



悠络客

NEEQ : 837110

上海悠络客电子科技股份有限公司



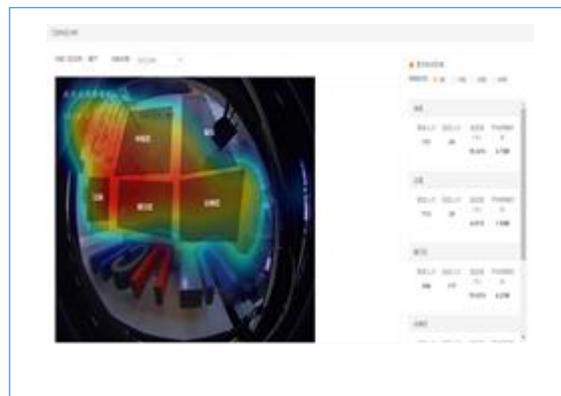
半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年1月19日，悠络客年会以“乘风破浪纵横人工智能”为主题在外滩22号举办。



2018年2月，悠络客热区分析功能上线，支持手动划区，并且可以多方位展示客流人次、驻足人次、驻足率等数据。



2018年5月26日，公司与贵阳国家高新区签约，根据签约情况，高新区将与悠络客共同合作建设贵阳国家高新区AI视频分析应用服务运营平台。



2018年5月28日，公司出席主题为“创新技术，拥抱未来”的华为云高峰论坛，悠络客董事长兼CEO在论坛上发表了演讲。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、悠络客、悠络客股份	指	上海悠络客电子科技有限公司
云转码	指	云转码是指将视频通过服务器(云端)转换成适合移动设备播放的视频格式的云计算技术。主要是方便移动设备的使用。通常我们下载影片时,大多数都是以 rmvb\avi 的居多,而一些移动设备,像手机\MP4\PSP 等又不支持这些格式的播放,这时候就需要用户进行手动影片转码操作。转码过后移动设备就可以播放了,这大大提高了用户对云转码在移动设备的地位
人脸识别	指	人脸识别,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。
SDK	指	软件开发工具包,SoftwareDevelopmentKit。是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。
DVR	指	Digital Video Recorder(硬盘录像机),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为 DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR 集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能。
NVR	指	NVR 是(Network Video Recorder 即网络硬盘录像机)的缩写。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务,按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。
超级节点	指	在 P2P 软件中,每个用户就是一个节点,数据传输通过节点进行,不需要很多的中央服务器,但为了保证数据传输质量,P2P 软件会自动分析每个节点的硬件资源,让有较大带宽和高速计算机担任它的“超级节点”。一定数量的超级节点,数千万的小节点,共同组成了 P2P 网络,这个用户越多就越强大的奇异的 P2P 网络。
VPN	指	VPN 指虚拟专用网络,功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。
POS 机叠加	指	在不改变原有设备功能的情况下,通过并口或串口采集数据,在电视监视器上显示当前 POS 机打印出来的所有信息。
VSaaS	指	VSaaS,是 VideoSurveillance as a Service 的缩写,译为“视

		频监控即服务”，跟软件业的 SaaS(软件即服务)类似
安眼业务	指	安眼云平台为摄像头使用者及传统安防厂商提供的基于智能摄像头底层开放硬件系统的一站式智能视频云服务。
慧店业务	指	慧店商超连锁智能视频云平台为商业连锁客户提供的可视化门店管理、视频云数据后台管理、智能化安防管理、店员行为管理和商业分析等数据分析增值服务。

## 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。

公司负责人沈修平、主管会计工作负责人黄荣心及会计机构负责人（会计主管人员）郭婷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	上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 层
备查文件	1、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签章财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告的原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海悠络客电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Youluoke Electronic and Technology Co., Ltd.
证券简称	悠络客
证券代码	837110
法定代表人	沈修平
办公地址	上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蔡志明
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-69773388-592
传真	021-69773333
电子邮箱	hrxin@ulucu.com
公司网址	http://www.ulucu.com/
联系地址及邮政编码	上海徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼
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	2009 年 9 月 7 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	慧店商超连锁智能视频云平台业务和安眼云平台业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	71,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海络投投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	沈修平

### 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	91310000694182776U	否
注册地址	上海市青浦区徐泾镇华徐公路 888 号 6 幢	否
注册资本（元）	71,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 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	60,234,429.00	40,432,607.67	48.97%
毛利率	41.00%	41.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,312,101.35	-1,016,681.08	-324.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,043,467.07	-2,864,755.30	-110.96%
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）	-2.67%	-1.27%	-
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）	-3.74%	-3.57%	-
基本每股收益	-0.06	-0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,813,423.91	232,606,802.07	-18.83%
负债总计	29,512,846.17	68,994,122.98	-57.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,300,577.74	163,612,679.09	-2.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.30	-3.03%
资产负债率（母公司）	37.18%	41.41%	-
资产负债率（合并）	15.63%	29.66%	-
流动比率	418.39%	248.68%	-
利息保障倍数	-5.95	4.47	-

### 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	-14,139,798.44	-7,802,846.84	81.21%
应收账款周转率	0.60	0.74	-
存货周转率	7.79	4.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.83%	8.54%	-

营业收入增长率	48.97%	30.07%	-
净利润增长率	-324.14%	71.65%	-

## 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	71,000,000	60,000,000	18.33%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	6,000,000.00			
应收账款	89,470,522.89		51,178,555.39	
应收票据及应收账款		95,470,522.89		51,178,555.39
应付票据	6,344,465.00			
应付账款	14,697,783.53			13,286,319.35
应付票据及应付账款		21,042,248.53		13,286,319.35
应付利息	66,140.56			
其他应付款	1,886,557.68		3,665,688.76	
其他应付款		1,952,698.24		3,665,688.76
管理费用	10,680,939.94	10,429,565.88	7,527,375.27	7,006,012.96
研发费用		251,374.06		521,362.31

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

悠络客立足于互联网行业中的智能视频接入领域，为新零售新门店提供计算机视觉领域的人工智能服务，公司通过云开放技术平台和视频大数据，颠覆传统摄像头的概念，使摄像头不仅仅具有安全的作用，为连锁商家和摄像头使用者实现商用级别移动化远程管理、云智能化分析以及计算机视觉服务。

公司作为一家技术为主导的互联网公司，在视频领域拥有多项专利技术，自研技术为亿级平台架构技术；分布式大数据架构；人脸识别算法；通用对象检测算法；人形检测算法；秒开级视频直播技术；大规模 IOT 技术；低延时、流畅视频传输技术；基于流量、存储量及实时状态的智能调度技术等。在云端实现针对连锁企业的智能分析应用，使计算效率和能力均得到了提升，部署更加方便，改变了以设备作为智能分析的行业现状。

公司基于慧店商超连锁智能视频云平台和安眼云平台率先推出了全国范围内的主动式运营服务体系，采用与服务商合作的模式，为客户提供方便快捷的安装和维修服务。公司制定严格的项目实施细则并统一在云端验收安装和维修服务，使客户可以专注于自己的业务。

1、对于慧店商超连锁商户，公司主要提供以下两种收费模式：

（1）智能视频设备+云智能视频服务

客户一次性买断前期的智能摄像头等设备并承担安装施工费，后续按每个摄像头每月支付云智能视频服务费。

（2）云智能视频服务费

客户不承担智能视频设备硬件费用，承担安装施工费，按每个摄像头每月向公司支付智能视频服务费。

为有提升管理效率需求的慧店商超客户提供系列增值服务，并按提供的增值服务进行收费。

2、针对安眼云平台上摄像头使用者的收费方式主要为增值服务费。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司围绕建设“成为中国最大的视频云服务平台”中长期发展规划，始终坚持以

自主创新、促进我国连锁经营行业向互联网升级为宗旨，夯实基础，抢抓行业发展机遇，实现营业收入呈较快增长趋势。这主要是因为慧店产品在连锁企业管理领域的影响力和市场占有率不断提升，能够为连锁商铺提供可视化门店管理、商业数据分析管理、智能化安防管理、店员行为管理等服务。

报告期内，公司实现营业收入 60,234,429.00 元，与上年同期增长 48.97%；净利润-4,312,101.35 元，较上年同期负增长 324.14%，主要是老客户待安装门店释放加快导致营收增长，同时为加快市场拓展，销售费用比去年同期增加 10,310,847.21 元，导致净利润负增长。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 188,813,423.91 元，净资产 159,300,577.74 元，资产负债率 15.63%，总资产比上年同期增长 51.23%，比上年末负增长 18.83%；净资产比上年同期增长 99.54%，比上年末负增长 1.85%。

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-44,019,789.58 元，比上年同期减少 45,075,687.95 元，主要是因为上半年偿还借款 39,000,000.00 元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 39,303,898.90 元；公司经营活动产生的现金流量净额为-14,139,798.44 元，比上年同期减少 6,336,951.60 元。

#### 知识产权情况

报告期内，有 10 项专利技术在申请阶段，公司累计已获得 5 项专利技术和授权著作权 8 项。

#### 研发投入情况

2018 年上半年公司投入研发投入 8,851,096.13 元，占当期营业收入的 14.69%；比上年同期增加 1,365,950.79 元，增幅为 15.43%。

#### 营销建设情况

报告期内，公司持续对营销网络进行提升和改进，强化以上海为中心，辐射全国的销售网络体系建设的思路，已建立北京、广州、深圳、武汉、重庆等销售分公司。

#### 生产管理建设情况

##### 1) 产品质量控制

报告期内，公司优化了委托外部加工产品的质量管理程序，外协加工生产相关部门持续对产品加工过程进行跟踪管理。

##### 2) 公司采购的管理

报告期内，公司供应商下设采购部和仓管部，采用用友供应链管理系统，根据生产部的生产计划，对常规需要的材料进行安全库存控制，对于定制的材料采用按订单备料的方式，进行采购，进一步优化了采购资源。

### 3) 售后服务工作

对于客户反映的前端问题，建立客服部门服务体系及时与客户沟通，并根据实际情况及时派人现场解决，主动帮助客户排除故障，增强客户产品使用体验。

## 三、 风险与价值

### 1、核心人员流失风险

公司提供云视频监控接入、移动化远程管理、云智能化分析服务的云平台运营服务，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至目前，公司已获得五项专利（其中发明 4 项，实用新型 1 项）、八项软件著作权，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1)公司将根据自身发展需要，继续引进高层次人才，逐步完善薪酬、福利和绩效考核机制。同时公司还将建立多种形式的激励机制，确保核心团队的稳定性，降低公司人力资源流失风险。

(2)公司已建立完善的技术管理制度，通过与技术研发人员签署保密协议和竞业禁止条款等方式降低因人员流失可能造成的技术失密风险。

### 2、行业竞争加剧的风险

目前国内互联网安防和运维管理行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来产品和服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1)公司将加强技术研发力度，保持技术领先性，确保技术开发与市场和客户需求相一致。

(2)公司将加大市场推广力度和扩展联网客户数量，进一步提供优质的联网服务和增值服务，加强接入公司慧店、安眼平台客户的转化率和粘性。

(3)公司将根据发展的资金需求，从资本市场不断融资，满足公司业务发展的需要。

(4)公司将继续巩固在连锁商铺智能监控领域的领先地位，同时积极开拓新的应用市场，比如幼儿园、中小学、家庭等。

### 3、公司治理及实际控制人不当控制风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公司实际控制人为自然人沈修平，其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1)公司将不断提高相关人员关于“三会”规范运作意识方面。公司将在专业机构的辅导下，加强相关人员培训，提高合法合规意识。

(2)公司将不断完善中小股东权利保护的制度。公司将严格规范治理机构和相关人员的职能，加强监事会的监督作用，通过投资者关系管理等内控制度促进小股东在内的全体股东的合法权利。

## 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，积极参与社会公益事业。

公司始终坚持以人为本，充分尊重和维护员工合法权益，拓宽员工职业发展通道，搭建员工快速成才平台，提供健康安全的工作环境，构建企业与员工同发展共命运的和谐劳动关系。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,000,000.00	1,931,056.51
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,500,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000.00	16,000,000.00
合计	59,500,000.00	17,931,056.51

#### （二） 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

公司已于2018年4月26日披露《对外投资公告》，拟设立全资子公司。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-016）

**(三) 承诺事项的履行情况**

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和 核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	36,895,249	61.49%	11,000,000	47,895,249	67.46%
	其中：控股股东、实际控制人	7,123,413	11.87%	-	7,123,413	10.03%
	董事、监事、高管	1,071,038	1.79%	-	1,071,038	1.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,104,751	38.51%	-	23,104,751	32.54%
	其中：控股股东、实际控制人	23,104,751	38.51%	-	23,104,751	32.54%
	董事、监事、高管	11,000,000	18.33%	-	11,000,000	15.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	11,000,000	71,000,000	-
普通股股东人数		18				

#### (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	上海络投投资管理有限公司	18,157,126	0	18,157,126	25.57%	12,104,751	6,052,375
2	展维投资有限公司	13,231,133	0	13,231,133	18.64%		13,231,133
3	沈修平	12,071,038	0	12,071,038	17.00%	11,000,000	1,071,038
4	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	5,578,800	0	5,578,800	7.86%		5,578,800
5	扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）	3,761,792	0	3,761,792	5.30%		3,761,792
6	北京用友幸福联创投资中心（有限合伙）	3,113,208	0	3,113,208	4.38%		3,113,208

7	上海理成毅吉 投资管理中心 (有限合伙)	3,113,208	0	3,113,208	4.38%		3,113,208
8	杭州钰昌投资 管理有限公司	1,794,800	0	1,794,800	2.53%		1,794,800
9	鼎锋明道新三 板定增宝1号证 券投资基金	1,521,740	0	1,521,740	2.14%		1,521,740
10	上海默默赢投 资发展中心(有 限合伙)	1,394,800	0	1,394,800	1.96%		1,394,800
<b>合计</b>		63,737,645	0	63,737,645	89.76%	23,104,751	40,632,894

前十名股东间相互关系说明：

- 1、悠络客实际控制人沈修平系公司第一大股东络投投资的实际控制人；
- 2、其他股东之间不存在关联关系。公司在报告期内不存在股份代持情况。-

## 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

### (一) 控股股东情况

上海络投投资管理有限公司，持有上海市青浦区市场监督管理局核发的注册号为91310118069357294A号的《营业执照》，类型为有限责任公司，法定代表人沈修平，注册资本10万元，注册地址青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区121室，经营范围为投资管理，投资咨询，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，营业期限自2013年5月27日至2023年5月26日。

### (二) 实际控制人情况

沈修平，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年4月至2011年9月，中国人民大学EMBA（高级工商管理硕士）；1998年3月至1999年4月任上海德胜集团技术主管；1999年5月至2003年3月任上海桂冠通讯设备有限公司技术总监；2003年4月至2008年3月任上海万商电子科技有限公司董事长；2008年4月至2009年8月任上海零距离电子有限公司总经理；2009年9月至今，任上海悠络客电子科技有限公司董事长、总经理。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
沈修平	董事长、总经理	男	1977-02-16	硕士	2015.11-2018.11	是
陈鹏翔	董事、副总经理	男	1965-03-03	本科	2015.11-2018.11	是
褚劲华	董事	男	1977-11-02	硕士	2015.11-2018.11	是
周仁东	董事	男	1979-10-29	硕士	2018.2-2018.11	是
顾永喆	董事	男	1973-10-31	本科	2015.11-2018.11	否
贾文新	董事	男	1966-06-19	本科	2015.11-2018.11	否
唐焕宇	董事	男	1978-10-05	本科	2018.2-2018.11	否
刘宏彬	董事	男	1971-04-22	本科	2018.2-2018.11	否
张勇	监事	男	1977-11-05	专科	2015.11-2018.11	是
严飞	监事	男	1981-04-21	本科	2015.11-2018.11	是
睦阳	监事会主席	男	1982-06-25	硕士	2015.11-2018.11	是
黄荣心	财务总监	男	1973-10-31	本科	2016.10-2018.11	是
蔡志明	董事会秘书	男	1992-7-22	本科	2018.1-2018.11	是
董事会人数：						8
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：

悠络客实际控制人沈修平系公司第一大股东络投投资的实际控制人，截止本报告日止，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。公司在报告期内不存在股份代持情况。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
沈修平	董事长、总经理	12,071,038	0	12,071,038	17.00%	0
合计	-	12,071,038	0	12,071,038	17.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
周仁东	技术总监	新任	董事	新增董事
唐焕宇	-	新任	董事	新增董事
刘宏彬	-	新任	董事	新增董事
蔡志明		新任	董事会秘书	工作变动

**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

周仁东，2004年5月至2005年2月任南京远志资讯开发有限公司高级软件工程师；2005年2月至2006年8月任上海科骊科技有限公司高级软件工程师；2006年8月至2016年2月任上海视龙软件有限公司技术总监；2016年3月至今任悠络客技术总监。

唐焕宇，2001-2004年，就职于美国 CaptialOne 公司担任高级软件工程师职务。2004-2008年，就职于麦肯锡咨询公司担任高级研究分析师。2008-2010年，在优点投资基金担任投资经理。2010年3月，加入凯鹏华盈创业投资基金，现任基金合伙人。

刘宏彬，1993-1996年，任香港海通有限公司上海办事处销售经理；1996-1998，任香港海通有限公司（香港）总经理办公室主任；1998-2001任招商局科技集团有限公司（香港）总经理助理；2001-2007任招商局富鑫资产管理有限公司上海首席代表；2007-2016任招商和腾创投合伙人；2016至今任招商局创新投资有限责任公司北京首席代表。

蔡志明，2014年8月至2014年12月任招商证券武汉中北路营业部投资顾问助理、证券经纪人；2015年9月至2016年12月任航天检测 832007 证券事务代表、投资部经理；2017年1月至今任上海悠络客电子科技股份有限公司董事会秘书

**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
技术人员	88	96
市场销售人员	74	76
客服人员	46	52
财务人员	6	9
行政管理人员	16	16
员工总计	230	249

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	13
本科	116	117
专科	84	85
专科以下	23	33
员工总计	230	249

#### 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：

人员变动情况：报告期内，公司核心人员没有发生变动。根据公司经营需要，对原岗位进行了合理配置，提高了工作效率。同时通过现场招聘、网络招聘等方式补充了销售、研发等岗位人员。

培训计划：公司十分重视员工培训，制定了系列人才培训计划，对新员工进行企业文化、经营理念、规章制度等入职培训，每月定期组织研发、销售、安装服务系列人员进行专业方面以及安全的培训。

招聘：公司通过现场招聘会、网络招聘及校招等各种方式为公司招聘、选拔合适人才。

薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及规范性文件，与全体员工签订了《劳动合同》、安全目标管理责任书、保密协议，依据国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工商、失业、生育的社会保险，特殊岗位另办理商业保险，公司已建立覆盖全员的绩效考核制度，员工整体薪酬与企业业绩挂钩。

报告期内暂无需公司承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

##### 核心员工：

适用 不适用

##### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

##### 核心人员的变动情况：

公司核心技术人员无变动

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	9,108,131.61	59,472,386.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2和二、3	95,108,808.35	95,470,522.89
预付款项	二、4	6,562,584.66	5,615,894.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	7,394,722.96	7,191,584.34
买入返售金融资产			
存货	二、6	5,304,725.50	3,822,197.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>123,478,973.08</b>	<b>171,572,585.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、8	152,485.73	152,485.73
投资性房地产			
固定资产	二、9	1,265,932.03	1,853,590.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、10	42,215,507.60	44,447,597.05

开发支出	二、11	21,700,525.47	14,580,542.68
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		65,334,450.83	61,034,216.39
<b>资产总计</b>		188,813,423.91	232,606,802.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	16,000,000.00	38,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	二、14	7,625,737.82	21,042,248.53
预收款项	二、15	1,184,075.32	2,336,079.82
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16	2,911,623.96	3,136,039.46
应交税费	二、17	1,387,812.95	2,527,056.93
其他应付款	二、19	403,596.12	1,952,698.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		29,512,846.17	68,994,122.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		29,512,846.17	68,994,122.98

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、20	71,000,000.00	71,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、21	86,435,304.06	86,435,304.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、22	1,865,273.68	6,177,375.03
归属于母公司所有者权益合计		159,300,577.74	163,612,679.09
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		159,300,577.74	163,612,679.09
<b>负债和所有者权益总计</b>		188,813,423.91	232,606,802.07

法定代表人：沈修平

主管会计工作负责人：黄荣心

会计机构负责人：郭婷

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,073,903.45	59,419,673.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	95,108,808.35	95,470,522.89
预付款项		6,562,584.66	5,615,894.74
其他应收款	十二、2	7,394,722.96	3,311,239.09
存货		5,304,725.50	3,822,197.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		123,444,744.92	167,639,528.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	152,485.73	152,485.73
投资性房地产			
固定资产		1,265,932.03	1,853,590.93
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,215,507.60	44,447,597.05
开发支出		21,700,525.47	14,580,542.68
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		65,334,450.83	61,034,216.39
<b>资产总计</b>		188,779,195.75	228,673,744.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,000,000.00	38,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		49,375,546.90	48,841,750.19
预收款项		1,184,075.32	2,336,079.82
应付职工薪酬		2,687,208.64	2,911,623.96
应交税费		344,713.24	651,639.35
其他应付款		591,812.04	1,952,698.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		70,183,356.14	94,693,791.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		70,183,356.14	94,693,791.56
<b>所有者权益：</b>			
股本		71,000,000.00	71,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		86,435,304.06	86,435,304.06

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-38,839,464.45	-23,455,351.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>118,595,839.61</b>	<b>133,979,952.99</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>188,779,195.75</b>	<b>228,673,744.55</b>

法定代表人：沈修平

主管会计工作负责人：黄荣心

会计机构负责人：郭婷

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		60,234,429.00	40,432,607.67
其中：营业收入	二、23	60,234,429.00	40,432,607.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		67,991,239.82	43,297,362.97
其中：营业成本	二、23	35,538,313.11	23,725,060.66
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	二、24	348,148.36	125,015.75
销售费用	二、25	17,974,329.35	7,663,482.14
管理费用	二、26	10,649,679.09	10,429,565.88
研发费用		1,731,113.34	251,374.06
财务费用	二、27	746,411.33	699,955.31
资产减值损失	二、28	1,003,245.24	402,909.17
加：其他收益	二、30	3,428,665.13	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,328,145.69</b>	<b>-2,864,755.30</b>
加：营业外收入	二、31	20,495.94	1,848,074.22
减：营业外支出	二、32	4,451.60	0.00

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,312,101.35	-1,016,681.08
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,312,101.35	-1,016,681.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		-4,312,101.35	-1,016,681.08
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		-4,312,101.35	-1,016,681.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,312,101.35	-1,016,681.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,312,101.35	-1,016,681.08
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.02

法定代表人：沈修平

主管会计工作负责人：黄荣心

会计机构负责人：郭婷

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	60,234,429.00	40,432,607.67
减：营业成本	十二、4	48,561,416.68	23,725,060.66
税金及附加		131,144.82	125,015.75

销售费用		16,260,985.60	7,663,482.14
管理费用		10,036,276.14	10,468,634.28
研发费用		613,402.95	212,305.66
财务费用		745,591.47	699,955.31
其中：利息费用		760,008.35	684,479.45
利息收入		14,416.88	2,798.37
资产减值损失		1,003,245.24	402,909.17
加：其他收益		1,713,468.85	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-15,404,165.05	-2,864,755.30
加：营业外收入		20,495.94	1,848,074.22
减：营业外支出		444.27	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,384,113.38	-1,016,681.08
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-15,384,113.38	-1,016,681.08
（一）持续经营净利润		-15,384,113.38	-1,016,681.08
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-15,384,113.38	-1,016,681.08
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.22	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.22	-0.02

法定代表人：沈修平

主管会计工作负责人：黄荣心

会计机构负责人：郭婷

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,125,667.29	37,818,298.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,936,666.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、34、(1)	34,086,099.75	1,850,872.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>99,148,433.67</b>	<b>39,669,171.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,846,237.83	25,889,162.45
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		16,441,827.75	12,477,613.72
支付的各项税费		4,537,968.63	3,390,724.88
支付其他与经营活动有关的现金	二、34、(2)	39,462,197.90	5,714,517.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>113,288,232.11</b>	<b>47,472,018.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,139,798.44</b>	<b>-7,802,846.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,119,982.79	7,485,145.34
投资支付的现金			200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,119,982.79	7,685,145.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,119,982.79	-7,685,145.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	25,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,000,000.00	25,200,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,008.35	656,109.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		39,760,008.35	8,656,109.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,760,008.35	16,543,890.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、35、(1)	-44,019,789.58	1,055,898.37
加：期初现金及现金等价物余额	二、35、(2)	53,127,921.19	925,855.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、35、(2)	9,108,131.61	1,981,753.41

法定代表人：沈修平 主管会计工作负责人：黄荣心 会计机构负责人：郭婷

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,966,532.69	37,818,298.66
收到的税费返还		56,321.38	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		36,763,029.43	1,850,872.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		98,785,883.50	39,669,171.25
购买商品、接受劳务支付的现金		56,313,234.44	25,889,162.45
支付给职工以及为职工支付的现金		15,691,051.71	12,477,613.72
支付的各项税费		1,403,281.49	3,390,724.88
支付其他与经营活动有关的现金		39,499,630.19	5,714,517.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		112,907,197.83	47,472,018.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,121,314.33	-7,802,846.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,119,982.79	7,485,145.34
投资支付的现金		0.00	200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,119,982.79	7,685,145.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,119,982.79	-7,685,145.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	25,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,000,000.00	25,200,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,008.35	656,109.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		39,760,008.35	8,656,109.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,760,008.35	16,543,890.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,001,305.47	1,055,898.37
加：期初现金及现金等价物余额		53,075,208.92	925,855.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,073,903.45	1,981,753.41

法定代表人：沈修平

主管会计工作负责人：黄荣心

会计机构负责人：郭婷

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式, 本公司主要财务报表项目调整列示如下:

1) 资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产” 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

2) 利润表新增“研发费用”项目, 从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目; 在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目; “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

3) 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

##### 二、 合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1~6月，本期指2018年1~6月。

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	4,778.46	61.66
银行存款	9,103,353.15	53,127,859.53
其他货币资金		6,344,465.00
合计	<u>9,108,131.61</u>	<u>59,472,386.19</u>

(2) 期末无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

### 2. 应收票据

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		6,000,000.00
合计		<u>6,000,000.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

无。

(4) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况

无。

### 3. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,755,376.00	1.70	1,755,376.00	100.00		
按信用风险特征组合计提坏账	101,521,745.78	98.30	6,412,937.43	6.31		95,108,808.35

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>103,277,121.78</u>	<u>100.00</u>	<u>8,168,313.43</u>		<u>95,108,808.35</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,755,376.00	1.81	1,755,376.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,059,653.82	98.19	5,589,130.93	5.88	89,470,522.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>96,815,029.82</u>	<u>100.00</u>	<u>7,344,506.93</u>		<u>89,470,522.89</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
咖啡陪你(上海)投资管理有限公司	1,755,376.00	1,755,376.00	100.00	按预计未来可收回现金与账面价值的差额计提
合计	<u>1,755,376.00</u>	<u>1,755,376.00</u>		

(3) 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	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	75,824,115.18	3,791,205.75	5.00
1-2年(含2年)	17,210,547.09	1,721,054.70	10.00
2-3年(含3年)	3,054,913.83	610,982.70	20.00
3-4年(含4年)	293,796.00	146,898.00	50.00
4-5年(含5年)	157,376.00	125,900.80	80.00
5年以上	16,895.48	16,895.48	100.00
合计	<u>96,557,643.58</u>	<u>6,412,937.43</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方往来款	4,964,102.20		
合计	<u>4,964,102.20</u>		

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	823,806.50
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(6) 本期坏账准备转回或收回金额重要的情况

无。

(7) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(8) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	15,206,011.00	1年以内	14.72
第二名	非关联方	12,152,240.00	2年以内	11.77
第三名	非关联方	10,955,054.00	1年以内	10.61
第四名	非关联方	7,007,802.21	2年以内	6.79
第五名	非关联方	4,964,102.20	2年以内	4.81
合计		<u>50,285,209.41</u>		<u>48.70</u>

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,300,219.53	96.00	5,353,529.61	95.33
1-2年 (含2年)	262,365.13	4.00	262,365.13	4.67
2-3年 (含3年)				
合计	<u>6,562,584.66</u>	<u>100.00</u>	<u>5,615,894.74</u>	<u>100.00</u>

注：无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海索昆电子科技有限公司	511,805.00	7.80	
上海连茂实业有限公司	480,328.00	7.32	

深圳市南山区视川安防经营部	461,498.00	7.03
厦门信达物联科技有限公司	430,365.00	6.56
上海璐亿经贸有限公司	298,954.00	4.56
合计	<u>2,182,950.00</u>	<u>33.27</u>

## 5. 其他应收款

### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,666,870.71	95.05	272,147.75	3.55	7,394,722.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,675.00	4.95	365,675.00	100.00	
合计	<u>8,032,545.71</u>	<u>100.00</u>	<u>637,822.75</u>		<u>7,394,722.96</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,284,293.35	95.22	92,709.01	1.27	7,191,584.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,675.00	4.78	365,675.00	100.00	
合计	<u>7,649,968.35</u>	<u>100.00</u>	<u>458,384.01</u>		<u>7,191,584.34</u>

### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,971,229.41	98,561.49	5.00
1-2年 (含2年)	1,276,178.63	127,617.86	10.00
2-3年 (含3年)	149,842.00	29,968.40	20.00
3-4年 (含4年)	-	-	50.00
4-5年 (含5年)	-	-	
5年以上	16,000.00	16,000.00	100.00
合计	<u>3,413,250.04</u>	<u>272,147.75</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金及保证金组合	2,540,276.52			预计可收回
关联方组合				预计可收回
退税组合	1,713,344.15			预计可收回
合计	<u>4,253,620.67</u>			

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	179,438.74
本期无收回或转回的其他应收款坏账准备。	

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	2,540,276.52	2,478,393.15
暂支款	3,778,925.04	1,291,229.95
应收增值税即征即退款	1,713,344.15	3,880,345.25
合计	<u>8,032,545.71</u>	<u>7,649,968.35</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
凯科置业(上海)有限公司	押金	1,196,703.15	2-3年(含3年)	14.90	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收增值税即征即退款	应收增值税即征即退款	1,713,344.15	1年以内(含1年)	21.33	
中新力合股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内(含1年)	2.49	
上海创业接力融资担保有限公司	押金	200,000.00	1-2年(含1年)	2.49	
京东商城	押金	200,000.00	1年以内(含1年)	2.49	
合计		<u>3,510,047.30</u>		<u>43.70</u>	

(9) 本期无终止确认的其他应收款。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额无。

(11) 应收政府补助情况

补助单位名称	政府补助项目名称	期末余额	账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市青浦区国家税务局	增值税即征即退款	1,713,344.15	1年以内	2018年2月《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100号
合计		<u>1,713,344.15</u>		

## 6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品	5,304,725.50		3,367,202.73	
发出商品			454,994.79	
合计	<u>5,304,725.50</u>		<u>3,822,197.52</u>	

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租		

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳市瞳格信息科技有限公司	152,485.73		
合计	<u>152,485.73</u>		

接上表：

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

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
			152,485.73	
			<u>152,485.73</u>	

9. 固定资产

(1) 分类列示

项目	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	516,757.35	10,498,521.73	<u>11,015,279.08</u>
2. 本期增加金额	18,017.24	198,628.34	<u>216,645.58</u>
(1) 购置	18,017.24	198,628.34	<u>216,645.58</u>
(2) 其他转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	534,774.59	10,697,150.07	<u>11,231,924.66</u>
二、累计折旧			

项目	办公家具	电子设备	合计
1. 期初余额	278,579.57	8,883,108.58	<u>9,161,688.15</u>
2. 本期增加金额			<u>-</u>
(1) 计提	47,884.86	756,419.62	<u>804,304.48</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	326,464.43	9,639,528.20	<u>9,965,992.63</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	208,310.16	1,057,621.87	<u>1,265,932.03</u>
2. 期初账面价值	238,177.78	1,615,413.15	<u>1,853,590.93</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

10. 无形资产

项目	软件	商标	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	53,526,444.94	43,700.00	<u>53,570,144.94</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			

项目	软件	商标	合计
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	53,526,444.94	43,700.00	<u>53,570,144.94</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	9,111,835.35	10,712.54	<u>9,122,547.89</u>
2. 本期增加金额	2,230,268.31	1,821.14	<u>2,232,089.45</u>
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,342,103.66	12,533.68	<u>11,354,637.34</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	42,184,341.28	31,166.32	<u>42,215,507.60</u>
2. 期初账面价值	44,414,609.59	32,987.46	<u>44,447,597.05</u>

注：通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为99.93%。

#### 11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少	计入当期损益	期末余额
		内部开发支出	其他		

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	
URD201701 基于 HTTPDNS 的应用精准调度系统	1,524,069.36				
URD201702 基于智能安防业务的数据应用实时处理平台	2,050,548.47				
URD201703 基于智能安防应用的设备及接入服务智能负载调度平台	2,743,431.21				
URD201704 设备及客户端大数据统计分析平台	1,111,315.35				
URD201705 人脸识别商铺回头客实时分析系统	1,179,723.56				
URD201706 智能监控人形检测报警服务	645,958.11				
URD201707 智能监控营业场所热区分析平台	652,948.93				
URD201708 汽车后市场智能视频轮胎扫码叠加应用服务	1,121,022.14				
URD201709 分布式云转码服务平台	1,270,799.61				
URD201710 智能监控基于 Web 的媒体控制平台	985,664.95				
URD201711 人脸识别图片智能标注服务云平台	1,295,060.99				
URD201801		1,500,308.95			1,500,308.95
URD201802		2,514,245.21			2,514,245.21
URD201803		3,105,428.63			3,105,428.63
合计	<u>14,580,542.68</u>	<u>7,119,982.79</u>			<u>21,700,525.47</u>

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	

## 12. 短期借款

### (1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	16,000,000.00	38,000,000.00
合计	<u>16,000,000.00</u>	<u>38,000,000.00</u>

### (2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 13. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		6,344,465.00
合计		<u>6,344,465.00</u>

## 14. 应付账款

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,351,915.32	13,423,961.03
1-2年(含2年)	936,646.59	936,646.59
2-3年(含3年)	155,644.76	155,644.76
3年以上	181,531.15	181,531.15
合计	<u>7,625,737.82</u>	<u>14,697,783.53</u>

### (2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市高明区鑫友电脑经营部	117,220.00	未到结算期
上海通富立信息科技有限公司	85,787.51	未到结算期
凯盟睿客(北京)科技有限责任公司	55,317.00	未到结算期
扬州市顺仕电子产品有限公司	48,423.70	未到结算期
西安市雁塔区龙飞电子经营部	46,100.00	未到结算期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	<u>352,848.21</u>	

15. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,121,875.22	2,273,879.72
1-2年(含2年)	62,200.10	62,200.10
合计	<u>1,184,075.32</u>	<u>2,336,079.82</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

无。

16. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,938,996.47	22,465,133.92	22,662,558.78	2,741,571.61
离职后福利中-设定提存计划负债	197,042.99	1,699,895.72	1,726,886.36	170,052.35
合计	<u>3,136,039.46</u>	<u>24,165,029.64</u>	<u>24,389,445.14</u>	<u>2,911,623.96</u>

(2) 短期薪酬

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	2,804,927.92	19,871,680.76	20,048,558.77	2,628,049.91
二、职工福利费				
三、社会保险费	10,708.42	775,727.21	783,347.78	3,087.85
其中：1. 医疗保险费	58,379.00	697,438.23	707,316.54	48,500.69
2. 工伤保险费	50,947.76	21,497.29	18,434.84	54,010.21
3. 生育保险费	-98,618.34	56,791.69	57,596.40	-99,423.05
四、住房公积金	123,360.13	1,817,725.95	1,830,652.23	110,433.85
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>2,938,996.47</u>	<u>22,465,133.92</u>	<u>22,662,558.78</u>	<u>2,741,571.61</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	192,767.97	1,643,061.72	1,667,055.50	168,774.19
2. 失业保险费	4,275.02	56,834.00	59,830.86	1,278.16
3. 企业年金缴费				
合计	<u>197,042.99</u>	<u>1,699,895.72</u>	<u>1,726,886.36</u>	<u>170,052.35</u>

(4) 辞退福利：无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债：无。

#### 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	1,002,531.83	1,786,742.91
2. 营业税		31,800.00
3. 教育费附加	30,075.96	91,620.38
4. 城市维护建设税	50,126.59	95,510.94
5. 地方教育费附加	10,025.32	4,484.16
6. 河道管理费		
7. 代扣代缴个人所得税	295,053.25	516,898.54
合计	<u>1,387,812.95</u>	<u>2,527,056.93</u>

#### 18. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		66,140.56
暂借款		999,925.27
押金	100,110.00	213,110.00
往来款	303,486.12	673,522.41
合计	<u>403,596.12</u>	<u>1,952,698.24</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海东唯展览有限公司	92,220.00	未到结算期
姜斌	29,110.00	押金
刘宝石	26,000.00	押金
王向进	25,000.00	押金
合计	<u>172,330.00</u>	

#### 19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)			期末余额
		发行新股	其他	合计	
<b>一、有限售条件股份</b>	23,104,751				23,104,751
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股	23,104,751				23,104,751
其中：境内法人持股	12,104,751				12,104,751
境内自然人持股	11,000,000				11,000,000
4. 境外持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
<b>二、无限售条件流通股份</b>	47,895,249				47,895,249
1. 人民币普通股	47,895,249				47,895,249
2. 境内上市外资股					
3. 境外上市外资股					
4. 其他					
<b>股份合计</b>	<b>71,000,000</b>				<b>71,000,000</b>

#### 20. 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(或股本溢价)	86,435,304.06			86,435,304.06
合计	<u>86,435,304.06</u>			<u>86,435,304.06</u>

注：本期增加变动详见附注公司的基本情况第11次股权变更。本期减少系本期发行新股支付中介机构的发行费用。

#### 21. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	6,177,375.03	-1,180,855.47
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,177,375.03	-1,180,855.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,312,101.35	-1,016,681.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>1,865,273.68</u>	<u>-2,197,536.55</u>

22. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	60,234,429.00	40,432,607.67
合计	<u>60,234,429.00</u>	<u>40,432,607.67</u>
主营业务成本	35,538,313.11	23,725,060.66
合计	<u>35,538,313.11</u>	<u>23,725,060.66</u>

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	174,074.18	61,247.44	
教育费附加	104,444.51	36,748.46	
地方教育费附加	69,629.67	24,498.97	
河道管理费		2,520.88	
印花税			
合计	<u>348,148.36</u>	<u>125,015.75</u>	

24. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	9,533,883.80	5,983,420.18
差旅费	667,167.85	335,992.63
邮电通讯费	17,412.03	
交通费	63,374.00	140,757.84
业务招待费	185,923.95	407,425.93
宣传费	2,268,608.08	524,335.35
折旧费	3,524.79	3,524.79
房租物业费	941,980.93	116,872.02
售后服务费	4,292,453.92	151,153.40
合计	<u>17,974,329.35</u>	<u>7,663,482.14</u>

25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	5,548,582.68	5,522,007.86
差旅费	181,953.25	159,151.70
办公费	182,552.14	844,813.85

费用性质	本期发生额	上期发生额
邮电通讯费	13,231.16	
交通费	87,607.46	96,084.30
招待费	38,151.10	87,054.03
折旧费	417,229.30	219,573.26
房租	2,213,662.45	2,637,694.54
技术服务咨询费	1,469,139.09	351,515.29
人事费	12,150.94	209,764.12
装修费		12,211.65
其他	485,419.52	289,695.28
合计	<u>10,649,679.09</u>	<u>10,429,565.88</u>

注：其他类中为装修费、物业费和其他。

#### 26. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,731,113.34	251,374.06

#### 27. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	760,008.35	684,479.45
减：利息收入	35,430.85	2,798.37
汇兑损益		
手续费	21,833.83	18,274.23
合计	<u>746,411.33</u>	<u>699,955.31</u>

#### 28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	1,003,245.24	402,909.17
合计	<u>1,003,245.24</u>	<u>402,909.17</u>

#### 29. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额	
合计			
30. 其他收益			
项目	本期发生额	上期发生额	
青浦区科技委员会创新基金奖励	1,273,000.00		
个税返还	56,111.38		
创新创业优秀人才团队奖	386,000.00		
保费补贴	210.00		
地方税收返还			
增值税即征即退款	1,713,344.15		
合计	<u>3,428,665.53</u>		
31. 营业外收入			
(1) 分类列示			
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 债务重组利得			
2. 捐赠利得			
3. 政府补助		1,847,989.22	
4. 盘盈利得			
5. 非流动资产毁损报废利得			
6. 其他	20,495.94	85.00	20,495.94
合计	<u>20,495.94</u>	<u>1,848,074.22</u>	<u>20,495.94</u>
(2) 计入当期损益的政府补助			
补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务业配套补贴款			与收益相关
扶持资金		1,847,989.22	与收益相关
青浦区科技委员会创新基金奖励			与收益相关
城市创新基金-青浦财政局			与收益相关
青浦区新三板挂牌扶持基金			与收益相关
合计		<u>1,847,989.22</u>	
32. 营业外支出			
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 其他	4,451.60		4,451.60
合计	<u>4,451.60</u>		<u>4,451.60</u>

### 33. 所得税费用

#### (1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		
其中：当期所得税		
递延所得税		

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-4,312,101.35	-1,016,681.08
按法定税率计算的所得税费用		
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计		

### 34. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴	1,715,321.38	1,847,989.22
收到的利息收入	1,741.45	2,798.37
收到的往来款	32,369,036.92	
其他		85.00
合计	<u>34,086,099.75</u>	<u>1,850,872.59</u>

#### (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
付现的费用	5,062,197.90	3,709,307.40
往来款	34,400,000.00	1,986,935.71
手续费		18,274.23
合计	<u>39,462,197.90</u>	<u>5,714,517.04</u>

### 35. 现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	<u>-4,312,101.35</u>	<u>-1,016,681.08</u>
加：资产减值准备	1,003,245.24	402,909.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	804,304.48	976,624.98
无形资产摊销	2,232,089.45	1,514,173.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	746,411.33	656,109.45
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,482,527.98	1,985,272.32

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,994,407.80	-5,963,530.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,136,811.81	-6,357,724.89
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-14,139,798.44</u></b>	<b><u>-7,802,846.84</u></b>

**二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**

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

**三、现金及现金等价物净增加情况：**

现金的期末余额	<u>9,108,131.61</u>	<u>1,981,753.41</u>
减：现金的期初余额	<u>53,127,921.19</u>	<u>925,855.04</u>
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-44,019,789.58</u>	<u>1,055,898.37</u>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,108,131.61	53,127,921.19
其中：1. 库存现金	4,778.46	61.66
2. 可随时用于支付的银行存款	9,103,353.15	53,127,859.53
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>9,108,131.61</u>	<u>53,127,921.19</u>

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

36. 所有者权益其他项目注释

无。

37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

合计

38. 外币货币性项目

(1) 分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金

其中：美元

39. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
青浦区科技委员会创新基金奖励	1,273,000.00	其他收益	1,273,000.00
个税返还	56,111.38	其他收益	56,111.38
创新创业优秀人才团队奖	386,000.00	其他收益	386,000.00
保费补贴	210.00	其他收益	210.00
地方税收返还		其他收益	
增值税即征即退款	1,713,344.15	其他收益	1,713,344.15
合计	3,428,665.53		3,428,665.53

(2) 政府补助退回情况

无。

### 三、 合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

3. 其他原因的合并范围变动

无

### 四、 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

### (1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
悠络客(上海)软件有限公司	上海市	上海市	电子科技	100.00		100.00	新设
南京悠络客电子科技有限公司	南京市	南京市	电子科技	100.00		100.00	新设

注：本公司于2016年5月17日成立南京悠络客电子科技有限公司，注册资本500.00万元，截至报表报出日尚未实际出资。

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额	期初余额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	152,485.73	152,485.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		-47,514.27
其他综合收益		
综合收益总额		-47,514.27

## 五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

#### (1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额
--------	------

	以公允价值计量且其				合计
	变动计入当期损益的	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
金融资产					
货币资金			9,108,131.61		<u>9,108,131.61</u>
应收票据					
应收账款			95,108,808.35		<u>95,108,808.35</u>
其他应收款			7,394,722.96		<u>7,394,722.96</u>

续上表

金融资产项目	以公允价值计量且其				合计
	变动计入当期损益的	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
金融资产					
货币资金			59,472,386.19		<u>59,472,386.19</u>
应收票据			6,000,000.00		<u>6,000,000.00</u>
应收账款			89,470,522.89		<u>89,470,522.89</u>
其他应收款			7,191,584.34		<u>7,191,584.34</u>
其他流动资产			59,472,386.19		<u>59,472,386.19</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计		其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债	入当期损益的金融负债		
短期借款			16,000,000.00	<u>16,000,000.00</u>
应付账款			7,625,737.82	<u>7,625,737.82</u>
其他应付款			403,596.12	<u>403,596.12</u>

续上表

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计		其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债	入当期损益的金融负债		
短期借款			38,000,000.00	<u>38,000,000.00</u>
应付账款			14,697,783.53	<u>14,697,783.53</u>
其他应付款			1,952,698.24	<u>1,952,698.24</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要

求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、2、六、3和六、5中。

### 3. 流动风险

本公司及子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
短期借款	16,000,000.00		<u>16,000,000.00</u>
应付账款	6,351,915.32	1,273,822.50	<u>7,625,737.82</u>
其他应付款	109,989.35	293,606.77	<u>403,596.12</u>

续上表

项目	期初余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
短期借款	38,000,000.00		<u>38,000,000.00</u>
应付账款	13,423,961.03	1,273,822.50	<u>14,697,783.53</u>
应付票据	6,344,465.00		<u>6,344,465.00</u>
其他应付款	1,659,091.47	293,606.77	<u>1,952,698.24</u>

### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### (1) 利率风险

本公司无一年内到期的非流动负债和长期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

## (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	2018 年度		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值			
人民币对美元升值			

续上表：

项目	2017 年度		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	2.87	2.87
人民币对美元升值	5%	-2.87	-2.87

## (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年6月30日，本公司无权益工具。

## 六、 公允价值

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

1. 以公允价值计量的资产和负债

无。

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

## 七、 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

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

2. 本公司的最终控制方

最终控制方名称	性质	最终控制方对本公司的持股比例（%）		最终控制方对本公司的表决权比例（%）	
		期末	期初	期末	期初
沈修平	自然人	17.00	20.12	17.00	20.12

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
深圳市瞳格信息科技有限公司	联营企业

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
红豆电信有限公司	股东
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的关联企业
江苏红豆实业股份有限公司	股东的关联企业
无锡红豆女装有限公司	股东的关联企业
红豆集团无锡远东服饰有限公司	股东的关联企业

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
红豆电信有限公司	销售商品	97,542.90	
无锡红豆居家服饰有限公司	销售商品	779,589.39	
江苏红豆实业股份有限公司	销售商品	1,013,939.44	1,983,213.20
无锡红豆女装有限公司	销售商品		2,388,457.00
红豆集团无锡远东服饰有限公司	销售商品	39,984.78	

(3) 本期无关联托管/承包情况。

(4) 关联租赁情况

①本期无公司出租情况。

②公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市瞳格信息科技有限公司	上海悠络客电子科技有限公司	房屋	2017-4-1	2018-7-31	协议	90,000.00	

(5) 关联担保情况

无

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(8) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,397,000.00	1,326,000.00

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏红豆实业股份有限公司	4,144,528.03		2,797,693.10	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡红豆居家服饰有限公司	779,589.39			
应收账款	红豆集团无锡远东服饰有限公司	39,984.78		12,390.00	
其他应收款	公司员工往来款合计金额	498,596.41		302,463.37	
其他应收款	深圳市瞳格信息科技有限公司			30,000.00	
合计		<u>5,462,698.61</u>		<u>3,142,546.47</u>	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	借公司员工款合计金额		727,271.08
其他应付款	深圳市瞳格信息科技有限公司		30,000.00
合计			<u>757,271.08</u>

8. 关联方承诺事项

无。

八、 股份支付

无。

九、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止资产负债表日，本公司无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响

截止资产负债表日，本公司无需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响。

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

1. 债务重组

无。

2. 资产置换

无。

3. 年金计划

无。

4. 终止经营

无。

5. 分部报告

本公司根据附注三、(二十八)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据, 本公司的经营及策略均以整体运行, 向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此, 管理层认为本公司仅有一个经营分部, 本公司无需编制分部报告。本期公司无需披露的分部报告。

6. 借款费用

无。

7. 外币折算

计入当期损益的汇兑收益57.10元。

8. 租赁

(1) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	2, 821, 636. 68
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	2, 335, 607. 48
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	1, 552, 901. 18
合计	<u>6, 710, 145. 34</u>

十二、 母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,755,376.00	1.70	1,755,376.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,521,745.78	98.30	6,412,937.43	6.31	95,108,808.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>103,277,121.78</u>	<u>100.00</u>	<u>8,168,313.43</u>		<u>95,108,808.35</u>

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,755,376.00	1.81	1,755,376.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,059,653.82	98.19	5,589,130.93	5.88	89,470,522.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>96,815,029.82</u>	<u>100.00</u>	<u>7,344,506.93</u>		<u>89,470,522.89</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
咖啡陪你(上海)投资管理有限公司	1,755,376.00	1,755,376.00	100.00	按预计未来可收回现金与账面价值的差额计提
合计	<u>1,755,376.00</u>	<u>1,755,376.00</u>		

(3) 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	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	75,824,115.18	3,791,205.75	5.00
1-2年(含2年)	17,210,547.09	1,721,054.70	10.00
2-3年(含3年)	3,054,913.83	610,982.70	20.00
3-4年(含4年)	293,796.00	146,898.00	50.00
4-5年(含5年)	157,376.00	125,900.80	80.00
5年以上	16,895.48	16,895.48	100.00
合计	<u>96,557,643.58</u>	<u>6,412,937.43</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方往来款	4,964,102.20		
合计	<u>4,964,102.20</u>		

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	823,806.50
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(6) 本期坏账准备转回或收回金额重要的情况

无。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(7) 本期重要的应收账款核销情况

无。

(8) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	15,206,011.00	1年以内	14.72
第二名	非关联方	12,152,240.00	2年以内	11.77
第三名	非关联方	10,955,054.00	1年以内	10.61
第四名	非关联方	7,007,802.21	2年以内	6.79
第五名	非关联方	4,964,102.20	1年以内	4.81
合计		<u>50,285,209.41</u>		48.70

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,666,870.71	95.05	272,147.75	3.55	7,394,722.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,675.00	4.95	365,675.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>8,032,545.71</b>	<b>100.00</b>	<b>637,822.75</b>		<b>7,394,722.96</b>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,403,948.10	90.30	92,709.01	2.73	3,311,239.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,675.00	9.70	365,675.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>3,769,623.10</b>	<b>100.00</b>	<b>458,384.01</b>		<b>3,311,239.09</b>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 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	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,971,229.41	98,561.49	5.00
1-2年(含2年)	1,276,178.63	127,617.86	10.00
2-3年(含3年)	149,842.00	29,968.40	20.00
3-4年(含4年)	-	-	50.00
4-5年(含5年)			
5年以上	16,000.00	16,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>3,413,250.04</b>	<b>272,147.75</b>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
押金及保证金组合	2,540,276.52			预计可收回
关联方组合				预计可收回

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
------	------	----------	----------	------

合计 2,540,276.52

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	179,438.74

本期无收回或转回的其他应收款坏账准备。

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	2,540,276.52	2,508,393.15
暂支款	3,413,250.04	1,291,229.95
<u>合计</u>	<u>5,953,526.56</u>	<u>3,799,623.10</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
凯科置业(上海)有限公司	押金	1,196,703.15	2-3年(含3年)	18.94	
中新力合股份有限公司	押金	200,000.00	1年以内(含1年)	3.16	
上海创业接力融资担保有限公司	暂支款	200,000.00	1-2年(含1年)	3.16	
京东商城	暂支款	200,000.00	1年以内(含1年)	3.16	
安徽老乡鸡餐饮有限公司	暂支款	200,000.00	1年以内(含2年)	3.16	
<u>合计</u>		<u>1,996,703.15</u>		<u>31.60</u>	

(9) 本期无终止确认的其他应收款。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额  
无。

(11) 本期无应收政府补助情况。

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳市瞳格信息科技有限公司	152,485.73		
<u>合计</u>			

接上表：

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

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
			152,485.73	
			<u>152,485.73</u>	

#### 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	60,234,429.00	40,432,607.67
合计	<u>60,234,429.00</u>	<u>40,432,607.67</u>
主营业务成本	48,561,416.68	23,725,060.66
合计	<u>48,561,416.68</u>	<u>23,725,060.66</u>

#### 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
合计		

### 十三、 补充资料

#### 1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.67%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.74%	-0.09	-0.09

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

#### (1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
----------	----	----

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,715,321.38	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,044.34	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,731,365.72</b>	
减：所得税影响金额		
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>1,731,365.72</b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,731,365.72	
归属于少数股东的非经常性损益		

---

## 备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

上海悠络客电子科技股份有限公司董事会办公室