

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：中泰证券

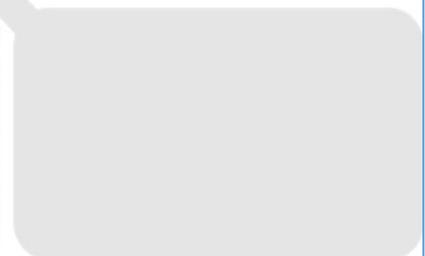


# 联迪信息

NEEQ : 839790

## 南京联迪信息系统股份有限公司

( Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.)



## 半年度报告

# 2018

## 公司半年度大事记

2018 年 1 月 2 日，公司新聘任三位副总经理，分别为：高宁先生、金拥军先生和涂小泵先生。

2018 年 2 月 8 日，公司被南京建邺高新区管委会认定为“南京建邺高新区（新城科技园）科技创新新锐企业”。



2018 年 6 月 13 日，公司完成 2017 年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日的总股本 63,307,020 为基数，以未分配利润每 10 股派现 2.00 元（含税），共计派现 12,661,404.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司新增软件著作权 3 项，新登记软件产品 2 项，新申报发明专利 2 项并获受理，公司研发创新能力持续增强。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	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 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
联迪信息、股份公司、公司	指	南京联迪信息系统股份有限公司
泰州联迪、泰州公司	指	泰州联迪信息系统有限公司，系公司全资子公司
南京脉脉纽、脉脉纽公司	指	南京脉脉纽网络科技有限公司，系公司全资子公司
日本联迪、日本联迪公司、Leading Soft	指	株式会社 Leading Soft（日语商号为“株式会社リーディングソフト”），系公司设立在日本的全资子公司
联瑞迪泰	指	南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
联瑞迪祥	指	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
联瑞迪福	指	南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
东证菁诚	指	东证菁诚并购进取 1 号私募投资基金，契约型私募基金，公司股东
益菁汇	指	上海益菁汇资产管理有限公司，系东证菁诚基金管理人
源熹智澜	指	上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系公司股东
悦达醴泉-悦顺 1 号	指	悦顺 1 号新三板投资基金，契约型私募基金，公司股东
悦达醴泉	指	悦达醴泉投资管理（上海）有限公司，系悦达醴泉-悦顺 1 号基金管理人
行业应用软件	指	针对行业定制化需求和特点研发的软件，具有行业特点并应用于特定行业，如电信行业软件、电力行业软件、金融行业软件、交通行业软件等。
行业平台软件	指	针对国内信息化建设中存在的信息孤岛、流程不贯通的问题，能够整合分布在异构系统环境中的大量信息资源和应用，实现对相关信息系统的多渠道、灵活和规范化使用，达到企业级的数据共享、流程贯通、业务协同、集中管理的软件系统，该软件能够跨行业应用。
企业级应用	指	企业级应用是指那些为商业机构、集团企业、政府部门、等大型企业而创建并部署的解决方案及应用。相对于部门级而言，企业级应用的结构复杂。涉及的外部资源众多、事务密集、数据量大、用户数多，有较强的安全性。
解决方案	指	满足客户需求的软、硬件技术方案和实施方案。方案主要包括业务、需求、系统架构、软件、系统支撑平台、技术选型、设备选型、IT 集成、信息安全、实施计划、项目管理等。
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓峰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	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南京联迪信息系统股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd.
证券简称	联迪信息
证券代码	839790
法定代表人	沈荣明
办公地址	南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 2 栋 15 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁晓峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-83249500
传真	025-83249600
电子邮箱	dingxf@liandisys.com.cn
公司网址	www.liandisys.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 2 栋 15 楼(210019)
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	公司董秘办公室

### 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	1999-02-04
挂牌时间	2016-11-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发(I6510)
主要产品与服务项目	软件开发与服务，软件产品销售，配套硬件销售等
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	63,307,020
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	沈荣明
实际控制人及其一致行动人	沈荣明

#### 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	91320100608977944E	否
注册地址	南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 2 栋 15 楼	否
注册资本（元）	63,307,020	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	80,472,776.95	79,246,963.65	1.55%
毛利率	28.51%	27.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,161,472.01	2,317,817.35	165.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,635,451.81	1,653,642.78	180.32%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.47%	2.00%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.36%	1.43%	-
基本每股收益	0.10	0.04	150.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	140,124,636.80	160,975,191.88	-12.95%
负债总计	11,554,637.22	26,238,350.19	-55.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,569,999.58	134,736,841.69	-4.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	2.13	-4.69%
资产负债率（母公司）	4.78%	7.21%	-
资产负债率（合并）	8.25%	16.30%	-
流动比率	11.64	5.92	-
利息保障倍数	-	232,576.01	-

### 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	-3,479,582.17	-26,633,975.77	-
应收账款周转率	1.81	2.80	-
存货周转率	1.92	4.30	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.95%	-25.77%	-

营业收入增长率	1.55%	-35.64%	-
净利润增长率	165.83%	-93.65%	-

## 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	63,307,020	63,307,020	-
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

南京联迪信息系统股份有限公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

公司是专业的软件与信息技术服务提供商，结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技術积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联、大数据挖掘与应用、行业应用软件、行业平台软件等领域的探索布局，为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统，主要产品及服务输出模式为“应用软件开发、软件产品销售、软件技术服务、系统集成、其他业务”。公司的业务主要来自日本和国内市场，且公司在日本设立全资子公司——日本联迪，具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力。公司的客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域，为客户提供 IT 咨询及解决方案，并按照合同约定的时间提供服务并收取费用。

#### 商业模式变化情况：

适用  不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司面向国际、国内客户提供应用软件开发、软件产品销售、软件技术服务等。报告期内，公司的主要业务包括计算机及智能设备应用软件系统方案咨询、设计、开发与服務，软件产品销售及信息系统整体解决方案提供，软件及信息系统集成与 IT 技术服务等。报告期内，公司积极应对市场变化，潜心经营，不断开拓国内外市场，2018 年 1-6 月公司实现营业收入 8047 万元，实现净利润 616 万元；报告期内，公司继续保持对企业级应用、大数据等相关领域的研发投入，在研项目均取得阶段性进展，研发创新能力稳步提升；报告期内，公司加强品质管理，提高客户满意度，鼓励科技人才对技术的不断创新；报告期内，公司注重人才的不断引进、人才的培养和阶梯式管理以及系统的培训机制，同时丰富员工的业余生活、建设和谐多元的企业文化。

报告期内，具体表现如下：

##### 1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 140,124,636.80 元，较上年末的 160,975,191.88 元减少 20,850,555.08 元，降幅 12.95%，主要原因为：（1）货币资金期末比期初减少了 14,025,282.27 元，降幅 19.51%，主要因为本期支付分配股利 12,661,404.00 元，以及 2017 年末预提的年终奖 4,409,083.93

元在本期已支付完毕；（2）应收账款期末比期初减少了 26,117,780.34 元，降幅 47.32%，主要因为报告期内应收账款回款较多所致；（3）存货期末比期初增加了 15,621,906.43 元，增幅 70.44%，主要因为本期新增项目尚未完工，期初遗留的很多电力项目也尚未验收。（4）预付款项 4,106,040.52 元比期初增加了 3,775,123.02 元，增幅 1,140.80%。主要原因为本期系统集成项目预付设备款 2,350,000.00 元所致。

2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 11,554,637.22 元，较上年度末的 26,238,350.19 元减少 14,683,712.97 元，降幅 55.96%，主要原因为：（1）应付账款期末比期初减少了 11,106,745.10 元，降幅 70.33%，主要因为期初日本子公司客户未付款故未支付其对应的外包费 10,187,408.00 元，本期已支付完毕所致；（2）应付职工薪酬期末比期初减少了 4,409,083.93 元，是因为 2017 年末预提的年终奖 4,409,083.93 元在本期已支付完毕。

2018 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 128,569,999.58 元，较上年末的 134,736,841.69 元减少了 6,166,842.11 元，降幅 4.58%，主要原因是公司本期向全体股东分配现金股利 12,661,404.00 元，本期实现净利润 6,161,472.01 元。

## 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 80,472,776.95 元，较上年同期的 79,246,963.65 元增加了 1,225,810.30 元，增幅 1.55%。海外业务收入与去年同期变化不大，稍有增加，国内业务也保持了去年不错的增长势头。

报告期内，公司毛利率 28.51%，较上年同期的 27.03%与去年同期稍有增加。公司整体经营保持了平稳向上的态势。报告期内，公司净利润为 6,161,472.01 元，较上年同期的 2,317,817.35 元增加了 3,843,654.66 元，增幅 165.83%。增加主要是营业收入和政府补助、投资银行理财产品收益的增加、营业成本和期间费用减少的原因综合影响，以及加大应收款项的催收力度等，使得坏账转回，资产减值损失的大幅减少所致。

## 3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为净流出 3,479,582.17 元，上年度为净流出 26,633,975.77 元，主要原因是本期公司营业收入较上年同期增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金流入比上年同期增加了 31,480,166.43 元；同时由于营业收入增加所对应购买商品、接受劳务支付的现金流入比上年同期增加了 21,757,666.75 元；由于公司整体累计人数减少，支付给职工以及为职工支付的现金流比上年同期减少了 9,489,455.10 元；由于往来款项减少，支付其他与经营有关的现金流比上年同期减少了 1,201,796.40 元。

公司投资活动产生现金净流入 66,027.24 元, 上年同期为净流出 324,457.79 元, 主要原因是本年新购固定资产等情况比去年同期少支付现金流 193,522.55 元, 因购买理财产品本期投资收益收回的现金流比去年同期多 238,361.50 元。

公司筹资活动产生现金净流出 12,661,404.00 元, 较上年度净流出 23,015,630.00 元减少 10,354,226.00 元, 主要原因是报告期内向全体股东分配现金股利 12,661,404.00 元所致, 上期分配现金股利 23,015,630.00 元。

综上, 公司报告期内经营情况稳中向好, 国外业务发展稳健, 国内业务略有增长, 总体经营及整体发展趋势正常; 公司以市场为基点, 营业客户、维护客户、服务客户, 同时关怀员工, 提升员工的各项技能, 提高作业量、作业效率和作业满意度, 充分调动员工积极性, 努力增收增利, 力争全年创造良好的经济效益和社会效益。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

1、汇率风险。报告期内公司较大比重的营业收入系日元结算, 与此同时, 公司大部分的成本以人民币支出, 因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。报告期内, 人民币对日元汇率的中期波动明显, 略有贬值的走势。未来, 对日业务规模的变化将会导致公司因汇率变动而影响经营业绩的风险。

应对措施: 为了应对汇率波动风险, 公司一方面将不断进行研发, 提高企业的竞争力, 并积极开拓国内外市场, 重点开拓国内典型行业客户; 另一方面, 公司出口销售时将尽量缩短信用期的方式, 将汇率波动带来的汇兑损失降到最低。

2、依赖日本市场风险。软件开发业务是公司的主要业务, 主要包括公司为日本最终客户及一级软件接包商提供软件开发服务及软件产品销售服务业务, 这两类业务收入均来自于日本市场。未来对日软件开发业务仍将是公司重点发展的业务, 因此公司存在依赖日本市场的风险, 未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化, 影响到日本市场对软件开发和软件产品服务的需求, 将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

应对措施: 针对上述风险, 公司在保持日本市场稳定增长之外, 将重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发, 重点开拓国内典型行业客户并提供行业整体解决方案。

3、税收政策变化风险。2015 年公司经有关部门认定为技术先进型服务企业, 2015 年度-2018 年度的企业所得税税率为 15%。除此之外, 公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现于公司不利的调整, 或是公

司未来不能被认定为技术先进型服务企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将一方面保持研发投入力度，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司净利润的影响幅度。

4、公司境外投资所带来的风险。公司于 2008 年 6 月 25 日在日本投资设立了全资子公司株式会社 Leading Soft，作为公司开展境外业务的平台，由于该子公司设在日本，日本当地的法律和文化环境与中国存在差异，因此公司有可能因为对日本当地的政策及法律理解不当或者未能及时应对其变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响。

应对措施：公司对子公司所在地的经济发展状况、政局稳定情况和优惠政策进行综合评估，通过咨询公司等中介机构及时提供当地各种政策动向的情报，并进行分析；积极培养人才，完善人才管理，并招聘优秀的国际人才来对境外子公司进行管理。

#### 四、 企业社会责任

公司秉承社会、股东和员工赋予的充分信任，在创造利润的同时，一直怀抱感恩之心反哺社会，积极履行企业社会责任，以切实行动回馈社会。

报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工；保护环境、节能减排。联迪信息一直以实际行动积极履行企业社会责任，以多种方式帮助优秀学生成才，创造了更多的就业岗位回报社会，积极为解决社会就业问题贡献力量，积极参与各项环保公益项目，范围涵盖绿色能源利用、环保节能、降噪减排等各个方面。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，公司存在经股东大会审议过的对外投资事项，即通过购买银行理财产品方式进行委托理财对外投资。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第八次会议，2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》公司拟以不超过 5,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 1,000.00 万元，该 5,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 5,000.00 万元；授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内公司累计购买理财产品 105,280,000.00 元，实现投资收益 238,361.50 元。

## (二) 承诺事项的履行情况

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

报告期内，上述人员均正常履行以上承诺。

## (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 6 月 13 日	2.00	-	-

### 2、报告期内的利润分配预案

适用  不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用  不适用

公司于 2018 年 4 月 20 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年年度权益分派方案》，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 12 日。本次权益分派除权除息日为：2018 年 6 月 13 日。

截止报告期末，本次权益分派已实施完毕。

## 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	19,144,627	30.24%	0	19,144,627	30.24%
	其中：控股股东、实际控制人	8,202,770	12.96%	0	8,202,770	12.96%
	董事、监事、高管	8,202,770	12.96%	0	8,202,770	12.96%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,162,393	69.76%	0	44,162,393	69.76%
	其中：控股股东、实际控制人	24,608,313	38.87%	0	24,608,313	38.87%
	董事、监事、高管	24,608,313	38.87%	0	24,608,313	38.87%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		63,307,020	-	0	63,307,020	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈荣明	32,811,083	0	32,811,083	51.83%	24,608,313	8,202,770
2	马向阳	14,587,540	0	14,587,540	23.04%	10,937,027	3,650,513
3	联瑞迪泰	4,436,953	0	4,436,953	7.01%	2,957,969	1,478,984
4	联瑞迪福	3,939,816	0	3,939,816	6.22%	2,626,544	1,313,272
5	益菁汇-东证菁诚	3,106,878	0	3,106,878	4.91%	1,553,555	1,553,323
6	联瑞迪祥	2,218,477	0	2,218,477	3.50%	1,478,985	739,492
7	卢晓晨	1,197,000	0	1,197,000	1.89%	0	1,197,000
8	源熹智澜	621,000	0	621,000	0.98%	0	621,000
9	悦达醴泉-悦顺1号	388,273	0	388,273	0.61%	0	388,273
合计		63,307,020	0	63,307,020	99.99%	44,162,393	19,144,627

前十名股东间相互关系说明：

沈荣明为联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人。除此之外，普通股前十名或持股 10% 及以上股东之间无关联关系。

### 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

报告期末公司股权结构如下图所示：



沈荣明直接持有公司股份 51.83% 的股份，联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥分别持有公司股份 7.01%、6.22%、3.50%，沈荣明作为上述三家公司的执行事务合伙人间接持有公司 16.73% 的表决权，因此沈荣明为公司控股股东。

沈荣明依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，且其作为公司的董事长、总经理，可直接参与公司的重大经营决策和日常经营管理。因此沈荣明是公司的实际控制人。

沈荣明，男，汉族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 6 月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993 年 7 月至 1997 年 9 月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997 年 10 月至 1999 年 1 月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999 年 2 月至 2009 年 12 月，任有限公司董事兼副总经理；2010 年 1 月至 2016 年 5 月，任联迪恒星董事兼总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人均未发生变化。

## 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
沈荣明	董事长、总经理	男	1964-09-01	大学本科	2016-6-6至2019-6-5	是
刘天泉	董事	男	1963-01-11	研究生	2016-6-6至2019-6-5	是
金拥军	董事	男	1970-03-12	大学本科	2016-6-6至2019-6-5	是
金拥军	副总经理	男	1970-03-12	大学本科	2018-1-2至2019-6-5	是
高宁	董事	男	1975-11-18	大学本科	2017-9-28至2019-6-5	是
高宁	副总经理	男	1975-11-18	大学本科	2018-1-2至2019-6-5	是
梁宇峰	董事	男	1974-09-12	研究生	2016-6-6至2019-6-5	否
周吉	监事会主席	男	1980-01-18	大学专科	2016-6-6至2019-6-5	是
高云	监事	男	1975-10-09	大学本科	2016-6-6至2019-6-5	是
张勤勤	监事	女	1977-04-27	大学专科	2016-6-6至2019-6-5	是
黄新洪	副总经理	男	1970-02-05	大学专科	2016-6-6至2019-6-5	是
涂小泵	副总经理	男	1976-07-02	研究生	2018-1-2至2019-6-5	是
丁晓峰	董事会秘书、财务总监	男	1981-10-07	研究生	2016-6-6至2019-6-5	是
<b>董事会人数:</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>6</b>

#### 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:

董事长兼总经理沈荣明系公司的控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
沈荣明	董事长、总经理	32,811,083	0	32,811,083	51.83%	0
刘天泉	董事	0	0	0	0%	0
金拥军	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
高宁	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
梁宇峰	董事	0	0	0	0%	0
周吉	监事会主席	0	0	0	0%	0
高云	监事	0	0	0	0%	0
张勤勤	监事	0	0	0	0%	0

黄新洪	副总经理	0	0	0	0%	0
涂小泵	副总经理	0	0	0	0%	0
丁晓峰	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	32,811,083	0	32,811,083	51.83%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金拥军	董事	新任	董事、副总经理	任命
高宁	董事	新任	董事、副总经理	任命
涂小泵	-	新任	副总经理	任命

#### 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

报告期内新任高级管理人员简历：

金拥军，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至1992年6月，任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员。1992年7月至1995年11月，任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师。1995年12月入职公司，历任系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长、国内事业部部长等职；2016年6月至今，任公司董事，2018年1月起任公司董事兼副总经理。

高宁，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于武汉测绘科技大学光电技术专业，本科学历。1997年7月入职公司，历任系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部长、总监、第一系统事业部部长等职；2017年9月至今任公司董事；2018年1月起任公司董事兼副总经理。

涂小泵，男，汉族，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，项目管理专业人士资格认证（PMP）。1999年入职公司，历任程序员、系统工程师、项目经理、部门经理、开发部部长、第二系统事业部部长等职；2018年1月起任公司副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	10
财务人员	10	10
业务技术人员	565	477
销售人员	23	22
人事综合人员	17	18
<b>员工总计</b>	<b>622</b>	<b>537</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	21	18
本科	501	431
专科	88	76
专科以下	9	9
<b>员工总计</b>	<b>622</b>	<b>537</b>

报告期末，公司员工总人数较期初人数减少 85 人，其中管理人员增加 3 人，业务技术人员减少 88 人，销售人员减少 1 人，人事综合人员增加 1 人。人数变动主要体现在业务技术人员的减少，业务技术人员的减少主要是因为公司所属的软件及信息服务业属于技术密集型行业，具有较高的人才流动性；加之公司地处南京，软件产业是南京着力培育的第一大主导产业和支柱产业，所以软件企业的人才普遍流动频繁；公司通过校园招聘签约的 2018 届应届毕业生 120 人，预定于 7 月毕业后培训、入职。

#### 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：

**薪酬政策：**公司按照公平、贡献、竞争、激励的原则，结合行业特点建立了有自身特色的人才薪酬管理规划方案和薪酬增长机制，在加强薪酬成本控制的同时，发挥薪酬管理的作用，以期达到效率、公平、合法的目标。在薪酬原则指导下，进一步规范基础人才的薪酬体系，向高技能人才倾斜，建立了企业职工工资正常增长机制，员工工资增长与企业效益增长挂钩；在政策范围内，不同类别的岗位，不同的激励机制措施和手段；逐步提高员工福利待遇，不断完善公司奖励制度，设立创造奖、功绩奖、贡献奖等奖励项目，多种渠道、多种方式激励。

**培训计划：**公司注重人才的不断引进、人才的培养和阶梯式管理以及系统的培训机制，通过组织系统培训及专业认证，全面提高人才水平。公司按年度统筹安排培训计划、并组织实施落实，涉及“行业发展、技术发展、案例解析、质量管理、项目管理、企业管理”等多个方面，致力于全面提升员工技能。

报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
韩铮	核心技术人员	0
杜重坚	核心技术人员	0
袁和林	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心技术人员并未发生变动。核心技术人员基本情况详见公司于 2016 年 10 月 31 日在全国股转系统披露的公开转让说明书。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、（一）1	57,851,293.53	71,876,575.80
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、（一）2	32,231,740.79	56,472,286.13
预付款项	第八节二、（一）3	4,106,040.52	330,917.50
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、（一）4	2,369,611.55	2,426,681.89
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（一）5	37,798,239.92	22,176,333.49
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、（一）6	127,904.29	2,135,171.55
<b>流动资产合计</b>		<b>134,484,830.60</b>	<b>155,417,966.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（一）7	1,379,322.42	1,415,241.97
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（一）8	1,103,186.72	1,384,454.79
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 9	835,593.90	1,275,366.88
递延所得税资产	第八节二、(一) 10	517,768.17	452,992.30
其他非流动资产	第八节二、(一) 11	1,803,934.99	1,029,169.58
<b>非流动资产合计</b>		5,639,806.20	5,557,225.52
<b>资产总计</b>		140,124,636.80	160,975,191.88
<b>流动负债:</b>			
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	第八节二、(一) 12	4,686,127.66	15,792,872.76
预收款项	第八节二、(一) 13	3,083,483.24	2,868,847.03
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、(一) 14	-	4,409,083.93
应交税费	第八节二、(一) 15	3,090,494.14	2,368,394.23
其他应付款	第八节二、(一) 16	694,532.18	799,152.24
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		11,554,637.22	26,238,350.19
<b>非流动负债:</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		11,554,637.22	26,238,350.19
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	第八节二、(一) 17	63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(一) 18	24,635,169.85	24,635,169.85
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节二、(一) 19	-448,994.78	-782,084.66
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、(一) 20	6,774,979.25	6,774,979.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(一) 21	34,301,825.26	40,801,757.25
归属于母公司所有者权益合计		128,569,999.58	134,736,841.69
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		128,569,999.58	134,736,841.69
<b>负债和所有者权益总计</b>		140,124,636.80	160,975,191.88

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		52,839,914.22	62,275,199.14
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、(六) 1	30,313,240.99	43,136,402.84
预付款项		4,090,968.51	329,332.59
其他应收款	第八节二、(六) 2	1,806,151.55	1,798,198.91
存货		34,913,418.48	19,424,875.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	2,019,712.33
<b>流动资产合计</b>		123,963,693.75	128,983,721.27
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、(六) 3	9,899,000.00	9,699,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,228,266.66	1,369,939.35

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,103,186.72	1,384,454.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		830,840.68	1,218,970.96
递延所得税资产		329,562.32	329,562.32
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,390,856.38</b>	<b>14,001,927.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>137,354,550.13</b>	<b>142,985,648.69</b>
<b>流动负债：</b>			
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		3,307,146.04	3,877,997.66
预收款项		1,321,776.80	1,137,226.80
应付职工薪酬		-	3,914,938.93
应交税费		1,514,435.10	996,423.20
其他应付款		416,531.50	382,709.76
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>6,559,889.44</b>	<b>10,309,296.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,559,889.44</b>	<b>10,309,296.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		24,635,169.85	24,635,169.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,774,979.25	6,774,979.25
一般风险准备		-	-
未分配利润		36,077,491.59	37,959,183.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>130,794,660.69</b>	<b>132,676,352.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>137,354,550.13</b>	<b>142,985,648.69</b>

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节二、(一) 22	80,472,776.95	79,246,963.65
其中：营业收入	第八节二、(一) 22	80,472,776.95	79,246,963.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		73,930,306.51	76,157,432.21
其中：营业成本	第八节二、(一) 22	57,531,480.22	57,827,666.31
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、(一) 23	190,720.72	132,437.37
销售费用	第八节二、(一) 24	2,258,199.29	2,413,609.24
管理费用	第八节二、(一) 25	10,708,619.95	10,712,393.50
研发费用	第八节二、(一) 26	6,254,831.07	6,287,680.80
财务费用	第八节二、(一) 27	-1,817,092.40	-1,393,457.33
资产减值损失	第八节二、(一) 28	-1,196,452.34	177,102.32
加：其他收益	第八节二、(一) 29	1,000,000.00	-
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节二、(一) 30	238,361.50	-
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)	第八节二、(一) 31	-6,031.76	-180,872.49
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		7,774,800.18	2,908,658.95
加: 营业外收入	第八节二、(一) 32	566,476.23	988,335.61
减: 营业外支出	第八节二、(一) 33	3,488.09	2,235.22
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		8,337,788.32	3,894,759.34
减: 所得税费用	第八节二、(一) 34	2,176,316.31	1,576,941.99
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	第八节二、(一) 35	6,161,472.01	2,317,817.35
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		-	-
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		6,161,472.01	2,317,817.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	第八节二、(一) 35	333,089.88	195,383.41
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	第八节二、(一) 35	333,089.88	195,383.41
(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	第八节二、(一) 35	333,089.88	195,383.41
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	第八节二、(一) 35	333,089.88	195,383.41
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>		6,494,561.89	2,513,200.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,494,561.89	2,513,200.76
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节二、（七）2	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	第八节二、（七）2	0.10	0.04

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二、（六）4	66,083,244.17	65,318,207.91
减：营业成本	第八节二、（六）4	43,508,454.66	44,624,160.86
税金及附加		150,683.30	128,033.88
销售费用		1,908,720.49	2,062,423.48
管理费用		5,928,238.70	6,208,667.41
研发费用		5,768,865.44	6,058,852.39
财务费用		-1,798,822.37	-1,349,960.52
其中：利息费用		-	-
利息收入		250,052.16	410,378.65
资产减值损失		-383,391.41	266,262.34
加：其他收益		1,000,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（六）5	238,361.50	
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）		-6,031.76	-7,553.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,232,825.10	7,312,214.71
加：营业外收入		441,335.77	735,186.15
减：营业外支出		3,013.59	1,575.23
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,671,147.28	8,045,825.63
减：所得税费用		1,891,434.93	1,054,157.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,779,712.35	6,991,667.74
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		10,779,712.35	6,991,667.74
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,746,812.66	80,266,646.23
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		2,414,077.04	1,818,387.73
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 36	1,692,465.18	1,401,137.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		115,853,354.88	83,486,171.39

购买商品、接受劳务支付的现金		63,629,215.42	41,871,548.67
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		46,024,146.49	55,513,601.59
支付的各项税费		4,036,717.25	5,890,342.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 36	5,642,857.89	6,844,654.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		119,332,937.05	110,120,147.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,479,582.17	-26,633,975.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		105,280,000.00	-
取得投资收益收到的现金		238,361.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,013.59	42,412.61
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		105,519,375.09	42,412.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,347.85	366,870.40
投资支付的现金		105,280,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		105,453,347.85	366,870.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		66,027.24	-324,457.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		12,661,404.00	23,015,630.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,661,404.00	23,015,630.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,661,404.00	-23,015,630.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,049,676.66	1,190,144.85

五、现金及现金等价物净增加额		-14,025,282.27	-48,783,918.71
加：期初现金及现金等价物余额		71,876,575.80	99,860,104.92
六、期末现金及现金等价物余额		57,851,293.53	51,076,186.21

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,300,237.10	86,510,776.34
收到的税费返还		2,414,077.04	1,818,387.73
收到其他与经营活动有关的现金		1,484,149.67	1,145,564.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		86,198,463.81	89,474,728.87
购买商品、接受劳务支付的现金		38,317,369.44	35,671,468.15
支付给职工以及为职工支付的现金		39,580,127.59	44,190,108.13
支付的各项税费		3,800,678.38	1,359,010.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,014,743.01	4,575,433.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		84,712,918.42	85,796,020.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,485,545.39	3,678,707.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		105,280,000.00	-
取得投资收益收到的现金		238,361.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,013.59	42,412.61
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		105,519,375.09	42,412.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,946.65	333,135.20
投资支付的现金		105,480,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		105,579,946.65	1,333,135.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-60,571.56	-1,290,722.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		12,661,404.00	23,015,630.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,661,404.00	23,015,630.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,661,404.00	-23,015,630.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,801,145.25	952,434.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,435,284.92	-19,675,209.74
加：期初现金及现金等价物余额		62,275,199.14	63,997,414.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,839,914.22	44,322,204.75

法定代表人：沈荣明

主管会计工作负责人：丁晓峰

会计机构负责人：丁晓峰

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期末指2018年6月30日，期初指2017年12月31日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。金额单位为人民币元。

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

###### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	213,576.84	186,067.39
银行存款	57,637,716.69	71,690,508.41
合计	57,851,293.53	71,876,575.80
其中：存放在境外的款项总额	3,775,149.39	7,575,818.61

###### (2) 其他说明

- 1) 期末货币资金中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制或存放在境外汇回受到限制的情况。
- 2) 货币资金期末比期初减少了14,025,282.27元，降幅19.51%，主要原因为本期支付分配股利12,661,404.00元，以及2017年末预提的年终奖4,409,083.93元在本期已支付完毕。
- 3) 外币货币资金明细情况详见本注释(一)38、(1)“外币货币性项目”之说明。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末数	期初数
应收票据	3,151,247.00	1,274,012.00
应收账款	29,080,493.79	55,198,274.13
合计	32,231,740.79	56,472,286.13

### (2) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,151,247.00	1,274,012.00
商业承兑汇票		
合计	3,151,247.00	1,274,012.00

(3) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 不存在已质押的应收票据金额。

(5) 不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额。

(6) 应收票据期末比期初增加了1,877,235.00元，增幅147.35%，主要原因为有些客户用银行承兑汇票来支付所欠应收账款。

### (7) 应收账款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,936,003.43	100.00	1,855,509.64	6.00	29,080,493.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	30,936,003.43	100.00	1,855,509.64	6.00	29,080,493.79

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	58,226,904.83	100.00	3,028,630.70	5.20	55,198,274.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	58,226,904.83	100.00	3,028,630.70	5.20	55,198,274.13

组合中，按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	26,220,870.08	1,311,043.50	5.00
1-2年	4,225,605.35	422,560.54	10.00
2-3年	249,528.00	49,905.60	20.00
3年以上	240,000.00	72,000.00	30.00
小计	30,936,003.43	1,855,509.64	6.00

(续)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	57,077,251.83	2,853,862.60	5.00
1-2年	601,625.00	60,162.50	10.00
2-3年	498,028.00	99,605.60	20.00
3年以上	50,000.00	15,000.00	30.00
小计	58,226,904.83	3,028,630.70	5.20

(8) 本期转回坏账准备金额1,173,121.06元。

(9) 本期末无应收关联方应收账款余额。

(10) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	非关联方	2,964,430.96	1-2年	9.58	296,443.10
株式会社 CAICA	非关联方	2,932,970.04	1年以内	9.48	146,648.50
爱司联发软件科技(上海)有限公司	非关联方	2,900,856.00	1年以内	9.38	145,042.80
日本电子计算株式会社	非关联方	2,816,976.54	1年以内	9.11	140,848.83
南京上古网络科技有限公司	非关联方	2,170,000.00	1年以内	7.01	108,500.00
合计		13,785,233.54		44.56	837,483.23

(11) 报告期末，应收账款29,080,493.79元，较期初的55,198,274.13元，减少了26,117,780.34元，降幅47.32%。主要原因为(1)报告期内应收账款回款较多所致；(2)有些客户用银行承兑

汇票支付所欠应收账款。

(12) 外币货币资金明细情况详见本注释(一)38、(1)“外币货币性项目”之说明。

### 3、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	3,998,061.25	97.37	330,917.50	100.00
1-2年	107,979.27	2.63		
合 计	4,106,040.52	100.00	330,917.50	100.00

(2) 预付款项金额较大情况

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
上海森铂光电科技有限公司	2,350,000.00	1 年以内	预付设备款
小 计	2,350,000.00		

(3) 公司报告期末不存在账龄超过 1 年且金额重大的预付款项；

(4) 报告期末，预付款项 4,106,040.52 元，较期初的 330,917.50 元，增加了 3,775,123.02 元，增幅 1,140.80%。主要原因为本期系统集成项目预付上海森铂光电科技有限公司设备款 2,350,000.00 元所致。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收账款余额列示

项目	期末数	期初数
其他应收款	2,369,611.55	2,426,681.89
应收利息		
应收股利		
合计	2,369,611.55	2,426,681.89

(2) 其他应收款分类披露

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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,625,857.05	100.00	256,245.50	9.76	2,369,611.55
单项金额虽不重大但单项计					

提坏账准备的其他应收款					
合计	2,625,857.05	100.00	256,245.50	9.76	2,369,611.55

(续)

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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,706,258.67	100.00	279,576.78	10.33	2,426,681.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,706,258.67	100.00	279,576.78	10.33	2,426,681.89

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

## 1) 账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,039,477.38	51,973.87	5.00
1-2年	900,416.31	90,041.63	10.00
2-3年	318,700.00	63,740.00	20.00
3年以上	168,300.00	50,490.00	30.00
合计	2,426,893.69	256,245.50	10.56

(续)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	603,800.45	30,190.03	5.00
1-2年	1,125,024.79	112,502.48	10.00
2-3年	364,906.61	72,981.32	20.00
3年以上	213,009.83	63,902.95	30.00
合计	2,306,741.68	279,576.78	12.12

## 2) 其他组合

组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	198,963.36		

(续)

组 合	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	399,516.99		

(3) 本期转回坏账准备金额 23,331.28 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	198,963.36	399,516.99
押金保证金	2,060,351.20	2,172,987.21
往来款	366,542.49	115,689.48
费用		18,064.99
合计	2,625,857.05	2,706,258.67

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	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
					期末余额
南京新城科技园建设有限公司	押金	513,000.00	1-2 年	19.54	51,300.00
株式会社ダイマックスアルファ	押金	254,298.98	1 年以内	9.68	12,714.95
国网江苏招标有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	7.62	20,000.00
东海县政府采购中心	保证金	168,700.00	2-3 年	6.42	33,740.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	保证金	120,000.00	3 年以上	4.57	36,000.00
合计		1,255,998.98		47.83	153,754.95

## 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
未完成劳务	37,798,239.92		37,798,239.92	22,176,333.49		22,176,333.49
合 计	37,798,239.92		37,798,239.92	22,176,333.49		22,176,333.49

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 报告期末，存货 37,798,239.92 元，较期初的 22,176,333.49 元，增加了 15,621,906.43

元，增幅 70.44%。主要原因为本期新增项目尚未完工，期初遗留的很多电力项目也尚未验收。

## 6、其他流动资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预缴税金		2,135,171.55
待抵扣增值税	127,904.29	
合计	127,904.29	2,135,171.55

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 报告期末，其他流动资产 127,904.29 元，较期初的 2,135,171.55 元，减少了 2,007,267.26 元，降幅 94.01%。主要原因为 (1) 上期期末已开票未能确认收入的预缴税金较大；(2) 上期期末应退回企业所得税的预缴税金较大。

## 7、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,379,322.42	1,415,241.97
固定资产清理		
合计	1,379,322.42	1,415,241.97

### (1) 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1、期初余额	1,393,315.04	1,328,648.18	444,743.58	3,166,706.80
2、本期增加金额		173,347.85		173,347.85
(1) 购置		173,347.85		173,347.85
(2) 汇率变动影响				
3、本期减少金额		24,873.28		24,873.28
处置或报废		24,873.28		24,873.28
4、期末余额	1,393,315.04	1,477,122.75	444,743.58	3,315,181.37
二、累计折旧：				
1、期初余额	1,105,621.47	563,837.60	82,005.76	1,751,464.83
2、本期增加金额	16,795.74	325,770.89	40,026.93	382,593.56
(1) 计提	16,795.74	281,520.57	40,026.93	338,343.24
(2) 汇率变动影响		44,250.32		44,250.32
3、本期减少金额		198,199.44		198,199.44
处置或报废		198,199.44		198,199.44
4、期末余额	1,122,417.21	691,409.05	122,032.69	1,935,858.95
三、账面价值				

1、期初账面价值	287,693.57	764,810.58	362,737.82	1,415,241.97
2、期末账面价值	270,897.83	785,713.70	322,710.89	1,379,322.42

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无抵押、质押或者所有权受到限制的固定资产。

(6) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

## 8、无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值：		
1、期初余额	5,701,726.07	5,701,726.07
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 汇率变动影响		
3、本期减少金额		
处置或报废		
4、期末余额	5,701,726.07	5,701,726.07
二、累计摊销：		
1、期初余额	4,317,271.28	4,317,271.28
2、本期增加金额	281,268.07	281,268.07
(1) 计提	281,268.07	281,268.07
(2) 汇率变动影响		
3、本期减少金额		
处置或报废		
4、期末余额	4,598,539.35	4,598,539.35
三、账面价值		
1、期初账面价值	1,384,454.79	1,384,454.79
2、期末账面价值	1,103,186.72	1,103,186.72

(1) 本期摊销额 281,268.07 元。期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 期末无抵押、质押或者所有权受到限制的无形资产。

## 9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他增加	期末数	其他增加原因
-----	-----	------	------	------	-----	--------

装修费	1,275,366.88		439,772.98		835,593.90	
合计	1,275,366.88		439,772.98		835,593.90	

### 10、递延所得税资产

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	391,588.24	2,111,755.14	338,622.60	2,269,564.40
可弥补亏损	126,179.93	1,009,439.41	114,369.70	914,957.59
合计	517,768.17	3,121,194.55	452,992.30	3,184,521.99

### 11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
企业退休年金	1,803,934.99	1,029,169.58

### 12、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	4,686,127.66	15,792,872.76
合计	4,686,127.66	15,792,872.76

#### (1) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	3,920,406.26	14,993,951.36
1-2 年		9,995.00
2-3 年	10,671.00	33,897.00
3 年以上	755,050.40	755,029.40
合计	4,686,127.66	15,792,872.76

#### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
大连鑫鹏达信息科技有限公司	433,209.00	尚未结算
郑州璞华电子科技有限公司	203,705.00	尚未结算
小计	636,914.00	

(3) 报告期末，应付账款期末比期初减少了 11,106,745.10 元，降幅 70.33%，主要因为上期期末日本子公司由于客户未付款故未支付其对应的外包费 10,187,408 元，本期已支付完毕所致。

(4) 外币货币资金明细情况详见本注释(一)38、(1)“外币货币性项目”之说明。

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	2,781,175.20	2,798,663.40
1-2年	294,308.04	65,183.63
2-3年	3,000.00	
3年以上	5,000.00	5,000.00
合计	3,083,483.24	2,868,847.03

(2) 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
A CENTAUR USA GROUP	163,992.43	预收货款未结算
中设设计集团股份有限公司	78,000.00	预收货款未结算
江苏新通智能交通科技发展有限公司	58,766.80	预收货款未结算
小计	300,729.23	

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

#### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 短期薪酬	4,409,083.93	37,735,842.00	42,144,925.93	
(2) 设定提存计划		3,879,220.56	3,879,220.56	
合计	4,409,083.93	41,615,062.56	46,024,146.49	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,409,083.93	33,181,565.39	37,590,649.32	
(2) 职工福利费		1,179,599.31	1,179,599.31	
(3) 社会保险费		1,753,521.30	1,753,521.30	
其中：医疗保险费		1,735,747.50	1,735,747.50	
工伤保险费		4,989.31	4,989.31	
生育保险费		12,784.49	12,784.49	
(4) 住房公积金		1,621,156.00	1,621,156.00	
小计	4,409,083.93	37,735,842.00	42,144,925.93	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 基本养老保险		3,773,095.25	3,773,095.25	
(2) 失业保险费		106,125.31	106,125.31	
小计		3,879,220.56	3,879,220.56	

(4) 报告期末, 应付职工薪酬 0 元, 较期初的 4,409,083.93 元, 减少了 4,409,083.93 元, 降幅 100.00%。主要原因为 2017 年年末预提的年终奖 4,409,083.93 元在本期已支付完毕。

## 15、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	932,463.36	1,218,839.29
城市维护建设税	22,596.26	45,018.13
企业所得税	1,635,039.46	782,142.49
教育费附加	16,951.42	32,967.02
代扣代缴个人所得税	483,443.64	289,427.30
合 计	3,090,494.14	2,368,394.23

报告期末, 应交税费 3,090,494.14 元, 较期初的 2,368,394.23 元, 增加了 722,099.91 元, 增幅 30.49%。其中企业所得税期末较期初增加 852,896.97 元, 主要原因为报告期计提的企业所得税尚未支付。

## 16、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	694,532.18	799,152.24
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合 计	694,532.18	799,152.24

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	81,790.00	241,500.58
暂借款	21,436.45	51,170.00
往来款	591,305.73	506,481.66
合 计	694,532.18	799,152.24

### (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
南京正浩电器维修有限公司	40,000.00	设备尚处质保期
南京欧铭办公设备有限公司	24,670.00	设备尚处质保期
合 计	64,670.00	

### (3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
日本年金機構品川年金事務所	211,157.97	往来款
関東 IT ソフトウェア健康保険組合	114,783.18	往来款
小 计	325,941.15	

## 17、股本

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	63,307,020.00						63,307,020.00

## 18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	24,635,169.85			24,635,169.85
合 计	24,635,169.85			24,635,169.85

## 19、其他综合收益

项 目	期初数	本期变动额					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	
外币财务报表折 算差额	-782,084.66	333,089.88			333,089.88		-448,994.78
合 计	-782,084.66	333,089.88			333,089.88		-448,994.78

## 20、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	6,774,979.25			6,774,979.25
合 计	6,774,979.25			6,774,979.25

## 21、未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	40,801,757.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,161,472.01
减: 提取法定盈余公积	
应付普通股股利	12,661,404.00
期末未分配利润	34,301,825.26

## (2) 利润分配情况说明

根据公司 2017 年度股东大会决议，审议批准了 2017 年度利润分配方案，向全体股东分配现金股利 12,661,404.00 元。

**22、营业收入/营业成本**

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	80,472,776.95	57,531,480.22	79,246,963.65	57,827,666.31
合 计	80,472,776.95	57,531,480.22	79,246,963.65	57,827,666.31

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	36,662,673.34	28,042,663.58	35,944,997.12	27,913,253.11
外销	43,810,103.61	29,488,816.64	43,301,966.53	29,914,413.20
小 计	80,472,776.95	57,531,480.22	79,246,963.65	57,827,666.31

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
咪咕互动娱乐有限公司	12,740,879.71	15.83
株式会社 MTI	7,387,206.95	9.18
株式会社ブロードリーフ	7,040,546.75	8.75
日本電子計算株式会社	6,655,833.24	8.27
株式会社 CAICA	4,323,176.59	5.37
小 计	38,147,643.24	47.40

(4) 报告期内，公司营业收入 80,472,776.95 元，较上年同期的 79,246,963.65 元增加了 1,225,810.30 元，增幅 1.55%，增加主要原因为：海外业务收入与去年同期变化不大，稍有增加，国内业务也保持了去年不错的增长势头。

报告期内，公司毛利率 28.51%，较上年同期的 27.03% 变化不大，稍有增加。公司整体经营保持了平稳向上的态势。

**23、税金及附加**

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	70,467.66	47,586.87
车船税	450.00	337.50
教育费附加	44,710.02	33,979.54
印花税	75,093.04	49,537.00

河道管理费		996.46
合 计	190,720.72	132,437.37

## 24、销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	1,848,217.42	1,968,990.75
办公经费	147,106.92	217,872.08
差旅费	230,681.95	201,419.56
租赁费	32,193.00	25,326.85
合 计	2,258,199.29	2,413,609.24

报告期内,公司销售费用 2,258,199.29 元,较上年同期的 2,413,609.24 元减少了 155,409.95 元,降幅 6.44%。主要系(1)因为去年同期咪咕项目中标合同是 2017-2018 年两年的合同,支付中标服务费较多,本期没有咪咕项目中标服务费,故办公费减少了 70,765.16 元,降幅 32.48% 所致;(2)因为本期降低了退休返聘销售人员薪酬,故职工薪酬减少了 120,773.33 元,降幅 6.13% 所致。

## 25、管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	5,485,311.01	5,943,309.35
办公经费	741,550.00	1,006,923.19
交际应酬费	542,949.19	370,346.54
交通费	68,353.41	108,977.10
差旅费	154,943.03	254,566.12
中介咨询服务费	501,194.47	792,911.52
物业管理费	171,930.28	361,533.71
租赁费	309,975.77	270,162.80
保险费	1,070,342.50	569,561.05
培训费	817,193.87	
折旧及摊销	844,876.42	923,453.05
其他		110,649.07
合 计	10,708,619.95	10,712,393.50

报告期内,公司管理费用 10,708,619.95 元,较上年同期的 10,712,393.50 元减少了 3,773.55 元,降幅 0.04%。主要变动项目为:

- (1) 由于本期有薪酬较高的中层管理人员离职,同时本期累计管理人员人数比上年同期要少,故职工薪酬比上年同期减少了 457,998.34 元;
- (2) 为了更进一步扩大市场增加了与客户交流,交际应酬费较上期增加了 172,602.65 元;
- (3) 去年下半年处置了汽车,公司车辆比上年同期少,故交通费减少了 40,623.69 元;

(4) 差旅费较上期减少了 99,623.09 元, 主要上年同期为了扩大海外市场管理人员去海外出差较多, 本期管理人员海外出差较少所致;

(5) 中介咨询服务费较上期减少了 291,717.05 元, 主要去年上半年由于刚挂牌新三板支付的服务咨询费用较多所致;

(6) 保险费较上期增加 500,781.45 元, 主要为本期日本子公司为其员工在原有保险的基础上新购商业保险所致;

(7) 培训费较上期增加 817,193.87 元, 主要为母公司今年上半年为选拔招聘新员工支付的岗前技术等相关培训费所致。

## 26、研发费用

项目	本期数	上期数
研发人员工资	6,254,831.07	6,287,680.80
合计	6,254,831.07	6,287,680.80

## 27、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减: 利息收入	13,003.07	413,289.41
汇兑损益	-1,852,749.05	-994,761.42
手续费支出	48,659.72	14,593.50
合计	-1,817,092.40	-1,393,457.33

报告期内, 公司财务费用-1,817,092.40 元, 上年同期为-1,393,457.33。变动主要由于本年日元汇率波动很大, 导致本期汇兑收益比上年同期增加了 857,987.63 元所致。

## 28、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-1,196,452.34	177,102.32
合计	-1,196,452.34	177,102.32

## 29、其他收益

政府补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00		

其中, 计入当期损益的政府补助说明:

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
江苏省 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励经费	1,000,000.00	与收益相关

### 30、投资收益

项 目	本期数	上期数
银行理财产品收益	238,361.50	
合 计	238,361.50	

### 31、资产处置收益

项 目	本期数	上期数
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-6,031.76	-180,872.49
其中：固定资产	-6,031.76	-180,872.49

### 32、营业外收入

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	81,000.00	935,786.15	81,000.00
无法支付的应付款	33,200.00		33,200.00
免税收入	17,878.44		17,878.44
其他	434,397.79	52,549.46	434,397.79
合 计	566,476.23	988,335.61	566,476.23

#### (2) 政府补助说明

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
泰州高新区财政局专项扶持资金	25,000.00	与收益相关
泰州园区科技创新先进企业奖励	20,000.00	与收益相关
泰州数据园管委会引智项目拨款	36,000.00	与收益相关
合 计	81,000.00	

(3) 明细情况其他项目中, 本期收到2006年8月购买的高尔夫会员权合约解除费379,260.00元, 由于高尔夫球场正式退出经营而支付的会员合约解除费。

### 33、营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
其他	1,488.09	2,235.22	1,488.09
合 计	3,488.09	2,235.22	3,488.09

### 34、所得税费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	2,241,092.18	1,616,881.34

递延所得税费用	-64,775.87	-39,939.35
合计	2,176,316.31	1,576,941.99

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	8,337,788.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,250,668.25
子公司适用不同税率的影响	329,468.28
调整以前期间所得税的影响	
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	596,179.78
所得税费用	2,176,316.31

**35、其他综合收益**

项 目	本期数				上年数			
	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	税前金额	所得税	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								
外币财务报表折算差额	333,089.88		333,089.88		195,383.41		195,383.41	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益								
合计	333,089.88		333,089.88		195,383.41		195,383.41	

**36、合并现金流量表主要项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	13,003.07	413,289.41
补贴收入	1,081,000.00	935,786.15
往来款项及其他	598,462.11	52,061.87
合计	1,692,465.18	1,401,137.43

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
销售费用付现支出	409,981.87	444,618.49
管理费用付现支出	4,378,432.52	3,734,982.03
财务费用付现支出	48,659.72	14,593.50
营业外支出付现支出	2,000.00	

往来款项及其他	803,783.78	2,650,460.27
合计	5,642,857.89	6,844,654.29

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,161,472.01	2,317,817.35
加：资产减值准备	-1,196,452.34	177,102.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,343.24	340,318.17
无形资产摊销	281,268.07	312,532.50
长期待摊费用摊销	439,772.98	469,971.62
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)	6,031.76	180,872.49
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)	-1,852,746.36	-980,167.92
投资损失(收益以“－”号填列)	-238,361.50	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-64,775.87	-39,939.35
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)	-15,621,906.43	-10,132,110.53
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	26,209,892.33	31,072,417.30
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-17,942,120.06	-50,352,789.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,479,582.17	-26,633,975.77
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,851,293.53	51,076,186.21
减：现金的期初余额	71,876,575.80	99,860,104.92
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	-14,025,282.27	-48,783,918.71

#### (2) 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	213,576.84	186,067.39
其中：库存现金	213,576.84	186,067.39
可随时用于支付的银行存款	57,637,716.69	71,690,508.41
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	57,851,293.53	71,876,575.80

### 38、货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：日元	636,891,568.00	0.059914	38,158,721.41
美元	975.55	6.616600	6,454.82
应收账款			
其中：日元	72,142,248.00	0.059914	4,322,330.65
应付账款			
其中：日元	14,695,791	0.059914	880,483.62

#### (2) 境外经营实体说明

本公司有如下境外经营实体：

日本联迪公司，主要经营地为日本，记账本位币为日元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

### (二) 在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
日本联迪公司	一级	日本东京	日本东京	软件业	100.00		设立
泰州联迪信息系统有限公司	一级	江苏泰州	江苏泰州	软件业	100.00		非同一控制合并
南京脉脉纽网络科技有限公司	一级	江苏南京	江苏南京	软件业	100.00		设立

### (三) 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### 1、关联方关系

##### (1) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为沈荣明，期末直接持有本公司 51.83% 的股份。

(2) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注(二) 1、“在子公司中的权益”。

(3) 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
刘天泉	董事
金拥军	董事、副总经理
高 宁	董事、副总经理
梁宇峰	董事
周 吉	监事会主席
高 云	监事
张勤勤	监事
黄新洪	副总经理
涂小泵	副总经理
丁晓峰	董事会秘书、财务总监

2、关联方交易情况

关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上期数
关键管理人员人数	11	10
在本公司领取报酬人数	10	9
报酬总额(万元)	210.17	183.41

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后非调整事项

截止报告报出日，本公司无应披露的重大或有事项。

(六) 母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期末指 2018 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末数	期初数
应收票据	3,151,247.00	1,274,012.00
应收账款	27,161,993.99	41,862,390.84
合计	30,313,240.99	43,136,402.84

## (2) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,151,247.00	1,274,012.00
商业承兑汇票		
合计	3,151,247.00	1,274,012.00

## (3) 应收账款分类披露

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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	28,771,982.71	100.00	1,609,988.72	5.60	27,161,993.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,771,982.71	100.00	1,609,988.72	5.60	27,161,993.99

(续)

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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	43,879,745.26	100.00	2,017,354.42	4.60	41,862,390.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	43,879,745.26	100.00	2,017,354.42	4.60	41,862,390.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,310,451.51	1,065,522.58	5.00
1-2 年	4,225,605.35	422,560.54	10.00
2-3 年	249,528.00	49,905.60	20.00
3 年以上	240,000.00	72,000.00	30.00
小计	26,025,584.86	1,609,988.72	6.19

## 其他组合

组 合	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	2,746,397.85		
小 计	2,746,397.85		

(4) 本期转回坏账准备金额407,365.70元。

(5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	2,964,430.96	1-2 年	10.30	296,443.10
株式会社 CAICA	2,932,970.04	1 年以内	10.19	146,648.50
爱司联发软件科技(上海)有限公司	2,900,856.00	1 年以内	10.08	145,042.80
日本电子计算株式会社	2,816,976.54	1 年以内	9.79	140,848.83
Leading soft	2,746,397.85	1 年以内	9.55	
小 计	14,361,631.39		49.92	728,983.23

## 2、其他应收款

(1) 其他应收账款余额列示

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,806,151.55	1,798,198.91
应收利息		
应收股利		
合计	1,806,151.55	1,798,198.91

(2) 其他应收账款分类披露

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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,009,853.56	100.00	203,702.01	10.14	1,806,151.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,009,853.56	100.00	203,702.01	10.14	1,806,151.55

(续)

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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,977,926.63	100.00	179,727.72	9.09	1,798,198.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,977,926.63	100.00	179,727.72	9.09	1,798,198.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	728,420.12	36,421.01	5.00
1-2 年	631,010.04	63,101.00	10.00
2-3 年	318,700.00	63,740.00	20.00
3 年以上	134,800.00	40,440.00	30.00
小 计	1,812,930.16	203,702.01	10.99

2) 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	196,923.40		
小 计	196,923.40		

(3) 本期计提坏账准备金额23,974.29元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	196,923.40	341,822.27
押金保证金	1,510,086.37	1,627,739.37
往来款	302,843.79	
费用		8,364.99
合计	2,009,853.56	1,977,926.63

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
南京新城科技园建设有限公司	513,000.00	1-2 年	25.52	51,300.00
国网江苏招标有限公司	200,000.00	1-2 年	9.95	20,000.00
东海县政府采购中心	168,700.00	2-3 年	8.39	33,740.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	120,000.00	3 年以上	5.97	36,000.00
南京财大科技园有限公司	100,000.00	2-3 年	4.98	20,000.00

小 计	1,101,700.00		54.81	161,040.00
-----	--------------	--	-------	------------

### 3、长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,899,000.00		9,899,000.00	9,699,000.00		9,699,000.00
合 计	9,899,000.00		9,899,000.00	9,699,000.00		9,699,000.00

#### (2) 子公司情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日本联迪公司	3,199,000.00			3,199,000.00		
泰州联迪信息系统有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京脉脉纽网络科技有限公司	3,500,000.00	200,000.00		3,700,000.00		
合 计	9,699,000.00			9,899,000.00		

### 4、营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	66,083,244.17	43,508,454.66	65,318,207.91	44,624,160.86
合 计	66,083,244.17	43,508,454.66	65,318,207.91	44,624,160.86

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	35,784,103.84	27,870,181.77	34,196,548.91	26,889,275.65
外销	30,299,140.33	15,638,272.89	31,121,659.00	17,734,885.21
小 计	66,083,244.17	43,508,454.66	65,318,207.91	44,624,160.86

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
咪咕互动娱乐有限公司	12,740,879.71	19.28
Leading Soft.	9,488,150.79	14.36
株式会社 MTI	6,914,760.71	10.46
日本電子計算株式会社	6,655,833.24	10.07
株式会社 CAICA	4,323,176.59	6.54

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
小 计	40,122,801.04	60.71

## 5、投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
其他投资收益	238,361.50	
合 计	238,361.50	

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (七) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	-6,031.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,081,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	238,361.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	481,988.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,795,317.88
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	269,297.68
非经常性损益净额	1,526,020.20
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	1,526,020.20
归属于少数股东的非经常性损益	

#### 2、当期净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	4.47	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.07	0.07

### (八) 财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第九次会议审议通过及批准发布。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日