

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券



紫 越 科 技

NEEQ: 834806

上海紫越网络科技股份有限公司

Shanghai Ziyue Network Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、公司获得上海市“专精特新”中小企业认定授牌。



二、公司通过音视频系统集成工程综合技术能力等级三级认证，标志着公司综合服务技术能力的不断提升；



三、2018年上半年公司共取得2项软件著作权、3项产品证书，标志我司软件研发能力日益增强。



目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、紫越科技	指	上海紫越网络科技有限公司
越封中心	指	上海越封电子科技中心(普通合伙), 系本公司发起人股东
越封投资	指	上海越封投资管理有限公司, 系本公司发起人股东
浙江分公司	指	上海紫越网络科技有限公司浙江分公司, 系本公司分公司
锐封软件	指	上海锐封软件有限公司, 系本公司全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海紫越网络科技有限公司股东大会
董事会	指	上海紫越网络科技有限公司董事会
监事会	指	上海紫越网络科技有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
国金证券、主办券商	指	国金证券股份有限公司
致同、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

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。

公司负责人谢为群、主管会计工作负责人刘印及会计机构负责人（会计主管人员）丁毅玲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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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的所有公司文件的正本及公告的原版

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海紫越网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Ziyue Network Technology Co.,Ltd.
证券简称	紫越科技
证券代码	834806
法定代表人	谢为群
办公地址	上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐晓芬
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-31316200
传真	021-31316300
电子邮箱	xuxiaofen@ziyuenet.com.cn
公司网址	www.ziyuenet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼 200072
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2004 年 1 月 8 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）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为企事业单位提供信息系统整体解决方案, 包括基础架构、应用集成及软件服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	谢为群
实际控制人及其一致行动人	谢为群

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	91310000757936281H	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	上海市金山区朱泾镇西林街 246 号 123 室 J 座	否
注册资本（元）	40,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市东城根上街 95 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	49,182,352.31	49,124,577.69	0.12%
毛利率	34.74%	26.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,889,008.49	-2,288,098.09	-17.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,648,885.30	-2,850,638.49	-7.08%
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）	-3.23%	-4.53%	-
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）	-4.56%	-5.64%	-
基本每股收益	-0.05	-0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	137,530,668.99	125,636,792.64	9.47%
负债总计	79,987,698.98	66,204,814.14	20.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,542,970.01	59,431,978.50	-3.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.49	-3.18%
资产负债率（母公司）	59.16%	55.03%	-
资产负债率（合并）	58.16%	52.70%	-
流动比率	165.87%	186.77%	-
利息保障倍数	-1.93	-3.85	-

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	-21,206,668.70	-25,634,899.10	-17.27%
应收账款周转率	0.76	0.88	-
存货周转率	1.82	1.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.47%	5.71%	-

营业收入增长率	0.12%	10.92%	—
净利润增长率	-17.44%	-169.54%	—

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	40,000,000	40,000,000	
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

公司系一家集计算机软硬件开发、应用集成、信息技术服务及相关产品为一体的高新技术企业，也是华东地区主要的教育信息化综合服务提供商之一，拥有计算机信息系统集成二级资质和一系列实用新型、软件著作权、软件产品等无形资产，同时也拥有一支具备专业知识和技能的软件和信息技术服务工程师团队。公司与多家国内外知名 IT 厂商保持着良好的合作伙伴关系，具有包括五大事业群、研发事业部和技术服务中心在内的一整套服务支持和服务管理体系，采用“基础架构+应用集成+平台开发+云服务+互联网”的综合服务模式，为客户提供全方位服务及系列化的解决方案。

凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司主要面向教育、医疗以及商业企业等行业领域的客户，提供基础架构、应用集成、信息技术服务、软件服务及云平台服务，并以信息系统整体解决方案的方式向客户提供服务。为了更好地满足客户多样化的需求，公司以自主研发的产品和专业的服务能力为核心，整合合作伙伴的产品和资源，为客户提供独特的一站式的 IT 服务。

公司为客户提供以计算机网络为核心的信息系统解决方案，主要包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及后期客户培训及系统运维服务。公司主要依靠自身在软件与信息行业的研发和设计能力，外购或自行研发、设计与系统集成有关的软硬件产品，并向客户提供售前、售中和售后服务，依靠产品以及服务的销售实现主要盈利。公司通过合作供应商、销售人员业务开拓、同行业企业推荐等途径获取项目信息。

从盈利模式上看，公司通过以下方式获取收入、利润和现金流：

1、基础架构：向客户直接销售所代理的 IT 设备，并提供必要的安装服务，以赚取硬件产品的进销差价，以及后续的维修、维护和技术支持服务收入。

2、应用集成：向客户提供以 IT 为核心的信息系统解决方案，构建硬件和软件平台，向客户收取项目合同款，实现收入与盈利。工程验收后，长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户按年收取服务费的方式，实现收入与盈利。

3、软件服务：根据客户特定需求，为客户定制开发各类管理 IT 信息化软件，并后续为客户提供各类技术支持服务，实现软件销售及相关服务收入。

4、新技术服务：公司向客户提供信息安全、云产品等新信息技术服务，通过新技术服务的咨询，整体方案的设计到实施，以及后续的服务，实现收入与盈利。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年无重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司除继续在原有领域不断提高市场份额外，同时加大对于软件产品研发和云服务产品的力度，公司资产系统软件、大数据分析软件、移动校园软件均取得较好的业绩，尤其资产系统软件在华东区域高效系统内已取得领先的地位。

报告期内，公司从原有业务的基础上，融合大数据、物联网、云计算等技术，积极向数据运营综合服务方向发展，始终抓住时代机遇，依托幼教、小学、职教、普教、高校整个教育环节经验与数据的积累，打造紫越教育生态圈。

报告期内，公司实现营业收入 4,918.23 万元，同比增长 0.12%，利润总额和净利润分别为-118.90 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 13,753.07 万元，净资产 5,754.30 万元。

报告期内，公司签约合同额呈稳定增长趋势，但由于所签合同实施周期比较长，有部分合同金额较大的项目在上半年未完成验收且未确认收入，下半年该部分项目将陆续验收交付并确认收入，因此总体经营情况平稳，预计全年营业收入、净利润将较上年度实现增长。

报告期内，公司加大高素质优秀员工的招聘力度，不断补充壮大研发、技术、销售等各部门团队，为公司后续快速发展做好人才梯队建设。公司建立完善培训管理体系，形成内部培训、外部培训的机制，对于骨干员工和各级管理人员进行管理培训，提高员工的管理技能，持续提高公司的软实力。在提高公司人员梯队层次和能力的同时，期间费用也快速增加，较去年同期增加 25%。

报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，报告期内共取得 2 项计算机软件著作权登记证书、3 项产品证书，保证软件产品线的深度和丰富以满足客户的不同需求。在技术创新方面，公司紧跟客户“科技引领业务”的战略，加大在“深度学习”及“精准计算”技术方面的研发与学习力度，以及在公司业务领域内的应用。通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加样板案例，进而扩大公司的品牌影响力和竞争力。

报告期内，公司加强新业务新产品的投入，依托已建立的强大客户信用体系，不断拓展云平台产品及安全服务产品，并不断开发新的教育信息产品，同时完善了云服务、安全服务事业部，更好的为用户提供更先进完善的服务。后续公司会持续加大研发投入，开发更能满足新老客户业务需求的产品，持续提升公司产品的竞争力。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。

报告期内，无行业重大风险及变动情况，公司拥有的子公司软件企业认证、高新技术企业认定和系统集成二级资质等相关业务许可资格或资质没有发生变动情况，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

（一）技术更新及新产品开发风险

软件和信息技术服务业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对软件和信息技术服务业发展趋势的准确预测能力，及时根据市场需求变化的预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其技术创新方向偏离行业发展趋势，从而削弱已有的竞争优势从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

应对措施：为提升在核心技术方面的竞争力，公司通过与各大高校建立起长久合作关系，结合行业发展趋势，深度挖掘客户需求，筹备优秀人才资源；公司将加大对研发的投入，时刻关注国内外相关行业的新技术新工艺，保持公司技术与同行业先进水平接轨，使公司在市场竞争中处于优势地位。

（二）人才流失风险

软件和信息技术服务业对研发、销售人才的要求较高，人力资源对公司业务的发展起着关键作用，人才的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成一批高素质的研发、销售人才队伍，核心团队也较为稳定，为公司的长远发展奠定了良好的基础，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。一旦核心人才离开公司，将可能削弱公司已有的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：公司通过加大薪酬、股权激励及员工培训等方式对核心技术人员予以激励，保持核心技术人员稳定性；同时不断引进高素质的优秀员工优秀毕业生，并引入管理培训机构，不断提升人才梯队和厚度以及管理技能。

（三）市场竞争风险

软件和信息技术服务业竞争十分充分，行业集中度较低，竞争较为激烈。经过多年的市场积淀和深

度运营，公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起一定的竞争优势，但行业政策环境的持续向好，以及政府投入的不断加大，将促使部分企业调整目标市场，加剧市场竞争程度，降低行业平均毛利水平。如果公司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势，并不断开发新产品，开拓新市场，将可能对公司的未来成长产生不利影响。

应对措施：一方面，公司未来将加大市场拓展力度，挖掘老客户新的需求，并同时积极开发新的优质客户；另一方面，公司将加强研发力度，不断开发新产品以及优化项目施工工艺，提高公司产品的竞争力。

（四）市场区域集中的风险

目前公司的业务开展范围主要集中在上海地区，虽然公司已分别在浙江、安徽两省设立了分公司或办事处，在上海以外地区进行了业务开拓，但短期内上海地区仍然是公司业务发展的核心地区，可能会对公司业务的发展形成一定局限性。

应对措施：持续深挖已有市场，在原有市场的基础上，不断挖掘老客户的新需求，以及开发新客户。同时加大华东市场的开拓，以公司资产管理软件为主拓展教育客户，报告期内浙江分公司已不断获取新的合同订单，实现了合同、收入、资金的正向流入。

公司将通过设立子公司、分公司、战略合作等方式着力提升自己的服务能力，未来公司将进一步加大对其他区域的投入，实现公司收入的快速增长。

（五）经营管理风险

在有限公司阶段，公司规模较小、法人治理结构不够完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，这需要经过一段时间的实践检验。随着公司经营规模的不断扩大，以及业务区域的不断扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。

应对措施：公司将持续完善公司治理机制，根据经营情况的进展及时调整经营思路，同时在管理理念、人员调配、内部控制等方面进行调整，以适应公司规模扩张后的变化。

（六）税收优惠政策变化风险

公司于2010年12月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司享受企业所得税为15%的优惠政策。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：公司于2016年11月24日取得证书编号GR201631001153高新技术企业证书，有效期三年。公司通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，不断拓展高附加值类业务。同时在保持已有的产品结构的基础上，积极增加各相关细分行业的投入，不断提高公司整体规模和综合实力，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司在创造经济效益的同时，始终重视履行作为挂牌企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
谢为群、赵红惠	为公司银行贷款提供保证担保	4,900,000.00	是	2018年1月29日	2018-001
谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、上海锐封软件有限公司	为公司银行贷款提供保证担保	12,000,000.00	是	2018年3月12日	2018-006

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：

该关联交易满足了公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。该关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积极影响，不存在损害股东的利益情形。其中：谢为群、赵红惠、戴波、冯跃、上海锐封软件有限公司为公司提供担保的1200万元未总额，公司根据实际需要在总额度内随借随还。

(二) 承诺事项的履行情况

一、关于股份自愿锁定承诺（公开转让说明书第一节第二条第二小条）

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

二、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺（公开转让说明书第三节第六条）

为避免未来可能发生的同业竞争情形，公司实际控制人、全体股东及董事、均出具了《关于避免同业竞争承诺函》：

1、本人/本企业郑重声明，截至本承诺函签署日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未从事与公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。

2、本人/本企业将不以直接或间接的方式从事、参与与公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业控制的其他企业不从事、参与与公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。

3、如公司进一步拓展其业务范围，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；可能与公司拓展后的业务产生竞争的，本人/本企业将本人/本企业控制的其他企业将按照如下方式退出与公司的竞争：（1）停止与公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、如本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予公司。

5、如违反以上承诺，本人/本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有损失。

三、关于减少和规范关联交易的承诺函（公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、（四）关于减少和规范关联交易的承诺函”）

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司股东及全体董事已于 2015 年 9 月 21 日出具了《关于减少和规范与上海紫越网络科技有限公司关联交易的承诺》，承诺如下：

1、本人/本企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不要求公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业进行违规担保；

3、如果公司在今后的经营活动中必须与本人/本企业控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人/本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人/本企业控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人均正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	13,176,666	32.94%	0	13,176,666	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,810,000	12.03%	0	4,810,000	12.03%
	董事、监事、高管	1,420,000	3.55%	0	1,420,000	3.55%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,823,334	67.06%	0	26,823,334	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,430,000	36.08%	0	14,430,000	36.08%
	董事、监事、高管	4,260,000	10.65%	0	4,260,000	10.65%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢为群	19,240,000	0	19,240,000	48.10%	14,430,000	4,810,000
2	上海越封投资管理有限公司	8,000,000	0	8,000,000	20.00%	5,333,334	2,666,666
3	上海越封电子科技中心(普通合伙)	4,200,000	0	4,200,000	10.50%	2,800,000	1,400,000
4	戴波	1,920,000	0	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
5	冯跃	1,920,000	0	1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
6	陈祖鑫	1,440,000		1,440,000	3.60%	1,080,000	360,000
7	严雪峰	1,440,000	0	1,440,000	3.60%		1,440,000
8	李红杰	1,440,000	0	1,440,000	3.60%		1,440,000
9	赵红惠	400,000	0	400,000	1.00%	300,000	100,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	26,823,334	13,176,666

前十名股东间相互关系说明：

1、公司控股股东、实际控制人谢为群同时为上海越封投资管理有限公司的第一大股东，占其注册资本总额的 32%；同时谢为群为上海越封电子科技中心(普通合伙)的执行事务合伙人，占其出资份额的

13.33%。

- 2、公司自然人股东冯跃担任上海越封投资管理有限公司的监事；
- 3、公司自然人股东赵红惠为谢为群的配偶。

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

谢为群，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司董事长兼总经理、上海越封电子科技中心(普通合伙)执行事务合伙人。2004年1月至2015年8月任上海紫越网络科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任上海越封电子科技中心(普通合伙)执行事务合伙人；2015年9月至今任本公司董事长、总经理。自公司成立以来，谢为群一直担任上海紫越网络科技有限公司执行董事兼总经理；2015年9月公司整体变更为股份公司后，谢为群担任公司董事长、总经理。谢为群始终能够对公司日常经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响。报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人情况详见“控股股东情况”

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
谢为群	董事长、总经理	男	1974/01/07	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
戴 波	董事、副总经理	男	1978/03/09	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
冯 跃	董事、副总经理	男	1973/11/08	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
吴 雷	董事	男	1980/11/14	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
赵红惠	董事	女	1975/01/07	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
陈祖鑫	监事会主席	男	1980/01/26	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
崔国华	监事	男	1974/04/22	大专	2015.8.5-2018.8.4	是
赵 勇	监事	男	1982/05/08	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
刘 印	财务负责人	男	1974/12/16	本科	2016.12.22-2018.8.4	是
徐晓芬	董事会秘书	女	1984/09/19	本科	2015.8.5-2018.8.4	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

董事赵红惠为公司董事长兼总经理谢为群之配偶

注：本届董事、监事均到期，公司 2018 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议审议《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》和召开第一届监事会 2018 年第三次会议决议公告审议《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》，上述议案尚需股东大会审议。

(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
谢为群	董事长、总经理	19,240,000	0	19,240,000	48.10%	0
戴 波	董事、副总经理	1,920,000	0	1,920,000	4.80%	0
冯 跃	董事、副总经理	1,920,000	0	1,920,000	4.80%	0
陈祖鑫	监事会主席	1,440,000	0	1,440,000	3.60%	0
赵红惠	董事	400,000	0	400,000	1.00%	0
合计	-	24,920,000	0	24,920,000	62.30%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
销售人员	44	45
技术人员	96	96
行政管理人员	12	12
其他人员	17	17
员工总计	169	170

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	100	111
专科	51	48
专科以下	13	6
员工总计	169	170

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、 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、 培训计划

公司结合业务发展特点、现有人力资源架构及岗位设置情况下，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，以员工素质模型为基础，以培训需求为依据，制定人才培养规划，为员工提供准确的培训。公司聘有专业的第三方培训机构，对公司在职工进行在岗培训，提高员工的专业技能和实践能力。新员工入职后，将进行公司特定的入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等课程培训；公司定期对不同岗位进行培训需求调查及外派培训，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的人力资源保证。

3、 公司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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司暂未有根据《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准认定的核心员工。公司核心技术（业务）人员与上期相比没有变化，其中吴雷、崔国华为公司核心技术人员，戴波、冯跃、陈祖鑫三人为公司核心业务人员。报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二(一)1	11,014,544.12	16,066,795.01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二(一)2	68,780,662.60	60,186,063.07
预付款项	八、二(一)3	21,923,571.80	19,033,503.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二(一)4	9,414,466.05	11,572,400.80
买入返售金融资产			
存货	八、二(一)5	21,519,611.35	13,767,968.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,120.30	3,026,120.30

流动资产合计		132,678,976.22	123,652,851.39
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	八、二(一)6	747,118.78	869,705.33
在建工程	八、二(一)7	2,998,626.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二(一)8	65,106.83	75,178.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二(一)9	98,274.91	138,136.51
递延所得税资产	八、二(一)10	942,565.61	900,920.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,851,692.77	1,983,941.25
资产总计		137,530,668.99	125,636,792.64
流动负债：			
短期借款	八、二(一)11	27,466,001.70	13,590,555.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二(一)12	39,887,504.85	35,676,571.33
预收款项	八、二(一)13	5,076,745.56	5,506,577.19
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二(一)14	2,227,741.10	4,630,158.73
应交税费	八、二(一)15	5,198,347.39	6,217,709.25
其他应付款	八、二(一)16	131,358.38	583,242.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,987,698.98	66,204,814.14

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			
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		0.00	0.00
负债合计		79,987,698.98	66,204,814.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（一）17	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二（一）18	1,099,360.65	1,099,360.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二（一）19	1,452,827.65	1,452,827.65
一般风险准备			
未分配利润	八、二（一）20	14,990,781.71	16,879,790.20
归属于母公司所有者权益合计		57,542,970.01	59,431,978.50
少数股东权益			
所有者权益合计		57,542,970.01	59,431,978.50
负债和所有者权益总计		137,530,668.99	125,636,792.64

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,941,335.01	15,635,293.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二（四）1	67,542,498.45	59,067,015.95
预付款项		21,140,063.80	18,931,706.29
其他应收款	八、二（四）2	9,098,514.74	11,495,716.94

存货		20,994,550.08	13,277,039.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,000,000.00
流动资产合计		129,716,962.08	121,406,771.88
非流动资产：			
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	八、二(四)3	332,500.62	332,500.62
投资性房地产			
固定资产		726,629.22	849,215.77
在建工程		2,998,626.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,284.45	64,237.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,274.91	138,136.51
递延所得税资产		942,565.61	900,920.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,154,881.45	2,285,011.57
资产总计		134,871,843.53	123,691,783.45
流动负债：			
短期借款		27,466,001.70	13,590,555.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		40,296,154.11	37,779,971.24
预收款项		4,566,912.24	5,317,643.91
应付职工薪酬		2,102,389.25	4,540,863.53
应交税费		5,228,839.37	6,213,169.85
其他应付款		130,111.38	621,942.87
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,790,408.05	68,064,146.40
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			
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		0.00	0.00
负债合计		79,790,408.05	68,064,146.40
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,099,360.65	1,099,360.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,452,827.65	1,452,827.65
一般风险准备		12,529,247.18	13,075,448.75
未分配利润			
所有者权益合计		55,081,435.48	55,627,637.05
负债和所有者权益合计		134,871,843.53	123,691,783.45

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,182,352.31	49,124,577.69
其中：营业收入	八、二(一)21	49,182,352.31	49,124,577.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,966,714.36	52,324,032.02
其中：营业成本	八、二(一)21	32,094,428.42	36,337,227.51
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	八、二(一)22	68,448.64	58,277.62
销售费用	八、二(一)23	7,293,218.24	5,020,446.34

管理费用	八、二(一)24	6,861,466.62	5,771,028.04
研发费用	八、二(一)25	4,770,307.81	4,434,739.94
财务费用	八、二(一)26	642,582.93	464,326.39
资产减值损失	八、二(一)27	236,261.70	237,986.18
加：其他收益	八、二(一)28	478,609.69	244,497.43
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二(一)29	1,380.84	5,046.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,304,371.52	-2,949,910.32
加：营业外收入	八、二(一)30	518,280.13	672,357.23
减：营业外支出	八、二(一)31	102,917.10	10,545.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,889,008.49	-2,288,098.09
减：所得税费用	八、二(一)32		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,889,008.49	-2,288,098.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：		-1,889,008.49	-2,288,098.09
1.持续经营净利润		-1,889,008.49	-2,288,098.09
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：		-1,889,008.49	-2,288,098.09
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		-1,889,008.49	-2,288,098.09
六、其他综合收益的税后净额		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
(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
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,889,008.49	-2,288,098.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,889,008.49	-2,288,098.09

归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益			

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、二(四)4	48,945,131.18	48,792,472.87
减：营业成本	八、二(四)4	31,982,792.69	36,272,916.84
税金及附加		67,248.64	58,112.90
销售费用		7,199,375.55	4,976,297.18
管理费用		6,817,197.44	5,616,265.21
研发费用		3,399,968.69	4,014,110.09
财务费用		642,470.43	465,623.42
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		277,632.87	237,986.18
加：其他收益		478,609.69	244,497.43
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二(四)5	1,380.84	5,046.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-961,564.60	-2,599,294.94
加：营业外收入		518,280.13	672,293.87
减：营业外支出		102,917.10	10,545.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-546,201.57	-1,937,546.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-546,201.57	-1,937,546.07
（一）持续经营净利润		-546,201.57	-1,937,546.07
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		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
六、综合收益总额		-546,201.57	-1,937,546.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益			

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

(五) 合并现金流量表

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		46,954,271.99	41,683,611.63
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		440,620.69	456,856.14
收到其他与经营活动有关的现金		13,391,221.15	2,370,035.34
经营活动现金流入小计		60,786,113.83	44,510,503.11
购买商品、接受劳务支付的现金		43,428,632.11	47,828,306.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,681,270.39	13,808,402.29
支付的各项税费		3,530,231.54	2,551,491.23
支付其他与经营活动有关的现金		18,352,648.49	5,957,202.06
经营活动现金流出小计		81,992,782.53	70,145,402.21
经营活动产生的现金流量净额		-21,206,668.70	-25,634,899.10

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,380.84	5,046.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30.00
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		3,001,380.84	3,005,076.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,938.45	428,252.55
投资支付的现金			3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,938.45	3,428,252.55
投资活动产生的现金流量净额		2,923,442.39	-423,175.97
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		27,322,463.28	7,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,322,463.28	7,400,000.00
偿还债务支付的现金		13,447,016.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,471.28	472,178.00
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			
筹资活动现金流出小计		14,091,487.86	472,178.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,230,975.42	6,927,822.00
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		-5,052,250.89	-19,130,253.07
加：期初现金及现金等价物余额		16,066,795.01	27,199,350.79
六、期末现金及现金等价物余额		11,014,544.12	8,069,097.72

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

(六) 母公司现金流量表

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		46,435,271.99	41,812,372.07
收到的税费返还		440,620.69	320,683.76
收到其他与经营活动有关的现金		22,191,592.51	7,993,239.55

经营活动现金流入小计		69,067,485.19	50,126,295.38
购买商品、接受劳务支付的现金		42,719,288.11	47,167,230.63
支付给职工以及为职工支付的现金		15,914,344.49	13,435,570.42
支付的各项税费		3,529,001.84	2,547,156.18
支付其他与经营活动有关的现金		27,753,226.55	10,587,671.99
经营活动现金流出小计		89,915,860.99	73,737,629.22
经营活动产生的现金流量净额		-20,848,375.80	-23,611,333.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,380.84	5,046.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30.00
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		3,001,380.84	3,005,076.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,938.45	428,252.55
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,938.45	3,428,252.55
投资活动产生的现金流量净额		2,923,442.39	-423,175.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,322,463.28	7,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,322,463.28	7,400,000.00
偿还债务支付的现金		13,447,016.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,471.28	472,178.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,091,487.86	472,178.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,230,975.42	6,927,822.00
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		-4,693,957.99	-17,106,687.81
加：期初现金及现金等价物余额		15,635,293.00	24,554,489.52
六、期末现金及现金等价物余额		10,941,335.01	7,447,801.71

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

无

二、 报表项目注释（除特别说明外，金额单位为人民币元）

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,202.63	23,583.46
银行存款	11,011,341.49	16,043,211.55
其他货币资金		
合 计	11,014,544.12	16,066,795.01
其中：存放在境外的款项总额		-

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 分类披露

科目	期末账面余额	期初账面余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	68,780,662.60	60,186,063.07
合 计	68,780,662.60	60,186,063.07

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	74,676,300.67	100.00	5,895,638.07	7.89	68,780,662.60
其中：账龄组合	74,676,300.67	100.00	5,895,638.07	7.89	68,780,662.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	74,676,300.67	100.00	5,895,638.07	7.89	68,780,662.60

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	65,832,178.19	100.00	5,646,115.12	8.58	60,186,063.07
其中：账龄组合	65,832,178.19	100.00	5,646,115.12	8.58	60,186,063.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	65,832,178.19	100.00	5,646,115.12	8.58	60,186,063.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,765,018.17	1,852,950.55	3.00
1 至 2 年	7,180,087.55	718,008.76	10.00
2 至 3 年	3,437,880.26	1,031,364.07	30.00
3 年以上	2,293,314.69	2,293,314.69	100.00
合 计	74,676,300.67	5,895,638.07	7.89

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 249,522.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
中华职业学校	非关联方	6,276,300.00	8.40	188,289.00
上海理想信息产业（集团）有限公司	非关联方	5,267,614.23	7.05	158,028.43
上海新闻出版职业技术学校	非关联方	4,862,409.00	6.51	145,872.27
杭实万承志堂医院（杭州）有限公司	非关联方	2,952,857.38	3.95	88,585.72
上海惠弘信息工程有限公司	非关联方	2,795,905.00	3.74	83,877.15
合 计		22,155,085.61	29.67	664,652.57

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 22,155,085.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 664,652.57 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,942,466.23	77.28	15,725,553.78	82.62
1 至 2 年	4,474,886.63	20.41	2,888,442.68	15.18
2 至 3 年	252,604.34	1.15	419,507.39	2.20
3 年以上	253,614.60	1.16		
合 计	21,923,571.80	100.00	19,033,503.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
------	--------	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
上海焕世电子科技有限公司	非关联方	955,769.00	4.36
上海义君网络工程技术有限公司	非关联方	947,555.38	4.32
上海蓝鸟机电有限公司	非关联方	940,000.00	4.29
上海耀影信息科技有限公司	非关联方	875,893.35	4.00
上海园方科技信息技术有限公司	非关联方	795,745.00	3.63
合 计		4,514,962.73	20.60

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额 4,514,962.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 20.60%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,434,788.81	100.00	20,322.76	0.22	9,414,466.05
其中：账龄组合	482,758.38	5.12	20,322.76	4.21	462,435.62
保证金及押金组合	8,952,030.43	94.88			8,952,030.43
组合小计	9,434,788.81	100.00	20,322.76	0.22	9,414,466.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,434,788.81	100.00	20,322.76	0.22	9,414,466.05

(续)

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

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,605,984.81	100.00	33,584.01	0.29	11,572,400.80
其中：账龄组合	1,088,416.86	9.38	33,584.01	3.09	1,054,832.85
保证金及押金组合	10,517,567.95	90.62			10,517,567.95
组合小计	11,605,984.81	100.00	33,584.01	0.29	11,572,400.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,605,984.81	100.00	33,584.01	0.29	11,572,400.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	409,186.81	12,275.60	3.00
1 至 2 年	70,121.57	7,012.16	10.00
2 至 3 年	3,450.00	1,035.00	30.00
3 年以上			
合 计	482,758.38	20,322.76	4.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 13,261.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		
保证金及押金	8,952,030.43	10,517,567.95
暂收款	482,758.38	1,088,416.86
其他		
合 计	9,434,788.81	11,605,984.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	---------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
卫宁健康科技集团股份有限公司	否	保证金	1,102,369.20	1 年以内	11.68	--
上海市胸科医院	否	保证金	1,054,181.60	1 年以内	11.17	--
上海园方科技信息技术有限公司	否	保证金	1,023,750.00	1-2 年	10.85	--
上海市建筑工程学校	否	保证金	569,000.00	1 年以内	6.03	--
上海健康医学院	否	保证金	370,400.00	1 年以内	3.93	--
合 计		—	4,119,700.80		43.66	—

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,760,997.22	675,719.17	2,085,278.05
发出商品	19,434,333.30		19,434,333.30
合 计	22,195,330.52	675,719.17	21,519,611.35

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,736,779.27	675,719.17	1,061,060.10
发出商品	12,706,908.26	--	12,706,908.26
合 计	14,443,687.53	675,719.17	13,767,968.36

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	675,719.17					675,719.17
发出商品						
合 计	675,719.17					675,719.17

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	合 计
-----	------	------	-----

项 目	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,926,748.88	2,491,382.43	4,418,131.31
2、本期增加金额	119,116.29		119,116.29
（1）购置	119,116.29		119,116.29
3、本期减少金额	34,829.06		34,829.06
（1）处置或报废	34,829.06		34,829.06
4、期末余额	2,011,036.11	2,491,382.43	4,502,418.54
二、累计折旧			
1、期初余额	1,507,608.89	2,040,817.09	3,548,425.98
2、本期增加金额	195,945.80	43,736.52	239,682.32
（1）计提	195,945.80	43,736.52	239,682.32
3、本期减少金额	32,808.54		32,808.54
（1）处置或报废	32,808.54		32,808.54
4、期末余额	1,670,746.15	2,084,553.61	3,755,299.76
三、账面价值			
1、期末账面价值	340,289.96	406,828.82	747,118.78
2、期初账面价值	419,139.99	450,565.34	869,705.33
说明：期末，未发现暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的或持有待售的固定资产。			

7、在建工程

在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,998,626.64	-	2,998,626.64	-	-	-

8、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件
一、账面原值	
1、期初余额	202,099.14
2、本期增加金额	
（1）购置	
（2）内部研发	

项 目	软件
3、本期减少金额	
（1）处置	
.....	
4、期末余额	202,099.14
二、累计摊销	
1、期初余额	126,920.41
2、本期增加金额	10,071.90
（1）计提	10,071.90
.....	
3、本期减少金额	
（1）处置	
.....	
4、期末余额	136,992.31
三、账面价值	
1、期末账面价值	65,106.83
2、期初账面价值	75,178.73

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为__/_%。

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	138,136.51		39,861.60		98,274.91
合 计	138,136.51		39,861.60		98,274.91

10、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

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
应收账款坏账准备	5,794,577.91	869,186.69	5,494,577.91	824,186.69
存货跌价准备	478,571.71	71,785.76	478,571.71	71,785.76
其他应收款坏账准备	10,621.08	1,593.16	32,988.21	4,948.23
.....				
合 计	6,283,770.70	942,565.61	6,006,137.83	900,920.68

11、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,566,001.70	10,800,000.00
保证借款	10,900,000.00	--
质押借款	--	2,790,555.00
合 计	27,466,001.70	13,590,555.00

短期借款分类的说明:

截止至 2018 年 6 月 30 日的抵押借款人民币 1,656.60 万元。其中人民币 580.00 万元, 系向宁波银行股份有限公司借入的利率为 5.22%的短期借款, 由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保并且以股东个人拥有的二处房产作为抵押。另人民币 1,076.60 万元, 系向南京银行股份有限公司借入的利率为 5.655%的短期借款, 由股东谢为群、赵红惠个人及全资子公司上海锐封软件有限公司提供连带责任保证担保并且以股东个人拥有的二处房产作为抵押。

截止至 2018 年 6 月 30 日的保证借款人民币 1,090.00 万元。其中人民币 600.00 万元, 系向宁波银行股份有限公司借入的借款期限为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日, 借款利率为 6.00% 的短期借款, 由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保。另人民币 490.00 万元, 系向兴业银行股份有限公司借入的借款期限为 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日, 借款利率为 5.655%的短期借款, 由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保并由上海市中小企微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用保证担保。

12、应付票据及应付账款

科目	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	39,887,504.85	35,676,571.33
合 计	39,887,504.85	35,676,571.33

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	39,887,504.85	35,676,571.33

其他说明: 期末, 未发现账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	5,076,745.56	5,506,577.19

其他说明: 期末, 未发现账龄超过 1 年的重要预收账款。

14、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	4,490,602.71	13,540,189.10	15,959,034.61	2,071,757.20
二、离职后福利-设定提存计划	139,556.02	1,197,296.51	1,180,868.63	155,983.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,630,158.73	14,737,485.61	17,139,903.24	2,227,741.10

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,376,684.75	12,396,748.19	14,825,949.13	1,947,483.81
2、职工福利费				
3、社会保险费	72,692.96	619,089.91	610,595.48	81,187.39
其中：医疗保险费	64,920.57	554,844.73	547,231.80	72,533.50
工伤保险费	1,314.24	5,840.47	5,760.33	1,394.38
生育保险费	6,458.15	58,404.71	57,603.35	7,259.51
4、住房公积金	41,225.00	524,351.00	522,490.00	43,086.00
合 计	4,490,602.71	13,540,189.10	15,959,034.61	2,071,757.20

(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
1、基本养老保险	127,812.61	1,168,094.16	1,152,066.95	143,839.82
2、失业保险费	11,743.41	29,202.35	28,801.68	12,144.08
合 计	139,556.02	1,197,296.51	1,180,868.63	155,983.90

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,998,410.17	5,921,706.23
企业所得税	-989,141.09	-28,563.42
个人所得税	165,135.01	137,083.52
城市维护建设税	11,924.40	186,370.82
其他税费	12,018.90	1,112.10
合 计	5,198,347.39	6,217,709.25

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
中介服务费	--	85,577.36
押金	--	387,500.00
代收代付活动广告费		--
其他	131,358.38	110,165.28
合 计	131,358.38	583,242.64

其他说明：期末，未发现账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、股本（单位：万股）

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	小计	
股份总数	4,000.00						4,000.00

其他说明：截至报告期末，公司股本未做变动

18、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				
其他资本公积	1,099,360.65			1,099,360.65
合 计	1,099,360.65			1,099,360.65

其他说明：

19、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	1,452,827.65			1,452,827.65

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	16,879,790.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	16,879,790.20
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,889,008.49
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	14,990,781.71

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	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	49,182,352.31	32,094,428.42	49,124,577.69	36,337,227.51
其他业务				
合 计	49,182,352.31	32,094,428.42	49,124,577.69	36,337,227.51

(2) 前五名客户销售收入情况

客户名称	与本公司关系	本年度营业收入	占全部营业收入比例（%）
上海市崇明区教育局	非关联方	8,427,204.76	17.13
中华职业学校	非关联方	5,557,269.02	11.30
上海新闻出版职业技术学校	非关联方	5,195,967.59	10.56
卫宁健康科技集团股份有限公司	非关联方	2,993,420.45	6.09
杭实万承志堂医院（杭州）有限公司	非关联方	2,909,090.91	5.91
合 计		25,082,952.73	50.99

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,540.02	27,642.33
教育费附加	33,540.02	30,635.29
印花税	1,368.60	
合 计	68,448.64	58,277.62

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,210,745.69	3,198,559.02
交通差旅费	661,648.11	283,327.80
业务招待费	866,492.66	593,440.57
项目投标费	217,510.15	129,128.09
销售办公费	133,977.38	144,225.79
会务活动费	35,202.00	36,759.27
市场活动费	195,308.74	38,010.63
其他	972,333.51	596,995.17
合 计	7,293,218.24	5,020,446.34

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,733,914.19	3,537,604.79
咨询服务费	875,423.46	280,210.52
租赁费	408,516.26	397,596.70
车辆交通费	367,577.78	298,762.39
福利费	615,066.99	306,984.43
折旧及摊销费	211,756.80	201,761.39
职工教育费	24,153.61	12,864.20
日常办公费	249,862.37	177,333.41
通讯费	95,298.55	104,132.48
物业费	50,073.23	49,138.50
业务招待费	31,884.05	26,545.80
公司会务费	8,841.18	42,430.53
其他	189,098.15	335,662.90
合 计	6,861,466.62	5,771,028.04

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,457,853.59	3,078,093.11
折旧及摊销费	77,859.02	87,304.36
差旅费	235,886.41	216,728.66
水电费	30,714.93	30,132.10
其他	967,993.86	1,022,481.71
合 计	4,770,307.81	4,434,739.94

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	642,696.18	472,178.00
减：利息收入	11,277.79	15,379.72
汇兑损益	0	0
手续费及其他	11,164.54	7,528.11
合 计	642,582.93	464,326.39

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	236,261.70	237,986.18
存货跌价损失	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	236,261.70	237,986.18

28、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
扶持基金	350,989.00	603,000.00	与收益相关
即征即退税款	127,620.69	--	与收益相关

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,380.84	5,046.58

30、营业外收入

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
其他	518,280.13	69,293.87	518,759.61
合 计	518,280.13	69,293.87	518,759.61

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-479.48	545.00	-479.48
其中：固定资产处置损失	-479.48	545.00	-479.48
无形资产处置损失		-	-
对外捐赠支出		10,000.00	
其他	103,396.58	-	103,396.58
合 计	102,917.10	10,545.00	102,917.10

32、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	--
递延所得税费用	--	--
.....		
合 计	--	--

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,889,008.49	-2,288,098.09
加：资产减值准备	236,261.70	237,986.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,682.32	243,983.23
无形资产摊销	10,071.90	7,161.98
长期待摊费用摊销	39,861.60	38,335.08
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）	-479.48	545.00
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）	642,582.93	464,326.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,380.84	-5,046.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-41,644.93	-35,670.93
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）	-7,751,642.99	-13,918,957.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,598,410.56	-11,527,517.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-92,561.86	1,148,053.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,206,668.70	-25,634,899.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,014,544.12	8,069,097.72
减：现金的期初余额	16,066,795.01	27,199,350.79
现金及现金等价物净增加额	-5,052,250.89	-19,130,253.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	11,014,544.12	16,066,795.01
其中：库存现金	3,202.63	23,583.46

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	11,011,341.49	16,043,211.55
二、期末现金及现金等价物余额	11,014,544.12	16,066,795.01

（二）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海锐封软件有限公司	上海	上海	软件服务	100		投入

（三）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

截止至 2018 年 6 月 30 日本公司实际控制人为自然人谢为群，其控制公司的股份为 48.10%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公 司类 型	企业 类型	注 册 地	法 人 代 表	业务 性质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	组织机构代码
上海锐封软件有限公司	全资 子公司	软件 服务	上海	陈祖鑫	软件 服务	500 万	100	100	91310108552954304C

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海越封投资管理有限公司	股东	913101163325521431
上海越封电子科技中心（普通合伙）	股东	91310116342349405U

（四）母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	73,337,076.36	100.00	5,794,577.91	7.90	67,542,498.45
其中：账龄组合	73,337,076.36	100.00	5,794,577.91	7.90	67,542,498.45
组合合计	73,337,076.36	100.00	5,794,577.91	7.90	67,542,498.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	73,337,076.36	100.00	5,794,577.91	7.90	67,542,498.45

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,561,593.86	100.00	5,494,577.91	8.51	59,067,015.95
其中：关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	64,561,593.86	100.00	5,494,577.91	8.51	59,067,015.95
组合小计	64,561,593.86	100.00	5,494,577.91	8.51	59,067,015.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	64,561,593.86	100.00	5,494,577.91	8.51	59,067,015.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,944,477.86	1,828,334.34	3.00
1 至 2 年	6,784,281.30	678,428.13	10.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	3,315,002.51	994,500.75	30.00
3 年以上	2,293,314.69	2,293,314.69	100.00
合 计	73,337,076.36	5,794,577.91	7.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 300,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
中华职业学校	非关联方	6,276,300.00	8.56	188,289.00
上海理想信息产业（集团）有限公司	非关联方	5,267,614.23	7.18	158,028.43
上海新闻出版职业技术学校	非关联方	4,862,409.00	6.63	145,872.27
杭实万承志堂医院（杭州）有限公司	非关联方	2,952,857.38	4.03	88,585.72
上海惠弘信息工程有限公司	非关联方	2,795,905.00	3.81	83,877.15
合 计		22,155,085.61	30.21	664,652.57

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 22,155,085.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 664,652.57 元

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,109,135.82	100.00	10,621.08	0.12	9,098,514.74
其中：关联方组合	318,156.06	3.49	--	--	318,156.06
账龄组合	159,369.13	1.75	10,621.08	6.66	148,748.05
保证金及押金组合	8,631,610.63	94.76	--	--	8,631,610.63
组合小计	9,109,135.82	100.00	10,621.08	0.12	9,098,514.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	9,109,135.82	100.00	10,621.08	0.12	9,098,514.74

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,528,705.15	100.00	32,988.21	0.29	11,495,716.94
其中：关联方组合	363,000.00	3.15	--	--	363,000.00
账龄组合	1,068,557.00	9.27	32,988.21	3.09	1,035,568.79
保证金及押金组合	10,097,148.15	87.58	--	--	10,097,148.15
组合小计	11,528,705.15	100.00	32,988.21	0.29	11,495,716.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,528,705.15	100.00	32,988.21	0.29	11,495,716.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,797.56	2,573.92	3.00
1 至 2 年	70,121.57	7,012.16	10.00
2 至 3 年	3,450.00	1,035.00	30.00
3 年以上	--	--	--
合 计	159,369.13	10,621.08	6.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 22,367.13 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	318,156.06	363,000.00
保证金及押金	8,631,610.63	10,097,148.15
暂收款	159,369.13	1,068,557.00

其他		
合 计	9,109,135.82	11,528,705.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方 关系	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
卫宁健康科技集团股份有 限公司	否	保证金	1,102,369.20	1 年以内	12.10	—
上海市胸科医院	否	保证金	1,054,181.60	1 年以内	11.57	—
上海园方科技信息技术有 限公司	否	保证金	1,023,750.00	1-2 年	11.24	—
上海市建筑工程学校	否	保证金	569,000.00	1 年以内	6.25	—
上海健康医学院	否	保证金	370,400.00	1 年以内	4.07	—
合 计		—	4,119,700.80		45.23	—

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	322,500.62	—	322,500.62	322,500.62	—	322,500.62
对联营、合营企业投资						
合 计	322,500.62	—	322,500.62	322,500.62	—	322,500.62

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期末 余额
上海锐封软件有 限公司	322,500.62	-	-	322,500.62	-	-

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,945,131.18	31,982,792.69	48,792,472.87	36,272,916.84
其他业务				
合 计	48,945,131.18	31,982,792.69	48,792,472.87	36,272,916.84

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,380.84	5,046.58

(五)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	479.48	
计入当期损益的政府补助(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)	478,609.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,883.55	
非经常性损益总额	893,972.72	
减: 非经常性损益的所得税影响数	134,095.91	
非经常性损益净额	759,876.81	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	759,876.81	

2、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	-0.0323	-0.0472	-0.0472
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0456	-0.0662	-0.0662

上海紫越网络科技有限公司
2018 年 8 月 20 日