

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券



狂龙数字

NEEQ : 833847

上海狂龙数字科技股份有限公司



半年度报告

2020

公司半年度大事记

文化和旅游部发布《关于发布 2020 年度文化和旅游信息化发展典型案例名单的通知》，上海狂龙数字科技股份有限公司“全域旅游智能服务平台项目”成功入选，全国各省、市、自治区共入选 58 个典型案例，上海市共 2 个。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	56

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。

公司负责人杨雅姝、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）张涛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
大客户依赖风险	报告期内，公司前五名客户销售额占销售总额的 98.15%，大客户依赖情况较为严重，如果主要客户流失或公司不能快速拓展新客户，对公司未来的收入和利润将产生重大影响。
技术革新风险	公司提供的产品及服务对技术要求较高，行业内技术迭代快，服务升级频繁，一旦企业的技术研发、用户体验跟不上行业的发展，不能满足客户的需求，就会影响企业的发展，使企业面临被市场淘汰的风险。
流动资金不足的风险	报告期内，随着公司业绩提升，公司流动资金缺口明显，若不能及时解决资金问题，对公司未来的业务拓展、利润增长将产生重大影响。
账款无法回收风险	报告期内，公司项目结算周期较长，存在客户回款不及时风险，若欠款无法回收，会致使公司流动资金紧张，公司资金链将出现短缺问题。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1. 大客户依赖的风险应对措施：公司更多地参加展览展示会宣传成熟的案例、“阳光计划”等活动以吸引新客户，与中国旅游景区协会、中国

教育装备协会等行业管理机构和协会保持互动以获取第一手政策信息，举办文化和旅游信息化发展峰会提升公司知名度，积极参加招投标以拓展全域旅游景区开发和升级改造，加大研学项目的投入以顺应教育改革并籍此开发新客户，从而巩固公司的市场竞争力。

2. 企业技术革新的风险应对措施：不断优化产品功能，完善并提高交互体验应用，针对性的招聘和培养年轻技术人才，完善团队建设，提升团队研发能力。

3. 流动资金不足的风险应对措施：拓展包括银行等金融机构的融资渠道；缩短项目周期，提升公司的规模和市场竞争力，加大项目资金回款力度；再次定增扩充资本金。

4. 账款无法回收风险应对措施：缩短项目周期，加大项目资金回款力度。

释义

释义项目		释义
股份有限公司、公司、狂龙数字	指	上海狂龙数字科技股份有限公司
公司章程	指	上海狂龙数字科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
狂龙投资	指	上海狂龙投资有限公司（公司的股东）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海狂龙数字科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai CNDragon Digital Technology CO., Ltd.
证券简称	狂龙数字
证券代码	833847
法定代表人	杨雅姝

二、 联系方式

董事会秘书	盛闵聰
联系地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 18 幢 102 室一层
电话	021-64857889
传真	021-64857889
电子邮箱	shengmincong@iptid.com
公司网址	www.iptid.com
办公地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 18 幢 102 室一层
邮政编码	201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 3 月 23 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业-I6599
主要业务	定制及销售智能人机交互应用平台解决方案、应用软件及硬件开发
主要产品与服务项目	定制及销售智能人机交互应用平台解决方案、应用软件及硬件开发
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨雅姝
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨雅姝），一致行动人为（上海狂龙投资有限公司）

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	913100005931071520	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 18 幢 102 室一层	是
注册资本（元）	2800 万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	16,587,494.60	15,764,461.18	5.22%
毛利率%	26.98%	29.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	155,566.83	-958,907.62	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,546.41	-945,905.44	
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)	0.50%	-3.34%	-
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)	0.55%	-3.30%	-
基本每股收益	0.01	-0.03	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,648,542.35	65,925,805.14	10.20%
负债总计	43,309,681.23	36,378,990.77	19.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,983,014.97	30,827,448.14	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.10	0.91%
资产负债率% (母公司)	55.90%	52.29%	-
资产负债率% (合并)	59.62%	55.18%	-
流动比率	1.65	1.81	-
利息保障倍数	0.42	3.46	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,897.03	-72,947.38	
应收账款周转率	0.39	0.42	-
存货周转率	2.01	6.65	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.20%	2.39%	-
营业收入增长率%	5.22%	3.13%	-
净利润增长率%			-

(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**

公司属于软件和信息技术服务业，从事基于固定终端、固定地点、固定人群服务的人机交互智慧平台可视化建设，主要侧重于用户体验及触控技术融合大数据应用平台的研究开发。公司拥有较强的技术研发能力及多项软件著作权和专利，能够为旅游、教育、金融及零售等行业的客户提供专业化的信息系统服务、提供产品和项目技术的开发以及后期的运维服务和专项服务。公司目前主要是通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是通过销售人机交互一体机及配套商品（硬件）、为客户定制开发人机交互可视化信息平台（软件）、为客户提供人机交互智慧平台可视化建设解决方案以及相关服务来获取现金。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 经营情况回顾

公司 2020 年的经营目标是扩大公司的规模及业务渠道，利用公司的技术开发优势，与具备市场资源的优质客户建立长期战略合作，广泛拓展经销商，从单纯的销售改变为多样化的盈利实现模式，实现业绩的快速提升，主要致力于打造四大核心事业板块：文化旅游、教育、金融、展览展示，但受困于疫情、资金短缺影响，公司的业务未能全面展开。

1. 公司财务状况分析

2020年6月30日，公司总资产为72,648,542.35元，较上年年末增长10.20%；负债总额为43,309,681.23元，较上年年末增长19.05%，上述资产负债变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“1.资产负债结构分析”。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入16,587,494.60元，较去年同期增长5.22%；营业成本为12,112,727.42

元，较去年同期增长 9.18%；公司实现净利润-289,877.43 元，上年同期为-602,428.56 元。上述收入、净利润变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“2.营业情况分析”。

3. 公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,105,897.03 元，上年同期现金流量净额为-72,947.38 元；本期投资活动产生的现金流量净额为 0 元；本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,565,569.53 元，上年同期现金流量净额为 895,822.81 元；上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“3.现金流量状况”。

（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		上年期末		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	476,049.00	0.66%	33,091.20	0.05%	1,338.60%
应收账款	38,020,359.50	52.33%	41,288,223.65	62.63%	-7.91%
预付款项	19,785,983.40	27.23%	13,612,001.00	20.65%	45.36%
其他应收款	3,283,255.14	4.52%	4,586,222.20	6.96%	-28.41%
存货	7,945,004.66	10.94%	4,130,460.50	6.27%	92.35%
固定资产	1,426,547.29	1.96%	1,594,203.85	2.42%	-10.52%
短期借款	6,420,000.00	8.84%	4,180,000.00	6.34%	53.59%
应付账款	28,486,860.56	39.21%	25,064,656.38	38.02%	13.65%
应付职工薪酬	2,623,962.53	3.61%	4,302,180.48	6.53%	-39.01%
其他应付款	4,190,986.79	5.77%	1,342,195.89	2.04%	212.25%
长期借款	1,053,051.92	1.45%	1,200,415.72	1.82%	-12.28%
资产总额	72,648,542.35		65,925,805.14		10.20%

项目重大变动原因：

1. 预付款项较上年期末相比增长 6,173,982.40 元，增幅 45.36%，主要原因系针对本年新项目，委托供应商开发定制软件所付费用，对应项目未验收，不能进行预付款项的结转；
2. 应收账款较上年期末相比减少 3,267,864.15 元，减幅 7.91%，主要系报告期内收回上期期末客户欠款；
3. 其他应收款较上年期末降低 28.41%，主要原因系收回因业务终止退回预付的款项所致；
4. 存货较上年期末增长 92.35%，主要原因系为了针对客户所需的智能设备业务，于报告期采购设备，并同期安装本公司软件系统；

5. 短期借款较上年期末增加 2,240,000.00 元，增长 53.59%，主要原因系为满足日常经营及公司业务发展的资金需求，公司申请流动资金贷款；
6. 应付账款较上年期末增长 13.65%，主要系报告期内的采购销售中，因客户回款未及时，公司资金紧张，导致应付账款金额增加；
7. 其他应付款较上年期末增长 2,848,790.90 元，增幅 212.25%，主要原因系报告期内发生一项业务正在申请政府研发优惠政策，申请处于审批状态，未能验收，其他应付款相应增加。

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%	
营业收入	16,587,494.60	100.00%	15,764,461.18	100.00%	5.22%
营业成本	12,112,727.42	73.02%	11,094,253.67	70.38%	9.18%
毛利率	26.98%		29.62%		
销售费用	400,653.81	2.42%	617,896.51	3.92%	-35.16%
管理费用	3,650,618.14	22.01%	3,173,076.41	20.13%	15.05%
研发费用	710,416.96	4.28%	1,060,332.62	6.73%	-33.00%
财务费用	316,597.36	1.91%	101,793.94	0.65%	211.02%
信用减值损失	-293,471.40	-1.77%	279,511.57	1.77%	
营业利润	-150,101.24	-0.90%	-479,106.53	-3.04%	
营业外收入	19,330.62	0.12%			
营业外支出	36,953.66	0.22%	13,002.18	0.08%	184.21%
净利润	-289,877.43	-1.75%	-602,428.56	-3.82%	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入为 16,587,494.60 元，同比增长 5.22%，主要原因系报告期内处于疫情特殊时期，公司业务于 4 月正常恢复，公司业绩略微增长；
- 2、营业成本为 12,112,727.42，占营业收入的比重为 73.02%，与去年同期相比，略微增长 9.18%；
- 3、毛利率为 26.98%，较去年相比有所降低，主要原因系为提供更好的销售质量，提高品质，成本增加，从而降低了利润空间，导致毛利率下降；
- 4、销售费用同比减少 217,242.70 元，减幅为 35.16%，主要原因系受疫情影响，差旅费、业务费等费用有所下降；
- 5、研发费用同比减少 349,915.66 元，减幅为 33.00%，主要原因系报告期内，本年研发项目仍处于前期

阶段，所发生的的费用较少；

6、财务费用同比增长 214,803.42 元，增幅为 211.02%，主要系因公司担保借款金额增加，所产生的银行利息等费用相应增加；

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	-1,105,897.03	-72,947.38	
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,569.53	895,822.81	74.76%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,105,897.03 元，上年同期为-72,947.38 元，主要原因系报告期内，补发 2019 年度拖欠工资，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年相比有所增加；本期销售商品及提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金差额较上年同期相比几乎持平；

报告期内净利润为-289,877.43 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,105,897.03 元，差异主要原因系：（1）信用减值损失、固定资产折旧及摊销的非付现损益科目合计 27,583.26 元；（2）报告期内存货增加 3,814,544.16 元；（3）经营性应收项目增加及经营性应付项目增加影响现金流量 2,532,190.72 元；

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 74.65%，主要原因系报告期内担保借款金额增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收 返还、减免	
2. 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）	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,623.04
非经常性损益合计	-17,623.04
所得税影响数	-2,643.46
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-14,979.58

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

公司自 2020 年 1 月 1 日期施行新《企业会计准则第 14 号-收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响：

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海宝纯教育科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业			10,000,000.00	1,480,074.66	860,519.63	0	-347,695.32
上海宝乾信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业			10,000,000.00	1,467,665.23	1,069,535.50		-462,806.93
上海宝坤数字传媒有限公司	子公司	商务服务业			10,000,000.00	1,407,186.04	1,175,224.73		-283,201.77
宝晟智慧科技(南京)有限公司	子公司	软件和信息技术服务业			2,000,000.00	41,971.69	-36,972.38		-39,129.16
上海葆龙文化发展	子公司	商务服务			10,000,000.00	470,952.61	466,324.97		-37,172.70

有限公司		业							
德清宝晟 科技有限 公司	子公 司	软件 和信 息技 术服 务业			5,000,000.00	9,776.30	1,450.00		0

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

公司重视履行社会责任，无论是智慧旅游、智慧社区、智慧阅读等基于人机交互的可视化平台的建设与研发，采用的是技术先进的、无污染、低功耗硬件设备，软件开发应用注重人体工程学，具有简单、便捷、易操作等特点，与终端客户建立了紧密的沟通机制，及时满足客户的需求，随着公司的良性发展，未来将承担更多的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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

(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	2015/3/31		挂牌	同业竞争承诺	目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形	正在履行中

					式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	
其他股东	2015/3/31		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
董监高	2015/3/31		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

持续到本年度的承诺事项：

公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

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	16,150,000	57.68%		16,150,000	57.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,750,000	9.82%		2,750,000	9.82%
	董事、监事、高管	1,200,000	4.29%		1,200,000	4.29%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,850,000	42.32%		11,850,000	42.32%
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	29.46%		8,250,000	29.46%
	董事、监事、高管	3,600,000	12.86%		3,600,000	12.86%
	核心员工					
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数						17

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	杨雅姝	11,000,000		11,000,000	39.29%	8,250,000	2,750,000	
2	上海狂龙投资有限公司	6,000,000		6,000,000	21.43%	0	6,000,000	
3	张涛	4,000,000		4,000,000	14.29%	3,000,000	1,000,000	
4	王丽芳	2,000,000		2,000,000	7.14%		2,000,000	
5	徐祖恒	1,000,000		1,000,000	3.57%		1,000,000	
6	章志坚	1,000,000		1,000,000	3.57%		1,000,000	
7	吕天枢	630,000		630,000	2.25%		630,000	
8	孔伟	600,000		600,000	2.14%	450,000	150,000	
9	孔军	400,000		400,000	1.43%		400,000	
10	深圳市	0	298,000	298,000	1.06%		298,000	

利达通德投资管理有限公司							
合计	26,630,000	-	26,928,000	96.17%	11,700,000	15,228,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：杨雅姝持有上海狂龙投资有限公司 51.00% 的股权，孔伟与孔军为系亲兄弟。

二、 控股股东、实际控制人情况

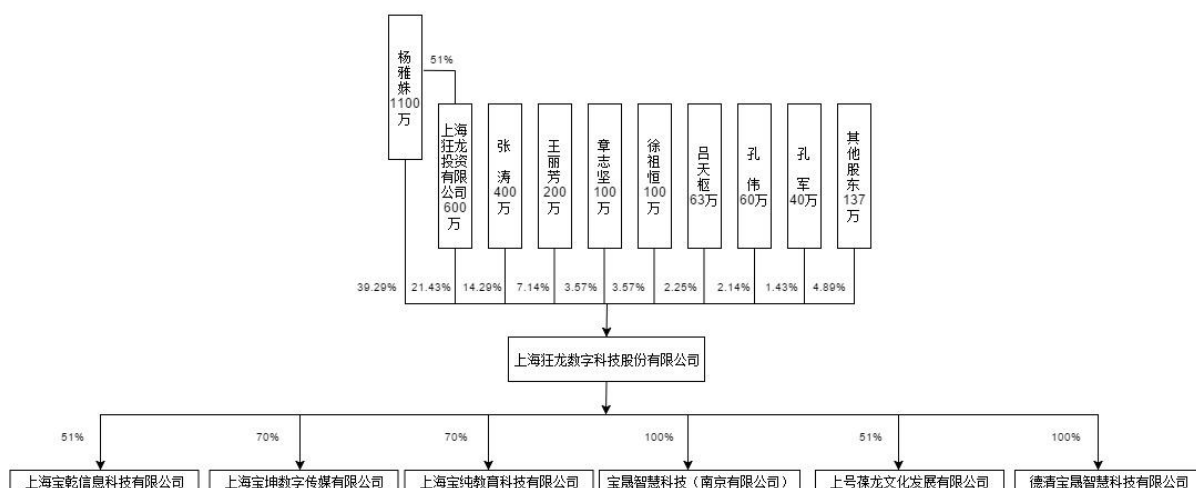
是否合并披露：

√是 □否

截止报告期末，杨雅姝直接持有公司 39.29% 的股份，通过上海狂龙投资有限公司间接持有公司 21.43% 的股份，合计直接、间接持有公司 60.72% 的股份，目前公司的控股股东及实际控制人是杨雅姝。

杨雅姝，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2002 年 5 月至 2004 年 9 月任上海狂龙信息技术有限公司总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任上海狂龙数字科技股份有限公司执行董事。2015 年 7 月 3 日股份公司成立后，担任公司的董事长和公司法定代表人。

股权结构图



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

募集资金用途变更情况：

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
杨雅姝	董事长	女	1981年8月	2018年6月16日	2021年6月15日
张涛	董事	男	1974年11月	2018年6月16日	2021年6月15日
张涛	总经理、财务总监	男	1974年11月	2020年4月27日	2021年6月15日
孔伟	董事、副总经理	男	1969年12月	2018年6月16日	2021年6月15日
林春雨	董事	男	1976年2月	2018年6月16日	2021年6月15日
孙建	董事	男	1986年11月	2019年7月9日	2021年6月15日
冯曙	监事会主席	男	1966年4月	2018年6月16日	2021年6月15日
洪轩	监事	女	1983年2月	2018年6月16日	2021年6月15日
张海	职工代表监事	男	1974年11月	2020年5月11日	2021年6月15日
盛闵隹	董事会秘书	女	1993年2月	2020年4月27日	2021年6月15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:

杨雅姝为公司实际控制人、控股股东、董事长。董事、副总经理、股东孔伟和股东孔军系兄弟关系，除此之外其他董事、监事、高级管理人员之间无关系。

(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
杨雅姝	董事长	11,000,000		11,000,000	39.29%		
张涛	董事、总经理、财务总监	4,000,000		4,000,000	14.29%		
孔伟	董事、副总经理	600,000		600,000	2.14%		
林春雨	董事	200,000		200,000	0.71%		
孙建	董事	0		0	0.00%		
冯曙	监事会主席	0		0	0.00%		
洪轩	监事	0		0	0.00%		
张海	职工代表监事	0		0	0.00%		
盛闵隹	董事会秘书	0		0	0.00%		

合计	-	15,800,000	-	15,800,000	56.43%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨雅姝	董事长、总经理	离任	董事长	业务发展需要
孙鸿昕	董事会秘书、财务总监	离任		辞职
张涛	董事	新任	董事、总经理、财务总监	新任
盛闵聰		新任	董事会秘书	新任
羊美容	职工代表监事	离任		辞职
张海		新任	职工代表监事	新任

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

张涛，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年8月至1997年6月，就职于中国投资银行安徽省分行，任职交换员；1997年7月至2003年9月就职于中国投资银行安徽省分行，任职审计；2003年10月至2007年2月，就职于蚌埠投资集团，任职高级项目经理；2007年3月至2012年10月，就职于上海和衡事业投资发展有限公司，任职总经理；2012年10月至2014年8月，就职于中民飞通用航空产业投资管理（北京）有限公司，任职董事总裁；2014年10月至2017年6月，就职于磐常资产管理（上海）有限公司，任职董事长；2017年8月至今，就职于上海狂龙数字科技股份有限公司，任职董事。

张海，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1997年6月：徐州市卫生防疫站，食品卫生监督员；1997年7月至2000年6月：诺和诺德制药有限公司，医药代表；2000年7月至2002年6月：西北工业大学研究生在读；2002年7月至2003年6月：徐州华润电力有限公司，培训经理；2003年7月至2006年6月：易初莲花连锁超市有限公司，助理店长；2006年7月至2018年6月：江苏万邦医药股份有限公司，产品经理；2018年7月至今：上海狂龙数字科技股份有限公司，行政总裁。

盛闵聰，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至

2019 年 9 月就职于上海信达迈科金属资源有限公司，外贸财务。

(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
行政人员	8		1	7
销售人员	7			7
技术人员	11		2	9
财务人员	2			2
员工总计	28		3	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	11	10
专科	12	10
专科以下	1	1
员工总计	28	25

(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	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二)、一、(一)	476,049.00	33,091.20
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	(二)、一、(二)	38,020,359.50	41,288,223.65
应收款项融资			
预付款项	(二)、一、(三)	19,785,983.40	13,612,001.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、一、(四)	3,283,255.14	4,586,222.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、一、(五)	7,945,004.66	4,130,460.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、一(六)	314,043.00	8,751.12
流动资产合计		69,824,694.70	63,658,749.67
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、一、(七)	1,426,547.29	1,594,203.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、一、(八)	1,327,184.45	480,582.53
递延所得税资产	(二)、一、(九)	70,115.91	192,269.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,823,847.65	2,267,055.47
资产总计		72,648,542.35	65,925,805.14
流动负债:			
短期借款	(二)、一、(十)	6,420,000.00	4,180,000.00
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	(二)、一、(十一)	28,486,860.56	25,064,656.38
预收款项			
合同负债	(二)、一、(十二)	500,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)、一、(十三)	2,623,962.53	4,302,180.48
应交税费	(二)、一、(十四)	34,819.43	289,542.30
其他应付款	(二)、一、(十五)	4,190,986.79	1,342,195.89
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		42,256,629.31	35,178,575.05
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		1,053,051.92	1,200,415.72
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		1,053,051.92	1,200,415.72
负债合计		43,309,681.23	36,378,990.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）、一、（十六）	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、一、（十七）	2,229,342.37	2,229,342.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、一、（十八）	207,972.78	207,972.78
一般风险准备			
未分配利润	（二）、一、（十九）	545,699.82	390,132.99
归属于母公司所有者权益合计		30,983,014.97	30,827,448.14
少数股东权益		-1,644,153.85	-1,280,633.77
所有者权益合计		29,338,861.12	29,546,814.37
负债和所有者权益总计		72,648,542.35	65,925,805.14

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		466,137.63	29,361.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）	34,935,359.49	38,154,823.65
应收款项融资			
预付款项		18,993,780.20	12,842,001.00
其他应收款	八、（二）	2,543,970.96	4,242,108.41
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,842,765.71	3,909,221.55
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		286,556.96	
流动资产合计		65,068,570.95	59,177,516.08
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	八、（三）	7,488,990.00	6,465,830.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,426,547.29	1,594,203.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,327,184.45	480,582.53
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,242,721.74	8,540,616.38
资产总计		75,311,292.69	67,718,132.46
流动负债：			
短期借款		6,420,000.00	4,180,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,351,371.38	24,779,256.38
预收款项		500,000.00	0
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,735,790.26	3,690,867.12
应交税费		41,811.80	287,103.25
其他应付款		3,999,312.87	1,271,419.82
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		41,048,286.31	34,208,646.57
非流动负债：			
长期借款		1,053,051.92	1,200,415.72
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		1,053,051.92	1,200,415.72
负债合计		42,101,338.23	35,409,062.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,229,342.37	2,229,342.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		207,972.78	207,972.78
一般风险准备			
未分配利润		2,772,639.31	1,871,755.02
所有者权益合计		33,209,954.46	32,309,070.17
负债和所有者权益总计		75,311,292.69	67,718,132.46

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

（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		16,587,494.60	15,764,461.18
其中：营业收入	（二）、一、（二十）	16,587,494.60	15,764,461.18
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,217,446.11	16,066,050.88
其中：营业成本		12,112,727.42	11,094,253.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、一、(二十一)	26,432.42	18,697.73
销售费用	(二)、一、(二十二)	400,653.81	617,896.51
管理费用	(二)、一、(二十三)	3,650,618.14	3,173,076.41
研发费用	(二)、一、(二十四)	710,416.96	1,060,332.62
财务费用	(二)、一、(二十五)	316,597.36	101,793.94
其中：利息费用		289,823.86	96,242.39
利息收入		1,005.56	1,161.62
加：其他收益	(二)、一、(二十六)	186,378.87	101,994.74
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）	(二)、一、(二十七)	293,471.40	-279,511.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-150,101.24	-479,106.53
加：营业外收入	(二)、一、(二十八)	19,330.62	
减：营业外支出	(二)、一、(二十九)	36,953.66	13,002.18
四、利润总额（亏损总额以“-”		-167,724.28	-492,108.71

号填列)			
减：所得税费用	(二)、一、(三十)	122,153.15	110,319.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-289,877.43	-602,428.56
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)		-289,877.43	-602,428.56
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		-445,444.26	356,479.06
2.归属于母公司所有者的净利润		155,566.83	-958,907.62
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		-289,877.43	-602,428.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		155,566.83	-958,907.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-445,444.26	356,479.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.03

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

(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		16,587,494.60	12,545,339.97
减：营业成本	八、（四）	12,112,727.42	9,955,895.04
税金及附加		28,399.63	14,017.15
销售费用		343,639.92	595,521.53
管理费用		3,381,876.22	2,744,484.77
研发费用			1,060,332.62
财务费用		314,637.42	100,218.04
其中：利息费用		289,823.86	
利息收入		1,005.56	
加：其他收益		184,080.60	97,307.67
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）		341,871.39	-108,446.77
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）		932,165.98	-1,936,268.28
加：营业外收入		4,426.01	
减：营业外支出		35,707.70	9,077.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		900,884.29	-1,945,345.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		900,884.29	-1,945,345.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填			

列)			
(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		900,884.29	-1,945,345.33
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: 杨雅姝

主管会计工作负责人: 张涛

会计机构负责人: 张涛

(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		25,419,503.23	15,574,416.93
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		137,161.76	80,099.04

收到其他与经营活动有关的现金	(二)、一、 (三十一)	7,045,269.70	2,745,867.09
经营活动现金流入小计		32,601,934.69	18,400,383.06
购买商品、接受劳务支付的现金		22,548,280.70	12,577,227.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,478,569.25	3,684,251.01
支付的各项税费		496,086.88	498,899.43
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、一、 (三十一)	6,184,894.89	1,712,952.18
经营活动现金流出小计		33,707,831.72	18,473,330.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,105,897.03	-72,947.38
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		6,469,687.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			242,500.00
筹资活动现金流入小计		6,469,687.00	1,742,500.00
偿还债务支付的现金		4,567,273.70	127,934.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,843.77	96,242.39
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			622,500.00
筹资活动现金流出小计		4,904,117.47	846,677.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,565,569.53	895,822.81
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		459,672.50	822,875.43
加：期初现金及现金等价物余额		16,376.50	48,997.49
六、期末现金及现金等价物余额		476,049.00	871,872.92

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

(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		25,419,503.23	15,561,466.93
收到的税费返还		134,045.41	80,099.04
收到其他与经营活动有关的现金		6,978,185.10	1,949,345.99
经营活动现金流入小计		32,531,733.74	17,590,911.96
购买商品、接受劳务支付的现金		22,548,280.70	11,800,127.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,216,167.23	3,002,933.76
支付的各项税费		491,990.43	446,844.02
支付其他与经营活动有关的现金		5,364,214.05	1,638,663.26
经营活动现金流出小计		32,620,652.41	16,888,568.86
经营活动产生的现金流量净额		-88,918.67	702,343.10
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,023,160.00	763,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,023,160.00	763,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,023,160.00	-763,100.00
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		6,469,687.00	1,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			242,500.00
筹资活动现金流入小计		6,469,687.00	1,742,500.00
偿还债务支付的现金		4,567,273.70	127,934.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,843.77	96,242.39
支付其他与筹资活动有关的现金			622,500.00
筹资活动现金流出小计		4,904,117.47	846,677.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,565,569.53	895,822.81
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		453,490.86	835,065.91
加：期初现金及现金等价物余额		12,646.77	30,719.83
六、期末现金及现金等价物余额		466,137.63	865,785.74

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

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	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对公司期初数没有影响。

(二) 报表项目注释

一、 合并财务报表项目附注

提示：本附注期末指 2020 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，上期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	735.30	619.70
银行存款	475,312.88	32,470.68

其他货币资金	0.82	0.82
合计	476,049.00	33,091.20
其中：存放在境外的款项总额		
使用有限制的款项总额		16,714.70

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,281,209.82	100	3,260,850.32	7.90	38,020,359.50
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,281,209.82	100	3,260,850.32	7.90	38,020,359.50
合计	41,281,209.82	100	3,260,850.32	7.90	38,020,359.50

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	44,755,566.77	100.00	3,467,343.12	7.75	41,288,223.65
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,755,566.77	100.00	3,467,343.12	7.75	41,288,223.65
合计	44,755,566.77	100.00	3,467,343.12	7.75	41,288,223.65

按组合计提坏账准备：组合中，非关联方组合参考历史信用损失经验按账龄为基础计算逾期应收账款信用损失的情况如下：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,476,050.46	1,673,802.52	5.00
1—2年	6,136,379.46	613,637.95	10.00
2—3年	564,790.45	169,437.14	30.00
3—4年	600,033.45	300,016.71	50.00
4年以上	503,956.00	503,956.00	100.00
合计	41,281,209.82	3,260,850.32	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
减值准备	3,467,343.12		206,492.80		3,260,850.32
合计	3,467,343.12				3,260,850.32

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期内，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 26,100,885.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.22%。

5、本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	19,785,983.40	100.00	13,612,001.00	100.00
1至2年				
2至3年				
3至4年				
合计	19,785,983.40	100.00	13,612,001.00	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

报告期内，按预付对象归集的期末余额前五名的合计为 17,673,350.00 元，占预付款项总额 89.32%。

4、预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,283,255.14	4,586,222.20
合计	3,283,255.14	4,586,222.20

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

准备收回的预付款	2,430,000.00	5,460,000.00
往来款	765,800.00	912,620.00
押金	208,158.81	208,158.81
员工备用金	320,139.84	24,200.00
保证金	1,639,526.89	37,450.00
其他	18,005.00	59,160.78
合计	5,381,630.54	6,701,589.59

(2) 其他应收坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	2,115,367.39			2,115,367.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	16,991.99			66,992.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,098,375.40			2,048,375.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

其他应收按账龄披露

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,600,403.58	130,020.20	5.00
1—2 年	705,198.79	70,519.88	10.00
2—3 年	254,561.21	76,368.36	30.00
3—4 年			50.00
4 年以上	21,466.96	21,466.96	100.00
合计	3,581,630.54	298,375.40	

单项计提坏账

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

广州大成教育科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00

注：单项计提坏账上年年末已全额计提，本年未收回。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
减值准备	2,115,367.39		16,991.99		2,098,375.40
合计	2,115,367.39		16,991.99		2,098,375.40

其中本期无坏账准备转回或收回金额。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
广州大成教育科技有限公司	预付款	1,800,000.00	1-2年	33.95%
上海艾肯展览有限公司	准备退回的预付款	630,000.00	1-2年	11.88%
上海妹儿咖啡科技有限公司	往来款	556,120.00	1年以内	10.49%
上海冉联智能科技有限公司	保证金	279,900.00	1年以内	5.28%
山西华顿实业有限公司 上海分公司	押金	181,277.00	1年以内	3.42%
合计		3,447,297.00		65.02%

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(五) 存货

1、存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,511,640.48		1,511,640.48	21,359.76		21,359.76
库存商品	6,433,364.18		6,433,364.18	2,768,500.74		2,768,500.74

发出商品			1,340,600.00	1,340,600.00
合计	7,945,004.66	7,945,004.66	4,130,460.50	4,130,460.50

3、存货期末余额中无利息资本化率的情况

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待退企业所得税		8,191.12
待抵扣增值税进项税额	314,043.00	560.00
合计	314,043.00	8,751.12

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,426,547.29	1,594,203.85
固定资产清理		
合计	1,426,547.29	1,594,203.85

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备和办公设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2,023,243.43	2,023,243.43
2. 本期增加金额	0	
(1) 购置	0	
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	2,023,243.43	2,023,243.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	429,039.58	429,039.58
2. 本期增加金额	167,656.56	167,656.56
(1) 计提	167,656.56	167,656.56
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	596,696.14	596,696.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,426,547.29	1,426,547.29
2. 期初账面价值	1,594,203.85	1,594,203.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	480,582.53	1,000,000.00	153,398.08		1,327,184.45
合计	480,582.53	1,000,000.00	153,398.08		1,327,184.45

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	269,474.36	16,690.98	269,474.36	16,690.98
可抵扣亏损	1,068,498.57	53,424.93	3,008,358.52	175,578.11
合计	1,337,972.93	70,115.91	3,277,832.88	192,269.09

2、无未经抵销的递延所得税负债

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,171,364.72	3,513,236.10
可抵扣亏损		
合计	3,171,364.72	3,513,236.10

(十) 短期借款

1、短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,420,000.00	4,180,000.00

合计	6,420,000.00	4,180,000.00
----	--------------	--------------

2、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况：无

(十一) 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	28,486,860.56	25,064,656.38
合计	28,486,860.56	25,064,656.38

2、账龄超过 1 年的重要应付账款：无

3、应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十二) 合同负债

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	500,000.00	0
合计	500,000.00	0

2、账龄超过 1 年的重要预收款项：无

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	4,064,690.83	2,682,967.37	4,284,104.09	2,463,554.11
二、离职后福利-设定提存计划	237,489.65	65,639.87	142,721.10	160,408.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,302,180.48	2,748,607.24	4,426,825.19	2,623,962.53

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,837,210.81	2,559,076.27	4,117,554.77	2,278,732.31
2、职工福利费	57.72	63,402.18	63,402.18	57.72
3、社会保险费	131,431.30	37,112.92	79,771.14	88,773.08
其中：医疗保险费	116,744.10	32,965.62	70,856.87	78,852.85
工伤保险费	2,027.68	572.57	1,230.68	1,369.57

生育保险费	12,659.52	3,574.73	7,683.59	8,550.66
4、住房公积金	95,991.00	23,376.00	23,376.00	95,991.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	4,064,690.83	2,682,967.37	4,284,104.09	2,463,554.11

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	231,000.19	63,807.41	138,782.38	156,025.22
2、失业保险费	6,489.46	1,832.46	3,938.72	4,383.20
3、企业年金缴费				
合计	237,489.65	65,639.87	142,721.10	160,408.42

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,847.16	196,927.09
城市维护建设税		1,969.27
教育附加		5,907.81
地方教育费附加		3,938.54
代扣代缴个人所得税	26,278.20	71,286.99
印花税	4,694.07	9,512.60
合计	34,819.43	289,542.30

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	19,006.60	19,006.60
应付股利		
其他应付款	4,171,980.19	1,323,189.29
合计	4,190,986.79	1,342,195.89

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	19,006.60	19,006.60
合计	19,006.60	19,006.60

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
货款	2,955,000.00	
未支付费用款	559,130.06	1,108,322.02
代扣代缴款	581,332.73	58,281.67
借款		149,500.00
其他	95,524.00	7,085.60
合计	4,190,986.79	1,323,189.29

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无重要的超过一年的其他应付款

(3) 其他应付款项中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十六) 股本

股东	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,000.00						28,000,000.00
合计	28,000,000.00						28,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,229,342.37			2,229,342.37
合计	2,229,342.37			2,229,342.37

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,972.78			207,972.78
合计	207,972.78			207,972.78

(十九) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	390,132.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	390,132.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,566.83
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	

提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	545,699.82

(二十) 营业收入及营业成本

1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,587,494.60	12,112,727.42	15,764,461.18	11,094,253.67
其他业务				
合计	16,587,494.60	12,112,727.42	15,764,461.18	11,094,253.67

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
智能设备	10,943,947.94	9,259,658.46	3,994,279.85	2,953,216.29
软件	3,315,339.17	1,256,243.88	9,812,174.72	6,195,909.00
服务费	2,328,207.49	1,596,825.08	1,958,006.61	1,945,128.38
合计	16,587,494.60	12,112,727.42	15,764,461.18	11,094,253.67

4、本期营业收入前五名客户情况

本期营业收入前五名收入合计为 16,281,260.09 元，占比营业总收入 98.15%。

(二十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,789.39	2,421.78
教育费附加	11,368.28	7,172.82
印花税	3695.90	6,712.20
地方教育费附加	7,578.85	2,390.93
合计	26,432.42	18,697.73

(二十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	360,401.99	489,133.43
社保	11,507.65	27,867.70
福利费		7,352.20
公积金	3,990.00	4,641.00
差旅费	3,301.85	38,833.40
展会费	19,811.32	

办公费	1,341.00	18,047.46
业务招待费		2,463.00
会务费		20,000.00
交通费	300.00	3,943.00
维修费		5,200.00
市场调研费		415.32
合计	400,653.81	617,896.51

(二十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,454,822.51	1,357,607.43
福利费	82,112.29	111,418.69
社保费	102,716.84	197,137.51
公积金	51,032.00	46,029.00
广告宣传费	3,400.00	94,339.62
房屋租赁费	565,070.96	234,658.40
差旅费	32,125.21	56,458.45
办公费	427,290.54	635,248.01
业务招待费	22,674.39	64,525.80
折旧与摊销	304,387.97	31,016.85
服务费	359,016.06	109,163.97
会务费	98,000.00	93,040.00
审计费	138,871.60	138,871.60
交通费	9,097.77	3,561.08
合计	3,650,618.14	3,173,076.41

(二十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	647,347.13	922,893.24
福利费	10,810.70	348.40
社保费	33,038.93	88,009.00
公积金	16,240.00	25,480.00
差旅费		371.02
专利费	1,584.16	360.00
办公费	1,396.04	
折旧与摊销		22,870.96
合计	710,416.96	1,060,332.62

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	289,823.86	96,242.39
减：利息收入	1,005.56	1,161.62
手续费	27,779.06	6,713.17
合计	316,597.36	101,793.94

(二十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、政府补助		
2、税收减免/返还	186,378.87	101,994.74
3、上海市科学技术委员会双创补贴		
合计	186,378.87	101,994.74

(二十七) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	293,471.40	-279,511.57
合计	293,471.40	-279,511.57

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税费返还	19,231.32		19,231.32
其他	99.30		99.30
合计	19,330.62		19,330.62

(二十九) 营业外支出

1、营业外支出分项目列示：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
扣保证金			
滞纳金	36,953.66	13,002.18	36,953.66
其他			
合计	36,953.66	13,002.18	36,953.66

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		32,755.15

递延所得税费用	122,153.15	77,564.70
合计	122,153.15	110,319.85

(三十一) 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	本期金额	上期金额
利息收入及其他	1,005.56	1,161.63
往来、保证金	4,044,264.14	2,744,705.46
其他	3,000,000.00	
合计	7,045,269.70	2,745,867.09

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	98,000.00	26,014.32
往来款、保证金	5,682,560.65	1,472,392.71
滞纳金	36,953.00	13,002.18
管理费用	131,443.37	194,823.79
银行手续费	27,779.06	6,719.18
押金	208,158.81	
合计	6,184,894.89	1,712,952.18

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得非金融机构的借款	0.00	242,500.00
合计	0.00	242,500.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款	0.00	622,500.00
合计	0.00	622,500.00

(三十二) 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	-289,877.43	-602,428.56
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-293,471.40	279,511.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,656.56	51,149.11
无形资产摊销		2,738.70
长期待摊费用摊销	153,398.10	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	316,597.40	96,242.39
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	122,153.18	77,564.70
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）	-3,814,544.16	538,053.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,603,151.19	-1,259,506.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,135,341.91	743,728.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,897.03	-72,947.38
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	476,049.00	871,872.92
减：现金的期初余额	16,376.50	48,997.49
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	459,672.50	822,875.43

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	476,049.00	16,376.50
其中：库存现金	735.30	619.70
可随时用于支付的银行存款	475,312.88	15,755.98
可随时用于支付的其他货币资金	0.82	0.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	476,049.00	16,376.50
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		

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

二、 合并范围的变更

无。

三、 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
上海宝纯教育科技有限公司	上海	上海	1000 万元	科技推广和应用服务业	70.00		70.00	设立
上海宝乾信息科技有限公司	上海	上海	1000 万元	科技推广和应用服务业	51.00		51.00	设立
上海宝坤数字传媒有限公司	上海	上海	1000 万元	软件和信息技术服务业	70.00		70.00	设立
宝晟智慧科技(南京)有限公司	上海	南京	200 万元	科技推广和应用服务业	100.00		100.00	设立
上海葆龙文化发展有限公司	上海	上海	1000 万元	商务服务业	51.00		51.00	设立
德清宝晟智慧科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	500 万元	软件和信息技术服务业	100.00		100.00	设立

2、重要的非全资子公司：无

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

四、 关联方及关联交易**(一) 本公司的控制股东和实际控制人情况**

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：杨雅姝。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张涛	持股 5%以上股东、董事、总经理、财务总监
王丽芳	持股 5%以上股东
孔伟	董事、副总经理
林春雨	董事
孙建	董事
冯曙	监事会主席
洪轩	监事
张海	职工监事
盛闵聰	董事会秘书
上海狂龙投资有限公司	实际控制人控制的公司、持股 5%以上股东

(五) 关联交易情况

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- 3、关联租赁情况：无
- 4、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：无

(2) 本公司作为被担保方

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
杨雅姝	1,500,000.00	2019-1-31	2022-02-05	否
杨雅姝、张涛	2,300,000.00	2019-08-13	2020-08-07	否
杨雅姝、张涛	1,000,000.00	2019-08-16	2020-08-12	否
杨雅姝、张涛	120,000.00	2019-08-29	2020-08-25	否
杨雅姝、张涛	3,000,000.00	2020-03-30	2021-03-30	否

注：本公司本期向渣打银行（中国）有限公司上海分行签订融资函，取得银行短期借款 342.00 万元，借款期限原为一年，现合同展期，杨雅姝、张涛为该贷款提供担保。

本公司向兴业银行股份有限公司签订融资函，取得银行短期借款 300.00 万元，借款期限为一年，杨雅姝、张涛为该贷款提供担保。

- 5、关联方资金拆借：无。
- 6、关联方资产转让、债务重组情况：无
- 7、其他关联交易：无

(六) 关联方应收应付款项

1、应付项目

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在关联方应收项目。

2、应付项目

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在关联方应收项目。

(七) 关联方承诺

无。

五、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2020 年 6 月 30 日，，本公司无需要承诺的重大承诺事项。

(二) 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	37,915,209.82	100.00	2,979,850.33	7.86	34,935,359.49
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,915,209.82	100.00	2,979,850.33	7.86	34,935,359.49
合计	37,915,209.82	100.00	2,979,850.33	7.86	34,935,359.49

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,389,566.77	100	3,234,743.12	7.82	38,154,823.65
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,389,566.77	100	3,234,743.12	7.82	38,154,823.65
合计	41,389,566.77	100	3,234,743.12	7.82	38,154,823.65

按组合计提坏账准备：组合中，非关联方组合参考历史信用损失经验按账龄为基础计算逾期母公司应收信用损失的情况如下：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,316,050.46	1,665,802.51	5.00
1—2年	3,036,379.46	303,637.95	10.00
2—3年	364,790.45	109,437.14	30.00
3—4年	594,033.45	297,016.73	50.00
4年以上	603,956.00	603,956.00	100.00
合计	37,915,209.82	2,979,850.33	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
减值准备	3,234,743.12		254,892.79		2,979,850.33
合计	3,234,743.12		254,892.79		2,979,850.33

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期内按欠款方归集的期末余额前五名应收账款总额 26,100,885.58 元，占应收账款期末余额合计数 68.84%。

5、本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,543,970.96	4,242,108.41

合计	2,543,970.96	4,242,108.41
----	--------------	--------------

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
准备收回的预付款	630,000.00	3,660,000.00
押金	28,703.20	208,158.81
员工备用金	320,139.84	4,200.00
预付费用的	168,895.5	
保证金	840,242.50	37,450.00
其他	747,504.30	610,792.58
合计	2,735,485.34	4,520,601.39

(2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

按账龄披露

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,072,632.38	103,631.60	5.00
1—2 年	630,000.00	63,000.00	10.00
2—3 年	11,386.00	3,415.82	30.00
3—4 年			50.00
4 年以上	21,466.96	21,466.96	100.00
合计	2,735,485.34	191,514.38	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
减值准备	278,492.98		86,978.60		191,514.38
合计	278,492.98		86,978.60		191,514.38

其中本期无坏账准备转回或收回金额。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
上海艾肯展览有限公司	准备退回的预付款	630,000.00	1-2 年	23.03%

上海妹儿咖啡科技有限公司	往来款	556,120.00	1年以内	20.33%
上海冉联智能科技有限公司	保证金	279,900.00	1年以内	10.23%
山西华顿实业有限公司上海分公司	押金	181,277.00	1年以内	6.63%
上海新张江物业管理有限公司	押金、未收票费用	175,866.35	1年以内	6.43%
合计		1,823,163.35		66.65%

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,488,990.00		7,488,990.00	6,465,830.00		6,465,830.00
合计	7,488,990.00		7,488,990.00	6,465,830.00		6,465,830.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海宝纯教育科技有限公司	1,474,720.00	154,000.00		1,628,720.00		
上海宝乾信息科技有限公司	3,894,900.00	143,000.00		4,037,900.00		
上海宝坤数字传媒有限公司	961,360.00	187,760.00		1,149,120.00		
宝晟智慧科技(南京)有限公司	92,450.00	13,350.00		105,800.00		
上海葆龙文化发展有限公司	42,000.00	524,000.00		566,000.00		
德清宝晟智慧科技有限公司	400.00	1,050.00		1,450.00		
合计	6,465,830.00	1,023,160.00		7,488,990.00		

对联营、合营企业投资：无

(四) 营业收入和营业成本

1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	16,587,494.60	12,112,727.42	12,545,339.97	9,955,895.04
其他业务				
合计	16,587,494.60	12,112,727.42	12,545,339.97	9,955,895.04

2、本期营业收入前五名客户情况

报告期内,营业收入前五名客户营业收入合计16,281,260.09元,占比公司全部营业收入98.15%。

九、 补充资料

(一) 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,623.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
可无限量添加行		

所得税影响额	-2,643.46
少数股东权益影响额	
合计	-14,979.58

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.01	0.01

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 s

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	155,566.83
非经常性损益	B	-14,979.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	170,546.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	30,827,448.14
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	30,905,231.56
加权平均净资产收益率	M=A/L	0.50%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	M1=C/L	0.55%
期初股份总数	N	28,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	

新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$\frac{W=N+O+P \times Q}{K-R-S \times T/K}$	28,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.01
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.01
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.01
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U \times V/K)$	0.01

本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 8 月 17 日决议批准报出

上海狂龙数字科技股份有限公司

二〇二〇年八月十七日

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）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：

董事会秘书办公室

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日