



思 贤 股 份

NEEQ:836095

上海思贤信息技术股份有限公司

Shanghai Seassoon Information Technology Co., Ltd

半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事

## 一、公司获得《软件企业证书》和《软件产品证书》

2017年6月，思贤股份经评估获得《软件企业证书》；思贤股份“思贤随巢大数据平台软件”经评估获得《软件产品证书》。



## 二、公司于2017年6月获得《信息安全管理体系认证证书》和《信息技术服务管理体系认证证书》



# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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. 载有公司负责人、主管会计工作人员、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在全国股份转让系统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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海思贤信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Seassoon Information Technology Co., Ltd
证券简称	思贤股份
证券代码	836095
法定代表人	姜华
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-20室
办公地址	上海市徐汇区淮海西路55号6楼B座
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	许焱
电话	021-33582196
传真	021-33582172
电子邮箱	sxgf@seassoon.com
公司网址	www.seassoon.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区淮海西路55号6楼B座, 200030

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年3月9日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以全局数据为基础,为政府、行业客户提供智能数据洞察产品和服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	姜华
实际控制人	姜华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,426,880.14	2,941,310.21	-51.49%
毛利率	15.43%	22.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,858,601.05	-1,917,700.00	101.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,362,470.02	-1,852,927.72	135.44%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-29.03%	-22.87%	-
加权平均净资产收益率（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）	-32.82%	-22.10%	-
基本每股收益	-0.39	-0.38	2.63%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	14,892,416.70	16,202,630.33	-8.09%
负债总计	3,530,119.76	981,732.34	259.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,362,296.94	15,220,897.99	-25.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.52	-25.00%
资产负债率（母公司）	31.93%	21.81%	-
资产负债率（合并）	23.70%	6.06%	-
流动比率	7.67	16.22	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

### 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	-2,146,673.82	-2,084,581.47	-
应收账款周转率	0.73	2.77	-
存货周转率	0.00	0.00	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.09%	-28.50%	-
营业收入增长率	-51.49%	-33.21%	-
净利润增长率	101.21%	-223.27%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于数据服务领域的软件和信息技术服务业的服务提供商，拥有数据采集、数据治理、数据应用三大数据服务能力，该服务服务能力具有场景化、开放性、可度量、即时性、价值化五大特点，可以让公司更好地为政府、行业客户提供智能数据洞察服务。公司通过市场销售渠道、项目招投标等方式开拓业务，收入来源主要是服务收费。

基于全局数据的智慧洞察，思贤股份可为客户搭建全链条平台服务，帮助客户实现数据目标的同时，为客户实现数据核心能力赋予，提升客户自身的数据应用水平，实现与客户共同互助式发展的愿景，树立了良好的业界口碑。目前，思贤股份已向市场推出数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务和数字营销精准广告服务六大服务产品，服务各类客户。并向政府及部分行业合作伙伴提供了包含智慧城市建设、开放数据平台、用户流失预警、潜在客户挖掘、用户画像服务等一整套解决方案，服务广大客户。

2017年以前，公司技术主要的运用领域包括精准广告投放、数据咨询服务等，公司通过用户观看视频内容分析偏好，对其进行画像，然后在视频播放时推送相应的广告，并向广告主收取广告费用从而产生业务收入。公司2016年随巢™数据治理系统1.0版本上线，可以应用于企业数据治理，对杂乱的、非结构化的数据提供治理解决方案，令企业对自己的数据有一个全面的掌握，并能有效防止数据泄露，基于未来发展的考量，公司开始逐步加大潜在的数据治理等项目的跟踪与开拓，因新业务市场开发需要时间，2016年尚未产生数据治理相关业务收入，2017年上半年度为业务转型过渡期，精准广告投放、数据咨询服务等业务收入有所下降，公司逐步承接数据治理项目，产生数据治理相关业务收入，公司业务重心主要集中在以“思贤随巢大数据平台软件”为技术依托的数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务等其他五大业务方面，公司未来目标客户主要集中于政府相关部门、大型医院、其他行业集团公司等，公司开拓客户的方式由市场销售变为市场销售结合项目招投标，公司的业务由精准广告投放、数据咨询服务等变为数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务相关的数据治理服务，公司的商业模式较上年度发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 一、财务情况概述：

##### 1，收入方面：

在2017年上半年，公司主要侧重于数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务等其他五大业务方面，在积极参与多个跟踪项目的招投标过程，项目结算收入尚未增加；同时公司缩减了数字营销精准广告服务领域的业务，导致营业收入大幅下降，为1,426,880.14元，同比下降幅度为51.49%。

##### 2，费用方面：

管理费用同比增加95.47%，为4,516,408.76元，管理费用大幅度增加的原因是，公司2017年上半年开始对细分业务转型升级。公司系软件和信息技术服务业的服务提供商，在数据采集、数据治理、数据应用等方面具有多年行业经验，2017年之前公司的数据采集及数据治理技术主要应用于数字营销精准

广告服务，随着2017年公司“思贤随巢大数据平台软件”系统的开发完善，公司管理层决定对细分业务进行转型升级，2017年开始公司业务重心主要集中在以“思贤随巢大数据平台软件”为技术依托的数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务等其他五大业务方面，2017年上半年公司在客户小规模部署系统并试运行，取得良好的效果，客户预备大范围推广系统应用，并开展招投标工作。公司为上半年新业务新招聘了部分技术研发人员，为确保下半年的项目中标后的顺利实施，公司大幅增加了相关的技术人员与商务管理人员，员工人数从32人增加至41人，办公场所等其他费用亦有增加，导致管理费用的大幅增加。

### 3、净利润方面：

主要由于以上因素，净利润为-3,858,601.05元，同比下降101.21%。

### 二、知识产权及资质：

1、围绕大数据的采集、治理、清洗处理技术，公司2017年上半年新获得6项相关软件著作权。

2、“思贤随巢大数据平台软件”获软件产品证书，为下半年的产品推广奠定基础；同时获得“软件企业”证书。

3、公司于2017年6月获得《信息安全管理体系认证证书》和《信息技术服务管理体系认证证书》。

### 三、专项资金扶持：

“随巢™大数据服务平台”获得“2017年度自贸区专项资金项目”的资助扶持，资助扶持总额为266万，上半年到位212.8万。

## 三、风险与价值

### （一）风险

#### 一、数据来源合法合规性风险

大数据业务是一个新兴行业，对于大数据业务的监管和规范都还处于理论探讨和实践摸索阶段，尚未形成公认的法律理论，也没有出台统一、完善的法律规则，目前只有初步的产业引导政策和零星的法律规则。公司数据来源包括用户网络行为数据、政府开放数据、网络资讯数据、企业自有数据。如果收集的数据涉及个人隐私、商业机密、国家安全，或由于外部技术攻击造成数据泄露，将会面临法律诉讼的风险。

应对措施：为避免出现法律风险，公司树立了“不侵犯个人隐私、商业机密和国家安全”的三不业务原则。在数据采集上，采集的所有数据已通过脱敏技术进行加密处理，且加密结果不可逆转，加密后的信息不包含任何个人信息、商业机密、国家安全信息；在技术解决方案和咨询服务中，公司获取经脱敏的原始数据后将其构建为公司的数据库，以这些数据为基础进行统计、分析和处理，形成一定的数据成果、产品或应用后再提供给客户，而非对原始数据的直接转售，其统计、分析和处理的结构也并不基于特定的某个或某些数据，形成的成果、产品或应用无论从外观还是内容来看，均不会包含特定的个人隐私、商业机密、国家安全信息或其他原始数据，也不存在与特定原始数据之间的对应或关联，公司通过上述措施规避了相关法律风险。

公司确认：自成立至今，未受到上海市通信管理局或其他行政机关的行政处罚，承诺积极遵循《促进大数据发展行动纲要》，待监管制度完善后，积极申领相关资质，遵守相关法律法规。

#### 二、市场竞争加剧风险

当前数据价值日益凸显，公司定位于大数据咨询和技术解决方案的提供商，未来具有广阔的市场发展前景。但机会增多的同时也意味着竞争的加剧，越来越多的企业都会积极参与竞争，通过创新产品或服务形式促使当前市场竞争格局向有利于自身的方向发展，尽管目前公司已率先切入中小企业数据挖掘服务市场，但如果公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务方面进一步增强实力，将使公司面临更大的市场挑战；同时，虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的

理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，用户对数据挖掘技术接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，需要一定的市场培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。

应对措施：未来公司将积极开拓精准广告营销之外的大数据运用领域，加大对于政府机构与大型企业集团的大数据挖掘服务、数据决策咨询服务、全局数据处理平台服务等，丰富产品和业务类型，提高行业竞争力和市场占有率，下半年需迅速地占领市场，通过具体项目的落地实施，产生一定的市场影响力。

### 三、技术替代风险

本公司的核心技术主要应用于非结构化信息智能处理，该领域的技术应用正处于快速成长期，应用的发展趋势表现为从信息搜索到信息分析、从互联网到Deep WEB 和组织内网、从文本数据到多媒体数据，存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践，技术壁垒和进入门槛较高。尽管如此，随着信息技术发展，目前大数据挖掘技术更新和换代的速度非常快，新技术开发具有非常高的难度、庞大的工程量，并需要巨大的资金投入；市场需求多变，用户对信息管理提出了更高的要求，“大服务”“云计算”催动信息技术以及相关业务领域出现更为复杂的变化，行业发展趋势具有一定的不确定性和把握难度，关键方向理解错误足以导致新技术研发失败，被竞争对手超越。如果公司不能持续、及时的关注技术发展的国际动态，准确把握市场需求，在技术层面持续投入，进行研发创新，从而无法进行产品升级和技术创新，现有技术和产品将面临被淘汰的风险。

应对措施：公司将持续、及时地关注技术发展的国际动态，准确把握市场需求，在技术层面持续投入，进行研发创新，从而进行产品升级和技术创新。

### 四、财务风险

#### 1、公司经营规模较小风险

2017年上半年公司营业收入为142.7万元，净利润为-385.9万元。虽然2016年通过定向增发500万股，股本增加到1000万股；但总体而言，公司营业收入相对较小，抵御市场波动能力相对较弱。

#### 2、应收账款回收的风险

公司报告期期末应收账款账面价值较大，占同期期末总资产的比例较高，这与公司所处行业的特点及经营模式有关。2017年上半年，公司应收账款账面价值占总资产的比重为12.77%。虽然公司客户历史回款的信用记录正常，同时公司也严格执行应收账款控制及催收制度，但较大金额的应收账款仍将面临未来发生坏账的风险，可能会在一定程度上增加应收账款回收的风险。

应对措施：公司将完善应收账款管理制度，降低风险；未来大力开拓市场、增加公司营业收入；未来将通过资本融资等方式进一步增加公司的实力。

### 五、公司内部管理风险

公司于2015年10月20日由思贤有限整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚需加强，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理中逐渐完善；虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，但随着公司业务规模的持续扩大，公司的资产规模、销售规模、人员规模、管理体系和组织结构都将持续扩大，如公司管理人员配备及素质、内控管理水平不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

应对措施：公司将继续修改完善各项管理制度，适应公司的阶段性发展管理需求，降低公司内部管理风险。

### 六、人力资源不足风险：

高素质的研发、市场团队是科技企业的核心资源和重要资产，是企业高效运营和可持续发展的根本保障。随着公司规模快速扩大，在经营管理、技术研发、市场营销、运营管理、项目管理等方面的中高级人才还相对缺乏，无法满足公司发展的需要，对公司提出了新的挑战，一线城市生活成本上涨的压力和

公司品牌尚处于塑造阶段,也使公司招聘人才面临一定的困难。同时,随着行业竞争的加剧,同类企业也在寻找和吸引数据挖掘方面的技术人才,如果公司不能采取措施吸引、保留现有技术人才,同时引进中高级人才,将会面临现有人才流失、人才匮乏的局面,对公司未来发展造成不利影响。

应对措施:公司将组织管理人员进行内部和外部的管理培训,加强自身的管理水平,同时随着公司经营规模的扩大,积极引进高级管理人才,扩充公司的管理团队。公司还将继续采取激励措施吸引、保留现有技术人才,同时引进中高级人才。同时,公司将与高校合作,定向培养,储备人才。

## (二) 价值

公司开发的随巢™数据治理系统目前已经或正在部署多个行业客户,充分表明该系统有全行业落地实施的能力。横向来看,该系统广泛的适用性和兼容性使得公司在这一领域有着广泛的市场前景,同时,纵向来看,作为比较早进入这一领域的企业,该系统在客户行业积累的经验将有助于我们深度发展,成为这些行业的专家。因此,公司在这一领域有着广泛和深厚的市场潜力。随着下半年及未来的具体项目的落地实施,将使得思贤股份在大数据治理市场上产生一定的影响力。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	是	二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

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)
2016年11月30日	2017年1月23日	1.50	5,000,000	7,500,000.00	用于开发和完善“随巢TM”大数据服务平台,项目的实施具体包括数据采集模块、数据治理储存模块、数据挖掘模块、数据可视化模块及平台监控模块的开发。

## （二）承诺事项的履行情况

1、为了应对“数据来源合法合规性风险”，公司出具承诺函承诺：公司确认自成立至今未受到上海市通信管理局或其他行政机关的行政处罚，承诺积极遵循《促进大数据发展行动纲要》，待监管制度完善后，积极申领相关资质，遵守相关法律法规。

2、公司股东所持股份的自愿锁定承诺。公司控股股东姜华及其一致行动人李洪升、於国红、孔苓建承诺：“在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”担任公司董事、监事或者高级管理人员的公司股东姜华、李洪升、於国红、孔苓建和张知含分别承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、2015年10月20日，上海市工商行政管理局向公司核发了编号为913100005647649979的《营业执照》。全体自然人股东已出具承诺，内容如下：“因上海思贤信息技术有限公司整体变更为上海思贤信息技术股份有限公司而产生的股东应缴纳的所得税，应由本人缴纳的所得税由本人承担，与上海思贤信息技术股份有限公司无关。若因此导致上海思贤信息技术股份有限公司遭受任何损失和处罚，由全体自然人股东按出资比例承担。”

4、公司控股股东及实际控制人姜华亦承诺：如若因该租赁房产过去未及时办理续签房屋租赁合同而出现任何纠纷，或将来不能及时办理工商变更登记而使公司遭受损失，将承担公司因此遭受的相关经济损失的赔偿责任。

5、为避免与思贤信息及其子公司构成同业竞争，公司控股股东、实际控制人姜华特向思贤信息及其全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。

6、为了减少和规范关联交易，公司实际控制人姜华、持股5%以上股东上海旻升投资管理中心（有限合伙）、李洪升、於国红、孔苓建、王弟妹以及张知含均出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。

以上承诺事项均得到完全的履行。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	2,836,916	28.37%	0	2,836,916	28.37%
	其中：控股股东、实际控制人	1,625,416	16.25%	-913,500	711,916	7.12%
	董事、监事、高管	2,225,000	22.25%	-1,500,000	725,000	7.25%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,163,084	71.63%	0	7,163,084	71.63%
	其中：控股股东、实际控制人	5,028,584	50.29%	0	5,028,584	50.29%
	董事、监事、高管	6,675,000	66.75%	0	6,675,000	66.75%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜华	6,054,000	-913,500	5,140,500	51.41%	4,540,500	600,000
2	李洪升	782,000	-195,500	586,500	5.87%	586,500	
3	於国红	782,000	-195,500	586,500	5.87%	586,500	
4	孔苓建	782,000	-195,500	586,500	5.87%	586,500	
5	旻升投资	600,000		600,000	6.00%	488,084	111,916
6	张知含	500,000		500,000	5.00%	375,000	125,000
7	王弟妹	500,000		500,000	5.00%		500,000
8	王燕		1,500,000	1,500,000	15.00%		1,500,000
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	7,163,084	2,836,916

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间的关联关系如下：

1、实际控制人姜华是旻升投资的执行事务合伙人，持有上海旻升39.50%的份额，李洪升是旻升投资的有限合伙人，持有上海旻升26.33%的份额。

2、姜华、於国红、孔苓建和李洪升为一致行动人。

除以上所披露关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东为姜华先生。

姜华，男，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年7月至2001年12月，在中国建设银行江西省分行担任软件工程师；2001年12月至2003年2月在英华达（上海）技术有限公司担任软件工程师；2003年2月至2004年2月在上海广典互动传媒有限公司担任高级工程师；2004年2月至2007年12月，在上海伟普网络科技有限公司担任技术总监；2008年4月至2013年12月在上海鱼游网络科技有限公司担任总经理；2013年5月至今在上海千知投资管理有限公司担任执行董事；2014年9月至今，在上海艾沃网络科技有限公司担任执行董事；2013年7月至2015年9月，任上海思贤信息技术有限公司执行董事、总经理；2015年10月起任股份公司董事长、总经理，任期自2015年9月至2018年9月。

报告期内，公司控股股东未发生变动，仍为姜华先生。

### （二）实际控制人情况

控股股东和实际控制人同为姜华先生。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姜华	董事长、总经理	男	39	本科	2015年9月至2018年9月	是
李洪升	董事	男	39	本科	2015年9月至2018年9月	否
於国红	董事	女	45	本科	2015年9月至2018年9月	否
孔苓建	董事	女	40	本科	2015年9月至2018年9月	否
马玲	董事	女	35	硕士	2015年9月至2018年9月	否
张知含	监事会主席	女	44	硕士	2015年9月至2018年9月	否
傅威	监事	男	34	本科	2015年9月至2018年9月	是
周阳	职工代表监事	男	30	本科	2015年9月至2018年9月	是
许焱	董事会秘书、财务总监	男	47	硕士	2017年3月至2018年9月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

### 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
姜华	董事长、总经理	6,054,000	-913,500	5,140,500	51.41%	0
李洪升	董事	782,000	-195,500	586,500	5.87%	0
於国红	董事	782,000	-195,500	586,500	5.87%	0
孔苓建	董事	782,000	-195,500	586,500	5.87%	0
马玲	董事	0		0		0

张知含	监事会主席	500,000	_____	500,000	5.00%	0
傅威	监事	0	_____	0	_____	0
周阳	职工代表监事	0	_____	0	_____	0
许焱	董事会秘书、财务总监	0	_____	0	_____	0
<b>合计</b>	-	8,900,000	-1,500,000	7,400,000	74.00%	0

注：上述系董事、监事、高级管理人员直接持股数，姜华、李洪升、傅威、周阳分别通过上海旻升投资间接持有 237,000 股、158,000 股、50,000 股、30,000 股。

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李洪升	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事	公司经营管理的需要
许焱	无	新任	董事会秘书、财务总监	公司经营管理的需要

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	32	41

#### 核心员工变动情况：

不适用

## 第七节 财务报表

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	10,650,969.56	13,055,488.38
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			
应收账款	一、2	1,902,420.74	1,987,920.74
预付款项	一、3	298,652.69	143,318.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、4	561,411.30	147,249.35
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>13,413,454.29</b>	<b>15,333,977.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、5	1,441,357.17	842,627.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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	一、6	37,605.24	26,026.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,478,962.41</b>	<b>868,653.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,892,416.70</b>	<b>16,202,630.33</b>
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	一、7	945,266.35	197,666.35
预收款项	一、8	100,662.50	72,940.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、9	551,472.69	373,307.15
应交税费	一、10	91,916.69	291,562.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、11	58,686.24	9,686.22
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,748,004.47</b>	<b>945,161.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	一、12	1,745,544.70	
递延所得税负债	一、6	36,570.59	36,570.59
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,782,115.29</b>	<b>36,570.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,530,119.76</b>	<b>981,732.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、13	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,602,500.00	2,602,500.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、14	177,447.08	177,447.08
一般风险准备			
未分配利润	一、15	-1,417,650.14	2,440,950.91
归属于母公司所有者权益合计		11,362,296.94	15,220,897.99
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,362,296.94</b>	<b>15,220,897.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,892,416.70</b>	<b>16,202,630.33</b>

法定代表人：姜华    主管会计工作负责人：许焱    会计机构负责人：许焱

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,302,469.78	10,050,817.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	1,715,357.96	1,772,357.96
预付款项		148,356.69	90,523.09

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、2	581,347.67	240,006.61
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,747,532.10</b>	<b>12,153,705.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十、3	1,336,319.25	4,136,319.25
投资性房地产			
固定资产		1,096,701.10	340,243.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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		30,579.89	26,026.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,463,600.24</b>	<b>4,502,588.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,211,132.34</b>	<b>16,656,294.00</b>
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款		945,266.35	197,666.35
预收款项		60,700.00	60,700.00
应付职工薪酬		411,673.70	287,829.79
应交税费		37,412.45	250,152.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,300,000.00	2,800,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,755,052.50	3,596,348.90
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,745,544.70	
递延所得税负债		36,570.59	36,570.59
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,782,115.29	36,570.59
<b>负债合计</b>		4,537,167.79	3,632,919.49
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,359,921.88	3,359,921.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		177,447.08	177,447.08
未分配利润		-3,863,404.41	-513,994.45
<b>所有者权益合计</b>		9,673,964.55	13,023,374.51
<b>负债和所有者权益合计</b>		14,211,132.34	16,656,294.00

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,426,880.14	2,941,310.21
其中：营业收入	一、16	1,426,880.14	2,941,310.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,793,846.22	4,791,263.91
其中：营业成本	一、16	1,206,781.65	2,292,555.00
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	一、17	3,420.96	5,599.82
销售费用	一、18	65,231.60	238,377.57
管理费用	一、19	4,516,408.76	2,310,485.42
财务费用	一、20	-15,294.74	-6,999.23
资产减值损失	一、21	17,297.99	-48,754.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,366,966.08</b>	<b>-1,849,953.70</b>
加：营业外收入	一、22	503,868.97	435,227.72
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	一、23		500,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,863,097.11</b>	<b>-1,914,725.98</b>
减：所得税费用	一、24	-4,496.06	2,974.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,858,601.05</b>	<b>-1,917,700.00</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-3,858,601.05	-1,917,700.00
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-3,858,601.05</b>	<b>-1,917,700.00</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,858,601.05	-1,917,700.00

归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.39	-0.38
（二）稀释每股收益		-0.39	-0.38

法定代表人：姜华 主管会计工作负责人：许焱 会计机构负责人：许焱

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、4	772,729.22	928,349.08
减：营业成本	十、4	922,277.40	1,173,180.45
税金及附加		1,251.87	
销售费用		65,231.60	238,377.57
管理费用		3,614,895.67	1,809,611.22
财务费用		-12,513.78	-4,787.76
资产减值损失		18,797.99	7,762.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-3,837,211.53	-2,295,794.80
加：营业外收入		483,247.87	251,600.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			500,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-3,353,963.66	-2,544,194.80
减：所得税费用		-4,553.70	189,876.43
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-3,349,409.96	-2,734,071.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,349,409.96	-2,734,071.23

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,632,359.06	3,739,652.53
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、25	2,357,448.11	445,908.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,989,807.17</b>	<b>4,185,561.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		546,134.80	1,283,368.81
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		3,168,721.95	1,700,630.44
支付的各项税费		325,159.42	1,083,940.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、25	2,096,464.82	2,202,203.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,136,480.99</b>	<b>6,270,142.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,146,673.82</b>	<b>-2,084,581.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,845.00	85,944.01

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		257,845.00	85,944.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-257,845.00	-85,944.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	一、26	-2,404,518.82	-2,170,525.48
加：期初现金及现金等价物余额	一、26	13,055,488.38	8,335,636.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	一、26	10,650,969.56	6,165,110.73

法定代表人：姜华 主管会计工作负责人：许焱 会计机构负责人：许焱

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		879,242.85	924,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,482,168.19	258,694.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,361,411.04	1,182,694.56
购买商品、接受劳务支付的现金		416,642.80	483,647.39
支付给职工以及为职工支付的现金		2,358,504.31	982,063.30
支付的各项税费		193,209.74	793,752.81
支付其他与经营活动有关的现金		2,883,556.96	2,038,538.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,851,913.81	4,298,001.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-490,502.77	-3,115,307.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,845.00	71,450.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		257,845.00	71,450.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-257,845.00	-71,450.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-748,347.77	-3,186,757.21
加：期初现金及现金等价物余额		10,050,817.55	6,399,909.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,302,469.78	3,213,152.68

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

不适用

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指[2016年12月31日]，期末指[2017年06月30日]，本期指2017年1-6月，上期指2016年1-6月。

#### (一)、合并财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 分类列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	-	24,583.56
银行存款	10,650,969.56	13,030,904.82
合计	<u>10,650,969.56</u>	<u>13,055,488.38</u>

(2) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2. 应收账款

## (1) 分类列示

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款 (账龄分析法)	2,039,468.43	100.00	137,047.69	6.72	2,129,468.43	100.00	141,547.69	6.65
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合计	<u>2,039,468.43</u>	<u>100.00</u>	<u>137,047.69</u>		<u>2,129,468.43</u>	<u>100.00</u>	<u>141,547.69</u>	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,805,639.96	90,282.00	5.00
1-2年(含2年)	233,828.47	46,765.69	20.00
2-3年(含3年)			20.00
合计	<u>2,039,468.43</u>	<u>137,047.69</u>	

(3) 本期无重要的应收账款转回或收回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例(%)	年限	坏账准备金额
上海浦东华宇信息技术有限公司	1,000,000.00	49.03	1年以内	50,000.00
湖北省中医院	200,000.00	9.81	1年以内	10,000.00
上海金桥信息股份有限公司	175,000.00	8.58	1年以内	8,750.00
青岛证金智胜商贸有限公司	130,639.96	6.41	1年以内	6,532.00
上海创至计算机科技股份有限公司	60,000.00	2.94	1年以内	3,000.00

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
合计	<u>1,565,639.96</u>	<u>76.77</u>		<u>78,282.00</u>

## 3. 预付款项

## (1) 按账龄列示

账龄	2017年6月30日	比例 (%)	2016年12月31日	比例 (%)
1年以内 (含1年)	285,152.69	95.48	143,318.61	100.00
1-2年 (含2年)	13,500.00	4.52		
合计	<u>298,652.69</u>	<u>100.00</u>	<u>143,318.61</u>	<u>100.00</u>

## (2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	未结算原因
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	非关联方	74,586.60	24.97	1年以内	未到结算期
上海众闻商务咨询有限公司	非关联方	70,800.00	23.71	1年以内	未到结算期
北京智云众网络科技有限公司	非关联方	57,250.00	19.17	1年以内	未到结算期
上海申通物业管理有限公司	非关联方	36,754.70	12.31	1年以内	未到结算期
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	6.70	1年以内	未到结算期
合计		<u>259,391.30</u>	<u>86.86</u>		

## 4. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 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 (账龄分析法)	593,518.86	100.00	32,107.56	5.41	157,559.02	100.00	10,309.67	6.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
合计	<u>593,518.86</u>	<u>100.00</u>	<u>32,107.56</u>		<u>157,559.02</u>	<u>100.00</u>	<u>10,309.67</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日	坏账准备余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	577,468.08	28,873.40	5.00
1-2年(含2年)	350.00	70.00	20.00
2-3年(含3年)	15,620.78	3,124.16	20.00
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	80.00	40.00	50.00
合计	<u>593,518.86</u>	<u>32,107.56</u>	

(3) 本期无重要的其他应收款转回或收回情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
房租保证金	557,839.66	141,529.02
其他	35,679.20	16,030.00
合计	<u>593,518.86</u>	<u>157,559.02</u>

(6) 期末其他应收款金额前四名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	租金押金	非关联方	459,193.98	1年以内	77.37
上海申通物业管理有限公司	租金押金	非关联方	83,024.90	1年以内	13.99
上海乐肯物业管理服务中心	租金押金	非关联方	15,620.78	2-3年	2.63
何志亮	其他	非关联方	19,089.20	1年以内	3.21
合计			<u>576,928.86</u>		<u>97.20</u>

## 5. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、原价合计	<u>1,878,379.72</u>	<u>906,098.49</u>		<u>2,784,478.21</u>
其中：电子设备	1,829,188.11	866,534.05		2,695,722.16
办公设备	49,191.61	39,564.44		88,756.05
二、累计折旧合计	<u>1,035,752.66</u>	<u>307,368.38</u>		<u>1,343,121.04</u>
其中：电子设备	1,028,483.63	299,254.46		1,327,738.09
办公设备	7,269.03	8,113.92		15,382.95
三、固定资产减值准备				
累计金额合计				
四、固定资产账面价值	<u>842,627.06</u>	<u>598,730.11</u>		<u>1,441,357.17</u>
合计				
其中：电子设备	800,704.48	567,279.59		1,367,984.07
办公设备	41,922.58	31,450.52		73,373.10

注：2017年1-6月计提的折旧额为307,368.38元。

#### 6. 递延所得税资产及递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	169,155.25	37,605.24	104,104.76	26,026.19
合计	<u>169,155.25</u>	<u>37,605.24</u>	<u>104,104.76</u>	<u>26,026.19</u>

##### (2) 递延所得税负债

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	146,282.36	36,570.59	146,282.36	36,570.59
合计	<u>146,282.36</u>	<u>36,570.59</u>	<u>146,282.36</u>	<u>36,570.59</u>

##### (3) 未确认递延所得税资产情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异		47,752.60
可抵扣亏损	3,353,963.66	1,502,310.87
合计	<u>3,353,963.66</u>	<u>1,550,063.47</u>

## 7. 应付账款

## (1) 分类列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
采购流量	225,266.35	197,666.35
机房水电费		
物业管理费		
固定资产采购未付款	720,000.00	
合计	<u>945,266.35</u>	<u>197,666.35</u>

## (2) 期末无超过1年的应付账款

## 8. 预收款项

## (1) 分类列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
销售预收款	100,662.50	72,940.00
合计	<u>100,662.50</u>	<u>72,940.00</u>

## (2) 期末无账龄超过1年的大额预收账款。

## 9. 应付职工薪酬

## (1) 分类列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期支付	2017年6月30日
短期薪酬	310,846.15	2,492,614.53	2,335,077.95	468,382.73
离职后福利中的设定提存计划负债	62,461.00	520,235.62	499,606.66	83,089.96
合计	<u>373,307.15</u>	<u>3,012,850.15</u>	<u>2,834,684.61</u>	<u>551,472.69</u>

## (2) 短期薪酬

项目	2016年12月31日	本期增加	本期支付	2017年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,674.95	2,270,708.40	2,101,796.46	423,586.89
二、职工福利费				
三、社会保险费	28,780.20	116,937.13	117,763.49	27,953.84
其中：1. 医疗保险费	26,075.52	105,947.72	106,696.42	25,326.82
2. 工伤保险费	451.03	1,832.58	94.67	2,188.94
3. 生育保险费	2,253.65	9,156.83	10,972.40	438.08
四、住房公积金	27,391.00	104,969.00	115,518.00	16,842.00

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2017 年 6 月 30 日
五、工会经费				
六、职工教育经费				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
合计	<u>310,846.15</u>	<u>2,492,614.53</u>	<u>2,335,077.95</u>	<u>468,382.73</u>

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	2017 年 1-6 月缴费金额	2017 年 6 月 30 日应付未付金额
基本养老保险	486,536.41	81,758.40
失业保险	13,070.25	1,331.56
合计	<u>499,606.66</u>	<u>83,089.96</u>

## 10. 应交税费

税费项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1. 增值税	-25,738.65	169,152.00
2. 企业所得税		85,101.14
3. 城市维护建设税	128.53	2,549.47
4. 个人所得税	109,742.87	29,544.67
5. 河道管理费		802.48
6. 教育费附加		2,407.43
7. 地方教育费附加		1,604.95
8. 其他	7,783.94	399.89
合计	<u>91,916.69</u>	<u>291,562.03</u>

## 11. 其他应付款

## (1) 按性质列示

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
房租		1,241.79
预提费用		7,394.43
个人垫付款	9,686.22	1,050.00
其他	49,000.02	
合计	<u>58,686.24</u>	<u>9,686.22</u>

(2) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款

## 12. 递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与
		金额	收入金额			收益相关
2017年度自贸区专项资金		2,128,000.00	382,455.30		1,745,544.70	与资产及收益相关
合计		2,128,000.00	382,455.30		1,745,544.70	

其他说明：“随巢™大数据服务平台”获得“2017年度自贸区专项资金”政府补助，与2017年2月28日到账2,128,000元。截止6月30日，结转营业外收入382,455.30元。

## 13. 股本

投资者名称	2016年12月31日		本期增加	本期减少	2017年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海旻升投资管理 中心(有限合伙)	600,000.00	6.00			600,000.00	6.00
姜华	6,054,000.00	60.54			5,140,500.00	51.40
王燕			1,500,000		1,500,000.00	15.00
於国红	782,000.00	7.82		195,500	586,500.00	5.87
李洪升	782,000.00	7.82		195,500	586,500.00	5.87
孔苓建	782,000.00	7.82		195,500	586,500.00	5.87
王弟妹	500,000.00	5.00			500,000.00	5.00
张知含	500,000.00	5.00			500,000.00	5.00
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

## 14. 盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	177,447.08			177,447.08
合计	<u>177,447.08</u>			<u>177,447.08</u>

## 15. 未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年度
----	-----------	--------

项目	2017年1-6月	2016年度
上期期末未分配利润	2,440,950.91	4,166,885.63
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,440,950.91	4,166,885.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,858,601.05	-1,725,934.72
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	<u>-1,417,650.14</u>	<u>2,440,950.91</u>

## 16. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	1,426,880.14	2,941,310.21
合计	<u>1,426,880.14</u>	<u>2,941,310.21</u>
主营业务成本	1,206,781.65	2,292,555.00
合计	<u>1,206,781.65</u>	<u>2,292,555.00</u>

## 17. 营业税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市建设维护税	1,297.62	3,015.29
教育费附加	670.59	1,292.26
地方教育费附加	447.06	861.52
河道管理费	181.83	430.75
其他（印花税）	823.86	
合计	<u>3,420.96</u>	<u>5,599.82</u>

## 18. 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	65,231.60	238,377.57
合计	<u>65,231.60</u>	<u>238,377.57</u>

## 19. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	2,896,150.33	588,008.07
业务招待费	75,756.95	47,168.72
差旅费	67,491.55	69,104.51
办公费	137,259.80	97,298.36
会务费		6,712.00
培训费	19,729.06	
咨询费	734,886.65	1,267,606.97
测试费	1,886.79	14,078.30
租赁费	353,357.62	148,625.00
其他	229,890.01	71,883.49
合计	<u>4,516,408.76</u>	<u>2,310,485.42</u>

## 20. 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
减：利息收入	19,636.14	10,680.83
其他	4,341.40	3,681.60
合计	<u>-15,294.74</u>	<u>-6,999.23</u>

## 21. 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	17,297.99	-48,754.67
合计	<u>17,297.99</u>	<u>-48,754.67</u>

## 22. 营业外收入

## (1) 按项目列示

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	502,455.30	434,800.00
其他	1,413.67	427.72
合计	<u>503,868.97</u>	<u>435,227.72</u>

## 23. 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
赞助费	-	500,000.00
合计		<u>500,000.00</u>

## 24. 所得税费用

## (1) 分类列示

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
所得税费用	<u>-4,496.06</u>	<u>2,974.02</u>
其中：当期所得税	7,082.99	65,490.44
递延所得税	-11,579.05	-62,516.42

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利润总额	-3,863,097.11	-1,914,725.98
按适用税率计算的所得税费用	-965,774.29	-478,681.50
子公司适用不同税率的影响	-63,641.68	-77,304.99
对以前期间当期所得税的调整	7,082.99	65,490.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,155.25	134,596.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响		-50,773.34
使用前期未确认递延所得税的可抵扣亏损的影响	-106,330.99	-106,330.99
本期未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	955,012.66	515,977.69
所得税费用	<u>-4,496.06</u>	<u>2,974.02</u>

## 25. 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	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	2,248,000.00	435,227.72
利息收入	19,636.14	10,680.83
其他	89,811.97	
合计	<u>2,357,448.11</u>	<u>445,908.55</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
办公费	137,259.8	97,298.36
会议费		6,712.00

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
业务招待费	75,756.95	47,168.72
差旅费	67,491.55	69,104.51
咨询费	734,886.65	1,267,606.97
赞助费		500,000.00
租赁费	829,564.01	148,625.00
其他	251,505.86	65,687.62
合计	<u>2,096,464.82</u>	<u>2,202,203.18</u>

## 26. 现金流量表补充资料

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-3,858,601.05	-1,917,700.00
加：资产减值准备	17,297.99	-48,754.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,368.38	275,000.28
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）		
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）	-11,579.05	16,738.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-79,255.11
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）	-483,996.03	828,350.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,882,835.94	-1,158,961.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,146,673.82</u>	<u>-2,084,581.47</u>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	10,650,969.56	6,165,110.73
减：现金的期初余额	13,055,488.38	8,335,636.21

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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	<u>-2,404,518.82</u>	<u>-2,170,525.48</u>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	10,650,969.56	13,055,488.38
其中：1. 库存现金	-	24,583.56
2. 可随时用于支付的银行存款	10,650,969.56	13,030,904.82
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>10,650,969.56</u>	<u>13,055,488.38</u>

## (二)、合并范围的变动

本期合并范围无变动

## (三)、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海艾沃网络科技有限公司	上海	上海	网络信息等	100		100	购买

## (四)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

#### (1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

2017年6月30日					
金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			10,650,969.56		10,650,969.56
应收账款			1,902,420.74		1,902,420.74
其他应收款			561,411.30		561,411.30
合计			<u>13,114,801.60</u>		<u>13,114,801.60</u>

接上表：

2016年12月31日					
金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			13,055,488.38		13,055,488.38
应收账款			1,987,920.74		1,987,920.74
其他应收款			147,249.35		147,249.35
合计			<u>15,190,658.47</u>		<u>15,190,658.47</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

2017年6月30日			
金融负债项目	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	合计
应付账款		945,266.35	945,266.35
其他应付款		58,686.24	58,686.24
合计		<u>1,003,952.59</u>	<u>1,003,952.59</u>

接上表：

2016年12月31日			
金融负债项目	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	合计
应付账款		197,666.35	197,666.35
其他应付款		9,686.22	9,686.22
合计		<u>207,352.57</u>	<u>207,352.57</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群比较分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

## 3. 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足日常经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司根据市场环境来决定固定利率及可变利率债务的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

### (2) 汇率风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，故因汇率变动产生的汇率风险较小。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币

互换合约。

#### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年1-6月和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

### （五）、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

### （六）、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的投资者为上海旻升投资管理中心，姜华，王燕，李洪升，於国红，孔苓建，王弟妹，张知含，实际控制人为姜华。

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海艾沃网络科技有限公司	全资子公司	有限公司（法人独资）	上海	姜华

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
网络信息等	1,000,000.00	100.00	100.00	31257377-2

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海千知投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海鱼游网络科技有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李洪升	董事
於国红	董事
孔苓建	董事
马玲	董事
张知含	监事会主席
傅威	监事
周阳	职工代表监事
许焱	董事会秘书、财务总监

## 5. 关联方交易

### (1) 关键管理人员薪酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	257,500.00	93,400.00

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

本公司无需要披露的应收关联方款项。

### (2) 应付关联方款项

本公司无需要披露的应付关联方款项。

## (七)、承诺及或有事项

截至2017年8月21日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## (八)、资产负债表日后事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (九)、其他重要事项

无

## (十)、母公司财务报表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 分类列示

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)	1,805,639.96	100.00	90,282.00	5.00	1,865,639.96	100.0	93,282.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>1,805,639.96</u>	<u>100.00</u>	<u>90,282.00</u>		<u>1,865,639.96</u>	<u>100.0</u>	<u>93,282.00</u>	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,805,639.96	90,282.00	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
合计	<u>1,805,639.96</u>	<u>90,282.00</u>	

(3) 本期无重要的应收账款转回或收回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
上海浦东华宇信息技术有限公司	1,000,000.00	55.38	1年以内	50,000.00
湖北省中医院	200,000.00	11.08	1年以内	10,000.00
上海金桥信息股份有限公司	175,000.00	9.68	1年以内	8,750.00
青岛证金智胜商贸有限公司	130,639.96	7.24	1年以内	6,532.00
上海创至计算机科技股份有限公司	60,000.00	3.32	1年以内	3,000.00
合计	<u>1,565,639.96</u>	<u>86.70</u>		<u>78,282.00</u>

## 2. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	2017年6月30日				2016年12月31日			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
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	613,385.23	100.00	32,037.56		250,246.18	100.00	10,239.57	
账龄组合	593,168.86	96.70	32,037.56	5.40	157,208.92	62.82	10,239.57	6.51
内部关联方	20,216.37	3.30			93,037.26	37.18		
组合小计	613,385.23	100.00	32,037.56		250,246.18	100.00	10,239.57	
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	613,385.23	100.00	32,037.56		250,246.18	100.00	10,239.57	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	577,468.08	28,873.40	5.00
2-3年 (含2年)	15,620.78	3,124.16	20.00
3-4年 (含3年)			20.00
4-5年 (含4年)	80.00	40.00	50.00
合计	593,168.86	32,037.56	

## (3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2017年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内部关联方	20,216.37			合并关联方，不计提

(4) 本期无重要的其他应收款转回或收回情况。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
代付工资		72,820.89
租金押金	459,193.98	35,837.15

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
押金	99,885.68	125,908.14
其他	54,305.57	15,680.00
合计	<u>613,385.23</u>	<u>250,246.18</u>

## (7) 期末其他应收款金额前两名情况

单位名称	款项性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期 末余额
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	租金押金	459,193.98	1年以内	74.86	22,959.70
上海申通物业管理有限公司	押金	83,024.90	1年以内	13.54	4,151.25
合计		<u>542,218.88</u>		<u>88.40</u>	<u>27,110.95</u>

## 3. 长期股权投资

被投资单位名称	2016年12月31日	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海艾沃网络科技有限公司	4,136,319.25		
合计	<u>4,136,319.25</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
			2,800,000.00
合计			

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		2017年6月30日	资产减值准备
	其他			
			1,336,319.25	
合计			<u>1,336,319.25</u>	

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	772,729.22	928,349.08
合计	<u>772,729.22</u>	<u>928,349.08</u>

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务成本	922,277.40	1,173,180.45
合计	<u>922,277.40</u>	<u>1,173,180.45</u>

## (十一)、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

#### 1) 2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-29.03%	-0.3859	-0.3859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.82%	-0.4362	-0.4362

注：基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本集团无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

#### (1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	502,455.30	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,413.67	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>503,868.97</u></b>	
减：所得税影响金额		
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>503,868.97</u></b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	503,868.97	
归属于少数股东的非经常性损益		

上海思贤信息技术股份有限公司

2017年8月23日