



安证通

NEEQ : 830910

北京安证通信息科技股份有限公司

Beijing Ambition Stone Information Technologies Co.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



1. 报告期内, 公司变更了注册地址, 并于2018年5月9日取得变更后的《营业执照》。

2. 报告期内, 公司全资子公司北京一签通网络科技有限公司变更注册地址, 并于2018年5月8日取得变更后的《营业执照》。

3. 报告期内, 公司签约吉林、安徽、山西三省和苏州市主要设计院和审图机构, 为其数字化审图提供电子签章服务。

4. 报告期内, 公司成功签约途牛旅游、华能电商、敬业钢铁、二十一世纪不动产等标杆客户电子合同项目。



5. 公司于2018年2月6日取得软件名称为“AnyPDF Reader 阅读器软件 V5.1”的软件著作权。



6. 公司于2018年2月6日取得软件名称为“OFD 批量转换软件 V1.0”的软件著作权。

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	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
1. 电子签章系统	指	电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名转化为与纸质文件盖章相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性、完整性以及签名人的不可否认性。电子签章系统一般包含了电子签章客户端软件和电子印章管理系统两部分。电子签章客户端软件负责对所有电子文档进行加密处理以达到可视化签章的效果，电子印章管理系统负责对印章的申请、制作、授权、审计等操作。
2. 一签通	指	电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名转化为与纸质文件盖章相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性、完整性以及签名人的不可否认性。电子签章系统一般包含了电子签章客户端软件和电子印章管理系统两部分。电子签章客户端软件负责对所有电子文档进行加密处理以达到可视化签章的效果，电子印章管理系统负责对印章的申请、制作、授权、审计等操作。
3. 云鉴证	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，是基于互联网大数据，对各类数据进行整合，提供各类实名认证、身份认证的在线服务，包括公民身份证认证、银联卡认证、活体认证、第三方数字证书认证等。
4. 云合同	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，提供在线电子合同签订服务，针对不同行业提供了不同的电子合同签约室，如旅游电子合同签约室、股东签约室、互联网金融签约室、商务合同签约室、劳务合同签约室和个人签约室。
5. 云保全	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，提供第三方数据保全服务。同时与国家认可的电子数据司法鉴定机构协作，提供在线的电子数据验证服务和相关法律服务。
6. 数字化交付	指	工程设计图将纸质图纸审核转变为全流程电子化审核，涵盖电子图纸比较、CAD 批量转 PDF，图纸电子签名等功能。
7. 电子税务局	指	利用电子信息技术、特别是互联网技术构建可以完成传统税务局各项管理与服务职能，并为纳税人提供更加方便、快捷、安全服务的电子化的税务机构。
8. 报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
9. 东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
10. 报告期末	指	2018年6月30日
11. 公司、本公司、安证通	指	北京安证通信息科技股份有限公司
12. 《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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。

公司负责人周晓华、主管会计工作负责人杨辉玉及会计机构负责人（会计主管人员）汪榴英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	北京安证通信息科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过得所有公司文件正本及公告披露的原稿 2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安证通信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ambition Stone Information Technologies Co.,LTD
证券简称	安证通
证券代码	830910
法定代表人	周晓华
办公地址	北京市海淀区上地三街9号B座9层B1001-01

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨辉玉
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-62969883
传真	010-62969883
电子邮箱	yangxy@esa2000.com
公司网址	http://www.esa2000.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座1001室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京安证通信息科技股份有限公司董秘办公室

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	2003年11月21日
挂牌时间	2014-07-25
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
主要产品与服务项目	计算机软件开发及产品的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,634,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	周晓华
实际控制人及其一致行动人	周晓华

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	91110108756730417W	否

金融许可证机构编码		否
注册地址	北京市海淀区上地三街9号B座9层B1001-01	是
注册资本(元)	20,634,000	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12.15层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,354,264.11	8,430,043.59	70.28%
毛利率	83.63%	58.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	684,095.39	-7,314,081.42	109.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	684,095.39	-7,314,081.42	109.35%
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）	3.92%	-31.99%	-
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）	3.92%	-31.99%	-
基本每股收益	0.03	-0.36	108.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,378,067.79	19,750,028.87	13.31%
负债总计	4,587,279.09	2,643,335.56	73.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,790,788.70	17,106,693.31	4.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.83	3.61%
资产负债率（母公司）	20.50%	13.38%	-
资产负债率（合并）	20.50%	13.38%	-
流动比率	432.43%	651.00%	-
利息保障倍数	38.63		-

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	-2,091,825.56	-6,210,208.31	66.32%
应收账款周转率	0.79	0.39	-
存货周转率	4.71	8.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.31%	-24.24%	-
营业收入增长率	70.28%	-3.28%	-
净利润增长率	109.35%	-184.40%	-

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	20,634,000	20,634,000	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

本公司是处于信息技术服务业中电子签名服务细分行业，主要为政府和企业用户内网应用提供电子签章系统和解决方案，为互联网+政府服务和互联网+企业服务提供电子签名、电子签章和电子合同服务。公司是北京市认定的高新技术企业和双软认证企业，拥有 63 项软件著作权，公司产品通过公安部信息安全产品检测并获得销售许可证，同时通过国家密码管理局商用密码产品型号证书认定，通过国家保密科技测评中心检测获得《涉密信息系统产品检测证书》，一签通云服务平台通过检测获得质量管理体系认证证书(GB/T 19001-2008/ISO 9001:20080 和信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001:2013))。

公司服务对象主要是互联网+政务服务平台和企业互联网平台提供电子签名、电子签章和电子合同服务，同时，为高端政府客户和央企内网用户提供电子签章系统建设。通过直销和合作伙伴代理销售双途径拓展行业市场。主要收入来源于企业 B 端用户按年支付服务费、政府购买服务按年支付服务费和 B2C 平台方支付服务费，内网电子签章系统建设则是按照产品或项目形式一次性收取建设费和后期系统维护费。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期公司经营情况良好。

本期实现营业收入 14,354,264.11 元，较上年同期增长 70.28%；

营业成本本期发生 2,349,307.54 元，同比上期减幅 32.22%，

销售费用本期发生 4,711,857.25 元，同比上年减幅 13.78%，

管理费用本期发生 3,853,963.13 元，同比上年减幅 7.07%；

本期实现净利润 684,095.39 元，较上年同期增幅 109.35%

本期经营活动产生的现金流量净额为-2,091,825.56 元，较上年同期变动 66.32%。

1、营业收入、净利润同比增长的原因是：

2015 年，国家住房和城乡建设部发表《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，提出传统的建设工程施工图设计文件“晒蓝图”的方式已经不能满足建筑行业的现代化发展，全面实施设计文件数字化管理和数字化交付将成为主流。

安证通从 2015 年开始关注勘察设计行业数字化交付，到 2016 年公司进行行业布局，利用公司多年积累的技术优势，实现了差异化竞争，两年多时间的市场投入和技术推广，已初见成效，逐渐进入收获期，投入产出已经进入正向循环状态，截止 2018 年上半年度，公司陆续签署了湖南、四川、安徽、黑龙江、江苏等省，盐城、荆州等市的电子印章平台项目，并且市场份额还在不断扩大。

截止目前，公司一签通云平台已占据勘察设计行业百分之七十的市场份额，服务了全国一万五千家设

设计院，累计为 20 万设计人员提供了电子签章服务。

公司对勘察设计行业的迅速拓展及互联网+企业服务等多个客户的稳定续费，都对报告期经营产生了一定的影响，致本期销售收入、净利润同比增长的主要原因。

2、营业成本、销售费用、管理费用同比下降的原因是：

1) 营业成本同比上年减少的主要原因为：

①公司对于一些非核心项目的承接，一般采用技术外包的方式，即技术开发外包成本（营业成本）的支出，报告期同比上期外包项目有所减少，即营业成本支出少于上年同期。

②在“互联网+政务服务”领域，数字化审图、数字化报建、电子税务局、社保等项目主要为提供服务的模式，按年收取服务费，该类项目相对单一或传统项目，外采成本较低。

2) 公司组织架构的调整和整合，在职人员同比上期有所减少，致应付职工薪酬、差旅等费用同比减少；销售费用、管理费用同比降低。

3、本期经营活动产生的现金流量净额为-2,091,825.56 元，较上年同期变动 66.32%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金，同比上年增长 21.86%，收到的税费返还同比上年增长 53.30%，购买商品、接受劳务支付的现金，同比上年减少 54.88%，主要为外采需求同比减少所致。

产品研发方面

公司在 PDF、OFD、多 CA 集群等核心技术上保持行业领先地位，也将持续投入研发，增强产品竞争力。为了更好地服务政务服务和企业服务用户，规范业务办理流程，提高用户体验，公司在“一签通云”平台中增加了独立的业务办理平台和网上支付平台。

三、 风险与价值

一、风险因素：

1、行业政策风险

风险：软件产业作为国家战略性新兴产业，以高附加值、高科技水平的特点，渗透到国民经济和社会生产生活的各个方面，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家高度重视软件产业发展，包括从投资融资、税收、产业技术、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能影响整个行业竞争态势发生新的变化，从而影响公司经营成本与盈利水平，引起公司的业绩波动。另一方面，在我们基本经济政策指引下，国家对于政府信息化以及互联网+政务服务的建设模式都可能进行较大的变革，可能会影响到公司产品与服务的采购模式，进而影响公司现有业务的持续性。

对策：为了应对以上不可控因素对公司经营带来不确定性，公司将持续进行业务模式的调整。进一步降低政府项目的比重，加大企业服务领域的拓展力度。另一方面，通过为 G2B 服务中的 B 端用户提供增值服务来增强用户的粘性，即使电子签名服务费可能受到政策性影响，但是可以通过增值服务获得补偿。

2、人力资源风险

2018 年 3 月份以来，随着公司在各个板块取得突破，对高端销售人员需求增加，但是单一的通过网上招聘的途径很难招到合适的人才，这在很大程度上影响了公司迅速复制成功案例，实现快速增长。

对策：

首先：进行内部调整，原有业务分为三大板块，现在对销售团队进行整合，除税务行业作为战略性投入行业保持独立之外，公司将其他业务板块进行整合，将有限的资源放置在重点行业上，避免人才浪费。

其次：加强内部培训，提高销售人员对公司产品与服务的理解能力，提高沟通效率。

再次：拓宽招聘渠道，多渠道挖掘人才。

3、核心技术团队稳定性风险

公司电子签名技术服务是人才高度密集型业务，需要理解并熟悉 PKI 技术的专业技术型人才才能保障软件开发及迭代升级、持续运营。因此，公司技术人才队伍的稳定是公司各项业务正常开展的重要因素之一。如果技术团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务，同时，作为高新技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高技术水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标无法实现。

对策：

(1) 从体系建设方面，建立符合现代企业制度、高于市场水平的薪酬考核制度，为符合公司要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。

(2) 积极探索、建立核心员工股权激励机制，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，使得核心员工能够从公司发展中获得收益，稳定公司核心员工团队。

4、市场竞争加剧风险

近年，互联网的电子合同平台公司不断涌现，竞争对手的增加可能会在产业布局、市场份额、产品定价对公司造成一定压力。由于电子签名领域需要较强的专业性，以及一定的市场沉淀，所以目前市场影响力较大的集中在 5 家以内。

对策：目前新增的竞争对手其服务的行业定位主要集中在服务电商和互联网金融方面。而公司的市场定位主要在 G2B 电子政务服务、大型产业电商、大型集团客户集中采购、招投标服务等方面，公司与竞争对手的市场定位及产品架构上差异化明显。公司将利用原有市场优势，拓展垂直行业路线，形成行业优势垄断地位，提供优质的产品，服务于高端客户，为公司的快速发展奠定坚实的基础。

二、公司价值：

在电子商务领域中，大数据、物联网、供应链金融、区块链为代表的新一代信息技术，与传统的制造业、生产服务业等融合创新，形成新兴产业，这些产业带来的深刻变化，均包含了公司核心的技术支撑服务，随着电子化、信息化、集中化的发展，电子签名认证的需求与日俱增，公司服务的触角延伸至商务领域的方方面面。

在整个社会各个方面加速互联网化的大环境下，本公司的价值就是为整个国家的“互联网+”战略提供安全可信的支撑平台，我们的价值就是“创造信任”。

四、 企业社会责任

报告期内，公司本着对股东、合作伙伴、全体员工及社会负责的态度，尊重和维护员工的个人权，认真履行作为企业应尽的社会责任。严格遵守国家法律、法规、政策的规定，诚信经营、照章办事、依法纳税，努力发展经营，提高员工福利，为社会创造更多的就业岗位及就业机会。

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

2017年2月17日发布的公告《股票发行情况报告书》中发行认购对象有限售安排，所获得的股份自本次发行完成股份登记之日起自愿限售36个月。

为了避免未来可能发生的同行业竞争，公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同行业竞争的承诺函》，详见公司2014年7月在股转系统平台发布的《公开转让说明书》。

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	9,880,875	47.89%	0	9,880,875	47.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,186,567	10.60%	0	2,186,567	10.60%	
	董事、监事、高管	5,126,771	24.85%	0	5,126,771	24.85%	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,753,125	52.11%	0	10,753,125	52.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,659,702	32.28%	0	6,659,702	32.28%	
	董事、监事、高管	9,172,662	44.45%	0	9,172,662	44.45%	
	核心员工	344,000	1.67%	0	344,000	1.67%	
总股本		20,634,000	-	0	20,634,000	-	
普通股股东人数							31

(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	周晓华	8,846,269	-	8,846,269	42.87%	6,659,702	2,186,567
2	杨世煌	2,089,552	-	2,089,552	10.13%	-	2,089,552
3	马秀军	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	1,343,284	447,761
4	广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,641,791	-	1,641,791	7.96%	-	1,641,791
5	张继中	1,343,284	-	1,343,284	6.51%	-	1,343,284
合计		15,711,941	0	15,711,941	76.15%	8,002,986	7,708,955

前五名股东间相互关系说明：
公司前五名股东间不存在任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东与实际控制人均为周晓华先生。

周晓华：男，1965 年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，模态分析与故障诊断专业，研究生学历，硕士学位。1990 年至 1993 年，供职于东风汽车公司销售部市场营销总部。1994 年至 2000 年，参股创办成都创艺电脑科技有限公司，先后任市场产品总监、副总经理、总经理。2001 年至 2003 年 8 月，任北京中唐网数码科技有限公司市场产品总监。2003 年 11 月创办北京安证通信息技术有限公司之日起，一直任董事长兼总经理。现任股份公司法人代表、董事长兼总经理。周晓华先生为公司股东，持有公司股份共 8,846,269 万股，占公司总股本的 42.87%，为公司控股股东及实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人无变动

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周晓华	董事长、总经理	男	1965.11.06	硕士	2017.04.07-2020.04.06	是
马秀军	董事	女	1968.10.10	大专	2017.04.07-2020.04.06	否
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	女	1976.11.07	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
杨世煌	董事	男	1977.02.12	本科	2017.04.07-2020.04.06	否
吴慧敏	董事	女	1989.06.06	硕士	2017.04.07-2020.04.06	否
汪榴英	职工监事	女	1982.06.23	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
刘师学	非职工监事	男	1989.07.01	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
戴娟翔	监事	男	1985.08.26	本科	2017.10.13-2020.04.06	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:

公司控股股东、实际控制人与公司董事、监事、高级管理不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理之间不存在关联关系。公司现有股东间不存在其他任何关联关系。

(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
周晓华	董事、总经理	8,846,269	-	8,846,269	42.87%	
马秀军	董事	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	1,254,254	-	1,254,254	6.08%	
杨世煌	董事	2,089,552	-	2,089,552	10.13%	
吴慧敏	董事	-	-	-	-	
刘师学	非职工监事	547,313	-	547,313	2.65%	
汪榴英	职工监事	60,000	-	60,000	0.29%	
戴娟翔	监事	2,000	-	2,000	0.01%	
合计	-	14,590,433	0	14,590,433	70.71%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	6
销售人员	46	42
技术人员	68	64
财务人员	3	3
员工总计	124	115

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	60	56
专科	57	53
专科以下	5	4
员工总计	124	115

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司本着按劳分配、按需设岗、末位淘汰等基本原则，依照员工的工作能力、所担任的职务/岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。公司保证让员工工作岗位是匹配的，我们设置了岗位调动制，公司的员工职务、职能、根据本人的实际情况做调整，同时也保证薪资跟岗位一致。公司培训是采用外部培训和内部培训相结合的方式，进行员工技能及公司文化建设培训。外部培训一般为技术岗、销售岗和财务岗位培训；内部培训则为全方位的岗位培训。公司采用外部招聘和内部推优的方式引进人才。凡与公司订立劳动合同的全体员工，均都缴纳社会保险及住房公积金。

不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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
黄志峰	商务专员	120,000
汪榴英	财务经理	60,000
王明刚	创新业务部销售总监	20,000
薛艳	商务专员	20,000
张力	互联网业务部销售总监	14,000
王甫奇	高级咨询顾问	8,000
王红梅	战略产业发展事业部 总监	10,000
张艳龙	销售经理	10,000
许磊	总经理助理	4,000
黎兴	研发经理	10,000
蒋晶	产品经理	4,000
黄兵	移动端开发小组组长	4,000
戴娟翔	销售总监	2,000
阎陈	研发工程师	1,000
李龙	技术总监	10,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量

核心人员的变动情况：

欧阳慧、鲁光源因个人原因离职。他们的离职，未对公司的生产及经营造成任何不良影响。

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	二、1	1,527,752.22	1664174.65
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	17,008,305.68	14,587,567.37
预付款项	二、3	183,812.56	95,600
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	585,926.95	156,874.69
买入返售金融资产			
存货	二、5	522,357.19	474,234.03
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	8,726.91	221,095.59
流动资产合计		19,836,881.51	17,199,546.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	420,900.72	438,138.37
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、8	2,120,285.56	2,112,344.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,541,186.28	2,550,482.54
资产总计		22,378,067.79	19,750,028.87
流动负债：			
短期借款	二、10	2,000,000.00	
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、11	65,000.00	191,935.05
预收款项	二、12	159,119.97	385,220.12
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、13	1,119,496.61	1,075,751.18
应交税费	二、14	1,163,662.51	980,429.21
其他应付款	二、15	80,000.00	10,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,587,279.09	2,643,335.56
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		4,587,279.09	2,643,335.56
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、16	20,634,000.00	20,634,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、17	2,698,812.24	2,698,812.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	314,129.27	314,129.27
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	-5,856,152.81	-6,540,248.20
归属于母公司所有者权益合计		17,790,788.70	17,106,693.31
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,790,788.70	17,106,693.31
负债和所有者权益总计		22,378,067.79	19,750,028.87

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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	二、1	1,527,752.22	1,664,174.65
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	17,008,305.68	14,587,567.37
预付款项	二、3	183,812.56	95,600.00
其他应收款	二、4	585,926.95	156,874.69
存货	二、5	522,357.19	474,234.03
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	8,726.91	221,095.59
流动资产合计		19,836,881.51	17,199,546.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		0	0
固定资产	二、7	420,900.72	438,138.37

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、8	2,120,285.56	2,112,344.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,541,186.28	2,550,482.54
资产总计		22,378,067.79	19,750,028.87
流动负债：			
短期借款	二、10	2,000,000.00	
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	二、11	65,000.00	191,935.05
预收款项	二、12	159,119.97	385,220.12
应付职工薪酬	二、13	1,119,496.61	1,075,751.18
应交税费	二、14	1,163,662.51	980,429.21
其他应付款	二、15	80,000.00	10,000.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,587,279.09	2,643,335.56
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		4,587,279.09	2,643,335.56
所有者权益：			
股本	二、16	20,634,000.00	20,634,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	二、17	2,698,812.24	2,698,812.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	314,129.27	314,129.27
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	-5,856,152.81	-6,540,248.20
所有者权益合计		17,790,788.70	17,106,693.31
负债和所有者权益合计		22,378,067.79	19,750,028.87

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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		14,354,264.11	8,430,043.59
其中：营业收入	二、20	14,354,264.11	8,430,043.59
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,173,260.06	15,905,994.14
其中：营业成本	二、20	2,349,307.54	3,466,167.91
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	212,529.47	76,637.33
销售费用	二、22	4,711,857.25	5,465,013.89
管理费用	二、23	3,853,963.13	4,147,262.27
研发费用	二、24	2,934,743.50	2,968,561.52
财务费用	二、25	57,916.54	3,601.57
资产减值损失	二、26	52,942.63	-221,250.35
加：其他收益	二、27	615,960.90	180,221.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		796,964.95	-7,295,729.21

加：营业外收入	二、28	-	14,835.34
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		796,964.95	-7,280,893.87
减：所得税费用	二、29	112,869.56	33,187.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		684,095.39	-7,314,081.42
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		684,095.39	-7,314,081.42
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		684,095.39	-7,314,081.42
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		684,095	
归属于母公司所有者的综合收益总额		684,095	
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.03	-0.36
(二)稀释每股收益		0.03	-0.36

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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	二、20	14,354,264.11	8,430,043.59
减：营业成本	二、20	2,349,307.54	3,466,167.91
税金及附加	二、21	212,529.47	76,637.33
销售费用	二、22	4,711,857.25	5,465,013.89
管理费用	二、23	3,853,963.13	4,147,262.27
研发费用	二、24	2,934,743.50	2,968,561.52
财务费用	二、25	57,916.54	3,601.57
其中：利息费用		21,178.23	-
利息收入		-938.64	-3,732.42
资产减值损失	二、26	52,942.63	-221,250.35
加：其他收益	二、27	615,960.90	180,221.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		796,964.95	-7,295,729.21
加：营业外收入	二、28	-	14,835.34
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		796,964.95	-7,280,893.87
减：所得税费用	二、29	112,869.56	33,187.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		684,095.39	-7,314,081.42
（一）持续经营净利润		684,095.39	-7,314,081.42
（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		684,095	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.36

(二) 稀释每股收益		0.03	-0.36
------------	--	------	-------

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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		13,168,690.26	10,806,743.55
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		276,275.49	180,221.34
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	5,088,214.85	5,927,989.33
经营活动现金流入小计		18,533,180.60	16,914,954.22
购买商品、接受劳务支付的现金		503,210.00	1,115,285.17
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		7,375,668.15	7,188,701.48
支付的各项税费		1,793,959.08	1,347,005.30
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	10,952,168.93	13,474,170.58
经营活动现金流出小计		20,625,006.16	23,125,162.53
经营活动产生的现金流量净额		-2,091,825.56	-6,210,208.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,596.87	57,214.30
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		-	-
投资活动现金流出小计		44,596.87	57,214.30
投资活动产生的现金流量净额		-44,596.87	-57,214.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,258,100.66	
筹资活动现金流入小计		4,258,100.66	
偿还债务支付的现金		2,258,100.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,258,100.66	
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	
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		-136,422.43	-6,267,422.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,664,174.65	6,983,318.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,527,752.22	715,896.08

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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		13,168,690.26	10,806,743.55
收到的税费返还		276,275.49	180,221.34
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	5,088,214.85	5,927,989.33
经营活动现金流入小计		18,533,180.60	16,914,954.22
购买商品、接受劳务支付的现金		503,210.00	1,115,285.17
支付给职工以及为职工支付的现金		7,375,668.15	7,188,701.48
支付的各项税费		1,793,959.08	1,347,005.30
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	10,952,168.93	13,474,170.58

经营活动现金流出小计		20,625,006.16	23,125,162.53
经营活动产生的现金流量净额		-2,091,825.56	-6,210,208.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,596.87	57,214.30
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		44,596.87	57,214.30
投资活动产生的现金流量净额		-44,596.87	-57,214.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,258,100.66	
筹资活动现金流入小计		4,258,100.66	
偿还债务支付的现金		2,258,100.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,258,100.66	
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	
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		-136,422.43	-6,267,422.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,664,174.65	6,983,318.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,527,752.22	715,896.08

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

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

二、 报表项目注释

财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”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		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	10,356.08	1.00	10,356.08	7,206.11	1.00	7,206.11
小计			10,356.08			7,206.11
银行存款						
人民币	1,517,396.14	1.00	1,517,396.14	1,656,968.54	1.00	1,656,968.54
小计			1,517,396.14			1,656,968.54

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计			1,527,752.22			1,664,174.65

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	17,008,305.68	14,587,567.37
合计	17,008,305.68	14,587,567.37

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	19,348,201.22	100.00	2,339,895.54	12.09	17,008,305.68
小计	19,348,201.22	100.00	2,339,895.54	12.09	17,008,305.68
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
合计	19,348,201.22	100.00	2,339,895.54	12.09	17,008,305.68

续表：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	16,905,477.50	100.00	2,317,910.13	13.71	14,587,567.37
小计	16,905,477.50	100.00	2,317,910.13	13.71	14,587,567.37
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
合计	16,905,477.50	100.00	2,317,910.13	13.71	14,587,567.37

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,346,291.72	27.64	267,314.59	5.00
1-2 年	11,197,209.50	57.87	1,119,720.95	10.00
2-3 年	2,552,250.00	13.19	765,675.00	30.00
3-4 年	49,250.00	0.25	24,625.00	50.00
4-5 年	203,200.00	1.05	162,560.00	80.00
合计	19,348,201.22	100.00	2,339,895.54	100.00

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,996,604.50	29.56	249,830.23	5.00
1-2 年	7,873,410.00	46.57	787,341.00	10.00
2-3 年	3,832,263.00	22.67	1,149,678.90	30.00
3-4 年	105,000.00	0.62	52,500.00	50.00
4-5 年	98,200.00	0.58	78,560.00	80.00
合计	16,905,477.50	100.00	2,317,910.13	100.00

(3) 2018 年 06 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖南省公安厅	非关联方	1,072,500.00	1 年以内	5.54
保利(北京)能源电子商务发展有限公司	非关联方	1,040,000.00	2-3 年	5.38
宁夏创成信息技术有限公司	非关联方	1,012,500.00	1-2 年	5.23
品悦阳光(北京)工业科技股份有限公司	非关联方	922,000.00	2-3 年	4.77
广东易建云信网络科技有限公司	非关联方	790,000.00	1-2 年	4.08
合计		4,837,000.00		25.00

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日本公司应收账款不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(6) 截至 2018 年 06 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

3、预付款项

(1) 预付款项按种类披露

种类	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项					
按照组合计提坏账准备的预付款项					
其中：账龄分析组合	183,812.56	100.00			183,812.56
小计	183,812.56	100.00			183,812.56
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
合计	183,812.56	100.00			183,812.56

续表：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项					
按照组合计提坏账准备的预付款项					
其中：账龄分析组合	95,600.00	100.00			95,600.00
小计	95,600.00	100.00			95,600.00
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
合计	95,600.00	100.00			95,600.00

(2) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	183,812.56	100.00		95,600.00	100.00	
1-2年						
合计	183,812.56	100.00		95,600.00	100.00	

(3) 2018年06月30日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占预付账款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
北京金品高端科技有限公司	非关联方	58,400.00	1 年以内	31.77%
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	49,279.56	1 年以内	26.81%
北京展奥展览服务有限公司	非关联方	27,300.00	1 年以内	14.85%
百度时代网络技术(北京)有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	10.88%
长沙尚格影视策划有限公司	非关联方	7,500.00	1 年以内	4.08%
合计		162,479.56		88.39%

报告期内, 预付账款期末余额较期初增幅 92.27%。主要系: 报告期内预先支付的百度推广服务费、阿里云服务费及展会费用所致。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收账款	585,926.95	156,874.69
合计	585,926.95	156,874.69

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中: 账龄分析组合	629,614.42	100.00	43,687.47	6.94	585,926.95
小计	629,614.42	100.00	43,687.47	6.94	585,926.95
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	629,614.42	100.00	43,687.47	6.94	585,926.95

续表:

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

种 类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	169,604.94	100.00	12,730.25	7.51	156,874.69
小计	169,604.94	100.00	12,730.25	7.51	156,874.69
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	169,604.94	100.00	12,730.25	7.51	156,874.69

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	500,947.42	79.57	25,047.37	5.00
1-2 年 (含 2 年)	99,800.00	15.85	9,980.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	28,867.00	4.58	8,660.10	30.00
3-4 年				
合 计	629,614.42	100.00	43,687.47	

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	152,604.94	89.98	7,630.25	5.00
1-2 年	-		-	
2-3 年	17,000.00	10.02	5,100.00	30.00
3-4 年				
合计	169,604.94	100.00	12,730.25	

(3) 2018 年 06 月 30 日其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京公司房租押金	非关联关系	138,648.00	房租押金	1 年以内	22.02
山西衡宇招标代理有限公司	非关联关系	80,000.00	投标保证金	1 年以内	12.71
四川省政府采购中心	非关联关系	47,300.00	投标保证金	1 年以内	7.51

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川省公安厅警务保障部	非关联关系	47,300.00	投标保证金	1 年以内	7.51
敬业钢铁有限公司	非关联关系	40,000.00	投标保证金	1 年以内	6.35
合计		353,248.00			56.10

报告期内，其他应收款期末余额较期初增幅 273.50%，主要原因是：

- 1、公司及各地驻办的房租押金记入其他应收款；
- 2、报告期销售项目增多，招投标项目随之增多，其他应收款期末余额主要为投标保证金和房租押金所致。

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	522,357.19		522,357.19	474,234.03		474,234.03
合计	522,357.19		522,357.19	474,234.03		474,234.03

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	8,726.91	48,697.54
待摊费用		63,332.58
预交企业所得税		109,065.47
合计	8,726.91	221,095.59

报告期内，其他流动资产期末余额较期初减幅 96.05%，主要系上年度记入其他流动资产项目的费用已在本期抵扣和摊销。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产	420,900.72	438,138.37
合计	420,900.72	438,138.37

固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,525,277.93	44,567.87		1,569,845.80
办公设备及其他	1,525,277.93	44,567.87		1,569,845.80
二、累计折旧合计	1,087,139.56	61,805.52		1,148,945.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备及其他	1,087,139.56	61,805.52		1,148,945.08
三、固定资产账面净值合计	438,138.37			420,900.72
办公设备及其他	438,138.37			420,900.72
四、减值准备合计				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	438,138.37			420,900.72
办公设备及其他	438,138.37			420,900.72

8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	357,537.45	2,383,583.01	349,596.06	2,330,640.38
可弥补亏损	1,762,748.11	11,751,654.07	1,762,748.11	11,751,654.07
合计	2,120,285.56	14,135,237.08	2,112,344.17	14,082,294.45

9、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,330,640.38	52,942.63			2,383,583.01
合计	2,330,640.38	52,942.63			2,383,583.01

10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

2018年1月15日，公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请信用贷款的议案》，本次贷款用于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	65,000.00	191,935.05
合计	65,000.00	191,935.05

(1) 应付账款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65,000.00	100.00	191,935.05	100.00
1-2年				
合计	65,000.00	100.00	191,935.05	100.00

(2) 2018 年 06 月 30 日大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
北京慧点科技有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	15.38
成都宏信达科技有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	30.77
湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司	非关联方	35,000.00	1 年以内	53.85
合计		65,000.00		100.00

报告期内，应付账款期末余额较期初降幅 66.13%，主要为上年度记入应付账款科目的大部分款项已在本年度支付。

12、预收款项

(1) 预收款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	159,119.97	100.00	385,220.12	100.00
合计	159,119.97	100.00	385,220.12	100.00

(2) 2018 年 06 月 30 日预收款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)
吉林省爱信网络信息科技有限公司	非关联方	105,000.00	1 年以内	65.99
核工业西南勘察设计研究院有限公司	非关联方	15,780.00	1 年以内	9.92
江西博浩科技发展有限公司	非关联方	15,550.00	1 年以内	9.77
珠海新华通软件股份有限公司	非关联方	12,880.00	1 年以内	8.09
四平市博源建筑工程施工图审查事务所有限公司	非关联方	8,300.00	1 年以内	5.22
合计		157,510.00		98.99

报告期内，预收账款期末余额较期初降幅 58.69%，主要系上年度预先收取的项目款，部分项目已在本年度完成实施和验收。

13、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,075,751.18	7,633,480.49	7,589,735.06	1,119,496.61
二、离职后福利-设定提存计划		379,708.53	379,708.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,075,751.18	8,013,189.02	7,969,443.59	1,119,496.61

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,075,751.18	7,125,921.79	7,082,176.36	1,119,496.61
2、职工福利费		126,967.44	126,967.44	
3、社会保险费		224,094,.86	224,094,.86	
其中：医疗保险费		196,256.78	196,256.78	
工伤保险费		11,151.07	11,151.07	
生育保险费		16,687.01	16,687.01	
4、住房公积金		156,496.40	156,496.40	
5、工会经费和职工教育经费				
6、大额医疗互助基金				
7、短期利润分享计划				
合计	1,075,751.18	7,633,480.49	7,589,735.06	1,119,496.61

(2) 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		366,030.62	366,030.62	
2、失业保险费		13,677.91	13,677.91	
合计		379,708.53	379,708.53	

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	985,334.10	875,473.19
城建税	98,950.53	61,224.34
教育费附加	42,407.37	26,239.01
地方教育附加	28,271.88	17,492.67

项 目	期末余额	期初余额
残保金	8,698.63	
合计	1,163,662.51	980,429.21

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	80,000.00	10,000.00
合计	80,000.00	10,000.00

其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,000.00		10,000.00	
合 计	80,000.00		10,000.00	

报告期内，其他应付款期末余额较期初增幅 700%，其原因是：本期收到客户代理销售公司产品的保证金 80000 元。

16、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
周晓华	8,846,269.00	42.8722			8,846,269.00	42.8722
杨世煌	2,089,552.00	10.1267			2,089,552.00	10.1267
马秀军	1,791,045.00	8.6801			1,791,045.00	8.6801
广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)	1,641,791.00	7.9567			1,641,791.00	7.9567
张继中	1,343,284.00	6.5101			1,343,284.00	6.5101
欧剑锋	1,074,627.00	5.2080			1,074,627.00	5.2080
杨辉玉	1,254,254.00	6.0786			1,254,254.00	6.0786
刘师学	547,313.00	2.6525			547,313.00	2.6525
肖叶青	537,687.00	2.6058			537,687.00	2.6058
王建国	447,761.00	2.1700			447,761.00	2.1700
深圳市嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.1700			447,761.00	2.1700

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杨香玉	268,656.00	1.3020			268,656.00	1.3020
黄志峰	120,000.00	0.5816			120,000.00	0.5816
汪榴英	60,000.00	0.2908			60,000.00	0.2908
徐应红	40,000.00	0.1939			40,000.00	0.1939
王明刚	20,000.00	0.0969			20,000.00	0.0969
薛艳	20,000.00	0.0969			20,000.00	0.0969
张力	14,000.00	0.0678			14,000.00	0.0678
王甫奇	8,000.00	0.0388			8,000.00	0.0388
王红梅	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
张艳龙	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
许磊	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
黎兴	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
蒋晶	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
严若雄	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
黄兵	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
欧阳慧	2,000.00	0.0097			2,000.00	0.0097
戴娟翔	2,000.00	0.0097			2,000.00	0.0097
阎陈	1,000.00	0.0048			1,000.00	0.0048
鲁光源	1,000.00	0.0048			1,000.00	0.0048
李龙	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
合计	20,634,000.00	100.00			20,634,000.00	100.00

17、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,698,812.24			2,698,812.24
合计	2,698,812.24			2,698,812.24

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	314,129.27			314,129.27
合计	314,129.27			314,129.27

19、未分配利润

未分配利润明细如下

项目	分配比例	期末余额	期初余额
年初未分配利润		-6,540,248.20	3,399,288.88
期初调整			
调整后年初未分配利润		-6,540,248.20	3,399,288.88
加：本期净利润		684,095.39	-9,939,537.08
其他			
减：提取法定盈余公积	10%		
提取任意盈余公积			
对股东的分配			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		-5,856,152.81	-6,540,248.20

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,354,264.11	8,430,043.59
其他业务收入		
营业收入合计	14,354,264.11	8,430,043.59
主营业务成本	2,349,307.54	3,466,167.91
其他业务支出		
营业成本合计	2,349,307.54	3,466,167.91

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
软件产品	7,126,899.94	3,102,271.57
技术服务	6,976,619.25	5,205,938.67
硬件产品	250,744.92	121,833.35
主营业务收入合计	14,354,264.11	8,430,043.59
软件产品	220,147.26	105,731.64
项目人员成本	1,248,191.02	1,029,220.87
项目成本	734,947.40	2,245,376.97
硬件产品	146,021.86	85,838.43
主营业务成本合计	2,349,307.54	3,466,167.91

报告期内，营业收入同比上期增加 70.28%，增长较快的原因是：

1) 公司 2016 年起进行行业布局, 并取得了阶段性成功。2016 年公司决定将全国勘察设计行业作为重点行业突破, 利用公司多年积累的技术优势, 实现差异化竞争, 获得合理收益。经过两年时间的拓展, 已取得了较好的成绩, 现多个省份设计院已开始陆续办理电子签章业务, 实现数字化审图。

2) 公司在互联网+企业服务市场上的多个客户续费情况正常。

3) 以上所述为本期收入增长较快的主要原因。

报告期内, 营业成本同比上期减幅 32.22%, 其主要原因为:

上年同期, 公司承接的非核心产品项目多于本年度, 该类项目一般采用技术外包的方式, 即技术开发外包成本(营业成本)的支出, 报告期减幅的主要原因为上期外包成本高于本期所致。

21、税金及附加

项目	税率(%)	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7.00	119,390.91	43,101.62
教育费附加	3.00	51,167.53	18,472.12
地方教育附加	2.00	34,111.99	12,314.76
印花税	0.03	3,039.70	2,748.83
残保金		4,819.34	
合计		212,529.47	76,637.33

报告期内, 税金及附加同比上期增幅 177.32%, 主要原因是: 本期销售合同额及收入的增加, 致印花税、应交增值税的增加, 税金及附加同比增加。

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	916.76	55,575.50
电话费	924.00	690.80
交通费	2,320.60	46,353.26
差旅费	310,130.03	277,017.70
业务招待费	138,683.17	143,153.10
技术服务费	1,157,458.18	1,680,358.44
礼品费	189,634.00	42,379.50
工资	2,734,483.50	2,978,963.00
会议费	139,592.78	160,336.31
培训费	3,751.97	3,800.00
展览费	33,962.26	76,386.28
合计	4,711,857.25	5,465,013.89

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	10,612.16	23,793.06
电话费	13,070.73	37,721.33
水电费	43,614.35	42,243.64
交通费	12,721.94	18,955.91
房租费	1,113,837.16	823,455.94
差旅费	79,000.87	85,253.80
招待费	17,149.50	24,567.60
福利费	126,967.44	146,812.40
快递费	64,396.00	22,510.05
社会保险	603,803.39	626,476.23
住房公积金	156,496.40	162,472.00
保险费	0.00	2,056.10
会议费	33,150.87	34,121.00
工资	783,665.91	867,323.06
固定资产折旧	61,805.52	61,138.66
技术服务费	0.00	80,000.00
其他	615,607.13	615,737.50
维修费	837.00	7,284.00
展览费	0.00	63,419.90
招聘费	8,243.53	7,924.53
残保金	0.00	5,097.49
培训费	7,611.65	25,600.00
广告费	0.00	350,000.00
业务宣传费	28,301.88	0.00
装修费	67,061.30	0.00
物管费	6,008.40	9,764.56
劳保费	0.00	200.00
商标注册费	0.00	2,641.51
标书费	0.00	692.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,853,963.13	4,147,262.27

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	31,826.50	34,012.00
工资	2,264,917.00	2,240,943.86
软件开发费	638,000.00	693,605.66
合计	2,934,743.50	2,968,561.52

财政部颁布了财会（2018）15 号文《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，研发费用在利润表中单独列示，故本期报表附注也单独列示，上年同期研发费用归属于管理费用的二级科目核算。

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,178.23	
减：利息收入	-938.64	-3,732.42
减：汇兑收入		
手续费	37,676.95	7,333.15
工本费		0.84
合计	57,916.54	3,601.57

报告期财务费用同比上年增幅 1508.09%，主要原因是：

- 1) 报告期新增中国建设银行一笔短期借款，金额 2,000,000.00 元，财务费用利息支出为该笔贷款的利息支出；
- 2) 随着公司业务模式的转型，收款类型也随着增加，报告期内新增微信、支付宝等第三方金融产品的收款，该类收款产品手续费偏高；
- 3) 综上所述，为报告期同比上期增幅的原因。

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	52,942.63	-221,250.35
合计	52,942.63	-221,250.35

报告期资产减值损失同比上年增幅 123.93%，主要原因是销售收入的增加，致计提的坏账准备同比增加。

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	615,960.90	180,221.34
合计	615,960.90	180,221.34

报告期其他收益同比上年增幅 241.78%，主要原因是销售收入的增加，致应交增值税的增加，即征即退增值税额同比增加，本期发生额为报告期实际收到的增值税税收返还金额。

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还		
个税手续费退还		14,835.34
政府补助		
合计		14,835.34

报告期内，尚未收到 2017 年度个税手续费退还金额。

29、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	112,869.56	33,187.55
合计	112,869.56	33,187.55

报告期所得税费用同比上年增幅 240.10%，本期销售收入的增加，致净利润增加，所得税费用同比增加。

30、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
利息收入	938.64	3,732.42
收回的押金、保证金	39,093.75	61,502.00
收到的公司内部资金账户转账及员工备用金等等	5,048,182.46	5,862,754.91
合计	5,088,214.85	5,927,989.33

(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
技术服务费	134,000.00	135,000.00
房租及物业费	615,974.90	551,953.25
研发费	31,826.50	35,746.00
会议费	86,300.00	153,910.50
礼品及业务招待费	167,457.67	205,782.20
交通及差旅费	333,954.64	497,390.66
办公费	8,588.50	63,772.30
中介机构及咨询费用		10,500.00
银行手续费	16,104.31	20,027.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付的员工备用金	37,500.00	104,100.00
支付的押金保证金	304,848.00	32,000.00
往来款项	1,915,385.47	1,384,004.50
其他	7,300,228.94	10,279,984.17
合计	10,952,168.93	13,474,170.58

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	684,095.39	-7,314,081.42
加：资产减值损失	52,942.63	-221,250.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,805.52	61,138.66
无形资产摊销		
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）	-7,941.39	33,187.55
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）	-48,123.16	-74,740.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,778,548.08	1,057,956.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,056.47	247,580.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,091,825.56	-6,210,208.31
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,527,752.22	715,896.08
减：现金的期初余额	1,664,174.65	6,983,318.69
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	-136,422.43	-6,267,422.61

(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	1,527,752.22	1,664,174.65
其中：库存现金	10,356.08	7,206.11
可随时用于支付的银行存款	1,517,396.14	1,656,968.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,527,752.22	1,664,174.65
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	期末余额	期初余额
期末货币资金	1,527,752.22	1,664,174.65
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	1,527,752.22	1,664,174.65
减：期初现金及现金等价物余额	1,664,174.65	6,983,318.69
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-136,422.43	-5,319,144.04

32、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

本公司的实际控制人为股东、董事及高级管理人员周晓华。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨辉玉	自然人股东、财务总监
周香	公司实际控制人周晓华的配偶
深圳嘉泽特投资股份有限公司	法人股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	法人股东

3、关联交易情况

(1) 采购商品或提供劳务

无

(2) 关联方担保情况

无

4、关联方应收应付款项

无

33、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

34、承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

35、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

36、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

37、补充资料

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	3.92	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.92	0.03	0.03

北京安证通信息科技股份有限公司

2018 年 8 月 10 日