



畅想软件

NEEQ : 831874

宁波畅想软件股份有限公司

Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年4月20日，公司组织全国项目技术人员在宁波总部参加“畅享云交付特训营”，随着云时代的到来以及公司云架构产品的全面上线，项目技术人员需要对公司的云战略和云架构技术有个全面的了解和学习。云战略是公司下一个十年的发展基石，通过云平台实现外贸信息化服务的集群效应，借助云技术改造传统产业运营模式，通过“互联网+产业”的方式寻找新的增长点。

2019年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，决定与杭州思亿欧网络科技股份有限公司共同出资成立杭州思畅智云软件科技有限公司，新公司将拓展SaaS软件领域，本次对外投资有利于拓展公司的销售渠道，提高营收能力，增加公司收入，对公司进一步发展具有积极作用。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司	指	宁波畅想软件股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	宁波畅想软件股份有限公司章程
股东大会	指	宁波畅想软件股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波畅想软件股份有限公司董事会
监事会	指	宁波畅想软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
深圳外贸帮手网	指	深圳市外贸帮手网科技有限公司
杭州全顺科技	指	杭州全顺科技有限公司
宁波新跨境天下	指	宁波新跨境天下网络科技有限公司
杭州利贸	指	杭州利贸企业管理咨询有限公司
杭州同频教育	指	杭州同频教育科技有限公司
科炬生物	指	宁波科炬生物技术有限公司
诺达供应链	指	宁波诺达供应链科技有限公司
杭州思畅智云	指	杭州思畅智云软件科技有限公司
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。

公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人江瑜及会计机构负责人（会计主管人员）江瑜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、《2019年半年度报告》原件； 2、董事、高级管理人员关于2019年度半年度报告的书面确认意见； 3、监事会关于2019年度半年度报告的书面审核意见； 4、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； 5、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波畅想软件股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.
证券简称	畅想软件
证券代码	831874
法定代表人	夏建峰
办公地址	宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖忠炳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0574-27823707
传真	0574-27823705
电子邮箱	tony@intersky.com.cn
公司网址	www.intersky.com.cn
联系地址及邮政编码	宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层。邮编：315000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-11-12
挂牌时间	2015-01-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	专业为外贸类的各行业企业提供企业管理软件的设计，安装和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	夏建峰
实际控制人及其一致行动人	夏建峰

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	9133020073211808XN	否
注册地址	浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号 015 幢 13-21	否
注册资本（元）	15,000,000	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,228,237.49	8,303,776.09	-0.91%
毛利率%	77.04%	78.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,844,709.70	-2,408,036.07	23.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,261,660.17	-2,728,356.44	17.11%
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）	-12.79%	-16.00%	-
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）	-15.68%	-18.13%	-
基本每股收益	-0.12	-0.16	25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,797,876.38	22,309,663.37	-11.26%
负债总计	6,292,788.56	6,959,865.85	-9.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,505,087.82	15,349,797.52	-12.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	1.02	-12.02%
资产负债率%（母公司）	31.79%	31.20%	-
资产负债率%（合并）	31.79%	31.20%	-
流动比率	2.16	2.09	-
利息保障倍数	-41.03	-3.79	-

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	-1,837,076.85	-2,037,636.64	9.84%
应收账款周转率	0.76	0.85	-
存货周转率	6.57	5.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.26%	-5.49%	-

营业收入增长率%	-0.91%	-14.48%	-
净利润增长率%	23.39%	-283.77%	-

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	15,000,000.00	15,000,000.00	-
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
非流动性资产处置损益	-376.50
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,351.10
委托他人投资或管理资产的损益	188,040.36
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	99,515.00
非经常性损益合计	490,529.96
所得税影响数	73,579.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	416,950.47

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

本公司是处于外贸行业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3 级等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的外贸细分行业解决方案及标准化产品，为外贸企业和外贸工厂提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。

报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

报告期内，公司实现主营业务收入 8,228,237.49 元，同比减少 0.91%，毛利率 77.04%，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,844,709.70 元，同比增加 23.39%，截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 19,797,876.38 元，净资产 13,505,087.82 元。

报告期内主营业务未发生重大变化，其中软件收入 4,818,753.23 元，实施服务收入 925,282.98 元，维护服务收入 2,459,422.52 元，代理软件收入 24,778.76 元，分别占主营业务收入的 58.56%、11.25%、29.89%、0.3%，主营业务收入较同期减少 0.91%，主要原因在于今年中美贸易战，影响了外贸企业在系统采购上的投入及项目管理上的时间安排，造成主营收入较同期略有减少，但是公司通过内部机制控制成本支出，上半年的亏损幅度较同期减小。

在研发方面，本报告期内共有研发项目 5 项，共投入研发费用 2,034,519.04 元，公司目前产品已经全部进行云端化升级，并通过新技术研发对原有系统交付技术进行了升级，随着云产品全面上线，该产品不但将成为链接外贸服务生态系统的重要基础，实现外贸信息化服务的集群效应，而且实施交付效率将大大提高。同时，利用该产品技术公司也在尝试通过技术输出，以“互联网+产业”的方式改造传统产业运营模式，寻找新的增长点。

在企业融资方面，报告期内公司没有进行新的股票发行，而是借助新三板挂牌这一契机，积极与政府和银行接洽争取优惠条件，办理信用贷款，为企业发展奠定良好基础。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，主要财务、业务等经营指标健康，公司拥有良好的持续经营能力。

三、 风险与价值

1. 公司经营业绩波动的风险

目前，国际贸易争端频出，特别是中美两国的贸易战将对我国的外贸产业产生重大影响，公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。

应对措施：针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，其中支持鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展是两个重要的抓手，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品逐步打造外贸信息化服务生态系统，通过全方位的服务增强公司的综合竞争实力，在尽量降低对公司业绩影响的同时紧跟行业发展趋势抓住机遇。同时，随着公司云外贸产品的

上线,有助于提高公司产品的市场竞争力,提升软件的应用价值,帮助客户创造效益,提高客户满意度,减少有可能造成业绩波动的不利影响。

2. 非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险

公司非经常性损益主要为政府的各项补助,由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业,市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策,通过研发项目立项及其他激励类政策申报,公司获得的政府补助较多。本报告期公司非经常性损益为490,529.96元,其中政府补贴203,351.10元,扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为416,950.47元,归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为416,950.47元,而2018年半年度归属于公司的净利润为-1,844,709.70元,非经常性损益占公司同期净利润比重的绝对值达到22.60%,非经常性损益对公司未来的经营业绩会有一定影响,存在的一定风险性。

应对措施:本报告期内的政府补贴主要针对的是研发项目补贴和其他奖励补贴,对于软件行业来讲政府是大力支持的,所以在未来公司还会继续申请研发项目补贴,再投入到项目研发和扩大再生产中,故本风险可能长期存在,公司将努力提高主营业务利润来减小该风险对公司经营业绩的影响。

3. 对外投资失败的风险

2015年8月24日,公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于对深圳市外贸帮手网有限公司进行股权投资的议案》,决定以现金出资100万元对深圳市外贸帮手网有限公司进行增资,增资后我公司占其11.26%的股权,2015年9月22日增资完成。2015年11月27日,由于深圳市外贸帮手网科技有限公司进行了增资扩股,本公司持股比例变为11.00%。

2015年12月28日,公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对杭州全顺科技有限公司进行股权投资的议案》,决定以现金出资350万元对杭州全顺科技有限公司进行增资,增资后我公司占其35%的股权,该议案已在2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会中获得通过。

2016年3月9日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对深圳跨境天下网络科技有限公司进行股权投资的议案》,决定以现金出资不超过95万元对其进行增资,增资后公司占有其40%的股权。2017年3月,该公司进行了增资扩股,本公司持股比例减少到36%,2017年9月,该公司更名为宁波新跨境天下网络科技有限公司。

2016年12月19日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的议案》,决定以现金出资不超过50万元对其进行增资,增资后公司占有其15%的股权;2017年6月,该公司进行了增资扩股,本公司持股比例减少到14.10%。2019年3月14日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了出售该部分股权的议案,将我司持有的14.10%的股权以59.9515万元转让给李莎莎,截止目前正在办理工商变更备案手续。

2017年7月10日,公司开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于购买杭州同频教育科技有限公司15%股权的议案》,决定以0元向原股东购买了该公司15%的股权。2018年12月4日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了出售该部分股权的议案,将我司持有的15%股权以0元转让给金滢,2018年12月已经办理完毕工商变更备案手续,相应注册资本金的实缴义务由购买方承担。

2018年10月11日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于购买宁波科炬生物技术有限公司10%股权的议案》,以0元受让该公司10%的股权,对应其注册资本金10万元已经实缴到位。

2018年12月20日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于购买宁波诺达供应链科技有限公司30%股权的议案》,以0元价格受让该公司30%的股权,对应注册资本金150万元。按章程规定,该股权对应的注册资本金应于公司设立登记日起20年内实缴到位。

2019年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》,与杭州思亿欧网络科技股份有限公司共同出资成立杭州思畅智云软件科技有限公司,我公司认缴45万元出资额,占股45%。

以上八项对外投资是公司积极布局上下游产业链,拥抱新业态,创造新服务,增强公司综合竞争力

的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等。

应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入被投资公司的董事会、监事会参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。八项对外投资中已经有两项进行了股份转让，剩余对外投资六项。

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

公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司照章纳税，创造就业机会，设立大学生实习就业基地。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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.(二)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	8,500,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,500,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	10,000,000.00	2,000,000.00

注：

1. 购买原材料、燃料、动力，是指向关联方采购产品及服务，该日常性关联交易已在 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过，关联交易内容为公司向关联方（杭州全顺科技有限公司、宁波新跨境天下网络科技有限公司、深圳市外贸帮手网科技有限公司、杭州利贸企业管理咨询有限公司）采购他们的产品及服务，预计发生额不超过人民币 850 万元，该预计 2019 年日常性关联交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息发

平台上进行了公告。本报告期内该日常性关联交易没有发生。

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售，是指向关联方销售本公司的产品，该日常性关联交易已在 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过，关联交易内容为本公司向关联方（杭州全顺科技有限公司、宁波新跨境天下网络科技有限公司、深圳市外贸帮手网科技有限公司、杭州利贸企业管理咨询有限公司）销售产品及服务，预计发生额不超过人民币 650 万元，该预计 2019 年日常性关联交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上进行了公告。本报告期内该日常性关联交易没有发生。

6. 其他，是指关联担保，该日常性关联交易已在 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过，关联交易内容为关联方以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款提供连带责任担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，该预计 2019 年日常性关联交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上进行了公告。本报告期内该日常性关联交易发生额为 200 万元，具体为 2019 年 3 月 18 日向中国银行股份有限公司鄞州分行贷款 200 万元，该两笔贷款由关联方夏建峰、彭海霞提供担保。

（二） 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
实际控制人或控股股东	2014/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2014/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2014/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	核心技术人员承诺详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2014/8/1		挂牌	限售承诺	公司挂牌前全体股东承诺详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/1	-	挂牌	资金占用承诺	承诺详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2014/8/1	-	挂牌	其他承诺（任职承诺）	公司挂牌前高级管理人员、核心技术人员承诺详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/6/12	-	发行	其他承诺（发行相关承诺）	全体董事承诺详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2015/5/18	-	发行	其他承诺（发行）	股票发行新增自然人股东承	正在履行中

				相关承诺)	诺详见承诺事项详细情况	
--	--	--	--	-------	-------------	--

承诺事项详细情况:

1、关于避免同业竞争的承诺

2014年7月18日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该营实体、机构经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、限售承诺

公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，其所持公司股票锁定事宜作出承诺：自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定，转让股份。

3、避免资金占用承诺

公司挂牌前，公司实际控制人夏建峰出具了《不以任何形式占用公司资金的承诺》，承诺：公司目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。并且在日后的生产经营中，不以任何形式占用公司资金。

4、高级管理人员、核心技术人员任职声明、承诺

高级管理人员出具了《未在其他公司任职的声明》，未在股东单位及其控制的其他企业或其他任何企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司核心技术人员出具了《未在其他公司兼职的承诺》，未在其他任何企业从事和公司业务相同或相似的技术工作，也未从其他任何经济实体、机构、组织取得任何经济利益。

5、关于股票发行的相关承诺

公司股票定增发行期间，公司原股东出具了放弃股票发行的优先购买权的《声明》。全体董事出具了保证股票发行备案材料的真实性、准确性、完整性、一致性的《承诺书》，全体董事承诺所有备案材料均不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致。公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

新增自然人股东出具了关于认购适格性、不存在关联关系、不存在股票代持和利益输送的《承诺函》，承诺：1、本人系符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自然人，具备完全民事行为能力；本人拟认购畅想软件定向发行的股票的行为系本人真实意思表示，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送的情形，涉及的资金均为本人合法拥有的自有资金。2、除已说明的情况外，本人与畅想软件其余股东之间均不存在任何关联关系，也未签署任何一致行动协议或有类似安排。3、本人与经办畅想软件定向发行的相关中介机构及签字人员不存在任何关联关系，也不存在为其代持股份或利益输送及其他任何特殊安排的情况。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

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	6,562,500	43.75%	0	6,562,500	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,353,431	9.02%	0	1,353,431	9.02%
	董事、监事、高管	2,812,500	18.75%	0	2,812,500	18.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,437,500	56.25%	0	8,437,500	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,060,294	27.07%	0	4,060,294	27.07%
	董事、监事、高管	8,437,500	56.25%	0	8,437,500	56.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000.00	-	0	15,000,000.00	-
普通股股东人数		45				

(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	夏建峰	5,413,725	0	5,413,725	36.09%	4,060,294	1,353,431
2	方福良	1,406,250	0	1,406,250	9.38%	1,054,687	351,563
3	徐三选	1,395,000	0	1,395,000	9.30%	1,046,250	348,750
4	胡国辉	1,125,000	0	1,125,000	7.50%	0	1,125,000
5	李海波	1,035,250	0	1,035,250	6.90%	0	1,035,250
合计		10,375,225	0	10,375,225	69.17%	6,161,231	4,213,994

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
 公司股东、董事徐三选是股东、董事长兼总经理夏建峰配偶的舅舅。
 除上述情况外，公司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

公司控股股东、实际控制人为夏建峰，男，1977年11月15日出生，中国籍，无境外居留权，毕业于华中理工大学，工程力学专业，本科学历。1998年7月-2001年11月在宁波友邦软件开发有限公司工作，历任开发部经理、总经理；2001年11月-2014年7月在宁波畅想软件开发有限公司任职总经理；2014年7月至今任畅想软件股份公司董事长兼总经理，目前持有公司36.09%的股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
夏建峰	董事长、总经理	男	1977. 11. 15	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
肖忠炳	董事、副总经理、董事会秘书	男	1978. 11. 03	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
徐三选	董事	男	1966. 06. 18	高中	2017年7月13日至 2020年7月12日	否
方福良	董事	男	1962. 08. 27	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	否
周军浩	董事	男	1966. 02. 06	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	否
沈耀亮	监事会主席	男	1979. 09. 09	专科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
金从浩	监事	男	1975. 02. 20	高中	2017年7月13日至 2020年7月12日	否
蒋孟杰	职工代表监事	男	1982. 01. 21	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
黄建文	副总经理	男	1979. 12. 03	专科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
谢军	副总经理	男	1977. 12. 19	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
吴肖煜	副总经理	男	1979. 10. 24	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
江瑜	财务负责人	女	1982. 02. 01	本科	2017年7月13日至 2020年7月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东、董事徐三选是控股股东、董事长、总经理夏建峰配偶的舅舅，公司股东、监事金从浩是夏建峰配偶的姨父。

除上述情形外，公司其他董、监、高人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
夏建峰	董事长、总经理	5,413,725	0	5,413,725	36.09%	0
肖忠炳	董事、副总经理、董事会秘书	738,225	0	738,225	4.92%	0
徐三选	董事	1,395,000	0	1,395,000	9.30%	0
方福良	董事	1,406,250	0	1,406,250	9.38%	0
周军浩	董事	562,500	0	562,500	3.75%	0
沈耀亮	监事会主席	439,425	0	439,425	2.93%	0
金从浩	监事	562,500	0	562,500	3.75%	0
蒋孟杰	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
黄建文	副总经理	366,187	0	366,187	2.44%	0
谢军	副总经理	0	0	0	0.00%	0
吴肖煜	副总经理	366,188	0	366,188	2.44%	0
江瑜	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	11,250,000	0	11,250,000	75.00%	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

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	8	8
生产人员	0	0
销售人员	43	40
技术人员	62	58
财务人员	2	2
员工总计	115	108

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	66	61
专科	44	42
专科以下	5	5
员工总计	115	108

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：

报告期内，公司员工总数略有减少，主要原因为从 2017 年起公司持续推动“降本增效”战略，优化人员结构，提高工作效率。公司薪酬政策的基本原则是：按劳分配，多维度持续激励，由基本、补贴、考核、提成各部分组成，基本和补贴部分每年依据岗位胜任力模型进行评审和定级定等，考核部分依据绩效管理制度进行月度、季度、年度考核，提成根据业务指标完成情况按比例或者项目阶段进行核发。培训方面公司每季度固定组织员工技能培训，各区域不定期组织机构之间的业务和技术经验交流。

公司目前没有离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	2,870,943.52	3,486,092.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	500,000.00	
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、3	8,813,943.63	8,581,622.65
其中：应收票据			
应收账款		8,813,943.63	8,581,622.65
应收款项融资			
预付款项	二、4	6,600.00	6,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	632,395.40	575,268.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	282,887.03	292,186.70
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、7	467,648.98	1,600,338.71
流动资产合计		13,574,418.56	14,541,508.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、8	-	1,600,000.00
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、9	3,391,213.83	4,395,002.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	二、10	1,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	二、11	797,308.04	864,844.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	254,947.94	292,127.96
递延所得税资产	二、13	679,988.01	616,179.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,223,457.82	7,768,154.53
资产总计		19,797,876.38	22,309,663.37
流动负债：			
短期借款	二、14	2,000,000.00	2,000,000.00
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、15	3,091,428.49	2,501,598.50
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、16	1,095,031.06	1,932,239.14
应交税费	二、17	41,942.04	293,982.36
其他应付款	二、18	64,386.97	232,045.85
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			
流动负债合计		6,292,788.56	6,959,865.85
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,292,788.56	6,959,865.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	621,434.06	621,434.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	62,917.69	62,917.69
一般风险准备			
未分配利润	二、22	-2,179,263.93	-334,554.23
归属于母公司所有者权益合计		13,505,087.82	15,349,797.52
少数股东权益			
所有者权益合计		13,505,087.82	15,349,797.52
负债和所有者权益总计		19,797,876.38	22,309,663.37

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：江瑜

会计机构负责人：江瑜

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,228,237.49	8,303,776.09

其中：营业收入	二、23	8,228,237.49	8,303,776.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,454,745.35	10,701,535.09
其中：营业成本	二、23	1,889,486.45	1,804,289.01
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、24	102,848.64	127,235.29
销售费用	二、25	3,961,473.13	4,378,066.75
管理费用	二、26	1,996,744.14	2,138,811.99
研发费用	二、27	2,034,519.04	1,857,833.16
财务费用	二、28	44,284.94	103,542.08
其中：利息费用		45,403.84	104,813.43
利息收入		3,449.32	2,990.65
信用减值损失	二、29	425,389.01	
资产减值损失	二、30		291,756.81
加：其他收益	二、31	1,034,599.64	600,966.04
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-716,233.33	-1,002,962.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,003,788.69	-1,031,854.12
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）	二、33	-376.50	-2,674.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,908,518.05	-2,802,429.59
加：营业外收入	二、34		350,630.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,908,518.05	-2,451,799.59
减：所得税费用	二、35	-63,808.35	-43,763.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,844,709.70	-2,408,036.07
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）		-1,844,709.70	-2,408,036.07
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. 归属于母公司所有者的净利润		-1,844,709.70	-2,408,036.07
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
七、综合收益总额		-1,844,709.70	-2,408,036.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,844,709.70	-2,408,036.07
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.16

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：江瑜

会计机构负责人：江瑜

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,243,216.00	9,887,145.63
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		831,248.54	600,966.04
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	467,364.98	373,505.44
经营活动现金流入小计		10,541,829.52	10,861,617.11
购买商品、接受劳务支付的现金		355,218.43	359,325.16
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		7,473,957.91	7,824,361.80
支付的各项税费		1,307,187.65	1,077,547.88
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	3,242,542.38	3,638,018.91
经营活动现金流出小计		12,378,906.37	12,899,253.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,837,076.85	-2,037,636.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	5,350,000.00
取得投资收益收到的现金		287,555.36	132,283.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,788,105.36	5,482,283.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,773.89	26,714.08
投资支付的现金		1,500,000.00	5,350,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,520,773.89	5,376,714.08
投资活动产生的现金流量净额		1,267,331.47	105,569.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,103,348.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,403.84	104,813.43
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			
筹资活动现金流出小计		2,045,403.84	2,208,161.57
筹资活动产生的现金流量净额		-45,403.84	-208,161.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-615,149.22	-2,140,228.64
加：期初现金及现金等价物余额		3,486,092.74	5,500,847.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,870,943.52	3,360,618.80

法定代表人：夏建峰

主管会计工作负责人：江瑜

会计机构负责人：江瑜

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2018〕号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 根据财政部 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年12月31日】，期末指【2019年06月30日】，本期指2019年上半年度，上期指2018年上半年度。

1、货币资金

项 目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	30,502.23	1,152.23
银行存款	2,840,441.29	3,484,940.51
合 计	2,870,943.52	3,486,092.74

说明：企业不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	
其中：理财产品	500,000.00	-
合 计	500,000.00	-

3、应收票据及应收账款

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	8,813,943.63	8,581,622.65
合 计	8,813,943.63	8,581,622.65

(1) 应收票据情况

无。

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类

类 别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,168,413.00	100.00	2,354,469.37	21.08	8,813,943.63
其中：账龄组合	10,831,390.00	96.98	2,354,469.37	21.74	8,476,920.63

性质组合	337,023.00	3.02			337,023.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,168,413.00	100.00	2,354,469.37	21.08	8,813,943.63

说明：性质组合中 337,023.00 元为应收关联方杭州全顺科技有限公司的款项，故不计提坏账准备。

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,510,703.01	100.00	1,929,080.36	18.35	8,581,622.65
其中：账龄组合	10,060,703.01	95.72	1,929,080.36	19.17	8,131,622.65
性质组合	450,000.00	4.28			450,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,510,703.01	100.00	1,929,080.36	18.35	8,581,622.65

说明：性质组合中 450,000.00 为应收关联方杭州全顺科技有限公司的款项，故不计提坏账准备。

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	4,952,907.00	45.74	49,529.07	1.00	4,245,430.00	42.20	42,454.30	1.00
1 至 2 年	1,880,566.00	17.35	94,028.30	5.00	1,390,761.00	13.82	69,538.05	5.00
2 至 3 年	1,100,736.00	10.16	110,073.60	10.00	817,101.00	8.12	81,710.10	10.00
3 至 4 年	423,918.00	3.91	127,175.40	30.00	1,543,108.00	15.34	462,932.40	30.00
4 至 5 年	999,200.00	9.23	499,600.00	50.00	1,583,715.01	15.74	791,857.51	50.00
5 年以上	1,474,063.00	13.61	1,474,063.00	100.00	480,588.00	4.78	480,588.00	100.00
合 计	10,831,390.00	100.00	2,354,469.37		10,060,703.01	100.00	1,929,080.36	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

②坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	

应收账款坏账准备	1,929,080.36	425,389.01			2,354,469.37
----------	--------------	------------	--	--	--------------

③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	是否为关联方	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
汉斯达国际五金有限公司	否	722,000.00	1年以内	6.46	7,220.00
广州伊思特服饰有限公司	否	379,400.00	1年以内	3.40	3,794.00
杭州全顺科技有限公司	是	337,023.00	1年以内	3.02	
宁波恒达高智能科技股份有限公司	否	210,000.00	1年以内	1.88	2,100.00
江苏海昌工具有限公司	否	110,000.00	1年以内	0.98	1,100.00
合 计		1,758,423.00		15.74	14,214.00

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	6,600.00	100	6,000.00	100

(2) 无账龄超过1年且金额重大的预付账款

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	是否为关联方	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
宁波市软件行业协会	否	3,600.00	54.55	1年以内	项目未完成
南京赢想力广告传媒有限公司	否	3,000.00	45.45	1年以内	项目未完成
合 计		6,600.00	100.00		

5、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	632,395.40	575,268.04
合 计	632,395.40	575,268.04

(1) 应收利息情况

无。

(2) 应收股利情况

无。

(3) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	632,395.40	100			632,395.40
其中：账龄组合					
性质组合	632,395.40	100			632,395.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	632,395.40	100			632,395.40

(续)

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	575,268.04	100			575,268.04
其中：账龄组合					
性质组合	575,268.04	100			575,268.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	575,268.04	100			575,268.04

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

②坏账准备

无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
------	------------	------------

员工备用金	137,357.96	51,648.00
押金	285,052.32	276,874.32
员工借款	209,985.12	246,745.72
合 计	632,395.40	575,268.04

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	是否 为关 联方	期末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
宁波江东科技创业服务中心	押金	否	125,014.32	3至4年	19.77	
夏建峰	备用金	是	85,341.87	1年以内	13.50	
圣富贵	备用金	否	35,428.85	1年以内	5.60	
谢军	备用金	是	35,000.00	1年以内	5.53	
郑成斌	备用金	否	32,000.00	1年以内	5.06	
合 计	-	-	312,785.04	-	49.46	

6、存货

项 目	2019.06.30	2018.12.31
库存商品	268,399.71	268,403.50
在产品	13,370.80	22,071.72
原材料	1,116.52	1,711.48
合 计	282,887.03	292,186.70

注：该公司的存货为光盘、加密狗，服务器、手持终端以及软件劳务成本，无减值迹象。

7、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
待摊房屋租赁费	462,196.81	600,338.71
理财产品	-	1,000,000.00
多交增值税	5,452.17	-
合 计	467,648.98	1,600,338.71

8、可供出售金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		1,600,000.00
其中：深圳外贸帮手网科技有限公司		1,000,000.00
杭州利贸企业管理咨询有限公司		500,000.00

宁波科炬生物技术有限公司		100,000.00
合 计		1,600,000.00

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
杭州全顺科技有限公司	3,840,075.63			-997,931.70		
宁波新跨境天下网络科技有限公司	554,926.89			27,377.51		
宁波诺达供应链科技有限公司				-33,234.50		
合 计	4,395,002.52			-1,003,788.69		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2019.6.30	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		
一、联营企业					
杭州全顺科技有限公司				2,842,143.93	
宁波新跨境天下网络科技有限公司				582,304.40	
宁波诺达供应链科技有限公司				-33,234.50	
合 计				3,391,213.83	

10、其他非流动金融资产

被投资单位	账面余额	
	2019.6.30	2018.12.31
非上市权益性投资	1,100,000.00	
其中：深圳外贸帮手网科技有限公司	1,000,000.00	
宁波科炬生物技术有限公司	100,000.00	
合 计	1,100,000.00	

11、固定资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	797,308.04	864,844.39
固定资产清理		
合 计	797,308.04	864,844.39

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	906,603.42	380,368.75	265,254.11	1,552,226.28
2、本期增加金额		20,773.89		20,773.89
(1) 购置		20,773.89		20,773.89
3、本期减少金额		10,700.00	2,700.00	13,400.00
(1) 处置或报废		10,700.00	2,700.00	13,400.00
4、期末余额	906,603.42	390,442.64	262,554.11	1,559,600.17
二、累计折旧				
1、年初余额	294,268.48	309,962.06	83,151.35	687,381.89
2、本期增加金额	43,063.68	30,425.76	13,894.30	87,383.74
(1) 计提	43,063.68	30,425.76	13,894.30	87,383.74
3、本期减少金额		10,165.00	2,308.50	12,473.50
(1) 处置或报废		10,165.00	2,308.50	12,473.50
4、期末余额	337,332.16	330,222.82	94,737.15	762,292.13
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	569,271.26	60,219.82	167,816.96	797,308.04
2、年初账面价值	612,334.94	70,406.69	182,102.76	864,844.39

(2) 固定资产清理

无。

12、长期待摊费用

项 目	2018.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.06.30	其他减少 的原因
装修费	292,127.96		37,180.02		254,947.94	

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延税额	暂时性差异	递延税额	暂时性差异
减值准备	353,170.40	2,354,469.37	289,362.05	1,929,080.36
可抵扣亏损	326,817.61	2,178,784.07	326,817.61	2,178,784.07
合 计	679,988.01	4,533,253.44	616,179.66	4,107,864.43

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

说明：2019年3月18日，本公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了流动资金借款合同，贷款金额为200万元，贷款用途为补充流动资金，期限为1年。本次借款由夏建峰、彭海霞为其提供保证，并签订最高额保证合同。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
预收货款	3,091,428.49	2,501,598.50

(2) 无账龄超过1年且金额重大的预收账款

(3) 预收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占预收账款年末余额合计数的比例 (%)
宁波市鄞州君航贸易有限公司	否	83,110.00	1年以内	2.69
美嘉机电(南京)有限公司	否	76,800.00	1年以内	2.48
广东中新达实业有限公司	否	66,600.00	1年以内	2.15
上海迈仕特国际贸易有限公司	否	60,000.00	1年以内	1.94
深圳市胜丰饰品有限公司	否	56,000.00	1年以内	1.81
合 计	-	342,510.00	-	11.07

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	1,873,792.89	6,292,936.68	7,120,425.62	1,046,303.95
二、离职后福利-设定提存计划	58,446.25	328,921.78	338,640.92	48,727.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,932,239.14	6,621,858.46	7,459,066.54	1,095,031.06

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,848,879.02	5,976,643.24	6,836,839.80	988,682.46
2、职工福利费		20,690.00		20,690.00
3、社会保险费	24,913.87	222,771.90	210,754.28	36,931.49
其中：医疗保险费	20,787.89	198,840.61	186,661.80	32,966.70
工伤保险费	1,014.94	5,812.16	5,862.44	964.66
生育保险费	3,111.04	18,119.13	18,230.04	3,000.13
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		72,831.54	72,831.54	
合计	1,873,792.89	6,292,936.68	7,120,425.62	1,046,303.95

(3) 设定提存计划示

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.06.30
养老保险费	56,530.74	317,968.61	327,580.10	46,919.25
失业保险费	1,915.51	10,953.17	11,060.82	1,807.86
合计	58,446.25	328,921.78	338,640.92	48,727.11

17、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税		212,353.54
城建税	12,778.88	27,242.86
教育费附加	5,476.66	11,675.52
地方教育费附加	3,651.11	7,783.68
个人所得税	20,035.39	34,926.76
合 计	41,942.04	293,982.36

18、其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,386.97	232,045.85

合 计	64,386.97	232,045.85
-----	-----------	------------

(1) 应付利息情况

无。

(2) 应付股利情况

无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
代缴三金	3,240.86	372.68
机构备用金、保证金	61,146.11	189,673.17
房租款		42,000.00
合 计	64,386.97	232,045.85

③其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款年末余额合计数的比例(%)
黎新颖	否	保证金	30,000.00	1至2年	46.59
广东高达外贸综合服务有限公司	否	保证金	30,000.00	1至2年	46.59
代缴三金	否	备用金	3,240.86	1年以内	5.04
上海机构备用金	否	备用金	1,146.11	1年以内	1.78
合 计	-	-	64,386.97	-	100

19、股本

项目	2018.12.31	本期增减			2019.06.30
		发行新股	公积金转股	小计	
股份总数	15,000,000.00				15,000,000.00

20、资本公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	621,434.06			621,434.06
合 计	621,434.06			621,434.06

21、盈余公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余	62,917.69			62,917.69
合 计	62,917.69			62,917.69

22、未分配利润

项 目	2019 年上半年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-334,554.23	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,844,709.70	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-2,179,263.93	

23、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,228,237.49	1,889,486.45	8,303,776.09	1,804,289.01
合 计	8,228,237.49	1,889,486.45	8,303,776.09	1,804,289.01

(2) 营业收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件产品收入	4,818,753.23	1,349,063.83	5,659,672.49	1,253,202.36
维护服务费	2,459,422.52	261,530.94	1,860,443.28	377,563.37
实施服务费	925,282.98	257,293.85	783,660.32	173,523.28
代理软件	24,778.76	21,597.83		
合 计	8,228,237.49	1,889,486.45	8,303,776.09	1,804,289.01

(3) 截止 2019 年 06 月 30 日营业收入前五名

项 目	是否为关联方	金额	比例%
宁波佳达进出口有限公司	否	207,472.57	2.52

杭州中集电子进出口有限公司	否	198,113.21	2.41
广州伊思特服饰有限公司	否	143,893.81	1.75
汉斯达国际五金有限公司	否	139,823.01	1.70
嘉兴市锋捷贸易有限公司	否	128,672.57	1.56
合 计		817,975.17	9.94

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	58,159.00	72,652.53
教育费附加	24,925.28	31,136.80
地方教育费附加	16,616.86	20,757.86
印花税	3,147.50	2,688.10
合 计	102,848.64	127,235.29

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
应付工资	2,173,390.42	2,273,185.07
房屋租赁费	465,768.36	482,343.27
差旅费	434,690.84	494,623.03
养老及医疗	216,357.09	209,977.25
网络制作宣传费用	103,057.81	115,451.13
广告费	219,003.25	233,762.27
业务招待费	138,526.83	126,096.84
办公费	55,406.18	114,057.64
咨询费	22,591.60	4,200.00
电话费	26,730.68	28,232.72
福利费	11,564.6	85,971.09
印刷费	41,653.24	95,335.96
物业水电费	21,104.11	18,287.98
快递费	6,280.00	4,015.70
折旧	17,204.46	15,944.46
会务费	1,132.08	64,000.00
招聘费	1,971.58	3,094.34
汽车费用	5,040.00	9,488.00
合 计	3,961,473.13	4,378,066.75

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	148,574.37	155,553.09
业务招待费	237,850.82	232,164.72
差旅费	137,734.72	200,149.38

房屋租赁费	211,163.64	223,425.80
汽车费用	18,409.16	22,630.89
电话费	12,636.20	16,343.42
工资	736,113.50	812,140.70
养老及医疗	45,087.46	42,622.63
福利费	30,476.10	38,216.89
物业水电费	60,359.12	39,683.49
咨询费	20,760.00	9,120.00
残保金	16,224.39	12,697.17
快递费	2,521.00	2,197.00
律师代理费	33,018.87	1,330.00
累计折旧	70,179.28	66,461.30
审计费	107,547.16	112,264.14
招聘费	4,981.13	3,850.00
工会经费	97,108.72	110,136.37
会务费		37,825.00
诉讼费	5,998.50	
合计	1,996,744.14	2,138,811.99

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,909,832.80	1,857,833.16
其他费用	124,686.24	
合计	2,034,519.04	1,857,833.16

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,403.84	104,813.43
减：利息收入	3,449.32	2,990.65
手续费	2,330.42	1,719.30
合计	44,284.94	103,542.08

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	425,389.01	-
合计	425,389.01	-

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		291,756.81

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		291,756.81

31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
即征即退软件退税	831,248.54	600,966.04
政府补助	203,351.10	
合 计	1,034,599.64	600,966.04

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
即征即退软件退税	831,248.54	600,966.04	
宁波市失业保险援企稳岗补助	147,696.10		147,696.10
2018 年度区级专项资金项目补助	34,000.00		34,000.00
中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	21,655.00		21,655.00
合 计	1,034,599.64	600,966.04	203,351.10

32、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的收益	188,040.36	28,891.65
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	99,515.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,003,788.69	-1,031,854.12
合 计	-716,233.33	-1,002,962.47

33、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-376.50	-2,674.16	-376.50
其中：固定资产处置利得	-376.50	-2,674.16	-376.50
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合 计	-376.50	-2,674.16	-376.50

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	350,630.00
合 计	-	350,630.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
鄞州区 2017 年度第四批科技项目补助（奖励）资金		229,000.00	与收益相关
2017 失业保险金补贴		100,000.00	与收益相关
2016 年宁波市高成长文化企业专项资金		21,630.00	与收益相关
合计	-	350,630.00	

35、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		
递延所得税	-63,808.35	-43,763.52
合 计	- 63,808.35	-43,763.52

（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	-1,908,518.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-286,277.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,469.36
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-63,808.35

36、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
往来款项	260,564.56	19,884.79

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	203,351.10	350,630.00
利息收入	3,449.32	2,990.65
合计	467,364.98	373,505.44

(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
往来款项	390,980.73	491,145.97
各项杂费	2,851,561.65	3,146,872.94
合 计	3,242,542.38	3,638,018.91

(3) 现金流量表补充资料

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	-1,844,709.70	-2,408,036.07
加：资产减值准备		291,756.81
信用减值损失	425,389.01	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,383.74	82,405.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	37,180.02	37,182.96
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）	376.50	2,674.16
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）	45,403.84	104,813.43
投资损失（收益以“－”号填列）	716,233.33	1,002,962.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-63,808.35	-43,763.52
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）	9,299.67	8,238.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-582,747.62	-2,130,025.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-667,077.29	1,014,154.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,837,076.85	-2,037,636.64

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	2,870,943.52	3,360,618.80
减：使用受到限制的货币资金		
减：现金的期初余额	3,486,092.74	5,500,847.44
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	-615,149.22	-2,140,228.64

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,870,943.52	3,360,618.80
其中：库存现金	30,502.23	3,790.23
可随时用于支付的银行存款	2,840,441.29	3,356,828.57
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	2,870,943.52	3,360,618.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
宁波市失业保险援企稳岗补助	147,696.10				147,696.10			是
2018 年度区级专项资金项目补助	34,000.00				34,000.00			是
中小微企业招用高校毕业生社会保险	21,655.00				21,655.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
补贴								
即征即退软件退税	831,248.54				831,248.54			是
合计	1,034,599.64				1,034,599.64			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
宁波市失业保险援企稳岗补助	与收益相关	147,696.10		
2018年度区级专项资金项目补助	与收益相关	34,000.00		
中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	与收益相关	21,655.00		
即征即退软件退税	与收益相关	831,248.54		
合计		1,034,599.64		

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

报告期内，本公司无纳入合并范围内的子公司。

2、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	
杭州全顺科技有限公司	杭州	杭州	计算机软件系统的技术开发、技术咨询	35.00		权益法
宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波	宁波	软硬件产品的开发、销售、咨询	36.00		权益法
宁波诺达供应链科技有限公司	宁波	宁波	供应链技术开发，计算机软硬件产品开发、咨询、服务，电子商务平台开发，国际货物运输代理	30.00		权益法

(2) 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		
	杭州全顺科技有限公司	宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波诺达供应链科技有限公司	杭州全顺科技有限公司	宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波诺达供应链科技有限公司
流动资产	5,305,267.02		103,830.11	8,315,917.48	78,969.73	-

		154,968.36				
非流动资产	511,298.43	-	-	611,248.80	-	-
资产合计	5,816,565.45	154,968.36	103,830.11	8,927,166.28	78,969.73	-
流动负债	1,785,662.75	7,460.00	109,611.77	2,045,030.14	7,460.00	-
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	1,785,662.75	7,460.00	109,611.77	2,045,030.14	7,460.00	-
所有者权益合计	4,030,902.70	147,508.36	-5,781.66	6,882,136.14	71,509.73	-
营业收入	3,146,890.81	162,766.98	205,491.42	3,461,917.82	-	-
所得税费用		4,842.38			-	-
净利润	-2,851,233.44	76,048.63	-110,781.66	-2,948,137.14	-17.00	-

注：公司于 2016 年 3 月、4 月分别投资杭州全顺科技有限公司、宁波新跨境天下网络科技有限公司。公司于 2019 年 4 月投资宁波诺达供应链科技有限公司。

四、关联方及其交易

1、本公司的投资者个人，持股 5%以上的股东；

股东名称	投资额	对本公司持股比例%	与本公司关系
夏建峰	5,413,725.00	36.0915	公司第一大股东、董事长兼总经理
方福良	1,406,250.00	9.3750	董事
徐三选	1,395,000.00	9.3000	董事
李海波	1,035,250.00	6.9017	股东
胡国辉	1,125,000.00	7.5000	股东

2、其他关联方情况

关联方名称（姓名）	与本公司关系
肖忠炳	董事、副总经理、董事会秘书
周军浩	董事
金从浩	监事
沈耀亮	监事会主席
黄建文	副总经理
吴肖煜	副总经理
蒋孟杰	监事
江瑜	财务负责人
谢军	副总经理
彭海霞	夏建峰配偶
宁波福耀兴华股权投资管理有限公司	公司董事方福良控制的法人
宁波环洋新材料股份有限公司	公司董事方福良任法人代表的企业
宁波润华股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事方福良控制、董事徐三选参股的法人

关联方名称（姓名）	与本公司关系
宁波东港长荣股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事方福良控制的法人
宁波市海曙华中建筑基础有限公司	公司董事徐三选控制的法人
余姚市天工房地产开发有限公司	公司董事徐三选、监事金从浩参股的企业
浙江胜天钢材有限公司	公司董事徐三选参股的企业
浙江胜天电器有限公司	公司董事徐三选参股的企业
浙江迈新科技股份有限公司	公司董事徐三选参股的企业
新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事徐三选参股的企业
宁波金宇建筑安装工程有限公司	公司监事金从浩控制的企业
宁波中选投资有限公司	公司监事金从浩控制、公司第一大股东夏建峰的配偶彭海霞参股的企业
宁波疯狂鸟电子商务有限公司	公司监事金从浩控制、公司第一大股东夏建峰的配偶彭海霞参股的企业
三门金浩农业开发有限公司	公司监事金从浩控制的企业
宁波东钱湖旅游度假区天胜不锈钢设备厂	公司董事周军浩控制的企业
宁波天胜厨房工程有限公司	公司董事周军浩控制的企业
建德市国丰钙业有限公司	公司董事周军浩控制的企业
建德市健丰钙业有限公司	公司董事周军浩投资参股的企业
宁波中钧资产管理有限公司	公司股东李海波参股的企业
宁波铭海股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东李海波参股的企业
宁波云朵网络科技股份有限公司	公司股东李海波参股的企业
宁波康铭泰克信息科技股份有限公司	公司股东李海波参股的企业
杭州全顺科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波新跨境天下网络科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
深圳外贸帮手网科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波科炬生物技术有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
宁波诺达供应链科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业
杭州思畅智云软件科技有限公司	宁波畅想软件股份有限公司投资参股企业

3、关联方交易

（1）应收、应付款项余额

科目	关联方名称	2019.06.301	2018.12.31
应收账款	杭州全顺科技有限公司	337,023.00	450,000.00
其他应收款	夏建峰	85,341.87	60,025.13
其他应收款	谢军	35,000.00	

科目	关联方名称	2019.06.301	2018.12.31
其他应付款	谢军		8,541.50

注：其他应收款余额部分为暂支的差旅费。

(2) 关键管理人员薪酬

	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	712,897.57	742,127.01

(3) 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
夏建峰、彭海霞	2,000,000.00	2018.03.01	2023.03.01	否

2019年3月18日，本公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了流动资金借款合同，贷款金额200万元，贷款用途为补充流动资金，期限为一年。本次借款有夏建峰、彭海霞为其提供保证，并签订最高额保证合同。截至报告期末，此笔款项尚未到期。

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

2018年8月22日，宁波中级人民法院受理我司诉山东欣益医贸易有限公司计算机软件合同纠纷一案（案号：[2018]浙02民初1625号），我司诉请被告立即支付项目二期款96,720.00元、并支付违约金、利息和承担诉讼费。本案于2018年10月25日第一次开庭，开庭当日被告提起反诉，2019年1月21日第二次开庭，后经双方协商已达成庭外和解并各自撤诉，2019年4月10日法院裁定同意双方撤诉，本案已结案。

六、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至2019年06月30日，本公司无需要应披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-376.50	

项 目	金 额	说 明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,351.10	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	188,040.36	理财产品
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	99,515.00	
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		
非经常性损益总额	490,529.96	
减：非经常性损益的所得税影响数	73,579.49	
非经常性损益净额	416,950.47	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	416,950.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.79	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.68	-0.15	-0.15

九、主要财务报表的异常情况及其变动原因说明

1、资产负债分析：

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	2,870,943.52	3,486,092.74	-615,149.22	-17.65%	注 1
应收票据及应收账款	8,813,943.63	8,581,622.65	232,320.98	2.71%	
其他应收款	632,395.40	575,268.04	57,127.36	9.93%	注 2
长期股权投资	3,391,213.83	4,395,002.52	-1,003,788.69	-22.84%	
预收款项	3,091,428.49	2,501,598.50	589,829.99	23.58%	注 3
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
应付职工薪酬	1,095,031.06	1,932,239.14	-837,208.08	-43.33%	注 4
应交税费	41,942.04	293,982.36	-252,040.32	-85.73%	注 5
其他应付款	64,386.97	232,045.85	-167,658.88	-72.25%	注 6
资产总计	19,797,876.38	22,309,663.37	-2,511,786.99	-11.26%	

注 1 货币资金：

本期期末货币资金较期初减少 17.65%，变动金额-61.51 万元。主要原因是本期经营活动现金流入 1054.18 万元，经营活动现金流出 1,237.89 万元，经营活动产生的现金流量净额-183.71 万元。经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金流入 924.32 万元，收到的税费返还 83.12 万元，收到的其他与经营活动有关的现金 46.74 万元；经营活动现金流出中支付给职工以及为职工支付的现金流出 747.40 万元，支付的其他与经营活动有关的现金 324.25 元，支付的各项税费 130.72 万元，购买商品、接受劳务支付的现金 35.52 万元。此外筹资活动和投资活动皆对本期现金流产生影响，综合导致货币资金变动金额-61.51 万元。

注 2 其他应收款：

本期期末其他应收款较年初数 57.53 万元，增加 5.71 万元，主要原因是本期期末办事处备用金较年初增加 8.57 万元，押金支出较年初增加 0.82 万元，员工差旅备用金较年初减少 3.68 万元，综合导致变动幅度 9.93%。

注 3 预收款项：

2019 年公司对软件服务分类更加细分，其中截止 2019 年 6 月新签服务实施合同已收款未完工的 21.73 万元，该部分收款直接导致期末预收款的增加；此外 2018 年 5-6 月销售软件已收款，但未安装部分也导致本期的预收款项的增加。两项综合导致预收款较年初增加 23.58%

注 4 应付职工薪酬：

年初应付职工薪酬 193.22 万，包含了预提的 2018 年的年终奖 87.55 万元，该笔直接导致本期期末应付职工薪酬较年初变动幅度达-43.33%。

注 5 应交税费：

应交税费增值税年初余额 21.23 万元，本期期末 0 万元，减少 21.23 万元，此外个人所得税也较年初减少 1.49 万元，两项相加直接影响本期应交税费较年初变动-85.73%。

注 6 其他应付款：

本期公司及时支付机构备用金，员工垫付的款项较年初减少 12.86 万元；此外，年初应付房租款已支付，故其他应付款金额较年初有较大变化，较年初减少 72.25%。

2、收入成本分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	8,228,237.49	8,303,776.09	-75,538.60	-0.91%	注 1
营业成本	1,880,375.47	1,804,289.01	76,086.46	4.22%	注 2
财务费用	44,284.94	103,542.08	-59,257.14	-57.23%	注 3
投资收益	-716,233.33	-1,002,962.47	286,729.14	28.59%	注 4
其他收益	1,034,599.64	600,966.04	433,633.60	72.16%	注 5
所得税费用	-43,763.52	-36,805.49	-6,958.03	-18.90%	

2019 年销售收入构成与 2018 年基本一致，以销售软件产品为主。

注 1 营业收入：

营业收入较上年同期减少 0.91%，主要原因是 2018 年第二季度公司陆续开始主推新一代的软件产品，该产品与之前的软件有本质的不同，故公司出现短暂的销售下滑，但 2019 年上半年度公司逐渐步入正轨，总体销售比上年同期减少 7.55 万元，降幅 0.91%。

注 2 营业成本：

营业成本较上年同期增加 4.22%，主要原因年是增加项目线员工的工资，导致公司整体软件产品收入成本较上年同期增加 7.61 万元；维护服务费成本较上年同期减少 17.05 万元；此外，本期新增代理软件成本 2.16 万元，此三项成本合计增加 7.61 万元，导致本期营业成本较上年同期增加 4.22%。

注 3 财务费用：

财务费用较上年同期减少 57.23%，主要原因为利息支出较上年同期减少 5.94 万，导致财务费用较上年同期减少 57.23%。

注 4 投资收益：

本期理财收益 18.80 万元，较上年同期 2.89 万元增加 15.91 万。权益法核算的长期股权投资收益本期发生亏损 100.38 万元，上年同期亏损 103.19 万元。本期宁波新跨境天下网络科技有限公司半年报净利润 7.60 元，按 36%确认本期投资收益 2.74 元；杭州全顺科技有限公司半年报亏损 285.12 万元，按 35%确认本期投资损失 99.79 万元；宁波诺达供应链科技有限公司半年报亏损 11.08 万元，按 30%确认本期投资损失 3.32 万元。此外本期出售杭州利贸企业管理咨询有限公司股权取得投资收益 9.95 万元；合计导致变动幅度达 28.59%。

注 5 其他收益：

本期收到的政府补助计入其他收益，较上年同期增加 20.34 万元；本期收到软件企业即征即退退税较上年增加 23.03 万元。销售未上升，退税却增加的原因主要是，年初收到 2018 年 10、11、12 月软件企业退税款 54.18 万元，2019 年 7 月收到本期 5 月、6 月退税 19.04 万元；两项综合导致变动幅度达 72.16%。

3、现金流量分析：

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
----	-------	-------	------	------	----

经营活动产生的现金流量净额	-1,837,076.85	-2,037,636.64	200,559.79	9.84%	注 1
投资经营活动产生的现金流量净额	1,267,331.47	105,569.57	1,161,761.90	1100.47%	注 2
筹资投资经营活动产生的现金流量净额	-45,403.84	-208,161.57	162,757.73	78.19%	注 3

注 1 经营活动产生的现金流量净额：

本期经营活动产生净现金流量-183.71 万元，较去年同期变动 9.84%，主要是经营活动现金流入减少 31.98 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金流入减少 64.39 万元，收到的税费返还现金增加 23.03 万元，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 9.39 万元；经营活动现金流出减少 52.03 万元，其中支付的各项税费流出较上年同期增加 22.96 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 35.04 万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 39.55 万元。两项合计经营活动产生的现金流量净额变动 20.06 万元，综合导致变动幅度 9.84%。

注 2 投资经营活动产生的现金流量净额：

投资活动产生净现金流量 116.18 万元，较去年同期变动 1100.47%。原因是上期投资支付的现金与收回投资收到的现金持平，本期投资收到的现金较收回投资支付的现金增加 100 万元；此外公司本期出售杭州利贸企业管理咨询有限公司股权，收到投资收益 9.95 万元；综合导致投资活动产生的现金流量净额变动 116.18 万元，本期较上年同期变动幅度 1100.47%。

注 3 筹资投资经营活动产生的现金流量净额：

本期筹资活动产生净现金流量-4.54 万元，较上年同期变动 16.28 万元。主要是本期偿付利息支付的现金减少 5.94 万元，偿还债务支付的现金较上年减少 10.33 万元，综合导致变动幅度较上年同期增加 78.19%。

宁波畅想软件股份有限公司

2019 年 8 月 24 日