



迪 维 信 达

NEEQ:871731

北京迪维信达科技股份有限公司

(Beijing Devesoft Technology.,LTD)



半年度报告

—— 2017 ——

公 司 半 年 度 大 事

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕4189号

关于同意北京迪维信达科技股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的函

北京迪维信达科技股份有限公司：

你公司报送的《北京迪维信达科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（[2017]第001号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会

- 1 -

会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起10个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训。



抄送：中国证监会，北京市人民政府，北京证监局，中国证券登记结算公司及其北京分公司，东吴证券股份有限公司。

分送：公司领导。

综合事务部，财务管理部，法律事务部，挂牌业务部，公司业务部，交易监察部，机构业务部，信息研究部，存档。

全国股转公司综合事务部 2017年7月20日印发
打字：吴文彬 校对：李靖华 共印2份

- 2 -

2017年7月20日，全国中小企业股份转让系统批复同意公司股票挂牌。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
一、公司信息.....	3
二、联系人.....	3
三、运营概况.....	3
四、自愿披露.....	4
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
一、盈利能力.....	5
二、偿债能力.....	5
三、营运情况.....	5
四、成长情况.....	5
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	6
六、自愿披露.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
一、商业模式.....	7
二、经营情况.....	7
三、风险与价值.....	8
四、对非标准审计意见审计报告的说明	9
第四节 重要事项.....	10
一、重要事项索引	10
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
一、报告期期末普通股股本结构	12
二、报告期期末普通股前十名股东情况	12
三、控股股东、实际控制人情况	13
四、存续至本期的优先股股票相关情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
一、基本情况.....	14
二、持股情况.....	14
三、变动情况.....	14
四、员工数量.....	15
第七节 财务报表.....	16
一、审计报告	16
二、财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	22
一、附注事项.....	22
二、报表项目注释.....	22

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、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其真实、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：	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-5 董事会秘书办公室
备查文件：	1 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报表
	2 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京迪维信达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Devesoft Technology.,LTD
证券简称	迪维信达
证券代码	871731
法定代表人	李宝华
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-5
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-5
主办券商	东吴证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	辛晔
电话	010-82617175
传真	010-82617175
电子邮箱	xinye@devesoft.com.cn
公司网址	www.devesoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 11-5 100097

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	2017 年 8 月 4 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	云计算平台的资源管理、运维及相关软件开发,为客户提供包括云分租、云资源备份等在内的专业云计算相关技术咨询、培训、运维以及优化服务。此外,还从事部分专业软件代理销售业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	李宝华
实际控制人	李宝华、柴双梅
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	14,100,470.15	20,696,214.97	-31.87%
毛利率	30.24%	24.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,068,116.86	849,090.14	25.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,068,116.86	854,657.11	24.98%
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）	13.27%	14.25%	-
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）	13.27%	14.34%	-
基本每股收益	0.21	0.17	25.80%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	12,900,830.95	11,271,750.01	14.45%
负债总计	4,316,417.55	3,755,453.47	14.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,584,413.40	7,516,296.54	14.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.50	14.21%
资产负债率	33.46%	33.32%	-
流动比率	2.97	2.98	-
利息保障倍数	4,015.92	43.27	-

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	1,768,535.99	-3,111,401.83	-
应收账款周转率	2.71	2.67	-
存货周转率	205.26	45.59	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.45%	32.52%	-
营业收入增长率	-31.87%	70.50%	-
净利润增长率	25.80%	2,252.40%	-

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

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司以自主研发设计的迪维信达云资源业务系统为核心，建立了涵盖公有云、私有云和混合云在内的服务体系，面向政府、企事业单位、孵化器等客户，提供云资源计费、后台实时监控、资源备份等解决方案以及云平台构建服务。

公司具体采购模式、销售模式和盈利模式情况如下：

（一）采购模式

公司采购主要以项目配套软硬件产品（包括服务器、交换机等硬件以及项目实施所需应用软件、安全软件）为主，另外还包括了部分基础软件开发工作的外包。公司建立了完善的采购及外包业务审核流程，与北京同有飞骥科技股份有限公司、英迈电子商贸（上海）有限公司、北京长得铭典科技有限公司等软硬件及服务供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司采购软硬件设备的质量，使得外包服务技术可控、服务及时。

（二）销售模式

公司目前主要采用了直销的市场销售模式。公司在成立初期，主要提供微软等知名 IT 企业的软件代理及系统解决方案，积累了大量的政府、企事业单位、孵化器等客户，并通过自有产品的黏性与客户建立了良好的合作基础。公司在转型成为云计算服务供应商之后，凭借良好的客户基础、优秀的服务体验在市场上形成了良好的口碑，建立了一定的品牌影响力。另外，公司积极参与政府、大中型企业的招标会，开拓新的客户资源，扩大公司产品市场份额。

（三）盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于为客户提供云资源计费、后台实时监控、资源备份等解决方案以及云平台构建服务，另外，公司传统的软件代理业务也为公司盈利做出了重要贡献。目前，公司的盈利模式的重点在于进一步提升公司的技术实力，在改善现有产品的用户体验的基础上，积极开发新的业务模块，扩大云计算相关服务的业务规模，以持续推动公司的战略转型。

二、经营情况

1、报告期末，公司资产总额 12,900,830.95 元，比期初增加了 1,629,080.94 元，增长 14.45%。增长项目主要为货币资金和应收账款，其中：货币资金增加 1,068,272.09 元，增长 57.5%；应收账款增加 1,114,569.34 元，增长 25.58%。

2、报告期末，公司股东权益总额 8,584,413.40 元，比期初增加了 1,068,116.86 元，增长 14.21%。全部为净利润净增加引起。

3、报告期内公司营业收入较上年同期减少 6,595,744.82 元，降幅 31.87%。其中：云产品收入较上年同期增加了 3,545,672.6 元，增幅 91.6%；服务收入较上年同期减少 2,433,686.80 元，降幅 50.16%；毛利较低的代理收入下降 7,707,730.70 元，降幅 64.37%。

主要原因：公司收入结构调整，自主高新云产品的收入增长较快，同时服务收入和代理收入出现下降。2017 年 1-6 月云产品收入占总收入的比例为 52.6%增长 33.89%；服务收入占总收入的比例为 17.15%下降 6.29%；代理收入占总收入的比例为 30.26%，下降 27.60%。

4、报告期内公司营业成本较上年同期减少 5,772,548.61 元，降幅 36.98%。

主要原因公司营业收入降低，营业成本相应降低，营业成本的下降幅度略高于营业收入下降幅度，因此毛利率同比略有上升，由去年同期的 24.56%增长为 30.24%，增长 5.68%。

5、报告期内净利润较上年同期增加 219,026.72 元，增幅 25.80%，主要系公司报告期内研发费用减少，降幅 31.67%，同比增加利润总额 906,739.40 元，是增加利润的 4.14 倍，同时公司收入结构调整，销售收入下降幅度低于销售成本下降幅度造成销售毛利率上升，也对公司净利润减少造成一定影响。

6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4,879,937.82 元。

主要原因是本期内应收账款的增加较上年同期减少 6,744,294.22 元，应付账款的增加较上年同期增加 2,082,731.63 元。

三、风险与价值

一、公司治理风险

公司于 2016 年 11 月 18 日由北京迪维信达科技发展有限公司整体变更设立。股份公司设立后，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。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司成立后，针对重大事项均能够召开董事会和监事会进行审议，表明公司的规范治理机制已得到贯彻执行。为了使股份公司的公司治理机制运行的更加成熟、稳健，公司管理层将对章程及相关规则、制度进行深入学习，在实际运作中严格要求、切实履行。同时，根据公司的业务发展需要，不断健全公司治理机制，以保障公司稳定、健康、持续发展。

二、人才流失风险

公司所在云服务领域为技术密集型行业，对专业人才的需求极大。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。目前公司通过企业文化、激励机制吸引核心技术人员，但如果出现核心技术人员外流的情况，将会影响公司的技术创新能力。

应对措施：一是不断加强企业文化建设，完善员工激励机制，通过丰富企业文化和完善激励机制，保留住现有的优秀人才；二是强化人才的储备和培训，降低人才流失对公司业务的影响；三是密切关注优秀人才的就业动态，通过公开招聘等方式吸引外部优秀人才的加入。

三、重大供应商依赖风险

公司 2016 年度、2017 年 1-6 月前五大供应商的采购金额占当期总采购金额的比例分别为 57.23%、57.63%，存在重大供应商的依赖风险。如果公司未来与主要供应商的合作关系出现重大变化，或者主要供应商的经营情况发生重大波动，则可能对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：公司供应商主要为 IT 分销商、数据存储及软件开发服务商。公司将继续保持与主要供应商的密切沟通，维护现有的良好合作关系。同时，市场上数据存储、软件开发服务商的数量众多，公司将选择优质供应商进行长期合作，以保证技术可靠、服务及时与成本可控。

四、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国云计算市场的不断发展，市场整体规模飞速增长，公司作为较早进入软件行业的企业，把握住了市场机遇，率先进军云计算行业，从软件代理领域走向云计算和大数据服务领域，公司将继续提升技术水平和创新研发能力，进一步扩大综合竞争实力。但随着国家相关产业政策的推出和各行业领域云计算服务市场前景日益广阔，国内众多公司纷纷加入提供云计算服务行业，未来市场竞争将呈现逐步加剧的态势。公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：一是继续加强技术研究和开发力度，通过提升技术水平和创新研发能力，不断扩大公司的综合竞争实力；二是通过提升公司内部管理水平、优化内部组织架构、整合内部资源，以保持和强化

自身竞争优势；三是在维护好老客户关系的同时，积极开拓新客户，拓展新业务，进一步提高公司的市场知名度和认识度，有序化解市场竞争加剧的风险。

五、税收政策变化风险

公司于 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（编号：GR201511001600）；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并由北京市海淀区国家税务局批准备案。

若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：严格按照《高新技术企业认定管理办法》的要求，加大研究开发与技术成果的转化力度，在现有已形成的核心自主知识产权的基础之上，依法、合规开展经营活动，降低高新技术企业证书期满复审不合格的风险。通过优秀的产品、优质的服务、高效的管理，不断提升公司的综合竞争实力，提高公司的盈利能力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	否	-
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	本节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	本节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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）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）	600,000.00	450,000.00
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	600,000.00	450,000.00

注：

报告期内，公司因临时性资金周转需要，累计向股东李宝华先生借入资金 45 万元人民币，未支付利息，未损害公司和中小股东利益。

2017 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2017 年度日常性关联交易>的议案》，对上述关联交易事项进行了审议。

（二）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

公司所有持股 5%以上股东、董事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺书》。截至报告期末，未发生违反承诺事项。

2、减少和规范关联交易的承诺

公司股东、实际控制人出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。截至报告期期末，未发生违反承诺事项。

3、关于公司资金占用、关联担保情况的声明与承诺

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司资金占用、关联担保情况的声明与承诺》。截至报告期末，未发生违反承诺事项。

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
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	50.00%	0	2,500,000	50.00%
	董事、监事、高管	3,685,000	73.70%	0	3,685,000	73.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		8				

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	李宝华	2,500,000	0	2,500,000	50.00%	2,500,000	0
2	北京华信伟业管理咨询中心(有限合伙)	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
3	林阔森	490,000	0	490,000	9.80%	490,000	0
4	辛 晔	370,000	0	370,000	7.40%	370,000	0
5	苏 杭	365,000	0	365,000	7.30%	365,000	0
6	李乐群	350,000	0	350,000	7.00%	350,000	0
7	王新国	325,000	0	325,000	6.50%	325,000	0
8	王泽普	100,000	0	100,000	2.00%	100,000	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东、董事长、总经理李宝华在股东单位北京华信伟业管理咨询中心(有限合伙)（以下简称“华信伟业”）任执行事务合伙人。

李宝华持有华信伟业 90%出资份额，柴双梅持有华信伟业 10%的出资份额。

公司股东李宝华与间接持股股东柴双梅系夫妻关系。

此外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为李宝华先生。

李宝华先生，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，大专学历。1998年7月至2005年11月，任北京仪科惠光科技有限公司销售经理；2005年11月至2016年11月，任迪维有限执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理。

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

李宝华先生与柴双梅女士系夫妻关系，二人直接、间接合计持有公司300万股股份，占公司股本总额的60%，为公司的共同实际控制人。

李宝华先生的基本情况，详见上述“（一）控股股东情况”。

柴双梅女士的基本情况如下：

柴双梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，大学本科学历。2000年6月至2005年10月，任北京瑞星信息技术有限公司出纳；2005年11月至2016年11月，任迪维有限财务总监；现任股份公司董事、财务负责人，任期三年，自2016年11月2日至2019年11月1日。

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
李宝华	董事长、总经理	男	40	大专	2016年11月2日至2019年11月1日	是
胡贵民	董事、副总经理	男	42	大专	2016年11月2日至2019年11月1日	是
王新国	董事、副总经理	男	40	本科	2016年11月2日至2019年11月1日	是
柴双梅	董事、财务负责人	女	40	本科	2016年11月2日至2019年11月1日	是
辛 晔	董事、董事会秘书	女	30	本科	2016年11月2日至2019年11月1日	是
林阔森	监事会主席	男	39	高中,本科在读	2016年11月2日至2019年11月1日	否
安利平	监事	女	39	本科	2016年11月2日至2019年11月1日	是
张 弛	职工监事	男	31	本科	2016年11月2日至2019年11月1日	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
李宝华	董事长、总经理	2,500,000	0	2,500,000	50.00%	-
林阔森	监事会主席	490,000	0	490,000	9.80%	-
辛 晔	董事、董事会秘书	370,000	0	370,000	7.40%	-
王新国	董事、副总经理	325,000	0	325,000	6.50%	-
合计	-	3,685,000	-	3,685,000	73.70%	-

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
-	-	-	-	-

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	2	2
截止报告期末的员工人数	23	24

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) 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、(一)、1	2,926,283.91	1,858,011.82
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	二、(一)、2	-	138,377.64
应收账款	二、(一)、3	5,471,370.73	4,356,801.39
预付款项	二、(一)、4	3,435,571.96	3,941,194.66
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	二、(一)、5	772,181.21	395,829.04
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(一)、6	11,598.29	84,248.73
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	二、(一)、7	211,953.55	431,835.42
流动资产合计		12,828,959.65	11,206,298.70
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、(一)、8	22,218.65	30,531.17
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		-	-
开发支出	二、(一)、9	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、10	49,652.65	34,920.14
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		71,871.30	65,451.31
资产总计		12,900,830.95	11,271,750.01
流动负债：			
短期借款	二、(一)、11	10,000.00	10,000.00
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	二、(一)、12	3,078,592.31	1,866,952.15
预收款项	二、(一)、13	589,086.34	528,242.59
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、14	46,994.38	45,165.09
应交税费	二、(一)、15	91,885.52	225,093.64
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(一)、16	499,859.00	1,080,000.00
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		4,316,417.55	3,755,453.47
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		0.00	0.00
负债合计		4,316,417.55	3,755,453.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、18	2,026,686.09	2,026,686.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、19	48,961.05	48,961.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、20	1,508,766.26	440,649.40
归属于母公司所有者权益合计		8,584,413.40	7,516,296.54
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		8,584,413.40	7,516,296.54
负债和所有者权益总计		12,900,830.95	11,271,750.01

法定代表人：李宝华

主要会计工作负责人：柴双梅

会计机构负责人：杜燕

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,100,470.15	20,696,214.97
其中：营业收入	二、（一）、21	14,100,470.15	20,696,214.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,511,861.75	20,329,156.21
其中：营业成本	二、（一）、21	9,836,739.45	15,609,288.06
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、(一)、22	79,958.60	49,615.11
销售费用	二、(一)、23	487,644.41	589,106.53
管理费用	二、(一)、24	3,008,725.81	3,634,783.27
财务费用	二、(一)、25	576.73	14,948.23
资产减值损失	二、(一)、26	98,216.75	431,415.01
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-	-
投资收益（损失以“一”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	二、(一)、27	470,929.05	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）		1,059,537.45	367,058.76
加：营业外收入	二、(一)、28	-	422,886.10
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、(一)、29	-	5,566.97
其中：非流动资产处置损失		-	5,566.97
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		1,059,537.45	784,377.89
减：所得税费用	二、(一)、30	-8,579.41	-64,712.25
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		1,068,116.86	849,090.14
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		1,068,116.86	849,090.14
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		1,068,116.86	849,090.14

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,068,116.86	849,090.14
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		0.21	0.17
（二）稀释每股收益		0.21	0.17

法定代表人：李宝华

主要会计工作负责人：柴双梅

会计机构负责人：杜燕

（三）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		15,047,550.81	15,953,545.37
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		470,929.05	422,886.10
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、31	244,244.17	296,302.63
经营活动现金流入小计		15,762,724.03	16,672,734.10
购买商品、接受劳务支付的现金		9,035,703.35	14,074,392.77
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,222,199.04	1,257,957.73
支付的各项税费		885,332.03	744,380.15
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32	2,850,953.62	3,707,405.28
经营活动现金流出小计		13,994,188.04	19,784,135.93
经营活动产生的现金流量净额		1,768,535.99	-3,111,401.83
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	8,500.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		0.00	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-8,500.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、32	450,000.00	315,000.00
筹资活动现金流入小计		450,000.00	315,000.00
偿还债务支付的现金		-	990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263.90	18,554.86
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、（一）、32	1,150,000.00	-
筹资活动现金流出小计		1,150,263.90	1,008,554.86
筹资活动产生的现金流量净额		-700,263.90	-693,554.86
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	二、（一）、32	1,068,272.09	-3,813,456.69
加：期初现金及现金等价物余额	二、（一）、32	1,858,011.82	5,758,679.52
六、期末现金及现金等价物余额	二、（一）、32	2,926,283.91	1,945,222.83

法定代表人：李宝华

主要会计工作负责人：柴双梅

会计机构负责人：杜燕

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	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	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	否
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

报告期内，公司为进行《迪维信达云资源业务系统 V3.0》、《迪维信达大数据平台》软件系统的研发所支出的费用合计人民币 1,956,051.19 元，均已转入管理费用研发费用。

二、报表项目注释

（一）财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
库存现金	50,257.04	28,166.77
银行存款	2,876,026.87	1,829,845.05
其他货币资金		
合计	2,926,283.91	1,858,011.82

注 1：截至 2017 年 6 月 30 日本公司无受限制的货币资金。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日本公司无受限制的货币资金。

2、应收票据

种 类	2017.6.30	2016.12.31
商业承兑汇票		138,377.64

合 计

138,377.64

注：截止 2017 年 6 月 30 日公司无质押、无已背书或贴现尚未到期的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的 应收账款	5,802,388.40	100.00	331,017.67	5.70	5,471,370.73
其中：账龄组合	5,802,388.40	100.00	331,017.67	5.70	5,471,370.73
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	5,802,388.40	100.00	331,017.67	5.70	5,471,370.73

(续)

2016.12.31					
类别	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,589,602.31	100.00	232,800.92	5.07	4,356,801.39
其中：账龄组合	4,589,602.31	100.00	232,800.92	5.07	4,356,801.39
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,589,602.31	100.00	232,800.92	5.07	4,356,801.39

a、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,984,423.40	85.90	249,221.17	5.00
1 至 2 年	817,965.00	14.10	81,796.50	10.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	5,802,388.40	100.00	331,017.67	5.70

(续)

账龄	2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,565,362.31	99.47	228,268.12	5.00
1 至 2 年	13,696.00	0.30	1,369.60	10.00
2 至 3 年	10,544.00	0.23	3,163.20	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	4,589,602.31	100.00	232,800.92	5.07

b、组合中采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

无。

(2) 坏账准备

a、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	232,800.92	98,216.75			331,017.67

(续)

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	380,513.20		52,698.28	95,014.00	232,800.92

b、本报告期实际核销的应收账款情况：

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2017 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,798,850.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 189,942.50 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
北京盛和天成科技发展有限公司	1,493,300.00	1 年以内	25.74	74,665.00
沈阳希望电脑科技有限公司	672,750.00	1 年以内	11.59	33,637.50
北京莱恩兴业信息技术有限公司	580,000.00	1 年以内	10.00	29,000.00
北京连邦软件股份有限公司	531,800.00	1 年以内	9.16	26,590.00
内蒙古兴宇科技有限公司	521,000.00	1 年以内	8.98	26,050.00
合计	3,798,850.00		65.47	189,942.50

2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,605,592.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 180,279.62 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
北京梵华泰克科技有限公司	2,021,125.94	1 年内	44.04	101,056.30
北京软件和信息服务交易所有限公司	504,766.37	1 年内	11.00	25,238.32
北京朝瑞博科技有限公司	412,500.00	1 年内	8.99	20,625.00
北京乾程景泰信息技术有限公司	356,700.00	1 年内	7.77	17,835.00
内蒙古兴宇科技有限公司	310,500.00	1 年内	6.77	15,525.00
合计	3,605,592.31		78.57	180,279.62

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.06.30	2016.12.31
----	------------	------------

	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,305,571.96	96.22	3,911,194.66	99.24
1-2年	100,000.00	2.91		
2-3年	30,000.00	0.87	30,000.00	0.76
3年以上				
合计	3,435,571.96	100.00	3,941,194.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截至2017年06月30日，预付账款前五名单位的情况：

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	款项性质	账龄
英迈电子商贸（上海）有限公司	供应商	1,371,036.74	39.91	采购款	1年以内
北京康硕信息技术有限公司	供应商	284,530.00	8.28	采购款	1年以内
北京长荣发科技发展有限公司	供应商	273,141.72	7.95	采购款	1年以内
北京东方龙马软件发展有限公司	供应商	160,000.00	4.66	采购款	1年以内
北京中科卓望网络科技股份有限公司	供应商	154,300.00	4.49	采购款	1年以内
合计		2,243,008.46	65.29		

截至2016年12月31日，预付账款前五名单位的情况：

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	款项性质	账龄
北京思智泰克技术股份有限公司	供应商	1,037,735.82	26.33	采购款	1年以内
北京长得铭典科技有限公司	供应商	943,396.20	23.94	采购款	1年以内
英迈电子商贸（上海）有限公司	供应商	489,112.63	12.41	采购款	1年以内
北京同有飞骥科技股份有限公司	供应商	274,239.13	6.96	采购款	1年以内
北京北信源软件股份有限公司	供应商	186,854.64	4.74	采购款	1年以内
合计		2,931,338.42	74.38		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30		
	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	772,181.21	100.00		772,181.21
其中：账龄组合				
无风险组合	772,181.21	100.00		772,181.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	772,181.21	100.00		772,181.21

（续）

2016.12.31					
类别	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	395,829.04	100.00			395,829.04
其中：账龄组合					
无风险组合	395,829.04	100.00			395,829.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	395,829.04	100.00			395,829.04

a、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

无。

b、组合中采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2017.06.30	2016.12.31
保证金/押金	364,859.00	336,000.00
即征即退增值税	407,322.21	59,829.04
合计	772,181.21	395,829.04

（2）坏账准备

无。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
押金、保证金	364,859.00	336,000.00

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
即征即退增值税	407,322.21	59,829.04
合计	772,181.21	395,829.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2017 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 752,181.21 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 97.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

单位名称	与本公司 关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准 备
北京市海淀区国家税务局	政府部门	即征即退增值税	407,322.21	1 年内	52.75	
房屋押金（宋洋）	房屋租赁人	押金	120,000.00	1 年内	15.54	
房屋押金（王喆）	房屋租赁人	押金	105,000.00	1 年内	13.60	
北京市京发招标有限公司	客户	保证金	69,859.00	1 年内	9.04	
国金招标有限公司	客户	保证金	50,000.00	1 年内	6.48	
合计			752,181.21		97.41	

2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 384,829.04 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 97.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

单位名称	与本公司 关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准 备
房屋押金（宋洋）	房屋租赁人	押金	120,000.00	1 年内	30.32	
房屋押金（王喆）	房屋租赁人	押金	105,000.00	1 年内	26.53	
北京市海淀区国家税务局第三税务所	政府部门	即征即退增值税	59,829.04	1 年内	15.11	
北京网康科技有限公司	客户	保证金	50,000.00	1-2 年	12.63	
北京中科希望软件股份有限公司	客户	保证金	50,000.00	1-2 年	12.63	
合计			384,829.04		97.22	

6、存货

项目	2017.06.30
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,598.29		11,598.29
合计	11,598.29		11,598.29

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	84,248.73		84,248.73
合计	84,248.73		84,248.73

7、其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
预缴所得税	211,953.55	181,967.18
未抵扣进项税		249,868.24
合计	211,953.55	431,835.42

8、固定资产及累计折旧

固定资产情况

2017 年 6 月 30 日固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额			52,500.00			52,500.00
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			52,500.00			52,500.00
二、累计折旧						
1.期初余额			21,968.83			21,968.83
2.本期增加金额			8,312.52			8,312.52

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公家具	合计
(1) 计提			8,312.52			8,312.52
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			30,281.35			30,281.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值			22,218.65			22,218.65
2.期初账面价值			30,531.17			30,531.17

注 1：期末不存在闲置、未办妥产权证的固定资产。

9、开发支出

2017 年 6 月 30 日开发支出情况：

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
《迪维信达云资源业务系统V3.0》		1559824.77			1559824.77	
《迪维信达大数据平台》		396226.42			396226.42	
合计		1956051.19			1956051.19	

注：2017 年 1-6 月企业为进行《迪维信达云资源业务系统 V3.0》、《迪维信达大数据平台》软件系统的研发所支出的研发费用均已转入管理费用研发费用。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	49,652.65	331,017.67	34,920.14	232,800.93
合计	49,652.65	331,017.67	34,920.14	232,800.93

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2017.06.30	2016.12.31
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,120,664.60	1,311,656.08
合计	1,120,664.60	1,311,656.08

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2017.06.30	2016.12.31	备注
2019 年		22,414.11	
2020 年		85,621.73	
2021 年	1,120,664.60	1,203,620.24	
合计	1,120,664.60	1,311,656.08	

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2017.6.30	2016.12.31
抵押借款	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额

抵押合同号	抵押贷款额	抵押产权证号	抵押资产所有人	抵押资产状况
北京银行【0297697_003】	10,000.00	X 京房权证丰字第 201349 号	柴双梅	正常使用

注：(1) 2016 年 8 月 18 日与北京银行签订合同号为【0361355】的借款合同，金额 10,000.00 元，年利率为 5.22%，到期日为 2017 年 8 月 17 日；上述借款于 2015 年 8 月 24 日签订合同号为【0297697-003】的最高额抵押合同，抵押人为柴双梅，抵押物为丰台区小屯路**号院**号楼**号房产，房产证号

X 京房权证丰字第****号。

(2) 以上借款、抵押合同约定期限超过一年以上，实际执行期限为一年，属于借新还旧性质，在合同约定的期限内循环使用资金，属于短期借款。

(3) 公司无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内	3,059,392.31	1,866,952.15
1-2年	19,200.00	
2-3年		
3年以上		
合计	3,078,592.31	1,866,952.15

(2) 应付账款前五名

2017 年 06 月 30 日应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
北京瑞星信息技术股份有限公司	供应商	1,159,364.00	37.66
北京慧通九方科技有限公司	供应商	1,036,000.00	33.65
北京中科博明科技有限公司	供应商	547,169.82	17.77
北京信诺时代科技发展有限公司	供应商	157,918.00	5.13
北京昆仑联通科技发展有限公司	供应商	74,382.00	2.42
合计		2,974,833.82	96.63

2016 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
北京慧通九方科技有限公司	供应商	1,036,000.00	55.49
北京瑞星信息技术有限公司	供应商	811,752.15	43.48
北京群立信息技术有限公司	供应商	19,200.00	1.03

单位名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
合计		1,866,952.15	100.00

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内	300,734.34	480,242.59
1-2年	288,352.00	48,000.00
2-3年		
3年以上		
合计	589,086.34	528,242.59

(2) 报告期内账龄超过一年的重要预收账款

项目	2017年6月30日金额	未偿还或结转的原因
北京锐安科技有限公司	240,352.00	合同未履行完毕
山东政通科技发展有限公司	48,000.00	合同未履行完毕

(3) 预收款项前五名情况

2017年06月30日预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
北京锐安科技有限公司	客户	240,352.00	40.80
北京金商祺科技股份有限公司	客户	220,000.00	37.34
山东政通科技发展有限公司	客户	48,000.00	8.15
中国标准化研究院	客户	38,461.54	6.53
北京科源众力科技有限公司	客户	20,000.00	3.40
合计		566,813.54	96.22

2016年12月31日预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
北京锐安科技有限公司	客户	240,352.00	45.50
河北欣诚信息技术有限公司	客户	133,897.43	25.35
重庆航天火箭电子技术有限公司	客户	80,000.00	15.14

单位名称	与公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
山东政通科技发展有限公司	客户	48,000.00	9.09
中国农业科学院农业信息研究所	客户	18,377.78	3.48
合计		520,627.21	98.56

14、应付职工薪酬

2017年6月30日应付职工薪酬情况

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	25,192.47	1,113,899.14	1,112,863.38	26,228.23
二、离职后福利-设定提存计划	19,972.62	110,129.19	109,335.66	20,766.15
三、辞退福利				
四、其他长期福利				
合计	45,165.09	1,224,028.33	1,222,199.04	46,994.38

(2) 短期薪酬列示

短期薪酬项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴		947,440.00	947,440.00	
2、职工福利费		3,768.50	3,768.50	
3、社会保险费	11,032.47	77,250.64	76,694.88	11,588.23
其中：（1）医疗保险费	9,510.74	71,340.36	70,827.12	10,023.98
（2）工伤保险费	760.86	1,181.50	1,173.00	769.36
（3）生育保险费	760.87	4,728.78	4,694.76	794.89
4、住房公积金	14,160.00	85,440.00	84,960.00	14,640.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	25,192.47	1,113,899.14	1,112,863.38	26,228.23

(3) 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期支付	2017.6.30
----	------------	------	------	-----------

项目	2016.12.31	本期增加	本期支付	2017.6.30
1、基本养老保险	19,021.54	106,360.02	105,594.83	19,786.73
2、失业保险金	951.08	3,769.17	3,740.83	979.42
合计	19,972.62	110,129.19	109,335.66	20,766.15

15、应交税费

项目	2017.6.30	2016.12.31
增值税	77,045.29	202,093.45
企业所得税	34.60	34.60
城市维护建设税	5,580.40	10,520.60
个人所得税	5,239.23	4,930.27
教育费附加	2,391.60	4,508.83
地方教育税附加	1,594.40	3,005.89
合计	91,885.52	225,093.64

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
向股东借款	380,000.00	1,080,000.00
往来款	119,859.00	
合计	499,859.00	1,080,000.00

(2) 其他应付款前五名

2017 年 06 月 30 日

单位名称	与公司关系	金额	占其他应付账款总额的比例(%)
李宝华	实际控制人	380,000.00	76.02
北京连邦软件股份有限公司	供应商	69,859.00	13.98
北京长荣发科技发展有限公司	供应商	50,000.00	10.00
合计		499,859.00	100.00

2016 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	占其他应付账款总额的比例(%)
李宝华	实际控制人	1,080,000.00	100.00

18、股本

2017 年 1-6 月股本变动情况

项目	期初余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

19、资本公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	2,026,686.09			2,026,686.09
其他资本公积				
合 计	2,026,686.09			2,026,686.09

20、盈余公积

2017 年 1-6 月盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,961.05			48,961.05

21、未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	440,649.40	480,437.13	
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	440,649.40	480,437.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,068,116.86	1,982,477.51	
减：提取法定盈余公积		48,961.05	10.00
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			
其他减少		1,973,304.19	
期末未分配利润	1,508,766.26	440,649.40	

22、营业收入、营业成本

(1) 按年度分类列示

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	14,100,470.15	9,836,739.45	20,696,214.97	15,609,288.06
其他业务收入				
合计	14,100,470.15	9,836,739.45	20,696,214.97	15,609,288.06

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
云产品收入	7,416,435.02	5,252,885.58	3,870,762.42	2,836,107.63
服务收入	2,417,828.32	961,226.42	4,851,515.07	1,699,000.58
代理收入	4,266,206.81	3,622,627.45	11,973,937.48	11,074,179.85
合计	14,100,470.15	9,836,739.45	20,696,214.97	15,609,288.06

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

①2017 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况如下：

客户名称	销售收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京软件和信息服务交易所有限公司	3,153,640.00	22.37
北京莱恩兴业信息技术有限公司	1,568,000.00	11.12
北京盛和天成科技发展有限公司	1,493,300.00	10.59
沈阳希望电脑科技有限公司	782,750.00	5.55
北京连邦软件股份有限公司	531,800.00	3.77
合计	7,529,490.00	53.40

23、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	46,652.02	28,942.15	7%
教育费附加	19,968.95	12,403.77	3%
地方教育费附加	13,312.63	8,269.19	2%
印花税	25.00		
合计	79,958.60	49,615.11	

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的

相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。

24、销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
差旅费	43,696.75	102,433.80
员工工资	263,610.00	261,610.00
社保费	53,291.70	50,803.06
房屋租赁	120,000.00	146,873.94
快递费	3,391.00	20,149.40
福利费	3,654.96	7,236.33
合计	487,644.41	589,106.53

25、管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
交通费	77,078.44	95.00
通讯费	3,836.00	5,637.65
员工工资	385,830.00	373,830.00
社保费	68,434.27	62,862.84
水电费	2,119.45	7,950.00
房屋租赁费	120,000.00	146,873.94
折旧	8,312.52	8,312.52
研发费用	1,956,051.19	2,862,790.59
办公费	32,882.31	61,509.86
中介服务费	213,207.54	0.00
其他税金		30.00
车辆费用	18,400.80	38,032.89
福利费	529.50	4,944.56
会议费	0.00	12,832.00
代理服务费	69,506.30	45,631.00
商标注册费	0.00	1,500.00
招待费	28,157.18	1,950.42
物业费	24,380.31	0.00
合计	3,008,725.81	3,634,783.27

26、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	263.90	18,554.86
减：利息收入	1,385.17	5,086.63
金融机构手续费	1,698.00	1,480.00
合计	576.73	14,948.23

27、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	98,216.75	431,415.01
合计	98,216.75	431,415.01

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	470,929.05	
合 计	470,929.05	

注：根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），将 2017 年上半年新增的即征即退增值税计入其他收益。

29、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
转让收入				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助				
无法支付的款项				
罚款收入				
其他				
即征即退增值税			422,886.10	
合计			422,886.10	

注：根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），将 2017 年上半年新增的即征即退增值税计入其他收益。

30、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			5,566.97	5,566.97
其中：固定资产处置损失			5,566.97	5,566.97
对外捐赠				
罚款和滞纳金				
债权转让				
其他				
合计			5,566.97	5,566.97

31、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	6,153.10	
递延所得税费用	-14,732.51	-64,712.25
合 计	-8,579.41	-64,712.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年度	2015年度
利润总额	1,059,537.45	784,377.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,930.62	117,656.68
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	6,153.10	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,689.43	104.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,648.72	
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		32,236.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		

项目	2016年度	2015年度
研发费用加计扣除	-146,703.84	-214,709.29
所得税费用	-8,579.41	-64,712.25

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业外收入		
利息收入	1,385.17	5,086.63
往来款	242,859.00	291,216.00
合计	244,244.17	296,302.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
以现金支付的销售费用	167,087.75	269,457.14
以现金支付的管理费用	2,530,308.87	3,172,390.54
银行手续费	1,698.00	1,480.00
往来款	151,859.00	264,077.60
合计	2,850,953.62	3,707,405.28

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到股东借款	450,000.00	315,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
归还股东借款	1,150,000.00	

(5) 现金流量表补充资料

项 目	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	1,068,116.86	849,090.14
加：资产减值准备	98,216.75	431,415.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,312.52	8,312.52

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
无形资产摊销		
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		
固定资产报废损失		5,566.97
公允价值变动损失		
财务费用	263.90	18,554.86
投资损失		
递延所得税资产减少	-14,732.51	-64,712.25
递延所得税负债增加		
存货的减少	72,650.44	477,710.21
经营性应收项目的减少	-725,256.05	-8,702,820.34
经营性应付项目的增加	1,260,964.08	3,865,481.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,768,535.99	-3,111,401.83
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	2,926,283.91	1,945,222.83
减：现金的期初余额	1,858,011.82	5,758,679.52
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	1,068,272.09	-3,813,456.69

(6) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	2,926,283.91	1,945,222.83
其中：库存现金	50,257.04	37,620.10
可随时用于支付的银行存款	2,876,026.87	1,907,602.73
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		

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
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	2,926,283.91	1,945,222.83

33、所有权或使用权受到限制的资产

无。

（二）关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人是李宝华和柴双梅。

2、其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
北京华信伟业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人李宝华控制的公司， 参股股东，持股比例 10.00%
林阔森	参股股东，持股比例 9.80%
辛 晔	参股股东，持股比例 7.40% 董事会秘书
苏 杭	参股股东，持股比例 7.30%
李乐群	参股股东，持股比例 7.00%
王新国	参股股东，持股比例 6.50%
王泽普	参股股东，持股比例 2.00%
胡贵民	董事、副总经理
柴双梅	董事、财务负责人、实际控制人配偶
安利平	监事
张弛	监事
北京北方华彩印刷技术有限责任公司	参股股东林阔森持股 95%
北京闪购网络科技有限公司	参股股东林阔森持股 25%
北京诚安惠佳婴童用品有限公司	参股股东林阔森持股 25%
北京京通荣达贸易有限公司	参股股东林阔森持股 25%
YITAO CO.,LIMITED	参股股东苏杭持股 100%
珠海新动力投资中心（有限合伙）	参股股东苏杭持股 20%
北京华宝唐信息技术有限公司	实际控制人李宝华控制的公司 2016 年 6 月 16 日核准注销
北京梵华泰克科技有限公司	实际控制人李宝华参股的公司 2015 年 9 月 18 日已进行股权转让

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	保证/ 抵押	担保起始日	担保终止日	担保是 否已经 履行完 毕
柴双梅	10,000.00	抵押	2016年8月19 日	2017年8月18日	否

注：详见本附注（一）、11 短期借款。

(2) 关联方资金拆借

2017 年 1-6 月关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
李宝华	1,080,000.00	450,000.00	1,150,000.00	300,000.00

注：2015 年 1 月 1 日，北京迪维信达科技发展有限公司与李宝华签订借款协议，协议规定迪维信达科技发展有限公司可在不超过 3,000,000.00 元范围内向实际控制人借款，用以补充公司流动资金，该笔借款为无息借款，期限为 2 年，属于借新还旧性质，在合同约定的期限内循环使用资金。2016 年 12 月 10 日北京迪维信达科技股份有限公司与李宝华签订借款协议将上述借款合同期限延长至 2017 年 12 月 31 日，本报告期内，企业新增借款 450,000.00 元，同时偿还借款 1,150,000.00 元，借款余额 380,000.00 元。

(3) 其他关联交易

无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.6.30 账面余额	2016.12.31 账面余额
------	-------	-------------------	--------------------

项目名称	关联方名称	2017.6.30 账面余额	2016.12.31 账面余额
其他应付款	李宝华	380,000.00	1,080,000.00

注：2015年1月1日，北京迪维信达科技发展有限公司与李宝华签订借款协议，协议规定迪维信达科技发展有限公司可在不超过3,000,000.00元范围内向实际控制人借款，用以补充公司流动资金，该笔借款为无息借款，期限为2年，属于借新还旧性质，在合同约定的期限内循环使用资金。2016年12月10日北京迪维信达科技股份有限公司与李宝华签订借款协议将上述借款合同期限延长至2017年12月31日，截止2017年6月30日，借款余额380,000.00元。

5、关键管理人员报酬

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	329,131.60	329,131.60

（三）股份支付

无。

（四）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

（五）资产负债表日后事项

无。

（六）其他重要事项

无。

（七）补充资料

1、当期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		-5,566.97

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
非经常性损益总额		-5,566.97
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		-5,566.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的非经常性损益		-5,566.97

2、净资产收益率及每股收益

2017 年 1-6 月	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	13.27%	0.21	0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.27%	0.21	0.21

北京迪维信达科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日