



润天股份

NEEQ : 430137

北京金信润天信息技术股份有限公司

Beijing Runtime Information Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记



截止至 2018 年 6 月，公司 2018 年上半年自主研发的软件产品取得八项软件著作权。



2018 年 6 月，公司成为浪潮商用机器有限公司银牌会员。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、润天股份、股份公司、母公司	指	北京金信润天信息技术股份有限公司
福建润天信息	指	公司全资子公司福建金信润天信息技术有限公司(前身为福建润天通讯技术有限公司)
江苏润天信息	指	公司全资子公司江苏金信润天信息技术有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
IT	指	InformationTechnology, 信息技术
ISO9001	指	国际质量管理体系标准
ISO20000	指	国际服务质量管理体系标准
ISO27000	指	信息安全管理体糸
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library, 信息技术基础架构库, 是 CCTA(英国政府中央计算机与电信管理中心)于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库, 它将英国各行业在 IT 管理方面的最佳实践归纳起来变成规范, 旨在提高 IT 资源的利用率和服务质量。

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。

公司负责人林珂、主管会计工作负责人门保丰及会计机构负责人（会计主管人员）张晓会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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、 报告期内在指定网站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、 基本信息

公司中文全称	北京金信润天信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Runtime Information Technology Co., Ltd.
证券简称	润天股份
证券代码	430137
法定代表人	林珂
办公地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	金结
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-88497819
传真	010-88494805
电子邮箱	jjin@runtimebj.com
公司网址	www.runtimebj.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303 室, 邮编 100142
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	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	2001 年 8 月 23 日
挂牌时间	2012 年 9 月 21 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-I65 软件和信息技术服务业-I652 系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	计算机信息系统集成与软件开发服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林珂
实际控制人及其一致行动人	林珂

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	91110108X00384091F	否
注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 产业园 15 号楼 B 座 303	否
注册资本（元）	80,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 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	114,208,845.60	104,340,342.07	9.46%
毛利率	16.68%	20.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,206,126.01	245,392.76	-1,406.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,654,252.21	236,751.46	-1,643.50%
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）	-2.99%	0.23%	-
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）	-3.40%	0.22%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-500.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	276,998,579.48	319,200,687.76	-13.22%
负债总计	171,268,110.99	210,264,093.26	-18.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,730,468.49	108,936,594.50	-2.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.36	-2.94%
资产负债率（母公司）	62.55%	66.35%	-
资产负债率（合并）	61.83%	65.87%	-
流动比率	1.77	1.60	-
利息保障倍数	-0.57	1.18	-

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	-14,863,173.57	-24,120,584.49	38.38%
应收账款周转率	0.62	0.61	-
存货周转率	2.42	2.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.22%	-7.14%	-
营业收入增长率	9.46%	3.54%	-

净利润增长率	-1,406.53%	-79.94%	-
--------	------------	---------	---

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	80,000,000	80,000,000	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

润天股份是一家专业的 IT 基础设施和解决方案提供商，以 IT 咨询、系统集成、应用软件开发、综合运维服务为核心业务，专注于为客户规划、建设、运维、管理 IT 基础设施。公司通过应用数据、语音、视频、云计算、虚拟化等主流技术，结合 IT 咨询、集成、维护和管理服务方面的经验，为客户提供 IT 基础架构、信息安全、统一通信、呼叫中心、数据中心、应用交付、服务管理等解决方案及专业服务。

公司以“网络系统集成服务合同”的方式，向行业客户提供网络基础设施的全面解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取网络设备及相关集成服务的价款，实现收入与利润；在为客户提供建设网络系统集成服务后，以“支持维护服务合同”的方式长期为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等服务，实现持续的长期的收入和利润。

十几年来，我们已经为数百个客户提供优质的 IT 服务，客户主要集中在金融、广电、移动通讯、政府、电力能源、商贸零售等行业；特别在金融行业，公司在中国建设银行、中国银行、中国人民银行、中国邮储银行及中信银行、华夏银行、光大银行、宁夏银行、包商银行、内蒙古银行等股份制银行以及城市商业银行等中小银行取得了优异的业绩，并获得了客户的高度评价。近年来，公司相继进入保险和教育行业，承建了中国金融期货交易所、中国人寿、阳光人寿、贵州兴义市八中、阳关书院、铜仁教育局等项目，客户资源实现多元化。

公司具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质一级证书，通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO20000 服务质量管理体系及 ISO27000 信息安全管理体系认证；公司目前已经建立并形成了覆盖全国的分子公司、三大技术中心和 15 个办事处，销售和技术服务网络可实现对银行客户从总行、分行到支行网点的服务覆盖，形成了完善的服务体系，能够对客户提出的各项需求做出快速反应。

报告期至披露日，公司所处的行业、主营业务、主要产品及服务、客户的类型、销售渠道、收入来源以及商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司所处的行业、主营业务、主要产品及服务、客户的类型、销售渠道、收入来源以及商业模式没有发生变化。公司实现经合并的营业收入 11420.88 万元，较上年同期增加 986.85 万元，同比增长 9.46%；实现净利润-320.61 万元，比上年同期减少 345.15 万元，同比下降 1406.53%；资产总额为 27699.86 万元，比上年同期减少 4220.21 万元，同比减少 13.22%。

报告期内，营业收入与去年同期基本持平；净利润指标下滑的主要原因是行业毛利率持续降低；为保证项目实施，公司人员有所增加，管理费用相应增加及报告期内的研发费用较同期也有所增长造成的。

报告期内，公司继续在固有的行业市场基础之上，结合互联网环境下业务创新的特点，充分挖掘客户潜在的需求以及利用新兴技术帮助客户进行业务创新，深耕成熟市场；公司继续大力推行导向性销售政策，继续重点鼓励新业务领域、新客户的开拓，并整合优化公司的产品服务体系，加大重点客户的服务保障，增强与客户的粘合度；充分发挥公司的传统市场优势，与知名供应商加强战略合作，报告期内，公司积极探索校企合作的运营模式，增强与高校的技术培训合作力度。公司继续完善内部管理，重点加强应收账款的管理。

三、 风险与价值

1、 客户集中的风险公司主要收入来自于金融行业。对金融行业的依赖程度较高，若未来金融行业发生不利变化或客户对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施:公司重点培育新业务领域、新客户的开发;公司整合优化公司的产品服务体系,加大对中小银行及其它行业用户的开拓和服务力度等多种措施以应对该风险。本报告期内,公司继续深化与贵州省兴义市教育局的合作,承建兴义市八中智慧校园、阳光书院班班通建设等项目,同时发挥公司的技术优势,加强校企合作的力度。

2、毛利率降低的风险公司同行业竞争者和供应商为扩大市场占有率采取降价销售的策略,市场竞争的进一步加剧可能导致公司面临综合毛利率水平下降的风险。

应对措施:公司加强同主要合作厂商的合作,获取相关的商务资质,降低商务成本;同时,对项目进行筛选和分级,加强对项目过程的监控,节约项目成本,提高项目毛利。

3、技术更新的风险公司从事的IT基础设施集成服务和运维服务、软件开发,其服务对象具有技术更新速度快的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,拥有核心竞争力的产品,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

应对措施:公司技术中心根据现有市场的技术情况和发展趋势,结合客户的需求,设定研发课题,进行技术积累和产品培训,不断研究满足客户需求的解决方案和产品。

4、公司治理和管理的风险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。对公司在采购供应、营销服务、信息传递、人员管理、资金管理等方面及对分公司、子公司管理都提出了更高的要求。如果公司不能及时提升管理水平,将面临管理不善导致的管理风险。

应对措施:公司严格遵守内部控制制度在公司经营活动中,持续改进、整合我们的管理体系,完善内部控制机制,尽最大努力降低因公司规模扩大而带来的治理风险。

四、 企业社会责任

报告期内,公司遵纪守法,合规经营,坚持在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司依法纳税,合理吸纳就业人口,做到一个企业对社会应有的责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(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）	20,000,000.00	26,250,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	25,000,000.00
6. 其他	0.00	0.00
合计	100,000,000.00	51,250,000.00

日常性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序

控股股东林珂、董事门保丰胞妹门保英	股东林珂、门保丰胞妹以个人房产为抵押向北京中关村科技担保有限公司申请反担保授信向邮储银行北京海淀区支行贷款。	20,000,000.00	是
控股股东林珂	提供个人最高额保证合同, 股东林珂提供最高额融资合同, 向华夏银行北京中关村支行贷款。	5,000,000.00	是
控股股东林珂	借款给公司补充流动资金。	16,900,000.00	是
控股股东林珂之胞弟林璐	借款给公司补充流动资金。	1,500,000.00	是
董事、持股 5%以上股东门保丰配偶	借款给公司补充流动资金。	6,500,000.00	是
持股 5%以上股东高慧晶	借款给公司补充流动资金。	1,350,000.00	是
总计	-	51,250,000.00	-

注：2017 年 12 月 20 日，经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易事项的议案》，预计公司 2018 年接受关联方的财务资助总额为 2000 万元，报告期内实际发生额为 2625 万元，超出预计的日常性关联交易总额 625 万元。2018 年 8 月 17 日，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于追加审议公司接受关联股东财务资助议案》和《关于超出预计金额日常性关联交易的议案》，对超出预计的日常性关联交易总额 625 万元进行追加审议，并预计 2018 年下半年财务资助总金额为 1500 万元，该议案提请 2018 年第三次临时股东大会审议批准后生效。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
控股股东林珂和董事长、总经理门保丰	通过北京中关村科技融资担保有限公司担保, 以股东林珂、门保丰胞妹名下的房产以及公司全部应收账款余额, 由控股股东林珂承担个人连带保证责任, 向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保, 向北京银行中关村海淀园支行发行《北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)》, 总额 3000 万元, 期限 3 年。	30,000,000.00	是	2017 年 2 月 20 日	2017-006/2017-011 2017-013/2017-015 2017-016/2017-027 2017-031/2017-032
北京红山世纪科技有限公司	采购商品	1,947,169.80	是	2018 年 8 月 20 日	2018-024
合计		31,947,169.80	是		

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：

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。保证了公司项目的正常进行，降低了公司资金成本，对公司发展是有益的。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	抵押	164,884,687.37	59.53%	以应收账款余额为抵押,通过北京中关村科技融资担保有限公司担保:①向邮储银行中关村支行贷款 2000 万元。②向北京银行中关村海淀园支行发行《北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)》3000 万元,期限 3 年。
保函保证金	冻结	15,070,881.93	5.44%	根据客户要求,支付一定比例的履约保证金。
固定资产	抵押	7,404,936.25	2.67%	以自有房产提供抵押,向工商银行地安门支行贷款 1200 万元。
总计	—	187,360,505.55	67.64%	—

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	70,196,834	87.75%	-15,945,500	54,251,334	67.81%
	其中：控股股东、实际控制人	21,464,242	26.83%	-17,563,182	3,901,060	4.88%
	董事、监事、高管	2,821,717	3.53%	4,296,166	7,117,883	8.90%
	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	9,803,166	12.25%	15,945,500	25,748,666	32.19%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	16,098,182	16,098,182	20.12%
	董事、监事、高管	9,803,166	12.25%	15,945,500	25,748,666	32.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		45				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林珂	21,464,242	-1,465,000	19,999,242	25.00%	16,098,182	3,901,060
2	门保丰	8,959,854	0	8,959,854	11.20%	6,719,891	2,239,963
3	李春林	6,464,000	0	6,464,000	8.08%	0	6,464,000
4	徐弘	6,400,000	0	6,400,000	8.00%	0	6,400,000
5	高慧晶	5,330,848	1,154,000	6,484,848	8.11%	0	6,484,848
合计		48,618,944	-311,000	48,307,944	60.39%	22,818,073	25,489,871
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述个人股东相互之间无关系。							

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

林珂，男，1966 年 5 月出生，中国籍，新西兰永久居留权，本科学历，1988 年毕业于合肥工业大学物理专业，获工学学士学位。1988 年至 1991 年，就职于北京自动化技术研究所，任助理工程师；1991 年至 1997 年，就职于北京瑞泰克计算机技术有限公司，任总经理；1997 年至 2001 年，就职于金科集团，任金融行业部总经理；2001 年至 2002 年，就职于北

京金科润天信息技术有限公司，任总经理；2002年至2006年，就职于北京金科润天信息技术有限公司任董事长兼总经理、法定代表人；2008年3月至2013年，任厦门金科润天信息技术有限公司执行董事职务，公司法定代表人；2010年7月至今，任福建天之手咨询有限公司董事职务；2010年5月至今，任江苏天之手投资管理有限公司执行董事职务，公司法定代表人；2016年7月至今，任北京红山世纪科技有限公司董事；2007年7月至2012年5月，就职于北京金科润天信息技术有限公司，历任董事长兼总经理、董事长、法人代表。现任法定代表人、董事长。林珂为公司控股股东和实际控制人，在报告期内无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林珂	董事长	男	1966.05.18	本科	2018年3月28日-2021年3月27日	是
门保丰	董事、总经理	男	1965.10.23	本科	2018年3月28日-2021年3月27日	是
金结	董事、副总、董秘	女	1970.03.14	本科	2018年3月28日-2021年3月27日	是
张晓会	董事、财务总监	女	1972.08.24	本科	2018年3月28日-2021年3月27日	是
杜飞	董事	男	1981.08.12	本科	2018年3月28日-2021年3月27日	是
唐钦	监事会主席	男	1982.09.03	本科	2015年6月18日-2018年6月17日	是
郑旭钟	监事	男	1979.08.11	本科	2015年6月18日-2018年6月17日	是
于嘉	职工监事	女	1990.01.16	本科	2015年6月18日-2018年6月17日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述人员与控股股东、实际控制人林珂之间无关联关系。

(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
林珂	董事长	21,464,242	-1,465,000	19,999,242	25.00%	0
门保丰	董事、总经理	8,959,854	0	8,959,854	11.20%	0
金结	董事、副总、董秘	1,850,909	0	1,850,909	2.31%	0
张晓会	董事、财务总监	1,338,970	0	1,338,970	1.67%	0
杜飞	董事	242,424	0	242,424	0.30%	0
唐钦	监事会主席	402,424	0	402,424	0.50%	0
郑旭钟	监事	72,726	0	72,726	0.09%	0
于嘉	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	34,331,549	-1,465,000	32,866,549	41.07%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林珂	无	换届	董事长	董事会换届
杜飞	武汉分公司经理	换届	董事	董事会换届
林璐	董事	换届	无	董事会换届
李淳	董事	换届	人事行政部经理	董事会换届

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

林珂简历参见五-三：控股股东、实际控制人情况。

杜飞，1981年8月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年毕业于华北工学院电子信息工程专业，获学士学位。2005年1月至2011年5月，就职于北京环亚时代信息技术有限公司，任工程师、项目经理；2011年6月进入公司，曾任项目经理、部门经理，现任公司武汉分公司经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	15	16
生产人员	-	-
销售人员	21	23
技术人员	183	192
财务人员	6	6
员工总计	225	237

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	188	192
专科	33	41
专科以下	2	2
员工总计	225	237

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：

公司努力为员工营造舒适快乐的工作环境，不断完善绩效考核制度和薪酬制度，同时加强企业的凝聚力，以培养具有相同的价值观的团队为目标；深入了解员工，依托于公司的平台，为员工的个人发展提供规划建议；加强培训，使员工不断学习新知识、提高专业技能。报告期内，公司承担费用的退休员工1人。

（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
黄伟忠	总工程师	606,400
孙岳	软件部经理、销售部经理	363,637

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变化。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司第二届监事会监事于 2018 年 6 月 17 日任期届满，经 2018 年 7 月 4 日公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次职工代表大会审议通过，选举高慧晶、郑旭钟、于嘉为公司第三届监事会监事；经第三届监事会第一次会议审议通过，选举高慧晶为第三届监事会主席。该届监事任期三年，自上述决议通过之日起计算。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八-二-1	18,118,981.70	48,452,554.42
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	八-二-2	164,884,687.37	180,939,409.03
预付款项	八-二-3	13,574,712.66	11,589,379.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八-二-4	14,766,278.90	6,163,152.05
买入返售金融资产		-	-
存货	八-二-5	37,458,400.04	41,079,211.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八-二-6	598,405.09	471,223.80
流动资产合计		249,401,465.76	288,694,930.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八-二-7	13,260,000.00	13,260,000.00
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	八-二-8	11,327,044.44	12,899,819.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八-二-9	1,769,574.01	2,808,503.83
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八-二-10	66,343.04	86,245.96
递延所得税资产	八-二-11	1,174,152.23	1,451,187.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		27,597,113.72	30,505,757.21
资产总计		276,998,579.48	319,200,687.76
流动负债：			
短期借款	八-二-12	37,000,000.00	49,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	八-二-13	49,152,082.99	82,205,380.68
预收款项	八-二-14	14,505,829.49	13,448,142.23
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八-二-15	2,252,891.59	2,178,812.45
应交税费	八-二-16	2,894,692.65	15,519,616.33
其他应付款	八-二-18	35,462,614.27	17,708,263.40
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	八-二-17	-	203,878.17
流动负债合计		141,268,110.99	180,264,093.26
非流动负债：			
长期借款	八-二-19	30,000,000.00	30,000,000.00
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		30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		171,268,110.99	210,264,093.26
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八-二-21	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八-二-22	2,460,161.34	2,460,161.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八-二-23	5,729,632.55	5,729,632.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	八-二-24	17,540,674.60	20,746,800.61
归属于母公司所有者权益合计		105,730,468.49	108,936,594.50
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		105,730,468.49	108,936,594.50
负债和所有者权益总计		276,998,579.48	319,200,687.76

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(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		16,832,744.97	47,301,654.83
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	八-二-44	164,245,680.36	180,074,385.44
预付款项		11,870,224.16	9,695,076.89
其他应收款	八-二-44	14,886,978.90	6,163,152.05
存货		36,650,374.75	40,448,093.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		598,405.08	408,872.54
流动资产合计		245,084,408.22	284,091,235.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八-二-44	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		11,268,071.29	12,804,790.07
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,769,574.01	2,808,503.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		66,343.04	86,245.96
递延所得税资产		1,075,212.07	1,350,674.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		39,179,200.41	42,050,214.09
资产总计		284,263,608.63	326,141,449.24
流动负债：			
短期借款		37,000,000.00	49,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		49,379,782.84	82,180,080.53
预收款项		14,186,710.09	13,129,144.48
应付职工薪酬		2,252,891.59	2,178,812.45
应交税费		2,872,439.23	15,435,236.26
其他应付款		42,102,275.69	24,268,021.62
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	203,878.17
流动负债合计		147,794,099.44	186,395,173.51
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		177,794,099.44	216,395,173.51
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,460,161.34	2,460,161.34

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,728,611.44	5,728,611.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		18,280,736.41	21,557,502.95
所有者权益合计		106,469,509.19	109,746,275.73
负债和所有者权益合计		284,263,608.63	326,141,449.24

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(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		114,208,845.60	104,340,342.07
其中：营业收入	八-二-25	114,208,845.60	104,340,342.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		117,518,704.56	103,961,444.83
其中：营业成本	八-二-25	95,161,993.98	82,564,903.53
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	八-二-26	-770,543.30	9,358.52
销售费用	八-二-27	3,037,051.08	2,543,086.11
管理费用	八-二-28	7,703,083.78	6,854,785.11
研发费用	八-二-29	11,819,921.82	10,334,057.84
财务费用	八-二-30	2,394,535.68	1,517,278.56
资产减值损失	八-二-31	-1,827,338.48	137,975.16
加：其他收益	八-二-32	61,025.64	31,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八-二-33	12,954.66	21,313.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,235,878.66	431,360.88
加：营业外收入	八-二-34	436,608.43	330.00

减：营业外支出	八-二-35	1,436.89	13,002.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,800,707.12	418,688.54
减：所得税费用	八-二-36	405,418.89	173,295.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,206,126.01	245,392.76
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		-3,206,126.01	245,392.76
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		-3,206,126.01	245,392.76
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		-3,206,126.01	245,392.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,206,126.01	245,392.76
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		-0.04	0.01
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

（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	八-二-44	108,835,883.95	100,334,142.98
减：营业成本	八-二-44	90,627,935.51	79,310,789.00
税金及附加		-775,234.33	-3,584.29

销售费用		3,037,051.08	2,543,086.11
管理费用		6,861,132.28	6,156,634.88
研发费用		11,819,921.82	10,334,057.84
财务费用		2,392,895.94	1,515,300.47
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-1,828,814.46	-57,191.16
加：其他收益		61,025.64	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八-二-44	12,954.66	21,313.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,225,023.59	556,363.77
加：营业外收入		436,300.00	330.00
减：营业外支出		1,436.89	12,082.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,790,160.48	544,610.97
减：所得税费用		486,606.06	319,386.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,276,766.54	225,224.43
（一）持续经营净利润		-3,276,766.54	225,224.43
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,276,766.54	225,224.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(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		142,017,838.37	119,186,625.29
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		61,025.64	31,150.00
收到其他与经营活动有关的现金	八-二-37	14,960,849.34	7,236,579.89
经营活动现金流入小计		157,039,713.35	126,454,355.18
购买商品、接受劳务支付的现金		140,259,951.43	119,559,378.42
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		17,491,423.88	13,649,081.19
支付的各项税费		5,142,385.94	9,395,504.25
支付其他与经营活动有关的现金	八-二-37	9,009,125.67	7,970,975.81
经营活动现金流出小计		171,902,886.92	150,574,939.67
经营活动产生的现金流量净额		-14,863,173.57	-24,120,584.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,560,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,954.66	21,313.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-1,436.89	0.00
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		31,571,517.77	38,021,313.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,218.87	696,262.70
投资支付的现金		31,560,000.00	38,000,000.00
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		32,258,218.87	38,696,262.70
投资活动产生的现金流量净额		-686,701.10	-674,949.06
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		32,000,000.00	74,000,000.00
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		32,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,987,967.57	1,970,204.44
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		45,987,967.57	77,970,204.44
筹资活动产生的现金流量净额		-13,987,967.57	-3,970,204.44
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		-29,537,842.24	-28,765,737.99
加：期初现金及现金等价物余额		32,585,942.01	37,714,428.13
六、期末现金及现金等价物余额		3,048,099.77	8,948,690.14

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(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		135,589,314.80	114,266,272.63
收到的税费返还		61,025.64	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		18,295,613.77	6,814,340.49
经营活动现金流入小计		153,945,954.21	121,080,613.12
购买商品、接受劳务支付的现金		134,684,905.66	116,471,917.64
支付给职工以及为职工支付的现金		17,279,418.85	13,300,314.07
支付的各项税费		5,076,772.08	9,260,934.37
支付其他与经营活动有关的现金		11,903,368.33	4,475,189.40
经营活动现金流出小计		168,944,464.92	143,508,355.48
经营活动产生的现金流量净额		-14,998,510.71	-22,427,742.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,560,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,954.66	21,313.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-1,436.89	0.00
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		31,571,517.77	38,021,313.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,218.87	690,195.18
投资支付的现金		31,560,000.00	38,000,000.00
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		32,258,218.87	38,690,195.18
投资活动产生的现金流量净额		-686,701.10	-668,881.54
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		32,000,000.00	74,000,000.00
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		32,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,987,967.57	1,969,921.66
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		45,987,967.57	77,969,921.66
筹资活动产生的现金流量净额		-13,987,967.57	-3,969,921.66
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		-29,673,179.38	-27,066,545.56
加：期初现金及现金等价物余额		31,435,042.42	35,959,364.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,761,863.04	8,892,818.78

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

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

无

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 01 月 01 日，期末指 2018 年 06 月 30 日。“本期”指 20180101-20180630，“上期”指 20170101-20170630。

1、货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	51,264.78	99,719.61
银行存款	2,996,834.99	32,486,222.40
其他货币资金	15,070,881.93	15,866,612.41
合 计	18,118,981.70	48,452,554.42

注：其他货币资金均为保函保证金。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末金额		
	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					
按组合计提坏账准备的应收款项	173,734,326.91	100.00	8,849,639.54	5.09	164,884,687.37
其中：账龄组合	173,734,326.91	100.00	8,849,639.54	5.09	164,884,687.37
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	173,734,326.91	100.00	8,849,639.54	5.09	164,884,687.37

(续)

类 别	期初金额				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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	191,841,303.79	100.00	10,901,894.76	5.68	180,939,409.03
其中：账龄组合	191,841,303.79	100.00	10,901,894.76	5.68	180,939,409.03
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	191,841,303.79	100.00	10,901,894.76	5.68	180,939,409.03

组合中，采用账龄法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	126,144,879.10	3,784,346.37	3.00
1 至 2 年	46,668,913.75	4,666,891.38	10.00
2 至 3 年	394,190.25	118,257.08	30.00
3 至 4 年	469,767.81	234,883.91	50.00
4 至 5 年	56,576.00	45,260.80	80.00
合 计	173,734,326.91	8,849,639.54	5.09

(2) 本年计提的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 2,052,255.22 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 110,948,241.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 63.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,288,919.57 元。

(4) 所有权受限情况

以应收账款余额 164,884,687.37 元为抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司担保：①向邮储银行中关村支行贷款 2000 万元；②向北京银行中关村海淀园支行发行《北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）》3000 万元，期限 3 年。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,574,212.66	100.00	11,588,879.91	100.00
1 至 2 年	500.00		500.00	
2 至 3 年				
合 计	13,574,712.66	100.00	11,589,379.91	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 8,095,509.82 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 59.64%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末金额				
	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,221,296.20	100.00	455,017.30	2.99	14,766,278.90
其中：账龄组合	12,376,361.91	81.31	455,017.30	3.68	11,921,344.61
备用金组合	2,844,934.29	18.69			2,844,934.29
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	15,221,296.20	100.00	455,017.30	2.99	14,766,278.90

(续)

类 别	期初金额				
	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,400,852.61	100.00	237,700.56	3.71	6,163,152.05
其中：账龄组合	4,969,137.31	77.63	237,700.56	4.78	4,731,436.75
备用金组合	1,431,715.30	22.37			1,431,715.30
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,400,852.61	100.00	237,700.56	3.71	6,163,152.05

组合中，采用账龄法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,514,349.94	345,430.50	3.00
1 至 2 年	785,083.97	78,508.40	10.00
2 至 3 年	36,928.00	11,078.40	30.00
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
合 计	12,376,361.91	455,017.30	3.68

(2) 本年计提的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 217,316.74 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国人寿保险股份有限公司	非关联方	投标保证金	3,010,000.00	1 年以内	19.77	90,300.00
杨欣	非关联方	其他往来款	1,850,000.00	1 年以内	12.15	55,500.00
福建立勤招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	1,042,860.00	1 年以内	6.85	31,285.80

单位名称	与本公司的 关系	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）	坏账准备 期末金额
山东银维科技有限 公司	非关联方	其他往来款	950,000.00	1年以内、1-2 年	6.24	60,000.00
胡宏剑	非关联方	备用金	751,470.59	1年以内	4.94	
合计			7,604,330.59		49.96	237,085.80

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
投标保证金	6,899,726.00	2,261,086.62
其他往来款	4,607,252.40	1,949,361.18
备用金	2,844,934.29	1,431,715.30
履约保证金	749,770.51	620,270.51
押金	119,613.00	138,419.00
合 计	15,221,296.20	6,400,852.61

5、存货

项 目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	30,569,538.06		30,569,538.06
原材料	6,080,836.69		6,080,836.69
库存商品	808,025.29		808,025.29
合 计	37,458,400.04		37,458,400.04

（续）

项 目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	36,719,796.53		36,719,796.53
原材料	3,728,296.87		3,728,296.87
库存商品	631,117.94		631,117.94
合 计	41,079,211.34		41,079,211.34

6、其他流动资产

项 目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	598,405.09	471,223.80
合 计	598,405.09	471,223.80

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	13,260,000.00		13,260,000.00	13,260,000.00		13,260,000.00
其中：按成本计量的	13,260,000.00		13,260,000.00	13,260,000.00		13,260,000.00
合 计	13,260,000.00		13,260,000.00	13,260,000.00		13,260,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额	年初	本年增加	本年减少	年末		
华邦(福建)光电科技有限公司(注)	3,260,000.00			3,260,000.00					20.00	
北京红山世纪科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					7.14	
合计	13,260,000.00			13,260,000.00						

注：本公司未在华邦(福建)光电科技有限公司的董事会或类似权力机构中派有代表，对其财务和经营决策不具有重大影响；该投资的公允价值不能可靠计量，因此，将其确认为可供出售的金融资产，以成本法核算。

8、固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初金额	8,689,679.36	5,736,630.75	12,650,599.62	582,745.72	27,659,655.45
2、本年增加金额		537,460.68	72,908.10	87,850.09	698,218.87
(1) 购置		537,460.68	72,908.10	87,850.09	698,218.87
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额	8,689,679.36	6,274,091.43	12,723,507.72	670,595.81	28,357,874.32
二、累计折旧					
1、期初金额	1,076,190.79	4,880,507.41	8,561,800.37	241,336.96	14,759,835.53

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
2、本年增加金额	208,552.32	209,372.42	1,816,920.31	36,149.30	2,270,994.35
（1）计提	208,552.32	209,372.42	1,816,920.31	36,149.30	2,270,994.35
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末金额	1,284,743.11	5,089,879.83	10,378,720.68	277,486.26	17,030,829.88
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末金额账面价值	7,404,936.25	1,184,211.60	2,344,787.04	393,109.55	11,327,044.44
2、期初金额账面价值	7,613,488.57	856,123.34	4,088,799.25	341,408.76	12,899,819.92

注：公司以房屋及建筑物期末总额 7,404,936.25 元为抵押，向工商银行地安门支行申请贷款 1200 万元。

9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初金额	5,974,390.30	5,974,390.30
2、本年增加金额		
（1）购置		
3、本年减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末金额		
二、累计摊销		
1、期初金额	3,165,886.47	3,165,886.47
2、本年增加金额	1,038,929.82	1,038,929.82
（1）计提	1,038,929.82	1,038,929.82
3、本年减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末金额	4,204,816.29	4,204,816.29
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末金额账面价值	1,769,574.01	1,769,574.01
2、期初金额账面价值	2,808,503.83	2,808,503.83

10、长期待摊费用

项 目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	期末金额
-----	------	--------	--------	------

项 目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	期末金额
房屋装修费	86,245.96		19,902.92	66,343.04
合 计	86,245.96		19,902.92	66,343.04

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末金额		期初金额	
	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	9,304,656.84	1,398,956.64	11,139,595.32	1,674,049.80
可抵扣亏损抵减	363,179.48	90,794.88	370,947.93	92,736.99
合 计	9,667,836.32	1,489,751.52	11,510,543.25	1,766,786.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末金额		期初金额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,103,995.28	315,599.29	2,103,995.28	315,599.29
合 计	2,103,995.28	315,599.29	2,103,995.28	315,599.29

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	315,599.29	1,174,152.23	315,599.29	1,451,187.50
递延所得税负债	315,599.29		315,599.29	

12、短期借款

项目	期末金额	期初金额
抵押贷款	12,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	30,000,000.00
合计	37,000,000.00	49,000,000.00

注：①年末抵押借款 1,200.00 万元系本公司以自有房产提供抵押，向工商银行地安门支行申请的贷款；

②年末保证借款 500.00 万元系本公司股东林珂提供个人最高额保证合同，向华夏银行北京中关村支行申请的贷款；

③年末保证借款 2,000.00 万元系由股东林珂、门保丰胞妹门保英以个人房产和公司应收账款余额 164,884,687.37 元为抵押，向北京中关村科技担保有限公司申请反担保授信，向邮储银行北京海淀区支行的贷款。

13、应付票据及应付账款

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	49,149,864.97	82,068,087.46
1 至 2 年	18.02	18.02

项目	期末金额	期初金额
2 至 3 年	2, 200. 00	2, 200. 00
3 年以上		135, 075. 20
合计	49, 152, 082. 99	82, 205, 380. 68

14、预收款项

项目	期末金额	期初金额
货款	14, 505, 829. 49	13, 448, 142. 23
合计	14, 505, 829. 49	13, 448, 142. 23

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	2, 024, 923. 09	16, 341, 748. 24	16, 287, 105. 48	2, 079, 565. 85
二、离职后福利-设定提存计划	153, 889. 36	1, 223, 754. 78	1, 204, 318. 40	173, 325. 74
合计	2, 178, 812. 45	17, 565, 503. 02	17, 491, 423. 88	2, 252, 891. 59

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1, 927, 724. 67	14, 850, 055. 41	14, 825, 462. 46	1, 952, 317. 62
2、职工福利费		88, 121. 39	88, 121. 39	
3、社会保险费	97, 198. 42	743, 666. 52	731, 937. 67	108, 927. 27
其中：医疗保险费	88, 362. 20	671, 066. 13	660, 541. 25	98, 887. 08
工伤保险费	1, 767. 43	17, 287. 42	16, 896. 63	2, 158. 22
生育保险费	7, 068. 79	55, 312. 97	54, 499. 79	7, 881. 97
4、住房公积金		674, 537. 76	656, 216. 80	18, 320. 96
5、工会经费和职工教育经费		-14, 632. 84	-14, 632. 84	
合计	2, 024, 923. 09	16, 341, 748. 24	16, 287, 105. 48	2, 079, 565. 85

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、基本养老保险	147, 671. 42	1, 177, 341. 98	1, 158, 547. 04	166, 466. 36
2、失业保险费	6, 217. 94	46, 412. 80	45, 771. 36	6, 859. 38
合 计	153, 889. 36	1, 223, 754. 78	1, 204, 318. 40	173, 325. 74

16、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2, 409, 365. 15	13, 542, 537. 54

项目	期末金额	期初金额
企业所得税		82,760.28
城市维护建设税	168,652.56	960,968.69
教育费附加	72,662.92	415,555.11
地方教育费附加	47,803.20	270,851.09
个人所得税	189,384.53	163,324.75
印花税	416.23	44,302.42
房产税		19,675.20
水利基金	6,408.06	18,792.11
防洪费		474.85
地方价格调节基金		269.99
土地使用税		104.28
营业税		0.02
合计	2,894,692.65	15,519,616.33

17、其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
企业债券利息		162,147.95
短期借款应付利息		41,730.22
合 计		203,878.17

18、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
往来款	33,759,745.95	16,258,791.31
备用金	1,047,513.70	1,111,015.82
残保金		245,027.94
工资及社保	74,214.62	81,428.33
保证金	581,140.00	12,000.00
合计	35,462,614.27	17,708,263.40

19、长期借款

项 目	期末金额	期初金额
债权融资计划	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

注：余额为本公司在北京金融资产交易所发行的“北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）”，发行日期 2017 年 5 月 25 日，期限 3 年，年利率 5.48%。该融资计划通过北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，以股

东林珂、门保丰胞妹门保英名下的房产以及公司全部应收账款余额，由控股股东林珂承担个人连带保证责任，向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

20、政府补助

1、本年确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
福州保税区企业扶持资金	436,300.00					436,300.00		是
增值税退税	61,025.64				61,025.64			是
合 计	——				61,025.64	436,300.00		——

2、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
福州保税区企业扶持资金	与收益相关		436,300.00	
增值税退税	与收益相关	61,025.64		
合 计	——	61,025.64	436,300.00	

21、股本

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
林珂	21,464,242.00		1,465,000.00	19,999,242.00
门保丰	8,959,854.00			8,959,854.00
李春林	6,464,000.00			6,464,000.00
徐弘	6,400,000.00			6,400,000.00
高慧晶	5,330,848.00	1,154,000.00		6,484,848.00
丁涛	2,795,637.00			2,795,637.00
万长庚	2,624,000.00			2,624,000.00
胡宏剑	2,403,152.00			2,403,152.00
张志勇	2,400,000.00	800,000.00		3,200,000.00
徐永胜	2,043,054.00			2,043,054.00
易海江	1,857,939.00			1,857,939.00
金结	1,850,909.00			1,850,909.00
田红丽	1,600,000.00			1,600,000.00
张晓会	1,338,970.00			1,338,970.00

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
吴晓旭	864,000.00			864,000.00
谭红	800,000.00		800,000.00	0.00
毛晓辰	787,878.00			787,878.00
李颖	683,637.00			683,637.00
林瑞雪	644,848.00			644,848.00
黄伟忠	606,400.00			606,400.00
郭艳军	606,061.00			606,061.00
张亨文	537,213.00	311,000.00		848,213.00
戴冬平	521,213.00			521,213.00
却书东	445,091.00			445,091.00
翁爱芳	431,515.00			431,515.00
贾相忠	431,515.00			431,515.00
苏云峰	431,515.00			431,515.00
娄岩	427,637.00			427,637.00
唐钦	402,424.00			402,424.00
孙岳	363,637.00			363,637.00
孙军	363,637.00			363,637.00
何章燕	320,000.00			320,000.00
李征	306,424.00			306,424.00
宋浩彬	306,424.00			306,424.00
丁丁	242,424.00			242,424.00
陈京	242,424.00			242,424.00
李胜	242,424.00			242,424.00
杜飞	242,424.00			242,424.00
徐国钰	242,424.00			242,424.00
李勤	242,424.00			242,424.00
王晖	242,424.00			242,424.00
刘娜	121,213.00			121,213.00
任宝才	121,213.00			121,213.00
李鹏	96,969.00			96,969.00
丁鹏	77,237.00			77,237.00
郑旭钟	72,726.00			72,726.00

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
合计	80,000,000.00	2,265,000.00	2,265,000.00	80,000,000.00

本年公司股份增减变化系个人股东通过股转系统协议转让股份。

22、资本公积

项目	期末金额	期初金额
资本溢价	2,460,161.34	2,460,161.34
合计	2,460,161.34	2,460,161.34

23、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	期末金额
法定盈余公积	5,729,632.55		5,729,632.55
合计	5,729,632.55		5,729,632.55

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

24、未分配利润

项 目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	20,746,800.61	49,494,677.30
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	20,746,800.61	49,494,677.30
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,206,126.01	1,430,586.73
减：提取法定盈余公积		178,463.42
转作股本的普通股股利		30,000,000.00
年末未分配利润	17,540,674.60	20,746,800.61

25、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,208,845.60	95,161,993.98	104,340,342.07	82,564,903.53
合 计	114,208,845.60	95,161,993.98	104,340,342.07	82,564,903.53

（1）营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
网络系统集成	38,361,907.22	34,634,237.11	65,447,304.41	58,456,751.18
专业服务	61,153,677.87	48,399,847.38	38,044,584.97	23,321,035.78
设备销售	14,497,084.17	11,931,733.15	578,086.94	514,972.49

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	196,176.34	196,176.34	270,365.75	272,144.08
合 计	114,208,845.60	95,161,993.98	104,340,342.07	82,564,903.53

(2) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	31,765,788.01	27.81
中国光大银行股份有限公司	9,887,886.82	8.66
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	3,618,431.70	3.17
中国银行股份有限公司山东省分行	3,390,436.19	2.97
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行	3,261,823.94	2.86
合计	51,924,366.66	45.46

(3) 营业收入、营业成本按地区分类:

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	6,067,754.27	4,935,285.88	44,218,959.59	33,084,480.09
华东地区	85,729,953.40	73,559,131.47	27,317,342.55	24,373,010.21
西北地区	20,420,827.98	15,208,632.71	4,509,193.89	3,205,932.12
东北地区	210,701.88	23,486.72	8,685,463.26	4,781,896.21
西南地区			2,446,628.47	1,927,433.04
华中地区	1,727,290.90	1,435,457.20	16,330,223.08	14,592,770.90
华南地区	52,317.17		832,531.23	599,380.96
合 计	114,208,845.60	95,161,993.98	104,340,342.07	82,564,903.53

26、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	-496,623.03	-42,749.77
教育费附加	-212,829.70	-14,532.45
印花税	53,767.71	49,816.60
地方教育费附加	-141,907.76	-8,425.34
房产税	19,675.20	19,675.20
车船使用税	7,270.00	5,470.00
土地使用税	104.28	104.28
合 计	-770,543.30	9,358.52

27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	1,924,505.20	1,891,151.91
差旅费	398,577.38	219,682.95
车辆使用费	247,600.60	178,249.50
办公费	128,439.08	131,123.39
业务费	202,886.53	67,714.50
房租	58,072.09	
市内交通费	43,759.90	
运输费	33,210.30	12,960.20
其他	0.00	42,203.66
合 计	3,037,051.08	2,543,086.11

28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	3,066,561.68	3,036,147.34
办公费	2,276,981.95	1,805,940.16
折旧费用	708,340.53	840,495.72
房租	710,552.69	346,976.14
车辆使用费	132,156.44	110,593.15
残保金	480.66	413.46
差旅费	122,091.01	66,814.81
业务费	81,130.44	81,688.30
税金	6,462.46	19,070.46
运输费	34,779.91	36,534.16
无形资产摊销	23,418.81	46,837.62
长期待摊摊销	19,902.92	
装修费	141,794.37	119,417.48
其他	378,429.91	343,856.31
合 计	7,703,083.78	6,854,785.11

29、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费	11,819,921.82	10,334,057.84
合 计	11,819,921.82	10,334,057.84

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,784,089.40	1,970,204.44
减：利息收入	24,562.78	28,823.69
政府贴息		443,976.00
现金折扣		56,173.00
加：手续费	635,009.06	76,046.81
合 计	2,394,535.68	1,517,278.56

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,827,338.48	137,975.16
合 计	-1,827,338.48	137,975.16

32、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
增值税退税	61,025.64	31,150.00
合 计	61,025.64	31,150.00

33、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财产品	12,954.66	21,313.64
合 计	12,954.66	21,313.64

34、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	436,300.00		436,300.00
其他	308.43	330.00	308.43
合 计	436,608.43	330.00	436,608.43

35、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,436.89	12,082.80	1,436.89
其他		919.54	
合 计	1,436.89	13,002.34	1,436.89

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	125,526.64	407,192.19
递延所得税费用	279,892.25	-233,896.41
合 计	405,418.89	173,295.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-2,800,707.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
调整以前期间所得税的影响	405,418.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
所得税费用	405,418.89

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到单位往来及个人备用金等	13,703,947.65	6,763,780.20
收到政府补助	436,300.00	443,976.00
收到利息	24,562.78	28,823.69
收回的保函保证金	795,730.48	
其他	308.43	
合 计	14,960,849.34	7,236,579.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的单位往来款及备用金	2,574,928.15	2,407,496.95
支付的各项费用等	6,434,197.52	4,413,358.56
支付的保函保证金		1,150,120.30
合 计	9,009,125.67	7,970,975.81

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,206,126.01	245,392.76
加：资产减值准备	-1,827,338.48	137,975.16

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,270,994.35	2,398,156.76
无形资产摊销	1,038,929.82	1,082,127.84
长期待摊费用摊销	19,902.92	
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）	1,436.89	12,082.80
财务费用（收益以“-”号填列）	1,784,089.40	1,970,204.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,954.66	-21,313.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	277,035.27	-60,970.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-172,926.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,620,811.30	-6,328,284.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,146,642.83	-2,989,605.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,683,311.54	-20,393,424.71
经营活动产生的现金流量净额	-14,863,173.57	-24,120,584.49
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,048,099.77	8,948,690.14
减：现金的期初余额	32,585,942.01	37,714,428.13
现金及现金等价物净增加额	-29,537,842.24	-28,765,737.99

（2）现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,048,099.77	8,948,690.14
其中：库存现金	51,264.78	34,737.60
可随时用于支付的银行存款	2,996,834.99	8,913,952.54
二、年末现金及现金等价物余额	3,048,099.77	8,948,690.14

39、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	15,070,881.93	履约保证金
应收账款	164,884,687.37	贷款抵押
固定资产	7,404,936.25	贷款抵押
合计	187,360,505.55	

40、在其他主体中的权益

企业集团的构成：

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
-------	------	-----	------	---------	------

	地			直接	间接	
江苏金信润天信息技术有限公司	南京	南京	系统集成及服务	100.00		设立
福建金信润天信息技术有限公司	福州	福州	系统集成及服务	100.00		设立

41、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的董事长、实际控制人为自然人股东林珂，其控股比例为 25.00%。

2、本公司的子公司情况

详见附注七在其他主体中的权益。

3、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
徐弘	持股 5%以上的股东
李春林	持股 5%以上的股东
高慧晶	持股 5%以上的股东，子公司负责人
门保丰	董事、总经理、持股 5%以上的股东
金结	董事、副总经理、董事会秘书
唐钦	监事
张晓会	董事、财务负责人
福建天之手咨询有限公司	实际控制人林珂投资的其他企业
江苏天之手投资管理有限公司	实际控制人林珂投资的其他企业
上海弘元计算机科技有限公司	持股 5%以上股东徐弘与该公司主要股东为夫妻关系
杜飞	董事
林璐	原董事
郑慧	董事门保丰之配偶
门保英	董事门保丰之胞妹
郑旭钟	监事
于嘉	监事
北京红山世纪科技有限公司	董事长、实际控制人林珂在该企业任董事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	期末金额	期初金额
北京红山世纪科技有限公司	采购商品	1,947,169.80	893,999.97

(2) 关联担保情况

详见附注八-二-12、短期借款和附注八-二-19、长期借款。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	资金性质	账面余额	资金性质
其他应收款：				
高慧晶			500.00	备用金
郑旭钟	1,316.00	备用金		
金结	80,000.00	备用金		
于嘉	6,640.50	备用金		
合计	87,956.50		500.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末金额	期初金额
其他应付款：		
北京红山世纪科技有限公司		400,000.00
上海弘元计算机科技有限公司	379,940.00	379,940.00
林珂	10,252,184.60	361,612.03
张晓会	25,558.38	25,558.38
门保丰	68,820.45	20,116.44
于嘉		2,457.50
高慧晶	500.00	
郑慧	5,000,000.00	
林璐	1,500,000.00	
应付账款：		
北京红山世纪科技有限公司	2,213,677.70	1,870,227.80
合计	19,440,681.13	3,059,912.15

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	归还金额
林珂	16,900,000.00	7,335,700.00
林璐	1,500,000.00	
郑慧	6,500,000.00	1,500,000.00
高慧晶	1,350,000.00	1,350,000.00
北京红山世纪科技有限公司		400,000.00
合计	26,250,000.00	10,585,700.00

以上关联方资金拆借均为无息拆借。

42、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

43、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

44、公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	173,073,538.76	100.00	8,827,858.40	5.10	164,245,680.36
其中：账龄组合	173,073,538.76	100.00	8,827,858.40	5.10	164,245,680.36
其中：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	173,073,538.76	100.00	8,827,858.40	5.10	164,245,680.36

(续)

类别	期初金额				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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	190,945,175.04	100.00	10,870,789.60	5.69	180,074,385.44
其中：账龄组合	190,945,175.04	100.00	10,870,789.60	5.69	180,074,385.44
其中：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	190,945,175.04	100.00	10,870,789.60	5.69	180,074,385.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	125,491,340.95	3,764,740.23	3.00
1 至 2 年	46,668,913.75	4,666,891.38	10.00
2 至 3 年	386,940.25	116,082.08	30.00
3 至 4 年	469,767.81	234,883.91	50.00
5 年以上	56,576.00	45,260.80	80.00
合计	173,073,538.76	8,827,858.40	5.10

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 2,042,931.20 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 110,948,241.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,288,919.57 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,331,196.20	100.00	444,217.30	2.90
其中：账龄组合	12,016,361.91	78.38	444,217.30	3.70
备用金组合	2,844,934.29	18.56		
关联方组合	469,900.00	3.06		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	15,331,196.20	100.00	444,217.30	2.90	14,886,978.90

(续)

类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其 他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,400,852.61	100.00	237,700.56	3.71	6,163,152.05
其中：账龄组合	4,969,137.31	77.63	237,700.56	4.78	4,731,436.75
备用金组合	1,431,715.30	22.37			1,431,715.30
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	6,400,852.61	100.00	237,700.56	3.71	6,163,152.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,154,349.94	334,630.50	3.00
1 至 2 年	785,083.97	78,508.40	10.00
2 至 3 年	36,928.00	11,078.40	30.00
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
合计	12,016,361.91	444,217.30	3.70

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 206,516.74 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司的 关系	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末金额
中国人寿保险股份 有限公司	非关联方	投标保证金	3,010,000.00	1 年以内、	19.63	90,300.00

单位名称	与本公司的 关系	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末金额
杨欣	非关联方	其他往来款	1,850,000.00	1 年以内	12.07	55,500.00
福建立勤招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	1,042,860.00	1 年以内	6.80	31,285.80
山东银维科技有限公司	非关联方	其他往来款	950,000.00	1 年以内、1-2 年	6.20	60,000.00
胡宏剑	非关联方	备用金	751,470.59	1 年以内	4.90	
合计			7,604,330.59		49.60	237,085.80

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
投标保证金	6,899,726.00	2,261,086.62
其他往来款	4,717,152.40	1,949,361.18
备用金	2,844,934.29	1,431,715.30
履约保证金	749,770.51	620,270.51
押金	119,613.00	138,419.00
合 计	15,331,196.20	6,400,852.61

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
福建金信润天信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏金信润天信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	15,000,000.00			15,000,000.00		

4、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本按产品分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
网络系统集成	33,518,947.81	30,272,052.20	62,404,142.44	55,799,299.62
专业服务	60,819,851.97	48,424,150.16	36,744,536.66	22,426,857.43
设备销售	14,497,084.17	11,931,733.15	1,185,463.88	1,084,631.95
合计	108,835,883.95	90,627,935.51	100,334,142.98	79,310,789.00

(2) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	31,765,788.01	29.19
中国光大银行股份有限公司	9,887,886.82	9.09
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	3,618,431.70	3.32
中国银行股份有限公司山东省分行	3,390,436.19	3.12
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行	3,261,823.94	3.00
合计	51,924,366.66	47.71

(3) 营业收入、营业成本按地区分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	6,067,754.27	4,935,285.88	8,685,463.26	4,781,896.21
华北地区	85,729,953.40	73,559,131.47	44,410,530.78	33,238,333.80
华东地区	15,047,866.33	10,674,574.24	23,589,352.57	21,433,552.61
华中地区	210,701.88	23,486.72	15,860,442.78	14,124,260.26
华南地区			832,531.23	599,380.96
西北地区	1,727,290.90	1,435,457.20	4,509,193.89	3,205,932.12
西南地区	52,317.17		2,446,628.47	1,927,433.04
合计	108,835,883.95	90,627,935.51	100,334,142.98	79,310,789.00

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品	12,954.66	21,313.64
合计	12,954.66	21,313.64

45、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,436.89	
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	436,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,954.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308.43	
小计	448,126.20	
所得税影响额		
合计	448,126.20	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	-2.99	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.40	-0.05	-0.05

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司
董事会
2018年8月20日