

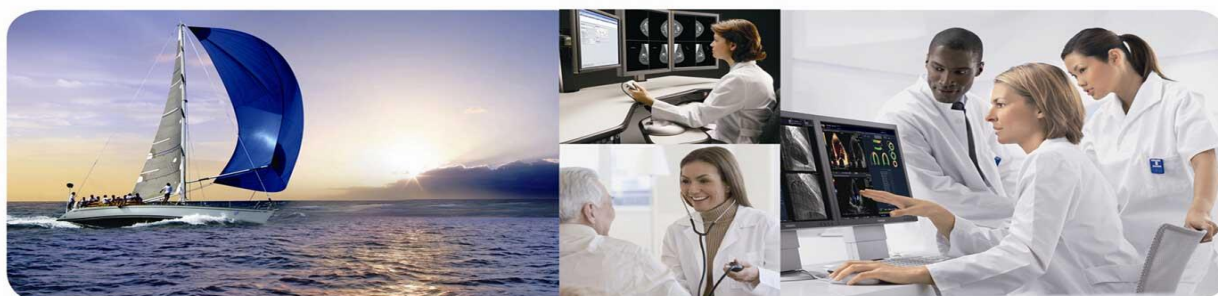


金马扬名

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

2018

公司半年度大事记

2018年3月5日，江苏金马扬名信息技术股份有限公司控股子公司常州医睿达生物科技有限公司与太仓市沙溪人民医院、太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司签署了《销售合同》(补充协议)，合同约定由常州医睿达生物科技有限公司提供1台“时空128CT”设备，合同总额690万元。

2018年3月24日，由独墅联盟信息化分联盟、联盟企业和江苏金马扬名信息技术股份有限公司联合举办“独墅联盟信息化分盟‘合众’智慧医疗论坛”在浙江杭州隆重举行。

本次会议特邀多名HIT行业大咖及业界名企，围绕“智慧医疗”这一主题进行专题探讨和交流。会上，金马扬名正式对外发布了“金马医睿云”及“金马AI诊疗”产品，这标志着金马扬名在智慧医疗领域取得重大突破。

2018年5月15日，以“中立可信赖，赋能梦想者”为主题的Think in Cloud 2018大会在北京举行。金马扬名作为UCloud的重要合作伙伴应邀出席本次大会，这意味着双方的合作将进入一个崭新阶段，携手共建智慧医疗发展新格局。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
金马扬名、公司、股份公司	指	江苏金马扬名信息技术股份有限公司
医睿达	指	常州医睿达生物科技有限公司，公司控股子公司
上海康通	指	上海康通信息技术有限公司，公司全资子公司
董事会	指	江苏金马扬名信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金马扬名信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	江苏金马扬名信息技术股份有限公司章程
九州证券	指	九州证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕江、主管会计工作负责人白晓宝及会计机构负责人（会计主管人员）马晓华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、 基本信息

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
办公地址	常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马晓华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0519-89851234-8011
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	常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001 室, 213022
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-05-19
挂牌时间	2015-12-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	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	集合竞价
普通股总股本(股)	11,500,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	吕江
实际控制人及其一致行动人	吕江

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	91320400761529312C	否
金融许可证机构编码		
注册地址	常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001 室	是
注册资本（元）	11,500,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	九州证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,537,851.52	5,550,497.12	89.85%
毛利率	35.75%	76.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-704,856.47	487,665.75	-244.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-703,735.99	487,649.17	-244.31%
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）	-5.22%	2.79%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.23%	2.79%	-
基本每股收益	-0.06	0.04	-250%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,905,337.36	19,470,454.27	-8.04%
负债总计	4,021,934.86	4,943,068.66	-18.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,139,907.10	13,844,763.57	-5.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.20	-5.10%
资产负债率（母公司）	17.77%	23.06%	-
资产负债率（合并）	22.46%	25.39%	-
流动比率	3.97	3.67	-
利息保障倍数	-9.62	-5.91	-

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	241,736.99	2,579,049.53	-
应收账款周转率	0.88	0.46	-
存货周转率	21.49	5.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.04%	-15.09%	-

营业收入增长率	89.85%	-6.49%	-
净利润增长率	-250.24%	61.54%	-

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	11,500,000	11,500,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
研发费用	0	763,134.88	0	0
管理费用	2,525,846.83	1,762,711.95	0	0

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、40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；目前主导产品在全国 180 余个地区 1400 余家医院成功实施，拥有超过 1.2 亿份医技平台诊断检查报告，连接的医疗检查诊断设备近万台，目前江苏金马扬名信息技术股份有限公司已发展成为常州及江苏最大医学影像信息化研发生产企业，常州创意产业基地重点骨干企业，常州市十佳软件企业。未来，金马扬名还将发展成为一家以影像大数据为应用的“数据精造”医疗服务高科技公司。

公司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间，公司商业模式亦未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况分析

（1）本期资产总额 1,790.53 万元，较期初 1,947.05 万元相比下降了 8.04%，本期总资产减少主要原因为偿还银行借款 100 万元，导致货币资金减少，从而降低了资产总额。

（2）本期负债总额 402.19 万元，较期初 494.31 万元减少了 92.12 万元，下降比率为 18.64%，主要原因为偿还银行借款 100 万元。

（3）所有者权益合计 1,388.34 万元，较期初 1,452.74 万元下降了 4.43%，主要原因为本期公司利润下降。

2、经营成果分析

（1）本期营业收入 1,053.79 万元，较上年同期的 555.05 万元上升 89.85%；主要原因是本期子公司补充签订了 690 万元的医疗硬件设备销售合同，实际履行合同确认收入 498 万元，与 2017 年上半年子公司营业收入 11.52 万元相比上涨 4,223%。

（2）本期营业成本 677.07 万元，较上年同期 128.89 万元上涨了 425.31%，主要原因为本期子公司

医疗硬件设备成本为 467.36 万元，上年同期的设备成本为 7.18 万元，上涨比为 6,409%，另一方面本期的服务成本也较上年同期上涨 227.05%。

(3) 本期营业利润为-65.88 万元，较上年同期 44.76 万元减少 110.64 万元，主要原因为医疗器械设备毛利率较低，同时服务成本及外购第三方管理类软件成本增加。

(4) 本期净利润为-64.40 万元，较上年同期 42.86 万元减少 107.26 万元，主要原因为营业总成本比上年同期上涨 108.97%。

3、现金流量情况

(1) 本期公司经营活动产生的现金流量为 24.17 万元，较上年同期 257.90 万元，减少 233.73 万元，主要原因为本期支付服务成本和外购第三方软件比上年同期增加了 513.24 万元，增加了现金流出。

(2) 本期公司投资活动产生的现金流入为 452.66 万元，上年同期为 0 元，净流入增加了 452.66 万元，主要原因为本期收回了投资 449 万元；现金流出为 277.63 万元，上年同期现金流出为 15 万元，净流出增加了 262.63 万元，主要原因是本期购无形资产支出 75 万元，同时投资理财产品 200 万元。

(3) 本期公司筹资活动产生的现金流入为 0 元，上年同期为 100 万元，因为本期贷款手续没有及时获批，所以本期筹资活动现金流入减少；现金流出本期为 106.21 万元，较上年同期 328.23 万元下降了 222.02 万元，主要原因是上期进行了年中利润分配，本期只支付了贷款利息并归还了上年度贷款 100 万元，所以本期的筹资活动产生的净出比上去同期有所下降。

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-64.40 万元，因技术服务和研发投入成本及销售成本的增加，导致 2018 年上半年的净利润有所下降，公司总资产 1,790.53 万元，从业人员 45 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。

四、 企业社会责任

公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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日开始按照《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。</p> <p>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，2016年8月16日控股股东、实际控制人吕江再次承诺，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</p>
--

护公司财产的完整和安全。截至 2017 年 5 月 19 日，吕江已归还全部拆借资金。

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	3,499,998	30.43%	500,002	4,000,000	34.78%
	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	8,000,002	69.57%	-500,002	7,500,000	65.22%
	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	-	0	11,500,000	-
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕江	6,000,000	-	6,000,000	52.17%	4,500,000	1,500,000
2	白晓宝	4,000,000	-	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	-	1,000,000	8.70%	0	1,000,000
4	常州亚科股权投资中心（有限合伙）	500,000	-	500,000	4.35%	0	500,000
合计		11,500,000	0	11,500,000	100%	7,500,000	4,000,000

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。

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

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，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、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吕江	董事长	男	1968.03.05	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
白晓宝	董事、总经理	男	1980.06.03	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
祁亚东	董事	男	1985.07.10	专科	2016.8.24-2018.8.23	是
王建波	董事、副总经理	男	1973.09.18	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
冯涌	董事	男	1979.01.06	专科	2015.8.24-2018.8.23	是
徐德新	职工监事	男	1980.02.20	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
刘健	监事	男	1986.07.12	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
丁文娟	监事会主席	女	1983.09.06	本科	2015.8.24-2018.8.23	是
马晓华	董事会秘书	女	1981.05.12	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

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:

董事长吕江为公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吕江	董事长	6,000,000	-	6,000,000	52.17%	6,000,000
白晓宝	董事、总经理	4,000,000	-	4,000,000	34.78%	4,000,000
祁亚东	董事	-	-	-	-	-
王建波	董事、副总经理	-	-	-	-	-
冯涌	董事	-	-	-	-	-
徐德新	职工监事	-	-	-	-	-
刘健	监事	-	-	-	-	-
丁文娟	监事会主席	-	-	-	-	-
马晓华	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	86.95%	10,000,000

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	8
销售人员	12	14
技术人员	25	20
财务人员	5	3
员工总计	51	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	24	23
专科	25	21
专科以下	2	1
员工总计	51	45

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：

报告期内总人数较期初减少 6 人，报告期内离职员工数量为 17 人，新入职员工数量为 11 人，报告期内员工的变动不会对公司的经营产生重大不利影响。

公司通过人力资源中心制订了全年的培训计划，对于新入职的员工除了进行必要的规章制度的培训还新增了公司产品的基础培训，让新进人员对公司进行全面的了解。对于在职员工，主要采取内部培训及外部培训相结合的方式，提升员工在本岗位的技能水平和素质，为公司战略目标实现打下基础和保障。

公司主要采取的是网络招聘，辅助一些高校及社会现场招聘。公司依据《劳动法》与全体员工签订劳动合同，制订了规范的薪酬制度，对于全体员工全部缴纳社会保险及住房公积金。

因公司处于 IT 信息行业，所录用人员的年纪相对比较年轻，所以人员结构都比较年轻化，目前无需公司承担的离退休职人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	第八节、二、(一)、1	2,789,284.68	1,859,296.89
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	11,274,670.60	9,909,496.64
预付款项	第八节、二、(一)、3	205,553.63	600,126.87
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	717,058.21	2,366,236.63
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	396,586.62	233,406.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	603,356.26	3,168,230.02
流动资产合计		15,986,510.00	18,136,793.15
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)、7	827,100.02	990,247.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	819,772.94	87,348.82
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	271,954.40	256,064.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,918,827.36	1,333,661.12
资产总计		17,905,337.36	19,470,454.27

流动负债：		-	-
短期借款	第八节、二、(一)、10	2,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、11	1,095,590.21	594,838.20
预收款项	第八节、二、(一)、12	239,795.28	474,304.71
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	10,829.15	562,800.17
应交税费	第八节、二、(一)、14	443,855.02	134,222.42
其他应付款	第八节、二、(一)、15	231,865.20	176,903.16
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,021,934.86	4,943,068.66
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		4,021,934.86	4,943,068.66
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	第八节、二、(一)、16	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)、17	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)、18	812,630.68	812,630.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、19	-1,415,972.94	-711,116.47
归属于母公司所有者权益合计		13,139,907.10	13,844,763.57

少数股东权益		743,495.40	682,622.04
所有者权益合计		13,883,402.50	14,527,385.61
负债和所有者权益总计		17,905,337.36	19,470,454.27

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：马晓华

(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		1,076,623.80	1,766,953.45
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、(八)、1	10,619,170.60	9,909,496.64
预付款项		193,373.63	575,766.87
其他应收款	第八节、二、(八)、2	1,708,614.21	3,180,462.43
存货		396,586.62	233,406.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		603,356.26	1,678,230.02
流动资产合计		14,597,725.12	17,344,315.51
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		76,229.53	75,251.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		819,772.94	87,348.82
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		224,901.90	221,672.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,120,904.37	3,384,272.61
资产总计		18,718,629.49	20,728,588.12
流动负债：		-	-
短期借款		2,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		481,400.21	519,548.20
预收款项		239,795.28	474,304.71
应付职工薪酬		10,637.15	562,355.45
应交税费		362,155.77	46,404.09
其他应付款		231,865.20	176,903.16

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,325,853.61	4,779,515.61
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		3,325,853.61	4,779,515.61
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
一般风险准备		-	-
未分配利润		836,895.84	1,393,192.47
所有者权益合计		15,392,775.88	15,949,072.51
负债和所有者权益合计		18,718,629.49	20,728,588.12

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：马晓华

(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		10,537,851.52	5,550,497.12
其中：营业收入	第八节、二、(一)、20	10,537,851.52	5,550,497.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,622,782.27	5,561,688.14
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	6,770,665.98	1,288,901.50
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)、21	64,338.91	64,558.67
销售费用	第八节、二、(一)、22	1,945,117.23	1,155,820.84
管理费用	第八节、二、(一)、23	1,475,123.26	1,762,711.95
研发费用	第八节、二、(一)、24	1,210,884.16	763,134.88
财务费用	第八节、二、(一)、25	64,480.61	50,290.89
资产减值损失	第八节、二、(一)、26	92,172.12	476,269.41
加：其他收益	第八节、二、(一)、27	364,938.31	458,757.79
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、28	61,239.98	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-658,752.46	447,566.77
加：营业外收入	第八节、二、(一)、29	0.03	16.58
减：营业外支出	第八节、二、(一)、30	1,120.51	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-659,872.94	447,583.35
减：所得税费用	第八节、二、(一)、31	-15,889.83	18,942.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-643,983.11	428,640.73
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		-643,983.11	428,640.73
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		-	-
1.少数股东损益		60,873.36	-59,025.02
2.归属于母公司所有者的净利润		-704,856.47	487,665.75
二、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		-643,983.11	428,640.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-704,856.47	487,665.75
归属于少数股东的综合收益总额		60,873.36	-59,025.02
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.06	0.04
（二）稀释每股收益		-0.06	0.04

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：马晓华

（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、（八）、4	5,557,851.55	5,435,283.44
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	2,097,076.20	1,217,106.63
税金及附加		64,619.26	72,356.59
销售费用		1,945,117.23	1,155,820.84
管理费用		1,084,754.47	1,373,666.77
研发费用		1,210,884.16	763,134.88
财务费用		61,852.51	47,760.56
其中：利息费用		62,108.35	62,325.85
利息收入		3,151.82	18,984.55
资产减值损失		41,531.92	472,081.21
加：其他收益		364,938.31	458,757.79
投资收益（损失以“-”号填列）		24,639.96	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-558,405.93	792,113.75
加：营业外收入		0.03	-
减：营业外支出		1,120.51	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-559,526.41	792,113.75
减：所得税费用		-3,229.78	19,989.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-556,296.63	772,124.08
（一）持续经营净利润		-556,296.63	772,124.08
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		-	-

进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
二、综合收益总额		-556,296.63	772,124.08
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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：马晓华

（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		10,399,609.70	4,348,867.00
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		193,605.99	632,014.72
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、32	2,333,600.03	6,490,363.79
经营活动现金流入小计		12,926,815.72	11,471,245.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,704,611.47	1,572,197.89
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		3,047,406.55	2,880,914.36
支付的各项税费		181,386.12	1,449,195.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、32	2,751,674.59	2,989,887.83
经营活动现金流出小计		12,685,078.73	8,892,195.98
经营活动产生的现金流量净额		241,736.99	2,579,049.53
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		4,490,000.00	-
取得投资收益收到的现金		36,600.02	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-

净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,526,635.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		776,275.87	150,019.65
投资支付的现金		2,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,776,275.87	150,019.65
投资活动产生的现金流量净额		1,750,359.15	-150,019.65
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		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,108.35	3,282,325.85
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		1,062,108.35	3,282,325.85
筹资活动产生的现金流量净额		-1,062,108.35	-2,282,325.85
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		929,987.79	146,704.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,859,296.89	5,121,765.23
二、期末现金及现金等价物余额		2,789,284.68	5,268,469.26

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：马晓华

(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		5,263,009.70	4,087,097.00
收到的税费返还		193,605.99	632,014.72
收到其他与经营活动有关的现金		2,333,600.03	7,389,940.04
经营活动现金流入小计		7,790,215.72	12,109,051.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,775,411.47	1,438,067.75
支付给职工以及为职工支付的现金		2,944,070.87	2,772,478.54
支付的各项税费		126,051.87	1,445,591.30
支付其他与经营活动有关的现金		2,796,661.94	4,111,090.73
经营活动现金流出小计		7,642,196.15	9,767,228.32

经营活动产生的现金流量净额		148,019.57	2,341,823.44
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		1,500,000.00	-
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		35.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,500,035.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		776,275.87	31,543.80
投资支付的现金		500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,276,275.87	31,543.80
投资活动产生的现金流量净额		223,759.13	-31,543.80
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		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,108.35	3,282,325.85
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,062,108.35	3,282,325.85
筹资活动产生的现金流量净额		-1,062,108.35	-2,282,325.85
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		-690,329.65	27,953.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,766,953.45	5,095,970.84
二、期末现金及现金等价物余额		1,076,623.80	5,123,924.63

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：马晓华

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	(二). 2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报, 在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示, 新增“研发费用”项目, 反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。对上年同期合并财务报表的影响为增加“研发费用”763,134.88 元, 减少“管理费用”763,134.88 元;

2、 固定资产与无形资产

本公司基于研发需求, 由常州慈养林信息技术有限公司协助公司开发了基于大数据开发的医技预约管理建设平台模块, 合同金额为 75 万元, 本期已全部开票入账, 形成无形资产 75 万元。本公司与常州慈养林信息技术有限公司不是关联企业, 无需进行关联交易信息披露。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
现金	1,364.01	2,302.26
银行存款	2,787,920.67	1,856,994.63

合计	2,789,284.68	1,859,296.89
----	--------------	--------------

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	2018.6.30			
	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	12,744,257.21	100.00%	1,469,586.61	11,274,670.60
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	12,744,257.21	100.00%	1,469,586.61	11,274,670.60

续上表

项目	2017.12.31			
	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	11,243,094.78	100.00%	1,333,598.14	9,909,496.64
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	11,243,094.78	100.00%	1,333,598.14	9,909,496.64

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	5,236,382.21	5.00%	261,819.11
1—2年	5,331,575.00	10.00%	533,157.50
2—3年	2,067,700.00	30.00%	620,310.00
3—4年	108,600.00	50.00%	54,300.00
4年以上	-	-	-
合计	12,744,257.21		1,469,586.61

续上表

账龄	2017.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	3,749,426.80	5.00%	187,471.34
1—2年	5,509,867.98	10.00%	550,986.80
2—3年	1,983,800.00	30.00%	595,140.00

账龄	2017.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
3年以上	-	-	-
合计	11,243,094.78		1,333,598.14

(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 155,988.47 元，本年核销坏账准备金额 20,000.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

单位名称	账面余额	核销原因
苏美达国际技术贸易有限公司	20,000.00	账龄较长，存在争议，基本确定无法收回
合计	20,000.00	

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	2018.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
中联佳裕科技（潍坊）有限公司	非关联方	1,339,000.00	1—2 年 1,204,000.00 2—3 年 135,000.00	10.51%
山西玛雅科技发展有限公司	非关联方	1,081,200.00	1 年以内 37,500.00 1—2 年 832,000.00 2—3 年 211,700.00	8.48%
河南盘古信息技术有限公司	非关联方	945,000.00	1—2 年	7.42%
太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司	非关联方	690,000.00	1 年以内 690,000.00	5.41%
西安谱弘信息科技有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内 48,000.00 1—2 年 552,000.00	4.71%
合计		4,655,200.00		36.53%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年,下同)	205,553.63	100.00%	445,041.40	74.16%
1—2 年	-	-	5,085.47	0.85%
2—3 年	-	-	-	-
3—4 年	-	-	150,000.00	24.99%
4 年以上	-	-	-	-
合计	205,553.63	100.00%	600,126.87	100.00%

(2) 预付款项期末明细情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
太原益和世纪电子科技有限公司	非关联方	货款	62,500.00	1 年以内
苏州工业园区自主创新医疗器械联盟协会	非关联方	咨询费	53,600.00	1 年以内
南京富邦睿电子科技有限公司	非关联方	货款	21,696.71	1 年以内
深圳市和韵电子有限公司	非关联方	货款	17,432.48	1 年以内
常州海博生物医药孵化器有限公司	非关联方	房租	12,180.00	1 年以内

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
合计			167,409.19	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	2018.6.30			
	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,467.00	12.03%	112,467.00	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	651,228.31	69.65%	105,502.42	545,725.89
即征即退税金组合	171,332.32	18.32%	-	171,332.32
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	935,027.63	100.00%	217,969.42	717,058.21

续上表

项 目	2017.12.31			
	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,467.00	4.25%	112,467.00	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	2,535,555.40	95.75%	169,318.77	2,366,236.63
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其他应收款	-	-	-	-
合计	2,648,022.40	100.00%	281,785.77	2,366,236.63

其他应收款按种类说明：

单位名称	2018.6.30			
	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		

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

续上表

单位名称	2017.12.31			
	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	2018.6.30		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	437,674.31	5.00%	21,883.72
1-2年	64,400.00	10.00%	6,440.00
2-3年	22,092.00	30.00%	6,627.60
3-4年	112,195.00	50.00%	56,097.50
4-5年	2,067.00	80.00%	1,653.60
5年以上	12,800.00	100.00%	12,800.00
合计	651,228.31		105,502.42

续上表

账龄	2017.12.31		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	2,385,211.40	5.00%	119,260.57
1-2年	22,092.00	10.00%	2,209.20
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	2,535,555.40		169,318.77

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收退税款	171,332.32	-
押金	188,181.00	159,567.00
备用金及其他	575,514.31	488,455.40
往来款	-	2,000,000.00
合计	935,027.63	2,648,022.40

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 63,816.35 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
即征即退税金	退税款	非关联方	171,332.32	1年以内	18.32%
上海天奕经济发展有限公司	房租押金	非关联方	112,467.00	3-4年	12.03%
王传国	备用金	非关联方	99,200.00	1年以内	10.61%
周桂娇	备用金	非关联方	83,000.00	1年以内	8.88%
周正东	备用金	非关联方	59,400.00	3-4年	6.35%
合计			525,399.32		56.19%

5、存货

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	396,586.62	-	396,586.62
合计	396,586.62	-	396,586.62

续上表

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	233,406.10	-	233,406.10
合计	233,406.10	-	233,406.10

注：期末未发现存货存在减值的迹象，未对存货计提跌价准备；

6、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行理财产品	500,000.00	2,990,000.00
预付房租费	103,356.26	-
预缴所得税	-	178,230.02
合计	603,356.26	3,168,230.02

7、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	496,405.32	1,748,055.61	81,730.00	2,326,190.93
2、本年增加金额	23,312.92	-	-	23,312.92
（1）购置	23,312.92	-	-	23,312.92
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	23,110.26	-	-	23,110.26
（1）处置或报废	23,110.26	-	-	23,110.26
4、期末余额	496,607.98	1,748,055.61	81,730.00	2,326,393.59
二、累计折旧				
1、期初余额	419,795.76	846,354.63	69,792.81	1,335,943.20
2、本年增加金额	18,702.54	158,465.26	8,137.32	185,305.12
（1）计提	18,702.54	158,465.26	8,137.32	185,305.12
（2）新增	-	-	-	-
3、本年减少金额	21,954.75	-	-	21,954.75
（1）处置或报废	21,954.75	-	-	21,954.75
4、期末余额	416,543.55	1,004,819.89	77,930.13	1,499,293.57
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	80,064.43	743,235.72	3,799.87	827,100.02

项目	电子设备	运输设备	其它设备	合计
2、期初账面价值	76,609.56	901,700.98	11,937.19	990,247.73

注：本公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

8、无形资产

项目	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	750,000.00	-	750,000.00
(1) 购置	750,000.00	-	750,000.00
(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	785,518.46	66,000.00	851,518.46
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	5,919.77	8,249.87	14,169.64
2、本期增加金额	14,275.94	3,299.94	17,575.88
(1) 计提	14,275.94	3,299.94	17,575.88
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	20,195.71	11,549.81	31,745.52
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	-	-	-
期末账面价值	765,322.75	54,450.19	819,772.94
期初账面价值	29,598.69	57,750.13	87,348.82

9、递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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	1,687,556.03	271,954.40	1,615,383.91	256,064.57
合计	1,687,556.03	271,954.40	1,615,383.91	256,064.57

10、短期借款

借款类型	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	-	1,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

注：公司与交通银行常州分行签订编号为 Z1712LN15615925 的流动资金借款合同，借款金额 200 万元，借款期限自 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 26 日，借款利率 5.22%，长安责任保险股份有限公司为该笔借款提供履约保证保险。

11、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	845,054.06	270,083.25
1-2年	9,846.15	32,300.00
2-3年	-	174,954.95
3-4年	123,190.00	-
4-5年	-	117,500.00
5年以上	117,500.00	-
合 计	1,095,590.21	594,838.20

(2) 应付账款期末欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
上海古迈生物科技公司	非关联方	569,000.00	1年以内
北京嘉和美康信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	5年以上
常州科曼信息技术有限公司	非关联方	78,000.00	3-4年
南京巨鲨显示科技有限公司	非关联方	58,974.35	1年以内
厦门纳龙科技有限公司	非关联方	83,371.80	1年以内
合 计		889,346.15	

12、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	219,300.00	387,373.58
1-2年	-	54,950.00
2-3年	20,495.28	31,981.13
3年以上	-	-
合 计	239,795.28	474,304.71

(2) 预收款项期末主要明细

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
南宁市宇航科技开发有限公司	非关联方	91,000.00	1年以内
安徽晶奇网络科技股份有限公司	非关联方	36,000.00	1年以内
上海杰智医疗器械有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内
盐城亿达医疗设备有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内
上海中拓软件有限公司	非关联方	16,800.00	1年以内
合 计		183,800.00	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、短期薪酬	562,800.17	2,330,835.02	2,882,806.04	10,829.15
2、离职后福利-设定提存计划	-	164,600.51	164,600.51	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
合计	562,800.17	2,495,435.53	3,047,406.55	10,829.15

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	562,800.17	1,952,623.36	2,504,594.38	10,829.15
2、职工福利费	-	209,219.48	209,219.48	-
3、社会保险费	-	99,666.95	99,666.95	-
其中：医疗保险费	-	84,826.92	84,826.92	-
生育保险费	-	8,893.35	8,893.35	-
工伤保险费	-	5,946.68	5,946.68	-
4、住房公积金	-	52,156.00	52,156.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	17,169.23	17,169.23	-
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	562,800.17	2,330,835.02	2,882,806.04	10,829.15

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、基本养老保险费	-	153,760.48	153,760.48	-
2、失业保险费	-	10,840.03	10,840.03	-
合计	-	164,600.51	164,600.51	-

14、应交税费

税费项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	388,460.84	90,104.24
企业所得税	-	-
城市维护建设税	17,704.96	5,909.28
教育费附加	7,587.84	2,532.54
地方教育附加	5,058.56	1,688.36
印花税	738.60	19.20
代扣代缴个人所得税	24,304.22	33,968.80
合计	443,855.02	134,222.42

15、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	231,865.20	176,903.16
1年以上	-	-
合计	231,865.20	176,903.16

(2) 其他应付款按性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
报销款及其他	231,865.20	176,903.16
合计	231,865.20	176,903.16

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

16、股本

股东	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股份总数	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00
合计	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00

17、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	2,243,249.36	-	-	2,243,249.36
合计	2,243,249.36	-	-	2,243,249.36

18、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	812,630.68	-	-	812,630.68
合计	812,630.68	-	-	812,630.68

19、未分配利润

项目	2018.6.30	2017.12.31
年初未分配利润	-711,116.47	3,239,106.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-704,856.47	-730,222.97
减：提取法定盈余公积	-	-
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
其他	-	-
期末未分配利润	-1,415,972.94	-711,116.47

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	10,537,851.52	5,550,497.12
营业成本	6,770,665.98	1,288,901.50

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	5,573,143.96	5,249,306.15	703,931.63	612,100.95
软件销售	3,783,740.61	1,002,692.68	3,894,159.85	518,192.49
服务收入	1,180,966.95	518,667.15	552,405.64	33,268.06
技术开发	-	-	400,000.00	125,340.00
合计	10,537,851.52	6,770,665.98	5,550,497.12	1,288,901.50

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018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
------	--------	------	--------------

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
太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司	非关联方	4,979,999.97	47.26%
深圳市放射沙龙科技有限公司	非关联方	748,589.76	7.10%
延边大学附属医院	非关联方	391,896.47	3.72%
中科软科技股份有限公司	非关联方	366,119.98	3.47%
山西卫宁软件有限公司	非关联方	284,365.97	2.70%
合计		6,770,972.15	64.25%

21、税金及附加

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
城市维护建设税	33,930.93	36,381.94
教育费附加	14,541.83	15,592.27
地方教育附加	9,694.55	10,394.86
印花税	6,171.60	2,189.60
合计	64,338.91	64,558.67

22、销售费用

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
职工薪酬	1,033,469.71	501,077.94
差旅费	372,783.65	236,533.13
业务招待费	130,433.43	116,879.54
市场推广费	90,180.02	61,033.51
会务费	223,331.79	165,714.80
其他	94,918.63	74,581.92
合计	1,945,117.23	1,155,820.84

23、管理费用

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
职工薪酬	551,941.37	396,544.26
中介费	453,720.77	641,904.70
折旧费	172,992.08	157,275.70
办公、通信、招聘、会务费	134,017.22	336,979.78
差旅、汽车、交通费	22,153.08	36,592.26
房租费	62,933.84	109,045.13
业务招待费	14,634.40	14,449.63
水电、物管、装修费	26,331.73	11,482.59
印花税、地方基金	-	12,945.01
其他费用	36,398.77	45,492.89
合计	1,475,123.26	1,762,711.95

24、研发费用

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
职工薪酬	869,155.77	550,135.87
咨询及服务费	330,000.00	192,055.24
折旧及摊销	6,128.40	4,921.28
其他费用	5,599.99	16,022.49

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	1,210,884.16	763,134.88

25、财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	62,108.35	62,325.85
减：利息收入	4,259.72	19,091.72
手续费及其他	6,631.98	7,056.76
合计	64,480.61	50,290.89

26、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	92,172.12	476,269.41
合计	92,172.12	476,269.41

27、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
增值税即征即退	364,938.31	458,757.79
合计	364,938.31	458,757.79

28、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资收益	61,239.98	-
合计	61,239.98	-

29、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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	0.03	16.58	0.03	16.58
合计	0.03	16.58	0.03	16.58

30、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产报废	1,120.51	-	1,120.51	-
其他	-	-	-	-
合计	1,120.51	-	1,120.51	-

31、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	148,017.04
以前年度所得税调整	-	-57,215.19
递延所得税调整	-15,889.83	-71,859.23
合计	-15,889.83	18,942.62

32、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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	4,259.72	19,091.72
收往来款	2,329,340.28	6,471,272.07
营业外收入	0.03	-
合计	2,333,600.03	6,490,363.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	2,339,888.85	1,371,592.53
付往来款	411,785.74	1,618,295.30
合计	2,751,674.59	2,989,887.83

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-643,983.11	428,640.73
加：资产减值准备	92,172.12	476,269.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,305.12	161,458.26
无形资产摊销	17,575.88	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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,120.51	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	62,108.35	62,325.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,239.98	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,889.83	-71,859.23
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）	-163,180.52	119,483.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	706,458.13	2,970,045.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,290.68	-1,572,390.53
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	241,736.99	2,579,049.53
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	2,789,284.68	5,268,469.26
减：现金的期初余额	1,859,296.89	5,121,765.23

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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	929,987.79	146,704.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2018.6.30
一、现金	2,789,284.68	5,268,469.26
其中：库存现金	1,364.01	3,302.26
可随时用于支付的银行存款	2,787,920.67	5,265,167.00
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	2,789,284.68	5,268,469.26

(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
白晓宝	股东、财务负责人
常州钱锦股权投资中心（有限合伙）	股东

关联方名称	与本公司关系
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
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
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
常州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）关联方往来余额

科目	关联方名称	性质	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	丁文娟	备用金	47,340.00	-
其他应付款	吕江	应付报销款	215,000.00	15,000.00
其他应付款	白晓宝	应付报销款	-	2,223.00
其他应付款	冯涌	应付报销款	-	1,985.00

（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资产负债表日后事项。

（七）、其他重要事项说明

无

（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	2018.6.30			
	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	12,054,257.21	100.00%	1,435,086.61	10,619,170.60
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	12,054,257.21	100.00%	1,435,086.61	10,619,170.60

续上表

项目	2017.12.31			
	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	11,243,094.78	100.00%	1,333,598.14	9,909,496.64
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	11,243,094.78	100.00%	1,333,598.14	9,909,496.64

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	4,546,382.21	5.00%	227,319.11
1—2年	5,331,575.00	10.00%	533,157.50
2—3年	2,067,700.00	30.00%	620,310.00
3—4年	108,600.00	50.00%	54,300.00
4年以上	-	80.00%	-
合计	12,054,257.21		1,435,086.61

续上表

账龄	2017.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	3,749,426.80	5.00%	187,471.34
1—2年	5,509,867.98	10.00%	550,986.80
2—3年	1,983,800.00	30.00%	595,140.00
3年以上	-	-	-
合计	11,243,094.78		1,333,598.14

(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 121,488.47 元, 本年核销坏账准备金额 20,000.00 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

单位名称	账面余额	核销原因
苏美达国际技术贸易有限公司	20,000.00	账龄较长, 存在争议, 基本确定无法收回
合计	20,000.00	

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	2018.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
中联佳裕科技(潍坊)有限公司	非关联方	1,339,000.00	1—2年 1,204,000.00 2—3年 135,000.00	11.11%
山西玛雅科技发展有限公司	非关联方	1,081,200.00	1年以内 37,500.00 1—2年 832,000.00 2—3年 211,700.00	8.97%
河南盘古信息技术有限公司	非关联方	945,000.00	1—2年	7.84%
西安谱弘信息科技有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内 48,000.00 1—2年 552,000.00	4.98%
南京博尊科技实业有限公司	非关联方	470,000.00	1年以内 20,000.00 1—2年 190,000.00 2—3年 260,000.00	3.90%
合计		4,435,200.00		36.80%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	2018.6.30			
	余额	比例	坏账准备	净额
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	568,742.31	32.08%	64,259.42	504,482.89
即征即退税金组合	171,332.32	9.66%	-	171,332.32
应收关联方特殊风险组合	1,032,799.00	58.26%	-	1,032,799.00
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	1,772,873.63	100.00%	64,259.42	1,708,614.21

续上表

项 目	2017.12.31			
	余额	比例	坏账准备	净额
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	2,451,879.40	73.75%	144,215.97	2,307,663.43
即征即退税金组合	-	-	-	-
应收关联方特殊风险组合	872,799.00	26.25%	-	872,799.00
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	3,324,678.40	100.00%	144,215.97	3,180,462.43

其他应收款按种类说明：

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	2018.6.30		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	437,674.31	5.00%	21,883.72
1—2年	64,400.00	10.00%	6,440.00
2—3年	22,092.00	30.00%	6,627.60
3—4年	29,709.00	50.00%	14,854.50
4—5年	2,067.00	-	1,653.60
5年以上	12,800.00	100.00%	12,800.00
合 计	568,742.31		64,259.42

续上表

账龄	2017.12.31		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	2,385,211.40	5.00%	119,260.57
1—2年	22,092.00	10.00%	2,209.20
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	2,451,879.40		144,215.97

②应收关联方特殊风险组合

单位名称	2017.12.31			
	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	-
常州医睿达生物科技有限公司	子公司	往来款	253,431.00	-
合 计		往来款	1,032,799.00	-

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
往来款	1,032,799.00	2,872,799.00
应收退税款	171,332.32	-

项目	2018.6.30	2017.12.31
押金	61,467.00	34,300.00
备用金及其他	507,275.31	417,579.40
合计	1,772,873.63	3,324,678.40

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 79,956.55 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
上海康通信息技术有限公司	往来款	子公司	779,368.00	1 年以内	43.96%
常州医睿达生物科技有限公司	往来款	子公司	253,431.00	1 年以内	14.30%
即征即退税金	退税款	非关联方	171,332.32	1 年以内	9.66%
王传国	备用金	非关联方	99,200.00	1 年以内	5.60%
周桂娇	备用金	非关联方	83,000.00	1 年以内	4.68%
合计			1,386,331.32		78.20%

3、长期股权投资

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	5,557,851.55	5,435,283.44
营业成本	2,097,076.20	1,217,106.63

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	593,143.99	575,716.37	588,717.95	540,306.08
软件销售	3,783,740.61	1,002,692.68	3,894,159.85	518,192.49

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务收入	1,180,966.95	518,667.15	952,405.64	158,608.06
合计	5,557,851.55	2,097,076.20	5,435,283.44	1,217,106.63

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018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
深圳市放射沙龙文化传媒有限公司	非关联方	748,589.76	13.47%
延边大学附属医院	非关联方	391,896.47	7.05%
中科软科技股份有限公司	非关联方	366,119.98	6.59%
山西卫宁软件有限公司	非关联方	284,365.97	5.12%
阜宁县人民医院	非关联方	254,409.82	4.58%
合计		2,045,382.00	36.80%

(九)、补充材料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益	-1,120.51	-
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	-	-
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；	-	-

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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；	0.03	16.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	-1120.48	16.58
所得税影响额	-	-
少数股东损益的影响额	-	-
合 计	-1120.48	16.58

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	-5.22%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.06	-0.06

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月二十二日