

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券



长信畅中

NEEQ:830872

湖南长信畅中科技股份有限公司

(HUNAN CHANGXIN CHANGZHONG TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 5 月 30 日-6 月 1 日，国家统计局信息中心副主任周恭伟先生，组织调研组及专家团队来广西调研工作。调研内容包含基层医疗卫生机构管理信息系统建设及应用情况。周恭伟副主任表

示通过本次调研对我公司广西基层项目有了更深层次的理解，充分肯定了我公司桂林医疗健康信息化工作的成效和努力，并表示国家和自治区层面将会进一步加大对居民健康卡普及应用试点城市的支持力度，确保这一惠民便民举措真正落地见效。



2018 年 6 月 27-29 日，“2018 湖南卫生健康信息技术交流大会暨产品展览会”在长沙成功召开。在业内有良好口碑的长信畅中作为湖南本土医疗信息

化领域资深高科技企业，受邀并作为金牌赞助单位参会。本次大会中公司荣获“企业贡献奖”，得到行业内外一致好评。国家卫生和计划生育委员会信息中心主任张学高先生莅临现场，听取我公司工作汇报。

目 录

公司半年度大事记	1
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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
凯乐科技	指	湖北凯乐科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	湖南长信畅中科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南长信畅中科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南长信畅中科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	最近一次经公司股东大会批准的《湖南长信畅中科技股份有限公司公司章程》
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》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人陈练兵、主管会计工作负责人陈伯敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴丹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	公司证券部
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(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内，全国股转系统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	湖南长信畅中科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN CHANGXINCHANGZHONG TECHNOLOGY SHARES CO., LTD
证券简称	长信畅中
证券代码	830872
法定代表人	陈练兵
办公地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周胡培
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-84362288-290
传真	0731-84362288-203
电子邮箱	zhouhupei@changx.com
公司网址	http://www.changx.com/
联系地址及邮政编码	长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号/410205
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	公司证券部

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 10 月 17 日
挂牌时间	2014 年 7 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	61,610,774
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖北凯乐科技股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	公安县凯乐塑管厂

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	91430100616804058T	否
注册地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号	否
注册资本（元）	61,610,774	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是

备注：全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 3 月 20 日出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，3 月 22 日公司披露了《关于变更持续督导主办券商的公告》公告编号：2018-004。原主办券商财富证券有限责任公司变更为长江证券股份有限公司。

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	29,854,938.84	46,733,643.04	-36.12%
毛利率	66.11%	51.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,523,432.26	10,293,714.86	-17.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,480,928.91	9,707,035.09	-12.63%
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）	3.30%	4.39%	-
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）	3.28%	4.14%	-
基本每股收益	0.14	0.17	-17.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	298,386,937.70	354,487,040.62	-15.83%
负债总计	83,710,807.80	98,853,033.79	-15.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	213,531,590.24	254,296,777.18	-16.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.47	4.13	-15.98%
资产负债率（母公司）	27.39%	27.35%	-
资产负债率（合并）	28.05%	27.89%	-
流动比率	327.00%	333.00%	-
利息保障倍数	9.59	13.01	-

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	16,424,322.13	-35,211,465.85	-
应收账款周转率	0.25	0.76	-
存货周转率	0.55	2.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.83%	10.15%	-

营业收入增长率	-36.12%	320.15%	-
净利润增长率	-17.53%	61.09%	-

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	61,610,774	61,610,774	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

1、公司所处行业

公司所处行业为计算机软件开发行业，是一家专业从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生、民爆物品服务等领域。

2、公司主营业务

公司主营医疗卫生信息化建设，主要产品为区域卫生信息平台、医院信息管理系统、基层医疗卫生信息系统、妇幼保健信息系统等，包括基于云服务的县级平台、医院平台、基层平台、应用集成平台、村医平台和基于物联网的远程医疗系统等 30 多项软件产品。

3、公司产品或服务

公司主要服务包括基于云模式的人口健康区域信息平台，建立健全区域内医疗服务、公共卫生、计划生育、医疗保障、药品供应保障和综合管理信息系统；实现医疗卫生一体化，建立全员人口数据库、健康档案库和电子病历库等。公司的区域医疗平台，医院信息集成平台，基层医疗平台，三项产品通过国家卫计委互联互通标准化评测，是国内三项产品全部达标的唯一企业；绩效考核系统也是国内首先被用户接受并市场落地产品；电子政务交换平台产品在人社系统开始应用；其他产品包括 HIS、妇幼、新农合等及医疗信息系统集成。

4、公司客户类型

公司客户类型主要有政府端的智慧医疗体系、公共卫生服务系统及医院端的基本医疗服务系统（包括各级卫计委、各类医院、乡镇卫生院和村医室）。智慧城市总包商也是公司的客户之一，通过智慧医疗系统和人社系统提供对个人的公众服务。

5、公司关键资源

主要从技术和业务上具备独特价值和刚性市场需求的产品体系，是长信畅中最具价值的资源；与中南大学等产学研合作体系，是长信畅中产品持续进步的有力保障；与中兴通讯、通号集团、大唐电信等分包合作市场体系，是长信畅中通过合作共赢做大做强的主要起步模式；健康云服务和大数据工程中心和物联网工程中心是借助政府资源提升产品产业化的核心架构；医疗卫生行业 10 多年的业务和市场积累沉淀是产品实现社会价值和商业价值的基础。

6、公司销售渠道

公司销售渠道主要包括政府招投标获取项目；通过 PPP 模式，全面占领区域市场并实现长期的市场价值；从合作伙伴分包项目。

7、公司收入来源

公司收入来源主要为医疗卫生信息化软件、系统集成收入是公司的主要收入和利润来源，收入主要包括医院信息管理系统、医院信息集成平台、基层医疗平台、云服务平台等收入。2018 年公司实现的销售收入主要来自于湖南省、重庆市、湖北省、广西省等。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 29,854,938.84 元，较上年同期减少 16,878,704.20 元，降幅为 36.12%；实现净利润为 8,330,742.27 元，较上年同期减少 1,771,228.70 元，降幅为 17.53%；本报告期末，公司总资产为 298,386,937.70 元，净资产为 214,676,129.90 元，归属于挂牌公司股东的净资产

为 213,531,590.24 元，经营活动产生的现金流量净额为 16,424,322.13 元。

报告期内，国家卫生健康委员会出台了《关于做好 2018 年家庭医生签约服务工作的通知》，国务院办公厅下发了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态，努力建设人民满意的医疗卫生事业，为打造健康中国、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

报告期内，公司集中技术、人才、资金等各方面力量，致力研发家庭医生签约服务系统，同时以基层医疗卫生信息化产品、智慧医院信息化产品及区域卫生信息化产品为核心，配合国家新医改要求，不断深耕“互联网+健康医疗”业务，打造县、乡、村一体化医疗信息平台建设，争做全民健康的守护者。

报告期内，公司参与了湖北省监利县医共体建设项目，构建龙头医院为核心的医共体分级诊疗协同服务新模式，为医共体内各医疗机构提供一体化服务。在浏阳市进行家庭医生签约服务系统试点实施。公司科技与时俱进，以互联网为手段，发展健康管理新型服务；通过全民健康信息平台建设、覆盖基层医疗卫生机构和医院，实现区域内医疗卫生机构的数据共享和业务协同，依托健康医疗大数据——夯实全民健康信息化、深化全民健康信息化和健康医疗大数据发展，助力“健康中国”目标的实现。

三、 风险与价值

1、企业规模相对偏小。

公司规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌影响力的提升，不利于参与国际国内市场竞争。针对这一风险，公司采取的措施：

一是不断加大研发投入和市场开拓力度，扩大公司营业收入；

二是通过技术创新、产品创新和售后服务增强公司的实力和竞争力；

三是与当地卫计委相关部门、大型医院、专科医院等单位签订了具有战略意义的项目与合作协议，参与区域卫生信息化建设、智慧城市建设；

四是通过兼并收购同行业公司，做大块头，扩大经营规模。

2、技术替代快。

软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

针对这一风险，公司采取的措施：公司将持续加大对专业技术的跟踪力度和研发力度，密切跟踪国际国内技术发展动向，确保在专业技术上的优势。公司已制订完善绩效考核制度，在适当时候将对技术研发人员、核心岗位员工实施股权激励。根据绩效提升技术人员薪酬，通过股权激励使其自身利益和公司利益高度一致，积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才，以发展留住人才。

3、知识产权保护。

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件和信息技术服务业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

针对这一风险，公司采取的措施：一是注重自身智力成果的保护，公司在技术创新的初始、实施、应用阶段做好保护知识产权良好措施，科技成果及时申请专利保护；二是加大对知识产权保护工作投入，完善知识产权管理制度，知识产权管理贯穿公司科研、生产、经营的全过程。

4、应收账款回收风险。

截止报告期内，公司应收账款为 209,271,819.61 元，占资产总额的比例为 70.13%，应收账款占总资产的比重较大。针对这一风险，公司采取的措施：一是制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；二是加强业务人员对货款的催收力度，对

业务人员实行货款回收的年度考核，并签订目标责任书；三是实施一定的货款回收的激励政策等。

四、 企业社会责任

—

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	80,000,000.00	13,075,213.67
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
合 计	80,000,000.00	13,075,213.67

备注：经公司第三届董事会第二次会议审议通过 了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了公告编号为 2018-009 的相关公告，同时经公司 2018 年年度股东大会审议通过该项议案。

（二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司 2017 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年

第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》，议案内容详见 2017 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《湖南长信畅中科技股份有限公司第一期股票期权激励计划》，公告编号：2017-026。

截止报告期末，因未达到业绩考核目标，股权激励计划尚未实施。

(三) 承诺事项的履行情况

荆州市科技商贸投资有限公司、公安县凯乐塑管厂于 2015 年 9 月 17 日签署承诺函：(1)、在控制公司期间保障公司符合法律、法规、规范性文件以及监管部门关于公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于荆州市科技商贸投资有限公司、公安县凯乐塑管厂控制的其他企业，保证不存在业务冲突或显失公平的关联交易。(2)、为避免和减少与公司的关联交易，尽可能避免和减少荆州市科技商贸投资有限公司、公安县凯乐塑管厂所控制的其他企业与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，将按法律、法规及相关规定文件以及公司章程的规定，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，以维护公司其他股东的利益。荆州市科技商贸投资有限公司、公安县凯乐塑管厂保证不利用在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。(3)、荆州市科技商贸投资有限公司、公安县凯乐塑管厂和其所控制的其他企业不存在同业竞争。如公司进一步拓展其产品和业务范围，将充分尊重其发展机会与商业利益，对于可能形成冲突的业务进行协调避免冲突。

2、2015 年 9 月 17 日，公司股东陈练兵先生与湖北凯乐科技股份有限公司签署了《业绩承诺补偿协议》。协议主要内容如下：陈练兵先生承诺，本次发行完成后，应尽最大努力促使发行人保持良好的业绩增长，并尽最大努力促使公司尽早实现在上海证券交易所或深圳证券交易所主板或创业板上市。为实现上述目的，发行人及陈先生同意，若本次发行完成时间在 2015 年 12 月 31 日之前，则对公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度（以下简称“补偿期”）的净利润作如下承诺（该净利润系指归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润以下简称“承诺净利润”）：

补偿期年度	承诺净利润(万元)	累计承诺净利润(万元)
2015 年度	2,000	2,000
2016 年度	4,000	6,000
2017 年度	8,000	14,000

若本次发行完成时间晚于 2015 年 12 月 31 日，则补偿期相应顺延，即补偿期调整为 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，相应年度的承诺净利润调整如下：

补偿期年度	承诺净利润(万元)	累计承诺净利润(万元)
2016 年度	4,000	4,000
2017 年度	8,000	12,000
2018 年度	10,000	22,000

本次发行完成后，凯乐科技将在补偿期每一年度结束后，聘请持有证券从业资格的会计师事务所对发行人上一年度的盈利情况出具《专项审核意见》，发行人在补偿期内上一年度实际净利润数（以下简称“实际净利润”）与本协议约定的承诺净利润数的差异情况根据《专项审核意见》确定。若发行人在补偿期内每一年度当期期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润，陈先生同意以支付现金或向凯乐科技转让陈先生持有的发行人股份的方式向凯乐科技或发行人（具体方案由凯乐科技决定）进行补偿。

2016 年 4 月，陈练兵先生向协议方湖北凯乐科技股份有限公司提交了《关于变更业绩承诺的申请》，2016 年 5 月该申请获得湖北凯乐科技股份有限公司股东大会审议通过。最终业绩补偿承诺变更为：公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度每年实现的归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润如下：]

补偿期年度	承诺净利润(万元)	累计承诺净利润(万元)
2016 年度	4,000	4,000

2017 年度	5,000	9,000
2018 年度	6,000	15,000

原承诺的补偿方案不变。

2017 年 5 月，陈练兵已按照《业绩补偿协议》履行承诺。

3、陈练兵于 2015 年 9 月 17 日签署承诺函：自本承诺函出具之日起至本次交易(非公开发行)结束之日起 36 个月(“锁定期”)止，本人持有长信畅中的 75%股份和自本承诺函出具之日起至本次交易(非公开发行)结束之日起 72 个月(“锁定期”)止，本人持有长信畅中的 25%股份在锁定期间内未经凯乐科技事先书面同意，本人不得以任何形式转让或质押锁定股份，或就锁定股份设置任何形式的权利负担。如不再担任长信畅中的董事、监事及高级管理人员后，将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及长信畅中章程的规定锁定其所持有的股份。

4、彭江平、潘航共 2 名股东于 2015 年 9 月 17 日签署承诺函：自本承诺函出具之日起至本次交易结束之日起 36 个月(“锁定期”)止，持有长信畅中的全部股份在锁定期间内，未经凯乐科技事先书面同意，本人不得以任何形式转让或质押锁定股份，或就锁定股份设置任何形式的权利负担。上述 2 人如不再担任长信畅中的董事、监事及高级管理人员后，将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及长信畅中章程的规定锁定其所持有的股份。

5、股东吴艺梅于 2015 年 9 月 17 日签署承诺函：其自本次发行获得的股份应自本次发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十二（12）个月内不得转让其锁定股份。于限售期后，本次认购发行的股份将在股转系统交易。报告期内，吴艺梅 1,000,000 股股份已解除限售。公告编号为 2017-018 的《股票解除限售公告》已于 2017 年 6 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息平台。

报告期内，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正常履行承诺。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 25 日	8.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案，并于 2018 年 6 月 25 日实施完成利润分配。

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	22,627,038	36.73%	0	22,627,038	36.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,303,000	6.98%	0	4,303,000	6.98%
	董事、监事、高管	2,405,706	3.90%	0	2,405,706	3.90%
	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	38,983,736	63.27%	0	38,983,736	63.27%
	其中：控股股东、实际控制人	29,295,774	47.55%	0	29,295,774	47.55%
	董事、监事、高管	7,268,119	11.80%	0	7,268,119	11.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,610,774	-	0	61,610,774	-
普通股股东人数		133				

(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	湖北凯乐科技股份有限公司	33,598,774	0	33,598,774	54.53%	29,295,774	4,303,000
2	陈练兵	9,442,039	0	9,442,039	15.33%	7,081,529	2,360,510
3	ZHAO HUI	3,615,764	0	3,615,764	5.87%	2,419,843	1,195,921
4	林俊涛	1,600,000	0	1,600,000	2.60%	0	1,600,000
5	谢勇	1,568,347	2,000	1,570,347	2.55%	0	1,570,347
合计		49,824,924	2,000	49,826,924	80.88%	38,797,146	11,029,778
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东湖北凯乐科技股份有限公司持股数量为 33,598,774 股，持股比例为 54.53%。

公司控股股东湖北凯乐科技股份有限公司，统一社会信用代码：914200007068013876；公司类型：股份有限公司（上市）；住所：公安县斗湖堤镇城关；法定代表人：朱弟雄；注册资本：708.848.523 元；成立日期：1993 年 2 月 28 日；经营范围：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人公安县凯乐塑管厂，统一社会信用代码：91421022MA48PCFY4Q；类型：集体所有制；住所：公安县斗湖堤镇杨公堤附 1 号；法定代表人：朱弟雄；注册资金：3100 万元整；成立日期：1989 年 10 月 24 日；经营范围：以自有资金对塑料管材项目进行投资（不得从事非法集资，不得从事证券类产品和金融理财产品，不得发放贷款，不得开展融资担保业务，不得向投资人承诺保底和最低收益，不得从事其他投融资类业务等违法违规经营活动。）

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
陈练兵	董事长、总经理	男	1965 年 6 月 7 日	硕士	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
王政	董事	男	1959 年 5 月 5 日	专科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
潘航	董事、副总经理	男	1975 年 12 月 1 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
刘叶龙	董事、副总经理	男	1982 年 2 月 3 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
彭江平	董事	男	1967 年 4 月 22 日	博士	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
赵小明	董事	男	1980 年 2 月 14 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
黄道强	董事	男	1956 年 1 月 7 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
韩平	董事	男	1978 年 9 月 26 日	硕士	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
潘永光	董事	男	1970 年 10 月 28 日	硕士	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
周赐恩	监事	男	1967 年 11 月 8 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
刘云	监事会主席	男	1978 年 7 月 15 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	是
王琼	监事	女	1985 年 3 月 24 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 14 月 9 日	是
林康	副总经理	男	1986 年 5 月 27 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 19 日	是
谢策君	副总经理	男	1984 年 2 月 28 日	本科	2018 年 3 月 26 日至 2020 年 11 月 9 日	是
陈伯敏	财务总监	女	1980 年 2 月 3 日	本科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
周胡培	董事会秘书	男	1978 年 9 月 1 日	专科	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	否
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

除董事赵小明与财务总监陈伯敏为配偶关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关

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
陈练兵	董事长、总经理	9,442,039	0	9,442,039	15.33%	0
潘航	董事、副总经理	55,595	0	55,595	0.09%	0
王琼	职工监事	20,000	0	20,000	0.03%	0
彭江平	董事	156,191	0	156,191	0.25%	0
合计	-	9,673,825	0	9,673,825	15.70%	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
谢策君	-	新任	副总经理	公司发展需要

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

谢策君：男，34岁，本科学历。2006年入职湖南长信畅中科技股份有限公司。从事系统集成售前和实施工作。2008~2012年担任长信子公司湖南畅中科技有限公司工程部副经理，负责智慧交通、平安城市、天网工程等相关项目实施。2012年~2018担任公司系统集成部经理，全面负责系统集成部工作。2018年任命为公司副总经理，全面负责系统集成部工作，包括组织销售、售前、实施、咨询服务和运维服务等。

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	14	15
技术人员	122	153
销售人员	11	14
财务人员	4	6
员工总计	151	188

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	68	74
专科	69	99
专科以下	8	9
员工总计	151	188

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

报告期内，因公司业务发展的需要，截止报告期末公司人员增长 37 人，增长率达 24.50%。

2、人才引进与招聘

为顺应公司业务迅速发展的需要，报告期内员工稳定增长，同时引进行业内的高端人才。在招聘上根据人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式。

3、员工薪酬政策

为吸引外部人才并保证内部员工的积极性，2017 年度公司进一步完善了员工的薪酬体系，薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、工龄工资、职称工资和加班工资五部分构成。另提供社会保险、住房公积金、误餐补贴、过节费等公司福利。每年年末根据公司经营情况核发激励薪酬，对具有杰出贡献的员工进行股权激励等。

4、员工培训

(1) 人事部今年进行了培训体系调整，重点放置于人员岗位知识与业务能力上，人事部主要进行《新员工培训》，由各部门根据实际情况申请部门培训。

(2) 中层管理人员素质和能力提高，组织各部门经理级以上人员实施了《培训能力和技巧提升》；

(3) 技术培训层面，今年的内部培训课程更为多样化，设置了等多项课程。如：《微信公众平台开发》、《GRUNT 的 IS 构建工具》、《绩效考核系统学习交流》、《运维工作中常用工具介绍》、《PB 基础使用》等。

5、离退休职工

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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：

—

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、(一)	25,400,641.07	64,920,759.71
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	一、(二)	209,271,819.61	229,004,297.85
预付款项	一、(三)	139,914.82	139,914.83
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、(四)	17,201,975.80	20,347,962.35
买入返售金融资产			
存货	一、(五)	21,589,851.12	14,973,653.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(六)	183,670.66	183,670.66
流动资产合计		273,787,873.08	329,570,258.67
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	一、(七)	17,575,349.51	18,207,473.86
在建工程	一、(八)	1,091,410.26	435,326.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、(九)	1,140,590.76	1,187,712.84

开发支出			
商誉	一、(十)	1,828,237.89	1,828,237.89
长期待摊费用	一、(十一)	15,016.58	24,083.33
递延所得税资产	一、(十二)	2,948,459.62	3,233,947.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,599,064.62	24,916,781.95
资产总计		298,386,937.70	354,487,040.62
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	45,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、(十四)	25,279,764.42	46,694,598.60
预收款项	一、(十五)	56,500.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(十六)	10,914.44	49,195.00
应交税费	一、(十七)	11,693,188.20	11,076,230.27
其他应付款	一、(十八)	1,670,440.74	1,033,009.92
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		83,710,807.80	98,853,033.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		83,710,807.80	98,853,033.79

所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十九）	61,610,774.00	61,610,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十）	127,620,013.45	127,620,013.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十一）	10,751,774.32	10,751,774.32
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十二）	13,549,028.47	54,314,215.41
归属于母公司所有者权益合计		213,531,590.24	254,296,777.18
少数股东权益		1,144,539.66	1,337,229.65
所有者权益合计		214,676,129.90	255,634,006.83
负债和所有者权益总计		298,386,937.70	354,487,040.62

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

（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		25,102,695.97	64,474,098.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、（一）	208,905,446.11	228,272,729.95
预付款项		89,914.82	89,914.83
其他应收款	八、（二）	21,576,157.54	22,897,196.50
存货		15,687,531.32	10,477,023.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,240.00	63,240.00
流动资产合计		271,424,985.76	326,274,203.28
非流动资产：			
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	八、（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		17,546,072.38	18,174,114.30
在建工程		1,091,410.26	435,326.26

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,140,590.76	1,187,712.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,178,022.86	2,575,405.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,956,096.26	27,372,558.61
资产总计		298,381,082.02	353,646,761.89
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	40,000,000.00
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		23,933,600.27	45,243,434.45
预收款项		56,500.00	
应付职工薪酬		26,904.00	24,616.00
应交税费		11,676,486.30	11,049,848.11
其他应付款		1,029,975.87	402,827.91
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		81,723,466.44	96,720,726.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,723,466.44	96,720,726.47
所有者权益：			
股本		61,610,774.00	61,610,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		127,999,212.62	127,999,212.62

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,751,774.32	10,751,774.32
一般风险准备			
未分配利润		16,295,854.64	56,564,274.48
所有者权益合计		216,657,615.58	256,926,035.42
负债和所有者权益合计		298,381,082.02	353,646,761.89

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

(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		29,854,938.84	46,733,643.04
其中：营业收入	一、(二十三)	29,854,938.84	46,733,643.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,382,703.67	38,416,850.15
其中：营业成本	一、(二十三)	10,117,547.29	22,559,452.28
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	一、(二十四)	591,115.99	566,670.29
销售费用	一、(二十五)	2,034,980.84	2,619,153.56
管理费用	一、(二十六)	7,699,487.91	7,002,099.51
研发费用			
财务费用	一、(二十七)	1,088,034.08	1,140,756.49
资产减值损失	一、(二十八)	-2,148,462.44	4,528,718.02
加：其他收益			
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）		10,472,235.17	8,316,792.89

加：营业外收入	一、(二十九)	50,003.94	2,890,655.95
减：营业外支出	一、(三十)	200.00	5,790.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,522,039.11	11,201,658.80
减：所得税费用	一、(三十一)	2,191,296.84	1,099,687.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,330,742.27	10,101,970.97
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		8,330,742.27	10,101,970.97
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-192,689.99	-191,743.89
2.归属于母公司所有者的净利润		8,523,432.26	10,293,714.86
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		8,330,742.27	10,101,970.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,523,432.26	10,293,714.86
归属于少数股东的综合收益总额		-192,689.99	-191,743.89
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.14	0.17
(二)稀释每股收益		0.14	0.17

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

(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	八、(四)	29,667,391.67	46,220,732.40
减：营业成本	八、(四)	9,968,047.29	22,276,337.32
税金及附加		589,674.65	563,059.75
销售费用		1,991,026.57	2,423,414.65
管理费用		7,406,619.49	6,658,211.81
研发费用			
财务费用		1,087,852.84	1,139,748.84
其中：利息费用		1,149,064.57	1,192,257.95
利息收入		69,644.17	61,253.72
资产减值损失		-2,649,215.63	4,105,854.80
加：其他收益			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,273,386.46	9,054,105.23
加：营业外收入		50,003.94	2,800,592.69
减：营业外支出			5,188.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,323,390.40	11,849,509.67
减：所得税费用		2,303,191.04	1,163,335.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,020,199.36	10,686,174.50
（一）持续经营净利润		9,020,199.36	10,686,174.50
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		9,020,199.36	10,686,174.50

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

(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		58,549,820.40	39,483,516.26
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		3,149,629.58	2,194,591.16
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十二)	694,695.92	2,797,247.79
经营活动现金流入小计		62,394,145.90	44,475,355.21
购买商品、接受劳务支付的现金		25,249,855.32	52,251,603.79
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		12,367,338.19	9,592,676.46
支付的各项税费		4,444,954.62	11,842,893.00
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十二)	3,907,675.64	5,999,647.81
经营活动现金流出小计		45,969,823.77	79,686,821.06
经营活动产生的现金流量净额		16,424,322.13	-35,211,465.85
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			2,941.75
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			2,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		873,837.82	819,702.28
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		873,837.82	819,702.28
投资活动产生的现金流量净额		-873,837.82	-816,760.53
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		17,000,000.00	12,000,000.00
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		17,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,513,712.10	1,247,555.85
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		62,513,712.10	1,247,555.85
筹资活动产生的现金流量净额		-45,513,712.10	10,752,444.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230.72	-455.28
五、现金及现金等价物净增加额		-29,962,997.07	-25,276,237.51
加：期初现金及现金等价物余额		54,590,438.14	45,565,621.67
六、期末现金及现金等价物余额		24,627,441.07	20,289,384.06

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

(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		58,301,020.40	38,441,816.26
收到的税费返还		3,149,629.58	2,194,591.16
收到其他与经营活动有关的现金		532,358.91	2,387,980.72
经营活动现金流入小计		61,983,008.89	43,024,388.14
购买商品、接受劳务支付的现金		25,144,855.32	51,777,818.94
支付给职工以及为职工支付的现金		10,443,743.35	8,497,891.89
支付的各项税费		4,426,841.14	11,722,203.61
支付其他与经营活动有关的现金		5,394,530.98	6,658,094.78
经营活动现金流出小计		45,409,970.79	78,656,009.22
经营活动产生的现金流量净额		16,573,038.10	-35,631,621.08

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			2,941.75
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			2,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		873,837.82	798,973.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		873,837.82	798,973.79
投资活动产生的现金流量净额		-873,837.82	-796,032.04
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		17,000,000.00	12,000,000.00
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		17,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,513,712.10	1,247,555.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		62,513,712.10	1,247,555.85
筹资活动产生的现金流量净额		-45,513,712.10	10,752,444.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230.72	-455.28
五、现金及现金等价物净增加额		-29,814,281.10	-25,675,664.25
加：期初现金及现金等价物余额		54,143,777.07	44,141,421.99
六、期末现金及现金等价物余额		24,329,495.97	18,465,757.74

法定代表人：陈练兵

主管会计工作负责人：陈伯敏

会计机构负责人：吴丹

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	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

湖南长信畅中科技股份有限公司 2018 年半年报财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。非经单独说明，以下报表数字的金额单位均为：人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
1、现金	115,462.37	24,002.86
2、银行存款	24,511,978.70	54,566,435.28

3、其他货币资金	773,200.00	10,330,321.57
合 计	25,400,641.07	64,920,759.71
其中：存放在境外的款项总额		

说明：

期末受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
1、银行存款		
2、其他货币资金	773,200.00	10,330,321.57
其中：信用证保证金	773,200.00	10,330,321.57
合 计	773,200.00	10,330,321.57

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	112,278,920.00	90,000,000.00
应收账款	96,992,899.61	139,004,297.85
合 计	209,271,819.61	229,004,297.85

1、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	112,278,920.00	90,000,000.00
合 计	112,278,920.00	90,000,000.00

2、应收账款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,482,065.44	100.00	12,489,165.83	11.41%	96,992,899.61
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	109,482,065.44	100.00	12,489,165.83	11.41%	96,992,899.61

续表：

项 目	期初余额		
	账面余额	账面余额	账面余额

	金额	金额	金额	金额	金额
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,046,025.44	100.00	15,041,727.59	9.76%	139,004,297.85
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	154,046,025.44	100.00	15,041,727.59	9.76%	139,004,297.85

(1) 组合中, 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	坏账准备比例	期末余额			期初余额		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	79,186,370.86	72.33	3,159,318.54	117,681,575.62	76.39	5,884,078.78
1-2 年	10%	12,659,515.00	11.56	1,265,951.50	19,452,480.24	12.63	1,945,248.02
2-3 年	30%	3,770,970.00	3.44	1,131,291.00	6,217,920.00	4.04	1,865,376.00
3 年以上	50%	13,865,209.58	12.67	6,932,604.79	10,694,049.58	6.94	5,347,024.79
合 计		109,482,065.44	100.00	12,489,165.83	154,046,025.44	100.00	15,041,727.59
账面价值		96,992,899.61			139,004,297.85		

3、公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 2,552,561.76 元。

4、公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例	坏账准备
广西广播电视信息网络股份有限公司	非关联方	43,098,041.00	39.37%	2,154,902.05
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	关联方	16,000,000.00	14.61%	
湖南省卫生和计划生育委员会	非关联方	12,788,800.00	11.68%	810,560.00
浏阳市卫生和计划生育委员会	非关联方	3,044,800.00	2.78%	152,240.00
监利县卫生和计划生育委员会	非关联方	2,412,000.00	2.20%	120,600.00
合 计		77,343,641.00	70.64%	3,238,302.05

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(三) 预付账款

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内			139,914.83	100.00

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1-2 年	139,914.83	100.00		
2-3 年				
3 年以上				
合 计	139,914.83	100.00	139,914.83	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	年限	未结算原因
长沙网智科技有限公司	非关联方	56,016.01	1-2 年	尚未收到货物
重庆兆光科技有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	尚未收到货物
长沙龙德电子科技有限公司	非关联方	22,682.91	1-2 年	尚未收到货物
长沙楚禾电子科技有限公司	非关联方	7,264.96	1-2 年	尚未收到货物
北京掌中无限信息技术有限公司	非关联方	3,950.94	1-2 年	尚未收到货物
合 计		139,914.82		

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,180,034.50	9.49	2,180,034.50	100.00	
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,800,863.17	90.51	3,598,887.37	17.30	17,201,975.80
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	22,980,897.67	100.00	5,778,921.87	25.15	17,201,975.80

续表:

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,180,034.50	8.48	2,180,034.50	100.00	
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,542,750.40	91.52	3,194,788.05	13.57	20,347,962.35
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	25,722,784.90	100.00	5,374,822.55	20.90	20,347,962.35

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长沙市开福区元瑞软件服务部	2,180,034.50	2,180,034.50	100.00	公司注销
合 计	2,180,034.50	2,180,034.50	100.00	--

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	坏账准备比例	期末余额			期初余额		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	10,822,222.57	52.03	541,111.13	4,254,474.05	16.54	212,723.70
1-2 年	10%	3,969,576.05	19.08	396,957.61	14,944,192.25	58.10	1,494,419.23
2-3 年	30%	1,718,568.25	8.26	515,570.48	3,421,984.62	13.30	1,026,595.38
3 年以上	50%	4,290,496.30	20.63	2,145,248.15	922,099.48	3.58	461,049.74
合 计		20,800,863.17	100.00	3,598,887.37	23,542,750.40	91.52	3,194,788.05
账面价值		17,201,975.80			20,347,962.35		

2、公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备 404,099.32 元。

3、公司本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
往来款	3,560,419.10	4,401,244.12
保证金及押金	14,407,197.00	14,761,971.59
备用金	3,854,741.33	3,105,211.61
其他	1,158,540.24	3,454,357.58
合 计	22,980,897.67	25,722,784.90

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	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	非关联方	14,024,730.00	61.03%	1,086,813.00
长沙元瑞软件公司	非关联方	2,180,034.50	9.49%	2,180,034.50
湖南中为新型材料有限公司	非关联方	753,500.00	3.28%	338,750.00

单位	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例	坏账准备 期末余额
长沙高新开发区亨文信息技术服	非关联方	490,000.00	2.13%	245,000.00
黄沂静	非关联方	352,032.88	1.53%	165,816.44
合计		17,800,297.38	77.46%	4,016,413.94

6、公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

7、公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

（五）存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	20,108,582.46		20,108,582.46	13,472,358.18		13,472,358.18
库存商品	1,481,268.66		1,481,268.66	1,501,295.09		1,501,295.09
合 计	21,589,851.12		21,589,851.12	14,973,653.27		14,973,653.27

2、存货跌价准备：期末未发现存货存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税	120,430.66	120,430.66
营业税	63,240.00	63,240.00
合 计	183,670.66	183,670.66

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其 他	合 计
1、账面原值：					
(1) 期初余额	22,086,538.74	1,765,915.38	2,544,552.67	788,426.61	27,185,433.40
(2) 本期增加金额		204,957.27	12,796.55		217,753.82
其中：购置		204,957.27	12,796.55		217,753.82
在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
其中：处置或报废					

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其 他	合 计
(4) 期末余额	22,086,538.74	1,970,872.65	2,557,349.22	788,426.61	27,403,187.22
2、累计折旧					
(1) 期初余额	5,575,326.05	1,020,250.75	1,905,470.58	476,912.16	8,977,959.54
(2) 本期增加金额	592,572.54	108,223.36	114,851.85	34,230.42	849,878.17
其中：计提	592,572.54	108,223.36	114,851.85	34,230.42	849,878.17
(3) 本期减少金额					
其中：处置或报废					
(4) 期末余额	6,167,898.59	1,128,474.11	2,020,322.43	511,142.58	9,827,837.71
3、减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
其中：计提					
(3) 本期减少金额					
其中：处置或报废					
(4) 期末余额					
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	15,918,640.15	842,398.54	537,026.79	277,284.03	17,575,349.51
(2) 期初账面价值	16,511,212.69	745,664.63	639,082.09	311,514.45	18,207,473.86

2、公司期末对固定资产进行检查，未发现其他固定资产存在减值迹象。

（八）在建工程

1、在建工程情况

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
装饰工程	1,091,410.26		1,091,410.26	435,326.26		435,326.26
合计	1,091,410.26		1,091,410.26	435,326.26		435,326.26

2、本公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值的迹象。

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,366,577.00	249,524.53	1,616,101.53
2. 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,366,577.00	249,524.53	1,616,101.53
二、累计摊销			
1. 期初余额	286,981.38	141,407.31	428,388.69
2. 本期增加金额	13,665.78	33,456.30	47,122.08
(1) 计提	13,665.78	33,456.30	47,122.08
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	300,647.16	174,863.61	475,510.77
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	1,065,929.84	74,660.92	1,140,590.76
2. 期初账面价值	1,079,595.62	108,117.22	1,187,712.84

2、无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
长沙和坊电子科技有限公司	1,828,237.89					1,828,237.89
合 计	1,828,237.89					1,828,237.89

说明：2015 年 8 月，本公司收购长沙和坊电子科技有限公司 51% 的股份，协议约定收购价格为 300 万元，收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 1,828,237.89 元。公司对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行了减值测试，期末商誉不存在减值。

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其他减少的
-----	------	------	------	------	-------

			摊销数	其他减少		原因
装修费	24,083.33		9,066.75		15,016.58	
合 计	24,083.33		9,066.75		15,016.58	

(十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,268,087.70	2,803,175.59	20,416,550.14	3,088,663.74
未弥补亏损	799,659.32	145,284.03	799,659.32	145,284.03
合 计	19,067,747.02	2,948,459.62	21,216,209.46	3,233,947.77

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		
担保及抵押借款	45,000,000.00	40,000,000.00
合 计	45,000,000.00	40,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	1,197,000.00	20,099,421.31
应付账款	24,082,764.42	26,595,177.29
合 计	25,279,764.42	46,694,598.60

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,197,000.00	20,099,421.31
商业承兑汇票		
合 计	1,197,000.00	20,099,421.31

2、应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例
1 年以内	8,984,707.94	37.30%	24,606,425.29	92.52%
1-2 年	13,232,554.48	54.95%	671,009.75	2.52%
2-3 年	563,009.75	3.04%	667,880.01	2.51%
3 年以上	1,302,492.25	4.71%	649,862.24	2.45%
合 计	24,082,764.42	100.00%	26,595,177.29	100.00%

(十五) 预收账款

按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	56,500.00	100%		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	56,500.00	100%		

(十六) 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	49,195.00	11,582,881.87	11,601,468.87	30,608.00
(二) 离职后福利-设定提存计划		750,429.08	770,122.64	-19,693.56
(三) 辞退福利				
(四) 一年内到期的其他福利				
合 计	49,195.00	12,333,310.95	12,371,591.51	10,914.44

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	24,579.00	11,038,134.01	11,062,713.01	
2、职工福利费		4,700.00	4,700.00	
3、社会保险费		351,469.86	351,469.86	
其中：医疗保险费		306,898.40	306,898.40	
工伤保险费		18,892.16	18,892.16	
生育保险费		25,679.30	25,679.30	
4、住房公积金	24,616.00	188,578.00	182,586.00	30,608.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	49,195.00	11,582,881.87	11,601,468.87	30,608.00

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		723,607.29	743,300.85	-19,693.56
2、失业保险费		26,821.79	26,821.79	
3、其他离职后福利				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		750,429.08	770,122.64	-19,693.56

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
1、企业所得税	1,698,508.56	3,405,355.90
2、增值税	8,733,925.57	6,767,665.61
3、城市维护建设税	679,823.59	473,736.59
4、教育费附加及地方教育附加	485,588.28	338,383.29
5、代扣代缴个人所得税	95,342.20	91,088.88
合 计	11,693,188.20	11,076,230.27

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		76,028.33
其他应付款	1,670,440.74	956,981.59
合 计	1,670,440.74	1,033,009.92

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息		76,028.33
合 计		76,028.33

1、其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	807,245.16	255,691.59
1-2 年	162,405.58	57,420.00
2 年以上	700,790.00	643,870.00
合 计	1,670,440.74	956,981.59

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
股份总数	61,610,774.00						61,610,774.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	127,620,013.45			127,620,013.45
合 计	127,620,013.45			127,620,013.45

(二十一) 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	7,167,849.54			7,167,849.54
任意盈余公积	3,583,924.78			3,583,924.78
合 计	10,751,774.32			10,751,774.32

(二十二) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前：上年末未分配利润	54,314,215.41	33,417,287.93
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	54,314,215.41	33,417,287.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,523,432.26	24,675,010.93
减：提取法定盈余公积		2,518,722.30
提取任意盈余公积		1,259,361.15
应付普通股股利（分配现金股利）	49,288,619.20	
期末未分配利润	13,549,028.47	54,314,215.41

(二十三) 营业收入、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	29,854,938.84	10,117,547.29	46,733,643.04	22,559,452.28
其他业务				
合 计	29,854,938.84	10,117,547.29	46,733,643.04	22,559,452.28

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	249,509.68	238,421.97
教育费附加	107,157.78	102,180.83
地方教育费附加	71,063.43	68,120.55
印花税	19,025.40	
房产税及土地使用税	137,359.70	133,923.74
其他	7,000.00	24,023.20
合 计	591,115.99	566,670.29

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	417,182.82	321,517.00
广告费	145,017.41	4,103.64
销售售后及服务费	788,122.18	1,613,114.82
业务经费	436,249.50	294,412.50
折旧费	53,703.73	63,591.90
差旅费	194,705.20	257,588.50
保险费		62,783.46
其他		2,041.74
合 计	2,034,980.84	2,619,153.56

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,328,975.77	605,042.23
保险费	84,948.72	186,029.62
折旧费	143,694.40	186,103.74
无形资产摊销	47,122.08	19,126.95
业务招待费	380,728.51	393,404.73
差旅费	146,738.45	205,003.97
办公费	260,148.22	260,244.12
会议费		109,417.93
聘请中介机构费	505,230.18	419,890.89
研究与开发费	4,489,463.25	4,306,647.75
水电费	230,362.41	153,967.33
其他	82,075.92	157,220.25
合 计	7,699,487.91	7,002,099.51

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,149,064.57	1,192,257.95
减：利息收入	69,918.93	61,253.72
汇兑损益	-230.72	455.28
手续费	9,119.16	9,296.98
合 计	1,088,034.08	1,140,756.49

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,148,462.44	4,528,718.02
合 计	-2,148,462.44	4,528,718.02

（二十九）营业外收入

1、营业外收入基本情况

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
2、政府补助	50,000.00	2,800,654.42
3、其他	3.94	90,001.53
合 计	50,003.94	2,890,655.95

2、报告期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	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新区分局（长发改高技【2016】886 号创新平台建设省工程中心健康云服务及大数据应用		550,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局 CMMI3 认证奖励及健康云服务及大数据应用奖励		256,000.00	与收益相关
智慧医疗公共支撑平台应用与服务创新项目-市科技计划		-200,000.00	与收益相关
增值税返还		2,194,591.16	与收益相关
小微企业免征增值税额		63.26	与收益相关
长沙市财政局高新分局高企认定奖励	50,000.00		与收益相关
合 计	50,000.00	2,800,654.42	

（三十）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		5,790.04
其中：固定资产处置损失		5,790.04
罚款支出		
其他	200.00	
合 计	200.00	5,790.04

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	1,905,808.69	1,777,473.39
递延所得税费用	285,488.15	-677,785.56
合 计	2,191,296.84	1,099,687.83

(三十二) 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
往来款	564,115.75	2,129,930.81
政府补助	50,000.00	606,063.26
利息收入	67,302.39	61,253.72
其他收入	13,277.78	
合 计	694,695.92	2,797,247.79

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
销售费用、管理费用	1,385,260.55	1,607,583.40
往来款	2,217,084.15	2,677,785.78
银行手续费	8,746.14	9,296.98
保证金	264,000.00	1,661,040.00
其他	32,584.80	43,941.65
合 计	3,907,675.64	5,999,647.81

(三十三) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项 目	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	8,330,742.27	10,101,970.97
加：资产减值准备	-2,148,462.44	4,528,718.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	849,878.17	688,591.40
无形资产摊销	47,122.08	19,126.95
长期待摊费用摊销	9,066.75	7,650.00
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）		5,790.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,148,833.85	1,192,713.23
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）	285,488.15	-677,785.56
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）	-6,616,197.85	-2,489,414.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	24,253,727.24	-54,066,046.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,066,197.66	7,138,259.96
其他		-1,661,040.00
经营活动产生的现金流量净额	6,094,000.56	35,211,465.85
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	24,627,441.07	20,289,384.06
减：现金的期初余额	54,590,438.14	45,565,621.57
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	-29,962,997.07	-25,276,237.51

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1、现金	24,627,441.07	54,590,438.14
其中：(1) 库存现金	115,462.37	24,002.86
(2) 可随时用于支付的银行存款	24,511,978.70	54,566,435.28
(3) 可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	24,627,441.07	54,590,438.14

（三十四）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	773,200.00	信用证保证金
固定资产	15,918,640.15	用于抵押借款
合 计	16,691,840.15	

(三十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,800.00	6.6166	18,526.48
其中: 美元	2,800.00	6.6166	18,526.48

(三十六) 政府补助

补助项目	项目金额	列报项目	计入当期损益的金额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新分局高企认定奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00	与收益相关
合计	50,000.00		50,000.00	

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无

(二) 同一控制下企业合并

无

(三) 反向购买

无

(四) 处置子公司

无

(五) 其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
重庆畅中	重庆	重庆市九龙坡区	有限责任	100		设立
长沙和坊	长沙	长沙市开福区	有限责任	51		非同一控制下企业合并
云南畅中	昆明	昆明市五华区	有限责任	51		设立
荆州畅中	荆州	荆州开发区	有限责任	100		设立
畅中金保	长沙	长沙市高新区	有限责任	51		设立

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北凯乐科技股份有限公司	公安县	股份公司	70,884.8523	54.53%	54.53%

(二) 本公司子公司情况

本公司子公司相关情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
长沙黄山头酒类贸易有限公司	受同一实际控制人控制
湖北黄山头酒业营销有限公司	受同一实际控制人控制
陈练兵	董事长、总经理
王政	董事
潘航	董事、副总经理
刘叶龙	董事、副总经理
彭江平	董事
赵小明	董事
黄道强	董事
韩平	董事
潘永光	董事
周赐恩	监事
刘云	监事会主席
王琼	监事
林康	副总经理
陈伯敏	财务总监
周胡培	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元

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
湖北凯乐科技股份有限公司	2,800.00	2017-10-30	2018-10-30	否
湖北凯乐科技股份有限公司	220.00	2017-11-30	2018-2-28	是
湖北凯乐科技股份有限公司	42.24	2017-11-30	2018-2-28	是

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
公司				
湖北凯乐科技股份有限公司	126.98	2017-11-30	2018-2-28	是
湖北凯乐科技股份有限公司	199.66	2017-11-30	2018-2-28	是
湖北凯乐科技股份有限公司	385.93	2017-11-30	2018-2-28	是
湖北凯乐科技股份有限公司	1,200.00	2017-2-10	2018-2-10	是
湖北凯乐科技股份有限公司	54.60	2017-10-11	2018-1-11	是
湖北凯乐科技股份有限公司	162.82	2017-10-19	2018-1-19	是
湖北凯乐科技股份有限公司	817.70	2017-12-1	2018-3-1	是

3、关联交易

销售情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	销售	13,675,213.67	

五、承诺及或有事项

截止本报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止本报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	112,278,920.00	90,000,000.00
应收账款	96,626,526.11	138,272,729.95
合 计	208,905,446.11	228,272,729.95

1、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	112,278,920.00	90,000,000.00
合 计	112,278,920.00	90,000,000.00

2、应收账款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,082,149.44	100.00	11,455,623.33	10.60 %	96,626,526.11
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	108,082,149.44	100.00	11,455,623.33	10.60 %	96,626,526.11

续表:

项 目	期初余额				
	账面余额		账面余额		账面余额
	金额	金额	金额	金额	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,596,109.44	100.00	14,323,379.49	9.39%	138,272,729.95
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	152,596,109.44	100.00	14,323,379.49	9.39%	138,272,729.95

(1) 组合中, 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	坏账准备比例	期末余额			期初余额		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	79,186,370.86	73.27	3,159,318.54	117,631,575.62	77.09	5,881,578.78
1-2 年	10%	12,659,515.00	11.71	1,265,951.50	19,100,315.24	12.52	1,910,031.52
2-3 年	30%	3,418,805.00	3.16	1,025,641.50	5,416,613.00	3.55	1,494,483.90
3 年以上	50%	12,817,458.58	11.86	6,004,711.79	10,447,605.58	6.84	5,037,285.29
合 计		108,082,149.44	100.00	11,455,623.33	152,596,109.44	100.00	14,323,379.49
账面价值		96,626,526.11			138,272,729.95		

3、公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 2,867,756.16 元。

4、公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例	坏账准备
广西广播电视信息网络股份有限公司	非关联方	43,098,041.00	39.88%	2,154,902.05
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	关联方	16,000,000.00	14.80%	
湖南省卫生和计划生育委员会	非关联方	12,788,800.00	11.83%	810,560.00
浏阳市卫生和计划生育委员会	非关联方	3,044,800.00	2.82%	152,240.00
监利县卫生和计划生育委员会	非关联方	2,412,000.00	2.23%	120,600.00
合 计		77,343,641.00	71.56%	3,238,302.05

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,640,686.62	100.00	3,064,529.08	12.44	21,576,157.54
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	24,640,686.62	100.00	3,064,529.08	12.44	21,576,157.54

续表:

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,743,185.05	100.00	2,845,988.55	11.06	22,897,196.50
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	25,743,185.05	100.00	2,845,988.55	11.06	22,897,196.50

说明:

(1) 其他应收款的分类标准详见本附注“四、重要会计政策及会计估计”之“(十)”

应收款项”。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	坏账 准备 比例	期末余额			期初余额		
		账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	12,403,923.57	50.34	540,886.18	6,171,394.05	23.97	208,569.70
1-2 年	10%	5,891,296.05	23.91	389,649.61	15,714,544.25	61.04	1,483,454.43
2-3 年	30%	2,488,920.25	10.10	482,676.08	3,042,426.27	11.82	746,554.18
3 年以上	50%	3,856,546.75	15.65	1,651,317.21	814,820.48	3.17	407,410.24
合 计		24,640,686.62	100.00	3,064,529.08	25,743,185.05	100.00	2,845,988.55
账面价值		21, 576, 157. 54			22, 897, 196. 50		

2、公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备 218, 540. 53 元。

3、公司本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
企业间往来	6, 247, 796. 93	5, 480, 623. 95
保证金及押金	14, 338, 299. 00	14, 727, 971. 59
备用金	2, 898, 149. 45	2, 085, 511. 93
其他	1, 156, 441. 24	3, 449, 077. 58
合 计	24, 640, 686. 62	25, 743, 185. 05

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	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比	坏账准备 期末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	非关联方	14,024,730.00	56.92%	1,086,813.00
湖南中为新型材料有限公司	非关联方	753,500.00	3.06%	338,750.00
长沙高新开发区亨文信息技术服务部	非关联方	490,000.00	1.99%	245,000.00
云峰	非关联方	296,000.00	1.20%	123,475.52
郑钱伟	非关联方	216,824.85	0.88%	57,812.46
合计		15,781,054.85	64.05%	1,851,850.98

6、公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

7、公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆畅中	2,000,000.00			2,000,000.00		
长沙和坊	3,000,000.00			3,000,000.00		
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(四) 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	29,667,391.67	9,968,047.29	46,220,732.40	22,276,337.32
其他业务				
合 计	29,667,391.67	9,968,047.29	46,220,732.40	22,276,337.32

九、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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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，但与公司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	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项 目	金 额	说 明
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	3.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合并非经常性损益小计	50,003.94	
减：所得税影响数	7,500.59	
归属于少数股东的非经常性损益		
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	42,503.35	

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.14

湖南长信畅中科技股份有限公司

2018 年 8 月 21 日