



安畅网络
NEEQ :831315

上海安畅网络科技股份有限公司

Shanghai Anchnet Network Technology Co., Ltd

2019 半年度报告

公 司 年 度 大 事 记



上半年公司增值电信业务经营许可证新增互联网数据中心业务点苏州与济南，互联网接入服务业务点山东点。



安畅网络解决方案中心于“五一”国际劳动节被授予“上海市工人先锋号”的荣誉称号，是有关政府部门对我们服务理念肯定。



安畅网络入驻上海市企业服务云平台，为企业解决云上难题，全面推进上海市企业服务云建设。

目 录

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司或股份公司、安畅	指	上海安畅网络科技有限公司
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元、万元	指	人民币元、万元
国信证券、推荐主办券商、主办券商	指	国信证券
隆安律师事务所	指	北京市隆安律师事务所上海分所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
董事会	指	上海安畅网络科技有限公司董事会
股东大会	指	上海安畅网络科技有限公司股东大会
公司章程	指	上海安畅网络科技有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
IDC	指	互联网数据中心(Internet Data Center), 是基于 Internet 网络, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务
ISP	指	互联网服务提供商(Internet Service Provider), 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。ISP 是经国家主管部门批准的正式运营企业, 享受国家法律保护
IaaS	指	基础架构即服务 (Infrastructure as a Service)
PaaS	指	平台即服务 (Platform as a Service)
SaaS	指	软件即服务 (Software as a Service)
CNNIC	指	中国互联网络信息中心, 是经国家主管部门批准, 于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构, 主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责
基础电信业务	指	提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
SmartServer	指	公司自主研发的数据中心内的物理服务器自动化交付和管理的技术平台
CloudLink	指	指客户端至各大公有云厂商的基础网络
OpenStack	指	由 Nasa 和 Rackspace 共同发起的开源云计算管理平台
SmartOps	指	公司开发的混合云运维自动化管理平台

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。

公司负责人袁奇立、主管会计工作负责人鞠洪翔及会计机构负责人（会计主管人员）鞠洪翔保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事谢岳峰因故未能出席会议。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章财务报告 2、第二届董事会第二十一次会议决议 3、第二届监事会第十次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海安畅网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Anchnet Network Technology Co., Ltd
证券简称	安畅网络
证券代码	831315
法定代表人	程小中
办公地址	上海市宝山区纪蕴路 588 号 4 号楼二楼 B 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18018683288
传真	021-60832277
电子邮箱	shiting@anchnet.com
公司网址	www.anchnet.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼 B 区 200443
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 21 日
挂牌时间	2014 年 11 月 11 日
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司的主营业务为云计算服务, 主要包括云咨询、云集成、云迁移和云管理相关的软件解决方案和专业服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	81,066,345
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	袁奇立、程小中、龚辉
实际控制人及其一致行动人	袁奇立、程小中、龚辉

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	91310000662478062F	否
注册地址	上海市宝山区纪蕴路 588 号 4 号楼二楼 B 区	否
注册资本（元）	81,066,345.00	否
<u>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</u>		

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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	159,691,923.19	178,193,904.00	-10.38%
毛利率%	23.85%	11.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,663,972.45	-16,372,308.94	53.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,949,670.84	-16,539,534.93	51.94%
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）	-12.14%	-46.77%	-
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）	-12.59%	-47.25%	-
基本每股收益	-0.09	-0.22	59.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,700,387.63	125,517,266.40	-5.43%
负债总计	59,031,575.33	57,901,845.41	1.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,302,591.02	66,966,563.47	-11.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.73	0.83	-12.05%
资产负债率%（母公司）	43.70%	43.58%	-
资产负债率%（合并）	49.73%	46.13%	-
流动比率	1.4828	1.5411	-
利息保障倍数		-252.29	-

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	-18,524,502.58	-21,161,631.36	12.46%
应收账款周转率	4.95	6.85	-
存货周转率	54.75	33.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.43%	27.97%	-

营业收入增长率%	-10.38%	82.50%	-
净利润增长率%	52.01%	-146.85%	-

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	81,066,345	81,066,345	0.00%
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		0	

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（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）	42,000.00
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	227,469.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,228.69
非经常性损益合计	285,698.39
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	285,698.39

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（空） □不适用

2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 27 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。本次会计政策变更对公司影响如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他非流动金融资产	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	27,172,654.96	0.00	0.00	0.00

应收账款	0.00	27,172,654.96	0.00	0.00
应付票据及应付账款	20,519,375.54	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	20,519,375.54	0.00	0.00
资产减值损失	300,806.13	0.00	0.00	
信用减值损失	0.00	300,806.13		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司凭借自身强大的云集成能力、开放互联的云联网、专业的云管理平台以及丰富的数字化解决方案，为中大规模的企业级客户提供一站式云咨询、云集成、云管理和云应用开发服务。帮助企业从传统环境顺利转移到云计算环境，最大化利用云计算、大数据、IoT、人工智能等新兴技术，进行业务创新和数字化转型。公司在中国建立了最广泛的云端生态联接网络，通过 cloudlink 云联网连接 16 个高等级数据中心和多家全球超大规模公有云服务商，并基于强大开放的多云统一管理平台，已为中国地区 20000 多家企业级客户提供广泛灵活的一站式混合云落地解决方案，帮助客户快速无缝接入云世界。同时公司也是腾讯云的战略使命级合作伙伴，在区域售前支持、项目落地交付、售后支持和客户培训认证等方面建立了深入的合作关系。基于腾讯云一流的公有云平台和产品，结合公司强大的 SmartOps 云管理平台、开放的 Cloudlink 云连接网络和庞大的认证技术专家团队，为客户提供云战略咨询、云架构规划与设计、云资源集成、应用上云迁移部署、云运维管理和云应用开发等服务，以及专业的云管理软件和行业解决方案，帮助企业客户快速无缝接入云世界，并最大化利用云计算进行业务创新和数字化转型。公司以一次性收费、周期性收费、佣金和复用的模式向客户获取收入，主要付费方式以周期性服务费用为主，同时结合按需付费的弹性计费方式。公司的利润主要建立在云运维管理服务、专业技术团队和云连接网络带宽流量的复用基础上，规模越大，边际效应越高，盈利能力越强。

公司建立了全方位的营销模式，通过网络营销（搜索引擎、社群广告）、市场活动（沙龙、生态伙伴大会、行业会议）同时结合线下直销队伍重点开拓北上广地区的客户。公司目标客户主要覆盖大中型企业客户，并将建设全国范围内的各领域渠道合作伙伴体系作为未来的重点战略，以实现高速的市场拓展。

客户主要覆盖游戏、电商、社交、娱乐、在线教育、O2O、互联网金融、物流等高速成长的互联网行业，并开始向传统的金融、医疗、物流、交通、高科技等领域渗透。

报告期后至披露日，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

2019 年公司加快进行全国资源整合和布局，推动业务转型升级，主营收入继续保持增长，毛利率逐步拉升，同时也为接下来的快速爆发增长夯实了各项基础，公司围绕经营计划完成了以下阶段性目标：

1、市场拓展

报告期内，公司在新金融、视频、物流快递、传统大型企业等领域取得突破进展，先后签约十多家行业标杆客户。如：方正世纪、中福会、普洛斯金控、六间房、网易、中石化道达尔、优速物流、药明康德、永达汽车、东方传媒、春秋航空、倍乐生，灿谷，环球易购，汉德森等。

2、资源布局

公司在报告期内加快数据中心运营节点整合计划。包括启动上海区域节点整合工作，逐步多个小节点的客户和业务迁移集中到浦东自贸区、浦西两大数据中心，进一步提升单节点运营规模和资源利用率，上半年重点整合了北京、上海、深圳腾讯带宽资源，为国内用户提供优质的动态精品 BGP 资源，降低运营成本。

加快海外布局，去年与 NTT 合作，建立香港大浦节点，并加强网络 PoP 冗余节点的建设，改善网络质量和稳定性。同时，在高速发展的业务驱动下，陆续多次扩容海外海外节点和网络容量。公司的 CloudLink 云联接网络完成二期建设，以自建+合作的方式，建立与阿里云、腾讯云、AWS、微软云全球节点的高速光纤互通。完成洛杉矶、法兰克福、日本、台湾的扩容和新增核心 pop 点，实现全国 10 多个数据中心与超大公有云的连接，同时提供 SDW 业务，为混合云业务落地解决最后一公里落地的难题。

3、生态建设

公司定位自身为云计算行业最后一公里落地的连接器，成为一家具有全球交付和管理能力的云服务集成商。报告期内，安畅网络已与全球一线的超大规模公有云厂商阿里云、腾讯云、AWS、微软 Azure 的合作陆续取得突破性进展。

4、运营优化

公司在报告期内加快数据中心节点整合计划。进一步提升单节点规模和资源利用率，降低运营成本。这些运营措施短期内将造成公司收入减少，但长期对聚焦中大型客户、提升资源复用率、降低管理成本带来利好，是推动公司后期提升收入和利润率的关键举措：持续加强对 A、B 类客户（中大型企业客户）的获取，并逐步加强对 C 类客户（小微企业、个人客户）的高效率管理。

报告期内公司实现销售总收入 159,691,923.19 元，发生营业成本 121,608,970.30 元，实现净利润-7,946,608.69 元，与上年同期相比，营业收入减少 18,501,980.81 元，减少比例 10.38%，营业成本较上年同期减少 35,649,720.57 元，减少比例 22.67%，净利润增加 8,613,513.77 元，增加 52.01%，收入和净利润变化原因系：公司进一步调整业务结构，包括主动终止毛利较低但对公司战略转型不能产生额外价值的大额订单，关闭部分小规模数据中心节点，优化客户构成，使得云数据中心托管收入有明显降低，故影响公司上半年的收入有所减少。另一方面，公司进一步加强与腾讯云的战略合作和 MSP 业务的投入，使得报告期内混合云基础设施集成和云服务收入翻倍增长，且云服务业务的毛利较高导致利润增加。

报告期内公司实现经营活动现金流量净额 -18,524,502.58 元，与上年同期相比增加 2,637,128.78 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 3,167,732.77 元，而经营活动现金支出较上期节约-5,753,456.89 元。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

公司虽然逐步建立健全了公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制体系，但是由于随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对于新制度的理解、贯彻水平仍有待提高。随着公司经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员不断增加，公司治理将面临更大挑战。因此，公司仍存在因内部管理不适应发展需要的公司治理风险。

应对措施：公司目前正在逐步完善内部管理制度，尽量降低公司治理风险。

2、核心技术人员流失风险

公司是一家知识和技术密集型企业，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施：公司已进一步优化核心技术团队，继续加强人才队伍建设、加大人才引进，并进一步完

善绩效考核与激励机制，通过提高员工福利待遇，提供更加舒适的办公环境，提高员工的凝聚力与能动性，降低公司员工流动率。

3、销售不达预期风险

为迎接云计算行业的爆发增长，公司近年在资源布局方面有较大的投入，并伴随较大的研发支出，未来如果市场竞争激烈以及公司销售不达预期，公司面临产品毛利率提升缓慢的风险。

应对措施：1、定期安排销售参加资源、产品培训提升销售能力。2、通过和第三方超大规模公有云厂商的战略合作（包括腾讯云、AWS），加速 MSP 业务的落地，增加云运维管理服务为公司创造新增的业务收入和更高的毛利率。3、研发部门具有 5 年多的云管理平台开发经验，公司的云管理平台 and 工具在行业中优势明显，通过向用户提供云管理工具产品，可产生新增的业务收入来弥补公司总的毛利率。

4、业绩下滑风险

公司 2019 半年度营业收入较 2018 年度同期减少 10.38%，营业收入由 2018 半年度的 178,193,904.00 元降至 2019 半年度的 159,691,923.19 元。如果公司未来不能妥善处理规模快速扩张过程中所面临的企业管理、市场开拓、技术开发与人才储备等问题，公司将面临业绩增速无法保持乃至继续出现业绩下滑的风险。

应对措施：公司在近年加大网络资源布局，持续加大第三方公有云投入，导致当期及后期资源成本增加较大，由于目前网络资源投入阶段性目标基本完成，公司开始放缓资源布局，且由于公司战略转型使得传统的混合云系统集成收入减少，使得报告期内公司收入的减少。公司后续会持续推动前期投入资源的收入转化，云服务的收入也会准备体现，总体收入会得到进一步的改善。

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

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,000,000.00	0.00
6. 其他		

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，关联交易的内容为公司实际控制人为公司借款提供担保。

(二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017年第一次股票发行	2017/6/19	30,000,000.00	0.01	否			<u>请选择</u>
2018年第一次股票发行	2018/8/7	61,007,430.88	15,324,997.68	是	见下募集资金使用详细情况	7,000,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

1、2017年第一次股票发行

公司于2017年2月6日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票不超过400万股（含400万股），每股价格为人民币8.256元，融资额不超过人民币3,302.4万元，且该方案于2017年2月23日召开的公司2017年第一次临时股东大会上审议通过。

截至2019年6月30日，本次股票发行募集资金已使用完毕。

2、2018年第一次股票发行

公司于2018年5月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票748.1994万股，每股价格为人民币8.1539元，融资额人民币6,100.743088万元，且该方案于2018年6月13日召开的公司2018年第三次临时股东大会上审议通过。

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于2018年10月30日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于2018年11月15日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，减少原募集资金用途“补充流动资金”7000,000.00元，新增“对外投资”7000,000.00元。

公司2018年第一次股票发行募集资金使用过程中，存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况。

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，于2018年11月15日召开2018年第五次临时股东大会审议通过

过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司使用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司理财产品余额为 0 元。本次股票发行募集资金余额为 15,676,690.53 元。

公司今后将严格按照相关信息披露细则的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

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	53,353,995	65.82%	0	53,353,995	65.82%
	其中：控股股东、实际控制人	3,878,400	4.78%	0	3,878,400	4.78%
	董事、监事、高管	384,050	0.47%	0	384,050	0.47%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	27,712,350	34.18%	0	27,712,350	34.18%
	其中：控股股东、实际控制人	25,000,200	30.84%	0	25,000,200	30.84%
	董事、监事、高管	2,712,150	3.35%	0	2,712,150	3.35%
	核心员工					
总股本		81,066,345	-	0	81,066,345	-
普通股股东人数		35				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁奇立	13,707,600	0	13,707,600	16.91%	11,504,700	2,202,900
2	林芝腾讯科技有限公司	13,477,340	0	13,477,340	16.63%	0	13,477,340
3	上海比目股权投资管理合伙企业（有限合伙）	11,236,000	0	11,236,000	13.86%	0	11,236,000
4	程小中	8,779,000	0	8,779,000	10.83%	8,016,750	762,250
5	龚辉	6,392,000	0	6,392,000	7.88%	5,478,750	913,250
6	深圳市大唐同威高创业投资基金（有限合伙）	3,679,345	0	3,679,345	4.54%	0	3,679,345
7	杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限	3,061,380	0	3,061,380	3.78%	0	3,061,380

	合伙)						
8	杭州赛硅银投资合伙企业(有限合伙)	3,061,380	0	3,061,380	3.78%	0	3,061,380
9	鞠洪翔	2,781,200	0	2,781,200	3.43%	2,397,150	384,050
10	国信证券股份有限公司	2,464,000	0	2,464,000	3.04%	0	2,464,000
合计		68,639,245	0	68,639,245	84.68%	27,397,350	41,241,895
<u>请选择</u>股东间相互关系说明： 袁奇立、程小中、龚辉属于一致行动人。							

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

袁奇立，男，1975年5月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于大连理工大学通信工程专业，本科学历。2012年6月，复旦大学EMBA在读。1997年7月至1999年12月就职于杭州通普电器公司，任项目经理；1999年12月至2000年10月就职于杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司，任系统工程师；2000年10月至2002年10月就职于美国InterWAVE杭州分公司，任高级技术支持；2002年10月至2005年3月就职于上海锐渠通信科技有限公司，任副总经理；2005年3月至2007年6月就职于上海安畅通信科技有限公司，任总经理；2007年6月起至今就职于上海安畅网络科技有限公司，任执行董事、经理；现任股份公司董事长，任期三年，自2016年12月23日至2019年12月22日。

程小中，男，1979年2月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于大连海事大学计算机及应用专业，本科学历。2000年7月至2003年2月就职于上海网晖科技发展有限公司，任技术工程师；2003年4月至2005年3月就职于上海锐渠通信科技有限公司，任技术部经理；2005年3月至2007年6月就职于上海安畅通信科技有限公司，任技术总监；2007年6月起至今就职于上海安畅网络科技有限公司，任副经理；现任股份公司董事、总经理，任期三年，自2016年12月23日至2019年12月22日。

龚辉，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年5月至2001年12月就职于上海崇明供销社，任销售员；2002年3月至2005年4月就职于上海埃信通信科技有限公司，任市场销售；2005年4月至2007年6月就职于上海安畅通信科技有限公司，任副总经理；2007年6月起至今就职于上海安畅网络科技有限公司，任副经理；现任股份公司董事、任期三年，自2016年12月23日至2019年12月22日。

袁奇立、程小中、龚辉三人签署一致行动协议，属于共同实际控制人，其具体情况参见“控股股东情况”，报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
袁奇立	董事长	男	1975 年 5 月	EMBA 在读	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
程小中	董事、总经理	男	1979 年 2 月	本科	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
龚辉	董事	男	1972 年 7 月	大专	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
鞠洪翔	财务负责人	男	1974 年 8 月	硕士	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
施婷	董事会秘书	女	1986 年 10 月	本科	2017 年 2 月 6 日至 2019 年 12 月 22 日	是
张玮	监事会主席	男	1984 年 9 月	硕士	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
杨渊	监事	男	1983 年 4 月	本科	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	是
廖娟	监事	女	1982 年 1 月	本科	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 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：

袁奇立、程小中、龚辉属于一致行动人，董事、监事、高级管理人员相互间关系及控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(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
袁奇立	董事长	13,707,600	0	13,707,600	16.91%	0
程小中	董事、总经理	8,779,000	0	8,779,000	10.83%	0
龚辉	董事	6,392,000	0	6,392,000	7.88%	0
鞠洪翔	财务负责人	2,781,200	0	2,781,200	3.43%	0
杨渊	监事	315,000	0	315,000	0.39%	0

合计	-	31,974,800	0	31,974,800	39.44%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	31	35
生产人员	0	0
销售人员	78	90
技术人员	226	255
财务人员	5	5
员工总计	340	385

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	205	213
专科	122	160
专科以下	7	7
员工总计	340	385

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：

公司员工相对稳定，离职率控制在 4%以内。2019 年上半年通过校招、社招及各种渠道招聘优秀的专业人才加入团队，对他们进行系统培训，提升他们价值，为他们提供实现才干的平台。针对不同岗位提供有竞争力的薪酬待遇。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	13,319,249.54	16,853,173.36
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	(一)、2	37,401,893.94	27,172,654.96
其中：应收票据			
应收账款		37,401,893.94	27,172,654.96
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	12,480,818.95	5,287,647.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	3,209,600.11	2,790,172.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	2,432,669.78	2,009,698.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(一)、6		102,075.28
其他流动资产	(一)、7	18,686,658.65	35,014,443.13
流动资产合计		87,530,890.97	89,229,866.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(一)、8	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(一)、9	14,678,485.72	18,317,608.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、10	8,631,058.65	10,106,660.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、11	859,952.29	863,130.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,169,496.66	36,287,399.93
资产总计		118,700,387.63	125,517,266.40
流动负债：			
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	(一)、12	20,571,802.16	20,519,375.54
其中：应付票据			
应付账款		20,571,802.16	20,519,375.54
预收款项	(一)、13	27,744,202.17	28,231,697.96
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	(一)、14	8,237,881.46	7,941,341.28
应交税费	(一)、15	2,018,253.08	712,178.38
其他应付款	(一)、16	459,436.46	497,252.25
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		59,031,575.33	57,901,845.41
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		59,031,575.33	57,901,845.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、17	81,066,345.00	81,066,345.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、18	56,563,852.08	56,563,852.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、19	504,414.69	504,414.69
一般风险准备			
未分配利润	（一）、20	-78,832,020.75	-71,168,048.30
归属于母公司所有者权益合计		59,302,591.02	66,966,563.47
少数股东权益		366,221.28	648,857.52
所有者权益合计		59,668,812.30	67,615,420.99
负债和所有者权益总计		118,700,387.63	125,517,266.40

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,122,387.48	13,097,337.43
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	(八)、1	37,691,384.52	27,377,764.20
应收款项融资			
预付款项		6,862,717.66	5,244,802.09
其他应收款	(八)、2	3,220,291.48	2,726,286.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,432,669.78	2,009,698.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			102,075.28
其他流动资产		18,686,658.65	34,769,671.06
流动资产合计		79,016,109.57	85,327,635.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(八)、3	12,786,989.25	11,053,693.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		14,578,241.01	18,197,249.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,631,058.65	10,106,660.97
开发支出			0.00
商誉			
长期待摊费用		859,952.29	863,130.09
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,856,241.20	47,220,734.36

资产总计		122,872,350.77	132,548,369.60
流动负债：			
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		15,269,991.63	20,519,674.41
预收款项		27,734,602.17	28,231,697.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,112,876.13	7,729,327.04
应交税费		2,229,250.87	710,207.60
其他应付款		349,705.87	571,152.19
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			
流动负债合计		53,696,426.67	57,762,059.20
非流动负债：			
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		53,696,426.67	57,762,059.20
所有者权益：			
股本		81,066,345.00	81,066,345.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		56,563,852.08	56,563,852.08
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		504,414.69	504,414.69
一般风险准备			
未分配利润		-68,958,687.67	-63,348,301.37
所有者权益合计		69,175,924.10	74,786,310.40
负债和所有者权益合计		122,872,350.77	132,548,369.60

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		159,691,923.19	178,193,904.00
其中：营业收入	(一)、21	159,691,923.19	178,193,904.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		168,396,951.56	194,826,019.14
其中：营业成本	(一)、21	121,608,970.30	157,258,690.87
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	(一)、22	120,156.62	84,656.31
销售费用	(一)、23	21,812,201.30	18,335,267.48
管理费用	(一)、24	16,571,362.15	18,554,401.27
研发费用	(一)、25	7,773,966.59	231,798.00
财务费用	(一)、26	82,281.71	60,399.08
其中：利息费用			72,408.49
利息收入		108,981.67	148,388.53
信用减值损失	(一)、27	428,012.89	300,806.13
资产减值损失			
加：其他收益	(一)、28	474,635.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、29	227,469.70	
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）	（一）、30		-95,233.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,002,922.78	-16,727,348.45
加：营业外收入	（一）、31	58,314.09	167,225.99
减：营业外支出	（一）、32	2,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,946,608.69	-16,560,122.46
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,946,608.69	-16,560,122.46
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）		-7,946,608.69	-16,560,122.46
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		-282,636.24	-187,813.52
2.归属于母公司所有者的净利润		-7,663,972.45	-16,372,308.94
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		-7,946,608.69	-16,560,122.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,663,972.45	-16,372,308.94
归属于少数股东的综合收益总额		-282,636.24	-187,813.52

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.22

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（八）、4	155,582,723.93	172,954,315.57
减：营业成本	（八）、4	116,942,889.00	154,559,311.64
税金及附加		118,984.86	82,109.05
销售费用		21,207,946.73	11,861,305.56
管理费用		15,681,413.60	18,015,017.13
研发费用		7,516,084.25	231,798.00
财务费用		60,166.57	57,468.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		472,721.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	（八）、5	227,469.70	
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）		-422,130.23	-364,248.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-95,233.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,666,700.32	-12,312,175.85
加：营业外收入		58,314.02	167,225.85
减：营业外支出		2,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,610,386.30	-12,144,950.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,610,386.30	-12,144,950.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,610,386.30	-12,144,950.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-5,610,386.30	-12,144,950.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.25

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,895,374.22	161,063,106.99
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		65,548.97	

收到其他与经营活动有关的现金	(一)、33	153,081.67	167,225.98
经营活动现金流入小计		158,114,004.86	161,230,332.97
购买商品、接受劳务支付的现金		112,226,668.51	139,111,080.05
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		25,939,558.12	21,637,114.89
支付的各项税费		1,491,971.84	290,085.99
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、33	36,980,308.97	21,353,683.40
经营活动现金流出小计		176,638,507.44	182,391,964.33
经营活动产生的现金流量净额		-18,524,502.58	-21,161,631.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,769,671.06	
取得投资收益收到的现金		227,469.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,620.00
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		34,997,140.76	97,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,319,903.35	2,412,361.66
投资支付的现金		18,686,658.65	
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		20,006,562.00	2,412,361.66
投资活动产生的现金流量净额		14,990,578.76	-2,314,741.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			61,987,430.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			980,000
取得借款收到的现金			10,768,334.00
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			72,755,764.88
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			72,408.49
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			141,509.43
筹资活动现金流出小计			213,917.92

筹资活动产生的现金流量净额			72,541,846.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			17,100.42
五、现金及现金等价物净增加额		-3,533,923.82	49,082,574.36
加：期初现金及现金等价物余额		16,853,173.36	37,072,118.57
六、期末现金及现金等价物余额		13,319,249.54	86,154,692.93

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,877,063.77	153,343,616.43
收到的税费返还		65,548.97	
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,127.97	167,225.85
经营活动现金流入小计		155,116,740.71	153,510,842.28
购买商品、接受劳务支付的现金		107,509,193.55	135,362,052.17
支付给职工以及为职工支付的现金		24,866,067.30	20,661,820.51
支付的各项税费		1,473,647.22	290,085.99
支付其他与经营活动有关的现金		37,500,065.82	15,366,367.99
经营活动现金流出小计		171,348,973.89	171,680,326.66
经营活动产生的现金流量净额		-16,232,233.18	-18,169,484.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,769,671.06	
取得投资收益收到的现金		227,469.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,620.00
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		34,997,140.76	97,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,319,903.35	2,224,548.14
投资支付的现金		20,419,954.18	4,777,501.84
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		21,739,857.53	7,002,049.98
投资活动产生的现金流量净额		13,257,283.23	-6,904,429.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			61,007,430.88
取得借款收到的现金			10,768,334.00

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			71,775,764.88
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			72,408.49
支付其他与筹资活动有关的现金			141,509.43
筹资活动现金流出小计			213,917.92
筹资活动产生的现金流量净额			71,561,846.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			17,100.42
五、现金及现金等价物净增加额		-2,974,949.95	46,505,033.02
加：期初现金及现金等价物余额		13,097,337.43	36,157,485.29
六、期末现金及现金等价物余额		10,122,387.48	82,662,518.31

法定代表人：程小中

主管会计工作负责人：鞠洪翔

会计机构负责人：鞠洪翔

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 27 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

2、 合并报表的合并范围

本公司合并报表范围控股子公司：上海安畅信息科技有限公司更名为上海鹿云信息科技有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,541.21	306.01
银行存款	12,241,080.97	15,598,143.28
其他货币资金	1,076,627.36	1,254,724.07
合计	13,319,249.54	16,853,173.36

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	39,205,705.01	27,172,654.96
合计	39,205,705.01	27,172,654.96

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,146,375.00	4.99	2,146,375.00	100.00		2,146,375.00	6.64	2,146,375.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,343,489.34	93.88	2,941,595.40	7.29	37,401,893.94	29,695,435.32	91.86	2,522,780.36	8.50	27,172,654.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	486,231.49	1.13	486,231.49	100.00		486,231.49	1.50	486,231.49	100.00	
合计	42,976,095.83	100.00	5,574,201.89	12.97	37,401,893.94	32,328,041.81	100.00	5,155,386.85	15.95	27,172,654.96

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
上海东洲罗顿通信技术有限公司	806,930.00	806,930.00	100.00	账龄较长且预计无法收回
上海项源信息技术有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	账龄较长且预计无法收回
北京创繁科技有限公司	639,445.00	639,445.00	100.00	对方公司破产，无可执行财产
合计	2,146,375.00	2,146,375.00		

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	35,496,357.77	1,064,886.43	3.00
1 至 2 年	1,729,282.54	172,928.25	10.00
2 至 3 年	2,634,995.00	1,317,497.50	50.00
3 至 4 年	482,854.03	386,283.22	80.00
合计	40,343,489.34	2,941,595.40	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 17,885,782.36 元，占应收账款合计数的比例 41.62%，坏账准备合计 689,754.61 元。

3. 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	12,480,818.95	100.00	5,240,646.40	99.11
1 至 2 年			47,001.46	0.89

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
合计	12,480,818.95	100.00	5,287,647.86	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
上海国宽企业发展有限公司	3,906,092.84	31.30
上海先裕市场营销服务中心	3,000,000.00	24.04
上海满盛市场营销服务中心	2,390,000.00	19.15
上海镭能电子科技有限公司	500,000.00	4.01
无锡诚名道科技有限公司	320,707.97	2.57
合计	10,116,800.81	81.06

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,209,600.11	2,790,172.96
合计	3,209,600.11	2,790,172.96

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,209,600.11	98.77			3,209,600.11	2,790,172.96	98.59			2,790,172.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	1.23	40,000.00	100.00		40,000.00	1.41	40,000.00	100.00	
合计	3,249,600.11	100.00	40,000.00	1.23	3,209,600.11	2,830,172.96	100.00	40,000.00	1.41	2,790,172.96

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
充值款	1,687,143.11		
押金	708,870.53		
代垫款	440,086.47		
备用金	325,000.00		
投标保证金	48,500.00		
合计	3,209,600.11		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海市住房置业担保有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预付无法收回
合计	40,000.00	40,000.00		

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
腾讯云计（北京）有 限责任公司	充值款	1,687,143.11	1 年以内	51.92	
上海智园投资管理有 限公司	押金	326,250.00	1 年以内	10.04	
员工	备用金	150,000.00	1 年以内	4.62	
员工	备用金	138,876.00	1 年以内	4.27	
上海兰忆网络科技有 限公司	投标保证 金	115,579.39	1-2 年	3.55	
合计		2,417,848.50		74.40	

5. 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,404,895.07	972,225.29	2,432,669.78	2,981,924.21	972,225.29	2,009,698.92
合计	3,404,895.07	972,225.29	2,432,669.78	2,981,924.21	972,225.29	2,009,698.92

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	972,225.29					972,225.29
合计	972,225.29					972,225.29

6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
咨询服务费		76,100.12
装修费		25,975.16
合计		102,075.28

7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	18,686,658.65	34,769,671.06
待抵扣进项税		244,772.07
合计	18,686,658.65	35,014,443.13

8. 其他非流动金融资产

1、 其他非流动金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位	本期现金
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	红利
江苏微盛网络科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					10.00	
合计	7,000,000.00			7,000,000.00						

9. 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	14,678,485.72	18,317,608.87
固定资产清理		
合计	14,678,485.72	18,317,608.87

2、 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	1,639,827.52	48,253,964.87	603,560.68	50,497,353.07
（2）本期增加金额		888,137.83	176,795.47	1,064,933.3
—购置		888,137.83	176,795.47	1,064,933.3
—存货转入				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,639,827.52	49,142,102.7	780,356.15	51,562,286.37
2. 累计折旧				
（1）年初余额	454,637.93	31,379,333.78	345,772.49	32,179,744.20
（2）本期增加金额	90,491.80	4,486,708.19	126,856.46	4,704,056.45
—计提	90,491.80	4,486,708.19	126,856.46	4,704,056.45
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	545,129.73	35,866,041.97	472,628.95	36,883,800.65
3. 减值准备				
（1）年初余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	1,094,697.79	13,276,060.73	307,727.20	14,678,485.72
（2）年初账面价值	1,185,189.59	16,874,631.09	257,788.19	18,317,608.87

10. 无形资产**无形资产情况**

项目	软件	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	15,930,504.82	15,930,504.82
（2）本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	15,930,504.82	15,930,504.82
2. 累计摊销		
（1）年初余额	4,766,338.08	4,766,338.08
（2）本期增加金额	1,475,602.32	1,475,602.32
—计提	1,475,602.32	1,475,602.32
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	6,241,940.40	6,241,940.40
3. 减值准备		
（1）年初余额	1,057,505.77	1,057,505.77
（2）本期增加金额		
—计提		
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	1,057,505.77	1,057,505.77
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	8,631,058.65	8,631,058.65
（2）年初账面价值	10,106,660.97	10,106,660.97

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
装修费	863,130.09	168,597.77	171,775.57		859,952.29
合计	863,130.09	168,597.77	171,775.57		859,952.29

12. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	20,571,802.16	20,519,375.54
合计	20,571,802.16	20,519,375.54

1、 应付账款列式

项目	期末余额	年初余额
货款	20,571,802.16	20,519,375.54
合计	20,571,802.16	20,519,375.54

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

本期不存在账龄超过一年的重要应付账款。

13. 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	27,744,202.17	28,231,697.96
合计	27,744,202.17	28,231,697.96

2、 账龄超过一年的重要预收款项

本期不存在账龄超过一年的重要预收款项。

14. 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,649,936.89	23,032,804.41	22,673,277.68	8,009,463.62

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	291,404.39	1,950,971.73	2,013,958.28	228,417.84
合计	7,941,341.28	24,983,776.14	24,687,235.96	8,237,881.46

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,408,176.46	20,476,110.34	20,208,721.97	7,675,564.83
(2) 职工福利费		693,639.77	693,639.77	
(3) 社会保险费	145,976.43	1,051,464.41	1,048,651.05	148,789.79
其中：医疗保险费	130,365.33	934,266.87	933,200.36	131,431.84
工伤保险费	2,684.5	23,650.51	22,843.60	3,491.41
生育保险费	12,926.60	93,547.03	92,607.09	13,866.54
(4) 住房公积金	95,784.00	806,970.10	717,645.10	185,109.00
(5) 工会经费和职工教育经费及残障金		4,619.79	4,619.79	
合计	7,649,936.89	23,032,804.41	22,673,277.68	8,009,463.62

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	283,518.80	1,893,453.61	1,955,428.27	221,544.14
失业保险费	7,885.59	57,518.12	58,530.01	6,873.70
合计	291,404.39	1,950,971.73	2,013,958.28	228,417.84

15. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,978,017.12	576,870.89
个人所得税	40,235.96	135,307.49
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		

税费项目	期末余额	年初余额
合计	2,018,253.08	712,178.38

16. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	100,000.00	100,000.00
其他应付款	359,436.46	397,252.25
合计	459,436.46	497,252.25

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
杭州赛硅银投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

2、 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
预提费用	352,984.86	358,608.06
代缴税金	-	-
往来款	-	36,320.63
社保	4,451.60	323.56
押金	2,000.00	2,000.00
合计	359,436.46	397,252.25

（2）账龄超过一年的重要其他应付款

本期不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

17. 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	81,066,345.00						81,066,345.00

18. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	56,563,852.08			56,563,852.08
合计	56,563,852.08			56,563,852.08

19. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	504,414.69			504,414.69
合计	504,414.69			504,414.69

20. 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	-71,168,048.30	-34,221,542.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-71,168,048.30	-34,221,542.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,663,972.45	-36,946,505.69
期末未分配利润	-78,832,020.75	-71,168,048.30

21. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	159,691,923.19	121,608,970.30	178,193,904.00	157,258,690.87
合计	159,691,923.19	121,608,970.30	178,193,904.00	157,258,690.87

1、 营业收入（分类型）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
混合云基础设施集成	83,063,008.30	76,420,415.20	124,638,423.75	119,207,752.31
云连接	36,985,893.75	27,277,749.41	38,927,844.34	29,588,565.30
云服务	39,643,021.14	17,910,805.69	14,627,635.91	8,462,373.26
合计	159,691,923.19	121,608,970.30	178,193,904.00	157,258,690.87

2、 营业收入（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	159,691,923.19	121,608,970.30	178,193,904.00	157,258,690.87
合计	159,691,923.19	121,608,970.30	178,193,904.00	157,258,690.87

3、 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的营业收入合计 41,241,532.49 元，占公司全部营业收入比例 25.83%。

22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,319.54	42,328.11
教育费附加	46,655.98	42,328.20
车船税		
印花税	15,181.10	
合计	120,156.62	84,656.31

23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,945,246.42	3,166,557.71
员工福利费	34,524.00	256,928.03
办公费	8,234.26	15,972.03
业务招待费	952,190.17	338,506.42
社保及住房公积金	869,796.98	701,182.84
租金	0.00	226,393.80
广告费	1,170,767.97	3,626,015.42
差旅费	441,388.48	1,623,045.06
会议费	560,830.30	200.00
服务费	13,457,436.13	8,307,170.78
其他	371,786.59	73,295.39
合计	21,812,201.30	18,335,267.48

24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,234,311.49	8,828,877.88
办公费	324,908.58	126,571.80
水电费	207,914.46	194,810.66
差旅费	711,782.43	945,650.88
业务招待费	496,368.35	571,963.85
咨询费	253,378.16	3,004,783.34
快递费	112,323.00	294,581.38
培训费	58,274.47	118,379.60
社保及住房公积金	1,601,379.23	927,028.59
员工福利费	659,115.77	299,896.46
车辆费用	94,458.02	159,120.21
租金	1,796,484.51	1,134,178.74
通讯费	62,922.88	28,694.15
折旧费	133,614.04	96,713.73
装修费摊销	264,078.52	205,172.62
其他	361,832.81	12,905.66
会务费	34,929.95	460188
服务费	163,285.48	1,144,883.72
合计	16,571,362.15	18,554,401.27

25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,773,966.59	231,798.00
合计	7,773,966.59	231,798.00

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		72,408.49
减：利息收入	108,981.67	148,388.53
汇兑损益	43,521.29	
银行手续费	147,742.09	136,379.12

项目	本期发生额	上期发生额
合计	82,281.71	60,399.08

27. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	428,012.89	300,806.13
存货跌价损失		
无形资产减值损失		
合计	428,012.89	300,806.13

28. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府税收返还	115,548.97	
进项加计扣除	359,086.92	
合 计	474,635.89	

29. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	227,469.70	
合计	227,469.70	

30. 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
固定资产处置损益		-95,233.31	
合计		-95,233.31	

31. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	42,000.00	152,726.81	42,000.00
其他	16,314.09	14,499.18	16,314.09
合计	58,314.09	167,225.99	58,314.09

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政拨款	42,000.00	152,726.81	与收益相关
税费返还			与收益相关
合计	42,000.00	152,726.81	

32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法收回的房屋租金			
罚没支出			
赔偿款	2,000.00		2,000.00
合计	2,000.00		2,000.00

33. 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,000.00	152,726.81
利息收入	108,981.67	
其他	2,100.00	14,499.17
合计	153,081.67	167,225.98

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	36,980,308.97	21,353,683.40
合计	36,980,308.97	21,353,683.40

34. 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,663,972.45	-16,560,122.46
加：少数股东本期损益	-282,636.24	
加：资产减值准备	428,012.89	300,806.13
固定资产折旧	4,704,056.45	4,720,807.25
无形资产摊销	1,475,602.32	1,475,602.32
长期待摊费用摊销	171,775.57	320,235.16
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)		95,233.31
财务费用(收益以“—”号填列)	43,521.29	72,408.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-227,469.70	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-42,470.37	538,220.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,260,652.26	9,725,766.74
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,129,729.92	-21,850,589.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,524,502.58	-21,161,631.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,319,249.54	86,154,692.93
减：现金的期初余额	16,853,173.36	37,072,118.57
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	-3,533,923.82	49,082,574.36

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	13,319,249.54	16,853,173.36
其中：库存现金	1,541.21	306.01
可随时用于支付的银行存款	12,241,080.97	15,598,143.28

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金	1,076,627.36	1,254,724.07
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	13,319,249.54	16,853,173.36
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		

(二) 合并范围的变更

1. 其他原因的合并范围变动

本公司子公司的情况详见本附注“(三)在其他主体中的权益”。

(三) 在其他主体中的权益

1. 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	
安畅网络(亚太)有限公司	香港	香港	销售	100.00		新设
北京畅展网络科技有限公司	北京	北京	销售	100.00		新设
上海管云网络科技有限公司	上海	上海	销售	100.00		新设
上海鹿云信息科技有限公司	上海	上海	销售	51.00		新设

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海鹿云信息科技有限公司	49%	-282,636.24		366,221.28

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海鹿云信息科技有限公司	917,136.33		917,136.33	169,745.96		169,745.96	1,412,037.89		1,412,037.89	87,838.86		87,838.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海鹿云信息科技有限公司	1,124,497.97	-576,808.66	-576,808.66		15,541.75	-383,292.90	-383,292.90	

(四) 关联方及关联交易**1. 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“(三) 在其他主体中的权益”。

2. 本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为袁奇立、程小中、龚辉，三位为一致行动人，截至2019年06月30日，其合计持股比例为35.62%。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杭州赛硅银投资合伙企业（有限合伙）	持股3.78%股东

4. 关联交易情况**关键管理人员薪酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,086,807.45	1,334,600.00

5. 关联方应收应付款项**应付项目**

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付利息	杭州赛硅银投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00

(五) 政府补助**与收益相关的政府补助**

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
财政拨款	42,000.00	42,000.00	152,726.81	42,000.00

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销的最低租赁付款额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
1 年以内	1,996,181.8	3,159,440.60
1-2 年	701,032.65	2,058,642.29
2-3 年		
合计	2,697,214.45	5,218,082.89

2. 或有事项

截至报告日，公司无需要披露的重要或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至报告日，公司无需要披露的重要日后事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	37,691,384.52	27,377,764.20
合计	37,691,384.52	27,377,764.20

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,146,375.00	4.96	2,146,375.00	100.00		2,146,375.00	6.60	2,146,375.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,614,996.72	93.91	2,923,612.20	7.20	37,691,384.52	29,879,246.18	91.90	2,501,481.98	8.37	27,377,764.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	486,231.49	1.12	486,231.49	100.00		486,231.49	1.50	486,231.49	100.00	
合计	43,247,603.21	100.00	5,556,218.69	12.85	37,691,384.52	32,511,852.67	100.00	5,134,088.47	15.79	27,377,764.20

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
上海东洲罗顿通信技术有限公司	806,930.00	806,930.00	100.00	账龄较长预计无法收回
上海项源信息技术有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	账龄较长预计无法收回
北京创繁科技有限公司	639,445.00	639,445.00	100.00	对方公司破产，无可执行财产
合计	2,146,375.00	2,146,375.00		

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	34,896,774.34	1,046,903.23	3.00
1 至 2 年	1,729,282.54	172,928.25	10.00
2 至 3 年	2,634,995.00	1,317,497.5	50.00
3 至 4 年	482,854.03	386,283.22	80.00
合计	39,743,905.91	2,923,612.20	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
等额回收	871,090.81		
合计	871,090.81		

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
腾讯云计算(北京)有限责任公司	9,945,650.73	23.00	298,369.52
康宝莱(上海)管理有限公司	3,055,910.00	7.07	91,677.30
中国移动通信集团上海有限公司	2,189,371.20	5.06	218,937.12
上海信而富企业管理有限公司	1,366,310.00	3.16	40,989.30
阿里云计算有限公司	1,326,045.48	3.07	39,781.36
合计	17,883,287.41	41.36	689,754.61

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,220,291.48	2,726,286.25
合计	3,220,291.48	2,726,286.25

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	3,220,291.48	98.77			3,220,291.48	2,726,286.25	98.55			2,726,286.25
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	40,000.00	1.23	40,000.00	100.00		40,000.00	1.45	40,000.00	100.00	
合计	3,260,291.48	100.00	40,000.00	1.23	3,220,291.48	2,766,286.25	100.00	40,000.00	1.45	2,726,286.25

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
充值款	1,687,143.11		
押金	708,870.53		
代垫款	450,777.84		
备用金	325,000.00		
投标保证金	48,500.00		
合计	3,220,291.48		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
腾讯云计(北京)有限责任公司	充值款	1,687,143.11	1 年以内	51.75	
上海智园投资管理有限公司	押金	326,250.00	1 年以内	10.01	
员工	备用金	150,000.00	1 年以内	4.60	
员工	备用金	138,876.00	1 年以内	4.26	
上海兰忆网络科技有限公司	投标保证金	115,579.39	1-2 年	3.55	
合计		2,417,848.50		74.16	

3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,786,989.25		12,786,989.25	11,053,693.72		11,053,693.72
合计	12,786,989.25		12,786,989.25	11,053,693.72		11,053,693.72

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京畅展网络科技有限公司	3,877,825.95			4,633,044.27		
上海管云网络科技有限公司	5,250,820.00			5,250,820.00		
安畅网络(亚太)有限公司	905,047.77			1,883,124.98		
上海鹿云信息科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	11,053,693.72			12,786,989.25		

2014 年 6 月 30 日，经本公司第三次股东大会会议通过，公司拟新设全资子公司安畅网络(亚太)有限公司(以下简称“安畅亚太”)，注册地为香港，投资总额为 20 万美元，安畅亚太于 2014 年 12 月 2 日领取公司注册证明书。

2016 年 6 月 16 日，经本公司第一届董事会第十五次会议通过，公司拟新设全资子公司北京畅展网络科技有限公司(以下简称“畅展网络”)，注册地为北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 321702 室，注册资本人民币 500 万元，畅展网络于 2016 年 9 月 5 日领取统一社会信用代码为 91110105MA0082AQ23 的营业执照。

2017 年 2 月 21 日，经本公司第二届董事会第三次会议通过，本公司与上海沙金信息科技有限公司(以下简称“沙金信息”)共同出资设立子公司上海管云网络科技有限公司(以下简称“管云网络”)。注册地址为上海市宝山区南蕴藻路 408 号 3 幢 333 室，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司以货币出资 510 万元，占注册资本的 51%，沙金信息以货币出资 490 万元，占注册资本的 49%。管云网络于 2017 年 4 月 5 日领取统一社会信用代码为 91310113MA1GLFY995 的营业执照。2017 年 12 月本公司与沙金信息签订协议，约定沙金信息将其持有的 49% 股权作价 490 万元转让给公司，并于 2017 年 12 月 19 日进行了工商变更。由于沙金信息未实缴资本，2018 年 12 月 15 日公司与沙金信息签订补充协议，双方约定股权转让价格变更为 0 元。

2018 年 1 月 8 日，经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本公司拟与上海语芮信息技术有限公司共同出资设立控股子公司上海安畅信息技术有限公司(以下简称“安畅信息”)。注册地址为上海市宝山区南蕴藻路 408 号 2 幢 1114。安畅信息的注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 102 万元，占注册资本 51%。安畅信息于 2018 年 1 月 5 日领取统一社会信用代码 91310113MA1GM94W55 正式成立。2019 年 6 月 27 日，上海安畅信息科技有限公司变更为上海鹿云信息科技有限公司。

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	155,582,723.93	116,942,889.00	172,954,315.57	154,559,311.64
合计	155,582,723.93	116,942,889.00	172,954,315.57	154,559,311.64

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	227,469.70	
合计	227,469.70	

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	42,000.00	
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	227,469.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,228.69	
合计	285,698.39	

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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.14	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.59	-0.10	-0.10

上海安畅网络科技有限公司

二〇一九年八月二十六日