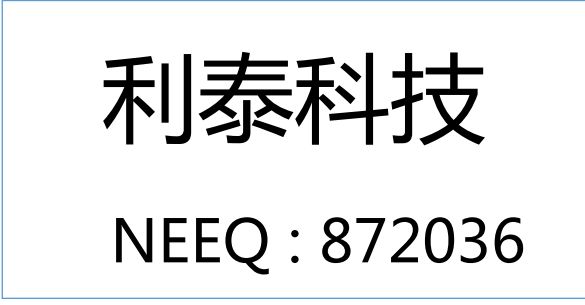


证券代码: 872036

证券简称: 利泰科技

主办券商: 中泰证券



北京联和利泰科技股份有限公司
Legendsoft International Technology Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

分公司成立

- 2018 年 1 月 22 日，北京联和利泰科技股份有限公司上海分公司正式成立。
- 2018 年 5 月 22 日，北京联和利泰科技股份有限公司成都分公司正式成立。

获得新的证书

- 2018 年 1 月 4 日，经兴原认证中心有限公司审核认证，公司获得信息安全管理体认证证书(ISO27001)。
- 2018 年 6 月 29 日，公司经君维诚信评估有限公司审定为资信等级 AAA 级企业。

获得新的著作权

- 2018 年 1 月 31 日，公司取得《联和利泰移动办公软件（安卓版）V1.0》软件著作权。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	11
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	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、利泰科技	指	北京联和利泰科技股份有限公司
泰和志远	指	北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（本公司股东）
武汉联想利泰	指	武汉联想利泰软件有限公司（本公司子公司）
联想、联想集团	指	联想集团有限公司（关联方）
股东大会	指	北京联和利泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联和利泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京联和利泰科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京联和利泰科技股份有限公司章程》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 至 6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SAP	指	SAP 全称“Systems Applications and Products in Data Processing” 蕴含两层含义：第一，SAP 公司名称，它是成立于 1972 年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商；第二，SAP 是其 ERP 软件名称，它是 ERP 解决方案的先驱，也是全世界排名第一的 ERP 软件，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事(除董事田日辉因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权)、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。

公司负责人韩振江、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)张磊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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事田日辉因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站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	北京联和利泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Legendsoft International Technology Ltd.
证券简称	利泰科技
证券代码	872036
法定代表人	韩振江
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张磊
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82890399
传真	010-62975824
电子邮箱	zhanglei@litsoft.com.cn
公司网址	http://www.litsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408, 100085
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	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	2004 年 6 月 2 日
挂牌时间	2017 年 9 月 7 日
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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	IT 服务及行业解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	韩振江及北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（韩振江为北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人）

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	91110108762956359T	否
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地 开拓路 7 号一幢 2408	否
注册资本（元）	16,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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	172,640,229.43	150,472,395.44	14.73%
毛利率	19.19%	13.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,233,419.71	6,571,328.51	86.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,082,414.64	6,555,847.08	84.30%
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）	25.04%	26.41%	-
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）	24.73%	26.35%	-
基本每股收益	0.76	0.43	76.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,632,383.97	71,135,409.38	30.22%
负债总计	37,655,570.21	28,392,015.33	32.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,976,813.76	42,743,394.05	28.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	2.67	28.84%
资产负债率（母公司）	44.45%	45.08%	-
资产负债率（合并）	40.65%	39.91%	-
流动比率	233.52%	240.52%	-
利息保障倍数	392.23	258.97	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,443,673.46	-4,189,805.59	-
应收账款周转率	416.13%	512.58%	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.22%	-5.75%	-

营业收入增长率	14.73%	7.76%	-
净利润增长率	86.16%	43.65%	-

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	16,000,000	16,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

公司专注于 IT 服务及行业解决方案，拥有多年技术积累和行业经验总结，为企业提供从咨询到解决方案再实施落地的全流程、定制化的服务，服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒体、能源等多个行业。公司通过销售团队和技术团队紧密配合，了解和梳理客户实际需求，实现向客户提供全流程的 IT 服务、软件产品及行业解决方案。

公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业咨询知识，另一方面是如联想集团、SAP 等具有业界领先产品的企业，与公司结成长期共赢的战略同盟资源，能够发挥出现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。

公司的销售渠道主要是直销，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，实现服务或产品的销售。

公司收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等信息技术服务及行业解决方案获取服务费。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 92,632,383.97 元，较期初增加 21,496,974.59 元，增幅 30.22%。主要变动原因如下：应收票据及应收账款 53,184,736.78 元，较期初增加 25,705,317.97 元，增幅 93.54%，原因主要是本期业务量增加，公司给予客户的信用政策不变的情况下，受账期影响，因期末未达回款期的客户的应收账款增加，导致报告期末应收账款金额较大。

固定资产 2,824,628.56 元，较期初增加 1,125,292.18 元，增幅 66.22%，原因主要是本期因业务需要公司购买了机动车 1,300,239.32 元。

负债总额为 37,655,570.21 元，较期初增加 9,263,554.88 元，增幅 32.63%，主要原因如下：

短期借款 2,000,000.00 元，较期初增加 1,000,000.00 元，增幅 100.00%，原因主要是公司根据经营需要，本期偿还前期银行借款 1,000,000.00 元，新增银行借款 2,000,000.00 元。

应付票据及应付账款期末 6,596,146.88 元，较期初增加 3,282,380.60 元，增幅 99.05%，原因主要是

随着本期业务量的增长，本期购买服务增加，期末未到付款期限暂时未向供应商付款。

应交税费期末 7,684,400.50 元，较期初增加 2,767,741.23 元，增幅 56.29%，原因主要是因为 6 月份营业收入的增长导致期末应交增值税及应交所得税的增加。

所有者权益 54,976,813.76 元，较期初增加 12,233,419.71 元，增幅 28.62%，由于本期盈利所致。

2、经营成果：

报告期内公司实现营业收入172,640,229.43元，较上年同期增加22,167,833.99元，增幅14.73%。主要有两方面因素，一是公司深挖现有优质客户，确保在客户方的服务份额稳中有升，二是公司不断开拓新渠道，大力落实布局全国、区域开拓的策略，报告期内在上海增加了新的客户，挖掘出不少新项目，使公司业务量继续保持稳步增长。

营业成本 139,510,232.74 元，较上年同期增加 9,550,335.90 元，增幅 7.35%。

研发费用 6,141,465.86 元，较上年同期增加 4,225,071.69 元，增幅 220.47%，原因主要是公司为提升盈利能力增加研发费用的投入。

资产减值损失 764,816.36 元，较上年同期增加 528,775.77 元，增幅 224.02%，原因主要是应收账款的增加导致坏账准备计提的增长。

公司的净利润为 12,233,419.71 元，较上年同期增加 5,662,091.20 元，增幅 86.16%，原因主要是公司本期继续加大力度开拓市场，并通过严格把控成本费用支出，实现了净利润的大幅上涨。

3、现金流量：

报告期内公司经营活动产生的现金净流出为 5,443,673.46 元，较上年同期净流出 4,189,805.590 元，增加流出 1,253,867.87 元，主要因为公司本期一方面根据经营需求通过招聘增加了技术人员，另一方面是对部分员工调整增加了工资薪酬，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 26,304,489.85 元，增幅 27.21%；因上年同期发生较多购买云存储等服务而产生的现金流出，报告期内随着公司大力清理低效率和低产出的项目，使购买服务大幅减少，导致报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为 24,876,891.62 元，较上年同期减少 19,735,955.21 元，减幅 44.24%；报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 156,478,844.56 元，较上年同期增加 2,525,146.68 元，增幅 1.64%，虽然报告期内收入有增长，但报告期末收入较高，部分收入还未达到与客户约定的回款帐期，所以报告期内收到的现金较上年同期没有明显变化；报告期内支付的各项税费为 9,259,481.46 元，较上年同期减少 2,178,652.69 元，减幅 19.05%，主要原因是在报告期末最后一个月收入较高，增值税和所得税等都在次月缴纳，而上上年同期各月收入比较平均，故当期支付的各项税费同比减少。

投资活动产生的现金净流出为 1,715,807.19 元，较上年同期的现金净流入 13,505,515.46 元，现金流

出增加 15,221,322.65 元，其原因是公司在上期到期收回购买的理财产品净额 13,500,000.00 元，本期仅购买固定资产支付 1,730,807.19 元，处置固定资产收到现金 15,000.00 元，未发生其他投资活动。

筹资活动产生的现金净流入为 962,807.50 元，较上年同期的现金净流出 5,069,062.49 元，现金流出减少 6,031,869.99 元，其原因是公司在上期归还银行贷款及利息 5,069,062.49 元，本期归还银行贷款及利息 1,037,192.50 元，收到银行贷款 2,000,000.00 元。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

4、经营策略推进情况

2018 年上半年公司的经营策略主要从两方面展开。首先是提升内功。公司继续强化内部管理，通过完善制度，加强培训，从而有效提高公司总体运营效率；其次，通过深入分析业务数据，合理分配资源，继续淘汰低利润项目，从而优化项目结构。通过管理层坚定地落实推进，公司在经营上取得了预期的业绩。

其次，公司坚决落实中长期发展策略，目的是为更长远发展打下坚实基础。一方面是布局全国，做好区域开拓，第二方面是把公司涉足的服务领域扩展到金融行业客户，第三方面是在重点技术方向坚决投入，做好中长期技术储备。这三方面在 2018 年上半年均取得了一定的成绩。

在区域开拓方面，随着上海和成都分公司成功设立，业务立即得到了迅速开展，当地团队已经初具几十人的规模。公司计划以上海和成都分公司为核心辐射华东和西部市场，大力拓展业务领域。分公司在团队核心成员方面已经得到有效落实，在总公司的指导下，周密分析了不同地域的优劣势，确定了有针对性的战术打法。总体而言，区域开拓的战略举措起步良好，势头不错。

在开拓金融行业客户方面，公司一方面抓住战略合作伙伴在技术、方案上的独有优点，充分发挥强强联合的优势，通过找准客户，力争撬动创新金融服务对 IT 和软件的新需求。另一方面，公司将苦练内功的范围扩大到项目管理和交付等业务领域，通过引进质量控制和过程优化的专项人才，建立、完善并落实各项管理和评审制度，同时聘请专家顾问为公司评定把关，最终达到提高服务交付能力，提高产品交付质量的目的。公司已经确定要在最短时间内，使公司在 IT 项目管理和软件质量控制能力上的要求达到并超越金融行业的标准要求。

在重点技术方向储备方面，公司在智能设备和企业管理技术领域，已经通过有计划地合理调配人才构建起了核心研发团队。未来公司会在已确定的目标技术领域，招募行业中优秀的人才投入到公司产品和方案的研发中，为公司中长期发展做好技术储备。

三、 风险与价值

1、客户拓展风险

报告期内公司几大重要客户收入占营业收入的比重仍然较高，后续公司需要与现有客户保持良好的合作关系并大力开拓新客户，否则可能面临业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司提出“区域开拓，布局全国”、“拓宽行业，进军金融”和“加速技术沉淀，推动行业解决方案升级”三大战略举措，将坚定中长期发展目标，积极扎实落实既定策略，继续加大市场推广力度，以获取更多的客户资源。

2、技术人员流失的风险

公司制定的战略举措需要高水平的人才扎实落实和稳步推进，同时公司所处的软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业，技术人员是公司发展的基石，企业间人才竞争将会愈演愈烈。如果公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制，公司将存在核心技术人员流失的风险，可能面临公司竞争力降低。

应对措施：公司注重“以人为本”，通过采用多项措施稳定核心技术人员：（1）加强企业文化的培养，长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿景；（2）通过良好的制度和保障为核心技术人员提供优秀的工作环境，同时开拓市场为其提供展现才华的舞台；（3）建立科学先进的用人制度，完善岗位职能制度建设，使核心技术人员能够充分发挥其才能；（4）提供各种培训机会，用于更新知识结构，使核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能。（5）公司将择时推进股权激励计划，完善公司的激励机制。

3、公司治理风险

股份公司于 2017 年 3 月由有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习。在股份公司设立初期，公司存在公司治理不完善的风险。

四、 企业社会责任

软件行业是国家高度重视和重点发展的行业，从上世纪 90 年代开始国家相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，公司响应国家发展号召，为推动中国软件行业的快速发展尽一份力。公司成立近二十年来，始终专注于提供全方位的 IT 服务及行业解决方案，坚守“专注客户需求，为客户提供最优质的服务，帮助客户成功”的服务理念，为众多客户创造了巨大的收益。公司在秉持“以人为本、创业创新”企业文化的同时，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发

展，创造了更多的就业机会。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(三)
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	四.二.(四)
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	6,000,000.00	4,240,000.00
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	240,000,000.00	102,352,195.84
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	1,150,000.00	504,795.05
总计	247,150,000.00	107,096,990.89

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

韩振江、张磊	为公司向招商银行借款提供担保	10,000,000.00	是	2017 年 12 月 21 日	2017-008
总计		10,000,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017 年 5 月 31 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向招商银行申请不超过 1,200 万元授信贷款暨实际控制人等为公司提供关联担保的议案》，公司拟向招商银行申请不超过 1,200 万元信用贷款用于补充公司日常流动资金，同时公司实际控制人韩振江、公司董事张磊及公司员工高鹏、柏冰、张勇、路建浩为本贷款承担连带担保责任。最终银行批准授信额度为 1,000 万元，授信期限为 1 年。报告期内公司向招商银行北京中关村支行实际借款 2,000,000.00 元，韩振江及张磊无偿提供担保，贷款资金用于补充公司日常流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 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

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

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分派预案〉的议案》，并经 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于取消 2017 年度利润分配预案》议案，根据公司的实际情况，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的 2017 年度利润分派预案。

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	0	0%	10,560,000	10,560,000	66%	
	其中：控股股东、实际控制人			2,720,000	2,720,000	17%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	100.00%	-10,560,000	5,440,000	34%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,160,000	51%	-2,720,000	5,440,000	34%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）	8,160,000	0	8,160,000	51%	5,440,000	2,720,000
2	Legendsoft International Technology Limited	7,840,000	0	7,840,000	49%	0	7,840,000
合计		16,000,000	0	16,000,000	100%	5,440,000	10,560,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间不存在关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）直接持有公司 8,160,000 股股份，持股比例为 51.00%，其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，系公司控股股东。北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）成立于 2015 年 8 月 31 日，组织机构代码为 91110108355290211W，执行事务合伙人为韩振江。报告期内控股股东未发生变化。

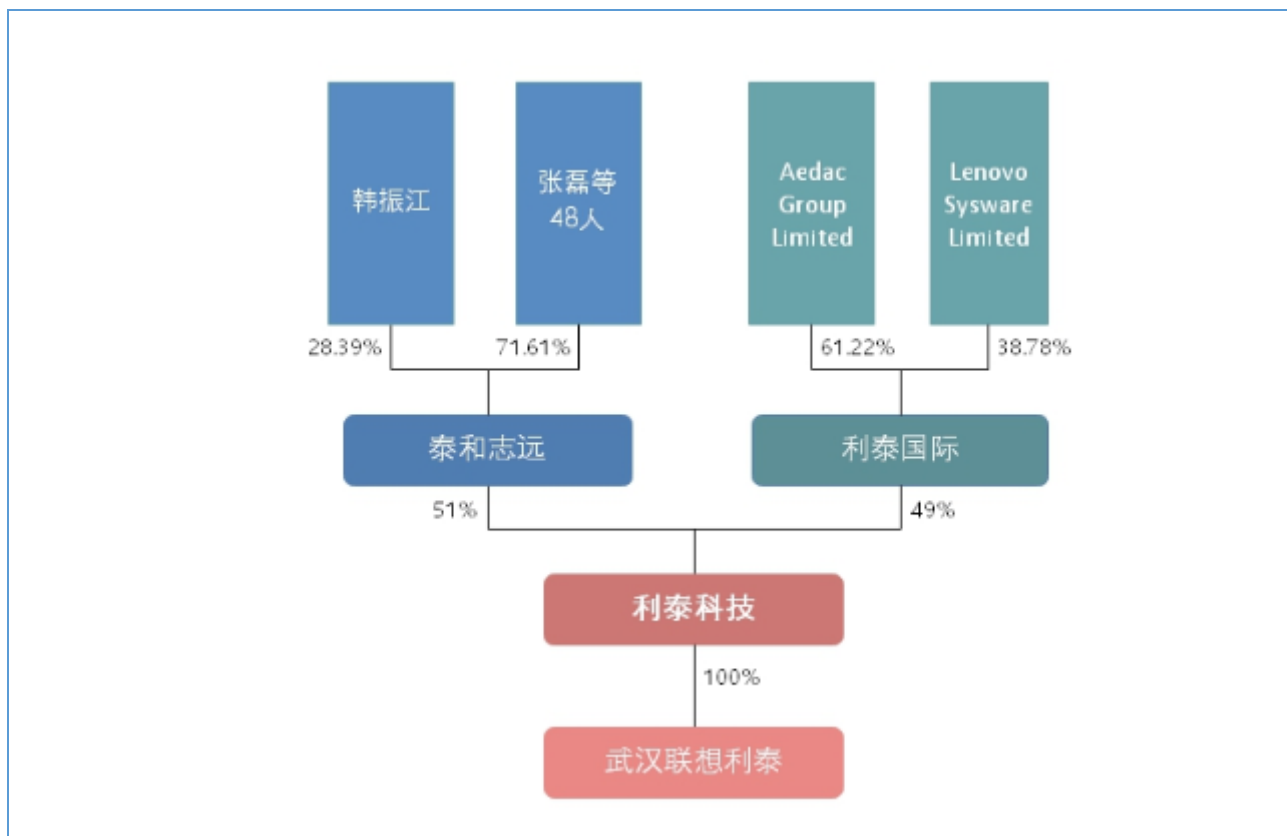
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为韩振江，韩振江系公司控股股东泰和志远的执行事务合伙人，持有泰和志远 28.39% 的合伙份额。根据泰和志远的《合伙协议》，执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控制合伙企业，行使泰和志远在利泰科技的股东权利，其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制。韩振江通过泰和志远间接持有公司 51.00% 的表决权。其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

韩振江基本情况如下：韩振江，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，博士学历。1996 年 9 月至 2004 年 6 月，担任联想集团有限公司助理总裁；2004 年 6 月至 2017 年 3 月，历任联想利泰董事、总经理，2017 年 3 月股份公司成立后，担任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内实际控制人没有变化，韩振江为公司实际控制人。

股权结构图如下：



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
韩振江	董事长、 总经理	男	1968年3月20日	博士	2017年3月10日至2020 年3月9日	是
张磊	董事、董 事会秘 书、财务 负责人	男	1973年4月21日	本科	2017年3月10日至2020 年3月9日	是
吴言凜	董事	男	1989年12月13日	本科	2017年3月10日至2020 年3月9日	否
田日辉	董事	男	1972年4月15日	硕士	2017年11月10日至 2020年3月9日	否
黄山姗	董事	男	1987年11月24日	硕士	2017年3月10日至2020 年3月9日	否
张骛	监事会主 席	男	1987年9月2日	本科	2017年3月10日至2020 年3月9日	是
李国峰	监事	男	1969年12月1日	本科	2017年3月10日至2020 年3月9日	是
耿小云	职工代表 监事	女	1988年12月20日	本科	2017年3月10日至2020 年3月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩振江为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有 28.39% 的合伙份额；

张磊为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 4.82% 的合伙份额；

张骛为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.59% 的合伙份额；

李国峰为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.47% 的合伙

份额；

耿小云为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.17% 的合伙份额。

（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
韩振江	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
张磊	董事、董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0
吴言凇	董事	0	0	0	0%	0
田日辉	董事	0	0	0	0%	0
黄山姗	董事	0	0	0	0%	0
张骛	监事会主席	0	0	0	0%	0
李国峰	监事	0	0	0	0%	0
耿小云	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
石晓路	财务总监	离任	无	个人原因

在新任财务总监上任前由公司董事会秘书张磊暂时分管财务部。

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
---------	------	------

财务人员	3	2
行政管理人员	19	18
技术人员	1,324	1,501
招聘人员	35	34
销售人员	35	40
员工总计	1,416	1,595

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	35	41
本科	920	1,023
专科	422	477
专科以下	36	51
员工总计	1,416	1,595

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:

1、员工薪酬政策

公司根据市场薪酬调查情况，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

2、员工培训情况

公司加强贯彻培训制度，以培养人才、为公司的基层部门培养适合于本公司发展的人才为目标，以实用性、有效性、针对性、持续性为公司培训管理的根本原则持续改进培训体制。2018年1月1日--2018年6月30日共组织新员工培训6场，参加培训员工385人，技术培训2场，参加培训人员120人。通过多方面管理手段吸纳更多优秀人才加入公司，加快了企业发展。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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:

无

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	第八节、二（一）、1	31,434,943.29	37,731,616.44
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	第八节、二（一）、2	53,184,736.78	27,479,418.81
预付款项	第八节、二（一）、3	48,837.49	528,069.49
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二（一）、4	3,264,003.15	2,548,427.58
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	第八节、二（一）、5	48.93	-
流动资产合计		87,932,569.64	68,287,532.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二（一）、6	2,824,628.56	1,699,336.38
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二（一）、7	769,969.97	972,499.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二（一）、8	814,465.39	-
递延所得税资产	第八节、二（一）、9	290,750.41	176,041.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,699,814.33	2,847,877.06
资产总计		92,632,383.97	71,135,409.38
流动负债：			
短期借款	第八节、二（一）、10	2,000,000.00	1,000,000.00
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	第八节、二（一）、11	6,596,146.88	3,313,766.28
预收款项	第八节、二（一）、12	1,575,745.29	1,616,415.10
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二（一）、13	19,129,681.81	16,658,866.42
应交税费	第八节、二（一）、14	7,684,400.50	4,916,659.27
其他应付款	第八节、二（一）、15	669,595.73	886,308.26
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		37,655,570.21	28,392,015.33
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		37,655,570.21	28,392,015.33
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二（一）、16	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二（一）、17	3,518,833.19	3,518,833.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二（一）、18	2,026,686.65	2,026,686.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二（一）、19	33,431,293.92	21,197,874.21
归属于母公司所有者权益合计		54,976,813.76	42,743,394.05
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		54,976,813.76	42,743,394.05
负债和所有者权益总计		92,632,383.97	71,135,409.38

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		28,599,629.65	34,050,082.22
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	第八节、二、（八）、1	53,184,736.78	27,479,418.81
预付款项		48,837.49	528,069.49
其他应收款	第八节、二（八）、2	3,260,203.15	2,543,402.11
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		-	-
流动资产合计		85,093,407.07	64,600,972.63
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	第八节、二（八）、3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,818,507.51	1,693,215.33
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		769,969.97	972,499.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		814,465.39	-
递延所得税资产		290,750.41	176,022.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,693,693.28	7,841,736.77
资产总计		94,787,100.35	72,442,709.40
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	1,000,000.00
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		5,254,152.15	1,971,771.55
预收款项		1,575,745.29	1,616,415.10
应付职工薪酬		19,129,681.81	16,578,221.79
应交税费		7,650,594.41	4,746,657.00
其他应付款		6,527,395.73	6,743,944.23
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		42,137,569.39	32,657,009.67
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		42,137,569.39	32,657,009.67
所有者权益：			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-

减：库存股		3,518,833.19	3,518,833.19
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,026,686.65	2,026,686.65
一般风险准备		-	-
未分配利润		31,104,011.12	18,240,179.89
所有者权益合计		52,649,530.96	39,785,699.73
负债和所有者权益合计		94,787,100.35	72,442,709.40

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		172,640,229.43	150,472,395.44
其中：营业收入	第八节、二（一）、20	172,640,229.43	150,472,395.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		157,901,674.39	142,594,805.69
其中：营业成本	第八节、二（一）、20	139,510,232.74	129,959,896.84
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二（一）、21	986,020.23	922,108.35
销售费用	第八节、二（一）、22	4,486,657.91	4,236,360.45
管理费用	第八节、二（一）、23	6,010,493.63	5,284,313.47
研发费用	第八节、二（一）、24	6,141,465.86	1,916,394.17
财务费用	第八节、二（一）、25	1,987.66	39,691.82
资产减值损失	第八节、二（一）、26	764,816.36	236,040.59
加：其他收益	第八节、二（一）、27	5,743.60	1,675.23
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）、28	-	23,213.45
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）	第八节、二（一）、29	-23,772.00	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,720,526.64	7,902,478.43
加：营业外收入	第八节、二（一）、30	201,425.03	-
减：营业外支出	第八节、二（一）、31	-	4,250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,921,951.67	7,898,228.43
减：所得税费用	第八节、二（一）、32	2,688,531.96	1,326,899.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,233,419.71	6,571,328.51
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		12,233,419.71	6,571,328.51
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		12,233,419.71	6,571,328.51
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		12,233,419.71	6,571,328.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,233,419.71	6,571,328.51
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		0.76	0.43
（二）稀释每股收益		0.76	0.43

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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	第八节、二（八）、4	172,640,229.43	121,981,607.43
减：营业成本	第八节、二（八）、4	138,970,799.35	101,647,564.78
税金及附加		976,768.23	794,861.53
销售费用		4,486,657.91	4,236,360.45
管理费用		5,924,996.53	5,011,821.22
研发费用		6,141,465.86	1,916,394.17
财务费用		6,517.87	45,662.53
其中：利息费用		38,141.04	70,723.95
利息收入		34,881.69	31,741.17
资产减值损失		764,854.26	199,870.19
加：其他收益		5,743.60	1,675.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-	23,213.45
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）		-23,772.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,350,141.02	8,153,961.24
加：营业外收入		201,425.03	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,551,566.05	8,153,961.24
减：所得税费用		2,687,734.82	1,250,597.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,863,831.23	6,903,363.95
（一）持续经营净利润		12,863,831.23	6,903,363.95
（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		12,863,831.23	6,903,363.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.76	0.43
（二）稀释每股收益		0.76	0.43

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		156,478,844.56	153,953,697.88
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		5,743.60	1,675.23
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、33	1,741,335.49	1,140,989.11
经营活动现金流入小计		158,225,923.65	155,096,362.22
购买商品、接受劳务支付的现金		24,876,891.62	44,612,846.83
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		122,964,459.06	96,659,969.21
支付的各项税费		9,259,481.46	11,438,134.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、33	6,568,764.97	6,575,217.62
经营活动现金流出小计		163,669,597.11	159,286,167.81
经营活动产生的现金流量净额		-5,443,673.46	-4,189,805.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	23,213.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	-
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		-	21,500,000.00
投资活动现金流入小计		15,000.00	21,523,213.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,730,807.19	17,698.00
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		-	8,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,730,807.19	8,017,698.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,715,807.19	13,505,515.45
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		2,000,000.00	-
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		2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,192.50	69,062.49
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		1,037,192.50	5,069,062.49
筹资活动产生的现金流量净额		962,807.50	-5,069,062.49
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		-6,196,673.15	4,246,647.37
加：期初现金及现金等价物余额		37,096,816.44	15,160,043.27
六、期末现金及现金等价物余额		30,900,143.29	19,406,690.64

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		156,478,844.56	123,685,783.70

收到的税费返还		5,743.60	1,675.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,735,558.62	6,140,989.11
经营活动现金流入小计		158,220,146.78	129,828,448.04
购买商品、接受劳务支付的现金		24,876,891.62	8,808,519.32
支付给职工以及为职工支付的现金		122,315,839.94	95,893,975.01
支付的各项税费		9,123,285.28	10,267,355.52
支付其他与经营活动有关的现金		6,501,582.82	12,175,217.62
经营活动现金流出小计		162,817,599.66	127,145,067.47
经营活动产生的现金流量净额		-4,597,452.88	2,683,380.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	23,213.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	-
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		-	21,500,000.00
投资活动现金流入小计		15,000.00	21,523,213.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,730,807.19	17,698.00
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		-	8,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,730,807.19	8,017,698.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,715,807.19	13,505,515.45
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		2,000,000.00	-
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		2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,192.50	69,062.49
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,037,192.50	5,069,062.49
筹资活动产生的现金流量净额		962,807.50	-5,069,062.49
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		-5,350,452.57	11,119,833.53
加：期初现金及现金等价物余额		33,415,282.22	6,665,061.09
六、期末现金及现金等价物余额		28,064,829.65	17,784,894.62

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

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、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 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	期末余额	年初余额
库存现金	89,570.23	75,273.19
银行存款	30,810,573.06	37,021,543.25
其他货币资金	534,800.00	634,800.00
合计	31,434,943.29	37,731,616.44

注：期末公司其他货币资金 534,800.00 元为保函保证金。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		500,000.00
应收账款	53,184,736.78	26,979,418.81
合计	53,184,736.78	27,479,418.81

说明：应收票据及应收账款 53,184,736.78 元，较期初增加 25,705,317.97 元，增幅 93.54%，原因主要是

本期业务量增加，公司给予客户信用政策不变的情况下，受账期影响，因期末未达回款期的客户的应收账款增加，导致报告期末应收账款金额较大。

(1) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		500,000.00
合计		500,000.00

(2) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78
其中：账龄组合	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78

(续)

类别	年初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81
其中：账龄组合	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81

①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 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,578,827.81	1,637,364.83	3.00
1 至 2 年	88,333.00	8,833.30	10.00
2 至 3 年	233,963.00	70,188.90	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	54,976,123.81	1,791,387.03	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,313,700.87	819,411.03	3.00
1 至 2 年	291,698.85	29,169.88	10.00
2 至 3 年	318,000.00	95,400.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	27,998,399.72	1,018,980.91	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 772,406.12 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
联想(北京)有限公司	25,697,001.26	46.74	770,910.04
中国电力科学研究院有限公司	5,441,600.00	9.90	163,248.00
中国电信股份有限公司云计算分公司	5,275,154.39	9.60	158,254.63
神奇工场通讯技术有限公司	3,720,462.11	6.77	111,613.86
中央电视台	2,121,566.04	3.86	63,646.98
合计	42,255,783.80	76.87	1,267,673.51

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	48,837.49	100.00	528,069.49	100.00
合计	48,837.49	100.00	528,069.49	100.00

说明：预付款项 48,837.49 元，较期初减少 479,232.00 元，降幅 90.75%，原因主要是 2017 年末预付的房屋租金本期陆续摊销所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
天津海泰科技发展股份有限公司	48,837.55	100.00
合计	48,837.55	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,264,003.15	2,548,427.58
应收利息		
应收股利		
合计	3,264,003.15	2,548,427.58

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,410,952.19	100.00	146,949.04	4.31	3,264,003.15
其中：账龄组合	3,261,455.81	95.62	146,949.04	4.51	3,114,506.77
押金组合	149,496.38	4.38			149,496.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,410,952.19	100.00	146,949.04	4.31	3,264,003.15

(续)

类别	年初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,702,966.38	100.00	154,538.80	5.72	2,548,427.58
其中：账龄组合	2,553,470.00	94.47	154,538.80	6.05	2,398,931.20
押金组合	149,496.38	5.53			149,496.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,702,966.38	100.00	154,538.80	5.72	2,548,427.58

①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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,559,950.45	76,798.50	3.00
1 至 2 年	701,505.36	70,150.54	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,261,455.81	146,949.04	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,616,928.55	48,507.85	3.00
1 至 2 年	874,657.45	87,465.75	10.00
2 至 3 年	61,884.00	18,565.20	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,553,470.00	154,538.80	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	149,496.38		
合计	149,496.38		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,589.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金	3,261,455.81	2,553,470.00
押金	149,496.38	149,496.38
合计	3,410,952.19	2,702,966.38

(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	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
北京市人民代表大会常务委员会办公厅财务处	保证金	497,500.00	1 年以内	14.59	14,925.00
中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室	保证金	409,800.00	1 年以内	12.01	12,294.00
中国移动通信集团设计院有限公司	保证金	407,054.66	1 年以内	11.93	12,211.64
北京国网富达科技发展有限责任公司	保证金	360,000.00	1 年以内	10.55	10,800.00
联想(北京)有限公司	保证金	282,463.92	1 年以内	8.28	8,473.92
合计		1,956,818.58		57.36	58,704.56

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	48.93	
合计	48.93	

6、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,824,628.56	1,699,336.38
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
合计	2,824,628.56	1,699,336.38

说明：固定资产 2,824,628.56 元，较期初增加 1,125,292.18 元，增幅 66.22%，原因主要是本期因业务需要公司购买了机动车。

固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,937,204.86	5,484,037.73	7,421,242.59
2、本期增加金额	1,300,239.32	206,810.82	1,507,050.14
(1) 购置	1,300,239.32	206,810.82	1,507,050.14
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额	531,771.00	750,920.21	1,282,691.21
(1) 处置或报废	531,771.00	750,920.21	1,282,691.21
4、期末余额	2,705,673.18	4,939,928.34	7,645,601.52
二、累计折旧			
1、年初余额	1,182,434.45	4,539,471.76	5,721,906.21
2、本期增加金额	166,006.72	177,270.50	343,277.22
(1) 计提	166,006.72	177,270.50	343,277.22
3、本期减少金额	515,817.87	728,392.60	1,244,210.47
(1) 处置或报废	515,817.87	728,392.60	1,244,210.47
4、期末余额	832,623.30	3,988,349.66	4,820,972.96
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,873,049.88	951,578.68	2,824,628.56
2、年初账面价值	754,770.41	944,565.97	1,699,336.38

注：期末已经提足折旧仍在继续使用的固定资产原值 2,885,796.28 元，净值 87,417.56 元。

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	3,468,661.51	3,468,661.51
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额	77,484.62	77,484.62
(1) 处置		
4、期末余额	3,391,176.89	3,391,176.89
二、累计摊销		
1、年初余额	2,496,162.34	2,496,162.34
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额	77,484.62	77,484.62
(1) 处置		
4、期末余额	2,621,206.92	2,621,206.92
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	769,969.97	769,969.97
2、年初账面价值	972,499.17	972,499.17

8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
咨询服务费		837,735.83	23,270.44		814,465.39
合计		837,735.83	23,270.44		814,465.39

9、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,938,336.07	290,750.41	1,173,519.71	176,041.51
合计	1,938,336.07	290,750.41	1,173,519.71	176,041.51

10、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,000,000.00	1,000,000.00

说明：短期借款 2,000,000.00 元，较期初增加 1,000,000.00 元，增幅 100.00%，原因主要是公司根据经营需要本期偿还前期银行借款 1,000,000.00 元，新增银行借款 2,000,000.00 元。

注：2017 年 7 月 21 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了 1000 万元授信协议，借款保证人为韩振江、张磊。2018 年 3 月，公司在授信额度内借入 200.00 万元。

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	6,596,146.88	3,313,766.28
合计	6,596,146.88	3,313,766.28

说明：应付票据及应付账款本期 6,596,146.88 元，较期初增加 3,282,380.60 元，增幅 99.05%，原因主要是随着本期业务量的增长，本期购买服务增加，期末未到付款期限暂时未向供应商付款。

应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,691,892.15	2,845,546.25
1 年以上	1,904,254.73	468,220.03
合计	6,596,146.88	3,313,766.28

其中，账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京联想调频科技有限公司	1,341,994.73	对方未催收
合计	1,341,994.73	

12、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,575,745.29	1,616,415.10
合计	1,575,745.29	1,616,415.10

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,972,968.91	117,117,828.74	114,861,346.42	18,229,451.23
二、离职后福利-设定提存计划	685,897.51	8,317,445.71	8,103,112.64	900,230.58
三、辞退福利				
合计	16,658,866.42	125,435,274.45	122,964,459.06	19,129,681.81

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,447,595.03	105,574,852.44	103,374,294.91	17,648,152.56
2、职工福利费				
3、社会保险费	524,024.28	5,436,631.90	5,379,357.51	581,298.67
其中：医疗保险费	475,445.66	5,000,271.22	4,939,267.20	536,449.68
工伤保险费	10,716.42	111,087.62	112,549.05	9,254.99
生育保险费	37,862.20	325,273.06	327,541.26	35,594.00
其他				
4、住房公积金	1,349.60	6,106,344.40	6,107,694.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	15,972,968.91	117,117,828.74	114,861,346.42	18,229,451.23

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	658,090.81	8,054,402.91	7,841,858.13	870,635.59
2、失业保险费	27,806.70	263,042.80	261,254.51	29,594.99
合计	685,897.51	8,317,445.71	8,103,112.64	900,230.58

说明：应付职工薪酬期末余额较期初增加 2,470,815.39 元，增幅 14.83%，主要是因为公司本期一方面根据经营需求通过招聘增加了技术人员，另一方面是对部分员工调整增加了工资薪酬所致。

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	2,831,429.48	1,069,834.53
企业所得税	3,009,892.34	2,323,393.69
城市维护建设税	198,200.06	74,888.42
个人所得税	1,503,307.15	1,395,050.90
教育费附加	141,571.47	53,491.73
合计	7,684,400.50	4,916,659.27

说明：应交税费期末 7,684,400.50 元，较期初增加 2,767,741.23 元，增幅 56.29%，主要是因为 6 月份营业收入大幅增长导致期末应交增值税及应交所得税的增加。

15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代扣代缴款	2,017.54	373,031.08
应付报销款	62,726.87	238,684.33
其他往来	602,241.32	272,931.39
短期借款应付利息	2,610.00	1,661.46
合计	669,595.73	886,308.26

说明：其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,000,000.00						16,000,000.00

17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,518,833.19			3,518,833.19
合计	3,518,833.19			3,518,833.19

18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,026,686.65			2,026,686.65
合计	2,026,686.65			2,026,686.65

19、未分配利润

项目	期末金额	上年末金额
年初未分配利润	21,197,874.21	6,491,956.42
本年增加额	12,233,419.71	21,151,558.98
其中：本年净利润转入	12,233,419.71	21,151,558.98
其他调整因素		
本年减少额		6,445,641.19
其中：本年提取盈余公积数		2,026,686.65
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		4,418,954.54
年末未分配利润	33,431,293.92	21,197,874.21

20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	172,134,655.64	139,510,232.74	150,280,942.47	129,959,896.84
技术服务收入	172,134,655.64	139,510,232.74	150,280,942.47	129,959,896.84
二、其他业务小计	505,573.79		191,452.97	
软件销售收入	505,573.79		191,452.97	
合计	172,640,229.43	139,510,232.74	150,472,395.44	129,959,896.84

说明：公司营业收入增加主要有两方面因素，一是公司深挖现有优质客户，确保在客户方的服务份额稳中有升，二是公司不断开拓新渠道，大力落实布局全国、区域开拓的策略，报告期内在上海增加了新的客户，挖掘出不少新项目，使公司业务量继续保持稳步增长。同时公司主动淘汰低利润的项目，优化客户结构，资源向高利润项目和稳定优质的客户倾斜，使得公司毛利率明显提升。

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
地方教育附加	162,794.71	523,024.43
城市建设维护税	569,781.47	224,153.32
教育费附加	244,192.05	145,195.90
印花税	9,252.00	29,734.70
合计	986,020.23	922,108.35

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,644,858.24	1,839,312.66
差旅费	739,589.84	679,144.95
办公费用	259,839.87	321,708.42
租赁费	910,885.00	837,885.00
招待费	176,502.33	119,721.90
制作费	187,166.56	215,566.09
招聘费	138,590.95	67,792.45
低值易耗品及摊销	29,496.96	18,750.27
其他	399,728.16	136,478.71
合计	4,486,657.91	4,236,360.45

销售费用报告期较上年同期增加 250,297.46 元，主要原因：

(1) 销售费用中招待费较上期增加了 56,780.43 元，增幅为 47.43%，主要原因是因为本期为了开拓市场与客户沟通增加了招待费的支出。

(2) 销售费用中招聘费较上期增加了 70,798.50 元，增幅为 104.43%，主要原因为本期为了实现销售收入的增长招聘了更多的软件开发人员而发生的招聘费用。

(3) 销售费用中其他费用较上期增加了 263,249.45 元，增幅 192.89%，主要原因为本期业务部门为了增加员工凝聚力分别组织了拓展培训活动产生的费用。

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,449,616.80	2,431,576.44
租赁费	999,907.49	1,155,949.12
折旧及摊销	545,806.42	521,281.96
低值易耗品及摊销	49,347.76	223,391.00
网络通讯费	56,097.36	53,412.71
办公用品及消耗	50,381.52	60,177.63
维修费	2,870.97	6,425.95
水电费	41,677.51	55,850.18
顾问咨询费	691,871.44	669,870.02
交通费	22,034.61	19,703.90
其他	100,881.75	86,674.56
合计	6,010,493.63	5,284,313.47

管理费用报告期较上年同期增加 726,180.16 元，主要原因：

(1) 管理费用中职工薪酬本期较上期增长 1,018,040.36 元, 增幅 41.87%, 其原因一是本期管理人员薪酬调整增加, 二是本期新成立上海分公司导致管理人员增加。

(2) 管理费用中低值易耗品及摊销本期较上期减少 174,043.24 元, 降幅 77.91%, 主要原因为 17 年上半年公司集中购买了一批价格不高的设备, 本期继续使用不用再次购买。

24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,141,465.86	1,916,394.17
合计	6,141,465.86	1,916,394.17

说明: 研发费用 6,141,465.86 元, 较上年同期增加 4,225,071.69 元, 增幅 220.47%, 原因主要是公司为提升盈利能力增加研发费用的投入。

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	38,141.04	70,723.95
减: 利息收入	39,885.15	36,744.63
汇兑损益		
其他	3,731.77	5,712.50
合计	1,987.66	39,691.82

26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	764,816.36	236,040.59
合计	764,816.36	236,040.59

27、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	5,743.60	1,675.23	
合计	5,743.60	1,675.23	

其中, 政府补助明细如下:

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	5,743.60	1,675.23	与收益相关
合计	5,743.60	1,675.23	

28、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财收益		23,213.45
合计		23,213.45

29、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计			
其中：固定资产处置收益	-23,772.00		-23,772.00
合计	-23,772.00		-23,772.00

30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表）	195,700.00		195,700.00
其他	5,725.03		5,725.03
合计	201,425.03		201,425.03

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业改制补助	195,700.00		与收益相关
合计	195,700.00		

31、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金		4,250.00	
合计		4,250.00	

32、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,803,240.86	1,365,923.05
递延所得税费用	-114,708.90	-39,023.13
合计	2,688,531.96	1,326,899.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	14,921,951.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,238,292.75
子公司适用不同税率的影响	-62,961.45
调整以前期间所得税的影响	777.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	273,573.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	238,849.65
所得税费用	2,688,531.96

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	201,443.60	1,675.23
利息收入	39,885.15	36,744.63
押金、保证金、备用金及其他	1,500,006.74	1,102,569.25
合计	1,741,335.49	1,140,989.11

(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
押金、保证金、备用金及其他	949,472.48	1,615,257.57
付现费用及其他	5,619,292.49	4,959,960.05
合计	6,568,764.97	6,575,217.62

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品		21,500,000.00
合计		21,500,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

34、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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	12,233,419.71	6,571,328.51
加：资产减值准备	764,816.36	236,040.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,277.22	328,690.14
无形资产摊销	202,529.20	221,663.25
长期待摊费用摊销	23,270.44	
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）	23,772.00	
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）	38,141.04	70,723.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-23,213.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,708.90	-39,023.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,706,477.90	-6,375,835.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,748,287.37	-5,180,180.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,443,673.46	-4,189,805.59
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	30,900,143.29	19,406,690.64
减：现金的期初余额	37,096,816.44	15,160,043.27
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	-6,196,673.15	4,246,647.37

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	30,900,143.29	37,096,816.44
其中：库存现金	89,570.23	75,273.19

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	30,810,573.06	37,021,543.25
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	30,900,143.29	37,096,816.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

35、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
软件退税	5,743.60				5,743.60			是
企业改制补助	195,700.00					195,700.00		是
合计	201,443.60				5,743.60	195,700.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
软件退税	财政补贴	5,743.60		
企业改制补助	财政补贴		195,700.00	
合计		5,743.60	195,700.00	

(二)、合并范围的变更

本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

(三)、在其他主体中的权益

1、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	
武汉联想利泰软件有限公司	武汉	武汉	软件技术服务	100.00		投资设立

(四)、关联方及关联交易**1、 本公司的母公司**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)	北京	企业管理咨询		51.00	51.00

注：韩振江持有北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）28.39%的合伙份额，为执行事务合伙人。根据泰和志远的《合伙协议》，执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控制合伙企业，行使泰和志远在利泰科技的股东权利，其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制。韩振江通过泰和志远间接持有公司51.00%的表决权。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 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
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
Legendsoft International Technology Limited	本公司股东，持股比例49%
北京联想调频科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
联想移动通信科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
联想（北京）有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
联想（上海）信息技术有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司联想（北京）有限公司的全资子公司
联想（上海）电子科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司联想（北京）有限公司的参股公司
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
深圳联想海外控股有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
联想（北京）信息技术有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
联想新视界（北京）科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
北京联想超融合科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司
北京联想协同科技有限公司	关联法人联想集团有限公司子公司

4、 关联方交易情况**(1) 关联销售情况**

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
联想(北京)有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格	82,211,593.54	47.76	90,402,319.88	60.16
联想(上海)信息技术有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格	9,480,050.21	5.51	21,043,308.49	14.00
摩托罗拉(武汉)移动通信有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格	6,455,470.51	3.75	7,366,536.26	4.90
深圳联想海外控股有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格			301,202.83	0.20
联想(上海)电子科技有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格			2,119,647.06	1.41
北京联想调频科技有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格			1,896,916.20	1.26
联想(北京)信息技术有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格	3,959,798.57	2.30		
联想新视界(北京)科技有限公司	提供服务	提供技术服务	市场价格	245,283.01	0.14		
合计				102,352,195.84	59.46	123,129,930.72	81.93

(2) 关联采购情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京联想调频科技有限公司	接受服务	接受技术服务	市场价格			14,623,422.44	51.31

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京联想超融合科技有限公司	接受服务	接受技术服务	市场价格	2,120,000.00	6.93		
北京联想协同科技有限公司	接受服务	接受技术服务	市场价格	2,120,000.00	6.93		
合计				4,240,000.00		14,623,422.44	51.31

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
联想(北京)有限公司	北京联想利泰软件有限公司	办公用房	504,795.05	504,795.06

(4) 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
韩振江、张磊	北京联和利泰科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年7月21日	2018年7月18日	否

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	590,818.47	606,500.89

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
联想(北京)有限公司	25,697,001.26	770,910.04	9,265,116.93	277,953.51
联想(北京)信息技术有限公司	100,000.00	3,000.00		
联想新视界(北京)科技有限公司	260,000.00	7,800.00		
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	1,283,189.09	38,495.67	1,851,586.28	55,547.59
合计	27,340,190.35	820,205.71	11,116,703.21	333,501.10

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
预付账款		
联想（北京）有限公司		504,795.05
合计		504,795.05
应付账款：		
北京联想调频科技有限公司	1,341,994.73	1,341,994.73
北京联想超融合科技有限公司	2,120,000.00	
北京联想协同科技有限公司	2,120,000.00	
合计	5,581,994.73	1,341,994.73

（五）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（七）、其他重要事项

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分派预案〉的议案》，并经 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于取消 2017 年度利润分配预案》议案，根据公司的实际情况，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的 2017 年度利润分派预案。

（八）、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		500,000.00
应收账款	53,184,736.78	26,979,418.81
合计	53,184,736.78	27,479,418.81

(1) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		500,000.00
合计		500,000.00

(2) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78
其中：账龄组合	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,976,123.81	100.00	1,791,387.03	3.26	53,184,736.78

(续)

类别	年初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81
其中：账龄组合	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,998,399.72	100.00	1,018,980.91	3.64	26,979,418.81

①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 (%)
1 年以内	54,578,827.81	1,637,364.83	3.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	88,333.00	8,833.30	10.00
2至3年	233,963.00	70,188.90	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	54,976,123.81	1,791,387.03	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,313,700.87	819,411.02	3.00
1至2年	291,698.85	29,169.89	10.00
2至3年	318,000.00	95,400.00	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	27,998,399.72	1,018,980.91	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 772,406.12 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
联想(北京)有限公司	25,697,001.26	46.74	770,910.04
中国电力科学研究院有限公司	5,441,600.00	9.90	163,248.00
中国电信股份有限公司云计算分公司	5,275,154.39	9.60	158,254.63
神奇工场通讯技术有限公司	3,720,462.11	6.77	111,613.86
中央电视台	2,121,566.04	3.86	63,646.98
合计	42,255,783.80	76.87	1,267,673.51

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,260,203.15	2,543,402.11
应收利息		

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
合计	3,260,203.15	2,543,402.11

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,407,152.19	100.00	146,949.04	4.31	3,260,203.15
其中：账龄组合	3,261,455.81	95.72	146,949.04	4.51	3,114,506.77
押金组合	145,696.38	4.28			145,696.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,407,152.19	100.00	146,949.04	4.31	3,260,203.15

(续)

类别	年初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,697,903.01	100.00	154,500.90	5.73	2,543,402.11
其中：账龄组合	2,552,206.63	94.60	154,500.90	6.05	2,397,705.73
押金组合	145,696.38	5.40			145,696.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,697,903.01	100.00	154,500.90	5.73	2,543,402.11

①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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,559,950.45	76,798.50	3.00
1 至 2 年	701,505.36	70,150.54	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,261,455.81	146,949.04	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,615,665.18	48,469.95	3.00
1 至 2 年	874,657.45	87,465.75	10.00
2 至 3 年	61,884.00	18,565.20	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,552,206.63	154,500.90	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	145,696.38		
合计	145,696.38		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,551.86 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金	3,261,455.81	2,552,206.63
押金	145,696.38	145,696.38
合计	3,407,152.19	2,697,903.01

(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	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
北京市人民代表大会常务委员会办公厅财务处	保证金	497,500.00	1年以内	14.60	14,925.00
中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室	保证金	409,800.00	1年以内	12.03	12,294.00
中国移动通信集团设计院有限公司	保证金	407,054.66	1年以内	11.95	12,211.64
北京国网富达科技发展有限责任公司	保证金	360,000.00	1年以内	10.57	10,800.00
联想(北京)有限公司	保证金	282,463.92	1年以内	8.29	8,473.92
合计		1,956,818.58		57.44	58,704.56

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
武汉联想利泰软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

4、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	172,134,655.64	138,970,799.35	121,790,154.46	101,647,564.78
其他业务	505,573.79		191,452.97	
合计	172,640,229.43	138,970,799.35	121,981,607.43	101,647,564.78

(九)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-23,772.00	
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	195,700.00	
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，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	5,725.03	-4,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,213.45
小计	177,653.03	18,963.45
所得税影响额	26,647.96	3,482.02
少数股东权益影响额（税后）		

项目	本期金额	上期金额
合计	151,005.07	15,481.43

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	
		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	25.04	0.76	0.76
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	24.73	0.76	0.76

十五、财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出。

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日