



万德信息

NEEQ:838735

陕西万德信息科技股份有限公司  
Shanxi Seed Information Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2017 —

# 目录

声明与提示.....	1
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
第四节重要事项.....	12
第五节股本变动及股东情况.....	16
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节财务报表.....	21
第八节财务报表附注.....	32

## 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会信息披露负责人处
备查文件：	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	陕西万德信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Seed Information Technology Co., Ltd.
证券简称	万德信息
证券代码	838735
法定代表人	周健
注册地址	陕西省西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室
办公地址	陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区 2 号楼 1 区 2 层
主办券商	国融证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘泽扬
电话	15319704259
传真	02968590719
电子邮箱	liuzeyang@sxwdsoft.com
公司网址	<a href="http://www.sxwdsoft.com">http://www.sxwdsoft.com</a>
联系地址及邮政编码	西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区 2 号楼 1 区 2 层 710077

### 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	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	技术服务业务、技术开发业务和产品销售业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	上海鹏携投资中心(有限合伙)
实际控制人	周健 徐杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

#### 四、自愿披露

不适用

## 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	56,813,821.46	36,067,143.19	57.52%
毛利率	22.58%	27.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,317,612.15	3,460,482.45	-33.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,206,413.34	2,817,724.30	-24.99%
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）	7.79%	15.39%	-
加权平均净资产收益率（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）	7.42%	12.53%	-
基本每股收益	0.12	0.17	-29.41%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,053,101.53	56,594,568.05	-0.96%
负债总计	25,147,830.50	28,006,909.17	-10.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,905,271.03	28,587,658.88	8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.43	8.39%
资产负债率（母公司）	44.60%	49.30%	-
资产负债率（合并）	44.86%	49.49%	-
流动比率	2.4100	2.2000	-
利息保障倍数	9.11	17.92	-

### 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	10,643,478.63	-16,554,928.35	-
应收账款周转率	2.39	1.58	-
存货周转率	3.18	2.28	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.96%	15.19%	-
营业收入增长率	57.52%	147.08%	-
净利润增长率	-33.03%	997.47%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

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
-	-	-	-	-

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司处于软件与信息服务行业，致力于精细化 IT 技术管理与服务，主要从事自主知识产权软件研发和软件技术服务。公司定位于专业的技术服务合作与解决方案提供商、移动互联网产品和服务提供商，业务范围涵盖软件产品研发、信息技术服务、系统集成，提供面向政府、企业、通讯、教育等领域的专业技术产品和优质服务。凭借自身的 IT 服务技术优势，以“领先的软件技术服务及互联网运营平台服务商”为发展目标，目前万德信息已形成软件开发为核心的技术服务、互联网+政务软件产品开发二大业务体系，为客户提供即时、贴身、高效、优质的服务。

#### 1、软件开发为核心的技术服务

公司专注于电信运营商业务系统开发，基于多年的软件技术服务和实施经验，积累了大量的信息、通信和技术融合的面向服务的 IT 战略与 IT 规划等方面的咨询经验；拥有用户体验设计、业务场景设计、业务流程设计能力，通过向客户提供多年高端软件开发服务，积累了较多的行业经验及项目实施能力，公司所具备的高端软件技术服务优势能为客户提供量身定制的 IT 系统设计、软件开发和第三方产品交付实施。

公司通过对接通信行业核心业务系统的方式逐步扩大服务能力和服务范围，将这些与核心业务系统有关联的外延系统尽快纳入公司的业务范围内，扩大市场领域，提升市场份额，将技术服务业务拓展到金融保险等其他行业，全面提升营收能力。

#### 2、互联网+政务软件产品开发

互联网+政务软件产品开发业务已形成“政务办公解决方案、12345 热线解决方案、政务服务解决方案、智慧党建解决方案、公共服务解决方案、社会综治解决方案”在内的六大解决方案及其产品体系，六大解决方案及产品体系取得 19 项软件著作权，覆盖西北五省、四川、山西、云南、贵州市场，积累了数百家政企客户。

公司充分发挥在技术、客户、经验、服务、人才等方面的优势，搭建了技术产品众创平台。该平台以公司专业技术团队为支撑，结合行业发展趋势，致力于发挥人才聚集优势，鼓励核心技术人才创新，为人才提供专属升值空间。

公司采用外延式发展策略，通过对接通信行业核心业务系统的方式，逐渐引导运营商开展 ITC 服务并提升服务范围，将万德信息的互联网政务产品纳入运营商服务体系中，扩大市场领域，提升市场份额。

公司以向客户提供技术服务为主要收入来源，同时开展技术开发业务和产品销售业务，形成三大业



务收入模式。经过与客户长期稳定的业务合作，并在合作中达成了共识，成为了紧密的战略合作伙伴，公司以客户业务需求为出发点形成系列产品，同时将“项目类新客户”转换为长期合作客户，在项目基础上开发衍生产品并提供其他增值服务，提升盈利能力。

报告期内，公司的商业模式较去年未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

## 二、经营情况

报告期内，以移动互联网、社交网络、云计算、大数据为特征的第三代信息技术架构蓬勃发展，公司深刻理解行业趋势和客户的业务需求，不断增加 IT 投资，建立适应不同业务需求的云架构，打造软件定义的数据中心基础设施，为更多行业领域提供专业的移动应用方案。在宏观经济下行，市场需求低迷、市场竞争激烈等外部环境影响下，软件开发与服务行业受制于季节性需求波动，公司整体经营和发展面临诸多挑战。报告期内，公司受主要客户亚信集团内部结构调整影响，上半年承接的技术服务合同量大幅下降，将会对公司下半年经营业绩产生影响。为此，公司将进一步加大市场开拓工作，更加重视新老客户新需求的挖掘，重视产品创新，持续加大研发投入力度，公司目前有 5 个在研项目，正按研发计划顺利进行。受主要客户亚信集团需求影响，虽技术服务业务量下降，人员需求减少，但公司核心团队、关键技术、供应商无重大变化。公司作为集软件设计、研发、销售为一体的高新技术企业，仍实行“自身营销团队 + 代理商代销 + 运营商渠道”的综合销售方式。

### 1、报告期内公司财务状况：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 56,053,101.53 元，较上期减少 541,466.52 元，降幅为 0.96%；负债总额 25,147,830.50 元，较期初减少 2,859,078.67 元，降幅为 10.21%。

资产总额减少主要是受本期存货减少影响。公司存货主要由人工成本构成，报告期内，公司主要客户亚信集团对其内部结构进行了调整，成立了新的技术开发和服务中心，培养和输送满足自身运营需求的部分项目技术人员，导致其对外采购需求量大幅下降。而公司作为亚信集团主要供应商之一，受其需求影响，技术服务业务量明显下滑，技术服务订单、技术人员需求下降。同时，部分项目技术人员已转签至亚信集团，导致本期新增库存量减少；公司在保证本期订单项目正常确认结算的前提下，为降低库存风险，积极转变思路，对现有库存情况进行认真梳理和分析，并通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算库存项目，本期内消化的期初库存占比较大，金额为 14,566,213.85 元，因而影响期末库存量下降。另外，受技术服务业务量需求下降的影响，公司应收账款、预付第三方代理机构代为缴纳的驻外部技术

人员社会统筹费用减少。

公司负债总额减少的主要原因是短期借款、应付职工薪酬、应交税费用减少。因技术服务业务量、技术人员需求下降，对货币资金的需求较前期减少。2017年1月23日招商银行白沙路支行500万元短期借款到账，2017年3月1日、2017年6月1日，公司分次偿还招商银行240万短期借款。因资金需求减少，公司在收回之前大批量贷款后，即向中国邮政储蓄银行西安市分行营业部提交提前还款申请，并于2017年6月7日提前偿还了500万元短期借款，未再提交续贷工作。截至2017年6月30日，公司净资产30,905,271.03元，较期初增长8.11%，系报告期实现净利润2,317,612.15元影响所致。

## 2、报告期内经营业绩情况：

报告期内公司实现营业收入56,813,821.46元，同比增长57.52%。报告期内虽受主要客户亚信集团内部结构调整影响，技术合作订单需求减少，但本期公司为降低库存风险，对现有库存情况进行认真梳理和分析，通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算库存项目，缩短库存周期，使得本期确认结算量较去年同期增加，营业收入同比增长。

报告期内公司营业成本为43,985,663.86元，同比增长67.87%。首先因报告期内技术服务确认结算量同比增加、代理业务成本增加，同时公司为鼓励和奖励员工，本期内公司对在职员工进行了评级加薪；其次是之前公司与亚信集团正在合作的部分技术服务项目，短期内因无法满足对方提出的更多技术要求，公司突击对这些技术项目进行了人员调配、技术攻关，使得项目人工成本增加，毛利有所下降。

报告期内公司实现净利润2,317,612.15元，净利润率为4.08%，同比下降5.52%，主要原因首先是报告期内公司营业成本增加；其次是公司进一步加大了研发投入力度，新增基于大数据开放业务平台、云计算一站式网络服务平台两个研发项目投入，研发支出同比增加3,824,373.67元；上述两点是影响净利润率下降的主要原因。

## 3、报告期内现金流情况：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10,643,478.63元，同比增加27,198,406.98元，报告期内现金流增加的主要原因：一是由于技术服务业务量下降，应付技术服务费、人员成本、应交税费等项目需求减少影响。且报告期内消化的期初库存项目的应收账款全部收回，使得经营资金充沛，现金流量净额增加。

## 4、报告期内纳税情况：

报告期内公司实缴国地税各项税款共计3,700,611.78元，代扣代缴个税1,033,678.80元。

### 三、风险与价值

#### 一、客户集中度较高的风险

公司主要从事信息技术服务业务和信息技术开发业务，其中技术服务业务的收入占比较高，其收入主要来源于亚信集团，虽然公司与亚信集团已建立长期稳定的合作关系，但自上半年起，亚信集团对技术外包工作进行了调整，一方面降低了 2017 年度外包预算总额，另一方面对外包技术要求进一步提高，对公司的直接影响是合同额降低并且合同利润减少。虽然公司一直在努力打破单一大客户依赖的局面，但在新客户的开发方面进展缓慢，对公司的生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司计划改革经营体制与创新管理机制二个方面入手，通过拆分业务，分业经营，创新管理机制进一步提升服务质量水平，不断拓展新客户，突破新兴业务领域。

#### 二、技术人员流失的风险

软件和信息技术服务行业为知识和技术密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，亦是公司核心竞争力的重要来源。公司所涉业务所需技术复杂且难度系数较高，掌握这些技术需要经验和技術沉淀，因此对从业人员的专业性要求较高。经过数年的发展和积累，公司已拥有一批在项目实践中积累了丰富的开发和服务经验的人才，为公司的稳定发展奠定了基础。但软件行业企业在人力资源方面一般都面临人员流动性大，知识结构更新快等问题，高素质人才的争夺日趋激烈，如公司核心技术人员流失且人才引进未能满足需求，则会对公司经营造成不利影响。

针对上述风险，公司积极加强企业文化建设，加强公司内聚力，维护公司人员尤其是核心技术人员的稳定。建立可靠的人才引入机制，扩宽人才输入渠道，加强与高校、科研单位等人才机构的合作与联系，同时优化员工培养体系，搭建公司内部持续学习平台，从外部、内部同时着手供应高级人才。

#### 三、市场竞争风险

软件和信息技术服务行业的竞争呈现激烈化态势。首先，软件行业所处市场为一个较为开放的市场，面对软件服务外包业务持续增长的需求，来自国内外同行的竞争日趋激烈；其次，国家政策的引导扶持，促进了软件和信息技术服务业的发展，企业数量基数大且不断增加，同时企业规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁，竞争加剧。如公司未能准确分析市场发展规律并保持前瞻性，持续加强服务创新，提高市场开发能力，将对公司的经营发展产生不利影响。

针对上述风险，公司将不断更新技术提高服务能力和服务质量，建立完善的制度，提升品牌影响力，取得更多客户群体的接受与认可，逐步扩大市场领域、提升市场份额，以应对激烈的市场竞争。

#### 四、税收优惠政策变动风险

报告期内，公司享受的主要税收优惠为：

所得税优惠：公司于 2015 年 8 月 31 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局共同颁发的《高新技术企业》证书，适用的所得税税率为 15%。

增值税免征优惠：根据财税【2013】37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，公司提供技术转让、技术开发所取得的收入，经相关审批备案后免征增值税。

若上述税收优惠政策发生变化，将会增加公司税收负担，进而对公司盈利产生不利影响。

针对上述风险，一方面，公司将继续投入政府所扶持技术项目，争取政府补助红利，充分利用政策扶持优势。另一方面，公司积极拓宽各类产品与服务，创新推动业务发展，提高公司的盈利能力。

#### 五、产品和技术不能及时升级换代的风险

软件行业正处于快速发展阶段，产品和技术的更新换代快，用户需求不断提高。公司业务覆盖电信 BOSS/CRM、大数据、电子商务、电子政务、移动应用、自动化测试、SaaS 业务、云计算等多项业务领域，其生存和发展很大程度上取决于是否能够根据持续更新迭代的 IT 技术，匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于软件开发、升级，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。

针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用；设立市场调研小组，广泛调研客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等；适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。

#### 六、公司治理和内部风险控制

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间短，公司各项管理控制制度的执行尚需经过较长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善，同时公司的快速发展，经营规模的不断扩大将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理和内部控制滞后影响公司持续稳定健康发展的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范“三会”运作，完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，严把风险管理关。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

#### 七、公司与亚信集团结算风险

公司与主要客户应收账款的结算模式从 2015 年 6 月开始由月结改为季度结算（结算节点为 1、4、7、10 月份），延缓了资金的回笼。2017 年上半年资金回笼周期有所增加，主要原因是该主要客户与第三方的业务收款主要集中在下半年，因此上半年资金周转相对较紧，从而影响了公司回款速度。下半年该情况会好转，但公司依旧将收款工作作为各级业务人员首要工作之一，并形成了一套有效催款机制。

#### 八、公司未来业绩下滑风险

在宏观经济下行, 市场需求低迷、市场竞争激烈等外部环境影响下, 软件开发与服务行业受制于季节性需求波动, 公司整体经营和发展面临诸多挑战。受主要客户亚信集团内部结构调整影响, 上半年承接的技术服务合同量大幅下降, 将会对公司今后经营业绩产生影响。

针对以上风险, 公司将进一步加大市场开拓工作, 更加重视新老客户新需求的挖掘, 重视产品创新, 持续加大研发投入力度。

注：2016 年年报中披露的“规模扩张带来的管理风险和财务压力”风险，在本期因公司人员减少，规模变小，故该风险已不适用。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
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(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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(三)
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(四)
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（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

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	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	24,000.00	24,000.00
<b>总计</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

注：公司注册地址为西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室，面积 69.60 平方米，系实际控制人徐杰出租给公司使用。根据租赁合同约定及税务机关代开的房屋租赁发票，本期公司已支付徐杰租金 24,000.00 元。

公司已于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年年度股东大会时将上述事项作为预计日常性关联交易的议案审议通过，关联股东徐杰、周健、上海鹏携投资中心(有限合伙)回避了表决。

## （二）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
周健、徐杰	提供担保	3,000,000.00	是
刘泽扬、徐杰、上海鹏携投资中心(有限合伙)	提供反担保	5,000,000.00	是
周健、徐杰、刘泽扬	提供担保	3,000,000.00	是
徐杰、赵娜、周健、刘泽扬	提供反担保	5,000,000.00	是
总计	-	16,000,000.00	-

### 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：

注 1、2016 年 6 月 2 日公司在招商银行西安分行白沙路支行取得 300 万元信用贷款，期限 1 年。公司实际控制人周健、徐杰为此次借款提供了连带保证责任。此笔借款于 2016 年 9 月、12 月份次偿还 60 万元、2017 年 3 月 1 日偿还 90 万元、2017 年 6 月 1 日偿还剩余的 150 万元。公司 2016 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司实际控制人周健及其配偶徐杰为公司贷款提供担保的议案》。2017 年 5 月公司已向招商银行西安分行白沙路支行提交了续贷申请，续贷金额 300 万元，续贷期限 1 年，公司实际控制人周健、徐杰继续为此借款提供连带保证责任，续贷手续尚在办理中；

注 2、2016 年 6 月 27 日公司在中国邮政储蓄银行西安市分行营业部取得 500 万元保证借款，期限 1 年。担保人为西安创新融资担保有限公司。公司实际控制人徐杰、股东刘泽扬为此次借款提供了 2 处房产抵押、上海鹏携投资中心（有限合伙）质押 6,000,000 股，同时并与西安创新融资担保有限公司签订了反担保协议。且针对该笔借款公司向银行提交了提前还款申请，已于 2017 年 6 月 7 日提前一次性还清。公司 2016 年第三次股东大会补充审议通过了《关于公司实际控制人徐杰、股东刘泽扬为公司贷款提供抵押的议案》、审议通过了公司控股股东上海鹏携投资中心（有限合伙）为公司贷款提供股权质押》的议案；

注 3、2016 年 9 月 29 日公司与西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限公司）签订了协议书，并于 2016 年 11 月 10 日放款，期限 3 年。实际控制人周健、徐杰为公司有偿使用产业扶持引导基金做 2 处房产抵押；周健、刘泽扬作为保证人，承担无限连带保证责任。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟签订政府产业扶持引导基金有偿使用》的议案、审议通过了《关于公司共同实际控制人周健、徐杰及公司股东刘泽扬为

公司提供担保》的议案；

注 4、2017 年 1 月 23 日公司与在招商银行西安分行白沙路支行取得 500 万元保证借款，期限 1 年，西安创新融资担保有限公司为借款提供担保。徐杰、赵娜提供为此笔借款提供了房产抵押；股东周健和徐杰、股东刘泽扬及其配偶赵娜提供连带保证责任。公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司西安白沙路支行贷款并由公司关联方提供反担保的议案》。

公司偶发性关联交易是为满足公司日常生产的需要进行，符合公司和全体股东的利益，该关联交易是公司实际控制人周健、徐杰，公司股东刘泽扬及其配偶为公司银行贷款提供担保，该担保对公司的运营发展是必要的，担保期限与银行贷款的期限相关，在贷款未偿还之前，担保将持续。公司有能力偿还银行贷款，该关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。

### （三）承诺事项的履行情况

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

#### 2、关于避免关联交易的承诺

公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免关联交易的承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事项。

### （四）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
基于移动互联网的掌上城市公共服务平台	质押	0.00	0.00%	研发支出全部费用化,故无账面价值



社区信息化管理平台	质押	<u>0.00</u>	0.00%	研发支出全部费用化, 故无账面价值
基于元数据库的数据交换与共享平台软件	质押	<u>0.00</u>	0.00%	此著作权由股东刘泽扬无偿转让给公司
数字化矿山安全生产与调度指挥管理系统	质押	<u>0.00</u>	0.00%	研发支出全部费用化, 故无账面价值
基于 SaaS 技术架构的移动办公云平台软件	质押	<u>0.00</u>	0.00%	此著作权由股东周健无偿转让给公司
<b>累计值</b>	-	0.00	0.00%	-

注：2016 年 9 月 29 日公司与西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限公司）签订了协议书，并于 2016 年 11 月 10 日放款，期限 3 年。实际控制人周健、徐杰为公司有偿使用产业扶持引导基金做 2 处房产抵押；周健、刘泽扬作为保证人，承担无限连带保证责任；同时公司质押了以上五项著作权给贷款人。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟签订政府产业扶持引导基金有偿使用》的议案。

## 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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	85.00%	-	17,000,000	85.00%
	董事、监事、高管	1,000,000	5.00%	-	1,000,000	5.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

注：公司于2017年7月10日发布了解除限售公告，解除限售数量总额为7,666,666股，占公司总股本的比例是38.33%（详见2017-014公告）。

### 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	上海鹏携投资中心(有限合伙)	14,000,000	-	14,000,000	70.00%	14,000,000	-
2	上海睿芒投资中心(有限合伙)	2,000,000	-	2,000,000	10.00%	2,000,000	-
3	周健	1,700,000	-	1,700,000	8.50%	1,700,000	-
4	徐杰	1,300,000	-	1,300,000	6.50%	1,300,000	-
5	刘泽扬	1,000,000	-	1,000,000	5.00%	1,000,000	-
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

截至半年报签署之日，股东周健及徐杰系夫妻关系；周健、刘泽扬、郑智先为上海鹏携的出资人，出资比例分别为36.36%、27.64%、36.00%，周健为执行事务合伙人；刘泽扬、郑智先为上海睿芒的合伙人，出资比例各为

50%，刘泽扬为执行事务合伙人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

上海鹏携投资中心（有限合伙）为公司控股股东，其基本情况如下：

企业名称	上海鹏携投资中心（有限合伙）		
工商登记机关	上海市金山区市场监督管理局		
统一社会信用代码	91310116MA1J844U1F		
企业住所	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4457室		
执行事务合伙人	周健		
注册资本			
出资结构	出资人	出资额（万元）	比例（%）
	周健（普通合伙人）	236.7036	36.36
	刘泽扬（有限合伙人）	179.9364	27.64
	郑智先（有限合伙人）	234.36	36.00
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	投资、实业投资、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询（除经纪），计算机软硬件开发及维护，计算机信息技术咨询服务，计算机、软件及辅助设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
成立日期	2015年12月08日		

报告期内控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

周健、徐杰系公司共同实际控制人。

（1）周健，男，1975年05月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权，身份证号码为：140202197505XXXXXX，登记住所：西安市雁塔区高新路XXXXXX。1998年07月至2000年04月担任清

华同方科技股份有限公司天津软件基地项目经理；2000年05月至2002年02月担任西安文华软件有限公司总经理；2002年03月至2005年02月担任陕西时光软件有限公司产品总监；2005年03月至2009年01月担任西安文华信通科技股份有限公司软件事业部总经理；2009年02月至2016年03月担任万德软件监事；2016年03月至今担任公司董事长及法定代表人。

(2) 徐杰，女，1979年09月出生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，身份证号码为：610502197909XXXXXX，登记住所：西安市雁塔区高新路XXXXXX。2009年07月至2016年03月担任万德软件执行董事、总经理、研发经理；2016年03月至今担任公司董事、研发经理。

报告期内实际控制人未发生变化。

#### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
周健	董事长	男	42	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
刘泽扬	董事、总经理、信息披露负责人	男	43	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
徐杰	董事	女	38	硕士	2016.03.16-2019.03.15	是
林斌	董事	男	50	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
郑智先	董事	男	43	硕士	2016.03.16-2019.03.15	否
卢丹宁	监事会主席	女	30	大专	2016.03.16-2019.03.15	是
冯茜	职工监事	女	32	硕士	2016.03.16-2019.03.15	是
孟继颖	监事	女	53	本科	2016.03.16-2019.03.15	否
任宁	副总经理	女	33	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
李艳霞	财务负责人	女	36	大专	2016.03.16-2019.03.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 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
周健	董事长	1,700,000	-	1,700,000	8.50%	-
徐杰	董事、研发经理	1,300,000	-	1,300,000	6.50%	-
刘泽扬	董事、总经理	1,000,000	-	1,000,000	5.00%	-
合计	-	4,000,000	-	4,000,000	20.00%	-

### 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
-	-	-	-	-

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	797	452

##### 核心员工变动情况：

无

注：本期员工下降的原因：公司目前已形成软件开发为核心的技术服务、互联网+政务软件产品开发二大业务体系，公司受主要客户亚信集团内部结构调整影响,上半年承接的技术服务合同量大幅下降,技术服务员工大幅下滑，使得公司员工人数大幅减少。为此，公司将进一步加大互联网+政务软件产品市场开拓工作，故增加销售人员，挖掘新老客户需求。

## 第七节财务报表

### 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	第八节（一）1、	1,620,024.14	3,044,152.57
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	第八节（一）2、	110,355.00	268,650.00
应收账款	第八节（一）3、	22,927,269.25	24,223,344.27
预付款项	第八节（一）4、	506,363.02	868,577.09
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（一）5、	256,242.15	163,078.57
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节（一）6、	10,522,202.83	17,119,943.25
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	第八节（一）7、	17,500,000.00	9,290,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>53,442,456.39</b>	<b>54,977,745.75</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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节（一）8、	1,444,934.60	1,232,734.99
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（一）9、	39,758.39	43,404.83
开发支出	第八节（一）10、	720,175.45	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节（一）11、	405,776.70	340,682.48
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,610,645.14</b>	<b>1,616,822.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,053,101.53</b>	<b>56,594,568.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节（一）12、	5,000,000.00	7,400,000.00
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（一）13、	11,384,014.56	9,819,971.91
预收款项	第八节（一）14、	1,052,532.95	478,962.31
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（一）15、	3,838,329.77	5,725,461.22
应交税费	第八节（一）16、	674,290.32	1,363,729.49
应付利息	第八节（一）17、	7,068.75	12,755.17
应付股利		-	-
其他应付款	第八节（一）18、	191,594.15	206,029.07
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,147,830.50</b>	<b>25,006,909.17</b>



<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节（一）19、	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,147,830.50</b>	<b>28,006,909.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节（一）20、	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节（一）21、	759,338.35	759,338.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节（一）22、	1,051,548.24	803,016.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节（一）23、	9,094,384.44	7,025,303.80
归属于母公司所有者权益合计		30,905,271.03	28,587,658.88
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,905,271.03</b>	<b>28,587,658.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>56,053,101.53</b>	<b>56,594,568.05</b>

法定代表人：周健主管会计工作负责人：李艳霞

会计机构负责人：李艳霞

## （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		1,583,861.78	3,037,854.95
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		110,355.00	268,650.00
应收账款	第八节（二）1、	22,867,515.66	23,896,073.68
预付款项		506,363.02	868,577.09
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节（二）2、	256,242.15	224,799.36
存货		10,522,202.83	17,119,943.25
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		17,300,000.00	9,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>53,146,540.44</b>	<b>54,415,898.33</b>
<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	第八节（二）3、	824,091.39	824,091.39
投资性房地产		-	-
固定资产		1,444,934.60	1,232,165.17
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		39,758.39	43,404.83
开发支出		720,175.45	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		279,122.53	272,550.65
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,308,082.36</b>	<b>2,372,212.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,454,622.80</b>	<b>56,788,110.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	7,400,000.00
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		-	-
应付账款		11,384,014.56	9,819,971.91
预收款项		1,052,532.95	478,962.31
应付职工薪酬		3,838,329.77	5,725,461.22
应交税费		706,261.90	1,355,425.02
应付利息		7,068.75	12,755.17

应付股利		-	-
其他应付款		191,594.15	206,029.07
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,179,802.08</b>	<b>24,998,604.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,179,802.08</b>	<b>27,998,604.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		759,338.35	759,338.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,051,548.24	803,016.73
未分配利润		9,463,934.13	7,227,150.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,274,820.72</b>	<b>28,789,505.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,454,622.80</b>	<b>56,788,110.37</b>

### （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	第八节（一）24	56,813,821.46	36,067,143.19
其中：营业收入	第八节（一）24	56,813,821.46	36,067,143.19
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		54,369,521.34	32,754,285.30
其中：营业成本	第八节（一）25	43,985,663.86	26,202,306.89
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（一）26	301,038.80	166,563.10
销售费用	第八节（一）27	851,347.73	644,474.50
管理费用	第八节（一）28	8,860,726.74	5,583,739.84
财务费用	第八节（一）29	326,931.71	168,838.34
资产减值损失	第八节（一）30	43,812.50	-11,637.37
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）	第八节（一）31	81,570.79	45,234.17
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（一）32	73,948.71	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,599,819.62	3,358,092.06
加：营业外收入	第八节（一）33	60,000.00	756,200.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节（一）34	2,930.38	13.94
其中：非流动资产处置损失		1,932.25	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,656,889.24	4,114,278.12
减：所得税费用	第八节（一）35	339,277.09	653,795.67
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		2,317,612.15	3,460,482.45
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		2,317,612.15	3,460,482.45
少数股东损益		-	-
<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>		2,317,612.15	3,460,482.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,317,612.15	3,460,482.45
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		0.12	0.17
(二) 稀释每股收益		0.12	0.17

法定代表人：周健主管会计工作负责人：李艳霞

会计机构负责人：李艳霞

#### (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>	第八节(二)4、	57,046,328.07	36,067,143.19
减：营业成本	第八节(二)5、	43,985,663.86	25,408,797.12
税金及附加		301,038.80	166,563.10
销售费用		851,347.73	644,474.50
管理费用		8,862,567.37	5,544,906.24
财务费用		326,340.59	168,659.50
资产减值损失		43,812.50	-11,586.60
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）	第八节（二）6、	81,570.79	43,887.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		73,948.71	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,831,076.72	4,189,217.08
加：营业外收入		60,000.00	756,200.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		98.13	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,890,978.59	4,945,417.08
减：所得税费用		405,663.54	653,782.98
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		2,485,315.05	4,291,634.10
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		2,485,315.05	4,291,634.10
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.21
（二）稀释每股收益		0.12	0.21

## （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		62,025,539.69	38,987,837.58
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		73,948.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节（一）36、（1）	511,176.49	1,480,237.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,610,664.89</b>	<b>40,468,074.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,275,677.75	19,877,948.88
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		32,292,183.93	30,362,695.08
支付的各项税费		3,700,611.78	4,140,330.16
支付其他与经营活动有关的现金	第八节（一）36、（1）	1,698,712.80	2,642,029.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,967,186.26</b>	<b>57,023,003.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,643,478.63</b>	<b>-16,554,928.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		47,640,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,570.79	45,234.17
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>		<b>47,721,570.79</b>	<b>15,045,234.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,059.01	337,146.53
投资支付的现金		55,850,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		57,056,059.01	11,337,146.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,334,488.22	3,708,087.64
<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		5,000,000.00	8,000,000.00
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>		5,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,400,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,118.84	168,907.93
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>		7,733,118.84	1,668,907.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,733,118.84	6,331,092.07
<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>		-1,424,128.43	-6,515,748.64
加：期初现金及现金等价物余额		3,044,152.57	10,008,329.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,620,024.14	3,492,580.69

法定代表人：周健主管会计工作负责人：李艳霞

会计机构负责人：李艳霞

## （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		62,004,479.69	38,987,837.58
收到的税费返还		73,948.71	-
收到其他与经营活动有关的现金		572,857.95	1,149,932.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		62,651,286.35	40,137,769.96
购买商品、接受劳务支付的现金		14,275,677.75	19,877,948.88
支付给职工以及为职工支付的现金		32,292,183.93	29,038,883.82
支付的各项税费		3,682,150.25	4,033,455.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,697,660.53	2,410,163.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		51,947,672.46	55,360,452.53



<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,703,613.89	-15,222,682.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		47,550,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,570.79	43,887.75
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>		47,631,570.79	15,043,887.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,059.01	337,146.53
投资支付的现金		55,850,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		57,056,059.01	11,337,146.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,424,488.22	3,706,741.22
<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		5,000,000.00	8,000,000.00
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>		5,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,400,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,118.84	168,907.93
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>		7,733,118.84	1,668,907.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,733,118.84	6,331,092.07
<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>		-1,453,993.17	-5,184,849.28
加：期初现金及现金等价物余额		3,037,854.95	8,666,634.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,583,861.78	3,481,785.03

## 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	是
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：

#### 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

本公司已执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订）。该准则规定对 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，对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 73,948.71 元，“营业外收入”科目减少 73,948.71 元。

#### 4、企业经营是否存在季节性或者周期性特征的内容及其影响。

在宏观经济下行, 市场需求低迷、市场竞争激烈等外部环境影响下, 软件开发与服务行业受制于季节性需求波动, 公司整体经营和发展面临诸多挑战。报告期内, 公司受主要客户亚信集团内部结构调整影响, 上半年承接的技术服务合同量大幅下降, 将会对公司下半年经营业绩产生影响。虽技术服务业务量下降, 人员需求减少, 但公司核心团队、关键技术、供应商无重大变化。为此, 公司将进一步加大市场开拓工作, 更加重视新老客户新需求的挖掘, 重视产品创新, 持续加大研发投入力度。

### 二、报表项目注释

非特别指明外本注释“期末余额”指 2017 年 06 月 30 日, “期初余额”指 2016 年 12 月 31 日, “本期金额”指 2017 年 1-6 月, “上期金额”指 2016 年 1-6 月。(除另行注明外, 所有金额单位均以人民币元为货币单位)

## （一）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,484.55	9,484.55
银行存款	1,610,539.59	3,034,668.02
其他货币资金	-	-
合计	1,620,024.14	3,044,152.57

注1:本期货币资金余额较期初余额减少1,424,128.43元,降幅为46.78%,主要系本期技术服务业务量下滑,人工、资金方面需求下降,公司收回大批量应收账款时,对于暂时闲置资金进行了合理规划,在风险可控的前提下,购买了安全性高、流动性极强的收益性银行理财产品,在不影响正常生产的情况下,仅留小部分货币资金维持公司日常经营活动。

注2:本公司货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,355.00	268,650.00
合计	110,355.00	268,650.00

注:本期应收票据余额较期初减少158,295.00元,降幅为58.92%,主要系本期到期的银行承兑汇票,已经承兑入账。

（2）公司期末无质押的应收票据。

（3）公司期末无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

### 3、应收账款

#### （1）应收账款按种类披露

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,101,792.92	100.00	174,523.67	0.76	22,927,269.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,101,792.92	100.00	174,523.67	0.76	22,927,269.25

(续表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,354,555.44	100.00	131,211.17	0.54	24,223,344.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	24,354,555.44	100.00	131,211.17	0.54	24,223,344.27

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	21,519,392.00	93.15	-
1至2年(含2年)	92,734.60	0.40	4,636.73
2至3年(含3年)	1,408,864.80	6.10	140,886.48
3至4年(含4年)	57,001.52	0.25	17,100.46
4至5年(含5年)	23,800.00	0.10	11,900.00
5年以上	-	-	-
合计	23,101,792.92	100.00	174,523.67

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

## (6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	与本公司关系
亚信集团	20,317,401.59	1年以内	87.95	非关联方
云南电信公众信息产业有限公司	946,500.00	2-3年	4.10	非关联方
东软集团股份有限公司	443,539.30	1年以内	1.92	非关联方
甘肃万维信息技术有限责任公司	330,000.00	1年以内	1.43	非关联方
西安未来国际信息股份有限公司	140,000.00	1年以内	0.61	非关联方
合计	22,177,440.89	-	96.01	-

注：亚信集团指亚信科技（中国）有限公司及其关联企业，亚信科技集团各公司的应收账款余额明细情况见下表：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	与本公司关系
亚信科技（中国）有限公司	8,506,386.91	1年以内	36.83	非关联方
亚信科技（南京）有限公司	5,513,097.48	1年以内	23.86	非关联方
北京亚信数据有限公司	2,415,645.21	1年以内	10.46	非关联方
亚信（广州）软件服务有限公司	2,097,708.62	1年以内	9.08	非关联方
北京亚信智慧数据科技有限公司	753,259.87	1年以内	3.26	非关联方
亚信科技（成都）有限公司	364,008.96	1年以内	1.58	非关联方
杭州亚信云信息科技有限公司	236,172.50	1年以内	1.02	非关联方
北京亚信数件科技有限公司	203,972.04	1年以内	0.88	非关联方
亚信远航软件（北京）有限公司	86,000.00	1年以内	0.37	非关联方
北京亚信融创科技有限公司	78,811.00	1年以内	0.34	非关联方
上海亚信在线科技有限公司	62,339.00	1年以内	0.27	非关联方
合计	20,317,401.59	-	87.95	-

## 4、预付账款

## (1) 预付款项账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	506,363.02	100.00	868,577.09	100.00
1至2年（含2年）	-	-	-	-
2至3年（含3年）	-	-	-	-

3年以上	-	-	-	-
合计	506,363.02	100.00	868,577.09	100.00

注：预付账款期末余额较期初余额减少 362,214.07 元，降幅为 41.70%，主要系本期技术服务业务量下滑，技术人员需求下降，委托第三方代理机构预付缴纳社会统筹费用减少。

(2) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
西安易才人力资源顾问有限公司	非关联方	351,276.99	69.37	1年以内	预付社保款
西安英诺软件有限公司	非关联方	100,000.00	19.75	1年以内	预付项目开发费
广州尊才企业管理有限公司	非关联方	24,186.03	4.78	1年以内	预付社保款
西安卓远企业管理咨询有限公司	非关联方	13,420.00	2.65	1年以内	预付拓展训练策划费
西安六和信息技术有限公司	非关联方	9,600.00	1.89	1年以内	预付采购款
合计		498,483.02	98.44	-	-

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	257,442.15	100.00	1,200.00	0.47	256,242.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	257,442.15	100.00	1,200.00	0.47	256,242.15

(续表)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	163,778.57	100.00	700.00	0.43	163,078.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	163,778.57	100.00	700.00	0.43	163,078.57

注：其他应收款期末余额较期初余额增加 93,163.58 元，增幅为 57.13%，主要系从本期开始，对于社会统筹费个人承担部分，于次月实际发放上月职工薪酬时进行计提。因此其他应付款-社会统筹费期末为借方金额，重分类后导致其他应收款余额增加。

(2) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	243,442.15	94.56	-
1至2年(含2年)	4,000.00	1.56	200.00
2至3年(含3年)	10,000.00	3.88	1,000.00
3至4年(含4年)	-	-	-
4至5年(含5年)	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	257,442.15	100.00	1,200.00

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期无核销的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
社会统筹保险	非关联方	102,724.91	1年以内	39.91	代付员工个人部分社保费
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	60,500.00	1年以内	23.50	投标保证金

陕西万泽招标有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	11.65	投标保证金
陕西华采招标有限公司	非关联方	13,000.00	1年以内	5.05	投标保证金
柞水县政府采购中心	非关联方	10,000.00	2-3年	3.88	投标保证金
合计	-	216,224.91	-	83.99	-

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	10,522,202.83	-	10,522,202.83	17,119,943.25	-	17,119,943.25
合计	10,522,202.83	-	10,522,202.83	17,119,943.25	-	17,119,943.25

注：报告期内存货较期初下降 6,597,740.42 元，降幅为 38.54%。主要是由于主要客户亚信集团在本期确认结算上年度库存项目订单较多，而本期新增订单较少，影响本期存货量下降。

本期新增订单较少原因：报告期内主要客户亚信集团调整内部结构，外采购需求量大幅下降。而公司作为亚信集团主要供应商之一，受其需求影响，技术服务业务量明显下滑，技术服务订单、技术人员需求下降，部分项目技术人员已全部转签至亚信集团，导致本期新增库存量减少；公司在保证本期订单项目正常确认结算的前提下，为降低库存风险，积极转变思路，对现有库存情况进行认真梳理和分析，并通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算库存项目，本期内消化的期初库存占比较大，金额为 14,566,213.85 元，因而影响期末库存量下降。

(2) 本公司存货无账面价值低于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	17,500,000.00	9,290,000.00
合计	17,500,000.00	9,290,000.00

注：报告期内公司其他流动资产本期末余额较期初余额增加 8,210,000.00 元，增幅为 88.37%，主要是公司对于暂时闲置资金进行了合理规划，在风险可控的前提下，购买“博时现金收益”、“安享活期”、“安享稳健”三种安全性高、流动性极强的收益性银行理财产品，累



计购买共计 55,850,000.00 元，累计赎回 47,640,000.0 元，累计收益 81,570.79 元。公司已将上述事项作为临时提案《关于补充审议公司购买理财产品的议案》、《关于授权董事长购买公司理财产品的议案》提交 2016 年第三次临时股东大会进行审议通过。

公司已购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的收益性银行理财产品，风险可控。不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成影响。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产明细

	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	417,521.37	9,687.00	2065681.84	2,492,890.21
2. 本期增加金额	323,098.29	2,392.14	160,393.13	485,883.56
(1) 购置	323,098.29	2,392.14	160,393.13	485,883.56
3. 本期减少金额	-	-	38,645.00	38,645.00
(1) 处置或报废	-	-	38,645.00	38,645.00
4. 期末余额	740,619.66	12,079.14	2,187,429.97	2,940,128.77
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	313,908.85	9,206.73	937,039.64	1,260,155.22
2. 本期增加金额	27,680.28	252.52	243,818.90	271,751.70
(1) 计提	27,680.28	252.52	243,818.90	271,751.70
3. 本期减少金额	-	-	36,712.75	36,712.75
(1) 处置或报废	-	-	36,712.75	36,712.75
4. 期末余额	341,589.13	9,459.25	1,144,145.79	1,495,194.17
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末余额	399,030.53	2,619.89	1,043,284.18	1,444,934.60
2. 期初余额	103,612.52	480.27	1,128,642.20	1,232,734.99

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 2017 年 5 月公司购买生产经营用汽车，固定资产账面价值为 323,098.29 元，通过易汇资本（中国）融资租赁有限公司融资 170,000.00 元，根据双方合同约定，分 12 期偿还支付，报告期内已偿还 28,333.34 元。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 固定资产期末不存在可变现净值低于账面价值的情形，故不计提减值准备。

## 9、无形资产

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	1,692,288.84	72,928.44	1,765,217.28
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	1,692,288.84	72,928.44	1,765,217.28
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	-	29,523.61	29,523.61
2. 本期增加金额	-	3,646.44	3,646.44
(1) 计提	-	3,646.44	3,646.44
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	33,170.05	33,170.05
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	1,692,288.84	-	1,692,288.84
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	1,692,288.84	-	1,692,288.84
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	-	39,758.39	39,758.39
2. 年初账面价值	-	43,404.83	43,404.83

## 10、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少额 无形资产		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一体化的数据资产管理平台	-	234,798.74		-	-	234,798.74
运营商业务运营支撑系统	-	485,376.71		-	-	485,376.71
合计	-	720,175.45		-	-	720,175.45

注：本期公司新增开发支出 720,175.45 元，主要系本期新增两个开发支出项目：一体化的数据资产管理平台、运营业务运营支撑系统，这两个项目支出均已经符合资本化条件，但是还未形成无形资产。

## 11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,868,012.51	280,921.45	1,824,200.01	274,349.58
可抵扣亏损	499,420.94	124,855.25	265,331.59	66,332.90
合计	2,367,433.45	405,776.70	2,089,531.60	340,682.48

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	-	2,400,000.00
合计	5,000,000.00	7,400,000.00

注：本期短期借款余额较期初余额减少 2,400,000.00 元，降幅为 32.43%，主要系本期已分别偿还中国邮政储蓄银行西安市分行营业部 500 万元保证借款，招商银行西安分行白沙路支行剩余 2,400,000.00 元信用贷款，新增招商银行西安分行白沙路支行 5,000,000.00 元保证借款。

### (2) 保证借款

借款银行	期末余额	利率	起始日	到期日	保证人
招商银行西安分行白沙路支行	5,000,000.00	5.655%	2017-1-23	2018-1-20	西安创新融资担保有限公司
合计	5,000,000.00	-	-	-	-

注 1：2016 年 6 月 2 日公司在招商银行西安分行白沙路支行取得 300 万元信用借款，期限 1 年。公司实际控制人周健、徐杰为此次借款提供了连带保证责任。此笔贷款于 2016 年 9 月、12 月份次偿还 60 万元、2017 年 3 月偿还 90 万元、2017 年 6 月偿还剩余的 150 万元。

注 2：2016 年 6 月 27 日公司在中国邮政储蓄银行西安市分行营业部取得 500 万元

保证借款,期限 1 年。担保人为西安创新融资担保有限公司。公司实际控制人徐杰、股东刘泽扬为此次借款提供了 2 处房产抵押、上海鹏携投资中心(有限合伙)质押 30%股权,同时与西安创新融资担保有限公司签订了反担保协议。且该笔借款已于 2017 年 6 月 7 日提前一次性还清。

注 3:2017 年 1 月 23 日公司与在招商银行西安分行白沙路支行取得 500 万元保证贷款,期限 1 年,西安创新融资担保有限公司为借款提供担保。徐杰、赵娜提供为此笔借款提供了房产抵押;股东周健和徐杰、股东刘泽扬及其配偶赵娜提供连带保证责任。公司第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司西安白沙路支行贷款并由公司关联方提供反担保的议案》。

注 4:本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款账龄

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	11,384,014.56	9,819,971.91
1—2 年(含 2 年)	-	-
2—3 年(含 3 年)	-	-
3 年以上	-	-
合 计	11,384,014.56	9,819,971.91

(2)本报告期应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的单位款项。

#### (3) 期末应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
南京日冲软件股份有限公司	非关联方	3,810,772.40	1 年以内	33.47
陕西金合泰克信息科技发展有限公司	非关联方	3,147,840.17	1 年以内	27.65
广州市十力位置智能技术有限公司	非关联方	1,431,094.49	1 年以内	12.57
领测国际科技(北京)有限公司	非关联方	1,284,751.50	1 年以内	11.29
成都五环世纪科技有限公司	非关联方	939,298.47	1 年以内	8.25
合 计	-	10,613,757.03	-	93.23

## 14、预收款项

### (1) 预收款项账龄

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,052,532.95	478,962.31
1—2年(含2年)	-	-
2—3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合 计	1,052,532.95	478,962.31

注：本期预收账款余额较期初余额增加573,570.64元，增幅为119.75%，主要系本期公司收到客户预付的技术服务费增加。

(2) 本报告期预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预收款项金额前五名单位明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项性质
中国电信集团系统集成有限责任公司陕西分公司	非关联方	513,300.00	1年以内	48.77	预收项目款
广州亚信数据有限公司	非关联方	375,232.95	1年以内	35.65	预收项目款
陕西民杨投资集团有限责任公司	非关联方	120,000.00	1年以内	11.40	预收项目款
西安达昊电子科技有限公司	非关联方	24,000.00	1年以内	2.28	预收项目款
贵州志胜网络科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	1.90	预收项目款
合 计		1,052,532.95		100.00	

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,708,787.70	28,734,447.02	30,620,713.16	3,822,521.56
二、离职后福利-设定提存计划	16,673.52	2,023,920.06	2,024,785.37	15,808.21
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的	-	-	-	-

其他福利				
合计	5,725,461.22	30,758,367.08	32,645,498.53	3,838,329.77

注：本期应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 1,887,131.45 元，降幅为 32.96%，主要系本期技术服务业务量下滑，人员需求减少所致。

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	5,539,168.04	26,917,168.80	28,820,811.56	3,635,525.28
2. 职工福利费	-	-	-	-
3. 社会保险费	168,599.81	1,192,683.92	1,175,787.30	185,496.43
其中：医疗保险费	164,897.14	1,065,744.30	1,049,256.29	181,385.15
工伤保险费	1829.48	42,050.24	42,014.79	1864.93
生育保险费	1873.19	84,889.38	84,516.22	2246.35
4. 住房公积金	1019.85	624,594.30	624,114.30	1499.85
合计	5,708,787.70	28,734,447.02	30,620,713.16	3,822,521.56

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 基本养老保险	56,939.80	1,943,201.22	1,934,716.90	65,424.12
2. 失业保险费	-40,266.28	80,718.84	90,068.47	-49,615.91
合计	16,673.52	2,023,920.06	2,024,785.37	15,808.21

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	255,248.43	321,503.18
城建税	20,105.40	23,862.36
企业所得税	248,195.69	626,813.20
个人所得税	117,311.40	361,648.69
印花税	3,541.03	3,579.84
水利基金	9,442.75	9,277.68
教育费附加	8,616.6	10,226.72
地方教育费附加	5,744.4	6,817.82
残疾人保障金	6,084.62	-
合计	674,290.32	1,363,729.49

注：本期应交税费余额较期初余额减少 689,439.14 元，降幅为 50.56%，主要系本期实现利润减少，企业所得税下降，其次是技术服务业务量下降，人员减少，个人所得税减少所致。

## 17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
贷款利息	7,068.75	12,755.17
合 计	7,068.75	12,755.17

注：计提招商银行西安分行白沙路支行 500 万元保证贷款利息（2017 年 6 月 22 日-6 月 30 日），本期期末余额较期初余额减少 5,686.12 元，降幅为 44.58%，主要系本期融资总额较期初金额减少 240 万元所致。

## 18、其他应付款

### （1）其他应付款账龄

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	191,594.15	206,029.07
1—2 年（含 2 年）	-	-
2—3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	-	-
合 计	191,594.15	206,029.07

### （2）按性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	141,666.66	-
个人社保	1,427.49	123,529.07
押金	48,500.00	82,500.00
合计	191,594.15	206,029.07

（3）本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位款项。

### （4）期末金额较大其他应付款单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应付款比例（%）	款项性质
易汇资本（中国）融资	141,666.66	1 年以	73.94	新增固定资产

租赁有限公司		内		-汽车分期
合计	141,666.66	-	73.94	-

注：2017年5月公司购买生产经营用汽车，固定资产账面价值为323,098.29元，通过易汇资本(中国)融资租赁有限公司融资170,000.00元，根据双方合同约定，分12期偿还支付，报告期内已偿还28,333.34元。

## 19、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

### (2) 担保借款

借款单位	期末余额	利率	起始日	到期日	担保方式
西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.375%	2016-11-10	2019-11-9	1. 周健、徐杰的2处房产作为抵押 2. 公司的5项软件著作权质押 3. 周健、刘泽扬提供无限连带责任担保
合计	3,000,000.00	-	-	-	-

## 20、实收资本（股本）

### (1) 实收资本（股本）列示

项目	期末余额	期初余额
上海鹏携投资中心（有限合伙）	14,000,000.00	14,000,000.00
上海睿芒投资中心（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
徐杰	1,300,000.00	1,300,000.00
周健	1,700,000.00	1,700,000.00
刘泽扬	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

### (2) 实收资本（股本）变动情况

投资者名称	期初余额	本期	本期	期末余额
-------	------	----	----	------



	投资金额	所占比 例(%)	增加	减少	投资金额	所占比 例(%)
上海鹏携投资中心（有限合伙）	14,000,000.00	70.00	-	-	14,000,000.00	70.00
上海睿芒投资中心（有限合伙）	2,000,000.00	10.00	-	-	2,000,000.00	10.00
徐杰	1,300,000.00	6.50	-	-	1,300,000.00	6.50
周健	1,700,000.00	8.50	-	-	1,700,000.00	8.50
刘泽扬	1,000,000.00	5.00	-	-	1,000,000.00	5.00
合计	20,000,000.00	100.00	-	-	20,000,000.00	100.00

## 21、资本公积

### （1）资本公积列示

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	759,338.35	759,338.35
合计	759,338.35	759,338.35

### （2）资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	759,338.35	-	-	759,338.35
合计	759,338.35	-	-	759,338.35

## 22、盈余公积

### （1）盈余公积列示

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	1,051,548.24	803,016.73
合计	1,051,548.24	803,016.73

### （2）盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	803,016.73	248,531.51	-	1,051,548.24
合计	803,016.73	248,531.51	-	1,051,548.24

注：公司下半年预计进行权益分派，根据净利润计提法定盈余公积。

## 23、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	7,025,303.80	10,471,722.26
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	7,025,303.80	10,471,722.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,317,612.15	7,828,320.53
减：提取法定盈余公积	248,531.51	803,016.73
净资产折股转增资本	-	10,471,722.26
其他	-	-
期末未分配利润	9,094,384.44	7,025,303.80

注：本期未分配利润余额较期初余额增加 2,069,080.64 元，增幅为 29.45%，主要系本期公司盈利 231.76 万元、计提盈余公积 24.85 万元影响所致。

## 24、营业收入

### （1）营业收入类别

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	56,813,821.46	36,067,143.19
合 计	56,813,821.46	36,067,143.19

注：公司为降低库存风险，对现有库存情况进行认真梳理和分析，通过多次协商、督促亚信集团确认结算库存项目，使得本期确认结算量较去年同期增加，营业收入同比增长 20,746,678.27 元，增幅为 57.52%。

### （2）主营业务收入明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	53,017,456.75	30,614,150.53
技术开发	3,780,304.88	5,427,351.63
产品销售	16,059.83	25,641.03
合 计	56,813,821.46	36,067,143.19

### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例（%）
亚信集团	49,345,116.81	86.85
中国电信系统集成有限公司陕西分公司	5,223,906.88	9.19
东软集团股份有限公司	692,765.07	1.22
北京天云融创软件技术有限公司	617,750.90	1.09
远洋地产有限公司	569,886.30	1.01
合计	56,449,425.96	99.36

其中亚信集团收入明细如下：

客户名称	营业收入	占营业收入的比例（%）
亚信科技（中国）有限公司	18,433,714.83	32.45
亚信科技（南京）有限公司	11,939,692.28	21.02
亚信（广州）软件服务有限公司	5,496,232.98	9.67
北京亚信数据有限公司	4,426,230.66	7.79
广州亚信数据有限公司	2,677,592.83	4.71
北京亚信智慧数据有限公司	2,442,455.51	4.30
杭州亚信云信息科技有限公司	1,104,335.65	1.94
亚信科技（成都）有限公司	1,068,110.85	1.88
北京亚信数件科技有限公司	787,984.90	1.39
亚信远航软件（北京）有限公司	529,720.76	0.93
上海亚信在线科技有限公司	409,597.44	0.72
北京亚信融创科技有限公司	29,448.12	0.05
合计	49,345,116.81	86.85

## 25、营业成本

### （1）营业成本类别

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	43,985,663.86	26,202,306.89
合计	43,985,663.86	26,202,306.89

注：技术服务确认结算量同比大幅增加、代理业务成本增加，同时公司为鼓励和奖励员工，本期内公司对在职员工进行了评级加薪；其次是之前公司与亚信集团正在合作的部分技术服务项目，短期内因无法满足对方提出的更多技术需求，公司突击对这些技术项目进行了

人员调配、技术攻关，使得项目人工成本增加。

(2) 主营业务成本明细

项目	本期金额	上期金额
技术服务	41,916,361.56	23,132,269.11
技术开发	2,066,252.30	3,056,191.63
产品销售	3,050.00	13,846.15
合计	43,985,663.86	26,202,306.89

## 26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	165,443.54	97,161.81
教育费附加	70,904.38	41,640.77
地方教育费附加	47,269.58	27,760.52
印花税	17,421.30	-
合计	301,038.80	166,563.10

注：本期税金及附加较上期增加134,475.70元，增幅为80.74%，主要系根据财政部印发的关于《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）相关规定，本期内发生的印花税已由管理费用转至税金及附加科目，其次本次结算技术服务应税收入增加，应交增值税税额影响，从而影响本期金额增加。

## 27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	594,174.33	519,236.05
社会保险费	65,838.44	37,011.74
住房公积金	6,219.00	3,691.00
福利费	18,360.00	5,224.00
差旅费	117,352.29	62,154.89
车辆费用	12,015.20	2,389.31
通讯费	1,881.50	-

办公费	10,146.59	5,660.91
会议费	12,000.00	-
中介机构费	3,360.38	-
其他	10,000.00	9,106.60
合计	851,347.73	644,474.50

注：本期销售费用较上期增加 206,873.23 元，增幅为 32.10%，主要系在技术服务业务量大幅下降的前提下，公司为保证市场占有率，加大老客户挖掘新需求，加大新市场开拓力度、积极开发新客户，本期新增销售人员，且出差次数增加，使得销售员工工资及差旅费增加。

## 28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	793,885.68	947,004.32
社会保险费	114,748.30	87,168.50
住房公积金	15,333.00	6,709.00
职工福利	113,250.26	16,267.00
折旧费	41,417.30	53,820.24
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
差旅费	89,686.98	142,944.26
车辆费用	46,217.57	35,106.00
通讯费	12,160.00	14,209.28
办公费	151,137.36	181,451.73
中介机构费	426,040.32	806,866.49
研发支出	6,731,311.38	2,906,937.71
税金	-	69,567.24
招待费	134,056.06	176,136.41
租赁费	26,304.00	56,193.00
物业费	14,263.41	58,618.49
水电费	50,215.04	327.60
保险费	-4,097.36	3,766.13
会议费	250.00	13,000.00
车辆保险费	9052.22	-
其它	91,848.78	4,000.00

合计	8,860,726.74	5,583,739.84
----	--------------	--------------

注：本期管理费用较上期增加 3,276,986.90 元，增幅为 58.69%，主要系公司本期继续加大加强研发项目投入力度，并新增基于大数据的能力开放平台、云计算一站式网络服务平台两个研发项目投入，研发人员、职工薪酬、外委投入增加所致。

## 29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	327,432.42	168,907.93
减：利息收入	5,579.43	5,066.74
利息净支出	321,852.99	163,841.19
金融机构手续费	5,078.72	4,997.15
合计	326,931.71	168,838.34

注：本期财务费用较上期增加 158,093.37 元，增幅为 93.64%，主要系本期邮政储蓄银行短期借款 500 万元计息期间为 2017 年 1 月 1 月-6 月 30 日，而上期计息期间为 2016 年 6 月 27 日-6 月 30 日，同时较上期增加了长期借款 300 万元贷款利息。

## 30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	43,812.50	-11,637.37
合计	43,812.50	-11,637.37

注：本期资产减值损失较上期增加 55,449.87 元，增幅为 476.48%，主要系本期应收账款和其他应收款计提坏账准备增加所致。

## 31、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	81,570.79	45,234.17
合计	81,570.79	45,234.17

注：本期投资收益较上期增加 36,336.62 元，增幅为 80.33%，主要系本期购买的理财产品增加，相应的投资收益增加。

### 32、其他收益

项目	本期金额	上期金额
即征即退款	73,948.71	
合计	73,948.71	

注：该款项是享受了软件产品销售超税负即征即退优惠政策，于2017年3月29日收到国家金库西安市高新支库退税款项。

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入列示

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	-	-
政府补助	60,000.00	755,900.00
其他	-	300.00
合计	60,000.00	756,200.00

注：本期营业外收入较上期减少696,200.00元，降幅为92.07%，主要系本期收到的政府补助减少。

#### (2) 政府补助明细

项目名称	拨款单位	金额	与资产相关/与收益相关
2015年度西安市技术交易输出方奖补	西安科技大市场有限公司	60,000.00	与收益相关
合计	-	60,000.00	-

### 34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	1,932.25	-
其中：固定资产处置损失	1,932.25	-
罚款支出	900.00	-
其他	98.13	13.94
合计	2,930.38	13.94

注：本期营业外支出较上期增加 2,916.44 元，增幅为 20,921.38%，主要系本期子公司固定资产-电脑已达到规定使用年限，且已无法修复使用，进行了固定资产报废清理；其次是子公司因未及时缴销营改增前地税发票交纳税务罚款。

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	404,371.31	652,044.99
递延所得税调整	-65,094.22	1,750.68
合计	339,277.09	653,795.67

注：本期所得税费用较上期减少 314,518.58 元，降幅为 48.11%，主要系本期研发投入力度加大，利息支出增加、营业外收入减少使得本期应税利润降低，且本期收到以前年度多缴企业所得税退库，冲减了当期所得税费用所致。

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,579.43	5,066.74
政府补助收入	60,000.00	755,900.00
往来款项	445,597.06	719,270.55
合计	511,176.49	1,480,237.29

注：本期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 969,060.8 元，降幅为 65.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,197,954.87	736,320.09
银行手续费支出	5,078.72	4,997.15
其他营业外支出	998.13	-
往来款项	494,681.08	1,900,711.86
合计	1,698,712.80	2,642,029.10



注：本期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 943,316.30 元，降幅为 35.70%，主要系技术服务业务量下滑，本期相关费用支出减少，同时项目保证金及员工备用金借款减少。

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,317,612.15	3,460,482.45
加：资产减值准备	43,812.50	-11,637.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,751.70	206,415.37
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,932.25	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	327,432.42	168,907.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,570.79	-45,234.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,094.22	1,750.68
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）	6,597,740.42	-15,258,263.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,685,294.43	-1,544,841.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-459,078.67	-3,536,154.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,643,478.63	-16,554,928.35
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	1,620,024.14	3,492,580.69
减：现金的期初余额	3,044,152.57	10,008,329.33

加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,424,128.43	-6,515,748.64

注1：本期取得投资收益收到的现金较上期增加 36,336.62 元，增幅为 80.33%主要系本期购买理财产品增加，相应投资收益也增加。

注2：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 868,912.48 元，增幅为 257.73%，主要系本期购买了运输车辆、增加研发人员使用的电子设备电脑、新增两个研发项目的开发支出金额。

注3：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 164,210.91 元，增幅为 97.22%，本期支付的银行利息增加。

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,620,024.14	3,492,580.69
其中：库存现金	9,484.55	9,484.55
可随时用于支付的银行存款	1,610,539.59	3,483,096.14
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	1,620,024.14	3,492,580.69
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	-	-

## 38、关联方及关联交易

### (1) 母公司情况

母公司全称	公司类型	注册地	经营范围	对本公司投资额(万元)	占本公司持股比例(%)	占本公司表决权比例(%)
上海鹏携投资中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4457室	投资、实业投资、投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),投资咨询(除经纪),计算机软硬件开发及维护,计算机信息技术咨询服务,计算机、软件及辅助设备销售。	1,400.00	70.00	70.00

周健和徐杰系本公司实际控制人。

(2) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京万德奥星科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区霄云路21号1幢7层704室	100.00	技术推广服务；计算机系统服务；工程勘察设计；企业管理咨询；会议服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件设计；销售通讯设备。	100.00	100.00	100.00

(3) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海睿芒投资中心（有限合伙）	法人股东
刘泽扬	自然人股东
赵娜	自然人股东刘泽扬配偶
冯淼	控股股东上海鹏携投资中心（有限合伙）主要出资人郑智先配偶

(4) 关联交易情况

1. 关联租赁

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
徐杰	房屋租赁	24,000.00	24,000.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周健、徐杰	本公司	3,000,000.00	2016-5-27	2019-5-26	否
周健、徐杰	本公司	3,000,000.00	2016-11-10	2019-11-9	否
周健、刘泽扬	本公司	3,000,000.00	2016-11-10	2019-11-9	否
徐杰	本公司	5,000,000.00	2016-6-27	2019-7-26	否
刘泽扬	本公司	5,000,000.00	2016-6-27	2019-7-26	否
上海鹏携投资中心（有限合伙）	本公司	5,000,000.00	2016-6-27	2019-7-26	否
徐杰	本公司	5,000,000.00	2017-1-23	2020-1-20	否
赵娜	本公司	5,000,000.00	2017-1-23	2020-1-20	否

周健、徐杰	本公司	5,000,000.00	2017-1-23	2020-1-20	否
刘泽扬、赵娜	本公司	5,000,000.00	2017-1-23	2020-1-20	否

3. 公司报告期末未发生其他关联交易。

## (二) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收款项

(1) 应收款项按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,034,843.62	100.00	167,327.96	0.73	22,867,515.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,034,843.62	100.00	167,327.96	0.73	22,867,515.66

(续表)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,020,089.14	100.00	124,015.46	0.52	23,896,073.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	24,020,089.14	100.00	124,015.46	0.52	23,896,073.68

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	21,519,392.00	93.42	-
1至2年(含2年)	90,750.10	0.39	4,537.50
2至3年(含3年)	1,346,900.00	5.85	134,690.00
3至4年(含4年)	54,001.52	0.23	16,200.46
4至5年(含5年)	23,800.00	0.10	11,900.00
5年以上	-	-	-
合计	23,034,843.62	100.00	167,327.96

(3) 本期无计提、收回或转回坏账准备的情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期应收款项中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	257,442.15	100.00	1,200.00	0.47	256,242.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	257,442.15	100.00	1,200.00	0.47	256,242.15

(续表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	225,499.36	100.00	700.00	0.31	224,799.36

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
合计	225,499.36	100.00	700.00	0.31	224,799.36

## (2) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	243,442.15	94.56	-
1至2年(含2年)	4,000.00	1.56	200.00
2至3年(含3年)	10,000.00	3.88	1000.00
3至4年(含4年)	-	-	-
4至5年(含5年)	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	257,442.15	100.00	1,200.00

(3) 本期无计提、收回或转回坏账准备的情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
北京万德奥星科技有限公司	成本法	824,091.39	824,091.39	-	824,091.39
合计	-	824,091.39	824,091.39	-	824,091.39

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京万德奥星科技有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

## 4、营业收入

### (1) 营业收入类别

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	57,046,328.07	36,067,143.19
合 计	57,046,328.07	36,067,143.19

### (2) 主营业务收入明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	53,249,963.36	30,614,150.53
技术开发	3,780,304.88	5,427,351.63
产品销售	16,059.83	25,641.03
合 计	57,046,328.07	36,067,143.19

## 5、营业成本

### (1) 营业成本类别

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	43,985,663.86	25,408,797.12
合 计	43,985,663.86	25,408,797.12

### (2) 主营业务成本明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	41,916,361.56	22,338,759.34
技术开发	2,066,252.30	3,056,191.63
产品销售	3,050.00	13,846.15
合 计	43,985,663.86	25,408,797.12

## 6、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	81,570.79	43,887.75
合 计	81,570.79	43,887.75

## 7、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,485,315.05	4,291,634.10
加：资产减值准备	43,812.50	-11,586.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,114.13	202,795.63
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
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）	-	-
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）	327,432.42	164,146.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,570.79	-43,887.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,571.88	1,737.99
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）	6,597,740.42	-15,258,263.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,479,498.22	-1,872,126.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-418,802.62	-2,700,778.22
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,703,613.89	-15,222,682.57
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	1,583,861.78	3,481,785.03
减：现金的期初余额	3,037,854.95	8,666,634.31
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	-1,453,993.17	-5,184,849.28

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、现金	1,583,861.78	3,481,785.03
其中：库存现金	9,484.55	9,484.55
可随时用于支付的银行存款	1,574,377.23	3,472,300.48
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	1,583,861.78	3,481,785.03
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	-	-

### （三）补充资料

#### 1、非经常性损益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-1,932.25	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	133,948.71	755,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998.13	286.06
所得税影响额	19,819.52	113,427.91
非经常性损益净额	111,198.81	642,758.15
归属于公司普通股股东的净利润	2,317,612.15	3,460,482.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2,206,413.34	2,817,724.30

#### 2、净资产收益率及每股收益

项目	本期金额	上期金额
净资产收益率(%)	7.79	15.39
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.42	12.53
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.11	0.14

#### （四）资产负债表日后事项

1、公司于 2017 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》，以 2017 年 6 月 30 日公司现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.65 元(含税)(实际分派结果以中国结算结果为准)，本次分配共派发现金红利 1,300,000 元(含税)，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、公司于 2017 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。子公司基本情况如下：

子公司名称：西安万德奥星信息科技有限公司（最终以工商审核为准）

子公司法人：刘泽扬

子公司类型：有限公司（最终以工商审核为准）

注册地：西安市雁塔区

注册资本：1000 万元

经营范围：软件开发与服务外包；IT 技术服务；软、硬件产品的研发、生产、销售和  
维护；会议服务；人才培养、人力资源服务；销售通讯设备；自营和代理各类商品和技术的  
进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经有关  
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的  
经营活动）

股权结构：陕西万德信息科技股份有限公司 100%持有

#### （五）其他重要事项

财务报表经公司董事会批准后报出。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日