



天信科技

www.tianxin.net.cn

走在互联网产品的最前沿

证券代码:837122

上海天信网络科技股份有限公司

Shanghai Tianxin network Polytron Technologies Inc

半年度报告

—2017—

# 公司半年度大事记

2017年上半年新提交了2个专利申请，分别为：智能眼镜（2）和一种可扩展式传声器阵列。

公司参股投资的上海律字母互联网金融信息服务有限公司的“融哥平台”已于2017年7月16日正式上线。

公司自主研发的“小区AI大数据监控预警辅助系统”在上海市公安局闵行分局进入试点应用。

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况 .....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	5

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	10

#### 三、财务信息

第七节 财务报表.....	12
第八节 财务报表附注.....	19

## 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性和完整性。

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	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1(董秘办公室)
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 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。
	《上海天信网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 《上海天信网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》 《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海天信网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tianxin network Polytron Technologies Inc
证券简称	天信科技
证券代码	837122
法定代表人	竺伽
注册地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1
办公地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	竺迦伦
电话	021-57688820
传真	021-57688686
电子邮箱	zhujl@shtianxin.com
公司网址	www.shtianxin.com
联系地址及邮政编码	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1 邮政编码：201612

### 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	2016-05-03
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（代码：I65）
主要产品与服务项目	公司主要从事信息系统业务咨询、方案设计、系统开发、信息集成项目实施、运行维护等方面的软件开发和技术服务业务以及相关硬件设备销售，致力于成为信息系统综合解决方案专业提供商。公司主要服务产品包括信息系统软件开发和技术服务、硬件设备销售等，应用领域包括电信系统工程、公安系统工程、政府机关电子政务和企业信息系统。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,700,000
控股股东	竺伽
实际控制人	竺伽
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 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	6,264,652.54	2,908,526.78	115.39%
毛利率	44.99%	39.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,406,177.62	-1,580,107.36	188.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,089.12	-1,587,000.01	111.60%
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）	26.29%	-32.07%	-
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）	3.44%	-32.21%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	-0.24	187.50%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,021,908.58	9,949,118.45	10.78%
负债总计	4,970,485.04	5,303,872.53	-6.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,051,423.54	4,645,245.92	30.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.90	0.69	30.43%
资产负债率	45.10%	53.31%	-
流动比率	12.61%	12.04%	-
利息保障倍数	10.95	-2.60	-

### 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	1,498,234.84	-598,479.18	-
应收账款周转率	1.41	0.83	-
存货周转率	2.40	3.62	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.78%	-23.38%	-
营业收入增长率	115.39%	-14.40%	-
净利润增长率	188.99%	-2,844.80%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要从事计算机信息系统相关技术支持服务和硬件设备销售，公司拥有知识产权，高新技术企业资质等，致力于成为信息系统综合解决方案专业提供商。

一方面，公司凭借自身在信息系统开发设计方面的技术经验积累和全面周到的客户服务理念，向电信系统、公安系统、政府机关和企事业单位提供移动手机应用软件开发、电商系统开发、网络系统、网络安全、安防监控系统、办公管理系统、网上培训考评等多种信息系统项目技术服务，实现包括方案设计、软件系统开发、项目实施、后期运行维护在内的整体解决方案，通过提供项目开发、工程实施和项目运行维护服务向客户收取服务费用从而实现盈利。

另一方面，公司充分利用行业和业务经验，结合客户具体需求采购信息系统方面的配套硬件设备，诸如服务器、光端机、交换机、线缆支架、信息化设备、办公设备和存储设备等，然后销售给客户，并从中赚取差价。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式与上一年度基本保持一致，在声纳探测仪“违章鸣号”这个合作项目的开发上，技术上遇到了些问题，现正在抓紧落实解决中，力争今年能推向市场。在“小区 A1 大数据监控预警辅助系统”的技术开发上，利用公司自身的技术优势，在短短的三个月内拿出了实施方案，并力争今年四季度逐步向全市进行推广应用。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现销售收入 626.47 万元，较去年同期上升 115.39%；实现净利润 140.62 万元，较去年同期上升 188.99%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,102.19 万元，净资产为 605.14 万元，2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 149.82 万元。

公司销售收入与净利润较去年同期大幅上升，主要原因为：

(1) 公司上半年度能够完成年初制订的目标，很大程度取决上一年度遗留项目的合同顺利签订与快速回款，合作企业的回款周期较长依然存在，公司将加大力度管控此类风险。

(2) 公司今年重点在于针对某一款产品的深度挖掘与研发，该产品已在 6 月初正式进入使用阶段，并与当地多个公安部门展开合作，试点工作也在紧锣密鼓的实施中，该产品在未来的 1-2 年中将成为公司的主打产品，公司也将投入大部分的人力与物力继续深入研发与修整此款产品，使其成为公司的核心。这也是公司从原先的项目承接制向产品深入研发制转变的一个重大里程碑。

### 三、风险与价值

公司在新形势下的风险及其应对措施如下：

#### (1) 公司治理风险

随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续稳定经营的风险。

应对措施：公司已通过《上海天信网络科技股份有限公司章程》；《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者管理管理制度》等规则制度进行规范管理，选举朱红、张振为股东代表监事与职工代表监事陈小雪组成公司第一届监事会。订立并通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。

#### (2) 市场竞争风险

虽然公司产品在行业内处于领先地位，但公司的新产品处于研发阶段，产品正式问世后的竞争格局现在还不明朗，存在一定的竞争压力，而且公安行业具有进入门槛，一旦一家进入之后就为其他企业进入制造了进入门槛。

应对措施：公司一方面做好知识产权的保护，报告期内向知识产权局新增提交了2项专利的申请；一方面加快研发进度，力争实现年内产品的上市推广。

#### (3) 应收账款余额较大的风险

报告期末公司应收账款余额为559.60万元，占当期资产总额的50.77%。随着下半年公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。

应对措施：加大项目的实施力度，尽量在年内完成合同，并加大催款力度，减少逾期的额度，避免出现坏账风险。

#### (4) 不能继续享受税收优惠政策的风险

根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发高新技术企业认定管理办法的通知》（国科发火〔2016〕32号），对于高新技术企业的认定并符合的企业实行“减免所得税额”的相关规定。公司获得《高新技术企业证书》，公司目前按照15%的优惠税率征收企业所得税。若公司在未来高新技术企业年审不合格，或者国家关于高新技术企业增值税退税政策发生变化，以及企业所得税优惠政策到期，或者公司出现其他无法延续高新技术企业资质的情况，可能会在一定程度上影响公司的现金流量和盈利能力。

应对措施：公司今年安排专人加强企业资质年审及换证工作。另外公司将通过加大业务拓展等措施提高销售收入和利润，合理利用税收优惠，尽可能降低其给公司带来的潜在风险。

#### (5) 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人竺伽持有公司股份占公司总股本59.5%，如其不当管理公司业务将会给公司带来业务方面的风险。

应对措施：公司将严格遵守关于非上市公司法律法规，强化公司内部治理，严格执行董事会、股东大会决议程序，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。

#### (6) 人工成本上升的风险

公司以提供软件开发及服务为主业，人工成本占公司主营业务成本的比重较大，本报告期末，人工成本占技术开发及服务成本的比例约为78.42%，未来如果人工成本出现大幅上升，而公司未能采取有效规避及应对措施，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在人工成本方面进行了严格的控制，尽可能避免不必要的人员成本支出，并着力提高现有员工的积极性使其发挥最大的工作效率。

#### (7) 人才流失风险

公司所在行业属于知识和技术密集型，企业对其核心人员的依赖性较高，所以拥有稳定、素质复合型人才对公司持续发展壮大至关重要。同时，软件行业涉及电子技术、程序设计及数据结构等多方面知识，专业性要求较高。目前行内人才的争夺尤为激烈，流失现象普遍，而人才的培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心员工出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司着力培养若干技术骨干，加大与各大院校的合作。

## 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	否	-
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	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	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	二（一）
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	-

#### （一）承诺事项的履行情况

##### 1、公司共同控制人关于避免同业竞争所作的承诺

公司共同控制人承诺：（1）其控制的除天信科技（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与天信科技及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与天信科技及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与天信科技争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（2）公司共同控制人控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与天信科技或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。其本人直接或间接控股的企业，将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给天信科技或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。保证不为自己或者他人谋取属于天信科技的商业机会，自营或者为他人经营与天信科技同类的业务。

（3）保证与其本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于天信科技的商业机会，自营或者为他人经营与天信科技同类的业务。

控制人所控制的其他企业将不与天信科技或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与天信科技或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将退出。

报告期内未发生违背该承诺的事项。

### 2、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争所作的承诺

董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份有限公司董事、监事或者高管期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

报告期内未发生违背该承诺的事项。

### 3、关于避免资金占用的承诺

(1) 本人及本人控制的其他企业承诺将尽量避免和规范本人及本人控股公司春通通信与公司之间可能发生的关联交易，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；(2) 本人及所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，坚决杜绝资金占用，以及其他任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为；(3) 本人及本人控制的其他企业与公司将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序；(4) 本人及本人控制的其他企业将不通过与公司的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务；(5) 如违反上述承诺，与公司进行交易或对公司造成资金占用从而给公司造成损失，由控股股东、实际控制人本人承担赔偿责任。公司未来将进一步完善内部控制制度，严格执行董事会、股东大会决议程序，规范关联交易，公司财务部将定期检查，公司日后也将紧密配合主办券商的持续督导工作，严格遵守业务规则，及时履行信息披露义务。公司管理层和治理层全面学习并遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，提高规范运作水平。

报告期内，公司未发生任何关联方资金占用。

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	6,700,000	100.00%	0	6,700,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,986,500	59.50%	0	3,986,500	59.50%

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

	董事、监事、高管	5,896,000	88.00%	0	5,896,000	88.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>6,700,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6,700,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6</b>				

## 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
-	竺伽	3,986,500	0	3,986,500	59.50%	3,986,500	0
-	竺哲	603,000	0	603,000	9.00%	603,000	0
-	竺为民	469,000	0	469,000	7.00%	469,000	0
-	竺国兴	402,000	0	402,000	6.00%	402,000	0
-	薛伟	234,500	0	234,500	3.50%	234,500	0
-	朱红	201,000	0	201,000	3.00%	201,000	0
-	上海春通通信有限公司	804,000	0	804,000	12.00%	804,000	0
<b>合计</b>		<b>6,700,000</b>	<b>-</b>	<b>6,700,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,700,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东竺伽与竺哲是父子关系，竺伽与竺国兴是兄弟关系，竺伽与竺为民是叔侄关系，竺哲与竺为民是堂兄弟关系，竺国兴与竺哲是叔侄关系，竺国兴与竺为民是叔侄关系，竺伽同时是法人股东春通通信的控股股东。其他股东之间，以及其他人员之间，均不存在配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等近亲属关系。

## 二、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

竺伽，公司董事长，直接持有天信科技发行在外有表决权的股份 3,986,500 股，占天信科技发行在外有表决权股份总数的 59.5%，并通过春通通信间接持有天信科技 562,800 股，占比 8.4%，合计持有天信科技 4,549,300 股，占天信科技股份总数的 67.9%。根据《公司法》第二百一十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条的规定，竺伽为天信科技的控股股东。

竺伽，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1973 年 7 月至 1979 年 12 月上海星火农场连长；1980 年 1 月至 1990 年 12 月上海电信器材厂经营科主管；1991 年 1 月至 1996 年 6 月上海长途电信局业务主管；1996 年 7 至 1997 年 4 月任上海加迅电子通讯有限公司总经理；1997 年 5 月至 2006 年 3 月任上海春通通信设备有限公司总经理；2006 年 4 月至 2015 年 10 月任上海天信网络科技股份有限公司总经理；2015 年 10 月 10 日至今上海天信网络科技股份有限公司董事长。任期自 2015 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 9 日。

本报告期内无变动情况。

### （二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人，合并披露。



## 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
竺伽	董事长	男	62	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺哲	董事/总经理	男	33	硕士	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺为民	董事/副经理	男	40	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺国兴	董事/副经理	男	65	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
薛伟	董事/技术总监	男	38	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
朱红	监事/技术总监	男	38	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
张振	监事	男	40	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
陈小雪	监事	女	34	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
石凡	财务总监	女	37	专科	2017年2月14日至2018年10月9日	是
竺迦伦	董事会秘书	男	33	本科	2016年6月10日至2018年10月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通股持	期末持有股票
----	----	--------	------	--------	--------	--------

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

		股数		股数	股比例	期权数量
竺伽	董事长	3,986,500	0	3,986,500	59.50%	-
竺哲	董事/总经理	603,000	0	603,000	9.00%	-
竺为民	董事/副总经理	469,000	0	469,000	7.00%	-
竺国兴	董事/副总经理	402,000	0	402,000	6.00%	-
薛伟	董事/技术总监	234,500	0	234,500	3.50%	-
朱红	监事会主席	201,000	0	201,000	3.00%	-
合计	-	5,896,000	-	5,896,000	88.00%	-

### 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		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
鲍君珠	财务总监	离任	无	由于身体原因辞职
石凡	无	新任	财务总监	上任财务总监由于身体原因辞职而新任

### 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	49	46

#### 核心员工变动情况:

公司不存在经“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。

故报告期内，核心员工未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	1,243,592.63	1,479,714.49
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	-	-	-
应收账款	二、2	5,245,241.60	3,610,806.70
预付款项	二、3	254,187.77	1,662,729.88
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	二、4	194,120.71	175,942.18
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	1,322,396.08	1,547,999.88
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

其他流动资产	二、6	368,143.65	368,143.65
<b>流动资产合计</b>	-	8,627,682.44	8,845,336.78
<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	二、7	183,413.87	207,096.46
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	二、8	1,166,251.45	724,561.45
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、9	90,412.48	130,825.00
递延所得税资产	二、10	54,148.34	41,298.76
其他非流动资产	二、11	900,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	2,394,226.14	1,103,781.67
<b>资产总计</b>	-	11,021,908.58	9,949,118.45
<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	-	-	-
应付账款	二、12	109,800.00	59,800.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、13	345,878.00	308,156.40
应交税费	二、14	109,740.04	352,282.99
应付利息	二、15	5,901.88	6,295.31
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、16	113,117.41	8,159.40
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	684,437.33	734,694.10
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	二、17	4,286,047.71	4,569,178.43
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,286,047.71	4,569,178.43
<b>负债合计</b>	-	4,970,485.04	5,303,872.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二、18	6,700,000.00	6,700,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、19	167,684.41	167,684.41
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	二、20	-816,260.87	-2,222,438.49
归属于母公司所有者权益合计	-	6,051,423.54	4,645,245.92
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	6,051,423.54	4,645,245.92
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	11,021,908.58	9,949,118.45

法定代表人：竺伽 主管会计工作负责人：石凡 会计机构负责人：石凡

## （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	二、21	6,264,652.54	2,908,526.78

上海天信网络科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

其中：营业收入	二、21	6,264,652.54	2,908,526.78
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	6,093,413.00	4,497,886.59
其中：营业成本	二、21	3,446,052.51	1,752,874.00
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、22	34,185.09	13,447.49
销售费用	二、23	413,631.45	526,132.30
管理费用	二、24	1,970,067.66	2,153,805.86
财务费用	二、25	143,812.42	150,924.27
资产减值损失	二、26	85,663.87	-99,297.33
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）	二、27	-	17,254.40
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	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	171,239.54	-1,572,105.41
加：营业外收入	二、28	1,222,088.50	6,892.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,393,328.04	-1,565,212.76
减：所得税费用	二、29	-12,849.58	14,894.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,406,177.62	-1,580,107.36
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	-	1,406,177.62	-1,580,107.36
少数股东损益	-	-	-
<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	-	-	-

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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>	-	1,406,177.62	-1,580,107.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,406,177.62	-1,580,107.36
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	-	0.21	-0.24
（二）稀释每股收益	-	0.21	-0.24

法定代表人：竺伽 主管会计工作负责人：石凡 会计机构负责人：石凡

### （三）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	-	5,054,798.97	4,822,487.02
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	二、30	3,380,407.95	5,494,115.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	8,435,206.92	10,316,602.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,274,286.53	2,411,937.28
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	-	2,239,304.31	2,169,074.82
支付的各项税费	-	605,665.54	366,387.50
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	2,817,715.70	5,967,682.20

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

经营活动现金流出小计	-	6,936,972.08	10,915,081.80
经营活动产生的现金流量净额	-	1,498,234.84	-598,479.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	17,254.40
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	-	-	6,517,254.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	408,150.00	205,375.00
投资支付的现金	-	-	8,200,000.00
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	二、30	900,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	1,308,150.00	8,405,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,308,150.00	-1,888,120.60
<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	-	-	-
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	-	285,800.96	268,205.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	140,405.74	155,330.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	426,206.70	423,536.46
筹资活动产生的现金流量净额	-	-426,206.70	-423,536.46
<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>	-	-236,121.86	-2,910,136.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,479,714.49	6,148,903.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,243,592.63	3,238,766.85

法定代表人：竺伽 主管会计工作负责人：石凡 会计机构负责人：石凡

## 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	是
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：

#### 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征？

上海天信网络科技股份有限公司的客户主要集中在行业用户，如公安、电信和政府部门等。政府项目对供应商的资质有特定的规定，项目启动后须经采购程序，特定项目须经招投标程序，因此签订合同和付款周期相对较长。政府部门项目启动一般集中在上半年，项目收尾和收取款项集中在年底，所以今年上半年的经营情况基本符合公司的行业特点。

## 二、报表项目注释

### 财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项 目	2017.6.30	2016.12.31
现金	2,822.59	5,062.43
银行存款	1,240,770.04	1,474,652.06
合计	1,243,592.63	1,479,714.49

注：期末公司不存在使用受到限制的货币资金。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

项目	2017.6.30			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	5,595,950.50	100.00	350,708.90	5,245,241.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,595,950.50	100.00	350,708.90	5,245,241.60

续上表

项目	2016.12.31			
	余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	3,876,808.50	100.00	266,001.80	3,610,806.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	3,876,808.50	100.00	266,001.80	3,610,806.70

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30		
	余额	坏账计提比例（%）	坏账准备

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

1年以内(含1年,下同)	4,636,785.00	5.00	231,839.25
1—2年	844,400.00	10.00	84,440.00
2—3年	114,765.50	30.00	34,429.65
3年以上	-	-	-
合计	5,595,950.50		350,708.90

续上表

账龄	2016.12.31		
	余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	2,892,643.00	5.00	144,632.15
1—2年	869,400.00	10.00	86,940.00
2—3年	114,765.50	30.00	34,429.65
3年以上	-	-	-
合计	3,876,808.50		266,001.80

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 84,707.10 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

无。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	2017.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
上海腾然文化传播有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	35.74
上海律字母互联网金融信息服务有限公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	25.02
上海泓伟广告传媒有限公司	非关联方	835,000.00	1—2年	14.92
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	758,400.00	1年以内	13.55
上海理想信息产业(集团)有限公司	非关联方	228,087.00	1年以内	4.08
合计		5,221,487.00		93.31

### 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	账面余额	比例(100%)	账面余额	比例(100%)
1年以内(含1年,下同)	254,187.77	100.00	1,662,729.88	100.00
1年以上	-	-	-	-
合计	254,187.77	100.00	1,662,729.88	100.00

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
------	--------	------	----

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

北京华强清能科技有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内
上海汇友人力资源有限公司	非关联方	73,272.00	1年以内
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方	56,666.00	1年以内
上海汉声知识产权代理有限公司	非关联方	8,135.00	1年以内
上海创撰网络科技有限公司	非关联方	7,000.00	1年以内
合计		245,073.00	

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

项 目	2017.6.30			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	204,400.75	100.00	10,280.04	194,120.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	204,400.75	100.00	10,280.04	194,120.71

续上表

项 目	2016.12.31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	185,265.45	100.00	9,323.27	175,942.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	185,265.45	100.00	9,323.27	175,942.18

其他应收款按种类说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.6.30		
	金额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年, 下同)	203,200.75	5.00	10,160.04
1—2年	1,200.00	10.00	120.00
2年以上	-	-	-
合计	204,400.75		10,280.04

续上表

账龄	2016.12.31		
	金额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年, 下同)	184,065.45	5.00	9,203.27

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

1—2年	1,200.00	10.00	120.00
2年以上	-	-	-
合计	185,265.45		9,323.27

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
保证金	184,700.00	152,900.00
备用金	19,700.75	32,365.45
往来款	-	-
合计	204,400.75	185,265.45

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 956.77 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
上海通信招标有限公司	保证金	非关联方	115,500.00	1年以内	56.51
江苏中博通信有限公司	保证金	非关联方	60,800.00	1年以内	29.75
上海市公安局杨浦分局	保证金	非关联方	8,400.00	1年以内	4.11
陈贤	备用金	非关联方	8,000.00	1年以内	3.91
黄伟国	备用金	非关联方	7,500.00	1年以内	3.67
合计			200,200.00		97.95

5、存货

项目	2017.6.30			2016.12.31		
	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	44,280.82	-	44,280.82	99,849.11	-	99,849.11
在产品	1,278,115.26	-	1,278,115.26	1,448,150.77	-	1,448,150.77
合计	1,322,396.08	-	1,322,396.08	1,547,999.88	-	1,547,999.88

注 1: 期末未发现存货存在减值的迹象, 未对存货计提跌价准备。

6、其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
预缴增值税	326,922.98	326,922.98
预缴所得税	41,220.67	41,220.67
合计	368,143.65	368,143.65

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

### 7、固定资产

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	249,325.00	109,940.31	359,265.31
2、本期增加金额	-	3,900.00	3,900.00
(1) 购置	-	3,900.00	3,900.00
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	249,325.00	113,840.31	363,165.31
二、累计折旧			
1、期初余额	77,159.17	75,009.68	152,168.85
2、本期增加金额	14,992.63	12,589.96	27,582.59
(1) 计提	14,992.63	12,589.96	27,582.59
(2) 新增	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	92,151.80	87,599.64	179,751.44
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	157,173.20	26,240.67	183,413.87
2、期初账面价值	172,165.83	34,930.63	207,096.46

注：公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

### 8、开发支出

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转入无形资产	转入损益	
静态人脸识别系统	724,561.45	441,690.00	-	-	1,166,251.45
合计	724,561.45	441,690.00	-	-	1,166,251.45

### 9、长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.6.30
装修费	130,825.00	-	40,412.52	-	90,412.48
合计	130,825.00	-	40,412.52	-	90,412.48

## 10、递延所得税资产

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	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	360,988.94	54,148.34	275,325.07	41,298.76

## 11、其他非流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
预付投资款	900,000.00	-
合计	900,000.00	-

注：根据2016年公司第三次临时股东大会，公司拟认购王彩霞、杨立杰共同出资设立的上海律字母互联网金融信息服务有限公司（以下简称“参股公司”）的新增注册资本人民币2,000,000.00元。参股公司注册地为上海，原注册资本为人民币10,000,000.00元，拟增加注册资本至人民币12,000,000.00元，其中：本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的16.67%；王彩霞出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的75%；杨立杰出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的8.33%。截至报告期末，公司已完成出资人民币900,000.00元，参股公司尚未进行工商变更。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款明细情况

项目	2017.6.30	2016.12.31
1年以内（含1年，下同）	50,000.00	
1—2年	50,000.00	50,000.00
2—3年	4,600.00	4,600.00
3—4年	5,200.00	5,200.00
4年以上	-	-
合计	109,800.00	59,800.00

(2) 账龄超过1年的应付账款未支付的原因主要是供应商提供的服务尚未达到合同约定的付款条件。

### (3) 应付账款期末欠款主要明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
上海点控其能电子科技有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内
上海同弈交通科技有限公司	非关联方	30,000.00	1—2年
深圳奥索数源科技有限公司	非关联方	20,000.00	1—2年
上海晏龙通信设备有限公司	非关联方	5,200.00	3—4年
上海万韵技术咨询有限公司	非关联方	4,600.00	2—3年
合计		109,800.00	

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、短期薪酬	308,156.40	2,429,874.57	2,392,152.97	345,878.00
2、离职后福利-设定提存计划	-	251,401.34	251,401.34	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	308,156.40	2,681,275.91	2,643,554.31	345,878.00

#### (2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	308,156.40	2,151,895.05	2,114,173.45	345,878.00
2、职工福利费	-	68,514.00	68,514.00	-
3、社会保险费	-	140,294.64	140,294.64	-
其中：医疗保险费	-	123,509.88	123,509.88	-
生育保险费	-	11,184.95	11,184.95	-
工伤保险费	-	5,599.81	5,599.81	-
4、住房公积金	-	69,170.88	69,170.88	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	308,156.40	2,429,874.57	2,392,152.97	345,878.00

#### (3) 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、基本养老保险费	-	234,575.13	234,575.13	-
2、失业保险费	-	16,826.21	16,826.21	-
合计	-	251,401.34	251,401.34	-

### 14、应交税费

税费项目	2017.6.30	2016.12.31
增值税	99,315.56	317,372.07
企业所得税	-	-
城市维护建设税	5,212.24	15,868.60
教育费附加	3,127.34	9,521.16
地方教育附加	2,084.90	6,347.44
河道维护费	-	3,173.72
合计	109,740.04	352,282.99

### 15、应付利息

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项 目	2017.6.30	2016.12.31
长期借款利息	5,901.88	6,295.31
合 计	5,901.88	6,295.31

## 16、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项 目	2017.6.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	106,788.01	999.00
1-2年	6,329.40	7,160.40
2年以上	-	
合 计	113,117.41	8,159.40

### (2) 其他应付款按性质列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
其他往来款	113,117.41	8,159.40
合 计	113,117.41	8,159.40

### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

## 17、长期借款

借款类型	2017.6.30	2016.12.31
抵押贷款	4,286,047.71	4,569,178.43
合 计	4,286,047.71	4,569,178.43

注：公司与渣打银行（中国）有限公司上海分行签订编号为 No.1100298 的信贷融资合同，借款金额为人民币伍佰捌拾万元整，借款期限 2014 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日，借款利率为放款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率加 1.3%，后续随中国人民银行公布的贷款基准利率的波动而进行相应调整。签订编号为 No.1100298 房抵 01 的抵押合同，以竺伽、竺哲在上海徐汇区漕溪北路 88 号 606 室的房产设定抵押。

## 18、股本

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
股本总数	6,700,000.00	-	-	6,700,000.00
合 计	6,700,000.00	-	-	6,700,000.00

## 19、资本公积

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
股本溢价	167,684.41	-	-	167,684.41
合 计	167,684.41	-	-	167,684.41

## 20、未分配利润

上海天信网络科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

项目	2017.6.30	2016.12.31
期初未分配利润	-2,222,438.49	-1,151,148.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,406,177.62	-1,071,289.71
减：提取法定盈余公积	-	-
转增股本	-	-
分配股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	-816,260.87	-2,222,438.49

## 21、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	6,264,652.54	2,908,526.78
其他业务收入	-	-
合计	6,264,652.54	2,908,526.78
主营业务成本	3,446,052.51	1,752,874.00
其他业务成本	-	-
合计	3,446,052.51	1,752,874.00

### (2) 主营业务（分类别）

项目	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
技术开发及服务收入	4,103,968.78	1,861,744.74	2,808,379.17	1,674,482.37
商品销售收入	2,160,683.76	1,584,307.77	100,147.61	78,391.63
合计	6,264,652.54	3,446,052.51	2,908,526.78	1,752,874.00

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

2017年1-6月

客户名称	销售金额	占公司营业收入总额比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	2,830,495.07	45.18
上海腾然文化传播有限公司	1,886,792.40	30.12
上海理想信息产业（集团）有限公司	705,417.92	11.26
上海电科智能系统股份有限公司	348,956.63	5.57
上海乔加信息科技有限公司	330,188.67	5.27
合计	6,101,850.69	97.40

## 22、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	15,538.68	6,112.50
教育费附加	9,323.21	3,667.49
地方教育费附加	6,215.47	2,445.00
河道管理费	3,107.73	1,222.50

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

合计	34,185.09	13,447.49
<b>23、销售费用</b>		
项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资	118,628.00	117,470.00
交通费	28,068.70	41,962.02
办公费	61,161.05	93,075.66
社保费	50,187.30	48,293.60
差旅费	63,416.50	37,851.50
业务招待费	42,544.00	88,213.02
其他	49,625.90	99,266.50
合计	413,631.45	526,132.30
<b>24、管理费用</b>		
项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费	551,989.79	455,538.34
工资	455,326.80	403,851.12
中介机构费	235,849.05	219,811.30
办公费	215,977.57	313,351.79
社保费	118,293.70	102,356.10
房租费	161,902.86	163,458.00
福利费	68,514.00	65,597.00
劳防用品	64,500.00	54,000.00
装修费	40,412.52	-
水电物业费	26,494.61	25,179.53
业务招待费	-	50,017.00
会务费	-	66,000.00
其他	30,806.76	234,645.68
合计	1,970,067.66	2,153,805.86
<b>25、财务费用</b>		
类别	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	140,012.31	155,330.51
减：利息收入	486.14	23,114.37
手续费及其他	4,286.25	18,708.13
合计	143,812.42	150,924.27
<b>26、资产减值损失</b>		
项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	85,663.87	-99,297.33
合计	85,663.87	-99,297.33
<b>27、投资收益</b>		

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品投资收益	-	17,254.40
合计	-	17,254.40

## 28、营业外收入

### (1) 营业外收入分项目情况

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	1,222,088.50	6,892.65	1,222,088.50	6,892.65
合计	1,222,088.50	6,892.65	1,222,088.50	6,892.65

### (2) 政府补助明细

项目	与资产/收益相关	2017年1-6月	2016年1-6月
松江区新三板挂牌补贴	与收益相关	1,190,000.00	-
松江区企业科技研发扶持补贴	与收益相关	30,000.00	-
收松区专利资助及知识产权补贴	与收益相关	1,500.00	-
其他	与收益相关	588.50	6,892.65
合计		1,222,088.50	6,892.65

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税费用	-12,849.58	14,894.60
合计	-12,849.58	14,894.60

## 30、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	1,222,088.50	6,892.65
利息收入	486.14	23,114.37
往来款项	2,157,833.31	5,464,108.58
合计	3,380,407.95	5,494,115.60

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
付现期间费用	849,882.40	1,223,582.20
往来款项	1,967,833.30	4,744,100.00
合计	2,817,715.70	5,967,682.20

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

投资款	900,000.00	-
合计	900,000.00	-

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	1,406,177.62	-1,580,107.36
加：资产减值准备	85,663.87	-99,297.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,582.59	11,406.65
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	40,412.52	15,412.50
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）	140,012.31	155,330.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-17,254.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,849.58	14,894.60
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）	225,603.80	-240,464.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,735.19	2,310,140.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,633.10	-1,168,540.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,498,234.84	-598,479.18
<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	1,243,592.63	3,238,766.85
减：现金的期初余额	1,479,714.49	6,148,903.09
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	-236,121.86	-2,910,136.24
<b>(2) 现金和现金等价物的构成</b>		
项目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	1,243,592.63	3,238,766.85
其中：库存现金	2,822.59	7,469.46
可随时用于支付的银行存款	1,240,770.04	3,231,297.39

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的短期投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,243,592.63	3,238,766.85

### 三、关联方及关联方交易

#### 1、关联方情况

关联方名称	与本公司关系
竺伽	实际控制人、董事长
上海春通通信设备有限公司	法人股东、竺伽实际控制的公司
竺哲	股东、董事、总经理
竺为民	股东、董事、副总经理
竺国兴	股东、董事、副总经理
薛伟	股东、董事
朱红	股东、监事
张振	监事
陈小雪	监事
鲍君珠	原财务总监（2017.2.14 离任）
石凡	财务总监(新任 2017.2.14-2018.10.9)
竺迦伦	董事会秘书

#### 2、关联方交易情况

##### (1) 购买商品

无。

##### (2) 销售商品

无。

##### (3) 关联方应收应付款项

无。

##### (4) 关联担保情况

竺伽及竺哲为公司长期借款的担保情况详见“二、17 长期借款”。

### 四、或有及承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有及承诺事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 六、其他重要事项说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、补充材料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
计入当期损益的政府补助	1,222,088.50	6,892.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
非货币性资产交换损益；	-	-
委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
债务重组损益；	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
对外委托贷款取得的损益；	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
受托经营取得的托管费收入；	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,222,088.50	6,892.65
所得税影响额	-	-
少数股东损益的影响额	-	-
合计	1,222,088.50	6,892.65

上海天信网络科技股份有限公司  
2017年半年度报告

2、净资产收益率

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	26.29	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.03	0.03

上海天信网络科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一七年八月十六日