



傲冠股份

NEEQ : 834473

深圳市傲冠软件股份有限公司
Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1、行云管家发布 4.0 版本，并开启商业化运营探索

作为公司战略产品的云计算管理平台“行云管家”迭代至 V4.0 版本，与之伴随的是企业级用户数继续保持高速增长达到四万多家，已成为中国云计算管理领域的佼佼者，在此期间运营团队进行了一定程度的商业化探索，初步取得一些成效，已经发展起来一批付费用户。



2、行云管家推出私有部署版，迎合大中型上云企业需求

在保持快速对行云管家 SaaS 版本进行研发升级的基础上，加大研发力度，于 2018 年初推出了行云管家私有部署版，私有部署版的安全性更高，能够更好的满足许多大中型上云企业的需求。私有部署版一经推出便获得市场积极反馈，仅半年内就已部署出去超过一千套。私有部署版的推出也给行云管家商业化前景带来更多可能。



3、伙伴至上的渠道发展策略已见成效

针对行云管家业务，公司的商业策略是“聚集于线上直销，大力依靠渠道伙伴的线下开拓”。报告期内，公司制定了行云管家渠道管理政策，面向云代理商和云服务商开启渠道伙伴招募工作。公司将持续加大渠道伙伴扶持力度，并相信伴随更多的伙伴加盟，行云管家将获得可持续的营业收入，并将逐渐发展成为公司未来的主营业务。



4、公司主营业务在金融、电信、政企、海外市场持续取得突破

随着公司业务的持续经营，核心产品“行云服务”、“Skybility HA 高可用性集群软件”持续在金融、电信、政企客户、海外市场等重点行业树立标杆客户。报告期内，公司与深圳市政府、各区政府签订微软产品及公司自有产品合同，这意味着公司“行业突破”战略的全面落地。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
《公司章程》	指	《深圳市傲冠软件股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
行云服务平台	指	行云服务软件的组成部分，是支撑行云服务的后台服务软件模块的统称。
行云服务软件	指	深圳市傲冠软件股份有限公司自主研发并具备知识产权的软件产品，是一种支持远程、集中式运维与 IT 服务交付的工具平台软件产品。
小型机	指	采用精简指令集处理器，性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机。
系统集成	指	一种通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理的服务方式。
Weport Technology Inc.	指	实际控制人之一郭继军于 2015 年 4 月在美国芝加哥成立的独资公司，郭继军已于 2015 年 8 月 15 日将此公司 100%的股权转让给另一实际控制人郭继东之子郭大成。
FLASH	指	交互式矢量图和 Web 动画标准。
IT	指	互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术
HA	指	HA (High Available)，高可用性集群，是保证业务连续性的有效解决方案，一般有两个或两个以上的节点，且分为活动节点及备用节点。
PC 服务器	指	一种高性能计算机，作为网络的节点，存储、处理网络上 80%的数据、信息。
花儿绽放	指	深圳市花儿绽放网络科技有限公司，实际控制人之一郭继军参股公司。
傲冠电脑	指	深圳市傲冠电脑系统技术有限公司
傲冠投资	指	深圳市傲冠投资管理有限公司
傲冠股份、傲冠软件、公司、本公司、	指	深圳市傲冠软件股份有限公司

股份公司		
------	--	--

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。

公司负责人郭继东、主管会计工作负责人朱权利及会计机构负责人（会计主管人员）刘李杏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	☐ 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	公司董事会秘书办公室
备查文件	第四届董事会第四次会议决议 第四届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市傲冠软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.
证券简称	傲冠股份
证券代码	834473
法定代表人	郭继东
办公地址	深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号本元大厦 16 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐畅
是否通过董秘资格考试	否
电话	075582839268
传真	075582839210
电子邮箱	xc@skybility.com
公司网址	www.skybility.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号本元大厦 16 楼 518000
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	2007-06-07
挂牌时间	2015-12-01
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	计算机软件开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；电脑网络设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,153,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市傲冠投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	郭继东、郭继军、李生玉

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	914403006626858979	否
注册地址	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B	否
注册资本（元）	21,153,800 元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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	16,168,005.41	14,367,631.36	12.53%
毛利率	39.48%	38.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,235,374.53	-154,579.15	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,521,439.33	-3,030,870.79	-
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）	-1.45%	-0.19%	-
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）	-4.13%	-3.67%	-
基本每股收益	-0.06	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	106,145,140.30	113,765,547.79	-6.70%
负债总计	40,839,727.93	23,953,766.99	70.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,305,412.37	89,811,780.80	-27.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	4.25	-27.29%
资产负债率（母公司）	38.47%	21.05%	-
资产负债率（合并）	38.48%	21.06%	-
流动比率	2.51	4.94	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-25,204,434.04	10,574,668.29	-338.35%
应收账款周转率	1.55	1.18	-
存货周转率	0.78	2.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.70%	-2.30%	-
营业收入增长率	12.53%	-71.41%	-
净利润增长率	-	-107.49%	-

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	21,153,800.00	21,153,800.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司现阶段的主营业务可概括为“面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”，其中，自产软件主要包括“行云服务软件”和“Skybility HA Service”。

公司的客户类型主要是金融、通信、制造业、政府机构等大中型客户，如中国农业银行、中兴通讯、港华燃气、深圳市气象局、稳健医疗等。公司主营业务的关键资源是为客户提供符合它们需求的自产软件，辅以贴身的服务，并通过持续不断的客户经营，挖掘客户深层次需求，形成具备行业普遍性的产品特性，完成产品创新与市场开拓，并最终推向行业市场，形成规模化的销售收入。

报告期内，公司自产产品“行云服务软件”和“Skybility HA Service”日趋成熟，并取得了阶段性的市场突破，未来三年内，公司商业模式将继续以自产软件销售和服务为主。

公司现阶段的销售渠道主要以直销为主，并已经初步建立起基于自主产品的渠道代理与分销布局。

公司战略产品“行云管家”立志于成为业界领先的云计算管理平台，自2017年6月正式商业化运营至今，已经由92家种子用户发展至四万多家中小企业入驻行云管家SaaS平台。基于此，公司在2017年底发布行云管家4.0版本，除大力发展SaaS业务外，更推出私有部署版本，以迎合市场大中型企业的不同诉求。

针对行云管家业务，公司的商业策略是“聚集于线上直销，大力依靠渠道伙伴的线下开拓”。报告期内，公司制定了行云管家渠道管理政策，面向云代理商和云服务商开启渠道伙伴招募工作。公司将持续加大渠道伙伴扶持力度，并相信伴随更多的伙伴加盟，行云管家将获得可持续的营业收入，并将逐渐发展成为公司未来的主营业务。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，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

报告期内，公司实现营业收入1616.80万元，较去年同期上升12.53%；营业成本978.45万元，较去年同期上升11.36%；其他收益273.24万元；实现利润总额-112.29万元，归属于母公司净利润-123.54万元，较上年减少108.08万元，公司营业利润增加307.10万元，本期扣除非经常性损益后的净利润-352.14万元。截止报告期末，公司总资产为10614.51万元，归属挂牌公司的净资产为6530.54万元。

报告期内，公司营业收入1616.80万元，较去年同期相比上升12.53%，主要由于报告期内技术服务收入比去年增长206.43万元，主要是2017年与客户签订的服务合同在今年完成服务确定收入。本期内宏观经济持续走低导致企业IT投入缩减，国家政策变化导致央企、政府机构的决策周期变长，使公司在上半年的预期产出项目延期，这些项目有望在2018年度下半年完成交付；且报告期公司主营业务由传统系统集成服务向以行云服务为主的自主研发与销售转型，主动放弃了部分传统的系统集成业务，而公司核心产品“行云服务”尚处于树标杆的市场突破阶段所致。

报告期内，营业成本978.45万元，较上年同期相比上升11.36%，主要是因为公司营业收入较上期增加少，业务需要采购也相应增加所致。销售费用为253.01万元，销售费用较上期增加44.55万元，增长幅度为21.37%，主要系报告期内职工工资比上年增长43.34万元所致。管理费用845.59万元，管理费用较上增加72.94万元，增长幅度为9.44%，主要系报告期研发支出比上年增长68.98万元，中介

及咨询费比上年减少 15.39 万元，办公费比上年增长 14.20 万元，交通差旅费比上年增长 9.87 万元所致。财务费用 5.62 万元，财务费用较上年增加 8.48 万元，增长幅度为 296.93%，主要系报告期汇兑损益比上期增加 8.24 万元所致。

报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润-352.14 万元，较上年同期降低了 16.19%，主要是公司本期净利润较上期减少所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-2520.44 万元，较上年同期减少 3577.91 万元，主要因为报告期存货增加，暂未确定收入结转存货，且本期购买商品和劳务多为预付款，预付账款增加导致资金流出。

投资活动产生的现金流量净额为-925.37 万元，比上年度同期增加 3315.37 万元，变动比例为 78.18%，主要原因为报告期购买理财产品为短期产品，资金流动快赎回次数多所致。

三、 风险与价值

一、存在业绩季节性波动风险

公司主要从事软件开发业务、系统集成业务和专业技术服务业务，主要客户为金融、电信、政府机构以及大中型国有企事业单位等，这类客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现较为明显的季节性分布。

应对措施：公司拟在大力发展行云管家 SaaS 平台，该产品定位于广大使用公有云的中小企业，而中小企业的季节性波动比较平缓，从而使年度营业收入尽可能的保持季节性的平稳。

二、重大客户依赖风险

2016 年度、2017 年度和 2018 年度上半年，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例分别为 79.91%、90.11%和 87.44%；2016 年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户南方科技大学占公司全部营业收入的比例分别为 54.68%和 10.28%。2017 年度上半年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户港华燃气投资有限公司占公司全部营业收入的比例分别为 57.85%和 16.62%，2018 年度上半年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户深圳市南山区科技创新局占公司全部营业收入的比例分别为 38.48%和 18.67%。报告期内，公司对中兴通讯股份有限公司、深圳市南山区科技创新局这两大客户依赖程度较高。

应对措施：公司将采取积极的渠道分销政策，建立新的客户拓展渠道，同时，公司将进一步扩展产品领域和技术服务领域，以尽可能的减少由于大客户流失而导致对公司的销售业绩带来较大的影响。

三、技术风险

公司核心战略产品“行云管家”立志于成为业界领先的云计算管理平台，而软件/互联网行业是典型的知识密集型行业，更新极快，新技术、新工具、新平台不断产生，还存在被其他企业模仿和复制的可能性。同时，优秀的人才对于软件产业的发展至关重要，如何保证核心研发人员不要出现大的人才流失，是公司面对的主要技术风险。

应对措施：公司长久以来非常关注建设有深度、有厚度的人才梯队，以保持核心研发团队的稳定性。目前，公司及时申请产品专利保护，注重保持产品的质量与创新优势，提升自主研发能力，加快公司产品更新换代，降低技术和产品的替代风险。同时，公司将进一步加强企业文化建设，不断提升研发人员薪酬体系，并通过内外部培训、创新奖励、期权、配套服务等一系列手段保证研发团队的稳定性及良好的梯队建设。

四、税收政策风险

公司所处行业为国家重点支持的行业，享受多项税收优惠政策。增值税方面：根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18 号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）文件的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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。公司 2015 年 11 月 2 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201544200931 的《高新技术企业证书》，税收优惠的有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家变更高新技术企业税收优惠政策或公司资质发生变动导致不具备享受上述税收优惠的条件，则公司的所得税税率将升至 25%。税收优惠和政府补助对公司的业绩会产生一定的影响，如果财政政策和税收政策发生不利变化将会导致公司盈利能力下降。

应对措施：公司高层及核心技术人员将不断加强学习能力，引进技术人才，加大研发的投入，提高自身核心技术水平，保持公司处于国家高新技术企业的范围，并及时更换新的证书以保证自身业务不受影响。

五、控股股东不当控制风险

本公司的控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司，占公司总股本的 74.81%，公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东与郭继军是兄弟关系，李生玉为二人之姐夫，郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份 4.55%、4.06%、3.69%的股权，其三人通过傲冠投资间接持有公司 74.81%的股权，其中郭继东占傲冠投资出资额的 37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的 33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的 30%，担任董事长、法定代表人。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是郭继东、郭继军、李生玉仍可以利用其持股优势，通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策实施控制或施加其他重大影响。如果郭继东、郭继军、李生玉利用其地位，从事有损于本公司利益的活动，将对本公司的利益产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善合伙人制度，确保大股东与小股东的利益一致，形成紧密的利益共同体，以减少控股股东的行为不当控制风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，按时纳税，积极吸收就业和保障员工合法权益，全力做到对社会负责、对公司股东和每一个员工负责。在公司的发展中，社会责任始终占据着重要的位置，公司长期担任深圳高等学府“南方科技大学”的理事，持续为深圳本土教育尤其是高等教育贡献自己的力量。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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.(二)
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	
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	四.二.(三)
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
傲冠投资	公司租用傲冠投资 557.37 平方的房产用于公司办公使用	510,000	是	2016 年 8 月 10 日	2016-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司 2016 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2016 年 8 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该关联租赁事项。该笔关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。傲冠股份租用傲冠投资房产用于办公使用，租期为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。该关联租赁属于以前年度发生的关联租赁，本年度尚处于租赁续存期。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人郭继东、郭继军、李生玉于 2015 年 6 月出具《避免同业竞争承诺函》，承诺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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。承诺持有股份公司股份期间，本承诺持续有效。承诺自愿承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。承诺傲冠软件将在 2016 年 5 月 1 日前完成对 Weport Technology Inc. 的收购，成为 Weport Technology Inc. 的全资母公司；Weport Technology Inc. 自成立至今无实际经营，且在完成收购以前，Weport Technology Inc. 不发生任何损害傲冠软件利益的经营行为。若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，将向傲冠软件赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2、公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与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；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。承诺担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。承诺愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

3、公司控股股东、实际控制人出具《关于关联交易的承诺》，承诺对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并承诺愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司已于 2016 年 4 月 15 日完成对 Weport Technology Inc. 100% 股权的收购。报告期内，上述其他承诺人员也均严格履行了上述承诺，未有任何违背情形。

(三) 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 5 月 11 日	11.00 元	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

本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 21,153,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.000000 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 11 日，除权除息日为：2018 年 5 月 14 日。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2018 年 5 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	12,971,957	61.32%	50,000	13,021,957	61.56%
	其中：控股股东、实际控制人	11,022,282	52.11%	267,000	11,289,282	53.37%
	董事、监事、高管	981,900	4.64%	359,000	1,340,900	6.34%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	8,181,843	38.68%	-50,000	8,131,843	38.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,136,143	33.73%	—	7,136,143	33.73%
	董事、监事、高管	2,945,700	13.93%	—	2,945,700	13.93%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		21,153,800	—	0	21,153,800.00	—
普通股股东人数		27				

(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	深圳市傲冠投资管理有限公司	15,558,425	267,000	15,825,425	74.81%	5,186,143	10,639,282
2	郭继东	962,000	0	962,000	4.55%	721,500	240,500
3	郭继军	858,000	0	858,000	4.06%	643,500	214,500
4	李生玉	780,000	0	780,000	3.69%	585,000	195,000
5	朱权利	450,000	100,000	550,000	2.60%	337,500	212,500
合计		18,608,425	367,000	18,975,425	89.71%	7,473,643	11,501,782

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东郭继东占公司法人股东傲冠投资出资额的 37%，公司自然人股东郭继军占公司法人股东傲冠投资出资额的 33%，公司自然人股东李生玉占公司法人股东傲冠投资出资额的 30%，郭继东与郭继军系兄弟关系；李生玉系郭继东与郭继军的姐夫；范明芬为郭继东、郭继军的母亲；除此之外，公司各股东间无关联关系。

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

公司控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司（法定代表人：李生玉，成立日期：1996年8月5日，统一社会信用代码：9144030027925981XG，注册资本：1300万元），傲冠投资直接持有公司15,825,425万股股份，占公司总股本的74.81%，为公司的控股股东。

报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份4.55%、4.06%、3.69%的股份，该三人通过傲冠投资间接持有公司74.81%的股份，其中郭继东占傲冠投资出资额的37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的30%，担任董事长、法定代表人；且郭继东担任傲冠股份董事长、法定代表人，郭继军、李生玉担任傲冠股份董事职务，该三人直接间接共持有公司87.11%的股份。

郭继东，1967年1月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于浙江大学，计算机软件专业，本科。1990年6月至1992年12月担任深圳市超群科技有限公司业务员、销售经理；1993年1月至1996年8月任深圳市亚冠计算机技术有限责任公司总经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）历任董事、总经理；2007年6月至2014年5月担任傲冠股份公司董事长、总经理；2014年12月起任傲冠股份公司董事长、法定代表人，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

郭继军，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于平原大学，经济贸易专业，大专。1991年3月至1992年9月任新乡市农机公司仓库保管员；1994年6月至1996年8月深圳市亚冠计算机公司业务经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）担任副总经理；2012年9月起兼任纽葩生物科技有限公司总经理、董事；2013年3月起兼任深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事；2014年12月起任股份公司董事，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

李生玉，1962年7月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于北京科技大学，政治教育专业，硕士。1986年6月至1996年8月历任河南师范大学党委组织部干事、组织员；河南师范大学机关第四分党委党总支副书记；1996年8月起担任深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）董事长；2014年12月起任傲冠股份公司董事，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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
郭继东	董事长	男	1967 年 1 月 13 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
郭继军	董事	男	1969 年 12 月 10 日	大专	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	否
李生玉	董事	男	1962 年 7 月 18 日	硕士	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	否
朱权利	董事、总经理	男	1977 年 6 月 12 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
张勇	董事、副总经理	男	1978 年 11 月 13 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
李俊	董事、副总经理	男	1979 年 1 月 15 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
徐畅	董事、副总经理、 董事会秘书兼人力资源总监	女	1977 年 9 月 11 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
李红玲	监事会主席	女	1978 年 2 月 28 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
鄧伟	监事	男	1979 年 10 月 14 日	大专	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
郑连英	监事	女	1972 年 4 月 9 日	本科	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司自然人股东郭继东占公司法人股东傲冠投资出资额的 37%，公司自然人股东郭继军占公司法人股东傲冠投资出资额的 33%，公司自然人股东李生玉占公司法人股东傲冠投资出资额的 30%，郭继东与郭继军系兄弟关系；李生玉系郭继东与郭继军的姐夫；除此之外，公司各股东间无关联关系。

(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
郭继东	董事长	962,000	0	962,000	4.55%	—
郭继军	董事	858,000	0	858,000	4.06%	—
李生玉	董事	780,000	0	780,000	3.69%	—
朱权利	董事、总经理	450,000	100,000	550,000	2.60%	—
张勇	董事、副总经理	280,000	100,000	380,000	1.80%	—
李俊	董事、副总经理	259,000	50,000	309,000	1.46%	—
徐畅	董事、副总经理、董事会秘书兼人力资源总监	158,600	141,000	299,600	1.42%	—
李红玲	监事会主席	50,000	0	50,000	0.24%	—
鄧伟	监事	110,000	-27,000	83,000	0.39%	—
郑连英	监事	20,000	-5,000	15,000	0.07%	—
合计	—	3,927,600	359,000	4,286,600	20.28%	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

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	11	11
财务人员	4	4
销售人员	14	20
技术人员	44	46
员工总计	73	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	2	5
本科	51	52
专科	16	19
专科以下	4	5
员工总计	73	81

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：

1. 人员变动及人才引进

截止报告期末，公司在职员工 81 人，较报告期初增加 8 人，其中新增 15 人，缩减 7 人。新增人员主要是为了适应公司由传统的系统集成业务向以行云服务软件为代表的自主产品研发与销售转型的关键期，公司主动放弃部分传统的系统集成类业务带来的团队调整。

2. 招聘及培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要是网络招聘渠道为主，现场招聘为辅，同时，为了更好的引进人才，有针对性地培养适合公司的人员，公司同样鼓励员工内部推荐及参与各大高校的校园招聘会。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训等；在职员工进行业务及管理技能培训、产品宣传培训等。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3. 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》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理五险一金，为员工代缴代扣个人所得税。

4. 公司不存在需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：

报告期内，公司核心员工无变动。

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) 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	(一)、1	11,286,940.50	69,016,611.52
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		10,170,000.00	
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、2.3	17,182,189.31	24,386,450.61
预付款项	(一)、4	30,908,549.45	32,227.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)、5	2,406,402.26	1,923,095.86
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	19,203,394.33	5,833,503.38
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、7	4,598,518.06	560,259.32
流动资产合计		95,755,993.91	101,752,148.04
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	(一)、8	8,072,707.77	9,529,794.33
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	(一)、9	319,312.92	373,997.64
递延所得税资产	(一)、10	1,997,125.70	2,109,607.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,389,146.39	12,013,399.75
资产总计		106,145,140.30	113,765,547.79
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	(一)、11	12,364,779.85	13,180,008.04
预收款项	(一)、12	16,804,827.30	3,597,934.69
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、13	6,315.70	3,502,112.96
应交税费	(一)、14	271,074.10	258,349.13
其他应付款	(一)、16	8,749,397.85	62,029.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		38,196,394.80	20,600,433.82
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	(一)、17	2,643,333.13	3,353,333.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,643,333.13	3,353,333.17
负债合计		40,839,727.93	23,953,766.99
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、18	21,153,800.00	21,153,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、19	12,752,993.51	12,752,993.51
减：库存股		-	-
其他综合收益	(一)、20	765.39	252.38
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、21	5,471,290.11	5,471,290.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、22	25,926,563.36	50,433,444.80
归属于母公司所有者权益合计		65,305,412.37	89,811,780.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		65,305,412.37	89,811,780.80
负债和所有者权益总计		106,145,140.30	113,765,547.79

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

(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		11,237,024.87	68,964,050.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,170,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十二、(一)、1	17,182,189.31	24,386,450.61
预付款项		30,908,549.45	32,227.35
其他应收款	十二、(一)、2	2,406,402.26	1,923,095.86
存货		19,203,394.33	5,833,503.38
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,598,518.06	560,259.32
流动资产合计		95,706,078.28	101,699,586.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、(一)、3	65,323.00	65,323.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,072,707.77	9,529,794.33

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		319,312.92	373,997.64
递延所得税资产		1,997,125.70	2,109,607.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,454,469.39	12,078,722.75
资产总计		106,160,547.67	113,778,309.69
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
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		12,364,779.85	13,180,008.04
预收款项		16,804,827.30	3,597,934.69
应付职工薪酬		6,315.70	3,502,112.96
应交税费		271,074.10	258,349.13
其他应付款		8,749,397.85	62,029.00
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		38,196,394.80	20,600,433.82
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		2,643,333.13	3,353,333.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,643,333.13	3,353,333.17
负债合计		40,839,727.93	23,953,766.99
所有者权益：		-	-
股本		21,153,800.00	21,153,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		12,752,993.51	12,752,993.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,471,290.11	5,471,290.11
一般风险准备		-	-
未分配利润		25,942,736.12	50,446,459.08
所有者权益合计		65,320,819.74	89,824,542.70
负债和所有者权益合计		106,160,547.67	113,778,309.69

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

(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	(二)、1	16,168,005.41	14,367,631.36
其中：营业收入		16,168,005.41	14,367,631.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,939,088.40	18,725,425.45
其中：营业成本	(二)、1	9,784,546.25	8,786,054.62
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(二)、2	75,852.71	106,693.48
销售费用	(二)、3	2,530,125.52	2,084,665.52
管理费用	(二)、4	2,201,605.51	2,162,012.85
研发费用		6,254,307.49	5,564,475.64
财务费用	(二)、5	56,232.97	-28,554.26
资产减值损失	(二)、6	36,417.95	50,077.60
加：其他收益	(二)、8	2,732,433.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、7	915,756.92	163,891.58
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）		-1,122,892.45	-4,193,902.51
加：营业外收入	（二）、9	-	4,167,703.22
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,122,892.45	-26,199.29
减：所得税费用	（二）、10	112,482.08	128,379.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,235,374.53	-154,579.15
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		-1,235,374.53	-154,579.15
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		-1,235,374.53	-154,579.15
六、其他综合收益的税后净额	（二）、11	513.01	-1,346.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		513.01	-1,346.51
（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		513.01	-1,346.51
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		513.01	-1,346.51
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		-1,234,861.52	-155,925.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,234,861.52	-155,925.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.01

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

(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	十二、(二)、1	16,168,005.41	14,367,631.36
减：营业成本	十二、(二)、1	9,784,546.25	8,786,054.62
税金及附加		75,852.71	106,693.48
销售费用		2,530,125.52	2,084,665.52
管理费用		2,198,447.03	2,158,236.05
研发费用		6,254,307.49	5,564,475.64
财务费用		56,232.97	-28,554.26
其中：利息费用		74,515.74	-8,484.17
利息收入		-18,282.77	-20,070.09
资产减值损失		36,417.95	50,077.60
加：其他收益		2,732,433.62	
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、(二)、2	915,756.92	163,891.58
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）		-1,119,733.97	-4,190,125.71
加：营业外收入		-	4,167,703.22
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,119,733.97	-22,422.49
减：所得税费用		112,482.08	128,379.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,232,216.05	-150,802.35
（一）持续经营净利润		-1,232,216.05	-150,802.35
（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		-1,232,216.05	-150,802.35

七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.01

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

（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		40,918,430.37	31,992,304.65
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		958,702.54	1,520,836.64
收到其他与经营活动有关的现金	（三）、1	16,620,226.19	2,151,609.62
经营活动现金流入小计		58,497,359.10	35,664,750.91
购买商品、接受劳务支付的现金		61,373,723.32	11,936,774.53
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		10,068,481.05	8,771,135.12
支付的各项税费		1,465,948.69	1,995,157.67
支付其他与经营活动有关的现金	（三）、2	10,793,640.08	2,387,015.30
经营活动现金流出小计		83,701,793.14	25,090,082.62
经营活动产生的现金流量净额		-25,204,434.04	10,574,668.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	49,040,000.00
取得投资收益收到的现金	（三）、4	916,269.93	162,545.07
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	(三)、3	130,380,000.00	-
投资活动现金流入小计		131,296,269.93	49,202,545.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	91,610,000.00
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		140,550,000.00	-
投资活动现金流出小计		140,550,000.00	91,610,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,253,730.07	-42,407,454.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三)、4	-	432,000.00
筹资活动现金流入小计		-	432,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,271,506.91	
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	(三)、5	-	862,450.00
筹资活动现金流出小计		23,271,506.91	862,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,271,506.91	-430,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-57,729,671.02	-32,263,236.64
加：期初现金及现金等价物余额		69,016,611.52	43,193,396.54
六、期末现金及现金等价物余额		11,286,940.50	10,930,159.90

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

(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		40,918,430.37	31,992,304.65
收到的税费返还		958,702.54	1,520,836.64
收到其他与经营活动有关的现金		16,620,226.19	2,151,609.62
经营活动现金流入小计		58,497,359.10	35,664,750.91
购买商品、接受劳务支付的现金		61,373,723.32	11,936,774.53

支付给职工以及为职工支付的现金		10,068,481.05	8,771,135.12
支付的各项税费		1,465,948.69	1,995,157.67
支付其他与经营活动有关的现金		10,790,481.60	2,383,238.50
经营活动现金流出小计		83,698,634.66	25,086,305.82
经营活动产生的现金流量净额		-25,201,275.56	10,578,445.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	49,040,000.00
取得投资收益收到的现金		915,756.92	163,891.58
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		130,380,000.00	-
投资活动现金流入小计		131,295,756.92	49,203,891.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	91,610,000.00
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		140,550,000.00	-
投资活动现金流出小计		140,550,000.00	91,610,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,254,243.08	-42,406,108.42
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	432,000.00
筹资活动现金流入小计		-	432,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,271,506.91	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	862,450.00
筹资活动现金流出小计		23,271,506.91	862,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,271,506.91	-430,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-57,727,025.55	-32,258,113.33
加：期初现金及现金等价物余额		68,964,050.42	43,133,779.96
六、期末现金及现金等价物余额		11,237,024.87	10,875,666.63

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：朱权利

会计机构负责人：刘李杏

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	(二). 1
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业存在季节性或周期性特征 公司主要从事软件开发业务、系统集成业务和专业技术服务业务，主要客户为银行业客户、电信和互联网行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等，这类客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现较为明显的季节性分布。

二、 报表项目注释

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,885.99	8,065.49
银行存款	11,280,054.51	69,008,546.03
其他货币资金		
合 计	11,286,940.50	69,016,611.52
其中：存放在境外的款项总额	49,915.63	52,561.10

2. 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	8,559,868.02		8,559,868.02	12,128,131.79		12,128,131.79
合 计	8,559,868.02		8,559,868.02	12,128,131.79		12,128,131.79

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,771,126.14	95.72	1,148,804.85	11.76	8,622,321.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	436,505.00	4.28	436,505.00	100.00	
合 计	10,207,631.14	100.00	1,585,309.85	15.53	8,622,321.29

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,447,004.16	96.86	1,188,685.34	8.84	12,258,318.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备	436,505.00	3.14	436,505.00	100.00	
合 计	13,883,509.16	100.00	1,625,190.34	11.71	12,258,318.82

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,811,582.63	240,579.13	5.00
1-2 年	2,647,016.41	264,701.64	10.00
2-3 年	1,407,433.77	281,486.75	20.00
3-4 年	905,093.33	362,037.33	40.00
小 计	9,771,126.14	1,148,804.85	11.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 39880.49 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国农业银行股份有限公司	5,210,740.83	51.05	753,284.88
深圳市气象局	1,445,407	14.16	72,270.35
杭州海康威视系统技术有限公司	1,302,616.41	12.76	130,261.64
广东中星电子有限公司	651,620.00	6.38	32,581.00
深圳华启科技有限公司	330,000.00	3.23	33,000.00
小 计	8,940,384.24	87.58	1,021,397.87

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	30,908,549.45	100.00		30,908,549.45	32,227.35	100.00		32,227.35
合 计	30,908,549.45	100.00		30,908,549.45	32,227.35	100.00		32,227.35

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
曙光信息产业股份有限公司	27,735,706.31	89.73
联想（北京）信息技术有限公司	2,670,456.90	8.64
杭州菲数科技有限公司	502,386.24	1.63
小 计	30,908,549.45	100.00

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,620,245.22	100.00	213,842.96	8.16	2,406,402.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	2,620,245.22	100.00	213,842.96	8.16	2,406,402.26
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,060,640.38	100.00	137,544.52	6.67	1,923,095.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,060,640.38	100.00	137,544.52	6.67	1,923,095.86

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,938,373.88	96,918.69	5.00
1-2 年	602,100.00	60,210.00	10.00
3-4 年	25,971.34	5,194.27	20.00
4-5 年	3,800.00	1,520.00	40.00
4 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	2,620,245.22	213,842.96	8.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 76298.44 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
员工借款	2,220,386.00	1,629,436.00
押金保证金	275,060.24	425,371.34
其他	124,798.98	5,833.04
合 计	2,620,245.22	2,060,640.38

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
肖永坤	员工借款	750,000.00	1 年以内	28.62	37,500.00	否
		400,000.00	1-2 年	15.27	40,000.00	
李斌	员工借款	500,000.00	1 年以内	19.08	25,000.00	否
童俊	员工借款	400,000.00	1 年以内	15.27	20,000.00	否

傲冠投资	房租押金	170,000.00	1-2 年	6.49	17,000.00	是
黄琪	员工借款	109,886.00	1 年以内	4.19	5,494.30	否
小 计		2,329,886.00		88.92	144,994.30	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,425,100.39	144,569.19	1,280,531.20	754,524.68	144,569.19	609,955.49
发出商品	17,922,863.13		17,922,863.13	5,223,547.89		5,223,547.89
合 计	19,347,963.52	144,569.19	19,203,394.33	5,978,072.57	144,569.19	5,833,503.38

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	144,569.19					144,569.19

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因	本期转回或转销金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	可变现净值低于账面价值		
小 计			

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	4,598,518.06	560,259.32
合 计	4,598,518.06	560,259.32

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	办公设备及其他	运输设备	合 计
账面原值				
期初数	5,767,195.97	26,833,246.03	703,277.25	33,303,719.25
本期增加金额				
其中：购置				

本期减少金额				
期末数	5,767,195.97	26,833,246.03	703,277.25	33,303,719.25
累计折旧				
期初数	2,233,934.34	21,539,990.58		23,773,924.92
本期增加金额	125,303.43	1,264,971.81	66,811.32	1,457,086.56
其中：计提	125,303.43	1,264,971.81	66,811.32	1,457,086.56
本期减少金额				
期末数	2,359,237.77	22,804,962.39	66,811.32	25,231,011.48
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	3,407,958.20	4,028,283.64	636,465.93	8,072,707.77
期初账面价值	3,533,261.63	5,293,255.45	703,277.25	9,529,794.33

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公楼装修	373,997.64		54,684.72		319,312.92
合 计	373,997.64		54,684.72		319,312.92

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	1,585,309.85	237,796.48	1,625,190.34	243,778.55
递延收益	2,643,333.13	396,499.97	3,353,333.17	502,999.98
存货跌价准备	144,569.19	21,685.38	144,569.19	21,685.38
可抵扣亏损	8,940,959.17	1,341,143.87	8,940,959.17	1,341,143.87
合 计	13,314,171.34	1,997,125.70	14,064,051.87	2,109,607.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	213,842.96	137,544.52
小 计	213,842.96	137,544.52

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	12,364,779.85	13,180,008.04
合 计	12,364,779.85	13,180,008.04

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	16,804,827.30	3,597,934.69
合 计	16,804,827.30	3,597,934.69

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,502,112.96	7,414,386.20	10,910,183.46	6,315.70
离职后福利—设定提存计划				
合 计	3,502,112.96	7,414,386.20	10,910,183.46	6,315.70

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,502,112.96	6,725,064.14	10,220,861.40	6,315.70
职工福利费				
社会保险费		146,650.74	146,650.74	
其中：医疗保险费		136,244.76	136,244.76	
工伤保险费		2,990.24	2,990.24	
生育保险费		7,415.74	7,415.74	
住房公积金		316,966.45	316,966.45	
残疾人保障金及其他		1,315.10	1,315.10	
小 计	3,502,112.96	7,189,996.43	10,685,793.69	6,315.70

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

基本养老保险		215,994.40	215,994.40	
失业保险费		8,395.37	8,395.37	
小 计		224,389.77	224,389.77	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
代扣代缴个人所得税	270,180.63	224,240.36
城市维护建设税	521.19	13,025.89
房产税		11,778.67
教育费附加	223.37	5,582.53
地方教育附加	148.91	3,721.68
合 计	271,074.10	258,349.13

15. 应付股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付股利		23,271,506.91	23,271,506.91	
小 计		23,271,506.91	23,271,506.91	

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,000.00	10,000.00
应付未付费用	8,739,397.85	52,029.00
合 计	8,749,397.85	62,029.00

17. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,353,333.17		710,000.04	2,643,333.13	政府补贴款
合 计	3,353,333.17		710,000.04	2,643,333.13	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本 期 新 增 补助金额	本期计入当期损 益金额[注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
面向移动互联网的服务协作	319,999.90		160,000.02	159,999.88	与资产相关

平台应用及产业化资金补助					
面向互联网应用的高可用性保障集群平台资金补助	199,999.92		100,000.02	99,999.90	与资产相关
工程师移动运维网项目资金补助	100,000.08		49,999.98	50,000.10	与资产相关
面向公有云的计入和管控平台研发补助	2,733,333.27		400,000.02	2,333,333.25	与资产相关
小 计	3,353,333.17		710,000.04	2,643,333.13	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

18. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,153,800.00						21,153,800.00

19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	12,752,993.51			12,752,993.51
合 计	12,752,993.51			12,752,993.51

20. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	252.38	513.01			513.01		765.39
其中：外币财务报表折算差额	252.38	513.01			513.01		765.39
其他综合收益合计	252.38	513.01			513.01		765.39

21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,471,290.11			5,471,290.11
合 计	5,471,290.11			5,471,290.11

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润 5	50,433,444.80	44,025,147.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,235,374.53	-154,579.15
减： 本期分配股利	23,271,506.91	
期末未分配利润	25,926,563.36	43,870,568.43

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	16,168,005.41	9,784,546.25	14,367,631.36	8,786,054.62
其他业务收入				
合 计	16,168,005.41	9,784,546.25	14,367,631.36	8,786,054.62

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	21,661.43	45,116.21
教育费附加	9,283.47	19,335.52
地方教育附加	6,188.97	12,890.35
房产税[注]		23,557.34
印花税[注]	38,428.20	4950.70
土地使用税[注]	290.64	843.36
合 计	75,852.71	106,693.48

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工工资	1,896,634.72	1,463,200.63
房屋租赁费	226,291.98	230,492.00
交通差旅费	163,583.12	192,991.22
业务招待费	123,686.1	51,980.50
办公费	87,515.96	72,022.88

广告宣传费	8,923.45	
其他	23,490.19	73,978.29
合 计	2,530,125.52	2,084,665.52

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发支出	6,254,307.49	5,564,475.64
工资及福利	732,675.47	882,852.87
房屋租赁费	309,200.10	319,033.60
折旧及摊销	245,785.33	214,882.62
中介及咨询费	246,534.82	400,471.70
办公费	260,642.05	115,517.51
交通差旅费	153,915.10	55,262.01
业务招待费	22,671.00	8,620.21
培训费	6,415.10	1,698.11
其他	223,766.54	163,674.22
合 计	8,455,913.00	7,726,488.49

[注]：详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	-18,282.77	-20,070.09
减：汇兑收益	70,351.03	-12,010.88
银行手续费	4,164.71	3,526.71
合 计	56,232.97	-28,554.26

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	36,417.95	50,077.60
存货跌价准备		
合 计	36,417.95	50,077.60

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品持有期间取得的投资收益	915,756.92	163,891.58
合 计	915,756.92	163,891.58

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税即征即退	958,702.54		
企业资助授权款	1,063,000.00		
面向公有云的计入和管控平台研发补助	400,000.02		
面向移动互联网的服务协作平台应用及产业化资金补助	160,000.02		
面向互联网应用的高可用性保障集群平台资金补助	100,000.02		
工程师移动运维网项目资金补助	49,999.98		
知识产权计算机软件资助资金	600.00		
返还土地增值税	131.04		
合 计	2,732,433.62		

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		4,167,703.20	
其中：增值税即征即退		1,455,303.16	
其他政府补助		2,712,400.04	
其他		0.02	
合 计		4,167,703.22	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退		1,455,303.16	与收益相关
云计算支撑管理系统项目资金补助		120,000.00	与资产相关
面向互联网应用的高可用性保障集群平台资金补助		100,000.02	与资产相关
工程师移动运维网项目资金补助		49,999.98	与资产相关
面向移动互联网的服务协作平台应用及产业化资金补助		160,000.02	与资产相关
面向公有云的计入和管控平台研发补助		400,000.02	与资产相关
著作权登记补贴		2,400.00	与收益相关

科创委企业资助授权款		1,181,000.00	与收益相关
市财委业务系统平台奖励款		699,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定奖励			与收益相关
高新技术产业专项资金			与收益相关
小 计		4,167,703.20	

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	112,482.08	128,379.86
合 计	112,482.08	128,379.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-1,122,892.45	-26,199.29
按母公司适用税率计算的所得税费用	-168,433.87	-3,929.89
子公司适用不同税率的影响	-244.78	-292.70
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,787,954.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	112,482.08	128,379.86
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用	-56,196.57	-1,663,797.30

11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与收益相关政府补助	1,063,731.04	1,882,400.00
收到退回的履约保证金	149,050.00	
利息收入	18,282.77	20,070.09
收到往来款	15,389,162.38	249,139.51
其他营业外收入		0.02

合 计	16,620,226.19	2,151,609.62
-----	---------------	--------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现管理费用	1,933,877.08	1,524,988.49
付现销售费用	622,147.08	645,640.09
往来款	8,174,410.14	41,660.01
银行手续费	24,205.78	3,526.71
履约保证金	39,000.00	171,200.00
合 计	10,793,640.08	2,387,015.30

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与资产相关政府补助		
取得子公司支付的现金净额		
理财产品	130,380,000.00	49,040,000.00
合 计	130,380,000.00	49,040,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到关联方拆借款		432,000.00
合 计		432,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付关联方拆借款		862,450.00
合 计		862,450.00

6. 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	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,235,374.53	-154,579.15
加: 资产减值准备	36,417.95	50,077.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,457,086.56	2,236,850.19
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,684.72	54,684.72
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)	56,232.97	-28,554.26
投资损失(收益以“—”号填列)	-915,756.92	-163,891.58
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	112,482.08	128,379.86
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)	-13,369,890.95	-3,456,860.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,009,204.73	12,620,817.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	17,595,960.98	-1,168,227.15
其他	-2,987,072.17	455,971.58
经营活动产生的现金流量净额	-25,204,434.04	10,574,668.29
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	11,286,940.50	10,930,159.90
减: 现金的期初余额	69,016,611.52	43,193,396.54
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	-57,729,671.02	-32,263,236.64
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	11,286,940.50	69,016,611.52
其中: 库存现金	6,885.99	8,065.49
可随时用于支付的银行存款	11,280,054.51	69,008,546.03

可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		69,016,611.52
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额		
项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额		
其中：支付货款	0	1,414,121.00

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,544.00	6.6166	49,915.63

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
面向移动互联网的服务协作平台应用及产业化资金补助	319,999.90		160,000.02	159,999.88	其他收益	
面向互联网应用的高可用性保障集群平台资金补助	199,999.92		100,000.02	99,999.90	其他收益	
工程师移动运维网项目资金补助	100,000.08		49,999.98	50,000.10	其他收益	
面向公有云的计和管控平台研发补助	2,733,333.27		400,000.02	2,333,333.25	其他收益	
小 计	3,353,333.17		710,000.04	2,643,333.13		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税即征即退	958,702.54	其他收益	
企业资助授权款	1,063,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会第二批企业资助授权款
知识产权计算机软件资助资金	600.00	其他收益	深圳市市场和质量监督管理委员会 知识产权计算机软件资金资助

土地增值税退税	131.04	其他收益	
小 计	2,022,433.58		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2732433.62 元。

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
WEPORT TECHNOLOGY INC	伊利诺伊州	美国伊利诺伊州	软件开发、销售	100.00		同一控制下取得

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 87.44%(2017 年 6 月 30 日:90.11%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	8,559,868.02				8,559,868.02
小 计	8,559,868.02				8,559,868.02

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	12,128,131.79				12,128,131.79
小 计	12,128,131.79				12,128,131.79

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	3 年以上
应付账款	12,364,779.85	12,364,779.85	12,364,779.85		
其他应付款	8,749,397.85	8,749,397.85	8,749,397.85		
小 计	21,114,177.70	21,114,177.70	21,114,177.70		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	13,180,008.04	13,180,008.04	13,180,008.04		
其他应付款	62,029.00	62,029.00	62,029.00		
小 计	13,242,037.04	13,242,037.04	13,242,037.04		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本

期不存在以浮动利率计息的借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
傲冠投资	深圳	投资	1,300.00 万元	74.81	74.81

本公司的母公司情况的说明：傲冠投资于 1996 年 8 月 5 日成立，截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 1,300.00 万元，实收资本为人民币 1,300.00 万元，分别由郭继东、郭继军、李生玉认购人民币 481.00 万元、429.00 万元、390.00 万元。

(2) 本公司最终控制方是郭继东、郭继军、李生玉。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	实际控制人郭继军参股公司

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
傲冠投资	房屋及建筑物	485,714.29	485,714.29

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,277,400.00	1,259,100.00

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	傲冠投资	170,000.00	17,000.00	170,000.00	17,000.00
小 计		170,000.00	17,000.00	170,000.00	17,000.00

九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺及或有事项。

十、分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。并以产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	本期数	
	收入	成本
自产软件销售收入	1,284,542.85	
系统集成收入	10,689,130.02	7,717,063.71
技术服务收入	4,194,332.54	2,067,482.54
合 计	16,168,005.41	9,784,546.25

项 目	期末数	
	资产总额	负债总额
自产软件销售收入	8,433,197.39	3,244,703.30
系统集成收入	70,175,583.00	27,000,310.23
技术服务收入	27,536,359.91	10,594,714.40
合 计	106,145,140.30	40,839,727.93

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

合并层面应收账款全部是母公司应收账款形成，母公司应收账款披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释应收账款之说明。

2. 其他应收款

合并层面其他应收款全部是母公司其他应收账款形成，母公司其他应收款披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释其他应收款之说明。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	65,323.00		65,323.00	65,323.00		65,323.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
WEPORT TECHNOLOGY INC	65,323.00			65,323.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

合并层面营业收入/营业成本全部是母公司营业收入/营业成本形成，母公司营业收入/营业成本披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释营业收入/营业成本之说明。

2. 投资收益

合并层面投资收益全部是母公司投资收益形成，母公司投资收益披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释投资收益之说明。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,773,731.08	
委托他人投资或管理资产的损益	915,756.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小 计	2,689,488.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	403,423.20	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,286,064.80	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-1.45%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.13%	-0.17	-0.17

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,235,374.53
非经常性损益	B	2,286,064.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,521,439.33
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	89,811,780.80
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E	23,271,506.91
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
其他综合收益增加	G	513.01
报告期月份数	H	
加权平均净资产	$L = D + A/2 - E \times F/H + G \times F/H$	85,315,851.06
加权平均净资产收益率	$M = C/L$	-1.45%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,235,374.53
非经常性损益	B	2,286,064.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,521,439.33
期初股份总数	D	21,153,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	21,153,800.00
基本每股收益	$M = A / L$	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	-0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市傲冠软件股份有限公司
2018年8月10日