



埃林哲

NEEQ:831106

上海埃林哲软件系统股份有限公司

ShanghaiEliteslandSoftwareSystemCo.,Ltd.



信息技术服务 引领企业创新
IT SERVICE LEADS TO INNOVATION

半年度报告

2020

公司半年度大事记



海尔日日顺物流 SAP 数字化切换迁移项目正式上线，历时 3 个月，以“安全零事故”、“接近零宕机”、“合格率 100%”的严格标准如期完成，升级项目过程中业务切换平滑，上线顺利，成为目前国内物流行业大体量 SAP 系统切换迁移成功升级的标杆案例。



6 月 28 日，常州豪爵铃木摩托车有限公司（以下简称“豪爵铃木”）SAP MES 一期项目启动会成功召开，埃林哲助力豪爵铃木构建可控、可追、可视的生产体系，打造数字化、网络化、智能化工厂。



作为金牌合作伙伴，埃林哲 SAPS/4HANACloud+经销商门户方案包、埃林哲 S/4HANA 升级解决方案包等多个创新方案包获得 SAP 全球合作伙伴解决方案中心许可，在 SAP 官网发布，面向广大客户展示。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和经营情况	12
第四节	重大事件	24
第五节	股份变动和融资	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	29
第七节	财务会计报告	32
第八节	备查文件目录	68

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖莉珊、主管会计工作负责人傅晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）梁锋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为盖莉珊、傅晓峰夫妇，二人合计直接持有公司 48.08% 的股份。若盖莉珊、傅晓峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险
核心技术人员流失风险	企业信息化行业属于智力、人才密集型行业。由于优秀顾问在行业内流动较为容易，因此如果本公司不能对优秀顾问实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。未来公司是否能保持现有顾问骨干队伍的稳定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。
对市场变化应变不力风险	企业信息化行业是一个需要不断创新以保持市场竞争力的行业。行业内公司需要根据客户新的市场需求不断做出前瞻性研发调整、战略布局。以往的行业经验以及积累的各类项目实施方案使公司在业内具备一定的竞争优势。但信息化行业服务的客户领域众多，各行业发展瞬息万变，公司的技术创新、战略布局是否可以保持紧跟市场变化，存在一定的

	不确定性。公司经营存在对市场变化应变不力的风险。
公司内部控制的風險	有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级高管层等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险
本期重大風險是否发生重大变化：	否
本期重大風險因素分析：	<p>1、“实际控制人不当控制的风险”应对措施：</p> <p>(1)公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。</p> <p>(2)公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</p> <p>2、“核心技术人员流失风险”应对措施：</p> <p>(1)持有公司股份的全部股东，均已对持有公司股份做出严于《公司法》、《公司章程》的限售承诺，进一步保证核心员工的稳定性。</p> <p>(2)塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可度。</p> <p>(3)建立健全的人才培养和引进机制，吸纳和培养出符合公司业务发展需要的业人才。</p> <p>3、“对市场变化应变不力风险”应对措施：</p> <p>(1)加大前瞻性研发投入，保证公司对市场变化的敏感性，并在销售和研发体系的布局上做出正确的部署。</p> <p>(2)埃林哲紧跟世界信息科技的发展，关注新的信息产品应用、建立将先进信息科技技术与产品应用于企</p>

	<p>业的产品能力和研发能力。埃林哲在精选行业建立产品、方案、实施资源的规划、筛选、集成、整合落地资源、项目实施、效果跟踪与反馈优化的全生命周期的循环。并根据市场空白研发创新型的产品与平台。</p> <p>4. “公司内部控制的的风险” 应对措施： 公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。</p>
--	--

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、埃林哲有限公司	指	上海埃林哲软件系统股份有限公司
裕晖投资	指	上海埃林哲软件系统有限公司
高级管理人员	指	上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）
关联关系	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
中汇会计师	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
证监会	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
股转公司	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	2013年12月30日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年12月修订）
三会	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
“三会”议事规则	指	董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
Oracle、Oracle公司，或甲骨文公司	指	2020年1月1日至2020年6月30日
	指	美国甲骨文软件系统股份有限公司，1989年正式进入中国市场成立甲骨文（中国）软件系统有限公司

ERP	指	EnterpriseResourcePlanning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的软件管理平台。ERP 的应用实施涉及到企业的各个部门，从最高的领导层到最底层的操作人员
JDE	指	Oracle 公司生产的 OracleJDEdwardsEnterpriseOne、JDEdwardsWorld 的企业信息化管理软件，是 ERP 软件的一种
客制化	指	客户某些需求，标准软件不能够满足，需要对原来软件进行改造和开发新程序新功能才能满足。客制化是实施工作的一个部分
BI	指	BusinessIntelligence 商业智能。一种计算机软件工具，是将客户各个信息系统的企业各项数据进行归类建模，从而进行各种维度的在线分析，提供企业运营状况的直接商业数据，作为重要商业决策的数据基础
O2O	指	OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
WMS	指	仓库管理系统(WarehouseManagementSystem)的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，能有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理
Kronos	指	克罗诺思公司，是全球最大的劳动力管理解决方案提供商和第三大人力资本管理软件厂商，主要帮助全球企业对劳动力进行有效管理
CRM	指	CustomerRelationshipManagement, 即客户关系管理
SAAS	指	Software-as-a-service（软件即服务）。SAAS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统
SRM	指	SupplierRelationshipManagement 供应商关系管理
REP	指	ResourceEngineeringPlatform 资源整合平台

项目实施业务	指	在客户 ERP 及其周边系统建设过程中,由公司专业的咨询顾问和客户项目人员协同运作,按照客户的实际需求,提供的专业化和个性化咨询服务的业务,具体过程包括:对客户的工作流程进行细化分析;对客户业务流程进行优化设计;定义出符合企业特点的应用插件、参数设置和开关,并改造升级客户 ERP 软件,使 ERP 软件最大程度地符合客户的业务特点
SAP、SAP 公司,或思爱普公司	指	思爱普(中国)有限公司
SAPS/4HANA	指	SAP 公司生产的 SAPS/4HANA,是 SAP 推出的下一代商务套件,旨在帮助客户在数字化和互联时代履行大道至简的理念,帮助企业化繁为简,推动企业在各条业务线和行业快速实现价值。
SAPS/4HANACloud	指	作为下一代智能 ERP 云商务套件,SAPS/4HANACloud 能为企业带来终极业务优势。该商务套件能帮助企业集成所有业务流程,将实时数据转化为行动,并提高员工的工作效率,同时提供全面的安全保障,满足企业对 SAP 的期望,从而支持企业开展创新,实现转型,并推动业务持续发展。
SAPC/4HANA	指	SAP 公司的 SAPC/4HANA,是一款专为新兴业务模式打造的第四代内存客户体验套件。该套件整合了客户数据、机器学习技术和微服务,能为销售、服务、市场营销和商务等领域的实时客户互动提供支持。
SAPHANA	指	SAPHANA 是一款支持企业预置型部署和云部署模式的内存计算平台,提供高性能的数据查询功能,用户可以直接对大量实时业务数据进行查询和分析,而不需要对业务数据进行建模、聚合等。
SAPSuccessFactors	指	领先的 HCM 解决方案,致力于 HR 工作流程的革新和转型。采用现代化界面、移动优先设计和智能服务,提供极具个性化和吸引力的用户体验;功能全面,涵盖核心人力资源、人才管理和分析;满足各种不同规模企业的需求,灵活部署,快速启动并实现价值;围绕新兴工作场所和劳动力需求持续创新。
云时通	指	埃林哲自研产品品牌云时通,主要研发围绕企业 ERP 的周边产品,产品聚焦于企业供应链管理和数字化贯通等
TELEWORK	指	埃林哲倾力打造的细胞型生态组织管理 SAAS 平台“TELEWORK”,解决了企业自

		激励组织的建立与管理，真正使企业成为去中心化的无边界生态企业
IT 坊	指	IT 坊是埃林哲旗下品牌，是一个能低成本高效率响应与交付零散 IT 需求、能对接社会 IT 资源、能为服务质量背书的 IT 资源服务平台

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海埃林哲软件系统股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiEliteslandSoftwareSystemCo.,Ltd.
证券简称	埃林哲
证券代码	831106
法定代表人	盖莉珊

二、 联系方式

董事会秘书	傅晓峰
联系地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼
电话	021-62470087
传真	021-62794887
电子邮箱	Xiaofeng.fu@elitesland.com
公司网址	www.elitesland.com
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 2 楼
邮政编码	200335
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 9 月 9 日
挂牌时间	2014 年 8 月 15 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（I）-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）
主要业务	CIO 伴随服务、企业业务流程梳理、大型 ERP 系统规划咨询与建设实施、大型定制系统服务、自研产品云时通系列和 TELEWORK，IT 坊、企业 IT 运维服务、优秀的第三方合作伙伴产品集成及实施服务、系统集成服务、硬件及云设施服务、人员外包等
主要产品与服务项目	提供高端 ERP 及周边企业信息化软件的系统实施服务、运行维护，以及配套软件、硬件设备的销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-

控股股东	盖莉珊
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为盖莉珊，一致行动人为傅晓峰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000766919029T	否
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 635-17 室	否
注册资本（元）	30,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,260,870.59	57,933,941.95	-20.15%
毛利率%	12.19%	16.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,774,778.81	-345,557.01	-1,860.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,883,567.74	-3,959,008.40	-73.87%
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）	-11.76%	-0.59%	-
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）	-11.95%	-6.72%	-
基本每股收益	-0.23	-0.01	-2,200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	77,351,268.50	83,459,083.51	-7.32%
负债总计	22,718,417.00	22,051,271.92	3.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,205,709.07	60,980,487.88	-11.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	2.03	-11.11%
资产负债率%（母公司）	28.87%	25.41%	-
资产负债率%（合并）	29.37%	26.42%	-
流动比率	2.54	2.83	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-962,586.03	3,984,593.53	-124.16%
应收账款周转率	1.89	2.59	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.32%	-16.62%	-
营业收入增长率%	-20.15%	47.78%	-
净利润增长率%	-1,860.59%	-91.88%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

一、 主营业务

埃林哲成立于 2004 年，专注企业管理咨询和信息化服务，面向智能制造、连锁餐饮、医药医疗大健康、全渠道零售、商业地产、畜牧业养殖等二十个行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案产品及相关服务。公司最初的业务从 ERP 咨询服务起，后来发展到涵盖企业的信息科技服务：ERP、CRM、SRM、MES、零售系统、供应链执行系统、数据分析…，集合了世界高端软件产品和自研产品与服务，拥有自主研发团队，聚焦行业、提供精选、精准的行业全面信息技术科技解决方案，持续推动客户创新。

埃林哲集合多年全面企业信息化服务经验和对企业客户需求的敏锐感知，致力于打造“全景信息科技服务平台”。当前企业信息越来越多样化、越来越繁杂琐碎，企业的核心竞争力越来越依赖于信息科技创造的能力空间。客户企业亟需一个长期紧密跟随企业发展、并敏锐感知企业的明确需求、并具有全面服务能力的可信赖可依赖的信息科技服务商。埃林哲致力于整合整个社会的信息科技服务资源及其产品与服务，打造一个“全景信息科技服务平台”，满足客户企业“长期跟随、强力助推，并一站式服务”的信息化服务需求。在埃林哲倾心打造的组织协作管理平台 TeleWork 的支撑下，“全景信息科技服务平台”已经初具规模，并日益发挥它的服务能力。

二、 主要产品和服务

埃林哲提供 Oracle、SAP、NetSuite 云 ERP 实施服务以及自研产品云时通®、IT 坊®、TELEWORK 和大型定制服务等；涵盖了 ERP、大数据分析决策、供应链管理、全渠道管理、智能制造管理系统，SRM、CRM、生态企业组织管理、以及其他周边信息系统产品与系统的定制服务。

1. CIO 伴随服务

为客户提供包括信息化规划、信息化选型、信息化评估、信息化监理、信息化运维、信息化治理涵盖全企业生命周期、持续的 CIO 伴随服务。埃林哲在精益供应链、智能制造、IT 战略规划、智能科技应用方面，有较强的“咨询+信息化落地”能力，能够引领、助推服务企业，向信息科技要管理、要创新、要发展，致力于打造全景信息科技服务平台。精选和整合了行业咨询、IT 软件产品、智能科技的优质生态伙伴资源，引领数字化企业的规划和建设落地。

2. 大型 ERP 系统规划咨询与建设实施

以 SAP、ORACLE 高端 ERP 产品为核心，为二十多个不同行业，近千家客户打造核心 ERP 大后台。在公司最擅长的智能制造、医药医疗大健康、连锁餐饮、零售分销、商业地产、畜牧业等行

业领域中，公司更是凭借在企业管理咨询和信息化实施服务领域积累的多年行业经验，持续的研发和创新能力，提供了强大的咨询和实施服务，打造了众多完美的标杆案例。通过多年的合作，公司已成为 IT 厂商 SAP 公司金牌合作伙伴，Oracle 公司的白金级合作伙伴，具备了 Oracle 云实施的标准资质。

埃林哲作为 SAP 的金牌合作伙伴，获得 SAP 公司“年度合作伙伴嘉奖”，拥有 ERP、人力资源、智能制造等咨询和交付能力。结合二十多年的行业服务经验，持续为中大型企业提供专业的信息化战略部署，并且积累了超过 500+国内外企业客户的成功实践案例。埃林哲拥有专业的团队，400+顾问资源，100+研发团队，50+行业专家，超过 60%的顾问经验都在 5 年以上，顾问资源布局全国及美国、日本等地区；埃林哲拥有 SAP 认证的多项官方认证资质，深耕行业二十年，500+企业客户的最佳实践，并提供给独家定制的 CIO 伴随式服务。埃林哲不仅提供包括不限于以下产品的销售、咨询服务与建设服务，同时也为企业提供多款 SAP+云时通自研产品解决方案包：

(1) SAPS/4HANA，是 SAP 推出的下一代商务套件，旨在帮助客户在数字化和互联时代履行大道至简的理念，帮助企业化繁为简，推动企业在各条业务线和行业快速实现价值。

(2) SAPS/4HANACloud，作为下一代智能 ERP 云商务套件，SAPS/4HANACloud 能为企业带来终极业务优势。该商务套件能帮助企业集成所有业务流程，将实时数据转化为行动，并提高员工的工作效率，同时提供全面的安全保障，满足企业对 SAP 的期望，从而支持企业开展创新，实现转型，并推动业务持续发展。

(3) SAPC/4HANA，是一款专为新兴业务模式打造的第四代内存客户体验套件。该套件整合了客户数据、机器学习技术和微服务，能为销售、服务、市场营销和商务等领域的实时客户互动提供支持。

(4) SAPHANA 是一款支持企业预置型部署和云部署模式的内存计算平台，提供高性能的数据查询功能，用户可以直接对大量实时业务数据进行查询和分析，而不需要对业务数据进行建模、聚合等。

(5) SAPSuccessFactors 是领先的 HCM 解决方案，致力于 HR 工作流程的革新和转型。采用现代化界面、移动优先设计和智能服务，提供极具个性化和吸引力的用户体验；功能全面，涵盖核心人力资源、人才管理和分析；满足各种不同规模企业的需求，灵活部署，快速。

3. 云时通

埃林哲自研产品品牌，主要研发围绕企业 ERP 的周边产品。2010 年埃林哲成立了自己的研发中心，目前团队规模 100 多人，拥有从研发总监、架构师、项目经理、产品经理、SA 系统分析师、UI 设计师、前后端开发工程师、QA 测试工程的全功能团队。通过 CMMI3 国际认证，成功研发“云时通”系列产品，包括企业智能中台、SRM、CRM、B2B、零售门店、费控系统、条码系统、加盟订货平台、财务中台、PDCA 问题管理系统、骨科手术跟单平台、外卖点单小程序等。埃林哲云时通产品目前包括：

(1) 云时通 SRM

埃林哲自研产品云时通 SRM 系统，针对企业供应链管理中的痛点和问题，提供涵盖 PC 端和移动端的供应链管理平台。云时通 SRM 系统，按照前、后端分离的架构设计，支持动态流程审批和功能级别的权限配置，能够快速部署，实现对供应商全生命周期、协同订单、对账与发票、物料与价格、询报价、招投标、合同、需求计划等方面的管理。云时通 SRM 系统，在自研技术架构

的基础上，通过灵活的功能配置、流程设置以及系统管理，很方便地建立、维持与供应商的长久、紧密、合作的关系，从而进一步整合企业和供应商双方的资源和优势，提高产品、服务、效率、以及企业的整体竞争力。

(2) 云时通 B2B 商城

埃林哲自研产品云时通 B2B 商城软件，针对企业对 B 端客户管理的痛点，提供 PC 端和移动端的客户自助服务应用，为企业提供互联网+的技术手段快速响应客户需求、提高作业效率和客户满意度。埃林哲云时通™ B2B 商城按照前、后端分离的架构设计，支持海量产品及订单数据、对大用户并发有很好地支撑和响应能力；预制了与 ERP 系统的数据接口。产品成熟度高、实施速度快，是企业面向 B 端客户进行电子商务的优先选择。

(3) 云时通 CRM

云时通客户关系管理系统，是一款中量级的 CRM 系统，它以客户为中心、线索商机为基础，销售人员为桥梁，完美融合线索收集、销售过程，售后服务，致力成为销售团队的打单利器、客户管理的先进工具，帮助企业赢得客户高满意度，开拓更多生意。通过云时通 CRM 系统为企业建立“以客户为中心”的客户资源共享平台。把目前分散在各个员工、部门和业务环节中的客户静态信息、动态信息进行整合，借助 ELCRM 平台形成企业化的客户资源管理。通过构建“以客户为中心”的业务流程，主要针对市场、销售、服务等直接接触客户的部门进行业务流程的梳理及优化，提高各部门协同工作效率，加强对客户的响应速度，提升企业整体运营战斗力。借力“以客户为中心”的决策分析体系，把过去很难提炼的数据进行深加工处理，从注重结果性的分析逐步过渡到过程及结果并重的分析中来，形成针对客户的企业化决策分析体系。

(4) 云时通费控系统

云时通费控系统，针对集团企业提供全方位的费用管控、报销审批、辅助记账平台。提供预算控制模型，预算实现过程执行的实时控制，做到事前计划，事中控制，事后分析；可提供 ERP 接口，组织实现机构等的自动同步，并通过单据接口，辅助生成凭证，实现业务财务一体化。

(5) 云时通条码系统

埃林哲云时通条码系统可以完美支持各种条码业务的需求，通过与 ERP 的无缝集成，提高物料准确性和处理效率。

(6) 云时通加盟订货平台

埃林哲加盟店订货管理平台提供加盟店订货、加盟店账户、在线支付、订单审批、客户服务、系统管理六大模块，帮助连锁餐饮企业搭建高效、快速、准确订货的加盟餐厅快车道。餐饮连锁门店扩张的互联网+助推利器

(7) 云时通中台产品

中台作为一个基础的理念和架构，我们要做的就是把所有的基础服务，用中台的思路建设进行联通，共同支持上端的业务。2015 年 Gartner 提出了 Bimodal（双模）IT 架构：模态 1（后台）是可靠（Reliable）IT，强调安全性和经济性，持续稳定现有业务的发展。模态 2（前台）是敏捷（Agile）IT，强调速度和灵活性，推陈出新，布局新产品和模式。这样就表现出前台和后台的发展速度不匹配，而云时通中台产品相当于后台可靠 IT 和前台敏捷 IT 之间的“变速齿轮”，利用业务中台为企业搭建更高效、灵活的数字化服务架构。同时传统的企业架构是一个一个独立的数据池，相互之间有一堵无法穿透的墙，只能独立运用。“烟囱式”建设，动辄几十个系统管理

业务。信息孤岛，也就是“烟囱式”系统，是目前中国零售企业的通病。云时通业务中台使用 Java 开源框架主流技术为企业信息化筑基，在统一架构上实现多种应用，消除“烟囱式”系统建设。

（8）云时通 PDCA 问题管理系统

云时通 PDCA 问题管理系统是一款涵盖 PC 端和移动端的企业问题跟进管理系统平台，为企业提供问题“从发现到解决的闭环业务管理”业务模型。

（9）云时通 DataHub 接口中心

云时通数据接口中心 DataHub 产品是企业级的业务和数据集成平台，涵盖数据整合、加工、共享和管理的全流程。不仅能够支持企业内异构系统间的集成，也能够实现跨企业的业务系统。除了支持业界标准协议，如文件、FTP(s)、sFTP、HTTP(s)、数据库、JMS、邮件、AS2、OFTP(2)等，还支持用户快速编写和部署自定义功能。针对越来越多的 API 场景，既可以作为 API 提供者，也可以作为 API 消费者，内置 oauth2 协议支持。

（10）云时通医疗行业骨科手术跟单平台

针对骨科手术业务管理的痛点，为帮助医疗器械流通企业更好的应对复杂多变的行业环境，抓住发展机遇，规范业务流程和提高管理水平，埃林哲行业研究院针对骨科业务特点，打造出符合医疗器械行业规范的骨科订单管理平台系统。

（11）云时通医疗行业智能补货平台

长期以来，医疗器械流通企业都面临着要货需求跟踪困难，业务执行水平难以满足行业合规性要求，单据间对应关系复杂加大对账难度，销售成本高成本不透明，以及手工作业带来的业务执行效率低下等一系列问题，埃林哲行业研究院根据以往帮助多个大型医药医疗流通企业数字化转型升级的实践经验，针对医疗器械流通行业分销特点汇总整理的企业实际应用业务功能打造出智能补货平台应用。

（12）云时通外卖点餐微信小程序

自主研发的云时通 TM 产品-外卖点餐微信小程序是属于商家自有的外卖管理平台，从点餐到配送，打通外卖各个环节，为餐饮商户提供完整的解决方案和一体化的营销管理。商户可自主配置营业时间、接单时间、菜品组合、每日售卖量、配送范围、配送费用等参数。且打通小程序和公众号，银行结算，实现全数据流互通。连接后端 CRM 系统，完成会员信息的高透明度的运营分析。

（13）餐饮门店中台 BOH 系统

埃林哲自主研发的云时通 TM 企业中台产品-餐饮门店中台 BOH 系统是面向餐饮连锁行业的门店运营管理研发，经过多家企业的应用验证，全面管理门店的菜品、成本卡、库存、订货、收货、损耗、盘点等业务，与 POS 系统集成获取门店销售和收银数据，汇算门店收入、成本和利润。与后台 ERP 系统集成，完成门店订货申请的传递，拉动总部配送，或者直采流程。内置了订单模板、千元、千客智能订货算法模型，提高门店订货准确率和订货效率，防呆防漏，提高门店运营管理水平。

（14）云时通发票管理系统

云时通发票管理系统，为企业提供涉税全流程解决方案，提供全场景自动化发票开具服务，多种管控管理方式，游侠防范税务风险，发票数据采集查验一体化、数据管理支持多维度财税管理、全票种管理、为纳税申报提供数据支撑等。帮助企业有效提高流程效率、规避风险。

(15) 埃林哲财务数字化中台

埃林哲云时通财务中台具备可扩展性、海量并发处理、高可靠性、安全性等产品特性，为企业业财税一体化提供助力，推动业财融合、助力转型升级、强化数据应用、实现降本增效。

4. 大型定制系统服务

为众多行业标杆企业定制大型非标系统，如 SRM 系统、CRM 系统、分销平台、数据处理服务平台、B2B 平台等。在埃林哲十几年服务的大量集团客户除了 ERP 系统之外，有着广泛的信息系统建设需求。尤其在移动互联网新经济的转型形势下，企业大量的业务模式和管理思想的落地都需要很多新的信息系统的建设与升级。埃林哲基于行业知识的积累和多年 ERP 及周边系统的建设经验，埃林哲积极参与到企业互联网企业的转型之中。如打造新型企业的上游供应链整合平台、传统企业的信息化应用升级和互联网改造、新零售系统的信息化落地等，近年顺应国家医疗医药体系的两票制逐步施行继续深化公司在医药和医疗器械行业的整体信息化服务业务。

5. TELEWORK

为了打造以任务目标为导向，以单位价值迅速链接为路径，以成本效率质量为衡量，价值为根本驱动力的细胞型生态组织，埃林哲倾力打造了细胞型生态组织管理 SAAS 平台“TELEWORK”，解决了企业自激励组织的建立与管理，真正使企业成为去中心化的无边界生态企业。

6. IT 坊

IT 坊是一个能低成本高效率响应与交付零散 IT 需求、能对接社会 IT 资源、能为服务质量背书的 IT 资源服务平台。中小企业在数字化转型过程中，会出现各种各样的零散 IT 需求，虽然是小需求，却也抱有很高的期待，都渴望找到一个质优价低、有保障的服务商，而 IT 坊即时这样一个平台：既有大服务商的服务质量，也有小工作室的优质低价，技术团队都是各领域精选顶尖专家，具备强大的定制开发实力，和长久持续的服务能力。

7. 企业 IT 运维服务

多层次、全方位的运维服务保障体系，为客户提供长期稳定、优质优价的整体服务。企业信息化实施项目完毕后，公司根据项目情况向客户提供后续日常系统维护工作，具体包括：日常运行问题的帮助、系统优化，以及因客户管理流程变化所实施的系统改造等。工作方式有：全天驻场顾问、协议按需远程和到场支持、热线电话等。

8. 优秀的第三方合作伙伴产品集成及实施服务

如微软 Dynamics、炎黄盈动 BPM、富勒 WMS、Hyperion、西门子、MES、艺赛旗 RPA、百望云等。

9. 云产品的销售及服务

提供服务器硬件、手持设备、阿里云&腾讯&华为云&AWS 等云服务，顺应企业的发展需求，公司组织精兵强将成立了云事业部，专门进行企业云平台的搭建、迁移部署、及应用产品的实施服务。同时公司也是 SAP S/4HANA 云创新创始会员，Oracle Netsuite 云产品的首批合作伙伴，目前已有十数个客户已上线，一部分客户在实施阶段，期望有进一步较大的发展。

10. 人员外包

埃林哲在多年的软件人才外派服务中，积累了丰富的行业经验。目前自建人才管理系统，拥有海量人才库，包括企业内部专业软件开发相关人员、自研生态平台 TELEWORK 合作伙伴及自由职业者第三方资源超 10000 人，为国内外 500+家大中型企业提供过外派服务。目前驻场岗位涵

盖：JAVA 开发、前端工程师、.NET 开发、UI 设计、PHP 开发、IOS 开发、Android 开发、WEB 开发、C++开发、软件测试等主流 IT 人才。

三、公司业务相关的关键资源要素

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

四、主要客户及价值主张

主要客户包括：智能制造啊、医药医疗大健康、连锁餐饮、全渠道零售、商业地产、畜牧业、高科技、影视等二十多个行业，对企业信息化服务具有需求的新兴企业及想要进行互联网转型的中大型传统企业。

埃林哲核心团队 20 多年一直聚焦信息科技服务主业的专注态度；企业 15 年稳定发展，专业、扎实、认真的服务风格获得客户和合作伙伴的信赖；埃林哲同时具备国际产品咨询实施能力和自研能力，国际化产品，本地化落地；拥有综合全面解决方案能力，能满足客户未来长期的信息化需求；交付质量精细化的传统，做则必成，力求更好，项目 100%成功上线；“所见即所得”全程参与的埃林哲团队，保障客户项目实施成功；我们有着成熟的实施方法论和海外推广经验，实现项目过程中的严格风险管控。

埃林哲研究院，由数十名行业业务管理专家和信息化专家组成。针对行业的业务发展趋势、管理需求、信息科技领域新技术、信息化建设经验发表研究和观察报告。对企业行业信息化建设起到引领作用。

埃林哲综合方案部，根据行业客户的信息化需求，研究和提供世界及中国本土的信息科技产品和服务，精心进行方案集成整合、使用效果追踪验证，联合合作伙伴推出行业一站式解决方案。

针对企业信息规划的困惑，埃林哲率先在中国本土推出“CIO 伴随服务”的 IT 规划轻咨询服务，帮助企业战略进行信息化规划与落地；针对企业众多 IT 系统沉积下来的大量数据、庞杂且冗余，难以有效利用的难题，埃林哲推出“数据治理与数据利用”咨询服务，有效地帮助企业用“数据驱动业务”。针对埃林哲擅长的行业，如餐饮、医药医疗器械、智能制造、全渠道新零售等，埃林哲还提供业务流程梳理和咨询业务。

针对大型企业：埃林哲提供的 CIO 伴随式服务辅佐企业 CIO 及其信息化部门制定近期、中期、远期信息化规划及后续落地事宜。

小型至中型企业：引领企业制定行业领先的信息化战略并帮助落地，使得企业能够在自有信息化资源有限的情况下获得业内顶尖的信息化咨询与落地服务

五、收入来源

埃林哲致力于打造互联网模式下的创新、高效、低成本的信息科技智能服务供应链，成为全面信息科技服务商，凭借公司精锐的销售部队、全视野的综合方案顾问、高素质的综合项目经理、各个产品精专的服务人才、丰富的合作伙伴资源，为企业提供全面的信息科技服务，增加营收，另一方面来源于各类高端 ERP 产品、自研产品及第三方合作伙伴产品的销售，开发人才派遣等。

（二） 经营情况回顾

埃林哲成立于 2004 年，专注企业管理咨询和信息化服务，面向智能制造、连锁餐饮、医药医疗大健康、全渠道零售、商业地产、畜牧业养殖等二十个行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案产品及相关服务。公司最初的业务从 ERP 咨询服务起，后来发展到涵盖企业的信息科技服务：ERP、CRM、SRM、MES、零售系统、供应链执行系统、数据分析…，集合了世界高端软件产品和自研产品与服务，拥有自主研发团队，聚焦行业、提供精选、精准的行业全面信息技术科技解决方案，持续推动客户创新。目前服务了超过 500 家大中型集团企业。

在 2018 年，埃林哲引入 SAP 产品线，正式加盟 SAP 生态圈，并一路高歌猛进，在 18 年底顺利成为 SAP 的金牌合作伙伴，并被 SAP 公司授予“SAP2018 年度快速成长合作伙伴”奖项。SAP 公司授予埃林哲“2018 年度快速成长合作伙伴”奖项，是对埃林哲作为 SAP 合作伙伴快速成长和所做杰出贡献的充分肯定，也是 SAP 对埃林哲“企业数字运营的引领与服务者”这个定位的认可与祝愿。2020 年上半年，公司多个 SAP 项目成功上线，埃林哲 SAPS/4HANACloud+经销商门户方案包、埃林哲 S/4HANA 升级解决方案包等多个创新方案，获得 SAP 全球合作伙伴解决方案中心许可，在 SAP 官网发布，面向广大客户展示。

2018 年，经中国中小企业协会常务理事会议审议通过，上海埃林哲软件系统股份有限公司正式当选为中国中小企业协会副会长单位，埃林哲董事长盖莉珊女士当选为中国中小企业协会副会长，更是被推举为中国中小企业协会信息科技分会会长，这是国家级行业协会对埃林哲在引领企业信息科技发展方面所做工作的高度认可与支持。目前，埃林哲公司已经是中国中小企业协会副会长单位、中国物流与采购联合会常务理事单位、新三板专业委员会理事会员单位、中国餐饮业联合会会员单位、上海市信息服务业行业协会会员单位，同时公司也是国家认证软件企业及高新技术企业，是上海市认证的“专精特新”企业，拥有多项国家软件著作权。

报告期内，公司实际完成营业收入 46,260,870.59 元，较上年同期下降 20.15%；实现净利润-6,774,960.09 元，较上年同期减少 1,860.59%。截至报告期末，公司总资产 77,351,268.5 元，净资产 54,632,851.50 元，分别较上年同期下降 7.32%及 11.03%。

客户经营方面，在报告期内埃林哲取得了不俗的成绩：

杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司 SAPS/4HANACloud 项目成功上线，埃林哲助力杜肯打造整体的“云”端信息化管理平台，成功同步部署 SAP 系统、条码系统、CRM 系统、OA 系统四大杜肯主要运营系统，打造杜肯高效的供应链体系以及敏锐的商业洞察力，实现核心业务转型和数字化创新，成为目前国内首批 SAPS/4HANACloud 全模块全周期实施的标杆案例。

云南猫哆哩集团 SAP 一期项目上线总结大会召开，埃林哲利用 SAPS/4HANACloud（智能 ERP 云）、SAPC/4HANA（CRM 云）、SAPSuccessFactors（HR 云）和埃林哲自研订单门户系统，为猫哆哩搭建一体化智能信息管理平台，帮助猫哆哩实现数字化、标准化、精细化运营管理，加速拓展全国市场。

疫情期间，埃林哲客户国药器械、叮当快药、杜肯集团等奋战在抗疫救灾一线，埃林哲为他们点赞，同时武汉杜肯火速驰援武汉方舱、广州“小汤山”筹建，特殊时期，快速响应，明智决策，被 SAP 全球合作伙伴中心报道。

同时，埃林哲也推出自研产品 TELEWORK 协同办公平台、免费供需对接平台，埃林哲行业研究院发布多篇行业研究干货文章，解读企业自救之道，助力企业快速复工复产。

双星集团全资子公司广饶吉星轮胎有限公司 SAP 项目正式启动

海尔日日顺物流 SAP 数字化切换迁移项目正式宣布上线，经历 3 个月的努力，以“安全零事故”、“接近零宕机”、“合格率 100%”的严格标准，如期完成，升级项目过程中业务切换平滑，上线顺利，成为目前国内物流行业大体量的 SAP 系统切换迁移成功升级的标杆案例。

酒钢集团 SAPERP 财务优化项目启动会召开。

大昌行中国食品集团（以下简称“大昌行”）供应链及营运数字化变革一期项目正式启动，项目包括中台建设、RPA 速赢、IT 轻咨询三个子项目。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 SAPS/4HANACloud 项目启动会成功召开，埃林哲助力艾艾精工打造整体的“云”端信息化管理平台，致力于将艾艾精工打造成为国内首批 SAPS/4HANACloud 全模块全周期实施的标杆案例之一。

常州豪爵铃木摩托车有限公司 SAPMES 一期项目启动会成功召开，埃林哲助力豪爵铃木构建可控、可追、可视的生产体系，打造数字化、网络化、智能化工厂。

双星集团全资子公司广饶吉星轮胎有限公司 SAP 项目成功上线。埃林哲和双星集团双方团队同心同德，攻坚克难，高效、默契、紧密的配合，共同促使了本次项目的圆满成功。

辣小鸭食品有限公司 SAP 一期项目启动会正式召开，埃林哲助力辣小鸭打造新零售业态下的新一代全渠道营销平台，以“北派辣货”开创休闲零食新纪元。

极米科技“火星 158”项目顺利启动。

报告期内，埃林哲公司积极参与开展信息科技生态圈的市场活动：

埃林哲和昆山数字化转型促进中心联合举办的“2020 制造企业数字基建新图景沙龙”在江苏昆山顺利举行，吸引了众多制造行业领先的企业 CIO 齐聚一堂，分析最新思想洞察，共同探讨后疫情时代的新基建浪潮中，制造企业如何抓住机遇，实现数字化转型。

因疫情原因，埃林哲结合外部合作伙伴，开展多场线上赋能直播活动：

埃林哲与国内领先的“互联网+税务”供应商——百望云的使命级合作伙伴票祥达成战略合作，在企业流程、组织变革、供应链协同到财税一体化数字化方面提供完整的咨询方案和落地服务，帮助企业在发票电子化的趋势下优化发票管理业务的能力。

随着消费水平的提升，人们越发青睐个性化和定制化的产品，市场、客户对产品交付要求的越来越高，因此制造企业面临多品种、小批量、短交期、变化快的挑战环境。埃林哲研究院特邀资深行业专家，结合企业经典实例，为您详细解读如何通过 APS 系统构建柔性化的生产计划管理体系，帮助企业实现高产出、低库存和高准交。

埃林哲联合 SNP 公司举办《SNP 全球 24 小时网络研讨会——如何将 SAP 系统拆分在三个月之内成功完成》，共同探讨公司之间发生分拆与合并时，IT 系统如何拆分处理？SAP 系统升级到 SAPS/4HANA 时，如何将需要的数据有选择性地拆分出来？新的网络安全法要求数据必须存储在业务活动所在的国家/地区；如何将数据从相应的 SAP 系统中拆分，并迁移？

埃林哲作为金牌合作伙伴，受邀参加 SAP 举办的《SAP 智能云 ERP 助力新材料客户强化企业核心能力，降本增效》线上研讨会，为与会嘉宾分享埃林哲在新材料行业的解决方案和成功案例。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	26,367,286.98	34.09%	27,843,564.30	33.36%	-5.3%
应收账款	25,528,792.50	33.00%	18,993,567.28	22.76%	34.41%
预付账款	4,414,140.16	5.71%	12,255,622.69	14.68%	-63.98%
应收款项融资	180,000.00	0.23%	1,989,859.00	2.38%	-90.95%

其他应收款	903,346.05	1.17%	823,605.69	0.99%	9.68%
其他流动资产	341,814.47	0.44%	569,545.38	0.68%	-39.98%
固定资产	442,498.27	0.57%	596,904.53	0.72%	-25.87%
开发支出	-	-	1,583,204.67	1.90%	-100.00%
无形资产	18,390,615.08	23.78%	17,745,589.34	21.26%	3.63%
长期待摊费用	35,476.81	0.05%	81,402.45	0.10%	-56.42%
递延所得税资产	12,289.73	0.02%	241,209.73	0.29%	-94.90%
应付账款	1,354,989.62	1.75%	2,758,996.01	3.31%	-50.89%
应交税费	791,778.00	1.02%	1,651,712.65	1.98%	-52.06%
预收账款	10,399,186.33	13.44%	8,010,111.17	9.60%	-29.83%
应付职工薪酬	2,890,033.79	3.74%	3,541,617.21	4.24%	-18.40%
其他应付款	2,270,861.94	2.94%	1,077,267.56	1.29%	110.80%
未分配利润	20,238,608.69	26.16%	27,013,387.50	32.27%	-25.08%

项目重大变动原因:

应收账款较期初增加 34.41%，主要是由于公司应收款受疫情影响，客户回款周期变慢，导致期末应收账款增加。

应收款项融资较期初减少 90.95%，主要是由于公司上期期末应收款项融资 1,989,859.00 元到期承兑。本期新增应收款项融资 180,000.00 元。

预付账款较期初下降 63.98%，主要是由于公司预付思爱普的采购软件产品客户完成了验收。

开发支出较期初下降 100%，主要是本期开发支出全部结转为无形资产 TeleWork-V3.2 及手机版研发。

长期待摊费用较期初下降 56.42%，主要是公司摊销 2020 年上半年的装修费用 45,925.64 元。

递延所得税资产较期初下降 94.90%，主要是本期公司出现亏损。

应付账款较期初下降 50.89%，主要期初应付南京荣至灿华软件科技有限公司 774,000 元已支付。

应交税费较期初下降 52.06%，主要是本期要缴纳的增值税降低较多。

其他应付款较上年增加 110.80%，主要是由于公司享受国家疫情期间的政策，暂缓缴纳员工相关的社保公积金。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
主营业务收入	46,260,870.59	100%	57,933,941.95	100%	-20.15%
主营业务成本	40,619,381.00	87.81%	48,328,084.02	83.42%	-15.95%

管理费用	5,541,430.80	11.98%	6,420,567.99	11.08%	-13.69%
研发支出	3,727,719.11	8.06%	3,487,960.71	6.02%	6.87%
销售费用	2,562,804.92	5.54%	3,969,752.80	6.85%	-35.44%
财务费用	87,583.42	0.19%	-44,437.63	-0.08%	297.09%
资产减值损失	-530,143.41	1.15%	-1,230,061.71	2.12%	56.90%
其他收益	363,650.75	0.79%	217,066.41	0.37%	67.53%
营业外收入	247,991.33	0.54%	4,261,086.95	7.36%	-94.18%
营业外支出	139,202.40	0.30%	9,967.66	0.02%	1296.54%
净利润额	-6,774,460.09	-14.65%	-345,557.01	-0.6%	-1,860.45%

项目重大变动原因:

销售费用较去年同期下降 35.44%，主要由于本期疫情期间市场开拓费用减少。
 财务费用较上期增加 297.09%，主要由于公司上半年支付银行贷款利息 145,000.00 元。
 其他收益较上期增加 67.53%，主要由于本期收到软件产品即征即退款项 108,557.92 元
 本期营业外收入较上期下降 94.18%，主要由于上期公司收到项目终止款 3,161,609.14 元。
 本期营业外支出较上期上升 1296.54%，主要是由于疫情期间，公司对外捐赠 135,000.00 元。
 净利润较去年同期下降 1860.45%主要是公司第一季度受疫情影响，项目进度缓慢，公司人员成本较大，导致本期净利润下降。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-962,586.03	3,984,593.53	-124.16%
投资活动产生的现金流量净额	-323,846.52	-2,204,069.41	85.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-145,000.00	-	-100.00%

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额较去年下降 124.16%，主要是公司本期人员成本及各项经营性支出较大，受疫情影响，客户回款账期拖延导致。
 投资活动产生的现金流量净额较去年增加 85.31%，主要是公司本期减少对开发项目的资本化投入，研发项目都处于费用化阶段。
 筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 100%，主要是公司本期支付 19 年末短期借款 500 万的利息支出 145,000 元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
收到的回佣	240,904.46

捐赠	-135,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,884.47
非经常性损益合计	108,788.93
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	108,788.93

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司诚信经营、纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2014/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

<p>1、避免同业竞争承诺 为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及其控制的企业、公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》；该承诺在报告期内得到履行。</p> <p>2、关于资金占用的承诺 公司实际控制人出具了关于资金占用的承诺函；该承诺在报告期内得到履行。</p> <p>3、规范关联交易承诺 公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。</p>

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
保证金	其他货币资金	所有权受限	995,623.21	1.29%	履约保函
	-	-	-	-	-
总计	-	-	995,623.21	1.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司有 995,000.00 元的履约保函，2021 年 1 月 20 日到期

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,899,766	26.33%	0	7,899,766	26.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,167,631	7.23%	0	2,167,631	7.23%	
	董事、监事、高管	2,808,675	9.36%	0	2,808,675	9.36%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	22,100,234	73.67%	0	22,100,234	73.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,254,915	40.85%	0	12,254,915	40.85%	
	董事、监事、高管	15,887,508	52.96%	0	15,887,508	52.96%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000.00	-	
普通股股东人数							19

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	盖莉珊	12,868,000	0	12,868,000	42.89%	10,933,550	1,934,450	0
2	金朝晖	3,106,363	0	3,106,363	10.35%	3,106,363	0	0
3	徐林	3,106,363	0	3,106,363	10.35%	3,106,363	0	0
4	上海裕晖	2,181,818	0	2,181,818	7.27%	0	2,181,818	0

	投资 合伙 企业 (有 限合 伙)							
5	周裕 光	2,173,637	0	2,173,637	7.25%	1,847,592	326,045	0
6	傅晓 峰	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	1,321,365	233,181	0
7	张谏	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	1,321,365	233,181	0
8	孙明 明	1,378,000	0	1,378,000	4.59%		1,378,000	0
9	梁锋	545,454	0	545,454	1.82%	463,636	81,818	0
10	上海 证券 有	427,000	0	427,000	1.42%	0	427,000	0
合计		28,895,727	-	28,895,727	96.30%	22,100,234	6,795,493	0
普通股前十名股东间相互关系说明：周裕光是裕晖投资执行合伙人，盖莉珊与傅晓峰是夫妻关系。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

盖莉珊，女，1966年5月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年2月毕业上海交通大学信息与控制工程系工业电子应用技术专业，获硕士学位。1992年2月至1993年11月任电子工业部驻沪办事处工程师；1993年11月至1995年10月任在上海二纺机股份有限公司工程师；1995年11月至2000年6月任J.D. Edwards（中国）高级顾问；2000年6月至2002年4月任IBM（中国）高级项目经理；2002年4月至2004年8月任ESG（中国）中国区总经理；2004年9月至2014年3月任有限公司董事长、总经理；2014年3月至2019年10月任公司董事长、总经理、法定代表人。2019年10月，任公司董事长、法定代表人。
报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

盖莉珊，详见“控股股东情况”。

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

券营业部总经理；2005年11月至2010年10月自由职业；2010年11月至2014年3月任有限公司副总经理；2014年3月至2019年10月任公司董事、副总经理、财务负责人。2019年10月至今，任公司董事、总经理、财务负责人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
盖莉珊	董事长	女	1966-05	2019年10月2日	2022年10月1日
傅晓峰	董事、总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1967-11	2019年10月1日	2022年10月1日
周裕光	董事、副总经理	男	1980-06	2019年10月1日	2022年10月1日
梁锋	董事、副总经理	男	1977-12	2019年10月1日	2022年10月1日
肖屹松	董事	男	1977-01	2019年10月1日	2022年10月1日
张谡	监事长	男	1974-01	2019年10月1日	2022年10月1日
曲来杰	监事	男	1972-12	2019年10月1日	2022年10月1日
崔大为	职工监事	男	1979-11	2019年10月1日	2022年10月1日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
盖莉珊	董事长	12,868,000	0	12,868,000	42.89%	0	0
周裕光	董事	2,173,637	0	2,173,637	7.25%	0	0

傅晓峰	董事、 副总经理、 财务负责 人	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	0	0
张谡	监事长	1,554,546	0	1,554,546	5.18%	0	0
梁锋	董事	545,454	0	545,454	1.82%	0	0
合计	-	18,696,183	-	18,696,183	62.32%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	16	20		36
技术人员	230		11	219
销售人员	12	7		19
财务人员	4	0		4
生产人员	0			0
员工总计	262	27	11	278

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	21	21
本科	209	223
专科	30	32
专科以下	1	1
员工总计	262	278

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	26,367,286.98	27,843,564.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	25,528,792.50	18,993,567.28
应收款项融资	三（二）3	180,000.00	1,989,859.00
预付款项	三（二）4	4,414,140.16	12,255,622.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	903,346.05	823,605.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三（二）6	341,814.47	569,545.38
流动资产合计		57,735,380.16	62,475,764.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三（二）7	735,008.45	735,008.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三(二)8	442,498.27	596,904.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三(二)9	18,390,615.08	17,745,589.34
开发支出	三(二)10		1,583,204.67
商誉			
长期待摊费用	三(二)11	35,476.81	81,402.45
递延所得税资产	三(二)12	12,289.73	241,209.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,615,888.34	20,983,319.17
资产总计		77,351,268.50	83,459,083.51
流动负债:			
短期借款	三(二)13	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二)14	1,354,989.62	2,758,996.01
预收款项	三(二)15	10,399,186.33	8,010,111.17
合同负债			
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	三(二)16	2,890,033.79	3,541,617.21
应交税费	三(二)17	791,778.00	1,651,712.65
其他应付款	三(二)18	2,270,861.94	1,077,267.56
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,706,849.68	22,039,704.60
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	三（二）18	11,567.32	11,567.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,567.32	11,567.32
负债合计		22,718,417.00	22,051,271.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）20	224,338.26	224,338.26
减：库存股			
其他综合收益	三（二）21	65,548.13	65,548.13
专项储备			
盈余公积	三（二）22	3,677,213.99	3,677,213.99
一般风险准备			
未分配利润	三（二）23	20,238,608.69	27,013,387.50
归属于母公司所有者权益合计		54,205,709.07	60,980,487.88
少数股东权益		427,142.43	427,323.71
所有者权益合计		54,632,851.50	61,407,811.59
负债和所有者权益总计		77,351,268.50	83,459,083.51

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		23,465,407.80	22,182,185.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		180,000.00	1,989,859.00
应收账款	三（七）1	28,127,660.67	23,663,672.53
应收款项融资			
预付款项		4,149,097.70	12,255,622.69

其他应收款	三（七）2	2,752,043.48	1,324,303.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		341,814.47	463,533.86
流动资产合计		59,016,024.12	61,879,176.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（七）3	12,050,000.00	12,050,000.00
其他权益工具投资		735,008.45	735,008.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		350,012.19	480,311.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,938,377.11	12,881,318.67
开发支出			1,583,204.67
商誉			
长期待摊费用		35,476.81	81,402.45
递延所得税资产		238,515.92	238,515.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,347,390.48	28,049,761.57
资产总计		86,363,414.60	89,928,938.05
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,895,903.10	3,955,235.12
预收款项		10,372,686.31	7,838,564.67
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,650,115.84	3,363,247.76
应交税费		787,541.18	1,584,277.38
其他应付款		3,217,369.86	1,114,019.52

其中：应付利息			
应付股利			
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		24,923,616.29	22,855,344.45
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		11,567.32	11,567.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,567.32	11,567.32
负债合计		24,935,183.61	22,866,911.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		289,886.39	224,338.26
减：库存股			
其他综合收益			65,548.13
专项储备			
盈余公积		3,677,213.99	3,677,213.99
一般风险准备			
未分配利润		27,461,130.61	33,094,925.90
所有者权益合计		61,428,230.99	67,062,026.28
负债和所有者权益总计		86,363,414.60	89,928,938.05

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		46,260,870.59	57,933,941.95
其中：营业收入	三（二）24	46,260,870.59	57,933,941.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,738,639.85	62,233,629.78
其中：营业成本	三（二）24	40,619,381.00	48,328,084.02
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	三（二）25	199,720.60	71,701.89
销售费用	三（二）26	2,562,804.92	3,969,752.80
管理费用	三（二）27	5,541,430.80	6,420,567.99
研发费用	三（二）28	3,727,719.11	3,487,960.71
财务费用	三（二）29	87,583.42	-44,437.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三（二）30	363,650.75	217,066.41
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）			
汇兑收益（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）		-530,143.41	-1,230,061.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）31		

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,644,261.92	-5,312,683.13
加：营业外收入	三（二）32	247,991.33	4,261,086.95
减：营业外支出	三（二）33	139,202.40	9,967.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,535,472.99	-1,061,563.84
减：所得税费用	三（二）34	239,487.10	-716,006.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,774,960.09	-345,557.01
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）		-6,774,960.09	-345,557.01
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		-181.28	
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,774,778.81	-345,557.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-6,774,960.09	-345,557.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,774,778.81	-345,557.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-181.28	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.23	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.23	-0.01

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三（七）4	45,446,304.28	47,029,749.09
减：营业成本	三（七）4	39,622,143.03	36,818,918.97
税金及附加		192,993.23	66,378.41
销售费用		2,316,723.61	3,470,584.97
管理费用		4,129,695.97	5,673,753.24
研发费用		4,331,192.65	3,263,654.55
财务费用		85,570.58	-43,949.69
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		233,962.15	81,522.23
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）			
汇兑收益（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）		-736,517.63	-1,155,276.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,734,570.27	-3,293,345.60
加：营业外收入		250,542.20	3,274,748.51
减：营业外支出		139,200.12	9,967.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,623,228.19	-28,564.75
减：所得税费用		10,567.10	-566,409.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,633,795.29	537,844.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,633,795.29	537,844.74
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,633,795.29	537,844.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		48,275,313.90	57,777,315.39
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			
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		108,978.37	27,861.53
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）35	1,593,823.10	2,348,090.73
经营活动现金流入小计		49,978,115.37	60,153,267.65
购买商品、接受劳务支付的现金		19,969,757.70	18,303,047.04
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		20,399,895.14	24,244,178.01
支付的各项税费		2,995,727.50	2,301,859.83
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）36	7,575,321.06	11,319,589.24
经营活动现金流出小计		50,940,701.40	56,168,674.12
经营活动产生的现金流量净额		-962,586.03	3,984,593.53

二、投资活动产生的现金流量：			
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			1,035.00
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			1,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,846.52		2,205,104.41
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			
投资活动现金流出小计	323,846.52		2,205,104.41
投资活动产生的现金流量净额	-323,846.52		-2,204,069.41
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			
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			
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	145,000.00		
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	145,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-145,000.00		
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	-1,431,432.55		1,780,524.12
加：期初现金及现金等价物余额	26,803,096.32		15,790,956.48
六、期末现金及现金等价物余额	25,371,663.77		17,571,480.60

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		46,324,755.33	53,173,334.82
收到的税费返还		98,520.43	15,085.29
收到其他与经营活动有关的现金		5,080,537.67	3,373,978.16
经营活动现金流入小计		51,503,813.43	56,562,398.27
购买商品、接受劳务支付的现金		19,593,507.70	4,787,268.41
支付给职工以及为职工支付的现金		19,275,277.41	21,794,463.87
支付的各项税费		2,918,838.31	2,145,467.83
支付其他与经营活动有关的现金		7,890,411.54	23,799,258.62
经营活动现金流出小计		49,678,034.96	52,526,458.73
经营活动产生的现金流量净额		1,825,778.47	4,035,939.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,035.00
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		6,575.34	1,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,286.52	1,837,833.48
投资支付的现金			
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		359,286.52	1,837,833.48
投资活动产生的现金流量净额		-352,711.18	-1,836,798.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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		145,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		145,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-145,000.00	-500,000.00
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		1,328,067.29	1,699,141.06
加：期初现金及现金等价物余额		21,141,717.30	11,560,981.07
六、期末现金及现金等价物余额		22,469,784.59	13,260,122.13

法定代表人：盖莉珊 主管会计工作负责人：傅晓峰 会计机构负责人：梁锋

三、 财务报表附注

(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	(一) 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

(二) 报表项目注释

以下附注期末指 2020 年 06 月 30 日余额，期初是指 2019 年 12 月 31 日余额；上年同期是指 2019 年 1-6 月，本期是指 2020 年 1-6 月。以下金额单位若未特别均为人民币元。

(1) 货币资金

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	7,963.57	10,763.57
银行存款	25,363,700.20	26,792,332.75
其他货币资金	995,623.21	1,040,467.98
合计	26,367,286.98	27,843,564.30

2. 期末其他货币资金包括履约保函保证金 995,000.00 元，保证金账户余额 623.21 元。

(2) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数
1 年以内	26,446,592.29
1-2 年	809,059.65
2 年以上	700,786.79
账面余额小计	27,956,438.73
减：坏账准备	2,427,646.23
账面价值合计	25,528,792.50

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	27,956,438.73	100.00	2,427,646.23	8.68	25,528,792.50
合计	27,956,438.73	100.00	2,427,646.23	8.68	25,528,792.50

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	20,891,070.10	100.00	1,897,502.82	9.08	18,993,567.28
合计	20,891,070.10	100.00	1,897,502.82	9.08	18,993,567.28

3. 坏账准备计提情况

(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	27,956,438.73	2,427,646.23	8.68
小计	27,956,438.73	2,427,646.23	8.68

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	26,446,592.29	1,322,329.61	5.00
1-2年	809,059.65	404,529.83	50.00
2年以上	700,786.79	700,786.79	100.00
小计	27,956,438.73	2,427,646.23	8.68

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,897,502.82	530,143.41	-	-	2,427,646.23

5. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国医疗器械有限公司	9,715,187.00	1年以内	34.75%	485,759.35
安永(中国)企业咨询有限公司	997,914.00	1年以内	3.57%	49,895.70
普莱克斯(中国)投资有限公司	898,478.70	1年以内	3.21%	44,923.94
云南猫哆哩集团食品有限责任公司	816,000.00	1年以内	2.92%	40,800.00
上海飞奥燃气设备有限公司	547,530.65	1-2年	1.96%	273,765.33
小计	12,975,110.35		46.41%	895,144.32

(3) 应收款项融资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	180,000.00	1,989,859.00

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
应收票据	1,989,859.00	1,809,859.00	-	180,000.00

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,989,859.00	180,000.00	-	-

3. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	180,000.00	-	-

(4) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,414,140.16	100	12,255,622.69	100
小计	4,414,140.16	100	12,255,622.69	100

2. 期末较大预付款项情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
中数通信息有限公司	1,988,803.10	1年以内	45.05%	交易未完成
思爱普(中国)有限公司	1,226,937.23	1年以内	27.80%	交易未完成
小计	3,215,740.33		72.85%	

(5) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	903,346.05	-	903,346.05	823,605.69	-	823,605.69

[注]其他应收款种类的说明

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

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

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

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
应付暂收款						
低信用风险组合	903,346.05	100.00%	-	823,605.69	100.00%	
其他						
合计	903,346.05	100.00%	-	823,605.69	100.00%	

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中锐控股集团有限公司	非关联方	押金	55,924.38	1 年以内	6.20%	
中锐控股集团有限公司	非关联方	押金	265,502.40	2 年以上	29.40%	
青岛惠谷软件园发展有限公司	非关联方	押金	66,400.00	2 年以上	7.35%	
深圳海汇空间商务有限公司	非关联方	押金	50,000.00	2 年以上	5.53%	
杭州中艺实业股份有限公司	非关联方	押金	50,000.00	1 年以内	5.53%	
四川双马水泥股份有限公司	非关联方	押金	50,000.00	3 年以上	5.53%	
合计			537,826.78		59.54%	

期末未发现一年内到的非流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(6) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付费用	341,814.47	-	341,814.47	361,482.16	-	361,482.16
待认证进项税		-		208,063.22	-	208,063.22
合计	341,814.47	-	341,814.47	569,545.38	-	569,545.38

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(7) 其他权益工具投资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
上海光澜网络科技有限公司	735,008.45	735,008.45

(8) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	442,498.27	596,904.53

2. 固定资产
(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
电子设备	2,165,882.36		-	-		-	2,165,882.36
办公设备	538,660.10		-	-		-	538,660.10
小计	2,704,542.46		-	-		-	2,704,542.46
(2) 累计折旧							
电子设备	1,626,790.56	107,180.71	-	-		-	1,733,971.27
办公设备	480,847.37	47,225.55	-	-		-	528,072.92
小计	2,107,637.93	154,406.26	-	-		-	2,262,044.19
(3) 账面价值							
电子设备	539,091.80	-107,180.71	-	-	-	-	431,911.09
办公设备	57,812.73	-47,225.55	-	-	-	-	10,587.18
小计	596,904.53	-154,406.26	-	-	-	-	442,498.27

[注](1) 本期折旧额 154,406.26 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无用于借款抵押的固定资产。

(9) 无形资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
软件著作权	21,186,983.39	-	1,805,251.19	-	-	-	22,992,234.58	

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
软件	1,127,776.76	-	-	-	-	-	-	1,127,776.76
汽车牌照		101,800.00						101,800.00
合计	22,314,760.15	101,800.00	1,805,251.19	-	-	-	-	24,221,811.34
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
软件著作权	3,921,028.37	1,204,788.28	-	-	-	-	-	5,125,816.65
软件	648,142.44	56,388.84	-	-	-	-	-	704,531.28
汽车牌照		848.33						848.33
合计	4,569,170.81	1,262,025.45	-	-	-	-	-	5,831,196.26
(3) 账面价值								
软件著作权	17,265,955.02	-1,204,788.28	1,805,251.19	-	-	-	-	17,866,417.93
软件	479,634.32	-56,388.84	-	-	-	-	-	423,245.48
汽车牌照		100,951.67						100,951.67
合计	17,745,589.34	-1,160,225.45	1,805,251.19	-	-	-	-	18,390,615.08

[注]公司通过内部研发形成的无形资产账面价值为 17,866,417.93 元，占无形资产期末账面价值总额的 97.15%。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(10) 开发支出

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
TeleWork-V3.2 及手机版研发项目	1,583,204.67	222,046.52	-	1,805,251.19	-	-
合计	1,583,204.67	222,046.52	-	1,805,251.19	-	-

(11) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
办公室装修费	81,402.45	-	45,925.64	-	35,476.81	-

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
合计	81,402.45	-	45,925.64	-	35,476.81	-

(12) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	49,158.91	12,289.73	1,600,881.35	241,209.73

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的公允价值变动(增加)	77,115.45	11,567.32	77,115.45	11,567.32

(13) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00

(14) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,331,389.62	2,737,996.01
1-2年	2,600.00	21,000.00
2-3年	21,000.00	-
合计	1,354,989.62	2,758,996.01

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(15) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	10,399,186.33	8,010,111.17

2. 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(16) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	3,302,934.67	20,522,723.95	20,968,619.71	2,857,038.91
(2) 离职后福利—设定提存计划	238,682.54	405,739.34	611,427.00	32,994.88
合计	3,541,617.21	20,928,463.29	21,580,046.71	2,890,033.79

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,021,854.55	19,729,609.93	19,925,622.15	2,825,842.33
(2) 职工福利费	35.00	884.78	919.78	-
(3) 社会保险费	154,888.63	364,979.62	488,841.68	31,026.57
其中：医疗保险费	138,381.10	328,914.07	438,932.52	28,362.65
工伤保险费	2,469.22	4,232.96	6,308.54	393.64
生育保险费	14,038.31	31,832.59	43,600.62	2,270.28
(4) 住房公积金	126,156.49	427,249.62	553,236.10	170.01
小计	3,302,934.67	20,522,723.95	20,968,619.71	2,857,038.91

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	230,832.68	392,080.63	591,489.63	31,423.68
(2) 失业保险费	7,849.86	13,658.71	19,937.37	1,571.20
小计	238,682.54	405,739.34	611,427.00	32,994.88

(17) 应交税费

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	516,616.70	1,226,029.51
城市维护建设税	12,992.55	7,275.18
企业所得税	27,170.42	159,430.45
教育费附加	17,697.02	21,251.02
地方教育附加	11,784.95	14,154.26
代扣代缴个人所得税	205,516.36	223,572.23
合计	791,778.00	1,651,712.65

(18)其他应付款

(三)

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,270,861.94	1,077,267.56

2. 其他应付款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	2,270,861.94	323,232.02
暂借款		530,181.76
押金、保证金		223,853.78
小计	2,270,861.94	1,077,267.56

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(19)股本

1. 明细情况

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

(20)资本公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	224,338.26	-	-	224,338.26

(21)其他综合收益

1. 明细情况

项目	期初数	本期变动额						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他权益工具投资公允价值变动	65,548.13	-	-	-	-	-	-	65,548.13

(22) 盈余公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,677,213.99	-	-	3,677,213.99

(23) 未分配利润

1. 明细情况

项目	本期数
上年年末余额	27,013,387.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,774,778.81
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	20,238,608.69

(24) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,260,870.59	40,619,381.00	57,933,941.95	48,328,084.02

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
项目实施	16,238,939.95	16,444,559.79	31,262,710.97	25,157,807.60
软硬件销售	15,239,408.48	14,507,807.04	11,967,626.78	11,431,691.63
运维	14,782,522.16	9,667,014.17	14,703,604.20	11,738,584.79
小计	46,260,870.59	40,619,381.00	57,933,941.95	48,328,084.02

(25) 税金及附加

项目	本期数	上年数
印花税	60,878.40	14,019.90
城市维护建设税	23,389.54	11,653.55
教育费附加	69,271.58	34,521.33
地方教育费附加	46,181.08	11,507.11

项目	本期数	上年数
合计	199,720.60	71,701.89

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(26)销售费用

项目	本期数	上年数
工资、社保、公积金	1,341,943.43	1,519,728.20
差旅费	381,819.29	661,520.61
办公费	16,786.61	8,726.19
通讯费	12,738.12	16,250.95
业务招待费	231,282.31	312,878.34
服务咨询费	694,085.28	1,100,016.17
快递费	534.00	319.00
福利费	21,351.28	28,684.00
会务费		44,908.88
市场费	-140,777.08	274,874.46
其他	3,041.68	1,846.00
合计	2,562,804.92	3,969,752.80

(27)管理费用

项目	本期数	上年数
租赁及物业管理费	1,507,278.01	1,537,035.72
工资、社保、公积金	1,196,051.05	1,588,020.12
福利费	153,997.53	225,129.26
差旅费	317,664.28	392,083.85
办公费用	227,178.46	191,378.03
通讯费		61,722.57
业务招待费	93,794.61	103,469.21
会务费		176,620.32
培训费		95,632.58
审计、咨询、服务费	1,614,596.07	1377742.03

项目	本期数	上年数
折旧	155,254.59	183,307.14
水电费	88,484.09	83,340.18
快递	22,453.09	24,162.35
商业保险		52,593.49
残疾人保障金		171,076.70
宽带	53,016.15	34,740.13
招聘	41,132.23	50,148.57
停车费	24,605.00	26,440.00
装修摊销	45,925.64	45,925.74
小计	5,541,430.80	6,420,567.99

(28) 研发费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	2,741,409.28	2,633,063.91
无形资产摊销	986,309.83	854,896.80
合计	3,727,719.11	3,487,960.71

(29) 财务费用

项目	本期数	上年数
利息费用	145,000.00	-
-减：利息收入	72,786.70	61,290.84
手续费支出	16,414.74	17,069.91
减：汇兑收益	-1,044.62	-216.70
合计	87,583.42	-44,437.63

(30) 其他收益

项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
软件产品即征即退增值税	108,557.92		与收益相关
政府补助	93,391.99		与收益相关

项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
税费返还	161,700.84	217,066.41	与收益相关
合计	363,650.75	217,066.41	

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十)“政府补助”之说明

(31) 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	-530,143.41	-1,230,061.71

(32) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
回佣	240,904.46	1,098,676.29
处置固定资产收入		800.00
项目终止款		3,161,609.14
其他	7,086.87	1.52
合计	247,991.33	4,261,086.95

(33) 营业外支出

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
被没收押金	4,200.00	9,933.63
报废固定资产损失		34.03
捐赠	135,000.00	
其他	2.40	
合计	139,202.40	9,967.66

(34) 所得税费用

(四)

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	10,567.10	71,912.02
递延所得税费用	228,920.00	-787,918.85
合计	239,487.10	-716,006.83

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-6,535,472.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	10,567.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	228,920.00
研究开发费附加扣除额的影响	
所得税费用	239,487.10

(35) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
收回押金、保证金	781,167.88	726,480.00
利息收入	46,377.20	61,290.84
回佣	539,526.36	1098676.29
政府补贴	61,845.00	27,861.53
其他	164,906.66	433,782.07
合计	1,593,823.10	2,348,090.73

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
付现费用	6,875,221.06	10,610,273.47
支付保证金、押金	700,100.00	709,315.77
合计	7,575,321.06	11,319,589.24

(36) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-6,774,960.09	-345,557.01

项目	本期数	上年数
加：资产减值准备		
信用减值损失	530,143.41	1,230,061.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,406.26	183,307.14
无形资产摊销	1,262,025.45	959,653.92
长期待摊费用摊销	-45,925.64	130,608.14
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)		-800.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		34.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	87,583.42	-44,437.63
投资损失(收益以“-”号填列)		
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	228,920.00	787,918.85
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,264,106.86	1,310,515.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	331,114.30	1,349,126.24
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-962,586.03	3,984,593.53
(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	25,371,663.77	17,571,480.60
减：现金的期初余额	26,803,096.32	15,790,956.48
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期数	上年数
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,431,432.55	1,780,524.12

2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1) 现金	25,371,663.77	17,571,480.60
其中：库存现金	7,963.57	13,383.57
可随时用于支付的银行存款	25,363,700.20	17,558,097.03
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	25,371,663.77	17,571,480.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海埃林哲管理咨询有限公司	上海	上海	企业管理咨询	100		投资设立
上海埃林哲网络科技有限公司	上海	上海	从事网络技术，计算机软硬件科技领域内的技术开发	100		投资设立
上海企元距图数据科技有限公司	上海	上海	从事数据处理、计算机软件、信息科技、网络科技、云服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。	100		投资设立
上海泰列渥克信息科技有限公司	上海	上海	咨询服务	100		投资成立
北京埃林哲软件系统有限公司	上海	北京	咨询服务	100		投资成立
苏州埃林哲软件系统有限公司	江苏	江苏	咨询服务	55.00		投资设立
郑州埃林哲软件系统有限公司	上海	郑州	咨询服务	100		投资设立

（四）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

1) 本公司实际控制人为盖莉珊女士与傅晓峰先生，截止 2020 年 06 月 30 日共持有公司 48.07% 的股权。

2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

实际控制人	期末		
	金额	持股比例	表决权
盖莉珊	12,868,000.00	42.89%	42.89%
傅晓峰	1,554,546.00	5.18%	5.18%
合计	14,425,546.00	48.07%	48.07%

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司无投资合营和联营企业情况。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐林	董事，持有公司 3,106,363 股
金朝晖	董事，持有公司 3,106,363 股
上海裕晖投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 2,181,818 股
周裕光	董事，持有公司 2,173,637 股
张谖	监事长，持有公司 1,554,546 股
梁锋	董事，持有公司 545,454 股

4、关联交易情况

关联担保情况

明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盖莉珊、傅晓峰	本公司	5,000,000.00	2019-12-23	2020-12-24	否

承诺及或有事项

1、重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	应付租赁额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	1,453,050.08
资产负债表日后第 2 年	107,568.00
资产负债表日后第 3 年	

项目	应付租赁额
合计	1,560,618.08

2、或有事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大或有事项。

（五）资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

（六）其他重要事项

无

（七）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	29,007,827.77
1-2年	749,056.65
2年以上	697,400.00
账面余额小计	30,454,284.42
减：坏账准备	2,326,623.75
账面价值合计	28,127,660.67

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	30,454,284.42	100.00	2,326,623.75	7.64	28,127,660.67
合计	30,454,284.42	100.00	2,326,623.75	7.64	28,127,660.67

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	25,253,778.65	100.00	1,590,106.12	6.30	23,663,672.53
合计	25,253,778.65	100.00	1,590,106.12	6.30	23,663,672.53

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	26,540,365.15	2,326,623.75	7.64
关联方组合	3,913,919.27	-	-
小计	30,454,284.42	2,326,623.75	7.64

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,093,908.50	1,254,695.42	5.00
1-2年	749,056.65	374,528.33	50.00
2年以上	697,400.00	697,400.00	100.00
小计	26,540,365.15	2,326,623.75	7.64

4. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国医疗器械有限公司	9,715,187.00	1年以内	31.90%	485,759.35
安永(中国)企业咨询有限公司	997,914.00	1年以内	3.28%	49,895.70
普莱克斯(中国)投资有限公司	898,478.70	1年以内	2.95%	44,923.94
云南猫哆哩集团食品有限责任公司	816,000.00	1年以内	2.68%	40,800.00
上海飞奥燃气设备有限公司	547,530.65	2年以内	1.80%	273,765.33
小计	12,975,110.35		42.61%	895,144.32

5. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
上海埃林哲管理咨询有限公司	子公司	299,063.21	0.98%
上海埃林哲网络科技有限公司	子公司	3,401,249.48	11.17%

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
上海企元距图数据科技有限公司	子公司	205,110.93	0.67%
上海泰列渥克信息科技有限公司	子公司	8,495.65	0.03%
小计		3,913,919.27	12.85%

2 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,752,043.48	-	2,752,043.48	1,324,303.12	-	1,324,303.12

2. 其他应收款

(1)按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金、备用金	884,180.05	804,439.69
关联方组合	1,867,863.43	519,863.43
暂借款	-	-
账面余额小计	2,752,043.48	1,324,303.12
减：坏账准备	-	-
账面价值小计	2,752,043.48	1,324,303.12

(5)期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
中锐控股集团有限公司	押金	55,924.38	1年以内	2.03%	-
中锐控股集团有限公司	押金	265,502.40	2年以上	9.65%	-
上海泰列渥克信息科技有限公司	关联方	979,255.43	1年以内	35.58%	-
上海埃林哲网络科技有限公司	关联方	199,509.00	1年以内	7.25%	-
上海埃林哲管理咨询有限公司	关联方	507,099.00	1年以内	18.43%	-
厦门法拉电子股份有限公司	押金	50,000.00	2年以上	1.82%	-
小计		2,057,290.21		74.76%	-

3 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	12,050,000.00	-	12,050,000.00	12,050,000.00	-	12,050,000.00

2. 子公司情况

被投资单位名称	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
上海埃林哲管理咨询有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海埃林哲网络科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海企元距图数据科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海泰列渥克信息科技有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
苏州埃林哲软件系统有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-
小计	12,050,000.00	-	-	12,050,000.00	-	-

4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,446,304.28	39,622,143.03	47,029,749.09	36,818,918.97
合计	45,446,304.28	39,622,143.03	47,029,749.09	36,818,918.97

(八) 补充资料

1. 非经常性损益

项目	金额
回佣	240,904.46
项目终止款	
固定资产损益	-135,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,884.47
非经常性损益合计	108,788.93
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	108,788.93

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 明细情况

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

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.76	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.95	-0.23	-0.23

(2) 计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程		
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-6,774,778.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	108,788.93
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	$P2=P1-F$	-6,883,567.74
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-
年初股份总数	S0	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M-0-Sj*Mj/M-0-Sk$	30,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	30,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.23

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

董事会办公室