



# 道一信息

NEEQ : 830972

## 广东道一信息技术股份有限公司



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年6月15日，道一信息获得中国软件行业协会颁发的企业信用等级证书，信用状况评价结果为AAA，是所有等级中最高的信用等级评价，这代表着道一信息的商业信誉和服务水准再次获得了业界的认可。

2018年5月23日、24日，企微云作为企业微信的第三方应用以及腾讯云战略合作伙伴，受邀参展2018腾讯“云+未来”峰会，展示企微云OA+HR+CRM的一站式解决方案，并结合腾讯云AI人脸识别与企业微信的能力，推出人脸门禁解决方案。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司章程	指	广东道一信息技术股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
SaaS	指	是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称
PaaS	指	是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务
企微公司	指	广州市企微信息科技有限公司
道一信息	指	广东道一信息技术股份有限公司
平泰企管	指	广州市平泰企业管理有限公司
企微云	指	基于企业微信,腾讯微信官方推荐第三方应用品牌,专注为企业提供移动 OA,移动 CRM,HR,培训学习等一站式移动工作平台
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》

## 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。

公司负责人陈侦、主管会计工作负责人唐惠霞及会计机构负责人（会计主管人员）涂冬梅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	广州市天河区员村一横路 3 号 2 层董事会办公室
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。 （三）广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议 （四）广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东道一信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong DO1 Information Technology Co., Ltd.
证券简称	道一信息
证券代码	830972
法定代表人	陈侦
办公地址	广州市天河区高普路 1023 号 523 室、广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵岚
是否通过董秘资格考试	是
电话	13602790349
传真	020-84209336
电子邮箱	zhaolan@do1.com.cn
公司网址	www.do1.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区员村一横路 3 号 1-2 层(510655)
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	广州市天河区员村一横路 3 号 2 层董事会办公室

### 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	2004-03-08
挂牌时间	2014-08-12
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-I65 软件和信息技术服务业 -I651 软件开发 -I6510 软件开发
主要产品与服务项目	以微信办公云平台和企业移动应用为入口，为企业提供私有云、混合云、公有云等多种方式的软件服务；提供信息技术支持、存储空间托管、设备集成等企业服务；并与第三方合作，引入 HR 服务、企业出行、会务服务、团体及员工保险等企业服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	62,910,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	广州市平泰企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈侦、广州市平泰企业管理有限公司

#### 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	914401017594216875	否
注册地址	广州市天河区高普路 1023 号 523 室	否
注册资本（元）	62,910,000.00	否
不适用		

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 1、赵岚女士于 2018 年 7 月 25 日递交了辞去董事会秘书的辞职报告，公司于 2018 年 7 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于广东道一信息技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，董事会决定聘任陈侦担任公司董事会秘书，任期自本董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。  
董事会秘书：陈侦  
是否通过董秘资格考试： 否  
电话：020-34313865  
传真：020-84209336  
邮箱：dongban@do1.com.cn
- 2、主办券商方正证券办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）

## 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	48,573,637.34	24,159,733.80	101.05%
毛利率	39.86%	44.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,661,103.41	-6,594,498.63	-16.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,499,606.56	-8,470,269.18	-23.96%
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）	-10.14%	-9.27%	-
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）	-13.90%	-11.91%	-
基本每股收益	-0.12	-0.10	-20.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,966,556.94	115,331,951.38	-9.85%
负债总计	37,522,427.31	34,935,718.34	7.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,444,129.63	80,396,233.04	-17.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.28	-17.19%
资产负债率（母公司）	34.68%	27.33%	-
资产负债率（合并）	36.09%	30.29%	-
流动比率	2.51	3.02	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,719,364.68	-9,073,519.00	-29.16%
应收账款周转率	1.83	1.68	-
存货周转率	109.11	4.48	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.85%	-2.93%	-
营业收入增长率	101.05%	-39.69%	-
净利润增长率	-16.17%	-298.64%	-

#### 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	62,910,000.00	62,910,000.00	
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

道一信息专注企业服务市场，是一家企业互联网公司。报告期内，道一信息持续推行“企微云+道一云”双云驱动战略。围绕腾讯生态，深度整合包括腾讯云、企业微信、微信等平台在内的各项能力，帮助企业在云计算+大数据+人工智能时代，不断提升管理和营运水平，推动企业实现数字化变革与转型。企微云作为面向协同办公领域的 SaaS 平台，以企业微信为基座，为企业提供移动办公、团队协作、客户关系、企业文化、人力资源及在线学习等一系列标准化应用套件。通过 SaaS 产品按人按年收费的模式，公司已与多家各行各业的企业实现连接。此模式的收入正在逐步成为公司的主要收入来源。2017 年，道一信息正式发布道一云，道一云作为面向中大型企业的数字化赋能平台，结合道一信息过去 15 年积累的服务中大型企业经验，构建了以容器云、BPM、快速开发框架、API 网关为核心功能的 PaaS 平台，为中国移动、中国交建、上汽大众、蔚来汽车集团等众多大型集团提供了全方位的数字化解决方案。

公司共拥有多项软件著作权，并获取高新技术企业、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CMMI-DEV ML 4、系统集成三级认证、知识产权管理体系认证、企业信用等级证书、广东省 SaaS 工作平台工程技术研究中心以及广州市企业研究开发机构等。公司具有软件及系统集成行业的完备资质、成熟队伍及雄厚的技术积累，为公司在企业互联网领域的发展奠定坚实基础。公司借助企微云的品牌资源和大量活跃用户，主要包括快消、房地产、高校、金融、政府等公司，加快在企业移动办公、企业服务生态的布局，和企业服务各细分领域的优质服务商展开合作，整合各方资源，为企业提供一站式的企业服务解决方案。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比无重大变化，公司“双云驱动”战略成效显著，基于企微云的 SaaS 业务进入快速增长通道，而面向大型企业的道一云 PaaS 平台及一体化解决方案的业务亦得到稳健增长。预计公司在企业互联网领域的地位将进一步提升，SaaS 业务收入也将继续高速增长。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司本期实现营业收入 4,857.36 万元，本期营业收入对比上年同期营业收入 2,415.97 万元，增加了 2,441.39 万元，增长了 101.05%，主要基于产品道一云业务及产品企微云业务的不断更新完善，产品口碑及影响力不断增加，产品定价基于市场需求的变化有所上升，结合以前年度的经验，扩大了道一云的研发深度和广度，继续加大对基于企微云的 SaaS 服务的研发项目投入，本期大幅增加销售人员、研发人员等，通过促销等营销手段不断推广公司产品，综上因素导致公司本期收入的大幅上升。

本期经营活动产生的现金流量净额为净流出 1,171.94 万元，对比上年同期经营活动产生的现金流量净流出 907.35 万元，增加了净流出 264.59 万元，主要系本期整体业绩上升，随之产生的期间费用支出增加，同时基于本期新增销售人员、研发人员、管理人员等，支付给职工的现金大幅增加，基于收入上升导致的采购支出增加。本期净亏损 766.11 万元，对比上年同期净亏损 659.45 万元，主要为公司注重产品质量，本期继续加大研发投入及人员投入，为未来吸引更多潜在客户做好准备。

公司截止 2018 年 6 月 30 日资产总额为 10,396.66 万元，净资产为 6,644.41 万元。

公司业务经营计划的实现及变化情况

#### 1) 企微云的研发及推广

报告期内，公司主推“企微+”战略，企微云的研发和推广是其中核心，公司研发费用较去年同期增长 34.49%，全资子公司广州市企微信息科技有限公司，专注于企微云的研发。目前已经汇聚 20 多

万家各类企业，覆盖员工人数超过 2000 多万，是企业微信核心服务商。

企微云提供 30 个基础应用，覆盖移动办公协作、客户销售管理、在线培训学习、企业文化建设等多个移动应用场景，满足企业各种移动工作场景需求，让企事业单位组织可以轻松实现移动沟通、协作和管理，提升运营管理效率，降低运营管理成本。随着大量用户的使用，企微云在业内已成功建立先发优势。

#### 2) SAAS 业务的快速成长

基于公司的企微云，公司形成了针对大客户的产品+解决方案的业务模式、针对不同细分行业提供行业化版本（例如企微党建、企微校园）的业务模式和针对中小型企业提供线上增值服务的业务模式，新增广东海大集团股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海师范大学、达能（中国）食品饮料有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、太古饮料等各行业龙头企业客户。

### 三、 风险与价值

1、 公司被认定为高新技术企业，按照 2007 年颁布的新企业所得税法的规定，享受所得税 15% 的优惠，在报告期内若相关扶持政策在未来出现调整变化，将有可能影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。

应对措施：公司加大产品研发和技术创新力度、加强市场开拓，在保持现有产品结构的同时，不断完善和升级产品扩大知名度，从而实现软件产品的销售收入和利润稳定增长。

2、 互联网、系统、数据安全风险：公司作为提供企业软件服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

### 四、 企业社会责任

公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将不断改善员工工作环境。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、高级管理人员和核心技术人员曾出具《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，公司股东、董事、监事及高级管理人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司全体股东承诺，自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。在报告期内公司全体股东均未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	保证金	150,000.00	0.14%	三个月以上到期的合同履约保证金
<b>总计</b>	-	150,000.00	0.14%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 30 日	1	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，2018 年 5 月 14 日公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》，公司以当前总股本 6,291 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截止报告期末权益分派已实施完毕，本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 29 日，除权除息日为：2018 年 5 月 30 日。

## 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	48,307,177	76.79%	-269,250	48,037,927	76.36%
	其中：控股股东、实际控制人	30,435,750	48.38%	0	30,435,750	48.38%
	董事、监事、高管	4,387,686	6.97%	89,750	4,477,436	7.12%
	核心员工	2,574,843	4.09%	112,000	2,686,843	4.27%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,602,823	23.21%	269,250	14,872,073	23.64%
	其中：控股股东、实际控制人	10,307,250	16.38%	0	10,307,250	16.38%
	董事、监事、高管	13,163,067	20.92%	269,250	13,432,317	21.35%
	核心员工	2,292,924	3.64%	0	2,292,924	3.64%
总股本		62,910,000	-	0	62,910,000.00	-
普通股股东人数						78

#### (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	广州市平泰企业管理有限公司	27,000,000	0	27,000,000	42.92%	0	27,000,000
2	陈侦	13,743,000	0	13,743,000	21.85%	10,307,250	3,435,750
3	北京合源融微股权投资中心（有限合伙）	3,323,700	0	3,323,700	5.28%	0	3,323,700
4	珠海厚合资本管理有限公司	1,350,000	0	1,350,000	2.15%	0	1,350,000
5	袁立颖	1,310,847	0	1,310,847	2.08%	983,136	327,711
合计		46,727,547	0	46,727,547	74.28%	11,290,386	35,437,161

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈侦，袁立颖为控股股东广州市平泰企业管理有限公司股东，陈侦系平泰企管的控股股东、实际控制人及执行董事。除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

## 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

### (一) 控股股东情况

名称：广州市平泰企业管理有限公司  
法定代表人：陈侦  
成立日期：2013 年 7 月 26 日  
统一社会信用代码：914401060746194128  
注册资本：826855 元  
报告期内，公司的控股股东未发生变动。

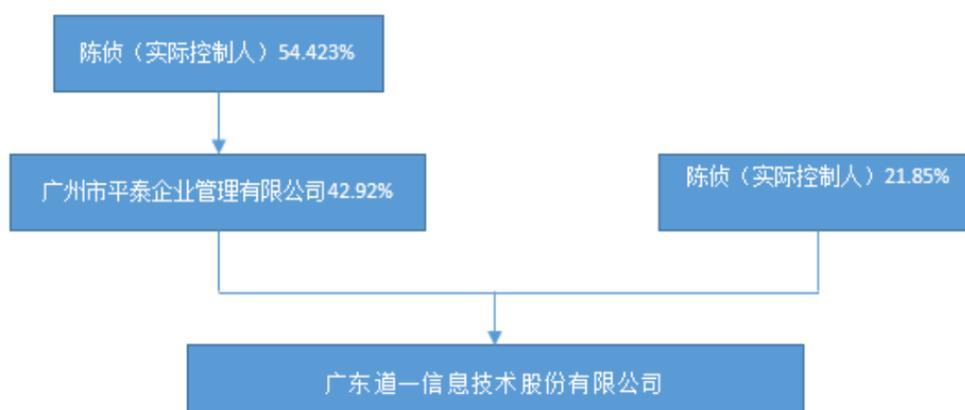
### (二) 实际控制人情况

报告期末，平泰企管持有公司股份 27,000,000 股，占公司的股本总额的 42.92%，为公司第一大股东。陈侦直接持有公司股份 13,743,000 股，占公司股本总额的 21.85%；同时陈侦还持有广州市平泰企业管理有限公司 54.42% 的股份。陈侦系公司的主要创始人，自公司成立始，其直接和间接控制公司的表决权为 64.77%，长期以来担任公司的董事长、总经理，负责公司的经营管理，对公司经营决策具有重大影响。因此，公司实际控制人为陈侦。

陈侦，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年本科毕业于上海交通大学电机电器及其控制专业，获学士学位。2014 年获得长江商学院工商管理硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 2 月，任职于广东电信研究院，担任项目经理职务；1998 年 3 月至 2001 年 4 月，任职于新科创新信息技术有限公司，担任市场部总监职务；2001 年 4 月到 2004 年 3 月，任职于广州市远智信息技术有限公司，担任总经理职务；2004 年 3 月至今任职于广东道一信息技术股份有限公司，历任执行董事、经理，现任广东道一信息技术股份有限公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

实际控制人与公司的产权和控制关系：



## 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
陈侦	董事长	男	1973年02月01日	硕士	2017.1.20-2020.1.19	是
袁立颖	董事、总经理	男	1973年10月22日	硕士	2017.1.20-2020.1.19	是
黄晓宇	董事、副总经理	男	1977年11月20日	硕士	2017.1.20-2020.1.19	是
杨心意	监事	女	1965年03月02日	大专	2017.1.20-2020.1.19	是
谭志强	监事会主席	男	1978年02月16日	本科	2017.1.20-2020.1.19	是
习朝晖	监事	男	1983年09月23日	本科	2017.5.25-2020.1.19	是
唐惠霞	财务负责人	女	1978年08月23日	本科	2017.1.20-2020.1.19	是
赵岚	董事、董事会秘书	女	1972年08月14日	本科	2017.1.20-2020.1.19	是
覃章波	董事、副总经理	男	1978年03月10日	本科	2017.1.20-2020.1.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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、高级管理人员相互间不存在关联关系。陈侦、袁立颖、黄晓宇、杨心意为控股股东广州市平泰企业管理有限公司股东。陈侦系公司的实际控制人。

#### (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
陈侦	董事长	13,743,000	0	13,743,000	21.85%	0
袁立颖	董事、总经理	1,310,847	0	1,310,847	2.08%	0
杨心意	监事	292,991	0	292,991	0.47%	0
黄晓宇	董事、副总经	407,527	359,000	766,527	1.22%	0

	理					
谭志强	监事会主席	314,744	0	314,744	0.50%	0
习朝晖	监事	54,000	0	54,000	0.09%	0
唐惠霞	财务负责人	54,000	0	54,000	0.09%	0
赵岚	董事会秘书、 董事	270,000	0	270,000	0.43%	0
覃章波	董事、副经理	1,103,644	0	1,103,644	1.75%	0
<b>合计</b>	-	17,550,753	359,000	17,909,753	28.48%	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	22	50
生产人员	83	91
销售人员	51	109
技术人员	348	452
财务人员	7	9
<b>员工总计</b>	<b>511</b>	<b>711</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	362	474
专科	132	217
专科以下	5	8
<b>员工总计</b>	<b>511</b>	<b>711</b>

### 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、人员变动情况与人才引进：报告期内，公司员工人数为 711 人，较上期增加 200 人，主要原因系公司为推动公司业务的发展，引进了大量的研发人员和技术人员。为适应公司发展人才需求，公司积极与多所高校合作，吸引优秀应届毕业生，并通过社会招聘渠道，有针对性地引进在 IT 技术、互联网、应用开发等相关优秀人才，并为人才提供充分发挥自己才干的舞台和机会，实现人才和公司的价值双赢。
- 2、员工培训：公司建立完善的培训体系及培训制度，并引导促进员工培训及主动学习意愿。从入职培训、到在职的继续教育，均有专人负责管理并督导执行，特殊岗位、关键岗位须经培训合格方可上岗，并按照行业管理的特殊要求，持证上岗。
- 3、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。为充分调动员工的积极性，促进公司经营效益的增长，公司制定并实施了公平公正的绩效考核体系，向员工支付的薪酬包括薪金和奖金，为员工规划成长阶梯和发展空间，引导员工在工作中实现自我成长和价值提升。未来公司将继续完善薪酬制度并设计未来股权激励计划，将核心团队成员与股东更紧密结合在一起。
- 4、报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
习朝晖	事业二部总经理	54,000
林江春	创新技术中心-产品研发部副总监	66,047
王志成	事业一部-业务一部总监	99,479
张水美	事业三部总经理	398,323
杨欧美	企微云-架构师	612,550
张学文	事业一部副总经理	426,047
梁凤姣	企微云-业务一部总监	348,176
向德均	企微云-产品研发部总监	88,000
杨小威	事业二部-高级项目经理	54,000
孙青海	企微云-产品研发部-研发一组主管	41,500
吴文亮	事业一部-业务五部总监	45,000
谢朝金	事业一部-业务四部副总监	27,000
范志强	创新技术中心-项目支撑部-高级运维工程师	27,000
麦秋爱	人力资源部-薪酬福利专员	27,000
王汉生	事业二部副总经理	977,257
谭志强	创新技术中心-系统运维部总监	314,744
赵岚	董秘、董事、综合部总经理	270,000
覃章波	副总经理兼企微云总经理	1,103,644

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况:

报告期内，无核心员工变动情况。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 1、公司董事会秘书、董事赵岚于 2018 年 7 月 25 日递交了辞去董事会秘书、董事职务的辞职报告。
- 2、监事杨心意于 2018 年 7 月 25 日递交了辞去监事的辞职报告。
- 3、公司于 2018 年 7 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于广东道一信息技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，聘任陈侦担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
- 4、公司于 2018 年 7 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东道一信息技术股份有限公司任命监事的议案》，任命王汉生为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。随后，公司于 2018 年 8 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于广东道一信息技术股份有限公司提名董事的议案》，拟提名杨心意为公司第二届董事会董事，该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

## 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	第八节、二、1	16,987,474.53	49,162,083.53
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2、3	30,060,297.16	22,998,414.39
预付款项	第八节、二、4	1,129,124.41	1,529,895.39
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、5	3,648,820.23	3,816,530.51
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、6	333,351.08	202,177.02
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、7	41,845,041.62	27,719,934.81
<b>流动资产合计</b>		<b>94,004,109.03</b>	<b>105,429,035.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、8	2,142,837.78	2,118,847.79
投资性房地产		0	0

固定资产	第八节、二、 9	3,318,957.86	2,648,170.94
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	
无形资产	第八节、二、 10	1,096,666.98	1,425,666.96
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、11	3,305,279.20	3,675,425.26
递延所得税资产	第八节、二、12	98,706.09	34,804.78
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		9,962,447.91	9,902,915.73
<b>资产总计</b>		103,966,556.94	115,331,951.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、13	7,584,324.55	12,627,267.40
预收款项	第八节、二、14	22,349,920.56	11,018,897.60
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、 15	6,405,238.58	8,407,160.80
应交税费	第八节、二、 16	1,082,136.08	2,220,418.00
其他应付款	第八节、二、 17	100,807.54	661,974.54
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		37,522,427.31	34,935,718.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		37,522,427.31	34,935,718.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、18	62,910,000.00	62,910,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、19	3,010,147.20	3,010,147.20
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、20	2,672,363.07	2,672,363.07
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、21	-2,148,380.64	11,803,722.77
归属于母公司所有者权益合计		66,444,129.63	80,396,233.04
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		66,444,129.63	80,396,233.04
<b>负债和所有者权益总计</b>		103,966,556.94	115,331,951.38

法定代表人：陈倩

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

## （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		12,208,582.60	34,333,471.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、九、1	30,074,297.16	22,998,414.39

预付款项		1,030,795.37	1,487,316.48
其他应收款	第八节、 九、2	3,133,654.65	3,345,779.55
存货		333,351.08	201,279.57
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		19,766,220.78	12,443,660.19
<b>流动资产合计</b>		<b>66,546,901.64</b>	<b>74,809,921.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、 九、3	6,142,837.78	6,118,847.79
投资性房地产		0	0
固定资产		3,166,170.16	2,456,259.93
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		26,670,029.28	23,932,789.86
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,305,279.20	3,675,425.26
递延所得税资产		98,706.09	34,804.78
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>39,383,022.51</b>	<b>36,218,127.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>105,929,924.15</b>	<b>111,028,049.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		7,088,518.30	12,538,967.40
预收款项		21,731,412.90	9,647,891.89
应付职工薪酬		5,277,580.36	7,299,639.29
应交税费		1,059,255.24	253,187.34
其他应付款		1,579,247.54	605,155.15
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>36,736,014.34</b>	<b>30,344,841.07</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		36,736,014.34	30,344,841.07
<b>所有者权益：</b>			
股本		62,910,000.00	62,910,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		3,010,147.20	3,010,147.20
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,672,363.07	2,672,363.07
一般风险准备		0	0
未分配利润		601,399.54	12,090,698.16
<b>所有者权益合计</b>		69,193,909.81	80,683,208.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		105,929,924.15	111,028,049.50

法定代表人：陈侦

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

### (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	第八节、二、22	48,573,637.34	24,159,733.80
其中：营业收入	第八节、二、22	48,573,637.34	24,159,733.80
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		59,977,221.90	32,642,010.07
其中：营业成本	第八节、二、	29,214,494.35	13,460,450.21

	22		
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、 23	204,721.33	220,725.31
销售费用	第八节、二、 24	5,529,055.45	1,710,273.17
管理费用	第八节、二、 25	6,535,261.63	3,691,072.87
研发费用	第八节、二、 26	18,086,642.09	13,448,641.38
财务费用	第八节、二、 27	-21,471.67	-16,845.89
资产减值损失	第八节、二、 28	428,518.72	127,693.02
加：其他收益	第八节、二、 30	2,056,731.50	1,081,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、 29	915,892.96	776,562.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-8,430,960.10</b>	<b>-6,624,113.39</b>
加：营业外收入	第八节、二、 31	705,973.00	14,692.75
减：营业外支出	第八节、二、 32	17.62	501.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-7,725,004.72</b>	<b>-6,609,922.36</b>
减：所得税费用	第八节、二、	-63,901.31	-15,423.73

	33		
<b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>		-7,661,103.41	-6,594,498.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-7,661,103.41	-6,594,498.63
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-7,661,103.41	-6,594,498.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-7,661,103.41	-6,594,498.63
归属于母公司所有者的综		-7,661,103.41	-6,594,498.63

合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.12	-0.10

法定代表人：陈侦

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

#### (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>	第八节、九、4	47,740,068.78	21,391,841.62
减：营业成本	第八节、九、4	31,671,392.38	12,202,232.08
税金及附加		96,124.52	57,533.90
销售费用		5,510,401.10	744,613.32
管理费用		5,786,915.67	3,292,728.05
研发费用		12,092,523.17	11,581,882.91
财务费用		-17,405.53	-16,574.97
其中：利息费用		0	0
利息收入		26,761.70	20,407.93
资产减值损失		426,008.72	127,693.02
加：其他收益		1,333,400.00	1,081,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、九、5	524,318.32	735,039.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,968,172.93	-4,781,626.90
加：营业外收入		705,973.00	13,542.75
减：营业外支出		0	501.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,262,199.93	-4,768,585.87
减：所得税费用		-63,901.31	-15,423.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,198,298.62	-4,753,162.14
（一）持续经营净利润		-5,198,298.62	-4,753,162.14
（二）终止经营净利润		0	0

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-5,198,298.62	-4,753,162.14
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.08

法定代表人：陈侦

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

#### （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		52,620,012.26	31,942,430.19
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		21,357.07	23,931.62

收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、34	3,021,841.80	1,111,994.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		55,663,211.13	33,078,355.88
购买商品、接受劳务支付的现金		21,026,296.85	16,236,595.34
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		36,174,943.49	19,698,605.77
支付的各项税费		3,105,495.79	1,227,655.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、34	7,075,839.68	4,989,017.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		67,382,575.81	42,151,874.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,719,364.68	-9,073,519.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		147,940,000.00	167,010,000.00
取得投资收益收到的现金		900,061.38	779,979.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		148,840,061.38	167,789,979.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,193,676.60	1,597,668.18
投资支付的现金		161,960,000.00	167,010,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	2,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		163,153,676.60	170,707,668.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,313,615.22	-2,917,688.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、34	0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,291,629.10	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流出小计		6,291,629.10	
筹资活动产生的现金流量净额		-6,291,629.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-32,324,609.00	-11,991,207.66
加：期初现金及现金等价物余额		49,162,083.53	54,828,253.33
六、期末现金及现金等价物余额		16,837,474.53	42,837,045.67

法定代表人：陈侦

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

(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		52,538,866.01	26,554,997.57
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		4,635,638.42	3,909,136.29
经营活动现金流入小计		57,174,504.43	30,464,133.86
购买商品、接受劳务支付的现金		20,845,042.71	16,219,346.71
支付给职工以及为职工支付的现金		31,292,154.00	16,694,160.21
支付的各项税费		515,420.22	674,128.91
支付其他与经营活动有关的现金		5,948,544.87	4,508,729.76
经营活动现金流出小计		58,601,161.80	38,096,365.59
经营活动产生的现金流量净额		-1,426,657.37	-7,632,231.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		102,140,000.00	160,070,000.00
取得投资收益收到的现金		507,073.97	738,456.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		102,647,073.97	160,808,456.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,843,676.60	8,176,435.38
投资支付的现金		109,360,000.00	160,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	2,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		117,203,676.60	170,346,435.38
投资活动产生的现金流量净额		-14,556,602.63	-9,537,978.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0

取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,291,629.10	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,291,629.10	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,291,629.10	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,274,889.10	-17,170,210.68
加：期初现金及现金等价物余额		34,333,471.70	48,912,921.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,058,582.60	31,742,710.35

法定代表人：陈侦

主管会计工作负责人：唐惠霞

会计机构负责人：涂冬梅

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

公司于 2018 年 3 月 2 日经过董事长审批，对外投资设立全资子公司广州市铎云信息科技有限公司，于 2018 年 3 月 23 日子公司广州市铎云信息科技有限公司正式设立，注册资本 300 万元，统一社会信用代码 91440101MA5AR8TH8P。本期纳入合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元)

#### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	53,083.94	19,398.60
银行存款	16,551,994.24	49,084,117.10
其他货币资金	382,396.35	58,567.83

项 目	期末余额	期初余额
合 计	16,987,474.53	49,162,083.53

货币资金本期期末 16,987,474.53 元，相比上期期末减少 65.45%，主要系本期公司使用闲置资金购买理财产品，同时基于本期业务的拓展，公司新增销售人员，研发人员、管理人员等，导致支付给职工的现金本期发生 3,617.49 万元，同时本期分红 629.10 万元等导致期末货币资金较期初下降。

注 1：截至报告期末，其他货币资金中 150,000.00 元为 3 个月以上到期的履约保证金。

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合 计		

### (2) 期末已背书但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

## 3、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				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					
组合：账龄分析组合	30,513,503.08	100.00	453,205.92	1.49	30,060,297.16
组合小计	30,513,503.08	100.00	453,205.92	1.49	30,060,297.16

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比 例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,513,503.08	100%	453,205.92	1.49	30,060,297.16

种 类	期初余额				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					
组合：账龄分析组合	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39
组合小计	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39

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	计提比例 (%)
6个月以内（含6个月）	24,810,236.10		0.00
6个月至1年（含1年）	5,111,895.62	255,594.78	5.00
1年至2年（含2年）	416,191.36	41,619.14	10.00
2年至3年（含3年）	31,980.00	12,792.00	40.00
3年以上	143,200.00	143,200.00	100.00

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	30,513,503.08	453,205.92	1.49

注：应收账款本期期末30,060,297.16元，相比上期期末增加30.71%，主要系本期公司的产品道一云及企微云产品等更加成熟，为公司带来了大额收入，营业收入实现了4,857.36万元，相比上年同期增加了101.05%，也同时引起了应收账款的增加。本期期末6个月以内的应收账款为2,481.02万元。

(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 299,531.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
山东鲁能智能技术有限公司	6,856,700.00	22.47	101,815.00
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	2,271,067.90	7.44	
广东麦贝科技有限公司	1,800,000.00	5.90	90,000.00
珠海市华兴软件信息服务有限公司	1,667,958.00	5.47	
中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司	1,576,079.88	5.17	
合 计	14,171,805.78	46.45	191,815.00

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内（含1年）	1,084,745.50	96.07	1,529,895.39	100.00
1至2年	44,378.91	3.93		
合 计	1,129,124.41	100.00	1,529,895.39	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
武汉四海一家传媒股份有限公司	250,000.00	22.14
阿里云计算有限公司	226,520.66	20.06
北京一叶飘香茶文化有限公司	129,600.00	11.48

腾讯云计算（北京）有限责任公司	119,566.18	10.59
林冬梅	72,286.00	6.40
合 计	797,972.84	70.67

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				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					
组合：账龄分析组合	3,863,309.34	100.00	214,489.11	5.55	3,648,820.23
组合小计	3,863,309.34	100.00	214,489.11	5.55	3,648,820.23
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	3,863,309.34	100.00	214,489.11	5.55	3,648,820.23

类 别	期初余额				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					
组合：账龄分析组合	3,902,032.25	100.00	85,501.74	2.19	3,816,530.51
组合小计	3,902,032.25	100.00	85,501.74	2.19	3,816,530.51

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,902,032.25	100.00	85,501.74	2.19	3,816,530.51

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	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	2,819,485.12		0
6个月至1年(含1年)	252,846.06	12,642.30	5.00
1年至2年(含2年)	398,214.86	39,821.49	10.00
2年至3年(含3年)	384,563.30	153,825.32	40.00
3年以上	8,200.00	8,200.00	100.00
合计	3,863,309.34	214,489.11	5.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 128,987.37 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
个人社保	140,733.06	150,051.49
备用金借支	167,452.26	141,824.06
保证金	1,809,454.24	2,058,798.36
增值税即征即退	1,379,307.37	1,379,307.37
其他	366,362.41	172,050.97
合计	3,863,309.34	3,902,032.25

(4) 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	与公司是否关联方关系	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
广州市天河区国家税务局	增值税退税	否	1,379,307.37	6个月以内	35.70	
广州无线电集团有限公司	保证金	否	448,981.66	注1	11.62	130,129.16
贵州移动信息科技有限公司	保证金	否	347,065.92	6个月以内	8.98	
山东三誉招标代理有限公司	保证金	否	140,000.00	6个月以内	3.62	
中捷通信有限公司	保证金	否	102,440.16	6个月以内	2.65	
合计			2,417,795.11		62.57	130,129.16

注1：广州无线电集团有限公司的账龄1-2年为164,878.36元，2-3年的为284,103.30元。

## 6、 存货

存货项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	133,541.59		133,541.59	2,367.53		2,367.53
发出商品	199,809.49		199,809.49	199,809.49		199,809.49
合计	333,351.08		333,351.08	202,177.02		202,177.02

## 7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	156,080.00	71,112.63
待抵扣增值税	2,400.17	16,854.56
待摊咨询服务年费	38,054.66	5,849.04
银行理财产品	41,500,000.00	27,480,000.00
待摊云服务器租赁费	148,506.79	146,118.58
合计	41,845,041.62	27,719,934.81

注：其他流动资产本期期末41,845,041.62元，相比上期期末增加50.96%，主要系公司本期使用闲置资金购买理财产品，截至期末未到期金额4,150万元。

8、长期股权投资

被投资单位	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
一、合营企业						
二、联营企业						
方胜互联(天津)科技股份有限公司	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79
小计	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79
合计	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业								
二、联营企业								
方胜互联(天津)科技股份有限公司			23,989.99					
小计			23,989.99					
合计			23,989.99					

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	303,500.00	7,146,100.94	7,449,600.94

项 目	运输设备	办公设备及其他	合计
2. 本期增加金额		1,342,340.36	1,342,340.36
(1) 购置		1,342,340.36	1,342,340.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	303,500.00	8,488,441.30	8,791,941.30
二、累计折旧			
1. 期初余额	288,325.00	4,513,105.00	4,801,430.00
2. 本期增加金额		671,553.44	671,553.44
(1) 计提		671,553.44	671,553.44
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	288,325.00	5,184,658.44	5,472,983.44
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	15,175.00	3,303,782.86	3,318,957.86
2. 期初账面价值	15,175.00	2,632,995.94	2,648,170.94

(2) 本公司报告期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 截至2018年6月30日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 截至2018年6月30日，本公司固定资产中无用于担保的情况。

## 10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值	10,500,000.00			10,500,000.00
其中：软件	10,500,000.00			10,500,000.00
二、累计摊销	9,074,333.04	328,999.98		9,403,333.02
其中：软件	9,074,333.04	328,999.98		9,403,333.02
三、减值准备				
其中：软件				
四、账面价值	1,425,666.96			1,096,666.98
其中：软件	1,425,666.96			1,096,666.98

#### 11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	3,675,425.26	89,361.21	459,507.27			3,305,279.20
合 计	3,675,425.26	89,361.21	459,507.27			3,305,279.20

#### 12、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备	658,040.58	98,706.09	232,031.86	34,804.78
合 计	658,040.58	98,706.09	232,031.86	34,804.78

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项 目	期末数	期初数
合并报表未实现内部销售损益	25,573,362.30	22,507,122.90
资产减值准备	9,654.45	7,144.45
合 计	25,583,016.75	22,514,267.35

注 1：公司预计未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，因此不确认合并报表未实现内部交易损益 25,573,362.30 元对应的递延所得税资产。

注 2：本公司子公司广州市企微信息科技有限公司 2017 年度、2018 年度享受企业所得税免税政策，其资产减值准备 9,654.45 元不确认递延所得税资产。

### 13、 应付账款及应付票据

#### (1) 应付账款及应付票据列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	7,584,324.55	12,627,267.40
应付票据	0.00	0.00
合 计	7,584,324.55	12,627,267.40

#### 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
采购款	7,584,324.55	12,627,267.40
合 计	7,584,324.55	12,627,267.40

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

注：应付账款本期期末 7,584,324.55 元，相比上期期末减少 39.94%，主要系虽然本期公司业绩大幅上升，营业收入大幅上涨 101.05%的同时，所需向供应商采购的支出包括外包成本等随之增加，但公司本期及时支付相应的成本支出导致应付账款减少。

### 14、预收款项

#### (1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	期初余额
预收销售款	22,349,920.56	11,018,897.60
合 计	22,349,920.56	11,018,897.60

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

注：预收账款本期期末 22,349,920.56 元，相比上期期末增加 102.83%，主要系本期企业业绩大幅上升，特别是企微云业务的 VIP 年费收入较上期大幅增加，由于 VIP 年费收入为按服务期限分期确认的收入，因此形成较多的预收账款。

### 15、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,407,160.80	37,682,776.80	39,684,699.02	6,405,238.58
二、离职后福利—设定提存计划		1,334,998.68	1,334,998.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	8,407,160.80	39,017,775.48	41,019,697.70	6,405,238.58

(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
1、工资、奖金、津贴和 补贴	8,407,160.80	34,951,063.51	36,952,985.73	6,405,238.58
2、职工福利费		330,124.23	330,124.23	
3、社会保险费		1,066,822.18	1,066,822.18	
其中：医疗保险费		882,298.04	882,298.04	
工伤保险费		15,202.21	15,202.21	
生育保险费		109,751.81	109,751.81	
大病医疗保险		59,570.12	59,570.12	
4、住房公积金		1,301,563.00	1,301,563.00	
5、工会经费和职工教育 经费		33,203.88	33,203.88	
合 计	8,407,160.80	37,682,776.80	39,684,699.02	6,405,238.58

(3) 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、基本养老保险费		1,303,553.79	1,303,553.79	
2、失业保险费		31,444.89	31,444.89	
合 计		1,334,998.68	1,334,998.68	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	703,537.40	1,777,020.44

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税		
个人所得税	349,591.87	217,265.07
城市维护建设税	16,920.64	124,717.07
教育费附加	12,086.17	89,083.62
印花税		12,331.80
合 计	1,082,136.08	2,220,418.00

#### 17、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	79,807.54	565,566.54
押金及保证金	21,000.00	96,408.00
合 计	100,807.54	661,974.54

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 18、股本

单位：股

项 目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,910,000.00						62,910,000.00

#### 19、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,010,147.20			3,010,147.20
合 计	3,010,147.20			3,010,147.20

## 20、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	2,672,363.07			2,672,363.07
合 计	2,672,363.07			2,672,363.07

## 21、未分配利润

项 目	本期期末	本期期初
年初未分配利润	11,803,722.77	6,544,370.41
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-7,661,103.41	5,993,548.87
减：提取法定盈余公积		734,196.51
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利	6,291,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	-2,148,380.64	11,803,722.77

## 22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,573,637.34	29,214,494.35	24,159,733.80	13,460,450.21
合 计	48,573,637.34	29,214,494.35	24,159,733.80	13,460,450.21

注：营业收入本期发生额 48,573,637.34 元，相比上期发生额增加了 101.05%，主要系公司产品企微云和道一云的不断更新完善，产品口碑及影响力不断增加，同时本期大幅增加销售人员、研发人员等，通过促销等营销手段不断推广更新公司产品，综上因素导致公司本期收入的大幅上升，营业成本本期发生额 29,214,494.35 元，相比上期发生额增加了 117.04%，主要系公司收入的增长导致随之产生的营业成本增加，主要为职工薪酬支出的增加。

## 23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	92,610.72	93,909.78
教育费附加	66,150.51	67,078.43
印花税	45,960.10	59,737.10
合 计	204,721.33	220,725.31

#### 24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,423,060.42	1,447,258.40
广告和业务宣传费	211,317.85	34,860.54
租赁费	151,963.63	129,191.47
业务招待费	299,367.67	8,275.00
办公及通讯费	47,558.93	4,690.22
差旅费	187,072.56	46,271.11
其他	208,714.39	39,726.43
合 计	5,529,055.45	1,710,273.17

注：销售费用本期发生额 5,529,055.45 元，相比上期发生额增加了 223.28%，主要系公司业务增长，新增销售人员增加所致，本期期末销售人员 109 人，相比本期期初 51 人大幅增加；

#### 25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,169,032.83	1,593,172.30
办公费用	584,086.31	570,152.78
招待费	274,383.73	255,418.15
无形资产摊销费	328,999.98	328,999.99
长期待摊费用	459,507.27	462,664.21
中介机构服务费	469,273.09	179,858.48
差旅费	588,244.94	2,936.00
咨询服务费	16,733.67	11,509.56
其他费用	644,999.81	286,361.40

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	6,535,261.63	3,691,072.87

注：管理费用本期发生额 6,535,261.63 元，相比上期发生额增加了 77.06%，主要系公司业务增长，公司新增管理类人员增加，如行政管理人员期末为 50 人，相比期初 22 人大幅增加。

## 26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,117,605.19	10,710,954.60
折旧费	156,855.99	113,359.76
差旅费	279,264.09	359,244.07
租赁费	471,885.22	344,812.41
服务器租赁费	168,921.07	77,495.07
项目管理费	184,592.60	224,584.64
外协费	1,529,045.61	1,340,377.32
其他费用	178,472.32	277,813.51
合 计	18,086,642.09	13,448,641.38

注：研发费用本期发生额 18,086,642.09 元，相比上期发生额增加了 34.49%，主要系公司的道一云和企微云产品等研发人员增加所致，研发人员薪酬本期为 1,511.76 万元，相比上期 1,071.10 万元上升。

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	32,467.84	22,043.85
银行手续费	12,177.84	5,197.96
汇总损益	-1,181.67	
合 计	-21,471.67	-16,845.89

## 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	428,518.72	127,693.02
合 计	428,518.72	127,693.02

## 29、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,989.99	-3,416.64
银行理财产品收益	891,902.97	779,979.52
合 计	915,892.96	776,562.88

## 30、其他收益

### (1) 其他收益分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,056,731.50	1,081,600.00	1,621,600.00
合 计	2,056,731.50	1,081,600.00	1,621,600.00

### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发经费后补助专项	858,900.00	1,081,600.00	与收益相关
信息化专项资金	300,000.00		与收益相关
服务外包奖励	50,000.00		与收益相关
科技创新政策支持产业发展专项	302,700.00		与收益相关
企业经费补贴	10,000.00		与收益相关
退税（增值税即征即退）	435,131.50		与收益相关
软件企业支持专项	100,000.00		与收益相关
合 计	2,056,731.50	1,081,600.00	

## 31、营业外收入

### (1) 营业外收入分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
违约金	705,973.00	
其他		14,692.75

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	705,973.00	14,692.75

### 32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	17.62	501.72
合 计	17.62	501.72

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当年所得税		3,730.23
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-63,901.31	-19,153.96
所得税费用	-63,901.31	-15,423.73

### 34、现金流量表相关信息

#### (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
收到的政府补助	2,056,731.50	1,081,600.00
利息收入	32,467.84	22,043.85
往来款及其他	932,642.46	8,350.22
合 计	3,021,841.80	1,111,994.07

#### (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
现金支付的销售费用和管理费用等	5,803,082.59	4,312,134.79
银行手续费支出	12,177.84	5,197.96
往来款及其他	1,260,579.25	671,685.04
合 计	7,075,839.68	4,989,017.79

### 35、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,661,103.41	-6,594,498.63
加：资产减值准备	428,518.72	127,693.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	671,553.44	488,972.65
无形资产摊销	328,999.98	328,999.99
长期待摊费用摊销	459,507.27	462,664.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-915,892.96	-776,562.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,901.31	-19,153.96
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）	-131,174.06	-5,912,269.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,748,320.29	-2,179,998.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,912,447.94	5,000,634.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,719,364.68	-9,073,519.00
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	16,837,474.53	42,837,045.67
减：现金的年初余额	49,162,083.53	54,828,253.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-32,324,609.00	-11,991,207.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	16,837,474.53	42,837,045.67
其中：库存现金	53,083.94	37,071.19
可随时用于支付的银行存款	16,551,994.24	42,770,851.81
可随时用于支付的其他货币资金	232,396.35	29,122.67
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	16,837,474.53	42,837,045.67

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
广州市企微信息科技有限公司	广州市天河区	广州市天河区	软件开发和技术服务	100.00		100.00	出资设立
霍尔果斯道一信息技术有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	软件开发和技术服务	100.00		100.00	出资设立
广州市铎云信息科技有限公司	广州市天河区	广州市天河区	软件开发和技术服务	100.00		100.00	出资设立

注：公司于2018年3月设立全资子公司广州市铎云信息科技有限公司，注册资本300万元，截至报告期末，尚未实缴资本。本期广州市铎云信息科技有限公司纳入合并报表范围。

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司无在子公司所有者权益份额发生变化的情形。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
方胜互联（天津）科技股份有限公司	天津	天津	信息技术服务	42.00		权益法

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司对方胜互联（天津）科技股份有限公司认缴出资 210.00 万元，实缴出资 210.00 万元，占比为 42%。

4、重要的共同经营

本公司无需披露的重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无需披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

#### 四、金融工具及其风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部

门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

(1) 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动产生损失的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行借款等带息债务，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

## 五、关联方关系及其交易

### 1、 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权%)	本公司最终控制方
广州市平泰企业管理有限公司	广州市天河区	企业管理咨询等	82.6855 万元	42.92	42.92	陈侦

本企业的母公司广州市平泰企业管理有限公司成立于 2013 年 07 月 26 日，截至 2018 年 12 月 31 日，该公司注册资本 82.6855 万元，其中：陈侦持股 54.42%，袁立颖持股 30.16%，黄晓宇持股 9.37%，杨心意持股 6.05%，经营范围：企业管理咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是陈侦。

### 2、 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（三）。

### 3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
袁立颖	董事、总经理
黄晓宇	董事、副总经理
覃章波	董事、副总经理
赵岚	董事、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
谭志强	监事会主席
杨心意	监事
习朝晖	监事
唐惠霞	财务负责人
北京合源融微股权投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东

#### 4、 关联方交易

本公司报告期内无关联交易。

#### 5、 关联方应收应付款项余额

##### （1）应付关联方款项

项 目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	唐惠霞		226.00
其他应付款	习朝晖		2,603.85
其他应付款	杨心意		183.00
其他应付款	谭志强		9,974.10
其他应付款	覃章波		1,880.00
其他应付款	黄晓宇		4,129.40
其他应付款	袁立颖		23,165.28
其他应付款	陈侦		25,927.13
合 计			68,088.76

注：上述其他应付款均为应付员工费用报销款，截至本期期末，已全部支付完毕。

#### 六、承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 2、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款及应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	30,074,297.16	22,998,414.39
应收票据	0.00	0.00
合计	30,074,297.16	22,998,414.39

#### (1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				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					
组合：账龄分析组合	30,527,503.08	100.00	453,205.92	1.48	30,074,297.16
组合小计	30,527,503.08	100.00	453,205.92	1.48	30,074,297.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,527,503.08	100.00	453,205.92	1.48	30,074,297.16

种 类	期初余额				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					
组合：账龄分析组合	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39
组合小计	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,152,088.96	100.00	153,674.57	0.66	22,998,414.39

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	计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	24,824,236.10		0.00
6个月至1年（含1年）	5,111,895.62	255,594.78	5.00
1年至2年（含2年）	416,191.36	41,619.14	10.00
2年至3年（含3年）	31,980.00	12,792.00	40.00
3年以上	143,200.00	143,200.00	100.00
合 计	30,527,503.08	453,205.92	1.48

(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 299,531.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额的比例 (%)	计提的坏账准 备期末余额
山东鲁能智能技术有限公司	6,856,700.00	22.46	101,815.00
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	2,271,067.90	7.44	
广东麦贝科技有限公司	1,800,000.00	5.90	90,000.00
珠海市华兴软件信息服务有限公司	1,667,958.00	5.46	
中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司	1,576,079.88	5.16	
合 计	14,171,805.78	46.42	191,815.00

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				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					
组合：账龄分析组合	3,338,489.31	100.00	204,834.66	6.14	3,133,654.65
组合小计	3,338,489.31	100.00	204,834.66	6.14	3,133,654.65
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	3,338,489.31	100.00	204,834.66	6.14	3,133,654.65

类 别	期初余额				
	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					
组合：账龄分析组合	3,424,136.84	100.00	78,357.29	2.29	3,345,779.55
组合小计	3,424,136.84	100.00	78,357.29	2.29	3,345,779.55
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	3,424,136.84	100.00	78,357.29	2.29	3,345,779.55

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	计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	2,382,209.59		
6个月至1年（含1年）	240,846.06	12,042.30	5.00
1年至2年（含2年）	327,670.36	32,767.04	10.00
2年至3年（含3年）	379,563.30	151,825.32	40.00
3年以上	8,200.00	8,200.00	100.00
合 计	3,338,489.31	204,834.66	6.14

(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 126,477.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,721,909.74	2,000,453.86
往来款	969,751.04	1,047,452.07
代缴社保、公积金	140,733.06	130,298.88
其他	506,095.47	245,932.03
合 计	3,338,489.31	3,424,136.84

(4) 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	与公司 是否为 关联方 关系	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
广州市企微信息科技有限公司	往来款	是	859,751.04	6个月以内	25.75	130,129.16
广州无线电集团有限公司	保证金	否	448,981.66	注1	13.45	
贵州移动信息科技有限公司	保证金	否	347,065.92	6个月以内	10.40	
山东三誉招标代理有限公司	保证金	否	140,000.00	6个月以内	4.19	
广州市锌云信息科技有限公司	往来款	是	110,000.00	6个月以内	3.29	
合 计			1,905,798.62		57.08	130,129.16

注1：广州无线电集团有限公司的账龄1-2年为164,878.36元，2-3年的为284,103.30元。

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	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79
合 计	6,142,837.78		6,142,837.78	6,118,847.79		6,118,847.79

(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
广州市企微信息科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
霍尔果斯道一信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	4,000,000.00			4,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	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
一、合营企业						
二、联营企业						
方胜互联（天津）科技股份有限公司	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79
小计	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79
合计	2,142,837.78		2,142,837.78	2,118,847.79		2,118,847.79

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业								
二、联营企业								
方胜互联（天津）科技股份有限公司			23,989.99					
小计			23,989.99					
合计			23,989.99					

4、营业收入和营业成本



项 目	本期发生额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	705,955.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	3,219,458.35
减：非经常性损益的所得税影响数	380,955.20
少数股东损益的影响数	
合 计	2,838,503.15

## 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	-10.14	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.90	-0.17	-0.17

广东道一信息技术股份有限公司

2018年8月22日