

Becoda 北科光大

NEEQ: 430027



2018 半年度报告

北京北科光大信息技术股份有限公司

Beijing Bei Ke Guangda Information Technology Co., Ltd.

公司半年度大事记

一、公司与中国教育电视台全资子公司于2018年3月26日联合投资成立“中教北科（北京）教育科技有限公司”，投资目的是为了发挥中教台和公司在品牌、资源、平台、技术、产品、商誉、运营管理等方面的优势，实现强强联手，重点围绕未成年人STEAM教育这一新兴领域共同深度拓展国内教育市场及整合国内外优质教育资源。



二、公司顺利通过信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS 运维二级）换证评审。



三、报告期内公司最新获得9项软件著作权，分别为：1.视频直播云平台 V1.0；2.在线视频教学平台 V1.0；3.智慧能源管控分析平台 V1.0；4.智慧社区门前三包管理系统 V1.0；5.智慧社区文化生活直通车平台 V1.0；6.3D 打印控制系统 V1.0；7.简易三维建模系统 V1.0；8.3D 光影互动集成系统 V2.0；9.三维城市管线管理信息平台 V1.0。

截至报告期末，公司共拥有软件著作权 69 项，专利证书 10 项。

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	指	北京北科光大信息技术股份有限公司
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
信息披露平台	指	全国中小企业股份转让系统信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn
3D	指	D 是英文 Dimension(线度、维度、坐标)的字头，3D 指三维空间。
3D 建模	指	把物体转换为用三维多边形描述的三维模型文件的过程。
巧客食品 3D 打印机	指	为公司自主研发的、目前国内外唯一能够实现巧克力豆连续固态供料打印，融化、控温、冷却全过程自动控制，实现无线控制打印与 SD 卡等多种灵活打印方式并提供个性化模型打印服务的食品 3D 打印机。
3DCloud 云服务 平台	指	以公司自主研发的“照片建模技术”为核心，为用户提供在线全自动 3D 建模的服务平台（www.3DCloud.cn）。平台不受时空限制，通过相机或手机对物体或场景进行拍照后上传即可自动在线生成该物体或场景的 3D 模型，其精度可满足 3D 展示、3D 打印等应用需求。
STEAM 教育理念	指	STEAM 是取科学、技术、工程、艺术、数学等五个学科的英语首字母组成的缩略词，是一种将科学和数学类较为抽象、深奥的思辨性学科与技术、工程和艺术类贴近现实生活的应用型学科融合在一起的教育理念，能培养和发掘学生在科学技术专业上的潜力，培养他们的创新创造能力。STEAM 教育是中国教育改革的发展趋势。
巧客 3D+智造馆	指	公司倾力打造的以 3D 技术为核心、以互动式体验为纽带、以 STEAM 理念为指导的中国青少年精准素养教育示范馆。
巧客 3D+青少年 素养教育平台、 巧客教育平台	指	指公司借助巧客 3D+智造馆打造形成的“以 3D 技术为核心，以互动式体验为纽带，以 STEAM 理念为指导”的中国青少年素养教育平台。平台汇集技术、产品、渠道、师资等多项教育资源，为我国青少年科技素养教育提供全面的解决方案。
中教北科（北 京）教育科技有 限公司、中教北 科	指	由中国教育电视台与本公司共同出资设立的北科光大控股子公司。成立宗旨是发挥合资双方各自优势，围绕未成年人 STEAM 教育这一新兴领域，深度拓展国内教育市场及与国内外优质教育资源整合，为国家培养创新型人才。

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。

公司负责人侯鲁民、主管会计工作负责人蒋中利及会计机构负责人（会计主管人员）蒋中利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、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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	3、经与会董事签字确认的公司第四届董事会第九次会议决议。
	4、经与会监事签字确认的公司第四届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京北科光大信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BeiKe Guangda Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	北科光大
证券代码	430027
法定代表人	侯鲁民
办公地址	北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼和南区 8 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张爽
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82652966
传真	010-82652808-8186
电子邮箱	zs1966@yeah.net
公司网址	www.919.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼，邮编 100195
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	2002-07-24
挂牌时间	2008-02-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发、I659 其他信息技术服务业-I6591 数字内容服务
主要产品与服务项目	1、以基于照片的物体三维重建技术为核心，通过 3DCloud 云服务平台提供低成本的 3D 数据采集及合成服务； 2、以 3D 技术为核心、以 STEAM 教育为理念、多资源整合的巧客 3D+ 青少年科技素养体验教育平台； 3、提供系列智慧城市信息化整体解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	104,141,930

优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	侯鲁民
实际控制人及其一致行动人	侯鲁民 张爽

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	91110108741563353M	否
注册地址	北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼和南区 8 号楼	否
注册资本（元）	104,141,930	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，因为公司提供做市报价服务的做市商不足 2 家，公司自 2018 年 7 月 25 日起，股票暂停转让。

公司已于 2018 年 7 月 25 日在股转系统指定信息披露平台披露了《北京北科光大信息技术股份有限公司关于做市商不足两家的提示性公告》（公告编号：2018-018）；并于 2018 年 8 月 1 日和 8 月 8 日分别披露了《关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》（公告编号：2018-019、020）。截至目前公司股票尚未恢复 2 家以上做市商，根据股转系统规定，如果股票未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，且如果公司未提出股票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价交易方式。

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	10,094,164.27	10,838,367.36	-6.87%
毛利率	30.06%	67.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,162,463.24	-1,472,313.43	-250.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,174,374.70	-1,490,484.30	-247.16%
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）	-4.14%	-1.12%	-
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）	-4.15%	-1.14%	-
基本每股收益	-0.05	-0.01	-400%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	125,604,065.54	129,510,028.55	-3.02%
负债总计	1,393,121.60	1,024,413.41	35.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,123,151.90	128,485,615.14	-6.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.23	-6.50%
资产负债率（母公司）	1.06%	0.78%	-
资产负债率（合并）	1.11%	0.79%	-
流动比率	45.9	66.64	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-10,331,303.15	-3,968,997.67	-160.30%
应收账款周转率	360.00%	1,068.96%	-
存货周转率	242.29%	214.44%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-3.02%	-1.59%	-
营业收入增长率	-6.87%	97.47%	-
净利润增长率	-250.64%	19.96%	-

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	104,141,930	104,141,930	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务由 3D 数据技术应用和以 3D 技术为核心的 STEAM 素养教育推广、提供智慧城市信息化建设解决方案构成。

1、3D 核心技术与 3D 数据技术应用

公司 3D 技术主要为 3D 技术应用产业链的中间环节，即 3D 数据的采集、合成，为各行业 3D 应用提供低成本的数据采集、数据处理、数据应用、软硬件集成、模型数据展示与分享等，公司拥有自主研发的全自动建模服务平台“3DCloud 云服务平台”（www.3DCloud.cn）和多项自主知识产权的软硬件产品，通过“3DCloud 云服务平台”形成的建模数据服务、3D 模型展示与共享、3D 创客开发者三大线上服务平台完成各行业 3D 应用需求。为尽快实现 3D 技术的广泛应用，随着公司结合 3D 技术面向国内 STEAM 素养教育领域的深度拓展，以及巧客 3D+智造馆、巧客青少年素养教育平台（巧客教育平台）运营近 2 年来影响力的不断提升，公司在国内 STEAM 素养教育领域已逐步具备了一定的技术、产品、人才、推广、运营优势。报告期内公司与中国教育电视台合资成立中教北科（北京）教育科技有限公司，结合双方优势共同拓展 STEAM 素养教育领域，新公司将以巧客 3D+智造馆、巧客教育平台为运营实体，面向全国范围拓展不同类型的 STEAM 教育业务，包括科普运营、课程培训、校外教育、体验及项目输出、场馆建设等，重点以提供 STEAM 教育校园综合解决方案，课程服务、创客实验室搭建、科普体验基地建设、开展 STEAM 在线直播提供 STEAM 教师培训，一对一/一对多 STEAM 在线教学指导等服务拓展市场。

2、智慧城市信息化建设

公司依托在行业内多年经验及技术成果的积累，继续面向智慧城市、智慧社区、智慧环保、智慧环卫、智慧交通等领域提供专业服务与解决方案，提升业务咨询、顶层设计能力，推动政府客户管理升级进步，并有针对性地安排新领域的探索，结合物联网、大数据分析、信息智能终端、3D 技术、新媒体等新一代信息技术，实现对城市管理、居民服务相关信息的自动感知、及时传送、自动分析、智能预警、及时发布和信息资源的整合共享，实现对城市的社会治安、公共秩序、道路交通、市容环境的精细化管理和更加高效的政务服务、公共服务和便民服务。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的主营业务未发生实质性变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 1,009.42 万元，同比降低 6.87%，归属于挂牌公司股东的净利润-516.25 万元，同比降低 250.64%，总资产 12,560.41 万元，较上年末降低 3.02%，归属于挂牌公司股东的净资产 12,012.32 万元，较上年末降低 6.51%，经营活动产生的现金流量净额为-1,033.13 万元，同比降低 160.3%。报告期内，以 3D 技术为代表的涉足教育领域的新业务取得了一定的增长，传统业务重点在在市政管理、环境保护领域形成了一定的技术积累和拓展优势。但是在公司主营业务收入与上年同期基本持平的情况下出现净利润的大幅减低，主要原因为：1. 主营收入中集成收入、商品销售收入占比增加，同时集成成本、商品销售成本占比增加，即硬件采购成本的加大造成主营业务成本的增加；2. 技术开发收入同比上年同期下降，主要为报告期内执行的合同基本是软硬混合型，其中软件开发占比相对降低，同时技术开发部分业务委托外部开发，造成研发成本支出的增加；3. 新的子公司 3 月底刚刚成立，在尚未产生业务收入的同时，开办、装修、设备购置、团队组建等费用的增加。上述原因导致公司报告期内净利润出现大幅减低。经营活动产生的现金流量净额同比降低 160.3%，主要由于收入回款同比上年下降，而商品采购支出增加，这两个主要原因造成经营活动现金的同比下降，使得经营活动产生的现金流量净额仍为负值。

在技术研发和市场开拓方面，公司 3D 业务与传统业务发展按照公司年度经营计划稳步执行中，以 3D 自动照片建模服务平台（www.3Dcloud.cn）为代表的 3D 建模技术研发继续围绕该平台搭建的三大服务平台展开，相关技术的软硬件产品研发也在持续进行中；中教北科公司成立后，以 3D 技术为核心的 STEAM 教育领域相关业务、巧客 3D+智造馆等已逐渐转移至新的公司，以保证新公司成立后充分发挥合资双方优势，以专业的团队深入拓展该领域，抓紧抢占市场；传统业务受整体市场环境的影响，特别是政府财政预算的减少、地方债务问题可能引发的回款风险、运营成本持续增加、不良竞争加剧等因素影响，公司上半年仍采取稳扎稳打措施，在保证资金、项目安全的前提下充分评估和选择项目，对于过度垫资、回款风险较大、无拓展空间、边界不清晰等项目谨慎选择。因此，在传统业务领域，公司上半年主要围绕市政管理、环境保护领域发挥核心技术优势和项目实施优势深入拓展，产品与服务、重要研发项目、核心团队与关键技术均未发生较大变化。

三、 风险与价值

1、技术及市场风险

目前公司的照片建模技术属于国内领先水平，但从经营战略角度考虑，公司在该技术及相关产品的研发方面，将持续较大的投入。由于技术属于新兴领域，其门槛高、人员专业要求强、可参考数据

少等原因，公司的研发工作面临很多不确定因素，因此在较长时期内公司都将面临较大的技术研发风险。此外，由于 3D 应用尚未大规模普及，应用点及商业模式均在摸索阶段，使公司在未来几年的市场推广中面临较大的市场风险。公司刚刚跻身 STEAM 教育领域，新的行业领域所面临的不确定性也将对公司形成较大的挑战。

对此，公司采取了与国内外科研院所在关键技术领域的密切合作、吸引高端人才及技术专家加盟、建立系列知识产权保护体系等措施降低技术风险；同时，在现有成熟技术基础上，以“3DCloud”自动合成服务平台为载体，形成系列解决方案，加大市场宣传力度，提升品牌知名度，以此规避市场风险。

2、人力资源风险

我国的人力资源市场在三维重建技术以及 3D 打印领域人才储备不足，加之民营企业对人才的吸引力越来越低，存在着较大的人力资源风险；对此，公司采取股权激励、不断提高福利待遇、为人才提供职业规划、建立人才储备、企业文化建设等多项措施，降低人力资源风险。

3、管理风险

随着公司业务的快速发展及人员规模扩大，公司经营管理面临较大的挑战。公司中高层管理人员的管理理念、管理思维，管理方式较现代化企业存在一定差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富，公司业务的发展及规模的扩大依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约，因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。

对此，公司将采取走出去、请进来、优胜劣汰、建立管理人员梯队、加强日常考核等方式提升管理团队的管理水平。

4、税收政策的风险

公司于 2015 年 7 月通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局的“高新技术企业”复核，证书编号：GF201211000070。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（〔1994〕财税字第 001 号）的规定，公司按 15% 税率缴纳企业所得税。尽管公司从事的信息技术开发符合国家产业政策导向，但仍不排除高新技术企业在 2018 年未通过复核、税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。

公司主要通过深入拓展市场，增加营业收入及经营利润，来应对税收政策可能变化带来的风险。报告期内，本公司经营所面临的各项风险与上年度无实质性变化。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，获得北京市工商行政管理局颁发的“守信企业”证书；公司积极参加公益社会活动，上半年在巧客 3D+智造馆组织十几次公益活动，积极参加海淀区组织的多项公益宣传活动。今后公司将更多地投身公益事业、尽显企业的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，公司在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全的前提下，在 2018 年度使用最高额度不超过 5000 万元人民币的阶段性闲置资金购买安全性高的银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2018 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，2018 年 5 月 11 日公司 2017 年年度股东大会审议通过本议案。

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东侯鲁民在公司申请挂牌时做出以下承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成同业竞争的业务或活动；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、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，上述人员严格履行承诺所述之责任与义务。

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	56,843,720	54.58%	0	56,843,720	54.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,889,368	14.30%	0	14,889,368	14.30%	
	董事、监事、高管	876,700	0.84%	0	876,700	0.84%	
	核心员工	374,000	0.36%	-262,000	112,000	0.11%	
有限售条件股份	有限售股份总数	47,298,210	45.42%	0	47,298,210	45.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,668,110	42.89%	0	44,668,110	42.89%	
	董事、监事、高管	2,630,100	2.53%	0	2,630,100	2.53%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		104,141,930	-	0	104,141,930	-	
普通股股东人数							199

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	侯鲁民	52,299,352	0	52,299,352	50.22%	39,224,514	13,074,838
2	张爽	7,258,126	0	7,258,126	6.97%	5,443,596	1,814,530
3	李海兴	4,538,000	0	4,538,000	4.36%	0	4,538,000
4	张超	3,844,000	0	3,844,000	3.69%	0	3,844,000
5	中邮创业新三板1号资产管理计划	2,778,000	0	2,778,000	2.67%	0	2,778,000
合计		70,717,478	0	70,717,478	67.91%	44,668,110	26,049,368

前五名股东间相互关系说明：公司第一大股东侯鲁民先生与第二大股东张爽女士为夫妻关系，两人共持有公司 59,557,478 股股份，占总股本的 57.19%，除此之外，其他前五大股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

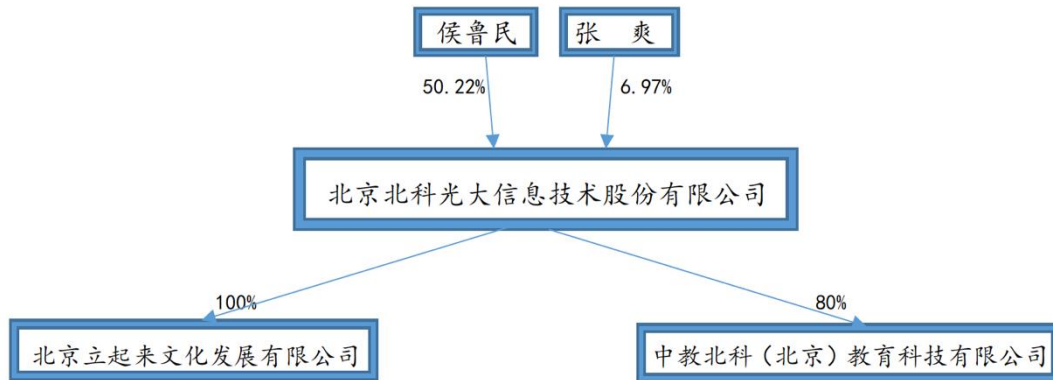
适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为侯鲁民先生，其与张爽女士为夫妻关系，共同为公司实际控制人。至本报告期末，侯鲁民先生与张爽女士共持有 59,557,478 股股份，占总股本的 57.19%。



侯鲁民先生，53岁，中国籍，无其他国家或地区居留权。1987年至1991年在中科院高能物理研究所辐射技术公司任助理工程师、项目负责人、副总经理；1991年9月至2002年7月任北京北科奔腾电子技术公司总经理；2002年7月至今，担任北京北科光大信息技术有限公司董事长兼总经理。

张爽女士，52岁，中国籍，无其他国家或地区居留权。曾在信息产业部（现工业及信息化部）四零二医院工作，现任公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。

至报告期末，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯鲁民	董事长、总经理	男	1965-03-10	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
张铭和	董事、副总经理	男	1969-07-30	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
张爽	董事、董事会秘书	女	1966-09-30	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
伍忠	董事	男	1968-09-10	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
廖学锋	董事	男	1962-01-07	硕士	2016-9-16 至 2019-9-15	是
智清	监事会主席	女	1970-10-10	专科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
邬晓静	监事	女	1978-01-23	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
王彦爻	监事	男	1981-08-12	专科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
蒋中利	财务负责人	女	1972-03-29	本科	2016-9-16 至 2019-9-15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司控股股东与公司实际控制人侯鲁民与张爽为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间、及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
侯鲁民	董事长、总经理	52,299,352	0	52,299,352	50.22%	0
张铭和	董事、副总经理	1,162,800	0	1,162,800	1.12%	0
张爽	董事、董事会秘书	7,258,126	0	7,258,126	6.97%	0
伍忠	董事	1,544,000	0	1,544,000	1.48%	0
廖学锋	董事	2,000	0	2,000	0.002%	0
智清	监事会主席	174,800	0	174,800	0.17%	0
邬晓静	监事	214,800	0	214,800	0.21%	0
王彦爻	监事	268,400	0	268,400	0.26%	0
蒋中利	财务负责人	140,000	0	140,000	0.13%	0
合计	-	63,064,278	0	63,064,278	60.562%	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	10	10
技术开发人员	39	30
售前/销售人员	23	25
运维服务	8	5
后勤服务	1	2
员工总计	81	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	62	56
专科	13	12
专科以下	2	2
员工总计	81	72

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：

为了健全公司激励机制，充分调动员工的工作积极性，促进企业经济效益不断提高，公司建立了与公司规模、个人业绩相符的、与外部薪酬水平相衔接的薪酬政策。同时，公司提倡员工与企业共成长的人才管理理念，注重人才培养，定期组织专业技能的培训，制定专家讲座计划等。

报告期内，传统业务因市场环境、运营成本增加等因素，公司减少了部分风险不可控制的项目的拓展，为此削减了部分人员以降低人力成本。与此同时，公司新引进了教育、场馆运营、托幼教育领域的人才加入，包括创新课程开发设计人员、营销人员等。公司员工的工作报酬均依据国家法律法规以及公司制度的有关规定按月发放，年末根据公司效益及绩效考核结果发放年终奖金。公司不存在需要承担费用的离退休人员。

(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
孙玉勇	运营维护工程师	60,000
张羽	销售经理	50,000
廖学锋	董事、咨询总监	2,000
郝健峰	技术支持部经理	2,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

至本报告期末公司核心技术人员 3 名，核心员工共 4 名，其中侯庆超已于 2018 年 3 月与公司解除劳动关系，该员工离职未对公司生产经营产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(五)、1	15,381,691.27	52,438,619.75
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	(五)、2	10,354,231.70	10,354,231.70
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(五)、3	4,000,190.51	1,263,500.26
预付款项	(五)、4	884,373.11	793,488.10
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(五)、5	1,367,654.69	1,302,025.24
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)、6	3,729,098.74	2,098,330.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(五)、7	28,221,194.19	19,036.41
流动资产合计		63,938,434.21	68,269,232.21
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	(五)、8	2,872,677.44	3,348,587.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(五)、9	44,518,353.62	47,935,530.32
开发支出	(五)、10	8,519,908.75	4,365,185.02

商誉		-	-
长期待摊费用	(五)、11	4,602,704.49	4,439,506.55
递延所得税资产	(五)、12	1,151,987.03	1,151,987.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		61,665,631.33	61,240,796.34
资产总计		125,604,065.54	129,510,028.55
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(五)、13	1,321,676.61	1,091,000.20
预收款项		53,006.14	25,500.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(五)、14	-73,208.11	-92,560.00
应交税费	(五)、15	396.96	473.21
其他应付款	(五)、16	91,250.00	0.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,393,121.60	1,024,413.41
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,393,121.60	1,024,413.41
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	(五)、17	104,141,930.00	104,141,930.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(五)、18	15,533,062.74	18,733,062.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(五)、19	1,463,504.43	1,463,504.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五)、20	-1,015,345.27	4,147,117.97
归属于母公司所有者权益合计		120,123,151.90	128,485,615.14
少数股东权益		4,087,792.04	-
所有者权益合计		124,210,943.94	128,485,615.14
负债和所有者权益总计		125,604,065.54	129,510,028.55

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,872,129.63	52,229,085.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,325,029.58	7,325,029.58
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(八)、1	4,000,190.51	1,263,500.26
预付款项		355,488.11	793,488.10
其他应收款	(八)、2	7,203,454.69	7,026,765.24
存货		3,212,407.74	1,579,479.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		13,220,714.19	19,036.41
流动资产合计		46,189,414.45	70,236,384.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(八)、3	21,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,843,379.69	3,332,213.70

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		44,518,353.62	47,935,530.32
开发支出		7,891,601.14	4,365,185.02
商誉		-	-
长期待摊费用		4,602,704.49	4,439,506.55
递延所得税资产		704,185.53	704,185.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		81,560,224.47	61,776,621.12
资产总计		127,749,638.92	132,013,005.83
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,321,676.61	1,091,000.20
预收款项		-	25,500.00
应付职工薪酬		-54,087.90	-92,560.00
应交税费		-	-
其他应付款		91,250.00	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,358,838.71	1,023,940.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,358,838.71	1,023,940.20
所有者权益：			
股本		104,141,930.00	104,141,930.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		18,733,062.74	18,733,062.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,463,504.43	1,463,504.43
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,052,303.04	6,650,568.46
所有者权益合计		126,390,800.21	130,989,065.63
负债和所有者权益合计		127,749,638.92	132,013,005.83

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

(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		10,094,164.27	10,838,367.36
其中：营业收入	(五)、21	10,094,164.27	10,838,367.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,695,335.46	12,854,550.29
其中：营业成本	(五)、21	7,059,533.40	3,479,434.88
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	(五)、22	12,105.05	29,004.45
销售费用	(五)、23	4,746,283.86	5,960,724.43
管理费用	(五)、24	3,962,139.64	3,506,725.06
研发费用		-	-
财务费用	(五)、25	-229,017.43	-155,747.98
资产减值损失	(五)、26	144,290.94	34,409.45
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、27	314,110.67	525,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,287,060.52	-1,490,484.30
加：营业外收入	（五）、28	12,389.32	26,035.38
减：营业外支出	（五）、29	-	7,864.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,274,671.20	-1,472,313.43
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,274,671.20	-1,472,313.43
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		-5,274,671.20	-1,472,313.43
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-112,207.96	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,162,463.24	-1,472,313.43
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		-5,274,671.20	-1,472,313.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,162,463.24	-1,472,313.43
归属于少数股东的综合收益总额		-112,207.96	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.05	-0.01

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	10,011,857.01	10,834,843.43
减：营业成本	(八)、4	6,958,500.52	3,476,734.88
税金及附加		12,079.08	28,939.36
销售费用		4,185,808.24	5,853,344.12
管理费用		3,781,527.49	3,504,301.66
研发费用		-	-
财务费用		-224,549.60	-155,839.25
其中：利息费用		-	-
利息收入		226,762.66	158,108.80
资产减值损失		144,290.94	34,409.45
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		237,534.24	525,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,608,265.42	-1,381,348.16
加：营业外收入		10,000.00	26,035.38
减：营业外支出		-	7,500
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,598,265.42	-1,362,812.78
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,598,265.42	-1,362,812.78
（一）持续经营净利润		-4,598,265.42	-1,362,812.78
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-4,598,265.42	-1,362,812.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.01

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

（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		8,110,547.94	10,891,228.41
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	(五)、30	1,043,948.37	1,822,194.65
经营活动现金流入小计		9,154,496.31	12,713,423.06
购买商品、接受劳务支付的现金		8,063,253.41	3,559,003.97
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		6,539,982.52	7,104,145.01
支付的各项税费		548,956.50	844,411.01
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、30	4,333,607.03	5,174,860.74
经营活动现金流出小计		19,485,799.46	16,682,420.73
经营活动产生的现金流量净额		-10,331,303.15	-3,968,997.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,200,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		314,110.67	525,698.63
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		71,514,110.67	210,525,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,736.00	604,676.92
投资支付的现金		99,200,000.00	235,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		99,239,736.00	235,604,676.92
投资活动产生的现金流量净额		-27,725,625.33	-25,078,978.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	-
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		-37,056,928.48	-29,047,975.96
加：期初现金及现金等价物余额	(五)、31	52,438,619.75	50,159,583.35
六、期末现金及现金等价物余额		15,381,691.27	21,111,607.39

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,982,417.90	10,887,105.41
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,027,864.65	1,827,117.34
经营活动现金流入小计		9,010,282.55	12,714,222.75
购买商品、接受劳务支付的现金		7,934,197.23	3,559,003.97
支付给职工以及为职工支付的现金		5,891,258.30	7,006,150.57

支付的各项税费		499,090.53	841,155.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,253,490.47	5,268,929.05
经营活动现金流出小计		17,578,036.53	16,675,239.27
经营活动产生的现金流量净额		-8,567,753.98	-3,961,016.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		237,534.24	525,698.63
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		55,237,534.24	210,525,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,736.00	604,676.92
投资支付的现金		88,000,000.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	--
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		88,026,736.00	235,604,676.92
投资活动产生的现金流量净额		-32,789,201.76	-25,078,978.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-41,356,955.74	-29,039,994.81
加：期初现金及现金等价物余额		52,229,085.37	49,627,098.27
六、期末现金及现金等价物余额		10,872,129.63	20,587,103.46

法定代表人：侯鲁民

主管会计工作负责人：蒋中利

会计机构负责人：蒋中利

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2018年6月15日，财政部发布了《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）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额未产生影响。

2、 合并报表的合并范围

2018年3月26日，北科光大公司与中国教育电视台合资成立了中教北科（北京）教育科技有限公司（以下简称“中教北科”），北科光大公司占股80%，中教北科为北科光大控股子公司，本期半年报财务合并报表的合并范围已将中教北科纳入。

二、 报表项目注释

(一)、公司基本情况

公司名称：北京北科光大信息技术股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园中区1号楼和南区8号楼

组织形式：股份有限公司

法定代表人：侯鲁民

注册资本： 10,414.1930 万元

营业期限： 2007 年 09 月 10 日至长期

总部地址：北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼

挂牌信息：本公司于 2008 年 2 月 18 日在代办股份转让系统挂牌并中国证券业协会的备案确认函（中证协函[2008]29 号），公司代码为 430027。

经营范围：技术开发、技术推广；软件、系统集成、安全防范的技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件；应用软件开发与服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、仪表、电子产品、通讯器材、玩具、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、箱包；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口，技术进出口，代理进出口；教育咨询（中介服务除外）；承办展览展示活动；绘画培训、声乐培训、舞蹈培训、计算机技术培训（不得面向全国招生）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；产品设计；摄影服务；出租办公用房；出版物零售；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注（六）“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件、应用软件开发与服务；计算机系统服务。

本财务报表经公司董事会批准于 2018 年 8 月 8 日报出。

（二）、财务报表的编制基础（略）

（三）、公司主要会计政策、会计估计（略）

（四）、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税(北科光大)	应税收入	0、6、11 (10)、17 (16)
增值税(立起来)	应税收入	6、17 (16)
增值税(中教北科)	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税(北科光大)	应纳税所得额	15
企业所得税(立起来)	应纳税所得额	25
企业所得税(中教北科)	应纳税所得额	25

说明：

(1)、母公司北科光大公司 2012 年 9 月份实行营改增政策，本公司符合条件的技术开发、技术转让收入履行相关手续后免征增值税及附加，税率为 0%、其余为 6%，销售商品税率 17%。

(2)、子公司立起来公司 2015 年 8 月 7 日完成一般纳税人变更适用服务类 6%，销售商品类税率为 17%。

根据国税总局 2018 年 18 号文，自 2018 年 5 月 1 日起，增值税税率原适用 17%税率的货物和服务等，适用 16%税率；原适用 11%税率的货物、服务和不动产等，适用 10%税率。因此，母公司北科光大公司、子公司立起来公司自 2018 年 5 月 1 日起，原 17%、11%税率各下调了 1 个点。

(3) 子公司中教北科 2018 年 3 月 26 日成立，为小规模纳税人，适用 3%的服务类、销售商品类税率。

2、优惠税负及批文（略）

以上部分省略内容，与公司在全国中小企业股转系统信息披露平台披露的 2017 年年度报告财务附注部分一致，详见网址：<http://www.neeq.com.cn>。

（五）、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018 年 1 月 1 日】，期末指【2018 年 06 月 30 日】，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
库存现金	297,735.25	769,888.99
银行存款	14,822,858.61	51,407,633.35
其他货币资金	261,097.41	261,097.41
合 计	15,381,691.27	52,438,619.75
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。银行存款余额中包含 3,000,000.00 元公司购买的杭州银行幸福 99 银钱包的保本保息的理财产品。期末货币资金余额较期初下降幅度较大，因公司利用闲置资金 2800 万元购买了银行理财产品并计入其他流动资产所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
交易性金融资产	10,354,231.70	10,354,231.70
其中：权益工具投资	10,354,231.70	10,354,231.70
合计	10,354,231.70	10,354,231.70

3、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2018. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,245,586.73	100	245,396.22	5.78	4,000,190.51
其中：账龄组合	4,245,586.73	100	245,396.22	5.78	4,000,190.51
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,245,586.73	100	245,396.22	5.78	4,000,190.51

(续)

类别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,364,605.54	100.00	101,105.28	7.41	1,263,500.26
其中：账龄组合	1,364,605.54	100.00	101,105.28	7.41	1,263,500.26
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,364,605.54	100.00	101,105.28	7.41	1,263,500.26

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

与期初相比，应收账款变动幅度超过30%，主要为报告期内有新项目按照合同约定已确认收入，但政府客户付款需要一定流程未能在报告期内支付。截至半年报披露日，已经收回部分应收账款。

账龄	2018. 06. 30				2017. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,109,249.09	96.79	205,462.46	5	1,233,105.54	90.34	61,655.28	5
1至2年	4,837.64	0.11	483.76	10	--	--	--	10
2至3年				20	--	--	--	20
3至4年	131,500.00	3.10	39,450.00	30	131,500.00	9.64	39,450.00	30
合计	4,245,586.73	100	245,396.22		1,364,605.54	100.00	101,105.28	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	101,105.28	144,290.94			245,396.22

(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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京市海淀区人民政府机关事务管理处	2,310,000.00	1年以内	54.41	115,500.00
海淀区市政市容管理委员会	832,400.00	1年以内	19.61	41,620.00
佛山市南海区第二人民医院	464,440.06	1年以内	10.94	23,222.00
北京中研广汇科技有限公司	153,051.00	1年以内	3.60	7652.55
唐山市丰南区胥各庄街道办事处	131,500.00	3-4年	3.10	39,450.00
合计	3,891,391.06		91.66	227,444.55

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	884,373.11	100.00	793,488.10	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	884,373.11	100.00	793,488.10	100.00

说明: 无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京兴源三加六企业管理服务有限公司	非关联方	528,885.00	59.80	1年以内	预付房租款
新兴曙光科贸公司	非关联方	247,772.54	28.02	1年以内	预付房租款
北京铭浩宇物业管理中心	非关联方	107,715.57	12.18	1年以内	预付物业费
合计		884,373.11	100		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				
	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	1,367,654.69	100			1,367,654.69
其中：账龄组合					
无风险组合	1,367,654.69	100			1,367,654.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,367,654.69	100			1,367,654.69

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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	1,302,025.24	100.00	--	--	1,302,025.24
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
无风险组合	1,302,025.24	100.00	--	--	1,302,025.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	1,302,025.24	100.00	--	--	1,302,025.24

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

C、组合中，无风险组合为项目质保金及员工备用金款

(2) 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备					

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018. 06. 30	2017. 12. 31
项目质保金	1,075,880.40	1,143,665.24
员工备用金	196,774.29	63,100.00
租赁押金	95,000.00	95,260.00

合计	1,367,654.69	1,302,025.24
----	--------------	--------------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
北京市交通执法总队	否	质保金	552,600.40	3年以上	40.41	
张羽	否	质保金	292,500.00	1年以内	21.39	
北京市交通委员会 (12328) 举报投诉中心	否	质保金	117,780.00	3年以上	8.61	
朱勇平	否	质保金	104,000.00	1年以内	7.60	
北京亚洲大酒店	否	租赁押金	95,000.00	3年以上	6.95	
合计	—		1,161,880.40		84.96	

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,729,098.74		3,729,098.74

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,098,330.75	—	2,098,330.75

(2) 存货期末未发现减值迹象。

与期初相比，存货变动幅度超过 30%，主要为报告期内执行的项目集成部分所占比重较大，同时部分开发采用外包形式，因此采购增加，存货增加。

7、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
理财产品	28,000,000.00	
预交所得税		
待抵扣进项税	221,194.19	19,036.41
合计	28,221,194.19	19,036.41

报告期内，公司利用闲置资金 2800 万元购买了银行理财产品，截至 6 月 30 日该理财未到期。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	家具用具类	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	9,049,656.52	1,356,183.33	488,909.23	10,894,749.08
2、本年增加金额	45,053.05	-	-	45,053.05
(1) 购置	45,053.05	-	-	45,053.05
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、年末余额	9,094,709.57	1,356,183.33	488,909.23	10,939,802.13
二、累计折旧				
1、年初余额	6,999,624.15	305,954.04	240,583.47	7,546,161.66
2、本年增加金额	447,860.19	42,945.84	30,157.00	520,963.03
(1) 计提	447,860.19	42,945.84	30,157.00	520,963.03
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、年末余额	7,447,484.34	348,899.88	270,740.47	8,067,124.69
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,647,225.23	1,007,283.45	218,168.76	2,872,677.44
2、年初账面价值	2,050,032.37	1,050,229.29	248,325.76	3,348,587.42

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产

(3) 固定资产未发生减值

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		20,951,610.75	67,904,030.12	88,855,640.87
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(2) 其他				
4、年末余额		20,951,610.75	67,904,030.12	88,855,640.87
二、累计摊销				
1、年初余额		7,229,590.30	33,690,520.25	40,920,110.55
2、本年增加金额		1,045,688.64	2,371,488.06	3,417,176.70
(1) 摊销		1,045,688.64	2,371,488.06	3,417,176.70
(2) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、年末余额		8,275,278.94	36,062,008.31	44,337,287.25
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		12,676,331.81	31,842,021.81	44,518,353.62
2、年初账面价值		13,722,020.45	34,213,509.87	47,935,530.32

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日未发现无形资产减值情况

10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		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	
3dcloud 三维合成展示云服务平台	4,365,185.02					4,365,185.02
光大城市生命线运行监测平台		1,023,979.20				1,023,979.20
光大城市生态环境监测		1,190,384.39				1,190,384.39
光大智慧交通（停车管理）		1,312,052.53				1,312,052.53
素养教育高清虚拟演播系统		216,666.63				216,666.63
视频直播云平台		131,849.44				131,849.44
在线教育平台		279,791.54				279,791.54
合 计	4,365,185.02	4,154,723.73	-	-	-	8,519,908.75

光大城市生命线运行监测平台、光大城市生态环境监测、光大智慧交通（停车管理）三个项目，在上年末立项后，于 2018 年初进行开发，截止目前开发已经进行到项目的 40%；素养教育高清虚拟演播系统、视频直播云平台、在线教育平台三个项目在 2018 年初立项后，于报告期内子公司成立后的 4 月末开始进入研发阶段，目前项目进行至 30%。

11、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
装修费	4,439,506.55	503,500.00	340,302.06		4,602,704.49	

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差	递延所得税资	可抵扣暂时性差
资产减值准备	15,165.79	101,105.27	15,165.79	101,105.27
公允价值变动损益	1,136,821.24	6,384,670.93	1,136,821.24	6,384,670.93
合计	1,151,987.03	6,485,776.20	1,151,987.03	6,485,776.20

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2018.06.30	2017.12.31
货款	1,321,676.61	1,091,000.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	2018.06.30	账龄
北京广丰彩弘光电技术有限公司	460,214.00	3年以上

14、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	-92,560.00	6,897,478.26	6,878,126.37	73,208.11
二、离职后福利-设定提存计划	-	554,029.04	554,029.04	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	-92,560.00	7,451,507.30	7,432,155.41	-73,208.11

(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		6,009,529.85	5,998,817.96	10,711.89
2、职工福利费		105,716.35	105,716.35	-
3、社会保险费		271,459.98	271,459.98	-
其中：医疗保险费		248,870.88	248,870.88	-
工伤保险费		6,081.81	6,081.81	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		16,507.29	16,507.29	-
4、住房公积金	-92,560.00	509,640.00	501,000.00	-83,920.00
5、工会经费和职工教育经费		1,132.08	1,132.08	-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	-92,560.00	6,897,478.26	6,878,126.37	-73,208.11

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		535,891.14	535,891.14	
2、失业保险费		18,137.90	18,137.90	
合计		554,029.04	554,029.04	

15、应交税费

税 项	2018. 06. 30	2017. 12. 31
增值税	370.99	422.5
城市维护建设税	25.97	29.58
教育费附加	0	12.68
地方教育费附加	0	8.45
合计	396.96	473.21

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
业务往来	91,250.00	-
代收款		-
残保金		-
合计	91,250.00	0

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

17、股本

项目	2018. 01. 01	本期增减					2018. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,141,930.00						104,141,930.00

18、资本公积

项 目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
股本溢价	18,733,062.74		3,200,000.00	15,533,062.74

资本公积变动原因为：合并报表中报告期内公司投资子公司产生股本溢价，资本公积 1600 万，少数股东占有 320 万，因此合并后减少 320 万。

19、盈余公积

项 目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	1,328,881.04			1,328,881.04
任意盈余公积	134,623.39			134,623.39
合 计	1,463,504.43			1,463,504.43

20、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,147,117.97	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,147,117.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,162,463.24	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,015,345.27	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,571,326.43	6,880,666.56	10,838,367.36	3,479,434.88
其他业务	522,837.84	178,866.84		
合计	10,094,164.27	7,059,533.40	10,838,367.36	3,479,434.88

营业成本的大幅增加，是由于软硬混合项目中集成业务的增加，造成集成成本、商品销售收入、商品

采购成本增加，同时部分开发项目考虑综合成本，采用外包形式，因此整体项目利润率降低。

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	10,094,164.27	10,838,367.36
其中：技术开发收入	3,273,256.00	6,078,584.00
技术咨询收入	2,165,684.43	1,634,720.26
集成产品销售收入	3,011,790.34	3,045,701.79
商品销售收入	1,120,595.66	79,361.31
其他业务收入	522,837.84	
营业成本	7,059,533.40	3,479,434.88
其中：技术开发成本	948,608.48	291,661.38
技术咨询成本	1,295,352.66	1,214,517.80
集成产品销售成本	3,604,632.85	1,942,403.30
商品销售成本	1,032,072.57	30,852.40
其他业务成本	178,866.84	

(3) 本期公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比列(%)
海淀区人民政府机关事务管理处	2,141,807.24	21.22
北京市海淀区城市管理委员会	1,930,000.00	19.12
北京北方怡合信息技术有限公司	1,031,891.28	10.22
海淀区人民政府青龙桥街道办事处	822,098.39	8.14
佛山市南海区第二人民医院	567,081.88	5.62
合计	6,492,878.79	64.32

22、税金及附加

税 种	本期发生额	上年同期发生额
城建税	4,042.44	11,584.43
教育费附加	1,721.35	4,964.75
地方教育费附加	1,147.56	3,309.84
车船使用税	2,250.00	1,833.33
印花税	2,943.70	7,312.10
合计	12,105.05	29,004.45

23、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪金	2,690,053.62	2,900,016.06
职工福利费	72,918.50	32,737.60
业务招待费	60,387.56	206,452.44

车辆费用	48,620.50	69,097.00
低值易耗品	62,118.45	123,933.99
广告宣传费	-	3,162.39
投标费	49,814.00	180,482.83
办公费	8,766.80	12,832.97
市内交通费	40,614.60	49,191.89
差旅费	32,627.98	7,595.00
职工教育经费	1,132.08	1,075.00
维护费	259.20	73,531.28
社会保险	246,147.56	242,390.41
住房公积金	86,940.00	121,800.00
通信邮电费	12,646.49	12,675.11
印刷费、设计制作	16,395.17	4,263.10
折旧费	51,733.75	81,116.93
租金及物业费水电费	1,088,897.91	1,438,034.94
咨询服务费	-	16,650.94
物流费	6,390.36	2,079.55
会议费	-	8,000.00
长期待摊费用	120,819.33	373,605.00
其他	49,000.00	
合计	4,746,283.86	5,960,724.43

24、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	192,669.88	142,681.83
工资薪金	834,420.84	823,482.82
职工福利费	32,797.85	38,595.90
市内交通费	32,956.74	55,704.80
业务招待费	31,896.52	29,396.80
水电气费	79,918.89	27,042.04
审计咨询服务费	76,131.13	71,886.79
招聘费	17,297.63	14,037.72
无形资产摊销	2,036,364.66	1,890,372.00
长期待摊费用摊销	209,851.98	39,465.30
差旅费	62,086.39	6,612.17
通信邮电费	9,857.48	8,490.60
社会保险费	96,109.46	66,476.18
住房公积金	42,240.00	38,640.00
办公费及低值易耗品	84,552.04	177,536.22
车辆费用	6,422.59	60,989.73

服务费	115,965.56	15,094.16
维修费	600.00	220.00
合计	3,962,139.64	3,506,725.06

25、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	
减：利息收入	231,872.49	158,170.53
手续费	2,205.06	1,822.55
证明手续费	650.00	600.00
合计	-229,017.43	-155,747.98

财务费用本年度利息收入高于上年，原因为随时可用的银钱包产品收益高于上年同期。

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	144,290.94	34,409.45
合计	144,290.94	34,409.45

资产减值损失的增加，主要为因应收账款的增加，补提坏账准备所致。

27、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品收益	314,110.67	525,698.63
合 计	314,110.67	525,698.63

投资收益的减少，是由于本年上半年考虑投资子公司，资金预留，因此购买理财产品滚动金额低于上年同期。

28、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	10,000.00	2,000.00
处置非流动资产收益	-	24,000.00
其他	2,389.32	35.38
合计	12,389.32	26,035.38

其中政府补助 10000 元是首都知识产权服务协会补贴的创新能力专项资金；

29、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置非流动资产损失		7,500.00

其他		364.51
合计		7,864.51

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
往来款	802,075.61	1,637,988.74
利息收入	231,872.49	158,170.53
营业外收入相关项	10,000.27	26,035.38
合 计	1,043,948.37	1,822,194.65

该往来款低于上年同期，主要是收回的投标保证金及质保金等低于上年同期；同时报告期内在随时可使用的银钱包产品上收益高于上年同期，因此利息收入大于上年同期。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
往来款	2,336,527.98	3,769,241.63
销售管理费用中相关项	1,994,223.99	1,403,110.45
手续费	2,855.06	2,508.66
合 计	4,333,607.03	5,174,860.74

该往来款低于上年同期，主要是支付的投标保证金及质保金等低于上年同期，同时子公司成立后，销售、管理费用中现金支出的增加。

31、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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,274,671.20	-1,472,313.43
加：资产减值准备	144,290.94	34,409.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	520,963.03	538,040.41
无形资产摊销	3,417,176.70	2,868,077.28
长期待摊费用摊销	340,302.06	312,068.40
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）		-24,000.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		75,000.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-229,017.43	-155,747.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-314,110.67	-525,698.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,785,491.72	-3,824,607.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,519,453.05	-1,126,230.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	368,708.19	-667,994.82
经营活动产生的现金流量净额	-10,331,303.15	-3,968,997.67
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	15,381,691.27	21,111,607.39
减：现金的期初余额	52,438,619.75	50,159,583.35
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	-37,056,928.48	-29,047,975.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上年同期金 额
一、现金	15,381,691.27	21,111,607.39
其中：库存现金	297,735.25	170,641.26
可随时用于支付的银行存款	14,822,858.61	20,106,383.22
可随时用于支付的其他货币资金	261,097.41	834,582.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,381,691.27	21,111,607.39
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		

(六)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京立起来文化发展有限公司	北京市海淀区玉泉山路 23 号 1#楼一层	北京市海淀区玉泉山路 23 号 1#楼一层	互连网信息服务；组织文化艺术交流活动；举办展览展示活动；电脑动画设计；技术开发、转让、咨询、服务；销售工艺品；设计、制作、代理发布广告等。	100%		投资设立
中教北科（北京）教育科技有限公司	北京市海淀区北坞创新园南区 8 号楼	北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园南区 8 号楼一层 110	互连网信息服务；组织文化艺术交流活动；教育培训、咨询技术开发、转让、咨询、服务等	80%		投资设立

(七)、 关联方及其交易

1、 本公司的主要证券持有人情况

名称 (姓名)	持有人类型	持有数量	质押和冻结数量	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
侯鲁民	境内自然	52,299,352.00		50.2193	50.2193
张爽	个人	7,258,126.00		6.9695	6.9695
李海兴	个人	4,538,000.00		4.3575	4.3575
张超	个人	3,844,000.00		3.6911	3.6911
中邮企业基金-广发证券-中邮企业新三板 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	2,778,000.00		2.6675	2.6675
合计:		70,717,478.00		67.9049	67.9049

本公司的最终控制方为侯鲁民、张爽。

报告期内，最终控制方侯鲁民、张爽持股变化如下：

姓名	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
侯鲁民	52,299,352.00	0	0	52,299,352.00
张爽	7,258,126.00	0	0	7,258,126.00

2、 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（六）、1“在子公司中的权益”。

3、无其他合营企业及联营企业

4、无关联方交易及往来

5、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的关系
张铭和	董事、副总经理
伍忠	董事
廖学锋	董事
蒋中利	财务负责人
智清	监事会主席
邬晓静	监事
王彦爻	监事

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4, 245, 586. 73	100	245, 396. 22	5. 78	4, 000, 190. 51
其中：账龄组合	4, 245, 586. 73	100	245, 396. 22	5. 78	4, 000, 190. 51
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	4, 245, 586. 73	100	245, 396. 22	5. 78	4, 000, 190. 51

(续)

类 别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1, 364, 605. 54	100. 00	101, 105. 28	7. 41	1, 263, 500. 26
其中：账龄组合	1, 364, 605. 54	100. 00	101, 105. 28	7. 41	1, 263, 500. 26
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	1,364,605.54	100.00	101,105.28	7.41	1,263,500.26

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 06. 30				2017. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,109,249.09	96.79	205,462.46	5	1,233,105.54	90.34	61,655.28	5
1至2年	4,837.64	0.11	483.76	10				10
2至3年				20				20
3至4年	131,500.00	3.10	39,450.00	30	131,500.00	9.64	39,450.00	30
合计	4,245,586.73	100	245,396.22		1,364,605.54	100.00	101,105.28	

(2) 坏账准备

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	101,105.28	144,290.94			245,396.22

(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	账龄	占应收账款	坏账准备期
北京市海淀区人民政府机关事务管	2,310,000.00	1年以内	54.41	115,500.00
海淀区市政市容管理委员会	832,400.00	1年以内	19.61	41,620.00
佛山市南海区第二人民医院	464,440.06	1年以内	10.94	23,222.00
北京中研广汇科技有限公司	153,051.00	1年以内	3.60	7652.55
唐山市丰南区胥各庄街道办事处	131,500.00	3-4年	3.10	39,450.00
合计	3,891,391.06		91.66	227,444.55

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				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	7,203,454.69	100			7,203,454.69
其中：账龄组合					
无风险组合	7,203,454.69	100			7,203,454.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,203,454.69	100			7,203,454.69

(续)

类 别	2017. 12. 31				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	7,026,765.24	100.00	--	--	7,026,765.24
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
无风险组合	7,026,765.24	100.00	--	--	7,026,765.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	7,026,765.24	100.00	--	--	7,026,765.24

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：其中 5,970,000.00 元全部是全资子公司“北京立起来文化发展有限公司”的其他应收款往来；

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

C、组合中，无风险组合为项目质保金、员工备用金及关联方往来款。

(2) 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备					

(1) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
北京立起来文化发展有限公司	是	往来款项	5,970,000.00	1年以内 230000.00元, 1-2年 200000.00元, 2-4年 5540000.00元	82.88	北京立起来文化发展有限公司
北京市交通执法总队	否	质保金	552,600.40	3年以上	7.67	北京市交通执法总队
张羽	否	质保金	292,500.00	1年以内	4.06	张羽
北京市交通委员会(12328)举报投诉中心	否	质保金	117,780.00	3年以上	1.64	北京市交通委员会(12328)举报投诉中心
朱勇平	否	质保金	104,000.00	1年以内	1.44	朱勇平
合计	—		7,036,880.40		97.69	合计

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	2,100,000.00		2,100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京立起来文化发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
中教北科(北京)教育科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
减: 长期投资减值准备				
合 计	1,000,000.00	20,000,000.00		21,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,489,019.17	6,779,633.68	10,834,843.43	3,476,734.88
其他业务	522,837.84	178,866.84		
合计	10,011,857.01	6,958,500.52	10,834,843.43	3,476,734.88

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生	上年同期发生额
非流动性资产处置损益		16,500.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,389.05	
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	10,000.00	2,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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	0.27	-329.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	12,389.32	18,170.87
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	12,389.32	18,170.87
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	477.86	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	11,911.46	18,170.87

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本 期 数	
	净资产收益率(%)	每股收益

	加权平均	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	-4.14	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.15	-0.05	-0.05

报告期利润	上年同期数		
	净资产收益率(%)	每股收益	
	加权平均	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	-1.12	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14	-0.01	-0.01

(十)、财务报表及附注的批准报出

本财务报表及附注经公司第四届董事会第九次会议于2018年8月8日批准报出。

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日