



厦门卫星定位
XIAMEN GNSS DEVELOPMENT

卫星定位

NEEQ : 870420

厦门卫星定位应用股份有限公司

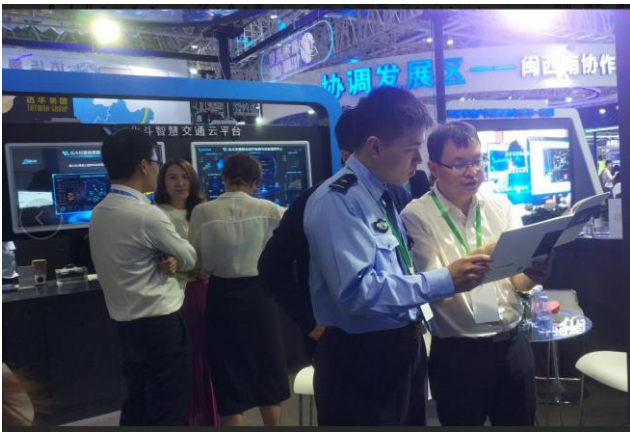
XIAMEN GNSS DEVELOPMENT&APPLICATION CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办的“第二届数字中国建设峰会”在福州海峡国际会展中心举行。厦门卫星定位携北斗应用产品“硬核”亮相，为大会展示“北斗+数字经济”的创新图景。



由工业和信息化部、北京市人民政府共同主办的2019第二十三届中国国际软件博览会在北京展览馆举行。厦门信息集团卫星定位应用股份有限公司凭借自主研发的“城市交通大数据分析应用平台”，揽获“全国优秀案例”十强。



2019年3月，厦门卫星定位正式获得知识产权管理体系认证证书，这标志着我司在贯彻知识产权战略，提升知识产权意识，实现知识产权管理的系统化、动态化、流程化和长效化等方面又迈上了新的台阶。



当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 规范性文件及其他可公开文件

索引号: 000000-00-00-2019-113 编文号: 厦工信数字〔2019〕89号
 发布机构: 厦门市工业和信息化局 发布时间: 2019年06月10日
 名称: 厦门市工业和信息化局关于公布2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目的通知
 内容概述: 厦门市工业和信息化局关于公布2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目的通知

厦门市工业和信息化局关于公布2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目的通知

厦门市工业和信息化局 厦工信数字〔2019〕89号

各有关单位:

根据《厦门市经济和信息化局关于开展新一代人工智能应用示范项目遴选工作的通知》(厦经信服务函〔2019〕13号), 经过企业申报、初步审查、专家评审及部门内部评审、社会公示等程序, 确定“面向智慧交通的人员精准管控系统”等10个项目为“2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目”。现将名单予以公布(详见附件)。

附件: 2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目名称

厦门市工业和信息化局
2019年6月10日

(此件主动公开)

附件:

2019年厦门市新一代人工智能应用示范项目名称

序号	单位名称	项目名称
6	厦门卫星定位应用股份有限公司	基于人工智能的交通运输车辆视频识别分析应用系统

根据《厦门市经济和信息化局关于开展新一代人工智能应用示范项目遴选工作的通知》(厦经信服务函〔2019〕13号), 我司创新研发的“基于人工智能的交通运输车辆视频识别分析应用系统”成功入选, 成为申报的项目中最终评定的10个项目之一。

项目中针对交通领域不同种类营运车辆的车载图像特定识别算法在国内尚属首创, 是我司在探索人工智能应用的一次重大创新。



我司顺利通过 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证, 这标志着我司的职业健康安全管理工作已达到国际标准水平。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、卫星定位公司	指	厦门卫星定位应用股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	厦门卫星定位应用股份有限公司章程
报告期	指	2019年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能交通系统	指	Intelligent Traffic System, 简称 ITS, 又称智能运输系统 (Intelligent Transportation System), 是将先进的科学技术 (信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等) 有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造, 加强车辆、道路、使用者三者之间的联系, 从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。
GPS	指	是英文 Global Positioning System (全球定位系统) 的简称。GPS 起始于 1958 年美国军方的一个项目, 1964 年投入使用。20 世纪 70 年代, 美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统 GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务, 并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的, 经过 20 余年的研究实验, 耗资 300 亿美元, 到 1994 年, 全球覆盖率高达 98% 的 24 颗 GPS 卫星星座已布设完成。
北斗	指	中国北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System, BDS) 是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统 (GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统 (GLONASS) 之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成, 可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务, 并具短报文通信能力, 已经初步具备区域导航、定位和授时能力, 定位精度 10 米, 测速精度 0.2 米/秒, 授时精度 10 纳秒。
北斗通公司	指	厦门北斗通信息技术股份有限公司
信息集团公司	指	厦门信息集团有限公司

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。

公司负责人秦洪、主管会计工作负责人刘枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘枫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	公司档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定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	厦门卫星定位应用股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN GNSS DEVELOPMENT&APPLICATION CO.,LTD
证券简称	卫星定位
证券代码	870420
法定代表人	秦洪
办公地址	厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘枫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-2956285
传真	0592-2956277
电子邮箱	liuf@xmigc.com
公司网址	www.xmgps.com
联系地址及邮政编码	厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼
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	公司档案室

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	2001 年 5 月 9 日
挂牌时间	2017 年 1 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	城市交通信息平台的建设与运营服务、城市公交、出租、客货运等交通运输、公安交通监督管理等领域的卫星导航、位置服务、城市交通信息的系统或平台的建设及运营服务，提供城市智能公交、智慧出租全面解决方案及营运车辆智能监管服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

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	9135020070547488X2	否
金融许可证机构编码		
注册地址	厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C	否
注册资本（元）	50,400,000	是
自 2019 年 5 月 20 日公司完成定增后，公司股本总额由 43,000,000.00 元变更为 50,400,000.00 元。		

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《公司法》、《业务规则（试行）》等相关规定，2019 年 7 月 9 日公司对发起人股东及其他股东进行申请挂牌满两年第二次股票解限，本次解限后，公司无限售流通股 43,000,000.00 股，限售流通股 7,400,000.00 股。

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	49,328,237.58	45,925,564.98	7.41%
毛利率%	26.54%	35.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-674,503.93	6,799,574.88	-109.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,515,232.14	-300,939.03	-2,064.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.79%	9.97%	-
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）	-7.64%	-0.44%	-
基本每股收益	-0.01	0.16	-106.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	144,481,966.42	140,309,767.30	2.97%
负债总计	49,642,306.83	57,963,746.23	-14.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,722,314.41	81,221,912.69	15.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.89	-1.59%
资产负债率%（母公司）	34.15%	41.03%	-
资产负债率%（合并）	34.36%	41.31%	-
流动比率	249.97%	207.20%	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-7,333,951.44	2,388,903.47	-407.00%
应收账款周转率	0.87	1.05	-
存货周转率	4.30	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.97%	3.28%	-

营业收入增长率%	7.41%	81.14%	-
净利润增长率%	-110.56%	-260.75%	-

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	50,400,000.00	43,000,000.00	17.21%
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-33,248.42
计入当期损益的政府补助	6,686,859.42
委托他人投资或管理资产的损益	45,971.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,428.23
非经常性损益合计	6,730,010.66
所得税影响数	360,033.38
少数股东权益影响额（税后）	529,249.07
非经常性损益净额	5,840,728.21

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
应收账款及应收票据	66,147,558.15			
应收账款		55,545,992.15		
应收票据		10,601,566		

企业会计准则的变化引起的会计政策变更

1.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。

2.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8

号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于城市交通信息平台的建设与运营服务，正在逐步探索以智慧交通、智慧警务、智慧海洋为主要业务板块的发展策略，通过城市交通信息平台相关的系统集成、软件开发等为交通运输管理部门、公安部门、涉海管理部门和各类企业提供城市交通信息系统、平台的建设及运营服务、卫星导航等产品或服务。

公司拥有数十项国家专利、软件著作权，成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、CMMI 3 级评估认证，并拥有计算机信息系统集成企业资质和信息系统安全等级资质，获评高新技术企业、软件企业、创新型企业。公司在业内拥有良好的知名度及客户口碑。

公司主要客户为交通运输、公安交通、涉海管理等政府管理部门以及城市公交、出租、客货运、船舶等企业。销售模式包括进入政府、行业的准入、参与最终客户的招投标，客户需求的不断挖掘，客户的关联企业、同区域合作伙伴的辐射营销等形式。公司业务已拓展至全国 19 个省份的近百个城市。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期到本报告公告期间，公司的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

报告期内，公司累计实现营收 4932.82 万元，同比增长 7.41%；归属挂牌公司股东的净利润-65.84 万元，同比下降 109.68%；经营活动产生的现金流量净额-705.96 万元，相对于上年同期减少 944.85 万元。利润上年同期下降的主要原因是报告期虽然营业收入增长，但增长较少，毛利率较低，而人工成本导致销售费用、管理费用和研发费用都不同程度增长，并且收到的政府补贴资金较上年同期少。

报告期内，公司成功通过 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证，新增取得 21 项国家专利、软件著作权。公司“城市交通大数据分析应用平台”获评 2019 第二十三届中国国际软件博览会优秀案例，“出租汽车行业监管服务平台”获评 2019 年市级优秀软件产品，公司的产品和技术实力得到了进一步的提升和认可。

报告期内，公司进一步加强省外市场的拓展工作，先后成立了阿克苏分公司、南京办事处，公司在全国范围内的市场影响力和知名度正在逐步增强。

三、 风险与价值

1、公司经营业绩对政府补助的依赖风险

本期公司政府补贴收入 668.69 万元。公司在信息交通、智慧交通领域投入了大量的研发资源并获得政府补助，但短期内公司的研发成果并未对公司总体盈利能力产生提升效果，因此公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖风险。

应对措施：公司将坚持产品化的发展路径，减少针对部分客户的定制化开发，持续将研发资源投入到有市场价值的核心技术方面，提高人均产出效率，在控制研发费用增长率的情况下保证公司产品技术的先进性。实现研发资源投入对公司营业利润的提升效果，缓解公司经营业绩对政府补助的依赖程度。

2、业务分布区域集中，业务开展受区域限制风险

本期公司来源于福建省内的营业收入占比高，而与此同时公司主营业务属于充分竞争的市场，市场区域集中可能致使公司面临更为激烈的竞争，增加公司经营风险。

应对措施：报告期内公司新增设立了阿克苏分公司、南京办事处，拓展所在区域的各项业务，并持续在四川、江西等地进一步扩大业务规模。公司将继续以此为经验，在更多的区域设置分支机构，并且施行差异化考核的方式，鼓励市场人员拓展省外市场，以缓解业务分部区域相对集中的现状。

3、应收账款快速增长的坏账风险

公司 2019 年上半年应收票据及应收账款余额 6219.04 万元，仍然处在较高水平，应收账款周转率也呈现下降态势。应收账款的快速增长可能导致公司的坏账风险增加。

应对措施：2019 年公司继续加强应收账款管理及催收力度，加强对应收账款经办人员的考核，督促经办人员尽快回收货款，以减少应收账款余额，降低应收账款账龄，规避坏账风险。

4、经营性服务收费证的取消，公司开展该类业务面临收入下降风险

福建省物价局和福建省经济和信息化委员会于 2015 年 5 月发布的《关于取消经营服务性收费证制度加强事中事后监管的通知》（闽价服〔2015〕118 号）中明确“自 2016 年 1 月 1 日起，全省统一取消《收费证》核发工作，届时《福建省物价局关于印发〈福建省经营服务性收费证管理暂行规定〉的通知》（闽价服〔2010〕255 号）同时废止。”公司的出租车卫星定位（GPS）经营服务项目受此通知影响，存在因市场竞争而引起服务收费下调导致收入下降的风险。

应对措施：公司积极拓展出租车运营服务以外的业务，近年来出租车运营服务费占营业收入的比重逐年下降，以降低出租车运营服务费下调对公司经营产生的影响。同时在出租车运营服务市场探索新的业务模式，增强客户粘性。

5、营业收入季节性波动风险

公司的系统集成和软件客户群体主要包括城市交通公安交通监管部门、交通运营单位、交通运输单位等大型企事业单位，业务项目的取得、执行及工程验收确认通常集中于下半年度，下半年营业收入一般约占年度总收入 65%-85%，公司经营具有明显的季节性波动的特征。

应对措施：1、公司计划加强信息技术服务和运营服务类业务的拓展，以缓解项目型业务下半年集中验收带来的营业收入季节性波动风险；2、公司已成立项目管理办公室，配置专门的项目管理专员，加快及督促项目的交付效率，减少项目集中验收的情况。

6、研发投入较大的风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。且随着行业竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。同时，智能交通系统未来在传输技术、自动化技术和存储技术等方面会面临新的发展和挑战，这也对处于该行业的公司的技术革新升级能力提出了更高的要求。行业内企业的技术更新升级速度若不能适应市场环境的变化，则可能遭遇被市场淘汰的风险，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。

通过不断的研发投入，公司产品具备了一定的技术水平，但新技术、新产品的开发与设计使公司投入了大量人力和物力，同时技术转化风险和难题亦存在不可预计性，如果公司不能顺应市场需求或者研发成果不能成功转化为新产品，将对公司竞争力及未来经营业绩产生影响。

应对措施：公司将坚持产品化的发展路径，减少针对部分客户的定制化开发，继续将研发资源投入到有市场价值的核心技术方面，从而实现控制研发费用增长率的同时，保证公司产品技术的先进性。

7、政策波动风险

智能交通产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代智能交通系统，并将其列入国家鼓励发展的产业。行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、智能交通产业政策、行业竞争格局变化等外部因素密切相关。如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，未来的发展将存在不确定性。

应对措施：公司加强市场化及异地市场的拓展，提高公司运营服务水平，增强客户对运营服务的满意度及对公司产品的依赖程度，规避政策波动对公司业务发展的影响。

8、公司治理风险

股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。
应对措施：公司重新修订了《公司章程》，增加募集资金管理制度同时修订了内控手册，加强完善了公司治理制度和内部控制制度，防范公司治理风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期公司诚信经营，依法纳税，实际上缴税费 407.99 万元；公司积极吸纳就业，截止 2019 年 6 月 30 日提供就业岗位 311 个，年度内净增加 5 个。发放职工工资 2466.72 万元，并依法为职工缴纳社保、住房公积金、企业年金等。报告期内，公司组织全体职工为甘肃省临夏州乡村儿童捐赠图书，践行企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,593,000.00	447,800.59
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	13,771,000.00	1,736,196.22
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	2,675,000.00	974,743.84

(二) 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	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	--------	-------	-------

			决策程序	露时间	号
深圳市锐明技术股份有限公司	采购商品	2,015,242.72	已事前及时履行	2019年5月29日	2019-022
厦门海峡出租汽车股份有限公司	销售商品或提供劳务	942,179.97	已事后补充履行	2019年8月19日	
厦门特运顺联公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	224,695.95	已事后补充履行	2019年8月19日	
厦门集源客车服务有限公司	销售商品或提供劳务	85,955.17	已事后补充履行	2019年8月19日	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易均是公司主营业务所需要，是合理、必要的；交易行为是遵循有偿、公平、自愿的商业规则，交易价格公允，对公司生产经营无负面影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2017/1/17	-	挂牌	同业竞争承诺	厦门信息港建设发展股份有限公司和厦门信息集团有限公司在公司挂牌时出具《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
董监高	2017/1/17	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员在公司挂牌时作出承诺，避免投资与公司相同、类似或构成竞争的企业，也不在与公司相同、类似或构成竞争的企业中任职。	正在履行中
其他股东	2019/5/17	2024/5/16	发行	限售承诺	公司股票发行时，新引入股东做出自愿锁定限售的承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、厦门信息港建设发展股份有限公司和厦门信息集团有限公司在公司挂牌时出具《避免同业竞争承诺

函》，承诺未持有公司以外其他从事与公司相同、类似或构成竞争企业的股份，也未派遣他人在与公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职，将来也不会投资与公司相同、类似或构成竞争的企业。

履行情况：厦门信息港建设发展股份有限公司和厦门信息集团有限公司自出具《避免同业竞争承诺函》之日起，严格遵循承诺函中的相关承诺，未与公司形成同业竞争，也未投资与公司形成同业竞争的企业。

2、董事、监事、高级管理人员在公司挂牌时作出承诺，避免投资与公司相同、类似或构成竞争的企业，也不在与公司相同、类似或构成竞争的企业中任职。

履行情况：公司董事、监事、高级管理人员严格遵守相关承诺，未投资与公司相同、类似或构成竞争的企业，也没有在于公司相同、类似或构成竞争的企业中任职。

3、赖增伟等 16 名自然人股东及法人股东深圳市锐明技术股份有限公司、法人股东科睿特软件集团股份有限公司在公司发行股票时作出自愿锁定限售 5 年的承诺。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018 年第一次股票发行	2018/11/28	2019/5/20	1.85	7,400,000	不适用	13,690,000	主要用于补充公司流动资金及城市交通智能化管理平台业务，满足公司快速发展对流动资金的需求及城市交通智能化管理平台业务投入，增强企业核心竞争力。。

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股	2019/5/14	13,690,000	0	否	不适用	-	已事前及时履行

票发行							
-----	--	--	--	--	--	--	--

募集资金使用详细情况:

报告期内公司尚未使用募集资金，收到银行存款利息 9,979.21 元，报告期末募集资金余额 13,699,979.21 元。

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	28,666,666	66.67%		28,666,666	56.88%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,333,334	33.33%	7,400,000	21,733,334	41.12%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管			1,850,000	1,850,000		
	核心员工			4,550,000	4,550,000		
总股本		43,000,000	-	7,400,000	50,400,000.00	-	
普通股股东人数							22

(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	厦门信息港建设发展股份有限公司	15,405,405	0	15,405,405	30.5663%	5,135,135	10,270,270
2	厦门市信息投资有限公司	14,594,595	0	14,594,595	28.9575%	4,864,865	9,729,730
3	厦门公交集团有限公司	8,600,000	0	8,600,000	17.0635%	2,866,667	5,733,333
4	厦门信诚通创业投资有限公	4,400,000	0	4,400,000	8.7302%	1,466,667	2,933,333

	司						
5	深圳市锐明技术股份有限公司	0	500,000	500,000	0.9921%	500,000	0
6	科睿特软件集团股份有限公司	0	500,000	500,000	0.9921%	500,000	0
7	赖增伟	0	500,000	500,000	0.9921%	500,000	0
合计		43,000,000	1,500,000	44,500,000	88.2938%	15,833,334	28,666,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

法人股东厦门信息港建设发展股份有限公司与法人股东厦门市信息投资有限公司同为厦门信息集团有限公司控股的公司，法人股东厦门信诚通创业投资有限公司为厦门信息集团有限公司全资子公司厦门信息集团资本运营有限公司的全资子公司，法人股东厦门公交集团有限公司与厦门信息集团有限公司同为厦门市国有资产监督管理委员会全资控股的公司。

自然人股东赖增伟为公司董事兼总经理。

除前述情况外，持股前五名或 10%及以上股东之间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

公司股东及持股比例为厦门信息港建设发展股份有限公司持有公司 30.5663%的股份，厦门市信息投资有限公司持有公司 28.9575%的股份，厦门信诚通创业投资有限公司持有公司 8.7302%的股份，厦门公交集团有限公司持有公司 17.0635%的股份，深圳市锐明技术股份有限公司持有公司 0.9921%的股份，科睿特软件集团股份有限公司持有 0.9921%的股份，自然人股东持股 12.6985%，公司的股权相对分散，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司主要股东厦门信息港建设发展股份公司、厦门市信息投资有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司同为厦门信息集团有限公司直接或间接控股的公司。厦门市国资委同时持有厦门信息集团有限公司及厦门公交集团有限公司 100%的股权，故公司实际控制人为厦门市国资委。公司实际控制人无变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
秦洪	董事长	男	1970年10月	研究生	3年	否
赖增伟	董事兼总经理	男	1977年6月	本科	3年	是
江培舟	董事兼副总经理	男	1964年3月	本科	3年	是
林莉	董事	女	1971年12月	本科	3年	否
刘小花	董事	女	1975年11月	本科	3年	否
谢黎晖	监事会主席	女	1969年2月	本科	3年	否
林秀总	监事	男	1973年1月	本科	3年	否
郑丽媛	职工监事	女	1988年3月	本科	3年	是
苏敏咸	副总经理	男	1973年4月	本科	3年	是
刘枫	财务总监	男	1981年11月	研究生	3年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司无控股股东，公司实际控制人为厦门市国资委，公司董事、监事、高级管理人员无相互关系，且未在实际控制人处任职。

(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
赖增伟	董事兼总经理	0	500,000	500,000	0.99206%	0
江培舟	董事兼副总经理	0	450,000	450,000	0.89286%	0
苏敏咸	副总经理	0	450,000	450,000	0.89286%	0
刘枫	财务总监	0	450,000	450,000	0.89286%	0
合计	-	0	1,850,000	1,850,000	3.6706%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈焯辉	董事	换届		2019年1月14日换届，届满不再担任董事。
姜晓晖	董事	换届		2019年1月14日换届，届满不再担任董事。
林莉		换届	董事	2019年1月14日换届，选举为第二届董事会成员。
刘小花		换届	董事	2019年1月14日换届，选举为第二届董事会成员。
谢黎晖	监事	换届	监事会主席	2019年1月14日换届，选举为第二届监事会主席。
林秀总	监事会主席	换届	监事	2019年1月14日换届，选举为第二届监事会成员。

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

第二届新任董事林莉，女，1971年出生，本科学历；2008年9月至2011年7月任厦门国贸集团股份有限公司外派财务经理；2011年8月至2016年2月历任厦门信息集团有限公司财务部副经理，企管部/审计部副经理、经理；2016年3月-至今，担任厦门信息集团资本运营有限公司常务副总经理兼财务总监。

第二届新任董事刘小花，女，1975年出生，本科学历；2007年12月至2013年7月厦门公交集团湖里公共交通有限公司总经理助理；2013年7月至2016年4月厦门公交集团思明公共交通有限公司副总经理；2016年4月至2018年6月厦门公交集团掌上行科技有限公司副总经理（主持工作）；2016年7月至2017年6月厦门公交集团掌上行科技有限公司党支部副书记；2018年6月-至今 厦门公交集团有限公司投资发展部副经理（主持工作）。

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	21	27
财务人员	5	5
技术人员	169	174
生产人员	63	50
销售人员	48	55

员工总计	306	311
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	26	28
本科	217	222
专科	51	50
专科以下	12	11
员工总计	306	311

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：

员工薪酬政策：

公司本着“客观公正，公平公开，奖励优秀”的原则，实施建立在任职资格基础上的差异化的薪酬制度，强化薪酬的激励机制，同时实行合理的薪酬差距，薪酬向关键岗位倾斜，促进公司核心层、骨干队伍建设。公司主要根据岗位要求、员工胜任能力、绩效表现等方面确定薪酬，实行全员考核，每年定期依据国家政策、企业管理制度、经营结果、岗位变化、员工绩效考核等因素调整薪酬，以保证公司薪酬水平的竞争力和吸引力。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、年终奖金等。同时，依据《中华人民共和国劳动法》和国家及地方有关法律法规、规范性文件，与所有员工签订了劳动合同，按时为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险、商业保险、互助医疗和住房公积金及企业年金。

公司将持续优化激励措施，将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起，形成长远的共同奋斗、分享机制。

培训情况：

2019年公司上半年开展内部培训30场，参与人次682人。公司共参与外训10场，参与人次为91人。公司层面共组织内外培训累计40场次，合计参训人员为773人次。下半年将细化“小星研习社”各项的工作细则，在员工学时、讲师培养与激励、导师的工作规范等做进一步优化，同时开展更多元化的培训，每周开展网络学习课堂。

报告期内无需公司承担的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	12	12
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	36,294,600.15	30,854,106.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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）	62,190,378.83	66,147,558.15
其中：应收票据		4,867,380.00	10,601,566.00
应收账款		57,322,998.83	55,545,992.15
应收款项融资			
预付款项	二（三）	3,061,228.74	2,214,704.72
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）	3,574,529.28	2,785,149.6
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	8,598,715.43	8,263,942.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	6,754,233.21	6,550,862.41
流动资产合计		120,473,685.64	116,816,324.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二（七）	14,731,688.7	15,008,705.58
固定资产	二（八）	3,573,873.53	3,217,492.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	3,743,983.73	4,408,983.39
开发支出	二（十）	758,478.72	
商誉			
长期待摊费用	二（十一）	428,776.38	205,688.04
递延所得税资产	二（十二）	771,479.72	652,573.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,008,280.78	23,493,443.05
资产总计		144,481,966.42	140,309,767.30
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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）	29,449,065.65	31,009,168.15
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二（十四）	13,996,955.2	11,377,652.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十五）	2,794,155.45	9,019,861.73
应交税费	二（十六）	312,360.2	3,307,509.51
其他应付款	二（十七）	1,643,223.2	1,665,663.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		48,195,759.7	56,379,855.1
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（十八）	1,446,547.13	1,583,891.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,446,547.13	1,583,891.13
负债合计		49,642,306.83	57,963,746.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	50,400,000	43,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十）	12,030,004.01	6,255,098.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十一）	3,181,682.39	3,181,682.39
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	28,110,628.01	28,785,131.94
归属于母公司所有者权益合计		93,722,314.41	81,221,912.69
少数股东权益		1,117,345.18	1,124,108.38
所有者权益合计		94,839,659.59	82,346,021.07
负债和所有者权益总计		144,481,966.42	140,309,767.30

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

（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		34,970,080.11	29,620,140.93
交易性金融资产			
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	九（一）	4,867,380.00	10,601,566.00
应收账款	九（一）	57,994,538.13	55,909,428.89
应收款项融资			
预付款项		3,015,521.10	2,178,497.08
其他应收款	九（二）	3,326,184.89	2,550,805.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,676,746.93	8,356,125.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,394,937.02	6,200,000.00
流动资产合计		119,245,388.18	115,416,563.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	674,551.98	674,551.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,731,688.70	15,008,705.58
固定资产		2,642,644.53	2,171,718.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,410,741.65	2,854,474.15
开发支出		758,478.72	
商誉			
长期待摊费用		428,776.38	205,688.04
递延所得税资产		690,018.18	568,661.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,336,900.14	21,483,799.68
资产总计		141,582,288.32	136,900,363.21
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		28,946,636.26	30,272,491.40
预收款项		13,996,955.20	11,225,732.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,777,090.61	8,726,139.19
应交税费		96,794.56	3,088,331.54
其他应付款		1,393,319.29	1,586,273.56
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		47,210,795.92	54,898,967.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,137,577.13	1,274,921.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,137,577.13	1,274,921.13
负债合计		48,348,373.05	56,173,888.90
所有者权益：			
股本		50,400,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,684,555.99	5,909,650.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,181,682.39	3,181,682.39

一般风险准备			
未分配利润		27,967,676.89	28,635,141.58
所有者权益合计		93,233,915.27	80,726,474.31
负债和所有者权益合计		141,582,288.32	136,900,363.21

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

(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	二（二十三）	49,328,237.58	45,925,564.98
其中：营业收入		49,328,237.58	45,925,564.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,783,187.66	47,278,765.52
其中：营业成本	二（二十三）	36,235,212.60	29,824,126.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十四）	174,555.86	325,426.66
销售费用	二（二十五）	7,436,121.31	6,622,277.19
管理费用	二（二十六）	4,468,252.64	4,143,624.79
研发费用	二（二十七）	7,698,290.63	5,666,888.71
财务费用	二（二十八）	-41,628.25	-27,687.66
其中：利息费用			
利息收入		-58,110.46	-40,768.29
信用减值损失	二（二十九）	812,382.87	
资产减值损失	二（二十		724,108.84

	九)		
加：其他收益	二（三十）	6,686,859.42	8,250,702.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	二（三十一）	-33,248.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-801,339.08	6,897,501.46
加：营业外收入	二（三十二）	31,686.32	103,233.97
减：营业外支出	二（三十三）	1,258.09	390.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-770,910.85	7,000,345.24
减：所得税费用	二（三十四）	-89,643.72	545,911.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-681,267.13	6,454,433.50
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（净亏损以“-”号填列）		-681,267.13	6,454,433.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-6,763.20	-345,141.38
2.归属于母公司所有者的净利润		-674,503.93	6,799,574.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-681,267.13	6,454,433.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-674,503.93	6,799,574.88
归属于少数股东的综合收益总额		-6,763.20	-345,141.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.16

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

（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	九（四）	49,073,992.30	45,275,483.12
减：营业成本	九（四）	36,227,817.45	29,701,874.24
税金及附加		174,545.36	325,426.66
销售费用		6,334,396.29	5,756,709.39
管理费用		4,258,947.50	3,982,037.02
研发费用		7,331,308.80	5,666,888.71
财务费用		-42,480.49	-27,890.15
其中：利息费用			
利息收入		-56,572.20	
加：其他收益		5,245,588.47	8,250,702.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-822,184.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-720,541.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,248.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-820,387.01	7,400,597.57
加：营业外收入		31,566.12	97,141.85
减：营业外支出		0.46	374.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-788,821.35	7,497,364.69
减：所得税费用		-121,356.66	338,561.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-667,464.69	7,158,803.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-667,464.69	7,158,803.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-667,464.69	7,158,803.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

（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		60,426,335.26	43,349,127.16
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		73,640.94	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	7,704,525.69	10,309,888.83
经营活动现金流入小计		68,204,501.89	53,659,015.99
购买商品、接受劳务支付的现金		39,866,310.54	26,042,478.98
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		24,667,171.06	20,719,964.80
支付的各项税费		4,079,918.51	1,133,582.28
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	6,925,053.22	3,374,086.46
经营活动现金流出小计		75,538,453.33	51,270,112.52
经营活动产生的现金流量净额		-7,333,951.44	2,388,903.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,971.43	32,728.34
投资活动现金流入小计		45,971.43	32,728.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,235,897.23	612,017.80
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	二（三十五）		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,235,897.23	5,612,017.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,189,925.80	-5,579,289.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,690,000.00	0
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		13,690,000.00	0
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		13,690,000.00	0
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		5,166,122.76	-3,190,385.99
加：期初现金及现金等价物余额		30,156,438.99	19,524,738.02
六、期末现金及现金等价物余额		35,322,561.75	16,334,352.03

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

(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		60,005,150.26	44,000,106.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,019,975.21	26,329,393.32
经营活动现金流入小计		65,025,125.47	70,329,499.62
购买商品、接受劳务支付的现金		39,591,627.73	38,441,175.63
支付给职工以及为职工支付的现金		23,229,057.41	13,464,693.05
支付的各项税费		3,982,754.24	1,958,038.61
支付其他与经营活动有关的现金		5,655,300.68	12,675,048.11
经营活动现金流出小计		72,458,740.06	66,538,955.40
经营活动产生的现金流量净额		-7,433,614.59	3,790,544.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,971.43	
投资活动现金流入小计		45,971.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,226,788.66	612,017.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,226,788.66	612,017.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,180,817.23	-612,017.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,690,000.00	0
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		13,690,000.00	0
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		13,690,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,075,568.18	3,178,526.42
加：期初现金及现金等价物余额		28,922,473.53	19,813,215.63
六、期末现金及现金等价物余额		33,998,041.71	22,991,742.05

法定代表人：秦洪

主管会计工作负责人：刘枫

会计机构负责人：刘枫

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释中“期末余额”系指 2019 年 6 月 30 日，“期初余额”系指 2019 年 1 月 1 日，“本期”系指 2019 年 1-6 月，“上期”系指 2018 年 1-6 月，若无特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	615.6	415.60

银行存款	35,321,946.15	30,156,023.39
其他货币资金	972,038.4	697,667.40
合 计	36,294,600.15	30,854,106.39
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项 目	本期金额	期初余额
银行承兑汇票保证金	972,038.4	697,667.40
合 计	972,038.4	697,667.40

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	4,867,380.00	10,601,566.00
应收账款	57,322,998.83	55,545,992.15
合 计	62,190,378.83	66,147,558.15

1. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,867,380.00	10,601,566.00
合 计	4,867,380.00	10,601,566.00

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	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	61,809,597.28	100	4,486,598.45	7.26	57,322,998.83
组合1：关联方组合	246,324.21	0.4	0	0	246,324.21
组合2：账龄分	61,563,273.07	99.6	4,486,598.45	7.29	57,076,674.62

析组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	61,809,597.28	100	4,486,598.45	7.26	57,322,998.83

续表

类别	期初余额				
	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	59,220,207.73	100.00	3,674,215.58	6.20	55,545,992.15
组合1: 关联方组合	331,533.50	0.56			331,533.50
组合2: 账龄分析组合	58,888,674.23	99.44	3,674,215.58	6.24	55,214,458.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	59,220,207.73	100.00	3,674,215.58	6.20	55,545,992.15

组合中, 不计提坏账准备的应收账款

项目名称	期末余额	期初余额
关联方往来	246,324.21	331,533.50
合计	246,324.21	331,533.50

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,129,982.34	1,353,899.47	3
1至2年	9,816,285.68	981,628.57	10
2至3年	3,858,107.05	771,621.41	20
3至4年	2,758,898.00	1,379,449.00	50
合 计	61,563,273.07	4,486,598.45	7.29

(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 812,382.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单 位	期末金额	所占比例 (%)	坏账准备
黄山市住房和城乡建设局	5,659,618.00	9.16	169,788.54
中国电信股份有限公司厦门分公司	4,997,122.18	8.08	288,541.94
阿克苏市公交集团有限责任公司	4,975,149.80	8.05	149,254.49
保山市公共交通有限公司	3,098,000.00	5.01	92,940.00
福建武夷山旅游发展股份有限公司	3,008,070.00	4.87	90,242.10
合 计	21,737,959.98	35.17	790,767.07

(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	2,601,651.88	84.99	2,044,155.35	92.30
1至2年	418,776.86	13.68	129,014.30	5.83
2至3年	40,800.00	1.33	40,800.00	1.84
3年以上			735.07	0.03
合 计	3,061,228.74	100.00	2,214,704.72	100.00

2. 本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单 位	期末金额	所占比例 (%)

深圳市锐明技术股份有限公司	1,007,693.18	32.92
厦门华资源科技有限公司	136,727.18	4.46
江苏新辰海智能科技有限公司	145,000.00	4.74
上海济通信息技术有限公司	138,000.00	4.51
深圳市三锋智能科技有限公司	520,600.00	17.01
合 计	1,948,020.36	63.64

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,574,529.28	2,785,149.60
合 计	3,574,529.28	2,785,149.60

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	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	3,574,529.28	100.00			3,574,529.28
组合1：关联方组合					
组合2：押金、保证金及员工借款组合	3,574,529.28	100.00			3,574,529.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

的其他应收款					
合 计	3,574,529.28	100.00			3,574,529.28

续表

类 别	期初余额				
	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	2,785,149.60	100.00			2,785,149.60
组合1: 关联方组合					
组合2: 押金、保证金及员工借款组合	2,785,149.60	100.00			2,785,149.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,785,149.60	100.00			2,785,149.60

组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额	期初余额
关联方往来		
内部员工借款	378,430.02	16,088.71
押金、保证金	3,196,099.26	2,769,060.89
合 计	3,574,529.28	2,785,149.60

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		
内部员工借款	378,430.02	16,088.71
押金、保证金	3,196,099.26	2,769,060.89
合 计	3,574,529.28	2,785,149.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单 位	款项的	期末余额	账龄	所占比例 (%)	坏 账 准
-----	-----	------	----	----------	-------

	性质				备
中仪国际招标有限公司	保证金	310,000.00	1年以内	8.67	0
宿州市公共资源交易中心	保证金	385,000.00	1年以内	10.77	0
乐山交通投资发展(集团)有限公司	保证金	430,280.00	1-2年	12.04	0
厦门市信息中心	保证金	288,200.00	2-3年	8.06	0
厦门市海洋与渔业局	保证金	235,800.00	1-2年:206000.00; 2-3年:29800.00	6.6	0
合 计		1,649,280.00		46.14	0

(五) 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,356,473.10	171,647.55	1,184,825.55	835,750.05	171,647.55	664,102.50
劳务成本				1,058,000.42		1,058,000.42
发出商品	7,413,889.88		7,413,889.88	5,445,064.02		5,445,064.02
在途物资				1,096,776.04		1,096,776.04
合 计	8,770,362.98	171,647.55	8,598,715.43	8,435,590.53	171,647.55	8,263,942.98

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	6,200,000.00	6,200,000.00
预缴增值税		
待抵扣进项税	554,233.21	350,862.41
多缴房产税		
合 计	6,754,233.21	6,550,862.41

(七) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		

1. 期初余额	17,701,373.90	17,701,373.90
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	17,701,373.90	17,701,373.90
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,692,668.32	2,692,668.32
2. 本期增加金额	277,016.88	277,016.88
(1) 计提或摊销	277,016.88	277,016.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,969,685.20	2,969,685.20
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,731,688.70	14,731,688.70
2. 期初账面价值	15,008,705.58	15,008,705.58

(八) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,573,873.53	3,217,492.58

固定资产清理		
合 计	3,573,873.53	3,217,492.58

固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,508,856.58	343,047.00	407,324.15	8,259,227.73
2. 本期增加金额	772,687.13		46,120.69	818,807.82
(1) 购置	772,687.13		46,120.69	818,807.82
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 合并范围内内部划转增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围内内部划转减少				
4. 期末余额	8,281,543.71	343,047.00	453,444.84	9,078,035.55
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,668,633.93	277,425.84	95,675.38	5,041,735.15
2. 本期增加金额	453,568.29	8,006.34	852.24	462,426.87
(1) 计提	453,568.29	8,006.34	852.24	462,426.87
(2) 合并范围内内部划转增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围内内部划转减少				
4. 期末余额	5,122,202.22	285,432.18	96,527.62	5,504,162.02

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并范围内 内部划转增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围内 内部划转减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,159,341.49	57,614.82	356,917.22	3,573,873.53
2. 期初账面价值	2,840,222.65	65,621.16	311,648.77	3,217,492.58

(九) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,083,567.65	9,083,567.65
2. 本期增加金额	94,339.62	94,339.62
(1) 购置	94,339.62	94,339.62
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	9,177,907.27	9,177,907.27
二、累计摊销		
1. 期初余额	4,674,584.26	4,674,584.26
2. 本期增加金额	759,339.28	759,339.28
(1) 计提	759,339.28	759,339.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	5,433,923.54	5,433,923.54
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,743,983.73	3,743,983.73
2. 期初账面价值	4,408,983.39	4,408,983.39

(十) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
金蝶ERM软件开发	0	758,478.72	0	758,478.72
合 计	0	758,478.72	0	758,478.72

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	205,688.04	322,749.79	99,661.45		428,776.38
合 计	205,688.04	322,749.79	99,661.45		428,776.38

(十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,486,598.45	676,140.7	3,713,971.09	563,888.31
内部交易未实现利润	446,202.27	66,930.34	446,202.27	66,930.34
存货跌价准备	171,647.55	28,408.68	145,032.04	21,754.81
合 计	5,104,448.27	771,479.72	4,305,205.40	652,573.46

(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	29,449,065.65	31,009,168.15
合 计	29,449,065.65	31,009,168.15

1. 应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	28,064,276.05	26,897,075.91
1至2年	642,959.25	3,341,396.26
2至3年	741,830.35	770,695.98
合 计	29,449,065.65	31,009,168.15

2. 本公司期末账龄超过1年的重要应付账款。

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
合 计		

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	10,145,704.46	10,400,170.38
1至2年	3,468,134.24	679,060.30
2至3年	383,116.50	298,421.40
合 计	13,996,955.20	11,377,652.08

本公司期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,019,861.73	16,882,934.78	23,230,799.48	2,671,997.03
二、离职后福利 -设定提存计划		1,558,530.00	1,436,371.58	122158.42

合 计	9,019,861.73	18441464.78	24667171.06	2,794,155.45
-----	--------------	-------------	-------------	--------------

2. 短期薪酬明细

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	8,928,592.88	14,146,595.75	20,532,608.97	2,542,579.66
2、职工福利费		192,838.74	192,838.74	0.00
3、社会保险费		441,395.89	441,395.89	0.00
其中：医疗保险费		380,942.47	380,942.47	0.00
工伤保险费		7,719.75	7,719.75	0.00
生育保险费		52,733.67	52,733.67	0.00
4、住房公积金		1,626,515.97	1,626,515.97	0.00
5、工会经费和职工教育经费	91,268.85	475,588.43	437,439.91	129,417.37
合 计	9,019,861.73	16,882,934.78	23,230,799.48	2,671,997.03

3. 设定提存计划明细

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		757,674.08	757,674.08	0

2、失业保险费		31,213.84	31,213.84	0
3、企业年金缴费		769,642.08	647,483.66	122158.42
合 计		1,558,530.00	1,436,371.58	122158.42

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	0	1,905,076.74
企业所得税	271021.39	1,027,817.57
土地使用税	0	2,004.22
个人所得税	7433.39	94,712.35
房产税	8016.01	7,566.09
城市维护建设税	10143.51	146,493.43
印花税	8500.53	19,200.94
教育费附加	4347.22	62,782.90
地方教育附加	2898.15	41,855.27
合 计	312,360.20	3,307,509.51

(十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,643,223.20	1,665,663.63
合 计	1,643,223.20	1,665,663.63

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,634,849.2	1,457,282.48
社保等其他	8,374.00	32,781.15
员工住房补贴		175,600.00
合 计	1,643,223.20	1,665,663.63

(十八) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	608,970.00		300,000.00	308,970.00
定点维修费	974,921.13	349,882.74	187,226.74	1,137,577.13

合 计	1,583,891.13	349,882.74	487,226.74	1,446,547.13
-----	--------------	------------	------------	--------------

涉及政府补助的项目：

负债项目	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	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
十三五国家海洋经济创新发展区域示范项目	308,970.00				308,970.00	与收益相关
智慧海洋与船舶研究开发	300,000.00			300,000.00	0	与收益相关
合 计	608,970.00			300,000.00	308,970.00	--

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	股份转让	其他	小计	
股份总数	43,000,000.00	7,400,000.00						50,400,000.00
合 计	43,000,000.00	7,400,000.00						50,400,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,470,000.00	5,774,905.65		8,244,905.65
其他资本公积	3,785,098.36			3,785,098.36
合 计	6,255,098.36			12,030,004.01

(二十一) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,181,682.39			3,181,682.39
合 计	3,181,682.39			3,181,682.39

(二十二) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,785,131.94	14,000,528.91
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	28,785,131.94	14,000,528.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-674,503.93	6,799,574.88
减：提取法定盈余公积	0	715,880.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,110,628.01	20,084,223.42

（二十三）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本明细：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,934,554.75	35,958,195.72	45,589,804.40	29,547,109.11
其中：系统集成	31,799,043.33	31,374,607.92	27,708,316.58	25,006,925.49
软件开发	5,552,605.49	1,723,123.62	2,391,603.77	705,813.85
平台运营服务	11,582,905.93	2,860,464.18	15,489,884.05	3,834,369.77
其他业务	393,682.83	277,016.88	335,760.58	277,017.88
其中：房屋租赁	393,682.83	277,016.88	335,760.58	277,017.88
合 计	49,328,237.58	36,235,212.60	45,925,564.98	29,824,126.99

2. 2019年1-6月前五名客户的收入情况如下：

单 位	金 额	占营业收入总额的比 例（%）

阿克苏市公交集团有限责任公司	4,929,003.57	10.00
黄山市住房和城乡建设局	4,904,786.82	9.94
厦门市坤驰联合出租汽车有限公司	3,122,056.95	6.33
中国电信股份有限公司厦门分公司	3,039,823.00	6.16
厦门联沅信息科技有限公司	2,082,041.38	4.22
合计	18,077,711.72	36.65

3. 2018年1-6月前五名客户的收入情况如下:

单 位	金 额	占营业收入总额的 比例 (%)
厦门金龙旅行车有限公司	6,184,279.24	13.47
厦门金龙联合汽车工业有限公司	4,022,683.19	8.76
中国电信股份有限公司厦门分公司	3,282,308.34	7.15
厦门市集美区政务信息中心	3,003,700.74	6.54
保山市公共交通有限公司	2,577,881.95	5.61
合计	19,070,853.46	41.53

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,626.68	130,487.14
教育费附加	25,554.29	55,923.07
地方教育费附加	17,036.20	37,282.05
房产税	46,746.30	49,948.18
土地使用税		2,004.22
印花税	25,592.39	49,782.00
合 计	174,555.86	325,426.66

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,311,553.59	4,398,206.90
业务招待费	186,584.24	141,431.58
广告费和业务宣传费	145,446.45	213,051.05
资产折旧摊销费	517,753.24	452,776.91
办公费	36,719.43	32,024.66
差旅费	1,212,201.22	1,219,989.97
其他	4,466.02	17.94
交通费用	21,397.12	164,778.18
合 计	7,436,121.31	6,622,277.19

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,178,104.88	1,560,935.22
人工杂费	45,360.31	8,241.62
业务招待费	1,835.90	3,237.00
广告费和业务宣传费	94,118.83	66,382.12
资产折旧摊销费	649,765.06	634,989.22
办公费	183,224.10	187,970.64
租赁费	967,133.00	744,425.83
差旅费	28,070.36	73,077.13
修理费	9,996.96	
其他	2,215.92	112,187.91
中介费	10,459.80	554,052.10

物业费	84,083.52	88,966.52
交通费用	100,590.60	45,994.55
会务费	38,418.28	7,997.56
低值易耗品	74,875.12	55,167.37
合 计	4,468,252.64	4,143,624.79

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,548,059.75	5,526,888.71
劳务费	37,500.00	140,000.00
资产折旧摊销费	112,730.88	
合 计	7,698,290.63	5,666,888.71

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	58,110.46	40,768.29
汇兑损益		
手续费	16,482.21	13,080.63
其他		
合 计	-41,628.25	-27,687.66

(二十九) 信用减值损失及资产减值损失

(1) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	812,382.87	
二、存货跌价损失		
合 计	812,382.87	

(2) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		724,108.84
二、存货跌价损失		
合 计		724,108.84

(三十) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	6,686,859.42	8,250,702.00
合 计	6,686,859.42	8,250,702.00

与日常活动相关的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相 关/与收益相关
科技奖励金	100,000.00		与收益相关
公共服务项目火炬配套资金	3,856,000.00		与收益相关
高校毕业生补贴	19,401.56		与收益相关
社保补差	12,657.86		与收益相关
劳务协作补贴	9,000.00		与收益相关
研发经费补助	1,389,800.00		与收益相关
市级企业技术中心奖励	1,000,000.00		与收益相关
研发专项经费	300,000.00		与收益相关
工程中心年度良好评级奖励火炬 配套资金		200,000.00	与收益相关
研发经费补助火炬配套资金		531,600.00	与收益相关
基于物联网北斗的公交智能管理 服务平台及其综合应用系统火炬 配套资金		1,175,000.00	与收益相关
2017年度科技进步奖		50,000.00	与收益相关
绿色交通区域性项目火炬配套资 金		5,219,876.00	与收益相关
企业研发费用补助资金		734,100.00	与收益相关
计算机软件著作权登记累积奖		100000	与收益相关

思明区质量技术认证奖		50000	与收益相关
科技定额兑现资金		190,126.00	与收益相关
合 计	6,686,859.42	8,250,702.00	

(三十一) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	- 33,248.42	
合 计	-33,248.42	

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	31,686.32	103,233.97	31,686.32
合 计	31,686.32	103,233.97	31,686.32

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	1,258.09	390.19	1,258.09
合 计	1,258.09	390.19	1,258.09

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,262.54	652,846.32
递延所得税费用	-118,906.26	-106,934.58
合 计	-89,643.72	545,911.74

2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	-770,910.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	0

调整以前期间所得税的影响	29,262.54
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-118,906.26
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-89,643.72

(三十五) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,386,859.42	8,250,702.00
财务费用--利息收入	12,139.03	40,768.29
营业外收入	31,686.32	103,233.97
往来净额	1,273,840.92	1,915,184.57
合 计	7,704,525.69	10,309,888.83

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他费用	3,284,697.18	3,246,975.93
营业外支出	1,258.09	390.19
受限制货币资金增加	274,371.00	
往来净额	3,364,726.95	126,720.34
合 计	6,925,053.22	3,374,086.46

3. 收到的其他与投资活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息	45,971.43	32,728.34
合 计	45,971.43	32,728.34

4. 支付的其他与投资活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-681,267.13	6,454,433.50
加：资产减值准备	812,382.87	724,108.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	739443.75	752,684.84
无形资产摊销	759339.28	579,075.32
长期待摊费用摊销	99661.45	33,161.93
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）	33248.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118906.26	106,934.58
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）	-334772.45	7,599,575.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	548496.52	15,739,697.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9191577.89	2,092,496.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,333,951.44	2,388,903.47
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	35,322,561.75	16,334,352.03

减：现金的期初余额	30,156,438.99	19,524,738.02
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	5,166,122.76	-3,190,385.99

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	35,322,561.75	16,334,352.03
其中：库存现金	615.60	347.60
可随时用于支付的银行存款	35,321,946.15	16,334,004.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可随时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	35,322,561.75	16,334,352.03
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	本期金额	上期金额
货币资金	972,038.40	607,653.00
合 计	972,038.40	607,653.00

三、合并范围的变更

本公司报告期内不存在合并范围变更。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	表决权比例
厦门北斗通信息技术股份有限公司	厦门	国有企业	200万	51.00%	51.00%

五、关联方及关联方交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
厦门信息港建设发展股份有限公司	厦门	软件和信息 技术服务业	1亿	30.57	30.57

本公司控制方是厦门信息集团有限公司，最终控制方为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注“七、在子公司中权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门信息集团有限公司	最终控制方
厦门信息港建设发展股份有限公司	同一控制人、股东
厦门市信息投资有限公司	同一控制人、股东
厦门易通卡运营有限责任公司	同一控制人
福建电子口岸股份有限公司	股东的联营企业
厦门微信软件有限公司	同一控制人
厦门路桥信息股份有限公司	同一控制人
厦门新业园物业服务有限公司	同一控制人
厦门创新软件园管理有限公司	同一控制人
厦门公交集团开元公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门红星汽车服务有限公司	股东的联营企业
厦门特运交通国际旅行社有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团湖里公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团思明公共交通有限公司	股东的联营企业

厦门公交集团集美公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团同安公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团翔安公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团海沧公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门公交集团有限公司	股东
厦门海峡出租汽车股份有限公司	股东的联营企业
厦门翔安公交出租汽车有限责任公司	股东的联营企业
厦门市翔安客运有限公司	股东的联营企业
厦门市康众出租车有限公司	股东的联营企业
厦门市集美交通服务有限公司	股东的联营企业
厦门特运顺联公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门市集美公共交通有限公司	股东的联营企业
厦门特运集团有限公司	股东的联营企业
厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	股东的联营企业
厦门运发安驰客车出租公司	股东的联营企业
厦门市海亿联合出租汽车股份有限公司	股东的联营企业
厦门特运物流有限公司	股东的联营企业
福建省闽南快运股份有限公司	股东的联营企业
厦门集源客车服务有限公司	股东的联营企业
厦门市快速公交运营有限公司	股东的联营企业
厦门市保安有限公司	股东的联营企业
厦门公共交通场站有限公司	股东的控股企业
深圳市锐明技术股份有限公司	参股企业

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
厦门信息港建设发展股份有限公司	采购商品、接受劳务	353,886.29	16,666.67
厦门易通卡运营有限责任公司	采购商品	0.00	47,169.81
厦门微信软件有限公司	采购商品	0.00	188,679.25
厦门红星汽车服务有限公司	接受劳务	91,819.96	79,979.58
厦门新业园物业服务有限公司	接受劳务	471.70	9,395.70
厦门创新软件园管理有限公司	接受劳务	1,622.64	
深圳市锐明技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	2,015,242.72	2,792,738.45

出售商品/提供劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
厦门信息港建设发展股份有限公司	销售商品或提供劳务	81,028.68	749.88
厦门公交集团湖里公共交通有限公司	提供劳务	178,301.87	177,707.55
厦门公交集团思明公共交通有限公司	提供劳务	170,405.66	178,047.17
厦门公交集团集美公共交通有限公司	提供劳务	153,466.98	156,905.66
厦门公交集团同安公共交通有限公司	提供劳务	111,311.32	109,458.85
厦门公交集团翔安公共交通有限公司	提供劳务	107,320.75	101,504.72
厦门公交集团海沧公共交通有限公司	提供劳务	102,287.74	121,089.62
厦门海峡出租汽车股份有限公司	销售商品或提供劳务	1,471,077.71	474,763.45
厦门翔安公交出租汽车有限责任公司	销售商品或提供劳务	155.66	7,443.40
厦门市翔安客运有限公司	销售商品或提供劳务	9,679.25	8,915.09
厦门市康众出租车有限公司	销售商品或提供劳务	8,915.09	14,047.17
厦门市集美交通服务有限公司	销售商品或提供劳务	2,066.04	10,540.58
厦门特运顺联公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	412,205.04	189,553.88
厦门市集美公共交通有限公司	销售商品或提供劳务	-	3,570.75
厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	销售商品或提供劳务	35,424.53	122,722.14
厦门特运物流有限公司	销售商品或提供劳务	-	13,471.70
厦门集源客车服务有限公司	销售商品或提供劳务	113,116.85	36,528.01
厦门特运交通国际旅行社有限公司	销售商品或提供劳务	32,264.14	9,955.50

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
厦门信息港建设发展股份有限公司	办公楼	431,382.27	245,653.72
厦门市信息投资有限公司	办公楼	486,401.69	279,914.30
厦门创新软件园管理有限公司	会议室	-	5,849.06
厦门信息集团有限公司	宿舍楼	-	30,874.29

本公司作为出租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
厦门路桥信息股份有限公司	办公楼	56,959.88	

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门信息集团有限公司	137,810.00		137,810.00	
应收账款	厦门信息港建设发展股份有限公司	108,514.21		193,723.50	
应收账款	厦门海峡出租汽车股份有限公司	324,890.00		0.00	
应收账款	厦门市集美交通服务有限公司	14,053.02		26,743.02	
应收账款	厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司	131,105.47		213,715.47	
应收账款	厦门特运交通国际旅行社有限公司	121,242.83		196,482.83	
应收账款	厦门特运物流有限公司	0.00		2,880.00	

应收账款	厦门市快速公交运营有限公司	89,213.11		89,213.11	
应收账款	厦门公交集团思明公共交通有限公司	59,850.00		0.00	
应收账款	厦门公交集团湖里公共交通有限公司	63,000.00		0.00	
应收账款	厦门公交集团集美公共交通有限公司	54,540.00		0.00	
应收账款	厦门公交集团海沧公共交通有限公司	43,895.00		0.00	
应收账款	厦门公交集团同安公共交通有限公司	38,970.00		0.00	
应收账款	厦门公交集团翔安公共交通有限公司	37,170.00		0.00	
应收账款	厦门市翔安客运有限公司	3,150.00		0.00	
预付账款	深圳市锐明技术股份有限公司	1,007,693.18		0.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	厦门信息港建设发展股份有限公司	558,814.49	0.00
应付账款	厦门微信软件有限公司	77,813.92	419,813.92
应付账款	厦门红星汽车服务有限公司	19,918.80	15,531.00
应付账款	深圳市锐明技术股份有限公司	4,097,359.45	2,402,341.31

预收账款	厦门海峡出租汽车股份有限公司	0.00	339,735.69
预收账款	厦门特运顺联公共交通有限公司	1.00	83,597.31
预收账款	厦门集源客车服务有限公司	0.00	28,098.00
其他应付款	厦门信息港建设发展股份有限公司	8,331.00	0.00
其他应付款	厦门路桥信息股份有限公司	9,967.98	9,967.98
其他应付款	厦门市信息投资有限公司	248.81	0.00

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司与厦门汇红风险投资有限公司于 2013 年出资成立厦门北斗通信息技术股份有限公司，注册资本 1000 万元，本公司持股占比 51%，厦门汇红风险投资有限公司持股 49%，现取得了统一社会信用代码为 91350200MA2YF2ATXK 的《营业执照》，注册地址：厦门市软件园二期观日路 44 号 801-D；注册资本：人民币壹仟万元。截止至资产负债表日，本公司已出资 102 万元。

(二) 或有事项

本公司本期不存在需要披露的或有事项

七、资产负债表日后事项

本公司本期不存在需要披露的资产负债表日后事项

八、其他重要事项

本公司报告期内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

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	4,867,380.00	10,601,566.00
应收账款	57,994,538.13	55,909,428.89
合 计	62,861,918.13	66,510,994.89

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,867,380.00	10,601,566.00
合 计	4,867,380.00	10,601,566.00

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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	62,449,627.28	100.00	4,455,089.15	7.13	57,994,538.13
组合1：关联方组合	1,936,664.21	3.10			1,936,664.21
组合2：账龄分析组合	60,512,963.07	96.90	4,455,089.15	7.36	56,057,873.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	62,449,627.28	100.00	4,455,089.15	7.13	57,994,538.13

续表

类别	期初余额				
	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	59,542,333.59	100.00	3,632,904.70	6.10	55,909,428.89

特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：关联方组合	2,030,688.60	3.41			2,030,688.60
组合2：账龄分析组合	57,511,644.99	96.59	3,632,904.70	6.32	53,878,740.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	59,542,333.59	100.00	3,632,904.70	6.10	55,909,428.89

组合中，不计提坏账准备的应收账款

项目名称	期末余额	期初余额
合并范围内关联方往来	1,690,340.00	1,699,155.10
合并范围外关联方往来	246,324.21	331,533.50
合 计	1,936,664.21	2,030,688.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	44,079,672.34	1,322,390.17	3.00
1至2年	9,816,285.68	981,628.57	10.00
2至3年	3,858,107.05	771,621.41	20.00
3至4年	2,758,898.00	1,379,449.00	50.00
合 计	60,512,963.07	4,455,089.15	7.36

(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 822,184.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单 位	本期金额	所占比例 (%)	坏账准备
黄山市住房和城乡建设局	5,659,618.00	9.06	169,788.54
中国电信股份有限公司厦门分公司	4,997,122.18	8.00	288,541.94
阿克苏市公交集团有限责任公司	4,975,149.80	8.00	149,254.49
保山市公共交通有限公司	3,098,000.00	4.96	92,940.00
福建武夷山旅游发展股份有限公司	3,008,070.00	4.82	90,242.10
合 计	21,737,959.98	34.84	790,767.07

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,326,184.89	2,550,805.21
合 计	3,326,184.89	2,550,805.21

1. 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	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	3,326,184.89	100.00			3,326,184.89
组合1：关联方组合					
组合2：押金、保证金及员工借款组合	3,326,184.89	100.00			3,326,184.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	3,326,184.89	100.00			3,326,184.89
-----	--------------	--------	--	--	--------------

续表

类 别	期初余额				
	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	2,550,805.21	100.00			2,550,805.21
组合1: 关联方组合					
组合2: 押金、保证金及员工借款组合	2,550,805.21	100.00			2,550,805.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,550,805.21	100.00			2,550,805.21

组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额	期初余额
关联方往来		
内部员工借款	12,049.18	16,088.71
押金、保证金	3,314,135.71	2,534,716.50
合 计	3,326,184.89	2,550,805.21

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		
内部员工借款	12,049.18	16,088.71
押金、保证金	3,314,135.71	2,534,716.50
合 计	3,326,184.89	2,550,805.21

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单 位	款项的性 质	期末余额	账龄	所占比例 (%)	坏账准 备
中仪国际招标有限公司	保证金	310,000.00	1年以内	9.32	

宿州市公共资源交易中心	保证金	385,000.00	1年以内	11.57	
乐山交通投资发展(集团)有限公司	保证金	430,280.00	1-2年	12.94	
厦门市信息中心	保证金	288,200.00	2-3年	8.66	
厦门市海洋与渔业局	保证金	235,800.00	1-2年:206000.00; 2-3年:29800.00	7.09	
合计		1,649,280.00		49.58	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	674,551.98		674,551.98	674,551.98		674,551.98
合计	674,551.98		674,551.98	674,551.98		674,551.98

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门北斗通信息技术股份有限公司	674,551.98			674,551.98		
合计	674,551.98			674,551.98		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和成本按类别列式:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,680,309.47	35,950,800.57	44,939,722.54	29,424,856.36
其中:系统集成	31,799,043.33	31,386,425.19	27,614,838.49	24,895,839.00

软件开发	5,552,605.49	1,725,187.10	1,835,000.00	703,532.74
平台运营服务	11,328,660.65	2,839,188.27	15,489,884.05	3,825,484.62
其他业务	393,682.83	277,016.88	335,760.58	277,017.88
其中：房屋出租	393,682.83	277,016.88	335,760.58	277,017.88
合计	49,073,992.30	36,227,817.45	45,275,483.12	29,701,874.24

2. 2019年1-6月前五名客户的收入情况如下：

单位	金额	占营业收入总额的比例 (%)
阿克苏市公交集团有限责任公司	4,929,003.57	10.04
黄山市住房和城乡建设局	4,904,786.82	9.99
厦门市坤驰联合出租汽车有限公司	3,122,056.95	6.36
中国电信股份有限公司厦门分公司	3,039,823.00	6.19
厦门联沅信息科技有限公司	2,082,041.38	4.24
合计	18,077,711.72	36.82

3. 2018年1-6月度前五名客户的收入情况如下：

单位	金额	占营业收入总额的比例 (%)
厦门金龙旅行车有限公司	6,184,279.24	13.47
厦门金龙联合汽车工业有限公司	4,022,683.19	8.76
中国电信股份有限公司厦门分公司	3,282,308.34	7.15
厦门市集美区政务信息中心	3,003,700.74	6.54
保山市公共交通有限公司	2,577,881.95	5.61
合计	19,070,853.46	41.53

十、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	-33,248.42	
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）	6,686,859.42	
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	45,971.43	
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	30,428.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	360,033.38	
减：少数股东权益影响额	529,249.07	
合 计	5,840,728.21	

(二) 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	-0.79	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.64	-0.15	-0.15

十一、会计科目变动分析

1、资产负债变动情况分析

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	期末余额占当期末资产总额的比例	变动率	注 释

货币资金	36,294,600.15	30,854,106.39	25.12%	17.63%	注1
应收票据及应收账款	62,190,378.83	66,147,558.15	43.04%	-5.98%	注2
预付款项	3,061,228.74	2,214,704.72	2.12%	38.22%	注3
投资性房地产	14,731,688.70	15,008,705.58	10.19%	-1.85%	注4
长期待摊费用	428,776.38	205,688.04	0.30%	108.46%	注5
应付票据及应付账款	29,449,065.65	31,009,168.15	20.38%	-5.03%	注6
应付职工薪酬	2,794,155.45	9,019,861.73	1.93%	-69.02%	注7
应交税费	312,360.20	3,307,509.51	0.22%	-90.56%	注8
实收资本	50,400,000.00	43,000,000.00	34.88%	17.21%	注9
资本公积	12,030,004.01	6,255,098.36	8.33%	92.32%	注10
未分配利润	28,110,628.01	28,785,131.94	19.46%	-2.34%	注11

注 1: 报告期发行新股 740 万股, 每股价格 1.85 元, 取得货币资金 1369 万元。

注 2: 报告期确认的收入同比小幅增长, 但由于公司加强了应收账款的管理, 因此应收票据及应收账款余额占资产总额的比例依然较高, 但呈下降趋势。

注 3: 报告期在建项目较多, 因此预付给供应商的货款较年初有所增长。

注 4: 用于出租的房产, 变动原因是计提折旧。

注 5: 报告期公司对办公区进行了部分装修改造, 因此形成的长期待摊费用较年初数有所增长。

注 6: 报告期向供应商采购货物较多, 因此应付票据及应付账款占资产总额的比例较高。

注 7: 报告期支付上年度年终奖金, 应付职工薪酬下降。

注 8: 报告期缴纳上年度增值税和企业所得税, 因此应交税费较期初数下降。

注 9: 报告期发行新股 740 万股, 因此实收资本由期初的 4300 万变更为 5040 万。

注 10: 报告期以 1.85 元/股的价格发行新股 740 万股, 因此资本公积较年初数有所增长。

注 11: 报告期亏损, 未分配利润减少。

2、利润表项目变动分析

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本期发生额占 当期利润总额 的比例	变动率	注 释
营业收入	49,328,237.58	45,925,564.98	-6398.70%	7.41%	注1
营业成本	36,235,212.60	29,824,126.99	-4700.31%	21.50%	注2
税金及附加	174,555.86	325,426.66	-22.64%	-46.36%	注3
销售费用	7,436,121.31	6,622,277.19	-964.59%	12.29%	注4
管理费用	4,468,252.64	4,143,624.79	-579.61%	7.83%	注5
研发费用	7,698,290.63	5,666,888.71	-998.60%	35.85%	注6
财务费用	-41,628.25	-27,687.66	5.40%	50.35%	注7
资产减值损失	812,382.87	724,108.84	-105.38%	12.19%	注8
其他收益	6,686,859.42	8,250,702.00	-867.40%	-18.95%	注9
资产处置收益	-33,248.42		4.31%		注10
营业利润	-801,339.08	6,897,501.46	103.95%	- 111.62%	注11
营业外收入	31,686.32	103,233.97	-4.11%	-69.31%	注12
营业外支出	1,258.09	390.19	-0.16%	222.43%	注13
利润总额	-770,910.85	7,000,345.24	100.00%	- 111.01%	注14
所得税费用	-89,643.72	545,911.74	11.63%	- 116.42%	注15
净利润	-681,267.13	6,454,433.50	88.37%	- 110.56%	注16

注 1: 公司业务拓展取得一定成效, 报告期营业收入同比增长。

注 2: 营业收入增长, 对应营业成本也增长, 但由于本期验收的项目毛利率较低, 因此营业成本增长较营业收入增长大。

注 3: 报告期内收入的毛利率较低, 因此增值税及税金及附加较上年同期减少。

注 4: 报告期内销售人员的工资增长, 导致销售费用增长。

注 5: 报告期内管理人员的工资增长, 导致管理费用增长。

注 6: 报告期内研发人员增加, 工资增长, 研发费用增长。

注 7: 报告期内银行存款较多, 财务费用中利息收入较多。

注 8: 应收账款的账龄变长, 坏账准备计提比例提高, 因此资产减值损失增长。

注 9: 收到政府补贴资金较上年同期减少。

注 10: 报告期处置非流动性资产。

注 11: 报告期虽然营业收入增长, 但增长较少, 毛利率较低, 而人工成本导致销售费用、管理费用和研发费用都不同程度增长, 并且收到的政府补贴资金较上年同期少, 因此本期亏损。

注 12: 本期收到供应商违约金。

注 13: 由于经办人员失误, 2018 年发放年终奖时有部分员工个人所得税忘记代扣代缴, 本期补缴产生了滞纳金。

注 14: 报告期虽然营业收入增长, 但增长较少, 毛利率较低, 而人工成本导致销售费用、管理费用和研发费用都不同程度增长, 并且收到的政府补贴资金较上年同期少, 因此本期亏损。

注 15: 本期亏损, 计提坏账准备导致递延所得税资产增加导致当期所得税费用为负数。

注 16: 报告期虽然营业收入增长, 但增长较少, 毛利率较低, 而人工成本导致销售费用、管理费用和研发费用都不同程度增长, 并且收到的政府补贴资金较上年同期少, 因此本期亏损。

3、现金流变动情况分析

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本期增减变动	变动率	注释
经营活动产生的现金流量净额	-7,333,951.44	2,388,903.47	-9,722,854.91	-407%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,925.80	5,579,289.46	4,389,363.66	78.67%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	13,690,000.00	0.00	13,690,000.00		注 3

注 1：本期收到的政府补贴资金比去年同期少，支付的税费及其他与经营活动有关的现金多，因此本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少。

注 2：上年同期购买银行理财产品 500 万，因此本期投资活动产生的现金净流出比去年同期大幅减少。

注 3：本期发行新股募集资金 1369 万元，因此本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加。

厦门卫星定位应用股份有限公司

二〇一九年八月十九日