



天际航  
NEEQ : 831412

武汉天际航信息科技股份有限公司  
Wuhan TianjihangInformation Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018年2月获得乙级测绘资质。

2、2018年6月，完成工商变更，公司注册资本变更为2649万元。

3、公司产品系列进一步完善，形成了完整的倾斜摄影测绘生产体系产品线，并对外发布。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、天际航、公司	指	武汉天际航信息科技股份有限公司
武汉同维	指	武汉同维投资中心（有限合伙）
凯信联合	指	凯信联合控股有限公司
中海达基金	指	深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）
智慧创投基金	指	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)
臻微科技	指	嘉兴臻微科技有限公司
臻航信息	指	武汉臻航信息科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、督导券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	2014年5月25日经武汉天际航信息科技股份有限公司创立大会决议通过的《武汉天际航信息科技股份有限公司章程》、2015年11月7日经2015年第一次临时股东大会通过的《章程修正案》、2016年5月15日经2015年年度股东大会通过的《章程修正案》、2017年9月8日经2017年第一次临时股东大会通过的《章程修正案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
GIS、地理信息系统	指	用计算机来处理和分析地理信息。GIS是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
倾斜摄影	指	通过在同一飞行平台上搭载多台传感器，同时从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像，将用户引入了符合人眼视觉的真实直观世界
数字城市	指	运用信息共享的理念，依托信息技术手段，将物质城市数字化重建，据此整体研究解决城市问题的综合系统。数字城市建设的基础是共享平台，强调的是公共性、基础性、权威性，是其他专业信息空间定位、集成交换和互联互通的框架基础
三维建模	指	用三维模型表示物体

## 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。

公司负责人宋彩虹、主管会计工作负责人周菁菁及会计机构负责人（会计主管人员）周菁菁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	第二届董事会第五次会议决议 第二届监事会第三次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉天际航信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan TianjihangInformation Technology Co., Ltd
证券简称	天际航
证券代码	831412
法定代表人	宋彩虹
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园 8 号武大科技园一号楼生产楼（宏业楼）

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周菁菁
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-87986089
传真	027-87986515
电子邮箱	zhoujing@whulabs.com
公司网址	www.whulabs.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼 430074
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	2011-08-25
挂牌时间	2014-11-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	地理信息系统(GIS)相关软件的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,490,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	邓非、宋彩虹
实际控制人及其一致行动人	邓非、宋彩虹

### 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	91420100581806650J	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园 8 号武大科技园一号楼生产楼（宏业楼）	否
注册资本（元）	26,490,000	是

## 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	乔冠芳、汪海洲
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 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	12,769,565.00	7,193,497.64	77.52%
毛利率	79.73%	80.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,992,729.11	1,172,403.90	69.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,797,709.89	1,027,168.19	75.02%
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）	4.93%	4.69%	-
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）	4.45%	4.11%	-
基本每股收益	0.08	0.07	14.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,664,596.60	42,629,657.39	4.77%
负债总计	2,600,613.56	2,784,181.08	-6.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,427,656.10	39,434,926.99	5.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	2.19	-28.77%
资产负债率（母公司）	5.77%	6.46%	-
资产负债率（合并）	5.82%	6.53%	-
流动比率	16.35	14.58	-
利息保障倍数			-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,155,904.14	-4,400,762.17	-39.88%
应收账款周转率	0.69	0.70	-
存货周转率	1.51	1.66	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.77%	0.97%	-



营业收入增长率	77.52%	85.48%	-
净利润增长率	64.96%	-10.13%	-

## 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	26,490,000	18,000,000	47.17%
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

本公司是处于地理信息系统行业的软件企业，主营业务是地理信息系统（GIS）相关软件的研发、销售及提供技术服务。公司软件产品可分为摄影测量三维建模系统、数字城市应用平台以及综合地勘与安全监测系统，广泛应用于国土、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理、测绘、矿山、石油和交通运输领域，为客户提供整体解决方案。

公司的主要客户为测绘及相关行业的企事业单位。公司的收入来源主要为向客户提供具有自主知识产权的摄影测量三维建模系统、数字城市应用平台、综合地勘与安全监测系统等专业化、高质量的软件产品及服务。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现主营收入 12,769,565.00 元，净利润 1,992,729.11 元，主营业务收入与净利润增长呈持续稳定增长。

2018 年度公司为提升行业竞争力，继续加大研发投入，公司产品系列进一步完善，形成了完整的倾斜摄影测绘生产体系产品线，并对外发布，公司竞争力得到进一步提升。此外，报告期内公司为拓展业务，加强对外投资，设立了全资子公司武汉源微数创信息科技有限公司。

公司在原有区域客户的基础上，积极有效的拓展客户，公司的客户拓展与经营业绩呈可持续发展状态。

### 三、 风险与价值

#### 1、核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及编程、算法、三维建模等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要较多的技术积累和沉淀。因此，如果本公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

为此，公司加大了人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定了合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系。实行人性化管理，增强员工的企业荣誉感。公司将建立完善的管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。

#### 2、市场竞争加剧风险

经过几年的努力与积累，本公司已成为我国 GIS 行业内的异军突起企业，具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，目前在细分行业具有较强的竞争优势。但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，故公司面临较强的市场竞争风险。

为此，公司采取以下措施应对市场竞争风险：第一，自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，

不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。第二，公司将通过加大销售方面的投入，组建销售团队，大力进行市场推广之外，还与中海达进行销售合作，借力中海达强大的销售网络，形成规模化的市场销售行为。

### 3、技术更新风险

目前地理信息系统应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。

为此，公司采取如下措施应对技术更新风险：第一，定期不定期进行客户访问，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量；第二，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，保证及时根据主流技术趋势和客户需要实现产品改进；第三，进一步加大研发投入，吸引高水平技术开发人员，缩短新产品的研制生产周期。

### 4、公司治理风险

公司于 2014 年 6 月 9 日由武汉天际航信息科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司整体规模较小，各项管理、控制制度、公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

为此，公司已制定了规范公司治理及运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员将加强学习，公司将不断完善公司治理机制和内部控制机制，并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他管理制度的规定规范公司治理行为，使公司朝着更加规范化的方向发展。

### 5、实际控制人不当控制的风险

控股股东邓非、宋彩虹夫妇合计持有公司 46.53%的股权，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的关联交易、经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在实际控制人不当控制的风险。

为此，公司不断完善法人治理结构，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强对董事、监事、高管及主要股东的培训，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 四、 企业社会责任

长期以来，公司对新员工的入职培训十分注重价值观的树立，坚持以感恩的心回馈社会，强化意识，自觉行动，在发展的同时也尽到自己的社会责任，解决就业岗位 100 余人，并积极给予在校学生提供临时性岗位，用于带薪实习。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司对外投资200万元设立全资子公司武汉源微数创信息科技有限公司。其经营范围为计算机软硬件及网络信息技术开发、技术服务；数据处理；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年3月26日完成工商登记。此次对外投资设立全资子公司能扩展公司业务发展空间和区域，增强公司核心竞争力，从而提高公司整体经营能力，子公司独立开展经营业务，发挥该公司独立法人优势，为本公司获取收益。

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，该承诺严格履行。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-15	-	-	4.716667

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年5月12日，武汉天际航信息科技股份有限公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配方案》，以公司现有总股本1800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.716667股。转增后，公司总股本为2649万股。2018年6月15日，完成新增股份登记。

## 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	10,611,629	58.95%	5,005,152	15,616,781	58.95%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	2,462,789	13.68%	1,161,616	3,624,405	13.68%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	7,388,371	41.05%	3,484,848	10,873,219	41.05%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	7,388,371	41.05%	3,484,848	10,873,219	41.05%	
	核心员工						
总股本		18,000,000	-	8,490,000	26,490,000	-	
普通股股东人数							9

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓非	4,544,100	2,143,301	6,687,401	25.25%	5,015,551	1,671,850
2	宋彩虹	3,831,630	1,807,252	5,638,882	21.29%	4,229,162	1,409,720
3	凯信联合	2,805,000	1,323,025	4,128,025	15.58%	-	4,128,025
4	中海达基金	2,475,000	1,167,375	3,642,375	13.75%	-	3,642,375
5	智慧创投基金	1,500,000	707,500	2,207,500	8.33%	-	2,207,500
合计		15,155,730	7,148,453	22,304,183	84.20%	9,244,713	13,059,470

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东邓非和宋彩虹为夫妻关系；除此之外，其他普通股前 5 名或持股 10%以上股东不存在关联关系。

### 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

宋彩虹，女，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法律硕士专业，研究生学历。1999年至2004年，就职于武汉适普软件有限公司，历任软件测试工程师、技术支持工程师、经理助理；2007年至2008年，就职于深圳广田装饰集团股份有限公司，任法务专员；2008年至2010年，就职于国浩律师集团（深圳）事务所，任律师；2011年至今，就职于本公司，历任执行董事兼经理、董事、董事长兼经理；自股份公司成立之日起任股份公司董事长兼总经理，2017年9月8日连任，任期三年。

邓非，男，出生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。2006年至今，任教于武汉大学测绘学院，教授；2013年7月至2014年5月，任公司董事；自股份公司成立之日起任股份公司董事，2017年9月8日连任董事，任期三年。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 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
宋彩虹	董事长、总经理	女	1977.05.02	硕士研究生	2017年9月8日至2020年9月7日	是
邓非	董事	男	1976.09.14	博士研究生	2017年9月8日至2020年9月7日	是
万方	董事	男	1976.03.12	博士研究生	2017年9月8日至2020年9月7日	是
姚鸿梁	董事	男	1971.09.04	本科	2017年9月8日至2020年9月7日	否
郭鹏	董事	男	1975.03.30	本科	2017年9月8日至2020年9月7日	否
欧阳业恒	董事	男	1970.02.25	硕士研究生	2017年9月8日至2020年9月7日	否
张诚	监事会主席	男	1989.10.06	本科	2017年9月8日至2020年9月7日	是
金铭	监事	女	1987.12.26	本科	2017年9月8日至2020年9月7日	是
甘德勇	监事	男	1975.05.07	硕士研究生	2017年9月8日至2020年9月7日	否
周菁菁	财务负责人	女	1983.02.24	本科	2017年9月8日至2020年9月7日	是
董事会人数:						6
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:

董事长、总经理宋彩虹与董事邓非为公司控股股东、实际控制人，两人为夫妻关系。公司其他董事、



监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
宋彩虹	董事长、总经理	3,831,630	1,807,252	5,638,882	21.29%	0
邓非	董事	4,544,100	2,143,301	6,687,401	25.25%	0
万方	董事	774,180	365,155	1,139,335	4.3%	0
姚鸿梁	董事	701,250	330,756	1,032,006	3.89%	0
合计	-	9,851,160	4,646,464	14,497,624	54.73%	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	9
营销部门人员	10	15
技术人员	86	98
财务人员	2	3
员工总计	105	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	4	4
本科	53	62
专科	45	55
专科以下	0	1

员工总计	105	125
------	-----	-----

**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：**

报告期内公司人员基本稳定，核心技术人员无变动。公司通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施补充了技术人员与专业销售人员，为公司的持续发展提供了坚实的人力资源基础。公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，根据《中华人民共和国社会保障法》为所有员工缴纳社会保险。公司薪酬管理政策保障了员工工资收入略高于同地区同行业水平，对于与公司共同成长的员工，公司给与更有利的薪酬制度。公司目前无离退休人员，报告期内暂无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

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内无变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	5,560,262.86	18,816,168.94
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（二）	21,333,386.27	14,407,871.17
预付款项		1,255,937.61	30,000.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（三）	693,792.17	609,035.98
买入返售金融资产		0	0
存货	二（四）	1,683,725.86	1,750,546.40
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（五）	12,000,000.00	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>42,527,104.77</b>	<b>40,613,622.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二（六）	1,331,644.76	1,377,039.57
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（七）	415,733.43	450,755.63
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二（八）	290,497.72	94,894.16
递延所得税资产	二（九）	99,615.92	93,345.54
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		2,137,491.83	2,016,034.90
<b>资产总计</b>		44,664,596.60	42,629,657.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（十）	110,125.15	250,880.35
预收款项	二（十一）	32,400.00	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（十二）	1,022,399.63	775,086.53
应交税费	二（十三）	1,296,474.52	1,589,232.06
其他应付款	二（十四）	139,214.26	168,982.14
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		2,600,613.56	2,784,181.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		2,600,613.56	2,784,181.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（十五）	26,490,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（十六）	465,162.85	8,955,162.85
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（十七）	1,312,962.06	1,312,962.06
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（十八）	13,159,531.19	11,166,802.08
归属于母公司所有者权益合计		41,427,656.10	39,434,926.99
少数股东权益		636,326.94	410,549.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>42,063,983.04</b>	<b>39,845,476.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>44,664,596.60</b>	<b>42,629,657.39</b>

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,536,636.07	18,297,732.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九（一）	21,253,196.27	14,407,871.17
预付款项		585,597.61	30,000.00
其他应收款	九（二）	995,571.39	593,393.48
存货		1,683,725.86	1,750,546.40
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		12,000,000.00	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>41,054,727.20</b>	<b>40,079,543.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九（三）	1,542,000.00	612,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		1,331,644.76	1,377,039.57

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		90,453.03	97,594.05
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		290,497.72	94,894.16
递延所得税资产		99,615.92	93,345.54
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,354,211.43</b>	<b>2,274,873.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>44,408,938.63</b>	<b>42,354,416.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		110,125.15	250,880.35
预收款项		32,400.00	0
应付职工薪酬		1,025,333.35	775,086.53
应交税费		1,305,715.25	1,589,090.56
其他应付款		90,902.15	119,738.61
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>2,564,475.90</b>	<b>2,734,796.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,564,475.90</b>	<b>2,734,796.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,490,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		465,162.85	8,955,162.85
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,312,962.06	1,312,962.06
一般风险准备		0	0
未分配利润		13,576,337.82	11,351,495.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,844,462.73</b>	<b>39,619,620.54</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>44,408,938.63</b>	<b>42,354,416.59</b>

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,787,263.75	7,202,268.81
其中：营业收入	二（十九）	12,769,565.00	7,193,497.64
利息收入		17,698.75	8,771.17
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		10,824,815.44	6,303,184.35
其中：营业成本	二（十九）	2,588,126.12	1,372,209.04
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（二十）	129,827.43	75,082.54
销售费用	二（二十一）	2,258,780.98	1,097,174.74
管理费用	二（二十二）	2,568,547.51	1,512,136.40
研发费用	二（二十三）	3,235,054.22	2,196,092.97
财务费用	二（二十四）	5,072.86	4,478.52
资产减值损失	二（二十五）	39,406.32	46,010.14

加：其他收益	二（二十七）	0	222,923.09
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十六）	191,668.00	161,904.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,154,116.31	1,283,912.05
加：营业外收入	二（二十八）	5,058.87	4,079.17
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,159,175.18	1,287,991.22
减：所得税费用	二（二十九）	310,668.45	167,429.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,848,506.73	1,120,561.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,848,506.73	1,120,561.74
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-144,222.38	-51,842.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,992,729.11	1,172,403.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		1,848,506.73	1,120,561.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,992,729.11	1,172,403.90



归属于少数股东的综合收益总额		-144,222.38	-51,842.16
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.07
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九（四）	12,658,961.89	7,193,497.64
减：营业成本	九（四）	2,566,344.40	1,372,209.04
税金及附加		127,028.82	75,082.54
销售费用		1,855,902.59	1,097,174.74
管理费用		2,505,818.15	1,073,386.04
研发费用		3,235,054.22	2,530,625.87
财务费用		-13,001.57	-5,161.76
其中：利息费用		0	0
利息收入		-16,012.73	-7,843.68
资产减值损失		41,802.60	45,296.39
加：其他收益		0	222,923.09
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	191,668.00	161,904.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,531,680.68	1,389,712.37
加：营业外收入		3,829.96	4,079.17
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,535,510.64	1,393,791.54
减：所得税费用		310,668.45	167,429.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,224,842.19	1,226,362.06
（一）持续经营净利润		2,224,842.19	1,226,362.06
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		2,224,842.19	1,226,362.06
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,104,904.00	3,955,660.90
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	222,923.09
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十）	165,619.67	273,596.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,270,523.67</b>	<b>4,452,180.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		816,984.30	403,412.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0

支付给职工以及为职工支付的现金		7,123,941.56	4,812,962.40
支付的各项税费		2,074,890.83	1,605,498.76
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十）	3,410,611.12	2,031,069.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,426,427.81	8,852,942.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,155,904.14	-4,400,762.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	36,500,000.00
取得投资收益收到的现金		191,668.00	161,904.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	二（三十）	26,000,000.00	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		26,191,668.00	36,661,904.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		661,669.94	1,009,266.70
投资支付的现金		0	42,200,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	二（三十）	33,000,000.00	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		33,661,669.94	43,209,266.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,470,001.94	-6,547,362.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		370,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		370,000.00	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		370,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		370,000.00	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,255,906.08	-10,948,124.37
加：期初现金及现金等价物余额		18,816,168.94	16,605,398.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,560,262.86	5,657,274.54

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,064,904.00	3,955,660.90
收到的税费返还		0	222,923.09
收到其他与经营活动有关的现金		153,683.60	272,668.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,218,587.60</b>	<b>4,451,252.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		816,984.30	353,412.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,846,771.37	4,795,769.50
支付的各项税费		2,029,576.59	1,605,498.76
支付其他与经营活动有关的现金		2,886,349.55	1,998,302.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,579,681.81</b>	<b>8,752,983.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,361,094.21</b>	<b>-4,301,730.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	36,500,000.00
取得投资收益收到的现金		191,668.00	161,904.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		26,000,000.00	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,191,668.00</b>	<b>36,661,904.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		661,669.94	1,009,266.70
投资支付的现金		0	42,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		930,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		33,000,000.00	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,591,669.94</b>	<b>43,209,266.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,400,001.94</b>	<b>-6,547,362.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,761,096.15</b>	<b>-10,849,092.36</b>

加：期初现金及现金等价物余额		18,297,732.22	15,965,067.27
六、期末现金及现金等价物余额		4,536,636.07	5,115,974.91

法定代表人：宋彩虹

主管会计工作负责人：周菁菁

会计机构负责人：周菁菁

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

##### 1、 合并报表的合并范围

公司于 2018 年 3 月投资设立全资子公司武汉源微数创信息科技有限公司，本期合并报表范围包含该子公司。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	50,725.60	20,931.50
银行存款	5,509,537.26	18,795,237.44
合 计	5,560,262.86	18,816,168.94

#### (二) 应收账款

##### 1、 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,978,904.75	100.00	645,518.48	2.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,978,904.75	100.00	645,518.48	2.94

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,014,518.75	100.00	606,647.58	4.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	15,014,518.75	100.00	606,647.58	4.04

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	17,560,830.00	1.00	175,608.30	11,554,650.00	1.00	115,546.50
1 至 2 年	3,003,430.00	5.00	150,171.50	1,063,200.00	5.00	53,160.00
2 至 3 年	523,273.75	10.00	52,327.38	1,405,297.75	10.00	140,529.78
3 年以上	891,371.00	30.00	267,411.30	991,371.00	30.00	297,411.30
合 计	21,978,904.75	2.94	645,518.48	15,014,518.75	4.04	606,647.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 38870.9 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳中兴智坪科技有限公司	4,500,000.00	20.47	45,000.00
广州智迅诚地理信息科技有限公司	1,908,960.00	8.69	19,089.60
浙江省第二测绘院	1,795,950.00	8.17	17,959.50
深圳市宏图空间科技有限公司	1,385,000.00	6.30	13,850.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
贵州迈普空间信息技术有限公司	1,217,500.00	5.54	60,875.00
合 计	10,807,410.00	49.17	156,774.10

(三)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	711,716.08	626,424.47
减：坏账准备	17,923.91	17,388.49
合 计	693,792.17	609,035.98

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	711,716.08	100.00	17,923.91	2.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	711,716.08	100.00	17,923.91	2.52

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	626,424.47	100.00	17,388.49	2.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	626,424.47	100.00	17,388.49	2.78

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	475,141.08	1.00	4,751.41	389,099.47	1.00	3,890.99
1至2年	231,200.00	5.00	11,560.00	226,200.00	5.00	11,310.00
2至3年	-	10.00	-	5,750.00	10.00	575.00
3年以上	5,375.00	30.00	1,612.50	5,375.00	30.00	1,612.50
合 计	711,716.08	2.52	17,923.91	626,424.47	2.78	17,388.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



本期计提坏账准备金额为 535.42 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支	319,911.08	139,444.54
押金及保证金	366,805.00	303,130.00
往来款	25,000.00	183,849.93
合 计	711,716.08	626,424.47

3、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
昆明遥测科技有限公司	押金	130,000.00	1-2 年	18.27	6,500.00
武汉武大科技园有限公司	押金	90,000.00	1 年以内/1-2 年	12.65	2,500.00
赵国亮	备用金	68,003.40	1 年以内	9.55	680.03
罗斯杰	备用金	60,362.76	1 年以内	8.48	603.63
段成钢	备用金	39,289.80	1 年以内	5.52	392.90
合 计		387,655.96		54.47	10,676.56

(四) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	1,683,725.86		1,683,725.86	1,750,546.40		1,750,546.40
合 计	1,683,725.86		1,683,725.86	1,750,546.40		1,750,546.40

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	12,000,000.00	5,000,000.00
合 计	12,000,000.00	5,000,000.00

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					

1.期初余额	107,504.93	120,153.77	1,971,528.90	166,680.00	2,365,867.60
2.本期增加金额	19,175.19	-	236,661.62	20,265.96	276,102.77
(1) 购置	19,175.19	-	236,661.62	20,265.96	276,102.77
3.本期减少金额					
4.期末余额	126,680.12	120,153.77	2,208,190.52	186,945.96	2,641,970.37
二、累计折旧					
1.期初余额	49,998.69	83,706.92	727,866.38	127,256.04	988,828.03
2.本期增加金额	15,408.43	11,414.58	290,051.46	4,623.11	321,497.58
(1) 计提	15,408.43	11,414.58	290,051.46	4,623.11	321,497.58
3.本期减少金额					
4.期末余额	65,407.12	95,121.50	1,017,917.84	131,879.15	1,310,325.61
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	61,273.00	25,032.27	1,190,272.68	55,066.81	1,331,644.76
2.期初账面价值	57,506.24	36,446.85	1,243,662.52	39,423.96	1,377,039.57

(七) 无形资产

项 目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	700,444.04	700,444.04
2. 期末余额	700,444.04	700,444.04
二、累计摊销		
1. 期初余额	249,688.41	249,688.41
2. 本期增加金额	35,022.20	35,022.20
(1) 计提	35,022.20	35,022.20
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	284,710.61	284,710.61
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	415,733.43	415,733.43
2. 期初账面价值	450,755.63	450,755.63

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修支出	94,894.16	240,480.00	44,876.44		290,497.72
合 计	94,894.16	240,480.00	44,876.44		290,497.72

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	99,615.92	664,106.17	93,345.54	622,303.57
小 计	99,615.92	664,106.17	93,345.54	622,303.57

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,652.50	1,732.50
可抵扣亏损	958,378.87	578,043.41
合 计	960,031.37	579,775.91

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2018 年	235,246.49	235,246.49	
2019 年	124,263.94	124,263.94	
2020 年	52,465.99	52,465.99	
2022 年	166,066.99	166,066.99	
2023 年	380,335.46		
合 计	958,378.87	578,043.41	

(十) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	85,386.05	200,865.35
1 年以上	24,739.10	50,015.00
合 计	110,125.15	250,880.35

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	32,400.00	-
合 计	32,400.00	-

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	775,086.53	7,267,431.99	7,018,112.13	1,024,406.39
二、离职后福利-设定提存计划	-	387,939.10	389,945.86	-2,006.76
三、辞退福利	-	7,000.00	7,000.00	-
合 计	775,086.53	7,662,371.09	7,415,057.99	1,022,399.63

## 2、短期职工薪酬情况

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	756,326.53	6,861,689.12	6,617,378.30	1,000,637.35
2. 职工福利费	-	81,124.67	81,124.67	-
3. 社会保险费	-	179,778.20	180,705.16	-926.96
其中：医疗保险费	-	156,705.20	157,520.12	-814.92
工伤保险费	-	9,363.00	9,403.74	-40.74
生育保险费	-	13,710.00	13,781.30	-71.30
4. 住房公积金	18,760.00	144,840.00	138,904.00	24,696.00
合 计	775,086.53	7,267,431.99	7,018,112.13	1,024,406.39

## 3、设定提存计划情况

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		372,833.82	374,769.28	-1,935.46
2、失业保险费		15,105.28	15,176.58	-71.30
合 计		387,939.10	389,945.86	-2,006.76

## (十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	788,035.51	1,073,208.69
企业所得税	374,771.65	369,895.48
城市维护建设税	56,514.66	77,293.21
个人所得税	40,821.85	19,004.69
教育费附加	24,220.57	38,123.48
其他税费	12,110.28	11,706.51
合 计	1,296,474.52	1,589,232.06

## (十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保	16,457.09	18,555.27
员工代垫	49,057.17	50,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	9,000.00	3,000.00
其他往来	64,700.00	97,426.87
合 计	139,214.26	168,982.14

(十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00			8,490,000.00			26,490,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,955,162.85		8,490,000.00	465,162.85
合 计	8,955,162.85		8,490,000.00	465,162.85

注：资本公积转增股本，共计转增 8490000 股。

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,312,962.06	-	-	1,312,962.06
合 计	1,312,962.06	-	-	1,312,962.06

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,166,802.08	
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	11,166,802.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,992,729.11	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,159,531.19	

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,727,641.91	2,540,861.16	7,193,497.64	1,372,209.04
软件开发	4,029,444.88	1,122,437.46		
技术服务	3,930,509.42	1,418,423.70	4,115,594.32	1,372,209.04
软件销售	4,767,687.61	-	3,077,903.32	
二、其他业务小计	41,923.09	47,264.96		
硬件设备	41,923.09	47,264.96		
合 计	12,769,565.00	2,588,126.12	7,193,497.64	1,372,209.04

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,261.84	45,702.42
教育费附加	31,397.94	19,586.75
印花税	9,343.60	
其他	15,824.05	9,793.37
合 计	129,827.43	75,082.54

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,498,084.28	737,938.47
差旅费	452,049.68	191,544.35
业务招待费	134,428.08	38,762.20
车辆费	637.80	7,519.00
宣传展览费	76,946.47	79,762.97
其他销售费用	96,634.67	41,647.75
合 计	2,258,780.98	1,097,174.74

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,071,725.80	538,233.10
固定资产折旧及无形资产摊销	214,042.78	118,895.40
长期待摊费用摊销	44,876.44	25,814.58
办公费	252,454.19	195,458.91

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	64,730.49	18,139.23
通讯及交通	51,630.05	25,914.32
租赁费	307,524.53	315,660.12
聘请中介机构费及咨询费	159,833.33	138,205.66
业务招待费	37,878.30	20,330.20
其他	363,851.60	115,484.88
合 计	2,568,547.51	1,512,136.40

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,235,054.22	2,196,092.97
合 计	3,235,054.22	2,196,092.97

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	17,698.75	8,771.17
手续费支出	5,072.86	4,478.52
合 计	-12,625.89	-4,292.65

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,406.32	46,010.14
合 计	39,406.32	46,010.14

(二十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财收益	191,668.00	161,904.50
合 计	191,668.00	161,904.50

(二十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款		222,923.09	与收益相关
合 计		222,923.09	

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,800.00	
其他	5,058.87	2,279.17	5,058.87
合 计	5,058.87	4,079.17	5,058.87

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年武汉市版权补助		1,800.00	与收益相关
合 计		1,800.00	

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

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费用	316,938.83	174,223.94
递延所得税费用	-6,270.38	-6,794.46
合 计	310,668.45	167,429.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	2,159,175.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	539,793.80
适用不同税率的影响	-316,938.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,557.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	65,413.21
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	8,842.96
所得税费用	310,668.45

(三十) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	165,619.67	273,596.42
其中：利息收入	4,010.71	4,079.17
收到补贴款	17,698.75	8,771.17
其他	143,910.21	260,746.08



项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	3,410,611.12	2,031,069.42
其中：银行手续费	5,072.86	4,265.07
各项费用	3,343,088.26	1,655,904.35
其他往来	62,450.00	370,900.00

## 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	
其中：理财产品本金收回	26,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	33,000,000.00	
其中：投资理财产品	33,000,000.00	

## (三十一) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,848,506.73	1,120,561.74
加：资产减值准备	39,406.32	46,010.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	321,497.58	185,875.61
无形资产摊销	35,022.20	35,022.20
长期待摊费用摊销	44,876.44	25,814.58
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)	-191,668.00	-161,904.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,270.38	-6,794.46
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)	66,820.54	-356,200.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,130,528.05	-43,930,189.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-183,567.52	-965,757.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,155,904.14	-44,007,562.17
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,560,262.86	5,657,274.54
减：现金的期初余额	18,816,168.94	16,605,398.91

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-13,255,906.08	-10,948,124.37

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,560,262.86	18,816,168.94
其中：库存现金	50,725.60	20,931.50
可随时用于支付的银行存款	5,509,537.26	18,795,237.44
二、期末现金及现金等价物余额	5,560,262.86	18,816,168.94

## 三、合并范围的变更

### （一）合并范围发生变化的其他原因

公司于 2018 年 3 月投资设立全资子公司武汉源微数创信息科技有限公司，本期合并报表范围包含该子公司。

## 四、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉兴臻微科技有限公司	嘉兴	嘉兴	服务业	51.00%		购买
武汉臻航信息科技有限公司	武汉	武汉	互联网信息服务	63.00%		设立
武汉源微数创信息科技有限公司	武汉	武汉	互联网信息服务	100.00%		设立

## 五、关联方关系及其交易

### （一）本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

### （二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋彩虹	股东、董事长、总经理
邓非	股东、董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
凯信联合	股东
中海达基金	股东
智慧创投	股东
万方	股东、董事
姚鸿梁	股东、董事
郭鹏	董事
欧阳业恒	董事
金铭	监事
甘德勇	监事
张诚	监事
周菁菁	财务负责人

### (三) 关联交易情况

#### 1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	337,200.00	332,020.00

### 六、承诺及或有事项

无

### 七、资产负债表日后事项

无

### 八、其他重要事项

无

### 九、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	21,897,904.75	100.00	644,708.48	2.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,897,904.75	100.00	644,708.48	2.94

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,014,518.75	100.00	606,647.58	4.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,014,518.75	100.00	606,647.58	4.04

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	17,479,830.00	1.00	174,798.30	11,554,650.00	1.00	115,546.50
1至2年	3,003,430.00	5.00	150,171.50	1,063,200.00	5.00	53,160.00
2至3年	523,273.75	10.00	52,327.38	1,405,297.75	10.00	140,529.78
3年以上	891,371.00	30.00	267,411.30	991,371.00	30.00	297,411.30
合计	21,897,904.75	2.94	644,708.48	15,014,518.75	4.04	606,647.58

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳中兴智坪科技有限公司	4,500,000.00	20.47	45,000.00
广州智迅诚地理信息科技有限公司	1,908,960.00	8.69	19,089.60
浙江省第二测绘院	1,795,950.00	8.17	17,959.50
深圳市宏图空间科技有限公司	1,385,000.00	6.30	13,850.00
贵州迈普空间信息技术有限公司	1,217,500.00	5.54	60,875.00
合计	10,807,410.00	49.17	156,774.10

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,014,969.08	100.00	19,397.69	1.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,014,969.08	100.00	19,397.69	1.91

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	609,049.47	100.00	15,655.99	2.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	609,049.47	100.00	15,655.99	2.57

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	783,769.08	1.00	7,837.69	377,099.47	1.00	3,770.99
1至2年	231,200.00	5.00	11,560.00	226,200.00	5.00	11,310.00
2至3年				5,750.00	10.00	575.00
合计	1,014,969.08	1.91	19,397.69	609,049.47	2.57	15,655.99

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支	228,539.08	139,444.54
押金及保证金	341,430.00	303,130.00
往来款	445,000.00	166,474.93
合计	1,014,969.08	609,049.47

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
武汉臻航信息科技有限公司	往来款	400,000.00	1年以内	39.41	4,000.00
昆明遥测科技有限公司	押金	130,000.00	1-2年	12.80	6,500.00
武汉武大科技园有限公司	押金	90,000.00	1年以内/1-2年	8.87	2,500.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
赵国亮	备用金	68,003.40	1年以内	6.70	680.03
罗斯杰	备用金	45,692.76	1年以内	4.50	456.93
合计		733,696.16		72.29	14,136.96

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,542,000.00		1,542,000.00	612,000.00		612,000.00
合计	1,542,000.00		1,542,000.00	612,000.00		612,000.00

#### 1、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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴臻微科技有限公司	612,000.00			612,000.00		
武汉臻航信息科技有限公司	-	630,000.00		630,000.00		
武汉源微数创信息科技有限公司	-	300,000.00		300,000.00		
合计	612,000.00	930,000.00	-	1,542,000.00	-	

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,617,038.80	2,519,079.44	7,193,497.64	1,372,209.04
软件开发	4,029,444.88	1,122,437.46		
技术服务	3,854,094.33	1,396,641.98	4,115,594.32	1,372,209.04
软件销售	4,733,499.59		3,077,903.32	
二、其他业务小计	41,923.09	47,264.96		
硬件设备	41,923.09	47,264.96		
合计	12,658,961.89	2,566,344.40	7,193,497.64	1,372,209.04

### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	191,668.00	161,904.50
合计	191,668.00	161,904.50

## 十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,829.96	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	191,668.00	
4. 所得税影响额	-478.75	
合 计	195,019.22	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.93	4.69	0.08	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	4.11	0.07	0.06

(三) 报表项目变动超过 30%的科目分析

(1) 利润表数据变动分析

报表项目	本期金额	占利润总额比重	上期金额	变动幅度	备注
营业收入	12,769,565.00	591.41%	7,193,497.64	77.52%	1
营业成本	2,588,126.12	119.87%	1,372,209.04	88.61%	2
税金及附加	129,827.43	6.01%	75,082.54	72.91%	3
销售费用	2,258,780.98	104.61%	1,097,174.74	105.87%	4
管理费用	2,568,547.51	118.96%	1,512,136.40	69.86%	5
研发费用	3,235,054.22	149.83%	2,196,092.97	47.31%	6
财务费用	-12,625.89	-0.58%	-4,292.65	-194.13%	7
资产减值损失	39,406.32	1.83%	46,010.14	-14.35%	
投资收益	191,668.00	8.88%	161,904.50	18.38%	
其他收益	-	0.00%	222,923.09	-100.00%	8
营业外收入	5,058.87	0.23%	4,079.17	24.02%	
所得税费用	310,668.45	14.39%	167,429.48	85.55%	9

1、报告期营业收入与上年同比增加 5,576,067.36 元，变动幅度增长 77.52%。主要原因在于公司积极主动的开拓新市场，同时对销售人员采取有效的激励措施。

2、报告期营业成本与上年同比增加 1,215,917.08 元，变动幅度增长 88.61%。主要原因在于营业收入的增长，带动营业成本的增长。营业成本增长速度略高于营业收入增长速度的主要原因在于，2018 年上半年技术服务和软件开发类收入为

7,959,954.30元，2017年上半年同类收入为4,115,594.32元，同比增加3,844,359.98元，增长93.41%。

3、报告期税金及附加与上年同比增加54,744.89元，变动幅度增长72.91%。主要原因在于营业收入的增长带动纳税增加。

4、报告期销售费用与上年同比增加1,161,606.24元，变动幅度增长105.87%。主要原因是营销团队人员增加及营销部门职工工资增长，并且加大营销和宣传力度导致差旅费和招待费增长，工资、差旅费和招待费合计较上期增加1,116,317.02元。

5、报告期管理费用与上年同比增加1,056,411.11元，变动幅度增长69.86%。主要原因是员工人数增加及职工工资增长导致职工工资及福利费较上期增加533,492.70元。

6、报告期研发费用与上年同比增加1,038,961.25元，变动幅度增长47.31%。主要原因是公司进一步加大研发力度，确保有更优质的产品上市。

7、报告期财务费用与上年同比减少8,333.24元，变动幅度增长-194.13%。主要原因是公司现金流充裕，利息收入较上年同期增加8,927.58。

8、报告期其他收益与上年同比减少222,923.09元，变动幅度增长-100%。主要原因是本期增值税退税款暂未到账，预计下半年会收到退税款。

9、报告期所得税费用与上年同比增加143,238.97元，变动幅度增长85.55%。主要原因报告期利润总额的增加，导致所得税费用增加。

## (2) 资产负债表数据分析

报表项目	期末余额	占资产总额比重	期初余额	变动幅度	备注
货币资金	5,560,262.86	12.45%	18,816,168.94	-70.45%	①
应收账款	21,333,386.27	47.76%	14,407,871.17	48.07%	②
预付款项	1,255,937.61	2.81%	30,000.00	4086.46%	③
其他流动资产	12,000,000.00	26.87%	5,000,000.00	140.00%	④
应付职工薪酬	1,022,399.63	2.29%	775,086.53	31.91%	⑤
未分配利润	13,159,531.19	29.46%	11,166,802.08	17.85%	⑥

①报告期货币资金与期初环比减少13,255,906.08元，变动幅度增长-70.45%。主要原因是报告期内用银行存款购买理财产品12,000,000.00元。

②报告期应收账款与期初环比增加6,925,515.10元，变动幅度增长48.07%。主要原因是公司营业收入增加，销售回款增加较缓慢，公司下半年会加大催收销售应收款力度。

③报告期预付款项与期初环比增加1,225,937.61元，变动幅度增长4086.46%。主要原因是公司预付房租及物业费



1,022,311.09 元。

④报告期其他流动资产与期初环比增加 7,000,000.00 元，变动幅度增长 140.00%。主要原因是截止报告期公司持有的银行短期理财产品未到期。

⑤报告期应付职工薪酬与期初环比增加 247,313.10 元，变动幅度增长 31.91%。主要原因是职工人数较去年同期增加并且职工工资上涨到账应付职工薪酬增加。

⑥报告期末分配利润与期初环比增加 1,992,729.11 元，变动幅度增长 17.85%。主要原因是报告期净利润的增加。

武汉天际航信息科技股份有限公司

二〇一八年八月十三日