

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券



同力天合

NEEQ: 831272

同力天合（北京）管理软件股份有限公司  
(Conitech (Beijing) Management  
Software Co., Ltd)

半年度报告

2018

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	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 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、同力天合有限公司	指	同力天合(北京)管理软件股份有限公司
同力天成	指	北京同力天成管理软件有限公司
信德摩根	指	北京同力天成投资管理有限公司
信德摩根	指	青岛信德摩根贸易有限公司
股东大会	指	同力天合(北京)管理软件股份有限公司股东大会
董事会	指	同力天合(北京)管理软件股份有限公司董事会
监事会	指	同力天合(北京)管理软件股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	本公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	经最近一次公司股东大会审议通过的同力天合(北京)管理软件股份有限公司章程
ERP	指	企业资源计划(EnterpriseResource Planning)是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统
云计算	指	狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
数据库	指	电脑化的数据保存系统。
集成	指	将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。
SaaS	指	软件即服务(Software asa Service)是一种新的软件应用模式,通过互联网提供软件,使用者不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,且无须对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。
Business Logic、BL	指	公司拥有自主知识产权的管理软件建模平台—BusinessLogic。Business Logic ERP构建平台是公司拥有自主知识产权开发工具,能够描述企业模型,将企业需求快速转化为ERP管理软件。
Oracle	指	甲骨文股份有限公司,是全球最大的企业软件公司。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期初	指	2018年1月1日

---

报告期末	指	2018年06月30日
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司

## 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。

公司负责人闫平、主管会计工作负责人于红艳及会计机构负责人（会计主管人员）于红艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	同力天合(北京)管理软件股份有限公司
英文名称及缩写	Conitech (Beijing) Management Software Co.,Ltd
证券简称	同力天合
证券代码	831272
法定代表人	闫平
办公地址	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 208 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	裴霞
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82872666
传真	010-82872666-800
电子邮箱	Peixia@it9173.com
公司网址	www.mbestway.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 208 室 100083
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	2010 年 4 月 1 日
挂牌时间	2014 年 11 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651-6510(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	“定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务、企业管理咨询”
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,376,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京同力天成投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	闫平、齐睿、姜宏、杨雪峰

**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	91110108553106374F	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806	否
注册资本（元）	30,376,500	否
-		

**五、 中介机构**

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

报告期后公司于《第二届董事会第五次会议》、《2018 年第一次临时股东大会》审议通过变更公司注册地址由原来“北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806”变更为“北京市海淀区北三环中路 44 号 52 号楼 2 层 246 号。公司办公地址不变。

## 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	8,515,960.16	12,141,316.47	-29.86%
毛利率	55.09%	49.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	752,635.24	754,262.15	-0.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	750,584.05	763,120.85	-1.64%
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）	2.76%	2.28%	-
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）	2.75%	2.30%	-
基本每股收益	0.02	0.12	-83.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,918,926.71	44,309,950.14	3.63%
负债总计	18,258,884.73	17,402,543.40	4.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,649,812.71	26,897,177.47	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.89	2.25%
资产负债率（母公司）	39.54%	39.05%	-
资产负债率（合并）	39.76%	39.27%	-
流动比率	242.80%	244.95%	-
利息保障倍数	13.61	16.80	-

### 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	-389,475.85	-3,235,814.67	87.96%
应收账款周转率	0.32	0.40	-
存货周转率	30.68	24.06	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.63%	3.57%	-

营业收入增长率	-29.86%	191.55%	-
净利润增长率	-0.22%	126.76%	-

## 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	30,376,500	30,376,500	-
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
管理费用	3,213,914.96	1,986,374.17		
研发费用		1,227,540.79		

注：详见第八节“一、（二）1、会计政策变更”

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

1. 报告期内，主营业务仍围绕着 ERP 软件的定制和实施以及相关的技术服务展开，保持企业管理咨询业务及软硬件代理销售业务。

2. 公司所处行业为软件和信息技术服务业，核心业务为基于其核心技术管理软件构建平台—Business Logic (BL)，为中小企业提供 ERP 管理系统软件的开发、销售、实施及技术服务。公司拥有多支具备专业技术和丰富行业经验的咨询实施团队，拥有一系列计算机软件著作权及先进的专利技术，通过直销和代理商的方式向客户提供解决方案及服务，帮助企业实现业务流程中的整体和高效管控。目前公司客户已涉及制造业、流通业、电子商务业、以及事业单位等。公司以软件产品的开发销售为主，结合后续优化升级的技术增值服务。

3. 报告期内，公司仍延续上一年度销售渠道采用直销和代理商销售相结合的方式，同时拓展新的营销渠道通过与咨询公司合作、举行周期性产品宣讲会、参加大型行业专业会议等方式，从而拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，扩大公司业务的市场规模。

报告期内商业模式未发生重大变化，报告期后至本报告披露日，商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的主营业务仍围绕着 ERP 软件的定制和实施以及相关的技术服务展开，主要产品为定制化 ERP 管理软件，企业管理咨询业务，软硬件 IT 产品的代理销售。

近年来，我国中小企业逐渐意识到信息化管理的重要性，市场对中小企业信息化管理软件的需求进一步提升，公司作为国内较早提供定制化 ERP 软件的供应商，凭借核心技术优势及多年的行业经验，继续发挥向细分行业企业提供低成本的高端管理软件服务方面竞争优势，公司产品的市场认可度进一步提高。公司通过拓宽销售渠道、提高实施能力等措施，取得较快的发展。

研发方面，为了更好的满足客户的需求，公司开发出基于移动互联网的客户端软件，保证数据录入和传输汇总的及时性和准确性，确保经营者可以随时随地录入、采集经营信息，以便于及时制订或调整经营计划，大大的提升了 ERP 软件的适用性和便利性。

企业管理咨询方面，公司增加了咨询业务，并引入咨询深的管理咨询顾问，管理咨询顾问的价值在于对企业的问题具有独到的洞察力，能通过相关数据分析出企业的优势、劣势、机会与威胁，再提出合适企业发展的解决思路让企业看清经营中存在的问题，面对市场的变化能从容应对，使企业在发展中保持清醒的认识，避免少走弯路，少浪费资源。

软硬件 IT 产品的销售业务，由于市场需求成熟，公司利用上下游渠道资源可顺利开展此项业务。

### 三、 风险与价值

报告期内，公司无新增风险因素，与《公开转让说明书》以及上一年度披露的风险一致，主要包括以下六个方面：

#### 1. 公司治理和内部控制风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，并且引入多位有行业从业经验和企业管理经验的人士担任董事，提升公司经营决策的科学性。但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

#### 2. 税收优惠政策变化的风险

报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：

(1) 公司为增值税一般纳税人，税率为 17%。依据财政部、国家税务总局、海关总署于 2000 年 9 月 22 日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、2011 年 1 月 28 日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）以及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

针对上述风险，公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，

降低税收优惠到期对公司净利润的影响。

### 3. 公司业绩不稳定的风险

由于公司处于初创期，进入 ERP 软件行业的时间较短，产品市场占有率、产品成熟度和品牌知名度不高，与上一年度相比，公司业绩波动幅度增大。公司品牌知名度的提高及对于稳定的客户群体的培养尚需要一定的时间。同时，国内的软件市场目前开放程度高、准入门槛低、竞争充分，随着更多的软件企业进入市场，行业内竞争将日益激烈。因此，未来公司的业绩仍可能存在不稳定的风险。

针对上述风险，公司将继续拓宽销售渠道、加大会议营销的力度，尤其是加大企业信息化整体解决方案的销售力度，建成一支优秀的销售团队，提高公司品牌知名度和市场份额，不断地提升市场地位，使公司的业绩稳步上升。

### 4. 知识产权受到侵害风险

公司的主要业务为定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务。公司所处的行业作为知识经济时代的代表性产业，该行业企业的核心竞争力从静态角度看主要依赖其所拥有的知识产权及专业技术人员两个主要方面。而知识产权作为一种无形资产，其特征决定了其保护的难度和受侵害的可能性要远远超过其他资产。尽管公司采取了加密等保护措施，向客户提供实施及咨询服务的模式也使客户购买盗版产品的意愿大大降低，但软件存在被解密及复制可能。同时鉴于盗版软件产品生产成本低、追查侵权者难度较大，公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭受软件盗版或其他知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司依法制定了保密制度，申请软件著作权，配合软件加密锁实现对产品的有效保护。公司与核心技术人员签订了保密协议，在法律上保证公司核心技术不因核心技术人员离职而流失。

### 5. 技术研发风险

目前公司所在的 ERP 软件行业正处于快速发展阶段，计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对 ERP 产品不断进行升级改造。因此，如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误，或者技术骨干流失、研发条件落后等原因，造成公司的持续研发能力不足，无法保持并提升其产品的先进性和适用性，将导致公司的市场竞争能力下降，从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。

针对上述风险，未来公司在为客户提供定制 ERP 管理软件开发服务的同时，对公司的核心技术——Business Logic ERP 构建平台进行不断完善和升级，同时持续加大对专业技术的跟踪力度和研发力度，密切跟踪国际技术发展动向，确保在专业技术上的优势。目前 BL 管理软件构建平台已经经过了多年的发展和版本的升级，正在逐渐成为云计算环境下的 SaaS 平台，将能够更好的适应企业不断变化

的业务需求和管理需求。

#### 6. 人力成本上升及人才流失风险

管理软件行业属于知识密集型产业，产品研发和技术创新依赖于核心技术队伍，其不仅要熟悉ERP 软件的开发、设置、调试和应用等技术，还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验，属于市场稀缺人才。行业内企业对人才的竞争一方面推高了行业内的整体薪酬水平，另一方面加剧了行业内的人才流动。

人力成本是目前公司最主要的经营成本。尽管公司不断优化人力资源配置、通过培训提高人员专业技能、实施各种考核及奖惩制度等方式努力提高人均产值以抵消人均成本较高且持续上升对公司盈利能力造成的影响，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人力成本快速上升带来的人均利润率水平下降的风险。

人才流通方面，尽管公司拥有以人为本的企业文化，通过激励及约束制度保持了现有核心技术队伍的整体稳定，并且有较为完善的内部培训体制，具备通过自身不断充实壮大技术队伍的能力，但在市场对于人才竞争激烈的情况下，仍面临着人才流失的风险。

针对上述风险，公司在未来的经营发展中将始终重视人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设，对解决重大技术难点、提出创新思路和产品创新的员工给予大力支持，对有突出贡献的研发人员进行奖励。公司与核心技术人员签订保密协议，在法律上保证核心技术不流失；同时公司积极培养后备人才，提高公司的抗离职风险能力。另一方面，公司将致力于提高软件开发效率，以提高软件开发效率带来的收益抵消行业普遍上升的人力成本。

## 四、 企业社会责任

不适用

## 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 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.（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 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（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	0.00	0.00
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	5,100,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	14,900,000.00	1,660,000.00

#### （二） 承诺事项的履行情况

##### 1. 承诺事项

股份公司成立时，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人姜宏、闫平、齐

睿、杨雪峰持有公司 5.00%以上股份的其他主要股东以及公司的董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：（1）目前本人（当承诺人为自然人时，还包括直系亲属，下同）及本人实际控制的其他企业与公司不存在任何同业竞争；（2）自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他竞争行为；（3）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；（4）如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与公司的同业竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。（5）本《承诺函》自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本承诺人承担由此给公司造成的经济损失。

股份公司成立时，为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司实际控制人姜宏、闫平、齐睿、杨雪峰持有公司 5.00%以上股份的其他主要股东以及公司的董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，作出以下承诺：（1）将尽可能减少和规范与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易。（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。（3）对于无法避免或者因合理原因而发生的重大关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理。

（4）不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。（5）在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东、关联董事回避制度，以维护公司及全体股东的合法权益。

## 2. 承诺履行情况

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员认真履行上述关于避免同业竞争的承诺以及规范关联交易的承诺，报告期内不存在其本人及其关系密切的家庭成员直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不存在任何损害或者可能损害公司利益的其他竞争行为的情形。报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员认真履行上述关于规范关联交易的承诺，努力避免关联交易的发生，报告期内不存在侵害公司利益、显失公平的关联交易或通过关联交易转移利益的情形。

## 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	22,782,750	75.00%	0	22,782,750	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,906,250	65.53%	14,000	19,892,250	65.49%	
	董事、监事、高管	2,531,250	8.33%	0	2,531,250	8.33%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,593,750	25.00%	0	7,593,750	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,593,750	25.00%	0	7,593,750	25.00%	
	董事、监事、高管	7,593,750	25.00%	0	7,593,750	25.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,376,500	-	0	30,376,500	-	
普通股股东人数							13

#### (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	北京同力天成投资管理有限公司	10,000,000	12,000	9,988,000	32.88%	0	9,988,000
2	闫平	5,625,000	2,000	5,623,000	18.51%	4,218,750	1,404,250
3	姜宏	5,565,000	0	5,565,000	18.32%	0	5,565,000
4	杨雪峰	4,500,000	0	4,500,000	14.81%	3,375,000	1,125,000
5	齐睿	1,810,000	0	1,810,000	5.96%	0	1,810,000
合计		27,500,000	14,000	27,486,000	90.48%	7,593,750	19,892,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，闫平、姜宏、杨雪峰、齐睿为公司一致行动人，闫平和姜宏为同力天成股东。除此以外，其他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

#### (一) 控股股东情况

北京同力天成投资管理有限公司（以下简称“同力天成”）持有公司 998.8 万股股份，占公司股本总额的 32.88%，为公司的控股股东，报告期内控股股东未发生变化。

北京同力天成投资管理有限公司的统一社会信用代码 91110109074129739N，成立于 2013 年 7 月 17 日，住所为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 1 号楼 12 层 4 单元 1202-587 号，法定代表人为闫平，注册资本为 200 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：“投资管理；经济信息咨询”。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为闫平、齐睿、姜宏及杨雪峰四人，四人合计持有公司股本总额的 57.60%，并于 2016 年 5 月 20 日签署了《一致行动人协议》。报告期内实际控制人未发生变化。

闫平，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2000 年任北京万众合力软件有限公司部门经理；2000 年至 2001 年任北京 8848 电子商务有限公司部门经理；2001 年至 2010 年任北京同力天合网络技术有限公司总经理；2010 年至 2013 年 8 月任有限公司监事；2013 年 8 月至 2013 年 12 月任有限公司执行董事兼经理；股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，报告期末，闫平持有公司 5,623,000 股股票。

齐睿，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2005 年任北京顺驰房地产经纪有限公司行政经理；2005 年至 2006 年任北京金网络房地产经纪有限公司行政总监；2006 年至 2007 年任神州数码（中国）有限公司商务部总监；2010 年进入公司以来，任商务部经理一职。报告期末，齐睿持有公司 1,810,000 股股票。

姜宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2001 年至 2003 年，北京航空航天大学博士后；2003 年至 2009 任北京航空航天大学副教授；2010 年进入公司以来，任首席架构师一职。报告期末，姜宏持有公司 5,565,000 股股票。

杨雪峰，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2001 年就职于泰康人寿连云港中支公司，任服务部经理，2002 年至 2004 年就职于华泰保险连云港中支公司，任总经理。2005 年至 2011 年期间，就职于徐州基业长青企业管理顾问公司，南京香柏年企业管理顾问公司，任董事长。2011 年至 2016 年 1 月，就职于北京长松咨询集团，北京长红汇通咨询管理公司，任集团副总裁，总经理。2016 年 1 月 29 日，经公司第一届董事会聘请，担任公司总经理。报告期末，持有公司 4,500,000 股票。

## 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
闫平	董事长	男	1975-11-14	大专	2016年12月18日至 2019年12月17日	是
杨雪峰	董事、总经理	男	1971-08-10	本科	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
苏启强	董事	男	1962-11-16	本科	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
杨帆	董事	男	1981-05-06	硕士	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
王志军	董事	男	1967-05-10	研究生	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
李欣	董事	男	1975-09-26	本科	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
潘海侠	董事	女	1972-12-23	研究生	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
张真一	监事会主席	男	1974-04-10	本科	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
周斌	监事	男	1967-05-30	研究生	2016年12月18日至 2019年12月17日	否
杨伦清	职工监事	男	1972-07-28	本科	2016年12月18日至 2019年12月17日	是
于红艳	财务负责人	女	1976-01-30	大专	2016年12月18日至 2019年12月17日	是
裴霞	董事会秘书	女	1992-05-17	大专	2016年12月18日至 2019年12月17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：

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

董事长闫平系公司实际控制人之一、系公司控股股东同力天成的实际控制人。

公司董事潘海侠系公司实际控制人之一姜宏的配偶。

## (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
闫平	董事长	5,625,000	2,000	5,623,000	18.51%	-
杨雪峰	董事、总经理	4,500,000	-	4,500,000	14.81%	-
苏启强	董事	-	-	-	-	-
杨帆	董事	-	-	-	-	-
王志军	董事	-	-	-	-	-
李欣	董事	-	-	-	-	-
潘海侠	董事	-	-	-	-	-
张真一	监事会主席	-	-	-	-	-
周斌	监事	-	-	-	-	-
杨伦清	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	10,125,000	2,000	10,123,000	33.32%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
技术人员	7	7
财务人员	2	2
员工总计	11	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	6	6
专科	4	4
专科以下	0	0

员工总计	11	11
------	----	----

**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：**

公司建立起公平、公开、公正的绩效考核体系和职务晋升机制，给予每名员工公平的待遇和晋开机会，通过内部培训和外部培训相结合的员工培训体系，鼓励员工学习新知识新技术，公司通过提升项目管理水平，提高了工作效率。

报告期末，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
杨伦清	项目经理	-

**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，原核心员工郑天因个人原因离职，此人系公司项目实施经理，不掌握公司核心技术和商业机密，此人离职对公司未产生不良影响。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

报告期后公司董事兼总经理提请辞职，公司于《第二届董事会第五次会议》审议通过聘请闫平先生为公司新任总经理。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二 1.1	184,213.76	2,041,785.61
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 1.2	24,944,602.94	28,927,823.90
预付款项	二 1.3	15,440,497.31	9,232,806.99
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 1.4	2,866,034.22	1,746,040.17
买入返售金融资产		-	-
存货	二 1.5	249,371.34	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二 1.6	647,609.53	678,523.51
<b>流动资产合计</b>		<b>44,332,329.10</b>	<b>42,626,980.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二 1.7	464,025.48	521,922.32
投资性房地产		-	-
固定资产	二 1.8	230,842.06	283,231.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产	二 1.9	77,444.47	94,444.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二 1.10	814,285.60	783,371.62
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		1,586,597.61	1,682,969.96
<b>资产总计</b>		45,918,926.71	44,309,950.14
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款	二 1.11	1,660,000.00	3,000,000.00
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 1.12	2,029,071.17	3,852,019.56
预收款项	二 1.13	7,585,105.88	3,802,070.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二 1.14	2,087,425.48	1,684,243.35
应交税费	二 1.15	4,583,026.39	4,849,074.91
其他应付款	二 1.16	314,255.81	215,135.58
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		18,258,884.73	17,402,543.40
<b>非流动负债：</b>			
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		18,258,884.73	17,402,543.40
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	二 1.17	30,376,500.00	30,376,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二 1.18	227,640.82	227,640.82
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二 1.18	1,743,079.99	1,743,079.99
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,697,408.10	-5,450,043.34
归属于母公司所有者权益合计		27,649,812.71	26,897,177.47
少数股东权益		10,229.27	10,229.27
所有者权益合计		27,660,041.98	26,907,406.74
负债和所有者权益总计		45,918,926.71	44,309,950.14

法定代表人：闫平 主管会计工作负责人：于红艳 会计机构负责人：于红艳

## （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		184,031.55	2,041,603.40
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 10.1	24,944,602.94	28,927,823.90
预付款项		15,440,497.31	9,232,806.99
其他应收款	二 10.2	2,866,034.22	1,746,040.17
存货		249,371.34	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		647,609.53	678,523.51
流动资产合计		44,332,146.89	42,626,797.97
<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	二 10.3	734,025.48	791,922.32
投资性房地产		-	-

固定资产		230,842.06	283,231.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		77,444.47	94,444.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		814,285.60	783,371.62
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,856,597.61</b>	<b>1,952,969.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,188,744.50</b>	<b>44,579,767.93</b>
<b>流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款		1,660,000.00	3,000,000.00
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		2,029,071.17	3,852,019.56
预收款项		7,569,385.88	3,786,350.00
应付职工薪酬		2,087,425.48	1,684,243.35
应交税费		4,583,026.39	4,849,074.91
其他应付款		334,255.81	235,135.58
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>18,263,164.73</b>	<b>17,406,823.40</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,263,164.73</b>	<b>17,406,823.40</b>
<b>所有者权益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
股本		30,376,500.00	30,376,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		227,640.82	227,640.82
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,743,079.99	1,743,079.99
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,421,641.04	-5,174,276.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,925,579.77</b>	<b>27,172,944.53</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>46,188,744.50</b>	<b>44,579,767.93</b>

法定代表人：闫平

主管会计工作负责人：于红艳

会计机构负责人：于红艳

## (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>		8,515,960.16	12,141,316.47
其中：营业收入	二 1.21	8,515,960.16	12,141,316.47
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		7,578,865.88	10,960,875.30
其中：营业成本	二 1.21	3,824,911.67	6,149,961.44
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 1.22	90,429.22	48,921.50
销售费用	二 1.23	253,493.94	1,394,116.74
管理费用	二 1.24	2,196,444.09	1,986,374.17
研发费用	二 1.25	928,299.43	1,227,540.79
财务费用	二 1.26	79,194.28	58,568.66
资产减值损失	二 1.27	206,093.25	95,392.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二 1.28	-57,896.84	-280,429.78
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		879,197.44	900,011.39
加：营业外收入	二 1.29	21,774.79	23.02
减：营业外支出	二 1.30	15,519.01	10,445.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		885,453.22	889,589.39
减：所得税费用	二 1.31	132,817.98	135,327.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		752,635.24	754,262.15
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		752,635.24	754,262.15
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		752,635.24	754,262.15
<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>		752,635.24	754,262.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		752,635.24	754,262.15
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一)基本每股收益		0.02	0.12
(二)稀释每股收益		0.02	0.12

法定代表人：闫平

主管会计工作负责人：于红艳

会计机构负责人：于红艳

## (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>		8,515,960.16	12,141,316.47
减：营业成本	二 10.4	3,824,911.67	6,149,961.44
税金及附加		90,429.22	48,921.50
销售费用		253,493.94	1,389,618.42
管理费用		2,210,444.09	1,884,378.27
研发费用		914,299.43	1,227,540.79
财务费用		79,194.28	57,078.66
其中：利息费用		70,202.16	56,301.09
利息收入		195.05	248.22
资产减值损失		206,093.25	95,392.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二 10.5	-57,896.84	-280,429.78
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		879,197.44	1,007,995.61
加：营业外收入		21,774.79	23.02
减：营业外支出		15,519.01	10,445.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		885,453.22	997,573.61
减：所得税费用		132,817.98	135,327.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		752,635.24	862,246.37
（一）持续经营净利润		752,635.24	862,246.37
（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>		752,635.24	862,246.37
<b>七、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.02	0.12
（二）稀释每股收益		0.02	0.12

法定代表人：闫平

主管会计工作负责人：于红艳

会计机构负责人：于红艳

**(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		17,075,165.70	17,369,036.46
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		16,752.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	二 1.32.1	3,360,202.54	2,392,941.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,452,120.38	19,761,977.82
购买商品、接受劳务支付的现金		12,487,412.88	11,969,810.97
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		951,778.38	1,959,452.28
支付的各项税费		900,785.92	2,689,620.44
支付其他与经营活动有关的现金	二 1.32.2	6,501,619.05	6,378,908.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,841,596.23	22,997,792.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-389,475.85	-3,235,814.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-57,896.84	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-57,896.84	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-57,896.84	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		1,660,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,660,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,202.16	56,301.09
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>		3,070,202.16	1,756,301.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,410,202.16	1,243,698.91
<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>		-1,857,574.85	-1,992,115.76
加：期初现金及现金等价物余额	二 1.33.2	2,041,785.61	2,316,237.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,213.76	324,121.80

法定代表人：闫平      主管会计工作负责人：于红艳      会计机构负责人：于红艳

#### (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		17,075,165.70	17,369,955.06
收到的税费返还		16,752.14	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,360,202.54	2,392,941.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,452,120.38	19,762,896.42
购买商品、接受劳务支付的现金		12,487,412.88	11,969,810.97
支付给职工以及为职工支付的现金		951,778.38	1,822,252.28
支付的各项税费		900,785.92	2,689,620.44

支付其他与经营活动有关的现金		6,501,616.05	6,504,069.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,841,593.23	22,985,752.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-389,472.85	-3,222,856.56
<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		-57,896.84	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-57,896.84	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-57,896.84	-
<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		1,660,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,660,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,202.16	56,301.09
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>		3,070,202.16	1,756,301.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,410,202.16	1,243,698.91
<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>		-1,857,571.85	-1,979,157.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,041,603.40	2,295,012.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,031.55	315,854.41

法定代表人：闫平

主管会计工作负责人：于红艳

会计机构负责人：于红艳

## 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	八. 一. (二)
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 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

###### 1. 重要会计政策变更

###### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因 本公司根据《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) 和 企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

###### 2) 2018 年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额(单位:人民币元)		新列报报表项目及金额(单位:人民币元)	
管理费用	3,213,914.96	管理费用	1,986,374.17
		研发费用	1,227,540.79

## 二、 报表项目注释

### 1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 半年度，上期指 2017 半年度。

#### 1.1 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	49,054.62	56,298.16
银行存款	135,159.14	1,985,487.45
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>184,213.76</b>	<b>2,041,785.61</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金较期初下降 90.98%，主要原因为公司应收账款未收回导致。

#### 1.2 应收票据及应收账款

##### 1.2.1 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	24,944,602.94	28,927,823.90
<b>合 计</b>	<b>24,944,602.94</b>	<b>28,927,823.90</b>

##### 1.2.2 分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,919,045.20	100.00	4,974,442.26	16.63	24,944,602.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>29,919,045.20</b>	<b>100.00</b>	<b>4,974,442.26</b>	<b>16.63</b>	<b>24,944,602.94</b>

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,843,398.84	100.00	4,915,574.94	14.52	28,927,823.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>33,843,398.84</b>	<b>100.00</b>	<b>4,915,574.94</b>	<b>14.52</b>	<b>28,927,823.90</b>

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据及应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,390,745.20	369,602.26	5
1至2年	13,590,400.00	1,359,040.00	10
2至3年	6,516,700.00	1,955,010	30
3至4年	2,203,900.00	1,101,950.00	50
4至5年	142,300.00	113,840.00	80
5年以上	75,000.00	75,000.00	100
<b>合 计</b>	<b>29,919,045.20</b>	<b>4,974,442.26</b>	

## 1.2.3 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 58,867.32 元。

## 1.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
天津盈信安信息科技有限公司	6,370,000.00	21.29	452,500.00
易通远见（北京）科技有限公司	2,800,000.00	9.35	280,000.00
北京华仪骏驰物联网技术有限公司	1,950,000.00	6.50	195,000.00
山东炎黄福寿保险代理股份有限公司	1,800,000.00	6.00	180,000.00
北京长红汇通管理咨询有限责任公司	1,683,500.00	5.63	505,050.00
<b>合计</b>	<b>14,603,500.00</b>	<b>48.77</b>	<b>1,612,550.00</b>

## 1.3 预付款项

## 1.3.1 账龄

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,444,082.51	87.07	7,872,806.99	85.27
1至2年	1,996,414.80	12.93	1,360,000.00	14.73
2至3年				
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>15,440,497.31</b>	<b>—</b>	<b>9,232,806.99</b>	<b>—</b>

注：预付账款较期初增加了 67.23%，主要原因是部分外包项目需要预付项目款。

## 1.3.2 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	期末金额	预付账款 总额的比 例(%)	预付款时间	未结算原因
北京我购美科技有限公司	7,910,100.00	1.23	1年以内	未完工
北京禹翔技术服务有限公司	2,982,700.00	19.32	1年以内	未完工
活动树（北京）管理软件股份有限公司	2,200,000.00	14.25	1年以内	未完工
柳州京能物资有限公司	1,977,000.00	12.80	1年以内	未完工
中审亚太会计师事务所	120,000.00	0.78	1年以内	未完工
<b>合计</b>	<b>15,189,800.00</b>	<b>98.38</b>		

## 1.4 其他应收款

## 1.4.1 明细情况

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,866,034.22	1,746,040.17
<b>合计</b>	<b>2,866,034.22</b>	<b>1,746,040.17</b>

注：其他应收款较期初增加 64.14%，主要原因为开拓市场备用金增加。

## 1.4.2 分类

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	3,320,162.65	100.00	454,128.43	13.68	2,866,034.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,320,162.65</b>	<b>100.00</b>	<b>454,128.43</b>	<b>13.68</b>	<b>2,866,034.22</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,052,942.67	100.00	306,902.50	14.95	1,746,040.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,052,942.67</b>	<b>100.00</b>	<b>306,902.50</b>	<b>14.95</b>	<b>1,746,040.17</b>

## 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	2,157,756.65	107,887.83	5
1至2年	12,406.00	1,240.60	10
2至3年	1,150,000.00	345,000.00	30
5年以上			
<b>合计</b>	<b>3,320,162.65</b>	<b>454,128.43</b>	

## 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(%)
备用金	20,019,61.10		
押金	56,999.00		
保证金	14,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,072,960.10</b>		

## 1.4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
资金往来款	1,247,202.55	1,188,050.00
备用金	2,001,961.10	792,349.52
押金	56,999.00	18,606.00
保证金	14,000.00	53,937.15
<b>合计</b>	<b>3,320,162.65</b>	<b>2,052,942.67</b>

## 1.4.4 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
傅强	备用金	1,610,991.60	1年以内	48.52	80,549.58
易网数通(北京)科技有限公司	资金往来	950,000.00	2-3年	28.61	285,000.00
北京盛世创先科技有限公司	备用金	200,000.00	1年以内	6.02	10,000.00
邵桂丽	资金往来	200,000.00	1-2年	6.02	60,000.00
崔海燕	备用金	145,000.00	1年以内	4.37	7,250.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,105,991.60</b>	<b>—</b>	<b>93.53</b>	<b>392,799.58</b>

## 1.5 存货

### 1.5.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目成本	249,371.34		249,371.34
<b>合 计</b>	<b>249,371.34</b>		<b>249,371.34</b>

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目成本			
<b>合 计</b>			

## 1.6 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	647,609.53	678,523.51
<b>合 计</b>	<b>647,609.53</b>	<b>678,523.51</b>

## 1.7 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
中商联动(北京)科技股份有限公司	521,922.32			-57,896.84		
小 计	521,922.32			-57,896.84		
<b>合 计</b>	<b>521,922.32</b>			<b>-57,896.84</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
中商联动(北京)科技股份有限公司				464,025.48	
益家庭(北京)教育科技有限公司					
小 计				464,025.48	
<b>合 计</b>				<b>464,025.48</b>	

## 1.8 固定资产

### 1.8.1 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	2,939,507.25	47,135.37		<b>2,986,642.62</b>
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(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	2,939,507.25	47,135.37		<b>2,986,642.62</b>
二、累计折旧				
1、年初余额	2,676,287.28	27,123.77		<b>2,703,411.05</b>
2、本期增加金额	36,556.16	15,833.35		<b>52,389.51</b>
(1) 计提	36,556.16	15,833.35		<b>52,389.51</b>
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,712,843.44	42,957.12		<b>2,755,800.56</b>
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	226,663.81	4,178.25		<b>230,842.06</b>
2、年初账面价值	263,219.97	20,011.60		<b>283,231.57</b>

## 1.9 无形资产

### 1.9.1 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	361,812.35	361,812.35
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	361,812.35	361,812.35
二、累计摊销		
1、年初余额	267,367.90	267,367.90
2、本期增加金额		
(1) 计提	16,999.98	16,999.98
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	284,367.88	284,367.88
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	77,444.47	77,444.47
2、年初账面价值	94,444.45	94,444.45

## 1.10 递延所得税资产/递延所得税负债

### 1.10.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,428,570.69	814,285.60	5,222,477.44	783,371.62
合 计	<b>5,428,570.69</b>	<b>814,285.60</b>	<b>5,222,477.44</b>	<b>783,371.62</b>

## 1.11 短期借款

### 1.11.1 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	1,660,000.00	3,000,000.00
合 计	<b>1,660,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

注：公司 2018 年 2 月 5 日与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订借款合同，获得为期一年的 166 万元的短期借款，由北京海淀科技企业金融担保有限公司提供保证担保。

## 1.12 应付账款

## 1.12.1 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
应付中介费		
应付采购款	2,029,071.17	3,852,019.56
<b>合 计</b>	<b>2,029,071.17</b>	<b>3,852,019.56</b>

## 1.13 预收款项

## 1.13.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,285,105.88	3,502,070.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	300,000.00	300,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,585,105.88</b>	<b>3,802,070.00</b>

## 1.13.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市大满制罐有限公司	300,000.00	技术服务款，分期结算
<b>合 计</b>	<b>300,000.00</b>	

## 1.14 应付职工薪酬

## 1.14.1 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,678,245.69	1,637,013.69	1,234,688.39	2,080,570.90
二、离职后福利-设定提存计划	5,997.66	97,553.04	96,696.21	6,854.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>1,684,243.35</b>	<b>1,832,119.77</b>	<b>1,428,080.81</b>	<b>2,087,425.39</b>

## 1.14.2 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,645,453.22	1,539,919.61	1,155,752.43	2,029,620.40
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,990.47	76,304.08	75,701.96	7,592.59
其中：医疗保险费	4,264.52	69,630.48	69,072.60	4,822.40
工伤保险费	2,393.07	1,335.00	1,327.73	2,400.34
生育保险费	332.88	5,338.60	5,301.63	369.85
4、住房公积金	25,802.00	20,790.00	3,234.00	43,358.00
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				
<b>合 计</b>	<b>1,678,245.69</b>	<b>1,637,013.69</b>	<b>1,234,688.39</b>	<b>2,080,570.99</b>

## 1.14.2 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,763.34	93,791.76	92,959.62	6,596.48
2、失业保险费	234.32	3,761.28	3,736.59	259.01
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>5,997.66</b>	<b>97,553.04</b>	<b>96,696.21</b>	<b>6,854.49</b>

## 1.15 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	4,099,257.10	4,139,173.28
企业所得税	217,798.72	110,591.40
个人所得税	124,179.13	392,990.89
城市维护建设税	73,845.43	111,665.18
教育费附加	32,034.18	48,059.08
地方教育费附加	20,061.90	30,745.15
印花税	15,849.93	15,849.93
<b>合 计</b>	<b>4,583,026.39</b>	<b>4,849,074.91</b>

## 1.16 其他应付款

## 1.16.1 款项性质

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	314,255.81	215,135.58
<b>合 计</b>	<b>314,255.81</b>	<b>215,135.58</b>

## 1.17 股本

项 目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京同力天成投资管理有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00
闫平	5,625,000.00						5,625,000.00
姜宏	5,565,000.00						5,565,000.00
杨雪峰	4,500,000.00						4,500,000.00
齐睿	1,810,000.00						1,810,000.00
青岛信德摩根贸易有限公司	1,375,000.00						1,375,000.00

王斌	825,000.00				825,000.00
刘毅	181,500.00				181,500.00
金晓旭	165,000.00				165,000.00
徐建欧	165,000.00				165,000.00
深圳市科略企业管理顾问有限公司	165,000.00				165,000.00
<b>合计</b>	<b>30,376,500.00</b>				<b>30,376,500.00</b>

### 1.18 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	227,640.82			227,640.82
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>227,640.82</b>			<b>227,640.82</b>

### 1.19 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,743,079.99			1,743,079.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合 计</b>	<b>1,743,079.99</b>			<b>1,743,079.99</b>

### 1.20 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-5,450,043.34	15,589,889.47
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-5,450,043.34	15,589,889.47
加：本期归属于母公司股东的净利润	752,635.24	-5,851,682.81
减：提取法定盈余公积		
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		15,188,250.00
期末未分配利润	<b>-4,697,408.10</b>	<b>-5,450,043.34</b>

### 1.21 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	8,515,960.16	3,824,911.67	12,141,316.47	6,149,961.44
<b>合 计</b>	<b>8,515,960.16</b>	<b>3,824,911.67</b>	<b>12,141,316.47</b>	<b>6,149,961.44</b>

### 1.22 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	522,750.38	28,537.54
教育费附加	22,607.30	12,230.38
地方教育费附加	15,071.54	8,153.58
印花税		
<b>合 计</b>	<b>90,429.22</b>	<b>48,921.50</b>

### 1.23 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
推广费		1,200,943.40
职工薪酬	111,482.15	45,995.42
差旅费	6,232.20	65,760.51
租赁费	110,868.75	32,356.40
折旧	4,148.33	24,890.01
交通费		13,658.00
社保	20,762.51	
通讯费		3,480.00
会议费		7,033.00
<b>合 计</b>	<b>253,493.94</b>	<b>1,394,116.74</b>

### 1.24 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	405,288.00	1,032,969.49
社保	63,981.53	60,912.62
公积金	14,238.00	11,546.00
福利费	348.00	30,093.70
房租	118,437.48	360,704.80
水电费	3,230.77	8,213.88
技术服务费	3,623.74	20,000.00
制作费	1,361,650.00	
中介费用	172,465.11	122,362.92
办公费	3,697.00	92,769.56
差旅费	3,737.10	140,169.53
折旧		12,986.48

摊销	16,999.98	
招待费	60.00	22,313.50
通讯费	4,300.00	4,019.38
交通费	7,942.40	50,385.37
会议费		7,658.00
快递费	6,440.28	5,488.94
劳务费		3,780.00
税费	10,004.70	
合 计	<b>2,196,444.09</b>	<b>1,986,374.17</b>

### 1.25 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	35,524.02	48,436.13
工资	844,196.17	1,094,058.00
社保	42,027.24	70,990.60
公积金	6,552.00	14,056.00
合 计	<b>928,299.43</b>	<b>1,227,540.73</b>

### 1.26 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,202.16	56,301.09
减：利息收入	195.05	248.22
银行手续费	9,187.17	2,515.79
合 计	<b>79,194.28</b>	<b>58,568.66</b>

### 1.27 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	206,093.25	95,392.00
其他		
合 计	<b>206,093.25</b>	<b>95,392.00</b>

### 1.28 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-57,896.84	-280,429.78
合 计	<b>-57,896.84</b>	<b>-280,429.78</b>

### 1.29 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	19,752.14		19,752.14
其他	2,022.65	23.02	2,022.65
<b>合 计</b>	<b>21,774.79</b>	<b>23.02</b>	<b>21,774.79</b>

### 1.30 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
税收滞纳金	5,869.01	225,570.33	5,869.01
其他	9,650.00	117,105.6	9,650.00
<b>合 计</b>	<b>15,519.01</b>	<b>342,675.93</b>	<b>15,519.01</b>

### 1.31 所得税费用

#### 1.31.1 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	163,731.96	149,636.04
递延所得税费用	-30,913.98	-14,308.80
<b>合 计</b>	<b>132,817.98</b>	<b>135,327.24</b>

### 1.32 现金流量表项目

#### 1.32.1 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
存款利息	195.05	248.22
往来款	3,340,255.35	2,392,693.14
政府补助	19,752.14	
<b>合 计</b>	<b>3,360,202.54</b>	<b>2,392,941.36</b>

#### 1.32.2 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
经营管理费用支付现金	1,819,684.81	2,172,555.08
往来款	4,672,744.07	4,206,353.72
手续费支出	9,187.17	
<b>0 合 计</b>	<b>6,501,616.05</b>	<b>6,378,908.80</b>

### 1.33 现金流量表补充资料

#### 1.33.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	752,635.24	754,262.15
加：资产减值准备	206,093.25	95,392.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,389.51	133,185.08
无形资产摊销	16,999.98	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	79,194.28	58,568.66
投资损失	57,896.84	280,429.78
递延所得税资产减少	-30,913.98	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-249,371.34	
经营性应收项目的减少	-1,274,396.63	-4,557,652.34
经营性应付项目的增加		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-389,472.85	-3,235,814.67
<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	184,213.76	324,121.80
减：现金的期初余额	2,041,785.61	2,316,237.56
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	-1,857,571.85	-1,992,115.76

### 1.33.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	184,213.76	2,041,785.61
其中：库存现金	49,054.62	56,298.16
可随时用于支付的银行存款	135,159.14	1,985,487.45
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	184,213.76	2,041,785.61
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		

## 2、合并范围的变更

本年合并范围未发生变更。

### 3、在其他主体中的权益

#### 3.1 在子公司中的权益

##### 3.1.1 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	
北京同力天创科技有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳路 71 号 11 层 1230 室	技术服务、技术转让、企业管理。	90.00		设立

##### 3.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
北京同力天创科技有限公司	10.00			10,229.27

##### 3.1.3 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
北京同力天创科技有限公司	20,182.21		20,182.21	15,720.00		15,720.00

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
北京同力天创科技有限公司	20,182.21		20,182.21	15,720.00		15,720.00

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京同力天创科技有限公司				0		0		0

#### 3.2 在合营企业或联营企业中的权益

##### 3.2.1 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中商联动（北京）科技股份有限公司	北京	北京市西城区校场口街 1 号院 37 幢 307 室	技术开发、技术推广、技术转让等	34.00		权益法

##### 3.2.2 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	中商联动（北京）科技股份有限公司	

流动资产	320,436.63	408,158.86
非流动资产	91,469.19	182,139.00
资产合计	411,905.82	590,297.66
流动负债	20,000.00	28,479.54
非流动负债		
负债合计	20,000.00	28,479.54
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	391,905.82	561,818.12
按持股比例计算的净资产份额	13,3247.98	191,018.16
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	330,904.16	330,904.16
对联营企业权益投资的账面价值	464,025.00	521,922.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-170,284.82	-595,303.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-170,284.82	-595,303.74
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### 4、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、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 6 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。

## 4.1 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。

### 4.1.1 信用风险

2018年06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。

- 本附注“6.49 其他非流动负债”中披露的财务担保合同金额。

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。

### 4.1.2 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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 个月以内	1 至 3 个月	3 至 12 个月	1 至 5 年	5 年以上
非衍生金融资产及负债：					
应收账款			7,390,745.20	22,528,300.00	
其他应收款			2,157,756.65	1,162,406.00	
短期借款			1,660,000.00		

应付账款		1,492,571.70	536,500.00
其他应付款		334,255.81	

## 5、关联方及关联交易

### 5.1 本公司的实际控制人

公司的实际控制人是姜宏及闫平、齐睿夫妇。根据姜宏及闫平、齐睿夫妇签订的《一致行动人协议》，各方同意对于公司重大经营事项（包括但不限于董事、监事及高级管理人员的任免、同力天合章程及经营战略的确定与修改、分支机构的设立与撤销、管理制度的制订与修改等等）需事先协商一致，并共同在股东会（股东大会）/董事会上提出提案，行使一致表决权。

姜宏及闫平作为公司法人股东北京同力天成投资管理有限公司的出资人，在有关本公司经营发展等重大事项向北京同力天成投资管理有限公司股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时保持一致。

据此，姜宏及闫平、齐睿夫妇合计直接持有公司 45.02%的股份，并合计持有北京同力天成投资管理有限公司 39.96%的股权，能够实际支配公司行为，对本公司构成共同控制，为公司的实际控制人。

### 5.2 本公司的子公司情况

详见附注“8.1 在子公司中的权益”。

### 5.3 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注“8.2 在合营安排或联营企业中的权益”。

### 5.4 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
北京同力天成投资管理有限公司	公司法人股东
凯思克技术（北京）有限公司	公司控制人控制的其他企业
北京同力天合网络技术有限公司	公司控制人亲属控制的企业
闫平	公司董事长
潘海侠	公司董事
杨帆	公司董事
王志军	公司董事
李欣	公司董事

杨雪峰	公司董事
苏启强	公司董事
张真一	公司监事会主席
周斌	公司监事
杨伦清	公司监事
深圳市大满投资管理合伙企业(普通合伙)	公司高管控制的合伙企业
深圳市大满制罐有限公司	公司高管控制的其他企业
北京特普丽装饰装帧材料有限公司	公司高管亲属控制的其他企业
中商联动（北京）科技股份有限公司	公司高管亲属控制的其他企业
南京迅弛仓储服务有限公司	本公司监事会主席张真一控制的其他企业
深圳市科略教育科技有限公司	公司法人股东

## 5.5 关联方交易情况

### 5.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市科略教育科技有限公司	咨询服务		1,176,464.15
深圳市大满制罐有限公司	技术开发服务		47,169.81

### 5.5.2 关联担保情况

#### ① 关联方作为本公司债务的反担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
闫平	1,660,000.00	2018/2/5	2019/2/5	否
闫平	3,000,000.00	2017/4/17	2018/4/11	是
齐睿	3,000,000.00	2017/4/17	2018/4/11	是
北京同力天成投资管理有限公司	3,000,000.00	2017/4/17	2018/4/11	是

注：公司股东闫平以信用担保方式为公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

### 5.5.3 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	313,426.56	360,000.00

## 5.6 关联方应收应付款项

### 5.6.1 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款：				
南京迅驰仓储服务有限公司	1,770,000.00	177,000.00	1,770,000.00	177,000.00
深圳市科略教育科技有限公司	245,500.00	24,550.00	245,500.00	12,275.00
合 计	2,015,500.00	201,550.00	2,015,500.00	189,275.00

### 5.6.2 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
北京同力天创科技有限公司	2,100.00	
合 计	2,100.00	

## 6、股份支付

报告期内不存在应予披露的股份支付情况。

## 7、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 8、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，无需要披露的资产负债表日后事项。

## 9、其他重要事项

无。

## 10、母公司财务报表重要项目注释

### 10.1 应收账款

#### 10.1.1 分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,919,045.20	100.00	4,974,442.26	16.63	24,944,602.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,919,045.20	100.00	49,74,442.26	16.63	24,944,602.94

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,843,398.84	100.00	4,915,574.94	14.52	28,927,823.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>33,843,398.84</b>	<b>100.00</b>	<b>4,915,574.94</b>	<b>14.52</b>	<b>28,927,823.90</b>

## 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	7,390,745.20	369,602.26	5
1至2年	13,590,400.00	1,359,040.00	10
2至3年	6,516,700.00	1,955,010.00	30
3至4年	2,203,900.00	1,101,950.00	50
4至5年	142,300.00	113,840.00	80
5年以上	75,000.00	75,000.00	
<b>合计</b>	<b>29,919,045.20</b>	<b>4,974,442.26</b>	

## 10.1.2 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 58867.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 10.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
天津盈信安信息科技有限公司	6,370,000.00	21.29	452,500.00
易通远见(北京)科技有限公司	2,800,000.00	9.35	280,000.00
北京华仪骏驰物联网技术有限公司	1,950,000.00	6.50	195,000.00
山东炎黄福寿保险代理股份有限公司	1,800,000.00	6.00	180,000.00
北京长红汇通管理咨询有限责任公司	1,683,500.00	5.63	505,050.00
<b>合计</b>	<b>14,603,500.00</b>	<b>48.77</b>	<b>1,612,550.00</b>

## 10.2 其他应收款

## 10.2.1 分类

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	3320,162.65	100.00	454128.43	13.68	2,866,034.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3320,162.65</b>	<b>100.00</b>	<b>454128.43</b>	<b>13.68</b>	<b>2,866,034.22</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,052,942.67	100.00	306,902.50	14.95	1,746,040.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,052,942.67</b>	<b>100.00</b>	<b>306,902.50</b>	<b>14.95</b>	<b>1,746,040.17</b>

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	2,157,756.65	107,887.83	5
1至2年	12,406.00	1,240.60	10
2至3年	1,150,000.00	345,000.00	30
3至4年			
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>3,320,162.65</b>	<b>454,128.43</b>	

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(%)
备用金	2,001,961.10		
押金	56,999.00		
保证金	14,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,072,960.10</b>		

10.2.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
资金往来款	1,247,202.55	1,188,050.00
备用金	2,001,961.10	792,349.52

押金	56,999.00	18,606.00
保证金	14,000.00	53,937.15
<b>合 计</b>	<b>3,320,162.65</b>	<b>2,052,942.67</b>

### 10.2.3 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
傅强	备用金	1,610,991.60	1年以内	48.52	80,549.58
易网数通(北京)科技有限公司	资金往来	950,000.00	2-3年	28.61	285,000.00
北京盛世创先科技有限公司	资金往来	200,000.00	1年以内	6.02	10,000.00
邵桂丽	资金往来	200,000.00	2-3年	6.02	60,000.00
崔海燕	备用金	145,000.00	1年以内	4.37	7,250.00
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>3,105,991.60</b>	<b>—</b>	<b>94.08</b>	<b>442,779.58</b>

## 10.3 长期股权投资

### 10.3.1 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	270,000.00		270,000.00	270,000.00		270,000.00
对联营、合营企业投资	521,922.32	57,896.84	464,025.48	521,922.32		521,922.32
<b>合 计</b>	<b>791,922.32</b>		<b>734,025.48</b>	<b>791,922.32</b>		<b>791,922.32</b>

### 10.3.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京同力天创科技有限公司	270,000.00			270,000.00		
<b>合 计</b>	<b>270,000.00</b>			<b>270,000.00</b>		

### 10.3.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
中商联动(北京)科技股份有限公司	521,922.32			-57,896.84		
小 计	521,922.32			-57,896.84		
<b>合 计</b>	<b>521,922.32</b>			<b>-57,896.84</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
中商联动（北京）科 技股份有限公司				464,025.48	
小 计				464,025.48	
合 计				464,025.48	

#### 10.4 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	8,515,960.16	3,824,911.67	12,141,316.47	6,149,961.44
其他业务				
合 计	8,515,960.16	3,824,911.67	12,141,316.47	6,149,961.44

#### 10.5 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-57,896.84	-280,429.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	-57,896.84	-280,429.78

### 11、补充资料

#### 11.1 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	21,774.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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	-15,519.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,225.78	
所得税影响额	4,204.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,051.19	

## 11.2 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	2.76	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.76	0.02	0.02

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

二〇一八年八月二十九日