

证券简称：噢易云

证券代码：837979

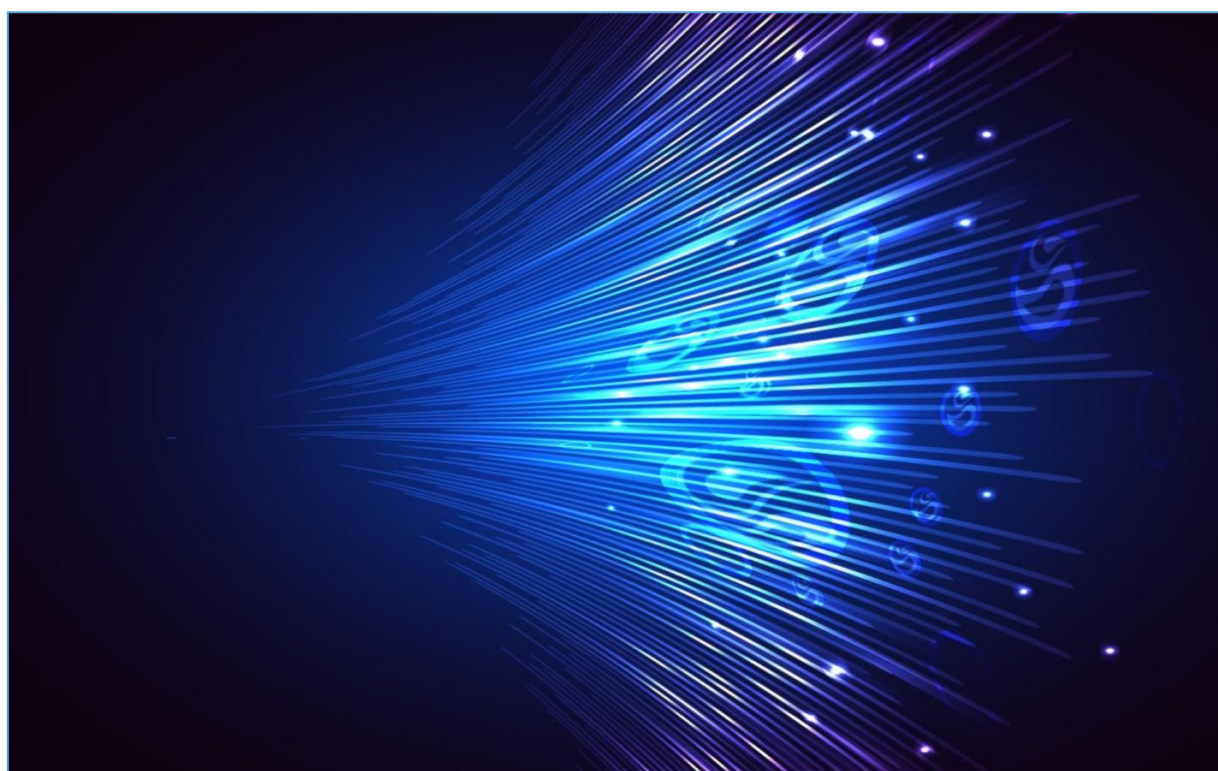
公告编号：2018-015



# 噢易云

NEEQ : 837979

## 武汉噢易云计算股份有限公司



## 半年度报告

— 2018 —

# 公司半年度大事记

截止 2018 年 6 月 30 日合计云计算相关领域已取得授权专利 19 项，2018 年上半年新增授权专利 3 项。

	<p>基于树形结构对行政区划资源进行升级的系统及</p> <p>ZL201510383333. 1</p>		<p>一种 UEFI 平台下截获系统引导的系统及方法</p> <p>ZL201510388329. 4</p>		<p>EXT 文件系统有效数据分析方法</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



### 第二届中国优秀云计算开源案例二等奖

2018 年 1 月，由中国开源云联盟举办的第二届“中国优秀云计算开源案例评选”结果揭晓，噢易云实力上榜，荣获《中国优秀云计算开源案例》二等奖，这标志着噢易云在软件开发、生产、服务能力和项目管理水平均达到行业领先水平。



### IS9001:2008 质量管理体系认证证书（云计算）

噢易云凭借多年在软件行业的深耕细作，历经专家的严苛评审，于 2018 年 1 月顺利通过 IS9001:2008 质量管理体系认证并取得认证证书（NOA1821685）。标志着噢易云的技术研发、品质管理水平迈上了新台阶，实现了国际标准的规范研发和品质管理。



### 2018 年 1 月入选“2017 十大光谷互联网+最具成长性企业”

2018 年 1 月，光谷互联网+产业发展办公室公布“2017 十大光谷互联网+最具成长性企业”名单，噢易云荣耀上榜！



### 2018 年 1 月，中国教育装备行业协会会员证书、湖北省教育装备行业协会会员证书

凭借在行业内的口碑和过硬品质，2018 年 1 月噢易云分别喜获中国教育装备行业协会、湖北省教育装备行业协会颁发的会员证书，正式成为协会一员。



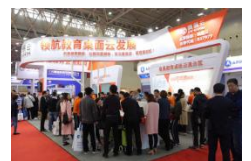
### 2018 年 4 月，软件企业认定证书(噢易云计算)

继噢易云获得“软件产品证书”资质后，2018 年 4 月又顺利通过中国软件企业评估联盟、湖北省软件行业协会严格审核，被认定为软件企业，获得了“软件企业认定证书（鄂 RQ-2016-0090）”。至此，噢易云不仅是国家级高新技术企业，也是国家认可的软件企业，具备“双软”资质。



### 2018 年 4 月，噢易云亮相第 51 届全国高教仪器设备展示会

由全国高教仪器设备展示会组委会、中国高等教育学会举办的“第五十一届中国高等教育博览会（暨全国高教仪器设备展示会）”2018 年 4 月在湖北武汉成功举办，基于噢易云公司多年来对“提高教育装备质量，发挥现代化教育装备在高等教育领域应用”的支持和贡献，噢易云作为组委会特邀桌面云优秀企业代表，精彩亮相本届展会。



# 目 录

公司半年度大事记.....	1
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.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	武汉噢易云计算股份有限公司
全资子公司	指	霍尔果斯噢易信息产业有限公司
全资子公司	指	湖北噢易数字技术有限公司
小坝投资	指	武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）
楚商先锋	指	楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）
公司章程	指	《武汉噢易云计算股份有限公司章程》
股东大会	指	武汉噢易云计算股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉噢易云计算股份有限公司董事会
监事会	指	武汉噢易云计算股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人陈争及会计机构负责人（会计主管人员）陈争保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 由董事签名的《2018年半年度报告》文本
	2. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报表
	3. 报告期内在指定信息披露工作平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉噢易云计算股份有限公司
英文名称及缩写	Os-easy Group Holding Ltd.
证券简称	噢易云
证券代码	837979
法定代表人	杨军
办公地址	武汉东湖新技术开发区关山大道 465 号光谷创意大厦 17 层 1701 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程爱萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-87172368
传真	027-87172303
电子邮箱	chengaiping@os-easy.com
公司网址	www.os-easy.com.cn
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区关山大道 465 号光谷创意大厦 17 层 1701 室 邮编:430070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 1 月 15 日
挂牌时间	2016 年 7 月 22 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 软件开发—6511 基础软件开发
主要产品与服务项目	云计算相关软硬件产品、运维管理相关软件产品、技术委托开发和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨军
实际控制人及其一致行动人	杨军

#### 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	914201000591832277	否
注册地址	武汉东湖新技术开发区关山大道 465 号光谷创意大厦 17 层 1701 室	否
注册资本（元）	20,000,000 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,184,664.40	18,790,572.25	44.67%
毛利率	56.71%	41.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,444,123.62	-14,653,466.45	62.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,765,834.23	-15,630,252.08	50.32%
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）	-26.60%	-59.51%	-
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）	-37.94%	-63.48%	-
基本每股收益	-0.27	-0.73	63.01%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,869,020.63	37,875,972.96	-29.06%
负债总计	9,121,730.43	14,684,559.14	-37.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,747,290.2	23,191,413.82	-23.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	1.16	-23.50%
资产负债率（母公司）	30.60%	35.91%	-
资产负债率（合并）	33.95%	38.77%	-
流动比率	2.28	2.15	-
利息保障倍数	-17.22	-21.98	-

### 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	-1,372,157.19	-7,135,740.48	80.77%
应收账款周转率	1.88	1.39	-
存货周转率	4.31	3.58	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-29.06%	-23.45%	-
营业收入增长率	44.67%	12.03%	-
净利润增长率	62.85%	-109.68%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司处于软件和信息技术服务业中的云计算及云端服务供应商，专注于虚拟化、云计算核心技术研发，并将云计算技术与行业应用深入结合，推出自主知识产权的桌面云、服务器虚拟化、云管理平台等云计算系列产品，并以深具行业特色的产品为基础，为公安、法院、教育、国土、卫生医疗、社保等优质行业用户提供云计算方案咨询、规划实施、运维管理、定制开发等相关服务。

公司通过遍布全国的营销网络和庞大的代理商渠道来开拓业务，并通过自研产品及相关软硬件销售，以及部分定制开发和技术服务来获得收入。

公司以产品和技术为核心，持续在研发方面进行较高投入，保持在产品和技术上的领先优势，目前已拥有云计算相关知识产品专利 19 项和著作权 29 项。公司通过广泛的市场营销拉动和直接客户拜访，引导用户对产品和技术优势的认可和赞誉，从而获得项目订单，并沿着行业圈子及渠道进行业务的垂直快速扩张。

公司与行业上下游厂商寻求战略合作，为其提供云计算相关产品和技术，获得产品或技术授权收入，通过借助合作伙伴的营销渠道和品牌影响力，实现部分行业或部分区域市场占有率的快速增长。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层调整战略策略，聚焦教育市场，同时积极拓展市场领域，确保实现公司年度经营目标的达成。

#### 1.财务状况

报告期内，公司资产总额为 2686.90 万元，较上年末降低 29.06%；负债总额为 912.17 万元，较上年末减少 37.88%；净资产总额为 1774.73 万元，较上年末下降 23.47%；资产负债率为 33.95%，较上年末下降 4.82 个百分点。

#### 2.经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2718.47 万元，与去年同期相比增长 44.67%，营业成本 1176.88 万元，与去年同期相比增长 7.92%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-544.41 万元，较上年同期减少亏损 920.94 万元，净利润同比增长了 62.85%。报告期内营业收入大幅增长，净利润亏损减少。其主要原因有：（1）公司年初重新调整战略策略，聚焦教育市场，深挖用户需求，拓展市场占有，2018 年上半年公司自主研发的软件产品销售收入较去年同期增加了 643.16 万元，增长了 70.63%，整体毛利率较去年同期增加了 14.75 个百分点；（2）公司 2018 年进行预算管理，编制年度预算，有效控制费用，在收入大幅增长的情况下，期间费用较去年同期减少 163.46 万元；（3）行业的季节性特征造成项目的招投标主要集中在上半年，而项目成交实施大量集中在下半年，前期市场费用投入主要发生在招投标阶段，导致上半年收入不足以覆盖配合市场前期投入费用的增加。

#### 3.现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-137.22 万元，较去年同期增加 576.36 万元，其中：经营活动流入主要是销售回款较去年同期增加了 246.40 万元；经营活动流出较去年同期减少了 264.77 万元，主要是：（1）支付的职工薪酬较去年同期减少了 102.84 万元；（2）支付的其他与经营有关的现金较去年同期减少 303.85 万，主要是管理费用和销售费用的减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量为 0.92 万，主要是处置的固定资产设备。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-755.42 万，较去年同期下降了 252.99%，主要是报告期

内，较去年同期取得银行贷款及借款减少 413 万元，偿还银行贷款较去年同期增加 822 万。

### 三、 风险与价值

#### 1、资金缺乏的风险

国内的云计算供应商普遍规模偏小，而云计算产业要求在技术和研发上持续投入大量资金，同时在提供服务过程中占用较多的流动资金。因此，资金的缺乏严重妨碍国内云计算供应商做大做强，公司如果不能保持较高的业绩增长和良好的现金流，可能存在资金断裂的风险。

应对措施及分析：公司将利用新三板平台，提升企业形象，增加企业无形资产价值，积极寻求资本层面的合作机会，进一步解决发展资金问题。

#### 2、公司收入存在季节性波动的风险

公司选择的行业都存在明显的季节性，公司收入在每个会计年度内的各个季度逐季增长，第一季度较少，而后逐季递增，第四季度最大。以公司历史数据看，下半年（7 月至 12 月）销售收入占全年销售收入比重约在 60%-80%之间。因此公司收入存在季节性波动的风险。

应对措施及分析：在报告期内，公司收入依然存在明显的季节性波动，但销售收入得到了大幅增长。同时公司已在拓宽普教以及创新创业市场，寻求产业链上的战略合作，力求消除季节性波动对公司经营产生的风险。

#### 3、业务规模扩张导致的内部控制风险

报告期内，公司在市场开拓、产品研发与质量管理、资源整合及内部控制等方面存在进一步完善的压力，对企业内部管理及控制提出了更高要求。公司若不能调整组织模式、制定合理的管理制度，市场竞争力将被削弱，面临因快速扩张导致的管理风险。公司设立年限较短，未设立专门的内部审计部门，且各方面的规章制度正在完善中，随着业务规模的大幅度增长，公司目前的规章制度可能存在一定的缺陷，导致管理中存在失控风险。

应对措施及分析：在报告期内，公司完成了 2018 年年度预算编制，并严格按照预算执行，进行过程管控，有效加强了对资金以及经营风险的控制。后期，公司将不断对各方面的管理进行循环改进，提高和完善公司的治理能力。

#### 4、财政税收优惠政策变动风险

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财务【2011】100 号）“增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”的规定，公司销售自行开发生生产的软件产品享受即征即退政策。2014 年 1 月 30 日，公司获得湖北省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：鄂 R-2014-0001。根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税‘两免三减半’”的规定，公司从获利年度起（即 2015 年），享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。

虽然目前国家重点支持软件等高科技企业利好政策未变，且公司取得了高新技术企业证书，但仍不能排除未来财税政策发生不利变化带来的经营风险。

应对措施及分析：报告期内公司仍享受以上税收优惠，2018 年上半年公司收到增值税退税 2533232.80 元，国家对公司所处行业仍施行积极鼓励的政策导向，该风险暂不对公司经营造成影响。

#### 5、技术风险

云计算作为新兴的计算机技术模式，面临着更新换代的快速变革，既给从事云计算业务的企业带来机遇，同时也带来巨大挑战。若企业不能在云计算技术、产品研发及服务上与时俱进，根据技术发展趋势进行更新变革，将面临被市场淘汰的风险。

应对措施及分析：公司经武汉市科学技术局认定为市级企业研究开发中心，并获得政府奖励，对技术和行业的发展方向和趋势保持密切关注，同时大力引进高端技术人才，保持公司在技术上的创新能力以

及核心竞争力。

#### **6、市场竞争加剧导致的风险**

国内软件和信息技术服务业是一个充分竞争的市场，云计算属于其细分子行业，目前处于快速发展期，国际 IT 企业如 VMware、Citrix，国内巨头华为及众多中小企业均进军该领域，市场竞争越来越激烈。在行业由成长期走向成熟期的过程中，若公司不能抓住有利时机扩大规模，推出符合市场需求的产品快速抢占市场占有率，则面临被竞争对手淘汰的风险。

应对措施及分析：通过年初战略调整，聚焦教育领域，对教育桌面云市场需求更深入的了解和洞察，加大产品研发和市场开拓，使产品具有更强的竞争力，报告期内业务收入取得了大幅增长。

#### **7、实际控制人不当控制的风险**

杨军直接持有公司 28.47%股份，通过小坝投资间接控制公司 19.09%股份，合并计算后杨军控制公司 47.56%股份，为公司控股股东、实际控制人。杨军对公司的经营管理活动有着重大的影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及中小股东的利益产生不利影响。

应对措施及分析：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步加强对内部控制体系的调整与优化。

#### **8、市场开拓带来的经销商管理不当风险**

公司的市场开拓主要是充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、技术环节，在产品销售环节采用了“经销为主、直销为辅”的模式。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。

应对措施及分析：报告期内，公司重新梳理了经销商管理制度和规范，并进一步完善了经销商管理信息系统，提升了经销商管理能力，同时公司产品行销中心下专门设立了培训部门服务经销商，也建立了相应的培训总体方向与目标，并在此基础上进行了可操作的精细化细分。确保以此满足定期或根据既定需求制定的培训内容，并进行培训结果的跟踪、总结与归纳。

#### **9、核心技术人才流失风险**

软件和信息技术服务业是技术密集型行业，云计算虚拟化作为较前沿的 IT 技术，对行业内企业的技术和人才要求更高。成熟的云计算技术人员需要经过长时间的学习和经验积累导致人才资源有限，随着市场竞争日益激烈，行业内对技术人员的争夺也会加剧。如果公司人力资源管理落后于同行业，员工激励措施不到位，将面临技术人员的引进和流失风险，制约公司的创新能力，削弱公司的竞争优势。

应对措施及分析：报告期内，公司制定并完善了具有一定前瞻性的人力资源规划方案，从人才引进、人才培养、人才激励三个方面重点保证专业技术人才的不断加入和稳定。同时通过高于同地区同行的薪酬策略，极具激励性的绩效管理制度，建立人才梯队，推广研发文化、强化技术创新氛围等方面，打造一支高效、充满活力的技术团队，保证公司战略规划的顺利实施。公司在企业文化和团队氛围营造方面采取了以下如内部期刊等措施，从而增强了企业的凝聚力。

## **四、 企业社会责任**

报告期内，公司持续坚持承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业并保障员工的合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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
杨军及其配偶杨艳	为公司银行贷款提供关联方担保	3,000,000	是	2018-3-29	2018-003
总计		3,000,000			

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易主要是为了解决公司流动资金需要，为公司发展提供短期资金支持，有利于改善公司资金状况。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
实际控制人、董事、监事、高级管理人员	避免同业竞争	截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项
公司股东	关于资金拆借的承诺，股东承诺今后将不会违规借用、占用公司资金	截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项
董事、监事、高级管理人员	股票自愿锁定的承诺，公司董监高承诺除按《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定外，自愿承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份	截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项
董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员最近两年无违法违规行，无个人到期未偿还的大额债务、欺诈或其他不诚信的行为	截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项
实际控股股东、楚商先锋	公司控股股东与楚商先锋签订承诺函，承诺公司大股东与楚商先锋签订的《增资协议》、《补充协议》均不涉及公司股份利益，不影响公司股份经营	截止报告期末，因公司未实现2017年业绩承诺，按照公司大股东杨军与楚商先锋签订的《补充协议》：“楚商先锋有权要求公司大股东无条件回购楚商先锋所持有的全部或部分公司股权。”经楚商先锋详尽了解公司2017年经营情况后，审慎考虑出具意见函暂缓行使要求股权回购的权利，但保留该项权利以及与之相关的其他一切权利。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,416,665	47.08%	-	9,416,665	47.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,423,333	7.12%	-	1,423,333	7.12%
	董事、监事、高管	2,416,666	12.08%	-	2,730,666	13.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,583,335	52.92%	-	10,583,335	52.92%
	其中：控股股东、实际控制人	4,270,000	21.35%	-	4,270,000	21.35%
	董事、监事、高管	7,250,000	36.25%	-	7,250,000	36.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		20,000,000	-	0.00	20,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		12				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨军	5,693,333	-	5,693,333	28.47%	4,270,000	1,423,333
2	楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	222,223	3,777,777
3	武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,819,667	-	3,819,667	19.10%	3,111,112	708,555
4	陈争	1,754,000	-	1,754,000	8.77%	1,080,000	674,000
5	曾丽星	1,333,333	-	1,333,333	6.67%	1,000,000	333,333
<b>合计</b>		16,600,333	0.00	16,600,333	83.01%	9,683,335	6,916,998

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司前五名股东持股情况未发生变动。股东杨军持有小坝投资 24.18%的出资份额；杨军为小坝投资的执行事务合伙人；除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

## 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

杨军，公司法定代表人/董事长/总经理，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司控股股东、实际控制人为杨军。杨军直接持有公司28.47%股份，为公司第一大股东。小坝投资直接持有公司19.09%股份，为公司第三大股东。同时，杨军持有小坝投资24.18%出资额并担任小坝投资的执行事务合伙人，杨军享有对小坝投资的控制权。因此，杨军还间接控制公司19.09%股份。2017年11月20日杨军与股东陈争、曾丽星、郭芝琳、周毅、朱鹏签署《一致行动人协议》，协议签署后杨军与其一致行动人直接或间接控制公司69%股份。因此，认定杨军为公司的控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东及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
杨军	董事长\总经理	男	1968年8月23日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
陈争	董事\副总经理\财务负责人	男	1969年2月16日	大专	2016.2.18-2019.2.17	是
朱鹏	董事	男	1977年2月13日	中专	2016.2.18-2019.2.17	是
何深稳	董事	男	1978年9月11日	中专	2016.2.18-2019.2.17	是
郑卓敏	董事	女	1979年9月2日	硕士研究生	2016.2.18-2019.2.17	否
胡琼	监事会主席	女	1978年2月7日	大专	2016.2.18-2019.2.17	是
邢太全	监事	男	1984年10月29日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
丁正祥	职工监事	男	1984年8月5日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
周毅	副总经理	男	1984年7月17日	大专	2016.2.18-2019.2.17	是
郭芝琳	副总经理	女	1977年11月10日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
曾丽星	副总经理	男	1985年3月14日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
张惠	副总经理	女	1985年9月1日	本科	2016.2.18-2019.2.17	是
程爱萍	董事会秘书	女	1974年4月24日	大专	2016.2.18-2019.2.17	是
董事会人数:						5
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:

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。与控股股东、实际控制人不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨军	董事长\总经理	5,693,333	0	5,693,333	28.47%	0
陈争	董事\副总经理\财务负责人	1,754,000	0	1,754,000	8.77%	0
朱鹏	董事	400,000	0	400,000	2.00%	0
何深稳	董事	0	0	0	0.00%	0
郑卓敏	董事	0	0	0	0.00%	0
胡琼	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

邢太全	监事	0	0	0	0.00%	0
丁正祥	职工监事	0	0	0	0.00%	0
周毅	副总经理	400,000	0	400,000	2.00%	0
郭芝琳	副总经理	400,000	0	400,000	2.00%	0
曾丽星	副总经理	1,333,333	0	1,333,333	6.67%	0
张惠	副总经理	0	0	0	0.00%	0
程爱萍	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,980,666	0	9,980,666	49.91%	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	15	13
生产人员	8	9
销售人员	82	64
技术人员	48	53
研发人员	89	80
员工总计	242	219

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	149	140
专科	72	61
专科以下	12	10
员工总计	242	219

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1. 人员变动：

公司严格依照国家、地方相关法规政策进行人员增减变动操作。公司年初战略调整聚焦教育桌面云

业务，对其他业务进行相关调整，人员结构予以优化，截止报告期末，公司在职正式员工较期初共减少23人。

#### 2. 人才引进及招聘：

公司今年重点进行研发和销售团队的人才结构调整，聚焦教育桌面云的产品研发和市场开拓，引进、替换相关研发人员，实现研发精兵强将。加大销售后备力量的储备和培养，扩大销售队伍总体规模，提高教育桌面云市场的覆盖度。

#### 3. 员工培训：

公司非常重视员工的培训学习和成长，设有专门的团队来负责培训工作。年度根据各部门培训需求，采取内部培训和外部培训方式开展培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等。同时，公司针对市场销售人员每年在2月份和7月份分别组织1次集训，以更好的适应市场竞争、业务开拓的需要。

公司将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，不断探索创新培训形式，提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。

#### 4. 薪酬政策：

公司结合实际经营情况建立了一套完善的薪酬激励制度和绩效考核办法，提升人力资源的使用效率。在报告期内，内部人员薪资进行了调整优化，对于薪资与岗位能力不匹配的实行了降薪措施，年度考核优秀的人员享有晋升晋级机会。另对研发、技术人员进行了任职资格评估，通过评估更好的激励员工。

2018年公司没有承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
阮泽林	开发工程师	-
朱晓鋈	开发工程师	-
王梦雄	项目经理	-
谈振华	项目经理	-

### 核心人员的变动情况：

公司未按照《非上市公众公司监督管理办法》认定核心员工。公司注重技术研发及管理人才的引进，加大对研发的投入，不断完善薪酬体系和培训体系，同时与核心技术人员签订保密协议及竞业禁止协议，技术研发人员的流动不会对公司经营造成重大影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八（三）1	2,796,619.02	11,713,763.94
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	八（三）2	14,341,874.01	14,595,714.81
预付款项	八（三）3	445,768.24	54,731.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（三）4	1,257,686.43	1,493,057.40
买入返售金融资产		-	-
存货	八（三）5	1,719,059.64	3,743,535.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八（三）6	215,537.16	7,033.23
<b>流动资产合计</b>		<b>20,776,544.50</b>	<b>31,607,836.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八（三）7	1,913,395.73	1,658,604.75
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八（三）8	3,717,089.21	4,117,831.91
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八（三）9	416,681.34	444,088.07
递延所得税资产	八（三）10	45,309.85	47,611.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		6,092,476.13	6,268,136.29
<b>资产总计</b>		26,869,020.63	37,875,972.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八（三）11	3,000,000.00	10,250,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八（三）12	2,943,155.37	2,511,371.55
预收款项	八（三）13	2,673,648.40	903,261.86
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八（三）14	-	-
应交税费	八（三）15	35,195.34	982,508.41
其他应付款	八（三）16	469,731.32	37,417.32
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		9,121,730.43	14,684,559.14
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		9,121,730.43	14,684,559.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八（三）17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（三）18	3,614,869.33	3,614,869.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八（三）19	833,409.75	833,409.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（三）20	-6,700,988.88	-1,256,865.26
归属于母公司所有者权益合计		17,747,290.2	23,191,413.82
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,747,290.20</b>	<b>23,191,413.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>26,869,020.63</b>	<b>37,875,972.96</b>

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,720,898.09	10,329,474.60
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	八（七）1	14,264,473.61	14,595,714.81
预付款项		35,898.21	45,432.51
其他应收款	八（七）2	1,253,355.96	1,492,512.90
存货		1,076,774.61	3,463,139.21
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		136,616.13	-
<b>流动资产合计</b>		<b>19,488,016.61</b>	<b>29,926,274.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,913,395.73	1,658,604.75

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,717,089.21	4,117,831.91
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		416,681.34	444,088.07
递延所得税资产		44,666.15	47,611.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,091,832.43</b>	<b>6,268,136.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,579,849.04</b>	<b>36,194,410.32</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	10,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		873,430.43	1,182,974.13
预收款项		324,144.40	544,869.86
应付职工薪酬		-	-
应交税费		34,399.67	982,508.41
其他应付款		3,618,851.32	35,337.32
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>7,850,825.82</b>	<b>12,995,689.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,850,825.82</b>	<b>12,995,689.72</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		3,614,869.33	3,614,869.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		833,409.75	833,409.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		-6,719,255.86	-1,249,558.48
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,729,023.22</b>	<b>23,198,720.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>25,579,849.04</b>	<b>36,194,410.32</b>

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		27,184,664.40	18,790,572.25
其中：营业收入	八(三)21	27,184,664.40	18,790,572.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		35,280,029.83	35,767,747.48
其中：营业成本	八(三)21	11,768,778.29	10,905,622.90
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	八(三)22	356,051.65	231,380.33
销售费用	八(三)23	8,993,439.00	10,113,219.69
管理费用	八(三)24	8,094,358.88	7,814,716.65
研发费用	八(三)25	5,790,774.89	6,728,564.09
财务费用	八(三)26	298,610.81	155,265.65
资产减值损失	八(三)27	-21,983.69	-181,021.83
加：其他收益	八(三)28	2,533,232.80	1,369,550.88
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八(三)29	-5,183.93	-



汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,567,316.56	-15,607,624.35
加：营业外收入	八（三）30	197,847.03	1,007,535.63
减：营业外支出	八（三）31	71,556.71	30,750.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,441,026.24	-14,630,838.72
减：所得税费用	八（三）32	3,097.38	22,627.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,444,123.62	-14,653,466.45
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		-5,444,123.62	-14,653,466.45
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,444,123.62	-14,653,466.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-5,444,123.62	-14,653,466.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,444,123.62	-14,653,466.45
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.27	-0.73
（二）稀释每股收益		-0.27	-0.73

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八（七）3	19,170,544.59	18,790,572.25
减：营业成本	八（七）3	4,777,052.77	10,905,622.90
税金及附加		352,485.41	231,380.33
销售费用		8,203,558.39	10,113,219.69
管理费用		7,911,833.93	7,814,716.65
研发费用		5,790,774.89	6,728,564.09
财务费用		279,491.64	155,265.65
其中：利息费用		284,864.93	162,268.13
利息收入		11,392.37	11,018.20
资产减值损失		-23,563.29	-181,021.83
加：其他收益		2,533,232.80	1,369,550.88
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,183.93	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,593,040.28	-15,607,624.35
加：营业外收入		197,845.02	1,007,535.63
减：营业外支出		71,556.71	30,750.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,466,751.97	-14,630,838.72
减：所得税费用		2,945.41	22,627.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,469,697.38	-14,653,466.45
（一）持续经营净利润		-5,469,697.38	-14,653,466.45
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-5,469,697.38	-14,653,466.45

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.27	-0.73
（二）稀释每股收益		-0.27	-0.73

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,398,876.82	30,934,858.60
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		2,713,950.34	1,449,134.53
收到其他与经营活动有关的现金	八（三）32	573,871.30	1,186,849.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,686,698.46</b>	<b>33,570,842.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,042,459.67	10,406,292.00
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		17,068,247.56	18,096,639.84
支付的各项税费		4,029,000.22	3,245,978.95
支付其他与经营活动有关的现金	八（三）32	5,919,148.20	8,957,671.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,058,855.65</b>	<b>40,706,582.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,372,157.19</b>	<b>-7,135,740.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		9,210.00	-

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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,210.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	297,142.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	297,142.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		9,210.00	-297,142.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,870,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,870,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,120,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,197.73	162,268.13
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,424,197.73	5,062,268.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,554,197.73	4,937,731.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,917,144.92	-2,495,150.61
加：期初现金及现金等价物余额		11,713,763.94	13,320,003.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,796,619.02	10,824,852.51

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,135,006.82	30,934,858.60
收到的税费返还		2,713,950.34	1,449,134.53
收到其他与经营活动有关的现金		7,451,956.58	1,186,849.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		32,300,913.74	33,570,842.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,664,794.74	10,406,292.00

支付给职工以及为职工支付的现金		16,498,378.81	18,096,639.84
支付的各项税费		3,988,611.51	3,245,978.95
支付其他与经营活动有关的现金		9,232,050.26	8,957,671.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,383,835.32</b>	<b>40,706,582.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-82,921.58</b>	<b>-7,135,740.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,210.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,210.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	297,142.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>297,142.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,210.00</b>	<b>-297,142.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,250,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,864.93	162,268.13
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,534,864.93</b>	<b>5,062,268.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,534,864.93</b>	<b>4,937,731.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,608,576.51</b>	<b>-2,495,150.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,329,474.60	13,320,003.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,720,898.09</b>	<b>10,824,852.51</b>

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：陈争

会计机构负责人：陈争

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司选择的行业存在明显的季节性，公司收入在每个会计年度内的各个季度逐季增长，第一季度较少，而后逐季递增，第四季度最大。以公司历史数据看，下半年（7月至12月）销售收入占全年销售收入比重约在60%-80%之间。因此公司收入存在季节性波动的风险。

##### 2、 合并报表的合并范围

2018年5月28日，武汉噢易云计算股份有限公司成立全资子公司湖北噢易数字技术有限公司，将其列入合并范围，合并报表包含母公司及其两家全资子公司。

## 二、 报表项目注释

### 一、 公司基本情况

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“噢易云”、“公司”）由武汉朋客云计算有限公司变更而来，公司统一社会信用代码为914201000591832277；注册地为武汉东湖新技术开发区关山大道465号光谷创意大厦17层1701室；法定代表人为杨军；经营范围：计算机软件开发和服务，云计算全面解决方案及系统集成，计算机网络软、硬件的销售，云计算技术咨询及服务，电子产品的生产及销售，货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

公司于2013年1月15日在武汉市工商行政管理局注册成立，企业名称为武汉朋客云计算有限公司，注册号为420100000331137，设立时注册资本为人民币500.00万元，注册地为武汉东湖新技术开发区关山

大道 465 号光谷创意大厦 17 层 1701 室；法定代表人为杨军；经营范围：计算机软件开发和服务，云计算全面解决方案及系统集成，计算机网络软、硬件的销售，云计算技术咨询及服务，货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。本公司最终控制人为杨军。

## 二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 2 家，新增湖北噢易数字技术有限公司。

### （一）重要会计政策及会计估计

#### 1、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

##### （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：	对单项金额超过 100 万元的应收款项或关联方往来视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其已发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合 2	应收备用金款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法计提坏账准备
组合 2	无收回风险，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

## 2、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

### 3、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备、办公设备和运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(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。

#### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
电子设备	平均年限法	3	5%	31.67%
办公设备	平均年限法	3	5%	31.67%
运输设备	平均年限法	4	5%	23.75%

### 4、无形资产

#### (1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命(年)	依据
专利权	8	外购日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命
非专利技术	8	外购日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命
计算机软件	10	外购日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计，则转为按使用寿命有限的无形资产处理，使用寿命不确定的无形资产不摊销期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 5、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 6、收入

#### (1) 销售商品收入的确认



公司销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品类型包括软件产品销售、硬件产品销售。

软件产品销售为公司销售自主研发的、无差异化、可批量复制的软件产品。销售软件产品在产品发出且客户验收后确认收入。

硬件产品销售为公司销售外购的第三方硬件产品。销售硬件产品在产品发出且客户签收后确认收入。

## (2) 提供劳务收入的确认

公司在提供劳务时按照如下方法确认收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供劳务类型包括受托开发、提供技术服务。

受托开发指公司根据客户需求为客户开发软件产品，软件产品著作权为委托方所有。受托开发在完成合同约定的工作进度且客户验收后项时确认收入。

技术服务指按照合同的要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务等业务。技术服务在按照合同约定内容提供完技术服务时确认收入。

## 7、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

母公司；

子公司；

受同一母公司控制的其他企业；

实施共同控制的投资方；

施加重大影响的投资方；

合营企业，包括合营企业的子公司；

联营企业，包括联营企业的子公司；

主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

## （二）税项

### 1、主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	1.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠及批文

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财务【2011】100号）“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”的规定，公司销售自行开发生产的软件产品享受即征即退政策。

2017 年 4 月 25 日，公司获得湖北省软件行业协会颁发的软件企业认定证书，证书编号：鄂 RQ-2016-0090。根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”（第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税）优惠政策”的规定，公司从获利年度起（即 2015 年），享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。2017 年公司按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

2015 年 10 月 28 日，公司获得湖北省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201542000007。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，公司企业所得税享受 15% 的优惠税率。

## （三）财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	12,304.00	4,973.69
银行存款	2,784,315.02	10,708,790.25
其他货币资金		1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,796,619.02</b>	<b>11,713,763.94</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：银行存款减少主要是因为上半年银行贷款到期，偿还银行贷款 1025 万元，续贷 300 万；其他货币资金主要是 2017 年 12 月中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行贷款保证金 100 万元。

### 2、 应收票据及应收账款

#### （1）应收账款分类及披露

类 别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）	

单项金额重大并单独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	14,668,446.49	100.00	326,572.48	2.23	14,341,874.01
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	14,668,446.49	100.00	326,572.48	2.23	14,341,874.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00		0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>14,668,446.49</b>	<b>100.00</b>	<b>326,572.48</b>	<b>2.23</b>	<b>14,341,874.01</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 326,572.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 续表

类 别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单独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	14,931,995.88	100.00	336,281.07	2.25	14,595,714.81
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	14,931,995.88	100.00	336,281.07	2.25	14,595,714.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>14,931,995.88</b>	<b>100.00</b>	<b>336,281.07</b>	<b>2.25</b>	<b>14,595,714.81</b>

## (4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,823,277.99	276,465.56	2.00
其中：1-6 个月 (含 6 个月)	7,297,609.19	145,952.18	2.00
6-12 个月	6,525,668.80	130,513.38	2.00
1-2 年	688,198.50	34,409.93	5.00
2-3 年	156,970.00	15,697.00	10.00
<b>合 计</b>	<b>14,668,446.49</b>	<b>326,572.48</b>	

注：2018 年上半年应收账款余额账龄 1-6 月的金额为 7,297,609.19 元，占应收账款一年以内余额的 52.79%；账龄 6-12 月的金额为 6,525,668.80 元，占应收账款一年以内余额的 47.21%。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司 (个人) 名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
杭州噢科科技有限公司	非关联方	1,604,856.50	1 年以内	10.94	货款
安徽易优思科技股份有限公司	非关联方	1,199,190.00	1 年以内	8.18	货款
长江大学	非关联方	1,069,000.00	1 年以内	7.29	货款
安徽赛讯信息技术有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	7.16	货款
河北众达网络科技有限公司	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	6.95	货款

合 计

5,943,046.50

40.52

其他说明：本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,943,046.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.52%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额 118,860.93 元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	445,768.24	100.00	54,731.67	100.00%
1-2 年	-	-		
2-3 年				
3 年以上				
合 计	445,768.24	100.00	54,731.67	100.00%

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
武汉承天广运信息技术有限公司	非关联方	218,400.00	1 年以内	48.99	货款
南京坤前计算机科技有限公司	非关联方	144,900.00	1 年以内	32.51	货款
深圳市杰云科技有限公司	非关联方	35,898.21	1 年以内	8.05	货款
深圳源创存储科技有限公司	非关联方	26,220.00	1 年以内	5.88	货款
深圳市杰和科技发展有限公司	非关联方	20,350.00	1 年以内	4.57	货款
合 计		445,768.21		100.00	

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类 别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,290,022.76	100.00	32,336.33	2.51	1,257,686.43
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	871,798.11	67.58	32,336.33	3.71	839,461.78
特殊信用风险组合	418,224.65	32.42			418,224.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,290,022.76	100.00	32,336.33	2.51	1,257,686.43

注：特殊信用风险组合包含员工借支款及各地区办事处用于日常开支的备用金，不存在收回风险，不计提坏账准备；公司备用金管理制度规定各办事处的备用金不超过 100,000.00 元，年末公司与各办事处核对余额。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,336.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

续表

类 别	2017 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,537,668.83	100.00	44,611.43	2.90	1,493,057.40
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	1,220,315.00	79.36	44,611.43	3.66	1,175,703.57
特殊信用风险组合	317,353.83	20.64			317,353.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,537,668.83</b>	<b>100.00</b>	<b>44,611.43</b>	<b>2.90</b>	<b>1,493,057.40</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	588,215.16	11,764.30	2%
1-2年	155,725.30	7,786.27	5%
2-3年	127,857.65	12,785.77	10%
3-4年			
4-5年			
<b>合计</b>	<b>871,798.11</b>	<b>32,336.33</b>	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉大学	质保金	159,251.00	一年以内	12.34	3,185.02
代扣住房公积金	公积金	132,624.70	一年以内	10.28	2,652.49
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	押金	100,000.00	一年以内	7.75	2,000.00
	押金	9,135.00	1-2年	0.71	182.70
湖北师范大学	质保金	97,966.00	一年以内	7.59	1,959.32
办事处管理平台房租	备用金	96,300.00	一年以内	7.46	1,926.00
<b>合计</b>		<b>595,276.70</b>		<b>46.13</b>	<b>11,905.53</b>

5、存货

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,073,636.49		1,073,636.49	1,068,786.22		1,068,786.22
委托加工物资				60,875.21		60,875.21
库存商品	645,423.15		645,423.15	1,727,339.90		1,727,339.90
发出商品				886,534.29		886,534.29
<b>合计</b>	<b>1,719,059.64</b>		<b>1,719,059.64</b>	<b>3,743,535.62</b>		<b>3,743,535.62</b>

## 6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税	215,537.16	7033.23
<b>合计</b>	<b>215,537.16</b>	<b>7033.23</b>

其他说明：待认证抵扣的税金转入到其它流动资产

## 7、固定资产

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,659,668.09	258,366.70	20,000.00	2,938,034.79
2.本期增加金额	656,116.10			656,116.10
(1) 购置				0
(2) 在建工程转入				0
(3) 其他	656,116.10			656,116.10
3.本期减少金额	10,203.38	20,927.14	0	31,130.52
(1) 处置或报废	10,203.38	20,927.14	0	31,130.52
4.期末余额	3,305,580.81	237,439.56	20,000.00	3,563,020.37
二、累计折旧				
1.期初额	1,207,476.98	62,453.14	9,499.92	1,279,430.04
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	315,860.49	68,695.60	2,375.10	386,931.19
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	7,153.01	9,583.58		16,736.59
4.期末余额	1,516,184.46	121,565.16	11,875.02	1,649,624.64
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				
期末账面价值	1,789,396.35	115,874.40	8,124.98	1,913,395.73
期初账面价值	1,452,191.11	195,913.56	10,500.08	1,658,604.75

其他说明：新增的电子设备为前期采购的存货转入的固定资产。

## 8、无形资产

项目	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,100,000.00	228,888.87	6,328,888.87
2. 本期增加金额			-
(1) 购置			-
(2) 内部研发			-
3. 本期减少金额			-
(1) 处置			-
4. 期末余额	6,100,000.00	228,888.87	6,328,888.87
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,154,166.68	56,890.28	2,211,056.96

2.本期增加金额	381,250.02	19,492.68	400,742.70
(1)计提	381,250.02	19,492.68	400,742.70
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	2,535,416.70	76,382.96	2,611,799.66
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	3,564,583.30	152,505.91	3,717,089.21
2、期初账面价值	3,945,833.32	171,998.59	4,117,831.91

#### 9、长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年6月30日
装修费	444,088.07	64,000.00	91,406.73		416,681.34
合计	444,088.07	64,000.00	91,406.73		416,681.34

#### 10、递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
资产减值准备	355,338.81	44,417.35	380,892.50	47,611.56
资产减值准备	3,570.00	892.50		
合计	358,908.81	45,309.85	380,892.50	47,611.56

其他说明：1、由于母公司自获利年度（即 2015 年）起，享受企业所得税“两免三减半”（第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税）优惠政策的规定，在 2018 年公司将享受 12.5%的企业所得税优惠政策，故本期 355,338.81 元按 12.5%税率确认递延所得税资产。2、子公司不享受所得税优惠政策，故本期 3,570 元按 25%税率确认递延所得税资产。

#### 11、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款		1,000,000.00
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		1,250,000.00
合计	3,000,000.00	10,250,000.00

注：2018年5月8日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了编号为“光谷 2018-1249-029”的流动资金借款合同，借款金额 300 万元，合同利率为 7.83%，借款期限为 2018 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日。并签订了编号为“光谷 2018-1249-029”的担保合同，由公司控股股东杨军、关联方杨艳作为担保，承担连带责任。

#### 12、应付票据及应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	2,943,155.37	100.00	2,511,371.55	100.00
1-2年				
合 计	<b>2,943,155.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,511,371.55</b>	<b>100.00</b>

## (2) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
安擎(天津)计算机有限公司	非关联方	669,893.10	1年以内	22.76	货款
深圳市擎联科技有限公司	非关联方	638,578.35	1年以内	21.70	货款
广州五舟科技股份有限公司	非关联方	552,915.52	1年以内	18.79	货款
深圳市宝德计算机系统有限公司	非关联方	333,431.32	1年以内	11.33	货款
武汉承天广运信息技术有限公司	非关联方	310,674.86	1年以内	10.56	货款
合 计		<b>2,505,493.15</b>		<b>85.14</b>	

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	2,673,648.40	100.00	903,261.86	100.00
1-2年				
合 计	<b>2,673,648.40</b>	<b>100.00</b>	<b>903,261.86</b>	<b>100.00</b>

### (2) 预收款项金额前五名单位情况

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
玖云大数据(武汉)有限公司	非关联方	1,475,259.00	1年以内	55.18	货款
河南商派软件科技有限公司	非关联方	228,690.00	1年以内	8.55	货款
昆明迅拓科技有限公司	非关联方	156,880.00	1年以内	5.87	货款
秭归县兄弟商贸有限责任公司	非关联方	140,000.00	1年以内	5.24	货款
秭归邦农生态科技有限公司	非关联方	130,500.00	1年以内	4.88	货款
合 计		<b>2,131,329.00</b>		<b>79.72</b>	

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬		15,722,457.33	15,722,457.33	
二、离职后福利-设定提存计划		1,199,714.23	1,199,714.23	
三、辞退福利		146,076.00	146,076.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计		<b>17,068,247.56</b>	<b>17,068,247.56</b>	



## (2) 短期薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,861,670.61	13,861,670.61	
二、职工福利费		446,984.33	446,984.33	
三、社会保险费		563,099.39	563,099.39	
其中：医疗保险费		488,749.25	488,749.25	
工伤保险费		31,261.55	31,261.55	
生育保险费		43,088.59	43,088.59	
四、住房公积金		850,703.00	850,703.00	
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		15,722,457.33	15,722,457.33	

## (3) 设定提存计划列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险	-	1,157,546.89	1,157,546.89	-
2、失业保险费	-	42,167.34	42,167.34	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	1,199,714.23	1,199,714.23	-

## 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		815,906.85
城市维护建设税	20,127.27	81,711.55
教育费附加	8,625.98	35,019.24
教育费发展费	4,312.99	17,509.61
所得税	795.67	
个人所得税	1,333.43	
印花税		32,361.16
合 计	35,195.34	982,508.41

## 16、其他应付款

### (1) 按账龄列示其他应付款

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	434,394.00	92.48	2,080.00	5.56
1-2年			35,337.32	94.44
2-3年	35,337.32	7.52		
合 计	469,731.32	100.00	37,417.32	100.00

### (2) 其他应付款金额前五名单位情况

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
杭州噢科科技有限公司	非关联方	162,840.00	1年以内	34.67	服务费
杭州凌渡科技有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	31.93	服务费
武汉松之盛科技有限公司	非关联方	84,000.00	1年以内	17.88	服务费

武汉锐融信息科技有限公司	非关联方	35,000.00	1年以内	7.45	服务费
<b>合计</b>		<b>431,840.00</b>		<b>91.93</b>	

## 17、股本

股东名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,819,667.00	-	-	3,819,667.00
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
杨军	5,693,333.00	-	-	5,693,333.00
陈争	1,754,000.00	-	-	1,754,000.00
曾丽星	1,333,333.00	-	-	1,333,333.00
皮晓红	666,667.00	-	-	666,667.00
郭芝琳	400,000.00	-	-	400,000.00
朱鹏	400,000.00	-	-	400,000.00
盛涛	667.00	-	667.00	-
周毅	400,000.00	-	-	400,000.00
邹新宇	333,333.00	-	-	333,333.00
盛琼	1,099,000.00	667.00	-	1,099,667.00
李华	100,000.00	-	-	100,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	<b>20,000,000.00</b>

## 18、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	3,614,869.33	-	-	3,614,869.33
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,614,869.33</b>	-	-	<b>3,614,869.33</b>

## 19、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	833,409.75			833,409.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>833,409.75</b>	-	-	<b>833,409.75</b>

## 20、未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
调整前上期末未分配利润	-1,256,865.26	7,500,687.78
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	-1,256,865.26	7,500,687.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,444,123.62	-14,653,466.45
减：提取法定盈余公积		
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		
减：转增股本		

期末未分配利润	-6,700,988.88	-7,152,778.67
---------	---------------	---------------

## 21、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	27,184,664.40	11,768,778.29	18,790,572.25	10,905,622.90
其他业务				
<b>合计</b>	<b>27,184,664.40</b>	<b>11,768,778.29</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

### (2)、主营业务（按项目）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品	15,537,026.49	1,596,704.84	9,105,432.89	2,307,273.45
其中：传统产品	6,684,252.10	1,214,123.77	3,460,572.61	1,745,584.65
新型产品	8,852,774.39	382,581.07	5,644,860.28	561,688.80
硬件产品	11,325,553.00	10,172,073.45	9,653,434.64	8,598,349.45
受托开发				
技术服务	322,084.91		31,704.72	
<b>合计</b>	<b>27,184,664.40</b>	<b>11,768,778.29</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

注：“传统产品”指运维管理相关产品；“新型产品”指云计算相关产品。

### (3) 主营业务（按地区）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	8,073,846.48	4,688,220.15	4,861,501.33	2,662,435.43
华东地区	3,533,726.15	1,211,611.21	4,099,181.62	2,746,700.11
华南地区	2,318,895.49	696,908.30	3,425,197.37	2,097,369.37
华北地区	4,206,240.22	1,756,317.31	2,566,415.86	1,775,477.06
西南地区	5,339,003.76	2,391,660.04	2,125,868.82	1,086,522.93
东北地区	641,086.07	136,559.84	421,495.73	173,228.72
西北地区	1,221,923.72	439,831.03	770,017.09	177,691.37
港澳台	1,632,184.37	318,872.71	389,289.25	145,938.50
国外	217,758.14	128,797.70	131,605.16	40,259.41
<b>合计</b>	<b>27,184,664.40</b>	<b>11,768,778.29</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

注：“港澳台”包括台湾和香港，“国外”包括德国和越南。

### (4) 主营业务（按类型）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经销	23,410,006.97	9,310,774.16	17,491,432.94	10,081,057.85
直销	3,774,657.43	2,458,004.13	1,299,139.31	824,565.05
<b>合计</b>	<b>27,184,664.40</b>	<b>11,768,778.29</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

### (5) 公司前五名客户收入的情况

单位名称	与本公司关系	营业收入	占总额比例 (%)
河南商派软件科技有限公司	非关联方	2,296,596.07	8.45
台湾咏裕	非关联方	1,632,184.37	6.00

成都三人众科技有限公司	非关联方	1,477,948.72	5.44
河北云信软件开发有限公司	非关联方	1,344,065.13	4.94
北京中科亿方科技开发有限公司	非关联方	1,339,079.66	4.93
<b>合 计</b>		<b>8,089,873.95</b>	<b>29.76%</b>

## 22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	199,354.89	140,840.20
教育费附加	85,437.81	60,360.07
教育费附加	42,867.51	30,180.06
车船税	720.00	
印花税	27,671.44	
<b>合计</b>	<b>356,051.65</b>	<b>231,380.33</b>

## 23、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	133,062.97	169,209.42
交通及差旅费	464,343.55	640,031.07
职工薪酬	4,292,025.90	5,222,648.44
业务招待费	496,933.08	860,709.24
会议费	-	216,388.04
广告宣传费	506,050.19	517,478.83
水电费	9,568.03	8,873.40
房租及物业管理	241,650.02	399,366.13
运费	94,449.60	85,790.90
折旧费	25,646.45	9,466.18
技术服务费	2,252,947.23	1,641,162.68
售前售后费用	402,017.17	342,095.36
其他	74,744.81	
<b>合计</b>	<b>8,993,439.00</b>	<b>10,113,219.69</b>

注：“技术服务费”主要为外地经销商项目在当地取得的技术支持所产生的费用；“其他”中包含会员费 23,999.00 元，诉讼费 3,576.00 元，律师费 47,169.81 元。

## 24、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	150,111.59	289,190.37
交通及差旅费	67,332.72	56,412.33
职工薪酬	6,626,584.13	5,113,608.37
业务招待费	20,453.00	48,882.70
会议费	313.50	334,386.96
广告宣传费	120,629.92	26,173.28
水电费	57,182.40	42,785.28
房租及物业	166,216.68	357,584.20
装修费	54,555.45	55,833.11
中介机构服务费	135,902.61	797,114.71
无形资产摊销	400,742.70	400,529.04

折旧费	186,859.97	146,918.51
税金	-	-
知识产权费	83,158.58	107,730.35
其他	24,315.63	37,567.44
<b>合计</b>	<b>8,094,358.88</b>	<b>7,814,716.65</b>

注：“其他”中包含材料费 3,752.34 元，测试费 1,553.40 元，会员费 8,132.08，运费 10,877.81 元

## 25、研发费用

行标签	大数据服务平台	智慧校园云服务平台研发	桌面云远程显示协议项目	VDI 超融合技术研发	支持异构终端本地运算的桌面云研发	合计
办公费	-	95.79	-	-	-	95.79
交通及差旅费	3,482.50	1,799.29	2,266.00	-	-	7,547.79
职工薪酬	1,517,729.92	1,517,384.26	1,218,411.62	1,015,095.22	-	5,268,621.02
业务招待费						-
水电费	7,186.00	14,170.62	7,186.00	14,170.64	-	42,713.26
房租及物业	58,316.22	43,632.67	58,316.22	43,632.67	-	203,897.78
折旧费	47,660.90	57,231.11	27,786.30	32,575.63	3,266.89	168,520.83
材料费	282.36	3,734.53	61,568.51	33,793.02	-	99,378.42
<b>合计</b>	<b>1,634,657.90</b>	<b>1,638,048.27</b>	<b>1,375,534.65</b>	<b>1,139,267.18</b>	<b>3,266.89</b>	<b>5,790,774.89</b>

## 26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	304,197.93	162,268.13
减：利息收入	13,305.08	11,018.20
汇兑损失	1,537.67	1,295.03
减：汇兑收益	31.17	335.96
手续费支出	6,211.46	3,056.65
<b>合计</b>	<b>298,610.81</b>	<b>155,265.65</b>

## 27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-21,983.69	-181,021.83
<b>合计</b>	<b>-21,983.69</b>	<b>-181,021.83</b>

## 28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	2,533,232.80	1,369,550.88	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,533,232.80</b>	<b>1,369,550.88</b>	

注：公司销售自行开发软件产品，对其增值税超过实际税负 3%部分享受即征即退的政策，“增值税退税”全部为公司收到的即征即退的增值税。

## 29、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-5,183.93	
其中：固定资产处置	-5,183.93	
<b>合 计</b>	<b>-5,183.93</b>	

## 30、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	150,000.00	1,007,531.55
其 他	47,847.03	4.08
<b>合 计</b>	<b>197,847.03</b>	<b>1,007,535.63</b>

注：“政府补助”包括科技创新平台补助 150,000.00；“其他”包括违约金收入 47,820.51 元，帐户验证费等收入 26.52 元。

## 31、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	-	28,000.00	-
其 他	71,556.71	2,750.00	71,556.71
<b>合 计</b>	<b>71,556.71</b>	<b>30,750.00</b>	<b>71,556.71</b>

注：其他中包含税收滞纳金 6,687.45 元，存货报废损失 61,698.79 元，本期确认无法收回的其他应收款 3,170.47 元。

## 32、所得税费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	795.67	-
递延所得税费用	2,301.71	22,627.73
<b>合 计</b>	<b>3,097.38</b>	<b>22,627.73</b>

## 33、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到的利息收入	13,305.08	11,018.20
收到的政府补助及其他	197,847.03	1,006,535.63
收回的保证金和备用金	353,516.18	65,950.00
其它	9,203.01	103,345.18
<b>合 计</b>	<b>573,871.30</b>	<b>1,186,849.01</b>

注：“其它”包括处理存货损失 9,200.00 元及帐户验证费 3.01 元

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的管理费用和销售费用	4,680,675.39	7,850,372.34
支付的押金、质保金及备用金	1,164,461.67	1,076,242.84
支付的手续费	5,590.96	3,056.65
支付的对外捐赠	-	28,000.00
其它	68,420.18	-
合 计	5,919,148.20	8,957,671.83

## 33、现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-5,444,123.62	-14,653,466.45
加: 资产减值准备	-21,983.69	-181,021.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,931.19	299,742.18
无形资产摊销	400,742.70	400,529.04
长期待摊费用摊销	91,406.73	60,633.11
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)	5,183.93	
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)	298,610.81	162,268.13
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,301.71	22,627.73
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)	2,024,475.98	-250,262.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	98,175.20	7,091,572.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	786,122.07	-88,361.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,372,156.99	-7,135,740.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,796,619.02	10,824,852.51
减: 现金的期初余额	11,713,763.94	13,320,003.12
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	-8,917,144.92	-2,495,150.61

## 34、现金和现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	2,796,619.02	10,824,852.51
其中: 库存现金	12,304.00	56,350.68
可随时用于支付的银行存款	2,784,315.02	10,768,501.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	2,796,619.02	10,824,852.51
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

#### (四)、合并范围的变更

##### 其他原因的合并范围变动

2018年5月28日，武汉噢易云计算股份有限公司成立全资子公司湖北噢易数字技术有限公司，将其列入合并范围。

#### (五) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
霍尔果斯噢易信息产业有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯滨河路一巷华亭嘉苑B栋2单元302室	新疆伊犁州霍尔果斯滨河路一巷华亭嘉苑B栋2单元302室	软件与信息技术服务	100.00		出资设立
湖北噢易数字技术有限公司	秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城E4-1-1002	秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城E4-1-1002	软件与信息技术服务	100.00		出资设立

注：武汉噢易云计算股份有限公司于2017年10月25日成立全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司，认缴投资金额1,000,000.00元，截至2018年6月30日，公司尚未缴纳资本；武汉噢易云计算股份有限公司于2018年5月28日成立全资子公司湖北噢易数字技术有限公司，认缴投资金额3,000,000.00元，截至2018年6月30日，公司尚未缴纳资本。

#### (六)、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

无

##### 2、本企业子公司的情况

本企业子公司情况详见附注(五)

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	本公司股东
武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
霍尔果斯噢易信息产业有限公司	全资子公司
湖北噢易数字技术有限公司	全资子公司
杨 军	本公司股东、董事长、实际控制人
陈 争	本公司股东、董事、财务总监
盛 琼	本公司股东
李 华	本公司股东
皮晓红	本公司股东
曾丽星	本公司股东
邹新宇	本公司股东
朱 鹏	本公司股东、董事
何深稳	本公司董事



郑卓敏	本公司董事
胡琼	本公司监事
邢太全	本公司监事
丁正祥	本公司监事
周毅	本公司股东
郭芝琳	本公司股东

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨军、杨艳	3,000,000.00	2018-5-8	2019-5-7	否

#### 5、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,088,786.00	1,422,426.00

#### (七)、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收帐款

##### (1) 应收账款分类及披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独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	14,589,466.49	100%	324,992.88	2.23	14,264,473.61
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	14,589,466.49	100%	324,992.88	2.23	14,264,473.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>14,589,466.49</b>	<b>100%</b>	<b>324,992.88</b>	<b>2.23</b>	<b>14,264,473.61</b>

续表

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独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	14,931,995.88	100.00	336,281.07	2.25	14,595,714.81
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	14,931,995.88	100.00	336,281.07	2.25	14,595,714.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>14,931,995.88</b>	<b>100</b>	<b>336,281.07</b>	<b>2.25</b>	<b>14,595,714.81</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	13,744,297.99	274,885.96	2.00
其中:1-6个月(含6个月)	7,218,629.19	144,372.58	2.00
6-12个月	6,525,668.80	130,513.38	2.00
1-2年	688,198.50	34,409.93	5.00
2-3年	156,970.00	15,697.00	10.00
<b>合计</b>	<b>14,589,466.49</b>	<b>324,992.89</b>	

注:2018年上半年应收账款余额账龄1-6月的金额为7,218,629.19元,占应收账款一年以内余额的49.48%;账龄6-12月的金额为6,525,668.80元,占应收账款一年以内余额的44.73%。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
杭州噢科科技有限公司	非关联方	1,591,356.50	1年以内	10.91	货款
安徽易优思科技股份有限公司	非关联方	1,199,190.00	1年以内	8.22	货款
长江大学	非关联方	1,069,000.00	1年以内	7.33	货款
安徽赛讯信息技术有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1年以内	7.20	货款
河北众达网络科技有限公司	非关联方	1,020,000.00	1年以内	6.99	货款
<b>合计</b>		<b>5,929,546.50</b>		<b>40.64</b>	

其他说明:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,929,546.50元,占应收账款期末余额合计数的比例40.64%,相应计提坏账准备期末余额汇总金额118,590.93元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,285,692.29	100.00	32,336.33	2.52	1,253,355.96
其中:账龄分析法计提坏账准备组合	871,798.11	67.58	32,336.33	3.71	839,461.78
特殊信用风险组合	413,894.18	32.08			413,894.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,285,692.29</b>	<b>100.00</b>	<b>32,336.33</b>	<b>2.52</b>	<b>1,253,355.96</b>

注:特殊信用风险组合包含员工借支款及各地区办事处用于日常开支的备用金,不存在收回风险,不计提坏账准备;公司备用金管理制度规定各办事处的备用金不超过1000,000.00元,年末公司与各办事处核对余额。

续表

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,536,922.76	100.00	44,611.43	2.90	1,492,311.33
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	1,220,315.00	79.36	44,611.43	3.66	1,175,703.57
特殊信用风险组合	316,607.76	20.64			316,607.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,536,922.76</b>	<b>100.00</b>	<b>44,611.43</b>	<b>2.90</b>	<b>1,492,311.33</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	588,215.16	11,764.30	2%
1-2年	155,725.30	7,786.27	5%
2-3年	127,857.65	12,785.77	10%
3-4年			
4-5年			
<b>合计</b>	<b>871,798.11</b>	<b>32,336.33</b>	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉大学	质保金	159,251.00	一年以内	12.39	3,185.02
代扣住房公积金	公积金	132,624.70	一年以内	10.32	2,652.49
武汉光谷创意产业孵化器有限公司	押金	100,000.00	一年以内	7.78	2,000.00
湖北师范大学	质保金	97,966.00	一年以内	7.62	1,959.32
办事处管理平台房租	备用金	96,300.00	一年以内	7.49	1,926.00
<b>合计</b>		<b>586,141.70</b>		<b>45.59</b>	<b>11,722.83</b>

### 3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,170,544.59	4,777,052.77	18,790,572.25	10,905,622.90
其他业务				
<b>合计</b>	<b>19,170,544.59</b>	<b>4,777,052.77</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

(2)、主营业务(按项目)

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品	15,537,026.48	1,596,704.84	9,105,432.89	2,307,273.45
其中：传统产品	6,684,252.10	1,214,123.77	3,460,572.61	1,745,584.65

新型产品	8,852,774.38	382,581.07	5,644,860.28	561,688.80
硬件产品	3,311,433.20	3,180,347.93	9,653,434.64	8,598,349.45
受托开发				
技术服务	322,084.91		31,704.72	
<b>合计</b>	<b>19,170,544.59</b>	<b>4,777,052.77</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

注：“传统产品”指运维管理相关产品；“新型产品”指云计算相关产品。

### (3) 主营业务（按地区）

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	6,419,227.95	3,182,521.31	4,861,501.33	2,662,435.43
华东地区	2,612,496.18	360,585.34	4,099,181.62	2,746,700.11
华南地区	1,510,175.68	80,790.47	3,425,197.37	2,097,369.37
华北地区	2,749,892.23	226,454.14	2,566,415.86	1,775,477.06
西南地区	2,712,117.08	162,824.56	2,125,868.82	1,086,522.93
东北地区	357,234.76	62,143.42	421,495.73	173,228.72
西北地区	959,458.20	254,063.13	770,017.09	177,691.37
港澳台	1,632,184.37	318,872.71	389,289.25	145,938.50
国 外	217,758.14	128,797.69	131,605.16	40,259.41
<b>合 计</b>	<b>19,170,544.59</b>	<b>4,777,052.77</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

注：“港澳台”包括台湾和香港，“国外”包括德国和越南。

### (4) 主营业务（按类型）

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
经 销	15,388,336.32	2,318,161.34	17,491,432.94	10,081,057.85
直 销	3,782,208.27	2,458,891.44	1,299,139.31	824,565.05
<b>合 计</b>	<b>19,170,544.59</b>	<b>4,777,052.77</b>	<b>18,790,572.25</b>	<b>10,905,622.90</b>

### (5) 公司前五名客户收入的情况

单位名称	与本公司关系	营业收入	占总额比例 (%)
台湾咏裕	非关联方	1,632,184.37	8.51
咸宁职业技术学院	非关联方	1,051,788.03	5.49
北京中科亿方科技开发有限公司	非关联方	996,695.05	5.20
长江大学	非关联方	890,689.66	4.65
湖北师范大学	非关联方	837,316.24	4.37
<b>合 计</b>		<b>5,408,673.35</b>	<b>28.22</b>

### (八)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,183.93	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,683,232.80	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,709.68	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	--
<b>小计</b>	<b>2,654,339.19</b>	--

减：企业所得税影响数	332,628.58	--
少数股东权益影响额（税后）	-	--
<b>归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额</b>	<b>2,321,710.61</b>	<b>--</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-26.60	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.94	-0.39	-0.39

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2018年8月22日