

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券



天奕股份

NEEQ: 871411

广州市天奕信息技术股份有限公司
Guangzhou SKYI Information Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年6月5日，公司实施了2017年年度权益分派。以公司现有总股本10,500,000股为基数，委托中国结算北京分公司进行现金红利代派，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。

2018年6月8日，公司获得由国家知识产权局颁发的“智能并行检测系统”专利证书。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天奕股份	指	广州市天奕信息技术股份有限公司
丰景投资	指	广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)
武汉中电	指	武汉中电通信有限责任公司
财富证券、主办券商	指	财富证券有限责任公司
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事会及高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

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。

公司负责人王忱、主管会计工作负责人蔡芸及会计机构负责人（会计主管人员）蔡芸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	1. 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正文及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州市天奕信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou SKYI Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	天奕股份
证券代码	871411
法定代表人	王忱
办公地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 801、802

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蔡芸
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-87794747
传真	020-87745921
电子邮箱	gzcy6190@126.com
公司网址	http://www.skyi.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 801、802 511400
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	2004 年 9 月 2 日
挂牌时间	2017 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	综合数据管理系统、试验数据管理系统(TDM)、交互式电子技术手册(IETM)、模拟仿真平台、模拟仿真设备、自动测试系统(测试数据自动采集与分析系统)、智慧校园等硬件产品的自主研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王忱
实际控制人及其一致行动人	王忱、聂穗

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	9144011376612850X2	否
注册地址	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼801、802	否
注册资本（元）	10,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
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	8,857,003.33	1,939,821.92	356.59%
毛利率	11.14%	37.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,092,963.12	-3,902,889.53	72.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,822,963.12	-4,373,089.53	-58.31%
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）	-4.55%	-18.04%	-
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）	-7.59%	-20.21%	-
基本每股收益	-0.10	-0.37	-70.97%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,575,993.39	26,852,409.46	-12.20%
负债总计	969,209.60	2,102,662.55	-53.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,606,783.79	24,749,746.91	-8.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.36	-8.90%
资产负债率（母公司）	4.11%	7.83%	-
资产负债率（合并）	4.11%	7.83%	-
流动比率	13.34%	7.58%	-
利息保障倍数	-29.04	0.00	-

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	-1,445,006.77	-3,427,595.31	-57.84%
应收账款周转率	1.45	0.31	-
存货周转率	4.99	2.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.20%	-18.12%	-

营业收入增长率	356.59%	-59.62%	-
净利润增长率	72.00%	-228.42%	-

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	10,500,000	10,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

单位：元

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
应收票据	66,900.00			
应收账款	7,601,283.53			
应收票据及应收账款		7,668,183.53		
管理费用	5,044,946.75	3,234,306.07		
研发费用		1,810,640.68		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于国防军工能力建设领域、军队院校信息化、科研院所与政府部门自主软件产品研发与销售、技术服务、系统集成以及软硬件产品销售服务，并致力于成为军工行业内领先的信息系统升级及能力建设的解决方案提供商。

公司销售模式采取直销模式，通过持续为客户提供优质的产品和服务获得收入。

（一）销售模式

公司销售采取直销模式为主，同时针对不同的目标市场、客户类型采取个性化的销售方法。公司对于成熟稳定的产品如交互式电子技术手册（IETM）、测试数据自动采集与分析系统采用直销模式，其他定制性需求较强的产品，一般先向目标客户推介现有的产品的信息，然后再根据客户需求进行改进，最终形成客户所需要的产品。此外，公司还会通过一些辅助手段拓展业务，如举办新产品发布会、协办行业内高端会议等等。

（二）采购模式

公司采购分两个层级开展，行政部主要负责采购非直接用于生产的物资，采购之前会根据物资使用情况做对比，开展包括收集潜在合格供应商的信息，选定其中一家作为固定供应商。具体的业务部门（如产品发展部、虚拟现实部、软件事业部）负责采购本部门的生产物资，各业务部门编制本部门的采购计划，经部门经理（采购金额超过5,000元需由公司总经理批准）批准后实施，并由本部门的技术人员或行政文员负责物资入库前的验收和入库后的管理。在该种管理模式下，对于常用生产物资会进行周期性的采购，对于个性化产品的原材料则根据生产的需求量进行采购。

（三）盈利模式

公司的标准产品与非标准产品的盈利模式略有不同，标准产品由于具有一定的通用性，能够覆盖较大面积的客户，一次研发成功后可多次批量销售，公司的利润空间来自于销售收入扣除公司支付员工薪酬和原材料的差价。非标准产品往往会与客户签订技术开发合同，客户通过公司的技术平台和技术人员获得符合自身需求的产品，公司在一次研发的基础上需要进行二次开发，因此相对于标准产品会产生更多的成本支出，但公司也能够通过定价策略享受更高的利润。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营计划

公司定位为一家国防信息化建设及装备寿命周期综合保障领域的高新技术企业。作为专业国防信息软件提供商，主要致力于综合数据管理系统、试验数据管理系统（TDM）、交互式电子技术手册（IETM）、模拟仿真平台、模拟仿真设备、自动测试系统（测试数据自动采集与分析系统）、智慧校园等硬件产品的自主研发、生产和销售。

报告期内，在军民融合的局势下，面对国防信息化新的市场局面，军工项目对民营企业开放的范围不断扩大，公司凭借齐全的军工资质优势，紧跟局势，把握发展先机，进一步拓宽军工项目市场，力争获取更多的项目资源。同时，武器装备科研生产等领域的企业间一旦建立了合作关系，大多数情况都将会演变成一种长期伙伴的关系，因为重新寻找新的合作伙伴需要付出更多的交易成本和摩擦成本，特别是军工领域一定的准入性限制也强化了双方重复合作的可能。在一定的程度上有利于公司已开发项目领域的项目稳定性，公司利用这方面优势，注重市场动向研究，通过不断改进、更新业务手

段来巩固公司客户群体。

技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，报告期内，公司持续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，研发新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。公司长期保持以超过营业收入 10%以上的资金投入技术研发。业务范围也从单一的信息系统研发与销售，逐步向信息化集成及相关增值服务不断扩大。并且在坚持自主产品研发的同时重视技术创新的保护，报告期内，软件著作权登记已增至 72 项。

(二)行业情况

报告期内，在一系列行业政策的推动下，我国软件和信息技术服务业产业规模迅速壮大，移动互联网、云计算、大数据、智能物联网等新型技术发展前景广阔。尤其是工业和信息化部印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，对于全行业贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》总体部署，深入贯彻《中国制造 2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《国家信息化发展战略纲要》等国家战略，落实《信息产业发展指南》总体要求，推动软件和信息技术服务业由大变强、实现发展新跨越具有重要意义。

作为信息产业的核心和灵魂，软件产业具有高智力、高附加值、无污染等行业优势。在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用。

国防信息化建设对于系统的安全性、稳定性和可靠性都比一般领域的要求更高，其中，信息的安全性是排在首位的。从市场层面来看，这为国产厂商提供了巨大的发展空间，但从应用层面来看，也对国产产品提出了更高的要求。到目前为止，国家已出台了多项关于装备制造业、信息产业的扶持政策，特别是 2017 年国务院印发的《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，将大大推动本行业的发展。我国军民融合的发展已上升为国家战略，并取得了实质性进展和阶段性成果，“民参军”迈上新台阶。目前，取得武器装备科研生产许可证的主要企业里，民营企业已占 2/3 以上，优势民营企业占比近一半。“民参军”的质量和技术水平也不断提升，层级已经由一般配套产品向总体和分系统提升。

无论从国防还是软件行业发展的角度，公司所处的行业都是属于国家鼓励发展的战略性产业。

报告期内，公司主要运营指标分析如下：

1. 公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司期末资产总额为 23,575,993.39 元，期初资产总额为 26,852,409.46 元，较期初减少了 12.20%；期末负债总额为 969,209.60 元，期初负债总额为 2,102,662.55 元，较期初减少了 53.91%；期末资产负债率为 4.13%，期初资产负债率为 7.83%，较期初下降了 3.7 个百分点；期末净资产总额为 22,606,783.79 元，期初净资产总额为 24,749,746.91 元，较期初减少了 8.66%。

2. 经营成果

(1) 营业收入

公司本期实现营业收入 8,857,003.33 元，同比增加 6,917,181.41 元，增幅 356.59%，主要原因：①报告期内，自行开发软件收入为 1,490,649.69，同比上升 65,447.95 元，升幅为 4.59%；②报告期内，系统集成收入为 1,280,069.24 元，同比上升 868,103.43 元，升幅为 210.72%；③报告期内，公司在面对国防信息化新市场局面的情况下，利用资质优势和自身在行业内业务开展年限长，对业务任务渠道、市场准入制度、准入流程等资源优势，不断拓宽公司业务，于今年 5 月通过招投标获得“装备采购招标评审管理系统”的新订单，此订单为本报告期内贡献营业收入 6,077,174.96 元。

(2) 营业成本

公司本期营业成本为 7,870,209.5 元，同比上升了 6,663,384.06 元，升幅为 552.14%，主要原因为：①报告期内，自行开发软件收入的营业成本为 1,551,181.89 元，同比上升了 837,098.69 元，升

幅为 117.23%；②报告期内，系统集成收入的营业成本为 833,466.48 元，同比上升了 338,796.28 元，升幅为 68.49%；③报告期内，其他收入的营业成本为 5,485,561.13 元，同比上升了 5,485,561.13 元，升幅为 100%；④报告期内，由于多个新项目研发的投入，还未形成销售，而研发支出具有均衡发生的特点且均计入当期损益。

（3）净利润

公司本期归属挂牌公司股东净利润-1,092,963.12 元，同比增加 2,809,574.84 元，增幅为 72.00%，主要原因为：①报告期内，自行开发软件收入为 1,490,649.69，同比上升 65,447.95 元，升幅为 4.59%；②报告期内，系统集成收入为 1,280,069.24 元，同比上升 868,103.43 元，升幅为 210.72%；③报告期内，其他业务收入为 6,077,174.96 元，同比上升 6,077,174.96 元，升幅为 100%

（4）毛利率

报告期内，公司综合毛利率为 11.14%，比上年同期 37.79%，下降 26.65 个百分点，主要原因为：①报告期内，多个产品仍处于研发和测试阶段，新产品研发周期较长，需要经过不断测试和分析，且试验数据管理终端设备项目主要应用在外省，导致当期自主软件产品的现场实施成本增加，项目成本费用均衡发生并支付，其中，自行开发软件收入毛利率从上年同期的 48.85%下降为本期的 4.6%，导致报告期内综合毛利率下降较快的主要原因；②报告期内，通过招投标获得的新订单收入为装备采购的收入，公司按照招标要求进行采购、验收并交付，此项目实现营业收入为 6,077,174.96 元，同比增长 100%，占营业收入总额的 68.61%，其营业成本为 5,485,561.13 元，占营业总成本的 69.70%，毛利率为 9.74%。

三、 风险与价值

请投资者对公司以下重大事项予以关注，报告期内存在的风险：

（一）实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人王忱、聂穗通过直接和间接的方式能够实际控制公司 90.4762%的股权，且王忱担任公司董事长，聂穗担任公司董事，王忱与聂穗为夫妻关系，且两人已签署一致行动协议，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

针对上述风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（二）公司治理机制不规范的风险

公司股份制改造成立后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但是，股份公司成立时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

针对上述风险，公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项

内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（三）税收优惠政策变化的风险

1. 公司系经依法认定的高新技术企业，可享受 15%税率计缴企业所得税优惠政策；

2. 公司拥有自主研发的软件产品，享受{财税 2011}100 号文件第一条第一款：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定；

3. 公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，享受《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税{2013}106 号附件 3)第一条第四点：试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等收入免征增值税。

因此，国家对软件行业实施的增值税和企业所得税优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定影响，公司存在税收优惠政策变化的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，针对所得税优惠政策到期后的税率风险，公司已于 2017 年 12 月通过高新技术企业重新认定的工作；第二，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低日常运营的成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。

（四）国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司已于 2017 年 4 月 18 日通过军工二级保密资格现场审查并于 2017 年 5 月 17 日取得军工二级保密资格证书。

公司作为一家拥有二级保密资质的单位，在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司已根据《中华人民共和国保密法》等法律法规的规定，严格按照军工二级保密的要求不断完善保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度。公司将严格深入贯彻国家保密法的相关规定，定期组织员工学习相关保密制度，对新进员工进行保密培训。同时，公司还将加强企业文化建设，将保密的观念融入到企业的文化之中，确保不出现国家秘密泄露的情况。

（五）人才引进和流失风险

稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。第三，引进行业内专业人士。

（六）脱密处理部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

公司主要从事军品业务，根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《关于印发〈军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法〉的通知》（科工财审[2008]702 号）中《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定对部分敏感信息采取了脱密处理的方式进行披露，涉

密信息主要包括军品的产能与产量、军品供需具体信息、军品技术相关信息、军品研发相关信息及企业主要资质信息等。上述部分信息脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

针对上述风险，公司已按照相关法律法规要求充分披露了应当披露的事项，不存在以保密为由规避依法应当披露信息的情形，能充分保障投资者利益。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	第四节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 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（如事项存在选择以下表格填写）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	8,400.00	7,630.00

公司于2018年1月29日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并于2018年2月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。

(二) 承诺事项的履行情况**一、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争所作的承诺**

公司控股股东王忱，实际控制人王忱、聂穗作出如下承诺：

“本人作为广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）控股股东、实际控制人，目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人与本人关系密切的家庭成员，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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

二、公司董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员出具了《有关竞业禁止的声明》；公司董事、监事和高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事和高级管理人员还根据全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均遵守了相关承诺。

(三) 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
受限资产	质保函	388,875.00	1.65%	
总计	-	388,875.00	1.65%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 6 月 5 日	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了

《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，2018 年 3 月 19 日公司披露《2017 年度利润分派预案》，（2018-011 号公告）；2018 年 4 月 9 日公司 2017 年年度股东大会审议通过该议案，（2018-015 号公告），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）关于权益分派的相关规定，公司已于 2018 年 6 月 5 日完成本次权益分派。

(五) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
						否

债券违约情况：

适用 不适用

(六) 存续至本期的可转换债券情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	期初数量	期末数量	期限	转股价格

转股价格的历次调整或者修正情况：

适用 不适用

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	3,458,333	32.94%	0	3,458,333	32.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,125,000	20.24%	0	2,125,000	20.24%	
	董事、监事、高管	2,125,000	20.24%	0	2,125,000	20.24%	
	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	7,041,667	67.06%	0	7,041,667	67.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,375,000	60.71%	0	6,375,000	60.71%	
	董事、监事、高管	6,375,000	60.71%	0	6,375,000	60.71%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-	
普通股股东人数							4

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王忱	5,350,000	0	5,350,000	50.96%	4,012,500	1,337,500
2	聂穗	3,150,000	0	3,150,000	30.00%	2,362,500	787,500
3	李小挥	1,000,000	0	1,000,000	9.52%	0	1,000,000
4	广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	9.52%	666,667	333,333
合计		10,500,000	0	10,500,000	100.00%	7,041,667	3,458,333

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东王忱先生、聂穗女士系夫妻关系。

自然人股东王忱先生、聂穗女士持有广州市天奕信息技术股份有限公司 80.96%的股份，王忱先生为该公司法定代表人，二人实际控制该公司。

自然人股东王忱先生系广州市丰景投资管理咨询合伙（有限合伙）的执行事务合伙人，在该合伙企业持有 45.225%的出资份额。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人王忱先生，截至2018年6月30日，直接持有公司5,350,000股，直接持股比例为50.95%。同时，王忱先生享有公司股东广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）投资45.225%的出资份额，是广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，担任该合伙企业的执行事务合伙人。

王忱先生基本情况如下：

王忱：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，微波工程师。1986年7月-1988年2月，任总参通信部驻石家庄无线电一厂军事代表室军事代表；1988年3月-2001年2月，任总参通信部军事代表局业务处助理员；2001年3月-2006年1月，任总参通信部驻广州地区军事代表室总军事代表；2006年2月-2016年5月，历任广州市天奕信息科技有限公司执行董事、监事、经理；2015年6月至今，任协同通信集团有限公司独立董事；2016年6月至今，任广州市天奕信息技术股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人王忱先生和聂穗女士，两人为夫妻关系，截至2018年6月30日，其中王忱先生直接持有公司5,350,000股，直接持股比例为50.95%，聂穗女士直接持有公司3,150,000股，持股比例为30%，同时，王忱先生享有公司股东广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）投资45.225%的出资份额，是广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，担任该合伙企业的执行事务合伙人；夫妻两人共同直接、间接持有公司90.47%的股份，为公司实际控制人。

王忱先生基本情况参见本节“（一）控股股东情况”。

聂穗女士基本情况如下：

聂穗：女，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年9月-1990年12月，任广州军区武汉总医院三外科护士；1991年1月-1998年6月，任中国人民解放军总医院护士；1998年7月-2002年5月，任水利部水调综合楼建设管理筹备处销售部经理助理；2002年6月-2003年11月，任广州市天珩通通信设备有限公司北京分公司市场部经理；2004年1月-2004年11月，任广州双联通通讯科技有限公司市场部经理；2004年12月-2007年6月，任广州杰赛科技股份有限公司销售部经理；2007年7月-2014年12月，任广州市天意通讯科技有限公司总经理；2004年9月-2016年5月，历任广州市天奕信息科技有限公司总经理、执行董事、监事；2016年10月至今，任广州市天奕信息技术股份有限公司董事。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

具体控制关系如下图所示：



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
王忱	董事长	男	1965年5月18日	研究生	2016年6月2日-2019年6月1日	是
聂穗	董事	女	1966年6月11日	本科	2016年6月2日-2019年6月1日	是
黄惇	董事、总经理	男	1981年10月4日	本科	2016年6月2日-2019年6月1日	是
完阳	董事、副总经理	男	1986年6月28日	本科	2016年6月2日-2019年6月1日	是
蔡芸	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1969年3月3日	本科	2016年6月2日-2019年6月1日	是
具嘉兴	监事会主席	男	1986年10月23日	大专	2016年6月2日-2019年6月1日	是
屈铭佳	监事	男	1986年4月23日	大专	2016年6月2日-2019年6月1日	是
陈沛贤	监事	男	1981年	本科	2016年6月	是

		10月24日		2日-2019年6月1日	
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王忱先生、聂穗女士系夫妻关系，除此之外，无其他关联关系。

(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
王忱	董事长	5,350,000	0	5,350,000	50.95%	0
聂穗	董事	3,150,000	0	3,150,000	30.00%	0
黄惇	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
完阳	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
蔡芸	董事、财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
具嘉兴	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
屈铭佳	监事	0	0	0	0.00%	0
陈沛贤	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,500,000	0	8,500,000	80.95%	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
研发人员	13	12

行政管理人员	12	15
技术人员	34	37
销售人员	12	12
财务人员	4	4
员工总计	75	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	26	27
专科	42	44
专科以下	3	5
员工总计	75	80

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：

报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队较为稳定。

1、人才引进与招聘

报告期内，公司通过社会招聘和校园招聘等多种方式吸收和储备了一批符合公司长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了公司成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了充实的人才储备。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括基本工资、津贴和福利等。

3、员工培训

公司非常重视员工的培训和发展工作，人事部根据各部门特点及需求编制年度内部和外部培训计划，多渠道、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员的产品培训、业务培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郭嘉健	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

公司股票在股转系统挂牌时，共有5名核心技术人员，截止报告期末核心技术员工未发生变动。

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) 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	八、二、(一)、1	4,265,285.69	6,819,517.21
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	八、二(一)、2	4,585,469.15	7,668,183.53
预付款项	八、二、(一)、3	115,240.00	209,789.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、(一)、4	345,017.60	988,624.92
买入返售金融资产			
存货	八、二(一)、5	2,958,420.22	197,800.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、(一)、6	662,228.71	48,064.89
流动资产合计		12,931,661.37	15,931,980.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、二、(一)、7	400,000.00	400,000.00
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	八、二、(一)、8	9,716,982.69	10,093,916.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	八、二、(一)、9	231,162.85	248,745.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、(一)、10	34,185.99	80,322.99
递延所得税资产	八、二、(一)、11	262,000.49	97,443.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,644,332.02	10,920,428.49
资产总计		23,575,993.39	26,852,409.46
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二、(一)、13	15,072.60	33,185.60
预收款项	八、二、(一)、14	114,200.00	13,800.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、(一)、15	562,755.41	1,138,508.49
应交税费	八、二、(一)、16	96,252.09	883,899.54
其他应付款	八、二、(一)、17	180,929.50	33,268.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		969,209.60	2,102,662.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		969,209.6	2,102,662.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（一）、18	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、（一）、19	12,523,421.90	12,523,421.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（一）、20	115,977.64	115,977.64
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（一）、21	-532,615.75	1,610,347.37
归属于母公司所有者权益合计		22,606,783.79	24,749,746.91
少数股东权益			
所有者权益合计		22,606,783.79	24,749,746.91
负债和所有者权益总计		23,575,993.39	26,852,409.46

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

(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		8,857,003.33	1,939,821.92
其中：营业收入	八、二、（一）、22	8,857,003.33	1,939,821.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,540,662.10	6,989,681.03
其中：营业成本	八、二、（一）、22	7,870,209.50	1,206,825.44
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	八、二、（一）、23	86,358.59	70,005.17
销售费用	八、二、（一）、24	1,037,225.07	674,786.75
管理费用	八、二、（一）、25	2,193,483.41	3,234,306.07
研发费用	八、二、（一）、26	1,480,936.41	1,810,640.68
财务费用	八、二、（一）、27	32,005.17	-34,161.93
资产减值损失	八、二、（一）、28	-159,556.05	27,278.85

加：其他收益	八、二、(一)、29	873,970.56	487,621.04
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）		-2,809,688.21	-4,562,238.07
加：营业外收入	八、二、(一)、30	1,553,486.52	
减：营业外支出	八、二、(一)、31	400.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,256,601.69	-4,562,238.07
减：所得税费用	八、二、(一)、32	-163,638.57	-659,348.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,092,963.12	-3,902,889.53
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		-1,092,963.12	-3,902,889.53
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,092,963.12	-3,902,889.53
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		-1,092,963.12	-3,902,889.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-1,092,963.12	-3,902,889.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	-0.37
（二）稀释每股收益		-0.10	-0.37

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

(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		13,642,798.03	3,602,164.90
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		647,964.28	17,421.04
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、33	2,674,602.17	1,461,260.87
经营活动现金流入小计		16,965,364.48	5,080,846.81
购买商品、接受劳务支付的现金		9,874,676.23	423,782.04
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		5,238,603.65	4,595,168.62
支付的各项税费		1,588,478.39	221,001.99
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、33	1,708,612.98	3,268,489.47
经营活动现金流出小计		18,410,371.25	8,508,442.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,445,006.77	-3,427,595.31
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		8,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,083.50	139,321.45
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		26,083.50	139,321.45
投资活动产生的现金流量净额		-17,283.50	-139,321.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,200,000.00	
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		5,200,000.00	
偿还债务支付的现金		5,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,091,941.25	
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		388,875.00	
筹资活动现金流出小计		6,680,816.25	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,480,816.25	
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		-2,943,106.52	-3,566,916.76
加：期初现金及现金等价物余额		6,819,517.21	5,186,490.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,876,410.69	1,619,574.19

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和企业会计准则的要求编制2018年1-6月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2018年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	66,900.00	应收票据及应收账款	7,668,183.53
应收账款	7,601,283.53		
管理费用	5,044,946.75	管理费用	3,234,306.07
		研发费用	1,810,640.68

二、 报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1-6月，“上期”系指2017年1-6月，货币单位为人民币。

1. 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	13,343.82	22,521.37
银行存款	3,863,066.87	6,761,745.84
其他货币资金	388,875.00	35,250.00
合计	4,265,285.69	6,819,517.21

注：2018年6月30日，其他货币资金388,875.00元为申请保函保证金。

货币资金期末较期初减少2,554,231.52元，主要原因是：①报告期内实际缴纳上年末计提的各项税金893,549.80元，支付上年末计提的年终奖及薪金1,135,831.56元。②报告期内项目未达确认收入条件，项目成本费用均衡发生并支付。

2. 应收票据及应收帐款

(1) 明细情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据		66,900.00
应收帐款	4,585,469.15	7,601,283.53
合计	4,585,469.15	7,668,183.53

(2) 应收票据

1) 明细情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票				66,900.00		66,900.00
合计				66,900.00		66,900.00

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,039,192.00	100.00	453,722.85	9.00
其中：组合1				
组合2	5,039,192.00	100.00	453,722.85	9.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,039,192.00	—	453,722.85	—

续表：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,219,176.03	100.00	617,892.50	7.52
其中：组合1				
组合2	8,219,176.03	100.00	617,892.50	7.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,219,176.03	—	617,892.50	—

②组合2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			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,747,863.00	187,393.15	5.00	6,246,102.03	312,305.10	5.00
1-2年	946,645.00	94,664.50	10.00	1,774,874.00	177,487.40	10.00
2-3年	213,384.00	64,015.20	30.00	65,600.00	19,680.00	30.00
3-4年	47,300.00	23,650.00	50.00	48,000.00	24,000.00	50.00
4-5年				600.00	420.00	70.00
5年以上	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00	84,000.00	100.00
合计	5,039,192.00	453,722.85	—	8,219,176.03	617,892.50	—

(1) 2018年6月30日应收账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收帐款汇总金额为2,832,255.00元, 占应收帐款期末余额合计数的比例为56.20%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为178,833.00元。

(3) 应收帐款期末较期初减少3,179,984.03元, 主要原因是: ①报告期内公司加大应收帐款的催款力度, 对所持有的应收帐款进行动态跟踪分析, 报告期内销售收入的应收帐款结算9,866,149.00元。

(4) 报告期内正在执行尚未满足收入确认条件的合同金额为16,060,458.20元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	115,240.00	100.00	209,789.65	100.00
合计	115,240.00	—	209,789.65	—

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收利息				
应收股利				
其他应收款	345,017.60	100.00	988,624.92	100.00
合计	345,017.60	—	988,624.92	—

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	381,363.00	100.00	36,345.40	9.53
其中：组合1	10,045.00			
组合2	371,318.00	100.00	36,345.40	9.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	381,363.00	100.00	36,345.40	9.53

续表

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,020,356.72	100.00	31,731.80	3.11
其中：组合1	514,038.72	50.38		
组合2	506,318.00	49.62	31,731.80	6.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,020,356.72	—	31,731.80	—

1) 组合2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			2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	149,000.00	7,450.00	5.00	490,000.00	24,500.00	5.00
1-2年	210,000.00	21,000.00	10.00	6,318.00	631.80	10.00
2-3年	6,318.00	1,895.40	30.00	4,000.00	1,200.00	30.00
3-4年			50.00			50.00
4-5年				2,000.00	1,400.00	70.00
5年以上	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	371,318.00	36,345.40	—	506,318.00	31,731.80	—

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
押金	12,318.00	14,000.00
非关联方往来款	341,000.00	492,318.00
备用金	18,000.00	
即征即退税款	10,045.00	514,038.72
合计	381,363.00	1,020,356.72

(3) 2018年6月30日其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截止2018年6月30日余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	账面余额	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
北京韦柏科技有限公司	非关联方往来款	210,000.00	1—2年	55.07	21,000.00
中国人民解放军总装备部财务结算中心	非关联方往来款	100,000.00	1年以内	26.22	5,000.00
北京韦柏科技有限公司	非关联方往来款	20,000.00	1年以内	5.24	1,000.00
黄华桥	备用金	10,000.00	1年以内	2.62	500.00
朱允锋	备用金	8,000.00	1年以内	2.1	400.00
合计	—	348,000.00	—	91.25	27,900.00

报告期末其他应收款较期初减少727,309.57元,主要原因为:报告期内应收回的即征即退税款减少503,993.72元,以及非关联方往来款减少133,318.00元。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,016.37		27,016.37	10,458.52		10,458.52
库存商品	31,632.13		31,632.13	19,057.68		19,057.68
生产成本	2,899,771.72		2,899,771.72	168,284.57		168,284.57
合计	2,958,420.22		2,958,420.22	197,800.77		197,800.77

(2) 本公司存货不存在减值情形,未计提减值准备。

报告期内公司实现营业成本7,870,209.50元,同比上升了6,663,384.06元,升幅为552.14%,主要原因为:①报告期内,自行开发软件收入的营业成本为1,551,181.89元,同比上升了837,098.69元,升幅为117.23%;②报告期内,其他收入的营业成本为5,485,561.13元,同比

增长 100%；③报告期内，公司新产品正处于研制和测试中，还未形成销售，而研发新产品所需的原材料已于报告期内采购且占存货的 84.86%。

6. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
加油卡充值	40,580.28	48,064.89
应交增值税借方余额	621,648.43	
合计	662,228.71	48,064.89

报告期末，其他流动资产较期初增加的 621,648.71 元为待抵扣进项税。

7. 可供出售金融资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可供出售权益工具-成本计量	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1. 2017年12月31日余额	12,456,458.57	629,251.37	1,370,131.41	14,455,841.35
2. 本期增加金额			25,228.33	25,228.33
(1) 购置			25,228.33	25,228.33
3. 本期减少金额				
4. 2018年6月30日余额	12,456,458.57	629,251.37	1,395,359.74	14,481,069.68
二、累计折旧				
1. 2017年12月31日余额	2,740,472.95	317,453.59	1,303,998.03	4,361,924.57
2. 本期增加金额	295,840.89	29,311.44	77,010.09	402,162.42
(1) 计提	295,840.89	29,311.44	77,010.09	402,162.42
3. 本期减少金额				
4. 2018年6月30日余额	3,036,313.84	346,765.03	1,381,008.12	4,764,086.99
三、减值准备				
1. 2017年12月31日余额				

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2018年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2017年12月31日账面价值	9,715,985.62	311,797.78	66,133.38	10,093,916.78
2. 2018年6月30日账面价值	9,420,144.73	282,486.34	14,351.62	9,716,982.69

(2) 截止本期末，本公司无暂时闲置固定资产的情况。

(3) 截止本期末，本公司无通过融资租赁租入固定资产的情况。

(4) 截止本期末，本公司无持有代售的固定资产。

9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2017年12月31日余额	351,644.45	351,644.45
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 现金置换无形资产减少		
4. 2018年6月30日余额	351,644.45	351,644.45
二、累计摊销		
1. 2017年12月31日余额	102,899.38	102,899.38
2. 本期增加金额	17,582.22	17,582.22
3. 本期减少金额		
4. 2018年6月30日余额	120,481.60	120,481.60
三、减值准备		
1. 2016年12月31日余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2017年12月31日余额		
四、账面价值		
1. 2017年12月31日账面价值	248,745.07	248,745.07
2. 2018年6月30日账面价值	231,162.85	231,162.85

10. 长期待摊费用

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2018年6月30日余额
装修费	80,322.99		46,137.00		34,185.99
合计	80,322.99		46,137.00		34,185.99

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日账面余额		2017年12月31日账面余额	
	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	490,068.25	73,510.24	649,624.30	97,443.65
可抵扣亏损	1,256,601.69	188,490.25		
合计	1,746,669.94	262,000.49	649,624.30	97,443.65

(2) 可抵扣暂时性差异项目明细

项目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
资产减值准备	490,068.25	649,624.30
可抵扣亏损	1,256,601.69	649,624.30
小计	1,746,669.94	649,624.30

报告期末，未经抵销的递延所得税资产较期初增加 164,556.84，主要原因为：本期确认可用以后年度税前利润弥补的亏损递延所得税影响产生。

12. 资产减值准备

项目	2018年6月30日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	490,068.25	-159,556.05			649,624.30
合计	490,068.25	-159,556.05			649,624.30

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
应付票据		
应付账款	15,072.60	33,185.60
合计	15,072.60	33,185.60
其中:1年以上		

(2) 应付账款

1) 明细情况

项目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
应付账款	15,072.60	33,185.60
合计	15,072.60	33,185.60
其中:1年以上		

(3) 账龄超过1年的重要应付账款：无。

(4) 2018年6月30日应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

14. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
合计	114,200.00	13,800.00
其中:1年以上	13,800.00	

(2) 账龄超过1年的重要预收款项：无。

(3) 2018年6月30日预收款项中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日 账面余额
短期薪酬	1,138,508.49	4,450,224.81	5,025,977.89	562,755.41
离职后福利-设定提存计划		212,625.76	212,625.76	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,138,508.49	4,662,850.57	5,238,603.65	562,755.41

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日 账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,125,793.97	3,966,953.07	4,540,734.49	552,012.55
职工福利费		28,970.37	31,404.04	-2,433.67
社会保险费		160,484.01	160,484.01	
其中：医疗保险费		141,548.11	141,548.11	
工伤保险费		2,717.78	2,717.78	
生育保险费		16,218.12	16,218.12	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	12,714.52	214,824.00	214,824.00	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划		78,993.36	78,531.35	13,176.53
合计	1,138,508.49	4,450,224.81	5,025,977.89	562,977.89

(3) 设定提存计划

项目	2017年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日 账面余额
基本养老保险		203,926.24	203,926.24	
失业保险费		8,699.52	8,699.52	
合计		212,625.76	212,625.76	

应付职工薪酬期末较期初减少的主要原因是：报告期内支付上年末计提的年终奖金及薪金。

截止本期末，应付职工薪酬中无拖欠性质的金额；无非货币性福利金额，无因解除劳动关系给予的补偿金额。

16. 应交税费

项目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
增值税	2,166.09	726,447.88
企业所得税	10,622.89	10,622.89
个人所得税	79,008.03	49,432.54
城市维护建设税	2,246.93	54,949.56
其他税费	2,208.15	42,446.67
合计	96,252.09	883,899.54

报告期末应交税费较期初减少 787,647.45 元，主要原因为：①报告期内，其他收入的原材料采购占其他收入的 90.26%，且这部分原材料均有进项税可抵扣。②报告期内公司新产品正处于研制和测试中，还未形成销售，而研发新产品所需的原材料已于报告期内进行采购，这部分原材料均有进项可抵扣，并于报告期内抵扣了部分，因此，本报告期末增值税减少。

17. 其他应付款

(1) 明细情况

款项性质	2017年12月31日账面余额	2017年12月31日账面余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,929.50	33,268.92
合计	180,929.50	33,268.92

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2017年12月31日账面余额	2017年12月31日账面余额
非关联应付款	179,929.50	32,268.92
其他	1,000.00	1,000.00
合计	180,929.50	33,268.92

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:无。

(4) 2018 年 6 月 30 日其他应付款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

18. 股本

项目	2017年12月31日 余额	本期变动增(+)/减(-)					2018年6月30日余 额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他(注)	小计	
非上市公众股	10,500,000.00						10,500,000.00
合计	10,500,000.00						10,500,000.00

19. 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
资本溢价	3,000,000.00			3,000,000.00
其他资本公积	9,523,421.90			9,523,421.90
其中：股改转入	9,523,421.90			9,523,421.90
合计	12,523,421.90			12,523,421.90

20. 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	115,977.64			115,977.64
任意盈余公积				
合计	115,977.64			115,977.64

21. 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
上期期末余额	1,610,347.37	520,696.89
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	1,610,347.37	520,696.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,092,963.12	1,159,776.43
减：提取法定盈余公积		70,125.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,050,000.00	
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转-其他		
本期期末余额	-532,615.75	1,610,347.37

报告期末未分配利润较期初减少 2,225,169.98 元，主要原因为：①报告期内多个新产品同步开发，新产品投放市场延缓导致销售未达预期。②报告期内正在执行尚未满足收入确认条件的合同金额为 16,060,458.20 元，尚未满足收入确认条件而研发支出具有均衡发生的特点且均计入当期损益。

22. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,849,373.33	7,870,209.50	1,939,821.92	1,206,825.44
其他业务	7,630.00			
合计	8,857,003.33	7,870,209.50	1,939,821.92	1,206,825.44

公司本期实现营业收入 8,857,003.33 元，同比增加 6,917,181.41 元，增幅 356.59%，主要原因：①报告期内，自行开发软件收入为 1,490,649.69，同比上升 65,447.95 元，升幅为 4.59%；②报告期内，系统集成收入为 1,280,069.24 元，同比上升 868,103.43 元，升幅为 210.72%；③报告期内，公司在面对国防信息化新市场局面的情况下，利用资质优势和自身在行业内业务开展年限长，对业务任务渠道、市场准入制度、准入流程等资源优势，不断拓宽公司业务，于今年 5 月通过招投标获得“装备采购招标评审管理系统”的新订单，此订单为本报告期内贡献营业收入 6,077,174.96 元。

公司本期营业成本为 7,870,209.5 元，同比上升了 6,663,384.06 元，升幅为 552.14%，主要原因为：①报告期内，自行开发软件收入的营业成本为 1,551,181.89 元，同比上升了 837,098.69 元，升幅为 117.23%。②报告期内，系统集成收入的营业成本为 833,466.48 元，同比上升了 338,796.28 元，升幅为 68.49%。③报告期内，其他收入的营业成本为 5,485,561.13 元，同比上升了 5,485,561.13 元，升幅为 100%。④报告期内，由于多个新项目的研发投入，还未形成销售，而研发支出具有均衡发生的特点且均计入当期损益。

23. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	45,976.40	17,867.95
教育费附加	32,840.30	12,762.82
残疾人保障金		38,433.23
印花税	5,186.29	789.97
车船税	1,440.00	
房产税	915.60	151.20
合计	86,358.59	70,005.17

24. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	649,494.08	431,099.03
办公费	11,638.17	44,418.05
招待费	211,286.55	62,573.61
差旅费	140,860.74	94,960.44
汽车费	335.00	13,923.00
装修费	7,238.35	14,199.68
折旧	8,646.18	7,445.18
其他	7,726.00	6,167.76
合计	1,037,225.07	674,786.75

25. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,243,984.45	1,163,281.78
差旅费	67,660.93	83,106.73
办公费	90,881.97	332,475.62
汽车费	68,263.15	130,770.17
折旧费	359,720.45	356,829.47
物管费	28,627.29	34,052.69
招待费	64,344.84	113,706.64
装修费	11,620.76	29,937.61
聘请中介机构费	118,748.85	268,051.01
其他	139,630.72	722,094.35
合计	2,193,483.41	3,234,306.07

26. 研发费用

(1) 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
技术研究经费	1,480,936.41	1,810,640.68
合计	1,480,936.41	1,810,640.68

27. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	41,941.25	
减：利息收入	20,254.78	34,595.59
加：汇兑损失		
加：其他支出	10,318.70	433.66
合计	32,005.17	-34,161.93

28. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-159,556.05	27,278.85
合计	-159,556.05	27,278.85

29. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	873,970.56	487,621.04
合计	873,970.56	487,621.04

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
研发补贴	730,000.00	469,600.00
合计	730,000.00	470,200.00

(2) 政府补助明细

项目	2018年1-6月	来源和依据	与资产相关/与收益相关
研发补贴	730,000.00	《2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金项目（专题二方向三）》（穗工信函[2018]号）	与收益相关
即征即退税款	143,970.56	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	与收益相关
合计	873,970.56	—	—

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	1,500,000.00	
其他	53,486.52	
合计	1,553,486.52	

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
新三板挂牌补助款	1,500,000.00	
其他	53,486.52	
合计	1,553,486.52	

(2) 政府补助明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补助款	1,500,000.00		广州市金融工作局文件（穗金融[2015]152号 广州市工业和信息化委文件（穗工信函（2018）779号）	与收益相关
合计	1,500,000.00		—	—

31. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
滞纳金	400.00	
合计	400.00	

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
滞纳金	400.00	
合计	400.00	

报告期内未发生固定资产处置损失事项。

32. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	918.27	
递延所得税费用	-164,556.84	-659,348.54
合计	-163,638.57	-659,348.54

33. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与非关联方往来款	370,860.87	956,465.28
收到政府补助	2,283,486.52	470,200.00
财务费用	20,254.78	34,595.59
合计	2,674,602.17	1,461,260.87

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与非关联方往来款	675,306.51	1,192,614.45
销售费用	311,108.80	220,393.21
管理费用	711,878.97	1,855,048.15
财务费用	10,318.70	433.66
合计	1,708,612.98	3,268,489.47

(2) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	-1,092,963.12	-3,902,889.53
加: 资产减值准备	-159,556.05	27,278.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	402,162.42	406,606.71
无形资产摊销	17,582.22	34,891.50
长期待摊费用摊销	46,137.00	104,138.90
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)	41,941.25	
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-164,556.84	-659,348.54
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)	-2,760,619.45	-549,663.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	3,913,527.40	1,801,542.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,688,661.60	-690,152.15

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,445,006.77	-3,427,595.31
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	3,876,410.69	1,619,574.19
减: 现金的期初余额	6,819,517.21	5,186,490.95
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	-2,943,106.52	-3,566,916.76

(3) 现金和现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
现金	3,876,410.69	1,619,574.19
其中: 库存现金	13,343.82	56,561.10
可随时用于支付的银行存款	3,863,066.87	563,013.09
可随时用于支付的其他货币资金		1,000,000.00
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	3,876,410.69	1,619,574.19

34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
申请保函保证金	388,875.00	申请保函保证金

三、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。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. 各类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，使股东及其他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。

（1）市场风险

公司主营业务属于信息技术服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因此，在行业内企业的持续经营对技术水平、研发投入、研发速度等要素要求较高。若公司研发速度及技术水平落后，将可能导致市场的淘汰。

（2）信用风险

于2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行或购买流动性较高的理财产品，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,832,255.00元。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

四、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及实际控制人

（1）控股股东及实际控制人

股东王忱为公司的控股股东、王忱先生与聂穗女士为夫妇关系，为一致行动人，共同构成公司实际控制人。

（2）实际控制人的所持股份或权益及其变化

实际控 制人	持股金额		持股比例 (%)	
	2016年12月31日余额	2017年12月31日余额	2016年12月31日	2017年12月31日
王忱	5,350,000.00	5,350,000.00	50.95	50.95
聂穗	3,150,000.00	3,150,000.00	30.00	30.00

2. 子公司

本公司报告期内无子公司。

3. 合营企业及联营企业

本公司报告期内无合营企业或联营企业。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
广州市丰景投资管理咨询合伙企业 (有限合伙)	持股5%以上的股东，直接持股9.5238%
李小挥	直接持股9.5238%
黄惇	间接持股0.39%，董事、总经理
蔡芸	间接持股0.44%，董事、董事会秘书、财务负责人
完阳	间接持股0.39%，董事、副总经理
具嘉兴	间接持股0.35%，监事会主席
屈铭佳	间接持股0.25%，监事
陈市贤	间接持股0.31%，职工代表监事

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务(不含税)：无。
2. 销售商品/提供劳务：无。
3. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
4. 关联出租情况：

(一) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
本公司	广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	7,630.00	

5. 关联担保情况：

担保人	债务人	担保权人	担保金额	主债权期间	担保类型	主合同
王忱、聂穗	本公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	3,000,000.00	自本担保合同项下的贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日后两年止	人民币额度借款本金最高额保证合同	番建小企其他流额度字{2017}03号(2017年-2018年)

6. 关联方资金拆借：无。
7. 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(三) 关联方往来余额

1. 应收应付项目：无
2. 关联担保情况：无

(四) 关联方承诺

本公司报告期内无需要披露的此事项。

五、 股份支付

本公司报告期内无需要披露的此事项。

六、 或有事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的或有事项。

七、 承诺事项

截止资产负债表日, 本公司无应披露的承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

本公司于2018年7月17日召开第一届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

九、 其他重要事项

本公司2017年4月14日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函, 并于2017年5月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

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	2018年1-6月	2017年1-6月	说明
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助	2,230,000.00	470,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,486.52		
小计	2,283,486.52	470,200.00	
减：所得税影响额			
合计	2,283,486.52	470,200.00	

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，本公司加权平均净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	报告期	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
归属于公司股东的净利润	2018年1-6月	-4.55	-0.10	-0.10
	2017年1-6月	-18.04	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2018年1-6月	-7.59	-0.17	-0.17
	2017年1-6月	-20.21	-0.42	-0.42

广州市天奕信息技术股份有限公司

二〇一八年八月十日