

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

公告编号：2017-018



顺舟智能

NEEQ :835108

上海顺舟智能科技股份有限公司

(ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd)

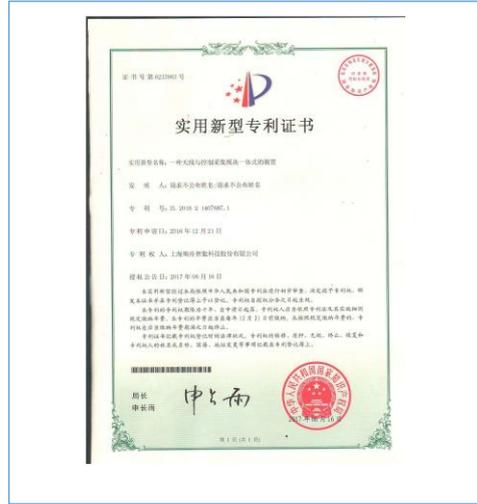
半年度报告

2017

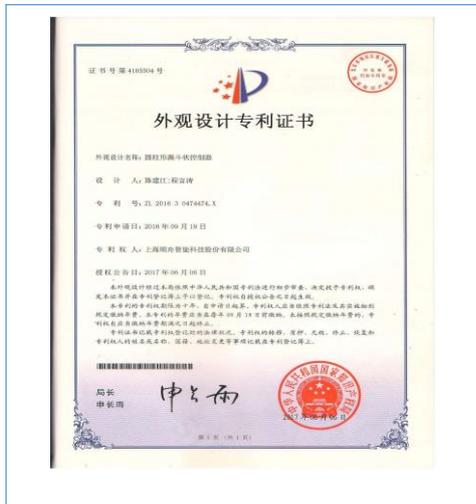
公司半年度大事记



2017年3月22日完成注册地址变更的工商变更登记，注册地址由中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼801-815室变更为中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄1号楼6层07、08、09、10室。



2017年6月16日公司获得一种天线与控制采集模块一体式的装置的实用新型专利，专利号：ZL201621407687.1



2017年6月06日公司获得圆柱形漏斗状控制器的外观设计专利，专利号：ZL201630474474.X

目 录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
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、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注	23

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海顺舟智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd
证券简称	顺舟智能
证券代码	835108
法定代表人	陈建江
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室
主办券商	南京证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈建科
电话	021-33933988
传真	021-33933988
电子邮箱	chenjk@shuncom.com
公司网址	http://www.shuncom.com
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室 201210

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-21
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	基于 ZigBee、GPRS/3G/4G、Wi-Fi、蓝牙、SUB-1G 等技术的无线物联网嵌入式通信模块、无线智能家居解决方案和城市智能照明控制系统研发和应用
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,000,000
控股股东	陈建江
实际控制人	陈建江、陈建科
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,423,765.38	10,932,467.09	31.94%
毛利率	55.78%	59.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,773,219.50	1,758,414.34	0.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,679,620.09	710,642.83	136.35%
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）	9.80%	13.01%	-
加权平均净资产收益率（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）	9.28%	5.26%	-
基本每股收益	0.16	0.16	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,870,904.20	22,766,969.58	0.46%
负债总计	4,984,516.46	5,553,801.34	-10.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,886,387.74	17,213,168.24	3.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.56	4.49%
资产负债率	21.79%	24.39%	-
流动比率	4.46	4.01	-
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	-616,401.06	-612,829.78	-
应收账款周转率	4.21	3.04	-
存货周转率	1.30	1.51	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.46%	8.22%	-

营业收入增长率	31.94%	44.72%	-
净利润增长率	0.84%	-7.26%	-

五、自愿披露（如有）

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家开展物联网相关业务的为客户提供数据传输、数据采集和智能化解决方案的产品提供商，公司拥有 zigbee 无线模块的核心技术、智能照明、智能家居的整体方案，为 LED 厂家、EMC 合同能源服务商、工程公司、智能家居集成商、工业控制提供智能化、模块化的无线传输方案和智能照明整体解决方案。

公司通过自建销售队伍的方式销售产品开拓业务，收入主要来源于无线模块、智能家居和智能照明整体解决方案的销售。

公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、营业收入实现情况：

报告期内，公司实现营业收入为 1442.38 万元，较上年同期增加 349.13 万元，增幅比例 31.94%，主要是因为物联网大环境趋势、以及智慧城市的发展，对于无线传输和无线照明产品需求越来越大，并且在公司销售部门的拓展下，公司的销售量和销售额都有所上升。因此本期营业收入较上年同期涨幅较为突出。

2、成本、期间费用情况：

1) 本期毛利率为 55.78%，同比降低 3.89 个百分点。主要为销售价格有所下调，尤其是智能家居行业的毛利率偏低所致。

2) 期间费用较上年同期增加 148.42 万元，同比上升 26.16%，主要是房租上涨、研发投入增加所致。

3、盈利情况分析：

报告期实现净利润 177.32 万元，较上年同期维持稳定，同比上升 0.84%，主要是营业收入较上年同期有所上升，毛利下降、期间费用增加所致。

4、现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为-61.64 万元，与上期减少了 0.36 万元，同比下降 0.58%。主要是因本年存货备货量略有增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为 418.71 万元，主要是因为理财产品到期所致。

三、风险与价值

1、实际控制人及控股股东不当控制风险

本公司控股股东为陈建江先生，实际控制人陈建江先生和陈建科先生，合计控制公司 81.8182%的股份，且陈建江担任公司董事长及总经理，陈建科任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，二人对公司经营决策具有重大影响。如果公司控股股东、实际控制人未能严格遵守公司治理与规范运作的各项要求，则可能产生利用其控制地位对公司发展战略、经营决策、人事安排及利润分配等重大事项施加不当影响，进而产生损害公司及中小股东利益的风险。

应对措施：通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等相关制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，维护中小股东利益。

2、公司规模偏小的风险

公司经过近几年发展，虽然在业务规模和资产规模上保持了较快的增长速度，同时在 ZigBee 技术领

域有了一定品牌知名度，且积累了一定数量的客户，但相对于国内物联网行业上市公司及国外知名企业来说，公司总体规模仍然偏小，财务实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模偏小的风险。

应对措施：扩大销售队伍，加大产品销售力度，如公司已在深圳设立了销售办事处。

3、外协加工存在的风险

公司 SMT 生产环节采用外协加工模式，一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分工优势，合理优化资源配置；另一方面，对附加值较低的生产环节进行外协，公司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务，有效提升公司整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保障，并且建立了相应的生产运营和质量管控流程以确保产品质量，但如果由于外协工厂原因未能及时按质按量完成任务，拖延交货期或出现产品质量问题等，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。

应对措施：加强对外协工厂的审核和把控力度，对外协工厂的资质进行严格的把关，成立了产品部，有专人对 QC 进行把关。

4、供应商集中度较高的风险

2016 年度和 2017 年 1-6 月，公司对外销售的产成品全部由自己采购研发生产，对前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别达 55.85%、55.41%，占比依然相对很高。虽然公司原材料属于充分竞争行业，市场生产厂家较多，但目前公司对主要供应商依然存在一定依赖性，若公司主要供应商经营状况发生意外，出现停产或因其他原因暂停对公司的供货，则公司需要重新选择其他供应商，则可能会对公司短期生产经营造成一定负面影响。

应对措施：公司将进一步加强与原材料供应商的沟通，完善原材料安全库存机制，储备和维护原材料合格供应商。与客户签订关于原材料价格波动的及时调整条款，进一步减少原材料价格波动对利润水平的影响。

5、应收账款余额较大，存在可能发生坏账的风险

2016 年末以及本报告期末，公司的应收账款账面价值分别为 271.66 万元和 302.73 万元，占公司各期末总资产的比重分别为 11.93%和 13.24%。应收账款仍然有上升趋势。部分应收款账期达到 2-3 年，坏账风险增加。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。

应对措施：根据公司所处行业特点、应收账款账龄结构及坏账损失实际发生情况，公司已充分计提了减值准备。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外，公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。

6、税收优惠政策变化的风险

根据财政部、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），公司享受增值税即征即退政策，报告期，公司其他收益主要为软件增值税即征即退补贴。上年同期及本报告期，即征即退补贴金额分别为：19.19 万元、83.32 万元，上年同期及本报告期净利润分别为 175.84 万元和 177.32 万元，即征即退金额占当期净利润的比重分别为 10.91%和 46.99%，其他收益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果企业未来不能持续获得软件产品的认证资格，就不能获得增值税退税优惠，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，一方面不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力；另一方面，持续加强研发投入，争取能够持续符合高新技术企业资质的要求，以使得公司未来取得高新技术证书不存在实质性障碍。

7、有限公司整体变更为股份有限公司时相关自然人个税未缴纳的风险

依据国家税务总局《《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》、《关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》和《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》）3 个文件规定，有限责任公司在进行股份制整体变更时，用盈余公积和未分配利润转增

股本的部分需要交纳个人所得税。公司自然人股东目前暂未缴纳个税，公司也未代扣代缴相关个税，虽然公司改制时自然人股东已对个税缴纳情况作出如下承诺“本人作为上海顺舟智能科技股份有限公司的自然人股东，将依法向税务机关申报并缴纳相应的个人所得税。如本人未依法缴纳上述个人所得税，则日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将及时按税务规定缴纳相应税款及滞纳金并自愿承担一切法律责任，不会侵害公司和公司其他股东利益”。但是公司仍存在因未履行代扣代缴义务被税务部门处罚的税收风险。

应对措施：根据相关文件规定，加强与税务部门的沟通，尽快完成相关个税的清缴，消除税收风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二(二)
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	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位: 元或股

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
2017-6-16	1.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况:

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1100 万股为基数,以截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计人民币 1,100,000.00 元,通过了第一届董事会第八次会议以及 2016 年年度股东大会的审议。并于 2017 年 6 月 16 日完成了利润分配工作。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
何勤阳	往来款	1,000,000.00	否
总计	-	1,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

因公司流动资金紧张,在 2017 年 3 月 2 日向公司董事何勤阳先生借款 100 万元,用于公司生产经营。

2017年8月8日，公司已在第一届董事会第九次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。上述关联交易为偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（三）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司实际控制人陈建江先生和陈建科先生出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	3,641,665	33.11%	0	3,641,665	33.11%
	其中：控股股东、实际控制人	2,333,333	21.21%	0	2,333,333	21.21%
	董事、监事、高管	2,075,000	18.86%	0	2,075,000	18.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,358,335	66.89%	0	7,358,335	66.89%
	其中：控股股东、实际控制人	6,666,667	60.61%	0	6,666,667	60.61%
	董事、监事、高管	6,225,000	56.59%	0	6,225,000	56.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈建江	5,000,000	0	5,000,000	45.45%	3,750,000	1,250,000
2	陈建科	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	2,250,000	750,000
3	上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	666,667	333,333
4	上海张江火炬创业投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	-	1,000,000
5	王嵘强	500,000	0	500,000	4.55%	333,334	166,666
6	何勤阳	300,000	0	300,000	2.73%	225,000	75,000
7	马永波	200,000	0	200,000	1.82%	133,334	66,666
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	7,358,335	3,641,665

前十名股东间相互关系说明：

陈建江和陈建科是兄弟关系，陈建科是上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，陈建科持有顺楫舟 7.6% 合伙份额，陈建江持有顺楫舟 2% 合伙份额。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

陈建江，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年7月至1998年9月，任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持；1998年9月至2000年6月，任上海电信技术研究所项目经理；2000年7月至2004年8月，任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理；2004年8

月至 2015 年 8 月，任顺舟网络执行董事、总经理，2015 年 9 月起任顺舟网络执行董事；2010 年 7 月起就职于顺舟有限，任执行董事兼总经理，自 2015 年 7 月起，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。说明报告期内的无变动

(二) 实际控制人情况

(1) 陈建江，详见控股股东情况；

(2) 陈建科，男，1978 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2004 年 5 月，任杭州华章电气工程有限公司无锡分公司财务主管；2004 年 6 月至 2005 年 10 月，任乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司财务主管；2005 年 9 月至 2006 年 10 月任杭州信雅达系统工程股份有限公司内审部主管；自 2006 年 10 月至 2015 年 8 月，任顺舟网络副总经理，2009 年 4 月至今任顺舟网络的监事；2010 年 7 月起就职于顺舟有限，自 2015 年 7 月起，任股份公司董事兼副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期三年。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈建江	董事长、总经理	男	42	硕士	2015年7月17日至2018年7月16日	是
陈建科	董事、副总经理、 财务负责人、董 事会秘书	男	39	本科	2015年7月17日至2018年7月16日	是
顾璇	董事	女	31	本科	2015年8月31日至2018年7月16日	否
何勤阳	董事	男	46	硕士	2015年7月17日至2018年7月16日	否
闫佼	董事	男	32	硕士	2015年7月17日至2018年7月16日	是
袁科铭	监事会主席	男	33	本科	2015年7月17日至2018年7月16日	是
陈云飞	监事	男	29	大专	2015年7月17日至2018年7月16日	是
张艳	监事	女	31	大专	2015年7月17日至2018年7月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
陈建江	董事长、总经理	5,000,000	0	5,000,000	45.45%	0
陈建科	副总经理、财务负责 人、董事会秘书	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	0
何勤阳	董事	300,000	0	300,000	2.73%	0
合计		8,300,000	0	8,300,000	75.45%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	72	81

核心员工变动情况：

公司无经股东大会聘任的核心员工，公司核心技术团队基本情况如下：

公司核心技术（业务）人员总共 4 人。其中核心技术人员 2 人，分别为陈建江和闫佼；核心业务人员 2 人，分别为钱东学和马永波。

陈建江，男，1975 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 7 月至 1998 年 9 月，任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持；1998 年 9 月至 2000 年 6 月，任上海电信技术研究所项目经理；2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理；2004 年 8 月至 2015 年 8 月，任顺舟网络执行董事、总经理，2015 年 9 月起任顺舟网络执行董事；2010 年 7 月起就职于顺舟有限，任执行董事兼总经理，自 2015 年 7 月起，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

闫佼，男，1985 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 6 月至 2013 年 10 月，任智文电子（上海）有限公司研发工程师；2013 年 11 月至今，任公司软件研发工程师；自 2015 年 7 月起，任股份公司董事，任期三年。

钱东学，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 1 月，任职浙江天乐集团；1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任嵊州市现代广场有限公司信息部主管；2001 年 6 月至 2010 年 10 月，任绍兴兄弟电器有限公司销售部经理；2005 年 10 月至 2007 年 3 月，任职佛山市联强电通贸易有限公司商品部；2010 年 11 月至 2015 年 6 月，任职上海顺舟电子科技有限公司销售总监；2015 年 7 月至今，任职上海顺舟智能科技股份有限公司智能照明事业部销售总监。

马永波，男，1978 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 2 月，任中储发展股份有限公司上海沪南分公司办事员；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，任友尚电子（上海）有限公司销售工程师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任富昌电子（上海）有限公司资深销售工程师；2006 年 8 月至 2008 年 2 月，任威雅利电子（上海）有限公司资深产品工程师；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任友尚电子（上海）有限公司产品经理；2010 年 5 月至 2011 年 3 月，任萃霸电子（上海）有限公司销售主管；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任威雅利电子（上海）有限公司销售经理；2015 年 8 月至今，任股份公司销售总监。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	3,298,435.02	827,859.08
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	一、2	742,866.87	
应收账款	一、3	3,027,341.83	2,716,631.83
预付款项	一、4	270,875.70	569,902.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、5	458,788.42	644,943.22
买入返售金融资产			
存货	一、6	5,535,152.30	4,266,463.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	9,000,000.00	13,230,000.00
流动资产合计		22,333,460.14	22,255,799.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	一、8	537,444.06	511,169.77
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		537,444.06	511,169.77
资产总计		22,870,904.20	22,766,969.58
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			
应付账款	一、9	2,031,098.24	2,526,281.51
预收款项	一、10	481,694.00	192,390.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、11	1,145,916.02	1,302,423.02
应交税费	一、12	1,320,177.20	1,473,284.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、13	5,631.00	59,422.00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,984,516.46	5,553,801.34
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,984,516.46	5,553,801.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、14	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、15	1,030,516.38	1,030,516.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、16	518,265.19	518,265.19
一般风险准备			
未分配利润	一、17	5,337,606.17	4,664,386.67
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		17,886,387.74	17,213,168.24
负债和所有者权益总计		22,870,904.20	22,766,969.58

法定代表人： 陈建江

主管会计工作负责人： 陈建科

会计机构负责人： 张艳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,423,765.38	10,932,467.09
其中：营业收入	一、18	14,423,765.38	10,932,467.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,610,238.31	10,124,248.51
其中：营业成本	一、18	6,378,848.99	4,409,377.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、19	74,178.45	41,876.93
销售费用	一、20	2,365,435.54	1,751,694.69
管理费用	一、21	4,795,829.17	3,920,891.04
财务费用	一、22	-4,053.84	408.51
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	一、23	76,531.91	127,352.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	一、24	833,209.80	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,723,268.78	935,571.23
加：营业外收入	一、25	110,352.25	1,232,672.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	一、26	200.00	-
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,833,421.03	2,168,243.59
减：所得税费用	一、27	60,201.53	409,829.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,773,219.50	1,758,414.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
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		1,773,219.50	1,758,414.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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	七、1	0.16	0.16
(二) 稀释每股收益	七、1	0.16	0.16

法定代表人： 陈建江

主管会计工作负责人： 陈建科

会计机构负责人： 张艳

(三) 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		16,111,532.12	12,958,095.12
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		833,209.80	191,905.55
收到其他与经营活动有关的现金	一、28(1)	2,617,423.80	1,041,873.98
经营活动现金流入小计		19,562,165.72	14,191,874.65
购买商品、接受劳务支付的现金		9,512,375.19	7,485,968.25
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		4,787,858.97	3,977,337.42
支付的各项税费		1,577,008.07	1,132,356.96
支付其他与经营活动有关的现金	一、28(2)	4,301,324.55	2,209,041.80
经营活动现金流出小计		20,178,566.78	14,804,704.43
经营活动产生的现金流量净额	一、29(1)	-616,401.06	-612,829.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,129,329.49	48,773,832.08
取得投资收益收到的现金		76,531.91	127,352.65
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		20,205,861.40	48,901,184.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,444.91	317,279.44
投资支付的现金		15,899,329.49	47,549,715.08
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		16,018,774.40	47,866,994.52
投资活动产生的现金流量净额		4,187,087.00	1,034,190.21
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		1,100,000.00	
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	一、28(3)	110.00	
筹资活动现金流出小计		1,100,110.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,100,110.00	
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	一、29(1)	2,470,575.94	421,360.43
加：期初现金及现金等价物余额	一、29(1)	827,859.08	891,184.43
六、期末现金及现金等价物余额	一、29(1)	3,298,435.02	1,312,544.86

法定代表人： 陈建江

主管会计工作负责人： 陈建科

会计机构负责人： 张艳

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

无

二、报表项目注释

上海顺舟智能科技股份有限公司

2017 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日，上期指2016年1-6月，本期指2017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	13,018.40	22,368.40
银行存款	3,175,590.78	754,965.54
其他货币资金	109,825.84	50,525.14

合计	<u>3,298,435.02</u>	<u>827,859.08</u>
其中：存放境外的款项总额	-	-

注：期末不存在抵押、质押或冻结款项的情况。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	742,866.87	
合计	<u>742,866.87</u>	

注：期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	3,557,834.51	99	557,901.18	15.68
组合 2：押金、保证金、备用金组合	27,408.50	1	-	-
组合小计	<u>3,585,243.01</u>	<u>100.00</u>	<u>557,901.18</u>	
合计	<u>3,585,243.01</u>	<u>100.00</u>	<u>557,901.18</u>	

续上表：

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	3,274,533.01	100	557,901.18	17.04

组合 2: 押金、保证金、备用金组

合

组合小计	3,274,533.01	<u>100</u>	<u>557,901.18</u>
合计	<u>3,274,533.01</u>	<u>100</u>	<u>557,901.18</u>

(2) 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,以下同)	2,713,369.06	135,668.45	5.00
1-2年(含2年)	-	-	10.00
2-3年(含3年)	844,465.45	422,232.73	50.00
合计	<u>3,557,834.51</u>	<u>557,901.18</u>	

(3) 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 (%)
组合: 押金、保证金、备用金组合	27,408.50		
合计	<u>27,408.50</u>		

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	是否关联方	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
深圳市丰利源节能科技有限公司	否	1,200,000.00	33.47	440,009.46
东莞勤上光电股份有限公司	否	881,309.00	24.58	44,065.45
合肥大明节能科技股份有限公司	否	242,800.00	6.77	12,140.00
旗瀚科技有限公司	否	219,320.00	6.12	10,966.00
山东亿昌照明科技有限公司	否	110,808.20	3.09	5,540.41
合计		<u>2,654,237.20</u>	<u>74.03</u>	<u>512,721.32</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)	270,875.70	100.00	569,902.39	100.00
合计	<u>270,875.70</u>	<u>100.00</u>	<u>569,902.39</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	金额	占总额比例 (%)
盛衡信息技术（上海）有限公司	77,623.81	28.66
中国电子技术标准化研究院	60,000.00	22.15
上海环昱建设（集团）有限公司	44,000.00	16.24
百度在线网络技术（北京）有限公司	20,000.00	7.38
精锐化学（上海）有限公司	19,466.68	7.19
合计	<u>221,090.49</u>	<u>81.62</u>

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额	
		占总额比例 (%)	坏账准备 坏账准备计 提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款			
组合1：账龄组合			
组合2：押金、保证金、备用金组合	458,788.42	100.00	
组合3：关联方组合			
组合小计	<u>458,788.42</u>	<u>100.00</u>	
合计	<u>458,788.42</u>	<u>100.00</u>	

续上表：

类别	金额	期初余额	
		占总额比例 (%)	坏账准备 坏账准备计 提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款			
组合1：账龄组合			
组合2：押金、保证金、备用金组合	644,943.22	100.00	
组合3：关联方组合			
组合小计	<u>644,943.22</u>	<u>100.00</u>	
合计	<u>644,943.22</u>	<u>100.00</u>	

(2) 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
组合 2: 押金、保证金、备用金组合	458,788.42			
合计	<u>458,788.42</u>			

(3) 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	358,788.42	510,256.50
备用金	100,000.00	134,686.72
合计	<u>458,788.42</u>	<u>644,943.22</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	是否关联方	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
盛衡信息技术(上海)有限公司	押金	否	163,010.00	1年以内	35.53	
钱东学	备用金	否	100,000.00	1年以内	21.80	
京东网上商城	备用金	否	72,000.00	1年以内	15.69	
精锐化学(上海)有限公司	备用金	否	40,880.00	1年以内	8.91	
上海东湖物业管理有限公司	押金	否	36,254.00	1年以内	7.90	
合计			<u>412,144.00</u>		<u>89.83</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 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	2,642,083.90		2,642,083.90	1,883,073.49		1,883,073.49
库存商品	2,677,818.47		2,677,818.47	2,148,474.22		2,148,474.22
在途物资				234,915.58		234,915.58
委托加工物资	215,249.93		215,249.93			
低值易耗品						
合计	<u>5,535,152.30</u>		<u>5,535,152.30</u>	<u>4,266,463.29</u>		<u>4,266,463.29</u>

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	9,000,000.00	13,230,000.00
合计	<u>9,000,000.00</u>	<u>13,230,000.00</u>

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,326,243.59</u>	<u>120,310.29</u>	<u>865.38</u>	<u>1,445,688.50</u>
其中：生产设备	242,635.90	33,615.37		276,251.27
运输设备	648,348.80			648,348.80
电子及办公设备	435,258.89	86,694.92	865.38	521,088.43
二、累计折旧合计	<u>815,073.82</u>	<u>93,170.62</u>		<u>908,244.44</u>
其中：生产设备	171,919.65	23,819.04		195,738.69
运输设备	345,972.83	33,129.84		379,102.67
电子及办公设备	297,181.34	36,221.74		333,403.08
三、固定资产减值准备累 计金额合计				
其中：生产设备				
运输设备				
电子及办公设备				
四、固定资产账面价值合 计	<u>511,169.77</u>			<u>537,444.06</u>
其中：生产设备	70,716.25			80,512.58
运输设备	302,375.97			269,246.13
电子及办公设备	138,077.55			187,685.35

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

注：报告期无未办妥产权证书的固定资产。

9. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,031,098.24	2,526,281.51
合计	<u>2,031,098.24</u>	<u>2,526,281.51</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款：无。

10. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	481,694.00	192,390.50
合计	<u>481,694.00</u>	<u>192,390.50</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款：无

11. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,302,423.02	4,316,046.76	4,472,553.76	1,145,916.02
离职后福利中的设定提存计划负债		340,273.75	340,273.75	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
合计	<u>1,302,423.02</u>	<u>4,656,320.51</u>	<u>4,812,827.51</u>	<u>1,145,916.02</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,302,423.02	3,626,954.66	3,783,461.66	1,145,916.02
二、职工福利费		386,629.06	386,629.06	
三、社会保险费		<u>186,391.04</u>	<u>186,391.04</u>	
其中：1. 医疗保险费		161,422.50	161,422.50	
2. 工伤保险费		9,047.81	9,047.81	

3. 生育保险费	15,920.73	15,920.73		
四、住房公积金	116,072.00	116,072.00		
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>1,302,423.02</u>	<u>4,316,046.76</u>	<u>4,472,553.76</u>	<u>1,145,916.02</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	325,413.36	
失业保险	14,860.39	
合计	<u>340,273.75</u>	

12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		137,092.00
2. 增值税	1,223,492.64	1,234,801.66
3. 城市维护建设税	8,455.24	9,517.14
4. 教育费附加	42,276.36	47,585.83
5. 代扣代缴个人所得税	23,205.99	21,393.49
6. 河道管理费	8,815.18	9,517.15
7. 其他	13,931.79	13,377.04
合计	<u>1,320,177.20</u>	<u>1,473,284.31</u>

13. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
开模费		40,950.00
知识产权代理费		10,000.00
印刷品费用		8,472.00
打样费	1,131.00	

办公家具	4,500.00	
合计	<u>5,631.00</u>	<u>59,422.00</u>

14. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
股份合计	<u>11,000,000.00</u>						<u>11,000,000.00</u>

15. 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	1,030,516.38			1,030,516.38
合计	<u>1,030,516.38</u>			<u>1,030,516.38</u>

16. 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	518,265.19			518,265.19
合计	<u>518,265.19</u>			<u>518,265.19</u>

注：按照本年净利润的10%计提法定盈余公积。

17. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	4,664,386.67	549,555.10
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	<u>4,664,386.67</u>	<u>549,555.10</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,773,219.50	4,572,035.08
减：提取法定盈余公积		457,203.51
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,100,000.00	
转作股本的普通股股利		

其他		
期末未分配利润	<u>5,337,606.17</u>	<u>4,664,386.67</u>

18. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,423,765.38	10,932,467.09
主营业务成本	6,378,848.99	4,409,377.34

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无线照明	5,601,934.02	2,656,717.65	3,571,340.20	1,701,874.94
无线传输	8,821,831.36	3,722,131.34	7,361,126.89	2,707,502.40
合计	<u>14,423,765.38</u>	<u>6,378,848.99</u>	<u>10,932,467.09</u>	<u>4,409,377.34</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	2017年1-6月销售收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
河南紫光物联技术有限公司	非关联方	1,227,979.48	8.51
旗瀚科技股份有限公司	非关联方	800,273.51	5.55
合肥大明节能科技股份有限公司	非关联方	779,487.19	5.40
郑州春泉节能股份有限公司	非关联方	648,205.11	4.49
山东中微光电子有限公司	非关联方	575,897.43	3.99
合计		<u>4,031,842.72</u>	<u>27.95</u>

19. 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	10,320.51	5,982.42	流转税额
教育费附加	30,961.54	17,947.26	流转税额
地方教育费用附加	20,641.03	11,964.83	流转税额
河道管理费	7,539.81	5,982.42	流转税额
印花税	4,715.56		购销合同
合计	<u>74,178.45</u>	<u>41,876.93</u>	

20. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,545,598.37	863,564.12
办公费	55,602.61	36,159.06
广告宣传费用	221,619.00	370,986.82
差旅费	184,069.43	292,418.59
快递费	86,602.96	95,366.82
房租费	140,614.65	49,968.88
招待费	71,928.50	41,241.40
通讯费	4,495.92	
咨询费用	2,038.00	
汽车费用	25,989.82	
其他	26,876.28	1,989.00
合计	<u>2,365,435.54</u>	<u>1,751,694.69</u>

21. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	853,683.42	1,732,231.59
研究开发费	2,903,123.46	1,360,109.74
房租费用	233,963.07	337,432.50
车辆使用费	80,762.17	60,028.56
折旧费	59,920.16	70,296.57
办公费	141,218.45	167,009.50
业务招待费	23,002.35	19,642.00

交通费	9,120.17	37,320.20
中介服务费	315,359.12	59,245.28
水电物业费	123,314.31	46,415.10
差旅费	26,576.30	
通讯费	23,466.17	
其他	2,320.02	31,160.00
合计	<u>4,795,829.17</u>	<u>3,920,891.04</u>

22. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	7,071.55	1,107.17
手续费	3,017.71	1,515.68
合计	<u>-4,053.84</u>	<u>408.51</u>

23. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	76,531.91	127,352.65
合计	<u>76,531.91</u>	<u>127,352.65</u>

24. 其他收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税即征即退	833,209.80	
合计	<u>833,209.80</u>	

25. 营业外收入

(1) 按项目列示

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. 政府补助	110,352.25	1,232,112.36	110,352.25
2. 其他		560.00	
合计	<u>110,352.25</u>	<u>1,232,672.36</u>	<u>110,352.25</u>

(2) 政府补助明细

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月
软件增值税即征即退		191,905.55
财政补贴	110,352.25	1,000,000.00
创新基金补贴		40,000.00
其他		206.81
合计	<u>110,352.25</u>	<u>1,232,112.36</u>

26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
交通罚款	<u>200.00</u>	

27. 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	<u>60,201.53</u>	<u>409,829.25</u>
其中：当期所得税	60,201.53	409,829.25

(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	1,833,421.03	2,168,243.59
按适用15%税率计算的所得税费用	275,013.15	325,236.54
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		84,592.71
加计扣除的费用的影响	-198,911.62	
非应税收入的影响	-15,900.00	
所得税费用合计	<u>60,201.53</u>	<u>409,829.25</u>

28. 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
利息收入	7,071.55	1,107.17
营业外收入	110,352.25	1,040,766.81
其他收入及往来	2,500,000.00	
合计	<u>2,617,423.80</u>	<u>1,041,873.98</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
费用	1,801,324.55	2,209,041.80
其他支出及往来	2,500,000.00	
合计	<u>4,301,324.55</u>	<u>2,209,041.80</u>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	110.00	
合计	<u>110.00</u>	

29. 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,773,219.50	1,758,414.34
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	93,170.62	99,823.65
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-76,531.91	-127,352.65
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）	-1,268,689.01	-2,160,481.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-568,395.38	172,934.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-569,284.88	-356,168.23
其他	110.00	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-616,401.06</u>	<u>-612,829.78</u>

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	3,298,435.02	1,312,544.86
减：现金的期初余额	827,859.08	891,184.43
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>2,470,575.94</u>	<u>421,360.43</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	<u>3,298,435.02</u>	<u>827,859.08</u>
其中：1. 库存现金	13,018.40	22,368.40
2. 可随时用于支付的银行存款	3,175,590.78	754,965.54
3. 可随时用于支付的其他货币资金	109,825.84	50,525.14
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>3,298,435.02</u>	<u>827,859.08</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		

二、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
陈建江	控股股东、实际控制人、董事长、总经理

陈建科	股东、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 与实际控制人为兄弟关系
王嵘强	股东
何勤阳	股东、董事
马永波	股东
上海顺舟网络科技有限公司	同一最终控制方
上海张江火炬创业投资有限公司	股东
上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）	股东

2、关联交易

关联方姓名/名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
何勤阳	往来款	1,000,000.00	

三、股份支付

无。

四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

无。

2. 或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、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	9.80%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.15	0.15

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

的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	110,352.25	政府补助
(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 -200.00

(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 110,152.25

减：所得税影响金额 16,552.84

扣除所得税影响后的非经常性损益 93,599.41

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 93,599.41

归属于少数股东的非经常性损益