



图聚智能

NEEQ: 837764

上海图聚智能科技股份有限公司

Palmap Intelligence Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



图聚智能与阿里巴巴合作，助力新零售的推进。目前由图聚智能制作的室内地图和室内定位设备已覆盖杭州西溪印象城、杭州万象城等新零售商业综合体，用户可以通过手机在这些场景内实现定位导航功能。随着新零售的推广，室内位置服务将会成为其中不可或缺的一环。



图聚智能相继发布河豚系列小程序，紧跟小程序浪潮，通过统一的端口为出行者提供便捷的找车、找地点服务。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
图聚智能、公司、本公司、股份公司	指	上海图聚智能科技股份有限公司
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	上海图聚智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海图聚智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海图聚智能科技股份有限公司监事会
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张杨、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）顾琦俊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	上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际科技广场 D 座 7 楼
备查文件	1. 上海图聚智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2. 上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 3. 上海图聚智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海图聚智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Palmap Intelligence Co.,Ltd
证券简称	图聚智能
证券代码	837764
法定代表人	张杨
办公地址	上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际广场 D 座 7 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘鹏
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-68829810
传真	021-68829809
电子邮箱	peng.liu@palmaplus.com
公司网址	www.palmap.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际广场 D 座 7 楼 200335
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	总裁办

### 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	2012 年 12 月 10 日
挂牌时间	2016 年 6 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6540 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	室内地图数据制作、室内定位导航、基于位置的大数据分析和行业室内位置服务综合解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	59,681,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海步动信息科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	张杨和王璐

**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	91310110059314514Q	否
注册地址	上海市杨浦区国定东路 275-8 号 8 层 A20 室	否
注册资本（元）	59,681,250	是

**五、 中介机构**

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路 833 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

2018年8月22日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，完成公司新增股份登记工作。此次新增股份登记总量为9,813,200股，全部为无限售流通股，并于2018年8月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司普通股总股本变更为63,770,000股，注册资本变更为63,770,000.00元。

## 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	4,499,517.73	10,142,735.71	-55.64%
毛利率	76.25%	70.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,206,831.69	-2,812,415.47	-49.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,790,831.69	-3,681,421.46	-57.30%
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）	-8.83%	-5.80%	-
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）	-12.15%	-7.59%	-
基本每股收益	-0.08	-0.05	-60.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,673,346.31	52,128,107.47	58.60%
负债总计	2,124,426.38	2,383,092.05	-10.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,548,919.93	49,745,015.42	61.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	0.92	46.74%
资产负债率（母公司）	2.57%	4.57%	-
资产负债率（合并）	2.57%	4.57%	-
流动比率	3,741.73%	2,045.14%	-
利息保障倍数			-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,604.40	-7,685,714.49	79.86%
应收账款周转率	0.26	0.98	-
存货周转率	0.97	9.20	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	58.60%	-7.19%	-

营业收入增长率	-55.64%	399.66%	-
净利润增长率	-49.58%	75.40%	-

## 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	59,681,250	53,956,800	10.61%
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
管理费用	9,610,451.78	5,762,936.66	10,000,322.87	7,830,034.98
研发费用		3,847,515.12		2,170,287.89

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司处于室内位置服务行业的服务提供商，是该领域最早的进入者之一，拥有室内地图、室内定位和大数据分析的核心技术，依托自身强大的数据资源和数据处理能力，为万达广场、银泰百货、步步高连锁、太古里、携程等知名企业提供基于室内位置的服务。公司致力于构建室内地图数据、定位及位置服务一张网，为客户提供高效、专业的平台级服务。公司拥有长期稳定的专业销售团队，采用在线推广、电话直销、线下渠道代理销售相结合的方式销售，能够灵活、快捷地为各领域客户提供相关产品及服务。收入来源是产品销售和服务收费。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的产品使用率得到了大规模提升，公司继续加大创新力度，对室内地图渲染技术、定位引擎及大数据分析产品进行了优化迭代。报告期内，公司整体研发实力、销售水平和客户服务能力都得到了提升。

#### 1、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 4,499,517.73 元，同比降低 55.64%；利润总额和净利润分别为 -4,123,887.28 元和 -4,206,831.69 元，同比亏损分别增加 45.23%和 49.58%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 82,673,346.31 元，净资产达到 80,548,919.93 元。分别较年初提升 58.60%和 61.92%。

#### 2、经营计划执行情况

报告期内，公司实现了业务的全面快速发展，在技术研发方面加大投入；在市场开拓方面，公司引进携程、华为等优质客户，并与他们合作紧密；在产品质量方面，将不同行业的产品进行了优化升级，使得产品功能更加适用该行业的使用，产品质量得到了提升、产品交付效率得到有效提高；内部控制方面，规范公司的各种经营行为及管理制度，加强考核和激励体系的建设，核心技术稳定发展，销售人员队伍进行了有效的梳理，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速发展。2018 年下半年公司将不断扩大专业市场范围，提高市场认知度、加速产品的应用和推广，充分发挥自身的技术优势，努力提高市场占有率和竞争力，提高在室内定位细分行业的领先优势。

### 三、 风险与价值

报告期内，公司无增加新的风险事项，重大风险事项仍为：

#### 1、应收账款管理风险

报告期内期末应收账款 14,491,627.91 元，由于公司下游产业系 IT 集成项目的甲方企业，对项目交付验收通常周期较长，且应收账款集中于部分重要客户。对策：公司管理层针对不同客户采取不同的措施，正逐渐缩短回款周期。目前公司应收账款管理风险虽仍然存在，今年上半年应收账款情况及现金流较 2017 年末有明显好转，应收账款的风险正在降低，回收风险在可控范围之内。

#### 2、市场竞争加剧风险

报告期内室内地图及位置服务行业已陆续新增了诸多初创企业，在可以预见到的时期内该行业将迎来大量竞争对手，同时类似图吧一类老牌图商也在逐渐介入室内地图及位置服务领域，行业竞争的加剧将影响产品定价规则和市场环境，对公司经营业绩产生影响。

对策：公司基于主要细分行业的用户需求，已于今年 3 月将业务线重新分类调整，细分出消防、交通枢

纽、会展、停车、景区及博物馆等业务线，相对于大部分竞争对手仍集中于商业、会展领域，公司的应用领域范围已经扩大到各大行业，保证公司的产品优势。

### 3、报告期内持续亏损的风险

本报告期内公司净利润为-4,206,831.69元，较过往亏损增加，是因为前期公司加大了研发投入和市场推广费用，并且为扩大产业的市场认知率，投入了部分存货商品为客户试用，产品和服务获得了市场广泛认可，企业知名度和影响力提高。免费试用的形式将在下半期为本公司带来更多的订单。随着下半年进入回款高峰期，主营业务营收增速预计将更高过现金流出速率。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，积极履行企业的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(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	第四节二(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(四)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张杨	设立控股子公司	4,000,000.00	是	2018年6月22日	2018-024

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （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

2018年6月，公司与张杨共同出资设立控股子公司嘉兴图聚智能科技有限公司，纳入本公司合并范围

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、公司实际控制人张杨 2016 年 2 月出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。该承诺处于履行过程中，承诺事项尚未发现。

2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 2 月出具了《避免同业竞争承诺函》，表示将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该承诺处于履行过程中，未发生违反承诺的事项。

**(四) 报告期内的普通股股票发行情况**

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列 示具体用途）
2018年5月10日	2018年8月23 日	6.12	9,813,200	60,017,531.20	补充流动资金

## 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	5,956,800	11.04%	5,724,450	11,681,250	19.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	48,000,000	88.96%	0	48,000,000	80.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,900,000	57.27%	0	30,900,000	51.78%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		53,956,800	-	5,724,450	59,681,250	-	
普通股股东人数							8

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海步动信息科技有限公司	30,900,000	0	30,900,000	51.78%	30,900,000	0
2	上海步动投资合伙企业(有限合伙)	9,170,000	0	9,170,000	15.36%	9,170,000	0
3	上海唯步投资合伙企业(有限合伙)	5,550,000	0	5,550,000	9.30%	5,550,000	0
4	上海南诺投资合伙企业(有限合伙)	5,476,600	0	5,476,600	9.18%	0	5,476,600
5	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,906,700	4,906,700	8.22%	0	4,906,700
合计		51,096,600	4,906,700	56,003,300	93.84%	45,620,000	10,383,300

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

无

## 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

截止本报告出具日，步动信息持有股份公司 30,900,000 股，持股比例为 48.46%，为公司控股股东。步动信息成立于 2014 年 12 月 30 日，系股份公司法人股东，住所为上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 2094 室，注册资本 232.992 万元，法定代表人张杨，经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），软件开发，企业管理咨询，投资管理，资产管理，设计、制作、代理各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务。

报告期内，控股股东无变动。

### (二) 实际控制人情况

张杨、王璐二人通过持有桦杨信息 96.43% 股权合计持有步动信息 31.68% 的股权。张杨、王璐二人为夫妻关系，二人通过桦杨信息和步动信息间接持有股份公司 18.59% 的股权。同时，张杨通过银杨投资、步动投资和唯步投资间接持有股份公司 1.55% 的股权，张杨、王璐二人合计间接持有股份公司 20.14% 的股权，且张杨为股份公司董事长兼总经理，其同时为银杨投资、步动投资、唯步投资执行事务合伙人，对三家合伙企业持有的股份公司 31.7% 的股权表决权的行使具有实际支配权，张杨、王璐二人能够共同控制股份公司，为股份公司实际控制人。

张杨，男，1982 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2008 年 5 月任美国安社环境咨询有限公司咨询顾问。2008 年 5 月至 2008 年 10 月任美国宜生国际工程咨询有限公司总经理助理。2008 年 10 月至 2010 年 12 月任上海埃梯梯恒通先进水处理有限公司销售经理。2010 年 12 月至 2012 年 11 月自由职业者。2012 年 12 月至 2015 年 11 月任上海图聚信息技术有限公司执行董事兼总经理。2015 年 11 月至今任股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 12 月至 2018 年 12 月。

王璐，女，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2008 年 8 月任理特管理顾问有限公司实习投资顾问。2008 年 8 月至 2010 年 5 月任爱浦威商务咨询有限公司咨询顾问。2010 年 5 月至 2011 年 2 月任 AGCO Corporation 战略与整合部项目顾问。2011 年 2 月至 2012 年 3 月任高朋集团有限责任公司城市规划总监。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任 Xfire 公司市场和商务拓展总监。2013 年 12 月至今任深圳腾讯科技有限公司电商战略部高级项目经理。报告期内，公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张杨	董事长兼总经理	男	1982-04	硕士	2015.12.2-2018.12.1	是
孙敬伟	董事	男	1969-10	硕士	2015.12.2-2018.12.1	否
刘成敏	董事	男	1971-12	硕士	2015.12.2-2018.12.1	否
DUANXIANSHEG	董事	男	1961-01	博士	2015.12.2-2018.12.1	否
王璐	董事	女	1983-11	硕士	2017.9.16-2018.12.1	是
赵云阳	监事会主席	男	1983-12	本科	2015.12.2-2018.12.1	是
赵晓语	监事	男	1983-05	本科	2015.12.2-2018.12.1	否
李铭曦	监事	男	1984-06	博士	2015.12.2-2018.12.1	否
刘鹏	副总经理	男	1984-10	本科	2015.12.2-2018.12.1	是
刘鹏	董事会秘书	男	1984-10	本科	2017.9.1-2018.12.1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

张杨和王璐二人为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。

#### (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
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴雍贤	副总经理	离任	-	因个人原因辞去职务

### 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	10	13
生产人员	22	35
销售人员	7	12
技术人员	28	28
财务人员	2	3
员工总计	69	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	57	75
专科	6	10
专科以下	0	0
员工总计	69	91

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司于每个月第七个工作日发放员工薪酬。为员工提供定期的入职培训，专业技能培训并予以考核。本公司尚未有离退休或临近离退休职工。

### (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：

公司期初核心技术人员为3人，吴雍贤离职，期末为2人，核心技术人员减少1人。

## 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	1	61,804,890.22	28,257,758.42
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	2	14,491,627.91	17,421,154.28
预付款项	3	907,667.60	1,384,423.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	664,574.00	1,101,631.03
买入返售金融资产			
存货	5	1,621,524.34	572,615.65
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>79,490,284.07</b>	<b>48,737,582.68</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			
投资性房地产			
固定资产	6	1,199,100.76	1,625,251.81
在建工程			0.00

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7	461,789.72	627,358.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8	1,220,317.65	753,115.98
递延所得税资产	9	301,854.11	384,798.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,183,062.24	3,390,524.79
<b>资产总计</b>		82,673,346.31	52,128,107.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	10	493,843.21	210,774.36
预收款项	11	533,329.76	16,272.68
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12	720,377.23	940,103.99
应交税费	13	355,170.88	854,681.49
其他应付款	14	21,705.30	361,259.53
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>		2,124,426.38	2,383,092.05
<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>		2,124,426.38	2,383,092.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	15	59,681,250.00	53,956,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16	45,557,162.61	16,270,876.41
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	17	-24,689,492.68	-20,482,660.99
归属于母公司所有者权益合计		80,548,919.93	49,745,015.42
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		80,548,919.93	49,745,015.42
<b>负债和所有者权益总计</b>		82,673,346.31	52,128,107.47

法定代表人：张杨 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：顾琦俊

## （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		61,804,890.22	28,257,758.42
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		14,491,627.91	17,421,154.28
预付款项		907,667.60	1,384,423.30
其他应收款		664,574.00	1,101,631.03
存货		1,621,524.34	572,615.65
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>		79,490,284.07	48,737,582.68
<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			

投资性房地产			
固定资产		1,199,100.76	1,625,251.81
在建工程			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		461,789.72	627,358.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,220,317.65	753,115.98
递延所得税资产		301,854.11	384,798.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,183,062.24</b>	<b>3,390,524.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>82,673,346.31</b>	<b>52,128,107.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		493,843.21	210,774.36
预收款项		533,329.76	16,272.68
应付职工薪酬		720,377.23	940,103.99
应交税费		355,170.88	854,681.49
其他应付款		21,705.30	361,259.53
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>		<b>2,124,426.38</b>	<b>2,383,092.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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>		<b>2,124,426.38</b>	<b>2,383,092.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		59,681,250.00	53,956,800.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,557,162.61	16,270,876.41
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		-24,689,492.68	-20,482,660.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,548,919.93</b>	<b>49,745,015.42</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>82,673,346.31</b>	<b>52,128,107.47</b>

法定代表人：张杨

主管会计工作负责人：刘鹏

会计机构负责人：顾琦俊

**(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>		4,499,517.73	10,142,735.71
其中：营业收入	18	4,499,517.73	10,142,735.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		10,241,680.89	14,282,162.11
其中：营业成本	18	1,068,851.24	2,995,549.48
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	19	7,221.89	
销售费用	20	1,460,912.67	1,576,071.60
管理费用	21	5,439,311.50	5,762,936.66
研发费用	22	2,704,924.63	3,847,515.12
财务费用	23	-107,763.40	-8,595.01
资产减值损失	24	-331,777.64	108,684.26
加：其他收益	26	34,275.88	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	84,000.00	430,833.87
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>		-5,623,887.28	-3,678,592.53
加：营业外收入	27	1,500,000.00	1,000,000.75
减：营业外支出	28		160,994.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-4,123,887.28	-2,839,586.54
减：所得税费用	29	82,944.41	-27,171.07
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-4,206,831.69	-2,812,415.47
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		-4,206,831.69	-2,812,415.47
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		-4,206,831.69	-2,812,415.47
<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>		-4,206,831.69	-2,812,415.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,206,831.69	-2,812,415.47
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		-0.08	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.05

法定代表人：张杨

主管会计工作负责人：刘鹏

会计机构负责人：顾琦俊

**（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>		4,499,517.73	10,142,735.71
减：营业成本		1,068,851.24	2,995,549.48
税金及附加		7,221.89	
销售费用		1,460,912.67	1,576,071.60
管理费用		5,439,311.50	5,762,936.66
研发费用		2,704,924.63	3,847,515.12
财务费用		-107,763.40	-8,595.01
其中：利息费用			
利息收入		117,026.26	16,483.45
资产减值损失		-331,777.64	108,684.26
加：其他收益		34,275.88	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		84,000.00	430,833.87
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>		-5,623,887.28	-3,678,592.53
加：营业外收入		1,500,000.00	1,000,000.75
减：营业外支出			160,994.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,123,887.28	-2,839,586.54
减：所得税费用		82,944.41	-27,171.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,206,831.69	-2,812,415.47
（一）持续经营净利润		-4,206,831.69	-2,812,415.47
（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>		-4,206,831.69	-2,812,415.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张杨      主管会计工作负责人：刘鹏      会计机构负责人：顾琦俊

### (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		7,211,011.90	7,309,496.37
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	30	2,297,610.58	1,575,631.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,508,622.48</b>	<b>8,885,128.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,185.37	1,391,000.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,933,552.61	7,762,805.16
支付的各项税费		174,287.11	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	30	3,822,201.79	7,417,037.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,056,226.88</b>	<b>16,570,842.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,547,604.40</b>	<b>-7,685,714.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,000.00	430,833.87
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>84,000.00</b>	<b>115,430,833.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,450.00

投资支付的现金			115,000,000.00
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>		0.00	115,002,450.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		84,000.00	428,383.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		35,010,736.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,010,736.20	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		35,010,736.20	0.00
<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>	31	33,547,131.80	-7,257,330.62
加：期初现金及现金等价物余额	31	28,257,758.42	40,327,212.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31	61,804,890.22	33,069,881.80

法定代表人：张杨      主管会计工作负责人：刘鹏      会计机构负责人：顾琦俊

#### (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		7,211,011.90	7,309,496.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,297,610.58	1,575,631.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,508,622.48	8,885,128.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,185.37	1,391,000.67
支付给职工以及为职工支付的现金		5,933,552.61	7,762,805.16
支付的各项税费		174,287.11	0.00
支付其他与经营活动有关的现金		3,822,201.79	7,417,037.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,056,226.88	16,570,842.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,547,604.40	-7,685,714.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			115,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,000.00	430,833.87

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>		84,000.00	115,430,833.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,450.00
投资支付的现金			115,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	115,002,450.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		84,000.00	428,383.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		35,010,736.20	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,010,736.20	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		35,010,736.20	0.00
<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>		33,547,131.80	-7,257,330.62
加：期初现金及现金等价物余额		28,257,758.42	40,327,212.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,804,890.22	33,069,881.80

法定代表人：张杨

主管会计工作负责人：刘鹏

会计机构负责人：顾琦俊

## 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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。影响金额如下：

期间	2018 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
科目	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	8,144,236.13	5,439,311.50	9,610,451.78	5,762,936.66
研发费用		2,704,924.63		3,847,515.12

##### 2、 合并报表的合并范围

2018 年 6 月 6 日，图聚智能与公司实际控制人张扬设立了嘉兴图聚智能科技有限公司，图聚智能认缴 400 万元，持股 80%，报告期内，嘉兴图聚智能需要纳入合并范围。截至 6 月 30

日，图聚智能尚未缴纳出资款项，嘉兴图聚智能尚未发生需要账务处理的经济业务。

## 二、报表项目注释

### 1.货币资金

#### (1) 按类别列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行存款	61,804,890.22	28,257,758.42
合计	61,804,890.22	28,257,758.42

(2) 截至2018年6月30日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2.应收账款

#### (1) 按类别列示

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	15,678,490.50	98.63	1,186,862.59	7.57
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	217,275.00	1.37	217,275.00	100.00
合计	15,895,765.50	100.00	1,404,137.59	8.83

续表：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	18,902,482.16	98.86	1,481,327.88	7.84
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	217,275.00	1.14	217,275.00	100.00
合计	19,119,757.16	100.00	1,698,602.88	8.88

## ① 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,390,805.87	341,724.18	3.00
1至2年	2,793,600.00	279,360.00	10.00
2至3年	906,319.50	271,895.85	30.00
3年以上(3-4年)	587,765.13	293,882.56	50.00
合计	15,678,490.50	1,186,862.59	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 294,465.29 元。

## (3) 2018 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海新飞凡电子商务有限公司	3,087,100.00	19.42	92,613.00
万达信息科技有限公司	2,003,259.78	12.60	60,097.79
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,475,750.00	9.28	442,725.00
北京电信通电信工程有限公司	1,260,000.00	7.93	378,000.00
北京韦加航通科技有限责任公司	598,867.92	3.77	17,966.04
合计	8,424,977.70	53.00	991,401.83

## 3. 预付款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	504,717.44	55.60	1,118,650.85	80.81
1至2年	293,330.12	32.32	163,668.00	11.82
2至3年	109,620.04	12.08	97,356.45	7.03
3年以上			4,748.00	0.34
合计	907,667.60	100.00	1,384,423.30	100.00

## (2) 2018 年 6 月 30 日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款总额比例(%)
上海鑫达实业总公司	168,127.99	18.52

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
上海市信息中心	120,000.00	13.22
深圳云里物里科技股份有限公司	83,196.00	9.17
四川博远尚鼎信息技术有限公司	82,300.00	9.07
北京升哲科技有限公司	75,564.00	8.33
合计	529,187.99	58.30

#### 4.其他应收款

(1) 按类别列示

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	685,127.84	100.00	20,553.84	3.00
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	685,127.84	100.00	20,553.84	3.00

续表：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	1,159,497.22	100.00	57,866.19	4.99
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	1,159,497.22	100.00	57,866.19	4.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	685,127.84	20,553.84	829,764.72	57,866.19
1-2年			329,732.50	
合计	685,127.84	20,553.84	1,159,497.22	57,866.19

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 37,312.35 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	368,083.25	195,637.61
押金	105,850.44	438,919.44
保证金	146,418.86	467,182.50
其他	64,775.29	57,757.67
合计	685,127.84	1,159,497.22

## (4) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陈红平	备用金	166,770.25	1 年以内	24.34	5,003.11
徐羽堃	备用金	133,313.00	1 年以内	19.46	3,999.39
上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司	押金	75,450.44	1 年以内	11.01	2,263.51
万达信息科技有限公司	保证金	68,568.86	1 年以内	10.01	2,057.07
温州市人民医院	保证金	47,850.00	1 年以内	6.98	1,435.50
合计	——	491,952.55	——	71.80	14,758.58

## 5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,213,619.07		1,213,619.07	79,308.12	-	79,308.12
项目成本	407,905.27		407,905.27	493,307.53		493,307.53
合计	1,621,524.34	-	1,621,524.34	572,615.65	-	572,615.65

## 6 固定资产

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1、年初余额	3,273,182.67	3,273,182.67

项目	办公设备	合计
2、本期增加金额	14,229.91	14,229.91
(1) 购置	14,229.91	14,229.91
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	3,287,412.58	3,287,412.58
二、累计折旧		
1、年初余额	1,647,930.86	
2、本期增加金额	440,380.96	
(1) 计提	440,380.96	
3、本期减少金额		
4、期末余额	2,088,311.82	2,088,311.82
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,199,100.76	1,199,100.76
2、年初账面价值	1,625,251.81	1,625,251.81

#### 7.无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,188,679.25	1,188,679.25
2、本期增加金额	33,474.30	33,474.30
(1) 购置	33,474.30	33,474.30
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,222,153.55	1,222,153.55
二、累计摊销		
1、年初余额	561,320.77	561,320.77
2、本期增加金额	199,043.06	199,043.06
(1) 计提	199,043.06	199,043.06
3、本期减少金额		
4、期末余额	760,363.83	760,363.83
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	461,789.72	461,789.72
2、年初账面价值	627,358.48	627,358.48

#### 8.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
软件服务费	564,968.55	637,749.20	79,424.69	-	1,123,293.06
装修费	188,147.43	-	91,122.84	-	97,024.59
合计	753,115.98	637,749.20	170,547.53	-	1,220,317.65

### 9.递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	1,207,416.43	301,854.11	1,539,194.07	384,798.52
合计	1,207,416.43	301,854.11	1,539,194.07	384,798.52

注：公司应收款项按照个别认定法全额计提的坏账准备不确认递延所得税资产。

### 10.应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	493,843.21	210,774.36
合计	493,843.21	210,774.36

### 11.预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	533,329.76	16,272.68
合计	533,329.76	16,272.68

### 12.应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	696,116.14	4,440,443.11	4,483,726.42	652,832.83
离职后福利	243,987.85	354,101.87	530,545.32	67,544.40
合计	940,103.99	4,794,544.98	5,014,271.74	720,377.23

#### (1) 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	553,667.96	4,183,093.03	4,132,251.06	604,509.93
二、职工福利费	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	130,656.57	184,520.08	280,251.75	34,924.90
其中：医疗保险费	116,431.70	164,099.30	249,230.50	31,300.50
工伤保险费	2,472.16	3,155.11	5,297.71	329.56
生育保险费	11,752.71	17,265.67	25,723.54	3,294.84
四、住房公积金	11,791.61	72,830.00	71,223.61	13,398.00
五、其他	-	-	-	-
合计	696,116.14	4,440,443.11	4,483,726.42	652,832.83

## (2) 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	235,761.35	345,463.00	515,327.75	65,896.60
2.失业保险费	8,226.50	8,638.87	15,217.57	1,647.80
合计	243,987.85	354,101.87	530,545.32	67,544.40

**13.应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	314,840.59	829,702.22
个人所得税	35,174.92	19,823.90
城市维护建设税	2,775.97	2,775.97
教育费附加	1,189.70	1,189.70
地方教育费附加	793.13	793.13
河道管理费	396.57	396.57
合计	355,170.88	854,681.49

**14.其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人借款	10,300.00	219,224.33
费用报销	0.00	142,035.20
押金	0.00	
其他	11,405.30	
合计	21,705.30	361,259.53

**15.股本**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

上海步动信息科技有限公司	30,900,000.00			30,900,000.00
上海步动投资合伙企业(有限合伙)	9,170,000.00			9,170,000.00
上海银杨投资合伙企业(有限合伙)	2,380,000.00			2,380,000.00
上海唯步投资合伙企业(有限合伙)	5,550,000.00			5,550,000.00
沈泓潮	480,200.00			480,200.00
上海南诺投资合伙企业(有限合伙)	5,476,600.00			5,476,600.00
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,906,700.00		4,906,700.00
北京隆为科技股份有限公司		817,750.00		817,750.00
合计	53,956,800.00	5,724,450.00		59,681,250.00

### 16.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	16,270,876.41	29,286,286.20	-	45,557,162.61
其他资本公积	-	-	-	-
合计	16,270,876.41	29,286,286.20	-	45,557,162.61

### 17.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期未分配利润	-20,482,660.99	-20,316,279.12
加：本期净利润	-4,206,831.69	-166,381.87
期末未分配利润	-24,689,492.68	-20,482,660.99

### 18.营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,499,517.73	1,068,851.24	10,142,735.71	2,995,549.48
其他业务				
合计	4,499,517.73	1,068,851.24	10,142,735.71	2,995,549.48

#### (1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期数	上期数
------	-----	-----

	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	4,499,517.73	1,068,851.24	10,142,735.71	2,995,549.48
合计	4,147,169.61	1,068,851.24	10,142,735.71	2,995,549.48

## (2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
服务费	4,499,517.73	1,068,851.24	9,532,136.34	2,394,125.13
硬件			610,599.37	601,424.35
合计	4,147,169.61	1,068,851.24	10,142,735.71	2,995,549.48

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
深圳鑫捷迅网络科技有限公司	1,068,827.56	23.75
高德软件有限公司	418,160.37	9.29
传富（杭州）置业有限公司	353,301.89	7.85
上海新网程信息技术股份有限公司	283,018.87	6.29
深圳市华软技术股份有限公司	207,547.17	4.61
合计	2,330,855.86	51.79

**19.税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,212.77	0.00
教育费附加	1,805.47	0.00
地方教育费附加	1,203.65	0.00
河道费	0.00	0.00
合计	7,221.89	0.00

**20.销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	947,098.79	1,114,529.35
企业办公及运营费用	115,358.23	197,287.16
差旅费	398,455.65	264,255.09
合计	1,460,912.67	1,576,071.60

**21.管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,498,100.32	2,715,019.00
租赁及物业管理费	528,038.47	1,059,808.09
企业办公及运营费用	903,518.17	548,331.00
咨询服务费	668,475.94	440,621.23
差旅费	202,684.42	310,439.70
折旧摊销费用	638,494.18	688,717.64
合计	5,439,311.50	5,762,936.66

**22. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	2,704,924.63	3,847,515.12
合计	2,704,924.63	3,847,515.12

**23. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-
减：利息收入	117,026.26	16,483.45
利息净支出	-117,026.26	-16,483.45
银行手续费	9,262.86	7,888.44
合计	-107,763.40	-8,595.01

**24. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-331,777.64	108,684.26
合计	-331,777.64	108,684.26

**25. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
投资产生的投资收益	84,000.00	430,833.87
合计	84,000.00	430,833.87

**26. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		30,000.00
税费返还	34,275.88	
合计	34,275.88	30,000.00

**27.营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
与日常经营活动无关的政府补助	1,500,000.00	1,000,000.00
其他		0.75
合计	1,500,000.00	1,000,000.75

**28.营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
违约金		160,994.76
合计	0.00	160,994.76

**29.所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-
递延所得税费用	82,944.41	-27,171.07
合计	82,944.41	-27,171.07

**30.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
往来款	680,584.32	529,148.54
利息收入	117,026.26	16,483.45
政府补助	1,500,000.00	1,030,000.00
合计	2,297,610.58	1,575,631.99

**(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
往来款	1,005,670.91	4,596,294.75
付现费用	2,816,530.88	2,820,742.27
合计	3,822,201.79	7,417,037.02

**31.现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,112,031.36	-2,812,415.48
加：资产减值准备	-331,777.64	108,684.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,380.96	490,604.43
无形资产摊销	199,043.06	198,113.21
长期待摊费用摊销	170,547.53	172,955.97
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）	-107,763.40	-8,595.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,000.00	-430,833.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	82,944.41	-27,171.07
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）	-1,048,908.69	559,908.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,698,361.04	-4,932,498.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-359,599.98	-1,004,466.67
7 其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,547,604.40</b>	<b>-7,685,714.49</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	61,804,890.22	33,069,881.80
减：现金的期初余额	28,257,758.42	40,327,212.42
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	33,547,131.80	-7,257,330.62

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	61,804,890.22	28,257,758.42

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	61,804,890.22	28,257,758.42
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	61,804,890.22	28,257,758.42

### 三、关联方及关联交易

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对 公司的持 股比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
上海步动信息科 技有限公司	上海市杨 浦区	技术开发、技术 服务、技术咨询 等	232.992	51.78	51.78

#### 2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海银杨投资合伙企业（有限合伙）	同一控制人控制的企业
上海步动投资合伙企业（有限合伙）	同一控制人控制的企业
上海唯步投资合伙企业（有限合伙）	同一控制人控制的企业
上海南诺投资合伙企业（有限合伙）	对公司有重大影响

#### 3. 关联交易情况

无

#### 4. 关联方应收应付款项

无

### 四、承诺及或有事项

无

### 五、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

### 六、补充资料

**1. 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,500,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	84,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,584,000.00	

**2. 净资产收益率及每股收益**

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	-8.83%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.15%	-0.11	-0.11

公司名称：上海图聚智能科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2018年8月28日