



宇德科技

NEEQ : 872350

湖南宇德信息科技股份有限公司

湖南宇德信息科技股份有限公司

HUNAN UDOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宇德科技	指	湖南宇德信息科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	湖南宇德信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并在公司登记机关备案后生效的《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	湖南宇德信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南宇德信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南宇德信息科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

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。

公司负责人刘坚国、主管会计工作负责人刘小春及会计机构负责人（会计主管人员）刘小春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	公司董事会办公室
备查文件	《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年上半年财务报表及附注》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南宇德信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN UDOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	宇德科技
证券代码	872350
法定代表人	刘坚国
办公地址	长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场 C1 栋 1206 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑雅兰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0731-84899092
传真	0731-84899192
电子邮箱	zhengyalan@udom.com.cn
公司网址	www.udom.com.cn
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场 C1 栋 1206 房， 邮政编码：410000
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 4 月 9 日
挂牌时间	2017 年 11 月 30 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 -I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	CAD 系列软件产品的代理销售、PDM 类软件产品的研发和销售 以及 PLM 系统的技术支持服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	涂珊
实际控制人及其一致行动人	涂珊、刘坚国

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	914301007607116302	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	长沙高新区文轩路 27 号麓谷钰园 C1 栋 1206	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 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	417,255.18	5,236,789.11	-92.03%
毛利率	92.05%	53.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-564,474.34	717,080.76	-178.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-922,473.62	777,771.61	-218.60%
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）	-9.00%	12.28%	-
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）	-14.71%	13.32%	-
基本每股收益	-0.11	0.14	-178.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,165,712.97	9,978,544.87	-8.15%
负债总计	3,175,485.04	3,423,842.60	-7.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,990,227.93	6,554,702.27	-8.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.31	-8.40%
资产负债率（母公司）	34.65%	34.31%	-
资产负债率（合并）	34.65%	34.31%	-
流动比率	2.29	2.62	-
利息保障倍数	-118.49	41.58	-

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	-467,973.42	1,100,202.50	-142.54%
应收账款周转率	25.04%	146.19%	-
存货周转率	0.09	15.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-8.15%	-3.23%	-
营业收入增长率	-92.03%	55.20%	-
净利润增长率	-178.72%	113.41%	-

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	5,000,000.00	5,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一）采购模式

公司的主营业务是 CAD 等软件产品的代理销售、PDM 等软件产品的研发和销售以及提供 PLM 解决方案。公司对外采购的主要产品可分为以下两部分：一是公司现阶段代理销售的 Autodesk、达索的软件产品；二是在提供 PLM 解决方案时，根据客户需求，所需采购的其他软硬件产品和技术服务。

（二）研发模式

公司目前采取自主研发与合作研发相结合的方式进行研发工作，以自主研发为主，合作研发为辅。

公司根据最新行业动态、市场需求，结合自身技术特长，确定研究方向，拟定项目可行性分析报告，评审后，成立项目小组并进行项目立项，继而启动研发项目。项目立项后需制定详细的项目开发计划书，根据计划书对流程图、数据库、原型、核心算法和需求跟踪矩阵进行进一步详细设计。经过编码实施、内部检测、测试等，最终完成新产品的研发。

公司由于规模较小，人力资源有限，对于工作量较大的研发项目，公司选择由自身研发团队完成产品的核心技术和框架的设计，将具体的编码部分承包给其他有资质的软件公司，以节约人力成本，加快研发进度。

公司高度重视技术创新，制定了有效的创新激励机制，对有创造力的研发人员在薪酬待遇和福利等方面进行提升，并根据研发人员的技术创新成果给予额外的物质奖励，公司通过有效的激励机制，保证了公司具有稳定的研发团队和创新能力。

（三）销售模式

公司主要通过直销模式销售产品和服务。公司通过参加政府会议和电话销售等渠道获取客户资源，向客户提供完软件产品和服务之后，公司的客服团队会继续通过电话和电子邮件的方式回访老客户，维护客户关系、收集客户意见，进一步完善产品和服务的同时拓展新的客户资源。此外，公司还是湖南省经信委推荐的湖南中小企业信息化核心服务商，也可以利用政府组织的中小企业洽谈会、工业企业论坛等形式销售产品和服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

<一>经营成果总结

报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本分别为 417,255.18 元和 33,168.1 元，同比降低 92.03% 和 98.64%，利润总额和净利润分别-623,174.56 元和-564,474.34 元，同比降低 171.32%和 178.72%，截止报告期末，公司总资产为 9,165,712.97 元，净资产为 5,990,227.93 元。

<二>技术方面的创新

公司将继续致力于完善自身产品服务链，为企业用户提供覆盖产品设计、工艺规划、生产制造、维修服务、企业管理等业务领域的一体化解决方案，帮助企业实现产品全过程智能化管理。公司现正筹备研发新的三维计算机辅助设计系统（CAPP）和计算机辅助设计系统（CAD），并对已经开发的软件产品进行新一轮的升级完善。新产品的成功将会进一步拓展公司的服务范围，提升公司的核心竞争力，带来新的利润增长点。

<三>管理方面的体系

在管理方面公司以内控制度为指导进行科学管理，在质量管理上，严格按照质量管理体系规范重大事项从投标到产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险，在财务管理上，公司严格

依据财管理制度进行规范运作，保障公司资产安全。

三、 风险与价值

一、公司经营规模较小的风险

公司经营规模偏小，可调配资源有限。对市场风险的抵御能力较低，如果市场发生重大变动，公司的经营将可能受到重大影响。

应对措施：一方面公司将在维持代理软件销售业务持续发展的基础上，依托自身技术优势及资源优势，大力开发自产软件，加强宣传及推广力度，不断提高公司的收入规模及盈利水平，提升抗风险能力。另一方面，改善股本结构。公司将不断寻找合适投资者进行权益融资，增加公司的总资产规模及净资产规模，以抵御市场变化的风险。

二、税收优惠政策改变的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负3%的部分实行即征即退政策，公司实际享受的税收优惠金额对公司盈利水平具有重要影响。如果因国家税收优惠政策变化或公司自身条件变化而导致不再享有此等税收优惠，公司未来的财务业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将继续加大市场开拓力度，尤其是大力自产软件的开发，加强宣传及推广力度，不断提高公司的收入规模；改善经营效率，提升公司的盈利水平及抗风险能力，即使国家取消对行业税收优惠等扶持政策，公司也能实现稳定生存发展。

三、人才流失的风险

工业软件行业属于高科技、技术密集型行业，优秀的复合型人才和经验丰富的研发团队是企业的核心竞争力。截至报告期末，公司的管理人员和核心技术人员未出现重大变更。但目前国内工业软件行业中的优秀人才短缺，人才竞争激烈。随着市场竞争的加剧，人才面临的选择增多，如果公司的薪酬制度不能满足员工的期待，公司将面临着人才流失的风险。

应对措施：公司制定了有效的创新激励机制，对有创造力的研发人员在薪酬待遇和福利等方面进行提升，并根据研发人员的技术创新成果给予额外的物质奖励，公司通过制定有效的激励机制，提升主要技术人员的忠诚度和稳定性。

四、供应商依赖的风险

由于公司的主营业务是软件开发和代理软件产品的销售，因此主要供应商中一部分为代理软件的经销商如广州神州数码有限公司、北京北纬华元软件科技有限公司、北京天正软件股份有限公司、达索析统（上海）信息科技有限公司等，另一部分为软件程序的外包开发商，如湖南锤石科技有限公司等。由于代理软件主要为国际软件公司Autodesk和达索公司的产品，价格透明，且在中国境内有大量的授权分销商，因此公司对其依赖性较小。但软件外包部分，由于公司通常会优先选择技术能力较强、双方技术互补性较好且相互信任的外包企业进行合作，公司对其具有一定的业务依赖性。如果主要的软件外包服务提供商价格和经营策略调整，将对公司产生不利影响，因此，公司面临一定的供应商依赖的风险。

应对措施：公司将积极提升自身的研发能力，减少软件开发外包部分的比重，并积极寻找新的合格软件外包服务提供商，与其建立合作，降低对目前软件外包服务提供商的依赖。

五、公司治理的风险

公司于2016年12月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构的完善程度和内部控制体系的运行状态尚需在实践中证明和提升。随着公

司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，公司治理将面对更大挑战。因此，公司未来经营中可能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：公司不断健全各项管理制度，制定了《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等多项制度性文件，规范并完善公司的治理机制，减少公司治理机制不健全而可能遭受大股东恶意控制的风险。公司还设置了合力多样的纠纷解决机制，明确了公司内部纠纷解决的渠道、程序等，中小股东的利益能够得到有效保障。

四、 企业社会责任

公司践行“以人为本”尊重员工权益及员工价值观及为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。公司通过完善的经济活动，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化。公司恪守法令法规，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
湖南莘君贸易有限公司	2018.2.9- 2020.2.8	0	4,000,000	0	4,000,000	6%	否
总计	-	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

公司利用自有资金进行委托贷款业务，适度提高部分资金使用效率，公司或有可能与湖南莘君贸易有限公司进行业务合作，对其公司进行参股投资。进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

(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
刘坚国	刘坚国无偿借款给公司	400,000	是	2018年9月18日	2018-030

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：

本次关联交易的目的是为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动不存在不利影响。

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	0	0%	1,983,331	1,983,331	39.67%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	833,333	833,333	16.67%
	董事、监事、高管	0	0%	50,000	50,000	1.00%
	核心员工	0	0%	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-1,983,331	3,016,669	60.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,550,000	51.00%	-833,333	1,716,667	34.33%
	董事、监事、高管	200,000	4.00%	-50,000	150,000	3.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	涂珊	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	1,566,667	783,333
2	湖南帝莎贸易有限公司	865,000	0	865,000	17.30%	476,667	388,333
3	湖南浩盈贸易	850,000	0	850,000	17.00%	433,334	416,666

	有限公司						
4	中盛基金有限公司	588,000	0	588,000	11.76%	308,667	279,333
5	刘坚国	200,000	0	200,000	4.00%	150,000	50,000
	合计	4,853,000	0	4,853,000	97.06%	2,935,335	1,917,665

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人涂珊与股东刘坚国为夫妻关系，其他股东之间并无其他关联关系。

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

公司股东涂珊直接持有公司 2,350,000 股股份，占公司总股本的 47.00%，依涂珊持有的股份所享有的表决权能够对股东（大）会决议、公司的发展方向和重大经营决策等产生重大影响。因此，根据《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）条的规定，涂珊是公司的控股股东。

涂珊，女，汉族，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1998 年 6 月毕业于湖南师范大学计算机应用专业，本科学历。2013 年 4 月毕业于湖南大学计算机应用专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至今担任湖南中医药大学教师；2004 年 4 月至 2016 年 12 月任湖南宇德科技有限公司监事；2011 年 11 月 4 日至 2017 年 7 月 11 日任广州宇德软件有限公司监事。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为刘坚国和涂珊夫妇。刘坚国和涂珊系夫妻关系，刘坚国持有宇德科技 4.00% 的股份；涂珊持有宇德科技 47.00% 的股份；夫妻二人合计持有股份总额占公司股本总额的 51.00%，夫妻二人为一致行动人，同时刘坚国是公司的董事长兼总经理，刘坚国和涂珊夫妇能够通过所持股份享有的表决权，对公司的股东大会决议产生重大影响，进而对公司的经营和发展施加影响。综上所述，根据《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）条的规定，刘坚国和涂珊为公司的实际控制人。

涂珊情况见控股股东情况。

刘坚国，男，汉族，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1998 年 6 月毕业于湖南师范大学计算机软件及应用专业，本科学历。1998 年 6 月至 1999 年 5 月在湖南工程职工大学担任教师；1999 年 5 月至 2000 年 12 月任东软股份有限公司软件工程师；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任广州易路顺科技有限公司销售工程师；2002 年 5 月至 2004 年 4 月为自由职业者；2004 年 4 月至 2016 年 9 月任湖南宇德科技有限公司执行董事兼总经理；2008 年 3 月至 2016 年 10 月任重庆邦格科技有限公司执行董事兼总经理；2009 年 9 月至 2009 年 12 月任北京数码大方科技股份有限公司区域经理；2011 年 11 月至 2016 年 11 月任广州宇德软件有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今任上海晓图信息科技有限公司监事；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任北京中赢合力信息技术有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至 2016 年 10 月为自由职业者；2016 年 11 月至 2016 年 12 月任湖南宇德科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任湖南宇德信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

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
刘坚国	董事长兼总经理	男	1973.1.17	本科	2016年12月 -2019年12月	是
张庆峰	董事	女	1979.01.15	专科	2016年12月 -2019年12月	否
梁念明	董事	女	1984.6.30	专科	2016年12月 -2019年12月	否
谢浩	董事	男	1989.02.22	本科	2016年12月 -2019年12月	否
郑雅兰	董事兼董事会秘书	女	1987.6.24	本科	2016年12月 -2019年12月	是
王立武	监事会主席	女	1985.10.18	本科	2016年12月 -2019年12月	否
吴智涛	监事	男	1980.6.28	专科	2016年12月 -2019年12月	否
向少平	职工代表监事	男	1974.11.10	专科	2016年12月 -2019年12月	否
刘小春	财务总监	女	1985.10.05	专科	2016年12月 -2019年12月	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:

公司董事长兼总经理刘坚国为公司的实际控制人之一，与公司控股股东涂珊系夫妻关系；董事、监事、高级管理人员相互之间以及其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
刘坚国	董事长兼总经理	200,000	0	200,000	4.00%	0
合计	-	200,000	0	200,000	4.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘坚国	董事长兼总经理	离任	代理董事长兼总经理	因个人发展，不再适宜担任公司董事长兼总经理，在新任董事长、总经理到任前，履行代理职责。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
销售人员	6	6
技术人员	6	6
财务人员	2	2
员工总计	16	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7

专科	9	9
专科以下	0	0
员工总计	16	16

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 2018 年上半年在职员工人数与 2017 年同期基本持平。

公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司不断完善强化绩效考核体系，对员工业绩进行考核。员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整，同时将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，从而激励员工提高业绩和提高管理水平。

公司十分重视员工培训，制定了系统的年度培训计划与人才培育计划，定期对员工进行集体或分组培训，包括新员工入职培训、安全培训、技能培训、法规培训、素养培训等，使其尽快融入公司并尽快发挥才能。公司无需要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

核心人员的变动情况：

2018 年 6 月 7 月，公司核心员工刘坚国辞职。

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	第八节 (二)、1	598,835.82	6,199,434.46
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	第八节 (二)、2	986,838.58	990,119.08
预付款项	第八节 (二)、3	1,034,050.00	1,144,950.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节 (二)、4	4,161,904.62	263,598.79
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 (二)、5	378,451.67	378,451.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节 (二)、6	115,712.55	-
流动资产合计		7,275,793.24	8,976,554.00
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	第八节 (二)、7	1,657,368.53	828,139.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节 (二)、8	232,551.20	173,850.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,889,919.73	1,001,990.87
资产总计		9,165,712.97	9,978,544.87
流动负债:			
短期借款	第八节 (二)、9	100,000.00	400,000.00
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	第八节 (二)、10	1,777,706.44	1,877,956.44
预收款项	第八节 (二)、11	361,857.75	444,955.75
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 (二)、12	186,822.77	84,851.37
应交税费	第八节 (二)、13	321,009.22	406,910.97
其他应付款	第八节 (二)、14	428,088.86	209,168.07
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		3,175,485.04	3,423,842.60

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		3,175,485.04	3,423,842.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 (二)、15	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	第八节 (二)、16	94,354.26	94,354.26
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节 (二)、17	146,044.80	146,044.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节 (二)、18	749,828.87	1,314,303.21
归属于母公司所有者权益合计		5,990,227.93	6,554,702.27
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,990,227.93	6,554,702.27
负债和所有者权益总计		9,165,712.97	9,978,544.87

法定代表人：刘坚国

主管会计工作负责人：刘小春

会计机构负责人：刘小春

(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	第八节(二)、19	417,255.18	5,236,789.11
其中：营业收入	第八节(二)、19	417,255.18	5,236,789.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本	第八节（二）、19	1,340,429.02	5,081,941.69
其中：营业成本	第八节（二）、19	33,168.10	2,442,752.95
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	第八节（二）、20	3,257.29	73,040.79
销售费用	第八节（二）、21	166,808.02	334,545.40
管理费用	第八节（二）、22	744,019.33	2,000,578.70
研发费用	第八节（二）、23	212,100.89	302,930.75
财务费用	第八节（二）、24	-53,725.50	-24,977.46
资产减值损失	第八节（二）、25	234,800.89	-46,929.44
加：其他收益	第八节（二）、26	-	721,631.34
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）		-923,173.84	876,478.76
加：营业外收入	第八节（二）、27	300,000.00	-
减：营业外支出	第八节（二）、28	0.72	2,690.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-623,174.56	873,787.91
减：所得税费用	第八节（二）、29	-58,700.22	156,707.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-564,474.34	717,080.76
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		-564,474.34	717,080.76
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		-564,474.34	717,080.76
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		-564,474.34	717,080.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-564,474.34	717,080.76
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		-0.11	0.14
(二) 稀释每股收益		-0.11	0.14

法定代表人：刘坚国

主管会计工作负责人：刘小春

会计机构负责人：刘小春

(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		384,536.96	3,879,033.21
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			721,631.34
收到其他与经营活动有关的现金	第八节（二）、30(1)	477,084.85	383,882.60
经营活动现金流入小计		861,621.81	4,984,547.15
购买商品、接受劳务支付的现金		238,747.48	1,695,084.92

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		401,564.27	714,645.95
支付的各项税费		76,669.41	30,781.31
支付其他与经营活动有关的现金	第八节（二）、 30(2)	612,614.07	1,443,832.47
经营活动现金流出小计		1,329,595.23	3,884,344.65
经营活动产生的现金流量净额		-467,973.42	1,100,202.50
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	第八节（二）、 30(3)	81,051.48	2,326,690.00
投资活动现金流入小计		81,051.48	2,326,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		998,461.54	
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	第八节（二）、 30(4)	4,000,000.00	496,000.00
投资活动现金流出小计		4,998,461.54	496,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,917,410.06	1,830,690.00
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		100,000.00	400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节（二）、 30(5)	400,000.00	-
筹资活动现金流入小计		500,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金		400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,215.16	22,389.86
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	第八节（二）、 30(6)	310,000.00	190,000.00
筹资活动现金流出小计		715,215.16	212,389.86

筹资活动产生的现金流量净额		-215,215.16	187,610.14
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		-5,600,598.64	3,118,502.64
加：期初现金及现金等价物余额		6,199,434.46	76,408.23
六、期末现金及现金等价物余额		598,835.82	3,194,910.87

法定代表人：刘坚国

主管会计工作负责人：刘小春

会计机构负责人：刘小春

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1. 固定资产与无形资产

公司于 2018 年 1 月 3 日向大连裕鼎汽车销售有限公司购买路虎揽胜小汽车一辆，交易金额共计 1,062,000.00 元。不含税金额为 907,692.31 元，进项税额为 154,307.69 元，车辆购置税 90,769.23 元，固定资产金额为 998,461.54 元，该轿车拟用于我公司员工办公。

二、 报表项目注释

2018 年半年财务报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1、 货币资金

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
库存现金	18,368.76	281,938.36
银行存款	580,467.06	5,917,496.10
合计	598,835.82	6,199,434.46

注：报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末货币资金较期初减少 5,600,598.64 元，减少 90.34%，其主要原因是公司业务需要增加了固定资产 1,060,000.00 元及将闲置资金进行了短期投资借给了湖南莘君贸易有限公司 4,000,000.00 元来收取利息。故导致货币资金减少。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2018. 6. 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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,677,574.62	100.00%	690,736.04	41.17%	986,838.58
其中：账龄组合	1,677,574.62	100.00%	690,736.04	41.17%	986,838.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,677,574.62	100.00%	690,736.04	41.17%	986,838.58

(续)

类别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,654,574.62	100.00%	664,455.54	40.16%	990,119.08
其中：账龄组合	1,654,574.62	100.00%	664,455.54	40.16%	990,119.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,654,574.62	100.00%	664,455.54	40.16%	990,119.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 06. 30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	244,970.00	14.60%	12,248.50	5.00%
1至2年	730,352.00	43.54%	73,035.20	10.00%
2至3年	43,500.40	2.59%	13,050.12	30.00%
3至4年	58,500.00	3.49%	29,250.00	50.00%
4至5年	185,500.00	11.06%	148,400.00	80.00%
5年以上	414,752.22	24.72%	414,752.22	100.00%
合计	1,677,574.62	100.00%	690,736.04	--

(续)

账龄	2017. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	724,580.00	43.79%	36,229.00	5.00%
1至2年	227,742.00	13.76%	22,774.20	10.00%
2至3年	43,500.40	2.63%	13,050.12	30.00%
3至4年	58,500.00	3.54%	29,250.00	50.00%
4至5年	185,500.00	11.21%	148,400.00	80.00%
5年以上	414,752.22	25.07%	414,752.22	100.00%

合计	1,654,574.62	100.00%	664,455.54	--
----	--------------	---------	------------	----

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	664,455.54	26,280.50			690,736.04

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额	款项性质
湖南信创美泰信息技术有限公司	非关联方	454,000.00	1至2年	27.06%	45,400.00	软件款
湖南一源信息技术有限公司	非关联方	212,000.00	1年以内	12.64%	10,600.00	软件款
中车株洲电力机车有限公司	非关联方	177,320.00	1至2年	10.57%	17,732.00	软件款
山河智能装备股份有限公司	非关联方	118,546.00	5年以上	7.07%	118,546.00	软件款
中国铁建重工集团有限公司	非关联方	109,000.00	4至5年	6.50%	87,200.00	软件款
合计		1,070,866.00		63.83%	279,478.00	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,034,050.00	100.00%	1,144,950.00	100.00%
合计	1,034,050.00	100.00%	1,144,950.00	100.00%

(2) 按预付对象归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	款项性质
湖南星联云创信息科技有限公司	非关联方	630,000.00	60.93%	1年以内	软件采购
湖南锤石科技有限公司	非关联方	277,000.00	26.79%	1年以内	软件采购
北京景行锐创软件有限公司	非关联方	90,050.00	8.71%	1年以内	软件采购
中兴财光华会计师事务所	非关联方	35,000.00	3.38%	1年以内	审计费
华莱(广州)信息科技有限公司	非关联方	2,000.00	0.19%	1年以内	咨询费

合计		1,034,050.00	100.00%	
----	--	--------------	---------	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	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应收款项	4,401,373.39	100.00%	239,468.77	5.44%	4,161,904.62
其中：账龄组合	4,401,373.39	100.00%	239,468.77	5.44%	4,161,904.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,401,373.39	100.00%	239,468.77	5.44%	4,161,904.62

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	294,547.17	100.00%	30,948.38	10.51%	263,598.79
其中：账龄组合	294,547.17	100.00%	30,948.38	10.51%	263,598.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	294,547.17	100.00%	30,948.38	10.51%	263,598.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
1年以内	4,325,552.99	98.28%	216,277.65	5.00%	
1至2年	56,900.00	1.29%	5,690.00	10.00%	
2至3年	1,670.40	0.04%	501.12	30.00%	
3至4年	500.00	0.01%	250.00	50.00%	
4至5年		0.00%	0.00	80.00%	
5年以上	16,750.00	0.38%	16,750.00	100.00%	
合计	4,401,373.39	100.00%	239,468.77		--

续表

账龄	2017. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	275,626.77	93.58%	13,781.34	5.00%
1 至 2 年	1,670.40	0.57%	167.04	10.00%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	500.00	0.17%	250.00	50.00%
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	16,750.00	5.68%	16,750.00	100.00%
合计	294,547.17	100.00%	30,948.38	--

注：本期其他应收款较期初增加 3,898,305.83 元，增长率 1,478.88%，主要系增加委托贷款所致。

(2) 坏账准备

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
金额	30,948.38	208,520.39			239,468.77

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018. 06. 30	2017. 12. 31
暂借款	4,058,000.00	114,845.26
保证金	263,018.80	128,390.40
备用金	26,729.68	51,311.51
其他	53,624.91	0.00
合计	4,401,373.39	294,547.17

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收账款期末余额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额	款项性质
湖南莘君贸易有限公司	非关联方	4,058,000.00	1 年以内	92.20%	202,900.00	委贷
湖南爱咖邦科技有限公司	非关联方	56,900.00	1 至 2 年	1.29%	5,690.00	保证金
刘梦寅	非关联方	22,500.00	1 年以内	0.51%	1,125.00	备用金
王伟球	非关联方	15,900.00	5 年以上	0.36%	15,900.00	保证金
李茂森	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.23%	500.00	备用金

合计	4,163,300.00	94.59%	226,115.00
----	--------------	--------	------------

5、存货

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	378,451.67		378,451.67
合计	378,451.67		378,451.67

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	378,451.67		378,451.67
合计	378,451.67		378,451.67

6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣的进项税	115,712.55	0.00
合计	115,712.55	0.00

7、固定资产

(1) 2018年6月30日的固定资产情况:

项目	房屋建筑物	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、2017.12.31	1,000,759.71	345,593.76	1,346,353.47
2、本期增加金额		998,461.54	998,461.54
(1) 购置		998,461.54	998,461.54
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2018.06.30	1,000,759.71	1,344,055.30	2,344,815.01
二、累计折旧			
1、2017.12.31	222,602.85	295,610.73	518,213.58
2、本期增加金额	90,135.15	79,097.75	169,232.90
(1) 计提	90,135.15	79,097.75	169,232.90
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2018.06.30	312,738.00	374,708.48	687,446.48
三、减值准备			
1、2017.12.31			
2、本年增加金额			

3、本年减少金额			
4、2018.06.30			
四、账面价值			
1、2018.06.30	688,021.71	969,346.82	1,657,368.53
2、2017.12.31	778,156.86	49,983.03	828,139.89

注：本期固定资产增加 969,346.82 元，主要系购买路虎揽胜小轿车一辆。

8、递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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	232,551.20	930,204.81	173,850.98	695,403.92
合计	232,551.20	930,204.81	173,850.98	695,403.92

注：其主要增加原因是其他应收款增加了一笔短期投资从而计提了坏账准备导致。

9、短期借款

项目	2018.06.30	2017.12.31
保证、抵押借款	0.00	400,000.00
信用借款	100,000.00	
合计	100,000.00	400,000.00

注：短期借款减少，主要系贷款到期还款所致。

10、应收票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
软件采购款	1,777,706.44	1,877,956.44
合计	1,777,706.44	1,877,956.44

(2) 应付账款按照账龄列示

11、预收款项

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,313,228.94	73.87%	1,413,478.94	75.27%
1至2年				
2至3年				
3年以上	464,477.50	26.13%	464,477.50	24.73%
合计	1,777,706.44	100.00%	1,877,956.44	100.00%

(1) 预收账款列示

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	361,857.75	100.00%	444,955.75	100.00%

合计	361,857.75	100.00%	444,955.75	100.00%
----	------------	---------	------------	---------

(2) 报告期末无账龄 1 年以上的大额预收账款。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	84,851.37	470,949.49	368,978.09	186,822.77
二、离职后福利-设定提存计划		32,586.18	32,586.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,851.37	503,535.67	401,564.27	186,822.77

注：因销售部业绩未达到目标值，故 3-5 月份工资 70,845.77 元延迟到 7 月份发放。

(2) 短期薪酬列示

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	84,851.37	440,382.07	338,410.67	186,822.77
职工福利费				
社会保险费		30,567.42	30,567.42	
其中：1、医疗保险费		26,580.37	26,580.37	
2、工伤保险费		1,661.27	1,661.27	
3、生育保险费		2,325.78	2,325.78	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	84,851.37	470,949.49	368,978.09	186,822.77

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
基本养老保险费		30,959.99	30,959.99	
失业保险费		1,626.19	1,626.19	
合计		32,586.18	32,586.18	

13、应交税费

税种	2018.06.30	2017.12.31
增值税	0.00	36,613.62

个人所得税	1,389.96	1,467.35
城建税	0.00	2,599.57
企业所得税	319,619.26	364,373.60
教育费附加	0.00	1,856.83
合计	321,009.22	406,910.97

14、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	428,088.86	100.00%	191,168.07	91.39%
1至2年			18,000.00	8.61%
合计	428,088.86	100.00%	209,168.07	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目名称	2018.06.30	2017.12.31
暂借款	90,000.00	
未报销费用	170,678.86	176,168.07
服务费	167,410.00	33,000.00
合计	428,088.86	209,168.07

注：期末其他应付款比上期增加，是因为公司向法定代表人借款9万元用于公司经营需要，以及部分应付未付的报销费用。

(3) 报告期末无账龄1年以上的大额其他应付款。

无

15、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

16、资本公积

注：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
资本溢价	94,354.26			94,354.26
合计	94,354.26			94,354.26

2016年12月8日，公司召开股东会，决议同意将公司整体变更为股份有限公司，以截至2016年7月31日经瑞华出具的编号为瑞华专审字[2016]01680009号《审计报告》所确认的账面净资产5,094,354.26元中的500万元折为股份有限公司的等额股份500万股，余额部分计入股份公司的资本公积，将湖南宇

德科技有限公司整体变更为股份有限公司。

17、盈余公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	146,044.80			146,044.80
合计	146,044.80			146,044.80

18、未分配利润

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31	备注
调整前上年末未分配利润	1,314,303.21	28,742.66	
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	1,314,303.21	28,742.66	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-564,474.34	1,428,400.61	
减：提取法定盈余公积		142,840.06	10.00%
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
净资产折股			
其他			
期末未分配利润	749,828.87	1,314,303.21	

19、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	417,255.18	33,168.10	5,236,789.11	2,442,752.95
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	417,255.18	33,168.10	5,236,789.11	2,442,752.95

注：本期营业收入及营业成本较上期大幅下降，主要是因为产品正在更新迭代，上半年主要收入以提供技术服务为主，故导致销售力度减少。

(2) 报告期内，前五名客户销售情况

单位名称	本期数	占公司全部营业收入的比例
湖南一源信息技术有限公司	182,758.62	43.80%
长沙银行股份有限公司	94,444.45	22.63%
中航信息技术有限公司	71,023.93	17.02%
湖南高铁时代数字化科技有限公司	28,247.86	6.77%
湖南省水运建设投资集团有限公司	21,465.52	5.14%
合计	397,940.38	95.36%

20、税金及附加

项目	本期数	上年同期
城市维护建设税	1,661.49	40,808.26
教育费附加	1,186.78	29,148.77
印花税	125.18	1,027.90
水利基金	283.84	2,055.86
合计	3,257.29	73,040.79

注：税金及附加较上期大幅下降，主要系营业收入大幅下降。

21、销售费用

项目	本期数	上年同期
通讯费	0.00	748.39
招待费	9,279.00	15,318.80
差旅费	1,540.52	17,289.20
交通费	1,626.02	9,604.40
会议费	0.00	80,000.00
职工薪酬	107,164.54	135,150.88
办公费	16,800.32	29,677.73
招标费用	25,896.23	400.00
市场活动费	4,501.39	46,356.00
合计	166,808.02	334,545.40

注：本期销售费用较上年同期减少 167,737.38 元，下降 50.14%，主要系本期销售大幅减少所致。

22、管理费用

项目	本期数	上年同期
职工薪酬	198,836.02	265,904.34
折旧费	169,232.90	54,460.80
通讯费	1,965.00	5,097.95
汽车费用	24,641.42	15,489.00
办公费	48,993.91	150,670.68
招待费	0.00	33,297.01
差旅费	48,040.25	105,952.86
中介机构费用	188,679.25	1,290,286.06
其他	35,328.69	79,420.00
财务咨询费	28,301.89	0.00
合计	744,019.33	2,000,578.70

注：本期管理费用较上年同期减少 1,256,559.37 元，下降 62.81%，主要系中介机构费用减少所致。

23、研发费用

项目	本期数	上年同期
工资	123,400.89	110,930.75
技术服务费	88,700.00	192,000.00
合计	212,100.89	302,930.75

注：本期研发费用同比上期有所下降，是因为上期聘请了技术支持。

24、财务费用

项目	本期数	上年同期
利息支出	5,215.16	22,389.86
减：利息收入	61,878.80	51,311.18
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,938.14	3,943.86
合计	-53,725.50	-24,977.46

注：本期财务费用较上期减少 28,748.04 元，主要是公司短期借款减少从而产生的利息支出减少导致财务费用减少。

25、减值损失

项目	本期数	上年同期
坏账损失	234,800.89	-46,929.44
合计	234,800.89	-46,929.44

注：主要是因为其他应收款增加委托贷款 400 万元计提的坏账准备所致。

26、其他收益

补助项目	本期数	上年同期
政府补助	0.00	721,631.34
合计	0.00	721,631.34

注：上年同期政府补助为税收返还，本期未发生

27、营业外收入

项目	本期数	上年同期	是否计入当期非经常性损益
政府补助	300,000.00		是
合计	300,000.00		

其中政府补助明细如下：

项目	本期数	上年同期	与资产相关/与收益相关政府补助
新三板补贴	300,000.00		与收益相关
合 计			

28、营业外支出

项目	本期数	上年同期	是否计入当期非经常性损益
滞纳金及罚款支出	0.72	2,690.85	是
合计	0.72	2,690.85	

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期数	上年同期
当期所得税费用	0.00	218,446.98
递延所得税费用	-58,700.22	-61,739.83
合计	-58,700.22	156,707.15

注：主要是因为其他应收款增加委托贷款 400 万元计提的坏账准备所致。

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期
政府补助	300,000.00	
利息收入	3,878.80	166.15
保证金及往来款	173,206.05	383,716.45
合计	477,084.85	383,882.60

注：公司收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 93,202.25 元，增长比例为 24.28%，主要是报告期内收到的政府补助收入所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期
付现费用	489,879.61	1,078,383.85
保证金及往来款	122,734.46	365,448.62
合计	612,614.07	1,443,832.47

注：公司支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少 831,218.40 元，减少比例为 57.57%，主要是上年同期支付了新三板服务咨询费以及部分保证金所致。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
关联方借款	22,496.76	2,326,690.00
非关联方借款	58,554.72	0.00
合计	81,051.48	2,326,690.00

注：公司收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 2,245,638.52 元，减少比例为 96.52%，主要是上年同期收回了刘坚军短期借款及部分保证金所致。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
关联方借款	0.00	496,000.00
非关联方借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	496,000.00

注：公司支付其他与投资活动有关的现金较上期增加了 3,504,000.00 元，增加比例为 706.45%，主要是支付了委托贷款给湖南莘君贸易有限公司所致。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
关联方暂借款	400,000.00	0.00
非关联方暂借款	0.00	0.00
合计	400,000.00	0.00

注：公司收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加 400,000.00 元，增加比例为 100%，主要是因为公司向法定代表人借款用于公司经营需要所致。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
关联方暂借款	310,000.00	190,000.00
合计	310,000.00	190,000.00

注：公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 120,000.00 元，增加比例为 63.16%，主要是因为还法定代表人借款所致。

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-564,474.34	717,080.76
加：资产减值准备	234,800.89	-46,929.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,232.90	54,460.80
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(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-52,784.84	-28,755.17
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-58,700.22	11,732.36
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		134,871.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	46,271.18	55,535.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-242,318.99	202,205.45
经营活动产生的现金流量净额	-467,973.42	1,100,202.50
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	598,835.82	3,194,910.87
减：现金的期初余额	6,199,434.46	76,408.23
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	-5,600,598.64	3,118,502.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	598,835.82	6,199,434.46
其中：库存现金	18,368.76	281,938.36
可随时用于支付的银行存款	580,467.06	5,917,496.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	598,835.82	6,199,434.46

32、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与收益相关				是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
新三板补贴	300,000.00			300,000.00		是
小计	300,000.00			300,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
新三板补贴	300,000.00		300,000.00	
合计	300,000.00		300,000.00	

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为刘坚国、涂珊，刘坚国在公司担任董事及总经理。

刘坚国直接持有公司 4%股份，涂珊直接持有公司 47%的股份，刘坚国、涂珊直接和间接持有公司 51%股权。刘坚国、涂珊系夫妻关系，二人为公司的一致行动人。

2、本公司无子公司。

3、本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码证
北京中赢合力信息技术有限公司	同一实际控制人	91110106335469257H
上海晓图信息科技有限公司	高管能够实施重大影响	310118002734618
长沙旺赢金属材料有限公司	持股 5%以上股东实际控制企业	9143010558279070X7
长沙市顺捷建材贸易有限公司	持股 5%以上股东实际控制企业	91430103696232730W
湖南浩盈贸易有限公司	持股 5%以上股东	91430104670766013J
湖南帝莎贸易有限公司	持股 5%以上股东	91430104068221838W
中盛基金管理有限公司	持股 5%以上股东	91320100070719125M
刘坚国	董事长兼总经理	
向少平	监事	
张庆峰	董事	
梁念明	董事	
谢浩	董事	
吴智涛	监事	
王立武	监事会主席	
郑雅兰	董事	

刘小春	财务总监	
-----	------	--

5、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	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
刘坚国	400,000.00	2017/03/08	2018/03/07	是
涂珊				

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	款项性质	2018.06.30	2017.12.31
			账面余额	账面余额
其他应收款	-		-	-
	长沙旺赢金属材料有限公司	借款利息	0.00	22,496.76
	郑雅兰	垫付款	0.00	7,785.10
其他应付款				
	刘坚国	报销款	93,422.43	45,642.19
	刘坚国	暂借款	90,000.00	0.00
	郑雅兰	报销款	26,608.93	0.00
	刘小春	报销款	36,488.70	6,484.67

7、关联方资金拆借

关联方	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
拆出：				
长沙旺赢金属材料有限公司	22,496.76		22,496.76	0.00
拆入：				
刘坚国		400,000.00	310,000.00	90,000.00

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2018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2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止本报告批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项

九、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018.06.30	说明
非流动性资产处置损益		
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	300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	58,000.00	
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	-0.72	
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	357,999.28	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	357,999.28	

2、净资产收益率及每股收益

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	-9.00%	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-14.71%	-0.18	-0.18

湖南宇德信息科技股份有限公司

2018年9月27日