



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

2019

公司半年度大事记



技术无界 数字转型

公司一直保持着与业界领先者的积极合作，与京东云、华为云、腾讯云、阿里云、亚马逊云、IBM、Microsoft、VMware 等国内外知名厂商和十多家主流云计算服务商有着良好的合作，建立了技术和战略合作伙伴关系。

于 2019 年 6 月 25 日，公司携手京东云举办了“技术无界，数字转型”的大型研讨会。在会议中分享了企业数字化转型的洞察与多元场景，并进行了拓展实践和交流，获得了行业内众多厂商与客户的认可与好评。



客户信赖 服务升级

公司视客户为最重要的合作伙伴，致力于满足客户需求，并为客户提供合适的解决方案。一直以来，公司与客户都保持着良好的长期合作关系，公司的产品与服务均获得了客户的认可与信赖。

公司近年来在 HPC（高性能计算）领域与行业各大企业如联想、浪潮、曙光及 IBM 等开展合作，同时与政府、高校及科研单位进行深入交流，在生物、物理、量子计算、材料及气象等领域提供 HPC 解决方案。目前已经为南方科技大学、香港中文大学、深圳大学、鹏程实验室及深圳气象局等单位部署多套 HPC 系统。



研发创新 更新换代

作为以自主研发为主导的科技型企业，公司从未放松过对于产品研发的高标准与严要求。公司的核心研发团队在云计算技术不断发展与云资源竞争日趋激烈的大环境下，不断加强两项核心产品“行云管家”和“Skybility HA”的研发与更新。行云管家基本保持着每月版本一更新的节奏，目前已经推出了 V4.12 版，为众多客户提供与时俱进的产品与服务。

公司目前拥有专业研发人员逾 50 人，已获得有效专利 7 项及 45 项著作权。并获 CMMI、ISO9000 等多项国际专业服务和技术资质。



内抓管理 效率为先

在信息时代瞬息万变的今天，无论是外部环境和内部环境都面临着巨大的改变与挑战。公司除了积极把握市场脉搏，自主研发，开拓市场以外，一直注重优化企业内部的管理，尤其是内部控制与人力资源方面。

随着业务规模的不断扩大与业务性质的不断调整，公司积极应变，以内控为节点对内部流程进行梳理，力求实现管理的低风险与高效率。在人力资源方面，通过招募优秀的各方面人才，优胜劣汰，发挥人才优势，有效实现人力资源的高效管理。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2019年1月1日至2019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卢珊及会计机构负责人（会计主管人员）卢珊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	第四届董事会第七次会议决议 第四届监事会第五次会议决议

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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 518040
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	2007-6-7
挂牌时间	2015-12-1
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）	-
做市商数量	-
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	上海市常熟路 239 号
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	42,661,718.92	16,168,005.41	163.87%
毛利率%	33.99%	39.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,481,975.20	-1,235,374.53	462.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,640,128.59	-3,521,439.33	203.37%
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）	6.39%	-1.45%	-
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）	5.19%	-4.13%	-
基本每股收益	0.21	-0.06	453.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,119,896.17	82,169,551.09	15.76%
负债总计	22,700,603.28	14,232,320.16	59.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,419,292.89	67,937,230.93	6.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.42	3.21	6.60%
资产负债率%（母公司）	23.86%	17.32%	-
资产负债率%（合并）	23.87%	17.32%	-
流动比率	4.11	5.78	-
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	14,890,038.33	-25,204,434.04	159.08%
应收账款周转率	1.69	1.55	-
存货周转率	3.98	0.78	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.76%	-6.70%	-

营业收入增长率%	163.87%	12.53%	-
净利润增长率%	462.80%	-699.19%	-

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	21,153,800	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	400,000.02
委托他人投资或管理资产的损益	541,461.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,946.20
非经常性损益合计	990,407.78
所得税影响数	148,561.17
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	841,846.61

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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“行云管家”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、南方科技大学、深圳市气象局、深圳市市场和质量监督管理委员会等。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“行云管家”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及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，发展至今已有近七万多家中小企业入驻行云管家 SaaS 平台。基于此，公司在 2019 年 6 月发布行云管家 V4.12 更新版本，除继续大力发展 SaaS 业务外，更针对客户需求推出私有部署版本，以迎合市场大中型企业的不同诉求，并在报告期内获得了众多大中型客户的选择与信赖。

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。目前已形成了具备一定规模的渠道伙伴，有效覆盖了华东及华南地区的市场。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，行云管家将获得更多的市场认可。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 4266.17 万元，比上年度增长 2649.37 万元；营业成本为 2816.23 万元，比上年度增长 1837.77 万元；归属于母公司的净利润为 448.20 万元，比上年度增长 571.73 万元。主要变化的原因是中兴作为主要客户，本期内产品需求比上期大幅度增长。本期加大软件产品行云管家销售推广力度，自产软件销售比上期增长所致。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1489 万元，比上年度同期增加 4009.45 万元，变动比例为 159.08%，主要原因为公司加大了回款催收力度，针对中兴康讯维保服务项目，改变信用政策，回款加快；本期收回本期内到期上期确认收入应收账款，如南科大项目，海康威视项目等；投资活动产生的现金流量净额为-142.85 万元，比上年度同期增加 782.53 万元，变动比例为 84.56%，主要原因为上年同期投资未到期未收回；筹资活动产生的现金流量净额为 0，比上年度同期增加 2327.15 万元，变动比例为 100%，主要原因为上年同期有股利分配，本期无。

公司所属行业为“软件和信息技术服务业”。中国云计算经历 10 年发展，已经广泛服务于社会经济中，城市大脑、智慧工厂、农业 AI 等项目颇为亮眼，为下一轮数字经济的全面铺开打下基础。行业专家认为，随着诸多企业整体上云，云计算市场渗透率将加速提升，公有云市场集中度进一步提高。同时，巨头云计算公司会利用人才、资本、生态等多重优势，在云计算领域展开并购，并尝试向产业上游延伸。更多大型企业逐渐放弃自建的 IT 基础设施，整体迁移到公有云，出现“云基原生企业”。在另一方面，公有云平台已经成为客户低成本获取人工智能服务的最重要渠道。在商业领域，经过云服务商自身业务

验证的人工智能技术备受企业决策者青睐。而在企业最为重视的安全方面，随着全社会数字化转型，云计算厂商拥有强大的安全团队，服务过多类型的客户，可以让企业低成本获得了强大的安全防护能力，这改变了以往企业在安全方面的投资习惯。

经过 10 多年发展，云计算技术已经逐渐成熟，企业对于云计算的接受程度也在进一步提高。由于云计算能够给企业 IT 运营、业务创新等带来明显效用，上云已经成为企业常态。未来几年，全社会将把越来越多的预算投放在云计算领域，而这将进一步提升云计算在整体 IT 支出的占比。华尔街投行高盛预测，2019 年云计算的市场渗透率将首次突破 10%，到 2021 年该数字将跃升至 15%。这意味着，云计算将进一步蚕食企业 IT 支出，提升在 IT 市场的影响力。

2018 年，云计算领域出现了诸多规模巨大的并购交易，这些交易分部在芯片、安全、人工智能、开发者社区、云解决方案等不同领域。主流云计算厂商为了维持高速增长，需要推出更多高附加值的产品或者服务，并不断扩大付费客户群体规模，通过合并或者收购成为快速见效的手段。2019 年，云计算巨头公司针对技术或者客户方向的收购活动预计还将高频出现。此外，部分公司还可能通过收购跨界进入云计算产业。

面对行业的发展，公司既预见到困难，也乐观的看到机会。公司将继续依托于长期合作的大客户中兴通讯、深圳市气象局、南方科技大学等精耕细作。配合完善的产品推广计划，同时与比较大的云厂商合作，使行云管家向云计算的管理入口、购买入口方向更近一步。在产品研发及创新方面，继续完善产品功能和特性，满足市场和客户需求，进行创新性产品研发，成为云计算管理专家。在人才引进及培养方面，整合、优化现有人才结构，构建梯队型人才结构，加大研发人才引进，特别是行云管家团队，引进互联网运营和推广的高端人才。公司的核心产品“行云管家”致力于成为国内领先的云计算管理平台，定位于满足广大企业对云计算的管理需求，让企业跨云厂商完成云计算资源的统一管理，并通过输出云计算的最佳实践，帮助企业实现“易上云”、“用好云”、“管好云”的目标。

三、 风险与价值

一、重大客户依赖风险

2019 年上半年度，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 38.90%、36.27%、10.08%、5.45%和 3.51%；2019 年上半年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户深圳市市场和质量管理委员会销售收入占公司全部营业收入的比例分别为 38.90%和 36.27%。2018 年第一大客户深圳市气象局销售收入、第二大客户深圳市市场和质量管理委员会销售收入占公司全部营业收入的比例分别为 48.14%和 18.15%。2017 年度第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户深圳市市场和质量管理委员会占公司全部营业收入的比例分别为 27.32%和 19.24%。报告期内，公司第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入占比有所上升，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。

二、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

品的更新换代，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。

三、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13%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2019年2月21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GR201844200578的《高新技术企业证书》，税收优惠的有效期为2018年10月16日至2021年10月15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。

四、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

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司积极履行各项社会责任，诚信经营，依法纳税，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，从未拖欠员工工资及供应商货款。

公司的产品及服务均符合绿色环保的要求，无污染无公害，并在日常工作中贯彻节能环保的理念。

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。公司于报告期内为深圳本地的科研单位如鹏程实验室及高校如南方科技大学及深圳大学展开合作，提供了 HPC 高性能计算解决方案，并在专业领域内积极承接政府的各项科研项目，助力云计算真正普及，具有巨大社会效益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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.(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	<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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 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	971,428.56	已事前及时履行	2018 年 4 月 9 日	2018-005
总计	-	971,428.56			

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：

公司 2018 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度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 2018 年 7 月 1 日

至 2020 年 6 月 30 日。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	出具《避免同业竞争承诺函》、出具《关于关联交易的承诺》	正在履行中
董监高	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

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

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数	每 10 股送股数	每 10 股转增数
----	-----------	-----------	-----------

	(含税)		
半年度分派预案	4.50		

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

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	12,728,707	60.17%	-	12,728,707	60.17%
	其中：控股股东、实际控制人	11,289,282	53.37%	-	11,289,282	53.37%
	董事、监事、高管	1,047,650	4.95%	-	1,047,650	4.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,425,093	39.83%	-	8,425,093	39.83%
	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	3,238,950	15.31%	-	3,238,950	15.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,153,800	-	0	21,153,800	-
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	傲冠投资	15,825,425	0	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	550,000	0	550,000	2.60%	412,500	137,500
合计		18,975,425	0	18,975,425	89.71%	7,548,643	11,426,782

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1582.5425万股股份，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

(一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

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。

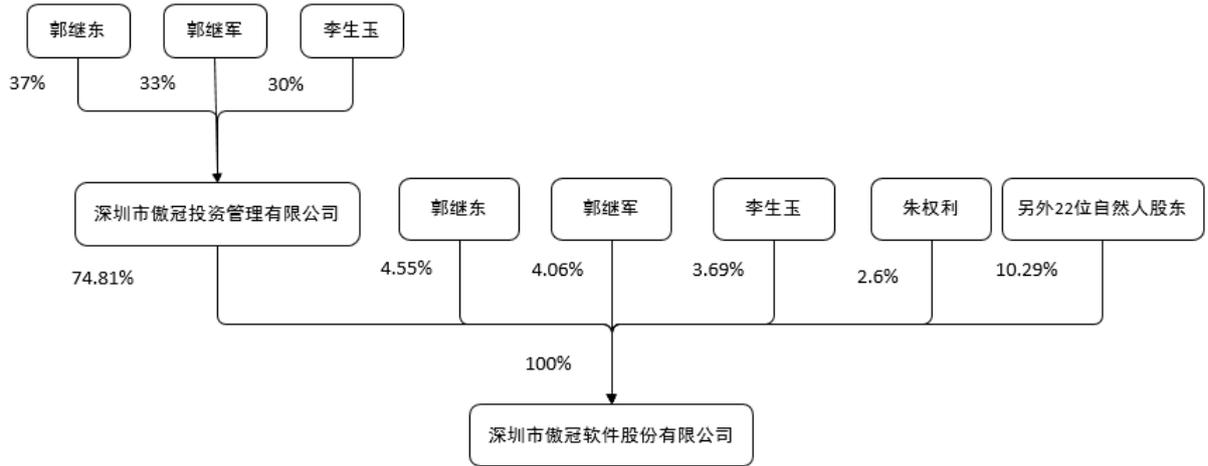
郭继东，1967年1月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于浙江大学，计算机软件专业，本科。1990年6月至1992年12月担任深圳市超群科技有限公司业务员、销售经理；1993年1月至1996年8月任深圳市亚冠计算机技术有限责任公司总经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）历任董事、总经理；2007年6月至2014年5月担任傲冠股份公司董事长、总经理；2014年12月起任傲冠股份公司董事长、法定代表人，任期三年。2017年12月届满续任，任期三年。

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。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



注：郭继东、郭继军、李生玉直接和间接共持有公司 87.11%的股份，为公司实际控制人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭继东	董事长	男	1967年1月	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	550,000	0	550,000	2.60%	-
张勇	董事、副总经理	380,000	0	380,000	1.80%	-
李俊	董事、副总经理	309,000	0	309,000	1.46%	-
徐畅	董事、副总经理、董事会秘书兼人力资源总监	299,600	0	299,600	1.42%	-
李红玲	监事会主席	50,000	0	50,000	0.24%	-
鄧伟	监事	83,000	0	83,000	0.39%	-
郑连英	监事	15,000	0	15,000	0.07%	-
合计	-	4,286,600	0	4,286,600	20.28%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	10
财务人员	3	3
销售人员	23	23
技术人员	43	43
员工总计	83	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	55	50
专科	18	18
专科以下	5	6
员工总计	83	79

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，公司在职工 79 人，较报告期初减少 4 人。减少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。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

适用 不适用

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	14,575,359.93	1,113,773.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(一)、2	25,819,891.73	24,747,476.53
其中：应收票据	(一)、2	6,998,232.31	4,356,679.96
应收账款	(一)、2	18,821,659.42	20,390,796.57
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	975,414.72	2,710,025.39
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)、4	2,566,963.75	2,297,243.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	7,501,162.84	6,659,685.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	35,500,000.00	33,530,000.00
流动资产合计		86,938,792.97	71,058,204.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、7	5,994,396.97	8,582,410.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、8	209,943.48	264,628.20
递延所得税资产	(一)、9	1,976,762.75	2,264,307.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,181,103.20	11,111,346.79
资产总计		95,119,896.17	82,169,551.09
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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)、10	18,066,355.34	5,994,584.40
其中: 应付票据			
应付账款	(一)、10	18,066,355.34	5,994,584.40
预收款项	(一)、11	1,216,103.03	1,400,190.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、12	1,286,823.68	3,305,518.45
应交税费	(一)、13	404,317.01	1,504,320.36
其他应付款	(一)、14	193,671.15	94,373.70
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		21,167,270.21	12,298,987.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、15	1,533,333.07	1,933,333.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,533,333.07	1,933,333.09
负债合计		22,700,603.28	14,232,320.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、16	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)、17	12,752,993.51	12,752,993.51
减：库存股			
其他综合收益	(一)、18	2,712.50	2,625.74
专项储备			
盈余公积	(一)、19	5,610,831.63	5,610,831.63
一般风险准备			
未分配利润	(一)、20	32,898,955.25	28,416,980.05
归属于母公司所有者权益合计		72,419,292.89	67,937,230.93
少数股东权益			
所有者权益合计		72,419,292.89	67,937,230.93
负债和所有者权益总计		95,119,896.17	82,169,551.09

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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		14,523,497.19	1,061,997.30
交易性金融资产			
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		6,998,232.31	4,356,679.96
应收账款		18,821,659.42	20,390,796.57
应收款项融资			
预付款项		975,414.72	2,710,025.39
其他应收款		2,566,963.75	2,297,243.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,501,162.84	6,659,685.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,500,000.00	33,530,000.00
流动资产合计		86,886,930.23	71,006,428.32
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,323.00	65,323.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,994,396.97	8,582,410.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		209,943.48	264,628.20
递延所得税资产		1,976,762.75	2,264,307.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,246,426.20	11,176,669.79
资产总计		95,133,356.43	82,183,098.11
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,066,355.34	5,994,584.40
预收款项		1,216,103.03	1,400,190.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,286,823.68	3,305,518.45
应交税费		404,317.01	1,504,320.36
其他应付款		193,671.15	94,373.70
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		21,167,270.21	12,298,987.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,533,333.07	1,933,333.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,533,333.07	1,933,333.09
负债合计		22,700,603.28	14,232,320.16
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		5,610,831.63	5,610,831.63

一般风险准备			
未分配利润		32,915,128.01	28,433,152.81
所有者权益合计		72,432,753.15	67,950,777.95
负债和所有者权益合计		95,133,356.43	82,183,098.11

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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		42,661,718.92	16,168,005.41
其中：营业收入	(二)、1	42,661,718.92	16,168,005.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,243,366.17	20,939,088.40
其中：营业成本	(二)、1	28,162,292.23	9,784,546.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、2	94,004.44	75,852.71
销售费用		3,214,223.28	2,530,125.52
管理费用		2,748,518.76	2,201,605.51
研发费用		6,749,125.77	6,254,307.49
财务费用		62,476.11	56,232.97
其中：利息费用		67,194.85	74,515.74
利息收入		4,718.74	18,282.77
信用减值损失		-1,787,274.42	
资产减值损失			36,417.95
加：其他收益		760,759.81	2,732,433.62
投资收益（损失以“-”号填列）		541,461.56	915,756.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		4,720,574.12	-1,122,892.45
加：营业外收入		48,946.20	-
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,769,520.32	-1,122,892.45
减：所得税费用		287,545.12	112,482.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,481,975.20	-1,235,374.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,481,975.20	-1,235,374.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		4,481,975.20	-1,235,374.53
六、其他综合收益的税后净额		86.76	513.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		86.76	513.01
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		86.76	513.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		86.76	513.01
9. 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		4,482,061.96	-1,234,861.52
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		0.21	-0.06
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	-0.06

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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		42,661,718.92	16,168,005.41
减：营业成本		28,162,292.23	9,784,546.25
税金及附加		94,004.44	75,852.71
销售费用		3,214,223.28	2,530,125.52
管理费用		2,748,518.76	2,198,447.03
研发费用		6,749,125.77	6,254,307.49
财务费用		62,476.11	56,232.97
其中：利息费用		67,194.85	74,515.74
利息收入		4,718.74	18,282.77
加：其他收益		760,759.81	2,732,433.62
投资收益（损失以“-”号填列）		541,461.56	915,756.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,787,274.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-36,417.95
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）		4,720,574.12	-1,119,733.97
加：营业外收入		48,946.20	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,769,520.32	-1,119,733.97
减：所得税费用		287,545.12	112,482.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,481,975.20	-1,232,216.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,481,975.20	-1,232,216.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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		52,447,825.90	40,918,430.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		360,759.79	958,702.54
收到其他与经营活动有关的现金		283,208.61	16,620,226.19
经营活动现金流入小计		53,091,794.30	58,497,359.10
购买商品、接受劳务支付的现金		22,764,560.93	61,373,723.32

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		10,487,438.31	10,068,481.05
支付的各项税费		1,863,242.12	1,465,948.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,086,514.61	10,793,640.08
经营活动现金流出小计		38,201,755.97	83,701,793.14
经营活动产生的现金流量净额		14,890,038.33	-25,204,434.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		140,940,000.00	130,380,000.00
取得投资收益收到的现金		541,548.32	916,269.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141,481,548.32	131,296,269.93
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		142,910,000.00	140,550,000.00
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		142,910,000.00	140,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,428,451.68	-9,253,730.07
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			23,271,506.91
筹资活动产生的现金流量净额			-23,271,506.91
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		13,461,586.65	-57,729,671.02

加：期初现金及现金等价物余额		1, 113, 773. 28	69, 016, 611. 52
六、期末现金及现金等价物余额		14, 575, 359. 93	11, 286, 940. 50

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

(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		52, 447, 825. 90	40, 918, 430. 37
收到的税费返还		360, 759. 79	958, 702. 54
收到其他与经营活动有关的现金		283, 208. 61	16, 620, 226. 19
经营活动现金流入小计		53, 091, 794. 30	58, 497, 359. 10
购买商品、接受劳务支付的现金		22, 764, 560. 93	61, 373, 723. 32
支付给职工以及为职工支付的现金		10, 487, 438. 31	10, 068, 481. 05
支付的各项税费		1, 863, 242. 12	1, 465, 948. 69
支付其他与经营活动有关的现金		3, 086, 514. 61	10, 790, 481. 60
经营活动现金流出小计		38, 201, 755. 97	83, 698, 634. 66
经营活动产生的现金流量净额		14, 890, 038. 33	-25, 201, 275. 56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		140, 940, 000. 00	130, 380, 000. 00
取得投资收益收到的现金		541, 461. 56	915, 756. 92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141, 481, 461. 56	131, 295, 756. 92
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		142, 910, 000. 00	140, 550, 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		142, 910, 000. 00	140, 550, 000. 00
投资活动产生的现金流量净额		-1, 428, 538. 44	-9, 254, 243. 08
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			

筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			23,271,506.91
筹资活动产生的现金流量净额			-23,271,506.91
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		13,461,499.89	-57,727,025.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,061,997.30	68,964,050.42
六、期末现金及现金等价物余额		14,523,497.19	11,237,024.87

法定代表人：郭继东

主管会计工作负责人：卢珊

会计机构负责人：卢珊

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计估计变更

(1)、中国农业银行质保金、南方科技大学货款、中兴康讯商业承兑汇票等在合同约定期限内未付款，款项支付方为财政委员会或者大型国资企业，不存在坏账风险；(2)、其他应收款-保证金（押金）：房屋租赁保证金，是公司作为承租人在取得住房使用权，办理房屋租赁手续时，按房价的一定比例或双方约定金额，向出租方支付的一次性保证金，在租赁关系终止时公司（承租人）可以收回本金，也可以以保证金抵付租金，且出租方为公司的母公司。其他应收-合约保证金、质保金等均为公平交易中为确保合同双方所约定业务顺利进行所支付的金额，约定期间到期或约定事项达成即退付。公司认为此款项不可回收风险极低；(3)、其他应收款-员工借款，员工借款尚在还款期内，且已制定各员工还款计划，不存在坏账风险。综合以上三项，公司现行应收款项坏账计提会计估计不能客观公允的反映实际应收款项的情况，为了合理反映公司坏账准备计提，进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更。

2、 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

一、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	4,385.99	4,385.99
银行存款	14,570,973.94	1,109,387.29
合 计	14,575,359.93	1,113,773.28
其中：存放在境外的款项总额	51,862.74	51,775.98

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	6,998,232.31	4,356,679.96
应收账款	18,821,659.42	20,390,796.57
合 计	25,819,891.73	24,747,476.53

(2) 应收票据

1) 明细情况

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
银行承兑汇 票				136,500.00		136,500.00
商业承兑汇 票	6,998,232 .31		6,998,232. 31	4,220,179.9 6		4,220,179.9 6
小 计	6,998,232 .31		6,998,232. 31	4,356,679.9 6		4,356,679.9 6

2) 期末无公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

(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	18,945,781.90	96.56	124,122.48	0.66	18,821,659.42

单项金额不重大但单项计提坏账准备	675,905.00	3.44	675,905.00	100.00	0.00
小 计	19,621,686.90	100.00	800,027.48	4.08	18,821,659.42

(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	22,031,886.47	97.02	1,641,089.90	7.45	20,390,796.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备	675,905.00	2.98	675,905.00	100.00	
小 计	22,707,791.47	100.00	2,316,994.90	10.20	20,390,796.57

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 (%)
未逾期	16,463,332.30		
1 年以内	2,482,449.60	124,122.48	5
2-3 年			
4 年以上	675,905.00	675,905.00	100
小 计	19,621,686.90	800,027.48	4.08

2) 本期冲回坏账准备 1,516,967.42 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
第一名	8,499,473.85	43.32	108,762.48
第二名	5,892,900.00	30.03	
第三名	3,379,808.93	17.22	855.00
第四名	698,000.00	3.56	
第五名	256,305.00	1.31	256,305.00
小 计	18,726,487.78	95.44	365,922.48

3. 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	975,414.72	100.00		975,414.72	2,710,025.39	100.00		2,710,025.39
合 计	975,414.72	100.00		975,414.72	2,710,025.39	100.00		2,710,025.39

(2) 期末预付款项情况

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	524,137.93	53.73
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	283,018.87	29.02
深圳华强信息产业有限公司	80,025.00	8.20
东莞超博电子科技有限公司	52,212.39	5.35
深圳市赛威特实业有限公司	30,000.00	3.08
小 计	969,394.19	99.38

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	2,581,352.29	100.00	14,388.54	0.56	2,566,963.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,581,352.29	100.00	14,388.54	0.56	2,566,963.75

(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	2,581,939.20	100.00	284,695.54	11.03	2,297,243.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,581,939.20	100.00	284,695.54	11.03	2,297,243.66

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(%)
未逾期	2,530,380.95		0.00
1 年以内			5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	30,000.00	6,000.00	20.00
3-4 年	20,971.34	8,388.54	40.00
小 计	2,581,352.29	14,388.54	0.56

(2) 本期冲回坏账准备-270,307.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
员工借款	1,920,170.81	2,281,673.50
押金保证金	282,391.50	294,577.99
其他	357,818.64	5,687.71
合计	2,581,352.29	2,581,939.20

(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	1,126,220.81	未逾期	43.63		否
李斌	员工借款	395,500.00	未逾期	15.32		否
童俊	员工借款	315,500.00	未逾期	12.22		否
深圳市傲冠投资管理有限公司	房屋押金	170,000.00	未逾期	6.59		是
申万宏源证券有限公司	其他	159,000.00	未逾期	6.16		否
小计		2,166,220.81		83.92		

5. 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	963,939.97	225,771.52	738,168.45	823,397.18	225,771.52	597,625.66
发出商品	6,762,994.39		6,762,994.39	6,062,059.78		6,062,059.78
合计	7,726,934.36	225,771.52	7,501,162.84	6,885,456.96	225,771.52	6,659,685.44

(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	225,771.52					225,771.52
小计	225,771.52					225,771.52

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

按照存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

本期转回存货跌价准备系可变现净值高于成本，本期转销存货跌价准备系出售已计提的存货跌价准备的产品。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	35,500,000.00	33,530,000.00
待抵扣增值税		
合 计	35,500,000.00	33,530,000.00

7. 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	28,571,951.64	703,277.25	35,042,424.86
本期增加金额		26,548.67		
其中：购置		26,548.67		
本期减少金额				
期末数	5,767,195.97	28,598,500.31	703,277.25	35,042,424.86
累计折旧				
期初数	2,506,850.34	23,819,541.16	133,622.64	26,460,014.14
本期增加金额	125,303.43	2,422,447.67	66,811.32	2,614,562.42
其中：计提	125,303.43	2,422,447.67	66,811.32	2,614,562.42
本期减少金额				
期末数	2,632,153.77	26,241,988.83	200,433.96	29,074,576.56
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	3,135,042.20	2,356,511.48	502,843.29	5,994,396.97
期初账面价值	3,260,345.63	4,752,410.48	569,654.61	8,582,410.72

8. 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	264,628.20		54,684.72		209,943.48
合 计	264,628.20		54,684.72		209,943.48

9. 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

项 目	期末数				期初数			
	可抵扣	暂时性	递延	所得税	可抵扣	暂时	递延	所得税
	差异		资产		性差异		资产	
资产减值准备	800,027.48		120,004.12		2,316,994.90		347,549.24	
递延收益	1,533,333.07		229,999.96		1,933,333.09		289,999.96	
存货跌价准备	225,771.52		33,865.73		225,771.52		33,865.73	
可抵扣亏损	10,619,286.27		1,592,892.94		10,619,286.27		1,592,892.94	
合 计	13,178,418.34		1,976,762.75		15,095,385.78		2,264,307.87	

(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	14,388.54	284,695.54
小 计	14,388.54	284,695.54

10. 应付票据及应付账款

应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	18,066,355.34	5,994,584.40
小 计	18,066,355.34	5,994,584.40

11. 预收款项

明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,216,103.03	1,400,190.16
合 计	1,216,103.03	1,400,190.16

12. 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	3,265,866.25	7,967,001.45	9,983,840.12	1,249,027.58
离职后福利—设定提存计划	39,652.20	248,328.37	250,184.47	37,796.10
合 计	3,305,518.45	8,215,329.82	10,234,024.59	1,286,823.68

(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	3,242,952.54	7,488,715.28	9,503,975.85	1,227,691.97
职工福利费				
社会保险费	22,913.71	144,465.27	146,043.37	21,335.61
其中：医疗保险费	21,246.96	134,134.31	135,436.66	19,944.61
工伤保险费	395.50	1,961.62	2,169.87	187.25
生育保险费	1,271.25	8,369.34	8,436.84	1,203.75
住房公积金		333,820.90	333,820.90	

工会经费和职工教育经费				
小 计	3,265,866.25	7,967,001.45	9,983,840.12	1,249,027.58

(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	38,660.00	241,527.75	243,437.75	36,750.00
失业保险费	992.20	6,800.62	6,746.72	1,046.10
小 计	39,652.20	248,328.37	250,184.47	37,796.10

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	277,241.92	1,184,469.58
个人所得税	82,423.10	166,444.98
城市维护建设税	26,046.99	89,486.72
房产税		
教育费附加	11,163.00	38,351.45
地方教育附加	7,442.00	25,567.63
合 计	404,317.01	1,504,320.36

14. 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	183,671.15	84,373.70
合 计	193,671.15	94,373.70

15. 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	1,933,333.09		400,000.02	1,533,333.07	政府补贴款
合 计	1,933,333.09		400,000.02	1,533,333.07	

(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
面向公有云的接入和管控平台研发补助	1,933,333.09		400,000.02	1,533,333.07	与资产相关
小 计	1,933,333.09		400,000.02	1,533,333.07	

[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。

16. 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	
股份总数	21,153,800						21,153,800

17. 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

18. 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	
将重分类进损益的其他 综合收益	2,625.74	86.76			86.76		2,712.50
其中：外币财务报表折算 差额	2,625.74	86.76			86.76		2,712.50
其他综合收益合计	2,625.74	86.76			86.76		2,712.50

19. 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	5,610,831.63			5,610,831.63
合 计	5,610,831.63			5,610,831.63

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	28,416,980.05	50,433,444.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	28,416,980.05	50,433,444.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,481,975.20	-1,235,374.53
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		23,271,506.91
期末未分配利润	32,898,955.25	25,926,563.36

（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	42,661,718.92	28,162,292.23	16,168,005.41	9,784,546.25
合 计	42,661,718.92	28,162,292.23	16,168,005.41	9,784,546.25

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	52,794.13	21,661.43
教育费附加	22,626.07	9,283.47
地方教育附加	15,084.04	6,188.97
印花税	3,500.20	38,428.20
土地使用税		290.64
合 计	94,004.44	75,852.71

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工工资	2,318,415.29	1,896,634.72
房屋租赁费	63,716.37	226,291.98
交通差旅费	234,960.9	163,583.12
业务招待费	195,394.01	123,686.1
办公费	152,999.31	87,515.96
广告宣传费	162,016.2	8,923.45
其他	86,721.2	23,490.19
合 计	3,214,223.28	2,530,125.52

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	1,093,628.56	732,675.47
房屋租赁费	342,131.24	309,200.10
折旧及摊销	286,595.96	245,785.33
中介及咨询费	202,009.87	246,534.82
交通差旅费	141,012.92	153,915.10
办公费	103,591.94	260,642.05
业务招待费	328,595.00	22,671.00
培训费	50,000.00	6,415.10
其他	200,953.27	223,766.54
合 计	2,748,518.76	2,201,605.51

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	4,091,878.24	3,828,380.28
折旧及摊销费	2,382,352.38	1,211,002.43
技术服务费	101,307.17	252,106.42
其他	173,587.98	962,818.36
合 计	6,749,125.77	6,254,307.49

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	-4,718.74	-18,282.77
减：汇兑收益	64,705.04	70,351.03
银行手续费	2,489.81	4,164.71
合 计	62,476.11	56,232.97

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,787,274.42	36,417.95
存货跌价损失		
合 计	-1,787,274.42	36,417.95

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
与资产相关的政府补助	400,000.02	710,000.04	400,000.02
与收益相关的政府补助	360,759.79	2,022,433.58	
合 计	760,759.81	2,732,433.62	400,000.02

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. 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	541,461.56	915,756.92
合 计	541,461.56	915,756.92

10. 营业外收入

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[注]	48,946.20		48,946.20
其他			
合 计	48,946.20		48,946.20

[注]：本期计入营业外收入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。

11. 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	287,545.12	112,482.08
合 计	287,545.12	112,482.08

(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	4,769,520.32	-1122892.45
按母公司适用税率计算的所得税费用	715,428.05	-168,433.87
子公司适用不同税率的影响		-244.78
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		
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	287,545.12	112,482.08
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用	1,002,973.17	-56,196.57

12. 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
收到与收益相关的政府补助	0	1,063,731.04
收到往来款	214,543.67	15,389,162.38
收到营业外收入	48,946.20	
收到利息收入	4,718.74	18,282.77
收到退回的履约保证金	15,000.00	149,050.00
合 计	283,208.61	16,620,226.19

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
付现管理及研发费用	1,643,189.39	1,933,877.08
履约保证金	63,080.00	39,000.00
付现销售费用	700,585.69	622,147.08
银行手续费	2,489.81	24,205.78
付往来款	677,169.72	8,174,410.14

合 计	3,086,514.61	10,793,640.08
-----	--------------	---------------

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
收回理财产品	140,940,000.00	130,380,000.00
合 计	140,940,000.00	130,380,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	142,910,000.00	140,550,000.00
合 计	142,910,000.00	140,550,000.00

5. 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	4,481,975.20	-1,235,374.53
加：资产减值准备	-1,787,274.42	36,417.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,614,562.42	1,457,086.56
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)	62,476.11	56,232.97
投资损失(收益以“－”号填列)	-541,461.56	-915,756.92
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	287,545.12	112,482.08
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)	-841,477.40	-13,369,890.95
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-367,255.92	-26,009,204.73
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	8,868,283.14	17,595,960.98
其他	2,057,980.92	-2,987,072.17

经营活动产生的现金流量净额	14,890,038.33	-25,204,434.04
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	14,575,359.93	11,286,940.50
减: 现金的期初余额	1,113,773.28	69,016,611.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,461,586.65	-57,729,671.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	14,575,359.93	1,113,773.28
其中: 库存现金	4,385.99	4,385.99
可随时用于支付的银行存款	14,570,973.94	1,109,387.29
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		
2) 现金等价物		
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	14,575,359.93	1,113,773.28
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		

(5) 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		

(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	6.8747	51,862.74

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
面向公有云的接入和管控平台研发补助	1,933,333.09		400,000.02	1,533,333.07	其他收益	
小 计	1,933,333.09		400,000.02			

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	360,759.79	其他收益	
深圳市南山人才安居房退房补贴	48,946.20	营业外收入	
小 计	409,705.99		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 409,705.99 元。

二、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

三、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

本公司定期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 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 94.08%(2017 年 12 月 31 日：81.76%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	16,463,332.30				16,463,332.30
小 计	16,463,332.30				16,463,332.30

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	4,356,679.96				4,356,679.96
小 计	4,356,679.96				4,356,679.96

(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	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	18,066,355.34	18,066,355.34	18,066,355.34		
其他应付款	193,671.15	193,671.15	193,671.15		
小 计	18,260,026.49	18,260,026.49	18,260,026.49		

(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
应付票据及应付账款	5,994,584.40	5,994,584.40	5,994,584.40		
其他应付款	94,373.70	94,373.70	94,373.70		
小 计	6,088,958.10	6,088,958.10	6,088,958.10		

(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。

四、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 (%)
深圳市傲冠投资管理有限公司	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：深圳市傲冠投资管理有限公司于1996年8月5日成立，截至2017年12月31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
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	实际控制人郭继军参股公司

(二) 关联交易情况

关联租赁情况

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
深圳市傲冠投资管理有限公司	房屋及建筑物	485,714.29	485,714.29

3. 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	2,505,275.00	1,277,400.00

(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	深圳市傲冠投资管理有限公司	170,000.00		170,000.00	34,000.00
小 计		170,000.00		170,000.00	34,000.00

五、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。

六、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

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	2,875,426.30	
系统集成收入	37,279,057.75	26,661,664.15
技术服务收入	2,507,234.87	1,500,628.08
合 计	42,661,718.92	28,162,292.23

项 目	期末数	
	资产总额	负债总额
自产软件销售收入	6,411,139.96	1,530,034.73
系统集成收入	83,118,547.31	19,836,451.09
技术服务收入	5,590,208.89	1,334,117.46
合 计	95,119,896.17	22,700,603.28

八、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. 应收票据及应收账款

合并层面应收票据及应收账款全部是母公司应收账款形成，母公司应收票据及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票据及应收账款之说明。

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
合 计	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. 研发费用

合并层面研发费用全部是母公司投资收益形成，母公司研发费用披露情况详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释研发费用之说明。

3. 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。

九、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）	400,000.02	
委托他人投资或管理资产的损益	541,461.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,946.20	
小计	990,407.78	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	148,561.17	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	841,846.61	

(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	6.39	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	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	4,481,975.20

非经常性损益	B	841,846.61
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	3,640,128.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	67,937,230.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他综合收益增加	I	86.76%
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K + I \times J / K$	70,178,218.53
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.39%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.19%

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	4,481,975.20
非经常性损益	B	841,846.61
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	3,640,128.59
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	21,153,800.00
基本每股收益	M=A/L	0.21
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。

十、变动较大的会计报表项目的异常情况及原因说明

报变动较大的会计报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	14,575,359.93	1,113,773.28	1208.65	公司加大了回款催收力度，针对中兴康讯维保服务项目，改变信用政策，回款加快。货款到期收回上期应收款。
应付票据及应付账款	18,066,355.34	5,994,584.40	201.38	本期内营业收入比上期大幅增长，其中主要是代理产品比上期大幅增长，且货款未到期所致。
营业收入	42,661,718.92	16,168,005.41	163.87	主要变化的原因是中兴作为主要客户，本期内产品需求比上期大幅度增长，比上期收入增长 1037.29 万元，增长幅度 166.71%。本期加大软件产品行云管家销售推广力度，自产软件销售比上期增长 159.09 万元，增长幅度为 123.85%所致。
营业成本	28,162,292.23	9,784,546.25	187.82	本期内营业收入比上期大幅增长，其中主要是代理产品比上期大幅增长所致。

深圳市傲冠软件股份有限公司

二〇一九年八月十六日