

证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券



**鸿业科技**  
NEEQ:831585

**洛阳鸿业信息科技股份有限公司**  
Luoyang Hongye Information Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月，《基于BIM的一体化设计协同管理系统》获得中国勘察设计协会全国优秀工程勘察设计行业奖优秀工程勘察设计计算机软件一等奖

2018年1月，王晓军董事长受聘山东省建筑信息模型技术应用专家委员会委员

2018年4月，获得全国BIM技能等级考试湖南考评管理中心2017年度优秀合作单位

2018年4月，获得中国安装协会2017年度安装之星全国BIM应用大赛优秀BIM解决方案提供商

2018年4月，荣获万达2017年度BIM考评优秀合作单位

2018年5月，荣获BSI（英国标准协会）认证，国内唯一获此荣誉的软件商

2018年5月，荣获万达商业规划研究院2017年度最佳科研团队最佳合作奖

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况.....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
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.....	20
第八节 财务报表附注.....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、鸿业科技、洛阳鸿业	指	洛阳鸿业信息科技股份有限公司
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》
《公司章程》	指	《洛阳鸿业信息科技股份有限公司章程》
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
协同设计	指	当下设计行业技术更新的一个重要方向,也是设计技术发展的必然趋势,其中有二个技术分支,一是主要适合于大型公建,复杂结构的三维 BIM 协同,二是主要适合普通建筑及住宅的二维 CAD 协同。
建筑信息模型(BIM)	指	建筑信息模型(Building Information Modeling)以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。
云计算	指	云计算(cloud computing)通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源(包括网络,服务器,存储,应用软件,计算,服务等)。云是网络,表示互联网和底层基础设施的抽象。云计算拥有强大的计算能力,用户通过终端接入数据中心,按自己的需求进行运算。
大数据	指	“大数据”(Bigdata),或称巨量数据、海量数据、大资料,指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工,在合理时间内达到截取、管理、处理,并整理成为人类所能解读的信息。大数据技术是对大数据采集、处理、存储、分析、挖掘的技术。数据是资源,数据技术是生产力。
IOT	指	物联网(Internet of Things)通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将无处不在的末端设备(Devices)和设施(Facilities)与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术。
GIS	指	地理信息系统(Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
ITWO	指	ITWO 是一套将设计阶段的模型无丢失地转移到施工管理阶段的施工模型,再将施工模型转交给成本进行三维模型算量、三维模型计价、动态分包招标、评标、三维模型施工计划的一整套管理系统。系统以成本为主线进行运转,其中模型与清单进行关联,清单与进度进行关联,从而形成一个 5D 的动态管理思路,支持虚拟的计划体系、控制体系、实际支出体系的多费用管理模

		型。
--	--	----

## 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。

公司负责人王晓军、主管会计工作负责人郑维及会计机构负责人（会计主管人员）郑维、田力保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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件。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	3. 第二届董事会第三次会议决议，第二届监事会第三次会议决议及公司董事、高级管理人员书面确认意见、监事会的书面审核意见。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	洛阳鸿业信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Luoyang Hongye Information Technology Co., Ltd.
证券简称	鸿业科技
证券代码	831585
法定代表人	王晓军
办公地址	洛阳北航科技园 1 期 2 号楼 7、8 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余明
是否通过董秘资格考试	是
电话	13811231667
传真	0379-64316719
电子邮箱	hongye_19921y@163.com
公司网址	http://www.hongye.com.cn
联系地址及邮政编码	洛阳北航科技园 1 期 2 号楼 7、8 层 邮政编码：471000
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	1992 年 12 月 30 日
挂牌时间	2014 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 651 软件开发 6510 软件开发
主要产品与服务项目	建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件、BIM 相关产品的研发、销售及大数据服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	28,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王晓军
实际控制人及其一致行动人	王晓军

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410300177334495J	否
注册地址	洛阳高新开发区滨河路 01-5(英之	否

	轩商务会所五楼)	
注册资本（元）	28,100,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37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



## 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	39,352,562.03	30,603,935.57	28.59%
毛利率	99.26%	91.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,542,380.21	4,105,380.65	-62.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	745,026.32	2,539,699.68	-70.66%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.55%	4.56%	-
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）	0.75%	2.82%	-
基本每股收益	0.0549	0.1461	-62.42%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,880,803.75	110,370,473.68	-0.44%
负债总计	5,428,274.01	8,552,393.37	-36.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,397,181.73	98,584,760.98	1.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.57	3.51	1.71%
资产负债率（母公司）	4.21%	5.96%	-
资产负债率（合并）	4.94%	7.75%	-
流动比率	14.13	8.75	-
利息保障倍数	11.61	100.93	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,359.67	3,498,406.58	-157.12%
应收账款周转率	2.72	5.01	-
存货周转率	1.02	5.89	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.44%	-2.45%	-
营业收入增长率	28.59%	35.59%	-
净利润增长率	-69.49%	12.37%	-

## 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	28,100,000	28,100,000	0.00%
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

鸿业科技专业从事工程应用软件研发及模型数据信息服务，为工程行业提供建筑信息模型（Building Information Modeling，以下简称BIM）及智慧城市三维图形平台，服务于人居环境、基础设施、智慧城市、智慧建造四大领域，为用户提供从规划、设计、施工、到运维的全生命周期系列智慧解决方案。

公司研发技术实力雄厚，并具有较高行业地位。基于公司在业内的良好口碑和在市政行业、建筑行业及 BIM 技术方面的领先优势，公司曾多次受邀参加二维设计标准方面、BIM 标准建设方面的国家标准及地方标准的编制工作，并与清华大学、天津大学、同济大学等国内各高校、中国建筑设计院、中国建筑科学研究院、福建省建筑设计院、东风设计院等各大科研院所及国际软件巨头保持着长期密切的合作关系，公司是华中科技大学 BIM 工程中心常务理事单位、广东省 BIM 技术联盟成员、全国 BIM 技能等级考评工作指导委员会成员。2017 年，在首届“安装之星”全国 BIM 应用大赛中，公司及云族 360 网站被分别授予“优秀 BIM 解决方案提供商”和“优秀 BIM 云服务平台”两项大奖；子公司北京鸿业同行科技有限公司 BIMSpace BIM 协同设计平台系统通过“北京市新技术新产品（服务）认证”；公司在万达“时尚之春”暨供方交流大会中荣获“BIM 研发优秀创新奖”。公司荣获“河南省优秀软件企业”、“河南省优秀软件产品”；荣获中国勘查设计协会颁发的“工程勘查设计行业特别贡献奖”；被认定为国家高新技术企业、软件企业、河南省科技小巨人培育企业、河南省创新性试点企业；并通过 CMMI 研究院 CMMI3 级认证。

公司采用“产品研发+市场销售+技术咨询服务”一体化的商业运营模式，与上述国内工程设计类院所、知名高校以及大型房地产开发公司、施工单位等建立长期战略合作伙伴关系，设计研发出建造“宜人环境、智能建筑”的标准化专业软件，通过提供工程行业全专业解决方案给用户以帮助和支持，为用户创造更大的价值，与用户共同成长。

公司主要盈利模式为软件产品的销售、软件项目的开发及技术咨询服务。

公司在北京、上海、洛阳、广州、深圳均设有分支机构及BIM工程中心，并且已在全国各直辖市、省会城市、百强市等地设立了二十多个销售中心，建立起覆盖全国客户关系管理系统，每个中心均配置优秀的销售经理和技术支持经理，以高效响应客户需求，提供更及时、专业、高品质的服务。目前公司除服务于国内5000多家大型设计院所、知名高校以外，公司还积极探索开拓我国城市信息化之路，已经为上海规划局、合肥市规划局和三亚规划局等上百家不同规模的城市规划局实现了办公信息化及决策智能化，同时，公司与多个一线房地产商、建筑商，如万达、万科、碧桂园、绿地、龙湖、中国建筑、中国铁建、中国能建等，也达成了业务合作。

报告期内，公司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

报告期内，年初公司制定了不低于 30%的销售增长目标，并且在总结上期的基础上对现有销售渠道进行了有效调整，比以往更加关注客户体验及服务，经过半年的经营基本完成了销售增长目标，不仅提升了公司品牌的知名度，而且再次扩大了公司产品的市场占有率。2018 年 1-6 月公司实现营业收入 39,352,562.03 元，较上年同期 30,603,935.57 元增长 28.59%，且公司各大类产品增长幅度较均衡；营业外收入 667,008.06 元，较上年同期 1,292,225.06 元减少 48.38%，减少部分主要为政府项目补贴资金，由于 2018 年政府项目政策调整申请时间延期，导致报告期内补贴资金到位延迟造成减少；2018 年 1-6 月公司营业成本 289,903.34 元，较上年同期的 2,725,933.05 元减少 89.36%，主要原因是公司代销

iTWO 软件，上期发生过代销大宗交易，但本期代销客户均为日常零散客户，从而导致本期成本比上期因未发生大宗交易而减少；销售费用 13,793,171.46 元，较上年同期 11,621,051.91 元增长 18.69%，主要由于销售费用与收入正比例增长，本期增长的原因主要为人力成本增加；管理费用 13,041,768.02 元，较上年同期 8,481,588.39 元增长 53.77%，主要为人力成本增加，同时无形资产摊销也略有上升；研发费用 14,598,461.89 元，较上年同期 7,198,307.85 元增长 102.80%，主要为研发人力成本增加，人力成本增涨和提高，均是为了提高产品竞争力从而更好的适应市场；净利润 1,134,449.43 元，较上年同期 3,718,388.62 元，减少 69.49%，主要为公司涉及新领域投资合作建立的互联网公司，因互联网项目刚刚产生收益，本期发生亏损 300 万元，互联网公司依照相关法律法规需要列入合并报表，从而导致本期净利润下降。

资产总额比期初减少 489,669.93 元，减少 0.44%，其中：应收票据及应收账款比期初增长 3,629,292.09 元增长 28.33%，增长原因为与收入正比例增长所致；其他应收款比期初增长 1,669,350.85 元，增长 136.50%，因公司在国内主要城市成立了以销售为目标的办事处，进而发生了房屋租金或押金，以及办公备用金等借款；其他流动资产比期初减少 882,758.99 元，减少 35.70%，因依据权责发生制中配比等原则，根据合同的期间做费用摊销所致，费用归口期为本期，导致比上期相对减少；可供出售金融资产比期初增长 600,000 元，增长 20%，主要为公司以货币形式取得合作公司的相应股权；无形资产比期初增长 12,419,006.63 元，增长 91.58%，主要为新增无形资产所归集的研发支出资本化金额；开发支出比期初减少 12,141,957.81 元，减少 70.92%，主要为符合资本化条件的研发支出转入无形资产导致比上年减少；应付账款比期初减少 372,243.59 元，减少 29.38%，主要为根据合同正常到期支付导致减少。

现金流量表：经营活动产生的现金流量净额减少：5,496,766.25 元，较上年同期减少 157.12%，主要为支付人力成本的增加，同时因收入增长对应的税金增加；投资活动产生的现金流量净额增加：2,826,244.56 元，较上年同期增长 37.74%，主要为取得无形资产所支付的研发支出资本化金额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加：7,516,965.50 元，较上年同期增加 118.43%，主要原因是 2017 年决定不分红，导致与上期相比，现金流量净额增加。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

报告期内公司股东王晓军持有公司 32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 11.0722%的股份，合计持有 43.6797%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度，《公司章程》规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。同时，公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。此外，公司已进行两轮股票发行，引进了外部投资人、战略合作伙伴，稀释了实际控制人持股比例，进一步加强了公司法人治理结构，有利于防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。

#### 2、办公用房无土地使用权证导致未来支付大额费用的风险

公司注册地也即办公用房位于洛阳高新开发区滨河路 01—5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳佳都房地产开发有限公司开发。公司于 2003 年 8 月购入，2005 年 11 月办理了房产证。由于该房产所占用土地（土地使用权证编号为洛市国用（2005）第 04056153 号，）的用途为教育用地，公司至今未取得上述房产的土地使用证。未来，公司可能面临因补办土地变更用途的手续而支付大额土地出让金的风险。

应对措施：公司财务状况良好，现金流比较充裕，即使未来需要补办土地变更用途手续，因此产生的或有负债也不会对公司的持续经营能力产生重大影响。同时，因公司规模扩大，此处办公用房已不能满足使用需求，公司已购置新的办公场所并已投入使用。

### 3、经济波动风险

建筑行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关，一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身的竞争力而加大对 IT 应用软件的投资。如果未来我国宏观经济形势出现波动，建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。

应对措施：公司研发的 BIM 系列软件，目前处在行业领先地位，是建筑设计类软件主要的发展方向，公司业务已呈现新的增长。同时，公司不同系列产品对应不同的工程设计细分领域，公司市政工程设计软件的市场需求与国家基础设施投资力度相关，民用建筑工程设计软件的市场需求与房地产行业、建筑业的景气度和宏观经济增长相关。当房地产行业处于低谷时期，政府通常会加大基础市政工程建设投资，给公司市政工程设计软件带来市场需求，这在一定程度上缓解了政策风险。同时公司已制定从产品应用深化到工程数据管理、数据运维服务平台发展战略以应对经济波动风险。

### 4、知识产权保护风险

公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度，但这些措施的落实力度还有待提高，在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在，使得公司面临知识产权保护的风险。

应对措施：公司一方面对产品及时申请软件著作权以加强专利保护；另一方面由销售人员和售后人员收集信息，发现市场上有公司相关产品的盗版软件及时报告，公司通过法律手段维护公司的合法权益；在产品研发上，公司引进先进的敏捷开发模式，加速产品更新叠代，使盗版商永远无法取得最新产品，使竞争对手永远模仿却无法超越，使公司产品保持领先地位，从而消除盗版影响。

### 5、人才风险

软件开发企业的成长离不开高素质的技术、销售和管理人才及合理的团队，因此拥有稳定、高素质的科技人才队伍对企业的发展至关重要。若公司不能有效培养和稳定所需的研发技术人员和相关管理人才，则存在一定的人才风险。

应对措施：公司目前为留住核心员工和防止技术泄密的发生，采取了如下管理措施：1) 建立健全的技术保密制度，构建了团队分组形式的研发体系，单个技术人员不能掌握完整的核心技术；2) 对核心人员提供有市场竞争力的薪酬水平；3) 亲情化管理，如对公司各级管理层及核心技术人员，在工作、生活等方面的各种困难，均给与全力以赴的帮助，倡导团结友爱的企业文化；4) 公司挂牌以来进行了两轮股票发行，为公司补充了充足的流动资金，在建筑工程行业整体不景气的情况下，公司仍能做到逆势而为，不减员不裁员，不减薪降薪，保证了核心人才的稳定。未来，公司仍能依靠立足资本市场的优势，加大研发投入，加大对技术人员的引进。

报告期内，重大风险未有变化。

## 四、 企业社会责任

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。

公司积极履行企业应尽的义务，服务于国家工程建设，积极承担社会责任，用实际行动回报社会，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

公司在不断为股东创造的价值的时候，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(一)
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	第四节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (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	-	-
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	5,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	5,000,000.00	0.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

- 1、关于避免同业竞争的承诺  
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王晓军出具了《避免同业竞争承诺函》。
- 2、避免关联交易的承诺  
公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》。

## 3、竞业禁止承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》。

报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺

## (三) 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
北航办公楼	抵押	12,035,263.09	10.95%	抵押借款
总计	-	12,035,263.09	10.95%	-

## 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	13,310,196	47.37%	-	13,310,196	47.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,290,674	8.15%	-	2,290,674	8.15%
	董事、监事、高管	1,639,258	5.83%	-	1,639,258	5.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,789,804	52.63%	-	14,789,804	52.63%
	其中：控股股东、实际控制人	6,872,022	24.46%	-	6,872,022	24.46%
	董事、监事、高管	4,917,782	17.50%	-	4,917,782	17.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,100,000	-	0	28,100,000	-
普通股股东人数		23				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王晓军	9,162,696	-	9,162,696	32.61%	6,872,022	2,290,674
2	洛阳金创工程设计有限公司	3,174,800	-	3,174,800	11.30%	-	3,174,800
3	谷德性	3,145,396	-	3,145,396	11.19%	2,359,048	786,348
4	北京顺鑫建设科技集团有限公司	3,000,000	-	3,000,000	10.68%	3,000,000	-
5	魏光远	1,606,736	-	1,606,736	5.72%	1,205,052	401,684
合计		20,089,628	0	20,089,628	71.50%	13,436,122	6,653,506

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王晓军、谷德性分别持有洛阳金创工程设计有限公司 98%、1%的股份，同时王晓军担任该公司执行董事、谷德性担任监事。其余股东无相互关系。

### 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：王晓军直接持有公司 32.6075%的股份，通过洛阳金创工程设计有限公司间接持有公司 11.0722%的股份，合计持有 43.6797%的股份，为公司控股股东。

王晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1991 年 11 月，就职于洛阳有色金属加工设计研究院管道室、计算机站，从事专业设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 6 月，就职于有色院计算机开发中心，从事经营管理工作；1993 年 1 月至 2014 年 7 月，担任洛阳高新鸿业科技有限公司执行董事。2014 年 7 月至今，担任洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事长。

报告期内，控股股东无变化。

（二）实际控制人情况：公司实际控制人为王晓军。

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 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

#### 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
王晓军	法定代表人、 董事长、总经理	男	1963年9月30日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
李树忠	董事	男	1969年8月31日	硕士	2017年9月9日至2020年 9月8日	否
谷德性	董事	男	1966年10月26日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
任斌年	董事	男	1975年7月4日	硕士	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
王刚	董事	男	1965年9月20日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
高书克	董事	男	1977年9月26日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
薛治纲	董事	男	1976年2月24日	大专	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
余明	董事会秘书	女	1971年11月10日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
魏光远	监事会主席	男	1965年5月28日	硕士	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
宋怡昆	非职工监事	男	1966年1月19日	硕士	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
罗晓杰	职工代表监事	男	1972年6月4日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
郑维	财务总监	男	1983年12月11日	本科	2017年9月9日至2020年 9月8日	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 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、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (一) 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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王晓军	法定代表人、 董事长、总 经理	9,162,696	-	9,162,696	32.61%	-
谷德性	董事	3,145,396	-	3,145,396	11.19%	-
魏光远	监事会主席	1,606,736	-	1,606,736	5.72%	-
薛治纲	董事	134,216	-	134,216	0.48%	-
高书克	董事	67,360	-	67,360	0.24%	-
余明	董事会秘书	1,367,556	-	1,367,556	4.87%	-
宋怡昆	监事	235,776	-	235,776	0.84%	-
<b>合计</b>	-	15,719,736	0	15,719,736	55.95%	0

## (二) 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	19	28
生产人员	0	0
销售人员	111	156
技术人员	195	201
财务人员	12	10
<b>员工总计</b>	<b>337</b>	<b>395</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	28	21
本科	227	266
专科	79	102
专科以下	3	6
<b>员工总计</b>	<b>337</b>	<b>395</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：

报告期内，公司发展速度较快，人员增长幅度较大，核心骨干员工保持稳定，未发生重大变化。公司有针对性地招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内，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

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：

不适用

## 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	一、1	33,686,375.83	39,177,425.74
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	一、2	16,440,822.14	12,811,530.05
预付款项	一、4	1,933,124.63	1,438,126.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	一、3	2,892,338.65	1,222,987.80
买入返售金融资产	-	-	-

存货	一、5	385,176.10	183,326.70
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	1,590,195.40	2,472,954.39
<b>流动资产合计</b>	-	56,928,032.75	57,306,350.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	一、7	3,600,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、8	16,024,969.24	16,565,266.17
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、9	25,979,720.75	13,560,714.12
开发支出	一、10	4,978,378.85	17,120,336.66
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、11	1,793,452.21	2,349,539.80
递延所得税资产	一、12	576,249.95	468,266.25
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	52,952,771.00	53,064,123.00
<b>资产总计</b>	-	109,880,803.75	110,370,473.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	一、13	894,713.69	1,266,957.28
预收款项	一、14	255,500.00	102,800.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、15	555.20	-
应交税费	一、16	1,444,272.53	3,796,237.80
其他应付款	一、17	233,232.59	186,398.29
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	一、18	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,028,274.01	6,552,393.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	一、19	1,400,000.00	2,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,400,000.00	2,000,000.00
<b>负债合计</b>	-	5,428,274.01	8,552,393.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、20	28,100,000.00	28,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、21	40,564,864.44	40,294,823.90
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、22	2,097,237.08	2,097,237.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、23	29,635,080.21	28,092,700.00
归属于母公司所有者权益合计	-	100,397,181.73	98,584,760.98
少数股东权益	-	4,055,348.01	3,233,319.33
<b>所有者权益合计</b>	-	104,452,529.74	101,818,080.31
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	109,880,803.75	110,370,473.68

法定代表人：王晓军    主管会计工作负责人：郑维    会计机构负责人：郑维、田力

## （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	-	27,723,580.62	31,526,408.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据及应收账款	九、1	8,113,961.39	5,125,831.19
预付款项	-	1,306,443.44	1,371,784.00
其他应收款	九、2	7,465,898.14	3,083,926.30
存货	-	167,087.38	167,087.38
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	372,676.70	1,155,502.82
<b>流动资产合计</b>	-	45,149,647.67	42,430,540.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九、3	15,665,502.00	15,665,502.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	13,881,365.60	14,405,262.20
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,171,037.38	5,034,343.64
开发支出	-	-	6,474,884.78
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	985,910.96	1,092,099.01
递延所得税资产	-	61,243.97	44,047.94
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	40,765,059.91	42,716,139.57
<b>资产总计</b>	-	85,914,707.58	85,146,679.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	132,970.00	2,400.00
预收款项	-	102,800.00	102,800.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	782,955.82	1,765,886.08
其他应付款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>流动负债合计</b>	-	2,218,725.82	3,071,086.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	1,400,000.00	2,000,000.00
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,400,000.00	2,000,000.00
<b>负债合计</b>	-	3,618,725.82	5,071,086.08
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	28,100,000.00	28,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	40,008,362.93	40,008,362.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,097,237.08	2,097,237.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	12,090,381.75	9,869,993.51
<b>所有者权益合计</b>	-	82,295,981.76	80,075,593.52
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	85,914,707.58	85,146,679.60

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：郑维

会计机构负责人：郑维、田力

**(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>	-	39,352,562.03	30,603,935.57
其中：营业收入	一、24	39,352,562.03	30,603,935.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	42,620,984.09	30710517.04
其中：营业成本	一、24	289,903.34	2,725,933.05
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-



税金及附加	一、25	626,799.41	512,754.55
销售费用	一、26	13,793,171.46	11,621,051.91
管理费用	一、27	13,041,768.02	8,481,588.39
研发费用	一、28	14,598,461.89	7,198,307.85
财务费用	一、29	85,685.38	108,133.97
资产减值损失	一、30	185,194.59	62,747.32
加：其他收益	一、31	3,230,876.69	3,187,626.29
投资收益（损失以“-”号填列）	一、32	390,921.24	575,758.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、33	-1,531.16	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	351,844.71	3,656,803.51
加：营业外收入	一、34	667,008.06	1,292,225.06
减：营业外支出	一、35	60,040.16	22,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	958,812.61	4,927,028.57
减：所得税费用	一、36	-175,636.82	1,208,639.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,134,449.43	3,718,388.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	1,134,449.43	3,752,441.90
2. 终止经营净利润	-	-	-34,053.28
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-407,930.78	-386,992.03
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	1,542,380.21	4,105,380.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-

<b>七、综合收益总额</b>	-	1,134,449.43	3,718,388.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,542,380.21	4,105,380.65
归属于少数股东的综合收益总额	-	-407,930.78	-386,992.03
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	一、37	0.0549	0.1461
（二）稀释每股收益	一、37	0.0549	0.1461

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：郑维

会计机构负责人：郑维、田力

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	17,358,599.22	12,686,236.38
减：营业成本	九、4	274,218.16	1,116,929.56
税金及附加	-	342,297.38	257,715.92
销售费用	-	4,633,607.19	5,100,675.28
管理费用	-	5,883,837.04	3,422,839.34
研发费用	-	6,786,747.13	3,110,542.17
财务费用	-	76,402.96	103,862.10
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	114,640.18	21,889.06
加：其他收益	-	2,011,822.94	1,896,897.67
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	390,921.24	575,758.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-1,531.16	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,648,062.20	2,024,439.31
加：营业外收入	-	500,644.15	86,000.00
减：营业外支出	-	-	22,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,148,706.35	2,088,439.31
减：所得税费用	-	-71,681.89	350,757.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,220,388.24	1,737,681.39
（一）持续经营净利润	-	2,220,388.24	1,737,681.39
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进	-	-	-

损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	2,220,388.24	1,737,681.39
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：郑维

会计机构负责人：郑维、田力

**(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	-	41,207,254.51	38,972,444.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	3,230,876.69	3,187,851.35
收到其他与经营活动有关的现金	一、38(1)	689,481.41	3,023,608.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	45,127,612.61	45,183,903.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,185,345.05	7,631,492.36
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	27,848,525.76	19,765,380.86
支付的各项税费	-	8,568,740.01	5,879,428.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、38(2)	9,523,361.46	8,409,195.74
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	47,125,972.28	41,685,497.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,998,359.67	3,498,406.58

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	390,921.24	575,758.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	393,921.24	581,758.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,096,269.07	8,070,351.08
投资支付的现金	-	960,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,056,269.07	8,070,351.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,662,347.83	-7,488,592.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,860,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,500,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	1,860,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	90,342.41	5,747,307.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	690,342.41	6,347,307.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,169,657.59	-6,347,307.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-5,491,049.91	-10,337,493.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,177,425.74	50,677,401.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	33,686,375.83	40,339,907.75

法定代表人：王晓军      主管会计工作负责人：郑维      会计机构负责人：郑维、田力

#### (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	-	16,742,576.39	15,136,022.68
收到的税费返还	-	2,011,822.94	1,896,897.67
收到其他与经营活动有关的现金	-	519,035.82	76,621.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,273,435.15	17,109,541.45

购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,650.00	2,152,684.15
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,950,287.69	8,037,114.18
支付的各项税费	-	4,115,771.66	2,666,639.63
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,586,818.17	3,996,777.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	22,687,527.52	16,853,215.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,414,092.37	256,326.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	390,921.24	575,758.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	393,921.24	575,758.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	92,314.18	4,265,001.81
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	92,314.18	4,265,001.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	301,607.06	-3,689,243.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	90,342.41	5,747,307.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	690,342.41	6,347,307.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-690,342.41	-6,347,307.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,802,827.72	-9,780,224.70
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,526,408.34	43,319,706.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	27,723,580.62	33,539,482.16

法定代表人：王晓军

主管会计工作负责人：郑维

会计机构负责人：郑维、田力

## 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	√是 □否	(二、1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二、2)
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二、3)
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13. 是否存在预计负债	□是 √否	-

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策与上年度财务报表变化

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

##### 2、 合并报表的合并范围

报告期内新纳入合并范围的子公司有：北京斯帝慕信息技术有限公司。

### 3、研究与开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

报告期内，公司三项产品研究开发已满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项，现进入开发阶段，相关开发支出予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 二、 报表项目注释

# 洛阳鸿业信息科技股份有限公司

## 2018 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、合并财务报表项目附注

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 06 月 30 日；上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	33,686,375.83	39,177,425.74
其他货币资金		
合 计	33,686,375.83	39,177,425.74
其中：存放在境外的款项总额		

#### 2、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	360,000.00	
应收账款	16,080,822.14	12,811,530.05
合 计	16,440,822.14	12,811,530.05

以下是与应收票据有关的附注：

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	360,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	360,000.00	

(2) 本期末公司无已质押的应收票据。

(3) 本期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 本期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

以下是与应收账款有关的附注：

(5) 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：按照账龄组合计提	16,991,431.85	100.00	910,609.71	5.36	16,080,822.14
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,991,431.85	100.00	910,609.71	5.36	16,080,822.14

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					



其中：按照账龄组合计提	13,564,317.02	100.00	752,786.97	5.55	12,811,530.05
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,564,317.02	100.00	752,786.97	5.55	12,811,530.05

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	16,369,439.39	818,471.97	5.00
1至2年	472,300.00	47,230.00	10.00
2至3年	149,692.46	44,907.74	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	16,991,431.85	910,609.71	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	12,832,664.56	641,633.23	5.00
1至2年	577,960.00	57,796.00	10.00
2至3年	139,192.46	41,757.74	30.00
3至4年			50.00
4至5年	14,500.00	11,600.00	80.00
5年以上			100.00
合 计	13,564,317.02	752,786.97	

(6) 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 157,822.74 元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
----	------	--------	------	----	----------	----------

					(%)	
1	张家口市城乡规划局	非关联方	2,682,000.00	1年以内	15.78	134,100.00
2	中冶长天国际工程有限责任公司	非关联方	1,100,000.00	1年以内	6.47	55,000.00
3	中核新能核工业工程有限责任公司	非关联方	650,000.00	1年以内	3.83	32,500.00
4	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	3.53	30,000.00
5	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	2.94	25,000.00
	合计		5,532,000.00		32.56	276,600.00

### 3、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					
其中：按照账龄组合	896,657.86	28.67	235,097.74	26.22	661,560.12
无风险组合	2,230,778.53	71.33			2,230,778.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,127,436.39	100.00	235,097.74	7.52	2,892,338.65

(续)

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					
其中：按照账龄组合	931,275.31	65.09	207,725.89	22.31	723,549.42
无风险组合	499,438.38	34.91			499,438.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,430,713.69	100.00	207,725.89	14.52	1,222,987.80

## 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	266,552.84	13,327.64	5.00
1至2年	74,380.11	7,438.01	10.00
2至3年	317,651.84	95,295.55	30.00
3至4年	238,073.07	119,036.54	50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	896,657.86	235,097.74	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	283,479.65	14,173.98	5.00
1至2年	242,107.05	24,210.71	10.00
2至3年	167,515.54	50,254.66	30.00
3至4年	238,173.07	119,086.54	50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	931,275.31	207,725.89	

## ②组合中，无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	275,800.00		
押金	75,632.00		
备用金	500,695.33		
员工借款	1,303,153.28		

代扣代缴社保	75,497.92		
合 计	2,230,778.53		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	211,800.00		
押金	26,900.00		
备用金	14,000.00		
员工借款	27,790.00		
代扣代缴社保	218,948.38		
合 计	499,438.38		

(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 27,371.85 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	281,250.00	211,800.00
押金	966,839.86	958,175.31
备用金	500,695.33	14,000.00
员工借款	1,303,153.28	31,811.87
代扣代缴社保	75,497.92	214,926.51
合 计	3,127,436.39	1,430,713.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
1	李存慧	非关联方	押金	274,757.38	1年以上	8.79	105,082.21
2	田野	非关联方	备用金	148,590.00	1年以内	4.75	
3	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	非关联方	押金	147,267.00	2-3年	4.71	44,180.10

4	罗振邦	非关联方	押金	113,056.56	1年以上	3.61	28,596.53
5	李业	非关联方	个人借款	104,700.00	1年以内	3.35	
	合计			788,370.94		25.21	177,858.84

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,933,124.63	100.00	1,428,126.00	99.30
1至2年			10,000.00	0.70
2至3年				
3年以上				
合计	1,933,124.63	100.00	1,438,126.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)
1	广州爱益倍建筑软件有限公司	非关联方	购货款	1,306,368.00	1年以内	67.58
2	北京中晟人力资源有限公司	非关联方	劳务费	250,000.00	1年以内	12.93
3	上海紫爵建筑装饰工程有限公司	非关联方	装修费	113,750.00	1年以内	5.88
4	宁波梅山保税港区泽盈璟泰投资合伙企业(有限合伙)	非关联方	房租	96,780.93	1年以内	5.01
5	深圳市万冠联合科技有限公司	非关联方	房租	47,594.16	1年以内	2.46
	合计			1,814,493.09		93.86

#### 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
库存商品	385,176.10		385,176.10
合计	385,176.10		385,176.10

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	183,326.70		183,326.70

合 计	183,326.70	183,326.70
-----	------------	------------

### 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用-电话宽带费	42,954.34	67,109.18
待摊费用-房屋租赁物业费	884,948.2	833,232.17
待摊费用-技术服务费		900,889.97
待摊费用-中介服务费	305,076.69	257,901.63
待摊费用-宣传费	298,733.73	
待摊费用-其他		413,821.44
预交所得税	58,482.44	
合 计	1,590,195.40	2,472,954.39

### 7、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工 具：						
可供出售权益工 具：						
按公允价值 计量的						
按成本计量 的	3,600,000.00		3,600,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
其他						
合 计	3,600,000.00		3,600,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

#### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本 期 现 金 红 利
	期初	本期增加	本 期 减 少	期末	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末		
北京顺鑫 鸿业信息 技术服务	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	

有限公司									
铸云（上海）信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					8.99
广州市科帆电脑软件有限公司		600,000.00		600,000.00					24.00
合计	3,000,000.00	600,000.00		3,600,000.00					

说明：本公司未向北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司董事会派驻董事，对其财务和经营政策没有参与决策的权力，即对其形不成实质上的重大影响。所以本公司对北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司未按照权益法核算而采用成本法核算。

本公司之全资子公司北京鸿业同行科技有限公司于2018年6月购买广州市科帆电脑软件有限公司股份。

## 8、固定资产

### （1）固定资产情况

项 目	房屋与建筑物	办公设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	14,848,454.24	4,559,289.77	1,507,940.05	20,915,684.06
2. 本期增加金额		468,275.39		468,275.39
(1) 购置		468,275.39		468,275.39
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		5,594.02		5,594.02
(1) 处置或报废		5,594.02		5,594.02
4. 期末余额	14,848,454.24	5,021,971.14	1,507,940.05	21,378,365.43
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,950,855.02	1,810,786.78	588,776.09	4,350,417.89
2. 本期增加金额	93,723.79	575,678.24	334,639.13	1,004,041.16
(1) 计提	93,723.79	575,678.24	334,639.13	1,004,041.16
3. 本期减少金额		1,062.86		1,062.86
(1) 处置或报废		1,062.86		1,062.86
4. 期末余额	2,044,578.81	2,385,402.16	923,415.22	5,353,396.19
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	12,803,875.43	2,636,568.98	584,524.83	16,024,969.24
2. 期初账面价值	12,897,599.22	2,748,502.99	919,163.96	16,565,266.17

本公司办公用房位于洛阳高新开发区滨河路 01-5（原洛阳市高新开发区佳宝路），系洛阳佳都房地产开发有限公司开发，本公司与 2003 年 8 月购入，2005 年 11 月份办理了房产证。由于该房产所占土地（土地使用权证书编号为洛市国用（2005）第 04056153 号）的用途为教育用地，至今尚未取得上述房产的土地使用证。

截止本期末本公司用北航办公楼办理抵押贷款，除此之外不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

截止本期末，本公司固定资产未发生减值。

#### 9、无形资产

项 目	著作权	特许使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,324,333.86	899,048.55	1,051,011.14	18,274,393.55
2. 本期增加金额	13,800,156.95		1,865,516.46	15,665,673.41
(1) 购置			51,282.05	51,282.05
(2) 内部研发	13,800,156.95		1,814,234.41	15,614,391.36
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	30,124,490.81	899,048.55	2,916,527.60	33,940,066.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,231,935.73	436,488.68	45,255.02	4,713,679.43
2. 本期增加金额	2,866,647.78	89,904.84	290,114.16	3,246,666.78
(1) 计提	2,866,647.78	89,904.84	290,114.16	3,246,666.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,098,583.51	526,393.52	335,369.18	7,960,346.21
三、减值准备				
1. 期初余额				



项 目	著作权	特许使用权	软件	合计
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,025,907.30	372,655.03	2,581,158.42	25,979,720.75
2. 期初账面价值	12,092,398.13	462,559.87	1,005,756.12	13,560,714.12

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

#### 10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
鸿业 BIM 云协同	1,131,826.71			1,131,826.71		
鸿业道路 BIM 整体解决方案	1,651,609.41			1,651,609.41		
鸿业负荷计算云指标 app	1,846,702.86			1,846,702.86		
鸿业建筑采光模拟分析软件	1,844,745.80			1,844,745.80		
BIMSpace-装饰设计	2,602,064.75			2,602,064.75		
鸿业设备设计暖通空调软件	2,278,352.18			2,278,352.18		
基于 BIM 的云服务智慧建造平台之蜘蛛侠		1429898.54			917406.87	512,491.67
基于 BIM 的云服务智慧建造平台之装配式		1858990.24			1203148.51	655,841.73

基于云服务的 一体化 BIM 建筑协 同设计平台 系 统 (BIMSpace- 乐建)	1,727,561.28	854,363.63	-	2,462,948.02	118976.89	
智能交互数 据分析平台 -企业自筹	2,223,239.26	1,745,165.38			158359.19	3,810,045.45
鸿业城市建 筑日照分析 软件	1,814,234.41			1,814,234.41		
合 计	17,120,336.66	5888417.79		15,632,484.14	2397891.46	4,978,378.85

## 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
房租	168,000.00	-	84,000.00		84,000.00
房屋装修	2,181,539.80	82,830.58	554,918.17		1,709,452.21
合 计	2,349,539.80	82,830.58	638,918.17		1,793,452.21

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 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	1,145,707.45	200,756.32	960,512.86	151,749.30
可抵扣亏损	1,501,974.53	375,493.63	1,266,067.82	316,516.95
合 计	2,647,681.98	576,249.95	2,226,580.68	468,266.25

## (2) 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明细

项 目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,634,621.26	1,567,803.95
合 计	6,634,621.26	1,813,174.82

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2023 年	5,066,817.31		
2022 年	1,433,055.47	1,433,055.47	
2021 年	134,748.48	134,748.48	
2019 年			

合 计	6,634,621.26	1,567,803.95
-----	--------------	--------------

**13、应付票据及应付账款**

科目	期末余额	年初余额
应付票据		
其中：银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
应付账款		
其中：应付材料或服务采购款	894,713.69	1,266,957.28
应付固定资产采购款		
合 计	894,713.69	1,266,957.28

## (1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	627,213.69	999,457.28
1至2年	267,500.00	267,500.00
2至3年		
3年以上		
合 计	894,713.69	1,266,957.28

(2) 账龄超过1年以上的应付账款系应付上海迅然科技发展有限公司款项。

**14、预收账款**

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	255,500.00	102,800.00
1年以上		
合 计	255,500.00	102,800.00

**15、应付职工薪酬**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬		29,560,396.18	29,559,840.98	555.20
应付设定提存计划		1,496,149.53	1,496,149.53	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计		31,056,545.71	31,055,990.51	555.20

## (1) 应付短期薪酬

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		26,856,083.15	26,855,527.95	555.20
2、职工福利费		91,088.91	91,088.91	
3、社会保险费		777,343.42	777,343.42	
其中：医疗保险		692,753.55	692,753.55	
工伤保险		29,330.26	29,330.26	

生育保险		55,259.61	55,259.61	
4、住房公积金		1,799,943.20	1,799,943.20	
5、工会经费和职工教育经费		35,937.50	35,937.50	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他				
合 计		29,560,396.18	29,559,840.98	555.20

## (2) 应付设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,439,849.16	1,439,849.16	
失业保险费		56,300.37	56,300.37	
企业年金缴费				
合 计		1,496,149.53	1,496,149.53	

## 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	984,912.12	2,094,862.15
企业所得税	43,649.20	1,173,271.75
城市维护建设税	66,940.93	146,494.50
教育费附加	30,726.77	65,305.28
地方教育费附加	20,484.52	43,536.84
房产税	29,704.56	29,704.56
土地使用税	630.00	630.00
印花税	4,583.62	5,955.22
个人所得税	262,640.81	236,477.50
合 计	1,444,272.53	3,796,237.80

## 17、其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	233,232.59	103,198.93
1 年以上		83,199.36
合 计	233,232.59	186,398.29

## (2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
工会经费	147,550.47	150,638.41
社会保险个人部分	23,552.12	25,759.88
临时欠款	62,130.00	10,000.00

合 计	233,232.59	186,398.29
-----	------------	------------

**18、一年内到期的非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注五、19）	1,200,000.00	1,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他非流动负债		
合 计	1,200,000.00	1,200,000.00

**19、长期借款****(1) 长期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,600,000.00	3,200,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注五、19）	1,200,000.00	1,200,000.00
合 计	1,400,000.00	2,000,000.00

**20、股本**

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
合计	28,100,000.00	100.0000			28,100,000.00	100.0000

**21、资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	40,294,823.90	270,040.54		40,564,864.44
合 计	40,294,823.90	270,040.54		40,564,864.44

2018年5月公司对鸿业云建持股比例由73%降为54%，该交易对于资本公积—股本溢价影响270,040.54元。

**22、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,097,237.08			2,097,237.08
合 计	2,097,237.08			2,097,237.08

**23、未分配利润****(1) 未分配利润变动情况**

项 目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	28,092,700.00	19,077,220.81
调整期初未分配利润合计数		

调整后期初未分配利润	28,092,700.00	19,077,220.81
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,542,380.21	15,019,620.27
减：提取法定盈余公积		705,555.62
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		5,620,000.00
转作股本的普通股股利		
加：其他		321,414.54
期末未分配利润	29,635,080.21	28,092,700.00

#### 24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,352,562.03	289,903.34	30,603,935.57	2,725,933.05
其他业务				
合 计	39,352,562.03	289,903.34	30,603,935.57	2,725,933.05

(2) 营业收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程规划软件	119,749.46	704.76	809,312.75	22,569.27
工程设计软件	34,616,374.18	203,727.81	24,182,752.52	674,383.12
信息管理软件	4,389,723.73	15,685.18	1,039,220.74	28,980.69
代理软件	226,714.66	69,785.59	4,572,649.56	1,999,999.97
合 计	39,352,562.03	289,903.34	30,603,935.57	2,725,933.05

(3) 营业收入（分地区）列示如下

项 目	本期发生额	上期发生额
华北地区	3,870,039.24	6,780,376.46
东北地区	2,165,010.77	2,749,734.94
华东地区	13,603,913.79	10,201,585.20
华中地区	6,692,111.13	4,860,877.44
华南地区	8,252,779.49	2,824,670.67
西南地区	3,732,844.75	1,598,175.62
西北地区	1,035,862.86	1,588,515.24

合 计	39,352,562.03	30,603,935.57
-----	---------------	---------------

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入(元)	占本期营业收入的比重(%)
1	张家口市城乡规划局	非关联方	2,568,457.69	6.53
2	中冶长天国际工程有限责任公司	非关联方	948,275.89	2.41
3	深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司	非关联方	862,096.00	2.19
4	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	非关联方	698,461.56	1.77
5	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	非关联方	677,151.09	1.72
	合计		5,754,442.23	14.62

## 25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	309,881.27	252,176.41
教育费附加	142,661.28	112,473.27
地方教育费附加	95,107.55	74,982.22
房产税	59,409.12	59,509.10
土地使用税	1,260.00	1,260.00
车船使用税	750.00	
印花税	17,730.19	11,813.14
河道管理费		540.41
合 计	626,799.41	512,754.55

## 26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,963,829.96	9,045,513.95
差旅费	1,195,349.98	1,165,205.85
业务推广费	434,425.22	227,293.38
会议费	233,063.58	491,367.71
业务招待费	412,576.50	301,679.74
房租物业费	417,695.98	230,083.38
快递费	27,884.02	10,089.02
折旧费	68,330.31	41,346.08
办公费	4,207.49	68,792.75
其他	35,808.42	39,680.05
合 计	13,793,171.46	11,621,051.91

## 27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,724,180.35	2,332,605.08
折旧与摊销	4,261,436.12	2,590,596.26
技术服务费	1,095,884.52	548,886.69
房屋租赁费	1,218,003.40	942,442.18
中介咨询费	790,743.48	344,530.39
差旅费	352,077.30	440,076.45
业务招待费	462,286.57	247,480.18
办公费	508,888.94	303,952.71
会员年费	289,357.48	118,535.05
物业管理费	223,902.38	264,794.82
税费	-	88,737.24
网络信息费	36,815.82	167,043.30
其他	78,191.66	91,908.04
合 计	13,041,768.02	8,481,588.39

**28、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	11,478,738.73	5,337,526.76
社保	1,790,721.97	757,955.39
交通差旅费	688,710.51	650,617.07
折旧费	150,910.64	92,070.88
租赁费	372,274.89	243,872.94
文献资料费	95,000.00	
服务费	18,867.92	
其他	3,237.23	116,264.81
合 计	14,598,461.89	7,198,307.85

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,342.41	127,307.91
减：利息收入	27,481.41	38,665.41
汇兑损益		
手续费	22,824.38	19,491.47
合 计	85,685.38	108,133.97

**30、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	185,194.59	62,747.32
合 计	185,194.59	62,747.32

**31、其他收益**



项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（增值税退税）	3,230,876.69	3,187,626.29
合 计	3,230,876.69	3,187,626.29

**32、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生的投资收益	390,921.24	575,758.69
合 计	390,921.24	575,758.69

**33、资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,531.16	
合 计	-1,531.16	

**34、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细）	662,000.00	1,200,000.00	662,000.00
盘盈利得			
其他	5,008.06	92,225.06	5,008.06
合 计	667,008.06	1,292,225.06	667,008.06

其中，计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
智能交互数据分析平台研制项目		1,000,000.00	与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会		200,000.00	与收益相关
自主创新示范区财政奖励资金	500,000.00		与收益相关
科技发展基金	60,000.00		与收益相关
上海创新计划奖金	25,000.00		与收益相关
科技小巨人培育企业	75,000.00		与收益相关
北航优秀毕业企业	2,000.00		与收益相关
合 计	662,000.00	1,200,000.00	

**35、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	60,000.00	22,000.00	60,000.00
其他	40.16		40.16
合 计	60,040.16	22,000.00	60,040.16

**36、所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-67,653.12	1,219,424.81
递延所得税费用	-107,983.70	-10,784.86
合 计	-175,636.82	1,208,639.95

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项 目	本期金额
利润总额	958,812.61
按适用税率计算的所得税	143,821.89
子公司适用不同税率的影响	-41,890.79
税率变动的的影响	
调整以前期间所得税的影响	-91,847.25
非应纳税收入	
不得扣除的成本、费用和损失	254,991.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	
当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	1,266,704.32
加计扣除	-1,707,416.24
所得税费用	-175,636.82

**37、基本每股收益和稀释每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0549	0.0549	0.1461	0.1461

其中：持续经营	0.0549	0.0549	0.1469	0.1469
终止经营		-	-0.0008	-0.0008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0265	0.0265	0.0904	0.0904
其中：持续经营	0.0265	0.0265	0.0912	0.0912
终止经营			-0.0008	-0.0008

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	1,542,380.21	4,105,380.65
其中：归属于持续经营的净利润	1,542,380.21	4,127,515.28
归属于终止经营的净利润		-22,134.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	745,026.32	2,539,699.68
其中：归属于持续经营的净利润	745,026.32	2,561,834.31
归属于终止经营的净利润		-22,134.63

## ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	28,100,000.00	28,100,000.00
加：资本公积转增股本		
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	28,100,000.00	28,100,000.00

## 38、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,481.41	38,665.41
营业外收入	662,000.00	1,200,000.00
往来款项		1,784,942.83
合 计	689,481.41	3,023,608.24

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	22,824.38	19,491.47
销售费用付现	2,761,011.19	2,519,386.31
管理费用付现	3,693,414.05	3,050,875.50

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用付现	1,178,090.55	1,010,754.82
往来款项	1,808,021.29	1,786,687.64
营业外支出	60,000.00	22,000.00
合 计	9,523,361.46	8,409,195.74

## (3) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	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>		
<b>净利润</b>	1,134,449.43	3,718,388.62
加：资产减值准备	185,194.59	62,747.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	919,071.12	915,697.36
无形资产摊销	3,246,666.78	1,581,142.16
长期待摊费用摊销	638,918.17	319,921.44
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）	1,531.16	-6,000.00
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）	90,342.41	127,307.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-390,921.24	-575,758.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,983.70	-10,784.86
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）	-201,849.40	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,989,659.63	-2,309,088.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,524,119.36	-325,166.36
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,998,359.67</b>	<b>3,498,406.58</b>
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	33,686,375.83	40,339,907.75
减：现金的期初余额	39,177,425.74	50,677,401.47
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	-5,491,049.91	-10,337,493.72

## (4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
<b>①现金</b>	33,686,375.83	40,339,907.75
其中：库存现金		2,422.78
可随时用于支付的银行存款	33,686,375.83	40,337,484.97
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③期末现金及现金等价物余额</b>	33,686,375.83	40,339,907.75
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

### 39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	12,035,263.09	抵押借款
合 计	12,035,263.09	

## 二、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

### 5、其他原因的合并范围变动

本公司之全资子公司北京鸿业同行科技有限公司与任斌年等自然人于 2018 年 4 月 27 日，共同出资设立北京斯帝慕信息技术有限公司（以下简称斯帝慕公司），注册地为北京市海淀区永定路 88 号 9 层 B22，注册资本为人民币 200 万元，其中北京鸿业同行科技有限公司认缴出资人民币 68 万元，持有其 34% 股权并对其实施控制，开始纳入合并范围。

## 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		

北京鸿业同行科技有限公司	北京	北京	软件开发、生产销售	100.00		100.00	设立
上海鸿业同行信息科技有限公司	上海	上海	软件开发、生产销售	100.00		100.00	设立
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	洛阳	洛阳	软件开发、生产销售	43.00		43.00	设立
鸿业慧秩（上海）网络科技有限公司	上海	上海	软件开发、生产销售	100.00		100.00	设立
鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	深圳	深圳	软件开发、生产销售		51.00	51.00	设立
北京鸿业云建数据信息技术有限公司	北京	北京	软件开发、生产销售		54.00	54.00	设立
北京斯帝慕信息技术有限公司	北京	北京	软件开发、生产销售		34.00	34.00	设立

本公司持有的鸿业迪普公司 43%的股权，仍然是鸿业迪普公司最大的股东，并实际控制鸿业迪普公司，鸿业迪普公司纳入合并范围。

本公司持有的斯帝慕公司 34%的股权，仍然是斯帝慕公司最大的股东，并实际控制斯帝慕公司，斯帝慕公司纳入合并范围。

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	57%	57%	1,210,996.45		3,025,177.58
鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	49%	49%	-194,998.13		257,881.90
北京鸿业云建数据信息技术有限公司	46%	46%	-1,401,060.46		245,157.17
北京斯帝慕信息技术有限公司	66%	66%	-22,868.64		527,131.36

#### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	5,004,039.01	495,305.36	5,499,344.37	192,015.28		192,015.28

鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	1,114,118.75	129,813.01	1,243,931.76	676,842.17		676,842.17
北京鸿业云建数据信息技术有限公司	324,687.80	608,468.54	933,156.34	400,205.97		400,205.97
北京斯帝慕信息技术有限公司	937,437.11		937,437.11	62,086.56		62,086.56

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	2,979,108.09	527,731.59	3,506,839.68	324,065.76		324,065.76
鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	1,027,013.81	68,112.65	1,095,126.46	130,081.50		130,081.50
北京鸿业云建数据信息技术有限公司	2,554,051.88	621,316.95	3,175,368.83	546,634.85		546,634.85
北京斯帝慕信息技术有限公司						

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	4,200,523.73	2,124,555.17	2,124,555.17	-470,759.86
鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	3,293,219.59	-397,955.37	-397,955.37	285,069.41

北京鸿业云建数据 信息技术有限公司	141509.43	-3,045,783.61	-3,045,783.61	-3,219,008.43
北京斯帝慕信息技 术有限公司		-34,649.45	-34,649.45	-19,562.89

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
洛阳鸿业迪普信息 技术有限公司	1,462,716.96	-642,090.46	-642,090.46	-113,223.70
鸿业(深圳)信息 技术服务有限公司	34,771.30	-13,055.36	-13,055.36	81,083.37
北京鸿业云建数据 信息技术有限公司				
北京斯帝慕信息技 术有限公司				

## 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

本公司之全资子公司北京鸿业同行科技有限公司与王刚等自然人于2017年8月17日共同出资设立北京鸿业云建数据信息技术有限公司(以下简称“鸿业云建”),注册资本为人民币500万元,其中北京鸿业认缴出资人民币365万元,持有其73%股权并对其实施控制,出资期限为2018年12月31日。截止2017年12月31日,北京鸿业实际出资270万元。2018年鸿业云建召开股东会,决议北京鸿业尚未出资部分95万元由新股东洛阳金创工程设计有限公司出资,截止本期末鸿业云建已收到投资款95万元。本公司对鸿业云建持股比例由73%降为54%,但未丧失对上述公司的控制权。处置股权交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响如下:

项目	北京鸿业云建数据信息技术有限公司
处置对价	950,000.00
其中: 现金	950,000.00
减: 按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	679,959.46
处置对价与计算的子公司净资产份额的差额	270,040.54
其中: 调整资本公积	270,040.54

## 四、关联方及关联交易



**1、本公司的母公司情况**

本公司最终控制方为王晓军先生，公司持股比例 43.68%，担任公司董事长、总经理。

**2、子公司的基本情况**

子公司的基本情况及相关信息见附注七、在其他主体中的权益。

**3、本公司的合营和联营企业情况**

无

**4、本公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系
王晓军	公司绝对控股股东、董事长、总经理
谷德性	公司股东、董事
余明	公司股东、董事会秘书
魏光远	公司股东、监事会主席
薛治纲	公司股东、董事
宋怡昆	公司股东、监事
高书克	公司股东、董事
洛阳金创工程设计有限公司	公司股东
北京博星证券投资顾问有限公司	公司股东
张萍	公司股东
北京顺鑫建设科技集团有限公司	公司股东
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	公司董事李树忠控制的其他企业
北京顺鑫鸿业信息技术服务有限公司	子公司北京鸿业参股投资企业
李树忠	公司董事
任斌年	公司董事
王刚	公司董事
罗晓杰	公司监事
郑维	财务总监
铸云（上海）信息科技有限公司	子公司上海鸿业参股投资企业

**5、关联方交易情况**

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**五、股份支付**

无

**六、承诺及或有事项**

无

**七、资产负债表日后事项**

无

**八、其他重要事项**

无

**九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款**

以下是与应收账款有关的附注：

**(1) 应收账款分类披露**

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,519,971.99	100.00	406,010.60	4.77	8,113,961.39
按照账龄组合计提	7,936,411.99	93.15	406,010.60	5.12	7,530,401.39
无风险组合	583,560.00	6.85			583,560.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,519,971.99	100.00	406,010.60	4.77	8,113,961.39

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,416,583.36	100.00	290,752.17	5.37	5,125,831.19

按照账龄组合计提	5,416,583.36	100.00	290,752.17	5.37	5,125,831.19
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,416,583.36	100.00	290,752.17	5.37	5,125,831.19

## 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	7,773,811.99	388,690.60	5.00
1至2年	157,300.00	15,730.00	10.00
2至3年	5,300.00	1,590.00	30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	7,936,411.99	406,010.60	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,215,323.36	260,766.17	5.00
1至2年	151,960.00	15,196.00	10.00
2至3年	49,300.00	14,790.00	30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	5,416,583.36	290,752.17	

## ② 组合中，无风险组合计提坏账准备的应收账款

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联企业货款	583,560.00	
合计	583,560.00	

## (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 115,258.43 元；

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
1	中冶长天国际工程有限责任公司	非关联方	1,100,000.00	1年以内	12.91	55,000.00
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	7.04	30,000.00
3	鸿业(深圳)信息技术有限公司	子公司	583,560.00	1年以内	6.85	29,178.00
4	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	5.87	25,000.00
5	广州市市政集团设计院有限公司	非关联方	478,000.00	1年以内	5.61	23,900.00
	合计		3,261,560.00		38.28	163,078.00

## 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	7,468,180.64	100.00	2,282.50	0.03	7,465,898.14
其中：按照账龄组合组合	45,650.00	0.61	2,282.50	5.00	43,367.50
无风险组合	7,422,530.64	99.39			7,422,530.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,468,180.64	100.00	2,282.50	0.03	7,465,898.14

(续)

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	3,086,827.05	100.00	2,900.75	0.09	3,083,926.30

其中：按照账龄组合组合	56,015.00	1.81	2,900.75	5.18	53,114.25
无风险组合	3,030,812.05	98.19			3,030,812.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,086,827.05	100.00	2,900.75	0.09	3,083,926.30

## 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	45,650.00	2,282.50	5%
1至2年			10%
2至3年			30%
3至4年			50%
4至5年			80%
5年以上			100%
合计	45,650.00	2,282.50	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	54,015.00	2,700.75	5%
1至2年	2,000.00	200.00	10%
2至3年			30%
3至4年			50%
4至5年			80%
5年以上			100%
合计	56,015.00	2,900.75	

## ① 组合中，无风险组合计提坏账准备的其他应收款

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
关联企业借款	7,000,000.00	3,000,000.00
备用金	58,000.00	22,000.00
员工借款	360,768.28	4,000.00
代扣代缴社保	3,762.36	4,812.05
合计	7,422,530.64	3,030,812.05

## (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-618.25 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
关联企业借款	7,000,000.00	3,000,000.00
备用金	58,000.00	22,000.00
员工借款	360,768.28	4,000.00
代扣代缴社保	3,762.36	4,812.05
押金	40,200.00	56,015.00
保证金	5,450.00	
合 计	7,468,180.64	3,086,827.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
1	北京鸿业同行科技有限公司	全资子公司	单位借款	7,000,000.00	1年以内	93.73	
2	王赛飞	职员	个人借款	75,480.00	1年以内	1.01	
3	张晓伟	职员	个人借款	66,090.00	1年以内	0.88	
4	张洋	职员	个人借款	53,000.00	1年以内	0.71	
5	马旭灿	职员	个人借款	30,000.00	1年以内	0.40	
	合 计			7,224,570.00		96.73	

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	15,665,502.00		15,665,502.00	15,665,502.00		15,665,502.00
对联营、合营企业投资						
合 计	15,665,502.00		15,665,502.00	15,665,502.00		15,665,502.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京鸿业同行科技有限公司	10,135,000.00			10,135,000.00		
上海鸿业同行信息科技有限公司	5,100,502.00			5,100,502.00		
洛阳鸿业迪普信息技术有限公司	430,000.00			430,000.00		
合计	15,665,502.00			15,665,502.00		

#### 4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,358,599.22	274,218.16	12,686,236.38	1,116,929.56
其他业务				
合 计	17,358,599.22	274,218.16	12,686,236.38	1,116,929.56

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程规划软件	281,189.97	3,321.15	437,863.25	38,550.63
工程设计软件	16,838,197.46	198,876.77	11,402,473.13	1,003,903.67
信息管理软件	189,200.00	2,234.65	845,900.00	74,475.26
代理软件	50,011.79	69,785.59		
合 计	17,358,599.22	274,218.16	12,686,236.38	1,116,929.56

(3) 主营业务收入（分地区）列示如下

项 目	本期发生额	上期发生额
华北地区	573,015.51	1,394,030.54
华东地区	2,502,847.52	2,676,833.54
华中地区	3,864,883.31	3,132,331.20
华南地区	5,900,978.59	2,775,142.38
西南地区	3,665,334.31	1,594,685.05

西北地区	851,539.98	1,113,213.67
合 计	17,358,599.22	12,686,236.38

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入（元）	占本期营业收入的比重（%）
1	上海鸿业同行信息科技有限公司	全资子公司	2,305,932.26	13.28
2	鸿业（深圳）信息技术服务有限公司	控股子公司	1,542,918.42	8.89
3	中冶长天国际工程有限责任公司	非关联方	948,275.89	5.46
4	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	非关联方	698,461.56	4.02
5	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	非关联方	677,151.09	3.90
	合 计		6,172,739.22	35.56

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品所产生的投资收益	390,921.24	575,758.69
合 计	390,921.24	575,758.69

## 十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,531.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	662,000.00	
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		



项 目	金 额	说 明
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		
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		
理财收益	390,921.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,032.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	166,085.97	
少数股东权益影响额	32,918.12	
合 计	797,353.89	

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。

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

## 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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.0549	0.0549
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.75	0.0265	0.0265

## 十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表的附注以经董事会批准报出

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

2018年8月28日