



ST 明威

NEEQ : 834638

北京宝利明威软件股份有限公司
(Beijing Poly Miwin Software Co., LTD)



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、宝利明威	指	北京宝利明威软件股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
SaaS	指	Software-as-a-service 软件即服务,是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业根据实际需要,向 SaaS 提供商租赁软件服务,通过互联网使用信息系统,这样消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 至 6 月
报告期末	指	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。

公司负责人刘少甫因处于失联状态，无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整；主管会计工作负责人马洪伟及会计机构负责人（会计主管人员）马洪伟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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

公司董事长刘少甫因处于失联状态的原因，董事郑婷、监事韩炳然因个人原因未参会亦未委托他人参会故无法对半年度报告内容保证其真实、准确、完整。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事长刘少甫处于失联状态无法出席董事会，董事郑婷因个人原因缺席董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.载有主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签字并盖章的财务报表； 2.半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京宝利明威软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Poly MiwinSoftware Co., LTD
证券简称	ST 明威
证券代码	834638
法定代表人	刘少甫
办公地址	北京市中关村南大街 34 号 C 座 1802 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马洪伟
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-62140717
传真	010-62140717
电子邮箱	huangk@polysaas.com
公司网址	www.polysaas.com
联系地址及邮政编码	北京市中关村南大街 34 号 C 座 1802 室,100011
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	2010 年 11 月 9 日
挂牌时间	2015 年 12 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-软件开发(651)-软件开发(6510)
主要产品与服务项目	基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统和 IT 资源管理系统的研发、销售及业务,为企业提供移动安全管理和 IT 资源管理解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘少甫
实际控制人及其一致行动人	刘少甫

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	91110108563612190K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区地锦路 7 号院 14 号楼 5 层 501	否
注册资本（元）	30,000,000	否
无。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 9 月 12 日公司披露了《关于实际控制人、控股股东兼董事长失联的提示性公告》，公司无法与实际控制人、控股股东兼董事长刘少甫先生取得联系，截至 2018 年半年度报告披露日，公司尚未与实际控制人、控股股东兼董事长取得联系。

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	0	183,958.66	-100.00%
毛利率	0%	90.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-820,020.43	-7,244,354.33	88.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-819,304.44	-7,190,573.82	88.61%
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）	12.73%	-19.50%	-
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）	12.71%	-19.36%	-
基本每股收益	-0.03	-0.24	87.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	301,758.67	298,487.78	1.10%
负债总计	7,155,851.83	6,332,560.51	13.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	-6,854,093.16	-6,034,072.73	-13.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.23	-0.20	-15.00%
资产负债率（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率（合并）	2,371.38%	2,121.55%	-
流动比率	0.01	0.02	-
利息保障倍数	0	0	-

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	3,170.89	58,268.59	-94.56%
应收账款周转率	-	0.54%	-
存货周转率	-	327.11%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.10%	-99.42%	-
营业收入增长率	-100.00%	-99.44%	-
净利润增长率	-88.68%	-664.33%	-

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	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是为企业提供基于云计算模式的企业级云服务，业务覆盖企业 IT 的云端和移动端两部分，即：企业移动终端 管理与安全业务、企业 IT 资源管理业务。拥有国家高新技术企业认证证书、完全自有知识产权软件登记证书、多项有关 移动互联网信息安全及云计算方面的专利技术、公安部认证颁发的最高等级网络安全产品销售证书、来自于世界 500 强 企业多年高管经验的高层管理团队、具有国际化经验和视野的核心研发团队，为包括金融、政府、公安、军工、医疗、 教育、物流、制造、交通、能源等各类企业级用户提供企业移动终端统一入口管理平台、企业移动可信接入平台及相关 网络信息安全的产品、云服务解决方案等。公司通过自有行业直销团队、区域分销渠道、行业集成商渠道、OEM 渠道等开拓业务，公司收入实现主要包括销售软件使用授权 License、提供软件云服务等形式。

公司新业务尚处于开发期，报告期内、报告期后至报告披露日，商业模式尚未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入0元，较上年同期减少100%，经营活动产生的现金流量净额为3,170.89元，较上年同期减少94.56%，主要原因为公司应收账款回收缓慢，致使公司资金周转困难，销售人员和技术人员流失，业务停滞，流动资金回款缓慢。公司2018年上半年度积极调整营销模式，但新战略合作未能如期达成，对公司2018年新业务订单签署造成重大影响。新业务尚处于发展期，暂时还不能为公司业务发展带来收入、现金流。报告期内，公司净利润为-820,020.43元，较上年同期增加88.68%，主要原因系公司2018年制定严格的开源与节流的经营方针，一方面缩减人员规模，降低公司的各项开支，净利润较上年同期增加，另外公司2018年上半年加强应收账款的回收等工作，同时大力拓展不同行业和领域的客户，目前积极与大型央企、上市公司进行沟通，推广公司现有的业务。

公司2018年上半年，正式开始了对区块链技术的介入和推进。目前，公司已经完成了与区块链行业内的领先企业的技术对接。

2018年拟计划对应用场景的开发，可以为客户提供区块链全生态系统服务:以区块链链改服务+区块链行业测评；企业互联网平台定制开发及运营；区块链通证+大数据技术+LBS的资讯生态系统为三大业务支点，为企业客户提供区块链+及互联网+服务，同时结合会员企业资源自主运营资讯生态系统。公司将提供区块链全生态系统服务。以区块链链改服务+区块链行业测评；企业互联网平台定制开发及运营；区块链通证+大数据技术+LBS的资讯生态系统为三大业务支点，为企业客户提供区块链+及互联网+服务，同时结合会员企业资源自主运营资讯生态系统。为会员企业互联网化提供的开发、运营服务。包括PC端官网+移动端app+微信公众号+微信小程序+微博+Facebook系统等技术开发业务，包含前端基础系统、运维系统、接口、社交、全媒体宣传和推广平台等；同时对于有产品零售的企业，可以联合企业搭建电商平台。公司计划未来可以为企客户提供全方位定制的互联网开发服务和产品，同时提供基于区块链的相关开发和运维，为企业加速实现互联网+和区块链+。未来此业务将对公司业务起到重要的支撑和推进作用。

三、 风险与价值

1、持续经营存在重大不确定性的风险：

报告期内,公司营业收入为 0 元,净资产为-6,854,093.19 元,净利润为-820,020.43 元,经营活动产生

的现金流量净额为 3,170.89 元,这些事项或情况表明存在可能导致对宝利明威公司持续经营能力产生重大不确定性。

应对措施:公司多方面寻求资金支持,部分股东已经向公司提供资金资助;公司加大现有应收账款清欠力度,利用诉讼等手段维护公司利益;明确公司发展战略,强化预算管理,严格控制成本费用;公司在利用股东资源,继续拓展原有产品市场的同时,加快对区块链技术的研发,降低公司单一产品市场的风险,尽快完成产品研发,争取早日产生经济效益。

2、营收规模较小的风险:

报告期内,公司 2018 年上半年的营业收入为 0 元,从绝对数量来看,公司收入占市场份额较小,抵御市场风险的能力较弱。

应对措施:公司将继续开发新的业务,开发区块链技术,攻克关键技术,尽快实现产业化运营,建立稳定、可持续的盈利模式。

3、核心业务人员流失风险:

公司存在资金短缺,核心技术人员和销售人员不断流失,如果流动资金不充裕,公司面临人才进一步流失的风险以及涉及劳务仲裁的风险。

应对措施:公司正在积极筹措资金,优先清算业务人员欠付工资,解决公司的劳务仲裁。新资金到位后,公司将根据新业务需要,招聘适当的技术人员,严格控制成本,通过绩效奖励留住核心业务人员。

4、应收账款坏账风险:

公司应收账款原值为 2,201.79 万元,因公司业务停滞,原对接业务技术人员及销售人员进行变更或离职,公司应收账款已于 2017 年度全部计提减值准备,2018 年上半年度应收账款催收进度缓慢,尚未收回应收账款,若应收账款长期无法收回,对公司流动现金产生较大的负面影响,存在公司资金链断裂的风险,进而影响公司的持续经营能力。

应对措施:公司利用诉讼等手段回收应收账款,并积极联系原销售人员,请求其协助收取应收款项,尽最大可能维护公司利益。同时加强将对新增客户信用的调查,筛选优质客户,合理设定客户信用额度,加强应收账款管理。公司已经对欠款金额较大的客户发出律师函,要求对方及时付款,如果未能及时回函,公司将采取进一步措施,利用法律手段追回欠款,保护公司利益。

5、流动资金短缺:

公司 2018 年上半年公司经营活动现金流量净额为 3170.89 元,如公司不能及时回收客户欠款,可能会对公司经营活动资金造成短缺风险。

应对措施:公司将加大应收账款回收力度,运用法律手段维护公司利益。根据资本市场状况,适时采用股权、债权等形式筹集资金,解决资金短缺问题。公司将根据新业务开展情况,根据公司经营发展的需要,适时补充流动资金。

6、公司治理存在不规范的风险:

股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。另外,公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2018 年 7 月 9 日届满,截至 2018 年半年度报告披露日,公司仍未启动董事会、监事会及高级管理人员改选工作。

应对措施:公司将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序,确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

7、净资产为负的风险:

报告期内,公司净资产为-6,854,093.19 元,由于公司报告期内收入大幅减少所致。

应对措施:为了应对净资产为负的风险,公司一方面将加大现有应收账款清欠力度,利用诉讼等手

段维护公司利益；另外积极开拓新销售渠道，开发新的客户，尽快改善资金流状况；再次，加快新业务方向的研发进程，争取早日产生效益。

8、实际控制人失联的风险：

公司控股股东、实际控制人兼董事长刘少甫目前仍处于失联状态，可能出现不行使股东权利的情形，公司管理层可能出现重大变化的风险。

应对措施：公司已指定专人联系董事长刘少甫，并发动股东资源积极联系公司董事长刘少甫。

9、大股东股权质押的风险：

公司控股股东、实际控制人兼董事长刘少甫持有公司 12,311,000 股已于 2017 年 12 月 11 日以股东个人履行回购义务提供担保为由质押给北京聚鑫华商投资管理中心(有限合伙)，以上质押对应回购义务如不能如期履行，将存在质权人履行司法程序后，质押股权被强制执行的风险，公司可能出现实际控制人变更的风险。

应对措施：公司定期关注该笔质押进展情况，并《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定履行信息披露义务。

四、 企业社会责任

作为一家公众公司，公司未来将关注社会中需要帮助的弱势群体承担社会责任，积极参与社会公益活动，承担企业应尽的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
宝利明威	新华人寿保险股份有限公司	被告没有履行其付款义务	8,150,239.00	118.91%	否	2018年1月25日
总计	-	-	8,150,239.00	118.91%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2013年11月，原告北京宝利明威软件股份有限公司（以下简称“宝利明威”）与被告新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）达成协议，被告购买原告的企业移动终端管理系统软件并由原告为其定制化开发及提供技术支持服务。该协议达成后，原告即按被告之要求为被告安装了企业移动终端管理系统，并完成定制化开发及交付，截至2014年底，被告共在71598台新华保险云终端移动平板设

备上安装了原告的企业移动终端管理系统客户端。其后，原告又应被告要求帮助其制定移动安全管理方案，并至今一直为被告提供系统维护、升级与技术服务。然而，被告没有履行其付款义务，接受并使用原告软件和服务后却分文未付。虽经原告多次催要，被告至今未向原告支付任何款项。

原告诉讼请求为：被告向原告支付软件款 7,159,800 元、支付迟延付款利息至全部软件款付清为止，利息暂计为 990,439 元、本案的诉讼费全部由被告承担。（具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的 2018-001 号公告）。截止报告期末，该诉讼尚未出判决结果，预计不会对公司未来生产经营状况、资金使用造成影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
刘弘利	宝利明威	劳动争议诉讼	12,000,000.00	刘弘利败诉	2018 年 4 月 19 日
总计	-	-	12,000,000.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

公司离职员工刘弘利因劳动争议向法院提起诉讼，刘弘利原担任公司副总裁一职，刘弘利因与公司于 2012 年 2 月 15 日签订的《股份协议》无效，未能取得公司股权事项向法院提起诉讼，刘弘利要求公司赔偿 1200 万元。公司认为刘弘利未按合同约定履行义务而未能取得股权。上述诉讼案件于 2016 年 4 月 8 日在海淀区人民法院开庭审理，2017 年 1 月 12 日海淀区人民法院二次开庭，2018 年 1 月 24 日，公司取得了北京海淀区人民法院于 2017 年 12 月 26 日出具的 (2016)京 0108 民初 650 号民事判决书，驳回刘弘利的全部诉讼请求，案件受理费十元，由刘弘利负担。原告刘弘利不服北京市海淀区人民法院做出的 (2016)京 0108 民初 650 号民事判决书的判决结果，于 2018 年 1 月 4 日向北京市第一中级人民法院提出上诉（具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日发布的 2018-003 号公告）。2018 年 4 月 16 日，北京市第一中级人民法院作出的 (2018)京 01 民终 2833 号民事终审判决，驳回刘弘利上诉，维持原判；二审案件受理费十元，由刘弘利负担。（具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日发布的 2018-014 号公告）。

(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
天润资本管理（北京）有限公司	提供财务资助	700,000.00	否	2018 年 4 月 26 日	2018-016
天润资本管理（北京）有限公司	提供财务资助	353,605.80	否	2018 年 10 月 29 日	2018-050

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述财务资助为有利于公司快速获得流动资金，有利于公司日常经营，不会对公司财务状况、经营情况及独立性构成重不利影响，不会损害公司利益或其他非关联股东的利益。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、控股股东、实际控制人、全体董监高、5%以上股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不实施任何有损股份公司利益的行为。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出具承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
- 3、公司及控股股东刘少甫已出具承诺函，承诺将严格按照公司章程、对外投资管理办法、内控制度的相关规定,遵循相关投资决策和执行程序,规范公司资金对外投资的管理。同时，公司资金管理将遵循保值增值原则，未来投资将以银行理财产品、债券等收益稳定、风险可控的投资品种为主,确保公司资金的稳定保值增值。
- 4、公司及控股股东刘少甫出具了《关于违法违规等情况的书面声明》，承诺不存在重大违法违规行为，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼及行政处罚的案件的情况。

报告期内，以上承诺人履行承诺情况良好。报告期后至报告披露日，公司董事长刘少甫处于失联状态，刘少甫存在报告期后未履行其承诺的情况。

(四) 失信情况

报告期内，公司被6次纳为失信被执行人名单，具体情况如下：

(1) 案号：(2017)粤0106执13518号：2017年8月25日原公司售前工程师陈凯与北京宝利明威软件股份有限公司（以下简称“宝利明威”）发生诉讼，广州天河区人民法院出具判决书（粤0106民初7723号），判令被告宝利明威向原告陈凯一次性支付申请人共计7,077.58元。(2) 2018年3月14日原公司员工贾凌与宝利明威发生诉讼，北京市海淀区人民法院出具判决书（京0108执5457号），判令被告宝利明威向原告贾玲一次性支付申请人共计87,114.00元。(3) 案号：(2018)京0108执8238号、(2018)京0108执8239号原公司员工韩炳然、李自杰与宝利明威发生诉讼，北京市海淀区人民法院出具判决书（京0108执8238号），判令被告宝利明威向原告韩炳然、李自杰一次性支付申请人共计306,084.48元。(4) 案号：(2016)京0108执10527号原公司员工赵振杰与宝利明威发生诉讼，北京市海淀区人民法院出具判决书（京0108执10527号），判令被告宝利明威向原告赵振杰次性支付申请人共计12,499.5元。(5) 案号：(2018)京0108执963号原公司员工与宝利明威发生诉讼，北京市海淀区人民法院出具判决书（京0108执963号），判令被告宝利明威向原告一次性支付工劳动仲裁款共计151,786元。

报告期后，公司因劳动仲裁事项于2018年10月12日再次被列入失信被执行人名单，公司实际控制人刘少甫被列入限制消费人员名单。公司被纳入失信被执行人名单将对公司经营产生负面影响，公司认为，上述事宜因公司经营出现短期现金流紧张所致，不存在故意不履行生效法律文书确定义务的情况。截至本公告日，公司正在积极推动协调、和解工作，寻求最佳解决方案，针对后续事宜，公司会持续披露进展，争取早日向法院申请撤销失信被执行人名单，消除负面影响。

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	13,866,750	46.22%	0	13,866,750	46.22%
	其中：控股股东、实际控制人	2,627,750	8.76%	0	2,627,750	8.76%
	董事、监事、高管	4,577,750	15.26%	0	4,577,750	15.26%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,133,250	53.78%	0	16,133,250	53.78%
	其中：控股股东、实际控制人	9,683,250	32.28%	0	9,683,250	32.28%
	董事、监事、高管	15,533,250	51.78%	0	15,533,250	51.78%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		24				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	刘少甫	12,311,000	0	12,311,000	41.04%	9,683,250	2,627,750
2	郑婷	6,900,000	0	6,900,000	23.00%	5,175,000	1,725,000
3	北京聚鑫华商投资 管理中心（有 限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	4.00%	0	1,200,000
4	贾淑英	1,140,000	0	1,140,000	3.80%	0	1,140,000
5	那雷	954,000	0	954,000	3.18%	0	954,000
合计		22,505,000	0	22,505,000	75.02%	14,858,250	7,646,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、贾淑英为刘少甫妻子的母亲。
- 2、佟大威持有公司法人股东沈商文化有限公司 2,601 万股，占比 51%，同时担任沈商文化有限公司经理。
- 3、其他股东无相互关系。
- 4、公司控股股东、实际控制人为刘少甫。

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

公司实际控制人、控股股东均为刘少甫先生，报告期内，实际控制人、控股股东未发生变更。

刘少甫，男，1968年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学应用数学系学士。1993年5月至1996年5月任职于3M（中国）有限公司，担任技术支持工程师兼销售经理职务；1996年6月至1998年11月担任HP（惠普公司）技术支持工程师兼销售经理职务；1998年12月至2000年4月担任康柏（中国）投资有限公司销售总监职务；2000年5月至2002年4月担任美国凤凰科技有限公司销售总监职务；2002年5月至2014年3月担任北京宝利信通科技有限公司董事长职务；2009年6月至2015年4月担任北京宝利信通数据技术有限公司执行董事兼经理；2013年11月至2015年4月担任哈尔滨宝利明威软件有限公司董事长；2014年5月至2015年4月担任桐唐（北京）软件技术有限公司执行董事兼经理；2007年10月至2015年4月担任北京宝利信通软件技术有限公司执行董事兼经理；2008年12月至2015年4月担任北京中弘康和科技有限公司执行董事兼经理；2014年10月至2015年4月担任宝利九章（北京）数据有限公司董事长兼经理；2014年7月至2015年4月担任宝利至诚（北京）软件有限公司董事长兼经理。2012年1月加入公司，现任公司董事长。

2018年9月12日公司披露了《关于实际控制人、控股股东兼董事长失联的提示性公告》，公司无法与实际控制人、控股股东兼董事长刘少甫先生取得联系，截至2018年半年度报告披露日，公司尚未与实际控制人、控股股东兼董事长取得联系。

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
刘少甫	董事长	男	1968-2-25	本科	2015.07.10-2018.7.9	是
郑婷	董事	女	1985-4-30	硕士	2015.07.10-2018.7.9	否
马洪伟	董事、总经理、财务负责人	男	1965-9-4	硕士	2015.07.10-2018.7.9; 2018.2.2-2018.7.9	否
陈海良	董事	男	1964-4-15	硕士	2015.07.10-2018.7.9	否
佟大威	监事	男	1975-5-3	高中	2015.07.10-2018.7.9	否
梁宝庆	监事	男	1979-2-8	本科	2016.09.20-2018.7.9	否
韩炳然	监事	男	1988-9-27	本科	2016.02.20-2018.7.9	否
张秋艳	董事	女	1959-4-29	大专	2018.02.02-2018.7.9	否
侯敏慧	董事	男	1979-7-25	本科	2018.02.02-2018.7.9	否
黄昆	董事、董事会秘书	女	1974-5-14	硕士	2016.10.31-2018.7.9	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：1、公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2018年7月9日届满，截至目前，公司仍未启动董事会、监事会及高级管理人员改选工作。2、马洪伟2月2日就任公司总经理、财务负责人，结合公司实际情况，马宏伟2月至6月30日期间未领取薪酬。

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、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
刘少甫	董事长	12,311,000	0	12,311,000	41.04%	12,311,000
郑婷	董事	6,900,000	0	6,900,000	23.00%	6,900,000
佟大威	监事	900,000	0	900,000	3.00%	900,000
合计	-	20,111,000	0	20,111,000	67.04%	20,111,000

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	√是 □否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
严立忠	董事、总经理	离任	-	个人原因
马洪伟	董事	新任	董事、总经理、财务负责人	公司董事会选举
侯敏慧	-	新任	董事	公司董事会选举
黄昆	董事会秘书	新任	董事会秘书、董事	公司董事会选举
张秋艳	-	新任	董事	公司董事会选举

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

<p>1、马洪伟：男，1965年9月出生，北京航空航天大学材料工程学院工学学士，中国政法大学法学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士。1991年7月至1993年12月任职于北京市石景山区人大法制工作委员会；1994年1月至1996年5月任职于北京北辰实业集团公司；1996年5月至2000年5月期间先后任职于北京建昊实业公司、比特科技（控股）股份有限公司；2002年6月至2008年6月担任湖南天润化工股份有限公司独立董事；2002年9月至2005年5月任职于上海唯亚实业有限公司；2003年4月至今担任北京世纪隆鑫投资发展有限公司董事长职务。2015年7月至今任北京宝利明威软件股份有限公司董事，报告期内新任北京宝利明威软件股份有限公司总经理、财务负责人职务。</p> <p>2、侯敏慧：男，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于北京邮电大学。2001年10月至2005年12月于北京兴谷科技有限公司任分公司总经理；2005年3月至2008年10月于银联信息资讯中心任部门主管；2008年10月至2012年2月于中创国发投资顾问（北京）有限公司任副总裁。2012年3月至2018年7月，于天润资本管理（北京）有限公司任第一事业部总经理，报告期内，新任北京宝利明威软件股份有限公司董事职务。</p> <p>3、黄昆：女，1974年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工商管理硕士。1997年10月至2000年4月于中国青年旅行社任市场助理；2000年4月至2007年8月于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理，运营总监；2007年8月至2012年2月于吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司北京分公司任副总经理；2012年2月至2016年9月于北京群智合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表。2016年9月至2018年8月于北京宝利明威软件股份有限公司任为董事会秘书，报告期内，新任北京宝利明威软件股份有限公司董事职务。</p> <p>4、张秋艳：女，1959年4月出生，大专。1977年4月至1994年4月任职于北京工艺美术有限公司；1994年4月至1997年10月担任北京亚都加湿器有限公司主管会计；1997年10月至2000年3月担任北京亚都爱尔加湿器有限公司财务经理；2000年3月至2010年10月担任北京天九儒商集团财务总监；2010年10月至今担任天润资本管理（北京）有限公司财务总监，报告期内，新任北京宝利明威软件股份有限公司董事职务。</p>
--

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	2	2

销售人员	4	0
技术人员	3	1
财务人员	2	1
员工总计	11	4

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	7	1
专科	2	1
专科以下	-	-
员工总计	11	4

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、人员变动情况公司人员从 11 人,调整为 3 人。主要是公司资金流紧张，大部分员工离职。随着公司对现有业务整合，新业务引入，公司将视业务发展需要，有计划、分步骤的引入合适的人才，使公司人员结构符合业务发展需要。
- 2、人员培训情况公司十分重视员工的培训,包括在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等,不断提升公司员工素质与能力,提升员工和部门的工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。
- 3、员工薪酬政策公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》,按国家有关法律、法规为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。同时,公司根据绩效考核和整体盈利状况 对管理层及主要技术人员进行绩效奖励。公司重视内部员工培养,公司致力于从内部选拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这部分研发人员,根据进步程度以及承担的具体职责,给予调薪及晋升机会。
- 4、公司没有需承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会秘书黄昆于 2018 年 8 月 27 日辞去董事会秘书职务。公司监事会主席、监事梁宝庆于 2018 年 9 月 27 日辞去监事、监事会主席职务，董事会选举张源为新的监事、并选举佟大威为新的监事会主席。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	3,186.09	15.20
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（一）、2	0	0
预付款项		0	0
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、（一）、3	98,601.6	98,501.6
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		101,787.69	98,516.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（一）、4	199,970.98	199,970.98
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（一）、5	0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		199,970.98	199,970.98
资产总计		301,758.67	298,487.78
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(一)、6	13,857.00	13,857.00
预收款项	二、(一)、7	12,663.86	12,663.86
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(一)、8	4,079,190.49	3,693,746.81
应交税费	二、(一)、9	381,892.68	422,528.67
其他应付款	二、(一)、10	2,668,247.80	2,189,764.17
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,155,851.83	6,332,560.51
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		7,155,851.83	6,332,560.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(一)、11	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(一)、12	479,137.27	479,137.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(一)、13	1,029,333.99	1,029,333.99
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(一)、14	-38,362,564.42	-37,542,543.99
归属于母公司所有者权益合计		-6,854,093.16	-6,034,072.73
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		-6,854,093.16	-6,034,072.73
负债和所有者权益总计		301,758.67	298,487.78

法定代表人：刘少甫

主管会计工作负责人：马洪伟

会计机构负责人：马洪伟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		0	183,958.66
其中：营业收入		0	183,958.66
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		819,304.44	8,814,284.71
其中：营业成本		0	17,533.98
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加		0	0
销售费用		0	2,819,266.62
管理费用	二、(一)、15	819,002.71	6,248,589.07
研发费用		0	0
财务费用	二、(一)、16	301.73	625.04

资产减值损失		0	-271,730.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-819,304.44	-8,630,326.05
加：营业外收入		0	1,439,752.23
减：营业外支出	二、（一）、17	715.99	53,780.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-820,020.43	-7,244,354.33
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,020.43	-7,244,354.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-820,020.43	-7,244,354.33
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-820,020.43	-7,244,354.33
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-820,020.43	-7,244,354.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-820,020.43	-7,244,354.33
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.24

(二) 稀释每股收益		-0.03	-0.24
------------	--	-------	-------

法定代表人：刘少甫

主管会计工作负责人：马洪伟

会计机构负责人：马洪伟

(三) 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		0	12,961,460.67
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	1,439,752.23
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、18	1,046,113.41	1,535,633.41
经营活动现金流入小计		1,046,113.41	15,936,846.31
购买商品、接受劳务支付的现金		0	44,940.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		100,000.00	5,898,639.78
支付的各项税费		0	1,937,004.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、18	942,942.52	7,997,993.02
经营活动现金流出小计		1,042,942.52	15,878,577.72
经营活动产生的现金流量净额		3,170.89	58,268.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	21,709.40
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	21,709.40
投资活动产生的现金流量净额		0	-21,709.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	二、(一)、19	3,170.89	36,559.19
加：期初现金及现金等价物余额	二、(一)、19	15.20	44,810.75
六、期末现金及现金等价物余额	二、(一)、19	3,186.09	81,369.94

法定代表人：刘少甫

主管会计工作负责人：马洪伟

会计机构负责人：马洪伟

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) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

以下注释期初余额是指 2017 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2018 年 6 月 30 日余额。

本期数是指 2018 年 1-6 月发生额，上期数是指 2017 年 1-6 月发生额。

(一) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,186.09	15.20
<u>合计</u>	<u>3,186.09</u>	<u>15.20</u>

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

2.1 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,983,940.00	99.85	21,983,940.00	100		21,983,940.00	99.85	21,983,940.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,986.80	0.15	33,986.80	100		33,986.80	0.15	33,986.80	100	
合计	<u>22,017,926.80</u>	<u>100</u>	<u>22,017,926.80</u>	--		<u>22,017,926.80</u>	<u>100</u>	<u>22,017,926.80</u>	--	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
北京菲诺科技有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
北京睿朗阳光网络科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
北京普天众力信息技术开发有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
北京恒泰寰宇科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
元泰众合(北京)科技有限公司	1,090,000.00	1,090,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
辽宁丰旭科技有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	存在合同纠纷, 回收困难
成都鸿之海科技有限公司	1,377,000.00	1,377,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
北京荀圣科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
合肥海畅电气技术有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
杭州亿超电气有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
上海罗盘信息科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
深圳市数元信安科技有限公司	3,230,000.00	3,230,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
广州市浩巍计算你网络科技有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
深圳市至高通信技术发展有限公司	570,000.00	570,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
广州市福年电子有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
南宁栈云科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
广州市沉润电子科技有限公司	460,000.00	460,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
深圳瑞泰信资讯有限公司	2,305,000.00	2,305,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
南京国睿信维软件有限公司	56,940.00	56,940.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
陕西蓝标数码科技有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
乌鲁木齐金科胜耀信息科技有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
武汉问衢科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
上海宛马信息科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
广州普亦信息科技有限公司	1,575,000.00	1,575,000.00	100.00	人员流失, 催款不力, 回收困难
合计	21,983,940.00	21,983,940.00	--	--

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
芯联达科技(北京)有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	长期未回款且预计无法收回
广东亿迅科技有限公司	3,986.80	3,986.80	100.00	预计无法收回
合计	33,986.80	33,986.80	--	--

3、其他应收款
(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	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	98,601.60	100.00			98,601.60				98,501.60
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款									
合计	98,601.60	100.00			98,601.60				98,501.60

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
备用金	31,501.60			备用金不计提坏账
保证金押金	67,100.00			保证金及押金不计提坏账
合计	98,601.60			

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
林伟明	保证金	35,000.00	35.50%	
徐斌	保证金	30,000.00	30.43%	
孙建磊	备用金	12,788.80	12.97%	
张志勇	备用金	8,000.00	8.11%	
冉剑辉	备用金	6,020.80	6.11%	
合计		91,809.60	93.11%	

4、固定资产

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,999,419.68	<u>3,999,419.68</u>

项目	办公设备	合计
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,999,419.68	<u>3,999,419.68</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,629,847.06	<u>3,629,847.06</u>
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,629,847.06	<u>3,629,847.06</u>
三、减值准备		
1. 期初余额	169,601.64	<u>169,601.64</u>
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	169,601.64	<u>169,601.64</u>
四、账面价值		
1. 期末账面价值	199,970.98	<u>199,970.98</u>
2. 期初账面价值	199,970.98	<u>199,970.98</u>

5、无形资产

项目	软件	著作权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	875,641.02	16,915,781.31	804,090.83	<u>18,595,513.16</u>
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	875,641.02	16,915,781.31	804,090.83	<u>18,595,513.16</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	229,729.40	3,695,214.67	268,030.31	<u>4,192,974.38</u>
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	229,729.40	3,695,214.67	268,030.31	<u>4,192,974.38</u>
三、减值准备				

项目	软件	著作权	专利权	合计
1. 期初余额	645,911.62	13,220,566.64	536,060.52	<u>14,402,538.78</u>
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	645,911.62	13,220,566.64	536,060.52	<u>14,402,538.78</u>
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

6、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,857.00	13,857.00
合计	<u>13,857.00</u>	<u>13,857.00</u>

(1) 应付账款列式

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,857.00	13,857.00
合计	<u>13,857.00</u>	<u>13,857.00</u>

7、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,663.86	12,663.86
合计	<u>12,663.86</u>	<u>12,663.86</u>

8、应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,160,706.28	413,550.72	100,000.00	3,474,257.00
离职后福利中-设定提存计划负债	533,040.53	71,892.96		604,933.49
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	<u>3,693,746.81</u>	<u>485,443.68</u>	<u>100,000.00</u>	<u>4,079,190.49</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,499,069.76	330,038.16	100,000.00	2,729,107.92
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	255,585.35	39,940.56		295,525.91
其中：1. 医疗保险费	236,344.46	36,309.60		272,654.06
2. 工伤保险费	4,112.96	726.24		4,839.20
3. 生育保险费	15,127.93	2,904.72		18,032.65
四、住房公积金	201,812.00	43,572.00		245,384.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	204,239.17			204,239.17
合计	<u>3,160,706.28</u>	<u>413,550.72</u>	<u>100,000.00</u>	<u>3,474,257.00</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	514,823.75	68,988.24		583,811.99
失业保险费	18,216.78	2,904.72		21,121.50
企业年金缴费				
合计	<u>533,040.53</u>	<u>71,892.96</u>		<u>604,933.49</u>

9、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	271,419.94	312,055.93
个人所得税	110,474.14	110,474.14
城市维护建设税		
教育费附加		
其他	-1.40	-1.40
合计	<u>381,892.68</u>	<u>422,528.67</u>

10、其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付职工报销款	1,884,788.90	1,884,788.90
应付中介费	130,000.00	130,000.00
应付代扣代缴职工社保	171,590.10	90,928.26
应付租赁费	65,090.01	65,090.01
其他	16,005.99	15,290.00
应付物业费	3,667.00	3,667.00
关联方往来款	397,105.80	
应付往来款		
合计	<u>2,668,247.80</u>	<u>2,189,764.17</u>

(2) 余额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
刘少甫	董事长、控股股东	1,083,664.99	应付款项
严立忠	董事、总经理（已离职）	498,335.37	应付报销款
天润资本管理（北京）有限公司	关联方	397,105.80	借款
徐云飞	员工	52,428.50	应付报销款
北京卓信大华资产评估有限公司	无	50,000.00	中介费
合计		<u>2,081,534.66</u>	

11、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	合计	
一、有限售条件股份	16,133,250.00						16,133,250.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	16,133,250.00						16,133,250.00
其中：境内法人持股	600,000.00						600,000.00
境内自然人持股	15,533,250.00						15,533,250.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	13,866,750.00						13,866,750.00
1. 人民币普通股	13,866,750.00						13,866,750.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>30,000,000.00</u>						<u>30,000,000.00</u>

12、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（或股本溢价）	479,137.27			479,137.27
合计	<u>479,137.27</u>			<u>479,137.27</u>

13、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	1,029,333.99			1,029,333.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>合计</u>	<u>1,029,333.99</u>			<u>1,029,333.99</u>

14、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	-37,542,543.99	9,264,005.87
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-37,542,543.99	9,264,005.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-820,020.43	-46,806,549.86
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-38,362,564.42	-37,542,543.99

15、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,105.52	2,072,153.13
房租物业费		1,179,333.35
无形资产摊销		930,822.66
研发支出		1,546,466.59
折旧费		321,531.43
聘请中介机构费	250,069.29	
办公费	2,612.90	7,430.70
水电费		17,784.61
通讯费		6,100.86
差旅费		132,899.50
业务招待费		29,607.00
税金		327.20
其他	215.00	4,132.04
<u>合计</u>	<u>819,002.71</u>	<u>6,248,589.07</u>

16、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
减:利息收入	7.61	823.16
手续费支出	309.34	1,448.20
<u>合计</u>	<u>301.73</u>	<u>625.04</u>

17、营业外支出

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
罚没及滞纳金支出	715.99		715.99
固定资产处置损失		53,780.51	
<u>合计</u>	<u>715.99</u>	<u>53,780.51</u>	<u>715.99</u>

18、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		
利息收入	7.61	823.16
政府补助		
其他	1,046,105.80	1,534,810.25
合计	1,046,113.41	1,535,633.41

(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
管理费用	293,632.18	5,448,487.22
销售费用	0.00	2,494,277.09
社保滞纳金	0.00	53,780.51
财务费用-手续费	310.34	1,448.20
其他	649,000.00	
合计	942,942.52	7,997,993.02

19、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-820,020.43	-7,244,354.33
加：资产减值准备		-271,730.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		359,656.57
无形资产摊销		930,822.66
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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100.00	9,406,606.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	823,291.32	-3,122,732.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,170.89	58,268.59
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,186.09	81,369.94

减：现金的期初余额	15.20	44,810.75
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	3,170.89	36,559.19

(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	3,186.09	15.20
其中：1. 库存现金		
2. 可随时用于支付的银行存款	3,186.09	15.20
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	3,186.09	15.20
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		

(二) 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的控股股东及实际控制人

项 目	控股股东	实际控制人
2018年6月30日	刘少甫	刘少甫

3. 控股股东对本公司的持股比例及表决权比例

项 目	控股股东	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
2018年6月30日	刘少甫	41.04	41.04

4. 关联自然人

关联方名称	与本公司之间的关系
刘少甫	董事长、控股股东
郑婷	董事、股东
马洪伟	董事
陈海良	董事
候敏慧	董事

关联方名称	与本公司之间的关系
张秋艳	董事
梁宝庆	监事会主席
佟大威	监事、股东
韩炳然	监事
黄昆	董事会秘书、董事

5. 本公司的其他关联方企业情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中弘康和科技有限公司	受同一最终控制方控制
沈商文化有限公司	其他关联关系
天润资本管理（北京）有限公司	其他关联关系
北京世纪隆鑫投资发展有限公司	其他关联关系
沈通国际投资有限公司	其他关联关系
沈通博业（北京）投资管理有限公司	其他关联关系
平泉冀储石化销售有限公司	其他关联关系

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	刘少甫	1,083,664.99	1,083,664.99
其他应付款	严立忠（公司原董事、总经理）	498,335.37	498,335.37
其他应付款	天润资本管理（北京）有限公司	397,105.80	
其他应付款	梁宝庆	3,119.49	3,119.49
其他应付款	黄昆	1,908.14	1,908.14

（三）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

（四）资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

（五）其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司无其他重要事项。

（六）补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	12.73%	-0.03	-0.03

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.71%	-0.03	-0.03

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 计入当期损益的政府补助，但与公司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		
(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715.99	罚款滞纳金
非经常性损益合计	-715.99	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	-715.99	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-715.99	
归属于少数股东的非经常性损益		

北京宝利明威软件股份有限公司
2018年10月29日