

公告编号：2018-038

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券



光谷信息

NEEQ : 430161

武汉光谷信息技术股份有限公司

(Wuhan Optics Valley Information Technologies Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月获得“AAA级资信等级(2018)”证书，自此公司连续8年(2011-2018年)获得此证。

2018年1月获得“2017-2018年度武汉市优秀软件企业”证书
 2018年1月获得“2017-2018年度武汉市优秀软件产品-光谷信息智维平台V3.0”证书



2018年4月获得“2016-2017武汉市守合同重信用企业”证书，自此公司连续七年(2011-2017年)获得此证。

2018年2月获得“2017股权融资贡献奖”证书

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	21
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 财务报告	30
第八节 财务报表附注	41

释义

释义项目	指	释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、股份公司、光谷信息	指	武汉光谷信息技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
关联交易	指	关联方之间的交易
元、万元	指	元人民币、万元人民币
协和祥	指	武汉市协和祥计算机系统工程有有限公司
公司高级管理人员	指	总裁、高级副总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人
报告期，本期	指	2018年1-6月
上期	指	2017年1-6月
耐威科技	指	北京耐威科技股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股转系统有限公司
控股子公司	指	湖北煜途地理信息技术有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、武汉征途网络科技有限公司
全资子公司	指	光谷信息技术（北京）有限公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
光谷小V	指	光谷信息智能客服系统
3DGIS	指	三维地理信息平台
Flume	指	一种高可用的分布式海量日志收集系统
Spark Streaming	指	大规模流式数据处理框架
HDFS	指	一种高度容错的分布式文件系统
NoSQL	指	非关系型的数据库
Key-Value	指	一种以键值对存储数据的数据库
Kafka	指	一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统
BI 可视化工具	指	商业智能可视化工具
Sqoop	指	一种将分布式文件系统和关系型数据库中的数据相互转移的工具

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。

公司负责人姜益民、主管会计工作负责人李汉萍及会计机构负责人（会计主管人员）李汉萍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	董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉光谷信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Optics Valley Information Technologies Co., Ltd. (OVIT)
证券简称	光谷信息
证券代码	430161
法定代表人	姜益民
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓媛
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-87416625
传真	027-87416668
电子邮箱	dengy@51bsi.com
公司网址	www.cnovit.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼, 430206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2007 年 8 月 20 日
挂牌时间	2012 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发
主要产品与服务项目	空间信息技术服务、大数据技术服务、系统融合技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东，第一大股东耐威科技，持股比例 30.95%
实际控制人及其一致行动人	姜益民，张凯，李炘，董朝阳，张文海，刘坤为一致行动人，持股比例合计 23.46%

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	91420100663491955X	否
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	62,347,072.44	61,599,671.93	1.21%
毛利率	48.25%	45.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,127,405.24	2,901,808.67	7.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,174,134.67	2,085,197.62	4.27%
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）	1.49%	1.65%	-
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）	1.04%	1.19%	-
基本每股收益	0.06	0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	272,888,113.02	324,395,180.89	-15.88%
负债总计	60,070,397.86	115,110,149.28	-47.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	211,391,299.87	208,263,894.63	1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.23	4.17	1.44%
资产负债率（母公司）	23.45%	36.11%	-
资产负债率（合并）	22.01%	35.48%	-
流动比率	4.10	2.57	-
利息保障倍数	7.59	27.24	-

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	-44,827,725.79	-33,248,063.22	-34.83%
应收账款周转率	0.38	0.46	-
存货周转率	7.92	4.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.88%	-2.47%	-
营业收入增长率	1.21%	21.79%	-
净利润增长率	6.46%	41.79%	-

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	50,000,000	50,000,000	-
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		160,874,565.92		131,082,859.78
应收票据			180,000.00	
应收账款	160,874,565.92		130,902,859.78	
应付票据及应付账款		73,401,207.85		64,425,628.35
应付票据				
应付账款	73,401,207.85		64,425,628.35	
管理费用	16,653,078.82	7,590,195.25	11,009,998.55	6,140,652.10
研发费用		9,062,883.57		4,869,346.45

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如上。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 本公司是专业的信息技术服务及咨询服务提供商。

产品与服务：空间信息技术服务、大数据技术服务、系统融合技术服务。

经营模式：做精做大我们现有的空间信息、大数据和系统融合业务。培育和提升我们在普惠金融和互联网+农业领域的业务。将我们现有以行业为导向的技术和市场能力提升为城市级应用服务能力（平台级业务）；将我们现有面向政府的3S应用能力拓展到企业市场，尤其是电力、石油、钢铁、化工等大工业领域（2B业务）；将耐威集团现有的MEMS制造能力延伸至各类场景化应用（2B2C，或2C业务）。

客户类型：国土、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等八大行业的用户。

关键资源：以信息为主导，以数据为中心，依托空间信息技术、大数据技术、系统融合技术。

销售渠道：建立示范工程、以点带线，以线带面，扩大市场传播效应，赢得客户。首次销售一般通过公开招标或者竞争性谈判获得合同，二次销售一般通过竞争性谈判或者单一来源采购获得合同。在各种招标采购的方式中，参照行业和市场因素，竞争性形成价格机制。

收入模式：公司通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售，通过面向存量用户的运维服务、深化衍生应用，和将已有产品、解决方案和服务向同类客户进行销售拓展实现二次销售；以行业数据为中心，通过数据应用化，尝试构建以运营为核心的商业模式，实现三次销售。

2、 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

3、 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

1、 业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司各项业务平稳运营，主要经营指标超过公司上年同期各项经营指标。报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润等指标同比均实现稳中有升的态势，其中：实现营业收入6,234.71万元，同比增加1.21%；营业利润352.42万元，同比增长24.27%，净利润305.27万元，同比增长6.46%。报告期公司主要经营计划实现情况如下：

1.1 空间信息技术服务

公司通过在空间信息技术领域自主研发积累的平台、工具和产品，结合行业业务、政策热点、服务场景和社会经济发展，打造面向行业的快速应用和服务交付能力，持续深化和扩大市场规模。

①报告期内，公司在空间信息领域开展了自然资源大数据中心、政务协同办公平台、空间规划辅助决策平台、自然资源综合监管平台等产品的研发和推广。其中：

自然资源大数据中心是采用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，打造的一款集大数据生产平台、大数据清洗平台、大数据管理平台、大数据共享平台、大数据调度中心、大数据仓储中心、大数据产品超市于一体的具备跨行业能力的通用地理信息基础大数据平台。全面汇集整合多源异构数据，实现大数据资源的统一管理，联动更新，做到同数同源，权威发布。快速灵活抽取构建应用主题数据，动态沉淀记录大数据变化过程，统一大数据资源在业务中的共享服务和协同应用，实现自然资源业务全生命周期的关联验证，支撑自然资源跨业务、跨层级的业务协同、监测监管。同时，形成自然资源大数据分析能力，实现“用大数据说话、用大数据决策”的服务，为自然资源管理决策提供全面、灵活、高效的支撑，为政府及社会提供自然资源信息服务，提升自然资源管理与服务水平。

政务协同办公平台根据政府办公习惯与特点，分角色、权限自定义配置各种模块，构造了行政审批、公文办理、党建、精准扶贫等各类政务专项应用，采用闭环式业务结构打造了集智慧门户、智慧申报、智慧审批、智慧查询、智慧决策、OA办公、光谷小V于一体的高效协同办公平台，实现了政务办公集中统一、数据共享、联合协同。其中智慧门户提供单点登录、信息推送展示等功能，成为用户所有业务的统一入口；在业界率先引入人工智能概念，以光谷小V为载体，为用户提供一个具有私人定制功能的智慧型办公助手，为用户的日常办公和审批提供提醒和辅助功能，更能够根据用户和场景的不同提供差异化服务。

空间规划辅助决策平台基于自然资源部改制背景下的公司市场战略，采用物联网、大数据、云平台、3D GIS等前沿技术，依托自然资源大数据中心平台的数据接入、管理、分析、共享和展示，为政务管理、政府决策提供强大的空间分析能力和大数据支撑，辅助解决信息化建设中存在的信息资源较难共享、基础设施重复建设的突出问题，满足政府各部门、企事业单位和人民群众对地理空间信息数据的需求。

自然资源综合监管平台是在大数据应用和业务监管相结合的基础上，逐步形成以综合巡查、土地征收利用监管、土地整治项目监管、土地利用效益监管为代表，覆盖自然资源批前、批中和批后监管业务需要的监管解决方案；在技术层面光谷信息不断探索与遥感测量、实地测量等监管手段的结合，构建了“天空地网”一体化监测的监测体系。

行业应用的移动化、智能化已经成为趋势，光谷信息在报告期内加大了在移动端应用的布局，将现有行业应用集成在移动 APP 中，打造行业应用的超级 APP，能够实现在移动端的办公、查询、沟通、地图应用等。

②随着国家在不动产登记、农村土地确权等领域的政策推动，深入拓展了以精准和可持续为导向的数据工程业务。

测绘及数据服务是国民经济和社会发展的基础行业，其成果广泛应用于政府治理、工程建设、企业经营和日常生活的方方面面。光谷信息数据工程服务包含测绘生产服务(含调查、采集、测量)以及数据生产服务(含数据处理、数据建库、数据服务)。光谷信息将持续深耕数据工程业务，积极参与智慧城市、两区划定、国土三调等热点项目。其中，两区划定、国土三调是国家统一部署，并于 2018 年全面启动。光谷信息紧跟行业热点积极参与两区划定、国土三调相关工作，并结合自身在地理信息的研发优势，开发一系列符合要求的数据采编、生产工具和数据管理应用软件，为相关项目的全面铺开提供技术力量。

同时，光谷信息以“智慧测绘”为目标，依托光谷信息已有的技术基础和工程实践，利用先进的测量装备和信息化技术，打造适合不同细分领域的测绘作业工具和流程，提升数据工程项目的实施效率及质量。如，2018 年上半年公司重点研发、推广的不动产权籍调查外业采编软件，参加了全国、河南、湖南等测绘行业年会，并取得了较好的市场反应，目前已经在多个不动产权籍调查项目中得到了应用。

报告期内，空间信息技术服务实现营业收入 3,347.27 万元，同比增长 31.09%。

1.2 大数据技术服务

报告期内光谷信息积极探索与实践，将互联网、大数据、人工智能同农业实体经济深度融合。在光谷信息原有大数据平台上，2018 年我们重点发展研究了实时数据采集计算+机器学习分类识别与离线数据采集计算的大数据混合架构模式。

在实时采集计算端，使用 Flume、Kafka 实现了移动端行为数据的实时采集、传输，数据经过 Spark Streaming 进行在线机器学习模型的识别、分类、标记后，按照业务场景将原始数据和处理完毕的数据存入 HDFS、Key-Value 形式、列式、文档、图五类 NoSQL 数据体系，BI 可视化工具实时查看分析的结果数据。

在离线采集计算端，使用 Sqoop 实现了服务端后台数据的离线采集，数据存储至 HDFS 后，经过分布式分析引擎的多维分析后，BI 可视化工具查看离线分析的结果数据。

基于光谷信息大数据平台，通过实时采集分析以及离线的多维度信息挖掘与分析，深入契合业务

需求，实现对用户全方位全维度的刻画，构造客户信息生态系统，支持跨业务，跨产品的精准客户群查询和分析，实现用户标签运营管理功能，360度刻画用户的各类特征。帮助业务人员在宏观上更清晰更准确的认识当前客户群体，迅速定位目标客户群体，从而开展如智能营销、风险管理等业务。公司的大数据产品和服务已经成功应用于国土、农业、金融、电力等行业用户。

报告期内以大数据技术来实现的服务业务实现营业收入 1,407.75 万元，同比增长 34.22%。

1.3 以融合和跨界为核心的系统融合技术服务

随着政府、企事业单位的 IT 资产规模扩大、应用深入、数据积累，系统融合技术服务已成为一个业务重要领域。公司整合原有技术、产品和客户，应用云计算、大数据、移动等技术，为用户提供面向云端的系统融合服务。目前已实现包括规划咨询、整体解决方案设计、应用开发、系统集成、运维服务、运营服务的全流程信息化服务，已覆盖服务行业包括国土资源、金融、教育、能源、医疗、运营商等行业。

报告期内，以系统融合技术服务业务实现营业收入 1,479.68 万元，同比下降 42.15%。

2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

报告期内，公司业务、产品、服务等均进行了优化升级，目前已通过存量业务优化与转向和业务全国化，积极拓展了在智慧治理与智能服务领域的业务。同时，省外区域市场拓展及产品升级、服务创新、应用深化方面均取得了良好的成果。预计未来几年，公司在智慧治理与智能服务领域，以地理信息、大数据、系统融合三大技术能力为基础，快速进行可靠的应用与产品创新，不断提升智慧政务、智能服务、云数据中心、云监管与数据交易五大场景的服务质量与效率，为国土、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等八大行业提供专业优质的服务。

2.1 技术创新与产品研发

报告期内，公司坚持以技术创新作为研发宗旨，夯实在基础技术平台和中台的能力，进一步深化研发机制，结合公司战略布局，有序开展研发与创新工作。在持续投入技术创新和产品研发的过程中，逐步形成一系列技术成果，并在公司行业市场实现规模化效益。通过优化人才结构、引入新技术、导入新开发模式等方式，在技术专利有序储备，产品研发专业化，平台技术服务能力多元化方面，公司继续秉承务实、高效、可持续的原则稳步推进。

2.2 人力资源

报告期内，改革组织架构。将层级式组织架构改革成网络式组织架构，行政管理遵循层级方式、项目管理使用网络式，项目经理在巴团内外构建合适的项目组成员，承担项目生产。高阶管理干部兼任一线事业群负责人，非后台管理部门采用阿米巴模式形成巴员、巴长、事业群负责人的三级管理方

式。

优化绩效考核制度。以月度绩效考核为中心，将非销售阿米巴团队的年度绩效考核改为月度绩效考核，巴员基于参与项目带回考核产值至巴团，巴团基于每人的考核产值占巴团整体完成考核产值的情况核算巴员的月度奖金，达到优化人才结构，提升工作效率，做到人人均为利润中心，兼顾个人、巴团与公司的利益平衡。

人员均衡增长、人才管理与激励制度的建立与健全、全员综合能力的提升为公司可持续发展奠定了较好的基础，但同时薪酬的增长也对公司管理费用增长造成一定的压力和风险。

2.3 运营管理

报告期内，通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。

为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展的需要，公司严格遵守公司三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、质量客户服务管理制度等相关规章制度，同时已建立公司自有的管理工具，强化管理过程和结果，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。

报告期内，公司新增测绘甲级“房产测绘、行政区域测绘”资质。截止报告期末，公司共获得国家行业资质、认证及个人资质 60 余项。

报告期内，新增 2018 AAA 资信等级证书、2016-2017 武汉市守合同重信用企业、2017 华为湖北区域优秀合作伙伴三等奖、2017 中国光谷互联网+示范应用项目、2017 湖北农信联社数据中心优秀外协厂商、2017 股权融资贡献奖 6 项荣誉评优。截止报告期末，公司共获得国家、省级、市区级荣誉 75 项。

报告期内，公司新增发明专利“终端接入认证授权方法及终端接入认证授权系统”，新增“光谷信息第三次土地调查数据库管理系统 V1.0”、“光谷信息融 e 查智慧数据服务平台 V1.0”、“光谷信息农业两区划定数据库管理系统 V1.0”、“光谷信息智慧城市管理信息系统 V1.0”、“光谷信息两区划定外业采编系统 V1.0” 5 项软件著作权。截止报告期末，公司共有著作权 135 份，商标注册 7 份，受理专利 7 项。

2.4 财务状况

2.4.1 经营成果分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期
----	----	------	---------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	金额变动比例
营业收入	62,347,072.44	-	61,599,671.93	-	1.21%
营业成本	32,267,207.10	51.75%	33,835,816.61	54.93%	-4.64%
毛利率	48.25%	-	45.07%	-	-
税金及附加	103,387.02	0.17%	166,337.37	0.27%	-37.84%
资产减值损失	203,566.50	0.33%	58,924.50	0.10%	245.47%
投资收益	998,282.26	1.60%	268,824.73	0.44%	271.35%
营业外收入	50,000.00	0.08%	724,718.00	1.18%	-93.10%
营业外支出	46,660.16	0.07%	29,873.91	0.05%	56.19%
净利润	3,052,683.55	4.90%	2,867,401.39	4.65%	6.46%

变动原因：

1. 营业收入增长 1.21%，主要是因为报告期内：（1）公司通过产品创新深化应用和服务、通过省外市场逐步拓展，为企业赢得市场机会，省外市场前期拓展业务逐步得到释放；（2）随着公司专业技术和服务水平的提高，公司向客户提供服务的深度和广度增加，空间地理信息技术在省外市场收入增长、大数据技术应用于金融、能源等行业初显成效所致。
2. 营业成本下降 4.64%，报告期内营业成本 3,226.72 万元较上年同期 3,383.58 万元减少 156.86 万元，主要是由于 2018 年 1-6 月收入增长较快的空间地理信息服务收入在省外市场的毛利率高于湖北省市场所致。
3. 毛利率增长 3.18%，主要是由于报告期内公司依托现有技术能力和国土行业的业务基础，努力扩大市场区域，广州分公司、杭州分公司依托总公司在地理信息行业的深耕，同类业务广州、杭州地区估值高于湖北省内市场，这部分空间信息技术服务业务毛利率较高所致。
4. 税金及附加下降 37.84%，主要是由于报告期内提供劳务及服务的收入较上年同期增加，此类业务适用增值税税率为 6%，在本期营业收入与上期营业收入相当的情况下，本期计提的增值税 454,530.61 元比上年同期计提的增值税 1,139,104.93 元减少 684,574.32 元，报告期内增值税随征的附加税费较上年同期减少。
5. 资产减值损失增长 245.47%，资产减值损失较上年同期增加 144,642.00 元，主要是因为报告期末公司应收账款账龄结构发生变化，根据已有的会计估计和会计政策应收账款及其他应收款所计提的坏账准备较上年同期增加所致。
6. 投资收益增长 271.35%，投资收益较上年同期增加 729,457.53 元，主要是报告期内公司购买结构性存款的投资收益较上年同期增长 508,763.26 元，投资于合营企业湖北光谷天下传媒有限公司的亏损较上年同期减少 220,694.27 元所致。
7. 营业外收入下降 93.10%，主要是报告期内收到的政府补贴较上年同期减少 674,718.00 元，而上年同期收到“基于大数据技术的县域智慧医疗服务平台研发与产业化”补贴款 700,000.00 元金额较大所致。
8. 营业外支出增长 56.19%，报告期内营业外支出主要为非流动资产毁损报废损失，毁损损失较上年同期增长 16,881.59 元所致，由于去年营业外支出金额较小，本期较小的变动金额导致较大的变动幅度。
9. 净利润增长 6.46%，报告期内净利润 305.27 万元较上年同期 286.74 万元增加 18.53 万元，主要是由于（1）2018 年 1-6 月公司营业收入增长，同时 2018 年 1-6 月毛利率为 48.25%较上年同期 45.07%亦有所增长，导致毛利润增加 231.60 万元；（2）公司开拓省外市场销售费用较上年同期增加 67.39 万元；（3）2018 年 1-6 月政府补助收入较上年同期减少 61.47 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	62,347,072.44	32,267,207.10	61,599,671.93	33,835,816.61
合计	62,347,072.44	32,267,207.10	61,599,671.93	33,835,816.61

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
空间信息技术服务	33,472,712.86	53.69	25,533,740.25	41.45
系统融合技术服务	14,796,842.32	23.73	25,577,832.22	41.52
大数据技术服务	14,077,517.46	22.58	10,488,099.46	17.03

收入构成变动的原因：

空间信息技术服务收入增长内因来自于产品创新和市场区域扩大，外因来自于国家在不动产登记、农村土地确权政策推动导致的市场增长。

系统融合技术服务收入下降主要是因为公司跟踪的重大项目出现延迟的情况。

大数据技术服务收入增长主要是因为公司前期对大数据技术的研发积累，将大数据技术应用于金融、能源等行业初显成效。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-44,827,725.79	-33,248,063.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,957,049.22	-12,863,751.09
筹资活动产生的现金流量净额	-17,565,497.27	3,971,949.10

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额减少 11,579,662.57 元，主要是由于：（1）报告期内公司现金较为充裕，为降低生产成本，商务竞争性谈判缩短付款周期，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 8,705,584.04 元；（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加增加 4,225,027.13 元；

投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 906,701.87 元，主要是由于（1）报告期内购置固定资产较上年同期减少 1,147,938.61 元；（2）报告期内购买结构性存款的投资收益较上年同期增加 508,763.26 元

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 21,537,446.37 元，主要是由于报告期内公司偿还了商业银行短期借款 17,510,048.08 元，报告期内暂未续贷所致。

2、资产状况分析

单位：元

项目	本期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	51,996,760.54	19.05%	126,347,032.82	38.95%	-58.85%
预付账款	1,832,750.62	0.67%	551,981.38	0.17%	232.03%

其他应收款	7,976,100.71	2.92%	2,777,206.36	0.86%	187.20%
存货	6,339,431.36	2.32%	1,804,861.13	0.56%	251.24%
其他流动资产	15,546,472.17	5.70%	4,022,359.77	1.24%	286.50%
短期借款	9,000,000.00	3.30%	26,510,048.08	8.17%	-66.05%
应付票据及应付账款	44,999,315.49	16.49%	73,401,207.85	22.63%	-38.69%
应付职工薪酬	3,666,869.31	1.34%	6,770,174.84	2.09%	-45.84%
应交税费	1,055,948.78	0.39%	6,933,569.19	2.14%	-84.77%
资产总计	272,888,113.02	-	324,395,180.89	-	-15.88%
负债总计	60,070,397.86	22.01%	115,110,149.28	35.48%	-47.81%
净资产	212,817,715.16	77.99%	209,285,031.61	64.52%	1.69%

变动原因：

1. 货币资金同比下降 58.85%，报告期末货币资金比上年期末减少 7,435.03 万元，主要是由于（1）报告期内偿还商业银行短期借款 1,751.00 万元；（2）报告期内公司现金较为充裕，为降低生产成本，商务竞争性谈判缩短付款周期，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加；（3）报告期内发放上年期末计提的年终。

2. 预付账款同比增长 232.03%，报告期末预付账款比上年期末增加 128.08 万元，主要是由于报告期内为湖北省农商行项目第三方采购预付货款所致。

3. 其他应收款同比增长 187.20%，报告期末其他应收款比上年期末增加 519.89 万元，主要是由于报告期内公司重点跟踪的项目招投标金额较大，根据招标文件需支付大额的投标保证金，而报告期末暂未收回所致。

4. 存货同比增长 251.24%，报告期末存货比上年期末增加 4,534,570.23 元，报告期末存货主要为公司临时库存 2,196,499.42 元、发出商品 1,956,889.77 元、及外包工程劳务 2,186,042.17 元，发出商品与劳务较上年同期增加是由于在报告期末为在建项目采购的网络设备及外包人工，而在建项目暂未达到收入结转条件导致存货增加。

5. 其他流动资产同比增长 286.50%，报告期末其他流动资产比上年期末增加 11,524,112.40 元，主要是报告期内公司购买结构性理财，截止报告期末结构性理财余额为 1,275 万元，上年期末结构性存款余额为零所致。

6. 短期借款同比下降 66.05%，报告期末短期借款比上年期末减少 17,510,048.08 万元，主要是报告期内偿还汉口银行短期借款 10,000,000.00 元，农村商业银行短期借款 7,510,048.08 元所致。

7. 应付账款同比下降 38.69%，主要是由于（1）报告期末应付账款账龄超过一年的应付账款较期初减少 8,480,001.93 元，均为采购原材料及服务的质保款到期支付；（2）报告期内公司现金较为充裕，为降低生产成本，商务竞争性谈判缩短付款周期，应付账款账龄一年以内较期初减少 19,921,890.43 元所致。

8. 应付职工薪酬同比下降 45.84%，报告期末应付职工薪酬比上年期末减少 3,103,305.53 元，主要是由于上年期末应付职工薪酬余额包含年终考核奖金，年终考核奖金在报告期内发放所致。

9. 应交税费同比下降 84.77%，报告期末应交税费比上年期末减少 5,877,620.41 元，主要是公司生产经营具有周期性特征，大部分项目是在第三、四季度完成，上年期末应缴税费在报告期内缴纳所致。

10. 资产总额比上年期末减少 15.88%，主要是由于报告期内公司现金较为充足，在与供应商商务谈判过程中，公司为合理降低采购成本，适当缩短了付款周期，报告期内购买商品、接受劳务支付的

现金较上期增加 870.56 万元；（2）报告期内偿还商业银行短期借款 1,751.00 万元所致；

11. 负债总额比上年期末减少 47.81%，主要是由于（1）报告期内偿还商业银行短期借款 1,751.00 万元；（2）报告期内应付账款较上年期末减少 2,840.19 万元；（3）报告期末应付职工薪酬和应交税费较上年期末减少 898.09 万元；

12. 净资产比上年期末增长 1.69%，主要是由于报告期内盈利，报告期末未分配利润较上年期末增加 312.74 万元。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

被投资单位全称	注册地	经济性质	注册资本（万元）	公司认缴投资额（万元）	公司出资比例（%）	收购/设立时间
武汉征途网络科技有限公司	湖北武汉	有限责任公司	1,000.00	700.00	70	2015年8月
武汉有媒友信息技术有限公司	湖北武汉	有限责任公司	1,000.00	650.00	65	2015年10月
湖北光谷天下传媒股份有限公司	湖北武汉	股份有限公司	1,000.00	450.00	45	2016年3月
湖北煜途地理信息技术有限公司	湖北北京山	有限责任公司	1,000.00	880.00	88	2017年3月
光谷信息技术（北京）有限公司	北京	有限责任公司	1,000.00	1,000.00	100	2017年2月
武汉光谷耐威股权投资有限公司	武汉	有限责任公司	7,000.00	3,500.00	50	2018年5月

单位：元

被投资单位全称	总资产	净资产	收入	净利润
武汉征途网络科技有限公司	1,172,665.43	1,137,639.74	293,565.15	3,136.15
武汉有媒友信息技术有限公司	83,925.81	-112,606.62	6,958.86	5,828.37
湖北光谷天下传媒股份有限公司	4,533,101.02	3,479,377.94	0.00	-292,385.60
湖北煜途地理信息技术有限公司	13,602,263.18	9,371,130.76	9,048,285.09	-647,520.47
光谷信息技术（北京）有限公司	1,249,907.44	1,229,473.93	0.00	-760,460.30

（2）委托理财及衍生品投资情况

根据公司的经营需要，为了提高暂时闲置资金的使用效率，在不影响日常经营的前提下，公司于 2018 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买商业银行理财产品的议案》，并于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》，并于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案。报告期末，购买银行保本理财产品的余额为 1,275.00 万元。

三、 风险与价值

（一）技术风险

1、技术更新换代的风险

保持技术的领先性是公司重要的核心竞争力之一。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但行业内技术更新换代的频率较快。一旦技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的竞争力，从而对公司的业绩和持续经营产生不利影响。

应对措施：

公司将在横向和纵向两个维度上，积极构建快速反应的技术创新体系。一方面公司将优化自主研发。公司将加大研发投入，采取市场化的管理手段，通过股权激励培育和引进高端技术人才。同时，不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，以适应市场变化。另一方面公司将加强合作研发。公司将积极寻求与高校、研究所等外部研究机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级效率。

2、技术被侵权及失密的风险

公司已就大部分的核心技术申请了软件著作权专利保护，但公司所处行业竞争激烈，人才流动较为频繁。一旦公司的核心技术被侵权或失密，将对公司的持续经营产生不利影响。

应对措施：

第一，加强研发项目过程管理；第二，加强研发生产条件建设和完善；第三，通过股权激励的方式加强核心技术人员对公司的忠诚度；第四，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护；第五，不断健全和完善公司的保密制度。

（二）人力资源风险

1、计算机软件开发和咨询业是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖以存在和发展的基础。因此，核心技术人员流失，可能会对公司的发展带来一定的风险。

应对措施：

公司重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，建立并不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。公司构建了有效的组织架构和科学的评估体系，使核心员工能创造最有效价值，增强其成就感和主人翁精神。此外，公司提供有效、合理、多层次、多形式的人才培训，使核心员工在企业中能够不断进步、不断成长。相应地，公司建立了人才岗位培养制度，建立了公司自己的人才库。

通过多种措施，如：股权激励+内部创业投资+住房扶持计划，吸引并留住核心员工。该风险将在可控范围内。

2、随着国家产业政策的鼓励和引导，空间信息行业及大数据行业竞争将日趋激烈，近些年人力成本的增加，导致经营成本将日趋上升，这将对公司的经营业绩构成潜在的风险。

应对措施：

通过对新增市场的拓展、通过项目管理能力提升，项目周期缩短，项目质量提升，单项目人力成

本投入以及运维后续人力成本投入减少，提升人员复用率；通过人员的合理配置开发（协助各部门进行人员梳理，能力匹配，岗位再分配等），减少无效人力成本支出；通过项目，工作的标准化，提升员工交付成果有效性；

通过多种措施，提升人均产能，消化人力成本增加带给企业的压力。

（三）税收优惠风险

公司现在享受高新技术企业税收优惠政策，如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定影响。

应对措施：

公司将加强自主知识产权建设，培育和引进高素质人才，增加研究开发投入，提高高新技术产品收入占比，进一步提升研发组织管理水平。公司以挂牌为契机，壮大公司实力，充分利用国家政策促进公司快速发展。

（四）投资风险

报告期内，公司投资新设立参股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司。

应对措施：

公司将加强对参控股公司的管理和监管，在市场、技术、人才各方面加强资源的统一管理协调，最大程度降低公司的运行成本与运行风险。对收入、成本、费用的发生及逻辑关系，加强定期和不定期的审计和评估。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，诚信经营、严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责的同时，也为公司上下游合作伙伴提供价值服务。公司积极参与恩施贫困山区儿童的各项帮扶措施。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。公司的发展做到与股东、员工及社会共享，从而公司实现了持续、稳定、健康的发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	112,000,000.00	52,000,000.00
总计	152,000,000.00	52,000,000.00

注：本期其他项发生金额 52,000,000.00 元关联交易为姜益民、明华为公司银行贷款所做的个人担保。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京耐威科技股份有限公司	与北京耐威科技股份有限公司共同出资设立控股子公司	70,000,000.00	是	2018年3月9日	2018-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以股权投资方式促进 IT 产业和位置服务产业发展，特别是围绕光谷信息在金融 IT 领域和地理信息服务领域的产业背景，通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经营效益。本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，预期本次交易将提高公司竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 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

本公司拟与北京耐威科技股份有限公司共同出资设立控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司。该事宜于 2018 年 3 月 8 日第四届董事会第七次会议决议通过，并于 2018 年 3 月 26 日 2018 年第二次临时股东大会决议通过。注册资本为人民币 70,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 35,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%，本次交易对价以现金支付。本次对外投资涉及进入新的领域，公司成立该投资公司，旨在整合上下游同行业企业，助力企业发展。该公司工商注册手续已于 2018 年 5 月 8 日办理完毕。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺的履行情况：

1. 承诺人：全体董监高。

承诺事项：2011 年 5 月 10 日公司实际控制人及持股 5%以上的自然人股东、高级管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：全体董监高挂牌后遵守承诺，没有同业竞争行为。

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	27,488,619	54.98%	7,533,849	35,022,468	70.04%
	其中：控股股东、实际控制人	4,012	0.01%	2,928,600	2,932,612	5.87%
	董事、监事、高管	2,419	0.00%	605,249	607,668	1.22%
	核心员工	74,210	0.15%	1,302,907	72,878	0.15%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,511,381	45.02%	-7,533,849	14,977,532	29.96%
	其中：控股股东、实际控制人	11,726,444	23.45%	-2,928,600	8,797,844	17.60%
	董事、监事、高管	2,428,259	4.86%	-605,249	1,823,010	3.65%
	核心员工	275,008	0.55%	3,886,058	248,340	0.50%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		253				

(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	北京耐威科技股份有限公司	7,506,754	7,965,864	15,472,618	30.95%	0	15,472,618
2	姜益民	6,018,254	0	6,018,254	12.04%	4,513,691	1,504,563
3	湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,400,000	0	5,400,000	10.80%	1,800,000	3,600,000
4	浙江满觉龙实业投资有限公司	3,212,000	-990,000	2,222,000	4.44%	0	2,222,000
5	湖北省高新产业投资集团有限公司	1,800,000	0	1,800,000	3.60%	600,000	1,200,000
合计		23,937,008	6,975,864	30,912,872	61.83%	6,913,691	23,999,181
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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

截至报告期末，公司无绝对控股股东，第一大股东耐威科技，持股比例 30.95%。控股股东情况未发生变化。

(二) 实际控制人情况

为保证公司稳定经营和持续发展，经充分协商，姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘基于高度的信任和共同的利益于 2012 年 1 月 19 日签署了《一致行动协议书》，该《一致行动协议书》约定姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人在公司股东大会、董事会会议中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动；无法达成一致意见时，以所持股份最多的股东姜益民意见为准。姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人合计持有公司股份 11,730,456 股，占公司总股本的 23.46%，六人依其持有的股份所享有的表决权以及在公司董事会占据五席（董事一共九位董事），足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响，且能够实际支配公司行为。因此姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘能共同控制公司，为共同实际控制人。



实际控制人简历：

(1) 姜益民，男，中国国籍，匈牙利永久居留权，1965 年 6 月生，博士研究生学历，正高级高级工程师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于武汉大学；1988 年 8 月至 1992 年 1 月任轻工业部武汉设计院信息系统工程师；1992 年 2 月至 1999 年 9 月任武汉市协和祥计算机系统工程有

限公司总经理；1999年10月至2002年6月任武汉蓝星电脑集团有限公司常务副总经理；2002年7月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司总经理。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事长，本届任期至2020年5月。

(2) 张凯，男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月生，大学本科学历，高级工程师。1982年9月至1986年7月就读于武汉大学；1986年7月至1997年1月任中船武汉722所工程师；1997年2月至2007年7月任湖北华枫电脑网络有限公司董事长。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事，本届任期至2020年5月。

(3) 董朝阳，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月生，大学专科学历，正高职高级工程师。1994年7月至1997年9月任北京太极德捷有限公司工程师；1997年1月至2001年1月任中信国安武汉分公司技术部经理；2001年2月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司技术总监、副总经理；2007年8月至2009年3月任武汉光谷信息技术股份有限公司技术总监、副总经理。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事；2009年4月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司总裁，本届董事和总裁任期均至2020年5月。

(4) 刘坤，男，中国国籍，无境外居留权，1977年10月生，大学本科学历，高级工程师。1997年10月至1998年7月任北京中化英华计算机公司武汉办事处工程督导；1998年7月至1999年3月任北京美利讯电子有限公司武汉办事处工程督导；1999年3月至1999年12月任武汉市协和祥计算机系统工程技术有限公司工程师、销售部经理；2000年1月至2002年9月任武汉协和祥计算机公司市场部经理；2002年10月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司政企事业部经理、系统集成事业部副总经理、总经理助理。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事、执行副总裁，本届董事和执行副总裁任期均至2020年5月。

(5) 李忻，男，中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，大学本科学历。1990年至1998年历任武汉凌云建筑装饰工程公司项目经理，供应科长，车间主任，经营科长，副总经理；1998年至2007年任湖北金杉实业有限责任公司任总经理；2007年至今任苏州迈科网络安全技术有限公司副总经理。本届董事任期至2020年5月。

(6) 张文海，男，中国国籍，无境外居留权，1977年4月生，大学本科学历，项目经理。1998年6月至2001年10月任武汉九州电脑公司销售经理；2001年11月至2003年5月任江苏吉山通讯（华中办事处）华中办事处主任；2003年5月至2005年10月任上海威达武汉分公司区域经理；2005年10月至2007年7月，任湖北华枫电脑网络有限公司销售总监。2007年7月2016年3月任武汉光谷信息技术股份有限公司总经理助理，2016年3月任光谷信息执行副总裁，本届任期至2020年5月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
姜益民	董事长	男	1965-06-25	博士	2017.5-2020.5	是
张凯	董事	男	1965-04-26	本科	2017.5-2020.5	是
董朝阳	董事、总裁	男	1971-11-21	专科	2017.5-2020.5	是
刘坤	董事、执行副 总裁	男	1977-10-24	本科	2017.5-2020.5	是
刘彬	董事、执行副 总裁	男	1976-07-17	专科	2017.5-2020.5	是
李炘	董事	男	1974-06-27	本科	2017.5-2020.5	否
余振华	董事	男	1971-06-29	专科	2017.5-2020.5	否
冯炳兴	董事	男	1959-09-02	本科	2017.5-2020.5	否
周军	董事	男	1979-12-08	本科	2017.5-2020.5	否
刘继明	监事会主席	男	1964-02-18	本科	2017.5-2020.5	否
何利军	监事	男	1976-10-15	本科	2017.5-2020.5	否
侯晓	监事	女	1976-01-01	本科	2017.5-2020.5	否
倪冰	执行副总裁	女	1972-06-26	本科	2017.5-2020.5	是
张文海	执行副总裁	男	1977-04-29	本科	2017.5-2020.5	是
邓媛	董事会秘书、 执行副总裁	女	1980-03-12	硕士	2017.5-2020.5	是
李汉萍	财务负责人	女	1970-04-19	专科	2017.5-2020.5	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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：

姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人为一致行动人，具体情况请见“第五节 三、控股股东、实际控制人情况”，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

注：本公司总裁即总经理，履行总经理职责，仅称呼不同。执行副总裁即副总经理，履行副总经理职责，仅称呼不同。

(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
----	----	--------------	------	--------------	-------------------	--------------------

姜益民	董事长	6,018,254	0	6,018,254	12.04%	0
张凯	董事	1,533,264	0	1,533,264	3.07%	0
李炘	董事	1,403,457	0	1,403,457	2.81%	0
董朝阳	董事、总裁	1,286,126	0	1,286,126	2.57%	0
何利军	监事	774,229	0	774,229	1.55%	0
张文海	执行副总裁	755,705	0	755,705	1.51%	0
刘继明	监事会主席	748,229	0	748,229	1.50%	0
刘坤	董事、执行副总裁	733,650	0	733,650	1.47%	0
刘彬	董事、执行副总裁	271,610	0	271,610	0.54%	0
倪冰	执行副总裁	238,610	0	238,610	0.48%	0
李汉萍	财务负责人	207,000	0	207,000	0.41%	0
邓媛	董事会秘书、执行副总裁	191,000	0	191,000	0.38%	0
合计	-	14,161,134	0	14,161,134	28.33%	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	36	36
销售人员	28	34
技术人员	379	367
财务人员	10	12
员工总计	453	449
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	16	22
本科	199	171

专科	227	244
专科以下	9	10
员工总计	453	449

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：

公司没有需要承担费用的离退休职工，开展多渠道人才供给，加大校企合作，建立有效的人才储备资源池，保障人才输送；入职严考核，把好人员“入口”关，保证企业选人、用人科学性和高效率；在职强沟通，精绩效考核，提供职业规划辅导及渠道，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，以饱满的热情完成好各项工作任务；离职人性化，及时了解离职员工的真实离职原因因为后续人力资源建设提供宝贵信息；通过人员的合理配置开发（人员梳理，能力匹配，岗位再分配等），减少无效人力成本支出，提高人均产能。公司每月根据公司发展需求及年初总体预算要求控制薪酬总额，按时审核并拨付，合理调整薪酬结构，设计具有竞争力的薪资水平；在绩效管理方面，根据公司当年规划，制定有针对性的绩效考核制度，发布后严格执行各项绩效管理规章制度、每月进行全员绩效考评分数公布及相关奖惩措施，做到有功必奖，有过必罚，制度面前人人平等，维护公司员工的正常利益。并加大检查力度，严格落实公司各项制度的实施，严肃处理违反公司规定的行为。进一步营造了遵守公司制度光荣、违反公司制度处罚的良好氛围。为了不断增强公司的竞争实力，提高员工素质和能力，满足公司及员工发展的需要，公司制定了较为完善的培训流程及结果跟进措施，丰富培训内容，在按计划开展业务、产品、财务及质量管理等各类内部培训外，积极参加外部机构（大数据论坛、人力资源研讨会等）组织开展的专业技术培训，着力提高创新思维、先进技术；开发灵活多样的培训形式，采用讲授、拓展游戏、小组讨论、读书分享和微信学习群等方法，及时的培训反馈，设置“一周”，“一月”，“培训五表”针对培训的情况，新入职风险点较高的相关节点进行跟踪式回访判断，并及时将相关信息进行吸收，及时调整培训计划并跟进以保证其完成。

需公司承担费用的离退休职工人数为零。

（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
张凯	董事	1,533,264
董朝阳	董事、总裁	1,286,126
张文海	执行副总裁	755,705
刘坤	董事、执行副总裁	733,650
刘彬	董事、执行副总裁	271,610

倪冰	执行副总裁	238,610
李汉萍	财务负责人	207,000
邓媛	执行副总裁、董事会秘书	191,000
赵家伟	副总裁	65,000
赵春平	经理	24,000
李建雄	经理	24,000
彭勇	经理	9,218
高波	副总裁	51,000
邹敏	经理	32,000
游军	经理	24,000
黄冬林	经理	32,000
陈钢	经理	24,000
罗毅	经理	9,000
方亮	经理	9,000
谢邵虎	总监	9,000
林彧	经理	9,000

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

核心人员的变动情况：

报告期内二位核心员工研发中心总监童浩、系统事业群经理李远专离职。面对核心员工的离职，一方面做好人员替补工作，一方面完善公司人才战略、人才体系及人才制度（考核、奖惩、职业规划等）。报告期内公司核心员工的变动，对公司经营未产生影响。

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
------	---

(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、六、 (一)	51,996,760.54	126,347,032.82
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、六、 (二)	162,307,294.51	160,874,565.92
预付款项	第八节、六、 (三)	1,832,750.62	551,981.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、六、 (四)	7,976,100.71	2,777,206.36
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、六、 (五)	6,339,431.36	1,804,861.13
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、六、 (六)	15,546,472.17	4,022,359.77
流动资产合计		245,998,809.91	296,378,007.38
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、六、 (七)	3,853,575.52	3,985,149.04
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、六、 (八)	14,025,203.87	14,274,223.04

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、六、 (九)	8,700,974.51	9,468,608.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、六、 (十)	309,549.21	289,192.56
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		26,889,303.11	28,017,173.51
资产总计		272,888,113.02	324,395,180.89
流动负债：			
短期借款	第八节、六、 (十一)	9,000,000.00	26,510,048.08
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、六、 (十二)	44,999,315.49	73,401,207.85
预收款项	第八节、六、 (十三)	29,040.00	-
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、六、 (十四)	3,666,869.31	6,770,174.84
应交税费	第八节、六、 (十五)	1,055,948.78	6,933,569.19
其他应付款	第八节、六、 (十六)	1,319,224.28	1,495,149.32
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		60,070,397.86	115,110,149.28
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		60,070,397.86	115,110,149.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、六、 （十七）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、六、 （十八）	63,224,825.06	63,224,825.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、六、 （十九）	11,356,537.64	11,356,537.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、六、 （二十）	86,809,937.17	83,682,531.93
归属于母公司所有者权益合计		211,391,299.87	208,263,894.63
少数股东权益	第八节、六、 （二十一）	1,426,415.29	1,021,136.98
所有者权益合计		212,817,715.16	209,285,031.61
负债和所有者权益总计		272,888,113.02	324,395,180.89

法定代表人：姜益民

主管会计工作负责人：李汉萍

会计机构负责人：李汉萍

（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		49,750,594.18	122,689,190.49
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、十五、（一）	162,247,287.89	160,651,359.30
预付款项		1,695,660.62	520,781.38
其他应收款	第八节、十五、（二）	7,281,022.61	2,436,053.65
存货		4,991,948.57	1,798,872.71
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		14,895,555.88	3,809,011.74
流动资产合计		240,862,069.75	291,905,269.27
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、十五、（三）	18,003,575.52	14,615,149.04
投资性房地产		-	-
固定资产		13,414,609.65	13,786,138.16
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,700,974.51	9,468,608.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		309,532.71	289,176.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		40,428,692.39	38,159,072.13
资产总计		281,290,762.14	330,064,341.40
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	26,510,048.08
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		52,021,489.34	78,561,938.59
预收款项		29,040.00	
应付职工薪酬		2,721,536.08	5,855,747.17
应交税费		969,056.92	6,861,898.62
其他应付款		1,207,562.45	1,384,331.39
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		65,948,684.79	119,173,963.85
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		65,948,684.79	119,173,963.85
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		63,224,825.06	63,224,825.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,356,537.64	11,356,537.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		90,760,714.65	86,309,014.85
所有者权益合计		215,342,077.35	210,890,377.55
负债和所有者权益合计		281,290,762.14	330,064,341.40

法定代表人：姜益民

主管会计工作负责人：李汉萍

会计机构负责人：李汉萍

(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		62,347,072.44	61,599,671.93
其中：营业收入	第八节、 六、（二 十二）	62,347,072.44	61,599,671.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		59,881,155.94	59,032,493.04
其中：营业成本	第八节、 六、（二 十二）	32,267,207.10	33,835,816.61
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、 六、（二 十三）	103,387.02	166,337.37
销售费用	第八节、 六、（二 十四）	8,328,206.40	7,654,347.09
管理费用	第八节、 六、（二 十五）	7,558,289.72	7,590,195.25
研发费用	第八节、 六、（二 十六）	10,897,824.19	9,062,883.57
财务费用	第八节、 六、（二 十七）	522,675.01	663,988.65
资产减值损失	第八节、 六、（二 十八）	203,566.50	58,924.50
加：其他收益	第八节、 六、（三 十）	60,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 六、（二 十九）	998,282.26	268,824.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-131,573.52	-352,267.79
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）		3,524,198.76	2,836,003.62
加：营业外收入	第八节、	50,000.00	724,718.00

	六、（三十一）		
减：营业外支出	第八节、六、（三十二）	46,660.16	29,873.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,527,538.60	3,530,847.71
减：所得税费用	第八节、六、（三十三）	474,855.05	663,446.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,052,683.55	2,867,401.39
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		3,052,683.55	2,867,401.39
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	第八节、六、（三十三）	-74,721.69	-34,407.28
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,127,405.24	2,901,808.67
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		3,052,683.55	2,867,401.39

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,127,405.24	2,901,808.67
归属于少数股东的综合收益总额		-74,721.69	-34,407.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.06
（二）稀释每股收益		0.06	0.06

法定代表人：姜益民

主管会计工作负责人：李汉萍

会计机构负责人：李汉萍

(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、十五、(四)	62,046,548.43	60,653,130.55
减：营业成本	第八节、十五、(四)	33,731,575.85	33,078,346.51
税金及附加		82,621.34	159,781.52
销售费用		7,820,422.27	7,507,025.02
管理费用		6,449,121.44	6,816,925.88
研发费用		9,359,048.06	8,909,660.83
财务费用		522,701.61	661,511.58
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		203,566.50	57,124.50
加：其他收益		60,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、十五、(五)	981,741.78	253,012.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		981,741.78	253,012.94
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）		4,919,233.14	3,715,767.65
加：营业外收入		50,000.00	724,718.00
减：营业外支出		45,518.53	31,847.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,923,714.61	4,408,637.68
减：所得税费用		472,014.81	661,295.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,451,699.80	3,747,342.03
（一）持续经营净利润		4,451,699.80	3,747,342.03

(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		4,451,699.80	3,747,342.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：姜益民

主管会计工作负责人：李汉萍

会计机构负责人：李汉萍

(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		61,252,329.24	64,117,609.63
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 六、（三 十五）	5,703,321.93	3,170,127.40
经营活动现金流入小计		66,955,651.17	67,287,737.03
购买商品、接受劳务支付的现金		69,416,470.25	60,710,886.21
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		27,499,678.49	23,274,651.36
支付的各项税费		6,946,004.93	7,213,424.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 六、（三 十五）	7,921,223.29	9,336,837.98
经营活动现金流出小计		111,783,376.96	100,535,800.25
经营活动产生的现金流量净额		-44,827,725.79	-33,248,063.22
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		1,129,855.78	621,092.52
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		1,129,855.78	621,092.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,905.00	1,484,843.61
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		12,750,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计		13,086,905.00	13,484,843.61
投资活动产生的现金流量净额		-11,957,049.22	-12,863,751.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		480,000.00	360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		480,000.00	360,000.00
取得借款收到的现金		-	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		480,000.00	20,360,000.00
偿还债务支付的现金		17,510,048.08	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		535,449.19	718,074.72
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		-	2,669,976.18
筹资活动现金流出小计		18,045,497.27	16,388,050.90
筹资活动产生的现金流量净额		-17,565,497.27	3,971,949.10
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		-74,350,272.28	-42,139,865.21
加：期初现金及现金等价物余额		126,347,032.82	108,799,820.13
六、期末现金及现金等价物余额		51,996,760.54	66,659,954.92

法定代表人：姜益民 主管会计工作负责人：李汉萍 会计机构负责人：李汉萍

(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		60,741,927.24	62,735,133.38
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,695,862.59	4,801,455.38
经营活动现金流入小计		66,437,789.83	67,536,588.76
购买商品、接受劳务支付的现金		70,138,989.83	59,406,739.58
支付给职工以及为职工支付的现金		22,606,075.58	21,860,740.54
支付的各项税费		6,796,523.99	7,151,935.61
支付其他与经营活动有关的现金		10,696,351.11	10,654,954.81
经营活动现金流出小计		110,237,940.51	99,074,370.54
经营活动产生的现金流量净额		-43,800,150.68	-31,537,781.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,113,315.30	605,280.73
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		1,113,315.30	605,280.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,263.66	1,162,992.66
投资支付的现金		-	4,640,000.00

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		12,050,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,206,263.66	17,802,992.66
投资活动产生的现金流量净额		-11,092,948.36	-17,197,711.93
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		-	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,510,048.08	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		535,449.19	718,074.72
支付其他与筹资活动有关的现金		-	2,669,976.18
筹资活动现金流出小计		18,045,497.27	16,388,050.90
筹资活动产生的现金流量净额		-18,045,497.27	3,611,949.10
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		-72,938,596.31	-45,123,544.61
加：期初现金及现金等价物余额		122,689,190.49	107,776,599.32
六、期末现金及现金等价物余额		49,750,594.18	62,653,054.71

法定代表人：姜益民

主管会计工作负责人：李汉萍

会计机构负责人：李汉萍

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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).2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司所处行业存在明显的周期性特征, 现有客户以国土、能源、媒体、移动等单位为主, 其资金预算与执行特点将导致公司收入集中在第三、第四季度。

3、研究与开发支出

研发支出:

单位:元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	10,897,824.19	9,062,883.57
研发投入占营业收入的比例	17.48%	14.71%

研发情况:

报告期内公司继续将研发与创新作为公司最重要的发展战略加以实施和推进, 研发投入支出同比上年略有增加, 2018 年 1-6 月研发支出构成主要包括研发人工投入为 1,068.51 万元,其他 21.27 万元, 研发机制和研发团队进一步完善。2016 年 12 月完成的股份定向增发募集的 6,720 万元资金中, 5,000 万元计划用于与公司主营业务密切相关的新产品研发和升级, 募投项目国土云数据中心平台项目和大数据平台项目严格按照计划实施, 且在平台、工具、产品、解决方案等方面形成了一大批自主知识产权。2018 年公司在研发创新方面更关注行业与技术的融会贯通, 通过技术研发向市场端输出支撑能力, 在研发和市场方面进行有效互动, 逐步夯实了公司在智慧治理与智能服务领域, 以地理信息、大数据、系统融合三方面的技术能力和交付能力, 并对公司的营业收入和盈利能力产生了积极的促进作用。

二、 报表项目注释

武汉光谷信息技术股份有限公司

2018年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

1、基本情况

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉市工商行政管理局核准设立的股份有限公司。

注册地：武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼

法定代表人：姜益民

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91420100663491955X

公司属计算机软件开发和咨询业，经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；土地规划：安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（须依法经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

武汉光谷信息技术股份有限公司由姜益民、姜永华、张凯、李鑫娣、杜志雄、何利军、张文海共同出资组建，于 2007 年 7 月 27 日取得武汉市工商行政管理局核发的（鄂武）名预核私字【2007】第 11392 号《企业名称预先核准通知书》。根据公司章程及创立协议的规定，公司申请登记的注册资本为人民币 11,010,000.00 元，实收资本为 5,030,000.00 元。其中：姜益民出资人民币 2,000,000.00 元，姜永华出资人民币 1,530,000.00 元，张凯出资人民币 1,000,000.00 元，李鑫娣出资人民币 500,000.00 元，业经湖北兴华会计师事务所有限公司出具鄂兴会验字【2007】第 023 号验资报告。2007 年 8 月 20 日公司取得武汉市工商行政管理局核准的注册号为 420100000011893 的企业法人营业执照。

2007 年 11 月 28 日，根据公司股东大会决议变更公司注册资本及实收资本。公司注册资本变更为人民币 12,588,108.00 元，实收资本变更为 10,310,000.00 元，其中：姜益民出资人民币 4,000,000.00 元，姜永华出资人民币 1,731,892.00 元，张凯出资人民币 1,500,000.00 元，李鑫娣出资人民币 1,000,000.00 元，何利军出资人民币 500,000.00 元，张文海出资人民币 250,000.00 元，武汉蓝星科技

股份有限公司出资人民币 1,328,108.00 元。业经湖北兴华会计师事务所有限公司出具鄂兴会验字【2008】第 001 号验资报告。

2009 年 4 月 25 日，根据公司股东大会决议变更公司注册资本及实收资本。公司注册资本变更为人民币 13,538,108.00 元，实收资本变更为 11,820,000.00 元。其中：姜益民出资人民币 4,000,000.00 元，姜永华出资人民币 1,731,892.00 元，张凯出资人民币 1,500,000.00 元，李鑫娣出资人民币 1,000,000.00 元，杜志雄出资人民币 560,000.00 元，何利军出资人民币 500,000.00 元，张文海出资人民币 250,000.00 元。武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币 1,328,108.00 元，武汉志合科技发展有限公司出资人民币 950,000.00 元。业经湖北振宇会计师事务所有限公司出具鄂振宇验字【2009】第 016 号验资报告。

2010 年 3 月 10 日，根据公司股东大会决议，减资 1,718,108.00 元，注册资本变更为人民币 11,820,000.00 元，实收资本为 11,820,000.00 元，其中：姜益民出资人民币 4,000,000.00 元，姜永华出资人民币 1,731,892.00 元，张凯出资人民币 1,500,000.00 元，李鑫娣出资人民币 1,000,000.00 元，杜志雄出资人民币 560,000.00 元，何利军出资人民币 500,000.00 元，张文海出资人民币 250,000.00 元，武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币 1,328,108.00 元，武汉志合科技发展有限公司出资人民币 950,000.00 元。业经湖北振宇会计师事务所有限公司出具鄂振宇验字【2010】第 004 号验资报告。

2010 年 4 月 6 日，公司在武汉光谷联合产权交易所进行了股权变更登记，将原股东杜志雄持有的 560,000.00 元，武汉志和科技发展有限公司持有的 950,000.00 元，合计 1,510,000.00 元全部转让给股东姜益民。

2011 年 4 月 27 日，根据公司第一次股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 3,180,000.00 元，公司按每 10 股转增 2.69 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 3,180,000.00 股，每股面值 1.00 元，增加股本 3,180,000.00 元。公司注册资本变更为人民币 15,000,000.00 元，实收资本为人民币 15,000,000.00 元，其中：姜益民出资人民币 6,992,386.00 元，姜永华出资人民币 2,197,832.00 元，张凯出资人民币 1,903,553.00 元，李鑫娣出资人民币 1,269,026.00 元，何利军出资人民币 634,518.00 元，张文海出资人民币 317,259.00 元，武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币 1,685,416.00 元。业经大信会计师事务所有限公司出具大信鄂验字【2011】第 0014 号验资报告。

2011 年 6 月 1 日，公司在武汉光谷联合产权交易所办理了股权变更，将股东由姜益民、姜永华、张凯、李鑫娣、何利军、张文海、武汉蓝星科技股份有限公司变更为姜益民、张凯、武汉蓝星科技股份有限公司、李焯、董朝阳、刘坤、刘继明、何利军、张文海、陈锋、刘彬、姜永华、胡勇、倪冰、肖志斌、赵春平、宁斌、余劲、彭勇、李汉萍、邓媛、李远专、冷建利、黄冬林、李建雄、李卫欣、张应斌、欧阳黎霞。以上变更完成后，公司股本明细如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
姜益民	5,340,159.00	35.60	5,340,159.00	35.60
张凯	1,703,553.00	11.36	1,703,553.00	11.36
武汉蓝星科技股份有限公司	1,485,416.00	9.91	1,485,416.00	9.91
李炘	1,169,036.00	7.80	1,169,036.00	7.80
董朝阳	757,579.00	5.05	757,579.00	5.05
刘坤	730,542.00	4.87	730,542.00	4.87
刘继明	634,518.00	4.23	634,518.00	4.23
何利军	634,518.00	4.23	634,518.00	4.23
张文海	621,066.00	4.14	621,066.00	4.14
陈锋	356,516.00	2.38	356,516.00	2.38
刘彬	225,381.00	1.50	225,381.00	1.50
姜永华	190,355.00	1.27	190,355.00	1.27
胡勇	155,716.00	1.04	155,716.00	1.04
倪冰	145,381.00	0.97	145,381.00	0.97
肖志斌	145,381.00	0.97	145,381.00	0.97
赵春平	120,000.00	0.80	120,000.00	0.80
宁斌	100,000.00	0.67	100,000.00	0.67
余劲	88,832.00	0.59	88,832.00	0.59
彭勇	50,761.00	0.34	50,761.00	0.34
李汉萍	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
邓媛	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
李远专	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
冷建利	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
黄冬林	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
李建雄	50,000.00	0.33	50,000.00	0.33
李卫欣	30,000.00	0.20	30,000.00	0.20
张应斌	7,645.00	0.05	7,645.00	0.05
欧阳黎霞	7,645.00	0.05	7,645.00	0.05
合计	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00

2011年9月20日，根据股东大会决议和修改后的章程规定，公司新增股本5,000,000.00股，由浙江满觉龙实业投资有限公司、王谨、陈定灿按2.50元/股认购，共计认购5,000,000.00股，金额合计

12,500,000.00元，其中5,000,000.00元计入股本，7,500,000.00元计入资本公积。业经大信会计师事务所有限公司出具大信鄂验字【2011】第0034号验资报告。变更后的注册资本为人民币20,000,000.00元。

2012年3月12日，公司在武汉光谷联合产权交易所办理了股权变更，将股东姜永华持有的190,355.00元、欧阳黎霞持有的7,645.00元、肖志斌持有的145,381.00元、张应斌持有的7,645.00元、武汉蓝星科技股份有限公司持有的1,485,416.00元转让给武汉高农生物创业投资有限公司。以上变更完成后，公司股本明细如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
姜益民	5,340,159.00	26.70	5,340,159.00	26.70
浙江满觉龙实业投资有限公司	2,100,000.00	10.50	2,100,000.00	10.50
陈定灿	2,000,000.00	10.00	2,000,000.00	10.00
武汉高农生物创业投资有限公司	1,836,442.00	9.18	1,836,442.00	9.18
张凯	1,703,553.00	8.52	1,703,553.00	8.52
李炘	1,169,036.00	5.85	1,169,036.00	5.85
王瑾	900,000.00	4.50	900,000.00	4.50
董朝阳	757,579.00	3.79	757,579.00	3.79
刘坤	730,542.00	3.65	730,542.00	3.65
刘继明	634,518.00	3.17	634,518.00	3.17
何利军	634,518.00	3.17	634,518.00	3.17
张文海	621,066.00	3.11	621,066.00	3.11
陈锋	356,516.00	1.78	356,516.00	1.78
刘彬	225,381.00	1.13	225,381.00	1.13
胡勇	155,716.00	0.78	155,716.00	0.78
倪冰	145,381.00	0.73	145,381.00	0.73
赵春平	120,000.00	0.60	120,000.00	0.60
宁斌	100,000.00	0.50	100,000.00	0.50
余劲	88,832.00	0.44	88,832.00	0.44
彭勇	50,761.00	0.25	50,761.00	0.25
李汉萍	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25
邓媛	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25
李远专	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25

冷建利	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25
黄冬林	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25
李建雄	50,000.00	0.25	50,000.00	0.25
李卫欣	30,000.00	0.15	30,000.00	0.15
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

2012年11月，公司收到中国证券业协会的备案确认函（中证协函【2012】686号），于2012年11月6日在证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让。

浙江满觉龙实业投资有限公司将所持有的30,000.00股转让给嘉兴思翔电子商务有限公司。

公司于2013年3月20日召开第二届董事会第五次会议，决议以现有总股本20,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3.75股，以未分配利润向全体股东每10股转送2.25股，共计增加股本12,000,000.00股。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第2-00023号验资报告。变更后的注册资本为人民币32,000,000.00元。以上变更完成后，公司股本明细如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
姜益民	8,544,000.00	26.70	8,544,000.00	26.70
浙江满觉龙实业投资有限公司	3,312,000.00	10.35	3,312,000.00	10.35
陈定灿	3,200,000.00	10.00	3,200,000.00	10.00
武汉高农生物创业投资有限公司	2,938,000.00	9.18	2,938,000.00	9.18
张凯	2,726,000.00	8.52	2,726,000.00	8.52
李忻	1,872,000.00	5.85	1,872,000.00	5.85
王瑾	1,440,000.00	4.50	1,440,000.00	4.50
董朝阳	1,212,800.00	3.79	1,212,800.00	3.79
刘坤	1,168,000.00	3.65	1,168,000.00	3.65
刘继明	1,014,000.00	3.17	1,014,000.00	3.17
何利军	1,014,400.00	3.17	1,014,400.00	3.17
张文海	995,200.00	3.11	995,200.00	3.11
陈锋	569,600.00	1.78	569,600.00	1.78
刘彬	361,600.00	1.13	361,600.00	1.13
胡勇	249,600.00	0.78	249,600.00	0.78
倪冰	233,600.00	0.73	233,600.00	0.73
赵春平	192,000.00	0.60	192,000.00	0.60

宁斌	160,000.00	0.50	160,000.00	0.50
余劲	140,800.00	0.44	140,800.00	0.44
彭勇	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
李汉萍	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
邓媛	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
李远专	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
冷建利	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
黄冬林	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
李建雄	80,000.00	0.25	80,000.00	0.25
李卫欣	48,000.00	0.15	48,000.00	0.15
嘉兴思翔电子商务有 限公司	48,000.00	0.15	48,000.00	0.15
合计	32,000,000.00	100.00	32,000,000.00	100.00

公司于 2015 年 2 月 25 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并在股转系统发布了相关公告。公司以非公开定向发行股票的方式，向广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、倪冰、张文海、邓媛、李汉萍、高波、冷建利、李远专、赵家伟、赵春平、童浩、李建雄、陈钢、游军、易新春、彭勇、范贤昌、罗毅、许腾飞、邹敏、方亮、黄冬林、徐华山、谢邵虎、林彧发行 6,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 3.00 元，募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元。其中：6,000,000.00 元计入股本，12,000,000.00 元计入资本公积。此次增资业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字【2015】第 2-00012 号验资报告审验。变更后的注册资本为人民币 38,000,000.00 元。本次新增注册资本的实际出资情况如下：

股东名称	认缴新增注册资本	占新增注册资本 比例(%)
广发证券股份有限公司	700,000.00	11.66
安信证券股份有限公司	1,000,000.00	16.65
广州证券股份有限公司	400,000.00	6.66
万联证券有限责任公司	400,000.00	6.66
华福证券有限责任公司	250,000.00	4.16
兴业证券股份有限公司	250,000.00	4.16
董朝阳	680,000.00	11.33
张凯	320,000.00	5.33
刘坤	120,000.00	2.00

刘彬	120,000.00	2.00
倪冰	120,000.00	2.00
张文海	120,000.00	2.00
邓媛	220,000.00	3.67
李汉萍	230,000.00	3.83
高波	100,000.00	1.67
冷建利	100,000.00	1.67
李远专	70,000.00	1.17
赵家伟	120,000.00	2.00
赵春平	70,000.00	1.17
童浩	10,000.00	0.17
李建雄	70,000.00	1.17
陈钢	70,000.00	1.17
游军	70,000.00	1.17
易新春	70,000.00	1.17
彭勇	25,000.00	0.42
范贤昌	25,000.00	0.42
罗毅	25,000.00	0.42
许腾飞	25,000.00	0.42
邹敏	95,000.00	1.58
方亮	25,000.00	0.42
黄冬林	25,000.00	0.42
徐华山	25,000.00	0.42
谢邵虎	25,000.00	0.42
林彧	25,000.00	0.42
合计	6,000,000.00	100.00

2015年第一次临时股东大会通过了《关于公司股份由协议转让变更为做市转让的协议》，公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式，由协议转让方式变更为做市转让方式。

公司于2016年6月15日召开2016年第三次临时股东大会以及2016年9月12日召开2016年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票等相关议案，并在股转系统发布了相关公告。公司于2016年9月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162580号），2016年11月4日，公司取得中国证监会核发的《关于核准武汉光谷信息技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2016）2516号）。本次股票发行价为每股人民币5.60元，发行股份数

量为 12,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 67,200,000.00 元。其中：12,000,000.00 元计入股本，扣除发行费用 3,975,174.94 元的余额 51,224,825.06 元计入资本公积。募集资金由湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉高投富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西昱鸿企业管理有限公司、武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2016 年 11 月 11 日之前一次缴足。本次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2016】第 2-00175 号验资报告审验，变更后注册资本为人民币 50,000,000.00 元。本次新增注册资本的实际出资情况如下：

股东名称	认缴新增注册资本	占新增注册资本比例（%）
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,400,000.00	45.00
湖北省高新技术产业投资有限公司	1,800,000.00	15.00
武汉高投富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00	15.00
陕西昱鸿企业管理有限公司	2,000,000.00	16.67
武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	8.33
合计	12,000,000.00	100.00

2017 年 10 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函【2017】5966 号文），同意公司股票（证券代码：430161，证券简称：光谷信息）转让方式自 2017 年 10 月 16 日起由做市转让方式变更为协议转让，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。

北京耐威科技股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日与公司股东姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤在内的总计 34 名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计 13 名机构股东签署了《关于武汉光谷信息技术股份有限公司之股份收购协议》，北京耐威科技股份有限公司拟通过支付现金 141,953,562.00 元收购姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤在内的总计 34 名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计 13 名机构股东持有的公司股权。本次交易完成后，北京耐威科技股份有限公司将合计持有公司 15,472,618.00 股，占公司总股本的 30.95%。截至 2018 年 6 月 30 日，北京耐威科技股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份合计 15,472,618.00.00 股，占公司总股本的 30.95%。证券持有人以中国证券登记结算有限责任公司出具的名册为准。

3、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 14 日批准报出。

4、合并财务报表范围

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
武汉征途网络科技有限公司
武汉有媒友信息技术有限公司
湖北煜途地理信息技术有限公司
光谷信息技术（北京）有限公司

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益。”

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并

资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的

累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
合并报表范围内公司组合	不计提坏账准备

② 账龄分析法

应收账款		其他应收款	
账龄	计提比例(%)	账龄	计提比例(%)
1年以内	0.00	1年以内	0.00
1至2年	3.00	1至2年	3.00
2至3年	5.00	2至3年	5.00
3至4年	40.00	3至4年	40.00
4至5年	50.00	4至5年	50.00
5年以上	100.00	5年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

10、存货

(1) 存货的类别：主要包括库存商品、发出商品、工程施工等。

(2) 存货计价方法：购入商品按实际成本入账，发出采用加权平均法结转其成本，专为单个项目采购的库存商品按个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：一次性转销法。

11、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6 “合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被

投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、办公设备和运输设备。

(2) 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(3) 折旧方法

固定资产类别	折旧方法	残值率%	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	直线法	5.00	30	3.17
电子设备	直线法	5.00	5	19.00
运输设备	直线法	5.00	5-10	9.50-19.00
其他设备	直线法	5.00	5	19.00

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

① 融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

③融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

13、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

14、无形资产

公司无形资产包括软件、软件著作权。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入

本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“长期资产减值”。

15、研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

20、收入确认原则

（1）收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生

的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4) 建造合同

A 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

B 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

C 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

D 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

本公司提供软件开发收入确认的具体标准：软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

本公司提供系统运维服务确认收入的具体标准：合同约定按照系统运维服务的期间结算，在提供相应工作量的运维服务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身

份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度/期间/报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此

外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、重要的会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期（期末）受影响的报表项目金额	上期（期初）重述金额
1. 应收票据和应收账款合	应收票据及应收账款	162,307,294.51	160,874,565.92

并列示			
2. 应付票据和应付账款合 并列示	应付票据及应付账款	44,999,315.49	73,401,207.85
3. 管理费用列报调整	管理费用	7,558,289.72	7,590,195.25
4. 研发费用单独列示	研发费用	10,897,824.19	9,062,883.57

(2) 会计估计变更

本年度在报告期内无会计估计变更

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%、20%
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增适用应税劳务收入）	17%、16%、6%、0%
城市维护建设税	按照应纳流转税额为计税依据	7%
教育费附加	按照应纳流转税额为计税依据	3%
地方教育附加	按照应纳流转税额为计税依据	2%、1.5%

其它税项按国家和地方有关规定计算缴纳

2、税收优惠

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2014年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，武汉光谷信息技术股份有限公司被认定为高新技术企业。2017年11月28日，本公司通过高新技术企业复审，取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201742001801，有效期三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2017】43号），公司子公司武汉征途网络科技有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、湖北煜途地理信息技术有限公司、光谷信息技术（北京）有限公司符合小型微利企业的认定标准，享受小型微利企业所得税优惠政策，2017年度减按10%的税率征收企业所得税。

(2) 根据国家税务总局关于发布《税收减免管理办法》的公告》（国家税务总局公告2015年第43号），武汉光谷信息技术股份有限公司及其各分子公司符合技术转让、技术开发的收入享受免征增值税优惠。

(3) 根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），从2016年5月1日起，企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期

限暂按两年执行。武汉光谷信息技术股份有限公司及其子公司武汉征途网络科技有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、湖北煜途地理信息技术有限公司享受此项优惠政策。

六、财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，余额或发生额单位均为人民币元。

（一）、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		7,450.55
银行存款	51,996,760.54	126,339,582.27
其他货币资金		
合计	51,996,760.54	126,347,032.82
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金同比下降 58.85%，报告期末货币资金比上年期末减少 7,435.03 万元，主要是由于（1）报告期内偿还商业银行短期借款 1,751.00 万元；（2）报告期内公司现金较为充裕，为降低生产成本，商务竞争性谈判缩短付款周期，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加；（3）报告期内发放上年期末计提年终奖奖金。

（二）、应收票据及应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
（1）账龄组合	164,414,661.42	100.00	2,107,366.91	1.28	162,307,294.51
（2）关联方组合					
组合小计	164,414,661.42	100.00	2,107,366.91	1.28	162,307,294.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	164,414,661.42	100.00	2,107,366.91	1.28	162,307,294.51

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
（1）账龄组合	162,793,932.83	100.00	1,919,366.91	1.18	160,874,565.92

(2) 关联方组合					
组合小计	162,793,932.83	100.00	1,919,366.91	1.18	160,874,565.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	162,793,932.83	100.00	1,919,366.91	1.18	160,874,565.92

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内	105,864,948.00	64.39	
1 至 2 年	42,400,688.00	25.79	1,272,020.64
2 至 3 年	16,069,325.42	9.77	803,466.27
3 至 4 年	79,700.00	0.05	31,880.00
合计	164,414,661.42	100.00	2,107,366.91

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北华中电力科技开发有限责任公司	客户	18,094,704.95	1 年以内、1-2 年	11.01	14,883.55
广州市花都区国土资源和规划局	客户	9,871,669.00	1 年以内	6.00	
中国移动通信有限公司政企客户分公司	客户	8,162,257.00	1 年以内	4.96	
中国移动通信集团有限公司湖南分公司	客户	4,364,100.00	1 年以内	2.65	
国网吉林省电力有限公司四平供电公司	客户	3,981,610.00	1 年以内	2.42	
合计		44,474,340.95		27.04	14,883.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三)、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,832,750.62	100.00	551,981.38	100.00
合计	1,832,750.62	100.00	551,981.38	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

序号	单位名称	期末余额	与本公司关系	账龄	未结算原因
1	武汉鑫泽创信息技术有限公司	1,131,830.00	非关联方	1年以内	合同履行中
2	中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	257,600.00	非关联方	1年以内	合同履行中
3	广州龙和文化传播有限公司	200,000.00	非关联方	1年以内	合同履行中
4	广州市爱递思电子科技有限公司	58,500.00	非关联方	1年以内	合同履行中
5	武汉市久信胜信息有限公司	30,000.00	非关联方	1年以内	合同履行中
	合计	1,677,930.00			

注：预付账款同比增长 232.03%，报告期末预付账款比上年期末增加 128.08 万元，主要是由于报告期内为湖北省农商行项目第三方采购预付货款所致。

（四）、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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					
（1）账龄组合	8,000,275.71	100.00	24,175.00	0.30	7,976,100.71
（2）关联方组合					
组合小计	8,000,275.71	100.00	24,175.00	0.30	7,976,100.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
小计	8,000,275.71	100.00	24,175.00	0.30	7,976,100.71

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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					
（1）账龄组合	2,785,844.86	100.00	8,638.50	0.31	2,777,206.36
（2）关联方组合					
组合小计	2,785,844.86	100.00	8,638.50	0.31	2,777,206.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

小计	2,785,844.86	100.00	8,638.50	0.31	2,777,206.36
----	--------------	--------	----------	------	--------------

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内	7,435,571.22	92.94	
1 至 2 年	203,011.33	2.54	6,090.34
2 至 3 年	361,693.16	4.52	18,084.66
合计	8,000,275.71	100.00	24,175.00

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 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	2,423,168.33	350,128.18
保证金	5,056,260.60	1,995,349.70
代扣代缴	266,893.98	307,978.98
押金	253,952.80	132,388.00
合计	8,000,275.71	2,785,844.86

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省农业科学院农业经济技术研究所	保证金	1,790,460.00	1 年以内	22.38	
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,530,000.00	1 年以内	19.12	
个人社保自理	代扣代缴社保	208,090.88	1 年以内	2.60	
华中科技大学同济医学院附属梨园医院	保证金	163,000.00	1 年以内	2.04	
浙江中瑞工程管理有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	1.87	
合计		3,841,550.88		48.01	

(6) 本报告期末其他应收款中应收关联方的款项：无

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

注：其他应收款同比增长 187.20%，报告期末其他应收款比上年期末增加 519.89 万元，主要是由于报告期内公司重点跟踪的项目招投标金额较大，根据招标文件需支付大额的投标保证金，而报告期末暂未收回所致。

(五)、存货

(1) 存货分类明细

项目	期末余额	期初余额
库存商品	2,196,499.42	1,804,861.13
发出商品	1,956,889.77	
生产成本	2,186,042.17	
合计	6,339,431.36	1,804,861.13

(2) 存货跌价准备：期末未发现存货存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

注：存货同比增长 251.24%，报告期末存货比上年期末增加 4,534,570.23 元，报告期末存货主要为公司临时库存 2,196,499.42 元、发出商品 1,956,889.77 元、及外包工程劳务 2,186,042.17 元，发出商品与劳务较上年同期增加是由于在报告期末为在建项目采购的网络设备及外包人工，而在建项目暂未达到收入结转条件导致存货增加。

(六)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,739,946.56	3,873,749.62
房租及物业费	56,525.61	148,610.15
其他货币资金	12,750,000.00	
合计	15,546,472.17	4,022,359.77

注：其他流动资产同比增长 286.50%，报告期末其他流动资产比上年期末增加 11,524,112.40 元，主要是报告期内公司购买结构性理财，截止报告期末结构性理财余额为 1,275.00 万元，上年期末结构性存款余额为零所致。

(七)、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减
-------	------	--------	------	---

		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	值准备期末余额
一、合营企业										
湖北光谷天下传媒有限公司	3,985,149.04			-131,573.52						3,853,575.52
合计	3,985,149.04			-131,573.52						3,853,575.52

(八)、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,673,545.81	1,448,670.16	3,284,302.00	210,290.36	18,616,808.33
2.本期增加金额			338,345.93	3,424.00	341,769.93
(1) 购置			338,345.93	3,424.00	341,769.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			110,058.95		110,058.95
(1) 处置或报废			110,058.95		110,058.95
4.期末余额	13,673,545.81	1,448,670.16	3,512,588.98	213,714.36	18,848,519.31
二、累计折旧					
1.期初余额	1,968,945.57	416,131.52	1,888,951.51	68,556.69	4,342,585.29
2.本期增加金额	271,203.24	137,960.79	103,448.26	22,582.91	535,195.20
(1) 计提	271,203.24	137,960.79	103,448.26	22,582.91	535,195.20
3.本期减少金额			54,465.05		54,465.05
(1) 处置或报废			54,465.05		54,465.05
4.期末余额	2,240,148.81	554,092.31	1,937,934.72	91,139.60	4,823,315.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,433,397.00	894,577.85	1,574,654.26	122,574.76	14,025,203.87
2.期初账面价值	11,704,600.24	1,032,538.64	1,395,350.49	141,733.67	14,274,223.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 经营租赁租出的固定资产：无

(九)、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,650,137.52	15,650,137.52
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	15,650,137.52	15,650,137.52
二、累计摊销		
1.期初余额	6,181,528.65	6,181,528.65
2.本期增加金额	767,634.36	767,634.36
(1)计提	767,634.36	767,634.36
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	6,949,163.01	6,949,163.01
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		

(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,700,974.51	8,700,974.51
2.期初账面价值	9,468,608.87	9,468,608.87

(十)、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	3,095,492.10	309,549.21	1,928,005.41	289,192.56
合计	3,095,492.10	309,549.21	1,928,005.41	289,192.56

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(十一)、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,000,000.00	26,510,048.08
合计	9,000,000.00	26,510,048.08

注：短期借款同比下降 66.05%，报告期末短期借款比上年期末减少 17,510,048.08 万元，主要是报告期内偿还汉口银行短期借款 10,000,000.00 元，农村商业银行短期借款 7,510,048.08 元所致。

(十二)、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	34,489,880.87	54,411,771.30
1 年以上	10,509,434.62	18,989,436.55
合计	44,999,315.49	73,401,207.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

序号	单位名称	期末余额	账龄
1	武汉中精宏图科技信息有限公司	4,013,458.15	1-2 年
2	武汉卓智辰成科技有限公司	2,000,000.00	1-2 年
3	武汉高农生物农业开发有限公司	1,970,000.00	3 年以上

4	湖北永联信息技术工程有限公司	1,137,901.29	1-2 年
	合计	9,121,359.44	

注：应付账款同比下降 38.69%，主要是由于（1）报告期末应付账款账龄超过一年的应付账款较期初减少 8,480,001.93 元，均为采购原材料及服务的质保款到期支付；（2）报告期内公司现金较为充裕，为降低生产成本，商务竞争性谈判缩短付款周期，应付账款账龄一年以内较期初减少 19,921,890.43 元所致。

（十三）、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,040.00	
合计	29,040.00	

（十四）、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,751,802.98	22,892,180.53	25,988,404.78	3,655,578.73
二、离职后福利-设定提存计划	18,371.86	2,258,796.60	2,265,877.88	11,290.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,770,174.84	25,150,977.13	28,254,282.66	3,666,869.31

（2）短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,552,492.90	20,379,830.27	23,459,993.19	3,472,329.98
二、职工福利费	-	472,034.12	472,034.12	-
三、社会保险费	8,852.08	900,334.14	903,931.47	5,254.75
其中：医疗保险费	8,169.01	809,758.47	813,060.43	4,867.05
工伤保险费	134.37	35,336.09	35,375.97	94.49
生育保险费	548.70	55,239.58	55,495.07	293.21
四、住房公积金	190,458.00	1,139,982.00	1,152,446.00	177,994.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,751,802.98	22,892,180.53	25,988,404.78	3,655,578.73

(3) 离职后福利-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	17,752.59	2,115,025.91	2,121,888.01	10,890.49
2、失业保险费	619.27	143,770.69	143,989.87	400.09
3、企业年金缴费				
合计	18,371.86	2,258,796.60	2,265,877.88	11,290.58

注：应付职工薪酬同比下降 45.84%，报告期末应付职工薪酬比上年期末减少 3,103,305.53 元，主要是由于上年期末应付职工薪酬余额包含年终考核，年终考核在报告期内发放所致。

(十五)、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	325,492.91	1,954,389.42
城市维护建设税	25,575.18	139,544.95
个人所得税	175,109.10	115,609.11
教育费附加	11,925.31	60,123.93
地方教育发展费	5,962.65	30,422.39
印花税	15,125.25	24,905.62
所得税	496,758.38	4,608,573.77
合计	1,055,948.78	6,933,569.19

注：应交税费同比下降 84.77%，报告期末应交税费比上年期末减少 5,877,620.41 元，主要是公司生产经营具有周期性特征，大部分项目是在第三、四季度完成，上年期末应缴税费在报告期内缴纳所致。

(十六)、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	251,092.89	462,932.84
1 年以上	1,068,131.39	1,032,216.48
合计	1,319,224.28	1,495,149.32

(2) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,317,427.72	1,296,675.52
其他	1,796.56	198,473.80

合计	1,319,224.28	1,495,149.32
----	--------------	--------------

(十七)、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	50,000,000.00			50,000,000.00

(十八)、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	63,224,825.06			63,224,825.06
合计	63,224,825.06			63,224,825.06

(十九)、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	11,356,537.64			11,356,537.64
任意盈余公积				
合计	11,356,537.64			11,356,537.64

(二十)、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	83,682,531.93	53,084,975.33
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	83,682,531.93	53,084,975.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,127,405.24	34,213,762.75
减：提取法定盈余公积		3,616,206.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	86,809,937.17	83,682,531.93

(二十一)、少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

少数股东权益	1,426,415.29	1,021,136.98
合计	1,426,415.29	1,021,136.98

(二十二)、营业收入及营业成本**(1) 收入成本明细:**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,347,072.44	32,267,207.10	61,599,671.93	33,835,816.61
合计	62,347,072.44	32,267,207.10	61,599,671.93	33,835,816.61

(二十三)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,811.40	83,811.58
教育费附加	18,883.70	35,919.25
地方教育发展费	9,753.85	18,028.61
印花税	31,138.07	26,357.93
车船税	1,800.00	2,220.00
合计	103,387.02	166,337.37

1. **注：**税金及附加下降 37.84%，主要是由于报告期内提供劳务及服务的收入较上年同期增加，此类业务适用增值税税率为 6%，在本期营业收入与上期营业收入相当的情况下，本期计提的增值税 454,530.61 元比上年同期计提的增值税 1,139,104.93 元减少 684,574.32 元，报告期内增值税随征的附加税费较上年同期减少。

(二十四)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	4,325,370.62	4,972,925.97
办公、差旅、通讯及运杂费	2,501,283.56	1,748,681.12
业务招待费	1,096,715.89	402,695.94
会务费		43,860.00
房租、物业、水电费等	182,565.78	468,133.62
其他	222,270.55	18,050.44
合计	8,328,206.40	7,654,347.09

(二十五)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费用	3,580,547.23	3,730,055.84
差旅、办公及通讯费等	1,998,202.36	1,128,978.11
业务招待费	84,900.08	555,202.05
中介服务费	199,848.09	383,137.79
折旧、摊销费	1,212,712.23	1,095,755.56
其他	482,079.73	697,065.90
合计	7,558,289.72	7,590,195.25

(二十六)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,897,824.19	9,062,883.57
合计	10,897,824.19	9,062,883.57

(二十七)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
1.利息支出	535,449.19	718,074.72
减:利息收入	22,904.71	65,306.81
2.手续费	10,130.53	11,220.74
合计	522,675.01	663,988.65

(二十八)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	203,566.50	58,924.50
合计	203,566.50	58,924.50

注：资产减值损失增长 245.47%，资产减值损失较上年同期增加 144,642.00 元，主要是因为报告期末公司应收账款账龄结构发生变化，根据已有的会计估计和会计政策应收账款及其他应收款所计提的坏账准备较上年同期增加所致。

(二十九)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
合营企业收益	-131,573.52	-352,267.79

理财产品收益	1,129,855.78	621,092.52
合计	998,282.26	268,824.73

注：投资收益增长 271.35%，投资收益较上年同期增加 729,457.53 元，主要是报告期内公司购买结构性存款的投资收益较上年同期增长 508,763.26 元，投资于合营企业湖北光谷天下传媒有限公司的亏损较上年同期减少 220,694.27 元所致。

（三十）、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
2018 年度企业研发投入补贴资金	60,000.00	
合计	60,000.00	

（三十一）、营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助	50,000.00	724,718.00	50,000.00
合计	50,000.00	724,718.00	50,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
新进“四上库”文化企业奖励	50,000.00	与收益相关
合计	50,000.00	

注：营业外收入下降 93.10%，主要是报告期内收到的政府补贴较上年同期减少 674,718.00 元，而上年同期收到“基于大数据技术的县域智慧医疗服务平台研发与产业化”补贴款 700,000.00 元金额较大所致。

（三十二）、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	46,655.50	29,773.91	46,655.50
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他	4.66	100.00	4.66
合计	46,660.16	29,873.91	46,660.16

注：营业外支出增长 56.19%，报告期内营业外支出主要为非流动资产毁损报废损失，毁损损失较上年同期增长 16,881.59 元所致，由于去年营业外支出金额较小，本期较小的变动金额导致较大的变动幅度。

(三十三)、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	495,211.70	672,195.00
递延所得税费用	-20,356.65	-8,748.68
合计	474,855.05	663,446.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,527,538.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	352,753.86
子公司适用不同税率的影响	
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	140,744.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,643.26
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	
研发费用加计扣除	
其他	
所得税费用	474,855.05

(三十四)、少数股东损益

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-74,721.69	-34,407.28
合计	-74,721.69	-34,407.28

(三十五)、其他综合收益

公司本报告期无其他综合收益。

(三十六)、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
往来款		

政府补助收入	110,000.00	724,718.00
利息收入	14,806.25	65,306.81
保证金退回	5,182,974.00	2,290,434.90
其他营业外收入		
备用金退回	395,541.68	
代收生育险		
代收水电费		
个税手续费返还		
其他		89,667.69
合计	5,703,321.93	3,170,127.40

(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
公司日常运营费用	7,921,223.29	9,336,837.98
保证金		
备用金		
押金		
手续费		
往来款		
合计	7,921,223.29	9,336,837.98

(3) 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
购买理财产品本金支出	12,750,000.00	12,000,000.00
合计	12,750,000.00	12,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票服务费		2,669,976.18
合计		2,669,976.18

(三十七)、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

一、补充资料	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	3,052,683.55	2,867,401.39

加：资产减值准备	203,566.50	58,924.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	535,195.20	568,988.56
无形资产摊销	767,634.36	666,513.22
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）	46,655.50	29,873.91
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）	535,449.19	718,074.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-998,282.26	-268,824.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,356.65	-8,748.68
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）	-4,534,570.23	-11,683,984.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,901,497.83	-8,490,570.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,514,203.12	-17,705,711.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,827,725.79	-33,248,063.22
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	51,996,760.54	66,659,954.92
减：现金的期初余额	126,347,032.82	108,799,820.13
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	-74,350,272.28	-42,139,865.21

（2）现金和现金等价物的构成

现金和现金等价物	本期发生额	上期发生额
1、现金	51,996,760.54	66,659,954.92
其中：库存现金		5,190.55
可随时用于支付的银行存款	51,996,760.54	66,654,764.37
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	51,996,760.54	66,659,954.92
使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变更

- (1) 非同一控制下企业合并：无
- (2) 同一控制下企业合并：无
- (3) 反向购买：无
- (4) 其他原因的合并范围变动：无

八、关联方及关联交易

1、本公司存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
姜益民	共同实际控制人、董事长	12.04	12.04
张凯	共同实际控制人、董事	3.07	3.07
李妍	共同实际控制人、董事	2.81	2.81
董朝阳	共同实际控制人、董事、总裁	2.57	2.57
张文海	共同实际控制人、董事、执行副总裁	1.51	1.51
刘坤	共同实际控制人、董事、执行副总裁	1.47	1.47
合计		23.47	23.47

注：公司无控股股东，第一大股东为北京耐威科技股份有限公司，持股比例为 30.95%；姜益民、张凯、李妍、董朝阳、张文海、刘坤为一致行动人，持股比例合计为 23.47%。

2、本公司的子公司的情况

子公司名称	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	统一社会信用代码
武汉征途网络科技有限公司	湖北武汉	刘彬	信息系统集成	1,000.00	70.00	70.00	914201003473213216
武汉有媒友信息技术有限公司	湖北武汉	刘坤	软件服务	1,000.00	65.00	65.00	91420100MA4KL77W21
湖北煜途地理信息技术有限公司	湖北京山	李爱兵	地理信息系统工程	1,000.00	88.00	88.00	91420821MA48XWP16Y
光谷信息技术（北京）有限公司	中国北京	倪冰	软件开发	1,000.00	100.00	100.00	91110106MA00C3Y23M

3、本公司的合营企业的情况

公司名称	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	统一社会信用代码
湖北光谷天下传媒 有限公司	湖北武汉	郑阳	信息系统集 成	1,000.00	45.00	45.00	91420100077706343H

4、其他关联方情况：

其他关联方名称	与本企业的关系	统一社会信用代码
北京耐威科技股份有限公司	持股 30.95%的股东	91110000675738150X
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	持股 10.80%的股东	91420100333603555W
浙江满觉龙实业投资有限公司	持股 4.44%的股东	913304215777442318
何利军	持股 1.55%的股东、监事	
倪冰	持股 0.48%的股东、总经理助理	
刘彬	持股 0.54%的股东、董事、副总经理	
冯炳兴	董事	
余振华	董事	
周军	董事	
刘继明	持股 1.50%的股东、监事会主席	
侯晓	监事	

5、关联方往来余额

单位	科目	期末余额	期初余额
武汉高农生物农业开发有限公司	应付账款	1,970,000.00	1,970,000.00

6、关联交易情况

(1) 关联方交易：无

(2) 关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
姜益民、 明华	武汉光谷信息技术股份有限公司	22,000,000.00	2017.3.30	2018.3.30	是
姜益民、 明华	武汉光谷信息技术股份有限公司	10,000,000.00	2017.3.27	2018.3.26	是
姜益民、 明华	武汉光谷信息技术股份有限公司	20,000,000.00	2017.6.20	2018.6.19	是

注：2017年3月，公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心借款1,000.00万元，由股东姜益民及其关系密切的家庭成员明华为本公司借款提供最高额担保；

2017年3月，公司向武汉农村商业银行股份有限公司郑桥支行借款1,000.00万元，由股东姜益民及其关系密切的家庭成员明华为本公司借款提供最高额担保。

2017年7月，公司向招商银行股份有限公司武汉创业街支行借款900.00万元，由股东姜益民及其关系密切的家庭成员明华为本公司借款提供最高额担保。

(3) 关联方资金拆借：无。

7、关联方承诺：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
武汉征途网络科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	信息系统集成	70.00		新设
武汉有媒友信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件服务	65.00		新设
湖北煜途地理信息技术有限公司	湖北北京山	湖北北京山	地理信息系统工程	88.00		新设
光谷信息技术（北京）有限公司	中国北京	中国北京	软件开发	100.00		新设

2、在合营企业中的权益

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	
湖北光谷天下传媒有限公司	湖北武汉	湖北武汉	信息系统集成	45.00		收购
武汉光谷耐威股权投资有限公司	湖北武汉	湖北武汉	股权投资	50.00		新设

3、子公司的少数股东情况

子公司名称	少数股东持股比例(%)	期末归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉征途网络科技有限公司	30.00	940.84		341,291.92
武汉有媒友信息技术有限公司	35.00	2,039.93		-39,412.32
湖北煜途地理信息技术有限公司	12.00	-77,702.46		1,124,535.69

子公司名称	少数股东持股比例(%)	期初归属于少数股东的损益	上期向少数股东宣告分派的股利	期初少数股东权益余额
武汉征途网络科技有限公司	30.00	15,430.16		340,351.07
武汉有媒友信息技术有限公司	35.00	5,034.75		-41,452.24
湖北煜途地理信息技术有限公司	12.00	2,238.15		722,238.15

4、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
武汉征途网络科技有限公司	1,170,507.33	2,158.10	1,172,665.43	35,025.69		35,025.69
武汉有媒友信息技术有限公司	83,909.31	16.50	83,925.81	196,532.43		196,532.43
湖北煜途地理信息技术有限公司	13,046,392.11	555,871.07	13,602,263.18	4,231,132.42		4,231,132.42
光谷信息技术（北京）有限公司	1,197,342.39	52,565.05	1,249,907.44	20,433.51		20,433.51

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
武汉征途网络科技有限公司	1,443,313.75	2,401.70	1,445,715.45	311,211.86		311,211.86
武汉有媒友信息技术有限公司	77,457.85	16.50	77,474.35	195,909.34		195,909.34
湖北煜途地理信息技术有限公司	9,811,497.79	432,478.48	10,243,976.27	4,225,325.04		4,225,325.04
光谷信息技术（北京）有限公司	2,046,918.49	53,204.70	2,100,123.19	110,188.96		110,188.96

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
武汉征途网络科技有限公司	293,565.15	3,136.15	3,136.15	-384,375.06
武汉有媒友信息技术有限公司	6,958.86	5,828.37	5,828.37	6,451.46
湖北煜途地理信息技术有限公司	9,048,285.09	-647,520.47	-647,520.47	-3,425,865.88
光谷信息技术（北京）有限公司		-760,460.30	-760,460.30	-743,785.63

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
武汉征途网络科技有限公司	910,457.29	2,292.87	2,292.87	-26,524.08
武汉有媒友信息技术有限公司	117,280.67	19,617.67	19,617.67	22,051.70
湖北煜途地理信息技术有限公司		-334,314.80	-334,314.80	-994,688.08
光谷信息技术（北京）有限公司		-574,321.82	-574,321.82	-711,120.98

十、股份支付：本公司无需要披露的股份支付事项。

十一、承诺及或有事项：本公司无需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项：本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(1) 2012年5月,公司(以下简称“乙方”)与武汉高农生物农业开发有限公司(以下简称“甲方”)签订《高农生物园(孵化楼)入住协议书》及补充协议书。双方的权利、义务条款规定:甲方将武汉高农生物园(武汉市东湖高新区高新大道888号)孵化区19号孵化楼,实测建筑物面积约为2,393.40平方米的物业转让给乙方。按建筑面积计算,该房产单价为人民币每平方米4000.00元,总金额为人民币957.36万元。截止2018年6月30日,乙方已支付给甲方760.36万元。

十四、按照有关财务会计准则应披露的其他内容:无

十五、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 账龄组合	164,270,252.67	99.95	2,107,201.91	1.28	162,163,050.76
(2) 关联方组合	84,237.13	0.05			84,237.13
组合小计	164,354,489.80	100.00	2,107,201.91	1.28	162,247,287.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	164,354,489.80	100.00	2,107,201.91	1.28	162,247,287.89

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 账龄组合	162,486,324.08	99.95	1,919,201.91	1.18	160,567,122.17
(2) 关联方组合	84,237.13	0.05			84,237.13

组合小计	162,570,561.21	100.00	1,919,201.91	1.18	160,651,359.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	162,570,561.21	100.00	1,919,201.91	1.18	160,651,359.30

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内	105,810,276.38	64.38	
1 至 2 年	42,395,188.00	25.79	1,271,855.64
2 至 3 年	16,069,325.42	9.78	803,466.27
3 至 4 年	79,700.00	0.05	31,880.00
合计	164,354,489.80	100.00	2,107,201.91

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北华中电力科技开发有限责任公司	客户	18,094,704.95	1 年以内、1-2 年	11.01	14,883.55
广州市花都区国土资源和规划局	客户	9,871,669.00	1 年以内	6.01	
中国移动通信有限公司政企客户分公司	客户	8,162,257.00	1 年以内	4.97	
中国移动通信集团有限公司湖南分公司	客户	4,364,100.00	1 年以内	2.66	
国网吉林省电力有限公司四平供电公司	客户	3,981,610.00	1 年以内	2.42	
合计		44,474,340.95		27.07	14,883.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(7) 本报告期末应收账款中应收关联方的款项：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
1	武汉有媒友信息技术有限公司	子公司	84,237.13	1 年以内
	合计		84,237.13	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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					
(1) 账龄组合	7,305,197.61	100.00	24,175.00	0.33	7,281,022.61
(2) 关联方组合					
组合小计	7,305,197.61	100.00	24,175.00	0.33	7,281,022.61
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	7,305,197.61	100.00	24,175.00	0.33	7,281,022.61

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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					
(1) 账龄组合	2,442,054.25	99.89	8,638.50	0.35	2,433,415.75
(2) 关联方组合	2,637.90	0.11			2,637.90
组合小计	2,444,692.15	100.00	8,638.50	0.35	2,436,053.65
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	2,444,692.15	100.00	8,638.50	0.35	2,436,053.65

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内	6,740,493.12	92.27	
1 至 2 年	203,011.33	2.78	6,090.34
2 至 3 年	361,693.16	4.95	18,084.66
合计	7,305,197.61	100.00	24,175.00

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 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
------	------	------

备用金及其他	1,915,368.33	197,128.18
保证金	5,056,260.60	1,880,374.70
代扣代缴	208,090.88	245,663.37
押金	125,477.80	118,888.00
关联方往来		2,637.90
合计	7,305,197.61	2,444,692.15

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省农业科学院农业经济技术研究所	保证金	1,790,460.00	1年以内	24.51	
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,530,000.00	1年以内	20.94	
个人社保自理	代扣代缴社保	208,090.88	1年以内	2.85	
华中科技大学同济医学院附属梨园医院	保证金	163,000.00	1年以内	2.23	
浙江中瑞工程管理有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	2.05	
合计		3,841,550.88		52.58	

3、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	14,150,000.00		14,150,000.00	10,630,000.00		10,630,000.00
对合营企业投资	3,853,575.52		3,853,575.52	3,985,149.04		3,985,149.04
合计	18,003,575.52		18,003,575.52	14,615,149.04		14,615,149.04

(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
武汉征途网络科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
武汉有媒友信息技术有限公司	650,000.00			650,000.00		
湖北煜途地理信息技术有限公司	5,280,000.00	3,520,000.00		8,800,000.00		
光谷信息技术(北京)有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		

合计	10,630,000.00	3,520,000.00		14,150,000.00	
----	---------------	--------------	--	---------------	--

(2) 对合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
湖北光谷天下传媒有限公司	3,985,149.04			-131,573.52						3,853,575.52
合计	3,985,149.04			-131,573.52						3,853,575.52

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,046,548.43	33,731,575.85	60,653,130.55	33,078,346.51
合计	62,046,548.43	33,731,575.85	60,653,130.55	33,078,346.51

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
合营企业收益	-131,573.52	253,012.94
理财产品收益	1,113,315.30	
合计	981,741.78	253,012.94

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
1. 非流动资产处置损益	-46,660.16	
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	110,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、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		
6. 非货币性资产交换损益		

7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	998,282.26	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,061,622.10	
减：所得税影响额	105,991.66	
少数股东权益影响额(税后)	2,359.87	
合计	953,270.57	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行（收益为+，损失为-）。

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司净资产收益率及每股收益如下：

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	1.49%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.04	0.04

武汉光谷信息技术股份有限公司

二零一八年八月十六日