

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券



地球村

NEEQ:832871

广东地球村计算机系统股份有限公司
(Guangdong Earth Village Computer Co., Ltd.)

半年度报告

—2017—

公司半年度大事记

1、报告期内，公司取得《软件能力成熟度认证（CMMI）三级》、《纳税信用等级证书》、《守合同重信用（2014-2016）证书》等政府、行业资质或信用证书，体现了公司竞争力和行业信誉与诚信度。

2、报告期内，公司新研发并申报获得包括《火炬阵图像控制系统软件》、《多源信息集控平台系统软件》、《无缝数字高清大屏处理系统软件》等在内的多项软件著作权，彰显了公司深厚扎实的技术创新和研发能力。

3、报告期内，公司获得华夏银行、中国建设银行、中国银行等多家银行新增授信或补充授信，有效缓解公司经营资金压力，提升了公司的经营活力。

4、报告期内，公司董事雷胜先生辞职，经董事会提名，股东大会选举彭鹏先生为公司新任董事。

5、报告期内，公司成功获得中国移动广东公司集中采购订单，订单金额占公司现有营收约60%，合同为期两年。该订单的获得意味着公司在未来两年的经营稳定性得以保障并稳步提升。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 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的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	广东地球村计算机系统股份有限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. 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、公司信息

公司中文全称	广东地球村计算机系统股份有限公司
英文名称及缩写	GuangdongEarthVillageComputerCo.,LTD.
证券简称	地球村
证券代码	832871
法定代表人	邹阳
注册地址	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建中路62号第二层203室
办公地址	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建中路62号第二层203室
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	彭鹏
电话	020-66341234
传真	020-85545614
电子邮箱	pengpeng@evsoft.cn
公司网址	www.evsoft.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦202室（邮编：510660）

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	专注于为政府、通信运营商、教育、零售等行业的大中型企业提供IT运维、软件开发、系统集成及一站式咨询顾问服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,000,000
控股股东	邹阳
实际控制人	邹阳、邹明、匡德珍
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,802,349.70	39,404,225.52	13.70%
毛利率（%）	26.99	25.97	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,793,828.56	851,547.23	110.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,833,383.68	327,459.87	459.88%
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）（%）	7.93	5.53	-
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）（%）	8.11	2.13	-
基本每股收益	0.15	0.07	114.29%-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,110,318.11	37,672,228.62	1.16%
负债总计	14,983,056.15	15,955,483.69	-6.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,127,261.96	21,716,744.93	6.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.81	6.63%
资产负债率（%）	39.31	42.35	-
流动比率	2.39	2.25	-
利息保障倍数	12.24	48.87	-

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	-5,426,480.18	-7,230,124.26	-
应收账款周转率	1.58	2.87	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率（%）	1.16	10.07	-
营业收入增长率（%）	13.70	5.38	-
净利润增长率（%）	110.66	19.04	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于软件和信息技术服务业，是华南地区知名的 IT 综合服务提供商，特定行业内市场占有率较高。公司凭借多年高研发投入和技术沉淀（公司为高新技术企业并且拥有 20 多项软件著作权）、丰富的运维服务经验、稳定专业的 IT 技术服务团队及具有一定行业优势的经营资质（公司现有 CMMI 2 级、IT 服务管理体系认证证书 ISO20000、信息系统集成与服务三级、信息系统集成及服务资质证书运行维护分项（三级）、ISO9001、ISO27001、ISO18001、ISO14001、信息安全服务备案证、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位、安全技术防范系统三级资质、商务部信用等级 3A、广东省诚信示范企业、银行信用等级 3A、守合同重信用等证书）等关键资源获得客户的长期信任与合作。

本公司主要为广东和云南移动及下属各地市公司、中国电信及下属十余个省级公司、海信集团、广州及佛山等通信运营商及政府、企事业单位提供专业的信息技术运维服务和应用软件开发服务，在同行业内具有一定的知名度。公司多年来以优质的服务形成的口碑营销和建立专业的销售团队来开拓业务，主要通过向客户提供 IT 服务（包括软件开发、咨询设计、IT 运维服务、系统集成、工程设计与施工）获得营业收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

（一）报告期内本公司经营情况如下：

本报告期公司的营业收入实现 44,802,349.70 元，比 2016 年同期增长 13.70%；净利润为 1,793,828.56 元，同比增长 110.66%；截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 38,110,318.11 元。

2017年上半年，根据董事会关于公司年度经营战略和市场策略的指示和要求，公司在具体的经营管理工作继续采取“抓大放小，逐本舍末”的原则。特别在主要客户采购政策发生变化的背景下，公司进一步采取措施，加强经营成本的控制，同时市场销售思路，偏向“大项目、重要项目”，不断向高价值和利润的业务、项目渗入，注重政府企事业单位市场的抢占，为此公司的毛利率26.99%比2016年同期25.97%略有提升，未来通过对市场、客户的结构性调整和公司转型升级以及研发投入的加大，公司的整体经营情况和盈利能力将逐步提升。

（二）成本、期间费用情况

1、本报告期的营业总成本为44,344,364.88元，较去年同期39,115,988.84元增长5,228,376.04元，增长

比例为13.37%。其中营业成本32,709,436.65元，较去年同期29,170,040.22元增长3,539,396.43元，增长比例为12.13%，略低于营业收入的增长比例，与毛利率略有上升的情况相符。

2、本期费用为11,078,838.86元，较上年同期9,423,471.87元增加1,655,366.99元，主要原因是：

(1) 本期销售费用较去年同期增加 13,819.54 元，增幅 2.16%，主要是公司自 2015 年以来不断加强政府及公共事业单位的市场拓展，并不断为此作各种资源的铺垫和投入，如销售团队的建设补充、市场费用及产品宣传、销售人员培训学习、销售工具（如汽车）的投入等，因此相应的销售人员工资、招待费、培训费等费用有所增加。

(2) 本期管理费用较去年同期增加 1,573,533.46 元，增幅 18.10%，主要是研发费用、业务招待费、和资产折旧费用等较上年同期增加较快所致。其中研发费较上年同期增加 1,446,685.44 元，增长率为 26.00%，主要原因为公司为增强核心竞争力和市场优势，继续加大技术创新、研发的投入；业务招待费较上年同期增加 19,226.58 元，主要为加强对外加强技术创新和研发的交流，前往行业顶尖工资学习交流以及招待知名专家前来公司指导交流；资产折旧费用比去年同期大幅增加 195,313.70 元，增长率 58.30%，主要是随着公司规模不断扩大，研发设备和办公设备投入不断增多，每年产生的资产折旧费用也随之增高。

(3) 本期财务费用较上年同期增长68,013.99元，增长76.12%。主要原因是公司取得华夏银行、建设银行等银行授信并实际使用所产生的贷款利息。

(三) 盈利情况分析

报告期实现净利润1,793,828.56元，较上年同期增加942,281.33元，增长率110.66%。扣除非经常性损益后的净利润为1,833,383.68元，较上年同期增加1,505,923.81元，同比增长率为459.88%。

主要原因：如上对营收和成本的分析所示，公司近年来逐步调整经营战略和市场布局，充分发挥自身在信息技术运行维护领域的技术能力、资质优势和客户服务口碑，深挖传统客户并积极拓展政府、事业单位行业新客户，取得显著成效。报告期内实现营业收入增长13.70%。同时，加强内部成本控制，战略性放弃一些毛利低甚至亏本的项目，因此公司毛利总体提升1.02%。另，国家、政府对企业在科技创新、研发、融资、税务方面给予较多政策支持，公司也积极参与申报，在报告期内获得130多万元的政府补贴、补助或奖励。因此报告期内公司实现利润大幅增长。

(四) 公司2017年经营计划的预期

公司 2017 年的公司主要客户中国移动的采购政策发生较大变化，主要将原来各地市移动分散自主采购的方式调整为由省一级公司集中采购。这种方式对公司而言是挑战，但更多的是机遇。从 2017 年初公司实际参与的集中采购最终的结果来看，公司的市场规模、份额和占有率较集中采购之前更大了，与财务数据基本吻合。另外，公司运维业务持续向政府及大型企业渗透，软件业务以生产、零售行业为中心加大营销力度，改变原来单一客户来源的模式；软件业务在现有产品的基础上，重点开展大数据产品的营销和研发投入，通过合作发展的模式提升软件业务的整体营销和盈利能力。未来通过对客户的结构性调整和公司转型升级以及研发投入的加大，公司的整体经营情况和盈利能力将逐步提升。

三、风险与价值

存续到本报告期的主要风险如下：

1、客户集中度较高风险。

本报告期内，公司新获得等多个政府机构的项目合同，客户类型更趋多样化。然而，公司的前五大客户仍然为移动公司，公司业务存在客户集中度较高的特点，这种特点体现了公司稳定的客户合作关系，但较高的客户集中度也会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。

持续的原因：公司与移动公司为多年的合作伙伴关系，业务收入也主要来源于移动公司，短时间内难以改变客户集中度较高的特点。

已采取的措施及效果：公司管理层本年度更加重视政企运维事业部的工作，加大对政企运维事业部的投入，对政企业务的投标、销售团队的服务素质、客户关系的维护、内部管理等各方面严格要求，政企业务收入占比稳步上升，客户类型也更趋多样化。

2、实际控制人不当控制公司的风险。

公司实际控制人为邹阳、邹明和匡德珍，其中邹阳与邹明为亲兄弟关系，匡德珍为邹阳、邹明的母亲，三人合并直接持有公司 100%的股权，公司实际控制人有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务决策等实施不当控制，损害公司的利益。

持续的原因：公司尚未引进新的战略投资者，股权结构仍趋稳定。

已采取的措施及效果：公司已建立了关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等内控制度，防控大股东、实际控制人对公司进行不当控制。本报告期内，公司未发生关联方资金占用或实际控制人不当控制公司的情况。

3、市场竞争加剧风险。

多年来，公司与主要客户保持着稳定的合作关系，但随着软件与信息技术服务市场规模不断扩大，同行业的竞争对手越来越多，市场竞争日益激烈，公司面临着市场竞争加剧带来的毛利率变化、营业收入或利润下滑的风险。

持续原因：行业内竞争对手日益增多，市场渐趋饱和。

已采取的措施及效果：公司秉承“服务至上”的理念，一方面，提高服务质量，维持与老客户长期、稳定的合作关系；另一方面，加大技术研发的投入，提高业务服务创新能力和服务水平，拓展新业务、新客户。报告期内，公司在同行业激烈的市场竞争中仍处于稳定的地位，利润总额日益上升。

4、住房公积金的补缴风险

持续到本年度，地球村仍存在补缴住房公积金的风险。公司仅为部分员工缴纳了住房公积金，仍有员工尚未缴纳住房公积金，存在被住房公积金管理部门要求补缴的风险。

已采取的措施及效果：公司实际控制人邹阳、邹明、匡德珍在申请挂牌时作出声明并承诺：“如有相关部门因公司未足额缴纳社保、缴存住房公积金原因追究公司责任，本人将对因此给公司造成的经济损失予以全额补偿。”报告期内，公司员工住房公积金的整体缴纳人数较上年已大大增加，未来公司将陆续为员工缴纳住房公积金，公司为外地员工提供租房补贴。截至本报告期末，公司尚未出现因未给员工缴存住房公积金而受到住房公积金管理部门的处分的情形，也未出现相关部门要求公司补缴住房公积金的情况。

5、应收账款余额较大的风险

截至本报告期末，公司的应收账款余额为 30,752,681.71 元，占总资产的 80.61%，占流动资产比例为 85.88%，应收账款余额较大，占比偏高，且公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级，如果不能有效控制应收账款规模，加速货款回收，将可能存在坏账风险，对经营业绩的持续增长造成一定的影响。

持续原因：公司应收账款的 90% 以上均源于前两大客户中国移动、中国电信，受其货款结算政策的影响以及中国移动采购政策调整而产生的合同交接期导致公司部分货款回收周期短暂性增长，部分款项甚至会跨年度结算。

已采取的措施及效果：一方面公司按已制定的会计政策对应收账款计提坏账准备金，同时安排业务与财务人员及时催收款项、跟进回款情况；另一方面，公司持续关注着中国移动、中国电信的信用状况，因其均为公司多年的合作伙伴，资金实力雄厚、信誉良好，且公司应收账款期末余额约 99% 的账龄均为一年以内账款，根据公司以往数据，应收账款的坏账率较低，发生坏账的可能性并不高；同时重点关注因采购政策影响导致回收周期延长的部分货款，加快推动合同交接和延续工作，推进合同付款进度；预计本年度结束后，公司的营收账款余额、占总资产比例会回到一个相对合理的状态。

6、主要客户采购政策变化风险

报告期内，公司的主要客户中国移动广东省公司在信息技术运维服务领域拟执行新的采购政策，计划采取分标段集中采购的方式，中国移动广东省公司按区域将地市分公司的项目合同捆绑在一起进行招标，投标企业若中标则同时获得多个片区的业务，反之亦则丢失多个片区。客户采购政策的变化及行业的恶性竞争，使公司的市场竞争压力和潜在风险加大。

拟采取的措施：面对上述情况，首先公司层面积极应对中国移动新的招标政策，不断提升自身的业

务资质、技术能力、服务质量，争当行业内领先的优质供应商，确保公司的资质、服务符合客户的要求，同时做好客户关系的维护，展现企业良好的形象与品牌，完善投标方案，为投标项目做好充分的准备；另一方面，公司自 15 年起开始探索和调整公司的业务发展方向和市场战略，逐步布局稳定性、成长性和利润更为合理的政府公共事业领域，在资源不断倾斜的背景下，公司成功入围广州、佛山等相关政府采购框架供应商，并且政府、事业单位的采购订单逐步增多，客户的结构和布局也更为积极合理，业务发展呈现不断良性发展的局面，虽然主要客户依旧为中国移动，但对其的依赖性逐步减弱；同时，中国移动采购政策的变化，从另一层面来讲，对我司而言更多的是机遇，在我司多年技术、服务和口碑的积累下，集中采购意味着我司可能市场占有率会更进一步提升。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二（三）
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 13 日	0.3	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

报告期内，公司进行了 2016 年年度利润分配，公司第二届董事会第四次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》，拟以总股本 12,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 360,000 元。

执行情况：2017 年 6 月 6 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》（2017-027），确定权益分派的股权登记日为 2017 年 6 月 12 日，除权除息日为 2017 年 6 月 13 日，并于 6 月 13 日通过中国结算北京分公司代为派发现金红利 360,000 元。

2017 年 6 月 13 日，公司完成 2016 年年度权益分派事宜。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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	0

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	8,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	8,000,000	0

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
邹阳	股东为公司的银行贷款提供担保	8,000,000	是
邹明	股东为公司的银行贷款提供担保	8,000,000	是
总计	-	16,000,000	-

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：

报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要为股东为公司向银行申请的贷款无偿提供担保，公司的银行贷款主要用于补充日常经营流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，对公司的正常经营和发展具有积极影响，且关联担保均为无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

履行程序：报告期内发生的偶发性关联交易已经公司第二届董事会第五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）承诺事项的履行情况

存续到本报告期的承诺事项：

1、公司股东、共同实际控制人邹阳、邹明、匡德珍在公司申请挂牌时承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，公司股东、共同实际控制人邹阳、邹明、匡德珍正常履行上述承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司申请挂牌时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺为避免与本公司产生新的或潜在的同业竞争，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本公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对本公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与本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、副总经理、财务负责人、及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行上述承诺，无违反承诺的事项发生。

3、公司股东、共同实际控制人邹阳、邹明、匡德珍于2015年3月15日出具《承诺函》，承诺不以任何方式占用或变相占用公司资金、确保关联交易通过法定程序后实施、保证关联交易价格公允并逐年减少关联交易。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行上述承诺，无违反承诺的事项发生。

4、公司实际控制人邹阳、邹明、匡德珍在公司申请挂牌时作出声明并承诺：“如有有关部门因公司未足额缴纳社保、缴存住房公积金原因追究公司责任，本人将对因此给公司造成的经济损失予以全额补偿。”

报告期内，公司未发生住房公积金管理部门要求公司补缴住房公积金的事项，公司实际控制人邹阳、邹明、匡德珍正常履行上述声明与承诺。

本报告期内，公司不存在新的承诺事项。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	425,800	1.12%	存放于银行的保函保证金
累计值	-	425,800	1.12%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	2,895,000	24.13	0	2,895,000	24.13
	其中：控股股东、实际控制人	2,895,000	24.13	0	2,895,000	24.13
	董事、监事、高管	2,895,000	24.13	0	2,895,000	24.13
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	9,105,000	75.87	0	9,105,000	75.87
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	75.87	0	9,105,000	75.87
	董事、监事、高管	8,685,000	72.38	0	8,685,000	72.38
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		12,000,000	100	0	12,000,000	100
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邹阳	6,360,000	0	6,360,000	53.00	4,770,000	1,590,000
2	邹明	5,220,000	0	5,220,000	43.50	3,915,000	1,305,000
3	匡德珍	420,000	0	420,000	3.50	420,000	0
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00	9,105,000	2,895,000

前十名股东间相互关系说明：

股东邹阳与邹明为亲兄弟关系，匡德珍为邹阳、邹明的母亲，邹阳、邹明与匡德珍签署了一致行动协议，是公司的共同实际控制人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至本报告期末，公司的控股股东为邹阳先生，其简历如下：

邹阳，1969年出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，1991年本科毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业，1998年研究生毕业于暨南大学工商管理专业。1991年1月至1997年6月担任

广东省移动通信局计划财务部计划组长；1997年7月至1998年7月担任广州市保税区立信天成科技发展公司副总经理；1997年7月至2007年7月担任广州地球村计算机网络软件有限责任公司（已注销）董事长兼总经理；1999年10月起至2013年12月担任广东地球村计算机系统有限公司执行董事，2013年12月起至今担任广东地球村计算机系统股份有限公司董事长和总经理。

本报告期公司的控股股东没有发生变动。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人为邹阳、邹明和匡德珍，三人签署了一致行动协议。

邹阳先生，简历参见《三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况》，邹明、匡德珍简历如下：

邹明，1971年出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，1994年本科毕业于西安邮电学院通信工程专业，2000年研究生毕业于中山大学世界经济专业。1994年7月至1996年3月就职于广东省邮电管理局直属工程指挥部；1996年4月至1997年5月担任广州市联合通信有限公司天龙营业部技术部经理；1998年6月至2005年9月担任广州市芳村区大道经济发展有限公司副总经理；2005年9月至2013年12月担任广东地球村计算机系统有限公司监事，2013年12月起至今担任广东地球村计算机系统股份有限公司董事和副总经理。

匡德珍，1941年出生，女，中国国籍，无境外居留权，中专学历，1966年毕业于江西省邮电学校综合电信专业。1966年至1984年担任江西省赣州市邮电局长途机务室助理工程师；1984年至1997年担任广州市电信局国际分局工程师；1999年10月起至2013年12月一直担任广东地球村计算机系统有限公司总经理，2013年12月起至2015年10月担任广东地球村计算机系统股份有限公司监事会主席，2015年11月至今无担任广东地球村计算机系统股份有限公司任何职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邹阳	董事长、总经理	男	48	硕士	2016.12.12-2019.12.11	是
邹明	董事、副总经理	男	46	硕士	2016.12.12-2019.12.11	是
卢锋平	董事、副总经理	男	47	硕士	2016.12.12-2019.12.11	是
李谨	董事、财务总监	男	47	大专	2016.12.12-2019.12.11	是
雷胜	董事、副总经理	男	49	博士	2016.12.12-2017.04.17	是
肖荣华	职工监事、监事会主席	男	39	本科	2016.12.12-2019.12.11	是
李春福	监事、核心技术人员	男	40	本科	2016.12.12-2019.12.11	是
刘翔	监事	男	43	本科	2016.12.12-2019.12.11	是
彭鹏	董事、董事会秘书	男	34	本科	2017.04.17-2019.12.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
邹阳	董事长、总经理	6,360,000	0	6,360,000	53.00	-
邹明	董事、副总经理	5,220,000	0	5,220,000	43.50	-
卢锋平	董事、副总经理	-	-	-	-	-
李谨	董事、财务总监	-	-	-	-	-
肖荣华	职工监事、监事会主席	-	-	-	-	-
李春福	监事、核心技术人员	-	-	-	-	-
刘翔	监事	-	-	-	-	-
彭鹏	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	11,580,000	-	11,580,000	96.50	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

雷胜	董事、副总经理	离任	无	个人原因辞去董事、副总经理职务
彭鹏	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	董事雷胜先生辞职导致董事人数低于法定人数, 董事会、股东大会选举彭鹏先生为新任董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	12	12
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	1291	1369

核心员工变动情况:

截至本报告期末, 公司的核心员工、核心技术人员无发生变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 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	第八节.四.(一).1	2,915,875.19	7,870,265.26
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			
应收账款	第八节.四.(一).2	30,752,681.71	25,938,657.73
预付款项	第八节.四.(一).3		63,936.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节.四.(一).4	2,141,702.10	1,973,990.16
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		35,810,259.00	35,846,849.42
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	第八节.四.(一).5	1,888,196.14	1,548,143.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节.四.(一).6	133,096.88	41,068.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节.四.(一).7	278,766.09	236,167.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,300,059.11	1,825,379.20
资产总计		38,110,318.11	37,672,228.62
流动负债：			
短期借款	第八节.四.(一).8	5,000,000.00	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			
应付账款	第八节.四.(一).9	1,197,130.27	1,897,845.00
预收款项	第八节.四.(一).10	206,661.50	206,661.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节.四.(一).11	4,466,578.16	8,959,435.67
应交税费	第八节.四.(一).12	1,510,433.13	1,814,925.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节.四.(一).13	2,602,253.09	76,616.16
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,983,056.15	15,955,483.69
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			
专项应付款			
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		14,983,056.15	15,955,483.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节.四.（一）.14	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节.四.（一）.15	419,586.84	419,586.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节.四.（一）.16	1,157,427.85	1,157,427.85
一般风险准备			
未分配利润	第八节.四.（一）.17	9,550,247.27	8,139,730.24
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		23,127,261.96	21,716,744.93
负债和所有者权益总计		38,110,318.11	37,672,228.62

法定代表人：邹阳

主管会计工作负责人：李谨

会计机构负责人：邵淑霞

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,802,349.70	39,404,225.52
其中：营业收入	第八节.四.(二).1	44,802,349.70	39,404,225.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,344,364.88	39,115,988.84
其中：营业成本	第八节.四.(二).1	32,709,436.65	29,170,040.22
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	第八节.四.(二).2	272,096.97	260,988.84
销售费用	第八节.四.(二).4	652,145.12	638,325.58
管理费用	第八节.四.(二).5	10,269,329.06	8,695,795.60
财务费用	第八节.四.(二).6	157,364.68	89,350.69
资产减值损失	第八节.四.(二).7	283,992.40	261,487.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	第八节.四.(二).3	1,332,800.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,790,784.82	288,236.68
加：营业外收入	第八节.四.(二).8		524,087.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节.四.(二).9	39,555.12	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,751,229.70	812,324.04
减：所得税费用	第八节.四.(二).10	-42,598.86	-39,223.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,793,828.56	851,547.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
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		1,793,828.56	851,547.23
归属于母公司所有者的综合收益总额			851,547.23
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		0.15	0.07
(二) 稀释每股收益		0.15	0.07

法定代表人：邹阳

主管会计工作负责人：李谨

会计机构负责人：邵淑霞

(三) 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		42,676,466.70	37,594,055.84
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		1,332,800.00	
经营活动现金流入小计		44,009,266.70	37,594,055.84
购买商品、接受劳务支付的现金		5,874,045.38	6,516,169.78
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		35,596,629.00	29,439,952.49
支付的各项税费		3,428,889.42	2,830,726.69
支付其他与经营活动有关的现金	第八节.四.(三).2	4,536,183.08	6,037,331.14
经营活动现金流出小计		49,435,746.88	44,824,180.10
经营活动产生的现金流量净额		-5,426,480.18	-7,230,124.26
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		935,182.00	267,080.19
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		935,182.00	267,080.19
投资活动产生的现金流量净额		-935,182.00	-267,080.19
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		5,000,000.00	6,000,000.00
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		5,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,853.89	1,889,102.50
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			
筹资活动现金流出小计		3,515,853.89	1,889,102.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,484,146.11	4,110,897.50
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	第八节.四.(三).1	-4,877,516.07	-3,386,306.95
加：期初现金及现金等价物余额		7,367,591.26	9,428,209.57
六、期末现金及现金等价物余额	第八节.四.(三).1	2,490,075.19	6,041,902.62

法定代表人：邹阳

主管会计工作负责人：李谨

会计机构负责人：邵淑霞

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

本次会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月财务报表的累计影响为：利润表“其他收益”项目增加 1,332,800 元，“营业外收入”项目减少 1,332,800 元，未对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六)外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(七)金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相

关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(八)应收款项

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	账龄分析法
股东欠款、押金组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

	面价值的差额计提坏账准备。	
(2)账龄分析法		
账龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九)存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
办公及电子设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

(十一)在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十二)无形资产

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)	年摊销率(%)
软件	5	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用

或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三)部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(十四)职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十五)收入

1.收入确认原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司将商品交付客户并开具发票时确认收入。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应

提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司运维业务以收到客户确认的考核结算单的时点作为收入确认时点；销售软件以软件交给客户并验收的时点为收入确认时点，软件后期维护以收到客户确认的验收合格单的时点作为收入确认时点；集成业务以完工百分比法确认合同收入，实际完工百分比的方法按照有效工时占合理准确的预算工时的比例。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十六)政府补助

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十七)递延所得税资产、递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获

得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十八)租赁

1.经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2017 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2017 年 1 月至 6 月。

(一)资产负债表项目注释

1.货币资金

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	8,320.55	96,859.65
银行存款	2,481,754.64	7,270,731.61
其他货币资金	425,800.00	502,674.00
合计	2,915,875.19	7,870,265.26

(2)其他说明

其他货币资金 425,800.00 元为存放银行的保函保证金款项。

2.应收账款

(1)明细情况

1)类别明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,417,368.12	1,664,686.41	30,752,681.71	27,376,117.08	1,437,459.35	25,938,657.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备						
合计	32,417,368.12	1,664,686.41	30,752,681.71	27,376,117.08	1,437,459.35	25,938,657.73

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
1年以内	32,125,248.12	5.00	1,606,262.41	27,118,887.08	5.00	1,355,944.35
1-2年	292,120.00	20.00	58,424.00	157,000.00	20.00	31,400.00
2-3年				100,230.00	50.00	50,115.00
合计	32,417,368.12	5.12	1,664,686.41	27,376,117.08	5.25	1,437,459.35

(2)本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 227,227.06 元

(3)应收账款金额前 2 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团公司	30,049,766.50	92.70	1,502,488.33
中国电信集团公司	1,516,295.62	4.68	75,814.78
小计	31,566,062.12	97.38	1,578,303.11

3.预付款项

(1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)

1 年以内	0.00	100	63,936.27	100
合计	0.00	100	63,936.27	100

(2) 无账龄 1 年以上且金额重要的预付款项。

4.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,335,456.29	100.00	193,754.19	8.30	2,141,702.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,335,456.29	100.00	193,754.19	8.30	2,141,702.10

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,110,979.01	100.00	136,988.85	6.49	1,973,990.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,110,979.01	100.00	136,988.85	6.49	1,973,990.16

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,473,735.46	73,686.77	5.00	853,804.99	42,690.25	5.00
1-2 年	140,050.00	28,010.00	20.00	107,118.02	21,423.60	20.00

2-3年	36,580.80	18,290.40	50.00	55,130.00	27,565.00	50.00
3年以上	73,767.02	73,767.02	100.00	45,310.00	45,310.00	100.00
合计	1,724,133.28	193,754.19	12.91	1,061,363.01	136,988.85	12.91

3)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	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	561,723.01			1,049,616.00		
小计	561,723.01			1,049,616.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 56,765.34 元。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款坏账准备	136,988.85	56,765.34	0.00	193,754.19
合计	136,988.85	56,765.34	0.00	193,754.19

(3) 本期无实际核销其他应收款的情况。

(4)其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	561,723.01	1,049,616.00
员工备用金款	1,724,133.28	991,763.01
其他	49,600.00	69,600.00
合计	2,335,456.29	2,110,979.01

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额比例 (%)
公诚管理咨询有限公司（非关联方）	保证金	287,023.70	1 年以内	12.29
曾晓华（非关联方）	员工备用金	275,488.33	1 年以内	11.80
龚捷（非关联方）	员工备用金	178,055.00	1 年以内	

				7.62
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（非关联方）	保证金	176,000.00	1年以内	7.54
李坚洪（非关联方）	员工备用金	162,535.20	1年以内	6.96
合计		1,079,102.23		46.21

5. 固定资产

类别	运输工具	办公及电子设备	合计
账面原值			
期初数	2,130,418.85	3,642,922.86	5,773,341.71
本期增加金额		647,860.11	647,860.11
1) 购置		647,860.11	647,860.11
本期减少金额			
期末数	2,130,418.85	4,290,782.97	6,421,201.82
累计折旧			
期初数	1,807,027.34	2,418,170.80	4,225,198.14
本期增加金额		307,807.54	307,807.54
1) 计提	0.00	307,807.54	307,807.54
本期减少金额			
期末数	1,807,027.34	2,725,978.34	4,533,005.68
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	323,391.51	1,564,804.63	1,888,196.14
期初账面价值	323,391.51	1,224,752.06	1,548,143.57

6. 无形资产

类别	软件	合计
账面原值		
期初数	131,623.93	131,623.93
本期增加金额	179,239.31	179,239.31
1) 购置	179,239.31	179,239.31

本期减少金额		
期末数	310,863.24	310,863.24
累计摊销		
期初数	90,555.53	90,555.53
本期增加金额	87,210.83	87,210.83
1) 计提	87,210.83	87,210.83
本期减少金额		
期末数	177,766.36	177,766.36
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	133,096.88	133,096.88
期初账面价值	41,068.40	41,068.40

7. 递延所得税资产、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,858,440.60	278,766.09	1,574,448.20	236,167.23
合计	1,858,440.60	278,766.09	1,574,448.20	236,167.23

8.短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款—华夏银行	5,000,000.00	
信用借款—建设银行	0.00	3,000,000.000
合计	5,000,000.00	3,000,000.00

9.应付账款

项目	期末数	期初数
应付服务费	1,197,130.27	1,897,845.00
应付往来款		
合计	1,197,130.27	1,897,845.00

10. 预收款项

项目	期末数	期初数
服务款	206,661.50	206,661.50
合计	206,661.50	206,661.50

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,959,435.67	33,501,646.15	37,994,503.66	4,466,578.16
离职后福利-设定提存计划		3,009,794.45	3,009,794.45	
辞退福利				
合计	8,959,435.67	36,511,440.60	41,004,298.11	4,466,578.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,959,435.67	31,153,312.40	35,646,169.91	4,466,578.16
职工福利费		562,965.75	562,965.75	
社会保险费		1,572,173.79	1,572,173.79	
其中：医疗保险费		1,385,143.75	1,385,143.75	
工伤保险费		55,896.64	55,896.64	
生育保险费		131,133.40	131,133.40	
住房公积金		159,456.82	159,456.82	
工会经费和职工教育经费		53,737.39	53,737.39	
小计	8,959,435.67	33,501,646.15	37,994,503.66	4,466,578.16

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
养老保险费		2,912,407.81	2,912,407.81	
失业保险费		97,386.64	97,386.64	

合计		3,009,794.45	3,009,794.45	
----	--	--------------	--------------	--

12. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,416,470.63	1,259,390.05
企业所得税	963.59	469,271.73
代扣代缴个人所得税	57,804.19	41,597.17
城市维护建设税	20,530.25	26,055.40
教育费附加	14,664.47	18,611.01
合计	1,510,433.13	1,814,925.36

13. 其他应付款

项目	期末数	期初数
关联方往来款	2,492,994.00	0.00
车辆保险赔款	5,518.77	5,518.77
员工代垫款	40,427.23	42,621.23
其他	63,313.09	28,476.16
合计	2,602,253.09	76,616.16

14. 股本

项目	年初余额	本期增减变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金 转增股本	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

15. 资本公积

项目	期末数	年初数
股本溢价	419,586.84	419,586.84
合计	419,586.84	419,586.84

16. 盈余公积

项目	期末数	年初数
法定盈余公积	1,157,427.85	1,157,427.85
合计	1,157,427.85	1,157,427.85

17、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	8,139,730.24	2,247,783.35
调整后期初未分配利润	8,116,418.71	2,247,783.35
加：本期净利润	1,793,828.56	8,546,607.66
减：提取法定盈余公积		854,660.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	360,000.00	1,800,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	9,550,247.27	8,139,730.24

(二)利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

(1)明细情况

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	44,802,349.70	32,709,436.65	39,404,225.52	29,170,040.22
合计	44,802,349.70	32,709,436.65	39,404,225.52	29,170,040.22

(2)公司前2名客户的营业收入情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团公司	30,049,766.50	92.70	1,502,488.33
中国电信集团公司	1,516,295.62	4.68	75,814.78
合计	31,566,062.12	97.38	1,578,303.11

2.税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	0.00	1,902.71
城市维护建设税	144,301.94	150,985.59
教育费附加	61,843.70	64,707.32
地方教育附加	41,229.13	43,393.22
印花税	24,722.20	0.00
合计	272,096.97	260,988.84

3.其他收益

(1) 明细情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	1,334,800.00	0.00
合计	1,334,800.00	0.00

(2) 政府补助明细

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助	270,700.00	与收益相关
广州市天河区财政局省研发费用补贴	791,400.00	与收益相关
广州市天河区财政局企业研发后补助	270,700.00	与收益相关
合计	1,332,800.00	

4.销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资费用	103,056.43	81,415.85
业务招待费	40,422.27	18,745.00
交通及差旅费	59,634.78	135,470.49
办公及通讯费	166,285.87	188,400.83
汽车费用	160,940.61	152,604.49

其他	121,805.16	61,688.92
合计	652,145.12	638,325.58

5.管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资费用	1,843,164.05	1,778,558.39
研发费用	7,011,108.01	5,564,422.57
中介服务费用	330,055.97	446,333.73
租赁水电费	251,589.94	209,425.16
业务招待费	21,310.58	2,084.00
交通及差旅费	69,741.36	96,758.40
折旧	530,337.31	335,023.61
办公及通信费	202,421.84	239,633.56
税费	9,600.00	23,556.18
合计	10,269,329.06	8,695,795.60

6.财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入	-5,542.30	-7,053.19
手续费及其他	7,053.09	7,248.24
利息支出	155,853.89	89,155.64
合计	157,364.68	89,350.69

7.资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	283,992.40	261,487.91
合计	283,992.40	261,487.91

8.营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
其他	0.00	0.00	24,087.36	24,087.36
合计	0.00	0.00	524,087.36	524,087.36

9.营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
捐赠支出		
罚款支出		
处置固定资产损失	39,555.12	0.00
合计	39,555.12	0.00

10.所得税费用

(1)明细情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-42,598.86	-39,223.19
合计	-42,598.86	-39,223.19

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	1,751,229.70	812,324.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	262,684.46	121,848.61
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-42,598.86	-45,802.16
研发费用加计扣除的影响	-262,684.46	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-115,269.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		

本期末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		
所得税费用	-42,598.86	-39,223.19

(三)现金流量表项目注释

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	1,793,828.56	851,547.23
加: 资产减值准备	283,992.40	261,487.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,807.54	303,684.54
无形资产摊销	92,028.48	31,339.07
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	39,555.12	
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)	155,853.89	
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)	-42,598.86	-39,223.19
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5084,519.77	-6,070,945.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,972,427.54	-2,568,014.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,480.18	-7,230,124.26
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	2,490,075.19	6,041,902.62
减: 现金的期初余额	7,367,591.26	9,428,209.57
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	-4,877,516.07	-3,386,306.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
1) 现金		
其中: 库存现金	8,320.55	5,155.35
可随时用于支付的银行存款	2,481,754.64	6,036,747.27
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,490,075.19	6041902.62
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

2. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补助	1,332,800.00	
合计	1,332,800.00	

3. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的销售费用	652,145.12	638,325.58
支付的管理费用	2,208,804.94	1,940,459.81
支付的财务手续费	7,053.09	7,301.38

支付的营业外支出	3,955.12	0.00
支付的关联方往来款及其他	0.00	2,572,882.93
其他单位往来款	1,991,417.44	0.00
支付的保证金	672,807.37	878,361.44
合计	5,536,183.08	6,037,331.14

(四)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	425,800.00	已用作保函保证金
合计	425,800.00	

(五)关联方交易

关联方往来余额:

会计科目	关联方	期初余额	2017年1-6月拆入	2017年1-6月还款	期末余额
其他应付款	邹阳	-	3,390,800.00	900,000.00	2,490,800.00

(六)重要承诺事项

公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。

(七)其他补充资料

1、非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	0.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,555.12	24,087.36
小计	39,555.12	524,087.36
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）		
非经常性损益净额	39,555.12	524,087.36

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

1)净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	7.93	5.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11	2.13

2)每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.07	0.15	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.03	0.15	0.03

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,793,828.56	851,547.23
非经常性损益	B	-39,555.12	524,087.36
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,833,383.68	327,459.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	21,716,744.93	14,970,137.27
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	360,000.00	1,800,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	0
报告期月份数	K	6	6

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	22,613,659.21	15,395,910.89
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.93%	5.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.11%	2.13%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,793,828.56	851,547.23
非经常性损益	B	-39,555.12	524,087.36
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,833,383.68	327,459.87
期初股份总数	D	12,000,000.00	12,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	12,000,000.00	12,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.15	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.15	0.03

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(八) 主要会计报表项目的异常情况及说明

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动金额(元)	变动比率	变动原因
货币资金	2,915,875.19	7,870,265.26	-4,954,390.07	-62.95%	本期期末货币资金相比期初降低, 主要是因为本期支付了上年年末的年度双薪约 430 万元, 虽然增加银行贷款 200 万, 但同时应收账款同比期初

					增加约 480 万元, 从而造成货币资金减少
预付账款	0.00	63,936.27	-63,936.27	-100.00%	2016 年预付账款 63,936.27 元为一项工程预付款, 此工程已在 2017 年上半年完工。
无形资产	133,096.88	41,068.40	92,028.48	224.09%	本期无形资产相比上期增长约 9.20 万元, 主要是研发部门开发需求增加购买软件工具造成的。
短期借款	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	40.00%	同比增加 2,000,000 元, 主要原因是本报告期内公司因业务拓展需要, 于 2017 年向华夏银行股份有限公司广州分新增借款 500 万元。因贷款合同到期, 于 2017 年 6 月归还中国建设银行广州越秀支行借款 300 万元, 而且造成短期借款同增 200 万元。
应付账款	1,197,130.27	1,897,845.00	-700,714.73	-36.92%	同比减少约 70 万元, 变动比例为 36.92%。主要原因是公司为降低经营业绩对中国移动等通信运营商的依赖, 本年度调整经营战略, 向中国移动的系统集成业务营业额减少, 因业务需求的减少引起采购商品及技术服务需求的减少, 因此造成应付款项减少。
应付职工薪酬	4,466,578.16	8,959,435.67	-4,492,857.51	-50.15%	应付职工薪酬为期末计提的职工薪酬, 期末相比期初降低 50%, 主要是因为期初计提了 2016 年年终双薪和奖金, 金额大约为 410 万元。
其他应付款	2,602,253.09	76,616.16	2,525,636.93	3296.48%	主要是因为因公司业务需求, 上半年股东累计借款净额 249 万元以给公司运营需求, 从而造成其他应付款大幅增加。
项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动金额 (元)	变动比率	变动原因

财务费用	157,364.68	89,350.69	68,013.99	76.12%	主要原因是本报告期内公司因业务拓展需要，于 2017 年 5 月向华夏银行股份有限公司广州分新增借款 200 万元。因贷款合同到期，而 2017 年 6 月才归还中国建设银行广州越秀支行借款 300 万元，银行贷款增加，造成利息支出增加
其他收益	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00	-	根据 2017 年企业会计准则第 16 号——政府补助号文的会计政策调整，我司于 2017 年上半年分别收到广州市科技创新委员会企业研发经费补助专项资金奖励补贴 270,700 元，广州市天河财政局省研发费补贴 791,400.00 元，广州市天河区财政局企业研发后补助专项经费补贴 270,700 元，应归属其他收益科目
营业利润	1,790,784.82	288,236.68	1,502,548.14	521.29%	主要原因是公司主营业务利润同比增加约 17 万元，与此同时公司后勤管理成本与 2016 年总额支出成本相约，且本报告期内政府各项奖励补贴增加 133 多万元，从而在营业利润同比大幅增加。
净利润	1,793,828.56	851,547.23	942,281.33	110.66%	主要原因是公司主营业务利润同比增加约 17 万元，与此同时公司后勤管理成本与 2016 年总额支出成本相约，且本报告期内政府各项奖励补贴增加 133 多万元，从而使得净利润同比大幅增加。
项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动金额 (元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,480.18	-7,230,124.36	-1,803,644.18	24.95%	本期经营活动现金流量净额比上期同比增加约 180.36 万元，是由于会计政策调整，政府补助约 133.28 万元，在经营活动体现。
投资活动产生的现金流量净额	-935,182.00	-267,080.19	-668,101.81	250.15%	本期投资活动现金流量净额比上期同比减少约 66.81 万元，是由于购买固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额	1,484,146.11	4,110,897.50	-2,626,751.39	-63.90%	本期筹资活动流入现金 500 万元，是银行借款；筹资活动流出 300 万元，是归还建设银行到期贷款本金。报告期内支付股东分红 36 万元，报告期内贷款利息支出 15.59 万元，从而造成筹资活动产生的现金流量净额同比减少
---------------	--------------	--------------	---------------	---------	--