

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：中泰证券

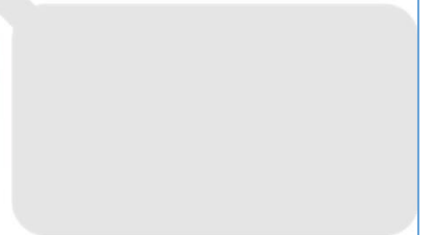


联迪信息

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

2019

## 公司半年度大事记

2019 年 2 月 11 日，公司决议并与南京江宁经开高新创投有限公司、南京大学孙成教授团队的 6 名自然人、江苏恒金联创企业管理有限公司、南通恒润建设工程有限公司在南京签署协议，共同出资设立“南京环境区块链研究院”；其中，我公司将出资 500,000.00 元、股权占比 5%。（公告编号：2019-001）

2019 年 3 月 29 日，公司通过决议：同意公司全资子公司株式会社 Leading Soft（简称：LDJP）增资扩股，同意新投资者入股，并放弃优先认购权；LDJP 将注册资本由 5,000.00 万日元增至 5,882.00 万日元并引入新投资者。（公告编号：2019-008）

2019 年 6 月 3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过“沈荣明、金拥军、高宁、梁宇峰、汤晓东”为公司董事的提名、第一届监事会第八次会议审议并通过“周吉、高云”为公司监事的提名，上述提名 2019 年 6 月 21 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过；2019 年 6 月 3 日，公司 2019 年第一次职工代表大会选举“巢丽娟”女士担任公司第二届监事会职工代表监事；至此，公司董事、监事换届完成。（公告编号：2019-012、015）

2019 年 6 月 19 日，公司完成 2018 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。

2019 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议并通过了公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举和任命。

## 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
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、LDJP	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
南京环境区块链研究院	指	公司投资参与设立的南京市新型研发机构，运营主体为“南京盛滨环境研究院有限公司”
云境、云境商务智能研究院	指	公司投资参与设立的南京市新型研发机构，运营主体为“云境商务智能研究院南京有限公司”
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、等大型机构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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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）张勤勤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	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁晓峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层 (210012)
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
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
金融许可证机构编码	-	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
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

##### 注册地址报告期后更新：

2019 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更南京联迪信息系统股份有限公司住所暨修改〈公司章程〉的议案》，拟变更注册地址为“南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）”暨修改《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决；2019 年 7 月 8 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案；2019 年 7 月 11 日，公司取得“南京市市场监督管理局”核发的营业执照，注册地址（住所）变更为“南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室”。

## 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	101,304,881.23	80,472,776.95	25.89%
毛利率%	29.69%	28.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,364,764.23	6,161,472.01	100.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,881,544.88	4,635,451.81	156.32%
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）	7.86%	4.47%	-
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）	7.55%	3.36%	-
基本每股收益	0.20	0.10	100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	173,366,742.38	182,206,940.39	-4.85%
负债总计	14,960,190.05	24,696,426.02	-39.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,197,372.90	157,500,521.56	-0.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.49	-0.40%
资产负债率%（母公司）	5.12%	9.23%	-
资产负债率%（合并）	8.63%	13.55%	-
流动比率	11.13	7.08	-
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	1,133,984.33	-3,479,582.17	-
应收账款周转率	2.72	1.81	-
存货周转率	1.91	1.92	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.85%	-12.95%	-
营业收入增长率%	25.89%	1.55%	-
净利润增长率%	100.61%	165.83%	-

#### 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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-17,641.31
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	549,991.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,143.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>568,493.37</b>
所得税影响数	85,274.02
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>483,219.35</b>

#### 七、 补充财务指标

 适用  不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

 会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

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，且公司在日本设立控股子公司—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。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

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、开发与服务，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，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 10,130.49 万元，实现净利润 1,236.03 万元；报告期内，公司继续保持对企业级应用、大数据、区块链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

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 173,366,742.38 元，较上年末的 182,206,940.39 元减少

8,840,198.01元,降幅4.85%,主要原因为:(1)货币资金期末比期初减少了11,637,209.58元,降幅17.84%,主要因为本期支付分配股利12,661,404.00元,以及2018年末预提的年终奖4,224,168.10元在本期已支付完毕;(2)应收账款期末比期初减少了16,775,198.22元,降幅38.52%,主要因为报告期内应收账款周转率升高,应收账款回款较多所致;(3)存货期末比期初增加了11,038,783.21元,增幅34.85%,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3,895,196.31元比期初增加了3,796,162.72元,增幅3,833.21%。主要原因为本期系统集成项目预付设备款2,500,000.00元所致。

2019年6月30日,公司负债总额为14,960,190.05元,较上年度末的24,696,426.02元减少9,736,235.97元,降幅39.42%,主要原因为:(1)预收款项期末比期初减少了3,236,226.56元,降幅54.66%,主要因为期初预收客户项目款3,827,619.00元本期已验收确认收入所致;(2)应付职工薪酬期末比期初减少了4,224,168.10元,是因为2018年末预提的年终奖4,224,168.10元在本期已支付完毕。

2019年6月30日,公司净资产总额为158,406,552.33元,较上年末的157,510,514.37元减少了8,840,198.01元,降幅4.85%,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12,360,253.08元。

## 2、公司经营成果

报告期内,公司营业收入101,304,881.23元,较上年同期的80,472,776.95元增加了20,832,104.28元,增幅25.89%。主要原因是海外业务收入比去年同期有了大幅增加,国内业务与去年相比减少了423,220.56元。

报告期内,公司营业成本71,228,849.61元,较上年同期的57,531,480.22元增加了13,697,369.39元,增幅23.81%。主要原因是本期营业收入比去年同期有了大幅增加,相应营业成本也随之增加。

报告期内,公司毛利率29.69%,较上年同期的28.51%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12,360,253.08元,较上年同期的6,161,472.01元增加了6,198,781.07元,增幅100.61%。增加主要是海外营业收入的大幅增加、研发费用减少的原因综合影响所致。

## 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入1,133,984.33元,上年度为净流出3,479,582.17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8,225,509.46元;收到的税费返还现金净流入比上年同期减少了2,414,077.04

元，主要原因是去年汇算清缴后及时收到退税款，今年退税政策有变化上半年还未收到汇算清缴退税款所致；购买商品、接受劳务支付的现金流出比上年同期减少了 10,477,272.15 元，主要原因是 2018 年期初应付账款较大，上年同期支付较多；由于公司本期提高员工薪酬，支付给职工以及为职工支付的现金流比上年同期增加了 7,395,735.35 元；由于本期收入大幅增加，支付的各项税费的现金流比上年同期增加了 3,907,434.64 元。

公司投资活动产生现金净流出 3,327,133.57 元，上年同期为净流入 66,027.24 元，主要原因是购买理财产品比去年同期多支付现金流 3,085,000.00 元所致。

公司筹资活动产生现金净流出 11,757,579.00 元，较上年度净流出 12,661,404.00 元减少 903,825.00 元，主要原因是报告期内收到日本子公司少数股东增资款所致。

综上，公司报告期内经营情况稳中向好，国外业务发展势头良好，国内业务稳中比例略有下降，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。近年来，日本的经济前景具有高度不确定性，日元的汇率变化亦不太稳定。2018 年人民币对日元汇率波动明显，未来公司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；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。尽管公司今年在保持开拓日本市场的稳定投入之外，重点开拓了国内软件开发与服务市场以及自主研发，但目前公司在日本市场的营业收入仍然占较大比重。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，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，公司在保持开拓日本市场的稳定投入之外，将重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发。

**3、税收优惠风险。**2018年公司再次通过技术先进型服务企业认定，享受企业所得税税率为15%的税收优惠。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：针对上述风险，公司将对于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

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司秉承社会、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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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	10,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,000,000.00	1,224,056.61
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

2018 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年日常性关联交易》的议案；2018 年 12 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案；审议通过的公司 2019 年日常性关联交易进行如下预计：

1、本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司、

控股子公司南京铂悠数据技术有限公司拟向云境商务智能研究院南京有限公司购买商品、委托其为公司相关项目提供技术服务，交易金额预计不超过 1,000.00 万元；

2、云境商务智能研究院南京有限公司拟向本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京脉脉网络科技有限公司、控股子公司南京铂悠数据技术有限公司购买商品、委托为相关项目提供技术服务，交易金额不超过 3,000.00 万元。

报告期内，云境商务智能研究院向公司控股子公司南京铂悠数据技术有限公司“购买商品、委托为相关项目提供技术服务”发生的日常性关联交易总额 122.41 万元，未超出预计。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘天泉（自然人）	LDJP 增资	1,200 万日元	已事前及时履行	2019 年 3 月 29 日	2019-008
廖材美（自然人）	LDJP 增资	300 万日元	已事前及时履行	2019 年 3 月 29 日	2019-008

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

LDJP 实施增资扩股并引入新投资者，符合法律法规及相关规定，符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益；能有效促进员工利益、公司利益和股东利益三者利益整合，完善企业薪酬考核体系，完善内部管控制度和监督机制；本次交易协议中不存在持续性，属于偶发性交易；次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## (三) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财	-	2019/3/29	-	购买理财产品	30,865,000.00	现金	30,865,000.00	否	否



**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

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 2019 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，2019 年 4 月 19 日召开 2018 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。详见公司于 2019 年 3 月 29 日发布《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2019-007）。

通过购买银行理财产品方式进行委托理财，可以有效闲置自有资金并充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益，对公司业务连续性、管理层稳定性等方面无不利影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/11/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/11/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/11/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/16	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用或转移资金、资产及其他	正在履行中
董监高	2016/11/16	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用或转移资金、资产及其他	正在履行中
其他股东	2016/11/16	-	挂牌	避免关联交易	承诺避免关联交易	正在履行中
董监高	2016/11/16	-	挂牌	避免关联交易	承诺避免关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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。

## (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

单位：元或股

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
2019 年 6 月 19 日	2.00	-	-
合计	2.00	-	-

### 2、报告期内的权益分派预案

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 2019 年 4 月 19 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年年度权益分派方案》，本公司 2018 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：2019 年 6 月 18 日。本次权益分派除权除息日为：2019 年 6 月 19 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%		19,144,627	30.24%
	其中：控股股东、实际控制人	8,202,770	12.96%	388,273	8,591,043	13.57%
	董事、监事、高管	8,202,770	12.96%	388,273	8,591,043	13.57%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,162,393	69.76%		44,162,393	69.76%
	其中：控股股东、实际控制人	24,608,313	38.87%		24,608,313	38.87%
	董事、监事、高管	24,608,313	38.87%		24,608,313	38.87%
	核心员工	-	-		-	-
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五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈荣明	32,811,083	388,273	33,199,356	52.44%	24,608,313	8,591,043
2	马向阳	14,587,540	-1,500,000	13,087,540	20.67%	10,937,027	2,150,513
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	益善汇-东证善诚	3,106,878	0	3,106,878	4.91%	1,553,555	1,553,323
合计		58,882,270	-1,111,727	57,770,543	91.25%	42,683,408	15,087,135

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

沈荣明为联瑞迪泰、联瑞迪福的执行事务合伙人。除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上的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

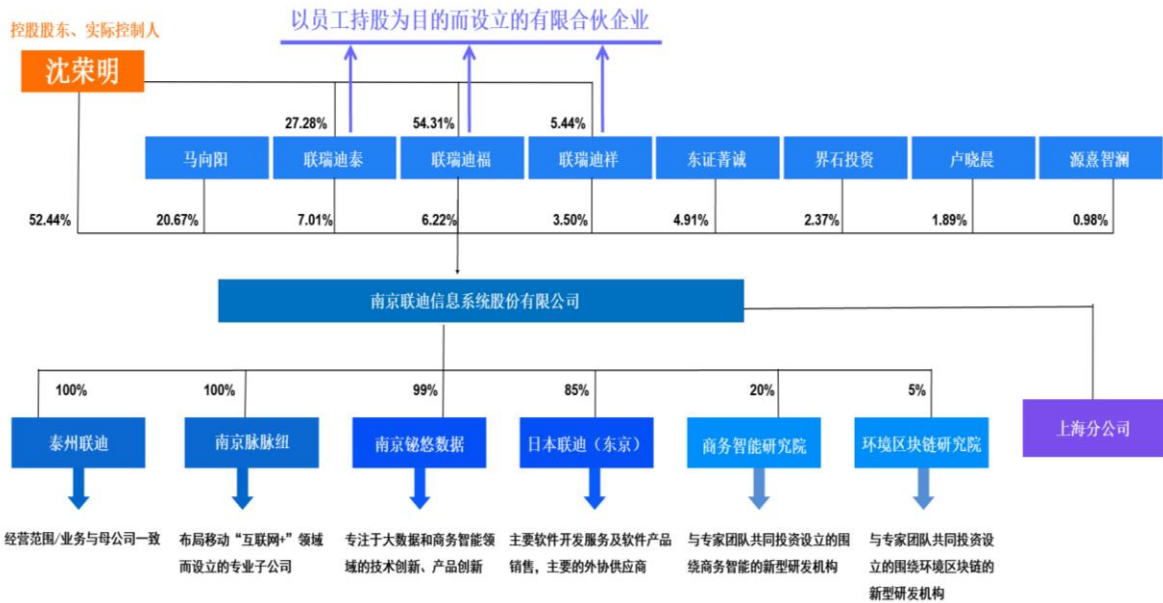
适用 不适用

### 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 52.44% 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。

沈荣明依其控制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，任联迪恒星董事兼副总经理；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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
沈荣明	董事长	男	1964年9月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
金拥军	董事	男	1970年3月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
高宁	董事	男	1975年11月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
梁宇峰	董事	男	1974年9月	研究生	2019-6-21至2022-6-20	否
汤晓东	董事	男	1974年9月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
周吉	监事会主席	男	1980年1月	大学专科	2019-6-21至2022-6-20	是
高云	监事	男	1975年10月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
巢丽娟	监事	女	1976年3月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
沈荣明	总经理	男	1964年9月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
金拥军	副总经理	男	1970年3月	大学本科	2019-6-21至2022-6-20	是
黄新洪	副总经理	男	1970年2月	大学专科	2019-6-21至2022-6-20	是
涂小泵	副总经理	男	1976年7月	研究生	2019-6-21至2022-6-20	是
丁晓峰	董事会秘书、财务总监	男	1981年10月	研究生	2019-6-21至2022-6-20	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>5</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	388,273	33,199,356	52.44%	0
金拥军	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
高宁	董事	0	0	0	0%	0
梁宇峰	董事	0	0	0	0%	0
汤晓东	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

巢丽娟	监事（职工代表监事）	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	388,273	33,199,356	52.44%	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
张勤勤	监事（职工代表监事）	换届	-	任期届满
巢丽娟	-	新任	监事（职工代表监事）	职工代表大会选举
高宁	董事、副总经理	换届	董事	任期届满

#### 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

##### 报告期内新任监事简历：

巢丽娟，女，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月进入公司至今，主要从事软件开发、项目管理等工作，历任程序员、项目经理、开发部长、事业部副部长等职。

## 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	10	10
财务人员	10	8
业务技术人员	523	454
销售人员	20	13
人事综合人员	16	17
员工总计	579	502

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	2	2
硕士	21	19
本科	471	413
专科	77	63
专科以下	8	5
<b>员工总计</b>	<b>579</b>	<b>502</b>

报告期末，公司员工总人数较期初人数减少 77 人，其中财务人员减少 2 人，业务技术人员减少 69 人，销售人员减少 7 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；另外就是销售人员的减少，主要是由于公司子公司“脉脉纽”销售及销售辅助人员的离职。

**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**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、（一）1	53,575,975.12	65,213,184.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节二、（一）2	30,865,000.00	
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）3	27,480,937.13	45,107,063.35
其中：应收票据		708,354.00	1,559,282.00
应收账款		26,772,583.13	43,547,781.35
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（一）4	3,895,196.31	99,033.59
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）5	3,813,991.30	2,616,582.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（一）6	42,717,152.19	31,678,368.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二、（一）7	4,187,133.81	30,142,499.02
<b>流动资产合计</b>		<b>166,535,385.86</b>	<b>174,856,731.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			



持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节二、(一) 8	418,782.70	671,018.87
其他权益工具投资		150,000.00	
其他非流动金融资产	第八节二、(一) 9		
投资性房地产			
固定资产	第八节二、(一) 10	1,579,808.12	1,140,864.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、(一) 11	1,028,463.02	1,279,196.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二、(一) 12	216,594.55	594,975.62
递延所得税资产	第八节二、(一) 13	630,540.44	1,800,813.87
其他非流动资产	第八节二、(一) 14	2,807,167.69	1,863,339.53
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,831,356.52</b>	<b>7,350,208.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>173,366,742.38</b>	<b>182,206,940.39</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二、(一) 15	6,468,069.39	7,419,817.48
其中: 应付票据			
应付账款		6,468,069.39	7,419,817.48
预收款项	第八节二、(一) 16	2,683,915.50	5,920,142.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节二、(一) 17		4,224,168.10
应交税费	第八节二、(一) 18	2,854,400.70	5,515,143.95
其他应付款	第八节二、(一) 19	2,953,804.46	1,617,154.43
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		14,960,190.05	24,696,426.02
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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>		14,960,190.05	24,696,426.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）20	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）21	24,336,070.96	24,635,169.85
减：库存股			
其他综合收益	第八节二、（一）22	4,385.32	-288,204.68
专项储备			
盈余公积	第八节二、（一）23	10,598,276.05	10,598,276.05
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（一）24	58,951,620.57	59,248,260.34
归属于母公司所有者权益合计		157,197,372.90	157,500,521.56
少数股东权益		1,209,179.43	9,992.81
<b>所有者权益合计</b>		158,406,552.33	157,510,514.37
<b>负债和所有者权益总计</b>		173,366,742.38	182,206,940.39

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：张勤勤

## （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		40,316,220.62	52,545,371.38
交易性金融资产		29,880,000.00	
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		708,354.00	1,453,282.00
应收账款	第八节二、(六)1	27,590,849.15	43,249,720.62
应收款项融资			
预付款项		3,895,196.31	99,033.59
其他应收款	第八节二、(六)2	2,715,406.77	2,038,550.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,916,243.03	31,051,273.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,897,737.95	28,973,252.50
<b>流动资产合计</b>		<b>149,920,007.83</b>	<b>159,410,483.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节二、(六)3	11,707,782.70	11,860,018.87
其他权益工具投资		150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		954,979.37	1,057,459.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,028,463.02	1,279,196.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,319.06	442,710.40
递延所得税资产		195,758.44	287,670.53
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,098,302.59</b>	<b>14,927,054.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>164,018,310.42</b>	<b>174,337,538.95</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,823,810.88	3,742,146.28
预收款项		2,116,429.65	5,773,560.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			3,738,503.10
应交税费		119,562.01	2,486,358.32
其他应付款		1,338,745.12	349,054.85
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,398,547.66</b>	<b>16,089,622.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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>		<b>8,398,547.66</b>	<b>16,089,622.61</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		10,598,276.05	10,598,276.05
一般风险准备			
未分配利润		57,079,296.86	59,707,450.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>155,619,762.76</b>	<b>158,247,916.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>164,018,310.42</b>	<b>174,337,538.95</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：张勤勤

### (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) 25	101,304,881.23	80,472,776.95
其中：营业收入	第八节二、(一) 25	101,304,881.23	80,472,776.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		86,759,930.79	73,930,306.51
其中：营业成本	第八节二、(一) 25	71,228,849.61	57,531,480.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、(一) 26	80,324.96	190,720.72
销售费用	第八节二、(一) 27	1,821,635.08	2,258,199.29
管理费用	第八节二、(一) 28	11,405,853.56	10,708,619.95
研发费用	第八节二、(一) 29	5,055,712.89	6,254,831.07
财务费用	第八节二、(一) 30	-1,979,994.05	-1,817,092.40
其中：利息费用			
利息收入		9,338.09	13,003.07
信用减值损失	第八节二、(一) 31	-852,451.26	
资产减值损失	第八节二、(一) 32		-1,196,452.34
加：其他收益	第八节二、(一) 33	37,991.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(一) 34	245,861.36	238,361.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（一）35	-17,641.31	-6,031.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,811,161.49	7,774,800.18
加：营业外收入	第八节二、（一）36	548,467.96	566,476.23
减：营业外支出	第八节二、（一）37	324.28	3,488.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,359,305.17	8,337,788.32
减：所得税费用	第八节二、（一）38	2,999,052.09	2,176,316.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,360,253.08	6,161,472.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-4,511.15	
2.归属于母公司所有者的净利润		12,364,764.23	6,161,472.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	第八节二、（一）39	293,363.88	333,089.88
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）39	292,590.00	333,089.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	第八节二、（一）39	292,590.00	333,089.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额	第八节二、（一）39	292,590.00	333,089.88
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	第八节二、（一）39	773.88	

<b>七、综合收益总额</b>		12,653,616.96	6,494,561.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,657,354.23	6,494,561.89
归属于少数股东的综合收益总额		-3,737.27	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.10

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：张勤勤

**（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	76,917,770.45	66,083,244.17
减：营业成本	第八节二、（六）4	57,251,619.39	43,508,454.66
税金及附加		47,051.66	150,683.30
销售费用		1,594,205.85	1,908,720.49
管理费用		5,481,890.26	5,928,238.70
研发费用		4,758,510.87	5,768,865.44
财务费用		-2,013,565.67	-1,798,822.37
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		37,991.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（六）5	234,268.77	238,361.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		612,747.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			383,391.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,641.31	-6,031.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,665,423.81	12,232,825.10
加：营业外收入		548,273.63	441,335.77
减：营业外支出			3,013.59
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,213,697.44	12,671,147.28
减：所得税费用		1,180,447.02	1,891,434.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,033,250.42	10,779,712.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号			

填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		10,033,250.42	10,779,712.35
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

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: 张勤勤

#### (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		119,972,322.12	111,746,812.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期		-	



损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			2,414,077.04
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 40	594,396.51	1,692,465.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		120,566,718.63	115,853,354.88
购买商品、接受劳务支付的现金		53,151,943.27	63,629,215.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		53,419,881.84	46,024,146.49
支付的各项税费		7,944,151.89	4,036,717.25
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 40	4,916,757.30	5,642,857.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		119,432,734.30	119,332,937.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,133,984.33	-3,479,582.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		144,743,000.00	105,280,000.00
取得投资收益收到的现金		498,097.53	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		115,012.20	1,013.59
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>		145,356,109.73	105,519,375.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		855,243.30	173,347.85
投资支付的现金		147,828,000.00	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>		148,683,243.30	105,453,347.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,327,133.57	66,027.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		903,825.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		903,825.00	

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>		903,825.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,661,404.00	12,661,404.00
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	12,661,404.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,757,579.00	-12,661,404.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,313,518.66	2,049,676.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,637,209.58	-14,025,282.27
加：期初现金及现金等价物余额		65,213,184.70	71,876,575.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,575,975.12	57,851,293.53

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：张勤勤

#### (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		91,979,508.45	82,300,237.10
收到的税费返还			2,414,077.04
收到其他与经营活动有关的现金		591,352.43	1,484,149.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		92,570,860.88	86,198,463.81
购买商品、接受劳务支付的现金		44,097,256.32	38,317,369.44
支付给职工以及为职工支付的现金		39,690,729.79	39,580,127.59
支付的各项税费		5,300,994.15	3,800,678.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,261,114.23	3,014,743.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		91,350,094.49	84,712,918.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,220,766.39	1,485,545.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		144,170,000.00	105,280,000.00
取得投资收益收到的现金		486,504.94	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		115,012.20	1,013.59
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>		144,771,517.14	105,519,375.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		267,107.89	99,946.65

付的现金			
投资支付的现金		147,320,000.00	105,480,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		147,587,107.89	105,579,946.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,815,590.75	-60,571.56
<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	12,661,404.00
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	12,661,404.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,661,404.00	-12,661,404.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,027,077.60	1,801,145.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,229,150.76	-9,435,284.92
加：期初现金及现金等价物余额		52,545,371.38	62,275,199.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		40,316,220.62	52,839,914.22

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：张勤勤

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号),新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明,期末指2019年6月30日,期初指2018年12月31日,本期指2019年1-6月,上期指2018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	187,080.37	122,665.05
银行存款	53,388,894.75	65,090,519.65
合计	53,575,975.12	65,213,184.70
其中：存放在境外的款项总额	11,085,148.52	10,292,864.51

#### (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 11,637,209.58 元，降幅 17.84%，主要原因为本期支付分配股利 12,661,404.00 元，以及 2018 年末预提的年终奖 4,224,168.10 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)42、(1)“外币货币性项目”之说明。

### 2、交易性金融资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	30,865,000.00	

### 3、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	708,354.00	1,559,282.00
应收账款	26,772,583.13	43,547,781.35
合计	27,480,937.13	45,107,063.35

#### (2) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	708,354.00	1,559,282.00
商业承兑汇票		
合计	708,354.00	1,559,282.00

(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减少了 850,928.00 元，降幅 54.57%，主要原因为有些客户减少了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	28,439,010.67	100.00	1,666,427.54	5.86	26,772,583.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,439,010.67	100.00	1,666,427.54	5.86	26,772,583.13

(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	46,059,545.63	100.00	2,511,764.28	5.45	43,547,781.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	46,059,545.63	100.00	2,511,764.28	5.45	43,547,781.35

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	26,740,582.67	1,337,029.14	5.00
1-2 年	592,400.00	59,240.00	10.00
2-3 年	616,500.00	123,300.00	20.00
3 年以上	489,528.00	146,858.40	30.00

小计	28,439,010.67	1,666,427.54	5.86
----	---------------	--------------	------

(续)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	44,899,917.63	2,244,995.88	5.00
1-2年	141,100.00	14,110.00	10.00
2-3年	529,000.00	105,800.00	20.00
3年以上	489,528.00	146,858.40	30.00
小计	46,059,545.63	2,511,764.28	5.45

(8) 本期转回坏账准备金额 845,336.74 元。

(9) 本期末无应收关联方应收帐款余额。

(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
株式会社 CAICA	非关联方	4,690,718.50	1年以内	16.49	234,535.93
江苏方天电力技术有限公司	非关联方	2,297,884.50	1年以内	8.08	114,894.23
株式会社 NTT ドコモ	非关联方	2,256,689.47	1年以内	7.94	112,834.47
ソフトバンク株式会社	非关联方	1,796,777.77	1年以内	6.32	89,838.89
株式会社ブロードリーフ	非关联方	1,507,739.79	1年以内	5.30	75,386.99
合计		12,549,810.03		44.13	627,490.51

(11) 报告期末, 应收账款 26,772,583.13 元, 较期初的 43,547,781.35 元, 减少了 16,775,198.22 元, 降幅 38.52%。主要原因为报告期应收账款回款较多所致。

(12) 外币货币资金明细情况详见本注释(一)42、(1)“外币货币性项目”之说明。

#### 4、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	3,877,338.72	99.54	97,176.00	98.12
1-2年	16,000.00	0.41	1,857.59	1.88
2-3年	1,857.59	0.05		
合计	3,895,196.31	100.00	99,033.59	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	2,500,000.00	1年以内	预付设备款
小 计	2,500,000.00		

(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 3,895,196.31 元，较期初的 99,033.59 元，增加了 3,796,162.72 元，增幅 3,833.21%。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 2,500,000.00 元所致。

## 5、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	3,813,991.30	2,616,582.29
应收利息		
应收股利		
合计	3,813,991.30	2,616,582.29

## (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	4,201,232.57	100.00	387,241.27	9.22	3,813,991.30
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	4,201,232.57	100.00	387,241.27	9.22	3,813,991.30

(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	3,010,938.08	100.00	394,355.79	13.10	2,616,582.29
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	3,010,938.08	100.00	394,355.79	13.10	2,616,582.29

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	1,131,421.61	56,571.08	5.00
1-2年	518,565.21	51,856.52	10.00
2-3年	750,728.40	150,145.68	20.00
3年以上	428,893.30	128,667.99	30.00
合 计	2,829,608.52	387,241.27	13.69

(续)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,492,068.59	74,603.43	5.00
1-2年	134,824.98	13,482.50	10.00
2-3年	841,686.66	168,337.33	20.00
3年以上	459,775.10	137,932.53	30.00
合 计	2,928,355.33	394,355.79	13.47

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	1,371,624.05		

(续)

组 合	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	82,582.75		

(3) 本期转回坏账准备金额 7,114.52 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	1,371,624.05	82,582.75
押金保证金	2,658,964.04	2,443,732.93
往来款	170,644.48	477,238.11
费用		7,384.29
合计	4,201,232.57	3,010,938.08

## (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	占其他应收款期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	563,000.00	2-3 年: 513,000.00 元, 3 年以上: 50,000.00 元	13.40	117,600.00
株式会社ダイマックスアルファ	押金	543,245.19	1 年以内: 272,384.56 元, 3 年以上: 270,860.63 元	12.93	94,877.42
国网江苏招标有限公司	保证金	200,000.00	2-3 年	4.76	40,000.00
泰州通泰投资公司	押金	200,000.00	1-2 年	4.76	20,000.00
南京普建维思信息技术有限公司	保证金	155,000.00	1 年以内	3.69	15,500.00
合计		1,661,245.19	--	39.54	287,977.42

(7) 报告期末, 其他应收款期末比期初增加了 1,197,409.01 元, 增幅 45.76%, 主要是因为本期海外业务大幅增多, 员工预借差旅费比期初增加很多所致。

## 6、存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完成劳务	42,717,152.19		42,717,152.19	31,678,368.98		31,678,368.98
合计	42,717,152.19		42,717,152.19	31,678,368.98		31,678,368.98

(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, 存货期末比期初增加了 11,038,783.21 元, 增幅 34.85%, 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。

## 7、其他流动资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行理财产品		27,930,000.00
预缴税金	3,645,077.10	2,172,916.65
待抵扣进项税额	542,056.71	39,582.37
合计	4,187,133.81	30,142,499.02

(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 4,187,133.81 元，较期初的 30,142,499.02 元，减少了 25,955,365.21 元，降幅 86.11%。主要原因为：执行新金融工具准则，本期期末银行理财产品计入交易性金融资产；本期期末已开票未能确认收入的预缴税金较大，本期期末应退回企业所得税的预缴税金较大。

## 8、长期股权投资

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	418,782.70		418,782.70	671,018.87	-	671,018.87

### 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
联营企业						
云境商务智能研究院南京有限公司	670,000.00	671,018.87			-252,236.17	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
云境商务智能研究院南京有限公司	-	-	-	-	418,782.70	-

3. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 9、其他权益工具投资

类别	期末余额	期初余额
南京盛滨环境研究院有限公司	150,000.00	

## 10、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,579,808.12	1,140,864.51
固定资产清理		
合计	1,579,808.12	1,140,864.51

### (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	1,411,446.68	491,601.32	3,296,363.04
2、本期增加金额	243,230.76	108,222.46	505,596.11	857,049.33
（1）购置	243,230.76	102,219.53	505,596.11	851,046.40
（2）汇率变动影响		6,002.93		6,002.93
3、本期减少金额	186,619.66	117,002.20	-	303,621.86
处置或报废	186,619.66	117,002.20		303,621.86
4、期末余额	1,449,926.14	1,402,666.94	997,197.43	3,849,790.51
二、累计折旧：				
1、期初余额	1,139,212.95	844,647.17	171,638.41	2,155,498.53
2、本期增加金额	14,845.62	208,989.60	61,616.92	285,452.14
（1）计提	14,845.62	205,850.80	61,616.92	282,313.34
（2）汇率变动影响		3,138.80		3,138.80
3、本期减少金额	64,383.67	106,584.61		170,968.28
处置或报废	64,383.67	106,584.61		170,968.28
4、期末余额	1,089,674.90	947,052.16	233,255.33	2,269,982.39
三、账面价值				
1、期初账面价值	254,102.09	566,799.51	319,962.91	1,140,864.51
2、期末账面价值	360,251.24	455,614.78	763,942.10	1,579,808.12

(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。

(7) 报告期末，固定资产 1,579,808.12 元，较期初的 1,140,864.51 元，增加了 438,943.61 元，增幅 38.47%。主要原因为报告期内公司新购置了 2 辆汽车，日本子公司在同一办公楼换办公场所购新办

公家具等。

## 11、无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值：		
1、期初余额	6,126,153.66	6,126,153.66
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	6,126,153.66	6,126,153.66
二、累计摊销：		
1、期初余额	4,846,957.60	4,846,957.60
2、本期增加金额	250,733.04	250,733.04
(1) 计提	250,733.04	250,733.04
(2) 汇率变动影响		
3、本期减少金额		
处置或报废		
4、期末余额	5,097,690.64	5,097,690.64
三、账面价值		
1、期初账面价值	1,279,196.06	1,279,196.06
2、期末账面价值	1,028,463.02	1,028,463.02

(1) 本期摊销额 250,733.04 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。

## 12、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	594,975.62		378,381.07		216,594.55	
合 计	594,975.62		378,381.07		216,594.55	

注：报告期末，长期待摊费用 216,594.55 元，较期初的 594,975.62 元，减少了 378,381.07 元，降幅 63.60%。主要原因为报告期内装修费摊销所致

### 13、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	2,053,668.81	360,566.40	2,904,468.42	507,944.19
可弥补亏损	1,665,904.33	269,974.04	6,217,994.40	1,292,869.68
合计	3,719,573.14	630,540.44	9,122,462.82	1,800,813.87

注：报告期末，递延所得税资产 630,540.44 元，较期初的 1,800,813.87 元，减少了 1,170,273.43 元，降幅 64.99%。主要原因为报告期内坏账准备转回和可弥补亏损减少所致。

### 14、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
企业退休年金	2,807,167.69	1,863,339.53

注：报告期末，其他非流动资产 2,807,167.69 元，较期初的 1,863,339.53 元，增加了 943,828.16 元，增幅 50.65%。主要原因为报告期内日本子公司每年购买的员工企业年金保险所致。

### 15、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	6,468,069.39	7,419,817.48
合计	6,468,069.39	7,419,817.48

#### (1) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	5,305,347.99	6,169,448.08
1-2 年	397,000.00	484,648.00
2-3 年		9,995.00
3 年以上	765,721.40	755,726.40
合计	6,468,069.39	7,419,817.48

#### (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
南京普建维思信息技术有限公司	1 年以内：1,390,000.00 元； 1-2 年：439,138.00 元	尚未结算
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	2,466,052.00
-----	--------------

(3) 外币货币资金明细情况详见本注释(一)42、(1)“外币货币性项目”之说明。

## 16、预收款项

(1) 预收款项列示

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	2,390,915.50	5,668,192.06
1-2 年	285,000.00	248,950.00
2-3 年	5,000.00	3,000.00
3 年以上	3,000.00	
合 计	2,683,915.50	5,920,142.06

(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
南京南瑞信息通信科技有限公司	285,000.00	预收货款未结算
小 计	285,000.00	

(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。

(4) 预收款项期末比期初减少了 3,236,226.56 元，降幅 54.66%，主要因为期初预收客户项目款 3,827,619.00 元本期已验收确认收入所致。

## 17、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	4,224,168.10	45,411,014.07	49,635,182.17	
(2) 设定提存计划		3,784,699.67	3,784,699.67	
合 计	4,224,168.10	49,195,713.74	53,419,881.84	

(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	4,224,168.10	40,149,060.86	44,373,228.96	
(2) 职工福利费		1,455,382.71	1,455,382.71	
(3) 社会保险费		2,199,655.50	2,199,655.50	
其中：医疗保险费		2,008,587.14	2,008,587.14	
工伤保险费		39,026.90	39,026.90	

生育保险费		152,041.45	152,041.45	
(4) 住房公积金		1,606,915.00	1,606,915.00	
小 计	4,224,168.10	45,411,014.07	49,635,182.17	

## (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		3,653,975.92	3,653,975.92	
(2) 失业保险费		130,723.76	130,723.76	
小 计		3,784,699.67	3,784,699.67	

(4) 报告期末, 应付职工薪酬 0.00 元, 较期初的 4,224,168.10 元, 减少了 4,224,168.10 元, 降幅 100.00%。主要原因为 2018 年年末预提的年终奖 4,224,168.10 元在本期已支付完毕。

## 18、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,755,918.98	3,277,576.08
城市维护建设税	1,013.17	69,331.77
企业所得税	783,118.00	1,976,761.30
教育费附加	810.52	49,801.98
代扣代缴个人所得税	313,540.03	141,672.82
合 计	2,854,400.70	5,515,143.95

报告期末, 应交税费 2,854,400.70 元, 较期初的 5,515,143.95 元, 减少了 2,660,743.25 元, 降幅 48.24%。主要原因为: 本期国内业务略有下降, 增值税进项较大, 应交增值税比期初减少了 1,521,657.10 元; 企业所得税期末比期初减少了 1,193,643.30 元, 主要原因为期初企业所得税已支付, 汇算清缴的企业所得税退税尚未退还。

## 19、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,953,804.46	1,617,154.43
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合 计	2,953,804.46	1,617,154.43

## (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	14,300.00	51,170.00
暂借款	20,421.12	610,729.65
往来款	2,919,083.34	955,254.78
合 计	2,953,804.46	1,617,154.43

## (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
南京欧铭办公设备有限公司	24,670.00	设备尚处质保期
合 计	24,670.00	

## (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
Choiceway International	650,923.20	费用
小 计	650,923.20	

报告期末，其他应付款 2,953,804.46 元，较期初的 1,617,154.43 元，增加了 1,336,650.03 元，增幅 82.65%。主要原因为日本子公司搬家办公场所装修等搬家部分费用期末未支付所致。

## 20、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

## 21、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		299,098.89	24,635,169.85
合 计	24,635,169.85		299,098.89	24,635,169.85

本期变动原因是日本子公司少数股东增资后所致。

## 22、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	减: 所得 税	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	

			期转入 损益	费 用			
外币财务报表折 算差额	-288,204.68	293,363.88			292,590.00	773.88	4,385.32
合 计	-288,204.68	293,363.88			292,590.00	773.88	4,385.32

### 23、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	10,598,276.05			10,598,276.05
合 计	10,598,276.05			10,598,276.05

### 24、未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	59,248,260.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,364,764.23
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	58,951,620.57

#### (2) 利润分配情况说明

根据公司 2018 年度股东大会决议，审议批准了 2018 年度利润分配方案，向全体股东分配现金股利 12,661,404.00 元。

### 25、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	101,304,881.23	71,228,849.61	80,472,776.95	57,531,480.22
合 计	101,304,881.23	71,228,849.61	80,472,776.95	57,531,480.22

#### (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	36,239,452.78	33,199,559.69	36,662,673.34	28,042,663.58

外销	65,065,428.45	38,029,289.92	43,810,103.61	29,488,816.64
小计	101,304,881.23	71,228,849.61	80,472,776.95	57,531,480.22

(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(%)
株式会社 NTT ドコモ	8,561,188.68	8.45
株式会社 ブロードリーフ	7,889,956.07	7.79
株式会社 CAICA	7,723,587.23	7.62
江苏方天电力技术有限公司	7,648,113.21	7.55
日本電子計算株式会社	5,032,547.85	4.97
小计	36,855,393.05	36.38

(4) 报告期内，公司营业收入 101,304,881.23 元，较上年同期的 80,472,776.95 元增加了 20,832,104.28 元，增幅 25.89%。主要原因是海外业务收入比去年同期有了大幅增加，国内业务与去年相比减少了 423,220.56 元。

(5) 报告期内，公司毛利率 29.69%，较上年同期的 28.51% 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。

## 26、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	10,356.85	70,467.66
车船税	830.00	450.00
教育费附加	8,007.07	44,710.02
印花税	61,131.04	75,093.04
合计	80,324.96	190,720.72

## 27、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,310,292.68	1,848,217.42
办公经费	231,258.21	147,106.92
差旅费	247,568.69	230,681.95
租赁费	32,515.50	32,193.00
合计	1,821,635.08	2,258,199.29

报告期内，公司销售费用 1,821,635.08 元，较上年同期的 2,258,199.29 元减少了 436,564.21 元，降幅 19.33%。主要原因是本期销售人员减少，故职工薪酬减少了 537,924.74 元，降幅 29.11% 所致。

## 28、管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	5,997,206.31	5,485,311.01
办公经费	968,795.30	741,550.00
交际应酬费	740,032.01	542,949.19
交通费	216,525.21	68,353.41
差旅费	245,679.31	154,943.03
中介咨询服务费	320,202.16	501,194.47
物业管理费	278,257.20	171,930.28
租赁费	367,293.98	309,975.77
保险费	1,189,870.12	1,070,342.50
培训费	250,162.71	817,193.87
折旧及摊销	831,829.25	844,876.42
合 计	11,405,853.56	10,708,619.95

报告期内，公司管理费用 11,405,853.56 元，较上年同期的 10,708,619.95 元增加了 697,233.61 元，增幅 6.51%。主要变动项目为：

(1) 由于公司本期提高员工薪酬，故职工薪酬比上年同期增加了 511,895.30 元；

(2) 由于日本子公司本期在同一个办公楼里换办公场所，故办公经费比上年同期增加了 227,245.30 元；

(3) 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 197,082.82 元；

(4) 本年报告期内新购置了 2 辆汽车，公司车辆比上年同期多，故交通费增加了 148,171.80 元；

(5) 差旅费较上期增加了 90,736.28 元，主要本年为了扩大海外市场管理人员去海外出差较多所致；

(6) 中介咨询服务费较上期减少了 180,992.31 元，主要去年上半年支付的律师服务咨询费用较多所致；

(7) 培训费较上期减少 567,031.16 元，主要为母公司去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多，今年招聘人员数量较少所致。

## 29、研发费用

项 目	本期数	上期数
研发人员薪酬	5,055,712.89	6,254,831.07
合 计	5,055,712.89	6,254,831.07

### 30、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	9,338.09	13,003.07
汇兑损益	-2,020,154.78	-1,852,749.05
手续费支出	49,498.82	48,659.72
合 计	-1,979,994.05	-1,817,092.40

报告期内，公司财务费用-1,979,994.05 元，上年同期为-1,817,092.40 元。变动主要由于本年日元汇率波动较大，导致本期汇兑收益比上年同期增加了 167,405.73 元所致。

### 31、信用减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-852,451.26	
合 计	-852,451.26	

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》应用指南中第四条关于应设置的会计科目规定，本期坏账损失计入信用减值损失。

### 32、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失		-1,196,452.34
合 计		-1,196,452.34

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》应用指南中第四条关于应设置的会计科目规定，本期坏账损失计入信用减值损失。

### 33、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	37,991.00	1,000,000.00	与收益相关
合 计	37,991.00	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
2018 年商务发展专项资金（第五批项目）政府补贴款	21,600.00	与收益相关
南京市职业技术培训指导中心见习补贴	5,350.00	与收益相关
2019 年第二批科技创新扶持基金	11,041.00	与收益相关

合 计	37,991.00
-----	-----------

### 34、投资收益

项 目	本期数	上期数
银行理财产品收益	498,097.53	238,361.50
权益法核算的长期股权投资收益	-252,236.17	
合 计	245,861.36	238,361.50

### 35、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	-17,641.31	-6,031.76
其中：固定资产	-17,641.31	-6,031.76

### 36、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	512,000.00	81,000.00	512,000.00
无法支付的应付款		33,200.00	
免税收入	1,689.76	17,878.44	1,689.76
其他	34,778.20	434,397.79	34,778.20
合 计	548,467.96	566,476.23	548,467.96

#### (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
2018年度南京市高企认定公示兑现奖励经费	500,000.00	与收益相关
崇明开发区扶持资金	12,000.00	与收益相关
合计	512,000.00	

### 37、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	
其他	324.28	1,488.09	324.28

合 计	324.28	3,488.09	324.28
-----	--------	----------	--------

### 38、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	1,828,778.66	2,241,092.18
递延所得税费用	1,170,273.43	-64,775.87
合 计	2,999,052.09	2,176,316.31

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	15,359,305.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,303,895.78
子公司适用不同税率的影响	309,694.77
调整以前期间所得税的影响	509,789.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,004.80
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-235,332.47
所得税费用	2,999,052.09

### 39、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	293,363.88		292,590.00	773.88	333,089.88		333,089.88	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益								
合 计	293,363.88		292,590.00	773.88	333,089.88		333,089.88	

### 40、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	9,338.09	13,003.07
补贴收入	549,991.00	1,081,000.00
往来款项及其他	35,067.42	598,462.11
合计	594,396.51	1,692,465.18

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
付现费用支出	4,857,575.03	4,837,074.11
往来款项及其他	59,182.27	803,783.78
营业外支出付现支出		2,000.00
合计	4,916,757.30	5,642,857.89

## 41、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	12,360,253.08	6,161,472.01
加：信用减值准备	-852,451.26	
资产减值准备		-1,196,452.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,313.34	338,343.24
无形资产摊销	250,733.04	281,268.07
长期待摊费用摊销	378,381.07	439,772.98
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)	17,641.31	6,031.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,641.31	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,020,154.78	-1,852,746.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-245,861.36	-238,361.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,170,273.43	-64,775.87
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)	-11,038,783.21	-15,621,906.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,771,809.73	26,209,892.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-957,811.37	-17,942,120.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,133,984.33	-3,479,582.17
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	53,575,975.12	57,851,293.53



项 目	本期数	上期数
减：现金的期初余额	65,213,184.70	71,876,575.80
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	-11,637,209.58	-14,025,282.27

#### (2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	53,575,975.12	65,213,184.70
其中：库存现金	187,080.37	122,665.05
可随时用于支付的银行存款	53,388,894.75	65,090,519.65
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		
三、期末现金及现金等价物余额	53,575,975.12	65,213,184.70

## 42、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	787,073,328.00	0.063816	50,227,871.50
美元	976.03	6.8747	6,709.91
港币	4.77	0.8797	4.20
应收账款			
其中：日元	283,349,103.00	0.063816	18,082,206.36
应付账款			
其中：日元	23,816,261.00	0.063816	1,519,858.51

### (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说明，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	85.00		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
南京秘悠数据技术有限公司	一级	江苏南京	江苏南京	软件业	99.00	0.20	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 52.44% 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
金拥军	董事、副总经理
梁宇峰	董事
周吉	监事会主席
高云	监事
巢丽娟	监事
黄新洪	副总经理
丁晓峰	董事会秘书、财务总监
高宁	董事
汤晓东	董事
涂小泵	副总经理

## 2、关联方交易情况

### (1) 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	11

报告期间	本期数	上期数
在本公司领取报酬人数	10	10
报酬总额(万元)	196.02	210.17

#### (2) 其他关联交易

报告期内，公司日本子公司 LDJP 注册资本由 5,000.00 万日元增至 5,882.00 万日元并引入新投资者，新投资者“刘天泉”过去 12 个月内曾任职公司董事、同时新投资者“廖材美”现持有公司股东“联瑞迪福”1.8%的财产份额，本次增资入股及引进新投资者构成关联交易。

报告期内，公司关联方“云境商务智能研究院”向公司控股子公司“南京铂悠数据技术有限公司”“购买商品、委托为相关项目提供技术服务”发生的日常性关联交易总额 122.41 万元，未超出预计。

#### (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

截止报告批准报出日，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，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上年系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

##### 1、应收账款

###### (1) 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	28,639,358.08	100.00	1,048,508.93	3.66	27,590,849.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	28,639,358.08	100.00	1,048,508.93	3.66	27,590,849.15
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(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	44,915,318.29	100.00	1,665,597.67	3.71	43,249,720.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	44,915,318.29	100.00	1,665,597.67	3.71	43,249,720.62

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	14,450,210.47	722,510.53	5.00
1-2 年	558,400.00	55,840.00	10.00
2-3 年	616,500.00	123,300.00	20.00
3 年以上	489,528.00	146,858.40	30.00
小 计	16,114,638.47	1,048,508.93	6.51

其他组合

组 合	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	12,524,719.61		
小 计	12,524,719.61		

(4) 本期转回坏账准备金额 617,088.74 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
LeadingSoft Inc.	12,524,719.61	1 年以内	43.73	
株式会社 CAICA	4,690,718.50	1 年以内	16.38	234,535.93
江苏方天电力技术有限公司	2,297,884.50	1 年以内	8.02	114,894.23
株式会社 JCD SOLUTION	1,250,793.60	1 年以内	4.37	62,539.68
株式会社 MTI	707,591.81	1 年以内	2.47	35,379.59
小 计	21,471,708.02		74.97	447,349.43

## 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	2,715,406.77	2,038,550.45
应收利息		
应收股利		
合计	2,715,406.77	2,038,550.45

### (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	2,971,954.09	100.00	256,547.32	8.63	2,715,406.77
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	2,971,954.09	100.00	256,547.32	8.63	2,715,406.77

(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	2,290,756.29	100.00	252,205.84	11.01	2,038,550.45
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	2,290,756.29	100.00	252,205.84	11.01	2,038,550.45

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	810,636.77	40,531.84	5.00
1-2年	256,000.00	25,600.00	10.00
2-3年	750,728.40	150,145.68	20.00
3年以上	134,232.67	40,269.80	30.00
小计	1,951,597.84	256,547.32	13.15

## 2) 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	1,020,356.25		
小 计	1,020,356.25		

(3) 本期计提坏账准备金额 4,341.48 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	1,020,356.25	52,223.88
押金保证金	1,784,848.37	1,833,750.37
往来款	166,749.47	398,397.75
费用		6,384.29
合 计	2,971,954.09	2,290,756.29

## (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	563,000.00	2-3 年: 513,000.00 元, 3 年以上: 50,000.00 元	18.94	117,600.00
国网江苏招标有限公司	200,000.00	2-3 年	6.73	40,000.00
南京普建维思信息信息技术有限公司	155,000.00	1 年以内	5.22	7,750.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	120,000.00	3 年以上	4.04	36,000.00
江苏兴力工程建设监理咨询有限公司	104,430.00	1 年以内	3.51	5,221.50
小 计	1,142,430.00		38.44	206,571.50

## 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	11,289,000.00		11,289,000.00	11,189,000.00		11,189,000.00
对联营、合营企业投资	418,782.70		418,782.70	671,018.87		671,018.87
合 计	11,707,782.70		11,707,782.70	11,860,018.87		11,860,018.87

## (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	4,000,000.00	100,000.00		4,100,000.00		
南京铭悠数据技术有限公司	990,000.00			990,000.00		
合计	11,189,000.00	100,000.00	0.00	11,289,000.00		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
联营企业						
云境商务智能研究院南京有限公司	670,000.00	671,018.87			-252,236.17	
小计	670,000.00				-252,236.17	

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
云境商务智能研究院南京有限公司	-	-	-		418,782.70	-
小计					418,782.70	

## 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	76,917,770.45	57,251,619.39	66,083,244.17	43,508,454.66
合计	76,917,770.45	57,251,619.39	66,083,244.17	43,508,454.66

## (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	31,605,816.68	33,038,370.22	35,784,103.84	27,870,181.77
外销	45,311,953.77	24,213,249.17	30,299,140.33	15,638,272.89
小 计	76,917,770.45	57,251,619.39	66,083,244.17	43,508,454.66

(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(%)
LeadingSoft Inc.	23,104,953.45	30.04
株式会社 CAICA	7,723,587.23	10.04
江苏方天电力技术有限公司	7,648,113.21	9.94
日本電子計算株式会社	5,032,547.85	6.54
株式会社 MTI	4,562,091.65	5.93
小 计	48,071,293.39	62.50

## 5、投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
其他投资收益	486,504.94	238,361.50
权益法核算的长期股权投资收益	-252,236.17	
合 计	234,268.77	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	-17,641.31
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	549,991.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	36,143.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	568,493.37
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	85,274.01
非经常性损益净额	483,219.35
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	483,219.35



项 目	本期数
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	7.86	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.55	0.19	0.19

### (八) 财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 16 日由公司第二届董事会第二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

2019 年 8 月 16 日