证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券

奥派股份

NEEQ : 830794

南京奥派信息产业股份公司

NANJING ALLPASS INFORMATION INDUSTRY CORP.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月 18 日，“一带一路”职教联盟年会暨“一带一路”产教融合协同构筑工匠型人才大数据国际职教论坛在陕西西安隆重举行。奥派股份作为“一带一路”职教联盟常务理事单位受邀参加。奥派股份董事长徐林海先生出席本次盛会并作主旨分享。

2018 年 3 月 24 至 25 日，2018 年全国电子商务职业教育工作会议在陕西省咸阳市召开，本次大会由全国电子商务职业教育教学指导委员会主办、陕西工业职业技术学院承办、奥派股份等协办。

2018 年 4 月 20 日，由常州信息职业技术学院召集，无锡商业职业技术学院、奥派股份、人民邮电出版社承办的第二届江苏省电子商务院长论坛在常州隆重召开，来自 30 所江苏省职业院校的 58 名院长、副院长、系主任、专业负责人出席了本届论坛。

2018 年 5 月 12 日，甘肃省电子商务职教集团一届三次理事大会暨 2017 年年会在甘肃国际会议中心隆重召开！奥派股份与甘肃省电子商务职教集团达成战略合作。

2018 年 6 月 10 日，由中国对外贸易经济合作企业协会主办，奥派股份提供技术支持的“第二届全国跨境电子商务技能竞赛”院校选拔赛圆满落幕。

2018 年 6 月 24 日，第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛（简称“三创赛”）江苏赛区选拔赛暨第一届江苏省大学生电子商务“创新、创意及创业”大赛在中国矿业大学举行，全省 32 所高校的 100 支参赛队伍在比赛中展示创新意识、创意思维、创业能力及团队协同实战精神。奥派股份董事长徐林海先生受邀担任“三创赛”江苏赛区评委并在同期举办的第二届江苏省电子商务专业建设研讨会上做“用数据技术持续提升人才培养质量”主题分享。

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 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 21

第八节 财务报表附注 30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、我司、奥派股份	指	南京奥派信息产业股份公司
子公司、奥派教育	指	南京奥派教育咨询有限公司
奥派数据	指	南京奥派数据科技有限公司，公司控股子公司
报告期	指	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
股东大会	指	南京奥派信息产业股份公司股东大会
董事会	指	南京奥派信息产业股份公司董事会
监事会	指	南京奥派信息产业股份公司监事会
股东会	指	南京奥派信息技术有限责任公司股东会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《南京奥派信息产业股份公司章程》

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。

公司负责人徐林海、主管会计工作负责人朱燕及会计机构负责人（会计主管人员）朱燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京奥派信息产业股份公司
英文名称及缩写	NANJING ALLPASS INFORMATION INDUSTRY CORP.
证券简称	奥派股份
证券代码	830794
法定代表人	徐林海
办公地址	南京市鼓楼区燕江路 201 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴海兵
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-83405218
传真	025-83405218
电子邮箱	apwu@qq.com
公司网址	http://www.allpass.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市鼓楼区燕江路 201 号滨江总部基地 2 号楼 17 楼（邮政编码：210015）
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（燕江路 201 号 2 号楼 1713 房间）

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	2002-06-07
挂牌时间	2014-06-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	教育-技能培训、教育辅助及其他教育-职业技能培训
主要产品与服务项目	教育软件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,182,960
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	徐林海
实际控制人及其一致行动人	徐林海

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	91320100738861480M	否
注册地址	南京市鼓楼区燕江路 201 号	否
注册资本（元）	30,182,960 元	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,704,109.21	17,543,667.11	6.61%
毛利率	83.02%	83.51%	–
归属于挂牌公司股东的净利润	556,683.01	1,961,725.87	-71.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	599,183.01	1,875,175.87	-68.05%
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）	0.95%	4.08%	–
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）	1.03%	3.90%	–
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,122,688.25	74,688,455.78	-7.45%
负债总计	13,089,191.47	16,124,912.27	-18.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,989,402.41	58,451,015.40	-4.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.94	-4.12%
资产负债率（母公司）	17.86%	20.64%	–
资产负债率（合并）	18.94%	21.59%	–
流动比率	5.09	4.45	–
利息保障倍数	4.60	58.51	–

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	-15,542,097.88	-8,546,377.43	-81.86%
应收账款周转率	0.64	1.07	–
存货周转率	-	-	–

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.45%	-8.24%	–

营业收入增长率	6.61%	48.49%	–
净利润增长率	-74.59%	1,364.70%	–

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,182,960.00	30,182,960.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

公司所属行业为教育业，定位为应用型教育研究服务机构，始终坚持优秀教学理念、教学方法、教学工具的研究及应用。公司是国家级高新技术企业、双软认证企业、江苏省规划布局内重点软件企业。公司自成立以来公司坚持以“让教授者更好的教，让学习者更好的学”为宗旨，为全国大中专院校提供以职业能力训练为中心的“平台+软件+课程+服务”、线上线下相结合的体系化解决方案。

公司深耕电子商务、公共管理、法学、人力资源等四大学科，基于对教学理念和学科内容的及时把握和深刻理解，设计出符合客户需求的教学管理软件、实验教学软件、教学课程、教学课件和教学题库等。2017 年公司秉承运用数据技术持续提升人才培养质量的核心理念，利用大数据技术深度挖掘行业企业的电子商务岗位需求情况，构建了电子商务专业人才需求动态展示平台和电子商务专业学习状态数据采集与教学质量分析系统，产品的设计研发贴合教育信息化 2.0 的发展趋势，能够更好的为学科建设和人才培养进行服务。公司基于对电子商务、公共管理、工商管理、法学四个学科的理解，持续研发并升级现有的学科教学软件，公司客户主要为本科院校、高职院校、中职院校等各类院校。

公司基于对教学理念和学科内容的及时把握和深刻理解，设计出符合客户需求的学科教育软件系统，并采用直接销售模式将产品销售给最终用户并实现收入。

公司商业模式目前未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司是一家专业从事电子商务、公共管理、法学、人力资源等学科教学软件的研发、生产和销售的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。

报告期内公司新设计及研发维护的产品主要包括：1、平台类产品，如 CITT 考试系统二期、会议报名系统；2、升级维护类产品，如奥派移动商务运营博弈平台软件、奥派杯全国移动商务技能竞赛官方网站、跨境报名平台、奥派微信营销实训平台软件三期、奥派微店设计与装修实训软件三期、奥派跨境师资技能考试考核系统软件升级、奥派公务员考试模拟系统软件升级、浙江电大远程开放平台等。

全资子公司南京奥派教育咨询有限公司专注于教学资源库平台建设以及课程研发工作，报告期内完成了吐司网站、工具、公众号和微信版开发，吐司工具改版。新开发课程包括：网络营销、网店运营推广、微信营销课程重构（进行中）、电子商务概论（进行中）等。

控股子公司南京奥派数据科技有限公司，在报告期内专注于运用数据技术持续提升人才培养质量，公司作为技术支持单位参与了全国电子商务职业教育教学指导委员会在 2017 年启动的高职电子商务专业技能联考试点工作，2018 年 3 月 20 号联考报告出炉。奥派数据构建了全国电子商务人才需求动态平台、通过对数百万条的招聘数据处理形成了电子商务岗位分析报告，并秉承着“发现比培养更重要，点燃比传授更重要”的教育理念，创造 SETO 模型、MTOCP 模型、WPSQ 模型，构建了以学生为目标、以效

果为导向的、以持续优化为目的的技能联考教育模式。有效地对接企业人才需求、服务院校优化人才培养、挖掘院校专业优势、帮助学生发现自身优势。

公司自成立营销中心以来，一直致力于公司品牌塑造和营销平台的搭建，通过开展各学科领域学术会议，运营各学科技能竞赛等活动提升公司在目标客户的影响力。报告期内公司举办了多场会议与赛事，如 2018 年 3 月 24 至 25 日，2018 年全国电子商务职业教育工作会议在陕西省咸阳市召开，本次大会由全国电子商务职业教育教学指导委员会主办、陕西工业职业技术学院承办、奥派股份等协办；2018 年 4 月 20 日，由常州信息职业技术学院召集，无锡商业职业技术学院、奥派股份、人民邮电出版社承办的第二届江苏省电子商务院长论坛在常州隆重召开；2018 年 5 月 27 日，由广东省电子商务协会、广东女子职业技术学院、奥派股份联合发起的第一届广东省电子商务院长论坛暨 2018 年广东省高职院校电子商务类专业建设研讨会在广东女子职业技术学院召开；2018 年 6 月 10 日，由中国对外贸易经济合作企业协会主办，南京奥派信息产业股份公司提供技术支持的“第二届全国跨境电子商务技能竞赛”院校选拔赛圆满落幕；2018 年 6 月 28 日，由广西民族师范学院政治与公共管理学院主办，奥派股份承办的广西公共管理学科交流研讨会暨“公共管理互动教学—公共政策翻转课堂示范课”于广西民族师范学院举办；2018 年 7 月 15 日，首届河南省电子商务院长论坛在河南经贸职业学院举办，本次会议由河南经贸职业学院召集，奥派股份承办。

公司报告期末总资产为 6,912.27 万元，较期初减少了 7.45%；净资产为 5,603.35 万元，较期初减少了 4.32%；总负债为 1,308.92 万元，较期初减少了 18.83%。公司报告期末总负债较期初减少的原因主要是公司支付了员工年终奖以及缴纳了所得税；公司报告期末净资产减少的原因主要是公司进行了现金分红；公司报告期末货币资金较期初减少了 1,602.98 万元，主要系公司在上半年进行了现金分红，报告期末应收账款较期初增长了 939.33 万元，主要系公司客户为大中院校，集中在下半年付款，上述两方面的原因导致了公司报告期末总资产较期初减少了 7.45%。

公司 2018 上半年度实现营业收入 1,870.41 万元，较上年同期增长了 6.61%；营业成本为 2,017.94 万元，较上年同期增长了 18.19%；净利润为 48.82 万元，较上年同期减少了 74.59%；经营活动产生的现金流量净额为-1,554.21 万元，较上年同期减少了 81.86%。报告期内，公司因新客户的拓展、投标次数的增加，以及公司积极参加教育部相关会议、大赛广告投入的增加，导致公司销售费用有所增加；因加大研发投入，导致研发费用增加较多，因此，报告期内公司营业成本较上期增长了 18.19%，营业成本的上升导致公司净利润有所下降。2018 年上半年度公司销售商品收到的现金较上年同期减少了 274 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 88 万元，支付的各项税费比上年同期增加了 178.97 万元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 472.94 万元，造成经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 81.86%。

下半年度，公司将继续深化对学科的理解，围绕以数据技术驱动教育、讲求赋能于教师，深入到教学中去以及深入对接企业的战略方向，开展对教学内容、教学方法、教学评价、教学工具等方面的深入研究，契合国家政策的发展，更好的为大中专院校服务。

三、 风险与价值

1、产品研发风险

公司所处的教育软件行业更新换代速度较快，产品的开发周期也逐渐缩短。对于教育软件行业的企业来说，快速的产品设计和开发能力将成为影响其竞争地位的重要因素。公司需及时把握市场的走向，设计和开发出符合客户需要的产品和服务。如公司对开发技术、市场需求、课改方向不能做出正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，则可能会错失市场机会，并面临着已有客户资源流失的风险。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：公司加强产品设计研发团队的建设，及时升级更新产品，同时加强与行业专家、高校的联系，保持公司对行业的敏感度。

2、核心人才流失风险

教育软件的开发需要掌握开发技术以及相应学科课程的复合型人才，这样的人才目前不多，尽管公司非常重视人才的培养和维护，通过企业文化、激励机制等来吸引和留住人才，目前公司研发队伍也较为稳定，但不排除核心人员流失的可能性。核心人才的流失将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到直接的影响。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：公司将加强企业文化建设、提高公司薪酬水平、加强感情投资等方式，降低人员流动。

3、应收账款存在的回款风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 3,090.89 万元，占流动资产的 46.40%，占资产总额的 44.72%，其中一年以内应收账款净额为 3,063.20 万元，占应收账款净额的 99.10%。

报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄较短。公司欠款客户主要是大、中院校，或大中院校的供应商，其付款流程涉及学校部门较多，付款速度取决于学校各部门间协调及学校预算的安排。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若存在客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。

4、税收优惠政策变动的风险

作为高新技术企业，公司的企业所得税适用 15%的优惠税率；同时公司销售自行开发生产的计算机软件产品，按法定 17%的税率征收增值税后，对实际税负超 3%的部分实行即征即退；公司对外提供技术开发服务免征增值税。如果国家相关税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，尽快把公司做大做强，提高企业的盈利水平，加大对新客户的开发与培养力度，使公司营业收入与营业利润稳步提高，将税收优惠的影响降到最低程度。

四、 企业社会责任

奥派股份不忘初心，积极参加社会活动，承担社会责任。2018 年上半年度，奥派股份对南京财经大学捐赠 50000 元。

公司遵纪守法、诚信经营、照章纳税；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系，尽力做到对社会负责、对员工负责、对每一位股东负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
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. (三)
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6．其他	**20,000,000.00**	**3,600,000.00**

2018 年 5 月 3 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，预计公司控股股东、实际控制人徐林海先生及其关联方为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保）不超过 2000 万元。

2018 年 5 月 16 日，南京银行股份有限公司珠江路支行向公司提供授信额度为 20,000,000.00 元，由公司控股股东、实际控制人徐林海先生提供担保，公司实际使用 3,600,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人徐林海于 2014 年 1 月 16 日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为南京奥派信息产业股份公司（以下简称“公司”）的股东，目前从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，本承诺持续有效。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人徐林海未违反上述承诺。

（三） 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 5 月 22 日	1	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

2018 年 5 月 3 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过利润分配方案：以公司现有总股本 30,182,960 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币。

本次权益分派以 2018 年 5 月 21 日为权益登记日，以 2018 年 5 月 22 日为除权除息日，于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。

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	13,570,307	44.96%	0	13,570,307	44.96%
	其中：控股股东、实际控制人	3,152,149	10.44%	0	3,152,149	10.44%
	董事、监事、高管	3,538,596	11.72%	0	3,538,596	11.72%
	核心员工	3,243,581	10.75%	0	3,243,581	10.75%
有限售	有限售股份总数	16,612,653	55.04%	0	16,612,653	55.04%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	14,959,653	49.56%	0	14,959,653	49.56%
	董事、监事、高管	16,508,403	54.69%	0	16,508,403	54.69%
	核心员工	15,508,600	51.38%	0	15,508,600	51.38%
总股本		30,182,960	–	0	30,182,960	–
普通股股东人数		30				

（二） 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐林海	18,111,802	0	18,111,802	60.01%	14,959,653	3,152,149
2	孙苏清	3,861,837	0	3,861,837	12.79%	0	3,861,837
3	华泰证券股份有限公司做市专用证券账户	1,430,000	3,000	1,433,000	4.75%	0	1,433,000
4	李冠艺	1,248,463	0	1,248,463	4.14%	0	1,248,463
5	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	840,340	4,000	844,340	2.80%	0	844,340
合计		25,492,442	7,000	25,499,442	84.49%	14,959,653	10,539,789
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东相互间不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期末，徐林海先生持有公司 18,111,802 股的股份，占公司股份总额的 60.01%，同时，其担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

徐林海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学软件工程专业，硕士研究生学历，中级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 2 月在南京金鹰国际集团有限公司任项目部经理，2002 年 6 月起在南京奥派信息技术有限责任公司任董事长、总经理；2011 年 12 月至今在公司任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、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
徐林海	董事长、总经理	男	1979.10.18	研究生	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
陈建功	董事、副总经理、销售总监	男	1982.09.06	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
董清其	董事、副总经理	男	1976.07.14	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
吴海兵	董事、董事会秘书	男	1984.01.01	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
刘志铭	董事、研发总监	男	1981.04.11	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
陈涛	技术总监	男	1983.02.04	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
朱燕	财务总监	女	1969.02.28	大专	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
时传亮	监事会主席、职工代表监事	男	1983.06.07	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
丁珏	监事	女	1986.12.04	研究生	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
赵馨	监事	女	1990.06.10	本科	2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日	是
董事会人数：						5
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、实际控制人间关系：

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
徐林海	董事长、总经理	18,111,802	0	18,111,802	60.01%	0
陈建功	董事、副总经理、销售总监	556,843	0	556,843	1.84%	0
董清其	董事、副总经理	557,583	0	557,583	1.85%	0
吴海兵	董事、董事会秘书	284,642	0	284,642	0.94%	0
刘志铭	董事、研发总监	426,369	0	426,369	1.41%	0
陈涛	技术总监	27,800	0	27,800	0.09%	0
朱燕	财务总监	53,160	0	53,160	0.18%	0
时传亮	监事会主席、职工代表监事	0	0	0	0	0
丁珏	监事	28,800	0	28,800	0.10%	0
赵馨	监事	0	0	0	0	0
合计	-	**20,046,999**	**0**	**20,046,999**	**66.42%**	**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

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	8
销售人员	61	59
营销人员	8	9
技术人员	59	64
财务人员	4	4
员工总计	140	144

按教育程度分类	期初人数	期末人数

博士	0	0
硕士	19	21
本科	94	92
专科	27	31
专科以下	0	0
员工总计	140	144

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、公司人员合理流动，在职人员从期初 140 人增至 144 人；

2、公司坚持公开招聘，平等竞争，择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；

3、公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；

4、公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的薪酬结构。高管有季度考核和年度考核以及对应的考核工资。中层管理人员由年度基薪和年度奖金组成；职能部门员工由工资、月度奖金和年度奖金组成；

5、公司无需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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐林海	董事长、总经理	18,111,802
刘志铭	董事、研发总监	426,369
陈涛	技术总监	27,800
丁珏	监事	28,800
刘飒	产品经理	20,850
朱燕	财务总监	53,160
汤海平	测试经理	27,800
洪斌	销售副总监	27,800
谢江华	销售副总监	27,800

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：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

（1）徐林海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学软件工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 2 月在南京金鹰国际集团有限公司任项目部经理，2002 年 6 月起在南京奥派信息技术有限责任公司任董事长、总经理；2011 年 12 月至今在公司任董事长、总经理。

（2）刘志铭先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学行政管理专业，本科学历。2002 年 2 月至 2004 年 11 月在南京国瑞科技有限公司任开发工程师；2004 年 11 月起在

南京奥派信息技术有限责任公司工作，历任开发工程师、项目经理等职，2011 年 12 月至今任公司董事、研发总监。

（3）陈涛先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学金融学专业，本科学历。2005 年 10 月至 2009 年 6 月在南京擎天科技有限公司任软件工程师；2009 年 7 月起在南京奥派信息技术有限责任公司任软件工程师，2011 年 12 月起任公司技术总监。

（4）丁珏女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京河海大学环境与资源保护法学专业，硕士研究生学历。2010 年 11 月起在南京奥派信息产业股份公司工作，历任产品经理、产品部经理等职，2011 年 12 月至今任公司监事。

（5）刘飒女士，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学情报学（信息管理）专业，硕士研究生学历。2011 年 12 月起在南京奥派信息产业股份公司工作，历任产品经理，2011 年 12 月至今任公司人力资源产品经理。

（6）朱燕女士，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工动力专科学校热能动力系，大专学历，中级会计师。1989 年 7 月至 2004 年 10 月在金陵石油化工股份公司任运行专员、财务会计；2004 年 10 月至 2010 年 3 月在江苏亿发科技有限公司从事财务会计工作；2010 年 3 月起在南京奥派信息技术有限责任公司任财务总监，2011 年 12 月起任公司财务总监。

（7）汤海平女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学国际经济与贸易专业，本科学历。2009 年 5 月起在南京奥派信息技术有限责任公司工作，历任软件测试工程师，2014 年 1 月至今任公司技术部测试经理。

（8）洪斌先生，1985 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江西师范大学网络工程专业，本科学历。2010 年 5 月至今在南京奥派信息产业股份公司工作，历任销售经理、大区经理、2014 年至今任公司销售副总监。

（9）谢江华先生，1985 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京财经大学国际贸易学院电子商务专业，本科学历。2007 年 9 月至今在南京奥派信息产业股份公司工作，历任客服工程师、销售经理、大区经理、2014 年至今任公司销售副总监。

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	二、（一）	27,681,286.35	43,711,044.23
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		0	
应收票据及应收账款	二、（二）	30,908,928.44	21,515,567.26
预付款项	二、（三）	2,609,766.20	1,933,945.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	5,420,340.96	4,662,540.19
买入返售金融资产			
存货		0	
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		66,620,321.95	71,823,096.68
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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	二、（五）	1,205,537.37	1,271,526.05
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用	二、（六）	622,664.70	987,701.28
递延所得税资产	二、（七）	674,164.23	606,131.77
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		2,502,366.3	2,865,359.10
资产总计		69,122,688.25	74,688,455.78

流动负债：			
短期借款	二、（八）	8,973,000.00	6,073,000.00
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		0	
应付票据及应付账款	二、（九）	20,650.00	208,730.00
预收款项	二、（十）	158,000.00	216,800.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（十一）	1,520,407.42	4,327,626.83
应交税费	二、（十二）	2,410,342.49	5,285,900.19
其他应付款	二、（十三）	6,791.56	12,855.25
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		13,089,191.47	16,124,912.27
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		13,089,191.47	16,124,912.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十四）	30,182,960.00	30,182,960.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	二、（十五）	420,525.56	420,525.56
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	二、（十六）	4,940,608.88	4,940,608.88
一般风险准备		0	
未分配利润	二、（十七）	20,445,307.97	22,906,920.96
归属于母公司所有者权益合计		55,989,402.41	58,451,015.40

少数股东权益		44,094.37	112,528.11
所有者权益合计		56,033,496.78	58,563,543.51
负债和所有者权益总计		69,122,688.25	74,688,455.78

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

（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		26,279,148.16	41,295,590.38
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		0	
应收票据及应收账款	二、（三十一）	30,908,928.44	21,515,567.26
预付款项		2,563,966.20	1,933,945.00
其他应收款	二、（三十一）	5,355,688.71	4,588,775.54
存货		0	
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		65,107,731.51	69,333,878.18
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		0	
长期股权投资	二、（三十一）	5,560,000.00	5,560,000.00
投资性房地产		0	
固定资产		1,190,317.85	1,271,526.05
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		80,997.91	196,034.53
递延所得税资产		674,164.23	606,131.77
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		7,505,479.99	7,633,692.35
资产总计		72,613,211.50	76,967,570.53
流动负债：			
短期借款		8,973,000.00	6,073,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		20,650.00	208,730.00
预收款项		158,000.00	216,800.00
应付职工薪酬		1,410,405.25	4,096,818.58

应交税费		2,401,552.27	5,281,678.34
其他应付款		6,791.20	12,854.92
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		12,970,398.72	15,889,881.84
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		12,970,398.72	15,889,881.84
所有者权益：			
股本		30,182,960.00	30,182,960.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		420,525.56	420,525.56
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		4,940,608.88	4,940,608.88
一般风险准备		0	
未分配利润		24,098,718.34	25,533,594.25
所有者权益合计		59,642,812.78	61,077,688.69
负债和所有者权益合计		72,613,211.50	76,967,570.53

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

（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		18,704,109.21	17,543,667.11
其中：营业收入	二、（十八）	18,704,109.21	17,543,667.11
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,179,356.75	17,073,369.43
其中：营业成本	二、（十八）	3,176,070.35	2,893,171.11

利息支出		0	
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	二、（十九）	242,056.16	301,216.55
销售费用	二、（二十）	5,711,443.44	5,015,442.59
管理费用	二、（二十一）	4,780,333.44	4,407,290.09
研发费用	二、（二十二）	5,693,748.94	4,276,891.33
财务费用	二、（二十三）	122,634.30	91,381.56
资产减值损失	二、（二十四）	453,070.120	87,976.20
加：其他收益	二、（二十五）	2,212,885.70	1,810,116.11
投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		737,638.16	2,280,413.79
加：营业外收入	二、（二十六）	0	103,000.00
减：营业外支出	二、（二十七）	50,000.00	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		687,638.16	2,382,413.79
减：所得税费用	二、（二十八）	199,388.89	460,813.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		488,249.27	1,921,600.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		488,249.27	1,921,600.24
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-68,433.74	-40,125.63
2.归属于母公司所有者的净利润		556,683.01	1,961,725.87
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6.其他		0	

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		488,249.27	1,921,600.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		556,683.01	1,961,725.87
归属于少数股东的综合收益总额		-68,433.74	-40,125.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.06
（二）稀释每股收益		0.02	0.06

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

（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	二、（三十一）	18,704,109.21	17,543,667.11
减：营业成本	二、（三十一）	3,176,070.35	2,893,171.11
税金及附加		242,056.16	301,216.55
销售费用		5,563,814.84	4,925,546.00
管理费用		4,763,730.56	3,993,872.65
研发费用		4,759,612.84	3,999,391.37
财务费用		125,351.46	96,880.30
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		453,549.72	86,807.47
加：其他收益		2,212,885.70	1,810,116.11
投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,832,808.98	3,056,897.77
加：营业外收入		0	103,000.00
减：营业外支出		50,000.00	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,782,808.98	3,158,897.77
减：所得税费用		199,388.89	460,813.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,583,420.09	2,698,084.21
（一）持续经营净利润		1,583,420.09	2,698,084.21
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		1,583,420.09	2,698,084.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.09
（二）稀释每股收益		0.05	0.09

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

（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		11,739,395.75	14,480,651.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		2,212,885.70	1,810,116.11
收到其他与经营活动有关的现金		3,283,560.29	235,633.69
经营活动现金流入小计		17,235,841.74	16,526,400.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,910,527.86	4,030,203.03
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		11,241,820.43	10,936,120.77
支付的各项税费		6,753,989.05	4,964,263.82
支付其他与经营活动有关的现金		9,871,602.28	5,142,190.61
经营活动现金流出小计		32,777,939.62	25,072,778.23
经营活动产生的现金流量净额	二、（二十九）	-15,542,097.88	-8,546,377.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,400.79	7,400.00
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		178,400.79	7,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-178,400.79	-7,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		3,600,000.00	700,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金		700,000.00	1,057,082.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,209,259.21	3,186,011.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		3,909,259.21	4,243,093.82
筹资活动产生的现金流量净额		-309,259.21	-3,543,093.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,029,757.88	-12,096,871.25
加：期初现金及现金等价物余额		43,711,044.23	40,737,296.01
六、期末现金及现金等价物余额		27,681,286.35	28,640,424.76

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

（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		11,739,395.75	14,480,651.00
收到的税费返还		2,212,885.70	1,810,116.11
收到其他与经营活动有关的现金		3,224,759.46	229,605.52
经营活动现金流入小计		17,177,040.91	16,520,372.63
购买商品、接受劳务支付的现金		4,910,527.86	4,030,203.03
支付给职工以及为职工支付的现金		10,529,033.75	10,221,941.78
支付的各项税费		6,700,167.38	4,897,096.70
支付其他与经营活动有关的现金		9,586,054.14	5,061,546.56
经营活动现金流出小计		31,725,783.13	24,210,788.07
经营活动产生的现金流量净额	二、（三十	-14,548,742.22	-7,690,415.44

	一）		
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,440.79	7,400.00
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		158,440.79	7,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-158,440.79	-7,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		3,600,000.00	700,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金		700,000.00	1,057,082.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,209,259.21	3,186,011.29
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		3,909,259.21	4,243,093.82
筹资活动产生的现金流量净额		-309,259.21	-3,543,093.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-15,016,442.22	-11,240,909.26
加：期初现金及现金等价物余额		41,295,590.38	36,714,339.16
六、期末现金及现金等价物余额		26,279,148.16	25,473,429.90

法定代表人：徐林海　　主管会计工作负责人：朱燕　　会计机构负责人：朱燕

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	（二）.1
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） 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司客户主要是大、中院校或大、中院校的供应商。大、中院校在每学年的第一学期教学软件的采购与更新量一般大于第二学期，导致公司下半年收入一般大于上半年收入，进而公司下半年利润较上半年会有大幅增加。

二、 报表项目注释

（一）货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	24,282.49	11,681.08
银行存款	27,657,003.86	43,699,363.15
其他货币资金	0.00	0.00
合计	**27,681,286.35**	**43,711,044.23**

公司报告期末货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据及应收账款

报告期内公司无应收票据，应收账款情况如下：

种类	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,095,173.36	3,186,244.92	24,235,481.05	2,719,913.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	**34,095,173.36**	**3,186,244.92**	**24,235,481.05**	**2,719,913.79**

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	30,632,008.36	1,531,600.42	5.00%
1 至 2 年	1,215,715.00	121,571.50	10.00%
2 至 3 年	510,365.00	153,109.50	30.00%
3 至 4 年	623,395.00	311,697.50	50.00%
4 至 5 年	227,120.00	181,696.00	80.00%
5 年以上	886,570.00	886,570.00	100.00%
合　计	**34,095,173.36**	**3,186,244.92**	

账　龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,051,306.36	1,002,565.32	5.00%
1 至 2 年	1,658,424.69	165,842.47	10.00%
2 至 3 年	772,565.00	231,769.50	30.00%
3 至 4 年	719,005.00	359,502.50	50.00%
4 至 5 年	369,730.00	295,784.00	80.00%
5 年以上	664,450.00	664,450.00	100.00%
合　计	**24,235,481.05**	**2,719,913.79**	

报告期末，应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

截至 2018 年 6 月 30 日应收账款中期末余额前五名的客户：

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
六枝特区职业技术学校	否	1,648,000.00	1 年以内	4.83%
甘肃省农垦中等专业学校	否	1,538,800.00	1 年以内	4.51%
杭州楚沩教育科技有限公司	否	1,410,000.00	1 年以内	4.14%
大连电子学校	否	1,340,460.00	1 年以内	3.93%
六安技师学院	否	1,218,000.00	1 年以内	3.57%
合计		**7,155,260.00**		**20.98%**

（三） 预付款项

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	2,434,766.20	93.29%	1,858,945.00	96.12%
1 至 2 年	175,000.00	6.71%	75,000.00	3.88%
2 至 3 年				

3 年以上				
合计	**2,609,766.20**	**100.00%**	**1,933,945.00**	**100.00%**

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 175,000 元，主要为预付售后服务款项，因为对方单位尚未提供售后服务的原因，该款项尚未结算。

本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

截至 2018 年 6 月 30 日预付账款中期末余额前五名的供应商：

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占预付账款期末余额合计的比例
江苏鑫泰讯信息科技有限公司	否	591,540.00	1 年以内/1-2 年	22.67%
合肥联投科技有限公司	否	438,892.00	1 年以内	16.82%
南京扬悦装饰工程有限公司	否	301,250.00	1 年以内	11.54%
甘肃锐丰信息技术有限公司	否	257,150.00	1 年以内	9.85%
上饶市思达信息技术有限公司	否	250,000.00	1 年以内	9.58%
合　　计		**1,838,832.00**		**70.46%**

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,719,026.96	1,298,686.00	5,987,387.20	1,324,847.01
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	**6,719,026.96**	**1,298,686.00**	**5,987,387.20**	**1,324,847.01**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,789,161.96	189,458.10	5%
1 至 2 年	1,110,533.00	111,053.30	10%
2 至 3 年	582,997.00	174,899.10	30%
3 至 4 年	734,675.00	367,337.50	50%
4 至 5 年	228,610.00	182,888.00	80%
5 年以上	273,050.00	273,050.00	100%
合　计	**6,719,026.96**	**1,298,686.00**	

账　龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,503,908.20	125,195.41	5.00%
1 至 2 年	1,453,998.00	145,399.80	10.00%
2 至 3 年	802,646.00	240,793.80	30.00%

3 至 4 年	728,900.00	364,450.00	50.00%
4 至 5 年	244,635.00	195,708.00	80.00%
5 年以上	253,300.00	253,300.00	100.00%
合　计	**5,987,387.20**	**1,324,847.01**	

报告期期末，其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
个人备用金	1,349,935.98	1,120,843.20
保证金	2,787,493.00	2,583,229.00
质保金	1,967,569.00	1,832,395.00
其他	614,028.98	450,920.00
合计	6,719,026.96	**5,987,387.20**

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2018 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名的单位：

单位名称	是否关联方	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
曹伟伟	否	380,000.00	1 年以内	5.66%	备用金
山东工商学院	否	142,800.00	2-3 年	2.13%	质保金
井冈山应用科技学校	否	126,900.00	1 年以内	1.89%	备用金
铜陵学院	否	110,900.00	1-2 内	1.65%	投标保证金及质保金
蚌埠市公共资源交易中心-安徽科技贸易学校	否	109,800.00	1-2 年	1.63%	质保金
合 计		**870,400.00**		**12.96%**	

（五）固定资产

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
账面原值				
电子办公设备	1,690,648.74	203,670.79		1,894,319.53
运输设备	1,755,933.00			1,755,933.00
原值小计	**3,446,581.74**	**203,670.79**		**3,650,252.53**
累计折旧				
电子办公设备	1,016,243.94	102,845.85		1,119,089.79
运输设备	1,158,811.75	166,813.62		1,325,625.37
折旧小计	**2,175,055.69**	**269,659.47**		**2,444,715.16**
账面净值				
电子办公设备	674,404.80	100,824.94		775,229.74
运输设备	597,121.25	-166,813.62		430,307.63
净值合计	**1,271,526.05**	**-65,988.68**		**1,205,537.37**

（六）长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2018 年 6 月 30 日
装修费	196,034.53		115,036.62	80,997.91

咨询费	791,666.75		249,999.96	541,666.79
合计	**987,701.28**		**365,036.58**	**622,664.70**

（七）递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
递延所得税-坏账准备	674,164.23	606,131.77
合计	**674,164.23**	**606,131.77**

（八）短期借款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
担保贷款	8,973,000.00	6,073,000.00
合计	**8,973,000.00**	**6,073,000.00**

（1）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731706080981），本合同项下借款金额为人民币 700,000.00 元，借款期间自 2017 年 6 月 7 日起至 2018 年 6 月 7 日止，借款利率为固定年利率 4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04002731703290122。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（2）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731708071468），本合同项下借款金额为人民币 1,560,000.00 元，借款期间自 2017 年 8 月 7 日起至 2018 年 8 月 7 日止，借款利率为固定年利率 4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04002731703290122。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（3）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731709141773），本合同项下借款金额为人民币 1,239,000.00 元，借款期间自 2017 年 9 月 14 日起至 2018 年 9 月 14 日止，借款利率为固定年利率 4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04002731703290122。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（4）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731711062239），本合同项下借款金额为人民币 700,000.00 元，借款期间自 2017 年 11 月 6 日起至 2018 年 11 月 6 日止，借款利率为固定年利率 4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04002731703290122。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（5）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731712052500），本合同项下借款金额为人民币 1,174,000.00 元，借款期间自 2017 年 12 月 5 日起至 2018 年 12 月 5 日止，借款利率为固定年利率 4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04002731703290122。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（6）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA1002731801040022），本合同项下借款金额为人民币800,000.00元，借款期间自2018年1月4日起至2019年1月4日止，借款利率为固定年利率4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为A0416001805160224。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（7）根据贷款人南京银行股份有限公司珠江支行（甲方）与借款人南京奥派信息产业股份公司签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：BA116001801290147），本合同项下借款金额为人民币2,800,000.00元，借款期间自2018年1月29日起至2019年1月29日止，借款利率为固定年利率4.35%。本合同项下借款为最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为A0416001805160224。本合同项下借款同时由公司实际控制人徐林海作为保证人，提供连带责任保证担保，并与甲方签订相应保证合同。

（九）应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	20,650.00	208,730.00
合计	**20,650.00**	**208,730.00**

报告期末应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

报告期末应付账款中无欠关联方款项。

（十）预收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
客户购货款	158,000.00	216,800.00
合计	**158,000.00**	**216,800.00**

报告期末无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

报告期末无预收关联方款项。

（十一）应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	4,354,311.33	9,219,014.36	12,026,497.77	1,546,827.92
离职后福利-设定提存计划	-26,684.50	449,178.96	448,914.96	-26,420.50
合计	**4,327,626.83**	**9,668,193.32**	**12,475,412.73**	**1,520,407.42**

公司应付职工薪酬的减少，主要系报告期内支付了2017年末计提的年终奖所至。

短期薪酬项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,393,318.72	8,476,790.57	11,280,565.09	1,589,544.20
二、职工福利费		364,292.42	364,292.42	
三、社会保险	-12,873.39	225,561.37	230,220.26	-17,532.28
其中：1、医疗保险	-11,939.84	205,430.04	206,939.52	-13,449.32
2、工伤保险	-278.72	4,794.63	4,861.72	-345.81
3、生育保险	-654.84	15,336.7	18,419.02	-3,737.16
四、住房公积金	-26,134.00	152,370.00	151,420.00	-25,184.00
五、工会经费和职工教育经费				

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	**4,354,311.33**	**9,219,014.36**	**12,026,497.77**	**1,546,827.92**

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-25,362.09	437,766.18	437,404.32	-25,000.23
二、失业保险	-1,322.41	11,412.78	11,510.64	-1,420.27
三、企业年金				
合计	**-26,684.50**	**449,178.96**	**448,914.96**	**-26,420.50**

（十二）应交税费

税费项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	1,855,832.31	2,559,449.35
企业所得税	267,421.33	2,302,857.84
城建税	110,102.69	194,516.11
教育费附加	103,241.93	138,940.08
个人所得税	73,744.23	90,136.81
合计	**2,410,342.49**	**5,285,900.19**

（十三）其他应付款

税费项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
未结算费用	6,791.56	12,855.25
其中：一年以内	6,791.56	12,855.25
合计	**6,791.56**	**12,855.25**

期末未结算费用系应付员工报销款。

（十四）股本

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本	30,182,960.00			30,182,960.00
合计	**30,182,960.00**			**30,182,960.00**

（十五）资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价	420,525.56			420,525.56
合计	**4205,25.56**			**420,525.56**

（十六）盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
盈余公积	4,940,608.88			4,940,608.88
合计	**4,940,608.88**			**4,940,608.88**

（十七）未分配利润

项目	金额
期初未分配利润	22,906,920.96
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	556,683.01
减： 未分配利润转增股本	
发放现金红利	3,018,296.00
期末未分配利润	20,445,307.97

（十八）营业收入及营业成本

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	18,704,109.21	17,543,667.11
其中：主营业务收入	18,704,109.21	17,543,667.11
其他业务收入		
营业成本	3,176,070.35	2,893,171.11
其中：主营业务成本	3,176,070.35	2,893,171.11
其他业务成本		

项　目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	本期收入	本期成本	本期收入	本期成本
自有软件销售	11,746,395.68		13,401,153.86	
配套软硬件销售	6,957,713.53	3,176,070.35	4,142,513.25	2,893,171.11
合计	**18,704,109.21**	**3,176,070.35**	**17,543,667.11**	**2,893,171.11**

公司 2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比
六枝特区职业技术学校	1,429,059.98	7.64%
大连电子学校	1,145,692.31	6.13%
六安技师学院	1,049,999.99	5.61%
甘肃民族师范学院	927,884.04	4.96%
西北政法大学	877,586.20	4.69%
合计	**5,430,222.52**	**29.03%**

（十九）税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	135,948.73	172,881.97	7%
教育费附加	97,106.23	123,487.11	5%
印花税	9,001.20	4,847.47	0.05%
合计	**242,056.16**	**301,216.55**	

（二十）销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	2,602,632.82	2,607,660.89
差旅费	1,550,888.29	939,262.91
房租	31,749.00	69,859.00
中标费用	205,096.12	168,540.20
招待费	565,190.23	274,851.00
交通费	336,003.71	123,549.18
其它	21,921.47	44,963.70
办公费	175,674.54	117,175.11
汽车费用	86,465.66	49,432.11
折旧	22,490.00	22,829.99
广告费	113,331.60	597,318.50
合计	**5,711,443.44**	**5,015,442.59**

（二十一）管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

职工薪酬	2,486,963.88	2,537,283.69
房租水电	685,828.38	544,980.47
办公费	670,647.89	304,604.91
顾问费	172,174.72	257,169.81
折旧与摊销	247,169.47	229,993.80
印刷费	26,510.40	25,150.02
差旅费	93,077.72	53,066.60
会务费	107,309.96	108,209.00
软件企业管理费	5,943.40	16,086.90
汽车费用	115,780.46	108,276.57
交通费	48,136.33	49,424.03
招待费	76,721.00	52,750.00
其它	5,700.21	90,700.23
邮费	27,660.88	19,665.10
广告宣传	10,708.74	9,433.96
税费		495.00
合计	**4,780,333.44**	**4,407,290.09**

（二十二）研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费用	5,693,748.94	4,276,891.33

其中，公司研发费用主要是由研发人员薪酬构成。

（二十三）财务费用

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	190,963.21	167,715.29
减：利息收入	72,653.68	81,266.57
加：其他	4,324.77	4,932.84
合　计	**122,634.30**	**91,381.56**

（二十四）资产减值损失

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账准备	453,070.12	87,976.20
合　计	**453,070.12**	**87,976.20**

（二十五）其他收益

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
软件退税款	2,212,885.70	1,810,116.11
合　计	**2,212,885.70**	**1,810,116.11**

（二十六）营业外收入

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	0.00	103,000.00
合　计	**0.00**	**103,000.00**

（二十七）营业外支出

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
滞纳金、罚款		1,000.00
其他	50,000.00	

合　计	**50,000.00**	**1,000.00**

2018 年发生的 50,000.00 元营业外支出为对南京财经大学的捐赠。

（二十八）所得税费用

项　目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	267,421.35	473,834.67
递延所得税费用	-68,032.46	-13,021.13
合　计	**199,388.89**	**460,813.55**

（二十九）现金流量表附注

1、

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	488,249.27	1,921,600.25
加：资产减值准备	453,070.12	87,976.19
固定资产折旧	269,659.47	252,823.79
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	365,036.58	359,166.60
处置固定资产、其他长期资产的损失		
财务费用	190,963.21	167,715.29
投资损失		
递延所得税资产减少	-68,032.46	-13,021.13
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-11,305,323.27	-7,679,215.58
经营性应付项目的增加	-5,935,720.80	-3,643,422.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-15,542,097.88**	**-8,546,377.43**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	27,681,286.35	28,640,424.76
减：现金的期初余额	43,711,044.23	40,737,296.01
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	**-16,029,757.88**	**-12,096,871.25**

2、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
利息收入	72,653.68	81,266.57
政府补助	0.00	103,000.00
收到其他往来款项	3,210,906.61	51,367.12
合计	**3,283,560.29**	**235,633.69**

3、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

营业外支出	50,000.00	1,000.00
研发费用	74,026.80	636,697.53
支付其他往来	4,711,242.00	833,762.53
支付其他费用	5,036,333.48	3,670,730.55
合计	**9,871,602.28**	**5,142,190.61**

（三十）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

报告期末，徐林海先生直接持有公司 18,111,802 股的股份，占公司股份总额的 60.01%， 同时，其担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

2、本公司子公司情况

子公司名称	**主要经营地**	**注册地**	**业务性质**	**持股比例（%）**		**取得方式**
				直接	**间接**	
南京奥派教育咨询有限公司	南京	南京	教育信息咨询，企业管理咨询，组织与策划文化交流活动（不含演出）；教育科研文献研究；计算机软件开发及销售；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训与服务）；互联网技术开发、技术转让、技术服务；会议会展服务。	100.00		新设
南京奥派数据科技有限公司	南京	南京	数据处理与分析；计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务于销售；教育信息咨询。	56.00		新设

2、本企业的合营和联营企业情况

无。

3、本企业的其他关联方情况

徐林海持有南京奥派投资合伙企业（有限合伙）31.00%的合伙份额，为执行事务合伙人、普通合伙人。

4、关联交易情况

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（3）关联交易担保情况

公司 2018 年 1-6 月新增贷款金额为 3,600,000.00 元，均系南京银行股份有限公司珠江路支行提供的担保借款，担保人均为本公司控股股东徐林海。

除上述关联方交易外，公司未发生其他关联交易。

5、关联方应收应付款项

无。

（三十一）母公司财务报表附注

1、应收账款

种类	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,095,173.36	3,186,244.92	24,235,481.05	2,719,913.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	**34,095,173.36**	**3,186,244.92**	**24,235,481.05**	**2,719,913.79**

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	30,632,008.36	1,531,600.42	5.00%
1 至 2 年	1,215,715.00	121,571.50	10.00%
2 至 3 年	510,365.00	153,109.50	30.00%
3 至 4 年	623,395.00	311,697.50	50.00%
4 至 5 年	227,120.00	181,696.00	80.00%
5 年以上	886,570.00	886,570.00	100.00%
合　计	**34,095,173.36**	**3,186,244.92**	

账　龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,051,306.36	1,002,565.32	5.00%
1 至 2 年	1,658,424.69	165,842.47	10.00%
2 至 3 年	772,565.00	231,769.50	30.00%
3 至 4 年	719,005.00	359,502.50	50.00%
4 至 5 年	369,730.00	295,784.00	80.00%
5 年以上	664,450.00	664,450.00	100.00%
合　计	**24,235,481.05**	**2,719,913.79**	

报告期末，应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

截至 2018 年 6 月 30 日应收账款中期末余额前五名的客户：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例

六枝特区职业技术学校	客户	1,648,000.00	1 年以内	4.83%
甘肃省农垦中等专业学校	客户	1,538,800.00	1 年以内	4.51%
杭州楚沩教育科技有限公司	客户	1,410,000.00	1 年以内	4.14%
大连电子学校	客户	1,340,460.00	1 年以内	3.93%
六安技师学院	客户	1,218,000.00	1 年以内	3.57%
合计		**7,155,260.00**		**20.98%**

2、其他应收款

种类	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,650,971.96	1,295,283.25	5,909,740.200	1,320,964.66
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	**6,650,971.96**	**1,295,283.25**	**5,909,740.200**	**1,320,964.66**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,721,106.96	186,055.35	5%
1 至 2 年	1,110,533.00	111,053.30	10%
2 至 3 年	582,997.00	174,899.10	30%
3 至 4 年	734,675.00	367,337.50	50%
4 至 5 年	228,610.00	182,888.00	80%
5 年以上	273,050.00	273,050.00	100%
合　计	**6,650,971.96**	**1,295,283.25**	

账　龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,426,261.20	121,313.06	5.00%
1 至 2 年	1,453,998.00	145,399.80	10.00%
2 至 3 年	802,646.00	240,793.80	30.00%
3 至 4 年	728,900.00	364,450.00	50.00%
4 至 5 年	244,635.00	195,708.00	80.00%
5 年以上	253,300.00	253,300.00	100.00%
合　计	**5,909,740.20**	**1,320,964.66**	

报告期期末，其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

截至 2018 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
曹伟伟	非关联方	380,000.00	1 年以内	5.71%	备用金
山东工商学院	非关联方	142,800.00	2-3 年	2.15%	质保金
井冈山应用科技学校	非关联方	126,900.00	1 年以内	1.91%	质保金

铜陵学院	非关联方	110,900.00	1-2 内	1.67%	投标保证金及质保金
蚌埠市公共资源交易中心-安徽科技贸易学校	非关联方	109,800.00	1-2 年	1.65%	质保金
合 计		**870,400.00**		**13.09%**	

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	5,560,000.00		5,560,000.00	5,560,000.00		5,560,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	**5,560,000.00**		**5,560,000.00**	**5,560,000.00**		**5,560,000.00**

被投资单位	年初余额	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
南京奥派教育咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京奥派数据科技有限公司	560,000.00			560,000.00		
合计	**5,560,000.00**			**5,560,000.00**		

4、营业收入及营业成本

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	18,704,109.21	17,543,667.11
其中：主营业务收入	18,704,109.21	17,543,667.11
其他业务收入		
营业成本	3,176,070.35	2,893,171.11
其中：主营业务成本	3,176,070.35	2,893,171.11
其他业务成本		

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	本期收入	本期成本	本期收入	本期成本
自有软件销售	11,746,395.68		13,401,153.86	
配套软硬件销售	6,957,713.53	3,176,070.35	4,142,513.25	2,893,171.11
合计	**18,704,109.20**	**3,176,070.35**	**17,543,667.11**	**2,893,171.11**

公司 2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比
六枝特区职业技术学校	1,429,059.98	7.64%
大连电子学校	1,145,692.31	6.13%
六安技师学院	1,049,999.99	5.61%
甘肃民族师范学院	927,884.04	4.96%
西北政法大学	877,586.20	4.69%

合计	**5,430,222.52**	**29.03%**

5、现金流量表附注

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,583,420.09	2,698,084.21
加：资产减值准备	453,549.72	86,807.47
固定资产折旧	264,918.99	252,823.79
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	115,036.62	109,166.64
处置固定资产、其他长期资产的损失		
财务费用	190,963.21	167,715.29
投资损失		
递延所得税资产减少	-68,032.46	-13,021.12
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-11,269,115.27	-7,469,341.08
经营性应付项目的增加	-5,819,483.12	-3,522,650.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-14,548,742.22**	**-7,690,415.44**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	26,279,148.16	25,473,429.90
减：现金的期初余额	41,295,590.38	36,714,339.16
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	**-15,016,442.22**	**-11,240,909.26**

（三十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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）		103,000.00
捐赠支出	-50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	7,500.00	-15,450.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	**-42,500.00**	**86,550.00**

2、指标计算

报告期	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
2018 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.02	0.02

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03	0.02	0.02
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.06	0.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.06	0.06

南京奥派信息产业股份公司
董事会
2018 年 8 月 22 日