



晨阑数据

NEEQ : 837488

上海晨阑数据技术股份有限公司



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份有限公司	指	上海晨澜数据技术股份有限公司
上海创业	指	上海创投投资有限公司
上海海通	指	上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）
上海擎盈	指	上海擎盈投资管理有限公司
主办券商	指	光大证券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东会	指	上海晨澜数据技术股份有限公司股东会
董事会	指	上海晨澜数据技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海晨澜数据技术股份有限公司监事会
三会议事原则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人曹容、主管会计工作负责人车挺及会计机构负责人（会计主管人员）车挺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	上海市黄浦区延安东路 550 号 1609-1612 室档案室
备查文件	1、载有企业负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海晨阑数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Sunlight Data Technology Co., Ltd.
证券简称	晨阑数据
证券代码	837488
法定代表人	曹容
办公地址	上海市黄浦区延安东路 550 号 1609-1612

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谈莉莉
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-61222108
传真	021-61222108
电子邮箱	Tanlili@sunlight.bz
公司网址	www.sunlight.bz
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区延安东路 550 号 1609-1612 200001
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	上海晨阑数据技术股份有限公司办公室

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	2000 年 12 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 传输信息、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420
主要产品与服务项目	网上数据处理技术的开发，计算机软硬件开发，计算机系统集成，电脑图文应用开发，网络设备安装服务，计算机领域内的四技服务，数据处理及存储服务，网站建设，市场营销策划，创意服务，广告设计、制作、代理，发布、平面设计，展览展示服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹容
实际控制人及其一致行动人	曹容、耿小红

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	9131011870312195XH	否
注册地址	上海市青浦区浦仓路 485 号 312-P	否
注册资本（元）	35,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,617,417.70	6,201,540.52	216.33%
毛利率	67.27%	-149.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,190,860.87	-17,172,232.64	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,544,286.08	-17,506,485.00	-126.00%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.16%	-38.36%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.80%	-39.10%	-
基本每股收益	0.12	-0.49	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,077,120.05	84,188,347.61	17.69%
负债总计	22,325,081.35	14,240,752.44	56.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,752,038.70	69,947,595.17	9.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.00	9.73%
资产负债率（母公司）			-
资产负债率（合并）	22.53%	16.92%	-
流动比率	2.91	3.49	-
利息保障倍数	13.1	11.67	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,241,028.15	-17,261,772.82	63.54%
应收账款周转率	0.4	0.22	-
存货周转率	3.93	9.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.69%	-8.4%	-

营业收入增长率	216.33%	-47.58%	-
净利润增长率	-124.4%	-192.45%	-

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	35,000,000	35,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于“I65 软件和信息技术服务业”下属的“6510 软件开发”，是一家具有最新互联网概念的信息技术和业务解决方案公司，是中国最早的 IT 服务供应商之一，主营业务为汽车行业管理软件的开发、维护及数据服务，专业为汽车整车企业、汽车经销商及汽车后市场等多领域提供销售及服务一体化的解决方案。

公司是国内汽车行业经销商管理系统（DMS）的主要供应商之一，在国内汽车行业 DMS 软件市场占有率排名靠前，经过长期发展形成了以软件开发为核心，融合技术维护服务的信息技术产业线。

公司业务主要包括软件开发和技术维护服务，主要面向汽车行业管理软件市场。其中，软件开发为定制开发，即根据客户的需求专门为用户设计与开发软件产品，并为用户提供产品实施培训；技术维护服务主要是软件开发项目的质保期结束之后为客户系统进行技术维护以及二次开发，技术维护服务包含系统监控、故障排除、数据处理、现场支持以及二次开发等内容。

公司基于多年国内汽车行业服务经验的基础，建立了一套完善的针对大型汽车企业供应链管理的控制系统，面向于主机厂、经销商、4S 店、服务站等整个供应链环节上的各类节点，全面满足企业关于销售管理、备件管理、服务管理、客户关系管理、财务管理、OA 协同管理等标准化的商业需求。主要包括 DCS 系统——经销商交互系统、DMS 系统——经销商管理系统和 EPC——配件电子目录系统三大主要软件产品，并根据客户需求设立相应产品下的子系统，最终形成“主要产品+子系统”模式的产品链。

如今，企业与客户之间的接触点已经发生了翻天覆地的变化，从过去的电话和邮件，发展到网页、社交媒体网络等等。每个企业都在这些渠道中跟踪客户，希望将他们的每一次点击、分享、收藏等行为纳入企业的销售漏斗中并转化成收入。现在人工智能营销已经开始走进我们的视野。具体来说，就是利用大数据技术进行存储、分析和可视化，最终得到“智能信息”供决策者使用，调解生产过程以提高效率。在未来，企业生产过程甚至可以根据消费者需求进行个性化定制，实现柔性生产。此外，中国 VR 市场在 2017 年的规模为 34.6 亿元，尽管当前这一规模还处在比较小的水平，但是市场规模增长速度非常快，预计 2018 年中国 VR 市场将突破百亿元大关。未来五年中，VR 市场的年复合增长率将超过 80%。预计到 2021 年，中国会成为全球最大的 VR 市场，行业整体规模将达到 790.2 亿元。

2017 年公司把基于大数据的人工智能营销平台（A. I. M.）业务结合 VR 科技为客户带来新的服务。随着这两项业务的拓展和新市场的开发，将为公司带来新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司跨越式的新发展。

如今，新零售将“人、货、场”重构整合的过程，实体门店、电商平台、物流作为渠道核心，通过大数据对商品、用户行为分析，定制和推送更合适消费者的商品，促成销售交易。这是新零售线上和线下融合的表现方式，也是晨阑数据正在实行的商业模式。

晨阑数据 VR360 主打的是虚拟环境下的商品体验。用户可通过 VR 设备进入到模拟的场景中去浏览商品。在 VR360 中，用户可以看到在视觉上更加立体的、逼真的商品。晨阑数据期望借助 VR 技术为用户打造更加丰富、新鲜的购物体验。

晨阑数据已经开始利用 VR 的独特优势，为消费者打造全新的 VR 体验，且可定制尺寸和颜色，从而实现消费者的“梦想之车”。这是利用 VR 技术进行品牌建设的典型案例，商场、连锁百货将 VR 技术运用到品牌建设和用户体验，是对 VR 购物的提前布局，更早对消费者普及“VR 智慧新零售”概念的认知。

晨阑数据目前已经主动地把握“VR 新零售”时代带来的机遇，联手 VR 技术实力企业积极探索崭新的商业模式，实现线上线下、实体虚拟业务一体化，为顾客在消费全过程提供更贴心的购物体验。

报告期内，商业模式未发生变化，报告期末至本报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 报告期内财务状况

公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 19,617,417.70 元，较去年同期增加 216.26%；营业成本 6,421,095.97 元，较去年同期下降 58.52%；公司本期归属于公司股东的净利润为 4,190,860.87 元，较去年扭亏为盈。2018 年上半年营业收入和利润较去年同期有较大幅度增长，主要原因：其一由于原来公司的应收账款集中发生在年底，现在要求销售部门上半年抓紧了有关维护项目的签约要求，提高了签约率。其二：公司自去年下半年来大力加强成本控制，到今年年初已经初见成效。营业成本下降主要是公司加强成本控制，项目支出进一步降低所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,241,028.15 元，较去年同期增加了 11,020,744.70 元，主要原因是：一、成本下降导致现金流出明显下降；二、加强应收款回收，现金流入加快。

2. 报告期内运营分析

报告期内，公司主营业务较去年同期增长明显，主要得益于签署了新的系统开发合同，同时大数据精准营销和 VR 新产品也产生了新的订单。下半年预计主营业务和新业务都将有持续的增长。

3. 报告期内产品研发情况

公司前两年持续研发的大数据和 VR 产品进入市场后反应不错，目前正在积极拓展客户，有望下半年产生较上半年更多订单。目前研发的主要方向是对现有产品进行持续性的增强开发，暂时没有更多新产品的研发计划。

三、 风险与价值

（一）产品周期风险

公司所属的汽车业管理软件行业属于高技术行业，其软件产品生命周期在不断缩短。在软件产品生命周期中，产品研发投入期较长，且需要投入大量的人力和财力资源；新的大数据产品上市后不久就面临产品不能满足客户业务的需求，并可能在较短时间内被市场淘汰。如何跟上技术发展的脚步并做好技术储备，是行业内企业必须解决的问题，否则将制约企业的长期稳定发展。

经过了一年左右的发展，VR/AR 技术越来越普及，技术门槛不断降低，应用场景也越来越广泛，开发周期也相应缩短，由此带来的竞争也越来越激烈，我们的优势在于对本身所处行业的专业经验是通用性 VR/AR 技术提供者无法比拟，但技术确实缺少压倒性优势。

应对措施：

1. 对产品进行统一规划，保证产品规划方向的整体协调；
2. 确立产品优先级，确保重大产品的实施；
3. 规范产品流程（从需求到产品退出），保证流程的规范化、合理性；
4. 增强对产品目标的预估性和产品运营实施的计划性；
5. 产品实施过程中，合理分配、使用资源在各阶段确立相应的目标和职责；
6. 提高产品与产品、产品与运营的配合度和融合度；
7. 提高项目经理能力，进行相应的培训、管理及评估，落实项目经理责任制；

8. 提高对产品整体把握、强化对过程的监督和结果的评审。

(二) 市场开拓风险

汽车业管理软件产品存在周期性替换的可能性，在这个周期更替的阶段中，是成为取代他人者，还是成为被取代者，是决定企业生死的关键。就目前来说，公司的竞争地位还是相当有优势，但是如何保持优势是我们主营业务需要长期关注和推动的关键。

大数据方面的业务除了产品方面不断改进符合客户需求之外，进入公司之前并无经验的业务领域是风险之一，虽然公司在汽车销售业务领域有足够的业务经验，但是同客户在新产品领域建立起信任关系依然需要投入很长时间。

VR/AR 作为新型产品，业务领域可以非常广泛，同时也需要很长时间和精力进行开拓，目前公司的产品客户接受度很高，但是转化成项目则需要更多的时间和内容投入。

应对措施：

1. 公司应进一步加强和规范内部管理，固化运作流程，实现对各个流程和各环节的优化和控制，提高公司管控水平去降低经营风险；
2. 公司进一步加强与客户业务部门的合作，努力满足客户的现实需求，另一方面也需要同客户现有的媒体渠道供应商加强合作，争取更多的订单。
3. 不断地加入新的内容，是目前 VR/AR 产品提高客户接受度的最好途径，也是加强产品优势的最好方法，公司不断地进行着这方面的投入。同时，也不断地加强着同潜在客户的交流合作，目前看来效果还是很不错的

(三) 行业风险

公司主要是为汽车行业提供软件产品及服务，汽车行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，若汽车行业波动等因素导致生产经营状况或固定资产投资发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。同时，不断上涨的人力成本和客户长期的供应商降本要求也是公司面临的实际问题。

公司在大数据行业上相关人才的匮乏是影响公司开拓产品市场的一个制约因素。大数据的相关职位需要的是复合型人才，能够对数学、统计学、数据分析、机器学习和自然语言处理等多方面知识综合掌控。目前市场上大数据分析人才是需大于供的，维系一个高效的团队比较艰难。以公司目前的人力和知识结构来看，持续加大投入确实比较困难。

应对措施：

1. 公司加大产品研发投入，根据客户不断提高的要求积极加强产品，提高客户满意度；同时积极开发新的智能化产品，提高产品竞争优势，增加产品的盈利点；
2. 公司将加强与各大院校建立联合实验室联合培养人才，建立专门的数据科学家团队，并且与专业的数据处理公司合作。

(四) 技术风险

软件行业通常面临着两个问题：一是需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势；二是需要保护好企业拥有的知识产权，以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益，否则将会影响企业的生存和发展。目前我国的软件行业仍处于快速发展时期，专业软件人才较为缺乏，导致技术开发能力与国外存在较大差距。是否具备强大的综合技术开发能力是行业内企业核心竞争力的关键所在，行业在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知识、技术及经验，如果核心技术人员流失，将对科研开发和生产经营造成不利影响。另一方面，在大数据的技术浪潮中，对于很多传统企业，互联网大数据技术在供应链上（主要变现是生产、营销和销售上）的应用将由企业内部操作，这就可能会在不同部门之间出现“专业鸿沟”。专业鸿沟是发生在信息程度不对等的社会之间的信息获取差异，但不同于数字鸿沟，专业鸿沟是发生在同一社会不同专业之间的，也就是说发生在同一公司不同部门之间。随着互联网应用的广泛，很多传统企业都将引进互联网方面的人才，但是这些互联网专业的人员对企业的产品和客户并不是特别了解，而企业的传统渠道负责人对互联网技

术的工作方法也比较陌生。当企业的产品为消费品时，互联网方面人员还可以通过自身的同理心来感知，但是，当企业的产品不是消费品而是半成品或生产资料时，这将成为一大障碍。

应对措施：

1. 公司将注重人员培养，团队建设，在提高人员素质的同时，加大项目团队的凝聚力和战斗力；
2. 加强人才引进机制，为项目提供充分的人力保障，注重引进高素质人才；
3. 完善项目奖励机制，将收入同业绩进行挂钩，提高人员的工作热情和责任心；
4. 公司将更关注产品和服务本身，及时了解新技术在各方面的应用和洞察行业的发展方面并把握先机。更为主要的是，从管理角度而非单从技术角度思考问题。

（五）财务风险

由于加强了成本控制和着力提高了上半年维护项目的签约，2018年上半年营业收入和利润均有相当幅度的提升，现金流量有了相当的改善，但是应收款方面并没有很大改善，需要进一步通过有效手段去清理长期拖欠的应收款部分。

应对措施：

1. 进一步提高应收账款的回收；
2. 在保持成本控制的合理性前提下，进一步降低成本；
3. 积极同客户协调，改善进度控制，提高项目到期完成度。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业并坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依据《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的薪酬福利制度，并为员工积极缴纳社保、住房公积金。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司管理层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
关联方曹容、鲍亮、耿小红、郭志宏为公司借款提供担保	关联方为公司担保向中信银行股份有限公司南京东路支行申请人民币流动资金贷款，金额1000万元，贷款期限六个月	10,000,000	是	2018年2月26日	2018-009
关联方曹容、鲍	关联方为公	5,000,000	是	2018年6月8	2018-026

亮、耿小红、郭志宏为公司借款提供担保	司担保向上海银行股份有限公司赵巷支行申请人民币流动资金贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年			日	
关联方曹容、鲍亮、耿小红、郭志宏为公司借款提供担保	关联方为公司担保向南京银行上海北外滩支行申请人民币流动资金贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年	5,000,000	是	2018 年 6 月 8 日	2018-027

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

此关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

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	15,326,177	43.79%	0	15,326,177	43.79%
	其中：控股股东、实际控制人	3,183,162	9.09%	0	3,183,162	9.09%
	董事、监事、高管	2,785,299	7.96%	0	2,785,299	7.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,673,823	56.21%	0	19,673,823	56.21%
	其中：控股股东、实际控制人	12,732,650	36.38%	0	12,732,650	27.28%
	董事、监事、高管	11,141,200	31.83%	0	11,141,200	23.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	曹容	12,732,650	0	12,732,650	36.38%	9,549,488	3,183,162
2	耿小红	8,488,550	0	8,488,550	24.25%	6,366,413	2,122,137
3	上海创投	6,631,450	0	6,631,450	18.95%	0	6,631,450
4	陈志胤	2,652,650	0	2,652,650	7.58%	1,989,488	663,162
5	上海擎盈	2,652,650	0	2,652,650	7.58%	1,768,434	884,216
6	上海海通	1,842,050	0	1,842,050	5.26%	0	1,842,050
合计		35,000,000	0	35,000,000	100%	19,673,823	15,326,177

前十名股东间相互关系说明：

曹容持有上海擎盈 54% 的股权，耿小红持有上海擎盈 36 的股权。曹容和耿小红为一致行动人，除此之外，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

曹容直接持有公司 12,732,650 股股份，持股比例为 36.379%，为公司第一大股东；通过擎盈投资间接持有公司 1,432,431 股股份，持股比例 4.093%，共计持有公司 14,165,081 股股份，持股比例为 40.472%。此外，曹容和第二大股東耿小红于 2015 年 12 月 7 日簽署了《一致行動人協議》，耿小红同意就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时与曹容保持一致。曹容可以实际支配的股份表决权超过 50%，因此曹容为公司的控股股东及实际控制人。曹容：1973 年 10 月出生，中国国籍，美国永久居留权，大专学历。1995 年 5 月至 1997 年 12 月就职于德国欧司朗上海办事处担任 大区经理；1998 年 9 月至 2006 年 10 月在晨阑电子担任董事、副总经理；2000 年 12 月创建晨阑有限，至 2015 年 12 月期间先后担任晨阑有限执行董事、董事长、总经理；2004 年 3 月创建上海圣阑实业股份有限公司，至 2015 年 7 月期间先后担任该公司执行董事、董事；2015 年 8 月创建擎盈投资，并担任该公司执行董事；2015 年 9 月创建速鼎金融信息，并担任该公司执行董事；2015 年 12 月起担任晨阑数据 董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

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
曹容	董事长、总经理	男	1976-10-6	大专	2015年12月7日-2018年12月6日	是
耿小红	董事	男	1969-3-19	硕士研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	否
陈志胤	董事	男	1974-2-10	硕士研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	否
周热情	董事	男	1965-12-05	硕士研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	否
陈建	董事	男	1971-11-10	博士研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	否
陈刚	监事会主席	男	1975-5-21	硕士研究生	2015年12月7日-2018年5月18日	否
戴烨栋	监事会主席	男	1982-5-2	硕士研究生	2018年6月8日-2018年12月6日	否
何畏	监事	男	1983-3-11	硕士研究生	2015年12月7日-2018年12月6日	否
谈莉莉	职工代表监事	女	1979-2-23	大专	2015年12月7日-2018年2月5日	是
尹宾华	职工代表监事	男	1972-11-21	大专	2018年2月8日-2018年12月6日	是
车挺	副总经理、财务负责人	男	1974-4-4	本科	2018年6月8日-2018年12月6日	是
朱峥	副总经理	男	1974-7-16	本科	2018年6月8日-2018年12月6日	是
陈聪	董事会秘	女	1980-7-	硕士研究	2015年12	是

	书、总经理助理		18	生	月7日-2018年2月5日	
谈莉莉	董事会秘书	女	1979-2-23	大专	2018年2月8日-2018年12月6日	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：

曹容持有擎盈投资 54%的股权，耿小红持有擎盈投资 36%的股权。曹容和耿小红为一致行动人，除此之外，股东之间不存在其他关联关系。其他董事、监事和高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曹容	董事长、总经理	12,732,650	0	12,732,650	36.38%	0
耿小红	董事	8,488,550	0	8,488,550	24.25%	0
陈志胤	董事	2,652,650	0	2,652,650	7.58%	0
周热情	董事	0	0	0	0%	0
陈建	董事	0	0	0	0%	0
戴烨栋	监事会主席	0	0	0	0%	0
何畏	监事	0	0	0	0%	0
谈莉莉	董事会秘书	0	0	0	0%	0
尹宾华	职工代表监事	0	0	0	0%	0
车挺	副总经理、财务负责人	0	0	0	0%	0
朱峥	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	23,873,850	0	23,873,850	68.21%	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 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
陈聪	董事会秘书	离任	无	个人原因
谈莉莉	职工代表监事	离任	董事会秘书	个人原因
陈刚	监事会主席	离任	无	个人原因
尹宾华	职工代表监事	新任	职工代表监事	任职
戴烨栋	监事会主席	新任	监事会主席	任职

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

戴烨栋，男，1982年5月2日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年4月至2006年4月，在花旗软件担任工程师；2006年4月至2011年2月在IBM担任工程；2012年2月至2014年9月，在龙腾资本担任投资经理；2014年9月至今，在上海科技创业投资，担任总经理助理。

尹宾华，男，1972年11月21日生，中国籍，无永久境外居留权，2015年毕业于南华大学计算机科学与技术专业，大学本科学历。任职简历如下：1999年至2004年，任珠海市永隆饮品公司市场总监；2004年至2005年，任上海市坤迈网络技术有限公司市场总监；2005年至今，任上海晨阑数据技术股份有限公司市场总监。

谈莉莉，1979年2月23日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月至2013年6月在上海晨阑光电器件有限公司担任人事经理；2013年7月至2015年12月在晨阑有限担任行政人事总监；2015年12月担任晨阑数据行政人事总监及职工代表监事；2018年2月起担任晨阑数据行政人事总监及董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	113	101
销售人员	2	5
行政管理人员	9	9
财务人员	4	3
员工总计	128	118

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	1
本科	76	64
专科	43	47
专科以下	5	5
员工总计	128	118

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：截至报告期末，公司在职职工 118 人，较报告初期减少 10 人，其中技术人员减少了 12 人，销售人员增加了 3 人，财务人员减少 1 人。属于正常范围内的人员变动，后续会继续招聘相关的人才。

2、薪酬政策：报告期内公司提高了现有员工的薪酬水平，并制定具有竞争力的薪酬管理制度，公司进一步加强完善福利体系，以激发员工的工作热情，吸引更多的优秀人才。

3、培训计划：公司制定了入职、部门和公司等培训计划，同时加强业务、技术方面的培训，保证员工专业素质和人文素质的不断提高。

4、离退休职工人数：报告期内，公司无需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李杨	技术总监	0
吕楠	研发总监	0
何敏华	研发总监	0

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：

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) 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	490,375.40	806,501.90
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二、2	56,582,804.02	44,222,459.00
预付款项	第八节二、3	3,284,365.93	531,662.83
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节二、4	1,206,492.79	807,192.30
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节二、5	1,634,034.92	1,337,289.52
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		63,198,073.06	47,705,105.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节二、6	652,768.56	732,645.03
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二、7	30,980,219.34	34,356,359.71
开发支出	第八节二、8	2,728,697.41	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二、9	612,496.09	393,016.77
递延所得税资产	第八节二、10	904,865.59	1,001,220.55
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		35,879,046.99	36,483,242.06
资产总计		99,077,120.05	84,188,347.61
流动负债：			
短期借款	第八节二、11	16,000,000.00	10,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二、12	1,504,924.56	708,203.45
预收款项	第八节二、13	2,506,234.22	901,396.88
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节二、14	96,137.01	0
应交税费	第八节二、15	1,401,204.35	1,875,296.17
其他应付款	第八节二、16	174,581.21	113,855.94
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	72,000
流动负债合计		21,683,081.35	13,670,752.44
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0

预计负债		0	0
递延收益	第八节二、 17	642,000	570,000
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		642,000	570,000
负债合计		22,325,081.35	14,240,752.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、 18	35,000,000	35,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二、 19	2,790,002.53	2,790,002.53
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二、 20	5,679,176.90	3,261,645.61
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二、 21	33,282,859.27	28,895,947.03
归属于母公司所有者权益合计		76,752,038.70	69,947,595.17
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		76,752,038.70	69,947,595.17
负债和所有者权益总计		99,077,120.05	84,188,347.61

法定代表人：曹容

主管会计工作负责人：车挺

会计机构负责人：车挺

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,617,417.70	6,201,540.52
其中：营业收入	第八节二、 22	19,617,417.70	6,201,540.52
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		15,073,131.62	23,708,025.52
其中：营业成本	第八节二、	6,421,095.97	15,478,444.99

	22		
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节二、 23	51,520.54	5,800.80
销售费用	第八节二、 24	414,305.35	1,090,422.73
管理费用	第八节二、 25	7,778,857.31	6,761,375.02
研发费用		0	0
财务费用	第八节二、 26	407,352.45	325,606.60
资产减值损失	第八节二、 27	0	46,375.38
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,544,286.08	-17,506,485.00
加：营业外收入	第八节二、 27	389,209.21	334,276.04
减：营业外支出	第八节二、 28	3,070.74	23.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,930,424.55	-17,172,232.64
减：所得税费用	第八节二、 29	739,563.68	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,190,860.87	-17,172,232.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,190,860.87	-17,172,232.64
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		4,190,860.87	-17,172,232.64

六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		4,190,860.87	-17,172,232.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,190,860.87	-17,172,232.64
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：		0.12	-0.49
（一）基本每股收益		0.12	-0.49
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：曹容

主管会计工作负责人：车挺

会计机构负责人：车挺

(三) 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		28,194,339.75	13,674,510.01
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		515,059.60	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 30	137,769.27	460,201.98
经营活动现金流入小计		28,847,168.62	14,134,711.99
购买商品、接受劳务支付的现金		15,241,497.74	1,861,817.16
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		9,451,336.45	19,543,113.97
支付的各项税费		3,108,200.47	4,910,903.99
支付其他与经营活动有关的现金		7,287,162.11	5,080,649.69
经营活动现金流出小计		35,088,196.77	31,396,484.81
经营活动产生的现金流量净额		-6,241,028.15	-17,261,772.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,691.00	321,121.30
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		70,691.00	321,121.30
投资活动产生的现金流量净额		-70,691.00	-321,121.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	14,000,000.00

发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,004,398.33	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	329,034.61
筹资活动现金流出小计		4,004,398.33	329,034.61
筹资活动产生的现金流量净额		5,995,601.67	13,670,965.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二、 32	-316,117.48	-3,911,928.73
加：期初现金及现金等价物余额		806,492.88	7,837,028.95
六、期末现金及现金等价物余额		490,375.40	3,925,100.22

法定代表人：曹容

主管会计工作负责人：车挺

会计机构负责人：车挺

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

1. 货币资金

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	1,525.80	209.80
银行存款	488,849.60	806,073.28
其他货币资金	-	-
合计	490,375.4	806,501.9
其中：存放在境外的总额	-	-

注：银行存款期初较期末减少 39.35%，主要原因是营业回款较慢，流出大于流入。

2. 应收票据及应收账款

2.1 应收票据分类列示：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	280,00.00	0
商业汇票	0	0
.....	-	-
合计	280,00.00	0

2.2 应收账款分类披露：

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	62,437,091.15	100	5,854,287.13	9.40	56,582,804.02
组合1(账龄组合)	62,437,091.15	100	5,854,287.13	9.40	56,582,804.02
组合2(关联方组合)	-	-	-	-	-
组合3(个别认定组合)	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	62,437,091.15	100	5,854,287.13	9.40	56,582,804.02
种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	50,654,853.85	100	6,432,394.85	12.70	44,222,459.00
组合1(账龄组合)	50,654,853.85	100	6,432,394.85	12.70	44,222,459.00
组合2(关联方组合)	-	-	-	-	-
组合3(个别认定组合)	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	50,654,853.85	100	6,432,394.85	12.70	44,222,459.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	48,522,102.15	2,426,105.11	5%
1~2年	10,461,589.67	1,046,158.97	10%
2~3年	2,142,754.54	1,071,376.27	50%
3年以上	1,310,646.79	1,310,646.79	100%
合计	62,437,091.15	5,854,287.13	-

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

2.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末，应收账款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额	关联关系
广东好快省汽车服务有限公司	10,951,432.44	1-2 年	17.53	821,357.43	非关联方
一汽马自达汽车销售有限公司	5,875,660.38	1 年以内	9.41	440,674.53	非关联方
北汽福田汽车股份有限公司	5,596,939.61	1-2 年	8.96	419,770.47	非关联方
广州汽车集团乘用车有限公司	3,523,297.07	1-2 年	5.64	264,247.33	非关联方
观致汽车有限公司	2,543,546.77	3 年以上	4.07	190,766.01	非关联方
合计	28,490,876.27		45.61	2,136,815.77	

3. 预付账款

3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	2,413,674.22	64.46%	484,939.08	91.21%
1—2 年	1,330,847.28	35.54%	46,723.75	8.79%
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	3,744,521.50	100.00%	531,662.83	100.00%

3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)	关联关系
上海臻晓信息技术有限公司	2,495,000.00	65.97	非关联方
上海良剑广告有限公司	639,172.50	12.46	非关联方
上海璟亦科技信息有限公司	345,000.00	10.50	非关联方
号百信息服务有限公司	172,349.00	5.25	非关联方
上海赫鲁丝网络科技有限公司	93,000.00	2.83	非关联方
合计	3,744,521.5	97.01	

报告期末，预付款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

4. 其他应收款

4.1 其他应收款分类披露：

种类	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,431,018.26	100	224,525.47	15.69	1,206,492.79
组合1(账龄组合)	1,431,018.26	100	224,525.47	15.69	1,206,492.79
组合2(关联方组合)	-	-	-	-	-
组合3(个别认定组合)	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,431,018.26	100	224,525.47	15.69	1,206,492.79
	2017年12月31日				
种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,049,601.14	100	242,408.84	23.10	807,192.30
组合1(账龄组合)	1,049,601.14	100	242,408.84	23.10	807,192.30
组合2(关联方组合)	-	-	-	-	-
组合3(个别认定组合)	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,049,601.14	100	242,408.84	23.10	807,192.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	752,463.86	37,623.19	5%
1~2年	461,427.14	46,142.71	10%
2~3年	152,735.40	76,367.70	50%
3年以上	64,391.86	64,391.86	100%
合计	1,431,018.20	224,525.47	-

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

4.2 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额	关联关系

				数的比例 (%)		
上海星峡置业有限公司	海洋大厦保证金、车位押金	688,231.62	1-2年	48.10	51,617.37	非关联方
广东省机电社保招标中心	投标保证金	59,753.00	1-2年	4.18	4,481.48	非关联方
员工暂支	员工备用金借款	55,856.66	1年以内	4.12	2,792.83	非关联方
上汽依维柯红岩商用车有限公司	投标保证金	50,000.00	1年以内	3.50	2,500.00	非关联方
上海华程西南旅游社有限公司	押金	50,000.00	3年以上	3.50	50,000.00	非关联方
合计		903,841.28		63.40	111,391.68	

报告期末，其他应收款中不存在持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

5. 存货及存货跌价准备

项 目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
服务成本	1,634,034.92	-	1,634,034.92	1,337,289.52	-	1,337,289.52
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	1,634,034.92	-	1,634,034.92	1,337,289.52	-	1,337,289.52

6. 固定资产

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	529,042.94	2,973,446.85	3,502,489.79
2. 本期增加金额	-	120,522.64	120,522.64
（1）购置		120,522.64	120,522.64
（2）在建工程转入	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
（1）处置或报废			
4. 期末余额	529,042.94	3,093,969.49	3,623,012.43
二、累计折旧			
1. 期初余额	387,646.70	2,382,198.06	2,769,844.76
2. 本期增加金额	-	200,399.11	200,399.11

(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	387,646.70	2,582,597.17	2,970,243.87
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) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	141,396.24	511,372.32	652,768.56
四、账面价值			
1. 期末账面价值	141,396.24	511,372.32	652,768.56
2. 期初账面价值	141,396.24	591,248.76	732,645.03

7. 无形资产

项目	计算机软件著作权		
一、账面原值：			
1. 期初余额			38,766,180.44
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			1,580,407.47
(1) 处置			
4. 期末余额			37,185,772.97
二、累计摊销			
1. 期初余额			4,409,820.73
2. 本期增加金额			1,855,545.01
(1) 计提			1,855,545.01
3. 本期减少金额			59,812.11
(1) 处置			59,812.11
4. 期末余额			6,205,553.63
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			30,980,219.34
2. 期初账面价值			34,356,359.71

8. 开发支出

项目	2017年 12月31 日	本期增加金额	本期减少金额		2018年 6月30日
		内部开发支出	确认为 无形资产	转入当 期损益	
基于云平台的项目资源管理系统 1.0	-	29,325.00	-	-	29,325.00
AIM 大数据智能营销平台 2.0	-	18,500.00	-	-	18,500.00
基于微服务汽车保险销售系统	-	1,004,210.16	-	-	1,004,210.16
VR360 虚拟展厅 2.0	-	1,676,662.25	-	-	1,676,662.25
合计	-	2,728,697.41	-	-	2,728,697.41

注：截止 2018 年 6 月 30 日，上述研发项目费用予以归集，取得计算机软件著作权登记证书时，转入无形资产。

9. 长期待摊费用

项目	2018年6月30日	本期增加	本期摊销	其他减少	2017年12月31日
装修费	393,016.77	267,543.97	48,064.65	-	61,2496.09

10. 递延所得税资产/递延所得税负债

10.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,001,220.55	6,674,803.69	1,001,220.55	6,674,803.69
留抵亏损	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,001,220.55	6,674,803.69	1,001,220.55	6,674,803.69

11. 短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
保证借款	16,000,000.00	10,000,000.00
合计	16,000,000.00	10,000,000.00

注：宁波银行保证借款 600 万元由曹容和鲍亮提供连带责任担保。

中信银行保证借款 1000 万元由曹容和鲍亮、耿小红、郭志宏提供连带责任担保。

12. 应付账款及应付账款

报告期末，应付票据期初和期末余额为零。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他	1,504,924.56	708,203.45
合计	1,504,924.56	708,203.45

12.1 按应付对象归集的期末前五名的应付款情况：

单位名称	金额	性质	关联关系
上海仁浔信息科技有限公司	907,524.75	服务费	非关联方
北京光环新网络科技有限公司	47,186.22	服务费	非关联方
上海缔图信息科技有限公司	456,468.70	服务费	非关联方
上海赫鲁丝网络科技有限公司	40,000.00	服务费	非关联方
阿里云计算机有限公司	27,280.19	服务费	非关联方
合计	1,478,459.86		

报告期末，应付款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

13. 预收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收货款	2,506,234.22	901,396.88

13.1 按预收对象归集的期末前五名的预收款情况：

单位名称	金额	性质	关联关系
上海仁浔信息科技有限公司	2,000,000.00	服务费	非关联方
青岛雷沃挖掘机有限公司	185,400.00	维护费	非关联方
北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	135,238.75	维护费	非关联方
上海璟亦信息科技有限公司	132,124.68	维护费	非关联方
内蒙古中亿汽车销售有限公司	53,470.79	服务费	非关联方
合计	2,506,234.22		

报告期末，预收款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

14. 应付职工薪酬

14.1 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	-	10,457,052.19	10,457,052.19	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
三、辞退福利	-	326,300.00	326,300.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	10,783,352.19	10,783,352.19	-

14.2 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	-	8,213,303.63	8,213,303.63	-
2. 职工福利费	-	340,103.48	340,103.48	-

3. 社会保险费	-	756,656.48	756,656.48	-
其中：1. 医疗保险费	-	605,325.19	605,325.19	-
2. 工伤保险费	-	151,331.30	151,331.30	-
3. 生育保险费	-	60,532.50	60,532.50	-
4. 住房公积金	-	293,295.62	293,295.62	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	36,504.00	36,504.00	-
6. 短期带薪缺勤	-	-	-	-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
8. 其他	-	-	-	-
合计	-	15,384,449.93	15,384,449.93	-

14.3 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1. 基本养老保险	-	528,297.25	528,297.25	-
2. 失业保险费	-	24,348.43	24,348.43	-
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	552,645.68	552,645.68	-

15. 应交税费

税种	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	83,629.72	412,232.49
企业所得税	-	1,321,793.37
个人所得税	73,776.56	95,169.85
城建税	4,181.49	23,050.23
教育费附加	2,508.89	13,830.14
地方教育费附加	1,672.59	9,220.09
合计	165,769.25	1,875,296.17

16. 其他应付款

16.1 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
社保及公积金	78,773.61	-
工会经费	19,220.05	18,240.05
活动经费	59,553.56	54,653.56
个人未支付费用	-	24,679.00
合计	157,547.22	97,572.61

16.2 公司无账龄超过1年的重要其他应付款

报告期末，其他应付款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

17. 递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
基于互联网的汽车零部件搜索交易平台项目	570,000.00	72,000.00	-	642,000.00	政府扶持款
合计	570,000.00	72,000.00	-	642,000.00	

18. 股本

股东名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	金额	比例			金额	比例
曹容	12,732,650.00	36.38%	-	-	12,732,650.00	36.38%
耿小红	8,488,550.00	24.25%	-	-	8,488,550.00	24.25%
陈志胤	2,652,650.00	7.58%	-	-	2,652,650.00	7.58%
上海擎盈投资管理有限公司	2,652,650.00	7.58%	-	-	2,652,650.00	7.58%
上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）	1,842,050.00	5.26%	-	-	1,842,050.00	5.26%
上海创业投资有限公司	6,631,450.00	18.95%	-	-	6,631,450.00	18.95%
合计	35,000,000.00	100.00%	-	-	35,000,000.00	100.00%

19. 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	2,790,002.53	-	-	2,790,002.53
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,790,002.53	-	-	2,790,002.53

20. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	3,261,645.61	-	-	3,261,645.61

21. 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	28,895,947.03	-

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	196,051.37	-
调整后期初未分配利润	-	-
加: 本期归属于公司所有者的净利润	4,190,860.87	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	33,282,859.27	-

22. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发实施收入	6,047,169.83	1,978,981.78	1,030,493.03	11,805,873.07
软件技术服务收入	13,570,247.87	4,442,114.19	5,171,047.49	3,672,571.92
合计	19,617,417.70	6,421,095.97	6,201,540.52	15,478,444.99

23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	25,760.27	2,637.28
教育费附加	15,456.16	1,581.71
地方教育费附加	10,304.11	1,054.47
河道管理费	-	527.24
合计	51,520.54	5,800.80

23.1 上缴税金本期比上期增加了 45,719.74 元, 因为今年上半年销售收入大于去年同期。

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	62,997.44	557,407.18
福利费	10,320.00	11,100.00
水电费	1,430.56	2,185.41
办公费	134,339.98	467.60
差旅费	15,777.00	39,168.80
运输费	91.00	24.00
租赁费	151,250.79	290,093.02
业务招待费	6,478.75	27,165.25
物业费	15,871.75	39,988.59
公务用车	377.36	11,005.94
社保	10,134.72	89,481.94
公积金	5,236.00	22,335.00
合计	414,305.35	1,090,422.73

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	968,129.42	1,286,338.50

福利费	292,278.48	219,135.18
折旧费	200,399.11	118,478.58
修理费	6,079.00	10,489.06
水电费	17,933.69	51,036.84
办公费	94,420.89	391,089.19
差旅费	260,268.74	152,567.31
运输费	9,591.77	6,036.47
租赁费	878,170.45	1,205,223.19
保险费	10,308.84	5,251.03
会务费	-	10,000.00
业务招待费	215,631.66	691,437.36
物业费	54,696.79	5,854.89
公务用车	38,972.26	85,784.25
税金	900.00	8,583.00
装修费	4,864.65	60,194.28
通讯费	89,701.36	85,801.23
社会保险费	212,481.27	281,900.31
公积金	55,690.62	58,787.12
技术服务费	12,496.80	23,372.73
培训费	3,648.00	560.00
工会经费	36,504.00	76,091.10
职工辞退补偿	326,300.00	72,088.85
低值易耗品摊销	3,500.07	66,036.70
托管费	-	35,660.38
审计评估咨询费	-	5,000.00
无形资产摊销	1,855,545.01	1,393,105.77
服务费	2,087,144.43	355,471.70
合计	7,778,857.31	6,761,375.02

26. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	402,452.49	329,034.61
减：利息收入	-5,189.79	8,086.21
利息净支出/(净收入)	397,262.70	320,948.40
加：汇兑净损失/(净收益)	-	-
手续费	10,089.75	4,658.20
合计	407,352.45	325,606.00

26.1 本期财务费用比上期增加 78,317.84 元，主要是因为银行贷款利息支出增加。

27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	46,375.38

28. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处理利得	3,800.00	109.26

政府补助	351,500.00	334,166.78
收到的捐赠收入	-	-
其他	33,909.20	-
合计	389,209.21	334,276.04

28.1 本期发生政府补助金额 351,500.00 元

28.2 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
地方扶持奖励	351,500.00	334,166.78	与收益相关
增值税即征即退	-	-	
其他	-	-	
合计	351,500.00	334,166.78	

29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0
违约金	0	0
滞纳金	3,070.74	23.68
无法收回的应收款项	-	-
其他	-	-
合计	3,070.74	23.68

本期内纳税申报滞纳金 3070.74 元

30. 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
往来款及其他	137,769.27	118,177.00
收政府财政扶持款项	351,500.00	334,166.78
利息收入	1,567.94	7,858.20
合计	490,837.21	460,201.98

31. 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
支付的管理费用及营业成本	7,287,162.11	5,075,967.81
其他营业外支出	3,070.74	23.68
财务费用手续费	10,089.75	4,658.20
合计	7,300,322.60	5,080,649.69

32. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,190,860.87	-17,172,232.64

加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,399.11	68,762.04
无形资产摊销	1,855,545.01	118,478.58
长期待摊费用摊销	48,064.65	2,047,105.77
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）	3,800.00	-32,548.58
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）	407,352.45	325,606.60
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）	-	-
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,736,340.73	6,332,215.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,789,290.49	-3,067,426.95
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,241,028.15	-11,380,149.21
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	490,375.40	3,925,100.22
减：现金的期初余额	806,492.88	7,837,028.95
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	-316,117.48	-3,911,928.73

32.1 本期较上期利润增加 21,363,093.50 元，主要是今年上半年开发项目增加导致收入增加，营业成本经过去年的精简后有所下降，上半年利润已经为正数。

32.2 本期现金及现金等价物较上期净增 3,595,806.25 元，主要是因为今年上半年现金流出较上期放缓。

33. 关联方关系及其交易

33.1 本公司第一大股东情况

第一大股东名称	股东性质	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
曹容	自然人	36.38	43.96

本公司最终控制方是：曹容。

33.2 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
鲍亮	第一大股东配偶

耿小红	股东
陈志胤	股东
上海创业投资有限公司	股东
上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）	股东
上海擎盈投资管理有限公司	股东

33.3 关联交易情况

关联方借款担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹容、鲍亮	上海晨阑数据技术股份有限公司	6,000,000.00	2017/11/20	2018/11/19	否
曹容、鲍亮、耿小红、郭志宏	上海晨阑数据技术股份有限公司	10,000,000.00	2018/2/28	2020/2/28	否

34. 承诺及或有事项

34.1 重要承诺事项

截至2018年6月30日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

34.2 或有事项

截至2018年6月30日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

35. 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

36. 其它重要事项

截至2018年6月30日止，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

37. 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海晨阑数据技术股份有限公司
2018年8月30日