



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

2018

## 公司半年度大事记



报告期内公司成立全资子公司，并于 2018 年 3 月 05 日，取得营业执照，统一社会信用代码：91310115MA1H9Q5N4G



2018 年 1 月 26 日，取得实用新型专利，名称：一种基于物联网的多功能无线传输模块，专利号：ZL201720942069.5

## 目 录

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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、顺舟智能、股份公司	指	上海顺舟智能科技股份有限公司
顺楫舟	指	上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）
张江火炬创投	指	上海张江火炬创业投资有限公司
顺舟软件	指	上海顺舟软件技术有限公司
实际控制人	指	陈建江先生和陈建科先生
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	海顺舟智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海顺舟智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海顺舟智能科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《上海顺舟智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等远程管理控制和智能化的网络通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化。
ZigBee	指	基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
Wi-Fi	指	无线保真（Wireless-Fidelity），是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术。
GPRS	指	通用分组无线业务（General Packet Radio Service），它以 GSM 为基础，与 GSM 共用相同的基站和频谱资源，通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换，是 GSM 向 3G 升级的过渡技术。
IEEE 802.15.4	指	低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议，是 ZigBee、WirelessHART 和 MiWi 规范的基础。
智能照明	指	利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日

上年同期	指	2017年1月1日—2017年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
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。

公司负责人陈建江、主管会计工作负责人陈建科及会计机构负责人（会计主管人员）张艳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	上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 6F 顺舟智能董事会办公室
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告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海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
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈建科
是否通过董秘资格考试	否
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 608 室 201210
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	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	2010 年 07 月 01 日
挂牌时间	2015 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈建江
实际控制人及其一致行动人	陈建江、陈建科

**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	913100005574996389	否
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	否
注册资本（元）	11,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 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	29,037,547.55	14,423,765.38	101.32%
毛利率	49.41%	55.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,458,023.26	1,773,219.50	38.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,435,525.17	1,679,620.09	45.00%
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）	10.83%	9.80%	-
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）	10.73%	9.28%	-
基本每股收益	0.22	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	34,233,168.73	31,024,294.88	10.34%
负债总计	11,405,810.27	9,554,959.68	19.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,827,358.46	21,469,335.20	6.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.95	6.67%
资产负债率（母公司）	33.32%	30.80%	-
资产负债率（合并）	33.32%	-	-
流动比率	2.87	3.09	-
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	-1,527,822.39	-616,401.06	-
应收账款周转率	5.33	4.21	-
存货周转率	1.97	1.30	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.34%	0.46%	-

营业收入增长率	101.32%	31.94%	-
净利润增长率	38.62%	0.84%	-

## 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	11,000,000	11,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

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及产品输出的提供商，公司拥有 zigbee 无线模块的核心技术、智慧城市、智能家居的整体解决方案，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慧城市、智慧园区整体解决方案。公司目前拥有 3 项实用新型专利、3 项外观专利、90 项软件著作权，并有 9 项发明专利在申请。核心知识产权优势较为明显。

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销售、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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、营业收入实现情况：

报告期末，公司实现营业收入为 2,903.75 万元，较上年同期增加 1,461.38 万元，增幅比例 101.32%，主要是因为物联网大环境趋势以及智慧城市的发展，对于无线传输模块、智能控制方案需求越来越大，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 49.41%，同比降低 6.37 个百分点。主要原因为，根据目前的市场情况，对于整个行业销售价格越来越透明，所以公司战略性调整销售报价，因此，智能家居行业以及智慧路灯行业的毛利率有所下降。

(2) 期间费用较上年同期增加 570.03 万元，同比上升 79.64%，主要是报告期内，较年初，人员增加了 18 人，其中研发人员 8 人，销售人员 6 人，其他部门人员增加 4 人，并设立西安办。人员工资也有所调整。另外，上半年有新产品推出，市场推广费也较上年度有所增加，因此，报告期内期间费用上升幅度较高。

##### 3、盈利情况分析：

报告期实现净利润 245.80 万元，较上年同期增加 68.48 万，同比上升 38.62%，虽然成本和期间费用都相应有所增加，但因营业收入较上年同期增加 1,461.38 万元，增幅比例达到 101.32%，因此同期净利润也所有增长。

##### 4、现金流量情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-152.78 万元，主要是因本年存货备货量略有增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-148.05 万元，主要是因为购买理财产品所致。

#### 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。

## 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。

## 4、供应商集中度较高的风险

2017 年，前五大供应商采购额占当期材料采购总额的 49.83%。2018 年上半年公司前五大供应商采购额占当期材料采购总额的比例达 38.11%，占比依然相对较高。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

2017 年末以及本报告期末，公司的应收账款账面价值分别为 3,352,985.52 元和 5,287,508.04 元，占公司各期末总资产的比重分别为 10.81% 和 15.45%，期末应收账款账面价值略有上升。虽然公司对应收账款实施了有效的管理。但是因公司业务量的增加，为部分 VIP 放宽额度，导致应收款账面价值有所上升。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。报告期内，公司其他收益中软件增值税即征即退净额为 1,425,026.65 元，本报告期，净利润为 2,458,023.26 元，占当期净利润的比重为 57.97%，对公司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。

公司于2016年11月24日获得编号为GR201631000843的高新技术企业证书，认定有效期为3年。根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号），公司2018年执行的是15%的企业所得税税率。如果未来公司不能通过国家高新技术企业复审或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受上述企业所得税税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

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。

## 四、 企业社会责任

### 一、注重保障员工权益

公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动档案，建立了独立社会保险账户，公司依法为员工提供各项劳动保障措施，为公司安全提供基础保障，积极满足员工的合理诉求。

### 二、公司诚信经营

公司诚信经营、照章纳税，公司秉承诚信共赢的经营理念，不给违法产品留空间，为消费者提供合格产品，坚决保护消费者权益；坚持在共赢的理念指导下同供货商开展合作，不拖欠货款，及时履行承诺。公司也在推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面的建设，公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 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 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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立上海顺舟软件技术有限公司的议案。上海顺舟软件技术有限公司为顺舟智能全资子公司，注册资金1000万元。2018年3月05日设立完成。

#### (二) 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》。

报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-1	1.00	0.00	0.00

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1100 万股为基数，以截止 2017 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十一次会议决议和 2017 年年度股东大会的审议。并于 2018 年 6 月 1 日完成了利润分配工作。

## 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	4,208,330	38.26%	0	4,208,330	38.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,666,666	24.24%	0	2,666,666	24.24%	
	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	6,791,670	61.74%	0	6,791,670	61.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,333,334	57.58%	0	6,333,334	57.58%	
	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							7

#### (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	顺楫舟	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	333,334	666,666
4	张江火炬创投	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	-	1,000,000
5	王嵘强	500,000	0	500,000	4.55%	166,668	333,332
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%	66,668	133,332
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	6,791,670	4,208,330

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈建江和陈建科是兄弟关系，陈建科是顺楫舟执行事务合伙人，陈建科持有顺楫舟 10.6% 合伙份额，陈建江持有顺楫舟 8.3% 合伙份额。

### 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

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。

#### (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、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈建江	董事长、总经理	男	1975/08/28	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	1978/06/20	本科	2015年7月17日至 2018年7月16日	是
顾璇	董事	女	1986/01/18	本科	2015年7月17日至 2018年7月16日	否
何勤阳	董事	男	1971/05/05	硕士	2015年7月17日至 2018年7月16日	否
闫佼	董事	男	1985/02/25	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	1984/11/08	本科	2015年7月17日至 2018年7月16日	是
陈云飞	监事	男	1988/12/10	大专	2015年7月17日至 2018年7月16日	是
张艳	监事	女	1986/10/04	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

说明：截止半年报公告之日，董监高已完成换届，董监高换届后人员未发生变动。

#### 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：

陈建江与陈建科为兄弟关系，袁科铭为陈建江、陈建科之表弟，除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈建江	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	<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

## 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
管理	4	4
研发	37	48
供应链	19	22
销售	26	31
财务	2	2
人事	2	2
员工总计	90	109

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	5
本科	48	66
专科	26	25
专科以下	13	13
员工总计	90	109

## 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：

## 1、人员变动情况

公司人员从期初的 90 人到报告期末的 109 人，根据业务扩展需要，引进相关人才 19 人。

## 2、人才引进

2018 年，公司继续重视优秀人才的引进工作，在保持核心团队稳定的基础上，引进了一些优秀的销售人员，扩大销售队伍，组建北京办事处。加大对研发人员投入，除了薪酬调整以外，也引进外一些优秀的研发骨干，大大的增强了研发实力。企业文化建设卓有成效，保证了员工队伍的稳定。

## 3、员工培训

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培训平台，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、中高层管理培训等，不断提高全体员工的思想意识、业务技能和综合管理能力。

#### 4. 人员招聘

公司根据自身需求，在各大网络招聘平台进行人才招聘，也实行内部推荐制度进行人才引进，目前各部门人才需求已得到基本满足。

#### 5、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励和津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

6、不存在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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
马永波	销售总监	200,000
钱东学	照明事业部总监	-

### 核心人员的变动情况：

报告期内无核心人员变动情况。

## 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	一、1	4,081,986.77	8,190,409.95
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	一、2	6,481,128.04	3,907,985.52
预付款项	一、3	1,234,752.15	726,592.55
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	一、4	776,681.02	458,734.61
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	一、5	8,665,973.56	6,257,975.70
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	一、6	11,500,000.00	10,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>32,740,521.54</b>	<b>29,541,698.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、7	1,119,760.35	1,110,886.37
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	一、8	158,000.00	158,000.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、9	37,484.26	51,540.88
递延所得税资产	一、10	177,402.58	162,169.30
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		1,492,647.19	1,482,596.55
<b>资产总计</b>		34,233,168.73	31,024,294.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	一、11	6,497,889.82	4,210,400.06
预收款项	一、12	476,606.50	497,128.75
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	一、13	2,218,201.00	2,693,001.00
应交税费	一、14	2,208,580.95	2,138,877.87
其他应付款	一、15	4,532.00	15,552.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		11,405,810.27	9,554,959.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		11,405,810.27	9,554,959.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、16	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、17	1,030,516.38	1,030,516.38
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、18	1,053,881.89	1,053,881.89
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、19	9,742,960.19	8,384,936.93
归属于母公司所有者权益合计		22,827,358.46	21,469,335.20
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		22,827,358.46	21,469,335.20
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,233,168.73	31,024,294.88

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) 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		4,081,986.77	8,190,409.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	九、1	6,481,128.04	3,907,985.52
预付款项		1,234,752.15	726,592.55
其他应收款	九、2	776,681.02	458,734.61
存货		8,665,973.56	6,257,975.70
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		11,500,000.00	10,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		32,740,521.54	29,541,698.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	九、3	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,119,760.35	1,110,886.37
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		158,000.00	158,000.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		37,484.26	51,540.88
递延所得税资产		177,402.58	162,169.30
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,492,647.19</b>	<b>1,482,596.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,233,168.73</b>	<b>31,024,294.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		6,497,889.82	4,210,400.06
预收款项		476,606.50	497,128.75
应付职工薪酬		2,218,201.00	2,693,001.00
应交税费		2,208,580.95	2,138,877.87
其他应付款		4,532.00	15,552.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>11,405,810.27</b>	<b>9,554,959.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,405,810.27</b>	<b>9,554,959.68</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,030,516.38	1,030,516.38



减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,053,881.89	1,053,881.89
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		9,742,960.19	8,384,936.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,827,358.46</b>	<b>21,469,335.20</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>34,233,168.73</b>	<b>31,024,294.88</b>

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) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>二、营业总收入</b>		29,037,547.55	14,423,765.38
其中：营业收入	一、20	29,037,547.55	14,423,765.38
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>一、营业总成本</b>		27,782,729.98	13,610,238.31
其中：营业成本		14,689,557.89	6,378,848.99
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	一、21	134,056.02	74,178.45
销售费用	一、22	4,773,252.36	2,365,435.54
管理费用	一、23	2,353,558.72	1,892,705.71
研发费用	一、24	5,733,255.44	2,903,123.46
财务费用	一、25	-2,505.66	-4,053.84
资产减值损失	一、26	101,555.21	0.00
加：其他收益	一、27	1,451,494.99	833,209.80
投资收益（损失以“-”号填列）	一、28	167,558.00	76,531.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,873,870.56</b>	<b>1,723,268.78</b>

加：营业外收入	一、29	0.00	110,352.25
减：营业外支出	一、30	0.00	200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,873,870.56	1,833,421.03
减：所得税费用	一、31	415,847.30	60,201.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,458,023.26	1,773,219.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(二)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,458,023.26	1,773,219.50
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		2,458,023.26	1,773,219.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(二)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		2,458,023.26	1,773,219.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,458,023.26	1,773,219.50
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.22	0.16
(二)稀释每股收益		0.22	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

## (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>	九、4	29,037,547.55	14,423,765.38
减：营业成本	九、4	14,689,557.89	6,378,848.99
税金及附加		134,056.02	74,178.45
销售费用		4,773,252.36	2,365,435.54
管理费用		2,353,558.72	1,892,705.71
研发费用		5,733,255.44	2,903,123.46
财务费用		-2,505.66	-4,053.84
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		7,961.52	7,071.55
资产减值损失		101,555.21	0.00
加：其他收益		1,451,494.99	833,209.80
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	167,558.00	76,531.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,873,870.56	1,723,268.78
加：营业外收入		0.00	110,352.25
减：营业外支出		0.00	200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,873,870.56	1,833,421.03
减：所得税费用		415,847.30	60,201.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,458,023.26	1,773,219.50
（一）持续经营净利润		2,458,023.26	1,773,219.50
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		2,458,023.26	1,773,219.50

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.22	0.16
（二）稀释每股收益		0.22	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

**（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		31,380,265.86	16,111,532.12
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		1,451,494.99	833,209.80
收到其他与经营活动有关的现金	一、32（1）	1,169,779.07	2,617,423.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,001,539.92</b>	<b>19,562,165.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,224,810.07	9,512,375.19
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,370,241.23	4,787,858.97
支付的各项税费		2,803,237.49	1,577,008.07
支付其他与经营活动有关的现金	一、32（2）	7,131,073.52	4,301,324.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,529,362.31</b>	<b>20,178,566.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,527,822.39</b>	<b>-616,401.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	20,129,329.49
取得投资收益收到的现金		167,558.00	76,531.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,167,558.00	20,205,861.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,048.79	119,444.91
投资支付的现金		15,500,000.00	15,899,329.49
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,648,048.79	16,018,774.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,480,490.79	4,187,087.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,000.00	1,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	一、32（3）	110.00	110.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,100,110.00	1,100,110.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,100,110.00	-1,100,110.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	一、33（1）	-4,108,423.18	2,470,575.94
加：期初现金及现金等价物余额	一、33（1）	8,190,409.95	827,859.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	一、33（1）	4,081,986.77	3,298,435.02

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

**(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		31,380,265.86	16,111,532.12
收到的税费返还		1,451,494.99	833,209.80
收到其他与经营活动有关的现金		1,169,779.07	2,617,423.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,001,539.92	19,562,165.72
购买商品、接受劳务支付的现金		18,224,810.07	9,512,375.19
支付给职工以及为职工支付的现金		7,370,241.23	4,787,858.97
支付的各项税费		2,803,237.49	1,577,008.07

支付其他与经营活动有关的现金		7,131,073.52	4,301,324.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,529,362.31	20,178,566.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,527,822.39	-616,401.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	20,129,329.49
取得投资收益收到的现金		167,558.00	76,531.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,167,558.00	20,205,861.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,048.79	119,444.91
投资支付的现金		15,500,000.00	15,899,329.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,648,048.79	16,018,774.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,480,490.79	4,187,087.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,000.00	1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		110.00	110.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,100,110.00	1,100,110.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,100,110.00	-1,100,110.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,108,423.18	2,470,575.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,190,409.95	827,859.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,081,986.77	3,298,435.02

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

#### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	(二). 1
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

##### 1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司成立了全资子公司，上海顺舟软件技术有限公司，导致本期合并范围增加 1 户。

### 二、 报表项目注释

## 上海顺舟智能科技股份有限公司

### 2018 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2018年1月1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	4,865.40	17,304.40
银行存款	3,780,842.29	8,043,558.33
其他货币资金	296,279.08	129,547.22
合计	<u>4,081,986.77</u>	<u>8,190,409.95</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。

说明：本期货币资金减少了 50.16%，主要原因是公司增加存货、应收账款增加 以及购买部分理财产品所致。

## 2. 应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据—银行承兑汇票	1,193,620.00	555,000.00
应收账款	5,287,508.04	3,352,985.52
合计	<u>6,481,128.04</u>	<u>3,907,985.52</u>

(1) 期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(4) 其他说明：无

(5) 应收账款分类及披露

类别	账面余额		期末数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,470,191.92	100	1,182,683.88	18.28	5,287,508.04
合计	<u>6,470,191.92</u>	<u>100</u>	<u>1,182,683.88</u>		<u>5,287,508.04</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,434,114.19	100	1,081,128.67	24.38	3,352,985.52



类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	比例 (%)	
合计	<u>4,434,114.19</u>	<u>100</u>	<u>1,081,128.67</u>		<u>3,352,985.52</u>

①期末单项金额重大并单项计算坏账准备的应收款：无

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,234,598.41	80.90	261,729.92
1 至 2 年	332,792.01	5.14	33,279.20
2 至 3 年	30,253.50	0.47	15,126.76
3 年以上	872,548.00	13.49	872,548.00
合计	<u>6,470,191.92</u>	<u>100</u>	<u>1,182,683.88</u>

续上表：

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,195,987.18	72.08	159,799.36
1 至 2 年	335,020.50	7.56	33,502.05
2 至 3 年	30,558.51	0.68	15,279.26
3 年以上	872,548.00	19.68	872,548.00
合计	<u>4,434,114.19</u>	<u>100</u>	<u>1,081,128.67</u>

(6) 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	101,555.21
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(7) 本期度实际核销的应收账款情况：无。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南紫光物联技术有限公司	1,771,892.00	27.39	88,594.60
深圳市丰利源节能科技有限公司	1,200,000.00	18.55	903,835.20

合肥大明节能科技股份有限公司	560,000.00	8.66	28,000.00
上海良信智能电工有限公司	462,500.00	7.15	23,125.00
中节能晶和照明有限公司	220,631.50	3.41	11,031.58
合计	<u>4,215,023.50</u>	<u>65.15</u>	<u>1,054,586.38</u>

(9) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(10) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

### 3. 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)	1,234,752.15	100.00	726,592.55	100.00
合计	<u>1,234,752.15</u>	<u>100.00</u>	<u>726,592.55</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 (%)
深圳市鑫彩晨科技有限公司	238,910.00	19.35
宁波杜亚机电技术有限公司	110,385.69	8.94
山东乾德灯饰有限公司	108,545.00	8.79
中国电子器材技术有限公司	88,098.84	7.13
扬州市欧亿照明电气有限公司	63,815.00	5.17
合计	<u>609,754.53</u>	<u>49.38</u>

说明：预付账款增加 508,159.60 元，增长 69.94%，主要原因是目前公司智慧灯杆项目需要备货，并且付款协议还未达成月结所致。

### 4. 其他应收款

#### (1) 分类列示

种类	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	776,681.02	100			776,681.02
合计	<u>776,681.02</u>	<u>100</u>			<u>776,681.02</u>

续上表：

种类	账面余额		期初数		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	458,734.61	100				458,734.61
合计	<u>458,734.61</u>	<u>100</u>				<u>458,734.61</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

采用其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金、保证金、备用金组合	776,681.02			458,734.61		
合计	<u>776,681.02</u>			<u>458,734.61</u>		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期度实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 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	613,149.47	346,644.00
备用金	163,531.55	112,090.61
合计	<u>776,681.02</u>	<u>458,734.61</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
盛衡信息技术（上海）有限公司	押金	163,010.00	1年至2年	20.99	
钱东学	备用金	100,000.00	1年至2年	12.88	
江苏京东信息技术有限公司	押金	60,000.00	1年以内	7.73	
中国石油化工股份有限公司	押金	56,100.00	1年以内	7.22	
精锐化学（上海）有限公司	押金	40,880.00	1年至2年	5.26	
合计		<u>419,990.00</u>		<u>54.08</u>	

(7) 终止确认的其他应收款情况：无。

(8) 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。

(9) 应收政府补助情况：无。

说明：本期其他应收款增加317,946.41元，增长69.31%，主要是由于本期支付的临时押金退回，以

及员工备用金有所增加所致。

## 5. 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	4,044,496.99		4,044,496.99	2,599,906.99		2,599,906.99
库存商品	3,599,276.09		3,599,276.09	3,475,499.13		3,475,499.13
在途物资						
委托加工物资	1,022,200.48		1,022,200.48	182,569.58		182,569.58
低值易耗品						
合计	<u>8,665,973.56</u>		<u>8,665,973.56</u>	<u>6,257,975.70</u>		<u>6,257,975.70</u>

说明：本期存货增加 2,407,997.86 元，增长率 38.48%，主要是根据 2018 年销售计划，对相应的主流产品增加安全库存，以及对 VIP 客户的专项备货所致。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	11,500,000.00	10,000,000.00
合计	<u>11,500,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产情况。

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	<u>460,612.38</u>	<u>1,023,100.94</u>	<u>639,465.01</u>	<u>2,123,178.33</u>
2. 本期增加金额	<u>4,273.50</u>		<u>174,274.22</u>	<u>178,547.72</u>
(1) 购置	4,273.50		174,274.22	<u>178,547.72</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>464,885.88</u>	<u>1,023,100.94</u>	<u>813,739.23</u>	<u>2,301,726.05</u>
二、累计折旧				

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
1. 期初余额	<u>219,893.07</u>	<u>418,684.32</u>	<u>373,714.57</u>	<u>1,012,291.96</u>
2. 本期增加金额	<u>40,833.28</u>	<u>68,731.32</u>	<u>60,109.14</u>	<u>169,673.74</u>
(1) 计提	40,833.28	68,731.32	60,109.14	<u>169,673.74</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>260,726.35</u>	<u>487,415.64</u>	<u>433,823.71</u>	<u>1,181,965.70</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	<u>204,159.53</u>	<u>535,685.30</u>	<u>379,915.52</u>	<u>1,119,760.35</u>
2. 期初账面价值	<u>240,719.31</u>	<u>604,416.62</u>	<u>265,750.44</u>	<u>1,110,886.37</u>
(2) 暂时闲置的固定资产情况：无				
(3) 应披露未办妥产权证书的固定资产情况：无				
(4) 融资租赁租入的固定资产情况：无				
(5) 经营租赁租出的固定资产情况：无				

## 8. 无形资产

项目	特许使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	<u>158,000.00</u>	<u>158,000.00</u>
(1) 购置	158,000.00	<u>158,000.00</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>158,000.00</u>	<u>158,000.00</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

项目	特许使用权	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>158,000.00</u>	<u>158,000.00</u>
2. 期初账面价值		

注：无未办妥产权证书的土地使用权情况。

#### 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
阿里巴巴出口服务费	51,540.88		14,056.62		37,484.26	
合计	<u>51,540.88</u>		<u>14,056.62</u>		<u>37,484.26</u>	

#### 10. 递延所得税资产及递延所得税负债

##### (1) 未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	1,182,683.88	177,402.58	1,081,128.67	162,169.30
合计	<u>1,182,683.88</u>	<u>177,402.58</u>	<u>1,081,128.67</u>	<u>162,169.30</u>

##### (2) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
合计		

#### 11. 应付账款及应付票据

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,497,889.82	4,210,400.06
合计	<u>6,497,889.82</u>	<u>4,210,400.06</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款：无。

说明：本期应付账款增加2,287,489.76元，增长率54.33%，主要是因为存货增加，月结款相应增加所致。

## 12. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	476,606.50	497,128.75
合计	<u>476,606.50</u>	<u>497,128.75</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款：无

## 13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,693,001.00	7,037,207.73	7,512,007.73	2,218,201.00
二、离职后福利—设定提存计划		451,665.34	451,665.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	<u>2,693,001.00</u>	<u>7,488,873.07</u>	<u>7,963,673.07</u>	<u>2,218,201.00</u>

(2) 短期薪酬列示。

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,693,001.00	6,059,863.00	6,534,663.00	2,218,201.00
二、职工福利费		593,431.85	593,431.85	
三、社会保险费		<u>234,952.88</u>	<u>234,952.88</u>	
其中：医疗保险费		209,308.35	209,308.35	
工伤保险费		3,612.04	3,612.04	
生育保险费		22,032.49	22,032.49	
其他				
四、住房公积金		148,960.00	148,960.00	
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				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	<u>2,693,001.00</u>	<u>7,037,207.73</u>	<u>7,512,007.73</u>	<u>2,218,201.00</u>

(3) 设定提存计划列示。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		440,649.00	440,649.00	
二、失业保险费		11,016.34	11,016.34	
三、企业年金缴费				
合计		<u>451,665.34</u>	<u>451,665.34</u>	

#### 14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	1,728,010.44	1,796,077.34
2. 企业所得税	360,881.27	230,079.46
3. 城市维护建设税	10,156.35	9,719.22
4. 个人所得税	34,765.73	30,714.74
5. 教育费附加	50,781.90	48,596.26
6. 其他	23,985.26	23,690.85
合计	<u>2,208,580.95</u>	<u>2,138,877.87</u>

#### 15. 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		15,000.00
电机采购费		370.00
打样费	182.00	182.00
治具费用	4,350.00	
合计	<u>4,532.00</u>	<u>15,552.00</u>

#### 16. 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
<b>一、有限售条件股份</b>					
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股					<u>6,791,670.00</u>
其中：境内法人持股					333,334.00
境内自然人持股					6,458,336.00
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</b>					
1. 人民币普通股					4,208,330.00
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>					<u>11,000,000.00</u>

## 17. 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>

## 18. 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	1,053,881.89			1,053,881.89
合计	<u>1,053,881.89</u>			<u>1,053,881.89</u>

注：按照本年净利润的10%计提法定盈余公积。

## 19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	8,384,936.93	4,664,386.67
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		

项目	本期金额	上期金额
调整后期初未分配利润	8,384,936.93	4,664,386.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,620,192.56	5,356,166.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,100,000.00	1,100,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<u>9,905,129.49</u>	<u>8,384,936.93</u>

## 20. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	29,037,547.55	14,689,557.89	14,423,765.38	6,378,848.99
合计	<u>29,037,547.55</u>	<u>14,689,557.89</u>	<u>14,423,765.38</u>	<u>6,378,848.99</u>

说明：较上年同期增加 1,461.38 万元，增幅比例 101.32%，主要是因为物联网大环境趋势以及智慧城市的发展，对于无线传输模块、智能控制方案需求越来越大，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。本期成本增加的原因，主要为营业收入增加对应成本也有所增加。

## 21. 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	20,438.58	10,320.51	流转税额
教育费附加	61,315.70	30,961.54	流转税额
地方教育费用附加	40,877.11	20,641.03	流转税额
河道管理费		7,539.81	流转税额
印花税	11,424.63	4,715.56	购销合同
合计	<u>134,056.02</u>	<u>74,178.45</u>	

说明：本年度税金及附加增加 59,877.57 元，增加比例达 80.72%，主要为本年度销售收入增加，增值税缴纳总额相应增加，因此税金及附加对应增加。

## 22. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,717,613.43	1,545,598.37
办公费	54,839.82	55,602.61
广告宣传费用	546,435.25	221,619.00
差旅费	609,672.57	184,069.43
快递费	219,016.54	86,602.96
房租费	187,799.35	140,614.65
招待费	212,770.53	71,928.50
通讯费	13,550.61	4,495.92
咨询费用	39,430.00	2,038.00
汽车费用	93,589.69	25,989.82
其他	78,534.57	26,876.28
合计	<u>4,773,252.36</u>	<u>2,365,435.54</u>

说明：报告期内，公司销售费用增加 2,407,816.82 元，同比增加 101.79%，本年度公司加大对销售部门的投入。增加人员，年度调薪，职工薪资相应增加，以及全国范围内客户深耕，差旅费和市场费用相应增加。

### 23. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,230,953.79	853,683.42
房租费用	244,592.92	233,963.07
车辆使用费	70,128.54	80,762.17
折旧费	105,490.36	59,920.16
办公费	200,214.00	141,218.45
业务招待费	20,295.72	23,002.35
交通费	5,209.43	9,120.17
中介服务费	278,957.98	315,359.12
水电物业费	143,235.77	123,314.31
差旅费	5,281.5	26,576.30
通讯费	22,028.04	23,466.17
其他	27,170.67	2,320.02
合计	<u>2,353,558.72</u>	<u>1,892,705.71</u>

说明：本年度管理费用对比上年同期有所增加，增加 460,853.01 元，比例达 24.35%，主要系年度调薪所致。

## 24. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
基于智能家居研究开发项目	1,234,586.25	870,937.04
基于 ZigBee 技术嵌入式软件开发项目	1,146,651.08	435,468.52
基于智慧城市监控系统开发项目	1,605,311.52	1,596,717.90
基于顺舟聚合网关开发费用	1,746,706.59	
合计	<u>5,733,255.44</u>	<u>2,903,123.46</u>

说明：研发费用较上年同期增加 2,830,131.98 元，同比上涨 97.49%，主要系公司加大对研发部门的投入，并在报告期内新增一个研发项目所致。

## 25. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	7,961.52	7,071.55
手续费	5,455.86	3,017.71
合计	<u>-2,505.66</u>	<u>-4,053.84</u>

## 26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	101,555.21	
合计	<u>101,555.21</u>	

## 27. 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	1,425,026.65	833,209.80
财政补贴	26,468.34	
合计	<u>1,451,494.99</u>	<u>833,209.80</u>

说明：本年度其他收益增加 618,285.19 元，同比增加 74.21%。主要系本年度软件销售增加，增值税缴纳增加，相应软件增值税即征即退额度增加。

## 28. 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	167,558.00	76,531.91

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	<u>167,558.00</u>	<u>76,531.91</u>

## 29. 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
政府补助		110,352.25	
合计		<u>110,352.25</u>	

## (2) 政府补助明细

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
财政补贴		110,352.25
合计		<u>110,352.25</u>

## 30. 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>

## 31. 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>415,847.30</u>	<u>60,201.53</u>
其中：当期所得税	431,080.58	60,201.53
递延所得税	-15,233.28	

## (2) 所得税费用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	2,873,870.56	1,833,421.03
按适用税率计算的所得税费用	431,080.58	275,013.15
子公司适用不同税率的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		-15,900.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税法规定的额外可扣除费用	-15,233.28	-198,911.62
其他		
所得税费用合计	<u>415,847.30</u>	<u>60,201.53</u>

说明：本期所得税增加，主要系报告期内利润总额增加所致。

### 32. 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	7,961.52	7,071.55
营业外收入		110,352.25
其他收益	26,468.34	
其他收入及往来	1,135,349.21	2,500,000.00
合计	<u>1,169,779.07</u>	<u>2,617,423.80</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
银行手续费	5,455.86	3,017.71
差旅费、办公费等管理支出	3,124,268.81	1,119,084.32
销售类支出	2,070,195.78	679,222.52
预付房租	666,623.40	
往来	708,262.82	2,500,000.00
押金备用金	556,266.85	
交通罚款		900.00
合计	<u>7,131,073.52</u>	<u>4,301,324.55</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	110.00
合计	<u>110.00</u>	<u>110.00</u>

## 33. 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	2,458,023.26	1,773,219.50
加：资产减值准备	101,555.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,673.74	93,170.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	14,056.62	
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）	-167,558.00	-76,531.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,233.28	
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）	-2,407,997.86	-1,268,689.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,399,248.53	-568,395.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,688,681.29	-569,284.88
其他	30,225.16	110.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<u>-1,527,822.39</u>	<u>-616,401.06</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

4,081,986.77

3,298,435.02

    减：现金的期初余额

8,190,409.95

827,859.08

项目	本期发生额	上期发生额
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>-4,108,423.18</u>	<u>2,470,575.94</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>4,081,986.77</u>	<u>8,190,409.95</u>
其中：1. 库存现金	4,865.4	17,304.40
2. 可随时用于支付的银行存款	3,780,842.29	8,043,558.33
3. 可随时用于支付的其他货币资金	296,279.08	129,547.22
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>4,081,986.77</u>	<u>8,190,409.95</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、合并范围的变更**

报告期内，公司成立了全资子公司，上海顺舟软件技术有限公司，导致本期合并范围增加1户。

**三、在其他主体中的权益**

## (一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	持股比例(%)		表决比例(%)	取得方式
		直接	间接		
上海顺舟软件技术有限公司	上海	100		100	设立

说明：顺舟软件成立后，本公司未实缴出资，顺舟软件也未开展业务。

**四、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

## 五、股份支付

无。

## 六、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

无。

### 2. 或有事项

无。

## 七、资产负债表日后事项

无。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、母公司报表附注

### 1. 应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据—银行承兑汇票	1,193,620.00	555,000.00
应收账款	5,287,508.04	3,352,985.52
合计	<u>6,481,128.04</u>	<u>3,907,985.52</u>

- (1) 期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
- (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无
- (3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
- (4) 其他说明：无
- (5) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,470,191.92	100	1,182,683.88	18.28	5,287,508.04
合计	<u>6,470,191.92</u>	<u>100</u>	<u>1,182,683.88</u>		<u>5,287,508.04</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,434,114.19	100	1,081,128.67	24.38	3,352,985.52
合计	<u>4,434,114.19</u>	<u>100</u>	<u>1,081,128.67</u>		<u>3,352,985.52</u>

- ①期末单项金额重大并单项计算坏账准备的应收款：无
- ②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数 账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	5,234,598.41	80.90	261,729.92
1至2年	332,792.01	5.14	33,279.20
2至3年	30,253.50	0.47	15,126.75

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
3 年以上	872,548.00	13.49	872,548.00
合计	<u>6,470,191.92</u>	<u>100</u>	<u>1,182,683.87</u>

续上表：

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,195,987.18	72.08	159,799.36
1 至 2 年	335,020.50	7.56	33,502.05
2 至 3 年	30,558.51	0.68	15,279.26
3 年以上	872,548.00	19.68	872,548.00
合计	<u>4,434,114.19</u>	<u>100</u>	<u>1,081,128.67</u>

(6) 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	101,555.21
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(7) 本期度实际核销的应收账款情况：无。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南紫光物联技术有限公司	1,771,892.00	27.39	88,594.60
深圳市丰利源节能科技有限公司	1,200,000.00	18.55	903,835.20
合肥大明节能科技股份有限公司	560,000.00	8.66	28,000.00
上海良信智能电工有限公司	462,500.00	7.15	23,125.00
中节能晶和照明有限公司	220,631.50	3.41	11,031.58
合计	<u>4,215,023.50</u>	<u>65.15</u>	<u>1,054,586.38</u>

(9) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(10) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

## 2.其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	776,681.02	100			776,681.02
合计	<u>776,681.02</u>	<u>100</u>			<u>776,681.02</u>

续上表：

种类	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	458,734.61	100			458,734.61
合计	<u>458,734.61</u>	<u>100</u>			<u>458,734.61</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

采用其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金、保证金、备用金组合	776,681.02			458,734.61		
合计	<u>776,681.02</u>			<u>458,734.61</u>		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期度实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 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	613,149.47	346,644.00
备用金	163,531.55	112,090.61
合计	<u>776,681.02</u>	<u>458,734.61</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
盛衡信息技术（上海）有限公司	押金	163,010.00	1年至2年	20.99	
钱东学	备用金	100,000.00	1年至2年	12.88	
江苏京东信息技术有限公司	押金	60,000.00	1年以内	7.73	
中国石油化工股份有限公司	押金	56,100.00	1年以内	7.22	
精锐化学（上海）有限公司	押金	40,880.00	1年至2年	5.26	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
合计		<u>419,990.00</u>		<u>54.08</u>	

(7) 终止确认的其他应收款情况：无。

(8) 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。

(9) 应收政府补助情况：无。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	0.00			0.00		
对联营企业投资	0.00			0.00		

#### (2) 对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海顺舟软件技术有限公司	0.00			0.00		
合计	0.00			0.00		

说明：本公司于 2018 年 3 月 2 日注册成立上海顺舟软件技术有限公司，注册资本 1000 万元，全部由本公司认缴，截至报告期末，本公司未实缴出资，子公司成立后，本期尚未开展业务。

### 4. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	29,037,547.55	14,689,557.89	14,423,765.38	6,378,848.99
合计	<u>29,037,547.55</u>	<u>14,689,557.89</u>	<u>14,423,765.38</u>	<u>6,378,848.99</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
理财产品取得的投资收益	167,558.00	76,531.91
合计	<u>167,558.00</u>	<u>76,531.91</u>

## 十、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	10.83%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.22	0.22

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	26,468.34	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		

非经常性损益明细	金额	说明
(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		
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>26,468.34</u></b>	
减：所得税影响金额	3,970.25	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>22,498.09</u></b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	22,498.09	
归属于少数股东的非经常性损益		