

LTECH

励图科技

NEEQ:430398

安徽励图信息科技股份有限公司

(Anhui Ltech Information Technology Co.,LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、励图科技以技术支撑第 30 届城市平台技术年会

中国电影电视技术学会城市电视台技术分会第 30 届年会于 2018 年 5 月 20 日在美丽的海滨城市海口圆满闭幕。励图科技已连续 5 届为年会提供了技术平台和服务支持。这是广播电视行业的一场盛会，注册参会者近五百人，国内近百家地市级电视台参与了技术研讨及交流。

三、励图科技发布基于 IP 网络化的三维在线包装系统

公司顺应发展趋势，于 2018 年 6 月正式发布了 AirCG.IP 三维在线包装系统。该产品兼容 NDI(Network Device Interface)及 SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110 标准。

AirCG.IP 在线包装系统顺应广电业务发展需要，为广电中心制播流程的 IP 化提供了较为成熟的解决方案，满足未来技术和业务的发展需求，实现基础架构 SDI OVER IP，将 IP 与 SDI 技术架构相互融合。

二、励图科技中标青岛电视台演播室项目

项目搭载了励图科技 AirCG.4K 超高清大屏包装系统，该系统运用了领先的 OpenGL 渲染技术，支持多路实时 DVE，可结合栏目需求，呈现各种风格的节目包装形态。

四、励图科技安徽省内连中三元

励图科技根植于广电业务十八年，演播室应用、播控系统、融媒体平台、安全产品四大解决方案在国内专业领域具有很高的美誉度，产品和服务在省内更是受到广泛认可。近日励图科技在安徽省内连续中标马钢新闻中心、芜湖广播电视台和阜阳广播电视台项目。

iValley 融媒体互动管理平台，为节目制作打开了一条从互联网应用到电视播出的双向通道，使得互动节目更加好看，拉近了观众与节目的距离。同时通过融媒体平台与文稿、非编、媒资的对接，有助于全台信息资源共享，丰富节目内容和形式，提高生产效率。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	14
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.....	26

释义

释义项目	指	释义
公司、励图科技	指	安徽励图信息科技股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
高新区	指	高新技术产业开发区
高管、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
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
广电行业	指	广播电视行业
元	指	人民币元
SMPTE ST 2022-6	指	IP网络高码率媒体信号传输定义了一个统一的数据映射格式，依据实时传输协议、精确时钟同步协议、用户数据包协议、网络分组管理协议等协议构成的元数据，定义SDI信号的IP封装格式协议，支持多种HD-SDI和3G-SDI视频信号格式。采用这一标准，不同厂商的产品可以发送或接收通过IP网络分发的高码率视频信号。
SMPTE ST 2110	指	是一套规范现场制作流程中不同IP实体流的承载、同步和描述的标准，用于现场制作、播放以及其他专业媒体应用。
虚拟植入	指	虚拟植入技术可以说是虚拟现实技术在电视广播领域的名称，虚拟演播技术是利用虚拟现实技术搭建不同的虚拟演播室背景，虚拟影像出现在人物之后，具有高实时性和低成本的特点
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人朱祝华、主管会计工作负责人王骏及会计机构负责人（会计主管人员）陈诺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	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽励图信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Ltech Information Technology Co.,LTD
证券简称	励图科技
证券代码	430398
法定代表人	朱祝华
办公地址	合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁小丽
是否通过董秘资格考试	否
电话	0551-65318661
传真	0551-65320188
电子邮箱	yuanxiaoli@ltech.cc
公司网址	www.ltech.com.cn
联系地址及邮政编码	合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层 230088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年9月30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）	I-65-651-6510
主要产品与服务项目	以广播级数字媒体、融合媒体、信息安全等软/硬件产品自主研发为核心,生产、销售并集成频道和演播室自动化播出系统、频道和演播室在线包装系统、媒体融合系统、网络安全防护等产品,以及演播室艺术设计、节目包装及演播室系统集成等服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	17,582,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱祝华、王骏
实际控制人及其一致行动人	朱祝华、王骏、朱爱蓉

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	91340100723324607F	否
注册地址	合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层	否
注册资本（元）	17,582,400	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
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	7,670,143.69	5,967,903.70	28.52%
毛利率	46.82%	54.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,970,432.07	-1,368,017.88	-44.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,977,932.07	-1,373,627.88	-43.99%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-11.58%	-7.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.62%	-7.11%	-
基本每股收益	-0.11	-0.08	-37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,347,085.80	21,453,635.15	-14.48%
负债总计	2,315,590.71	3,451,707.99	-32.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,031,495.09	18,001,927.16	-10.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	1.02	-10.78%
资产负债率（母公司）	12.62%	16.09%	-
资产负债率（合并）	12.62%	16.09%	-
流动比率	8.07	6.10	-
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	-4,193,400.82	426,419.52	-1,083.40%
应收账款周转率	1.54	0.82	-
存货周转率	0.63	0.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.48%	-15.37%	-

营业收入增长率	28.52%	1.00%	-
净利润增长率	-44.04%	-715.54%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	17,582,400	17,582,400	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

安徽励图信息科技股份有限公司是一家数字媒体技术解决方案供应商，公司以广播级数字媒体、融合媒体及信息安全等产品的软件、硬件研发为核心，提供从方案设计、系统开发、采购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务，是国内最早介入广播电视行业自动化和信息化建设领域的企业之一。公司主营业务以软件及配套硬件自主研发为核心，制作并销售频道和演播室自动化播出系统、频道和演播室整体包装系统、媒体融合系统、网络安全防护等产品。公司的终端客户主要为中央及地方各级广播电台、电视台、各级电化教育系统以及互联网公司、科研院校、金融机构等有数字媒体节目制作、播出及管理需求的企事业单位。

公司采用以客户项目为导向，直销为主、分销为辅的销售模式。直销模式主要由公司销售人员直接向客户销售产品和服务，直销的主要客户为省和地级市的电台、电视台以及其他有数字媒体制播需求的客户。分销模式下，公司确定分销商资格，分销商在项目投标成功后和公司签订销售合同。分销模式一般应用于公司直销覆盖不到的区域，分销模式下的产品主要为可标准化和产品化的单机产品，系统规模一般不大，由分销商进行销售和售后服务，公司提供必要的技术支持。

2016年公司组建了演播室艺术设计团队，开始涉足融媒体演播室艺术设计领域，为客户提供设计服务，并取得了不错的成绩，演播室艺术设计可将公司的相关演播室产品、系统集成能力以及美术设计服务有机结合，为公司发展提供新的动力。

报告期内、报告期末至报告披露日，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

报告期内，实现营业收入 767.01 万元，较上年同期增加 28.52%，营业成本 407.88 万元，较上年同期增加 49.52%，主要体现在原材料的成本上涨明显，净利润-197.04 万元，较上年同期减少 44.04。

由于公司的主要客户系广播电视机构，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目需要经过前期预算并通过台技术委员会讨论后立项，然后须上报财政审批，其资金预算及执行特点导致公司收入集中在第三、第四季度，呈现出明显的周期性。

报告期内，公司按照年初计划，有序推进各项工作，公司针对广电行业向全媒体转型的机遇，不

断完善现有产品并加大投入研发新产品，同时加大售前队伍建设，扩大销售渠道布局，在巩固传统优势产品如节目在线包装，自动播出及信息安全等产品的研发、服务及市场推广的同时，加大全媒体演播室艺术设计与系统集成、iValley 融媒体平台、VSG 网闸及 MCP 轻量化播控系统产品的市场推广力度，为接下来公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

1、产品技术研发方面

发布了基于 IP 网络化的三维在线包装系统,该产品兼容 NDI(Network Device Interface)及 SMPTE ST 2022-6、SMPTE ST 2110 标准。AirCG. IP 在线包装系统顺应广电业务发展需要，为广电中心制播流程的 IP 化提供了较为成熟的解决方案，满足未来技术和业务的发展需求，实现基础架构 SDI OVER IP，将 IP 与 SDI 技术架构相互融合。

同时，公司发布了 4K 在线包装系统 AirCG. 4K，AirCG. 4K 在线包装系统有 SDI 模式(Quad SDI 方式或 12G SDI 方式)、IP 模式(NDI 协议标准或 SMPTEST 2110 标准)及 SDI+IP 同时输出模式。

2、市场推广方面

公司将继续参加 8 月份北京广播电视展览会（BIRTV2018），展示从融媒体生产指挥、演播室应用、信息安全到节目播出的广电中心业务流程解决方案。届时将通过 iValley 融媒体系统、在线包装、背景包装、虚拟植入、互动点评和演播室播出系统，进行一场身临其境的场景演绎。

中国城市台技术协会第三十届年会于 2018 年 5 月在海口电视台成功举办，励图科技继续提供 iValley 智谷融媒体平台，为年会提供技术支撑，这也是励图科技连续五届为全国城市台技术年会提供产品和技术服务。本届年会运用微信公众号作为信息发布和服务平台，参会人员自助扫码注册，按照屏幕提示操作即可完成报到和入会，并可参与互动，互动信息可直接推送至现场大屏，与他人分享心情和感受。除了日常的会务支撑和信息互动，励图科技首次运用轨道机器人和虚拟摇臂技术，在会议现场展现动态的宏美画面和亦幻亦真的虚拟场景植入。

三、 风险与价值

（一）技术创新失败风险

我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革，数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展，也为本行业创造出新的商业机会，同时也使竞争日益激烈，整个行业可能面临重新洗牌，主要风险表现在：能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求；能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。应对措施：经过多年经营，公司已在广电行业在线节目包装、自动播出以及

信息安全等形成了多项核心技术，拥有一批高级技术人员，始终以“优势互补、合作共赢”的开发思想和国内外众多知名的企业紧密合作，积极跟踪国内外软硬件技术的发展，不断推出创新性的优秀产品，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。

（二）核心技术人才流失的风险

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，公司有健全的激励体系，对于核心技术人员进行报酬、股权等激励，保证人员的稳定和公司的持续发展。公司注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力。另外，公司额外为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围，对吸引员工起到了一定积极作用。目前，公司骨干员工持有公司股份，报告期内公司核心技术人员比较稳定。

（三）应收账款无法回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 6,175,600.40 元、3,792,935.60 元和 9,352,096.00 元，2018 年 6 月 30 日应收账款余额较 2017 年末同比增加 62.82%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能会增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。应对措施：对于应收账款的风险问题，从公司成立至今，十多年的历程，从未发生过应收账款无法收回的情况，并且为缓解公司资金压力，公司已经加大催收应收款的力度，与客户加强沟通，并对项目管理及工程验收做出了一系列政策，多角度保证应收款及时收回。

（四）房产证无法办理风险

2008 年 1 月 18 日，公司与安徽绿洲投资发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，购买了面积为 836.52 平方米的办公用房，由于安徽绿洲投资发展有限公司通过出让方式取得的该土地使用权性质为工业用地，合肥市政府有关部门集中整治工业性用地的使用，导致该办公用房尚未办理房产证。基于国家政策的不确定性，公司房产存在无法办理房产证的风险。应对措施：由于国家政策的不确定，此风险很难规避，公司将持续关注政策变化，同时积极与富邻广场其他业主及开发商保持沟通，了解

房产证办理的进展和动态。目前，主管部门明确可以办理房产证，2018年8月公司重新提交了房产证办理申请，并积极关注办证进展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法履行纳税义务，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。此外，公司积极投身公益事业，号召及组织公司员工爱心助学活动，爱心资助肥东元疃镇困难家庭的许心竹、许心雨双胞胎姐妹。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

- 1、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人员做出的避免同业竞争承诺、关于诚信状况的承诺、不在外兼职的承诺，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、股东秦德斌对所持股份做出自愿锁定的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,386,270	36.32%	0	6,386,270	36.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,399,750	19.34%	0	3,399,750	19.34%	
	董事、监事、高管	3,489,510	19.85%	0	3,489,510	19.85%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,196,130	63.68%	0	11,196,130	63.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,706,850	60.90%	0	10,706,850	60.90%	
	董事、监事、高管	11,196,130	63.68%	0	11,196,130	63.68%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		17,582,400	-	0	17,582,400	-	
普通股股东人数							46

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王骏	7,091,600	0	7,091,600	40.33%	5,353,425	1,738,175
2	朱祝华	7,015,000	0	7,015,000	39.90%	5,353,425	1,661,575
3	黄惠云	396,000	0	396,000	2.25%	0	396,000
4	朱爱蓉	264,000	0	264,000	1.50%	0	264,000
5	秦德斌	220,000	0	220,000	1.25%	220,000	0
合计		14,986,600	0	14,986,600	85.23%	10,926,850	4,059,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

为了公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人王骏、朱祝华于公司挂牌前（2013 年 8 月 16 日）签署了一致行动协议书，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。

股东朱爱蓉为朱祝华胞姐，黄惠云为王骏妻子之三舅妈，除此之外，公司前五名股东之间无关联关系。

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

公司控股股东及实际控制人为朱祝华、王骏，具体情况如下：

1、朱祝华，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月毕业于安徽大学计算机系软件专业，后进入中国科学院安徽光学精密机械研究所工作四年，其间独立承担了国家八五攻关项目、省九五攻关项目中的软件设计任务，获省科技进步三等奖。1996年进入安徽现代电视技术研究所工作直至创办安徽励图公司。现为公司董事长、核心技术人员。董事任期3年（2017年11月18日至2020年11月17日）。

2、王骏，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于西北工业大学计算机系，同年进入江淮航空仪表厂军品研究所工作，其间参加多项技术革新和新产品的研发，于1995年进入安徽现代电视技术研究所工作至安徽励图公司成立。现为公司董事、总经理，董事任期3年（2017年11月18日至2020年11月17日）。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱祝华	董事长	男	1969-08-09	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
王骏	董事、总经理、财务负责人	男	1971-11-27	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
卞杨	董事	男	1980-05-04	大专	2017-11-18 至 2020-11-17	是
袁小丽	董事、董事会秘书	女	1979-12-11	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
秦德斌	董事	男	1963-11-08	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
宫世兴	监事	男	1984-01-05	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
陈诺	监事	女	1980-07-01	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
李青	监事会主席	女	1986-09-20	本科	2017-11-18 至 2020-11-17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

为了公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人王骏、朱祝华于公司挂牌前（2013年8月16日）签署了一致行动协议书，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、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
朱祝华	董事长	7,015,000	0	7,015,000	39.90%	0
王骏	董事、总经理、财务负责人	7,091,600	0	7,091,600	40.33%	0
卞杨	董事	166,320	0	166,320	0.95%	0
袁小丽	董事、董事会秘书	66,000	0	66,000	0.38%	0
秦德斌	董事	220,000	0	220,000	1.25%	0

宫世兴	监事	79,200	0	79,200	0.45%	0
陈诺	监事	47,520	0	47,520	0.27%	0
李青	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,685,640	0	14,685,640	83.53%	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
行政管理人员	8	9
生产研发人员	24	20
销售人员	18	17
技术人员	21	22
财务人员	5	4
员工总计	76	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	39	34
专科	26	27
专科以下	7	9
员工总计	76	72

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员保持相对稳定，除正常范围内人员流动之外，没有重大变化。同时，为保证公司发展对人员的需求，公司通过网络、现场招聘、推荐等多种方式积极招聘优秀人员。

公司为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围，制定了一系列的培训计划。包括新员工入职培训、在职人员业务培训、企业文化培训、管理培训等。通过培训明确公司的企业文化内涵和

岗位业务知识，明确各自岗位职责、工作标准，熟练掌握多种业务技能，改进绩效，进而提高全体管理人员和员工的素质，提高公司的管理水平；达到公司和员工的双赢，从而为实现公司的战略目标奠定人才基础。

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司十分重视核心技术人员成长和激励，公司有健全的激励体系，对于核心技术人员进行报酬、股权等激励，保证人员的稳定和公司的持续发展。公司注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力。

不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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	五、1	2,632,644.99	6,843,645.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	5,884,417.58	3,583,146.07
预付款项	五、3	890,477.13	1,394,530.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	627,998.50	686,309.85
买入返售金融资产			
存货	五、5	6,226,514.33	6,721,690.21
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		16,262,052.53	19,229,322.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、6	1,760,962.15	1,912,218.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、7	193,105.04	206,446.10

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	130,966.08	105,648.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,085,033.27	2,224,312.55
资产总计		18,347,085.80	21,453,635.15
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、9	1,575,940.47	2,339,190.86
预收款项	五、10	64,000.00	138,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、11	6,200.00	6,500.00
应交税费	五、12	279,250.24	598,323.30
其他应付款	五、13	90,200.00	69,693.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,015,590.71	3,151,707.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、14	300,000.00	300,000.00
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		300,000.00	300,000.00
负债合计		2,315,590.71	3,451,707.99

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	17,582,400.00	17,582,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、16	623,400.00	623,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、17	572,500.72	572,500.72
一般风险准备			
未分配利润	五、18	-2,746,805.63	-776,373.56
归属于母公司所有者权益合计		16,031,495.09	18,001,927.16
少数股东权益			
所有者权益合计		16,031,495.09	18,001,927.16
负债和所有者权益总计		18,347,085.80	21,453,635.15

法定代表人：朱祝华主管会计工作负责人：王骏 会计机构负责人：陈诺

（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		7,670,143.69	5,967,903.70
其中：营业收入	五、19	7,670,143.69	5,967,903.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,297,402.97	8,000,898.26
其中：营业成本	五、19	4,078,763.44	2,727,963.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、20	89,321.28	79,640.57
销售费用	五、21	3,240,417.76	2,471,260.12
管理费用	五、22	1,411,027.01	1,533,629.89
研发费用	五、23	1,397,751.67	1,364,184.21
财务费用	五、24	-21,149.83	-9,271.64
资产减值损失	五、25	101,271.64	-166,508.27

加：其他收益	五、26	621,509.30	689,952.92
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,005,749.98	-1,343,041.64
加：营业外收入	五、27	10,000.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,995,749.98	-1,343,041.64
减：所得税费用	五、28	-25,317.91	24,976.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,970,432.07	-1,368,017.88
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		-1,970,432.07	-1,368,017.88
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,970,432.07	-1,368,017.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合			

收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,970,432.07	-1,368,017.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,970,432.07	-1,368,017.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.08

法定代表人：朱祝华 主管会计工作负责人：王骏 会计机构负责人：陈诺

（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		6,434,482.40	11,212,315.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		621,509.30	683,352.92
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	970,375.83	569,822.14
经营活动现金流入小计		8,026,367.53	12,465,490.06
购买商品、接受劳务支付的现金		5,220,002.80	5,230,789.15
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,836,434.16	2,505,596.88
支付的各项税费		963,324.37	1,359,089.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	3,200,007.02	2,943,595.28
经营活动现金流出小计		12,219,768.35	12,039,070.54
经营活动产生的现金流量净额		-4,193,400.82	426,419.52
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		17,600.00	52,889.00
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		17,600.00	52,889.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,600.00	-52,889.00
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			
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			527,472.00
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			527,472.00
筹资活动产生的现金流量净额			-527,472.00
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		-4,211,000.82	-153,941.48
加：期初现金及现金等价物余额		6,843,645.81	4,478,798.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,632,644.99	4,324,856.58

法定代表人：朱祝华 主管会计工作负责人：王骏 会计机构负责人：陈诺

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司的主要客户系广播电视机构，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目需要经过前期预算并通过台技术委员会讨论后立项，然后须上报财政审批，其资金预算及执行特点导致公司收入集中在第三、第四季度，呈现出明显的周期性。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司基本情况

安徽励图信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为合肥励图数码技术有限公司，由朱祝华和王骏于 2000 年 9 月 30 日共同出资设立，设立时注

册资本 30 万元，取得的合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号为 25905897-3（2001 年 9 月 25 日注册号变更为 3401002006773，2008 年 5 月 6 日注册号变更为 340106000005367），2016 年 9 月 28 日换发新版企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91340100723324607F。本公司股票于 2014 年 1 月 24 日经全国中小企业股份转让系统同意挂牌公开转让，证券简称：励图科技，证券代码：430398。

1、公司概况：

公司名称：安徽励图信息科技股份有限公司。

注册及办公地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层。

注册资本：人民币 1,758.24 万元。

公司法定代表人：朱祝华。

公司以广电产品研发为核心，主要从事自主知识产权的产品开发和系统集成，产品分为电视台和电台两大核心产品，包括自动播出系统、图文字幕系统、在线包装系统、信息安全产品、音频工作站等。经营范围为：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相关技术咨询、服务；系统集成，信息系统，网络工程，综合布线；演播室设计、装修、施工服务。

2、历史沿革

（1）初始设立

安徽励图信息科技股份有限公司原为合肥励图数码技术有限公司，成立于 2000 年 9 月 30 日，由朱祝华、王骏共同出资设立，设立时注册资本为人民币 30.00 万元，其中，朱祝华以货币出资 15.00 万元，王骏以货币和实物出资 15.00 万元。设立时由安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2000]647 号验资报告。公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	15.00	50.00
王 骏	15.00	50.00
合 计	30.00	100.00

（2）合肥励图数码技术有限公司第一次增资

2004 年 4 月，根据本公司股东会决议及修改后的章程规定，公司新增注册资本 70.00 万元，其中，朱祝华以货币出资 35.00 万元，王骏以货币出资 35.00 万元，公司注册资本变更为人民币 100.00 万元。2004 年 4 月 30 日，安徽一凡会计师事务所出具了皖一会验字[2004]001 号验资报告。本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	50.00	50.00

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
王 骏	50.00	50.00
合 计	100.00	100.00

(3) 合肥励图数码技术有限公司第二次增资

2008 年 4 月，根据本公司股东会决议及修改后的章程规定，公司新增注册资本 202.00 万元，其中，朱祝华以货币出资 101.00 万元，王骏以货币出资 101.00 万元。2008 年 4 月 30 日，安徽苏明特会计师事务所出具了皖苏明特验字[2008]864 号验资报告。本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	151.00	50.00
王骏	151.00	50.00
合 计	302.00	100.00

(4) 合肥励图数码技术有限公司整体变更为安徽励图信息科技股份有限公司

2011 年 9 月，根据合肥励图数码技术有限公司股东会决议，由朱祝华、王骏作为发起人共同出资，将合肥励图数码技术有限公司整体变更为安徽励图信息科技股份有限公司，变更后安徽励图信息科技股份有限公司注册资本为人民币 815.80 万元。2011 年 9 月 27 日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2011]验字 61068 号验资报告。截止 2011 年 7 月 31 日，合肥励图数码技术有限公司经审计的净资产为 815.8 万元，朱祝华以其所持有的合肥励图数码技术有限公司 50.00%的股权对应的净资产 407.90 万元作为发起人出资，其中按 1:1 比例折为股本 407.90 万元，王骏以其所持有的合肥励图数码技术有限公司 50.00%的股权对应的净资产 407.90 万元作为发起人出资，其中按 1:1 比例折为股本 407.90 万元。变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	407.90	50.00
王骏	407.90	50.00
合 计	815.80	100.00

(5) 安徽励图信息科技股份有限公司第一次增资

2011 年 12 月，根据本公司股东会决议及修改后的章程规定，同意新增股东卞杨、张萍、杨莲等 18 位自然人，新增股东及原股东共新增注册资本 356.20 万元，公司注册资本变更为人民币 1,172.00 万元，2011 年 12 月 30 日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2011]验字 61084 号验资报告。本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	540.05	46.08
王骏	540.05	46.08
卞杨等 18 位自然人	91.90	7.84
合 计	1,172.00	100.00

(6) 安徽励图信息科技股份有限公司第二次增资

2012年5月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,同意新增股东孙小兵、尹琦、陈平等17位自然人,新增股东及原股东喻红如共新增注册资本160.00万元,公司注册资本变更为人民币1332.00万元,2012年5月23日,北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2012]验字61022号验资报告。本次增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	540.05	40.55
王骏	540.05	40.55
卞杨等 35 位自然人	251.90	18.90
合 计	1,332.00	100.00

2012年11月,原股东郑荣将其所持本公司4,000.00股股权,分别转让给朱祝华2,000.00股,王骏2,000.00股。

2013年1月,原股东张丽将其所持本公司56,000.00股股权,分别转让给朱祝华28,000.00股,王骏28,000.00股。

2013年3月,原股东汪刚奇将其所持本公司4,000.00股股权,分别转让给朱祝华2,000.00股,王骏2,000.00股。

(7) 安徽励图信息科技股份有限公司第三次增资

2013年5月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司新增注册资本266.4万元,由资本公积转增股本,公司注册资本变更为人民币1598.40万元,2013年4月20日,安徽明远会计师事务所出具了皖明远验字[2013]第068-2号验资报告。本次增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	651.90	40.78
王骏	651.90	40.78
卞杨等 32 位自然人	294.60	18.44
合 计	1,598.40	100.00

(8) 2013年7月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司股东朱祝华

和王骏分别转让 30,000.00 股股份给秦德斌。本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	648.90	40.60
王骏	648.90	40.60
卞杨等 33 位自然人	300.60	18.80
合 计	1,598.40	100.00

(9) 2014 年 1 月，根据股东双方签订的股权转让协议，公司股东管孝东将其持有的本公司 30,000.00 股股权转让给合肥欣欣源生态园林有限公司。

(10) 2014 年 6 月，根据本公司股东会决议及修改后的章程规定，股东王骏、朱祝华各自将其持有的 30,000.00 股股权转让给股东秦德斌，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	645.90	40.41
王骏	645.90	40.41
卞杨等 33 位自然人及 1 位法人	306.60	19.18
合 计	1,598.40	100.00

(11) 2015 年 6 月，根据本公司股东会决议及修改后的章程规定，股东王骏、朱祝华各自将其持有的 55,000.00 股股权转让给股东秦德斌，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	640.40	40.07
王骏	640.40	40.07
卞杨等 33 位自然人及 1 位法人	317.60	19.86
合 计	1,598.40	100.00

(12) 2015 年 12 月，股东朱祝华、魏邦市分别将其持有的 100,000.00 股和 120,000.00 股股权转让给王骏 61,000.00 股、朱祝华 71,000.00 股和其他股东 88,000.00 股，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	637.50	39.88
王骏	646.50	40.45
卞杨等 41 位自然人及 4 位法人	314.40	19.67
合 计	1,598.40	100.00

(13) 2016 年 5 月，公司董事会决议以公司总股本 1,598,400 股为基数，以未分

配利润每 10 股送红股 1 股，本次转股后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	703.80	40.03
王骏	711.46	40.46
卞杨等 41 位自然人及 5 位法人	342.98	19.51
合 计	1,758.24	100.00

(14)2016 年 12 月，股东管孝东、其他股东分别将其持有的 22,000.00 股、2,000.00 股股权转让给合肥欣欣源生态园林有限公司 22,000.00 股、朱祝华 2,000.00 股，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	703.80	40.03
王骏	711.46	40.46
卞杨等 39 位自然人及 5 位法人	342.98	19.51
合 计	1,758.24	100.00

(15) 2017 年 6 月，股东秦德斌、合肥欣欣源生态园林有限、其他股东分别将其持有的 33,000.00 股、3,000.00 股、1,000.00 股股权转让给王骏 17,000.00 股、朱祝华 17,000.00 股、管孝东 3,000.00 股，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	705.50	40.13
王骏	713.16	40.56
卞杨等 43 位自然人及 5 位法人	339.58	19.31
合 计	1,758.24	100.00

(16) 2017 年 12 月，股东朱祝华、王骏、合肥欣欣源生态园林有限分别将其持有的 40,000.00 股、40,000.00 股、20,000.00 股股权转让给张萍 80,000.00 股、管孝东 20,000.00 股，本次股份转让后的公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）
朱祝华	701.50	39.90
王骏	709.16	40.33
卞杨等 43 位自然人及 5 位法人	347.58	19.77
合 计	1,758.24	100.00

（二）控股股东及最终控制人

公司由朱祝华和王骏共同控制，王骏持有本公司 40.33%股权，朱祝华持有本公司 39.90%

股权。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会于2018年8月16日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

本期未发生会计政策及会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、优惠税负及批文

A. 增值税

根据财税(2000)25号文件规定：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2011年1月28日，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业

发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）。《通知》规定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策财税政策，继续实施软件增值税优惠政策。本公司的软件产品销售享受该优惠政策。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年1月1日】，期末指【2018年6月30日】，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

1、货币资金

项 目	2018. 6. 30	2018. 1. 1
库存现金	97,429.31	22,989.63
银行存款	2,535,215.68	6,820,656.18
其他货币资金		
合 计	2,632,644.99	6,843,645.81
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	180,000.00	160,000.00
应收账款	5,704,417.58	3,423,146.07
合 计	5,884,417.58	3,583,146.07

2.1 应收票据

2.1.1 应收票据分类列示：

种 类	2018. 6. 30	2018. 1. 1
银行承兑汇票	180,000.00	160,000.00
商业承兑汇票		
合 计	180,000.00	160,000.00

2.1.2 期末公司已质押的应收票据：

无

2.1.3 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

无

2.1.4 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无

2.2 应收账款

2.2.1 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,175,600.40	100.00	471,182.82	7.63	5,704,417.58
其中：账龄分析组合	6,175,600.40	100.00	471,182.82	7.63	5,704,417.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,175,600.40	100.00	471,182.82	7.63	5,704,417.58

(续)

类 别	2018. 1. 1				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,792,935.60	100.00	369,789.53	9.75	3,423,146.07
其中：账龄分析组合	3,792,935.60	100.00	369,789.53	9.75	3,423,146.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,792,935.60	100.00	369,789.53	9.75	3,423,146.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30				2018. 1. 1			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,926,882.40	79.78	246,344.12	5.00	1,811,832.60	47.77	90,591.63	5.00
1至2年	322,953.00	5.23	32,295.30	10.00	1,258,227.00	33.17	125,822.70	10.00
2至3年	888,813.00	14.39	177,762.60	20.00	678,876.00	17.90	135,775.20	20.00
3至4年	36,952.00	0.60	14,780.80	40.00	44,000.00	1.16	17,600.00	40.00
4至5年								
5年以上								
合计	6,175,600.40	100.00	471,182.82		3,792,935.60	100.00	369,789.53	

2.2.2 坏账准备

项 目	2018. 1. 1	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
-----	------------	------	------	-------------

			转 回	转 销	
应收账款坏账准备	369,789.53	101,393.29			471,182.82

2.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 4,299,907.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 283,515.37 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
克拉玛依市广播电视中心	非关联方	2,007,922.00	1 年以内	32.52	100,396.10
湘潭市广播电视台	非关联方	1,255,725.80	1 年以内	20.33	62,786.29
长沙广电数字移动传媒有限公司	非关联方	456,800.00	2 - 3 年	7.40	91,360.00
威海市环翠区广播电视台	非关联方	290,259.60	1 年以内	4.70	14,512.98
成都索贝数码科技股份有限公司	非关联方	289,200.00	1 年以内	4.68	14,460.00
合 计		4,299,907.40		69.63	283,515.37

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.6.30		2018.1.1	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	886,427.13	99.55	1,261,942.26	90.49
1 至 2 年			132,588.40	9.51
2 至 3 年	4,050.00	0.45		
合 计	890,477.13	100.00	1,394,530.66	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	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
山东久邦文化传播有限公司	非关联方	534,700.00	60.05	1 年以内	尚未结算
合肥天佑空间设计装饰工程有限公司	非关联方	300,080.00	33.70	1 年以内	尚未结算
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	2.24	1 年以内	尚未结算
北京东方纵横认证中心有限公司上海第一分公司	非关联方	12,000.00	1.35	1 年以内	尚未结算

中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	非关联方	11,667.11	1.31	1年以内	尚未结算
合 计		878,447.11	98.65		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	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	680,680.00	100.00	52,681.50	7.74	627,998.50
其中：账龄分析组合	680,680.00	100.00	52,681.50	7.74	627,998.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	680,680.00	100.00	52,681.50	7.74	627,998.50

(续)

类 别	2018.1.1				
	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	739,113.00	100.00	52,803.15	7.14	686,309.85
其中：账龄分析组合	739,113.00	100.00	52,803.15	7.14	686,309.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	739,113.00	100.00	52,803.15	7.14	686,309.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.6.30				2018.1.1			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	431,630.00	63.41	21,581.50	5.00	538,463.00	72.85	26,923.15	5.00
1至2年	228,400.00	33.56	22,840.00	10.00	180,000.00	24.35	18,000.00	10.00
2至3年					1,900.00	0.26	380.00	20.00
3至4年	20,650.00	3.03	8,260.00	40.00	18,750.00	2.54	7,500.00	40.00
合 计	680,680.00	100.00	52,681.50		739,113.00	100.00	52,803.15	

(2) 坏账准备

项 目	2018. 1. 1	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转 回	转 销	
其他应收款坏账准备	52,803.15		121.65		52,681.50

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018. 6. 30	2018. 1. 1
保证金	597,680.00	716,113.00
备用金	83,000.00	23,000.00
合计	680,680.00	739,113.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	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
哈尔滨广播电视台	否	履约保证金	180,000.00	1-2年	26.44	18,000.00
金华市公共资源交易中心 浦江分中心保证金 专户	否	履约保证金	131,750.00	1年以内	19.36	6,587.50
河北筑城工程招标咨询 有限公司	否	投标保证金	80,000.00	1年以内	11.75	4,000.00
山东美视多媒体发展有 限公司	否	履约保证金	50,000.00	1年以内	7.35	2,500.00
山西广播电视台	否	履约保证金	48,400.00	1-2年	7.11	4,840.00
合 计			490,150.00		72.01	35,927.50

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,204,546.68		3,204,546.68
在产品	300,000.00		300,000.00
库存商品			
发出商品	2,721,967.65		2,721,967.65
合 计	6,226,514.33		6,226,514.33

(续)

项 目	2018. 1. 1	
	账面余额	跌价准备
原材料	3,087,982.99	
在产品	300,000.00	
库存商品		
发出商品	3,333,707.22	
合 计	6,721,690.21	6,721,690.21

(2) 存货跌价准备

本期内无存货跌价准备。

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	交通设备	办公家具	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,342,200.00	833,813.45	1,097,293.00	358,744.09	4,632,050.54
2、本期增加金额		15,507.70			15,507.70
(1) 购置		15,507.70			15,507.70
(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					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	2,342,200.00	849,321.15	1,097,293.00	358,744.09	4,647,558.24
二、累计折旧					
1、期初余额	1,059,611.28	500,999.64	1,050,478.35	108,742.99	2,719,832.26
2、本期增加金额	59,023.44	74,681.53		33,058.86	166,763.83
(1) 计提	59,023.44	74,681.53		33,058.86	166,763.83
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	1,118,634.72	575,681.17	1,050,478.35	141,801.85	2,886,596.09
三、减值准备					
1、期初余额					

项 目	房屋及建筑物	电子设备	交通设备	办公家具	合 计
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,223,565.28	273,639.98	46,814.65	216,942.24	1,760,962.15
2、期初账面价值	1,282,588.72	332,813.81	46,814.65	250,001.10	1,912,218.28

(2) 本期末，公司无暂时闲置的固定资产

(3) 本期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

①本公司 2008 年 4 月与安徽绿洲投资公司达成“商品房买卖合同”，购买位于高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼的 701-711 号房产，2008 年 7 月 28 日办理了交房手续。因该房屋的土地性质为工业用地，截止 2018 年 6 月 30 日尚未办理房屋所有权证。该栋房屋账面原值 2,342,200.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，账面价值 1,223,565.28 元。

②本公司于 2007 年 2 月现金购买的别克旅行车，2007 年 3 月 2 日注册登记在公司法定代表人名下（牌照：皖 AJ2239），该车辆实际为公司所有和使用。该车辆账面原值 227,776.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，累计折旧 216,387.20 元，账面价值 11,388.80 元。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	266,820.19	266,820.19
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		

项 目	软件	合 计
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	266,820.19	266,820.19
二、累计摊销		
1、期初余额	60,374.09	60,374.09
2、本期增加金额	13,341.06	13,341.06
(1) 摊销	13,341.06	13,341.06
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	73,715.15	73,715.15
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	193,105.04	193,105.04
2、期初账面价值	206,446.10	206,446.10

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2018.6.30		2018.1.1	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	130,966.08	523,864.32	105,648.17	422,592.68
摊销年限小于税法规定的资产				
内部交易未实现利润				
合 计	130,966.08	523,864.32	105,648.17	422,592.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018. 6. 30	2018. 1. 1
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,880,379.33	4,034,042.17
合 计	5,880,379.33	4,034,042.17

9、应付账款

(1) 应付账款账龄列示

账 龄	2018. 6. 30		2018. 1. 1	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,575,940.47	100.00	2,262,301.74	96.71
1 至 2 年			27,096.24	1.16
2 至 3 年			22,754.65	0.97
3 至 4 年			27,038.23	1.16
合 计	1,575,940.47	100.00	2,339,190.86	100.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2018. 6. 30	2018. 1. 1
货款	64,000.00	138,000.00
合 计	64,000.00	138,000.00

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
一、短期薪酬	6,500.00	2,743,101.41	2,743,401.41	6,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		234,538.24	234,538.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	6,500.00	2,977,639.65	2,977,939.65	6,200.00

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,335,951.00	2,335,951.00	
2、职工福利费		262,486.10	262,486.10	
3、社会保险费		105,999.34	105,999.34	
其中：医疗保险费		103,559.60	103,559.60	
工伤保险费		2,439.74	2,439.74	
生育保险费				
4、住房公积金	6,500.00	38,000.00	38,300.00	6,200.00
5、工会经费和职工教育经费		664.97	664.97	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	6,500.00	2,743,101.41	2,743,401.41	6,200.00

(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		231,775.30	231,775.30	
2、失业保险费		2,762.94	2,762.94	
3、企业年金缴费				
合 计		234,538.24	234,538.24	

12、应交税费

税 项	2018.6.30	2018.1.1
增值税	231,793.48	482,620.49
土地使用税	78.43	156.85
房产税	9,837.24	9,837.24
城市维护建设税	16,225.54	33,783.43
教育费附加	6,953.80	14,478.61
地方教育费附加	4,635.87	9,652.41
代扣代缴个人所得税	8,130.85	43,002.53
企业所得税		
其他	1,595.03	4,791.74
合 计	279,250.24	598,323.30

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2018. 6. 30	2018. 1. 1
公积金	6,200.00	6,500.00
体检费		11,691.00
往来款	78,000.00	15,000.00
其他	6,000.00	36,502.83
合 计	90,200.00	69,693.83

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

14、长期应付款

项 目	2018. 1. 1	本期增加	本期减少	2018. 6. 30	形成原因
智能语音专项引导资金	300,000.00			300,000.00	

注：该款项系合肥高新技术产业开发区财政局 2015 年 12 月 31 日拨付的安徽省智能语音产业集聚发展合肥基地 2015 年度专项引导资金（“借转补”），根据《关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》（皖政[2015]48 号）以及《安徽省战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金管理暂行办法》（财建[2015]881 号）的规定，合肥高新技术产业开发区财政局预先拨付的专项资金，公司必须专户管理、专款专用。除用于研发平台建设、生产线建设、仪器设备采购及软件采购外，不得用于其他用途。采用方式：借转补。按照相关协议，公司完成项目建设，并经过项目绩效考核、评审后，预拨资金转为财政补贴资金，多退少补。智能语音项目已在 2017 年 12 月项目完成并结束。目前合肥市高新区经贸局正在了解项目进展情况，组织验收工作，预计 2018 年下半年完成验收。

15、股本

项 目	2018. 1. 1	本期增减				2018. 6. 30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,582,400.00					17,582,400.00

16、资本公积

项 目	2018. 1. 1	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
股本溢价	536,000.00			536,000.00
其他资本公积	87,400.00			87,400.00
合 计	623,400.00			623,400.00

17、盈余公积

项 目	2018. 1. 1	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
法定盈余公积	572, 500. 72			572, 500. 72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	572, 500. 72			572, 500. 72

18、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-776, 373. 56	
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	-776, 373. 56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1, 970, 432. 07	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2, 746, 805. 63	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7, 533, 351. 25	4, 037, 338. 91	5, 915, 545. 21	2, 710, 233. 38
其他业务	136, 792. 44	41, 424. 53	52, 358. 49	17, 730. 00
合 计	7, 670, 143. 69	4, 078, 763. 44	5, 967, 903. 70	2, 727, 963. 38

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件	4, 721, 071. 00	4, 037, 338. 91	3, 246, 869. 99	2, 710, 233. 38
软件	2, 812, 280. 25		2, 668, 675. 22	
合 计	7, 533, 351. 25	4, 037, 338. 91	5, 915, 545. 21	2, 710, 233. 38

20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,266.52	40,535.62
教育费附加	17,685.66	17,372.41
地方教育费附加	11,790.43	11,581.60
水利基金	4,602.10	
印花税	1,840.90	
房产税	9,837.24	9,837.24
土地使用税	78.43	313.70
车船使用税	2,220.00	
合 计	89,321.28	79,640.57

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,062,507.31	587,995.27
差旅费	1,268,056.93	1,003,974.15
运费	22,397.15	27,730.34
工资	592,262.00	506,866.00
广告宣传费	165,959.51	218,106.30
服务费	12,300.95	29,081.09
社会保险费	103,556.59	73,454.25
住房公积金	11,300.00	9,200.00
其他	2,077.32	14,852.72
合 计	3,240,417.76	2,471,260.12

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
社会保险费	88,115.09	93,859.98
办公费	305,227.30	485,359.66
工资	440,009.00	379,149.00
折旧费	113,280.27	113,782.49
招待费	86,491.90	117,243.90

车辆使用费	88,175.17	164,311.20
住房公积金	9,600.00	9,600.00
其他	280,128.28	170,323.66
合 计	14,111,027.01	1,533,629.89

23、研发费

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,143,609.00	1,021,240.00
设备折旧	53,483.56	57,066.94
材料费	30,138.65	134,617.84
社会保险费	148,865.90	136,527.35
住房公积金	17,100.00	13,600.00
其他费用	4,554.56	1,132.08
合 计	1,397,751.67	1,364,184.21

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	22,226.83	9,489.64
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,077.00	218.00
合 计	-21,149.83	-9,271.64

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	101,271.64	-166,508.27
合 计	101,271.64	-166,508.27

26、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

增值税即征即退	621,509.30	683,352.92
知识产权补贴		6,600.00
合 计	621,509.30	689,952.92

27、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
政府补助	10,000.00		10,000.00
合 计	10,000.00		10,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目		本期发生额	上期发生额
与收益相关	鼓励高层次人才补贴	3,000.00	
	合创券	7,000.00	
合 计		10,000.00	

28、所得税费用

(1) 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		
递延所得税费用	-25,317.91	24,976.24
合 计	-25,317.91	24,976.24

(2) 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	-1,995,749.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-498,937.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,035.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	461,584.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

其他（加计扣除）	
所得税费用	-25,317.91

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助资金	3,000.00	6,600.00
收回保证金、押金等	528,313.00	470,569.66
往来款及其他	439,062.83	92,652.48
合 计	970,375.83	569,822.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用合计	2,396,491.02	2,242,576.27
支付备用金及借款等	354,836.00	314,519.01
往来款及其他	448,680.00	386,500.00
合 计	3,200,007.02	2,943,595.28

30、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	-1,970,432.07	-1,368,017.88
加：资产减值准备	101,271.64	-166,508.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,763.83	170,849.43
无形资产摊销	13,341.06	13,341.06
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,317.91	24,976.24
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）	495,175.88	150,133.37

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,738,906.63	3,105,620.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,235,296.62	-1,678,168.14
其他		174,193.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,193,400.82	426,419.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,632,644.99	4,324,856.58
减：现金的期初余额	6,843,645.81	4,478,798.06
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	-4,211,000.82	-153,941.48

(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	2,632,644.99	6,843,645.81
其中：库存现金	97,429.31	22,989.63
可随时用于支付的银行存款	2,535,215.68	6,820,656.18
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	2,632,644.99	6,843,645.81
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		

31、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
增值税即征即退	621,509.30				621,509.30			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
鼓励高层次人才补贴	3,000.00					3,000.00		是
合创券	7,000.00					7,000.00		是
合计	631,509.30				621,509.30	10,000.00		——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	与收益相关	621,509.30		
鼓励高层次人才补贴	与收益相关		3,000.00	
合创券	与收益相关		7,000.00	
合计	——	621,509.30	10,000.00	

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值的披露

无。

八、关联方及其交易

1、本公司的股东情况

本公司的最终控制方为朱祝华和王骏共同控制，持股比例分别为 39.90%和 40.33%。

2、本公司的子公司情况

无

3、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
卞杨	董事、持股 0.95%
袁小丽	董事、董事会秘书、持股 0.38%
秦德斌	董事、持股 1.25%
宫世兴	监事、持股 0.45%
陈诺	监事、持股 0.27%
李青	监事会主席

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方：

无

②本公司作为承租方：

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	440,009.00	379,149.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无其他重要事项。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
非经常性损益总额	10,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,500.00	
非经常性损益净额	7,500.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,500.00	

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	-11.58	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.62	-0.11	-0.11

安徽励图信息科技股份有限公司
2018年8月20日