

证券代码：839441

证券简称：中科鼎创

主办券商：安信证券



中科鼎创

NEEQ : 839441

深圳市中科鼎创科技股份有限公司
(Shenzhen DCS Technology Co., LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月14日,根据公司发展战略,经公司董事会审议通过后,公司在新疆设立控股子公司新疆鼎创亚泰信息技术有限公司,注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)天津南路682号高新技术产业创业服务中心创留园B段一层A-107,注册资本为人民币1000万元。



2018年4月17日,根据公司发展战略,经公司董事会审议通过后,公司在新疆设立控股子公司新疆鼎创立新信息科技有限公司,注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河南东路38号天河·新城广场1号楼1409室,注册资本为人民币1000万元。



2018年1月,公司取得增值电信业务经营许可证,助力运营商战略落地。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中科鼎创	指	深圳市中科鼎创科技股份有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	深圳市中科鼎创科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市中科鼎创科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市中科鼎创科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市中科鼎创科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海分公司	指	深圳市中科鼎创科技股份有限公司上海分公司
四川数梦云	指	四川数梦云科技有限公司
鼎创立新	指	新疆鼎创立新信息科技有限公司
鼎创亚泰	指	新疆鼎创亚泰信息技术有限公司
鼎泰合创	指	乌鲁木齐鼎泰合创企业管理合伙企业（有限合伙）
阿里云、阿里	指	阿里云计算有限公司
数梦云、数梦	指	杭州数梦工场科技有限公司
运营商、三大运营商	指	中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司
华夏、华夏基石	指	北京华夏基石企业管理咨询有限公司
会计师事务所、上会会所	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
ODS	指	ODS 数据保护系统软件
三会	指	董事会、监事会、股东大会
数据中心	指	集约化, 共享性的 IT 系统
鼎创投资	指	深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)
PB、TB	指	数据容量的单位,1PB=1024TB,1TB=1024GB
云、云计算	指	云是网络、互联网的一种比喻说法/云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
IT	指	信息理论的简称,Information Theory
云存储	指	基于互联网架构,弹性易扩展的软件定义存储系统,不依赖于传统存储厂商而存在
容灾市场	指	灾难防御市场。
大数据计算	指	对超大规模数据进行建模,分析并计算出合乎规律的结果
云感知	指	基于互联网的对现实物理世界动态变化感知的服务。
云处理	指	基于互联网的共享性数据或计算处理模式。
物联网	指	将真实世界的物理设备与互联网相连接。

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。

公司负责人金树柏、主管会计工作负责人罗玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。 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	深圳市中科鼎创科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen DCS Technology Co., LTD (DCS)
证券简称	中科鼎创
证券代码	839441
法定代表人	金树柏
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗玲
电话	0755-26995607
传真	0755-26995210
电子邮箱	Linda.luo@dcs-china.com
公司网址	www.dcs-china.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 室, 邮编 518057
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 7 月 10 日
挂牌时间	2016 年 10 月 31 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（I65）—数据处理和存储服务（I654）数据处理和存储服务（I6540）
主要产品与服务项目	为企业级客户提供专业的混合云建设和大数据服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金树柏
实际控制人及其一致行动人	金树柏

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	914403007525020707	否
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中研发园 3 号楼裙楼 303 室	否
注册资本（元）	33,650,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	28,699,856.35	10,466,189.83	174.21%
毛利率	40.55%	38.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,881,100.98	-2,968,219.61	179.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,639,762.00	-3,726,130.51	144.01%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.14%	-6.58%	-
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）	2.93%	-8.26%	-
基本每股收益	0.08	-0.09	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	145,239,098.08	103,901,569.36	37.70%
负债总计	88,425,719.92	49,307,809.14	74.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,083,073.97	54,593,760.22	5.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.62	5.56%
资产负债率（母公司）	59.97%	47.46%	-
资产负债率（合并）	60.88%	47.46%	-
流动比率	1.45	1.83	-
利息保障倍数	5.24	8.74	-

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	15,378,051.43	-17,085,134.40	192.05%
应收账款周转率	0.96	0.78	-
存货周转率	0.74	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	39.79%	-8.27%	-

营业收入增长率	174.21%	221.60%	-
净利润增长率	187.98%	-6.95%	-

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	33,650,000.00	33,650,000.00	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

本公司主营业务是向企业级客户提供专业的混合云建设和大数据服务，隶属于 I65 软件和信息技术服务业，本公司自主研发的 ODS 数据保护系统软件在同行业中处于绝对领先地位，报告期内主要客户集中在金融和政府两个行业，销售模式主要以公司自有产品和服务以及所代理系统集成产品的销售。全国各地运营商结盟为战略级合作伙伴，为客户提供混合云建设、运营及数据服务，目前已在全国六个区域（东北、华南、华北、西南、西北、华东）建立了销售和服务支撑体系，本公司通过三大运营商的平台覆盖企业级客户，主要收入来源为系统集成、软件服务和软件销售业务。当前，云计算技术正在推动信息技术行业的深刻变革，对客户的采购、使用以及商业模式均会带来很大的影响，本公司正处于本次行业变革的前沿，将深度参与本次变革。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照既定的销售策略，不断深入挖掘公司业务的潜力，在既已取得的经营业绩的基础上，通过强化公司业务开发、服务能力，提高自主研发产品的销售渠道建设，利用行业地位及竞争优势，提升市场占有率。

- (1) 业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 2,869.99 万元，实现净利润 261.14 万元，2017 年上半年净利润为-296.82 万元，同比增长 187.98%。报告期内，公司期末净资产为 5,681.34 万元，2017 年期末净资产为 5,459.38 万元，同比增长 4.07%。在业务方面，利用自有知识产权产品在行业中的优势，加强营销策略和人员布局，加大营销力度，拓展新的优质客户资源，为 2018 年业绩打下了坚实的基础。
- (2) 技术研发：报告期内，公司在保持原有核心产品的基础上，加大了研发投入，研发投入从 2017 年上半年 326.93 万元增长到 379.45 万元，并完善了研发核心团队的建设。公司坚持以客户需求为导向，坚持自主研发和创新，提高核心竞争力。
- (3) 人才引进：报告期内，公司加强了人才引进和培训的力度，在管理、研发、技术骨干以及营销等多个方面加强人才建设，采用从外部招聘以及内部培养双结合的人才引进模式，坚持不懈的提升公司整体技术实力和核心竞争力，力保在人才储备方面形成人才梯队，为公司战略发展提供充足的人才资源，全力满足客户需求的人才支撑体系建设。
- (4) 内部规范：报告期内，公司根据相关规定，逐步完善了公司内部各项规章制度，并严格按照制度进行内部流程的控制，为公司战略发展提供有力保障。

三、 风险与价值

1、技术更新依靠委托开发的风险

公司所属的行业为软件和信息技术服务业,技术的发展与更新速度较快,随着相关技术的迅速发展、技术的升级换代以及产品频繁升级,领先企业技术特点将有可能被借鉴、复制。为此,公司必须持续跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,增大研发力度,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。但由于采用委托开发的模式,存在技术更新依靠委托开发的风险。

报告期内公司仍然加大了研发投入,增加公司核心技术的开发能力。

2、实际控制人不当控制的风险

金树柏是公司的第一大股东,目前直接持有公司66.45%的股权,间接控制公司23.77%股份,同时担任公司法定代表人、董事长以及总经理,为公司的实际控制人,可通过行使表决权影响公司的重大决策。股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构,在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度也对公司内部控制制度作了详细的规定。

报告期内,公司增加相关规范,包括《信息披露管理制度》、《重大差错责任追究制度》、《备用金管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》,但仍然存在实际控制人不当控制的风险。

公司计划将在2018年下半年进一步采用多种渠道达到股权分散的目的,降低实际控制人不当控制的风险。

3、核心技术人才流失风险

公司所处的行业为软件和信息技术服务业,对科技人才的依赖性较高,在产品更新和技术进步不断加快的背景下,公司在研发、营销、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失,将对公司的经营产生不利影响。

公司正在通过相对完善的激励及考核制度来提高公司员工的工作积极性和忠诚度,使员工成为公司成长与发展的参与者与利益分享者,也将从一定程度上保障公司核心人才的长期稳定性。同时,公司将建立完善的培训机制与晋升机制,使员工实现自我价值,并在公司获得工作能力的提升;通过人才梯度建设,保证各岗位的人才延续性。公司也加强了企业文化的建设,增强团队的凝聚力与向心力。公司现有员工队伍稳定,使此风险降低。

4、应收账款坏账风险

2018年6月30日,公司的应收账款余额为28,116,494.62元,公司基于谨慎性原则,计提了1,631,656.65元的坏账准备。报告期内,计提的坏账准备金额较大,对公司盈利能力有一定影响,因此,提醒投资者注意应收账款坏账风险。

公司将加大收款力度,减少应收账款。

5、内部控制的风险

公司制定并完善了相关的内部控制制度,对涉及销售、采购、项目实施及日常管理等环节逐步规范,但新的制度执行时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定的

过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

公司将严格按照制定要求规范管理。

四、 企业社会责任

本公司通过乌鲁木齐慈善总会，长期定点资助六名贫困学生的生活及学费，直至十八周岁。同时向新疆南疆地区的农业扶贫项目提供资助。通过这些资助，促进对新疆少数民族的文化和南疆贫困地区的稳定与发展进一份绵薄之力。报告期内，以上资助持续存在。

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市中小企业融资担保有限公司	4,000,000.00	2017/9/4 至 2018/9/4	质押	一般	是	否
总计	4,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	4,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

本公司为与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订编号为“SHZZX030120170048”的《流动资金借款合同》，并签订了编号为“深担（2017）年反担字（1731-1）号”和“深担（2017）年反担字（1731-2）号”《质押反担保合同》。截止 2018 年 06 月 30 日，该笔贷款余额为 200.00 万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	53,000,000.00	759,377.65
总计	53,000,000.00	759,377.65

备注：

1、公司发生公司章程中约定的日常关联交易类型中，其他金额为 75.94 万元，为关键管理人员报酬。

(三) 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
深圳市中科鼎创股权投资管理企业（有限合伙）	为公司提供担保	5,000,000.00	是	2018 年 5 月 28 日 2018 年 8 月 28 日	2018-016 2018-027

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：

1、2018 年 5 月 30 日，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签订编号为“JK162018000143”《流动资金借款合同》，借款金额 500.00 万元，利率为 6.96%，执行年利率 6.96%，借款期限自 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日。按月付息，还款方式为自贷款发放后次月起每月还款本金人民币 20.00 万元，余额到期一次结清。截止 2018 年 06 月 30 日，该笔贷款余额为 480.00 万元。深圳市中科鼎创股权投资管理公司（有限合伙）以股票进行质押担保，该合同附带编号为“ZY162018000028”的《最高额质押合同》。该笔关联交易，有利于公司拓宽融资渠道，解决公司资金需求，具有一定的持续性和必要性。

(四) 承诺事项的履行情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员已按照全国中小企业股份转让系统要求出具了《董事、

监事、高级管理人员声明及承诺书》。

2、公司股东均承诺对于其持有的股份不存在任何代持情形、纠纷或潜在纠纷。

3、公司董事、监事、高级管理人员已签署书面说明，说明内容为：“本人与前工作单位及其他单位之间不存在任何竞业禁止的情形，亦不存在任何知识产权、商业秘密纠纷。”

4、公司实际控制人金树柏已出具《承诺函》，如经主管部门要求，公司因用工合法性问题而受到任何处罚的，金树柏先生将按照主管部门核定的金额全额承担罚款或经济损失。

5、公司股东已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人/本公司承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与中科鼎创构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与中科鼎创产品相同、相似或可能取代中科鼎创产品的业务活动。本人/本公司如从任何第三方获得的商业机会与中科鼎创经营的业务有竞争或可能竞争，则本人/本公司将立即通知中科鼎创，并将该等商业机会让予中科鼎创。

(2) 本人/本公司承诺不利用本人/本公司对中科鼎创了解及获取的信息从事、直接或间接参与和中科鼎创相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害中科鼎创利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从中科鼎创招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用中科鼎创的无形资产；在广告、宣传上贬损中科鼎创的产品形象与企业形象等。

(3) 本人/本公司在作为公司股东期间，本承诺持续有效。如出现因本人/本公司违反上述承诺与保证而导致中科鼎创或其股东的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担全部经济损失。

(4) 上述承诺为不可撤销之承诺，本人/本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本人/本公司将承担由此产生的一切法律责任。

6、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对中科鼎创构成竞争的业务及活动，或拥有与中科鼎创存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任中科鼎创董事、监事、总经理或其他高级管理人员以及核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的中科鼎创的全部经济损失。

7、公司股东、董事、监事、高级管理人员均作出了《关于规范和减少与公司的关联交易的承诺》。承诺如下：

(1) 在本人/本公司/本机构与中科鼎创构成关联方的期间内，本人/本公司/本机构将尽量避免与中科鼎创发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人/本公司/本机构保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守中科鼎创的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害中科鼎创及其他股东的利益。

(2) 上述承诺为不可撤销之承诺，本人/本公司/本机构严格履行上述承诺内容，如有违反，本人/本公司/本机构将承担由此产生的一切法律责任。

8、实际控制人金树柏出具《深圳市中科鼎创科技股份有限公司实际控制人关于公司独立性的承诺函》，承诺：“尽最大可能减少中科鼎创与承诺人及承诺人关联方之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则，将严格按照市场经济原则采用公开招标或者市场定价等方式，并及时、详细地进行信息披露，并应履行关联交易的相关程序。”

报告期内，上述承诺得到较好履行，未发现重大异常。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	26,484,837.97	18.42%	质押借款
总计	-	26,484,837.97	18.42%	-

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	9,785,666	29.08%	0	9,785,666	29.08%
	其中：控股股东、实际控制人	4,959,125	14.74%	0	4,959,125	14.74%
	董事、监事、高管	376,875	1.12%	0	376,875	1.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,864,334	70.92%	0	23,864,334	70.92%
	其中：控股股东、实际控制人	17,400,375	51.71%	0	17,400,375	51.71%
	董事、监事、高管	1,130,625	3.36%	0	1,130,625	3.36%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,650,000	-	0	33,650,000.00	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金树柏	22,359,500	0	22,359,500	66.45%	17,400,375	4,959,125
2	深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	23.77%	5,333,334	2,666,666
3	王浩	1,507,500	0	1,507,500	4.48%	1,130,625	376,875
4	深圳华夏基石管理服务有限公司	841,000	0	841,000	2.50%	0	841,000
5	深圳市英科贝特投资管理企业(有限合伙)	471,000	0	471,000	1.40%	0	471,000
6	深圳市中科孵化创业投资有限公司	471,000	0	471,000	1.40%	0	471,000
合计		33,650,000	0	33,650,000	100%	23,864,334	9,785,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

金树柏为深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人，其持有 10.00%的出资额。

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

报告期内，股东金树柏的股权比例一直超过百分之五十。截至本报告出具日，金树柏直接持有公司 66.45%股权，通过鼎创投资间接控制公司 23.77%股权，合计控制公司 90.22%的股权，为公司控股股东。

金树柏担任公司董事长、总经理兼法定代表人职务，能够决定公司主要经营方针、财务决策、人员任命、组织架构等重大事项，为公司实际控制人。

金树柏，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于山东建材学院；1996 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于上海克劳安电子通信设备有限公司新疆分公司，任销售代表；2000 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于深圳科健集团有限公司，任销售经理；2005 年 3 月至 2011 年 12 月，就职于北京荣之联科技股份有限公司，任深圳办事处总经理；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，就职于深圳市中科鼎创集团有限公司，任执行董事、总经理；2016 年 5 月至今，就职于深圳市中科鼎创科技股份有限公司，任公司法人、董事长、总经理，任期三年。

本报告期公司控股股东、实际控制人均无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
金树柏	董事长、总经理	男	1973年3月15日	大专	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
罗玲	董事、董事会秘书、 副总经理、 财务负责人	女	1970年11月8日	大专	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
王浩	董事	男	1975年10月4日	本科	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
齐维兵	董事	男	1975年4月24日	本科	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
王红风	董事	男	1974年7月27日	研究生	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
陈正喜	监事会主席	男	1975年11月24日	大专	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
宋志诚	监事	男	1982年8月30日	本科	2016年5月12日 -2019年5月12日	是
吴黎明	职工监事	男	1981年1月21日	本科	2016年5月12日 -2019年5月12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、高级管理人员无任何关联关系。
控股股东、实际控制人为同一人，且为公司高级管理人员。

(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
金树柏	董事长、总经理	22,359,500	0	22,359,500	66.45%	0
王浩	董事	1,507,500	0	1,507,500	4.48%	0
合计	-	23,867,000	0	23,867,000	70.93%	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	7	11
财务人员	4	5
技术人员	32	68
销售人员	17	29
员工总计	60	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	1	2
本科	37	66
专科	22	43
专科以下	0	1
员工总计	60	113

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、人员变动情况

报告期内，公司人员从期初的 60 人，增加到期末的 113 人。报告期因控股子公司的设立，人员有大幅增加，其中新招聘员工共计 70 人，离职员工共计 17 人。

2、员工培训情况

公司制定了培训计划，全面加强员工培训，包括新员工的入职培训、管理培训、业务与技能培训等专业培训，不断提高公司员工素质与能力。

3、员工薪酬政策

公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。研发、销售等员工实行绩效考核制度，管理层根据整体盈利状况确定年度绩效金额。

4、离退休职工情况

公司暂无负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	二、1	20,118,088.94	9,478,049.26
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	26,484,837.97	35,284,177.97
预付款项	二、3	32,999,211.52	19,857,801.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	2,185,725.80	3,420,036.45
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	35,622,938.78	10,735,980.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,164,136.91	-
流动资产合计		119,574,939.92	78,776,045.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、6	1,265,229.08	1,696,176.33
在建工程	二、7	10,613,381.28	8,745,560.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	13,461,651.55	14,257,803.19
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、9	276,374.88	378,462.36
其他非流动资产	二、10	47,521.37	47,521.37
非流动资产合计		25,664,158.16	25,125,524.02
资产总计		145,239,098.08	103,901,569.36
流动负债：			
短期借款	二、11	17,840,000.00	19,280,000.00
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	二、12	41,794,930.86	17,933,369.97
预收款项	二、13	2,704,083.90	1,001,366.05
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14	739,568.97	624,999.86
应交税费	二、15	1,727,097.91	3,136,500.35
其他应付款	二、16	16,899,563.04	14,856.56
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	二、17	731,649.20	1,163,990.02
其他流动负债		-	-
流动负债合计		82,436,893.88	43,155,082.81
非流动负债：			
长期借款	二、18	5,988,826.04	6,152,726.33
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		5,988,826.04	6,152,726.33
负债合计		88,425,719.92	49,307,809.14
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、19	33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	5,897,707.40	5,897,707.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	1,425,533.98	1,425,533.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、22	16,109,832.59	13,620,518.84
归属于母公司所有者权益合计		57,083,073.97	54,593,760.22
少数股东权益		-269,695.81	-
所有者权益合计		56,813,378.16	54,593,760.22
负债和所有者权益总计		145,239,098.08	103,901,569.36

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

(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		20,117,088.93	9,478,049.26
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	(十二)、1	26,484,837.97	35,284,177.97
预付款项		32,999,211.52	19,857,801.46
其他应收款	(十二)、2	2,962,694.08	3,420,036.45
存货		35,622,938.78	10,735,980.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,164,136.91	
流动资产合计		120,350,908.19	78,776,045.34
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,224,829.08	1,696,176.33
在建工程		10,613,381.28	8,745,560.77

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		13,461,651.55	14,257,803.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		276,374.88	378,462.36
其他非流动资产		47,521.37	47,521.37
非流动资产合计		25,623,758.16	25,125,524.02
资产总计		145,974,666.35	103,901,569.36
流动负债：			
短期借款		17,840,000.00	19,280,000.00
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		41,791,698.86	17,933,369.97
预收款项		2,704,083.90	1,001,366.05
应付职工薪酬		714,751.02	624,999.86
应交税费		1,726,063.81	3,136,500.35
其他应付款		16,893,773.04	14,856.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		731,649.20	1,163,990.02
其他流动负债		-	-
流动负债合计		82,402,019.83	43,155,082.81
非流动负债：			
长期借款		5,988,826.04	6,152,726.33
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		5,988,826.04	6,152,726.33
负债合计		88,390,845.87	49,307,809.14
所有者权益：			
股本		33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,897,707.40	5,897,707.40

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,425,533.98	1,425,533.98
一般风险准备		-	-
未分配利润		16,610,579.10	13,620,518.84
所有者权益合计		57,583,820.48	54,593,760.22
负债和所有者权益合计		145,974,666.35	103,901,569.36

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

(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		28,699,856.35	10,466,189.83
其中：营业收入	二、23	28,699,856.35	10,466,189.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,831,950.45	15,082,258.65
其中：营业成本	二、23	17,063,052.44	6,423,536.01
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、24	76,708.87	81,982.75
销售费用	二、25	3,496,883.70	1,825,921.18
管理费用	二、26	2,294,190.91	2,837,801.91
研发费用	二、27	3,794,511.88	3,269,332.04
财务费用	二、28	787,185.84	555,718.02
资产减值损失	二、29	-680,583.19	87,966.74
加：其他收益	二、30	1,231,125.90	615,309.66
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,099,031.80	-4,000,759.16
加：营业外收入	二、31	230,000.00	1,100,000.00
减：营业外支出	二、32	727.10	89,452.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,328,304.70	-2,990,211.30
减：所得税费用	二、33	716,899.53	-21,991.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,611,405.17	-2,968,219.61
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		2,611,405.17	-2,968,219.61
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-269,695.81	
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,881,100.98	-2,968,219.61
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		2,611,405.17	-2,968,219.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,881,100.98	-
归属于少数股东的综合收益总额		-269,695.81	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	-0.09
（二）稀释每股收益		0.08	-0.09

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

(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		28,699,856.35	10,466,189.83
减：营业成本		17,063,052.44	6,423,536.01
税金及附加		76,708.87	81,982.75
销售费用		3,496,883.70	1,825,921.18
管理费用		1,660,547.92	6,107,133.95
研发费用		3,657,712.54	
财务费用		787,185.85	555,718.02
其中：利息费用		785,866.37	403,878.33
利息收入		3,544.37	4,516.73
资产减值损失		-680,583.19	87,966.74
加：其他收益		1,231,125.90	615,309.66
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,869,474.12	-4,000,759.16
加：营业外收入		230,000.00	1,100,000.00
减：营业外支出		727.10	89,452.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,098,747.02	-2,990,211.30
减：所得税费用		716,899.53	-21,991.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,381,847.49	-2,968,219.61
（一）持续经营净利润		3,381,847.49	-2,968,219.61
（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		3,381,847.49	-2,968,219.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	-0.09
（二）稀释每股收益		0.08	-0.09

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

(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		68,547,327.54	16,881,073.72
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		1,231,125.90	615,309.66
收到其他与经营活动有关的现金	二、34、 (1)	39,736,604.10	3,346,950.04
经营活动现金流入小计		109,515,057.54	20,843,333.42
购买商品、接受劳务支付的现金		57,733,359.22	25,980,881.21
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		4,450,468.44	4,359,325.96
支付的各项税费		3,847,389.80	3,821,566.24
支付其他与经营活动有关的现金	二、34、 (2)	28,105,788.65	3,766,694.41
经营活动现金流出小计		94,137,006.11	37,928,467.82
经营活动产生的现金流量净额		15,378,051.43	-17,085,134.40
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		-	-
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	二、34、 (3)	-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,915,904.27	294,257.50
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	二、34、 (4)	-	-
投资活动现金流出小计		1,915,904.27	294,257.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,915,904.27	-294,257.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	300,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	12,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,036,241.11	6,947,315.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		785,866.37	403,878.33
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	二、34、 (5)	-	560,000.00
筹资活动现金流出小计		7,822,107.48	7,911,194.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,822,107.48	4,388,805.77
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		10,640,039.68	-12,990,586.13
加：期初现金及现金等价物余额		9,478,049.26	22,188,045.24
六、期末现金及现金等价物余额		20,118,088.94	9,197,459.11

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

(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		68,547,327.54	16,881,073.72
收到的税费返还		1,231,125.90	615,309.66
收到其他与经营活动有关的现金		39,695,204.09	3,346,950.04
经营活动现金流入小计		109,473,657.53	20,843,333.42
购买商品、接受劳务支付的现金		57,733,359.22	25,980,881.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,450,468.44	4,359,325.96
支付的各项税费		3,847,389.80	3,821,566.24
支付其他与经营活动有关的现金		28,105,788.65	3,766,694.41
经营活动现金流出小计		94,137,006.11	37,928,467.82
经营活动产生的现金流量净额		15,336,651.42	-17,085,134.40
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,875,504.27	294,257.50
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,875,504.27	294,257.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,875,504.27	-294,257.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	300,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	12,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,036,241.11	6,947,315.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		785,866.37	403,878.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	560,000.00
筹资活动现金流出小计		7,822,107.48	7,911,194.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,822,107.48	4,388,805.77
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		10,639,039.67	-
加：期初现金及现金等价物余额		9,478,049.26	-

六、期末现金及现金等价物余额		20,117,088.93	-12,990,586.13
----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：金树柏

主管会计工作负责人：罗玲

会计机构负责人：杨敏

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

2018年3月14日，根据公司发展战略，经公司董事会审议通过后，公司在新疆设立控股子公司新疆鼎创亚泰信息技术有限公司，注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路682号高新技术创业服务中心创留园B段一层A-107，注册资本为人民币1000万元。

2018年4月17日，根据公司发展战略，经公司董事会审议通过后，公司在新疆设立控股子公司新疆鼎创立新信息科技有限公司，注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）河南东路38号天河·新城广场1号楼1409室，注册资本为人民币1000万元。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	40,190.49	40,235.49
银行存款	20,077,898.45	9,437,813.77
其他货币资金	-	-
合计	20,118,088.94	9,478,049.26

截至2018年06月30日，本公司无受限制的货币资金。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
商业承兑票据	-	-
合计	-	-

② 期末公司已质押的应收票据

无。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

④ 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(2) 应收账款

① 应收账款分类

类别	2018年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97

类别	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97

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日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,419,854.96	1,220,992.75	5.00
1-2年	3,521,590.47	352,159.05	10.00
2-3年	145,098.70	43,529.61	30.00
3-4年	29,950.49	14,975.25	50.00
合计	28,116,494.62	1,631,656.65	95.00

(续上表)

账龄	2017年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,047,446.55	1,652,372.33	5.00
1-2年	4,001,413.52	400,141.35	10.00
2-3年	154,032.20	46,209.66	30.00
3-4年	360,018.09	180,009.05	50.00
合计	7,562,910.36	2,278,732.39	95.00

② 本报告期计提、收回或转回的坏账准备

项目	2018年6月	2017年6月
计提坏账准备金额	-647,075.74	557,818.50

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
佛山世寰智能科技有限公司	8,897,368.00	1年以内	31.64	444,868.40
深圳市国家税务局	3,302,733.60	1-2年	11.75	1,611,190.80
深圳国家高技术产业创新中心	3,120,000.00	1年以内	11.10	156,000.00
新疆亚泰信息技术有限公司	2,597,104.00	1年以内	9.24	129,855.20
中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司	1,350,000.00	1-2年	4.80	135,000.00
合计	19,267,205.60		68.53	2,476,914.40

注：应收账款深圳市国家税务局 3,302,733.60 元余额，其中 3,202,293.06 元为一年以内，100,440.00 元为 1-2 年，按账龄 1-2 年列示。

④ 其他说明

本公司应收账款质押情况详见附注。

3、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日余额		2017年12月31日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,684,532.89	83.89	18,315,120.26	92.23
1-2年	5,314,678.63	16.11	1,542,681.20	7.77
合计	32,999,211.52	100.00	19,857,801.46	100.00

(1) 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	与本公司关系	2018年6月30日 余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
深圳市惠兴恒科技有限公司	非关联方	17,822,189.40	54.01	1-2年	未收到货
北京天驰宏博通信设备销售有限公司	非关联方	4,263,200.00	12.92	1年以内	未收到货
乌鲁木齐恒隆新创信息科技有限公司	非关联方	3,985,078.08	12.08	1年以内	未收到货
深圳市博恩德科技有限公司	非关联方	1,972,681.20	5.98	1年以内	未收到货
FALCON STOR INC	非关联方	1,309,203.48	3.97	1年以内	未收到货
合计		29,352,352.16	0.89		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2018年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	2,323,668.35	96.96	137,942.55	5.94	2,185,725.80
其中：无风险组合	894,542.19	37.33	-	-	894,542.19
关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	1,429,126.16	59.63	137,942.55	9.65	1,291,183.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,900.00	3.04	72,900.00	100.00	-
合计	2,396,568.35	100.00	210,842.55	8.80	2,185,725.80

类别	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	3,591,486.45	98.01	171,450.00	4.77	3,420,036.45
其中：无风险组合	1,334,486.45	36.42	-	-	1,334,486.45
关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	2,257,000.00	61.59	171,450.00	7.60	2,085,550.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,900.00	1.99	72,900.00	100.00	-
合计	3,664,386.45	100.00	244,350.00	6.67	3,420,036.45

组合中，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日余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	187,801.41	9,390.07	5.00
1-2年	1,219,224.75	121,922.48	10.00
2-3年	22,100.00	6,630.00	30.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	100.00
合计	1,429,126.16	137,942.55	9.65

(续上表)

账龄	2017年12月31日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,085,000.00	54,250.00	5.00
1-2年	1,172,000.00	117,200.00	10.00
合计	2,257,000.00	171,450.00	7.60

注：2016年预付账款深圳市悟云信息技术有限公司330,000.00万元余额，于2017年公司与与其签订的合同取消，将预付账款转入其他应收款科目，按账龄1-2年列示。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合同解除款	1,172,000.00	1,172,000.00
往来款	-	1,085,000.00
押金保证金	508,851.15	771,630.45
政府补助	-	487,200.00
备用金	266,509.40	148,556.00
社保公积金	-	-
其他	449,207.80	-
合计	2,396,568.35	3,664,386.45

(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	是否关联方	款项的性质	2018年6月30日余额	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
深圳市鼎创旭飞科技有限公司	否	合同解除款	842,000.00	1-2年	35.13	84,200.00
深圳市悟云信息技术有限公司	否	合同解除款	330,000.00	1-2年	13.77	33,000.00
中国科技开发院有限公司	否	押金	262,364.79	1-2年	10.95	36,785.02
李龙龙	否	租金	171,700.00	1年以内	7.16	8,585.00
李振环	否	员工借款	171,404.00	1年以内	7.15	10,900.20
合计			1,777,468.79		74.17	173,470.22

注：中国科技开发院有限公司押金，按账龄1-2年列示。

5、 存货

项目	2018年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	27,951,074.01	-	27,951,074.01
发出商品	7,671,864.77	-	7,671,864.77
合计	35,622,938.78	-	35,622,938.78

(续上表)

项目	2017年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,008,384.68	-	5,008,384.68
发出商品	5,727,595.52	-	5,727,595.52
合计	10,735,980.20	-	10,735,980.20

6、固定资产

(1) 2018年1月至6月固定资产明细

项目	电子及办公设备	运输设备	合计
账面原值			
2017年12月31日余额	3,557,823.83	30,000.00	3,587,823.83
本期增加金额	7,683.76	40,400.00	48,083.76
购置	7,683.76	40,400.00	7,683.76
本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
2018年6月30日余额	3,565,507.59	70,400.00	3,635,907.59
累计折旧	-	-	-
2017年12月31日余额	1,866,647.50	25,000.00	1,891,647.50
本期增加金额	479,031.01	-	479,031.01
计提	479,031.01	-	479,031.01
本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
2018年6月30日余额	2,345,678.51	25,000.00	2,370,678.51
减值准备	-	-	-
2017年12月31日余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
2018年6月30日余额	-	-	-
账面价值	-	-	-
2018年6月30日账面价值	1,219,829.08	45,400.00	1,265,229.08
2017年12月31日账面价值	1,691,176.33	5,000.00	1,696,176.33

7、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新疆喀什 IDC 项目机房	9,301,043.92	-	9,301,043.92	8,556,881.53	-	8,556,881.53
中国电信新疆克州分公司互联网数据中心项目（阿图什）	1,142,337.36	-	1,142,337.36	188,679.24	-	188,679.24
吐鲁番电信	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-
合计	10,613,381.28	-	10,613,381.28	8,745,560.77	-	8,745,560.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入	本期其他	工程投入
------	-----	------	--------	------	------	------

				固定资产 金额	减少金额	占预算比 例
新疆喀什 IDC 项目机房	12,374,721.00	8,556,881.53	769,162.39	-	-	75.16%
中国电信新疆克州分公司互联网数据中心项目（阿图什）	1,500,000.00	188,679.24	953,658.12	-	-	76.16%
吐鲁番电信	1,000,000.00	-	170,000.00	-	-	17.00%
合计	14,874,721.00	8,745,560.77	1,892,820.51	-	-	71.35%

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末余额
新疆喀什 IDC 项目机房	-	-	-	-	自有资金	9,301,043.92
中国电信新疆克州分公司互联网数据中心项目（阿图什）	-	-	-	-	自有资金	1,142,337.36
吐鲁番电信	-	-	-	-	自有资金	170,000.00
合计						10,613,381.28

(3) 本报告期无在建工程减值准备情况

8、无形资产

无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
① 账面原值			
2017年12月31日余额	12,474,512.16	3,448,519.00	15,923,031.16
本期增加金额	-	-	-
其中：购置	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
2018年6月30日余额	12,474,512.16	3,448,519.00	15,923,031.16
② 累计摊销			
2017年12月31日余额	1,291,638.39	373,589.58	1,665,227.97
本期增加金额	172,425.96	623,725.68	796,151.64
其中：计提	172,425.96	623,725.68	796,151.64
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
2018年6月30日余额	1,464,064.35	997,315.26	2,461,379.61
③ 减值准备			
2017年12月31日余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
2017年12月31日余额	-	-	-
④ 账面价值			

2018年6月30日账面价值	11,010,447.81	2,451,203.74	13,461,651.55
2017年12月31日账面价值	11,182,873.77	3,074,929.42	14,257,803.19

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日余额		2017年12月31日余额	
	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	1,842,499.20	276,374.88	2,523,082.39	378,462.36
合计	1,842,499.20	276,374.88	2,523,082.39	378,462.36

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程物资	47,521.37	47,521.37
合计	47,521.37	47,521.37

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
保证借款（注1）	1,200,000.00	4,800,000.00
抵押借款（注2）	16,640,000.00	14,480,000.00
合计	17,840,000.00	19,280,000.00

短期借款分类的说明：

注1：（1）2017年8月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“建设银行”）签订编号为“2017-0056-259405”的《云快贷借款合同》，借款金额300.00万元，利率为贷款年利率5.660%，借款期限自2017年8月25日至2018年7月25日。按月结息，还款方式为自贷款发放次月起每月归还本金人民币20.00万元，余额到期一次性还清。深圳市高新投融资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为120.00万元。金树柏、姜帅以反担保保证人的身份为深圳市高新投融资担保有限公司给本公司提供的担保提供反担保。

注2：（1）2017年9月19日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订编号为“2017年小企字第1017400224号”的《借款合同》，借款金额200.00万元，执行年利率为6.600%，借款期限自2017年9月19日至2018年9月19日，借款用途支付货款、发工资。结息方式为按月结息，结息日为每月20日，还款方式为自贷款发放后第次月起每月21日归还贷款本金人民币2%，余额到期一次性结清。金树柏、姜帅为该笔贷款提供连带责任保证。本公司以应收账款进行质押担保，该合同附带编号为“755XY201701050701”的《最高额抵押合同》，由抵押人姜帅以其名下房产（“深房地字第4000406364号”，135.62m²，坐落于南山区沙河西路西）与债权人招商银行股份有限公司深圳分行签订，为编号为“2017年小企字第1017400224号”的《借款合同》下的流动资金借款提供抵押。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为164.00万元。

（2）2017年9月14日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订编号为“2017年小企字第1017400180号”的《借款合同》，借款金额500.00万元，执行年利率为6.600%，借款期限自2017年9月14日至2018年9月14日，借款用途支付货款、发工资。结息方式为按月结息，结息日为每月20日，还款方式为自贷款发放后第次月起每月21日归还贷款本金人民币2%，余额到期一次性结清。金树柏、姜帅为该笔贷款提供连带责任保证。本公司以应收账款进行质押担保，该合同附带编号为“755XY201701050701”的《最高额抵押合同》，由抵押人姜帅以其名下房产（“深房地字第4000406364号”，135.62m²，坐落于南山区沙河西路西）与债权人招商银行股份有限公司深圳分行签订，为编号为“2017年小企字第1017400180号”的《借款合同》下的流动资金借款提供抵押。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为410.00万元。

(3) 2017年9月07日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订编号为“2017年小企字第1017400109号”的《借款合同》，借款金额500.00万元，执行年利率为6.600%，借款期限自2017年9月7日至2018年9月7日，借款用途支付货款、发工资。结息方式为按月结息，结息日为每月20日，还款方式为自贷款发放后第次月起每月21日归还贷款本金人民币2%，余额到期一次性结清。金树柏、姜帅为该笔贷款提供连带责任保证。本公司以应收账款进行质押担保，该合同附带编号为“755XY201701050701”的《最高额抵押合同》，由抵押人姜帅以其名下房产（“深房地字第4000406364号”，135.62 m²，坐落于南山区沙河西路西）与债权人招商银行股份有限公司深圳分行签订，为编号为“2017年小企字第1017400109号”的《借款合同》下的流动资金借款提供抵押。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为410.00万元。

(4) 2017年9月8日，本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行（以下简称“华夏银行”）签订编号“SHZZX0310120170048”的《流动资金借款合同》，借款金额400.00万元，执行年利率6.6%，借款期限自2017年9月8日至2018年9月8日。按月结息，还款方式为自贷款发放之次月起，每月归还本金人民币20.00万元，余额到期一次性还清。深圳市中小企业融资担保有限公司、金树柏和姜帅为该笔贷款提供连带责任保证。本公司以应收账款进行质押为深圳市中小企业融资担保有限公司给本公司提供的担保提供反担保，金树柏、姜帅、深圳市中科鼎创科技股份有限公司以反担保保证人的身份为深圳市中小企业融资担保有限公司给本公司提供的担保提供反担保。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为200.00万元。

(5) 2018年5月30日，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签订编号为“JK162018000143”《流动资金借款合同》，借款金额500.00万元，利率为6.96%，执行年利率6.96%，借款期限自2018年5月30日至2019年5月29日。按月付息，还款方式为自贷款发放后次月起每月还款本金人民币20.00万元，余额到期一次结清。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为480.00万元。深圳市中科鼎创股权投资管理公司（有限合伙）以股票进行质押担保，该合同附带编号为“ZY162018000028”的《最高额质押合同》。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2018年06月30日余额	2017年12月31日余额
1年以内	41,624,633.86	17,265,172.97
1-2年	170,297.00	668,197.00
合计	41,794,930.86	17,933,369.97

(2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	2018年06月30日余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
安徽省赛达科技有限责任公司	否	货款	15,544,000.00	1年以内	37.19
乌鲁木齐昕凯翔贸易有限公司	否	货款	12,137,824.65	1年以内	29.04
深圳市惠兴恒科技有限公司	否	货款	1,801,884.87	1年以内	4.31
黑碧石科技（上海）有限公司	否	货款	1,213,675.21	1年以内	2.90
喀什华兴通信器材有限公司	否	货款	1,122,179.30	1年以内	2.69
合计	-	-	31,819,564.03		0.76

13、预收款项

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
1年以内	2,704,083.90	1,001,366.05
合计	2,704,083.90	1,001,366.05

14、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬分类**

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
短期薪酬	596,410.49	5,513,703.83	5,413,973.97	696,140.35
离职后福利-设定提存计划	28,589.37	319,819.71	304,980.46	43,428.62
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	624,999.86	5,833,523.54	5,718,954.43	739,568.97

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
工资、奖金、津贴和补贴	578,658.70	5,259,141.41	5,175,537.74	662,262.37
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	11,083.29	176,288.75	163,335.23	24,036.81
其中：医疗保险费	9,595.77	156,079.80	144,562.13	21,113.44
工伤保险费	482.30	7,963.31	7,159.19	1,286.42
生育保险费	1,005.22	12,245.64	11,613.91	1,636.95
住房公积金	6,668.50	78,273.67	75,101.00	9,841.17
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	596,410.49	5,513,703.83	5,413,973.97	696,140.35

(3) 设定提存计划

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
基本养老保险	27,943.56	310,611.88	296,352.14	42,203.30
失业保险费	645.81	9,207.83	8,628.32	1,225.32
合计	28,589.37	319,819.71	304,980.46	43,428.62

15、应交税费

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
增值税	759,892.30	2,050,254.47
城市维护建设税	2,884.22	116,046.06
企业所得税	890,683.63	818,762.61
教育费附加	1,236.10	49,734.03
地方教育附加	824.06	33,156.02
个人所得税	70,297.50	57,447.76
其他	1,280.10	11,099.40
合计	1,727,097.91	3,136,500.35

16、其他应付款**(1) 其他应付款按款项性质分类**

款项性质	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
往来款	16,812,000.00	-
员工报销款	61,283.60	28.00
社保公积金	26,279.44	14,828.56
合计	16,899,563.04	14,856.56

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

17、一年内到期的非流动负债

长期借款分类

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
一年内到期的长期借款	731,649.20	1,163,900.02
合计	731,649.20	1,163,900.02

18、长期借款

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
保证、抵押借款	5,988,826.04	6,152,726.33
合计	5,988,826.04	6,152,726.33

19、股本

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
股本	33,650,000.00			33,650,000.00
合计	33,650,000.00			33,650,000.00

20、资本公积

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
股本溢价	5,897,707.40	-	-	5,897,707.40
合计	5,897,707.40	-	-	5,897,707.40

21、盈余公积

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
法定盈余公积	1,425,533.98	-	-	1,425,533.98

22、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
上期期末余额	13,620,518.84	6,399,088.61
本期期初余额	13,620,518.84	6,399,088.61
加：本期净利润	2,611,405.17	8,023,811.37
减：提取法定盈余公积	-	802,381.14
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	-	-
所有者权益内部结转	-	-
其他	391,787.23	-
本期期末余额	16,109,832.59	13,620,518.84

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期	上期
----	----	----

	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,699,856.35	17,063,052.44	10,466,189.83	6,423,536.01

(2) 主营业务按产品类别列式

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件服务	10,054,888.04	2,529,799.08	694,452.65	307,035.73
系统集成	14,758,510.71	14,533,253.36	8,846,096.18	6,116,500.28
软件销售	3,886,457.60	-	925,641.00	-
合计	28,699,856.35	17,063,052.44	10,466,189.83	6,423,536.01

(3) 报告期内各期间前五名客户的营业收入情况

① 2018 半年度前五名客户营业收入情况

客户名称	收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
恒信东方文化股份有限公司	7,758,620.34	27.03
中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司	3,042,452.75	10.60
新疆亚泰信息技术有限公司	2,346,436.22	8.18
佛山世寰智能科技有限公司	2,091,624.00	7.29
深圳市汇通合力科技股份有限公司	2,029,102.58	7.07
合计	17,268,235.89	60.17

② 2017 半年度前五名客户营业收入情况

客户名称	收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
安信证券股份有限公司	2,631,575.56	25.14
深圳市恒科华科技有限公司	2,057,780.74	19.66
北明软件有限公司	1,723,247.80	16.46
国信证券股份有限公司	856,502.16	8.18
上海特速网络科技有限公司	572,307.71	5.47
合计	7,841,413.97	74.91

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	35,689.36	44,827.04
教育费附加	15,295.45	19,211.59
地方教育费附加	10,196.96	12,807.73
印花税	15,527.10	5,136.39
合计	76,708.87	81,982.75

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	955,166.11	707,579.21
交通费	40,295.40	68,757.08
办公费	24,288.52	69,860.07
差旅费	312,449.39	690,546.07
公积金	10,867.50	7,361.50

通讯费	9,066.98	18,468.56
招待费	90,605.82	152,439.32
社保费	95,995.98	63,595.86
广告、业务宣传费	1,818,662.80	2,649.06
折旧费及摊销	2,244.78	2,984.28
运杂费	132,407.75	8,159.17
福利费	4,741.90	-
其他	90.77	33,521.00
合计	3,496,883.70	1,825,921.18

注：业务宣传费中含霍尔果斯市场推广费

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,627,325.66	977,255.48
办公费	96,965.62	1,153,197.95
交通费	37,276.17	30,616.94
通讯费	11,196.67	11,108.99
租赁物业管理费	193,783.25	357,237.74
招待费	9,662.00	66,948.40
差旅费	73,175.92	126,045.68
福利费	28,125.10	305.00
社保费	91,402.01	93,556.62
公积金	20,580.50	8,627.00
运杂费	140,708.03	5,028.90
折旧	13,700.25	7,873.21
其他	186,018.68	-
合计	2,294,190.91	2,837,801.91

注：2018年职工薪酬增长较多主要因成立两个控股子公司。

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,901,609.98	1,709,138.53
折旧	481,570.97	377,432.11
技术服务费	235,849.05	93,396.21
无形资产摊销	796,151.64	649,997.82
公积金	45,003.50	51,700.50
社保费	262,844.72	244,182.06
租赁费	56,572.69	77,730.68
水电管理费	8,017.33	9,059.30
其他	6,892.00	56,694.83
合计	3,794,511.88	3,269,332.04

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	785,866.37	403,878.33
减：利息收入	3,544.38	4,516.73
加：其他支出	4,863.85	156,356.42

合计	787,185.84	555,718.02
----	------------	------------

注：2017年其他支出较大主要系融资费用。

29、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-680,583.19	1,575,576.98

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
深圳市南山区国家税务局即征即退增值税返还	1,231,125.90	605,584.78

31、营业外收入

营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	-	-	-
其中：固定资产报废利得	-	-	-
政府补助	230,000.00	1,100,000.00	230,000.00
其他	-	-	-
合计	230,000.00	1,100,000.00	230,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市科创委2017年研发资助款补贴	180,000.00	-	与收益相关
深圳市南山区科学技术局拨付国家高新技术企业倍增补贴	-	500,000.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局拨付国家高新补贴	50,000.00	-	与收益相关
深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴	-	600,000.00	与收益相关
合计	230,000.00	1,100,000.00	

32、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
非流动资产毁损报废损失合计	-	-	-
其中：固定资产报废损失	-	-	-
无形资产报废损失	-	-	-
对外捐赠	-	36,505.00	-
罚款支出	-	-	-
其他	727.10	52,947.14	727.10
合计	727.10	89,452.14	727.10

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年6月	2017年6月
当期所得税费用	614,812.05	-
递延所得税费用	102,087.48	-21,991.69
合计	716,899.53	-21,991.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年6月
利润总额	3,328,304.7
按法定/适用税率计算的所得税费用	499,245.71
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发支出加计扣除的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	102,087.48
所得税费用	716,899.53

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,373.60	4,516.73
政府补助	717,200.00	1,100,000.00
往来款	39,016,030.50	2,242,433.31
合计	39,736,604.10	3,346,950.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	15,032,650.00	960,709.48
办公费	66,490.64	1,234,458.02
差旅费	343,787.56	816,591.75
交通费	49,053.25	99,374.02
通讯费	5,708.37	29,577.55
运杂费	155,421.10	13,188.07
招待费	100,866.22	219,387.72
租赁费	235,761.20	329,727.17
水电管理费	28,993.79	27,510.57
业务宣传费	1,021,544.00	2,649.06
其他	11,065,512.52	33,521.00
合计	28,105,788.65	3,766,694.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非经营性往来借款	-	-
合计	-	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非经营性往来借款	-	-
合计	-	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资费用	-	560,000.00
合计	-	560,000.00

(6) 现金流量表补充资料

项目	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	2,611,405.17	-2,968,219.61
加：资产减值准备	-680,583.19	87,966.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	479,031.01	397,326.78
无形资产摊销	796,151.64	649,997.82
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“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	785,866.37	403,878.33
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	102,087.48	-21,991.69
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-24,886,958.58	3,554,855.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,591,313.13	-11,345,835.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	41,154,151.89	-7,717,731.45
其他	-391,787.23	-125,381.05
经营活动产生的现金流量净额	15,378,051.43	-17,085,134.40
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	20,118,088.94	9,197,459.11
减：现金的期初余额	9,478,049.26	22,188,045.24
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	10,640,039.68	-12,990,586.13

(7) 现金和现金等价物

项目	2018年06月30日余额	2017年06月30日余额
现金	20,118,088.94	9,197,459.11
其中：库存现金	40,190.49	44,235.49
可随时用于支付的银行存款	20,077,898.45	9,153,223.62
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
期末现金和现金等价物余额	-	-
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-
期末现金和现金等价物余额	20,118,088.94	9,197,459.11
说明：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（六）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川数梦云科技有限公司	成都	成都	技术开发	100.00%		设立
新疆鼎创立新信息科技有限公司	新疆	新疆	技术开发		65.00%	设立
新疆鼎创亚泰信息技术有限公司	新疆	新疆	技术开发		60.00%	设立

2016年12月20日，本公司认缴1,000.00万元人民币设立全资子公司四川数梦云科技有限公司。截至本财务报表报出日，对子公司投资尚未支付投资款，且子公司未开始营业。

2018年3月14日，本公司认缴1,000.00万元人民币在新疆设立控股子公司新疆鼎创亚泰信息技术有限公司，截至本财务报表报出日，对子公司投资尚未支付投资款，且子公司未开始营业。

2018年4月17日，本公司认缴1,000.00万元人民币在新疆设立控股子公司新疆鼎创立新信息科技有限公司，截至本财务报表报出日，对子公司投资尚未支付投资款，且子公司未开始营业。

（七）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、短期借款、应付账款。各项金融工具的详细情况已于相关附注五内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于银行存款。本公司的短期借款使用的是固定利率。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
浮动利率金融工具	-	-
金融资产		
其中：银行存款	20,077,828.39	9,437,813.77
其他货币资金	-	-

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息负债的成本，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换等安排来降低利率风险。

本报告期公司无利率互换安排。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限的融资需求，合理降低利率波动风险。

② 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本期财务报表中无外币资产和负债，不存在汇率风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

截至2018年06月30日，本公司应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占本公司应收账款总额的68.53%。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

截至2018年06月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	合计
金融负债	-	-
短期借款	17,840,000.00	17,840,000.00
应付账款	41,794,930.86	41,794,930.86
合计	59,634,930.86	59,634,930.86

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年06月30日，本公司的资产负债率为60.29%。

(八) 关联方及关联交易

本公司最终控制方是金树柏。

本公司的实际控制人是自然人金树柏。截至2018年06月30日，金树柏持有本公司66.45%的股份。

其他关联方

关联方名称	与本公司关系
深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙)	持股5%以上股东
深圳市华夏基石管理服务有限公司	持股2.50%的股东
深圳市鼎创安健医疗科技有限公司	本公司实际控制人控制的公司
罗玲	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监
齐维兵	董事
王红风	董事、高级顾问
姜帅	实际控制人之妻子
王浩	持股4.48%股东、董事
陈正喜	监事
宋志诚	监事
吴黎明	监事

3、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无关联交易情况。

(2) 关联担保情况

2018年5月30日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签订编号为“JK162018000143”《流动资金借款合同》，借款金额500.00万元，利率为6.96%，执行年利率6.96%，借款期限自2018年5月30日至2019年5月29日。按月付息，还款方式为自贷款发放后次月起每月还款本金人民币20.00万元，余额到期一次结清。截止2018年06月30日，该笔贷款余额为480.00万元。深圳市中科鼎创股权投资管理公司（有限合伙）以股票进行质押担保，该合同附带编号为“ZY162018000028”的《最高额质押合同》。

(3) 关联方资金拆借

无

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(5) 其他关联交易

关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	759,377.65	733,986.78

(6) 关联方应收应付款项

无

(7) 关联方 应付项目

无

(九) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截至报告期末，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	本期末数	年初数
资产负债表日后半年	584,577.00	584,577.00
合计	584,577.00	584,577.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的或有事项

对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响：

截至2018年06月30日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

被担保方	贷款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市力合科技融资担保有限公司	江苏银行	4,000,000.00	2017/4/24	2018/4/23	是

非关联担保情况说明：

注 1. 本公司为与江苏银行股份有限公司深圳分行签订编号为“JK162017000169R 《流动资金借款合同》提供的反担保，并签订了编号为“BZ16201700048”的保证金协议。截至 2018 年 06 月 30 日，该笔贷款已还清。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（十）资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露或调整的重大资产负债表日后事项。

（十一）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

（十二）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,116,494.62	100.00	1,631,656.65	0.06	26,484,837.97

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	37,562,910.36	100.00	2,278,732.39	6.07	35,284,177.97

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日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,419,854.96	1,220,992.75	5.00
1-2年	3,521,590.47	352,159.05	10.00
2-3年	145,098.70	43,529.61	30.00
3-4年	29,950.49	14,975.25	50.00
合计	28,116,494.62	1,631,656.65	95.00

(续上表)

账龄	2017年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,047,446.55	1,652,372.33	5.00
1-2年	4,001,413.52	400,141.35	10.00
2-3年	154,032.20	46,209.66	30.00
3-4年	360,018.09	180,009.05	50.00
合计	7,562,910.36	2,278,732.39	95.00

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备

项目	2018年6月	2017年6月
计提坏账准备金额	-647,075.74	557,818.50

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
佛山世寰智能科技有限公司	8,897,368.00	1年以内	31.64	444,868.40
深圳市国家税务局	3,302,733.60	1-2年	11.75	1,611,190.80
深圳国家高技术产业创新中心	3,120,000.00	1年以内	11.10	156,000.00
新疆亚泰信息技术有限公司	2,597,104.00	1年以内	9.24	129,855.20
中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司	1,350,000.00	1-2年	4.80	135,000.00
合计	19,267,205.60		68.53	2,476,914.40

注：应收账款深圳市国家税务局 3,302,733.60 元余额，其中 3,202,293.06 元为一年以内，100,440.00 元为 1-2 年，按账龄 1-2 年列示。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2018年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	3,100,636.63	96.96	137,942.55	5.94	2,185,725.80
其中：无风险组合	1,671,510.47	37.33	-	-	894,542.19
关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	1,429,126.16	59.63	137,942.55	9.65	1,291,183.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,900.00	3.04	72,900.00	100.00	-
合计	3,173,536.63	100.00	210,842.55	8.80	2,185,725.80

类别	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	3,591,486.45	98.01	171,450.00	4.77	3,420,036.45
其中：无风险组合	1,334,486.45	36.42	-	-	1,334,486.45
关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	2,257,000.00	61.59	171,450.00	7.60	2,085,550.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,900.00	1.99	72,900.00	100.00	-
合计	3,664,386.45	100.00	244,350.00	6.67	3,420,036.45

组合中，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日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	187,801.41	9,390.07	5.00
1-2年	1,219,224.75	121,922.48	10.00
2-3年	22,100.00	6,630.00	30.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	100.00
合计	1,429,126.16	137,942.55	9.65

(续上表)

账龄	2017年12月31日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,085,000.00	54,250.00	5.00
1-2年	1,172,000.00	117,200.00	10.00
合计	2,257,000.00	171,450.00	7.60

注：2016年预付账款深圳市悟云信息技术有限公司330,000.00万元余额，于2017年公司与其签订的合同取消，将预付账款转入其他应收款科目，按账龄1-2年列示。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合同解除款	1,172,000.00	1,172,000.00
往来款	-	1,085,000.00
押金保证金	508,851.15	771,630.45
政府补助	-	487,200.00
备用金	266,509.40	148,556.00
社保公积金	-	-
其他	449,207.80	-
合计	2,396,568.35	3,664,386.45

(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	是否关联方	款项的性质	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额	坏账准备期末余额

					合计数的比例 (%)	
深圳市鼎创旭飞科技有限公司	否	合同解除款	842,000.00	1-2年	35.13	84,200.00
深圳市悟云信息技术有限公司	否	合同解除款	330,000.00	1-2年	13.77	33,000.00
中国科技开发院有限公司	否	押金	262,364.79	1-2年	10.95	36,785.02
李龙龙	否	租金	171,700.00	1年以内	7.16	8,585.00
李振环	否	员工借款	171,404.00	1年以内	7.15	10,900.20
合计			1,777,468.79		74.17	173,470.22

注：中国科技开发院有限公司押金，按账龄 1-2 年列示。

3. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,699,856.35	17,063,052.44	10,466,189.83	6,423,536.01

(2) 主营业务按产品类别列式

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件服务	10,054,888.04	2,529,799.08	694,452.65	307,035.73
系统集成	14,758,510.71	14,533,253.36	8,846,096.18	6,116,500.28
软件销售	3,886,457.60	-	925,641.00	-
合计	28,699,856.35	17,063,052.44	10,466,189.83	6,423,536.01

(十三) 财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 28 日本公司批准报出。

(十四) 财务报表补充资料

非经常性损益明细表

1、按照中国证券监督管理委员会《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，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-	-	
计入当期损益的政府补助	230,000.00	1,100,000.00	
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	-	-	
捐赠支出	-	-36,525.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-727.10	-52,947.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	229,272.90	1,010,547.86	
所得税影响额	34,390.94	252,636.97	

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-	-	
合计	194,881.97	757,910.90	

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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)》的规定，应披露加权平均净资产收益率。

报告期利润	期间	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
普通股股东的净利润	2018 半年度	5.14	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	2018 半年度	4.79	0.05	0.05