



安盟
AnMeng

安盟网络

证券代码：837846

厦门安盟网络股份有限公司

XiaMen AnMeng Network Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

入库科技型中小企业名单

- 2019年04月16日，我司入库厦门市科学技术局的第二批科技型中小企业名单。

取得研发经费补助

- 2019年06月21日，我司获得厦门市科学技术局第一批企业研发经费补助企业的确认。

关于安盟检查资源统一预约系统的推广

- 2019年01月28日，我司中标华中科技大学同济医学院附属同济医院关于“统一检查预约系统”项目。
- 2019年04月29日，我司中标武汉市第一医院关于“统一检查预约管理系统采购项目”项目。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、安盟网络、公司	指	厦门安盟网络股份有限公司
安众鑫投资	指	厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙), 公司设立的员工持股平台
股东大会	指	厦门安盟网络股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门安盟网络股份有限公司董事会
监事会	指	厦门安盟网络股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《厦门安盟网络股份有限公司公司章程》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019年01月01日-2019年06月30日
上年同期	指	2018年01月01日-2018年06月30日
报告期末	指	2019年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人庄沧涛、主管会计工作负责人康丽娇及会计机构负责人（会计主管人员）康丽娇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门安盟网络股份有限公司
英文名称及缩写	XiaMen AnMeng Network Co.,Ltd.
证券简称	安盟网络
证券代码	837846
法定代表人	庄沧涛
办公地址	厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄志贤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-5956555
传真	0592-5956500
电子邮箱	DM@anmeng.net
公司网址	http://www.anmeng.net
联系地址及邮政编码	厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元, 361000
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	2004 年 3 月 30 日
挂牌时间	2016 年 7 月 19 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-软件开发-应用软件开发(I6513)
主要产品与服务项目	医疗信息化领域软件开发, 系统集成及技术维护服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,010,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	庄沧涛
实际控制人及其一致行动人	庄沧涛、安众鑫投资

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	91350200751638398A	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元	否
注册资本（元）	5,010,000.00	否
无		

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,149,294.77	8,946,921.55	13.44%
毛利率%	55.80%	44.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	527,471.30	189,929.46	177.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,220.72	-294,937.09	144.15%
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）	7.96%	3.09%	-
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）	1.97%	-4.80%	-
基本每股收益	0.11	0.04	175.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,109,158.18	19,598,088.83	-17.80%
负债总计	9,222,383.75	13,238,785.70	-30.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,886,774.43	6,359,303.13	8.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.27	7.87%
资产负债率%（母公司）	57.25%	67.55%	-
资产负债率%（合并）	57.25%	67.55%	-
流动比率	1.48	1.29	-
利息保障倍数	3.67	2.38	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,429,112.65	1,186,808.65	-304.68%
应收账款周转率	0.87	1.19	-
存货周转率	4.36	5.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.80%	-12.67%	-

营业收入增长率%	13.44%	34.57%	-
净利润增长率%	177.72%	72.37%	-

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	5,010,000	5,010,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	467,353.62
非经常性损益合计	467,353.62
所得税影响数	70,103.04
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	397,250.58

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是属于医疗信息化行业的开发商和服务提供商。目前拥有高新技术企业认定；医疗器械经营许可证；ISO9001、ISO20000、ISO27001 体系认证、ITSS 信息技术服务运行维护成熟度叁级认证；主要研发全景预约平台、运营管理平台，HIS 基础信息系统，CIS 临床信息系统、HRP 运营管理平台等系统；为医疗行业客户提供医疗信息化领域软件开发、系统集成、技术维护服务及机房工程改造。公司的客户集中于大型三甲公立医院、县级公立医院、民营医院、乡镇卫生院等医疗机构。公司的销售模式主要为直销，根据客户不同服务与要求提供不同产品与技术服务。具体如下：（1）软件产品销售主要根据客户的规模级别及对软件个性化要求按功能根据与需求进行定价销售；（2）系统集成产品则根据采购的设备成本与集成服务需求结合行业与客户标准进行定价销售；（3）技术服务类主要是根据软、硬件产品与服务按人工工作量进行评估后进行定价销售；（4）安装收入主要是机房工程改造，根据客户需求结合行业标准进行定价销售。

本报告期实现营业收入 10,149,294.77 元，较上年同期增长 13.44%。

报告期内，以及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

本报告期内，公司经营业绩实现了稳步的增长。

（1）经营成果：公司实现营业收入 10,149,294.77 元，较上年同期增长 13.44%；营业成本 4,485,834.64 元，较上年同期下降 9.19%；毛利率 55.80%，较上年同期上升 11.01%；净利润 528,571.30 元，较上年同期上升 178.30%。主要原因：本报告期内，因公司的营销战略取得一定成果，故营业收入有所增长。采购成本控制得当，使得营业成本减少，毛利增加。

因此，本期毛利率、净利润较上年同期上升；公司商业模式未发生变化，公司具备持续经营能力。

（2）营运情况：报告期末总资产 16,109,158.18 元，较期初下降 17.80%；净资产 6,886,774.43 元，较期初上升 8.29%。

（3）现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-2,429,112.65 元，较上同期下降 304.68%。经

营活动现金流量净额较上年同期下降的主要原因：①、支付的到期贷款大幅增加，较上年同期增长 53.21%。②、公司在营销人员以及技术人员的投入加大，支付的给职工的现金大幅增加，较上年同期增长比例 84.27%。

（二）经营情况

本报告期内，公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展。

（1）新产品研发方面：公司作为高新技术企业，拥有独立的研发机构和完善的创新体系，确保企业创新能力的持续提升。公司结合医疗行业领域专家和研发人员的力量，依靠对医疗行业 10 余年累积的实践经验 and 专业业务知识，深入研究医疗行业信息化的前沿理论、技术背景和发展趋势，积极开发适合客户需求的医疗行业产品；

（2）销售渠道方面：通过各种招聘渠道，积极组建销售团队，不断拓展销售业务、扩大销售区域，主营业务的销售业绩较去年同期增长。

三、 风险与价值

（一）应收账款规模较大风险

虽然本公司应收账款大部分为 1 年以内，且客户主要是资信状况良好、现金流稳定的医疗机构，但若公司的主要债务人未来出现财务状况恶化，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定不利影响。

应对措施：公司制定了切实可行的应收账款管理制度。

1、加强应收账款的风险防范意识

公司负责人、销售人员和财务人员要充分认识应收账款无法收回的风险，认识其危害性。在确定赊销策略时，谨慎科学测算各种赊销策略给企业增加的收益和由此所付出的代价。制定销售工作的规范标准，使相关人员按工作规范标准开展工作，减少由于工作随意给企业带来的经济损失。

2、建立客户信用档案，定期评价客户信用状况

公司建立客户档案，设专人进行日常登记。登记内容包括对客户提供的信用条件、建立赊销关系的日期、主要的原始凭证编号及保管、客户应付款日期、客户实际付款日期、各期与客户对账情况、各期客户信用状况的评价等。结合档案，公司财务部门可定期评价客户的信用状况，从而帮助销售部门作出正确决定。

（二）市场竞争风险

医疗信息化行业作为一个新兴战略行业，造成国内医疗信息化企业数量众多，公司在获取更大市场份额机会的同时面临较多的竞争对手。目前，市场基本形成以各大城市为中心的区域性优势；具有先发优势的医疗健康信息化企业具有较强的客户黏性，已涉足的领域其他企业较难进入。只有能够满足医疗机构不断升级的信息应用需求，公司才能把握住市场机遇。

应对措施：与厦门软件职业学院、厦门理工学院等高校及科研院所建立长期的合作关系，签订协议，做为企业的人才培训基地，通过技术创新、产品创新和售后服务增强公司的实力和竞争力。公司研发中心计划引进高级工程师、工程师和助理工程师，扩大研发队伍；同时还将引进企业管理人员，财务管理人员等中高级人才，为公司发展提供足够的人力资源保障。在强大技术力量支持下，利用好现有的资源优势，稳步扩张业务范围，充分应对市场竞争带来的风险。

（三）税收优惠政策丧失风险

公司于2004年取得了厦门市科学技术局颁发的《厦门市技术贸易机构资格证》，并在报告期内经税务机关登记备案，享受多项税收优惠。其一，单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税；其二，符合条件的技术转让所得，不超过500万元的部分免征企业所得税，超过500万元的部分减半征收所得税；其三，根据新企业所得税法，技术合同中涉及的研发费用在计算应纳税所得额时可按175%加计扣除。政策有效期未说明，如果以后国家相关政策不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。此外，公司取得《高新技术企业证书》，根据国家政策享受所得税15%的优惠税率。如果未来国家和地方政府对高新技术企业的的相关税收优惠政策发生变化，或未来公司未能通过高新技术企业资格复审，公司将无法继续享受该项所得税优惠政策，也将对本公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，确保各项指标能够满足该项资格的认定标准条件，进而能继续享受现行高新技术企业的各类优惠政策（注：已通过高新技术企业复审）。公司拟通过扩大业务规模、优化产品及业务结构等方面来加快自身发展，将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

（四）业务区域集中的风险

公司报告期内主营业务收入92.01%来自福建省，客户集中于福建省内，公司业务的发展对福建区域医疗信息化行业依赖较大，面临利润空间下降的压力。

应对措施：一是公司制定明确的省外业务拓展战略，积极拓展福建省外业务，提高省外区域的收入金额总和比重，优化公司业务收入地域比重。二是积极拓展营销渠道，形成反应迅速、服务高效的客户服务体系，深挖本地市场，开拓省外市场，增加公司营业收入。

（五）技术与产品开发风险

软件行业技术更新换代快、产品生命周期较短的特点，决定了技术和产品的研究开发是一个持续、繁杂的系统性工程。每个医院的管理系统、业务模式不尽相同，公司的研发产品如果不能因地制宜地满足客户的需求，则可能导致研发项目和产品无法验收。公司如果不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况，争取技术和市场优势，则公司不能避免技术与产品开发的风险。

应对措施：公司将继续加大研发力量的投入，以增强核心竞争力，并通过产品多样化，精湛的技术以及切合市场的个性化设计能力赢得更高的市场份额。研发中心将重点结合客户的需求，进一步完善产品结构和产品性能，保持产品的先进性。同时，对于最新的研发成果，新开发的系统，将积极申请著作权证书和软件产品证书，保护公司的自主知识产权。

（六）公司经营规模小，治理风险大

本报告期末公司总资产为 16,109,158.18 元，营业收入为 10,149,294.77 元，净利润为 527,471.30 元，经营活动产生的现金流量净额为 -2,429,112.65 元。虽然公司营业收入规模呈现增长趋势，但是总体规模仍然偏小，抵御错综复杂的市场风险能力较小。

公司于 2015 年 12 月整体变更为股份公司后，虽制定了较为完备的治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制，但仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：（1）针对公司经营规模小，一是公司拟通过向民营医院进军等方式，优化自有产品结构、扩展业务领域范围扩大公司业务规模；二是积极拓展融资渠道，增加公司的资金实力和抵御市场风险的能力。（2）针对治理风险，强化股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。

（七）实际控制人不当控制风险

公司目前有 3 名股东，其中公司第一大股东庄沧涛直接持有公司股份 4,257,500 股，占公司股份总数的 84.98%；并通过安众鑫投资间接持有公司股份 247,744 股，占公司股份总数的 4.94%，合计持有公司股份 4,505,244 股，占公司股份总数的 89.92%，为公司控股股东及实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。可能损害公司和其他少数权益股东利益的风险。

应对措施：针对上述风险，一是公司将严格依据《公司法》、《公司章程（草）》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定；二是公司挂牌后引进战略投资者，优化公司股权结构，参与公司的治理与监督；三是采取有效措施优化内部管

理，通过各种有效方式增强控股股东和管理层的诚信和规范意识。

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

- 1、 公司诚信经营、依法履行纳税义务，积极缴纳残疾人保障金，认真做好每一项对社会发展有益的工作。
- 2、 公司为员工按标准缴纳五险一金，并为员工购买人身意外险以及重大疾病险。
- 3、 公司 2019 年上半年新增员工 22 人，为解决社会就业贡献了自己的一份力量。
- 4、 公司专注于医疗资源管理信息化领域的软件系统开发；主营产品为全景预约平台、运营管理平台；同时提供医院信息化建设完整解决方案。安盟秉承把产品做精，把服务做细，把团队做强的企业核心价值观，以凝聚科技力量，铸就智慧医疗为企业使命，最终实现安居乐业，盟通四海的企业愿景，将安盟打造成为医疗资源管理大师。
- 5、 公司未来还将积极履行社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。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企业发展实践中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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
庄沧涛及配偶黄一瑜	流动资金贷款保证	4,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月23日	2018-011
庄沧涛及配偶黄一瑜	流动资金贷款保证	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月2日	2018-020
庄沧涛及配偶黄一瑜	流动资金贷款保证	1,000,000.00	已事前及时履行	2016年6月28日	公开转让说明书

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：

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行授信，公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的流动资金贷款提供保证，且保证免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的资金

发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

公告 2018-011 的流动资金贷款保证已由第一届董事会第十次会议、2017 年年度股东大会审批通过，程序合法、内容合规。

公告 2018-020 的流动资金贷款保证已由第一届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会审批通过，程序合法、内容合规。

1,000,000.00 元的流动资金贷款保证已由第一届董事会第三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，程序合法、内容合规。

(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	2016/7/19	-	挂牌	限售承诺	关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/19	-	挂牌	限售承诺	关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书	正在履行中
董监高	2016/7/19	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/19	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺函	正在履行中
董监高	2016/7/19	-	挂牌	关联交易	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/19	-	挂牌	关联交易	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
董监高	2016/7/19	-	挂牌	诚信状况	关于诚信状况的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/19	-	挂牌	诚信状况	关于诚信状况的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

(1) 关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 01 月出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人除按照上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》、《公司章程》规定的转让限制外，不存在其他自愿锁股的承诺，不存在所持公司股份被冻结、质押或者其他任何形式的转让限制情形，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均履行了该承诺。

（2）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 01 月签署《避免同业竞争的承诺函》，表示其目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均履行了该承诺。

（3）关于规范关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员于 2016 年 01 月签署《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，本次偶发性关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。关联交易内容详见第五节二（一）。

（4）关于管理层诚信状况的承诺

公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 01 月签署《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内其本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；其本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内其本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；其本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；其本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；其本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

报告期内，公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均未违反该承诺。

(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
固定资产-房屋建筑	抵押	1,245,905.38	7.73%	流动资金贷款抵押
总计	-	1,245,905.38	7.73%	-

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	1,565,625	31.25%	0	1,565,625	31.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,063,625	21.23%	0	1,063,625	21.23%
	董事、监事、高管	1,063,625	21.23%	0	1,063,625	21.23%
	核心员工			0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,444,375	68.75%	0	3,444,375	68.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,193,875	63.75%	0	3,193,875	63.75%
	董事、监事、高管	3,193,875	63.75%	0	3,193,875	63.75%
	核心员工			0		
总股本		5,010,000	-	0	5,010,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	庄沧涛	4,257,500	0	4,257,500	84.98%	3,193,875	1,063,625
2	厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)	751,500	0	751,500	15%	250,500	501,000
3	吴重茂	1,000	0	1,000	0.02%	0	1,000
合计		5,010,000	0	5,010,000	100%	3,444,375	1,565,625

前十名股东间相互关系说明：

庄沧涛为厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。

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

庄沧涛，男，1971年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年09月毕业于澳大利亚南澳大学工商管理专业，硕士学历，高级职业经理人。1993年07月至1995年06月，就职于厦门国际航空港集团有限公司，担任工程师；1995年07月至1996年01月，就职于香港金日集团厦门美华制药厂有限公司，担任供应科长；1996年02月至1996年03月赋闲在家；1996年04月至1998年04月，就职于厦门太古可口可乐饮料有限公司，担任市场部主任；1998年05月至1998年09月，就职于厦门市同安捷信货运有限公司，担任副总经理；1998年10月至2000年03月，就职于厦门天航货运代理有限公司，担任总经理；2000年04月至2004年03月，就职于厦门市思明区旌旗网吧，担任负责人；2004年03月至2015年12月，担任公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总经理。本报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

本报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
庄沧涛	董事、董事长	男	1971年6月	硕士	2019-01至 2022-01	是
黄志贤	董事、董事会秘书	男	1982年10月	中专	2019-01至 2022-01	是
林巍	董事、总经理	男	1980年1月	本科	2019-01至 2022-01	是
郑小鸿	董事	男	1984年1月	本科	2019-01至 2022-01	是
吴长城	董事	男	1985年1月	本科	2019-01至 2022-01	是
蒋雄强	监事、监事会主席	男	1980年8月	大专	2019-01至 2022-01	是
林土笔	监事	男	1983年1月	大专	2019-01至 2022-01	是
汪志强	职工代表监事	男	1983年2月	大专	2019-01至 2022-01	是
康丽娇	财务总监	女	1987年12月	大专	2019-01至 2022-01	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关系及与控股股东、实际控制人间亦不存在关联关系。

(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
庄沧涛	董事、董事长	4,257,500	0	4,257,500	84.98%	0
合计	-	4,257,500	0	4,257,500	84.98%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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
技术人员	81	103
销售人员	12	12
行政管理人员	10	10
财务人员	2	2
员工总计	105	127

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	63	68
专科	39	54
专科以下	2	4
员工总计	105	127

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：本报告期内，公司因业务发展需要，员工人数由 105 人增至 127 人。

2、人才引进与招聘：根据公司战略发展目标及公司业务发展需要，本报告期内公司进一步完善了公司组织架构，引进行业经验丰富的员工。在人员招聘方面，公司根据人员规划需求，广泛开拓招聘渠道，包括通过专业人才市场、网络招聘、校园招聘、猎头合作等渠道招聘、选拔合适人才。并与各高校及科研院所建立长期的合作关系，签订协议，作为企业的人才培训基地。

3、培训计划：公司本着增强员工个人综合能力，不断提高员工知识水平及基本技能，强化业务知识，增强团队协作能力，从而提高个人绩效和部门绩效的目的。根据人员结构、知识结构和公司发展要求，制定了分层次、分专业的培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、态度技能培训、安全保密培训等系列的全方位培训课程和文化活动，一方面帮助员工提高人文修养，树立正确观念，总结人生经验；一方面提高工作效率，适应公司发展需要，进一步增加公司创新活动，加快自我发展。

4、薪酬政策：公司本着客观、公正、规范、激励的理念制定了薪酬及绩效考核制度，员工薪酬包

括固定工资、绩效工资及与岗位有关的津贴。固定工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照每月绩效考核情况确定；其次，根据公司薪酬政策的规定，公司根据经营目标实现的情况及员工年终绩效考核情况为员工调薪，便于吸引优秀人才及激励现有人才。

5、本报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,121,949.46	3,419,886.04
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	(二)	10,845,204.01	11,294,848.20
其中：应收票据			
应收账款	(二)	10,845,204.01	11,294,848.20
应收款项融资			
预付款项	(三)		342,181.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	919,971.73	669,180.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	757,798.39	1,301,749.26
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			16,082.92
流动资产合计		13,644,923.59	17,043,927.62
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	(七)	1,299,702.41	1,351,033.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(八)	28,446.59	34,332.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(九)	230,000.42	252,000.38
递延所得税资产	(十)	906,085.17	916,795.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,464,234.59	2,554,161.21
资产总计		16,109,158.18	19,598,088.83
流动负债：			
短期借款	(十一)	7,000,000.00	6,990,000.00
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	(十二)	1,020,092.95	3,065,854.00
其中：应付票据			
应付账款		1,020,092.95	3,065,854.00
预收款项			988,775.61
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	(十三)	981,752.33	1,694,705.61
应交税费	(十四)	101,709.49	167,341.97
其他应付款	(十五)	57,554.59	102,556.10
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	(十六)	61,274.39	229,552.41
流动负债合计		9,222,383.75	13,238,785.70
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,222,383.75	13,238,785.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十七)	5,010,000.00	5,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十八)	1,509,798.14	1,509,798.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十九)	31,481.92	31,481.92
一般风险准备			
未分配利润	(二十)	335,494.37	-191,976.93
归属于母公司所有者权益合计		6,886,774.43	6,359,303.13
少数股东权益			
所有者权益合计		6,886,774.43	6,359,303.13
负债和所有者权益总计		16,109,158.18	19,598,088.83

法定代表人：庄沧涛

主管会计工作负责人：康丽娇

会计机构负责人：康丽娇

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,149,294.77	8,946,921.55
其中：营业收入	(二十一)	10,149,294.77	8,946,921.55

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,291,173.84	9,322,264.31
其中：营业成本	(二十一)	4,485,834.64	4,939,710.62
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	(二十二)	75,912.43	33,894.47
销售费用	(二十三)	1,255,411.82	507,300.82
管理费用	(二十四)	2,695,482.06	1,986,163.90
研发费用	(二十五)	1,643,548.52	1,746,210.44
财务费用	(二十六)	205,285.10	143,377.57
其中：利息费用	(二十六)	201,753.92	141,483.28
利息收入	(二十六)	1,928.28	1,110.31
信用减值损失	(二十七)	-70,300.73	
资产减值损失	(二十七)		-34,393.51
加：其他收益	(二十八)	680,060.49	570,430.68
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）		538,181.42	195,087.92
加：营业外收入			0.56
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		538,181.42	195,088.48
减：所得税费用	(二十九)	10,710.12	5,159.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		527,471.30	189,929.46
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）		527,471.30	189,929.46
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		527,471.30	189,929.46
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		527,471.30	189,929.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		527,471.30	189,929.46
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：庄沧涛

主管会计工作负责人：康丽娇

会计机构负责人：康丽娇

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,280,244.30	9,103,615.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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		212,706.87	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十)	871,235.12	1,196,637.44
经营活动现金流入小计		11,364,186.29	10,300,252.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,284,548.50	2,796,464.09
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		6,831,201.30	3,707,086.14
支付的各项税费		617,510.57	115,360.01
支付其他与经营活动有关的现金	(三十)	2,060,038.57	2,494,533.55
经营活动现金流出小计		13,793,298.94	9,113,443.79
经营活动产生的现金流量净额		-2,429,112.65	1,186,808.65
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	990,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	990,000.00
偿还债务支付的现金		990,000.00	2,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,623.92	143,377.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,192,623.92	3,133,377.57
筹资活动产生的现金流量净额		-192,623.92	-2,143,377.57
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		-2,621,736.57	-956,568.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,419,886.04	1,255,096.78
六、期末现金及现金等价物余额		798,149.47	298,527.86

法定代表人：庄沧涛

主管会计工作负责人：康丽娇

会计机构负责人：康丽娇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	798,149.47	3,096,086.05
其他货币资金	323,799.99	323,799.99
合计	1,121,949.46	3,419,886.04

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	323,799.99	323,176.83
合计	323,799.99	323,176.83

截至期末本公司向银行申请开具履约保函保证金存入的保证金存款余为 323,799.99 元。

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,845,204.01	11,294,848.20
合计	10,845,204.01	11,294,848.20

2、应收账款分类及披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	11,339,544.68	100%	494,340.67	4.36	10,845,204.01
组合1：按照账龄组合	11,339,544.68	100%	494,340.67	4.36	10,845,204.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,339,544.68		494,340.67	4.36	10,845,204.01

续表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	11,866,078.37	100.00	571,230.17	4.81	11,294,848.20
组合1：按照账龄组合	11,866,078.37	100.00	571,230.17	4.81	11,294,848.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,866,078.37	100.00	571,230.17	4.81	11,294,848.20

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	9,835,197.18	295,055.92	3.00
1-2年	1,389,847.50	138,984.75	10.00
2-3年	62,600.00	18,780.00	30.00
3-4年		0.00	50.00
4-5年	51,900.00	41,520.00	80.00
5年以上		0.00	100.00
合计	11,339,544.68	494,340.67	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 76,889.50 元。

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额主要客户的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额主要客户应收账款汇总金额 5,353,458.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 160,603.76 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市龙图软件有限公司	非关联方	1,389,847.50	1年以内	12.26	41,695.43
泉州市第一医院	非关联方	1,208,103.77	1年以内	10.65	36,243.11
明溪县总医院	非关联方	1,133,377.21	1年以内	9.99	34,001.32
厦门市中医院	非关联方	888,550.00	1年以内	7.84	26,656.50
厦门市海沧医院	非关联方	733,580.00	1年以内	6.47	22,007.40
合计		5,353,458.48		47.21	160,603.76

6、无因金融资产转移而终止确认的应收款项

7、无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	0	0	320,421.52	93.64
1-2年	0	0	4,999.00	14.61
2-3年	0	0	16,760.68	48.92
3年以上	0	0	0	0
合计	0	0	342,181.20	100.00

(四) 其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	919,971.74	669,180.00
合计	919,971.74	669,180.00

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	934,160.50	100	14,188.77	1.52	919,971.74
组合1：按照账龄组合	246,625.50	26.4	14,188.77	5.75	232,436.74
组合2：押金保证金组合	687,535.00	73.6			687,535.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	934,160.50	100.00	14,188.77	1.52	919,971.74

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	676,780.00	100.00	7,600.00	1.12	669,180.00
组合1：按照账龄组合	27,000.00		7,600.00	28.15	19,400.00
组合2：押金保证金组合	649,780.00				649,780.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	676,780.00	100.00	7,600.00	1.12	669,180.00

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	239,625.50	7,188.77	3
1-2年	-		10
2-3年			30
3-4年			50
4-5年			80
5年以上	7,000.00	7,000.00	100
合计	246,625.50	14,188.77	

3、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 6,588.77,本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市儿童医院	保证金	184,950.00	2-3年	19.8	
福建省同安第一中学	保证金	78,020.00	1年以内	8.35	
三明华建招标代理有限公司	保证金	72,640.00	1年以内	7.78	
厦门市务实采购有限公司	保证金	58,280.00	1年以内	6.24	
叶俊慧	员工备用金	48,218.50	1年以内	5.16	1,446.56
合计		442,108.50		47.33	1,446.56

6、无涉及政府补助的应收款项

7、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
发出商品	757,798.39		757,798.39
合计	757,798.39		757,798.39

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
发出商品	1,301,749.26		1,301,749.26
合计	1,301,749.26		1,301,749.26

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税		407.00
租金		15,675.92
合计		16,082.92

(七) 固定资产

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,299,702.41	1,351,033.49
固定资产清理		
合计	1,299,702.41	1,351,033.49

1、固定资产情况

项目	房屋建筑	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,161,309.84	419,314.00	696,618.72	3,277,242.56
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

项目	房屋建筑	运输工具	办公设备	合计
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	2,161,309.84	419,314.00	696,618.72	3,277,242.56
二、累计折旧				
1.期初余额	864,073.38	398,348.27	663,787.42	1,926,209.07
2.本期增加金额	51,331.08			51,331.08
(1) 计提	51,331.08			51,331.08
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	915,404.46	398,348.27	663,787.42	1,977,540.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,245,905.38	20,965.73	32,831.30	1,299,702.41
2. 期初账面价值	1,297,236.46	20,965.73	32,831.30	1,351,033.49

2、存在所有权受限制的固定资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑	抵押	1,245,905.38	7.73%	流动资金贷款抵押
合计	-	1,245,905.38	7.73%	-

(八) 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	117,709.40	117,709.40
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	117,709.40	117,709.40
二、累计摊销		
1. 期初余额	83,377.35	83,377.35

项目	软件使用权	合计
2.本期增加金额	5,885.46	11,770.92
(1) 计提	5,885.46	11,770.92
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	89,262.81	83,377.35
三、减值准备		
1. 期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	28,446.59	28,446.59
2. 期初账面价值	34,332.05	34,332.05

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	252,000.38		21,999.96		230,000.42
合计	252,000.38		21,999.96		230,000.42

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	507,429.44	76,114.43	578,830.17	86,824.53
可弥补亏损	5,533,138.37	829,970.76	5,533,138.37	829,970.76
合计	6,040,567.81	906,085.17	6,111,968.54	916,795.29

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证加抵押借款	1,000,000.00	990,000.00
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
信用借款		
合计	7,000,000.00	6,990,000.00

短期借款分类的说明：

类别	金额	贷款期限	贷款利率	备注
----	----	------	------	----

保证借款	4,000,000.00	2018.7.18-2019.7.18	6.3075%	厦门信息集团融资担保有限责任公司、庄仓涛、黄一瑜
保证借款	1,000,000.00	2019.02.26-2020.2.25	6.0900%	庄仓涛、黄一瑜
保证借款	2,000,000.00	2018.11.23-2019.11.22	5.22%	庄仓涛、黄一瑜
合计	7,000,000.00			

(十二) 应付票据及应付账款

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,020,092.95	3,065,854.00
合计	1,020,092.95	3,065,854.00

2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	920,320.92	3,015,346.00
其他	99,772.03	50,508.00
合计	1,020,092.95	3,065,854.00

3、未存在账龄超过 1 年的重要应付账款

(十三) 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
一、短期薪酬	1,694,705.61	6,086,588.65	6,799,541.93	981,752.33
二、离职后福利-设定提存计划	-	138,083.50	138,083.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,694,705.61	6,224,672.15	6,937,625.43	981,752.33

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,694,705.61	5,485,744.19	6,198,697.47	981,752.33
二、职工福利费		164,307.75	164,307.75	
三、社会保险费		97,526.08	97,526.08	
其中：医疗保险费		84,704.41	84,704.41	
工伤保险费		1,403.78	1,403.78	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		11,417.89	11,417.89	
四、住房公积金		320,550.00	320,550.00	
五、工会经费和职工教育经费		18,460.63	18,460.63	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	1,694,705.61	6,086,588.65	6,799,541.93	981,752.33

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
1、基本养老保险		126,068.42	126,068.42	
2、失业保险费		12,015.08	12,015.08	
3、企业年金缴费				
合计		138,083.50	138,083.50	

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,778.79	138,527.24
个人所得税	6,025.06	10,909.09
城市维护建设税	10,743.77	10,743.77
教育费附加	4,297.12	4,297.12
地方教育费附加	2,864.75	2,864.75
合计	101,709.49	167,341.97

(十五) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,554.59	102,556.10
合计	57,554.59	102,556.10

(1) 分类列示

2、其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
费用款	57,554.59	102,556.10
合计	57,554.59	102,556.10

3、无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	61,274.39	229,552.41
合计	61,274.39	229,552.41

(十七) 股本

股东	期初余额		本期增减变动		期末余额	
	金额	比例 (%)	本期增加	本期减少	金额	比例 (%)
庄沧涛	4,257,500.00	84.98			4,257,500.00	84.98
厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)	751,500.00	15			751,500.00	15
吴重茂	1,000.00	0.02			1,000.00	0.02
合计	5,010,000.00	100			5,010,000.00	100

(十八) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,509,798.14			1,509,798.14
其他资本公积				
合计	1,509,798.14			1,509,798.14

(十九) 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	31,481.92			31,481.92
任意盈余公积				
合计	31,481.92			31,481.92

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-191,976.93	-504,581.45
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-191,976.93	-504,581.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	527,471.30	312,604.52
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	335,494.37	-191,976.93

(二十一) 营业收入和营业成本

(1) 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	10,149,294.77	4,485,834.64	8,946,921.55	4,939,710.62
其他业务				
合计	10,149,294.77	4,485,834.64	8,946,921.55	4,939,710.62

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,081.78	5,922.44
教育费附加	15,463.62	2,230.84
地方教育费附加	10,309.08	1,487.23
房产税	9,301.26	18,830.41
土地使用税	895.49	2,266.15
印花税	3,861.20	3,157.40
合计	75,912.43	33,894.47

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	803,134.50	369,319.00
业务招待费	99,131.09	73,397.00
差旅费	258,252.47	64,584.82
租金	32,857.14	
其他	62,036.62	
合计	1,255,411.82	507,300.82

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,691,092.12	1,003,121.99
差旅费	304,078.02	146,121.94
水电物业费	35,570.98	30,077.82
办公费	165,234.11	136,892.17
折旧费	51,331.08	54,833.22
摊销费	27,885.42	27,885.42
中标服务费	61,788.89	46,039.63
汽车费用	31,303.48	33,468.26
通讯费	38,353.05	38,780.89
业务招待费	73,013.64	84,241.23
中介服务费	135,944.82	143,207.54
招聘费	952.83	
租金	62,703.70	
其他	16,229.92	241,493.79

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,695,482.06	1,986,163.90

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,643,548.52	1,746,210.44
合计	1,643,548.52	1,746,210.44

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,753.92	141,483.28
减：利息收入	1,928.28	1,110.31
银行手续费	5,459.46	3,004.60
合计	205,285.10	143,377.57

(二十七) 信用减值损失及资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-70,300.73	
资产减值损失		-34,393.51
合计	-70,300.73	-34,393.51

(二十八) 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
社保补贴	6,761.62	8,185.68	与收益相关
增产增速奖励		232,700.00	与收益相关
劳务协作奖励		4,000.00	与收益相关
技术交易补贴	65,192.00	45,745.00	与收益相关
研发经费补助计划	295,400.00	279,800.00	与收益相关
著作权补贴	100,000.00		与收益相关
增值税即征即退	212,706.87		与收益相关
合计	680,060.49	570,430.68	

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	10,710.12	5,159.02
合计	10,710.12	5,159.02

(三十) 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	1,928.28	1,110.31
收到往来款、保证金	401,953.22	625,096.45
政府补助	467,353.62	570,430.68
合计	871,235.12	1,196,637.44

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
财务费用付现	5,459.46	3,004.60
销售费用付现	461,195.93	137,981.82
管理费用付现	940,521.18	1,406,087.61
支付往来款、保证金	652,862.00	947,459.52
合计	2,060,038.57	2,494,533.55

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	527,471.30	189,929.46
加：资产减值准备	-70,300.73	-34,393.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,331.08	54,833.22
无形资产摊销	5,885.46	5,885.46
长期待摊费用摊销	21,999.96	21,999.96
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）	205,285.10	143,377.57
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10710.12	5,159.02
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）	543,950.87	976,776.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-791,023.15	-229,632.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,703,579.85	52,873.38
其他	-1,230,842.81	
经营活动产生的现金流量净额	-2,429,112.65	1,186,808.65
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	798,149.47	298,527.86
减：现金的期初余额	3,419,886.04	1,255,096.78
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	-2,621,736.57	-956,568.92

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	798,149.47	298,527.86
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	798,149.47	298,527.86
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	798,149.47	298,527.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
其他货币资金	323,799.99	323,799.99	见本附注（一）
合计	323,799.99	323,799.99	

(三十三) 关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

股东名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本企业的持 股比例(%)	对本企业的表 决权比例(%)
庄沧涛				89.92	89.92

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门安众鑫投资合伙企业（有限合伙）	主要股东
厦门市广哈通信产品有限公司	实际控制人内兄黄曦阳持股 51%
厦门九鼎药房有限公司	实际控制人兄长庄沧桑持股 67%
厦门尚网科技有限公司	实际控制人内兄黄曦阳持股 90%
林巍	董事、总经理
黄志贤	董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑小鸿	董事
康丽娇	财务总监
吴长域	董事
蒋雄强	监事
林土笔	监事
汪志强	监事

3. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

- (1) 未存在关联方采购商品/接受劳务情况
- (2) 未存在关联方出售商品/提供劳务情况表

2) 关联担保情况

- (1) 本公司未提供关联方担保
- (2) 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
庄沧涛、黄一瑜	4,000,000.00	2018.07.18	2019.07.18	否
庄沧涛、黄一瑜	1,000,000.00	2019.02.26	2020.02.25	否
庄沧涛、黄一瑜	2,000,000.00	2018.11.23	2019.11.22	否

4. 未存在关联方应收应付款项

(三十四) 承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三十五) 资产负债表日后事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

(三十六) 其他重要事项

截至 2019 年 8 月 27 日，本公司未存在需要披露的其他重要事项。

(三十七) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	467,353.62	

项目	金额	说明
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		
减：所得税影响额	70,103.04	
少数股东权益影响额		
合计	397,250.58	

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	7.96	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.03	0.03

厦门安盟网络股份有限公司

二〇一九年八月二十七日