

龙图信息

NEEQ : 832272

大连龙图信息技术股份有限公司

Dalian Dragon Dream Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

报告期内，公司完成了软件企业的认定，并于 2018 年 6 月 28 日获得了大连软件行业协会颁发的软件企业证书。

报告期内，公司向中国软件行业协会申请企业信用等级评价，评价结果为 AAA，并于 2018 年 6 月 15 日，获得了中国软件行业协会颁发的企业信用等级证书。

报告期内，公司向杭州阿里创业投资有限公司定向发行股份 1758088 股，共募集资金 4000 万元，并于 2018 年 7 月 31 日完成了新增股份登记。

报告期内，公司自主研发的小图退税尊享版系统、出口退税辅助精灵系统、出口退税小图精灵系统等产品均取得了计算机软件著作权登记证书。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、龙图信息、本公司、我公司	指	大连龙图信息技术股份有限公司
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中投证券、主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	大连龙图信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	大连龙图信息技术股份有限公司董事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的大连龙图信息技术股份有限公司章程
税务信息化	指	将信息技术广泛应用于税务管理，提高税务部门的管理、监控、服务水平，推进税务管理现代化建设的过 程
出口退税	指	出口货物退税的简称，对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税
龙图系统	指	大连龙图信息系统有限公司
龙图软件	指	北京龙图思维软件设计有限公司
中国结算	指	中国证券结算登记有限责任公司

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。

公司负责人赵昕国、主管会计工作负责人李丽沙及会计机构负责人（会计主管人员）袁秋琛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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； 2、大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连龙图信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Dragon Dream Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	龙图信息
证券代码	832272
法定代表人	赵昕国
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路701号13层1号、2号1室、3号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李超
是否通过董秘资格考试	否
电话	0411-39940613
传真	0411-39940613-800
电子邮箱	lic@taxrefund.com.cn
公司网址	www.taxrefund.com.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路701号13层 邮编：116023
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	2002-06-07
挂牌时间	2015-04-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	出口退税信息化、出口退税风险防控、出口退税互联网方面的出口退税综合服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	17,581,349
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵昕国
实际控制人及其一致行动人	赵昕国

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	91210200736441124Y	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 701 号 13 层 1 号、2 号 1 室、3 号	否
注册资本（元）	17,581,349	是
报告期内，公司向杭州阿里创业投资有限公司定向发定股份 1,758,088 股，根据瑞华验字 [2018]25010001 号验资报告，截止 2018 年 3 月 7 日止，公司收到股东缴入的出资款项 40,000,011.64，其中新增注册资本人民币 1,758,088.00 元。		

五、 中介机构

主办券商	中投证券
主办券商办公地址	深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
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	18,323,962.64	9,068,166.04	102.07%
毛利率	13.26%	-20.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,285,390.42	-15,847,131.90	35.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,285,390.42	-15,847,131.90	35.10%
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）	-55.94%	-122.27%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-55.94%	-122.27%	-
基本每股收益	-0.65	-1.33	51.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,502,265.20	26,728,928.44	118.87%
负债总计	5,276,217.87	3,198,424.12	64.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,226,047.33	23,530,504.32	126.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	1.49	103.36%
资产负债率（母公司）	8.93%	11.36%	-
资产负债率（合并）	9.02%	11.97%	-
流动比率	10.53	7.23	-
利息保障倍数	-	-1,479.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,722,198.19	-19,899,727.39	41.09%
应收账款周转率	1.27	3.07	-
存货周转率	110.70	80.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.75%	-55.33%	-
营业收入增长率	102.07%	-21.52%	-
净利润增长率	-35.10%	185.88%	-

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	17,581,349	15,823,261	11.11%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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
管理费用	10,029,705.18	6,145,547.30	7,367,803.75	5,633,598.28
研发费用	-	3,884,157.88	-	1,734,205.47

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于软件与信息技术服务业的服务提供商，拥有一支熟悉出口退税业务技术的核心团队，公司主要为税务机关、外贸综合服务体、大企业客户、纳税人等用户群体提供出口退税信息化、出口退税风险防控、出口退税互联网方面的出口退税综合服务。

针对税务机关、外贸综合服务体、大企业客户等用户群体，公司通过参与投标或商务谈判方式为用户提供出口退税信息化、出口退税风险防控类的技术开发、技术升级、技术服务等相关产品及服务，并通过上述产品及服务获得收入；针对纳税人用户，通过直销、代销及免费方式为用户提供出口退税信息化、出口退税风险防控、出口退税互联网类的软件产品、技术服务、技术咨询等相关产品及服务，并通过该产品及服务获得收入，其中直销是以市场基准价格为基础，通过公司自有团队采用线上线下相结合方式推广纳税人所需产品及服务，代销是在市场基准价格基础上给予代理商一定折扣，并通过各地代理商向全国推广纳税人所需产品及服务，免费是将部分纳税人产品及服务进行整合，并免费提供给纳税人，以改善与客户之间的交互、增加用户粘性，实现公司长远利益目的。综上所述，公司通过出口退税领域的全方位解决方案获得综合收益。

报告期内，公司商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 报告期内的财务状况

报告期内，公司资产总额 58,502,265.20 元，较期初上升 118.87%，资产总额上升主要由于进行股票发行；公司负债总额 5,276,217.87 元，较期初上升 64.96%；负债总额上升主要由于预收账款、应交税费、应付职工薪酬较期初均有增加。

2. 经营成果的实现

报告期内，公司实现主营业务收入 18,323,962.64 元，较去年同期上升了 102.07%，主要由于报告期内公司主要产品与服务项目收入均得到提升。营业总成本 28,609,353.06 元，较去年同期增加了 14.83%，主要由于人员规模虽降低，但为提升公司竞争力，公司引进高级人才、调整薪酬体系结构，营业成本小幅提升。净亏损 10,285,390.42 元，较去年同期减少 35.10%，主要是由于营业收入增长高于营业总成本增长比例。

3. 现金流量情况本期经营活动产生的净流出 11,679,682.51 元，较去年同期减少 41.31%，主要原因因为公司经营收入增加、经营支出减少，导致经营活动产生的现金流量净流出同比减少。

4. 研发情况报告期内，公司研发投入 2,117,640.49 元，较去年同期下降 45.48%，占营业收入的比例为 11.56%，主要由于公司战略核心项目于 2017 年 11 月正式上线，本期研发投入降低。

三、 风险与价值

1. 市场竞争及开拓风险：公司所处的行业处于高速发展的阶段，公司要兼顾夯实现有业务及拓展新业务，在此过程中将面对来自同类型的软件开发厂商和专业税务服务等机构的竞争，竞争较为激烈。如果公司不能在竞争中有效的利用技术和资源，快速响应并扩大市场份额，将影响公司快速的发展。

应对措施：公司需要不断拓展产品及应用领域的广度和深度，加大高端产品的研发投入力度。未来公司将加大研发投入，不断进行技术积累，增强公司的实力、提高公司的市场占有率。

2. 人才流失风险：公司经过多年的业务积累，建立了一支熟悉出口退税业务技术的研发团队，该团队是公司核心竞争力的重要组成部分，但公司所处行业对高端人才争夺日趋激烈，公司存在人才流失的风险。

应对措施：重视人才的培养及管理，建立完善的考核激励制度、期权制度等相关措施稳定公司的核心技术团队。

3. 政策环境风险：公司的持续快速发展与国家整体的税收政策息息相关，同时受国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素影响，如果宏观政策出现不利变动，将会影响公司未来的发展。

应对措施：提升企业端产品市场占有率，降低国家整体的税收政策变更给企业带来的不利影响；加大与行业内公司资源整合，即使行业格局发生重大变化，保障公司项目能够长期稳定发展。

4. 应收账款坏账风险：报告期内，公司应收账款账面净值为 5,799,507.28 元，占资产总额比例为 9.91%。若应收账款长时间不能收回或发生大额坏账，将影响公司的营运资金，仍将对公司的生产经营活动和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加大应收账款催收力度，将主要应收账款催收落实到人，制定回款计划，并通过定时催缴方式，对应收账款实行跟踪管理，并不断建立客户信用体系，规避应收账款时间过长，给企业生产经营带来的不利影响。

5. 实际控制人不当控制的风险：公司的实际控制人为赵昕国，截至报告期末赵昕国持有公司 9,565,000 股股份，持股比例 54.40%。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：管理层须加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

四、 企业社会责任

公司将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

在申请挂牌期间，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出过以下承诺：

1. 为了避免同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：

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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 为了避免同业竞争，大连江申计算机网络科技有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与龙图信息目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害龙图信息利益的其他竞争行为。

3. 公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺：将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

4. 公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用龙图信息的资金，或要求龙图信息为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。不与龙图信息发生非公允的关联交易。如果本企业与龙图信息之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

上述 1-4 项承诺履行情况：报告期内未出现违反上述承诺的情况。

(二) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018 年 4 月 17 日	2018 年 7 月 31 日	22.75	1,758,088	40,000,011.64	补充流动资金，主要体现在出口退税信息化、出口退税互联网、出口退税风险防控方面的成本费用支出

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	7,980,511	50.44%	1,758,088	9,738,599	55.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,376,250	15.02%	0	2,376,250	13.52%	
	董事、监事、高管	191,000	1.21%	0	191,000	1.09%	
	核心员工	127,000	0.80%	-1,500	125,500	0.71%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,842,750	49.56%	0	7,842,750	44.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,188,750	45.43%	0	7,188,750	40.89%	
	董事、监事、高管	573,000	3.62%	0	573,000	3.26%	
	核心员工	72,000	0.46%	-1,500	70,500	0.40%	
总股本		15,823,261	-	1,758,088	17,581,349	-	
普通股股东人数							37

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵昕国	9,565,000	0	9,565,000	54.40%	7,188,750	2,376,250
2	杭州阿里创业投资有限公司	5,274,261	1,758,088	7,032,349	40.00%	0	7,032,349
3	邹利军	435,000	0	435,000	2.47%	326,250	108,750
4	张庆鹏	182,000	0	182,000	1.04%	136,500	45,500
5	李丽沙	68,000	0	68,000	0.39%	51,000	17,000
6	夏特	68,000	0	68,000	0.39%	9,000	59,000
合计		15,592,261	1,758,088	17,350,349	98.69%	7,711,500	9,638,849
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东之间无关联关系。							

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

赵昕国，公司控股股东、实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年5月出生，本科学历。1988年7月至1996年7月任辽宁省经贸厅计算中心软件工程师。1996年7月至2002年6月任大连金穗科技有限公司技术负责人。2002年6月至2013年2月任大连龙图信息技术有限公司执行董事、总经理。2013年2月至今任公司董事长兼总经理。
报告期内控股股东、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

(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
赵昕国	董事长、总经理	男	1966年5月7日	本科	2016年9月至今	是
李多全	董事	男	1976年6月24日	博士研究生	2016年9月至今	否
张华	董事	女	1976年2月3日	本科	2017年5月至今	否
邹利军	董事、副总经理	男	1978年5月19日	本科	2016年9月至今	是
张庆鹏	董事、副总经理	男	1981年2月10日	本科	2016年9月至今	是
王朕	监事会主席	男	1982年10月2日	本科	2016年9月至今	是
刘颖	监事	女	1962年9月21日	大专	2017年9月至今	否
刘峻	监事	男	1971年10月7日	本科	2016年9月至今	否
李丽沙	财务总监	女	1980年11月14日	本科	2016年9月至今	是
李丽沙	副总经理	女	1980年11月14日	本科	2017年3月至今	是
乔杰敏	副总经理	女	1973年12月13日	本科	2016年10月至今	是
李超	董事会秘书、部门经理	男	1985年11月8日	本科	2016年10月至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
赵昕国	董事长、总经理	9,565,000	0	9,565,000	54.40%	0
李多全	董事	0	0	0	0%	0
张华	董事	0	0	0	0%	0
邹利军	董事、副总经理	435,000	0	435,000	2.47%	0
张庆鹏	董事、副总经理	182,000	0	182,000	1.04%	0
王朕	监事会主席	42,000	0	42,000	0.24%	0
刘颖	监事	0	0	0	0%	0
刘峻	监事	10,000	0	10,000	0.06%	0
李丽沙	副总经理、财务总监	68,000	0	68,000	0.39%	0
乔杰敏	副总经理	15,000	0	15,000	0.09%	0
李超	董事会秘书、部门经理	12,000	0	12,000	0.07%	0
合计	-	10,329,000	0	10,329,000	58.76%	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
何维川	董事	离任	无	个人原因辞去董事一职
张华	无	新任	董事	公司经营发展需要

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

新任董事张华，2000年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资部资深总监；在阿里的前15年主要从事业务工作，负责过市场、销售、商业产品、网站运营等；最近三年从事集团战略投资投后管理工作。

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	14	12
技术人员	207	185
财务人员	5	5
销售人员	67	40
员工总计	293	242

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	184	163
专科	93	64
专科以下	9	8
员工总计	293	242

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 薪酬政策

报告期内，公司员工的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。报告期内公司人员相对稳定，薪酬政策较去年没有重大变化。

2. 培训计划

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，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3. 需公司承担费用的离退休职工情况

公司报告期内没有需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
夏特	总监	68,000
隋靖	部门经理	17,000
张福龙	部门经理	15,000
王军	部门经理	12,000
宋昭成	部门经理	12,000
闫洪伟	项目经理	6,000
夏宇	项目经理	6,000
王立伯	项目经理	6,000
高飞	项目经理	6,000
孙云龙	项目经理	6,000
刘荣章	项目经理	6,000
田璐璐	项目经理	6,000

蒋文武	项目经理	6,000
姜起波	项目经理	3,000
李万超	JAVA 工程师	3,000
刘春阳	网站前端	3,000
单国枫	项目经理	3,000
毛志鹏	项目经理	3,000
刘嫣	项目经理	3,000
张晓东	市场助理	3,000
张思思	市场助理	3,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司有 1 名核心员工离职，期末仍有在职核心员工 21 人，核心员工离职率较低。由于公司重视内部人员培养，建立人才储备，部分人员离职对公司的经营发展不会产生任何影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	48,225,250.81	19,991,035.53
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	二、2	5,799,507.28	1,377,261.98
预付款项	二、3	436,796.52	436,450.24
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	968,897.68	1,015,641.88
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	34,129.00	37,660.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	78,334.97	274,195.41
流动资产合计		55,542,916.26	23,132,245.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	2,417,869.72	2,880,191.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	162,267.56	190,068.20
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	379,211.66	526,423.16
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,959,348.94	3,596,682.94
资产总计		58,502,265.20	26,728,928.44
流动负债：			
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	二、10	-	116,655.80
预收款项	二、11	2,503,427.17	711,046.98
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、12	2,129,098.40	1,998,916.38
应交税费	二、13	561,192.30	119,150.88
其他应付款	二、14	82,500.00	252,654.08
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,276,217.87	3,198,424.12
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		5,276,217.87	3,198,424.12
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、15	17,581,349.00	15,823,261.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、16	97,725,296.84	59,502,451.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、17	361,540.05	361,540.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、18	-62,442,138.56	-52,156,748.14
归属于母公司所有者权益合计		53,226,047.33	23,530,504.32
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		53,226,047.33	23,530,504.32
负债和所有者权益总计		58,502,265.20	26,728,928.44

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

(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		48,216,852.29	19,976,320.00
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	十、1	5,799,507.28	1,377,261.98
预付款项		436,796.52	436,450.24
其他应收款	十、2	1,372,967.68	1,419,711.88
存货		34,129.00	37,660.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		907,674.97	1,103,535.41
流动资产合计		56,767,927.74	24,350,939.97
非流动资产：			
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	十、3	200,000.00	200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,417,869.72	2,880,191.58

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		162,267.56	190,068.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		379,211.66	526,423.16
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,159,348.94	3,796,682.94
资产总计		59,927,276.68	28,147,622.91
流动负债：			
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		-	116,655.80
预收款项		2,503,427.17	711,046.98
应付职工薪酬		2,129,098.40	1,998,916.38
应交税费		561,192.30	119,150.88
其他应付款		82,500.00	252,654.08
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		5,276,217.87	3,198,424.12
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		5,276,217.87	3,198,424.12
所有者权益：			
股本		17,581,349.00	15,823,261.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		97,725,296.84	59,502,451.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		361,540.05	361,540.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		-61,017,127.08	-50,738,053.67
所有者权益合计		54,651,058.81	24,949,198.79
负债和所有者权益合计		59,927,276.68	28,147,622.91

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

(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	二、19	18,323,962.64	9,068,166.04
其中：营业收入	二、19	18,323,962.64	9,068,166.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		28,609,353.06	24,915,297.94
其中：营业成本	二、19	15,894,161.08	10,939,547.92
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	二、20	130,956.00	1,530.54
销售费用	二、21	4,363,263.80	3,835,060.61
管理费用	二、22	5,978,887.97	6,145,547.30
研发费用		2,117,640.49	3,884,157.88
财务费用	二、23	-52,524.75	-12,140.43
资产减值损失	二、24	176,968.47	121,594.12
加：其他收益		-	-
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）		-10,285,390.42	-15,847,131.90
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,285,390.42	-15,847,131.90
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,285,390.42	-15,847,131.90
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,285,390.42	-15,847,131.90
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		-10,285,390.42	-15,847,131.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,285,390.42	-15,847,131.90
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.65	-1.33
（二）稀释每股收益		-0.65	-1.33

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

(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	十、4	18,323,962.64	9,068,166.04
减：营业成本	十、4	15,894,161.08	10,939,547.92
税金及附加		130,956.00	1,530.54
销售费用		4,363,263.80	3,835,060.61
管理费用		5,973,887.97	6,122,805.30
研发费用		2,117,640.49	3,884,157.88
财务费用		-53,841.76	-15,779.15
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		176,968.47	121,594.12
加：其他收益		-	-
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）		-10,279,073.41	-15,820,751.18
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,279,073.41	-15,820,751.18
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,279,073.41	-15,820,751.18
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-10,279,073.41	-15,820,751.18

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.65	-1.32
（二）稀释每股收益		-0.65	-1.32

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

（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		16,743,313.07	6,331,074.90
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、26、(1)	14,808.75	28,786.67
经营活动现金流入小计		16,758,121.82	6,359,861.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,031,451.23	2,495,503.85
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		21,464,905.73	16,963,232.10
支付的各项税费		2,305,272.53	1,075,613.05
支付其他与经营活动有关的现金	二、26、(2)	2,678,690.52	5,725,239.96
经营活动现金流出小计		28,480,320.01	26,259,588.96
经营活动产生的现金流量净额		-11,722,198.19	-19,899,727.39
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		65,890.94	655,860.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		65,890.94	655,860.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,890.94	-655,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,011.64	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、26、(3)	42,515.68	-
筹资活动现金流入小计		40,042,527.32	-
偿还债务支付的现金		-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	5,582.50
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	二、26、(4)	20,222.91	150,000.00
筹资活动现金流出小计		20,222.91	1,155,582.50
筹资活动产生的现金流量净额		40,022,304.41	-1,155,582.50
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		28,234,215.28	-21,711,169.89
加：期初现金及现金等价物余额		19,991,035.53	26,252,815.09
六、期末现金及现金等价物余额		48,225,250.81	4,541,645.20

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

(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		16,743,313.07	6,331,074.90
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,808.75	28,609.39
经营活动现金流入小计		16,758,121.82	6,359,684.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,031,451.23	2,495,503.85

支付给职工以及为职工支付的现金		21,464,905.73	16,963,232.10
支付的各项税费		2,305,272.53	1,075,604.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,672,373.51	5,706,933.96
经营活动现金流出小计		28,474,003.00	26,241,274.42
经营活动产生的现金流量净额		-11,715,881.18	-19,881,590.13
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		65,890.94	655,860.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		65,890.94	655,860.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,890.94	-655,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,011.64	-
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		42,515.68	-
筹资活动现金流入小计		40,042,527.32	-
偿还债务支付的现金		-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	5,582.50
支付其他与筹资活动有关的现金		20,222.91	150,000.00
筹资活动现金流出小计		20,222.91	1,155,582.50
筹资活动产生的现金流量净额		40,022,304.41	-1,155,582.50
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		28,240,532.29	-21,693,032.63
加：期初现金及现金等价物余额		19,976,320.00	26,131,728.89
六、期末现金及现金等价物余额		48,216,852.29	4,438,696.26

法定代表人：赵昕国

主管会计工作负责人：李丽沙

会计机构负责人：袁秋琛

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	
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	
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

1、 会计政策变更

本公司编制 2018 半年报告报表执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 将研发费用从管理费用中抽取出来单独列示在利润表中。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2018 年 1 月 1 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日, 本期指 2018 年 1 月-6 月, 上期指 2017 年 1 月-6 月。

1、 货币资金

项 目	期 末	期 初
库存现金	1,320.20	2,349.56
银行存款	48,223,930.61	19,988,685.97
合 计	48,225,250.81	19,991,035.53

2、 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	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	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28

(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	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98

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	5,685,407.66	284,270.38	5.00
1 至 2 年	53,800.00	5,380.00	10.00
2 至 3 年		0.00	30.00
3 至 4 年	699,900.00	349,950.00	50.00
4 至 5 年	0		

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	604,400.00	604,400.00	100.00
合 计	7,043,507.66	1,244,000.38	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年 1-6 月计提坏账准备金额 178,639.22 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,375,113.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,107,890.67 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	436,796.52	100.00	436,450.24	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合 计	436,796.52	100.00	436,450.24	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 345,184.61 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 79.03%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

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 (%)	
的其他应收款					
合计	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88

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	597,910.59	29,895.53	5.00
1至2年	179,868.00	17,986.80	10.00
2至3年	339,366.00	101,809.80	30.00
3至4年		0.00	
4至5年	7,226.10	5,780.88	80.00
5年以上	2,016.00	2,016.00	100.00
合计	1,126,386.69	157,489.01	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回以前年度计提坏账准备金额 1,670.75 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
保证金	285,840.75	274,890.38
备用金	6,496.30	750.17
往来款	200,000.00	200,000.00
代扣代缴款项	306,615.64	347,527.09
押金	327,434.00	351,634.00
合 计	1,126,386.69	1,174,801.64

(4) 按欠款方归集的年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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
银海万向（大连）有限公司	押金	298,734.00	1年以上	26.52	57,746.60
姜兵	退货款	200,000.00	2-3年	17.76	60,000.00
国家税务总局	履约保证金	189,714.69	1年以内	16.84	11,400.93
重庆市国家税务局	履约保证金	44,900.00	1年以内	3.99	2,245.00
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	履约保证金	15,000.00	1-2年	1.33	1,500.00
合 计	—	748,348.69	—	66.44	132,892.53

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	34,129.00		34,129.00
合 计	34,129.00		34,129.00

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	37,660.46		37,660.46
合 计	37,660.46		37,660.46

6、其他流动资产

项 目	年末余额	期初余额
待抵扣进项税	78,334.97	269,907.22

项 目	年末余额	期初余额
待认证进项税		4,288.19
合 计	78,334.97	274,195.41

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,470,298.00	663,365.81	5,956,867.43	8,090,531.24
2、本年增加金额			132,708.94	132,708.94
购置			132,708.94	132,708.94
3、本年减少金额			6580.29	6580.29
4、年末余额	1,470,298.00	663,365.81	6,082,996.08	8,216,659.89
二、累计折旧				
1、年初余额	912,999.73	360,941.22	3,936,398.71	5,210,339.66
2、本年增加金额	34,919.52	78,774.66	474,929.98	588,624.16
计提	34,919.52	78,774.66	474,929.98	588,624.16
3、本年减少金额			173.65	173.65
4、年末余额	947,919.25	439,715.88	4,411,155.04	5,798,790.17
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	522,378.75	223,649.93	1,671,841.04	2,417,869.72
2、年初账面价值	557,298.27	302,424.59	2,020,468.72	2,880,191.58

8、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	439,223.24	439,223.24
2、本年增加金额	0.00	0.00
购置	0.00	0.00
3、本年减少金额		

项 目	软件	合 计
4、年末余额	439,223.24	439,223.24
二、累计摊销		
1、年初余额	249,155.04	249,155.04
2、本年增加金额	27,800.64	27,800.64
计提	27,800.64	27,800.64
3、本年减少金额		
4、年末余额	276,955.68	276,955.68
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	162,267.56	162,267.56
2、年初账面价值	190,068.20	190,068.20

9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	526,423.16		147,211.50		379,211.66
合 计	526,423.16		147,211.50		379,211.66

10、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
快递费		40,897.80
律师费		75,758.00
中介费		
技术服务费		
合 计		116,655.80

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
技术服务费	2,310,342.72	524,399.37
销售软件款	128,005.06	43,473.00

项 目	期末余额	期初余额
房租	65,079.39	143,174.61
合 计	2,503,427.17	711,046.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司无账龄超过 1 年的预收款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,998,916.38	21,168,961.46	21,046,609.72	2,121,268.12
二、离职后福利-设定提存计划		1,885,292.37	1,877,462.09	7,830.28
合 计	1,998,916.38	23,054,253.83	22,924,071.81	2,129,098.40

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,998,916.38	18,771,311.40	18,653,987.71	2,116,240.07
2、职工福利费		429,859.69	429,736.75	122.94
3、社会保险费		983,820.77	983,312.16	508.61
其中：医疗保险费		820,263.58	818,803.32	1,460.26
工伤保险费		43,864.47	45,454.75	-1,590.28
生育保险费		119,692.72	119,054.09	638.63
4、住房公积金		982,469.60	978,073.10	4,396.50
5、工会经费和职工教育经费		1,500.00	1,500.00	
合 计	1,998,916.38	21,168,961.46	21,046,609.72	2,121,268.12

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		1,833,838.42	1,826,179.26	7,659.16
2、失业保险费		51,453.95	51,282.83	171.12
合 计		1,885,292.37	1,877,462.09	7,830.28

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	378,399.02	
房产税	1,561.90	1,561.90
土地使用税	79.14	79.14
个人所得税	157,352.43	116,808.44
城市维护建设税	13,317.62	
教育费附加	5,707.55	
地方教育费附加	3,805.04	
印花税	969.6	701.40
企业所得税		
合 计	561,192.30	119,150.88

14、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	13,720.00	148,352.94
房租押金	22,500.00	22,500.00
通讯费		27,706.14
差旅费补助	46,280.00	54,095.00
合 计	82,500.00	252,654.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租押金	22,500.00	租赁未到期
合 计	22,500.00	

15、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,823,261.00	1,758,088.00				1,758,088.00	17,581,349.00

注：根据 2016 年第四次临时股东大会决议，公司采取非公开发行股票的方式增发新股，由杭州阿里创业投资有限公司认购，增发人民币普通股 2,109,704.00 股，每股面值 1.00 元，每股增发价 14.22 元，2017 年 2 月 23 日完成工商变更手续。

根据 2017 年第一次临时股东大会决议，公司采取非公开发行股票的方式增发新股，由杭州阿里创业投资有限公司认购，增发人民币普通股 3,164,557.00 元，新增人民币普通股 3,164,557.00 股，每股面值 1.00 元，每股增发价 9.48 元，2017 年 11 月 22 日完成工商变更手续。

上述发行新股已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验，并于 2017 年 8 月 15 日，出具了中兴财光华审验字（2017）第 216006 号《验资报告》。

根据 2018 年第一次临时股东大会决议，公司采取非公开发行股票的方式增发新股，由杭州阿里创业投资有限公司认购，增发人民币普通股 1,758,088 元，新增人民币普通股 1,758,088 股，每股面值 1.00 元，每股增发价 22.75 元。

上述发行新股已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验，并于 2018 年 5 月 30 日，出具了瑞华验字（2018）第 25010001 号《验资报告》。

16、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	59,502,451.41	38,222,845.43		97,725,296.84
合 计	59,502,451.41	38,222,845.43		97,725,296.84

注：本年增加的资本溢价为公司通过非公开发行股票募集资金形成。

17、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	361,540.05			361,540.05
合 计	361,540.05			361,540.05

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

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

18、未分配利润

项 目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	-52,156,748.14	-15,353,470.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-52,156,748.14	-15,353,470.18
加：本年归属于母公司股东的净利润	-10,285,390.42	-36,803,277.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项 目	期末	期初
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-62,442,138.56	-52,156,748.14

19、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	18,245,867.42	15,849,249.00	8,990,070.82	10,894,782.16
其他业务	78,095.22	44,912.08	78,095.22	44,765.76
合 计	18,323,962.64	15,894,161.08	9,068,166.04	10,939,547.92

20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,991.83	47.16
教育费附加	23,567.92	20.21
地方教育费附加	15,711.95	13.47
房产税		
车船税	1,800.00	
土地使用税		
印花税	34,884.30	1,449.70
合 计	130,956.00	1,530.54

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,868,557.71	2,449,281.81
阳光会员推广费		
办公费	180,846.04	960,476.49
电话费	40,410.90	
业务招待费	4,140.00	36,913.00
折旧及摊销	209,230.80	192,051.22
差旅费	60,078.35	196,338.09
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	4,363,263.80	3,835,060.61

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,883,091.92	3,522,134.70
办公费用	1,103,404.12	1,568,694.53
业务招待费	323,098.56	379,769.68
咨询费	239,811.32	182,588.38
折旧	147,073.00	101,918.72
律师费	56,603.77	56,603.77
差旅费	95,286.38	222,878.06
券商顾问费		
审计费	117,924.52	66,037.74
研发费用	2,117,640.49	3,884,157.88
公司车辆费用	11,094.38	44,921.72
其他	1,500.00	
合 计	8,096,528.46	10,029,705.18

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,914.01
减：利息收入	57,324.43	24,062.38
银行手续费	4,799.68	8,007.94
合 计	-52,524.75	-12,140.43

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	176,968.47	121,594.12
合 计	176,968.47	121,594.12

25、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		

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		
合 计		

(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	-10,285,390.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,503,284.05
子公司适用不同税率的影响	-631.71
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	257,179.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-1,503,915.76
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

26、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	14,808.75	24,062.38
政府补助		
往来款		4,724.29
收到的保证金返还		
合 计	14,808.75	28,786.67

(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		
各项费用	2,490,084.52	5,725,239.96
保证金及押金	188,606.00	
合 计	2,678,690.52	5,725,239.96

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
增资款		
募集资金账户利息	42,515.68	
合 计	42,515.68	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定向增发发行费	20,222.91	150,000.00
合 计	20,222.91	150,000.00

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,285,390.42	-15,847,131.90
加：资产减值准备	176,968.47	121,594.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	588,624.16	512,812.04
无形资产摊销	27,800.64	31,408.37
长期待摊费用摊销	147,211.50	159,853.74
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）		3,914.01
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）		
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）	3,531.46	-47,094.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,458,737.75	-3,177,969.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,077,793.75	-1,657,113.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,722,198.19	-19,899,727.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	48,225,250.81	4,541,645.20
减：现金的年初余额	19,991,035.53	26,252,815.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,234,215.28	-21,711,169.89

(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	48,225,250.81	19,991,035.53
其中：库存现金	1,320.20	2,349.56
可随时用于支付的银行存款	48,223,930.61	19,988,685.97
可随时用于支付的其他货币资金		
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	48,225,250.81	19,991,035.53

三、 合并范围的变更

本报告期内，无合并范围变更。

四、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
大连龙图信息系统有限公司	大连市	大连市	软件开发	100.00		设立

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	
北京龙图思维软件设计有限公司	北京市	北京市	软件设计	100.00		设立

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资

的价格风险。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司本年未发生单项减值的金融资产。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

六、 关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方

本公司的实际控制人是赵昕国先生，截止报告期末持股比例为 60.45%，担任公司董事长职务。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、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
何维川	公司董事
李多全	公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
乔杰敏	公司副总经理
王朕	公司监事会主席
李超	公司董事会秘书
刘颖	公司监事
刘峻	公司监事
大连江申计算机网络科技有限公司	公司董事何维川任大连江申计算机网络科技有限公司法定代表人、总经理
大连惠宝科技有限责任公司	公司董事何维川任大连惠宝科技有限责任公司法定代表人、总经理
北京江申科技发展有限公司	公司董事何维川任北京江申科技发展有限公司法定代表人、总经理
大连力佳印务有限公司	公司监事刘峻任大连力佳印务有限公司法定代表人、总经理
大连经济技术开发区三合食品有限公司	公司监事刘颖任大连经济技术开发区三合食品有限公司法定代表人、总经理

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

项 目	期末余额	期初余额
关键管理人员报酬	1,844,260.59	3,833,366.00

5、关联方承诺

无。

七、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

详见本报告第四节 重要事项 二、（一）承诺事项的履行情况。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

本公司无需要说明的日后事项。

九、 其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项

十、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,043,507.66	100.00	1,244,000.38	17.67	5,799,507.28

(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	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,442,623.14	100.00	1,065,361.16	43.62	1,377,261.98

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	5,685,407.66	284,270.38	5.00
1 至 2 年	53,800.00	5,380.00	10.00
2 至 3 年		0.00	30.00
3 至 4 年	699,900.00	349,950.00	50.00
4 至 5 年	0		
5 年以上	604,400.00	604,400.00	100.00
合 计	7,043,507.66	1,244,000.38	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年 1-6 月计提坏账准备金额 178,639.22 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,375,113.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,107,890.67 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68

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 (%)	
合计	1,126,386.69	100.00	157,489.01	13.98	968,897.68

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88
合计	1,174,801.64	100.00	159,159.76	13.55	1,015,641.88

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	597,910.59	29,895.53	5.00
1至2年	179,868.00	17,986.80	10.00
2至3年	339,366.00	101,809.80	30.00
3至4年		0.00	
4至5年	7,226.10	5,780.88	80.00
5年以上	2,016.00	2,016.00	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,126,386.69	157,489.01	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	404,070.00		
合计	404,070.00		

(2) 本年转回以前年度计提坏账准备金额 1,670.75 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
保证金	285,840.75	274,890.38
备用金	6,496.30	750.17
往来款	200,000.00	200,000.00
代扣代缴款项	306,615.64	347,527.09
押金	327,434.00	351,634.00
合计	1,126,386.69	1,174,801.64

(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
银海万向(大连)有限公司	押金	298,734.00	1年以上	26.52	57,746.60
姜兵	退货款	200,000.00	2-3年	17.76	60,000.00
国家税务总局	履约保证金	189,714.69	1年以内	16.84	11,400.93
重庆市国家税务局	履约保证金	44,900.00	1年以内	3.99	2,245.00
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	履约保证金	15,000.00	1-2年	1.33	1,500.00
合计	—	748,348.69	—	66.44	132,892.53

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	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合 计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
北京龙图思维软件设计有限公司	100,000.00			100,000.00		
大连龙图信息系统有限公司	100,000.00			100,000.00		
合 计	200,000.00			200,000.00		

4、营业收入、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	18,245,867.42	15,849,249.00	8,990,070.82	10,894,782.16
其他业务	78,095.22	44,912.08	78,095.22	44,765.76
合 计	18,323,962.64	15,894,161.08	9,068,166.04	10,939,547.92

十一、 补充资料

1、本年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		
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		

项 目	金 额	说 明
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年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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		

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	
		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	-55.94	-0.65	-0.65
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-55.94	-0.65	-0.65