

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：中泰证券



金马扬名

NEEQ :835144

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

(Jiangsu Jin Ma Yangming Information Technology Co., Ltd.)



www.jinpacs.com

金马扬名医技共享平台

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 4 月 13 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议和 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配方案》，并于 2017 年 5 月 17 日分派现金红利 3,220,000.00 元（含税）。

2、2017 年 5 月 15 日，金马扬名携 17 款智慧医技解决方案亮相第 77 届中国国际医疗器械（春季）博览会，全面展示了在精准诊疗、患者关爱、提升医疗效率和助力医技改革等领域的最新成果。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	25

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏金马扬名信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Jin Ma Yangming Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	金马扬名
证券代码	835144
法定代表人	吕江
注册地址	常州市新北区太湖东路9号2幢1501
办公地址	常州市新北区太湖东路9号2幢1501
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	马晓华
电话	0519-89851234
传真	0519-89851234-8005
电子邮箱	linda@jinpacs.com
公司网址	http://www.jinpacs.com
联系地址及邮政编码	江苏省常州市新北区太湖东路9号2幢1501; 邮编: 213022

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-30
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	全院影像管理平台(PACS); 超声、内窥镜管理系统; 病理科信息管理系统; 区域影像软件(区域PACS); 区域医疗影像信息协同平台; 胶片、报告自助打印系统; 区域远程会诊系统; 图像自动拼接系统; CT/MR 三维后处理系统。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	11,500,000
控股股东	吕江
实际控制人	吕江
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,550,497.12	5,935,701.66	-6.49%
毛利率	76.78%	67.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	487,665.75	1,150,160.54	-57.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	487,649.17	137,525.43	254.59%
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）	2.79%	7.12%	-
加权平均净资产收益率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）	2.79%	0.85%	-
基本每股收益	0.04	0.10	-40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例（%）
资产总计	20,364,591.49	23,984,834.33	-15.09
负债总计	4,570,060.01	5,398,943.58	-15.35
归属于挂牌公司股东的净资产	15,062,652.29	17,794,986.54	-15.35
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.55	-15.35
资产负债率（母公司）	25.90%	25.57%	-
资产负债率（合并）	22.44%	22.51%	-
流动比率	4.13	4.15	-
利息保障倍数	8.18	60.11	-

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	2,579,049.53	-6,392,874.86	-
应收账款周转率	0.46	0.72	-
存货周转率	5.06	6.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-15.09	-1.90	-
营业收入增长率%	-6.49	-67.02	-
净利润增长率%	61.54	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是数字化医学信息和医学影像系统的生产及服务提供商,拥有自主研发的影像档案传输处理系统软件和诊断图像处理软件二个产品,拥有医疗器械生产许可证、39 项软件著作权证书、1 项实用新型专利,为国内医院提供与世界科技同步的完整数字化医院解决方案。

公司主要从事医技共享平台的研发、推广和技术服务,致力于在中国进行数字化医学信息和医学影像系统的技术研发、集成、推广和技术服务。产品主要以 PACS 系统医疗影像的采集、传输、存储和诊断为核心,实现与 HIS(医院信息管理系统)和 EMR(电子病历系统)的无缝融合;拥有自己的研发及软件测试人员,研发人员拥有丰富软件开发经验,熟悉医院的业务流程,不断进行产品功能的完善与创新以满足客户的需求;公司一直采用直接销售和经销商销售相结合的商业模式进行产品销售,最终客户主要为医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)等各级医疗卫生机构,收入来源包括软件销售、硬件销售、服务收入及技术开发收入。

报告期内,公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告批准报出日,公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、财务状况分析

报告期末,公司资产总额 2,036.46 万元,较期初 2,398.48 万元相比下降了 15.09%。负债总额 457.01 万元,较期初 539.89 万元下降了 15.35%,主要原因支付员工期初奖金及缴纳期初企业所得税和增值税导致。所有者权益合计 1,579.45 万元,较期初 1,858.59 万元下降了 15.02%,主要原因向股东派发现金红利 322 万元所致。

2、经营成果分析

本期营业收入 555.05 万元,较上年同期的 593.57 万元下降了 6.49%;主要原因本期子公司医疗硬件设备销售收入和服务收入较上期减少所致;本期营业成本 128.89 万元,较上年同期 193.74 万元下降了 33.47%,主要原因本期子公司较上期医疗硬件设备销售收入和服务收入减少,相应成本减少所致;本期毛利为 426.16 万元,较上年同期 399.83 万元增加 26.33 万元上升比率为 6.59%,主要原因毛利率较低的硬件销售占比降低且毛利上升,毛利较高的软件销售和技术服务收入占比上升所致。

3、现金流量情况

(1) 本期公司经营活动产生的现金净流量为 257.90 万元，较上年同期-639.29 万元增加 897.19 万元，主要原因为收回期初关联方占款 547 万元导致。

(2) 本期公司投资活动产生的现金净流量-15.00 万元，较上年同期-9.19 万，减少 5.81 万元，主要为本期和上期均存在购置服务器及支付融资租赁购车款，上期存在处置长期资产收入 5.5 万所致。

(3) 本期公司筹资活动产生的现金净流量-228.23 万元，较上年同期-5.06 万元减少 223.17 万元，主要原因是本期取得银行存款 100 万元及派发现金股利 322 万所致。

三、风险与价值

1、受医疗卫生行业波动影响较大的风险

公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设投入的减少，如果新医改政策未能按计划顺利实施，将对公司业务发展和业绩产生不利的影响。

应对措施：针对该风险，一方面加强服务意识，为现有用户提供更优质的服务和更好的产品；另一方面，加强新产品开发、开拓新市场，积极吸收国外优秀的影像处理技术，提供更强大的影像后处理功能，满足更多客户市场需要。

2、公司总体规模较小，抗风险能力较弱

报告期内，公司净利润 42.86 万元，利润主要来源于软件业务，软件及服务收入为 484.65 万元，总资产 2,036.46 万元，从业人员 55 人，报告期内，公司总体规模较小，抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：针对该风险，公司积极设置控制活动，主动开展风险识别、分析并采取行之有效的管理措施，不断寻找和开创新的企业增长点。同时应重点加强和完善市场调研，准确把握市场动态，制定完善的应对措施。

3、人员流失风险

公司主要业务所属行业是软件和信息技术服务业，软件研发人员的工作直接决定了公司的核心竞争力，这部分人才的培养需要大量的实践经验和专业知识。如企业不能协调好企业发展和个人发展的关系，将面临人员流失风险，直接影响公司的发展。

应对措施：针对该风险，公司需进一步完善人才机制，重点在培养、吸引上下功夫，优化绩效、薪酬、福利机制，给员工提供良好的不断成长发展的机会；营造和谐轻松的人际关系、良好的工作环境；从而激发创新热情。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	二、（二）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	二、（三）
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	否	
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

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
2017.05.17	2.80	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

本次利润分配经公司 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，经过 2016 年年度股东大会批准，并于 2017 年 5 月 17 日完成。

（二）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

单位：元

占用者	占用形式 （资金、资产、资源）	占用性质 （借款、垫支、其他）	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
吕江	资金	借款	5,470,000.00		0	是	否
合计			5,470,000.00		0		

占用原因、归还及整改情况：

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 5 日吕江共占用公司资金 1,157.00 万元，至 2016 年 4 月 27 号已全部归还；2016 年 4 月 28 号至 6 月 30 号吕江通过常州达安信息科技有限公司等

4 家单位发生资金往来形成占用公司资金余额为 604.00 万元，2016 年 7 月 1 日至 8 月 26 日吕江通过常州达安信息科技有限公司等 5 家单位发生资金往来形成占用公司资金 503.00 万元。2016 年 12 月 31 日，吕江累计占用公司资金 22,640,000.00 元，尚有 5,470,000.00 元尚未归还。

截至 2017 年 5 月 19 日，吕江占用公司资金已全部归还完成，并且于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于关联方占用公司资金整改完毕的公告》（公告编号：2017-016）。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
吕江、董海燕	关联方担保	1,000,000.00	是
总计		1,000,000.00	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司贷款提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司的资金需求，对业务发展有积极作用，且该担保为无偿担保，不会对公司财务状况、生产经营产生不利的影响，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，并在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、控股股东和实际控制人吕江于 2015 年 8 月 31 日出具承诺：自本承诺函出具之日起 1 年之内完成注销江苏医之见信息技术有限公司，否则若违反上述承诺，本人将对由此给股份公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。常州市钟楼区市场监督管理局已于 2016 年 3 月 25 日出具了《公司准予注销登记通知书》（zc0001）公司注销[2016]第 03220002 号注册号：913204046816442490，常州医之见信息技术有限公司已经注销。

3、2016 年 4 月 15 日，控股股东、实际控制人吕江承诺会严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定程序执行关联交易。公司于 2016 年 8 月 26 日按照《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定执行关联交易的规定程序。

4、2016 年 4 月 27 日控股股东、实际控制人吕江承诺将不占用公司资产及利用公司资

产为其个人担保，8月16日再次承诺，将尽快归还占款且不发生新的公司资产占用及利用公司资产为其个人担保的行为，且严格遵守《公司章程》等规范公司治理相关制度的规定，维护公司财产的完整和安全。截至披露日，公司资金占用已全部还清。

第五节 股本变动及股东情况

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	2,999,999	26.09		2,999,999	26.09
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	13.04		1,500,000	13.04
	董事、监事、高管	2,500,000	21.74		2,500,000	21.74
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,500,001	73.91		8,500,001	73.91
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	39.13		4,500,000	39.13
	董事、监事、高管	7,500,000	65.22		7,500,000	65.22
	核心员工					
总股本		11,500,000	100.00	0	11,500,000	100.00
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例 (%)	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	吕江	6,000,000	0	6,000,000	52.17	4,500,000	1,500,000
2	白晓宝	4,000,000	0	4,000,000	34.78	3,000,000	1,000,000
3	常州钱锦股权投资 中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	8.70	666,667	333,333
4	常州亚科股权投资 中心（有限合伙）	500,000	0	500,000	4.35	333,334	166,666
合计		11,500,000	-	11,500,000	100.00	8,500,001	2,999,999

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：常州亚科股权投资中心（有限合伙）为控股股东、实际控制人吕江控制的合伙企业，其中吕江持股 60%，白晓宝持股 40%，同时吕江任常州亚科股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；另外，吕江还持有另一股东常州钱锦股权投资中心（有限合伙）0.24% 股权，同时吕江任常州钱锦股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

吕江直接持有公司 600 万股，占公司股本比例为 52.17%，且一直任公司执行董事兼总

经理，股份公司成立后，其任公司董事长，其可以决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免。吕江为公司的控股股东和实际控制人。

吕江，男，1968 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于常州市轻工业职工大学模具设计及制造专业，大专学历。1989 年 9 月至 1991 年 2 月，在常州石油化工厂先后任维修车间技术员、宣传科科员；1991 年 3 月至 1996 年 6 月，在常州市计算机维修公司任工控部经理；1996 年 7 月至 2004 年 5 月，在常州扬名计算机公司任经理；2004 年 5 月加入江苏金马扬名信息技术有限公司任执行董事兼总经理，2015 年 8 月股份公司成立后，担任股份公司董事长，任期三年。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人均未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吕江	董事长	男	49	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
白晓宝	董事、总经理	男	37	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
祁亚东	董事	男	32	专科	2016.8.2-2018.8.23	是
王建波	董事、副总经理	男	44	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
冯涌	董事	男	38	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
徐德新	职工监事	男	37	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
刘健	监事	男	31	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
丁文娟	监事会主席	女	34	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
马晓华	董事会秘书	女	36	本科	2016.6.27-2018.8.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
吕江	董事长	6,000,000	-	6,000,000	52.17	-
白晓宝	董事、总经理	4,000,000	-	4,000,000	34.78	-
王建波	董事、副总经理	-	-	-	-	-
冯涌	董事	-	-	-	-	-
祁亚东	董事	-	-	-	-	-
丁文娟	监事会主席	-	-	-	-	-
刘健	监事	-	-	-	-	-
徐德新	职工监事	-	-	-	-	-
马晓华	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	86.95	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	43	55

核心员工变动情况：

截至报告期末公司暂未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表（未经审计）

（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	第八节、二、（一）、1	5,268,469.26	5,121,765.23
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		-	-
应收账款	第八节、二、（一）、2	12,008,376.38	10,446,342.24
预付款项	第八节、二、（一）、3	359,349.35	375,008.32
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、4	1,046,333.99	6,174,024.11
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）、5	194,918.14	314,401.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	-	18,877,447.12	22,431,541.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）、6	1,179,093.69	1,312,025.34

在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）、7	92,424.70	97,500.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、（一）、8	215,625.98	143,766.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,487,144.37	1,553,292.67
资产总计		20,364,591.49	23,984,834.33
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、9	3,000,000.00	2,000,000.00
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		-	-
应付账款	第八节、二、（一）、10	952,467.15	1,205,482.11
预收款项	第八节、二、（一）、11	330,481.13	339,981.13
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、12	183.00	891,096.21
应交税费	第八节、二、（一）、13	229,843.42	868,838.38
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、（一）、14	57,085.31	93,545.75
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,570,060.01	5,398,943.58
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,570,060.01	5,398,943.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、15	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、16	2,243,249.36	2,243,249.36
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、17	812,630.68	812,630.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、18	506,772.25	3,239,106.50
归属于母公司所有者权益合计		15,062,652.29	17,794,986.54
少数股东权益		731,879.19	790,904.21
所有者权益合计		15,794,531.48	18,585,890.75
负债和所有者权益总计		20,364,591.49	23,984,834.33

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：白晓宝

会计机构负责人：童慧

（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		5,123,924.63	5,095,970.84
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		-	-

应收账款	第八节、二、（八）、1	12,008,376.38	10,332,069.24
预付款项		347,169.35	362,828.32
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、（八）、2	1,764,278.79	6,673,083.71
存货		194,918.14	242,606.89
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		19,438,667.29	22,706,559.00
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	第八节、二、（八）、3	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		82,403.10	68,401.59
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		92,424.70	97,500.58
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		181,196.03	110,383.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,356,023.83	3,276,286.02
资产总计		22,794,691.12	25,982,845.02
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	2,000,000.00
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		877,177.15	999,222.11
预收款项		330,481.13	339,981.13
应付职工薪酬		-	890,772.21
应交税费		151,831.55	796,374.49
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,543,521.03	1,616,938.90

划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,903,010.86	6,643,288.84
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,903,010.86	6,643,288.84
所有者权益：			
股本		11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,243,249.36	2,243,249.36
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		812,630.68	812,630.68
未分配利润		2,335,800.22	4,783,676.14
所有者权益合计		16,891,680.26	19,339,556.18
负债和所有者权益合计		22,794,691.12	25,982,845.02

(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		5,550,497.12	5,935,701.66
其中：营业收入	第八节、二、（一）、19	5,550,497.12	5,935,701.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,561,688.14	5,774,922.69
其中：营业成本	第八节、二、（一）、19	1,288,901.50	1,937,357.75
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、（一）、20	64,558.67	65,880.18
销售费用	第八节、二、（一）、21	1,155,820.84	1,194,456.57
管理费用	第八节、二、（一）、22	2,525,846.83	2,422,575.67
财务费用	第八节、二、（一）、23	50,290.89	36,273.95
资产减值损失	第八节、二、（一）、24	476,269.41	118,378.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	第八节、二、（一）、25	458,757.79	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,566.77	160,778.97
加：营业外收入	第八节、二、（一）、26	16.58	1,894,445.44
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）、27	-	252,097.23
其中：非流动资产处置损失		-	6,249.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		447,583.35	1,803,127.18
减：所得税费用	第八节、二、（一）、28	18,942.62	688,493.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,640.73	1,114,633.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		487,665.75	1,150,160.54
少数股东损益		-59,025.02	-35,527.19
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-

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		-	-
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		428,640.73	1,114,633.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		487,665.75	1,150,160.54
归属于少数股东的综合收益总额		-59,025.02	-35,527.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.10
（二）稀释每股收益		0.04	0.10

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：白晓宝

会计机构负责人：童慧

（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	第八节、二、（一）、4	5,435,283.44	4,843,508.48
减：营业成本	第八节、二、（一）、4	1,217,106.63	856,121.85
税金及附加		72,356.59	65,513.19
销售费用		1,155,820.84	1,194,456.57
管理费用		2,136,801.65	2,050,674.57
财务费用		47,760.56	34,696.69
资产减值损失		472,081.21	226,988.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		458,757.79	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		792,113.75	415,056.64
加：营业外收入			1,824,445.44
其中：非流动资产处置利得		-	55,567.46

减：营业外支出		-	251,828.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		792,113.75	1,987,673.69
减：所得税费用		19,989.67	661,341.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		772,124.08	1,326,332.46
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		772,124.08	1,326,332.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		4,348,867.00	6,411,065.00
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		632,014.72	608,633.43
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、29	6,490,363.79	18,872,596.98
经营活动现金流入小计		11,471,245.51	25,892,295.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,572,197.89	2,372,838.41
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		2,880,914.36	2,271,687.40
支付的各项税费		1,449,195.90	2,384,531.63
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、29	2,989,887.83	25,256,112.83
经营活动现金流出小计		8,892,195.98	32,285,170.27
经营活动产生的现金流量净额		2,579,049.53	-6,392,874.86
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	55,567.46
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		-	55,567.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,019.65	147,446.02
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		150,019.65	147,446.02
投资活动产生的现金流量净额		-150,019.65	-91,878.56
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		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,282,325.85	50,580.84
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		3,282,325.85	50,580.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,282,325.85	-50,580.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		146,704.03	-6,535,334.26
加：期初现金及现金等价物余额		5,121,765.23	14,047,350.75
六、期末现金及现金等价物余额		5,268,469.26	7,512,016.49

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：白晓宝

会计机构负责人：童慧

(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		4,087,097.00	3,807,665.00
收到的税费返还		632,014.72	608,633.43
收到其他与经营活动有关的现金		7,389,940.04	18,251,108.38
经营活动现金流入小计		12,109,051.76	22,667,406.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,438,067.75	771,819.73
支付给职工以及为职工支付的现金		2,772,478.54	2,177,859.99
支付的各项税费		1,445,591.30	2,348,164.33
支付其他与经营活动有关的现金		4,111,090.73	24,052,125.46
经营活动现金流出小计		9,767,228.32	29,349,969.51
经营活动产生的现金流量净额		2,341,823.44	-6,682,562.70
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	78,900.36
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		-	78,900.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,543.80	28,607.90

投资支付的现金		-	-
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		31,543.80	28,607.90
投资活动产生的现金流量净额		-31,543.80	50,292.46
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		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,282,325.85	50,580.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,282,325.85	50,580.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,282,325.85	-50,580.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		27,953.79	-6,682,851.08
加：期初现金及现金等价物余额		5,095,970.84	12,642,372.53
六、期末现金及现金等价物余额		5,123,924.63	5,959,521.45

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变动情况说明

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。本公司执行该准则对公司财务数据中的“其他收益”、“营业外收入”的确认、计量和列报产生影响如下：

会计科目	本期增加（元）	本期减少（元）
其他收益	458,757.79	
营业外收入		458,757.79

2、重大的研究和开发支出情况说明

公司为国家高新技术企业，2017年上半年累计投入研发资金763,134.88元，公司的研发活动对提高公司产品的市场竞争力，对生产经营具有积极影响。

二、报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2016年12月31日，期末指2017年6月30日；本期系指2017年1月至6月，上年同期系指2016年1月至6月。金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
现金	3,302.26	8,102.23

银行存款	5,265,167.00	5,113,663.00
合计	5,268,469.26	5,121,765.23

注：公司期末不存在使用受到限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

项目	2017.06.30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	13,145,341.88	100.00%	1,136,965.50	12,008,376.38
即征即退税金组合	-	-	-	-
应收关联方特殊风险组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,145,341.88	100.00%	1,136,965.50	12,008,376.38

续上表

项目	2016.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	11,157,047.10	100.00%	710,704.86	10,446,342.24
即征即退税金组合	-	-	-	-
应收关联方特殊风险组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	11,157,047.10	100.00%	710,704.86	10,446,342.24

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	9,129,773.90	5.00%	456,488.70
1—2年	2,620,967.98	10.00%	262,096.80
2—3年	1,394,600.00	30.00%	418,380.00
合计	13,145,341.88	-	1,136,965.50

续上表

账龄	2016.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	8,099,997.10	5.00%	404,999.86
1—2年	3,057,050.00	10.00%	305,705.00
合计	11,157,047.10	-	710,704.86

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 426,260.64 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

无。

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	2017.06.30			占应收账款 总额比例
	与本公司关系	账面余额	账龄	
中联佳裕科技（潍坊）有限公司	非关联方	1,352,000.00	1 年以内 1,112,000.00 1-2 年 240,000.00	10.29%
河南盘古信息技术有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	9.13%
山西玛雅科技发展有限公司	非关联方	1,052,000.00	1 年以内 552,000.00 1-2 年 500,000.00	8.00%
南昌国讯信息技术股份有限公司	非关联方	952,000.00	1 年以内	7.24%
西安谱弘信息科技有限公司	非关联方	793,600.00	1 年以内	6.04%
合计		5,349,600.00		40.70%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年,下同）	144,263.88	40.15%	225,008.32	60.00%
1—2 年	65,085.47	18.11%	-	-
2—3 年	150,000.00	41.74%	150,000.00	40.00%
合计	359,349.35	100.00%	375,008.32	100.00%

(2) 预付款项期末明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
影思软件科技（上海）有限公司	非关联方	150,000.00	2-3 年
常州市音空电子科技有限公司	非关联方	76,254.82	1 年以内
天宁区兰陵美锐电子经营部	非关联方	64,500.00	1 年以内
常州传钰文化科技有限公司	非关联方	39,900.00	1 年以内
常州海博生物医药孵化器有限公司	非关联方	12,180.00	1 年以内
合计		342,834.82	

(3) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
影思软件科技（上海）有限公司	150,000.00	合同尚未执行
小计	150,000.00	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	2017.06.30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,467.00	8.96%	112,467.00	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	1,072,896.48	85.49%	96,260.82	976,635.66
即征即退税金组合	69,698.33	5.55%	-	69,698.33
应收关联方特殊风险组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,255,061.81	100.00%	208,727.82	1,046,333.99

续上表

项 目	2016.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,467.00	1.78%	112,467.00	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	507,320.90	8.01%	46,252.05	461,068.85
即征即退税金组合	242,955.26	3.84%	-	242,955.26
应收关联方特殊风险组合	5,470,000.00	86.37%	-	5,470,000.00
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	6,332,743.16	100.00%	158,719.05	6,174,024.11

其他应收款按种类说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2017.06.30			
	余额	坏账准备	款项性质	坏账计提原因
上海天奕经济发展有限公司	112,467.00	112,467.00	房租押金	公司提前解约，收回的可能性较小
合计	112,467.00	112,467.00		

续上表

单位名称	2016.12.31			
	余额	坏账准备	款项性质	坏账计提原因
上海天奕经济发展有限公司	112,467.00	112,467.00	房租押金	公司提前解约，收回的可能性较小
合计	112,467.00	112,467.00		

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017.06.30

	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	921,052.48	5.00%	46,052.62
1-2年	23,592.00	10.00%	2,359.20
2-3年	113,385.00	30.00%	34,015.50
3-4年	2,067.00	50.00%	1,033.50
4-5年	-	-	-
5年以上	12,800.00	100.00%	12,800.00
合计	1,072,896.48		96,260.82

续上表

账龄	2016.12.31		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	357,068.90	5.00%	17,853.45
1-2年	115,385.00	10.00%	11,538.50
2-3年	22,067.00	30.00%	6,620.10
3-4年	-	-	-
4-5年	12,800.00	80.00%	10,240.00
合计	507,320.90		46,252.05

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
往来款	-	5,470,000.00
应收退税款	69,698.33	242,955.26
押金及保证金	403,047.00	176,547.00
备用金及其他	782,316.48	443,240.90
合计	1,255,061.81	6,332,743.16

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,008.77 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款期末余额主要明细

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
淮安市公共资源交易中心盱眙分中心	保证金	非关联方	200,000.00	1年以内	15.94%
上海天奕经济发展有限公司	房租押金	非关联方	112,467.00	2-3年	8.96%
丁文娟	备用金	关联方	110,000.00	1年以内	8.76%
冯涌	备用金	关联方	100,000.00	1年以内	7.97%
即征即退税金	应收退税款	非关联方	69,698.33	1年以内	5.55%
合计			592,165.33		47.18%

(6) 本期其他应收款较期初大幅下降,主要系收回期初关联方占款 5,470,000.00 元导致。

5、存货

项 目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	194,918.14	-	194,918.14
合计	194,918.14	-	194,918.14

续上表

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	314,401.76	-	314,401.76
合计	314,401.76	-	314,401.76

注1：期末未发现存货存在减值的迹象，未对存货计提跌价准备；

注2：期末存货余额较期初大幅下降，主要系项目完工结转主营业务成本导致。

6、固定资产

项目	电子设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	428,150.06	1,747,755.61	109,186.00	2,285,091.67
2、本期增加金额	28,226.61	-	300.00	28,526.61
(1) 购置	28,226.61	-	300.00	28,526.61
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	456,376.67	1,747,755.61	109,486.00	2,313,618.28
二、累计折旧	-	-	-	-
1、期初余额	386,057.13	533,291.53	53,717.67	973,066.33
2、本期增加金额	11,801.29	141,234.62	8,422.35	161,458.26
(1) 计提	11,801.29	141,234.62	8,422.35	161,458.26
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	397,858.42	674,526.15	62,140.02	1,134,524.59
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	58,518.25	1,073,229.46	47,345.98	1,179,093.69
2、期初账面价值	42,092.93	1,214,464.08	55,468.33	1,312,025.34

注：本公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。期末不存在抵押、质押等权限受限的固定资产。

7、无形资产

项目	财务软件	其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	35,518.46	66,000.00	101,518.46
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	35,518.46	66,000.00	101,518.46
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	2,367.89	1,649.99	4,017.88
2、本期增加金额	1,775.91	3,299.97	5,075.88
(1) 计提	1,775.91	3,299.97	5,075.88
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	4,143.80	4,949.96	9,093.76
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
期初账面价值	33,150.57	64,350.01	97,500.58
期末账面价值	31,374.66	61,050.04	92,424.70

8、递延所得税资产

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,345,693.32	215,625.98	869,423.91	143,766.75
合计	1,345,693.32	215,625.98	869,423.91	143,766.75

注:期末递延所得税资产较期初大幅增加,主要系期末应收账款坏账准备余额较期初大幅增加。

9、短期借款

项目	2017.06.30	2016.12.31
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	1,000,000.00	
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

注:期末短期借款较期初大幅增加,主要系报告期内新增招商银行100万贷款所致。

10、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	444,258.35	777,937.51
1-2年	280,561.80	310,044.60
2-3年	127,647.00	-
3-4年	100,000.00	117,500.00
合 计	952,467.15	1,205,482.11

(2) 账龄超1年的重要应付款项

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
北京嘉和美康信息技术有限公司	100,000.00	未到结算期
常州科曼信息技术有限公司	78,000.00	未到结算期
厦门纳龙科技有限公司	182,500.00	未到结算期
小计	360,500.00	

11、预收款项

项 目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	286,000.00	308,000.00
1-2年	44,481.13	31,981.13
合 计	330,481.13	339,981.13

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、短期薪酬	891,096.21	1,856,833.05	2,747,746.26	183.00
2、离职后福利-设定提存计划	-	133,168.10	133,168.10	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	891,096.21	1,990,001.15	2,880,914.36	183.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	891,096.21	1,648,986.52	2,539,899.73	183.00
2、职工福利费	-	85,821.66	85,821.66	-
3、社会保险费	-	56,511.59	56,511.59	-
其中：医疗保险费	-	48,582.31	48,582.31	-
生育保险费	-	4,910.22	4,910.22	-
工伤保险费	-	3,019.06	3,019.06	-
4、住房公积金	-	58,927.00	58,927.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	6,586.28	6,586.28	-

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	891,096.21	1,856,833.05	2,747,746.26	183.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、基本养老保险费	-	121,282.48	121,282.48	-
2、失业保险费	-	11,885.62	11,885.62	-
合计	-	133,168.10	133,168.10	-

13、应交税费

税费项目	2017.06.30	2016.12.31
增值税	216,117.98	390,795.13
企业所得税	1,623.91	386,300.99
城市维护建设税	178.19	20,498.29
教育费附加	76.37	8,784.99
地方教育附加	50.91	5,856.64
印花税	452.60	836.60
代扣代缴个人所得税	11,343.46	55,765.74
合计	229,843.42	868,838.38

注：期末应交税费较期初大幅下降，主要系缴纳期初企业所得税和增值税导致。

14、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	16,940.88	93,545.75
1—2年	40,144.43	-
合计	57,085.31	93,545.75

(2) 其他应付款按性质列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
关联方资金往来	15,000.00	5,292.27
其他往来	42,085.31	88,253.48
合计	57,085.31	93,545.75

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

15、股本

股东	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
股份总数	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00
合计	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00

16、资本公积

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	2,243,249.36	-	-	2,243,249.36
合计	2,243,249.36	-	-	2,243,249.36

17、盈余公积

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	812,630.68		-	812,630.68
合计	812,630.68		-	812,630.68

18、未分配利润

项目	2017.06.30	2016.12.31
年初未分配利润	3,239,106.50	1,538,102.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	487,665.75	4,753,183.01
减：提取法定盈余公积		522,179.04
提取任意盈余公积		
转增资本公积		
对所有者（股东）的分配	3,220,000.00	2,530,000.00
其他		
期末未分配利润	506,772.25	3,239,106.50

19、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业收入	5,550,497.12	5,935,701.66
营业成本	1,288,901.50	1,937,357.75

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	703,931.63	612,100.95	1,148,298.27	1,115,483.18
软件销售	3,894,159.85	518,192.49	3,495,940.19	497,743.09
服务收入	552,405.64	33,268.06	1,116,705.92	160,331.48
技术开发	400,000.00	125,340.00	174,757.28	163,800.00
合计	5,550,497.12	1,288,901.50	5,935,701.66	1,937,357.75

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2017年1-6月

客户名称	与本公司关系	销售金额	占公司全部营业收入的比例
南昌国讯信息技术股份有限公司	非关联方	854,700.85	15.40%
南京市六合区人民医院	非关联方	752,136.75	13.55%
常州市第四人民医院	非关联方	494,871.80	8.92%
苏州高新区人民医院	非关联方	243,589.74	4.39%
泗阳县中医院有限公司	非关联方	192,307.69	3.46%

客户名称	与本公司关系	销售金额	占公司全部营业收入的比例
合计		2,537,606.83	45.72%

20、税金及附加

项 目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
城市维护建设税	36,381.94	38,430.10
教育费附加	15,592.27	16,470.05
地方教育附加	10,394.86	10,980.03
印花税	2,189.60	-
合计	64,558.67	65,880.18

21、销售费用

项 目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
职工薪酬	501,077.94	705,542.44
差旅费	236,533.13	232,388.00
业务招待费	116,879.54	177,838.90
市场推广费	61,033.51	
会务费	165,714.80	
其他费用	74,581.92	78,687.23
合计	1,155,820.84	1,194,456.57

本期销售费用较上年同期有所下降，其中业务招待费本期 11.69 万元，较上年同期 17.78 万元下降 34.25%，市场推广费及会务费较上年分别增加了 6.1 万元、16.57 万元，主要原因为本期公司增加了市场宣传，组织并参加了重庆、杭州、上海等地的展会，加大了市场推广，相应直销业务费用减少，市场推广及会务费增加。

22、管理费用

项 目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
职工薪酬	396,544.26	804,591.14
研发费用	763,134.88	552,422.94
中介费	641,904.70	393,549.03
折旧费、摊销费	157,275.70	174,895.32
办公、通信、招聘、会务费	336,979.78	239,393.27
差旅、汽车、交通费	36,592.26	37,827.31
房租费	109,045.13	67,326.00
业务招待费	14,449.63	62,436.40
水电、物管、装修费	11,482.59	15,186.44
印花税、地方基金	12,945.01	16,982.28
其他费用	45,492.89	57,965.54
合计	2,525,846.83	2,422,575.67

本期管理费用较上年同期小幅增加，主要原因为：

(1) 职工薪酬本期 39.65 万元，较上期 80.46 万元，下降 50.71%，主要原因公司两位高管分别于 2016 年 4 月，2016 年 8 月离职，业务人员上半年业绩奖励减少所致。

(2) 研发费本期 76.31 万元，较上期 55.24 万元，增加 38.14%，主要原因公司新增两个研发产品开发

所致。

(3) 中介服务费本期 64.19 万元，较上期 39.36 万，增加 63.08%，主要原因为公司为提高财务及人事管理水平，本期新增与财务顾问公司及人力资源公司合作所致。

(4) 房租费本期 10.90 万元，较上期 6.73 万元，增加 61.96%，主要原因母公司上期部分房租费用入账在下半年，本期按月计提所致。

(5) 业务招待费本期 1.44 万元，较上期 6.24 万元，减少 76.86%，主要原因公司本期较上期减少客户业务招待所致。

(6) 办公、通信、招聘、会务费本期 33.70 万元，较上期 23.94 万元，增加 40.77%，主要原因为公司增加了市场宣传，组织并参加了重庆、杭州、上海等地的展会所致。

23、财务费用

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	62,325.85	50,580.84
减：利息收入	19,091.72	18,695.16
手续费及其他	7,056.76	4,388.27
合计	50,290.89	36,273.95

24、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	476,269.41	118,378.57
合计	476,269.41	118,378.57

本期资产减值损失较上期大幅增加，主要原因为期末应收账款坏账准备余额较期初大幅增加所致。

25、其他收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
增值税即征即退	458,757.79	
合计	458,757.79	

26、营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	-	1,420,000.00	-	1,420,000.00
非流动资产处置损益	-	55,567.46	-	55,567.46
其他	16.58	-	16.58	-
合计	16.58	1,475,567.46	16.58	1,475,567.46

(2) 政府补助明细

项目	与资产/收益相关	2017年1-6月	2016年1-6月
新北区新三板挂牌补贴	与收益相关	-	1,350,000.00
杨浦区财政扶持资金	与收益相关	-	70,000.00
合计		-	1,420,000.00

27、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
滞纳金	-	251,828.39	-	251,828.39
其他	-	268.84	-	268.84
合计	-	252,097.23	-	252,097.23

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	148,017.04	696,889.58
以前年度所得税调整	-57,215.19	
递延所得税调整	-71,859.23	-8,395.75
合计	18,942.62	688,493.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月
利润总额	447,583.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,137.50
子公司适用不同税率的影响	-34,453.04
调整以前期间所得税的影响	-57,215.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,199.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	86,132.60
递延所得税的影响	-71,859.23
所得税费用	18,942.62

29、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入	19,091.72	18,695.16
政府补助		1,420,000.00
收往来款	6,471,272.07	17,433,901.82
合计	6,490,363.79	18,872,596.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业外支出		251,828.39
付现费用	1,371,592.53	1,258,284.44
付往来款	1,618,295.30	23,746,000.00
合计	2,989,887.83	25,256,112.83

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	428,640.73	1,114,633.35
加：资产减值准备	476,269.41	118,378.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,458.26	205,536.87
无形资产摊销	5,075.88	
长期待摊费用摊销		
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）		-55,567.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,325.85	50,580.84
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-71,859.23	-8,395.75
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）	119,483.62	-201,268.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,970,045.54	-6,149,568.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,572,390.53	-1,467,204.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,579,049.53	-6,392,874.86
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	5,268,469.26	7,512,016.49
减：现金的期初余额	5,121,765.23	14,047,350.75
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	146,704.03	-6,535,334.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	5,268,469.26	7,512,016.49
其中：库存现金	3,302.26	499.63
可随时用于支付的银行存款	5,265,167.00	7,511,516.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的短期投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,268,469.26	7,512,016.49

(二) 合并范围的变更

无。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	持股比例		取得方式
					直接	间接	
常州医睿达生物科技有限公司	常州	常州	信息技术服务业	50.00%	50.00%		设立
上海康通信息技术有限公司	上海	上海	信息技术服务业	100.00%	100.00%	-	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

（四）关联方及关联方交易

1、关联方情况

关联方名称	与本公司关系
吕江	实际控制人、控股股东
白晓宝	股东
常州钱锦股权投资中心（有限合伙）	股东
常州亚科股权投资中心（有限合伙）	股东，吕江实际控制的企业
王建波	董事
冯涌	董事
祁亚东	董事
丁文娟	监事会主席
徐德新	职工监事
刘健	监事
周振华	原财务总监
马晓华	董事会秘书
吕锡铭	实际控制人吕江的父亲
李文	实际控制人吕江的母亲
董海燕	实际控制人吕江配偶
董得金	实际控制人吕江配偶的父亲

关联方名称	与本公司关系
金玉珍	实际控制人吕江配偶的母亲
董健	实际控制人吕江配偶的弟弟
吕宁	实际控制人吕江的姐姐
吕莎	实际控制人吕江的姐姐
葛政	实际控制人吕江的姐夫
吕一泓	实际控制人吕江的女儿
张萍	股东白晓宝的配偶
白怀玺	股东白晓宝的父亲
袁翠英	股东白晓宝的母亲
张玉卿	股东白晓宝配偶的父亲
王建芳	股东白晓宝配偶的母亲
白峰	股东白晓宝的姐姐
刘奉远	股东白晓宝姐姐的配偶
白梓煜	股东白晓宝的女儿
江苏医之见信息技术有限公司	冯涌控制的公司

2、关联方交易情况

(1) 购买商品

无。

(2) 销售商品

无。

(3) 资金拆借

关联方	期初余额	本期归还	期末余额
吕江	5,470,000.00	5,470,000.00	-

(4) 关联方担保

为了满足生产经营的资金需要,公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信,授信额度为人民币 300.00 万元,授信期间为 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 2 月 16 日,贷款利率为中国人民银行公布的一年金融机构贷款利率为基准利率。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产做为担保。

(5) 关键管理人薪酬

关联方单位	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	572,703.20	678,203.03

(6) 关联方往来余额

科目	关联方名称	性质	2017.06.30	2016.12.31
其他应收款	吕江	往来款	-	5,470,000.00
其他应收款	丁文娟	备用金	110,000.00	150,000.00

科目	关联方名称	性质	2017.06.30	2016.12.31
其他应收款	冯涌	备用金	100,000.00	41,552.00
其他应付款	吕江	应付报销款	15,000.00	5,194.27
其他应付款	徐德新	应付报销款	-	98.00

（五）或有及承诺事项

本公司无需要披露的或有及承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

（七）其他重要事项说明

截至本财务报表批准对外报出日，公司实际控制人吕江已归还全部拆借资金。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示

项目	2017.06.30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	13,145,341.88	100.00%	1,136,965.50	12,008,376.38
即征即退税金组合	-	-	-	-
应收关联方特殊风险组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,145,341.88	100.00%	1,136,965.50	12,008,376.38

续上表

项目	2016.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	11,030,077.10	100.00%	698,007.86	10,332,069.24
即征即退税金组合	-	-	-	-
应收关联方特殊风险组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	11,030,077.10	100.00%	698,007.86	10,332,069.24

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30		
	账面余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	9,129,773.90	5.00%	456,488.70
1—2年	2,620,967.98	10.00%	262,096.80
2—3年	1,394,600.00	30.00%	418,380.00
合计	13,145,341.88	-	1,136,965.50

续上表

账龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	8,099,997.10	5.00%	404,999.86
1—2年	2,930,080.00	10.00%	293,008.00
合计	11,030,077.10		698,007.86

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 438,957.64 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

无。

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	与本公司关系	2017.06.30		
		账面余额	账龄	占比
中联佳裕科技(潍坊)有限公司	非关联方	1,352,000.00	1年以内 1,112,000.00 元, 1-2年 240,000.00 元	10.29%
河南盘古信息技术有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	9.13%
山西玛雅科技发展有限公司	非关联方	1,052,000.00	1年以内 552,000.00 元, 1-2年 500,000.00 元	8.00%
南昌国讯信息技术股份有限公司	非关联方	952,000.00	1年以内	7.24%
西安谱弘信息科技有限公司	非关联方	793,600.00	1年以内	6.04%
合计		5,349,600.00		40.70%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	2017.06.30			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	986,220.48	53.47%	71,008.02	915,212.46
即征即退税金组合	69,698.33	3.80%	-	69,698.33
应收关联方特殊风险组合	779,368.00	42.73%		779,368.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	-	-	-	-
合计	1,835,286.81	100.00%	71,008.02	1,764,278.79

续上表

项 目	2016.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	423,644.90	6.31%	37,884.45	385,760.45
即征即退税金组合	242,955.26	3.62%	-	242,955.26
应收关联方特殊风险组合	6,044,368.00	90.07%	-	6,044,368.00
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	6,710,968.16	100.00%	37,884.45	6,673,083.71

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.06.30		
	账面余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	918,052.48	5.00%	45,902.62
1—2年	23,592.00	10.00%	2,359.20
2—3年	29,709.00	30.00%	8,912.70
3—4年	2,067.00	50.00%	1,033.50
4—5年	-	-	-
5年以上	12,800.00	100.00%	12,800.00
合计	986,220.48		71,008.02

续上表

账龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	357,068.90	5.00%	17,853.45
1—2年	31,709.00	10.00%	3,170.90
2—3年	22,067.00	30.00%	6,620.10
3—4年	-	-	-
4—5年	12,800.00	80.00%	10,240.00
合计	423,644.90		37,884.45

②应收关联方特殊风险组合

单位名称	2017.06.30			
	与本公司关系	款项性质	余额	坏账准备
上海康通信息技术有限公司	子公司	往来款	779,368.00	-
合计		往来款	779,368.00	-

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
往来款	779,368.00	6,044,368.00
应收退税款	69,698.33	242,955.26
押金及保证金	278,400.00	51,900.00

项目	2017.06.30	2016.12.31
备用金及其他	707,820.48	371,744.90
合计	1,835,286.81	6,710,968.16

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,123.57 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款期末余额主要明细

2017年6月30日

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
上海康通信息技术有限公司	往来款	实际控制人	779,368.00	1年以内 574,368.00 1-2年 205,000.00	42.47%
淮安市公共资源交易中心盱眙分中心	往来款	关联方	200,000.00	1年以内	10.90%
丁文娟	备用金	关联方	110,000.00	1年以内	5.99%
冯涌	备用金	关联方	100,000.00	1年以内	5.45%
即征即退税金	应收退税款	非关联方	69,698.33	1年以内	3.79%
合计			1,259,066.33		68.60%

3、长期股权投资

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

长期股权投资明细情况

单位名称	投资比例	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
常州医睿达生物科技有限公司	50.00%	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
上海康通信息技术有限公司	100.00%	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00

注：公司持有常州医睿达生物科技有限公司 50% 股权，公司实际控制人吕江持有常州医睿达生物科技有限公司 27% 股权，同时该公司的各项经营决策均由本公司控制，因此纳入合并报表范围。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业收入	5,435,283.44	4,843,508.48
营业成本	1,217,106.63	856,121.85

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	588,717.95	540,306.08	230,862.37	198,047.28
软件销售	3,894,159.85	518,192.49	3,495,940.19	497,743.09
服务收入	552,405.64	33,268.06	1,116,705.92	160,331.48
技术开发	400,000.00	125,340.00		
合计	5,435,283.44	1,217,106.63	4,843,508.48	856,121.85

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2017年1-6月

客户名称	与本公司关系	销售金额	占公司营业收入的比例
南昌国讯信息技术股份有限公司	非关联方	854,700.85	15.73%
南京市六合区人民医院	非关联方	752,136.75	13.84%
常州市第四人民医院	非关联方	494,871.80	9.10%
苏州高新区人民医院	非关联方	243,589.74	4.48%
泗阳县中医院有限公司	非关联方	192,307.69	3.54%
合计		2,537,606.83	46.69%

(九) 补充材料

1、非经常性损益明细表

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		55,567.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
计入当期损益的政府补助		1,420,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
非货币性资产交换损益；	-	-
委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
债务重组损益；	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
对外委托贷款取得的损益；	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的	-	-

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
损益：		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
受托经营取得的托管费收入；	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	16.58	-252,097.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	16.58	1,223,470.23
所得税影响额	-	210,835.12
少数股东损益的影响额		
合计	16.58	1,012,635.11

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	2.79 %	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.79 %	0.04	0.04

本财务报表经公司董事会于 2017 年 8 月 23 日批准报出。

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

(加盖公章)

二〇一七年八月二十三日