

IE



道隆软件

NEEQ:430077

北京道隆华尔软件股份有限公司
(Beijing Dwsoft Co.,Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年6月，道隆高管和核心经理团队参加阿米巴经营管理培训，学习优秀管理思想，阿米巴经营是指将组织分成若干小的单元，通过独立核算制进行运营，培养具有管理意识的领导，鼓励全员参与经营管理的经营方式。推行阿米巴经营，可以进一步优化公司管理结构，实现降本增效，不断提升公司利润水平。

2、2018年5月，道隆成功中标2018-2020年安徽联通业务稽核与收入挖掘项目，该项目的中标对道隆收入分成业务模式的进一步推广具有重要的意义。

3、上半年，公司系统类项目包括青海电信调账稽核一期项目、甘肃电信收入保障系统扩容项目、中国电信集成公司B域数据稽核项目、吉林电信客户资料稽核项目、北京电信市场部固网用户专题分析项目、甘肃联通业务支撑核心系统应用软件升级改造项目、上海电信收入保障系统项目、安徽电信业务稽核系统扩容（六期）项目等相继完成终验。

4、上半年，公司大数据业务稳步发展，成功中标银联商务招标项目，顺利入围联通智网科技征信产品供应商，以及智网大数据人才外包项目。

（或）致投资者的信

在过去的 2018 年上半年，公司在市场、产品、管理方面都进行了积极的探索，在此向各位投资者汇报下上半年的工作情况。

市场方面，公司在保障电信市场的同时，继续加强对联通和移动客户的市场开拓，新增安徽联通、河北移动、辽宁移动等客户，通过积极的跟客户拜访交流，公司在收入保障领域的专业优势，也不断的渗透到联通和移动市场。公司大数据业务发展势头良好，数据业务半年收入已超去年全年营业额，

产品方面，公司加快了稽核系统产品化和风控产品的开发，公司目前拥有多个稽核系统，给开发和现场升级维护工作带来的工作量很大，一旦产品化，采用统一的版本进行管理，可以有效的减少开发维护工作量，释放更多的人力为客户提供更有价值的服务。大数据业务领域，随着大数据经验与能力的积累，公司在逐步开展大数据建模业务，拓展产品线。

管理方面也在持续优化，公司在人员培养、现场管理、人员激励等方面都采取了有效的措施。为了提升现场人员的技能水平，保障客户满意度和加快项目验收，公司组织各部门制定了详细的培训计划，以每周为单位开展了全方位的培训。在现场管理方面，采用精细化管理方式，制定了《项目过程管理监控与考核》、《现场服务质量规范度执行与考核》等规范，确保现场各项工作有序进行。为了提高员工工作积极性，公司加强了即时激励，对于表现优秀的同事，及时给与认可和奖金激励。

公司也一直在不断探索优化管理模式，6 月份，道隆高管和核心经理团队参加了阿米巴经营管理培训，学习优秀管理思想，阿米巴经营是由日本有着“经营之圣”之称的企业家稻盛和夫所创的一种管理模式，稻盛和夫在其先后管理的三家企业京瓷、KDDI、日航都实行了阿米巴经营，并取得了极大的成功，这种经营模式的主要思想是将企业划分为一个个小单元，让全体员工参与经营管理，通过独立核算、独立经营，追求收入最大化、费用最小化，最终实现利润最大化。这种模式能够有效激发员工的自主意识，从“要我干“变成”我要干“，从而能有效推动企业的发展壮大。目前公司在向全员普及阿米巴经营思想，为下一步的试点推广打好基础。

公司的业务性质比较特殊，主要收入集中在下半年，上述一些工作的成果显现可能也需要在下半年甚至更长时间体现。在此也感谢各位投资者对道隆的持续支持与关注！我们将继续全力以赴，努力给各位投资者带来更大的长期回报！

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	13
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	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
道隆软件、公司、本公司、股份公司	指	北京道隆华尔软件股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京道隆华尔软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京道隆华尔软件股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京道隆华尔软件股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
收入保障系统	指	通过提高数据质量及改进业务流程来增加利润、收入及现金流量
大数据	指	指因互联网、移动互联网和物联网的发展,各种终端、信息收集器的数量和种类不断增加,每个人、事等时刻产生的大量数据,都在不断进入信息系统,等待存储、分析和充分利用。通常将这些浩如烟海的数据统称为大数据
CP/SP	指	内容/服务提供商
IDC	指	互联网内容提供商
ICT	指	(Information and Communication Technology)信息和通信技术
TMF	指	电信管理论坛 (TeleManagement Forum, 简称 TM Forum 或 TMF)
主办券商	指	新时代证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人（会计主管人员）杨白雪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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

在本报告第八节财务报表附注中（一）合并财务报表项目注释 2、应收账款（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况；3、预付款项（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况；（二）母公司财务报表项目注释（1）应收账款分类披露，期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。这几项内容因涉及商业秘密，豁免披露单位名称信息。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709
备查文件	董事会、监事会关于本次半年报相关的所有会议文件、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京道隆华尔软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Dwsoft Co., Ltd
证券简称	道隆软件
证券代码	430077
法定代表人	鲁巍
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨白雪
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82291850
传真	010-82291850-8002
电子邮箱	yangbai xue@dwsoft.com.cn
公司网址	www.dwsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室、100088
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	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 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	2006 年 3 月 6 日
挂牌时间	2010 年 12 月 29 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- I6510 软件开发- I6520 信息系统集成服务-I6530 信息技术咨询服务。
主要产品与服务项目	电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务,通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱,基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术,通过合作运营方式,帮助企业用户(目前以金融和电信行业为主)增加收入。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本(股)	23,238,700
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	鲁巍

实际控制人及其一致行动人	鲁巍
--------------	----

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	91110108786176111A	否
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室	否
注册资本（元）	23,238,700	否

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 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	28,098,095.12	16,354,876.47	71.80%
毛利率	48.80%	64.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,057,324.82	-2,889,050.81	-5.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,088,324.82	-2,889,050.81	-6.90%
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）	-2.60%	-3.55%	-
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）	-2.63%	-3.55%	-
基本每股收益	-0.13	-0.13	0

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,686,093.24	129,758,070.09	-6.22%
负债总计	5,647,106.61	10,715,911.33	-47.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,985,037.71	119,042,362.53	-2.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.99	5.12	-2.54%
资产负债率（母公司）	4.94%	8.24%	-
资产负债率（合并）	4.64%	8.26%	-
流动比率	2,128.81%	1,194.47%	-
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	-16,616,656.37	8,031,488.95	-306.89%
应收账款周转率	0.31	0.28	-
存货周转率	2.48	0.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.22%	11.73%	-

营业收入增长率	71.80%	-30.89%	-
净利润增长率	-3.95%	-144.85%	-

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	23,238,700	23,238,700	-
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

公司从属于软件和信息技术服务业（I65），是电信行业收入保障领域软件与信息服务龙头企业。

公司的主要产品与服务有：电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务，通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用户（目前以金融和电信行业为主）增加收入、控制风险。

大数据分析系统（收入保障业务系统）为公司的传统业务，大数据分析服务（收入保障咨询）和大数据变现运营服务是公司近年来的重点转型方向，这两项业务带来的收入已经占到公司总收入的一半以上，尤其是大数据变现运营服务增长非常迅速，至此，公司已初步实现了从一家传统的软件公司转型为一家大数据分析服务和运营变现公司，商业模式实现了一次彻底的升级。

为运营商提供大数据分析服务，从运营商的主营业务利润和收入增长中获得利润业已成为公司重要的收入来源；通过收入保障分析服务，分析、发现运营业务环节中存在的可能导致收入流失的问题，从而采取相应堵塞措施，避免进一步的收入流失；通过数据质量分析服务对涉及运营商用户的各类数据进行详尽分析，提出面向具体客户的针对性增收服务方案；并进一步与运营商共同合作，结合电子渠道和移动互联网将数据分析成果进行落地，实现数据变现。

公司将进一步通过大数据变现运营服务来拓展非电信行业的收入，客户涵盖互联网移动支付、银行、保险、汽车金融、车联网等。在大数据分析和对信息全面掌握的基础上，与运营商共同开拓非通信业务收入，向以金融行业为主的政企客户和其他公众客户提供基于大数据分析的风险控制和精准营销服务。由于大数据变现运营服务工作的专业性强，技术门槛高，竞争相对较少，同时由于采用按照服务效果分成收费的方式，利润率较高，因此对公司提高收入总额和利润率有较大的帮助。

报告期内，道隆软件的商业模式得到了进一步的验证和巩固。道隆软件的商业模式得到了进一步的验证

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，公司继续巩固在中国电信、中国联通市场的收入保障系统建设领域的地位，同时，进一步开拓了中国移动市场，新增河北移动、辽宁移动等移动客户。

为保证市场领先地位，公司不断加大研发和产品创新投入，深入了解客户的需求，准确把握市场的发展方向，研发出贴近客户需求的软件产品。云稽核平台、统一收保稽核平台得到了进一步的推广应用。

公司也一直在不断探索优化管理模式，6月份，道隆高管和核心经理团队参加了阿米巴经营管理培训，学习优秀管理思想，阿米巴经营是由日本有着“经营之圣”之称的企业家稻盛和夫所创的一种管理模式，稻盛和夫在其先后管理的三家企业京瓷、KDDI、日航都实行了阿米巴经营，并取得了极大的成功，这种经营模式的主要思想是将企业划分为一个个小单元，让全体员工参与经营管理，通过独立核算、独立经营，追求收入最大化、费用最小化，最终实现利润最大化。这种模式能够有效激发员工的自主意识，从“要我干”变成“我要干”，从而能有效推动企业的发展壮大。目前公司在向全员普及阿米巴经营思想，为下一步的试点推广打好基础。

报告期内，公司营业总收入 28,098,095.12 元，较上年同期增加 71.80%；营业利润-2,707,089.27 元，较上年同期减少 5.63%；利润总额-2,707,089.27 元，较上年同期减少 5.63%；归属于挂牌公司股

东的净利润-3,057,324.82元，较上年同期减少5.82%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,088,324.82元，较上年同期减少6.90%。报告期末，公司总资产121,686,093.24元，较上年同期增加17.16%；归属于挂牌公司股东的所有者权益115,985,037.71元，较上年同期减少2.57%；归属于挂牌公司股东的每股净资产4.99元，较上年同期减少2.54%。

2018年目前整体形势良好，让我们对于公司的发展充满信心，我们将充分发挥自身优势，在大数据和收入保障领域持续做深、做强。

三、 风险与价值

1、技术更新风险

软件相关技术发展迅速，具有技术升级快、产品生命周期短、升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的跟进，领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会存在技术落后或偏离主流的风险，对公司未来的发展产生不利影响。

针对上述风险，公司已经持续在研发上的投入，密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，甚至引导客户需求，想客户未曾想到的需求，密切跟踪国内外先进技术和应用领域的发展趋势，持续创新，不断推出新的数据分析模型，紧跟行业技术革新的步伐。集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持较大比例的研发投入，培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。

2、专业人才流失风险

公司属于高新技术企业，业务开展对专业人才的依赖性较高，拥有一支稳定的、高素质的专业队伍，对公司的持续发展至关重要，目前，企业间对专业人才的争夺也十分激烈，一旦公司核心专业人才流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。

针对上述风险，公司推行了核心员工持股和全员积分激励计划。同时，我们也不断完善人力资源管理制度、建立人才招聘体系、内部培训认证体系，制定个人岗位职位发展路径，实施可操作性的绩效考核激励计划，通过员工持股增加员工忠诚度，尤其是核心技术人才的忠诚度，使人才充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。

3、应收帐款较高的风险

上半年，因行业因素，公司应收账款账面价值为8270.38万元，占资产总额的67.96%。应收账款金额占比较高，一旦回款周期过长，会对公司生产经营及财务方面造成不利影响应对措施：

针对上述风险，公司会加强销售人员管理工作，紧密跟踪回款流程，尽快回款。

四、 企业社会责任

公司一直以来坚持在促进企业发展的同时，引导员工树立正确的价值观、倡导一种诚实守信的价值趋向、促进社会主义精神文明建设。公司坚持“以人为本”的理念，通过对各项制度的完善，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度；提升员工综合素质的同时促进员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。公司历来把企业的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同自身的发展目标相结合，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节。

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 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 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	

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	14,658,700	63.08%	-465,000	14,193,700	61.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,917,500	8.25%	0	1,917,500	8.25%
	董事、监事、高管	2,125,000	9.14%	0	2,125,000	9.14%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,580,000	36.92%	465,000	9,045,000	38.92%
	其中：控股股东、实际控制人	5,752,500	24.75%	0	5,752,500	24.75%
	董事、监事、高管	6,707,000	28.86%	0	6,707,000	28.86%
	核心员工	667,000	3.04%	0	667,000	3.04%
总股本		23,238,700	-	0	23,238,700	-
普通股股东人数		113				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	鲁巍	7,670,000	0	7,670,000	33.01%	5,752,500	1,917,500
2	北京广济广德技术有限公司	440,000	1,841,000	2,281,000	9.82%	0	2,281,000
3	徐洪军	1,860,000	0	1,860,000	8.00%	1,860,000	0
4	沈阳康地科技有限公司	1,543,000	0	1,543,000	6.64%	0	1,543,000
5	王莉莉	795,600	28,000	823,600	3.54%	0	823,600
6	贺毅昭	1,365,000	-565,000	800,000	3.44%	0	800,000
7	河北凤博股权投资基金管理有限责任公司	800,000	0	800,000	3.44%	0	800,000
8	陈竹	650,000	0	650,000	2.80%	0	650,000
9	鲍玮	0	565,000	565,000	2.43%	0	565,000
10	李慕恩	560,000	0	560,000	2.41%	420,000	140,000
合计		15,683,600	1,869,000	17,552,600	75.53%	8,032,500	9,520,100
前十名股东间相互关系说明：							

前十名股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为鲁巍。

鲁巍：1972年4月出生，男，中国籍，本科，曾任中国邮电工业总公司中讯邮电技术服务中心网络与系统部门经理、COMPUTER ASSOCIATES 中国公司电信行业业务顾问、BRIO 软件北京代表处首席代表。现任道隆软件董事长、法定代表人，兼任北京广济广德技术有限公司董事长。

公司控股股东和实际控制人本年度内未发生变动。

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
鲁巍	董事长	男	1971年4月4日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
杨白雪	副总经理、 董事、董事 会秘书、财 务总监	男	1962年3月8日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
李慕恩	董事	女	1981年2月7日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
舒华英	董事	男	1945年9月11日	博士	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	否
马卉	董事	女	1985年7月5日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
周万斌	监事会主席	男	1955年1月19日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
刘福山	监事	男	1982年8月15日	本科	董事任期:2015年12月18日 2018年12月17日	是
朱永波	监事	男	1981年2月7日	本科	董事任期:2015年	是

					12月18日 2018年12 月17日	
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

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：

无关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
鲁巍	董事长	7,670,000	0	7,670,000	33.00%	0
杨白雪	副总经理、董事、董事会秘书、财务总监	270,000	0	270,000	1.16%	0
李慕恩	董事	560,000	0	560,000	2.41%	0
舒华英	董事	0	0	0	0.00%	0
马卉	董事	93,000	0	93,000	0.40%	0
周万斌	监事会主席	50,000	0	50,000	0.22%	0
刘福山	监事	102,000	0	102,000	0.44%	0
朱永波	监事	87,000	0	87,000	0.37%	0
合计	-	8,832,000	0	8,832,000	38.00%	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	17	17

销售人员	23	19
技术人员	197	173
财务人员	4	5
员工总计	241	214

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	4
本科	173	154
专科	55	47
专科以下	7	9
员工总计	241	214

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：

公司实施全员劳动合同制，员工薪酬政策上，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司制定《薪酬管理制度》，公司与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪酬，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险及住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线开发、维护人员的技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周万斌	销售总监	50,000
曹虹	销售总监	50,000
马卉	部门经理	93,000
刘福山	研发经理	102,000
朱永波	咨询师	87,000
荣加田	部门经理	5,000
廖曦佳	研发经理	39,000
任重	技术经理	50,000
金韦华	咨询师	12,000
关晓雨	研发经理	23,000
陈瑶	销售总监	2,000
李斌	销售总监	15,000
官伟	技术经理	50,000
于亮	部门经理	11,000

弥宪芳	项目主管	5,000
崔卓	高级研发	1,000
鲁荣延	会计	20,000
徐蓉	会计	20,000
龙江	区域经理	6,000
仇茹欣	区域经理	6,000
司永祥	技术经理	2,000
张宾宾	区域经理	3,000
黄会春	部门经理	6,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司于2018年5月4日，2018年6月6日分别收到罗兵，韩飞的离职申请，其中韩飞担任公司技术经理一职，持有公司股份1,000股，罗兵担任公司咨询师一职，持有公司6,000股，上述人员均因个人原因辞职。

上述核心员工的离职，对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。目前公司已完成与上述人员所负责工作的平稳对接，其辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。同时约定其在任职期间及以后，均对其在任职期间接触和知悉的，属于公司机密和其他商业信息秘密，承担严格的保密责任。

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	8-2-1-1	12,383,467.83	29,000,124.20
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	8-2-1-2	82,703,847.98	85,199,369.04
预付款项	8-2-1-3	12,264,162.20	5,130,173.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-1-4	6,894,806.49	3,015,118.65
买入返售金融资产			
存货	8-2-1-5	5,969,980.39	5,653,525.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		120,216,264.89	127,998,310.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8-2-1-6	526,728.15	574,217.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	8-2-1-7	3,403.86	170,416.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8-2-1-8	939,696.34	1,015,125.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,469,828.35	1,759,759.75
资产总计		121,686,093.24	129,758,070.09
流动负债：			
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	8-2-1-9	279,000.00	1,238,508.88
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	8-2-1-10	118,639.43	1,966,323.28
应交税费	8-2-1-11	4,933,717.35	7,152,028.00
其他应付款	8-2-1-12	315,749.83	359,051.17
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		5,647,106.61	10,715,911.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		5,647,106.61	10,715,911.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-1-13	23,238,700.00	23,238,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-1-14	40,456,145.09	40,456,145.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-1-15	6,082,158.86	6,082,158.86
一般风险准备			
未分配利润	8-2-1-16	46,208,033.76	49,265,358.58
归属于母公司所有者权益合计		115,985,037.71	119,042,362.53
少数股东权益		53,948.92	-203.77
所有者权益合计		116,038,986.63	119,042,158.76
负债和所有者权益总计		121,686,093.24	129,758,070.09

法定代表人：鲁巍

主管会计工作负责人：杨白雪

会计机构负责人：杨白雪

(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		12,106,840.89	29,000,124.20
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	8-2-2-1	82,703,847.98	85,199,369.04
预付款项		7,250,690.80	5,130,173.05
其他应收款	8-2-2-2	6,894,806.49	3,015,118.65
存货		5,969,980.39	5,653,525.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		114,926,166.55	127,998,310.34
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			
投资性房地产			
固定资产		526,728.15	574,217.37

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,403.86	170,416.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		939,696.34	1,015,125.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,469,828.35	1,759,759.75
资产总计		116,395,994.90	129,758,070.09
流动负债：			
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		279,000.00	1,408,320.28
预收款项			
应付职工薪酬		118,639.43	1,966,323.28
应交税费		5,038,510.23	6,961,839.23
其他应付款		315,749.83	359,051.17
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		5,751,899.49	10,695,533.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,751,899.49	10,695,533.96
所有者权益：			
股本		23,238,700.00	23,238,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		40,456,145.09	40,456,145.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,082,158.86	6,082,158.86
一般风险准备			
未分配利润		40,867,091.46	49,285,532.18
所有者权益合计		110,644,095.41	119,062,536.13
负债和所有者权益合计		116,395,994.90	129,758,070.09

法定代表人：鲁巍

主管会计工作负责人：杨白雪

会计机构负责人：杨白雪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8-2-1-17	28,098,095.12	16,354,876.47
其中：营业收入	8-2-1-17	28,098,095.12	16,354,876.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,956,794.55	18,917,740.83
其中：营业成本	8-2-1-17	14,386,224.70	5,800,577.68
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	8-2-1-18	111,641.51	23,959.75
销售费用	8-2-1-19	3,710,612.67	2,845,144.31
管理费用	8-2-1-20	5,061,477.33	3,513,247.10
研发费用	8-2-1-20	8,203,095.29	6,760,759.56
财务费用	8-2-1-21	-13,393.98	-7,628.27
资产减值损失	8-2-1-22	-502,862.97	-18,319.30
加：其他收益	8-2-1-23	151,510.16	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,707,189.27	-2,562,864.36
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,707,189.27	-2,562,864.36
减：所得税费用	8-2-1-24	295,982.86	326,186.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,003,172.13	-2,889,050.81
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		-3,003,172.13	-2,889,050.81
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		54,152.69	
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,057,324.82	-2,889,050.81
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		-3,003,172.13	-2,889,050.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,057,324.82	-2,889,050.81
归属于少数股东的综合收益总额		54,152.69	
八、每股收益：		-	
（一）基本每股收益		-0.13	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.13	-0.13

法定代表人：鲁巍

主管会计工作负责人：杨白雪

会计机构负责人：杨白雪

（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	8-2-2-3	22,437,717.69	16,354,876.47
减：营业成本	8-2-2-3	14,184,677.58	5,800,577.68
税金及附加		70,886.80	23,959.75
销售费用		3,710,612.67	2,845,144.31
管理费用		5,058,313.83	3,513,247.10
研发费用		8,203,095.29	6,760,759.56
财务费用		-13,037.49	-7,628.27
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		13,884.94	14,255.31
资产减值损失		-502,862.97	-18,319.30
加：其他收益		151,510.16	
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）		-8,122,457.86	-2,562,864.36
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,122,457.86	-2,562,864.36
减：所得税费用		295,982.86	326,186.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,418,440.72	-2,889,050.81
（一）持续经营净利润		-8,418,440.72	-2,889,050.81
（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		-8,418,440.72	-2,889,050.81

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：鲁巍 主管会计工作负责人：杨白雪 会计机构负责人：杨白雪

（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		27,108,952.39	17,367,422.20
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		141,872.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-1-25	16,228,202.84	20,223,147.80
经营活动现金流入小计		43,479,027.46	37,590,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金		8,190,354.71	3,292,162.11
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		15,490,761.70	12,389,372.21
支付的各项税费		4,189,551.54	4,261,641.71
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-1-25	32,225,015.88	9,615,905.02
经营活动现金流出小计		60,095,683.83	29,559,081.05
经营活动产生的现金流量净额		-	8,031,488.95
		16,616,656.37	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
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		5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			34,726.52
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	34,726.52
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-34,726.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-	7,996,762.43
加：期初现金及现金等价物余额		16,616,656.37	20,916,793.40
六、期末现金及现金等价物余额		12,383,467.83	28,913,555.83

法定代表人：鲁巍 主管会计工作负责人：杨白雪 会计机构负责人：杨白雪

(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	27,108,952.39	17,367,422.20
收到的税费返还	141,872.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,582,050.90	20,223,147.80
经营活动现金流入小计	33,832,875.52	37,590,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,339,014.71	3,292,162.11
支付给职工以及为职工支付的现金	15,490,761.70	12,389,372.21
支付的各项税费	3,530,032.61	4,261,641.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,366,349.81	9,615,905.02
经营活动现金流出小计	50,726,158.83	29,559,081.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,893,283.31	8,031,488.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,726.52
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	34,726.52
投资活动产生的现金流量净额		-34,726.52
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-16,893,283.31	7,996,762.43
加：期初现金及现金等价物余额	29,000,124.20	20,916,793.40
六、期末现金及现金等价物余额	12,106,840.89	28,913,555.83

法定代表人：鲁巍

主管会计工作负责人：杨白雪

会计机构负责人：杨白雪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	16,621.07	15,435.57
银行存款	12,366,846.76	28,984,688.63
其他货币资金	0	0
合 计	12,383,467.83	29,000,124.20
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明： 无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	88,534,743.15	100	5,830,895.17	6.59	82,703,847.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	88,534,743.15	100	5,830,895.17	6.59	82,703,847.98

(续)

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,746,903.21	100.00	6,547,534.17	7.14	85,199,369.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	91,746,903.21	100.00	6,547,534.17	7.14	85,199,369.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	16,875,522.24	1,217,235.31	5%, 10%	账龄分析法
客户 2	5,940,357.16	403,336.16	5%, 10%	账龄分析法
客户 3	5,030,958.32	251,547.92	5%	账龄分析法
客户 4	4,031,692.00	299,518.47	5%, 10%	账龄分析法
客户 5	3,929,172.80	196,458.64	5%	账龄分析法
合计	35,807,702.52	2,368,096.50		

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	68,136,232.23	3,406,811.61	5
1 至 2 年	19,942,762.62	1,994,276.26	10
2 至 3 年	34,588.00	8,647.00	25
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上	421,160.30	421,160.30	100
合 计	88,534,743.15	5,830,895.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

我公司应收账款计提坏账准备方法以上表方式确定。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末坏账准备金额 5,830,859.17 元；本期转回坏账准备金额 716,639.00 元。

(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	占应收账款	坏账金额
			总额比例	
客户 1	运营商客户	16,875,522.24	19.06%	1,217,235.31
客户 2	运营商客户	5,940,357.16	6.71%	403,336.16
客户 3	运营商客户	5,030,958.32	5.68%	251,547.92
客户 4	运营商客户	4,031,692.00	4.55%	299,518.47
客户 5	非运营商客户	3,929,172.80	4.44%	196,458.64
合 计		35,807,702.52	40.44%	2,368,096.50

期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末余额中无应收本公司关联款项余额

3、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	10,121,931.15	82.53%	2,987,942.00	58.24%
1-2 年	2,142,231.05	17.47%	2,142,231.05	41.76%
合 计	12,264,162.20	100.00%	5,130,173.05	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	占预付账款
			总额比例
用户 1	非关联方	6,646,917.60	54.20%
用户 2	非关联方	2,142,231.05	17.47%
用户 3	非关联方	1,509,000.00	12.30%
用户 4	非关联方	1,368,000.00	11.15%
用户 5	非关联方	368,396.65	3.00%
合 计		12,034,545.30	98.13%

用户与本公司非关联关系。

4、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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,328,553.60	100	433,747.11	5.92	6,894,806.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,328,553.60	100	433,747.11	5.92	6,894,806.49

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,235,089.73	100.00	219,971.08	6.80	3,015,118.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,235,089.73	100.00	219,971.08	6.80	3,015,118.65

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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
刘士	581,755.10	59,423.45	5%	账龄分析法
北京首钢国际大厦物业管理有限公司	506,509.00	48,417.01	5%, 10%, 25%, 50%	账龄分析法
刘马跃	500,000.00	25,000.00	5%	账龄分析法
张士岭	321,906.80	16,095.34	5%	账龄分析法
黄永刚	310,380.00	15,519.00	5%	账龄分析法
合计	2,220,550.90	164,454.80	—	—

情况说明：以上个人借款均为销售业务拓展市场借款。

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	6,689,675.43	334,483.77	5%
1 至 2 年	569,594.37	56,959.44	10%
2 至 3 年	20,192.00	5,048.00	25%
3 至 4 年	23,391.80	11,695.90	50%
4 至 5 年	700.00	560.00	80%
5 年以上	25,000.00	25,000.00	100%
合计	7,328,553.60	433,747.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

我公司计提坏账准备方法以上表方式确定。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末坏账准备金额 433,747.11 元；本期增加坏账准备金额 213,776.03 元。

(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
保证金	2,615,447.30	665,740.96
备用金、借款	3,505,531.71	1,334,430.45
付社保	150,165.91	
押金	1,057,408.68	1,234,918.32
合计	7,328,553.60	3,235,089.73

(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	是否属于关联方	款项性质	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
刘士	否	借款	581,755.10	1 年内	7.94%	59,423.45
北京首钢国际大厦物业管理有限公司	否	房租押金	506,509.00	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.91%	48,417.01
刘马跃	否	借款	500,000.00	1 年内	6.82%	25,000.00
张士岭	否	借款	321,906.80	1 年内	4.39%	16,095.34
黄永刚	否	借款	310,380.00	1 年内	4.24%	15,519.00
合 计		—	2,220,550.90	—	30.30%	164,454.80

情况说明：以上个人借款均为销售业务拓展市场借款。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,969,980.39	0	5,969,980.39
合 计	5,969,980.39	0	5,969,980.39

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,653,525.40		5,653,525.40
合 计	5,653,525.40		5,653,525.40

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	967,196.60	457,868.87	200,231.84	1,625,297.31
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	967,196.60	457,868.87	200,231.84	1,625,297.31
二、累计折旧				
1、期初余额	756,155.70	108,771.89	186,152.35	1,051,079.94
2、本期增加金额				
(1) 计提	34,413.00	11,959.02	1,117.20	47,489.22
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废	-	-	-	-

项 目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
4、期末余额	790,568.70	120,730.91	187,269.55	1,098,569.16
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额				
（1）计提	-	-	-	-
3、本期减少金额				
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	176,627.90	337,137.96	12,962.29	526,728.15
2、期初账面价值	211,040.90	349,096.98	14,079.49	574,217.37

7、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	非专利技术	用友软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,000,000.00	6,923.08	5,006,923.08
2、本期增加金额			
（1）购置	0	0	0
（2）内部研发	0	0	0
3、本期减少金额			
（1）处置	0	0	0
4、期末余额	5,000,000.00	6,923.08	5,006,923.08
二、累计摊销			
1、期初余额	4,833,333.41	3,173.08	4,836,506.49
2、本期增加金额	0	0	0
（1）计提	166,666.59	346.14	167,012.73

项 目	非专利技术	用友软件	合 计
3、本期减少金额			
（1）处置	0	0	0
4、期末余额	5,000,000.00	3,519.22	5,003,519.22
三、减值准备			
1、期初余额	0	0	0
2、本期增加金额			
（1）计提	0	0	0
3、本期减少金额			
（1）处置	0	0	0
4、期末余额	0	0	0
四、账面价值			
1、期末账面价值	0.00	3,403.86	3,403.86
2、期初账面价值	166,666.59	3,750.00	170,416.59

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

8、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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	6,264,642.28	939,696.34	6,767,505.25	1,015,125.79
合 计	6,264,642.28	939,696.34	6,767,505.25	1,015,125.79

其他说明：无

9、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	279,000.00	99,266.48
1-2年		1,109,242.40
2-3年		30,000.00
合 计	279,000.00	1,238,508.88

其他说明：无

10、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	1,917,710.54	12,626,239.51	14,473,923.36	70,026.69

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	48,612.74	822,526.82	822,526.82	48,612.74
三、辞退福利		153,500.00	153,500.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0	0	0.00
合 计	1,966,323.28	13,602,266.33	15,449,950.18	118,639.43

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,877,197.79	10,779,282.77	12,626,966.62	29,513.94
2、职工福利费		803,872.33	803,872.33	0.00
3、社会保险费	40,512.75	528,895.17	528,895.17	40,512.75
其中：医疗保险费	36,171.66	465,834.64	465,834.64	36,171.66
工伤保险费	1,447.03	22,518.68	22,518.68	1,447.03
生育保险费	2,894.06	40,541.85	40,541.85	2,894.06
4、住房公积金		514,189.24	514,189.24	0.00
5、工会经费和职工教育经费		0	0	0.00
6、短期带薪缺勤		0	0	0.00
7、短期利润分享计划		0	0	0
合 计	1,917,710.54	12,626,239.51	14,473,923.36	70,026.69

(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	46,648.74	794,112.70	794,112.70	46,648.74
2、失业保险费	1,964.00	28,414.12	28,414.12	1,964.00
3、企业年金缴费	0	0	0	0.00
合 计	48,612.74	822,526.82	822,526.82	48,612.74

其他说明：无

11、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	3,643,871.19	4,863,249.58
城建税	39,458.70	369,065.27
教育费附加	5,313.76	159,570.50
地方教育附加费	22,868.97	104,047.53
企业所得税	1,092,458.66	1,516,602.96
个人所得税	129,746.07	131,303.70
印花税		8,188.46
合 计	4,933,717.35	7,152,028.00

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
未报销费用	315,749.83	359,051.17
合 计	315,749.83	359,051.17

其他说明：期末无账龄超过1年的重要其他应付款

13、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,238,700.00	0	0	0	0	0	23,238,700.00

其他说明：无

14、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)	40,456,145.09	0	0	40,456,145.09
其他资本公积	0	0	0	0
合 计	40,456,145.09	0	0	40,456,145.09

注：本期资本公积无变动。

15、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	6,082,158.86	0	0	6,082,158.86
合 计	6,082,158.86	0	0	6,082,158.86

其他说明：无

16、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	49,265,358.58
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0
调整后期初未分配利润	49,265,358.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,057,324.82
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	

项 目	本 期
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	46,208,033.76

其他说明：无

17、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	28,098,095.12	14,386,224.70	16,354,876.47	5,800,577.68
合 计	28,098,095.12	14,386,224.70	16,354,876.47	5,800,577.68

18、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	65,124.21	13976.52
教育费附加	27,910.38	8391.13
地方教育费附加	18,606.92	1592.1
合 计	111,641.51	23,959.75

19、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,453,519.34	1,157,580.06
福利费	180,143.57	86,318.60
交通费	154,644.66	116,542.50
通讯费	28,239.40	30,441.94
差旅费	438,459.80	373,803.05
办公费	403,766.94	231,047.25
社保、公积金费	166,382.04	128,107.99
培训费	150,000.00	56,423.78
会议费	66,455.72	28,390.00
招待费	214,372.96	281,699.02
其他	2,311.72	9,011.00

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询、推广费	452,316.52	345,779.12
合 计	3,710,612.67	2,845,144.31

20、管理费用、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
一、管理费用		
工资	746,270.99	706,961.37
福利费	623,728.76	76,516.92
水电费	18,781.05	13,440.73
社保、员工住房公积金	97,734.60	106,771.88
办公费	219,871.24	140,325.59
物业租赁费	747,964.02	646,856.28
差旅费	810,387.17	639,815.09
车辆费用	372,193.18	72,364.96
招待费	111,621.72	87,693.74
折旧	47,489.22	51,502.90
摊销	167,012.73	250,346.16
会议费	290,208.24	332,170.20
审计费、咨询、律师、顾问费	703,250.82	255,881.58
通讯费	30,784.84	50,413.89
印花税	9,100.00	
培训费	37,626.04	42,017.93
其他	27,452.71	40,167.89
管理费用合计	5,061,477.33	3,513,247.11
二、研发费用		
人员人工费用	7,890,844.97	6,420,899.20
试验费	0	1,886.79
其他费用	312,250.32	337,973.56
研发费用合计	8,203,095.29	6,760,759.55

21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减:利息收入	17,249.56	14,255.31
手续费支出	4,212.07	6,627.04
合 计	-13,037.49	-7,628.27

22、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-502,862.97	-18,319.30
合 计	-502,862.97	-18,319.30

23、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
增值税即征即退款	120,510.16	0	0
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	31,000.00	0.00	0
合 计	151,510.16	0.00	0

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
中关村企业信息促进会返回中介服务资金	31,000.00	0.00	与收益相关
合 计	31,000.00	0.00	

其他说明：无

24、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	220,553.41	323,438.55
递延所得税调整	75,429.45	-2,747.90
合 计	295,982.86	326,186.45

（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	-2,707,189.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	220,553.41

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,429.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	295,982.86

25、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,000.00	-
利息收入	17,249.56	13,408.99
往来款	16,179,953.28	2,009,738.81
入资款		18,200,000.00
合计	16,228,202.84	20,223,147.80

说明：本期收到的公司与用户间的往来款增加。

(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
往来款	23,007,326.07	2,417,181.20
付现费用	9,217,689.81	7,198,723.82
合计	32,225,015.88	9,615,905.02

说明：本期公司支付给用户的款项、与支付给员工的借款较上一年度增加。

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,003,172.13	-2,889,050.81
加：资产减值准备	-502,862.97	-18,319.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,489.22	51,502.90
无形资产摊销	167,012.73	250,346.16
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
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）		
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）	-75,429.45	2,747.90
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）	-316,454.99	-744,214.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,847,903.73	-2,417,684.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,085,335.05	13,796,161.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,616,656.37	8,031,488.95
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	12,383,467.83	28,913,553.83
减：现金的期初余额	29,000,124.20	20,916,793.40
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	-16,616,656.37	7,996,762.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	16,621.07	15,435.57
可随时用于支付的银行存款	12,366,846.76	28,984,688.63
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
.....	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	12,383,467.83	29,000,124.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

（二）母公司财务报表项目注释

（1）应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	88,534,743.15	100	5,830,895.17	6.59	82,703,847.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	88,534,743.15	100	5,830,895.17	6.59	82,703,847.98

（续）

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,746,903.21	100.00	6,547,534.17	7.14	85,199,369.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	91,746,903.21	100.00	6,547,534.17	7.14	85,199,369.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	16,875,522.24	1,217,235.31	5%, 10%	账龄分析法
客户 2	5,940,357.16	403,336.16	5%, 10%	账龄分析法
客户 3	5,030,958.32	251,547.92	5%	账龄分析法
客户 4	4,031,692.00	299,518.47	5%, 10%	账龄分析法
客户 5	3,929,172.80	196,458.64	5%	账龄分析法
合 计	35,807,702.52	2,368,096.50		

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	68,136,232.23	3,406,811.61	5
1 至 2 年	19,942,762.62	1,994,276.26	10
2 至 3 年	34,588.00	8,647.00	25
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上	421,160.30	421,160.30	100
合 计	88,534,743.15	5,830,895.17	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末坏账准备金额 5,830,859.17 元；本期转回坏账准备金额 716,639.00 元。

(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	占应收账款	坏账金额
			总额比例	
客户 1	运营商客户	16,875,522.24	19.06%	1,217,235.31
客户 2	运营商客户	5,940,357.16	6.71%	403,336.16
客户 3	运营商客户	5,030,958.32	5.68%	251,547.92
客户 4	运营商客户	4,031,692.00	4.55%	299,518.47
客户 5	非运营商客户	3,929,172.80	4.44%	196,458.64
合 计		35,807,702.52	40.44%	2,368,096.50

期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末余额中无应收本公司关联款项余额

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,328,553.60	100	433,747.11	5.92	6,894,806.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,328,553.60	100	433,747.11	5.92	6,894,806.49

(续)

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,235,089.73	100.00	219,971.08	6.80	3,015,118.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,235,089.73	100.00	219,971.08	6.80	3,015,118.65

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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
刘士	581,755.10	59,423.45	5%	账龄分析法
北京首钢国际大厦物业管理有限公司	506,509.00	48,417.01	5%, 10%, 25%, 50%	账龄分析法
刘马跃	500,000.00	25,000.00	5%	账龄分析法
张士岭	321,906.80	16,095.34	5%	账龄分析法
黄永刚	310,380.00	15,519.00	5%	账龄分析法
合计	2,220,550.90	164,454.80	—	—

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	6,689,675.43	334,483.77	91.28%
1 至 2 年	569,594.37	56,959.44	7.77%
2 至 3 年	20,192.00	5,048.00	0.28%
3 至 4 年	23,391.80	11,695.90	0.32%
4 至 5 年	700.00	560.00	0.01%
5 年以上	25,000.00	25,000.00	0.34%
合 计	7,328,553.60	433,747.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

我公司其他应收计提坏账的准备以上表方式确定。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末坏账准备金额 433,747.11 元；本期增加坏账准备金额 213,776.03 元。

(6) 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
保证金	2,615,447.30	665,740.96
备用金、借款	3,505,531.71	1,334,430.45
付社保	150,165.91	
押金	1,057,408.68	1,234,918.32
合 计	7,328,553.60	3,235,089.73

(7) 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	是否属于关联方	款项性质	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
刘士	否	借款	581,755.10	1年内	7.94%	59,423.45
北京首钢国际大厦物业管理有限公司	否	房租押金	506,509.00	1年内、1-2年、2-3年、3-4年	6.91%	48,417.01
刘马跃	否	借款	500,000.00	1年内	6.82%	25,000.00
张士岭	否	借款	321,906.80	1年内	4.39%	16,095.34
黄永刚	否	借款	310,380.00	1年内	4.24%	15,519.00
合计		—	2,220,550.90	—	30.30%	164,454.80

3、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	22,437,717.69	14,184,677.58	16,354,876.47	5,800,577.68
合计	22,437,717.69	14,184,677.58	16,354,876.47	5,800,577.68

(三) 合并范围的变更

2017年11月27日，北京道隆华尔软件股份有限公司与张雁辉共同设立了子公司霍尔果斯神州正方信息技术有限公司，子公司的注册资本为500万元，其中北京道隆华尔软件股份有限公司出资495万，张雁辉5万，截至2017年12月31日北京道隆华尔软件股份有限公司和张雁辉均未实际出资。子公司经营范围为软件开发生产；软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询；计算机系统服务；大数据分析；销售自行开发的产品、软件；发布、代理广告；增值电信业务信息服务业务。

(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	
霍尔果斯神州正方信息技术有限公司	新疆	新疆	软件开发生产；软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询；计算机系统服务；大数据分析；销售自行开发	99.00		设立

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	
			的产品、软件；发布、代理广告；增值电信业务信息服务业务			

截止 2018 年 6 月 30 日，子公司的注册资本尚未出资到位，详见(三)合并范围的变更的披露。

(五) 关联方及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	持股比例 (%)	与本公司关系
鲁巍	33.01	控股股东

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	持股比例 (%)	与本公司关系
徐洪军	8.00	股东
沈阳康地科技有限公司	6.64	股东
中国银河证券股份有限公司	4.30	股东
宁波梅山保税港去备盈投资管理中心 (有限合伙)	2.15	股东
企巢天风 (武汉) 创业投资中心 (有限合伙)	2.15	股东
上海天适新股权投资中心 (有限合伙)	1.29	股东
河北风博股权投资基金管理有限责任公司	3.44	股东
贺毅昭	5.87	股东
李慕恩	2.41	股东、董事、总经理
周万斌	0.22	监事会主席
杨白雪	1.16	股东、董事、董秘、财务负责人
马卉	0.40	董事
朱永波	0.37	股东、监事
刘福山	0.44	监事

李跃辉	0.22	股东、监事
北京道隆广德技术有限公司	1.89	实际控制人控制下的其他企业

2、关联方交易情况

无

3、关联方往来

(1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
李慕恩	0.00	5,000.00
朱永波	0.00	17,000.00
合计	0.00	22,000.00

(2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	954,000.00	954,000.00

(六)、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

(七)、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	31,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	31,000.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	31,000.00	

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	-2.60	-0.13	-0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.63	-0.13	-0.13