



宝润兴业

NEEQ : 833856

北京宝润兴业科技股份有限公司



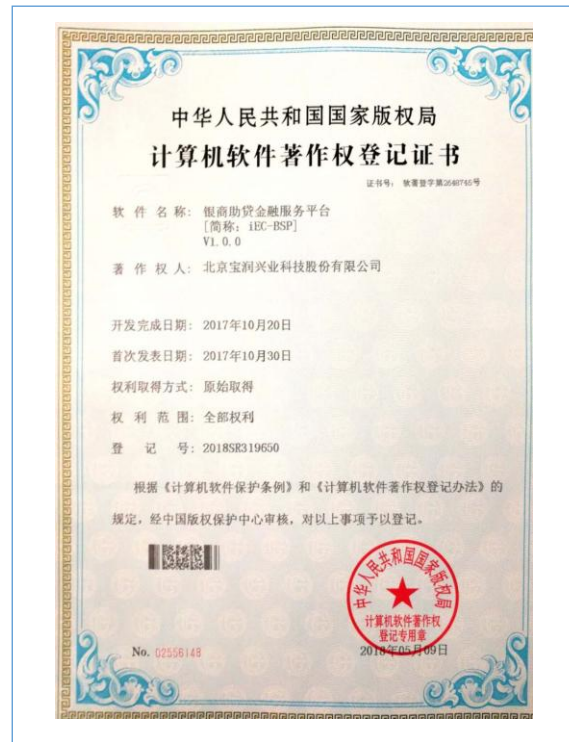
半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年5月9日，宝润兴业获得iEC-MUDP（商户统一数据资产运营平台）计算机软件著作权登记证书，公司的“互联网金融生态体系”解决方案进一步向金融纵深领域延伸，在银行业对公客户管理方面提供更强的支持。



2018年5月9日，宝润兴业获得iEC-BSP（银商助贷金融服务平台）计算机软件著作权登记证书，公司的“互联网金融生态体系”解决方案进一步向金融纵深领域延伸，在银行业金融服务方面提供更完整的解决方案。



2018年3月，宝润兴业与长沙银行建立合作关系，为长沙银行建设互联网金融服务平台，提供“金融生活服务平台”和“中小企业SaaS应用服务平台”为长沙银行零售和对公客户提供服务，目前系统已经陆续上线。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
宝润兴业、公司、本公司	指	北京宝润兴业科技股份有限公司
深圳宝润	指	深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司，宝润兴业控股子公司
董事会	指	北京宝润兴业科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京宝润兴业科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
挂牌券商、主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	北京宝润兴业科技股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
万元	指	人民币万元
元	指	人民币元

## 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。

公司负责人张滨、主管会计工作负责人李雷云及会计机构负责人（会计主管人员）李雷云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	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京宝润兴业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BER Technology Company Ltd.
证券简称	宝润兴业
证券代码	833856
法定代表人	张滨
办公地址	北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼贵都国际中心 A 座 1201 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	和蓉
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-87973114
传真	010-87973219
电子邮箱	herong@berchina.com
公司网址	www.berchina.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区南滨河路 27 号 7 号贵都国际中心 A 座 1201 室 100055
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	2006 年 3 月 30 日
挂牌时间	2015 年 11 月 4 日
分层情况	创新层
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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	互联网金融及电子商务领域的软件产品开发及专业服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	22,950,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	韩潼彤、张滨
实际控制人及其一致行动人	韩潼彤、张滨

### 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	911101027868627012	否

注册地址	北京市西城区广安门外大街3号 苏源大厦1408室	否
注册资本（元）	22,950,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	海通证券	
主办券商办公地址	上海市广东路689号	
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	27,066,935.64	30,833,346.33	-12.22%
毛利率	21.49%	28.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,396,560.72	314,623.58	-1,497.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,358,880.22	200,461.98	-2,274.42%
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）	-10.42%	0.78%	-
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）	-10.52%	0.50%	-
基本每股收益	-0.19	0.01	-1,900.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	65,452,666.35	72,621,332.37	-9.87%
负债总计	25,447,411.92	28,219,517.22	-9.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,005,254.43	44,401,815.15	-9.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.93	-9.84%
资产负债率（母公司）	39.14%	37.19%	-
资产负债率（合并）	38.88%	38.86%	-
流动比率	2.41	2.44	-
利息保障倍数	-	5.52	-

### 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	-13,650,086.28	-4,451,200.19	-206.66%
应收账款周转率	0.52	0.62	-
存货周转率	-	19.04	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.87%	1.82%	-
营业收入增长率	-12.22%	-17.73%	-
净利润增长率	-1,497.40%	-93.63%	-

#### 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	22,950,000	22,950,000	-
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

宝润兴业是处于软件和信息技术服务业，为银行业“互联网+”提供软件开发及运营服务的专业服务提供商。公司拥有一支互联网实战出身、具备丰富金融跨界服务经验的专业团队，向以银行为主的国内大型企业，提供“互联网+”转型升级所需的软件产品，以及技术开发、业务咨询、运营、营销、宣传推广等全链条专业服务。

公司主要通过自有渠道，销售自主知识产权的软件产品及提供专业服务。目前公司的主要收入来源为软件产品销售、技术开发、技术服务、互联网咨询服务、互联网营销服务、互联网推广服务。

公司是国家级高新技术企业和软件企业，在业界率先推出银行业“互联网金融生态体系”产品线与解决方案，目前拥有 35 项计算机软件著作权，涵盖场景获客、O2O 生活平台、移动金融、小微金融、供应链金融等领域。公司依托核心团队多年实战积累的互联网技术能力与跨界运营经验，结合我国银行业“互联网+”转型的客观规律与发展趋势，根据客户的业务特色与发展战略，形成针对性的“互联网金融生态体系”解决方案，取得软件产品销售与专业服务的商业机会。在过程中，公司通过优质的专业服务赢得客户信任，与客户建立全面、深入的“轨道型”的战略合作关系，获得长期持续、深入的合作机会。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的商业模式、业务方向以及内外部经营要素等，均无明显变化，公司经营管理层围绕既定的年度经营工作目标，分步骤、有重点地落实各项经营工作。

报告期内，公司在产品研发、市场开拓、项目实施、团队管理等方面继续良性发展，保持市场领先优势。2018 年 5 月 25 日，在股转公司公布的符合创新层标准的挂牌公司名单中，宝润兴业连续第三年成为新三板创新层企业。

国内银行业继续沿着“构建互联网金融生态”战略方向积极开展经营模式转型，行业发展趋势与公司多年来一直坚持的业务方向和解决方案高度吻合，市场继续保持需求旺盛的高速发展阶段。2017 年下半年，各家商业银行纷纷推出聚合支付平台、供应链金融服务平台，公司以全网收单（聚合支付）为代表的产品与桂林银行进行了合作，使得公司 iEC 系列“互联网金融服务平台”软件产品体系更加完整，公司的“互联网金融生态体系”解决方案进一步向金融纵深领域延伸，在平台前瞻性、技术先进性、业务可行性方面保持行业领先。

在市场方面，公司继续与建设银行、平安银行、中信银行、兰州银行、桂林银行、山东农信、浙江农信、河南农信等老客户保持稳定合作，报告期内新增了长沙银行等重要客户。公司在国内银行业“互联网+”专业服务市场中，保持对大型国有银行、全国性股份制商业银行、省农信联社、城市商业银行四个主要客户群体的全面覆盖，在合作范围、合作深度、服务口碑等方面继续保持行业领先。

在项目实施方面，公司依托成熟的 iEC 系列软件产品，积极推进产品化的项目实施方案，由研发中心配合各地分公司、各项目团队，通过成熟产品的快速部署，缩短项目实施周期，降低项目实施成本。

2018 年上半年，报告期内公司实现营业收入 27,066,935.64 元，比上年同期-12.22%；归属于挂牌公司股东的净利润为-4,396,560.72 元，比去年同期-1497.40%；经营活动产生的现金流量净流出为 13,650,068.28 元（去年同期为净流出 4,451,200.19 元）。公司收入和利润相比去年同期有所下降的主要原因，因行业特征和经营业绩的季节性影响，导致公司上半年处于亏损状态，一些延续性合同存在“合同签订延迟”等客户审批流程时间的影响，所以在财务上不能及时确认收入。今年以来

公司延续性的银行项目上述情况有明显增加，导致报告期内项目因为合同未签订无法确认收入和回款，同期成本不变的情况下收入减少，影响公司利润。下半年随着公司现行项目进入结算回款期，经营性现金流入将会增加，改变经营性净流出金额较大的局面。

综上所述，公司 2018 年上半年业务保持稳步增长，内部管理体系运行良好。公司管理层认为，在持续向好的市场趋势下，公司具备较好的持续经营能力，经营业绩将会继续提升，根据公司上半年经营成绩以及所处行业的季节性特点，公司对下半年经营情况保持乐观预期。

### 三、 风险与价值

#### 1、核心人员流失风险

公司属于知识密集型企业,公司产品和技术的更新换代、科技与运营能力的不断提升,都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导。核心人员作为公司业务发展的核心支柱,如果发生人才流失,将造成公司业务短期内无法满足客户需求,继而存在业务发展受到限制的风险。

报告期内,公司核心团队保持稳定。为进一步稳定团队,降低核心人员流失风险,公司继续坚持核心人员持股的创业利益分享机制,建立清晰的企业共同愿景和牢固的企业价值观,并长期坚持人才成长体系与人力资源梯队的建设,通过绩效管理办法实施有效的业绩激励。在通过多种管理措施降低核心人员流失率的同时,公司与核心人员均签订了含有竞业禁止条款的保密协议,合理降低核心人员流失给公司造成的技术和业务风险。

#### 2、应收账款金额较大的风险

由于公司主要为商业银行提供技术和专业服务。项目周期较长,本公司采用完工百分比法,按完工程度确认销售收入,这种销售收入及应收账款的确认与约定的合同收款时点存在时间差;另外由于客户基本都为大型国有企业,结算审批流程较长,本身存在回款较慢的情况,带来应收账款金额较大的风险。

为应对应收账款带来的风险,公司一方面通过积极地拓展市场、扩大客户群体,降低公司对大客户应收账款的依赖。另一方面加大项目验收与收款的工作力度,提高收款效率,并通过合理的商务条款减轻账期风险。

#### 3、税收政策的风险

公司取得《高新技术企业证书》和《软件企业认定证书》,享受减按 15%的税率征收企业所得税以及软件产品收入增值税超 3%部分实行即征即退的优惠政策。如果国家税务主管部门对此类税收优惠政策进行调整,将导致公司纳税增加,造成盈利减少的风险。

#### 4、毛利率波动风险

公司所提供服务为定制化项目性服务,非标准化产品,各项目成本不能准确预计和控制;另外,公司的项目成本主要是人工成本,工资水平及人力资源供求状况波动会较大程度影响公司的项目成本,带来毛利率波动风险。公司将不断提高项目管理水平及注重人力资源的统筹规划来控制这方面的风险。

### 四、 企业社会责任

报告期内,公司作为建设银行善融商务平台、兰州银行百合生活网、桂林银行小能人生活服务平台、山东农信智 e 购平台等运营服务商,参与策划并配合执行了各银行基于金融电商运营中的扶贫活动。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	
6. 其他	20,000,000.00	13,260,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人韩潼彤、张滨以及董事、监事、高级管理人员都签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内,承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	12,217,961	53.24%	-	12,217,961	53.24%
	其中：控股股东、实际控制人	3,253,136	14.17%	-150,000	3,103,136	13.52%
	董事、监事、高管	323,875	1.41%	150,000	473,875	2.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,732,039	46.76%	-	10,732,039	46.76%
	其中：控股股东、实际控制人	9,759,414	42.52%	-	9,759,414	42.52%
	董事、监事、高管	971,625	4.23%	-	971,625	4.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,950,000	-	0	22,950,000	-
普通股股东人数						49

#### (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	张滨	6,689,775	-	6,689,775	29.15%	5,017,332	1,672,443
2	韩潼彤	6,322,775	-150,000	6,172,775	26.90%	4,742,082	1,430,693
3	北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）	5,356,250	-	5,356,250	23.34%	-	5,356,250
4	范坤芳	1,142,500	-	1,142,500	4.98%	856,875	285,625
	杨磊	1,050,000	-1,050,000	0	0%	-	-
5	王国华	-	834,700	834,700	3.64%	-	834,700
6	栾奕	-	830,000	830,000	3.62%	-	830,000
	王雅莉	613,700	-613,700	0	0%	-	-
7	张坚	151,000	150,000	301,000	1.31%	113,250	187,750
8	陈海涛	300,000	-	300,000	1.31%	-	300,000
9	吴方澜	295,000	1,000	296,000	1.29%	-	296,000

10	黄云鹏	200,000	-	200,000	0.87%	-	200,000
合计		22,121,000	2,000	22,123,000	96.41%	10,729,539	11,393,461

前十名股东间相互关系说明：

张滨与韩潼彤为夫妻关系，张滨、韩潼彤为北京宝润财富投资合伙企业的出资人。

王国华与栾奕为夫妻关系。

截至本报告期结束，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

韩潼彤和张滨是夫妻关系，俩人合计直接持有宝润兴业 56.05%的股权，韩潼彤通过宝润财富间接持有宝润兴业 5.36%的股权，张滨通过宝润财富间接持有宝润兴业 5.37%的股权，俩人合计共持有 66.78%的股权。

韩潼彤自 2011 年起任职公司，股份公司成立后任董事长。张滨自 2006 年起历任总经理、执行董事、董事、副董事长职务。俩人于 2015 年签署了《一致行动人协议》，能够控制宝润兴业的重大事务决策，并在过往的公司重大事项中保持决策一致。因此，韩潼彤、张滨为宝润兴业的共同控股股东及实际控制人。

张滨，女，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 5 月至 1994 年 4 月，在航天部骊山微电子公司担任科员。1994 年 5 月至 1999 年 4 月，任深圳市广达电子有限公司总经理助理。1999 年 5 月至 2001 年 4 月，任深圳市每日商情信息有限公司总经理。2001 年 5 月至 2006 年 2 月，任深圳市新空间通讯有限公司总经理。2006 年 3 月至 2018 年 1 月 2 日，担任北京宝润兴业科技发展有限公司及股份公司总经理。2018 年 1 月 3 日至报告期末，担任北京宝润兴业科技发展有限公司及股份公司副董事长。

韩潼彤，男，1973 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于北京航空航天大学，1997 年 8 月至 1999 年 4 月任职于中国电信集团公司深圳分公司；1999 年 5 月至 2006 年 3 月任职于傲天信息技术(深圳)有限公司；2006 年 4 月至 2011 年 2 月任职于深圳市华亚和讯科技有限公司。2011 年 3 月至今在公司任职，现任公司董事长。

报告期内控股股东无变动。



## 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
韩潼彤	董事长	男	1973-05-19	硕士	2015.5.15-2018.6.30	是
张滨	副董事长	女	1971-07-22	硕士	2018.1.3-2018.6.30	是
张坚	总经理	男	1975-07-29	本科	2018.1.3-2018.6.30	是
刘海津	董事、副总经理	男	1971-10-18	本科	2015.5.15-2018.6.30	是
李田骥	董事、副总经理	男	1972-10-28	本科	2015.5.15-2018.6.30	是
范坤芳	董事	男	1964-02-24	硕士	2015.5.15-2018.6.30	否
刘海渊	监事会主席	男	1974-10-14	本科	2015.5.15-2018.6.30	是
李波	监事	男	1978-12-22	硕士	2018.1.3-2018.6.30	是
曹牛顿	监事（职工监事）	男	1970-12-21	本科	2015.5.15-2018.6.30	是
和蓉	董事会秘书	女	1973-05-12	本科	2015.5.15-2018.6.30	是
李雷云	财务总监	女	1962-07-05	专科	2017.11.21-2018.6.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 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：

董事长韩潼彤先生与副董事长张滨女士为夫妻关系；  
 董事、副总经理刘海津先生与监事会主席刘海渊先生为亲兄弟关系；  
 除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (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
张滨	副董事长	6,689,775	-	6,689,775	29.15%	-
韩潼彤	董事长	6,322,775	-150,000	6,172,775	26.90%	-
张坚	总经理	151,000	150,000	301,000	1.31%	-
刘海津	董事、副总经理	1,000	-	1,000	0.00%	-
李田骥	董事、副总经理	-	-	-	-	-

范坤芳	董事	1,142,500	-	1,142,500	4.98%	-
刘海渊	监事会主席	-	-	-	-	-
李波	监事	-	-	-	-	-
曹牛顿	监事（职工监事）	1,000	-	1,000	0.00%	-
和蓉	董事会秘书	-	-	-	-	-
李雷云	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	14,308,050	0	14,308,050	62.34%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张滨	总经理	离任	副董事长	改任
张坚	副总经理	新任	总经理	聘任
唐洪华	监事	离任		辞职
李波		新任	监事	选任

#### 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

张坚，男，1975年生，中国国籍，本科学历。1999年7月至2000年12月，在深圳市东方火炬通信技术有限公司担任研发工程师。2001年1月至2004年3月，在傲天信息技术（深圳）有限公司，担任开发人员后任命为部门总监。2004年4月至2007年9月，任深圳市炫彩科技有限公司副总经理。2007年10月至2010年12月，任深圳市华亚和讯科技有限公司副总裁。2011年1月至2015年12月，任深圳市彩讯科技有限公司副总裁。2016年6月至2018年1月2日：任北京宝润兴业科技股份有限公司副总经理。自2018年1月3日起，担任公司总经理。

李波，男，1978年生，中国国籍，硕士学历。2000年7月至2003年12月任广州华禹科技有限公司研发工程师；2004年1月至2006年8月任广东吉高电子有限公司高级研发工程师；2006年9月至2009年7月华南理工大学学生；2009年7月至2012年3月任深圳中联优创科技有限公司技术总监；2012年至今任北京宝润兴业科技股份有限公司研发部经理。

## 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	20	16



技术人员	188	173
生产人员（专业运营）	113	89
销售人员（销售与项目管理中心）	9	6
财务人员	5	7
<b>员工总计</b>	<b>335</b>	<b>291</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	6
本科	220	199
专科	103	81
专科以下	4	5
<b>员工总计</b>	<b>335</b>	<b>291</b>

**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：**

报告期内，公司对员工提供相对于市场比较有竞争力的薪酬政策，分专业与管理双通道评级，让不同类型的员工均可开展适合自己的职业生涯规划，并采用与绩效挂钩的项目奖励制度，以及对具备相同价值观的骨干员工提供股权激励政策。

报告期内，公司持续加强和优化员工培训计划，以内部培训结合外部专业培训，使员工得到价值观、专业素质与知识、能力的持续提升。报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**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，公司未认定核心员工及其他对公司有重大影响的人员。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、 1	3,635,968.47	17,792,177.39
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	(一)、 2	56,372,421.81	48,274,758.65
预付款项	(一)、 3	143,924.22	227,078.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、 4	1,149,100.22	1,750,150.39
买入返售金融资产			
存货		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	722,726.55
<b>流动资产合计</b>		<b>61,301,414.72</b>	<b>68,766,891.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产	(一)、 6	1,025,021.22	1,118,992.5
在建工程		-	404,112.59
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	(一)、 7	2,040,226.86	2,212,830.46
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用		967,498.08	
递延所得税资产	(一)、8	118,505.47	118,505.47
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		4,151,251.63	3,854,441.02
<b>资产总计</b>		65,452,666.35	72,621,332.37
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(一)、9	16,260,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款	(一)、10	101,666.02	270,806.99
预收款项		-	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、11	6,424,248.54	7,073,231.40
应交税费	(一)、12	2,100,188.88	3,996,475.24
其他应付款	(一)、13	561,308.48	879,003.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		25,447,411.92	28,219,517.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中: 优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		-	
<b>负债合计</b>		25,447,411.92	28,219,517.22
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	(一)、14	22,950,000.00	22,950,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	(一)、15	6,960,700.00	6,960,700.00
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	(一)、16	1,485,476.69	1,485,476.69
一般风险准备		-	
未分配利润	(一)、17	8,609,077.74	13,005,638.46
归属于母公司所有者权益合计		40,005,254.43	44,401,815.15
少数股东权益		-	
<b>所有者权益合计</b>		40,005,254.43	44,401,815.15
<b>负债和所有者权益总计</b>		65,452,666.35	72,621,332.37

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,579,997.29	16,930,185.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	(二)、1	56,147,900.25	48,006,414.57
预付款项		122,536.98	205,691.13
其他应收款	(二)、2	1,567,157.16	1,552,762.20
存货		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	722,726.55
<b>流动资产合计</b>		61,417,591.68	67,417,779.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产		1,017,927.61	1,112,386.80

在建工程		-	404,112.59
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		2,040,226.86	2,212,830.46
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		967,498.08	
递延所得税资产		118,505.47	118,505.47
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,144,158.02</b>	<b>3,847,835.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>65,561,749.70</b>	<b>71,265,615.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款		8,300,392.19	1,981,709.67
预收款项		-	
应付职工薪酬		4,708,291.26	5,195,650.48
应交税费		1,833,476.21	2,470,652.05
其他应付款		-4,179,275.80	852,135.92
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>25,662,883.86</b>	<b>26,500,148.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,662,883.86</b>	<b>26,500,148.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,950,000.00	22,950,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	

资本公积		6,960,700.00	6,960,700.00
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		1,485,476.69	1,485,476.69
一般风险准备		-	
未分配利润		8,502,689.15	13,369,290.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>39,898,865.84</b>	<b>44,765,466.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>65,561,749.70</b>	<b>71,265,615.06</b>

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		27,066,935.64	30,833,346.33
其中：营业收入	(一)、18	27,066,935.64	30,833,346.33
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,026,989.62	31,316,245.43
其中：营业成本	(一)、18	21,425,238.36	22,024,980.02
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	(一)、19	129,356.42	232,827.60
销售费用	(一)、20	1,390,628.16	1,556,887.39
管理费用	(一)、21	6,701,548.84	7,285,759.96
研发费用	(一)、22	1,947,011.15	
财务费用	(一)、23	416,813.96	409,838.20
资产减值损失	(一)、24	16,392.73	-194,047.74
加：其他收益		386,337.19	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,573,716.79	-482,899.10
加：营业外收入	（一）、25	179,899.56	876,133.33
减：营业外支出	（一）、26	2,743.49	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,396,560.72	393,234.23
减：所得税费用		-	78,610.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,396,560.72	314,623.58
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		-4,396,560.72	314,623.58
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		-4,396,560.72	314,623.58
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
<b>七、综合收益总额</b>		-4,396,560.72	314,623.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,396,560.72	314,623.58
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.19	0.01
（二）稀释每股收益		-	

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(二)、3	26,474,588.92	30,829,919.91
减：营业成本	(二)、3	21,568,856.79	22,736,936.24
税金及附加		68,026.66	126,596.64
销售费用		1,079,639.26	1,556,887.39
管理费用		6,756,570.59	6,521,045.25
研发费用		1,947,011.15	
财务费用		391,608.22	408,374.37
其中：利息费用		382,375.42	398,521.88
利息收入		7,209.07	10,277.47
资产减值损失		16,392.73	-194,047.74
加：其他收益		386,337.19	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,967,179.29	-325,872.24
加：营业外收入		103,321.68	876,132.98
减：营业外支出		2,743.49	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,866,601.10	550,260.74
减：所得税费用		-	78,610.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,866,601.10	471,650.09
（一）持续经营净利润		-	
（二）终止经营净利润		-	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
<b>六、综合收益总额</b>		-4,866,601.10	471,650.09



<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.21	0.02
（二）稀释每股收益		-	

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,719,321.74	30,171,172.70
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		970,156.41	737,039.23
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、29	6,913,052.57	2,655,991.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,602,530.72</b>	<b>33,564,203.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,903,871.75	742,583.77
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		25,027,113.61	24,576,003.37
支付的各项税费		4,089,001.50	3,093,642.90
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、29	3,232,630.14	9,603,173.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,252,617.00</b>	<b>38,015,403.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,650,086.28</b>	<b>-4,451,200.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		300.00	

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,715.44	6,344,011.20
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		359,715.44	6,344,011.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-359,415.44	-6,344,011.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		13,260,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,260,000.00	5,500,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,707.20	398,521.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,406,707.20	4,398,521.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-146,707.20	1,101,478.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,156,208.92	-9,693,733.27
加：期初现金及现金等价物余额		17,792,177.39	12,811,034.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,635,968.47	3,117,301.37

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,268,549.58	30,165,534.70
收到的税费返还		746,167.60	737,039.23
收到其他与经营活动有关的现金		4,536,711.39	2,430,424.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,551,428.57	33,332,998.28
购买商品、接受劳务支付的现金		10,949,276.40	12,181,903.61

支付给职工以及为职工支付的现金		16,198,939.67	14,350,427.98
支付的各项税费		2,322,131.14	2,007,433.96
支付其他与经营活动有关的现金		6,683,910.02	9,229,707.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,154,257.23</b>	<b>37,769,472.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,602,828.66</b>	<b>-4,436,474.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>300.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,715.44	6,344,011.20
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>359,715.44</b>	<b>6,344,011.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-359,415.44</b>	<b>-6,344,011.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		12,000,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,943.90	398,521.88
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,387,943.90</b>	<b>4,398,521.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,387,943.90</b>	<b>1,101,478.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,350,188.00</b>	<b>-9,679,007.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,930,185.29	12,765,780.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,579,997.29</b>	<b>3,086,773.22</b>

法定代表人：张滨

主管会计工作负责人：李雷云

会计机构负责人：李雷云

## 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 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 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

### 二、 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6月30日】, 本期指【2018年度1月1日至6月30日】, 上期指【2017年度1月1日至6月30日】。 金额单位: 人民币元

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,635,968.47	17,792,177.39
合计	3,625,968.47	17,792,177.39

##### 2、应收票据及应收账款

###### (1) 应收票据

无

###### (2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按逾期账龄组合计提坏账准备的应收款项	56,759,495.41	100.00	387,073.60	0.68	56,372,421.81
合计	56,759,495.41	100.00	387,073.60	0.68	56,372,421.81

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按逾期账龄组合计提坏账准备的应收款项	48,645,439.52	100.00	370,680.87	0.76	48,274,758.65
合计	48,645,439.52	100.00	370,680.87	0.76	48,274,758.65

注：期末应收账款大幅增加，是由于上半年业务项目增加。二是项目实施周期长，跨期项目多，而公司以完工百分比法确认收入，同时确认应收账款所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	55,985,348.21	—	0
逾期1年以内	—	—	5
逾期1至2年	774,147.20	387,073.60	50
逾期2年以上	—	—	100
合计	56,759,495.41	387,073.60	0.68

注：逾期账龄的确定依据为超过合同约定的结算期时间为准。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 46,750.00 元；收回坏账准备金额 30,357.27 元。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 34,403,475.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.61%，无坏账准备金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	143,924.22	100	227,078.37	100
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	143,924.22	100	227,078.37	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 143,924.22 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 100%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合(应收股东款、保证金、押金及员工社保款)计提坏账准备的其他应收款	1,149,100.22	100.00	—	—	1,149,100.22
合计	1,149,100.22	100.00	—	—	1,149,100.22

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合(应收股东款、保证金、押金及员工社保款)计提坏账准备的其他应收款	1,750,150.39	100.00	—	—	1,750,150.39
合计	1,750,150.39	100.00	—	—	1,750,150.39

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,150,598.20	1,222,682.56

项目	期末余额	期初余额
社保、公积金	-	197,388.19
备用金	-76,894.77	330,079.64
供应商往来	75,396.79	
合计	1,149,100.22	1,751,150.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市世纪晶源投资有限公司	押金	389,931.24	1-2年	33.93	—
乌鲁木齐银行股份有限公司	合同履约金	255,242.7	1-2年	22.21	—
河南省农村信用社	合同履约金	157,079.00	1-2年	13.67	—
贵州省农村信用社联合社	合同履约金	100,000.00	1-2年	8.7	—
杭州网易严选贸易有限公司	合同履约金	50,000.00	1年以内	4.35	—
合计	—	952,252.94	—	52.63	—

5、存货

无

6、固定资产

项目	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,042,664.84	767,179.49	193,727.80	2,003,572.13
2、本期增加金额	22,834.42		115,254.43	138,088.85
本期减少金额	10,254.70		1,555.56	11,810.26
3、期末余额	1,055,244.56	767,179.49	307,426.67	2,129,850.72
二、累计折旧				
1、期初余额	670,560.66	182,205.12	31,813.85	884,579.63
计提	103,451.88	95,897.46	20,900.53	220,249.87
2、期末余额	774,012.54	278,102.58	52,714.38	1,104,829.50
三、账面价值				
1、期初账面价值	372,104.18	584,974.37	161,913.95	1,118,992.50
2、期末账面价值	281,232.02	489,076.91	254,712.29	1,025,021.22

### 7、无形资产

项目	软件	域名	合计
一、账面原值			
1、期初余额	16,826,080.96	46,858.49	16,872,939.45
2、期末余额	16,826,080.96	46,858.49	16,872,939.45
二、累计摊销			
1、期初余额	14,656,985.09	3123.9	14,660,108.99
2、本期增加金额	172,603.6		
3、期末余额	14,829,588.69	3123.9	14,832,712.59
三、账面价值			
1、期初账面价值	2,169,095.87	43,734.59	2,212,830.46
2、期末账面价值	1,996,492.27	43,734.59	2,040,226.86

### 8、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	370,680.87	55,602.13	370,680.87	55,602.13
计提的免费维保期维护费	419,355.59	62,903.34	419,355.59	62,903.34
合计	790,036.46	118,505.47	790,036.46	118,505.47

### 9、短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保证借款	16,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00
质押借款	0.00	1,260,000.00		1,260,000.00
合计	16,000,000.00	13,260,000.00	13,000,000.00	16,260,000.00

### 10、应付票据及应付账款

#### (1) 应付票据

无

#### (2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	47,446.02	270,806.99
1-2年	54,220.00	-
2-3年	-	-
3年以上	-	-



项目	期末余额	期初余额
合计	101,666.02	270,806.99

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
软告(北京)科技有限公司	54,220.00	待结算
合计	54,220.00	

(4) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
宣传推广服务费	96,666.02	265,806.99
技术服务费	5,000.00	5,000.00
合计	101,666.02	270,806.99

(5) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
软告(北京)科技有限公司	非关联方	54,220.00	2年以内	53.33
深圳市千秋教育发展有限公司	非关联方	21,387.24	1年以内	21.04
重庆猪八戒网络有限公司	非关联方	6,000.00	1年以内	5.90
北京福波斯科技发展有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	4.92
广东雨林木风计算机科技有限公司 (114 网址导航)	非关联方	4,500.00	1年以内	4.43
合计		91,107.24		89.62

## 11、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	6,975,367.03	25,844,985.45	26,493,968.31	6,326,384.17
二、离职后福利-设定提存计划	97,864.37			97,864.37
三、辞退福利				
合计	7,073,231.40			6,424,248.54

(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	6,899,112.15	22,992,334.55	23,644,509.29	6,246,937.38
2、职工福利费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	44,483.78	2,361,693.35	2,357,386.47	48,790.66
其中：医疗保险费	35,587.04	1,889,354.69	1,885,909.17	39,032.56
工伤保险费	4,448.37	236,169.33	235,738.65	4,879.05
生育保险费	4,448.37	236,169.33	235,738.65	4,879.05
4、住房公积金	31,771.10	490,957.55	492,072.55	30,656.10
5、短期带薪缺勤				
合计	6,975,367.03	25,844,985.45	26,493,968.31	6,326,384.17

#### 12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,249,379.36	2,928,229.18
企业所得税	0.00	217,002.21
个人所得税	375,333.35	292,750.74
城市维护建设税	249,807.43	282,494.07
教育费用附加	225,666.62	249,014.2
印花税	2.12	26,984.84
合计	2,100,188.88	3,996,475.24

#### 13、其他应付款

##### (1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
技术维护费	419,282.09	419,355.59
押金	107,594.40	
待付差旅报销款		420,552.01
其他	34,431.99	39,095.99
合计	561,308.48	879,003.59

#### 14、股本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数
股份总数	22,950,000.00	—	—	22,950,000.00
合计	22,950,000.00	—	—	22,950,000.00

#### 15、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	6,960,700.00	—	—	6,960,700.00
合计	6,960,700.00	—	—	6,960,700.00

#### 16、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,485,476.69			1,485,476.69
任意盈余公积				
合 计	1,485,476.69			1,485,476.69

#### 17、未分配利润

项 目	本期	上 期
调整前上期末未分配利润	13,005,638.46	9,301,714.22
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		
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,396,560.72	314,623.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,609,077.74	9,616,337.80

#### 18、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,896,931.51	21,249,444.36	30,833,346.33	22,024,980.02
其他业务	170,004.13	175,794.00	0.00	0.00
合 计	27,066,935.64	21,425,238.36	30,833,346.33	22,024,980.02

#### 19、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,189.71	135,733.28
教育费附加	49,439.23	96,952.32
印花税	4,836.08	142.00
文化建设税	5,891.40	
合 计	129,356.42	232,827.60

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

#### 20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,140,460.26	1,089,845.92
差旅费	194,179.26	395,356.97
其他		9,136.00
办公费	-1,282.98	9,754.00
会务费		10,000.00
业务招待费	57,271.62	33,401.50
培训费		9,393.00
合 计	1,390,628.16	1,556,887.39

### 21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保公积金	4,197,428.09	4,242,903.46
房租水电	1,059,233.97	710,685.31
折旧摊销	399,769.05	228,398.86
差旅费	287,111.88	588,418.23
业务招待费	261,485.75	369,093.85
办公费	242,488.52	504,377.51
咨询服务费	156,311.08	53,773.58
其他	97,720.50	30,794.74
会议费		557,314.42
合计	6,701,548.84	7,285,759.96

### 22、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保公积金	1,780,716.11	-
办公费	83,391.52	-
房租水电	59,437.81	-
差旅费	17,739.00	-
其他	5,726.71	-
合 计	1,947,011.15	-

### 23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	408,028.85	398,521.88
减:利息收入	8,624.76	10,277.47
其他	17,409.87	21,593.79

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	416,813.96	409,838.20

#### 24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,392.73	-194,047.74
合 计		

#### 25、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		748,825.56	
其他	179,899.56	127,307.77	
合 计	179,899.56	876,133.33	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		741,825.56	
西城园区软件、中介费补贴		7,000.00	
合 计		748,825.56	

#### 26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	594.68		
其中：固定资产处置损失	594.68		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	2,148.81		

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	2,743.49		

### 27、所得税费用

无

### 28、其他综合收益

无

### 29、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,624.76	10,277.47
政府补助	11,000.00	876,133.33
收到押金	123,694.40	
收到往来款	6,769,733.41	1,769,581.03
合计	6,913,052.57	2,937,522.36

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用付现部分	16,168.53	21,593.79
支付往来款	3,118,270.16	759,762.15
押金	96,042.64	
营业外支出	2,148.81	
销售费用、管理费用付现部分		8,821,817.97
合计	3,232,630.14	9,603,173.91

### 30、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	-4,396,560.72	314,623.58
加：资产减值准备	16,392.73	-194,048.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,249.87	217,929.58
无形资产摊销	172,603.60	10,469.28
长期待摊费用摊销	33,362.00	

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）	594.68	
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）	416,813.96	398,521.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		-2,274,561.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,413,458.84	-2,285,032.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,032,105.30	-639,103.49
其他	332,021.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,650,086.28	-4,451,200.19
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	3,635,968.47	3,117,301.37
减：现金的期初余额	17,792,177.39	12,811,034.64
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	-14,156,208.92	-9,693,733.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,635,968.47	17,792,177.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,635,968.47	17,792,177.39
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		

(二) 公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项					
按逾期账龄组合计提坏账 准备的应收款项	56,534,973.85	100	387,073.60	100	56,147,900.25
合计	56,534,973.85	100	387,073.60	100	56,147,900.25

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项					
按逾期账龄组合计提坏账准备的 应收款项	48,377,095.44	100%	370,680.87	100%	48,006,414.57
合计	48,377,095.44	100%	370,680.87	100%	48,006,414.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	55,760,826.65		0
逾期1年以内			5.00
逾期1至2年	774,147.20	387,073.60	50.00
逾期2年以上			100.00
合计	56,534,973.85	387,073.60	0.67



注：逾期账龄的确定依据为超过合同约定的结算期时间为准。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 46,750 元；收回坏账准备金额 30,357.27 元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

截止 2018 年 06 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	非关联方	9,851,751.12	1 年以内	17.43
平安银行股份有限公司	非关联方	8,171,951.21	1 年以内	14.45
兰州银行股份有限公司	非关联方	6,720,537.90	2 年以内	11.89
桂林银行股份有限公司	非关联方	5,374,789.09	1 年以内	9.51
山东省农村信用社联合社	非关联方	4,284,445.88	2 年以内	7.58
合计		34,403,475.20		60.85

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合(应收股东款、保证金、押金及员工社保款)计提坏账准备的其他应收款	1,567,157.16	100.00			
合计	1,567,157.16	100.00			

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合(应收股东款、保证金、押金及员工社保款)计提坏账准备的其他应收款	1,552,762.20	100.00			
合计	1,552,762.20	100.00			

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,150,598.20	1,202,682.56
备用金/员工报销	-76,894.77	350,079.64
供应商往来	493,453.73	
合计	1,567,157.16	1,522,762.20

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司	往来	500,000.00	1年内	31.90	-
深圳市世纪晶源投资有限公司	押金	389,931.24	1-2年	24.88	-
乌鲁木齐银行股份有限公司	合同履约金	255,242.70	1-2年	16.29	-
河南省农村信用社	合同履约金	157,079.00	1-2年	10.02	-
贵州省农村信用社联合社	合同履约金	100,000.00	1-2年	6.38	-
合计		1,402,252.94		89.47	-

## 3、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,304,584.79	21,393,062.79	30,829,919.91	22,736,936.24
其他业务	170,004.13	175,794.00		
合计	26,474,588.92	21,568,856.79	30,829,919.91	22,736,936.24

(三)、在其他主体中的权益  
在子公司中的权益

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	
深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司	深圳市南山区	深圳市南山区	技术开发、技术服务、技术转让等	100.00		设立

#### (四)、关联方及关联交易

##### 1、本公司的子公司情况

详见附注（三）、在子公司中的权益。

##### 2、实际控制人及其他关联方情况

(1) 本公司的实际控制人为自然人张滨、韩潼彤。

##### (2) 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	持股比例%
北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）	本公司参股股东	23.34%
范坤芳	本公司参股股东	4.98%
张坚	董事、总经理	1.31%
刘海津	董事、副总经理	0.004%
李田骥	董事、副总经理	0.00%
曹牛顿	监事	0.004%
李波	监事	0.00%
刘海渊	监事	0.00%
和蓉	董事会秘书	0.00%
李雷云	财务总监	0.00%

##### (3) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
张滨、韩潼彤	2,000,000.00	2018-2-22	2020-9-21	否
张滨、韩潼彤	8,000,000.00	2018-4-16	2021-5-8	否
张滨、韩潼彤	10,000,000.00	2018-3-6	2021-3-11	否
合计	20,000,000.00			

#### (五)、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		—
对外委托贷款取得的损益		—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		44,330.00
所得税影响额		6,649.50
少数股东权益影响额(税后)		
合计		37,680.50

注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-10.42%	-0.19	

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.52%	-0.19
----------------------	---------	-------