

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券



凯英信业

NEEQ:430032

北京凯英信业科技股份有限公司
(Keytec Computer Information System Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司承接建设内蒙古自治区锡林郭勒盟首个智慧司法蒙汉双语“三个一”工程，范围涵盖自治区司法厅、盟内各盟司法局、各旗县司法局、司法所、法律援助中心及律师事务所、公证处、基层法律服务所、司法鉴定机构、人民调解委员会及社会公众等。

此外,公司承接锡林郭勒盟大数据技术开发平台工作,负责整体智慧司法软件平台系统的开发和运行。本项目对开辟内蒙古自治区市场具有开创意义,同时也为公司开拓司法业务奠定了基础,也是公司 Gnet 云平台的又一成功实践。

目 录

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	10
第四节 重要事项	13
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	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
本公司、凯英信业	指	北京凯英信业科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 半年度
上期、去年同期	指	2017 半年度

声明与提示

【声明】公司董事、总经理贾立东、董事王春延、董事胡志宏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。

公司负责人贾立东、主管会计工作负责人贾立东及会计机构负责人（会计主管人员）贾立东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

董事王挺以出差，对会议内容不了解为由，投出“弃权票”。
监事聂宏江、刘育君以无法判断半年度报告真实性为由，投出“弃权票”。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事刘飞因公出差，未能出席本次审议半年度报告的董事会，未委托其他董事代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台公开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	北京凯英信业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Keytec Computer Information System Co.,Ltd.
证券简称	凯英信业
证券代码	430032
法定代表人	贾立东
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 5 层 502-503 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘奕君
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82601199
传真	010-82600469
电子邮箱	liuyijun@keytec.com.cn
公司网址	www.keytec.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路 30 号科大天工厦 A 座 5 层 502 室,100083
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999-05-19
挂牌时间	2008-10-28
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	Gnet 云平台，软件产品及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	贾立东
实际控制人及其一致行动人	贾立东、张旭

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	911101087003140783	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区学院路30 号科大天 工大厦 B 座 18 层 06-15 室	否
注册资本（元）	46,280,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	38,576,603.45	52,959,406.44	-27.16%
毛利率	37.86%	36.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-245,928.00	-417,831.14	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,156,115.93	-724,395.57	
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）	-0.18%	-0.31%	-
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）	-0.84%	0.53%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	281,366,831.88	261,097,442.61	7.76%
负债总计	142,418,635.93	121,879,085.36	16.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,329,975.39	138,575,903.39	-0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	2.99	-0.18%
资产负债率（母公司）	46.44%	45.57%	-
资产负债率（合并）	50.62%	46.68%	-
流动比率	0.79	1.06	-
利息保障倍数	0.78	1.40	-

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	374,872.72	-536,783.56	-169.84%
应收账款周转率	1.34	2.04	-
存货周转率	0.83	2.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.76%	8.23%	-
营业收入增长率	-27.16%	7.15%	-
净利润增长率	-	-	-

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	46,280,000	46,280,000	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

公司主要业务为计算机外围设备、软件开发、信息系统集成服务与销售业务。信息系统集成业务是公司前期基础业务，公司拥有从事信息系统集成工程设计施工所需的主要资质，为公司的业务开展奠定了良好的基础。公司信息化服务业务和软硬件开发业务是公司当前及未来重点发展的业务，主要围绕北京市政府事业单位、教育单位，做好信息化设备和产品供给、配置和维修维护等工作。目前，公司拥有 1 项自主研发的专利技术和 90 余项自主知识产权等关键资源，为行业用户提供高科技、低成本、方便快捷的云服务平台和各种 SaaS+服务获取收入。

目前，公司仍由系统集成向“产业互联网”做逐步转化，软硬件开发与销售业务收入所占收入比重较大，系统集成收入占比较小，公司的客户类型主要集中在政府机关、企业、学校、文教卫生单位。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，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

公司定位于“帮助客户参与互联网竞争，助力行业、产业实现运营升级”，公司以云服务模式对多个行业进行公共服务云平台建设，推动产业互联网的发展，帮助用户实现互联网+。报告期内，公司围绕发展战略及经营目标，加大平台研发支出、增进政产学研用合作、持续完善内部管理，公司整体经营状况保持良好的稳定发展状况。

1、公司财务状况

截止报告期末，公司资产总额为 281,366,831.88 元，较期初增加 2,0269,389.27 元，增长比例为 7.76%，主要原因为公司加大了研发支出投入，导致公司开发支出增加 160,827,525.68 元，同时公司为保证新项目实施进度，预付采购款较期初增加了 15,883,725.55 元。负债总额为 142,418,635.93 元，较期初增加了 20,539,550.57 元，增长比例为 16.85%，原因预收账款增加了 14,969,410.98 元；新项目采购增加导致应付账款较期初增加了 6,497,334.67 元，项目保证金增加导致其他应付款较期初增加 11,528,520.84 元。归属于母公司净资产 137,839,309.27 元，较期初增加了 0.35%，原因是公司报告期末分配利润增加导致

公司净资产增加。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 38,576,603.45 元，较上年同期减少了 14,382,802.99 元，下降比例为 27.16%，实现净利润-270,161.30 元，较上年同期亏损有所减少。公司亏损的原因是公司基础客户多为学校和政府机关，季节性特征明显，经济形势和市场竞争加剧，报告期内公司收入规模较小，销售、回款主要集中于下半年。

3、公司现金流量

公司经营活动产生的现金流量净额为-2,048,281.39 元，较上年同期有所下降，因为公司的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 21,578,327.98 元，另外公司收到保证金、押金的回款及其他与经营活动有关的现金较上年同期有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-751,002.57 元，主要为公司投资支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为-7,432,272.73 元，较上年同期下降了-12,324,073.19 元，原因是公司偿还债务支付的现金较上年同期增加了 5,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1、 财务风险

公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企、事业单位、教育，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，产品交付和验收集中在年末情况，导致应收账款的余额较大，存货较多。公司存货大都为保证及时供货而提前备货，部分存货存在对应的销售合同；公司目前已经形成较为成熟的存货管理方法，报告期内未发生存货大幅减值的情况，公司将加快存货周转，提高存货的变现能力。

2、 市场风险

公司来自教育行业和政府的收入在营业收入中占比较高，对教育和政府有一定的依赖。公司针对这两个行业的市场变化特点，及时采取措施，实时调整营销战略，尽量减低行业变化对公司经营造成的影响。对此，公司加大自主研发力度与进程，与知名国产厂商如紫光集团深度合作，以应对行业的变化。教育行业信息化建设紧跟学校需求，推出了多项集成方案，应对了客户需求变化，确保了业绩的提升。

3、 技术风险

公司所属信息技术服务行业技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。公司报告期内正在进行的研发项目稳步推进，来自客户的定制开发项目有所增加，公司自有产品陆续推出，公司核心竞争力进一步加强。

4、 人员流失风险

公司尽可能地优化人力资源配置和 workflow 制定科学的人才招募计划，加强员工培训，增强创新意识，提高员工工作技能，全面实施绩效管理，但目前，公司人员不断减少，截至报告期末，公司员工由年初的 202 人下降至 130 人，人员的流失会会影响到公司修项目的衔接及连续性，影响公司承接较大规模项目的的能力，且导致企业的人力资源原始成本和重置成本上升，也会潜在造成企业的技术和经验流失，存在企业部分商业和技术秘密流失的可能。

四、 企业社会责任

随着人工智能和互联网技术的进步，各类互联网+应运而生，司法领域也不例外，公司以合作伙伴身份，积极参与内蒙古锡林郭勒盟首个智慧司法盟汉双语“三个一”工程。以公司在大数据领域的丰厚实践成果和新技术优势参与锡盟法治建设，为锡盟提升法治体系效能提供智力支持，推动互联网建设和法治建设深度融合，助力中国法律法规的智能化创新发展，充分体现公司的社会责任感。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
贾立东、张旭	贾立东及其配偶以自有房产向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押反担保	4,000,000	是	2018.06.15	2018-022
贾立东	贾立东已其持有的公司股份向杭州银行中关村银行进行	6,000,000	是	2018.01.22	2018-005

	质押担保				
--	------	--	--	--	--

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：

偶发性关联交易的必要性：为满足生产经营需要，关联方向公司提供资金支持，为公司向银行贷款提供担保，满足了公司自己发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。偶发性关联交易对公司生产经营的影响：上述关联交易事项补充了公司流动资金，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
软件著作权	质押	0.00	0.00%	用于融资租赁借款抵押
货币资金	保证金	2,097,072.96	0.75%	用于保函保证金
房屋建筑	抵押	7,337,614.87	2.61%	用于银行抵押借款
固定资产	抵押	1,098,397.65	0.39%	用于融资租赁借款抵押
总计	-	10,533,085.48	3.75%	-

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	13,761,625	29.74%	0	13,761,625	29.74%
	其中：控股股东、实际控制人	3,988,500	8.62%	18,000	4,006,500	8.66%
	董事、监事、高管	4,314,875	9.32%	18,000	4,332,875	9.36%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,518,375	70.26%	0	32,518,375	70.26%
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,500	36.30%	0	16,800,500	36.30%
	董事、监事、高管	16,593,625	35.85%	0	16,593,625	35.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		46,280,000	-	0	46,280,000	-
普通股股东人数						57

(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	贾立东	17,784,000	18,000	17,802,000	38.47%	13,795,500	4,006,500
2	张怀清	5,050,000	0	5,050,000	10.91%	1,262,500	3,787,500
3	万晓萍	5,050,000	0	5,050,000	10.91%	4,550,000	500,000
4	胥溟	3,316,000	0	3,316,000	7.17%	3,316,000	0
5	张旭	3,005,000	0	3,005,000	6.49%	3,005,000	0
合计		34,205,000	18,000	34,223,000	73.95%	25,929,000	8,294,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

贾立东与张旭为夫妻关系，为公司的共同实际控制人，张怀清与万晓萍为夫妻关系，除此之外其他股东无关联关系。

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

(一) 控股股东情况

贾立东持有17,802,000 股公司股份，占总股本的38.47%，为公司第一大股东，为公司控股股东。

贾立东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月生，1990年7月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位，是信息产业部登记在册的高级项目经理。历任北京莱思康科技有限公司销售经理、美国CADAM 公司北京办事处研发经理等职，现为北京凯英信业科技股份有限公司董事长兼总经理。

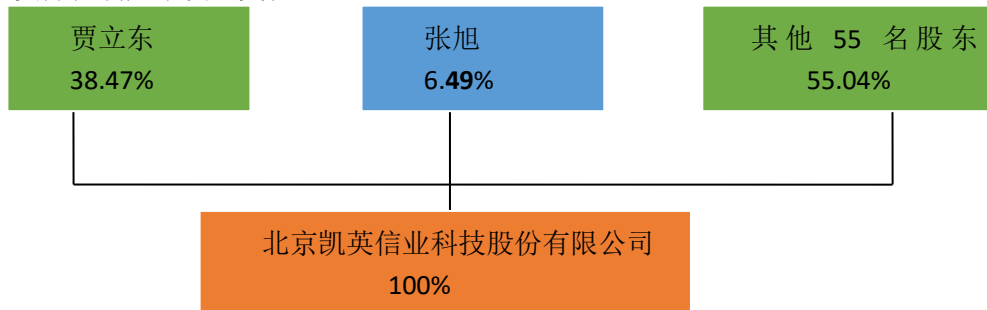
报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

贾立东持有17,802,000 股公司股份，占总股本的38.47%，张旭持有3,005,000 股公司股份，占总股本的6.49%。贾立东和张旭为夫妻关系，为一致行动人，共同持有20,807,000股公司股份，占总股本的44.96%，贾立东、张旭为公司实际控制人。

贾立东具体情况见表（一）控股股东情况。

张旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，1990年7月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位。历任深圳市罗湖区商业局经济师，现仅是北京凯英信业科技股份有限公司股东。报告期内，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
贾立东	董事长	男	1967年11月1日	本科	2017年7月20日至2020年7月19日	是
贾立东	总经理	男	1967年11月1日	本科	2017年7月26日至2020年7月19日	是
王挺	董事	男	1968年1月19日	硕士	2017年7月20日至2020年7月19日	否
王挺	副总经理	男	1968年1月19日	硕士	2018年4月19日至2020年7月19日	否
袁智敏	董事	女	1963年4月17日	专科	2017年7月20日至2020年7月19日	是
袁智敏	副总经理	女	1963年4月17日	专科	2018年4月19日至2020年7月19日	是
于士娥	财务总监	女	1972年3月28日	硕士	2017年7月26日至2018年4月20日	是
王春延	独立董事	男	1966年2月10日	硕士	2017年7月26日至2020年7月19日	是
胡志宏	董事	男	1967年7月5日	本科	2017年7月20日至2020年7月19日	是
胡志宏	副总经理	男	1967年7月5日	本科	2018年4月19日至2020年7月19日	是
王光英	董事	男	1975年7月5日	硕士	2017年7月20日至2020年7月19日	是
刘飞	董事	男	1977年7月5日	本科	2018年2月6日至2020年7月19日	是
袁智敏	董事秘书	女	1963年4月17日	专科	2014年5月29日至2018年1月17日	是
刘奕君	董事秘书	女	1987年5月1日	本科	2018年1月18日至2020年7月19日	是
刘育君	监事会主席	女	1979年4月4日	硕士	2017年8月11日至2020年8月10日	是
聂宏江	监事	男	1983年5月22日	本科	2017年8月11日至2020年8月10日	是
梁陈玉	监事	男	1979年4月7日	专科	2017年8月11日至2020年8月10日	是
董事会人数:						7

监事会人数：	3
高级管理人员人数：	5

董事、副总经理袁智敏于 2018 年 8 月 22 日离职；董事王光英于 2018 年 10 月 26 日离职；财务总监于士娥于 2018 年 4 月 20 日离职。

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：

公司控股股东为贾立东，同时担任公司董事长、总经理职务，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
贾立东	董事长、总经理	17,784,000	18,000	17,802,000	38.47%	0
王挺	董事、副总经理	400,000	0	400,000	0.86%	0
袁智敏	董事、副总经理	1,623,500	0	1,623,500	3.51%	0
于士娥	财务总监	0	0	0	0%	0
王春延	独立董事	0		0	0%	0
胡志宏	董事、副总经理	1,101,000	0	1,101,000	2.38%	0
王光英	董事	0	0	0	0%	0
刘飞	董事	0	0	0	0%	0
刘奕君	董事会秘书	0	0	0	0%	0
刘育君	监事会主席	0	0	0	0%	0
聂宏江	监事	0	0	0	0%	0
梁陈玉	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	20,908,500	18,000	20,926,500	45.22%	0

董事、副总经理袁智敏于 2018 年 8 月 22 日离职；财务总监于士娥于 2018 年 4 月 20 日离职；董事王光英于 2018 年 10 月 26 日离职。

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
----	------	------	------	------

袁智敏	董事、董事会秘书、副总经理	离任	董事、副总经理	个人原因
刘育君	监事	换届	监事会主席	聘任
刘奕君		新任	董事会秘书	聘任

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

刘奕君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，毕业于澳大利亚麦考瑞大学。2013年5月-2015年3月，北京永信公平会计师事务所国际部，审计专员；2015年4月至今，北京凯英信业科技股份有限公司证券投资部，证券事务代表。

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	16	16
生产人员	0	0
销售人员	30	15
技术人员	150	95
财务人员	6	4
员工总计	202	130

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	3
本科	103	45
专科	74	68
专科以下	14	14
员工总计	202	130

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：报告期内，公司优化了人员结构，虽部分部门人员流动幅度较大，但并未对公司造成重大影响。
2. 人才引进、招聘：公司保留和引进人才，对内提升职工待遇，丰富团队活动，提高员工归属感和凝聚力；对外启动招聘，及时为公司补充新鲜血液，重点充实了技术团队和中高层管理队伍。
3. 人才培养：公司非常重视人才的选用育留，特别是在人才的培养、储备、激励等方面建立了完整的人才战略体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
4. 离职退休员工情况：公司实行全员聘用制，无需承担离职退休员工的费用。
5. 薪酬政策：公司实施管理变革，从企业文化建设、战略规划、人力资源管理等方面进行探讨，全面推行绩效考核体系。同时，公司严格规范管理，建立健全管理制度，遵照《劳动法》及《劳动合同法》

同时按照国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，无需公司承担费用的离退休职工情况。

（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：

截止报告期末，公司未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、 (一) 1	2,417,764.50	12,736,290.92
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二、 (一) 2	25,867,622.95	31,509,183.69
预付款项	第八节二、 (一) 3	46,297,517.46	30,413,791.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二、 (一) 4	36,421,732.63	29,629,149.78
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、 (一) 5	32,812,064.83	24,640,844.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、 (一) 6	2,006,741.44	351,281.40
流动资产合计		145,823,443.81	129,280,541.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、	3,815,519.03	2,892,047.41

	(一) 7		
投资性房地产	第八节二、 (一) 8	7,337,614.87	7,421,491.45
固定资产	第八节二、 (一) 9	934,100.12	1,329,694.04
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、 (一) 10	71,519,318.23	84,374,262.76
开发支出	第八节二、 (一) 11	39,640,923.68	23,283,299.64
商誉	第八节二、 (一) 12	4,996,218.52	4,996,218.52
长期待摊费用	第八节二、 (一) 13	4,819,851.14	5,089,949.50
递延所得税资产	第八节二、 (一) 14	2,479,842.48	2,429,937.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		135,543,388.07	131,816,900.90
资产总计		281,366,831.88	261,097,442.61
流动负债：			
短期借款	第八节二、 (一) 15	33,000,000.00	44,000,000.00
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	第八节二、 (一) 16	39,134,185.79	32,636,851.12
预收款项	第八节二、 (一) 17	20,699,218.04	5,729,807.06
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、 (一) 18	5,560,097.03	4,320,077.45
应交税费	第八节二、 (一) 19	117,106.51	389,687.90
其他应付款	第八节二、 (一) 20	43,483,249.56	31,954,728.72
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	第八节二、 (一) 21	424,779.00	2,847,933.11
其他流动负债		-	-
流动负债合计		142,418,635.93	121,879,085.36
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		142,418,635.93	121,879,085.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、 (一) 22	46,280,000	46,280,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、 (一) 23	46,585,489.68	46,585,489.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、 (一) 24	4,184,898.19	4,184,898.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、 (一) 25	41,279,587.52	41,525,515.52
归属于母公司所有者权益合计		138,329,975.39	138,575,903.39
少数股东权益		618,220.56	642,453.86
所有者权益合计		138,948,195.95	139,218,357.25
负债和所有者权益总计		281,366,831.88	261,097,442.61

法定代表人：贾立东 主管会计工作负责人：贾立东 会计机构负责人：贾立东

(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		2,288,937.72	10,468,369.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二、 (十) 1	19,961,941.11	22,351,812.05
预付款项		37,538,787.07	30,096,331.06
其他应收款	第八节二、 (十) 2	51,241,277.92	59,198,132.05
存货		32,117,996.71	25,164,997.63
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,743,789.03	249,483.87
流动资产合计		144,892,729.56	147,529,126.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、 (十) 3	32,955,519.03	26,932,047.41
投资性房地产		7,337,614.87	7,421,491.45
固定资产		922,264.45	1,317,035.43
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		42,317,645.07	49,999,002.30
开发支出		22,558,499.50	12,748,851.13
商誉		-	-
长期待摊费用		4,471,851.14	4,471,851.14
递延所得税资产		1,917,010.52	1,970,157.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		112,480,404.58	104,860,436.57
资产总计		257,373,134.14	252,389,562.80
流动负债：			

短期借款		31,000,000.00	42,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		36,336,372.44	31,833,602.31
预收款项		6,158,083.47	2,593,204.49
应付职工薪酬		4,579,912.41	3,296,643.84
应交税费		62,009.25	38,070.87
其他应付款		40,972,668.30	32,415,406.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		424,779.00	2,847,933.11
其他流动负债		-	-
流动负债合计		119,533,824.87	115,024,860.84
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		119,533,824.87	115,024,860.84
所有者权益：			
股本		46,280,000.00	46,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		46,585,489.68	46,165,489.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,184,898.19	4,184,898.19
一般风险准备		-	-
未分配利润		41,208,921.40	40,734,314.09
所有者权益合计		137,839,309.27	137,364,701.96
负债和所有者权益合计		257,373,134.14	252,389,562.80

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：贾立东

(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		38,576,603.45	52,959,406.44
其中：营业收入	第八节二、 (一) 26	38,576,603.45	52,959,406.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		40,469,657.73	54,902,048.08
其中：营业成本	第八节二、 (一) 26	23,972,214.52	33,815,275.07
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节二、 (一) 27	89,166.00	6,177.03
销售费用	第八节二、 (一) 28	1,616,998.26	1,911,759.81
管理费用	第八节二、 (一) 29	10,021,459.39	8,577,355.46
研发费用	第八节二、 (一) 30	3,351,231.75	8,194,811.93
财务费用	第八节二、 (一) 31	1,443,849.80	1,446,881.08
资产减值损失	第八节二、 (一) 32	-25,261.99	949,787.70
加：其他收益	第八节二、 (一) 33	-	915,384.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、 (一) 34	505,172.19	-
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）		-1,387,882.09	-1,027,257.11
加：营业外收入	第八节二、 （一）35	1,086,400.00	371,103.89
减：营业外支出	第八节二、 （一）36	15,590.67	10,439.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-317,072.76	-666,593.07
减：所得税费用	第八节二、 （一）37	-46,911.46	-179,885.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-270,161.30	-486,707.75
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		-270,161.30	-486,707.75
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-24,233.30	-68,876.61
2. 归属于母公司所有者的净利润		-245,928.00	-417,831.14
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		-270,161.30	-486,707.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-245,928.00	-417,831.14
归属于少数股东的综合收益总额		-24,233.30	-68,876.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.01

法定代表人：贾立东 主管会计工作负责人：贾立东 会计机构负责人：贾立东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、 (十) 4	28,246,997.92	41,851,868.52
减：营业成本	第八节二、 (十) 4	20,261,472.48	28,607,255.38
税金及附加		81,052.21	4,700.00
销售费用		1,533,678.26	1,693,976.24
管理费用		6,279,172.37	4,155,045.71
研发费用		-	7,834,742.63
财务费用		1,224,470.22	1,424,742.80
其中：利息费用		1,224,043.61	1,420,078.38
利息收入		11,904.88	6,750.28
资产减值损失		-354,314.61	531,581.64
加：其他收益		-	915,384.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、 (十) 5	243,471.62	-
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）		-535,061.39	-1,484,791.35
加：营业外收入		1,081,400.00	350,605.26
减：营业外支出		15,590.67	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		530,747.94	-1,134,186.09
减：所得税费用		56,140.63	-170,128.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		474,607.31	-964,058.09
（一）持续经营净利润		474,607.31	-964,058.09
（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		474,607.31	-964,058.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：贾立东

(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		63,378,769.40	57,156,733.49
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		-	915,384.53
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (一) 38	31,558,767.51	35,029,587.54
经营活动现金流入小计		94,937,536.91	93,101,705.56
购买商品、接受劳务支付的现金		47,004,603.28	41,775,642.27
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		9,266,762.97	11,465,734.04
支付的各项税费		395,300.53	1,716,538.43
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (一) 38	37,895,997.41	38,680,574.38
经营活动现金流出小计		94,562,664.19	93,638,489.12
经营活动产生的现金流量净额		374,872.72	-536,783.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,000.00	-
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		320,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,765.00	5,632,951.89
投资支付的现金		1,000,000.00	-
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	第八节二、 (一) 38	52,237.07	-
投资活动现金流出小计		1,071,002.07	5,632,951.89
投资活动产生的现金流量净额		-751,002.07	-5,632,951.89
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		30,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、 (一) 38	5,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,270,475.28	1,435,737.65
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	第八节二、 (一) 38	2,584,951.56	1,672,461.89
筹资活动现金流出小计		44,855,426.84	39,108,199.54
筹资活动产生的现金流量净额		-9,855,426.84	4,891,800.46
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		-10,231,556.19	-1,277,934.99
加：期初现金及现金等价物余额		10,552,247.73	4,605,523.62
六、期末现金及现金等价物余额		320,691.54	3,327,588.63

法定代表人：贾立东 主管会计工作负责人：贾立东 会计机构负责人：贾立东

(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		37,507,148.94	49,203,463.22
收到的税费返还		-	915,384.53
收到其他与经营活动有关的现金		35,660,084.36	22,307,150.23
经营活动现金流入小计		73,167,233.30	72,425,997.98
购买商品、接受劳务支付的现金		34,680,424.00	40,591,795.31
支付给职工以及为职工支付的现金		7,420,407.36	8,044,750.05
支付的各项税费		113,435.93	1,590,751.80
支付其他与经营活动有关的现金		18,618,229.91	22,578,537.36
经营活动现金流出小计		60,832,497.20	72,805,834.52
经营活动产生的现金流量净额		12,334,736.10	-379,836.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,000.00	
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		320,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	3,905,510.36
投资支付的现金		6,100,000.00	
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		6,100,000.00	3,905,510.36
投资活动产生的现金流量净额		-5,780,000.00	-3,905,510.36
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		28,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		56,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,161,181.44	1,420,078.38
支付其他与筹资活动有关的现金		2,486,016.28	1,672,461.89

筹资活动现金流出小计		42,647,197.72	39,092,540.27
筹资活动产生的现金流量净额		13,352,802.28	2,907,459.73
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		19,907,538.38	-1,377,887.17
加：期初现金及现金等价物余额		8,284,326.38	4,381,833.54
六、期末现金及现金等价物余额		28,191,864.76	3,003,946.37

法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：贾立东

会计机构负责人：贾立东

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 4
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司业务中 70%的客户群体为政府机构及事业单位学校等，系统集成业务或系统改造项目执行阶段存在季节性，通常发生在每年 7-9 月和年底前，完成项目验收并进行后期结算事宜。

2、 合并报表的合并范围

本期合并范围减少 1 家子公司。2018 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司北京小尺网络技术有限责任公司增加注册资本的议案》，后经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将全资子公司北京小尺网络技术有限责任公司（以下简称：“小尺网络”）注册资本增加到人民币 333.00 万元，即小尺网络新增注册资本 233.00 万元，其中袁智敏出资人民币 183.15 万元，聂宏江出资人民币 49.85 万元，增资完成后，小尺网络由公司全资子公司变为参股子公司。

3、 或有负债与或有资产

无

4、 研究与开发支出

公司为了增加市场竞争能力，加大了研发支出的投入，报告期内共发生开发支出 16,087,525.68 元，新增自主研发产品有：会议控制管理系统软件、视频通信晕一体化终端软件、人证核验系统等。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	24,369.58	24,497.97
银行存款	296,321.96	10,527,749.76
其他货币资金	2,097,072.96	2,184,043.19
合 计	2,417,764.50	12,736,290.92

注：（1）其他货币资金为公司存放于银行的履约保函保证金 2,097,072.96 元。

（2）截止 2018 年 6 月末，公司无使用受到限制或存放于境外，无潜在收回风险的款项。

（3）货币资金减少主要原因为本期公司为新增项目采购存货，支付货款导致余额下降。

2、应收票据及应收账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应收票据		
应收账款	25,867,622.95	31,509,183.69
合 计	25,867,622.95	31,509,183.69

（1）应收账款情况

1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.06.30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,199,686.77	100.00	6,332,063.82	19.66	25,867,622.95
其中：账龄组合	32,199,686.77	100.00	6,332,063.82	19.66	25,867,622.95
关联方组合					

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	32,199,686.77	100.00	6,332,063.82	19.66	25,867,622.95

(续)

类别	2017.12.31				
	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	38,138,171.76	100.00	6,628,988.07	17.38	31,509,183.69
其中：账龄组合	38,138,171.76	100.00	6,628,988.07	17.38	31,509,183.69
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,138,171.76	100.00	6,628,988.07	17.38	31,509,183.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	19,249,927.31	59.78	962,496.37	5.00
1至2年	2,087,496.62	6.48	208,749.66	10.00
2至3年	901,045.43	2.80	180,209.09	20.00
3年以上	9,961,217.41	30.94	4,980,608.70	50.00
合计	32,199,686.77	100.00	6,332,063.82	19.66

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	25,188,412.30	66.05	1,259,420.61	5.00
1至2年	2,087,496.62	5.47	208,749.66	10.00
2至3年	901,045.43	2.36	180,209.09	20.00

3 年以上	9,961,217.41	26.12	4,980,608.71	50.00
合计	38,138,171.76	100.00	6,628,988.07	17.38

2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	6,628,988.07		296,924.25		6,332,063.82

3) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况：

2018 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要应收账款汇总金额 12,775,480.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,923,774.02 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
北京博润中金软件技术有限公司	5,075,480.40	1 年以内	15.76	253,774.02
常州同天智能装备研究院有限公司	3,600,000.00	1 年以内	11.18	180,000.00
北京圣博润高新技术股份有限公司	1,400,000.00	1-2 年	4.35	140,000.00
北京市海淀区艺术职业学校	1,350,000.00	3 年以上	4.19	675,000.00
北京市第一零五中学	1,350,000.00	3 年以上	4.19	675,000.00
合计	12,775,480.40		39.67	1,923,774.02

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	32,900,678.85	71.06	13,905,321.23	45.72
1 至 2 年	4,460,477.48	9.63	5,413,297.94	17.80
2 至 3 年	1,970,281.41	4.26	1,017,460.95	3.34
3 年以上	6,966,079.72	15.05	10,077,711.79	33.14
合计	46,297,517.46	100.00	30,413,791.91	100.00

(2) 2018 年 06 月 30 日按预付对象归集的年末余额主要预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京熔诚恒远科技有限责任公司	供应商	1,444,818.08	3.12	3 年以上	货物未验收,未办理结算

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总 额的比例%	账龄	未结算原因
北京汉科利德科技 发展有限公司	供应商	1,189,474.10	2.57	3年以上	货物未验收,未 办理结算
佳杰科技(中国)有 限公司	供应商	767,699.76	1.66	3年以上	货物未验收,未 办理结算
上海同育教学仪器 设备制造有限公司	供应商	750,000.00	1.62	3年以上	货物未验收,未 办理结算
北京天晟基业商贸 中心	供应商	500,000.00	1.08	3年以上	货物未验收,未 办理结算
合计		4,651,991.94	10.05		

(3) 公司期末预付账款余额比期初增加 15,883,725.55 元, 涨幅 52.23%, 主要原因是: 公司为满足销售旺季需求, 锁定原材料价格, 取得价格优势; 供应商为了维护稳定客户, 合同中要求买方预付一部分预付款, 所以导致预付账款增加。

4、其他应收款

项目	2018.06.30	2017.12.31
其他应收款	36,421,732.63	29,629,149.78
应收利息		
应收股利		
合 计	36,421,732.63	29,629,149.78

(1) 其他应收款情况

1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				
	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	44,975,304.60	100.00	8,553,571.97	19.02	36,421,732.63
其中: 账龄组合	43,344,304.60	96.37	8,553,571.97	19.73	34,790,732.63
关联方组合	1,631,000.00	3.63			1,631,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	44,975,304.60	100.00	8,553,571.97	19.02	36,421,732.63

(续)

类 别	2017.12.31				
-----	------------	--	--	--	--

	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	37,911,059.49	100.00	8,281,909.71	21.85	29,629,149.78
其中：账龄组合	37,911,059.49	100.00	8,281,909.71	21.85	29,629,149.78
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	37,911,059.49	100.00	8,281,909.71	21.85	29,629,149.78

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			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,233,536.16	39.76	861,676.81	5.00
1 至 2 年	9,006,692.60	20.78	900,669.26	10.00
2 至 3 年	5,869,373.40	13.54	1,173,874.68	20.00
3 年以上	11,234,702.44	25.92	5,617,351.22	50.00
合 计	43,344,304.60	100.00	8,553,571.97	19.73

(续)

账 龄	2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,800,291.05	31.13	590,014.55	5.00
1 至 2 年	9,006,692.60	23.76	900,669.26	10.00
2 至 3 年	5,869,373.40	15.48	1,173,874.68	20.00
3 年以上	11,234,702.44	29.63	5,617,351.22	50.00
合 计	37,911,059.49	100.00	8,281,909.71	21.85

2) 坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	8,281,909.71	271,662.26			8,553,571.97

3) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况：

2018 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 10,037,325.07 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 23.16%，应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,699,711.84 元。

单位名称/项目	是否关联方	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
中国科学院计算机网络信息中心	否	2,730,000.00	1 年以内	6.30	136,500.00
北京市商业学校	否	2,532,637.30	3 年以上	5.84	1,266,318.65
北京亿海兰特科技发展有限公司	否	2,360,984.22	1 年以内	5.45	118,049.21
北京惠讯时代企业科技有限公司	否	1,250,527.55	1 年以内	2.89	62,526.38
北京师范大学	否	1,163,176.00	1-2 年	2.68	116,317.60
合计		10,037,325.07		23.16	1,699,711.84

4) 其他应收款按款项性质分类

项目	2018.06.30	2017.12.31
备用金	4,502,976.90	6,245,925.61
押金	22,712,215.58	18,243,846.50
保证金	16,129,112.12	13,421,287.49
合 计	43,344,304.60	37,911,059.49

5、存货

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	32,686,645.79		32,686,645.79
库存商品（产成品）	125,419.04		125,419.04
合计	32,812,064.83		32,812,064.83

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	24,515,424.97		24,515,424.97
库存商品（产成品）	125,419.04		125,419.04
合计	24,640,844.01		24,640,844.01

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无存货成本高于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。

存货增加原因系公司未新项目储备导致库存增加。

6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣的增值税进项税额	1,942,002.04	351,281.40
预缴企业所得税	64,739.40	
合计	2,006,741.44	351,281.40

注：其他流动资产期末较期初增加 1,655,460.04 元，增幅 471.26%，主要原因是期末待抵扣的增值税进项税额金额较大。

7、长期股权投资

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
江苏南水信息科技有限公司	1,907,840.07					
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业（有限合伙）	984,207.34		320,000.00			
北京小尺网络技术有限公司		1,000,000.00		243,471.62		
合计	2,892,047.41	1,000,000.00	320,000.00	243,471.62		

（续）

被投资单位	本期增减变动			2018.06.30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江苏南水信息科技有限公司				1,907,840.07	
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业（有限合伙）				664,207.34	
北京小尺网络技术有限公司				1,243,471.62	
合计				3,815,519.03	

注：（1）北京凯英环能科技有限公司于 2015 年 8 月 4 日投资设立，法定代表人贾立东，注册资本 50 万元。凯英信业占股 40%，尚未实际出资，未开展经营。

（2）长期股权投资期末较期初增加 923,471.62 元，增幅 31.93%，主要原因是本期公司对北京小尺网络技术有限公司实缴出资所致。

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	8,829,113.65	8,829,113.65
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	8,829,113.65	8,829,113.65
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	1,407,622.20	1,407,622.20
2、本年增加金额	83,876.58	83,876.58
(1) 计提或摊销	83,876.58	83,876.58
(2) 固定资产转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	1,491,498.78	1,491,498.78
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	7,337,614.87	7,337,614.87
2、年初账面价值	7,421,491.45	7,421,491.45

(2) 本年公司的将自有房屋出租给北京子木智能科技有限公司和北京波米科技有限公司，该部分房产作为投资性房地产核算，并将取得的收入确认为其他业务收入。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无投资性房地产账面价值高于可收回金额的情况，无需计提投资性房地产跌价准备。

9、固定资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
固定资产	934,100.12	1,329,694.04

固定资产清理		
合 计	934,100.12	1,329,694.04

(1) 2018 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	98,290.60	1,955,847.58	1,207,873.11	6,273,086.09	9,535,097.38
2、本年增加金额				18,765.00	18,765.00
购置				18,765.00	18,765.00
3、本年减少金额					
4、年末余额	98,290.60	1,955,847.58	1,207,873.11	6,291,851.09	9,553,862.38
二、累计折旧					
1、年初余额	93,376.07	1,887,430.81	1,147,479.45	5,077,117.01	8,205,403.34
2、本年增加金额		27,931.06	33,740.11	352,687.75	414,358.92
计提		27,931.06	33,740.11	352,687.75	414,358.92
3、本年减少金额					
4、年末余额	93,376.07	1,915,361.87	1,181,219.56	5,429,804.76	8,619,762.26
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,914.53	40,485.71	26,653.55	862,046.33	934,100.12
2、年初账面价值	4,914.53	68,416.77	60,393.66	1,195,969.08	1,329,694.04

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，固定资产无减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权与软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、年初余额	32,514,534.13	108,505,950.17	141,020,484.30
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
4、年末余额	32,514,534.13	108,505,950.17	141,020,484.30
二、累计摊销			
1、年初余额	11,082,100.27	44,879,185.35	55,961,285.62
2、本年增加金额	2,545,684.62	10,309,259.91	12,854,944.53

计提	2,545,684.62	10,309,259.91	12,854,944.53
3、本年减少金额			
4、年末余额	13,627,784.89	55,188,445.26	68,816,230.15
三、减值准备			
1、年初余额		684,935.92	684,935.92
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额		684,935.92	684,935.92
四、账面价值			
1、年末账面价值	18,886,749.24	52,632,568.99	71,519,318.23
2、年初账面价值	21,432,433.86	62,941,828.90	84,374,262.76

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，无形资产无减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，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 64.47%。

11、 开发支出

(1) 开发支出明细

项目	年初余额	本年增加		本年减少		本期余额
		内部开发支出	其他减少	转入当期损益		
互动微课堂教学系统	243,591.72		243,591.72			-
智能资产评估功能项目管理系统	818,065.07		818,065.07			-
资产评估行业注册管理系统 3.0	745,814.67		745,814.67			-
财务管理系统	93,456.67		93,456.67			-
政市容管委会合同及招标管理系统		514.00				514.00
中评协软件维护		1,291.00				1,291.00
陈经纶中学移动维护平台项目		6,621.00				6,621.00
科技企业信用交易平台		135,679.37				135,679.37
企业信用公示平台 V1.0		163,058.69				163,058.69
人大软件开发	556,420.37	1,647.00				558,067.37
球场投资建设项目	445,137.93	150,920.41				596,058.34
Gnet 云平台		1,041,388.61				1,041,388.61
赛事管理系统	1,056,635.82	54,040.74				1,110,676.56
学校资源库建设	1,138,332.51	258,770.68				1,397,103.19
网络协作备课	1,180,859.91	422,731.56				1,603,591.47
公共数据服务引擎 (PDI)	1,727,330.44					1,727,330.44

项目	年初余额	本年增加	本年减少		本期余额
		内部开发支出	其他减少	转入当期损益	
人才云综合信息服务平台	1,854,426.54	296,514.22			2,150,940.76
其他		2,293,887.37			2,293,887.37
财经资讯信息系统	674,604.16	1,678,290.63			2,352,894.79
运维服务平台	870,649.54	1,494,068.34			2,364,717.88
视频分析系统		2,521,330.11		2,521,330.11	-
会议控制管理系统软件		2,521,330.11		829,901.64	1,691,428.47
视频通信云一体化终端软件		2,521,330.11			2,521,330.11
人证核验系统		2,521,330.11			2,521,330.11
虚拟赛事系统	2,163,909.96	605,968.40			2,769,878.36
智慧司法平台	2,044,729.45	1,248,220.39			3,292,949.84
仲裁系统	3,240,506.23	903,885.56			4,144,391.79
IBUS 服务总线	4,428,828.65	766,965.51			5,195,794.16
合计	23,283,299.64	21,609,783.92	1,900,928.13	3,351,231.75	39,640,923.68

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，开发支出无减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 公司研发项目资本化时点为取得项目测试报告，资本化具体依据为取得项目验收报告。

(4) 开发支出期末较期初增加 16,357,624.04 元，增幅 70.25%，原因是公司为了增加市场竞争能力，加大了研发支出的投入，包括自有产品研发及接受委托研发。新增自主研发产品有：运维服务平台、视频分析系统、会议控制管理系统软件、人证核验系统等。

12、 商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京中电亿商网络技术有限责任公司	4,996,218.52			4,996,218.52
合计	4,996,218.52			4,996,218.52

13、 长期待摊费用

项目	2017.12.31	本年增加	本年摊销	其他减少	2018.06.30
中关村软件园体育公园改造项目	5,089,949.50		270,098.36		4,819,851.14
合计	5,089,949.50		270,098.36		4,819,851.14

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	2018.06.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,469,383.85	14,885,635.79
可抵扣亏损	10,458.63	41,834.53
合 计	2,479,842.48	14,927,470.32

(续)

项 目	2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,419,478.95	15,595,833.70
可抵扣亏损	10,458.63	41,834.53
合 计	2,429,937.58	15,637,668.23

15、 短期借款

(1) 短期借款情况

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
质押借款	10,000,000.00	14,000,000.00
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	18,000,000.00
合 计	33,000,000.00	44,000,000.00

(2) 借款明细如下：

银行	2018.06.30 余额	借款条件	信用/抵押/保证
北京银行上地支行	9,000,000.00	保证	贾立东和张旭最高额连带责任保证
北京银行双秀支行	2,000,000.00	保证	贾立东和张旭
交通银行中关村支行	12,000,000.00	抵押	北京中关村科技融资担保有限公司担保，公司4套房产抵押反担保
杭州银行北京中关村支行	10,000,000.00	质押	贾立东股票质押、胥溟股权质押
合 计	33,000,000.00		

16、 应付票据及应付账款

种 类	2018.06.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	39,134,185.79	32,636,851.12
合 计	39,134,185.79	32,636,851.12

1) 应付账款情况

项 目	2018.06.30	2017.12.31
采购货物款项	39,134,185.79	32,636,851.12
合计	39,134,185.79	32,636,851.12

2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京康邦科技有限公司	1,690,189.68	项目未完成验收, 未结算
北京易通明锐科技有限公司	1,555,880.00	项目未完成验收, 未结算
北京环球兴学科技发展有限公司	1,392,452.83	项目未完成验收, 未结算
北京中北万兴国际贸易有限公司	1,244,147.00	项目未完成验收, 未结算
郑州捷安高科股份有限公司	999,000.00	项目未完成验收, 未结算
合计	6,881,669.51	

17、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收货款	20,699,218.04	5,729,807.06
合 计	20,699,218.04	5,729,807.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
中银金融商务有限公司	15,000.00	项目没完成
合 计	15,000.00	

(3) 预收款项期末较期初增加 14,969,410.98 元, 增幅 261.26%, 主要是因为公司项目增多, 圣博润公司第二代防火墙项目预收 432 万, 易通明锐公司教育教学资源项目预收 100 万, 九恒星公司大数据平台开发与运维项目预收 300 万, 朗新科技公司大数据平台分析开发项目预收 220 万。

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	4,201,505.15	9,850,537.49	8,585,603.21	5,466,439.43
二、离职后福利-设定提存计划	118,572.30	656,245.06	681,159.76	93,657.60
三、辞退福利				

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
四、一年内到期的其他福利				
合 计	4,320,077.45	10,506,782.55	9,266,762.97	5,560,097.03

(2) 短期薪酬列示

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,107,625.79	8,946,012.13	7,658,833.11	5,394,804.81
2、职工福利费				
3、社会保险费	93,879.36	497,553.52	519,798.26	71,634.62
其中：医疗保险费	84,443.34	448,585.34	468,409.29	64,619.39
工伤保险费	2,854.51	14,145.59	14,845.93	2,154.17
生育保险费	6,581.51	34,822.59	36,543.04	4,861.06
4、住房公积金		406,971.84	406,971.84	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	4,201,505.15	9,850,537.49	8,585,603.21	5,466,439.43

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、基本养老保险	113,790.23	630,820.28	654,635.66	89,974.85
2、失业保险费	4,782.07	25,424.78	26,524.10	3,682.75
合 计	118,572.30	656,245.06	681,159.76	93,657.60

19、 应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	34,439.97	128,468.60
个人所得税	78,129.78	134,058.94
企业所得税		120,486.40
城市维护建设税	2,812.91	2,615.43
教育费附加	1,134.19	1,049.56
地方教育附加	589.66	3,008.97
合计	117,106.51	389,687.90

注：截至 2018 年 6 月末，公司应交税费较上年末下降 69.95%，原因为公司本期缴纳了

2017 年度企业所得税所致。

20、 其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
其他应付款	43,483,249.56	31,954,728.72
应付利息		
应付股利		
合计	43,483,249.56	31,954,728.72

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
押金	16,732,521.03	10,623,843.41
保证金	7,458,307.85	3,269,265.50
员工垫付款	19,029,239.12	17,839,703.49
社保公积金个人部分	263,181.56	221,916.32
合计	43,483,249.56	31,954,728.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	账龄
北京中美寰宇科技有限责任公司	770,000.00	3 年以上
河北惠中创和电子科技有限公司	117,520.00	3 年以上
北京中海纪元数字技术发展有限公司	100,000.00	3 年以上
北京京立方商贸有限公司	100,000.00	3 年以上
合计	1,087,520.00	

(3) 其他应付款较期初上升了 36.08%，主要原因是报告期内押金增加 600 万，保证金增加了 400 万。

21、 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款：	424,779.00	2,847,933.11
其中：应付北京市文化科技融资租赁股份有限公司售后回租租金		1,673,262.11
应付中关村科技租赁有限公司售后回租租金	424,779.00	1,174,671.00
合计	424,779.00	2,847,933.11

注：一年内到期的非流动负债较期初减少 85.08%，主要原因是本期支付北京市文化科

技融资租赁股份有限公司的融资租赁款所致。

22、 股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,280,000.00						46,280,000.00
合计	46,280,000.00						46,280,000.00

23、 资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	45,885,489.68			45,885,489.68
其他资本公积	700,000.00			700,000.00
合计	46,585,489.68			46,585,489.68

24、 盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	4,184,898.19			4,184,898.19
合计	4,184,898.19			4,184,898.19

25、 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
调整前上期末未分配利润	41,525,515.52	40,573,556.89
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	41,525,515.52	40,573,556.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-245,928.00	1,036,857.28
减：提取法定盈余公积		84,898.65
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		
其他		
期末未分配利润	41,279,587.52	41,525,515.52

26、 营业收入及营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,206,163.84	23,888,337.94	52,663,956.86	33,731,398.49
其他业务	370,439.61	83,876.58	295,449.58	83,876.58
合计	38,576,603.45	23,972,214.52	52,959,406.44	33,815,275.07

注：主营业务收入较上年同期减少 27.45%，原因是行业竞争加剧，企业为了争取到客户，只能降低价格销售，导致收入减少。营业成本较去年同期减少 29.18%，一方面企业员工减少，人工成本降低。

(2) 营业收入和营业成本（分产品）

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	324,786.33	292,307.70	2,114,684.62	1,708,231.95
信息化服务	28,745,838.01	16,972,552.32	23,125,778.47	14,532,397.77
软硬件开发与销售	9,135,539.50	6,623,477.92	27,423,493.77	17,490,768.77
其他	370,439.61	83,876.58	295,449.58	83,876.58
合计	38,576,603.45	23,972,214.52	52,959,406.44	33,815,275.07

(3) 公司重要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京九恒星科技股份有限公司	11,320,754.40	29.35
北京博润中金软件技术有限公司	4,234,313.30	10.98
中国足球协会	2,064,942.02	5.35
浙江创力电子股份有限公司	1,724,137.92	4.47
北京市朝阳区常营回族乡人民政府	1,299,557.26	3.37
合计	20,643,704.90	53.52

27、 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
房产税	74,164.56	
城市维护建设税	6,816.79	1,090.97
教育费附加及地方教育附加	5,367.53	386.06
车船使用税	1,500.00	4,700.00
土地使用税	1,251.42	

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
印花税	65.70	
合 计	89,166.00	6,177.03

注：本期税金及附加较上期增加 1343.51%，主要原因是归属于 2017 年 1-6 月的房产税计入了 2017 年下半年所致。

28、 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	749,508.44	1,027,381.68
无形资产摊销	579,781.21	333,378.11
中标服务费	102,508.49	63,547.89
车辆费	78,941.25	137,077.23
折旧费	44,035.44	50,904.31
交通费	22,258.70	7,407.80
业务招待费	13,075.00	56,998.00
宣传费	10,000.00	
办公费	9,906.00	56,353.19
维修费		29,378.51
标书费	2,738.73	2,358.49
通讯费	1,930.00	2,331.54
差旅费	1,355.00	128,743.06
咨询服务费	960.00	15,900.00
合 计	1,616,998.26	1,911,759.81

- (1) 咨询服务费较上年同期下降了 93.96%，原因是上年同期公司为财务部请专业机构进行了培训，本期未发生相关费用。
- (2) 差旅费较上年同期下降了 98.95%，原因是本期公司外地项目较少，销售人员出差次数减少。
- (3) 办公费较上年同期下降了 82.42%，原因是公司控制办公费用，加强办公用品的循环利用。
- (4) 宣传费较上年同期增加 100%，原因是公司今年增加了宣传册的印制。
- (5) 业务招待费较上年同期下降了 77.06%，原因是公司加大了对招待费的管控能力，控制高档烟酒消费。
- (6) 交通费较上年同期增加 200%，原因是公司员工多以公交、地铁出行办事增

多。

- (7) 车辆费较上年同期下降了 42.41%，原因是公司控制车辆使用，提倡公交，地铁外出办事。
- (8) 中标服务费较上年同期增加了 61.30%，原因是上半年中标项目多。
- (9) 无形资产摊销较上年同期增加了 73.91%，原因是公司无形资产原值增加所致。
- (10) 应付职工薪酬较上年同期下降了 27.05%，原因是公司销售人员及销售相关减少所致。
- (11) 维修费较上年同期下降了 100.00%，原因是本期未发生维修费。

29、 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
中介服务费	2,406,435.97	2,805,365.55
职工薪酬	2,945,815.68	2,168,589.06
折旧与摊销	2,138,368.18	1,006,239.76
租赁费	1,340,221.16	1,357,568.45
办公费	471,175.59	416,784.44
车辆费	202,408.51	286,814.41
物业费	250,999.28	258,382.88
培训费	67,660.68	
差旅费	62,405.07	89,266.01
交通费	56,750.08	16,962.32
业务招待费	34,540.58	39,921.00
电费	33,131.96	45,654.27
通讯费	11,546.65	75,516.02
会议费		10,291.29
合 计	10,021,459.39	8,577,355.46

- (1) 会议费较上年同期下降了 100%，原因是公司今年召开会议，均在本公司所属会议室召开。
- (2) 通讯费较上年同期下降了 84.71%，原因是公司严格控制员工通讯费报销。
- (3) 差旅费较上年同期下降了 30.09%，原因是公司外地项目减少所致，管理人员出差次数减少。
- (4) 车辆费较上年同期下降了 29.43%，原因是公司严格控制车辆的使用，提倡公

交、地铁外出办事。

(5) 折旧与摊销较上年同期增加了 85.67%。原因是公司无形资产原值增加所致。

(6) 职工薪酬较上年同期下降了 35.84%，原因是公司相关管理人员减少所致。

(7) 培训费较上年同期增加 100%，是因为公司请专业培训机构为员工培训职业技能。

30、 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	517,961.15	5,316,700.25
折旧和摊销	1,938,274.66	1,572,079.65
其他	894,995.94	1,306,032.03
合计	3,351,231.75	8,194,811.93

(1) 研发费用较上年同期下降了 59.11%，原因是报告期内大部分研发项目还处于研究阶段，其所产生的相关研发支出不能计入费用核算。

31、 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	1,432,272.73	1,435,737.65
减：利息收入	12,867.43	7,393.73
汇兑损益		
手续费	24,444.50	18,537.16
合 计	1,443,849.80	1,446,881.08

32、 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-25,261.99	949,787.70
合 计	-25,261.99	949,787.70

注：资产减值损失本期减少 975,049.69 元，主要原因是本期应收账款收回较多，按照账龄分析法计提的坏账转回较多。

33、 投资收益

产生投资收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	243,471.62	
处置长期股权投资产生的投资收益	261,700.57	

产生投资收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合 计	505,172.19	

注：投资收益增加主要原因是本期北京小尺网络技术有限公司由子公司变为联营企业，按照会计准则计算的投资收益增加所致。

34、 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
软件企业增值税即征即退款		915,384.53	
合 计		915,384.53	

35、 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的
政府补助	1,086,400.00	371,103.89	1,086,400.00
合 计	1,086,400.00	371,103.89	1,086,400.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
退税收入		42,455.89	与收益相关
中小企业贷款贴息补贴款	295,400.00	323,648.00	与收益相关
稳岗补贴款	5,000.00	5,000.00	与收益相关
海淀文化发展专项资金	780,000.00		与收益相关
中关村企业信促会信用评级补贴	6,000.00		与收益相关
合 计	1,086,400.00	371,103.89	

注：本期营业外收入增加 192.75%，主要是政府补助的增加，其中本期收到海淀文化发展专项资金 78 万元。

36、 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
项目赔偿款	15,539.67		15,539.67
滞纳金	51.00		51.00
其他		10,439.85	
合 计	15,590.67	10,439.85	15,590.67

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税	2,993.44	231,350.40
递延所得税	-49,904.90	-411,235.72
合计	-46,911.46	-179,885.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-317,072.76	-666,593.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-47,560.91	-99,988.96
子公司适用不同税率的影响	649.45	61,603.44
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		5,815.14
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费加计扣除影响		-147,314.94
所得税费用	-46,911.46	-179,885.32

38、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到政府补助等	1,086,400.00	371,103.89
收回投标保证金	9,312,183.13	9,558,036.95
收回履约保证金	8,446,584.38	8,397,167.83
收到押金及其他往来款	12,713,600.00	16,703,278.87
合计	31,558,767.51	35,029,587.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付运营费用和其他往来	23,472,973.77	24,524,239.93
支付履约保证金	6,586,523.30	6,895,734.41
支付投标保证金	7,836,500.34	7,260,600.04
合计	37,895,997.41	38,680,574.38

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
投资款	52,237.07	

合 计	52,237.07
-----	-----------

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
资金拆借	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
资金拆借利息	161,797.45	
融资租赁款	2,423,154.11	1,672,461.89
合 计	2,584,951.56	1,672,461.89

39、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-270,161.30	-486,707.75
加：资产减值准备	-25,261.99	949,787.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,358.92	745,108.35
无形资产摊销	12,854,944.53	10,425,602.95
长期待摊费用摊销	270,098.36	
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）	1,432,272.73	1,435,737.65
投资损失（收益以“—”号填列）	-505,172.19	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-49,904.90	-411,235.72
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）	-8,171,220.82	734,159.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,161,960.47	-17,535,226.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,586,879.85	3,605,989.66
其他		

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	374,872.72	-536,783.56
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	320,691.54	3,327,588.63
减：现金的期初余额	10,552,247.73	4,605,523.62
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	-10,231,556.19	-1,277,934.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、现金	320,691.54	3,327,588.63
其中：库存现金	24,369.58	36,145.88
可随时用于支付的银行存款	296,321.96	3,291,442.75
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	320,691.54	3,327,588.63
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		

注：年末现金及现金等价物余额，已剔除 2,097,072.96 元的保证金的影响。

40、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,097,072.96	为存放于银行的履约保函保证金2,097,072.96元。
投资性房地产	7,337,614.87	为交通银行中关村园区支行1200.00万元的贷款提供抵押反担保，该借款剩余1200.00万元。
固定资产	1,098,397.65	作为中关村科技租赁有限公司借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
合计	10,533,085.48	

(二) 合并范围的变更

本期合并范围减少 1 家子公司。2018 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司北京小尺网络技术有限责任公司增加注册资本的议案》，后经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将全资子公司北京小尺网络技术有限责任公司（以下简称：“小尺网络”）注册资本增加到人民币 333.00 万元，即小尺网络新增注册资本 233.00 万元，其中袁智敏出资人民币 183.15 万元，聂宏江出资人民币 49.85 万元，增资完成后，小尺网络由公司全资子公司变为“参股子公司”。

(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	
北京智宇恒业科技有限公司	北京	北京	产品销售服务	100.00		设立
北京中电亿商网络技术有限责任公司	北京	北京	软件研发	100.00		非同一控制下企业合并
北京五边形网络技术有限责任公司	北京	北京	技术开发服务、软件开发及销售	100.00		设立
北京智云体育管理有限公司	北京	北京	技术开发服务、销售软件及电子产品、体育运动服务	73.00		设立
北京凯英智富科技有限公司	北京	北京	技术开发服务、软件开发及销售	100.00		设立
北京凯英体育发展有限公司	北京	北京	体育运动项目经营(高危危险性项目除外)	70.00		设立
北京育博汇科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务	100.00		设立
山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司	山东	山东	体育运动项目经营	80.00		设立

注：截至 2018 年 6 月，山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司尚未开始营业。

(2) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京智云体育管理有限公司	3,746,210.94	1,241,687.08	4,987,898.02	2,201,029.26		2,201,029.26

子公司名称	期末余额					
	北京凯英体育发展有限公司	1,421,002.43	1,228,759.15	2,649,761.58	2,037,665.39	
山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司						

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京智云体育管理有限公司	2,480,103.94	1,073,487.22	3,553,591.16	776,034.79		776,034.79
北京凯英体育发展有限公司	777,385.56	1,174,718.41	1,952,103.97	1,895,677.29		1,895,677.29
山东蹴鞠腾飞文体发展有限公司						

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏南水信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件企业	45.00		权益法
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业(有限公司)	山东淄博	山东淄博	体育服务项目	20.00		权益法
北京小尺网络技术有限责任公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务	30.03		权益法

(2) 不重要的联营企业财务信息

北京凯英环能科技有限公司于 2015 年投资设立，法定代表人贾立东，注册资本 50 万元。凯英信业占股 40%，未开展经营。

(四) 关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
贾立东	38.43	38.43

公司第一大股东为贾立东，持有本公司 17,784,000 股公司股份，占总股本的 38.43%。；张旭持有本公司 3,005,000 股公司股份，占总股本的 6.49%。贾立东和张旭系为夫妻关

系，为一致行动人，共持有本公司 20,789,000.00 股公司股份，为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注七、2、“在联营企业中的权益”。

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张怀清	股东
万晓萍	股东
胡志宏	股东、董事
胥淩	股东
王挺	股东、董事
袁智敏	股东
王春延	董事
李永林	原董事
王光英	董事
刘育君	监事
聂宏江	监事
梁陈玉	监事
北京海立亮科技有限公司	实际控制人贾立东投资的公司
维尔（北京）大数据科技有限公司	中电亿商投资的联营企业
软若（北京）网络技术有限公司	中电亿商投资的联营企业
北京凯英环能科技有限公司	凯英信业联营企业
江苏南水信息科技有限公司	凯英信业联营企业
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业（有限合伙）	凯英信业联营企业
北京小尺网络技术有限责任公司	参股子公司

董事、董事会秘书袁智敏已于 2018 年 8 月 22 日离职，不在公司担任其他职务。财务总监于士娥 2018 年 4 月 20 日离职，公司对此补发了相关公告。董事会秘书刘奕君于 2018 年 7 月至 11 月期间休产假。

5、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
贾立东、张旭	5,000,000.00	2017年3月2日	2018年3月1日	是
贾立东、张旭	5,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	否
胥溟	4,000,000.00	2017年8月31日	2018年8月23日	否
贾立东	6,000,000.00	2017年1月10日	2018年1月8日	是
贾立东、张旭	4,000,000.00	2017年4月5日	2018年4月4日	是
贾立东、张旭	6,000,000.00	2017年3月22日	2018年3月21日	是
贾立东、张旭	6,000,000.00	2016年4月28日	2018年4月28日	是
贾立东、张旭	2,000,000.00	2017年4月30日	2018年4月29日	是
贾立东、张旭	1,500,000.00	2017年9月29日	2018年9月28日	否
贾立东、张旭	2,000,000.00	2018年4月25日	2019年9月25日	否
贾立东、张旭	4,000,000.00	2018年5月21日	2019年5月21日	否

6、关键管理人员薪酬

项目名称	关联方名称	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	关键管理人员	987,605.24	994,204.78

7、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2018.06.30	2017.12.31
其他应付款	贾立东		11,630,558.00
其他应付款	胡志宏	4,324,000.00	4,324,000.00
其他应付款	袁智敏	1,200,000.00	1,400,000.00

（五）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款。本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收账款、其他应收款。公司已制定适当的信用政策，并且不断检查和评估这些信用风险，必要时采取有效的措施规避风险。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理

预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。目前利率处于平稳趋势，利率变动对公司不利影响风险较小。

(六) 资产负债表日后事项

公司从杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 1000.00 万元（董事长贾立东为该笔借款质押公司股份 1000.00 万股、股东胥溟质押 230.00 万股）已逾期，杭州银行北京中关村支行以“金融借款合同纠纷”为由，于 2018 年 8 月起诉凯英信业、贾立东、张旭（系贾立东配偶）、胥溟。按照北京市海淀区人民法院民事裁定书（2018）京 0108 民初 51594 号、51595 号《民事裁定书》，法院裁定查封、冻结北京凯英信业科技股份有限公司、贾立东、张旭、胥溟名下价值 610.91 万元、403.83 万元财产。公司交通银行中关村园区支行（账号：110061241018010011310）基本户被冻结（冻结时账户余额:126.63 万元），目前该账户尚未解除冻结。该案件将于 2018 年 11 月 15 日开庭。

因逾期未付货款 99.90 万元，郑州捷安高科股份有限公司起诉凯英信业，公司工商银行北京东升路支行（账号：020006219200305810）账户被冻结（冻结时账户余额:6,970.00 元），按照河南省郑州高新技术产业开发区人民法院于 2018 年 7 月 18 日出具的民事裁定书（2018）豫 0191 民特 547 号，经法院调解，双方协议一致，凯英信业将分批次支付货款及利息 118.99 万元。目前该账户尚未解除冻结。

(七) 其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

(八) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无或有事项。

(九) 承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应收票据		

应收账款	19,961,941.11	22,351,812.05
合 计	19,961,941.11	22,351,812.05

(1) 应收账款情况

1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.06.30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,592,843.22	100.00	4,630,902.11	18.83	19,961,941.11
其中：账龄组合	24,592,843.22	100.00	4,630,902.11	18.83	19,961,941.11
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	24,592,843.22	100.00	4,630,902.11	18.83	19,961,941.11

(续)

类 别	2017.12.31				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,161,480.08	100.00	4,809,668.03	17.71	22,351,812.05
其中：账龄组合	27,161,480.08	100.00	4,809,668.03	17.71	22,351,812.05
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	27,161,480.08	100.00	4,809,668.03	17.71	22,351,812.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	15,021,370.94	61.08	751,068.55	5.00
1 至 2 年	1,932,456.62	7.86	193,245.66	10.00

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
2至3年	443,066.43	1.80	88,613.29	20.00
3年以上	7,195,949.23	29.26	3,597,974.61	50.00
合计	24,592,843.22	100.00	4,630,902.11	18.83

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	17,410,474.30	64.10	870,523.72	5.00
1至2年	1,964,496.62	7.23	196,449.66	10.00
2至3年	501,866.43	1.85	100,373.29	20.00
3年以上	7,284,642.73	26.82	3,642,321.37	50.00
合计	27,161,480.08	100.00	4,809,668.04	17.71

2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,809,668.04		178,765.93		4,630,902.11

3) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况：

2018年06月30日按欠款方归集的期末余额主要应收账款汇总金额12,685,781.15元，占应收账款期末余额合计数的比例51.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,374,804.10元。

单位名称	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
北京博润中金软件技术有限公司	5,075,480.40	1年以内	20.64	253,774.02
常州同天智能装备研究院有限公司	3,600,000.00	1年以内	14.64	180,000.00
北京圣博润高新技术股份有限公司	1,400,000.00	1-2年	5.69	140,000.00
北京市第一零五中学	1,350,000.00	3年以上	5.49	675,000.00
北京亿海兰特科技发展有限公司	1,260,300.75	1-2年	5.12	126,030.08
合计	12,685,781.15		51.58	1,374,804.10

2、其他应收款

项目	2018.06.30	2017.12.31
其他应收款	51,241,277.92	59,198,132.05
应收利息		
应收股利		
合 计	51,241,277.92	59,198,132.05

(1) 其他应收款情况

1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				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	58,705,509.97	100.00	7,464,232.05	12.71	51,241,277.92
其中：账龄组合	38,743,704.22	66.00	7,464,232.05	19.27	31,279,472.17
关联方组合	19,961,805.75	34.00			19,961,805.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	58,705,509.97	100.00	7,464,232.05	12.71	51,241,277.92

(续)

类 别	2017.12.31				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	66,837,912.79	100.00	7,639,780.74	11.43	59,198,132.05
其中：账龄组合	35,080,425.36	52.49	7,639,780.74	21.78	27,440,644.62
关联方组合	31,757,487.43	47.51			31,757,487.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	66,837,912.79	100.00	7,639,780.74	11.43	59,198,132.05

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
-----	-----------

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	15,535,431.12	40.10	776,771.56	5.00
1 至 2 年	8,370,665.53	21.61	837,066.55	10.00
2 至 3 年	5,228,032.81	13.49	1,045,606.56	20.00
3 年以上	9,609,574.76	24.80	4,804,787.38	50.00
合 计	38,743,704.22	100.00	7,464,232.05	19.27

(续)

账 龄	2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,369,071.82	29.56	518,453.59	5.00
1 至 2 年	8,713,265.93	24.84	871,326.59	10.00
2 至 3 年	5,830,144.17	16.62	1,166,028.84	20.00
3 年以上	10,167,943.44	28.98	5,083,971.72	50.00
合 计	35,080,425.36	100.00	7,639,780.74	21.78

2) 坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收账款 坏账准备	7,639,780.74		175,548.69		7,464,232.05

3) 其他应收款项按性质分类情况

项目	2018.06.30	2017.12.31
备用金	4,721,333.05	5,245,925.61
押金	13,841,029.73	15,908,150.29
业务往来	40,143,147.19	45,683,836.89
合 计	58,705,509.97	66,837,912.79

4) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况:

2018 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 25,527,832.55 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 43.66%, 应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,520,867.86 元。

单位名称/项目	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
---------	-------	------	-----	-----	--------	------

单位名称/项目	是否关联方	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
北京中电亿商网络技术有限责任公司	是	业务往来	12,495,587.56	1年以内	21.29	
北京五边形网络技术有限责任公司	是	业务往来	5,408,623.47	1年以内	9.21	
中国科学院计算机网络信息中心	否	履约保证金	2,730,000.00	1年以内	4.65	136,500.00
北京市商业学校	否	履约保证金	2,532,637.30	3年以上	4.31	1,266,318.65
北京亿海兰特科技发展有限公司	否	保证金	2,360,984.22	1年以内	4.20	118,049.21
合计			25,527,832.55		43.66	1,520,867.86

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	29,140,000.00		29,140,000.00	24,040,000.00		24,040,000.00
对联营、合营企业投资	3,815,519.03		3,816,763.74	2,892,047.41		2,892,047.41
合 计	32,955,519.03		32,955,519.03	26,932,047.41		26,932,047.41

(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
北京智宇恒业科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京中电亿商网络科技有限责任公司	18,750,000.00			18,750,000.00
北京智云体育管理有限公司	2,190,000.00			2,190,000.00
北京五边形网络技术有限责任公司	500,000.00	4,500,000.00		5,000,000.00
北京凯英体育发展有限公司	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	24,040,000.00	5,100,000.00		29,140,000.00

本公司虽将北京凯英智富科技有限公司、北京育博汇科技有限公司、山东蹴鞠联盟体育发展有限公司 3 家子公司纳入合并范围，但尚未对上述 3 家子公司实际出资。

(3) 对联营企业投资

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
江苏南水信息科技	1,907,840.07					

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
有限公司						
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业（有限合伙）	984,207.34		320,000.00			
北京小尺网络技术有限责任公司		1,000,000.00		243,471.62		
合计	2,892,047.41	1,000,000.00	320,000.00	243,471.62		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2018.06.30	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
江苏南水信息科技有限公司				1,907,840.07	
淄博蹴鞠腾飞文创股权投资合伙企业（有限合伙）				664,207.34	
北京小尺网络技术有限责任公司				1,243,471.62	
合计				3,815,519.03	

4、营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,876,558.31	20,177,595.90	41,556,418.94	28,523,378.80
其他业务	370,439.61	83,876.58	295,449.58	83,876.58
合计	28,246,997.92	20,261,472.48	41,851,868.52	28,607,255.38

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	243,471.62	
合计	243,471.62	

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

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	1,086,400.00	
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		
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	-15,590.67	
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	1,070,809.33	
减：非经常性损益的所得税影响数	160,621.40	
非经常性损益净额	910,187.93	
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	910,187.93	

2、净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月利润	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	-0.18	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.84	-0.02	-0.02

(十二) 本报告经 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议批准报出。

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日