

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

Shanghai CNDragon Digital Technology CO.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、2018 年 1 月，狂龙数字在福朋喜来登由由大酒店隆重举行“诚信携手，合作共赢”2018 迎春年会。

二、2018 年 4 月，江苏省旅游局和经信委评选狂龙数字设计和施工的“南京市高淳区固城湖水慢城智慧景区”荣获“智慧江苏建设重点工程”的智慧旅游示范项目。

三、2018 年 6 月，为弘扬和传承上海本地沪语和曲艺，狂龙数字完成了上海市惠民中学的基于户外触摸一体机的曲艺走廊和沪语走廊校本课程系统项目。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

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
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	本公司的股东大会
董事会	指	本公司的董事会
监事会	指	本公司的监事会
狂龙投资	指	上海狂龙投资有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
宝乾	指	上海宝乾信息科技有限公司，狂龙数字持股 51%
宝纯	指	上海宝纯教育科技有限公司，狂龙数字持股 70%
宝坤	指	上海宝坤数字传媒有限公司，狂龙数字持股 70%
宝晟	指	宝晟智慧科技（南京）有限公司，狂龙数字持股 100%
K12 教育	指	学前教育至高中教育

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨雅姝、主管会计工作负责人孙鸿昕及会计机构负责人（会计主管人员）官雪梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 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
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 707 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙鸿昕
电话	021-64857889
传真	021-64857889
电子邮箱	sunhx@iptid.com
公司网址	www.iptid.com
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 707 室；邮编：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

股票公开转让场所	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）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 659 其他信息技术服务业 6599 其他未列明信息技术服务业
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
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	杨雅姝
实际控制人及其一致行动人	杨雅姝、孔军（二人是实际控制人）、孔伟（孔军兄弟）、上海狂龙投资有限公司（杨雅姝控制）

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）自由贸易试验区盛夏路 570 号 707 室	是
注册资本（元）	28,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,285,797.74	14,401,656.19	6.14%
毛利率	40.72%	34.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	966,938.87	176,650.69	447.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	891,075.74	89,063.56	900.49%
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）	3.55%	2.23%	-
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）	3.27%	1.13%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,265,270.26	40,026,186.46	-4.40%
负债总计	10,670,464.36	13,293,161.51	-19.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,699,963.82	26,733,024.95	3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.91	-48.17%
资产负债率（母公司）	27.27%	33.21%	-
资产负债率（合并）	27.89%	33.21%	-
流动比率	357.13%	299.65%	-
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	-20,411,455.64	4,315,142.44	-573.02%
应收账款周转率	0.62	0.90	-
存货周转率	15.76	6.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.40%	7.80%	-

营业收入增长率	6.14%	7.00%	-
净利润增长率	387.84%	-82.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	28,000,000	10,000,000	180.00%
计入权益的优先股数量			-
计入负债的优先股数量			-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司 2018 年的经营目标是借助子公司业务平台，扩大公司的规模及业务渠道，改变公司现有的商业模式，利用公司的技术开发优势与具备市场资源的优质客户机建立长期战略合作，从单纯的销售改变为多样化的盈利实现模式，实现业绩的大幅提升。主要致力于打造三大核心事业板块，包括旅游、教育、展览展示，期望实现全年 5000 万销售业绩。但由于报告期子公司注册耗时长和运营尚未开始，公司的业务未能全面展开。

1. 公司财务状况分析

报告期末，公司总资产为 38,265,270.26 元，较上年期末 40,026,186.46 元减少了 1,760,916.20 元，减幅 4.40%，其中货币资金较上年末减少了 19,911,455.64 元，减幅 99.27%，主要是由于定增款项 2000 万元全部用于注资教育子公司、购买大数据服务平台系统和补充流动资金。应收账款较上年末增加 7,070,850.76 元，增幅 37.77%，主要是公司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，业绩主要来源于定制开发项目类业务，存在着周期长、项目前期资金占用时间长等特点，随着项目拓展发展，期末完工项目较多，项目结算款项尚未能全部收取，使得期末应收账款较大。预付款项较上年末增加 10,333,312.46 元，主要原因是公司为拓展触摸屏渠道销售业务、行业大数据销售业务和 K12 教育软件业务，本期增加了对定制触摸屏、大数据运营平台软件、虚拟实验室软件、少儿教育软件等采购支出。其他应收款较上年末增加 822,380.20 元，主要是本期员工备用金增加了 961,517.46 元。

报告期末，公司负债合计为 10,670,464.36 元，较上年期末 13,293,161.51 元减少了 2,622,697.15 元，减幅 19.73%，其中预收款项减少了 1,128,095.53 元，降幅 82.12%，因为结转了去年预收的客户货款 1,000,000.00 元；应付职工薪酬减少了 1,119,736.30 元，减幅 54.01%，主要是因为本期支付了奖金；应交税费减少了 935,125.75 元，减幅 55.06%，主要是由于公司本期缴付所属期为去年 12 月份的增值税金。

报告期末，公司净资产为 27,594,805.90 元，较上年期末 26,733,024.95 元增长了 861,780.95 元，增幅 3.22%，主要是由于当期盈利所致。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 15,285,797.74 元，较上年同期 14,401,656.19 元增长了 884,141.55 元，增幅 6.14%，主要随着公司累积的行业客户案例增多，使得公司的业务取得了一定的拓展。

报告期综合毛利率 40.72%，较上年同期毛利率 34.74% 增长 5.98 个百分点，其中主要由于硬件设备产品毛利率本期为 32.86%，上期为 -1.80%，主要是上年同期华胜天成（固城湖）的硬件采购成本大幅超支导致硬件毛利率为 -1.80%，而本期硬件毛利率回升到正常水平；本期软件产品毛利率 51.19%，较上年同期 82.19% 下降 31.01%，主要是因为客户要求的交付期短所以公司选择直接外购软件导致毛利率下降。

报告期内，公司盈利 861,780.95 元，比上年同期 176,650.69 元增加了 685,130.26 元，增幅 387.84%，主要是销售收入增加了 884,141.55 元，其他收益软件增值税即征即退收到 978,009.55 元，管理费用增加的 1,204,355.99 元所致。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为 -20,411,455.64 元，上年同期为 4,315,412.44 元，减少了净流入 24,726,598.08 元，原因主要是：公司销售商品、提供劳务收到的现金为 7,685,084.73 元，比去年同期减少 8,015,181.27 元，减幅 51.05 %。主要是由于本期应收款催收力度不够导致回款太慢所致。公司购买商品、接受劳务支付的现金为 18,415,081.00 元，比去年同期增加 11,814,091.78，增幅 178.97%，主要原因是为拓展触摸屏渠道销售业务、行业大数据销售业务和 K12 教育软件业务，本期增加了对定制触摸屏、大数据运营平台软件、虚拟实验室软件、少儿教育软件等采购支出。支付的其他与经营活动有关的现金增加 3,254,163.52 元，主要是由于本期支付的管理费用增加了 1,882,025.06 元和往来款中的备用金增加了 922,800.00 元

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，无变化。

筹资活动产生的现金流量净额为 500,000.00 元，较去年同期-2,280,962.84 元减少了净流出 2,780,962.84 元，主要由于去年上半年从银行贷款 3,900,000.00 元同时归还拆借款 6,000,000.00 元，净现金流出 2,100,000.00 元，而今年仅有股东张涛借款 500,000.00 元。

三、 风险与价值

1、大客户依赖的风险

报告期公司前五大客户销售额占年度总收入的 77.70%，对客户依赖度较大。

应对措施：公司将在 2017 年基础上更多地参加展览会宣传成熟的案例以吸引新客户，积极参加招投标以拓展销售渠道，增加研学项目的投入以顺应教育改革并籍此开发新客户，持续进行子公司业务平台建设积极拓展业务种类，从而加强公司的市场竞争力。

2、企业技术革新的风险

公司提供的产品及服务对技术要求较高，行业内技术更新迭代快，如果企业的技术研发跟不上行业的发展，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。

应对措施：不断优化产品功能，完善并提高交互体验应用和 AI 智能化产品，有针对性的引进技术领军人才，提升团队研发能力，同时加强与外部优秀技术公司或团队合作，确保产品的技术与品质。

3、流动资金不足的风险

报告期内，公司流动资金缺口明显，如果不能及时解决资金问题，对公司未来的业务拓展、收入提升和利润将产生加大影响。

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，加大项目资金的回款力度。

报告期公司的经营目标是扩大公司的规模及业务渠道，改变公司现有的商业模式，实现业绩的快速提升。由于子公司团队组建时间短，公司的业务未能全面展开，未能实现预期的经营目标。为此，公司一方面专注于研发投入，另一方面通过扩大公司的规模及市场竞争力，广泛拓展业务渠道，实现业绩的增长。报告期内公司借助自身的综合技术能力及团队，成功打造了多个优质案例，包括射阳海河镇智慧文化站、A0 史密斯产研基地开业庆典、上海市惠民中学沪语曲艺课程平台、浙江五都小学智慧课堂二期等，潜在的市场发展空间巨大，具备了持续盈利能力。不存在未能遵循法律法规要求、异常原因导致针对企业的未决法律诉讼，不存在导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的

经营陷入困境等潜在的经营风险。

四、 企业社会责任

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张涛	股东借款	500,000	是	2018年1月12日	2018-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

股东张涛借给公司人民币 500000.00 元，是作流动资金周转使用，该笔借款为无息借款，按公司章程经董事会和股东大会批准后生效。本次偶发性关联交易对公司和其他股东无不良影响，也未损害公司及公司股东整体利益。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1, 2018 年 1 月 29 日经 2018 年第一次临时股东大会批准, 公司 2018 年 4 月 16 日与周国庆先生共同出资人民币 1000 万元设立上海宝坤数字传媒有限公司, 公司持有 70% 的股份, 上海宝坤数字传媒有限公司主要从事展览展示业务;

2, 2018 年 1 月 29 日经 2018 年第一次临时股东大会批准, 公司 2018 年 4 月 28 日与郭璠女士共同出资人民币 1000 万元设立上海宝纯教育科技有限公司, 公司持有 70% 的股份, 上海宝纯教育科技有限公司主要从事研学业务;

3, 2018 年 5 月 31 日经 2018 年第四次临时股东大会批准, 公司 2018 年 6 月 13 日出资人民币 200 万元设立宝晟智慧科技(南京)有限公司, 公司持有 100% 的股份, 宝晟智慧科技(南京)有限公司主要服务南京市高淳景区的全域化智慧化建设。

(三) 承诺事项的履行情况

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。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位: 元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 30 日			10

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

2017 年年度权益分派方案经 2018 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过,以公司总股本 14,000,000 股为基数,以资本公积金向权益分派日在册的全体股东每 10 股转增 10 股,分红前本公司总股本为 14,000,000 股,分红后总股本增至 28,000,000 股。本次权益分派权益登记日为:2018 年 5 月 29 日,除权除息日为:2018 年 5 月 30 日。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位:元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017 年 8 月 30 日	2018 年 1 月 19 日	5.00	4,000,000	20,000,000.00	1, 设立教育科技子 公司; 2, 外购旅游大数据 服务平台系统; 3, 补充流动资金。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月11日出具的大信验字[2017]第34-00035号的《验资报告》验证,截至2017年11月29日,公司已收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝、董事张涛缴纳的出资额人民币2000万元,本次实际发行增资股票400万股,2017年12月27日取得全国中小企业股份转让系统关于上海狂龙数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函,确认公司本次股票发行400 万股,籍此公司股本从1000万元变更为1400万元,新增股份于2018年1月19日在全国中小股份转让系统挂牌并公开转让,截止2018年6月30日本次股票发行剩余募集资金2,223.18元。

由于原募资金用途中用于偿还的三笔借款到期日早于拿函日,公司用自有资金偿还并不再使用募集资金对该三笔借款进行偿还。公司于2018年2月12日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟调整募集资金使用计划,将“偿还借款及利息”募集资金中的 200.00 万元用于补充流动资金,并于2018年3月1日经2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。截至2018年6月30日,完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金,不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,775,000	67.75%	9,375,000	16,150,000	57.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	875,000	8.75%	2,275,000	3,150,000	11.25%	
	董事、监事、高管	975,000	9.75%	2,975,000	3,950,000	14.11%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,225,000	32.25%	8,625,000	11,850,000	42.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,825,000	28.25%	5,425,000	8,250,000	29.46%	
	董事、监事、高管	2,925,000	29.25%	8,925,000	11,850,000	42.32%	
	核心员工						
总股本		10,000,000	-	18,000,000	28,000,000	-	
普通股股东人数							15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	杨雅姝	3,500,000	7,500,000	11,000,000	39.29%	8,250,000	2,750,000
2	上海狂龙投资 有限公司	3,000,000	3,000,000	6,000,000	21.43%	-	6,000,000
3	张涛	-	4,000,000	4,000,000	14.29%	3,000,000	1,000,000
4	王丽芳	1,000,000	1,000,000	2,000,000	7.14%	-	2,000,000
5	章志坚	500,000	500,000	1,000,000	3.57%	-	1,000,000
合计		8,000,000	16,000,000	24,000,000	85.72%	11,250,000	12,750,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：杨雅姝为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，张涛为公司董事，杨雅姝持有上海狂龙投资有限公司 51% 股权。其他股东之间无关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，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，为公司的控股股东。

杨雅姝，女，1981 年 8 月出生，中国籍，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；2004 年 9 月至今任上海狂龙投资有限公司（原名为上海狂龙数码科技有限公司）执行董事兼总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任上海狂龙数字科技有限公司执行董事。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，2017 年 7 月 31 日起兼任公司总经理。

(二) 实际控制人情况

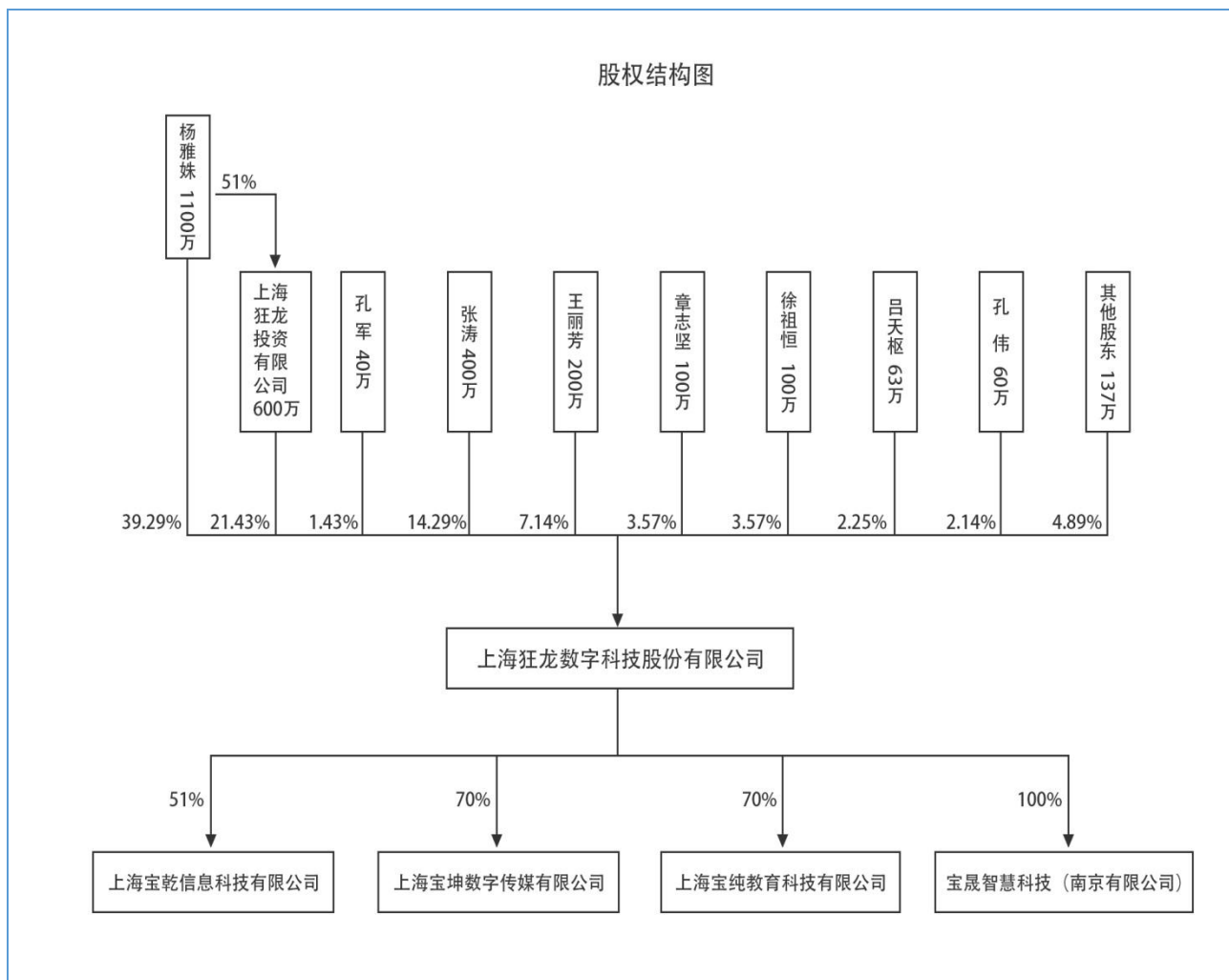
杨雅姝与孔军于 2015 年 7 月 7 日签署了《一致行动协议》，在公司股东大会及董事会中就表决事项保持一致，二人共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司。杨雅姝担任公司的董事长兼总经理，二人能够实际控制公司。

杨雅姝直接持有公司股票 1100 万股，直接持有公司 39.29%的股份；孔军直接持有公司股票 40 万股，直接持有公司 1.43%的股份，二人通过上海狂龙投资有限公司间接控制公司 21.43%的股份，杨雅姝与孔军合计直接、间接控制公司 62.15%股份

杨雅姝的基本情况详见“（一）控股股东情况”。

孔军，男，1965 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北美术学院，大专学历。1992 年 9 月至 2000 年 5 月任太平洋动画（中国）有限公司高级导演、原画师；2000 年 6 月至 2004 年 9 月任光速网络（中国）有限公司副总裁；2004 年 9 月至今任上海狂龙投资有限公司（原名为上海狂龙数码科技有限公司）监事；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任上海狂龙数字科技有限公司总经理。2015 年 7 月 3 日股份公司成立后，担任公司董事兼总经理，2017 年 7 月 31 日离任公司总经理，2017 年 8 月 16 日离任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨雅姝	董事长、总经理	女	1981年8月18日	EMBA	2018-6-16 至 2021-6-15	是
孔伟	董事、副总经理	男	1969年12月22日	大专	2018-6-16 至 2021-6-15	是
张涛	董事	男	1974年11月21日	研究生	2018-6-16 至 2021-6-15	是
何杰	董事	男	1969年3月12日	本科	2018-6-16 至 2021-6-15	否
林春雨	董事	男	1969年2月2日	本科	2018-6-16 至 2021-6-15	否
冯曙	监事会主席	男	1966年4月20日	大专	2018-6-16 至 2021-6-15	是
洪轩	监事	女	1983年2月10日	本科	2018-6-16 至 2021-6-15	否
羊美容	监事	女	1988年4月9日	高中	2018-6-16 至 2021-6-15	是
孙鸿昕	财务总监、董秘	男	1969年1月5日	大专	2018-6-16 至 2021-6-15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

杨雅姝为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。杨雅姝和孔军系一致行动人，孔军与在册股东、董事兼副总经理孔伟为兄弟关系，杨雅姝同时持有在册股东上海狂龙投资有限公司 51%的股份，杨雅姝、孔军、孔伟和上海狂龙投资有限公司合计持股数 1800 万股。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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

杨雅姝	董事长、总经理	3,500,000	7,500,000	11,000,000	39.29%	0
孔伟	董事、副总经理	300,000	300,000	600,000	2.14%	0
林春雨	董事	100,000	100,000	200,000	0.71%	0
张涛	董事	0	4,000,000	4,000,000	14.29%	0
何杰	董事	0		0		0
冯曙	监事会主席	0		0		0
羊美容	监事、职工代表	0		0		0
洪轩	监事	0		0		0
孙鸿昕	财务总监、董秘	0		0		0
合计	-	3,900,000	11,900,000	15,800,000	56.43%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王云召	监事会主席	离任		免职
龚宪林	监事	离任		免职
冯曙		新任	监事会主席	新任
洪轩		新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

新任监事冯曙，男，1966年4月20日，本科学历，1988年7月-2000年11月上海碳素厂团委书记、出口部部长，2000年12月-2001年4月自由职业，2001年5月-2017年12月上海东昌投资发展有限公司董秘、行政管理部部长，2018年1月至今上海狂龙数字股份有限公司行政总监。

新任监事洪轩，女，1983年2月10日，本科学历，2006年9月-2010年11月上海和衡实业投资发展有限公司投资经理，2010年12月-2014年12月上海佳思投资管理有限公司总经理助理，2015年1月至今磐常资产管理（上海）有限公司副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	7
销售人员	6	17
技术人员	14	17
财务人员	3	4
员工总计	29	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	5	6
本科	13	19
专科	9	16
专科以下	2	4
员工总计	29	45

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、培训政策

公司十分重视员工的培训、考核工作。公司根据经营发展和技术更新的现状，及时修订员工培训手册。对公司所有员工进行岗前培训，并积极鼓励员工参加社会培训和专业技能学习。

3、需公司承担费用的离退休职工

报告期内，公司没有需承担的离退休员工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内，公司尚未认定核心员工。原核心技术人员王云召离职后，目前公司核心技术人员为孔伟和刘劲。公司将在人员福利、发展空间等方面加大力度，使核心技术人员与公司共同成长发展。

孔伟，男，1969年12月出生，中国籍，1990年9月-1992年4月湖北省人民医院行政会计，1992年5月-1998年10月广东省中山市沙溪金鹰电子厂财务经理，1998年11月-2005年5月深圳众环会计师事务所审计部部长，2005年6月-2012年5月深圳致公会计师事务所审计部部长，2012年6月-2012年7月上海狂龙数字科技股份有限公司财务总监兼董秘，2017年8月起担任公司董事兼副总经理。

刘劲，男，1968年6月出生，中国籍，1990年-1993年衡阳市纺织机械厂电脑工程师，1993年-1994年衡阳市电视台广告设计师，1994年-1997年深圳科健LED研发工程师，1997年-2000年深圳网域游戏开发工程师，2000年-2002年深圳安络科技VOD系统开发师，2003年-2012年深圳华强电子世界WIFI设备开发师，2012年至今上海狂龙数字科技股份有限公司技术总监。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	146,853.96	20,058,309.60
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	25,793,375.18	18,722,524.42
预付款项	第八节、二、(一)、3	10,405,282.46	71,970.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,207,215.53	384,835.33
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	555,160.67	594,825.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		38,107,887.80	39,832,464.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、6	111,070.10	144,670.82
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、7	46,312.36	49,051.06
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		157,382.46	193,721.88
资产总计		38,265,270.26	40,026,186.46
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、8	7,602,139.92	6,564,354.49
预收款项	第八节、二、(一)、9	245,699.96	1,373,795.49
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、10	953,464.59	2,073,200.89
应交税费	第八节、二、(一)、11	763,326.68	1,698,452.43
其他应付款	第八节、二、(一)、12	1,105,833.21	1,583,358.21
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		10,670,464.36	13,293,161.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,670,464.36	13,293,161.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、13	28,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、14	2,229,342.37	16,229,342.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、15	-2,529,378.55	-3,496,317.42
归属于母公司所有者权益合计		27,699,963.82	26,733,024.95
少数股东权益		-105,157.92	-
所有者权益合计		27,594,805.90	26,733,024.95
负债和所有者权益总计		38,265,270.26	40,026,186.46

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,653.82	20,058,309.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(八)、1	25,793,375.18	18,722,524.42
预付款项		6,117,440.00	71,970.00
其他应收款	第八节、二、(八)、2	1,207,215.53	384,835.33
存货		555,160.67	594,825.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		33,747,845.20	39,832,464.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(八)、3	4,460,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		111,070.10	144,670.82
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		46,312.36	49,051.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,617,382.46	193,721.88
资产总计		38,365,227.66	40,026,186.46
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		7,602,139.92	6,564,354.49
预收款项		187,264.96	1,373,795.49
应付职工薪酬		854,852.52	2,073,200.89
应交税费		740,423.95	1,698,452.43
其他应付款		1,077,802.01	1,583,358.21
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		10,462,483.36	13,293,161.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,462,483.36	13,293,161.51
所有者权益：			
股本		28,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,229,342.37	16,229,342.37

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,326,598.07	-3,496,317.42
所有者权益合计		27,902,744.30	26,733,024.95
负债和所有者权益合计		38,365,227.66	40,026,186.46

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,285,797.74	14,401,656.19
其中：营业收入	第八节、二、(一)、16	15,285,797.74	14,401,656.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,477,889.47	14,326,187.26
其中：营业成本	第八节、二、(一)、16	9,062,071.51	9,398,553.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、17	56,504.26	75,282.62
销售费用	第八节、二、(一)、18	1,037,653.68	1,182,585.41
管理费用	第八节、二、(一)、19	3,236,555.13	2,032,199.14
研发费用	第八节、二、(一)、20	1,224,077.25	1,029,423.86
财务费用	第八节、二、(一)、21	-442.43	364,351.30
资产减值损失	第八节、二、(一)、22	861,470.07	243,791.15
加：其他收益	第八节、二、(一)、23	1,049,059.55	13,594.63
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		856,967.82	89,063.56
加：营业外收入	第八节、二、（一）、24	8,777.53	88,466.77
减：营业外支出	第八节、二、（一）、25	3,964.40	879.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		861,780.95	176,650.69
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		861,780.95	176,650.69
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		861,780.95	176,650.69
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-105,157.92	
2. 归属于母公司所有者的净利润		966,938.87	176,650.69
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		861,780.95	176,650.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		966,938.87	176,650.69
归属于少数股东的综合收益总额		-105,157.92	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(八)、4	15,285,797.74	14,401,656.19
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	9,062,071.51	9,398,553.78
税金及附加		56,504.26	75,282.62
销售费用		1,037,653.68	1,182,585.41
管理费用		2,929,007.78	2,032,199.14
研发费用		1,224,077.25	1,029,423.86
财务费用		-833.62	364,351.30
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		861,470.07	243,791.15
加：其他收益		1,049,059.55	13,594.63
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,164,906.36	89,063.56
加：营业外收入		8,777.39	88,466.77
减：营业外支出		3,964.40	879.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,169,719.35	176,650.69
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,169,719.35	176,650.69
（一）持续经营净利润		1,169,719.35	176,650.69
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,169,719.35	176,650.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.02
（二）稀释每股收益		0.04	0.02

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,685,084.73	15,700,266.00
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		978,009.55	13,594.63
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、26	434,537.08	1,564,627.16
经营活动现金流入小计		9,097,631.36	17,278,487.79
购买商品、接受劳务支付的现金		18,415,081.00	6,600,989.22
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		-	-
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		3,704,246.75	3,466,217.65
支付的各项税费		1,936,130.61	696,673.36
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、26	5,453,628.64	2,199,465.12
经营活动现金流出小计		29,509,087.00	12,963,345.35
经营活动产生的现金流量净额		-20,411,455.64	4,315,142.44
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		-	3,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、26	500,000.00	180,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	4,080,000.00
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		-	180,962.84
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		-	6,180,000.00
筹资活动现金流出小计		-	6,360,962.84
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-2,280,962.84
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		-19,911,455.64	2,034,179.60
加：期初现金及现金等价物余额		20,058,309.60	404,085.48
六、期末现金及现金等价物余额		146,853.96	2,438,265.08

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,626,649.73	15,700,266.00
收到的税费返还		978,009.55	13,594.63
收到其他与经营活动有关的现金		433,579.13	1,564,627.16
经营活动现金流入小计		9,038,238.41	17,278,487.79
购买商品、接受劳务支付的现金		15,130,281.00	6,600,989.22
支付给职工以及为职工支付的现金		3,548,348.94	3,466,217.65
支付的各项税费		1,935,267.07	696,673.36
支付其他与经营活动有关的现金		4,447,997.18	2,199,465.12
经营活动现金流出小计		25,061,894.19	12,963,345.35
经营活动产生的现金流量净额		-16,023,655.78	4,315,142.44
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		4,460,000.00	
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		4,460,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-4,460,000.00	-
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		-	3,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	180,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	4,080,000.00
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		-	180,962.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	6,180,000.00
筹资活动现金流出小计		-	6,360,962.84
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-2,280,962.84
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		-19,983,655.78	2,034,179.60
加：期初现金及现金等价物余额		20,058,309.60	404,085.48
六、期末现金及现金等价物余额		74,653.82	2,438,265.08

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：孙鸿昕

会计机构负责人：官雪梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

报告期内相继注册成立了三家控股子公司上海宝乾信息科技有限公司、上海宝纯教育科技有限公司、上海宝坤数字传媒有限公司和一家全资子公司宝晟智慧科技（南京）有限公司，因为全资子公司宝晟智慧科技（南京）有限公司尚未开始经营，所以仅三家控股子公司纳入本期合并范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初是指 2017 年 12 月 31 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日；本期是指 2018 年 1 至 6 月，上年同期是指 2017 年 1 至 6 月；金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,521.00	1,754.00
银行存款	145,332.96	20,056,555.60
合计	146,853.96	20,058,309.60

注：（1）报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限

制的款项。

(2) 货币资金本期末比期初减少 19,911,455.64 元，减幅 99.27%。主要是由于期初的 2000 万元定增款全部用于注资教育子公司（宝乾）、购买大数据服务平台系统和补充流动资金。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	25,793,375.18	18,722,524.42
合计	25,793,375.18	18,722,524.42

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,713,624.68	9.51	814,087.40	30.00	1,899,537.28
按组合计提坏账准备的应收账款	25,823,768.03	90.49	1,929,930.13	7.47	23,893,837.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,537,392.71	100.00	2,744,017.53	9.62	25,793,375.18

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,022,025.32	14.65	752,607.60	24.90	2,269,417.72
按组合计提坏账准备的应收账款	17,610,090.84	85.35	1,156,984.14	6.57	16,453,106.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,632,116.16	100.00	1,909,591.74	9.26	18,722,524.42

(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
宁夏易坤科贸有限公司	1,540,000.00	462,000.00	2 至 3 年	30.00	多次催收尚未收回
三亚珠崖贝文化有限公司	1,173,624.68	352,087.40	2 至 3 年	30.00	多次催收尚未收回
合 计	2,713,624.68	814,087.40			

注：应收账款较上年末增加 7,070,850.76 元，增幅 37.77%，主要是公司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，业绩主要来源于定制开发项目类业务，存在着周期长、项目前期资金占用时间长等特点，随着项目拓展发展，期末完工项目较多，项目结算款项尚未能全部收取，使得期末应收账款较大。

(4) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,545,957.30	5.00	977,297.86	13,696,322.79	5.00	684,816.14
1 至 2 年	4,653,554.73	10.00	465,355.47	3,509,812.05	10.00	350,981.20
2 至 3 年	1,624,256.00	30.00	487,276.80	403,956.00	30.00	121,186.80
合计	25,823,768.03	7.47	1,929,930.13	17,610,090.84	6.57	1,156,984.14

(5) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(6) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海驰森市场营销有限公司	非关联方	7,548,000.00	1 年以内	26.45	377,400.00
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	1,120,000.00 3,947,034.54	1 年以内 1 年-2 年	17.76	450,703.45
杭州义方科技有限公司	非关联方	3,010,000.00	1 年以内	10.55	150,500.00
浙江锦昕科技有限公司	非关联方	2,898,657.09	1 年以内	10.16	144,932.85
宁夏易坤科贸有限公司	非关联方	1,540,000.00	2 年-3 年以内	5.40	462,000.00
合计		20,063,691.63		70.32	1,585,536.30

3、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	10,384,342.46	99.80	51,030.00	70.90
1 至 2 年				
2 至 3 年			20,940.00	29.10
3 年以上	20,940.00	0.20		
合计	10,405,282.46	100.00	71,970.00	100.00

注：预付账款本期较上期末增加 10,333,312.46 元，主要原因是公司为拓展触摸屏渠道销售业务、

行业大数据销售业务和 K12 教育软件业务，本期增加了对定制触摸屏、大数据运营平台软件、虚拟实验室软件、少儿教育软件等采购支出。

2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质
上海坤御网络科技有限公司	非关联方	3,370,000.00	1 年以内	32.39	货款
南京淘晟信息科技有限公司	非关联方	2,915,000.00	1 年以内	28.01	技术开发费
广州大成教育科技有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	17.30	货款
深圳市前海浩阔科技有限公司	非关联方	1,023,000.00	1 年以内	9.83	货款
上海菁尚教育科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.81	货款
合计		9,608,000.00		92.34	

(3) 预付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,296,138.07	100.00	88,922.54	6.86	1,207,215.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,296,138.07	100.00	88,922.54	6.86	1,207,215.53

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	446,713.59	100.00	61,878.26	13.85	384,835.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	446,713.59	100.00	61,878.26	13.85	384,835.33

注：较上年末增加 822,380.20 元，主要是本期员工备用金增加了 961,517.46 元。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,140,177.11	5.00	57,008.86	91,140.54	5.00	4,557.03
1 至 2 年	127,400.00	10.00	12,740.00	306,677.24	10.00	30,667.72
2 至 3 年	13,034.00	30.00	3,910.20	26,472.00	30.00	7,941.6
3 至 4 年	526.96	50.00	263.48	7,423.81	50.00	3,711.91
4 年以上	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00
合计	1,296,138.07	6.86	88,922.54	446,713.59	13.85	61,878.26

(3) 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
押金	97,425.06	254,260.65
员工备用金	964,263.01	2,745.55
预付款项	65,000.00	20,257.39
保证金	169,450.00	169,450.00
合计	1,296,138.07	446,713.59

(4) 其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	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 (%)	坏账准备余额
黄子华	员工	备用金	398,000.00	1 年以内	30.71	19,900.00
刘 齐	员工	备用金	176,800.00	1 年以内	13.64	8,840.00
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	保证金	120,000.00	1-2 年	9.26	12,000.00
张旭华	员工	备用金	100,000.00	1 年以内	7.72	5,000.00
胡 翔	员工	备用金	88,000.00	1 年以内	6.79	4,400.00
合计			882,800.00		68.11	50,140.00

5、存货

存货类别	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,593.84		23,593.84	33,900.10		33,900.10
委托加工物资						
库存商品	531,566.83		531,566.83	560,925.13		560,925.13
合计	555,160.67		555,160.67	594,825.23		594,825.23

注：截止报告期末，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

6、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、2017年12月31日余额	316,181.18	316,181.18
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少额		
4、2018年6月30日余额	316,181.18	316,181.18
二、累计折旧		
1、2017年12月31日余额	171,510.36	171,510.36
2、本期增加金额	33,600.72	33,600.72
(1) 计提	33,600.72	33,600.72
3、本期减少额		
4、2018年6月30日余额	205,111.08	205,111.08
三、减资准备		
1、2016年12月31日余额		
2、本期增加额		
3、本期减少额		
4、2017年6月30日余额		
四、账面价值		
1、2018年6月30日账面价值	111,070.10	111,070.10
2、2017年12月31日账面价值	144,670.82	144,670.82

(2) 报告期末，公司无融资租入或经营租赁租出的固定资产。

(3) 报告期末，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(4) 报告期末，公司固定资产未存在减值迹象。

(5) 报告期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

7、无形资产

项目	软件	商标权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	37,321.72	17,452.83	54,774.55
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	37,321.72	17,452.83	54,774.55
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,287.17	436.32	5,723.49
2. 本期增加金额	1,866.06	872.64	2,738.70
(1) 计提	1,866.06	872.64	2,738.70
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7153.23	1308.96	8462.19
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,168.49	16,143.87	46,312.36
2. 期初账面价值	32,034.55	17,016.51	49,051.06

8、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,602,139.92	6,564,354.49
合计	7,602,139.92	6,564,354.49

(2) 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,502,303.25	6,104,475.61
1 至 2 年	8,495.13	459,878.88
2 至 3 年	91,341.54	
合计	7,602,139.92	6,564,354.49

注：(1) 应付账款期末比期初增加 1,037,785.43 元，主要是采购需求增大所致。

(2) 应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

9、预收款项

(1) 预收账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,435.00	1,295,955.49
1 至 2 年	187,264.96	30,000.00
2 至 3 年		47,840.00
合计	245,699.96	1,373,795.49

注：(1) 预收账款期末比期初减少 82.12%，主要是结转了去年预收的客户货款。

(2) 预收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,073,200.89	2,428,096.95	3,547,833.25	953,464.59
二、离职后福利-设定提存计划		154,213.50	154,213.50	
三、辞退福利		2,200.00	2,200.00	
合 计	2,073,200.89	2,584,510.45	3,704,246.75	953,464.59

(2) 短期职工薪酬情况

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	2,073,200.89	2,116,144.77	3,235,881.07	953,464.59
2. 职工福利费		188,152.98	188,152.98	
3. 社会保险费		80,344.20	80,344.20	
其中： 医疗保险费		71,463.50	71,463.50	
工伤保险费		1,354.20	1,354.20	
生育保险费		7,526.50	7,526.50	
4. 住房公积金		43,455.00	43,455.00	
合 计	2,073,200.89	2,428,096.95	3,547,833.25	953,464.59

注：应付职工薪酬减少了 1,119,736.30 元，减幅 54.01%，主要是因为本期支付了奖金。

(3) 设定提存计划情况

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		150,451.70	150,451.70	
2、失业保险费		3,761.80	3,761.80	
合 计		154,213.50	154,213.50	

11、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	579,001.63	1,456,207.82
城市维护建设税	5,790.02	14,562.08
教育费附加	17,370.05	43,686.23
地方教育费附加	11,580.03	29,124.16
河道管理费		0.00
个人所得税	137,822.25	147,278.14
印花税	11,762.70	7,594.00
合计	763,326.68	1,698,452.43

注：应交税费减少了 935,125.75 元，减幅 55.06%，主要是由于公司本期缴付所属期为去年 12 月份的增值税金。

12、其他应付款

(1) 其他应付款按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
未支付费用款	486,256.79	1,163,970.41
代扣代缴款	109,576.42	409,067.80
押金	10,000.00	10,320.00
借款	500,000.00	
合计	1,105,833.21	1,583,358.21

注：其他应付款期末增加的 50 万元借款是股东张涛先生借给公司的流动资金，详见第四节重要事项 二、（一）偶发关联交易。

(2) 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,059,713.91	1,515,788.94
1 至 2 年	8,715.50	29,845.47
2 至 3 年	37,403.80	37,723.80
合计	1,105,833.21	1,583,358.21

(3) 其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

13、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.00			14,000,000.00			28,000,000.00

注：报告期内实施了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

14、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	16,229,342.37		14,000,000.00	2,229,342.37
合计	16,229,342.37		14,000,000.00	2,229,342.37

注：2018 年 5 月实施了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积减少了 14,000,000.00 元。

15、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,496,317.42	
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	-3,496,317.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	966,938.87	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,529,378.55	

16、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,285,797.74	14,401,656.19
营业收入合计	15,285,797.74	14,401,656.19
主营业务成本	9,062,071.51	9,398,553.78
营业成本合计	9,062,071.51	9,398,553.78

(2) 主营业务收入对应的成本及毛利率情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
硬件设备产品	3,778,463.51	2,536,852.16	32.86	7,273,723.58	7,404,446.85	-1.80
软件产品	9,076,221.02	4,430,164.69	51.19	6,228,592.37	1,109,027.67	82.19
服务费	2,431,113.21	2,095,054.66	13.82	899,340.24	885,079.26	1.59

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
合计	15,285,797.74	9,062,071.51	40.72	14,401,656.19	9,398,553.78	34.74

注：报告期内，公司实现营业收入 15,285,797.74 元，较上年同期 14,401,656.19 元增长了 884,141.55 元，增幅 6.14%，主要随着公司累积的行业客户案例增多，使得公司的业务取得了一定的拓展。

报告期综合毛利率 40.72%，较上年同期毛利率 34.74% 增加 5.98%，其中硬件设备产品毛利率本期为 32.86%，上期为 -1.80%，主要是上年同期华胜天成（固城湖）的硬件采购成本大幅超支导致硬件毛利率为 -1.80%，而本期硬件毛利率回升到正常水平；本期软件产品毛利率 51.19%，较上年同期 82.19% 下降 31.01%，主要是因为客户要求的交付期短所以公司选择直接外购软件导致毛利率下降；本期服务费毛利率 13.82%，较上年同期 1.59% 增加 12.23%，主要是本期采用远程视频进行软件安装和培训节省了外包支出提升了服务费收入的毛利率。

(3) 公司前五大客户销售收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入金额	占收入总额的比例 (%)
上海驰森市场营销有限公司	非关联方	3,490,566.05	22.84
浙江锦昕科技有限公司	非关联方	2,586,206.91	16.92
上海嘉英广告有限公司	非关联方	2,213,321.41	14.48
杭州义方科技有限公司	非关联方	1,886,792.46	12.34
辽宁京丰置业有限公司	非关联方	1,699,394.92	11.12
合计		11,876,281.75	77.70

17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,111.89	10,719.34
教育费附加	21,117.71	32,158.01
地方教育费附加	14,078.46	21,438.66
印花税	12,696.20	
河道管理费		10,966.61
车船税	1,500.00	
合计	56,504.26	75,282.62

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	446,524.14	679,254.38
差旅费	128,415.57	286,215.65

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	27,161.10	29,010.90
交通费	7,765.68	8,909.20
设备运输维护费	37,915.00	38,910.42
公积金	4,874.00	11,163.00
办公费	17,163.84	9,239.32
社保	23,653.10	55,570.87
展会费	189,622.17	0.00
福利费	86,598.01	19,311.67
房屋租赁费	27,961.07	45,000.00
市场调研费	40,000.00	
合计	1,037,653.68	1,182,585.41

注：销售费用报告期较上年同期减少 144,931.73 元，降幅 12.26%，其中：

- (1) 职工薪酬较上年同期减少 232,730.24 元，减少了 34.26%，主要是上年同期支付销售员辞退金。
- (2) 差旅费较上年同期减少 157,800.08 元，减少了 55.13%，主要是报告期公司外地出差减少了。
- (3) 报告期新增的展会费 189,622.17 元，主要是报告期参加展会发生的费用。
- (4) 福利费较上年同期增加了 67,286.34 元，主要是报告期更换宿舍增加的费用。
- (5) 房屋租赁费较上年同期减少 17,038.93 元，因为广州办公室换了租金较便宜的办公室。
- (6) 报告期新增的 40,000.00 元市场调研费是做销售渠道调研的一次性费用。

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	852,798.87	1,133,654.84
福利费	146,552.81	139,949.11
社保	148,746.10	84,240.58
交通费	41,100.61	41,631.83
房屋租赁费	186,160.65	270,767.38
办公费	150,866.02	187,215.37
差旅费	244,313.22	48,848.04
业务招待费	165,084.10	59,514.79
会务费	53,880.00	13,000.00
审计费评估费	95,475.36	13,250.54
咨询服务费	714,286.07	
公积金	30,049.00	16,191.00
折旧与摊销	19,358.82	23,935.66
教育培训费	387,883.50	0.00
合计	3,236,555.13	2,032,199.14

注：管理费用报告期较上年同期增加 1,204,355.99 元，增幅 59.29%，其中：

(1) 职工薪酬较上年同期减少 280,855.97 元，降幅 24.77%，主要是公司为完善内部管理机制，对公司人员进行了梳理，辞退了部分员工。

(2) 社保较上年同期增加 64,505.52 元，增幅 76.57%，主要是因为报告期上海市社保基数调整增加。

(3) 房屋租赁费较上年同期减少 84,606.73 元，降幅 31.25%，主要是因为公司退租了一个办公室。

(4) 差旅费较上年同期增加 195,465.18 元，增幅 400.15%，主要是报告期管理人员增加去外地考察的路费。

(5) 业务招待费较上年同期增加 105,569.31 元，增幅 177.38%，主要是报告期拜访客户增加的缘故。

(6) 审计费较上年同期增加 82,224.82 元，主要是因为比上年同期增加了审计费用。

(7) 咨询服务费较上年同期增加 714,286.07 元，主要是报告期针对南京市高淳区全域旅游发生的调研以及支付的律师费和固城湖决算资料费等。

(8) 教育培训费较上年同期增加 387,883.50 元，是管理层参加培训课程的费用。

20、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,085,033.62	845,879.65
福利费	2,428.80	932.40
差旅费	5,883.09	
专利费	1,651.04	4,233.21
办公费	4,219.20	9,723.50
社保金	92,590.90	111,481.72
公积金	15,290.00	24,913.00
折旧费	16,980.60	11,883.02
设计测试费		20,377.36
合计	1,224,077.25	1,029,423.86

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		362,399.98
减：利息收入	6,270.50	635.78
手续费支出	3,161.40	2,587.10
其他(担保费)	2,666.67	
合计	-442.43	364,351.30

注：本期财务费用减少主要是随着去年底还清全部短期借款（报告期也未新增银行借款）不用再计

提借款利息。

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	861,470.07	243,791.15
合计	861,470.07	243,791.15

23、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	978,009.55	13,594.63
政府补助	71,050.00	
其中：收上海市版权协会补贴	1,050.00	
收财政局科技发展基金款	40,000.00	
收上海市科学技术委员会双创补贴	30,000.00	
合计	1,049,059.55	13,594.63

注：报告期其他收益比上年同期增加了 1,035,464.92 元，增幅 7616.72%，主要是本期可申请增值税即征即退的软件销售额比上年同期有所增加，所以本期收到返还的退税款增加了 964,414.92 元。

24、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税退税	6,298.99	7,966.77	6,298.99
与企业日常活动无关的政府补助		80,500.00	
其他	2,478.54		2,478.54
合计	8,777.53	88,466.77	8,777.53

25、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	3,964.40	879.64	3,964.40
合计	3,964.40	879.64	3,964.40

26、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	434,537.08	1,564,627.16
其中：利息收入	6,270.50	635.78

项目	本期发生额	上期发生额
押金	213,431.16	7,680.00
政府奖励	71,050.00	88,466.77
往来款	143,785.42	1,467,844.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	5,453,628.64	2,199,465.12
其中：支付销售费用	408,663.13	529,670.67
支付管理费用	2,904,730.31	1,022,705.25
支付银行手续费	3,161.40	2,587.10
支付担保费	2666.67	
支付滞纳金	3,567.54	879.64
支付往来款	2,087,205.494	633,912.46
保证金、押金	43,634.10	9,710.00

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期收到股东张涛先生流动资金借款 50 万元，上年同期是收到员工借款 180,000.00 元。

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期为 0.00 元，上年同期是 6,180,000.00 元，减少的是归还企业拆借款 6,000,000.00 元和员工借款 180,000.00 元。

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	861,780.95	176,650.69
加：资产减值准备	861,470.07	243,791.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,600.72	33,952.62
无形资产摊销	2,738.70	1,866.06
长期待摊费用摊销		283,301.88
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）		362,399.98
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	39,664.56	1,223,407.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,088,013.49	-1,575,347.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,122,697.15	3,565,119.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,411,455.64	4,315,142.44
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	146,853.96	2,438,265.08
减：现金的期初余额	20,058,309.60	404,085.48
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	-19,911,455.64	2,034,179.60

（2）现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期期末余额
一、现金	146,853.96	2,438,265.08
其中：库存现金	1,521.00	72.91
可随时用于支付的银行存款	145,332.96	2,438,192.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	146,853.96	2,438,265.08

（二）关联方关系及其交易

（1）本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
杨雅姝	60.72	60.72
孔军	1.43	1.43

注：公司实际控制人为自然人股东杨雅姝和孔军，杨雅姝直接持有公司 39.29%的股份，孔军直

接持有公司 1.43%的股份，杨雅姝通过狂龙投资间接持有公司 21.43%的股份，二人合计直接、间接持有公司 62.15%的股份。杨雅姝与孔军于 2015 年 7 月 7 日签署了《一致行动协议》，在公司股东大会及董事会中就表决事项保持一致，二人共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司。

杨雅姝担任本公司董事长兼总经理，孔军系公司股东，且孔军与杨雅姝系一致行动人，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

(2) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张涛	持股 5%以上股东、董事
王丽芳	持股 5%以上股东
林春雨	董事
何杰	董事
孔伟	董事、副总经理
冯曙	监事会主席
洪轩	监事
羊美容	职工监事
王云召	原监事会主席
龚宪林	原监事
孙鸿昕	财务总监、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

(3) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期没有发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	600,000.00	512,200.00

3. 关联方财务资助

借款方	借入方	借款金额	借款起始日	借款到期日
张涛	本公司	500,000.00	2018 年 6 月 20 日	2019 年 6 月 19 日
合计		500,000.00	2018 年 6 月 20 日	2019 年 6 月 19 日

注：股东张涛借给公司人民币 500,000.00 元，是作流动资金周转使用，该笔借款为无息借款，按公司章程经董事会和股东大会批准后生效，属于偶发性关联交易。

4. 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张涛	500,000.00	0.00

(三) 合并范围

报告期内相继投资新设了三个控股子公司（上海宝乾信息科技有限公司、上海宝纯教育科技有限公司、上海宝坤数字传媒有限公司）和一个全资子公司（宝晟智慧科技（南京）有限公司），因为公司尚未注资该全资子公司（6月13日拿到工商执照）而且其也未开始经营活动，所以本期只合并前述三个控股子公司。

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海宝乾信息科技有限公司	上海	上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2楼	从事数字科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、网络工程，图文设计、制作，企业形象策划，商务信息咨询，计算机、软件及辅助设备、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、五金交电的销售	51.00		设立
上海宝纯教育科技有限公司	上海	上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2楼	教育科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，创意服务，礼仪服务，电影制片、发行，企业形象策划，文化艺术交流活动策划，体育赛事活动策划，文艺创作与表演，演出经纪，计算机、软件及辅助设备、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、五金交电、环保设备、文化办公用品的销售	70.00		设立
上海宝坤数字传媒有限公司	上海	上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2楼	数字科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业形象策划，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，设计、制作、代理各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，礼仪服务，摄影摄像服务，会议及展览服务，计算机、软件及辅助设备、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、五金交电、环保设备、消防设备、建筑材料的销售。	70.00		设立
宝晟智慧科技（南京）有限公司	高淳	南京市高淳区桤溪国际慢城小镇10栋A区118室	数字科技、计算机科技、信息技术设备、环保设备、建筑材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程设计、施工；图文设计、制作；企业形象策划；商务信息咨询（不含投资信息）；计算机硬件、软件及辅助设备、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、监控设备、五金交电、环保设备、消防设备、建筑材料的销售	100.00		设立

(五) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

无。

(七) 其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(八) 母公司财务报表项目注释**1、应收票据及应收账款**

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	25,793,375.18	18,722,524.42
合计	25,793,375.18	18,722,524.42

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,713,624.68	9.51	814,087.40	30.00	1,899,537.28
按组合计提坏账准备的应收账款	25,823,768.03	90.49	1,929,930.13	7.47	23,893,837.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,537,392.71	100.00	2,744,017.53	9.62	25,793,375.18

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准	3,022,025.32	14.65	752,607.60	24.90	2,269,417.72

种 类	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 (%)	
备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,610,090.84	85.35	1,156,984.14	6.57	16,453,106.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,632,116.16	100.00	1,909,591.74	9.26	18,722,524.42

(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
宁夏易坤科贸有限公司	1,540,000.00	462,000.00	2 至 3 年	30.00	多次催收尚未收回
三亚珠崖贝文化有限公司	1,173,624.68	352,087.40	2 至 3 年	30.00	多次催收尚未收回
合 计	2,713,624.68	814,087.40			

4) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,545,957.30	5.00	977,297.86	13,696,322.79	5.00	684,816.14
1 至 2 年	4,653,554.73	10.00	465,355.47	3,509,812.05	10.00	350,981.20
2 至 3 年	1,624,256.00	30.00	487,276.80	403,956.00	30.00	121,186.80
合计	25,823,768.03	7.47	1,929,930.13	17,610,090.84	6.57	1,156,984.14

(5) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(6) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海驰森市场营销有限公司	非关联方	7,548,000.00	1 年以内	26.45	377,400.00
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	1,120,000.00 3,947,034.54	1 年以内 1 年-2 年	17.76	450,703.45
杭州义方科技有限公司	非关联方	3,010,000.00	1 年以内	10.55	150,500.00
浙江锦昕科技有限公司	非关联方	2,898,657.09	1 年以内	10.16	144,932.85
宁夏易坤科贸有限公司	非关联方	1,540,000.00	2-3 年以内	5.40	462,000.00
合计		20,063,691.63		70.32	1,585,536.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,296,138.07	100.00	88,922.54	6.86	1,207,215.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,296,138.07	100.00	88,922.54	6.86	1,207,215.53

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	446,713.59	100.00	61,878.26	13.85	384,835.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	446,713.59	100.00	61,878.26	13.85	384,835.33

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,140,177.11	5.00	57,008.86	91,140.54	5.00	4,557.03
1 至 2 年	127,400.00	10.00	12,740.00	306,677.24	10.00	30,667.72
2 至 3 年	13,034.00	30.00	3,910.20	26,472.00	30.00	7,941.6
3 至 4 年	526.96	50.00	263.48	7,423.81	50.00	3,711.91
4 年以上	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00
合计	1,296,138.07	6.86	88,922.54	446,713.59	13.85	61,878.26

(3) 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
押金	97,425.06	254,260.65
员工备用金	964,263.01	2,745.55
预付费	65,000.00	20,257.39
保证金	169,450.00	169,450.00
合计	1,296,138.07	446,713.59

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	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(%)	坏账准备余额
黄子华	员工	备用金	398,000.00	1 年以内	30.71	19,900.00
刘 齐	员工	备用金	176,800.00	1 年以内	13.64	8,840.00
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	保证金	120,000.00	1-2 年	9.26	12,000.00
张旭华	员工	备用金	100,000.00	1 年以内	7.72	5,000.00
胡 翔	员工	备用金	88,000.00	1 年以内	6.79	4,400.00
合计			882,800.00		68.12	50,140.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	4,460,000.00		4,460,000.00	0.00		0.00
合 计	4,460,000.00		4,460,000.00	0.00		0.00

(2) 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
上海宝乾信息科技有限公司	0.00	3,060,000.00		3,060,000.00		
上海宝纯教育科技有限公司	0.00	850,000.00		850,000.00		
上海宝坤数字传媒有限公司	0.00	550,000.00		550,000.00		
宝晟智慧科技(南京)有限公司	0.00	0.00		0.00		
合计	0.00	4,460,000.00		4,460,000.00	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,285,797.74	14,401,656.19
营业收入合计	15,285,797.74	14,401,656.19
主营业务成本	9,062,071.51	9,398,553.78
营业成本合计	9,062,071.51	9,398,553.78

(九) 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

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）	71,050.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,813.13
4. 所得税影响额	
合计	75,863.13

(2) 净资产收益率和每股收益（万元）

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	2.23	0.03	0.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3.27	1.13	0.032	0.0089

(十) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司 2018 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议决议批准报出。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日