



亿能达
NEEQ : 833170

福建亿能达信息技术股份有限公司
FUJIAN ECAN INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 5 月 28 日，我司自主研发的系统-医学图像存储与传输系统取得了医疗器械注册证，该系统已经成为现代医院信息系统中不可或缺的一个组成部分，为数字化医学影像存储和传输奠定了基础。

2018 年 5 月 29 日，我司被认定为“2018 年省科技小巨人领军企业”。本次荣获福建省科技小巨人领军企业称号，充分体现了政府部门对我司综合实力和竞争力的认可，也是我司专注医疗信息化建设，走在技术创新领域的实力认证的象征。

2018 年 6 月 8 日，我司顺利通过 CMMI3 级评估，(CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration, 即能力成熟度模型集成, 分为 0-5 级分别为: 不完整级, 已执行级, 已管理级, 已定义级, 量化管理级, 最优化级, 其中 CMMI 三级表示已将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化, 并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件, 软件产品的生产在整个软件过程是可见的。)这是对我司软件研发及项目管理能力的肯定, 标志着我司已逐步形成专业的产品研发流程和服务用户需求的标准规范以及完善的服务体系, 并步入一流软件供应商行列。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	22

释义

释义项目		释义
公司	指	福建亿能达信息技术股份有限公司
数字空间	指	福建数字空间网络科技有限公司，同一实际控制人控制的企业
优润投资	指	福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙），公司设立的员工持股平台
亿能达投资	指	福建亿能达投资有限公司，公司控股股东
上年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 06 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。

公司负责人黄家昌、主管会计工作负责人詹先威及会计机构负责人（会计主管人员）詹先威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. 由董事签名的《2018 年半年度报告》文本。 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表。 3. 报告期内在指定网站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	福建亿能达信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN ECAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	亿能达
证券代码	833170
法定代表人	黄家昌
办公地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼二层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	詹先威
是否通过董秘资格考试	是
电话	0591-87882516
传真	0591-87382772
电子邮箱	fjecansoft@126.com
公司网址	www.strongsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼二层; 350003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2000-01-18
挂牌时间	2015-07-30
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-应用软件开发（I6513）
主要产品与服务项目	医院运营管理信息系统、临床医疗信息化系统、卫生主管部门决策支持系统和区域卫生信息化系统
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	福建亿能达投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	黄家昌、亿能达投资、盛天来、优润投资、黄扬昕

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	91350100705112694G	否
注册地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼二层	是
注册资本 (元)	14,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,509,776.43	11,859,573.86	39.21%
毛利率	60.76%	67.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,301,419.54	2,445,471.39	35.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,302,673.14	2,447,893.86	34.92%
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）	11.75%	10.61%	-
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）	11.76%	10.62%	-
基本每股收益	0.24	0.17	41.18%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,410,903.36	33,480,082.83	11.74%
负债总计	7,672,543.09	7,043,142.10	8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,738,360.27	26,436,940.73	12.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	1.89	12.17%
资产负债率（母公司）	20.51%	21.04%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	448.41%	432.04%	-
利息保障倍数	97.75	-	-

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	-8,207,166.81	-4,250,298.02	-
应收账款周转率	0.70	0.81	-
存货周转率	1.19	1.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.74%	31.88%	-

营业收入增长率	39.21%	67.29%	-
净利润增长率	35.00%	27.76%	-

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	14,000,000	14,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是属于软件和信息技术服务行业的服务提供商, 依靠掌握的医疗大数据分析、集成开发、医疗物联网、影像处理等医疗软件开发核心技术和对医疗行业业务流程的理解, 为医院、卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构提供基于综合运营管理的信息化咨询、软件开发、应用实施、系统集成、安全服务为一体的全方位信息化解决方案, 公司通过直接销售和代理商合作相结合的方式开拓业务, 公司产品可以分为医院运营管理信息系统、临床医疗信息化系统、卫生主管部门决策支持系统和区域卫生信息化系统四大产品线, 其中医院运营管理信息系统为公司核心产品, 收入来源是医疗卫生行业信息化整体解决方案的服务收入。

报告期内至本报告披露之日, 公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

十九大报告提出实施健康中国战略, 深化医药卫生体制改革, 健全现代医院管理制度, 预示着医疗软件行业的良好前景。在深化医改背景下, 薪酬制度改革是现代医院管理的重要推手, 公司参与的“三明医改”工分制薪酬分配改革得到了肯定, 报告期内, 公司的软件业务得到了一定的拓展。

(一) 经营成果

报告期内, 公司实现营业收入 16,509,776.43 元, 较上年同期增加 4,650,202.57 元, 增幅 39.21%, 主要原因: (1) 本期公司拓展了省外业务市场, 致软件业务收入增多; (2) 超过质量保证期的客户技术维护费增加所致。

营业成本 6,479,233.27 元, 较上年同期增加 2,622,476.92 元, 增幅 68.00%, 系本期业务增多, 且整体实施难度加大, 成本投入较多, 同时, 省外项目的实施差旅成本较高所致;

本期毛利率 60.76%, 略低于上年同期毛利率 67.48%, 主要原因: (1) 在新医改的形势下, 现代医院以实现精细化管理为目标, 整体实施难度加大, 工期拉长, 成本投入较多且价格难以抬高; (2) 省外项目的实施差旅成本较高所致;

本期实现净利润 3,301,419.54 元, 较上年同期增加 855,948.15 元, 增幅 35.00%, 主要原因系营业收入增加, 管理费用率下降, 且本期收到政府补助较多所致。

(二) 财务结构

截止报告期末, 公司总资产为 37,410,903.36 元, 较上年末增加 3,930,820.53 元, 增幅 11.74%, 主要原因: (1) 存货为 6,189,952.61 元, 较上年末增加 1,512,533.59 元, 增幅 32.34%, 系本期业务量增大, 公司报告期末有定制软件项目未完工, 在在产品核算所致; (2) 应收账款为 25,864,489.18 元, 较上年末增加 7,777,336.00 元, 增幅 43.00%, 系本期营业收入增加, 客户多为医疗行政单位, 预算及资金支付有所限制致应收账款回款缓慢所致; (3) 货币资金为 1,078,691.08 元, 较上年末减少 5,574,689.53 元, 降幅 83.79%, 主要系本期业务增加致税费支出增加、职工薪酬增加且应收账款回款缓慢所致。

负债总额为 7,672,543.09 元, 较上年末增加 629,400.99 元, 增幅 8.94%, 主要原因: (1) 短期借款为 3,200,000.00 元, 较上年末增加 3,200,000.00 元; (2) 应付职工薪酬为 1,542,544.95 元, 较上年末减少 1,606,517.43 元, 降幅 51.02%, 原因系 2017 年计提的年终于本年初发放所致; (3) 应交税费为 584,840.28 元, 较上年末减少 862,914.73 元, 降幅 59.73%, 原因系 2018 年 6 月收入小于 2017 年 12 月致期末应交增值税减少所致。

归属挂牌公司股东的净资产为 29,738,360.27 元, 较上年末增加 3,301,419.54 元, 增幅 12.49%, 系本期盈利所致。

(三) 现金流量分析

报告期内, 公司经营活动产生的现金净流出为 8,207,166.81 元, 较上年同期增加净流出 3,956,868.79 元, 主要系 (1) 本期业务增加, 人员需求较上年同期增加且员工调薪, 致支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 3,030,414.40 元所致; (2) 本年营业收入增加, 支付的各项税费也随之增加所致;

公司投资活动产生的现金净流出为 543,231.60 元, 较上年同期增加净流出 433,314.58 元, 主要原因系本期购买固定资产支付的现金增加所致;

公司筹资活动产生的现金净流入为 3,175,708.88 元, 较上年同期增加净流入 3,175,708.88 元, 主要原因系公司经营需要, 较期初增加短期借款 3,200,000.00 元所致。

三、 风险与价值

(一) 应收账款余额较高风险

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司应收账款账面价值为 25,864,489.18 元, 占流动资产总额的比例为 75.18%, 占资产总额的比例为 69.14%。虽然本公司应收账款大部分为 1 年以内, 且客户主要是资信状况良好、现金流稳定的医疗机构, 但若催收不及时, 将可能使本公司面临应收账款不能及时收回的风险。

应对措施: 公司将按照合同约定的收款政策及时进行款项的催收, 增强对款项收回的控制。

(二) 增值税即征即退政策变化风险

公司所属软件开发行业，公司主要产品为医疗信息系统软件，根据财税[2011]100号，《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。报告期内，公司享受即征即退增值税优惠政策，2018 年上半年取得即征即退增值税收入 152.06 万元。如未来即征即退增值税政策发生变化，将对公司盈利能力造成重大影响。

应对措施：公司将积极拓展市场份额，增加盈利增长点，提升企业的服务质量，提高盈利能力，降低对即征即退增值税收入的依赖。

四、 企业社会责任

公司现有员工 129 人，公司为其提供了相应的就业岗位；公司及时、足额支付员工报酬并按规定为员工缴纳社会保险等，使员工能安定生活，对社会起到了稳定作用，尽到了应承担的社会责任；公司通过缴纳税款，直接对社会的发展起了积极作用；公司产品的研发及创新成果应用于社会，对社会的发展起了推动作用。公司会努力提高管理水平，增加营业收入，并担负起更多的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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

1、避免同业竞争的承诺

控股股东亿能达投资与实际控制人黄家昌出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺现时或将来均不会在中国境内外以任何方式从事与公司及其控股公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对公司的生产经营构成现实或可能的同业竞争。

报告期内未发生违反上述承诺的事项。

2、公司实际控制人黄家昌出具《承诺函》：“若福建亿能达信息技术股份有限公司因该（即“福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区 28#地块研发楼一层”）处无证房产受到行政主管部门的处罚，则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担；如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害，由本人承担相应责任。”公司已于 2017 年 12 月 30 日取得研发楼房产证，产权证号为：闽（2018）福州市不动产权第 9000909 号。

报告期内未发生违反上述承诺的事项。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	1,688,951.68	4.51%	办理银行借款抵押
总计	-	1,688,951.68	4.51%	-

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	6,733,391	48.10%	3,983,334	10,716,725	76.55%
	其中: 控股股东、实际控制人	2,470,791	17.65%	3,978,334	6,449,125	46.07%
	董事、监事、高管	1,094,425	7.82%		1,094,425	7.82%
	核心员工	-	-			
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	7,266,609	51.90%	-3,983,334	3,283,275	23.45%
	其中: 控股股东、实际控制人	5,545,709	39.61%	-3,733,334	1,812,375	12.95%
	董事、监事、高管	3,283,275	23.45%		3,283,275	23.45%
	核心员工	-	-			
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	亿能达投资	5,600,000	245,000	5,845,000	41.75%	-	5,845,000
2	黄家昌	2,416,500	-	2,416,500	17.26%	1,812,375	604,125
3	黄扬昕	1,851,300	-	1,851,300	13.22%	-	1,851,300
4	盛天来	750,000	-	750,000	5.36%	562,500	187,500
5	优润投资	575,100	-	575,100	4.11%	-	575,100
合计		11,192,900	245,000	11,437,900	81.70%	2,374,875	9,063,025

前五名股东间相互关系说明:

黄家昌是亿能达投资的实际控制人, 优润投资的普通合伙人, 盛天来持有亿能达投资 14.39% 股份, 黄家昌与黄扬昕是父女关系。

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

(一) 控股股东情况

控股股东为亿能达投资。福建亿能达投资有限公司直接持有公司41.75%的股份，是公司第一大股东，为公司的控股股东。

亿能达投资成立于 2012 年 1 月 18 日，法定代表人为黄家昌，统一社会信用代码 91350100589562910G，注册资本 1010.00 万元。经营范围为：对信息传输、软件信息技术服务业等行业的投资。注册地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼一层 101 室。其中，黄家昌出资 5,264,500 元，持股比例为 52.12%，对其有控制权。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

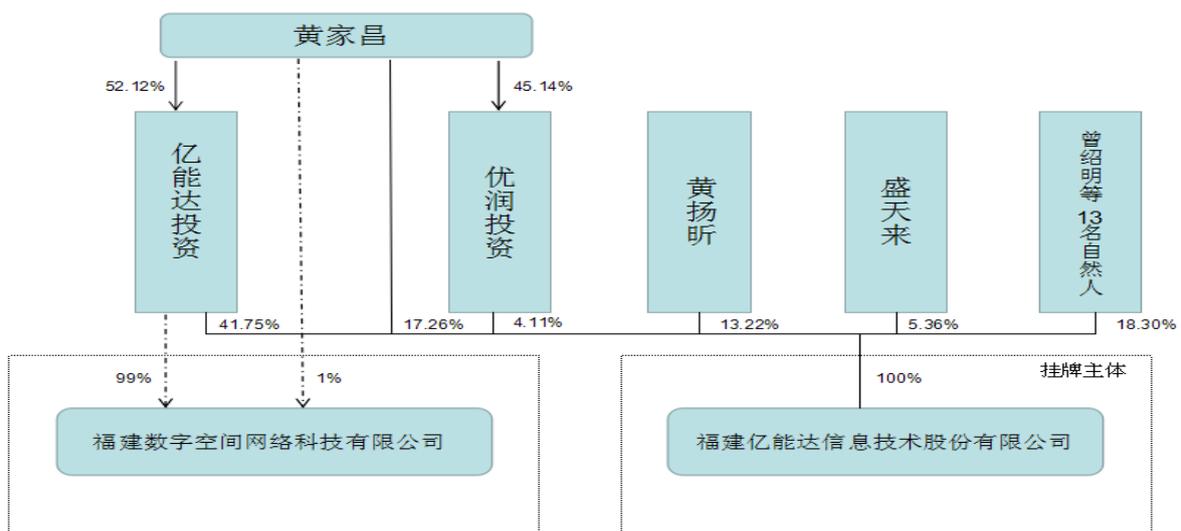
(二) 实际控制人情况

实际控制人为黄家昌。黄家昌直接持有公司 17.26%股权，通过亿能达投资间接控制公司 41.75%的股权；黄家昌为优润投资的普通合伙人，通过其控制公司 4.11%的股权，合计控制了公司 63.12%的股权。黄家昌担任公司法定代表人兼董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，为公司实际控制人。

黄家昌，1970 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，1992 年 7 月毕业于福州大学计算机软件专业；1992 年 8 月至 1997 年 12 月，就职于福州威帆电脑有限公司，任软件开发工程师；1998 年 1 月至 1999 年 12 月福建华兴财会电脑有限公司，任技术总工程师；2000 年 1 月创立福建亿能达信息技术有限公司，任总经理；股份公司成立后担任公司董事长兼总经理，任期自 2018 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。

报告期内，实际控制人未发生变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示：



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
黄家昌	董事长、总经理	男	1970.03.08	大学本科	2015.02.25-2021.02.27	是
盛天来	董事、副总经理	男	1978.05.26	大专	2015.02.25-2021.02.27	是
曾绍明	董事、副总经理	男	1981.11.15	大专	2015.02.25-2021.02.27	是
邱道椿	董事、副总经理	男	1976.04.04	大学本科	2015.02.25-2021.02.27	是
詹先威	董事、董事会秘书、财务总监	男	1977.03.09	大学本科	2015.02.25-2021.02.27	是
徐华平	监事会主席	男	1980.10.09	中专	2015.02.25-2021.02.27	是
张明慧	职工监事	女	1990.07.24	大专	2016.05.26-2021.02.27	是
郭思雯	监事	女	1992.12.03	大学本科	2017.07.12-2021.02.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

詹先威系公司实际控制人黄家昌配偶之弟。黄家昌、邱道椿、曾绍明、盛天来、詹先威均为控股股东亿能达投资的股东。

(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
黄家昌	董事长、总经理	2,416,500	0	2,416,500	17.26%	0
盛天来	董事、副总经理	750,000	0	750,000	5.36%	0
曾绍明	董事、副总经理	450,000	0	450,000	3.21%	0
邱道椿	董事、副总经理	391,200	0	391,200	2.79%	0
詹先威	董事、董事会秘书、财务总监	270,000	0	270,000	1.93%	0
徐华平	监事	100,000	0	100,000	0.71%	0
张明慧	职工监事	0	0	0	0.00%	0
郭思雯	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,377,700	0	4,377,700	31.26%	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
黄家昌	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	连选连任
盛天来	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	连选连任
曾绍明	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	连选连任
邱道椿	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	连选连任
詹先威	董事、董事会秘书、财务总监	换届	董事、董事会秘书、财务总监	连选连任
徐华平	监事	换届	监事	连选连任
张明慧	职工监事	换届	职工监事	连选连任
郭思雯	监事	换届	监事	连选连任

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
管理人员	9	10
业务人员	18	22
研发人员	46	41
实施人员	53	51
客服人员	5	5
员工总计	131	129

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	3	4
本科	113	106
专科	13	13
专科以下	2	5
员工总计	131	129

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:**1、员工薪酬政策**

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；技术员进行相关专业技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工:**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）:

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心人员无变动。

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) 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	八、(二)、1	1,078,691.08	6,653,380.61
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	八、(二)、2	25,864,489.18	18,087,153.18
预付款项	八、(二)、3	166,461.68	19,206.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、(二)、4	1,085,821.50	957,860.58
买入返售金融资产		-	-
存货	八、(二)、5	6,189,952.61	4,677,419.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、(二)、6	19,333.33	34,180.83
流动资产合计		34,404,749.38	30,429,200.22
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	八、(二)、7	2,094,475.94	2,111,849.56
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、(二)、8	911,678.04	939,033.05
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,006,153.98	3,050,882.61
资产总计		37,410,903.36	33,480,082.83
流动负债：			
短期借款	八、(二)、9	3,200,000.00	-
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	八、(二)、10	1,056,355.05	1,091,025.37
预收款项	八、(二)、11	773,615.39	684,098.30
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、(二)、12	1,542,544.95	3,149,062.38
应交税费	八、(二)、13	581,840.28	1,444,755.01
其他应付款	八、(二)、14	518,187.42	674,201.04
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,672,543.09	7,043,142.10
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		7,672,543.09	7,043,142.10
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、(二)、15	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(二)、16	7,620,922.97	7,620,922.97
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、(二)、17	481,601.77	481,601.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(二)、18	7,635,835.53	4,334,415.99
归属于母公司所有者权益合计		29,738,360.27	26,436,940.73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		29,738,360.27	26,436,940.73
负债和所有者权益总计		37,410,903.36	33,480,082.83

法定代表人: 黄家昌

主管会计工作负责人: 詹先威

会计机构负责人: 詹先威

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,509,776.43	11,859,573.86
其中: 营业收入	八、(二)、19	16,509,776.43	11,859,573.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,700,098.01	9,901,766.19
其中: 营业成本	八、(二)、19	6,479,233.27	3,856,756.35
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	八、(二)、20	243,153.11	218,422.49
销售费用	八、(二)、21	2,162,369.05	1,316,281.89
管理费用	八、(二)、22	1,650,876.78	1,237,265.38
研发费用	八、(二)、23	3,809,737.51	3,278,895.71
财务费用	八、(二)、24	29,406.12	-30,367.62
资产减值损失	八、(二)、25	325,322.17	24,511.99

加：其他收益	八、(二)、26	1,520,570.95	635,434.05
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		-	-
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）	八、(二)、27	-1,396.01	-2,566.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,328,853.36	2,590,675.57
加：营业外收入	八、(二)、28	10.00	212.85
减：营业外支出	八、(二)、29	88.81	496.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,328,774.55	2,590,391.76
减：所得税费用	八、(二)、30	27,355.01	144,920.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,301,419.54	2,445,471.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		3,301,419.54	2,445,471.39
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		3,301,419.54	2,445,471.39
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		3,301,419.54	2,445,471.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,301,419.54	2,445,471.39
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.24	0.17
(二)稀释每股收益		0.24	0.17

法定代表人: 黄家昌

主管会计工作负责人: 詹先威

会计机构负责人: 詹先威

(三) 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		10,461,151.00	7,928,579.00
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		1,520,570.95	635,434.05
收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)、31	836,633.49	868,051.68
经营活动现金流入小计		12,818,355.44	9,432,064.73
购买商品、接受劳务支付的现金		4,242,187.83	1,724,782.43
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		10,672,556.37	7,642,141.97
支付的各项税费		3,035,872.26	1,528,125.08
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)、31	3,074,905.79	2,787,313.27
经营活动现金流出小计		21,025,522.25	13,682,362.75
经营活动产生的现金流量净额		-8,207,166.81	-4,250,298.02
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		-	-
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,231.60	109,917.02

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		543,231.60	109,917.02
投资活动产生的现金流量净额		-543,231.60	-109,917.02
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		5,220,000.00	
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		5,220,000.00	-
偿还债务支付的现金		2,020,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,291.12	
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		2,044,291.12	-
筹资活动产生的现金流量净额		3,175,708.88	-
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		-5,574,689.53	-4,360,215.04
加: 期初现金及现金等价物余额		6,653,380.61	7,510,806.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,078,691.08	3,150,591.33

法定代表人: 黄家昌

主管会计工作负责人: 詹先威

会计机构负责人: 詹先威

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户群为政府卫生医疗单位，由于政府采购主要通过招投标的方式实施，其付款来源主要是财政资金，受预算和资金支付层层审批的限制，行业具有一定的季节性，下半年业务高于上半年。

2、 研究与开发支出

公司报告期内研发费主要用于研发亿能达消毒供应中心追溯管理系统、亿能达医院医疗质量监督管理系统等。我司研发产品均为自主研发，报告期内共发生研发费用 3,809,737.51 元，其中人工费用 3,628,432.16 元，设备折旧费 79,368.00 元，其他费用 101,937.35 元。

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金		
银行存款	1,078,691.08	6,653,380.61

其他货币资金		
合计	1,078,691.08	6,653,380.61

注：（1）截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（2）本期末货币资金较 2017 年末减少 5,574,689.53 元，降幅 83.79%，主要系因本期业务增加致税费支出增加、职工薪酬增加且应收账款回款缓慢所致。

2、应收票据及应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	25,864,489.18	18,087,153.18
合计	25,864,489.18	18,087,153.18

（1）应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,438,254.14	100.00	1,573,764.96	5.74	25,864,489.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,438,254.14	100.00	1,573,764.96	5.74	25,864,489.18

（续表）

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,421,831.60	100.00	1,334,678.42	6.87	18,087,153.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,421,831.60	100.00	1,334,678.42	6.87	18,087,153.18

（2）本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,023,469.31	660,704.08	3%
1 至 2 年	4,081,743.83	408,174.38	10%
2 至 3 年	561,340.00	112,268.00	20%
3 至 4 年	749,141.00	374,570.50	50%
4 至 5 年	22,560.00	18,048.00	80%
5 年以上			100%
合计	27,438,254.14	1,573,764.96	

(续表)

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	15,384,590.60	461,537.72	3%
1 至 2 年	2,280,900.00	228,090.00	10%
2 至 3 年	826,066.00	165,213.20	20%
3 至 4 年	881,275.00	440,637.50	50%
4 至 5 年	49,000.00	39,200.00	80%
5 年以上	-	-	100%
合计	19,421,831.60	1,334,678.42	

(4) 按欠款方归集的 2018 年 06 月 30 日前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
铜仁市人民医院	2,352,810.00	一年以内	8.57	70,584.30
中国农业银行股份有限公司泉州分行	1,388,034.19	一年以内	5.06	41,641.03
湘西土家族苗族自治州人民医院	1,183,400.00	580,000(一年以内) /603,400(1-2 年)	4.31	77,740.00
北京冠新医卫软件科技有限公司	1,015,000.00	1-2 年	3.70	101,500.00
南安市中医院	935,100.00	一年以内	3.41	28,053.00

合计	6,874,344.19	/	25.05	319,518.33
----	--------------	---	-------	------------

(5) 应收账款 2018 年 06 月 30 日中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(6) 本期应收账款计提坏账准备 239,086.54 元。

(7) 本期应收账款期末余额较 2017 年末增加 7,777,336.00 元, 增幅 43.00%, 系公司业务增多, 公司客户主要是政府卫生医疗单位, 其付款来源主要是财政资金, 受预算和资金支付限制, 不能及时收款所致。

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	2018 年 06 月 30 日				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	153,517.20	88.73	4,605.52	3.00	148,911.68
1 至 2 年	19,500.00	11.27	1,950.00	10.00	17,550.00
2 至 3 年				20.00	
3 至 4 年				50.00	
4 至 5 年				80.00	
5 年以上				100.00	
合计	173,017.20	100.00	6,555.52	3.00	166,461.68

(续表)

账龄结构	2017 年 12 月 31 日				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	19,800.00	100.00	594.00	3.00	19,206.00
1 至 2 年				10.00	
2 至 3 年				20.00	
3 至 4 年				50.00	
4 至 5 年				80.00	
5 年以上				100.00	
合计	19,800.00	100.00	594.00	3.00	19,206.00

(2) 按预付对象归集的 2018 年 06 月 30 日前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额比例 (%)	未结算原因
翰林汇力(福建)信息技术有限公司	71,400.00	1 年以内	41.27	未达结算条件
《中国卫生信息管理杂志》社	40,000.00	1 年以内	23.12	未达结算条件
厦门弗锐达医疗器械技术服务有限公司	19,500.00	1-2 年	11.27	未达结算条件
福州鑫彩光电科技有限公司	15,393.70	1 年以内	8.90	未达结算条件
福建省凯旋消防设备制造有限公司	11,586.00	1 年以内	6.70	未达结算条件
合计	157,879.70	/	91.26	/

(3) 预付账款 2018 年 06 月 30 日中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 本期预付账款计提坏账准备 5,961.52 元。

(5) 本期预付账款期末余额较 2017 年末增加 147,255.68 元,增幅 766.72%,系公司期末预付货款尚未结算及预付会议展费所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,280,114.18	100.00	194,292.68	15.18	1,085,821.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合					
出口退税、房租组合					
合计	1,280,114.18	100.00	194,292.68	15.18	1,085,821.50

(续表)

类别	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,071,879.15	100.00	114,018.57	10.64	957,860.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,071,879.15	100.00	114,018.57	10.64	957,860.58

(2) 本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	430,124.86	12,903.75	3%
1 至 2 年	400,089.32	40,008.93	10%
2 至 3 年	292,100.00	58,420.00	20%
3 至 4 年	147,600.00	73,800.00	50%
4 至 5 年	5,200.00	4,160.00	80%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100%
合计	1,280,114.18	194,292.68	/

(续表)

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	538,276.37	16,148.29	3%
1 至 2 年	212,102.78	21,210.28	10%
2 至 3 年	285,300.00	57,060.00	20%
3 至 4 年	31,200.00	15,600.00	50%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80%
5 年以上		-	100%

合计	1,071,879.15	114,018.57	/
----	--------------	------------	---

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 本期其他应收款计提坏账准备 80,274.11 元。

(6) 2018 年 06 月 30 日中无应收关联方款项。

(7) 按欠款方归集的 2018 年 06 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
厦门市儿童医院	履约保证金	446,600.00	175,000.00 (1-2 年) 271,600.00 (2-3 年)	34.89	71,820.00
龙岩市第一医院	履约保证金	106,000.00	3-4 年	8.28	53,000.00
莆田学院附属医院	履约保证金	90,000.00	1 年以内	7.03	2,700.00
南安市海都医院	履约保证金	88,130.00	1-2 年	6.88	8,813.00
南安市中医院	履约保证金	60,150.00	1 年以内	4.70	1,804.50
合计	/	790,880.00	/	61.78	138,137.50

(7)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
履约保证金/投标保证金	1,113,610.00	933,625.00
水电物业房租	50,200.00	34,810.00
房租押金	56,524.32	44,200.00
备用金	59,779.86	59,244.15
合计	1,280,114.18	1,071,879.15

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,824.91		12,824.91	9,266.68		9,266.68
发出商品	1,056,433.46		1,056,433.46	368.00		368.00
在产品(实施中的项目成本)	5,120,694.24		5,120,694.24	4,667,784.34		4,667,784.34
合计	6,189,952.61		6,189,952.61	4,677,419.02	-	4,677,419.02

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日存货不存在抵押、质押等所有权受限事项。

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日公司存货不存在减值情况, 无需计提存货跌价准备。

(4) 本期存货期末余额较 2017 年末增加 1,512,533.59 元, 增幅 32.34%, 主要系公司承接工程项目未达到结算条件, 发出商品(系统集成项目)增加所致。

6、其他流动资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待摊费用	19,333.33	23,333.33
待抵扣进项税额		10,847.50
合计	19,333.33	34,180.83

7、固定资产

项目	房屋建筑物	家具设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,158,629.62	248,118.59	813,926.36	4,220,674.57
2、本期增加金额		-	148,091.03	148,091.03
(1) 购入			148,091.03	148,091.03
3、本期减少金额	-	-	4,102.56	4,102.56
(1) 处置或报废			4,102.56	4,102.56
4、期末余额	3,158,629.62	248,118.59	957,914.83	4,364,663.04
二、累计折旧				
1、期初余额	1,390,961.48	186,338.99	531,524.54	2,108,825.01
2、本期增加金额	78,716.46	8,515.14	76,837.04	164,068.64
(1) 计提	78,716.46	8,515.14	76,837.04	164,068.64
3、本期减少金额			2,706.55	2,706.55
(1) 处置或报废			2,706.55	2,706.55
4、期末余额	1,469,677.94	194,854.13	605,655.03	2,270,187.10
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、期末余额	1,688,951.68	53,264.46	352,259.80	2,094,475.94
2、期初余额	1,767,668.14	61,779.60	282,401.82	2,111,849.56

注：（1）期末公司固定资产无减值，无需计提减值准备。

（2）期末公司固定资产中原值为 3,158,629.62 元、期末净值为 1,688,951.68 元的房屋建筑物系公司于 2008 年 4 月 18 日向福州祥丰科技园开发有限公司购入的位于福州软件园 A 区 28 号楼的 1 层建筑面积为 1,330m²，该固定资产已抵押给银行。

（3）本期固定资产计提折旧 164,068.64 元。

（4）本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

8、递延所得税资产

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	1,774,613.16	266,191.97	1,449,290.99	217,393.65
可抵扣亏损	4,303,240.46	645,486.07	4,810,929.36	721,639.40
合计	6,077,853.62	911,678.04	6,260,220.35	939,033.05

9、短期借款

账龄	本年期末余额	本年期初余额
1 年以内	3,200,000.00	
合计	3,200,000.00	

注：本期短期借款较 2017 年末增加 3,200,000.00 元，主要系公司因经营需要发生银行借款所致。

10、应付票据及应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	1,056,355.05	1,091,025.37
合计	1,056,355.05	1,091,025.37

（1）应付账款按项目列示

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	1,056,355.05	723,794.77
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		367,230.60
合计	1,056,355.05	1,091,025.37

（2）2018 年 06 月 30 日前五名的应付账款分析情况如下：

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)	性质或内容
福建维众信诚网络科技有限公司	682,590.20	1 年以内	64.62	货款
福州市鑫德鑫信息科技有限公司	100,000.00	1 年以内	9.47	货款
卫宁健康科技集团股份有限公司	70,000.00	1 年以内	6.63	货款
福建畅源信息技术有限公司	66,700.00	1 年以内	6.31	货款
福州浩科信息技术有限公司	57,279.31	1 年以内	5.42	货款
合计	976,569.51		92.45	

(3) 2018 年 06 月 30 日中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

11、预收账款

(1) 预收款项按项目列示

账龄	本期末余额	本年期初余额
1 年以内	487,632.48	313,170.94
1-2 年	285,982.91	370,927.36
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
合计	773,615.39	684,098.30

(2) 2018 年 06 月 30 日中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

(3) 2018 年 06 月 30 日较大的预收账款分析如下:

单位名称	期末余额	账龄	占预收账款期末余额的比例 (%)	性质或内容
福建省立医院	269,230.77	1-2 年	34.80	货款
泉州银行 (泉州市第一医院)	246,153.85	一年以内	31.82	货款
新余市妇幼保健院	182,905.98	一年以内	23.64	货款
厦门大学附属第一医院	49,572.65	一年以内	6.41	货款
福建中医药大学附属人民医院	16,752.14	1-2 年	2.17	货款
合计	764,615.39	/	98.84	/

注: 泉州银行 (泉州市第一医院) 表示名义客户是泉州银行, 实际客户为泉州市第一医院。

(4) 账龄超过一年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
福建省立医院	269,230.77	1-2 年	货款, 项目未验收
福建中医药大学附属人民医院	16,752.14	1-2 年	货款, 项目未验收
合计	285,982.91		

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
一、短期薪酬	3,080,355.62	8,663,922.11	10,268,615.33	1,475,662.40
二、离职后福利-设定提存计划	68,706.76	402,116.83	403,941.04	66,882.55
三、辞退福利	-			
合计	3,149,062.38	9,066,038.94	10,672,556.37	1,542,544.95

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、工资、奖金、津贴和补助	2,907,257.48	7,750,346.62	9,305,712.92	1,351,891.18
2、职工福利费	69,200.00	259,652.33	328,852.33	-
3、社会劳动保险	46,731.74	293,504.16	288,406.08	51,829.82
其中：（1）医疗保险费	43,367.83	273,188.36	268,391.38	48,164.81
（2）工伤保险费	1,009.90	5,915.30	5,841.79	1,083.41
（3）生育保险费	2,354.01	14,400.50	14,172.91	2,581.60
4、住房公积金	54,248.00	337,481.00	322,494.00	69,235.00
5、工会经费及教育经费	2,918.40	22,938.00	23,150.00	2,706.40
合计	3,080,355.62	8,663,922.11	10,268,615.33	1,475,662.40

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、基本养老保险	66,839.46	391,161.69	392,964.37	65,036.78
2、失业保险	1,867.30	10,955.14	10,976.67	1,845.77
合计	68,706.76	402,116.83	403,941.04	66,882.55

注：本期末较上年末减少 1,606,517.43 元，降幅 51.02%，系 2017 年计提的年终奖于本年初发放所致。

13、应交税费

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
增值税	503,364.76	1,273,162.34
地方水利建设基金	13,545.42	12,989.31
印花税	1,387.14	3,042.70
土地使用税	217.34	217.41

房产税	2,368.97	2,543.24
城市维护建设税	34,600.17	88,175.46
教育费附加	14,828.64	37,789.48
地方教育费附加	9,885.76	25,192.99
代扣代缴个人所得税	1,642.08	1,642.08
合计	581,840.28	1,444,755.01

注：本期应交税费较 2017 年末减少 862,914.73 元，降幅 59.73%，主要系 2018 年 6 月收入较 2017 年 12 月少，致应交增值税等相关税费减少所致。

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
劳务报酬	8,000.00	8,000.00
房租	43,800.00	13,500.00
履约保证金	20,000.00	20,000.00
员工活动费	36,432.48	68,886.87
员工报销款	392,684.14	393,859.17
会务费		169,955.00
日常办公费	17,270.80	
合计	518,187.42	674,201.04

(2) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的重要其他应付款款项。

(3) 2018 年 06 月 30 日中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

15、股本

2017 年 12 月 31 日	本期增减变动（+、-）					2018 年 06 月 30 日
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
14,000,000.00						14,000,000.00

16、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
资本（股本）溢价	7,620,922.97			7,620,922.97
资产评估增值				
其他资本公积				
合计	7,620,922.97			7,620,922.97

17、盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
提取盈余公积	481,601.77			481,601.77
合计	481,601.77			481,601.77

18、未分配利润

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	4,334,415.99	186,769.12
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	4,334,415.99	186,769.12
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,301,419.54	4,608,496.52
减: 提取法定盈余公积		460,849.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
本年年末未分配利润	7,635,835.53	4,334,415.99

19、营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	16,509,776.43	6,479,233.27	11,859,573.86	3,856,756.35
其他业务收入				
合计	16,509,776.43	6,479,233.27	11,859,573.86	3,856,756.35

主营业务（分产品）

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件收入	11,332,027.03	4,680,127.16	8,245,111.12	3,052,862.42
其中: 自主软件收入	11,332,027.03	4,680,127.16	8,245,111.12	3,052,862.42
技术服务收入	4,372,740.56	1,273,342.05	3,202,078.11	540,425.98
硬件收入	805,008.84	525,764.06	412,384.63	263,467.95
合计	16,509,776.43	6,479,233.27	11,859,573.86	3,856,756.35

2018 年 1-6 月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(%)
铜仁市人民医院	2,075,213.68	12.57

柘荣县医院	1,374,302.53	8.32
中国农业银行股份有限公司泉州分行	1,186,354.01	7.19
核工业计算机应用研究所	1,140,981.13	6.91
中国建设银行股份有限公司莆田分行	794,871.79	4.81
合计	6,571,723.14	39.80

注：本期营业收入比上年同期增加 4,650,202.57 元，增幅 39.21%，主要变动原因：（1）本期公司拓展了省外业务市场，致软件业务收入增多；（2）超过质量保证期的客户技术维护费增加所致；

本期营业成本比上年同期增加 2,622,476.92 元，增幅 68.00%，主要变动原因：1）在新医改的形势下，现代医院以实现精细化管理为目标，整体实施难度加大，成本投入较多且价格难以抬高；2）省外项目的实施差旅成本较高所致。

20、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	121,242.98	110,116.07
教育费附加	51,961.26	47,192.60
地方教育附加	34,640.86	31,461.74
城镇土地使用税	1,304.04	1,303.98
房产税	14,213.82	14,118.78
地方水利建设基金	14,426.31	10,673.62
印花税	5,363.84	3,555.70
合计	243,153.11	218,422.49

21、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪酬	1,197,403.73	742,507.43
五险一金	168,043.23	116,245.44
差旅费	495,217.34	295,512.01
业务宣传费	213,331.90	40,100.58
其他	88,372.85	121,916.43
合计	2,162,369.05	1,316,281.89

注：报告期内，销售费用较上期增加 846,087.16 元，增幅 64.28%，主要原因如下：

（1）工资薪酬增加了 454,896.30 元，增幅 61.26%，五险一金增加了 51,797.79 元，增幅 44.56%，主要系公司业务规模扩大，销售人员增加且人员薪酬水平和业务抽成提升所致。

（2）差旅费增加了 199,705.33 元，增幅 67.58%，主要系报告期内省外业务的开拓力度加大，差旅成本较高所致。

(3) 业务宣传费增加了 173,231.32 元, 增幅 431.99%, 系公司为扩大知名度积极参加医疗学术会议进行会议展览对公司业务进行宣传所致。

22、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪金	399,838.77	343,476.85
五险一金	70,074.70	71,137.60
业务招待费	90,543.70	30,322.80
租赁费	87,045.00	89,092.50
差旅费	2,348.08	3,102.12
水电、物业费	65,454.97	52,206.30
办公费	139,351.60	206,377.31
咨询顾问费、审计费	412,026.08	187,027.86
折旧费	64,995.29	59,859.20
职工福利费	69,772.75	27,059.52
修缮费、维修费	9,581.16	3,091.22
税费	202,664.18	144,354.83
其他	37,180.50	20,157.27
合计	1,650,876.78	1,237,265.38

注: 报告期内, 公司管理费用较上期增加 413,611.40 元, 增幅 33.43%, 主要原因系:

(1) 本期业务招待费比上年同期增加 60,220.90 元, 增幅 198.60%, 主要系公司积极参加宣传, 扩大知名度, 拓展省外业务, 接待客户来福建参观项目所致。

(2) 本期办公费比上年同期减少 67,025.71 元, 降幅 32.48%, 主要系公司加强内控, 减少不必要的费用支出所致。

(3) 本期咨询顾问费、审计费比上年同期增加 224,998.22 元, 增幅 120.30%, 主要系本期公司增加 CMMI3 级认证和 ISO9001: 2015 质量管理体系改版相关费用。

(4) 本期福利费比上年同期增加 42,713.23 元, 增幅 157.85%, 主要系公司提升员工福利所致。

(5) 本期税费比上年同期增加 58,309.35 元, 增幅 40.39%, 主要系公司 2017 年人员增加且人员薪酬水平提升, 残疾人就业保障基金增加所致。

(6) 本期其他费用比上年同期增加 17,023.23 元, 增幅 84.45%, 主要系公司注重人才引进及培养, 增加了人事招聘费用和培训费所致。

23、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工费用	3,628,432.16	3,123,198.74
设备折旧费	79,368.00	84,785.15
其他费用	101,937.35	70,911.82
合计	3,809,737.51	3,278,895.71

24、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	34,404.87	
减：利息收入	8,169.31	34,600.52
汇兑损益		
手续费	3,170.56	4,232.90
合计	29,406.12	-30,367.62

注：本期财务费用比上年同期增加 59,773.74 元，主要系公司经营需要，增加短期借款使得利息支出增加所致。

25、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	325,322.17	24,511.99
合计	325,322.17	24,511.99

注：本期资产减值损失比上年同期增加 300,810.18 元，增幅 1227.20%，主要系本期应收账款计提的坏账准备增幅较上年同期较大所致。

26、其他收益

政府补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关 /与收益相关
增值税超税负返还	1,520,570.95	635,434.05	与收益相关
合计	1,520,570.95	635,434.05	

注：本期其他收益比上年同期增加 885,136.90 元，增幅 139.30%，主要系本期收到上年退税较多所致。

27、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
固定资产处置	-1,396.01	-2,566.15	-1,396.01
合计	-1,396.01	-2,566.15	-1,396.01

注：本期资产处置收益比上年同期增加 1,170.14 元，主要系固定资产处置较上年同期减少所致。

28、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常损益的金 额
债务重组			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
罚没收入			
政府补助			
其他	10.00	212.85	212.85
合计	10.00	212.85	212.85

29、营业外支出

(1) 营业外支出明细

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常损益的金 额
滞纳金及罚没支出	88.81	13.64	88.81
其他		483.02	
合计	88.81	496.66	88.81

注：本期营业外支出比上年同期减少 407.85 元，降幅 82.12%，主要系公司上年同期发票丢失罚款所致。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按按税法及相关规定计算的当期 所得税		
递延所得税调整	27,355.01	144,920.37
合计	27,355.01	144,920.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

利润总额	3,328,774.55	2,590,391.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	499,316.18	388,558.76
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
研发费用加计扣除	-428,595.47	-245,917.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-43,365.70	2,278.79
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		
所得税费用	27,355.01	144,920.37

(3) 本期所得税费用较上年同期减少 117,565.36 元,降幅 81.12%, 系本期因研发费用加计扣除影响增多所致。

31、现金流量表项目注释

(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
收回保证金、押金	827,206.00	832,610.00
收到利息收入	8,169.31	34,600.52
收到政府补助		
收回代垫款项	418.18	
往来款		
其他	840.00	841.16
合计	836,633.49	868,051.68

(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
支付日常经营费用	1,392,383.74	1,270,170.05
支付保证金、押金	694,186.00	1,202,260.00
支付咨询顾问及审计费	436,100.00	197,667.00
支付日常支出备用金	552,236.05	117,216.22
合计	3,074,905.79	2,787,313.27

32、现金流量表补充资料

(1) 经营活动现金流量的信息

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	3,301,419.54	2,445,471.39
加: 资产减值准备	325,322.17	24,511.99
固定资产折旧	164,068.64	145,665.22

无形资产摊销		17,969.66
待摊费用摊销	4,000.00	4,000.00
股权支付影响金额		
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）	1,396.01	2,566.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,404.87	
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）	27,355.01	144,920.37
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）	-1,512,533.59	-642,794.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,982,000.45	-6,164,515.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,570,599.01	-228,092.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,207,166.81	-4,250,298.02
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	1,078,691.08	3,150,591.33
减：现金的期初余额	6,653,380.61	7,510,806.37
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	-5,574,689.53	-4,360,215.04

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
一、现金	1,078,691.08	3,150,591.33
其中：库存现金		236.17
可随时用于支付的银行存款	1,078,691.08	3,150,355.16
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	1,078,691.08	3,150,591.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

33. 关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

公司实际控制人为自然人股东黄家昌，报告期末黄家昌直接持有公司 17.26%的股权；通过福建亿能达投资有限公司间接控制公司 41.75%的股权；通过福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 4.11%的股权。股东黄家昌共享有公司 63.12%的表决权比例。

2. 其他关联方情况

关联方名称	关联关系
福建亿能达投资有限公司	持有 5%以上股东
福建数字空间网络科技有限公司	同一实际控制人
黄家昌	本公司股东、实际控制人，公司董事长、总经理，持有福建亿能达信息技术股份有限公司股份 17.26%，持有福建亿能达投资有限公司股份 52.12%，持有福建数字空间网络科技有限公司股份 1%，持有福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）股份 45.14%。
黄扬昕	持有 5%以上股东、实际控制人之女
盛天来	持有 5%以上股东、董事、副总经理
詹先威	本公司股东、董事、董事会秘书、财务总监
曾绍明	本公司股东、董事、副总经理
邱道椿	本公司股东、董事、副总经理
徐华平	本公司股东、监事
张明慧	监事（职工代表）
郭思雯	监事

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	354,525.00	321,701.52
合计	354,525.00	321,701.52

34. 或有事项

无。

35. 承诺事项

无。

36. 资产负债表日后事项

无。

37. 其他重要事项

无。

38. 补充资料**1. 非经常性损益明细表**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 非流动资产处置损益	-1,396.01	-2,566.15
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78.81	-283.81
小计	-1,474.82	-2,849.96
减：所得税影响额	-221.22	-427.49
非经常性损益净额	-1,253.60	-2,422.47
减：少数股东损益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-1,253.60	-2,422.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,302,673.14	2,447,893.86

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	11.75	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.24	0.24

本财务报告业经本公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议决议批准报出。

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日