

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

KOTEI

光庭信息

NEEQ：834708

武汉光庭信息技术股份有限公司
Wuhan Kotei Informatics Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月2日下午，武汉东湖新技术开发区管理委员会召开2018年东湖高新区优秀企业表彰会，授予光庭公司“2017年度创新发展优秀企业”称号。

本次东湖高新区举办表彰会旨在表彰先进，树立典型，鼓励聚力创新，在经济社会各项发展中贡献突出的企业。此称号的获得，标志着成长于光谷的光庭公司在创新发展，创造财富价值，履行社会责任等方面取得的成果得到了政府及业界肯定。



2018年4月16日，山东光庭信息技术有限公司暨蓬莱旅游大数据中心成立揭牌仪式在蓬莱旅游大数据中心隆重举行。

今后，山东光庭不仅将继续进行蓬莱旅游大数据中心的后期工程建设，还将在信息技术、大数据、车联网、智能汽车、智慧交通等领域加快步伐，为将蓬莱建设成一座新一代的科技之城、智慧之城而不断创新创业，并力争将山东光庭打造成山东省乃至全国信息化企业的知名品牌。



2018年4月25日-5月4日，光庭公司以“致力美好出行体验”为主题，携用户体验实验室、智能座舱解决方案以及自动驾驶量产解决方案等多个平台和多个应用领域强大阵容出展2018北京车展。这也是光庭公司连续四年出展北京车展，与汽车业界同仁一起“定义汽车新生活”。



2018年6月30日，光庭公司共迎来了64位应届毕业生，其中50%以上都来自于985、211以及一本高校，给光庭增添了生机。

近几年光庭积极响应教育部产学合作，协同育人的号召，紧密与各高校合作互动，目前这64位小伙伴已经办完入职手续，接受了系统培训，已正式加入到各个事业部。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义项目		释义
公司、本公司、光庭信息	指	武汉光庭信息技术股份有限公司
公司章程	指	《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》
广发证券	指	广发证券股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
本期、报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期期初、本期期末	指	2018年1月1日、2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

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。

公司负责人朱敦尧、主管会计工作负责人葛坤及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧萍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	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表。
	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	武汉光庭信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Kotei Informatics Co.,Ltd.
证券简称	光庭信息
证券代码	834708
法定代表人	朱敦尧
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园二期2幢8层208号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱敦禹
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-59906736
传真	027-87690695
电子邮箱	dunyuz@kotei-info.com
公司网址	www.kotei-info.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖高新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼
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	2011-1-17
挂牌时间	2015-12-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为国内外客户提供专业化的软件服务与解决方案服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	69,466,700
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	朱敦尧
实际控制人及其一致行动人	朱敦尧

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	91420100568359390C	否
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期2幢8层208号	否
注册资本（元）	69,466,700	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房)
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	87,389,368.20	70,597,375.89	24.00%
毛利率	39.50%	49.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,074,139.08	8,570,826.01	-52.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,402,753.85	4,843,150.55	-50.38%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.51%	4.37%	-
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）	0.89%	2.47%	-
基本每股收益	0.06	0.12	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	307,160,754.07	309,990,117.37	-1.00%
负债总计	29,981,164.35	36,677,463.82	-18.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	271,332,574.20	266,907,924.35	2.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.91	3.84	-
资产负债率（母公司）	11.00%	12.00%	-
资产负债率（合并）	9.76%	14.98%	-
流动比率	8.77	8.03	-
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	-15,953,231.06	-5,948,408.63	-
应收账款周转率	1.02	0.83	-
存货周转率	7.97	10.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.00%	-2.96%	-

营业收入增长率	24.00%	18.55%	-
净利润增长率	-52.00%	5.26%	-

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	69,466,700	69,466,700	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，通过自主研发，提供智能汽车的软件研发和智慧城市行业解决方案。在汽车 IT 领域，紧密围绕车联网和自动驾驶，积极发展具备未来前瞻性和领先性的核心技术，为车厂和汽车零部件商提供高附加值的一站式软件开发服务。同时，依托公司多年积累的空间大数据处理技术和通信互联技术，为智慧城市、智慧国土、智慧旅游等行业提供以高精度位置服务为核心的专业解决方案。

公司通过多年国际服务领域积累的丰富经验、成熟的 CMMI L5 质量体系的开发团队，以及拥有导航电子地图甲级测绘资质，已经成为行业的领军者。

一、汽车电子软件技术研发

1、按照客户的人力需求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技术服务，依靠自有研发团队，开发出针对性的软件产品并收取技术服务费的服务模式；

2、由双方共同管理项目进度、人员安排、质量控制等相关工作；

3、一般为客户提供长期服务，合同金额不固定，公司按月根据工程师的人月单价和工作量收取研发费；

4、公司按照客户的要求在公司自有办公区为客户建立“离岸研发中心”。

以上是按照人月（或人天）计费方式进行收入确认和核算。

二、软件定制研发

1、客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司通过项目开发的方式向客户提供研发，并收取技术研发费的服务模式；

2、公司自主管理项目进度、人员安排、质量控制等相关工作，通过严格的软件开发流程和质量控制标准，合理保证项目交付质量；

3、合同金额固定，公司按照合同约定收取研发费；

4、一般在公司场地完成。

以上是按照项目节点进行收入确认和核算。

三、软件产品的开发和销售

1、公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品，得到客户的确认后收取相应费用；

2、一般在公司场地完成。

以上是按照开发费或 license 费用（软件的版权许可证）收入确认和核算。

四、提供行业解决方案

1、主要通过投标方式与客户建立合作关系，通过提供解决方案，签署软硬件产品销售和技术开发的商业合同来实现销售收入；

2、公司为客户提供后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务，持续获得收入，实现用户价值的二次变现。

以上是按照项目节点进行收入确认和核算。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾**1、公司财务状况**

截止到 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 307,160,754.07 元，比上年末 309,990,117.37 元，下降了 1.00%，主要原因由于公司流动负债总额为 23,933,809.45 元，比上年度末的 29,943,988.88 元，下降了 20.00%，导致资产总额相应减少；流动负债总额减少主要原因是公司上年度末应付职工薪酬中含年度奖金，而本期没有应付奖金；且本期应付账款和递延收益大幅减少；公司所有者权益总额为 277,179,589.72 元，比上年度末的 273,312,653.55 元，上升了 1.00%，主要原因是公司本期利润增加所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 87,389,368.20 元，同比增长 24.00%，主要原因是公司上半年在行业解决方案、测试开发业务增幅较大；公司营业成本 52,907,920.05 元，同比上升 46%，主要原因是营业收入增加所致；公司毛利率 39.50%，比上年同期下降 10.00%，主要原因是对外委托项目增加，委外成本占营业成本的比例上升，导致毛利率下降；归属母公司所有者的净利润 4,074,139.08 元，同比减少 52.00%，主要原因是公司营业外收入下降较大。

3、项目进展情况

(1) 2018 年 4 月 25 日-5 月 4 日,光庭公司以“致力美好出行体验”为主题，携用户体验实验室、智能座舱解决方案以及自动驾驶量产解决方案等多个平台和多个应用领域强大阵容出展 2018 北京车展。这也是光庭公司连续四年出展北京车展，与汽车业界同仁一起“定义汽车新生活”。

(2) 公司基于某款车型的自动驾驶测试业务进展顺利，获得客户好评，对第二阶段的测试项目有促进作用。

(3) 高精度地图数据：参股公司武汉中海庭数据技术有限公司按照上汽集团的规划，高精度地图、车联网解决方案持续加大研发及业务投入，以确保公司在行业内处于领先地位。

(4) 汽车电子软件研发继续保持快速增长，除原有业务外，上半年与多个汽车零部件供应商和汽车电子公司开展业务往来。

(5) 行业解决方案：公司面向智慧国土、智慧城市等多领域行业客户，提供安全、可靠、高质量、易扩展的行业解决方案及其精细化服务。智慧旅游和无违建项目在国内多个城市应用，获得领导高度评价和认可，市场份额和行业影响进一步扩大。

三、 风险与价值**1、核心技术人才流失风险**

软件和信息技术服务业对技术要求较高，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障，公司的业务开展对于获得专业技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才对公司持续发展壮大至关重要。虽然公司目前主要技术人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定并持续成长是决定公司长期发展的重要因素，若将来公司技术人员出现流动将对公司的业务开展及经营稳定性带来风险。

应对措施：

公司重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，建立并不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。通过与高校联合培养，保证人力资源的稳定性，形成“人才池”，学校提供有效、合理、多层次、多形式的人才培训，使核心员工在企业中能够不断进步、不断成长。通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中各类人才的需求。公司通过股权激励，吸引并留住核心员工。

2、收入季节性波动的风险

行业解决方案的客户主要为政府部门，鉴于政府部门一般在上半年编制采购预算，在下半年甚至年底执行预算计划，从而使得公司收入呈现出季节性波动特点，集中于第四季度。然而，公司经营支出全年相对较为均衡。故公司业绩和利润规模会呈现季节性波动的特征，甚至有可能出现季节性亏损的情况。

应对措施：

公司继续通过业务和客户多元化来降低季节性波动对公司业绩的影响。

3、市场竞争风险

智能驾驶和高精度地图数据作为行业热点，吸引了众多资本和企业的加入，竞争有加剧的风险，同时上述领域在技术、市场和商业模式方面仍有不成熟，存在一定不确定性。

应对措施：

公司将正确地把握技术发展方向、洞察客户需求和掌握市场动态，及时进行技术创新和运营模式创新。

4、税收政策及政府补助变化的风险

公司为国家级高新技术企业，享受一定的企业所得税税收优惠，若公司的国家级高新技术企业资格未再被批准或者未来国家税收优惠政策发生不利变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。同时公司部分利润来源于政府补贴显示了公司的业务方向和经营模式符合政府的鼓励政策。政府补贴政策的变化将对公司未来的业绩产生一定影响。

应对措施：

信息技术产业的科技创新和技术推广一直以来都是国家重点支持和鼓励的对象，并将在未来相当长的一段时间内持续获得政策支持。公司将在相关领域继续加大技术创新和研发投入力度，加快研发成果转化和市场推广，持续跟踪政策动向，借助政策支持促进自身发展。公司已通过加强市场组织，扩大营业规模，使得政府补贴在总收入中的占比明显下降，主营业务占比得到提升。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业。公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，按时为员工缴纳社保和公积金，做到企业对社会应有的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	5,196,881.91
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

一、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺书》，承诺：“

1、在承诺书出具之日，承诺人未以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与光庭信息目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务

和活动。

2、自承诺书出具之日起，承诺人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与光庭信息目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。

3、自承诺书出具之日起，若光庭信息进一步拓展其产品和业务范围，承诺人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或其他权益等）直接或间接从事或参与任何与光庭信息拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。若承诺人及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与光庭信息拓展后的主营业务产生竞争，承诺人及其控制的其他公司或企业将按照如下方式退出与光庭信息的竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的业务纳入到光庭信息来经营；将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、若承诺书被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向光庭信息赔偿由此引致的一切直接或间接损失。” 履行情况：挂牌后遵守承诺，没有同业竞争行为。

二、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“

1、本人在具有董事、监事、高级管理人员或核心技术人员身份期间，将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。” 履行情况：挂牌后遵守承诺。

三、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺，“不存在下列违反诚信的情形之一：

1、最近二年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、不存在有欺诈或其他不诚实行为等情况。履行情况：挂牌后遵守承诺。

四、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于所持股份自愿锁定的承诺书》承诺，“自光庭信息成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的光庭信息股份，也不由光庭信息回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持光庭信息股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的光庭信息股份。”

履行情况：挂牌后遵守承诺。

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	26,278,082	37.83%	0	26,278,082	37.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,083,048	11.63%	0	8,083,048	11.63%	
	董事、监事、高管	956,000	1.37%	0	956,000	1.37%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,188,618	62.17%	0	43,188,618	62.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,823,947	44.37%	0	30,823,947	44.37%	
	董事、监事、高管	3,864,000	5.56%	0	3,864,000	5.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		69,466,700	-	0	69,466,700	-	
普通股股东人数							23

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱敦尧	38,906,995	0	38,906,995	56.01%	30,823,947	8,083,048
2	武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）	6,166,670	0	6,166,670	8.88%	4,444,447	1,722,223
3	上汽（常州）创新发展投资基金有限公司	5,538,000	0	5,538,000	7.97%	0	5,538,000
4	坚木（上海）投资管理有限责任公司-上海坚木坚贯投资管理中心（有限责任）	4,523,000	0	4,523,000	6.519%	0	4,523,000
5	武汉鼎立恒丰投资管理合伙	3,233,335	0	3,233,335	4.66%	2,222,224	1,011,111

	企业（有限合伙）						
6	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	3,040,300	0	3,040,300	4.38%	0	3,040,300
7	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	2,353,000	0	2,353,000	3.39%	0	2,353,000
8	李霖	2,315,000	0	2,315,000	3.33%	1,737,000	578,000
9	广发证券	937,000	0	937,000	1.35%		937,000
10	王军德	462,000	0	462,000	0.67%	346,500	115,500
合计		67,475,300	0	67,475,300	97.159%	39,574,118	27,901,182

前十名股东间相互关系说明：

朱敦尧是武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）和武汉鼎力恒丰投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，其他股东之间无关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

朱敦尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月生，博士研究生学历。1986.7-1989.1任国家测绘局科学研究所助理研究员；1989.1-1993.9任中国农业大学土地资源系讲师；1993.9-1996.7于东京大学攻读土壤和水资源专业博士；1996.7-1999.3于东京大学攻读土壤和水资源专业博士后；1999.3-2001.3任日本XANAVI公司导航事业部部长；2001.4-2002.3任日本微软公司ITS部经理；2002.4-2002.12任日本适普公司总经理；2003.2-2012.7任光庭导航数据（武汉）有限公司总经理；2005.9-至今任武汉光庭科技有限公司董事长；2007.1-至今任武汉大学卫星导航定位技术研究中心教授；2011.6至今任武汉理工大学ITS中心教授兼博士生导师；2012.7-至今任武汉光庭信息技术股份有限公司董事长。2018年当选为湖北省人大代表。

公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱敦尧	董事长	男	1963年9月22日	博士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
李霖	董事	男	1960年10月5日	博士	2015年8月26日至2018年8月26日	否
王军德	董事、总经理	男	1978年4月3日	硕士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
吴珩	董事	男	1976年8月6日	硕士	2018年1月25日至2018年8月26日	否
欧阳业恒	董事	男	1970年2月25日	硕士	2017年6月9日至2018年8月26日	否
蔡幼波	监事会主席	男	1975年5月1日	硕士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
杨继平	监事	男	1979年3月8日	本科	2015年8月26日至2018年8月26日	是
胡慧萍	职工代表监事	女	1978年10月4日	本科	2015年8月26日至2018年8月26日	是
程德心	副总经理	男	1968年7月30日	硕士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
李森林	副总经理	男	1978年5月15日	硕士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
罗跃军	副总经理	男	1978年6月2日	博士	2015年8月26日至2018年8月26日	是
朱敦禹	董事会秘书	男	1972年10月8日	本科	2015年8月26日至2018年8月26日	是
葛坤	财务总监	男	1973年12月	本科	2017年5月	是

		月 7 日		26 日至 2018 年 8 月 26 日	
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

2018 年 1 月 25 日，公司 2018 年第一次临时股东会审议通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》，选举吴珩先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满止。

2018 年 4 月 3 日，公司董事会收到董事胡开春先生的递交的辞职报告，胡开春的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2018 年 4 月 4 日发布了武汉光庭信息技术股份有限公司董事辞职公告，胡开春不再担任公司董事。

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:

董事长朱敦尧与董事会秘书朱敦禹是兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
朱敦尧	董事长	38,906,995	0	38,906,995	56.01%	0
李霖	董事	2,315,000	0	2,315,000	3.33%	0
王军德	董事	462,000	0	462,000	0.67%	0
吴珩	董事	0	0	0	0	0
欧阳业恒	董事	0	0	0	0	0
蔡幼波	监事会主席	0	0	0	0	0
杨继平	监事	0	0	0	0	0
胡慧萍	职工代表监事	0	0	0	0	0
程德心	副总经理	0	0	0	0	0
罗跃军	副总经理	391,000	0	391,000	0.56%	0
李森林	副总经理	296,000	0	296,000	0.43%	0
朱敦禹	董事会秘书	390,000	0	390,000	0.56%	0
葛坤	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	42,760,995	0	42,760,995	61.56%	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
胡开春	董事	离任	无	离职
吴珩	无	新任	董事	选举

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

1、董事 吴珩

吴珩，男，中共党员，全日制研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师，现任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理，兼上海汽车集团金控管理有限公司总经理。现任公司董事。

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	13	13
技术人员	627	671
销售人员	42	39
其他（人事、行政、财务、后勤等）	52	51
员工总计	734	774

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	89	97
本科	531	552
专科	95	102
专科以下	15	19
员工总计	734	774

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公司坚持人才引进计划，截止报告期末，公司在职员工 774 人，较报告期初增加 40 人，公司引进了专业化、高素质、有创新能力的人才。

2、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《劳动合同书》，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，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、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养计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。同时，为了更好地引进相应人才、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；在职管理员工进行业务及管理技能培训；技术员工进行现场操作业务技术培训，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。

4、公司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

核心人员的变动情况：

2017 年度公司没有发生核心技术人员变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	81,509,142.07	119,548,026.57
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	二（二）	79,988,731.30	75,096,449.49
预付款项	二（三）	703,950.93	1,786,279.62
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	8,152,260.95	7,843,604.11
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	15,955,950.76	5,979,734.89
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		23,525,598.50	19,174.79
流动资产合计		209,835,634.51	210,273,269.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（六）	79,864,274.52	81,637,617.52
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	5,188,760.94	5,615,083.90
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（八）	9,606,509.08	9,605,055.04
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（九）	1,075,913.64	1,269,430.06
递延所得税资产	二（十）	1,083,284.03	1,083,284.03
其他非流动资产		506,377.35	506,377.35
非流动资产合计		97,325,119.56	99,716,847.90
资产总计		307,160,754.07	309,990,117.37
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（十一）	10,694,500.15	9,325,733.17
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（十二）	6,104,315.53	10,855,220.80
应交税费	二（十三）	5,810,848.64	8,035,540.87
其他应付款	二（十四）	1,324,145.13	1,727,494.04
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,933,809.45	29,943,988.88
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二（十五）	6,047,354.90	6,733,474.94
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,047,354.90	6,733,474.94
负债合计		29,981,164.35	36,677,463.82
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（十六）	69,466,700.00	69,466,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十七）	102,488,351.50	102,488,351.50
减：库存股		-	-
其他综合收益	二（十八）	-577,006.51	-927,517.28
专项储备		-	-
盈余公积	二（十九）	6,352,849.70	6,352,849.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十）	93,601,679.51	89,527,540.43
归属于母公司所有者权益合计		271,332,574.20	266,907,924.35
少数股东权益		5,847,015.52	6,404,729.20
所有者权益合计		277,179,589.72	273,312,653.55
负债和所有者权益总计		307,160,754.07	309,990,117.37

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

（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		65,054,310.02	90,676,923.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八（一）	80,723,471.59	68,812,913.71
预付款项		607,407.71	1,572,733.96
其他应收款	八（二）	7,068,882.21	6,921,836.43
存货		8,452,268.73	5,824,029.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		18,000,000.00	-
流动资产合计		179,906,340.26	173,808,437.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八（三）	73,501,001.77	75,274,344.77
投资性房地产		-	-
固定资产		4,400,166.23	4,882,626.46
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		9,587,917.08	9,582,479.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,008,813.64	1,269,430.06
递延所得税资产		1,083,284.03	1,083,284.03
其他非流动资产		506,377.35	506,377.35
非流动资产合计		90,087,560.10	92,598,541.71
资产总计		269,993,900.36	266,406,979.16
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		13,240,125.03	9,690,683.85
预收款项		-	-
应付职工薪酬		5,033,619.55	8,503,340.34
应交税费		3,524,722.77	4,640,078.56
其他应付款		1,112,480.05	1,680,825.05
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		22,910,947.40	24,514,927.80
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,047,354.90	6,733,474.94
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,047,354.90	6,733,474.94
负债合计		28,958,302.30	31,248,402.74
所有者权益：			
股本		69,466,700.00	69,466,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		112,704,486.83	112,704,486.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		6,352,849.70	6,352,849.70
一般风险准备		-	-
未分配利润		52,511,561.53	46,634,539.89
所有者权益合计		241,035,598.06	235,158,576.42
负债和所有者权益合计		269,993,900.36	266,406,979.16

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

(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		87,389,368.20	70,597,375.89
其中：营业收入	二（二十一）	87,389,368.20	70,597,375.89
利息收入		305,477.15	200,481.83
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		83,911,943.88	70,621,462.68
其中：营业成本	二（二十一）	52,907,920.05	36,153,925.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（二十二）	300,284.66	213,763.18
销售费用	二（二十三）	6,572,605.23	8,726,095.12
管理费用	二（二十五）	16,240,597.98	13,150,651.56
研发费用	二（二十四）	8,819,726.27	11,659,882.78
财务费用	二（二十六）	-2,313,481.99	-515,886.10
资产减值损失	二（二十七）	1,384,291.68	1,233,030.36
加：其他收益		850,713.68	476,511.14
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十八）	-1,530,603.01	357,200.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,773,343.00	-409,341.94
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）		2,797,534.99	809,625.18
加：营业外收入	二（二十九）	1,050,362.72	4,671,388.90
减：营业外支出	二（三十）	131,970.21	55,092.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,715,927.50	5,425,921.44

减：所得税费用	二（三十一）	199,502.09	165,059.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,516,425.41	5,260,862.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,516,425.41	5,260,862.00
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-557,713.67	-3,309,964.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,074,139.08	8,570,826.01
六、其他综合收益的税后净额		60,204.10	-777,593.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		60,204.10	-777,593.94
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		60,204.10	-777,593.94
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		60,204.10	-777,593.94
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,576,629.51	4,483,268.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,134,343.18	7,793,232.07
归属于少数股东的综合收益总额		-557,713.67	-3,309,964.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.12
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

（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		75,441,002.06	54,354,405.36
减：营业成本	八（四）	48,009,885.40	26,368,075.58

税金及附加		266,864.19	189,476.35
销售费用		5,573,395.51	5,775,279.53
管理费用		9,120,243.93	8,685,623.85
研发费用		7,274,159.22	4,538,610.60
财务费用		-2,321,729.09	-502,770.84
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		1,395,941.68	1,360,635.91
加：其他收益		850,713.68	476,511.14
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	-1,630,262.46	-180,985.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,342,692.44	8,235,000.11
加：营业外收入		738,620.04	4,440,174.82
减：营业外支出		4,793.45	54,674.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,076,519.03	12,620,500.65
减：所得税费用		199,497.39	1,227,962.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,877,021.64	11,392,537.90
（一）持续经营净利润		5,877,021.64	11,392,537.90
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		5,877,021.64	11,392,537.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.16
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

(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		83,349,567.42	76,403,706.59
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		233.01	17,766.86
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十二)	4,492,279.12	4,192,981.27
经营活动现金流入小计		87,842,079.55	80,614,454.72
购买商品、接受劳务支付的现金		20,986,130.94	12,572,670.36
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		59,160,901.27	55,059,767.13
支付的各项税费		9,527,934.32	4,761,978.42
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十二)	14,120,344.08	14,168,447.44
经营活动现金流出小计		103,795,310.61	86,562,863.35
经营活动产生的现金流量净额		-15,953,231.06	-5,948,408.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,600,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金		242,419.31	730,279.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00	108,664.32
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		29,848,019.31	127,838,943.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,424,783.70	3,622,567.79
投资支付的现金		52,000,000.00	162,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	3,892,260.79
投资活动现金流出小计		54,424,783.70	169,514,828.58
投资活动产生的现金流量净额		-24,576,764.39	-41,675,884.76
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		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,491,110.95	307,230.77
五、现金及现金等价物净增加额		-38,038,884.50	-47,317,062.62
加：期初现金及现金等价物余额		119,548,026.57	131,791,213.47
六、期末现金及现金等价物余额		81,509,142.07	84,474,150.85

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

(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		64,866,432.69	53,313,266.90
收到的税费返还		-	9,372.62
收到其他与经营活动有关的现金		5,028,090.55	4,276,199.26
经营活动现金流入小计		69,894,523.24	57,598,838.78
购买商品、接受劳务支付的现金		15,215,999.28	8,475,804.50
支付给职工以及为职工支付的现金		46,200,823.91	37,717,549.81
支付的各项税费		5,150,666.66	3,472,322.17
支付其他与经营活动有关的现金		10,700,226.06	13,046,996.15
经营活动现金流出小计		77,267,715.91	62,712,672.63
经营活动产生的现金流量净额		-7,373,192.67	-5,113,833.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	50,500,000.00
取得投资收益收到的现金		142,759.86	198,096.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00	102,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		21,148,359.86	50,800,576.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,183,083.48	3,616,167.63
投资支付的现金		39,000,000.00	50,500,000.00
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		41,183,083.48	54,116,167.63
投资活动产生的现金流量净额		-20,034,723.62	-3,315,590.92
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,785,302.58	159,876.54
五、现金及现金等价物净增加额		-25,622,613.71	-8,269,548.23
加：期初现金及现金等价物余额		90,676,923.73	76,906,647.89
六、期末现金及现金等价物余额		65,054,310.02	68,637,099.66

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：胡慧萍

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

1、2017年12月21日，公司的原控股子公司武汉中海庭数据技术有限公司被上汽（常州）创新发展投资基金有限公司控股后，公司对武汉中海庭数据技术有限公司参股26.46%，武汉中海庭数据技术有限公司不再纳入公司合并报表范围内。

2、2017年11月24日，公司成立了控股子公司山东光庭信息技术有限公司，占其注册资本的76.92%，因此山东光庭信息技术有限公司纳入公司合并报表范围内。

二、 报表项目注释

一、 报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30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”。

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	76,022.07	434,388.33

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	56,291,120.00	90,030,138.24
其他货币资金	25,142,000.00	29,083,500.00
合 计	81,509,142.07	119,548,026.57
其中：存放在境外的款项总额	10,637,917.39	12,725,468.73

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	142,000.00	142,000.00
合 计	142,000.00	142,000.00

(二) 应收票据和应收账款

1. 应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	635,440.00
合 计	0	635,440.00

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5. 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	87,795,575.26	100	7,806,843.96	0.09	79,988,731.30	81,651,911.77	100	7,190,902.28	0.09	74,461,009.49
押金保证金组合										
关联方组合										
组合小计	87,795,575.26	100	7,806,843.96	0.09	79,988,731.30	81,651,911.77	100	7,190,902.28	0.09	74,461,009.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	87,795,575.26	100	7,806,843.96	0.09	79,988,731.30	81,651,911.77	100	7,190,902.28	0.09	74,461,009.49

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	45,999,269.26		
3 个月以上—1 年 (含 1 年)	21,941,831.43	1,092,291.58	5
1 年-2 年 (含 2 年)	13,246,949.67	2,649,389.93	20
2 年-3 年 (含 3 年)	5,084,724.90	2,542,362.45	50
3 年以上	1,522,800.00	1,522,800.00	100
合 计	87,795,575.26	7,806,843.96	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
延锋伟世通电子科技(上海)有限公司	11,704,487.41	13.60	350,698.51
武汉光庭科技有限公司	11,562,673.38	13.43	1,710,386.67
延锋伟世通电子科技(南京)有限公司	7,626,416.02	8.86	473,104.30
Denso 株式会社	4,318,653.85	5.02	
蓬莱市旅游局	3,502,749.60	4.07	
合 计	38,714,980.26	44.98	2,534,189.48

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	703,950.93	100	1,786,279.62	100
合 计	703,950.93	100	1,786,279.62	100

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
莱茵技术(上海)有限公司	216,000.00	30.68
武汉但虎信息技术有限公司	90,000.00	12.78
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	77,300.00	10.98
山东海逸恒安项目管理有限公司烟台分公司	65,703.32	9.33
电计贸易(上海)有限公司	58,500.00	8.31
合 计	507,503.32	72.09

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种 类	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	448,000.00	1.78							
按组合计提坏账准备的其他应收款									
账龄组合	3,154,400.19	38.49	40,991.25	1.30	2,052,345.16	25.94	67,348.13	3.28	
押金保证金组合	4,590,852.01	18.22			5,858,607.08	74.06			

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合										
组合小计	8,193,252.20	99.99	40,991.25	0.50	8,152,260.95	7,910,952.24	100.00	67,348.13	0.85	7,843,604.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	8,193,252.20	99.99	40,991.25	0.50	8,152,260.95	7,910,952.24	100.00	67,348.13	0.85	7,843,604.11

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	2,893,074.19		
3 个月以上—1 年 (含 1 年)	113,826.00	5,691.30	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	147,500.00	29,500.00	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	11,600.00	5800	50.00
合 计	3,154,400.19	40,991.30	

2、 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
备用金	3,154,400.19	1,089,304.16
押金、保证金	4,590,852.01	5,521,107.08
代垫、暂付款		947,058.72
其他	448,000.00	15,982.28
合 计	8,193,252.20	7,573,452.24

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国家测绘地理信息局四川基础地理信息中心	履约保证金	1,489,500.00	3 个月以上-1 年	18.18	
E2 栋房租--刘虹	租房保证金	787,932.36	3 年以上	9.62	
吴川市国土资源局	履约保证金	458,000.00	3 年以上	5.59	
宜宾市国土资源局	履约保证金	262,800.00	3 年以上	3.21	
武汉中海庭数据技术有限公司	履约保证金	188,200.00	3 个月以内	5.04	
合 计		3,186,432.36		38.90	

(五) 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发项目成本	15,917,844.01		15,917,844.01	5,914,601.51		5,914,601.51
商品存货	38,106.75		38,106.75	65,133.38		65,133.38
合 计	15,955,950.76		15,955,950.76	5,979,734.89		5,979,734.89

(六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
1、联营企业										
武汉交通科技研究院有限责任公司	5,344,197.28			378,208.01				5,722,405.29		
武汉中海庭数据技术有限公司	75,748,235.24			-2,151,551.01				73,596,684.23		
小 计	81,092,432.52			-1,773,343.00				79,319,089.52		
2、其他机构										
湖北光庭职业培训学校	545,185.00							545,185.00		
小 计	545,185.00							545,185.00		
合 计	81,637,617.52			-1,773,343.00				79,864,274.52		

(七) 固定资产

1、 固定资产情况:

项 目	专用设备	运输设备	通用设备	合 计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	3,646,849.90	2,367,078.56	8,283,416.87	14,297,345.33
(2) 本期增加金额	8,974.36	-	660,575.06	669,549.42
—购置	8,974.36		660,575.06	669,549.42
—在建工程转入				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	3,655,824.26	2,367,078.56	8,943,991.93	14,966,894.75
2. 累计折旧	0	0	0	0
(1) 期初余额	2,238,380.92	795,899.45	5,647,981.06	8,682,261.43
(2) 本期增加金额	244,295.04	217,792.20	606,762.33	1,068,849.57

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	专用设备	运输设备	通用设备	合 计
—计提	244,295.04	217,792.20	606,762.33	1,068,849.57
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	2,482,675.96	1,013,691.65	6,254,743.39	9,751,111.00
3. 减值准备	0	0	0	0
(1) 期初余额	0	0	0	0
(2) 本期增加金额	0	0	0	0
—计提	0	0	0	0
(3) 本期减少金额	0	0	0	0
—处置或报废	0	0	27,022.81	27,022.81
(4) 期末余额	0	0	0	0
4. 账面价值	0	0	0	0
(1) 期末账面价值	1,173,148.30	1,353,386.91	2,662,225.73	5,188,760.94
(2) 期初账面价值	1,408,468.98	1,571,179.11	2,635,435.81	5,615,083.90

(八) 无形资产

1、无形资产情况：

项 目	电脑软件	软件著作权	合 计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	8,352,767.96	6,533,400.31	14,886,168.27
(2) 本期增加金额	1,246,104.19	-	1,246,104.19
—购置	1,246,104.19	-	1,246,104.19
—内部研发			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	9,598,872.15	6,533,400.31	16,132,272.46
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	2,558,863.22	2,722,250.01	5,281,113.23
(2) 本期增加金额	591,310.15	653,340.00	1,244,650.15
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	3,150,173.37	3,375,590.01	6,525,763.38
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	电脑软件	软件著作权	合 计
(1) 期末账面价值	6,448,698.78	3,157,810.30	9,606,509.08
(2) 期初账面价值	5,793,904.74	3,811,150.30	9,605,055.04

(九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
装修费	1,269,430.06	73,200.00	266,716.42		1,075,913.64
合 计	1,269,430.06	73,200.00	266,716.42		1,075,913.64

(十) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产:

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
可弥补亏损	1,083,284.03	7,221,893.53	1,083,284.03	7,221,893.53
职工薪酬				
合 计	1,083,284.03	7,221,893.53	1,083,284.03	7,221,893.53

(十一) 应付账款和应付票据

1、应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
应付项目款	10,694,500.15	9,325,733.17

2、账龄超过一年的重要应付账款:

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉珞珈德毅科技股份有限公司	2,789,076.00	尚未结算
合 计	2,789,076.00	

(十二) 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
短期薪酬	10,483,985.31	51,570,050.51	56,320,866.83	5,733,168.99
离职后福利-设定提存 计划	371,235.49	2,235,715.10	2,235,804.05	371,146.54
合 计	10,855,220.80	53,805,765.61	58,556,670.88	6,104,315.53

2、短期薪酬列示:

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,432,553.29	49,068,089.21	53,816,404.74	5,684,237.76
(2) 职工福利费	5,597.00	26,903.40	25,651.20	6,849.20
(3) 社会保险费	21,002.02	1,539,981.93	1,540,054.92	20,929.03
其中：医疗保险费	2,921.66	1,357,316.22	1,357,380.63	2,857.25
工伤保险费	17,832.37	28,626.13	28,627.35	17,831.15
生育保险费	247.99	154,039.58	154,046.94	240.63
(4) 住房公积金	24,833.00	931,301.56	934,981.56	21,153.00
(5) 工会经费和职工教育经费		3,774.41	3,774.41	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	10,483,985.31	51,570,050.51	56,320,866.83	5,733,168.99

3、 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	371,011.72	2,162,715.25	2,162,801.13	370,925.84
失业保险费	223.77	72,999.85	73,002.92	220.70
合 计	371,235.49	2,235,715.10	2,235,804.05	371,146.54

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,593,904.29	1,438,483.67
城建税	92,157.77	100,410.69
企业所得税	12,179.68	2,161,572.85
个人所得税	2,381,465.65	1,010,983.85
教育费附加	39,496.19	64,601.55
其他	1,691,645.06	3,259,684.91
合 计	5,810,848.64	8,035,737.52

(十四) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	86,650.00	3,000.00
应付代垫、暂收款	392,988.17	255,181.60
预提费用	516,605.51	216,800.98
代扣款	41432.97	242,951.35
其他	286,468.48	1,009,560.11
合 计	1,324,145.13	1,727,494.04

(十五) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,733,474.94		686,120.04	6,047,354.90	与资产有

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
					关的政府 补助
合 计	6,733,474.94	-	686,120.04	6,047,354.90	

(十六) 股本

项 目	期初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	
股份总额	69,466,700.00						69,466,700.00

(十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	82,436,027.06			82,436,027.06
其他资本公积	20,052,324.44			20,052,324.44
合 计	102,488,351.50	-	-	102,488,351.50

(十八) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减： 所得 税 费 用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
以后将重 分类进损 益的其他 综合收益							
外币财务 报表折算 差额	-927,517.28	350,510.77			350,510.77		-577,006.51
其他综合 收益合计	-927,517.28	350,510.77	-927,517.28		350,510.77	-	-577,006.51

(十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,352,849.70	0	0	6,352,849.70
合 计	6,352,849.70	0	0	6,352,849.70

(二十) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	89,527,343.78	2,556,741.32
调整后期初未分配利润	89,527,343.78	2,556,741.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,074,139.08	8,570,826.00
减：提取法定盈余公积		

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	本期	上期
应付普通股股利		
股改净资产折股转入资本公积		
期末未分配利润	93,601,482.86	11,127,567.32

(二十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78
合 计	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78

2、主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件服务业	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78
合 计	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78

3、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车 IT 软件服务	41,118,916.95	23,300,176.41	41,805,270.04	22,801,497.63
导航数据和导航系统产品	21,745,846.36	10,426,384.94	23,008,215.41	10,967,605.17
LBS 行业解决方案	13,421,903.00	11,675,165.02	5,112,730.51	2,164,052.28
其他	11,102,701.89	7,506,193.68	671,159.93	220,770.70
合 计	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78

4、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	28,866,941.12	34,586,548.69	33,998,269.97	20,507,739.05
海外	58,522,427.08	18,321,371.36	36,599,105.92	15,646,186.73
合 计	87,389,368.20	52,907,920.05	70,597,375.89	36,153,925.78

(二十二) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	300,284.66	213,763.18

合 计	300,284.66	213,763.18
-----	------------	------------

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用合计	6,572,605.23	8,726,095.12
其中主要为：业务费	422,765.00	777,669.12
工资	2,808,455.92	3,992,592.53
招待费	966,083.27	811,807.52
差旅费	1,083,122.93	1,073,816.35
办公费	64,799.43	610,346.05
福利费	35,742.25	545,186.37
交通费	8,128.83	55,924.72
电话费	11,860.26	2,250.00
宣传费	19,863.54	38,336.18
展览展会费	383,582.27	530,846.48
房租	514,142.44	237,053.83
固定资产折旧	109,951.91	50,265.97
委外费	61,306.80	
中介服务费	62,803.41	
车辆使用费	19,996.96	

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用合计	16,240,597.98	13,150,651.56
其中主要为：工资	9,454,899.72	4,674,715.98
招待费	186,219.68	215,093.46
差旅费	515,088.08	545,558.74
办公费	485,814.96	513,345.09
福利费	333,483.21	1,232,479.81
交通费	76,517.29	24,231.95
电话费	326,464.28	430,788.33
租赁费	2,330,925.66	2,543,163.31
累计折旧	214,250.59	150,395.90
印花税		90.00
汽车费	76,625.81	134,262.30
水电费	438,109.32	466,946.25
专利费	46,879.71	
无形资产摊销	233,615.18	1,112,931.28
长期待摊费用摊销	266,716.42	201,776.73
招聘费	145,114.07	18,682.45
培训费	20,958.61	85,889.35

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
会议费	100,727.01	64,660.50
审计咨询费	871,911.00	735,640.13

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用合计	8,819,726.27	11,659,882.78
其中主要为：人工工资	6,873,794.23	8,541,476.36
社保	553,115.55	923,460.45
公积金	146,226.00	284,257.08
奖金	1,040,339.52	390,204.96
折旧费	114,256.49	314,601.91
无形资产摊销	23,049.84	-
办公费	1,656.76	1,913.00
差旅费	2,924.79	67,687.10
市内交通费	683.84	2,543,163.31
委外加工	63,679.25	1,136,281.92

(二十六) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,272.99	
减：利息收入	305,477.15	200,481.83
汇兑损益	2,049,987.77	331,843.76
其他	-	16,439.49
合 计	-2,343,191.93	-515,886.10

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,384,291.68	1,233,030.36
合 计	1,384,291.68	1,233,030.36

(二十八) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,773,343.00	-409,341.94
理财产品投资收益	242,739.99	766,542.77
合 计	-1,530,603.01	357,200.83

(二十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	838,620.04	4,726,600.93	
捐赠利得	0		
违约金、罚款收入	0		
其他	211,742.68	-55,212.03	
合 计	1,050,362.72	4,671,388.90	

(三十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,022.81	50,986.59	
其中：固定资产处置损失	27,022.81	50,986.59	
罚款滞纳金支出	4,850.87	4,087.69	
其他	100,096.53	18.36	
合 计	131,970.21	55,092.64	

(三十一) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	199,502.09	165,059.44
递延所得税费用		
合 计	199,502.09	165,059.44

(三十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	3,069,920.95	2,750,232.81
专项补贴、补助款	850,713.68	1,297,478.66
利息收入	207,401.81	200,481.83
营业外收入	364,242.68	-55,212.03
合 计	4,492,279.12	4,192,981.27

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	3,845,291.66	4,262,624.17
销售费用支出	3,269,427.00	3,905,567.50
管理费用支出	6,855,512.22	5,980,128.59
财务费用支出	18,142.99	16,439.49
营业外支出	131,970.21	3,687.69
合 计	14,120,344.08	14,168,447.44

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,516,425.41	5,260,862.00
加：资产减值准备	1,384,291.68	1,233,030.36
固定资产等折旧	1,068,849.57	1,523,160.80
无形资产摊销	1,244,650.15	1,152,431.20
长期待摊费用摊销		204,425.05
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）	-5,600.00	50,986.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,133,208.14	-515,886.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,530,603.01	-357,200.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,062,906.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,976,215.87	-2,036,188.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,118,609.96	-3,232,192.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,010,179.43	-8,168,930.47
其他	-2,720,953.9	
经营活动产生的现金流量净额	-15,953,231.06	-5,948,408.63
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	81,509,142.07	82,474,150.85
减：现金的期初余额	119,548,026.57	131,791,213.47
加：现金等价物的期末余额		2,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,038,884.5	-47,317,062.62

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,509,142.07	119,548,026.57
其中：库存现金	76,022.07	434,388.33
可随时用于支付的银行存款	81,433,120.00	119,113,638.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	81,509,142.07	119,548,026.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,000.00	保证金
合 计	142,000.00	

二、 合并范围的变更

并入山东光庭信息技术有限公司;剔除武汉中海庭数据技术有限公司。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成:

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	
呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司	中国内蒙古	中国内蒙古	软件技术服务	100		设立
北京光庭信息技术有限公司	中国北京	中国北京	软件技术服务	100		设立
株式会社光庭インフォ	日本东京	日本东京	软件技术服务	100		设立
株式会社光庭インフォ名古屋	日本名古屋	日本名古屋	软件技术服务	100		设立
武汉乐庭软件技术有限公司	中国武汉	中国武汉	软件技术服务	75		设立
山东光庭信息技术有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	软件技术服务	62.5		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉交通科技研究院有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	软件技术服务	40		权益法
武汉中海庭数据技术有限公司	中国武汉	中国武汉	软件技术服务	26.46		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉交通科技研究院 有限责任公司	武汉交通科技研究院 有限责任公司	武汉中海庭数据技术 有限公司	武汉中海庭数据技 术有限公司
流动资产	2,325,494.80	4,485,287.38	166,064,264.84	175,074,868.71
其中：现金和 现金等价物	1,804,247.24	3,136,228.73	154,239,158.17	165,241,664.48
非流动资产	21,085,300.22	22,133,948.82	7,762,381.84	6,581,830.95
资产合计	23,410,795.02	26,619,236.20	173,826,646.68	181,656,699.66
流动负债	8,507,997.08	12,661,958.28	3,554,568.67	3,253,287.51
非流动负债	537,207.36	537,207.36		
负债合计	9,045,204.44	13,199,165.64	3,554,568.67	3,253,287.51
少数股东权益				
归属于母公 司股东权益	8,619,354.35	8,052,042.34	125,218,086.17	
按持股比例 计算的净资 产份额	5,746,236.23	5,368,028.22	45,053,991.84	17,803,412.15
调整事项				
—商誉				
—内部交易 未实现利润				
—其他				
对合营企业 权益投资的 账面价值				
存在公开报 价的合营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入	743,444.37	1,818,605.95	1,122,693.04	773,555.34
财务费用	75,130.17	86,855.15	-987,658.61	-6,498.50
所得税费用				
净利润	945,520.02	-1,083,464.42	-8,131,334.14	-8,503,253.93
终止经营的 净利润				
其他综合收 益				
综合收益总 额	945,520.02	-1,083,464.42	-8,131,334.14	-8,503,253.93

本年度收到
的来自合营
企业的股利

四、 关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况

自然人股东朱敦尧为本公司控股股东，对本公司直接持股比例为 56.0082%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉光庭科技有限公司	同受实际控制人控制
武汉中海庭数据技术有限公司	控股股东参股

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
武汉光庭科技有限公司	接受劳务	0.00
武汉中海庭数据技术有限公司	采购商品	1,516,217.24

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
武汉光庭科技有限公司	提供软件开发劳务	2,275,117.65
武汉中海庭数据技术有限公司	出售商品	1,405,547.02

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉光庭科技有限公司	11,562,673.38	1,710,386.67	7,818,642.90	923,436.70
	武汉中海庭数据技术有限公司	1,489,879.84	4,500.00	39,600.00	0

2、 应付项目：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

武汉光庭信息技术股份有限公司
2018 半年度报告

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	武汉中海庭数据技术有限公司	572,234.48	0	1,263,807.25	0

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

2014 年 7 月 10 日，经公司 2014 年第二次股东会决议通过，公司拟在美国芝加哥设立子公司，用于开拓美国市场，投资金额 25 万美金。公司于 2014 年 12 月 2 日获得湖北省商务厅境外投资证第 N4200201400014 号企业境外投资证书，截止至 2018 年 6 月 30 日投资款尚未投出。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

六、 资产负债表日后事项

无

七、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款和应收票据

1、 应收账款分类披露：

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	88,530,315.55	100.00	7,806,843.96	0.09	80,723,471.59	75,358,375.99	1.00	7,180,902.28	0.10	68,177,473.71
押金保证金组合										
关联方组合										
组合小计	88,530,315.55	100.00	7,806,843.96	0.09	80,723,471.59	75,358,375.99	1.00	7,180,902.28	0.10	68,177,473.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	88,530,315.55	100.00	7,806,843.96	0.09	80,723,471.59	75,358,375.99	1.00	7,180,902.28	0.10	68,177,473.71

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	46,734,009.55		
3 个月以上-1 年 (含 1 年)	21,941,831.43	1,092,291.58	5.00
1-2 年 (含 2 年)	13,246,949.67	2,649,389.93	20.00
2-3 年 (含 3 年)	5,084,724.90	2,542,362.45	50.00
3 年以上	1,522,800.00	1,522,800.00	100
合 计	88,530,315.55	7,806,843.96	

2、 本期无实际核销的应收账款情况。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
延锋伟世通电子科技 (上海) 有限公司	11,704,487.41	13.60	350,698.51
武汉光庭科技有限公司	11,562,673.38	13.43	1,710,386.67
延锋伟世通电子科技 (南京) 有限公司	7,626,416.02	8.86	473,104.30
日本光庭信息株式会社	6,877,416.50	7.99	
名古屋光庭信息技术株式会社	5,675,016.26	6.59	
合 计	43,446,009.57	50.47	2,534,189.48

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	2,539,271.45	35.71	40,991.25	1.61		1,110,440.70	15.95	40,991.25	3.69	
押金保证金组合	4,570,602.01	64.29				5,852,386.98	84.05			
关联方组合										
组合小计	7,109,873.46	1.00	40,991.25	0.58	7,068,882.21	6,962,827.68	100.00	40,991.25	0.59	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	7,109,873.46	1.00	85,468.86		7,068,882.21	6,962,827.68	100.00	40,991.25	0.59	6,921,836.43

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	2,277,945.45		
3 个月以上-1 年 (含 1 年)	113,826.00	5,691.30	5.00
1-2 年 (含 2 年)	147,500.00	29,500.00	20.00
2 年-3 年 (含 3 年)	11,600.00	5,800.00	50.00
合 计	2,539,271.45	40,991.30	

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期无计提、收回或转回坏账准备金额。

3、 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
备用金	2,539,271.45	807,327.71
押金、保证金	4,570,602.01	5,178,344.74
代垫、暂付款		32,550.16
其他		607,105.07
合 计	7,109,873.46	6,625,327.68

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
国家测绘地理信息局四川基础地理信息中心	履约保证金	1,489,500.00	3个月以上-1年	20.95
E2 栋房租--刘虹	租房保证金	787,932.36	3年以上	11.08
吴川市国土资源局	履约保证金	458,000.00	3年以上	6.44
宜宾市国土资源局	履约保证金	262,800.00	3年以上	3.70
武汉中海庭数据技术有限公司	履约保证金	188,200.00	3个月以内	2.65
合 计		3,186,432.36		44.82

(三) 长期股权投资

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	22,217,800.00		22,217,800.00	22,217,800.00		22,217,800.00
对联营、合营企业投资	50,738,016.77		50,738,016.77	52,511,359.77		52,511,359.77
对其他机构的投资	545,185.00		545,185.00	545,185.00		545,185.00
合 计	73,501,001.77		73,501,001.77	75,274,344.77		75,274,344.77

1、对子公司投资

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
呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
株式会社光庭インフォ	3,150,550.00			3,150,550.00		
北京光庭信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
株式会社光庭インフォ名古屋	2,567,250.00			2,567,250.00		
武汉乐庭软件技术有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
山东光庭信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	24,217,800.00	0.00	0.00	24,217,800.00	0.00	0.00

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
武汉交通科技研究院有限责任公司	5,344,197.28			378,208.01					5,722,405.29		
武中海庭数据技术有限公司	47,167,162.49			-2,151,551.01					45,015,611.48		
小计	52,511,359.77			-1,773,343.00					50,738,016.77		
合计	52,511,359.77			-1,773,343.00					50,738,016.77		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,441,002.06	48,009,885.40	54,354,405.36	26,368,075.58
合 计	75,441,002.06	48,009,885.40	54,354,405.36	26,368,075.58

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,773,343.00	-409,341.94
理财收益	143,080.54	228,356.53
合 计	-1,630,262.46	-180,985.41

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	5,600.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,895,476.40	
委托他人投资或管理资产的损益	242,739.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,970.21	
股份支付		
所得税影响额	-296,785.44	
少数股东权益影响额	-43,675.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	1,671,385.24	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.06	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89		

武汉光庭信息技术股份有限公司

2018 年 8 月 23 日