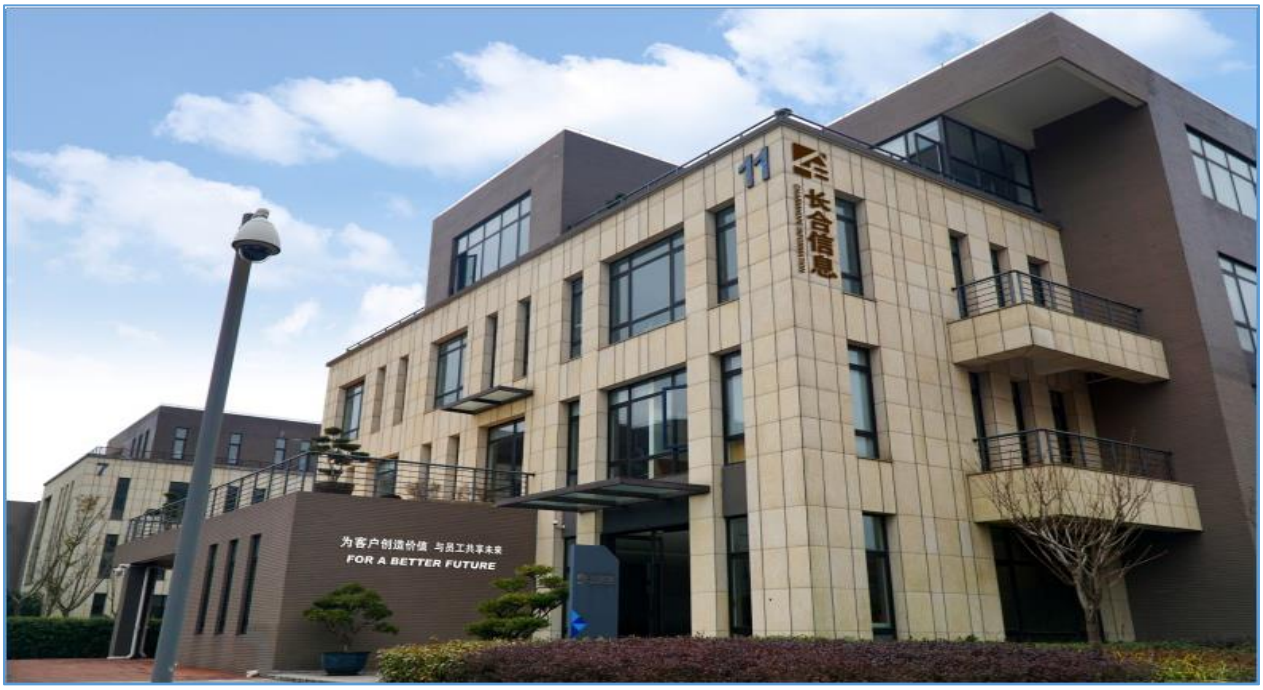
长合信息

NEEQ : 430407

上海长合信息技术股份有限公司

Shanghai Charmhope Information Technology Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司于 2019 年 5 月 20 日成功召开 2018 年年度股东大会。会议由董事长黄学军主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。

公司于 2019 年 6 月 27 日完成 2018 年年度权益分派，向全体股东每 10 股送 5 股，每 10 股派 0.5 元，分红后股本增至 3000 万股。

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 12

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 32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、长合信息	指	上海长合信息技术股份有限公司
大进、大进信息	指	上海大进信息科技有限公司
成宜、成宜信息	指	上海成宜信息技术有限公司
隆百、隆百信息	指	上海隆百信息技术有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

公司负责人黄学军、主管会计工作负责人李国华及会计机构负责人（会计主管人员）李国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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）2019 年半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	上海长合信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Charmhope Information Technology Co.,Ltd
证券简称	长合信息
证券代码	430407
法定代表人	黄学军
办公地址	上海浦东新区川宏路 230 号 11 幢

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李国华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-60897003
传真	021-60897099
电子邮箱	guohua.li@charmhope.com
公司网址	www.charmhope.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区川宏路 230 号 11 幢(邮编：201202）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

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	2009 年 12 月 3 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
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-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	光传输系统、无线通信系统、公务及调度电话系统的研发、设计、销售及开通服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	黄学军
实际控制人及其一致行动人	黄学军

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	91310000697295223K	否
注册地址	中国（上海）自由贸易实验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	否
注册资本（元）	30,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	28,322,944.44	24,769,014.61	14.35%
毛利率%	30.89%	30.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,191,426.23	2,979,919.93	4.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,177,042.73	2,384,920.33	30.46%
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）	8.37%	8.13%	-
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）	8.33%	6.51%	-
基本每股收益	0.10	0.15	-33.33%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,517,573.68	65,397,983.48	7.83%
负债总计	32,606,639.13	29,612,829.67	10.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,976,751.54	35,785,325.31	6.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.79	-29.05%
资产负债率%（母公司）	46.02%	45.17%	-
资产负债率%（合并）	46.24%	45.28%	-
流动比率	1.84	1.92	-
利息保障倍数	7.90	3.07	-

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	-3,295,146.54	4,201,971.12	-
应收账款周转率	0.92	0.75	-
存货周转率	1.82	1.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.83%	0.67%	-
营业收入增长率%	14.35%	-29.37%	-
净利润增长率%	4.89%	-51.07%	-

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	30,000,000	20,000,000	50.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,921.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	16,921.77
所得税影响数	2,538.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	14,383.50

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

公司专注于轨道交通行业的通信信息技术领域，拥有光纤专用传输系统、LTE 无线通信系统、公务及调度电话系统等技术产品与核心团队，为轨道交通用户提供高可靠性、高安全性与高品质的信息技术产品与服务。公司依托于自身的研发、规划、设计、销售及服务能力获取轨道交通通信工程项目，通过向上游通信系统设备制造商采购相关的硬件设备，根据项目需求自主开发应用软件，向下游通信系统集成总包商或地铁公司提供软硬件一体化解决方案，并提供安装、调试和维护服务等。公司也从事单独的地铁通信工程相关软件开发和销售、专项地铁通信工程技术服务及地铁通信系统备品备件等产品的销售业务。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、　经营情况回顾

公司专注于城市轨道交通通信技术领域，通过光纤专用传输系统、数据网络系统、LTE 无线通信系统和公务及专用电话系统等信息技术为轨道交通用户提供整体专业化解决方案。随着国内城市化进程的发展，重点城市的轨道交通建设也在逐年加速，公司凭借高品质的产品、技术和服务随着行业发展也取得了长足的进步。

1、报告期内经营指标情况

2019 年 1-6 月,公司实现营业收入 28,322,944.44 元，同比增长了 14.35%；利润总额和净利润分别为 3,641,620.04 元、3,125,780.74 元，同比增长了 4.65%、4.89%。截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款为 36,533,827.45 同比增长 47.02%，主要是销售收入的增长；同时，项目结算与回款时间的差异造成的。公司总资产为 70,517,573.68 元，净资产为 37,910,934.55 元。

2、报告期内公司业务经营情况

目前，公司已参与北京、上海、南京、苏州、重庆等城市 30 余条地铁线路的通信项目建设，是业内通信传输领域领先的专业解决方案供应商。

（1）公司自有研发的调度产品和技术在上海、南京地铁等得到应用，不断加强拓展新的领域和市场，自有研发的调度产品和技术将成为公司未来收入和利润稳定的增长点；

（2）报告期内，公司加强与国际、国内知名公司合作，过用户深耕和多产品线销售，提升公司主营业务收入和市场盈利能力。

三、　风险与价值

一、应收账款坏账的风险

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 36,533,827.45 元，占总资产的 51.81%，公司应收账款比例较高是由其所处行业特点决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额仍将保持较高的水平，一旦发生坏账，将对公司的经营及财务状况发生一定影响

应对措施：报告期内，公司加强了应收账款管理，每周分析应收账款账龄和催收进度；同时定期对客户的拜访和对账，从而加快应收账款的回收，使其坏账风险控制在较低水平。

二、税收政策的风险

公司 2016 年 11 月取得由上海市科学技术委员会、上海财政局、上海市国家税务局、上海市地方税

务局颁发的高新技术企业证书,证书编号：GR201631000661，有效期：三年，同时取得 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日企业所得税优惠事先备案结果通知书.报告期内高新技术企业证书到期，如果国家关于支持高新技术、信息技术和信息产业的发展的税收优惠政策发生变化或者复审未通过，导致公司不能继续享受该政策，可能在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：公司不断加强公司研发能力，积极争取国家税收优惠政策；积极开拓市场和产品，提升公司盈利水平，减少税收政策变化对公司经营的影响；同时，高新技术企业的复审在进行中。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果；积极响应上海市政府、浦东新区政府的各类政策号召，积极承担社会责任。

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	35,000,000	18,600,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

董监高	2014/1/24		挂牌	其他承诺（请自行填写）	持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，发生关联交易严格履行决策程序	正在履行中
公司	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	上海长合信息技术股份有限公司避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，发生关联交易严格履行决策程序，避免企业资金拆借

报告期内，无企业资金拆借。

2、上海长合信息技术股份有限公司避免同业竞争承诺

报告期内，不存在违反同业竞争承诺事项。

（三） 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
川宏路 230 号 11 幢全幢房产	抵押	17,833,418.08	25.29%	本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行于 2016 年 12 月 15 日签署了固定资产贷款（法人按揭）合同借款人民币 900 万元，期限为 2017 年 2 月 6 日至 2021 年 11 月 22 日，该借款仅限用于购买坐落于川宏路 230 号 11 幢全幢房产,即本公司当前办公用房。同时，根据有关抵押合同，本公司以上述房屋及其占用范围内的土地使用权为该借款提供担保
合计	-	17,833,418.08	25.29%	-

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 27 日	0.5	5	-

合计	0.5	5	-

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内，利润分配和送股已经完成，由于股本从 2000 万变更为 3000 万，公司于 2019 年 8 月 8 日已领取新的营业执照。

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	12,528,778	62.64%	6,264,389	18,793,167.00	62.64%
	其中：控股股东、实际控制人	5,520,000	27.60%	4,141,500	9,661,500	32.21%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	7,471,222	37.36%	3,735,611	11,206,833.00	37.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,749,000	33.75%	3,374,500	10,123,500	33.75%
	董事、监事、高管	6,749,000	33.75%	3,374,500	10,123,500	33.75%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄学军	12,269,000	7,516,000	19,785,000	65.9500%	10,123,500	9,661,500
2	郭华	1,121,000	-821,000	300,000	1.0000%		300,000
3	朱友华	1,000,000	500,000	1,500,000	5.0000%		1,500,000
4	张敏	776,666	388,333	1,164,999	3.8833%	1,083,333	81,666
5	王天寿	500,000	250,000	750,000	2.5000%		750,000
6	沈伟家	500,000	250,000	750,000	2.5000%		750,000
7	包晓红	500,000	250,000	750,000	2.5000%		750,000
8	上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）	3,333,334	1,666,667	5,000,001	16.6667%		5,000,001
合计		20,000,000	10,000,000	30,000,000	100%	11,206,833.00	18,793,167.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东黄学军为公司法人股东上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中黄学军为普通合伙人，持有其 64%合伙份额，除此之外，各股东间不存在关联关系。

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

控股股东、实际控制人为自然人黄学军，男，1968 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1998 年 9 月，于深圳市深大通信网络有限公司任销售部经理；1998 年 10 月至 2000 年 11 月，于深圳市科讯高技术发展有限公司任总经理；2000 年 12 月至 2007 年 11 月，于上海西门子数字程控通信系统有限公司广州办事处历任主任、轨道交通行业经理；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，于西门子（中国）有限公司世博项目中心任业务总监；2009 年 12 月至今，任股份公司董事长、总经理。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄学军	董事长、总经理	男	1968 年 2 月	硕士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
刘红星	董事	女	1963 年 1 月	硕士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
谢峰	董事	男	1960 年 6 月	博士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	否
沈伟家	董事	男	1953 年 8 月	博士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	否
柯满红	董事	女	1971 年 3 月	本科	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	否
宋景峰	监事会主席	男	1973 年 8 月	硕士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	否
崔许健	监事	男	1967 年 1 月	硕士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
王正鹏	监事	男	1971 年 9 月	硕士研究生	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
王志晓	副总经理	男	1980 年 3 月	本科	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
王旭军	副总经理	男	1976 年 11 月	本科	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
李国华	财务总监、董事会秘书	男	1981 年 8 月	本科	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间无关联关系.

（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

黄学军	董事长总经理	12,269,000	7,516,000	19,785,000	65.95%	0
沈伟家	董事	500,000	250,000	750,000	2.50%	0
合计	-	12,769,000	7,766,000	20,535,000	68.45%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
王旭军	-	新任	副总经理	选举产生

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

报告期，新任高级管理人员简要职业经历如下：

王旭军，男 1976 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年月至 2000 年 12 月，于上海继电器有限公司工程技术人员；2001 年 1 月至 2004 年 7 月，于上海海得控制系统股份有限公司产品技术支持；2004 年 11 月至 2013 年 11 月，于百通赫思曼网络系统国际贸易（上海）有限公司销售经理、销售总监；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，于通曼电气（上海）有限公司副总经理；2018 年 1 月至现在，于上海长合信息技术股份有限公司任副总经理。

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	4	4
销售人员	3	3
技术研发人员	20	21
财务人员	3	3
员工总计	30	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2

本科	22	23
专科	5	5
专科以下	1	1
员工总计	30	31

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

本期公司人员基本保持稳定，未有重大变动。

2、人才引进

人才是企业发展的核心竞争力。公司采用吸纳+培养的人才培育“双轨制”，提高人才培养效率，壮大创新技术队伍。

1）引入高素质人才。通过招聘或猎聘等手段，吸纳认同公司价值观、具有使命感的通信系统高新技术人才，使其凭借公司提供的平台充分施展自身才华，实现自我价值。

2）培养高素质人才。人才培养，是一个企业发展的根本，但企业不注重这方面，将会面临失去人才。公司在技术创新团队施行一对一“师徒制”传帮带培育模式，让年轻、负有朝气的技术人员在行业资深前辈的言传身教中迅速成长，并鼓励参加相关技术培训及研修，使其成为长合未来发展的中流砥柱。

3、员工薪酬政策

公司员工薪资结构实行综合薪资制，其结构包括：基本薪资、岗位薪资、绩效薪资、各项津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

4、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，形式多样（以内训为主、外训为辅；以个人自学为主，单位组织培训为辅的培训模式），方式（以短期集中培训、分批、分阶段、分层、分部门及业余时间培训）繁多，从根本上以达到创造学习型企业的文化氛围，提升员工的整体素质，为实现公司为客户创造价值，与员工共享未来的宗旨。

5、公司承担费用的离退休职工人数：报告期，无。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
合计	2	2

核心人员的变动情况：

报告期，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)　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	(一)、1	2,850,171.54	5,526,217.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(一)、2	37,146,278.38	24,849,970.08
其中：应收票据		612,450.93	
应收账款		36,533,827.45	24,849,970.08
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	1,253,456.85	4,813,705.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	211,910.86	68,150.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	10,345,355.82	11,177,459.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,043.79
流动资产合计		51,807,173.45	46,437,547.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	（一）、**6**	18,165,870.83	18,465,070.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（一）、**7**	544,529.40	495,365.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,710,400.23	18,960,435.62
资产总计		70,517,573.68	65,397,983.48
流动负债：			
短期借款	（一）、**8**	14,100,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	（一）、**9**	13,203,364.88	10,679,171.43
其中：应付票据			
应付账款		13,203,364.88	10,679,171.43
预收款项	（一）、**10**		304,124.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（一）、**11**	292,445.42	252,704.44
应交税费	（一）、12	159,233.83	563,703.74
其他应付款	（一）、13	351,595.00	646,839.50
其中：应付利息			20,777.93
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	（一）、**14**		766,285.96
流动负债合计		28,106,639.13	24,212,829.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（一）、**15**	4,500,000.00	5,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,500,000.00	5,400,000.00
负债合计		32,606,639.13	29,612,829.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、**16**	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、**17**	977,314.57	977,314.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、**18**	2,993,204.29	2,993,204.29
一般风险准备			
未分配利润	（一）、**19**	4,006,232.68	11,814,806.45
归属于母公司所有者权益合计		37,976,751.54	35,785,325.31
少数股东权益		-65,816.99	-171.50
所有者权益合计		37,910,934.55	35,785,153.81
负债和所有者权益总计		70,517,573.68	65,397,983.48

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

（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		2,814,452.12	5,504,598.46
交易性金融资产			
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	（九）、1	37,122,528.38	24,826,220.08
应收款项融资			
预付款项		1,253,456.85	4,813,705.82
其他应收款	（九）、2	531,905.86	280,250.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,345,355.82	11,177,459.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		52,067,699.03	46,602,235.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（九）、3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		18,165,870.83	18,465,070.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		529,975.28	484,806.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,695,846.11	18,949,877.12
资产总计		70,763,545.14	65,552,112.16
流动负债：			
短期借款		14,100,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,203,364.88	10,679,171.43
预收款项			304,124.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		266,137.98	252,704.44
应交税费		157,588.77	561,254.56
其他应付款		334,969.95	646,838.73
其中：应付利息			20,777.93
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			766,285.96
流动负债合计		28,062,061.58	24,210,379.72
非流动负债：			
长期借款		4,500,000.00	5,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,500,000.00	5,400,000.00
负债合计		32,562,061.58	29,610,379.72
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,009,689.47	1,009,689.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,993,204.29	2,993,204.29
一般风险准备			
未分配利润		4,198,589.80	11,938,838.68
所有者权益合计		38,201,483.56	35,941,732.44
负债和所有者权益合计		70,763,545.14	65,552,112.16

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

（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		28,322,944.44	24,769,014.61
其中：营业收入	（一）、**20**	28,322,944.44	24,769,014.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,698,246.17	21,989,088.72
其中：营业成本	（一）、**20**	19,572,571.51	17,136,843.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（一）、**21**	43,747.82	56,835.84
销售费用	（一）、**22**	369,314.68	190,664.50
管理费用	（一）、**23**	1,589,021.38	2,018,764.56
研发费用	（一）、**24**	2,289,432.64	1,874,624.92
财务费用	（一）、**25**	533,035.35	530,370.23
其中：利息费用		527,831.48	526,222.12
利息收入		-5,824.03	-7,759.30
信用减值损失	（一）、**26**	301,122.79	
资产减值损失	（一）、**27**		180,984.69
加：其他收益	（一）、**28**	16,921.77	700,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,641,620.04	3,479,925.89
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,641,620.04	3,479,925.89
减：所得税费用		515,839.30	500,005.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,125,780.74	2,979,919.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,125,780.74	2,979,919.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-65,645.49	
2.归属于母公司所有者的净利润		3,191,426.23	2,979,919.93
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		3,125,780.74	2,979,919.93

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,191,426.23	2,979,919.93
归属于少数股东的综合收益总额		-65,645.49	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.15

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

（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	**（九）、4**	28,322,944.44	24,769,014.61
减：营业成本	**（九）、4**	19,572,571.51	17,136,843.98
税金及附加		43,747.82	56,835.84
销售费用		369,314.68	190,664.50
管理费用		1,469,014.14	1,977,321.50
研发费用		2,289,432.64	1,874,624.92
财务费用		531,251.34	529,496.42
其中：利息费用		527,831.48	526,222.12
利息收入		-5,788.04	-7,723.11
加：其他收益		16,921.77	700,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-301,122.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-180,984.69
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）		3,763,411.29	3,522,242.76
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,763,411.29	3,522,242.76
减：所得税费用		503,660.17	501,188.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,259,751.12	3,021,054.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,259,751.12	3,021,054.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填			

列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,259,751.12	3,021,054.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.15

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

（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		17,232,477.00	21,432,359.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、30	755,480.85	761,735.73
经营活动现金流入小计		17,987,957.85	22,194,095.02
购买商品、接受劳务支付的现金		14,364,288.24	10,792,934.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,442,259.07	1,634,079.15
支付的各项税费		601,216.47	1,929,769.44
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、30	3,875,340.61	3,635,340.75
经营活动现金流出小计		21,283,104.39	17,992,123.90
经营活动产生的现金流量净额		-3,295,146.54	4,201,971.12
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		31,190.00	23,039.00
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		31,190.00	23,039.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,190.00	-23,039.00
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		4,500,000.00	6,670,000.00
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		4,500,000.00	6,670,000.00
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	8,790,174.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,709.41	536,274.79
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		3,849,709.41	9,326,449.05
筹资活动产生的现金流量净额		650,290.59	-2,656,449.05
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		-2,676,045.95	1,522,483.07
加：期初现金及现金等价物余额		5,526,217.49	2,314,034.50
六、期末现金及现金等价物余额		2,850,171.54	3,836,517.57

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

（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		17,232,477.00	21,432,359.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		755,444.86	759,599.54
经营活动现金流入小计		17,987,921.86	22,191,958.83
购买商品、接受劳务支付的现金		14,364,288.24	10,792,934.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,357,543.94	1,591,135.67
支付的各项税费		601,216.47	1,929,769.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,974,120.14	3,664,430.75
经营活动现金流出小计		21,297,168.79	17,978,270.42
经营活动产生的现金流量净额		-3,309,246.93	4,213,688.41
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		31,190.00	23,039.00
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		31,190.00	23,039.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,190.00	-23,039.00
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		4,500,000.00	6,670,000.00
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		4,500,000.00	6,670,000.00
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	8,790,174.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,709.41	536,274.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,849,709.41	9,326,449.05
筹资活动产生的现金流量净额		650,290.59	-2,656,449.05
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		-2,690,146.34	1,534,200.36
加：期初现金及现金等价物余额		5,504,598.46	2,284,716.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,814,452.12	3,818,916.84

法定代表人：黄学军　　主管会计工作负责人：李国华　　会计机构负责人：李国华

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

（二）　附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准测第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的规定及 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》及《一般企业财务报表格式》的规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。

二、　报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			377.75			377.75
银行存款						
人民币			2,849,793.79			5,525,839.74
其他货币资金						
人民币			-			-
合计			2,850,171.54			5,526,217.49

其中：存放在境外的款项总额		-	-			-

截至 2019 年 6 月 30 日，没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	612,450.93	-
应收账款	36,533,827.45	24,849,970.08
合计	37,146,278.38	24,849,970.08

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	40,041,412.56	100.00%	3,507,585.11	8.76%	36,533,827.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	40,041,412.56	100.00%	3,507,585.11	8.76%	36,533,827.45

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	28,056,432.40	100.00%	3,206,462.32	11.43%	24,849,970.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,056,432.40	100.00%	3,206,462.32	11.43%	24,849,970.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内(含 6 个月)	21,664,788.28	-	-
6 个月至 1 年(含 1 年)	3,357,361.44	167,868.07	5.00%

1 年以内小计	25,022,149.72	167,868.07	0.67%
1 至 2 年	11,675,513.47	1,167,551.35	10.00%
2 至 3 年	2,343,167.36	1,171,583.68	50.00%
3 年以上	1,000,582.01	1,000,582.01	100.00%
合计	40,041,412.56	3,507,585.11	8.76%

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 301,122.79 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
南京熊猫信息产业有限公司	非关联方	11,903,377.89	939,041.17	0-3 年	29.73%
南京轨道交通系统工程有限公司	非关联方	10,377,653.70	1,031,595.87	0-3 年	25.92%
南京恩瑞特实业有限公司	非关联方	4,913,705.31		0-6 个月	12.27%
北京臻创科技有限公司	非关联方	1,763,224.71		0-6 个月	4.40%
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	1,246,458.92	124,645.89	0-1 年	3.11%
合计		30,204,420.53	2,095,282.93	-	75.43%

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,204,420.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,095,282.93 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	653,456.85	52.13%	987,505.82	20.51%
1 至 2 年	600,000.00	47.87%	3,826,200.00	79.49%
合计	1,253,456.85	100.00%	4,813,705.82	100.00%

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
江苏煌华新材料科技有限公司	非关联方	300,000.00	23.93%	1-2 年	需变更合同
上海诺基亚贝尔股份有限公司	非关联方	310,000.00	24.73%	1 年以内	预付款项目款
恩华（江苏）光电有限公司	非关联方	100,000.00	7.98%	1-2 年	业务未完结
常州市鼎泰投资实业有限公司	非关联方	200,000.00	15.96%	1-2 年	业务未完结
北京瑞明达通信技术发展中心	非关联方	135,000.00	10.77%	1 年以内	预付款项目款
合计		1,045,000.00	83.37%		

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,045,000.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 83.37%。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	211,910.86	68,150.78
合计	211,910.86	68,150.78

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	211,910.86	81.12%	-	-	211,910.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	49,333.40	18.88%	49,333.40	100.00%	-
合计	261,244.26	100.00%	49,333.40	18.88%	211,910.86

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	68,150.78	58.01%	-	-	68,150.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	49,333.40	41.99%	49,333.40	100.00%	-
合计	117,484.18	100.00%	49,333.40	41.99%	68,150.78

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
隋志毅	49,333.40	49,333.40	100.00%	无法收回

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
个别认定组合	211,910.86	-	-	68,150.78	-	-

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借支、保证金及押金	211,910.86	68,150.78
代垫隋志毅款	49,333.40	49,333.40
合计	261,244.26	117,484.18

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
南京南瑞继保工程有限公司	保证金及押金	50,000.00	1-3 年	19.14%	-
隋志毅	代垫个人所得税款	49,333.40	1-3 年	18.88%	49,333.40
廖为民	借支	50,261.78	0-1 年	19.24%	-
杨勇	借支	15,000.00	0-1 年	5.74%	-
南京地铁运营有限责任公司	保证金及押金	16,921.38	0-1 年	6.48%	-
合计		181,516.56		69.48%	49,333.40

5、存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目生产成本	3,610,011.33	-	3,610,011.33	8,474,278.54	-	8,474,278.54
库存商品	6,735,344.49	-	6,735,344.49	2,703,181.36	-	2,703,181.36
合计	10,345,355.82	-	10,345,355.82	11,177,459.90	-	11,177,459.90

6、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	18,165,870.83	18,465,070.26
固定资产清理	-	-
合计	18,165,870.83	18,465,070.26

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值				
期初余额	19,894,469.64	2,231,376.80	951,475.05	23,077,321.49
本期增加金额	-	-	21,384.31	21,384.31
其中：购置	-	-	21,384.31	21,384.31
在建工程转入	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	19,894,469.64	2,231,376.80	972,859.36	23,098,705.80
累计折旧	-	-	-	-
期初余额	1,822,891.40	2,101,291.95	688,067.88	4,612,251.23
本期增加金额	238,160.16	12,350.01	70,073.57	320,583.74
其中：计提	238,160.16	12,350.01	70,073.57	320,583.74
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	2,061,051.56	2,113,641.96	758,141.45	4,932,834.97
减值准备	-	-	-	-
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-
期末账面价值	17,833,418.08	117,734.84	214,717.91	18,165,870.83
期初账面价值	18,071,578.24	130,084.85	263,407.17	18,465,070.26

7、递延所得税

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	532,350.27	487,181.86
可抵扣亏损	12,179.13	8,183.50
结转以后纳税年度的职工教育经费	-	-
合计	544,529.40	495,365.36

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的可抵扣暂时性差异

项目	期末数	年初数
应收账款坏账准备	3,556,918.51	3,255,795.72
可抵扣亏损	121,791.25	81,834.95
结转以后纳税年度的职工教育经费	-	-
合计	3,678,709.76	3,337,630.67

8、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	14,100,000.00	11,000,000.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司保证借款明细情况如下：

① 交通银行股份有限公司上海新区支行的保证借款 300 万元由黄学军和太平洋财产保险有限公司科技型中小企业贷款履约保证保险提供担保。

② 黄学军、何莉、上海嘉辰投资管理有限公司共同为本公司向北京银行上海分行所借的 300 万元贷款提供担保。

③ 黄学军、何莉共同为本公司向南京银行张江支行所借的 360 万元贷款提供担保。

④ 黄学军、何莉、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心共同为本公司向兴业银行上海陆家嘴支行所借的 450 万元贷款提供担保。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司没有已到期未偿还的短期借款。

9、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	13,203,364.88	10,679,171.43
合计	13,203,364.88	10,679,171.43

(1) 应付账款

① 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,668,013.82	6,341,753.22

1-2 年	667,253.05	2,557,307.95
2-3 年	1,277,856.54	434.44
3 年以上	1,590,241.47	1,779,675.82
合计	13,203,364.88	10,679,171.43

其中：重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
河北远东通信系统工程有限公司	1,927,856.54	1-3 年	未到结款期
苏州希格玛科技有限公司	879,661.23	3-4 年	未到结款期
上海高凯信息科技有限公司	71,859.20	5 年以上	未到结款期
合计	2,879,376.97		

10、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	-	176,871.27
1-2 年	-	-
2-3 年	-	127,253.33
合计	-	304,124.60

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	252,704.44	2,469,397.43	2,429,656.45	292,445.42
离职后福利-设定提存计划	-	306,927.90	306,927.90	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	252,704.44	2,776,325.33	2,736,584.35	292,445.42

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	252,704.44	2,037,806.48	1,998,065.50	292,445.42
职工福利费	-	110,103.41	110,103.41	-
社会保险费	-	211,775.54	211,775.54	-
其中：基本医疗保险	-	149,268.20	149,268.20	-
工伤保险费	-	2,989.64	2,989.64	-
生育保险费	-	15,692.10	15,692.10	-

其他保险费	-	43,825.60	43,825.60	-
住房公积金	-	109,712.00	109,712.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	252,704.44	2,469,397.43	2,429,656.45	292,445.42

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	298,690.00	298,690.00	-
失业保险费	-	8,237.90	8,237.90	-
合计	-	306,927.90	306,927.90	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上一年度月平均工资的 16%、0.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

12、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-778,851.30	121,299.53
企业所得税	564,511.69	50,779.26
个人所得税	2,244.86	12,433.28
城市维护建设税	3,668.71	5,241.33
教育费附加	18,342.75	24,633.22
印花税	15,090.04	15,090.04
房产税	334,227.08	334,227.08
合计	159,233.83	563,703.74

13、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	-	20,777.93
应付股利	-	-
其他应付款	351,595.00	626,061.57
合计	351,595.00	646,839.50

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	-	9,796.88
短期借款应付利息	-	10,981.05

合计	-	20,777.93

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	-	-
中介机构费	90,000.00	90,000.00
代付个人社保费	44,111.60	27,332.53
待结报销款	-	337,136.07
退款	-	2,157.00
水电费等杂项费用	217,483.40	169,435.97
合计	351,595.00	626,061.57

② 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

无

14、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	766,285.96

15、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
抵押借款	4,500,000.00	5,400,000.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司抵押借款明细情况如下：

交通银行股份有限公司上海新区支行的抵押借款 540 万元由本公司位于上海市川沙镇川宏路 230 号 11 栋房屋抵押担保和中国平安财产保险有限公司财产一切险保险提供担保。

16、股本

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	期末数	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
上海益诚汉明投资合伙企业(有限合伙)	3,333,334.00	16.67%	1,666,667.00		5,000,001.00	16.67%
郭　华	1,121,000.00	5.60%		821,000.00	300,000.00	1.00%
张　敏	776,666.00	3.88%	388,333.00		1,164,999.00	3.88%
朱友华	1,000,000.00	5.00%	500,000.00		1,500,000.00	5.00%

王天寿	500,000.00	2.50%	250,000.00		750,000.00	2.50%
沈伟家	500,000.00	2.50%	250,000.00		750,000.00	2.50%
包晓红	500,000.00	2.50%	250,000.00		750,000.00	2.50%
黄学军	12,269,000.00	61.35%	7,516,000.00		19,785,000.00	65.95%
合计	20,000,000.00	100.00%	10,821,000.00	821,000.00	30,000,000.00	100.00%

本公司实收资本已经由上海上会会计师事务所有限公司于 2013 年 8 月 9 日出具上会师报字(2013)第 2278 号验资报告验证。

本年股本变动为股东郭华通过全国股份转让系统交易将所持的本公司部分股份转让给股东黄学军，公司于 2019 年 6 月 27 日完成 2018 年年度权益分派，向全体股东每 10 股送 5 股,分红后股本增至 3000 万股。本公司实际控制人为黄学军。

17、资本公积

项目	年初数	本期减少	期末数	
股本溢价	977,314.57	-	977,314.57	

18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,993,204.29	-	-	2,993,204.29

19、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	11,814,806.45	11,713,212.44	-
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	11,814,806.45	11,713,212.44	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,191,426.23	2,979,920.33	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
分配现金红利	1,000,000.00	2,000,000.00	-
转增股本	10,000,000.00	-	-
期末未分配利润	4,006,232.68	12,693,132.77	-

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	28,322,944.44	24,769,014.61
其中：主营业务收入	28,322,944.44	24,769,014.61

营业成本	19,572,571.51	17,136,843.98
其中：主营业务成本	19,572,571.51	17,136,843.98

(2) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程项目	28,168,798.21	19,572,571.51	24,506,085.07	17,046,785.37
技术服务费	154,146.23		113,967.99	-
设备销售			148,961.55	90,058.61
合计	28,322,944.44	19,572,571.51	24,769,014.61	17,136,843.98

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	28,322,944.44	19,572,571.51	24,769,014.61	17,136,843.98

(4) 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
南京轨道交通系统工程有限公司	7,480,555.83	26.41%
南京恩瑞特实业有限公司	4,913,705.31	17.35%
无锡力鹏科技有限公司	4,562,917.22	16.11%
南京熊猫信息产业有限公司	4,317,763.03	15.24%
北京臻创科技有限公司	2,203,256.65	7.78%
合计	23,478,198.04	82.89%

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,458.20	9,472.64	1.00%
教育费附加	13,832.81	47,363.20	5.00%
印花税	411.00		
城镇土地使用税	26,045.81		
合计	43,747.82	56,835.84	

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	178,000.00	98,971.26
差旅费	97,471.73	58,361.30

邮电费	1,754.00	
交际应酬费	16,617.70	
社会保险费	49,932.77	27,427.94
外部顾问费		
办公费	13,398.48	
住房公积金	12,140.00	5,904.00
合计	369,314.68	190,664.50

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	412,536.16	323,572.89
福利费	110,103.41	122,721.40
办公费用	72,535.28	53,193.91
水电费	21,547.19	31,866.98
租赁费	78,557.99	59,426.14
差旅费	75,697.53	286,398.75
业务招待费	45,792.00	9,532.82
社保费	143,656.99	172,148.48
公积金	34,512.11	27,600.00
市内交通费	8,657.05	8,371.44
车辆费用	67,265.51	67,855.35
税费	-	-
通讯费	27,556.62	33,278.48
折旧	320,242.79	497,416.07
顾问及外部服务费	78,139.61	53,843.51
会务费	41,600.00	
培训费	9,800.00	-
装修费	35,963.30	233,045.05
其他	4,857.84	38,493.29
合计	1,589,021.38	2,018,764.56

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1447270.32	731,337.65
社保费用	388173.57	177,640.90
材料费	409647.37	373,708.55
差旅费	11713.59	206,293.48
咨询费		145,631.07
测试费	1886.79	96,666.10

设计费		21,500.00
办公费	741.00	
其他	30,000.00	121,847.17
合计	2289432.64	1874624.92

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	11,027.9	11,907.41
利息收入	-5,824.03	-7,759.30
利息支出	527,831.48	526,222.12
利息补贴	-	-
合计	533,035.35	530,370.23

26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	301,122.79	-

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	180,984.69

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,921.77	700,000.00
增值税退税	-	-
合计	16,921.77	700,000.00

29、所得税费用

i. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	564,511.69	527,153.26
递延所得税费用	-49,164.04	-27,147.70
汇算清缴	491.65	-

合计	515,839.30	500,005.56

ii. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,641,620.04
按适用税率计算的所得税费用	546,243.01
子公司适用不同税率的影响	18,268.68
调整以前期间所得税的影响	491.65
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发费用加计扣除	-
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	-49,164.04
其他	-
所得税费用	515,839.30

30、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主要内容

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	500,000.00	-
保证金		-
补贴收入		700,000.00
其他	255,480.85	61,735.73
合计	755,480.85	761,735.73

（2）支付的其他与经营活动有关的现金主要内容

项目	本期发生额	上期发生额
员工暂借款	580,163.20	513,590.00
保证金		
往来款项		
费用等其他支付	3,295,177.41	3,121,750.75
合计	3,875,340.61	3,635,340.75

31、现金流量表补充资料

（1）、将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	3,125,780.74	2,979,920.33
加：资产减值准备	301,122.79	180,984.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,583.74	497,416.07
无形资产摊销		
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“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	527,831.48	536,274.79
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-49,164.04	-28,330.85
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	832,104.08	5,264,044.12
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-8,879,819.41	-4,677,021.85
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	526,414.08	-551,316.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3295,146.54	4,201,971.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 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	2,850,171.54	3,836,517.57
减：现金的期初余额	5,526,217.49	2,314,034.50
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	-2,676,045.95	1,522,483.07

(2)现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
4. 现金	2,850,171.54	5,526,217.49
其中：库存现金	377.75	377.75
可随时用于支付的银行存款	2,849,793.79	5,525,839.74
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	2,850,171.54	5,526,217.49

32、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产——房屋及建筑物	17,833,418.08	抵押担保

注：上述房屋及建筑物为本公司当前办公用房，坐落于川宏路 230 号 11 幢。

（二）、合并范围的变更

无

（三）、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海大进信息科技有限公司	上海	上海	信息通信	100.00%	-	设立
上海成宜信息技术有限公司	上海	上海	信息通信	100.00%	-	设立
上海隆百信息技术有限公司	上海	上海	信息通信	51.00%	-	设立

2、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款、应付票据等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理总体目标包括：

1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，规避和减少风险可能造成的损失,保证战略目标的实现；

2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠和有效的信息沟通；

3、确保遵守有关法律法规，履行相应的社会责任；

4、确保经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；

5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重

大损失。

公司的经营活动面临的各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动风险。

⑴ 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。

对于应收款项，根据公司执行相关内控制度以控制信用风险敞口。公司通过对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素评估债务人的信用资质并设置相应信用额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

⑵ 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险。

公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。

⑶ 流动风险

公司通过长短期借款等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险。

（五）、关联方及关联交易

1、本企业的主要投资者

主要投资者	性质	投资比例
黄学军	自然人	65.95%

郭　华	自然人	1.00%
张　敏	自然人	3.88%
朱友华	自然人	5.00%
王天寿	自然人	2.50%
沈伟家	自然人	2.50%
包晓红	自然人	2.50%
上海益诚汉明投资合伙企业(有限合伙)	法人	16.67%

注 1：上海益诚汉明投资合伙企业(有限合伙)的股东为黄学军、郭琦、李国华、刘红星、王正鹏及崔许健，其实际控制人为黄学军。

注 2：本公司实际控制人为黄学军。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海嘉辰投资管理有限公司	主要投资者控制的企业	56804427-6
王志晓	其他关键管理人员	-
李国华	其他关键管理人员	-
刘红星	其他关键管理人员	-
何　莉	实际控制人的配偶	-
崔许健	其他关键管理人员	-
王正鹏	其他关键管理人员	-

3、关联交易情况

(1) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄学军、何莉、上海嘉辰投资管理有限公司	450 万	2019 年 2 月 22 日	2020 年 2 月 21 日	否
黄学军	300 万	2018 年 11 月 7 日	2019 年 11 月 6 日	否
黄学军、何莉	360 万	2018 年 6 月 25 日	2019 年 9 月 17 日	否
黄学军、何莉、上海嘉辰投资管理有限公司	300 万	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	否

关联方担保情况说明：

①黄学军，何莉，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心共同为本公司向兴业银行上海陆家嘴支行所借的 450 万元短期借款提供担保。

④黄学军为本公司向交通银行新区支行所借的 300 万元短期借款提供担保。

⑤黄学军，何莉共同为本公司向南京银行张江支行所借的 360 万元短期借款提供担保。
⑥黄学军，何莉，上海嘉辰投资管理有限公司共同为本公司向北京银行上海分行所借的 300 万元短期借款提供担保。

(2) 关联方资金拆借

无

(3) 关联方资产转让情况

无

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	黄学军	-	118,021.87
其他应付款	刘红星	-	47,101.68
其他应付款	王志晓	-	5,509.87
其他应付款	崔许健	-	5,044.50
其他应付款	王正鹏	-	2,729.71
其他应付款	李国华	-	118,021.87

（六）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行于 2016 年 12 月 15 日签署了固定资产贷款(法人按揭)合同借款人民币 900 万元，期限为 2017 年 2 月 6 日至 2021 年 11 月 22 日，该借款仅限用于购买坐落于川宏路 230 号 11 幢全幢房产，即本公司当前办公用房。同时，根据有关抵押合同，本公司以上述房屋及其占用范围内的土地使用权为该借款提供担保。截至 2019 年 6 月 30 日，已归还该借款本金 450 万元，期末尚未归还本金为 450 万元。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

（七）、资产负债表日后事项

截至报告签发日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

（八）、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

（九）、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	612,450.93	-
应收账款	36,510,077.45	24,826,220.08
合计	37,122,528.38	24,826,220.08

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	39,993,912.56	100.00%	3,483,835.11	8.71%	36,510,077.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	39,993,912.56	100.00%	3,483,835.11	8.71%	36,510,077.45

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	28,008,932.40	100.00%	3,182,712.32	11.36%	24,826,220.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,008,932.40	100.00%	3,182,712.32	11.36%	24,826,220.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内(含 6 个月)	21,664,788.28	-	-

6 个月至 1 年(含 1 年)	3,357,361.44	167,868.07	5.00%
1 年以内小计	25,022,149.72	167,868.07	0.67%
1 至 2 年	11,675,513.47	1,167,551.35	10.00%
2 至 3 年	2,295,667.36	11,47833.68	50.00%
3 年以上	1,000,582.01	1,000,582.01	100.00%
合计	39,993,912.56	3,483,835.11	8.71%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 301,122.79 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
南京熊猫信息产业有限公司	客户	11,903,377.89	939,041.17	0-3 年	29.76%
南京轨道交通系统工程有限公司	客户	10,377,653.70	1,031,595.87	0-3 年	25.95%
南京恩瑞特实业有限公司	客户	4,913,705.31		0-6 个月	12.29%
北京臻创科技有限公司	客户	1,763,224.71		0-6 个月	4.41%
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	1,246,458.92	124,645.89	0-1 年	3.12%
合计		30,204,420.53	2,095,282.93	-	75.53%

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	531,905.86	280,250.78
合计	531,905.86	280,250.78

（1）其他应收款

□其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	531,905.86	91.51%	-	-	531,905.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	49,333.40	8.49%	49,333.40	100.00%	-
合计	581,239.26	100.00%	49,333.40	14.97%	531,905.86

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	280,250.78	85.03%	-	-	280,250.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	49,333.40	14.97%	49,333.40	100.00%	-
合计	329,584.18	100.00%	49,333.40	14.97%	280,250.78

,期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
隋志毅	49,333.40	49,333.40	100.00%	无法收回

f 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	211,910.86	68,150.78
代垫隋志毅款	49,333.40	49,333.40
往来款	319,995.00	212,100.00
合计	581,239.26	329,584.18

④其他应收款期末余额前五名单位情况

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
上海大进信息科技有限公司	往来款	111,570.00	1-2 年	19.20%	-
上海成宜信息技术有限公司	往来款	100,000.00	1-2 年	17.20%	-
上海隆百信息技术有限公司	往来款	108,425.00	1 年以内	18.65%	
南京南瑞继保工程有限公司	保证金及押金	50,000.00	1-3 年	8.60%	-
廖为民	借支	50,261.78	0-1 年	8.65%	
合计		420,256.78		72.30%	-

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	-	-	-

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大进信息科技有限公司	-	-	-	-	-	-
上海成宜信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-
上海隆百信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

本公司于 2016 年 8 月 29 日认缴出资 1,000 万元设立上海大进信息科技有限公司，持股比例 100%，截至 2019 年 6 月 30 日本公司尚未缴付出资款。

本公司于 2017 年 9 月 26 日认缴出资 255 万元设立上海成宜信息技术有限公司，原持股比例 51%，2018 年本公司受让了该公司其他股东所持 49%股份后，认缴出资增加至 500 万元，持股比例达 100%，截至 2019 年 6 月 30 日本公司尚未缴付出资款。

本公司于 2017 年 9 月 30 日认缴出资 255 万元设立上海隆百信息技术有限公司，持股比例 51%，截至 2019 年 6 月 30 日本公司尚未缴付出资款。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,322,944.44	19,572,571.51	24,769,014.61	17,136,843.98
其他业务	-	-	-	-
合计	28,322,944.44	19,572,571.51	24,769,014.61	17,136,843.98

5、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
□将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,259,751.12	3,021,054.05
加：资产减值准备	301,122.79	180,984.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,583.74	497,416.07
无形资产摊销		
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	527,831.48	536,274.79
投资损失(收益以“一”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-45,168.42	-27,147.70
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-
存货的减少(增加以“一”号填列)	832,104.08	5,264,044.12
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-8,987,714.41	-4,707,021.85
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	482,242.69	-551,915.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,309,246.93	4,213,688.41
,不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
f 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,814,452.12	3,818,916.84
减：现金的期初余额	5,504,598.46	2,284,716.48
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	-2,690,146.34	1,534,200.36

(2)现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
□现金	2,814,452.12	5,504,598.46
其中：库存现金	377.75	377.75
可随时用于支付的银行存款	2,814,074.37	5,504,220.71
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	2,814,452.12	5,504,598.46

(十)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,921.77	700,000.00
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-2,538.27	-105,000.00
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	14,383.50	595,000.00

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	8.37%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	0.10	0.10

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日