



琴海数码

NEEQ : 834865

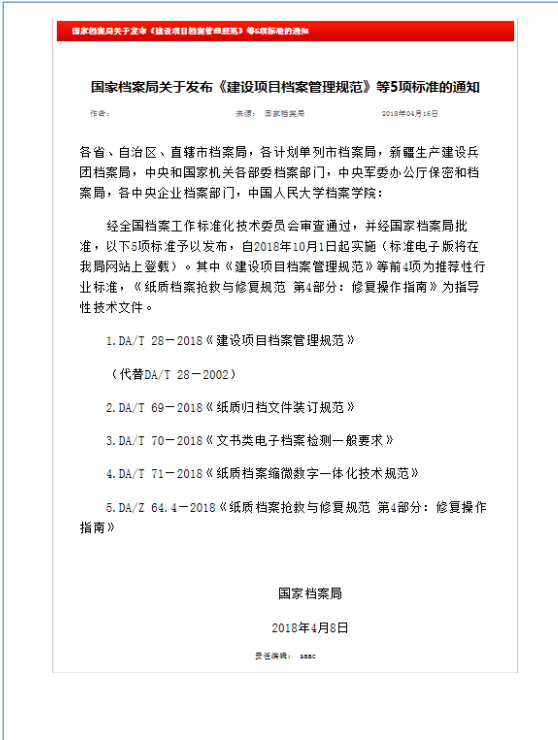
湖南琴海数码股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

### 公司半年度大事记



2018年4月8日，国家档案局下发了《关于发布〈建设项目档案管理规范〉等5项标准的通知》，其中，我司参与制定的 DA/T 71-2018《纸质档案缩微数字一体化技术规范》已经国家档案局批准，自2018年10月1日起实施。



2018年5月22日，公司与通号智慧城市研究设计院有限公司共同出资设立了子公司-通号数字科技（北京）有限公司。

## 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.....	13
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.....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、琴海数码	指	湖南琴海数码股份有限公司
琴海有限	指	湖南琴海数码有限公司
英康投资	指	湖南英康投资管理有限公司
英康咨询	指	长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合伙), 公司股东
兆景元银	指	长沙兆景元银企业管理合伙企业(有限合伙), 公司股东
股东大会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南琴海数码股份有限公司董事会
三会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	湖南琴海数码股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司

## 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。

公司负责人陈正全、主管会计工作负责人龚杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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告。 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	湖南琴海数码股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN QINHAI DIGITAL CO., LTD
证券简称	琴海数码
证券代码	834865
法定代表人	陈正全
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龚杨娟
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-88707755
传真	0731-88707755
电子邮箱	hnqhglb@126.com
公司网址	www.qhswsm.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼；412000
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	2007年1月4日
挂牌时间	2015年12月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-654-6540（信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务）
主要产品与服务项目	应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	湖南英康投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈正全、吴青

#### 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	9143010079686900X5	否
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼	否
注册资本（元）	36,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 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	13,309,084.44	12,401,653.10	7.32%
毛利率	65.11%	59.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	579,856.50	2,000,396.39	-71.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	579,856.50	1,832,396.39	-68.36%
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）	1.15%	6.53%	-
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）	1.15%	5.98%	-
基本每股收益	0.02	0.08	-75.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,853,167.63	61,043,468.59	1.33%
负债总计	11,347,897.90	11,118,055.36	2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,505,269.73	49,925,413.23	1.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.39	0.72%
资产负债率（母公司）	18.35%	18.21%	-
资产负债率（合并）	18.35%	18.21%	-
流动比率	3.50	3.63	-
利息保障倍数	5.32	19.81	-

### 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	-6,410,480.99	-11,345,562.85	-43.50%
应收账款周转率	0.77	0.87	-
存货周转率	0.59	0.96	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	1.33%	47.56%	-
营业收入增长率	7.32%	9.02%	-
净利润增长率	-71.01%	-315.04%	-

## 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	36,000,000	36,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	2,969,846.57	1,930,415.72	0	0
研发费用	0	1,039,430.85	0	0

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家提供档案信息化管理的创新型高新技术企业，也是中国档案协会认定的档案数字化加工服务类定点企业之一。公司创新的“缩微数字化”概念，研发的“缩微数字一体化技术”是电子信息/软件/图形和图像软件领域的一种高新技术，是目前国内纸质档案信息化的解决方案之一，是促进大数据发展的必要技术。该项技术具有完全的自主知识产权，自主研发的缩微数字一体化设备及软件拥有多项国家专利及软件著作权。

现公司的盈利主要来源于为医院、档案、铁路、证券、保险、法院、检察院等其他企事业单位提供档案信息化服务。公司自成立以来，一直秉承着“客户至上，员工为本”的经营理念，并结合多年为客户服务的经验，深入了解客户的需求，同时加强研发团队的建设，不断更新自主研发的软件产品，创新理念，致力为用户提供全面的规划、设计、资源整合、设备选型、系统施工及档案“缩微数字一体化”及异地保存服务。

公司的营销模式依然采用面向客户的直销模式，然后通过项目招标与项目洽谈来实现与客户缔结业务合作。这种销售模式主要表现为销售和技术人员直接和客户交流，了解客户的需求，为客户提供包括档案缩微、数字化、档案的应用与存储以及档案管理软件等档案信息化综合解决方案。公司经过多年发展，积累了医院、档案、铁路等多个行业的企业用户，拥有专业化的销售团队和丰富的项目案例经验。公司在依托现有销售团队的基础上积极参加行业内的会展活动，参与各种专项业务的研讨活动，通过与客户一体化的深入探讨，挖掘行业客户业务新市场份额。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）报告期内公司主要经营指标如下：

1、公司上半年实现营业收入 13,309,084.44 元，较上年同期增长 7.32%；利润总额为 675,361.71 元，上年同期为 2,092,101.64 元；净利润为 579,856.50 元，上年同期为 2,000,396.39 元；净利润减少系报告期内公司加大对铁路系统业务拓展的经费投入，扩充营销队伍，导致销售费用同比增幅明显。

2、截止 2018 年 6 月 30 日公司资产总额 61,853,167.63 元，净资产为 50,505,269.73 元；年初资

产总额为 61,043,468.59 元；净资产为 49,925,413.23 元。

3、现金流量情况：经营活动产生的现金流量净额为-6,410,480.99 元，去年同期-11,345,562.85 元。主要差异系去年报告期内归还股东借款所致。

## （二）报告期内公司业务情况

报告期内，公司在市场开拓及员工队伍建设等方面采取有效措施。

1、在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，以促进业绩的平稳持续增长。

2、在技术研发方面，主要专注于对老技术产品的改良与升级，充分利用研发人员的丰富技术经验节约研发成本，使各个资源得到充分利用。同时公司也在努力计划更适应公司生产及市场需求的技术产品的研发方案。

3、在规范公司内部各项管理方面，严格落实项目管理方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

4、在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保了公司的行业竞争力。

## 三、 风险与价值

1、应收账款无法收回的风险：截至 2018 年 06 月 30 日，公司应收账款净额为 18,626,697.87 元，占净资产的比例为 36.88%，其中 56.51%的应收账款账龄在一年以内。2017 年 06 月 30 日，公司应收账款净额为 14,805,298.93 元，占净资产的比例为 31.69%，其中 62.70%的应收账款账龄在一年以内。虽然应收款项的账龄大部分账期在一年以内，并已按照比率计提了坏账准备；合作客户又均为大型医院、档案馆（局）、铁路系统等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，资金收回较为可靠。但是不排除宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生改变，公司不能及时收回应收款项的情况；另外，政府客户对付款相对审慎，涉及审批部门较多，审核周期教长，影响付款周期，这些因素都会对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。

应对措施：制订营销管理办法，完善绩效体系，对营销人员的绩效分类考核，市场人员收入与销售回款直接挂钩，同时成立质检小组，把控公司项目质量，提高验收通过率，缩短回款周期。

2、客户所处行业管理体制发生变化的风险：档案信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用；但档案系统的管理者主要为档案馆（局）、档案室以及其他企事业单位，不同业务领域的相关行业管理机构和体制有所差异。如果基于业务或管理

方面的需要而发生行业管理体制变化，将会对档案信息化企业经营产生一定的影响。

应对措施：继续保持行业领先地位，力争介入的每个行业都成为其标杆。

3、技术出现重大变化的风险：我国正处于信息技术快速发展期，数据存储、处理技术日新月异，随着档案管理信息化水平的逐渐提高，档案收集整理技术如果出现结构性变化，将会对档案信息化行业市场产生一定的影响。

应对措施：持续加大研发力度，跟踪行业内的技术发展，引进并储备高端技术人才，以保证在本行业内技术出于领先地位。

#### 四、 企业社会责任

公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益活动，承担社会责任。报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司积极为残疾人士解决就业问题，提供就业岗位。且公司依法与员工签订了一年以上（含1年）的劳动合同，并按月足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈正全	为公司向兴业银行股份有限公司长沙分行借款提供担保。	6,000,000	是	2018-06-14	2018-022
陈正全	为公司向中国光大银行股份有限公司借款提供担保。	3,000,000	是	2018-06-14	2018-023

上述公司实际控制人陈正全为公司向中国光大银行股份有限公司借款提供担保暂未实际执行。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、本次关联交易是关联方为公司提供担保，担保用于公司获取短期流动资金，满足公司的发展需要。

2、本次关联交易是关联方为公司提供担保，不收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## (二) 承诺事项的履行情况

1、全体自然人股东已签署《湖南琴海数码股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺》，承诺：公司整体变更时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，无缴税情况。自然人股东承诺在9月15日前缴纳2018年年度分期税金，傅涛应交60,000元，云正芬应交29,400元。

2、全体股东已签署《关于出资、增资及股权转让价格及价款支付的说明》，确认：全体股东确实按照原出资、增资价格转让或受让公司股权，股权转让真实有效，并已履行相关手续；并承诺：若因出资、增资及股权转让事宜引发的所有纠纷由相关出资、增资及股权转让当事人自行承担，若因此而对公司利益造成损害的，相关当事人将予以赔偿。

3、根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司管理层诚信状况声明》以及相关的声明、承诺函，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为被公安机关、税务部门、银行等相关部门处罚的情形，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不符合任职资格之情形。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-土地使用权	抵押	12,572,988.55	20.33%	公司于2018年4月9日及2018年4月17日向兴业银行股份有限公司长沙分行合计借入流动资金600万元，本次借款以公司土地使用权作抵押。
总计	-	12,572,988.55	20.33%	-

## 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	21,083,943	58.57%	1,491,570	22,575,513	62.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	14.17%	-4,388,080	711,920	1.98%	
	董事、监事、高管	4,122,016	11.45%	-1,058,430	3,063,586	8.51%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,916,057	41.43%	-1,491,570	13,424,487	37.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,550,000	7.08%	2,358,633	4,908,633	13.64%	
	董事、监事、高管	12,366,057	34.35%	-3,175,293	9,190,764	25.53%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-	
普通股股东人数							10

#### (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	英康咨询	8,000,000	0	8,000,000	22.22%	0	8,000,000
2	英康投资	7,650,000	0	7,650,000	21.25%	0	7,650,000
3	傅涛	4,906,667	0	4,906,667	13.63%	3,680,001	1,226,666
4	卢惠群	4,000,000	0	4,000,000	11.11%	3,000,000	1,000,000
5	云正芬	2,861,927	0	2,861,927	7.95%	0	2,861,927
合计		27,418,594	0	27,418,594	76.16%	6,680,001	20,738,593

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东傅涛、云正芬、卢惠群参股公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)。

公司法人股东湖南英康投资管理有限公司为公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。

除上述关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

## 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

报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东为湖南英康投资管理有限公司（以下简称“英康投资”），其基本情况如下：

控股股东英康投资，成立于2011年8月9日，有限责任公司，统一社会信用代码91430102580903993Q，注册资本1000万元。住所为长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼，法定代表人为吴青，经营范围为：投资管理服务、投资咨询服务（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，其基本情况如下：

实际控制人之陈正全，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于北方交通大学，计算机本科学历。1987年至1996年10月，任铁道第四勘察设计院工程师；1996年10月至今，任武汉英康铁路电气设备工程有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至今，任武汉英康投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014年9月至2015年9月11日，任琴海数码总经理；2014年9月至今，任琴海数码董事长；2017年3月至今，任琴海数码总经理。

实际控制人之吴青，女，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于华中理工大学（现华科大）计算机专业，本科学历；1992年9月至今，任武汉铁道第四勘察设计院信息中心工程师；2011年8月至今，任英康投资执行董事兼总经理；2011年8月至2014年8月，任琴海有限董事长；2014年9月至2017年12月，任琴海数码董事。

陈正全先生与吴青女士系夫妻。

报告期内，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
陈正全	董事长兼总经理	男	1964.10.27	本科	2017.12.25-2020.12.24	是
傅涛	副董事长	男	1956.04.29	本科	2017.12.25-2020.12.24	是
卢惠群	董事	女	1968.07.28	高中	2017.12.25-2020.12.24	否
吴雨珊	董事	女	1989.08.05	本科	2017.12.25-2020.12.24	是
龚杨娟	董事、财务总监兼董事会秘书	女	1987.09.19	本科	2017.12.25-2020.12.24	是
云经宙	董事	男	1977.01.23	大专	2017.12.25-2020.12.24	是
康志红	董事	女	1970.11.08	本科	2017.12.25-2020.12.24	是
李永国	监事会主席	男	1950.10.17	硕士	2018.06.19-2021.06.18	否
谭晓平	监事	女	1984.10.02	大专	2018.06.19-2021.06.18	是
任梓萱	监事	女	1992.01.23	本科	2018.06.19-2021.06.18	是
陈勇	副总经理	男	1963.12.30	本科	2018.03.28-2020.12.24	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 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：

除监事会主席李永国为董事云经宙的姑父、董事长陈正全为公司实际控制人之一外，其余董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，且与控股股东及实际控制人无关联关系。

#### (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
陈正全	董事长兼总经理	2,847,683	0	2,847,683	7.91%	0
傅涛	副董事长	4,906,667	0	4,906,667	13.63%	0
卢惠群	董事	4,000,000	0	4,000,000	11.11%	0
吴雨珊	董事	0	0	0	0%	0
龚杨娟	董事、财务总监兼董事会秘	0	0	0	0%	0

	书					
云经宙	董事	0	0	0	0%	0
康志红	董事	0	0	0	0%	0
李永国	监事	0	0	0	0%	0
谭晓平	监事	0	0	0	0%	0
任梓萱	监事	0	0	0	0%	0
陈勇	副总经理	500,000	0	500,000	1.39%	0
合计	-	12,254,350	0	12,254,350	34.04%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
龚杨娟		新任	财务总监兼董事会秘书	根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月2日审议并通过，聘任龚杨娟为公司财务总监兼董事会秘书。

#### 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

龚杨娟，女，1987年9月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。2010年6月毕业于中央广播电视大学，工商管理专业，本科学历。2006年8月至2007年12月，任宁波优雅胜机械有限公司出纳、助理会计；2008年1月至2009年11月，任宁波铝台精机有限公司成本会计；2009年12月至2011年11月，任湖南茗荃联合会计师事务所咨询部主管；2011年12月至2017年11月，任琴海数码财务部经理；2017年12月至今，任琴海数码董事、财务总监兼董事会秘书。

## 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	16	12

生产人员	134	166
销售人员	13	22
技术人员	25	25
财务人员	3	4
员工总计	191	229

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	39	58
专科	68	95
专科以下	81	73
员工总计	191	229

#### 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、薪酬政策

报告期内，公司的薪酬政策按照公司相关安排与规定执行。主要根据公司的市场定位，参考薪酬市场水平以及员工综合评价制定以及实施。绩效考核体系方面，公司采取绩效分类考核，市场人员收入与销售回款直接挂钩，研发人员收入与项目开发成果挂钩，二线支持人员与服务效果挂钩。

##### 2、培训计划

报告期内，公司结合实际情况，按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训等，提升员工专业技能，增强员工职业素质。

##### 3、公司无需要承担费用的离退休人员。

## (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：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

## 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
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	二（一）	5,891,094.22	14,024,517.67
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	二（二）	18,626,697.87	16,111,613.28
预付款项	二（三）	2,563,875.38	2,314,889.32
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）	3,200,965.19	1,653,785.85
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（五）	9,401,700.10	6,238,003.18
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>39,684,332.76</b>	<b>40,342,809.30</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	二（六）	1,568,020.18	1,495,643.18
在建工程	二（七）	4,696,710.81	1,569,714.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二（八）	15,050,205.94	15,331,729.72
开发支出	二（九）	390,596.10	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（十）	190,931.85	124,431.05
其他非流动资产	二（十一）	272,369.99	2,179,140.63
<b>非流动资产合计</b>	-	22,168,834.87	20,700,659.29
<b>资产总计</b>	-	61,853,167.63	61,043,468.59
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	二（十二）	6,000,000.00	6,000,000.00
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	二（十三）	1,456,212.30	1,703,869.91
预收款项	二（十四）	469,162.57	141,400.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十五）	1,168,722.77	885,085.59
应交税费	二（十六）	579,941.64	1,368,099.92
其他应付款	二（十七）	1,673,858.62	1,019,599.94
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	11,347,897.90	11,118,055.36
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	11,347,897.90	11,118,055.36

所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二（十八）	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十九）	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（二十）	891,935.05	891,935.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十一）	5,522,109.07	4,942,252.57
归属于母公司所有者权益合计	-	50,505,269.73	49,925,413.23
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	50,505,269.73	49,925,413.23
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	61,853,167.63	61,043,468.59

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	5,891,094.22	14,024,517.67
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	-	18,626,697.87	16,111,613.28
预付款项	-	2,563,875.38	2,314,889.32
其他应收款	-	3,200,965.19	1,653,785.85
存货	-	9,401,700.10	6,238,003.18
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	39,684,332.76	40,342,809.30
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	-	1,568,020.18	1,495,643.18
在建工程	-	4,696,710.81	1,569,714.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	15,050,205.94	15,331,729.72
开发支出	-	390,596.10	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	190,931.85	124,431.05
其他非流动资产	-	272,369.99	2,179,140.63
<b>非流动资产合计</b>	-	22,168,834.87	20,700,659.29
<b>资产总计</b>	-	61,853,167.63	61,043,468.59
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	6,000,000.00	6,000,000.00
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	-	1,456,212.30	1,703,869.91
预收款项	-	469,162.57	141,400.00
应付职工薪酬	-	1,168,722.77	885,085.59
应交税费	-	579,941.64	1,368,099.92
其他应付款	-	1,673,858.62	1,019,599.94
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	11,347,897.90	11,118,055.36
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	11,347,897.90	11,118,055.36
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
资本公积	-	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	891,935.05	891,935.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	5,522,109.07	4,942,252.57
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>50,505,269.73</b>	<b>49,925,413.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>61,853,167.63</b>	<b>61,043,468.59</b>

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	13,309,084.44	12,401,653.10
其中：营业收入	二（二十二）	13,309,084.44	12,401,653.10
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	12,633,722.73	10,477,551.46
其中：营业成本	二（二十二）	4,644,157.10	5,018,966.56
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	二（二十三）	106,442.85	148,412.92
销售费用	二（二十四）	4,263,803.41	2,263,188.80
管理费用	二（二十五）	1,820,872.37	1,930,415.72
研发费用	二（二十六）	1,211,750.86	1,039,430.85
财务费用	二（二十七）	143,357.50	94,371.17
资产减值损失	二（二十八）	443,338.64	-17,234.56
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	675,361.71	1,924,101.64
加：营业外收入	二（二十九）-	-	168,000.00
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	675,361.71	2,092,101.64
减：所得税费用	二（三十）	95,505.21	91,705.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	579,856.50	2,000,396.39
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	-	579,856.50	2,000,396.39
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	-	579,856.50	2,000,396.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	579,856.50	2,000,396.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	579,856.50	2,000,396.39
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	13,309,084.44	12,401,653.10
减：营业成本	-	4,644,157.10	5,018,966.56
税金及附加	-	106,442.85	148,412.92
销售费用	-	4,263,803.41	2,263,188.80
管理费用	-	1,820,872.37	1,930,415.72
研发费用	-	1,211,750.86	1,039,430.85
财务费用	-	143,357.50	94,371.17
其中：利息费用	-	156,353.91	108,500.00
利息收入	-	18,589.60	19,304.23
资产减值损失	-	443,338.64	-17,234.56
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）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	675,361.71	1,924,101.64
加：营业外收入	-	-	168,000.00
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	675,361.71	2,092,101.64
减：所得税费用	-	95,505.21	91,705.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	579,856.50	2,000,396.39
（一）持续经营净利润	-	579,856.50	2,000,396.39
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	579,856.50	2,000,396.39
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,321,938.41	11,688,637.20
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	717,059.68	1,830,362.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,038,998.09	13,518,999.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,188,028.48	3,681,187.60
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	-	9,345,703.71	5,547,857.28
支付的各项税费	-	767,289.71	352,641.95
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	4,148,457.18	15,282,875.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	18,449,479.08	24,864,562.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,410,480.99	-11,345,562.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,566,588.55	1,061,482.16
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,566,588.55	1,061,482.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,566,588.55	-1,061,482.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
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	-	6,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	156,353.91	108,500.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	6,156,353.91	108,500.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-156,353.91	26,891,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,133,423.45	14,484,454.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,024,517.67	4,629,707.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,891,094.22	19,114,162.46

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,321,938.41	11,688,637.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	717,059.68	1,830,362.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,038,998.09	13,518,999.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,188,028.48	3,681,187.60

支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,345,703.71	5,547,857.28
支付的各项税费	-	767,289.71	352,641.95
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,148,457.18	15,282,875.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	18,449,479.08	24,864,562.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,410,480.99	-11,345,562.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,566,588.55	1,061,482.16
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,566,588.55	1,061,482.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,566,588.55	-1,061,482.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	156,353.91	108,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	6,156,353.91	108,500.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-156,353.91	26,891,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,133,423.45	14,484,454.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,024,517.67	4,629,707.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,891,094.22	19,114,162.46

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
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、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示； 在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 1,211,750.86 元，上期金额 1,269,519.94 元，重分类至“研发费用”。

### 二、 财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	8,154.30	2,282.20

银行存款	5,882,939.92	14,022,235.47
合 计	5,891,094.22	14,024,517.67

说明：报告期内货币资金较期初减少 8,133,423.45 元，下降 57.99%，系日常与经营活动的支出增加所致；截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

## (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	19,824,469.91	16,687,323.89
减：坏账准备	1,197,772.04	575,710.61
合 计	18,626,697.87	16,111,613.28

### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单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	19,824,469.91	100	1,197,772.04	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	19,824,469.91	100	1,197,772.04	6.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单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	16,687,323.89	100.00	575,710.61	3.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	16,687,323.89	100.00	575,710.61	3.45

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,632,160.40	1.00	106,321.60	12,293,105.80	1.00	122,931.06

1至2年	5,439,888.49	5.00	271,994.43	350,845.07	5.00	17,542.25
2至3年	2,271,708.00	10.00	227,170.80	3,982,373.02	10.00	398,237.30
3至4年	1,480,713.02	40.00	592,285.21	40,000.00	40.00	16,000.00
5年以上				21,000.00	100.00	21,000.00
合计	19,824,469.91	9.37	1,197,772.04	16,687,323.89	3.45	575,710.61

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 622,061.43 元；本期无收回或转回坏账准备。

## ③本期无实际核销的应收账款。

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中山大学附属第一医院	1,372,250.00	6.92	32,684.50
中南大学湘雅二医院	2,060,706.36	10.39	31,276.08
湖南海融科技有限公司	2,201,660.00	11.11	220,166.00
鄂东医疗集团市中心医院	1,197,000.00	6.04	59,850.00
广州市番禺区何贤纪念医院	1,461,656.00	7.37	14,616.56
合计	8,293,272.36	41.83	358,593.14

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	715,025.13	27.89	1,014,889.32	43.84
1至2年	1,848,850.25	72.11	1,300,000.00	56.16
合计	2,563,875.38	100.00	2,314,889.32	100.00

## 账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖南长信畅中科技股份有限公司	1,300,000.00	1至2年	尚未验收
合计	1,300,000.00		

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市浩博翰贸易有限公司	295,000.00	11.51
湖南长信畅中科技股份有限公司	1,300,000.00	50.70
湖北普尔德科技有限公司	166,000.00	6.47



湖南卓达置业有限公司	111,736.00	4.36
湖北神州英才人力资源服务有限公司	157,232.05	6.13
合 计	2,029,968.05	79.18

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,276,072.15	1,907,615.60
减：坏账准备	75,106.96	253,829.75
合 计	3,200,965.19	1,653,785.85

## 1、其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单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	3,276,072.15	100.00	75,106.96	2.29
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	3,276,072.15	100.00	75,106.96	2.29

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单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	1,907,615.60	100.00	253,829.75	13.31
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	1,907,615.60	100.00	253,829.75	13.31

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,306,841.15	1.00	23,068.41	1,099,400.50	1.00	10,994.00
1至2年	897,691.00	5.00	44,884.55	289,115.10	5.00	14,455.75
2至3年	71,540.00	10.00	7,154.00	102,800.00	10.00	10,280.00

3至4年				161,000.00	40.00	64,400.00
4至5年				254,000.00	60.00	152,400.00
5年以上				1,300.00	100.00	1,300.00
合计	3,276,072.15	2.29	75,106.96	1,907,615.60	13.31	253,829.75

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-178,722.79元。

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	1,902,647.00	607,094.20
代垫款	124,090.15	291,679.40
保证金或押金	1,249,335.00	1,008,842.00
合计	3,276,072.15	1,907,615.60

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
贵阳市档案局保证金	保证金	78,400.00	1-2年	2.39	3,920.00
国家档案局	保证金	181,125.00	1-2年	5.53	9,056.25
三明市公信招标代理有限公司	保证金	68,899.00	1-2年	2.10	3,444.95
豪丹房租押金	保证金	224,000.00	1-2年	6.84	11,050.00
代垫款	代垫款	124,090.15	一年以内	3.79	1,240.90
合计		676,514.15		20.65	28,712.10

说明：报告期内其他应收款较期初增加 1,547,179.34 元，增长 93.55%，主要原因为报告期内打开铁路市场，新增多个项目点，导致借款增加所致。

## (五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	379,560.88		379,560.88	274,938.05		274,938.05
劳务成本	9,022,139.22		9,022,139.22	5,963,065.13		5,963,065.13
合计	9,401,700.10		9,401,700.10	6,238,003.18		6,238,003.18

说明：报告期内存货较期初增加 3,163,696.92 元，增长 50.72%，主要原因为报告期内在建项目增多，未达到验收条件，对应材料及人工成本未结转，导致本期劳务成本增加。

## (六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	数码设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,592,692.93	146,991.00	884,606.58	1,535,333.45	6,159,623.96
2.本期增加金额			90,700.40	220,892.05	311,592.45
(1) 购置			90,700.40	220,892.05	311,592.45
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,592,692.93	146,991.00	975,306.98	1,756,225.50	6,471,216.41
二、累计折旧					
1.期初余额	3,237,488.56	140,923.95	621,882.76	663,685.51	4,663,980.78
2.本期增加金额	97,745.08		3,079.04	138,391.33	239,215.45
(1) 计提	97,745.08		3,079.04	138,391.33	239,215.45
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,335,233.64	140,923.95	624,961.80	802,076.84	4,903,196.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	257,459.29	6,067.05	350,345.18	954,148.66	1,568,020.18
2.期初账面价值	355,204.37	6,067.05	262,723.82	871,647.94	1,495,643.18

(七) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
在安装设备	143,274.00		143,274.00	143,274.00		143,274.00
新办公场地	4,553,436.81		4,553,436.81	1,426,440.71		1,426,440.71
合计	4,696,710.81		4,696,710.81	1,569,714.71		1,569,714.71

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
新办公场地	2 亿	1,426,440.71	3,126,996.10		4,553,436.81	2.28%	地基建设	自有
合计	2 亿	1,426,440.71	3,126,996.10		4,553,436.81	2.28%		

说明：报告期内在建工程较期初增加 3,126,996.10 元，增长 199.21%，主要原因是报告期内项目投入的土地建设费用增加所致。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	13,423,465.01	2,644,703.17	16,068,168.18
2.本期增加金额			-
3.本期减少金额			-
4.期末余额	13,423,465.01	2,644,703.17	16,068,168.18
二、累计摊销			-
1.期初余额	581,899.27	154,539.19	736,438.46
2.本期增加金额	268,577.19	12,946.59	281,523.78
(1) 计提	268,577.19	12,946.59	281,523.78
3.本期减少金额			-
4.期末余额	850,476.46	167,485.78	1,017,962.24
三、减值准备			-
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
3.本期减少金额			-
4.期末余额			-
四、账面价值			-
1.期末账面价值	12,572,988.55	2,477,217.39	15,050,205.94
2.期初账面价值	12,841,565.74	2,490,163.98	15,331,729.72

说明：报告期内无形资产较期初减少 281,523.78 元，下降 1.84%，主要原因是报告期内计提摊销所致。

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
软件开发		1,602,346.96	1,211,750.86		390,596.10
合计		1,602,346.96	1,211,750.86		390,596.10

(十) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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	190,931.85	1,272,879.00	124,431.05	829,540.36
合 计	190,931.85	1,272,879.00	124,431.05	829,540.36

说明：报告期内递延所得税资产较期初增加 66,500.8 元，增长 53.44%，主要原因是报告期计提的应收账款及其他应收款的坏账准备同比增加所致。

#### (十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付土建工程款		1,872,000.00
预付装修款	272,369.99	307,140.63
合 计	272,369.99	2,179,140.63

说明：报告期内其他非流动资产较期初减少 1,906,770.64 元，下降 87.5%，主要原因是当期预付土建工程款转入在建工程所致。

#### (十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

#### (十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,456,212.30	1,703,869.91
合 计	1,456,212.30	1,703,869.91

##### 1、应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	973,809.69	1,590,799.91
1 年以上	482,402.61	113,070.00
合 计	1,456,212.30	1,703,869.91

#### (十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	427,762.57	105,200.00
1 年以上	41,400.00	36,200.00
合 计	469,162.57	141,400.00

说明：报告期内预收账款较期初增加 327,762.57 元，增长 231.8%，主要原因是报告期内收到客户预收款所致。

## (十五) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	885,085.59	9,159,322.86	8,875,685.68	1,168,722.77
二、离职后福利-设定提存计划		470,018.03	470,018.03	
合 计	885,085.59	9,629,340.89	9,345,703.71	1,168,722.77

说明：报告期内应付职工薪酬较期初增加 283,637.18 元，增长 32.05%，主要原因是报告期内人员增加，导致工资预提基数增大。

## 2、 短期职工薪酬情况

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	885,085.59	8,917,174.90	8,633,537.72	1,168,722.77
2. 职工福利费				
3. 社会保险费		216,859.96	216,859.96	
其中： 医疗保险费		188,575.78	188,575.78	
工伤保险费		11,488.26	11,488.26	
生育保险费		16,795.92	16,795.92	
4. 住房公积金		25,288.00	25,288.00	
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	885,085.59	9,159,322.86	8,875,685.68	1,168,722.77

## 3、 设定提存计划情况

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		453,521.79	453,521.79	
2、失业保险费		16,496.24	16,496.24	
合 计		470,018.03	470,018.03	

## (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	171,892.69	636,995.64
企业所得税	351,278.66	633,806.53
城市维护建设税	12,012.89	44,589.69
个人所得税	32,184.07	20,858.28
教育费附加	8,580.63	31,849.78
其他	3,992.70	
合 计	579,941.64	1,368,099.92

说明：报告期内应交税费较期初减少 788,158.28 元，下降 57.61%，主要原因是计提税金产生差异所致。

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,673,858.62	1,019,599.94
合计	1,673,858.62	1,019,599.94

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方拆借款		
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
员工往来款	673,858.62	19,599.94
合计	1,673,858.62	1,019,599.94

说明：报告期内其他应付款较期初增加 654, 258. 68 元，增长 64. 17%，主要原因是报告期内应付员工往来款增加所致。

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
湖北省和一信通科技有限公司	1,000,000.00	款项为保证金
合计	1,000,000.00	—

(十八) 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	36,000,000.00						36,000,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,091,225.61			8,091,225.61
合计	8,091,225.61			8,091,225.61

(二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	891,935.05			891,935.05
合计	891,935.05			891,935.05

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额

	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,942,252.57	
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	4,942,252.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	579,856.50	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,522,109.07	

## (二十二) 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
主营业务收入	13,309,084.44	4,644,157.10	12,401,653.10	5,018,966.56
合 计	13,309,084.44	4,644,157.10	12,401,653.10	5,018,966.56

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,391.48	31,320.52
教育费附加	8,310.64	13,423.07
地方教育费附加	5,540.42	8,948.71
土地使用权	77,903.52	77,903.52
印花税	-4,703.21	13,922.10
其他		2,895.00
合 计	106,442.85	148,412.92

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,381,174.45	1,236,817.35
物料消耗	131,614.40	306,597.41
办公费	132,084.55	79,785.28
差旅费	525,934.89	252,624.36
业务招待费	251,654.07	91,889.14
装卸费	57,567.27	51,730.00
投标代理费	85,969.96	99,341.40
广告展览费	18,988.78	50,000.00
租赁费	549,886.57	
其他	128,928.47	94,403.86
合 计	4,263,803.41	2,263,188.80



说明：报告期内销售费用较上期增加 2,000,614.61 元，增长 88.4%，主要原因是公司加大对市场投入，扩充人员，导致人员工资，差旅费等增幅明显。

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	880,289.40	899,952.91
房屋租赁费		374,761.92
中介咨询费	113,207.55	161,751.25
折旧摊销	379,943.11	146,793.43
办公费	109,156.31	36,734.58
物业水电费	156,660.95	65,574.81
差旅费	45,364.28	28,619.26
业务招待费	67,229.06	28,462.00
低值易耗品	1,200.00	23,196.64
交通运输费		82,666.15
其他	67,821.71	81,902.77
合 计	1,820,872.37	1,930,415.72

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	956,935.78	783,411.75
档案软件费	147,235.20	30,000.00
差旅费	54,401.48	71,636.59
办公费	19,181.59	17,459.60
其他	33,996.81	136,922.91
合 计	1,211,750.86	1,039,430.85

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,353.91	108,500.00
减：利息收入	18,589.60	19,304.23
手续费支出	5,593.19	5,175.40
合 计	143,357.50	94,371.17

说明：报告期内财务费用较上期增加 48,986.33 元，增长 51.91%，主要原因是报告期内支付银行贷款利息基数为 6 个月，去年同期贷款利息从放贷之日起开始计算。

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	443,338.64	-17,234.56
合 计	443,338.64	-17,234.56

说明：报告期内资产减值损失较上期增加 460,573.2 元，主要原因是报告期内计提坏账准备增加所致。

## (二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		168,000.00

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
隆平高科技园管委会专利补贴		2,000.00	与收益相关
商务局服贸补贴		166,000.00	与收益相关
能源、两型扶持引导资金			与收益相关
企业安全生产标准化建设奖励			与收益相关
合计		168,000.00	

## (三十) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	162,006.01	
递延所得税费用	-66,500.80	91,705.25
合计	95,505.21	91,705.25

## (三十一) 现金流量表

## 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
政府补贴		168,000.00
往来款	698,470.08	143,058.23
利息收入	18,589.60	19,304.23
合计	717,059.68	330,362.46

## 2、其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	1,411,135.95	11,937,438.10
房租物业费	748,776.14	440,336.73
研发费	427,101.45	249,893.15

中介咨询费	199,177.51	277,759.32
差旅费	571,299.71	281,243.62
办公费	241,240.86	141,192.86
装卸费	57,567.27	121,730.00
业务招待费	318,883.13	120,351.14
广告宣传费	18,988.78	50,000.00
其他	154,286.38	162,930.76
合计	4,148,457.18	13,782,875.68

## (三十二) 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	579,856.50	2,000,396.39
加：资产减值准备	443,338.64	-17,234.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,215.45	224,951.13
无形资产摊销	281,523.78	158,893.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	156,353.91	108,500.00
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）	-66,500.80	91,705.25
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）	-3,163,696.92	-712,077.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,650,729.01	-3,470,032.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,842.54	-9,730,664.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,410,480.99	-11,345,562.85
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	5,891,094.22	19,114,162.46
减：现金的期初余额	14,024,517.67	4,629,707.47

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	-8,133,423.45	14,484,454.99

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,024,517.67	19,114,162.46
其中：库存现金	2,282.20	91,230.70
可随时用于支付的银行存款	14,022,235.47	19,022,931.76
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	14,024,517.67	19,114,162.46

## (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	
	账面价值	受限原因
土地使用权	12,572,988.55	贷款抵押

## 一、 关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
湖南英康投资管理有限公司	长沙市	投资管理	10,000,000.00	31.88	65.21

注：湖南英康投资管理有限公司直接持有本公司 31.88% 的股份，同时作为本公司股东长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）之唯一普通合伙人执行合伙企业事务，间接控制公司 33.33% 股份。本公司的最终控制方是湖南英康投资管理有限公司的控股股东和法定代表人吴青。

## (二) 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
陈正全	董事长兼总经理
傅涛	董事
卢惠群	董事
吴雨珊	董事
龚杨娟	董事、财务总监、董事会秘书
云经宙	董事
康志红	董事

李永国	监事会主席
谭晓平	监事
任梓萱	监事

(三) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈正全	本公司	6,000,000	2018年3月20日	2019年3月19日	否
陈正全	本公司	3,000,000	-	-	否

上述公司实际控制人陈正全为公司向中国光大银行股份有限公司借款 3,000,000 元提供担保暂未实际执行。

二、 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

三、 资产负债表日后事项

无需披露的重大资产负债表日后事项

四、 其他重要事项

无

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性		

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合 计	0.00	

## (二) 每股收益及净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.15	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	1.15	0.02

湖南琴海数码股份有限公司

二〇一八年八月二十四日