



帜讯信息

NEEQ : 833252

上海帜讯信息技术股份有限公司

(Shanghai Flaginfo Information Incorporated Technology Co., LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年第一次股东大会通过审议第二届
董事会、监事会选举。

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	12
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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年上半年度
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	上海帜讯信息技术股份有限公司公司章程
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司、本公司	指	上海帜讯信息技术股份有限公司
BATJ	指	百度/阿里巴巴/腾讯/京东
联通	指	中国联通网络通信有限公司

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。

公司负责人沈浩、主管会计工作负责人沈浩及会计机构负责人（会计主管人员）王淑萍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	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本以及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海帜讯信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Flaginfor Information Incorporated Technology Co.,LTD
证券简称	帜讯信息
证券代码	833252
法定代表人	沈浩
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 4 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张丽君
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-50806677-222
传真	021-50806767
电子邮箱	lijun.zhang@flaginfor.com.cn
公司网址	www.flaginfor.com.cn
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 室
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	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 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	2010-01-25
挂牌时间	2015-08-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务-互联网及相关服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目	研发、销售和运营面向企业的移动信息化软件、应用及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	29,354,847
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈浩
实际控制人及其一致行动人	沈浩

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	91310000550055110G	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 室	否
注册资本（元）	29,354,847	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	97,293,309.51	88,870,164.05	9.48%
毛利率	39.46%	39.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,212,813.04	-2,366,828.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,171,788.27	-2,573,411.86	-
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）	-1.45%	-3.03%	-
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）	-1.40%	-3.30%	-
基本每股收益	-0.04	-0.08	50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	144,447,149.16	139,551,459.18	3.51%
负债总计	61,149,992.67	55,041,489.65	11.1%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,297,156.49	84,509,969.53	-1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.84	2.88	-1.39%
资产负债率（母公司）	42.99%	40.15%	-
资产负债率（合并）	42.33%	39.44%	-
流动比率	2.34	2.50	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-15,784,210.81	-11,433,134.76	-38.06%
应收账款周转率	0.86	0.94	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.51%	3.15%	-

营业收入增长率	9.48%	24.43%	-
净利润增长率	48.76%	-132.92%	-

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	29,354,847	29,354,847	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于“互联网及相关服务”行业。公司主营业务为研发、销售和运营面向企业的移动信息化软件、应用及服务。公司通过云服务平台面向政府、行业、中小企业提供创新的企业通信服务、员工服务、移动营销服务、运营维护服务帮助企业提升效率及营销服务能力。

公司提供标准化的云服务，同时在满足行业客户个性化需求方面采用了标准业务可配置的方式，支持包括 Web 端和 App 端的业务面向企业和个人的可配置服务，实现了基于云服务的企业个性化服务模式，极大地提升了企业服务客户的满意度。为满足行业客户信息安全管控等需求，也提供远程网关等混合云的部署方式。

公司在销售服务方面采取和运营商等渠道通过统一平台深度协同合作的模式，极大地提升了销售的效率、降低销售成本，增强了客户的满意度，企业服务能力覆盖全国 27 个省市。在渠道销售为主的基础上，针对部分区域辅以少量直销满足该区域客户对公司服务的需求。

以上通过开放平台云服务模式可灵活加载业务，使得企业不断提升服务能力，实现差异化竞争。

公司收入以企业侧收取月租费为主的方式收取服务费用。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的业务收入为 97,293,309.51 元，比上年度增长 9.48%；营业成本为 98,465,097.78 元，比上年度增长 7.68%；归属于母公司的净利润为-1,212,813.04 元，比上年度增长 48.76%。主要变化的原因是报告期内保持既有的场景服务收入稳步增长，同时前期基于大数据、人工智能的企业信息化创新投入趋于稳定。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,784,210.81 元，比上年度同期减少 4,351,076.05 元，变动比例为 38.06%，主要原因为部分渠道合作伙伴续签合同导致账期延长、回款减少；投资活动产生的现金流量净额为 10,025,618.65 元，比上年度同期增加 10,712,558.92 元，变动比例为 1559.46%，主要原因为银行短期理财 10,000,000 元到期收回，使投资活动产生的现金流增加；筹资活动产生的现金流量净额为-349,980.90 元，比上年度同期减少 9,742,917.68 元，变动比例为 156.04%，主要原因为偿还了部分短期借款。

公司业务收入同比增长 9.48%，继续稳步发展，上半年年亏损同比收窄。公司所处的云服务领域呈现几个变化，一是市场持续扩大，基于公有云、混合云的云通信、云应用在企业服务创新、业务创新、协同创新领域正发挥越来越重要的作用；二是竞争加剧，阿里通信、腾讯云等互联网巨头也开始围绕云通信提供企业服务。公司基于多年云计算、云服务的经验，结合企业市场的特点，做了以下工作：一是聚焦客户、聚焦业务场景，通过价值链闭环的挖掘提升服务的能力、服务的效率；二是积极拓展云服务能力，在通信云的基础上叠加了数据云以及多云管理的服务创新能力，利用公司渠道和业务模式的优势进一步拓展业务。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧风险

报告期内 BATJ 参与联通的混改、阿里巴巴推出云通信 2.0 及钉钉 4.5，大数据及人工智能在

行业中的应用力度加大，企业信息化服务市场受到各方更大的关注，竞争日趋激烈。

应对策略：坚持公司的企业市场战略和商业模式，继续做大做强公司开放平台，发挥平台对资源的聚合效应。通过生态合作推出更多的有价值的企业场景服务，为企业客户创造价值的同时不断增强公司价值。

2、技术革新风险

移动信息服务业是在信息技术和通信技术大力发展的前提下发展起来的业务领域，与信息通信技术的进步和普及紧密相关。随着信息通信技术的迅速发展，移动信息服务业也呈现出技术更新速度快、产品周期短的特点。因此，这样的业务特性对公司提出了更高的要求。如果公司不能根据技术的发展趋势对业务和产品进行持续更新和升级，则将会对公司业务的市场竞争力产生影响，在未来竞争中处于相对劣势。

应对策略：通过对信息通信技术发展的把握，提前布局，不断融合新技术提升平台服务，使公司始终处于竞争的优势地位。

3、结算客户集中风险

报告期内，公司 90%左右的结算收入来自于运营商，客户集中度较高。若主要客户与公司合作关系发生变化，将对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。

应对策略：坚持合作共赢，通过更多的创新业务为合作双方带来新客户和盈利。同时公司也将积极拓展多渠道及直销模式，进一步提升公司品牌。

4、持续盈利能力风险：

目前公司主要通过渠道销售实现收入，公司主要收入需要通过运营商进行结算，若未来公司渠道结算客户发生重大不利变化，将对公司的持续盈利能力产生影响。由于报告期内公司营业收入 90%左右来自于与运营商合作的渠道销售，在极端不利情况下，若公司无法与运营商继续开展合作或者合作出现重大不利变化，在公司自主销售收入未完全扩展的情况下，将对公司的营业收入和营业利润产生重大影响。

应对策略：深入和运营商的协同合作，为企业提供更多的应用服务。真对行业提供专业的服务平台，增强企业业务粘性。积极拓展合作伙伴，形成良性互动的生态链。积极拓展多渠道和直销业务，均衡渠道发展。

5、偿债能力风险

报告期母公司资产负债率为 42.99%。基于公司业务壮大需求，公司存在银行借款，公司举借债务主要是为了公司经营和研发等需要，以满足公司资金周转。若公司持续经营收入不能覆盖经营支出，公司发展将存在资金衔接不上以及无法偿还债务的风险。

应对策略：公司将加大应收款回款的落实，优化现金流。同时公司将保持和银行类金融机构沟通及深入合作，确保银行的持续稳定支持。根据业务发展情况，适当的时候通过股权融资继续推动优化公司资产结构及资金状况。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、注重环保。积极吸纳并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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
沈浩、彭莱	公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款 1500 万元人民币，期限为壹年，上述贷款由公司法定代表人及控股股东沈	0	是	2018 年 1 月 9 日	2018-002

	浩及其配偶彭莱提供个人无限连带保证责任。				
沈浩、彭莱、何淼泓、胡晖	公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元人民币，期限为壹年。公司股东沈浩及其配偶彭莱、公司股东何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供个人无限连带保证责任	0	是	2018 年 3 月 2 日	2018-010

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向银行借款，股东无偿提供担保和抵押，使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益，未对公司正常经营活动造成影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司于 2015 年 7 月 16 日签署的公开转让说明书内承诺如下：

为避免公司今后出现同业竞争的情况，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》；《公司章程》就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易等制度，公司实际控制人亦出具了承诺，“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。公司持股 5.00%以上的股东、管理层人员也作出了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序”；承诺报告期后减少与上海超捷系统集成有限公司的通信资源采购业务。

报告期内对以上承诺的执行情况：

公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》及相关法律法规履行各自的义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务；控股股东及其他关联方未出现占用公司资金及对外担保的情况，相关关联交易已如实披露；公司自 2016 年后已停止向上海超捷系统集成有限公司的通道资源采购。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司持有的对中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款	质押	15,031,509.69	10.41%	为补充公司流动资金,公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额公司持有的对中国联合网度1,000万元人民币,期限为壹年,公司以持有的对中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款为该笔贷款提供质押担保。
公司持有的对中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款	质押	21,460,262.11	14.86%	为补充公司流动资金,公司向上海银行股份有限公司川沙支行申请流动资金贷款额度1500万元人民币,期限为壹年,公司以持有的对中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款为该笔贷款提供质押担保。
总计	-	36,491,771.80	25.27%	-

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	14,851,720	50.59%	0	14,851,720	50.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,410,395	8.21%	0	2,410,395	8.21%	
	董事、监事、高管	4,834,372	16.47%	0	4,834,372	16.47%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,503,127	49.41%	0	14,503,127	49.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,231,190	24.63%	0	7,231,190	24.63%	
	董事、监事、高管	14,503,127	49.41%	0	14,503,127	49.41%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		29,354,847	-	0	29,354,847	-	
普通股股东人数							11

(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	沈浩	9,641,585	0	9,641,585	32.84%	7,231,190	2,410,395
2	何淼泓	3,881,083	0	3,881,083	13.22%	2,910,812	970,271
3	彭光秀	3,881,081	0	3,881,081	13.22%	2,910,811	970,270
4	北京金凤凰投资管理 中心（有限合伙）	3,412,500	0	3,412,500	11.62%	0	3,412,500
5	上海梵予投资管理 中心（有限合伙）	3,250,000	0	3,250,000	11.07%	0	3,250,000
6	福建兴证战略创 业投资企业（有限 合伙）	2,050,645	0	2,050,645	6.99%	0	2,050,645
7	岳学军	1,933,750	0	1,933,750	6.59%	1,450,314	483,436
8	上海鼎瑞峰股权 投资中心（有限合 伙）	390,000	0	390,000	1.33%	0	390,000

9	上海广目资产管理有限公司-上海广目常朴投资中心(有限合伙)	390,000	0	390,000	1.33%	0	390,000
10	陆乃将	390,000	0	390,000	1.33%	0	390,000
合计		29,220,644	0	29,220,644	99.54%	14,503,127	14,717,517
前十名股东间相互关系说明： 股东间无关联关系。							

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

沈浩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4月，硕士研究生学历，1997年6月毕业于复旦大学计算机软件专业；1997年7月至2004年12月任上海超捷总经理；2005年1月至2009年6月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司软件系统部副总监、专网集团战略总监、亚太区行业技术方案团队总监；2009年7月至2009年12月准备创业；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，历任公司董事长、执行董事、董事、总经理等职务。现担任公司董事兼总经理。

报告期内控股股东无变动。

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
何淼泓	董事长、副总经理	男	1964年9月4日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	是
沈浩	董事、总经理	男	1972年4月29日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	是
彭光秀	董事	女	1945年9月1日	中专	2018年1月13日-2021年1月12日	否
岳学军	董事	男	1969年8月16日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	否
贺忠良	董事	男	1984年12月7日	本科	2018年1月13日-2021年1月12日	否
杨永永	董事	男	1982年9月17日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	否
崔征	监事长	男	1978年8月26日	本科	2018年1月13日-2021年1月12日	否
章海兰	监事	女	1979年11月3日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	是
张耀	监事	男	1970年12月21日	硕士	2018年1月13日-2021年1月12日	否
王淑萍	财务负责人	女	1979年1月24日	本科	2018年1月13日-2021年1月12日	是
张丽君	董事会秘书	女	1982年9月14日	本科	2018年1月13日-2021年1月12日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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：

董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。控股股东与实际控制人一致，均为沈浩先生。

(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
何淼泓	董事长、副总经理	3,881,083	0	3,881,083	13.22%	0
沈浩	董事、总经理	9,641,585	0	9,641,585	32.84%	0
彭光秀	董事	3,881,081	0	3,881,081	13.22%	0
岳学军	董事	1,933,750	0	1,933,750	6.59%	0
合计	-	19,337,499	0	19,337,499	65.87%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贺忠良	无	换届	董事	公司选举
崔征	无	换届	监事	公司选举

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

贺忠良，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1984年12月，本科学历，2007年毕业于河海大学。2007年9月至2008年4月，在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至2011年5月，任通鼎互联信息股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2012年4月，任通鼎互联信息股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年4月至2017年7月，任通鼎互联信息股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年7月至今任通鼎互联信息股份有限公司总裁助理。

崔征，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1978年8月，本科学历，2000年7月毕业于黑龙江商学院贸易经济专业；2000年8月至2004年2月担任银河证券客户经理；2004年3月至2006年2月担任恒泰证券高级经理；2006年7月至2009年7月担任上海富城企业股份有限公司投资经理；2009年7月至2011年11月担任上海张江火炬创业投资有限公司高级投资经理；2011年12月至2014年12月担任上海上实创业投资有限公司投资部执行董事；2015年1月至2015年6月担任上海国际创投股权投资基金管理有限公司基金部执行董事；2015年7月至今，担任上海贝琛创业投资管理有限公司副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	15
运营人员	35	23
销售人员	80	77
技术人员	136	124
财务人员	6	5
员工总计	273	244

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	31	29
本科	169	151
专科	72	63
专科以下	0	0
员工总计	273	244

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：

公司具有一套完整、科学、合理的人力资源管理体系，积极采取各项激励措施，以提高员工工作积极性，增强内部稳定性，同时充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道。公司采用公平、公开、公正的原则，招聘优秀、适用之人才。

薪酬体系制定具有上升和下降的动态管理，根据员工绩效、价值观、工作态度等方面的表现不同，对职级及对应薪等进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异，形成能者上庸者下的竞争氛围，充分调动员工的积极性和责任心。

公司制定完善的培训及考核晋升体系。培训：公司提供入职培训、部门业务培训、工作技能培训及其它专项培训，保证新进员工能快速适应新的工作环境同时不断挖掘老员工的职业潜力。晋升与发展：公司提倡科学高效的管理，建立扁平的管理队伍。公司重视员工在本职工作中的专业技术能力，并以此为中心规划员工的职业发展。公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则。不论员工得到薪酬增加还是获得提升，都以本人的考核成绩为依据，所有的奖励和肯定都反映了该员工的工作能力、工作进展和工作表现水平。同时公司也鼓励内部竞争上岗，当出现空缺职位的前提下，公司会在一定程度执行竞争上岗的做法。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
洪海军	技术人员	0
陈希	技术人员	0

梁妍	运营人员	0
丁微晟	技术人员	0
黄超	技术人员	0
马瑜	销售人员	0
唐鹏	销售人员	0
姜柏红	财务人员	0
蒋晔	技术人员	0
薛长安	销售人员	0
何哲名	销售人员	0
王勇	技术人员	0
潘永坚	销售人员	0
曹晶	行政管理人员	0

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：

公司核心员工期初 15 名，期末 14 名。

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	六、1	9,545,736.12	18,803,309.18
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		0	0
应收票据及应收账款	六、2	123,964,940.82	102,437,584.57
预付款项	六、3	7,649,169.34	4,824,269.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,943,889.60	1,586,933.36
买入返售金融资产			
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	六、5	11,342.31	10,011,320.75
流动资产合计		143,115,078.19	137,663,417.06
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、6	1,332,070.97	1,888,042.12
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,332,070.97	1,888,042.12
资产总计		144,447,149.16	139,551,459.18
流动负债：			
短期借款	六、7	43,000,000.00	43,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	六、8	13,812,603.98	6,888,051.21
预收款项		0	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	六、9	2,572,269.42	575,746.02
应交税费	六、10	1,597,491.44	2,123,422.41
其他应付款	六、11	167,627.83	2,454,270.01
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		61,149,992.67	55,041,489.65
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		61,149,992.67	55,041,489.65
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、12	29,354,847.00	29,354,847.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	六、13	30,989,737.19	30,989,737.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	六、14	3,421,529.87	3,421,529.87
一般风险准备		0	0
未分配利润	六、15	19,531,042.43	20,743,855.47
归属于母公司所有者权益合计		83,297,156.49	84,509,969.53
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		83,297,156.49	84,509,969.53
负债和所有者权益总计		144,447,149.16	139,551,459.18

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

(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		9,512,439.99	18,763,235.65
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		0	0
应收票据及应收账款	十四、1	123,964,940.82	102,437,584.57
预付款项		7,460,490.09	4,635,589.95
其他应收款	十四、2	1,930,853.60	1,567,397.36
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	10,000,000.00
流动资产合计		142,868,724.50	137,403,807.53
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		0	0
长期股权投资	十四、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		1,332,070.97	1,888,042.12
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,332,070.97	3,888,042.12
资产总计		146,200,795.47	141,291,849.65
流动负债：			
短期借款		43,000,000.00	43,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		13,812,603.98	6,888,051.21
预收款项		0	0
应付职工薪酬		2,572,269.42	575,746.02
应交税费		1,597,295.84	2,123,226.81
其他应付款		1,870,591.90	4,144,942.77
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		62,852,761.14	56,731,966.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		62,852,761.14	56,731,966.81
所有者权益：			
股本		29,354,847.00	29,354,847.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		30,989,737.19	30,989,737.19

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,421,529.87	3,421,529.87
一般风险准备		0	0
未分配利润		19,581,920.27	20,793,768.78
所有者权益合计		83,348,034.33	84,559,882.84
负债和所有者权益合计		146,200,795.47	141,291,849.65

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

(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		97,293,309.51	88,870,164.05
其中：营业收入	六、16	97,293,309.51	88,870,164.05
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		98,465,097.78	91,443,575.91
其中：营业成本	六、16	58,901,319.13	53,378,217.62
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	六、17	133,786.23	123,955.77
销售费用	六、18	11,139,558.10	11,087,771.63
管理费用	六、19	9,550,206.00	9,193,777.71
研发费用	六、20	17,411,360.06	16,092,709.12
财务费用	六、21	1,264,766.19	877,138.80
资产减值损失	六、22	64,102.07	690,005.26
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	六、23	36,493.14	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,135,295.13	-2,573,411.86
加：营业外收入	六、24	922,482.09	206,583.43
减：营业外支出	六、25	1,000,000.00	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,212,813.04	-2,366,828.43
减：所得税费用	六、26	0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,212,813.04	-2,366,828.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		964.53	2,170.03
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,212,813.04	-2,366,828.43
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,212,813.04	-2,366,828.43
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,212,813.04	-2,366,828.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,212,813.04	-2,366,828.43
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	十五、2	-0.04	-0.08

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

(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	十四、4	97,293,309.51	88,870,164.05
减：营业成本	十四、4	58,901,319.13	53,378,217.62
税金及附加		133,786.23	123,955.77
销售费用		11,139,558.10	11,087,771.63
管理费用		9,549,846.72	9,192,844.65
研发费用		17,411,360.06	16,092,709.12
财务费用		1,263,018.49	875,895.84
其中：利息费用		1,250,264.88	858,241.68
利息收入		21,689.30	22,284.02
资产减值损失		64,102.07	690,005.26
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		36,493.14	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,133,188.15	-2,571,235.84
加：营业外收入		921,339.64	206,577.44
减：营业外支出		1,000,000.00	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,211,848.51	-2,364,658.40
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,211,848.51	-2,364,658.40
（一）持续经营净利润		-1,211,848.51	-2,364,658.40
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,211,848.51	-2,364,658.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	十五、2	-0.04	-0.08

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

（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		80,507,222.21	77,135,541.65
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	六、27	978,769.86	137,958.49
经营活动现金流入小计		81,485,992.07	77,273,500.14
购买商品、接受劳务支付的现金		57,458,097.30	49,732,454.83
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		25,604,017.88	26,812,521.74
支付的各项税费		2,931,395.20	3,067,371.09
支付其他与经营活动有关的现金	六、27	11,276,692.50	9,094,287.24
经营活动现金流出小计		97,270,202.88	88,706,634.90
经营活动产生的现金流量净额		-15,784,210.81	-11,433,134.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	0

取得投资收益收到的现金		36,493.14	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		10,036,493.14	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,874.49	686,940.27
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		10,874.49	686,940.27
投资活动产生的现金流量净额		10,025,618.65	-686,940.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		38,717,671.00	35,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		38,717,671.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金		40,717,671.00	27,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,498,980.90	1,856,063.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		42,216,651.90	29,256,063.22
筹资活动产生的现金流量净额		-3,498,980.90	6,243,936.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-9,257,573.06	-5,876,138.25
加：期初现金及现金等价物余额		18,803,309.18	19,442,170.07
六、期末现金及现金等价物余额	六、28	9,545,736.12	13,566,031.82

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

(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		80,507,222.21	77,135,541.65
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		983,468.54	8,937,861.46
经营活动现金流入小计		81,490,690.75	86,073,403.11

购买商品、接受劳务支付的现金		57,458,097.30	48,929,188.03
支付给职工以及为职工支付的现金		25,604,017.88	26,812,521.74
支付的各项税费		2,931,395.20	3,067,081.64
支付其他与经营活动有关的现金		11,274,613.78	16,710,953.24
经营活动现金流出小计		97,268,124.16	95,519,744.65
经营活动产生的现金流量净额		-15,777,433.41	-9,446,341.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		36,493.14	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		10,036,493.14	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,874.49	686,940.27
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		10,874.49	686,940.27
投资活动产生的现金流量净额		10,025,618.65	-686,940.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		38,717,671.00	35,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		38,717,671.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金		40,717,671.00	27,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,498,980.90	1,856,063.22
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		42,216,651.90	29,256,063.22
筹资活动产生的现金流量净额		-3,498,980.90	6,243,936.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-9,250,795.66	-3,889,345.03
加：期初现金及现金等价物余额		18,763,235.65	17,435,545.66
六、期末现金及现金等价物余额		9,512,439.99	13,546,200.63

法定代表人：沈浩

主管会计工作负责人：沈浩

会计机构负责人：王淑萍

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

公司注册资本：人民币 2,935.4847 万元；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博霞路 50 号 402 室

公司法定代表人：沈浩；公司类型：股份有限公司

公司经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售、系统集成，并提供技术咨询与技术服务，网络工程的安装、调试、维护，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，电信业务。

【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】

公司的历史沿革：

1、本公司成立于 2010 年 1 月，取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310115001195056 的《企业法人营业执照》，注册资本为 300 万元，业经上海

弘益会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 1 月 15 日出具“弘会验字（2010）第 28 号”验资报告；

2、2010 年 7 月本公司增资 700 万元，注册资本变更为 1,000 万元，业经上海沪中会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 7 月 5 日出具“沪会中事(2010)验字第 1227 号”验资报告；

3、2012 年 5 月本公司由新增股东北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)出资 1,000 万元，其中增加实收资本 176.4706 万元，其余计入增加资本公积，注册资本变更为 1176.4706 万元，业经上海高仁会计师事务所审验，并于 2012 年 5 月 18 日出具“沪高仁（2012）第 01267 号”验资报告；

4、2012 年 6 月本公司以现有资本公积按同比例转增实收资本 823.5294 万元，转增基准日为 2012 年 6 月 5 日，注册资本变更为 2,000 万元，业经上海弘益会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 6 月 7 日出具“弘会验字（2012）第 166 号”验资报告。

5、2014 年 10 月本公司由新股东上海上实创业投资有限公司（原名上海国际创业投资有限公司）增加出资 1,000 万元，其中增加实收资本 285.7143 万元，其余计入资本公积，注册资本变更为 2,285.7143 万元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 12 日出具“上会师报字（2014）第 3444 号”验资报告。

6、2014 年 12 月 26 日，根据临时股东会决议和公司修改后的章程规定，上海帜讯信息技术有限公司的各股东均作为股份有限公司的发起人，业经 2014 年 12 月 15 日出具了上会师报字(2014)第 3403 号审计报告所审计的截至 2014 年

10月31日止上海帆讯信息技术有限公司的净资产人民币10,344,478.19元为依据各发起人按照原出资比例认购股份有限公司的股份，并以其按照原出资比例所享有的净资产认缴相应股权款，按照1.034447819:1的比例折成股份有限公司的发起人股，其中人民币10,000,000.00元作为变更后股份有限公司的注册资本，其余人民币344,478.19元作为变更后股份有限公司的资本公积。此次变更业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年1月16日出具“上会师报字（2015）第0320号”验资报告，公司于2015年2月15日取得注册号为310115001195026的营业执照。

7、2016年3月11日，公司股东上海上实创业投资有限公司（原上海国际集团创业投资有限公司）通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将所持公司12.50%的股权以14.80元/股的均价转让给上海梵予投资管理中心（有限合伙）。

8、2016年3月21日，公司召开股东会决议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东一致决定以2015年末总股本10,000,000股为基数，以截止到2015年12月31日的未分配利润向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000,000股。本次转增10,000,000.00元，减少未分配利润10,000,000.00元。本次转增完成后，公司股本增至20,000,000股，公司股本变更为20,000,000.00元。此次变更业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月23日出具“上会师报字（2016）第3957号”验资报告。

9、2016年6月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，股东一致通过《关于<股票发行方案>的议案》。公司共计发行2,580,652股，发行价格人民币15.50元/股，募集资金总额合计为人民币40,000,106.00元，截至2016年8月10日止，福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）缴纳人民币24,449,994.50元，其中1,577,419.00元计入股本，溢价部分22,872,575.50元计

入资本公积；陆乃将缴纳人民币 9,300,000.00 元，其中 600,000.00 元计入股本，溢价部分 8,700,000.00 元计入资本公积；上海鼎瑞峰股权投资中心（有限合伙）缴纳人民币 4,650,000.00 元，其中 300,000.00 元计入股本，溢价部分 4,350,000.00 元计入资本公积；马征缴纳人民币 1,600,111.50 元，其中 103,233.00 元计入股本，溢价部分 1,496,878.50 元计入资本公积。本次增资增加股本人民币 2,580,652.00 元，增加资本公积人民币 37,419,454.00 元，变更后的股本为人民币 22,580,652 元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具“上会师报字（2016）第 4103 号”验资报告验证在案。

10、2017 年 3 月 31 日，公司以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 22,580,652.00 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，合计转增 6,774,195 股，本次变更后总股本为 29,354,847.00 元。

本财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日：本财务报告业经本公司第二届董事会第七次会议通过，于 2018 年 8 月 14 日报出。

二、本期合并财务报表范围

本期无合并报表范围变更。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、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；如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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行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；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；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当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；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母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) 该母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) 该母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。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司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，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。

母公司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。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 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；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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。

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，所保留的服务资产应当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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单项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：单项金额大于等于 100 万元的应收账款；

额标准：

单项金额大于等于 100 万元且占其他应收款余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账

准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄组合

按应收款项实际账龄作为组合确定依据

合并内部往来组合

按合并报表各公司内部往来作为组合确定依据

按账龄计提坏账准备的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内	0.50%	0.50%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

<u>组合名称</u>	<u>方法说明</u>
合并内部往来组合	个别认定法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：除上述两类分类的应收款项（例如：押金、备用金）

坏账准备的计提方法：个别认定法

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

10、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业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，投资企业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。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安

排的参与方一致同意。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，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
电子设备	直线法	3年	0%-5%	31.67%-33.33%

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，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金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

14、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：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；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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，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，企业应当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，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

15、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

16、收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用实际工作量法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

(5) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

① 渠道销售收入确认政策和时间标准

公司在同时具备下列条件后确认收入：1)通过信息发送网关，与运营商系统实时同步核算用户使用通信资源费，与运营商结算系统进行核对后计算确认相关收入 2)用户使用的通信资源成本能够合理计算。

② 行业软件集成确认政策和时间标准

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- 1) 合同已签订
- 2) 按照合同约定内容提供服务，并取得购买方的确认单据
- ③ 帜讯自主销售确认政策和时间标准

<1> 预收款模式商品销售确认政策和时间标准

本公司在满足以下两个条件后，确认收入：

- 1) 款项已收讫；
- 2) 已向客户提供信息服务

<2> 应收款模式商品销售确认政策和时间标准

本公司在满足以下条件后，确认收入：

- 1) 向客户提供的信息服务已于月末完毕；
- 2) 月末双方予以对账确认；
- 3) 向客户提供信息服务的通信资源成本能够合理计算。

17、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

19、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本期无会计估计变更

20、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(3) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

分部报告

报告分部按照业务销售或服务对象划分。

五、税项

1、主要税种及税率

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	增值电信服务收入	6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
河道管理费	应缴纳流转税额	1%
企业所得税 ^注	应纳税所得额	25%

注：本公司及下属子公司，截止本报告期内企业所得税均按 25%予以计缴。

2、税收优惠及批文

母公司于 2016 年 11 月 24 日取得编号为 GR201631002004 的高新技术企业证书，有效期 3 年。

母公司于 2017 年 11 月 25 日取得编号沪 RQ-2015-1017 的软件企业认定证书，有效期 1 年。

母公司尚未办理与以上两项证书相关的企业所得税优惠政策申请。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,055.50	1,055.50
银行存款	9,363,110.26	18,802,253.68
其他货币资金	<u>181,570.36</u>	=
合计	<u>9,545,736.12</u>	<u>18,803,309.18</u>

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	108,630,659.09	86.31%	571,636.06	0.53%	108,059,023.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,997,167.41	12.71%	91,249.62	0.57%	15,905,917.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>1,229,216.00</u>	<u>0.98%</u>	<u>1,229,216.00</u>	100.00%	=
合计	<u>125,857,042.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,892,101.68</u>	1.50%	<u>123,964,940.82</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	86,900,117.01	83.34%	507,007.25	0.58%	86,393,109.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,136,420.70	15.48%	91,945.89	0.57%	16,044,474.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>1,229,216.00</u>	<u>1.18%</u>	<u>1,229,216.00</u>	100.00%	=
合计	<u>104,265,753.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,828,169.14</u>	1.75%	<u>102,437,584.57</u>

本报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司各分公司 1 年以内	108,342,515.19	541,712.58	0.5%	按账龄计提

应收账款(按单位)

	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司各分公司 1-2 年	286,652.03	28,665.20	10%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 2-3 年	291.99	58.40	20%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 3 年以上	<u>1,192.88</u>	<u>1,192.88</u>	100%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司合计	<u>108,630,652.09</u>	<u>571,636.06</u>	0.53%	

本报告期上期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)

	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司各分公司 1 年以内	86,174,087.53	430,870.44	0.50%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 1-2 年	700,289.84	70,028.98	10.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 2-3 年	24,539.76	4,907.95	20.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 3 年以上	<u>1,192.88</u>	<u>1,192.88</u>	100.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司合计	<u>86,900,117.01</u>	<u>507,007.25</u>		

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 (含 1 年)	15,939,404.41	79,697.02	0.50%
1-2 年 (含 2 年)	-	-	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	<u>57,763.00</u>	<u>11,552.60</u>	20.00%
合计	<u>15,997,167.41</u>	<u>91,249.62</u>	

(续上表)

账龄

	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	16,078,657.70	80,393.29	0.50%
1-2 年 (含 2 年)	-	-	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	<u>57,763.00</u>	<u>11,552.60</u>	20.00%
合计	<u>16,136,420.70</u>	<u>91,945.89</u>	

本报告期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)

	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州蜗牛数字科技股份有限公司	1,229,216.00	1,229,216.00	100.00%	根据预计可回收金额计提

② 本报告期计提坏账准备金额 63,932.54 元。

③ 本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的应收账款，无实际核销的应收账款情况。

④ 按欠款方归集的本报告期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占总金额比例
中国联合网络通信有限公司	非关联方	108,630,659.09	571,636.06	1年以内、 1-2年、 2-3年、 3年及以上	86.31%
武汉市信瑞通信技术有限公司	非关联方	7,825,947.03	39,129.74	1年以内	6.22%
中国移动通信有限公司	非关联方	2,659,048.96	13,295.24	1年以内	2.11%
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	1,564,394.75	7,821.97	1年以内	1.24%
苏州蜗牛数字科技股份有限公司	非关联方	<u>1,229,216.00</u>	<u>1,229,216.00</u>	3年及以上	<u>0.98%</u>
合计		<u>121,909,265.83</u>	<u>1,861,099.01</u>		<u>96.86%</u>

⑤ 应收账款期末余额中包括已为杭州银行杨浦支行 1,000 万元借款提供质押担保的 15,031,509.69 元应收账款，和为上海银行川沙支行 1,500 万元借款提供质押担保的 21,460,262.11 元应收账款。

⑥ 本报告期末无应收关联企业的款项。

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	7,268,032.06	95.02%	4,505,872.97	93.40%
1年以上	<u>381,137.28</u>	<u>4.98%</u>	<u>318,396.23</u>	<u>6.60%</u>
合计	<u>7,649,169.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,824,269.20</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的本报告期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日		账龄	未结算原因
		占预付款项当期余额	占预付款项当期余额合计数的比例		
中国移动通信有限公司	非关联方	3,826,111.27	50.02%	1年以内	尚未提供服务
上海瑞神信息技术有限公司	非关联方	1,215,077.54	15.89%	1年以内	尚未提供服务
中国联合网络通信有限公司	非关联方	984,935.16	12.88%	1年以内	尚未提供服务
上海市锦天城律师事务所	非关联方	318,396.23	4.16%	1年以上	尚未提供服务
安徽一信通信科技有限公司	非关联方	<u>314,670.08</u>	<u>4.11%</u>	1年以内	尚未提供服务
合计		<u>6,659,190.28</u>	<u>87.06%</u>		

(3) 本报告期末无预付关联企业的款项。

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	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,950.92	4.06%	23,018.53	28.79%	56,932.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	<u>1,886,957.21</u>	<u>95.94%</u>	-	-	<u>1,886,957.21</u>
合计	<u>1,966,908.13</u>	<u>100.00%</u>	23,018.53	1.17%	<u>1,943,889.60</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,045.00	2.86%	22,849.00	49.62%	23,196.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	<u>1,563,737.36</u>	<u>97.14%</u>	-	-	<u>1,563,737.36</u>
合计	<u>1,609,782.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,849.00</u>	1.42%	<u>1,586,933.36</u>

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	41,905.92	209.53	0.50%
1-2年	8,000.00	800.00	10.00%
2-3年	10,045.00	2,009.00	20.00%
3年及以上	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	100.00%
合计	<u>79,950.92</u>	<u>23,018.53</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,000.00	40.00	0.50%
1-2年	8,000.00	800.00	10.00%

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
2-3年	10,045.00	2,009.00	20.00%
3年及以上	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	100.00%
合计	<u>46,045.00</u>	<u>22,849.00</u>	

(2) 本报告期计提坏账准备为 169.53 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,886,957.21	1,563,737.36
备用金及代扣代缴社保款	59,950.92	26,045.00
代付保证金	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
合计	<u>1,966,908.13</u>	<u>1,609,782.36</u>

(4) 欠款方归集的本报告期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款当期余额合计数的比例
上海浦东软件园股份有限公司	保证金	380,017.00	1年及3年以上	19.32%
德阳市公共资源交易中心	保证金	320,000.00	1年以内	16.27%
中国移动通信集团广东有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	10.17%
中国移动通信集团湖北有限公司	保证金	200,000.00	3年及以上	10.17%
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	保证金	200,000.00	3年及以上	10.17%
中国电信股份有限公司上海分公司	保证金	<u>200,000.00</u>	1年及3年以上	<u>10.17%</u>
合计		<u>1,500,017.00</u>		<u>76.27%</u>

(5) 本报告期末无其他应收关联企业的款项。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	11,342.31	11,320.75
银行短期理财	-	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>11,342.31</u>	<u>10,011,320.75</u>

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	合计
① 账面原值		
期初余额	7,256,236.00	7,256,236.00
本期增加金额	99,372.49	99,372.49
其中：购置	99,372.49	99,372.49
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-
合并范围变更	-	-
期末余额	7,355,608.49	7,355,608.49
② 累计折旧		
期初余额	5,368,193.88	5,368,193.88
本期增加金额	655,343.64	655,343.64
其中：计提	655,343.64	655,343.64
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-
合并范围变更	-	-
期末余额	6,023,537.52	6,023,537.52
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	1,332,070.97	1,332,070.97
期初账面价值	1,888,042.12	1,888,042.12

(2) 本报告期内无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。

7、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押、保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
质押借款	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>43,000,000.00</u>	<u>43,000,000.00</u>

(2) 本报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况

(3) 本报告期末抵押、保证借款的担保情况参见本财务报告附注十、4、(2)关联担保情况；质押借款的担保情况参见本财务报告附注六、2、(1) 应收账款。

8、应付票据及应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付网络服务费	13,812,603.98	6,888,051.21

本报告期末无应付关联企业的款项。

9、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
短期薪酬	280,754.04	25,993,977.08	23,975,313.74	2,299,417.38
离职后福利-设定提存计划	294,991.98	1,625,429.08	1,647,569.02	272,852.04
辞退福利	=	=	=	=
合计	<u>575,746.02</u>	<u>27,619,406.16</u>	<u>25,622,882.76</u>	<u>2,572,269.42</u>

(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
工资、奖金、津贴和补贴	-	24,217,191.45	22,179,051.42	2,038,140.03
职工福利费	-	125,199.20	125,199.20	-
社会保险费	145,055.75	821,043.83	833,319.48	132,780.10
其中：医疗保险	128,254.53	723,879.51	734,210.48	117,923.56
生育保险	12,060.61	72,635.34	73,258.69	11,437.26
工伤保险	4,740.61	24,528.98	25,850.31	3,419.28
住房公积金	<u>135,698.29</u>	<u>830,542.60</u>	<u>837,743.64</u>	<u>128,497.25</u>
合计	<u>280,754.04</u>	<u>25,993,977.08</u>	<u>23,975,313.74</u>	<u>2,299,417.38</u>

(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
养老保险	280,274.33	1,582,931.43	1,604,480.85	258,724.91
失业保险	<u>14,717.65</u>	<u>42,497.65</u>	<u>43,088.17</u>	<u>14,127.13</u>
合计	<u>294,991.98</u>	<u>1,625,429.08</u>	<u>1,647,569.02</u>	<u>272,852.04</u>

10、应交税费

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
增值税	1,062,614.38	1,599,183.51
企业所得税	195.60	195.60
个人所得税	395,675.06	352,895.11
城市维护建设税	78,716.46	71,872.02
教育费附加	51,453.68	90,439.91
其他	<u>8,836.26</u>	<u>8,836.26</u>
合计	<u>1,597,491.44</u>	<u>2,123,422.41</u>

11、其他应付款

(1) 应付利息

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
短期借款应付利息	58,948.13	72,047.71

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
股东借款及利息	-	-
保证金	30,000.00	30,000.00
非关联方借款及利息	-	2,235,616.44
其他	<u>78,679.70</u>	<u>116,605.86</u>
合计	<u>108,679.70</u>	<u>2,382,222.30</u>

② 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>未偿还或结转的原因</u>
非关联方借款及利息	-	于本报告期内已全部还清
股东借款及利息	-	于本报告期内已全部还清

(续上表)

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>未偿还或结转的原因</u>
非关联方借款及利息	2,235,616.44	持续借入
股东借款及利息	-	于本报告期内已全部还清

③ 本报告期末无应付关联企业的款项。

12、股本

<u>投资方名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>本次变动增减(+、-)</u>	<u>期末余额</u>
--------------	-------------	--------------------	-------------

		发行 新股	未分配利润 转增股本	公积金转股	其他	小计
沈 浩	9,641,585.00	-	-		-	9,641,585.00
何淼泓	3,881,083.00	-	-		-	3,881,083.00
彭光秀	3,881,081.00	-	-		-	3,881,081.00
北京金凤凰投资管理中心 (有限合伙)	3,412,500.00	-	-		-	3,412,500.00
上海梵予投资管理中心 (有限合伙)	3,250,000.00	-	-		-	3,250,000.00
福建兴证战略创业投资企 业(有限合伙)	2,050,645.00	-	-		-	2,050,645.00
岳学军	1,933,750.00	-	-		-	1,933,750.00
陆乃将	390,000.00	-	-		-	390,000.00
上海鼎瑞峰股权投资中心 (有限合伙)	390,000.00	-	-		-	390,000.00
上海广目资产管理有限公司-上海广目常朴投资中心 (有限合伙)	390,000.00	-	-		-	390,000.00
马 征	<u>134,203.00</u>	=	=		=	<u>134,203.00</u>
合计	<u>29,354,847.00</u>	=	=		=	<u>29,354,847.00</u>

13、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)	30,989,737.19	-	-	30,989,737.19

14、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,421,529.87	-	-	3,421,529.87

15、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
上期末未分配利润	20,743,855.47	15,964,840.34	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,212,813.04	-2,366,828.43	-
减：提取法定盈余公积	-	-	按母公司净利润 10%计提
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	19,531,042.43	13,598,011.91	-

16、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,642,174.39	58,901,319.13	79,376,549.19	53,378,217.62
其他业务	<u>11,651,135.12</u>	-	<u>9,493,614.86</u>	-
合计	<u>97,293,309.51</u>	<u>58,901,319.13</u>	<u>88,870,164.05</u>	<u>53,378,217.62</u>

(2) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部营业收入的比例：

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例	是否存在 关联关系
中国联合网络通信有限公司	81,892,867.87	84.17%	否
武汉市信瑞通信技术有限公司	5,142,772.73	5.29%	否
中国移动通信有限公司	4,298,072.41	4.42%	否
中国电信股份有限公司上海分公司	1,908,054.76	1.96%	否
广州万达普惠网络小额贷款有限公司	472,219.06	0.49%	否
合计	<u>93,713,986.82</u>	<u>96.33%</u>	

17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,499.11	19,368.83
教育费附加	99,287.12	96,844.15
其他税费	-	<u>7,742.79</u>
合计	<u>133,786.23</u>	<u>123,955.77</u>

18、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资	4,630,907.58	5,011,408.15
市场推广费	2,907,119.47	1,945,793.01
租赁及物业费	816,847.03	898,878.85
社会保险费	722,803.17	765,988.74
办公费	666,551.66	1,004,827.72
差旅费	606,774.19	850,900.46
奖金	403,440.00	179,130.20
业务招待费	333,259.83	365,176.90
培训及人事费	32,675.62	37,888.40
福利费	19,179.55	200.00
其他	=	<u>27,579.20</u>
合计	<u>11,139,558.10</u>	<u>11,087,771.63</u>

19、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资	4,515,801.32	3,735,554.50
办公费	1,486,480.30	1,787,321.71
租金及物业费	817,426.40	764,353.87
社会保险费	775,626.85	713,217.87
奖金	420,600.00	525,928.80
差旅费	413,230.06	333,625.40
服务器相关费用	324,573.57	419,440.39
固定资产折旧	261,786.16	224,203.86
业务招待费	217,902.36	277,720.74
其他	171,285.00	287,642.74
员工福利费	106,019.65	70,771.20
培训及人事费	<u>39,474.33</u>	<u>53,996.63</u>
合计	<u>9,550,206.00</u>	<u>9,193,777.71</u>

20、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资	13,050,257.64	12,109,578.80
社会保险费	1,778,585.47	1,685,745.79
奖金	1,220,100.00	1,276,537.20
软件开发及测试费	540,026.57	174,953.90
固定资产折旧费	393,557.48	456,797.59
外包服务费	286,532.45	323,631.27
服务器托管费	64,150.94	-
培训及人事费	53,106.77	61,599.81

项目	本期发生额	上期发生额
机房服务器配件	25,042.74	3,136.76
差旅费	=	728.00
合计	<u>17,411,360.06</u>	<u>16,092,709.12</u>

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	36,221.63	41,272.18
利息支出	1,250,264.88	858,241.68
减：利息收入	<u>21,720.32</u>	<u>22,375.06</u>
合计	<u>1,264,766.19</u>	<u>877,138.80</u>

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	64,102.07	690,005.26

23、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产生的投资分红	36,493.14	-

24、营业外收入

项目	本期发生额	计入非经常性损益的金额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
政府补助	921,339.04	921,339.04	206,575.30	206,575.30
其他	<u>1,143.05</u>	<u>1,143.05</u>	<u>8.13</u>	<u>8.13</u>
合计	<u>922,482.09</u>	<u>922,482.09</u>	<u>206,583.43</u>	<u>206,583.43</u>

25、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	1,000,000.00	-

26、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	-	-
递延所得税费用	=	=

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
合计	=	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利润总额	-1,212,813.04	-2,366,828.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-303,203.26	-591,707.11
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,116.22	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	248,087.04	591,707.11
所得税费用	-	-

27、现金流量表补充资料

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>主要项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息收入	21,720.32	22,375.06
营业外收入	922,482.09	26,583.43
保证金	<u>34,567.45</u>	<u>89,000.00</u>
合计	<u>978,769.86</u>	<u>137,958.49</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>主要项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
市场推广费	2,907,119.47	1,945,793.01
差旅费	1,020,004.25	1,184,525.86
办公费	2,153,031.96	2,434,044.36
业务招待费	551,162.19	642,897.64
押金及保证金	391,693.22	365,375.90
租赁及物业费	1,626,775.18	1,714,490.01
研发费用	540,026.57	62,327.81
服务器相关费用	700,299.7	419,440.39
培训及人事费	125,256.72	91,885.03
手续费	36,221.63	41,272.18
其他	225,101.61	192,235.05
捐赠支出	<u>1,000,000.00</u>	=
合计	<u>11,276,692.50</u>	<u>9,094,287.24</u>

28、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,212,813.04	-2,366,828.43
加：资产减值准备	64,102.07	690,005.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	655,343.64	681,001.45
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销		58,333.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,250,264.88	858,241.68
投资损失(收益以“一”号填列)	-36,493.14	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-24,854,314.45	-11,175,384.45
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	8,349,699.23	-178,503.66
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,784,210.81	-11,433,134.76
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	9,545,736.12	13,566,031.82
减：现金的期初余额	18,803,309.18	19,442,170.07
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	-9,257,573.06	-5,876,138.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金		18,803,309.18
其中：库存现金	1,055.50	1,055.50
可随时用于支付的银行存款	9,363,110.26	18,802,253.68

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
可随时用于支付的其他货币资金	181,570.36	-
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	9,545,736.12	18,803,309.18

29、所有权或使用权受到限制的资产

<u>项目</u>	<u>期末账面价值</u>	<u>受限原因</u>	<u>期初账面价值</u>	<u>受限原因</u>
应收账款	36,491,771.80	质押借款	27,364,902.86	质押借款

七、合并范围的变更

本期合并范围无变更

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>持股比例</u>		<u>取得方式</u>
				直接	间接	
上海惠微信息技术有限公司	上海	上海	信息服务	100%	-	设立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项以及应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

其中：市场风险

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。2018年6月30日，本公司的带息债务主要为银行借款，金额合计为43,000,000.00元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

2、价格风险

本公司主要业务系企业移动信息化服务，价格波动于成本采购无之间关联，因此价格受销售市场竞争的影响较大。

3、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除以现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，与其不会因为对方违约给公司带来损失。

对于应收款项，金融资产的风险来自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，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。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2018年6月30日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

4、流动性风险

流动性风险，是指企业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。公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标时运用银行借款、商业信用等手段以保证融资的持续性与灵活性平衡。

十、关联方及关联交易

1、本企业的股东

<u>名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>持有公司比例</u>
沈浩	股东	32.8449%
何淼泓	股东	13.2213%
彭光秀	股东	13.2212%
北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)	股东	11.6250%
上海梵予投资管理中心（有限合伙）	股东	11.0714%
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	股东	6.9857%
岳学军	股东	6.5875%
上海鼎瑞峰股权投资中心（有限合伙）	股东	1.3286%

<u>名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>持有公司比例</u>
上海广目资产管理有限公司-上海广目常朴投资中心（有限合伙）	股东	1.3286%
陆乃将	股东	1.3286%
马 征	股东	0.4572%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
亿诺投资管理（上海）有限公司	股东何淼泓之配偶系其法定代表人
胡 晖	股东何淼泓之配偶
何宇嘉	股东何淼泓之女
彭 莱	股东沈浩之配偶

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额（最高额）</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
沈 浩、何淼泓	10,000,000.00	2016/6/16	2021/4/8	未完毕
沈 浩、何淼泓	8,000,000.00	2016/3/14	2019/3/13	未完毕
沈 浩、彭 莱	10,000,000.00	2016/2/4	2019/6/12	未完毕
沈 浩、何淼泓	14,000,000.00	2017/6/30	2020/9/20	未完毕
亿诺投资管理(上海)有限公司	10,000,000.00	2017/3/31	2019/10/8	未完毕
何淼泓、何宇嘉	10,000,000.00	2017/3/31	2019/10/8	未完毕
沈 浩、彭 莱	15,000,000.00	2017/1/4	2020/2/20	未完毕
沈 浩、彭 莱	30,000,000.00	2017/9/13	2021/2/28	未完毕
何淼泓、胡 晖	30,000,000.00	2017/9/13	2021/2/28	未完毕
沈 浩、彭 莱	18,000,000.00	2018/1/12	2021/6/9	未完毕

②关联担保情况说明：

1) 债务尚未清偿，担保责任未履行完毕

项目	期末借款余额	担保方	担保金额（最高额）	担保起始日	担保到期日
短期借款 ^{注1}	3,717,671.00	沈浩、何淼泓	10,000,000.00	2016/6/16	2021/4/8
短期借款 ^{注1}	6,282,329.00	沈浩、何淼泓	14,000,000.00	2017/6/30	2020/9/20
短期借款	3,000,000.00	沈浩、何淼泓	14,000,000.00	2017/6/30	2020/9/20
短期借款 ^{注2}	15,000,000.00	沈浩、彭莱	18,000,000.00	2018/1/12	2021/6/9
短期借款	5,000,000.00	沈浩、彭莱	30,000,000.00	2017/9/13	2021/2/28
		何淼泓、胡晖	30,000,000.00	2017/9/13	2021/2/28

注1：除上述保证担保外，另由亿诺投资管理(上海)有限公司提供坐落于上海新金桥路 1122 号 1504 室的房产抵押担保，最高担保金额为 1,000 万元；何淼泓、何宇嘉提供坐落于丁香路 910 弄 18 号 1201 室的房产抵押担保，最高担保金额为 1,000 万元。

注2：除上述保证担保外，另提供应收账款质押担保 21,460,262.11 元。

2) 债务已清偿，担保责任未履行完毕

担保方	担保金额（最高额）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈浩、何淼泓	8,000,000.00	2016/3/14	2019/3/13	未完毕
沈浩、彭莱	10,000,000.00	2016/2/4	2019/6/12	未完毕
沈浩、彭莱	15,000,000.00	2017/1/4	2020/2/20	未完毕

(3) 报告期内关联方无资产转让、债务重组情况

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（税前）	661,800.00	612,000.00

上述关键管理人员报酬为税前金额。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

本期无应收项目关联方的往来

(2) 应付项目

本期无应付项目关联方的往来

十一、承诺及或有事项

1、截至报告日止，公司无需要披露的重大承诺事项

2、截至报告日止，公司无需要披露的重大或有事项

十二、资产负债表日后事项

截至报告日止，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项

十三、其他重要事项

分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按照业务区域划分。

2、报告分部的财务信息

业务区域分部	本期发生额		上期发生额	
	业务收入	业务成本	业务收入	业务收入
华北地区	2,072,234.61	1,083,747.28	1,880,705.03	1,190,340.57
东北地区	1,500,538.78	842,797.26	1,484,043.42	961,466.98
华东地区	46,138,250.92	22,670,470.94	39,211,375.17	19,880,180.50
中南地区	36,047,198.10	26,941,616.44	35,103,273.05	23,492,769.75
西南地区	7,347,861.63	5,028,600.14	7,626,539.79	5,993,904.49
西北地区	<u>4,187,225.48</u>	<u>2,334,087.07</u>	<u>3,564,227.59</u>	<u>1,859,555.33</u>
合计	<u>97,293,309.51</u>	<u>58,901,319.13</u>	<u>88,870,164.05</u>	<u>53,378,217.62</u>

本公司及下属子公司业务由本公司统一资金调度，业务区域分部不独立核算资产和负债。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	108,630,659.09	86.31%	571,636.06	0.53%	108,059,023.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,997,167.41	12.71%	91,249.62	0.57%	15,905,917.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>1,229,216.00</u>	<u>0.98%</u>	<u>1,229,216.00</u>	100.00%	=

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
合计	<u>125,857,042.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,892,101.68</u>	1.50%	<u>123,964,940.82</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	86,900,117.01	83.34%	507,007.25	0.58%	86,393,109.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,136,420.70	15.48%	91,945.89	0.57%	16,044,474.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>1,229,216.00</u>	<u>1.18%</u>	<u>1,229,216.00</u>	100.00%	=
合计	<u>104,265,753.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,828,169.14</u>	1.75%	<u>102,437,584.57</u>

本报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司各分公司 1 年以内	108,342,515.19	541,712.58	0.5%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 1-2 年	286,652.03	28,665.20	10%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 2-3 年	291.99	58.40	20%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 3 年以上	<u>1,199.88</u>	<u>1,199.88</u>	100%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司合计	<u>108,630,659.09</u>	<u>571,636.06</u>	0.53%	

本报告期上期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司各分公司 1 年以内	86,174,087.53	430,870.44	0.50%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 1-2 年	700,289.84	70,028.98	10.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 2-3 年	24,539.76	4,907.95	20.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司 3 年以上	<u>1,199.88</u>	<u>1,199.88</u>	100.00%	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司各分公司合计	<u>86,900,117.01</u>	<u>507,007.25</u>		

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（含 1 年）	15,939,404.41	79,697.02	0.50%
1-2 年（含 2 年）	-	-	10.00%
2-3 年（含 3 年）	<u>57,763.00</u>	<u>11,552.60</u>	20.00%
合计	<u>15,997,167.41</u>	<u>91,249.62</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	16,078,657.70	80,393.29	0.50%
1-2年(含2年)	-	-	10.00%
2-3年(含3年)	<u>57,763.00</u>	<u>11,552.60</u>	20.00%
合计	<u>16,136,420.70</u>	<u>91,945.89</u>	

本报告期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州蜗牛数字科技股份有限公司	1,229,216.00	1,229,216.00	100.00%	根据预计可回收金额计提

② 本报告期计提坏账准备金额 63,932.54 元。

③ 本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的应收账款，无实际核销的应收账款情况。

④ 按欠款方归集的本报告期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占总金额比例
中国联合网络通信有限公司	非关联方	108,630,659.09	571,636.06	1年以内、 1-2年、 2-3年、 3年及以上	86.31%
武汉市信瑞通信技术有限公司	非关联方	7,825,947.03	39,129.74	1年以内	6.22%
中国移动通信有限公司	非关联方	2,659,048.96	13,295.24	1年以内	2.11%
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	1,564,394.75	7,821.97	1年以内	1.24%
苏州蜗牛数字科技股份有限公司	非关联方	<u>1,229,216.00</u>	<u>1,229,216.00</u>	3年及以上	<u>0.98%</u>
合计		<u>121,909,265.83</u>	<u>1,861,099.01</u>		<u>96.86%</u>

⑤ 应收账款期末余额中包括已为杭州银行杨浦支行 1,000 万元借款提供质押担保的 15,031,509.69 元应收账款，和为上海银行川沙支行 1,500 万元借款提供质押担保的 21,460,262.11 元应收账款。

⑥ 本报告期末无应收关联企业的款项。

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	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,905.92	3.58%	21,009.53	30.05%	48,896.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	<u>1,881,957.21</u>	<u>96.42%</u>	-	-	<u>1,881,957.21</u>
合计	<u>1,951,863.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,009.53</u>	1.08%	<u>1,930,853.60</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,000.00	2.27%	20,840.00	57.89%	15,160.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	<u>1,552,237.36</u>	<u>97.73%</u>	-	-	<u>1,552,237.36</u>
合计	<u>1,588,237.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,840.00</u>	1.31%	<u>1,567,397.36</u>

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	41,905.92	209.53	0.50%
1-2 年	8,000.00	800.00	10.00%
2-3 年	-	-	20.00%
3 年及以上	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	100.00%
合计	<u>69,905.92</u>	<u>21,009.53</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,000.00	40.00	0.50%
1-2 年	8,000.00	800.00	10.00%
2-3 年	-	-	20.00%
3 年及以上	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	100.00%
合计	<u>36,000.00</u>	<u>20,840.00</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 169.53 元。

(3) 本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(5) 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
押金及保证金	1,881,957.21	1,552,237.36
备用金及代扣代缴社保款	49,905.92	16,000.00
代付保证金	20,000.00	20,000.00
合计	<u>1,951,863.13</u>	<u>1,588,237.36</u>

(6) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款当期余额 合计数的比例
上海浦东软件园股份有限公司	保证金	380,017.00	1年及3年以上	19.47%
德阳市公共资源交易中心	保证金	320,000.00	1年以内	16.39%
中国移动通信集团广东有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	10.25%
中国移动通信集团湖北有限公司	保证金	200,000.00	3年及以上	10.25%
中国联合网络通信有限公司 上海市分公司	保证金	200,000.00	3年及以上	10.25%
中国电信股份有限公司上海分公司	保证金	<u>200,000.00</u>	1年及3年以上	<u>10.25%</u>
合计		<u>1,500,017.00</u>		<u>76.86%</u>

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
对联营、合营企 业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>2,000,000.00</u>	=	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	=	<u>2,000,000.00</u>

其中：对子公司投资

<u>被投资单位</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>减值准备 当期余额</u>
上海惠微信息技 术有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
主营业务	85,642,174.39	58,901,319.13	79,376,549.19	53,378,217.62
其他业务	<u>11,651,135.12</u>	-	<u>9,493,614.86</u>	-
合计	<u>97,293,309.51</u>	<u>58,901,319.13</u>	<u>88,870,164.05</u>	<u>53,378,217.62</u>

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	921,339.64	206,575.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,493.14	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998,857.55	8.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	=	=
合计	<u>-41,024.77</u>	<u>206,583.43</u>

2、2018 年半年度净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u> <u>净资产收益率</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-1.45%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40%	-0.04	-0.04