



顺舟智能

NEEQ : 835108

上海顺舟智能科技股份有限公司

(ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



在由工信部、深圳市政府于 2019 年 4 月主办的第七届中国电子信息博览会（CITE 2019）上，公司凭借在 NB-IoT 领域丰富的产品及场景应用，斩获“NB-IoT 优秀解决方案奖”。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、顺舟智能、股份公司	指	上海顺舟智能科技股份有限公司
顺楫舟	指	上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）
张江火炬创投	指	上海张江火炬创业投资有限公司
实际控制人	指	陈建江先生和陈建科先生
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	上海顺舟智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海顺舟智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海顺舟智能科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《上海顺舟智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等远程管理控制和智能化的网络通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化
ZigBee	指	基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，是一种短距离、低功耗的无线通信技术
Wi-Fi	指	无线保真（Wireless-Fidelity），是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
GPRS	指	通用分组无线业务（General Packet Radio Service），它以 GSM 为基础，与 GSM 共用相同的基站和频谱资源，通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换，是 GSM 向 3G 升级的过渡技术
IEEE 802.15.4	指	低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议，是 ZigBee、WirelessHART 和 MiWi 规范的基础
智能照明	指	利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、通讯控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日

报告期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈建江、主管会计工作负责人陈建科及会计机构负责人（会计主管人员）张艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 6F 顺舟智能董事会办公室
备查文件	《顺舟智能 2019 年半年度报告》 《顺舟智能第二届董事会第三次会议决议》 《顺舟智能第二届监事会第三次会议决议》 《顺舟智能董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度报告的书面确认书》 《顺舟智能监事关于公司 2019 年半年度报告的书面确认书》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海顺舟智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd
证券简称	顺舟智能
证券代码	835108
法定代表人	陈建江
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈建科
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-33933988
传真	021-33933988
电子邮箱	chenjk@shuncom.com
公司网址	http://www.shuncom.com
联系地址及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 608 室 201210
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 7 月 1 日
挂牌时间	2015 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	基于 ZigBee、Lora、GPRS/3G/4G、Wi-Fi、蓝牙、SUB-1G 等技术的无线物联网嵌入式通信模块、无线智能家居解决方案和智慧城市智能照明控制系统研发和应用
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈建江
实际控制人及其一致行动人	陈建江、陈建科

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100005574996389	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司股本总额于 2019 年 7 月 3 日增加至 2200 万。公司 2019 年 5 月 22 日股东大会决议通过《2018 年度权益分派预案》议案：公司以权益分派实施日股权登记日的总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。于 2019 年 7 月 3 日完成权益分派。

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	33,775,531.73	29,037,547.55	16.32%
毛利率%	41.23%	49.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,744,662.99	2,458,023.26	-170.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,951,434.64	2,435,525.17	-180.12%
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）	-6.73%	10.83%	-
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）	-7.86%	10.73%	-
基本每股收益	-0.16	0.22	-172.73%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,411,539.21	35,427,442.73	2.78%
负债总计	12,320,273.45	9,591,513.98	28.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,091,265.76	25,835,928.75	-6.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.35	-6.81%
资产负债率%（母公司）	30.88%	25.78%	-
资产负债率%（合并）	33.84%	27.07%	-
流动比率	2.83	3.53	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,964,120.57	-1,527,822.39	-28.56%
应收账款周转率	5.71	4.59	-
存货周转率	1.81	1.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.78%	10.34%	-

营业收入增长率%	16.32%	101.32%	-
净利润增长率%	-170.98%	38.62%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	11,000,000	11,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,952.42
(2) 委托他人投资或管理资产的损益	150,308.34
非经常性损益合计	243,260.76
所得税影响数	36,489.11
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	206,771.65

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自设立以来一直从事ZIGBEE等小无线产品、智能照明系统的研发、生产和销售，目前公司的ZIGBEE产品广泛应用于智能照明、智慧工业和智能家居等行业应用领域，整套智能照明控制系统与各大灯具厂商、工程公司合作，并逐步规模上量。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（一）生产模式

目前公司主要产品设计、研发和测试、组装、采购、销售等核心环节，将生产工艺简单、利润率较低的环节委托外协厂商加工生产，公司产品的SMT生产环节目前主要采用外协加工模式。在SMT生产环节，外协厂商按公司所设计提供的电路图进行贴片组装，公司根据产品质量标准要求监督外协工厂生产流程，公司选择资质较好且生产能力有保障的外协工厂进行合作，公司安排质检专员进行现场质检，待产品经检测合格后进入公司仓库。生产模式的变化增强了公司的独立性，也提高了公司的盈利能力。

（二）销售模式

公司既向客户销售公司的标准化产品，同时也能根据部分客户的需求进行定制开发后再进行销售。销售团队主要通过线上和线下推广，参加国内行业展会等渠道拓展客户，同时联合产业上下游打造企业生态圈。公司主要采用直销的方式，由于公司产品具有较高的技术含量，且可以根据客户需求进行定制开发，在销售环节为客户提供了更多附加技术服务，增强客户对公司的粘性。

（三）采购模式

目前公司所用原材料通常采用直接采购模式，即公司直接向供应商询价、签订采购合同、支付货款、货到入库。为保证公司采购的产品符合品质及成本要求，公司设有采购外协部，主要负责搜寻合格供应商，对原材料进行询价、比价、议价工作，同时对供应商提供的账期、供货价格、供货的产品综合考量，最终选择合适的供应商并根据生产计划实施采购。采购模式的变化增强了公司的独立性，也提高了公司的盈利能力。

（四）研发模式

公司实行客户驱动及市场驱动相结合的产品研发模式，依靠团队协作和科学管理，严格执行开发、测试等各阶段程序。客户驱动模式下，研发部根据客户的个性化需求，在原有模块基础上进行改造升级；市场驱动模式下，销售部门将市场前沿技术反馈给研发部，研发部负责对前瞻性技术进行研究，并与销售部门共同确保公司产品能够适应市场需求和变化。针对研发工作部门制订相应研发计划，根据表现情况，建立股权激励和项目奖金相结合的奖励方式。

公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 营业收入实现情况：

报告期末，公司实现营业收入为3377.55万元，较上年同期增加473.80万元，增幅比例16.32%。报告期内，公司业务在物联网大环境趋势下略有小幅增长。

2、 成本、费用情况：

(1) 本期毛利率为 41.23%，同比降低 8.18 个百分点。主要原因为，根据目前的市场情况，对于整个智能家居行业销售价格越来越透明，所以公司战略性调整销售报价。另外智慧城市板块中智慧路灯的毛利率也有所下降。

(2) 各项费用总额较上年同期增加 420.24 万元，同比上升 32.68%。报告期内，销售费用增加 117.82 万元，主要为销售人员工资增长；管理费用增加 64.93 万元，主要为职能部门人员工资增加所致；研发费用增加 237.09 万元，主要为人员工资增长所致；报告期内财务费用增加 0.41 万。因此，报告期内期间费用上升幅度较高。

3、盈利情况分析：

报告期亏损 174.47 万元，较上年同期减少 420.27 万元，同比下降 170.98%，主要原因系：(1) 报告期内毛利下降，成本增加；(2) 报告期内加大研发、销售投入，期间费用增加。

4、现金流量情况：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-196.41 万元，较去年同期下降 43.63 万元，主要原因系：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金虽有所增加，但支付给职工以及为职工支付的现金增加 610.20 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 125.70 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 504.66 万元，主要系理财产品到期赎回所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人及控股股东不当控制风险

本公司控股股东为陈建江先生，实际控制人陈建江先生和陈建科先生，合计控制公司 81.8182% 的股份，且陈建江担任公司董事长及总经理，陈建科任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，二人对公司经营决策具有重大影响。如果公司控股股东、实际控制人未能严格遵守公司治理与规范运作的各项要求，则可能产生利用其控制地位对公司发展战略、经营决策、人事安排及利润分配等重大事项施加不当影响，进而产生损害公司及中小股东利益的风险。

应对措施：通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等相关制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，维护中小股东利益。

2、公司规模偏小的风险

公司经过近几年发展，虽然在业务规模和资产规模上保持了较快的增长速度，同时在 ZigBee 技术领域有了一定品牌知名度，且积累了一定数量的客户，但相对于国内物联网行业上市公司及国外知名企业来说，公司总体规模仍然偏小，财务实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模偏小的风险。

应对措施：扩大销售队伍，加大产品销售力度。

3、外协加工存在的风险

公司 SMT 生产环节采用外协加工模式，一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分工优势，合理优化资源配置；另一方面，对附加值较低的生产环节进行外协，公司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务，有效提升公司整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保障，并且建立了相应的生产运营和质量管控流程以确保产品质量，但如果由于外协工厂原因未能及时按质按量完成任务，拖延交货期或出现产品质量问题等，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。

应对措施：加强对外协工厂的审核和把控力度，对外协工厂的资质进行严格的把关。

4、供应商集中度较高的风险

报告期内，前五大供应商采购额占当期材料采购总额的比例 32.19%，占比依然相对较高。虽然公司原材料属于充分竞争行业，市场生产厂家较多，但目前公司对主要供应商依然存在一定依赖性，若公司主要供应商经营状况发生意外，出现停产或因其他原因暂停对公司的供货，则公司需要重新选择其他

供应商，则可能会对公司短期生产经营造成一定负面影响。

应对措施：公司将进一步加强与原材料供应商的沟通，完善原材料安全库存机制，储备和维护原材料合格供应商。与客户签订关于原材料价格波动的及时调整条款，进一步减少原材料价格波动对利润水平的影响。

5、应收账款余额较大，存在可能发生坏账的风险

报告期初和报告期末，公司的应收账款账面价值分别为 4,621,378.02 元和 7,198,623.03 元，占公司各期末总资产的比重分别为 13.04%和 19.77%，期末应收账款账面价值有所回升。主要因报告期销售政策调整，放宽客户付款条件。对部分应收款账期达到 2-3 年，坏账风险增加。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。

应对措施：根据公司所处行业特点、应收账款账龄结构及坏账损失实际发生情况，公司已充分计提了减值准备。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外，公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。

6、税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司享受增值税即征即退政策。2019 年上半年度公司其他收益中软件增值税即征即退净额为 1,377,951.14 元，2019 年上半年净利润为-1,744,662.99 元，对公司的净利润产生较大影响。如果企业未来不能持续获得软件产品的认证资格，就不能获得增值税退税优惠，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司于 2016 年 11 月 24 日获得编号为 GR201631000843 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40 号），公司 2019 年执行的是 15%的企业所得税税率。如果未来公司不能通过国家高新技术企业复审或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受上述企业所得税税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，一方面不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力；另一方面，持续加强研发投入，争取能够持续符合高新技术企业资质的要求，以使得公司未来取得高新技术企业证书不存在实质性障碍。

7、有限公司整体变更为股份有限公司时相关自然人个税未缴纳的风险

依据国家税务总局《《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》、《关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》和《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》》3 个文件规定，有限责任公司在进行股份制整体变更时，用盈余公积和未分配利润转增股本的部分需要交纳个人所得税。公司自然人股东目前暂未缴纳个税，公司也未代扣代缴相关个税，虽然公司改制时自然人股东已对个税缴纳情况作出如下承诺“本人作为上海顺舟智能科技股份有限公司的自然人股东，将依法向税务机关申报并缴纳相应的个人所得税。如本人未依法缴纳上述个人所得税，则日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将及时按税务规定缴纳相应税款及滞纳金并自愿承担一切法律责任，不会侵害公司和公司其他股东利益”。但是公司仍存在因未履行代扣代缴义务被税务部门处罚的税收风险。

应对措施：根据相关文件规定，加强与税务部门的沟通，尽快完成相关个税的清缴，消除税收风险。

报告期内无新增的风险因素。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

一、注重保障员工权益

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

二、公司诚信经营

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/8/1		挂牌	同业竞争承诺	禁止经营同行业企业	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/1		挂牌	关于减少和规范关联交易的承诺	减少并规范与公司关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌前，公司实际控制人陈建江先生和陈建科先生出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-7-3	1.00	9.10	0.90
合计	1.00	9.10	0.90

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.1 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），分红前本公司总股本为 11,000,000 股，分红后总股本增至 22,000,000 股。公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，2019 年 6 月 25 日发布权益分派公告，并于 2019 年 7 月 3 日完成利润分配工作。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,208,330	38.26%	0	4,208,330	38.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,666,666	24.24%	0	2,666,666	24.24%	
	董事、监事、高管	2,075,000	18.86%	0	2,075,000	18.86%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,791,670	61.74%	0	6,791,670	61.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,333,334	57.58%	0	6,333,334	57.58%	
	董事、监事、高管	6,225,000	56.59%	0	6,225,000	56.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈建江	5,000,000	0	5,000,000	45.45%	3,750,000	1,250,000
2	陈建科	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	2,250,000	750,000
3	顺楫舟	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	333,334	666,666
4	张江火炬创投	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	0	1,000,000
5	王嵘强	500,000	0	500,000	4.55%	166,668	333,332
合计		10,500,000	0	10,500,000	95.45%	6,500,002	3,999,998

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

陈建江，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年7月至1998年9月，任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持；1998年9月至2000年6月，任上海电信技术研究所项目经理；2000年7月至2004年8月，任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理；2004年8月至2015年8月，任上海顺舟网络科技有限公司执行董事、总经理，2015年9月起任上海顺舟网络科技有限公司执行董事；2010年7月起就职于上海顺舟电子科技有限公司，任执行董事兼总经理，自2015年7月起，任顺舟智能董事长兼总经理

(二) 实际控制人情况

(1) 陈建江，详见控股股东情况；

(2) 陈建科，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年5月，任杭州华章电气工程有限公司无锡分公司财务主管；2004年6月至2005年10月，任乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司财务主管；2005年9月至2006年10月任杭州信雅达系统工程股份有限公司内审部主管；自2006年10月至2015年8月，任上海顺舟网络科技有限公司副总经理，2009年4月至今任上海顺舟网络科技有限公司的监事；2010年7月起就职于上海顺舟电子科技有限公司，自2015年7月起，任顺舟智能董事兼副总经理、董事会秘书、财务负责人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈建江	董事长、总经理	男	1975年8月	硕士	2018年8月6日至2021年8月5日	是
陈建科	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1978年6月	本科	2018年8月6日至2021年8月5日	是
顾璇	董事	女	1986年1月	本科	2018年8月6日至2021年8月5日	否
何勤阳	董事	男	1971年5月	硕士	2018年8月6日至2021年8月5日	否
闫佼	董事	男	1985年2月	硕士	2018年8月6日至2021年8月5日	是
袁科铭	监事会主席	男	1984年11月	本科	2018年8月6日至2021年8月5日	是
陈云飞	监事	男	1988年12月	大专	2018年8月6日至2021年8月5日	是
张艳	监事	女	1986年10月	大专	2018年8月6日至2021年8月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈建江	董事长、总经理	5,000,000	0	5,000,000	45.45%	0
陈建科	副总经理、财务负责人、董事会秘书	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	0
何勤阳	董事	300,000	0	300,000	2.73%	0
合计	-	8,300,000	0	8,300,000	75.45%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	10
技术人员	62	68
生产人员	19	23
销售人员	39	48
财务人员	3	4
员工总计	131	153

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	86	97
专科	28	36
专科以下	13	16
员工总计	131	153

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动情况**

公司人员从上年末 131 人到报告期的 153 人，根据业务扩展需要，引进相关人才 22 人。主要为研发与销售增加较多。

2、人才引进

2019 年，公司持续重视优秀人才的引进工作。在保持核心团队稳定的基础上，引进了一些优秀的研发人员，扩大技术团队。公司加大对研发经费的投入，除了薪酬调整以外，也引进了一些优秀的研发骨干，大大地增强了研发实力。企业文化建设卓有成效，保证了员工队伍的稳定。

3、员工培训

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

4. 人员招聘

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

5、员工薪酬政策

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

6、不存在需公司承担费用的离退休职工。**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 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）	9,979,118.10	6,696,194.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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）	7,396,639.03	4,762,078.02
其中：应收票据	一、（二）	198,016.00	140,700.00
应收账款	一、（二）	7,198,623.03	4,621,378.02
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	1,120,085.21	800,791.80
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）	1,889,772.48	1,043,792.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	10,519,382.40	11,428,846.43
合同资产			
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）	4,000,000.00	9,092,842.30
流动资产合计		34,904,997.22	33,824,545.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(七)	1,054,594.13	1,140,165.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	158,000.00	158,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(九)	74,724.49	107,842.53
递延所得税资产	一、(十)	219,223.37	196,888.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,506,541.99	1,602,896.87
资产总计		36,411,539.21	35,427,442.73
流动负债：			
短期借款			-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、(十一)	5,629,304.40	2,631,290.11
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	一、(十二)	3,703,787.99	2,111,546.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十三)	1,485,705.96	3,477,595.81
应交税费	一、(十四)	1,368,084.80	1,362,953.39
其他应付款	一、(十五)	133,390.30	8,128.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		12,320,273.45	9,591,513.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		12,320,273.45	9,591,513.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十六）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十七）	1,030,516.38	1,030,516.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（十八）	1,697,273.28	1,697,273.28
一般风险准备			
未分配利润	一、（十九）	10,363,476.10	12,108,139.09
归属于母公司所有者权益合计		24,091,265.76	25,835,928.75
少数股东权益			
所有者权益合计		24,091,265.76	25,835,928.75
负债和所有者权益总计		36,411,539.21	35,427,442.73

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,786,788.49	5,742,156.03

交易性金融资产			
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	十一、(一)	198,016.00	140,700.00
应收账款	十一、(一)	7,198,623.03	4,621,378.02
应收款项融资			
预付款项		1,120,085.21	441,191.80
其他应收款	十一、(二)	1,707,218.28	1,043,792.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,519,382.40	11,428,846.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,000,000.00	9,092,842.30
流动资产合计		33,530,113.41	32,510,907.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	4,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,054,594.13	1,140,165.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		158,000.00	158,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,724.49	107,842.53
递延所得税资产		219,223.37	196,888.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,506,541.99	3,602,896.87
资产总计		39,036,655.40	36,113,804.32
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,629,304.40	2,631,290.11
预收款项		3,703,787.99	2,111,546.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,207,869.12	3,200,156.06
应交税费		1,380,861.27	1,359,434.39
其他应付款		133,390.30	8,128.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		12,055,213.08	9,310,555.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		12,055,213.08	9,310,555.23
所有者权益：			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,030,516.38	1,030,516.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,697,273.28	1,697,273.28
一般风险准备			

未分配利润		13,253,652.66	13,075,459.43
所有者权益合计		26,981,442.32	26,803,249.09
负债和所有者权益合计		39,036,655.40	36,113,804.32

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,775,531.73	29,037,547.55
其中：营业收入	一、(二十)	33,775,531.73	29,037,547.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,163,741.45	27,782,729.98
其中：营业成本	一、(二十)	19,850,049.23	14,689,557.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十一)	104,783.15	134,056.02
销售费用	一、(二十二)	5,951,440.76	4,773,252.36
管理费用	一、(二十三)	3,002,883.66	2,353,558.72
研发费用	一、(二十四)	8,104,127.73	5,733,255.44
财务费用	一、(二十五)	1,558.02	-2,505.66
其中：利息费用			
利息收入		8,950.36	7,961.52
信用减值损失	一、(二十六)	148,898.90	
资产减值损失	一、(二十七)		101,555.21
加：其他收益	一、(二十八)	1,470,903.56	1,451,494.99
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	150,308.34	167,558.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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)		-1,766,997.82	2,873,870.56
加:营业外收入			
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,766,997.82	2,873,870.56
减:所得税费用	一、(三十)	-22,334.83	415,847.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,744,662.99	2,458,023.26
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(净亏损以“-”号填列)		-1,744,662.99	2,458,023.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		-1,744,662.99	2,458,023.26
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-1,744,662.99	2,458,023.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,744,662.99	2,458,023.26
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（元/股）	十七、（二）	-0.16	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	十七、（二）	-0.16	0.22

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	33,718,927.97	29,037,547.55
减：营业成本	十一、（四）	19,850,049.23	14,689,557.89
税金及附加		104,783.15	134,056.02
销售费用		5,401,978.71	4,773,252.36
管理费用		2,700,176.54	2,353,558.72
研发费用		6,976,071.93	5,733,255.44
财务费用		2,323.01	-2,505.66
其中：利息费用			
利息收入		-7,979.37	7,961.52
加：其他收益		1,470,903.56	1,451,494.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（五）	150,308.34	167,558.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-148,898.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-101,555.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,858.40	2,873,870.56
加：营业外收入			0.00
减：营业外支出			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,858.40	2,873,870.56
减：所得税费用		-22,334.83	415,847.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,193.23	2,458,023.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		178,193.23	2,458,023.26

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		178,193.23	2,458,023.26
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.22

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		38,475,052.43	31,380,265.86
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,470,903.56	1,451,494.99
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	589,309.70	1,169,779.07
经营活动现金流入小计		40,535,265.69	34,001,539.92
购买商品、接受劳务支付的现金		19,481,763.80	18,224,810.07
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		13,472,224.30	7,370,241.23
支付的各项税费		2,359,921.12	2,803,237.49
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	7,185,477.04	7,131,073.52
经营活动现金流出小计		42,499,386.26	35,529,362.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,964,120.57	-1,527,822.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		150,308.34	167,558.00
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		14,150,308.34	14,167,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,741.91	148,048.79
投资支付的现金		9,000,000.00	15,500,000.00
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		9,103,741.91	15,648,048.79
投资活动产生的现金流量净额		5,046,566.43	-1,480,490.79
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（三十一）		110.00
筹资活动现金流出小计			1,100,110.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,100,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、（三十二）	3,082,445.86	-4,108,423.18
加：期初现金及现金等价物余额	一、（三十二）	6,696,194.44	8,190,409.95
六、期末现金及现金等价物余额	一、（三十二）	9,778,640.30	4,081,986.77

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		38,193,919.13	31,380,265.86
收到的税费返还		1,470,903.56	1,451,494.99
收到其他与经营活动有关的现金		317,424.84	1,169,779.07
经营活动现金流入小计		39,982,247.53	34,001,539.92
购买商品、接受劳务支付的现金		19,848,614.35	18,224,810.07
支付给职工以及为职工支付的现金		11,892,504.81	7,370,241.23
支付的各项税费		2,350,298.49	2,803,237.49
支付其他与经营活动有关的现金		6,093,241.65	7,131,073.52
经营活动现金流出小计		40,184,659.30	35,529,362.31
经营活动产生的现金流量净额		-202,411.77	-1,527,822.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		150,308.34	167,558.00
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		14,150,308.34	14,167,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,741.91	148,048.79
投资支付的现金		11,000,000.00	15,500,000.00
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		11,103,741.91	15,648,048.79
投资活动产生的现金流量净额		3,046,566.43	-1,480,490.79
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			110.00
筹资活动现金流出小计			1,100,110.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,100,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,844,154.66	-4,108,423.18
加：期初现金及现金等价物余额		5,742,156.03	8,190,409.95
六、期末现金及现金等价物余额		8,586,310.69	4,081,986.77

法定代表人：陈建江

主管会计工作负责人：陈建科

会计机构负责人：张艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表

二、 报表项目注释

上海顺舟智能科技股份有限公司

2019 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

（一）. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	11,218.40	50,389.40
银行存款	9,547,995.45	6,282,900.12
其他货币资金	419,904.25	362,904.92
合计	<u>9,979,118.10</u>	<u>6,696,194.44</u>
其中：存放境外的款项总额	-	-

注：报告期末银行保证金账户受限金额 200,447.80。

（二）. 应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据—银行承兑汇票	198,016.00	140,700.00
应收账款	7,198,623.03	4,621,378.02
合计	<u>7,396,639.03</u>	<u>4,762,078.02</u>

（1）期末不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

（3）期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

（4）其他说明：无

（5）应收账款分类及披露

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,660,112.19	100	1,461,489.16	16.87	7,198,623.03
合计	<u>8,660,112.19</u>	<u>100</u>	<u>1,461,489.16</u>		<u>7,198,623.03</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,933,968.28	100	1,312,590.26	22.12	4,621,378.02
合计	<u>5,933,968.28</u>	<u>100</u>	<u>1,312,590.26</u>		<u>4,621,378.02</u>

①期末单项金额重大并单项计算坏账准备的应收款：无

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	6,986,324.20	80.67	349,316.21
1至2年	440,554.49	5.09	44,055.45
2至3年	330,232.00	3.81	165,116.00
3年以上	903,001.50	10.43	903,001.50
合计	<u>8,660,112.19</u>	<u>100.00</u>	<u>1,461,489.16</u>

续上表：

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	4,512,014.28	76.03	225,600.71
1至2年	188,720.50	3.18	18,872.05
2至3年	330,232.00	5.57	165,116.00
3年以上	903,001.50	15.22	903,001.50
合计	<u>5,933,968.28</u>	<u>100</u>	<u>1,312,590.26</u>

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额		
本期计提应收账款坏账准备			
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无		
(7) 本期度实际核销的应收账款情况：无。			
(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。			
债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
应收款前五位客户合计	<u>4,611,464.95</u>	<u>53.17</u>	<u>1,206,037.25</u>

(9) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

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

(三) . 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1, 120, 085. 21	100. 00	800, 791. 80	100. 00
合计	<u>1, 120, 085. 21</u>	<u>100. 00</u>	<u>800, 791. 80</u>	<u>100. 00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	金额	占总额比例 (%)
预付款前五名合计	<u>491, 833. 13</u>	<u>43.90</u>

(四) . 其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末数		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例 (%)		
金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 889, 772. 48	100		1,889,772.48
合计	<u>1,889,772.48</u>	<u>100</u>		<u>1,889,772.48</u>

续上表：

种类	期初数		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例 (%)		
金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,043,792.87	100		1,043,792.87
合计	<u>1,043,792.87</u>	<u>100</u>		<u>1,043,792.87</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

采用其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末数		期初数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金、保证金、 备用金组合	1,889,772.48			1,043,792.87		
合计	<u>1,889,772.48</u>			<u>1,043,792.87</u>		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期度实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	329,151.00	346,644.00
备用金	1,560,621.48	112,090.61
合计	1,889,772.48	<u>1,043,792.87</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
盛衡信息技术（上海）有限公司	押金	245,196.00	1年至2年	14.36	
钱东学	备用金	100,000.00	1年至2年	5.85	
江苏京东信息技术有限公司	押金	60,000.00	1年以内	3.51	
精锐化学（上海）有限公司	押金	40,880.00	1年至2年	2.39	
阿里巴巴（中国）网络技术有限 公司	保证金	30,000.00	1年至2年	1.75	
合计		<u>475,996.00</u>		<u>27.86</u>	

(7) 终止确认的其他应收款情况：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(9) 应收政府补助情况：无。

(五). 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	5,601,158.99		5,601,158.99	6,838,769.54		6,838,769.54
自制半成品及在产品	1,867,107.32		1,867,107.32	1,162,287.65		1,162,287.65
库存商品（产成品）	2,547,709.53		2,547,709.53	2,865,730.64		2,865,730.64
在途物资	503,406.56		503,406.56	562,058.60		562,058.60
合计	<u>10,519,382.40</u>		<u>10,519,382.40</u>	<u>11,428,846.43</u>		<u>11,428,846.43</u>

(六). 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,000,000.00	9,000,000.00
预交企业所得税		92,842.30
合计	<u>4,000,000.00</u>	<u>9,092,842.39</u>

(七). 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,054,594.13	1,140,165.80
合计	<u>1,054,594.13</u>	<u>1,140,165.80</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况。

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	<u>458,655.12</u>	<u>1,023,100.94</u>	<u>1,023,708.64</u>	<u>2,505,464.70</u>
2. 本期增加金额	31,415.93		<u>72,902.48</u>	<u>104,318.41</u>
(1) 购置	31,415.93		<u>72,902.48</u>	<u>104,318.41</u>
3. 本期减少金额			<u>576.50</u>	<u>576.50</u>
(1) 处置或报废			<u>576.50</u>	<u>576.50</u>
4. 期末余额	<u>490,071.05</u>	<u>1,023,100.94</u>	<u>1,096,034.62</u>	<u>2,609,206.61</u>

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
二、累计折旧				
1. 期初余额	<u>285,440.82</u>	<u>560,502.51</u>	<u>519,355.57</u>	<u>1,365,298.90</u>
2. 本期增加金额	<u>35,000.06</u>	<u>60,390.78</u>	<u>94,470.41</u>	<u>189,861.25</u>
(1) 计提	<u>35,000.06</u>	<u>60,390.78</u>	<u>94,470.41</u>	<u>189,861.25</u>
3. 本期减少金额			547.67	<u>547.67</u>
(1) 处置或报废			547.67	<u>547.67</u>
4. 期末余额	<u>320,440.88</u>	<u>620,893.29</u>	<u>613,278.31</u>	<u>1,554,612.48</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>169,630.17</u>	<u>402,207.65</u>	<u>482,756.31</u>	<u>1,054,594.13</u>
2. 期初账面价值	<u>173,214.30</u>	<u>462,598.43</u>	<u>504,353.07</u>	<u>1,140,165.80</u>
(2) 暂时闲置的固定资产情况：无				
(3) 应披露未办妥产权证书的固定资产情况：无				
(4) 融资租赁租入的固定资产情况：无				
(5) 经营租赁租出的固定资产情况：无				
(八). 无形资产				

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

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

注：无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(九). 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
阿里巴巴出口服务费	23,427.64		16,779.68		6,647.96	
装修费	84,414.89		16,338.36		68,076.53	
合计	<u>107,842.53</u>		<u>33,118.04</u>		<u>74,724.49</u>	

(十). 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,461,489.16	219,223.37	1,312,590.26	196,888.54
合计	<u>1,461,489.16</u>	<u>219,223.37</u>	<u>1,312,590.26</u>	<u>196,888.54</u>

(十一). 应付账款及应付票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,629,304.40	2,631,290.11

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>5,629,304.40</u>	<u>2,631,290.11</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款：无。

(十二) . 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,703,787.99	2,111,546.67
合计	<u>3,703,787.99</u>	<u>2,111,546.67</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款：无

(十三) . 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,460,929.01	12,110,256.83	14,085,479.88	1,485,705.96
二、离职后福利—设定提存计划	16,666.80	758,649.40	775,316.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	<u>3,477,595.81</u>	<u>12,591,469.63</u>	<u>14,860,796.08</u>	<u>1,485,705.96</u>

(2) 短期薪酬列示。

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,446,610.61	10,122,465.27	12,083,369.92	1,485,705.96
二、职工福利费		1,328,938.09	1,328,938.09	
三、社会保险费	<u>8,618.40</u>	<u>409,768.47</u>	<u>418,386.87</u>	
其中：医疗保险费	7,723.50	366,801.58	374,525.08	
工伤保险费	81.70	4,355.29	4,436.99	
生育保险费	813.20	38,611.60	39,424.80	
其他				
四、住房公积金	5,700.00	249,085.00	254,785.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	<u>3,460,929.01</u>	<u>12,110,256.83</u>	<u>14,085,479.88</u>	<u>1,485,705.96</u>

(3) 设定提存计划列示。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	16,260.20	739,343.76	755,603.96	
二、失业保险费	406.6	19,305.64	19,712.24	
三、企业年金缴费				
合计	16,666.80	<u>758,649.40</u>	<u>775,316.20</u>	

(十四). 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	1,268,509.27	1,228,300.64
2. 企业所得税		
3. 城市维护建设税	6,883.06	7,964.88
4. 个人所得税	71,781.23	64,851.45
5. 教育费附加	20,911.24	37,881.50
6. 其他		23,954.92
合计	<u>1,368,084.80</u>	<u>1,362,953.39</u>

(十五). 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
咨询服务费	80,000.00	
保证金	17,925.00	
CAD 图纸设计费	13,704.00	
打样费	4,500.00	
研发材料及设备采购费	11,256.30	
物联网卡续费	3,805.00	1,728.00
园区灯杆安装费	2,200.00	5,000.00
治具费用		1,400.00
合计	<u>133,390.30</u>	<u>8,128.00</u>

(十六). 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他		
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	6,791,670.00						6,791,670.00
其中：境内法人持股	333,334.00						333,334.00
境内自然人持股	6,458,336.00						6,458,336.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股	4,208,330.00						4,208,330.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	11,000,000.00						11,000,000.00

(十七). 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,030,516.38			1,030,516.38
合计	<u>1,030,516.38</u>			<u>1,030,516.38</u>

(十八). 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,697,273.28			1,697,273.28
合计	<u>1,697,273.28</u>			<u>1,697,273.28</u>

注：按照本年净利润的10%计提法定盈余公积。

(十九) . 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	12,108,139.09	8,384,936.93
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>12,108,139.09</u>	<u>8,384,936.93</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,744,662.99	5,466,593.55
减：提取法定盈余公积		643,391.39
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		1,100,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<u>10,363,476.10</u>	<u>12,108,139.09</u>

(二十) . 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	33,775,531.73	19,850,049.23	29,037,547.55	14,689,557.89
合计	<u>33,775,531.73</u>	<u>19,850,049.23</u>	<u>29,037,547.55</u>	<u>14,689,557.89</u>

(二十一) . 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	18,630.07	20,438.58	流转税额
教育费附加	55,890.17	61,315.70	流转税额
地方教育费用附加	18,630.07	40,877.11	流转税额
河道管理费			流转税额
印花税	11,632.84	11,424.63	购销合同
合计	<u>104,783.15</u>	<u>134,056.02</u>	

(二十二) . 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,039,782.57	2,717,613.43
办公费	3,378.60	54,839.82
广告宣传费用	693,122.84	546,435.25
差旅费	367,059.77	609,672.57
快递费	293,520.65	219,016.54
房租费	341,195.48	187,799.35
招待费	117,605.17	212,770.53
通讯费	8,949.94	13,550.61
咨询费用	19,417.48	39,430.00
汽车费用	23,769.18	93,589.69
其他	43,639.08	78,534.57
合计	<u>5,951,440.76</u>	<u>4,773,252.36</u>

(二十三) . 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,875,481.59	1,230,953.79
房租费用	257,914.03	244,592.92
车辆使用费	107,936.01	70,128.54
折旧费	108,307.25	105,490.36
办公费	135,411.43	200,214.00
业务招待费	60,904.05	20,295.72
交通费	10,342.62	5,209.43
中介服务费	185,752.32	278,957.98
水电物业费	135,292.53	143,235.77
差旅费	79,222.68	5,281.5
通讯费	18,865.77	22,028.04
其他	27,453.38	27,170.67
合计	<u>3,002,883.66</u>	<u>2,353,558.72</u>

(二十四). 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资薪金	5,252,300.07	2,565,077.61
技术服务费	973,268.76	2,166,226.38
福利费	311,219.75	19,603.28
社保费用	579,270.54	268,088.41
房租	372,239.32	194,059.55
其他	271,439.87	223,510.19
差旅费	127,425.17	128,162.41
公积金	117,625.00	59,640.00
折旧	86,020.06	64,183.38
办公费用	4,689.91	20,556.22
交通费	8,629.28	24,148.01
合计	<u>8,104,127.73</u>	<u>5,733,255.44</u>

(二十五). 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	8,950.36	7,961.52
手续费	10,508.38	5,455.86
合计	<u>1,558.02</u>	<u>-2,505.66</u>

(二十六). 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	148,898.90	
合计	<u>148,898.90</u>	

(二十七). 资产减值损失

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

(二十八). 其他收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税即征即退	1,377,951.14	1,425,026.65
财政补贴	92,952.42	26,468.34
合计	<u>1,470,903.56</u>	<u>1,451,494.99</u>

(二十九). 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	150,308.34	167,558.00
合计	<u>150,308.34</u>	<u>167,558.00</u>

(三十). 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>-22,334.83</u>	<u>415,847.30</u>
其中：当期所得税		431,080.58
递延所得税	-22,334.83	-15,233.28

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,766,997.82	2,873,870.56
按适用税率计算的所得税费用		431,080.58
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税法规定的额外可扣除费用	-22,334.83	-15,233.28

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
所得税费用合计	<u>-22,334.83</u>	<u>415,847.30</u>

(三十一). 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,402.05	7,961.52
营业外收入		
其他收益	92,952.42	26,468.34
其他收入及往来	491,955.23	1,135,349.21
合计	<u>589,309.70</u>	<u>1,169,779.07</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	10,508.38	5,455.86
差旅费、办公费等管理支出	1,127,402.07	3,124,268.81
销售类支出	1,911,658.19	2,070,195.78
研发类支出	1,813,649.85	
预付房租	73,355.17	666,623.40
往来	1,364,930.54	708,262.82
押金、备用金	883,972.84	556,266.85
交通罚款		
合计	<u>7,185,477.04</u>	<u>7,131,073.52</u>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费		110.00
合计		<u>110.00</u>

(三十二). 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,744,662.99	2,458,022.81
加：资产减值准备	148,898.90	101,555.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,313.58	169,673.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	33,118.04	14,056.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,308.34	-167,558.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,334.83	-15,233.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	909,464.03	-2,407,997.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,799,834.03	-3,399,248.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,728,759.47	1,688,681.29
其他	-256,534.40	30,225.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,964,120.57	-1,527,822.39
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	9,778,640.30	4,081,986.77
减：现金的期初余额	6,696,194.44	8,190,409.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>3,082,445.86</u>	<u>-4,108,423.18</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>9,778,640.30</u>	<u>6,696,194.44</u>
其中：1. 库存现金	11,218.40	50,389.40

项目	期末余额	期初余额
2. 可随时用于支付的银行存款	9,347,517.65	6,282,900.12
3. 可随时用于支付的其他货币资金	419,904.25	362,904.92
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>9,778,640.30</u>	<u>6,696,194.44</u>
公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	200,477.80	

二、合并范围的变更

本公司在报告期无合并范围变动的事项

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
上海顺舟软件技术有限公司	上海	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西路888号C楼	科技领域内的技术开	100.00		100.00	投资设立

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易：无。

（三）投资性主体：无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益：无。

（五）重要的共同经营：无。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益：无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。这些金融工具的

主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			9,979,118.10		<u>9,979,118.10</u>
应收票据			198,016.00		<u>198,016.00</u>
应收账款			7,198,623.03		<u>7,198,623.03</u>
其他应收款			1,889,772.48		<u>1,889,772.48</u>
其他流动资产			4,000,000.00		<u>4,000,000.00</u>

续上表

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			6,696,194.44		<u>6,696,194.44</u>
应收票据			140,700.00		<u>140,700.00</u>
应收账款			4,621,378.02		<u>4,621,378.02</u>
其他应收款			1,043,792.87		<u>1,043,792.87</u>
其他流动资产			9,092,842.30		<u>9,092,842.30</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
应付账款		5,629,304.40	<u>5,629,304.40</u>
其他应付款		133,390.30	<u>133,390.30</u>

续上表

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期初余额	
		其他金融负债	合计
应付账款		2,631,290.11	<u>2,631,290.11</u>
其他应付款		8,128.00	<u>8,128.00</u>

（二）信用风险

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	<u>198,016.00</u>	198,016.00			
应收账款	<u>7,198,623.03</u>	7,198,623.03			
其他应收款	<u>1,889,772.48</u>	1,889,772.48			
其他流动资产	<u>4,000,000.00</u>	4,000,000.00			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	<u>140,700.00</u>	140,700.00			
应收账款	<u>4,621,378.02</u>	4,621,378.02			
其他应收款	<u>1,043,792.87</u>	1,043,792.87			
其他流动资产	<u>9,092,842.30</u>	9,092,842.30			

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注一.（二）、一.（四）中。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司持有管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

（四）市场风险

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	
应付账款	5,629,304.40			<u>5,629,304.40</u>
其他应付款	133,390.30			<u>133,390.30</u>

接上表：

项目	期初余额			合计
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	
应付账款	2,631,290.11			<u>2,631,290.11</u>
其他应付款	8,128.00			<u>8,128.00</u>

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司未采用杠杆比率来管理资本，2019年度无对外借款。

五、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无。

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息：无。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息：无。

- (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无。
- (六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无。
- (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。
- (八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。

六、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的股东情况

股东名称	直接持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
陈建江	45.45	45.45
陈建科	27.27	27.27
王嵘强	4.55	4.55
何勤阳	2.73	2.73
马永波	1.82	1.82
上海张江火炬创业投资有限公司	9.09	9.09
上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）	9.09	9.09
合计	<u>100</u>	<u>100</u>

3. 本公司的子公司情况：无。

4. 本公司的合营和联营企业情况：无。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈建江	控股股东、实际控制人、执行董事、总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈建科	股东、经理、与实际控制人为兄弟关系
王嵘强	股东
何勤阳	股东
马永波	股东
上海顺舟网络科技有限公司	同一最终控制方
上海张江火炬创业投资有限公司	股东
上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）	股东

6. 关联方交易：

- ①. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- ②. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
- ③. 关联租赁情况：无。
- ④. 关联担保情况：无。
- ⑤. 关联方资金拆借：无。
- ⑥. 关联方资产转让、债务重组情况：无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	627,000.00	600,823.16

8. 其他关联交易：无。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈建科	183,453.00		195,201.97	

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无其他需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

公司股本总额于2019年7月3日增加至2200万。公司2019年5月22日股东大会决议通过《2018年度权益分派预案》议案：公司以权益分派实施日股权登记日的总股本为基数，以截止2018年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股9.1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0.9股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0.9股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。于2019年7月3日完成权益分派。

十、其他重要事项

（一）债务重组：无。

（二）资产置换：无。

（三）年金计划：无。

（四）终止经营：无。

（五）分部报告

1. 经营分部：本公司根据附注三、（二十三）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2. 其他信息

（1）每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入：无。

（2）公司取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及公司从其他国家或地区取得的对外交易收入总额：

地区名称	本期发生额	上期发生额
国内销售	32,924,285.35	29,037,547.55
国外销售	851,246.38	
合计	<u>33,775,531.73</u>	<u>29,037,547.55</u>

（3）公司取得的位于本国的非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产）总额1,287,317.62元，以及公司位于其他国家或地区的非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产）总额为零。

（六）借款费用：无。

（七）外币折算：无

（八）租赁

1. 融资租赁出租人最低租赁收款额情况：无。

2. 经营租赁出租人租出资产情况：无。

3. 融资租赁承租人：无。

4. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	30,016.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	901,056.41
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	4,869,996.00
3 年以上	
合 计	<u>5,801,068.41</u>

5. 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款：无。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	198,016.00	140,700.00
应收账款	7,198,623.03	4,621,378.02
合计	<u>7,396,639.03</u>	<u>4,762,078.02</u>

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,016.00	140,700.00
合计	<u>198,016.00</u>	<u>140,700.00</u>

（2）期末已质押的应收票据：无。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	1,494,592.00		
合计	<u>1,494,592.00</u>		

（4）期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,660,112.19	100	1,461,489.16	16.87	7,198,623.03
合计	<u>8,660,112.19</u>	<u>100</u>	<u>1,461,489.16</u>		<u>7,198,623.03</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,933,968.28	100	1,312,590.26	22.12	4,621,378.02
合计	<u>5,933,968.28</u>	<u>100</u>	<u>1,312,590.26</u>		<u>4,621,378.02</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	6,986,324.20	80.67	349,316.21
1至2年	440,554.49	5.09	44,055.45
2至3年	330,232.00	3.81	165,116.00
3年以上	903,001.50	10.43	903,001.50
合计	<u>8,660,112.19</u>	<u>100.00</u>	<u>1,461,489.16</u>

续上表：

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	4,512,014.28	76.03	225,600.71
1至2年	188,720.50	3.18	18,872.05
2至3年	330,232.00	5.57	165,116.00
3年以上	903,001.50	15.22	903,001.50
合计	<u>5,933,968.28</u>	<u>100</u>	<u>1,312,590.26</u>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	148,898.90
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(3) 本期度实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
应收款前五位客户合计	<u>4,611,464.95</u>	<u>53.17</u>	<u>1,206,037.25</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无 (二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,707,218.28	1,043,792.87
合计	<u>1,707,218.28</u>	<u>1,043,792.87</u>

(二) . 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,707,218.28	100.00			1,707,218.28
合计	<u>1,707,218.28</u>	<u>100.00</u>			<u>1,707,218.28</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,043,792.87	100.00			1,043,792.87
合计	<u>1,043,792.87</u>	<u>100.00</u>			<u>1,043,792.87</u>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
押金、保证金、备用金组合	1,707,218.28			
合计	<u>1,707,218.28</u>			

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	329,151.00	552,742.12
备用金	1,378,067.28	491,050.75
合计	<u>1,707,218.28</u>	<u>1,043,792.87</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
前五名其他应收款合计		<u>716,146.75</u>		<u>68.61</u>	

(6) 应收政府补助情况：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,000,000.00		4,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	<u>4,000,000.00</u>		<u>4,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海顺舟软件技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>4,000,000.00</u>		

其他说明：本期对其子公司上海顺舟软件技术有限公司投资人民币 200 万元。

（四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,718,927.97	19,850,049.23	29,037,547.55	14,689,557.89
合计	<u>33,718,927.97</u>	<u>19,850,049.23</u>	<u>29,037,547.55</u>	<u>14,689,557.89</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	150,308.34	167,558.00
合计	<u>150,308.34</u>	<u>167,558.00</u>

十二、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益		
（2）越权审批或无正式批准文的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家政策规定或定量持续享受的政府补助除外）	92,952.42	政府补助
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益	150,308.34	
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	243,260.76	
减：所得税影响金额	36,489.11	
扣除所得税影响后的非经常性损益	206,771.65	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	206,771.65	
归属于少数股东的非经常性损益		

(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	-6.73%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.86%	-0.18	-0.18