



棠棣信息

NEEQ : 833777

上海棠棣信息科技股份有限公司



半年度报告

2019

# 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 .....	16
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 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、棠棣信息	指	上海棠棣信息科技股份有限公司
汇金股份	指	河北汇金机电股份有限公司
璟融科技	指	石家庄璟融科技有限公司
棠宝电商	指	上海棠宝电子商务有限公司
修远投资	指	上海修远投资管理中心（有限合伙）
上海觉缘	指	上海觉缘投资管理中心（有限合伙）
上海棠宝	指	上海棠宝机器人公司有限公司
北辰德	指	深圳市北辰德科技股份有限公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司上海分行
上海农商银行	指	上海农商银行张江科技支行
北京银行	指	北京银行股份有限公司
光大证券、主办券商	指	光大证券
中喜、会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
广发律所、律师事务所	指	上海市广发律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	上海棠棣信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海棠棣信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海棠棣信息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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》
三会	指	股东大会、监事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	上海棠棣信息科技股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019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。

公司负责人王桂菊、主管会计工作负责人张晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
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原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海棠棣信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tangdi Information Technology INC. & Tangdi Information
证券简称	棠棣信息
证券代码	833777
法定代表人	王桂菊
办公地址	上海浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柳杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-33782858
传真	021-33782859
电子邮箱	td_pmt@tangdi.net
公司网址	www.tangdi.com.cn
联系地址及邮政编码	上海浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室 200120
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

### 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	2009 年 7 月 24 日
挂牌时间	2015 年 10 月 15 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-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	软件研发及配套产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	76,119,999.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张晓
实际控制人及其一致行动人	张晓

#### 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	91310000691637624J	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区 郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1544 座	否
注册资本（元）	76,119,999.00	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
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	6,554,394.96	7,227,504.10	-9.31%
毛利率%	46.37%	39.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-23,180,230.36	-29,120,318.16	20.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,245,811.70	-29,810,164.30	22.02%
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）	-67.89%	-34.80%	-
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）	-68.08%	-35.62%	-
基本每股收益	-0.3045	-0.3826	20.40%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,656,284.15	81,717,236.85	-31.89%
负债总计	33,100,263.98	35,980,986.32	-8.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,556,020.17	45,736,250.53	-50.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.2963	0.60	-50.68%
资产负债率%（母公司）	35.47%	27.30%	-
资产负债率%（合并）	59.47%	44.03%	-
流动比率	0.55	1.19	-
利息保障倍数		-34.38	-

### 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	-506,432.05	-20,318,158.38	97.51%
应收账款周转率	0.09	0.09	-
存货周转率	1.88	0.33	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-31.89%	-14.77%	-
营业收入增长率%	-9.31%	-65.95%	-
净利润增长率%	26.72%	-66.92%	-

#### 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	76,119,999.00	76,119,999.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	65,681.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	65,681.34
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	65,681.34

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司处于软件和信息技术服务行业，坚持“专业化产品、个性化服务”的发展策略，致力于为客户提供全方位的金融行业解决方案，先后服务于交通银行、中信银行、中国银行等大型金融机构，推出了征信系统、便民自助终端、互联网金融核心系统、移动医疗系统、智慧社区和智能服务型机器人等产品，在市场的高速发展和激烈竞争中确立了独特的产品风格。

公司目前主要采用直销模式，由于公司对产品质量的重视，以及售后服务的配套完善，建立了忠实的客户群体。通过为客户提供解决方案，签署产品销售和技术开发商业合同来实现销售收入；同时为客户提供后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务，持续获得收入。

公司重视技术研发和创新，吸纳高新技术人才，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队。公司是上海市科技小巨人培育企业，高新技术企业，拥有多项软件著作权和发明专利。

公司目前收缩了第三方支付软件开发业务，剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，非主营业务的机器人业务仍处于初期阶段并根据实际情况战略收缩，投入现有力量做精做实银行软件业务，尽快扭转不利局面。以上业务的调整是公司根据内外部环境变化做出的合理规划。目前公司主营业务仍为软件开发为主，客户群体为多年沉淀的银行客户，有较高的口碑效应，主营业务未发生重大变更。

报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内受行业政策，市场竞争等因素影响，公司整体经营和发展依然充满挑战。为此，公司重视老客户挖掘新需求，努力开拓新客户，主抓产品研发升级，重视产品创新。

软件开发业务主要分为银行软件和金融支付软件两大板块。

银行软件业务项目，公司重要客户对象为交通银行。银行等金融机构目前专注于系统升级，重点在于提升大数据分析和移动的兼容性，其相关的解决方案不仅旨在提高客户服务质量，还有助于提升效率、降低成本、强化安全，使流程更灵活和人性化。相比以往新兴技术最先在银行应用，如今银行为追随互联网技术的脚步不得不应用新兴技术的业务。因此我司凭借着和银行多年的实施经验和服务能力，加深和交行各个分行的合作与交流，基于分行迫切的需求提供有效的技术解决方案。研发投入方面，为了更好为银行客户提供

全面优质的服务，匹配银行未来的转型发展需求，部门今后的研发投入重点放在分行系统综合性实施上，包括大数据分析方向、移动应用等方向。

金融支付软件方面，公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超过三年以上均存在逾期，公司按照准则要求计提信用减值准备，公司收缩了第三方支付软件的业务。

研发层面除了传统的银行金融平台、特色业务的研发以外，公司重点研发的自动化流程服务机器人已进入产品完善的重要阶段。自动化流程服务机器人研发成果主要如下：1、提升机器人解决方案公版体验和完整性；2、已完成新核心公版平台框架，进入可视化业务编辑系统研发中。第二期需求已经完成，开始进行研发，主要增加业务场景和机器人实例等功能。3、后台服务，继续完善业务运营管理系统，可对机器人进行统一监控管理，包括业务、状态、流媒体、三方接口、数据信息、远程升级系统等。4、新银行解决方案基本完成，结合交通银行解决方案需求，完善了银行解决方案，并开始开发阶段。继续改善机器人本体，扩展多个行业解决方案版本。目前已逐步推向市场，市场反响较好。

公司剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，在网络协议（IPV4 到 IPV6）升级方面拓展新的市场，先初步与各银行达成共识。

报告期内：公司货币资金较期初下降 33.19%，主要是报告期内客户回款较少所致；应收票据及应收账款较期初下降 75.46%，主要原因是报告年度营业收入较上期下降，前期应收账款部分收回，以及计提坏账准备金所致。公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，合同签订付款方式均为分阶段性付款，普遍为 4-5 个付款节点，跨时 1-2 年，部分项目最后一笔款项可能在项目完成的 3 年后，而首期合同收款一般比例较低，所以导致第三方业务应收账款比例比较高。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超过三年以上均存在逾期，同时结合其他第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照会计准则要求计提信用减值准备。

其他流动资产较期初下降 72.88%，主要是待抵扣的增值税进项税额减少所致。

长期待摊费用较期初下降 60.70%，主要是对前期发生的机器维护费、服务费、场地费摊销所致。

递延所得税资产较期初增加了 75.54%，主要原因是公司按照会计准则要求对第三方支付类客户单项计提大额信用减值准备所致。

应付票据及应付账款较期初减少 63.76%，主要是本期偿还前期部分应付款项以及本期发生采购业务较少所致。

预收款项较期初减少了 30.37%，主要是经营过程中对预先收取客户货款确认收入所致。

报告期内公司实现营业收入 655.44 万元。其中其他业务收入为 187.19 万元，是公司有部分软件著作权进行技术转让而形成，该部分软件著作权与目前公司业务协调效应不紧密，技术转让涵盖于公司经营范围。为提高营业收入，公司深耕银行客户，在原有客户资源和产品经验积累的前提下，公司技术、服务团队积极提高研发和服务质量，加大后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务。同时一方面继续完善流程自动化机器人产品的设计，加速市场开拓，另一方面在网络协议（IPV4 到 IPV6）升级方面加大研发投入。公司所属的信息技术行业及人工智能领域为国家优先支持发展的战略性新兴产业，符合国家产业政策，公司主营业务及产品具有一定的市场竞争力。

销售费用较去年同期下降了 97.57%，主要是公司收缩了第三方支付软件开发业务和机器人业务，剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，将主要精力放在了深耕银行客户项目，以软件开发业务为主，基本不涉及物流运输，减少了销售人员和运杂费用所致。

管理费用较去年同期减少 78.25%。主要原因是：公司收缩了第三方支付软件开发和机器人业务，剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，大量减少管理人员所致。

研发费用较去年同期减少 90.58%。主要原因是公司将主要精力放在了深耕银行客户项目上，减少了对研发项目的投入所致。公司自前次高新复审后，研发支出累计金额较高，暂不存在研发支出占比低于高新复审的情形。

财务费用较去年同期减少 99.24%。主要原因是：本期没有增加银行贷款，财务费用主要是银行手续费。

信用减值损失较去年同期增加 2164 万元。主要原因是公司按照会计准则要求对第三方支付类客户单项计提大额信用减值准备所致。

资产减值损失较去年同期增加 489.86 万元。主要原因是上海棠智信息科技有限公司正在进行破产清算，预计投资款项不能收回，公司按照会计准则要求计提资产减值准备。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1981.17 万元，主要原因是：（1）本期销售、回款情况不如下期，导致报告期内销售商品、提供劳务收到的资金较去年同期减少 1154.68 万元；（2）收到其他与经营活动有关的现金，主要是项目保证金较去年同期减少 648.56 万元；（3）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 499.27 万元；（4）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 2166.54 万元；

本期经营活动产生的现金流量净额为-50.64 万元，净利润-2318.02 万元，两者差额 2267.38 万元，主要原因：（1）公司固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用的摊销。（2）经营性应收项目的增加及经营性应付项目的较少。（3）信用减值损失和资产减值准备增加。

公司管理层认为，公司具备稳定的持续经营能力，传统业务经营业绩将会逐步提升，公司常年从事定制化软件开发维护业务，已储备了一定核心技术实力，虽然当前部分受困于下游客户行业管制等客观影响因素，但从信息产业整体发展角度看，未来凭借公司核心

技术拓展细分行业周边市场可期。公司坚持提升优化传统业务的核心竞争力，稳固存量业务市场地位。顺应“互联网+”发展趋势，公司积极探索和实践平台经济和互联网业务的商业模式创新，不断鼓励和推动新业务、新市场的拓展，加强企业新型产品及服务模式的完善与推广。通过组织机构调整和业务优化，深化管理系统化和规范化，公司努力提升发展质量和效益，推动企业提质增效转型升级。

### 三、 风险与价值

#### 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险

张晓直接持有公司 41.62% 的股份，通过璟融科技间接持有公司 20.25%，为公司的控股股东和实际控制人。其对公司的经营决策能够施加重大影响。若张晓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一定的风险。

应对措施：建立健全公司治理制度 公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了有效执行。上述公司治理制度的设立一定程度上限制了汇金股份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，有效减少其对公司和其他少数权益股东带来的风险。

#### 2、市场竞争与下游客户行业变化影响的风险

随着用户对软件服务的需求和偏好越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，且竞争对手的规模、实力也会不断提高。加之来自国际大型软件企业的加入，都会导致该行业竞争加剧。若企业不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。由于国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止，造成第三方支付类客户流失。

应对措施：提高公司适应市场需求变化的能力，互联网金融行业的飞速发展，使得行业的业务创新不断出新。公司应发挥其在行业内积累的经验。紧跟金融行业创新的步伐，着眼于创新相配套的软件研发，迅速投入研发，快速抢占市场，保证公司软件的研发能够在短时间内迅速适应市场需求的变化。

公司目前收缩了第三方支付软件开发，剥离了棠宝社区一体机业务，投入现有力量做精做实银行软件业务，主要措施一是中高层参与存量客户营销，以总经理张晓在内的中高层将主要精力放在客户维护和市场开拓的工作上。二是技术团队直销，公司有 30 人左右的技术、服务团队，目前公司着力的银行业务比较注重口碑效应，公司技术服务团队同时亦在承担类似向客户直销推荐的作用，公司在业绩提成方面亦充分考虑了技术服务团队营销

的激励措施。三是现有销售人员利用丰富经验，开拓新市场新项目，公司现有销售人员在棠棣信息工作 9 年左右，具备一些专业能力，了解企业文化、开发过程，市场能力及产品的相关情况，由他们负责新客户新项目的开拓，目前销售人员能满足业务开拓需求。

公司重点研发的自动化流程服务机器人已进入产品完善的重要阶段。以上业务的调整是公司根据内外部环境变化做出的合理规划。目前公司主营业务仍为软件开发为主，客户群体为多年沉淀的银行客户，有较高的口碑效应。

### 3、技术更新风险

目前金融软件行业正处于快速发展阶段，产品和服务更新换代快，客户对产品和服务的技术要求不断提高。金融行业创新产品层出不穷，随之要求的配套金融软件产品自然也需要紧跟金融创新的步伐。技术、产品和市场的新动向，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业不能在技术、产品上不断革新，将很难在竞争中立足，从而带来一定的技术风险。

应对措施：打造公司品牌影响力 除了对产品品质和价值上的认同外，品牌是另一种力量，在很大程度上影响着客户的选择。公司要想做大做强，在激烈的竞争中屹立不倒，就要着手打造自身的品牌影响力。通过前期的软件产品研发，后期的客户使用反馈以及各项服务品质的提升来增强其品牌影响力。未来，公司将通过以下几个方面逐步提升公司品牌影响力：坚持技术创新，以持续的创新推动产品结构的优化升级，从核心技术方面打造品牌特色；重视最终用户的体验，以优质的服务和完善的产品解决方案提升品牌美誉度，增强客户的忠诚度。

### 4、应收账款不能及时回收风险

第三方支付客户应收比例较高，公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方支付业务特征，合同签订的付款方式均为分阶段性付款，普遍为 4-5 个付款节点，跨时 1-2 年，部分项目最后一笔款项可能在项目完成的 3 年后，而首期合同收款一般比例较低，所以导致第三方业务应收账款比例比较高。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。公司银行客户主要包括交通银行、中信银行等大中型银行，公司主要为其提供软件开发服务。银行业务的特点是周期比较长，银行的合同审批流程和付款流程都比较繁琐，付款速度较慢，同时受限于下游客户强势，也形成了一定的应收账款。

应对措施：建立专门的信用治理部分。对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用治理应包括：进行信用调查、信用评估和制定公道的信用政策。进步企业产品质量。企业除了信用治理外，应在进步产品质量和服务质量上多下工夫。在产品质量上，应采取先进的生产设备，聘用先进技术职员，生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大

幅下降。同时，在服务上，企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，企业应采取各种措施，尽量争取定期收回货款。

#### 5、人才流失风险

公司人员变动幅度较大，上一年度核心员工主要是子公司棠宝机器人和控股公司棠宝电商两家公司的管理层和部分技术，由于 2018 年此两家公司的运营模式变更导致人员需求大幅度降低。软件行业和 IT 方面需要的高素质复合型人才，高素质的核心技术人才是企业不可或缺的人力资源，也是同行业各个企业想获得的优质资源。同时由于软件产品和硬件外形具有容易复制的特殊性，企业无法完全规避关键研发人员流失给企业持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响企业的经营发展。

应对措施：健全人才建设机制公司将推进实行外部引进和内部培养相结合的人才建设机制，并注重人才的培养，建设合理的企业人才梯队，通过灵活、多样的激励机制，有效提高科研人员的积极性、主动性和创造性，不断提升各岗位人员的技能水平，提高公司在人力资源方面的整体竞争能力，从而建成一支具有较强开发能力和创新能力的团队，可以迅速开发出具有领先水平且符合市场需求的产品。针对销售采取以下措施一、中高层参与存量客户营销，以总经理张晓在内的中高层将主要精力放在客户维护和市场开拓的工作上。二、技术团队直销，公司有 30 人左右的技术、服务团队，目前公司着力的银行业务比较注重口碑效应，公司技术服务团队同时亦在承担类似向客户直销推荐的作用，公司在业绩提成方面亦充分考虑了技术服务团队营销的激励措施。三、现有销售人员利用丰富经验，开拓新市场新项目，公司现有销售人员在棠棣信息工作 9 年左右，具备一些专业能力，了解企业文化、开发过程，市场能力及产品的相关情况，由他们负责新客户新项目的开拓，目前销售人员能满足业务开拓需求。

#### 6、税收优惠政策变化的风险

本公司上海棠棣信息科技股份有限公司属于高新技术企业，于 2016 年 11 月 24 日，通过高新技术企业资格的认定并取得编号为 GR201631002180 的《高新技术企业》证书，企业已向当地税务机关申请优惠备案，2016 年度享受 15% 的优惠税率缴纳所得税，有效期为三年。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：加强公司财务负责人员及时整理最新下发的政策，深入研究，发现对企业的影响点。同时，加大公司的科研和研发能力，提高公司的知识产权的申请量和注册数，增加公司申请税收优惠政策支持的力度，以此提高公司应对税收优惠政策的风险能力。公司自前次高新复审后，研发支出累计金额较高，暂不存在研发支出占比低于高新复审的情形。截止目前为止公司正在积极的准备高新企业复审材料用于应对该税收风险。

#### 7、研发项目的风险

软件行业和 IT 方面需要的高素质复合型人才。高素质的核心技术人才是企业不可或缺的人力资源，也是同行业各个企业想获得的优质资源。同时由于软件产品和硬件外形具有容易复制的特殊性，企业无法完全规避关键研发人员流失给企业持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响企业的经营发展。

应对措施：在研发项目过程中做好风险管理控制，包括风险识别、风险评估、风险计划、风险解决和风险监控；建立有效的风险控制组织机构：①设置风险管理岗位②双项目经理；建立有效的风险控制管理过程从而尽可能的间稍研发失败的可能性。

#### 8、流动性风险

流动比率为 0.55，期末货币资金 101.94 万元。公司负债主要由其他应付款、应付账款和应付职工薪酬三部分构成，其他应付款金额较大，为 2638.86 万元，短期内存在一定流动性风险。。

应对措施:对此公司提高经营活动自身创造资金盈余的能力和增加股权性融资比例，尽量不采用负债融资的方法筹集营运资金，同时控制股权性等长期投资及固定资产的投资规模。目前公司运营正常，在职员工不存在欠薪情况，未有重大不利事项。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input 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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/10/8	-	挂牌	同业竞争承诺	全体股东、董监高严格遵守出具的避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/7/13	-	权益变动	其他承诺（收购资金来源合法合规、收购后股份锁定）	收购人张晓对收购资金来源合法合规性、收购后股份锁定、避免同业竞争、公众公	正在履行中



					司独立性、规范关联交易等事项做出了承诺，详见 2018 年 7 月 13 日披露的《收购报告书》	
--	--	--	--	--	--	--

**承诺事项详细情况：**

1、2015 年 10 月 8 日公司的公开转让说明书中公司持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

（1）截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与棠棣信息生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（2）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（3）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

（5）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

2、收购人张晓对收购资金来源合法合规性、收购后股份锁定、避免同业竞争、公众公司独立性、规范关联交易等事项做出了承诺，详见 2018 年 7 月 13 日披露的《收购报告书》。

承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

## 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	56,727,399	74.52%	0	56,727,399	74.52%
	其中：控股股东、实际控制人	40,318,556	52.97%	0	40,318,556	52.97%
	董事、监事、高管	40,318,556	52.97%	0	40,318,556	52.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,392,600	25.48%	0	19,392,600	25.48%
	其中：控股股东、实际控制人	6,774,019	8.90%	0	6,774,019	8.90%
	董事、监事、高管	6,774,019	8.90%	0	6,774,019	8.90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		76,119,999.00	-	0	76,119,999.00	-
普通股股东人数						112

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张晓	31,677,575	0	31,677,575	41.62%	6,774,019	24,903,556
2	璟融科技	15,415,000	0	15,415,000	20.25%	0	15,415,000
3	王明高	15,335,825	0	15,335,825	20.15%	12,268,369	3,067,456
4	修远投资	4,962,300	0	4,962,300	6.52%	0	4,962,300
5	应治宏	2,014,000	0	2,014,000	2.65%	0	2,014,000
合计		69,404,700	0	69,404,700	91.19%	19,042,388	50,362,312

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张晓为璟融科技的控股股东、实际控制人，并持有修远投资 20.08%的股权；王明高为修远投资的法定代表人，持有修远投资 0.2%的股权。

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

张晓为公司联合创始人，从 2009 年 7 月公司成立后即任公司副总经理，前期负责技术研发工作，后期负责公司管理运营工作。2018 年收购棠棣大部分股份，直接持有公司 41.62% 的股份，并通过璟融科技持有公司 20.25% 的股份，成为本公司的控股股东、实际控制人。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王桂菊	董事长	女	1971年8月	大专	2018年10月16日至2021年9月27日	是
张晓	董事兼总经理	男	1982年7月	本科	2018年9月27日至2021年9月26日	是
柳杰	董事、董事会秘书兼副总经理	女	1984年11月	本科	2018年9月27日至2021年9月26日	是
李春华	董事	女	1980年12月	本科	2018年9月27日至2021年9月26日	是
刘丹丹	董事兼财务负责人	女	1989年10月	本科	2018年9月27日至2021年9月26日	是
冯倩	监事	女	1992年10月	大专	2018年9月27日至2021年9月26日	是
邹文浩	监事	男	1986年12月	本科	2019年6月29日至2021年9月26日	是
杨磊	监事	男	1989年6月	大专	2018年9月27日至2021年9月26日	否
班守城	监事	男	1983年9月	本科	2018年9月27日至2019年6月29日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

张晓为公司控股股东、实际控制人；董事刘丹丹和监事杨磊为夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。

#### (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
张晓	董事长、总经理	31,677,575	0	31,677,575	41.62%	0

合计	-	31,677,575	0	31,677,575	41.62%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
班守城	销售经理	离任	销售经理	个人原因
邹文浩	事业部经理	新任	事业部经理	公司发展需要

#### 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

邹文浩先生 1986 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2011 年 11 月任职于成都众联信德科技有限公司，担任软件开发工程师；2011 年 11 月至今任职于上海棠棣信息科技股份有限公司，先后担任软件开发工程师、部门经理职位。

## 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	5	5
销售人员	2	2
技术人员	39	36
财务人员	3	3
员工总计	49	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	30	28
专科	12	12
专科以下	6	5
员工总计	49	46

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。

公司每年制定职员培训计划，按照员工级别、工作范畴、工作岗位确定外部培训或内部培训，确定培训内容。

报告期内，不存在需公司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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	9	7
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)		

### 核心人员的变动情况：

报告期内于峻先生、杨洪波先生辞职，公司核心员工减少两名。于峻先生原任职于公司支付事业部，杨洪波先生原任职于公司创新产品部，其辞职不会造成公司核心技术的流失，也不会对公司的日常经营活动造成影响。

报告期内，除于峻、杨洪波辞职外，公司核心员工未发生变化。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	1,019,409.57	1,525,841.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	7,185,461.45	29,280,324.28
其中：应收票据			
应收账款		7,185,461.45	29,280,324.28
应收款项融资			
预付款项	二（三）	6,513,236.92	6,496,596.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	981,496.01	1,174,877.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	1,577,391.01	2,169,390.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	101,575.24	374,532.87
<b>流动资产合计</b>		<b>17,378,570.20</b>	<b>41,021,562.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二（七）		4,898,582.78
其他权益工具投资	二（八）	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（九）	386,366.30	486,399.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	13,750,358.26	16,075,921.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十一）	161,189.82	410,159.05
递延所得税资产	二（十二）	11,979,799.57	6,824,611.73
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		38,277,713.95	40,695,674.36
<b>资产总计</b>		55,656,284.15	81,717,236.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十三）	1,344,801.87	3,710,393.05
其中：应付票据			
应付账款		1,344,801.87	3,710,393.05
预收款项	二（十四）	741,834.12	1,065,459.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十五）	3,104,769.76	3,299,399.52
应交税费	二（十六）	40,226.75	153,066.65
其他应付款	二（十七）	26,388,631.48	26,272,667.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		31,620,263.98	34,500,986.32
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（十八）	1,480,000.00	1,480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,480,000.00	1,480,000.00
<b>负债合计</b>		33,100,263.98	35,980,986.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十九）	76,119,999.00	76,119,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十）	45,156,135.27	45,156,135.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十一）	5,447,594.46	5,447,594.46
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	-104,167,708.56	-80,987,478.20
归属于母公司所有者权益合计		22,556,020.17	45,736,250.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		22,556,020.17	45,736,250.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		55,656,284.15	81,717,236.85

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		972,887.75	1,452,494.73

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	6,835,583.05	28,647,768.68
应收款项融资			
预付款项		5,869,082.81	5,949,911.87
其他应收款	九（二）	3,999,846.59	5,262,899.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,005,429.72	1,518,118.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		736.71	164,114.70
<b>流动资产合计</b>		<b>18,683,566.63</b>	<b>42,995,307.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	10,000,000.00	14,898,582.78
其他权益工具投资		12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		386,366.30	486,399.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,750,358.26	16,075,921.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		161,189.82	410,159.05
递延所得税资产		12,052,961.78	6,850,861.73
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>48,350,876.16</b>	<b>50,721,924.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,034,442.79</b>	<b>93,717,232.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		597,396.73	1,905,620.73
预收款项		524,234.12	847,859.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		606,389.32	787,867.04
应交税费		40,226.75	153,066.65
其他应付款		20,527,828.98	20,411,865.48
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>22,296,075.90</b>	<b>24,106,279.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,480,000.00	1,480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,480,000.00</b>	<b>1,480,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,776,075.90</b>	<b>25,586,279.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		76,119,999.00	76,119,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,156,135.27	45,156,135.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,447,594.46	5,447,594.46
一般风险准备			

未分配利润		-83,465,361.84	-58,592,775.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,258,366.89</b>	<b>68,130,953.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>67,034,442.79</b>	<b>93,717,232.07</b>

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>6,554,394.96</b>	<b>7,227,504.10</b>
其中：营业收入	二（二十三）	6,554,394.96	7,227,504.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>34,955,394.50</b>	<b>39,834,373.15</b>
其中：营业成本	二（二十三）	3,515,050.48	4,375,368.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十四）	12,995.04	14,683.88
销售费用	二（二十五）	232,645.24	9,575,984.20
管理费用	二（二十六）	4,611,649.06	21,202,259.28
研发费用	二（二十七）	363,164.24	3,853,881.57
财务费用	二（二十八）	8,622.75	1,141,969.60
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二（二十九）	21,312,684.91	-329,773.93
资产减值损失	二（三十）	4,898,582.78	
加：其他收益	二（三十一）	65,581.34	109,205.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		-28,335,418.20	-32,497,663.26
加: 营业外收入			857,017.47
减: 营业外支出			37,332.56
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		-28,335,418.20	-31,677,978.35
减: 所得税费用	二 (三十二)	-5,155,187.84	-43,719.25
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		-23,180,230.36	-31,634,259.10
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-23,180,230.36	-31,634,259.10
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			-2,513,940.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		-23,180,230.36	-29,120,318.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-23,180,230.36	-31,634,259.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,180,230.36	-29,120,318.16
归属于少数股东的综合收益总额			-2,513,940.94
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.3045	-0.3826
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.3045	-0.3826

法定代表人：王桂菊      主管会计工作负责人：张晓      会计机构负责人：刘丹丹

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九（四）	4,689,197.18	4,888,010.11
减：营业成本	九（四）	3,435,740.13	2,353,293.44
税金及附加		12,995.04	14,683.88
销售费用		232,645.24	1,761,406.22
管理费用		4,107,312.44	6,590,282.46
研发费用		363,164.24	3,300,220.15
财务费用		6,217.10	1,123,887.79
其中：利息费用			1,131,797.50
利息收入			16,523.87
加：其他收益		65,581.34	109,205.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-21,772,807.76	-905,450.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,898,582.78	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-30,074,686.21	-11,052,008.39
加: 营业外收入			836,120.00
减: 营业外支出			36,116.96
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-30,074,686.21	-10,252,005.35
减: 所得税费用		-5,202,100.05	-135,817.55
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-24,872,586.16	-10,116,187.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-24,872,586.16	-10,116,187.80
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-24,872,586.16	-10,116,187.80
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,217,899.00	16,764,707.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		163,377.99	109,205.79
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十三)	586,919.30	7,072,497.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,968,196.29</b>	<b>23,946,410.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		270,345.73	5,263,056.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,147,314.72	25,812,753.76
支付的各项税费		417,199.60	237,346.20
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十三)	1,639,768.29	12,951,412.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,474,628.34</b>	<b>44,264,568.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-506,432.05</b>	<b>-20,318,158.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			



<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,999.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			2,999.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-2,999.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,190,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			19,190,000.00
偿还债务支付的现金			17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,184,142.49
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			18,184,142.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			1,005,857.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-506,432.05	-19,315,299.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,525,841.62	29,804,744.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,019,409.57	10,489,444.50

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,021,399.00	11,572,259.06
收到的税费返还		163,377.99	109,205.79
收到其他与经营活动有关的现金		991,792.12	6,083,821.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,176,569.11	17,765,286.07

购买商品、接受劳务支付的现金		50,000.00	4,288,711.20
支付给职工以及为职工支付的现金		4,107,555.50	9,987,135.50
支付的各项税费		417,199.60	236,846.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,081,420.99	20,311,824.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,656,176.09</b>	<b>34,824,517.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-479,606.98</b>	<b>-17,059,231.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,999.00
投资支付的现金			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>2,999.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-2,999.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			9,190,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>19,190,000.00</b>
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,141,343.32
支付其他与筹资活动有关的现金			0
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>16,141,343.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>3,048,656.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-479,606.98</b>	<b>-14,013,573.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,452,494.73	14,157,412.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>972,887.75</b>	<b>143,838.73</b>

法定代表人：王桂菊

主管会计工作负责人：张晓

会计机构负责人：刘丹丹

## 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要业务具有周期性。公司软件开发业务主要针对银行和金融机构，银行的合同签订及付款周期相对较长，上半年基本处于合同签订阶段，签订合同的同时我们同步做开发，合同在年中签订完毕，普遍在自然年年底回款。

##### 2、 资产减值损失

1、 公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，合同签订的付款方式均为分阶段性付款，普遍为 4-5 个付款节点，跨时 1-2 年，部分项目最后一笔款项可能在项目完成的 3 年后，而首期合同收款一般比例较低，所以导致第三方业务应收账款比例比较高。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超

过三年以上均存在逾期，同时结合其他第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照准则要求计提信用减值准备。

2、公司持股 49% 的上海棠智信息科技有限公司正在进行破产清算，预计投资款项不能收回，公司按照会计准则要求计提资产减值准备。

## 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,019,409.57	1,525,841.62
合计	1,019,409.57	1,525,841.62

### （二）应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据		
应收账款	7,185,461.45	29,280,324.28
合计	7,185,461.45	29,280,324.28

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,311,466.91	100.00	54,311,466.91	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,634,530.76	100.00	7,449,069.31	50.90	7,185,461.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	68,945,997.67	/	61,760,536.22	/	7,185,461.45

（续表）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,806,736.67	100.00	40,526,412.39	58.06	29,280,324.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	69,806,736.67	/	40,526,412.39	/	29,280,324.28

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
湖州景裕电子商务有限公司	1,845,500.00	1,845,500.00	100
天天支付有限公司	1,330,000.00	1,330,000.00	100
安徽天盈环境科技股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100
四川棠宝喆贸易有限公司	960,000.00	960,000.00	100
深圳市华融融资担保有限公司	950,000.00	950,000.00	100
衢州信亚贸易有限公司	842,000.00	842,000.00	100
深圳汇银恒通科技有限公司	835,600.00	835,600.00	100
上海斯特克沃森重工设备有限公司	820,000.00	820,000.00	100
泉州市聚鼎网络科技有限公司	810,000.00	810,000.00	100
安徽互智信息科技有限公司	770,000.00	770,000.00	100
其他 142 家法人单位合计	44,068,366.91	44,068,366.91	100
合计	54,311,466.91	54,311,466.91	/

计提原因：公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，合同签订的付款方式均为分阶段性付款，普遍为 4-5 个付款节点，跨时 1-2 年，部分项目最后一笔款项可能在项目完成的 3 年后，而首期合同收款一般比例较低，所以导致第三方业务应收账款比例比较高。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超过三年以上均存在逾期，同时结合其他第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照准则要求计提信用减值准备。

(2) 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 (含 1 年)	4,607,735.00	230,386.75	5
1 至 2 年 (含 2 年)	577,503.00	115,500.60	20
2 至 3 年 (含 3 年)	5,865,277.00	3,519,166.20	60
3 年以上	3,584,015.76	3,584,015.76	100
合计	14,634,530.76	7,449,069.31	/

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	7,594,338.00	379,716.90	5.00
1至2年(含2年)	17,390,521.00	3,478,104.20	20.00
2至3年(含3年)	20,383,215.94	12,229,929.56	60.00
3年以上	24,438,661.73	24,438,661.73	100.00
合计	69,806,736.67	40,526,412.39	/

(3) 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 21234123.92 元，因合并范围变更减少坏账准备金额 109,401.60 元。

3、本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款前五大合计账面余额 7,649,950.00 元，占比 9.18（比例%），合计坏账准备 6,292,170.00 元。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	比例(%)
1年以内(含1年)	223,980.00		223,980.00	3.44
1年以上	6,289,256.92		6,289,256.92	96.56
合计	6,513,236.92		6,513,236.92	100

(续表)

账龄	期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	比例(%)
1年以内(含1年)	4,735,337.25		4,735,337.25	73.15
1年以上	1,761,258.84		1,761,258.84	26.85
合计	6,496,596.09		6,496,596.09	100.00

2、本公司账龄超过1年且金额重要的预付款项

债权单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
上海思岚科技有限公司	514,020.00	2-3年	合同尚在执行
	189,450.00	1-2年	合同尚在执行
上海高仙自动化科技发展有限公司	229,868.00	2-3年	合同尚在执行
	120,000.00	2-3年	合同尚在执行
合计	1,053,338.00	/	/

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付账款前五名合计期末余额 5,600,248.77 元，占比为 86.00（比例%）。

#### (四) 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	981,496.01	1,174,877.50
合计	981,496.01	1,174,877.50

##### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,310,508.91	100	329,012.90	25.00	981,496.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,310,508.91	/	329,012.90	/	981,496.01

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,329.32	100.00	250,451.82	17.57	1,174,877.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,425,329.32	/	250,451.82	/	1,174,877.50

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 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(含1年)	103,606.18	5,180.31	5
1至2年(含2年)	1,098,607.68	219,721.54	20
2至3年(含3年)	10,460.00	6,276.00	60
3年以上	97,835.05	97,835.05	100
合计	1,310,508.91	329,012.90	/

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	751,107.22	37,555.36	5.00

1至2年(含2年)	565,927.05	113,185.41	20.00
2至3年(含3年)	21,460.00	12,876.00	60.00
3年以上	86,835.05	86,835.05	100.00
合计	1,425,329.32	250,451.82	/

(3) 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 78,561.08 元，因合并范围变更减少坏账准备金额 3,145,205.20 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金借款	377,491.03	387,683.95
保证金、押金	792,750.55	942,388.20
外部单位往来款	137,537.22	15,150.00
代扣社保、公积金	2,530.11	79,907.17
其他	200.00	200.00
合计	1,310,508.91	1,425,329.32

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	款项的性质	与本公司关系	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
上海浦东软件园股份有限公司	房租保证金	非关联方	206,481.10	1-2年	21.04	41,296.22
			326,096.45	1-2年	6.64	65,219.29
班守城	备用金	非关联方	143,890.85	1-2年	14.66	28,778.17
			8,000.00	一年以内	0.82	400.00
上海市福利彩票发行中心	往来款	非关联方	72,392.88	1-2年	1.48	14,478.58
范巍巍	备用金	非关联方	72,000.00	1-2年	1.47	14,400.00
张文杰	备用金	非关联方	60,000.00	1-2年	1.22	12,000.00
合计	/		888,861.28	/	47.33	176,572.26

## (五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品				79,310.35		79,310.35
劳务成本	1,005,429.72		1,005,429.72	1,518,118.49		1,518,118.49
发出商品	571,961.29		571,961.29	571,961.29		571,961.29
其他						



合计	1,577,391.01		1,577,391.01	2,169,390.13		2,169,390.13
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

2、存货期末余额无借款费用资本化金额，不存在抵押担保情形。

### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	100,838.53	210,418.17
待摊费用-房租费		
预缴所得税		163,377.99
其他	736.71	736.71
小计	101,575.24	374,532.87

### (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备	其他		
联营企业								
上海棠智信息科技有限公司	4,898,582.78				4,898,582.78		0.00	4,898,582.78
合计	4,898,582.78				4,898,582.78		0.00	4,898,582.78

注：联营企业-上海棠智信息科技有限公司详细情况详见附注四、在其他主体中的权益之（三）在合营企业或联营企业中的权益。

计提原因：上海棠智信息科技有限公司正在进行破产清算，预计投资款项不能收回，公司按照会计准则要求计提资产减值准备。

### (八) 其他权益工具投资

#### 1、其他权益工具投资情况

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
其他权益工具投资：	12,000,000.00		12,000,000.00			
合计	12,000,000.00		12,000,000.00			

#### 2、期末其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海银统金融信息服务有限公司				2,000,000.00					4.50	
翰林经纬科技（北京）有限公司				10,000,000.00					5.00	
合计				12,000,000.00					/	

### (九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	386,366.30	486,399.66
固定资产清理		
合计	386,366.30	486,399.66

### 1、固定资产分类

项目	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		1,090,111.74	559,404.00	1,649,515.74
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额		1,090,111.74	559,404.00	1,649,515.74
二、累计折旧				
1.期初余额		866,398.87	296,717.21	1,163,116.08
2.本期增加金额				
(1) 计提		73,461.64	26,571.72	100,033.36
(2) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额		939,860.51	323,288.93	1,263,149.44
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		150,251.23	236,115.07	386,366.30
2.期初账面价值		223,712.87	262,686.79	486,399.66

注：1、本期计提折旧额 100,033.36 元。

2、公司无暂时闲置的固定资产

3、公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4、公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5、本期无未办妥产权证书的固定资产。

## （十）无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	23,234,602.59	23,234,602.59
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	23,234,602.59	23,234,602.59
二、累计摊销		
1.期初余额	7,158,681.45	7,158,681.45
2.本期增加金额		
(1) 计提	2,325,562.88	2,325,562.88
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.期末余额	9,484,244.33	9,484,244.33
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,750,358.26	13,750,358.26
2.期初账面价值	16,075,921.14	16,075,921.14

## （十一）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务费	141,509.41		141,509.41		
装修费	268,649.64		107,459.82		161,189.82
合计	410,159.05		248,969.23		161,189.82

## （十二）递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,242,211.60	9,336,331.74	27,874,292.66	4,181,143.90
可抵扣亏损	17,623,118.88	2,643,467.83	17,623,118.88	2,643,467.83

合计	79,865,330.48	11,979,799.57	45,497,411.54	6,824,611.73
----	---------------	---------------	---------------	--------------

### (十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,344,801.87	3,710,393.05
合计	1,344,801.87	3,710,393.05

#### 1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	119,782.80	1,887,939.56
1-2年(含2年)	699,977.64	946,694.69
2-3年(含3年)	374,541.43	725,258.80
3年以上	150,500.00	150,500.00
合计	1,344,801.87	3,710,393.05

#### 2、账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
荣科科技股份有限公司	327,940.00	2-3年	尚未结算
合计	327,940.00	--	--

### (十四) 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(含1年)	75,000.00	917,209.00
1年以上	666,834.12	148,250.12
合计	741,834.12	1,065,459.12

#### 2、本期无账龄超过1年的重要预收账款。

### (十五) 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	3,299,399.52	3,973,380.24	4,168,010.00	3,104,769.763
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
合计	3,299,399.52	3,973,380.24	4,168,010.00	3,104,769.76

#### 1、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,299,399.52	3,502,200.61	3694131.87	3,104,769.76
二、职工福利费				

三、社会保险费		301,202.13	301,202.13	
其中：医疗保险费		93,147.18	93,147.18	
工伤保险费		3,469.09	3,469.09	
生育保险费		6,662.24	6,662.24	
其他		197923.62	197923.62	
四、住房公积金		132,676.00	132,676.00	
五、工会经费和职工教育经费		800.00	800.00	
六、其他		39,200.00	39,200.00	
合计	3,299,399.52	3,973,380.24	4,168,010.00	3,104,769.76

## (十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,535.13	100,213.85
个人所得税	23,914.87	47,842.13
城市维护建设税	155.35	1,002.13
教育费附加	621.40	4,008.54
印花税		
合计	40226.75	153,066.65

## (十七) 其他应付款

### 1、其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,388,631.48	26,272,667.98
合计	26,388,631.48	26,272,667.98

### 2、按性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方单位往来	14,087,644.18	13,958,644.18
应付个人款项	7,644,845.27	10,479,452.37
其他单位往来款	4,236,045.06	1,519,015.43
押金保证金	302,469.44	305,000.00
其他	117,627.53	10,556.00
合计	26,388,631.48	26,272,667.98

## (十八) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,480,000.00			1,480,000.00	与收益相关的补助收入

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
基于大数据分析技术的小微企业在线金融服务平台	1,480,000.00				1,480,000.00	与收益相关

### (十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,119,999.00						76,119,999.00

### (二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	45,156,135.27			45,156,135.27

### (二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,447,594.46			5,447,594.46

### (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-80,987,478.20	-28,479,917.81
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	-80,987,478.20	-28,479,917.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-23,180,230.36	-52,507,560.39
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		
其他减少		
期末未分配利润	-104,167,708.56	-80,987,478.20

### (二十三) 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	4,682,523.23	3,515,050.48	7,227,504.10	4,375,368.55
其他业务	1,871,871.73			
合计	6,554,394.96	3,515,050.48	7,227,504.10	4,375,368.55

### (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,599.01	2,192.19
教育费附加	10,396.03	10,959.97

印花税		159.00
其他税费		1,372.72
合计	12,995.04	14,683.88

### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,197.90	4,729,086.38
办公费	2,064.15	1,601,831.87
差旅费		346,683.41
招待费		191,209.48
通讯费		33,585.06
物料消耗		21,037.53
广告宣传费		545,974.37
运杂费	56.00	158,520.88
其他	4,945.00	136,929.22
场地使用费		221,511.31
服务费	4,382.19	1,589,614.69
合计	232,645.24	9,575,984.20

变动原因：销售费用较去年同期下降了 97.57%，主要是公司收缩了第三方支付软件开发业务和机器人业务，剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，将主要精力放在了深耕银行客户项目，以软件开发业务为主，基本不涉及物流运输，减少了销售人员和运杂费用所致。

### (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	870,663.83	14,787,713.13
折旧与摊销	2,674,565.47	3,198,927.32
办公费	34,282.98	1,460,877.06
差旅费	64,366.47	216,203.43
通讯费	5,741.25	33,257.01
中介机构费用	30,566.04	264,450.94
业务招待费	43,940.00	185,778.12
招聘费	8,726.42	8,962.26
咨询服务费	472,817.27	427,787.07
其他	405,979.33	618,302.94
合计	4,611,649.06	21,202,259.28

变动原因：管理费用较去年同期减少 78.25%。主要原因是：公司收缩了第三方支付软件开发和机器人业务，剥离了非主营业务的棠宝社区一体机业务，大量减少管理人员所致。

### (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费		888,251.42
职工薪酬	358,418.24	2,962,220.15
委外研发服务费		
折旧与摊销		
差旅费——	4,746.00	3,410.00
鉴定验收费用		
邮政通讯费		
合计	363,164.24	3,853,881.57

### （二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,171,504.45
减：利息收入	4,699.71	45,122.08
手续费支出	13,322.46	15,587.23
合计	8,622.75	1,141,969.60

### （二十九）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	21,312,684.91	-329,773.93
固定资产减值损失		
合计	21,312,684.91	-329,773.93

### （三十）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,898,582.78	-329,773.93
固定资产减值损失		
合计	4,898,582.78	-329,773.93

### （三十一）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
收到三代手续费款项	65,581.34	109,205.79
合计	65,581.34	109,205.79

### （三十二）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		
递延所得税费用	-5,155,187.84	-43,719.25
合计	-5,155,187.84	-43,719.25

### （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



利息收入	4,699.71	45,122.08
押金保证金	77,959.11	787,316.00
政府补贴款	65,581.34	836,896.00
往来款	426,679.14	5,183,215.39
其他	12,000.00	219,947.82
合计	586,919.30	7,072,497.29

## 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	897,647.35	9,315,188.73
备用金借款	13,247.00	702,843.81
往来款	720,137.94	2,933,379.97
押金、投标保证金	8,736.00	
合计	1,639,768.29	12,951,412.51

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-23,180,230.36	-31,634,259.10
加: 信用减值损失	21,312,684.91	-329,773.93
资产减值准备	4,898,582.78	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,263,149.44	1,600,143.32
无形资产摊销	9,484,304.71	2,378,210.94
长期待摊费用摊销	248,969.23	1,967,528.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	8,622.75	1,171,504.45
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)	-5,155,187.84	-43,719.25
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)	512,688.77	-3,967,644.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7028013.04	1,518,798.27

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,872,003.40	7,021,052.73
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-506,432.05	-20,318,158.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,019,409.57	10,489,444.50
减：现金的年初余额	1,525,841.62	29,804,744.37
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-506,432.05	-19,315,299.87

## 2、现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,019,409.57	10,489,444.50
其中：库存现金		36,479.50
可随时用于支付的银行存款	1,019,409.57	10,452,965.00
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	1,019,409.57	10,489,444.50
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 三、合并范围的变更

本公司本报告期合并范围与期初相同。

## 四、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	
上海棠宝机器人有限公司	上海市	上海市	工业	100.00		投资设立

2、无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制、无纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

(二) 公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海棠智信息科技有限公司	上海	上海	信息技术	49.00		权益法

注：在合营企业或联营企业的持股比例与表决权比例相同。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海棠智信息科技有限公司	上海棠智信息科技有限公司
流动资产		11,000,210.28
非流动资产		
资产合计		11,000,210.28
流动负债		1,003,030.00
非流动负债		
负债合计		1,003,030.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		9,997,180.28
按持股比例计算的净资产份额		4,898,618.34
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
企业本期收到的来自联营企业的股利		

(四) 公司无重要的共同经营

(五) 公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体

五、关联方及关联交易

### （一）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系	备注
张晓	实际控制人	直接持股和间接持股比例合计为 61.8662%

### （二）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、（一）在子公司中的权益。

### （三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注四、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

### （四）其他关联方情况

公司名称	与本公司关系
王明高	股东
王西朋	股东

### （五）关联方交易

本期无关联方交易情况。

### （六）关联方应收应付款项

#### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海棠宝电子商务有限公司	14,087,644.18	13,958,644.18
其他应付款	张晓	3,373,421.25	3,373,421.25
其他应付款	王明高	3,683,680.00	3,683,680.00
其他应付款	王西朋	4,955.00	4,955.00

### 六、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

### 七、资产负债表日后事项

本公司不存在资产负债表日后事项。

### 八、其他重要事项

无

### 九、母公司会计报表的主要项目

#### （一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	6,835,583.05	28,647,768.68
合计	6,835,583.05	28,647,768.68

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,311,466.91	100.00	54,311,466.91	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,197,182.76	100.00	7,361,599.71	51.85	6,835,583.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	68,508,649.67	/	61,673,066.62	/	6,835,583.05

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,140,888.67	100.00	40,493,119.99	58.57	28,647,768.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	69,140,888.67	/	40,493,119.99	/	28,647,768.68

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
湖州景裕电子商务有限公司	1,845,500.00	1,845,500.00	100
天天支付有限公司	1,330,000.00	1,330,000.00	100
安徽天盈环境科技股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100
四川棠宝喆贸易有限公司	960,000.00	960,000.00	100
深圳市华融融资担保有限公司	950,000.00	950,000.00	100
衢州信亚贸易有限公司	842,000.00	842,000.00	100
深圳汇银恒通科技有限公司	835,600.00	835,600.00	100
上海斯特克沃森重工设备有限公司	820,000.00	820,000.00	100
泉州市聚鼎网络科技有限公司	810,000.00	810,000.00	100
安徽互智信息科技有限公司	770,000.00	770,000.00	100
其他 142 家法人单位合计	44,068,366.91	44,068,366.91	100
合计	54,311,466.91	54,311,466.91	/

计提原因：公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。基于第三方业务特征，合同签订的付款方式均为分阶段性付款，普遍为 4-5 个付款节点，跨时 1-2 年，部分项目最后一笔款项

可能在项目完成的 3 年后，而首期合同收款一般比例较低，所以导致第三方业务应收账款比例比较高。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超过三年以上均存在逾期，同时结合其他第三方业务客户的实际情况评估预期信用损失，公司按照准则要求计提信用减值准备。

(2) 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 (含 1 年)	4,607,735.00	230,386.75	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	140,155.00	28,031.00	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	5,865,277.00	3,519,166.20	60.00
3 年以上	3,584,015.76	3,584,015.76	100.00
合计	14,197,182.76	7,361,599.71	/

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6,928,490.00	346,424.50	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	17,390,521.00	3,478,104.20	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	20,383,215.94	12,229,929.56	60.00
3 年以上	24,438,661.73	24,438,661.73	100.00
合计	69,140,888.67	40,493,119.99	/

(3) 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 21,179,946.63 元。

3、本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款前五大合计账面余额 7,649,950.00 元，占比 11.00（比例%），合计坏账准备 6,292,170.00 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,999,846.59	5,262,899.24
合计	3,999,846.59	5,262,899.24

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,056,739.63	100.00	1,056,893.04	20.00	3,999,846.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,056,739.63	/	1,056,893.04	/	3,999,846.59

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,726,931.15	100.00	464,031.91	8.10	5,262,899.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,726,931.15	/	464,031.91	/	5,262,899.24

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 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(含1年)	246,046.18	12,302.31	5
1至2年(含2年)	4,702,398.40	940,479.68	20
2至3年(含3年)	10,460.00	6,276.00	60
3年以上	97,835.05	97,835.05	100
合计	5,056,739.63	1,056,893.04	/

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5,062,709.05	253,135.45	5.00
1至2年(含2年)	555,927.05	111,185.41	20.00
2至3年(含3年)	21,460.00	12,876.00	60.00
3年以上	86,835.05	86,835.05	100.00
合计	5,726,931.15	464,031.91	/

(3) 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 592,861.13 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

备用金借款	405,384.02	331,627.95
保证金、押金	755,075.55	932,388.20
关联方往来款	3,904,799.00	4,462,715.00
其他	200.00	200.00
合计	5,065,458.57	5,726,931.15

### 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	款项的性质	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
上海棠宝机器人有限公司	关联方往来款	142,440.00	1年以内	3.56	7,122.00
		3,309,544.00	1-2年	82.74	661,908.80
		452,815.00	1-2年	11.32	452,815.00
上海浦东软件园股份有限公司	房租保证金	206,481.10	1-2年	5.16	206,481.10
		326,096.45	1-2年	8.15	326,096.45
班守城	备用金	143,890.85	1-2年	3.60	
		8,000.00	一年以内	0.20	30,378.17
范巍巍	备用金	72,000.00	1-2年	1.80	14,400.00
张文杰	备用金	60,000.00	1-2年	1.50	36,000.00
合计		4,721,267.40	/	118.03	1,735,201.52

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	4,898,582.78		4,898,582.78
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	14,898,582.78		14,898,582.78

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海棠宝机器人有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

#### 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减值准备期末
-------	----	--------	----	--------



	余额						宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	余额
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动						
联营企业											
上海荣智信息科技有限公司	4,898,582.78						4,898,582.78	0.00		4,898,582.78	

#### (四) 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	3,825,268.85	3,435,740.13	4,888,010.11	2,353,293.44
其他业务	863,928.33			
合计	4,689,197.18	3,435,740.13	4,888,010.11	2,353,293.44

#### (五) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	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	-24,872,586.16	-10,116,187.80
加：信用减值损失	21,772,807.76	905,450.35
资产减值损失	4,898,582.78	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,263,149.44	191,080.58
无形资产摊销	9,484,304.71	2,343,938.94
长期待摊费用摊销	248,969.23	531,988.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,217.10	1,131,797.50
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）	-5,202,100.05	-135,817.55
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）	512,688.77	-3,387,898.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,790,156.38	-10,009,542.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,801,484.18	1,485,959.54
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-479,606.98	-17,059,231.19
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	972,887.75	143,838.73
减: 现金的期初余额	1,452,494.73	14,157,412.24
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	-479,606.98	-14,013,573.51

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
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)	65,581.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	65,581.34	

减：所得税影响额（所得税费用减少以“-”表示）		
非经常性损益净额	65,581.34	
其中：归属于母公司影响额	65,581.34	
少数股东权益影响额		

## （二）净资产收益率及每股收益

本期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-67.89	-0.3045	-0.3045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-68.08	-0.3054	-0.3054

上海棠棣信息科技股份有限公司

2019年8月22日