

证券代码：831691

证券简称：三高股份

公告编号：2018-017



三高股份

NEEQ : 831691

上海三高计算机中心股份有限公司

SHANGHAI 3H COMPUTER CO.,LTD

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	9

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、三高股份	指	上海三高计算机中心股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海三高计算机中心股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
SCADA 系统	指	即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
GPRS 无线通信	指	通用分组无线服务技术（General Packet Radio Service）的简称，它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS 可说是 GSM 的延续。GPRS 和以往连续在频道传输的方式不同，是以封包（Packet）式来传输，因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，理论上较为便宜。GPRS 的传输速率可提升至 56 甚至 114Kbps。
科学决策支持系统（DSS）方法	指	是以管理科学、运筹学、控制论和行为科学为基础，以计算机技术、仿真技术和信息技术为手段，针对半结构化的决策问题，支持决策活动的具有智能作用的人机系统。该系统能够为决策者提供决策所需的数据、信息和背景材料，帮助明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，并且对各种方案进行评价和优选，通过人机交互功能进行分析、比较和判断，为正确决策提供必要的支持。
网格化管理信息系统	指	是根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，将管辖地域划分成若干网格状的单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，它是一种数字化管理模式。
供水管网	指	供水工程中向用户输水和配水的管道系统，由管道、配件和附属设施组成。附属设施有调节构筑物（水池、水塔或水柱）和给水泵站等。
排水系统	指	指收集、输送、处理和利用污水（废水）的一整套工程设施。
阶梯式水价	指	是对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。“阶梯水价”充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免了水资源的浪费
信息孤岛	指	信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。

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。

公司负责人程耀强、主管会计工作负责人袁志清及会计机构负责人（会计主管人员）王杰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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海三高计算机中心股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI 3H COMPUTER CO., LTD
证券简称	三高股份
证券代码	831691
法定代表人	程耀强
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 12 楼、13 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈宗樑
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-65635776
传真	021-65635781
电子邮箱	chenzongliang@shanghai3h.com
公司网址	www.shanghai3h.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区控江路 1555 号 12 楼 200092
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	1995-02-09
挂牌时间	2015-01-13
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-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司专注于供水和排水、燃气、城市管理等公用事业行业的信息化管理，为公用事业行业的信息化管理提供总体设计、软件开发、软硬件系统集成、行业专用系列产品等技术服务和产品销售。
普通股股票转让方式	做市方式
普通股总股本（股）	55,720,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	火正红/陈宗樑/程耀强/袁志清/胡介民
实际控制人及其一致行动人	火正红/陈宗樑/程耀强/袁志清/胡介民

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	913100001332995283	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 1201 室	否
注册资本（元）	55,720,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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	60,528,745.93	46,698,013.10	29.62%
毛利率	80.96%	79.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,670,771.79	2,565,391.34	4.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,797,587.14	1,629,045.95	10.35%
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）	2.28%	2.39%	-
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）	1.53%	1.52%	-
基本每股收益	0.05	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	140,415,397.06	146,282,605.80	-4.01%
负债总计	31,124,754.47	28,518,735.00	9.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,290,642.59	117,763,870.80	-7.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	2.11	-7.20%
资产负债率（母公司）	13.89%	14.59%	-
资产负债率（合并）	22.17%	19.50%	-
流动比率	4.24	4.91	-
利息保障倍数	170.00	-	-

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	-27,158,287.81	-21,451,749.52	-26.60%
应收账款周转率	1.59	2.22	-
存货周转率	0.41	0.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.01%	-8.40%	-

营业收入增长率	29.62%	-1.57%	-
净利润增长率	4.11%	11.03%	-

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	55,720,000	55,720,000	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

1、公司是智慧城市、智慧水务和智慧燃气整体解决方案供应商，产品和服务覆盖智慧城市建设管理中的信息综合管理平台；智慧水务中从原水、制水到供水和排水信息化全流程；燃气行业中从 SCADA 系统到客户营销系统、服务热线系统等内部及对外业务系统，有效地帮助政府、水务和燃气企业提升效率和客户服务水平。

公司运营在报告期内主要通过项目形式来驱动，在接获客户项目后，根据不同的业务线组织项目团队来负责全程跟踪客户需求调研、需求开发实施和售后服务；这种模式可以很好的满足客户的单个系统需求。公司主要负责系统方案设计和核心业务软件开发，同时和合作伙伴以及其他供应商合作采购服务器等硬件和操作系统、数据库等软件，并帮助客户做系统集成。公司通过了高新技术企业和软件企业认定，并获得了系统集成二级资质和 ISO9001 质量体系认证。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司专注在公用事业行业的水务和燃气领域、以及数字城市建设管理，以信息软件产品及服务和智能水务监测硬件为主导，实现营业收入 6052.87 万元，同比增长 29.62%；营业成本 1152.45 万元，同比增长 21.19%；净利润 267.08 万元，同比增长 4.11%。

2、报告期内，智慧城市和智慧水务行业需求不断增长，但不同客户的个性化需求也越来越多，跨行业的竞争也越来越激烈，对公司的产品和服务水平的挑战也越来越大。为应对这一挑战，公司继续从以项目开发为主向以产品和服务为主转型，借助云计算、移动互联和人工智能技术不断完善一个平台、两个系统和多个应用的行业智慧解决方案暨敏捷平台解决方案，稳步提升公司管理及运营能力，满足客户的运营管理需求。

3、公司的主要客户是政府部门和国企，项目和资金审批周期比较长，很多项目合同会在下半年才能签署，公司预计下半年收入会比上半年有一个明显的增长。

三、 风险与价值

1、知识产权受到侵害的风险

公司的一些创新投放到市场后，很容易被竞争对手模仿、抄袭。公司的一些离职员工也可能利用公司的源代码从事竞争工作。

公司采取措施：内部加强风险管控流程，同时加快创新进度；外部积极申请专利和软件著作权。

2、研发项目未达预期的风险

敏捷平台为了支撑多种业务以及数据分析，会牵涉到复杂的架构和技术，是一个长期持续的投入过程，存在不能按计划完成既定目标、甚至失败的风险。

公司采取措施：增加研发投入，充分调整内部资源，招募外部人才，尝试采用敏捷开发模式快速迭代开发，避免传统开发模式带来的不确定性。

3、市场竞争加剧的风险

随着智慧城市和智慧水务的推进，越来越多的企业尝试进入这些领域，使得行业集中度有所提高，对项目报价产生冲击，对公司的盈利能力带来影响。

公司采取措施：改进服务体系巩固已有客户，通过优质服务体现公司价值；从以项目为中心向以敏捷平台为中心转型，充分与合作伙伴一起提高项目实施效率；投入更多研发资源不断创新，始终保持在行业内技术领先。

4、一些大型水务公司开始成立自己的专业队伍进行信息化建设，可能会对公司的业务造成一定的影响，需要探索和这些队伍合作的新模式。

公司采取措施：对这些水务公司，公司定位为平台和数据分析服务供应商，说服这些信息化队伍负责敏捷平台的实施部署以及在敏捷平台上面实现二次开发来满足水司个性化需求。同时利用公司整体优势为水司提供数据分析服务。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经2017年年度股东大会决议，公司利用闲置自有资金进行委托理财，投资额度最高不超过人民币60,000,000元（含60,000,000元），单笔投资金额不超过20,000,000元（含20,000,000元），报告期内购买的银行理财产品共计50,000,000元，其中共计40,000,000元的理财产品已到期赎回，投资收益为159178.08元。

2017年底的40,000,000元银行理财产品已到期赎回，投资收益为22,7624.66元。

(二) 承诺事项的履行情况

2014年9月10日，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与三高股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东未有违反该承诺事项之情形。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018. 5. 8	2.00	0.00	0.00

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	20,024,296	35.94%	15,471,022	35,495,318	63.70%
	其中：控股股东、实际控制人	3,808,875	6.84%	15,471,022	19,279,897	34.60%
	董事、监事、高管	4,734,893	8.50%	0	4,734,893	8.50%
	核心员工	1,333,082	2.39%	-1,000	1,332,082	2.39%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,695,704	64.06%	-15,471,022	20,224,682	36.30%
	其中：控股股东、实际控制人	26,897,647	48.27%	-15,471,022	11,426,625	20.51%
	董事、监事、高管	14,404,682	25.58%	0	14,404,682	25.85%
	核心员工	5,485,682	9.85%	-200,000	5,285,682	9.49%
总股本		55,720,000	-	0	55,720,000	-
普通股股东人数		78				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	火正红	15,471,022	0	15,471,022	27.77%	0	15,471,022
2	陈宗樑	4,920,000	0	4,920,000	8.83%	3,690,000	1,230,000
3	袁志清	4,114,500	0	4,114,500	7.38%	3,085,875	1,028,625
4	程耀强	3,570,000	0	3,570,000	6.41%	2,677,500	892,500
5	胡介民	2,631,000	0	2,631,000	4.72%	1,973,250	657,750
合计		30,706,522	0	30,706,522	55.11%	11,426,625	19,279,897

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东之间不存在亲属关系，火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民五人于 2014 年 7 月签订了《一致行动人协议》，共同构成公司的控股股东和实际控制人，除此外上述股东之间没有其他关联关系。

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

火正红先生，1951年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电视大学电子专业大专学历。1969年10月至1979年10月，黑龙江省嫩江县七星泡农场，农场职工；1979年10月至1984年7月，上海市自来水公司，职工；1984年7月至1992年6月，任上海市自来水公司中心调度室副主任；1992年6月至1995年2月，任上海市自来水公司副总工程师；1995年2月至2013年3月，任上海三高计算机中心股份有限公司董事长、总经理；2013年3月至2017年6月，任上海三高计算机中心股份有限公司董事长。

陈宗樑先生，董事长，董事会秘书，1955年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，美国管理技术大学MBA专业硕士学位，研究生学历。1971年10月至1976年2月，崇明新海农场，农场职工；1976年3月至1980年8月，上海市公交公司电车三场，工人、技术员；1980年9月至1983年8月，上海电视大学，学生；1983年9月至1996年1月，任上海市公用事业研究所研究室主任、工程师；1996年2月至2009年6月，任上海远动科技有限公司执行董事、总经理、高级工程师；2009年7月至2017年6月，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2017年7月至今任上海三高计算机中心股份有限公司董事长、董事会秘书。

程耀强先生，董事，总经理，1971年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中科院上海技术物理研究所信号与信号处理专业硕士学位，研究生学历。1998年6月至1999年8月，任UTStarcom通讯有限公司软件工程师，1999年8月至2006年9月，任微软（中国）有限公司上海分公司部门经理、工程师，2006年9月至2013年3月，任英特尔（中国）有限公司亚太区高级经理，2013年3月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、总经理。

袁志清先生，董事，财务总监，1956年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海科技大学物理专业学士学位，本科学历。1982年8月至1995年2月，任上海市自来水公司计算机室副主任，高级工程师，1995年2月至2017年6月，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017年7月至今，任上海三高计算机中心股份有限公司董事、财务总监。

胡介民先生，监事会主席，1957年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电视大学电子技术专业大专学历，1975年3月至1978年1月，任上海市煤气公司水泥厂团支部书记，1978年1月至1980年9月，任上海市公用事业设备修造公司团委宣传委员，1980年9月至1983年8月，上海电视大学，学生，1983年8月至1996年1月，任上海市公用事业研究所远动室工程师，1996年2月至2009年6月，任上海远动科技有限公司工程师，2009年7月至今，上海三高计算机中心股份有限公司监事会主席。

上述五人合计持有公司55.11%的股份，五人于2014年7月签订了《一致行动人协议》，共同构成公司的控股股东和实际控制人。

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
陈宗樑	董事长/董事会秘书	男	1955.12.4	硕士	2017.7~2020.7	是
程耀强	董事/总经理	男	1971.9.21	硕士	2017.7~2020.7	是
袁志清	董事/财务总监	男	1956.7.31	本科	2017.7~2020.7	是
刘行国	董事/副总经理	男	1965.12.20	硕士	2017.7~2020.7	是
陈伟	董事	男	1965.2.21	本科	2017.7~2020.7	是
胡介民	监事会主席	男	1957.8.14	大专	2015.9~2018.9	是
胡嘉宁	监事	女	1978.11.1	本科	2015.9~2018.9	是
罗俊	监事	男	1980.4.10	本科	2017.9~2018.9	是
董事会人数:						5
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:

控股股东、实际控制人均任职董事或监事，上述董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民五人于2014年7月签订了《一致行动人协议》，共同构成公司的控股股东和实际控制人，除此外上述人员之间没有其他关联关系。

(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
陈宗樑	董事长/董事会秘书	4,920,000	0	4,920,000	8.83%	-
程耀强	董事/总经理	3,570,000	0	3,570,000	6.41%	-
袁志清	董事/财务总监	4,114,500	0	4,114,500	7.38%	-
刘行国	董事/副总经理	1,875,000	0	1,875,000	3.37%	-
陈伟	董事	1,501,500	0	1,501,500	2.69%	-
胡介民	监事会主席	2,631,000	0	2,631,000	4.72%	-
胡嘉宁	监事	200,000	0	200,000	0.36%	-
罗俊	监事	327,575	0	327,575	0.59%	-
合计	-	19,139,575	0	19,139,575	34.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	21	14
生产人员	4	3
销售人员	9	11
技术人员	237	242
财务人员	8	5
员工总计	279	275

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	15	14
本科	173	173
专科	68	81
专科以下	22	6
员工总计	279	275

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：

为了适应计算机行业的激烈竞争，公司在 2018 年为了适应公司业务需求，继续扩招 10 余名开发人员。新招的技术人员以本科学历为主，2018 年上半年入职培训达到了 2 次。

(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
王律恒	部门经理	200,000
刘勇	公司副总监	567,830
罗俊	监事、部门经理	327,575

丁健	部门副经理	200,000
董亮	部门副经理	200,000
张浩	部门副经理	200,000
易志华	部门副经理	200,000
孙伯鋆	公司副总监	200,000
胡嘉宁	监事、公司副总监	200,000
彭晓晖	部门副经理	200,000
黄永根	部门副经理	200,000
张易	部门副经理	200,000
王一飞	部门副经理	200,000
侯金霞	部门副经理	212,000
冯路建	部门副经理	205,000
施剑平	部门副经理	200,000
孙建东	大客户经理	410,468
毛善一	大客户经理	652,891
谢善斌	公司副总监	215,000
袁杰	部门副经理	120,000
齐巍巍	部门副经理	120,000
俞喆	软件工程师	125,000
陶玉山	软件工程师	120,000
傅小刚	软件工程师	120,000
万年春	软件工程师	120,000
陈慧	软件工程师	120,000
程宇宏	软件工程师	210,000
黄镇江	软件工程师	120,000
刘显明	部门副经理	120,000
阚荣生	部门副经理	130,000
尹小琴	部门副经理	202,000

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：

安国庆先生，1978年出生，硕士学历。2004年4月加入公司，咨询部副总监，核心员工，2018年3月离职。在工作移交期间，公司已经安排合适人员接任安国庆原负责的咨询部工作，安国庆的离职不会对公司的日常经营活动产生不利的影响。

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	5.1	28,752,500.57	38,261,601.09
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	5.2	14,030,021.65	44,030,021.65
衍生金融资产	—	—	—
应收票据及应收账款	5.3	44,973,621.18	28,328,180.80
预付款项	5.4	1,768,145.66	1,597,640.82
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	5.5	4,641,154.83	3,337,182.43
买入返售金融资产	—	—	—
存货	5.6	35,291,637.92	21,272,214.03
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	—	129,457,081.81	136,826,840.82
非流动资产：	—	—	—
发放贷款及垫款	—	—	—
可供出售金融资产	5.7	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5.8	2,131,611.85	1,461,910.03
在建工程	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	5.9	1,951,650.87	2,102,407.93
开发支出	—	—	—

商誉	-	-	-
长期待摊费用	5.10	1,099,606.09	116,000.58
递延所得税资产	5.11	775,446.44	775,446.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,958,315.25	9,455,764.98
资产总计	-	140,415,397.06	146,282,605.80
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	5.12	3,908,057.08	1,706,786.08
预收款项	5.13	21,645,894.68	19,471,742.10
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	5.14	2,207,124.38	3,715,141.43
其他应付款	5.15	2,745,011.65	2,985,065.39
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	-	30,506,087.79	27,878,735.00
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	-	618,666.68	640,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	618,666.68	640,000.00
负债合计	-	31,124,754.47	28,518,735.00
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	5.17	55,720,000.00	55,720,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5.18	16,186,555.71	16,186,555.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5.19	17,505,754.12	17,505,754.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5.20	19,878,332.76	28,351,560.97
归属于母公司所有者权益合计	-	109,290,642.59	117,763,870.80
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	109,290,642.59	117,763,870.80
负债和所有者权益总计	-	140,415,397.06	146,282,605.80

法定代表人：程耀强

主管会计工作负责人：袁志清

会计机构负责人：王杰

(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	-	25,695,877.41	30,625,255.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	10,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	13.1	37,545,238.19	26,922,082.83
预付款项	-	1,037,178.86	1,112,947.82
其他应收款	13.2	3,626,579.78	2,347,287.78
存货	-	28,164,318.48	18,012,767.51
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	-	106,069,192.72	119,020,341.44
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	13.3	8,555,400.00	8,555,400.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,988,017.91	1,300,021.37

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,951,650.87	2,102,407.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	991,605.49	-
递延所得税资产	-	752,908.29	752,908.29
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,239,582.56	17,710,737.59
资产总计	-	125,308,775.28	136,731,079.03
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	-	2,308,017.08	1,576,746.08
预收款项	-	11,910,123.46	14,082,609.07
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	2,459,061.27	3,374,778.82
其他应付款	-	108,382.45	269,253.07
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	-	16,785,584.26	19,303,387.04
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	-	618,666.68	640,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	618,666.68	640,000.00
负债合计	-	17,404,250.94	19,943,387.04
所有者权益：	-	-	-
股本	-	55,720,000.00	55,720,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	16,186,555.71	16,186,555.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	17,505,754.12	17,505,754.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	18,492,214.51	27,375,382.16
所有者权益合计	-	107,904,524.34	116,787,691.99
负债和所有者权益合计	-	125,308,775.28	136,731,079.03

法定代表人：程耀强

主管会计工作负责人：袁志清

会计机构负责人：王杰

(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	-	60,528,745.93	46,698,013.10
其中：营业收入	5.21	60,528,745.93	46,698,013.10
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	58,413,937.54	44,781,488.44
其中：营业成本	5.21	11,524,528.73	9,509,446.70
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	-	312,759.37	4,782.08
销售费用	5.22	545,490.18	409,066.93
管理费用	5.23	45,983,977.12	34,709,107.83
研发费用	5.25	208,905.95	373,206.21
财务费用	5.24	-161,723.81	-224,121.31
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	5.27	640,333.32	611,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5.26	386,802.74	490,522.81
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)	-	3,141,944.45	3,018,047.47
加: 营业外收入	5.28	140.00	60.00
减: 营业外支出	5.29	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-	3,142,084.45	3,018,107.47
减: 所得税费用	5.30	471,312.66	452,716.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	2,670,771.79	2,565,391.34
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	409,939.44	406,405.24
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	2,670,771.79	2,565,391.34
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	-	2,670,771.79	2,565,391.34
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	-	2,670,771.79	2,565,391.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,670,771.79	2,565,391.34
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	14.2	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	14.2	0.05	0.05

法定代表人: 程耀强

主管会计工作负责人: 袁志清

会计机构负责人: 王杰

(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	13.4	52,068,979.32	39,434,090.18
减：营业成本	13.4	7,765,502.95	6,136,604.04
税金及附加	—	261,644.60	0.00
销售费用	—	405,465.40	323,783.24
管理费用	—	41,881,091.55	31,333,866.00
研发费用	—	208,905.95	373,206.21
财务费用	—	-136,157.83	-191,770.15
其中：利息费用	—	18,592.00	—
利息收入	—	193,386.47	230,075.86
资产减值损失	—	—	—
加：其他收益	—	590,333.32	591,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	13.5	386,802.74	490,522.81
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）	—	2,659,662.76	2,539,923.65
加：营业外收入	—	140.00	60.00
减：营业外支出	—	—	—
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	—	2,659,802.76	2,539,983.65
减：所得税费用	—	398,970.41	380,997.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	—	2,260,832.35	2,158,986.10
（一）持续经营净利润	—	2,260,832.35	2,158,986.10
（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	-	2,260,832.35	2,158,986.10
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：程耀强

主管会计工作负责人：袁志清

会计机构负责人：王杰

（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	-	50,942,166.67	43,072,498.20
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	5.32	1,056,865.67	890,411.86
经营活动现金流入小计	-	51,999,032.34	43,962,910.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,412,954.26	22,154,465.15
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	38,584,955.44	35,411,904.50
支付的各项税费	-	4,132,969.31	2,756,776.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,026,441.14	5,091,513.15
经营活动现金流出小计	-	79,157,320.15	65,414,659.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-27,158,287.81	-21,451,749.52
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-

收回投资收到的现金	-	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	386,802.74	490,522.81
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	-	80,386,802.74	100,490,522.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,593,615.45	683,206.59
投资支付的现金	-	50,000,000.00	64,000,500.00
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	-	51,593,615.45	64,683,706.59
投资活动产生的现金流量净额	-	28,793,187.29	35,806,816.22
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	-	11,144,000.00	11,144,000.00
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	-	11,144,000.00	11,144,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,144,000.00	-11,144,000.00
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	-	-9,509,100.52	3,211,066.70
加：期初现金及现金等价物余额	-	38,261,601.09	37,254,601.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	28,752,500.57	40,465,668.58

法定代表人：程耀强

主管会计工作负责人：袁志清

会计机构负责人：王杰

(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	-	43,178,378.67	33,659,501.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,005,277.19	890,641.33

经营活动现金流入小计	-	44,183,655.86	34,550,142.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,968,914.69	13,955,281.40
支付给职工以及为职工支付的现金	-	34,839,067.23	32,338,825.00
支付的各项税费	-	3,294,100.12	2,421,198.36
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,668,939.20	4,879,860.33
经营活动现金流出小计	-	66,771,021.24	53,595,165.09
经营活动产生的现金流量净额	-	-22,587,365.38	-19,045,022.56
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	386,802.74	490,522.81
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	-	80,386,802.74	100,490,522.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,584,815.45	667,074.11
投资支付的现金	-	50,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	51,584,815.45	60,667,074.11
投资活动产生的现金流量净额	-	28,801,987.29	39,823,448.70
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	-	11,144,000.00	11,144,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	11,144,000.00	11,144,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,144,000.00	-11,144,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,929,378.09	9,634,426.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	30,625,255.50	29,512,298.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	25,695,877.41	39,146,724.79

法定代表人：程耀强

主管会计工作负责人：袁志清

会计机构负责人：王杰

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

请注意粘贴财务附注!

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	130,416.88	25,927.19
银行存款	28,622,083.69	38,235,673.90
合计	28,752,500.57	38,261,601.09

5.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,030,021.65	4,030,021.65
其中：权益工具投资	4,030,021.65	4,030,021.65
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	40,000,000.00
其中：其他投资	10,000,000.00	40,000,000.00
合计	14,030,021.65	44,030,021.65

5.3 应收票据及应收账款

5.3.1 应收账款按类别分析如下：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	46,445,613.69	100.00	1,471,992.51	3.17	44,973,621.18
账龄组合	46,445,613.69	100.00	1,471,992.51	3.17	44,973,621.18
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	46,445,613.69	100.00	1,471,992.51	3.17	44,973,621.18

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.3 应收票据及应收账款 (续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	29,817,657.08	100.00	1,489,476.28	5.00	28,328,180.80
账龄组合	29,817,657.08	100.00	1,489,476.28	5.00	28,328,180.80
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,817,657.08	100.00	1,489,476.28	5.00	28,328,180.80

5.3.2 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	42,079,368.22		
1—2 年(含 2 年)	3,292,323.40	823,080.86	25.00
2—3 年(含 3 年)	850,020.84	425,010.42	50.00
3 年以上	223,901.23	223,901.23	100.00
合计	46,445,613.69	1,471,992.51	

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.3 应收票据及应收账款 (续)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	25,433,927.84		
1—2 年(含 2 年)	3,292,323.40	823,080.86	25.00
2—3 年(含 3 年)	850,020.84	425,010.42	50.00
3 年以上	241,385.00	241,385.00	100.00
合计	29,817,657.08	1,489,476.28	

5.3.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例%
上海陆家嘴(集团)有限公司	非关联方	16,880,112.00	1 年以内	36.35
上海市浦东新区城市网格化综合管理中心	非关联方	6,192,589.00	1 年以内	13.33
上海城投水务(集团)有限公司制水分公司	非关联方	3,490,000.00	1 年以内	7.52
上海诺金通信技术有限公司	非关联方	1,617,000.00	1 年以内	3.48
包头市水务(集团)有限公司	非关联方	1,176,637.00	1 年以内	2.53
		366,596.43	2-3 年	0.79
合计		29,722,934.43		64.00

5.3.4 应收票据

截止 2018 年 6 月 30 日, 已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为 672,000.00 元。

5.4 预付款项

5.4.1 预付账款按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,655,455.66	93.63	1,484,950.82	92.95
1—2 年	112,690.00	6.37	112,690.00	7.05
2—3 年				
合计	1,768,145.66	100.00	1,597,640.82	100.00

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.4 预付款项（续）

5.4.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	年限	未结算原因
上海蓝鸟科技股份有限公司	非关联方	490,000.00	1 年以内	未到结算期
上海寅睿暖通机电设备安装有限公司	非关联方	222,000.00	1 年以内	未到结算期
上海圆迈贸易有限公司	非关联方	173,056.46	1 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	163,000.00	1 年以内	未到结算期
上海煦辉自动化控制技术有限公司	非关联方	115,440.00	1 年以内	未到结算期
合计		1,163,496.46		

5.5 其他应收款

5.5.1 其他应收款按类别分析如下：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
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：	4,641,154.83	100.00			4,641,154.83
账龄组合					
性质组合	4,641,154.83	100.00			4,641,154.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,641,154.83	100.00			4,641,154.83

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.5 其他应收款 (续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
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：	3,337,182.43	100.00			3,337,182.43
账龄组合					
性质组合	3,337,182.43	100.00			3,337,182.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,337,182.43	100.00			3,337,182.43

5.5.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中, 采用款项性质分析计提坏账准备的其他应收款:

项目	期末余额	坏账金额	计提比例	理由
保证金	3,621,478.15			可收回, 故不提坏账
房租押金	845,978.00			可收回, 故不提坏账
代扣代缴四金	35,070.40			可收回, 故不提坏账
其他	138,628.28			可收回, 故不提坏账
合计	4,641,154.83			

项目	期初余额	坏账金额	计提比例	理由
保证金	2,799,196.15			可收回, 故不提坏账
房租押金	465,968.00			可收回, 故不提坏账
代扣代缴四金	33,390.00			可收回, 故不提坏账
其他	38,628.28			可收回, 故不提坏账
合计	3,337,182.43			

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.5 其他应收款 (续)

5.5.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收 款总额比例%	款项性质
上海经佳文化产业投资有限公司	非关联方	241,168.00	1-2 年	5.20	房屋押金
		191,272.00	2-3 年	4.12	
青海甘河工业园开发建设有限公司	非关联方	390,834.65	1 年以内	8.42	保证金
合肥供水集团有限公司	非关联方	389,900.00	1 年以内	8.40	保证金
达州水务集团有限公司	非关联方	389,500.00	1 年以内	8.39	保证金
上海财大科技园有限公司	非关联方	378,010.00	1 年以内	8.15	房屋押金
合计		1,980,684.65		42.68	

5.6 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件开发项目	25,186,387.48		25,186,387.48
系统集成项目	7,047,868.52		7,047,868.52
库存商品	3,057,381.92		3,057,381.92
合计	35,291,637.92		35,291,637.92

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件开发项目	14,935,664.38		14,935,664.38
系统集成项目	3,215,231.10		3,215,231.10
库存商品	3,121,318.55		3,121,318.55
合计	21,272,214.03		21,272,214.03

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.7 可供出售金融资产

5.7.1 可供出售金融资产情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00

5.8.2 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金分红
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海雍健投资管理中心(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00					38.46	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					38.46	

本公司为上海雍健投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人, 根据合伙协议规定, 有限合伙人执行合伙事务, 故本公司对上海雍健投资管理中心(有限合伙)不存在控制及重大影响。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.8 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	586,634.00	1,613,343.33	2,152,986.20	47,386.33	4,400,349.86
2.本期增加金额			878,041.48		878,041.48
(1) 购置			878,041.48		878,041.48
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置减少					
4.期末余额	586,634.00	1,613,343.33	3,031,027.68	47,386.33	5,278,391.34
二、累计折旧					
1.期初余额	500,387.12	1,236,358.95	1,157,252.10	44,441.66	2,938,439.83
2.本期增加金额	3,007.56	34,558.68	170,327.53	445.89	208,339.66
(1) 计提	3,007.56	34,558.68	170,327.53	445.89	208,339.66
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置减少					
4.期末余额	503,394.68	1,270,917.63	1,327,579.63	44,887.55	3,146,779.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,239.32	342,425.70	1,703,448.05	2,498.78	2,131,611.85
2.期初账面价值	86,246.88	376,984.38	995,734.10	2,944.67	1,461,910.03

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.9 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,850,092.47	2,850,092.47
2.本期增加金额	66,379.36	66,379.36
(1) 购置	66,379.36	66,379.36
(2) 内部研发		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,916,471.83	2,916,471.83
二、累计摊销		
1.期初余额	747,684.54	747,684.54
2.本期增加金额	217,136.42	217,136.42
(1) 计提	217,136.42	217,136.42
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	964,820.96	964,820.96
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,951,650.87	1,951,650.87
2.期初账面价值	2,102,407.93	2,102,407.93

上述无形资产已获得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 0786813 号、软著登字第 0854147 号、软著登字第 0785848 号，登记号 2014SR117570、2014SR184911、2014SR116604；上海市软件行业协会软件产品证书，证书号：沪 RC-2017-2620、沪 RC-2017-2621、沪 RC-2017-2622、沪 RC-2017-2623、沪 RC-2017-2624、沪 DGY-2014-2236

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.10 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
房租	116,000.58		7,999.98		108,000.60
装修费		991,605.49			991,605.49
合计	116,000.58	991,605.49	7,999.98		1,099,606.09

5.11 递延所得税资产

项目	期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	223,421.44	1,489,476.28
股份支付	552,025.00	3,680,166.66
合计	775,446.44	5,169,642.94

项目	期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	223,421.44	1,489,476.28
股份支付	552,025.00	3,680,166.66
合计	775,446.44	5,169,642.94

5.12 应付票据及应付账款

5.12.1 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	3,459,937.08	1,258,666.08
1 年以上	448,120.00	448,120.00
合计	3,908,057.08	1,706,786.08

5.12.2 应付账款前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
北讯电信(上海)有限公司	1,470,000.00	1 年以内	未到结算期
上海秒享环境科技有限公司	900,000.00	1 年以内	未到结算期
利亚德光电股份有限公司	635,666.08	1 年以内	未到结算期
上海城市地理信息系统发展有限公司	295,450.00	1 年以内、1 年以上	未到结算期
上海理想信息产业(集团)有限公司	248,630.00	1 年以内、1 年以上	未到结算期
合计	3,549,746.08		

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.13 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	19,180,800.23	17,006,647.65
1 年以上	2,465,094.45	2,465,094.45
合计	21,645,894.68	19,471,742.10

5.13.1 预收款项前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
上海市金山区公路管理所	2,667,009.35	1 年以内	未到结算期
上海市奉贤区科学技术委员会	1,328,450.00	1 年以内	未到结算期
中国电信股份有限公司上海分公司	927,343.37	1 年以内	未到结算期
鞍山市自来水总公司	716,400.00	1 年以内	未到结算期
博罗县榕城投资发展有限公司	693,956.04	1 年以内	未到结算期
合计	6,333,158.76		

5.14 应付职工薪酬

5.14.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		35,723,921.46	35,723,921.46	
二、离职后福利-设定提存计划		2,496,059.30	2,496,059.30	
合计		38,219,980.76	38,219,980.76	

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.14 应付职工薪酬

5.14.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		33,436,146.07	33,436,146.07	
二、职工福利费		122,575.68	122,575.68	
三、社会保险费		1,297,279.20	1,297,279.20	
其中：1.医疗保险费		1,151,623.70	1,151,623.70	
2.工伤保险费		24,612.80	24,612.80	
3.生育保险费		121,042.70	121,042.70	
四、住房公积金		852,680.00	852,680.00	
五、职工教育经费		15,240.51	15,240.51	
合计		35,723,921.46	35,723,921.46	

5.14.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险费		2,435,007.60	2,435,007.60	
2.失业保险费		61,051.70	61,051.70	
合计		2,496,059.30	2,496,059.30	

5.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,788,758.12	1,180,732.91
城建税	95,140.18	16,440.62
企业所得税	-28,910.34	2,282,213.94
个人所得税	274,342.50	224,010.67
教育费附加	67,957.27	11,743.29
印花税	9,836.65	
合计	2,207,124.38	3,715,141.43

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.16 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	527,260.35	767,314.09
1 年以上	2,217,751.30	2,217,751.30
合计	2,745,011.65	2,985,065.39

5.16.1 其他应付款期末前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
技术贸易奖励金	非关联方	2,217,751.30	员工奖励金
宝惠自动化科技（上海）有限公司	非关联方	390,834.65	质量保证金
税务局个税手续费	非关联方	68,384.32	退税奖励
达华工程管理(集团)有限公司	非关联方	48,000.00	投标保证金
郑州恩普特科技股份有限公司	非关联方	20,000.00	投标保证金
合计		2,744,970.27	

5.17 股本

项 目	期初余额	比例%	本期变动增减	期末余额	比例%
1.有限售条件股份					
(1)国家持股					
(2)其他内资持股	35,695,704.00	64.06	-15,471,022.00	20,224,682.00	36.30
有限售条件股份合计	35,695,704.00	64.06	-15,471,022.00	20,224,682.00	36.30
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	20,024,296.00	35.94	15,471,022.00	35,495,318.00	63.70
(2)境内上市的外资股					
无限售条件股份合计	20,024,296.00	35.94	15,471,022.00	35,495,318.00	63.70
3.股份总数	55,720,000.00	100.00		55,720,000.00	100.00

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.18 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,506,389.05			12,506,389.05
其他资本公积	3,680,166.66			3,680,166.66
合计	16,186,555.71			16,186,555.71

5.18.1 其他资本公积系本期股份支付根据解锁安排确认的资本公积。

5.19 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	17,505,754.12			17,505,754.12

5.20 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前 上期末未分配利润	28,351,560.97	22,370,444.37
调整 期初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后 期初未分配利润	28,351,560.97	22,370,444.37
加：本期净利润	2,670,771.79	18,843,411.16
减：提取盈余公积		1,718,294.56
应付股东股利	11,144,000.00	11,144,000.00
期末未分配利润	19,878,332.76	28,351,560.97

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.21 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	60,528,745.93		60,528,745.93
营业成本	11,524,528.73		11,524,528.73

项目	上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	46,698,013.10		46,698,013.10
营业成本	9,509,446.70		9,509,446.70

5.21.1 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
商品销售	11,321,480.86	4,321,258.49
软件开发及服务	47,248,158.49	6,701,167.13
系统集成	1,959,106.58	502,103.11
合计	60,528,745.93	11,524,528.73

产品名称	上期发生额	
	营业收入	营业成本
商品销售	4,694,370.15	2,984,305.17
软件开发及服务	39,528,380.62	5,760,567.43
系统集成	2,475,262.33	764,574.10
合计	46,698,013.10	9,509,446.70

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.21.2 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海陆家嘴（集团）有限公司	9,937,371.67	16.42
上海市城乡建设和交通发展研究院	5,433,962.28	8.98
上海诺金通信技术有限公司	3,050,943.36	5.04
正元地理信息有限责任公司	2,688,679.20	4.44
邦道科技有限公司	2,145,979.65	3.54
合计	23,256,936.16	38.42

5.22 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	545,490.18	409,066.93

其中主要类别为：

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务	237,971.22	194,538.29
易耗品	135,997.01	129,244.95
合计	373,968.23	323,783.24

5.23 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	45,983,977.12	35,082,314.04

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.23 管理费用 (续)

其中主要类别为:

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	32,582,765.44	25,059,725.03
职工福利费及社保	5,244,765.60	4,370,365.71
租赁费	2,163,967.06	1,522,688.12
招待费	940,321.85	
差旅费	896,283.99	856,168.00
办公费	387,118.43	296,123.55
研发费		
合计	42,215,222.37	32,105,070.41

5.24 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,592.00	
减: 利息收入	193,386.47	230,075.86
利息净支出/(净收益)	-174,794.47	-230,075.86
银行手续费	13,070.66	5,954.55
合计	-161,723.81	-224,121.31

5.25 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	208,905.95	373,206.21

5.26 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	386,802.74	490,522.81
合计	386,802.74	490,522.81

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注（续）

5.27 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	640,333.32	611,000.00

5.28 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	140.00	60.00
合计	140.00	60.00

5.29 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

5.30 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	471,312.66	452,716.13
合计	471,312.66	452,716.13

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.31 现金流量附注

5.31.1 将净利润调节为经营活动现金流量

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	2,670,771.79	2,565,391.34
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,339.66	341,738.49
无形资产摊销	217,136.42	136,576.17
长期待摊费用摊销	7,999.98	7,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
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)	-386,802.74	-490,522.81
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-14,019,423.89	-11,616,294.34
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-17,881,170.85	-8,500,290.44
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	2,024,861.82	-3,896,347.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,158,287.81	-21,451,749.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	28,752,500.57	40,465,668.58
减: 现金的年初余额	38,261,601.09	37,254,601.88
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,509,100.52	3,211,066.70

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注 (续)

5.31.2 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	130,416.88	36,504.53
可随时用于支付的银行存款	28,622,083.69	40,429,164.05
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,752,500.57	40,465,668.58

5.32 现金流量表项目注释

5.32.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	193,386.47	230,075.86
其他收益 -政府补助	640,333.32	611,000.00
其他营业外收入	140.00	60.00
往来款	223,005.88	49,276.00
合计	1,056,865.67	890,411.86

5.33.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	8,217,408.02	4,996,513.15
往来款	1,809,033.12	95,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	0.00	0.00
合计	10,026,441.14	5,091,513.15

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

6.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

6.2 流动性风险

流动性风险是指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。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

6.3 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

6.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

6.3.2 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 与金融工具相关的风险（续）

6.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

7 在其他主体中权益的披露

7.1 在子公司中的权益

7.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海远动科技有限公司	上海	上海	计算机系统技术开发	100.00		非同一控制合并

8 关联方及关联交易

8.1 本公司的实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例（%）	母公司对本公司的 表决权比例（%）
火正红		自然人		27.7657	27.7657
陈宗樑		自然人		8.8299	8.8299
袁志清		自然人		7.3843	7.3843
程耀强		自然人		6.4071	6.4071
胡介民		自然人		4.7219	4.7219

本公司的实际控制人情况说明：火正红、陈宗樑、程耀强、袁志清、胡介民合计持有本公司 55.11% 股份，能对公司决策产生重大影响并实际拥有公司的经营决策权，系股份公司的实际控制人。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

8 关联方及关联交易 (续)

8.2 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注: 7.1 。

8.3 关联交易情况

8.3.1 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	8	8
在本公司领取薪酬人数	8	8
薪酬总额 (万元)	257	279.82

9 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

10 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

11 资产负债表日后事项

无

12 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注

13.1 应收票据及应收账款

13.1.1 应收账款按类别分析如下:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	38,866,976.37	100.00	1,321,738.18	3.40	37,545,238.19
账龄组合	38,866,976.37	100.00	1,321,738.18	3.40	37,545,238.19
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,866,976.37	100.00	1,321,738.18	3.40	37,545,238.19

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	28,261,304.78	100.00	1,339,221.95	4.74	26,922,082.83
账龄组合	28,261,304.78	100.00	1,339,221.95	4.74	26,922,082.83
性质组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,261,304.78	100.00	1,339,221.95	4.74	26,922,082.83

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注 (续)

13.1 应收票据及应收账款 (续)

13.1.2 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

帐龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	34,956,898.20		
1—2 年(含 2 年)	2,904,006.10	726,001.53	25.00
2—3 年(含 3 年)	820,670.84	410,335.42	50.00
3 年以上	185,401.23	185,401.23	100.00
合计	38,866,976.37	1,321,738.18	

帐龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年)	24,333,742.84		
1—2 年(含 2 年)	2,904,006.10	726,001.53	25.00
2—3 年(含 3 年)	820,670.84	410,335.42	50.00
3 年以上	202,885.00	202,885.00	100.00
合计	28,261,304.78	1,339,221.95	

13.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例%
上海陆家嘴(集团)有限公司	非关联方	16,880,112.00	1 年以内	43.43
上海市浦东新区城市网格化综合管理中心	非关联方	6,192,589.00	1 年以内	15.93
包头市水务(集团)有限公司	非关联方	1,176,637.00	1 年以内	3.03
		353,679.34	2-3 年	0.91
鞍山市自来水有限责任公司	非关联方	1,194,000.00	1 年以内	3.07
正元地理信息有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	2.70
合计		26,847,017.34		69.07

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注（续）

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按类别分析如下：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
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：	3,626,579.78	100.00			3,626,579.78
账龄组合					
性质组合	3,626,579.78	100.00			3,626,579.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,626,579.78	100.00			3,626,579.78

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
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：	2,347,287.78	100.00			2,347,287.78
账龄组合					
性质组合	2,347,287.78	100.00			2,347,287.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,347,287.78	100.00			2,347,287.78

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注 (续)

13.2 其他应收款 (续)

13.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中, 采用款项性质分析计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额	坏账准备	备注
保证金	2,197,423.50		可收回, 故不提坏账
房租押金	845,528.00		可收回, 故不提坏账
其他	583,628.28		可收回, 故不提坏账
合计	3,626,579.78		

13.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收 款总额比例%	款项性质
上海经佳文化产业投资有限公司	非关联方	241,168.00	1-2 年	6.65	房屋押金
		191,272.00	2-3 年	5.27	
合肥供水集团有限公司	非关联方	389,900.00	1 年以内	10.75	保证金
达州水务集团有限公司	非关联方	389,500.00	1 年以内	10.74	保证金
上海财大科技园有限公司	非关联方	378,010.00	1 年以内	10.42	房屋押金
包头市水务(集团)有限公司	非关联方	299,380.00	3 年以上	8.26	保证金
合计		1,889,230.00		52.09	

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
子公司	8,555,400.00		8,555,400.00

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
子公司	8,555,400.00		8,555,400.00

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注（续）

13.3 长期股权投资（续）

13.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海远动科技有限公司	8,555,400.00			8,555,400.00		
合计	8,555,400.00			8,555,400.00		

上海远动科技有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，根据本公司 2016 年 11 月 3 日的董事会决议，对子公司的注册资本增加至 8,000,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未对该公司进行增资。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注（续）

13.4 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	52,068,979.32		52,068,979.32
营业成本	7,765,502.95		7,765,502.95

项目	上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	39,434,090.18		39,434,090.18
营业成本	6,136,604.04		6,136,604.04

13.4.1 主营业务（分类别）

项目	本期发生额	
	营业收入	营业成本
商品销售	11,041,855.39	4,246,987.75
软件开发及服务	41,027,123.93	3,518,515.20
合计	52,068,979.32	7,765,502.95

项目	上期发生额	
	营业收入	营业成本
商品销售	4,489,518.88	2,915,124.49
软件开发及服务	34,944,571.30	3,221,479.55
合计	39,434,090.18	6,136,604.04

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注（续）

13.4 营业收入及营业成本（续）

13.4.2 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海陆家嘴（集团）有限公司	9,937,371.67	19.09
上海市城乡建设和交通发展研究院	5,433,962.28	10.44
正元地理信息有限责任公司	2,688,679.20	5.16
邦道科技有限公司	2,145,979.65	4.12
上海城投水务（集团）有限公司供水分公司	1,609,198.00	3.09
合计	21,815,190.80	41.90

13.5 投资收益

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	386,802.74	490,522.81
合计	386,802.74	490,522.81

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注(续)

13.6 现金流量附注

13.6.1 将净利润调节为经营活动现金流量

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	2,260,832.35	2,158,986.10
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,523.57	263,663.92
无形资产摊销	217,136.42	136,576.17
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		
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-386,802.74	-490,522.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,151,550.97	-11,074,808.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,809,194.63	-7,448,396.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,900,309.38	-2,590,521.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,587,365.38	-19,045,022.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	25,695,877.41	39,146,724.79
减: 现金的年初余额	30,625,255.50	29,512,298.65
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,929,378.09	9,634,426.14

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 母公司财务报表项目附注（续）

13.6 现金流量表补充资料（续）

13.6.2 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	25,017.03	18,139.93
可随时用于支付的银行存款	25,670,860.38	39,128,584.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,695,877.41	39,146,724.79

14 补充资料

14.1 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	140.00	60.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	640,333.32	611,000.00
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	386,802.74	490,522.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
小 计	1,027,276.06	1,101,582.81
减：所得税影响额	154,091.41	165,237.42
少数股东权益影响额（税后）		
扣除上述影响的非经常性损益	873,184.65	936,345.39

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

14 补充资料（续）

14.2 净资产收益率及每股收益

2018 年 6 月 30 日	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	2.28	0.0479	0.0479
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.0323	0.0323

2017 年 6 月 30 日	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	2.39	0.0460	0.0460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52	0.0292	0.0292

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

上海三高计算机中心股份有限公司
合并财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

14 补充资料（续）

14.3 主要财务报表项目的异常情况及原因说明

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
货币资金	-9,509,100.52	-24.85	多个大型项目开工，大量采购前期材料
应收票据及应收账款	16,645,440.38	58.76	本期收入上升，期末未结算应收款增加
其他应收款	1,303,972.40	39.07	项目保证金增加
存货	14,019,423.89	65.90	项目尚未到结算期
长期待摊	991,605.49	100.00	租借新办公地点的装修费用
固定资产	669,701.82	45.81	本期新增固定资产
应付票据及应付账款	2,201,271.00	128.97	多个大型项目开工，大量采购前期材料
主营业务收入	13,830,732.83	29.62	本期有大型项目到了结算期，结转项目收入上升
主营业务成本	2,015,082.03	21.19	本期收入上升，相应的成本增加
税金及附加	307,977.29	6440.24	去年底已到结算期的大额项目，按客户要求，今年初才开具发票，故相应的税费增加；并且按政策变更，印花 税等税费科目调整入本科目
销售费用	136,423.25	33.35	售后服务费增加
管理费用	11,274,869.29	32.48	用工成本增加
研发费用	208,905.95	100.00	政策变更，研发费用单独列支

15 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海三高计算机中心股份有限公司

日期：2018 年 8 月 16 日