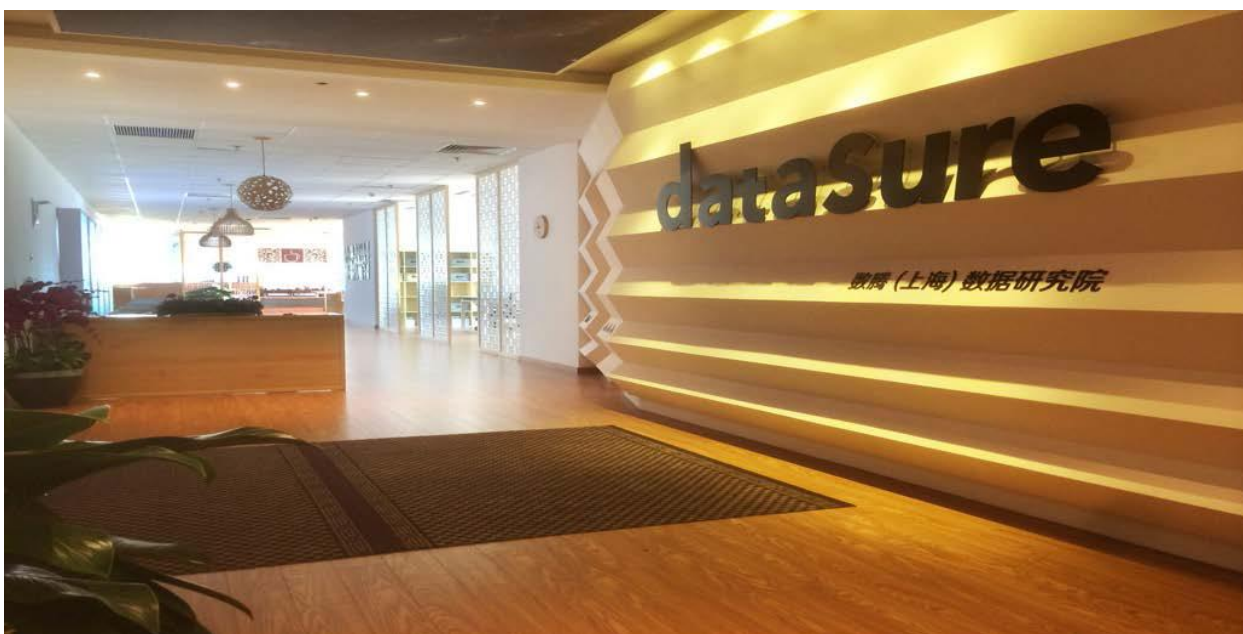




数腾软件

NEEQ : 834272

上海数腾软件科技股份有限公司
(Shanghai Datasura Software &
Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



近日，数腾软件宣布完成数千万级融资，晨晖资本领投。本轮融资将用于云影系列产品开发和云服务生态联盟建设。

数腾软件通过本轮融资可以帮助公司加大云研发投入，通过链接云厂商和赋能全国 MSP 服务商，构成数腾 MSP 生态联盟，共同为企业上云保驾护航。本轮融资选择‘晨晖网宿基金’进行合作，对数腾软件是最佳选择。首先晨晖资本不仅提供资金支持，同时在企业治理方面提供全方位咨询和协助。另外网宿科技是全球第二大 CDN 提供商，与数腾软件业务具有非常大的协同效应。



2018年7月5日，数腾作为参展方，受邀参加全国检察机关科技装备展，并在国产化涉密展区精彩亮相。数腾软件近年来积极响应最高人民检察院关于检务保障的一系列指示要求。充分发挥自身在业务安全运维方面，数年积累下来的过硬技术储备，同时紧扣云计算、大数据等最新技术趋势，先后为全国 50 多家检查机构提供过专业级技术保障。所服务的客户，从最高检到各省级、市级、乃至各区县级的单位应有尽有。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、数腾软件	指	上海数腾软件科技股份有限公司
上海数腾、有限公司	指	上海数腾软件科技有限公司
数腾科技	指	上海数腾科技有限公司
北京数腾	指	北京数腾软件科技有限公司
股东会	指	上海数腾软件科技有限公司股东会
股东大会	指	上海数腾软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海数腾软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海数腾软件科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议修订，2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程龙、主管会计工作负责人郭赟及会计机构负责人（会计主管人员）郭赟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	(一) 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。 (二) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海数腾软件科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Datasure Software& Technology Co.,Ltd
证券简称	数腾软件
证券代码	834272
法定代表人	程龙
办公地址	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 9 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王春兰
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-51036995
传真	021-51036995
电子邮箱	wangchunlan@datasure.cn
公司网址	www.datasure.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 9 层邮编：200062
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 4 月 30 日
挂牌时间	2015 年 11 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	智能数据保障系统的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,795,450
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	程龙
实际控制人及其一致行动人	程龙

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	9131000066078447X1	否
注册地址	上海市静安区南京西路 1486 号 3 号楼 533 室	否
注册资本（元）	10,795,450.00	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

1、2018 年 7 月 25 日，方正股份有限公司董事会披露关于地址变更的公告，公司地址由长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层变更为“湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

2、2018 年 6 月，公司公开发行股票不超过 1,438,849 股（含 1,438,849 股），截至公告日，新增股份尚未挂牌转让。

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	12,997,780.99	13,785,719.42	-5.72%
毛利率	90.00%	83.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	538,244.94	-8,065,359.26	106.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	383,219.86	-8,077,848.68	104.74%
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）	12.97%	-123.83%	-
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）	9.23%	-124.03%	-
基本每股收益	0.05	-0.75	106.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,760,953.95	28,229,045.64	-1.66%
负债总计	23,341,659.75	24,347,996.38	-4.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,419,294.20	3,881,049.26	13.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.41	0.36	13.89%
资产负债率（母公司）	69.77%	74.55%	-
资产负债率（合并）	84.08%	86.25%	-
流动比率	1.17	1.07	-
利息保障倍数	2.41	14.26	-

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	7,945,049.13	-3,637,663.47	318.41%
应收账款周转率	0.60	2.07	-
存货周转率	6.08	1.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.66%	-20.91%	-

营业收入增长率	-5.72%	-48.42%	-
净利润增长率	106.67%	-276.85%	-

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	10,795,450	10,795,450	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

数腾软件是国内卓越的“云服务技术提供商”，公司产品技术极具前瞻性和开创性，是“云影技术”发明者。拥有十余年的磁盘恢复、卷备份、磁盘精简技术、及云迁移和云灾备技术经验，公司丰富的驱动适配库能适配多种原系统环境及云 IaaS 架构，实现了较为自动化的快速上云迁移和云灾备，在技术和产品上处于行业领先地位。

数腾软件坚持把“更快上云，更安全用云”作为企业愿景。坚持 10 年技术创新和研发，推出了云迁移、云灾备、云仿真测试平台，云数据资产管理等技术方案。云作为 IT 基础架构已经成为不可逆转的趋势，数腾软件为传统 SI 赋能，升级为 MSP 云服务商。

数腾软件已经服务了 2000 余家客户，同时数腾软件已与多家互联网公司、电信运营商建立深度合作关系，包括阿里、腾讯、京东、华为，中国电信等。

公司主要业务分为三大板块：一体机产品线、云服务、解决方案。

1、 一体机产品线：一体机产品线是数腾软件的传统优势业务，包含了备份、应急、仿真测试等产品，服务于政府，教育、医疗等行业。

2、 云服务：云服务是数腾软件的新兴业务，包含上云迁移、多云管理、云运维、云优化、云安全等服务。合作对象为云厂商，云服务商，电信运营商等。

3、 解决方案：第二数据中心云解决方案是数腾软件重点推动业务，打造用户第二云数据中心，承接所有非生产运维事务，面向大型行业用户。

公司通过以运营商和战略合作为主，结合直销和渠道销售开拓业务，收入来源主要是软件产品销售和技术服务收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据年初制定的经营目标以及前期的战略布局调整，合理配置资源，注重研发投入，努力提升核心竞争力，积极促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。

1、 财务业绩情况

报告期内，总资产 27,760,953.95 元，较期初下降 1.66%；负债总额 23,341,659.75，较期初下降 4.13%

报告期内，完成营业收入 12,997,780.99 元，实现净利润 538,244.94 元，较去年同期相比增长 106.67%。报告期内营业收入虽与去年同期相比有所下降，因公司成本控制适当，软件的销售量与去年同期相比有所增长，毛利率较去年同期相比呈上升趋势，达到了 90%。

2、 现金流情况

报告期内，在全部现金流入中，经营活动产生的现金流入 21,649,855.31 元，占现金流入 76.56%；筹资活动产生的现金流入额为 6,626,760.00 元，占现金流入 23.44%；由此可见，公司现金流入的主要来源是经营性活动，经营性活动产生的现金活动流入基本可满足公司的经营活动需求。

报告期内，在全部现金流出中，经营活动现金流入净额 7,945,049.13 元，投资活动产生的现金流出额为 9,258.00 元，筹资活动现金流入净额-3,954,194.46 元，因此公司的主要现金流出在经营活动方面与筹资活动方面。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7,945,049.13 元，较去年同期增加了 11,582,712.60 元，主要原因是公司合理测算资金需求，调整应收账款管理策略，积极催讨应收账款。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，生产经营状况正常。公司研发实力不断加强，新产品推出速度会加快，原有产品也在不断迭代更新中，公司的市场占用率有望进一步提升；公司将不断加强法人治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司持续稳定发展。

3、行业情况

据相关研究数据显示，2016年我国云市场规模已达到3168亿元，预计2019年将突破4000亿。同时，在我国相关政策指引及支持下，云计算行业受到了企业、资本的大力关注和投入，云计算市场已处于爆发阶段。

随着云计算市场的放量增长，企业将其应用和业务前移上云平台的需求也逐渐增多，企业迫切需要自动化的迁移工具，可以快速、准确地将应用迁移到云平台上，同时提供“云灾备”服务。数腾软件拥有十余年的磁盘恢复、卷备份、磁盘精简技术、及云迁移和云灾备技术经验，公司丰富的驱动适配库能适配多种原系统环境及云IaaS架构，实现了较为自动化的快速上云迁移和云灾备，在技术和产品上处于行业领先地位。

三、 风险与价值

（一）市场竞争风险

公司从成立之初，就确立了数据业务安全行业发展路线，在2010年确立了基于云技术的业务保障核心路线，独特的技术发展路线以及公司积累了多年的数据结构和云技术经验，其他公司在短时间内难以复制，使得公司产品在市场竞争上存在着一定的优势，但是随着数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业正在进入这一领域使得公司产品存在市场竞争风险。

应对措施：

- 1、公司一直致力于相关领域的深入研究，并有着多年的客户案例积累，深入了解客户的需求。
- 2、公司在业务连续性研究、业务应急、云平台保障、云迁移等方面一直走在国内的最前沿，相关核心技术的研究深度已经为国内领先，在保持深度优势的同时，拓展对其他相关技术的研究。快速的追赶国际厂商。同时，公司还正在加大产品的产品功能、易用性、扩展性、国产化等方面的研发投入，扩展产品的应用市场，适应更多客户的使用需求，增加产品的竞争力。
- 3、先从行业入手，做专业的行业方案，逐个行业各个攻破，加大市场的宣传和推广，形成以点带面的发展格局，同时挖掘更多的细分市场，减少正面竞争。
- 4、参与行业标准的制定、补充、完善，努力推进行业产品的标准化。
- 5、进行相关性行业和需求挖掘，推进云计算厂商、云计算运营商的合作，挖掘更多云计算领域的关联性需求。

（二）技术和产品研发风险

公司成立至今已有十年之余，有着成熟的研发团队，能很好的把握的行业技术的发展趋势，针对新的客户群体能及时提供出符合市场需求的服务，开发新的业务平台，努力保持着产品的创新能力，但是科技软件行业产品具有技术更新快、产品生命周期短、客户对相关产品服务的要求不断提高的特点。所以公司存在着一定的技术和产品研发风险。

应对措施：

- 1、提升公司在产品和研发方面的建设力度，集中到上海、北京两个中心。改变之前低成本城市为中心的模式，集中两个超大城市的人才与信息资源优势，吸引更多优秀的高级别产品研发人才加入。突显研发与产品规划能力的提升；适当的时机再往卫星城市或二三线城市辐射。
- 2、关注自己的擅长领域，集中优势扬长避短。
- 3、保持短产品线的灵活特征，快速实现在大数据、云计算、互联网和物联网下的传统业务系统与数据保护的结合，形成系列化、丰富化的产品端。
- 4、在条件成熟时，并购较成熟的产品技术团队，补充公司现有产品货架，形成组合式研发与营销

能力。

（三）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人程龙持有公司股份 514.90 万股, 持股比例为 47.7%。程龙为公司董事长兼任总经理一职。因此能够对公司的经营决策等重大事项产生影响, 拥有能够实际支配公司的行为。如果实际控制人利用其实际控制权对公司的经营、人事等进行不当控制, 可能给公司和其他股东带来风险。

应对措施:

1、实行分职能公司扁平化治理, 以总经理为企业运营核心+董事会宏观监管为双线, 进行公司重大战略决策(包括重大人事任命等)把握。

2、建设专业方向的类委员会决策型虚拟组织或脑库, 发挥专才的集体智慧, 确立“专业的事让专业的人来做”的做事思路。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 积极承担和履行社会责任。报告期内, 公司诚信经营, 依法纳税, 尽全力对社会负责, 对公司全体股东和员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	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	0
6. 其他	0	0
程龙、蓝海燕、马建军、杨成为公司向各类第三方金融机构及其他机构贷款 提供担保	20,000,000	3,000,000
程龙、蓝海燕、马建军、杨成资金拆借用于补充公司 流动资金	10,000,000	30,000

(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
程龙	无息借款	800,000	否	2018年2月28日	2018-003

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：

(一) 必要性和真实意图

以上交易为满足公司日常经营的需要，保障业务的正常运营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

(三) 承诺事项的履行情况

一、2015年10月9日，为了避免发生新的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截止报告期末，承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的行为。

二、公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，截至报告期内，公司存在发生偶发性关联交易未事前履行内部审议程序的情况，已均于事后经审议程序补充确认，公司将在今后的治理上加强学习，引以为戒。

三、公司及子公司出具的承诺：自2015年5月起，将继续为在职及未来新入公司的全日制员工缴纳（办理）社会保险及缴纳住房公积金。本报告期内，公司及子公司严格履行承诺事项。按时为员工缴纳社会保险及住房公积金。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年6月15日		27.80	1,438,849	40,000,002.20	云影机房一期项目 多云热迁移项目 发放职工薪酬

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	3,915,866	36.27%	0	3,915,866	36.27%
	其中：控股股东、实际控制人	375,250	3.48%	0	375,250	3.48%
	董事、监事、高管	884,750	8.20%	0	884,750	8.20%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,879,584	63.73%	0	6,879,584	63.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,773,750	44.22%	0	4,773,750	44.22%
	董事、监事、高管	6,626,250	61.38%	0	6,626,250	61.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,795,450	-	0	10,795,450	-
普通股股东人数		20				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上东间相互关系说明：程龙为公司控股股东，董事长兼总经理；马建军为公司董事；杨成为公司董事。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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	程龙	5,149,000	0	5,149,000	47.70%	4,773,750	375,250
2	马建军	1,982,000	0	1,982,000	18.36%	1,567,500	414,500
3	王振国	1,107,954	0	1,107,954	10.26%	0	1,107,954
4	杨成	380,000	0	380,000	3.52%	285,000	95,000
5	赵东海	380,000	0	380,000	3.52%	253,334	126,666
合计		8,998,954	0	8,998,954	83.36%	6,879,584	2,119,370

前五名或持股 10%及以上东间相互关系说明：程龙为公司控股股东，董事长兼总经理；马建军为公司董事；杨成为公司董事。

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

程龙，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年7月至2003年6月任北信源软件股份有限公司内网安全项目总监；2003年7月至2007年3月在上海西缔信息科技有限公司任研发经理；2007年4月创办有限公司任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长兼总经理，任期3年，程龙拥有上海数腾软件科技股份有限公司股份5,149,000股，占比47.70%。

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
程龙	董事长、总经理	男	1977年12月20日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
马建军	董事	男	1972年8月1日	硕士	2018年6月29日至2021年6月28日	是
杨成	董事	男	1982年6月17日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	否
胡锴亮	董事	男	1983年2月28日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
蓝海燕	董事	女	1981年6月26日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
郭赞	财务负责人	女	1983年7月23日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
汤莉	监事会主席	女	1977年11月30日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
刘灿	监事	男	1991年5月27日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
张颖	职工监事	男	1983年8月21日	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事蓝海燕是公司控股股东、董事长、总经理程龙的配偶。

(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
程龙	董事长、总经理	5,149,000	0	5,149,000	47.70%	0
马建军	董事	1,982,000	0	1,982,000	18.36%	0
杨成	董事	380,000	0	380,000	3.52%	0
合计	-	7,511,000	0	7,511,000	69.58%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭贇	财务经理	换届	财务总监	新任
王春兰	财务助理、董秘助理	换届	信息披露事务负责人	新任
胡锴亮	职工监事	换届	董事	新任
张颖	研发经理	换届	职工监事	新任

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

郭贇，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年12月至2007年10月担任上海张江药谷商务酒店财务助理，文员；2007年10月至2013年1月担任万顺昌集团-上海A8酒店担任财务主管兼总账会计；2014年10月至2018年6月27日担任上海数腾软件科技股份有限公司财务经理，现担任公司财务总监。郭贇持有公司股份0股，占公司股本的0%。

王春兰，女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月1日至2017年2月28日在上海迪卡侬财务总部担任财务助理；2017年3月1日至2018年6月28日在上海数腾软件科技股份有限公司担任财务助理兼董秘助理。2018年6月29日担任公司信息披露负责人。任期三年，2018年6月29日至2021年6月28日

胡锴亮，男、汉族，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2008年7月至2014年11月任三星电子(中国)研发中心高级软件工程师、技术经理；2014年10月进入有限公司，任研发部项目开发经理；2015年6月20日至2018年6月19日任公司职工监事；现任公司董事兼研发总监。

张颖，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年7月至2008年6月任中科大讯飞信息科技股份有限公司工程师；2009年7月至2011年7月任上海昕宝电子科技有限公司项目组长和软件工程师；2011年7月至2012年7月任上海大唐移动通信设备有限公司软件工程师。2012年7月至2014年11月任三星电子研发中心上海分中心高级软件工程师职位；2014年11月至今担

任上海数腾软件科技股份有限公司担任研发经理。张颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

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
管理人员	6	6
研发人员	31	27
技术工程师	26	21
销售人员	30	32
行政人员	4	4
财务人员	3	3
其他	6	0
员工总计	106	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	65	53
专科	33	33
专科以下	1	1
员工总计	106	93

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：

公司作为技术型科技企业，我们坚持对技术实力的艺术追求、坚持在现有条件下适人适岗、以人为本。

公司在部分与员工息息相关的制度建设过程中体现了人文视角，如增加了企业年假、女生假、生日/节前小时假，扩大了丧假的覆盖对象范围、停薪留职等。

公司在制定绩效考核、薪酬、费用制度时，一定范围征求员工代表的想法，立足如何调动和保有员工的积极性、主动性，保证员工的贡献回报率及组织的有效生产率；后续我们在高端人才引进过程中将增加股权激励作为未来薪酬的组成部分，提升人才与企业发展的粘合度。

公司关注员工成长，在不同岗位员工的培训组织上分而治之。销售新员工培训以“视频自学+课堂学习/答疑”为主，研发等技术型岗位以“实践分享、知识贡献、内外部培训、述职发展”多维度提升专业技能和综合素养；后台员工倡导长期的“短学习小组”模式持续学习，改进工作方法。

公司利用校园招聘、社会招聘、猎头等常规手段，结合行业圈子、内部推荐、RPO 等多形式引进人才，逐步建设并推进人才梯队进程和接班人计划，确保企业稳定、有序发展。目前公司整体人员年龄结构属于年轻化，需公司承担费用的离退休职工为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司未认定核心员工，人员无变动情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	4,111,508.38	129,911.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、2	19,411,680.61	23,971,601.80
预付款项	第八节、二、3	729,524.00	587,850.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	1,102,188.44	1,222,164.10
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	308,772.75	118,606.01
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.000	0.00
流动资产合计		25,663,674.18	26,030,133.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、6	1,226,072.60	1,458,936.81
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节、二、7	180,077.25	318,199.60
递延所得税资产	第八节、二、8	691,129.92	421,775.61
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,097,279.77	2,198,912.02
资产总计		27,760,953.95	28,229,045.64
流动负债：			
短期借款	第八节、二、9	3,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.000
应付票据及应付账款	第八节、二、10	4,517,480.67	3,989,080.14
预收款项	第八节、二、11	699,015.00	500,080.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、12	2,908,752.22	2,465,803.04
应交税费	第八节、二、13	7,962,085.19	6,434,125.92
其他应付款	第八节、二、14	1,821,631.19	8,062,192.36
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	第八节、二、15	1,093,889.94	896,714.92
流动负债合计		22,002,854.21	24,347,996.38
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、16	1,338,805.54	-
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,338,805.54	-
负债合计		23,341,659.75	24,347,996.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、17	10,795,450.00	10,795,450.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、18	477,386.37	477,386.37
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、19	1,367.87	1,367.87
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、20	-6,854,910.04	-7,393,154.98
归属于母公司所有者权益合计		4,419,294.20	3,881,049.26
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		4,419,294.20	3,881,049.26
负债和所有者权益总计		27,760,953.95	28,229,045.64

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赞

会计机构负责人：郭赞

(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		4,097,025.70	124,330.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、十二、1	19,411,680.61	23,971,601.80
预付款项		729,524.00	587,850.00
其他应收款	第八节、十二、2	5,870,016.83	4,754,422.34
存货		308,772.75	118,606.01
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.000
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		30,417,019.89	29,556,811.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,225,813.19	1,458,677.40

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		158,392.27	263,987.12
递延所得税资产		641,564.72	400,437.78
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,025,770.18	2,123,102.30
资产总计		32,442,790.07	31,679,913.30
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		4,361,107.86	3,901,209.44
预收款项		699,015.00	500,080.00
应付职工薪酬		2,332,054.64	1,873,686.43
应交税费		7,951,729.31	6,396,486.16
其他应付款		1,858,373.38	8,049,480.04
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		1,093,889.94	896,714.92
流动负债合计		21,296,170.13	23,617,656.99
非流动负债：			
长期借款		1,338,805.54	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,338,805.54	0.00
负债合计		22,634,975.67	23,617,656.99
所有者权益：			
股本		10,795,450.00	10,795,450.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		104,461.06	104,461.06
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,367.87	1,367.87
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-1,093,464.53	-2,839,022.62
所有者权益合计		9,807,814.40	8,062,256.31
负债和所有者权益合计		32,442,790.07	31,679,913.30

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赟

会计机构负责人：郭赟

(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		12,997,780.99	13,785,719.42
其中：营业收入	第八节、二、21	12,997,780.99	13,785,719.42
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		12,936,864.05	21,837,959.96
其中：营业成本	第八节、二、21	1,299,930.12	2,325,552.33
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节、二、22	153,081.89	40,334.53
销售费用	第八节、二、23	3,122,058.77	6,669,647.85
管理费用	第八节、二、24	5,517,934.53	6,589,642.02
研发费用	第八节、二、25	2,829,958.13	6,177,098.08
财务费用	第八节、二、26	205,037.35	256,406.03
资产减值损失	第八节、二、27	-191,136.74	-220,720.88
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,916.94	-8,052,240.54
加：营业外收入	第八节、二、28	211,794.45	50,000.00
减：营业外支出	第八节、二、29	3,820.76	30,010.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,890.63	-8,032,251.12
减：所得税费用	第八节、二、30	-269,354.31	33,108.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		538,244.94	-8,065,359.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		538,244.94	-8,065,359.26
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		538,244.94	-8,065,359.26
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		538,244.94	-8,065,359.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		538,244.94	-8,065,359.26
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：		0.00	0.00
（一）基本每股收益	第八节、十三、2	0.05	-0.75
（二）稀释每股收益	第八节、十三、2	0.05	-0.75

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赟

会计机构负责人：郭赟

(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		12,997,780.99	13,785,719.42
减：营业成本		1,299,930.12	2,325,552.33
税金及附加		153,081.89	40,334.53
销售费用		2,938,837.55	6,669,647.85
管理费用		5,221,121.38	6,218,748.26
研发费用		2,187,252.99	6,177,098.08
财务费用		201,600.94	253,635.59
其中：利息费用		191,236.87	243,341.70
利息收入		312.72	1,280.56
资产减值损失		-300,501.34	-220,720.88
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,296,457.46	-7,678,576.34
加：营业外收入		211,794.45	50,000.00
减：营业外支出		3,820.76	30,010.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,504,431.15	-7,658,586.92
减：所得税费用		-241,126.94	33,108.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,558.09	-7,691,695.06
（一）持续经营净利润		1,745,558.09	-7,691,695.06
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		1,745,558.09	-7,691,695.06

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	-0.71
（二）稀释每股收益		0.16	-0.71

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赞

会计机构负责人：郭赞

（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	第八节、二、31	20,002,501.00	16,984,570.40
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	1,958,668.05
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	1,647,354.31	2,832,137.68
经营活动现金流入小计		21,649,855.31	21,775,376.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,438,513.38	5,780,295.78
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,673,048.94	9,848,827.99
支付的各项税费		103,296.67	1,218,548.42
支付其他与经营活动有关的现金		5,489,947.19	8,565,367.41
经营活动现金流出小计		13,704,806.18	25,413,039.60
经营活动产生的现金流量净额		7,945,049.13	-3,637,663.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,258.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		9,258.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,258.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		4,500,000.00	2,236,310.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、31	2,126,760.00	0.00
筹资活动现金流入小计		6,626,760.00	2,236,310.00
偿还债务支付的现金		2,161,194.46	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	257,852.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、31	8,419,760.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,580,954.46	2,157,852.83
筹资活动产生的现金流量净额		-3,954,194.46	78,457.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,981,596.67	-3,559,206.30
加：期初现金及现金等价物余额		129,911.71	4,136,411.87
六、期末现金及现金等价物余额		4,111,508.38	577,205.57

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赟

会计机构负责人：郭赟

(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		20,002,501.00	16,834,570.40
收到的税费返还		0.00	1,958,668.05
收到其他与经营活动有关的现金		1,647,332.72	2,353,093.12
经营活动现金流入小计		21,649,833.72	21,146,331.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,507,015.49	5,618,020.48
支付给职工以及为职工支付的现金		5,037,334.58	9,848,827.99

支付的各项税费		103,296.67	1,218,548.42
支付其他与经营活动有关的现金		6,066,039.67	8,239,849.72
经营活动现金流出小计		13,713,686.41	24,925,246.61
经营活动产生的现金流量净额		7,936,147.31	-3,778,915.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,258.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		9,258.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,258.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	2,236,310.00
取得借款收到的现金		4,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,126,760.00	
筹资活动现金流入小计		6,626,760.00	2,236,310.00
偿还债务支付的现金		2,161,194.46	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	257,852.83
支付其他与筹资活动有关的现金		8,419,760.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,580,954.46	2,157,852.83
筹资活动产生的现金流量净额		-3,954,194.46	78,457.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,972,694.85	-3,700,457.87
加：期初现金及现金等价物余额		124,330.85	4,123,314.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,097,025.70	422,856.53

法定代表人：程龙

主管会计工作负责人：郭赟

会计机构负责人：郭赟

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

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行存款	4,111,508.38	129,911.71

(2) 截至 2018 年 6 月 30 止，货币资金不存在其他因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收账款	19,411,680.61	23,971,601.80

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				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	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61
其中：账龄组合	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61
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	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61

(续)

类别	2017.12.31				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	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80
其中：账龄组合	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80
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	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80

A、组合中，按账龄组合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	19,384,656.01	93.63	969,232.80	5.00
1-2年	361,000.00	1.74	36,100.00	10.00
2-3年	959,082.00	4.63	287,724.60	30.00
合计	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

1年以内	22,493,240.00	87.97	1,124,662.00	5.00
1-2年	2,389,582.00	9.35	238,958.20	10.00
2-3年	552,000.00	2.16	165,600.00	30.00
3-4年	132,000.00	0.52	66,000.00	50.00
合计	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24

(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	1,595,220.20		302,162.80		1,293,057.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2018 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,248,096.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 512,404.80 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海信息化服务热线有限公司	非关联方	2,501,096.01	1年以内	12.09	125,054.80
南京泰睿麒信息技术有限公司	非关联方	2,430,000.00	1年以内	11.74	121,500.00
广州沃泰分享科技有限公司	非关联方	2,050,000.00	1年以内	9.90	102,500.00
成都欧大锦福科技有限公司	非关联方	1,767,000.00	1年以内	8.53	88,350.00
江南信安(北京)科技有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	7.24	75,000.00
合计		10,248,096.01		49.50	512,404.80

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30	
	金额	比例%
1年以内	729,524.00	100.00

(续)

账龄	2017.12.31	
	金额	比例%
1年以内	587,850.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司预付款项前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海菁财信息科技有限公司	非关联方	20,000.00	2.74	1 年以内	未到结算期
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	非关联方	12,750.00	1.75	1 年以内	未到结算期
深圳市云科互联信息技术有限公司	非关联方	78,354.00	10.74	1 年以内	未到结算期
云骧网络科技(上海)有限公司	非关联方	358,420.00	49.13	1 年以内	未到结算期
重庆诺坤电子材料有限公司	非关联方	240,000.00	32.90	1 年以内	未到结算期
合计		709,524.00	97.26		

4、其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	1,102,188.44	1,222,164.10

(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	1,476,215.91	100.00	374,027.47	25.34	1,102,188.44
其中：账龄组合	1,476,215.91	100.00	374,027.47	25.34	1,102,188.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,476,215.91	100.00	374,027.47	25.34	1,102,188.44

(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	1,485,165.51	100.00	263,001.41	17.71	1,222,164.10

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	1,485,165.51	100.00	263,001.41	17.71	1,222,164.10
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,485,165.51	100.00	263,001.41	17.71	1,222,164.10

A、组合中，按账龄组合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	383,807.50	26.00	19,190.38	5.00
1-2年	31,500.00	2.13	3,150.00	10.00
2-3年	893,835.60	60.55	268,150.68	30.00
3-4年	167,072.81	11.32	83,536.41	50.00
合计	1,476,215.91	100.00	374,027.47	25.34

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	412,757.10	27.79	20,637.86	5.00
1-2年	396,794.88	26.72	39,679.49	10.00
2-3年	675,613.53	45.49	202,684.06	30.00
合计	1,485,165.51	100.00	263,001.41	17.71

(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	263,001.41	111,026.06			374,027.47

(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
退税款	217,648.71	217,648.71
代扣代缴	107,614.79	
备用金	81,344.00	217,608.39
房租押金	1,069,608.41	1,049,908.41
合计	1,476,215.91	1,485,165.51

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日止，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海北岸风尚置业有限公司	非关联方	房租押金	664,613.53	3-4 年	45.03	332,306.77
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联方	房租押金	317,807.33	2-3 年	21.53	95,342.20
税务局(软件产品税负超过 3%部分即征即退款)	非关联方	退税款	217,648.71	1 年以内	14.74	10,882.44
员工个人	非关联方	代扣代缴社保及公积金	85,793.61	1 年以内	5.81	4,289.68
北京中关村鸿嘉物业服务有限公司	非关联方	房租押金	67,487.55	2-3 年	4.57	20,246.26
合计			1,353,350.73		91.68	463,067.35

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	308,772.75		308,772.75

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	118,606.01		118,606.01

(2) 存货跌价准备

报告期存货未有跌价迹象。

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

无。

6、固定资产及累计折旧

(1) 2018 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	699,503.73	1,859,368.38	2,558,872.11
2、本年增加金额	9,258.00		9,258.00

项目	电子设备	其他设备	合计
(1) 购置	9,258.00		9,258.00
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
4、期末余额	708,761.73	1,859,368.38	2,568,130.11
二、累计折旧			
1、期初余额	478,805.90	617,584.55	1,096,390.45
2、本年增加金额	90,813.96	151,308.25	242,122.21
(1) 计提	90,813.96	151,308.25	242,122.21
3、本年减少金额			
4、期末余额	569,619.86	768,892.80	1,338,512.66
三、减值准备			
1、期初余额		3,544.85	3,544.85
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额		3,544.85	3,544.85
四、账面价值			
1、期末账面价值	139,141.87	1,086,930.73	1,226,072.60
2、期初账面价值	220,697.83	1,238,238.98	1,458,936.81

(2) 期末房屋建筑物抵押、担保情况

无。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7、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
装修费	318,199.60		138,122.35		180,077.25	

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

其他流动负债(计提的维保费)	273,472.49	1,093,889.94
坏账准备	416,771.22	1,667,084.87
固定资产减值准备	886.21	3,544.85
合计	691,129.92	2,764,519.66

(续)

项目	2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
其他流动负债(计提的维保费)	134,507.24	896,714.92
坏账准备	286,736.64	1,858,221.61
固定资产减值准备	531.73	3,544.85
合计	421,775.61	2,758,481.38

9、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	3,000,000.00	2,000,000.00

10、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付货款	4,517,480.67	3,989,080.14

(2) 截至 2018 年 6 月 30 止, 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收货款	699,015.00	500,080.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 止, 公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、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	2,371,349.99	5,623,344.82	5,170,025.70	2,824,669.11
二、离职后福利-设定提存计划	94,453.05	492,653.30	503,023.24	84,083.11
合计	2,465,803.04	6,115,998.12	5,673,048.94	2,908,752.22

(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	2,200,191.57	5,245,055.53	4,693,996.91	2,751,250.19
2、社会保险费	96,634.18	215,534.56	267,461.14	44,707.60
其中：医疗保险费	86,015.54	186,058.14	233,108.33	38,965.35
工伤保险费	3,029.48	8,426.25	9,815.09	1,640.64
生育保险费	7,589.16	21,050.17	24,537.72	4,101.61
3、住房公积金	74,524.24	125,951.11	171,764.03	28,711.31
4、职工福利费		36,803.62	36,803.62	
合计	2,371,349.99	5,623,344.82	5,170,025.70	2,824,669.11

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、基本养老保险	90,315.45	482,471.24	490,754.38	82,032.31
2、失业保险费	4,137.60	10,182.06	12,268.86	2,050.80
合计	94,453.05	492,653.30	503,023.24	84,083.11

13、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	7,301,782.42	5,711,148.36
城市维护建设税	414,358.19	399,780.39
个人所得税		37,639.76
教育费附加	151,981.42	171,334.45
地方教育费附加	93,963.16	114,222.96
合计	7,962,085.19	6,434,125.92

14、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
关联方借款	713,136.44	7,006,136.44
非关联方借款	1,043,337.91	1,040,337.90
代扣代缴款	53,257.81	12,712.32
借款利息	11,899.03	3,005.70
合计	1,821,631.19	8,062,192.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2018 年 6 月 30 止，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15、其他流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

项目	2018.6.30	2017.12.31
质保期维护费	1,093,889.94	896,714.92

16、长期借款分类

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
信用借款	1,338,805.54	

17、股本

项目	2018.1.1	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,795,450.00						10,795,450.00

18、资本公积

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	477,386.37			477,386.37

19、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	1,367.87			1,367.87

20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	-7,393,154.98	
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	-7,393,154.98	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	538,244.94	
盈余公积补亏		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,854,910.04	

21、营业收入和营业成本

(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	12,997,780.99	1,299,930.12	13,785,719.42	2,325,552.33

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件行业	12,997,780.99	1,299,930.12	13,785,719.42	2,325,552.33

22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	89,297.77	23,528.20
教育费附加	38,270.49	10,083.50
地方教育费附加	25,513.63	6722.34
河道管理费		0.49
合计	153,081.89	40,334.53

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,175,128.09	2,881,431.24
差旅费	310,695.42	1,028,106.83
办公费	6,846.03	451,129.34
业务招待费	128,470.19	1,639,964.91
会务费	154,387.21	365,812.90
其他		48,803.89
市场营销费	109,922.96	254,398.74
技术服务费	28,301.89	
维保费	197,175.02	
快递费	11,131.96	
合计	3,122,058.77	6,669,647.85

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	648,105.37	2,953,081.78
租赁费	1,717,520.97	1,637,752.37
服务费	9,400.00	252,570.77
办公费	211,789.98	463,705.20
差旅费	246.00	235,561.43
会议费	43,000.00	5,226.79
物业费	265,256.44	309,203.83
业务招待费	61,603.79	274,918.14
折旧费	242,122.21	251,660.94
通讯费		16,659.27
其他	925,838.91	189,301.50
社保	1,031,469.03	
摊销费	42,237.97	
公积金	206,605.36	
员工福利费	112,738.50	
合计	5,517,934.53	6,589,642.02

25、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,645,470.36	5,209,873.02
设备采购	111,111.12	1,260.00
差旅费	26,386.65	675,841.83
会务费/培训费	24,000.00	238,000.36
团队建设费	22,990.00	43,675.70
其他		8,447.17
合计	2,829,958.13	6,177,098.08

26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	191,236.87	243,341.70
减：利息收入	334.31	1,460.12
手续费	14,134.79	14,524.45
合计	205,037.35	256,406.03

27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-191,136.74	-220,720.88

28、营业外收入

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	
			2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		50,000.00		50,000.00
个税手续费返还	11,794.45		11,794.45	
罚款收入	200,000.00		200,000.00	
合计	211,794.45	50,000.00	211,794.45	50,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
其他财政补贴		50,000.00	与收益相关

29、营业外支出

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	
			2018年1-6月	2017年1-6月
税收滞纳金	3,820.76	30,010.58	3,820.76	30,010.58

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延所得税	-269,354.31	33,108.14

(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	268,890.63	-8,032,251.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,222.66	-1,204,837.67
子公司适用不同税率的影响		-37,366.42
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
研发支出加计扣除的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,983.31	281,244.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-381,604.06	994,067.48
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	40,043.78	
所得税费用	-269,354.31	33,108.14

31、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
利息收入	334.31	1,460.12
除税收返还以外的政府补助		50,000.00
往来款	1,435,225.55	2,780,677.56
其他	211,794.45	
合计	1,647,354.31	2,832,137.68

(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
费用性支出	4,085,812.40	8,140,340.97
往来款	1,390,000.00	410,501.99
其他	14,134.79	14,524.45
合计	5,489,947.19	8,565,367.41

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到拆入资金	1,296,760.00	

关联方借款	830,000.00
合计	2,126,760.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
偿还关联方借款	7,123,000.00	
资金拆借	1,296,760.00	
合计	8,419,760.00	

32、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	538,244.94	-8,065,359.26
加：资产减值准备	-191,136.74	-220,720.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,122.21	251,660.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	138,122.35	138,122.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	191236.87	243,341.70
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）	-269,354.31	33,108.14
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）	-190,166.74	-2,239,303.32
递延收益摊销		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,603,154.04	2,311,929.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,882,826.51	3,909,557.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,945,049.13	-3,637,663.47
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	4,111,508.38	577,205.57
减：现金的期初余额	129,911.71	4,136,411.87
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	3,981,596.67	-3,559,206.30

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.12.31
一、现金	4,111,508.38	129,911.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,111,508.38	129,911.71
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	4,111,508.38	129,911.71
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		

33、所有权或使用权受到限制的资产

无。

34、外币货币性项目

无。

三、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、新设子公司

无。

四、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 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海数腾科技有限公司	上海	上海市长宁区仙霞路 350 号 14 幢 208 室	计算机软硬件、网络科技、电子通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机软硬件，通讯器材。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	100.00		投资
北京数腾软件科技有限公司	北京	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼五层 508 号	软件开发；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

2、在联营企业中的权益

无。

五、与金融工具相关的风险

无。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为程龙。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、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
---------	-------------

镇江奥力化学有限公司	股东近亲属投资的公司
马建军	公司股东、董事
蓝海燕	高级管理人员及股东近亲属
源晓燕	公司股东
北京华源尚骏股权投资中心（有限合伙）	公司股东投资的公司

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方：无。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
程龙、蓝海燕	190.00	2016.01.10	2019.01.09	是
程龙、蓝海燕	500.00	2016.09.22	2019.09.21	是
程龙	200.00	2016.10.07	2019.10.06	是
程龙	100.00	2016.12.19	2019.12.18	否
程龙、蓝海燕、蔡夏琳	200.00	2017.02.15	2018.02.14	是
程龙、蓝海燕	300.00	2018.06.27	2021.06.26	否

(3) 关联方资金拆借

拆入：

关联方名称	2018年1月1日余额	拆入金额	归还金额	2018年06月30日余额
程龙	7,006,136.14	720,000.00	7,013,000.00	713,136.44
蓝海燕		110,000.00	110,000.00	
合计	7,006,136.14	830,000.00	7,123,000.00	713,136.44

注：2018年3月16日本公司在中国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neep.com.cn>)公告(公告编号：2018-005)发布《上海数腾软件科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，通过以下决议：

(1) 审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，根据公司2018年生产经营和业务发展的需要，公司预计2018年与关联方发生的日常性关联交易总额不超过3000万元。主要包括资金拆借用于补充公司流动资金，以及关联方为公司向各类第三方金融机构及其他机构贷款提供担保。

(2) 审议通过《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》，公司为补充流动资金，控股

股东程龙于2018年2月13日、14日两日分别向公司提供无息借款50万元与30万元，总计80万元整，该交易形成关联交易。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.6.30
		账面余额
其他应付款	程龙	713,136.44

(续)

项目名称	关联方名称	2017.12.31
		账面余额
其他应付款	程龙	7,006,136.44

八、股份支付

无。

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

截至2018年6月30日止，本公司无资本承诺事项披露。

2、或有事项

截至2018年6月30日止，本公司无其他或有事项需披露。

十、资产负债表日后事项

截至报告批准日，本公司无其他重要事项披露。

十一、其他重要事项

截至2018年6月30日止，本公司无其他重要事项披露。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收账款	19,411,680.61	23,971,601.80

(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	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61
其中：账龄组合	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61
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	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25	19,411,680.61

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80
其中：账龄组合	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80
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	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24	23,971,601.80

A、组合中，按账龄组合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	19,384,656.01	93.63	969,232.80	5.00
1-2年	361,000.00	1.74	36,100.00	10.00
2-3年	959,082.00	4.63	287,724.60	30.00
合计	20,704,738.01	100.00	1,293,057.40	6.25

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	22,493,240.00	87.97	1,124,662.00	5.00

1-2年	2,389,582.00	9.35	238,958.20	10.00
2-3年	552,000.00	2.16	165,600.00	30.00
3-4年	132,000.00	0.52	66,000.00	50.00
合计	25,566,822.00	100.00	1,595,220.20	6.24

(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	1,595,220.20		302,162.80		1,293,057.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2018 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,248,096.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.5%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 512,404.80 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海信息化服务热线有限公司	非关联方	2,501,096.01	1 年以内	12.09	125,054.80
南京泰睿麒信息技术有限公司	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	11.74	121,500.00
广州沃泰分享科技有限公司	非关联方	2,050,000.00	1 年以内	9.90	102,500.00
成都欧大锦福科技有限公司	非关联方	1,767,000.00	1 年以内	8.53	88,350.00
江南信安(北京)科技有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	7.24	75,000.00
合计		10,248,096.01		49.50	512,404.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,049,328.37	100.00	179,311.54	2.96	5,870,016.83
其中：账龄组合	913,027.04	15.09	179,311.54	19.64	733,715.50
无风险组合	5,136,301.33	84.91			5,136,301.33
单项金额不重大但单独计提坏					

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 (%)	
账准备的应收款项					
合计	6,049,328.37	100.00	179,311.54	2.96	5,870,016.83

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,932,072.42	100.00	177,650.08	3.60	4,754,422.34
其中：账龄组合	943,797.82	19.14	177,650.08	18.82	766,147.74
无风险组合	3,988,274.60	80.86			3,988,274.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,932,072.42	100.00	177,650.08	3.60	4,754,422.34

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	361,986.32	39.65	18,099.32	5
1-2年	31,500.00	3.45	3,150.00	10
2-3年	508,540.72	55.70	152,562.22	30
3-4年	11,000.00	1.20	5,500.00	50
合计	913,027.04	100.00	179,311.54	19.64

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	412,757.10	43.73	20,637.86	5.00
1-2年	11,500.00	1.22	1,150.00	10.00
2-3年	519,540.72	55.05	155,862.22	30.00
合计	943,797.82	100.00	177,650.08	18.82

B、组合中，按无风险组合不提坏账准备的其他应收款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
上海数腾科技有限公司	3,896,126.33	953,900.00

项目	2018.6.30	2017.12.31
北京数腾软件科技有限公司	1,240,175.00	3,034,374.60
合计	5,136,301.33	3,988,274.60

(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	
其他应收账款 坏账准备	177,650.07	1,661.47			179,311.54

(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
退税款	217,648.71	217,648.71
关联方借款	5,136,301.33	3,988,274.60
代扣代缴社保及公积金	85,793.61	
备用金	87,344.00	217,608.39
房租押金	511,740.72	508,540.72
保证金	10,500.00	
合计	6,049,328.37	4,932,072.42

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日止，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司 关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
北京数腾软件科技有限公司	关联方	关联方借款	861,751.73	1 年以内	14.25	
			3,034,374.60	1-2 年	50.16	
上海数腾科技有限公司	关联方	关联方借款	286,275.00	1 年以内	4.73	
			953,900.00	1-2 年	15.77	
上海北岸风尚置业有限公司	非关联方	房租押金	508,540.72	3-4 年	8.41	254,270.36
税务局（软件产品税负超过 3% 部分即征即退款）	非关联方	退税款	217,648.71	1-2 年	3.60	21,764.87
社保及公积金	非关联方	公积金	85,793.61	1 年以内	1.42	4,289.68
合计			5,948,284.37		98.34	280,324.91

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

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	627,074.69	627,074.69		627,074.69	627,074.69	

(2) 对子公司投资：无。

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	12,997,780.99	1,299,930.12	13,785,719.42	2,325,552.33

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件行业	12,997,780.99	1,299,930.12	13,785,719.42	2,325,552.33

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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		
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		
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		

项目	金额	说明
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	207,973.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	207,973.69	
减：非经常性损益的所得税影响数	52,948.61	
非经常性损益净额	155,025.08	
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	155,025.08	

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	12.97	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.23	0.04	0.04

十四、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	3064.85%	主要系报告期应收账款收回。
存货	160.33%	主要系报告期内采购增加。
预收账款	39.78%	主要系报告期内客户预收款项增加
其他应付款	-77.41%	主要系报告期内偿还了股东借款。
长期待摊费用	-43.14%	主要原因系报告期内无其它新增待摊费用，只有办公室装修费用的摊销。
递延所得税资产	63.86%	主要系报告期内坏账准备金额多余去年同期。
短期借款	50.00%	主要系报告期内获得短期借款 300 万。

3、利润表项目

报表项目	与同期比较变动幅度	变动原因说明
营业成本	-44.10%	主要系报告期内软件产品销售额增加。
税金及附加	279.53%	主要系报告期内销售额增加。
销售费用	-53.19%	主要原因系公司营销策略的调整，减少了一线销售人员。
研发费用	-54.19%	主要原因系报告期内技术人员与去年同期相

报表项目	与同期比较变动幅度	变动原因说明
		比减少，以及适当控制各项费用。
营业外收入	323.59%	主要系报告期内外部赔偿款。
所得税费用	-913.56%	主要系报告期内计提的维保费用增加导致递延所得税增加。

上海数腾软件科技股份有限公司

2018年8月17日