



合力思腾

NEEQ : 430105

北京合力思腾科技股份有限公司  
Beijing Holystone Technology Co., LTD.



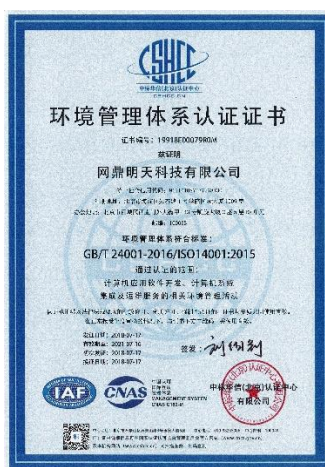
半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018 年上半年，公司实施完成以发行 57,500,000 股股份收购网鼎明天科技有限公司 100% 股权的重大资产重组项目，重组完成后网鼎明天成为公司全资子公司，公司总股本由 33,450,000 股增加为 90,950,000 股。网鼎明天为具有国家计算机信息系统集成一级资质的 IT 解决方案和专业服务提供商，提供专业的系统集成（大中型）、软件开发与技术服务、运维服务、云计算和大数据服务。网鼎明天在技术研发方面，一直注重开发大数据、云计算等方面的核心技术，不但在自主知识产权的大数据平台和云计算平台开发方面取得了先发优势，而且将业务从传统数据中心的建设延伸到了以公有云/私有云/混和云为重心的新一代数据中心的的服务领域，主要客户涵盖金融、政府、制造等行业。本次重组完成后，公司主营业务保持不变，将继续执行既定的公司战略，依托自身的业务能力和客户领域，充分整合网鼎明天的业务能力、技术能力和客户领域，共享能力资源和市场资源，提升管理效率，在横向拓展业务能力的同时，纵向拓展行业深度，进一步提高公司的营业规模和盈利能力。

2018 年上半年，子公司网鼎明天通过由中标华信（北京）认证中心组织的 ISO14001 质量管理体系认证，GB/24001 环境管理体系认证，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。标志着公司在质量管理、环境保护、职业健康和劳动安全等方面都取得很大的进步，为公司持续提高管理水平奠定了坚实的基础，并充分体现了公司对践行企业社会责任的重视和投入。



## 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 .....	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 .....	18
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京合力思腾科技股份有限公司
股东大会	指	北京合力思腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	恒泰证券股份有限公司
网鼎明天	指	网鼎明天科技有限公司
《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》
公司章程	指	北京合力思腾科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）王文文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	《2018 年半年度报告》文本
	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
	在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京合力思腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Holystone Technology Co., LTD.
证券简称	合力思腾
证券代码	430105
法定代表人	刘水
办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁雪峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82418366
传真	010-82418388
电子邮箱	liangxuefeng@holystone.com.cn
公司网址	www.holystone.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元 100044
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	2003 年 1 月 15 日
挂牌时间	2012 年 2 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	IT 智能运维服务及解决方案、信息系统集成、软件开发与服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	90,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：刘水，一致行动人：马瑞涌、田禾、张志平

#### 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	91110000746108413Q	否
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号	否
注册资本（元）	90,950,000	是
<p>2018 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司变更注册地址的议案》，将公司注册地址变更为北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元；2018 年 7 月 11 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；2018 年 7 月 27 日，公司完成注册地址变更的工商手续。</p>		

#### 五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行 办公楼 14-18 楼
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

2018 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司变更注册地址的议案》，将公司注册地址变更为北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元；2018 年 7 月 11 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；2018 年 7 月 27 日，公司完成注册地址变更的工商手续。

## 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	127,046,859.96	17,106,610.54	642.68%
毛利率	16.57%	54.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	918,141.07	-259,778.41	453.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	878,737.38	-341,440.54	357.36%
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）	0.67%	-0.45%	-
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）	0.64%	-0.59%	-
基本每股收益	0.01	-0.01	200.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	393,445,471.58	70,243,512.92	460.12%
负债总计	218,387,387.00	11,010,319.41	1,883.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,058,084.58	59,233,193.51	195.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.77	8.47%
资产负债率（母公司）	15.12%	15.67%	-
资产负债率（合并）	55.51%	-	-
流动比率	1.14	6.03	-
利息保障倍数	2.65	17.23	-

### 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	-15,374,890.96	-1,357,487.09	-
应收账款周转率	2.08	0.71	-
存货周转率	1.56	0.27	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	460.12%	2.89%	-
营业收入增长率	642.68%	12.73%	-
净利润增长率	453.43%	-115.99%	-

**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	90,950,000	33,450,000	+171.90%
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

公司所在的行业属于软件和信息技术服务业，公司主要业务为依托国内领先的运营资质平台、优质的技术资源、人力资源和自主知识产权研发能力，为客户 IT 数据中心建设提供持续化的系统集成服务、IT 运维服务，并通过云计算和大数据等技术手段，不断研发新技术、新产品，为客户提供大数据运营平台、大数据分析平台、云计算管理平台等前沿的软件开发和应用服务。

公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的储备，同时现有 IT 运维服务、软件开发和应用服务客户的新增系统集成需求又将成为公司新增业务的潜在资源。

#### 1、销售模式

在销售模式上，主要有以下几种方式：

(1) 通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。

(2) 通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性的提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。

(3) 通过向客户提供软件开发服务、IT 运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。

#### 2、采购模式

公司采购模式为按需采购，运营商务部根据销售合同签订或项目执行进度，制定详细的采购方案并确定采购进程。按照采购对象分为高端产品（小型机、服务器、存储设备、网络交换、路由设备、网络安全设备、操作系统软件、中间件软件和数据库软件等），工程类产品（视频会议、视频监控、安防、门禁及综合布线产品），信息类产品（计算机、打印机、数码产品等）及高端服务外包和工程类项目采购等。运营商务部根据采购对象的类型划分若干采购小组。

公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，待项目管理部总监批准后，将物料预算清单转化为采购申请单递交到运营商务部。运营商务部根据物料的情况，核实物料的准确性，之后各采购小组对物料向供应商进行询价，核实价格、付款条件、发票情况、到货期、产品品质等条件，运营商务部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理批准后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。

公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估，确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根据采购物料的种类，在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件，以及供应商信用、合作次数、退换货比率等，并结合销售合同的实际需求情况，经过综合评定，选择最合适的供应商进行采购。

#### 3、研发模式

按照研发目的的不同，公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。

(1) 技术研发是公司以探索前沿技术为目的，为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件技术而开展的研发活动，是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请，经公司组织评审小组评审通过后组织实施，最终形成研发成果交付公司。

(2) 项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要求或需求为出发点，以销售合同或项目需要为依托按需开展，最终形成研发成果交付给客户，属于履行销售合同的研发行为，目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司实施完成对网鼎明天的收购，公司的资产规模和收入规模得到迅速提升，并且在公司客户资源、人才资源、技术能力、产品资源、管理水平上都得到长足进步。在财务指标上表现为报告期内实现收入 127,046,859.96 元，较上年同期增长 642.68%；报告期内实现净利润 918,141.07 元，较去年同期增长 453.43%；本期综合毛利率为 16.57%较去年同期下降了 38.4 个百分点，主要是

因为子公司网鼎明天为具有国家计算机信息系统集成一级资质的公司，系统集成服务收入占比较多，而系统集成业务行业毛利率相比 IT 运维服务和软件开发与应用服务略低，因此合并后报告期内综合毛利率为 16.57%，符合行业平均水平。报告期内，公司资产总额 393,445,471.58 元，较期初增长 460.12%；净资产 175,058,084.58 元，较期初增加 195.54%；总资产和净资产的增加主要因为收购网鼎明天合并网鼎明天资产所致。报告期经营活动产生的现金流量净额-15,374,890.96 元，上年同期-1,357,487.09 元，比去年同期减少了 14,017,403.87 元，主要原因为支付的职工薪酬及业务保证金较去年同期增加所致；报告期内公司期末现金及现金等价物余额 26,531,765.48 元，上年同期 10,231,304.04 元，较去年同期增加了 16,300,461.44 元，主要因为筹资活动流入的现金流增加；报告期内筹资活动产生的现金流量净额 21,099,816.65 元，上年同期 -84,689.17 元，较去年同期增加了 21,184,505.82 元，公司总体现金流运转良好。

报告期内公司在客户资源整合上也取得了长足进展，公司主要客户行业已经由原来以电信运营商为主，拓展为包括金融行业、政府行业、制造业等多个行业为主的客户群，在市场的横向拓展上取得了显著成绩。另外在公司自身的技术和服务能力上也有显著提高，已经根据 ITSS 信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型二级要求，建立了完善的运维服务能力管理体系，实现人员、过程、资源和技术能力要素的协同改进。通过统一规划运维业务发展所需的资源，加强各类资源间的关联性和协调性，提高资源共享水平。持续优化了公司的服务流程并依靠多年积累的数据中心集成服务能力，帮助客户改造和优化已有数据中心，实现统一、高效、可靠的 IT 基础架构资源。以自主知识产权的运维服务软件为工具，为客户提供高效、便捷的运维服务。打造为客户提供从咨询规划到实施交付，及后续运维服务的一体化服务能力。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场风险

目前国内软件与信息技术服务的市场快速发展，良好的前景吸引了较多企业参与这一领域竞争。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能对市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。

应对措施：公司通过并购网鼎明天补充公司市场能力、技术能力、管理能力，通过并购进行外延式发展，应对市场风险。同时公司继续加强自身的技术研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术，以拓展新兴技术和市场领域，谋求内生式发展。

#### 2、电信行业依赖风险

公司去年同期营业收入主要来自电信行业，对电信行业的依赖程度较高。

应对措施：报告期内公司通过外延式并购，公司的主要客户行业已经拓展为电信、金融、政府、制造业多个行业并重，有力改善了过于依赖电信行业的风险。另外，从电信行业的发展前景来看，随着“十三五”期间国家对 4G 网络、云计算和大数据的重点推广，未来电信行业仍将维持较高的增长速度，电信运营商对信息化建设的投资规模和服务需求仍将持续增长。

#### 3、人力资源风险

作为专业提供 IT 服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定高层次员工带来一定压力。

应对措施：公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善考核激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将利用股权激励加大对业务和技术骨干的长效激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

#### 4、技术风险

公司从事的 IT 运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影

应对措施：公司成立了专门技术专家团队，研究并跟踪国内外相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，以谋求在激烈的市场竞争中占得先机。

#### 四、 企业社会责任

报告期内公司邀请专家团队组织并实施 GB/24001 环境管理体系认证, GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。标志着公司在质量管理、环境保护、职业健康和劳动安全等方面都取得很大的进步, 为公司持续提高管理水平奠定了坚实的基础, 并充分体现了公司对践行企业社会责任的重视和投入。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》, 及时与员工平等协商签订劳动合同, 依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等, 不断改进员工的薪酬结构, 提高员工的福利待遇, 为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动, 通过开展多种形式的文体活动, 丰富员工业余生活, 陶冶员工情操。公司将社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到发展实践中, 用实际行动回报社会, 在公司自身实现可持续发展的同时, 支持社会经济可持续发展, 为创造和谐社会、文明社会贡献自己应有的力量。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000	794,000
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	30,000,000	17,000,000
总计	33,000,000	17,794,000

报告期内公司向关联方北京艾秀信安科技有限公司采购软件，预计金额 3,000,000 元，已发生 794,000 元；关联方刘水、安兰亭共同为公司（含受公司同一控制下的子公司）申请银行流动资金贷款及授信业务提供担保或反担保，预计金额 3,000 万元，已发生 1,700 万元。

此日常性关联交易已经履行完必要的决策程序，详见 2018 年 1 月 10 日披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-004。

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告
-----	------	------	------------	----------	------

					编号
刘水	全资子公司网鼎明天科技向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资 4,700 万元人民币，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，刘水提供反担保。	47,000,000	是	2018 年 4 月 11 日	2018-025
田禾、张志平	公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资 500 万元人民币；全资子公司网鼎明天科技向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资 4,700 万元人民币；全资孙公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资 300 万元人民币；委托北京中关村科技融资担保有限公司对以上合计 5,500 万元人民币融资进行保证担保，田禾、张志平提供反担保。	55,000,000	是	2018 年 4 月 11 日	2018-025
马瑞涌	全资孙公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资 300 万元人民币；委托北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，马瑞涌提供反担保。	3,000,000	是	2018 年 4 月 11 日	2018-025

#### 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：

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。将对公司获得银行授信补充经营资金产生重要而积极的影响，有利于增强公司市场竞争力，将对公司所有股东的利益产生积极影响。

#### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于〈北京合力思腾科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案》、《关于同意签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组相关事宜的议案》等议案，公司发行 57,500,000 股股份收购网鼎明天科技有限公司 100% 股权，本次股票发行新增 57,500,000 股份已于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### (四) 承诺事项的履行情况

公司第一大股东、实际控制人刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署了《一致行动协议》，并承诺：自各方获得本次发行的股份之日起，为保障公司控制权的持续稳定，提高公司经营决策的效率，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权

公司第一大股东、实际控制人刘水出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：在本人持有公司股份期间不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人在担任股份公司董事、

总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

#### (五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年9月22日	2018年5月7日	2	57,500,000	0	购买网鼎明天100%的股权

公司于2017年9月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》等议案，本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买马瑞涌、博彦科技股份有限公司等持有的网鼎明天科技有限公司100%的股权；本次交易价格为115,000,000元，拟发行股份57,500,000股。交易完成后，公司将持有网鼎明天100%的股权。2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组的议案》等议案。本次股票发行新增57,500,000股份已于2018年5月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 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	15,186,037	45.40%	+7,775,478	22,961,515	25.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,614,037	7.81%	-1,065,000	1,549,037	1.71%
	董事、监事、高管	795,125	2.38%	0	795,125	0.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,263,963	54.60%	+49,724,522	67,988,485	74.75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,815,110	23.36%	+5,465,774	13,280,884	14.60%
	董事、监事、高管	2,673,375	7.99%	+10,513,466	13,186,841	14.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,450,000	-	+57,500,000	90,950,000	-
普通股股东人数		113				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	--------	-------------	-------------

1	刘水	10,429,147	+4,400,774	14,829,921	16.31%	13,280,884	1,549,037
2	马瑞涌	0	+12,986,237	12,986,237	14.28%	12,986,237	0
3	博彦科技股份有限公司	0	+12,559,223	12,559,223	13.81%	12,559,223	0
4	田禾	0	+6,000,518	6,000,518	6.60%	6,000,518	0
5	吴汝珍	155,000	+5,365,000	5,520,000	6.07%	0	5,520,000
6	龙思云(北京)科技有限公司	0	+4,050,361	4,050,361	4.45%	4,050,361	0
7	张志平	0	+3,675,666	3,675,666	4.04%	3,675,666	0
8	邓屹峰	3,788,500	-235,000	3,553,500	3.91%	0	3,553,500
9	欧阳建平	6,763,500	-3,265,000	3,498,500	3.85%	0	3,498,500
10	北京圣石投资合伙企业(有限合伙)	1,397,000	+1,863,000	3,260,000	3.58%	0	3,260,000
<b>合计</b>		<b>22,533,147</b>	<b>+47,400,779</b>	<b>69,933,926</b>	<b>76.90%</b>	<b>52,552,889</b>	<b>17,381,037</b>

前十名股东间相互关系说明：

刘水是公司第一大股东、实际控制人。

刘水、马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日签订了《一致行动协议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权。马瑞涌、田禾、张志平为刘水的一致行动人，“一致行动”的期限自公司临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产方案之日起至 2019 年 9 月 30 日止。

刘水为北京圣石投资合伙企业(有限合伙)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

截至报告期末，刘水是公司第一大股东，实际控制人。

刘水，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历。2004 年 3 月，获得清华大学经管学院经济管理硕士学历。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996 年 2 月至 1999 年 6 月，就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1999 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003 年 1 月至 2014 年 8 月，就职于北京合力思腾科技股份有限公司，先后任董事、总经理、董事长；2014 年 9 月至 2018 年 5 月，任北京合力思腾科技股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书；现任北京合力思腾科技股份有限公司董事长。

刘水作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为 16.31%，马瑞涌作为公司第二大股东直接持有公司股份比例为 14.28%，田禾作为公司第四大股东直接持有公司股份比例为 6.60%，张志平作为公司第七大股东直接持有公司股份比例为 4.04%，刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署《一致行动协议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权，以确保公司控制权稳定。同时北京圣石投资合伙企业(有限合伙)直接持有公司股份比例为 3.58%，刘水是北京圣石投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。故刘水直接和间接控制的公司股份表决权合计达



到 44.81%，且其担任公司的董事长，对公司重要事项决策具有重大影响。

报告期内，公司控股股东发生变化，报告期初刘水持有公司 31.18%股份，为公司第一大股东；公司发行股份收购网鼎明天 100%股权后，刘水持有公司的股份比例变为 16.31%，仍为公司第一大股东，公司不存在控股股东。

报告期内，公司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
刘水	董事长	男	1970.8.19	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
田禾	董事、总经理	男	1977.3.1	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
王秀清	董事	男	1955.5.23	本科	2018.5.15-2021.5.14	否
张志平	董事	女	1973.4.1	博士在读	2018.5.15-2021.5.14	是
刘娜	董事	女	1980.2.5	研究生	2018.5.15-2021.5.14	否
吴莲梅	监事会主席	女	1989.3.27	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
张小霞	监事	女	1981.6.30	大专	2018.5.15-2021.5.14	是
孙亮	职工监事	女	1981.7.2	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
梁雪峰	副总经理、 董事会秘书	男	1976.11.20	研究生	2018.5.15-2021.5.14	是
张文涛	副总经理	男	1983.9.5	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
胡佳龙	副总经理	男	1982.4.8	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
仲颖	财务总监	女	1974.3.17	大专	2018.3.29-2021.3.28	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：

公司第一大股东、实际控制人刘水为公司董事长，公司董事、总经理田禾，公司董事张志平为刘水的一致行动人。

除上述外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘水	董事长	10,429,147	+4,400,774	14,829,921	16.31%	0
田禾	董事、总经理	0	+6,000,518	6,000,518	6.60%	0
王秀清	董事	2,718,500	0	2,718,500	2.99%	0
张志平	董事	0	+3,675,666	3,675,666	4.04%	0
梁雪峰	副总经理、 董事会秘书	0	+837,282	837,282	0.92%	0
张文涛	副总经理	400,000	0	400,000	0.44%	0
胡佳龙	副总经理	350,000	0	350,000	0.38%	0
合计	-	13,897,647	+14,914,240	28,811,887	31.68%	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	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘水	董事长、总经理、董事会秘书	换届	董事长	换届选举
田禾	无	换届	董事、总经理	换届选举
张志平	无	换届	董事	换届选举
刘娜	无	换届	董事	换届选举
王秀清	董事	换届	董事	换届选举
吴莲梅	监事会主席	换届	监事会主席	换届选举
张小霞	董事	换届	监事	换届选举
孙亮	无	换届	职工代表监事	换届选举
梁雪峰	无	换届	副总经理、董事会秘书	换届选举
张文涛	董事、副总经理、财务总监	换届	副总经理	换届选举
胡佳龙	副总经理	换届	副总经理	换届选举
仲颖	无	新任	财务总监	为进一步提升公司经营管理水平，构建更加合理的高管团队
甘泉	董事	离任	无	个人原因离任
李子宁	职工代表监事	换届	无	届满离任
刘喜滔	监事	换届	无	届满离任

**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

刘水，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历。2004年3月，获得清华大学经管学院经济管理硕士学历。1994年7月至1996年2月，就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996年2月至1999年6月，就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1999年7月至2003年1月，就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003年1月至2014年8月，就职于北京合力思腾科技股份有限公司，先后任董事、总经理、董事长；2014年9月至2018年5月，任北京合力思腾科技股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司董事长。

田禾，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于北京轻工业学院贸易专业，本科学历；2012年9月，就读于清华大学EMBA。1999年7月至2000年9月，任北京金台通产技贸有限公司职员；2000年9月至2002年2月，任华泰通网络信息技术有限公司销售经理；2002年2月至2004年12月，任华普信息技术有限公司大客户经理；2004年12月至2010年8月，任青鸟软件股份有限公司副总裁、数据本部总经理；2010年8月至2012年6月，任博雅软件股份有限公司副总裁；2012年7月至2018年1月，任网鼎明天科技有限公司董事；2012年7月至2018年5月，任网鼎明天科技有限公司总经理；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司董事、总经理。

张志平，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月，曾就读于北京大学计算机应用专业；2014年9月至今，就读于美国管理技术大学(UMT)管理科学专业，博士在读。1996年10月至1999年10月，自主创业；1999年10月至2015年12月，任北京北方明天科技有限责任公司总经理；2016年1月至2018年1月，任网鼎明天科技有限公司董事；2016年9月至2018年5月，

任北京美华医信科技有限公司董事长；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司董事。

刘娜，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于中国农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015年6月，毕业于西北农林科技大学工商管理专业，研究生学历。2003年7月至2003年12月，任北京桑原技术开发中心开发工程师；2004年1月至2018年5月，就职于博彦科技股份有限公司，历任工程师、项目经理、业务管理部经理等职务；2016年10月至2018年1月，任网鼎明天科技有限公司董事；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司董事。

王秀清，男，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年就读北京广播电视大学企业管理专业，本科学历；1992年就读中央党校干部班经济管理专业；1971年5月至1997年4月就职于北京邮电大学工厂，任厂长；1998年7月至1999年6月就职于广州金鹏公司，任市场总监；2000年6月至2002年2月就职于福建宏智科技发展股份有限公司，任市场总监；2002年3月至2003年3月就职于北京北邮资产经营有限公司，任市场总监；2011年9月至2016年8月就职于北京合力思腾科技股份有限公司任副总经理；2003年4月至2018年5月就职于北京合力思腾科技股份有限公司任董事；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司董事。

吴莲梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年3月出生，2012年6月毕业于北京交通大学电子信息工程学院电子科学与技术专业，本科学历；2012年7月至2013年2月就职于北京联泰信科铁路技术股份有限公司，任市场部项目助理；2013年3月至2018年5月就职于北京合力思腾科技股份有限公司，任企业发展部经理；2016年8月至2018年5月，任北京合力思腾科技股份有限公司监事会主席；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司监事、监事会主席。

张小霞，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月出生，2003年6月毕业于北京教育学院计算机与通信专业，大专学历；2003年8月至2009年9月就职于北京合力思腾科技股份有限公司，任商务经理；2009年9月至2018年5月就职于北京合力思腾科技股份有限公司，任客户服务部经理；2016年8月至2018年5月，任北京合力思腾科技股份有限公司董事；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司监事。

孙亮，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于对外经济贸易大学国际金融专业，本科学历。2003年7月至2005年4月，任神州数码中国有限公司产品专员；2005年10月至2010年8月，任青鸟软件股份有限公司商务经理；2010年8月至2012年7月，任博雅软件股份有限公司商务经理；2012年7月至2018年5月任网鼎明天科技有限公司商务经理；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司职工代表监事。

梁雪峰，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月，毕业于中原工学院市场营销专业，本科学历，辅修经济法专业；2008年7月，毕业于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业，研究生学历。2000年1月至2004年12月，任北京物润信息技术有限公司商务经理；2005年1月至2010年8月，任青鸟软件股份有限公司区域总监、销售总监、事业部总经理；2010年8月至2012年7月，任博雅软件股份有限公司数据本部副总经理；2016年6月任北京深思天成科技有限公司董事，任期至2019年6月；2012年7月至2018年5月，任网鼎明天科技有限公司副总裁；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张文涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年9月出生，2006年7月毕业于北京邮电大学通信工程专业，本科学历；2006年至2016年8月就职于北京合力思腾科技股份有限公司，曾任销售总监，监事会主席；2017年8月至2018年3月，任北京合力思腾科技股份有限公司财务总监；2016年8月至2018年5月任北京合力思腾科技股份有限公司副总经理；2016年9月至2018年5月任北京合力思腾科技股份有限公司董事；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司副总经理。

胡佳龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月出生，2006年毕业于华中科技大学电子信息工程专业，本科学历。2006年7月至2009年10月就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任集成解决方案中心/专业服务中心项目经理；2010年1月至2010年9月就职于上海日出科技有限公司，任技术部经理；2010年9月至2016年9月任北京合力思腾科技股份有限公司技术总监；2011年9月至2016年9月任北京合力思腾科技股份有限公司职工监事；2016年9月至2018年5月任北京合力思腾科技股份有限公司副总经理；2018年5月15日起任北京合力思腾科技股份有限公司副总经理。

仲颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，1995年7月毕业于黑龙江广播电视大学财务会计专业，大专学历。1998年12月至2000年10月，任北京北大方正电子有限公司沈阳分公司出纳、会计；2000年10月至2010年11月，任北大青鸟集团有限公司财务部主管会计、财务经理；2010年11月至2012年8月，任博雅软件股份有限公司财务经理；2012年8月至2018年3月，任网鼎明天科技有限公司资金财务部总经理；2018年3月29日起任北京合力思腾科技股份有限公司财务

总监。

## 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	49
生产人员	10	0
技术人员	66	121
销售人员	19	49
财务人员	3	9
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>228</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	15
本科	64	121
专科	34	89
专科以下	7	3
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>228</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、 员工薪酬政策

公司为吸引和留住人才为企业发展注入源源不息的活力,建立了完善的员工薪酬体系和员工激励体系。在合法合规的前提下,结合市场行情与公司实际情况,对薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了合理提升,为所有员工依法办理了养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金,并代缴个人所得税;在员工激励方面,完善员工职业规划制度,拓宽员工晋升渠道,加强员工绩效考核力度,做到了工作产出与工作所得相一致,为公司留住核心人才提供了有力支撑。

#### 2、 培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、 在职人员业务培训、企业文化培训、管理者提升培训等全方位培训或文化活动,一方面帮助员工提高人文修养,树立正确观念;另一方面帮助员工提高工作效率,适应公司快速发展的需要,以实现公司与员工的双赢共进。

#### 3、 离退休职工情况

公司实行全员聘用制,无需承担退休职工的费用。

### (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
王凯征	软件开发部总监	0
刘凤捷	开发经理	0
彭思宇	项目经理兼技术服务工程师	0

**核心人员的变动情况：**

2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组的议案》等议案。2018 年 2 月 1 日，网鼎明天完成股权转让工商变更手续，变更完成后，合力思腾持有网鼎明天 100% 股权，网鼎明天成为合力思腾的全资子公司。因此，核心人员增加了刘凤捷、彭思宇。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	29,393,274.60	11,868,893.61
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、2	84,065,829.92	27,293,921.69
预付款项	二、3	5,616,187.45	227,449.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、4	19,943,303.45	1,070,510.79
买入返售金融资产		0	0
存货	二、5	106,020,911.96	25,982,580.74
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、6	2,651,263.25	0
<b>流动资产合计</b>		<b>247,690,770.63</b>	<b>66,443,355.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、7	17,371,583.89	446,444.82
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、8	10,456,172.60	2,758,998.41
开发支出	二、9	17,040,507.56	0
商誉	二、10	97,923,007.53	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、11	2,963,429.37	594,713.86
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>145,754,700.95</b>	<b>3,800,157.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>393,445,471.58</b>	<b>70,243,512.92</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	67,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、13	99,616,684.02	6,596,765.14
预收款项	二、14	26,171,661.58	523,215.12
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、15	1,303,430.84	0
应交税费	二、16	1,104,237.64	1,691,780.60
其他应付款	二、17	22,369,900.54	198,558.55
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>		<b>217,565,914.62</b>	<b>11,010,319.41</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	二、11	821,472.38	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>821,472.38</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>218,387,387.00</b>	<b>11,010,319.41</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、18	90,950,000.00	33,450,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、19	58,153,833.58	747,083.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、20	2,503,611.00	2,503,611.00
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、21	23,450,640.00	22,532,498.93
归属于母公司所有者权益合计		<b>175,058,084.58</b>	<b>59,233,193.51</b>



少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		175,058,084.58	59,233,193.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		393,445,471.58	70,243,512.92

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(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		7,313,316.72	11,868,893.61
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	八、1	18,861,171.60	27,293,921.69
预付款项		271,217.00	227,449.00
其他应收款	八、2	23,086,885.14	1,070,510.79
存货		31,969,133.48	25,982,580.74
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		327,310.28	0
<b>流动资产合计</b>		81,829,034.22	66,443,355.83
<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	八、3	115,000,000.00	0
投资性房地产		0	0
固定资产		355,563.49	446,444.82
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		2,294,085.83	2,758,998.41
开发支出		4,141,744.88	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		473,463.31	594,713.86
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		122,264,857.51	3,800,157.09
<b>资产总计</b>		204,093,891.73	70,243,512.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		7,038,305.68	6,596,765.14
预收款项		6,698,416.79	523,215.12

应付职工薪酬		0	0
应交税费		11,091.30	1,691,780.60
其他应付款		104,776.08	198,558.55
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>30,852,589.85</b>	<b>11,010,319.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,852,589.85</b>	<b>11,010,319.41</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,950,000.00	33,450,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		58,153,833.58	747,083.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,503,611.00	2,503,611.00
一般风险准备		0	0
未分配利润		21,633,857.30	22,532,498.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>173,241,301.88</b>	<b>59,233,193.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>204,093,891.73</b>	<b>70,243,512.92</b>

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(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>	二、22	127,046,859.96	17,106,610.54
其中：营业收入	二、22	127,046,859.96	17,106,610.54
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>125,725,311.34</b>	<b>17,430,453.99</b>

其中：营业成本	二、22	105,997,350.08	7,703,411.45
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、23	331,608.30	104,855.64
销售费用	二、24	13,338,965.05	1,834,030.70
管理费用	二、25	7,414,124.06	4,645,657.05
研发费用	二、26	0	2,616,747.23
财务费用	二、27	1,479,156.33	25,917.81
资产减值损失	二、28	-2,835,892.48	499,834.11
加：其他收益	二、29	373,331.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	18,673.01	44,253.42
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>1,713,552.80</b>	<b>-279,590.03</b>
加：营业外收入	二、31	46,392.36	51,819.68
减：营业外支出	二、32	35.08	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,759,910.08</b>	<b>-227,770.35</b>
减：所得税费用	二、33	841,769.01	32,008.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>918,141.07</b>	<b>-259,778.41</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		918,141.07	-259,778.41
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		918,141.07	-259,778.41
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		918,141.07	-259,778.41
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0

资产损益			
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>		918,141.07	-259,778.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		918,141.07	-259,778.41
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		0.01	-0.01
（二）稀释每股收益		0.01	-0.01

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(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、4	13,038,255.05	17,106,610.54
减：营业成本	八、4	7,445,670.41	7,703,411.45
税金及附加		400.00	104,855.64
销售费用		3,421,640.42	1,834,030.70
管理费用		3,875,421.37	4,645,657.05
研发费用		0	2,616,747.23
财务费用		288,579.59	25,917.81
其中：利息费用		277,252.10	54,689.17
利息收入		19,126.89	31,762.36
资产减值损失		-808,336.98	499,834.11
加：其他收益		373,321.17	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	10,364.38	44,253.42
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>		-801,434.21	-279,590.03
加：营业外收入		24,067.21	51,819.68
减：营业外支出		34.08	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-777,401.08	-227,770.35
减：所得税费用		121,250.55	32,008.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-898,651.63	-259,778.41
（一）持续经营净利润		-898,651.63	-259,778.41
（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>		-898,651.63	-259,778.41
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.01

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(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		117,001,007.61	15,815,207.28
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		378,331.17	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、34	11,267,788.27	1,885,413.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		128,647,127.05	17,700,620.75
购买商品、接受劳务支付的现金		101,742,460.10	7,651,076.40
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		16,926,172.61	7,700,309.29
支付的各项税费		3,477,074.04	906,398.47
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	21,876,311.26	2,800,323.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		144,022,018.01	19,058,107.84

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-15,374,890.96	-1,357,487.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,673.01	44,253.42
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>		20,018,673.01	5,044,253.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,849.00	29,736.75
投资支付的现金		35,454,942.14	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		35,524,791.14	29,736.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,506,118.13	5,014,516.67
<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		62,000,000.00	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>		62,000,000.00	0
偿还债务支付的现金		39,500,000.00	30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,400,183.35	54,689.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,900,183.35	84,689.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		21,099,816.65	-84,689.17
<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>		-9,781,192.44	3,572,340.41
加：期初现金及现金等价物余额		36,312,957.92	6,658,963.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,531,765.48	10,231,304.04

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(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		29,884,493.06	15,815,207.28
收到的税费返还		378,331.17	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,203,881.55	1,885,413.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		31,466,705.78	17,700,620.75
购买商品、接受劳务支付的现金		11,640,254.07	7,651,076.40
支付给职工以及为职工支付的现金		7,536,944.11	7,700,309.29
支付的各项税费		1,710,227.17	906,398.47

支付其他与经营活动有关的现金		29,839,716.60	2,800,323.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>50,727,141.95</b>	<b>19,058,107.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,260,436.17</b>	<b>-1,357,487.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,364.38	44,253.42
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>		<b>2,010,364.38</b>	<b>5,044,253.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,253.00	29,736.75
投资支付的现金		2,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,028,253.00</b>	<b>29,736.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,888.62</b>	<b>5,014,516.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		15,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,252.10	54,689.17
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>277,252.10</b>	<b>84,689.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,722,747.90</b>	<b>-84,689.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,555,576.89</b>	<b>3,572,340.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,868,893.61	6,658,963.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,313,316.72</b>	<b>10,231,304.04</b>

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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).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、 会计估计变更

经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司自 2018 年 1 月 1 日起对会计估计进行了变更。

(1) 会计估计变更内容：

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例变更如下表：

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	变更前	变更后	变更前	变更后
1 年以内（含上年，下同）	3.00%	1.00%	3.00%	1.00%
1-2 年	10.00%	5.00%	10.00%	5.00%
2-3 年	30.00%	10.00%	30.00%	10.00%
3-4 年	50.00%	30.00%	50.00%	30.00%
4-5 年	80.00%	50.00%	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 变更原因

随着公司业务规模不断扩张，现有应收账款坏账准备政策已经不能恰当地反映公司应收款项的风险状况，为了更好地反映公司应收账款的资产价值，因此对原有的应收账款坏账准备政策进行变更。

(3) 影响数

应收账款计提按照变更前的比例计提坏账 13,346,696.76 元，变更后计提坏账金额为 9,609,290.47 元。

其他应收款按照变更前的比例计提坏账 3,980,489.00 元，变更后计提坏账金额为 2,187,569.79 元，应收账款和其他应收款坏账合计的影响数为：5,530,325.50 元。

##### 2、 合并报表的合并范围

经过 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司发行 57,500,000 股股份购买博彦科技股份有限



公司、马瑞涌、田禾、刘水、龙思云（北京）科技有限公司、张志平、杨伊、河北汇金机电股份有限公司、北京达晖康信科技有限公司、李铁成、梁雪峰、邓民、章虹、井进卫、刘彬、韩纪聪、刘文丽、刘方亮持有的网鼎明天公司 100%的股权。2018 年 2 月 1 日，网鼎明天完成股权转让工商变更手续，变更完成后，合力思腾持有网鼎明天 100%股权，网鼎明天已成为合力思腾的全资子公司。所以，网鼎明天科技有限公司及其子公司自 2018 年 3 月被纳入合并范围。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

报告期内，公司成功收购了网鼎明天，网鼎明天及其子公司被纳入合并报表范围，导致各科目变动较大。

### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	140,369.95	21,448.80
银行存款	26,391,395.53	11,847,444.81
其他货币资金	2,861,509.12	
合计	29,393,274.60	11,868,893.61

注：本公司其他货币资金为履约保证金。

### 2、应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	758,000.00	
合计	758,000.00	

#### (2) 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,837,111.07	3.05	2,837,111.07	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	88,642,859.62	95.40	5,335,029.70	6.02	83,307,829.92
其中：账龄组合	87,654,859.62	94.34	5,236,229.70	5.97	82,418,629.92
关联方组合	988,000.00	1.06	98,800.00	10.00	889,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,437,149.70	1.55	1,437,149.70	100	
合计	92,917,120.39	100.00	9,609,290.47	10.34	83,307,829.92

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69
其中：账龄组合	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69

## ①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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,469,254.65	684,429.55	1.00
1 至 2 年	8,088,212.24	404,410.61	5.00
2 至 3 年	6,175,985.13	617,598.51	10.00
3 至 4 年	2,910,633.55	873,190.07	30.00
4 至 5 年	486,746.18	243,373.09	50.00
5 年以上	2,512,027.87	2,512,027.87	100.00
合计	88,642,859.62	5,335,029.70	

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,558,023.22	796,740.70	3.00
1 至 2 年	631,330.67	63,133.07	10.00
2 至 3 年	1,231,678.66	369,503.60	30.00
3 至 4 年	188,973.00	94,486.50	50.00
4 至 5 年	38,900.00	31,120.00	80.00
5 年以上	383,100.00	383,100.00	100.00
合计	29,032,005.55	1,738,083.86	

## (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 7,871,206.61 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 23,570,900.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 291,578.29 元

债务人名称	是否关联方	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京国美云网络科技有限公司	否	8,152,210.00	8.77	81,522.10

中国联合网络通信有限公司云南省分公司	否	5,338,620.15	5.75	53,386.20
北京华胜天成科技股份有限公司	否	3,658,080.48	3.94	88,229.09
泸州市商业银行股份有限公司	否	3,436,900.00	3.70	38,590.00
中国移动通信集团四川有限公司	否	2,985,089.80	3.21	29,850.90
合计		23,570,900.43	25.37	291,578.29

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,297,989.45	94.33	179,151.00	78.77
1 至 2 年	300,343.00	5.35	39,543.00	17.39
2 至 3 年	1,500.00	0.03	6,950.00	3.06
3 年以上	16,355.00	0.29	1,805.00	0.79
合计	5,616,187.45	100.00	227,449.00	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,198,073.02 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.75%。

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
寰球华宇电子工程（北京）有限责任公司	否	2,354,723.02	41.93
厦门正信诚科技有限公司	否	688,050.00	12.25
神州数码（中国）有限公司	否	636,000.00	11.32
北京明研新创科技有限公司	否	267,300.00	4.76
北京优利华医疗科技服务有限公司	否	252,000.00	4.49
合计		4,198,073.02	74.75

### 4、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	22,130,873.24	100	2,187,569.79	9.88	19,943,303.45
其中：账龄组合	22,130,873.24	100	2,187,569.79	9.88	19,943,303.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,130,873.24	100	2,187,569.79	9.88	19,943,303.45

(续)

类别	年初余额				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	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79
其中：账龄组合	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79

## ①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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,335,598.03	83,355.98	1.00
1 至 2 年	7,031,266.32	351,563.32	5.00
2 至 3 年	3,334,843.01	333,484.30	10.00
3 至 4 年	2,719,656.70	815,897.01	30.00
4 至 5 年	212,480.00	106,240.00	50.00
5 年以上	497,029.18	497,029.18	100.00
合计	22,130,873.24	2,187,569.79	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	539,700.56	16,813.24	3.00
1 至 2 年	280,500.00	28,050.00	10.00
2 至 3 年	421,647.82	126,494.35	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	100.00	80.00	80.00
5 年以上	43,500.00	43,500.00	100.00
合计	1,285,448.38	214,937.59	

## (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 1,972,632.20 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	12,239,664.58	782,884.56
股权转让款	5,600,000.00	
押金		409,284.26
备用金	35,000.00	35,000.00

代收代付款项	475,790.35	
往来款	3,780,418.31	58,279.56
合计	22,130,873.24	1,285,448.38

## (5) 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
霍淑平	股权收购款	4,082,960.00	1-2 年	18.45	204,148.00
北京北方明天科技有限责任公司	往来款	3,000,000.00	2-3 年	13.56	300,000.00
北京工业大学	投标保证金	1,529,276.30	3-4 年	6.91	458,782.89
四川省高级人民法院	投标保证金	1,340,200.00	1 年以内	6.05	13,222.00
四川省高级人民法院	投标保证金	30,000.00	1-2 年	0.14	1,500.00
广东省人民医院	投标保证金	962,500.00	3-4 年	4.35	288,750.00
合计		10,944,936.30		49.46	1,266,402.89

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
集成与软件开发支出	6,786,295.34		6,786,295.34
库存商品	69,308,282.72	2,011,737.60	67,296,545.12
发出商品（项目在施成本）	31,938,071.50		31,938,071.50
合计	108,032,649.56	2,011,737.60	106,020,911.96

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	27,012,734.51	2,011,737.60	25,000,996.91
发出商品（项目在施成本）	981,583.83		981,583.83
合计	27,994,318.34	2,011,737.60	25,982,580.74

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,011,737.60					2,011,737.60
合计	2,011,737.60					2,011,737.60

## (3) 本期未计提存货跌价准备

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	2,651,263.25	
合计	2,651,263.25	

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额		343,561.54	3,069,832.54	3,413,394.08
2、本期增加金额	15,272,500.00	118,516.00	6,683,259.54	22,074,275.54
(1) 购置			13,463.86	13,463.86
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	15,272,500.00	118,516.00	6,669,795.68	22,060,811.68
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	15,272,500.00	462,077.54	9,753,092.08	25,487,669.62
二、累计折旧				
1、年初余额		292,950.14	2,673,999.12	2,966,949.26
2、本期增加金额	1,168,373.88	106,407.21	3,874,355.38	5,149,136.47
(1) 计提		17,273.46	87,071.73	104,345.19
(2) 企业合并增加	1,168,373.88	89,133.75	3,787,283.65	5,044,791.28
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,168,373.88	399,357.35	6,548,354.50	8,116,085.73
三、减值准备				
1、年初余额				
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	14,104,126.12	62,720.19	3,204,737.58	17,371,583.89
2、年初账面价值		50,611.40	395,833.42	446,444.82

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值			
1、年初余额		2,892,039.59	2,892,039.59
2、本期增加金额	5,000,000.00	9,905,107.73	14,905,107.73
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	5,000,000.00	9,905,107.73	14,905,107.73
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项目	非专利技术	软件著作权	合计
4、期末余额	5,000,000.00	12,797,147.32	17,797,147.32
<b>二、累计摊销</b>			
1、年初余额		133,041.18	133,041.18
2、本期增加金额	958,333.20	6,249,600.34	7,207,933.54
(1) 计提		464,912.58	464,912.58
(2) 企业合并增加	958,333.20	5,784,687.76	6,743,020.96
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	958,333.20	6,382,641.52	7,340,974.72
<b>三、减值准备</b>			
1、年初余额			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1、期末账面价值	4,041,666.80	6,414,505.80	10,456,172.60
2、年初账面价值		2,758,998.41	2,758,998.41

**9、开发支出**

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
现钞管理系统		6,401,626.40		6,401,626.40
网云 V3		3,230,413.98		3,230,413.98
催收管理系统		3,266,722.30		3,266,722.30
公有云-阿里云对接管理平台 V1.0		622,641.49		622,641.49
虚拟桌面		1,669,811.32		1,669,811.32
广电网络流量监控		1,078,050.32		1,078,050.32
证券云管理平台		771,241.75		771,241.75
合计		17,040,507.56		17,040,507.56

**10. 商誉****(1) 商誉账面原值**

被投资单位名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司		3,330,000.00		3,330,000.00
北京美华医信科技有限公司		6,482,656.84		6,482,656.84
北京深思天成科技有限公司		44,999,999.99		44,999,999.99
网鼎明天科技有限公司		43,110,350.70		43,110,350.70
合计		97,923,007.53		97,923,007.53

**(2) 商誉的形成**

2018年2月，本公司与博彦科技股份有限公司、马瑞涌、田禾、李铁成、邓民、梁雪峰、章虹、井进卫、杨伊、张志平、刘彬、韩纪聪、刘水、刘文丽、刘方亮、龙思云（北京）科技有限公司、河北汇金机电股份有限公司、北京达晖康信科技有限公司签订《重大资产重组报告》，本公司非同一控制下收购网鼎明天科技有限公司为其全资子公司，合并成本为115,000,000.00元，网鼎明天科技有限公司可辨认净资产公允价值为71,889,649.30元，差额部分43,110,350.70元在合并报表时确认为商誉。

因前述重组事项，网鼎明天科技有限公司确认的商誉并入公司当期报表，具体形成原因如下：

2014年8月，本公司的子公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司与龙思云（北京）科技有限公司签订了《出资协议》，依据协议双方出资共同组建网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司，其中网鼎合力数据系统（北京）有限公司出资12,000,000.00元，占51%，龙思云（北京）科技有限公司出资5,000,000.00元，占49%，子公司网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司合并成本为12,000,000.00元，合并日可辨认净资产价值为8,670,000.00元，差额部分3,330,000.00元在合并报表时确认为商誉。

2013年9月，本公司的子公司北京达晖康信科技有限公司签订了《股权转让协议》，依据协议，本公司以11,219,229.52元非同一控制下收购北京美华医信科技有限公司80%的股权，合并日北京美华医信科技有限公司可辨认净资产价值5,920,715.85元，差额部分6,482,656.84元在合并报表时确认为商誉。

2015年11月，本公司的子公司刘彬、左银雪、罗毅、凌琳、签订《关于北京深思天成科技有限公司股权转让协议》，本公司非同一控制下收购北京深思天成科技有限公司为其全资子公司，合并成本为64,549,421.45元，北京深思天成科技有限公司可辨认净资产公允价值为19,549,421.46元，差额部分44,999,999.99元在合并报表时确认为商誉。

### （3）商誉减值准备

本公司商誉大部分为收购深思天成形成，深思天成是2015年收购的，2015、2016、2017、连续三年度，都按照股权转让协议约定的，完成了业绩承诺，目前行业环境和公司团队没有发生变化，客户稳定且被本公司收购后还有增长，未来业务能够支撑业绩，因此判断本公司商誉未减值。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	13,808,597.86	2,477,430.53	3,964,759.05	594,713.86
可抵扣亏损	3,239,992.27	485,998.84		
合计	17,048,590.13	2,963,429.37	3,964,759.05	594,713.86

### （1）未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产增值	5,476,482.51	821,472.38		
合计	5,476,482.51	821,472.38		

## 12、短期借款

### （1）短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	67,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	67,000,000.00	2,000,000.00

注：2018年03月26日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为BJZX5610120180027《流动资金借款合同》，贷款期限为2018年4月27日至2019年4月27日，贷款金额为5,000,000.00元，同时本公司与北京中关村科技融资担保有限公司就该笔贷款签订了合同编号为2018年WT0346的《最高额委托保证合同》，合同约定保证方式为最高额连带责任保证，保证范围为主合同项目下受益人向本公司提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满



之日后两年，并签订了合同号为 2018 年 BE0346 号的《最高额反担保合同》，本公司自然人股东刘水、田禾、张志平、安兰亭及北京网鼎明天科技有限公司为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2018 年 BZ0346 号的《最高额反担保（保证）合同》。2018 年 01 月 18 日，本公司华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为 YYB59（融资）20180003《最高额融资合同》，合同约定最高授信额度为壹仟万元整，每笔贷款的期限最长不超过 12 个月，提款期为合同订立日起 12 个月，额度为可循环额度，2018 年 1 月，就该《最高额融资合同》签订了合同编号为 YYB59（高保）20180003 的《个人最高额委托保证合同》，合同约定保证方式为最高额连带责任保证，保证范围为主合同项目下受益人向本公司提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年，刘水、安兰亭为《个人最高额委托保证合同》的保证人，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在《最高额融资合同》项下借款余额为壹仟万元整。本公司与北京银行股份有限公司双秀支行于 2017 年 12 月 1 日签订了《借款合同》，贷款金额为 2,000,000.00 元，贷款期限为 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 8 日，由公司股东刘水、安兰亭进行保证担保。

2017 年 8 月 2 日，网鼎合力数据系统（北京）有限公司与中信信托有限责任公司签订了合同号为 P2014M17SKQJJ0001-0456 号的《借款合同》，取得中信信托有限责任公司委托北京银行北辰路支行发放的 3,000,000.00 元整的信托贷款，借款期限一年，该借款合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供了担保，并为之签订了 2017 年 WT0582 号《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同时，网鼎合力数据系统（北京）有限公司以应收账款为该委托担保合同提供了反担保，并签订了合同号为 2017 年 QZY0582《反担保（应收账款质押）合同》，质押的应收账款为主债务全部清偿前形成的全部应收账款，截止 2018 年 06 月 30 日止，本公司应收账款净值为 2,127,589.18 元，质押期间为《委托保证合同》担保的债权诉讼时效届满之日后两年止；同时，网鼎明天科技有限公司的股东马瑞涌、田禾、张志平、网鼎明天科技有限公司又同时为该委托担保合同提供了保证，并签订了合同号为 2017 年 BZ0582 号的《反担保（保证）合同》。

2018 年 4 月 18 日，本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为 0410707 的《综合授信合同》，合同约定最高授信额度为肆仟柒佰万元整，每笔贷款的期限最长不超过 12 个月，提款期为合同订立日起 12 个月，额度为可循环额度，2017 年 7 月，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司就该《综合授信合同》签订了合同编号为 2017 年 WT0581 的《最高额委托保证合同》，合同约定保证方式为最高额连带责任保证，保证范围为主合同项目下受益人向本公司提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证，保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年，同时，本公司以坐落在海淀区知春路 1 号 10 层 1009 室的房产（房屋所有权证证号：X 京房权证海字第 366134 号）为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2017 年 DYF0581 号的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，抵押期间为《最高额委托保证合同》担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止；以应收账款为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，签订了合同号为 2017 年 QZY0581 号的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，质押的应收账款为《应收账款质押清单》中的应收账款及主债务全部清偿前形成的全部应收账款，截止 2018 年 06 月 30 日止，本公司应收账款净值为 60,314,587.03 元，同时签订了合同号为 2017 年 QZYG0581 号的《最高额反担保（股权质押）合同》，质押的股权为《股权质押清单》中的证券数量为 4,547,500.00 股，质押期间为《最高额委托保证合同》担保的债权诉讼时效届满之日后两年止；同时，本公司自然人股东刘水、田禾、张志平、北京合力思腾科技股份有限公司及子公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司又同时为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2017 年 BZ0581 号的《最高额反担保（保证）合同》。至 2018 年 06 月 30 日止，本公司在《综合授信合同》项下借款余额为叁仟柒佰万元整。

### 13、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	99,616,684.02	6,596,765.14
合计	99,616,684.02	6,596,765.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

**14、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
系统集成款	19,180,040.86	
运维服务费	6,991,620.72	523,215.12
合计	26,171,661.58	523,215.12

## (2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

**15、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		20,994,548.78	19,691,117.94	1,303,430.84
二、离职后福利-设定提存计划		856,527.19	856,527.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		21,851,075.97	20,547,645.13	1,303,430.84

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		19,126,514.12	17,875,666.42	1,250,847.70
2、职工福利费		52,583.14		52,583.14
3、社会保险费		700,473.32	700,473.32	
其中：医疗保险费		638,706.25	638,706.25	
工伤保险费		14,440.13	14,440.13	
生育保险费		47,326.94	47,326.94	
4、住房公积金		1,114,978.20	1,114,978.20	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		20,994,548.78	19,691,117.94	1,303,430.84

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		824,010.08	824,010.08	
2、失业保险费		32,517.11	32,517.11	
3、企业年金缴费				
合计		856,527.19	856,527.19	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**16、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	805,360.48	1,386,073.70
企业所得税		85,775.57
个人所得税	131,298.75	81,323.97

项目	期末余额	年初余额
城市维护建设税	64,020.92	69,303.68
教育费附加	28,553.62	41,582.21
地方教育税附加	17,503.87	27,721.47
印花税	57,500.00	
合计	1,104,237.64	1,691,780.60

**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	年初余额
保证金押金	8,315,394.41	193,474.96
往来款	369,180.04	193,474.96
股权收购款	13,500,000.01	
代收款	185,326.08	4,883.59
合计	22,366,900.54	198,558.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	13,500,000.01	未到期
合计	13,500,000.01	

**18、股本**

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,450,000.00	57,500,000.00				57,500,000.00	90,950,000.00

**19、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	747,083.58	57,406,750.00		58,153,833.58
合计	747,083.58	57,406,750.00		58,153,833.58

**20、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,503,611.00			2,503,611.00
合计	2,503,611.00			2,503,611.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**21、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	22,532,498.93	21,308,784.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-261,667.03
调整后期初未分配利润	22,532,498.93	21,047,117.04
加：本期归属于母公司股东的净利润	918,141.07	1,650,424.32

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		165,042.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	23,450,640.00	22,532,498.93

## 22、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,046,859.96	105,997,350.08	17,106,610.54	7,703,411.45
其他业务				
合计	127,046,859.96	105,997,350.08	17,106,610.54	7,703,411.45

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	95,636,472.09	88,216,852.72	5,308,978.78	4,670,879.69
专业服务	29,717,205.61	17,757,092.83	11,797,631.76	3,032,531.76
软件收入	1,693,182.26	23,404.53		
合计	127,046,859.96	105,997,350.08	17,106,610.54	7,703,411.45

### (3) 公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家卫星海洋应用中心	12,487,307.69	9.83
北京国美云网络科技有限公司	7,027,767.16	5.53
泸州市商业银行股份有限公司	2,922,413.66	2.30
安诚财产保险股份有限公司	2,560,683.72	2.02
青岛帝景节能工程有限公司	2,303,827.51	1.81
合计	27,301,999.74	21.49

## 23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	137,700.71	51,603.97
教育费附加	59,014.59	51,603.97
地方教育费附加	39,343.06	
印花税	12,920.40	1,247.70
车船税		400.00
房产税	82,020.96	

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	608.58	
合计	331,608.30	104,855.64

**24、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	323,252.77	74,073.45
差旅费	1,005,230.72	218,289.77
职工薪酬	8,264,140.73	1,250,041.83
运费	10,112.57	5,539.30
业务招待费	470,965.63	126,863.29
安装费用、仓储、包装	1,196,101.69	
房租及物业管理费	34,550.45	
摊销与折旧	1,649,065.63	
中介服务费	43,651.36	
会议费	320,000.00	
汽车费用	21,893.50	
其他		159,223.06
合计	13,338,965.05	1,834,030.70

**25、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	343,611.59	243,457.07
差旅费	138,906.48	45,939.03
房租、物业管理费	1,396,436.12	652,041.00
保洁费	24,582.51	20,970.88
折旧与摊销	684,247.37	161,453.06
中介服务费	838,652.10	131,647.18
业务招待费	226,969.29	34,489.01
职工薪酬	3,441,125.42	3,076,013.47
交通费		137,489.50
水电费		37,059.11
通讯费		10,109.64
运费	49,531.55	16,251.67
会议费	125,745.28	30,332.00
汽车费用	87,712.58	33,152.44
广告宣传费	56,603.77	
其他		15,251.99
合计	7,414,124.06	4,645,657.05

**26、研发费用**

项目	本期金额	上期金额
研发费用		2,616,747.23
合计		2,616,747.23

**27、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,064,489.49	54,689.17
减：利息收入	101,830.59	31,762.36
利息净支出	962,658.90	22,926.81
银行手续费	45,812.43	2,991.00
担保手续费	470,685.00	
合计	1,479,156.33	25,917.81

**28、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,835,892.48	342,616.82
存货跌价损失		157,217.29
合计	-2,835,892.48	499,834.11

**29、其他收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	373,331.17		236,923.17
合计	373,331.17		236,923.17

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退	236,923.17		与收益相关
税款返还	136,408.00		与收益相关
合计	373,331.17		

**30、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
理财收益	18,673.01	44,253.42
合计	18,673.01	44,253.42

**31、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
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			
债务重组利得			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得			
政府补助	13,000.00	51,000.00	149,408.00
协会补贴			
捐赠利得			
其他	33,392.36	819.68	11,067.21
合计	46,392.36	51,819.68	160,475.21

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
税款返还			136,408.00
信用等级补贴		8,000.00	
专利费用补贴		7,500.00	
商标申请费用补贴		500.00	
技术创新项目补贴		15,000.00	
中介服务资金补贴	8,000.00	20,000.00	8,000.00
稳岗补贴款	5,000.00		5,000.00
合计	13,000.00	51,000.00	149,408.00

### 32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	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			
其他	35.08		35.08
合计	35.08		35.08

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	23,794.70	
递延所得税费用	817,974.31	32,008.06
合计	841,769.01	32,008.06

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,759,910.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	263,986.51
子公司适用不同税率的影响	-113,086.55
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,922.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	655,946.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

所得税费用	841,769.01
-------	------------

**34、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	120,384.42	31,762.36
收回保证金、备用金	9,117,451.47	910,003.79
补贴收入	19,067.21	51,000.00
代收代付款项	116,470.40	892,647.32
履约保证金	1,276,077.75	
往来款	618,337.02	
合计	11,267,788.27	1,885,413.47

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
付现费用	10,673,392.93	2,319,033.68
支付保证金、押金	10,936,101.20	481,290.00
履约保证金	84,008.80	
代收代付款项	182,808.33	
合计	21,876,311.26	2,800,323.68

**35、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	918,141.08	-259,778.41
加：资产减值准备	-2,835,892.48	499,834.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,149,136.47	135,812.06
无形资产摊销	7,207,933.54	25,641.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,479,156.33	54,689.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,673.01	-44,253.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,368,715.51	32,008.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	822,658.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,038,331.22	-955,362.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,886,700.89	-2,931,332.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	129,196,396.70	2,085,255.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,374,890.96	-1,357,487.09
<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>		



补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	26,531,765.48	10,231,304.04
减：现金的期初余额	36,312,957.92	6,658,963.63
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	-9,781,192.44	3,572,340.41

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,531,765.48	10,231,304.04
其中：库存现金	140,369.95	17,658.81
可随时用于支付的银行存款	26,391,395.53	10,213,645.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	26,531,765.48	10,231,304.04

## 三、合并范围的变更

经过 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司发行 57,500,000 股股份购买博彦科技股份有限公司、马瑞涌、田禾、刘水、龙思云（北京）科技有限公司、张志平、杨伊、河北汇金机电股份有限公司、北京达晖康信科技有限公司、李铁成、梁雪峰、邓民、章虹、井进卫、刘彬、韩纪聪、刘文丽、刘方亮持有的网鼎明天公司 100% 的股权。2018 年 2 月 1 日，网鼎明天完成股权转让工商变更手续，变更完成后，合力思腾持有网鼎明天 100% 股权，网鼎明天已成为合力思腾的全资子公司。所以，网鼎明天科技有限公司及其子公司自 2018 年 2 月被纳入合并范围。

## 四、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 (%)		取得方式
				直接	间接	
网鼎明天科技有限公司	北京	北京	系统集成及技术开发	100.00		非同一控制企业合并
北京深思天成科技有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		非同一控制企业合并
北京美华医信科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		非同一控制企业合并
网鼎龙思云信息技术(北京)有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		投资设立
网鼎汇金信息技术(北京)有限公司	北京	北京	计算机系统服务	100.00		投资设立
网鼎合力数据系统(北京)有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		非同一控制企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

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未发生变化。

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

无。

## 4. 重要的共同经营

无。

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	类型	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
刘水	自然人股东	16.31	16.31
合计		16.31	16.31

### 2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京艾秀信安科技有限公司	本公司实际控制人刘水实际控制的其他公司
北京圣石投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人刘水实际控制的其他公司
网鼎明天科技有限公司	本公司实际控制人刘水施加一定影响的其他公司
天阳宏业科技股份有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京天阳融数科技有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京天阳融信科技有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
无锡天阳宏业软件技术有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京卡洛其咨询有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
厦门赞扬丰硕软件技术有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京银恒通电子科技有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京鼎信天威科技有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
天诺商业保理（深圳）有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
莘县启祥博瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
莘县科悦融通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京志鸿中科信息咨询有限公司	本公司股东欧阳建平实际控制的其他公司
北京万瑞朗精密铸造有限公司	本公司股东张国梁实际控制的其他公司
北京快乐橙子科技有限公司	本公司股东张国梁实际控制的其他公司
北京北邮国伦科技有限责任公司	本公司股东张国梁担任董事的其他公司
田禾	本公司股东、总裁
张志平	本公司股东、董事
马瑞涌	本公司股东
安兰亭	本公司股东

### 5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京艾秀信安科技有限公司	软件	794,000.00	

## (2) 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
刘水、安兰亭	2,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月13日	否
刘水、安兰亭、田禾、张志平	5,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	否
刘水、田禾、张志平	47,000,000.00	2018年04月18日	2019年04月18日	否
刘水、安兰亭、田禾、张志平、马瑞涌	10,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月18日	否
田禾、张志平、马瑞涌	3,000,000.00	2017年08月02日	2018年08月02日	否

备注：本公司股东安兰亭替公司进行担保，担保的授信额度为 1700 万元人民币；刘水替公司进行担保，担保的授信额度为 6400 万元人民币；田禾、张志平替公司进行担保，担保的授信额度为 5500 万元人民币；马瑞涌替公司进行担保，担保的授信额度为 300 万；截止 2018 年 06 月 30 日，实际借款尚余 6700 万未归还。

## 6、关联方应收应付款项

无

## 六、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

无。

## 2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 3、会计估计变更

(1)、应收账款坏账准备计提比例估计变更。采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例变更如下表：

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	变更前	变更后	变更前	变更后
1 年以内（含上年，下同）	3.00%	1.00%	3.00%	1.00%
1-2 年	10.00%	5.00%	10.00%	5.00%
2-3 年	30.00%	10.00%	30.00%	10.00%
3-4 年	50.00%	30.00%	50.00%	30.00%
4-5 年	80.00%	50.00%	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

## 2、变更原因

随着公司业务规模不断扩张，现有应收账款坏账准备政策已经不能恰当地反映公司应收款项的风险状况，为了更好地反映公司应收账款的资产价值，因此对原有的应收账款坏账准备政策进行变更。

## 3、影响数

应收账款计提按照变更前的比例计提坏账 13,346,696.76 元，变更后计提坏账金额为 9,609,290.47 元，其他应收款按照变更前的比例计提坏账 3,980,489.00 元，变更后计提坏账金额为 2,187,569.79 元，应收账款和其他应收款坏账合计的影响数为：5,530,325.50 元。

## 七、资产负债表日后事项

无

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,850,022.11	100.00	988,850.51	4.98	18,861,171.60
其中：账龄组合	19,850,022.11	100.00	988,850.51	4.98	18,861,171.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,850,022.11	100.00	988,850.51	4.98	18,861,171.60

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69
其中：账龄组合	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,032,005.55	100.00	1,738,083.86	5.99	27,293,921.69

## ①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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,133,813.39	161,338.14	1.00
1 至 2 年	1,702,229.06	85,111.45	5.00
2 至 3 年	865,087.90	86,508.79	10.00
3 至 4 年	550,518.76	165,155.63	30.00
4 至 5 年	215,273.00	107,636.50	50.00
5 年以上	383,100.00	383,100.00	100.00
合计	19,850,022.11	988,850.51	

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,558,023.22	796,740.70	3.00
1 至 2 年	631,330.67	63,133.07	10.00
2 至 3 年	1,231,678.66	369,503.60	30.00
3 至 4 年	188,973.00	94,486.50	50.00
4 至 5 年	38,900.00	31,120.00	80.00

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	383,100.00	383,100.00	100.00
合计	29,032,005.55	1,738,083.86	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 749,233.35 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,201,014.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 217,493.28

债务人名称	是否关联方	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	否	5,338,620.15	26.89	53,386.20
神州数码系统集成服务有限公司	否	1,878,364.57	9.46	18,783.65
中国民航技术装备有限责任公司	否	1,378,364.00	6.94	13,783.64
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	否	1,351,189.89	6.81	68,815.99
中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司	否	1,254,476.06	6.32	62,723.80
合计		11,201,014.67	56.42	217,493.28

注：公司在报告期内应收账款期末余额较本年年初期末减少了 8,432,750.09 元，较年初下降了 30.90%，主要是公司能够及时收回货款，减少赊销。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	23,242,719.10	100.00	155,833.96	0.67	23,086,885.14
其中：账龄组合	1,742,719.10	7.50	155,833.96	8.94	1,586,885.14
关联方组合	21,500,000.00	92.50			21,500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,242,719.10	100.00	155,833.96	0.67	23,086,885.14

(续)

类别	年初余额				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	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79
其中：账龄组合	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	1,285,448.38	100.00	214,937.59	16.72	1,070,510.79

## ①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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,274,522.36	12,745.22	1.00
1 至 2 年	296,000.00	14,800.00	5.00
2 至 3 年	38,675.56	3,867.56	10.00
3 至 4 年	8,000.00	2,400.00	30.00
4 至 5 年	7,000.00	3,500.00	50.00
5 年以上	118,521.18	118,521.18	100.00
合计	1,742,719.10	155,833.96	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	539,700.56	16,813.24	3.00
1 至 2 年	280,500.00	28,050.00	10.00
2 至 3 年	421,647.82	126,494.35	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	100.00	80.00	80.00
5 年以上	43,500.00	43,500.00	100.00
合计	1,285,448.38	214,937.59	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 59,103.63 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	820,906.56	782,884.56
押金	517,277.16	409,284.26
备用金	35,000.00	35,000.00
往来款	21,869,535.38	58,279.56

合计	23,242,719.10	1,285,448.38
----	---------------	--------------

## (5) 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
网鼎明天科技有限公司	往来款	21,500,000.00	1 年以内	92.50	0.00
北京浩远房地产开发有限公司	租房押金	412,255.98	1 年以内	1.77	4,122.56
北京高辉利豪建设有限公司	投标保证金	251,000.00	1 年以内	1.08	2,510.00
中国邮电器材东北公司	投标保证金	237,000.00	1-2 年	1.02	11,850.00
北京创意云智数据技术有限公司	投标保证金	131,000.00	1 年以内	0.56	1,310.00
合计		22,531,255.98		96.93	19,792.56

注：公司在报告期内其他应收款期末余额较本年初期末增加了 22,016,374.35 元，较年初上升了 2,056.62%，主要为公司增加了子公司往来款。

**3、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	115,000,000.00		115,000,000.00			
合计	115,000,000.00		115,000,000.00			

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
网鼎明天科技有限公司		115,000,000.00		115,000,000.00		
合计		115,000,000.00		115,000,000.00		

注：公司在报告期内长期股权投资余额较本年初期末增加了 115,000,000.00 元，较年初上升了 100.00%，主要为公司增加对非同一控制下的网鼎明天科技有限公司的投资。

**4、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,038,255.05	7,445,670.41	17,106,610.54	7,703,411.45
其他业务				
合计	13,038,255.05	7,445,670.41	17,106,610.54	7,703,411.45

**5、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
理财收益	10,364.38	44,253.42
合计	10,364.38	44,253.42

注：公司在报告期内投资收益较上年同期减少了 33,889.04 元，同比下降了 76.58%，主要为公司减少了理财产品的投资。

## 九、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,673.01	理财投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	14,684.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	46,357.28	
所得税影响额	6,953.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	39,403.69	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 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	0.67	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.64	0.01	0.01



北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日