



天信科技
www.tianxin.net.cn
走在互联产品的最前沿

天信科技

NEEQ : 837122

上海天信网络科技股份有限公司

Shanghai Tianxin Network Polytron Technologies Co.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

无

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天信科技	指	上海天信网络科技股份有限公司
股东大会	指	上海天信网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天信网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天信网络科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、监事会、董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《上海天信网络科技股份有限公司章程》
春通通信	指	上海春通通信设备有限公司
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
上期	指	2017年1月1日-2017年6月30日
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
渣打银行	指	渣打银行（中国）有限公司上海分行

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。

公司负责人竺伽、主管会计工作负责人石凡及会计机构负责人（会计主管人员）石凡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	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1(董事会秘书办公室)
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董事会第十四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九次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海天信网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tianxin Network Polytron Technologies Co.,LTD
证券简称	天信科技
证券代码	837122
法定代表人	竺伽
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	竺迦伦
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-57688820
传真	021-57688686
电子邮箱	zhuji@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
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	2006-04-13
挂牌时间	2016-05-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和技术信息服务业（代码：I）-软件和信息技术服务业（代码：I65）-信息系统集成服务（代码：I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,700,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	竺伽
实际控制人及其一致行动人	竺伽

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	91310000787810639L	否
金融许可证机构编码	-	否
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	否
注册资本（元）	6,700,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

主办券商方正证券办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层。

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	2,273,374.99	6,264,652.54	-63.71%
毛利率	24.85%	44.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,662,405.93	1,406,177.62	-218.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,667,955.93	184,089.12	-1,006.06%
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）	-33.80%	26.29%	-
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）	-33.91%	3.44%	-
基本每股收益	-0.25	0.21	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,853,261.67	13,416,984.73	-26.56%
负债总计	5,766,023.08	7,667,340.21	-24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,087,238.59	5,749,644.52	-28.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.86	-29.07%
资产负债率（母公司）			-
资产负债率（合并）	58.52%	57.15%	-
流动比率	3.06	2.75	-
利息保障倍数	-12.69	4.98	-

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	-807,613.76	1,498,234.84	-153.90%
应收账款周转率	0.70	1.41	-
存货周转率	0.57	2.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-26.56%	10.78%	-

营业收入增长率	-63.71%	115.39%	-
净利润增长率	-218.22%	188.99%	-

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	6,700,000	6,700,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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，公司加快了智慧公安大数据分析平台的研发，并使之成为公司的重要产品和亮点。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司整体运营情况良好。随着公司加大了研发费用的投入，使得在杨浦公安局的“智慧公安”、“智慧安防”的平台试点取得了重大成功，在市公安局的领导下成功举办了现场演示会。目前公司在上海市已投入研发的还有虹口公安局、静安公安局、松江公安局、普陀公安局、嘉定公安局、宝山公安局，预计以上“七大公安局”将在今年产生较大的收益。

报告期内，公司的营业收入为 2,273,374.49 元，同比下降 63.71%，归属于公司股东的净利润为 -1,662,405.93 元，同比下降 218.22%，导致公司营业收入和利润下降的主要原因是：

① 司承接的上海市“智慧公安”、“智慧安防”平台项目的前期研发费用投入巨大。

②由于公司大部分研发人员都投入到上海市“七大公安局”的“智慧公安”、“智慧安防”平台的研发上，导致放弃许多短平快可产生收益的软件项目，而造成营业收入减少。

③公司的经营决策从年初逐步转向，以前靠承接项目来维持公司的生存，逐步转向靠加大研发产品投入来发展壮大公司。

我们认为：下半年随着上海市公安系统全面推进“智慧公安”、“智慧安防”的重大举措，在解决好资金运作的前提下，公司将加快对崇明和其他区公安局的研发投入，使之公司的业务尽快向其他公安局覆盖。

下半年，公司在紧跟行业发展趋势、规范管理的基础上，继续拓展业务及市场范围，深化与客户的合作，通过不断完善产品性能及服务，以提升产品在行业内的竞争力。在研发智慧公安、智慧小区的产品方面，公司更是投入了大量的人力和物力，力求在新的一年里获得更大的发展和机遇。

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、政策变动风险

公司所处的信息技术服务业是国家鼓励发展的新兴战略产业。我国政府各部门制定了一系列相关政

策法规，从税收减免、投资优惠、知识产权保护等多方面对给予支持，为行业的快速发展创造了良好环境。如果未来国家产业政策发生变化，行业现有的政策支持有所变动，将给公司经营发展带来一定不利影响。

应对措施：公司将通过提高研发能力并且开拓市场来提高自身的盈利能力，从而减少政策变动所带来的风险。

2、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《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，选举股东代表监事与职工代表监事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。

3、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。

4、应收账款余额较大的风险

报告期末公司应收账款余额为 134.93 万元，占当期资产总额的 13.69%。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。

5、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 2018 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。

6、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。

7、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 68.83%，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。

8、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。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税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、对公司全体股东和员工负责。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input 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) 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。

（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	252,800.00	2.57%	履约质量保函保证金
总计	-	252,800.00	2.57%	-

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	1,742,000	26%	0	1,742,000	26%
	其中：控股股东、实际控制人	996,625	14.88%	0	996,625	14.88%
	董事、监事、高管	1,474,000	22.00%	0	1,474,000	22.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,958,000	74%	0	4,958,000	74%
	其中：控股股东、实际控制人	2,989,875	44.63%	0	2,989,875	44.63%
	董事、监事、高管	4,422,000	66.00%	0	4,422,000	66.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,700,000	-	0	6,700,000	-
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	竺伽	3,986,500	0	3,986,500	59.50%	2,989,875	996,625
2	上海春通通信有限公司	804,000	0	804,000	12.00%	536,000	268,000
3	竺哲	603,000	0	603,000	9%	452,250	150,750
4	竺为民	469,000	0	469,000	7%	351,750	117,250
5	竺国兴	402,000	0	402,000	6%	301,500	100,500
合计		6,264,500	0	6,264,500	93.5%	4,631,375	1,633,125

前五名或持股 10%及以上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。除此之外，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、 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

竺伽为公司董事长,其直接持有公司股份3,986,500股,占公司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公司804,000股,占比12%,合计实际控制71.5%的公司股份,因此竺伽为公司的控股股东、实际控制人。

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。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
竺伽	董事长	男	1956-03-11	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺哲	董事/总经理	男	1984-11-01	硕士	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺为民	董事/副总经理	男	1977-12-20	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
竺国兴	董事/副总经理	男	1952-02-18	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
薛伟	董事	男	1979-09-18	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
朱红	监事会主席	男	1979-09-10	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
张振	监事	男	1976-10-04	专科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
陈小雪	监事	女	1984-01-30	本科	2015年10月10日至2018年10月9日	是
石凡	财务总监	女	1980-04-30	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	1984-06-23	本科	2016年6	是

					月 8 日至 2018 年 10 月 9 日	
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:

公司董事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。其他董事、监事、高级管理人员之间，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) 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
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%	
张振	监事	0	0	0	0%	
陈小雪	监事	0	0	0	0%	
竺迦伦	董事会秘书	0	0	0	0%	
合计	-	5,896,000	0	5,896,000	88.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	4
销售人员	3	3
技术人员	36	26
财务人员	3	3
员工总计	49	36

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	18	16
专科	20	11
专科以下	10	8
员工总计	49	36

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司依据《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》，向员工支付的劳动报酬，包括薪金、津贴及奖金等。公司为员工提供了富有当地竞争力薪资水平。公司通过建立公平、公开、公正的绩效管理，激励员工工作积极性。重视员工的培训与职业发展规划。制定完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训，提高技能。其中包括新员工入职培训、在职人员业务培训等，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

(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：

本期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) 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	第八节、二、 1	532,920.10	2,051,397.15
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	第八节、二、 2	1,349,337.25	5,106,061.91
预付款项	第八节、二、 3	926,149.10	119,837.31
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 4	97,373.17	184,972.17
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 5	3,384,015.98	2,591,394.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 6	77,786.70	58,420.63
流动资产合计		6,367,582.30	10,112,083.70
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	第八节、二、 7	127,630.79	155,522.33
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出	第八节、二、 8	1,599,824.15	1,312,497.32
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 9	-	50,000.00
递延所得税资产	第八节、二、 10	58,224.43	86,881.38
其他非流动资产	第八节、二、 11	1,700,000.00	1,700,000.00
非流动资产合计		3,485,679.37	3,304,901.03
资产总计		9,853,261.67	13,416,984.73
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 12	1,781,338.54	2,301,338.54
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 13	177,444.83	313,769.64
应交税费	第八节、二、 14	-	132,838.67
其他应付款	第八节、二、 15-16	122,162.58	930,298.80
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		2,080,945.95	3,678,245.65
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、 17	3,685,077.13	3,989,094.56
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		3,685,077.13	3,989,094.56
负债合计		5,766,023.08	7,667,340.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、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	第八节、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	第八节、二、 20	-2,780,445.82	-1,118,039.89
归属于母公司所有者权益合计		4,087,238.59	5,749,644.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		4,087,238.59	5,749,644.52
负债和所有者权益总计		9,853,261.67	13,416,984.73

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	第八节、	2,273,374.99	6,264,652.54

	二、21		
其中：营业收入	第八节、 二、21	2,273,374.99	6,264,652.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,912,673.97	6,093,413.00
其中：营业成本		1,708,328.95	3,446,052.51
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	第八节、 二、22	9,894.52	34,185.09
销售费用	第八节、 二、23	380,387.72	413,631.45
管理费用	第八节、 二、24	1,557,726.86	1,418,077.87
研发费用	第八节、 二、25	324,901.72	551,989.79
财务费用	第八节、 二、26	122,480.55	143,812.42
资产减值损失	第八节、 二、27	-191,046.35	85,663.87
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-1,639,298.98	171,239.54
加：营业外收入	第八节、 二、28	5,550.00	1,222,088.50
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	第八节、 二、29	-1,633,748.98	1,393,328.04
减：所得税费用		28,656.95	-12,849.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,662,405.93	1,406,177.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润		-1,662,405.93	1,406,177.62
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,662,405.93	1,406,177.62
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,662,405.93	1,406,177.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,662,405.93	1,406,177.62
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.25	0.21
(二) 稀释每股收益		-0.25	0.21

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
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		6,367,497.53	5,054,798.97
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	第八节、 二、30	332,874.86	3,380,407.95
经营活动现金流入小计		6,700,372.39	8,435,206.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,051,440.35	1,274,286.53
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		3,048,649.72	2,239,304.31
支付的各项税费		221,872.85	605,665.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、30	2,186,023.23	2,817,715.70
经营活动现金流出小计		7,507,986.15	6,936,972.08
经营活动产生的现金流量净额		-807,613.76	1,498,234.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,326.83	408,150.00
投资支付的现金		-	-
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		-	900,000.00
投资活动现金流出小计		287,326.83	1,308,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-287,326.83	-1,308,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		304,017.43	285,800.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,519.03	140,405.74
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		423,536.46	426,206.70
筹资活动产生的现金流量净额		-423,536.46	-426,206.70
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		-1,518,477.05	-236,121.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,798,597.15	1,479,714.49
六、期末现金及现金等价物余额		280,120.10	1,243,592.63

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

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、货币资金

项 目	2018.6.30	2017.12.31
现金	2,943.37	1,420.37
银行存款	277,176.73	1,797,176.78
其他货币资金	252,800.00	252,800.00
合计	532,920.10	2,051,397.15

注：其他货币资金为保函保证金，除其他货币资金外，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	2018.6.30			
	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	1,731,222.50	100.00	381,885.25	1,349,337.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

项目	2018.6.30			
	余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
合计	1,731,222.50	100.00	381,885.25	1,349,337.25

续上表

项目	2017.12.31			
	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	5,671,732.51	100.00	565,670.60	5,106,061.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	5,671,732.51	100.00	565,670.60	5,106,061.91

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	2018.6.30		
	余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	519,057.00	5.00%	25,952.85
1—2年	228,000.00	10.00%	22,800.00
2—3年	869,400.00	30.00%	260,820.00
3—4年	65,000.00	50.00%	32,500.00
4—5年	49,765.50	80.00%	39,812.40
5年以上	-	-	-
合计	1,731,222.50		381,885.25

续上表

账龄	2017.12.31		
	余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	4,325,777.01	5.00	216,288.85
1—2年	386,790.00	10.00	38,679.00
2—3年	844,400.00	30.00	253,320.00
3—4年	114,765.50	50.00	57,382.75
4年以上	-	-	-
合计	5,671,732.51		565,670.60

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 183,785.35 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

无。

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	2018.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)

单位名称	2018.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
上海泓伟广告传媒有限公司	非关联方	835,000.00	2—3 年	39.31
上海律字母互联网金融信息服务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	16.48
上海国际技贸联合有限公司	非关联方	225,000.00	1—2 年	10.59
上海理想信息产业 (集团) 有限公司	非关联方	129,157.00	1 年以内	6.08
上海旭中市场信息咨询有限公司	非关联方	65,000.00	3—4 年	3.06
合计		1,604,157.00		75.52

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1 年以内 (含 1 年,下同)	926,149.10	100.00	119,837.31	100.00
1 年以上	-	-	-	-
合计	926,149.10	100.00	119,837.31	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
上海乔加信息科技有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内
上海创撰网络科技有限公司	非关联方	102,950.00	1 年以内
北京华强清能科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方	99,166.00	1 年以内
珠海数字动力科技股份有限公司	非关联方	18,000.00	1 年以内
合计		920,116.00	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项 目	2018.6.30			
	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	103,650.75	100.00	6,277.58	97,373.17
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	103,650.75	100.00	6,277.58	97,373.17

续上表

项 目	2017.12.31			
	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	198,510.75	100.00	13,538.58	184,972.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

项 目	2017.12.31			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
合计	198,510.75	100.00	13,538.58	184,972.17

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	2018.6.30		
	金额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	86,550.00	5.00%	4,327.50
1—2年	15,900.75	10.00%	1,590.08
2—3年	1,200.00	30.00%	360.00
3年以上	-	-	-
合计	103,650.75		6,277.58

续上表

账龄	2017.12.31		
	金额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	131,050.00	5.00	6,552.50
1—2年	66,260.75	10.00	6,626.08
2—3年	1,200.00	30.00	360.00
3年以上	-	-	-
合计	198,510.75		13,538.58

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
保证金	86,950.00	186,810.00
备用金	16,700.75	11,700.75
合计	103,650.75	198,510.75

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,261.00 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 (%)
中通服咨询设计研究院有限公司	保证金	非关联方	72,000.00	1年以内	69.46
上海市公安局杨浦分局	保证金	非关联方	8,400.00	1-2年	8.10
黄伟国	备用金	非关联方	7,500.00	1-2年	7.24
上海市公安局青浦分局	保证金	非关联方	5,750.00	1年以内	5.55
竺迦伦	备用金	关联方	5,000.00	1年以内	4.82
合计			98,650.00		95.18

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	197,337.23	-	197,337.23	44,280.82	-	44,280.82
在产品	3,186,678.75	-	3,186,678.75	2,547,113.71	-	2,547,113.71
合计	3,384,015.98	-	3,384,015.98	2,591,394.53	-	2,591,394.53

(2) 主要存货变动情况

项目名称	类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
虹口智慧安防社区系统开发	在产品	134,814.92	215,256.55	-	350,071.47
杨浦社会智慧安防试点系统开发	在产品	1,073,078.28	201,772.26	-	1,274,850.54
闵行智慧安防社区系统开发	在产品	257,570.48	-	-	257,570.48
集约化教育资源管理平台二期开发	在产品	493,144.38	-	-	493,144.38
闵行公安局在岗签到小程序开发	在产品	210,178.82	-	-	210,178.82
闵行公安局数据采集APP开发	在产品	204,549.85	-	-	204,549.85
上海市公安局虹口分局球迷信息管理平台	在产品	173,776.98	-	-	173,776.98
静安智慧安防社区系统开发	在产品	-	222,536.24	-	222,536.24
合计		2,547,113.71	639,565.04	-	3,186,678.75

(3) 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	2018.6.30	2017.12.31
预缴所得税	41,220.67	41,220.67
留抵增值税	36,566.03	
预付房租费	-	17,199.96
合计	77,786.70	58,420.63

7、固定资产

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	249,325.00	113,840.31	363,165.31
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、2018.6.30 余额	249,325.00	113,840.31	363,165.31
二、累计折旧			
1、年初余额	117,024.17	90,618.81	207,642.98
2、本年增加金额	20,528.74	7,362.80	27,891.54

项目	办公设备	电子设备	合计
(1) 计提	20,528.74	7,362.80	27,891.54
(2) 新增	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、2018.6.30 余额	137,552.91	97,981.61	235,534.52
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、2018.6.30 余额	-	-	-
四、账面价值			
1、2018.6.30 账面价值	111,772.09	15,858.70	127,630.79
2、年初账面价值	132,300.83	23,221.50	155,522.33

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	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转入无形资产	转入损益	
静态人脸识别系统	810,617.80	90,051.42	-	-	900,669.22
红镜警用智能装备与实战平台	158,443.22	197,275.41	-	-	355,718.63
违鸣声纳探测系统	343,436.30	-	-	-	343,436.30
合计	1,312,497.32	287,326.83	-	-	1,599,824.15

9、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30
装修费	50,000.00	-	50,000.00	-	-
合计	50,000.00	-	50,000.00	-	-

10、递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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	388,162.83	58,224.43	579,209.18	86,881.38

11、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预付投资款	1,700,000.00	1,700,000.00
合计	1,700,000.00	1,700,000.00

注：公司 2016 年与上海律字母互联网金融信息服务有限公司签订投资协议（已在全国中小企业股份转让系统公告），公司拟认购上海律字母互联网金融信息服务有限公司 16.67% 的股权。本次投资金额为人民币 200 万元，截至 2018 年 6 月 30 日公司已支付投资款人民币 170 万元，目前上海律字母互联网金融信息服务有限公司尚未办理工商变更。

12、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	1,721,538.54	2,241,538.54
1-2年	-	-
2-3年	50,000.00	50,000.00
3-4年	4,600.00	4,600.00
4-5年	-	5,200.00
5年以上	5,200.00	-
合 计	1,781,338.54	2,301,338.54

(2) 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
上海依图网络科技有限公司	非关联方	1,721,538.54	1年以内
上海同弈交通科技有限公司	非关联方	30,000.00	2-3年
深圳奥索数源科技有限公司	非关联方	20,000.00	2-3年
上海晏龙通信设备有限公司	非关联方	5,200.00	5年以上
上海万韵技术咨询有限公司	非关联方	4,600.00	3-4年
合 计		1,781,338.54	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、短期薪酬	313,769.64	2,594,491.08	2,730,815.89	177,444.83
2、离职后福利-设定提存计划	-	317,833.83	317,833.83	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	313,769.64	2,912,324.91	3,048,649.72	177,444.83

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	313,769.64	2,303,522.39	2,439,847.20	177,444.83
2、职工福利费	-	5,233.00	5,233.00	-
3、社会保险费	-	170,229.69	170,229.69	-
其中：医疗保险费	-	151,836.21	151,836.21	-
生育保险费	-	15,388.51	15,388.51	-
工伤保险费	-	3,004.97	3,004.97	-
4、住房公积金	-	95,006.00	95,006.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	20,500.00	20,500.00	-
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	313,769.64	2,594,491.08	2,730,815.89	177,444.83

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、基本养老保险费	-	310,224.26	310,224.26	-
2、失业保险费	-	7,609.57	7,609.57	-
合计	-	317,833.83	317,833.83	-

14、应交税费

税费项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	-	119,407.64
企业所得税	-	-
城市维护建设税	-	9,081.33
教育费附加	-	2,609.82
地方教育附加	-	1,739.88
河道维护费	-	-
合计	-	132,838.67

15、应付利息

项 目	2018.6.30	2017.12.31
长期借款利息	5,382.97	5,553.19
合 计	5,382.97	5,553.19

16、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内 (含 1 年, 下同)	109,940.20	919,694.21
1—2 年	2,028.01	999.00
2—1 年	4,811.40	4,052.40
3 年以上	-	-
合 计	116,779.61	924,745.61

(2) 其他应付款按性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
借款	108,000.00	917,000.00
其他往来款	8,779.61	7,745.61
合计	116,779.61	924,745.61

(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	2018.6.30	2017.12.31
抵押贷款	3,685,077.13	3,989,094.56
合 计	3,685,077.13	3,989,094.56

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	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
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	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	167,684.41	-	-	167,684.41
合计	167,684.41	-	-	167,684.41

20、未分配利润

项目	2018.6.30	2017.12.31
期初未分配利润	-1,118,039.89	-2,222,438.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,662,405.93	1,104,398.60
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
转增股本	-	-
转增资本公积	-	-
对股东的分配	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	-2,780,445.82	-1,118,039.89

21、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
营业收入	2,273,374.99	6,264,652.54
营业成本	1,708,328.95	3,446,052.51

(2) 主营业务（分类别）

项 目	2018年 1-6月		2017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	2,273,374.99	1,708,328.95	4,103,968.78	1,861,744.74
商品销售收入	-	-	2,160,683.76	1,584,307.77
合计	2,273,374.99	1,708,328.95	6,264,652.54	3,446,052.51

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018年 1-6月

客户名称	销售金额	占公司营业收入总额比例（%）
上海市公安局杨浦分局	964,739.16	42.44
上海理想信息产业（集团）有限公司	291,462.27	12.82
上海律字母互联网金融信息服务有限公司	233,962.26	10.29
中国电信股份有限公司上海分公司	220,660.37	9.71
上海旗灵广告有限公司	159,628.30	7.02
合计	1,870,452.36	82.28

22、税金及附加

项目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
城市维护建设税	4,947.26	15,538.68
教育费附加	2,968.36	9,323.21
地方教育费附加	1,978.90	6,215.47
河道管理费	-	3,107.73

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	9,894.52	34,185.09

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	124,888.48	118,628.00
交通及差旅费	70,399.52	91,485.20
社保及公积金	46,328.90	50,187.30
业务招待费	46,750.00	42,544.00
办公费	31,803.83	61,161.05
招标费	58,665.09	-
其他	1,551.90	49,625.90
合计	380,387.22	413,631.45

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	499,834.66	455,326.80
房租费	328,552.37	161,902.86
社保及公积金	171,293.52	118,293.70
办公费	141,480.22	215,977.57
中介机构费	94,339.62	235,849.05
业务招待费	92,584.00	-
装修费	50,000.00	40,412.52
水电物业费	31,089.60	26,494.61
福利费	5,233.00	68,514.00
劳防用品	-	64,500.00
其他	143,319.871	30,806.76
合计	1,557,726.86	1,418,077.87

25、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	324,901.72	551,989.79
合计	324,901.72	551,989.79

26、财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	119,348.81	140,012.31
减：利息收入	1,009.86	486.14
手续费及其他	4,141.60	4,286.25
合计	122,480.55	143,812.42

27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-191,046.35	85,663.87
合计	-191,046.35	85,663.87

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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	5,550.00	1,222,088.50	5,550.00	1,222,088.50
合计	5,550.00	1,222,088.50	5,550.00	1,222,088.50

(2) 政府补助明细

项目	与资产/收益相关	2018年1-6月	2017年1-6月
收松江国库支持金融服务经济扶持补贴	与收益相关	-	1,190,000.00
收松江国库支持企业科技研发扶持补贴	与收益相关	-	30,000.00
其他补贴	与收益相关	5,550.00	2,088.50
合计		5,550.00	1,222,088.50

29、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017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	28,656.95	-12,849.58
合计	28,656.95	-12,849.58

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	2018年1-6月	2017年1-6月
营业外收入	5,550.00	1,222,088.50
利息收入	1,009.86	486.14
往来款项	326,315.00	2,157,833.31
合计	332,874.86	3,380,407.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现期间费用	1,064,023.23	849,882.40
往来款项	1,122,000.00	1,967,833.30
合计	2,186,023.23	2,817,715.70

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,662,405.93	1,406,177.62
加：资产减值准备	-191,046.35	85,663.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,891.54	27,582.59
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	50,000.00	40,412.52
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)	119,348.81	140,012.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,656.95	-12,849.58
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）	-792,621.45	225,603.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,185,793.99	-329,735.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,573,231.32	-84,633.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-807,613.76	1,498,234.84
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	280,120.10	1,243,592.63
减：现金的期初余额	1,798,597.15	1,479,714.49
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	-1,518,477.05	-236,121.86

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	280,120.10	1,243,592.63
其中：库存现金	2,943.37	2,822.59
可随时用于支付的银行存款	277,176.73	1,240,770.04
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	280,120.10	1,243,592.63

32、关联方及关联方交易

31.1 关联方情况

关联方名称	与本公司关系
竺伽	控股股东、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、监事会主席
张振	监事
陈小雪	监事
石凡	财务总监
竺迦伦	董事会秘书

32.2 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

关联方	科目	2017 年度	2016 年度
竺伽伦	其他应收款	5,000.00	5,000.00

(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“六、16 长期借款”。

33、或有及承诺事项

本公司无需要披露的或有及承诺事项。

34、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

35、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

36、补充材料

36.1 非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 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	5,550.00	1,222,088.50
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；	-	-

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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	5,550.00	1,222,088.50
所得税影响额	-	-
少数股东损益的影响额	-	-
合计	5,550.00	1,222,088.50

36.2 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	-33.80	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.91	-0.25	-0.25

上海天信网络科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月二十二日