



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

2018

公司半年度大事记

公司收获重大合同

公司于 2017 年 12 月 26 日收到《上海市经济信息化委关于印发 2017 年上海市人工智能创新发展专项支持项目计划表的通知》，公司的《面向跨领域海量数据资源的人工智能项目》入围“2017 年上海市人工智能创新发展专项支持项目计划表”。按照通知要求，公司需与上海市经济和信息化委员会（以下简称：上海市经信委）签订专项项目协议书，公司按照相关规定实施项目，并接受上海市经信委的项目管理要求。

公司于 2018 年 5 月与上海市经信委正式签订《上海市人工智能创新发展专项项目协议书》。截止目前，公司已收到专项资助金额的 50%（人民币 300 万元）；待项目验收通过后，可收取专项资助金额的剩余 50%（人民币 300 万元）。

本专项项目协议书的签订与实施，有利于公司的技术开展和业务开展，对公司的经济效益产生积极的影响。

该合同的具体情况详见公司于 2018 年 5 月 15 日披露的重大合同公告（公告编号：2018-013）

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	14
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.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、思贤股份	指	上海思贤信息技术股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海思贤信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海思贤信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海思贤信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《上海思贤信息技术股份有限公司章程》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
旻升投资	指	上海旻升投资管理中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人姜华、主管会计工作负责人许焱及会计机构负责人（会计主管人员）许焱保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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、 基本信息

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	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
办公地址	上海市徐汇区淮海西路 55 号 7 楼 DE2 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许焱
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-33582102*808
传真	021-33582172
电子邮箱	xuyan@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 7 楼 DE2 座 200030
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	2010 年 11 月 4 日
挂牌时间	2016 年 3 月 9 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-I65 软件和信息技术服务业-I6540 数据处理和存储服务,
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姜华
实际控制人及其一致行动人	姜华、旻升投资、於国红、孔苓建为一致行动人

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	913100005647649979	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市徐汇区淮海西路 55 号 7 楼 DE2 座	否
注册资本（元）	10,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	550,941.86	1,426,880.14	-61.39%
毛利率	-57.86%	15.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,629,334.65	-3,858,601.05	5.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,651,317.29	-4,362,470.02	-52.47%
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）	-38.76%	-29.03%	-
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）	-71.03%	-32.82%	-
基本每股收益	-0.36	-0.39	7.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,410,129.61	17,256,083.65	-45.47%
负债总计	1,860,648.41	6,077,267.80	-69.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,549,481.20	11,178,815.85	-32.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.12	-33.04%
资产负债率（母公司）	33.94%	43.02%	-
资产负债率（合并）	19.77%	35.22%	-
流动比率	7.47	6.58	-
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	-7,451,009.11	-2,146,673.82	-247.10%
应收账款周转率	0.14	0.73	-
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	-45.47%	-8.09%	-

营业收入增长率	-61.39%	-51.49%	-
净利润增长率	5.94%	101.21%	-

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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

思贤股份专注以全局数据为基础，为政府、行业客户提供智能数据洞察服务。思贤股份拥有数据采集、数据治理、数据应用三大数据服务能力，该服务具有场景化、开放性、可度量、即时性、价值化五大特点，为客户提供质量可控、关联可信、粒度可用的一系列数据智慧洞察产品及服务。正是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。

思贤股份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和开放数据平台、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。

报告期内，商业模式没有发生变化。

报告期末至半年报披露日之间，商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在2018年上半年，数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务等业务收入55.09万，同比减少61.39%；营业总成本420.39万，同比减少27.44%（主要在于政府补助300万冲减了管理费等所致），导致净利润亏损-362.93万，同比减少亏损22.93万。

一、收入方面

在2018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，由于项目尚未达到收入确认标准，导致营业收入大幅下降，为550,941.86元，同比下降幅度为61.39%。

二、成本费用方面

营业成本420.39万，同比减少27.44%，主要是由于政府补助（人工智能项目专项资金）300万在本期冲减了营业成本及管理费用中的人力成本费用。剔除政府补助的冲减因素后，本期的营业成本本公司实际发生为722.59万，同比增加24.72%，主要原因在于公司增加了相关的技术人员与项目管理人员，员工人数从去年同期41人增加至55人，导致成本费用的大幅增加。

三、净利润方面

由于以上因素，收入55.09万，营业总成本420.39万，营业外收支2.20万以及所得税因素0.17万，最终净利润完成-362.93万。同比减少亏损22.93万。

四、知识产权及资质

本期公司获得2项相关软件著作权；申请并受理2项专利。

三、 风险与价值

一、数据来源合法及合规性风险

大数据领域是一个新兴行业，对于大数据领域的监管和规范目前尚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，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,公司树立并严格执行“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、市场风险

1、客户集中的风险

公司主要从事发掘大数据核心价值,提供数据采集、数据治理和数据可视化应用的咨询服务及解决方案,利用公司技术构建大数据产业完整生态链。报告期内,公司的客户集中度较高。公司主要客户销售收入占比较高,客户较为集中,主要原因在于公司的销售收入及销售客户尚未有较大的提升和拓展。

应对措施:未来公司将积极开拓大数据运用领域的客户群体,例如对于政府客户、制造类及金融类企业客户的大数据挖掘服务、数据决策咨询服务等,随着业务类型的丰富、开拓市场、新行业和新客户数量增加,将使得公司客户集中度有所下降。

2、市场竞争加剧风险

当前数据价值日益凸显,公司定位于数据采集、数据治理和数据可视化应用的咨询服务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。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:通过创新产品或服务形式,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,促使当前市场竞争格局向有利于自身的方向发展,迎接市场挑战。

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较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,新技术开发具有较高的难度、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,关键方向理解错误将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:公司将持续关注技术的发展趋势,继续加大技术研发投入,保持技术与产品的先进性

与可行性，以满足市场对技术与产品的要求。

四、财务风险

1、公司经营规模较小风险

2018年上半年公司营业收入为55.09万元，净利润为-362.93万元。营业收入绝对金额相对较低，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。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：未来公司加大产品的市场推广销售力度，加强项目的实施管理能力，以增加营业收入、缩短应收账款的回笼时间；同时，公司计划未来通过股权融资的形式，增加公司的资本金实力，降低财务风险。

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尚短，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。

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：公司继续引进与使用好各类中高级人才（如技术研发、经营管理、市场营销等），同时继续完善与健全公司治理与内部管理控制体系，降低公司内部管理风险。

六、行业前景及公司未来价值

当前数据价值日益凸显，公司定位于数据采集、数据治理和数据可视化应用的咨询服务和技术解决方案的提供商，未来具有广阔的市场发展前景。目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，对大数据的理解和应用逐步有了初步的认识，对数据挖掘技术、采集、数据治理和数据可视化应用的接受程度也有了意愿，市场需求有进一步的释放趋势，这些市场信息有利于公司2018年下半年及未来几年的市场开拓与项目承接。

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、 企业社会责任

公司在经营活动中，面对债权人、公司员工、消费者（即客户）、供应商等方面，按照有关规定合法合规的处理业务，如公司在员工的薪酬管理、社会保险金、住房公积金等方面，按照有关制度规定执行；公司从事的数据分析等业务，有利于消费者（即客户）提升其自身的工作效率及运营效果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	二、（一）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

1、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。

2、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》。

3、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》。

报告期内公司股东未发生违反上述承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,000,000	20.00%	2,204,750	4,204,750	42.05%
	其中：控股股东、实际控制人	600,000	6.00%	685,125	1,285,125	12.85%
	董事、监事、高管	1,100,000	11.00%	831,750	1,931,750	19.32%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	80.00%	- 2,204,750	5,795,250	57.95%
	其中：控股股东、实际控制人	4,540,500	45.40%	-685,125	3,855,375	38.55%
	董事、监事、高管	6,627,000	66.27%	-831,750	5,795,250	57.95%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜华	5,140,500		5,140,500	51.4050%	3,855,375	1,285,125
2	李洪升	586,500	- 586,500	0	0.0000%	0	0
3	於国红	586,500		586,500	5.8650%	439,875	146,625
4	孔苓建	586,500		586,500	5.8650%	0	586,500
5	旻升投资	600,000	586,500	1,186,500	11.8650%	0	1,186,500
6	张知含	500,000		500,000	5.0000%	375,000	125,000
7	王弟妹	500,000		500,000	5.0000%	0	500,000
8	王燕	1,500,000		1,500,000	15.0000%	1,125,000	375,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	5,795,250	4,204,750

前十名股东间相互关系说明：

1、实际控制人姜华是旻升投资的执行事务合伙人。

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。

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

姜华，公司控股股东、实际控制人，男，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。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、实际控制人没有发生变化，仍为姜华先生。

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
姜华	董事长、总经理	男	1978年10月23日	硕士	2015年9月至2018年9月	是
王燕	董事	女	1977年11月14日	硕士	2017年9月至2018年9月	否
於国红	董事	女	1972年9月11日	本科	2015年9月至2018年9月	否
马玲	董事	女	1982年2月23日	硕士	2015年9月至2018年9月	否
许焱	董事、董事会秘书、财务总监	男	1970年5月18日	硕士	2017年9月至2018年9月	是
张知含	监事会主席	女	1973年6月29日	硕士	2015年9月至2018年9月	否
傅威	监事	男	1983年12月14日	本科	2015年9月至2018年9月	是
周阳	职工代表监事	男	1987年4月3日	本科	2015年9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

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：

姜华为公司控股股东、实际控制人，姜华与董事於国红为一致行动人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
姜华	董事长、总经理	5,140,500	0	5,140,500	51.4050%	0
王燕	董事	1,500,000	0	1,500,000	15.0000%	0
於国红	董事	586,500	0	586,500	5.8650%	0
马玲	董事	0	0	0	0.0000%	0
许焱	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.0000%	0

	监					
张知含	监事会主席	500,000	0	500,000	5.0000%	0
傅威	监事	0	0	0	0.0000%	0
周阳	职工代表监事	0	0	0	0.0000%	0
合计	-	7,727,000	0	7,727,000	77.27%	0

注：上述系董事、监事、高级管理人员直接持股数，姜华、傅威、周阳分别通过上海旻升间接持有823,500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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	27	27
管理人员	1	1
销售人员	4	6
财务人员	3	3
行政人员	4	4
项目人员	13	14
员工总计	52	55
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	7	7
本科	35	38
专科	10	10
专科以下	0	0
员工总计	52	55

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司人员变动主要是增加了2名销售人员、1名项目组人员，分别以加强市场销售力度以开拓市场及增加市场合同，完善项目实施管理以满足项目实施要求。

2、人才引进

(1) 内部培训：报告期内，公司每周每月制定培训日，调研各部门需求，安排课题式培训，并通过以

部门为中心进行技能培训、帮带培训、技术交流等方法培养公司发展所需要的技术型人才。

(2) 校企合作：报告期内，公司组织与高校进行合作，组织互动活动，引进创新创业课题锻炼大学生创业思维，从而引进新鲜血液；

(3) 外部培训：充分利用社会培训资源，对新技术、新产品的教育，以满足公司人员的技术跟上产业所需技能。

3、薪酬政策

公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。每年度根据目标完成情况实现绩效考核机制。

4、培训计划

(1) 公司级：公司每年1月由行政部制定年度培训计划，按照年度规划进行月度培训课程安排；

(2) 部门级：各部门周、月固定培训日，根据部门发展规划及人员培训需求进行培训安排。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：

无此情况。

(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：

不适用

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	(一)、1	4,389,562.92	11,975,559.03

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	(一)、2	4,024,486.25	4,109,986.25
预付款项	(一)、3	5,742.70	91,569.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	492,629.49	520,018.26
买入返售金融资产			
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			
流动资产合计		8,912,421.36	16,697,133.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(一)、5	443,378.53	506,345.32
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	(一)、6	54,329.72	52,605.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		497,708.25	558,950.41
资产总计		9,410,129.61	17,256,083.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)、7	9,600.00	492,920.00
预收款项	(一)、8	12,240.00	39,962.50
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、9	952,012.55	1,415,756.65
应交税费	(一)、10	213,295.86	293,829.41
其他应付款	(一)、11	5,500.00	296,799.24
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		1,192,648.41	2,539,267.80
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	(一)、12	668,000.00	3,538,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		668,000.00	3,538,000.00
负债合计		1,860,648.41	6,077,267.80
所有者权益（或股东权益）：			
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	-5,230,465.88	-1,601,131.23
归属于母公司所有者权益合计		7,549,481.20	11,178,815.85
少数股东权益			

所有者权益合计		7,549,481.20	11,178,815.85
负债和所有者权益总计		9,410,129.61	17,256,083.65

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
流动资产：			
货币资金		4,179,890.85	11,908,416.70
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	(十)、1	4,024,486.25	4,109,986.25
预付款项			80,000.00
其他应收款	(十)、2	492,629.49	520,018.26
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			
流动资产合计		8,697,006.59	16,618,421.21
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	(十)、3	1,336,319.25	1,336,319.25
投资性房地产			
固定资产		385,152.21	319,416.89
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		54,329.72	52,605.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,775,801.18	1,708,341.23
资产总计		10,472,807.77	18,326,762.44
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		9,600.00	492,920.00
预收款项			
应付职工薪酬		952,012.55	1,375,285.32
应交税费		219,725.75	291,096.88
其他应付款		1,705,500.00	2,186,799.24
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		2,886,838.30	4,346,101.44
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		668,000.00	3,538,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		668,000.00	3,538,000.00
负债合计		3,554,838.30	7,884,101.44
所有者权益：			
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
一般风险准备			
未分配利润		-6,619,399.49	-3,094,707.96
所有者权益合计		6,917,969.47	10,442,661.00
负债和所有者权益合计		10,472,807.77	18,326,762.44

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

(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		550,941.86	1,426,880.14
其中：营业收入	(一)、16	550,941.86	1,426,880.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,203,983.78	5,793,846.22
其中：营业成本	(一)、16	869,705.39	1,206,781.65
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	165.40	3,420.96
销售费用	(一)、18	683,946.88	65,231.60
管理费用	(一)、19	2,644,914.69	4,516,408.76
研发费用			
财务费用	(一)、20	-6,246.13	-15,294.74
资产减值损失	(一)、21	11,497.55	17,297.99
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,653,041.92	-4,366,966.08
加：营业外收入	(一)、22	21,982.64	503,868.97
减：营业外支出	(一)、23		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,631,059.28	-3,863,097.11
减：所得税费用	(一)、24	-1,724.63	-4,496.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,629,334.65	-3,858,601.05
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		-3,629,334.65	-3,858,601.05
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		-3,629,334.65	-3,858,601.05
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		-3,629,334.65	-3,858,601.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,629,334.65	-3,858,601.05
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		-0.36	-0.39
(二) 稀释每股收益		-0.36	-0.39

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
一、营业收入	(十)、4	524,788.56	772,729.22
减：营业成本	(十)、4	823,720.11	922,277.40
税金及附加		157.50	1,251.87
销售费用		683,946.88	65,231.60
管理费用		2,560,305.62	3,614,895.67
研发费用			
财务费用		-6,937.94	-12,513.78
其中：利息费用			
利息收入		-11,113.73	-15,782.78
资产减值损失		11,497.55	18,797.99
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）		-3,547,901.16	-3,837,211.53
加：营业外收入		21,485.00	483,247.87
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,526,416.16	-3,353,963.66
减：所得税费用		-1,724.63	-4,553.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,524,691.53	-3,349,409.96
（一）持续经营净利润		-3,524,691.53	-3,349,409.96
（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		-3,524,691.53	-3,349,409.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.35	-0.33
（二）稀释每股收益		-0.35	-0.33

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

(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		698,000.00	1,632,359.06
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	2,185,405.29	2,357,448.11
经营活动现金流入小计		2,883,405.29	3,989,807.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,762.00	546,134.80
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		5,731,506.80	3,168,721.95
支付的各项税费		466,431.39	325,159.42
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、25	2,972,714.21	2,096,464.82
经营活动现金流出小计		10,334,414.40	6,136,480.99
经营活动产生的现金流量净额		-7,451,009.11	-2,146,673.82
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		134,987.00	257,845.00
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		134,987.00	257,845.00
投资活动产生的现金流量净额		-134,987.00	-257,845.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
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	(一)、26	-7,585,996.11	-2,404,518.82
加：期初现金及现金等价物余额	(一)、26	11,975,559.03	13,055,488.38
六、期末现金及现金等价物余额	(一)、26	4,389,562.92	10,650,969.56

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
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		698,000.00	879,242.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,988,786.46	4,482,168.19
经营活动现金流入小计		2,686,786.46	5,361,411.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,160,830.00	416,642.80
支付给职工以及为职工支付的现金		5,693,962.89	2,358,504.31
支付的各项税费		455,691.81	193,209.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,969,840.61	2,883,556.96
经营活动现金流出小计		10,280,325.31	5,851,913.81
经营活动产生的现金流量净额		-7,593,538.85	-490,502.77
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		134,987.00	257,845.00
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			
投资活动现金流出小计		134,987.00	257,845.00
投资活动产生的现金流量净额		-134,987.00	-257,845.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		-7,728,525.85	-748,347.77
加：期初现金及现金等价物余额		11,908,416.70	10,050,817.55
六、期末现金及现金等价物余额		4,179,890.85	9,302,469.78

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

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指[2017年12月31日]，期末指[2018年06月30日]，本期指2018年1-6月，上期指2017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	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	350.00	8,350.00
银行存款	4,389,212.92	11,967,209.03
合计	<u>4,389,562.92</u>	<u>11,975,559.03</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. 应收票据与应收账款

(1) 科目明细

科目名称	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,024,486.25	4,109,986.25
合计	4,024,486.25	4,109,986.25

(2) 应收账款分类列示

类别	2018年6月30日				2017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								

单项金额重大并
单项计提坏账准
备的应收账款

类别	2018年6月30日				2017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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄分析法)	4,439,854.00	100.00	415,367.75	9.36	4,529,854.00	100.00	419,867.75	9.27
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>4,439,854.00</u>	<u>100.00</u>	<u>415,367.75</u>	<u>9.36</u>	<u>4,529,854.00</u>	<u>100.00</u>	<u>419,867.75</u>	<u>9.27</u>

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	3,785,775.00	189,288.75	5.00
1-2年(含2年)	535,000.00	107,000.00	20.00
3年以上	119,079.00	119,079.00	100.00
合计	<u>4,439,854.00</u>	<u>415,367.75</u>	

(4) 本期无重要的应收账款转回或收回情况。

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 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
江西省高速投资集团有限责任公司	3,475,775.00	78.29	1年以内	173,788.75
上海浦东华宇信息技术有限公司	500,000.00	11.26	1-2年	100,000.00
上海达美乐披萨有限公司	50,000.00	1.12	3年以上	50,000.00
中科瑞恒信息技术有限公司	310,000.00	6.99	1年以内	15,500.00
互众广告(上海)有限公司	69,079.00	1.55	3年以上	69,079.00
合计	<u>4,404,854.00</u>	<u>99.21</u>		<u>408,367.75</u>

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2018年6月30日	比例 (%)	2017年12月31日	比例 (%)
1年以内(含1年)	242.70	4.23	86,069.70	93.99
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)	5,500.00	95.77	5,500.00	6.01
合计	<u>5,742.70</u>	<u>100.00</u>	<u>91,569.70</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末预付款项金额前两单位名称情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	未结算原因
上海德搜信息技术有限公司	非关联方	242.70	4.23	1年以内	未到结算期
天津市微众网络科技有限公司	非关联方	5,500.00	95.77	2-3年	未到结算期
合计		<u>5,742.70</u>	<u>100.00</u>		

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	2018年6月30日				2017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)	558,538.88	100.00	65,909.39	11.80	569,930.10	100.00	49,911.84	8.76
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	<u>558,538.88</u>	<u>100.00</u>	<u>65,909.39</u>	<u>11.80</u>	<u>569,930.10</u>	<u>100.00</u>	<u>49,911.84</u>	<u>8.76</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	2018年6月30日	坏账准备余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	305,482.60	15,274.13	5.00
1-2年(含2年)	252,976.28	50,595.26	20.00

账龄	2018年6月30日	坏账准备余额	计提比例（%）
2-3年（含3年）			
3年以上	80.00	40.00	50.00
合计	<u>558,538.88</u>	<u>65,909.39</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	2018年6月30日	2017年12月31日
房租保证金	507,218.88	522,839.66
其他	51,320.00	47,090.44
合计	<u>558,538.88</u>	<u>569,930.10</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

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至2年	82.21
上海申通物业管理有限公司	租金押金	非关联方	48,024.90	1至2年	8.60
李珏	其他	非关联方	35,000.00	1年以内	6.27
田金红	其他	非关联方	15,000.00	1年以内	2.69
上海墨永办公用品有限公司	其他	非关联方	1,000.00	1至2年	0.17
合计			<u>558,218.88</u>		<u>99.94</u>

5. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、原价合计	<u>2,040,816.49</u>	<u>115,998.81</u>		<u>2,156,815.30</u>
其中：电子设备	1,952,060.44	115,998.81		2,068,059.25
办公设备	88,756.05	0.00		88,756.05
二、累计折旧合计	<u>1,534,471.17</u>	<u>178,965.60</u>		<u>1,713,436.77</u>
其中：电子设备	1,507,842.24	167,719.52		1,675,561.76
办公设备	26,628.93	11,246.08		37,875.01
三、固定资产减值准备 备累计金额合计				

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
四、固定资产账面价值合计	<u>506,345.32</u>	<u>-62,966.79</u>		<u>443,378.53</u>
其中：电子设备	444,218.20	-51,720.71		392,497.49
办公设备	62,127.12	11,246.08		50,881.04

注：2018年1-6月计提的折旧额为178,965.60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	2018年6月30日		2017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	362,198.14	54,329.72	350,700.59	52,605.09
合计	<u>362,198.14</u>	<u>54,329.72</u>	<u>350,700.59</u>	<u>52,605.09</u>

(2) 递延所得税负债

项目	2018年6月30日		2017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

(3) 未确认递延所得税资产情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣暂时性差异	119,079.00	119,079.00
可抵扣亏损	9,941,453.69	6,312,119.04
合计	<u>10,060,532.69</u>	<u>6,431,198.04</u>

7. 应付账款

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
采购流量	9,600.00	492,920.00
机房水电费		
物业管理费		
固定资产采购未付款		
合计	<u>9,600.00</u>	<u>492,920.00</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	2018年6月30日	2017年12月31日
销售预收款	12,240.00	39,962.50
合计	<u>12,240.00</u>	<u>39,962.50</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	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年6月30日
短期薪酬	1,281,640.59	4,414,538.22	4,921,202.26	774,976.55
离职后福利中的设定提存计划负债	134,116.06	925,994.18	883,074.24	177,036.00
合计	<u>1,415,756.65</u>	<u>5,340,532.40</u>	<u>5,804,276.50</u>	<u>952,012.55</u>

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,149,832.96	3,580,590.50	4,103,294.90	627,128.56
二、职工福利费				
三、社会保险费	59,914.63	434,829.72	417,460.36	77,283.99
其中：1. 医疗保险费	54,457.76	393,743.45	378,015.29	69,981.57
2. 工伤保险费	909.72	6,847.71	6,574.18	1,217.07
3. 生育保险费	4,547.15	34,238.56	32,870.89	6,085.35
四、住房公积金	71,893.00	399,118.00	400,447.00	70,564.00
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>1,281,640.59</u>	<u>4,414,538.22</u>	<u>4,921,202.26</u>	<u>774,976.55</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	2018年1-6月缴费金额	2018年6月30日应付未付金额
基本养老保险	852,623.40	171,192.00
失业保险	30,450.84	6,114.00
合计	<u>883,074.24</u>	<u>177,306.00</u>

10. 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1. 增值税	48,501.44	161,296.19
2. 企业所得税		
3. 城市维护建设税		
4. 个人所得税	164,639.22	124,301.82
5. 河道管理费		
6. 教育费附加		
7. 地方教育费附加		
8. 其他	155.20	8,231.40
合计	<u>213,295.86</u>	<u>293,829.41</u>

11. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
咨询费		224,999.99
个人垫付款	5,500.00	71,799.25
合计	<u>5,500.00</u>	<u>296,799.24</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	本期计入收益项	其他变动	期末余额	与资产相关/与
		金额	金额			收益相关
2017年度自贸区专项资金	538,000.00				538,000.00	与资产及收益相关
2017年人工智能项目专项资金	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	与收益相关
2018年智慧城市建设（电子政务云）		130,000.00			130,000.00	与收益相关

合计	<u>3,538,000.00</u>	<u>130,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>668,000.00</u>
----	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

13. 股本

投资者名称	2017年12月31日				2018年6月30日	
	投资金额	所占比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例 (%)
旻升投资	600,000.00	6.00	586,500		1,186,500.00	11.865
姜华	5,140,500.00	51.405			5,140,500.00	51.405
王燕	1,500,000.00	15.00			1,500,000.00	15.00
於国红	586,500.00	5.865			586,500.00	5.865
李洪升	586,500.00	5.865		586,500	0.00	0.00
孔苓建	586,500.00	5.865			586,500.00	5.865
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>586,500</u>	<u>586,500</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

14. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018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	2018年1-6月	2017年度
上期期末未分配利润	-1,601,131.23	2,440,950.91
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	-1,601,131.23	2,440,950.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,629,334.65	-4,042,082.14
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>-5,230,465.88</u>	<u>-1,601,131.23</u>

16. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	550,941.86	1,426,880.14
合计	<u>550,941.86</u>	<u>1,426,880.14</u>
主营业务成本	869,705.39	1,206,781.65
合计	<u>869,705.39</u>	<u>1,206,781.65</u>

17. 营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市建设维护税		1,297.62
教育费附加		670.59
地方教育费附加		447.06
河道管理费		181.83
其他（印花税）	165.40	823.86
合计	<u>165.40</u>	<u>3,420.96</u>

18. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	641,213.19	65,231.60
差旅费	27,451.79	
业务招待费	13,248.00	
办公费	2,033.90	
合计	<u>683,946.88</u>	<u>65,231.60</u>

19. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,984,384.20	2,896,150.33
业务招待费	25,106.70	75,756.95
差旅费	37,430.06	67,491.55
办公费	26,481.53	137,259.80
会务费		
培训费		19,729.06

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
咨询费	413,032.83	734,886.65
测试费		1,886.79
租赁费		353,357.62
其他	158,479.37	229,890.01
合计	<u>2,644,914.69</u>	<u>4,516,408.76</u>

20. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
减：利息收入	11,407.92	19,636.14
其他	5,161.79	4,341.40
合计	<u>-6,246.13</u>	<u>-15,294.74</u>

21. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	11,497.55	17,297.99
合计	<u>11,497.55</u>	<u>17,297.99</u>

22. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		502,455.30
其他	21,982.64	1,413.67
合计	<u>21,982.64</u>	<u>503,868.97</u>

23. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	-	-

24. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
所得税费用	<u>-1,724.63</u>	<u>-4,496.06</u>

其中：当期所得税		7,082.99
递延所得税	-1,724.63	-11,579.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	-3,631,059.28	-3,863,097.11
按适用税率计算的所得税费用	-544,658.89	-965,774.29
子公司适用不同税率的影响		-63,641.68
对以前期间当期所得税的调整		7,082.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	362,198.14	169,155.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
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	287,067.11	955,012.66
所得税费用	<u>-1,724.63</u>	<u>-4,496.06</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	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	1,630,000.00	2,248,000.00
利息收入	11,906.34	19,636.14
其他	543,498.95	89,811.97
合计	<u>2,185,405.29</u>	<u>2,357,448.11</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	419,995.16	137,259.80
会议费		
业务招待费	68,590.57	75,756.95
差旅费	284,011.42	67,491.55
咨询费	833,080.00	734,886.65
赞助费		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
租赁费	937,822.86	829,564.01
其他	429,214.20	251,505.86
合计	<u>2,972,714.21</u>	<u>2,096,464.82</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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,629,334.65	-3,858,601.05
加：资产减值准备	11,497.55	17,297.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,965.60	307,368.38
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）	-1,724.63	-11,579.05
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）	66,238.59	-483,996.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,076,651.57	1,882,835.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-7,451,009.11</u>	<u>-2,146,673.82</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,389,562.92	10,650,969.56
减：现金的期初余额	11,975,559.03	13,055,488.38
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	<u>-7,585,996.11</u>	<u>-2,404,518.82</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日		2017年12月31日
一、现金	4,389,562.92		10,650,969.56
其中：1. 库存现金	350.00		-
2. 可随时用于支付的银行存款	4,389,212.92		10,650,969.56
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>4,389,562.92</u>		<u>10,650,969.56</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、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：

2018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			4,389,562.92		4,389,562.92
应收账款			4,024,486.25		4,024,486.25
其他应收款			492,629.49		492,629.49
合计			<u>8,906,678.66</u>		<u>8,906,678.66</u>

接上表：

2017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			11,975,559.03		11,975,559.03
应收账款			4,109,986.25		4,109,986.25
其他应收款			520,018.26		520,018.26
合计			<u>16,605,563.54</u>		<u>16,605,563.54</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

2018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		9,600.00	9,600.00
其他应付款		5,500.00	5,500.00
合计		<u>15,100.00</u>	<u>15,100.00</u>

接上表：

2017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		492,920.00	492,920.00
其他应付款		296,799.24	296,799.24
合计		<u>789,719.24</u>	<u>789,719.24</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，2017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。2018年1-6月和2017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
於国红	董事
王燕	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、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	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	423,998.95	257,500.00

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 2018 年 8 月 13 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 2018 年 8 月 13 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	2018年6月30日				2017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）	4,320,775.00	100.00	296,288.75	6.86	4,410,775.00	100.0	300,788.75	6.82
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>4,320,775.00</u>	<u>100.00</u>	<u>296,288.75</u>	<u>5</u>	<u>4,410,775.00</u>	<u>100.0</u>	<u>300,788.75</u>	<u>5</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	3,785,775.00	189,288.75	5.00
1-2年（含2年）	535,000.00	107,000.00	20.00
2-3年（含3年）			
合计	<u>4,320,775.00</u>	<u>296,288.75</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	500,000.00	11.57	1-2年	100,000.00
中科瑞恒信息技术有限公司	310,000.00	7.17	1年以内	15,500.00
上海金桥信息股份有限公司	35,000.00	0.82	1-2年	7,000.00
江西省高速投资集团有限责任公司信息化建设项目办公室	3,475,775.00	80.44	1年以内	173,788.75
合计	<u>4,320,775.00</u>	<u>100.00</u>		<u>296,288.75</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	2018年6月30日				2017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	558,538.88	100.00	65,909.39		569,930.10	100.00	49,911.84	
账龄组合	558,538.88	100.00	65,909.39	11.80	569,930.10	100.00	49,911.84	8.76
内部关联方								
组合小计	558,538.88	100.00	65,909.39		569,930.10	100.00	49,911.84	
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	558,538.88	100.00	65,909.39		569,930.10	100.00	49,911.84	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	305,482.60	15,274.13	5.00
2-3年 (含2年)	252,976.28	50,595.26	20.00
3-4年 (含3年)			20.00
4-5年 (含4年)	80.00	40.00	50.00
合计	558,538.88	65,909.39	

(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	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内部关联方				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	2018年6月30日	2017年12月31日
租金押金	507,218.88	552,378.88
其他	51,320.00	17,551.22
合计	<u>558,538.88</u>	<u>569,930.10</u>

(7) 期末其他应收款金额前两名情况

单位名称	款项性质	2018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年以内及1-2年	82.21	58,274.83
上海申通物业管理有限公司	押金	48,024.90	1年以内及1-2年	8.60	4,858.56
合计		<u>507,218.88</u>		<u>90.81</u>	<u>63,133.39</u>

3. 长期股权投资

被投资单位名称	2017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	1,336,319.25		
合计	<u>1,336,319.25</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
合计			

接上表：

本期计提减值准备	其他	本期增减变动	
		2018年6月30日	资产减值准备
		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	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	524,788.56	772,729.22

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合计	<u>524,788.56</u>	<u>772,729.22</u>
主营业务成本	823,720.11	922,277.40
合计	<u>823,720.11</u>	<u>922,277.40</u>

（十一）、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

1) 2018 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	-38.76%	-0.3629	-0.3629
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.03%	-0.6651	-0.6651

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	3,000,000.00	
(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		

非经常性损益明细	金额	说明
(9) 债务重组损益		
(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	21,982.64	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>3,021,982.64</u>	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>3,021,982.64</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,021,982.64	

归属于少数股东的非经常性损益

3. 公司合并会计报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数（本期金额）	期初数（上期金额）	增减幅度（%）	原因说明
货币资金	4,389,562.92	11,975,559.03	-63.35	本期利润亏损，货币资金减少
预付款项	5,742.70	91,569.70	-93.73	对外采购减少，预付款减少

应付账款	9,600.00	492,920.000	-98.05	上期应付账款已支付
预收款项	12,240.00	39,962.50	-69.37	本期收入减少，客户预付款减少
应付职工薪酬	952,012.55	1,415,756.65	-32.76	上期包含年终奖金，本期同比减少
其他应付款	5,500.00	296,799.24	-98.15	本期支付了上期未支付款
专项应付款	668,000.00	3,538,000.00	-81.12	上期的政府补助 300 万本期结转，本期增加 13 万政府补助
未分配利润	-5,230,465.88	-1,601,131.23	226.67	本期亏损导致
营业收入	550,941.86	1,426,880.14	-61.39	本期项目尚未达到收入确认标准
营业税金及附加	165.40	3,420.96	-95.17	收入减少，导致税金减少
销售费用	683,946.88	65,231.60	948.49	本期销售人员增加及销售力度加大
管理费用	2,644,914.69	4,516,408.76	-41.44	与收益有关的政府补助 300 万冲减
财务费用	-6,246.13	-15,294.74	-59.16	日均银行存款减少

资产减值损失	11,497.55	17,297.99	-33.53	上期应收账款收回
营业外收入	21,982.64	503,868.97	-95.64	上海市版权协会等部门的资助款减少了
所得税费用	-1,724.63	-4,496.06	-61.64	资产减值损失减少导致递延所得税减少
销售商品、提供劳务收到的现金	698,000.00	1,632,359.06	-57.24	本期营业收入减少，营业款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,762.00	546,134.80	113.09	上期未支付的对外采购款本期支付
支付给职工以及为职工支付的现金	5,731,506.80	3,168,721.95	80.88	公司人员增加，薪酬相应增加
支付的各项税费	466,431.39	325,159.42	43.45	公司人员增加，个人所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,972,714.21	2,096,464.82	41.80	公司人员增加导致租金等日常费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,987.00	257,845.00	-47.65	本期资产采购减少
现金及现金等价	-7,585,996.11	-2,404,518.82	215.49	主要由于经营性现金减少，导

物净增加额				致总体现金流减少
-------	--	--	--	----------

上海思贤信息技术股份有限公司

2018年8月13日