



冠 新 软 件

NEEQ:834376

冠新软件股份有限公司

Greatsoft Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

➤ 公司承建的全国居民健康卡公众服务平台启用

公司参加了 5 月中旬在济南举办的“中国卫生信息技术健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会”（济南卫生信息大会）。公司受托建设的全国居民健康卡公众服务平台在大会上启用，面向全国参会代表成功发行了 1 万多张电子居民健康卡。

➤ 医养结合产品入围

公司申报的“个性化健康管理”服务产品，入围国家卫健委《智慧健康养老产品及服务推广目录（服务类）》。

➤ 试点基于互联网医院的分级诊疗系统

公司大力发展“互联网+医疗健康”业务模式，在张家口试点基于互联网医院的分级诊疗系统。

该业务既不同于广东的纯互联网医院，又不同于一般的医联体和分级诊疗、签约服务及防治结合，最大的特点是在区域现有医疗资源情况下提高了有效医疗服务供给，其一是从 5x8 变成了 7x24 服务，解决了看病难；其二是从驻村工作组中培训卫生专干，为预防保健提供支撑，降低患病率；其三是线上线下一体化，提供全程连续服务，提高了群众就医体验与获得感；其四是创新信息化基层赋能模式，提高村医服务能力；其五是服务过程精细化监管，提高了服务水平激发了医生活力。

➤ 股票交易方式变更

经中国证监会批准，全国股转系统发布新的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，根据规定公司股票的（盘中）转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

目 录

公司半年度大事记.....	
声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、冠新软件	指	冠新软件股份有限公司
报告期	指	2018 年上半年度
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	冠新软件股份有限公司股东大会
董事会	指	冠新软件股份有限公司董事会
监事会	指	冠新软件股份有限公司监事会
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》、《章程》	指	《冠新软件股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
内蒙古信科行	指	内蒙古信科行智能卡有限公司
内蒙古冠新	指	内蒙古冠新软件科技有限公司,系原内蒙古信科行更名
新疆佳持	指	新疆佳持资产管理有限合伙企业
喀什众持	指	喀什市众持股权投资管理有限合伙企业
华盖回家	指	华盖回家创业投资合伙企业(有限合伙)

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。

公司负责人洪继群、主管会计工作负责人罗虹霞及会计机构负责人（会计主管人员）李憬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	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园·北领地 C 区 2 号楼 201 室
备查文件	本定期报告全文
	董事、高级管理人员的书面确认意见；监事会的书面审核意见
	半年度合并财务报表及母公司财务报表
	本挂牌公司及其合并报表范围内子公司的征信报告
	关于现任董事、监事、高级管理人员，挂牌公司及其控股股东、实际控制人，合并报表范围内的子公司不存在被列入失信被执行人名单、不存在被处罚事项的说明

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	冠新软件股份有限公司
英文名称及缩写	Greatsoft Co.,Ltd
证券简称	冠新软件
证券代码	834376
法定代表人	洪继群
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区大绿谷喀纳斯湖路 455 号新疆软件园大中型企业区 E1 栋 8 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刁中元
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-62962628-5220
传真	010-62963979
电子邮箱	diaozhongyuan@greatsoft.net
公司网址	www.greatsoft.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园·北领地 C 区 2 号楼 201 室, 邮编 100192
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	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园·北领地 C 区 2 号楼 201 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	2005 年 3 月 30 日
挂牌时间	2015 年 11 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(门类)-65 软件和信息技术服务业(大类)-652 信息系统集成服务（中类）-6520 信息系统集成服务（小类）
主要产品与服务项目	卫生健康信息化领域整体解决方案提供，包括软件系统开发和部署，以及方案咨询、规划设计、技术支持和运营服务等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	64,950,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	洪继群
实际控制人及其一致行动人	洪继群、新疆佳持、喀什众持

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	91650100781756053E	否
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区大绿谷喀纳斯湖路455号新疆软件园大中型企业区 E1 栋 8 层	否
注册资本（元）	64,950,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 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	34,806,712.39	21,964,225.14	58.47%
毛利率	38.72%	37.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,492,055.10	-12,443,193.47	7.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,141,406.08	-10,938,934.21	7.29%
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）	-5.80%	-6.90%	-
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）	-5.11%	-6.06%	-
基本每股收益	-0.18	-0.19	5.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	231,299,082.25	254,452,392.84	-9.10%
负债总计	37,744,052.38	51,468,503.46	-26.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,555,029.87	202,983,889.38	-4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.98	3.13	-4.79%
资产负债率（母公司）	8.38%	11.09%	-
资产负债率（合并）	16.32%	20.23%	-
流动比率	473.90%	393.88%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-38,801,146.36	-23,884,692.63	-62.45%
应收账款周转率	0.35	0.41	-
存货周转率	1.98	1.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.10%	-16.77%	-
营业收入增长率	58.47%	-47.76%	-
净利润增长率	7.64%	-261.80%	-

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	64,950,000	64,950,000	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

公司是卫生健康信息化领域的软件企业，深耕基层医疗机构信息化的细分市场，在该领域提供专业化解决方案与技术服务，致力于成为国内领先的大健康服务平台运营商。多年来一直与国家及各省（市、县）的卫生健康行政主管部门保持着广泛而深入的业务合作，曾参与过多个省级基层医疗机构的信息系统、省级电子居民健康卡卡管平台和省级新农合结算系统的建设，长期为国家卫健委各司局及各省市的卫生健康行政主管部门制定政策提供专家咨询、方案编制及评审、示范试点建设和培训指导等专业服务，积累了丰富的行业经验。

公司为高新技术企业，构建了包括研究院、产品设计、产品开发测试及产品运维支持等一整套高效研发管理体系，拥有约 127 项软件著作权。业务发展为产品驱动型，在相关政策研究、产品研发方面具有系统性的先发优势，目前产品包括综合监测管理、医疗卫生服务、居民健康管理、基础支撑平台等四大类，服务于国家、省、市、县、乡村等各级卫生健康行政管理部门和广大的基层医疗卫生机构。

- ◇ 综合监测管理：典型产品有综合管理平台、绩效评估考核、财务监测与管理、智能数据分析与决策支持等解决方案。
- ◇ 医疗卫生服务：典型产品有基层医疗卫生机构一体化业务系统、医疗服务云、健康管理云、签约服务云、全民体检云等解决方案。
- ◇ 居民健康管理：典型产品有医疗健康便民服务平台、居民健康卡虚实一体化管理平台、智能设备管理服务平台等解决方案。
- ◇ 基础支撑平台：典型产品有区域健康医疗大数据平台、大规模数据采报与分析平台、云应用管理平台、区域一体化协作平台、智能客服平台等解决方案。

公司目前开展的业务中，主要以参与各级各地政府采购项目的方式进行。通过招采等程序确定项目合作关系后，再与付费方签约，而后将软件以及服务（少部分含硬件）部署到终端用户处。根据合同约定的进度节点收取合同款项，根据验收情况确认收入。

公司的软件产品以自行研发为主，具有著作权；依托庞大的网点数和精干的技术实施人员，提供软件产品的安装、调试、培训和后期维护等技术服务。软件项目实施过程中需要的一些辅助模块软件、少量配套硬件从第三方采购。

公司业务发展方向为两个条线加一个维度：

- 一个主要条线是大力发展“国家、省、市、县（区）、乡（镇、街道）、村（社区）”全方位一体化的基层卫生健康产品解决方案。横向复制现有模式以扩大市场占有率、增加服务受众群体；纵向打造开放平台、丰富应用内涵来赋能基层。同时积极配合国家公共卫生领域“从治病为中心转向人民健康为中心”的大健康理念和“强基层”的政策导向，为各级卫生健康行政主管部门在基层医疗机构综合管理事务方面、推行国家公共卫生政策等方面提供系统的支持和解决方案。
- 另一个条线是深化发展公司传统的卫生系统财务数据报送分析、绩效考评业务，运用现代化信息技术手段搭建统一的国家级卫生财务数据监管体系，在满足主管部门日常行政管理需要的基础上，还为医改等政策制定提供及时、准确的指导依据。
- 一个维度是纵贯两个条线，通过运营大健康平台打造基于互联网+理念的大健康、大数据服务体系。公司的产品服务于数量众多的各级各类医疗机构并覆盖广大人群，依托运营维护中掌握的数据分析、处理经验及终端用户需求，积极开发、推进个人健康档案开放共享、电子居民健康卡、分级诊疗、远程会诊、医共体/医联体、互联网医院等业务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

（一）总体情况

报告期内公司业务企稳，营业收入、营业成本同比增幅较大，费用等类别不同程度变化，同比亏损略有减少。由于客户类型的原因，受财政资金支付进度的影响，公司的业务在一个自然年度内，具有分布不均的显著特征，客户对公司产品和服务的验收主要在下半年，因此公司的营业收入也主要发生在下半年。

2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》），意见提出的发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务和优化“互联网+”家庭医生签约服务，均与公司当前的业务紧密相关。

基本医疗业务支撑、公共卫生体系支撑和家庭医生签约模块均包含在公司基于云端部署的基层医疗信息化产品的主要功能之中，冠新省级基层医疗卫生云平台集基本医疗、基本公卫、分级诊疗和签约服务于一体，率先打造应用开放平台，降低用户获取成本，提高售后服务效率，有效的赋能基层。

公司的基层医疗信息化产品在服务区域内实现了“乡（镇、街道）、村（社区）”两级四类（乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区卫生服务站）医疗机构的覆盖。目前在河北宽城打造的医共体试点，实现了“县（区）、乡（镇、街道）、村（社区）”的医疗一体化协同；准备在张家口打造互联网医院试点，将实现创新的“互联网+”医疗服务模式；同时为服务于国家公共卫生健康管理职能，正打造全方位的“国家、省、市、县（区）、乡（镇、街道）、村（社区）”一体化基层卫生健康服务体系。

（二）财务分析

1、资产负债结构分析（单位：元）

项目	2018.6.30		2017.12.31		本期期末与上年同期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	8,658,155.25	3.74%	30,995,231.76	12.18%	-72.07%
应收票据及应收账款	95,777,426.27	41.41%	87,984,243.66	34.58%	8.86%
预付款项	2,545,408.89	1.10%	2,711,008.50	1.07%	-6.11%
存货	11,576,837.48	5.01%	9,991,065.00	3.93%	15.87%
固定资产	1,529,432.79	0.66%	1,672,643.09	0.66%	-8.56%
在建工程	1,551,009.93	0.67%	847,968.76	0.33%	82.91%
资产总计	231,299,082.25	-	254,452,392.84	-	-9.10%

资产负债项目重大变动原因：

➤ 期末货币资金较期初减少 72.07%。

因客户预算资金不到位，影响公司销售回款，销售回款较去年同期减少 33,353,594.11 元是货币资金下降的主要原因。

➤ 期末应收账款较期初增长 8.86%，公司营业收入较去年同期增长的同时因客户预算资金不到位，销售回款较 2017 年同期下降，造成期末应收账款增加。

➤ 期末存货较期初增长 15.87%，主要原因是系统集成项目增多，新疆全面体检项目、新疆基层项目、兵团建工师医院区域 HIS 项目、鄂尔多斯市智慧医疗项目均采购了合同存货，因项目未验收完毕故导致存货增加。

➤ 期末在建工程较期初增长 82.91%，主要原因是新疆软件园 E1 栋 8 层办公室装修消防改造工程所致。

2、营业情况分析

（1）利润构成情况分析（单位：元）

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	34,806,712.39	-	21,964,225.14	-	58.47%
营业成本	21,330,273.26	61.28%	13,831,581.47	62.97%	54.21%
毛利率	38.72%	-	37.03%	-	-
管理费用	7,055,448.45	20.27%	8,639,923.12	39.34%	-18.34%
研发费用	9,623,301.03	27.65%	8,069,017.51	36.74%	19.26%
销售费用	9,528,834.36	27.38%	10,058,800.68	45.80%	-5.27%
财务费用	-16,969.93	-0.05%	-98,937.84	-0.45%	82.85%
营业利润	-12,901,618.50	-37.07%	-13,778,609.93	-62.73%	6.36%
营业外收入	4,931.28	0.01%	12,176.15	0.06%	-59.50%
营业外支出	70.00	-	10,000.16	0.05%	-99.30%
净利润	-11,492,055.10	-33.02%	-12,443,193.47	-56.65%	7.64%

项目重大变动原因：

- 报告期营业收入增加 12,842,487.25 元，增幅 58.47%。

按产品类型分类，公司的收入主要来源于软件、硬件、服务费和技术开发。其中：

软件销售收入：整体软件销售收入增加 8,067,012.07 元，增幅 390%。其中：自有软件销售收入增加 5,327,902.58 元，主要是报告期新疆全民体检项目的市场范围扩大，玛纳斯、奇台、温宿、英吉沙等县市的全民健康体检项目完工验收，确认 5,185,940.11 元自有软件销售收入所致。第三方软件销售收入增长 2,739,109.49 元，主要是报告期“徽商银行安徽省中医药大学第一附属医院 HRP”项目完工验收，确认 2,074,310.34 元第三方软件销售收入；“医疗服务项目价格信息管理平台二期推广（代报财务处）”项目完工验收，确认 734,273.54 元第三方软件销售收入所致。

硬件收入：硬件收入增长 265,291.28 元，增幅 5.34%。

服务费收入：服务费收入增长 4,488,957.49 元，增幅 30.11%。主要原因是医疗服务项目在以前年度的基础上扩大医疗机构数量，整合局端、医院端数据，合同额较以往增加，且“医疗服务项目价格信息管理平台二期推广”项目及“医疗服务项目规范影响测算服务”项目在报告期完工验收，分别确认 2,711,320.77 元、2,122,641.51 元实施服务费收入所致。

委托开发收入：委托开发收入增长 21,226.41 元，增幅 100%。主要是报告期完成新疆金仕达卫宁软件有限公司委托开发的乌市水磨沟区公卫接口开发，确认 42,452.83 元收入所致。

- 报告期营业成本较去年同期增长 54.21%。

公司主营业务成本由软件成本、硬件成本、实施人员服务成本等构成，软件成本占比 21.27%、硬件成本占比 20.39%、实施人员服务成本占比 58.35%。其中：

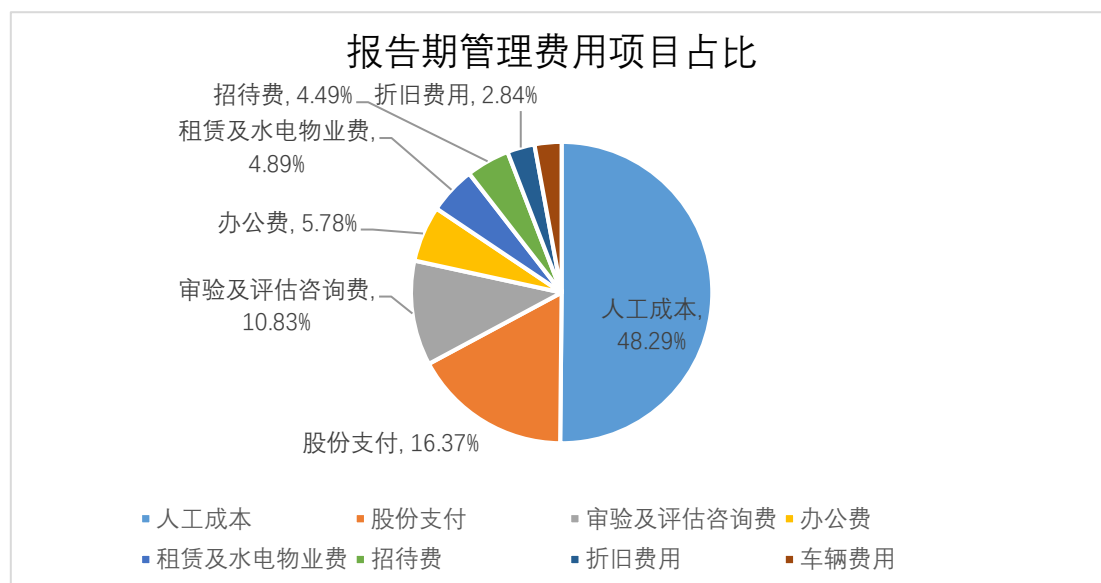
软件采购成本增长 3,952,667.98 元，增幅 677.71%。其中：自有软件成本增长 2,314,728.11 元，全民体检项目在外购软件基础上本地化，全民健康体检项目外购软件成本 2,333,772.47 元是自有软件成本增长的主要原因；第三方软件成本增长 1,637,939.87 元，主要系“安徽省中医药大学第一附属医院 HRP”项目外购软件成本 1,037,155.18 元所致。

硬件采购成本增加 1,252,885.30 元，增幅 40.46%，主要是因为全民健康体检及安徽村卫生室健康一体机采购等集成项目硬件收入增加导致成本随之上升。

实施人员服务成本增加 2,293,138.51 元，增幅 22.59%；主要是为推进“北京医价二期推广”项目验收，加大了实施人员投入所致，同时实施人员人力成本增加也造成服务成本增加。

➤ 报告期管理费用较去年同期减少 1,584,474.67 元，降幅 18.34%。

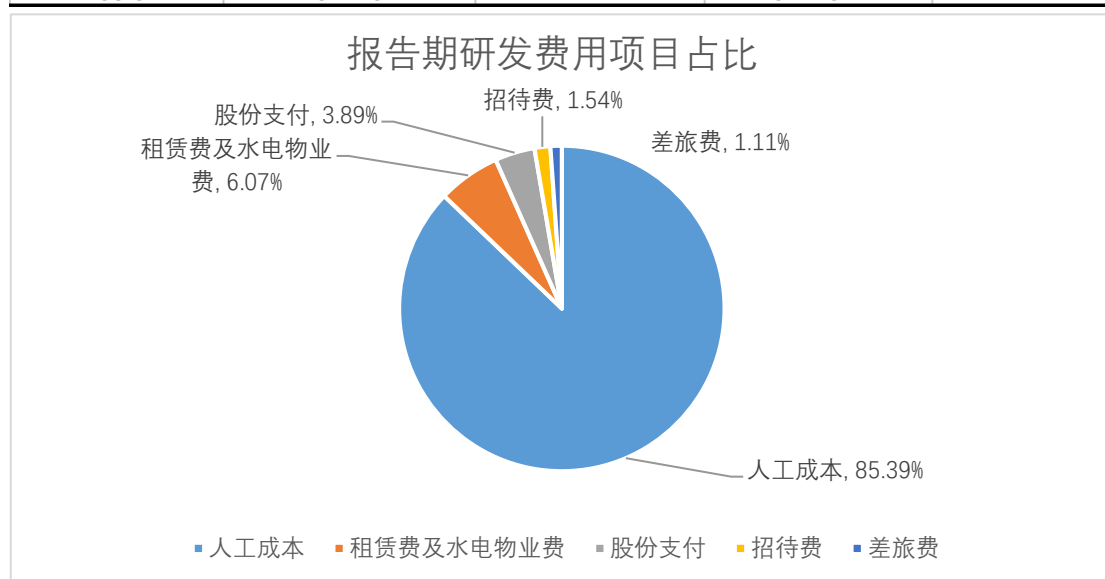
项目	报告期管理费用金额	报告期管理费用项目占比	较去年同期变动额	对变动额的贡献率
人工成本	3,406,731.25	48.29%	146,099.43	-9.22%
股份支付	1,154,864.15	16.37%	-515,469.18	32.53%
审验及评估咨询费	764,176.09	10.83%	238,405.97	-15.05%
办公费	407,843.29	5.78%	77,569.18	4.90%
租赁及水电物业费	344,676.59	4.89%	-549,314.19	34.67%
招待费	316,991.65	4.49%	129,113.14	8.15%
折旧费用	200,193.27	2.84%	76,381.12	4.82%
车辆费用	196,799.97	2.79%	17,770.06	1.12%
其他	135,997.16	1.93%	53,049.76	3.35%
差旅费	102,654.67	1.45%	-368,904.67	23.28%
邮寄托运费	13,758.28	0.20%	18,474.03	1.17%
摊销	10,762.08	0.15%	-	0.00%
广告宣传费	-	0.00%	162,934.74	10.28%
合计	7,055,448.45	100.00%	-1,584,474.67	100.00%



2018 年 1-6 月人力成本较去年同期增加 146,099.43 元，增幅 4.48%，主要是基层管理员工涨薪所致；股份支付较去年同期减少 515,469.18 元，下降 30.86%，主要是持股员工离职、且有部分股份减持所致；审验及评估咨询费较去年同期增加 238,405.97 元，增幅 45.34%，主要是报告期新增海通证券顾问费 141,509.43 元、资质审验费用 41,509.43 元、软件园监理费用 33,962.26 元所致；租赁及水电物业费较去年同期减少 549,314.19 元，下降 64.45%，主要是去年同期办公场地租赁费计入行政部管理费用，从 2017 年下半年开始，按实际入驻部门进行费用分摊，分别在“销售费用”、“研发支出”及“劳务成本”核算，致使“管理费用”列支的租赁费下降了 61.45%；差旅费较去年同期减少 368,904.67 元，下降 78.23%，主要是去年同期发生券商、审计尽调差旅费所致。

➤ 报告期研发费用较去年同期增加 1,554,283.52 元，增幅 19.26%。

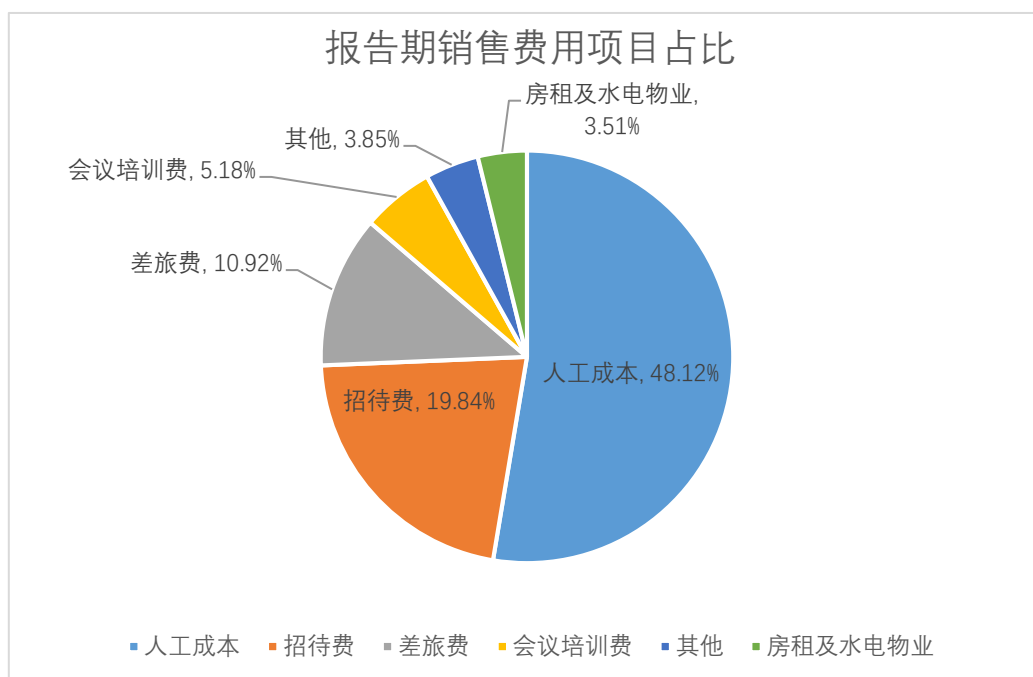
项目	报告期研发费用金额	报告期研发费用项目占比	较去年同期变动额	对变动额的贡献率
人工成本	8,217,447.28	85.39%	1,376,673.03	88.57%
租赁费及水电物业费	583,943.57	6.07%	182,102.40	11.72%
股份支付	373,961.12	3.89%	-132,038.88	-8.50%
招待费	147,899.44	1.54%	97,997.29	6.30%
差旅费	106,585.71	1.11%	-54,107.91	-3.48%
办公费	71,437.65	0.74%	45,060.70	2.90%
车辆费用	58,106.29	0.60%	54,928.62	3.53%
其他	44,354.85	0.46%	-29,129.64	-1.87%
折旧费用	19,453.48	0.20%	12,891.27	0.83%
邮寄托运费	111.64	0.00%	93.36	-0.01%
合计	9,623,301.03	100.00%	1,554,283.52	100.00%



2018年1-6月人工成本较去年增加1,376,673.03元，增幅20.12%，主要是研发人员涨薪所致；租赁费及水电物业费较去年增加182,102.40元，增幅45.32%，主要是去年同期办公场地租赁费计入行政部管理费用，从2017年下半年开始，按实际入驻部门进行费用分摊，分别在“销售费用”、“研发支出”及“劳务成本”核算所致；股份支付较去年同期减少132,038.88元，下降26.09%，主要是持股员工离职、且有部分股份减持所致。

➤ 报告期销售费用较去年同期减少529,966.32元，降幅5.27%。

项目	报告期销售费用金额	报告期销售费用项目占比	较去年同期变动额	对变动额的贡献率
人工成本	4,585,250.76	48.12%	100,813.02	-19.02%
招待费	1,890,328.31	19.84%	981,729.10	-185.24%
差旅费	1,040,425.82	10.92%	5,213.93	-0.98%
会议培训费	493,225.00	5.18%	-182,165.97	34.37%
其他	367,232.45	3.85%	11,353.41	-2.14%
房租及水电	334,572.11	3.51%	109,081.15	-20.58%
广告宣传费	323,649.29	3.40%	-1,388,814.59	262.06%
办公费	293,083.08	3.08%	-221,235.12	41.75%
车辆费用	163,091.54	1.71%	64,550.74	-12.18%
邮寄托运费	22,248.04	0.23%	-11,803.41	2.23%
折旧费用	15,727.96	0.17%	1,311.42	-0.25%
合计	9,528,834.36	100.00%	-529,966.32	100.00%



2018 年 1-6 月人工成本较去年增加 100,813.02 元，增幅 2.25%，主要是基层人员涨薪所致；招待费较去年增加 981,729.10 元，增幅 108.05%，主要是开拓市场产生的客户考察费及客户招待费；广告及宣传费较去年减少 1,388,814.59 元，下降 81.1%，主要是 2017 年同期公司聘请专业机构负责大型展会的市场策划及广告宣传，报告期公司根据前期参展经验，自行参展，未聘请专业机构所致。

➤ 报告期财务费用较去年同期增长 82.85%。

主要原因是 2017 年同期收到结构性存款利息，报告期资金用于理财，理财收益在“投资收益”核算；2018 年账面资金余额较 2017 年同期下降也是利息收入减少的原因。

➤ 报告期营业外收入较去年同期减少 59.5%。

主要原因是报告期员工罚款减少所致。

➤ 报告期营业外支出较去年同期减少 99.3%。

主要原因是去年同期捐赠祝福宝贝专项基金向阳花开计划 10000.00 元所致。

➤ 报告期净利润较去年同期增长 7.64%。

主要原因是报告期营业毛利较去年同期增加，同时严格控制费用支出所致。

(2) 收入构成（单位：元）

项目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额	变动比例
主营业务收入	34,806,712.39	21,964,225.14	58.47%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	21,330,273.26	13,831,581.47	54.21%
其他业务成本	-	-	

按产品分类分析（单位：元）

类别	2018 年 1-6 月收入金额	占营业收入比例	2017 年 1-6 月收入金额	占营业收入比例
软件	10,135,490.42	29.12%	2,068,478.35	9.42%
硬件	5,233,425.52	15.04%	4,968,134.24	22.62%
服务费	19,395,343.62	55.72%	14,906,386.13	67.87%
技术开发	42,452.83	0.12%	21,226.42	0.10%
总计	34,806,712.39	100.00%	21,964,225.14	100.00%

收入构成变动的的原因：参见本节“(1) 利润构成情况分析”。

(3) 主要客户情况（单位：元）

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京市卫生计生委会计核算服务中心	5,447,370.24	15.65%	否
2	河北省卫生和计划生育委员会	2,870,930.97	8.25%	否
3	徽商银行合肥三里庵支行	2,451,668.83	7.04%	否
4	重庆金算盘软件有限公司	2,169,109.35	6.23%	否
5	奇台县卫生和计划生育委员会	1,703,623.93	4.89%	否
合计		14,642,703.32	42.06%	

(4) 主要供应商情况（单位：元）

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京金风易通科技有限公司	2,236,543.62	20.11%	否
2	湖南宏百通商贸有限公司	1,309,655.17	11.77%	否
3	福建亿能达信息技术股份有限公司	1,131,494.80	10.17%	否
4	新疆鲲鹏信息技术有限公司	1,091,755.12	9.82%	否
5	山东普达信息科技有限公司	470,085.46	4.23%	否
合计		6,239,534.17	56.10%	

3、现金流量情况（单位：元）

项目	2018年1-6月金额	2017年1-6月金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-38,801,146.36	-23,884,692.63	-62.45%
投资活动产生的现金流量净额	16,354,106.28	-3,242,432.83	604.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,003,300.23	100.00%

现金流量分析：

➤ 经营活动产生的现金流量

经营活动现金流量与净利润差额较大的原因：

- (1) 公司报告期确认的部分收入由预收账款转化而来，不产生现金流动；
- (2) 部分收入确认时形成应收账款，未实际收款不产生现金流动；
- (3) 本报告期支付上年度的所得税产生的现金流出较多：业务项目大部分在下半年验收，对应下半年计提的企业所得税项目远高于上半年，即2017年年度企业所得税计提在2017年，实际缴纳在2018年上半年，所得税费用计提与缴纳存在时间差。

2018年1-6月经经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降14,916,453.73元，降幅62.45%。

其中：

“销售商品、提供劳务收到的现金”减少33,353,594.11元，主要是因客户预算资金不到位，影响公司销售回款；

“收到的税费返还”减少74,619.48元，基本持平；

“收到的其他与经营活动有关的现金”减少2,207,679.89元，主要系2018年1-6月收到员工归还借款减少所致；

“购买商品、接受劳务支付的现金”减少7,201,389.44元，主要系公司硬件收入占比下降，对应硬件采购成本占比下降，硬件采购需要垫付资金减少所致；

“支付给职工以及为职工支付的现金”减少 343,618.73 元，主要因 2018 年薪资调整，1-6 月人力成本增加，但 2017 年上半年支付 2016 年计提的奖金大于 1-6 月因薪资调整增加的人力成本；

“支付的各项税费”减少 3,680,938.59 元，主要因为母公司 2017 年净利润低于 2016 年，2018 年缴纳 2017 年企业所得税低于 2017 年同期缴纳的 2016 年企业所得税；

“支付其他与经营活动有关的现金”减少 9,493,492.99 元，主要因 2017 年上半年开具河北基层质量保函 9,500,000 元所致。

➤ 投资活动产生的现金流量

2018 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19,596,539.11 元，增幅 604.38%，主要是报告期内理财产品到期赎回后用于经营活动所致。

➤ 筹资活动产生的现金流量

2018 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 10,003,300.23 元，增幅 100.00%，主要是去年同期向股东分红 1000 万元，而报告期未发生筹资活动现金流所致。

三、 风险与价值

与半年度经营情况密切相关的情况是，公司的业务开展存在季节性波动的风险。公司的客户主要为卫生健康行政管理部门、公立医疗机构等，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。根据政府财政预算体制、政府采购流程的设计安排，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。而公司的人力成本、各项费用和研发投入等在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的验收、收款时间集中问题。

其他持续风险因素及应对措施如下：

➤ 市场竞争风险

随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化将加速发展，带来更大的市场机会，也面临着市场竞争加剧的风险。国内 IT 行业巨头将纷纷涉足国内医疗卫生信息化领域，尤其在区域性公共卫生信息系统具有较强的竞争力。国内医疗卫生领域大型项目的招标，对参加投标的软件商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，因此，国内一些大型综合软件提供商将比医疗软件专业厂商更具有规模优势。

公司未来将不断拓展个性化健康服务，包括依托智能设备的定制与开发、个人健康教育与保健、家庭医生线上指导与咨询、病人就诊预约服务等，打破客户区域的限制，并且对已有客户的需求改造和挖掘，不断深挖既有的客户资源，通过公司客户的新需求开发新产品，保证加大原有的市场份额，同时不断拓展新的市场需求。

➤ 受医疗卫生信息化建设投入影响较大的风险

公司设立以来专注于医疗卫生信息化行业的整体解决方案，产品主要服务于包括各级卫生行政管理部门、医院、卫生服务中心等卫生系统用户。

因此,公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司的发展产生不利影响。

➤ 受医疗卫生行业波动影响较大的风险

医疗卫生行业信息化产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、

妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等客户。医疗卫生行业有关的法规、技术标准、整体发展水平等的变化或波动，将对公司业务开展产生风险。

公司未来将继续响应国家的医疗卫生信息化建设战略，坚持差异化竞争的战略，并且加强与科研院所的合作，加强与国内外拥有先进技术与产品企业的合作，提高公司研发水平、加快产品研发进度，充分发挥公司技术优势和核心竞争力，为客户提供领先的卫生信息平台解决方案和完善的个性化医疗服务。

➤ 公司治理风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。

因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。未来，公司将不断加强各项内部控制制度的完备性及制度执行的有效性，严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，将公司治理的风险降低到最小。

➤ 实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司执行董事、总经理等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《关联交易管理制度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

➤ 人员流失风险

拥有一支优秀、稳定的高素质专业员工队伍是公司的核心竞争力之一。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。

能否维持公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。若未来公司无法保持现有团队的稳定性，或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才，将对公司业务的持续快速发展造成较大影响。

➤ 税收优惠政策变化的风险

公司依法享有自主研发的软件产品、技术开发业务增值税优惠政策。公司 2017 年再次被评定为高新技术企业，在高新技术企业证书有效期内依法享受企业所得税税率 15% 的所得税优惠政策。

若上述优惠政策发生变动，公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠、自主研发的软件产品及技术开发业务增值税的优惠政策，将对公司未来盈利状况产生一定影响。

公司对此，一方面持续加大研发投入，进一步完善和充实公司产品功能及覆盖面，逐步地开拓传统市场以外的地区，循序渐进地推广公司及相关产品、服务，稳步提升公司业务规模及盈利水平，减少税收优惠政策变动对公司业绩的影响；另一方面，管理层将持续关注国家相关税收政策及行业政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质，同时不断地提升公司软硬件实力，全力争取让公司保持处于行业领先水平。

➤ 商誉减值风险

2016 年，公司以发行股份及支付现金方式收购了内蒙古信科行(收购后更名为内蒙古冠新)。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下的股权收购，对价超过被收购方可辨认净资产公允价值的部分被确认为商誉，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。本次交易完成后，形成了商誉 26,799,025.26 元。

如果内蒙古冠新未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期净利润。

➤ “新农合”业务的影响

根据 2016 年国务院《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3 号文件精神，部分省份逐步将新型农村合作医疗（以下简称“新农合”）与城镇居民基本医疗保险（以下简称“城镇居民医保”）进行整合，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。而 2018 年上半年，医保业务的管辖又正式归属新成立的国家医疗保障局。

由于“新农合”行政管理关系和业务需求的改变，导致公司“新农合”相关业务的服务费从 2017 年度起大幅减少，加之行政管理部门对相关项目的升级改造投入存在较大不确定性，因而对公司营业收入有一定影响。公司正积极开拓新类型业务和市场，将很大程度上抵消其不利影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法纳税、合规经营，依法保障员工权益和重视员工成长。作为一家在行业细分市场内较为领先的软件企业，公司不断提升研发、产品优势和提高服务水平，致力于给客户带来最大价值。公司通过在医疗信息化领域的深度耕耘，为行业信息化建设贡献力量，服务于实体经济，体现自身社会责任。

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

➤ 自有资金委托理财

流动资金管理：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，充分利用闲置自有资金，公司购买了商业银行发行的安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。报告期内公司未进行委托贷款、衍生品投资。

审议和披露情况详见公司在全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公告《关于 2017 年委托理财事项的公告》（2017-012）、《关于 2018 年度委托理财事项的公告》（2018-008）。

报告期内，利用闲置自有资金购买银行理财产品的累计额如下（根据理财产品分类）：

理财产品名称	累计购买金额（万元）
增利系列 366 号理财计划	700.00
中国银行“中银稳富-融荟系列理财计划(182 天)”理财产品	2,200.00
中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品	450.00
招商银行“朝招金 7008(T+0 浮动利率)”理财产品	701.00

公司进行的委托理财投资行为均履行了审议批准程序并进行了充分的披露，具体投资行为在授权

范围内且符合相关规定，不存在其他未经审议、披露的委托理财及衍生品投资。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015 年公司改制为股份公司前，实际控制人、控股股东洪继群等公司股东作为发起合伙人，出资设立“新疆佳持”、“喀什众持”两个有限合伙企业，作为员工持股平台，并置入部分公司股权。

改制后，“新疆佳持”、“喀什众持”两个合伙企业的部分发起合伙人，各将其持有的一部分合伙出资份额转让给包括公司董事、监事、高级管理人员和员工在内的受激励对象 63 人。详见公司在全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《股权激励方案》(2016-012)。

受激励对象通过两个有限合伙企业间接持有公司股份，转让情况如下表：

合伙企业	合伙人	转让合伙份额	转让间接持股数	转让间接持股比例	激励对象(人数)
新疆佳持	洪继群	534,637.71	634,882	3.34%	40
	贾向峰	1,217,728	1,446,052	7.61%	
	刘静波	80,000.00	70,300	0.37%	
	吴侃	59,200.00	95,000	0.50%	
	蒋富荣	224,000.00	266,000	1.40%	
喀什众持	洪继群	133,415.05	140,220	0.74%	23
	庞洪	278,400.00	292,600	1.54%	
合计			2,945,054	15.50%	63

持股平台中几位创立合伙人给上述 63 位受激励对象的转让价格，按相应出资份额对应的股数，以每股人民币 13.16 元或 18.42 元计算。其中 13.16 元/股的价格，低于同一时期外部投资机构入资的公允价格，视为对董监高、员工的股权激励措施并按企业会计准则作股份支付的会计处理。

从 2015 年 12 月 29 日起，按报告年度在约定的服务年限条件 900 天（30 个月）内均匀分摊，考虑员工离职回购、股份减持等因素。2015 年确认股份支付金额 47,886.67 元，2016 年确认股份支付金额 5,628,973.33 元，2017 年确认股份支付金额 5,325,944.41 元，2018 年上半年确认股份支付金额 2,063,195.59 元。

截止本报告期末，约定的服务年限和股份支付分摊期限均已届满。分摊期内新疆佳持有 10 位受激励对象离职、喀什众持有 5 位受激励对象离职，均已按照会计准则的规定进行了调整。至此，股权激励计划基本执行完毕。

(三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自《避免同业竞争承诺函》签署之日起，其本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与冠新软件目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害冠新软件利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于冠新软件的商业机会，自营或者为他人经营与冠新软件同类业务；其本人保证不利用股东的地位损害冠新软件及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。其本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，其本人将依法承担由此给冠新软件造成的一切经济损失。

报告期内，上述人员均持续严格的履行了承诺事项。

2、关联交易的承诺

股份公司成立之后，公司为规范经营管理，在《公司章程》中详细规定了关联交易的决策制度，

并制定了《关联交易管理制度》，构建了较为完善的内部控制制度，相关事项将按照制度严格执行。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，公司将在平等、自愿的基础上，公司将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公允的合理价格确定。公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，公司及相关主体均持续严格的履行了承诺事项。

3、关于新疆佳持、喀什众持的解禁承诺

新疆佳持、喀什众持两合伙企业承诺，除《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的条件外，其持有的冠新软件的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为股份公司成立满一年之日、满两年和三年。在上述承诺期内，不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使。若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述股份数量相应调整。

报告期内，新疆佳持、喀什众持的解禁安排严格履行了上述承诺。

4、股东关于内蒙古冠新的业绩承诺和自愿限售安排

公司于 2016 年以发行股份及支付现金方式向耿秀洋、孙昱晗和陆成学收购内蒙古信科行（后更名“内蒙古冠新”）100%股权，耿秀洋、孙昱晗和陆成学从而成为公司股东。上述三人承诺此后三年内内蒙古冠新的业绩达到一定水平，三人的股份方可分批解禁。详见公司在全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《股票发行方案》（2016-046）。

2017 年、2016 年度内蒙古冠新的业绩实现情况达到了上述三人的承诺水平，限售和解除转让安排严格履行了上述承诺。

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	44,330,150	68.25%	-2,250	44,327,900	68.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,470,950	3.80%	750	2,471,700	3.81%
	董事、监事、高管	2,470,950	3.80%	750	2,471,700	3.81%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,619,850	31.75%	2,250	20,622,100	31.75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,412,850	11.41%	2,250	7,415,100	11.42%
	董事、监事、高管	7,412,850	11.41%	2,250	7,415,100	11.42%
	核心员工					
总股本		64,950,000	-	0	64,950,000	-

普通股股东人数	132
---------	-----

(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	新疆佳持资产管理有限合伙企业	13,365,000		13,365,000	20.58%	6,080,000	7,285,000
2	喀什市众持股股权投资管理有限合伙企业	11,704,000		11,704,000	18.02%	5,852,000	5,852,000
3	洪继群	9,883,800	3,000	9,886,800	15.22%	7,415,100	2,471,700
4	北京东方华盖创业投资有限公司	5,700,000		5,700,000	8.78%		5,700,000
5	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,700,000		3,700,000	5.70%		3,700,000
合计		44,352,800	3,000	44,355,800	68.30%	19,347,100	25,008,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

洪继群为新疆佳持资产管理有限合伙企业、喀什市众持股股权投资管理有限合伙企业的普通合伙人，并且分别持有上述两家有限合伙企业 12.43%和 82.44%的出资份额。

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

洪继群，男，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1998 年 12 月，任河北省卫生厅科员。1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任北京北航冠新系统集成有限公司副总经理。2001 年 6 月至 2009 年 6 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司副总经理。2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司总经理。2012 年 10 月至 2015 年 7 月，任北京北航冠新世纪软件有限公司总经理、法定代表人、执行董事。2015 年 2 月至 2015 年 8 月，任有限公司（股改前）董事长、法定代表人。2015 年 8 月至 2016 年 6 月、2018 年 1 月至今，任股份公司总经理。2015 年 8 月至今担任股份公司董事长。

报告期内控股股东、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
洪继群	董事长	男	1970 年 1 月	硕士	2015/8/21- 2018/8/20	是
鲁清泉	总经理(辞职)	男	1977 年 1 月	在职研究生	2016/6/23- 2018/1/8	是
洪继群	总经理（新任）	男	1970 年 1 月	硕士	2018/1/10- 2018/8/20	是
张生太	董事	男	1975 年 1 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	否
包培文	董事、副总经理	男	1968 年 1 月	硕士	2015/8/21- 2018/8/20	是
贾向峰	董事、副总经理	男	1968 年 5 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
刘静波	董事、副总经理	男	1981 年 1 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
朱秀伟	监事会主席	男	1974 年 4 月	大专	2015/8/21- 2018/8/20	是
贾淑玲	职工监事	女	1974 年 9 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
李琼	监事	女	1982 年 3 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
王海龙	副总经理	男	1965 年 12 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
罗虹霞	财务总监	女	1970 年 10 月	本科	2015/8/21- 2018/8/20	是
刁中元	董事会秘书	男	1982 年 1 月	本科	2018/4/25- 2018/8/20	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：

无。

备注：

1、原总经理鲁清泉于 2018 年 1 月 8 日向董事会递交《辞职报告》，辞去总经理职务。2018 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议通过决议，任命董事长洪继群兼任总经理职务。详见公司在股转系统披露的公告《冠新软件股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告(辞职情况)》(2018-001)、

《冠新软件股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）》（2018-003）。

2、董事会于 2018 年 4 月 25 日召开的定期会议通过决议，任命刁中元先生担任公司董事会秘书。详见公司在股转系统披露的公告《冠新软件股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告（任命）》（2018-013）。

（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
洪继群	董事长、总经理	9,883,800	3,000	9,886,800	15.22%	0
合计	-	9,883,800	3,000	9,886,800	15.22%	0

备注：其他董事、监事和高级管理人员均不直接持有公司股票。

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
洪继群	董事长	新任	董事长、总经理	新任命
鲁清泉	总经理	离任	总经理助理	离任后一段时间不再担任公司职务；后又 被聘为总经理助理
刁中元	无	新任	董事会秘书	新任命

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

- 新任总经理洪继群简要职业经历
洪继群先生的简历参加本报告“第五节、三”。
- 新任命董事会秘书刁中元的职业经历
刁中元先生历任国浩律师（昆明）事务所执业律师、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理和中信国安资本管理有限公司风控经理等职务。详见公司在全国股转系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《高级管理人员变动公告（任命）》（2018-013）。

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	51	50

技术实施人员	207	198
销售人员	59	61
研发人员	94	87
员工总计	411	396

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	15
本科	208	189
专科	164	168
专科以下	25	24
员工总计	411	396

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：公司严格依照国家、地方相关法规政策及公司的人事管理制度进行人员增减变动管理。报告期内，公司正式员工流失处于合理水平；根据业务发展的需要，目前人员总数呈现稳定的趋势。为确保公司生产经营的稳健发展，公司采取一系列措施确保核心团队的凝聚力和归属感，包括强化劳动合同管理、与核心技术人员签署保密协议及竞业限制协议、对有卓越贡献的员工进行激励等管理手段。

2、人才引进：公司采用内部培养、外部招聘及员工推荐等渠道进行人才引进；

3、培训工作：公司一直重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。公司采取线上和线下培训、内部培训和外部培训相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的核心胜任能力。

4、招聘情况：公司采用网络招聘、校园招聘、猎头招聘等方式进行招聘工作，并建立了良好的内部招聘奖励机制，保证公司的人才引进富有实效；

5、公司薪酬体系：公司致力于制定科学合理的薪酬制度，本着外部竞争性、内部公平性、激励性及经济性的原则，对管理人员及销售人员进行底薪加绩效加提成的考核制度，对运营及职能人员实行底薪加绩效考核制度，有效调动员工的工作积极性。除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险福利、法定带薪假等基本福利外，员工还可享受诸多福利：公司为员工提供餐费补贴增强员工幸福感；为员工提供活动费用增强员工凝聚力缓解工作压力；为员工缴纳补充医疗保险、意外险及员工体检保障员工身体健康；为在职期间结婚员工提供结婚礼金体现公司人文关怀。

6、报告期内，公司不存在承担离退休职工薪酬的情况。

(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，公司未确认核心员工，亦无相应变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

换届情况：

截止 2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会董事成员、第一届监事会监事成员和第一届董事会任命的高级管理人员任职期限均已经届满。

董事会、监事会换届：2018 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了第二届董事会董事提名议案、第二届监事会非职工代表监事提名议案，详见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（2018-017）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-018）、《董事、（非职工）监事换届选举公告》（2018-020）；2018 年 7 月 17 日召开的 2018 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事人选，详见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（2018-021）；2018 年 8 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会的提名议案。董事会、监事会换届选举完成，原第一届董事会董事成员、第一届监事会监事成员均连选连任。

根据第一届董事会第二十五次会议决议，高级管理人员任期届满后继续履行职责，直至第二届董事会上任后作出新的任免决定。2018 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，根据选举、任命结果：公司董事长、监事会主席连选连任；高级管理人员被继续任命原职务。详见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的公告《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（2018-030）。

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	八、二、（一）、1	8,658,155.25	30,995,231.76
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	八、二、（一）、2	95,777,426.27	87,984,243.66
预付款项	八、二、（一）、3	2,545,408.89	2,711,008.50
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-

应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、(一)、4	12,571,805.12	10,729,638.68
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、(一)、5	11,576,837.48	9,991,065.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、(一)、6	43,647,906.00	56,913,671.55
流动资产合计		174,777,539.01	199,324,859.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、二、(一)、7	10,000,000.00	10,000,000.00
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	八、二、(一)、8	1,529,432.79	1,672,643.09
在建工程	八、二、(一)、9	1,551,009.93	847,968.76
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、(一)、10	2,550,598.18	2,957,545.24
开发支出		-	-
商誉	八、二、(一)、11	26,799,025.26	26,799,025.26
长期待摊费用	八、二、(一)、12	406,675.06	296,480.00
递延所得税资产	八、二、(一)、13	8,002,502.02	6,540,689.99
其他非流动资产	八、二、(一)、14	5,682,300.00	6,013,181.35
非流动资产合计		56,521,543.24	55,127,533.69
资产总计		231,299,082.25	254,452,392.84
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、(一)、15	17,560,735.71	17,645,115.19
预收款项	八、二、(一)、16	9,017,859.20	14,694,873.71
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(一)、17	3,065,910.78	3,224,736.09
应交税费	八、二、(一)、18	1,129,607.19	8,984,400.23
其他应付款	八、二、(一)、19	6,106,529.97	6,055,968.71
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		36,880,642.85	50,605,093.93
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	八、二、(一)、20	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		463,409.53	463,409.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		863,409.53	863,409.53
负债合计		37,744,052.38	51,468,503.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、(一)、21	64,950,000.00	64,950,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、(一)、22	70,228,109.14	68,164,913.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、(一)、23	10,118,928.89	10,118,928.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、(一)、24	48,257,991.84	59,750,046.94
归属于母公司所有者权益合计		193,555,029.87	202,983,889.38
少数股东权益			
所有者权益合计		193,555,029.87	202,983,889.38
负债和所有者权益总计		231,299,082.25	254,452,392.84

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

(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		3,551,991.90	21,349,291.65

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、二、(九)、1	55,587,239.85	48,012,788.24
预付款项		1,973,617.39	1,488,499.46
其他应收款	八、二、(九)、2	40,013,695.14	33,270,531.85
存货		8,565,150.48	7,119,073.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		36,074,597.86	53,048,627.18
流动资产合计		145,766,292.62	164,288,811.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、(九)、3	64,574,502.65	61,384,502.65
投资性房地产		-	-
固定资产		1,358,471.95	1,426,824.16
在建工程		1,551,009.93	847,968.76
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		918,749.64	1,225,632.66
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		174,008.39	174,223.56
递延所得税资产		2,039,246.63	943,722.36
其他非流动资产		5,682,300.00	6,013,181.35
非流动资产合计		86,298,289.19	82,016,055.50
资产总计		232,064,581.81	246,304,867.36
流动负债：			
短期借款		-	-
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		9,485,195.12	10,609,271.81
预收款项		1,837,776.68	5,250,036.13
应付职工薪酬		1,473,841.61	1,327,400.68
应交税费		325,291.45	3,996,749.57
其他应付款		5,929,379.17	5,741,678.34
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		19,051,484.03	26,925,136.53

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		400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		400,000.00	400,000.00
负债合计		19,451,484.03	27,325,136.53
所有者权益：			
股本		64,950,000.00	64,950,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		69,381,917.70	68,164,913.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,118,928.89	10,118,928.89
一般风险准备		-	-
未分配利润		68,162,251.19	75,745,888.39
所有者权益合计		212,613,097.78	218,979,730.83
负债和所有者权益合计		232,064,581.81	246,304,867.36

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

(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		34,806,712.39	21,964,225.14
其中：营业收入	八、二、(一)、25	34,806,712.39	21,964,225.14
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		49,194,520.03	38,444,345.64
其中：营业成本	八、二、(一)、25	21,330,273.26	13,831,581.47
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	八、二、(一)、26	356,715.45	410,935.85
销售费用	八、二、(一)、27	9,528,834.36	10,058,800.68
管理费用	八、二、(一)、28	7,055,448.45	8,639,923.12
研发费用	八、二、(一)、29	9,623,301.03	8,069,017.51
财务费用	八、二、(一)、30	-16,969.93	-98,937.84
资产减值损失	八、二、(一)、31	1,316,917.41	-2,466,975.15
加：其他收益	八、二、(一)、32	652,760.34	1,823,933.34
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(一)、33	834,963.22	878,784.38
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）	八、二、(一)、34	-1,534.42	-1,207.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,901,618.50	-13,778,609.93
加：营业外收入	八、二、(一)、35	4,931.28	12,176.15
减：营业外支出	八、二、(一)、36	70.00	10,000.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,896,757.22	-13,776,433.94
减：所得税费用	八、二、(一)、37	-1,404,702.12	-1,333,240.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,492,055.10	-12,443,193.47
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		-11,492,055.10	-12,443,193.47
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		-11,492,055.10	-12,443,193.47
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		-11,492,055.10	-12,443,193.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,492,055.10	-12,443,193.47
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.18	-0.19
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

(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、二、(九)、4	14,931,876.87	16,895,961.65
减：营业成本	八、二、(九)、4	10,561,268.08	6,679,207.17
税金及附加		213,981.14	316,934.61
销售费用		2,466,045.02	1,558,935.55
管理费用		4,102,184.16	4,103,207.68
研发费用		6,072,216.63	3,725,997.82
财务费用		-10,557.96	-96,006.81
其中：利息费用		-	-
利息收入		-16,037.55	-143,344.53
资产减值损失		1,436,156.47	-2,040,082.95
加：其他收益		503,961.80	1,706,762.66
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(九)、5	782,223.30	878,784.38
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）		-598.56	-

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,623,830.13	5,233,315.62
加：营业外收入		1,848.56	12,175.98
减：营业外支出		70.00	0.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,622,051.57	5,245,491.44
减：所得税费用		-1,038,414.37	1,651,748.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,583,637.20	3,593,742.65
（一）持续经营净利润		-7,583,637.20	3,593,742.65
（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		-7,583,637.20	3,593,742.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

(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		23,173,877.68	56,527,471.79
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		1,589,310.93	1,663,930.41
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(一)、38	2,302,290.73	4,509,970.62
经营活动现金流入小计		27,065,479.34	62,701,372.82
购买商品、接受劳务支付的现金		12,414,014.56	19,615,404.00
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		24,127,157.35	24,470,776.08
支付的各项税费		12,067,784.34	15,748,722.93
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(一)、38	17,257,669.45	26,751,162.44
经营活动现金流出小计		65,866,625.70	86,586,065.45
经营活动产生的现金流量净额		-38,801,146.36	-23,884,692.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,890,000.00	197,550,000.00
取得投资收益收到的现金		834,963.22	878,784.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		79,724,963.22	198,428,784.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,856.94	671,217.21
投资支付的现金		62,900,000.00	201,000,000.00
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		63,370,856.94	201,671,217.21
投资活动产生的现金流量净额		16,354,106.28	-3,242,432.83
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	10,002,300.00
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		-	1,000.23
筹资活动现金流出小计		-	10,003,300.23
筹资活动产生的现金流量净额		-	-10,003,300.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,447,040.08	-37,130,425.69
加：期初现金及现金等价物余额		29,739,478.00	62,496,075.63
六、期末现金及现金等价物余额		7,292,437.92	25,365,649.94

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

(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		3,923,467.68	37,024,948.00
收到的税费返还		-	1,563,338.17
收到其他与经营活动有关的现金		334,094.77	2,427,757.27
经营活动现金流入小计		4,257,562.45	41,016,043.44
购买商品、接受劳务支付的现金		8,792,654.40	19,917,146.90
支付给职工以及为职工支付的现金		12,444,389.66	8,277,347.16
支付的各项税费		6,750,204.55	13,545,122.75
支付其他与经营活动有关的现金		10,689,383.52	26,460,437.95
经营活动现金流出小计		38,676,632.13	68,200,054.76
经营活动产生的现金流量净额		-34,419,069.68	-27,184,011.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		66,200,000.00	197,550,000.00
取得投资收益收到的现金		782,223.30	878,784.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		66,982,223.30	198,428,784.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,856.94	612,078.00
投资支付的现金		49,890,000.00	200,410,000.00
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		50,360,856.94	201,022,078.00
投资活动产生的现金流量净额		16,621,366.36	-2,593,293.62
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	10,002,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,000.23
筹资活动现金流出小计		-	10,003,300.23
筹资活动产生的现金流量净额		-	-10,003,300.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,797,703.32	-39,780,605.17
加：期初现金及现金等价物余额		20,435,541.65	56,746,613.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,637,838.33	16,966,007.88

法定代表人：洪继群

主管会计工作负责人：罗虹霞

会计机构负责人：李憬

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的客户主要为卫生健康行政管理部门、公立医疗机构等，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。根据政府财政预算体制、政府采购流程的设计安排，客户的信息产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。而公司的人力成本、各项费用和研发投入等在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	4,121.10	8,521.28
银行存款	7,287,916.75	29,730,956.72
其他货币资金	1,366,117.40	1,255,753.76
合计	8,658,155.25	30,995,231.76

注：其他货币资金中 1,365,717.33 元为保函保证金，为使用权受到限制的资产，400.07 元为微信平台账户收款。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无存放在境外、无潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,713,362.03	100.00	7,935,935.76	7.65	95,777,426.27
其中：账龄组合	103,713,362.03	100.00	7,935,935.76	7.65	95,777,426.27
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	103,713,362.03	100.00	7,935,935.76	7.65	95,777,426.27

(续)

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,651,632.47	100.00	6,667,388.81	7.04	87,984,243.66
其中：账龄组合	94,651,632.47	100.00	6,667,388.81	7.04	87,984,243.66

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,651,632.47	100.00	6,667,388.81	7.04	87,984,243.66

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	81,518,026.05	78.60	4,075,901.31	5.00
1 至 2 年	16,247,691.07	15.66	1,624,769.11	10.00
2 至 3 年	4,491,150.50	4.33	1,347,345.16	30.00
3 至 4 年	1,046,462.86	1.01	523,231.43	50.00
4 至 5 年	226,714.00	0.22	181,371.20	80.00
5 年以上	183,317.55	0.18	183,317.55	100.00
合计	103,713,362.03	100.00	7,935,935.76	7.65

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	79,554,628.67	84.05	3,977,731.44	5.00
1 至 2 年	10,452,343.99	11.04	1,045,234.40	10.00
2 至 3 年	3,915,459.35	4.14	1,174,637.80	30.00
3 至 4 年	452,036.67	0.48	226,018.34	50.00
4 至 5 年	166,984.79	0.17	133,587.83	80.00
5 年以上	110,179.00	0.12	110,179.00	100.00
合计	94,651,632.47	100.00	6,667,388.81	

(2) 坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	6,667,388.81	1,268,546.95			7,935,935.76

注：本报告期内无核销的应收账款，无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,631,253.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,473,379.44 元。

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
			14,756,558.90	1 年以内		737,827.95
新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	3,939,634.96	1-2 年	18.30	393,963.50
			280,000.00	2-3 年		84,000.00
河北省卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	9,056,086.81	1 年以内	8.73	452,804.34
中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司	货款	非关联方	6,071,402.97	1 年以内	5.85	303,570.15
新疆航天信息有限公司	货款	非关联方	5,081,670.00	1 年以内	4.90	254,083.50
阿克陶县卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	3,949,200.00	1 年以内	4.29	197,460.00
			496,700.00	1-2 年		49,670.00
合计			43,631,253.64		42.07	2,473,379.44

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,460,240.89	57.37	2,305,051.23	85.03
1 至 2 年	1,044,168.00	41.02	405,957.27	14.97
2 至 3 年	41,000.00	1.61		
合计	2,545,408.89	100.00	2,711,008.50	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付账款

单位名称	2018.6.30	未偿还或结转的原因
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所	600,000.00	未结算
北京银杏林健康管理咨询有限公司	400,000.00	未结算
合计	1,000,000.00	

(3) 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	比例%	账龄
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所	非关联	600,000.00	23.57	1-2 年
北京大成律师事务所	非关联	400,000.00	15.71	1 年以内
北京银杏林健康管理咨询有限公司	非关联	400,000.00	15.71	1-2 年
深信服科技股份有限公司	非关联	100,000.00	3.93	1 年以内
北京中卫医院发展研究中心	非关联	50,000.00	1.96	1 年以内
合计		1,550,000.00	60.88	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,116,607.33	100.00	2,544,802.21	16.83	12,571,805.12
其中：账龄组合	10,943,745.08	72.40	2,544,802.21	23.25	8,398,942.87
无风险组合	4,172,862.25	27.60			4,172,862.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,116,607.33	100.00	2,544,802.21	16.83	12,571,805.12

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,226,070.43	100.00	2,496,431.75	18.88	10,729,638.68
其中：账龄组合	10,259,289.78	77.57	2,496,431.75	24.33	7,762,858.03
无风险组合	2,966,780.65	22.43			2,966,780.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,226,070.43	100.00	2,496,431.75	18.88	10,729,638.68

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,837,235.84	25.92	141,861.80	5.00
1 至 2 年	417,326.80	3.81	41,732.68	10.00
2 至 3 年	7,541,026.44	68.91	2,262,307.93	30.00
3 至 4 年	68,750.00	0.63	34,375.00	50.00
4 至 5 年	74,406.00	0.68	59,524.80	80.00
5 年以上	5,000.00	0.05	5,000.00	100.00
合计	10,943,745.08	100.00	2,544,802.21	23.25

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,092,978.34	20.40	104,648.92	5.00
1 至 2 年	479,584.00	4.67	47,958.40	10.00
2 至 3 年	7,538,301.44	73.48	2,261,490.43	30.00
3 至 4 年	128,156.00	1.25	64,078.00	50.00
4 至 5 年	10,070.00	0.10	8,056.00	80.00
5 年以上	10,200.00	0.10	10,200.00	100.00
合计	10,259,289.78	100.00	2,496,431.75	24.33

B、组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

无风险组合包括收利息借款、职工借款、往来款拆借、关联方借款及增值税即征即退款，无坏账风险，不计提坏账准备，明细如下表：

组合名称	确定依据	2018.6.30			
		金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	职工借款	2,687,719.86	64.41		
	即征即退款	1,485,142.39	35.59		
	合计	4,172,862.25	100.00		

(2) 坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	2,496,431.75	48,370.46			2,544,802.21

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
职工借款	2,687,719.86	545,087.67
保证金	8,955,617.37	9,504,959.71
往来款	1,988,127.71	754,330.07
即征即退款	1,485,142.39	2,421,692.98
合计	15,116,607.33	13,226,070.43

(4) 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	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
河北省卫生和计划生育委员会	保证金	非关联方	3,800,000.00	2-3 年	25.14	1,140,000.00
河北省省级政府采购中心	保证金	非关联方	3,040,000.00	2-3 年	20.11	912,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	非关联方	1,307,480.58	1 年以内	8.65	
青岛市卫生和计划生育委员会	往来款	非关联方	947,532.00	1 年以内	6.27	47,376.60
			2,250.00	1 年以内	0.01	112.50
北京东升博展科技发展有限公司	押金	非关联方	78,061.80	1-2 年	0.52	7,806.18
			611,826.44	2-3 年	4.05	183,547.93
合计			9,787,150.82		64.75	2,290,843.21

(5) 涉及政府补助的其他应收款：

单位名称	政府补助项目名称	2018.6.30	账龄	预计收取的时间、 金额及依据
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	1,307,480.58	1 年以内	预计 2018 年收到
鄂尔多斯市康巴什新区国家税务局	增值税即征即退	95,726.50	1 年以内	预计 2018 年收到
北京市海淀区国税局第九税务所	增值税即征即退	81,935.31	1 年以内	预计 2018 年收到
合计		1,485,142.39		

注：截至 2018 年 6 月 30 日无核销其他应收款情况，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、存货

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,576,837.48		11,576,837.48
合计	11,576,837.48		11,576,837.48

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,991,065.00		9,991,065.00
合计	9,991,065.00		9,991,065.00

6、其他流动资产

种类	2018.6.30	2017.12.31
理财产品	40,510,000.00	56,500,000.00
待抵扣进项税	2,555,238.73	
租赁费	582,667.27	413,671.55
合计	43,647,906.00	56,913,671.55

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
可供出售权益工具	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
其中：按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 重要的可供出售债务工具：

无

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

无

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			期末	减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少		期初	本期增加	本期减少		
北京华盖回家创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00				10.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					

(5) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司可供出售金融资产未发生减值。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

2018 年 6 月 30 日固定资产情况：

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	1,923,574.80	1,949,240.03	1,095,390.76	169,204.98	5,137,410.57
2、本年增加金额			37,429.06	2,620.00	40,049.06
(1) 购置			37,429.06	2,620.00	40,049.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额			42,704.44	10,047.69	52,752.13
(1) 处置或报废			42,704.44	10,047.69	52,752.13
(2) 科目调整					
4、期末余额	1,923,574.80	1,949,240.03	1,090,115.38	161,777.29	5,124,707.50
二、累计折旧					
1、年初余额	673,251.18	1,872,135.53	784,696.90	134,683.87	3,464,767.48

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
2、本年增加金额	48,089.37	28,783.10	72,634.92	32,217.55	181,724.94
(1) 计提	48,089.37	28,783.10	72,634.92	32,217.55	181,724.94
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额			41,971.63	9,246.08	51,217.71
(1) 处置或报废			41,971.63	9,246.08	51,217.71
(2) 科目调整					
4、期末余额	721,340.55	1,900,918.63	815,360.19	157,655.34	3,595,274.71
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,202,234.25	48,321.40	274,755.19	4,121.95	1,529,432.79
2、年初账面价值	1,250,323.62	77,104.50	310,693.86	34,521.11	1,672,643.09

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置或持有待售的资产；无未办妥权证的资产；无融资租入或经营租出的资产。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆软件园 E1 栋						
8 层办公室装修	1,551,009.93		1,551,009.93	847,968.76		847,968.76
消防改造工程						
合 计	1,551,009.93		1,551,009.93	847,968.76		847,968.76

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
新疆软件园 E1 栋 8 层办公室装修消防改造工程	1,651,009.93	自筹	93.94	尚未完成

续：

工程名称	2018.1.1	本期增加		本期减少		2018.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额

新疆软件园E1栋8 层办公室装修消 防改造工程	847,968.76	703,041.17	1,551,009.93
合计	847,968.76	703,041.17	1,551,009.93

(3) 在建工程减值准备

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在建工程未发生减值。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

2018 年 6 月 30 日无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	8,059,170.09	8,059,170.09
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
4、期末余额	8,059,170.09	8,059,170.09
二、累计摊销		
1、年初余额	5,101,624.85	5,101,624.85
2、本年增加金额	406,947.06	406,947.06
(1) 计提	406,947.06	406,947.06
3、本年减少金额		
4、期末余额	5,508,571.91	5,508,571.91
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,550,598.18	2,550,598.18
2、年初账面价值	2,957,545.24	2,957,545.24

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

11、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	
内蒙古冠新软件科技有限公司	26,799,025.26					26,799,025.26
合计	26,799,025.26					26,799,025.26

注：2016 年 8 月本公司收购非同一控制下子公司内蒙古冠新软件科技有限公司，将其纳入合并范围形成商誉 26,799,025.26 元。本期该公司盈利符合预期，未发生改变收益预测假设条件的情形，采用现金流量预测折现可收回金额的方法进行测试，商誉未发生减值。

12、长期待摊费用

项目	2018.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少 的原因
停车位	146,250.00		4,875.00		141,375.00	
房租	16,333.37	100,566.67	84,266.65		32,633.39	
装修费	11,640.19		11,640.19		0.00	
康巴什滨河街道兴旺 社区租出设备	64,102.58		12,820.51		51,282.07	
东胜区卫生和计划生 育局租出设备	58,153.86	129,692.31	6,461.57		181,384.60	
合计	296,480.00	230,258.98	120,063.92		406,675.06	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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	1,620,696.36	10,480,737.97	1,409,738.19	9,163,820.57
可抵扣亏损	6,381,805.66	41,314,459.52	5,130,951.80	33,692,748.28
合计	8,002,502.02	51,795,197.49	6,540,689.99	42,856,568.85

(2) 递延所得税负债

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税负债	应纳税暂时性 差异
非同一控制下企业合并 资产评估增值	463,409.53	1,853,638.12	463,409.53	1,853,638.12

合计	463,409.53	1,853,638.12	463,409.53	1,853,638.12
----	------------	--------------	------------	--------------

14、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预付软件园房款	5,682,300.00	5,398,200.00
预付软件园装修费		614,981.35
合计	5,682,300.00	6,013,181.35

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	15,118,060.21	16,221,690.45
1-2 年	1,105,175.50	244,954.31
2-3 年	592,900.00	433,870.43
3 年以上	744,600.00	744,600.00
合计	17,560,735.71	17,645,115.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2018.6.30	未偿还或结转的原因
福建亿能达信息技术股份有限公司	1,015,000.00	尚未结算
杭州医慧科技有限公司	650,000.00	尚未结算
内蒙古普诺杰智业软件有限公司	417,900.00	尚未结算
鄂尔多斯市五星电子有限责任公司	175,000.00	尚未结算
南宁市竺亦瑶贸易有限公司	62,000.00	尚未结算
合计	2,319,900.00	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
服务费	7,239,489.47	11,127,802.10
软件	1,366,217.38	2,361,429.71
硬件	412,152.35	1,205,641.90
合计	9,017,859.20	14,694,873.71

注：报告期内无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	3,104,780.09	23,665,534.27	23,804,896.34	2,965,418.02
二、离职后福利-设定提存计划	119,956.00	2,144,347.33	2,163,810.57	100,492.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,224,736.09	25,809,881.60	25,968,706.91	3,065,910.78

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,065,727.47	20,075,095.18	20,223,190.71	2,917,631.94
2、职工福利费	27,226.57	739,685.25	766,911.82	
3、社会保险费	82,993.28	1,092,907.93	1,110,490.26	65,410.95
其中：医疗保险费	74,442.16	994,429.70	1,010,157.64	58,714.22
工伤保险费	1,997.15	23,768.86	24,308.67	1,457.34
生育保险费	6,553.97	74,709.37	76,023.95	5,239.39
4、商业保险				
5、住房公积金	-74,801.52	1,726,825.03	1,675,533.28	-23,509.77
6、工会经费和职工教育经费	3,634.29	31,020.88	28,770.27	5,884.90
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、劳务费				
合计	3,104,780.09	23,665,534.27	23,804,896.34	2,965,418.02

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.1.1	本年增加	本年减少	2018.6.30
1、基本养老保险	115,047.45	2,075,081.75	2,093,881.90	96,247.30
2、失业保险费	4,908.55	69,265.58	69,928.67	4,245.46
合计	119,956.00	2,144,347.33	2,163,810.57	100,492.76

18、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	660,038.51	4,537,528.35
企业所得税		3,461,524.21
个人所得税	216,784.26	191,757.40
城市维护建设税	130,327.64	441,928.72
教育费附加	69,199.14	315,663.38
印花税	29,301.13	35,875.68
水利建设基金	23,956.51	122.49
合计	1,129,607.19	8,984,400.23

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
保证金	44,500.00	44,500.00
往来款	725,439.23	731,468.71
内蒙古冠新软件科技有限公司收购款	5,280,000.00	5,280,000.00
房租	56,590.74	
合计	6,106,529.97	6,055,968.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古冠新软件科技有限公司收购款	5,280,000.00	合同尚未执行完毕
合计	5,280,000.00	

20、递延收益

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30	形成原因
公共卫生服务移动业务平台开发	300,000.00			300,000.00	政府补助
自治区青年科技创新人才培养工程	100,000.00			100,000.00	政府补助
合计	400,000.00			400,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共卫生服务移	300,000.00						300,000.00	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
动业务平台开发 自治区青年科技 创新人才培养工 程	100,000.00						100,000.00	与收益相关
合计	400,000.00						400,000.00	

21、股本

项目	2018.1.1	本年增减变动 (+、-)					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	64,950,000.00						64,950,000.00
合计	64,950,000.00						64,950,000.00

22、资本公积

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	57,162,109.14			57,162,109.14
其他资本公积	11,002,804.41	2,063,195.59		13,066,000.00
合计	68,164,913.55	2,063,195.59		70,228,109.14

注：（1）其他资本公积 2,063,195.59 元为公司对员工的股权激励作为股份支付金额。

23、盈余公积

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	10,118,928.89			10,118,928.89
合计	10,118,928.89			10,118,928.89

24、未分配利润

项目	2018年1-6月	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	59,750,046.94	
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	59,750,046.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,492,055.10	
减：提取法定盈余公积		10%

项目	2018 年 1-6 月	提取或分配比例
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
改制转入资本公积		
期末未分配利润	48,257,991.84	

25、营业收入和营业成本

(1) 按年度分类列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,806,712.39	21,330,273.26	21,964,225.14	13,831,581.47
其他业务				
合计	34,806,712.39	21,330,273.26	21,964,225.14	13,831,581.47

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件	10,135,490.42	4,535,904.27	2,068,478.35	583,236.29
硬件	5,233,425.52	4,349,155.11	4,968,134.24	3,096,269.81
服务费	19,395,343.62	12,445,213.88	14,906,386.13	10,152,075.37
技术开发	42,452.83		21,226.42	
合计	34,806,712.39	21,330,273.26	21,964,225.14	13,831,581.47

(3) 2018 年 1-6 月主要客户及供应商情况

A. 主要客户

序号	客户名称	销售金额	占营业收入 总额比例 (%)	是否存在关联 关系
1	北京市卫生计生委会计核算服务中心	5,447,370.24	15.65	否
2	河北省卫生和计划生育委员会	2,870,930.97	8.25	否
3	徽商银行合肥三里庵支行	2,451,668.83	7.04	否
4	重庆金算盘软件有限公司	2,169,109.35	6.23	否
5	奇台县卫生和计划生育委员会	1,703,623.93	4.89	否

序号	客户名称	销售金额	占营业收入 总额比例 (%)	是否存在关联 关系
	合计	14,642,703.32	42.06	

B.主要供应商

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比 (%)	是否存在关 联关系
1	北京金风易通科技有限公司	2,236,543.62	20.11	否
2	湖南宏百通商贸有限公司	1,309,655.17	11.77	否
3	福建亿能达信息技术股份有限公司	1,131,494.80	10.17	否
4	新疆鲲鹏信息技术有限公司	1,091,755.12	9.82	否
5	山东普达信息科技有限公司	470,085.46	4.23	否
	合计	6,239,534.17	56.10	

26、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	166,289.15	212,303.49
教育费附加	118,074.76	151,169.74
房产税	47,126.37	8,077.56
土地使用税	1,217.50	133.50
车船使用税	2,160.00	3,810.00
印花税	21,706.65	34,803.02
水利建设基金	141.02	638.54
合计	356,715.45	410,935.85

27、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工成本	4,585,250.76	4,484,437.74
招待费	1,890,328.31	908,599.21
差旅费	1,040,425.82	1,035,211.89
会议培训费	493,225.00	675,390.97
其他	367,232.45	355,879.04
房租及水电物业	334,572.11	225,490.96
广告宣传费	323,649.29	1,712,463.88
办公费	293,083.08	514,318.20

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
车辆费用	163,091.54	98,540.80
邮寄托运费	22,248.04	34,051.45
折旧费用	15,727.96	14,416.54
合计	9,528,834.36	10,058,800.68

28、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工成本	3,406,731.25	3,260,631.82
股份支付	1,154,864.15	1,670,333.33
审验及评估咨询费	764,176.09	525,770.12
办公费	407,843.29	485,412.47
租赁及水电物业费	344,676.59	893,990.78
招待费	316,991.65	446,104.79
折旧费用	200,193.27	276,574.39
车辆费用	196,799.97	214,570.03
其他	135,997.16	189,046.92
差旅费	102,654.67	471,559.34
邮寄托运费	13,758.28	32,232.31
摊销	10,762.08	10,762.08
广告宣传费	-	162,934.74
合计	7,055,448.45	8,639,923.12

29、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工成本	8,217,447.28	6,840,774.25
租赁费及水电物业费	583,943.57	401,841.17
股份支付	373,961.12	506,000.00
招待费	147,899.44	49,902.15
差旅费	106,585.71	160,693.62
办公费	71,437.65	26,376.95
车辆费用	58,106.29	3,177.67
其他	44,354.85	73,484.49
折旧费用	19,453.48	6,562.21

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
邮寄托运费	111.64	205.00
合计	9,623,301.03	8,069,017.51

30、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	35,399.54	154,265.19
手续费	18,429.61	55,327.35
合计	-16,969.93	-98,937.84

31、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	1,316,917.41	-2,466,975.15
合计	1,316,917.41	-2,466,975.15

32、其他收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
增值税即征即退	652,760.34	1,704,203.34
社保局补贴		119,730.00
合计	652,760.34	1,823,933.34

33、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
理财产品	834,963.22	878,784.38
合计	834,963.22	878,784.38

34、资产处置收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-1,534.42	-1,207.15	-1,534.42
其中：固定资产处置利得	-1,534.42	-1,207.15	-1,534.42
无形资产处置利得			
合计	-1,534.42	-1,207.15	-1,534.42

35、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
减免税款	2,935.90	2,935.90
职工罚款	46.50	46.50
应付款转入	1,948.88	1,948.88
合计	4,931.28	4,931.28

(续)

项 目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
职工罚款	12,176.15	12,176.15
应付款转入		
其他		
合计	12,176.15	12,176.15

36、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	70.00	70.00
合计	70.00	70.00

(续)

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00
其他	0.16	0.16
合计	10,000.16	10,000.16

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税	57,109.91	1,345,475.55
递延所得税	-1,461,812.03	-2,678,716.02
合计	-1,404,702.12	-1,333,240.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

利润总额	-12,896,757.22	-13,776,433.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,934,513.58	-2,066,465.09
子公司适用不同税率的影响	-202,584.72	-348,156.86
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	732,396.18	1,081,381.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费加计扣除金额		
所得税费用	-1,404,702.12	-1,333,240.47

38、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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工借款	591,921.14	3,019,162.26
利息收入	35,399.54	119,815.22
营业外收入	0.40	225,888.42
往来款	1,674,969.65	1,145,104.72
合计	2,302,290.73	4,509,970.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
管理费用	8,309,003.74	9,343,530.08
销售费用	6,218,043.93	3,334,377.22
财务费用	18,429.61	79,016.54
往来款	2,260,632.17	3,570,488.60
保函保证金	451,560.00	10,413,750.00
营业外支出		10,000.00
合计	17,257,669.45	26,751,162.44

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-11,492,055.10	-12,443,193.47
加：资产减值准备	1,316,917.41	-2,466,975.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,724.94	220,257.15
无形资产摊销	406,947.06	406,947.06
长期待摊费用摊销	120,063.92	-129,949.78
资产处置损失（收益以“-”号填列）	1,534.42	6,778.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,275.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-403.57	5,966.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-834,963.22	-878,784.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,461,812.03	-2,678,716.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,585,772.48	-10,064,892.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,479,509.27	26,834,891.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,037,014.03	-25,465,138.61
其他	2,063,195.59	2,766,840.23
经营活动产生的现金流量净额	-38,801,146.36	-23,884,692.63
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	7,292,437.92	25,365,649.94
减：现金的期初余额	29,739,478.00	62,496,075.63
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	-22,447,040.08	-37,130,425.69

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.12.31
一、现金	7,292,437.92	29,739,478.00
其中：库存现金	4,121.10	8,521.28
可随时用于支付的银行存款	7,287,916.75	29,730,956.72

可随时用于支付的其他货币资金	400.07	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,292,437.92	29,739,478.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(2) 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
货币资金	1,365,717.33	保函保证金
合计	1,365,717.33	

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关			与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
减免税额	2,935.90					2,935.90		是
增值税即征即退	652,760.34				652,760.34			部分收到
合计	655,696.24				652,760.34	2,935.90		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
减免税额	与收益相关		2,935.90	
增值税即征即退	与收益相关	652,760.34		
合计	—	652,760.34	2,935.90	

(3) 本期退回的政府补助情况

无

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%) 直接 间接	取得方式
北京冠新医卫软件科技有限公司	北京市海淀区西小口路 66 号 8 幢二层 201D 室	北京市海淀区西小口路 66 号 8 幢二层 201D 室	软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。	100	设立
河北冠新软件科技有限公司	河北省石家庄市新华区新华路 219 号鹿诚商务中心 1 号商业办公楼 1602 室	河北省石家庄市新华区新华路 219 号鹿诚商务中心 1 号商业办公楼 1602 室	计算机软硬件及外围辅助设备的技术研发、咨询与销售。	100	设立
安徽冠新软件科技有限公司	安徽省合肥市庐阳区金寨路 329 号国轩凯旋大厦 2418 室	安徽省合肥市庐阳区金寨路 329 号国轩凯旋大厦 2418 室	信息工程系统集成；计算机软硬件开发、销售；网络综合布线；计算机软件安装、维护、技术服务；计算机及网络的信息咨询服务，网络技术维护及技术服务。	100	设立
广西冠新软件有限公司	南宁市青秀区新民路 4 号华星时代广场雍华府 A 座 2201 室	南宁市青秀区新民路 4 号华星时代广场雍华府 A 座 2201 室	计算机软硬件开发、销售，信息工程系统集成，网络综合布线；销售：电子产品、通讯产品、针纺织品、家用电器、农畜产品（仅限初级）、皮棉、计算机耗材、办公用品、服装鞋帽、文体用品（不含出版物及音像制品）、汽车配件、五金交电、水	100	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%) 直接 间接	取得方式
新疆冠新卫信软件科技有限公司	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区浙商大厦 17 楼 13 室	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区浙商大厦 17 楼 13 室	暖器材、建材（不含危险化学品及木材）；计算机维修，计算机软件安装、维护、技术服务，计算机及网络技术信息咨询服务，网络技术维护；计算机辅助设备租赁。 信息工程系统集成；计算机软硬件开发、销售，网络综合布线；销售：医疗器械、电子产品，通讯产品，针纺织品，家用电器，农畜产品，皮棉，计算机耗材，办公用品，服装鞋帽，文体用品，汽车配件，五金交电，水暖建材；计算机软件安装、维护、技术服务，计算机及网络的信息咨询服务，网络技术维护及技术咨询；计算机及辅助设备租赁。	100	设立
内蒙古冠新软件科技有限公司	鄂尔多斯市康巴什新区金信商务广场 A2 楼 8 楼 806 号	鄂尔多斯市康巴什新区金信商务广场 A2 楼 8 楼 806 号	智能卡的技术研发；计算机软硬件、软件研发及销售；医疗器械销售。	100	非同一控制下合并

（四）关联方及其交易

1、本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为自然人洪继群，直接持股比例为 15.22%，另通过一致行动人间接控制（含部分间接持有）的股份比例为 38.59%，合计控股比例为 53.81%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）	股东
北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
北京东方华盖创业投资有限公司	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
喀什市众持股权投资管理有限合伙企业	股东
新疆佳持资产管理有限合伙企业	股东
华盖回家创业投资北京合伙企业（有限合伙）	投资的企业，持有 10% 有限合伙份额；其普通合伙人、基金管理人与股东“华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）”有关联关系
贾向峰	董事及副总经理
包培文	董事及副总经理
张生太	董事
刘静波	董事及副总经理
贾淑玲	职工监事
李琼	监事
朱秀伟	监事会主席
罗虹霞	财务总监
鲁清泉	总经理（2018 年 1 月 8 日辞职）
王海龙	副总经理
刁中元	董事会秘书

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

无。

（2）关联方资金拆借

无

（3）关联方资产转让、债务重组情况

无

（4）关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	1,099,084.39	1,223,247.23

（5）其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无

（五）股份支付

2015 年 12 月 29 日，实际控制人洪继群与内部职工股东协商，达成股权转让协议，控股股东洪继群转让其持有新疆佳持 534,637.71 元出资额，贾向峰转让其所持有新疆佳持 1,217,728 元出资额，刘静波转让其所持有新疆佳持 80,000 元出资额，吴侃转让其所持有新疆佳持 59,200 元出资额，蒋富荣转让其所持有新疆佳持 224,000 元出资额，共 2,115,565.71 元出资额转让给激励对象 40 人，对应冠新软件 2,512,234 股，占冠新软件比例 13.22%（按 1,900 万股计算）；洪继群转让其持有喀什众持 133,415.05 元出资额，庞洪转让其持有喀什众持 278,400.00 元出资额，共 411,815.05 元出资额，对应冠新软件 432,820 股，占冠新软件比例 2.278%（按 1,900 万股计算），转让给“间接持股激励对象” 23 人，二者合计占冠新软件比例 15.498%。其中持有新疆佳持的 2,025,280.00 份出资额转让给公司骨干员工 40 人，对应冠新软件 2,405,020 股，占冠新软件比例 12.658%；持有喀什众持 308,770.90 出资额，对应冠新软件 324,520 股，占冠新软件比例 1.708%，转让给公司骨干员工 23 人，二者合计占冠新软件比例 14.366%，转让时冠新软件该比例股权公允价值 3.5 亿元，系本公司管理层参考 2015 年 5 月庞洪与青岛金石灏纳投资有限公司股权转让价确定，与本次部分转让价格 2.5 亿元差价 1 亿元，其中 14.366% 涉及公司对员工的股权激励作为股份支付金额，公司与员工的股权转让协议约定服务期限 30 个月，转让差价 1.00 亿元（3.50 亿元-2.50 亿元）按 900 天进行分摊。2018 年 1-6 月确认股份支付的金额为 2,063,195.59 元。

（六）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）资本承诺

无

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：万元

项 目	期末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	181.91
资产负债表日后第 2 年	34.36
资产负债表日后第 3 年	0.00
合 计	216.27

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(4) 其他承诺事项

无

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,063,995.97	100.00	5,476,756.12	8.97	55,587,239.85
其中：账龄组合	60,812,295.97	99.59	5,476,756.12	9.01	55,335,539.85
无风险组合	251,700.00	0.41			251,700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	61,063,995.97	100.00	5,476,756.12	8.97	55,587,239.85

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,064,345.13	100.00	4,051,556.89	7.78	48,012,788.24
其中：账龄组合	51,824,345.13	99.54	4,051,556.89	7.82	47,772,788.24
无风险组合	240,000.00	0.46			240,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	52,064,345.13	100.00	4,051,556.89	7.78	48,012,788.24

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	43,999,457.90	72.35	2,199,972.90	5.00
1 至 2 年	11,090,200.31	18.24	1,109,020.03	10.00
2 至 3 年	4,266,143.35	7.02	1,279,843.01	30.00
3 至 4 年	1,046,462.86	1.72	523,231.43	50
4 至 5 年	226,714.00	0.37	181,371.20	80
5 年以上	183,317.55	0.30	183,317.55	100
合计	60,812,295.97	100.00	5,476,756.12	9.01

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	43,801,586.24	84.52	2,190,079.31	5.00
1 至 2 年	3,981,875.59	7.69	398,187.56	10.00
2 至 3 年	3,311,682.84	6.39	993,504.85	30.00
3 至 4 年	452,036.67	0.87	226,018.34	50.00
4 至 5 年	166,984.79	0.32	133,587.83	80.00
5 年以上	110,179.00	0.21	110,179.00	100.00
合计	51,824,345.13	100.00	4,051,556.89	7.82

B、组合中，按无风险组合计提坏账准备的应收账款

无风险组合包括收利息借款、职工借款、往来款拆借、关联方往来款及增值税即征即退款，无坏账风险，不计提坏账准备，明细如下表：

组合名称	确定依据	2018.6.30			
		金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	关联方往来	251,700.00	100.00		
	合计	251,700.00	100.00		

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

截止 2018 年 6 月 30 日，无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	4,051,556.89	1,425,199.23			5,476,756.12

(3) 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	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
			14,756,558.96	1 年以内		737,827.95
新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	3,939,634.96	1-2 年	31.08	393,963.50
			280,000.00	2-3 年		84,000.00
新疆航天信息有限公司	货款	非关联方	5,081,670.00	1 年以内	8.32	254,083.50
阿克陶县卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	3,949,200.00	1 年以内		197,460.00
			496,700.00	1-2 年	7.28	49,670.00
奇台县卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	2,038,740.00	1 年以内	3.34	101,937.00
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	货款	非关联方	1,653,000.00	1-2 年	2.71	165,300.00
合计			32,195,503.92		52.73	1,984,241.95

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,264,577.92	100.00	2,250,882.78	5.33	40,013,695.14
其中：账龄组合	8,189,940.00	19.38	2,250,882.78	27.48	5,939,057.22
无风险组合	34,074,637.92	80.62			34,074,637.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	42,264,577.92	100.00	2,250,882.78	5.33	40,013,695.14

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,510,457.39	100.00	2,239,925.54	6.31	33,270,531.85
其中：账龄组合	8,229,406.29	23.17	2,239,925.54	27.22	5,989,480.75
无风险组合	27,281,051.10	76.83			27,281,051.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,510,457.39	100.00	2,239,925.54	6.31	33,270,531.85

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	820,648.90	10.02	41,032.45	5.00
1 至 2 年	276,950.00	3.38	27,695.00	10.00
2 至 3 年	6,944,185.10	84.79	2,083,255.53	30.00
3 至 4 年	68,750.00	0.84	34,375.00	50.00
4 至 5 年	74,406.00	0.91	59,524.80	80.00
5 年以上	5,000.00	0.06	5,000.00	100.00
合计	8,189,940.00	100.00	2,250,882.78	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	775,970.19	9.43	38,798.51	5.00
1 至 2 年	363,550.00	4.42	36,355.00	10.00
2 至 3 年	6,941,460.10	84.35	2,082,438.03	30.00
3 至 4 年	128,156.00	1.56	64,078.00	50.00
4 至 5 年	10,070.00	0.12	8,056.00	80.00
5 年以上	10,200.00	0.12	10,200.00	100.00
合计	8,229,406.29	100.00	2,239,925.54	

B、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

无风险组合包括收利息借款、职工借款、往来款拆借、关联方借款及增值税即征即退款，无坏账风险，不计提坏账准备。明细如下表：

组合名称	确定依据	2018.6.30		
		金额	比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)
无风险组合	职工借款	1,554,229.42	4.56	
	关联方借款	31,212,927.92	91.6	
	即征即退款	1,307,480.58	3.84	
	合计	34,074,637.92	100.00	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款					
坏账准备	2,239,925.54	10,957.24			2,250,882.78

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
职工借款	1,554,229.42	350,523.46
往来款		104,630.19
保证金	8,130,354.90	8,124,776.10
即征即退款	1,307,480.58	803,518.78
关联方借款	31,272,513.02	26,127,008.86
合计	42,264,577.92	35,510,457.39

(4) 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	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
北京冠新医卫软件 科技有限公司	内部往来	6,502,439.68	0-1 年	62.71	
		20,000,000.00	1-2 年		
河北冠新软件科技 有限公司	内部往来	4,110,000.00	0-1 年	9.72	
河北省卫生和计划 生育委员会	保证金	3,800,000.00	2-3 年	8.99	1,140,000.00
河北省省级政府采 购中心	保证金	3,040,000.00	2-3 年	7.19	912,000.00
内蒙古信科行智能 卡科技有限公司	内部往来	580,000.00	0-1 年	1.37	
合计		38,032,439.68		89.98	2,052,000.00

(5) 涉及政府补助的应收款项：

单位名称	政府补助项目名称	2018.6.30	账龄	预计收取的 时间、金额 及依据
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局	增值税即征即退	1,307,480.58	1 年以内	预计 2018 年 收回
合计		1,307,480.58		

注：截至 2018 年 6 月 30 日无核销其他应收款情况，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	64,574,502.65		64,574,502.65	61,384,502.65		61,384,502.65
合计	64,574,502.65		64,574,502.65	61,384,502.65		61,384,502.65

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
北京冠新医卫软件科技 有限公司	14,871,723.24			14,871,723.24
河北冠新软件科技有限 公司	8,586,699.41	1,540,000.00		10,126,699.41

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
广西冠新软件科技有限公司	1,596,080.00			1,596,080.00
安徽冠新软件科技有限公司	2,730,000.00	1,450,000.00		4,180,000.00
新疆冠新卫信软件科技有限公司	600,000.00	200,000.00		800,000.00
内蒙古冠新软件科技有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	61,384,502.65	3,190,000.00		64,574,502.65

注：长期股权投资未发生减值损失。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,931,876.87	10,561,268.08	16,895,961.65	6,679,207.17
其他业务				
合计	14,931,876.87	10,561,268.08	16,895,961.65	6,679,207.17

(2) 按收入类别分类列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件	5,474,372.30	2,734,728.62	1,786,427.05	583,236.29
硬件	3,006,444.98	2,311,271.10	3,038,027.38	1,944,934.52
服务费	6,408,606.76	5,515,268.36	12,071,507.22	4,151,036.36
技术开发	42,452.83			
合计	14,931,876.87	10,561,268.08	16,895,961.65	6,679,207.17

5、投资收益

被投资单位名称	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
理财产品	782,223.30	878,784.38
合计	782,223.30	878,784.38

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-1,534.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,935.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	834,963.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,925.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,063,195.59
非经常性损益总额	-1,224,905.51
减：非经常性损益的所得税影响数	125,743.51
非经常性损益净额	-1,350,649.02
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,350,649.02

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	-5.80	-0.18	-0.18
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	-5.11	-0.16	-0.16

冠新软件股份有限公司
2018 年 8 月 27 日