



万德信息

NEEQ:838735

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

半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、公司获得信息安全管理体认证证书

2018年4月公司取得由北京中经科环质量认证有限公司颁发的“信息安全管理体认证证书”，有效期三年。

2、公司获得信息技术服务管理体系认证证书

2018年4月公司取得由北京中经科环质量认证有限公司颁发的“信息技术服务管理体系认证证书”，有效期三年。

3、公司取得财政补贴 500,000 元。

2018年1月公司获得省新三板奖励补贴。



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	17
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
释义项目	指	释义
万德信息、公司、本公司	指	陕西万德信息科技股份有限公司
陕西万德信息	指	陕西万德信息科技股份有限公司
郑州分公司	指	陕西万德信息科技股份有限公司郑州分公司
北京万德奥星、万德奥星、万星云	指	北京万星云信息科技有限公司
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西万德信息科技股份有限公司公司章程》
《股东大会》	指	股份公司股东大会
《董事会》	指	股份公司董事会
《监事会》	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	国融证券
高级管理人员	指	股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
亚信集团	指	亚信科技(中国)有限公司及关联企业
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：亚信集团各公司名称如下：

亚信科技（中国）有限公司
亚信科技（南京）有限公司
亚信(广州)软件服务有限公司
北京亚信智慧数据科技有限公司
北京亚信数据有限公司
上海亚信在线科技有限公司
亚信科技(成都)有限公司
杭州亚信云信息科技有限公司
广州亚信数据有限公司
北京亚信数件科技有限公司
北京亚信融创科技有限公司
亚信远航软件(北京)有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周健、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）李艳霞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、 基本信息

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	Shaanxi 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
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门D座17层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林斌
是否通过董秘资格考试	否
电话	18681868966
传真	无
电子邮箱	linbin@sxwdsoft.com
公司网址	http://www.sxwdsoft.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路1号都市之门D座17层 710065
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	公司董事会信息披露负责人处

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	2009年2月20日
挂牌时间	2016年8月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—软件开发（I6510）
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海鹏携投资中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	周健 徐杰

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	91610000684765927W	否
注册地址	西安市高新区高新路 86 号领先 心城 1 单元 10903 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,917,548.11	56,813,821.46	-45.58%
毛利率	22.99%	22.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,991,211.28	2,317,612.15	-14.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,566,140.66	2,206,413.34	-29.02%
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）	5.98%	7.79%	-
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）	4.70%	7.42%	-
基本每股收益	0.10	0.12	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,232,404.26	42,177,974.04	0.13%
负债总计	9,164,617.68	9,601,398.74	-4.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,067,786.58	32,576,575.30	1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.63	1.23%
资产负债率（母公司）	21.57%	22.74%	-
资产负债率（合并）	21.70%	22.76%	-
流动比率	642.61%	608.00%	-
利息保障倍数	66.10	11.93	-

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	188,772.24	10,643,478.63	-98.23%
应收账款周转率	2.73	2.39	-
存货周转率	8.26	3.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.13%	-0.96%	-

营业收入增长率	-45.58%	57.52%	-
净利润增长率	-14.08%	-33.03%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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。

（一）产品与服务

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。

（二）经营模式

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。

（三）客户类型

公司客户主要以政府部门及三大运营商为主的企业。

（四）关键资源

公司的关键资源：第一，拥有自主知识产权的软件著作权多项、拥有各类软件企业资质。第二、拥有自己的核心开发团队。

（五）销售渠道

公司主要通过上门洽谈及竞标方式进行相关业务的营销。销售渠道主要包括：1、通过了解行业需求的最新运态，切实为行业主管部门及政府部门的实际需求制定一系列解决方案，接洽并推动项目的实施；2、通过政府网站、招投标专门网站、自身信息搜索等市场公开渠道获取项目信息，以争取更多的项目参与机会；3、持续维护好现有客户，积极拓展现有客户的深度需求、服务及后期相关项目的发掘。

（六）收入模式

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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，打造以软件定义为数据中心的基础设施，为更多行业领域提供专业的移动应用方案。

报告期内公司共签订合同额 4,135 万元，对公司经营业绩产生影响。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，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：

报告期末，公司资产总额 42,232,404.26 元，较期初增加 54,430.22 元，增幅为 0.13%；本期负债总额为 9,164,617.68 元，较期初减少 436,781.06 元，降幅为 4.55%。本期资产负债率为 21.70%，降幅为 1.06%。

报告期资产总额减少主要是存货、其他流动资产减少影响。存货减少首先是因技术服务客户甘肃万维信息技术有限责任公司上期库存 564,451.85 元在本期确认收入，而截至报告期末该公司新增订单项目均已确认收入；其次继续受主要客户亚信集团对外采购需求下降影响，本期新增技术服务订单减少，且亚信集团加快了确认结算速度，库存周期缩短，因而影响期末库存量下降。其他流动资产减少是因本期购买的理财产品减少影响。

截至报告期末，公司净资产 33,067,786.58 元，较期初增长 1.51%，系本期实现净利润 1,991,211.28 元，本期分红 1,500,000.00 元所致。

2、报告期内经营业绩情况：

报告期内公司实现营业收入 30,917,548.11 元，同比下降 45.58%，主要系亚信集团至上期开始内部结构调整，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，其对外采购需求量大幅下降，影响公司新增技术服务订单明显下滑，影响期末库存减少；同时又因上期亚信集团确认结算上期期初库存项目占比较大，使得去年同期营业收入增加，而本期可消化的库存金额较小，从而影响本期营业收入下降。

报告期内公司营业成本为 23,808,873.18 元，同比下降 45.87%，系本期确认结算技术服务业务量下降，人工费用减少影响。毛利率为 22.99%，与上期基本持平。

报告期内公司实现净利润 1,991,211.28 元，净利润率为 6.44%，净利润率同比增加 2.36%，主要原因是报告期内研发投入减少，主要系上半年新增的研发项目规模减少，大部分项目处于规划设计研究阶段，主要投入为人工投入，金额相对较小，特别是目前正在研究阶段的项目信息安全堡垒机项目预研。该项目自 2018 年开始投入人力，财力，精力，主要在网络信息安全领域探索，目前已取得前期效果，本项目是公司自研的第一款网络信息安全堡垒机，目前已定型，交由国家信息安全评测中心鉴定，预计八月会拿到产品合格证书。该产品面市后，对公司开展网络信息安全服务，有着极大的意义和价值；政府补助收益增加影响。

3、报告期内现金流情况：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 188,772.24 元，较上期减少 10,454,706.39 元，降幅

为 98.23%。主要原因是技术服务业务量下降，营业收入减少，本期销售商品收到的现金较上年同期大幅减值所致。

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 1,786,288.92 元，代扣代缴个税 769,812.56 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 2018 年上半年起，亚信集团内部结构调整，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，但如果亚信集团与公司终止合同，且公司在新客户的开拓方面受阻，则对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将采取下列措施应对：

1. 努力拓展客户。自 2017 年以来，公司将拓展客户放在市场营销第一位，目前甘肃万维信息技术有限责任公司，中国电信集团系统集成有限责任公司陕西分公司两家客户的服务份额稳步提高，客户关注度进一步加强。此外，公司成立工作组开展三大运营商直单的投标工作，2017 年以来运营商直单数量不断提高。

2. 优化调整业务。公司过去面对大客户下属数十家公司，业务种类，地域面覆盖太大，应对起来非常困难，管理效率不高。今年以来，有意识压缩工作面，缩短战线，表面上业务有所萎缩，实际上，主要能力建设得到加强，核心竞争力得到体现。

3. 创新突破。公司 2018 年投入人力，财力，精力在网络信息安全领域探索，目前已取得前期效果。公司自研第一款网络信息安全堡垒机定型，已交由国家信息安全评测中心鉴定，预计八月会拿到产品合格证书。该产品面市后，对公司开展网络信息安全服务，有着极大的意义和价值。

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，有效期三年，2018年8月31日到期，新证书已进入申请阶段。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

公司与主要客户亚信集团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，给经营带来资金压力。虽然缩短库存周期，但季度结算带来的资金压力仍然存在。

针对以上风险，公司已形成了一套有效催款机制，给收款工作带来了便利。

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，从去年同期开始，公司与亚信集团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。

四、 企业社会责任

2018年1月23日，万德信息董事长周健等一行深入洛南县柏峪寺镇柏峪寺街村开展“送温暖 献爱心”捐赠活动，此次“送温暖 献爱心”捐赠活动共为柏峪寺街村爱心超市捐赠20桶菜籽油、40袋

面粉、40 袋大米等，帮助柏峪寺街村建立了一个村级公共电子阅览室，帮助贫困户扶贫先扶志。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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
总计	24,000.00	24,000.00

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2018年5月7日召开2017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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 18 日	0.75	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

陕西万德信息科技股份有限公司，2017 年年度权益分派方案于 2018 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每 10 股派 0.675000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。。

公司于 2018 年 5 月 14 日划拨现金红利 1,500,000 元至中国结算，由中国结算代为分配。

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	12,333,332	51.67%	-	12,333,332	51.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,083,332	50.42%	-	10,083,332	50.42%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	-	250,000	1.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,666,668	38.33%	-	7,666,668	38.33%
	其中：控股股东、实际控制人	6,916,668	34.58%	-	6,916,668	34.58%
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	-	750,000	3.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						5

(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	期末持有无限售股份数量	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	-	-	70.00%	4,666,668	9,333,332
2	上海睿芒投资中心(有限合伙)	2,000,000	-	-	10.00%	-	2,000,000
3	周健	1,700,000	-	-	8.50%	1,275,000	425,000
4	徐杰	1,300,000	-	-	6.50%	975,000	325,000
5	刘泽扬	1,000,000	-	-	5.00%	750,000	250,000
合计		20,000,000	0	0	100.00%	7,666,668	12,333,332

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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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:周健出资236.7036万元,占总股本的36.36%;刘泽扬出资179.9364万元,占总股本的27.64%;郑智先出资234.36万元,占总股本的36%。

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

报号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。

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
周健	董事长	男	1975年5月 12日	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
刘泽扬	董事、总经理	男	1974年11 月9日	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
徐杰	董事、研发经理	女	1979年9月 11日	硕士	2016.03.16-2019.03.15	是
林斌	董事、副总经理、 信息披露负责人	男	1967年6月 1日	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
郑智先	董事	男	1974年3月 30日	硕士	2016.03.16-2019.03.15	否
卢丹宁	监事会主席	女	1987年10 月6日	大专	2016.03.16-2019.03.15	是
张国莉	监事	女	1985年1月 9日	大专	2017.12.21-2019.03.15	是
孟继颖	监事	女	1964年08 月09日	本科	2016.03.16-2018.07.25	否
李艳霞	财务负责人	女	1981年10 月6日	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

注：经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，聘任林斌为公司副总经理、信息披露负责人，任期自2018年4月15日至2019年3月15日，详见公告编号（2018-001）。

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：

周健系上海鹏携投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，且周健、刘泽扬、郑智先为上海鹏携投资中心（有限合伙）的出资人、刘泽扬系上海睿芒投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，且刘泽扬、郑智先为上海睿芒投资中心（有限合伙）的出资人，周健与徐杰为夫妻关系，其余人员都为独立自然人，除了工作之外彼此之间不存在其他关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

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	0	4,000,000	20.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘泽扬	董事、总经理、信息披露负责人	离任	董事、总经理	职位变动
任宁	副总经理	离任	无	职位变动
林斌	董事	新任	董事、副总经理、信息披露负责人	职位变动

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

林斌，男，1967年6月出生，大学本科，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事会成员、副总经理、信息披露负责人，1989年2月至1992年6月担任中国储运西安公司副科长；1992年7月至1999年12月，担任中国机电设备西北公司科长；2000年1月至2003年5月，担任Cycad (Beijing)Co. CT0；2003年6月至2005年8月，担任深圳天际通科技有限公司总经理；2005年9月至2008年10月，担任西安文华信通科技有限公司总经理；2009年11月至2010年10月，担任陕西万德软件有限公司高级顾问；2010年11月至2014年12月担任中国电子西安产业园副总经理；2015年1月至2016年担任中国电子柳州产业园筹备组副组长；2016年3月至2018年4月担任陕西万德信息科技股份有限公司董事会成员；2018年4月15至今担任陕西万德信息科技股份有限公司董事会成员、副总经理、信息披露负责人。

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
管理人员	33	22
技术人员	447	349
销售人员	6	11
财务人员	4	3
员工总计	490	385

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	245	205
专科	240	175
专科以下	0	0
员工总计	490	385

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：

(一) 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和万德信息公司相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括基本工资、岗位津贴、职务津贴及奖金等，公司依的国家有关法律、法规相关政策，为员工办理社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

(二) 员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训和专项技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

(三) 需公司承担费用的离退休职工人数

公司目前暂无需公司承担费用的离退休职工人员。

(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

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年7月25日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于股东提名刘书海为公司监事的议案》（公告编号2018-019），监事人员变动公告（公告编号2018-018）监事由孟继颖变更为刘书海。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	4,425,937.73	4,816,273.11
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二（一）2	12,187,988.37	10,086,397.55
预付款项	二（一）3	320,780.03	341,072.09
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二（一）4	899,652.16	382,214.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）5	2,292,267.87	3,470,399.83
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二（一）6	19,488,021.20	21,064,187.87
流动资产合计	-	39,614,647.36	40,160,544.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（一）7	1,363,486.97	1,694,068.35
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	二（一）8	32,465.51	36,111.95
开发支出	二（一）9	564,512.57	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（一）10	349,523.33	-
递延所得税资产	二（一）11	307,768.52	287,248.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,617,756.90	2,017,429.09
资产总计	-	42,232,404.26	42,177,974.04
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二（一）12	2,210,729.33	2,676,110.60
预收款项	二（一）13	30,000.00	164,000.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）14	3,398,184.40	3,210,201.16
应交税费	二（一）15	485,511.87	474,225.68
其他应付款	二（一）16	40,192.08	76,861.30
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	-	6,164,617.68	6,601,398.74
非流动负债：			
长期借款	二（一）17	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	-	-	-
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	-	9,164,617.68	9,601,398.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）18	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	二（一）19	759,338.35	759,338.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一）20	1,537,398.02	1,337,906.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）21	10,771,050.21	10,479,330.24
归属于母公司所有者权益合计	-	33,067,786.58	32,576,575.30
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,067,786.58	32,576,575.30
负债和所有者权益总计	-	42,232,404.26	42,177,974.04

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
流动资产：			
货币资金	-	4,394,453.94	4,807,684.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二（二）1	12,128,934.00	10,024,145.71
预付款项	-	320,780.03	341,072.09
其他应收款	二（二）2	899,652.16	420,535.29
存货	-	2,292,267.87	3,470,399.83
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	19,020,000.00	20,596,166.67
流动资产合计	-	39,056,088.00	39,660,004.58
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	二（二）3	824,091.39	824,091.39
投资性房地产	-	-	-

固定资产	-	1,363,486.97	1,694,068.35
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	32,465.51	36,111.95
开发支出	-	564,512.57	0.00
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	349,523.33	-
递延所得税资产	-	307,768.52	287,248.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,441,848.29	2,841,520.48
资产总计	-	42,497,936.29	42,501,525.06
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	-	2,210,729.33	2,676,110.60
预收款项	-	30,000.00	164,000.00
应付职工薪酬	-	3,398,184.40	3,210,201.16
应交税费	-	485,511.87	474,225.68
其他应付款	-	40,192.08	138,582.09
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	-	6,164,617.68	6,663,119.53
非流动负债：			
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	-	-	-
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	-	9,164,617.68	9,663,119.53
所有者权益：			
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	-	1,537,398.02	1,337,906.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	11,036,582.24	10,741,160.47
所有者权益合计	-	33,333,318.61	32,838,405.53
负债和所有者权益合计	-	42,497,936.29	42,501,525.06

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

(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	-	30,917,548.11	56,813,821.46
其中：营业收入	二（一）22	30,917,548.11	56,813,821.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	29,389,806.47	54,369,521.34
其中：营业成本	二（一）23	23,808,873.18	43,985,663.86
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二（一）24	198,855.38	301,038.80
销售费用	二（一）25	918,111.11	851,347.73
管理费用	二（一）26	2,406,341.60	2,129,415.36
研发费用	二（一）27	1,882,601.78	6,731,311.38
财务费用	二（一）28	35,027.70	326,931.71
资产减值损失	二（一）29	139,995.72	43,812.50
加：其他收益	二（一）31	500,000.00	73,948.71
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）30	291,289.19	81,570.79
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）	-	2,319,030.83	2,599,819.62
加：营业外收入	二（一）32	83.12	60,000.00
减：营业外支出	二（一）33	0.04	2,930.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,319,113.91	2,656,889.24
减：所得税费用	二（一）34	327,902.63	339,277.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,991,211.28	2,317,612.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	1,991,211.28	2,317,612.15
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	1,991,211.28	2,317,612.15
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的	-	-	-

税后净额			
七、综合收益总额	-	1,991,211.28	2,317,612.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,991,211.28	2,317,612.15
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.12

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
一、营业收入	二（二）4	30,917,548.11	57,046,328.07
减：营业成本	二（二）5	23,808,873.18	43,985,663.86
税金及附加	-	198,855.38	301,038.80
销售费用	-	918,111.11	851,347.73
管理费用	-	2,406,341.60	2,131,255.99
研发费用	-	1,882,601.78	6,731,311.38
财务费用	-	34,523.37	326,340.59
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	136,798.25	43,812.50
加：其他收益	-	500,000.00	73,948.71
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二）6	291,289.19	81,570.79
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）	-	2,322,732.63	2,831,076.72
加：营业外收入	-	83.12	60,000.00
减：营业外支出	-	0.04	98.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,322,815.71	2,890,978.59
减：所得税费用	-	327,902.63	405,663.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,994,913.08	2,485,315.05
（一）持续经营净利润	-	1,994,913.08	2,485,315.05
（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	-	1,994,913.08	2,485,315.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益	-	0.10	0.12

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

(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	-	30,422,902.03	62,025,539.69
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	二（一）35	823,914.29	511,176.49
经营活动现金流入小计	-	31,246,816.32	62,610,664.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,836,602.35	14,275,677.75
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	-	22,081,252.47	32,292,183.93
支付的各项税费	-	1,786,288.92	3,700,611.78
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）35	2,353,900.34	1,698,712.80
经营活动现金流出小计	-	31,058,044.08	51,967,186.26
经营活动产生的现金流量净额	-	188,772.24	10,643,478.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	39,850,000.00	47,640,000.00
取得投资收益收到的现金	-	291,289.19	81,570.79
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	-	40,141,289.19	47,721,570.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	564,771.81	1,206,059.01
投资支付的现金	-	38,620,000.00	55,850,000.00
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	-	39,184,771.81	57,056,059.01
投资活动产生的现金流量净额	-	956,517.38	-9,334,488.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	7,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,535,625.00	333,118.84
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	-	1,535,625.00	7,733,118.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,535,625.00	-2,733,118.84
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	-	-390,335.38	-1,424,128.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,816,273.11	3,044,152.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,425,937.73	1,620,024.14

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
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	-	30,422,902.03	62,004,479.69
收到的税费返还	-	-	73,948.71
收到其他与经营活动有关的现金	-	800,468.62	572,857.95
经营活动现金流入小计	-	31,223,370.65	62,651,286.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,836,602.35	14,275,677.75

支付给职工以及为职工支付的现金	-	22,081,252.47	32,292,183.93
支付的各项税费	-	1,786,288.92	3,682,150.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,353,350.34	1,697,660.53
经营活动现金流出小计	-	31,057,494.08	51,947,672.46
经营活动产生的现金流量净额	-	165,876.57	10,703,613.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	39,850,000.00	47,550,000.00
取得投资收益收到的现金	-	291,289.19	81,570.79
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	-	40,141,289.19	47,631,570.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	564,771.81	1,206,059.01
投资支付的现金	-	38,620,000.00	55,850,000.00
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	-	39,184,771.81	57,056,059.01
投资活动产生的现金流量净额	-	956,517.38	-9,424,488.22
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	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	7,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,535,625.00	333,118.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,535,625.00	7,733,118.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,535,625.00	-2,733,118.84
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	-	-413,231.05	-1,453,993.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,807,684.99	3,037,854.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,394,453.94	1,583,861.78

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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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, 上半年主要以战略规划, 拓展客户放在市场营销第一位, 各项指标完成率较低, 下半年将进一步加大研发创新力度, 各项经济指标较上半年将有所提升。

二、 报表项目注释

非特别指明外本注释“期末余额”指 2018 年 06 月 30 日, “期初余额”指 2017 年 12 月 31 日, “本期金额”指 2018 年 1-6 月, “上期金额”指 2017 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	-	-
银行存款	4,425,937.73	4,816,273.11
其他货币资金	-	-
合计	4,425,937.73	4,816,273.11

注1:本期货币资金期末余额较期初余额减少390,335.38元,降幅为8.10%,主要系公司收回应收账款后,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、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类表

项目	期末余额	期初余额
应收票据	86,841.00	104,437.00
应收账款	12,101,147.37	9,981,960.55
合计	12,187,988.37	10,086,397.55

(2) 应收票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,841.00	104,437.00
合计	86,841.00	104,437.00

注:期末无票据质押,背书贴现情况

(3) 应收账款列示

①应收账款按种类披露

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	12,468,343.61	100.00	367,196.24	2.95	12,101,147.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	12,468,343.61	100.00	367,196.24	2.95	12,101,147.37
----	---------------	--------	------------	------	---------------

(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	10,209,161.07	100.00	227,200.52	2.23	9,981,960.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,209,161.07	100.00	227,200.52	2.23	9,981,960.55

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)	11,021,881.79	88.40	-
1 至 2 年 (含 2 年)	173,811.00	1.39	8,690.55
2 至 3 年 (含 3 年)	256,049.3	2.05	25,604.93
3 至 4 年 (含 4 年)	936,500.00	7.51	280,950.00
4 至 5 年 (含 5 年)	56,301.52	0.46	28,150.76
5 年以上	23,800.00	0.19	23,800.00
合计	12,468,343.61	100.00	367,196.24

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 本报告期计提坏账准备 139,995.72 元, 本期无收回或转回的坏账准备。

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	4,765,699.37	1 年以内/1-2 年/2-3 年/4-5 年	38.22	非关联方

咪咕文化科技有限公司	3,156,493.86	1年以内	25.32	非关联方
中国电信集团系统集成有限责任公司陕西分公司	1,157,945.73	1年以内	9.29	非关联方
云南电信公众信息产业有限公司	877,500.00	3-4年	7.04	非关联方
甘肃万维信息技术有限责任公司	639,999.50	1年以内	5.13	非关联方
合计	10,597,638.46	-	85.00	-

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	2,736,505.65	1年以内 /2-3年	21.95	非关联方
亚信科技（南京）有限公司	1,161,270.60	1年以内 /4-5年	9.31	非关联方
北京亚信智慧数据科技有限公司	345,253.92	1年以内	2.77	非关联方
北京亚信数据有限公司	343,058.20	1年以内	2.75	非关联方
北京亚信融创科技有限公司	78,811.00	1年以内 /1-2年	0.63	非关联方
亚信科技（成都）有限公司	63,900.00	1年以内	0.51	非关联方
亚信远航软件（北京）有限公司	36,900.00	1年以内	0.30	非关联方
合计	4,765,699.37	-	38.22	-

3、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)	320,780.03	100.00	341,072.09	100.00
1至2年(含2年)	-	-	-	-
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	320,780.03	100.00	341,072.09	100.00

(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	305,159.25	95.13	1年以内	预付社保款

延长壳牌石油有限公司	非关联方	10,020.78	3.12	1年以内	预付加油卡充值
中国石化销售有限公司陕西西安石油分公司	非关联方	5,000.00	1.56	1年以内	预付加油卡充值
河北通信工程招投标有限公司	非关联方	600.00	0.19	1年以内	预付招标文件费
合计	-	320,780.03	100.00	-	-

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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	899,852.16	100.00	200.00	0.02	899,652.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	899,852.16	100.00	200.00	0.02	899,652.16

(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	382,414.50	100.00	200.00	0.05	382,214.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	382,414.50	100.00	200.00	0.05	382,214.50

注：其他应收款期末账面价值较期初账面价值增加 517,437.66 元，增幅为 135.38%，主要系本期 4 月 1 日与主要客户给亚信科技（中国）有限公司签订技术合作框架协议，根据协议约定条款，本期公司支付 300,000.00 元作为技术合作合规保证金，另支付的其他项目投标保证金增加，影响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)	897,852.16	99.78	-
1至2年(含2年)	-	-	-
2至3年(含3年)	2,000.00	0.22	200.00
3至4年(含4年)	-	-	-
4至5年(含5年)	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	899,852.16	100.00	200.00

(3) 本报告期无计提其他应收款坏账准备, 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期无收回或转回的坏账准备。

(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
亚信科技(中国)有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	33.34	合规保证金
社会统筹保险	非关联方	135,868.85	1年以内	15.11	代付员工个人部分社保费
陕西正信招标有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	11.11	投标保证金
上海通信招标有限公司	非关联方	48,000.00	1年以内	5.33	投标保证金
湖北信通通信有限公司	非关联方	45,000.00	1年以内	5.00	投标保证金
合计	-	628,868.85	-	69.89	-

5、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	2,292,267.87	-	2,292,267.87	3,470,399.83	-	3,470,399.83
合计	2,292,267.87	-	2,292,267.87	3,470,399.83	-	3,470,399.83

注: 报告期内存货较期初下降 1,178,131.96 元, 降幅为 33.95%。主要是因技术服务客户

甘肃万维信息技术有限责任公司上期库存 564,451.85 元在本期确认收入，而截至报告期末该公司新增订单项目均已确认收入；其次继续受主要客户亚信集团对外采购需求下降影响，本期新增技术服务订单减少，且亚信集团加快了确认结算速度，库存周期缩短，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。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	19,470,000.00	20,700,000.00
预缴税费	18,021.20	364,187.87
合计	19,488,021.20	21,064,187.87

注：报告期内公司其他流动资产本期末余额较期初余额减少1,576,166.67元，减幅为7.48%，主要系购买理财金额逐渐减小。在风险可控的前提下，购买“博时现金收益”、“招商现金A”、“乾元丝路”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38,620,000.00元，累计赎回39,850,000.0元，累计收益291,289.19元。为严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（施行）》及《公司章程》的相关规定，上述事项已经过2017年第二次临时股东大会进行审议并通过（公告编号：2017-021、2017-023）。

公司已申购的基金及理财产品属于安全性高、流动性极强的收益性银行基金产品，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。

其次因北京子公司增值税留抵有 18,021.20 元。后续可继续抵扣税费。

7、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	1,210,517.10	2,392.14	1,969,144.73	3,182,053.97
2. 本期增加金额	-	-	259.24	259.24
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	259.24	259.24
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	1,210,517.10	2,392.14	1,969,403.97	3,182,313.21
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	402,288.05	631.29	1,085,066.28	1,487,985.62

2. 本期增加金额	97,899.12	-	232,941.50	330,840.62
(1) 计提	97,899.12	-	232,941.50	330,840.62
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	500,187.17	631.29	1,318,007.78	1,818,826.24
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	710,329.93	1,760.85	651,396.19	1,363,486.97
2. 期初余额	808,229.05	1,760.85	884,078.45	1,694,068.35

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末无持有待售的固定资产。

(5) 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。

8、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	-	36,816.49	36,816.49
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	-	40,462.93	40,462.93
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	-	32,465.51	32,465.51
2. 年初账面价值	-	36,111.95	36,111.95

9、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	
网站群集约平台管理软件	-	109,614.90	-	-	-	109,614.90
网站群集约化移动客户端平台软件	-	87,441.01	-	-	-	87,441.01
网站群常态化监测系统软件	-	137,069.42	-	-	-	137,069.42
数据交换与共享平台软件	-	230,387.24	-	-	-	230,387.24
合 计	-	564,512.57	-	-	-	564,512.57

注：本期公司新增开发支出 564,512.57 元，主要系本期新增四个开发支出项目：网站群集约平台管理软件、网站群集约化移动客户端平台软件、网站群常态化监测系统软件、数据交换与共享平台软件均已经符合资本化条件，但是还未形成无形资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期待摊费用	-	419,428.00	69,904.67	349,523.33
合 计	-	419,428.00	69,904.67	349,523.33

注：本报告期发生装修费 419,428.00 元，摊销期限为 3 年。

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	2,059,685.08	307,768.52	1,914,991.90	287,248.79
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	2,059,685.08	307,768.52	1,914,991.90	287,248.79

12、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款分类表

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	1,500,000.00
应付账款	2,210,729.33	1,176,110.60
合 计	2,210,729.33	2,676,110.60

(2) 应付票据列示

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	1,500,000.00
合 计	-	1,500,000.00

(3) 应付账款列示

① 应付账款账龄

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,105,729.33	1,159,110.60
1—2年(含2年)	98,000.00	10,000.00
2—3年(含3年)	-	7,000.00
3年以上	7,000.00	-
合 计	2,210,729.33	1,176,110.60

注:本报告期应付账款较期初增加 1,034,618.73,增幅为 87.97%,主要系本期委托武汉英迈信息科技有限公司发生外委成本 1,802,000.00,导致应付账款增加。

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(%)
武汉英迈信息科技有限公司	非关联方	1,802,000.00	1年以内	81.51
陕西金合信息科技股份有限公司	非关联方	169,534.68	1年以内	7.67
广州市十力位置智能技术有限公司	非关联方	134,194.65	1年以内	6.07
上海先诚律师事务所	非关联方	50,000.00	1-2年	2.26
云南通航信息产业有限公司	非关联方	48,000.00	1-2年	2.17
合 计	-	2,203,729.33	-	99.68

13、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)	30,000.00	-
1—2年(含2年)	-	164,000.00

2—3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合计	30,000.00	164,000.00

注:本期预收账款余额较期初余额减少 134,000.00 元,降幅为 81.71%,主要系本期公司收到客户预付项目技术开发及服务费用减少。

(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
陕西昊宇文化科技有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	100.00	预收项目款
合计	-	30,000.00	-	100.00	-

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	3,210,201.16	20,611,773.48	20,441,710.24	3,380,264.40
二、离职后福利—设定提存计划	-	1,505,254.32	1,487,334.32	17,920.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,210,201.16	22,117,027.80	21,929,044.56	3,398,184.40

(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	3,173,706.92	19,420,786.48	19,225,341.72	3,369,151.68
2. 职工福利费	-	3,168.00	3,168.00	-
3. 社会保险费	-	759,447.31	759,447.31	-
其中: 医疗保险费	-	679,095.48	679,095.48	-
工伤保险费	-	30,345.72	30,345.72	-
生育保险费	-	50,006.11	50,006.11	-
4. 住房公积金	-	386,561.56	386,561.56	-
5. 工会经费和职工教育经费	36,494.24	41,810.13	67,191.65	11,112.72
合计	3,210,201.16	20,611,773.48	20,441,710.24	3,380,264.40

(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	-	1,455,898.72	1,437,978.72	17,920.00
2. 失业保险费	-	49,355.60	49,355.60	-
合计	-	1,505,254.32	1,487,334.32	17,920.00

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	319,022.47	321,885.97
城建税	22,331.57	22,532.02
企业所得税	2,255.69	-
个人所得税	121,661.20	107,909.45
印花税	1,838.47	1,934.65
水利基金	408.84	3,869.29
教育费附加及地方教育费附加	17,993.63	16,094.30
合计	485,511.87	474,225.68

16、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)	7,692.08	38,361.30
1—2年(含2年)	11,000.00	38,500.00
2—3年(含3年)	21,500.00	-
3年以上	-	-
合计	40,192.08	76,861.30

(2) 按性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,400.00	38,361.30
个人社保	5,292.08	-
押金	32,500.00	38,500.00
合计	40,192.08	76,861.30

(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。

17、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	-	-	-	-

18、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		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			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

19、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

20、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	1,537,398.02	1,337,906.71
合计	1,537,398.02	1,337,906.71

(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	1,337,906.71	199,491.31	-	1,537,398.02
合计	1,337,906.71	199,491.31	-	1,537,398.02

注：根据净利润计提法定盈余公积。

21、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	10,479,330.24	7,570,838.47
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	10,479,330.24	7,570,838.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,991,211.28	4,682,766.79
减：提取法定盈余公积	199,491.31	474,275.02
应付普通股股利	1,500,000.00	1,300,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	10,771,050.21	10,479,330.24

注：本期未分配利润余额较期初余额增加 291,719.97 元，增幅为 2.78%，主要是报告期内实现净利润 1,991,211.28 元、计提盈余公积 199,491.31 元，本期股东分红 1,500,000.00 元。

22、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	30,917,548.11	56,813,821.46
合 计	30,917,548.11	56,813,821.46

注：营业收入同比减少 25,896,273.35 元，降幅为 45.58%。主要系亚信集团至上期开始内部结构调整，成立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，其对外采购需求量大幅下降，导致公司新增技术服务订单明显下滑，影响期末库存减少；同时又因上期亚信集团确认结算上期期初库存项目占比较大，使得去年同期营业收入增加，而本期可消化的库存金额较小，从而影响本期营业收入下降。

(2) 主营业务收入明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	28,766,330.50	53,017,456.75
技术开发	2,044,380.00	3,780,304.88
产品销售	106,837.61	16,059.83
合 计	30,917,548.11	56,813,821.46

(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	17,465,096.84	56.49
中国电信系统集成有限公司陕西分公司	4,978,574.30	16.10
咪咕文化科技有限公司	2,977,824.39	9.63
甘肃万维信息技术有限责任公司	2,732,075.00	8.84
远洋地产有限公司	549,051.12	1.78
合 计	28,702,621.65	92.84

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	7,861,479.02	25.43
亚信科技（南京）有限公司	7,712,077.41	24.94
亚信科技（成都）有限公司	270,773.95	0.88
北京亚信数据有限公司	28,867.92	0.09
北京亚信智慧数据有限公司	1,408,978.42	4.56

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
杭州亚信云信息科技有限公司	53,955.53	0.17
亚信远航软件(北京)有限公司	128,964.59	0.42
合 计	17,465,096.84	56.49

23、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	23,808,873.18	43,985,663.86
合 计	23,808,873.18	43,985,663.86

注：报告期内公司营业成本下降 20,176,790.68，同比下降 45.87%，系技术服务业务下降，主营业务收入减少，影响主营业务才成本金额下降。

(2) 主营业务成本明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	22,429,195.13	41,916,361.56
技术开发	1,360,923.47	2,066,252.30
产品销售	18,754.58	3,050.00
合 计	23,808,873.18	43,985,663.86

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	110,065.00	165,443.54
教育费附加	47,170.72	70,904.38
地方教育费附加	31,447.14	47,269.58
印花税	9,692.52	17,421.30
车船税	480.00	-
合 计	198,855.38	301,038.80

注：本期税金及附加较上期减少 102,183.42 元，降幅为 33.94%，主要系技术服务业务下降，技术服务应税收入减少，应交增值税税额减少，从而影响本期金额减少。

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	720,424.40	594,174.33
社会保险费	71,722.08	65,838.44

住房公积金	6,450.00	6,219.00
福利费	4,432.00	18,360.00
差旅费	77,233.25	117,352.29
车辆费用	14,848.09	12,015.20
通讯费	1,662.00	1,881.50
办公费	20,150.61	10,146.59
会议费	-	12,000.00
中介机构费	1,188.68	3,360.38
其他	-	10,000.00
合 计	918,111.11	851,347.73

注：本期销售费用较上期增加 66,763.38 元，增幅为 7.84%，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，新增了销售人员。

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	626,855.12	793,885.68
社会保险费	91,288.12	114,748.30
住房公积金	12,615.00	15,333.00
职工福利	147,775.91	113,250.26
折旧费	112,975.13	41,417.30
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
差旅费	46,330.30	89,686.98
车辆费用	36,539.09	46,217.57
通讯费	11,546.03	12,160.00
办公费	103,538.20	151,137.36
中介机构费	287,969.13	426,040.32
招待费	289,234.32	134,056.06
租赁费	11,742.39	26,304.00
物业费	104,184.57	14,263.41
水电费	14,841.27	50,215.04
装修费	69,904.67	-
保险费	-	-4,097.36

工会经费	23,899.87	-
会议费	-	250.00
职工教育经费	13,440.83	-
房租费	374,615.56	-
车辆保险费	6,867.99	9,052.22
其它	16,531.66	91,848.78
合计	2,406,341.60	2,129,415.36

27、研发支出

(1) 研发支出列示

项目	本期金额	上期金额
研发支出	1,882,601.78	6,731,311.38
合计	1,882,601.78	6,731,311.38

注：本期研发支出较上期减少 4,848,709.60 元,降幅为 72.03%,主要系上半年新增的研发项目规模减少,大部分项目处于规划设计研究阶段,主要投入为人工投入,金额相对较小,特别是目前正在研究阶段的项目信息安全堡垒机项目预研。该项目自 2018 年开始投入人力,财力,精力,主要在网络信息安全领域探索,目前已取得前期效果,本项目是公司自研的第一款网络信息安全堡垒机,目前已定型,交由国家信息安全评测中心鉴定,预计八月会拿到产品合格证书。该产品面市后,对公司开展网络信息安全服务,有着极大的意义和价值。

(2) 研发支出本期新增项目明细

研发项目	本期金额	备注
E-Power 协同办公云平台 V3.0	467,532.96	2018 年 1 月开始投入
信息安全堡垒机项目预研	448,141.00	2018 年 1 月开始投入
数据交换与共享平台软件	267,748.03	2018 年 1 月开始投入
网站群集约平台管理软件	207,414.35	2018 年 1 月开始投入
网站群常态化监测系统软件	171,348.02	2018 年 1 月开始投入
基于云计算架构下的互联网+政务公开统一平台软件	168,460.00	2018 年 1 月开始投入
网站群集约化移动客户端平台软件	136,089.07	2018 年 1 月开始投入
基于云计算架构下的互联网+政务软件研发及运营项目	15,868.35	2018 年 6 月开始投入
合计	1,882,601.78	-

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	35,625.00	327,432.42
减：利息收入	5,790.18	5,579.43
利息净支出	29,834.82	321,852.99
金融机构手续费	5,192.88	5,078.72
合 计	35,027.70	326,931.71

注：本期财务费用较上期减少 291,904.01 元，降幅为 89.29%，主要系本期无短期借款，利息支出减少，影响财务费用下降。

29、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	139,995.72	43,812.50
合 计	139,995.72	43,812.50

注：本期资产减值损失较上期增加 96,183.22 元，增幅为 219.53%，主要系本期云南电信公众信息产业有限公司应收账款 877,500.00 的账龄增加至 3-4 年，故计提的坏账准备增加。

30、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品投资收益	291,289.19	81,570.79
合 计	291,289.19	81,570.79

注：本期投资收益较上期增加 209,718.40 元，增幅为 257.10%，主要系上年购买的理财产品博时现金收益产生的投资收益于本期一次性赎回影响。

31、其他收益

(1) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	500,000.00	73,948.71
合 计	500,000.00	73,948.71

注：该款项是享受了省新三板补贴政策，于 2018 年 1 月 26 日收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补贴款项。

(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
省新三板补贴	西安高新技术产业开发区信用服务中心	500,000.00	与收益相关
合 计	-	500,000.00	-

32、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
其他	83.12	-
合计	83.12	60,000.00

注：本期营业外收入较上期减少 59,916.88 元，降幅为 99.86%。

33、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	0.04	98.13
合计	0.04	2,930.38

34、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	348,422.36	404,371.31
递延所得税调整	-20,519.73	-65,094.22
合计	327,902.63	339,277.09

35、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	5,790.18	5,579.43
政府补助收入	500,000.00	60,000.00
往来款项	318,124.11	445,597.06
合计	823,914.29	511,176.49

注：本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 312,737.80 元，增幅为 61.18%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(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	1,764,596.73	1,197,954.87
银行手续费支出	5,192.88	5,078.72
其他营业外支出	0.04	998.13
往来款项	584,110.69	494,681.08
合 计	2,353,900.34	1,698,712.80

注：本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 655,187.54 元，增幅为 38.57%，主要系本期支付亚信科技(中国)有限公司双方合作合规保证金 300,000.00 元，本期变更办公地址支付装修费用 419,428.00 元，且本期支付项目投标保证金增加，以上三点是影响本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加的原因。

36、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	1,991,211.28	2,317,612.15
加：资产减值准备	139,995.72	43,812.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,840.62	271,751.70
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
长期待摊费用摊销	69,904.67	-
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）	35,625.00	327,432.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-291,289.19	-81,570.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,519.73	-65,094.22
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）	1,178,131.96	6,597,740.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,811,993.47	1,685,294.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-436,781.06	-459,078.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	188,772.24	10,643,478.63
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	4,425,937.73	1,620,024.14
减：现金的期初余额	4,816,273.11	3,044,152.57
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-390,335.38	-1,424,128.43

(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	4,425,937.73	1,620,024.14
其中：库存现金	-	9,484.55
可随时用于支付的银行存款	4,425,937.73	1,610,539.59
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	4,425,937.73	1,620,024.14
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	-	-

37、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(%)
-------	-------	-----	----------	------	---------	---------	----------

北京万星云信息科技有限公司	全资子公司	北京市朝阳区新房路1号院1号楼2层201内0001	1,000.00	技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；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
西安万德奥星信息科技有限公司	全资子公司	陕西省西安市雁塔区西沔二路花蕾小镇0001号	1,000.00	计算机软硬件开发、销售、技术服务；会议服务；人力资源服务；通讯设备销售；货物及技术的进出口业务。	0.00	100.00	100.00

注：报告期无新纳入合并范围的公司。

（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	自然人股东刘泽扬妻子
冯淼	控股股东上海鹏携投资中心（有限合伙）主要出资人郑智先妻子

（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	2016-11-10	2019-11-9	否
周健、刘泽扬	本公司	3,000,000.00	2016-11-10	2019-11-9	否

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、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款分类表

项目	期末余额	期初余额
应收票据	86,841.00	104,437.00
应收账款	12,042,093.00	9,919,708.71

合计	12,128,934.00	10,024,145.71
----	---------------	---------------

(2) 应收票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,841.00	104,437.00
合计	86,841.00	104,437.00

注：期末无票据质押，背书贴现情况

(3) 应收账款列示

① 应收款项按种类披露

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	12,401,394.31	100.00	359,301.31	2.9	12,042,093.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,401,394.31	100.00	359,301.31	2.9	12,042,093.00

(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	10,142,211.77	100.00	222,503.06	2.19	9,919,708.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,142,211.77	100.00	222,503.06	2.19	9,919,708.71

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)	11,021,881.79	88.88	-
1至2年(含2年)	173,811.00	1.40	8,690.55
2至3年(含3年)	192,100.00	1.55	19,210.00
3至4年(含4年)	936,500.00	7.55	280,950.00
4至5年(含5年)	53,301.52	0.43	26,650.76
5年以上	23,800.00	0.19	23,800.00
合计	12,401,394.31	100.00	359,301.31

③本报告期计提坏账准备 136,798.25 元,本期无收回或转回的坏账准备。

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	899,852.16	100.00	200.00	0.02	899,652.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	899,852.16	100.00	200.00	0.02	899,652.16

(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	420,735.29	100.00	200.00	0.05	420,535.29

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
合计	420,735.29	100.00	200.00	0.05	420,535.29

(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)	897,852.16	99.78	-
1至2年(含2年)	-	-	-
2至3年(含3年)	2,000.00	0.22	200.00
3至4年(含4年)	-	-	-
4至5年(含5年)	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	899,852.16	100.00	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
北京万星云信息科技有限公司	成本法	824,091.39	824,091.39	-	824,091.39
合计	-	824,091.39	824,091.39	-	824,091.39

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	30,917,548.11	57,046,328.07
合计	30,917,548.11	57,046,328.07

(2) 主营业务收入明细

项目	本期金额	上期金额
技术服务	28,766,330.50	53,249,963.36
技术开发	2,044,380.00	3,780,304.88

产品销售	106,837.61	16,059.83
合 计	30,917,548.11	57,046,328.07

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	23,808,873.18	43,985,663.86
合 计	23,808,873.18	43,985,663.86

(2) 主营业务成本明细

项 目	本期金额	上期金额
技术服务	22,429,195.13	41,916,361.56
技术开发	1,360,923.47	2,066,252.30
产品销售	18,754.58	3,050.00
合 计	23,808,873.18	43,985,663.86

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	291,289.19	81,570.79
合 计	291,289.19	81,570.79

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	1,994,913.08	2,485,315.05
加：资产减值准备	136,798.25	43,812.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,840.62	273,114.13
无形资产摊销	3,646.44	3,646.44
长期待摊费用摊销	69,904.67	-
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)	35,625.00	327,432.42
投资损失(收益以“—”号填列)	-291,289.19	-81,570.79
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-20,519.73	-6,571.88

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）	1,178,131.96	6,597,740.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,773,672.68	1,479,498.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-498,501.85	-418,802.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	165,876.57	10,703,613.89
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	4,394,453.94	1,583,861.78
减：现金的期初余额	4,807,684.99	3,037,854.95
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	-413,231.05	-1,453,993.17

(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	4,394,453.94	1,583,861.78
其中：库存现金	-	9,484.55
可随时用于支付的银行存款	4,394,453.94	1,574,377.23
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	4,394,453.94	1,583,861.78
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）	500,000.00	133,948.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83.08	-998.13

减：所得税影响额	75,012.46	19,819.52
非经常性损益净额	425,070.62	111,198.81
归属于公司普通股股东的净利润	1,991,211.28	2,317,612.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1,566,140.66	2,206,413.34

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（%）	5.98	7.79
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.70	7.42
基本每股收益（元/股）	0.10	0.12
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.08	0.11

（四）、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

（五）、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

（六）、资产负债表日后事项

本公司资产负债表日后事项。

（七）、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

2018年8月10日