

Bloomsdata 汉亦盛数据

新三板证券代码 837072

汉亦盛

837072

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

Bloomsdata Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、公司全资子公司上海汉盛信息科技有限公司于 2018 年 3 月获得 H3C 海外服务认证供应商资格。

2、公司全资子公司上海汉盛信息科技有限公司于 2018 年 4 月获得某大型电商全国 8 个数据中心近十万台服务器的维保服务合同。

3、公司全资子公司上海汉盛信息科技有限公司于 2018 年 5 月获得新加坡电信运营商 2 年服务合同。

4、公司全资子公司上海汉盛信息科技有限公司于 2018 年 6 月获得华为香港服务认证供应商资格，开始为华为香港运营商 BU 提供集成及外包项目服务获得 H3C 海外服务认证供应商资格。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
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	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、汉亦盛	指	汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
上海汉盛、汉盛科技	指	上海汉盛信息科技有限公司
上海阿柏克思、阿柏克思	指	阿柏克思(上海)系统科技有限公司
汉盛控股	指	Highsource Holdings Limited
汉盛香港	指	DCSS Technology(Hongkong) LTD
香港 ABK、香港阿柏克思	指	ABK System Limited
汉盛新加坡	指	DCSS Technology Pte LTD
汉盛泰国	指	DCSS Technology(Thailand) Co.Ltd
汉盛马来西亚	指	DCSS Technology SDN. BHD
成都汉云、大汉之云	指	成都大汉之云科技有限公司
成都汉鼎	指	成都汉鼎盛世科技有限公司
股东会、股东大会	指	汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司股东大会
董事会	指	汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司监事会
真金投资	指	上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)
泰礼投资	指	上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

公司负责人沈凯宁、主管会计工作负责人韩琪及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓瑜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事田思，因公务出差未能出席审议半年度报告。

【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	<p>（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。</p> <p>（二）半年度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。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Bloomsdata Technology Co., Ltd.
证券简称	汉亦盛
证券代码	837072
法定代表人	沈凯宁
办公地址	上海市徐汇区虹漕路 421 号 64 幢 302 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张勇
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-32501918
传真	021-32501968
电子邮箱	yong.zhang@bloomsdata.com
公司网址	www.bloomsdata.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区虹漕路 421 号 64 幢 302 室 200233
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	2009 年 1 月 12 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 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-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	IT 基础架构服务、运维服务、专业服务、外包服务的企业客户端到端解决方案,包括统一性能管理 UPM、业务连续管理 BCM、云等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈凯宁
实际控制人及其一致行动人	沈凯宁

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	913100006840346730	否
注册地址	上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 3 楼 B47 室	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
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	32,933,296.27	43,210,820.89	-23.78%
毛利率	29.03%	48.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,464,152.78	1,952,543.87	-379.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,539,109.18	313,235.90	-1,868.57%
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）	-20.24%	5.97%	-
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）	-20.51%	0.96%	-
基本每股收益	-0.18	0.07	-360.20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,818,862.53	70,205,443.44	5.15%
负债总计	49,549,363.84	40,471,791.97	22.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,269,498.69	29,733,651.47	-18.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.99	-18.38%
资产负债率（母公司）	6.21%	3.43%	-
资产负债率（合并）	67.12%	57.65%	-
流动比率	1.46	1.69	-
利息保障倍数	-23.55	-1.92	-

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	-7,848,753.36	-4,057,137.24	-93.46%
应收账款周转率	0.89	1.15	-
存货周转率	1.45	1.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.15%	21.26%	-

营业收入增长率	-23.78%	-8.19%	-
净利润增长率	-379.85%	159.26%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
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

汉亦盛公司是一家专注于企业级数据中心 IT 基础设施的综合服务提供商。公司为企业客户提供基于多品牌、跨平台、区域性的一站式 IT 基础设施的服务，通过广泛围绕在数据中心 IT 基础设施的系统支持服务的基础上，提供 IT 基础架构设计与构建、调试及维护的一站式服务和解决方案。公司总部位于上海，在北京，深圳，成都，济南，沈阳等都有销售及工程师团队的覆盖。公司多年前依靠自身独立发展起来的海外市场目前已经初具规模，主要服务于港澳，东南亚等当地客户。同时随着近年国家“一带一路”的发展战略实施，大量国内企业产生海外 IT 服务需求，公司在中国企业海外 IT 服务交付上处于国内领先地位。公司目前服务客户 500 家以上，其中近一半是世界知名企业，遍布金融、制造、政府、通信等多个行业。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司作为一家专业运营多年提供数据中心服务企业，为近 500 家企业提供各类 IT 服务，行业涵盖金融、电讯、制造、交通物流、互联网等，其中不少都是知名的大型跨国企业或者行业内的领先者。公司业务规模、客户数量均实现一定增长，各业务领域解决方案及营销、产品取得较大进展。

1. 财务指标完成情况：报告期内，公司主营业务收入 3293.33 万元，比上年减少 23.78%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 7381.89 万元，净资产为 2426.95 万元。公司主营业务收入中运营维护收入的比例比 2017 年下降 29.10%。从财务数据来看，2018 年公司果断剥离了净利润表现效益不好的企业公有云迁移和转售云服务的业务，主动减少毛利率极低且对公司业务不产生后续价值的纯硬件类转售订单销售，增加高毛利率服务占比，转型成效明显。由此虽然导致公司 2018 年主营业务收入下降，但预计 2018 全年毛利率和净利润都将会有增长。

2. 公司继续加强区域化及未来全球化布局继续保持规模。报告期内，公司立足于自身优势，不仅获得跨国企业在中国和东南亚的 IT 服务订单，也加快发展区域和打造全球广域交付范围的 IT 支持和服务能力的构建，以期覆盖更多的国家和地区，更好的分享公司后交付平台的资源和引擎，以更好的配合国家产业布局政策，为国内企业在海外快速拓展打造完善的 IT 基础构架并提供持续可靠的 IT 服务。不仅做好做强在国内和海外已经覆盖的国家的当地的企业的服务，同时也为中国企业出海提供强大的协同服务能力。

3. 研发开发体系完善，贴合现代企业 IT 需求。报告期内，公司针对企业数据中心环境新增多个服务产品和解决方案，其中有增强应用端到端检测和管理的应用性能管理解决方案，其特点是：a. 能对应用系统的所有环节的性能状况进行端对端的可视化监控；b. 能自动发现整个应用系统的拓扑图（程序层、数据库层等）以及所有组件之间的相互联系；c. 基于每笔交易（或称“事务”）的状态完整跟踪与比对；d. 能对应用系统中发生性能问题的组件进行深入诊断；e. 帮助运维团队就以上 4 个手段获得的数据进行各类统计分析。其中也有应对数据中心虚拟化与云计算平台的业务连续性管理解决方案，其特点是：a. 支持任意平台（物理机、虚拟机、云主机）相互之间的数据迁移和复制；b. 针对不同的 RPO 和 RTO，进行数据保护；c. 替代昂贵的存储端复制软件，自动检测或设置同步异步进行性价比最优化的数据复制和保护。

4. 服务体系流程优化：报告期内，公司继续针对现有服务体系和流程进行优化：a. 搭建统一的海内外保障服务中心，可以提供 24 小时双语服务；b. 加强二三线技术专家团队的分布式建设，并使其能够

24 小时不间断提供全球交付支持； c. 搭建平台在增强整个服务流程的可视化，方便用户手持设备报障，加强服务级别管理，提供合作伙伴服务成本明细等方面做积极的探索和尝试。

三、 风险与价值

预计未来云计算在企业中的广泛应用，运维管理对象的数量和复杂程度都将急剧提升，传统的 IT 运维管理将逐渐走向云运维。自动化运维是云运维重要的发展方向。采用自动化运维的方式，企业将能够有效地应对云计算环境所带来的种种改变，并且提高 IT 运维管理的效率。包括 DevOps、Docker 等在内的新兴理念和技术都将推动运维自动化的发展。

在云计算和大数据快速发展的背景下，运维大数据的应用是大势所趋，自动化运维将进一步向智能化运维迈进。智能化运维基于算法的 IT 运维管理，利用机器学习的方法掌握运维数据之中的规律，自动生成更准确的阈值或通过异常模式的识别判断异常的发生，从而以机器决策分析代替传统的人工经验决策。通过处理和分析海量的运维数据，企业能够提前发现 IT 系统中潜在的问题和风险，将被动响应式的风险处理方式变为主动防御。通过发挥出运维管理系统中历史数据的价值，智能化运维将让运维管理从 IT 成本中心向 IT 服务中心和价值输出中心转变。

公司未来将构建以 SERVICE+为核心的业务战略，以数据中心 IT 基数设施服务为核心的高粘性的用户链为主引擎的 IT 综合服务提供商。

风险因素：

1. 核心人才流失的风险：公司是专业为客户提供一揽子基于数据中心的服务和解决方案的高新技术企业。因此，专业能力强、经验丰富且稳定的研发团队与技术服务团队是公司的核心竞争力之一，但仍不排除核心人员流失的风险，若出现该等情形，可能会对公司的经营状况产生一定的影响。

应对措施：公司借助多方优势，积极为员工创造良好的工作环境和平台，除了通过较好的薪酬待遇吸引优秀人才，并努力打造融入公司经营理念和企业文化的技术队伍，完善员工考核和激励机制，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。

2. 公司管控的风险：公司业务发展较快，员工总数增长较快等情况，对公司的治理及管控能力提出更高要求。但如果公司不能建立适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，会对公司的经营效率、发展速度、盈利能力有一定的影响。

应对措施：公司将通过各种方式，不断加强管理层公司治理的规范意识，并及时调整适应现代化企业发展的组织架构，使其与公司规模和公司战略相匹配。同时完善各项内部管理制度，规范内部控制环境，从制度层面上保证公司治理机制能够有效运行。

3. 应收账款收回的风险：由于行业业务的特殊性，按会计准则收入确认时点与公司实际收款存在时间性差异，导致公司报告期末应收账款余额较大，构成一定的应收账款回收风险。由于公司业务稳健，应收款客户大都是一定声誉和知名客户，公司对优质客户适当放宽了付款条件，公司可以预计发生应收款坏账损失的可能性较小，但应收款可能会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。

应对措施：公司将结合自身经营特点，制定有效的资金管理制度，来降低应收账款的回收风险。主要有：调查与评价客户资信情况，建立客户资信档案；制定合理的应收账款信用政策；制订销售与收款的内部控制制度，通过认真对待应收账款的账龄，以及回款部门的奖励与应收账款挂钩来实现。

4. 业绩保证的风险：公司于 2015 年 8 月 11 日与真金投资、泰礼投资签订《汉亦盛系统(上海)有限公司之增资补充协议》中，做出对赌约定，即汉亦盛三年的经营目标（税后净利润：2015 年 1500 万元，2016 年 2100 万元，2017 年 3000 万元）。若未实现该目标，公司控股股东将存在对真金投资、泰礼投资进行股权补偿的风险。公司控股股东目前正与上述投资机构协商回购方案中。

应对措施：公司加强与投资方的沟通，配合投资方的信息交换，减少信息不对称的情况，投资方也能理解公司进行业务转型所需要的时间和过程，同时也认同公司的未来发展战略，对于此业绩保证

也持正面理解和支持态度。公司也抓紧加强和完善企业内部治理，加快转型速度，扩大业务增长。

四、 企业社会责任

公司作为一家年轻的高科技企业，对高质量人才求贤若渴。为了吸引和留住高素质人才，公司建立了具有自身特色的福利体系，同时每年为员工的职业发展也投入大量的机会与资金，包括应届生发展与培养计划、青年骨干发展与培养计划、管理团队学习与发展计划等，全方位为员工提供职业可持续发展的晋升通道。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
沈凯宁、韩琪、杨洁	关联担保	3,000,000.00	是	2017-11-29	2017-052
沈凯宁、韩琪、杨洁	关联担保	4,000,000.00	是	2017-11-29	2017-052
沈凯宁	关联担保	2,500,000.00	是	2016-12-16	2016-040
韩琪	财务资助	4,721,274.45	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联担保交易是满足公司经营发展需要，帮助子公司快速发展为子公司提供融资担保，有利于解决解决子公司生产经营中的资金需求问题，，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

上述韩琪财务资助款，系公司挂牌前就已存在，经公司第一届董事会第二次会议和 2015 年第一

次临时股东大会审议通过（因该决议通过时，公司尚未挂牌，故无公告编号）。

（二） 承诺事项的履行情况

公司实际控制人沈凯宁、以及另一名持股 5%以上的自然人股东韩琪分别出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，报告期内未发生违反承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,283,250	50.94%	0	15,283,250	50.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,905,583	16.35%	0	4,905,583	16.35%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,716,750	49.06%	0	14,716,750	49.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,716,750	49.06%	0	14,716,750	49.06%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈凯宁	19,622,333	0	19,622,333	65.41%	14,716,750	4,905,583
2	上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)	4,851,219	0	4,851,219	16.17%	0	4,851,219
3	韩琪	3,243,521	0	3,243,521	10.81%	0	3,243,521
4	上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)	2,282,927	0	2,282,927	7.61%	0	2,282,927
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	14,716,750	15,283,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为沈凯宁先生，直接持有公司 1962.2333 万股，占公司总股本的 65.41%。沈凯宁先生是公司法定代表人和创始人，现任公司董事长、总经理。自公司成立一直持有公司及其子公司 50%以上股份。根据《公司法》第二百一十六条的相关规定，沈凯宁是公司的控股股东、实际控制人，且最近两年内未发生变更。沈凯宁，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于上海科技大学计算机专业，本科学历。1996 年至 1998 年任职于交通银行上海分行，1998 年至 2000 年任职于美国思群计算机系统有限公司，2000 年至 2007 年任职于中国惠普有限公司，2009 年 1 月创办汉亦盛，现任公司董事长、总经理。

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
沈凯宁	董事长、总经理	男	45	本科	2015.11.07- 2018.11.06	是
田思	董事	女	31	硕士	2018.4.08-2018.11.06	否
沈晓瑜	董事	女	45	本科	2018.4.08-2018.11.06	是
葛小兰	董事	女	34	大专	2017.08.22- 2018.11.06	是
杜尧	董事	男	34	大专	2018.04.08- 2018.11.06	是
宋瑞华	监事会主席	男	46	本科	2017.08.22- 2018.11.06	是
倪修斯	监事	女	34	本科	2015.11.07- 2018.11.06	否
邵正菁	监事	女	29	本科	2017-10.12- 2018.11.06	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

公司目前尚未任命董秘及财务负责人，由董事长沈凯宁先生暂任信息披露负责人及负责财务的相关工作。

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：

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
沈凯宁	董事长、总经理	19,622,333	0	19,622,333	65.41%	0
合计	-	19,622,333	0	19,622,333	65.41%	0

65.41%

(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	√是 □否
--	------------	-------

公司原财务总监离职后，尚未任命新财务总监，由董事长沈凯宁先生暂时负责财务相关工作。

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
张艳	董事、副总经理	离任	-	个人原因辞职
吴伟明	董事、集团总裁、财务负责人	离任	-	个人原因辞职
崔巍	董事	离任	-	个人原因辞职
沈晓瑜	-	新任	董事	原董事个人原因辞职
田思	-	新任	董事	原董事个人原因辞职
杜尧	-	新任	董事	原董事个人原因辞职

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

董事：田思，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。2014 年 3 月，任上海真金创业投资管理有限公司投资经理一职；2017 年 1 月，任上海真金投资管理中心（有限合伙）委派代表一职；2018 年 2 月至今，任上海真金资产管理有限公司法定代表人一职。该董事自 2018 年 4 月 8 日起任职，未在公司担任其他任何职务。

董事：沈晓瑜，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月，任苏州创元集团财务有限公司会计营业部副主任一职；2013 年 7 月，任上海白虹软件科技股份有限公司财务总监兼董秘一职；2017 年 8 月至今，任汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司财务一职。该董事自 2018 年 4 月 8 日起任职。

董事：杜尧，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 3 月，任上海惠普大连分公司技术支持工程师一职；2011 年 7 月，任戴尔公司技术支持工程师一职；2012 年 3 月至今，任汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司服务交付经理一职。该董事自 2018 年 4 月 8 日起任职。

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
行政管理人員	24	15
销售人员	25	19
技术人员	51	57
财务人员	10	9
员工总计	110	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	2

本科	58	56
专科	34	38
专科以下	13	4
员工总计	110	100

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，人员变动主要是公司为了优化、平衡地区业务发展，精简了销售人员；通过提高管理效率，减少了集团行政人员；同时公司加强不定期的培训拓展活动，增加员工归属感及凝聚力；提供良好的福利薪资待遇，以及相应的绩效考核制度，激发员工的工作积极性。公司目前无离退休职工。

(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：

报告期内无变动。

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	(五) 1	4,145,896.90	8,259,604.33
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	(五) 2	40,486,511.59	33,865,307.92
预付款项	(五) 3	1,881,665.16	2,548,073.87
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(五) 4	7,755,035.83	8,482,726.36
买入返售金融资产		-	-
存货	(五) 5	17,806,730.54	14,523,321.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(五) 6	99,008.02	507,790.39
流动资产合计		72,174,848.04	68,186,824.11
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		0.00	0.00
投资性房地产		-	-
固定资产	(五) 7	577,465.24	787,769.61
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(五) 8	422,259.25	492,635.83
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(五) 9	254,609.80	297,631.45
递延所得税资产	(五) 10	294,194.21	345,096.45
其他非流动资产		95,485.99	95,485.99
非流动资产合计		1,644,014.49	2,018,619.33
资产总计		73,818,862.53	70,205,443.44
流动负债：			
短期借款	(五) 11	9,500,000.00	5,500,000.00
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	(五) 12	20,770,628.20	16,463,157.46
预收款项	(五) 13	4,526,757.16	3,666,804.66
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(五) 14	362,199.76	285,909.16
应交税费	(五) 15	920,855.14	1,104,508.14
其他应付款	(五) 16	13,442,258.86	13,376,347.96
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		49,522,699.12	40,396,727.38
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		26,664.72	31,019.89
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	44,044.70
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		26,664.72	75,064.59
负债合计		49,549,363.84	40,471,791.97
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(五) 17	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	(五) 18	2,431,464.50	2,431,464.50
减：库存股		-	-
其他综合收益	(五) 19	-96,816.17	-96,816.17
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五) 20	-8,065,149.64	-2,600,996.86
归属于母公司所有者权益合计		24,269,498.69	29,733,651.47
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		24,269,498.69	29,733,651.47
负债和所有者权益总计		73,818,862.53	70,205,443.44

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

(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		23,538.60	15,485.15
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	(八) 1	100,000.00	-
预付款项		-	-
其他应收款	(八) 2	6,140,748.70	7,245,123.70
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		99,008.02	99,008.02
流动资产合计		6,363,295.32	7,359,616.87
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	(八) 3	19,720,310.40	19,720,310.40
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		-	-
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		19,720,310.40	19,720,310.40
资产总计		26,083,605.72	27,079,927.27
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		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-530.65	-6,654.65
应交税费		15,877.71	59,092.25
其他应付款		1,603,905.47	876,163.70
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		1,619,252.53	928,601.30
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		1,619,252.53	928,601.30
所有者权益：			
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		3,600,919.08	3,600,919.08

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		-9,136,565.89	-7,449,593.11
所有者权益合计		24,464,353.19	26,151,325.97
负债和所有者权益合计		26,083,605.72	27,079,927.27

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

(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		32,933,296.27	43,210,820.89
其中：营业收入	(五) 21	32,933,296.27	43,210,820.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	(五) 22	38,485,025.28	42,883,178.97
其中：营业成本		23,372,795.47	22,260,325.29
利息支出		-222,553.25	-
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	(五) 22	39,666.13	68,997.49
销售费用	(五) 23	3,409,507.60	4,890,112.03
管理费用	(五) 24	8,923,253.22	12,261,127.89
研发费用	(五) 25	2,091,893.81	2,328,223.90
财务费用	(五) 26	238,670.56	241,021.04
资产减值损失	(五) 27	409,238.49	833,371.33
加：其他收益	(五) 28	17,200.00	-
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）		-5,534,529.01	327,641.92

加：营业外收入	(五) 29	75,658.95	1,639,308.07
减：营业外支出	(五) 30	3,955.29	0.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,462,825.35	1,966,949.89
减：所得税费用	(五) 31	1,327.43	14,406.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,464,152.78	1,952,543.87
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,464,152.78	1,952,543.87
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		-5,464,152.78	1,952,543.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,464,152.78	1,952,543.87
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.18	0.07
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

(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		94,339.60	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		1,779,188.11	1,470,916.97
研发费用		-	-
财务费用		2,124.27	2,282.78
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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）		-1,686,972.78	-1,473,199.75
加：营业外收入		-	1,500,000.08
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,686,972.78	26,800.33
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,686,972.78	26,800.33
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-1,686,972.78	26,800.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

(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		30,012,048.90	37,233,370.66
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		490,285.70	70,207.92
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 32 (1)	17,290,987.57	18,647,426.44
经营活动现金流入小计		47,793,322.17	55,951,005.02
购买商品、接受劳务支付的现金		20,154,398.00	20,881,869.15
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		12,200,215.23	17,925,493.65
支付的各项税费		804,415.34	1,297,301.62
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 32 (2)	22,483,046.96	19,903,477.84
经营活动现金流出小计		55,642,075.53	60,008,142.26
经营活动产生的现金流量净额		-7,848,753.36	-4,057,137.24
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		10,613.84	-
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		10,613.84	-
投资活动产生的现金流量净额		-10,613.84	
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		6,500,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,853.25	189,323.66
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		11,486.98	-
筹资活动现金流出小计		2,754,340.23	689,323.66
筹资活动产生的现金流量净额		3,745,659.77	1,810,676.34
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		-4,113,707.43	-2,246,460.90
加：期初现金及现金等价物余额		8,259,604.33	7,875,954.98
六、期末现金及现金等价物余额		4,145,896.90	5,629,494.08

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

(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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		950,040.86	2,996,160.07
经营活动现金流入小计		950,040.86	2,996,160.07
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		673,925.55	1,471,942.95

支付的各项税费		6,859.36	-
支付其他与经营活动有关的现金		261,202.50	1,576,283.77
经营活动现金流出小计		941,987.41	3,048,226.72
经营活动产生的现金流量净额		8,053.45	-52,066.65
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		-	-
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		-	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		8,053.45	-52,066.65
加：期初现金及现金等价物余额		15,485.15	110,077.38
六、期末现金及现金等价物余额		23,538.60	58,010.73

法定代表人：沈凯宁

主管会计工作负责人：韩琪

会计机构负责人：沈晓瑜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

（一） 公司基本情况

1、 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- (1) 注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 3 楼 B47 室
- (2) 组织形式：股份有限公司
- (3) 办公地址：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 栋 302 室
- (4) 注册资本：3000.00 万人民币
- (5) 本公司的营业期限：自 2009 年 1 月 12 日起存续

2、 公司设立情况

汉亦盛数据系统（上海）有限公司原名为上海网备网络科技有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），成立于 2009 年 1 月 12 日，经上海市工商行政管理局卢湾分局批准登记设立，企业法人营业执照号：310103000195888。公司成立时注册资本为 5 万元，上述实收资本业经上海华城会计师事务所有限公司于 2008 年 12 月 5 日出具的华会事验【2008】第 326 号验资报告验证。本次出资后本公司实收资本及注册资本结构如下：

投资人	实收资本	实收资本比例	注册资本	注册资本比例
沈凯宁	25,000.00	50.00%	25,000.00	50.00%

韩琪	25,000.00	50.00%	25,000.00	50.00%
合计	50,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%

2009年7月本公司原股东对本公司进行增资，注册资本变更为50万元，本次增资经上海华城会计师事务所有限公司于2009年7月16日出具的出具的华会事验【2009】第266号验资报告验证。本次增资后本公司实收资本及注册资本结构如下：

投资人	实收资本	实收资本比例	注册资本	注册资本比例
沈凯宁	250,000.00	50.00%	250,000.00	50.00%
韩琪	250,000.00	50.00%	250,000.00	50.00%
合计	500,000.00	100.00%	500,000.00	100.00%

根据本公司2015年6月25日股东会决议，公司注册资本由50万元增至1000万元，其中股东沈凯宁认缴833.15万元，股东韩琪认缴116.85万元，出资方式均以其持有的上海汉盛信息科技有限公司股权出资。本次增资后本公司实收资本及注册资本结构如下：

投资人	实收资本	实收资本比例	注册资本	注册资本比例
沈凯宁	8,581,500.00	85.82%	8,581,500.00	85.82%
韩琪	1,418,500.00	14.18%	1,418,500.00	14.18%
合计	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%

根据2015年8月11日股东会决议，公司注册资本由1000万元增加至1312万元，其中股东上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）认缴注册资本99.84万元，上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）认缴注册资本212.16万元。

投资人	实收资本	实收资本比例	注册资本	注册资本比例
沈凯宁	8,581,500.00	65.41%	8,581,500.00	65.41%
韩琪	1,418,500.00	10.81%	1,418,500.00	10.81%
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	998,400.00	7.61%	998,400.00	7.61%
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	2,121,600.00	16.17%	2,121,600.00	16.17%
合计	13,120,000.00	100.00%	13,120,000.00	100.00%

根据2016年5月20日股东会决议，公司以总股本13,120,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12.86585366股，共计转增1,688,000股。转增后公司总股本由13,120,000股增至30,000,000股。

投资人	实收资本	实收资本比例	注册资本	注册资本比例
沈凯宁	19,622,332.32	65.41%	19,622,332.32	65.41%
韩琪	3,243,521.34	10.81%	3,243,521.34	10.81%
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	2,282,926.83	7.61%	2,282,926.83	7.61%
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	4,851,219.51	16.17%	4,851,219.51	16.17%
合计	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%

3、公司的业务性质和主要经营活动

（1）经营范围

本公司经营范围为：从事数据系统科技、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，计算机、软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输），通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）主要经营活动

本公司主要提供企业级计算机产品解决方案，为多品牌产品构成的企业数据中心 IT 基础设施提供第三方服务整体解决方案，以帮助客户降低 IT 成本，提升客户 IT 系统的整体成效。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

（三）重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公

司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资

本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现

现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

（3）金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产

持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

（6）金融负债的计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（8）金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

8、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 100 万元（含 100 万元）以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

1) 按款项性质的组合：个别认定法

2) 按款项账龄的组合：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	3.00%	3.00%
1至2年	10.00%	10.00%
2至3年	20.00%	20.00%
3至4年	30.00%	30.00%
4至5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

10、存货及存货跌价准备

(1) 存货的类别

存货包括库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本标准件产品按加权平均法核算，非标准件产品按照个别计价法核算。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

11、划分为持有待售的资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- (1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损

益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额

计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及其他设备	平均年限法	5 年	0%-5%	20.00%-19.00%
运输设备	平均年限法	5 年	5%	19.00%
电子设备	平均年限法	3 年	5%	31.67%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量，股东投入的无形资产，以投入时各股东确认的资产评估价值作为入账价值。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应当计入当期损益的金额。

D. 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- A. 修改设定受益计划时。
- B. 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

20、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折

现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难

以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

24、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

（四）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	注 1
企业所得税	应纳税所得额	注 2

注 1：本公司及本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下简称“上海汉盛”）、阿柏克思（上海）系统科技有限公司（以下简称“阿柏克思”）为一般纳税人企业，执行 17%及 6%的增值税税率。根据财税[2018]32 号规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。本公司及本公司子公司执行 16%和 6%的增值税税率。

注 2：本公司及本公司子公司阿柏克思所得税税率为 25%；本公司子公司上海汉盛取得编号为 GR201631000549 号高新技术企业证书，执行 15%所得税率。本公司子公司汉盛控股有限公司（以下简称“汉盛控股”）、本公司子公司阿柏克思系统有限公司（以下简称“阿柏克思香港”）、本公司孙公司 Highsource Technology Limited（以下简称“汉盛香港”）注册地为香港，所得税税率为 16.5%。

本公司孙公司 Highsource Technology Pte Ltd（以下简称“汉盛新加坡”）及其全资子公司 HIGHSOURCE TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.（以下简称“汉盛马来西亚”）、Highsource Technology (Thailand) Co., Ltd（以下简称“汉盛泰国”）所得税税率分别为 17%、24%和 20%。

（五）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
库存现金	3,839.06	25,958.34
银行存款	4,142,057.84	8,233,645.99
其他货币资金	-	-
合 计	4,145,896.90	8,259,604.33
其中：存放在境外的款项总额	2,240,137.10	5,192,527.67

货币资金比期初减少 4113707.43 元，减少比例是 49.81%，主要是因为收入的减少，应收账款增加、资金回流减少所致。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	40,486,511.59	33,865,307.92
合 计	40,486,511.59	33,865,307.92

（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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,289,653.19	100	1,803,141.60	4.26	40,486,511.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	42,289,653.19	100	1,803,141.60	4.26	40,486,511.59

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,517,344.72	100	1,652,036.80	4.65	33,865,307.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	35,517,344.72	100	1,652,036.80	4.65	33,865,307.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	35,274,644.04	1,058,239.32	3%
1至2年	6,649,270.61	664,927.06	10%
2至3年	297,463.53	59,492.71	20%
3至4年	68,275.02	20,482.51	30%
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	42,289,653.19	1,803,141.60	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-151,104.80元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
Nexto Global Solutions Pte Ltd	客户	4,876,650.51	11.53%	146,299.52
Hewlett-Packard HK SAR Limited	客户	2,501,791.32	5.92%	75,053.74
银联数据服务有限公司	客户	1,575,256.00	3.72%	47,257.68
联想（北京）有限公司	客户	1,375,974.08	3.25%	41,279.22
PT Nexto Global technology	客户	1,236,619.05	2.92%	37,098.57
合计		11,566,290.96	27.35%	346,988.73

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	1,603,931.38	85.24%	2,099,434.43	82.39%
1至2年	277,733.78	14.76%	405,341.21	15.91%
2至3年	—	—	43,298.23	1.7%
3年以上	—	—	—	—
合计	1,881,665.16	—	2,548,073.87	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款总额比例
EPOKA A/S	供应商	229,461.50	12.19%
Kimbrer Computer ApS	供应商	170,789.60	9.08%

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款 总额比例
Abacus Solutions LLC	供应商	165,708.55	8.81%
Procurri Singapore Pte Ltd	供应商	91,100.39	4.84%
翰林汇力(福建)信息技术有限公司	供应商	77,821.00	4.13%
合 计		734,881.04	39.05%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,348,215.00	61.92	1,914,587.84	30.16	4,433,627.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,903,655.09	38.08	582,246.42	14.91	3,321,408.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	10,251,870.09	100.00	2,496,834.26	24.35	7,755,035.83

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,464,793.15	62.05	1,769,122.32	27.37	4,695,670.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,954,424.18	37.95	167,368.65	4.23	3,787,055.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	10,419,217.33	100	1,936,490.97	18.59	8,482,726.36

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都大汉之云科技有限公司	5,193,189.72	1,475,678.26	28.42%	转非关联方
成都汉鼎盛世科技有限公司	1,155,025.28	438,909.58	38.00%	转非关联方
合计	6,348,215.00	1,914,587.84	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,340,709.66	40,221.29	3.00%
1 至 2 年	1,239,523.58	123,952.36	10.00%
2 至 3 年	1,710,000.00	342,000.00	20.00%
3 至 4 年	4,950,789.05	1,485,236.72	30.00%
4 至 5 年	1,010,847.80	505,423.90	50.00%
5 年以上	—	—	100.00%
合计	10,251,870.09	2,496,834.26	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 560,343.29 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款-其他	8,506,964.54	8,063,117.93
未结算款项	571,204.96	129,506.02
押金及保证金	415,084.00	1,416,880.88
员工借款及备用金	758,616.59	809,712.50
合计	10,251,870.09	10,419,217.33

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	14,196,298.86	—	14,196,298.86
发出商品	3,610,431.68	—	3,610,431.68

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	17,806,730.54	-	17,806,730.54

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,158,874.75	-	13,158,874.75
发出商品	1,364,446.49	-	1,364,446.49
合 计	14,523,321.24	-	14,523,321.24

注：本公司董事会认为，本公司的存货于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提跌价准备。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	99,008.02	354,766.04
待抵扣进项税额	-	153,024.35
合 计	99,008.02	507,790.39

其他流动资产比年初减少 408782.37 元，减少比例是 80.5%，主要是因为期初有一笔增值税进行税额的重分类业务在本期不存在所致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	277,500.00	1,123,871.92	892,839.12	2,294,211.04
2、本期增加金额	-	6,306.15	4,307.69	10,613.84
(1) 购置	-	6,306.15	4,307.69	10,613.84
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	7,345.86	75,555.55	82,901.41
(1) 处置或报废	-	7,345.86	75,555.55	82,901.41
4、期末余额	277,500.00	1,122,832.21	821,591.26	2,221,923.47
二、累计折旧	-	-	-	-
1、期初余额	270,793.75	831,490.49	404,157.19	1,506,441.43
2、本期增加金额	-	69,246.68	68,770.12	138,016.80

项目	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
(1) 计提	-	69,246.68	68,770.12	138,016.80
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	270,793.75	900,737.17	1,644,458.23	1,644,458.23
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	6,706.25	222,095.04	348,663.95	577,465.24
2、期初账面价值	6,706.25	292,381.43	488,681.93	787,769.61

本期固定资产折旧计提金额为 138016.80 元，并且处理了一些使用年限较长已经提足折旧的电脑和办公设备。本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	703,765.54	703,765.54
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	703,765.54	703,765.54
二、累计摊销	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	211,129.71	211,129.71
2、本期增加金额	-	-	70,376.58	70,376.58

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(1) 计提	-	-	70,376.58	70,376.58
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	281,506.29	281,506.29
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	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	-	-	422,259.25	422,259.25
2、期初账面价值	-	-	492,635.83	492,635.83

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修	297,631.45	29,485.44	72,507.09	-	254,609.80
合计	297,631.45	29,485.44	72,507.09	-	254,609.80

10、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	294,194.21	294,194.21
合计	294,194.21	294,194.21

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	-
保证借款	5,500,000.00	5,500,000.00
合计	9,500,000.00	5,500,000.00

本期增加短期借款 4,000,000.00 元，增加比例为 72.73%，主要原因为应收账款回款慢，补充经营所需流动资金。

短期借款分类的说明：

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的编号为金山 2017 年流字第 17206300-01 号的流动资金借款合同，借款金额为 3,000,000.00 元，借款期限为 2017/11/23 至 2018/11/23。本合同由保证人沈凯宁、韩琪、杨洁最高额担保（合同编号金山 2017 年最高保字第 17206301 号、金山 2017 年最高保字第 17206302 号），上海创业接力融担保有限公司提供一般保证担保（合同编号 KDT2017-1115），同时沈凯宁、韩琪、杨洁自愿为上海创业接力融担保有限公司提供连带责任担保作为反担保（合同编号 KDT2017-1115A）。

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的编号为公授信字第 902362017325690 号的综合授信合同，授信金额为 4,000,000.00 元，借款期限为 2018/1/15 至 2021/1/15。本合同由保证人沈凯宁、韩琪、杨洁最高额担保（合同编号 902362017325690-1 号），抵押物为沈凯宁个人所有的一套房产。

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与交通银行股份有限公司上海闸北支行签订的编号为 Z1804LN15683387 的流动资金借款合同，借款金额为 2,500,000.00 元，借款期限为 2018/5/3 至 2019/5/2，借款用途为经营周转。本合同由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（合同编号 Z2018129008）、本公司股东沈凯宁（合同编号 C170310GR3108630）与交通银行闸北支行签订的保证合同进行担保。

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	20,770,628.20	16,463,157.46
合计	20,770,628.20	16,463,157.46

13、预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,526,757.16	3,666,804.66
合计	4,526,757.16	3,666,804.66

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	295,468.56	8,691,055.37	8,625,420.77	361,103.16
二、离职后福利-设定提存计划	-9,559.40	538,570.43	527,914.43	1,096.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	285,909.16	9,229,625.80	9,153,335.20	362,199.76

(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	339,039.34	7,949,367.18	7,911,575.48	376,831.04
2、职工福利费	-	226,942.91	226,942.91	-
3、社会保险费	-3,437.50	258,942.62	255,631.12	-126.00
其中：医疗保险费	-3,437.50	229,017.08	225,705.58	-126.00
工伤保险费	-	5,435.06	5,435.06	-
生育保险费	-	18,416.90	18,416.90	-
残疾保障	-	6,073.58	6,073.58	-
4、住房公积金	-40,133.28	255,802.66	231,271.26	-15,601.88
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	-	-	-	-
合计	295,468.56	8,691,055.37	8,625,420.77	361,103.16

(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	-8,984.37	519,295.12	509,203.50	1,107.25
2、失业保险费	-575.03	19,275.31	18,710.93	-10.65
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-9,559.40	538,570.43	527,914.43	1,096.60

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	867,621.60	731,298.10
增值税	47,910.18	367,484.70
城市维护建设税	2661.68	-
教育费附加	2661.68	-
代扣代缴个人所得税	-	5,725.34
其他	-	-

项 目	期末余额	期初余额
合 计	920,855.14	1,104,508.14

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
并表外关联方	787,729.15	2,546,163.70
代垫款	-	95,788.07
借款	6,805,110.75	6,241,378.34
应付股利	2,342,050.38	2,342,050.38
未结算款项	3,507,368.58	2,150,967.47
合 计	13,442,258.86	13,376,347.96

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
沈凯宁	19,622,333.00	-	-	-	-	-	19,622,333.00
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	4,851,219.00	-	-	-	-	-	4,851,219.00
韩琪	3,243,521.00	-	-	-	-	-	3,243,521.00
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	2,282,927.00	-	-	-	-	-	2,282,927.00
合计	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

18、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）	2,431,464.50	-	-	2,431,464.50
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	2,431,464.50	-	-	2,431,464.50

19、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	-96,816.17	-	-	-	-	-	-96,816.17
其中：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	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-
其他	-96,816.17	-	-	-	-	-	-96,816.17
其他综合收益合计	-96,816.17	-	-	-	-	-	-96,816.17

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,600,996.86
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	-2,600,996.86
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,464,152.78
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	-8,065,149.64

21、营业收入和营业成本

（1）主营业务

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,933,296.27	23,372,795.47	43,210,820.89	22,260,325.29
其他业务	-	-	-	-
合 计	32,933,296.27	23,372,795.47	43,210,820.89	22,260,325.29

公司对业务做战略性调整，减少贸易类业务、增加 IT 运维服务类业务，转型过程中收入受到暂时性影响。且经济环境导致的经营成本增加，毛利率下降。

（2）主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
运行维护业务	22,058,871.65	14,464,414.62	31,111,791.04	13,755,830.19
硬件销售业务	10,874,424.62	8,908,380.85	9,938,488.80	6,435,834.13
云服务业务	-	-	2,160,541.05	2,068,660.97
合计	32,933,296.27	23,372,795.47	43,210,820.89	22,260,325.29

（3）公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入比例
HyperDyn Inc	3,536,530.60	10.74%
Hewlett-Packard HK SAR Limited	2,228,712.06	6.77%
中华人民共和国深圳海关	1,867,182.71	5.67%

单位名称	金额	占公司全部营业收入比例
银联数据服务有限公司	1,827,350.43	5.55%
联想（北京）有限公司	846,114.02	2.57%
合计	10,305,889.82	31.29%

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,486.91	32,889.39
教育费附加	14,486.92	32,889.40
河道费	-	3,218.70
印花税	10,692.30	-
合计	39,666.13	68,997.49

税金及附加比上年同期减少 29331.36 元，减少比例是 42.51%，是由于收入减少所致。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	2,985,413.39	3,729,833.40
业务招待费	192,598.79	105,532.56
通讯费	14,621.01	12,133.12
交通费	23,805.98	57,276.00
差旅费	52,272.60	37,037.38
广告费	5,352.58	17,353.77
会议费	-	6,603.77
汽油费	-	5,195.00
其他	127,394.87	919,147.03
邮电及运费	8,048.38	-
合计	3,409,507.60	4,890,112.03

销售费用比上年同期减少 1480604.43 元，减少比例是 30.28%，是由于收入减少加上公司压缩费用所致。

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	4,411,632.48	6,975,755.45
福利费	221,848.65	145,385.02
房租物业费	1,047,327.13	1,227,522.98

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	941,861.58	804,617.21
培训费	41,360.00	28,293.21
差旅费	519,710.28	1,364,206.44
业务招待费	6,974.08	42,297.40
折旧费	148,960.82	246,834.53
通讯费	65,030.92	16,255.51
咨询费	204,627.66	129,206.42
审计费	431,247.04	235,322.63
邮电快递费	125,746.59	540,584.18
税费	-	272.30
其他	756,926.01	504,574.61
研发费用	2,091,893.80	2,328,223.90
合 计	11,015,147.03	14,589,351.79

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,762,978.81	1,805,576.53
直接投入	194,114.75	374,012.22
折旧	23,440.14	-
设计费	58,360.32	25,502.09
其他	52,999.78	123,133.06
合计	2,091,893.80	2,328,223.90

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	222,553.25	189,323.66
利息收入	-21,688.38	-5,430.16
汇兑损失	10,450.60	16,316.44
汇兑收益	-	-1,050.35
银行手续费	27,355.09	41,861.45
合 计	238,670.56	241,021.04

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	409,238.49	833,371.33
存货跌价损失	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	409,238.49	833,371.33

资产减值损失比上年同期减少 424132.84 元，减少比例是 50.89%，原因为本期坏账计提额的减少。

28、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数
青浦财政局发放的扶持资金	17,200.00	-
合 计	17,200.00	-

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	1,625,292.00	-
其他	75,658.95	1,333.65	75,658.95

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
收到赔偿款	-	12682.42	-
合 计	75,658.95	1,639,308.07	75,658.95

营业外收入比上年同期减少 1563649.12 元，减少比例是 95.38%，原因是公司在 2017 年上半年取得挂牌新三板的政府补贴。

30、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
非流动资产处置损失合计	4,145.04	-	4145.04
其中：固定资产处置损失	4,145.04	-	4145.04
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	- 189.75	0.10	- 189.75
合 计	3,955.29	0.10	3955.29

营业外支出比上年同期增加 3955.19 元，原因是固定资产处理损失的确认。

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,327.43	14,406.02
递延所得税费用	-	-
合 计	1,327.43	14,406.02

所得税费用比上年同期减少 13078.59 元，减少比例是 90.79%，原因是经营成果不佳所致。

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,854.30	5,430.16
营业外收入	75,658.95	14,016.07

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	1,625,292.00
往来款	17,212,474.32	17,002,688.21
合 计	17,290,987.57	18,647,426.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	3,068,556.84	1,890,112.03
管理费用	9,913,632.32	14,589,351.79
财务费用	214,803.50	246,451.20
往来款	9,286,054.30	3177562.72
营业外支出	-	0.10
合 计	22,483,046.96	19,903,477.84

33、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	-5,464,152.78	1,952,543.87
加：资产减值准备	409,238.49	833,371.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,016.80	246,834.53
无形资产摊销	70,376.58	70376.55
长期待摊费用摊销	72,507.09	366,502.19
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）	238,670.55	241,021.04
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）	-	-
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）	-3,283,409.30	630,777.42

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,369,020.34	-20,444,064.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,339,019.55	12,045,500.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,848,753.36	-4,057,137.24
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	4,145,896.90	5,629,494.08
减：现金的期初余额	8,259,604.33	7,875,954.98
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	-4,113,707.43	-2,246,460.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,145,896.90	8,259,604.33
其中：库存现金	3,839.06	25,958.34
可随时用于支付的银行存款	4,142,057.84	8,233,645.99
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	4,145,896.90	8,259,604.33
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		

(六) 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	
上海汉盛信息科技有限公司	上海	上海	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并
阿柏克思(上海)系统科技有限公司	上海	上海	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并
汉盛控股有限公司	香港	香港	电子产品进出口贸易等	100.00%		企业合并
Highsource Technology Limited	香港	香港	信息技术	100.00%		企业合并
阿柏克思系统有限公司	香港	香港	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并
Highsource Technology Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并
HIGHSOURCE TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并
Highsource Technology (Thailand) Co., Ltd	泰国	泰国	计算机软硬件开发、销售、维护	100.00%		企业合并

（七）关联方及关联交易

1、控股股东及实际控制人情况

股东沈凯宁直接持有本公司股份 65.41%，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：（六）1

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方名称与本公司关系
韩琪	公司股东
杨洁	股东韩琪之配偶

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

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
沈凯宁、韩琪、杨洁	上海汉盛	300 万	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否
沈凯宁、韩琪、杨洁	上海汉盛	400 万	2018 年 1 月 15 日	2021 年 1 月 15 日	否
沈凯宁	上海汉盛	250 万	2017 年 2 月 28 日	2020 年 2 月 27 日	否

关联担保情况说明

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的编号为金山 2017 年流字第 17206300-01 号的流动资金借款合同，借款金额为 3,000,000.00 元，借款期限为 2017/11/23 至 2018/11/23。本合同由保证人沈凯宁、韩琪、杨洁最高额担保（合同编号金山 2017 年最高保字第 17206301 号、金山 2017 年最高保字第 17206302 号），上海创业接力融担保有限公司提供一般保证担保（合同编号 KDT2017-1115），同时沈凯宁、韩琪、杨洁自愿为上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任担保作为反担保（合同编号 KDT2017-1115A）。

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的编号为公授信字第 902362017325690 号的综合授信合同，授信金额为 4,000,000.00 元，借款期限为 2018/1/15 至 2021/1/15。本合同由保证人沈凯宁、韩琪、杨洁最高额担保（合同编号 902362017325690-1 号），抵押物为沈凯宁个人所有的一套房产。

本公司子公司上海汉盛信息科技有限公司（以下称“上海汉盛公司”）与交通银行股份有限公司上海闸北支行签订的编号为 Z1804LN15683387 的流动资金借款合同，借款金额为 2,500,000.00 元，借款期限为 2018/5/3 至 2019/5/2，借款用途为经营周转。本合同由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（合同编号 Z2018129008）、本公司股东沈凯宁（合同编号 C170310GR3108630）与交通银行闸北支行签订的保证合同进行担保。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	韩琪	4,721,274.45	1,900,000.00
其他应付款	沈凯宁	250,000.00	250,000.00
其他应付款	葛小兰	8,076.00	-

(八) 母公司财务报表项目注释

1、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	100.00%	-	-	100,000.00
合计	100,000.00	100.00%	-	-	100,000.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,789,648.70	100.00%	648,900.00	9.56%	6,140,748.70
合计	6,789,648.70	100.00%	648,900.00	9.56%	6,140,748.70

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,789,648.70	7,894,023.70
合计	6,789,648.70	7,894,023.70

(3) 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	关联方关系	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	坏账准备期末余额
成都大汉之云科技有限公司	往来款	往来款	2,540,000.00	2-3年	37.41%	508,000.00
上海汉盛信息科技有限公司	往来款	往来款	1,853,060.70	1年以内	27.29%	55,591.82
阿柏克思（上海）系统科技有限公司	往来款	往来款	1,250,000.00	1年以内	18.41%	37,500.00
ABK System Limited	往来款	往来款	1,018,963.00	1年以内	15.01%	30,568.89

成都汉鼎盛世科技有限公司	往来款	往来款	100,000.00	1-2年	1.47%	10,000.00
合计			6,762,023.70		99.59%	641,660.71

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	19,720,310.40	-	-	19,720,310.40	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	19,720,310.40	-	-	19,720,310.40	-	-

(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
上海汉盛信息科技有限公司	19,527,403.74	-	-	19,527,403.74	-	-
阿伯克思（上海）系统科技有限公司	188,780.88	-	-	188,780.88	-	-
汉盛控股有限公司	4,125.78	-	-	4,125.78	-	-
合计	19,720,310.40	-	-	19,720,310.40	-	-

4、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	-1,686,972.78	26,800.33
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	2,282.78
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)	-	-
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)	1,004,375.00	-102,655.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	690,651.23	21,505.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,053.45	-52,066.65
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	23,538.60	58,010.73
减：现金的期初余额	15,485.15	110,077.38
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	8,053.45	-52,066.65

（九）补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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	-	-
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
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	-	-
计入当期损益的政府补助	57,760.44	1,625,292.00
赔偿款	-	12,682.42
除上述各项之外的其他营业外收到净额	35,505.01	1,333.55
小计	93,265.45	1,639,307.97
减：对所得税的影响	18,309.05	-
减：对少数股东本期损益影响金额	-	-

项目	本期金额	上期金额
对本年度合并净利润的影响金额	74,956.40	1,639,307.97

2、净资产收益率

报告期净利润	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
归属与公司普通股股东的净利润	-20.24%	-0.18	-0.18
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东净利润	-20.51%	-0.19	-0.19

（十）财务报表之批准

本财务报表业经 2017 年 8 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议批准通过。

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2018 年 8 月 28 日