



盖特佳

NEEQ : 430015

北京盖特佳信息科技股份有限公司

Beijing Gateguard Information Technology  
Co., Ltd.

半年度报告

— 2018 —

# 公司半年大事记

报告期内公司控股子公司辽宁盖特佳信息科技有限公司承接的辽宁省大连市中山区联动智慧城市运行管理服务平台开发建设项目顺利通过验收，该项目成为大连市中山区政府 2018 年重点建设工程，是公司智慧政务解决方案在重点城市中心城区综合管理的应用示范，得到了大连市和中山区各级领导的高度评价，将有利于公司进一步完善智慧政务解决方案和市场推广。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	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 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释 义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、盖特佳	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司
辽宁盖特佳	指	辽宁盖特佳信息科技有限公司
湖北盖特佳	指	湖北盖特佳信息科技有限公司
上海舜信	指	上海舜信通信科技有限公司
上海分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司上海分公司
沈阳分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司沈阳分公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
智慧政务	指	智慧政务是政府在其管理和 Service 职能中运用现代信息和通信技术，实现政府组织结构和工程流程的重组优化，以向社会大众提供高效、优质、规范、透明的服务，是政府管理手段的变革。
互联网+	指	“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，推动经济形态不断地发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。

## 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。

公司负责人王挺、主管会计工作负责人华晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）王挺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室。
备查文件	《北京盖特佳信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》； 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； 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正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京盖特佳信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Gateguard Information Technology Co., Ltd.
证券简称	盖特佳
证券代码	430015
法定代表人	王挺
办公地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	华晓刚
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82657133
传真	010-82658789
电子邮箱	huaxg@gateguard.com.cn
公司网址	<a href="http://www.gateguard.com.cn">http://www.gateguard.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107, 100095
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-02-28
挂牌时间	2007-06-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-1-0 软件开发 I-65-2-0 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件，并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,475,286
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	倪建飞
实际控制人及其一致行动人	倪建飞

#### 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	911101087364543983	否
注册地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107	是
注册资本（元）	49,475,286	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,291,467.53	3,135,056.50	164.48%
毛利率	45.00%	58.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-656,876.54	-1,477,336.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-670,279.55	-1,476,717.51	-
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）	-5.51%	-11.91%	-
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）	-5.63%	-11.91%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	32,038,037.20	27,196,101.34	17.80%
负债总计	19,396,619.70	13,478,289.80	43.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,587,489.33	12,244,365.87	-5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.23	0.25	-8.00%
资产负债率（母公司）	42.22%	43.10%	-
资产负债率（合并）	60.54%	49.56%	-
流动比率	0.95	0.99	-
利息保障倍数	-87.16	0.00	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,559,965.95	323,093.61	-
应收账款周转率	0.75	0.83	-
存货周转率	5.18	1.2	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.80%	0.34%	-
营业收入增长率	164.48%	-38.99%	-
净利润增长率	-40.30%	-3,539.16%	-

#### 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	49,475,286	49,475,286	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

本公司是处于软件行业和信息技术服务行业的开发商和服务提供商，重点围绕智慧政务和互联网+两大产业方向，为客户提供专业化的行业解决方案，帮助政府客户和企业客户快速部署信息化平台以提升自身的业务管理能力。公司拥有富有竞争力的技术研发和服务团队，拥有专业资质证书，可以为客户提供优质高效的软件开发和技术服务。

公司通过自有的销售团队和各地的合作伙伴/代理商结合的方式进行业务开拓，收入来源包括软件开发、技术服务和平台运营服务收入，并提供相关的咨询、设计、开发、实施和运维服务。

公司的商业模式为：以公司自主创新研发具有市场竞争力的信息技术产品为核心，提供一流的行业信息化解决方案和最佳实践服务，帮助客户保护和挖掘其 IT 系统的关键业务信息。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司根据发展战略规划和年初制定的经营计划，重点围绕智慧政务和互联网+两大产业方向，以自主创新研发产品为核心，提供业界领先的行业信息化整合解决方案及最佳实践服务。

报告期内公司实现营业收入 829.15 万元，较 2017 年同期增加了 164.48%；实现归属于母公司股东的净利润为-65.69 万元，亏损额较 2017 年同期的-147.73 万元进一步收窄。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 3,203.80 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 1,158.75 万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-155.99 万元。

报告期内公司继续推动盘锦市智慧城市运行管理平台的建设，完成了双台子区、辽河口开发区等多个区县的网格化管理平台的验收工作；承接的辽宁省大连市中山区联动智慧城市运行管理服务平台开发建设项目顺利通过验收，该项目成为大连市中山区政府 2018 年重点建设工程，是公司智慧政务解决方案在重点城市中心城区综合管理的应用示范，得到了大连市和中山区各级领导的高度评价，将有利于公司进一步完善智慧政务解决方案；报告期内公司还承接了上海市闵行区马桥镇人房精细化管理平台的建设并通过了项目验收，目前该项目打造的“马桥模式”成为超大城市实现精细化管理有效管控外来人口的一个应用典范，得到了上海市和闵行区各级领导的认可。

报告期内公司的研发项目基于大数据的智慧政务平台项目处于收尾阶段，已经进入了相应项目成果的申报阶段，将可以在 2018 年内形成公司一批有核心竞争力的软件产品，从而有利于公司今后智慧政务领域的有效拓展。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场波动风险

公司主要服务于信息技术行业，信息技术行业作为我国战略支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展趋缓的影响，仍有可能受到市场波动的影响。

#### 应对措施：

信息技术行业是国家重点支持和发展的支柱性行业，尽管可能受到国家宏观经济环境的影响，但总体仍处于持续快速稳定发展的态势。公司目前重点发展的智慧政务和互联网+两大产业方向，都是具有巨大市场前景的发展方向，公司希望通过业务结构和格局的升级和优化，以降低市场风险带来的隐患。

## 2、业务结构升级调整带来的业绩持续亏损风险

根据公司总体发展规划，确定了以“调结构”来推动公司的“稳增长”。在业务领域方面，公司确定了围绕智慧政务和互联网+两大产业方向，对原有的业务条线和产品线进行有效的梳理和整合，建立政府类客户与企业类客户并举的市场格局，以实现公司业务结构的升级和优化，从而推动公司的长期、稳定、快速的发展。但在公司业务结构调整过程中，将在一定时间内对公司业绩带来较大的不利影响，存在一定的经营管理风险。报告期内公司仍处于亏损状态。

### 应对措施：

报告期内公司实现营业收入 829.15 万元，相比 2017 年同期增长了 164.48%，有了较大幅度的增长，总体来说公司目前围绕智慧政务和互联网+的业务模式已经成型，公司将在 2018 年下半年进一步提升销售力度，加大市场开拓力度面向重点区域全面出击，以提升业务规模和经营能力。

## 3、经营成本持续上升的风险

公司是软件开发类科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目，受到社会整体经济环境的影响，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本也不可避免地呈持续上升趋势，所以公司面临着总体经营成本上升的风险。

### 应对措施：

公司计划一方面通过有效控制运营费用减缓经营成本上涨的速度，同时通过在重点销售区域建立本地化服务队伍降低总体的运营成本，并适当推出基于互联网的研发管理模式，以降低研发投入需要的经营成本。同时也将未来几年内通过快速提升销售业绩，从而覆盖经营成本持续上升带来的风险，并提升公司的总体盈利能力。

## 4、资金风险

在公司未来的发展过程中，随着公司业务结构升级和经营规模的逐步扩大，需要运营资金保证扩大业务规模；同时受到报告期内大环境的影响，部分公司政府用户存在财政付款的压力，所以造成公司面临着资金风险。

### 应对措施：

公司计划加大项目款项的催讨力度，通过项目正常回款保障公司的资金需求，同时有效控制项目质量，将客户方资金支付作为项目的重要考核指标，通过有效项目执行以显著提升业务规模和经营能力，从而提升公司的资金实力；同时将根据市场情况，适时发起新一轮定向增发，以满足公司长期发展的资金需求。

## 5、核心人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司确立的智慧政务和互联网+两大产业领域的人才竞争更加激烈。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

### 应对措施：

公司计划进一步围绕现有的核心技术团队进行有效补充和队伍建设，发挥核心技术团队的作用。同时将全面建立薪酬管理和绩效考核制度，逐步建立具有市场竞争力的薪酬制度。同时为了降低公司核心技术人员流失的风险，公司计划在未来几年时间内通过实施员工持股计划、股权或期权激励等方式增强公司对核心技术人员的吸引力。

## 6、综合管理水平亟待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

### 应对措施：

公司已经考虑到随着市场规模不断扩大及对公司管理要求不断提高，公司的经营管理水平将面临更

大的挑战，为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。根据公司计划将推动精细化管理要求，对技术研发和项目实施涉及到的过程逐步推动精细化管理。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，从公司外部环境看，软件和信息技术服务行业保持高速发展态势，国家为软件信息产业发展营造优化环境的各项法规、政策没有改变，同时公司确立的智慧政务和互联网+两大产业方向也是国家重点支持发展的业务领域；从公司内部看，公司目前的业务模式已经成型，业务规模已经开始进入稳步增长的格局，尽管目前尚未实现扭亏为盈，但总体亏损规模进一步收窄，公司参与建设的盘锦市智慧城市建设已经成为具有示范性的成功案例，参与建设的大连市中山区益治理平台（联动智慧城市运行管理服务平台开发建设项目）、上海市闵行区马桥镇人房精细化管理平台等项目都成为了一线城市进行社会治理创新实现精细化治理的重要支撑，这些重点项目的顺利建设将有助于实现区域内政府的管理力度和服务质量，实现政府部门智慧党建、社会治理、社会综治、精准扶贫、文明城市建设等多个业务领域的信息化，有效打造群众服务便利化和企业服务便利化，对于新时代的社会治理创新和政府改革提供了技术支撑，具有非常好的社会效益。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 承诺事项的履行情况

公司近几年因业务结构调整升级，经营业绩始终处于亏损状态，同时资金流也趋于紧张，导致公司负债规模逐步增加，其中应付职工薪酬和应交税金占比较大。公司根据经营状况制定了相关债务偿还计划，在2015年股票发行方案申报证监会审核的材料中，承诺2016年内通过公司业绩提升、股票发行募集资金等方式偿还和缴纳应付职工薪酬和应交税金。由于公司本次股票发行到2016年12月才发行完成，且实际股票发行募集资金规模较原股票发行方案差距较大，所以公司根据业务经营和资金情况进行了债务偿还计划的调整，在报告期内进行了部分应付职工薪酬的偿付，并计划在未来两年时间内通过以公司经营业绩的提升为主的方式来完成上述承诺事项的实施。

## 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	49,133,486	99.31%	0	49,133,486	99.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,814,870	15.80%	0	7,814,870	15.80%
	董事、监事、高管	113,933	0.23%	0	113,933	0.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	341,800	0.69%	0	341,800	0.69%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	341,800	0.69%	0	341,800	0.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,475,286	-	0	49,475,286	-
普通股股东人数		427				

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	倪建飞	7,814,870	0	7,814,870	15.80%	0	7,814,870
2	施慧芬	2,391,743	0	2,391,743	4.83%	0	2,391,743
3	钱慧芳	1,565,000	0	1,565,000	3.16%	0	1,565,000
4	杨艾龙	1,500,000	0	1,500,000	3.03%	0	1,500,000
5	赵国	1,485,326	0	1,485,326	3.00%	0	1,485,326
合计		14,756,939	0	14,756,939	29.82%	0	14,756,939
前五名股东间相互关系说明： 公司前五名股东相互之间无关联关系。							

### 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、实际控制人为倪建飞先生，男，中国籍，无境外永久居留权。无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师，曾担任北京盖特佳公司财务总监、副董事长、董事长等职务。倪建飞先生持有公司股份 7,814,870 股，持股比例为 15.8%。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王挺	董事长、财务总监	男	1956-2-25	本科	2018年5月4日至 2021年5月3日	是
曹琪	副董事长	男	1969-3-22	本科	2018年5月4日至 2021年5月3日	是
华晓刚	董事、总经理、 董事会秘书	男	1974-9-5	本科	2018年5月4日至 2021年5月3日	是
刘琼	董事	女	1968-3-29	硕士	2018年5月4日至 2021年5月3日	否
张弘	董事	女	1969-6-29	大专	2018年5月4日至 2021年5月3日	否
叶长晖	监事会主席	男	1976-9-18	本科	2018年5月4日至 2021年5月3日	是
陈逸中	监事	男	1963-6-8	本科	2018年5月4日至 2021年5月3日	否
徐利民	监事	男	1977-7-17	大专	2018年5月4日至 2021年5月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
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、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
王挺	董事长、财务总监	0	0	0	0%	0
曹琪	副董事长	455,733	0	455,733	0.92%	0
华晓刚	董事、总经理、 董事会秘书	0	0	0	0%	0
刘琼	董事	0	0	0	0%	0
张弘	董事	0	0	0	0%	0



叶长晖	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈逸中	监事	0	0	0	0%	0
徐利民	监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	455,733	0	455,733	0.92%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈逸中	董事	换届	监事	换届
张弘	无	新任	董事	换届
徐利民	无	新任	监事	换届
陈婕	监事	离任	无	换届
周国麟	监事	离任	无	换届

#### 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

新任董事：张弘，女，1969年6月出生，华东师范大学计算机系计算机专业毕业，大专学历。具备长期商业咨询工作经验和信息技术行业管理经验，曾任教于上海电力学院，之后先后就职上海国际程序控制公司、麦肯锡上海，并曾先后出任 EDI 电脑科技有限公司市场部经理、中国区副总经理和上海信颐电子科技有限公司董事长助理等多个高级管理职位。

新任职工监事：徐利民，男，1977年7月出生，华东理工大学计算机及应用专业大专毕业，2006年进入盖特佳公司工作，目前担任公司高级项目经理。于2018年4月8日公司第六届职工代表大会当选为公司职工监事。

## 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	9	9
销售人员	3	2
技术人员	56	53
财务人员	6	5
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>69</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	3
本科	35	33
专科	28	26
专科以下	6	6
员工总计	74	69

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工薪酬政策：本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划。根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

2、培训计划：公司一直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、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

**(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
龚飞华	项目总监	0
叶长晖	研发总监	0
蔡汇	销售总监	0
李晓岩	销售总监	0
徐立民	高级项目经理	0

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内核心员工无变化。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（1）	572,772.24	1,140,190.52
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	二（2）	13,903,809.29	8,132,861.03
预付款项	二（3）	1,356,121.86	1,108,722.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（4）	1,549,043.38	2,033,235.32
买入返售金融资产		-	-
存货	二（5）	925,424.96	834,447.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（6）	46,732.69	46,732.69
<b>流动资产合计</b>		<b>18,353,904.42</b>	<b>13,296,189.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（7）	626,820.62	753,331.54
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（8）	416,585.34	505,853.64
开发支出	二（9）	11,506,485.03	11,506,485.03

商誉	二 (10)	1,134,241.79	1,134,241.79
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		13,684,132.78	13,899,912.00
<b>资产总计</b>		32,038,037.20	27,196,101.34
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二 (11)	1,000,000.00	-
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	二 (12)	6,939,023.43	4,370,818.79
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	二 (13)	6,325,813.64	5,275,029.59
应交税费	二 (14)	1,672,847.84	1,926,497.03
其他应付款	二 (15)	3,458,934.79	1,905,944.39
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		19,396,619.70	13,478,289.80
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		19,396,619.70	13,478,289.80
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			

股本	二（16）	49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（17）	8,554,191.72	8,554,191.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（18）	1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（19）	-47,678,991.59	-47,022,115.05
归属于母公司所有者权益合计		11,587,489.33	12,244,365.87
少数股东权益		1,053,928.17	1,473,445.67
<b>所有者权益合计</b>		12,641,417.50	13,717,811.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		32,038,037.20	27,196,101.34

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		77,164.14	369,173.56
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	九（1）	791,766.00	1,542,766.00
预付款项		385,135.00	343,035.00
其他应收款	九（2）	1,067,913.94	795,390.82
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		2,321,979.08	3,050,365.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九（3）	7,850,000.00	7,850,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		53,637.20	61,273.31
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		11,506,485.03	11,506,485.03
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		19,410,122.23	19,417,758.34
<b>资产总计</b>		21,732,101.31	22,468,123.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		82,335.00	321,947.94
预收款项		-	-
应付职工薪酬		5,045,593.88	4,400,069.77
应交税费		1,596,053.74	1,612,888.92
其他应付款		2,452,154.01	3,347,800.05
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		9,176,136.63	9,682,706.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		9,176,136.63	9,682,706.68
<b>所有者权益：</b>			
股本		49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,594,808.00	8,594,808.00

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备		-	-
未分配利润		-46,751,132.52	-46,521,680.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,555,964.68</b>	<b>12,785,417.04</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>21,732,101.31</b>	<b>22,468,123.72</b>

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（20）	8,291,467.53	3,135,056.50
其中：营业收入		8,291,467.53	3,135,056.50
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	二（20）	9,360,132.28	4,955,642.88
其中：营业成本		4,560,084.35	1,289,640.56
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（21）	50,934.45	8,887.59
销售费用	二（22）	114,212.38	257,896.26
管理费用	二（23）	4,509,686.76	3,248,361.33
研发费用		-	-
财务费用	二（24）	18,020.58	5,331.63
资产减值损失	二（25）	107,193.76	145,525.51
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,068,664.75	-1,820,586.38
加：营业外收入	二（26）	310.00	5,035.97
减：营业外支出	二（27）	18,194.92	4,395.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,086,549.67	-1,819,946.14
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,086,549.67	-1,819,946.14
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		-1,086,549.67	-1,819,946.14
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-429,673.13	-342,609.88
2. 归属于母公司所有者的净利润		-656,876.54	-1,477,336.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,086,549.67	-1,819,946.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-656,876.54	-1,477,336.26
归属于少数股东的综合收益总额		-429,673.13	-342,609.88
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.03

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺



#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		2,641,566.01	2,084,150.91
减：营业成本		-	656,100.37
税金及附加		17,667.87	8,887.59
销售费用		114,212.38	157,896.26
管理费用		2,727,932.89	1,297,673.08
研发费用		-	-
财务费用		2,560.49	3,717.69
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-9,525.92	82,793.37
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-211,281.70	-122,917.45
加：营业外收入	九（4）	-	5,035.97
减：营业外支出	九（4）	18,170.66	625.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-229,452.36	-118,507.41
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-229,452.36	-118,507.41
（一）持续经营净利润		-229,452.36	-118,507.41
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-229,452.36	-118,507.41

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,016,080.00	3,591,105.59
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（28）	3,748,417.58	2,378,692.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,764,497.58</b>	<b>5,969,797.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,749,986.52	1,420,358.48
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		2,805,439.41	1,767,958.46
支付的各项税费		532,920.48	420,362.87
支付其他与经营活动有关的现金	二（28）	2,236,117.12	2,038,024.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,324,463.53</b>	<b>5,646,704.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,559,965.95</b>	<b>323,093.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,127.34	2,419,863.39
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,127.34	2,419,863.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,127.34	-2,419,863.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,010,000.00	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		12,324.99	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,324.99	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		997,675.01	1,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-567,418.28	-1,096,769.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,140,190.52	2,176,985.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		572,772.24	1,080,216.11

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,560,060.00	3,240,200.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		559,959.95	35,556.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,120,019.95	3,275,756.87
购买商品、接受劳务支付的现金		280,211.24	304,123.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,862,651.29	799,075.38
支付的各项税费		181,735.29	193,082.57
支付其他与经营活动有关的现金		2,082,304.21	1,390,371.56

<b>经营活动现金流出小计</b>		4,406,902.03	2,686,652.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-286,882.08	589,104.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,127.34	2,279,547.14
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,127.34	2,279,547.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,127.34	-2,279,547.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-292,009.42	-1,690,442.94
加：期初现金及现金等价物余额		369,173.56	1,748,226.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,164.14	57,783.07

法定代表人：王挺

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：王挺

## 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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”系指2018年1月1日，“期末余额”系指2018年6月30日，“本期金额”系指2018年1月1日至6月30日，“上期金额”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	476,751.96	73,258.44
银行存款	96,020.28	1,066,932.08
<b>合计</b>	<b>572,772.24</b>	<b>1,140,190.52</b>

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

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	10,056,500.00	28.66	10,056,500.00	100.00	

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 (%)	
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	23,801,732.20	67.83	9,897,922.91	41.58	13,903,809.29
其中：账龄组合	23,801,732.20	67.83	9,897,922.91	41.58	13,903,809.29
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	3.51	1,230,700.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>35,088,932.20</b>	<b>100.00</b>	<b>21,185,122.91</b>	<b>60.33</b>	<b>13,903,809.29</b>

(续)

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	10,056,500.00	34.44	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,915,732.20	61.35	9,782,871.17	54.60	8,132,861.03
其中：账龄组合	17,915,732.20	61.35	9,782,871.17	54.60	8,132,861.03
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	4.21	1,230,700.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>29,202,932.20</b>	<b>100.00</b>	<b>21,070,071.17</b>	<b>72.15</b>	<b>8,132,861.03</b>

A、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
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
河北汇海电子科技有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回

北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
<b>合计</b>	<b>10,056,500.00</b>	<b>10,056,500.00</b>		

B、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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内								
其中: 6个月以内	8,453,580.30	35.52	84,535.80	1.00	5,557,167.30	31.01	55,571.67	1.00
6个月-1年	4,891,436.90	20.55	146,743.11	3.00	1,864,349.90	10.41	55,930.50	3.00
1年以内小计	13,345,017.20	56.07	231,278.91	1.73	7,421,517.20	41.42	111,502.17	1.50
1-2年	236,500.00	0.99	14,190.00	6.00	246,500.00	1.37	14,790.00	6.00
2-3年	434,660.00	1.83	65,199.00	15.00	462,160.00	2.58	69,324.00	15.00
3-4年	259,000.00	1.09	77,700.00	30.00	259,000.00	1.45	77,700.00	30.00
4-5年	42,500.00	0.18	25,500.00	60.00	42,500.00	0.24	25,500.00	60.00
5年以上	9,484,055.00	39.85	9,484,055.00	100.00	9,484,055.00	52.94	9,484,055.00	100.00
<b>合计</b>	<b>23,801,732.20</b>	<b>100.00</b>	<b>9,897,922.91</b>	<b>41.58</b>	<b>17,915,732.20</b>	<b>100.00</b>	<b>9,782,871.17</b>	<b>54.60</b>

C、组合中, 单项金额不重大但单独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
上海融商网络科技有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
上海北大方千科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
唐山市公安局	200,000.00	200,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
沧州市公安局	150,000.00	150,000.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
北京北大千方科技有限公司	130,700.00	130,700.00	100.00	经单独测试, 预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,230,700.00</b>	<b>1,230,700.00</b>	<b>100.00</b>	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	21,070,071.17	115,051.74			21,185,122.91

(3) 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
盘锦辽东湾新区行政审批服务局	4,350,000.00	12.40
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	11.08
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	8.96
盘锦辽河口生态经济区人力资源和社会保障局	2,660,537.20	7.58
盘山县网格管理中心	2,476,000.00	7.06
合计	16,518,037.20	47.08

### 3、预付款项

项目	期末余额	期初余额
服务费	1,356,121.86	1,108,722.38
合计	1,356,121.86	1,108,722.38

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%
中国移动通信集团辽宁有限公司盘山分公司	非关联方	500,000.00	36.87
中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司	非关联方	200,000.00	14.75
河北汇海电子科技有限公司	非关联方	170,000.00	12.54
申银万国证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	7.37
长春兴图科技发展有限公司	非关联方	97,087.38	7.16
合计		1,067,087.38	78.69

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

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 (%)	



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	2,145,000.00	24.97	2,145,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,446,650.24	75.03	4,897,606.86	75.97	1,549,043.38
其中：账龄组合	6,446,650.24	75.03	4,897,606.86	75.97	1,549,043.38
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,591,650.24</b>	<b>100.00</b>	<b>7,042,606.86</b>	<b>81.97</b>	<b>1,549,043.38</b>

(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	2,145,000.00	23.61	2,145,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,938,700.16	76.39	4,905,464.84	70.70	2,033,235.32
其中：账龄组合	6,938,700.16	76.39	4,905,464.84	70.70	2,033,235.32
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>9,083,700.16</b>	<b>100.00</b>	<b>7,050,464.84</b>	<b>77.62</b>	<b>2,033,235.32</b>

A、期末单项金额重大并单项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
安徽宝悦信息技术有限公司	2,145,000.00	2,145,000.00	100.00	账龄较长，合作项目未能有实质进展
<b>合计</b>	<b>2,145,000.00</b>	<b>2,145,000.00</b>	<b>100.00</b>	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内								
其中：6个月以内	293,020.00	3.93	2,930.20	1.00	525,951.12	1.00	5,259.51	1.00
6个月-1年	465,955.43	5.42	12,617.47	3.00	710,810.76	3.00	21,324.33	3.00
1年以内小计	758,975.43	8.83	15,547.67	2.05	1,236,761.88	2.15	26,583.84	2.15
1-2年	1,873.00	0.02	112.38	6.00	61,873.00	6.00	3,712.38	6.00
2-3年	120,300.00	1.40	18,045.00	15.00	74,014.87	15.00	11,102.23	15.00
3-4年				30.00	548.60	30.00	164.58	30.00
4-5年	1,754,000.00	20.42	1,052,400.00	60.00	1,754,000.00	60.00	1,052,400.00	60.00
5年以上	3,811,501.81	44.36	3,811,501.81	100.00	3,811,501.81	100.00	3,811,501.81	100.00
合计	6,446,650.24	75.03	4,897,606.86	75.97	6,938,700.16	70.70	4,905,464.84	70.70

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	7,050,464.84		7,857.98		7,042,606.86

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
北京惠天九州科技有限公司	非关联方	项目合作款	3,811,094.31	44.36
安徽宝悦信息技术有限公司	非关联方	项目合作款	2,145,000.00	24.97
上海强然数码科技有限公司	非关联方	项目合作款	1,814,000.00	21.11
张明	非关联方	投标保证金	186,303.92	2.17
朱磊	非关联方	投标保证金	160,000.00	1.86
合计			8,116,398.23	94.47

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	925,424.96		925,424.96
合计	925,424.96		925,424.96

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	834,447.40		834,447.40
合计	834,447.40		834,447.40

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	46,732.69	46,732.69
合计	46,732.69	46,732.69

## 7、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	792,406.04	532,213.96	143,636.47	1,468,256.47
2、本期增加金额				
(1) 购置		5,127.34		5,127.34
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	792,406.04	537,341.30	143,636.47	1,473,383.81
二、累计折旧				
1、期初余额	375,715.63	286,415.14	52,794.16	714,924.93

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
2、本期增加金额	66,349.03	56,280.74	9,008.49	131,638.26
(1) 计提	66,349.03	56,280.74	9,008.49	131,638.26
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	442,064.66	342,695.88	61,802.65	846,563.19
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				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	350,341.38	194,645.42	81,833.82	626,820.62
2、期初账面价值	416,690.41	245,798.82	90,842.31	753,331.54

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止，固定资产不存在抵押的情况。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止，固定资产不存在减值的情况。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	非专利技术	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	31,210,000.00	31,210,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		

项目	非专利技术	合计
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	31,210,000.00	31,210,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	30,704,146.36	30,704,146.36
2、本期增加金额	89,268.30	89,268.30
(1) 摊销		
(2) 企业合并增加	89,268.30	89,268.30
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	416,585.34	416,585.34
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	416,585.34	416,585.34
2、期初账面价值	505,853.64	505,853.64

#### 9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧政务大数据应用服务平台项目	11,506,485.03					11,506,485.03
<b>合计</b>	<b>11,506,485.03</b>					<b>11,506,485.03</b>

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称/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	处置	
上海舜信通信科技有限公司	1,134,241.79			1,134,241.79
<b>合计</b>	<b>1,134,241.79</b>			<b>1,134,241.79</b>

## 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
银行借款	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	6,939,023.43	4,370,818.79
<b>合计</b>	<b>6,939,023.43</b>	<b>4,370,818.79</b>

## 13、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	5,095,743.57	3,572,072.12	2,473,485.58	6,194,330.11
二、离职后福利-设定提存计划	179,286.02	284,151.34	331,953.83	131,483.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>5,275,029.59</b>	<b>3,856,223.46</b>	<b>2,805,439.41</b>	<b>6,325,813.64</b>

(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	4,923,067.06	3,219,218.71	2,162,024.61	5,980,261.16
2、职工福利费		100,818.78	100,818.78	
3、社会保险费	98,016.51	155,219.78	146,177.34	107,058.95
其中：医疗保险费	90,501.09	143,007.43	133,995.83	99,512.69
工伤保险费	1,313.69	3,075.72	3,006.12	1,383.29
生育保险费	6,201.73	9,136.63	9,175.39	6,162.97
4、住房公积金	74,660.00	75,730.00	43,380.00	107,010.00
5、残疾人保障金		15,615.70	15,615.70	
6、工会经费		5,469.15	5,469.15	
7、短期利润分享计划				
合计	5,095,743.57	3,572,072.12	2,473,485.58	6,194,330.11

(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	175,352.19	277,335.50	324,896.14	127,791.55
2、失业保险费	3,933.83	6,815.84	7,057.69	3,691.98
3、企业年金缴费				
合计	179,286.02	284,151.34	331,953.83	131,483.53

14、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	105,433.63	315,630.73
营业税	1,375,187.17	1,375,187.17
城市建设维护税	99,977.56	100,643.84
教育费附加	43,087.67	43,207.39
地方教育费附加	2,232.30	2,312.10
其他税费	1,530.20	1,530.20
企业所得税	43,794.31	87,130.60
个人所得税	1,605.00	855.00

税项	期末余额	期初余额
合计	1,672,847.84	1,926,497.03

## 15、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
暂借款	3,458,934.79	1,905,944.39
合计	3,458,934.79	1,905,944.39

### (2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 16、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	49,475,286.00						49,475,286.00

## 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,535,391.72			7,535,391.72
其他资本公积	1,018,800.00			1,018,800.00
合计	8,554,191.72			8,554,191.72

## 18、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	1,237,003.20			1,237,003.20
合计	1,237,003.20			1,237,003.20

## 19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-47,022,115.05	
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		



加：本期归属于母公司所有者的净利润	-656,876.54	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-47,678,991.59</b>	

## 20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,291,467.53	4,560,084.35	3,135,056.50	1,289,640.56
<b>合计</b>	<b>8,291,467.53</b>	<b>4,560,084.35</b>	<b>3,135,056.50</b>	<b>1,289,640.56</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发与服务	7,986,849.07	2,813,553.54	2,494,528.19	656,100.37
商品销售	304,618.46	1,746,530.81	640,528.31	633,540.19
<b>合计</b>	<b>8,291,467.53</b>	<b>4,560,084.35</b>	<b>3,135,056.50</b>	<b>1,289,640.56</b>

## 21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	29,184.44	5,184.43
教育费附加	12,844.79	2,221.90
地方教育费附加	8,563.22	1,481.26
河道管理费		
印花税	342.00	
<b>合计</b>	<b>50,934.45</b>	<b>8,887.59</b>

## 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	81,000.00	106,204.98
办公费	1,032.60	
通讯费	1,928.40	
差旅交通费	13,227.67	35,637.50
汽车费用	4,900.74	
社保费及公积金	10,937.58	
业务招待费	1,185.39	12,430.35
其他		103,623.43
<b>合计</b>	<b>114,212.38</b>	<b>257,896.26</b>

## 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,639,974.38	1,926,378.55
折旧与摊销	208,143.11	180,257.75
审计咨询服务费	39,595.09	141,509.43
物业租赁费	9,275.50	143,323.22
办公费	52,860.95	113,429.04
业务招待费	146,580.13	54,384.00
装修费		
培训费		
差旅交通费	188,101.12	101,240.46
其他		491,090.00
车辆使用费	225,156.48	96,748.88
广告费		
<b>合计</b>	<b>4,509,686.76</b>	<b>3,248,361.33</b>

## 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	12,324.99	
减：利息收入	517.86	1,125.47
手续费	6,213.45	6,457.10
<b>合计</b>	<b>18,020.58</b>	<b>5,331.63</b>

## 25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	107,193.76	145,525.51
<b>合计</b>	<b>107,193.76</b>	<b>145,525.51</b>

## 26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
社保费减免收入		5,035.97	
其他	310.00		
<b>合计</b>	<b>310.00</b>	<b>5,035.97</b>	

## 27、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
滞纳金	18,194.92	4,395.73	
<b>合计</b>	<b>18,194.92</b>	<b>4,395.73</b>	

## 28、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	本期金额	上期金额
单位往来、押金与个人支付款项	3,747,589.72	2,372,530.92
利息收入	517.86	1,125.47
其他营业外收入	310.00	5,035.97
<b>合计</b>	<b>3,748,417.58</b>	<b>2,378,692.36</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	890,010.67	1,304,269.14
其他往来款	1,321,698.08	733,755.39
手续费支出	6,213.45	
其他营业外支出	18,194.92	
合计	2,236,117.12	2,038,024.53

## 29、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,086,549.67	-1,819,946.14
加：资产减值准备	107,193.76	145,525.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,638.26	90,989.45
无形资产摊销	89,268.30	89,268.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,324.99	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,977.56	31,831.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,081,750.70	1,194,684.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,358,886.67	590,740.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,559,965.95	323,093.61
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	572,772.24	1,080,216.11
减：现金的期初余额	1,140,190.52	2,176,985.89
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	-567,418.28	-1,096,769.78

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	572,772.24	1,080,216.11
其中：库存现金	476,751.96	875,377.34
可随时用于支付的银行存款	96,020.28	204,838.747
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	572,772.24	1,080,216.11
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		

## 三、 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	

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	
北京金盖特信息安全技术有限公司	北京	北京	信息安全审计、认证	100.00		设立
上海舜信通信科技有限公司	上海	上海	通信网络设备技术领域四技服务	100.00		收购
辽宁盖特佳信息科技有限公司	盘锦	盘锦	网络技术开发与服务	51.00		设立
贵州盖特佳信息科技有限公司	贵州	贵州	网络技术开发与服务	100.00		设立
湖北盖特佳信息科技有限公司	湖北	湖北	网络技术开发与服务	70.00		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁盖特佳信息科技有限公司	49	-429,517.50		1,053,928.17
合计		-429,517.50		1,053,928.17

## 四、 关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为倪建飞。

2、本公司的子公司情况。

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海广平信息系统工程有限公司	同一股东
上海亚元资证投资咨询有限公司	同一法定代表人
上海赛贝建筑工程有限公司	同一股东
盘锦天龙电子商务有限公司	同一子公司法定代表人
尹洪涛	子公司法定代表人

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联方资金拆借

无

5、关联方承诺

无

五、 股份支付

无

六、 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的重大或有事项和重大承诺事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

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	10,056,500.00	46.51	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,333,715.00	47.80	9,541,949.00	92.34	791,766.00
其中：账龄组合	10,193,715.00	47.15	9,541,949.00	93.61	651,766.00
关联方组合	140,000.00	0.65			140,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.69	1,230,700.00	100.00	
合计	21,620,915.00	100.00	20,829,149.00	96.34	791,766.00

(续)

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 (%)	

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账款	10,056,500.00	44.93	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,093,715.00	49.57	9,550,949.00	86.09	1,542,766.00
其中：账龄组合	11,093,715.00	49.57	9,550,949.00	86.09	1,542,766.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.50	1,230,700.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>22,380,915.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20,838,149.00</b>	<b>93.11</b>	<b>1,542,766.00</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

按单位	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
河北汇海电子科技有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
<b>合计</b>	<b>10,056,500.00</b>	<b>10,056,500.00</b>		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年1-6月				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内（含1年）								
其中：6个月					900,000.00	8.11	9,000.00	1.00



以内								
6个月-1年	79,000.00	0.77	2,370.00	3.00	79,000.00	0.71	2,370.00	3.00
1年以内小计	79,000.00	0.77	2,370.00	3.00	979,000.00	8.82	11,370.00	1.16
1-2年	200,000.00	1.96	12,000.00	6.00	200,000.00	1.80	12,000.00	6.00
2-3年	222,160.00	2.18	33,324.00	15.00	222,160.00	2.00	33,324.00	15.00
3-4年	259,000.00	2.54	77,700.00	30.00	259,000.00	2.33	77,700.00	30.00
4-5年	42,500.00	0.42	25,500.00	60.00	42,500.00	0.38	25,500.00	60.00
5年以上	9,391,055.00	92.13	9,391,055.00	100.00	9,391,055.00	84.65	9,391,055.00	100.00
合计	10,193,715.00	100.00	9,541,949.00	93.61	11,093,715.00	100.00	9,550,949.00	86.09

C、期末单项金额不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
上海融商网络科技有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海北大方千科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
唐山市公安局	200,000.00	200,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
沧州市公安局	150,000.00	150,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京北大千方科技有限公司	130,700.00	130,700.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
合计	1,230,700.00	1,230,700.00	100.00	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	20,838,149.00		9,000.00		20,829,149.00

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	5年以上	17.98
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	5年以上	14.55
河北汇海电子科技有限责任公司	2,400,000.00	5年以上	11.10

北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	5年以上	10.41
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	5年以上	7.03
<b>合计</b>	<b>13,201,500.00</b>		<b>61.06</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

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	2,145,000.00	26.52	2,145,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,943,325.43	73.48	4,875,411.49	83.16	1,067,913.94
其中：账龄组合	5,863,025.43	72.49	4,875,411.49	83.16	987,613.94
关联方组合	80,300.00	0.99			80,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,088,325.43</b>		<b>7,020,411.49</b>	<b>86.80</b>	<b>1,067,913.94</b>

(续)

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其他应收款	2,145,000.00	27.44	2,145,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,671,328.23	72.51	4,875,937.41	86.04	791,390.82
其中：账龄组合	5,667,328.23	72.51	4,875,937.41	86.04	791,390.82
关联方组合	4,000.00	0.05			4,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>7,816,328.23</b>	<b>100.00</b>	<b>7,020,937.41</b>	<b>89.82</b>	<b>795,390.82</b>

### A、期末单项金额重大并单项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
安徽宝悦信息技术有限公司	2,145,000.00	2,145,000.00	100.00	账龄较长，合作项目未能有实质进展
<b>合计</b>	<b>2,145,000.00</b>	<b>2,145,000.00</b>	<b>100.00</b>	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年1-6月				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内（含1年）								
其中：6个月以内	234,974.82	4.01	2,341.03	1.00	5,264.72	0.09	52.65	1.00
6个月-1年	375.80	0.01	11.27	3.00	20,125.23	0.36	603.76	3.00
1年以内小计	235,350.62	4.00	2,352.30	1.00	25,389.95	0.45	656.41	2.59
1-2年	1,873.00	0.03	112.38	6.00	1,873.00	0.03	112.38	6.00
2-3年	60,300.00	1.03	9,045.00	15.00	74,014.87	1.31	11,102.23	15.00
3-4年					548.60	0.01	164.58	30.00
4-5年	1,754,000.00	29.92	1,052,400.00	60.00	1,754,000.00	30.95	1,052,400.00	60.00
5年以上	3,811,501.81	65.01	3,811,501.81	100.00	3,811,501.81	67.25	3,811,501.81	100.00
<b>合计</b>	<b>5,863,025.43</b>	<b>100.00</b>	<b>4,875,411.49</b>	<b>83.16</b>	<b>5,667,328.23</b>	<b>100.00</b>	<b>4,875,937.41</b>	<b>86.04</b>

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	7,020,937.41		525.92		7,020,411.49

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
北京惠天九州科技有限公司	非关联方	项目合作款	3,811,094.31	47.12
安徽宝悦信息技术有限公司	非关联方	项目合作款	2,145,000.00	26.52

上海强然数码科技有限公司	非关联方	项目合作款	1,814,000.00	22.43
朱磊	非关联方	投标保证金	160,000.00	1.98
赵真英	非关联方	投标保证金	34,800.00	0.43
<b>合计</b>			<b>7,964,894.31</b>	<b>98.47</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	7,850,000.00		7,850,000.00	7,850,000.00		7,850,000.00
<b>合计</b>	<b>7,850,000.00</b>		<b>7,850,000.00</b>	<b>7,850,000.00</b>		<b>7,850,000.00</b>

#### (2) 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
上海舜信通信科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
北京金盖特信息安全技术有限公司	500,000.00			500,000.00
辽宁盖特佳信息科技有公司	2,550,000.00			2,550,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,850,000.00</b>			<b>7,850,000.00</b>

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,641,566.01		2,084,150.91	656,100.37
<b>合计</b>	<b>2,641,566.01</b>		<b>2,084,150.91</b>	<b>656,100.37</b>

#### (2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发与服务	2,641,566.01		2,084,150.91	656,100.37
<b>合计</b>	<b>2,641,566.01</b>		<b>2,084,150.91</b>	<b>656,100.37</b>

### 十三、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		
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	17,884.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数	4,470.02	
非经常性损益净额	13,414.90	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	11.89	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	13,403.01	

## 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	-5.51	-0.0133	-0.0133
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.63	-0.0135	-0.0135

北京盖特佳信息科技股份有限公司

2018年8月28日