

公告编号：2018-055



新锐英诚

NEEQ : 430085

新锐英诚科技股份有限公司

New Elite International Technology Inc.



半年度报告

—2018—

公司半年度大事记

➤ 公司连续第三年进入全国中小企业股份转让系统创新层

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司连续第三年进入股转系统创新层。公司将进一步规范治理水平，提升信息披露质量，积极拓展资本运作空间。

➤ 公司全称变更为“新锐英诚科技股份有限公司”

根据公司经营发展需要，经国家工商行政管理总局名称核准和全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司全称变更为“新锐英诚科技股份有限公司”。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、母公司、新锐英诚	指	新锐英诚科技股份有限公司
新锐云科	指	全资子公司，北京新锐云科技有限公司
新锐广讯	指	全资子公司，北京新锐广讯科技有限公司
新锐信息	指	全资子公司，新锐英诚（北京）信息技术有限公司
新锐同天、新锐易联	指	控股子公司，北京新锐同天科技有限责任公司（现更名为北京新锐易联科技有限公司）
新锐华通	指	控股子公司，北京新锐华通科技有限公司
新锐新能源	指	参股公司，北京新锐英诚新能源科技有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的合称
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员的合称
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的合称
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苏涛、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴素萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2018 年半年度财务报表 2. 报告期内公司在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新锐英诚科技股份有限公司
英文名称及缩写	New Elite International Technology Inc. (NEI)
证券简称	新锐英诚
证券代码	430085
法定代表人	苏涛
办公地址	北京市海淀区中关村软件园凯龙高科岭北楼 201 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	付生慧
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-57318287
传真	010-57318232
电子邮箱	ir@nei.com.cn
公司网址	www.nei.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村软件园凯龙高科岭北楼 201 室 (100094)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 12 日
挂牌时间	2011 年 4 月 1 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司主要面向广电、高性能计算、医疗、档案、文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类硬件产品和云服务的一体化解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	57,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	李文超
实际控制人及其一致行动人	李文超

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	91110108761441628N	否
注册地址	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层 201 室	否
注册资本（元）	57,100,000	否

五、中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	74,627,604.70	72,401,800.81	3.07%
毛利率	14.10%	17.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	232,128.20	4,051,791.28	-94.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,950.44	4,019,491.28	-96.82%
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）	0.13%	2.49%	-
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）	0.07%	2.47%	-
基本每股收益	0.0041	0.0710	-94.23%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	232,575,171.51	223,802,969.67	3.92%
负债总计	60,193,006.82	51,652,933.18	16.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,382,164.69	172,150,036.49	0.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	3.01	0.33%
资产负债率（母公司）	29.83%	26.51%	-
资产负债率（合并）	25.88%	23.08%	-
流动比率	2.74	3.05	-
利息保障倍数	1.65	12.56	-

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	-5,511,311.90	-15,160,754.89	-
应收账款周转率	1.59	1.94	-
存货周转率	0.76	0.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.92%	-5.42%	-
营业收入增长率	3.07%	-30.93%	-
净利润增长率	-94.08%	-68.06%	-

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	57,100,000	57,100,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、补充财务指标

□适用 √不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
长期待摊费用	1,951,969.62	1,488,703.26	2,593,350.36	2,524,516.05
递延所得税资产	314,563.31	357,357.62	236,956.79	247,281.94
盈余公积	3,886,486.81	3,862,236.70	3,516,823.18	3,510,972.26
未分配利润	52,181,984.18	51,785,762.24	44,909,421.06	44,856,762.82
管理费用	3,896,841.94	4,281,152.49	3,837,080.19	3,837,080.19
所得税费用	682,947.14	655,217.59	1,152,896.59	1,152,896.59

说明：1. 上述会计差错更正追溯调整中，上年期末系指 2017 年 12 月 31 日，上年同期系指 2017 年 1-6 月，上上年期末系指 2016 年 12 月 31 日，上上年同期系指 2016 年 1-6 月。

2. 调整重述前后的管理费用上年同期金额中包含研发费用 536,222.64 元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，是一家立足于数据归档、存储、安全等数据管理和云服务领域的一体化智能应用服务商，主营业务为数据管理类软硬件研发、生产、销售、服务和系统集成业务。公司作为拥有自主品牌与核心技术的专业化数据管理解决方案及服务提供商，坚持研发与销售并重的经营模式，专注于持续提升产品开发和 Service 能力，主要面向广电、高性能计算、医疗、档案和文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。

公司始终秉承“创新铸就未来，诚信铸就辉煌”的经营理念，聚焦于广电、高性能计算、医疗、档案、文博等重点行业领域，立足于持续提升自有产品开发、项目实施和一体化服务等核心竞争力以及协同技术、人才和市场等关键资源。公司是国家高新技术企业，拥有 IAMP、DRMP、IMSS 和新锐云等多个自主品牌核心产品，以及一支具备较强实力与丰富经验的专业化研发和技术服务团队。公司与联想集团（HK.00992）、VMware、阿里云、网宿科技（SZ.300017）、信息发展（SZ.300469）、H3C 等众多行业知名企业建立了良好的业务战略合作关系。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据年度经营计划，积极应对行业发展趋势和经营环境变化，着力于保持公司整体业务规模稳定，营业收入与上年同期基本持平，但自有产品收入较上年同期有所下降。2018 年上半年公司实现营业收入 7,462.76 万元，较上年同期的 7,240.18 万元增长 3.07%；自有产品收入 1,913.75 万元，较上年同期的 3,090.26 万元下降 38.07%，占营业收入的比例下降至 25.64%；系统集成收入 5,496.21 万元，较上年同期的 4,020.90 万元增长 36.69%，占营业收入的比例上升至 73.65%。受自有产品收入下降影响，2018 年上半年公司销售毛利率 14.10%，较上年同期下降 3.85 个百分点。报告期内，公司实现归属公司股东的净利润 23.21 万元，同比下降 94.27%。

截止报告期末，公司合并总资产和归属公司股东的净资产金额分别为 2.33 亿元和 1.72 亿元，负债总额为 6,019.30 万，合并资产负债率 25.88%。2018 年上半年，公司保持业务规模稳定的同时，继续加强应收款和现金流管理，应收票据和应收账款期末余额较年初下降 15.67%，报告内经营性现金流净额 -551.13 万元，较上年同期增加 964.94 万元。

报告期内，结合细分市场应用需求，公司整合完善各个产品方向的技术研发和产品开发体系，着力于提升系统集成项目和自有产品项目的开发与实施能力，同时，基于公司数据管理底层技术，加快推进云教室解决方案的市场开拓和车联网数据管理的应用开发。

报告期内，基于业务定位和职能优化需要，在改进部门岗位结构的基础上，进一步优化配置岗位配置，提高岗位绩效管理水平和合理控制人力成本并提升公司整体运营管理效率。

三、 风险与价值

（一）市场风险

公司客户主要集中在数据存储与管理领域的政府部门和企事业单位，公司面临的市场风险主要包括市场波动风险和市场竞争风险。公司客户对信息产品和服务的购买一般需遵循较为严格的采购和预算管理制度，因此，主要客户采购意向和采购政策等市场波动因素将会对公司产品销售产生较大影响。数据管理、云计算行业正处于快速发展的阶段，良好的市场前景将有可能吸引更多投资者进入这一领域。虽然公司具备较强的创新能力，并形成了较强的核心竞争优势。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势并保持技术和产品的创新优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在市场竞争优势减弱的风险。

公司风险防范措施：（1）对内通过市场调研及时了解市场需求，并通过技术创新等多种手段提高公司服务及产品的技术含量，提升产品核心竞争力；对外通过与行业内领先的企业建立资源合作，提高品牌价值和市场份额，提升公司市场竞争力；（2）建立和维护长期客户关系。注重重点客户的维护以及潜在客户的培育，以优质的服务吸引目标客户，充分挖掘客户需求；（3）公司不断拓宽产品的宽度和广度，立足自有软件产品及技术的基础上，进一步深入医疗、金融等细分领域，降低市场风险。

（二）行业政策风险

国家宏观政策对当前云计算和数据产业给予积极鼓励和支持，如果国家调整行业总体发展规划和支持政策，可能对公司等行业内的中小企业产生较大影响。

公司风险防范措施：（1）把握当前行业发展机遇和政府支持政策，积极推动产品推广，快速扩大销售规模和品牌影响力；（2）通过投资并购的资本运作，增强核心技术和业务的协同效应以及一体化服务优势，提高公司盈利能力和抵御风险能力。

（三）技术进步风险

软件和信息技术行业为技术密集型行业，技术更新和产品迭代较快，客户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发和产品创新方面不能加大投入以保持持续领先优势，将导致公司

的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术进步风险。

公司风险防范措施：（1）持续完善面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品；（2）加强公司研发投入和技术研发团队建设，始终保持核心技术的领先性和技术研发团队的创新活力，注重产品和技术的持续开发改进和升级迭代。

（四）核心技术人员流失风险

公司的技术进步和产品创新需要稳定、高效、经验丰富的软件研发核心团队和专业化程度高、综合素质优良的技术工程师队伍，因此，公司在持续快速发展过程中面临核心技术人员流失的风险。

公司风险防范措施：（1）建立完善成熟有效的研发和技术服务体系，进一步增强公司一体化服务优势；（2）坚持稳健的薪酬福利政策，结合公司发展需要，完善薪酬绩效考核体系并合理控制薪酬成本的同时进一步提高员工归属感和积极性。

（五）商誉减值风险

2016 年，公司收购参股公司新锐广讯股权构成非同一控制下企业合并，交易价格超过其净资产公允价值的部分形成公司合并资产负债表的商誉并不作摊销处理，因此，如果新锐广讯的未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司风险防范措施：从团队融合、规范管理和业务协同等多方面做好整合工作，提升整合绩效，发挥优势互补和协同效应，以实现预期经营目标。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在抓好经营管理各项工作的同时，积极主动地承担社会责任，为客户提供高品质的产品和满意的服务，为股东创造持续合理的投资回报，为员工打造不断进步发展的职业平台，促进公司实现可持续发展。公司秉承诚信经营宗旨，严格遵守法律法规和行业规则，合规经营、依法纳税。

报告期内，公司切实服务国家脱贫攻坚战略，对中西部地区客户给予业务支持，促进客户向贫困地区实施服务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
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	0	0
合 计	0	0

说明：根据公司第二届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2018-001、2018-005），报告期内，公司管理层李文超先生和苏涛先生为公司向北京银行中关村支行无偿提供了总额 1,500 万元银行授信的连带保证，苏涛先生为公司向联想融资租赁有限公司无偿提供了总额 1,000 万元商业保理的连带保证。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）、李文超	共同投资	-	是	2018-6-12	2018-034

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：

上述交易基于控股子公司调整经营规划和股权结构的需要，符合公司整体经营战略，新锐同天仍为公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况**1. 避免同业竞争承诺的履行情况**

公司在申请挂牌时，公司主要股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

截止报告期末，上述承诺均得到了严格履行，未有任何违背情形。

2. 公司总经理增持公司股份承诺的履行情况

2017年12月4日，公司总经理苏涛先生承诺：自2017年12月8日（含当日）起6个月内拟6个月内以自有或自筹资金通过全国中小企业股份转让系统合计拟增持公司股份数量不超过100万股（公告编号：2017-026）。

截止2018年5月7日，苏涛总经理已完成上述股票增持计划（公告编号：2018-025）。

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	44,732,050	78.34%	-40,876	44,691,174	78.27%
	其中：控股股东、实际控制人	2,856,875	5.00%	-	2,856,875	5.00%
	董事、监事、高管	4,149,650	7.27%	-25,876	4,123,774	7.22%
	核心员工	9,375	0.02%	-	9,375	0.02%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,367,950	21.66%	40,876	12,408,826	21.73%
	其中：控股股东、实际控制人	8,570,625	15.01%	-	8,570,625	15.01%
	董事、监事、高管	12,367,950	21.66%	40,876	12,408,826	21.73%
	核心员工	28,125	0.05%	-	28,125	0.05%
总股本		57,100,000	-	0	57,100,000	-
普通股股东人数		380				

(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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	李文超	11,427,500	-	11,427,500	20.01%	8,570,625	2,856,875
2	苏涛	4,853,851	15,000	4,868,851	8.53%	3,651,639	1,217,212
3	北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	-	3,400,000	5.95%	-	3,400,000
4	金圆资本管理（厦门）有限公司	2,500,000	-	2,500,000	4.38%	-	2,500,000
5	北京程通四方科技有限公司	2,000,000	-	2,000,000	3.50%	-	2,000,000
6	陈学赓	1,589,250	73,000	1,662,250	2.91%	-	1,662,250
7	丁国耀	1,258,750	-	1,258,750	2.20%	-	1,258,750
8	云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）	1,250,000	-	1,250,000	2.19%	-	1,250,000
	杨海惠	1,250,000	-	1,250,000	2.19%	-	1,250,000
9	申万宏源宝鼎新三板 1 号集合资产管理计划	1,250,000	-87,000	1,163,000	2.04%	-	1,163,000
10	张文春	953,750	-	953,750	1.67%	-	953,750

合计	31,733,101	1,000	31,734,101	55.57%	12,222,264	19,511,837
前十名股东间相互关系说明：						
北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人李文超先生控制下的员工持股平台；张文春为公司控股股东、实际控制人李文超先生的兄嫂；其他股东之间不存在关联关系。						

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

截止报告期末，李文超先生直接持有公司股份 11,427,500 股，占公司总股本的 20.01%，通过直接和间接控制的公司股份表决权比例为 25.96%，李文超先生为公司控股股东及实际控制人，其基本情况如下：

李文超，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 EMBA。1993 年 1 月至 1997 年 12 月，担任香港泛凌有限公司和新加坡先拓公司销售经理，1998 年 1 月至 2004 年 4 月，担任北京融创伟业科技发展有限公司总经理；2004 年 4 月投资创立本公司，现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东和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
李文超	董事长	男	1972.11.15	研究生	2015.7.22-2018.7.21	是
苏涛	董事、总经理、财务总监	男	1972.10.30	大学本科	2015.7.22-2018.7.21	是
郭新	董事、副总经理	男	1970.10.01	大学本科	2015.7.22-2018.7.21	是
东楠	董事、副总经理	男	1981.09.06	大学专科	2016.8.23-2018.7.21	是
肖非	董事	男	1977.04.26	大学本科	2018.1.31-2018.7.21	是
李慧明	监事会主席	男	1961.03.06	大学本科	2016.8.23-2018.7.21	是
李曦	监事	男	1972.04.29	大学本科	2015.7.22-2018.7.21	是
赵振宇	职工监事	男	1977.04.10	专科以下	2016.7.4-2018.7.21	是
付生慧	副总经理、董事会秘书	男	1982.01.24	研究生	2016.2.25-2018.7.21	是
陈文忠	副总经理	男	1971.12.18	研究生	2016.12.9-2018.7.21	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(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
李文超	董事长	11,427,500	-	11,427,500	20.01%	-
苏涛	董事、总经理、财务总监	4,853,851	15,000	4,868,851	8.53%	-
郭新	董事、副总经理	50,000	-	50,000	0.09%	-
柏松波	离任董事	37,500	-	37,500	0.07%	-
李慧明	监事会主席	75,000	-	75,000	0.13%	-
李曦	监事	36,249	-	36,249	0.06%	-
赵振宇	职工监事	37,500	-	37,500	0.07%	-
合计	-	16,517,600	15,000	16,532,600	28.96%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
柏松波	董事	离任	无	个人原因辞职
肖非	无	新任	董事	补选

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

肖非，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1999年8月至2003年2月，担任达特电子（北京）有限公司商务专员、技术工程师；2003年3月至2004年12月，担任友讯电子设备（上海）有限公司产品经理；2006年3月至2009年3月，担任新加坡三力网络有限公司北京办事处产品经理；2009年4月至2014年8月，先后担任天津中启创科技有限公司产品经理、高级技术销售经理、终端事业部副总经理兼商务部经理；2014年9月至2016年11月，担任北京启创卓越科技有限公司内控总监；2016年12月任职于本公司，现担任公司董事、副总经理、商务采购部经理。

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	41	36
财务人员	7	6
技术人员	29	28
销售人员	29	21
员工总计	106	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	41	37
专科	48	37
专科以下	12	12
员工总计	106	91

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，公司坚持合理稳健的薪酬福利政策，持续完善岗位绩效考核体系，进一步提高员工归属感和积极性，定期开展岗位培训，公司员工基本稳定，不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
赵振宇	售后主管	37,500

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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司完成了董事会和监事会换届，选举产生公司第三届董事会和监事会（任期：2018 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 19 日），公司董事和监事无变动。根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司重新聘任总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，陈文忠先生不再担任公司副总经理，肖非先生新任公司副总经理，公司其他高级管理人员无变动（公告编号：2018-051）。

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
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	16,527,902.00	16,835,184.77
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、 2	44,789,693.66	49,483,112.22
预付款项	(一)、 3	7,096,408.63	8,357,636.55
其他应收款	(一)、 4	2,340,223.76	2,282,248.71
存货	(一)、 5	90,340,500.71	78,327,367.65
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	3,697,711.25	2,251,293.16
流动资产合计		164,792,440.01	157,536,843.06
非流动资产：			
可供出售金融资产	(一)、 7	150,000.00	150,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、 8	4,228,427.18	4,798,146.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、 9	22,962,750.24	24,562,643.52
开发支出	(一)、 10	15,119,347.14	11,207,532.04
商誉	(一)、 11	23,701,743.44	23,701,743.44
长期待摊费用	(一)、 12	1,212,949.57	1,488,703.26
递延所得税资产	(一)、 13	407,513.93	357,357.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		67,782,731.50	66,266,126.61
资产总计		232,575,171.51	223,802,969.67
流动负债：			
短期借款	(一)、 14	25,000,000.00	20,000,000.00

衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一)、15	25,988,925.51	27,106,834.66
预收款项	(一)、16	3,396,564.07	2,561,817.04
应付职工薪酬	(一)、17	4,836.64	-5,771.81
应交税费	(一)、18	427,090.20	1,457,327.79
其他应付款	(一)、19	5,375,590.40	532,725.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		60,193,006.82	51,652,933.18
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		60,193,006.82	51,652,933.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、21	57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、22	59,402,037.55	59,402,037.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、23	52,017,890.44	51,785,762.24
归属于母公司所有者权益合计		172,382,164.69	172,150,036.49
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		172,382,164.69	172,150,036.49
负债和所有者权益总计		232,575,171.51	223,802,969.67

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,409,434.56	12,635,625.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(八)、1	31,669,453.22	37,555,400.20
预付款项		6,065,433.33	7,013,600.39
其他应收款	(八)、2	5,845,641.59	4,300,608.61
存货		86,606,652.21	75,509,695.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,257,376.33	922,266.77
流动资产合计		147,853,991.24	137,937,196.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(八)、3	39,750,000.00	39,750,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,529,946.75	2,814,820.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		13,760,509.84	14,747,556.46
开发支出		11,080,655.28	8,869,109.43
商誉		-	-
长期待摊费用		976,282.80	1,056,826.68
递延所得税资产		256,731.51	257,633.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		68,504,126.18	67,645,947.11
资产总计		216,358,117.42	205,583,143.83
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		25,313,476.74	26,852,187.35
预收款项		3,228,200.98	2,350,723.95
应付职工薪酬		-31,861.60	-47,321.05
应交税费		337,005.85	294,719.26
其他应付款		10,696,734.59	5,053,869.69

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		64,543,556.56	54,504,179.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		64,543,556.56	54,504,179.20
所有者权益：			
股本		57,100,000.00	57,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		55,356,597.51	55,356,597.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,862,236.70	3,862,236.70
一般风险准备		-	-
未分配利润		35,495,726.65	34,760,130.42
所有者权益合计		151,814,560.86	151,078,964.63
负债和所有者权益合计		216,358,117.42	205,583,143.83

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		74,627,604.70	72,401,800.81
其中：营业收入	(一)、24	74,627,604.70	72,401,800.81
利息收入		-	-
二、营业总成本		74,789,240.39	68,530,160.71
其中：营业成本	(一)、24	64,106,937.07	59,405,502.71
利息支出		-	-

税金及附加	(一)、25	140,197.27	154,261.81
销售费用	(一)、26	4,941,456.67	4,163,939.82
管理费用	(一)、27	4,176,232.32	3,744,929.85
研发费用		603,401.08	536,222.64
财务费用	(一)、28	445,137.72	16,426.58
资产减值损失	(一)、29	375,878.26	508,877.30
加：其他收益	(一)、30	515,057.98	666,136.74
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		353,422.29	4,537,776.84
加：营业外收入	(一)、31	25,862.07	50,000.00
减：营业外支出	(一)、32	800.00	12,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		378,484.36	4,575,776.84
减：所得税费用	(一)、33	146,356.16	655,217.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,128.20	3,920,559.25
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		232,128.20	3,920,559.25
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-131,232.03
2.归属于母公司所有者的净利润		232,128.20	4,051,791.28
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		232,128.20	3,920,559.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		232,128.20	4,051,791.28
归属于少数股东的综合收益总额		-	-131,232.03

八、每股收益：			
（一）基本每股收益	（九）、2	0.0041	0.0710
（二）稀释每股收益	（九）、2	0.0041	0.0710

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（八）、4	69,231,721.78	72,190,400.82
减：营业成本	（八）、4	59,729,919.00	60,143,593.53
税金及附加		125,662.64	131,346.43
销售费用		4,558,945.17	4,062,191.41
管理费用		3,295,200.14	3,055,860.62
研发费用		324,163.14	393,634.61
财务费用		448,109.66	71,899.71
其中：利息费用		582,205.19	296,676.03
利息收入		58,408.61	193,916.96
资产减值损失		-6,015.60	73,778.30
加：其他收益		84,607.63	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		840,345.26	4,258,096.21
加：营业外收入		25,862.07	50,000.00
减：营业外支出		800.00	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		865,407.33	4,296,096.21
减：所得税费用		129,811.10	602,182.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		735,596.23	3,693,913.99
（一）持续经营净利润		735,596.23	3,693,913.99
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		735,596.23	3,693,913.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0129	0.0647
（二）稀释每股收益		0.0129	0.0647

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,264,661.95	98,535,627.78
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		515,057.98	666,136.74
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	1,514,334.47	10,698,363.57
经营活动现金流入小计		94,294,054.40	109,900,128.09
购买商品、接受劳务支付的现金		87,136,723.60	103,729,593.67
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		5,783,287.26	8,078,048.67
支付的各项税费		2,577,447.32	2,872,447.75
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	4,307,908.12	10,380,792.89
经营活动现金流出小计		99,805,366.30	125,060,882.98
经营活动产生的现金流量净额		-5,511,311.90	-15,160,754.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,619,854.96	905,455.62
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,619,854.96	905,455.62
投资活动产生的现金流量净额		-3,619,854.96	-905,455.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		14,874,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		14,874,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,205.19	296,676.03
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		-	-
筹资活动现金流出小计		5,582,205.19	296,676.03
筹资活动产生的现金流量净额		9,291,794.81	4,703,323.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		160,627.95	-11,362,886.54
加：期初现金及现金等价物余额		16,367,274.05	45,719,934.33
六、期末现金及现金等价物余额		16,527,902.00	34,357,047.79

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,593,989.55	97,645,077.78
收到的税费返还		84,607.63	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,186,734.00	10,385,766.11
经营活动现金流入小计		93,865,331.18	108,030,843.89
购买商品、接受劳务支付的现金		82,594,539.31	99,916,361.52
支付给职工以及为职工支付的现金		4,977,708.28	6,493,849.25
支付的各项税费		1,214,005.72	1,320,189.42

支付其他与经营活动有关的现金		9,182,563.31	18,972,481.83
经营活动现金流出小计		97,968,816.62	126,702,882.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,103,485.44	-18,672,038.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,946,589.44	531,389.88
投资支付的现金		-	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,946,589.44	3,531,389.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,946,589.44	-3,531,389.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		14,874,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		14,874,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,205.19	296,676.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,582,205.19	296,676.03
筹资活动产生的现金流量净额		9,291,794.81	4,703,323.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,241,719.93	-17,500,104.04
加：期初现金及现金等价物余额		12,167,714.63	32,409,285.49
六、期末现金及现金等价物余额		15,409,434.56	14,909,181.45

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

公司前期将开办子公司和分公司相关费用计入长期待摊费用的会计处理不符合企业会计准则规定，应将以上费用在发生时一次性计入当期损益，因此，公司进行前期会计差错更正，具体更正情况如下：

2017 年度合并报表，长期待摊费用调减 463,266.36 元，管理费用调增 394,432.05 元，递延所得税资产调增 42,794.31 元，所得税费用调减 32,469.16 元；2016 年度合并报表，长期待摊费用调减 68,834.31 元，管理费用调增 68,834.31 元，递延所得税资产调增 10,325.15 元，所得税费用调减 10,325.15 元；涉及其他相关科目相应调整。

2017 年度母公司报表，长期待摊费用调减 285,295.38 元，管理费用调增 216,461.07 元，递延所得税资产调增 42,794.31 元，所得税费用调减 32,469.16 元；2016 年度母公司报表，长期待摊费用调减 68,834.31 元，管理费用调增 68,834.31 元，递延所得税资产调增 10,325.15 元，所得税费用调减 10,325.15 元；涉及其他相关科目相应调整。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	311,727.98	122,794.36
银行存款	16,216,174.02	16,244,479.69
其他货币资金		467,910.72
合计	16,527,902.00	16,835,184.77

注：银行承兑保证金因使用受限，其中：期末余额为 0 元，期初余额为 467,910.72 元。

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		120,000.00
合计		120,000.00

2.2 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					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,201,712.73	100.00	2,412,019.07	5.11	44,789,693.66
其中：账龄组合	47,201,712.73	100.00	2,412,019.07	5.11	44,789,693.66
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	47,201,712.73	100.00	2,412,019.07		44,789,693.66

（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款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,441,225.39	100.00	2,078,113.17	4.04	49,363,112.22
其中：账龄组合	51,441,225.39	100.00	2,078,113.17	4.04	49,363,112.22
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	51,441,225.39	100.00	2,078,113.17		49,363,112.22

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	26,356,388.51		
6 个月至 1 年（含 1 年）	10,800,651.27	540,032.56	5.00
1-2 年（含 2 年）	2,730,938.88	273,093.89	10.00
2-3 年（含 3 年）	6,191,637.00	1,238,327.40	20.00
3-4 年（含 4 年）	882,736.07	264,820.82	30.00
4-5 年（含 5 年）	239,361.00	95,744.40	40.00
合计	47,201,712.73	2,412,019.07	

(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 333,905.90 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	8,196,000.00		17.36
北京北方联讯科技发展有限公司	4,063,461.00	774,927.20	8.61
上海瑞昱荣科新能源汽车有限公司	3,000,000.00	150,000.00	6.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,826,117.00		5.99
成都索贝数码科技股份有限公司	2,155,245.39		4.57
合计	20,240,823.39	924,927.20	42.89

3、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（含 1 年）	6,662,423.53	93.88	6,682,121.41	79.95
1 至 2 年（含 2 年）	61,084.00	0.86	407,587.38	4.88
2 至 3 年（含 3 年）	372,901.10	5.26	1,267,927.76	15.17
合计	7,096,408.63	100.00	8,357,636.55	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
北京致恒基力咨询有限公司	980,000.00	13.81	1 年以内	业务未执行完毕
北京艾信柯科技发展有限公司	820,470.16	11.56	1 年以内	业务未执行完毕
诗与远方（北京）网络科技有限公司	746,000.00	10.51	1 年以内	业务未执行完毕
联想（北京）信息技术有限公司	670,175.68	9.44	1 年以内	业务未执行完毕
联想（北京）有限公司	629,582.76	8.87	1 年以内	业务未执行完毕
合计	3,846,228.60	54.19		

4、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					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,480,346.17	100.00	140,122.41	5.65	2,340,223.76
其中：账龄组合	2,480,346.17	100.00	140,122.41	5.65	2,340,223.76
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,480,346.17	100.00	140,122.41	5.65	2,340,223.76

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,380,398.76	100.00	98,150.05	4.12	2,282,248.71
其中：账龄组合	2,380,398.76	100.00	98,150.05	4.12	2,282,248.71
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,380,398.76	100.00	98,150.05	4.12	2,282,248.71

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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	1,149,935.07		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	746,994.10	37,349.71	5.00
1-2 年 (含 2 年)	237,907.00	23,790.70	10.00
2-3 年 (含 3 年)	246,710.00	49,342.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	98,800.00	29,640.00	30.00
合计	2,480,346.17	140,122.41	

(2) 本期无计提或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 41,972.36 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	680,680.32	264,908.85
备用金	432,911.35	204,305.11

押金及保证金	1,366,754.50	1,911,184.80
合计	2,480,346.17	2,380,398.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
凯高科技发展(北京)有限公司	押金	556,520.60	6 个月至 1 年 (含 1 年) 436,182.60, 1-2 年 (含 2 年) 120,338.00	22.44	33,842.93
北京荣捷科技发展有限公司	往来款	500,632.32	6 个月以内 (含 6 个月)	20.18	
高晓阳	备用金	182,486.35	6 个月以内 (含 6 个月)	7.36	
北京北方联讯科技发展有限公司	往来款	150,000.00	6 个月至 1 年 (含 1 年)	6.05	7,500.00
内蒙古广电局	押金	113,560.00	2-3 年 (含 3 年)	4.58	22,712.00
合计	—	1,503,199.27	—	60.61	64,054.93

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
原材料	5,418,884.25		5,418,884.25
在产品	6,968,763.01		6,968,763.01
库存商品	77,952,853.45		77,952,853.45
合计	90,340,500.71		90,340,500.71

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,760,776.34		5,760,776.34
在产品	5,134,430.28		5,134,430.28
库存商品	67,432,161.03		67,432,161.03
合计	78,327,367.65		78,327,367.65

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 无建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税额	3,259,233.02	2,175,810.90
所得税退税	322,017.83	
房租	116,460.40	75,482.26
合计	3,697,711.25	2,251,293.16

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	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
其他						
合计	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 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		
北京新锐英诚新能源科技有限公司	150,000.00			150,000.00					10.00	
合计	150,000.00			150,000.00						

(4) 本期无可供出售金融资产减值的变动情况

8、固定资产

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,165,079.43	4,815,640.87	736,655.67	8,717,375.97
2、本期增加金额		59,348.21		59,348.21
(1) 购置		59,348.21		59,348.21
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	3,165,079.43	4,874,989.08	736,655.67	8,776,724.18
二、累计折旧				
1、期初余额	1,777,377.37	1,921,678.94	220,172.93	3,919,229.24
2、本期增加金额	102,469.46	457,632.82	68,965.48	629,067.76
(1) 计提	102,469.46	457,632.82	68,965.48	629,067.76
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,879,846.83	2,379,311.76	289,138.41	4,548,297.00
三、减值准备				

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
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	1,285,232.60	2,495,677.32	447,517.26	4,228,427.18
2、期初账面价值	1,387,702.06	2,893,961.93	516,482.74	4,798,146.73

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	3,951,146.85	28,046,717.96	31,997,864.81
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,951,146.85	28,046,717.96	31,997,864.81
二、累计摊销			
1、期初余额	937,136.42	6,498,084.87	7,435,221.29
2、本期增加金额	197,557.43	1,402,335.85	1,599,893.28
(1) 计提	197,557.43	1,402,335.85	1,599,893.28
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,134,693.85	7,900,420.72	9,035,114.57
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,816,453.00	20,146,297.24	22,962,750.24
2、期初账面价值	3,014,010.43	21,548,633.09	24,562,643.52

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
		内部研究支出	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能光盘库管理系统	2,456,523.14		76,254.51				2,532,777.65
智能眼镜人脸识别系统	1,499,155.24		390,032.54				1,889,187.78
村村响应急播控管理系统	1,640,637.59		380,623.24				2,021,260.83
调频发射自动化监控系统	1,694,128.99		279,923.65				1,974,052.64
离线磁带综合管理系统	1,578,664.47		616,120.93				2,194,785.40
数据资源管理平台		253,020.10	468,590.98			253,020.10	468,590.98
iSMP 智能存储管理平台		71,143.04				71,143.04	
IAMP 应用虚拟化接口平台系统	1,564,989.32		619,342.23				2,184,331.55
vDTS 云桌面虚拟化平台			971,497.83				971,497.83
新锐云教室系统		215,242.10				215,242.10	
中波发射机监控管理系统	773,433.29		109,429.19				882,862.48
应急广播数据综合管理系统		63,995.84				63,995.84	
合计	11,207,532.04	603,401.08	3,911,815.10			603,401.08	15,119,347.14

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京新锐广讯科技有限公司	23,701,743.44			23,701,743.44
合计	23,701,743.44			23,701,743.44

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,488,703.26		275,753.69		1,212,949.57
合计	1,488,703.26		275,753.69		1,212,949.57

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,552,141.48	364,719.62	2,176,263.22	314,563.31
其他	285,295.38	42,794.31	285,295.38	42,794.31
合计	2,837,436.86	407,513.93	2,461,558.60	357,357.62

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,622,907.13	864,102.92
合计	1,622,907.13	864,102.92

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	25,000,000.00	20,000,000.00

15、应付票据及应付账款

15.1 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,559,702.39
合计		1,559,702.39

15.2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	25,988,925.51	25,547,132.27
合计	25,988,925.51	25,547,132.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京翔科佳信系统技术有限公司	3,390,200.00	业务未执行完毕
北京知识动力信息技术有限公司	2,074,054.00	业务未执行完毕
北京成名网电子商务有限公司	1,102,400.00	业务未执行完毕
合计	6,566,654.00	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,396,564.07	2,561,817.04
合计	3,396,564.07	2,561,817.04

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

17、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-5,020.85	6,796,810.30	6,790,223.21	1,566.24
二、离职后福利-设定提存计划	-750.96	786,095.16	782,073.80	3,270.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	-5,771.81	7,582,905.46	7,572,297.01	4,836.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,204.64	5,313,086.40	5,322,737.40	36,553.64
2、职工福利费		407,576.39	407,576.39	
3、社会保险费	1,318.51	541,217.51	539,843.42	2,692.60
其中：医疗保险费	1,171.55	509,915.69	508,625.84	2,461.40
工伤保险费	18.81	6,295.54	6,268.10	46.25
生育保险费	128.15	25,006.28	24,949.48	184.95
4、住房公积金	-52,544.00	534,930.00	520,066.00	-37,680.00
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				
8、其他				
合计	-5,020.85	6,796,810.30	6,790,223.21	1,566.24

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-678.96	759,567.24	755,718.28	3,170.00
2、失业保险费	-72.00	26,527.92	26,355.52	100.40
3、企业年金缴费				
合计	-750.96	786,095.16	782,073.80	3,270.40

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	160,605.09	932,965.13
企业所得税	141,990.44	288,877.43
个人所得税	105,222.07	78,309.32
城市维护建设税	11,242.35	65,307.57
教育费附加	4,818.15	27,988.96
地方教育费附加	3,212.10	18,533.86
印花税		517.60
残保金		44,827.92
合计	427,090.20	1,457,327.79

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,922,521.40	161,000.00
质保金	453,069.00	371,725.50
合计	5,375,590.40	532,725.50

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
财政贴息				97,500.00
增值税退税		515,057.98		
合计		515,057.98		97,500.00

21、股本

项目	期初余额	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	
股本	57,100,000.00						57,100,000.00
合计	57,100,000.00						57,100,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	55,356,597.51			55,356,597.51
其中：投资者投入的资本	55,356,597.51			55,356,597.51
其他资本公积	4,045,440.04			4,045,440.04
合计	59,402,037.55			59,402,037.55

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	51,785,762.24	44,856,762.82
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	51,785,762.24	44,856,762.82
加：本期归属于母公司股东的净利润	232,128.20	7,280,263.86
减：提取法定盈余公积		351,264.44
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		
其他		
期末未分配利润	52,017,890.44	51,785,762.24

24、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,627,604.70	64,106,937.07	72,401,800.81	59,405,502.71
合计	74,627,604.70	64,106,937.07	72,401,800.81	59,405,502.71

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
服务	528,054.65	245,506.73	1,290,232.11	807,893.61
系统集成	54,962,080.66	48,747,063.02	40,208,998.54	35,986,049.69
自有产品	19,137,469.39	15,114,367.32	30,902,570.16	22,611,559.41
合计	74,627,604.70	64,106,937.07	72,401,800.81	59,405,502.71

(3) 销售前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	收入金额	占公司全部营业收入的比例%
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	12,226,837.63	16.38
中国邮政储蓄银行股份有限公司	7,486,104.37	10.03
北京银泰锦宏科技有限责任公司	3,446,153.85	4.62
北京思江佳杰科技发展有限公司	2,168,632.48	2.91
成都索贝数码科技股份有限公司	2,156,763.78	2.89
合计	27,484,492.11	36.83

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,874.58	75,137.27
教育费附加	25,660.53	32,201.70
地方教育费附加	16,681.86	20,070.54
印花税	30,280.30	22,352.30
车船使用税	7,700.00	4,500.00
合计	140,197.27	154,261.81

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,581,277.69	2,911,143.94
业务招待费	252,539.00	240,308.07
运输费	197,372.58	132,235.69
办公费	161,713.94	239,193.68
市内交通费	136,555.00	93,017.20

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	126,285.66	113,418.24
房租及物业管理费	99,437.79	141,776.61
车辆费用	61,536.28	27,151.25
通讯费	35,252.73	36,411.07
会议费	5,000.00	30,433.00
其他	284,486.00	198,851.07
合计	4,941,456.67	4,163,939.82

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,647,609.14	1,683,306.93
房租及物业管理费	1,040,655.23	802,254.07
折旧费	330,287.08	298,043.70
聘请中介机构费用	280,600.84	147,185.53
长期待摊费用摊销	225,481.78	61,357.27
会议费	105,046.49	72,050.68
车辆费用	96,473.83	66,205.14
差旅费	86,874.30	125,845.97
办公费	60,573.65	178,413.64
业务招待费	58,718.00	10,988.78
通讯费	49,592.97	64,092.81
市内交通费	42,874.02	34,333.35
水电费	40,077.79	52,461.45
无形资产摊销	28,893.54	28,808.64
保险费	6,192.71	21,490.13
培训费	400.94	15,000.00
其他	75,880.01	83,091.76
合计	4,176,232.32	3,744,929.85

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	582,205.19	296,676.03
减：利息收入	58,408.61	193,916.96
汇兑损益	5,500.48	
票据贴息		82,929.31
手续费及其他	13,340.66	14,445.20
减：财政贴息	97,500.00	183,707.00
合计	445,137.72	16,426.58

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	375,878.26	508,877.30
合计	375,878.26	508,877.30

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	515,057.98	666,136.74
合计	515,057.98	666,136.74

31、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
政府补助		50,000.00	
其他	25,862.07		25,862.07
合计	25,862.07	50,000.00	25,862.07

32、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		12,000.00	
其他	800.00		800.00
合计	800.00	12,000.00	800.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,512.47	778,549.67
递延所得税费用	-50,156.31	-123,332.08
合计	146,356.16	655,217.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	378,484.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,772.65
子公司适用不同税率的影响	-36,526.52
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	
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	126,110.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除导致的影响	

项目	本期发生额
所得税费用	146,356.16

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	58,408.61	193,916.96
往来款	864,653.07	10,454,446.61
营业外收入	123,362.07	50,000.00
票据保证金	467,910.72	
合计	1,514,334.47	10,698,363.57

(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
往来款	963,091.27	8,487,161.14
各项费用	3,344,016.85	1,881,631.75
营业外支出	800.00	12,000.00
合计	4,307,908.12	10,380,792.89

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	232,128.20	3,920,559.25
加：资产减值准备	375,878.26	508,877.30
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	629,067.76	606,878.63
无形资产摊销	1,599,893.28	1,273,900.56
长期待摊费用摊销	275,753.69	630,053.74
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）	582,205.19	296,676.03
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,156.31	-123,332.08
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）	-12,013,133.06	-12,152,006.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,968,651.69	11,808,515.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,600.60	-21,930,877.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,511,311.90	-15,160,754.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,527,902.00	34,357,047.79
减：现金的期初余额	16,367,274.05	45,719,934.33
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	160,627.95	-11,362,886.54

(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	16,527,902.00	16,367,274.05
其中：库存现金	311,727.98	122,794.36
可随时用于支付的银行存款	16,216,174.02	16,244,479.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,527,902.00	16,367,274.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：银行承兑保证金因使用受限，不属于现金及现金等价物。其中期末余额为 0.00 元，期初余额为 467,910.72 元。

(二) 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	
北京新锐云科技有限公司	北京	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层 202 室	科技推广和应用服务业	100		投资设立
北京新锐广讯科技有限公司	北京	北京市海淀区北三环中路 44 号 57 号平房 26 号	科技推广和应用服务业	100		非同一控制下企业合并
北京新锐易联科技有限公司	北京	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 2 层 203B	科技推广和应用服务业	70		投资设立
新锐英诚(北京)信息技术有限公司	北京	北京市海淀区复兴路 65 号 10 层 1023 室	科技推广和应用服务业	100		投资设立
北京新锐华通科技有限公司	北京	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 17 号楼 2 层 202 室	科技推广和应用服务业	35		投资设立

注 1：截止报告出具日，北京新锐同天科技有限责任公司和北京新锐华通科技有限公司尚未实缴出资。

注 2：北京新锐华通科技有限公司设立执行董事一人，执行董事和总经理均由本公司总经理苏涛担任，因此对北京新锐华通科技有限公司持有 35% 股权具有实际控制权，纳入合并范围。

注 3：截止报告出具日，北京新锐同天科技有限责任公司名称变更为北京新锐易联科技有限公司。

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018 年 6 月 8 日，本公司、北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）与北京同天科技有限公司于北京签订股权转让协议，北京同天科技有限公司以 0 元价格向本公司和新锐融通分别转让其持有的北京新锐同天科技有限责任公司 19% 股权和 30% 股权，标的股权均未实缴出资；转让完成后，公司和新锐融通分别持有北京新锐同天科技有限责任公司 70% 和 30% 股权。

（2）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

无。

（三）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	与本公司关系
李文超	20.01%	20.01%	公司控股股东、董事、董事长

注：本公司的最终控制方是李文超。

2、本公司的子公司情况

详见附注（二）、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

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
北京新锐英诚新能源科技有限公司	参股公司
苏涛	持股 5% 以上股东、董事、总经理、财务总监
郭新	董事、副总经理
东楠	董事、副总经理
肖非	董事
李慧明	监事会主席
李曦	监事
赵振宇	职工监事
付生慧	副总经理、董事会秘书
陈文忠	副总经理
北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东、受本公司实际控制人同一控制下的公司

5、 关联方交易情况

（1）关联担保情况

关联方李文超和苏涛为公司向金融机构申请借款无偿提供连带保证，具体如下：

2017 年 9 月，李文超和苏涛为公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的《授信协议》（编号：2017 年小金金字第授 007 号）提供最高限额 2,000 万元的连带保证。

2018 年 4 月，苏涛为公司与联想融资租赁有限公司签订的《商业保理总合同》（编号：20180408030）提供最高限额为 1,000 万元的连带保证。

2018 年 6 月，李文超和苏涛为公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《综合授信合同》（编号：0490031）提供最高限额 1,500 万元的连带保证。

截止本期末，以上关联担保均在正常履行中，关联担保累计金额为 4,500 万元。

（2）关联方资产转让、债务重组情况

2018 年 6 月 8 日，本公司、北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）与北京同天科技有限公司于北京签订股权转让协议，北京同天科技有限公司以 0 元价格向公司和北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）分别转让其持有的新锐同天 19% 股权和 30% 股权。北京新锐融通投资合伙企业（有限合伙）为本公司关联方，以上共同购买股权交易构成关联交易。

（3）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,370,130.56	1,378,592.13

6、 关联方应收应付款项

无。

7、 关联方承诺

无。

（四）股份支付

无。

（五）承诺及或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

（六）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

（七）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

（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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,026,153.16	100.00	1,356,699.94	4.11	31,669,453.22
其中：账龄组合	33,026,153.16	100.00	1,356,699.94	4.11	31,669,453.22
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,026,153.16	100.00	1,356,699.94		31,669,453.22

(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	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	38,841,213.32	100.00	1,405,813.12	3.62	37,435,400.20
其中：账龄组合	38,841,213.32	100.00	1,405,813.12	3.62	37,435,400.20
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,841,213.32	100.00	1,405,813.12		37,435,400.20

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（%）
6个月以内（含6个月）	24,378,451.01		
6个月至1年以内（含1年）	2,821,489.70	141,074.48	5.00
1-2年（含2年）	857,628.38	85,762.84	10.00
2-3年（含3年）	3,846,487.00	769,297.40	20.00
3-4年（含4年）	882,736.07	264,820.82	30.00
4-5年（含5年）	239,361.00	95,744.40	40.00
合计	33,026,153.16	1,356,699.94	

（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 49,113.18 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	8,196,000.00	24.82	
北京北方联讯科技发展有限公司	4,063,461.00	12.30	774,927.20
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,826,117.00	8.56	
成都索贝数码科技股份有限公司	2,155,245.39	6.53	
交控科技股份有限公司	1,104,679.00	3.34	55,233.95
合计	18,345,502.39	55.55	830,161.15

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后应收账款	5,915,189.67	100.00	69,548.08	1.18	5,845,641.59
其中：账龄组合	2,042,006.67	34.52	69,548.08	3.41	1,972,458.59
关联方组合	3,873,183.00	65.48			3,873,183.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,915,189.67	100.00	69,548.08		5,845,641.59

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后应收账款	4,327,059.11	100.00	26,450.50	0.61	4,300,608.61
其中：账龄组合	1,753,876.11	40.53	26,450.50	1.51	1,727,425.61
关联方组合	2,573,183.00	59.47			2,573,183.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,327,059.11	100.00	26,450.50		4,300,608.61

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 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	1,108,295.07		
6 个月至 1 年（含 1 年）	742,761.60	37,138.08	5.00
1-2 年（含 2 年）	57,800.00	5,780.00	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2-3 年（含 3 年）	133,150.00	26,630.00	20.00
合计	2,042,006.67	69,548.08	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	391,271.35	368,891.96
各类押金和保证金	1,150,103.00	1,384,984.15
往来款	4,373,815.32	2,573,183.00
合计	5,915,189.67	4,327,059.11

(3) 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 43,097.58 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
新锐英诚（北京）信息技术有限公司	往来款	3,873,183.00	6 个月以内（含 6 个月）	65.48	
北京荣捷科技发展有限公司	往来款	500,632.32	6 个月以内（含 6 个月）	8.46	
凯高科技发展（北京）有限公司	押金	436,182.60	6 个月至 1 年（含 1 年）	7.37	21,809.13
高晓阳	备用金	182,486.35	6 个月以内（含 6 个月）	3.09	
北京北方联讯科技发展有限公司	往来款	150,000.00	6 个月至 1 年（含 1 年）	2.54	7,500.00
合计	—	5,142,484.27	—	86.94	29,309.13

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	39,750,000.00		39,750,000.00	39,750,000.00		39,750,000.00
合计	39,750,000.00		39,750,000.00	39,750,000.00		39,750,000.00

(2) 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
北京新锐云科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
北京新锐广讯科技有限公司	20,750,000.00			20,750,000.00		
新锐英诚（北京）信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	39,750,000.00			39,750,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,231,721.78	59,729,919.00	72,190,400.82	60,143,593.53
合计	69,231,721.78	59,729,919.00	72,190,400.82	60,143,593.53

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
服务	528,054.65	207,642.73	1,290,232.11	807,893.61
系统集成	49,755,190.82	43,964,079.95	39,997,598.55	35,681,776.19
自有产品	18,948,476.31	15,558,196.32	30,902,570.16	23,653,923.73
合计	69,231,721.78	59,729,919.00	72,190,400.82	60,143,593.53

(3) 销售前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	收入金额	占公司全部营业收入的比例%
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	12,226,837.63	17.66
中国邮政储蓄银行股份有限公司	7,486,104.37	10.81
北京银泰锦宏科技有限责任公司	3,446,153.85	4.98
北京思江佳杰科技发展有限公司	2,168,632.48	3.13
成都索贝数码科技股份有限公司	2,156,763.78	3.12
合计	27,484,492.11	39.70

(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	97,500.00	
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		

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,062.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	122,562.07	
所得税影响额	18,384.31	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	104,177.76	

注：1、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、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	
		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	0.13	0.0041	0.0041
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.07	0.0022	0.0022

（十）主要财务数据变动情况说明

项目	较期初/上期的变动金额	变动比例	变动情况说明
存货	12,013,133.06	15.34%	主要因给客户项目实施备货导致期末库存商品增加所致
其他流动资产	1,446,418.09	64.25%	主要因待抵扣的进项税额和所得税应退税金额增加所致
开发支出	3,911,815.10	34.90%	主要因开发阶段的软件开发项目支出增加所致
预收账款	834,747.03	32.58%	主要因销售产生的预收客户货款增加所致
其他应付款	4,842,864.90	919.07%	主要因本期新增应付商业保理借款所致
营业成本	4,701,434.36	7.91%	主要因本期收入增加和自有产品业务毛利率降低导致成本增加所致
销售费用	777,516.85	18.67%	主要因本期销售人员薪酬增加所致
管理费用	498,480.91	11.64%	主要因本期房租物业费 and 长期待摊费用增加所致
财务费用	428,711.14	2609.86%	主要因本期银行借款利息支出增加和存款利息收入减少所致

项目	较期初/上期的 变动金额	变动比例	变动情况说明
营业利润	-4,184,354.55	-92.21%	主要因毛利率降低和期间费用支出增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	9,649,442.99	-	主要因本期采购商品和业务相关往来款支出减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-2,714,399.34	-	主要因内部开发导致购建无形资产的现金流出增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	4,588,470.84	97.56%	主要因本期取得借款增加所致。

（以下无正文）

法定代表人：苏涛

主管会计工作负责人：苏涛

会计机构负责人：吴素萍

新锐英诚科技股份有限公司

2018 年 8 月 28 日