

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券



德讯科技

NEEQ:838797

德讯科技股份有限公司

Datcent Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和天津市人民政府共同主办的第二届世界智能大会 5 月 16 日开幕，德讯科技出席易华录数据湖战略合作伙伴发布仪式。本届智能大会致力于搭建世界级智能科技领域先进成果发布平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台，促进可持续发展，中国华录集团是大会唯一战略合作方。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、德讯科技	指	德讯科技股份有限公司
上海德讯	指	上海德讯网络系统有限公司，本公司全资子公司
江苏德讯	指	江苏德讯软件有限公司，本公司全资子公司
德讯管理	指	南京德讯企业管理有限公司，本公司关联方
南京高瑞	指	南京高瑞投资顾问有限公司，本公司关联方，发起人股东之一
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
《公司章程》	指	《德讯科技股份有限公司章程》
股东大会	指	德讯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	德讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	德讯科技股份有限公司监事会
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人蒋树春、主管会计工作负责人夏玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉玲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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	德讯科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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的原稿。 3. 第三届董事会第十三次会议决议。 4. 第三届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	德讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	Datcent Technology Co., Ltd
证券简称	德讯科技
证券代码	838797
法定代表人	蒋树春
办公地址	南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-82227888
传真	025-82227800
电子邮箱	pengna@datcent.com
公司网址	www.datcent.com
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼 210012
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	董事会办公室

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	2005 年 3 月 1 日
挂牌时间	2016 年 8 月 10 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 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	主要从事 IT 基础设施运营管理系统产品及应用集成的研发、生产及服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蒋树春
实际控制人及其一致行动人	蒋树春、王梅及南京高瑞投资顾问有限公司

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	913201007712623678	否
注册地址	南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼	否
注册资本（元）	50,000,000	否
—		

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,966,696.13	20,481,904.39	2.37%
毛利率	54.63%	48.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-237,446.80	-633,763.92	62.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-504,259.55	-1,284,528.18	60.74%
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）	-0.45%	-1.31%	-
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）	-0.96%	-2.65%	-
基本每股收益	0.00	-0.01	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,348,628.80	90,681,285.65	-18.01%
负债总计	22,034,440.20	38,129,650.25	-42.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,314,188.60	52,551,635.40	-0.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.05	0.00%
资产负债率（母公司）	29.59%	36.73%	-
资产负债率（合并）	29.64%	42.05%	-
流动比率	3.55	2.38	-
利息保障倍数	0.21	4.16	-

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	-7,253,738.93	-15,087,896.55	51.92%
应收账款周转率	0.99	1.13	-
存货周转率	0.87	0.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.01%	5.30%	-

营业收入增长率	2.37%	81.14%	—
净利润增长率	62.53%	-86.53%	—

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	50,000,000	50,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分的产业发展方向为数据中心 IT 基础设施管理行业。

公司是国内领先的 IT 基础设施运营管理系统提供商，主要从事 IT 基础设施运营管理系统产品及应用集成的研发、生产与服务，通过对 IT 基础设施进行全方位管理，提升 IT 基础设施管理的有效性，确保 IT 操作的合规性，保障 IT 系统运行的稳定性。作为数据中心 IT 设施运营管理领域的知名民族品牌，公司拥有自主知识产权的核心技术体系，主要包括软件架构技术、集中控管技术、访问控制与安全审计技术、环境感知技术与远程电源控制技术等，公司迄今已成功研制几十项软硬件产品，已拥有 23 项发明专利，33 项软件著作权。

公司已成功为电信运营商、金融、能源、政府、企事业单位等 2000 多家行业用户提供系统方案与服务。对于公司的直接用户，公司根据客户的需求，形成具体的解决方案，通过投标或议标的方式获得销售合同，配置相关系统产品、安装调试完成后通过验收。后期在客户维护过程中，针对客户的不同需求提供相应的技术支持服务：设备维护、方案定制、计算机技术应用服务，咨询服务等。对于系统集成商客户，公司根据不同情形，或直接销售系统产品，或参与部分解决方案设计、安装调试等工作。根据客户的不同需求，公司的盈利模式主要分为两类：一是向客户提供产品及解决方案，通过销售配套软件和硬件获取收入；二是向客户提供服务，主要包括咨询服务和运维服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一） 公司财务状况

截止报告期末公司总资产为 7,434.86 万元，相比上年期末的 9,068.13 万元同比减少 18.01%，主要是期末货币资金较上年末减少 785.77 万元，银行理财较上年末减少 900 万元；报告期末公司净资产为 5,231.42 万元，比去年期末减少 23.74 万元，净资产减少的主要原因是上半年亏损 23.74 万元。报告期末总负债为 2,203.44 万元，比上年期末总负债减少 1,609.52 万元，减少的主要原因为：期末银行借款余额 1,050.00 万元，较上年末减少 950.00 万元。

（二）经营成果情况

报告期内公司的营业收入为 2,096.67 万元，较上年同期增加 2.37%，基本持平。报告期内公司实现净利润-23.74 万元，较上年同期的净利润增加 62.53%。报告期内净利润同比上升的原因主要为公司毛利率升高，营业成本减少所致。报告期内公司毛利率为 54.63%，上年同期毛利率为 48.09%。主要原因为公司调整了盈利模式，在向客户提供产品及解决方案，通过销售配套软件和硬件获取收入的同时，增加了向客户提供服务，主要包括咨询服务和运维服务，盈利模式的调整导致了公司业务毛利率升高。

（三）现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-725.37 万元，上年同期为-1,508.79 万元。主要原因因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 673.9 万元。

三、 风险与价值

（一）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为蒋树春、王梅夫妇。蒋树春先生直接持有公司 72.17%的股份，另通过南京高瑞间接控制公司 8.93%的股份，王梅女士直接持有公司 5.74%的股份。蒋树春、王梅夫妇合计控制公司 86.84%的股份。同时，蒋树春担任公司董事长兼总经理，王梅担任公司董事。若公司实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：公司制订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关制度，从制度上安排了避免实际控制人侵占公司利益的情形发生。公司将严格遵循由股东大会、董事会和监事会组成的公司治理体系，不断完善内控制度，加大对内控制度的监督力度，使公司严格按照公司管理制度执行相关决策。

（二）技术风险

公司属于高科技、知识密集型企业，核心技术和产品是公司赖以生存和发展的基础，公司主要核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。因此，核心技术团队人员流失将对公司生产经营造成一定的影响。

应对措施：公司不断完善人力资源管理制度，注重人才引进、激励、培养工作，使公司员工充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。同时加强与国内外知名高校和科研院所积极开展各类合作，探索稳定持续的人才聚集和培养使用机制。

（三）税收政策变化的风险

公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于 2017 年 11 月 17 日颁发的编号为 GR201732000552 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对未来公司的盈利状况产生影响。

应对措施：公司一方面在年度正常工作中严格按照高企申报要求的指标开展工作，另一方面，公司保持对税收优惠政策的关注，及时制定有效的预案措施，应对税收优惠政策的变化。

（四）主要客户相对集中的风险

报告期内,公司前五大客户占比较高,占公司营业收入的比例为 64.80%。公司与优质客户保持良好的业务合作关系,体现了公司的品牌价值和产品认知度,对长期业务发展和品牌推广都有促进作用。但是,如果行业周期性变化、行业政策调整等因素导致主要客户中止或减少对公司产品的采购,将对公司的业绩造成重大不利影响。

应对措施：公司正在通过开发新产品和新业务，积极开拓新市场，以降低主要客户销售比例较大的风险。

（五）存货余额较高的风险

公司期末存货账面价值为 1,087.88 万元，存货数量较多。公司存货已计提跌价准备，若公司不能加强生产计划管理和库存管理，销售市场不能完全打开，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。

应对措施：随时关注市场动态，签订相关协议，扩大销售市场，减少存货积压。

（六）应收账款风险

报告期末，公司应收账款为 1,993.15 万元，应收账款占总资产 26.81%，占比较高。公司的下游客户主要是国内金融、电力、电信等行业的国有大型企业，资金实力较为雄厚，信用状况良好。由于公司的主要客户相对集中，如果主要客户的生产经营或财务状况出现重大不利变化，则公司的回收款将受到影响。

应对措施：公司将进一步完善收款计划，加大应收账款的回收力度，针对账龄较长的应收账款，积极进行催收，防止坏账损失的发生。另外，公司采用了严格的坏账准备计提政策，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准确反映公司的资产状况。

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，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会

责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四、二、（二）
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	0.00	0.00
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	8,000,000.00	416,698.10
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	52,500,000.00	11,442,857.14
6. 其他	0.00	0.00
	60,500,000.00	11,859,555.24

- 公司向南京德讯企业管理有限公司承租其位于南京市雨花台区花神大道21号6楼的房屋和北京市宣武门外大街10号庄胜广场南翼15层两处住所，用于公司经营办公，面积分别为1500平方米、500平方米。报告期内，公司应向南京德讯企业管理有限公司支付得房屋租金942,857.14元（不含增值税）。

- 2、 报告期内，南京德讯企业管理有限公司、蒋树春共同为公司向银行申请贷款提供关联担保，累计担保金额为 10,500,000 元。
- 3、 根据公司经营需要，报告期内向关联方上海洞识信息科技有限公司采购商品金额为 416,698.10 元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、银行短期理财情况

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买理财的议案》。为发挥资金效益，公司利用闲置资金购买银行短期理财产品，额度未超过 5000 万元，2018 年上半年短期理财取得收益 81,761.51 元。

2、委托理财情况

序号	对方公司名称	投资起止日期	投资金额 (万元)	审议程序
1	上海翌银股权投资基金管理有限公司	2017.06.24-2018.06.23	500	第三届董事会第五次会议
2	上海翌银股权投资基金管理有限公司	2017.07.05-2018.07.04	800	第三届董事会第五次会议
3	上海翌银股权投资基金管理有限公司	2017.11.03-2018.11.02	500	第三届董事会第九次会议
4	上海翌银股权投资基金管理有限公司	2017.12.10-2017.12.09	700	第三届董事会第十次会议、2017 年第四次临时股东大会
5	上海翌银股权投资基金管理有限公司	2018.06.24-2019.06.23	500	董事长审批

(三) 承诺事项的履行情况

(一) 为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人蒋树春先生、王梅女士出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人及本人直接或间接控制的子企业目前没有直接或间接地从事任何与德讯科技的主营业务及其他业务相同或相似的业务。

2、本人及本人直接或间接控制的子企业，于本人作为对德讯科技拥有控制权的关联方事实改变之前，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；

3、本人及本人直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其

他商业机会，在同等条件下赋予德讯科技等投资机会或商业机会之优先选择权；

4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再成为德讯科技的实际控制人和对德讯科技拥有控制权的关联方为止；

5、本人或本人直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿德讯科技及德讯科技其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

履行情况：报告期内实际控制人、控股股东严格遵守了相关承诺事项。

（二）董事、监事和高级管理人员与公司签订了《劳动合同》、《保密协议》、《董事聘用协议》、《监事聘用协议》，并做出了关于知识产权的《声明与承诺》。

履行情况：报告期内，董事、监事和高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项。

（三）公司实际控制人蒋树春、王梅夫妇已出具了《关于避免和减少关联交易承诺函》，承诺如下：

截止本承诺出具日，除公开转让说明书已经披露的情形外，本人不存在有通过本人及本人实际控制的公司或对公司经营有重大影响的其他公司与公司存在重大关联交易情形。

自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人能力所及范围内，本人承诺将尽量减少与公司发生的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人与公司发生全部的关联交易将按公平、公开的市场化原则进行，并保证按照市场价格公允定价，按照《公司章程》和《德讯科技股份有限公司关联交易管理制度》及有关规定履行公司法定的决策程序、交易程序并及时履行信息披露义务。

本人承诺并确保本人及本人实际控制的公司及对公司经营有重大影响的其他公司不通过与公司之间的关联交易谋求任何个人利益，也不会进行任何有损公司及公司中小股东利益的关联交易。

（1）公司制定了《关联交易管理制度》，各项关联交易将严格按照《关联交易管理制度》的规定进行；（2）公司建立了关联股东和关联董事的回避制度，保证关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益；（3）在未来生产经营中，公司将继续严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》中的相关规定，规范关联交易，并尽可能逐步减少和避免关联交易。

履行情况：报告期内实际控制人、控股股东严格遵守了相关承诺事项。

（四）为避免发生资金占用情况，公司实际控制人蒋树春、王梅夫妇于2016年7月12日出具承诺：截止本承诺出具日，本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况。若违反承诺，本人自愿接受惩戒，并承担相应的法律责任。

履行情况：报告期内，实际控制人、控股股东严格遵守了相关承诺事项。

（五）实际控制人已出具承诺，若公司及其子公司、分公司因本次申请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前违反国家和地方有关税收法律法规的规定，需补缴或被追缴或被税务部门处以没收违法所得、罚款等行政处罚，将以现金方式预先补偿给本公司及其子公司、分公司，以供其缴纳上述款项。

履行情况：报告期内，实际控制人、控股股东严格遵守了相关承诺事项。

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	18,362,365	36.72%	-750,750	17,611,615	35.22%
	其中：控股股东、实际控制人	9,738,232	19.48%	-1,000	9,737,232	19.47%
	董事、监事、高管	10,545,876	21.09%	249,250	10,795,126	21.59%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,637,635	63.28%	750,750	32,388,385	64.78%
	其中：控股股东、实际控制人	29,214,699	58.43%	0	29,214,699	58.43%
	董事、监事、高管	31,637,635	63.28%	750,750	32,388,385	64.78%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		9				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋树春	36,084,452	-1,000	36,083,452	72.17%	27,063,339	9,020,113
2	南京高瑞投资顾问有限公司	4,464,500	0	4,464,500	8.93%	0	4,464,500
3	王梅	2,868,479	0	2,868,479	5.74%	2,151,360	717,119
4	王彦瑞	1,356,436	1,001,000	2,357,436	4.71%	1,768,077	589,359
5	项杰	1,785,800	0	1,785,800	3.57%	0	1,785,800
合计		46,559,667	1,000,000	47,559,667	95.12%	30,982,776	16,576,891

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、股东蒋树春与王梅为夫妻关系；
- 2、蒋树春持有南京高瑞 90.50%的股权。

除上述股东之间存在关联关系之外，其它股东之间无关联关系。

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

蒋树春先生持有公司 72.17%的股份，另通过南京高瑞投资顾问有限公司直接控制公司 8.93%的股份，合计持有表决权的股份占总股本的 81.10%，为公司控股股东。

蒋树春先生，1971 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 11 月，任南京百腾网络有限公司董事长、总经理；2003 年 3 月，任上海德讯网络系统有限公司董事长、总经理；2005 年 3 月，任南京德讯信息系统有限公司执行董事、总经理；2009 年至今，担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

报告期末至本报告出具日，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

股东王梅为蒋树春先生的配偶，直接持有公司 5.74%的股份，蒋树春、王梅夫妻合计控制公司 86.84%股份，为公司实际控制人。

蒋树春先生的情况参见上述控股股东情况。

王梅女士，1972 年 9 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 2004 年任职上海龙腾电子有限公司销售经理，2004 年至 2014 年任职讯宜国际电子有限公司分公司总经理，2015 年 12 月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

报告期末至本报告出具日，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋树春	董事长、总经理	男	1971年9月11日	本科	2016.9-2019.9	是
吕 军	董事、副总经理	男	1962年6月7日	硕士	2016.9-2019.9	是
王彦瑞	董事、副总经理、营销总监	男	1979年5月15日	硕士	2016.9-2019.9	是
夏玉玲	董事、财务总监	女	1972年7月6日	本科	2016.9-2019.9	是
王 梅	董事	女	1972年9月16日	硕士	2016.9-2019.9	否
吕 兵	研发总监	男	1971年1月23日	硕士	2016.9-2016.9	是
彭 娜	董事会秘书	女	1983年10月12日	硕士	2016.9-2019.9	是
姚恒富	监事会主席	男	1962年9月10日	本科	2016.9-2019.9	否
杜旭江	职工监事	男	1974年12月27日	大专	2016.9-2019.9	是
魏婷婷	监事	女	1982年8月23日	大专	2016.9-2019.9	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

实际控制人蒋树春与王梅为夫妻关系，高管吕军与吕兵为兄弟关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
蒋树春	董事长、总经理	36,084,452	-1,000	36,083,452	72.17%	0
王梅	董事	2,868,479	0	2,868,479	5.74%	0
王彦瑞	董事、副总经理、营销总监	1,356,436	1,001,000	2,357,436	4.71%	0
吕军	董事、副总经理	904,317	0	904,317	1.81%	0
吕兵	研发总监	791,247	0	791,247	1.58%	0

姚恒富	监事会主席	178,580	0	178,580	0.36%	0
合计	-	42,183,511	1,000,000	43,183,511	86.37%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	14	13
生产人员	7	7
销售人员	15	15
技术人员	72	67
财务人员	5	5
后勤及其他	17	26
员工总计	130	133

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	74	84
专科	41	34
专科以下	8	8
员工总计	130	133

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) 员工薪酬政策：报告期内，公司依据《劳动法》、《合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励、工龄奖和津贴，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性。

(2) 培训计划：公司相关培训根据各个岗位性质和实际需要来制定和实施，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理技术培训等，不断提高公司员工的整体素质和工作效率。

(3) 报告期内，公司需承担费用的离退休职工人员为 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李曙强	软件开发组长	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	第七节 一、(一)	6,587,303.15	14,444,962.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第七节 一、(二)	22,183,028.18	22,455,501.23
预付款项	第七节 一、(三)	2,051,835.31	746,347.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节 一、(四)	1,368,118.56	1,197,364.17
买入返售金融资产			
存货	第七节 一、(五)	10,878,821.43	10,922,720.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节 一、(六)	25,060,141.13	34,178,521.38
流动资产合计		68,129,247.76	83,945,416.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第七节 一 (七)	3,100,000.00	3,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第七节 一、(八)	855,053.99	1,208,705.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第七节 一、(九)	463,235.27	619,069.31

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节 一、(十)	1,801,091.78	1,808,093.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,219,381.04	6,735,868.83
资产总计		74,348,628.80	90,681,285.65
流动负债：			
短期借款	第七节 一、(十一)	10,500,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第七节 一、(十二)	6,168,192.00	7,680,201.50
预收款项	第七节 一、(十三)	391,978.00	2,611,643.20
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第七节 一、(十四)	1,231,335.26	2,911,030.23
应交税费	第七节 一、(十五)	659,829.73	1,834,743.19
其他应付款	第七节 一、(十六)	219,520.96	228,447.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,170,855.95	35,266,066.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	第七节 一、(十七)	2,863,584.25	2,863,584.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,863,584.25	2,863,584.25
负债合计		22,034,440.20	38,129,650.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节 一、(十八)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节 一、(十九)	651,331.63	651,331.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节 一（二十）	898,430.31	898,430.31
一般风险准备			
未分配利润	第七节 一、(二十一)	764,426.66	1,001,873.46
归属于母公司所有者权益合计		52,314,188.60	52,551,635.40
少数股东权益			
所有者权益合计		52,314,188.60	52,551,635.40
负债和所有者权益总计		74,348,628.80	90,681,285.65

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

(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		5,715,473.61	13,431,255.54
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	第七节 十、(一)	22,100,477.18	22,354,874.23
预付款项		5,759,634.65	1,456,451.84
其他应收款	第七节 十、(二)	1,342,518.56	1,173,203.17
存货		7,932,634.80	7,452,052.91
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,000,000.00	34,000,000.00
流动资产合计		67,850,738.80	79,867,837.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,100,000.00	3,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节 十、(三)	14,460,440.47	14,460,440.47
投资性房地产			
固定资产		624,078.23	964,248.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出		463,235.27	619,069.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,255,710.69	1,272,285.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,903,464.66	20,416,043.64
资产总计		87,754,203.46	100,283,881.33
流动负债：			
短期借款		10,500,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,802,485.14	7,341,513.83
预收款项		347,218.00	2,566,883.20
应付职工薪酬		989,802.93	2,514,532.54
应交税费		268,109.46	1,341,996.88
其他应付款		191,974.11	201,799.92
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		23,099,589.64	33,966,726.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		2,863,584.25	2,863,584.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,863,584.25	2,863,584.25
负债合计		25,963,173.89	36,830,310.62
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		898,430.31	898,430.31
一般风险准备			
未分配利润		10,892,599.26	12,555,140.40
所有者权益合计		61,791,029.57	63,453,570.71
负债和所有者权益合计		87,754,203.46	100,283,881.33

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

(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		20,966,696.13	20,481,904.39
其中：营业收入	第七节 一、(二十二)	20,966,696.13	20,481,904.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,319,088.57	22,177,248.85
其中：营业成本	第七节 一、(二十二)	9,512,822.74	10,632,876.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节 一、(二十三)	121,957.73	101,088.78

销售费用	第七节 一、(二十四)	5,700,690.71	5,030,222.25
管理费用	第七节 一、(二十五)	3,189,048.75	2,925,820.45
研发费用	第七节 一、(二十六)	3,734,953.89	2,425,773.74
财务费用	第七节 一、(二十七)	250,017.82	564,765.09
资产减值损失	第七节 一、(二十八)	-190,403.07	496,702.13
加：其他收益	第七节 一、(二十九)	1,086,788.43	467,255.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节 一、(三十)	81,761.51	565,519.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-183,842.50	-662,569.11
加：营业外收入			
减：营业外支出	第七节 一、(三十一)	12,534.16	2,851.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-196,376.66	-665,420.70
减：所得税费用	第七节 一、(三十二)	41,070.14	-31,656.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,446.80	-633,763.92
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		-237,446.80	-633,763.92
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-237,446.80	-633,763.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进			

损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-237,446.80	-633,763.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-237,446.80	-633,763.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	-0.01
（二）稀释每股收益			

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

(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	第七节 十、 (四)	18,393,158.16	21,492,619.32
减：营业成本	第七节 十、 (四)	9,596,413.65	12,524,979.45
税金及附加		105,710.14	76,444.56
销售费用		5,145,608.54	4,493,373.46
管理费用		2,475,632.01	2,409,868.30
研发费用		3,734,953.89	2,447,450.89
财务费用		247,318.73	564,916.72
其中：利息费用		250,125.03	589,059.76
利息收入			
资产减值损失		-110,496.33	938,174.98
加：其他收益		1,086,788.43	467,255.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节 十、 (五)	81,761.51	565,519.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,633,432.53	-929,813.69
加：营业外收入			
减：营业外支出		12,534.16	2,851.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,645,966.69	-932,665.28

减：所得税费用		16,574.45	-140,726.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,662,541.14	-791,939.02
（一）持续经营净利润		-1,662,541.14	-791,939.02
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,662,541.14	-791,939.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益			

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

（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		21,546,014.02	21,054,977.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		842,118.43	263,815.53

收到其他与经营活动有关的现金	第七节 一、(三十三)	260,909.28	247,628.68
经营活动现金流入小计		22,649,041.73	21,566,421.66
购买商品、接受劳务支付的现金		14,577,321.79	21,316,349.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,612,922.71	7,913,376.87
支付的各项税费		2,963,284.45	2,072,519.60
支付其他与经营活动有关的现金	第七节 一、(三十三)	2,749,251.71	5,352,072.59
经营活动现金流出小计		29,902,780.66	36,654,318.21
经营活动产生的现金流量净额		-7,253,738.93	-15,087,896.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	57,800,000.00
取得投资收益收到的现金		81,761.51	1,505,519.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,081,761.51	59,305,519.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,025.01	14,299.05
投资支付的现金		12,000,000.00	56,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第七节 一、(三十三)		
投资活动现金流出小计		12,012,025.01	56,114,299.05
投资活动产生的现金流量净额		9,069,736.50	3,191,220.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节 一、(三十三)		9,446,808.77
筹资活动现金流入小计		10,500,000.00	29,446,808.77
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,125.03	589,059.76
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			6,322,290.72
筹资活动现金流出小计		20,250,125.03	16,911,350.48
筹资活动产生的现金流量净额		-9,750,125.03	12,535,458.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,678.50
五、现金及现金等价物净增加额		-7,934,127.46	640,461.01
加：期初现金及现金等价物余额		14,388,160.41	15,190,748.15
六、期末现金及现金等价物余额		6,454,032.95	15,831,209.16

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

(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		18,685,970.82	20,537,834.54
收到的税费返还		842,118.43	263,815.53
收到其他与经营活动有关的现金		259,372.83	243,728.81
经营活动现金流入小计		19,787,462.08	21,045,378.88
购买商品、接受劳务支付的现金		13,132,113.11	20,823,077.05
支付给职工以及为职工支付的现金		8,499,096.91	6,875,133.99
支付的各项税费		2,547,916.13	1,753,480.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,721,556.75	5,702,974.68
经营活动现金流出小计		26,900,682.90	35,154,666.14
经营活动产生的现金流量净额		-7,113,220.82	-14,109,287.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	57,800,000.00
取得投资收益收到的现金		81,761.51	1,505,519.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,081,761.51	59,305,519.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,665.79	14,299.05
投资支付的现金		12,000,000.00	56,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,010,665.79	56,114,299.05
投资活动产生的现金流量净额		9,071,095.72	3,191,220.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			9,446,808.77
筹资活动现金流入小计		10,500,000.00	29,446,808.77
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,125.03	589,059.76
支付其他与筹资活动有关的现金			6,322,290.72
筹资活动现金流出小计		20,250,125.03	16,911,350.48
筹资活动产生的现金流量净额		-9,750,125.03	12,535,458.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,678.50
五、现金及现金等价物净增加额		-7,792,250.13	1,619,070.30
加：期初现金及现金等价物余额		13,374,453.54	13,429,112.49
六、期末现金及现金等价物余额		5,582,203.41	15,048,182.79

法定代表人：蒋树春

主管会计工作负责人：夏玉玲

会计机构负责人：夏玉玲

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

（二） 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	4,573.63	6,669.63
银行存款	6,449,459.32	14,295,439.42
其他货币资金	133,270.20	142,853.36
合计	6,587,303.15	14,444,962.41
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	133,270.20	56,802.00
合计	133,270.20	56,802.00

(二) 应收账款及应收票据

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,251,500.00	
应收账款	19,931,528.18	22,455,501.23
合计	22,183,028.18	22,455,501.23

2、应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,251,500.00		2,251,500.00			
商业承兑汇票						
合 计	2,251,500.00		2,251,500.00			

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	23,514,819.74	100.00	3,583,291.56	15.24	19,931,528.18	25,879,460.85	100.00	3,423,959.62	13.23	22,455,501.23
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	23,514,819.74	100.00	3,583,291.56		19,931,528.18	25,879,460.85	100.00	3,423,959.62		22,455,501.23

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	16,886,474.65	844,323.73	5.00
1 至 2 年	2,192,310.76	219,231.08	10.00
2 至 3 年	1,247,024.64	374,107.40	30.00
3 至 4 年	676,284.86	405,770.92	60.00
4 至 5 年	1,932,165.99	1,159,299.59	60.00
>5 年	580,558.84	580,558.84	100.00
合计	23,514,819.74	3,583,291.56	15.24

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 159,331.94 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
联通云数据有限公司	4,043,471.95	17.20	233,819.15
广州供电局有限公司	2,522,705.74	10.73	126,135.287
中国移动通信集团内蒙古有限公 司	2,075,191.92	8.83	103,759.596
南京徐宁科技有限公司	1,798,259.00	7.65	100,807.55
冀北电力有限公司	1,378,397.60	5.86	827,038.56
合计	11,818,026.21	50.26	1,391,560.14

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(7) 关联方应收账款情况：无

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,051,853.31	100.00	746,347.10	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
南京德讯企业管理有限公司	990,000.00	48.25
Kvm-tec electronic gmbh	646,040.83	31.49
Intel Americas, Inc.	289,920.67	14.13
上海康海信息系统有限公司	77,260.00	3.77
江苏宏康通关物流有限公司	35,731.61	1.74
合计	2,038,953.11	99.38

(四) 其他应收款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
应收利息	363,671.68	363,671.68
应收股利		
其他应收款	1,004,446.88	833,692.49
合计	1,368,118.56	1,197,364.17

2、 应收利息

项目	期末余额	年初余额
委托理财利息	363,671.68	363,671.68
合计	363,671.68	363,671.68

3、 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	1,089,161.40	100	84,714.52	7.78	1,004,446.88	907,835.73	100	74,143.24	8.17	833,692.49
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款										
合计	1,089,161.40	100	84,714.52		1,004,446.88	907,835.73	100	74,143.24		833,692.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,001,873.40	50,021.72	5
1 至 2 年	35,000.00	3,500.00	10
2 至 3 年	600.00	180.00	30
3 至 4 年	51,688.00	31,012.80	60
4 至 5 年	0	0	60
>5 年	0	0	100
合计	1,089,161.40	84,714.52	7.78

2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,571.28 元

3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	417,688.00	416,688.00
保证金	491,753.32	375,489.00
其他	179,720.08	115,658.73
合计	1,089,161.40	907,835.73

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	是否为关联方
上海翌银股权投资基金管理有限公司	委托理财应收利息	363,671.68		25.03		否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
南京德讯企业管理有限公司	租房押金	330,000.00	1 年以内	22.71	16,500.00	是
北京诚公通信工程监理股份有限公司	投标保证金	107,800.00	1 年以内	7.42	5,390.00	否
浙江华数广电网络股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	6.88	5,000.00	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司	投标保证金	80,000.00	1 年以内	5.51	4,000.00	否
合计		981,471.68		67.56	30,890.00	

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

9) 关联方其他应收款情况：详见附注九（五）

（五） 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,835,557.03	715,517.10	2,120,039.93	3,656,847.38	663,339.54	2,993,507.84
库存商品	8,572,958.91	2,745,949.30	5,827,009.61	8,131,815.53	3,064,403.36	5,067,412.17

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	3,130,168.36	198,396.47	2,931,771.89	3,154,226.78	292,426.26	2,861,800.52
合计	14,538,684.30	3,659,862.87	10,878,821.43	14,942,889.69	4,020,169.16	10,922,720.53

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	663,339.54	52,177.56				715,517.10
库存商品	3,064,403.36			318,454.06		2,745,949.30
发出商品	292,426.26			94,029.79		198,396.47
合计	4,020,169.16	52,177.56		412,483.85		3,659,862.87

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的理财产品		9,000,000.00
委托理财（注）	25,000,000.00	25,000,000.00
未抵扣增值税	60,141.13	178,521.38
合计	25,060,141.13	34,178,521.38

其他流动资产说明：

注：截止到2018年6月30日，账面委托理财系本公司委托上海翌银股权投资基金管理有限公司的理财产品，合计25,000,000.00元，余额构成有以下4笔：

第一笔委托理财本金为8,000,000.00元，委托理财期限为2017年7月5日至2018年7月4日，年化收益率8%，该笔委托理财尚未到期；

第二笔委托理财本金为5,000,000.00元，委托理财期限为2017年11月3日至2018年11月2日，年化收益率8%，该笔委托理财尚未到期；

第三笔委托理财本金为7,000,000.00元，委托理财期限为2017年12月10日至2018年12月9日，年化收益率8%，该笔委托理财尚未到期；

第四笔委托理财本金为5,000,000.00元，委托理财期限为2018年6月24日至2019

年6月23日，年化收益率8%，该笔委托理财尚未到期。

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量						
按成本计量	3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00
合 计	3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00

2017年1月4日，经公司董事长批准，公司拟出资人民币100,000.00元，与上海准成信息技术有限公司、张春雷等共同设立参股公司上海洞识信息科技有限公司，注册地为上海市嘉定区嘉戡公路328号7幢J958室，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司占注册资本的5.00%。

2017年5月23日，公司第三届董事会第四次会议决议，本公司参股公司上海洞识信息科技有限公司同意将注册资本增加至人民币2,235,294.00元，即上海洞识信息科技有限公司新增注册资本人民币235,294.00元，董事会同意认缴出资人民币3,000,000.00元，其中235,294.00元计入参股公司注册资本，2,764,706.00元计入参股公司资本公积。增资后本公司出资占注册资本的15.00%。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,020,061.97	5,319,461.39	6,339,523.36
(2) 本期增加金额			-
—购置		12,025.01	12,025.01

—在建工程转入			-
—企业合并增加			-
(3) 本期减少金额			-
—处置或报废	242,000.00		242,000.00
—转换减少			-
(4) 期末余额	778,061.97	5,331,486.40	6,109,548.37
2. 累计折旧			-
(1) 年初余额	484,140.27	4,646,677.56	5,130,817.83
(2) 本期增加金额			-
—计提	-	353,576.55	353,576.55
(3) 本期减少金额			-
—处置或报废	229,900.00		229,900.00
—转换减少			-
(4) 期末余额	254,240.27	5,000,254.11	5,254,494.38
3. 减值准备			-
(1) 年初余额			-
(2) 本期增加金额			-
—计提			-
(3) 本期减少金额			-
—处置或报废			-
(4) 期末余额			-
4. 账面价值			-
(1) 期末账面价值	523,821.70	331,232.29	855,053.99
(2) 年初账面价值	535,921.70	672,783.83	1,208,705.53

2、暂时闲置的固定资产：无

3、未办妥产权证书的固定资产情况：无

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件
1. 账面原值	
(1) 年初余额	2,262,892.67
(2) 本期增加金额	
—购置	
—内部研发	
—企业合并增加	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	2,262,892.67
2. 累计摊销	
(1) 年初余额	1,643,823.36
(2) 本期增加金额	
—计提	155,834.04
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	1,799,657.40
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	463,235.27
(2) 年初账面价值	619,069.31

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	7,327,868.95	1,203,063.75	7,382,000.29	1,210,065.96
递延收益	2,863,584.25	429,537.64	2,863,584.25	429,537.64
内部交易未实现利润	1,123,269.24	168,490.39	1,123,269.24	168,490.39
合计	11,314,722.44	1,801,091.78	11,368,853.78	1,808,093.99

(十一) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	10,500,000.00	20,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

1、 应付票据及应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	6,168,192.00	7,680,201.50
合计	6,168,192.00	7,680,201.50

2、 账龄超过一年的重要应付账款：无

(十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收款	391,978.00	2,611,643.20

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,835,542.25	7,394,303.99	9,012,078.84	1,217,767.40
离职后福利-设定提存计划	75,487.98	538,923.75	600,843.87	13,567.86
合计	2,911,030.23	7,933,227.74	9,612,922.71	1,231,335.26

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,767,831.64	6,760,443.34	8,317,456.78	1,210,818.20
(2) 职工福利费	0	117,792.91	117,792.91	0.00
(3) 社会保险费	55,007.61	320,797.74	368,856.15	6,949.20
其中：医疗保险费	48,797.40	283,045.14	325,555.24	6,287.30
工伤保险费	1,026.71	3,517.70	4,455.91	0.00
生育保险费	4,245.29	8,688.86	9,715.57	0.00
大病统筹	938.21	25,546.04	29,129.43	661.90
(4) 住房公积金	12,703.00	195,270.00	207,973.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费				0.00
(6) 短期带薪缺勤				0.00
(7) 短期利润分享计划				0.00
合计	2,835,542.25	7,394,303.99	9,012,078.84	1,217,767.40

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	72,804.20	522,777.61	582,344.95	13,236.86
失业保险费	2,683.78	16,146.14	18,498.92	331.00
合计	75,487.98	538,923.75	600,843.87	13,567.86

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	140,861.53	1,081,943.93
企业所得税	390,820.21	492,245.35
城市维护建设税	9,860.31	75,736.08
个人所得税	110,032.80	127,260.43
教育费附加	7,043.08	54,097.20
印花税	1,211.80	3,460.20
其他		
合计	659,829.73	1,834,743.19

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	219,520.96	228,447.88

2、账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十七) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,863,584.25			2,863,584.25	政府科研项目

涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于物联网的 IT 设施智能化运营管理系统研发项目	1,167,549.70				1,167,549.70	与资产相关
2015 年度省工业和信息产业转型升级专项资金项目	104,208.34				104,208.34	与资产相关

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云计算环境下的 IT 基础设施运维管理系统（省级）	91,826.21				91,826.21	与资产相关
中国（南京）软件谷管理委会 2016 年度省工业和信息化产业转型升级专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	2,863,584.25				2,863,584.25	

(十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,000,000.00						50,000,000.00

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	651,331.63			651,331.63

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	898,430.31			898,430.31

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,001,873.46	-2,292,915.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	本期	上期
减一)		
调整后年初未分配利润		-2,292,915.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-237,446.80	3,680,612.56
减：提取法定盈余公积		385,823.33
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	764,426.66	1,001,873.46

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,966,696.13	9,512,822.74	20,481,904.39	10,632,876.41
其他业务				
合计	20,966,696.13	9,512,822.74	20,481,904.39	10,632,876.41

2、 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品及解决方案	13,317,480.44	7,521,815.20	14,939,304.41	7,487,876.41
服务	7,649,215.69	1,991,007.54	5,542,599.98	3,145,000.00
合计	20,966,696.13	9,512,822.74	20,481,904.39	10,632,876.41

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州供电局有限公司	5,677,358.49	27.08
北京交大微联科技有限公司	3,914,431.72	18.67
联通云数据有限公司	1,753,581.45	8.36
上海赋运信息技术有限公司	1,361,910.26	6.50

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京徐宁科技有限公司	879,271.8	4.19
合计	13,586,553.72	64.80

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	64,244.86	51,758.38
教育费附加	52,373.27	42,675.89
印花税	5,339.60	5,627.80
其他		1,026.71
合计	121,957.73	101,088.78

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,746,672.83	3,587,583.39
办公费	218,489.22	82,521.51
差旅费	414,288.59	245,458.08
车辆费用	108,171.81	97,855.79
广告宣传费	101,915.46	38,920.40
技术服务费	3,803.40	0.00
交通费用	66,275.79	69,524.35
快递费	62,654.57	61,880.17
水电费	32,467.48	29,077.71
通讯费	62,172.39	56,436.53
业务招待费	197,140.85	131,711.50
招投标费用	28,864.61	33,635.22
咨询服务费	20,862.00	0.00
租赁物业费	636,911.71	595,617.60
合计	5,700,690.71	5,030,222.25

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,504,072.61	1,234,033.79

项目	本期金额	上期金额
办公费	58,486.04	103,772.92
差旅费	12,181.22	203,636.26
车辆费用	10,245.00	9,890.00
广告宣传费	0.00	10,580.58
会务费	200.00	14,150.94
交通费用	3,542.52	2,275.00
快递费	12,060.00	8,068.17
水电费	110,756.50	57,641.67
通讯费	29,894.47	30,011.38
无形资产摊销	98,853.96	98,853.96
业务招待费	118,163.97	10,135.29
折旧费	119,048.40	133,441.45
中介费用	246,698.11	266,264.15
咨询服务费	127,864.88	3,203.88
租赁物业费	734,549.92	732,958.21
其他	1,150.01	6,902.80
合计	3,189,048.75	2,925,820.45

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,675,841.08	1,787,656.06
折旧费	234,528.15	267,717.90
差旅费	185,988.87	136,131.23
中介费用	70,136.20	88,481.13
办公费	8,575.17	78,536.88
无形资产摊销	56,980.08	56,980.08
交通费用	4,163.00	3,752.00
技术服务费	8,204.12	2,490.00
通讯费	1,128.00	2,062.03
其他	6,013.00	1,966.43
委托开发费	483,396.22	0.00
合计	3,734,953.89	2,425,773.74

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,125.03	589,059.76
减：利息收入	16,239.28	42,043.47
汇兑损益		-1,678.50
手续费及其他	16,132.07	19,427.30
合计	250,017.82	564,765.09

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	169,903.22	633,533.02
存货跌价损失	-360,306.29	-136,830.89
合计	-190,403.07	496,702.13

(二十九) 其他收益

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
政府补助	244,670.00	203,440.00	244,670.00
增值税税收返还	842,118.43	263,815.53	
合计	1,086,788.43	467,255.53	244,670.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
江苏省优秀软件产品（金慧奖）		60,000.00	收益相关
开发能力成熟度模型集成（CMMI）3级		100,000.00	收益相关
江苏省高新技术产品		20,000.00	收益相关
软件企业骨干补贴		16,630.00	收益相关
2015年度软件谷知识产权奖		6,810.00	收益相关

2017 年省级研发投入奖励	239,800.00		收益相关
2017 年雨花台区专利奖励	4,870.00		收益相关
合计	244,670.00	203,440.00	

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	81,761.51	565,519.82

(三十一) 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
固定资产报废	12,100.00		12,100.00
其他	434.16	2,851.59	434.16
合计	12,534.16	2,851.59	12,534.16

(三十二) 所得税费用

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	34,067.93	
递延所得税费用	7,002.21	-31,656.78
合计	41,070.14	-31,656.78

(三十三) 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	244,670.00	203,440.00
利息收入	16,239.28	42,043.47
其他		2,145.21
合计	260,909.28	247,628.68

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及其他	2,749,251.71	5,352,072.59

项目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,749,251.71	5,352,072.59

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回		9,446,808.77

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金		6,322,290.72

(三十四) 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	-237,446.80	-633,763.92
加：资产减值准备	-190,403.07	496,702.13
固定资产折旧	353,576.55	401,159.35
无形资产摊销	155,834.04	155,834.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	12,100.00	
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）	250,125.03	589,059.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-81,761.51	-565,519.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,002.21	-3,115.76
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）	276,214.22	-3,726,629.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,203,769.55	-5,301,047.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,595,210.05	-6,500,575.36

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,253,738.93	-15,087,896.55
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	6,454,032.95	15,831,209.16
减：现金的期初余额	14,388,160.41	15,190,748.15
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	-7,934,127.46	640,461.01

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	6,454,032.95	14,388,160.41
其中：库存现金	4,573.63	6,669.63
可随时用于支付的银行存款	6,449,459.32	14,295,439.42
可随时用于支付的其他货币资金		86,051.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,454,032.95	14,388,160.41
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		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,270.20	保证金

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况：无

(二) 同一控制下企业合并

本期发生的同一控制下企业合并：无

(三) 其他原因的合并范围变动

本期发生的其他原因的合并范围变动：无

三、 在其他主体中的权益

(一) 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	
江苏德讯软件有限公司	南京	南京	生产	100.00		出资设立
上海德讯网络系统有限公司	上海	上海	贸易	100.00		同一控制下企业合并

(二) 其他

2017年1月4日，经公司董事长批准，公司拟出资人民币100,000.00元，与上海淮成信息技术有限公司、张春雷等共同设立参股公司上海洞识信息科技有限公司，注册地为上海市嘉定区嘉戡公路328号7幢J958室，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司占注册资本的5.00%。

2017年5月23日，公司第三届董事会第四次会议决议，本公司参股公司上海洞识信息科技有限公司同意将注册资本增加至人民币2,235,294.00元，即上海洞识信息科技有限公司新增注册资本人民币235,294.00元，董事会同意认缴出资人民币3,000,000.00元，其中235,294.00元计入参股公司注册资本，2,764,706.00元计入参股公司资本公积。增资后本公司出资占注册资本的15.00%。

四、 与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进

行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

3、 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

（三） 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款			10,500,000.00			10,500,000.00

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人：蒋树春、王梅

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京德讯企业管理有限公司	受同一最终控制人控制
上海洞识信息科技有限公司	公司参股公司

(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	本期金额	上期金额
上海洞识信息科技有限公司	采购商品	416,698.10	1,886,792.45

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京德讯企业管理有限公司	房屋租赁	942,857.14	942,857.14

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
蒋树春、南京德讯企业管理有限公司	10,000,000.00	2017-1-13	2020-3-28	是

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
蒋树春、南京德讯企业管理 有限公司	10,000,000.00	2017-3-23	2020-3-24	是
蒋树春、南京德讯企业管理 有限公司	10,000,000.00	2018-3-20	2021-3-20	否
蒋树春、南京德讯企业管理 有限公司	500,000.00	2018-6-29	2021-6-29	否

4、 关联方资金拆借：无

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目 名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	南京德讯企业管理有 限公司	990,000.00		495,000.00	
其他应收 款					
	南京德讯企业管理有 限公司	330,000.00	16,500.00	330,000.00	16,500.00

2、 应付项目

项目 名称	关联方	账面余额	
		期末余额	年初余额
应付账款			
	上海洞识信息科技有限公 司		401,623.93

六、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负 债表列 报项目	计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 金额	计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的
----	----	-------------------	------------------------------	----------------------------

			本期发生额	上期发生额	项目
基于物联网的 IT 设施智能化运营管理系统项目	0	递延收益			本期其他收益、上期营业外收入
基于物联网的数据中心能耗智能检测管理系统	0	递延收益			本期其他收益
云计算环境 IT 基础设施运维项目	0	递延收益			本期其他收益、上期营业外收入

(二) 与收益相关的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
江苏省优秀软件产品（金慧奖）		60,000.00	收益相关
开发能力成熟度模型集成（CMMI）3 级		100,000.00	收益相关
江苏省高新技术产品		20,000.00	收益相关
软件企业骨干补贴		16,630.00	收益相关
2015 年度软件谷知识产权奖		6,810.00	收益相关
2017 年省级研发投入奖励	239,800.00		收益相关
雨花台区专利奖励及补助	4,870.00		收益相关
合计	244,670.00	203,440.00	

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日公司无需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 15 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正：无

(二) 债务重组：无

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换：无

2、 其他资产置换：无

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款及应收票据

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	23,108,163.90	100.00	3,259,186.72	14.10	19,848,977.18	25,472,805.01	100.00	3,117,930.78	12.24	22,354,874.23
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款										
合计	23,108,163.90	100.00	3,259,186.72		19,848,977.18	25,472,805.01	100.00	3,117,930.78		22,354,874.23

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	16,866,174.65	843,308.73	5.00
1 至 2 年	2,192,310.76	219,231.09	10.00
2 至 3 年	1,156,644.64	346,993.39	30.00
3 至 4 年	676,284.86	405,770.92	60.00
4 至 5 年	1,932,165.99	1,159,299.59	60.00
>5 年	284,583.00	284,583.00	100.00
合计	23,108,163.90	3,259,186.72	14.10

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 141,255.94 元；

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
联通云数据有限公司	4,043,471.95	17.50	233,819.15
广州供电局有限公司	2,522,705.74	10.92	126,135.28
中国移动通信集团内蒙古有限公司	2,075,191.92	8.98	103,759.60
南京徐宁科技有限公司	1,798,259.00	7.78	100,807.55
冀北电力有限公司	1,378,397.60	5.96	827,038.56
合计	11,818,026.51	51.14	1,391,560.14

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,251,500.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(4) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	1,033,320.40	73.97	54,473.52	5.27	978,846.88	853,433.73	72.74	43,902.24	5.14	809,531.49
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款										
合计	1,033,320.40	73.97	54,473.52		978,846.88	853,433.73	72.74	43,902.24		809,531.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	996,070.40	49,803.52	5
1 至 2 年	35,000.00	3500.00	10
2 至 3 年	600.00	180.00	30
3 至 4 年	1,650.00	990.00	60
合计	1,033,320.40	54,473.52	5.27

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为：10,571.28 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	366,650.00	366,650.00
保证金	538,253.22	375,489.00
其他	128,417.08	111,294.73
应收利息	363,671.68	363,671.68
合计	1,396,992.08	1,217,105.41

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海翌银股权投资 基金管理有限公司	委托理财 应收利息	363,671.68		26.03	
南京德讯企业管理 有限公司	租房押金	330,000.00	1 年以 内	23.62	16,500.00
北京诚公通信工程 监理股份有限公司	投标保证金	107,800.00	1 年以 内	7.72	5,390.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华数广电网络股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	7.16	5,000.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司	投标保证金	80,000.00	1 年以内	5.73	4,000.00
合计		981,471.68		70.26	30,890.00

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	14,460,440.47		14,460,440.47	14,460,440.47		14,460,440.47

对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
江苏德讯软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海德讯网络系统	9,460,440.47			9,460,440.47		

被投资单位	年初余额	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
有限公司						
合计	14,460,440.47			14,460,440.47		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,393,158.16	9,596,413.65	21,492,619.32	12,524,979.45
其他业务				
合计	8,393,158.16	9,596,413.65	21,492,619.32	12,524,979.45

主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品及解决方案	10,750,310.39	9,533,206.11	16,051,792.92	12,524,979.45
服务	7,642,847.77	63,207.54	5,440,826.40	
合计	18,393,158.16	9,596,413.65	21,492,619.32	12,524,979.45

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	81,761.51	565,519.82

十一、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	-12,100.00	
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）	244,670.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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	81,761.51	
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	-434.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-47,084.60	
少数股东权益影响额		
合计	266,812.75	

(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（元）	
		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	-0.45	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.96	-0.01	-0.01

德讯科技股份有限公司

董事会

2018.8.15