



雨花石云计算

雨花石

NEEQ:837605

北京雨花石云计算科技股份有限公司

Celnet Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



启动“腾云计划”提高管理能力



成立呼叫中心部门提高销售业绩

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司财务室
备查文件：	一、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。 二、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京雨花石云计算科技股份有限公司
英文名称及缩写	Celnet Technology Co.,Ltd
证券简称	雨花石
证券代码	837605
法定代表人	刘朋
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9035 房间
办公地址	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	裘思博
电话	010-59231558
传真	010-59231532
电子邮箱	bella.wang@celnet.com.cn
公司网址	www.celnet.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 100124

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 5 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司以 SaaS、PaaS 方式提供客户关系管理 CRM 系统咨询、实施、开发、维护服务；同时，公司致力于研发具有自主知识产权的基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,740,000
控股股东	刘朋
实际控制人	刘朋
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,046,096.99	11,492,508.75	74.43%
毛利率	51.98%	51.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,189,641.26	14,519.66	8,093.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,801.25	14,519.66	4,134.27%
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）	15.36%	0.31%	-
加权平均净资产收益率（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）	7.94%	0.31%	-
基本每股收益	0.18	0.00	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	15,467,053.72	12,134,876.52	27.46%
负债总计	7,124,732.58	4,982,196.64	43.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,342,321.14	7,152,679.88	18.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.43	-13.29%
资产负债率（母公司）	44.58%	41.06%	-
资产负债率（合并）	46.06%	41.06%	-
流动比率	2.13	2.37	-
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	-1,089,325.02	-1,782,541.23	-
应收账款周转率	2.43	3.30	-
存货周转率	6.44	6.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	27.46%	55.55%	-
营业收入增长率	74.43%	127.88%	-
净利润增长率	8,093.31%	289.77%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于计算机软件行业的云计算 CRM 实施服务提供商,拥有专业的 CRM 实施服务团队同时拥有自主知识产权的基于社交网络、移动化的管理软件为房地产、快消品及零售、生命科学和医疗等行业,提供从销售到售后的整体解决方案,包含基于微信的客户服务平台、基于 APP 的销售及服务管理平台。公司以 CRM 为手段协助客户理顺业务关系与业务流程,帮助客户实现信息化管理,大幅度提升企业的管理水平和运营效率。

公司的销售渠道(1)通过建立标杆客户的方式在不同行业内起到良好的示范效应:企业在选择 CRM 实施服务商的过程中,实施服务商是否有曾为同行业内企业提供实施服务的成功案例是十分重要的考核因素。公司在不同行业领域内均挑选一两家行业内知名度较高的公司作为标杆客户,凭借高质量的实施服务与标杆客户建立长期合作关系,并在标杆客户许可的情况下,将双方合作的成功案例纳入公司推介材料,从而帮助公司在行业内部拓宽客户。(2)注重与客户建立长期合作关系:CRM 渗透在企业日常经营活动的方方面面,且随着企业业务的发展 CRM 需求也会逐渐多样化与复杂化,因此企业的 CRM 系统建设并非一次性完成,而是具有长期性与不断派生性的特点。企业在挑选实施服务合作伙伴时十分注重实施服务商是否能够提供长期、稳定的服务。只有能够长期为客户提供高性价比、高满意度的 CRM 实施服务商才可以赢得客户信任,与客户建立长期合作关系。因此公司注重维护客户长期合作关系的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性(3)多渠道树立公司专业形象:经过多年专业实施服务经验的积累,公司在业内初步建立了专业 CRM 实施服务供应商的品牌形象。公司不同行业的 CRM 解决方案得到了客户高度认可,以这些解决方案为依托的实施项目中标率高。此外,公司针对实施顾问制定了明确的服务标准,要求实施顾问针对最新 CRM 产品与技术或者某一特殊业务项目接受培训,保证实施顾问知识与技能体系的及时更新,从而在项目实施过程中更好的为客户解决一切与 CRM 实施相关的问题与障碍。

报告期内,公司商业模式没有发生大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式不会发生大变化。

二、经营情况

报告期内,雨花石在国际化、行业化、产品化的战略目标和年度经营目标的指导下,延续了历年来业绩“翻倍增长”的发展基调。在公司管理层的带领下,全体员工共同努力,开拓进取,努力向前!

- 1、营业收入为 20,046,096.99 元同比增长 74.43%，营业收入的增长主要是因为（1）公司拓宽销售渠道，向海外市场发展。（2）树立像万科、碧桂园、蒙牛、泸州老窖等标杆客户向行业化发展。（3）企业对于 CRM 实施服务是长期性需求，公司十分注重与客户长期稳定合作关系的建立与维持，报告期内来自老客户新的实施需求超过 50%以上，注重长期维护合作的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性。
- 2、营业成本为 9,626,867.74 元同比增长 73.31%，营业成本的增长主要是因为（1）公司员工人数较上期增加 76.47%其中新增员工中 80%以上为专业的实施服务人员，应支付的薪酬增加。（2）公司业务拓展区域不断扩大，不局限于主要办公区域，实施人员所产生的差旅费相应增加。
- 3、利润总额为 1,504,586.57 元同比增长 1582.20%，净利润为 1,189,641.26 元同比增长 8093.31%。利润的增长主要是因为（1）营业收入增加利润同比增加。（2）公司启动了腾云培训计划，提高了公司的运营效率，降低了运营成本。
- 4、应收账款为 9,372,211.11 元较上年期末增加了 31.31%，主要是因为（1）营业收入大幅增加，应收账款相应增加（2）目前公司大客户占比较大，大客户内部付款流程较慢导致。
- 5、短期借款为 1,000,000.00 元较上年期末增加了 100%主要是因为（1）上年期末公司借款为零，本期向民生银行贷款到账 1,000,000.00 元（2）本期上海和深圳分别扩大了办公场所，为补充流动资金，因此向民生银行申请了贷款。
- 6、经营活动产生的现金流量金额为-1,089,325.02 元同比增加 693,216.21 元主要是公司市场前景良好，云计算产业发展迅速，本期营业收入发生额较上期增长 74.43%。为负数的主要原因是公司（1）大客户增加，内部付款流程时间较长，应收账款增加。（2）上海和深圳扩大办公场所，房租成本增加。

行业化领域通过建立标杆客户这一举措，业绩稳步增长，房地产行业营业收入 3,482,019.79 元占营业收入的 17.37%，快消品及零售行业营业收入 3,552,038.91 元占营业收入的 17.72%，生命科学及医疗行业营业收入 3,264,886.07 元占营业收入的 16.29%。2017 年雨花石向国际市场大步迈进并取得了突破性的成功，海外市场业绩卓越，海外客户营业收入达到 4,058,006.94 元占营业收入的 20.24%。管理端，通过组织培训提高个人管理能力、技术能力的同时降低了运营成本提高了公司的运营效率，在研发上，公司在 2017 年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一力量，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型企业。

明细分类表

单位：元

区域	收入	占总收入比例
----	----	--------

华北区	4,698,188.24	23.44%
华东区	4,615,706.38	23.03%
华南区	6,674,195.43	33.29%
海外	4,058,006.94	20.24%
合计	20,046,096.99	100.00%

续

行业	收入	占总收入比例
房地产	3,482,019.79	17.37%
快消品及零售	3,552,038.91	17.72%
生命及医疗	3,264,886.07	16.29%
其他	9,747,152.22	48.62%
合计	20,046,096.99	100.00%

三、风险与价值

1. 高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险

公司所从事的计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。

应对措施：为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制来保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免技术外泄。

2. 行业竞争加剧风险

目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少，本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋，一旦更多企业认识到云服务模式的优点，对云服务模式的需求增加，那么提供云服务模式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现，加剧行业竞争，可能会对公司造成不利影响。

应对措施：加强内部管理，提高服务管理水平，打造品牌形象，努力提高经营效率；形成公司的独特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时俱进

3. 互联网和用户数据的安全性风险

公司的云服务模式决定了公司的一切业务需在云端处理及完成，因此，通畅安全的互联网连接成为公司正常运营中不可或缺的要素。如果公司使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障，或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断，将会给公司业务正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务器上。互联网的特性决定了任何服务器都有可能被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新，服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露，将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。

应对措施：在制度层面，公司已制定较为严格的网络安全管理制度，并定期进行日常网络安全防范的员工培训；在人员安排方面，公司有专人管理网络相关设施，做到随时监管员工上网行为、及时更新工作电脑相关系统；最后，公司充分利用公司员工在网络建设方面的优势，设置防火墙以防止可能发生的网络安全风险。

4. 公司治理的风险

自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。

应对措施：公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规之规定，制定了《公司章程》，以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了《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》、《信息披露管理制度》等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员基本根据《公司法》、《公司章程》及各项制度行使职权、履行义务。公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理水平。

5. 应收账款余额较大风险

公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日的应收账款余额分别为 7,137,333.36 元和 9,372,211.11 元，分别占当期资产总额的 58.82%和 60.72%。虽然目前公司的应收账款 80%以上的账龄都在 1 年以内，但是如果出现应收账款无法收回的情况，将会给企业带来沉重的负担。

应对措施：全员树立应收账款风险意识划定应收账款风险界限，让相关人员时刻警惕应收账款风险的发生。对相关赊销业务人员实行责任追究制，应收账款回款情况直接与其业绩挂钩，让业务经办人员在处理业务时就有应收账款风险的概念，从根源上有效的避免应收账款风险的发生。加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法，严格执行应收账款坏账准备计提，降低应收账款坏账风险。

6、公司规模较小风险

公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小，对宏观经济的周期变动较为敏感，抗风险能力较弱。目前，公司正从事相对多元化的业务，不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务，还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。

应对措施：第一，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；第二，随着公司的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司将严格控制成本费用，提高公司盈利能力。

7、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东、实际控制人刘朋占有公司 72.45% 的股份，且是公司的董事长兼总经理，能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。目前公司在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制人对公司的财务、人事、管理等方面进行不当控制，可能会给公司和少数股东的利益带来不利影响。

应对措施：针对该风险，公司已建立健全法人治理结构，制订了《公司章程》、三会议事规则、关联交易、对外担保、重大财务经营决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害公司的核心技术泄漏。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	
不适用	

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况-

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 4 月 19 日	-	3.48	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 3 月 30 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》。2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布权益分派实施公告，公告编号:2017-011。2017 年 4 月 19 日完成权益分派。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘朋	为公司申请银行授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

因为公司 2017 年上半年合同额增长较快公司为了及时高效的完成销售合同，招录了一批经验丰富的项目实施人才,人力成本相对增加,人员数量的增加致使上海和深圳分别更换了更大的办公场所,房租成本增加，现金流出现了短时间的压力。为了公司的正常运营向中国民生银行申请综合授信 500 万元，同时法人代表刘朋向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司目前销售和运营正常运行，新签合同完成率较高回款相对及时，公司已把还款列入计划。向民生银行申请贷款没有给公司造成影响。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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）	5,000,000.00	360,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	5,000,000.00	360,000.00

（四）承诺事项的履行情况

1、为减少关联交易控制不当的风险，公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免和减少关联交易的发生。

2、2016 年 1 月 5 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示目前未参与或从事与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如本人、或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

3、公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-

份	核心员工	-	-	-	-	-
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	1,740,000	6,740,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,622,650	72.45%	1,260,682	4,883,332	72.45%
	董事、监事、高管	5,000,000	100.00%	1,740,000	6,740,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	1,740,000	6,740,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序 号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	刘 朋	3,622,650	1,260,682	4,883,332	72.45%	4,883,332	-
2	裘思博	722,892	251,567	974,459	14.46%	974,459	-
3	刘艳南	294,458	102,471	396,929	5.89%	396,929	-
4	康诚枫	180,723	62,892	243,615	3.61%	243,615	-
5	白 浪	179,277	62,388	241,665	3.59%	241,665	-
合计		5,000,000	-	6,740,000	100.00%	6,740,000	0
前十名股东间相互关系说明：							
无关系							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为刘朋。

刘朋，男，1976年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东理工大学电气自动化专业，本科学历。1998年7月至2001年7月任国家计委青岛培训中心信息资源部经理；2001年7月至2004年7月，任青岛海尔软件有限公司销售经理；2004年7月至2007年2月，为青岛唐盛软件技术有限公司总经理；2007年3月至2012年3月任上海怡海软件技术有限公司云计算事业部总经理；2012年4月至2015年12月，历任有限公司监事、总经理、执行董事。股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人情况详见本节三、（一）控股股东情况

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘 朋	董事长兼总经理	男	41	本科	3 年	是
裘思博	董事兼董秘	男	36	硕士	3 年	是
刘艳南	董事兼副总经理	男	37	硕士	3 年	是
白 浪	董事兼副总经理	男	37	本科	3 年	是
康诚枫	监事会主席	男	33	硕士	3 年	是
王 鹏	董事	男	41	硕士	3 年	否
王 斌	监事	男	31	硕士	3 年	是
曲姝瑾	监事(职工代表)	女	35	硕士	3 年	是
王立新	财务负责人	女	28	专科	3 年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
刘 朋	董事长兼总经理	3,622,650	1,260,682	4,883,332	72.45%	4,883,332
裘思博	董事兼董秘	722,892	251,567	974,459	14.46%	974,459
刘艳南	董事兼副总经理	294,458	102,471	396,929	5.89%	396,929
康诚枫	监事会主席	180,723	62,892	243,615	3.61%	243,615
白 浪	董事兼副总经理	179,277	62,388	241,665	3.59%	241,665
合计	-	5,000,000	-	6,740,000	100.00%	6,740,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	<u>选择一项</u>	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	3
截止报告期末的员工人数	128	180

核心员工变动情况：

不适用

第七节 财务报表

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	五、1	2,110,347.15	2,221,541.07
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		-	-
应收账款	五、2	9,372,211.11	7,137,333.36
预付款项	五、3	508,099.86	195,679.61
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	1,412,849.42	987,191.85
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	1,745,876.30	1,244,464.85
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		15,149,383.84	11,786,210.74
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	五、6	195,744.60	209,167.53
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	28,490.09	71,225.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、8	93,435.19	68,273.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		317,669.88	348,665.78
资产总计		15,467,053.72	12,134,876.52
流动负债：			
短期借款	五、9	1,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、10	143,668.23	208,732.62
预收款项	五、11	1,647,458.84	1,502,537.26
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、12	2,196,244.90	1,300,253.25
应交税费	五、13	1,151,098.35	1,341,088.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、14	986,262.26	629,585.23
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,124,732.58	4,982,196.64
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,124,732.58	4,982,196.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	6,740,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、16	218,731.37	218,731.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、17	193,394.85	193,394.85
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、18	1,190,194.92	1,740,553.66
归属于母公司所有者权益合计		8,342,321.14	7,152,679.88
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		8,342,321.14	7,152,679.88
负债和所有者权益总计		15,467,053.72	12,134,876.52

法定代表人：刘朋 主管会计工作负责人：王立新 会计机构负责人：王立新

(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		2,087,636.11	2,221,541.07
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		-	-
应收账款		9,209,951.11	7,137,333.36
预付款项		508,099.86	195,679.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		1,536,362.40	987,191.85
存货		1,727,984.98	1,244,464.85
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		15,070,034.46	11,786,210.74
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		195,744.60	209,167.53
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		28,490.09	71,225.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		93,741.08	68,273.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		317,975.77	348,665.78
资产总计		15,388,010.23	12,134,876.52
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		143,668.23	208,732.62
预收款项		1,647,458.84	1,502,537.26
应付职工薪酬		1,974,291.25	1,300,253.25
应交税费		1,151,404.24	1,341,088.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		942,918.90	629,585.23
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,859,741.46	4,982,196.64
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,859,741.46	4,982,196.64
所有者权益：			
股本		6,740,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		218,731.37	218,731.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		193,394.85	193,394.85
未分配利润		1,376,142.55	1,740,553.66
所有者权益合计		8,528,268.77	7,152,679.88
负债和所有者权益合计		15,388,010.23	12,134,876.52

(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		20,046,096.99	11,492,508.75
其中：营业收入	五、19	20,046,096.99	11,492,508.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,141,512.46	11,403,067.00
其中：营业成本	五、19	9,626,867.74	5,554,775.48
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	五、20	104,018.03	66,515.94
销售费用	五、21	3,539,934.17	1,978,079.92
管理费用	五、22	5,673,368.81	3,757,671.74
财务费用	五、23	29,576.86	-20,640.86
资产减值损失	五、24	167,746.85	66,664.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		904,584.53	89,441.75
加：营业外收入	五、25	600,002.40	0.01
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、26	0.36	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,504,586.57	89,441.76
减：所得税费用	五、27	314,945.31	74,922.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,189,641.26	14,519.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,189,641.26	14,519.66
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,189,641.26	14,519.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,189,641.26	14,519.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.18	0.00
(二)稀释每股收益		0.18	0.00

法定代表人：刘朋 主管会计工作负责人：王立新 会计机构负责人：王立新

(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		19,356,741.72	11,492,508.75
减：营业成本		9,378,472.22	5,554,775.48
税金及附加		104,018.03	66,515.94
销售费用		3,130,484.58	1,978,079.92
管理费用		5,467,690.13	3,757,671.74
财务费用		19,837.06	-20,640.86
资产减值损失		165,707.54	66,664.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,090,532.16	89,441.75
加：营业外收入		600,002.40	0.01
其中：非流动资产处置利得		-	-

减：营业外支出		0.36	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,690,534.20	89,441.76
减：所得税费用		314,945.31	74,922.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,375,588.89	14,519.66
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		1,375,588.89	14,519.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.00
（二）稀释每股收益		0.21	0.00

（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		18,715,344.77	12,184,574.19
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	五、28	960,002.40	28,045.37
经营活动现金流入小计		19,675,347.17	12,212,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,220,766.00	2,594,903.13
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		11,392,037.83	7,312,337.63
支付的各项税费		2,805,833.30	1,246,414.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	2,346,035.06	2,841,505.61
经营活动现金流出小计		20,764,672.19	13,995,160.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,089,325.02	-1,782,541.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00
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		-	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		21,868.90	64,358.60
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		-	-
投资活动现金流出小计		21,868.90	64,358.60
投资活动产生的现金流量净额		-21,868.90	935,641.40
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	五、28	1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	-
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		-111,193.92	-846,899.83

加：期初现金及现金等价物余额		2,221,541.07	2,032,820.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,110,347.15	1,185,920.56

法定代表人：刘朋 主管会计工作负责人：王立新 会计机构负责人：王立新

（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		18,196,789.50	12,184,574.19
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		960,002.40	28,045.37
经营活动现金流入小计		19,156,791.90	12,212,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,220,766.00	2,594,903.13
支付给职工以及为职工支付的现金		10,906,386.18	7,312,337.63
支付的各项税费		2,805,833.30	1,246,414.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,335,842.48	2,841,505.61
经营活动现金流出小计		20,268,827.96	13,995,160.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,112,036.06	-1,782,541.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00
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		-	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		21,868.90	64,358.60
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		21,868.90	64,358.60
投资活动产生的现金流量净额		-21,868.90	935,641.40
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		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	-
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		-133,904.96	-846,899.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,221,541.07	2,032,820.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,087,636.11	1,185,920.56

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》同时废止。

企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

会计政策的变更对企业的当期损益未产生影响。

4、合并报表增加了香港雨花石云计算科技股份有限公司

二、报表项目注释

北京雨花石云计算科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,728.63	21,121.21
银行存款	2,103,618.52	2,200,419.86
其他货币资金		
合 计	2,110,347.15	2,221,541.07

注：截止 2017 年 6 月 30 日，无抵押、质押或冻结等对变卖有限或有潜在回收风险的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类列示

类 别	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,898,877.87	100.00	526,666.76	5.32	9,372,211.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,898,877.87	100.00	526,666.76	5.32	9,372,211.11

续

类 别	2016 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	2016 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,522,495.03	100.00	385,161.67	5.12	7,137,333.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,522,495.03	100.00	385,161.67	5.12	7,137,333.36

(2) 应收账款账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,264,420.61	463,221.03	5.00%
1 至 2 年	634,457.26	63,445.73	10.00%
合 计	9,898,877.87	526,666.76	5.32%

续

账 龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,341,756.64	367,087.83	5.00
1 至 2 年	180,738.39	18,073.84	10.00
合 计	7,522,495.03	385,161.67	5.12

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账准备金额
万科企业股份有限公司	非关联方	1,163,976.47	11.76%	58,198.82
SALESFORCE.COM SINGAPORE PTE LTD	非关联方	797,900.06	8.06%	39,895.00
雅士利乳业 (马鞍山) 销售有限公司	非关联方	694,400.00	7.01%	34,720.00
百特 (中国) 投资有限公司	非关联方	437,911.32	4.42%	21,895.57
上海东浩兰生国际服务贸易 (集团) 有限公司	非关联方	397,358.49	4.01%	19,867.92
合 计		3,491,546.34	35.26%	174,577.31

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	508,099.86	100	195,679.61	100
合 计	508,099.86	—	195,679.61	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	款项性质
上海环东华智尚源投资管理有限公司	非关联方	172,246.51	40.27%	上海办公室房租
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	非关联方	94,626.25	22.12%	北京办公室房租
隋宏	非关联方	34,000.00	7.95%	深圳宿舍房租
上海渊湛网络科技有限公司	非关联方	30,180.00	7.06%	上海办公室宽带
周忠琴	非关联方	30,000.00	7.01%	碧桂园宿舍房租
合 计		361,052.76	84.41%	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

类 别	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,509,083.94	100	96,234.52	6.38	1,412,849.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,509,083.94	100	96,234.52	6.38	1,412,849.42

续

类 别	2016 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,057,184.61	100.00	69,992.76	6.62	987,191.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,057,184.61	100.00	69,992.76	6.62	987,191.85

(2) 其他应收款账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,093,477.21	54,673.85	5.00
1 至 2 年	415,606.73	41,560.67	10.00
合 计	1,509,083.94	96,234.52	6.38

续

账 龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	714,513.99	35,725.70	5.00
1 至 2 年	342,670.62	34,267.06	10.00
合 计	1,057,184.61	69,992.76	6.62

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
押金	711,530.82	632,234.63
投标保证金	50,000.00	
员工借款	747,553.12	424,949.98
合 计	1,509,083.94	1,057,184.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京天瑞国峰孵化器有限公司	非关联方	办公室押金	236,565.63	1-2 年	15.68	23,656.56
上海环东华智尚源投资管理有限公司	非关联方	办公室押金	180,858.84	1 年以内	11.98	9,042.94
杨怡雯	非关联方	办公室押金	128,978.00	1-2 年	8.55	12,897.80
谢上获	非关联方	个人借款	150,000.00	1 年以内	9.94	7,500.00
刘洋	非关联方	行政借款	64,708.6	1 年以内	4.29	3,235.43
合 计		—	761,111.07	—	50.44	56,332.74

说明：谢上获非本公司董事、监事、高级管理人员，也不是公司股东、实际控制人和关联方，为公司普通员工，因其家中急需资金，为增强员工的归属感，经过公司总经理审批，公司授予了无息小额个人借款，按季度从其销售奖金扣除，2 年内还清。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	1,745,876.30		1,745,876.30
合 计	1,745,876.30		1,745,876.30

续

项 目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	1,244,464.85		1,244,464.85
合 计	1,244,464.85		1,244,464.85

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	110,358.20	194,962.59	305,320.79
2、本期增加金额	3,127.88	18,741.02	21,868.90
(1) 购置	3,127.88	18,741.02	21,868.90
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	113,486.08	213,703.61	327,189.69
二、累计折旧			
1、期初余额	47,591.69	48,561.57	96,153.26
2、本期增加金额	16,103.05	19,188.78	35,291.83
(1) 计提	16,103.05	19,188.78	35,291.83
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	63,694.74	67,750.35	131,445.09
三、账面价值			

项 目	电子设备	办公家具	合 计
1、期末账面价值	49,791.34	145,953.26	195,744.60
2、期初账面价值	62,766.51	146,401.02	209,167.53

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	85,470.09	85,470.09
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	85,470.09	85,470.09
二、累计摊销		
1、期初余额	14,245.00	14,245.00
2、本期增加金额	42,735.00	42,735.00
(1) 计提	42,735.00	42,735.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	56,980.00	56,980.00
1、期末账面价值	28,490.09	28,490.09
2、期初账面价值	71,225.09	71,225.09

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	93,435.19	68,273.16
合 计	93,435.19	68,273.16

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产减值准备	622,901.28	455,154.43
合 计	622,901.28	455,154.43

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	103,668.23	208,732.62
1-2 年	40,000.00	
合 计	143,668.23	208,732.62

(2) 应付账款名单

单位	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
北京巧融通财务咨询有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	31.32	咨询服务费
Salesforce.com Singapore Pte.Ltd	非关联方	42,768.23	1 年以内	29.77	外部采购
北京君嘉律师事务所	非关联方	40,000.00	1 至 2 年	27.84	律师费
天玑科技股份有限公司	非关联方	15,900.00	1 年以内	11.07	外部采购
合 计		143,668.23		100.00	

11、预收款项

(1) 预收账款账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,647,458.84	100.00	1,502,537.26	100.00
合 计	1,647,458.84	100.00	1,502,537.26	100.00

(2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款 总额比例
腾云天宇科技（北京）有限公司	非关联方	166,100.00	10.08%
北京鑫广进燃气设备有限公司	非关联方	163,698.10	9.94%
方大新材料（江西）有限公司	非关联方	162,753.96	9.88%
泉峰（香港）有限公司	非关联方	132,525.00	8.04%
北京智诚慧通商务咨询有限公司	非关联方	109,433.97	6.64%
合 计		734,511.03	44.58%

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,275,532.22	13,754,589.39	12,900,328.28	2,129,793.33
二、离职后福利-设定提存计划	24,721.03	383,574.85	341,844.31	66,451.57
三、辞退福利				
合 计	1,300,253.25	14,138,164.24	13,242,172.59	2,196,244.90

(2) 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,255,643.48	12,605,203.34	11,860,298.51	2,000,548.31
2、职工福利费				
3、社会保险费	19,888.74	259,614.77	234,340.90	45,162.61
其中：医疗保险费	17,757.60	231,756.08	209,122.64	40,391.04
工伤保险费	710.38	8,835.82	8,051.37	1,494.83
生育保险费	1,420.76	19,022.87	17,166.89	3,276.74
4、住房公积金		516,288.81	432,206.40	84,082.41
5、工会经费和职工教育经费		373,482.47	373,482.47	

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
合 计	1,275,532.22	13,754,589.39	12,900,328.28	2,129,793.33

(3) 设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	23,722.26	369,000.01	328,857.82	63,864.45
2、失业保险费	998.77	14,574.84	12,986.49	2,587.12
合 计	24,721.03	383,574.85	341,844.31	66,451.57

13、应交税费

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应交增值税	469,986.99	526,646.08
应交印花税	660.89	8,157.70
应交所得税	328,097.90	558,815.76
应交城市维护建设税	47,552.71	50,483.41
应交教育费附加	20,379.73	21,635.73
应交个人所得税	270,331.42	160,925.77
应交地方教育费附加	14,088.71	14,423.83
合 计	1,151,098.35	1,341,088.28

14、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	526,262.26	629,585.23
1 至 2 年	460,000.00	
合 计	986,262.26	629,585.23

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
社保公积金	127,033.45	13,825.24
员工报销	325,896.02	155,759.99
股东借款给公司	460,000.00	460,000.00
其他	73,332.79	
合 计	986,262.26	629,585.23

15、股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘朋	3,622,650.00	1,260,682.00		4,883,332.00
白浪	179,277.00	62,388.00		241,665.00
刘艳南	294,458.00	102,471.00		396,929.00
裴思博	722,892.00	251,567.00		974,459.00
康诚枫	180,723.00	62,892.00		243,615.00
合 计	5,000,000.00	1,740,000.00		6,740,000.00

16、资本公积

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
资本公积	218,731.37			218,731.37
合 计	218,731.37			218,731.37

17、盈余公积

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	193,394.85			193,394.85
合 计	193,394.85			193,394.85

18、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,740,553.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,189,641.26
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	1,740,000.00
期末未分配利润	1,190,196.92

19、营业收入和营业成本

(1) 主营业务按产品分项列示

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	20,046,096.99	9,626,867.74	11,492,508.75	5,554,775.48
合 计	20,046,096.99	9,626,867.74	11,492,508.75	5,554,775.48

(2) 前五名客户的营业收入情况

单位名称	金额	占营业收入 总额比例
万科企业股份有限公司	2,436,189.10	12.15%
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	1,348,670.56	6.73%
新百丽鞋业（深圳）有限公司	1,204,026.83	6.01%
广东碧桂园物业服务股份有限公司	929,205.75	4.64%
百特（中国）投资有限公司	894,725.92	4.46%
合 计	6,812,818.16	33.99%

20、税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	7,338.69	
城市维护建设税	56,103.30	38,800.96
教育费附加	24,044.29	16,628.99
地方教育附加	16,531.75	11,085.99
合 计	104,018.03	66,515.94

21、销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	6,703.33	3,863.80
业务招待费	111,385.60	57,572.18
交通费	104,117.49	71,697.01
差旅费	172,868.92	88,434.26
服务费	75,901.42	105,791.50
职工薪酬	2,832,029.33	1,407,847.51
广告费	30,964.85	16,400.00
会议费	15,138.87	52,338.40

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
房租	132,035.44	162,003.72
培训费	44,546.83	
其他	14,242.09	12,131.54
合 计	3,539,934.17	1,978,079.92

22、管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	102,731.87	86,049.65
差旅费	192,284.73	148,583.82
房租	122,495.92	189,228.58
服务费	363,900.90	171,098.96
职工薪酬	2,062,613.12	1,298,971.71
会议费	431,043.68	122,133.50
研发费用	1,739,962.55	997,783.96
业务招待费	148,992.90	149,004.30
装修费	51,410.00	82,656.00
培训费	52,153.83	
物业费	198,546.78	
其他	207,232.53	512,161.26
合 计	5,673,368.81	3,757,671.74

23、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
减：利息收入	2.28	28,045.36
减：汇兑损益	4,169.51	
手续费支出	15,928.65	7,404.50
担保费	17,820.00	
合 计	29,576.86	-20,640.86

24、资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
资产减值损失	167,746.85	66,664.78
	167,746.85	66,664.78

25、营业外收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
新三板挂牌政府补助	600,000.00	
其他	2.40	0.01
合 计	600,002.40	0.01

26、营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
腾讯微信公众号认证	0.36	
合 计	0.36	

27、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	340,107.34	74,922.10
递延所得税调整	-25,162.03	
合 计	314,945.31	74,922.10

28、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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息收入		28,045.36
股东借款给公司	360,000.00	
政府补助	600,000.00	
其他	2.40	0.01
合 计	960,002.40	28,045.37

其中，计入政府补助：

补助项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
新三板政府补助	600,000.00		收益相关
合 计	600,000.00		收益相关

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
付现期间费用	1,346,929.32	2,366,095.84
其他	999,105.74	475,409.77
合 计	2,346,035.06	2,841,505.61

(3) 其他详细分类列示

项 目	2017 年 1-6 月
员工备用金	639,105.74
偿还股东借款	360,000.00
合 计	999,105.74

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,189,641.26	14,519.66
加：资产减值准备	167,746.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,291.83	25,466.76
无形资产摊销	42,735.00	
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)	-501,411.45	-815,077.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,972,955.57	-2,430,911.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	949,627.06	1,423,461.72

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,089,325.02	-1,782,541.23
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	2,110,347.15	1,185,920.56
减：现金的期初余额	2,221,541.07	2,032,820.39
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	-111,193.92	-846,899.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	2,110,347.15	2,667,363.15
其中：库存现金	6728.63	39,382.97
可随时用于支付的银行存款	2,103,618.52	1,146,537.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,110,347.15	2,667,363.15

30、关联方及关联交易

(1) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为刘朋。

（2）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例（%）
白 浪	股东、董事、高管	3.59
刘艳南	股东、董事、高管	5.89
裘思博	股东、董事、高管	14.46
康诚枫	股东、监事	3.61
王 鹏	董事	无持股
王 斌	监事	无持股
曲姝瑾	监事	无持股
王立新	财务负责人	无持股

（3）关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	已还款金额	未还款金额	是否履行必要决策程序
刘 朋	借款给公司	360,000.00	360,000.00	0.00	是
刘艳南	借款给公司	400,000.00	0.00	400,000.00	是
康诚枫	借款给公司	60,000.00	0.00	60,000.00	是

（二）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	2017 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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,728,077.87	100	518,126.76	5.33	9,209,951.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,728,077.87	100	518,126.76	5.33	9,209,951.11

续

类 别	2016 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,522,495.03	100.00	385,161.67	5.12	7,137,333.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,522,495.03	100.00	385,161.67	5.12	7,137,333.36

(2) 应收账款账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,093,620.61	454,681.03	5.00
1 至 2 年	634,457.26	63,445.73	10.00
合 计	9,728,077.87	518,126.76	5.33

续

账 龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,341,756.64	367,087.83	5.00
1 至 2 年	180,738.39	18,073.84	10.00
合 计	7,522,495.03	385,161.67	5.12

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备金额
万科企业股份有限公司	非关联方	1,163,976.47	11.76%	58,198.82
SALESFORCE.COM SINGAPORE PTE LTD	非关联方	797,900.06	8.06%	39,895.00
雅士利乳业 (马鞍山) 销售有限公司	非关联方	694,400.00	7.01%	34,720.00
百特 (中国) 投资有限公司	非关联方	437,911.32	4.42%	21,895.57
上海东浩兰生国际服务贸易 (集团) 有限公司	非关联方	397,358.49	4.01%	19,867.92
合 计		3,491,546.34	35.26%	174,577.31

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,639,097.61	100	102,735.22	6.27	1,536,362.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,639,097.61	100	102,735.22	6.27	1,536,362.40

续

类 别	2016 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,057,184.61	100.00	69,992.76	6.62	987,191.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,057,184.61	100.00	69,992.76	6.62	987,191.85

(2) 其他应收款账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,223,490.88	61,174.54	5.00
1 至 2 年	415,606.73	41,560.67	10.00
合 计	1,639,097.61	102,735.21	6.27

续

账 龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	714,513.99	35,725.70	5.00
1 至 2 年	342,670.62	34,267.06	10.00
合 计	1,057,184.61	69,992.76	5.93

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
押金	711,530.82	632,234.63
投标保证金	50,000.00	

员工借款	747,553.12	424,949.98
代付香港子公司工资	130,013.67	
合 计	1,639,097.61	1,057,184.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京天瑞国峰孵化器有限公司	非关联方	办公室押金	236,565.63	1-2 年	14.43%	23,656.56
上海环东华智尚源投资管理有限公司	非关联方	办公室押金	180,858.84	1 年以内	11.03%	9,042.94
杨怡雯	非关联方	办公室押金	128,978.00	1-2 年	7.87%	12,897.80
谢上获	非关联方	个人借款	150,000.00	1 年以内	9.15%	7,500.00
刘洋	非关联方	行政借款	64,708.60	1 年以内	3.95%	3,235.43
合 计		—	761,111.07	—	46.43%	56,332.74

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	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	-	-	-	-	-	-

报告期内尚未缴付出资，2017 年 7 月出资 7.4 万美元。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,356,741.72	9,378,472.22	11,492,508.75	5,554,775.48
合 计	19,356,741.72	9,378,472.22	11,492,508.75	5,554,775.48

31、或有事项

本报告期公司无需要披露的或有事项。

32、承诺事项

报告期公司无其他需要披露的重大承诺事项。

33、资产负债表日后事项

本报告期公司无需要披露的重大日后事项

34、其他重大事项披露

本报告期公司无需要披露的其他重大事项。

35、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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	600,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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；		
除同公司主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收益		
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支净额	2.04	0.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	600,002.04	0.01

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
减：所得税影响数	25,162.03	
非经常性损益影响数	574,840.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于本公司的净利润	614,801.25	14,519.65

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.36	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.09	0.09

36、公司财务报表主要数据异常情况及原因说明

1.资产负债表变动浮动较大列示

项 目	2017/6/30	2016/12/31	变动浮动	变动原因
应收账款	9,372,211.11	7,137,333.36	31.31%	主要原因是公司 2016 年上半年主营业务收入增长 74.42%导致应收账款增加。
预付账款	508,099.86	195,679.61	159.66%	主要是因为上海和深圳扩大了办公场所，期初房租余额为 35,172.25 期末余额为 261,472.80,期初预付物业费为 0.00 期末预付物业费余额为 80,343.46。
其他应收款	1,412,849.42	987,191.85	43.12%	主要原因是公司 2017 年上半年上海和深圳办公室扩大、导致房租押金增加。
存货	1,745,876.30	1,244,464.85	40.29%	主要是因为本期销售业绩较好大客户增加,项目周期长导致到本期末未完结的项目相比去年同期大幅增加。
递延所得税资产	93,435.19	68,273.16	36.85%	主要是因为应收账款增加,相应的坏账准备增加。
应付职工薪酬	2,196,244.90	1,300,253.25	68.91%	主要是因为上半年新员工增加,期初员工人数是 128 人, 期末人数 180 人。

其他应付款	986,262.26	629,585.23	56.65%	主要是因为本期为发放的员工报销增加，期初未发放的报销余额为 155,992.31 期末余额为 325,896.02。同时未付的社保和公积金增加，期初为 13,825.24 期末余额为 127,033.45。
股本	6,740,000.00	5,000,000.00	34.80%	主要原因是未分配利润转增股本 1,740,000.00。

2.利润表变动浮动较大列示

项 目	2017/6/30	2016/6/30	变动浮动	变动原因
营业收入	20,046,096.99	11,492,508.75	74.43%	主要是因为公司拓宽销售渠道，向海外市场发展同时树立像万科、国美、蒙牛、泸州老窖等标杆客户向行业化发展。
营业成本	9,626,867.74	5,554,775.48	73.31%	主要是因为公司员工人数较上期增加 76.47% 其中新增员工中 80%以上为专业的实施服务人员，应支付的薪酬增加同时公司业务拓展区域不断扩大，不局限于主要办公区域，实施人员所产生的差旅费相应增加。
税金及附加	104,018.03	66,515.94	56.38%	主要是因为公司销售业绩良好，开票金额增加。
销售费用	3,539,934.17	1,978,079.92	78.96%	主要是因为公司为了扩大市场招聘了销售人才同时为了更好地发展业绩市场活动增加。
管理费用	5,673,368.81	3,757,671.74	50.98%	主要是因为公司人员增加，相应的管理人员同步增加。
财务费用	29,576.86	-20,640.86	-243.29%	主要是因为合并了香港子公司，香港子公司的的手续费较高。
资产减值损失	167,746.85	66,664.78	151.63%	主要是因为应收账款增加，坏账准备增加。
营业外收入	600,002.40	0.01	6000023900.00%	主要是因为新增了三板政府补助。
所得税费用	314,945.31	74,922.10	320.36%	主要原因是本期经营情况向好，税前利润较上年同期明显增加。
净利润	1,189,641.26	14,519.66	8093.31%	主要是因为营业收入增加同时公司启动了腾云培训计划，提高了公司的管理水平降低了运营成本。