



上 讯 信 息

NEEQ : 834255

上海上讯信息技术股份有限公司
Shanghai Suninfo Information Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月，聚力前行——2018 上讯信息年会精彩召开聚力前行——2018 上讯信息年度盛典在北京、上海、西安、广州四地分别举行，总结过去，展望未来，所有上讯人都满怀信心，聚力共前行，胜势创未来！



2018年3月，科技引领金融，交流推动创新——“2018年沪粤港澳金融系统信息科技创新峰会”如期举行，上讯信息作为国内IT管理与数据治理领域领先企业受邀出席。



2018年5月，凝心聚力，勇往直前——上讯信息南方区团建活动圆满完成从城市钢筋水泥的构架中走出，从都市车水马龙的喧闹中脱身，5月24日下午，上讯信息南方区的部分小伙伴们驱车前往美丽的生态岛崇明，开展了为期三天的团队建设活动。大家共聚同乐，把酒言欢，携手同心，完成挑战，为彼此留下最珍贵、美好而难忘的回忆。



2018年6月，坚持研发投入，上讯信息再获多项发明专利,加大产品创新力度一直都是上讯信息技术发展的理念。近日，公司再获由国家知识产权局颁发的7项专利证书，这不仅彰显了上讯信息雄厚的技术实力，增强了公司核心竞争力，更为后续产品的研发和推广提供了法律保障和强有力的科技支撑。



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	15
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	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/上讯信息	指	上海上讯信息技术股份有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
监事会	指	上海上讯信息技术股份有限公司监事会
董事会	指	上海上讯信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	上海上讯信息技术股份有限公司股东大会
三会	指	监事会、董事会、股东大会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	《上海上讯信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人邢飞、主管会计工作负责人胡爱军及会计机构负责人（会计主管人员）胡爱军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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

现公司因 2018 年半年度报告中披露前五大客户中涉及公司名称事宜，已申请豁免披露，主要基于以下事实：

公司目前合作的客户都是各行业有影响力的优质企业，部分前五大客户与我司的合作协议中有涉及保密条款，属于公司商业机密。同时由于信息安全行业竞争较为激烈，披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响，为避免公司优质客户流失，防止行业恶性竞争，从而保障公司正当的自身权益。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.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。 2.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，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。 3.审议半年报的董事会、监事会决议；董监高对半年报的书面确认意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海上讯信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Suninfo Information Technology Co., Ltd
证券简称	上讯信息
证券代码	834255
法定代表人	邢飞
办公地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐晖
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-51905999
传真	021-51905959
电子邮箱	xhui@suninfo.com
公司网址	www.suninfo.com
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 8 幢 20300 室 邮政编码:201203
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 12 月 23 日
挂牌时间	2015 年 11 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 - I652 信息系统集成服务-I6520 信息体系统集成服务
主要产品与服务项目	主要提供的产品及服务包括数据安全产品(DS)、合规与审计产品(CA)、终端整体安全产品(ETS)、网关安全产品(NGS)、信息安全咨询评估及运维、信息安全整体解决方案集成服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	113,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	邢飞
实际控制人及其一致行动人	邢飞

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	9131000056658026XC	否
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498号8幢20300室	否
注册资本（元）	113,200,000	否
不适用		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
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

在本报告披露日前，即2018年7月5日，海通证券股份有限公司正式退出为我司提供做市报价服务。截至目前，我司做市商数量已由本报告期披露的5家变更为4家。

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	46,449,784.76	55,133,960.56	-15.75%
毛利率	35.29%	43.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-25,660,008.78	-17,466,862.79	46.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,476,806.07	-18,028,008.25	52.41%
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）	-18.07%	-9.71%	-
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）	-19.35%	-10.02%	-
基本每股收益	-0.23	-0.15	46.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	164,350,835.77	193,446,339.93	-15.04%
负债总计	34,261,204.26	38,580,259.15	-11.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,203,743.44	154,866,080.78	-16.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.37	-16.57%
资产负债率（母公司）	22.75%	21.18%	-
资产负债率（合并）	20.85%	19.94%	-
流动比率	353.28%	388.75%	-
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	-33,885,410.95	-20,141,889.69	-68.23%
应收账款周转率	52.60%	47.90%	-
存货周转率	140.35%	146.71%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.04%	-7.46%	-

营业收入增长率	-15.75%	25.51%	-
净利润增长率	50.42%	-35.35%	-

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	113,200,000	113,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及信息安全领域的专业技术咨询与技术服务。

1. 主营业务

公司主要服务于金融、能源、制造业、互联网、电信运营商等众多行业，主要提供的产品及服务包括数据安全产品（DS）、合规与审计产品(CA)、终端整体安全产品(ETS)、网关安全产品（NGS）、信息安全咨询评估及运维、信息安全整体解决方案集成服务。公司主要通过向客户销售 Inforcube 自主研发信息安全产品及安全服务，获取收入。同时，做为 Intel Security 、IBM、Imperva、Paloalto 等众多国际知名安全厂商的中国区总代理商之一，代理销售防火墙、防病毒产品、入侵防御产品、威胁发现产品等，获取收入。

2. 主要产品和服务

随着国内信息安全普惠时代的来临，信息安全问题备受社会关注，国内企业与政府信息安全需求日益旺盛，对信息安全产品的要求也不断提高。

公司所提供的信息安全产品及专业安全服务不断推陈出新，主要分为四类：第一类是公司自主安全产品，第二类是第三方安全产品，第三类是安全服务，第四类是安全集成。主要产品和服务列示如下：

序号	产品或服务类别	产品或服务具体名称
1	自主安全产品：	
(1)	合规与审计产品（CA）	IT 综合业务监控及流程管理平台(IMP)
		IT 运维管理与审计(OMA)
		数据库防护与审计(DBA)
		综合日志审计与分析系统（SIEM），
(2)	数据安全产品（DS）	安全存储产品(IFCSAN)
		备份一体机(ESTOR)
		实时数据保护（CDP）
(3)	终端整体安全产品（ETS）	I 盾数据防泄漏系统（Ishield）
		桌面安全管理系统(DM)
		移动设备安全管理系统(MDM)
		网络安全准入系统(NAC)
(4)	网关安全产品（NGS）	新一代防火墙(NFW)
		WEB 安全网关(WAF)
		文件安全网关(FAM/FFW)
		网页防篡改产品(WTP)

2	第三方安全产品（PPTS）	Intel Security\ Imperva\ IBM\ Paloalto
3	安全服务	安全评估服务
		合规性审查及体系建设咨询
		安全运维服务
4	安全集成	——

3. 销售模式

公司根据目标市场、不同客户与产品特点，将销售按照区域以及行业进行划分，采用分销为主、直销为辅的销售模式。针对金融、能源等保密性强、对供应商资质有严格要求的特殊领域，以及客户要求厂商直接参与的项目，通常由公司相关部门直接负责市场开拓、产品销售和服务提供；针对非特定行业，公司主要通过建立和发展渠道分销体系来开发市场。

4. 盈利模式

公司从事信息安全产品的研发、生产、销售以及信息安全领域的专业技术咨询与技术服务。公司通过自主研发的产品销售给金融、能源、制造业、互联网、电信运营商等众多行业，获取销售收入和服务收入。此外，公司为一些国际安全信息厂商的国内总代理，通过销售第三方产品获取销售收入。

报告期内，公司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

报告期内，公司实现了营业收入 46,449,784.76 元，较去年同期下降了 15.75%，主要原因为公司第三方安全代理产品因受到政策影响在国内的业务有所收缩，自主产品和安全运维产品多为项目提供整体安全方案解决方案尚未完成实施进度,相对同期有所下降；营业成本为 30,056,086.28 元，较去年同期下降了 3.55%，主要原因为第三方安全代理产品因汇率波动的影响所致；

公司整体实现净利润-26,274,120.71 元，较去年同期下降了 50.42%，主要为收入减少，毛利相应减少了，但销售费用较去年同期增加了 11.92%，主要为销售人员工资社保等基数的涨幅；管理费用较去年同期增加了 31.93%，主要为新办子公司房租和物业费的大幅增加；研发费用较去年同期增加了 6.59%，主要为研发外包服务费的增加。

经营活动产生的现金流量净额为-33,885,410.95 元，较去年同期减少了 68.23%，主要为三方安全代理产品成本以及日常经营费用的增加，导致的现金流量支出增多；投资活动产生的现金流量净额为-1,207,067.71元，较去年同期增加了 78.27%，主要为出售闻上部分股权所得收益；筹资活动产生的现金流量净额为 8,946,765.95 元，主要为子公司上讯思宇引入了少数股东的投入以及借款的增加。

截至报告期末，公司资产总额为 164,350,835.77 元，较期初减少了 15.04%，主要为货币资金的减少，用于日常经营活动开支的增加；负债总额为 34,261,204.26 元，较去年同期减少了 11.19%，主要为增值税、所得税等流转税税费的减少；净资产总额为 130,089,631.51 元，较去年同期减少了 16.00%，主要为公司季节性短期亏损从而使得未分配利润减少所致。

三、 风险与价值

1. 增值税税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011 年 1 月 28 日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）继续实施软件增值税税收优惠政策。

依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

针对此风险，公司将持续保持软件企业的资质，使软件增值税税收优惠得以延续。

2. 所得税政策风险

2016 年 11 月，公司取得证书编号为 GR201631001462 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司可享受企业所得税为 15% 的优惠政策。2019 年后，若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，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。

公司将持续保持《高新技术企业证书》资格认定，并采取降本增效的措施，通过积极寻求内增式发展，以抵消税收政策优惠对公司盈利水平产生的影响。

3. 核心人员流失和技术泄密的风险

公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，在国内处于领先水平，构成主营产品核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于其拥有的核心技术及培养、积累的一大批。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

公司研究拟通过薪酬制度改革及股权激励方式，来降低此类风险。

4.市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

信息安全行业前景良好，公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面，跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内信息安全企业造成一定冲击。国内方面，信息安全行业内已有数家企业在国内 A 股市场上市，具有明显的资金优势，其可以通过兼并、收购等行为扩大规模，影响市场的竞争格局。未来，公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

针对此风险，公司将提升现有各产品线的毛利率，开发不同领域的客户，不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品；改进营销措施，力推高毛利产品，提高相对较高毛利率产品的销售比率。

5.行业政策风险

当今社会信息行业在国家政策的鼓励下迅速扩张，同时也推进了信息安全产业的发展。国家政策一方面给予了信息安全产业一定的税收等政策优惠，但也同时在逐渐加大监管力度。比如去年国家互联网信息办公室宣布，我国即将推出网络安全审查制度，审查对象主要是关系国家安全的信息技术产品。这说明国家不仅重视信息安全产品的快速发展，对信息安全产品的质量也尤为重视，因而加强审查和法律监管以及出台和完善相关法律规范，会对信息安全行业的发展产生一定的影响。并且伴随着信息安全领域的逐步发展扩大，如果未来国家对信息安全行业的优惠政策有所减少，也会对信息安全行业产生一定的影响，进而对公司运营产生不利影响。

6.应收账款回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日,公司应收账款余额 8,252.88 万元,坏账准备 2,040.71 万元,应收账款账面价值占资产总额的比例为 37.80%,应收账款金额较大并且占资产比例较高,随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如公司采取的收款措施不力或客户信用风险发生变化,发生坏账的可能性将会加大。

7.利润波动风险

公司 2018 年度净利润较 2017 年度净利润有所波动,公司存在利润下滑的风险。公司将加大自有产品的研发力度、开拓市场渠道,在细分市场发挥公司优势;在安全服务方面,公司将继续增加人员规模,扩大市场占有率,增加业务盈利能力;对于安全集成业务,公司将加强总体安全集成能力和方案能力,将国外产品增值分销业务独立分拆运行,促进业务发展。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努

力履行着作为企业的社会责任。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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（一）
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	第四节 二（二）
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	第四节 二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
白岩	2017.1.1-2018.12.31	919,900.00	0.00	19,900.00	900,000.00	0.00%	否
由欣	2017.1.1-2018.12.31	150,803.77	0.00	20,803.77	130,000.00	0.00%	否
张晶	2015.1.1-2018.12.31	529,400.00	0.00	98,400.00	431,000.00	0.00%	否
王超	2018.1.22-2020.1.21	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%	否
李晨	2018.1.2-2020.1.1	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	否
总计	-	1,600,103.77	3,500,000.00	139,103.77	4,961,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

由于信息安全行业发展潜力大市场上对人才的需求高，我司面临人员稳定的压力巨大，故对于部分骨干员工提供了无息购房借款的福利，后续公司会根据双方约定在后续工资中扣除或借款员工主动归还，对公司日常经营不产生影响。

本次提供借款主要是根据公司章程第五章第二节第一百一十条公司发生的交易事项的审批权限的规定第三项公司交易事项，本次借款金额均未达到本条第(一)、(二)项所规定的标准，公司总经理审批后执行，无需通过董事会、股东大会审议。

(二) 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

报告期内，公司购买了招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）和杭州银行“幸福99”盈钱包（机构版）开放式银行理财，两个理财计划都为保本浮动收益型理财，每交易日开放申购和赎回，产品风险评级都为PR1（谨慎型），公司资金账户2018年上半年购买以上理财产品单笔未超过3000万元，2018年上半年理财产品滚动购买总金额为11,090万元，公司保持在期理财产品总额都不超过10,000万元，2018年6月30日都已赎回。

公司于2017年12月14日召开第二届董事会第五次会议、2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，授权董事长在2018年年度内、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过3000万元，在期理财产品总额不超过10000万元，有效期内投资额度可滚动使用；有效审批权限截止日为2018年12月31日。上述理财产品的购买流程都是严格按照议案内容及授权权限执行，且履行了相关决策程序和信息披露义务。

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人邢飞及股东周萍出具了《避免同业竞争承诺函》及承诺不占用公司资金。报告期内，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺事项的情形。

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	无限售股份总数	66,638,506	58.87%	-792,000	65,846,506	58.17%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	14,773,164	13.05%	218,000	14,991,164	13.24%	
	董事、监事、高管	14,773,164	13.05%	218,000	14,991,164	13.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	46,561,494	41.13%	792,000	47,353,494	41.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,181,494	39.03%	792,000	44,973,494	39.73%	
	董事、监事、高管	44,181,494	39.03%	792,000	44,973,494	39.73%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		113,200,000	-	0	113,200,000	-	
普通股股东人数							61

(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	邢飞	58,954,658	1,010,000	59,964,658	52.97%	44,973,494	14,991,164
2	宁波杭州湾新区软银成长创业投资管理合伙企业(有限合伙)	8,100,000	0	8,100,000	7.16%	0	8,100,000
3	上海浦东科技创业投资有限公司	7,082,360	0	7,082,360	6.26%	0	7,082,360
4	周萍	5,640,000	-376,000	5,264,000	4.65%	0	5,264,000
5	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	4,500,000	0	4,500,000	3.98%	0	4,500,000
合计		84,277,018	634,000	84,911,018	75.02%	44,973,494	39,937,524

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

邢飞与周萍为夫妻关系。

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

公司控股股东为自然人邢飞，直接持有公司 52.97%的股份，间接持有公司 2.19%的股份，为公司法定代表人。

邢飞先生，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 10 月至 2001 年 10 月，任锐迅信息系统工程有限公司总经理；2001 年 10 月至 2010 年 12 月，任上海上讯信息系统工程有限公司董事长；2010 年 12 月成立本公司，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东未发生变更。

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
邢飞	董事长兼总经理	男	1977.7.29	硕士	2016年12月30日-2019年12月29日	是
徐晖	董事兼董事会秘书	女	1978.12.29	本科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
曾洪宁	董事	男	1976.10.7	硕士	2016年12月30日-2019年12月29日	是
常定辉	董事	男	1977.4.29	硕士	2016年12月30日-2019年12月29日	否
周晔	董事	男	1981.5.12	博士	2016年12月30日-2019年12月29日	否
杨波	监事会主席	男	1976.5.9	本科	2018年5月30日-2019年12月29日	是
田思	监事	女	1987.7.28	硕士	2018年5月30日-2019年12月29日	否
徐玮	监事	女	1978.11.28	本科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
胡爱军	财务总监	女	1971.7.31	专科	2016年12月30日-2019年12月29日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

公司董事长邢飞先生为公司控股股东、实际控制人，同时兼任公司总经理。

(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
邢飞	董事长兼总经理	58,954,658	1,010,000	59,964,658	52.97%	0
合计	-	58,954,658	1,010,000	59,964,658	52.97%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔巍	监事会主席	离任	无	辞任
杨波	监事	新任	监事会主席	新任
田思	无	新任	监事	新任

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

杨波先生，监事会主席，1976年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于同济大学，本科学历；2010年12月加入本公司，现任上海上讯信息技术股份有限公司技术经理。

田思女士，监事，1987年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于东华大学，硕士学历；2014年4月至今，任上海真金创业投资管理有限公司投资经理。此次任命前，田思女士，不在公司任职。

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	28	29
财务人员	7	8
技术人员	219	206
销售人员	75	76
员工总计	329	319

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	28	28
本科	222	223
专科	72	65
专科以下	7	3
员工总计	329	319

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

报告期末公司员工人数较期初减少 10 人，主要人员变动体现在技术人员与销售人员，为正常人员流动，下半年在人员方面会继续补充人力。

2.人才引进

公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。

3.员工培训

公司重视员工的个人成长与发展，从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

4.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》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。

5.需要公司承担费用的离退休员工

本报告期内没有需要公司承担费用的离退休员工。

(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：

不适用

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	一、（一）	13,432,632.01	39,438,639.39
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	一、（二）	62,121,714.70	78,000,488.02
预付款项	一、（三）	8,968,343.11	3,759,753.64
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	一、（四）	13,887,479.47	8,706,059.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、（五）	21,949,432.60	19,137,868.96
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、（六）	529,999.35	453,649.39
流动资产合计	-	120,889,601.24	149,496,458.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	一、（七）	1,332,356.98	3,935,489.38
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	一、（八）	455,425.40	1,280,015.30
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	一、（九）	4,800,873.42	4,866,457.14
固定资产	一、（十）	8,244,752.93	8,635,173.87
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、（十一）	7,130,366.79	8,298,837.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、（十二）	4,070,373.67	2,658,397.22
递延所得税资产	一、（十三）	16,409,217.46	12,255,035.84
其他非流动资产	一、（十四）	1,017,867.88	2,020,474.89
非流动资产合计	-	43,461,234.53	43,949,881.03
资产总计	-	164,350,835.77	193,446,339.93

流动负债：			
短期借款	一、(十五)	10,000,000.00	2,300,000.00
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	一、(十六)	17,812,311.04	24,967,775.22
预收款项	一、(十七)	634,954.43	1,048,654.43
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(十八)	2,914,515.70	2,806,381.48
应交税费	一、(十九)	873,371.95	3,428,120.98
其他应付款	一、(二十)	1,984,384.51	3,904,327.07
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	-	34,219,537.63	38,455,259.18
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	一、(二十一)	41,666.63	124,999.97
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	41,666.63	124,999.97
负债合计	-	34,261,204.26	38,580,259.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十二)	113,200,000.00	113,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、(二十三)	50,148,546.49	50,148,546.49
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	一、(二十四)	-3,875.97	-1,547.41
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、(二十五)	3,226,363.37	3,226,363.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(二十六)	-37,367,290.45	-11,707,281.67
归属于母公司所有者权益合计	-	129,203,743.44	154,866,080.78
少数股东权益	-	885,888.07	-
所有者权益合计	-	130,089,631.51	154,866,080.78
负债和所有者权益总计	-	164,350,835.77	193,446,339.93

法定代表人：邢飞 主管会计工作负责人：胡爱军 会计机构负责人：胡爱军

(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	-	10,335,451.60	38,605,741.50
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、(一)	55,706,671.98	69,047,479.42
预付款项	-	5,964,112.75	850,237.05
其他应收款	八、(二)	20,452,723.51	11,546,270.39
存货	-	14,525,180.27	11,829,508.59
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	345.14	110,837.29
流动资产合计	-	106,984,485.25	131,990,074.24
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	1,332,356.98	3,935,489.38
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	455,425.40	1,280,015.30
长期股权投资	八、(三)	42,008,162.78	37,008,162.78
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,364,418.38	1,782,004.92
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,587,214.26	4,747,986.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,840,377.46	2,654,754.83
递延所得税资产	-	13,884,769.07	10,456,870.98

其他非流动资产	-	915,824.73	964,658.15
非流动资产合计	-	66,388,549.06	62,829,943.11
资产总计	-	173,373,034.31	194,820,017.35
流动负债：			
短期借款	-	10,000,000.00	2,300,000.00
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	-	16,509,585.67	23,829,125.37
预收款项	-	430,485.00	828,925.00
应付职工薪酬	-	1,614,219.75	1,627,410.28
应交税费	-	486,441.48	1,729,265.59
其他应付款	-	10,368,470.29	10,826,516.24
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	-	39,409,202.19	41,141,242.48
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	-	41,666.63	124,999.97
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	41,666.63	124,999.97
负债合计	-	39,450,868.82	41,266,242.45
所有者权益：			
股本	-	113,200,000.00	113,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	50,109,829.05	50,109,829.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,226,363.37	3,226,363.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-32,614,026.93	-12,982,417.52
所有者权益合计	-	133,922,165.49	153,553,774.90

负债和所有者权益合计	-	173,373,034.31	194,820,017.35
-------------------	---	----------------	----------------

法定代表人：邢飞

主管会计工作负责人：胡爱军

会计机构负责人：胡爱军

(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	一、(二十七)	46,449,784.76	55,133,960.56
其中：营业收入	一、(二十七)	46,449,784.76	55,133,960.56
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	79,520,975.37	76,037,987.51
其中：营业成本	一、(二十七)	30,056,086.28	31,161,597.09
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	一、(二十八)	206,760.74	396,622.67
销售费用	一、(二十九)	19,531,070.46	17,450,670.19
管理费用	一、(三十)	6,867,182.51	5,205,047.66
研发费用	一、(三十一)	18,438,693.16	17,298,263.37
财务费用	一、(三十二)	102,838.86	-41,630.34
资产减值损失	一、(三十三)	4,318,343.36	4,567,416.87
加：其他收益	一、(三十四)	1,764,692.37	862,521.10
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十五)	679,979.93	273,709.90
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）	一、(三十六)	1,502.12	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-30,625,016.19	-19,767,795.95
加：营业外收入	一、(三十七)	154,054.42	112,809.20
减：营业外支出	一、(三十八)	38,702.63	2.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-30,509,664.40	-19,654,989.74
减：所得税费用	一、(三十九)	-4,235,543.69	-2,188,126.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-26,274,120.71	-17,466,862.79
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	-	-26,274,120.71	-17,466,862.79
2. 终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-614,111.93	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-25,660,008.78	-17,466,862.79
六、其他综合收益的税后净额	-	-2,328.56	13,177.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-2,328.56	13,177.06
(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	-	-2,328.56	13,177.06
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	-	-2,328.56	13,177.06
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	-	-26,276,449.27	-17,453,685.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-25,662,337.34	-17,453,685.73
归属于少数股东的综合收益总额	-	-614,111.93	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	-0.23	-0.15
(二) 稀释每股收益	-	-0.23	-0.15

法定代表人：邢飞

主管会计工作负责人：胡爱军

会计机构负责人：胡爱军

(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、(四)	40,569,715.88	48,244,077.63
减：营业成本	八、(四)	29,129,276.40	29,571,825.67
税金及附加	-	53,876.60	112,524.28
销售费用	-	12,392,033.41	10,979,488.05

管理费用	-	4,474,569.01	4,540,515.83
研发费用	-	16,175,154.25	14,334,277.28
财务费用	-	92,163.79	-53,139.87
其中：利息费用	-	253,234.05	20,544.81
利息收入	-	42,541.68	13,099.03
资产减值损失	-	3,618,589.76	4,120,222.99
加：其他收益	-	1,492,111.73	601,165.07
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）	668,451.16	273,709.90
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）	-	1,502.12	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-23,203,882.33	-14,486,761.63
加：营业外收入	-	146,356.98	13,475.50
减：营业外支出	-	1,982.15	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-23,059,507.50	-14,473,286.13
减：所得税费用	-	-3,427,898.09	-2,135,346.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-19,631,609.41	-12,337,939.39
（一）持续经营净利润	-	-19,631,609.41	-12,337,939.39
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-19,631,609.41	-12,337,939.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邢飞

主管会计工作负责人：胡爱军

会计机构负责人：胡爱军

(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	-	65,086,683.33	69,454,516.97
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	-	1,192,619.82	577,179.76
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十)	5,157,610.22	1,178,210.88
经营活动现金流入小计	-	71,436,913.37	71,209,907.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,051,351.36	38,384,450.65
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	-	30,301,434.12	27,083,013.80
支付的各项税费	-	4,221,597.21	3,649,094.68
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十)	20,747,941.63	22,235,238.17
经营活动现金流出小计	-	105,322,324.32	91,351,797.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-33,885,410.95	-20,141,889.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	113,225,000.00	59,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	158,112.33	273,709.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,312.50	-
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	-	113,385,424.83	59,773,709.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,492,492.54	5,829,221.82
投资支付的现金	-	110,100,000.00	59,500,000.00
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	-	114,592,492.54	65,329,221.82
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,207,067.71	-5,555,511.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	1,500,000.00	-
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	-	7,700,000.00	-
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	-	9,200,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	253,234.05	-
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	-	253,234.05	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,946,765.95	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	139,705.33	70,784.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	-26,006,007.38	-25,626,616.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,438,639.39	50,168,973.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,432,632.01	24,542,356.78

法定代表人：邢飞 主管会计工作负责人：胡爱军 会计机构负责人：胡爱军

(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	-	56,897,683.26	54,112,835.08
收到的税费返还	-	246,186.27	315,823.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,114,659.80	311,915.87
经营活动现金流入小计	-	62,258,529.33	54,740,574.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,130,889.48	38,286,586.09
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,224,198.28	15,944,183.87
支付的各项税费	-	2,004,831.73	1,030,877.58
支付其他与经营活动有关的现金	-	25,437,313.51	24,968,904.32
经营活动现金流出小计	-	94,797,233.00	80,230,551.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-32,538,703.67	-25,489,977.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	113,225,000.00	59,500,000.00

取得投资收益收到的现金	-	146,583.56	273,709.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,312.50	-
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	-	113,373,896.06	59,773,709.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,596,522.54	5,413,996.56
投资支付的现金	-	115,100,000.00	59,500,000.00
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	-	116,696,522.54	64,913,996.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,322,626.48	-5,140,286.66
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	-	7,700,000.00	-
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	-	7,700,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	253,234.05	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	253,234.05	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,446,765.95	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	144,274.30	60,585.65
五、现金及现金等价物净增加额	-	-28,270,289.90	-30,569,678.19
加：期初现金及现金等价物余额	-	38,605,741.50	48,613,470.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,335,451.60	18,043,792.08

法定代表人：邢飞

主管会计工作负责人：胡爱军

会计机构负责人：胡爱军

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、 报表项目注释

上海上讯信息技术股份有限公司
2018 年半年度财务报表附注
 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

(一)、货币资金

1、明细项目

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	1,545.69	1,497.49
银行存款	13,431,086.32	39,414,141.90
其他货币资金		23,000.00
合 计	13,432,632.01	39,438,639.39
其中:存放在境外的款项总额	119,426.32	216,334.79

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司货币资金中不存在因质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二)、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	年初余额
应收票据		456,000.00
应收账款	62,121,714.70	77,544,488.02
合 计	62,121,714.70	78,000,488.02

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		456,000.00
商业承兑汇票		
合计		456,000.00

2、应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

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	82,528,789.53	100.00	20,407,074.83	24.73	62,121,714.70
其中：账龄组合	82,528,789.53	100.00	20,407,074.83	24.73	62,121,714.70
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	82,528,789.53	100.00	20,407,074.83	24.73	62,121,714.70

(续 1)

类 别	年初余额				
	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	94,073,547.08	100.00	16,529,059.06	17.57	77,544,488.02
其中：账龄组合	94,073,547.08	100.00	16,529,059.06	17.57	77,544,488.02
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			-		-
合 计	94,073,547.08	100.00	16,529,059.06	17.57	77,544,488.02

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内（信用期）	1,003,540.00	1.22		
1 年以内	33,438,714.08	40.52	1,671,935.70	5.00
1-2 年	10,774,283.58	13.05	1,077,428.36	10.00
2-3 年	28,077,915.87	34.02	8,423,374.77	30.00
3 年以上	9,234,336.00	11.19	9,234,336.00	100.00
合计	82,528,789.53	100.00	20,407,074.83	24.73

(续 1)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内（信用期）	26,189,324.08	27.84		
1年以内	24,773,432.14	26.33	1,238,671.61	5.00
1-2年	16,779,855.99	17.84	1,677,985.60	10.00
2-3年	18,169,332.88	19.31	5,450,799.86	30.00
3年以上	8,161,601.99	8.68	8,161,601.99	100.00
合计	94,073,547.08	100.00	16,529,059.06	17.57

(2) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	16,529,059.06	3,878,015.77			20,407,074.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 28,628,100.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,589,030.00 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州讯晖网络科技有限公司	非关联方	8,800,000.00	2-3年(含3年)	10.66	2,640,000.00
浙江宝烁信息科技有限公司	非关联方	7,176,100.00	2-3年(含3年)	8.70	2,152,830.00
		22,000.00	1-2年(含2年)	0.03	2,200.00
上海熙上网络科技有限公司	非关联方	4,980,000.00	1年以内(含1年)	6.03	249,000.00
深圳市格雷尔电子有限公司	非关联方	3,900,000.00	2-3年(含3年)	4.73	1,170,000.00
上海臣羽信息科技有限公司	非关联方	3,750,000.00	1-2年(含2年)	4.54	375,000.00
合计		28,628,100.00		34.69	6,589,030.00

(三)、预付账款

1、账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,967,643.11	77.69	3,743,053.64	99.56
1至2年	2,000,700.00	22.31	16,700.00	0.44
2至3年				
3年以上				
合计	8,968,343.11	100.00	3,759,753.64	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	账龄	占预付账款总额的比
上海悟仁信息科技有限公司	非关联方	3,600,000.00	1年以内(含1年)	40.14
上海通联金融科技发展有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年(含2年)	22.30
上海律尔信息科技有限公司	非关联方	1,190,290.00	1年以内(含1年)	13.27
雅新(北京)装饰工程有限公司	非关联方	431,805.60	1年以内(含1年)	4.82
高德纳咨询(北京)有限公司	非关联方	317,775.00	1年以内(含1年)	3.54
合计		7,539,870.60		84.07

(四)、其他应收款

1、其他应收款按风险分类

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	14,934,577.80	100.00	1,047,098.33	7.01	13,887,479.47
其中：账龄组合	13,247,404.25	88.70	1,047,098.33	7.90	12,200,305.92
无风险组合	1,687,173.55	11.30			1,687,173.55

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,934,577.80	100.00	1,047,098.33	7.01	13,887,479.47

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	9,312,830.24	100.00	606,770.74	6.52	8,706,059.50
其中：账龄组合	7,647,018.14	82.11	606,770.74	7.93	7,040,247.40
无风险组合	1,665,812.10	17.89	-	-	1,665,812.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,312,830.24	100.00	606,770.74	6.52	8,706,059.50

A、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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,952,841.82	59.95	447,642.09	5.00
1-2年	3,444,562.43	23.06	344,456.24	10.00
2-3年	850,000.00	5.69	255,000.00	30.00
3年以上				
合计	13,247,404.25	88.70	1,047,098.33	7.90

(续1)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,573,275.52	70.58	328,663.78	5.00
1-2年	450,739.62	4.84	45,073.96	10.00
2-3年	557,100.00	5.98	167,130.00	30.00
3年以上	65,903.00	0.71	65,903.00	100.00
合计	7,647,018.14	82.11	606,770.74	7.93

B、组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	确定依据	期末余额			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	确定依据	期末余额			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	押金、保证金、备用金	1,687,173.55	11.30		
	合计	1,687,173.55	11.30		

(续2)

组合名称	确定依据	年初余额			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	押金、保证金、备用金	1,665,812.10	17.89		
	合计	1,665,812.10	17.89		

2、坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	606,770.74	440,327.59			1,047,098.33

3、其他应收款按款项性质划分

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金、备用金	1,687,173.55	1,665,812.10
软件即征即退	271,734.24	1,043,004.33
代垫市场费用	5,253,770.39	3,203,377.00
暂借款	7,721,899.62	3,400,636.81
合计	14,934,577.80	9,312,830.24

4、其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	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
王超	否	借款	1,500,000.00	1年以内(含1年)	10.04	75,000.00
		代垫市场费	300,000.00	1-2年(含2年)	2.01	30,000.00
		代垫市场费	500,000.00	1-2年(含2年)	3.35	50,000.00
李晨	否	借款	2,000,000.00	1年以内(含1年)	13.39	100,000.00
白岩	否	借款	900,000.00	1-2年(含2年)	6.03	90,000.00

单位名称	是否关联方	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
				年)		
		代垫市场费	300,000.00	1年以内(含1年)	2.01	15,000.00
沈超	否	代垫市场费	1,000,000.00	1年以内(含1年)	6.70	50,000.00
		代垫市场费	135,000.00	1年以内(含1年)	0.90	6,750.00
由欣	否	借款	130,000.00	1-2年(含2年)	0.87	13,000.00
		代垫市场费	483,200.00	1-2年(含2年)	3.23	48,320.00
合计			7,248,200.00		48.53	478,070.00

(五)、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
原材料	5,212,481.21	368,578.21	4,843,903.00
周转材料			
在产品			
发出商品	1,039,538.77	-	1,039,538.77
库存商品	16,569,592.17	503,601.34	16,065,990.83
合计	22,821,612.15	872,179.55	21,949,432.60

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,630,887.75	368,578.21	5,262,309.54
在产品			
发出商品	683,692.38		683,692.38
库存商品	13,695,468.38	503,601.34	13,191,867.04
周转材料			
合计	20,010,048.51	872,179.55	19,137,868.96

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	368,578.21					368,578.21
在产品						
库存商品	503,601.34					503,601.34
周转材料						
合计	872,179.55					872,179.55

3、存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低		
在产品			
库存商品	成本与可变现净值孰低		
周转材料			

(六)、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	529,999.35	453,649.39
合计	529,999.35	453,649.39

(七)、可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,332,356.98		1,332,356.98	3,935,489.38		3,935,489.38
其中:按公允价值计量			-			
按成本计量	1,332,356.98		1,332,356.98	3,935,489.38		3,935,489.38
合计	1,332,356.98	-	1,332,356.98	3,935,489.38		3,935,489.38

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资	本期
	年初	本	本期减少	期末	年	本	本	期		

		期增加			初	期增加	期减少	末	单位持股比例(%)	现金红利
上海闻上信息科技有限公司	3,935,489.38		2,603,132.40	1,332,356.98					9.30	
合计	3,935,489.38		2,603,132.40	1,332,356.98					9.30	

(八)、长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,533,626.50		1,533,626.50	3,067,253.00		3,067,253.00	44.93%
其中：未实现融资收益	1,078,201.10		1,078,201.10	1,787,237.70		1,787,237.70	44.93%
分期收款销售商品			-				
分期收款提供劳务			-				
合计	455,425.40	-	455,425.40	1,280,015.30	-	1,280,015.30	44.93%

(九)、投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	5,532,773.69	5,532,773.69
(2) 本期增加金额		
—购置及在建工程转入		
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额	5,532,773.69	5,532,773.69
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	666,316.55	666,316.55
(2) 本期增加金额	65,583.72	65,583.72

—计提	65,583.72	65,583.72
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额	731,900.27	731,900.27
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,800,873.42	4,800,873.42
(2) 年初账面价值	4,866,457.14	4,866,457.14

(十)、固定资产及累计折旧

1、固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	固定资产 装修	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	5,636,085.69	1,505,552.79	7,458,248.81	1,144,371.96	1,315,001.28	17,059,260.53
2、本期增加金额	-	373,121.37	108,724.79	-	151,196.58	633,042.74
(1) 购置	-	373,121.37	108,724.79	-	151,196.58	633,042.74
3、本期减少金额	-	-	5,159.83	-	81,302.80	86,462.63
(1) 处置或报废	-	-	5,159.83	-	81,302.80	86,462.63
4、期末余额	5,636,085.69	1,878,674.16	7,561,813.77	1,144,371.96	1,384,895.06	17,605,840.64
二、累计折旧						
1、年初余额	699,260.40	418,556.05	5,422,560.37	915,497.70	968,212.14	8,424,086.66
2、本期增加金额	66,810.66	232,134.17	458,812.09	114,437.22	111,756.53	983,950.67
(1) 计提	66,810.66	232,134.17	458,812.09	114,437.22	111,756.53	983,950.67
3、本期减少金额	-	-	2,667.31	-	44,282.31	46,949.62
(1) 处置或报废	-	-	2,667.31	-	44,282.31	46,949.62
4、期末余额	766,071.06	650,690.22	5,878,705.15	1,029,934.92	1,035,686.36	9,361,087.71
三、减值准备						
1、年初余额						
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	4,870,014.63	1,227,983.94	1,683,108.62	114,437.04	349,208.70	8,244,752.93
(2) 年初账面价值	4,936,825.29	1,086,996.74	2,035,688.44	228,874.26	346,789.14	8,635,173.87

(十一)、无形资产

1、无形资产情况

项目	软件著作权	信息安全服务资质或认证	销售许可证	软件	商标	专利	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	14,655,991.29	544,100.00	181,698.12	7,556,421.43	110,664.16	26,371.28	23,075,246.28
2. 本期增加金额	-	-	129,000.00	800,943.40	-	56,871.08	986,814.48
(1) 购置	-	-	129,000.00	800,943.40	-	56,871.08	986,814.48
3. 本期减少金额	1,800,000.00	-	75,000.00	11,794.87	-	-	1,886,794.87
(1) 处置	1,800,000.00	-	75,000.00	11,794.87	-	-	1,886,794.87
4. 期末余额	12,855,991.29	544,100.00	235,698.12	8,345,569.96	110,664.16	83,242.36	22,175,265.89
二、累计摊销							
1. 年初余额	11,523,902.58	137,715.37	117,411.70	2,891,182.74	100,799.74	5,396.76	14,776,408.89
2. 本期增加金额	1,153,999.67	117,235.14	36,211.51	844,554.10	533.16	2,751.50	2,155,285.08
(1) 计提	1,153,999.67	117,235.14	36,211.51	844,554.10	533.16	2,751.50	2,155,285.08
3. 本期减少金额	1,800,000.00	-	75,000.00	11,794.87	-	-	1,886,794.87
(1) 处置	1,800,000.00	-	75,000.00	11,794.87	-	-	1,886,794.87
4. 期末余额	10,877,902.25	254,950.51	78,623.21	3,723,941.97	101,332.90	8,148.26	15,044,899.10
三、减值准备							-

1. 年初余额							-
2. 本期增加金额							-
(1) 计提							-
3. 本期减少金额							-
(1) 处置							-
4. 期末余额							-
四、账面价值							-
1. 期末账面价值	1,978,089.04	289,149.49	157,074.91	4,621,627.99	9,331.26	75,094.10	7,130,366.79
2. 年初账面价值	3,132,088.71	406,384.63	64,286.42	4,665,238.69	9,864.42	20,974.52	8,298,837.39

(十二)、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
郭守敬路新办公室装修费	165,698.19	-	165,698.19	-	-	
SOC 平台费用	2,489,056.64	-	622,264.14	-	1,866,792.50	
中欧房租费-上讯	-	1,273,584.96	300,000.00	-	973,584.96	
中欧房租费-久盈	-	1,833,962.26	679,245.28	-	1,154,716.98	
陕西出租房屋预缴印花税摊销	3,642.39	-	180.50	-	3,461.89	
北京中关村四季青装修费	-	71,817.34	-	-	71,817.34	
合计	2,658,397.22	3,179,364.56	1,767,388.11	-	4,070,373.67	

(十三)、递延所得税资产

1、递延所得税资产列示

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,421,603.38	22,326,352.71	2,761,874.77	18,008,009.35
无形资产摊销年限与税法不一致所产生的	335,305.64	2,235,370.93	310,132.64	2,067,550.90

暂时性差异				
预提费用				
可用以后年度税前利润弥补的亏损	12,652,308.44	84,348,722.92	9,154,726.55	61,031,510.32
内部交易抵销产生的暂时性差异			28,301.88	188,679.20
合计	16,409,217.46	108,910,446.56	12,255,035.84	81,295,749.77

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备		7,046,664.00
可用以后年度税前利润弥补的亏损	6,423,087.94	4,035,067.94
合计	6,423,087.94	11,081,731.94

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2019年	2,467,313.44	2,732,594.03	
2020年			
2021年	583,314.06	583,314.06	
2022年	412,044.76	719,159.85	
2023年	2,960,415.68		
合计	6,423,087.94	4,035,067.94	

(十四)、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	1,017,867.88	2,020,474.89
合计	1,017,867.88	2,020,474.89

(十五)、短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	10,000,000.00	2,300,000.00
合计	10,000,000.00	2,300,000.00

(十六)、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	1,682,200.00	

应付账款	16,130,111.04	24,967,775.22
合 计	17,812,311.04	24,967,775.22

1、应付票据分类列示：

— 种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,682,200.00	
商业承兑汇票		
合 计	1,682,200.00	

2、应付账款情况

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付服务款	4,337,014.96	4,410,846.56
应付产品款	11,793,096.08	20,556,928.66
合计	16,130,111.04	24,967,775.22

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十七)、预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	634,954.43	1,048,654.43
合 计	634,954.43	1,048,654.43

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(十八)、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,806,381.48	27,497,064.27	27,388,930.05	2,914,515.70
二、离职后福利-设定提存计划		2,795,319.79	2,795,319.79	
三、辞退福利		75,000.00	75,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,806,381.48	30,367,384.06	30,259,249.84	2,914,515.70

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	2,793,642.98	24,034,018.79	23,913,296.07	2,914,365.70
2、职工福利费		825,154.22	825,004.22	150.00
3、社会保险费		1,435,533.26	1,435,533.26	-
其中：医疗保险费		1,279,809.15	1,279,809.15	-
工伤保险费		41,455.53	41,455.53	-
生育保险费		114,268.58	114,268.58	-
4、住房公积金		1,202,358.00	1,202,358.00	-
5、工会经费和职工教育经费				-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、残疾人保障金	12,738.50		12,738.50	-
合 计	2,806,381.48	27,497,064.27	27,388,930.05	2,914,515.70

3、设定提存计划

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		2,712,132.39	2,712,132.39	
二、失业保险费		83,187.40	83,187.40	
合 计		2,795,319.79	2,795,319.79	

(十九)、应交税费

税 项	期末余额	年初余额
增值税	478,303.91	2,663,240.67
企业所得税		138,630.22
城市维护建设税	16,344.65	100,661.28
教育费附加	14,349.12	86,350.05
地方教育费附加	9,566.08	57,566.69
印花税	7,033.79	13,192.24
个人所得税	317,052.60	248,339.17
房产税	25,090.38	24,926.71
土地使用税	1,960.77	1,960.77
其他	3,670.65	93,253.18
合 计	873,371.95	3,428,120.98

(二十)、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
资产采购款	887,153.85	1,187,153.85
代扣代缴社保、公积金	414,197.31	525,095.02

押金	32,288.00	32,288.00
未支付的报销款	76,752.68	1,558,728.61
其他应付款项	573,992.67	601,061.59
合 计	1,984,384.51	3,904,327.07

2、其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
广州携智信息科技有限公司	非关联方	800,000.00	3-4 年 (含 4 年)	40.31%	资产采购款
代扣代缴社保、公积金	非关联方	414,197.31	1 年以内 (含 1 年)	20.87%	代扣代缴社保、公积金
员工工会会员费	非关联方	287,992.66	1 年以内 (含 1 年)	14.51%	工会会员费
上海计翔信息科技有限公司	非关联方	116,000.00	3-4 年 (含 4 年)	5.85%	履约保证金款
北京安信天行科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内 (含 1 年)	5.04%	履约保证金款
合 计		1,718,189.97		86.59%	

(二十一)、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,999.97		83,333.34	41,666.63	政府补助
合计	124,999.97		83,333.34	41,666.63	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业 IT 云安全运维平台专项资助金	124,999.97		83,333.34		41,666.63	与资产相关
合 计	124,999.97		83,333.34		41,666.63	

(二十二)、股本

项目	年初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	113,200,000.00						113,200,000.00

(二十三)、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	50,148,546.49			50,148,546.49
合计	50,148,546.49			50,148,546.49

(二十四)、其他综合收益

项目	期初	本期发生金额					期末
	余额	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
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	-1,547.41	-2,328.56			-2,328.56		-3,875.97
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益							

的有效部分						
外币财务报表折算 差额	-1,547.41	-2,328.56			-2,328.56	-3,875.97
其他综合收益合计	-1,547.41	-2,328.56			-2,328.56	-3,875.97

(二十五)、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,226,363.37			3,226,363.37
合计	3,226,363.37			3,226,363.37

(二十六)、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-11,707,281.67	
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	-11,707,281.67	
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	-25,660,008.78	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
减: 应付普通股股利		
转作实收资本的普通股股利		
减: 转作资本公积		
期末未分配利润	-37,367,290.45	

(二十七)、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,568,839.58	29,990,502.56	54,967,954.53	31,096,013.37
其他业务	880,945.18	65,583.72	166,006.03	65,583.72
合计	46,449,784.76	30,056,086.28	55,133,960.56	31,161,597.09

2、主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自主产品	5,745,060.61	1,865,945.59	6,911,567.55	2,036,226.44

第三方产品	25,261,033.83	19,181,207.46	32,780,699.70	22,799,725.30
安全运维	14,562,745.14	8,943,349.51	15,275,687.28	6,260,061.63
合计	45,568,839.58	29,990,502.56	54,967,954.53	31,096,013.37

3、主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	4,181,539.09	2,150,227.80	4,033,842.65	1,258,759.24
华北地区	16,327,150.60	10,519,581.14	23,613,267.44	11,905,221.36
华东地区	17,401,010.17	12,096,689.82	18,214,886.42	12,286,045.05
华南地区	5,666,919.30	4,251,976.03	7,189,186.19	4,766,167.23
华中地区	91,663.80	53,417.51	483,628.46	31,445.34
西北地区	219,777.78	92,473.38	96,694.71	34,017.94
西南地区	787,503.59	282,016.34	962,127.70	603,452.08
海外	893,275.25	544,120.54	374,320.96	210,905.13
合计	45,568,839.58	29,990,502.56	54,967,954.53	31,096,013.37

3、主要客户情况

序号	客户	销售金额	半年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一大客户	2,525,862.07	5.44%	否
2	第二大客户	1,327,829.11	2.86%	否
3	第三大客户	1,303,103.78	2.80%	否
4	第四大客户	1,252,596.58	2.70%	否
5	第五大客户	1,230,188.68	2.65%	否
合计		7,639,580.22	16.45%	-

4、主要供应商情况

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	McAfee (Singapore) Pte Ltd	11,093,555.74	33.16%	否
2	Imperva INC	5,003,162.17	14.95%	否
3	广州网籽信息科技有限公司	1,755,050.13	5.25%	否
4	Forcepoint International Technology Ltd	1,518,730.86	4.54%	否
5	北京兰信万通科技有限公司	1,234,963.93	3.69%	否

合计	20,605,462.83	61.59%	-
----	---------------	--------	---

(二十八)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	60,202.59	61,430.48
房产税	49,853.49	75,587.15
土地使用税	3,921.54	22,462.91
教育费附加	37,809.40	61,118.05
地方教育费附加	25,206.27	40,745.37
印花税	26,757.45	48,849.84
其他税费	3,010.00	86,428.87
合计	206,760.74	396,622.67

(二十九)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,074,620.01	12,808,910.53
租赁费	568,180.54	984,440.89
差旅费	1,141,880.77	972,709.79
业务招待费	861,289.35	776,610.05
市场费	940,901.10	562,077.95
专业服务费	96,711.55	459,551.36
办公费	261,171.45	201,470.03
折旧与摊销	532,351.90	337,312.61
人事费用	47,683.00	242,390.33
其他	6,280.79	105,196.65
合计	19,531,070.46	17,450,670.19

(三十)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,739,880.30	2,324,084.52
专业服务费	630,459.94	875,784.25
租赁费	1,945,588.42	407,687.52
折旧与摊销	1,134,650.02	1,144,000.89
办公费	94,771.86	84,756.25
人事费用	8,569.25	20,934.68
会务费	26,205.94	53,083.95
差旅费	91,564.12	180,041.84

业务招待费	63,286.88	37,590.91
其他	132,205.78	77,082.85
合计	6,867,182.51	5,205,047.66

(三十一)、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,552,883.75	12,688,761.80
租赁费	223,030.85	648,466.95
折旧与摊销	3,239,441.44	2,476,687.82
办公费	107,355.80	271,578.80
人事费用	156,437.23	272,669.59
差旅费	197,298.53	221,460.41
外包服务费	1,595,754.72	
论证、评审、验收费用	15,798.40	2,037.44
其他	350,692.44	716,600.56
合 计	18,438,693.16	17,298,263.37

(三十二)、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	253,234.05	
减：利息收入	44,448.02	14,054.31
汇兑损益	-142,033.89	-57,607.66
手续费	36,086.72	30,031.63
合 计	102,838.86	-41,630.34

(三十三)、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,318,343.36	4,567,416.87
合计	4,318,343.36	4,567,416.87

(三十四)、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,343,342.64	285,341.34
增值税即征即退	421,349.73	577,179.76
合计	1,764,692.37	862,521.10

说明：政府补助的具体信息详见附注一、(四十三)、政府补助

(三十五)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	158,112.33	273,709.90
权益法核算的长期股权投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益	521,867.60	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
合计	679,979.93	273,709.90

(三十六)、资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计	1,502.12		1,502.12
其中：固定资产处置利得	1,502.12		1,502.12
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合计	1,502.12		1,502.12

(三十七)、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
固定资产处置利得	-	-		
政府补助	28,454.42	28,454.42		
其他	125,600.00	125,600.00	112,809.20	112,809.20
合计	154,054.42	154,054.42	112,809.20	112,809.20

(三十八)、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	38,702.63	38,702.63	2.99	2.99
其中：固定资产报废损失	38,702.63	38,702.63	2.99	2.99
无形资产处置损失				
罚款支出				
其他				
合计	38,702.63	38,702.63	2.99	2.99

(三十九)、所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	-81,362.07	5,141.13
递延所得税	-4,154,181.62	-2,193,268.08
合 计	-4,235,543.69	-2,188,126.95

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-30,512,466.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,576,869.96
子公司适用不同税率的影响	-361,853.02
调整以前期间所得税的影响	-81,362.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,402.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,792.09
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	740,103.92
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-25,173.00
研发费用加计扣除	
所得税费用	-4,235,543.69

(四十)、现金流量表项目**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
经营租赁收入	171,908.58	166,006.03
存款利息收入	44,448.02	14,054.31
政府补助	1,288,463.72	285,341.34
保证金、押金、备用金	852,422.15	96,945.20
资金往来收到的现金	2,674,767.75	600,000.00
其他	125,600.00	15,864.00
合 计	5,157,610.22	1,178,210.88

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
-----	-------	-------

经营租赁支出	3,162,235.91	2,009,107.26
费用支出	12,022,300.83	11,936,271.52
银行费用手续费	36,086.72	30,031.63
保证金、押金、备用金	985,860.00	3,520,631.46
资金往来支付的现金	4,541,458.17	2,763,996.30
受限货币资金增加额		1,975,200.00
合计	20,747,941.63	22,235,238.17

(四十一)、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,660,008.78	-17,466,862.79
加：少数股东本期收益	-614,111.93	
资产减值准备	4,318,343.36	4,567,416.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,049,534.39	880,109.25
无形资产摊销	2,155,285.08	2,525,233.16
长期待摊费用摊销	1,767,388.11	884,638.30
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-1,502.12	2.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,702.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	111,200.16	-57,607.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-679,979.93	-273,709.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,154,181.62	-2,193,268.08
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）	-2,811,563.64	-2,216,944.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,777,484.64	-6,052,258.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,182,001.30	1,236,560.84
其他		-1,975,200.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,885,410.95	-20,141,889.69
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	13,432,632.01	24,542,356.78
减：现金的期初余额	39,438,639.39	50,168,973.67
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	-26,006,007.38	-25,626,616.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	13,432,632.01	24,542,356.78
其中：库存现金	1,545.69	3,590.79
可随时用于支付的银行存款	13,431,086.32	24,538,765.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,432,632.01	24,542,356.78
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		

(四十二)、外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			119,426.32
其中：美元	17,386.38	6.6166	115,038.72
港元	5,204.12	0.8431	4,387.60
其他应收款			421.55
其中：港元	500.00	0.8431	421.55
应付账款			55,782.37
其中：美元	8,430.67	6.6166	55,782.37
其他应付款			176,892.29
其中：美元	26,734.62	6.6166	176,892.29

2、公司境外经营实体情况如下：

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
上讯信息（香港）有限公司	香港	港币	当地货币

(四十三)、政府补助

1、本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
上海张江高科技园区管理委员会-产业项目：中小企业 IT 云安全运维平台专项资助金	83,333.34	83,333.34					是
浦东新区世博地区开发管理委员会开发扶持资金	80,000.00				80,000.00		是
上海市国库收付中心信息化建设-2018 第四批信息化发展专项款	1,110,000.00				1,110,000.00		是
稳岗补贴费	65,980.00				65,980.00		是
残保金超比例奖励	4,029.30				4,029.30		是
个税返还	28,454.42					28,454.42	是
合计	1,371,797.06	83,333.34			1,260,009.30	28,454.42	

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
上海张江高科技园区管理委员会-产业项目：中小企业 IT 云安全运维平台专项资助金	与资产相关	83,333.34		
浦东新区世博地区开发管理委员会开发扶持资金	与收益相关	80,000.00		
上海市国库收付中心信息化建设-2018 第四批信息化发展专项款	与收益相关	1,110,000.00		
稳岗补贴费	与收益相关	65,980.00		
残保金超比例奖励	与收益相关	4,029.30		
个税返还	与收益相关		28,454.42	
合计		1,343,342.64	28,454.42	

(四十四)、所有权或使用权受到限制的资产：无

二、合并范围的变更

（一）、非同一控制下企业合并

1、本期未发生非同一控制下企业合并

（二）、同一控制下企业合并

1、本期未发生同一控制下企业合并

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	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
黑龙江安衡讯信息安全测评技术服务有限公司	黑龙江	黑龙江	服务业	100.00		同一控制合并取得
久盈世纪（北京）科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00		非同一控制合并取得
陕西上讯信息技术有限公司	陕西	陕西	服务业	100.00		新设取得
上讯信息（香港）有限公司	香港	香港	服务业	100.00		新设取得
上海艾讯云计算有限公司	上海	上海	服务业	100.00		新设取得
北京上讯思宇信息技术有限公司	北京	北京	服务业	51.00		新设取得

四、关联方及其交易

（一）、本公司的控股股东及实际控制人

本公司实际控制人为：邢飞

（二）、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、“（一）在子公司中的权益”。

（三）、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
邢飞	董事长兼总经理
徐晖	董事兼董事会秘书
曾洪宁	董事
常定辉	董事
周晔	董事
杨波	监事会主席
徐玮	监事
田思	监事
胡爱军	财务总监
上海闻上信息科技有限公司	本公司参股企业

(四)、关联方交易情况

1、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	837,450.00	771,400.00

(五)、关联方应收应付款项

本公司无需要披露的关联方应收应付款项。

五、承诺及或有事项

(一)、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二)、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无其他重要事项需披露。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)、应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据		456,000.00
应收账款	55,706,671.98	68,591,479.42
合计	55,706,671.98	69,047,479.42

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		456,000.00
商业承兑汇票		
合计		456,000.00

2、应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,840,461.47	100.00	15,133,789.49	21.36	55,706,671.98
其中：账龄组合	70,840,461.47	100.00	15,133,789.49	21.36	55,706,671.98
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	70,840,461.47	100.00	15,133,789.49	21.36	55,706,671.98

(续)

类别	年初余额		
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,513,645.88	100.00	11,922,166.46	14.81	68,591,479.42
其中：账龄组合	80,513,645.88	100.00	11,922,166.46	14.81	68,591,479.42
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	80,513,645.88	100.00	11,922,166.46	14.81	68,591,479.42

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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	1,003,540.00	1.42		
1年以内 (含1年)	31,510,325.19	44.48	1,575,516.26	5.00
1-2年 (含2年)	8,562,348.78	12.09	856,234.88	10.00
2-3年 (含3年)	24,374,584.50	34.41	7,312,375.35	30.00
3年以上 (含3年)	5,389,663.00	7.60	5,389,663.00	100.00
合 计	70,840,461.47	100.00	15,133,789.49	21.36

(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	23,312,159.14	28.95		
1年以内 (含1年)	22,423,858.25	27.85	1,121,192.91	5.00
1-2年 (含2年)	14,551,192.99	18.07	1,455,119.30	10.00
2-3年 (含3年)	15,543,687.50	19.31	4,663,106.25	30.00
3-4年以上 (含4年)	4,682,748.00	5.82	4,682,748.00	100.00
合 计	80,513,645.88	100.00	11,922,166.46	14.81

(2) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	11,922,166.46	3,211,623.03			15,133,789.49

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额较大的应收账款汇总金额 28,628,100.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.41%，相应计提的坏账准备期末余额 6,589,030.00 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
杭州讯晖网络科技有限公司	8,800,000.00	2-3 年 (含 3 年)	12.42	2,640,000.00
浙江宝烁信息科技有限公司	7,176,100.00	2-3 年 (含 3 年)	10.13	2,152,830.00
	22,000.00	1-2 年 (含 2 年)	0.03	2,200.00
上海熙上网络科技有限公司	4,980,000.00	1 年以内 (含 1 年)	7.03	249,000.00
深圳市格雷尔电子有限公司	3,900,000.00	2-3 年 (含 3 年)	5.51	1,170,000.00
上海臣羽信息科技有限公司	3,750,000.00	1-2 年 (含 2 年)	5.29	375,000.00
合计	28,628,100.00		40.41	6,589,030.00

(二)、其他应收款

1、其他应收款按风险分类

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 (%)	
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	21,380,589.04	100.00	927,865.53	4.34	20,452,723.51
其中：账龄组合	11,570,287.82	54.12	927,865.53	8.02	10,642,422.29
无风险组合	9,810,301.22	45.88			9,810,301.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	21,380,589.04	100.00	927,865.53	4.34	20,452,723.51

(续)

类 别	年初余额
-----	------

	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	12,067,169.19	100.00	520,898.80	4.32	11,546,270.39
其中：账龄组合	6,023,919.03	49.92	520,898.80	8.65	5,503,020.23
无风险组合	6,043,250.16	50.08	-	-	6,043,250.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,067,169.19	100.00	520,898.80	4.32	11,546,270.39

A、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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,983,265.01	37.34	399,163.25	5.00
1-2年	2,737,022.81	12.80	273,702.28	10.00
2-3年	850,000.00	3.98	255,000.00	30.00
3年以上				
合 计	11,570,287.82	54.12	927,865.53	8.02

(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,044,516.03	41.80	252,225.80	5.00
1-2年	356,400.00	2.95	35,640.00	10.00
2-3年	557,100.00	4.62	167,130.00	30.00
3年以上	65,903.00	0.55	65,903.00	100.00
合 计	6,023,919.03	49.92	520,898.80	8.65

B、组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	确定依据	期末余额			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	押金、保证金、备用金	804,235.00	3.76		
无风险组合	不计提坏账内部往来	9,006,066.22	42.12		
合 计		9,810,301.22	45.88		

(续)

组合名称	确定依据	年初余额			
------	------	------	--	--	--

		金 额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	押金、保证金、备用金	1,022,959.00	8.48		
无风险组合	不计提坏账内部往来	5,020,291.16	41.60		
合计		6,043,250.16	50.08		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
暂借款	6,852,085.00	3,127,993.42
代垫市场费	4,635,570.39	2,720,177.00
软件即征即退	82,632.43	175,748.61
押金、保证金、备用金	804,235.00	1,022,959.00
不计提坏账内部往来	9,006,066.22	5,020,291.16
合计	21,380,589.04	12,067,169.19

3、其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	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
久盈世纪(北京)科技有限公司	是	借款	7,688,099.20	1年以内	35.96	
王超	否	借款	1,500,000.00	1年以内	7.02	75,000.00
		代垫市场费	300,000.00	1-2年(含2年)	1.40	30,000.00
		代垫市场费	500,000.00	1-2年(含2年)	2.33	50,000.00
李晨	否	借款	2,000,000.00	1年以内	9.35	100,000.00
上海艾讯云计算有限公司	是	借款	1,141,042.24	1年以内	5.34	
沈超	否	代垫市场费	1,000,000.00	1年以内	4.68	50,000.00
合计			14,129,141.44		66.08	305,000.00

(三)、长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			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	42,008,162.78		42,008,162.78	37,008,162.78		37,008,162.78
合计	42,008,162.78		42,008,162.78	37,008,162.78		37,008,162.78

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黑龙江安衡讯信息安全测评技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
SXIS HONGKONG Co.,LIMITED	8,162.78			8,162.78
久盈世纪（北京）科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海艾讯云计算有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
陕西上讯信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京上讯思宇信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	37,008,162.78	5,000,000.00	-	42,008,162.78

(四)、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,860,679.28	29,129,276.40	48,244,077.63	29,571,825.67
其他业务	709,036.60			
合计	40,569,715.88	29,129,276.40	48,244,077.63	29,571,825.67

2、主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	1,463,869.50	931,264.38	827,985.32	391,601.32
华北地区	15,321,242.61	10,699,521.65	22,692,562.44	12,850,882.18
华东地区	16,884,348.88	12,728,137.21	17,633,788.52	11,073,725.60
华南地区	5,137,057.60	4,141,340.19	5,781,675.09	4,549,425.82
华中地区	91,663.80	53,417.51	475,679.74	230,436.79
西北地区	219,777.78	92,473.38	31,959.67	5,564.84
西南地区	742,719.11	483,122.08	800,426.85	470,189.12
合计	39,860,679.28	29,129,276.40	48,244,077.63	29,571,825.67

(五)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	146,583.56	273,709.90
权益法核算的长期股权投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益	521,867.60	

持有至到期投资期间取得的投资收益		
合计	668,451.16	273,709.90

九、补充资料

(一)、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	1,502.12	
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，但与企业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	1,371,797.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	158,112.33	
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		
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	521,867.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,897.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	2,140,176.48
减：非经常性损益的所得税影响数	323,379.19
非经常性损益净额	1,816,797.29
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,816,797.29

(二)、净资产收益率及每股收益

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	-18.07	-0.2267	-0.2267
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.35	-0.2427	-0.2427

(三)、财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,432,632.01	8.17%	39,438,639.39	20.39%	-65.94%
应收票据及应收账款	62,121,714.70	37.80%	78,000,488.02	40.32%	-20.36%
预付款项	8,968,343.11	5.46%	3,759,753.64	1.94%	138.54%
其他应收款	13,887,479.47	8.45%	8,706,059.50	4.50%	59.52%
存货	21,949,432.60	13.36%	19,137,868.96	9.89%	14.69%
可供出售金融资产	1,332,356.98	0.81%	3,935,489.38	2.03%	-66.15%
长期应收款	455,425.40	0.28%	1,280,015.30	0.66%	-64.42%
固定资产	8,244,752.93	5.02%	8,635,173.87	4.46%	-4.52%
长期待摊费用	4,070,373.67	2.48%	2,658,397.22	1.37%	53.11%
递延所得税资产	16,409,217.46	9.98%	12,255,035.84	6.34%	33.90%
其他非流动资产	1,017,867.88	0.62%	2,020,474.89	1.04%	-49.62%

短期借款	10,000,000.00	6.08%	2,300,000.00	1.19%	334.78%
应付票据及应付账款	17,812,311.04	10.84%	24,967,775.22	12.91%	-28.66%
预收款项	634,954.43	0.39%	1,048,654.43	0.54%	-39.45%
应交税费	873,371.95	0.53%	3,428,120.98	1.77%	-74.52%
其他应付款	1,984,384.51	1.21%	3,904,327.07	2.02%	-49.17%
递延收益	41,666.63	0.03%	124,999.97	0.06%	-66.67%
资产总计	164,350,835.77	-	193,446,339.93	-	-15.04%

资产负债表重大变动原因：

- 1、货币资金为 13,432,632.01 元，较期初减少了 65.94%，主要为采购货款的增加、员工薪酬的开支、日常运营投入增多，导致货币资金的减少。
- 2、应收票据及应收账款为 62,121,714.70 元，较期初减少了 20.36%，主要为执行了良好的催收措施以及合同账期审核，回款有了成效，降低了应收账款，同时坏账准备的谨慎性计提，也大大的降低了应收账款。
- 3、预付账款为 8,968,343.11 元，较期初增加了 138.54%，主要为外包服务款、货款的预付款增加。
- 4、其他应收款为 13,887,479.47 元，较期初增加了 59.52%，主要为公司针对核心员工的支持，个人借款的增加以及市场拓展的增加。
- 5、存货为 21,949,432.60 元，较期初增加了 14.69%，主要为公司季节性原因，第三方安全产品上半年备货的增加。
- 6、可供出售金融资产为 1,332,356.98 元，较期初减少了 66.15%，主要为闻上股权的部分转让。
- 7、长期应收款为 455,425.40 元，较期初减少了 64.42%，主要为融资租赁的第二年款项已收到，未确认融资收益按季度确认为收入，导致相应的减少。
- 8、固定资产为 8,244,752.93 元，较期初减少了 4.52%，主要为固定资产按期折旧，资产净值的减少。
- 9、长期待摊费用为 4,070,373.67 元，较期初减少了 53.11%，主要为新基金项目研发
- 10、递延所得税资产为 16,409,217.46 元，较期初增加了 33.90%，主要为亏损确认的递延资产。
- 11、其他非流动资产为 1,017,867.88 元，较期初减少了 49.62%，主要为形成无形

资产的相关资产条件已满足使用，并达到无形资产的标准，转入无形资产核算分摊。

12、短期借款为 10,000,000.00 元，较期初增加了 334.78%，主要公司资产负债率低于行业平均水平，故合理的利用财务杠杆，充分利用信用贷款，以补充公司的日常运营支出。

13、应付票据及应付账款为 17,812,311.04 元，较期初减少了 28.66%，主要为货款账期的履行支付以及市场环境的影响，信用账期的减少。

14、预收款项为 634,954.43 元，较期初减少了 39.45%，主要为客户已实现采购行为，预收冲抵了应收账款，同时市场波动原因，资金紧缩，预收相应的也减少。

15、应交税费为 873,371.95 元，较期初减少了 74.52%，主要为季节性影响的收入，对应的 6 月的当期增值税没有 12 月的增加税高。

16、其他应付款为 1,984,384.51 元，较期初减少了 49.17%，主要为资产采购款的减少以及去年年末未发放报销的支付。

17、递延收益为 41,666.63 元，较期初减少了 66.67%，主要为与资产相关的政府补助项目按月分摊确认营业外收入，相应的减少递延收益。

18、公司总资产较期初减少了 15.04%，主要为货币资金、应收账款等资产的减少。公司整体的资产负债率为 20.85%，较期初资产负债率 19.94%有所增加，但还是低于行业的平均水平，公司还可以很好的利用财务杠杆，来降低公司的整体风险。用新场地的分摊。

2、营业情况分析

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	46,449,784.76	-	55,133,960.56	-	-15.75%
营业成本	30,056,086.28	64.71%	31,161,597.09	56.52%	-3.55%
毛利率	35.29%	-	43.48%	-	-
管理费用	6,867,182.51	14.78%	5,205,047.66	9.44%	31.93%
销售费用	19,531,070.46	42.05%	17,450,670.19	31.65%	11.92%
研发费用	18,438,693.16	39.70%	17,298,263.37	31.37%	6.59%

财务费用	102,838.86	0.22%	-41,630.34	-0.08%	-347.03%
其他收益	1,764,692.37	3.80%	862,521.10	1.56%	104.60%
投资收益	679,979.93	1.46%	273,709.90	0.50%	148.43%
营业利润	-30,625,016.19	-65.93%	-19,767,795.95	-35.85%	54.92%
营业外收入	154,054.42	0.33%	112,809.20	0.20%	36.56%
营业外支出	38,702.63	0.08%	2.99	0.00%	1294302.34%
所得税费用	-4,235,543.69	-9.12%	-2,188,126.95	-3.97%	93.57%
净利润	-26,274,120.71	-56.56%	-17,466,862.79	-31.68%	50.42%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用为 6,867,182.51 元，较上年同期增加了 31.93%，主要为主要为新办子公司房租和物业费的大幅增加。
- 2、销售费用为 19,531,070.46 元，较上年同期增加了 11.92%，主要为销售人员工资社保等基数的涨幅。
- 3、研发费用为 18,438,693.16 元，较上年同期增加了 6.59%，主要为研发外包服务费的增加。
- 4、财务费用为 102,838.86 元，较上年同期增加了 347.03%，主要为借款的增加，导致的利息费用支出的增加。
- 5、其他收益为 1,764,692.37 元，较上年同期增加了 104.60%，主要为政府基金项目的收入增加。
- 6、投资收益为 679,979.93 元，较上年同期增加了 148.43%，主要为闻上部分股份转让的收益所得。
- 7、营业利润为-30,625,016.19 元，较上年同期减少了 54.92%，主要为营业收入较上年同期减少了 15.75%，营业成本也有所下降，但下降幅度小于营业收入的下降幅度，主要原因为公司第三方安全代理产品因受到政策影响在国内的业务有所收缩，自主产品和安全运维产品多为项目提供整体安全方案解决方案尚未完成实施进度,相对同期有所下降；第三方安全代理产品因汇率波动的影响所致，成本相对于收入而言是增加的趋势。同时三项费用因工资、社保、房租等成本都有所增加，整体导致营业利润的下降。
- 8、营业外收入为 154,054.42 元，较上年同期增加了 36.56%，主要收款延后收取的客户的罚金收入的增加。
- 9、营业外支出为 38,702.63 元，较去年同期增加了 38,699.64 元，主要为搬迁引起的固定资产的正常报废。

10、所得税费用为-4,235,543.69元，较去年同期减少了93.57%，主要为亏损确认的递延引起的所得税费用的减少。

11、净利润为-26,274,120.71元，较去年同期减少了50.42%，主要为营业利润的减少导致。

3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-33,885,410.95	-20,141,889.69	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,067.71	-5,555,511.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,946,765.95	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为-33,885,410.95元，较去年同期减少了68.23%，主要为三方安全代理产品成本以及日常经营费用的增加，导致的现金流量支出增多。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1,207,067.71元，较去年同期增加了78.27%，主要为出售闻上部分股权所得收益。

3、筹资活动产生的现金流量净额为8,946,765.95元，主要为子公司上讯思宇引入了少数股东的投入以及借款的增加。

上海上讯信息技术股份有限公司

2018年8月22日