



金恒科技

NEEQ : 872438

江苏金恒信息科技股份有限公司

Jiangsu Jinheng Information Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

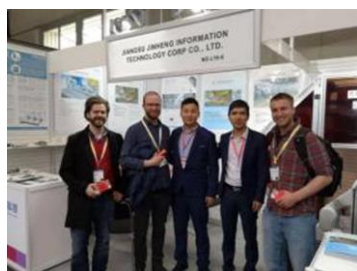
公司半年度大事记



一、获得国内授权专利 4 项、国外授权专利 2 项、软件著作权 2 项，申请 2 项国内专利、4 项国外专利



三、2019 年 3 月，公司被江苏省机械行业协会授予“江苏省机械工业智能制造示范单位”。



五、2019 年 4 月，公司参加 2019 汉诺威工业博览会（HMI2019），公司自主研发的冶金机器人、数据采集器等产品参加本次展会。

附件：2018 年度南京市工程研究中心名单

1. 南京钢铁工业工程研究中心	2. 南京钢铁工业工程研究中心
3. 南京钢铁工业工程研究中心	4. 南京钢铁工业工程研究中心
5. 南京钢铁工业工程研究中心	6. 南京钢铁工业工程研究中心
7. 南京钢铁工业工程研究中心	8. 南京钢铁工业工程研究中心
9. 南京钢铁工业工程研究中心	10. 南京钢铁工业工程研究中心
11. 南京钢铁工业工程研究中心	12. 南京钢铁工业工程研究中心
13. 南京钢铁工业工程研究中心	14. 南京钢铁工业工程研究中心
15. 南京钢铁工业工程研究中心	16. 南京钢铁工业工程研究中心
17. 南京钢铁工业工程研究中心	18. 南京钢铁工业工程研究中心
19. 南京钢铁工业工程研究中心	20. 南京钢铁工业工程研究中心
21. 南京钢铁工业工程研究中心	22. 南京钢铁工业工程研究中心
23. 南京钢铁工业工程研究中心	24. 南京钢铁工业工程研究中心
25. 南京钢铁工业工程研究中心	26. 南京钢铁工业工程研究中心
27. 南京钢铁工业工程研究中心	28. 南京钢铁工业工程研究中心
29. 南京钢铁工业工程研究中心	30. 南京钢铁工业工程研究中心
31. 南京钢铁工业工程研究中心	32. 南京钢铁工业工程研究中心
33. 南京钢铁工业工程研究中心	34. 南京钢铁工业工程研究中心
35. 南京钢铁工业工程研究中心	36. 南京钢铁工业工程研究中心
37. 南京钢铁工业工程研究中心	38. 南京钢铁工业工程研究中心
39. 南京钢铁工业工程研究中心	40. 南京钢铁工业工程研究中心
41. 南京钢铁工业工程研究中心	42. 南京钢铁工业工程研究中心
43. 南京钢铁工业工程研究中心	44. 南京钢铁工业工程研究中心
45. 南京钢铁工业工程研究中心	46. 南京钢铁工业工程研究中心
47. 南京钢铁工业工程研究中心	48. 南京钢铁工业工程研究中心
49. 南京钢铁工业工程研究中心	50. 南京钢铁工业工程研究中心
51. 南京钢铁工业工程研究中心	52. 南京钢铁工业工程研究中心
53. 南京钢铁工业工程研究中心	54. 南京钢铁工业工程研究中心
55. 南京钢铁工业工程研究中心	56. 南京钢铁工业工程研究中心
57. 南京钢铁工业工程研究中心	58. 南京钢铁工业工程研究中心
59. 南京钢铁工业工程研究中心	60. 南京钢铁工业工程研究中心
61. 南京钢铁工业工程研究中心	62. 南京钢铁工业工程研究中心
63. 南京钢铁工业工程研究中心	64. 南京钢铁工业工程研究中心
65. 南京钢铁工业工程研究中心	66. 南京钢铁工业工程研究中心
67. 南京钢铁工业工程研究中心	68. 南京钢铁工业工程研究中心
69. 南京钢铁工业工程研究中心	70. 南京钢铁工业工程研究中心
71. 南京钢铁工业工程研究中心	72. 南京钢铁工业工程研究中心
73. 南京钢铁工业工程研究中心	74. 南京钢铁工业工程研究中心
75. 南京钢铁工业工程研究中心	76. 南京钢铁工业工程研究中心
77. 南京钢铁工业工程研究中心	78. 南京钢铁工业工程研究中心
79. 南京钢铁工业工程研究中心	80. 南京钢铁工业工程研究中心
81. 南京钢铁工业工程研究中心	82. 南京钢铁工业工程研究中心
83. 南京钢铁工业工程研究中心	84. 南京钢铁工业工程研究中心
85. 南京钢铁工业工程研究中心	86. 南京钢铁工业工程研究中心
87. 南京钢铁工业工程研究中心	88. 南京钢铁工业工程研究中心
89. 南京钢铁工业工程研究中心	90. 南京钢铁工业工程研究中心
91. 南京钢铁工业工程研究中心	92. 南京钢铁工业工程研究中心
93. 南京钢铁工业工程研究中心	94. 南京钢铁工业工程研究中心
95. 南京钢铁工业工程研究中心	96. 南京钢铁工业工程研究中心
97. 南京钢铁工业工程研究中心	98. 南京钢铁工业工程研究中心
99. 南京钢铁工业工程研究中心	100. 南京钢铁工业工程研究中心

二、2019 年 4 月 8 日，金恒科技工业互联网与智能制造研究中心正式通过南京市发展改革委员会审批，被授予 2018 年度南京市工程研究中心。



四、2019 年 4 月 26 日，金恒科技牵头起草的《钢铁行业高级计划排程系统（APS）规范》通过中国钢铁工业协会行业标准评审。



一、2019 年 1 月，在 2018 智造百强榜高峰会暨 2019 中国智能制造百人会年会上，公司被授予“2018 智造百强榜——智能化产品/智能化解决方案优秀服务商”称号。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
金恒科技、公司、本公司	指	江苏金恒信息科技股份有限公司
金恒有限	指	江苏金恒信息科技有限公司
控股股东、南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢	指	南京南钢钢铁联合有限公司及其全资、控股子公司（不包括江苏金恒信息科技股份有限公司）的统称
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
南钢有限	指	南京钢铁有限公司
南钢集团	指	南京钢铁集团有限公司
南京七星	指	南京七星企业管理中心（有限合伙）
南京金恒	指	南京金恒企业管理中心（有限合伙）
南京汉和	指	南京汉和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
南京泾汭	指	南京泾汭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
天亨电子	指	南京天亨电子科技有限公司
南京澜润	指	南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天芯云	指	南京天芯云数据服务有限公司
天岱科技	指	南京天岱信息科技有限公司
维科通信	指	南京维科通信有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏金恒信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、高级管理人员等的统称
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等的统称
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能制造	指	Intelligent Manufacturing（IM），是由智能机器和专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行分析、推理、判断、构思、决策等活动。
系统运维	指	对软硬件系统的运行维护，保障系统的稳定性和可靠性
CMMI	指	CMMI(Capability Maturity Model Integration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分为 5 级。覆盖 22 个过程域，5 级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程

		研究中心（Software Engineering Institute, SEI）负责 CMMI 模型的发布和认证。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 企业资源计划。
JIT	指	Just In Time, 准时制生产方式
C2M	指	Customer-to-Manufactory, 顾客对工厂, 一种新型的面对客户的互联网制造商业模式。
ICT	指	Information Communications Technology, 信息通信技术, 是信息、通信、控制等技术及服务的结合与交融
ITSS	指	Information Technology Service Standards, 信息技术服务标准, 是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库, 全面规范了 IT 服务产品及其组成要素, 用于指导实施标准化和可信赖的服务, 是在工业和信息化部、国家标准化管理委员会的联合指导下, 由国家信息技术服务标准工作组组织研究制定的, 是我国 IT 服务行业最佳实践的总结和提升, 也是我国从事 IT 服务研发、供应、推广和应用等各类组织自主创新成果的固化。

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。

公司负责人孙茂杰、主管会计工作负责人赵瑞江及会计机构负责人（会计主管人员）石皖宁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	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏金恒信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Jinheng Information Technology Co., Ltd.
证券简称	金恒科技
证券代码	872438
法定代表人	孙茂杰
办公地址	南京市江北新区卸甲甸宁钢路 81 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	章红波
电话	025-57073299
传真	025-57073000
电子邮箱	zhanghongbo@njsteel.com.cn
公司网址	www.jhict.cn
联系地址及邮政编码	南京市江北新区卸甲甸宁钢路 81 号 210035
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	2011 年 9 月 21 日
挂牌时间	2017 年 12 月 12 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（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息技术咨询服务（653）-信息技术咨询服务（6530）
主要产品与服务项目	工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	180,000,000
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	0
控股股东	南钢发展
实际控制人及其一致行动人	郭广昌

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	913201165804799776	否

注册地址	南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 A5 栋五层	否
注册资本（元）	180,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 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

2019 年上半年公司累计发生研发费用 1284.98 万元，去年同期发生研发费用 440.87 万元，同比增长 191.46%。 截止到 2019 年 6 月 30 日，公司累计获得专利授权 34 项（含 2 项德国专利授权），获得软件著作权登记 35 项；其中报告期内获得专利授权 6 项（含 2 项德国专利授权），获得软件著作权登记 2 项。
--

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	77,369,087.62	62,832,874.13	23.13%
毛利率%	39.09%	43.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,986,602.55	14,047,764.03	-7.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,030,989.67	13,845,291.10	-27.55%
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）	4.55%	9.70%	-
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）	3.51%	9.56%	-
基本每股收益	0.07	0.14	-50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	322,428,553.54	325,366,949.73	-0.90%
负债总计	43,329,483.32	59,055,625.62	-26.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	278,888,766.70	265,899,036.33	4.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.48	4.73%
资产负债率%（母公司）	12.83%	18.30%	-
资产负债率%（合并）	13.44%	18.15%	-
流动比率	7.37	5.32	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,621,702.77	4,016,666.75	-289.75%
应收账款周转率	0.61	0.78	-
存货周转率	1.73	1.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.90%	5.81%	-

营业收入增长率%	23.13%	7.24%	-
净利润增长率%	-8.44%	-6.87%	-

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	180,000,000	180,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	1,333,000.00
债务重组损益	
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	
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	2,064,281.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,373.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	3,461,654.85
所得税影响数	506,041.97
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,955,612.88

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

本公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务是工业软件及智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、物联网解决方案、云数据服务等产品和服务，拥有钢铁全流程制造执行系统、智能计量系统、智能物流管理系统、移动仓储管理系统、无人抓渣行车、连铸加保护渣、冲击实验机器人、焊标牌机器人、高炉雷达料位系统等产品。公司业务范围涉及钢铁、有色、石化、电子制造等诸多行业。公司充分利用自身优势，重点发展钢铁、有色行业信息化、智能化服务。用户已遍及江苏、安徽、浙江、河南、海南、江西、云南、新疆、甘肃等地区，市场区域正在不断扩大。

1、研发模式

公司立足于自主研发，建立“产销研用”一体化机制。公司设立信息技术研究院、智能控制事业部、机器人事业部等研发机构，基于云服务、大数据、物联网、机器视觉、机器学习等关键技术的应用，重点开发软件平台架构、工业应用软件、机电一体化产品、智能装备集成、物联网产品等。

公司以市场为导向，以技术为驱动，充分收集市场和客户需求信息，并结合行业技术发展趋势与产品的先进性制订年度研发计划，确定研发课题，通过评审确定重点研究方向及研发成果目标。技术发展部和计划财务中心从公司层面组织推进，在研发项目规划、资金投入与保障、项目管理、团队建设、成果评定及转化、知识产权管理体系建设等方面提供支持。研发项目实行项目经理负责制，成立跨部门、矩阵式的研发项目小组，按照公司项目管理体系进行推进和管理，形成成果后快速向市场推广。

2、采购模式

公司主要采取集中采购模式。公司采购中心通过专业化集中采购提高议价能力，降低单位采购成本；建立重要物资战略供应商合作渠道，实现物资质量可靠、交期可控和价格合理；通过扩大供应商选择范围引入更多的竞争，保证资源的最大化利用。

公司制订了《合格供应商管理办法》、《预付账款管理办法》，按照规范的采购流程实现对采购过程的有效控制。公司对拟合作供应商进行准入资质审查，审核通过后方可成为公司合格供应商。供应商资质审查涉及的评价内容包含渠道优势、价格水平、交付能力、供货质量、付款结算方式、售后技术服务能力及售后响应速度等指标。

3、项目实施模式

公司采用基于软件工程特点的 CMMI 项目实施与管理模式，根据行业特点及用户个性化的需求，通过“产品化部署+客户化定制”快速实施项目。与下游客户签订合同、订单后，公司进行项目立项，确定项目经理、组建项目团队并形成详细的项目实施计划或实施方案，根据实施计划或实施方案提供项目实施服务。公司对项目进行全生命周期管理，覆盖需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、安装上线、验收及维护等各个阶段，重点关注项目策划、配置管理、计划跟踪、风险控制、验收交付等关键活动，实现成本、质量和进度可控。公司项目管理部门对项目实施进行总体管控，建立项目推进机制，保障项目有序推进。项目实施过程中，公司更侧重于方案设计、产品配置、安装与集成调试等高附加值服务，对于工程施工等低附加值服务合理地对外委托，最大限度地发挥公司高端技术能力和技术价值创造。

4、销售模式

根据客户需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，主要采取解决方案式直销模式。公司以市场营销部为先导，带动三大事业部与咨询部进行对外市场拓展，进行信息化、自动化、智能化、物联网项目及配套集成解决方案的销售。利用咨询服务深度开发客户需求，进而为客户提供个性化、定制化的解决方案与实施服务，实现与客户的长期合作共赢。

公司销售部门获取客户需求信息后，组织售前咨询并提供解决方案，主要通过议价、竞标两种方式取得客户订单。根据行业惯例，公司销售货款一般采用分阶段收取的方式。公司通过向客户提供满意的产品或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度和忠诚度。公司建有完备的售后服务制度。通常情况下，项目或产品验收通过后一年内，公司为客户提供免费的质保服务。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

1. 财务情况

报告期内，公司实现营业收入 7,736.91 万元，同比增长 23.13%；营业成本 4,712.92 万元，同比增长 32.53%；毛利率 39.09%，较上年同期减少 4.31%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,298.66 万元，同比减少 7.55%；期末资产总额 32,242.86 万元，较期初减少 0.9%；负债总额 4,332.95 万元，较期初下降了 26.63%；净资产 27,888.85 万元，较期初增长 4.89%。

与期初相比，公司资产总额减少了 0.9%，主要原因系 2018 年部分项目在报告期内完工验收，使得存货较年初减少 1,050.70 万元，其他流动资产（理财产品）较年初减少 6,400 万元；负债总额下降了 26.63%，主要原因系公司应付账款较年初减少 1,132.99 万元，预收账款较年初减少 547 万元；净资产增长了 4.89%，系未分配利润增加所致。

报告期内，公司营业收入同比增长 23.13%，主要原因是公司的主要客户南钢股份一直以来强力推进“JIT+C2M”的经营模式，重点打造“智能工厂”，迫切需要对原有的装备及系统进行更新换代，加之钢铁行业整体盈利水平的大幅提升，公司订单增多，营业收入相应增加。

报告期内，净利润同比下降 7.55%，主要原因是期间费用的增加，包括公司市场销售人员的增加而增加的职工薪酬；同时公司加大研发投入力度，研发费用较年初增加 191.46%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-762.17 万元，主要原因是：（1）报告期内完工验收项目收款滞后；（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 6,726.45 万元，主要原因是公司购买理财产品赎回所致。报告期内公司累计收回理财产品金额 22,500 万元，累计购买理财产品金额 16,100 万元，理财收益 206.45 万元，报告期末理财产品余额 4,600 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因是公司未发生筹资活动。

2. 经营情况

报告期内，公司形成了信息化、智能化、物联网、云数据服务等主要业务板块，培育了物联网、工业大数据、人工智能、工业机器人等一批重点产品和明星产品：智能远程计量、无人抓渣行车、连铸加保护渣、冲击实验机器人、焊牌机器人、高炉雷达料位系统；以工业物联网作为切入点，完成数据采集器产品量产，性能标准已达到同行业同类产品先进水平。同时融合 LORA 无线传输技术，与自主研发的采集器相结合，开发出工业煤气集中报警、热风管测温预警系统等解决方案。云数据服务参与了国家重点研发计划《面向工业互联网的智能云端协作关键技术及系统》项目，信息技术研究院完成了工信部《钢铁行业高级计划排程（APS）规范》的编制。

不断推进外部市场开拓，市场空间快速打开。建立市场主导、研发支撑的产销研一体化市场营销模式，确定了“钢铁产业链-制造业-公共服务”的发展路径，持续整合优化咨询服务、产品销售、工程项目“三位一体”步步为营立体推进，加强外部市场销售团队建设，快速开拓市场。产品+解决方案销售实现了山东钢铁集团日照有限钢铁、江阴兴澄特种钢铁有限公司、新余钢铁股份有限公司等重点客户的合作。两化融合咨询贯标业务签订了 36 份合同；同时与评定机构、政府协会合作初见成效，品牌知名度逐步打开，并建立了生态圈形成合力。拓展了新行业、新客户和新业务形态，打造出一批如江苏沙钢集团有限公司、淮钢特钢股份有限公司等“根据地”式的稳固客户群，保持销售业绩的持续性增长。

加大人才引进力度，支撑公司长远发展。以引进高层次人才为重点，加强人才梯队建设，构筑人才集聚高地，为企业的长远发展提供人才保障和智力支持。

加强投资合作子公司管理，实现企业协同发展。维科通信经营销售打开局面，并根据其企业特点，完善其内部治理结构以及人员薪酬、日常经营等管理制度；天岱科技高炉雷达产品在实际应用基础上，不断完善改进并加快对外推广步伐；嫁接国际、国内科技资源，与知名高校合作成立的“工业互联网与智能制造联合研发中心”正式运行，开展云平台项目的合作研发；与国外高校合作推进设立海外研发机构。

加大供应链协同管理，增强与供应商的合作共赢。报告期内公司与国内一线服务器品牌厂商建立了良好的合作关系与供应渠道。

推进管理提升，创新管理方法。在技术管理方面，全面梳理业务、技术和产品条线，年度研发项目均达到阶段性研发目标、形成阶段成果；通过职业安全管理体系和环境管理体系认证，通过 ISO9001 再认证，获得国内授权专利 4 项、国外授权专利 2 项、软件著作权 8 项，申请 2 项国内专利、4 项国外专利。在财务管理方面，策划做好资金的运作、增益和平衡工作，提升财务管理的专业化水平，实现了财务一日关账。在人资管理方面，变革管理层绩效考核模式，起到了及时激励的良好效果。

三、 风险与价值

1. 对关联方依赖及关联销售占比较高的风险

报告期内,公司的关联销售金额为 66,096,438.96 元,占同期营业收入的比例为 85.43%,公司对关联方销售收入占营业收入的比例较高,关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内的关联销售价格公允,但经常性的关联交易占比较大,且预计在未来较长一段时间内,关联交易会继续存在。

应对措施:一是公司制订了《关联交易管理制度》,对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定,规范关联交易;二是公司管理层已签署《减少和规范关联交易的承诺函》承诺尽量减少和规范关联交易;三是公司正积极拓展外部市场,进一步提升非关联收入,降低关联交易占比。

2. 控股股东不当控制的风险

报告期末,公司控股股东南钢发展直接持有公司 74.77%的股份,并通过南钢有限、南京金恒、南京七星、南京泾洄和南京汉和间接控制公司 24.73%的股份,合计控制公司 100%的股份。虽然公司已建立较为完善的公司治理制度,三会一层规范运作,但控股股东仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响,公司存在控股股东利用其控制权损害公司利益的风险。

应对措施:规范“三会一层”运作模式,使公司权力机构、决策机构、监督机构之间能有效制衡、各司其职。充分利用信息化手段,加强过程管控,形成高效、协调运作的法人治理结构。从制度和流程上避免控股股东可能出现的对公司重大事项的违规干预或施加重大影响。

3. 部分租赁房产无房产证的风险

公司向南钢有限租赁的位于南京市六合区宁钢路 81 号的 700.00 m²办公用房未取得房产证。南钢有限正积极为该无证房产补办房产证。该无证房产系公司日常办公用房,占公司租赁房产总面积的比例较小,并且公司控股股东已出具承诺,愿意承担公司因搬迁产生的费用及其他经济损失。但公司仍存在因该部分租赁房产被责令拆除或拆迁导致公司搬迁而对持续经营造成一定不利影响的的风险。

应对措施:公司已于 2019 年 4 月份同南京智能制造产业园建设发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁其位于南京江北新区智能制造产业园(智城园区)智达路 6 号 2 号楼 5 楼单层,建筑面积为 1960 平方米的房屋,作为公司科研、生产、经营场所。

4. 政策波动风险

公司所处的软件和信息技术服务业是我国重点鼓励、扶持发展的产业,国家从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面制定了一系列的产业政策和法律法规。公司的发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关,若公司战略目标无法与国家宏观政策及产业政策相匹配,将对公司持续性发展构成风险。

应对措施:公司认真研究行业发展趋势,以战略为引领、以市场为导向,坚持客户驱动、技术驱动、管理驱动和创新驱动,加强预算管理、计划管理和量化管理,充分发挥区位优势、人才团队优势、研发能力优势、综合服务能力优势及平台优势,应对政策波动带来的风险。

5. 核心人员流失的风险。

公司所处行业为软件和信息技术服务业,属于技术密集型行业。公司需要大批掌握软件开发及工业自动化应用的专业技术人才。同时,为开拓外部市场,公司需要储备大批熟悉客户需求、上下游行业技术及产品特征的市场营销人员。虽然公司已形成了自身的人才培养体系,但随着行业市场规模持续扩大,公司业务经营规模持续扩张,公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

应对措施:建立客观的选人、用人机制,提供员工充分施展的平台,做到人尽其才;规范绩效考核管理,科学评价人员绩效,全面反映人员贡献,提供与岗位价值、人才价值相匹配的具有竞争力的薪酬,使真正有能力的人能够得到应有的回报;加强对现有人员的培训、培养,提升人员素质与能力,帮助员工实现职业生涯的发展,并实现与企业的共赢成长,通过广阔的发展空间留住人才。完善合伙人机制,通过对核心技术(业务)人员及核心管理人员定向发行股票,有效调动核心人员的创业积极性。

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

公司一直努力探寻以技术、创新的方式更好地为国家、社会、产业、员工以及社会大众创造价值，关注股东、员工、客户、供应商及社会相关方的共赢发展。秉承“助人达己”的价值观，通过不断创新的信息化、智能化技术与产品为钢铁、医药、物流、电子等行业提供定制化新 IT 解决方案，提升产业活力，创造客户及社会价值；贯彻“共创、共担、共享”的合伙人精神，充分保护员工权益、提高员工福利，使员工共享企业发展成果，不断提升员工满意度；积极响应并参与社会公益事业，通过省市及公司工会等多渠道为贫弱人群捐赠，并通过 IT 技术为社区提供生活便利服务。

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	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
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	6,000,000.00	4,601,605.93
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	230,000,000.00	63,495,460.56
6. 其他	160,000.00	

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	收购南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的南京天芯云数据服务有限公司 90%股权	0	已事前及时履行	2019年5月14日	2019-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易属公司正常经营行为，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/5/14	2019/5/14	南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	南京天芯云数据服务有限公司 90%股权	900 万元	现金	0	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 5 月 14 日金恒科技与南京澜润签订《股权转让协议》，约定金恒科技收购南京澜润持有的天芯云 90%股权即 900 万元认缴注册资本，因南京澜润持有的天芯云 900 万元股权尚未实缴，故本次股权转让的对价为 0。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/7/20	2019/12/12	挂牌	限售承诺	公司 4 名发起人股东均出具《关于股份转让限制的说明》：“本公司在金恒科技于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本公司挂牌前所持有公司股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。挂牌前十二个月以内本公司直接或间接持有的股份进行转让的，该股份的管理按照前述说明执行。本公司所持股份除按照上述规定解除限售外，仍遵循《公司法》关于发起人股份限售的规定。”	正在履行中
其他股东	2017/7/20	2019/12/1	挂牌	限售承诺	公司 4 名发起人股东均	正在履行中

		2			出具《关于股份转让限制的说明》：“本公司在金恒科技于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本公司挂牌前所持有公司股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。挂牌前十二个月以内本公司直接或间接持有的股份进行转让的，该股份的管理按照前述说明执行。本公司所持股份除按照上述规定解除限售外，仍遵循《公司法》关于发起人股份限售的规定。”	
实际控制人或控股股东	2017/7/20		挂牌	其他承诺（关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺）	公司控股股东南钢发展出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“若金恒科技基于注册地和实际经营地存在不一致的情形被工商行政部门责令限期变更登记，本公司将协助金恒科技办理有关手续；若金恒科技因该等情形被工商行政部门处罚，本公司将承担由此发生的全部费用，确保金恒科技不会因此遭受任何经济损失”	正在履行中
公司	2017/7/20		挂牌	其他承诺（关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺）	公司出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“如果工商部门要求公司整改注册地和实际经营地不一致的问题，公司将采取符合工商管理要求的方式尽快予以整改”	正在履行中
公司	2017/7/20	2018/12/12	挂牌	其他承诺（关于未取得房产	公司出具承诺：“如果自本公司股票在全国中小企业股份转让系	已履行完毕

				证的承诺)	统公开转让之日起 12 个月内南京钢铁有限公司未能取得该处房产的房产证, 本公司将另行寻找并租赁其他具有房产证的办公用房供公司办公使用, 确保不影响本公司正常的经营活动。”	
实际控制人或控股股东	2017/7/20	2018/12/12	挂牌	其他承诺 (关于未取得房产证的承诺)	公司控股股东南钢发展已出具承诺: “如金恒科技租赁的办公用房被拆除或拆迁、租赁合同被认定无效或出现任何纠纷, 需要搬迁经营场所 (搬迁至房产权属不存在争议或瑕疵的场所), 搬迁过程中所产生的所有费用均由本公司承担; 同时, 如因前述原因导致公司遭受其他经济损失的, 由本公司全额补偿。”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/7/20		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《关于避免同业竞争的承诺函 (书)》, 承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/7/20		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《关于避免同业竞争的承诺函 (书)》, 承诺避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2017/7/20		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《关于避免同业竞争的承诺函 (书)》, 承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/7/20		挂牌	其他承诺 (减少并规范关联交易承诺)	公司董事、监事、高级管理人员均已作出《公司管理层关于减少并规范关联交易的承诺函》, 承诺尽量减少和规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司及公司控股股东及实际控制人等在《公开转让说明书》中作出以下承诺：

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司4名股东均出具《关于股份转让限制的说明》：“本公司在金恒科技于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本公司挂牌前所持有公司股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。挂牌前十二个月以内本公司直接或间接持有的股份进行转让的，该股份的管理按照前述说明执行。本公司所持股份除按照上述规定解除限售外，仍遵循《公司法》关于发起人股份限售的规定。”

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

2、关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺

(1) 公司出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“如果工商部门要求公司整改注册地和实际经营地不一致的问题，公司将采取符合工商管理要求的方式尽快予以整改”。

(2) 公司控股股东南钢发展出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“若金恒科技基于注册地和实际经营地存在不一致的情形被工商行政部门责令限期变更登记，本公司将协助金恒科技办理有关手续；若金恒科技因该等情形被工商行政部门处罚，本公司将承担由此发生的全部费用，确保金恒科技不会因此遭受任何经济损失”。

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

3、关于未取得房产证的承诺

公司已于2019年4月份同南京智能制造产业园建设发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁其位于南京江北新区智能制造产业园（智城园区）智达路6号2号楼5楼单层，建筑面积为1960平方米的房屋，作为公司科研、生产、经营场所。

4、避免同业竞争承诺

公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《关于避免同业竞争的承诺函（书）》，承诺避免同业竞争。

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

5、减少并规范关联交易承诺

公司董事、监事、高级管理人员均已作出《公司管理层关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺尽量减少和规范关联交易。

报告期内公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

(五) 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
银行电子承兑汇票	质押	5,306,300.00	1.65%	按付供应商金额开具银行电子承兑
合计	-	5,306,300.00	1.65%	-

(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更 募集资金用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资金金额	是否履行必要决策程序
------	-----------------	------	----------	----------------	------------	-----------------	------------

2018 年第一次股票发行	2018/10/9	111,200,000	9,701,422.00	否	不适用	-	已事前及时履行
---------------	-----------	-------------	--------------	---	-----	---	---------

募集资金使用详细情况:

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金 111,200,000 元,截止到 2019 年 6 月 30 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 1,842,849.25 元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 48,248,433.54 元。

报告期内,募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在募集资金用途变更的情况,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	113,333,332	62.96%	33,333,332	146,666,664	81.48%
	其中:控股股东、实际控制人	103,530,000	57.52%	7,531,000	111,061,000	61.70%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	66,666,668	37.04%	-33,333,332	33,333,336	18.52%
	其中:控股股东、实际控制人	47,060,000	26.14%	-23,530,000	23,530,000	13.07%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		180,000,000	-	0	180,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南钢发展	150,590,000	-15,999,000	134,591,000	74.77%	23,530,000	111,061,000
2	南钢有限	9,410,000	-1,000	9,409,000	5.23%	3,136,668	6,272,332
3	南京七星	12,700,000	0	12,700,000	7.06%	4,233,334	8,466,666
4	南京金恒	7,300,000	0	7,300,000	4.06%	2,433,334	4,866,666
5	南京汉和	0	8,000,000	8,000,000	4.44%	0	8,000,000
6	南京泾纳	0	8,000,000	8,000,000	4.44%	0	8,000,000
合计		180,000,000	0	180,000,000	100%	33,333,336	146,666,664

前十名股东间相互关系说明：南钢有限为南钢发展的全资子公司。南钢发展在南京七星的出资比例为 28.01%，系普通合伙人并且担任执行事务合伙人。南钢发展在南京金恒的出资比例为 20.03%，系普通合伙人并且担任执行事务合伙人。南钢发展在南京汉和的出资比例为 99.75%，系普通合伙人并且担任执行事务合伙人。南钢发展在南京泾纳的出资比例为 99.75%，系普通合伙人并且担任执行事务合伙人。

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

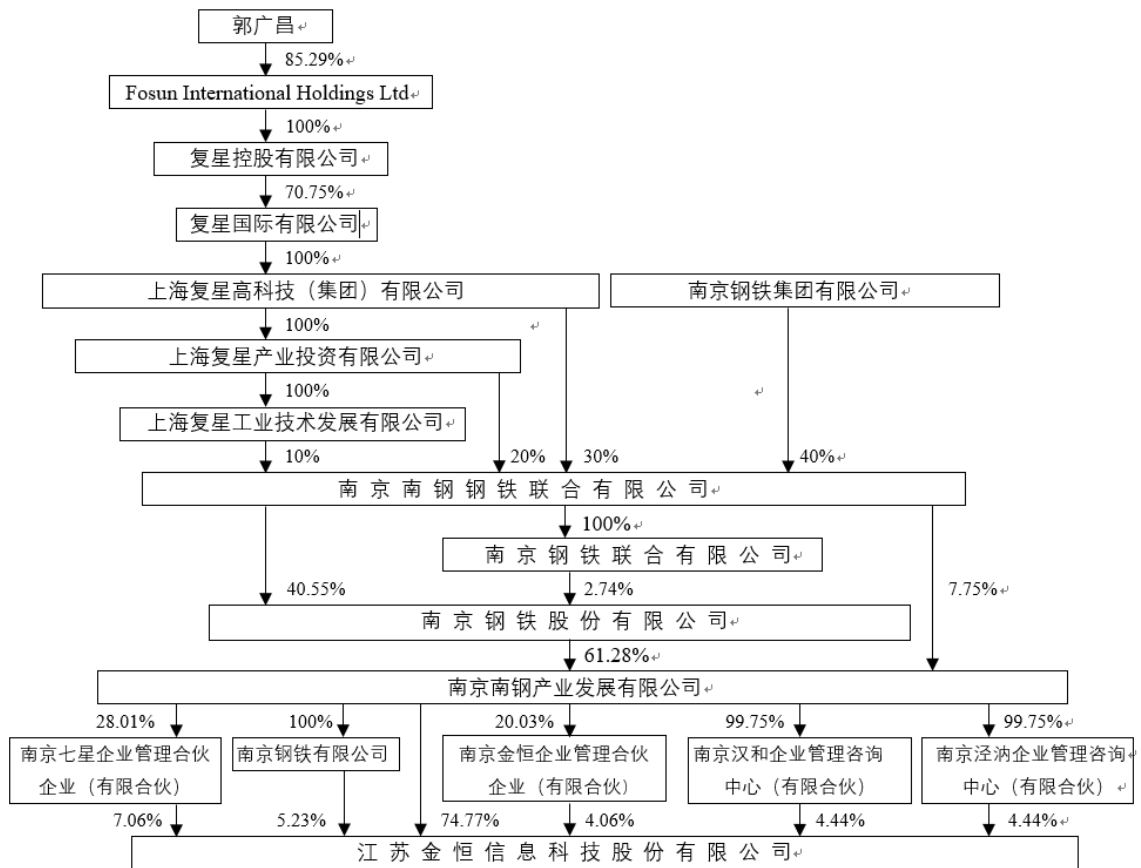
报告期内，公司控股股东未发生变化。

公司控股东南钢发展成立于 2009 年 9 月 27 日，注册资本为 24,7600 万元，法定代表人为黄一新，住所为南京市六合区大厂卸甲甸，经营范围为“钢铁冶炼、钢材轧制(在存续公司的生产能力内生产经营);自产钢材销售;耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产;自产产品销售;钢铁产业的投资和资产管理;道路普通货物运输;货物专用运输(罐式);钢铁技术开发服务;冶金专用设备制造、安装;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;其他印刷品印刷、内部资料印刷;自营和代理各类商品及技术的进出口。”

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为郭广昌，报告期未发生变化。

郭广昌先生，1967 年生，中国国籍，1989 年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999 年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师，中国民盟盟员。1994 年至 2017 年 11 月任复星高科技董事长；1995 年至 2018 年 3 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事；2001 年至 2017 年 9 月任上海复星产业投资有限公司董事长；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2009 年 5 月至 2016 年 8 月任南京钢联副董事长。



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
黄一新	董事长	男	1965年5月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	否
祝瑞荣	董事	男	1967年11月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	否
陶魄	董事	男	1958年11月	研究生	2017/6/16-2019/3/18	否
苏斌	董事	男	1978年7月	研究生	2017/6/16-2019/3/19	否
钱顺江	董事	男	1964年6月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	否
徐林	董事	男	1964年10月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	否
孙茂杰	董事、总经理	男	1969年10月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	是
顾平	监事会主席	男	1967年9月	研究生	2017/6/16-2020/6/15	否
唐睿	监事	男	1981年5月	本科	2018/6/14-2020/6/15	否
张善康	职工监事	男	1971年11月	本科	2017/6/16-2020/6/15	是
赵瑞江	副总经理	男	1964年9月	专科	2018/6/14-2020/6/15	是
李井先	副总经理	男	1967年1月	本科	2017/6/16-2020/6/15	是
章红波	副总经理、董事会秘书	女	1968年11月	本科	2017/6/16-2020/6/15	是
李福存	副总经理	男	1980年7月	研究生	2018/2/11-2020/6/15	是
徐海宁	副总经理	男	1982年7月	本科	2018/2/11-2020/6/15	是
刘文龙	副总经理	男	1984年2月	本科	2018/2/11-2020/6/15	是
石皖宁	财务负责人	男	1967年11月	专科	2017/6/16-2020/6/15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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:

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。公司董事长黄一新先生在南钢发展担任执行董事。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
黄一新	董事长	0	0	0	0%	0
祝瑞荣	董事	0	0	0	0%	0
钱顺江	董事	0	0	0	0%	0
徐林	董事	0	0	0	0%	0
孙茂杰	董事、总经理	0	0	0	0%	0
顾平	监事会主席	0	0	0	0%	0
唐睿	监事	0	0	0	0%	0
张善康	职工监事	0	0	0	0%	0
赵瑞江	副总经理	0	0	0	0%	0
李井先	副总经理	0	0	0	0%	0
章红波	副总经理、董 事会秘书	0	0	0	0%	0
李福存	副总经理	0	0	0	0%	0
徐海宁	副总经理	0	0	0	0%	0
刘文龙	副总经理	0	0	0	0%	0
石皖宁	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
陶魄	董事	离任	-	辞职
苏斌	董事	离任	-	辞职

2019年3月19日，公司2019-004号公告已经披露了陶魄的辞职公告。

2019年3月19日，公司2019-005号公告已经披露了苏斌的辞职公告。

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	21	32
销售人员	30	28
技术人员	316	356
财务人员	5	6
员工总计	372	422
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	4
硕士	42	52
本科	287	307
专科	39	49
专科以下	2	10
员工总计	372	422

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：

根据公司快速发展的战略要求，报告期内，公司通过校园招聘、网络招聘等多渠道对人才快速引进，员工总人数增加较多，特别是技术人员大幅增长。公司针对不同岗位采取差异化的薪酬策略，构建“2611”人才模型，将员工职业发展与公司发展紧密结合，提供全面的培训、成长平台，提供与岗位价值、人才自身价值相匹配的薪酬。报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	13	13

核心人员的变动情况：

报告期内，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) 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	80,386,643.55	20,743,845.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(一) 2	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一) 3	149,149,046.36	140,363,233.41
其中：应收票据	(一) 3 (1)	20,473,903.88	15,657,146.73
应收账款	(一) 3 (2)	128,675,142.48	124,706,086.68
应收款项融资			
预付款项	(一) 4	4,125,789.98	3,227,656.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	937,339.26	172,496.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	22,041,176.35	32,548,156.54
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	(一) 7	46,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计		312,639,995.50	307,055,387.30
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(一) 8	2,849,866.17	2,849,866.17
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) 9	3,576,928.14	2,887,100.66
在建工程		561,448.35	
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	(一) 10	2,659,383.29	2,342,114.80
递延所得税资产	(一) 11	140,932.09	232,480.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,788,558.04	18,311,562.43
资产总计		322,428,553.54	325,366,949.73
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一) 12	35,820,922.17	48,142,466.46
其中: 应付票据	(一) 12 (2)	4,058,162.90	5,049,787.56
应付账款	(一) 12 (3)	31,762,759.27	43,092,678.90
预收款项	(一) 13	114,644.80	5,584,586.02
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) 14	4,896,722.53	1,194,016.78
应交税费	(一) 15	-213,672.16	2,103,558.91
其他应付款	(一) 16	1,802,065.98	681,997.45
其中: 应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,420,683.32	57,706,625.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(一) 17	133,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一) 18	775,300.00	1,349,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		908,800.00	1,349,000.00
负债合计		43,329,483.32	59,055,625.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 19	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 20	35,265,431.17	35,262,303.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 21	5,061,830.14	5,061,830.14
一般风险准备			
未分配利润	(一) 22	58,561,505.39	45,574,902.84
归属于母公司所有者权益合计		278,888,766.70	265,899,036.33
少数股东权益		210,303.52	412,287.78
所有者权益合计		279,099,070.22	266,311,324.11
负债和所有者权益总计		322,428,553.54	325,366,949.73

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

(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		80,068,013.36	20,633,635.39
交易性金融资产		10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	

衍生金融资产			
应收票据	(四) 1 (1)	20,473,903.88	15,657,146.73
应收账款	(四) 1 (2)	127,797,520.92	124,706,086.68
应收款项融资			
预付款项		3,971,780.00	3,227,656.00
其他应收款	(四) 2	909,139.25	172,496.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,703,896.57	32,177,822.38
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		46,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计		309,924,253.98	306,574,843.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	10,000,000
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(四) 3	3,449,866.17	3,449,866.17
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		3,488,214.15	2,842,542.39
在建工程		561,448.35	
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		2,659,383.29	2,342,114.80
递延所得税资产		140,482.09	232,480.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,299,394.05	18,867,004.16
资产总计		320,223,648.03	325,441,847.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		4,058,162.90	5,049,787.56
应付账款		29,864,596.31	43,705,976.14
预收款项		114,644.80	5,584,586.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,554,598.73	1,182,684.28

应交税费		-101,731.00	2,013,343.04
其他应付款		1,677,408.50	675,865.64
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,167,680.24	58,212,242.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		133,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		775,300.00	1,349,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		908,800.00	1,349,000.00
负债合计		41,076,480.24	59,561,242.68
所有者权益：			
股本		180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,262,303.35	35,262,303.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,061,830.14	5,061,830.14
一般风险准备			
未分配利润		58,823,034.30	45,556,471.17
所有者权益合计		279,147,167.79	265,880,604.66
负债和所有者权益合计		320,223,648.03	325,441,847.34

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

(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		77,369,087.62	62,832,874.13
其中：营业收入	(一) 23	77,369,087.62	62,832,874.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,619,820.13	49,358,355.62

其中：营业成本	(一) 23	47,129,196.15	35,561,099.45
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) 24	138,905.79	404,091.32
销售费用	(一) 25	3,440,432.72	1,947,155.90
管理费用	(一) 26	7,385,315.30	7,027,510.36
研发费用	(一) 27	12,849,812.71	4,408,737.89
财务费用	(一) 28	27,828.06	-26,765.86
其中：利息费用		17,513.06	7,736.36
利息收入		-10,315.00	34,502.22
信用减值损失			
资产减值损失	(一) 29	351,670.60	-36,526.56
加：其他收益	(一) 30	3,215,908.25	2,444,326.95
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 31	3,264,500.97	5,157.61
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）		13,229,676.71	15,924,003.07
加：营业外收入	(一) 32	69,393.93	
减：营业外支出	(一) 33	5,000.63	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,294,070.01	15,923,903.07
减：所得税费用	(一) 34	509,451.72	1,960,902.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,784,618.29	13,963,000.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-211,909.41
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,784,618.29	13,963,000.27
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		-201,984.26	-84,763.76
2.归属于母公司所有者的净利润		12,986,602.55	14,047,764.03
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		12,784,618.29	13,963,000.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,986,602.55	14,047,764.03
归属于少数股东的综合收益总额		-201,984.26	-84,763.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.14

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

(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	(四) 4	76,428,602.34	62,832,874.13
减：营业成本	(四) 4	46,522,395.01	35,561,099.45
税金及附加		136,243.65	404,091.32
销售费用		3,440,432.72	1,947,155.90
管理费用		6,809,810.09	6,809,756.49
研发费用		12,616,592.90	4,408,737.89
财务费用		28,577.19	-20,921.40
其中：利息费用		16,626.06	7,061.36
利息收入		11,951.13	-27,982.76
加：其他收益		3,215,688.82	2,444,326.95
投资收益（损失以“-”号填列）	(四) 5	3,264,281.54	5,157.61
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		353,470.60	-36,526.56
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）		13,707,991.74	16,135,912.48
加：营业外收入		69,613.36	
减：营业外支出		5,000.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,772,605.10	16,135,812.48

减：所得税费用		506,041.97	1,960,902.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,266,563.13	14,174,909.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			14,174,909.68
（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		13,266,563.13	14,174,909.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.14

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

（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		62,379,730.45	41,518,702.75
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		1,883,523.81	2,206,023.50

收到其他与经营活动有关的现金	(一) 35 (1)	3,126,669.67	3,678,130.29
经营活动现金流入小计		67,389,923.93	47,402,856.54
购买商品、接受劳务支付的现金		28,513,554.57	7,292,055.18
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		33,057,338.92	22,439,546.19
支付的各项税费		4,897,516.98	3,376,246.02
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 35 (2)	8,543,216.23	10,278,342.40
经营活动现金流出小计		75,011,626.70	43,386,189.79
经营活动产生的现金流量净额		-7,621,702.77	4,016,666.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	33,600,000.00
取得投资收益收到的现金		3,264,500.97	98,583.85
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		228,264,500.97	33,698,583.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			209,093.45
投资支付的现金		161,000,000.00	28,100,000.00
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		161,000,000.00	28,309,093.45
投资活动产生的现金流量净额		67,264,500.97	5,389,490.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			400,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			400,000.00
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		59,642,798.20	9,806,157.15
加：期初现金及现金等价物余额		20,743,845.35	10,517,471.66
六、期末现金及现金等价物余额		80,386,643.55	20,323,628.81

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

(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		61,131,986.87	41,518,702.75
收到的税费返还		1,883,523.81	2,206,023.50
收到其他与经营活动有关的现金		3,038,497.56	3,671,610.83
经营活动现金流入小计		66,054,008.24	47,396,337.08
购买商品、接受劳务支付的现金		28,102,338.67	7,287,655.18
支付给职工以及为职工支付的现金		32,150,214.07	22,265,118.02
支付的各项税费		4,792,510.57	3,373,168.63
支付其他与经营活动有关的现金		8,838,848.50	10,260,712.14
经营活动现金流出小计		73,883,911.81	43,186,653.97
经营活动产生的现金流量净额		-7,829,903.57	4,209,683.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	33,600,000.00
取得投资收益收到的现金		3,264,281.54	98,583.85
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		228,264,281.54	33,698,583.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			209,093.45
投资支付的现金		161,000,000.00	28,700,000.00
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		161,000,000.00	28,909,093.45
投资活动产生的现金流量净额		67,264,281.54	4,789,490.40
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		59,434,377.97	8,999,173.51
加：期初现金及现金等价物余额		20,633,635.39	10,517,471.66
六、期末现金及现金等价物余额		80,068,013.36	19,516,645.17

法定代表人：孙茂杰

主管会计工作负责人：赵瑞江

会计机构负责人：石皖宁

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	(二). 2
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

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整：

(1) 将以前年度分类为可供出售金融资产的权益性投资重分类为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其后续累计计入其他综合收益的公允价值变动，即使处置时也不得重分类至损益。

(2) 将以前年度按摊余成本后续计量应收款项，以新准则施行日（2019 年 1 月 1 日）的既有事实和情况为基础对其进行业务模式评估、以其初始确认时的事实和情况为基础对其进行合同现金流量特征测试，根据评估测试结果，将按摊余成本计量的应收款项继续以摊余成本计量。经评估与测试，采用新金融工具准则对本公司应收款项列报无重大影响。

合并资产负债表

项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日账面金额	新金融工具准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日账面金额
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	

资产负债表

项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日账面金额	新金融工具准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日账面金额
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	

2、 合并报表的合并范围

2019 年 5 月，公司接受南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的南京天芯云数据服务有限公司的 90% 的股权。南京天芯云数据服务有限公司主要业务为计算机软硬件技术开发、系统集成、技术服务;信息技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;数据处理业务及技术咨询、技术服务等。南京天芯云数据服务有限公司注册资金人民币 10,000,000 元，公司认缴出资人民币 9,000,000 元，占注册资本的 90%

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	期末金额	期初金额
库存现金		
银行存款	80,386,643.55	20,743,845.35
其他货币资金		
合计	80,386,643.55	20,743,845.35

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00

3. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	20,473,903.88	15,657,146.73
应收账款	128,675,142.48	124,706,086.68
合 计	149,149,046.36	140,363,233.41

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	20,473,903.88	15,657,146.73
商业承兑汇票		
合计	20,473,903.88	15,657,146.73

② 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	22,761,648.40		
商业承兑汇票			
合计	22,761,648.40		

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	128,958,351.17	100.00	283,208.69	0.22	128,675,142.48
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	128,958,351.17	100.00	283,208.69	0.22	128,675,142.48
----	----------------	--------	------------	------	----------------

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	125,381,442.06	100.00	675,355.38	0.54	124,706,086.68
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	125,381,442.06	100.00	675,355.38	0.54	124,706,086.68

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	2,068,380.17	124,102.81	6.00
1 至 2 年 (含)	1,248,158.82	124,815.88	10.00
2 至 3 年 (含)	114,300.00	34,290.00	30.00
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	3,430,838.99	283,208.69	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	4,957,737.88	297,464.27	6.00
1 至 2 年 (含)	3,620,511.12	362,051.11	10.00
2 至 3 年 (含)	52,800.00	15,840.00	30.00
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	8,631,049.00	675,355.38	

③本期计提坏账准备转回 392,146.69 元。

④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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 余额	账龄
南京钢铁股份有限公司	59,620,172.62	46.23%		1 年以内 (含)
南京南钢产业发展有限公司	30,168,450.64	23.39%		1 年以内 (含)
南京钢铁有限公司	18,425,515.55	14.29%		1 年以内 (含)
南京天亨电子科技有限公司	3,813,232.24	2.96%		1 年以内 (含)
苏州超集信息科技有限公司	2,506,000.00	1.94%	150,360.00	1 年以内 (含)
合 计	114,533,371.05	88.81%	150,360.00	

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	3,713,789.98	90.01	3,227,656.00	100.00
1 至 2 年	322,000.00	7.81		
2 至 3 年	90,000.00	2.18		
3 年以上				
合计	4,125,789.98	100.00	3,227,656.00	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
上海 ABB 工程有限公司	3,201,280.00	77.59	1 年以内
昆山源博信予智能装备有限公司	249,000.00	6.04	1 年以内
上海华航冶金机械厂	232,000.00	5.62	2 年以内
上海固宇设备自动化有限责任公司	180,000.00	4.36	3 年以内
江苏泽崴智能科技有限公司	109,500.00	2.65	1 年以内
合 计	3,971,780.00	96.27	

5. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	937,339.26	172,496.00
应收利息		
应收股利		
合计	937,339.26	172,496.00

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末金额				
	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	997,234.90	100.00	59,895.64	6.01	937,339.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	997,234.90	100.00	59,895.64	6.01	937,339.26

(续)

类别	期初金额				
	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	191,915.56	100.00	19,419.56	10.12	172,496.00

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	191,915.56	100.00	19,419.56	10.12	172,496.00

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含）	814,927.33	48,895.64	6.00
1 至 2 年（含）			10.00
2 至 3 年（含）			30.00
3 至 4 年（含）	2,000.00	1,000.00	50.00
4 至 5 年（含）			80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	826,927.33	59,895.64	

（续）

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含）	179,300.00	10,758.00	6.00
1 至 2 年（含）	615.56	61.56	10.00
2 至 3 年（含）	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年（含）			50.00
4 至 5 年（含）	10,000.00	8,000.00	80.00
5 年以上			
合计	191,915.56	19,419.56	

③本期其他应收款计提坏账准备 40,476.08 元。

④其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
保证金	962,234.90	133,400.00
备用金	35,000.00	57,900.00
其他	0.00	615.56
合 计	997,234.90	191,915.56

⑤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	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例（%）	坏账准备期末余额
广西建通工程咨询有限责任公司柳州直营分公司	保证金	350,000.00	1 年以内（含）	35.10	21,000.00
中招国际招标有限公司	保证金	160,000.00	1 年以内（含）	16.04	9,600.00
新余钢铁股份有限公司	保证金	78,800.00	1 年以内（含）	7.90	4,728.00
安钢自动化软件股份有限公司	保证金	62,634.90	1 年以内（含）	6.28	3,758.09
日照华生资源有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内（含）	5.01	3,000.00
合 计		701,434.90		70.34	42,086.09

6. 存货

（1）存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	11,521,496.12		11,521,496.12	11,541,082.72		11,541,082.72
在产品	2,269,076.62	855,097.07	1,413,979.55	10,340,621.66	855,097.07	9,485,524.59
发出商品	9,105,700.68		9,105,700.68	11,521,549.23		11,521,549.23
合计	22,896,273.42	855,097.07	22,041,176.35	33,403,253.61	855,097.07	32,548,156.54

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	855,097.07					855,097.07

7. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
理财产品	46,000,000.00	110,000,000.00
预交税金		
合计	46,000,000.00	110,000,000.00

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法确 认的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京天亨电子科技有限公司	1,469,866.17									1,469,866.17	
小计	1,469,866.17									1,469,866.17	
三、其他											
南京维科通信有限公司	1,380,000.0									1,380,000.0	
小计	1,380,000.0									1,380,000.0	
合计	2,849,866.17									2,849,866.17	

9. 固定资产

项 目	期末金额	期初金额
固定资产	3,576,928.14	2,887,100.66
合 计	3,576,928.14	2,887,100.66

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	983,610.29	4,189,616.49	5,173,226.78

2. 本期增加金额	-	1,117,544.73	1,117,544.73
(1) 购置	-	1,117,544.73	1,117,544.73
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	983,610.29	5,307,161.22	6,290,771.51
二、累计折旧			
1. 期初余额	414,483.83	1,871,642.29	2,286,126.12
2. 本期增加金额	85,000.20	342,717.05	427,717.25
(1) 计提	85,000.20	342,717.05	427,717.25
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	499,484.03	2,214,359.34	2,713,843.37
三、账面价值			
1. 期末账面价值	484,126.26	3,092,801.88	3,576,928.14
2. 期初账面价值	569,126.46	2,317,974.20	2,887,100.66

10. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
装修费	1,083,574.66		73845.61		1,009,729.05
其他	1,258,540.14	522,727.27	131613.17		1,649,654.24
合计	2,342,114.80	522,727.27	205,458.78		2,659,383.29

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	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	939,547.26	140,932.09	1,549,872.01	232,480.80

12. 应付票据及应付账款

(1) 分类

种类	期末金额	期初金额
应付票据	4,058,162.90	5,049,787.56
应付账款	31,762,759.27	43,092,678.90
合计	35,820,922.17	48,142,466.46

(2) 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,058,162.90	5,049,787.56

(3) 应付账款列示

①应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
与购货及费用相关的应付账款	31,762,759.27	43,092,678.90

合 计	31,762,759.27	43,092,678.90
-----	---------------	---------------

②应付账款按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	30,909,658.97	97.31	42,080,648.41	97.65
一至二年	577,471.00	1.82	789,393.19	1.83
二至三年	266,391.80	0.84	213,399.80	0.50
三年以上	9,237.50	0.03	9,237.50	0.02
合计	31,762,759.27	100.00	43,092,678.90	100.00

③账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
南京润涵科技有限公司	481,221.00	未结算
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	199,054.80	未结算
南京真瑞中达科技有限公司	80,000.00	未结算
广州智光电气股份有限公司	34,500.00	未结算
无锡华捷电子信息技术有限公司	16,952.00	未结算
南京锦天电气有限公司	14,800.00	未结算
伟本智能机电(上海)股份有限公司	14,345.00	未结算
合 计	840,872.80	

13. 预收款项

预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
货款	114,644.80	5,584,586.02

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	114,644.80	100.00	5,584,586.02	100.00
合计	114,644.80	100.00	5,584,586.02	100.00

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	1,194,016.78	41,444,207.69	37,741,501.94	4,896,722.53

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,005,235.50	31,848,532.05	29,467,937.55	3,385,830.00
2. 职工福利费		2,278,416.57	1,204,751.95	1,073,664.62
3. 社会保险费		4,660,139.26	4,660,139.26	-
其中：医疗保险费		1,472,338.90	1,472,338.90	-
工伤保险费		33,115.41	33,115.41	-
生育保险费		130,874.58	130,874.58	-
4. 住房公积金		1,907,323.00	1,907,323.00	-

5. 工会经费和职工教育经费	188,781.28	749,796.81	501,350.18	437,227.91
6. 短期带薪缺勤				-
7. 短期利润分享计划				-
合计	1,194,016.78	41,444,207.69	37,741,501.94	4,896,722.53

15. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
企业所得税	1,436,457.26	346,779.72
增值税	-2,088,495.08	1,262,296.93
城市建设维护税	1,106.59	113,550.88
教育费附加	790.42	81,107.77
个人所得税	436,468.65	286,129.61
城建税		
印花税		13,694.00
房产税		
土地使用税		
地方水利基金		
合 计	-213,672.16	2,103,558.91

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	1,802,065.98	681,997.45
其中：		
社保	336,228.25	218,151.61
员工垫款		
应付利息		
应付股利		
其他往来款	86,359.45	59,898.76
合 计	1,802,065.98	681,997.45

17. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	133,500.00	
减：一年内到期部分		
合 计	133,500.00	

18. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于大数据的钢铁服务型制造质量管控创新方法及应用项目	120,000.00			120,000.00	
面向工业互联网的智能云端写作关键技术及系统项目	1,229,000.00		573,700.00	655,300.00	

合 计	1,349,000.00		573,700.00	775,300.00	
-----	--------------	--	------------	------------	--

19. 股本

项目	期初金额	本期增减变动（+/-）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
南京南钢产业发展有限公司	150,590,000.00					-15,999,000.00	134,591,000.00
南京钢铁有限公司	9,410,000.00					-1,000.00	9,409,000.00
南京七星企业管理中心（有限合伙）	12,700,000.00						12,700,000.00
南京金恒企业管理中心（有限合伙）	7,300,000.00						7,300,000.00
南京泾纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)						8,000,000.00	8,000,000.00
南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)						8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	180,000,000.00						180,000,000.00

20. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	35,262,303.35	3,127.82		35,265,431.17
合 计	35,262,303.35	3,127.82		35,265,431.17

21. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	5,061,830.14			5,061,830.14
任意盈余公积				
合 计	5,061,830.14			5,061,830.14

22. 未分配利润

项目	期末金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	45,574,902.84	
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	45,574,902.84	
加：本年归属于母公司股东的净利润	12,986,602.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	58,561,505.39	

23. 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	77,369,087.62	47,129,196.15	62,832,874.13	35,561,099.45
其他业务				
合 计	77,369,087.62	47,129,196.15	62,832,874.13	35,561,099.45

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及产品销售	49,452,749.67	23,143,886.85	36,016,574.48	12,927,571.89
系统集成及工程服务	23,409,191.56	20,644,949.51	22,521,165.20	19,604,517.15
咨询及技术服务	4,507,146.39	3,340,359.79	4,295,134.45	3,029,010.41
合计	77,369,087.62	47,129,196.15	62,832,874.13	35,561,099.45

(2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与本公司关系	2019 年 1-6 月	
		金额	比例(%)
南京钢铁股份有限公司	关联方	39,465,872.31	51.01
南京南钢产业发展有限公司	关联方	15,112,148.20	19.53
南京天亨电子科技有限公司	关联方	4,903,768.99	6.34
苏州超集信息科技有限公司	非关联	3,168,141.58	4.09
南京钢铁有限公司	关联方	1,944,456.02	2.51
合 计		64,594,387.10	83.49

(3) 按项目成本构成划分主营业务成本

项目构成	本期发生额	上期发生额
软件开发及产品销售	23,143,886.85	12,927,571.89
系统集成及工程服务	20,644,949.51	19,604,517.15
咨询及技术服务	3,340,359.79	3,029,010.41
合 计	47,129,196.15	35,561,099.45

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	59,623.72	208,832.53
教育费附加	42,588.37	149,166.09
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	36,693.70	46,092.70
文化事业建设费		
河道管理费		
地方水利基金		
合 计	138,905.79	404,091.32

25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,604,327.46	1,673,901.35
推广费		
办公费	18,867.92	943.40
创意制作费		

差旅费	216,840.83	132,458.04
业务招待费	125,423.98	123,624.50
其他	474,972.53	16,228.61
合 计	3,440,432.72	1,947,155.90

26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,256,400.36	5,064,196.36
折旧及摊销	386,166.40	306,826.60
差旅费	269,603.94	193,399.76
办公费	371,443.98	74,726.20
车辆使用费	26,053.01	55,938.66
业务招待费	660,918.60	277,158.00
租赁费	14,302.82	0.00
中介机构费用	1,104,684.97	669,700.07
其他费用	295,741.22	385,564.71
合 计	7,385,315.30	7,027,510.36

27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
JHS-0804-0100-1 数据采集器研发		386,381.98
板材质量性能预报算法研究		415,303.72
金恒计量产品竞争力提升项目		747,635.41
钢铁行业高级计划排程（APS）规范		222,977.68
工业相机视觉识别系统		147,261.57
行车防摇算法技术研发		152,170.24
机器人应用集成优化研发		1,337,007.29
东大-金恒工业互联网与智能制造联合研发项目	3,297,109.94	1,000,000.00
高炉料面旋转扫描雷达	233,219.81	
工业门禁系统产品化	278,794.51	
工业协议数采网关类产品	681,046.51	
物联网数据平台	374,657.77	
冶金机器人本体研发	772,882.63	
机器人集成应用-产品化拓展	2,798,764.82	
机器人集成应用-首台套	2,248,275.58	
理化室金相图像分析系统	283,028.88	
设备运营管理平台 V1.0	374,280.44	
钢铁企业制造运营平台 V1.0	550,317.84	
智能供应链 V1.0	199,748.73	
企业 e 家 V1.0	260,863.97	

计量设备产品竞争力提升	496,821.28	
合计	12,849,812.71	4,408,737.89

28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,513.06	7,736.36
减：利息收入	-10,315.00	34,502.22
合 计	27,828.06	-26,765.86

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-351,670.60	36,526.56
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-351,670.60	36,526.56

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
政府补助	3,215,908.25	2,444,326.95	计入当期损益
合 计	3,215,908.25	2,444,326.95	

注：明细详见附注 36 政府补助。

31. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,200,000.00	-93,426.24
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,064,500.97	98,583.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,264,500.97	5,157.61

32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	69,393.93		69,393.93
合计	69,393.93		69,393.93

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出	5,000.00		5,000.00
其他	0.63	100.00	0.63
合 计	5,000.63	100.00	5,000.63

34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	509,451.72	1,985,879.09
递延所得税费用		-24,976.29
合计	509,451.72	1,960,902.80

(1) 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	13,294,070.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,994,110.50
子公司适用不同税率的影响	-1,806.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-63,486.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-1,419,366.70
所得税费用	509,451.72

35. 合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,315.00	34,502.22
政府补助	1,333,000.00	238,303.45
往来款及其他	1,803,984.67	3,405,324.62
合计	3,126,669.67	3,678,130.29

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	2,956,495.31	1,929,741.95
往来款及其他	5,586,720.92	8,348,600.45
合计	8,543,216.23	10,278,342.40

36. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,784,618.29	13,963,000.27
加：资产减值准备	-351,670.60	36,526.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,717.25	327,134.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	205,458.78	174,955.41
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）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,264,500.97	-5,157.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	91,548.71	-24,976.29
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）	10,506,980.19	13,754,850.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,668,926.82	-17,635,128.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,864,983.6	-6,574,538.46
其他	-2,487,944.00	
经营活动产生的现金流量净额	-7,621,702.77	4,016,666.75
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	80,386,643.55	20,323,628.81
减：现金的期初余额	20,743,845.35	10,517,471.66
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	59,642,798.20	9,806,157.15

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,386,643.55	20,743,845.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	80,386,643.55	20,743,845.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	80,386,643.55	20,743,845.35
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

37. 政府补助

（1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税款	1,882,908.25	其他收益	1,882,908.25
政府补助扶持资金	660,000.00	其他收益	660,000.00
2017 年江北新区认定企业技术中心补助奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年南京江北新区知识产权促进资金	73,000.00	其他收益	73,000.00
2019 年专家服务基地基层重点项目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	3,215,908.25		3,215,908.25

（二）在其他主体中的权益

1. 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	
南京天岱信息科技有限公司	南京市六合区卸甲甸宁钢路 81 号	南京市江北新区星火路 14 号长峰大厦 2 号楼	设计、制造工业雷达产品；工业自动化控制软设计与开发；电子产品销售；提供维修、安装服务；自营和代理各类商品	60%	-	支付现金取得

		302-1 室	及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）			
南京天芯云数据服务有限公司	南京市六合区卸甲甸宁钢路81号	南京市六合区龙池街道雄州南路399号阜康园区527幢一单元201室	计算机软硬件技术开发、系统集成、技术服务;信息技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;数据处理业务及技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围以外的培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训);增值电信业务(须取得许可或批准后方可经营);计算机、软件及辅助设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	90%		受让取得

(2) 重要的全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京天岱信息科技有限公司	1,791,273.18	81,589.67	1,872,862.85	1,354,775.97	0.00	1,354,775.97
南京天芯云数据服务有限公司	924,468.34	7,574.32	932,042.66	898,227.11	0.00	898,227.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京天岱信息科技有限公司	396,000.00	-512,632.57	-512,632.57	-103,696.57	0.00	-211,909.41	-211,909.41	-193,016.36
南京天芯云数	3,575,022.37	32,509.30	32,509.30	214156.98	0.00	0.00	0.00	0.00

据 服 务 有 限 公 司								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京天亨电子科技有限公司	南京市	南京市	贸易及服务	10.00		权益法
南京维科通信有限公司	南京市	南京市	生产研发	51.00		权益法

[注]公司向南京天亨电子科技有限公司委派一名董事。

（三）关联方及关联交易

1. 关联方

（1）本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	期末持股比例
南钢发展	母公司	74.77%
南钢有限	受同一母公司控制	5.23%
南京七星	受同一母公司控制	7.06%
南京泾汭	受同一母公司控制	4.44%
南京汉和	受同一母公司控制	4.44%
南京金恒	受同一母公司控制	4.06%
合计		100.00%

（2）本公司子公司

子公司名称	与本公司关系
南京天岱信息科技有限公司	投资企业
南京天芯云数据服务有限公司	投资企业

（3）本公司合营和联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
南京天亨电子科技有限公司	联营企业
南京维科通信有限公司	联营企业

（4）其他重要关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	同一母公司
南京鑫智链科技信息有限公司	同一母公司
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	同一母公司
南京金腾钢铁有限公司	同一母公司

江苏金珂水务有限公司	同一母公司
安徽金安矿业有限公司	同一母公司
南京鑫武海运有限公司	母公司的联营企业
南京南钢嘉华新型建材有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制，公司持股 7.27%
江苏金凯节能环保投资控股有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制
南京金瀚环保科技有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制
北京南钢钢材销售有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制
南京金江冶金炉料有限公司	同受南京钢铁股份有限公司控制
南京钢铁联合有限公司	同受南京南钢钢铁联合有限公司控制
南京钢铁集团有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司股东
南京江北三金房地产开发有限公司	董事黄一新、陶魄担任董事的公司
云南菲尔特环保科技股份有限公司	江苏金凯节能环保投资控股有限公司联营企业
南京钢铁集团建设有限公司	金恒董事长黄一新担任董事长的公司
南京钢铁四通运输有限责任公司	副总经理赵瑞江担任董事的公司
南京维科通信有限公司	公司持股 10.20%
海南矿业股份有限公司	同一最终控制方
凯勒（南京）新材料科技有限公司	同一最终控制方

2. 关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易销售商品/提供劳务

关联方名称	交易内容	定价依据	本期发生额	上期发生额
安徽金安矿业有限公司	系统集成	协议价		58,867.92
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	系统集成	协议价	122,641.51	280,362.05
南京钢铁股份有限公司	服务、系统集成	协议价	39,465,872.31	32,097,715.94
南京钢铁联合有限公司	系统集成	协议价	80,374.05	137,964.04
南京钢铁有限公司	服务、系统集成	协议价	1,944,456.02	12,201,018.42
南京南钢产业发展有限公司	服务、系统集成	协议价	15,112,148.2	8,606,441.04
南京南钢嘉华新型建材有限公司	服务	协议价	9,433.96	
南京钢铁集团有限公司	服务	协议价		580,145.14
南京鑫智链科技信息有限公司	服务、系统集成	协议价		62,564.08
南京天亨电子科技有限公司	系统集成	协议价	4,903,768.99	
南京金腾钢铁有限公司	服务、系统集成	协议价		115,992.96
南京鑫智链科技信息有限公司	系统集成	协议价	1,650,000.00	
南京金江冶金炉料有限公司	系统集成	协议价	70,386.21	
凯勒（南京）新材料科技有限公司	系统集成	协议价	136,379.31	
合计			63,495,460.56	54,141,071.59

(2) 采购商品/接受劳务

关联方名称	交易内容	定价依据	本期发生额	上期发生额
南京天亨电子科技有限公司	服务	协议价	1,711,088.68	913,071.70
南京维科通信有限公司	材料	协议价	2,890,517.26	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	服务	协议价		15,989.40
合计			4,601,605.93	

(四) 母公司财务报表主要项目注释**1. 应收票据及应收账款**

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	20,473,903.88	15,657,146.73
应收账款	127,797,520.92	124,706,086.68
合 计	148,271,424.80	140,363,233.41

(1) 应收票据情况**① 应收票据分类**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,473,903.88	15,657,146.73
商业承兑汇票		
合 计	20,473,903.88	15,657,146.73

② 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,761,648.40	
商业承兑汇票		
合 计	22,761,648.40	

(2) 应收账款**① 应收账款分类披露**

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	128,080,729.61	100.00	283,208.69	0.22	127,797,520.92
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	128,080,729.61	100.00	283,208.69	0.22	127,797,520.92

(续)

类别	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款 (上年没有该项)	125,381,442.06	100.00	675,355.38	0.54	124,706,086.68
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	125,381,442.06	100.00	675,355.38	0.54	124,706,086.68

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	2,068,380.17	124,102.81	6.00
1 至 2 年 (含)	1,248,158.82	124,815.88	10.00
2 至 3 年 (含)	114,300.00	34,290.00	30.00
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	11,824,733.03	283,208.69	

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	4,957,737.88	297,464.27	6.00
1 至 2 年 (含)	3,620,511.12	362,051.11	10.00
2 至 3 年 (含)	52,800.00	15,840.00	30.00
3 至 4 年 (含)	-	-	-
4 至 5 年 (含)	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	8,631,049.00	675,355.38	7.82

③ 本期计提坏账准备转回 392,146.69 元。

④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	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	账龄	是否存在关 联关系
			余额		
南京钢铁股份有限公司	59,620,172.62	46.55%		1 年以内 (含)	是
南京南钢产业发展有限公司	30,168,450.64	23.55%		1 年以内 (含)	是
南京钢铁有限公司	18,425,515.55	14.38%		1 年以内 (含)	是
南京天亨电子科技有限公司	3,813,232.24	2.98%		1 年以内 (含)	是
苏州超集信息科技有限公司	2,506,000.00	1.96%	150,360.00	1 年以内 (含)	否
合 计	114,533,371.05	89.42%	150,360.00		

2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

其他应收款	909,139.25	172,496.00
应收利息		
应收股利		
合 计	909,139.25	172,496.00

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				
	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	967,234.9	100.00	58,095.65	6.01	909,139.25
其中：账龄组合					
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	967,234.9	100.00	58,095.65	6.01	909,139.25

(续)

类别	期初金额				
	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	191,915.56	100.00	19,419.56	10.12	172,496.00
其中：账龄组合	191,915.56	100.00	19,419.56	10.12	172,496.00
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	191,915.56	100.00	19,419.56	10.12	172,496.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	784,927.5	47,095.65	6.00
1 至 2 年 (含)			10.00
2 至 3 年 (含)			30.00
3 至 4 年 (含)	2,000.00	1,000.00	50.00
4 至 5 年 (含)			80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00

合计	796,927.5	58,095.65	
(续)			
账龄	期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	179,300.00	10,758.00	6.00
1 至 2 年 (含)	615.56	61.56	10.00
2 至 3 年 (含)	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年 (含)			50.00
4 至 5 年 (含)	10,000.00	8,000.00	80.00
5 年以上			
合计	191,915.56	19,419.56	

(3) 本期其他应收款计提坏账准备 38,676.09 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
保证金	932,234.90	133,400.00
单位往来款		
员工备用金	35,000.00	57,900.00
其他		615.56
合 计	967,234.90	191,915.56

(5) 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	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备	是否存在关联关系
					期末余额	
广西建通工程咨询有限责任公司 柳州直营分公司	保证金	350,000.00	1 年以内 (含)	36.19%	21,000.00	否
中招国际招标有限公司	保证金	160,000.00	1 年以内 (含)	16.54%	9,600.00	否
新余钢铁股份有限公司	保证金	78,800.00	1 年以内 (含)	8.15%	4,728.00	否
安钢自动化软件股份有限公司	保证金	62,634.90	1 年以内 (含)	6.48%	3,758.09	否
日照华生资源有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内 (含)	5.17%	3,000.00	否
合 计		701,434.90		72.52	42,086.09	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
对联营、合营企业投资	1,469,866.17		1,469,866.17	1,469,866.17		1,469,866.17
其他	1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00
合 计	3,449,866.17		3,449,866.17	3,449,866.17		3,449,866.17

4. 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,428,602.34	46,522,395.01	62,832,874.13	35,561,099.45
其他业务				
合计	76,428,602.34	46,522,395.01	62,832,874.13	35,561,099.45

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及产品销售	49,452,749.67	23,143,886.85	36,016,574.48	12,927,571.89
系统集成及工程服务	22,468,706.28	20,038,148.37	22,521,165.20	19,604,517.15
咨询及技术服务	4,507,146.39	3,340,359.79	4,295,134.45	3,029,010.41
合计	76,428,602.34	46,522,395.01	62,832,874.13	35,561,099.45

(2) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2019 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
南京钢铁股份有限公司	39,465,872.31	51.64
南京南钢产业发展有限公司	15,112,148.20	19.77
南京天亨电子科技有限公司	4,903,768.99	6.42
苏州超集信息科技有限公司	3,168,141.58	4.15
南京钢铁有限公司	1,944,456.02	2.54
合计	64,594,387.10	84.52

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,200,000.00	-93,426.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,064,281.54	98,583.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,264,281.54	5,157.61

(五) 其他重要补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额(元)
非流动资产处置损益	-
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)	1,333,000.00
债务重组损益	
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	
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	2,064,500.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,393.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	3,466,894.90
所得税影响数	520,034.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,946,860.67

2. 净资产收益率和每股收益

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	4.55%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.06	0.06