



埃林哲

NEEQ:831106

上海埃林哲软件系统股份有限公司



企业数字运营的引领与服务者

半年度报告

2018

公司半年度大事记



埃林哲获评 2017 年度国药器械上海公司最佳合作伙伴

上海埃林哲软件系统股份有限公司获评国药集团上海医疗器械有限公司 2017 年度“最佳合作伙伴”奖项。2018 年 2 月 3 日，国药器械上海公司举行 2017 年度总结大会，埃林哲总裁盖莉珊及项目组成员作为国药器械上海公司年度优秀合作伙伴代表受邀参加。埃林哲的项目实施团队得到高度的认可，代表了对新的数字运营平台的高度认可与赞扬。



埃林哲云时通 SRM 首航-九毛九 SRM 项目启动

近日，埃林哲为广州九毛九餐饮连锁股份有限公司倾力打造的 SRM 项目正式启动！此次，双方进一步展开合作，积极引入埃林哲云时通 SRM，实施和上线的系统包含：供应商门户、供应商生命周期管理、产品目录与价格管理、寻源管理、计划管理、合同管理、质量管理、公告管理以及统计报表呈现等。



埃林哲获得 Oracle 混合云数据整合高级认证

企业信息化整体解决方案提供商上海埃林哲软件系统股份有限公司近日宣布获得 Oracle 混合云数据整合高级认证。这一认证巩固了埃林哲作为 Oracle 白金级合作伙伴的地位，且进一步提升了埃林哲在 Oracle 云领域的地位。



埃林哲正式当选中国中小企业协会副会长单位

近日，经中国中小企业协会常务理事会审议通过，上海埃林哲软件系统股份有限公司正式当选为中国中小企业协会副会长单位，埃林哲董事长盖莉珊当选为中国中小企业协会副会长。这是国家级行业协会对埃林哲在引领企业信息科技发展方面所做工作的高度认可与支持。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、埃林哲有限公司	指	上海埃林哲软件系统股份有限公司
裕晖投资	指	上海埃林哲软件系统有限公司
高级管理人员	指	上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）
关联关系	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
中汇会计师	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
证监会	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
股转公司	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有限责任公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	2013 年 12 月 30 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月修订）
三会	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
“三会”议事规则	指	董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
Oracle、Oracle 公司，或甲骨文公司	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
四川壹玖壹玖	指	美国甲骨文软件系统股份有限公司，1989 年正式进入中国市场成立甲骨文（中国）软件系统有限公司
ERP	指	指四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司
JDE	指	Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的软件管理平台。ERP 的应用实施涉及到企业的各个部门，从最高的领导层到最底层的操作人员
客制化	指	Oracle 公司生产的 OracleJDEdwardsEnterpriseOne、JD Edwards World 的企业信息化管理软件，是 ERP 软件的一种
BI	指	客户某些需求，标准软件不能够满足，需要对原来软件进行改造和开发新程序新功能才能满足。客制化是实施工作的一个部分
	指	Business Intelligence 商业智能。一种计算机软件工具，是将客户各个信息系统的企业各项数据进行归类建模，从而进行各种维度的在线分析，提供企业运营状况的直接商业数据，作为重要商业决策的数据基础

020	指	Online ToOffline (在线离线/线上到线下), 将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台
WMS	指	仓库管理系统(Warehouse Management System)的缩写, 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能, 综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统, 能有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程, 实现完善的企业仓储信息管理
Kronos	指	克罗诺思公司, 是全球最大的劳动力管理解决方案提供商和第三大人力资本管理软件厂商, 主要帮助全球企业对劳动力进行有效管理
CRM	指	Customer Relationship Management, 即客户关系管理
SAAS	指	Software-as-a-service (软件即服务)。SAAS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台, 并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务, 企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员, 即可通过互联网使用信息系统
SRM	指	Supplier Relationship Management 供应商关系管理
REP	指	Resource Engineering Platform 资源整合平台
项目实施业务	指	在客户 ERP 及其周边系统建设过程中, 由公司专业的咨询顾问和客户项目人员协同运作, 按照客户的实际需求, 提供的专业化和个性化咨询服务的业务, 具体过程包括: 对客户业务流程进行细化分析; 对客户业务流程进行优化设计; 定义出符合企业特点的应用插件、参数设置和开关, 并改造升级客户 ERP 软件, 使 ERP 软件最大程度地符合客户的业务特点

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。

公司负责人盖莉珊、主管会计工作负责人傅晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵秀丹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	董事会办公室
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	上海埃林哲软件系统股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Elitesland Software System Co., Ltd.
证券简称	埃林哲
证券代码	831106
法定代表人	盖莉珊
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	傅晓峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62470087
传真	021-62794887
电子邮箱	Xiaofeng.fu@elitesland.com
公司网址	www.elitesland.com
联系地址及邮政编码	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼, 200335
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	2004-09-09
挂牌时间	2014-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	提供高端 ERP 及周边企业信息化软件的系统实施服务、运行维护，以及配套软件、硬件设备的销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	2
控股股东	盖莉珊
实际控制人及其一致行动人	盖莉珊、傅晓峰

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	91310000766919029T	否
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 635-17 室	否
注册资本（元）	30,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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

截至报告披露日，因为公司提供做市报价服务的做市商少于2家且30个转让日内未恢复为2家以上，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等有关规定，自2018年8月21日起公司股票强制变更为集合竞价转让方式。

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	39,201,819.95	30,319,287.50	29.30%
毛利率	19.64%	55.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,256,908.05	429,476.10	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,382,104.57	429,753.11	-
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）	-7.85%	0.83%	-
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）	-8.09%	0.83%	-
基本每股收益	-0.14	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,107,865.32	68,300,396.64	-2.23%
负债总计	15,040,941.34	11,976,564.61	25.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,066,923.98	56,323,832.03	-8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.88	-8.11%
资产负债率（母公司）	55.68%	47.05%	-
资产负债率（合并）	22.41%	17.54%	-
流动比率	3.37	4.47	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,443,410.21	-10,073,337.18	-65.82%
应收账款周转率	1.72	2.08	-
存货周转率	0	98.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.75%	-5.77%	-
营业收入增长率	29.30%	7.28%	-
净利润增长率	-1,091.19%	-87.78%	-

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	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

埃林哲关注企业的管理与业务,关注新形势下所服务行业的企业在移动互联网、大数据、云计算的浪潮中,企业业务形式、管理手段发生的改变,从而对信息化产生的巨大需求。埃林哲立志于成为卓越的服务于企业的全面信息科技服务商,引领所服务的企业向先进信息科技要管理、要创新、要发展。

埃林哲在多年企业服务中积累了丰富的企业项目销售能力和项目实施管理的能力,擅长与企业客户进行互动交流。埃林哲拥有管理系统建设经验与能力,从企业 ERP 核心业务系统建设开始、设计建设企业大量的周边系统,包括全渠道零售、上下游供应链的整合、CRM、商业智能、SRM(供应商管理系统)等。埃林哲经过多年的行业积累,从行业整体咨询和应用的角度专研信息科技的技术能力,并在企业实际应用中落地。企业行业及内部运营的管理知识和信息科技在企业的应用落地能力是埃林哲的强大竞争优势。

1. 主营业务:埃林哲为客户提供精准定位的服务,围绕客户需求,提供客户关系服务、商务执行、信息战略规划、信息科技方案规划、业务流程梳理与优化、信息项目规划、信息项目交付管理、信息系统运维与优化、项目质量追踪与提升的全方位的客户服务。埃林哲紧跟世界信息科技的发展,关注新的信息产品应用、建立将先进信息科技技术与产品应用于企业的产品能力和研发能力。埃林哲在精选行业建立产品、方案、实施资源的规划、筛选、集成、整合落地资源、项目实施、效果跟踪与反馈优化的全生命周期的循环。并根据市场需求研发创新型的技术产品与平台。

2. 主要产品及服务:ERP 实施服务、全渠道分销及零售、B2B 供应链整合平台建设、企业全面信息化系统的定制开发与建设服务、信息化系统的运行维护服务是公司业务的核心,同时围绕这些服务,配套销售相关软件及硬件。因此,公司的主要产品及服务如下:

(1) ERP 实施服务

企业信息化实施服务是在企业信息化系统建设过程中,由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作,按照企业的实际需求,提供的专业化和个性化服务。企业信息化实施服务属于 IT 咨询的范畴,是连通标准化 IT 产品与企业需求之间的桥梁。在实施过程中,实施顾问首先要对客户业务流程进行细化分析,其次要在此基础上结合企业的业务发展战略和目标,对业务流程进行优化设计,并提出一个切实可行,同时又能适应一定发展需要的新流程。最后把这样一个流程在 IT 软件提供的标准业务流程之上定义出符合企业特点的应用的插件、参数设置和开关等等。这时也可以充分利用 IT 软件所提供的可视化的流程设计的工具,方便、有效、快捷地设计企业的流程。实施的最终交付成果就是设计出符合企业特点的先进管理模式与人机合一的流程。所以,从根本上来说,企业信息化的实施,不仅仅是 IT 纯技术的工作,更是一项管理改造的过程。

公司凭借在企业信息化实施服务领域积累的多年行业经验、持续的研发和创新能力,为来自于不同行业的企业提供实施服务。通过多年的合作,公司已成为 IT 厂商 Oracle 公司的白金级合作伙伴,还获得了 Oracle 云实施的标准资质。公司擅长的服务行业包括连锁餐饮、大分销零售、工业生产(智能制造)、医药医疗、商业地产、畜牧业等领域。

(2) 企业全面信息化系统的定制开发与建设服务

在埃林哲十几年服务的大量集团客户除了 ERP 系统之外,有着广泛的信息系统建设需求。尤其在移动互联网新经济的转型形势下,企业大量的业务模式和管理思想的落地都需要很多新的信息系统的建设与升级。埃林哲基于行业知识的积累和多年 ERP 及周边系统的建设经验,埃林哲积极参与到企业互联网企业的转型之中。如打造新型企业的上游供应链

整合平台、传统企业的信息化应用升级和互联网改造、新零售系统的信息化落地等，近年顺应国家医疗医药体系的两票制逐步施行继续深化公司在医药和医疗器械行业的整体信息化服务业务。

(3) 运行维护：企业信息化实施项目完毕后，公司根据项目情况向客户提供后续日常系统维护工作，具体包括：日常运行问题的帮助、系统优化，以及因客户管理流程变化所实施的系统改造等。工作方式有：全天驻场顾问、协议按需远程和到场支持、热线电话等。

(4) 配套软件销售：公司加大自主研发力度，已经建成研发团队，目前在销售的自产软件包括全渠道零售 O2O 平台、经销商管理平台、供应商管理平台、餐饮 POS、客户关系管理平台、条码系统、二维码溯源系统、海关清关系统。根据客户需求，公司还销售 Oracle 的 JDESiebel 客户关系管理软件、BIEE 商业智能、数据库、中间件；Kronos 劳动力管理软件；及其他按项目需要集成的第三方软件。

(5) 云产品的销售及服务

顺应企业的发展需求，公司组织精兵强将成立了云事业部，专门进行企业云平台的搭建、迁移部署、及应用产品的实施服务。同时公司正式成为 Oracle Netsuit 云产品的首批合作伙伴，目前已有客户在实施阶段，2018 年将期望有进一步较大的发展。

(6) 公司集合埃林哲多年在餐饮标杆企业信息化的实施服务经验，公司将其中部分标准功能进行抽取、固化，并整合了其他中小企业需要的周边产品，初步建设完成面对中小餐饮客户的“云餐”平台，并已经能够开始为中小餐饮客户提供“SAAS”模式的服务。

(7) 硬件销售：公司根据客户需求销售信息化系统相关硬件，如 Oracle SunExdata 各种服务器等。

3. 公司业务相关的关键资源要素

公司是 IT 咨询、实施公司，由于所处行业的特点，公司业务的关键资源要素与传统行业公司有所不同。传统行业公司体现为技术、知识产权、固定资产、土地使用权、特许经营权等，而公司业务关键资源要素主要体现为核心人才、行业经验积累、解决方案积累、软件产品、软件著作权、行业客户案例的积累、公司业务管理经验、方法论和管理支撑平台等。《埃林哲实施方法论》是公司在长期的项目实施过程中积累形成的有关项目实施管理的全套标准化指导方案，涉及项目流程管理、项目节奏控制、项目质量把控、人力资源分配等方面，是公司业务高效实施的关键文件和重要知识资产。

4. 产品或服务的主要客户

公司产品或服务的主要客户包括：工业生产、大分销、连锁零售、商业地产、金融投资、连锁餐饮、医药医疗、畜牧业等行业，对企业信息化服务具有需求的新兴企业及想要进行互联网转型的中大型传统企业。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，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

公司成立十几年，持续专注于企业信息化服务，技术积淀和经验积累深厚，通过多年的技术创新和市场开拓，在 ERP 实施领域具有丰富的经验，尤其在 Oracle JDE 的实施领域占有绝对优势。在移动互联网大形势下，公司积极迎合和跟进互联网企业信息化浪潮，利用公司在 JDE 行业占据的优势及树立的业界良好口碑，积极寻找互联网经济信息化的需求，建立以客户为中心的销售和服务模式，取得良好的发展效果。传统企业互联网转型的

落地离不开信息化系统的强有力支撑，也使得公司和众多老客户有了更多的合作机会。

报告期内公司老客户的新需求业务有所增长，公司和越来越多的优质老客户建立了长期的战略合作。报告期内，公司主营业务发展稳健。稳健的主营业务收入增长能为公司实施多元化战略提供有力的支撑，并且公司多年的行业经验积累及深厚的技术积淀可与其他业务产生协同效应，形成互补优势，也有望快速在新兴的业务方向上取得突破。公司在报告期内大大加强了自有研发团队的组织结构，引进多个研发高端人才，增强在 Java 开发、.Net 开发、移动开发等方面的实力，在自主研发方面加大投入力度，公司拥有的自产软件更加丰富多样。从主营业务分区域来看，公司在华东、北京、青岛地区深耕多年，拥有优质和广泛的客户基础和优良的行业口碑，因此，报告期内公司在这些区域的业务收入依然保持了稳定的增长；华南及西南地区的业务量稳中有升，为公司业务量的增加起到积极的促进作用。随着与獐子岛集团股份有限公司合作的展开，对于巩固东北市场打下了坚实基础；郑州、长沙分支机构已初现规模，实现全国性战略布局。从客户行业来看，公司在餐饮连锁、全渠道零售、大分销、生产制造、商业地产、医药医疗等领域精耕细作，保持持续稳健发展。

报告期内，公司实际完成营业收入 39,201,819.95 元，较上年同期上升 29.30%；实现净利润-4,256,908.05 元，较上年同期下降 1091.19%。截至报告期末，公司总资产 67,107,865.32 元，较上年末下降 1.75%；净资产 52,066,923.98 元，较上年末下降 7.56%。

公司花巨资打造的满足未来大型信息科技服务资源整合的 REP 平台，在上半年实现全公司全部铺开运营，为公司实现资源平台整合综合产品输出积累宝贵经验，为以后的 REP 产品化推广做出积极贡献，实现以“企业数字运营的引领与服务者”企业愿景起到巨大作用。

在报告期内公司继续深挖行业解决方案，在重点服务领域开展行业研究，同时加大 ERP 周边的产品研发和产品整合的力度，继续扩大公司在全渠道零售与分销、多模式工业生产等传统行业的优势，作为公司主打学术品牌的“埃林哲研究院”定期发布行业解决方案，分享最佳行业管理实践，分析最新信息科技技术在企业管理中的应用。

在报告期内公司继续加强以客户为导向的经营理念，加强与客户的紧密联系，在客户中深受好评，获得国药集团上海医疗器械有限公司 2017 年度“最佳合作伙伴的”荣誉称号，公司董事长盖莉珊女士受邀出席颁奖礼，得到了客户对我公司在企业数字化运营中的高度赞扬。

报告期内公司继续加强自有产品的开发与推广，公司主打品牌“云时通”在广州九毛九餐饮连锁股份有限公司实现首航，SRM 产品正式落地，实现供应商门户、供应商生命周期管理、产品目录与价格管理、寻源管理、计划管理、合同管理、质量管理、公告管理以及统计报表呈现整体解决方案。

埃林哲凭借十数年来积累的优势行业资源及最佳实践正式进军 SAP 生态圈，且已经成为 SAP 授权认证的合作伙伴，取得了 SAP 世界领先的 S/4 HANA 相关产品的认证及代理权。SAP 作为全球顶尖的企业应用软件解决方案供应商，其提供的产品及解决方案将最大化的丰富及完善埃林哲原有解决方案体系，使得埃林哲能够为更多行业标杆客户提供世界领先的企业信息化解决方案。

公司继续加强多方面多层次交流，扩大行业影响范围，经中国中小企业协会常务理事会审议通过，上海埃林哲软件系统股份有限公司正式当选为中国中小企业协会副会长单位，埃林哲董事长盖莉珊当选为中国中小企业协会副会长。这是国家级行业协会对埃林哲在引领企业信息科技发展方面所做工作的高度认可与支持。

公司分析了信息科技服务行业的蓬勃发展的前景，精准定位了“企业数字运营的引领与服务者”的公司愿景，制定了未来五年的重要战略发展规划。公司以“引领企业向先进信息

科技要管理、要创新、要发展”为使命，公司将持续跟进研究世界最新管理科学的发展理论和世界最先进的信息科技，根植信息科技服务、融合商业管理理论、企业管理实践和先进的信息科技，帮助行业客户厘清和筛选最适合的信息科技解决方案，促进企业管理创新能力、开展新业务模式、提升业务运营水平，积极参与信息科技推动行业和企业的管理变革和业务创新，为公司的客户提供“水”一样的全面的信息科技服务。

随着公司持续转型的推进，在公司运营模式方面，继续打造互联网思维下的组织模式，迎合未来的技术、生活方式和工作理念，以新型思维改造传统的信息科技服务产业，为公司创造更大的发展空间和速度。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为盖莉珊、傅晓峰夫妇，二人合计直接持有公司 48.06%的股份。若盖莉珊、傅晓峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：

(1) 公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

(2) 公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

2. 核心技术人员流失风险

风险详情见本报告“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“核心技术人员流失风险”。

应对措施：

(1) 持有公司股份的全部股东，均已对持有公司股份做出严于《公司法》、《公司章程》的限售承诺，进一步保证核心员工的稳定性。

(2) 塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可度。

(3) 建立健全的人才培养和引进机制，吸纳和培养符合公司业务发展需要的业人才。

3. 对市场变化应变不力风险

风险详情见本报告“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“对市场变化应变不力风险”。

应对措施：

(1) 加大前瞻性研发投入，保证公司对市场变化的敏感性，并在销售和研发体系的布局上做出正确的部署。

(2) 埃林哲紧跟世界信息科技的发展，关注新的信息产品应用、建立将先进信息科技技术与产品应用于企业的产品能力和研发能力。埃林哲在精选行业建立产品、方案、实施资源的规划、筛选、集成、整合落地资源、项目实施、效果跟踪与反馈优化的全生命周期的循环。并根据市场空白研发创新型的产品与平台。

4. 对单一上游企业高度依赖的风险详情见本报告“第一节声明与提示 重要风险提示表”之

“对单一上游企业高度依赖的风险”。

应对措施：

除 JDE ERP 软件系统外，公司将在保持核心业务的情况下，适当加大非 Oracle JDEERP 软件相关的业务，例如，公司已经开展了 BI 产品、Kronos 公司的劳动力管理、WMS 仓库管理系统、条码、数据库、中间件等业务，并取得了非常好的成绩。另一方面加大自主研发力度，已经建成研发团队，目前在销售的自产软件包括全渠道零售 O2O 平台、经销商管理平台、供应商管理平台、餐饮 POS、客户关系管理平台、条码系统、二维码溯源系统、海关清关系统。公司目前对 Oracle 的依赖已经逐步在减少。

5. 公司内部控制的风险

风险详情见本报告“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“公司内部控制的风险”。

应对措施：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

四、 企业社会责任

公司在报告期间积极承担社会责任。2016 年 8 月 8 日“埃林哲之星助学计划”在安徽砀山中学启动。2018 年公司继续在董事长盖莉姗女士的带领下资助安徽省砀山中学 5 位已获取国内优秀大学录取通知书的品学兼优的学子，支付大学期间的学习费用，由埃林哲出资帮助他们完成为期四年的整个大学学业，目前此项目仍在持续。公司将继续诚信经营，承担好企业的社会责任，做好扶贫与慈善工作，以回报社会。

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	四.二.(一)
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	
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	
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.(二)
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	四.二.(三)
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

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海埃林哲软件系统股份有限公司	壹玖壹玖酒类科技平台股份有限公司	双方因技术开发合同纠纷引起的诉讼	8,794,262.28	16.89%	否	2018-01-05
壹玖壹玖酒类科技平台股份	上海埃林哲软件系统股份有	双方因技术开发合同	19,600,831.88	37.65%	否	2018-01-05

有限公司	限公司	纠纷引起的诉讼				
总计	-	-	28,395,094.16	54.54%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

四川省成都市中级人民法院对上述两起案件合并审理,案件已于2017年12月28日由法院作出(2015)成知民初字第00829号判决书宣判埃林哲胜诉,同时法院作出(2017)川01民初1870号判决书驳回壹玖壹玖酒类科技平台股份有限公司作为原告的诉讼。公司依据判决书在2017年度确认收入3,681,894.05元。

四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司于2018年1月10日就(2015)成知民初字第00829号判决提起上诉,请求撤销一审判决第一项(即四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司自判决生效之日起一个月内向上海埃林哲软件系统股份有限公司支付3895394.05元),改判为驳回上海埃林哲软件系统股份有限公司的全部诉讼请求。

四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司于2018年1月10日就(2017)川01民初字1870号判决提起上诉,请求撤销一审判决第一项,改判为合同于上海埃林哲软件系统股份有限公司离场之日起解除;请求撤销一审判决第二项,改判为上海埃林哲软件系统股份有限公司返还已收款、违约金、损失赔偿款共计12,000,000.00元。

上海埃林哲软件股份有限公司于2018年1月11日提起上诉,请求撤销(2015)成知民初字第00829号判决书,请求改判为支持上海埃林哲的全部诉讼请求,请求判令四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司承担本案诉讼费用。

目前该案件已于2018年6月14日在四川省高级人民法院开庭,尚未判决,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》,在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时,公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》,承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定,履行相应的决策程序。在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

3、公司在申请挂牌时,所有发起人中的自然人股东对所持股份做出自愿延长锁定期的承诺,在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	5,945,286.68	8.90%	四川壹玖壹玖技术合

				同纠纷案
总计	-	5,945,286.68	8.90%	-

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	7,899,766	26.33%		7,899,766	26.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,162,631	7.21%	8000	2,170,631	7.23%
	董事、监事、高管	2,803,675	9.35%	8000	2,811,675	9.37%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,100,234	73.67%		22,100,234	73.67%
	其中：控股股东、实际控制人	12,254,915	40.85%		12,254,915	40.85%
	董事、监事、高管	15,887,508	52.96%		15,887,508	52.96%
	核心员工	-	-			
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		19				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盖莉珊	12,863,000	8,000	12,871,000	42.90%	10,933,550	1,937,450
2	徐林	3,106,363	0	3,106,363	10.35%	3,106,363	0
3	金朝晖	3,106,363	0	3,106,363	10.35%	3,106,363	0
4	上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）	2,181,818	0	2,181,818	7.27%	0	2,181,818
5	周裕光	2,173,637	0	2,173,637	7.25%	1,847,592	326,045
合计		23,431,181	8,000	23,439,181	78.12%	18,993,868	4,445,313
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
周裕光是裕晖投资执行合伙人，除此以外，其他股东之间不存在关联关系。							

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

盖莉珊，女，1966年5月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年2月毕业上海交通大学信息与控制工程系工业电子应用技术专业，获硕士学位。1992年2月至1993年11月任电子工业部驻沪办事处工程师；1993年11月至1995年10月任在上海二纺机股份有限公司工程师；1995年11月至2000年6月任J.D. Edwards（中国）高级顾问；2000年6月至2002年4月任IBM（中国）高级项目经理；2002年4月至2004年8月任ESG（中国）中国区总经理；2004年9月至2014年3月任有限公司董事长、总经理；2014年3月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

盖莉珊，详见“控股股东情况”。

傅晓峰，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月毕业于清华大学机械工程专业，获本科学历。1991年9月至1994年2月任上海二纺机股份有限公司技术员；1994年3月至1999年4月任中国经济开发信托投资公司上海证券营业部投资部经理；1999年4月至2005年10月任南方证券股份有限公司杭州证券营业部总经理；2005年11月至2010年10月自由职业；2010年11月至2014年3月任有限公司副总经理；2014年3月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
盖莉珊	董事长、总经理	女	1966.05.05	硕士	2017年5月至2020年5月	是
傅晓峰	董事、副总经理、财务负责人	男	1967.11.20	本科	2017年5月至2020年5月	是
周裕光	董事	男	1980.06.20	硕士	2017年5月至2020年5月	是
梁锋	董事	男	1977.12.14	本科	2017年5月至2020年5月	是
肖屹松	董事	男	1977.01.14	博士	2017年9月至2020年5月	是
张谖	监事长	男	1974.07.05	硕士	2017年5月至2020年5月	是
曲来杰	监事	男	1972.12.19	本科	2017年9月至2020年5月	是
崔大为	职工监事	男	1979.11.09	本科	2017年5月至2020年5月	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:

盖莉珊与傅晓峰是夫妻关系。除此以外，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

(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
盖莉珊	董事长、总经理	12,863,000	8,000	12,871,000	42.90%	0
周裕光	董事	2,173,637	0	2,173,637	7.25%	0
傅晓峰	董事、副总经理、财务负责人	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	0
张谖	监事长	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	0
梁锋	董事	545,454	0	545,454	1.82%	0
合计	-	18,691,183	8,000	18,699,183	62.33%	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	12	12
生产人员	0	0
销售人员	14	13
技术人员	193	183
财务人员	4	4
员工总计	223	212

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	23	22
本科	174	165
专科	23	22
专科以下	2	2
员工总计	223	212

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

为配合公司战略规划实施，2018 年期末较期初减少 11 人，期末在职员工 212。

2、人才引进

根据业务发展需要。公司引进了多个高端人才，提高了公司竞争力。

3、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的员工培训计划和人才发展策略，通过 E-learning、Webex、视频会议等系统，全面加强员工的培训发展工作。培训层级涵盖高层、中层、基层人员，培训内容涉及新员工培训，行业知识培训，专业知识培训，管理能力培训，沟通技巧培训等，培训形式采用体系化、标准化、游戏化的方式，激发员工学习的积极性。通过类别丰富且针对性强的培训，员工能够补充所在岗位专业知识，并

弥补自身的短板，促进训后的学以致用。培训提升了公司整体的运营效率和人员素质，为公司战略目标的实现提供了坚持的基础和确实的保障。

4、薪酬福利

公司雇员薪酬包括固定工资、绩效工资、津贴、奖金等。公司实行全员劳动合同制，并依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，同时还为全体人员购买意外险。

(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
盖莉珊	董事长、总经理	12,871,000
金朝晖	高级总监	3,106,363
周裕光	董事	2,173,637
梁锋	董事	545,454
张谔	监事长	1,554,546
崔大为	监事	—

核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 6 名，包括盖莉珊、金朝晖、周裕光、梁锋、张谔、崔大为。报告期内没有发生变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	26,817,762.70	32,334,748.73
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	二（一）2	21,663,363.22	19,140,874.79
预付款项	二（一）3	306,997.07	95,123.31
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	二（一）4	1,598,142.09	1,522,810.85
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
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	二（一）5	245,823.80	390,619.82
流动资产合计		50,632,088.88	53,484,177.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二（一）6	657,893.00	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	二（一）7	949,382.41	1,151,256.09
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	二（一）8	11,635,974.70	9,666,229.88
开发支出	二（一）9	2,399,255.81	2,636,872.64

商誉		0	0
长期待摊费用	二（一）10	473,287.07	688,637.81
递延所得税资产	二（一）11	359,983.45	673,222.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		16,475,776.44	14,816,219.14
资产总计		67,107,865.32	68,300,396.64
流动负债：			
短期借款		0	0
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	二（一）12	1,592,216.00	1,363,580.71
预收款项	二（一）13	10,483,688.43	4,002,431.50
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	二（一）14	2,172,366.64	5,009,453.82
应交税费	二（一）15	196,205.06	1,262,829.87
其他应付款	二（一）16	596,465.21	338,268.71
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	0
流动负债合计		15,040,941.34	11,976,564.61
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		0	0
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		0	0
负债合计		15,040,941.34	11,976,564.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）17	30,000,000	30,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（一）18	224,338.26	224,338.26
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（一）19	2,706,547.20	2,706,547.20
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（一）20	19,136,038.52	23,392,946.57
归属于母公司所有者权益合计		52,066,923.98	56,323,832.03
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		52,066,923.98	56,323,832.03
负债和所有者权益总计		67,107,865.32	68,300,396.64

法定代表人：盖莉珊主管会计工作负责人：傅晓峰会计机构负责人：赵秀丹

（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		16,459,583.69	17,118,668.61
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	二（七）1	31,877,213.60	20,107,562.76
预付款项		304,917.07	95,123.31
其他应收款	二（七）2	55,371,138.44	49,590,339.08
存货		0	0
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		125,795.98	352,423.57
流动资产合计		104,138,648.78	87,264,117.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		657,893.00	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（七）3	11,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		760,468.18	938,234.81
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		8,155,564.53	5,999,369.17
开发支出		1,765,329.06	2,636,872.64
商誉		0	0
长期待摊费用		473,287.07	688,637.81
递延所得税资产		310,256.44	673,222.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		23,122,798.28	20,936,337.15
资产总计		127,261,447.06	108,200,454.48
流动负债：			
短期借款		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		50,699,430.89	43,211,114.37
预收款项		9,980,396.43	3,737,010.15
应付职工薪酬		1,966,991.90	2,287,971.26
应交税费		390,891.36	1,002,526.16
其他应付款		7,818,218.45	672,022.26
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	0
流动负债合计		70,855,929.03	50,910,644.20
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		0	0
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		0	0
负债合计		70,855,929.03	50,910,644.20
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		224,338.26	224,338.26

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,706,547.20	2,706,547.20
一般风险准备		0	0
未分配利润		23,474,632.57	24,358,924.82
所有者权益合计		56,405,518.03	57,289,810.28
负债和所有者权益合计		127,261,447.06	108,200,454.48

法定代表人：盖莉珊
赵秀丹

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：

(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		39,201,819.95	30,319,287.50
其中：营业收入	二（一） 21	39,201,819.95	30,319,287.50
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		43,372,609.31	29,521,616.03
其中：营业成本	二（一） 21	31,503,474.32	13,351,249.81
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	二（一） 22	76,313.46	149,499.71
销售费用	二（一） 23	3,911,573.62	3,459,558.80
管理费用	二（一） 24	6,936,995.61	5,801,481.57
研发费用		1,178,524.58	6,465,532.65
财务费用	二（一） 25	-48,753.22	-40,931.77
资产减值损失	二（一） 26	-185,519.06	335,225.26

加：其他收益	二（一） 27	293,273.38	74,557.48
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）		-3,877,515.98	872,228.95
加：营业外收入	二（一） 28	153,332.26	0.88
减：营业外支出	二（一） 29	6,042.24	241.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,730,225.96	871,988.07
减：所得税费用	二（一） 30	526,682.09	442,511.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,256,908.05	429,476.10
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		-4,256,908.05	429,476.10
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		-4,256,908.05	429,476.10
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		-4,256,908.05	429,476.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,256,908.05	429,476.10
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	二（八）2	-0.14	0.01
（二）稀释每股收益	二（八）2	-0.14	0.01

法定代表人：盖莉珊主管会计工作负责人：傅晓峰会计机构负责人：赵秀丹

（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	二（七）4	34,445,554.83	22,705,228.78
减：营业成本	二（七）4	25,895,956.75	10,717,238.28
税金及附加		53,595.93	68,901.15
销售费用		2,738,764.83	1,394,415.88
管理费用		4,850,042.49	4,626,029.54
研发费用		1,765,329.06	5,210,764.73
财务费用		-34,645.02	-8,705.65
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-195,261.80	280,504.06
加：其他收益		173,265.44	70,485.25
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-454,961.97	486,566.04
加：营业外收入		153,121.06	0.88
减：营业外支出		6,042.24	241.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-307,883.15	486,325.16
减：所得税费用		576,409.10	466,160.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-884,292.25	20,165.11

(一) 持续经营净利润		-884,292.25	20,165.11
(二) 终止经营净利润		0	0
五、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
六、综合收益总额		-884,292.25	20,165.11
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.03	0.00
(二) 稀释每股收益		-0.03	0.00

法定代表人：盖莉珊
赵秀丹

主管会计工作负责人：傅晓峰

会计机构负责人：

(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		39,234,906.61	30,099,333.71
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		293,273.38	216,052.93
收到其他与经营活动有关的现金	二(一)31-1	625,971.20	2,441,495.93
经营活动现金流入小计		40,154,151.19	32,756,882.57
购买商品、接受劳务支付的现金		12,075,392.71	9,211,689.82
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		20,480,270.69	16,177,648.17
支付的各项税费		2,408,984.77	4,764,134.08
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)31-2	8,632,913.23	12,676,747.68
经营活动现金流出小计		43,597,561.40	42,830,219.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,443,410.21	-10,073,337.18
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		2,009,155.81	4,735,334.44
投资支付的现金		657,893.00	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		2,667,048.81	4,735,334.44
投资活动产生的现金流量净额		-2,667,048.81	-4,735,334.44
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		0	0
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		0	0
偿还债务支付的现金		0	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	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-6,110,459.02	-14,808,671.62
加：期初现金及现金等价物余额		26,982,935.04	39,536,652.68
六、期末现金及现金等价物余额		20,872,476.02	24,727,981.06

法定代表人：盖莉珊主管会计工作负责人：傅晓峰会计机构负责人：赵秀丹

(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		33,480,589.78	21,327,414.71
收到的税费返还		173,265.44	216,052.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,009,984.64	2,334,442.24
经营活动现金流入小计		38,663,839.86	23,877,909.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,832,160.20	3,391,850.42
支付给职工以及为职工支付的现金		12,294,019.39	4,387,182.66
支付的各项税费		1,983,700.56	2,347,079.63
支付其他与经营活动有关的现金		13,773,395.56	13,409,404.00
经营活动现金流出小计		36,883,275.71	23,535,516.71
经营活动产生的现金流量净额		1,780,564.15	342,393.17
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		1,375,229.06	4,530,206.23
投资支付的现金		1,657,893.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现		0	0

金净额			
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		3,033,122.06	4,530,206.23
投资活动产生的现金流量净额		-3,033,122.06	-4,530,206.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
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		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-1,252,557.91	-4,187,813.06
加：期初现金及现金等价物余额		11,766,854.92	10,351,805.01
六、期末现金及现金等价物余额		10,514,297.01	6,163,991.95

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：赵秀丹

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、 报表项目注释

以下附注期末指 2018 年 06 月 30 日余额，期初是指 2017 年 12 月 31 日余额；上年同期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。以下金额单位若未特别均为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,950.18	5,183.18
银行存款	26,801,812.52	32,329,565.55
其他货币资金		
合计	26,817,762.70	32,334,748.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因诉讼事项，期末公司被冻结银行存款金额 5,945,286.68 元

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,826,712.05	100%	2,163,348.83	9.08%	21,663,363.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,826,712.05	100%	2,163,348.83	9.08%	21,663,363.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,489,742.68	100%	2,348,867.89	10.93%	19,140,874.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,489,742.68	100%	2,348,867.89	10.93%	19,140,874.79

[注]应收账款种类的说明

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)以上，单项计提坏账准备的应收账款

(2)按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备的计提

账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,608,271.40	1,130,413.57	5.00%
1 至 2 年	371,010.79	185,505.40	50.00%
2 至 3 年	847,429.86	847,429.86	100.00%
3 年以上			
合计	23,826,712.05	2,163,348.83	100.00%

(3) 期末应收账款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司	非关联方	3,085,842.32	12.85%	357,117.12
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	非关联方	983,959.29	4.10%	49,197.96
深圳市科之谷投资有限公司	非关联方	983,034.51	4.09%	49,151.73
中国医疗器械有限公司	非关联方	967,119.71	4.03%	48,355.99
北京盛通印刷股份有限公司	非关联方	672,458.89	2.80%	33,622.94
合计		6,692,414.72	28.09%	537,445.74

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	306,997.07	100.00	95,123.31	100.00
1 至 2 年				
合计	306,997.07		95,123.31	

(2) 预付账款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
上海骁逸网络科技有限公司	非关联方	103,362.06	1 年以内
上海趸游旅游咨询有限公司	非关联方	68,153.00	1 年以内
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	非关联方	51,705.00	1 年以内
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	30,000.00	1 年以内

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	23,000.00	1 年以内
合计		276,220.06	

(1)期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2)期末无预付关联方款项。

4、其他应收款

(1) 明细情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,638,619.68	100	40,477.59	-	1,598,142.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,638,619.68	100	40,477.59	-	1,598,142.09

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,563,288.44	100	40,477.59	-	1,522,810.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	1,563,288.44	100	40,477.59	-	1,522,810.85

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款前五名，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

（2）坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
备用金押金保证金	786,350.00	47.99	-	753,736.71	48.21	-
应收胜诉款	809,551.73	49.40	-	809,551.73	51.79	-
其他	42,717.95					
合计	1,638,619.68	100.00	-	1,563,288.44	100.00	-

（3）期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否属于关联方	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
四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司	非关联方	应收胜诉款	809,551.73	1 年以内	49.40	-
中锐控股集团有限公司	非关联方	押金	78,168.40	1 年以内	4.77	-
中锐控股集团有限公司	非关联方	押金	187,334.00	2 年以上	11.43	-
汪前明	非关联方，公司	备用金	81,017.50	1 年以内	4.94	-

单位名称	是否属于关联方	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
	员工					
谢之波	非关联方	押金	66,400.00	2 年以内	4.05	-
青岛惠谷软件园发展有限公司	非关联方	押金	50,000.00	2 年以内	3.05	-
合计			1,272,471.63		77.66	-

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租及物业	210,069.19	311,986.17
预付宽带	21,226.29	24,455.87
预付所得税		54,177.78
预付招聘费	14,528.32	
合计	245,823.80	390,619.82

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

6、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
投资上海光潋网络科技有限公司占 5% 股权	657,893.00	-
合计	657,893.00	-

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值合计	2,623,321.80		97,551.45	2,525,770.35
其中：电子设备	935,605.25		29,029.49	906,575.76
办公设备	1,687,716.55		68,521.96	1,619,194.59
2)累计折旧合计	1,472,065.71	196,996.11	92,673.88	1,576,387.94
其中：电子设备	622,137.95	59,595.70	27,578.02	654,155.63
办公设备	849,927.76	137,400.41	65,095.86	922,232.31

3) 固定资产账面净值合计	1,151,256.09	-196,996.11	4,877.57	949,382.41
其中：电子设备	313,467.30	-59,595.70	1,451.47	252,420.13
办公设备	837,788.79	-137,400.41	3,426.10	696,962.28
4) 减值准备合计	-	-	-	-
其中：电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
5) 固定资产账面价值合计	1, 151, 256. 09	-196, 996. 11	4, 877. 57	949, 382. 41
其中：电子设备	313, 467. 30	-59, 595. 70	1, 451. 47	252, 420. 13
办公设备	837, 788. 79	-137, 400. 41	3, 426. 10	696, 962. 28

[注]1. 本期折旧额 196,996.11 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无融资租赁租入的固定资产。

4. 期末无经营租赁租出的固定资产。

5. 期末无用于借款抵押的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值合计	10,705,683.90	2,636,872.64		13,342,556.54
其中：软件著作权	10,577,717.14	2,636,872.64		13,214,589.78
外购软件	127,966.76			127,966.76
2)累计折旧合计	1,039,454.02	667,127.82		1,706,581.84
其中：软件著作权	1,027,970.66	660,729.48		1,688,700.14
外购软件	11,483.36	6,398.34		17,881.70
3) 无形资产账面净值合计	9,666,229.88	1,969,744.82		11,635,974.70
其中：软件著作权	9,549,746.48	1,976,143.16		11,525,889.64
外购软件	116,483.40	-6,398.34		110,085.06
4) 减值准备合计				
其中：软件著作权				
外购软件				
5) 无形资产账面价值合计	9,666,229.88	1,969,744.82		11,635,974.70
其中：软件著作权	9,549,746.48	1,976,143.16		11,525,889.64

外购软件	116,483.40	-6,398.34		110,085.06
------	------------	-----------	--	------------

[注]1. 本期摊销额 667,127.82 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	..	确认为无形资产	转入当期损益	..	
埃林哲 REP 二期核算相关开发	-	2,043,862.03	-	-	-	-	-	2,043,862.03
IT 坊平台 V1 版开发项目	-	355,393.78	-	-	-	-	-	355,393.78
埃林哲 CRM 客户关系管理软件	2,636,872.64	-	-	-	2,636,872.64	-	-	-
合计	2,636,872.64	2,399,255.81	-	-	2,636,872.64	-	-	2,399,255.81

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
高管外部培训费	423,532.40	-	169,425.00	-	254,107.40
办公室装修费	265,105.41	-	45,925.74	-	219,179.67
合计	688,637.81	-	215,350.74	-	473,287.07

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	2,203,826.42	350,464.76	2,200,180.20	330,027.03
计提的应付奖金余额	63,457.88	9,518.68	2,287,971.26	343,195.69
合计	2,267,284.30	359,983.45	4,488,151.46	673,222.72

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,589,616.00	1,360,980.71

项目	期末余额	期初余额
1-2 年以内	2,600.00	2,600.00
合计	1,592,216.00	1,363,580.71

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,483,688.43	4,002,431.50
合计	10,483,688.43	4,002,431.50

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,601,655.93	19,670,873.03	22,362,996.94	1,909,532.02
二、离职后福利-设定提存计划	407,797.89	2,140,017.00	2,284,980.27	262,834.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,009,453.82	21,810,890.03	24,647,977.21	2,172,366.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,263,687.72	17,578,990.14	20,171,867.34	1,670,810.52
2、职工福利费		2913.54	2178.47	735.07
3、社会保险费	216,095.06	1,112,513.32	1,195,425.73	133,182.65
其中：医疗保险费	191,420.72	984,323.71	1,057,003.60	118,740.83
工伤保险费	5,758.29	25,703.61	29,304.63	2,157.27
生育保险费	18,916.05	102,486.00	109,117.50	12,284.55
4、住房公积金	121,873.15	976,456.03	993,525.40	104,803.78
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合计	4,601,655.93	19,670,873.03	22,362,996.94	1,909,532.02

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	396,472.05	2,079,742.47	2,220,559.91	255,654.61
2、失业保险费	11,325.84	60,274.53	64,420.36	7,180.01
3、企业年金缴费				
合计	407,797.89	2,140,017.00	2,284,980.27	262,834.62

(4) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,168.52	945,912.41
城市维护建设税	1,522.96	9,875.96
企业所得税		
河道管理费		
教育费附加	4,568.98	27,809.05
地方教育附加	3,046.00	18,539.37
代扣代缴个人所得税	149,898.60	260,693.08
合计	196,205.06	1,262,829.87

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	596,465.21	338,268.71
合计	596,465.21	338,268.71

1) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

2) 期末无其他应付关联方款项

3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	224,338.26			224,338.26

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,706,547.20			2,706,547.20
合计	2,706,547.20			2,706,547.20

20、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	23,392,946.57
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	23,392,946.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,256,908.05
减：提取法定盈余公积	
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	19,136,038.52

21 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	39,201,819.95	31,503,474.32	30,319,287.50	13,351,249.81
合计	39,201,819.95	31,503,474.32	30,319,287.50	13,351,249.81

营业收入和营业成本(按业务类别分类)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
项目实施	28,887,397.96	23,532,957.48	21,464,745.85	9,120,491.82
软件销售	1,328,467.83	1,000,250.16	4,641,621.34	2,640,018.46
硬件销售	1,136,752.14	1,034,188.00		
运维	7,849,202.02	5,936,078.68	4,212,920.31	1,590,739.53
合计	39,201,819.95	31,503,474.32	30,319,287.50	13,351,249.81

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,003.62	22,289.60

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	25,142.88	44,579.14
地方教育费附加	37,166.96	66,868.73
河道费		15,762.24
合计	76,313.46	149,499.71

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	1,455,745.29	2,147,485.93
差旅费	416,339.31	352,829.37
办公费	3,708.80	9,563.80
通讯费	16,350.55	14,271.76
业务招待费	138,006.98	164,488.76
服务咨询费	1,465,453.87	758,074.62
快递费	315.00	308.00
福利费	241,126.42	10,253.26
会务费	63,500.29	431.30
广告宣传费	3,911.97	120.00
市场费	107,005.14	
其他	110.00	1,732.00
合计	3,911,573.62	3,459,558.80

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	1,446,632.77	1,242,758.87
工资、社保、公积金	1,811,075.37	1,501,364.05
福利费	338,864.78	296,623.01
差旅费	268,727.58	229,569.63
办公费用	85,808.83	205,367.22
通讯费	31,529.88	50,276.02
业务招待费	98,830.60	80,979.29
会务费	374,089.68	40,752.84
培训费	169,575.00	25,257.17
审计、咨询、服务费	1,782,484.32	1,488,207.15
广告费		61,046.32

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	196,996.11	199,116.58
水电费	72,654.60	80,816.72
快递	21,368.59	18,113.05
商业保险	41,577.17	40,634.63
税金		18,912.30
残疾人保障金	24,745.14	
宽带	52,883.37	44,779.82
招聘	44,783.14	104,360.40
停车费	28,200.00	24,000.00
装修摊销	45,925.74	45,925.80
其他	242.94	2,620.70
合计	6,936,995.61	5,801,481.57

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	61,209.13	46,199.34
手续费支出	12,455.91	5,267.57
合计	-48,753.22	-40,931.77

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-185,519.06	335,225.26
合计	-185,519.06	335,225.26

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税金返还及免税	293,273.38	74,557.48
合计	293,273.38	74,557.48

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	152,700.00		152,700.00
其他	632.26	0.88	632.26
合计	153,332.26	0.88	153,332.26

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
张江企业资金人才补贴款	22,700.00	0	与收益相关
张江园区开发扶持补贴款	130,000.00		与收益相关
合计	152,700.00	0	

29、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
税收滞纳金	1,452.41	241.76	1,452.41
报废固定资产损失	4,023.79	-	4,023.79
其他	566.04	-	566.04
合计	6,042.24	241.76	6,042.24

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	213,442.82	392,674.69
递延所得税费用	313,239.27	49,837.28
合计	526,682.09	442,511.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-3,730,225.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	213,442.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	313,239.27

项目	本期发生额
所得税费用	526,682.09

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	本期发生额	上期发生额
收回押金、保证金	192,580.00	372,500.00
利息收入	61,209.13	42,941.53
代收代缴个人所得税		1,840,000.00
政府补贴		
其他	372,182.07	186,054.40
合计	625,971.20	2,441,495.93

(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
付现费用	8,462,533.23	7,320,574.55
受限制货币资金		496,258.13
支付保证金、押金	170,380.00	393,590.00
合计	8,632,913.23	12,676,747.68

33、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	-4,256,908.05	429,476.10
加：资产减值准备	-185,519.06	335,225.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,322.23	199,116.58
无形资产摊销	667,127.82	343,855.41
长期待摊费用摊销	45,925.74	45,925.80
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）	4,023.79	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-48,753.22	-40,931.77

补充资料	本期金额	上期金额
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）	313,239.27	49,837.28
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）		27,1794.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,984,602.31	-8,034,261.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,897,733.58	-3,673,375.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,443,410.21	-10,073,337.18
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	20,872,476.02	24,727,981.06
减：现金的期初余额	26,982,935.04	39,536,652.68
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	-6,110,459.02	-14,808,671.62

（4）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,872,476.02	24,727,981.06
其中：库存现金	15,950.18	7,787.58
可随时用于支付的银行存款	20,856,525.84	24,720,193.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金		

项目	期末余额	期初余额
和现金等价物		

34、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,945,286.67	诉讼事项
合计	5,945,286.67	

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
上海埃林哲管理咨询有限公司	上海	上海	企业管理咨询	100		投资设立
上海埃林哲网络科技有限公司	上海	上海	从事网络技术，计算机软硬件科技领域内的技术开发	100		投资设立
上海企元距图数据科技有限公司	上海	上海	从事数据处理、计算机软件、信息科技、网络科技、云服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。	100		投资设立

（三）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

1) 本公司实际控制人为盖莉珊女士与傅晓峰先生，截止 2017 年 06 月 30 日共持有公司 48.06%的股权。

2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

实际控制人		期末	
	金额	持股比例	表决权
盖莉珊	12,871,000.00	42.90%	42.90%
傅晓峰	1,554,546.00	5.18%	5.18%
合计	14,425,546.00	48.09%	48.09%

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司无投资合营和联营企业情况。

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
徐林	董事，持有公司 3,106,363 股
金朝晖	董事，持有公司 3,106,363 股
上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 2,181,818 股
周裕光	董事，持有公司 2,173,637 股
张谡	监事长，持有公司 1,554,546 股
梁锋	董事，持有公司 545,454 股

4、关联交易情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无关联交易事项。

（四）、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	应付租赁额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	2,995,555.80
资产负债表日后第 2 年	2,130,309.00
资产负债表日后第 3 年	510,468.00
合计	5,636,332.80

2、或有事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大或有事项。

（五）资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

（六）其他重要事项

关于公司与四川壹玖壹玖的经济纠纷案件，四川省成都市中级人民法院对上述两起案件合并审理，案件已于 2017 年 12 月 28 日由法院作出（2015）成知民初字第 00829 号判决书宣判埃林哲胜诉，同时法院作出（2017）川 01 民初 1870 号判决书驳回壹玖壹玖酒类科技平台股份有限公司作为原告的诉讼。公司依据判决书在 2017 年度确认收入 3,681,894.05 元。

四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日就（2015）成知民初字第 00829 号判决提起上诉，请求撤销一审判决第一项（即四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司自判决生效之日起一个月内向上海埃林哲软件系统股份有限公司支付 3895394.05 元），改判为驳回上海埃林哲软件系统股份有限公司的全部诉讼请求。

四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日就（2017）川 01 民初字第 1870 号判决提起上诉，请求撤销一审判决第一项，改判为合同于上海埃林哲软件系统股份有限公司离场之日起解除；请求撤销一审判决第二项，改判为上海埃林哲软件系统股份有限公司返还已收款、违约金、损失赔偿款共计 12,000,000.00 元。

上海埃林哲软件股份有限公司于 2018 年 1 月 11 日提起上诉，请求撤销（2015）成知民初字第 00829 号判决书，请求改判为支持上海埃林哲的全部诉讼请求，请求判令四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司承担本案诉讼费用。

目前该案件已于 2018 年 6 月 14 日在四川省高级人民法院开庭，尚未判决，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

（七）母公司财务报表项目注释

1、应收票据与应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,841,654.41	100.00	1,964,440.81	5.80%	31,877,213.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,841,654.41	100.00	1,964,440.81	5.80%	31,877,213.60

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,267,265.37	100.00	2,159,702.61	9.70	20,107,562.76

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,267,265.37	100.00	2,159,702.61	9.70	20,107,562.76

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	20,558,978.96	1,027,948.95	5.00
1 至 2 年	178,124.00	89,062.00	50.00
2 至 3 年	847,429.86	847,429.86	100.00
3 年以上			
合计	21,584,532.82	1,964,440.81	

其他组合

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	12,257,121.59	-	-
合计	12,257,121.59	-	-

(2) 本期计提 -195,261.80 的坏账准备

(3) 本期无转回或收回的情况

(4) 本报告期无实际核销的应收账款的情况

(5) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
四川壹玖壹玖酒类供应链 管理股份有限公司	非关联方	3,085,842.32	9.12%	357,117.12
内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司	非关联方	983,959.29	2.91%	49,197.96
深圳市科之谷投资有限公 司	非关联方	983,034.51	2.90%	49,151.73

中国医疗器械有限公司	非关联方	967,119.71	2.86%	48,355.99
北京盛通印刷股份有限公司	非关联方	672,458.89	1.99%	33,622.94
合计		6,692,414.72	19.78%	537,445.74

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,411,616.03	100	40,477.59	0.07%	55,371,138.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	55,411,616.03	100	40,477.59	0.07%	55,371,138.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,630,816.67	100.00	40,477.59	—	49,590,339.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,630,816.67	100.00	40,477.59	—	49,590,339.08

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	563,185.40	657,390.71
备用金	136,984.60	
往来	53,842,162.35	48,163,874.23
其他	869,283.68	809,551.73
合计	55,411,616.03	49,630,816.67

注：其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款前五名，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	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
上海埃林哲管理咨询有限公司	是	暂借款	52,807,590.92	1年以内	95.30%	-
上海企元距图网络科技有限公司	是	暂借款	1,028,571.43	1年以内	1.86%	-
四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司	否	应收诉讼款	809,551.73	1年以内	1.46%	40,477.59
中锐控股集团有限公司	否	押金	265,502.40	1年以内	0.48%	-
汪前明	否	备用金	81,017.50	1年以内	0.15%	-
合计		-	54,992,233.98	-	99.25%	40,477.59

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海埃林哲管理咨询有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海埃林哲网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
上海企元距图数据科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

4、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	34,445,554.83	25,895,956.75	22,705,228.78	10,717,238.28
合计	34,445,554.83	25,895,956.75	22,705,228.78	10,717,238.28

(八) 补充资料

1. 非经常性损益

项目	金额
滞纳金	-1,452.41
政府补贴	152,700.00
固定资产损益	-4,023.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66.22
非经常性损益合计	147,290.02
所得税影响数	22,093.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	125,196.52

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-7.85%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.09%	-0.15	-0.15

(2) 计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程		
--------------------	--	--

报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-4,256,908.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	125,196.52
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	$P2=P1-F$	-4,382,104.57
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-
年初股份总数	S0	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi/M0-Sj \times Mj/M0-Sk$	30,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	30,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.15

（九）公司主要财务报表项目的变动及原因说明

序号	资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
1	预付账款	306,997.07	95,123.31	222.74%	预付账款较期初增加222.74%，主要是公司2018年上半年预付的服务器购买款103,362.06元
2	其他流动资产	245,823.80	390,619.82	-37.07%	其他流动资产较期初减少37.07%，主要是公司上海总公司下一季度房租没有提前预付。

3	长期待摊费用	473,287.07	688,637.81	-31.27%	长期待摊费用较期初减少31.27%，本期无新增的长期待摊费用，下降的金额为上半年度的摊销金额。
4	递延所得税资产	359,983.45	673,222.72	-46.53%	递延所得税资产较期初减少46.53%，主要是期末坏账准备的变动所致
5	预收账款	10,483,688.43	4,002,431.50	161.93%	预收账款较期初增加161.93%，主要为项目预收款项，年中存在较多刚启动的实施项目。
6	应付职工薪酬	2,172,366.64	5,009,453.82	-56.63%	应付职工薪酬较期初减少56.63%。主要是期初存在计提的2017年度年终奖。
7	应交税费	196,205.06	1,262,829.87	-84.46%	应交税费较期初下降84.46%，主要是本期要缴纳的增值税降低较多
8	其他应付款	596,465.21	338,268.71	76.33%	其他应付款较期初76.33%，主要是6月末员工集中提交报销申请，未能在6月底前完成支付，积存了一定数量的未支付的员工报销款导致本期增加。
序号	利润表项目	本期发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因说明
1	主营业务成本	31,503,474.32	13,351,249.81	135.96%	主营业务成本较去年同期上升135.96%，主要是公司在重点新兴行业项目上加大投入，对将来可为公司补充行业竞争力的重点项目战略性投入。
2	管理费用	6,936,995.61	5,801,481.57	19.57%	管理费用增加，主要为增加郑州办公室租赁费及使用外部咨询服务等增加的费用
3	营业外收入	153,332.26	0.88	17424020.45%	本期营业外收入较上期上升，本期主要收到政府补助152,700.00元。
4	营业外支出	6,042.24	241.76	2,399.27%	营业外收入较上期上升2,399.27%，主要是本期税收滞纳金12,52.41元，固定资产报废损4,023.79元
5	净利润	-4,256,908.05	429,476.10	-1091.19%	净利润较去年同期减少1,091.19%，主要是公司加大对自研产品研发投入，同时对于重点新兴行业进军，导致净利润下降较大。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

2018 年 8 月 22 日