到客户对于沉淀数据的智能分析有着切实需求。公司利用大数据、云计算、移动互联等新技术为集团企业及金融机构提供深度的数据挖掘，最终打造成以业务分析、财务分析、管理分析、资金分析为核心的商业智能决策分析平台(I8)，进一步完善产品质量，提升客户满意度。

公司积极响应市场需求，努力开拓企业市场，在集团企业票据池、保理、电子票据融资、不良资产处置等方面构建了云服务平台，致力于帮助银行为企业提供跨银行现金管理云服务，实现多银行企业客户现金管理、预算控制、资金归集、内部结算、移动决策等一体化立体式的资金管控。

在科技金融创新与发展的同时，公司深刻意识到了自身所拥有的集团企业客户在发展过程中对多样化、个性化金融服务的切实需求。为了满足多样化的客户服务，加速自身战略转型，公司建立了云企业金融信息增值服务系统（金云平台）、特资网平台、企业消费管理系统（如银产品）等为已有及潜在客户的贸易融资、应收账款收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理、供应链应收账款保理、客户资信调查与评估及不良资产处置、企业消费管理等提供相关咨询服务；为全供应链及产业链客户提供全流程一站式线上金融信息服务，其中包括在线实时的资金管理、理财、融资、数据支持平台等业务，为企业定制融资方案，助力企业投融资。这对公司有效进行资源配置、积极调整商业模式、盈利模式具有重要意义。

报告期内，公司利用行业领先的专业技术优势+合作伙伴强大的行业优势及已有客户群体帮助合作伙伴、客户都获得便捷的资金管理方法、风险控制措施、成本降低策略、优势服务、理财收益、消费管理等益处。同时，为了强化公司核心竞争力，创新优化商业模式及盈利能力，加速升级公司战略转型，盈利模式从软件产品+服务收费模式，已转型向资金软件产品+软件技术服务+云企业金融信息增值服务+类金融增值服务收费模式转变。

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

（一）财务状况：

截至报告期末，公司资产总额 89,728.92 万元，较期初下降 9.24%；负债总额 2,425.03 万元，较期初下降 60.43%，归属于母公司股东的所有者权益 86,293.73 万元，较期初下降 5.82%。

资产总额下降，主要是由于流动资产、非流动资产、负债总额及所有者权益总额下降引起。

其中流动资产较期初减少了 8,913.29 万元，较期初下降了 11.70%，主要是因为各项成本费用支出上涨，保理业务放款等，导致货币资金减少了 17,745.35 万元，较期初下降-59.99%。

非流动资产较期初减少了 225 万元，较期初下降了 0.99%；主要是长期股权投资减少了 255.59 万元，较期初下降了 82.74%。

负债总额较期初减少了 3,703.78 万元，较期初下降了 60.43%，主要是因为应付账款及应缴税金的减少，应付账款减少了 133.14 万元，较期初下降了 35.47%，支付前期各项税金，主要是增值税及企业所得税，应缴税金减少了 3,012.52 万元；较期初下降了 94.40%。

所有者权益减少 5,434.51 万元，较期初下降了 5.86%，主要是未分配利润下降的影响，因当期经营亏损，未分配利润减少了 5,336.68 万元，较期初下降 28.57%。

（二）经营成果：

截至报告期末，公司实现营业收入 4,519.63 万元，较上年同期上升 44.26%，主要原因是公司加强销售管理，大力开拓市场，同时加强对当期履约项目管控，收入增加；营业成本 2,246.36 万元，较上年同期上涨 84.82%；主要是报告期内的收入增加，实施的人工成本及差旅成本、外购的硬件成本都有增

加所致，实现利润总额-4,999.44 万元，较上年同期上升 0.23%；实现归属于母公司股东的净利润-5,336.68 万元，较上年同期下降 6.08%。

报告期内毛利率，较上年同期下降了 17.82%，主要原因是报告期内收入构成的硬件及集成项目收入变动较上年同期变动较大，采购成本及各项人工成本及固定成本，都有不同程度增长，因而公司整体毛利率有所下降。

（三）现金流量情况

截至报告期末，公司现金与现金等价物净增加额-10,308.96 万元，较上年同期相比减少 138.63%。其中：经营活动产生的现金流量净额-9,131.93 万元，较上年同期下降 131.32%；投资活动产生的现金流量净额-1,550.03 万元，较上年同期下降 856.75%；筹资活动产生的现金流量净额 372.99 万元，较上年同期下降 123.67%。

经营活动产生的现金流量净额下降，主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致，其中购买商品接受劳务支付的现金增加 11,875.27 万元，主要是当期外购的软硬件成本支出增加所致，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 762.45 万元，主要的整体人工成本上涨所致，支付的各项税费增加了 850.14 万元，主要是支付前期所得税所致，支付其他与经营活动有关的现金 5,348.68 万元，主要是保理业务支出、保证金及各项日常费用上涨所致；投资活动产生的现金流量净额下降，主要是投资成立冠融（深圳）投资管理合伙企业所致。

（四）年度经营计划执行情况：

报告期内，公司团队注重技术研发及产品升级。截止报告期末，公司拥有 7 项发明专利，201 项软件著作权，有助于提升公司技术壁垒及核心竞争力。此外，2018 年上半年，公司团队基本完成管理层下达的各项指标，有序推进 2018 年年度经营目标及战略目标的完成。

（五）公司经营模式的变化及影响

报告期内，报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

三、 风险与价值

1. 行业政策风险

信息服务、软件技术行业是知识密集型、资金密集型的新兴产业，也是国家“十三五”计划中重点扶持和发展的行业。公司属于国家高新及中关村高新认证的“双创”企业。因此，产品质量、产品价格、专利保护、知识产权保护、税收优惠、利润水平、盈利能力等依然受到国家宏观政策影响。

措施及对策：公司始终坚持科技创新为第一生产力，根据整体战略的布局，在董事会的领导下，积极响应国家政策，调整经营策略；抓住并利用好政策，开拓市场。与相关国家支持的部门、行业合作，对冲风险，并寻求新的利润增长点。

2. 市场竞争风险

目前，公司的业务板块主分为：软件开发、技术支持服务、云企业金融信息增值服务、企业供应链金融保理业务、预付卡发行和受理业务、企业不良资产处置业务等。公司自成立以来积累了大量的优质客户资源及强大的技术优势，但由于公司开展的企业金融信息增值服务等业务虽然在报告期内有一定的发展，但该行业仍属于创新发展行业，市场准入条件尚不明确，因此，新入的竞争者有可能采取各种方式抢占市场。

措施及对策：截至报告期末，公司现已积累了 400 多家大型集团企业客户，且每一个客户都有长期、多次销售的潜力，而且对金融服务的需求逐渐凸显。公司非常重视创新管理工作，通过内部业务架构以及部门层级的优化调整，加强公司产品研发方面的投入，通过不断升级迭代资金管理的技术、全面的金融服务优势，个性化的定制开发程序，满足客户全方位、个性化、一站式的资金管控及金融信息增值服务需求。

3. 业绩季节性波动风险

公司的软件开发、技术支持服务等业务主要服务于大中型集团企业客户，而该类客户大多会采取严格的财务预算和支出管理制度，并且项目采购一般采取招标方式。项目的招标一般在上半年，而实施、验收交付则多发生于下半年。因此，公司实现收入盈利的高峰期通常在第三和第四季度，存在一定的季节波动风险。

措施及对策：通过财务的预算管理，对公司的资金使用进行合理的安排；利用银行提供公司贷款的授信额度来补充短期资金的需求；加强项目控制，严格按照规定时间完成实施与验收。

4. 新业务发展风险

为了把握机遇，迎接挑战，公司近年来积极探索企业发展转型，在技术研发、商业模式、资源配置等方面探索传统 IT 技术产业与互联网、科技金融、大数据等新兴产业之间的融合与创新。通过自主孵化及对外合作的方式扩大业务范围，加大创新力度，打造九恒星闭环生态圈。然而，面对日益激烈的市场竞争及日新月异的信息技术，公司能否按计划实现经营目标，为公司创造新的利润增长点存在着不确定性。

措施及对策：传统 IT 技术产业与互联网、科技金融、大数据等新兴产业之间的融合与创新是行业发展趋势，公司会继续加强对新业务的探索。

5. 人力资源风险

创新是企业发展的第一驱动力。创新驱动实质上是人才驱动。因此，拥有一批富有创新精神、敢于承担风险的创新型高素质人才队伍对高新技术企业尤为重要。然而，这类人才的培养、招聘以及成本是公司面临的主要矛盾。公司已经在培养和储备一批核心技术人才及具有丰富经验的管理、销售人才。但是，由于软件服务行业的日新月异，对人才的争夺也日趋激烈。因此，公司需要进一步加强企业文化建设，完善人才激励机制，吸引和留住人才，降低由于人才队伍的不稳定给公司业绩带来的不利影响。

措施及对策：有效配置及整合技术开发及研发资源、集中式管理开发及研发团队，为支撑已有及迅猛发展的客户群体提供持续的人才储备和技术支持。2018 年上半年，公司审时度势，务实有效的及时调整人才结构，完善薪酬激励政策，严格考核筛选人才，并取得了一定的成效，为下半年的经营目标达成奠定了人力资源基础。

6. 管理风险

报告期内，公司已拥有 8 家全资下属公司，1 家参股公司，这对相关资源的组织管理、公司经营决策的执行及落实情况带来了一定的挑战，给公司管理层带来一定压力，如公司管理水平、组织模式和管理制度不能及时随着公司业务规模的扩大而及时调整、完善，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、业务管控能力不足等风险。

措施及对策：报告期内，公司规范了组织结构和公司运作机制，依法完善公司治理，陆续出台了一系列的三会议事规则及规章制度，不断健全内部风控体系，进一步优化管理流程，强化财务管理，有效提升公司整体的经营治理水平。

7. 项目实施风险

项目实施过程中，由于项目产品对技术要求高，开发进度一定程度上依赖于前期公司对客户需求的调研，而项目实施过程中，客户往往不能够一次性提出完整的需求方案，或是在项目实施过程中提出新的需求，这给项目进度造成一定影响，从而导致实施成本增加，影响获利能力。

措施及对策：公司正在培养一批高素质、专业业务的售前咨询团队，在对客户进行营销时，售前咨询顾问也积极参与到销售沟通环节，在需求分析、总体架构设计、实施方案指导、项目的重点难点攻关等方面重点把控，并细分项目实施过程中各个环节的范围界定，严格界定里程碑及项目节点，有效控制了项目风险，降低了项目成本，提高项目交付能力、项目实施成本和项目延期风险。

8. 商誉减值风险

报告期末，公司商誉余额为 6,713.78 万元，公司通过发行股份收购思凯科技 100%股权和中网支付 100%股权，由此产生了 6,713.78 万元的商誉。若旗下子公司经营情况发生下滑，公司的商誉存在减值可能，从而影响公司当期损益。

措施及对策：公司将在战略、资源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。

四、 企业社会责任

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。

公司一直坚持诚信经营、照章纳税，在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，结合公司经营需要，增设岗位安置大学生就业；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	9,640,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	-
合计	60,000,000.00	9,640,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
解洪波、陶建宇、郭吉宏	为公司向招商银行北京分行提供自然人担保，授信额度为 3,000 万元，2017 年 9 月 30 日担保借款 474 万元，2017 年 11 月 7 日担保借款 576 万元	10,500,000.00	是	2018 年 3 月 29 日	2018-013
总计		10,500,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联方担保系 2017 年为支持公司的发展，关联方为公司融资提供个人保证；上述关联方借款系补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司快速发展，对公司有积极影响。

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	240,838,304	80.31%	5,635,000	246,473,304	82.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,299,339	3.43%	0	10,299,339	3.43%	
	董事、监事、高管	320,013	0.11%	0	320,013	0.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	59,040,236	19.69%	-5,635,000	53,405,236	17.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,928,019	10.31%	0	30,928,019	10.31%	
	董事、监事、高管	1,639,217	0.55%	0	1,639,217	0.55%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		299,878,540	-	0	299,878,540	-	
普通股股东人数						504	

(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	解洪波	21,386,841	0	21,386,841	7.13%	16,047,631	5,339,210
2	中网信通科技股份有 限公司	12,328,000	0	12,328,000	4.11%	12,328,000	0
3	天津诚柏股权投资合 伙企业（有限合伙）	11,664,050	0	11,664,050	3.89%	0	11,664,050
4	陶建宇	11,308,244	0	11,308,244	3.77%	8,481,183	2,827,061
5	马磊	9,649,652	161,000	9,810,652	3.27%	0	9,810,652
6	南京钢研创业投资合 伙企业（有限合伙）	9,370,200	0	9,370,200	3.12%	0	9,370,200
7	郭吉宏	8,532,273	0	8,532,273	2.85%	6,399,205	2,133,068
8	东海投资有限责任公 司	8,234,000	0	8,234,000	2.75%	0	8,234,000
9	李兆瑞	4,753,500	2,475,000	7,228,500	2.41%	0	7,228,500
10	北京启润丰泽创业投 资中心（有限合伙）	6,900,000	0	6,900,000	2.30%	0	6,900,000

合计	104,126,760	2,636,000	106,762,760	35.6%	43,256,019	63,506,741
----	-------------	-----------	-------------	-------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东无亲属关系。公司股东解洪波、陶建宇、郭吉宏在 2011 年 7 月 1 日签署了《一致行动协议》，以上三人为一致行动人。

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

1. 解洪波，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国社会科学院研究生院货币银行学专业，研究生。高级会计师，北京民营科技实业家协会会员，中国集团企业促进会理事。1989年8月至1992年3月就职于电子部中国通广电子公司；1992年4月至1993年5月就职于中信中国租赁有限公司；1993年5月至2000年2月就职于北京汇理信息技术公司任副总经理。2000年参与创立本公司，现为本公司董事长、总裁。

2. 陶建宇，中国国籍，无永久境外居留权，1993年北方交通大学本科毕业，1998年北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业，高级工程师，北京市科学技术协会、《北京科协》理事会理事，中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993至1995年就职于天津机车车辆机械厂；1998年至2000年就职于北京汇理信息技术公司开发部经理。2000年参与创立本公司，现为本公司董事、副总裁。

3. 郭吉宏，中国国籍，无永久境外居留权，1984年国防科技大学电子技术系信息显示与处理专业本科毕业，高级工程师。1984年至1990年就职于中国人民解放军空军第五研究所；1990年至1997年就职于北京帝冠电脑公司；1997年至2000年就职于北京汇理信息技术公司工作。2000年参与创立本公司，现为本公司董事、总监、九恒星成都信息技术有限公司总经理。报告期内，公司控股股东未发生变动。

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
解洪波	董事长、总裁	男	1964年7月9日	研究生	2017年5月16日至2020年5月15日	是
陶建宇	董事、副总裁	男	1972年12月15日	硕士	2017年5月16日至2020年5月15日	是
郭吉宏	董事、总监、成都信息公司总经理	男	1965年3月22日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	是
阮光立	独立董事	男	1948年3月24日	大专	2017年5月16日至2020年5月15日	否
左传长	独立董事	男	1966年3月18日	博士	2017年5月16日至2020年5月15日	否
杨国栋	独立董事	男	1966年1月5日	硕士	2017年5月16日至2020年5月15日	否
冯啸鹏	独立董事	男	1976年2月11日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	否
冯廷辉	监事会主席、职工代表监事	男	1966年2月6日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	是
周耘	监事	男	1968年12月21日	硕士	2017年5月16日至2020年5月15日	否
吴永强	监事	男	1973年11月19日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	否
蒋力	监事	男	1953年10月20日	硕士	2017年5月16日至2020年5月15日	否
黄璐璐	职工代表监事	女	1977年7月24日	硕士	2017年5月16日至2020年5月15日	是
郭超群	董事会秘书、副总裁	男	1973年5月5日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	是
刘艳茹	财务管理总监	女	1973年7月16日	本科	2017年5月16日至2020年5月15日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属及其他关联关系。公司股东解洪波、陶建宇、郭吉宏在2011年7月1日签署了《一致行动协议》，以上三人为一致行动人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
解洪波	董事长、总裁	21,386,841	0	21,386,841	7.13%	0
陶建宇	董事、副总裁	11,308,244	0	11,308,244	3.77%	0
郭吉宏	董事、总监、成都信息公司总经理	8,532,273	0	8,532,273	2.85%	0

郭超群	董事会秘书、副总裁	679,178	0	679,178	0.23%	0
刘艳茹	财务管理总监	1,280,052	0	1,280,052	0.43%	0
合计	-	43,186,588	0	43,186,588	14.41%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	88	76
生产人员	184	115
销售人员	44	30
技术人员	244	189
财务人员	14	13
员工总计	574	423

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	25	22
本科	452	321
专科	95	78
专科以下	2	2
员工总计	574	423

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：

公司始终秉承“让干事的人有发展，让干事业的人有舞台”的人才观，上半年，审时度势，务实有效的及时调整人才结构，完善薪酬激励政策，严格考核筛选人才，并取得了一定的成效，为下半年的经营目标达成奠定了人力资源基础。公司的管理团队始终坚持“诚信、公正、创新、有序”的经营理念，不断探索建立适合九恒星发展的人才培养选拔体系，为巩固并提升公司在业界的核心竞争力努力奋斗。具体情况如下：

1. 人员变动情况与人才引进

截止报告期末，公司在职工 423 人，较期初减少了 151 人，整体人员有一定幅度的调减。主要是

公司结合市场环境和经营战略要求，在逐步优化人力资源配置，合理调整人才结构，提高人均产值。报告期内，公司坚定淘汰业绩和表现不达标的人员，并通过互联网、微猎头、校园及内外部推荐等多种渠道和形式，积极引进有金融、IT、互联网+工作背景的优秀人才。

2. 培训情况

上半年，公司按照建立的培训体系和制定的年度培训方案，继续优化、巩固新员工上岗培训及在职工工专业技能与素质培训，强化干中学，传帮带的做法。报告期内，公司成功举办了2次新员工系统化的入门培训，32人次为期两周的系统性的专业实务操作培训及训练考核评价工作，为各部门不断输送合格上岗的专业人才。

3. 晋级情况

上半年，公司严格按照双通道交叉晋升体系的规定，系统性的对在岗人员进行了专业技能和综合素质的考核，并晋升表现优秀的专业人才，保障了公司人才梯队建设。

4. 薪酬政策

报告期内，公司根据市场行情、工种特点、各业务单元经营目标，调整出适合公司发展的新的若干激励政策。包括调整不同层级人员的绩效考核指标，建立不同于往年的奖金激励方式和兑现方法，这些新举措在激励优秀年轻骨干上发挥了重要的作用。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
任亚伦	公司总监、业务管控中心总监	2,438,275
冯峰	业务管控中心副总监	4,636,243
王俊法	公司副总监、客户运营中心总监	0
王照远	公司副总监、金在金服公司总经理	333,500
黄淮	信息管理部总经理	57,500

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

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	第八节、二、1	118,365,848.39	295,819,299.83
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、2、3	174,888,693.30	280,264,538.32
预付款项	第八节、二、4	125,921,239.54	14,158,469.25
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、5	81,669,826.04	46,722,354.68
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、6	163,496,555.92	116,243,423.82
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	第八节、二、7	2,442,560.50	5,181,512.98
其他流动资产	第八节、二、8	6,203,145.49	3,731,177.71
流动资产合计		672,987,869.18	762,120,776.59
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	第八节、二、9	533,115.44	3,089,011.74
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、10	24,144,318.89	25,555,660.63
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、11	97,537,182.07	105,466,516.81
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、12	67,137,863.78	67,137,863.78
长期待摊费用	第八节、二、13	9,751,180.17	262,666.85
递延所得税资产	第八节、二、14	2,688,550.00	7,039,560.34
其他非流动资产	第八节、二、15	22,509,094.12	18,000,000.00
非流动资产合计		224,301,304.47	226,551,280.15
资产总计		897,289,173.65	988,672,056.74
流动负债：			
短期借款	第八节、二、16	11,500,000.00	10,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、17	2,422,053.19	3,753,473.40
预收款项	第八节、二、18	2,377,377.49	10,287,516.54
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、19	3,088.13	2,427.12
应交税费	第八节、二、20	1,786,012.34	31,911,174.39
其他应付款	第八节、二、21	4,561,746.89	3,233,519.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,650,278.04	59,688,110.47
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、二、22	1,600,000.00	1,600,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计		24,250,278.04	61,288,110.47
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、23	299,878,540.00	299,878,540.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、24	401,215,209.34	401,215,209.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、25	28,418,371.10	28,418,371.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、26	133,425,193.90	186,792,038.50
归属于母公司所有者权益合计		862,937,314.34	916,304,158.94
少数股东权益		10,101,581.27	11,079,787.33
所有者权益合计		873,038,895.61	927,383,946.27
负债和所有者权益总计		897,289,173.65	988,672,056.74

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

(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		86,337,438.66	121,829,336.35
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、十、1	162,918,828.98	267,699,230.27
预付款项		118,272,488.81	11,271,296.74
其他应收款	第八节、十、2	29,868,265.61	34,235,832.10
存货		136,658,534.99	101,890,201.17
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		2,347,833.00	4,951,563.42
其他流动资产		4,409,183.58	2,278,414.12
流动资产合计		540,812,573.63	544,155,874.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、十、3	342,096,364.00	342,096,364.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,359,835.20	2,811,960.66
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		96,287,158.44	104,101,737.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,021.33	5,962.85
递延所得税资产		2,267,990.32	6,722,765.20
其他非流动资产		6,509,094.12	18,000,000.00
非流动资产合计		449,525,463.41	473,738,790.31
资产总计		990,338,037.04	1,017,894,664.48
流动负债：			
短期借款		11,500,000.00	10,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		2,271,429.19	3,523,509.40
预收款项		1,422,500.00	9,278,942.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		1,563,032.18	30,521,297.68
其他应付款		34,875,465.44	1,495,139.24
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		51,632,426.81	55,318,888.32
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		1,600,000.00	1,600,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计		53,232,426.81	56,918,888.32
所有者权益：			
股本		299,878,540.00	299,878,540.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		401,215,209.34	401,215,209.34

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		28,418,371.10	28,418,371.10
一般风险准备		-	-
未分配利润		207,593,489.79	231,463,655.72
所有者权益合计		937,105,610.23	960,975,776.16
负债和所有者权益合计		990,338,037.04	1,017,894,664.48

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

(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		45,196,308.47	31,330,377.60
其中：营业收入	第八节、二、27	45,196,308.47	31,330,377.60
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节、二、27	96,001,214.45	82,397,233.16
其中：营业成本		22,463,576.49	12,154,014.69
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、28	530,864.85	334,035.07
销售费用	第八节、二、29	15,568,112.32	12,894,836.07
管理费用	第八节、二、30	29,948,357.17	26,043,380.79
研发费用	第八节、二、31	57,414,713.43	32,278,453.74
财务费用	第八节、二、32	-638,986.93	-1,520,743.25
资产减值损失	第八节、二、33	-29,285,422.88	213,256.05
加：其他收益	第八节、二、34	3,253,960.78	1,300,005.40
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、35	-2,555,896.30	-341,371.11
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）		-50,106,841.50	-50,108,221.27
加：营业外收入	第八节、二、36	112,801.18	1,181.92
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,994,040.32	-50,107,039.35
减：所得税费用	第八节、二、37	4,351,010.34	342,661.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-54,345,050.66	-50,449,700.58
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		-54,345,050.66	-50,449,700.58
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-978,206.06	-140,915.33
2. 归属于母公司所有者的净利润		-53,366,844.60	-50,308,785.25
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		-54,345,050.66	-50,449,700.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-53,366,844.60	-50,308,785.25
归属于少数股东的综合收益总额		-978,206.06	-140,915.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.18	-0.17
（二）稀释每股收益		-0.18	-0.17

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十、4	39,278,729.69	26,694,295.21
减：营业成本	第八节、十、4	21,384,145.18	11,610,189.77
税金及附加		469,126.41	269,538.74
销售费用		10,060,626.15	8,554,438.40
管理费用		18,998,871.61	19,244,025.87
研发费用		40,645,517.69	18,271,289.19
财务费用		-331,133.48	-849,019.68
其中：利息费用		285,986.40	21,991.67
利息收入		949,508.13	1,568,139.50
资产减值损失		-29,698,499.21	244,898.25
加：其他收益		2,738,305.14	1,251,021.86
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）		-19,511,619.52	-29,400,043.47
加：营业外收入		96,228.47	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,415,391.05	-29,400,043.47
减：所得税费用		4,454,774.88	-36,734.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,870,165.93	-29,363,308.73
（一）持续经营净利润		-23,870,165.93	-29,363,308.73
（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		-23,870,165.93	-29,363,308.73

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

(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		176,578,229.39	41,878,662.99
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		18,622,446.79	10,265,661.35
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	5,686,947.52	51,697,143.26
经营活动现金流入小计		200,887,623.70	103,841,467.60
购买商品、接受劳务支付的现金		184,976,563.47	66,223,845.84
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		66,521,309.62	58,896,841.86
支付的各项税费		34,503,912.85	26,002,524.30
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	75,743,811.22	22,256,968.52
经营活动现金流出小计		361,745,597.16	173,380,180.52
经营活动产生的现金流量净额		-160,857,973.46	-69,538,712.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,490,905.88	
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		11,490,905.88	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,800,397.46	1,809,193.48
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		16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		28,800,397.46	1,809,193.48
投资活动产生的现金流量净额		-17,309,491.58	-1,809,193.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	12,000,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,986.40	15,015,918.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		285,986.40	15,015,918.67
筹资活动产生的现金流量净额		714,013.60	-3,015,918.67
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		-177,453,451.44	-74,363,825.07
加：期初现金及现金等价物余额		295,819,299.83	342,821,534.05
六、期末现金及现金等价物余额		118,365,848.39	268,457,708.98

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

(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		171,151,068.29	33,343,558.08
收到的税费返还		18,616,949.13	10,199,937.93
收到其他与经营活动有关的现金		34,671,858.51	66,679,114.79
经营活动现金流入小计		224,439,875.93	110,222,610.80
购买商品、接受劳务支付的现金		172,545,872.56	27,896,354.69
支付给职工以及为职工支付的现金		40,157,192.20	36,115,326.06
支付的各项税费		32,991,269.14	24,321,749.80
支付其他与经营活动有关的现金		26,417,379.40	18,630,314.73

经营活动现金流出小计		272,111,713.30	106,963,745.28
经营活动产生的现金流量净额		-47,671,837.37	3,258,865.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,490,905.88	
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		11,490,905.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,979.80	661,882.10
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		-	
投资活动现金流出小计		24,979.80	661,882.10
投资活动产生的现金流量净额		11,465,926.08	-661,882.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,986.40	15,015,918.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		285,986.40	15,015,918.67
筹资活动产生的现金流量净额		714,013.60	-15,015,918.67
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		-35,491,897.69	-12,418,935.25
加：期初现金及现金等价物余额		121,829,336.35	206,228,406.84
六、期末现金及现金等价物余额		86,337,438.66	193,809,471.59

法定代表人：解洪波

主管会计工作负责人：刘艳茹

会计机构负责人：刘艳茹

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司营业收入季节性明显, 公司从签订合同到软件产品安装、调试周期通常在 6 个月以上的时间(或更长)。验收集中在下半年尤其是第四季度, 公司销售呈现较明显的季节性分布。公司营业收入的季节性分布, 使得利润也呈现季节性分布, 由于费用在年度内较为均衡地发生, 而收入主要在第四季度实现, 因此造成公司上半年亏损。

2、 合并报表的合并范围

公司在报告期内, 2018 年 2 月 6 日, 内蒙古如银在线消费服务有限公司成立, 注册资本 100 万元, 由金在(北京)金融信息服务有限公司出资 100 万元, 持股 100%; 因此报告期内合并范围增加。此次合并基准日确定为 2018 年 3 月 1 日, 本公司以合并基准日为编制合并报表起始日。

3、 研究与开发支出

公司在报告期内, 加大了产品的研发投入, 在供应链金融服务方面加大了产品和技术应用的投入, 公司为了顺应电子票据的普及和应用推广, 积极开发完善了集团企业票据业务产品, 开发了融资风险评

价系统、财资云/财司云平台产品、票据云平台等产品，打通了核心企业与上下游以及金融同业之间的信息交换，满足了集团企业和财务公司在延伸产业链服务的需要，运用数据仓库、大数据等技术提升了I8产品的整合，为后续产品的研发及市场推广奠定了良好的经济基础和市场基础。

公司旗下子公司金在金服在企业 SaaS 应用领域持续投入产品研发，金云平台不断进行了技术架构改造，基于云端的多终端企业消费一站式服务平台的新产品“如银”开发投入，该产品是为企业提供消费、福利、管控、结算等多位一体的企业消费服务智能产品。公司运用互联网、大数据和云计算技术，不断完善“特资网”平台。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	212,202.64	241,830.80
银行存款	118,153,645.75	295,577,469.03
其他货币资金		
合计	118,365,848.39	295,819,299.83

公司货币资金期末余额不存在因抵押、质押或冻结对使用有限制的款项。

2、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	190,712,841.53	99.57	15,824,148.23	8.30	174,888,693.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,000.00	0.43	830,000.00	100.00	-
合计	191,542,841.53	100.00	16,654,148.23	8.69	174,888,693.30

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,589,109.43	99.75	45,524,571.11	13.98	280,064,538.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,000.00	0.25	830,000.00	100.00	
合计	326,419,109.43	100.00	46,354,571.11	14.20	280,064,538.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	106,267,255.24	1,062,672.55	1.00
1至2年	34,577,202.20	3,457,720.22	10.00
2至3年	45,434,788.62	9,086,957.72	20.00
3年以上	4,433,595.47	2,216,797.74	50.00
合计	190,712,841.53	15,824,148.23	8.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,700,422.88 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
苏州联跃科技有限公司	非关联方	47,670,000.00	1年内	24.89	476,700.00
中钢贸易有限公司	非关联方	14,140,000.00	2-3年	7.38	2,828,000.00
北京鑫源港机场设备有限公司	非关联方	14,000,000.00	1年内	7.31	140,000.00
上海斯瑞科技有限公司	非关联方	14,000,000.00	1-2年	7.31	1,400,000.00
中国有色金属建设股份有限公司	非关联方	12,010,000.00	2-3年	6.27	2,402,000.00
合计		101,820,000.00		53.16	7,246,700.00

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	124,271,752.02	98.69	12,010,134.31	84.82
1至2年	33,812.00	0.03	1,058,838.69	7.48
2至3年	1,025,707.64	0.81	499,528.37	3.53
3年以上	589,967.88	0.47	589,967.88	4.17
合计	125,921,239.54	100.00	14,158,469.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付款项总额比例(%)
兴边富民(北京)资本管理公司	非关联方	51,600,000.00	1年以内	预付项目费用	40.97
紫光互联科技有限公司	非关联方	40,300,000.00	1年以内	预付软件款	32.00
深圳前海万企联金融服务有限公司	关联方	9,640,000.00	1年以内	预付软件开发款	7.66
深圳赢枫优科技发展有限公司	非关联方	5,729,990.00	1年以内	预付技术开发费	4.55
北京易通明锐科技有限公司	非关联方	4,900,000.00	1年以内	预付技术开发费	3.89
合计		112,169,990.00			89.08

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	14,002,889.65	16.95	-	-	14,002,889.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,305,559.06	74.20	956,111.81	1.56	60,349,447.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,317,489.14	8.85	-	-	7,317,489.14
合计	82,625,937.85	100.00	956,111.81	1.16	81,669,826.04

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	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	21,062,579.64	44.57			21,062,579.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,805,559.06	41.90	541,111.81	2.73	19,264,447.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,395,327.79	13.53			6,395,327.79
合计	47,263,466.49	100.00	541,111.81	1.14	46,722,354.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款：

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
增值税返还	1,775,485.05			增值税返还无收回风险
中航中关村科技有限公司	2,227,404.60			租房押金及保证金无收回风险
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司	10,000,000.00			保证金，无收回风险
合计	14,002,889.65			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	59,500,000.00	595,000.00	1
1至2年	-	-	10
2至3年	1,805,559.06	361,111.81	20
3年以上	-	-	50
合计	61,305,559.06	956,111.81	1.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 415,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	18,160,547.82	19,022,013.87
保理借出款	46,500,000.00	5,000,000.00
代扣保险款	539,582.03	642,664.78
增值税返还	1,775,485.05	17,654,129.04
押金、保证金	15,650,322.95	4,944,658.80
合计	82,625,937.85	47,263,466.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江文化控股有限公司	非关联方	保理借出款	20,000,000.00	1年以内	24.21	200,000.00
内蒙古味道时空商贸有限公司	非关联方	往来款	13,000,000.00	1年以内	15.73	130,000.00
中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司	非关联方	保证金	10,000,000.00	1年以内	12.1	
安徽北天建筑劳务有限公司	非关联方	保理借出款	7,000,000.00	2-3年	8.47	70,000.00
安徽华茂高新建材科技有限公司	非关联方	保理借出款	5,500,000.00	1年以内	6.66	55,000.00
合计			55,500,000.00		67.17	455,000.00

6、 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	123,180,202.54		123,180,202.54	83,380,800.96		83,380,800.96
安全产品	88,255.18		88,255.18	260,170.95		260,170.95
硬件产品	3,238,511.71		3,238,511.71	5,482,138.52		5,482,138.52
外购软件	36,989,586.49		36,989,586.49	27,120,313.39		27,120,313.39
合计	163,496,555.92	-	163,496,555.92	116,243,423.82		116,243,423.82

7、 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销完毕的长期待摊费用	2,442,560.50	5,181,512.98
合计	2,442,560.50	5,181,512.98

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	6,203,145.49	3,731,177.71
合计	6,203,145.49	3,731,177.71

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业：										
深圳前海万企金融服务有限公司	3,089,011.74			-2,555,896.30						533,115.44
合计	3,089,011.74			-2,555,896.30						533,115.44

10、固定资产

项目	电子设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	14,078,783.23	2,189,912.29	1,776,423.22	24,313,498.67	42,358,617.41
2.本期增加金额	83,573.69	27,781.69	-	-	111,355.38
(1) 购置	83,573.69	27,781.69	-	-	111,355.38
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3.本期减少金额	105,970.51	-	-	-	105,970.51
(1) 处置或报废	105,970.51	-	-	-	105,970.51
4.期末余额	14,056,386.41	2,217,693.98	1,776,423.22	24,313,498.67	42,364,002.28
二、累计折旧					
1.期初余额	10,073,710.67	1,502,073.63	1,034,242.69	4,192,929.79	16,802,956.78
2.本期增加金额	759,199.92	117,802.68	92,252.52	553,442.00	1,522,697.12
(1) 计提	759,199.92	117,802.68	92,252.52	553,442.00	1,522,697.12

项目	电子设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合计
(2) 企业合并增加					-
3.本期减少金额	105,970.51	-	-	-	105,970.51
(1) 处置或报废	105,970.51	-	-	-	105,970.51
4.期末余额	10,726,940.08	1,619,876.31	1,126,495.21	4,746,371.79	18,219,683.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
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	3,329,446.33	597,817.67	649,928.01	19,567,126.88	24,144,318.89
2.期初账面价值	4,005,072.56	687,838.66	742,180.53	20,120,568.88	25,555,660.63

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋建筑物	19,567,126.88

(3) 期末无暂时闲置、未办妥产权证书以及所有权或使用权受限制的固定资产。

11、 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	158,510,243.93	158,510,243.93
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
(2)企业合并增加		-

项目	软件使用权	合计
(3) 内部研发		-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	158,510,243.93	158,510,243.93
二、累计摊销		
1.期初余额	53,043,727.12	53,043,727.12
2.本期增加金额	7,929,334.74	7,929,334.74
(1) 计提	7,929,334.74	7,929,334.74
(2) 企业合并增加		-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	60,973,061.86	60,973,061.86
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
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	97,537,182.07	97,537,182.07
2.期初账面价值	105,466,516.81	105,466,516.81

期末无所有权或使用权受到限制的无形资产。

12、 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并	67,137,863.78					67,137,863.78
合计	67,137,863.78					67,137,863.78

13、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
无限网址注册费	-	-	-	-	-
企业邮箱费	-	-	-	-	-
域名注册费	46,516.95	-	5,005.30	-	41,511.65
信息名址注册费	2,492.00	-	2,492.00	-	-
装修费	911,329.32	-	500,099.91	-	411,229.41
消防空调费	182,222.29	-	114,166.65	-	68,055.64
宣传制作费	4,245,282.99	-	2,122,641.54	-	2,122,641.45
网站建设服务费	5,962.85	-	941.52	-	5,021.33
服务器续保服务费	50,373.43	-	27,476.40	-	22,897.03
阿里云平台使用费		26,711.32	741.98	-	25,969.34
400 电话使用费		15,283.02	-	-	15,283.02
灵吉系统信息服务费		4,339,622.52	1,084,905.64	-	3,254,716.88
灵宝平台信息服务费		3,773,584.80	943,396.20	-	2,830,188.60
百获平台信息服务费		4,528,301.76	1,132,075.44	-	3,396,226.32
小计	5,444,179.83	12,683,503.42	5,933,942.58	-	12,193,740.67
减：一年内到期的非流动资产	5,181,512.98				2,442,560.50
报表列示金额	262,666.85				9,751,180.17

14、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,610,260.04	2,688,550.00	46,895,682.92	7,039,560.34
合计	17,610,260.04	2,688,550.00	46,895,682.92	7,039,560.34

15、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

深圳前海隆易投资基金合伙企业（有限合伙）20%投资份额	6,509,094.12	18,000,000.00
冠融（深圳）投资管理合伙企业(有限合伙) 20%投资份额	16,000,000.00	
合计	22,509,094.12	18,000,000.00

16、 短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,500,000.00	10,500,000.00
信用借款	1,000,000.00	
合计	11,500,000.00	10,500,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，公司保证借款为本公司由解洪波、陶建宇、郭吉宏担保从招商银行取得的短期借款 1,050 万元，信用借款为本公司 2018 年 3 月 8 日从北京银行股份有限公司清华园支行取得，借款金额为 100.00 万元，期限为 1 年。

（2）截至报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

17、 应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
电子产品采购款	2,422,053.19	3,703,473.40
其他应付款项	-	50,000.00
合计	2,422,053.19	3,753,473.40

（2）本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18、 预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
软件开发、销售款	1,642,550.00	9,278,942.00
其他预收款项	734,827.49	1,008,574.54

合计	2,377,377.49	10,287,516.54
----	--------------	---------------

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

19、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,427.12	60,962,205.73	60,961,544.72	3,088.13
二、离职后福利-设定提存计划	-	6,368,674.81	6,368,674.81	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	2,427.12	67,330,880.54	67,330,219.53	3,088.13

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		53,364,350.75	53,364,350.75	-
二、职工福利费		441,307.83	441,307.83	-
三、社会保险费		3,269,027.39	3,269,027.39	-
其中：医疗保险费		2,947,325.24	2,947,325.24	-
工伤保险费		66,033.60	66,033.60	-
生育保险费		255,668.55	255,668.55	-
四、住房公积金		3,218,975.45	3,218,975.45	-
五、工会经费和职工教育经费	2,427.12	668,544.31	667,883.30	3,088.13
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	2,427.12	60,962,205.73	60,961,544.72	3,088.13

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,146,004.87	6,146,004.87	
2、失业保险费		222,669.94	222,669.94	

3、企业年金缴费				
合计		6,368,674.81	6,368,674.81	

20、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,050,929.17	21,643,801.52
企业所得税	-	7,160,844.90
个人所得税	608,712.11	524,056.48
城市维护建设税	73,123.93	1,499,700.15
教育费附加	31,338.83	649,329.93
地方教育费附加	20,892.55	432,886.62
印花税	1,015.75	554.79
合计	1,786,012.34	31,911,174.39

21、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,452,115.22	3,123,387.35
押金、保证金	108,745.00	109,245.00
应付股利	886.67	886.67
合计	4,561,746.89	3,233,519.02

应付股利期末余额为尚未支付的 2010 年度分配的现金股利。

22、 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家创新基金	1,600,000.00			1,600,000.00	科研经费
合计	1,600,000.00			1,600,000.00	

2011 年 7 月 15 日，本公司（“乙方”）与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（“甲方”）、中关村科技园区管委会（“丙方”）签订科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，合同规定甲方计划资助乙方 160 万元，用于“九恒星智能资金平台”项目的开发。截至 2018 年 06 月 30 日本公司已取得专项资金 160 万元。目前该项目尚未验收，根据项目

合同中的规定，乙方收到甲方拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

23、 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	299,878,540.00						299,878,540.00

24、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	400,422,504.00			400,422,504.00
其他资本公积	792,705.34			792,705.34
合计	401,215,209.34			401,215,209.34

25、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,418,371.10			28,418,371.10
合计	28,418,371.10			28,418,371.10

本期增加的盈余公积为母公司按照税后利润 10%提取的法定盈余公积。

26、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	186,792,038.50	185,127,181.08
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	186,792,038.50	185,127,181.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,366,844.60	21,958,864.17
减：提取法定盈余公积		5,300,079.75

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		14,993,927.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,425,193.90	186,792,038.50

27、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,290,539.97	22,463,576.49	31,330,377.60	12,154,014.69
其他业务	1,905,768.50	-		
合计	45,196,308.47	22,463,576.49	31,330,377.60	12,154,014.69

前 5 名客户营业收入情况：

客户	本期确认收入	占营业收入比例
正泰集团财务有限公司	4,496,740.88	9.95%
杭州锦江集团财务有限责任公司	3,823,375.36	8.46%
中建财务有限公司	2,555,555.55	5.65%
中铁财务有限责任公司	2,148,282.55	4.75%
宁波港进出口有限公司	1,709,401.72	3.78%
合计	14,733,356.06	32.60%

28、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	225,649.17	132,049.85
教育费附加	96,706.80	56,592.78
地方教育费附加	63,997.80	37,728.54
印花税	96,925.86	103,513.90
房产税	44,678.92	4,150.00
土地使用税	156.30	
车船税	2,750.00	
合计	530,864.85	334,035.07

29、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,619,595.25	6,388,695.05
办公费	2,830.00	154,961.49
差旅费	1,142,734.06	1,298,945.45
会议费	-	26,132.07
宣传费	6,713,679.04	3,852,459.26
招待费	400,906.52	629,403.09
租赁费	369,522.30	356,543.60
交通费	134,400.98	72,825.37
折旧费	14,248.95	11,806.43
其他	170,195.22	103,064.26
合计	15,568,112.32	12,894,836.07

30、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,037,431.35	9,733,029.69
办公费	255,043.91	868,083.82
差旅费	689,507.36	1,183,356.68
招待费	232,663.34	715,160.24
办公室租赁费	3,065,130.62	3,044,712.76
董事会费	210,000.00	240,000.00
会议费	167,741.52	381,030.01
咨询服务费	3,424,809.62	2,221,184.37
装修费	520,797.98	574,839.12
折旧费	1,314,315.88	1,594,170.43
无形资产摊销	5,659,273.42	4,554,180.68
交通费	83,701.76	
通信费	251,797.00	378,441.66
水电费	98,880.40	109,307.96

项目	本期发生额	上期发生额
其他税费	-	
其他	937,263.01	445,883.37
合计	29,948,357.17	26,043,380.79

31、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	27,862,152.62	25,380,245.73
外包开发费	23,906,995.58	1,477,992.33
软件费	3,255,271.37	2,788,336.09
办公室租赁费	1,388,206.19	1,532,704.08
差旅费	470,408.58	282,299.07
网络系统服务费	277,323.82	510,419.66
折旧费	121,868.91	144,030.14
装修费	73,968.58	73,969.75
水电费	40,999.97	29,324.62
设计印刷	12,062.41	37,949.62
招待费	5,455.40	11,971.00
培训费	-	9,211.65
合计	57,414,713.43	32,278,453.74

32、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	285,986.40	21,991.67
减：利息收入	949,508.13	1,568,139.50
手续费	24,534.80	25,404.58
合计	-638,986.93	-1,520,743.25

33、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-29,285,422.88	213,256.05
合计	-29,285,422.88	213,256.05

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税返还	2,743,802.80	1,300,005.40	
稳岗津贴	39,157.98		39,157.98
软件注册登记补贴			
高新创新扶持资金款	471,000.00		471,000.00
合计	3,253,960.78	1,300,005.40	510,157.98

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,555,896.30	-341,371.11
合计	-2,555,896.30	-341,371.11

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税返还			
政府补助			
其他	112,801.18	1,181.92	112,801.18
合计	112,801.18	1,181.92	112,801.18

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	371,084.64
递延所得税费用	4,351,010.34	-28,423.41

合计	4,351,010.34	342,661.23
----	--------------	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-49,994,040.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,499,106.05
子公司适用不同税率的影响	-2,320,433.19
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-74,754.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,926,708.88
研发支出加计扣除的影响	-2,642,526.48
其他	-38,878.80
所得税费用	4,351,010.34

38、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,114,480.23	49,649,003.76
存款利息	949,508.13	1,568,139.50
收到政府补助及营业外收入款项	622,959.16	480,000.00
合计	5,686,947.52	51,697,143.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	48,217,359.09	20,195,841.04
往来款	27,526,452.13	2,061,127.48
合计	75,743,811.22	22,256,968.52

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
投资合伙企业款项	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

39、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-54,345,050.66	-50,449,700.58
加: 资产减值准备	-29,285,422.88	213,256.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,522,697.12	1,594,783.84
无形资产摊销	7,929,334.74	7,909,147.64
长期待摊费用摊销	5,933,942.58	2,776,627.54
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)	285,986.40	21,991.67
投资损失(收益以“—”号填列)	2,555,896.30	341,371.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	4,351,010.34	-28,423.41
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)	-47,253,132.10	-23,502,727.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-74,355,836.78	-9,970,356.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	21,802,601.48	1,075,317.69
其他		480,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-160,857,973.46	-69,538,712.92
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	118,365,848.39	268,457,708.98

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	295,819,299.83	342,821,534.05
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	-177,453,451.44	-74,363,825.07

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,365,848.39	295,819,299.83
其中：库存现金	212,202.64	241,830.80
可随时用于支付的银行存款	118,153,645.75	295,577,469.03
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		
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	118,365,848.39	295,819,299.83

三、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

无。

2、 同一控制下企业合并

无。

3、 反向购买

无。

4、 处置子公司

无。

5、 其他原因的合并范围变动

报告期，公司新设成立内蒙古如银在线消费服务有限公司 1 家孙公司，纳入合并范围。

公司子公司金在（北京）金融信息服务有限公司出资设立内蒙古如银在线消费服务有限公司，注册资本 100 万元，本公司子公司金在（北京）金融信息服务有限公司认缴注册资本 100 万元，持股比例 100%。

6、 其他

无。

四、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
深圳市思凯科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发、销售	100.00		收购
金在（北京）金融信息服务有限公司	北京	北京	金融信息服务、计算机系统服务	100.00		设立
九恒星（上海）金融信息服务有限公司	上海	上海	金融信息服务、从事软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让	100.00		设立
九恒星成都信息技术有限公司	四川成都	四川成都	信息技术咨询、计算机软硬件技术开发、销售	100.00		设立
中融国泰(北京)商业保理有限公司	北京	北京	为企业提供贸易融资、销售分户账管理等服务		100.00	设立
中网支付服务股份有限公司	内蒙呼市	内蒙呼市	预付卡发行与受理	100.00		收购
北京金鹰融信科技有限责任公司	北京	北京	企业管理咨询		76.00	设立
内蒙古如银在线消费服务有限公司	内蒙呼市	内蒙呼市	商贸、服务		100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳前海万企联金融服务有限公司	深圳	深圳	金融信息咨询、金融中介服务		25%	权益法

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	11,385,165.49		12,074,679.38	
非流动资产	723,643.84		852,890.84	
资产合计	12,108,809.33		12,927,570.22	
流动负债	9,931,347.54		591,523.25	
非流动负债	865,000.00		800,000.00	
负债合计	10,796,347.54		1,391,523.25	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,312,461.79		11,536,046.97	
按持股比例计算的净资产份额	328,115.45		2,884,011.74	
调整事项	205,000.00		205,000.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	205,000.00		205,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	533,115.45		3,089,011.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		237,735.84		
净利润		-10,223,585.18		-1,365,484.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-10,223,585.18		-1,365,484.43
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、 重要的共同经营

无。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、与金融工具风险相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一） 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额，占应收总额的 53.16%。

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

（二） 流动性风险

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

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三） 市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司利用有利条件，根据国家相关政策，争取大部分流动资金贷款取得贴息，降低利率上升对公司的不利影响。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。同时本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，亦无外币金融资产和外币金融负债。

2. 价格风险

本公司价格风险主要来自采购价格波动对产品毛利率产生不利的影响。本公司外购产品及设备受市场、政策等诸多因素的影响，具有较大的不确定性，由于采购价格的上涨，将增加公司的产品成本，毛利率下降。本公司管理层对加大控制风险的力度，采用有效的措施加以控制：（1）采用集中、大批量采购方式降低成本；（2）关注市场动向，做好评估预测工作，最大限度抵减价格上涨增加的成本。

六、 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、1 说明。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见附注四、3 说明。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
解洪波	股东、一致行动人
陶建宇	股东、一致行动人
郭吉宏	股东、一致行动人

4、 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联方交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳前海万企联金融服务有 限公司	采购服务	9,640,000.00	-

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
解洪波	474 万元	2017 年 9 月 30 日	2018 年 9 月 29 日	否
陶建宇				
郭吉宏				
解洪波	576 万元	2017 年 11 月 7 日	2018 年 11 月 6 日	否
陶建宇				
郭吉宏				

5、 关联方应收应付款项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司没有关联方往来余额。

七、 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

1.1、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

1.2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

种类	期末余额
----	------

	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	177,208,764.45	99.53	14,289,935.47	8.06	162,918,828.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,000.00	0.47	830,000.00	100.00	-
合计	178,038,764.45	100.00	15,119,935.47	8.49	162,918,828.98

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,487,664.95	99.73	43,988,434.68	14.12	267,499,230.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,000.00	0.27	830,000.00	100.00	
合计	312,317,664.95	100.00	44,818,434.68	14.35	267,499,230.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	98,571,587.50	985,715.87	1
1至2年	30,965,762.19	3,096,576.22	10
2至3年	45,426,880.00	9,085,376.00	20
3年以上	2,244,534.76	1,122,267.38	50
合计	177,208,764.45	14,289,935.47	8.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,698,499.21 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
苏州联跃科技有限公司	非关联方	47,670,000.00	1 年内	26.78	476,700.00
中钢贸易有限公司	非关联方	14,140,000.00	2-3 年	7.94	2,828,000.00
北京鑫源港机场设备有限公司	非关联方	14,000,000.00	1 年内	7.86	140,000.00
上海斯瑞科技有限公司	非关联方	14,000,000.00	1-2 年	7.86	1,400,000.00
中国有色金属建设股份有限公司	非关联方	12,010,000.00	2-3 年	6.75	2,402,000.00
合计		101,820,000.00		57.19	7,246,700.00

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	24,115,238.37	80.74		-	24,115,238.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款		-			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,753,027.24	19.26		-	5,753,027.24
合计	29,868,265.61	100.00	-	-	29,868,265.61

(续上表)

类别	期初余额				
	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	28,845,636.21	84.26			28,845,636.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,390,195.89	15.74			5,390,195.89
合计	34,235,832.10	100.00			34,235,832.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
增值税返还	1,775,485.05			增值税返还无收回风险
九恒星(上海)金融信息服务 有限公司	15,612,348.72			关联公司无收回风险
中航中关村科技有限公司	2,227,404.60			租房押金及保证金无收回风险
金在(北京)金融信息服务有 限公司	4,903,344.26			关联公司无收回风险
合计	24,518,582.63			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	22,997,287.61	12,018,765.96
代扣保险款	320,541.00	389,505.00
增值税返还	1,775,485.05	17,654,129.04
押金、保证金	4,774,951.95	4,173,432.10
合计	29,868,265.61	34,235,832.10

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
九恒星(上海)金融信息服务有 限公司	往来款	15,612,348.72	1 年以内	52.27	
金在(北京)金融信息服务有限 公司	往来款	4,903,344.26	1 年以内	16.42	
中航中关村科技有限公司	保证金	2,227,404.60	3 年以上	7.46	
增值税返还	增值税返还	1,775,485.05	1 年以内	5.94	
携程机票款	往来款	265,558.00	1 年以内	0.89	
合计		24,784,140.63		82.98	

3、 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	342,096,364.00		342,096,364.00	342,096,364.00		342,096,364.00
对联营、合营企业投资						
合计	342,096,364.00		342,096,364.00	342,096,364.00		342,096,364.00

对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市思凯科技开发有限公司	52,800,000.00			52,800,000.00		
金在（北京）金融信息服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
九恒星（上海）金融信息服务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
中网支付服务股份有限公司	114,296,364.00			114,296,364.00		
九恒星成都信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	342,096,364.00			342,096,364.00		

4、 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,278,729.69	21,384,145.18	26,694,295.21	11,610,189.77
其他业务				
合计	39,278,729.69	21,384,145.18	26,694,295.21	11,610,189.77

十一、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	510,157.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子集团、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集团期初至合并日的当期净损益	---	
与集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同集团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	112,801.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	99,016.95	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	523,942.21	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.00	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.06	-0.18	-0.18

3、报表科目变动分析

资产负债表项目	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	2018年6月30日	2017年12月31日	增减幅度 (%)	增减主要原因说明
货币资金	13.19	118,365,848.39	295,819,299.83	-59.99	各项成本费用支出、保理放款等支出所致
应收票据及应收账款	19.49	174,888,693.30	280,064,538.32	-37.60	公司加强了收款的力度,收回了以前年度应收账款及前期商业汇票到期承兑
预付款项	14.03	125,921,239.54	14,158,469.25	789.37	主要是预付项目的采购款增加,由于与各大银行合作项目的特殊安全性方面的要求,公司采购专业性及安全性方面更高的项目软件,预付给供应商的各项专业化软件的采购款增加,为各银行后期项目做储备
其他应收款	9.10	81,669,826.04	46,722,354.68	74.80	保理业务放款增加所致
存货	18.22	163,496,555.92	116,243,423.82	40.65	实施中的项目成本及外购软硬件成本增加,项目尚未完工所致
一年内到期的非流动资产	0.27	2,442,560.50	5,181,512.98	-52.86	1年内到期的长期费用摊销所致
其他流动资产	0.69	6,203,145.49	3,731,177.71	66.25	待抵扣进项税金增加所致
长期股权投资	0.06	533,115.44	3,089,011.74	-82.74	对合营企业万企联投资亏损增加所致
长期待摊费用	1.09	9,751,180.17	262,666.85	3612.38	新增业务平台摊销
递延所得税资产	0.30	2,688,550.00	7,039,560.34	-61.81	前期计提资产减值准备转回所致
无形资产	10.87	97,537,182.07	105,466,516.81	-7.52	正常摊销
商誉	7.48	67,137,863.78	67,137,863.78	0.00	不变
应付票据及应付账款	0.27	2,422,053.19	3,753,473.40	-35.47	支付前期应付款

预收款项	0.26	2,377,377.49	10,287,516.54	-76.89	前期预收款确认收入
应交税费	0.20	1,786,012.34	31,911,174.39	-94.40	本年缴纳上年税金，主要是缴纳增值税、企业所得税所致
其他应付款	0.51	4,561,746.89	3,233,519.02	41.08	当期应付保证金增加所致
利润表项目	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	2018年1-6月	2017年1-6月	增减幅度%	
营业收入	-90.40	45,196,308.47	31,330,377.60	44.26	主要是加强了履约项目管控，客户收入的增加所致
营业成本	-44.93	22,463,576.49	12,154,014.69	84.82	随收入增长，并且当期实施的人工成本、运营成本及外购硬件材料成本都上涨所致
税金及附加	-1.06	530,864.85	334,035.07	58.92	收入的增加，相应的税金附加同时增加所致
研发费用	-114.84	57,414,713.43	32,278,453.74	77.87	成立了研发基地及人工、外包成本上涨所致
财务费用	1.28	-638,986.93	-1,520,743.25	57.98	当期货币资金规模下降，因而利息收入也下降，影响所致
管理费用	-59.90	29,948,357.17	26,043,380.79	14.99	主要是人工成本上涨所致
资产减值损失	58.58	-29,285,422.88	213,256.05	-13832.52	收回前期计提的坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	5.11	-2,555,896.30	-341,371.11	-648.71	对合营企业万企联投资亏损所致，其当期亏损额比上期增加所致
其他收益	-6.51	3,253,960.78	1,300,005.40	150.30	增值税即征即退收入增加所致
所得税费用	-8.70	4,351,010.34	342,661.23	1169.77	资产减值准备转回，递延所得税影响所致
现金流量表项目		2017年1-6月	2016年1-6月	增减幅度%	

销售商品、提供劳务收到的现金		176,578,229.39	41,878,662.99	321.64	加强项目管控及催款力度,收回前期应收账款增加
收到的税费返还		18,622,446.79	10,265,661.35	81.41	收到上年度的增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金		5,686,947.52	51,697,143.26	-89.00	主要是当期保理业务款尚未收回所致
购买商品、接受劳务支付的现金		184,976,563.47	66,223,845.84	179.32	支付各类采购款项增加,而且各项采购的设备、软件及其他服务成本都有上涨所致
支付的各项税费		34,503,912.85	26,002,524.30	32.69	缴纳上年度的增值税、企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金		75,743,811.22	22,256,968.52	240.32	支付保理业务放款、保证金款项支出等相应费用上涨所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,800,397.46	1,809,193.48	607.52	新增对外投资设立合伙企业所致
吸收投资收到的现金		-	12,000,000.00	-100.00	上年收到少数股东投资资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,986.40	15,015,918.67	-98.10	上年偿还前期银行借款所致

北京九恒星科技股份有限公司

2018年8月22日