

公告编号：2018-024

证券代码：430315

证券简称：众联信息

主办券商：广发证券



# 众联信息

NEEQ : 430315

## 武汉众联信息技术股份有限公司

Wuhan Freesoft Information Technology(Joint Stock) Co., Ltd.



## 半年度报告

# 2018

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
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 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、众联信息	指	武汉众联信息技术股份有限公司
公司章程	指	武汉众联信息技术股份有限公司公司章程
本报告	指	武汉众联信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
主办券商	指	广发证券股份有限公司
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责任公司
经营管理基本原则	指	武汉众联信息技术股份有限公司企业文化的载体
三会	指	武汉众联信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
上海众廉	指	上海众廉科技股份有限公司
武汉众廉	指	武汉众廉科技有限公司
SaaS	指	Software as a Service 简称，软件即服务
ITaS	指	IT-as-a-Service 简称，IT 即服务
ERP	指	Enterprise Resource Planning 简称，企业资源计划
DMS	指	Distributor Management System，分销管理系统
SCM	指	Supply Chain Management，供应链管理系统
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理系统
BI	指	Business Intelligence，商业智能系统
ETL	指	Extract-Transform-Loading，数据信息交换系统
D1	指	Distribution One，分销云平台
D1-BI	指	众联 D1 数据分析平台
D1-门店版	指	D1 汽车后市场门店管理系统
D1-Emarketing	指	市场活动费用及预算管理系统
D1-DMS	指	D1 汽车后市场经销商管理系统
D1-SFA	指	D1 汽车后市场行业销售自动化系统

## 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。

公司负责人严俊、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）马玲丽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	公司董事会办公室
备查文件	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 2018 年半年度财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉众联信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Freesoft Information Technology (Joint Stock) Co.,Ltd.
证券简称	众联信息
证券代码	430315
法定代表人	戴雪琼
办公地址	武汉市汉阳区古琴台龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼1户

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐元恺
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-82666665
传真	027-84685926
电子邮箱	tangyk@freesoft.net.cn
公司网址	http://www.freesoft.net.cn
联系地址及邮政编码	武汉市汉阳区古琴台龟山北路1号汉阳造广告创意园9号楼2楼1户，430050
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	2005年3月17日
挂牌时间	2013年8月14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）
主要产品与服务项目	分销信息化解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	武汉星思瑞丰农业科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	甘霖

**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	91420100771377455U	否
注册地址	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	否
注册资本（元）	5,300,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 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	3,137,274.70	4,334,600.52	-27.62%
毛利率	61.00%	56.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-753,993.05	-1,454,151.48	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-911,364.58	-1,492,205.91	-
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）	-11.08%	-18.27%	-
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）	-13.39%	-18.75%	-
基本每股收益	-0.14	-0.27	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,604,141.11	13,653,801.39	-15.01%
负债总计	1,449,992.62	2,786,752.75	-47.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,430,944.85	7,184,937.90	-10.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.36	-10.49%
资产负债率（母公司）	28.81%	31.48%	-
资产负债率（合并）	12.50%	20.41%	-
流动比率	3.88	2.46	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,576.91	-3,278,495.87	-
应收账款周转率	1.72	1.96	-
存货周转率	10.65	-	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.01%	-15.40%	-
营业收入增长率	-27.62%	3.11%	-
净利润增长率	-	-	-

## 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	5,300,000	5,300,000	0%
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

根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)——软件和信息技术服务业(I65)

公司主要专注于汽车后市场、快速消费品、农化三大行业。公司以世界五百强制制造商、国内行业领导者及其经销商为目标客户，专注于分销管理(DMS)、供应链管理(SCM)、客户关系管理(CRM)、商业智能(BI)、数据传输(ETL)、移动管理等解决方案及服务。公司依托于经验丰富的管理团队和核心技术团队，借助从ERP到商业智能的较为丰富的产品线，率先通过SaaS模式(Software-as-a-Service, 软件运营服务)和ITaS(IT-as-a-Service, IT即服务)的先进服务理念，构造制造厂商、分销商以及软件商三方共赢的格局。

公司在利用现有商业模式维持与稳固合作客户的同时，还通过新产品升级与开发，借助云计算和大数据技术，在未来开发深度挖掘客户和行业数据的新商业模式。

报告期内，公司在项目合同模式方面逐步将D1替换公司老产品(包括Phoenix、Kiwi、Eagle、Pigeon、Weaver产品等)以进一步验证新产品的可推广性，产品运营模式方面仍然在持续推广阶段，以达成项目合同和产品运营双轨运营模式。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据年初制定的经营管理计划，整体经营管理状况正常。部分客户调整项目进度的要求导致部分报告期内的预定销售收入相应延宕半年至一年，但未出现严重影响项目总体收入的变化。

报告期内实现销售收入3,137,274.70元，完成2018年上半年计划的62%，与上年同期相比下降了27.62%，报告期间内净利润-696,385.75元，主要原因为报告期内较去年有老项目结项导致上半年整体收入较同期略微下降；2017年上半年公司新增软件产品的研发，产生较高研发费用，导致费用上升，净利润下降；本报告期内去年研发项目已进入开发阶段，因此较去年同期减少研发费用化支出，且公司较去年同期严格执行预算制度，控制成本支出，因此报告期内利润较去年同期有所增长。

报告期内，公司业务、服务未发生重大变化。公司在项目合同模式方面逐步将D1替换公司老产品(包括Phoenix、Kiwi、Eagle、Pigeon、Weaver产品等)以进一步验证新产品的可推广性，产品运营模式方面仍然在持续推广阶段，以达成项目合同和产品运营双轨运营模式。

### 三、 风险与价值

#### (一) 公司治理风险

股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善，但仍存在一定风险。首先，股份公司成立后，内控及治理能力在逐步提升，公司治理实际情况仍需在实践中践行，公司治理效果还需持续观察；其次，因公司规模较小，出于成本控制的考虑和现有人才结构的限制，当前董事长、总经理和财务负责人为一身兼任。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展。

应对策略：调整组织架构，自2017年起调整组织架构，设立了不同业务事业部，将原总经理的职责由事业部总经理负责，优化组织架构，提高管理决策效率，降低公司权力集中的风险。

(二) 客户集中度较高风险

公司现阶段收入规模较小，主要客户占收入比重较大，2017、2018 年半年度主要客户占比分别为 81.62%、73.35%。从占比来看，近几年的前五大客户相应变化，除壳牌（中国）有限公司外，其它对应重要客户在不断变化。虽然公司采取 SaaS 模式，与客户合作的稳定性较高，但若出现大客户流失，将会对公司经营带来不利影响。

应对策略：在维护现有大客户的前提下，积极开发新的大客户，改善现有少数大客户来源的收入占比过高，降低客户集中较高的风险；在公司的业务方向上，开拓针对中小型企业分销云平台试点业务，可能在未来 2~3 年减少对大客户的依赖现象，降低集中度。

(三) 公司实际控制人被公安机关逮捕的风险

公司实际控制人甘霖涉嫌非法吸收公众存款罪于 2017 年 10 月 15 日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留并于 2017 年 11 月 3 日被逮捕，现羁押在武昌区看守所。控股股东武汉星思瑞丰农业科技有限公司所持公司股权已被司法机关冻结，冻结时间为 2018 年 6 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日。若法院对甘霖相关案件判决后，相关权利人对本次被冻结股份申请采取司法强制执行措施，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

应对策略：公司实际控制人甘霖未参与公司具体经营管理，未担任公司董事、监事、高级管理人员及其他职务，公司管理团队及主营业务至今亦未发生重大变更。此次实际控制人甘霖被公安机关逮捕事项暂未对公司日常经营及管理造成重大影响。实际控制人甘霖涉案事项为其个人行为，与公司经营无关。公司后续将密切关注甘霖相关案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 四、 企业社会责任

无

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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
武汉众廉科技有限公司	为公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司的部分员工代缴社保、公积金等资金往来的偶发性关联交易	4,250,000	是	2018-7-17	2018-022

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：

武汉众廉科技有限公司原为公司的控股子公司上海众廉科技股份有限公司与戴雪琼在武汉共同

注册成立的控股子公司，2017年12月，上海众廉科技股份有限公司将其持有的80%股权全部转让给戴雪琼、朱文荣。报告期内，在公司员工社保转移过程中，部分员工仍由武汉众廉科技有限公司代为缴纳社保、公积金，代缴方式为武汉众廉科技有限公司支付应缴纳税金后，上海众廉科技股份有限公司向武汉众廉科技有限公司支付其代缴金额。

上述交易已经公司2017年年度股东大会审议通过，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## (二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时做出如下六项承诺，六项承诺已履行完成，按计划履行承诺详情如下。

**承诺事项一：**公司共同实际控制人就公开转让说明书报告期内劳动合同存在违法事宜作出承诺，承诺若股份公司因劳动合同违法受到员工索赔或行政罚款而遭受损失，则由共同实际控制人承担相应的责任。

**履行情况：**履行完成。自2013年1月起，公司已修正了劳动合同违法条款，并于2013年1月1日与全体在册员工重新签署了股份公司劳动合同，并在股份公司劳动合同条款中约定“自本协议生效之日起，甲乙双方原签订的劳动合同失效。”

**承诺事项二：**公司股东共同承诺若税务机关追缴本人以未分配利润、盈余公积转增注册资本所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额缴纳。就公司未履行个人所得税代扣代缴义务，由此可能给公司造成的处罚或损失，本人将承担连带赔偿责任，并确保武汉众联信息技术股份有限公司不会因此遭受任何经济损失。

**履行情况：**履行完成。根据与税务局确认的股东个人所得税五年分次缴纳计划，第一年、第二年、第三年、第四年及第五年股东个税已按计划分别于2013年10月、2014年11月、2016年1月、2017年1月、2018年2月缴纳完毕。

**承诺事项三：**公司共同实际控制人已于2013年1月15日做出书面承诺，承诺公司若因未办理住房公积金缴存登记事宜遭受损失的，则由共同实际控制人承担相应损失。

**履行情况：**履行完成。公司已于2013年9月召开公司员工大会征集员工意见，员工在会一致确定从2014年1月开始给全体在册员工办理住房公积金缴存登记事宜，截止2013年12月，公司全体在册员工均已办理住房公积金登记手续，并于2014年1月开始缴纳。

**承诺事项四：**公司共同实际控制人于2013年7月17日出具书面承诺，承诺公司因出租房屋行为受到有关部门处罚，则由共同实际控制人承担公司一切相关经济损失。

**履行情况：**履行完成。公司已于2013年7月11日与承租方武汉聚信投资管理有限公司签署协议解除租赁合同并约定互不追究对方任何经济责任。暂未收到有关行政部门对出租房屋行为的处罚通知。

**承诺事项五：**公司承诺在2013年下半年将公司两处房产进行出售。

**履行情况：**履行完成。公司已于2013年12月将公司两处房产出售。相关情况详见公司2013年度报告中“第五章 重要事项”之“五、本年度内公司重大资产收购、出售或处置以及收购兼并的情况”。

**承诺事项六：**公司共同实际控制人承诺在2013年底，如公司未将两处房产对外销售，实际控制人一方或多方按市场价购入房产。

**履行情况：**履行完成。公司已于2013年12月将公司两处房产出售。相关情况详见公司2013年度报告中“第五章 重要事项”之“五、本年度内公司重大资产收购、出售或处置以及收购兼并的情况”。

**(三) 调查处罚事项**

公司于 2018 年 6 月 11 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于武汉众联信息技术股份有限公司相关风险事项的关注函》（详见 2018 年 6 月 12 日披露的《众联信息：关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局关注函的公告》（公告编号：2018-017）），公司已按要求于 2018 年 6 月 19 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了书面回复。

**(四) 失信情况**

公司控股股东武汉星思瑞丰农业科技有限公司因未履行生效法律文书确定义务（(2018)鄂 0191 执 907 号）被列入“全国法院失信被执行人名单”。

公司实际控制人甘霖因未履行生效法律文书确定义务（(2018)苏 0114 执 1029 号）被列入“全国法院失信被执行人名单”。

**(五) 自愿披露其他重要事项**

公司控股股东武汉星思瑞丰农业科技有限公司所持公司股权 5,035,000 股，占公司总股本 95.00% 被司法冻结，司法冻结期限为 2018 年 6 月 7 日起至 2018 年 12 月 6 日止。（详见 2018 年 6 月 14 日披露的《众联信息：股权司法冻结公告》（公告编号：2018-018））

## 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	5,300,000	100%	0	5,300,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,035,000	95%	0	5,035,000	95%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,300,000	-	0	5,300,000	-
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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	武汉星思瑞丰农业科技有 限公司	5,035,000	0	5,035,000	95%	0	5,035,000
2	谢宇松	265,000	0	265,000	5%	0	265,000
合计		5,300,000	0	5,300,000	100%	0	5,300,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中，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**

报告期内，控股股东未发生变化。武汉星思瑞丰农业科技有限公司，公司法定代表人甘霖，公司成立日期为2016年5月10日，统一社会信用代码为91420100MA4KMK8406，注册资本为贰仟陆佰万元整。经营范围为：农业、林业、畜牧业、渔业的科技开发及技术服务。

**(二) 实际控制人情况**

报告期内，实际控制人未发生变化。公司实际控制人为甘霖。

甘霖，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976年8月至1979年11月，在汉阳县沌口公社红升大队务农；1979年12月至1996年7月，在武汉毛巾厂历任统计员、宣传干事、厂办秘书、厂办主任；1996年8月至1997年6月，自由职业；1997年6月至1999年3月，在武汉鼎盛广告公司工作；1999年4月至2000年6月，担任中国纺织报特约记者；2000年7月至2001年6月，担任新闻信息报编辑、记者；2001年7月至2002年9月，在武汉裕龙生物科技有限责任公司任总经理、法定代表人；2002年9月至2003年5月，在武汉裕龙生物科技有限责任公司任厂长；2003年5月至2009年7月，在武汉飞喜乐农业科技有限公司任总经理；2009年7月至今，在武汉飞喜乐农业科技有限公司任总经理、法定代表人；2009年11月至2012年7月，在武汉金太阳高鹏农业科技发展有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；2014年10月至今，在飞喜乐（宽甸）硼业有限公司担任执行董事、经理、法定代表人；2015年11月至今，在武汉启业长青教育咨询管理有限公司任监事；2015年10月至今，担任湖北省企业创新发展促进会执行会长；2016年5月至今，在武汉星思瑞丰农业科技有限公司担任总经理、法定代表人。

公司实际控制人甘霖涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年10月15日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留并于2017年11月3日被逮捕，现羁押在武昌区看守所。

## 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
严俊	董事长兼总经理兼财务负责人	男	1982-8-17	本科	2017年4月~2020年3月	是
陈燕君	董事兼副总经理	男	1979-7-20	本科	2017年4月~2020年3月	是
张可	董事	男	1983-5-29	本科	2017年4月~2020年3月	是
李昌盛	董事兼技术总监	男	1983-6-6	大专	2017年4月~2020年3月	是
刘宏	董事	男	1980-8-1	本科	2017年4月~2020年3月	是
朱全建	监事长	男	1979-7-1	大专	2017年4月~2020年3月	是
马玲丽	监事	女	1985-8-11	硕士	2017年4月~2020年3月	是
丁凡	职工监事	男	1979-10-17	本科	2017年4月~2020年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

公司第二届董事会和监事会成立后，董事、监事、高级管理人员相互间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------



		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
严俊	董事长兼总经理兼财务负责人	0	0	0	0.00%	-
陈燕君	董事兼副总经理	0	0	0	0.00%	-
张可	董事	0	0	0	0.00%	-
李昌盛	董事兼技术总监	0	0	0	0.00%	-
刘宏	董事	0	0	0	0.00%	-
朱全建	监事长	0	0	0	0.00%	-
马玲丽	监事	0	0	0	0.00%	-
丁凡	职工监事	0	0	0	0.00%	-
<b>合计</b>	-	0	0	0	0.00%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14
生产人员	16	10
销售人员	7	8
技术人员	52	47
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>92</b>	<b>82</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	39	35

专科	43	41
专科以下	6	2
员工总计	92	82

**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) 公司企业文化建设**

报告期内，公司继续推行以《经营管理基本原则》为载体、以“服务、以人为本、执行、外部导向、责任”为核心的新企业文化。

**(二) 项目管理制度改革**

报告期内，公司积极推行项目管理制度改革，重点在于完善项目组织结构，建立了项目发起人和项目委员会制度、坚持和完善已有的项目沟通和报告制度。

报告期内，建立公司项目分级管理，对项目监控实施了体系化和量化考核的优化改革。

**(三) 公司绩效考核与能力评估制度更新完善**

报告期内，公司更新了全员绩效考核制度，新的绩效考核制度结合了能力评估体系，开始建立员工年度绩效奖金制度，加大年终的绩效奖励比例，并在绩效奖励中强化了与公司的发展目标的关联程度。

报告期内，依据新企业文化更新了员工职业素质要求，开始按照职业素质要求对已有员工开展能力评估，并将能力评估结果引入职务级别的调整。

**(四) 公司薪酬福利制度的完善**

参照权威第三方薪酬报告，结合市场薪酬水平、员工能力评估、员工绩效表现，建立并推行了对公司员工的薪酬的评估和合理调整方法，继续完善绩效导向和兼顾公平的薪酬体系。

报告期内，公司持续推行住房公积金制度。同时，公司持续推行免费员工工作午餐福利。

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
谢宇松	首席技术官	265,000

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一) 1	927,636.23	1,348,062.90
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	1,181,848.00	2,365,143.22
预付款项	(一) 3	8,297.00	40,199.18
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	89,286.40	1,047,687.37
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	229,855.00	
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一) 6	85,948.36	85,948.36
<b>流动资产合计</b>		<b>2,522,870.99</b>	<b>4,887,041.03</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) 7	105,262.99	118,932.51
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一) 8	7,411,574.42	7,907,974.82
开发支出	(一) 9	1,417,850.04	593,270.36

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一) 10	146,582.67	146,582.67
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,081,270.12</b>	<b>8,766,760.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,604,141.11</b>	<b>13,653,801.39</b>
<b>流动负债：</b>			
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	(一) 11	233.09	94,840.00
预收款项	(一) 12	114,700.00	7,900.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 13	460,168.00	1,311,368.27
应交税费	(一) 14	14,205.79	153,266.78
其他应付款	(一) 15	60,685.74	419,377.70
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>		<b>649,992.62</b>	<b>1,986,752.75</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	(一) 16	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,449,992.62</b>	<b>2,786,752.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	(一) 17	5,300,000.00	5,300,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一) 18	43,380.97	43,380.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一) 19	429,543.22	429,543.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一) 20	658,020.66	1,412,013.71
归属于母公司所有者权益合计		6,430,944.85	7,184,937.90
少数股东权益		3,723,203.64	3,682,110.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,154,148.49</b>	<b>10,867,048.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>11,604,141.11</b>	<b>13,653,801.39</b>

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽

## (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		99,722.34	531,707.03
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	(七) 1	359,482.00	1,218,511.07
预付款项		-	9,620.10
其他应收款	(七) 2	58,200.00	58,200.00
存货		229,855.00	
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		85,948.36	85,948.36
<b>流动资产合计</b>		<b>833,207.70</b>	<b>1,903,986.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	(七) 3	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		102,431.39	115,150.69

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,411,574.42	7,907,974.82
开发支出		593,270.36	593,270.36
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		129,871.64	129,871.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,237,147.81</b>	<b>8,746,267.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,070,355.51</b>	<b>10,650,254.07</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	86,800.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		65,364.00	370,941.27
应交税费		-4,883.05	75,438.15
其他应付款		1,752,687.66	2,019,483.76
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>1,813,168.61</b>	<b>2,552,663.18</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		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,613,168.61</b>	<b>3,352,663.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,300,000.00	5,300,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		43,380.97	43,380.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		429,543.22	429,543.22
一般风险准备		-	-
未分配利润		684,262.71	1,524,666.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,457,186.90</b>	<b>7,297,590.89</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>9,070,355.51</b>	<b>10,650,254.07</b>

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽

## (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>		3,137,274.70	4,334,600.52
其中：营业收入	(一) 21	3,137,274.70	4,334,600.52
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,952,421.35	6,057,738.07
其中：营业成本	(一) 21	1,223,560.33	1,867,865.59
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) 22	18,352.45	25,611.15
销售费用	(一) 23	566,330.22	487,482.50
管理费用	(一) 24	1,746,400.38	1,985,391.23
研发费用	(一) 9	465,088.44	1,678,571.46
财务费用	(一) 25	-363.65	-5,328.87
资产减值损失	(一) 26	-66,946.82	18,145.01
加：其他收益		-	-
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>		-815,146.65	-1,723,137.55
加：营业外收入	（一）27	118,760.90	44,769.93
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-696,385.75	-1,678,367.62
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-696,385.75	-1,678,367.62
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		57,607.30	-224,216.14
2. 归属于母公司所有者的净利润		-753,993.05	-1,454,151.48
<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>		-696,385.75	-1,678,367.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-753,993.05	-1,454,151.48
归属于少数股东的综合收益总额		57,607.30	-224,216.14
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.27
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽



## (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>	(七) 4	597,467.92	2,081,105.29
减：营业成本	(七) 4	148,904.50	970,416.82
税金及附加		2,561.85	9,972.01
销售费用		141,497.57	324,987.88
管理费用		1,277,050.21	1,992,879.39
研发费用			
财务费用		-280.52	-1,037.58
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-26,567.91	-53,516.14
加：其他收益		-	-
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>		-945,697.78	-1,162,597.09
加：营业外收入		105,293.79	44,769.82
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-840,403.99	-1,117,827.27
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-840,403.99	-1,117,827.27
（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>		<b>-840,403.99</b>	<b>-1,117,827.27</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.21
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽

**(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		4,664,552.98	3,996,343.05
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 28 (1)	152,280.97	60,726.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,816,833.95</b>	<b>4,057,069.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		398,418.38	637,455.79
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		4,208,303.10	5,553,515.25
支付的各项税费		302,263.93	171,285.35
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 28	969,425.45	973,309.44

	(2)		
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,878,410.86	7,335,565.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,061,576.91	-3,278,495.87
<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		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	-
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>		1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	557,700.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	557,700.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,000,000.00	-557,700.00
<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		-	-
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>		-	-
偿还债务支付的现金		358,849.76	98,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		358,849.76	98,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-358,849.76	-98,000.00
<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>		-420,426.67	-3,934,195.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,348,062.90	5,497,997.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		927,636.23	1,563,801.26

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽

## (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		1,518,912.98	3,996,343.05
收到的税费返还		-	6,139.77
收到其他与经营活动有关的现金		150,532.46	48,183.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,669,445.44</b>	<b>4,050,666.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		86,800.00	541,951.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,008,436.04	4,313,922.02
支付的各项税费		95,870.07	167,770.35
支付其他与经营活动有关的现金		621,645.95	844,437.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,812,752.06</b>	<b>5,868,081.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-143,306.62</b>	<b>-1,817,414.71</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	348,484.57
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	255,080.57
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>603,565.14</b>
偿还债务支付的现金		288,678.07	98,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>288,678.07</b>	<b>98,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-288,678.07</b>	<b>505,565.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-431,984.69	-1,311,849.57
加：期初现金及现金等价物余额		531,707.03	1,583,481.73
六、期末现金及现金等价物余额		99,722.34	271,632.16

法定代表人：戴雪琼

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：马玲丽

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

由于 2017 年 12 月公司处置了控股孙公司武汉众廉科技有限公司后，合并范围变更为武汉众联信息技术股份有限公司及控股子公司上海众廉科技股份有限公司。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并会计报表项目附注

##### 1、 货币资金

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	736.71	1,190.84
银行存款	926,899.52	1,346,872.06
合 计	927,636.63	1,348,062.90

## 2、 应收账款及应收票据

## (1) 应收账款分类披露：

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	1,218,400.00	100.00	36,552.00	3.00	1,181,848.00
组合小计	1,218,400.00	100.00	36,552.00	3.00	1,181,848.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,218,400.00	100.00	36,552.00	3.00	1,181,848.00

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	2,438,291.98	100.00	73,148.76	3.00	2,365,143.22
组合小计	2,438,291.98	100.00	73,148.76	3.00	2,365,143.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,438,291.98	100.00	73,148.76	3.00	2,365,143.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,218,400.00	36,552.00	3.00
合计	1,218,400.00	36,552.00	3.00

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,438,291.98	73,148.76	3.00
合计	2,438,291.98	73,148.76	3.00

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海江森自控国际蓄电池有限公司	非关联方	847,800.00	1年以内	69.58%
大陆马牌轮胎(中国)有限公司	非关联方	370,600.00	1年以内	30.42%
合计		1,218,400.00		100.00%

截至年末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,218,400.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 36,552.00 元。

## (5) 报告期内公司无实际核销的应收票据

## 3、 预付账款

## (1) 预付账款按账龄结构列示：



账龄结构	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	8,297.00	100.00	40,199.18	100.00
合计	8,297.00	100.00	40,199.18	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	年限	占应收账款总额的比例(%)
前锦网络信息技术(上海)有限公司武汉分公司	非关联方	5,880.00	1年以内	70.87%
武汉壹号旅家文化传播有限公司	非关联方	1,229.00	1年以内	14.81%
四川淘金你我信息技术有限公司	非关联方	1,188.00	1年以内	14.32%
合计		8,297.00		100.00%

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 8,297.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 100.00%。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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					

组合 1	119,117.00	100.00	29,830.60	25.04	89,286.40
组合小计	119,117.00	100.00	29,830.60	25.04	89,286.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	119,117.00	100.00	29,830.60	25.04	89,286.40

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
组合 1	1,107,193.63	100.00	59,506.26	5.37	1,047,687.37
组合小计	1,107,193.63	100.00	59,506.26	5.37	1,047,687.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,107,193.63	100.00	59,506.26	5.37	1,047,687.37

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	82,480.00	2,474.40	3.00
1 年至 2 年（含 2 年）	10,312.00	1,031.20	10.00
5 年以上	26,325.00	26,325.00	100.00

合 计	119,117.00	29,830.60	25.04
-----	------------	-----------	-------

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,070,080.00	32,102.40	3.00
1年至2年(含2年)	10,788.63	1,078.86	10.00
5年以上	26,325.00	26,325.00	100.00
合 计	1,107,193.63	59,506.26	5.37

## (1) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金、押金	36,637.00	37,113.63
对非关联方应收款项	82,480.00	70,080.00
应收股权转让款		1,000,000.00
合 计	119,117.00	1,107,193.63

## (5) 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

微连锁(北京)科技发展有限公司	非关联方应收款项	44,500.00	1年以内	37.36	1,335.00
文化致盛创意产业有限公司	押金	26,325.00	5年以上	22.10	26,325.00
张可	非关联方应收款项	22,480.00	1年以内	18.87	674.40
北京富基创联管理咨询有限公司	非关联方应收款项	15,500.00	1年以内	13.01	465.00
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方应收款项	10,312.00	1至2年	8.66	1,031.20
合计		119,117.00		100.00	29,830.60

## 5、存货

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
委托开发项目	229,855.00	
合计	229,855.00	

## 6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预缴的企业所得税	85,948.36	85,948.36
合计	85,948.36	85,948.36

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	家具	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	379,425.00		1,377,708.26	1,757,133.26
2. 本年增加金额				
(1) 购置				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并减少				
4. 年末余额	379,425.00		1,377,708.26	1,757,133.26
二、累计折旧				
1. 年初余额	349,169.90		1,289,030.85	1,638,200.75
2. 本年增加金额				
(1) 计提	3,885.48		9,784.04	13,669.52
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并减少				
4. 年末余额	353,055.38		1,298,814.89	1,651,870.27
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				

3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	26,369.62		78,893.37	105,262.99
2. 年初账面价值	30,255.10		88,677.41	118,932.51

## 8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	10,716,111.04	10,716,111.04
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	10,716,111.04	10,716,111.04
二、累计摊销		
1. 年初余额	2,808,136.22	2,808,136.22
2. 本年增加金额	496,400.40	496,400.40
(1) 摊销	496,400.40	496,400.40
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	3,304,536.62	3,304,536.62
三、减值准备		
1. 年初余额		

2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	7,411,574.42	7,411,574.42
2. 年初账面价值	7,907,974.82	7,907,974.82

## 9、开发支出

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	其他减少	
1、汽车配件经销商管理系统（注1）	593,270.36					593,270.36
2、DMS 移动办公平台（注2）		598,863.72	199.00			598,664.72
3、BI 报表展现（注2）		225,914.96				225,914.96
4、D1 商城（注3）		464,889.44	464,889.44			
合计	593,270.36	1,289,668.12	465,088.44			1,417,850.04

注1：汽车配件经销商管理系统已于2015年2月开发成功，正在申请办理著作权。

注2：DMS 移动办公平台、BI 报表展现分别于2017年3月、2017年3月进入研究阶段，2018年1月进入开发阶段。

注3：D1 商城于2018年1月设立研发，目前尚在研究阶段。

## 10、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日

	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	132,655.02	26,582.67	132,655.02	26,582.67
递延收益	800,000.00	120,000.00	800,000.00	120,000.00
合 计	932,655.02	146,582.67	932,655.02	146,582.67

## 11、应付账款

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付服务款	233.09	94,840.00
合 计	233.09	94,840.00

报告期内，该笔款项为公司项目服务费剩余尾款，待验收确认后付款，且未支付的应付款项尚处于信用支付期内。

## 12、预收款项

## (1) 预收款项明细情况

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收服务费	114,700.00	7,900.00
合 计	114,700.00	7,900.00

(2) 公司无账龄超过1年的重要预收款项。

## 13、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,311,368.27	3,303,406.66	4,154,606.93	460,168.00
2、职工福利费		44,072.70	44,072.70	
3、社会保险费		361,052.10	361,052.10	



4、住房公积金		60,320.00	60,320.00	
5、工会经费和职工教育经费		9,620.10	9,620.10	
合计	1,311,368.27	3,778,471.56	4,629,671.83	460,168.00

## 14、应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	-31,392.06	98,707.54
城市维护建设税	7,635.96	14,351.21
教育费附加	3,350.73	6,634.65
地方教育费附加	2,212.53	4,091.28
个人所得税	28,653.13	27,696.30
印花税	3,745.50	1,785.80
合计	14,205.79	153,266.78

## 15、其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
与关联方之间的资金往来	45,085.74	419,219.80
非关联方往来	15,600.00	157.90
合计	60,685.74	419,377.70

公司2018年6月其他应付款金额情况：

名称	与本公司关系	2018年6月30日	年限	性质
武汉众廉科技有限公司	关联方	45,085.74	1年以内(含)	代缴社保及公积金

武汉苍穹软件技术有限公司	非关联方	12,000.00	1年以内(含)	公司软件技术服务费
武汉市洪山区春贵花卉商行	非关联方	3,600.00	1年以内(含)	公司日常花卉维护费
合计		60,685.74		

## 16、递延收益

## (1) 递延收益分类：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
收到政府补助形成的递延收益	800,000.00			800,000.00
合 计	800,000.00			800,000.00

## (2) 收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益	其他变动	年末余额
与资产相关的政府补助					
其中：1、云计算的农资销售及售后服务系统平台（注1）	400,000.00				400,000.00
2、基于云计算的农资销售及售后服务系统平台（注2）	400,000.00				400,000.00
合计	800,000.00				800,000.00

## 17、股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	5,300,000.00					5,300,000.00
------	--------------	--	--	--	--	--------------

## 18、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	43,380.97			43,380.97
合 计	43,380.97			43,380.97

## 19、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	429,543.22			429,543.22
合 计	429,543.22			429,543.22

## 20、未分配利润

项 目	本年金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	1,412,013.71	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,412,013.71	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-753,993.05	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的未分配利润		

期末未分配利润	658,020.66
---------	------------

## 21、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本明细

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,137,274.70	1,223,560.33	4,334,600.52	1,867,865.59
合计	3,137,274.70	1,223,560.33	4,334,600.52	1,867,865.59

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
Phoenix 产品	10,283.02		710,340.40	312,472.03
Kiwi 产品			247,090.38	111,085.73
Eagle 产品			191,509.43	
Hummer 产品	215,943.39	90,451.20	155,169.81	334,405.28
D1-BI	659,735.83	159,180.16	1,299,101.86	678,226.70
D1-门店版	370,203.77	58,453.30	26,698.11	136,408.32
D1-Emarking	436,957.54	133,381.17	672,330.17	93,132.97
D1-DMS	1,516,603.98	782,094.50	847,582.62	171,152.94
D1-SFA	-72,452.83		184,777.74	11,848.90
Weaver 产品				18,549.72
其他产品				583.00
合计	3,137,274.70	1,223,560.33	4,334,600.52	1,867,865.59

## (3) 主要客户的营业收入情况

本年确认的营业收入中金额主要客户的汇总金额为 2,301,519.76 元，占本年全部营业收入总额的比  
例为 73.35%。

(4) 公司 2018 年主要客户的营业收入情况

客户名称	2018年度	占公司全部营业收入的比例(%)
壳牌(中国)有限公司	1,323,108.46	42.17%
上海江森自控国际蓄电池有限公司	392,264.14	12.50%
大陆马牌轮胎(中国)有限公司	370,203.77	11.80%
雪佛龙(中国)投资有限公司	215,943.39	6.88%
合 计	2,301,519.76	73.35%

22、税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市建设维护税	8,484.75	12,131.99
教育费附加	4,811.62	6,238.63
地方教育费附加	3,096.38	3,725.53
印花税	1,959.70	3,515.00
合 计	18,352.45	25,611.15

23、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	439,226.00	371,726.00
差旅费	66,393.02	41,278.26
社保	35,476.40	50,555.92
宣传费		834.00
招待费	8,009.00	8,796.00

电话费		4,794.32
公积金	5,120.00	7,520.00
会议餐费	7,192.80	
团队活动费	4,913.00	1,978.00
合计	566,330.22	487,482.50

## 24、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	533,795.00	599,369.23
资产摊销及折旧	510,069.92	444,086.88
审计及中介费	108,627.96	142,608.53
办公费	384,474.92	426,253.18
职工福利	40,168.00	77,983.90
差旅费	28,590.50	34,991.13
汽车费用		47,252.11
招待费		2,242.00
教育基金	23,058.33	988.00
其他	117,615.75	209,616.27
合 计	1,746,400.38	1,985,391.23

## 25、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
-----	-----------	-----------

利息支出		
减：利息收入	1,785.65	5,968.87
手续费	362.00	240.00
其他	1,060.00	400.00
合 计	-363.65	-5,328.87

注：其他主要系银行函证费及网银、Ukey 服务手续费。

## 26、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-66,946.82	18,145.01
合计	-66,946.82	18,145.01

注：坏账损失本年发生额中为坏账准备转回 66,946.82 元。

## 27、营业外收入

### (1) 营业外收入分类情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	1,800.00	
其他	18,760.90	42,969.93	118,760.90
合计	118,760.90	44,769.93	

注：其他主要系代扣个税手续费返还与员工生育保险津贴。

## 28、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额
归属于公司普通股股东的净利润	-753,993.05	-1,454,151.48

发行在外普通股的加权平均数	5,300,000.00	5,300,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.27

归属于公司普通股股东的净利润的计算过程如下：

项 目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
利润表列报的归属于公司所有者的净利润	-753,993.05	-1,454,151.48
减：当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利		
归属于公司普通股股东的净利润	-753,993.05	-1,454,151.48

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	5,300,000.00	5,300,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
减：报告期缩股减少普通股股数		
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	5,300,000.00	5,300,000.00

## （2）稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

## 29、现金流量表相关信息

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	152,280.97	60,726.91
其中：车辆赔付款		4,300.00



个税返还	4,554.93	6,139.77
员工生育保险津贴	13,465.36	36,830.05
利息收入	1,785.65	5,968.87

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	969,425.45	973,309.44
其中：办公费	384,474.92	426,253.18
差旅费	47,491.76	34,991.13
审计及中介费	108,627.96	142,608.53

## 30、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

补充资料	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-696,385.75	-1,678,367.62
加：资产减值准备	-66,946.82	18,145.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 投资性房地产摊销	13,669.52	75,271.25
无形资产摊销	496,400.40	368,815.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,229,000.28	-508,435.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,353,234.52	-864,080.32
其他	-684,080.02	-689,844.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,576.91	-3,278,495.87
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：		
现金的年末余额	927,636.23	1,563,801.26
减：现金的年初余额	1,348,062.90	5,497,997.13
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-420,426.67	-3,934,195.87

## (2) 现金和现金等价物：

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	927,636.63	1,563,801.26
其中：库存现金	736.71	5,347.72
可随时用于支付的银行存款	926,899.52	1,558,453.54
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	927,636.63	1,563,801.26

## (二) 合并范围的变更

由于 2017 年 12 月公司处置了控股孙公司武汉众廉科技有限公司后，合并范围变更为武汉众联信息技术股份有限公司及控股子公司上海众廉科技股份有限公司。

## (三) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

(1) 其中企业集团的构成如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海众廉科技股份有限公司	上海	上海	技术开发	60.00		60.00	设立

## (2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海众廉科技股份有限公司	40.00	57,607.30		3,771,083.29

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## ①上海众廉科技股份有限公司

项目	上海众廉科技股份有限公司	
	期末数/本期数	
流动资产	3,396,663.56	
非流动资产	844,122.31	
资产合计	4,240,785.87	
流动负债	527,309.88	
非流动负债		
负债合计	527,309.88	
营业收入	2,539,806.78	

净利润	144,018.24
综合收益总额	144,018.24
经营活动现金流量	

#### （四） 关联方关系及其交易

##### 1、 本公司的母公司

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
武汉星思瑞丰农业科技 有限公司	母公 司	武汉	农业、林业、畜牧业、渔业的科技开发及技术服务	2,600.00	95.00	95.00

注：本集团的实际控制人是自然人甘霖和王汉桃夫妇，系武汉星思瑞丰农业科技有限公司的控股股东、共同实际控制人。

##### 2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见本附注（三）1所述。

##### 3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	营业执照号
戴雪琼	公司法定代表人	
武汉众廉科技有限公司	公司法定代表人的控股企业	91420100MA4KNNRX24

##### 4、关联方承诺事项

武汉众廉科技有限公司原为公司的控股子公司上海众廉科技股份有限公司与戴雪琼在武汉共同注册成立的控股子公司，2017年12月，上海众廉科技股份有限公司将其持有的80%股权全部转让给戴雪琼、朱文荣。报告期内，在公司员工社保转移过程中，部分员工仍由武汉众廉科技有限公司代为缴纳社

保、公积金。代缴方式为武汉众廉科技有限公司支付后，上海众廉科技股份有限公司向武汉众廉科技有限公司支付相应代缴金额。

#### （五） 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团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，本集团无需要披露的重大或有事项。

#### （六） 资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本集团无重大需披露之资产负债表日后事项。

#### （七） 母公司财务报表主要项目附注

##### 1、 应收账款

###### （1） 应收账款分类披露：

类别	年末余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	370,600.00	100.00	11,118.00	3.00	359,482.00
组合小计	370,600.00	100.00	11,118.00	3.00	359,482.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	370,600.00	100.00	11,118.00	3.00	359,482.00
-----	------------	--------	-----------	------	------------

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	1,256,196.98	100.00	37,685.91	3.00	1,218,511.07
组合小计	1,256,196.98	100.00	37,685.91	3.00	1,218,511.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,256,196.98	100.00	37,685.91	3.00	1,218,511.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	370,600.00	11,118.00	3.00
合 计	370,600.00	11,118.00	3.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,256,196.98	37,685.91	3.00
合 计	1,256,196.98	37,685.91	3.00

本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

截至年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 370,600.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 11,118.00 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	年末余额				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					
组合 1	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00
组合小计	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00

类别	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					

组合 1	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00
组合小计	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	86,325.00	100.00	28,125.00	32.58	58,200.00

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	60,000.00	1,800.00	3.00
5 年以上	26,325.00	26,325.00	100.00
合 计	86,325.00	28,125.00	32.58

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	60,000.00	1,800.00	3.00
5 年以上	26,325.00	26,325.00	100.00
合 计	86,325.00	28,125.00	32.58

确定该组合的依据详见本财务报表附注（五）10。

（2）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 28,125.00 元。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。



## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	26,325.00	26,325.00
对非关联公司的应收款项	60,000.00	60,000.00
合计	86,325.00	86,325.00

## (5) 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
微连锁（北京）科技发展有限公司	非关联方应 收款项	44,500.00	1年以 内	51.55	1,335.00
文化致盛创意产业有限公司	押金	26,325.00	5年以 上	30.49	26,325.00
北京富基创联管理咨询有限公司	非关联方应 收款项	15,500.00	1年以 内	17.96	465.00
合计		86,325.00		100.00	28,125.00

## 3、 长期股权投资

项目	年末余额			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	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海众廉科技 股份有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

注：根据公司 2016 年 6 月 6 日第一届董事会第十二次会议决议，公司与公司股东谢宇松共同以货币出资设立子公司上海众廉科技股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司出资 600 万元，占注册资本的 60.00%，谢宇松出资人民币 400 万元，占注册资本的 40.00%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未实际缴付出资，谢宇松已缴足出资。

#### 4、 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	597,467.92	148,904.50	2,081,105.29	970,416.82
合计	597,467.92	148,904.50	2,081,105.29	970,416.82

#### (八) 补充资料

##### 1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	66,382.60	
越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	100,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		18,760.90
小 计		185,143.50
减：非经常性损益的所得税影响数		27,771.53
少数股东损益的影响数		0.44
合 计		157,371.53

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	-11.08%	-0.14	-0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.39%	-0.17	-0.17
-------------------------	---------	-------	-------

武汉众联信息技术股份有限公司  
2018年8月27日