



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

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年 3 月上讯信息携敏捷数据管理平台 ADM 亮相 RSA 大会

2019 年 3 月 4 日至 8 日，RSA 大会在美国旧金山莫斯克尼会议中心（Moscone Center）召开。大会云集了近 50000 名来自全球的信息安全领域领导者、专家、从业者以及媒体，共同探讨 Security（安全）新的领域研究成果以及共同面临的难题。同时，世界各地的用户也聚集于此寻找新的技术，新的产品。作为国内专业优秀信息安全企业，上讯信息也携自主研发的敏捷数据管理平台 ADM（以下简称 ADM），远赴美国与业内顶尖的专家共襄盛举，共话前沿技术。



2019 年 3 月，上海市信息安全行业协会第四届第四次会员大会在上海举行。协会副会长石坚主持本次大会，上海市信息安全行业协会秘书长王强发表年度工作报告，上海市经济和信息化委员会、上海市密码管理局等相关领导出席并发表演讲。大会就新形势下上海市网络安全工作方向做出重要指示，强调未来 2-3 年内上海市将会在信息安全产业技术发展方面起到全国范围内的表率作用，并对上海优秀信息安全企业提名表彰。上讯信息受邀参加会议，并获“2019 年度上海市网络与信息安全服务推荐单位”殊荣。



□

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		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	2019年1月1日至2019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 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	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；董事、高管书面确认意见，监事会书面审核意见。

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-51905999
传真	021-51905990
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	基础层
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	113,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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

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 电话： 010-851556335
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,232,396.48	46,449,784.76	29.67%
毛利率%	34.03%	35.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,103,784.80	-25,660,008.78	-6.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,337,531.11	-27,476,806.07	-11.43%
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）	-31.04%	-18.07%	-
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）	-31.34%	-19.35%	-
基本每股收益	-0.21	-0.23	-8.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	113,275,381.51	130,947,688.05	-13.50%
负债总计	47,710,285.13	41,039,186.59	16.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,607,814.20	89,710,567.89	-26.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.79	-26.58%
资产负债率%（母公司）	35.59%	30.78%	-
资产负债率%（合并）	42.12%	31.34%	-
流动比率	1.65	2.25	-
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	-20,964,743.27	-33,885,410.95	-38.13%
应收账款周转率	75.49%	52.60%	-
存货周转率	203.07%	140.35%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.50%	-15.04%	-

营业收入增长率%	29.67%	-15.75%	-
净利润增长率%	-7.34%	50.42%	-

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	113,200,000.00	113,200,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	393,207.06
委托他人投资或管理资产的损益	14,986.61
债务重组损益	-94,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,892.09
非经常性损益合计	294,801.58
所得税影响数	59,038.67
少数股东权益影响额（税后）	2,016.60
非经常性损益净额	233,746.31

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	1,332,356.98			
其他权益工具投资		1,332,356.98		

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 60,232,396.48 元，较去年同期上升了 29.67%，主要原因为公司自主研发产品的成熟，今年上半年自主产品营业收入较去年同期增长了 87.15%，而第三方安全产品和安全运维产品收入平稳，故整体收入上升；营业成本为 39,734,839.90 元，较去年同期上升了 32.20%，主要原因为收入上升，对应的第三方产品成本也有所上升，但整体毛利因自主产品营业收入的增长，同比上升。

公司整体实现净利润-24,344,436.19 元，较去年同期减少亏损了 7.34%，主要为营业收入增加，毛利相应增加，费用又同期相应减少，销售费用较去年同期减少了 3.35%，主要为市场费用的减少以及人员日常费用的精简；管理费用较去年同期减少了 6.32%，主要为房租的减少；研发费用较去年同期减少了 11.11%，主要为研发外包服务费的减少；财务费用较去年同期减少了 136.35%，主要为汇率引起的汇兑损益差异；投资收益较去年同期减少了 97.80%，主要为理财的减少以及未出售子公司股权收益；其他收益较去年同期减少了 47.73%，主要为政府补贴收入的减少。

经营活动产生的现金流量净额为-20,964,743.27 元，较去年同期增加了 38.13%，主要为税费的减少

以及日常经营开支的减少；投资活动产生的现金流量净额为-376,216.29元，较去年同期增加了68.83%，主要为购入长期资产的支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为12,910,182.59元，主要为借款的增加。

截至报告期末，公司资产总额为113,275,381.51元，较期初减少了13.50%，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47,710,285.13元，较去年同期增加了16.26%，主要为银行信贷资金的使用，短期借款的增加；净资产总额为65,565,096.38元，较去年同期减少了27.08%，主要为公司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 2019 年 6 月底，公司应收账款余额 7,943.70 万元，坏账准备 3,818.52 万元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 36.42%，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 2019 年度上半年净利润较 2018 年度净利润持续下降，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

(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

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	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(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) 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

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

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	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
白岩	2017.1.1-2019.12.31	916,000.00	0.00	16,000.00	900,000.00	0.00%	已	否	否

							事前及时履行		
由欣	2017.1.1-2019.12.31	93,564.50	0.00	38,117.88	55,446.62	0.00%	已事前及时履行	否	否
张晶	2015.1.1-2019.12.31	298,000.00	0.00	292,972.50	5,027.50	0.00%	已事前及时履行	否	否
王超	2018.1.1-2019.12.31	1,588,264.00	0.00	0.00	1,588,264.00	0.00%	已事前及时履行	否	否
李晨	2018.1.1-2019.12.31	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	已事前及时履行	否	否
上海悟仁信息技术有限公司	2018.3.23-2019.11.23	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	4.00%	已事前及时履行	否	否
总计	-	8,495,828.50	0.00	347,090.38	8,148,738.12	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

根据员工购房借款福利管理办法针对员工的鼓励支持，公司已采用书面通知，当面谈话、内部制度改进等各种方式处理，拟定于 2019 财年全部处理完毕所有类似情况。同时，员工已经在归还中，对公司无影响。悟仁的借款为正常的企业间资金拆借，也会在约定的时间内归还，对公司无影响。

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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
邢飞、周萍	本公司向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请银行综合授信 1500 万元，其为公司提供担保	15,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 22 日	2019-027
邢飞	本公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款 1000 万元，其为公司提供担保	10,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 22 日	2019-027
陕西和讯信息技术有限公司	本公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款 1000 万元，其为公司提供抵押	10,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 22 日	2019-027

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方邢飞、周萍为本公司的短期贷款提供担保，符合公司发展战略需要，能补充公司流动资金，用于日常经营，对公司的发展会产生积极影响。

陕西和讯信息技术有限公司为上海和讯信息技术股份有限公司全资子公司，为其提供抵押，用于日常经营，补充公司流动资金，对公司的发展会产生积极作用。

(三) 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	2015/11/16	-	挂牌	避免同业竞争	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	正在履行中

承诺事项详细情况：

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 条件股 份	无限售股份总数	68,226,506.00	60.27%	0.00	68,226,506.00	60.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,991,164.00	13.24%	1,000.00	14,992,164.00	13.24%	
	董事、监事、高管	14,991,164.00	13.24%	1,000.00	14,992,164.00	13.24%	
	核心员工	0.00	0	0.00	0.00	0	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,973,494.00	39.73%	0.00	44,973,494.00	39.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,973,494.00	39.73%	0.00	44,973,494.00	39.73%	
	董事、监事、高管	44,973,494.00	39.73%	0.00	44,973,494.00	39.73%	
	核心员工	0.00	0	0.00	0.00	0	
总股本		113,200,000.00	-	0.00	113,200,000.00	-	
普通股股东人数							52

(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	邢飞	59,964,658	1,000	59,965,658	52.97%	44,973,494	14,992,164
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	5,282,000	44,000	5,326,000	4.70%	0	5,326,000
5	温州财韵资产管理合伙企业(有限合伙)	4,680,000	0	4,680,000	4.13%	0	4,680,000
合计		85,109,018	45,000	85,154,018	75.22%	44,973,494	40,180,524

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邢飞	董事长兼总经理	男	1977年7月	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年12月	本科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
曾洪宁	董事	男	1976年10月	硕士	2016年12月30日-2019年12月29日	是
常定辉	董事	男	1977年4月	硕士	2016年12月30日-2019年12月29日	否
周晔	董事	男	1981年5月	博士	2016年12月30日-2019年12月29日	否
杨波	监事会主席	男	1976年5月	本科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
田思	监事	女	1987年7月	硕士	2018年5月30日-2019年12月29日	否
徐玮	监事	女	1978年11月	本科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
胡爱军	财务总监	女	1971年7月	专科	2016年12月30日-2019年12月29日	是
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	59,964,658	1,000	59,965,658	52.97%	0
合计	-	59,964,658	1,000	59,965,658	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

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	27	26
财务人员	7	7
技术人员	212	187
销售人员	72	77
员工总计	318	297

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	27	19
本科	216	200
专科	69	72
专科以下	6	6
员工总计	318	297

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 21 人，主要原因为正常的人员流动和部分岗位调整。

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

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

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)、1	2,771,283.32	10,927,922.34
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)、2	41,251,715.96	45,031,721.59
其中：应收票据			
应收账款	(一)、2	41,251,715.96	45,031,721.59
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	882,628.53	1,715,160.52
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)、4	14,344,079.59	16,039,852.71
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	19,471,501.91	18,265,817.89
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)、6	180,387.17	261,342.86
流动资产合计		78,901,596.48	92,241,817.91
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	(一)、7		857,086.99
长期股权投资			
其他权益工具投资	(一)、8	1,332,356.98	1,332,356.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(一)、9	4,669,705.98	4,735,289.70
固定资产	(一)、10	8,187,287.34	8,601,245.48
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)、11	5,702,928.85	7,425,007.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、12	1,817,320.01	2,918,246.63
递延所得税资产	(一)、13	12,125,484.66	12,148,809.19
其他非流动资产	(一)、14	538,701.21	687,827.28
非流动资产合计		34,373,785.03	38,705,870.14
资产总计		113,275,381.51	130,947,688.05
流动负债:			
短期借款	(一)、15	13,120,000.00	
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)、16	25,836,453.24	31,285,965.82
其中: 应付票据			
应付账款	(一)、16	25,836,453.24	31,285,965.82
预收款项	(一)、17	1,241,813.05	940,809.91
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)、18	3,335,293.87	3,010,931.44
应交税费	(一)、19	1,564,600.86	2,394,213.64
其他应付款	(一)、20	2,612,124.11	3,407,265.78
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		47,710,285.13	41,039,186.59
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		47,710,285.13	41,039,186.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、21	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）、22	50,148,546.49	50,148,546.49
减：库存股			
其他综合收益	（一）、23	-12,168.27	-13,199.38
专项储备			
盈余公积	（一）、24	3,226,363.37	3,226,363.37
一般风险准备			
未分配利润	（一）、25	-100,954,927.39	-76,851,142.59
归属于母公司所有者权益合计		65,607,814.20	89,710,567.89
少数股东权益		-42,717.82	197,933.57
所有者权益合计		65,565,096.38	89,908,501.46
负债和所有者权益总计		113,275,381.51	130,947,688.05

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		2,097,844.77	9,648,397.33

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			
应收账款	(八)、1	36,048,959.29	38,957,466.04
应收款项融资			
预付款项		811,550.73	687,820.49
其他应收款	(八)、2	21,891,172.76	22,520,509.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		14,538,164.96	12,755,930.71
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		12,398.40	12,398.40
流动资产合计		75,400,090.91	84,582,521.97
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			857,086.99
长期股权投资	(八)、3	42,008,162.78	42,008,162.78
其他权益工具投资		1,332,356.98	1,332,356.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,913,469.55	2,285,260.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,611,056.97	4,483,528.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,396,939.34	2,436,247.46
递延所得税资产		10,406,244.42	10,406,244.42
其他非流动资产		458,879.13	585,054.13
非流动资产合计		61,127,109.17	64,393,941.21
资产总计		136,527,200.08	148,976,463.18
流动负债：			
短期借款		13,120,000.00	

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		21,814,339.13	28,482,018.97
预收款项		858,903.00	878,989.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,678,448.27	1,554,761.26
应交税费		1,267,875.32	1,939,226.22
其他应付款		9,844,799.30	12,994,501.14
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		48,584,365.02	45,849,496.59
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		48,584,365.02	45,849,496.59
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		-78,593,357.36	-63,409,225.83
所有者权益合计		87,942,835.06	103,126,966.59
负债和所有者权益合计		136,527,200.08	148,976,463.18

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)、26	60,232,396.48	46,449,784.76
其中：营业收入	(一)、26	60,232,396.48	46,449,784.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,377,420.90	79,520,975.37
其中：营业成本	(一)、26	39,734,839.90	30,056,086.28
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)、27	278,210.44	206,760.74
销售费用	(一)、28	18,876,499.39	19,531,070.46
管理费用	(一)、29	6,433,039.92	6,867,182.51
研发费用	(一)、30	16,389,575.71	18,438,693.16
财务费用	(一)、31	-37,378.03	102,838.86
其中：利息费用		209,817.41	253,234.05
利息收入		10,522.61	44,448.02
信用减值损失			
资产减值损失	(一)、32	3,702,633.57	4,318,343.36
加：其他收益	(一)、33	922,318.24	1,764,692.37
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、34	14,986.61	679,979.93
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）	(一)、35		1,502.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,207,719.57	-30,625,016.19
加：营业外收入	（一）、36	7,490.32	154,054.42
减：营业外支出	（一）、37	120,882.41	38,702.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,321,111.66	-30,509,664.40
减：所得税费用	（一）、38	23,324.53	-4,235,543.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,344,436.19	-26,274,120.71
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）		-24,344,436.19	-26,274,120.71
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		-240,651.39	-614,111.93
2.归属于母公司所有者的净利润		-24,103,784.80	-25,660,008.78
六、其他综合收益的税后净额		1,031.11	-2,328.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,031.11	-2,328.56
（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		1,031.11	-2,328.56
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		1,031.11	-2,328.56
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		-24,343,405.08	-26,276,449.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-24,102,753.69	-25,662,337.34
归属于少数股东的综合收益总额		-240,651.39	-614,111.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.21	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.21	-0.23

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)、4	50,189,150.01	40,569,715.88
减：营业成本	(八)、4	36,862,686.47	29,129,276.40
税金及附加		113,008.02	53,876.60
销售费用		10,319,796.72	12,392,033.41
管理费用		4,676,944.80	4,474,569.01
研发费用		10,470,574.30	16,175,154.25
财务费用		-48,905.18	92,163.79
其中：利息费用		209,817.41	253,234.05
利息收入		8,583.84	42,541.68
加：其他收益		222,788.03	1,492,111.73
投资收益（损失以“-”号填列）	(八)、5	9,127.35	668,451.16
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,097,124.60	-3,618,589.76
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）		-15,070,164.34	-23,203,882.33
加：营业外收入		5,390.32	146,356.98
减：营业外支出		119,357.51	1,982.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,184,131.53	-23,059,507.50
减：所得税费用			-3,427,898.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,184,131.53	-19,631,609.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,184,131.53	-19,631,609.41
（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		-15,184,131.53	-19,631,609.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		69,131,366.53	65,086,683.33
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		583,366.67	1,192,619.82
收到其他与经营活动有关的现金		4,189,960.50	5,157,610.22
经营活动现金流入小计		73,904,693.70	71,436,913.37
购买商品、接受劳务支付的现金		51,063,073.24	50,051,351.36
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		30,514,014.98	30,301,434.12
支付的各项税费		3,437,967.01	4,221,597.21
支付其他与经营活动有关的现金		9,854,381.74	20,747,941.63
经营活动现金流出小计		94,869,436.97	105,322,324.32
经营活动产生的现金流量净额		-20,964,743.27	-33,885,410.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,300,000.00	113,225,000.00
取得投资收益收到的现金		14,986.61	158,112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,160.00	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		17,323,146.61	113,385,424.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,362.90	4,492,492.54
投资支付的现金		17,300,000.00	110,100,000.00
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		17,699,362.90	114,592,492.54
投资活动产生的现金流量净额		-376,216.29	-1,207,067.71
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			1,500,000.00
取得借款收到的现金		13,120,000.00	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		13,120,000.00	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		209,817.41	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		209,817.41	253,234.05
筹资活动产生的现金流量净额		12,910,182.59	8,946,765.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		274,137.95	139,705.33
五、现金及现金等价物净增加额		-8,156,639.02	-26,006,007.38
加：期初现金及现金等价物余额		10,927,922.34	39,438,639.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,771,283.32	13,432,632.01

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		57,721,783.06	56,897,683.26
收到的税费返还		150,809.47	246,186.27
收到其他与经营活动有关的现金		3,487,521.68	5,114,659.80
经营活动现金流入小计		61,360,114.21	62,258,529.33
购买商品、接受劳务支付的现金		50,229,078.10	49,130,889.48
支付给职工以及为职工支付的现金		16,193,641.55	18,224,198.28
支付的各项税费		2,369,225.95	2,004,831.73
支付其他与经营活动有关的现金		12,360,661.23	25,437,313.51
经营活动现金流出小计		81,152,606.83	94,797,233.00
经营活动产生的现金流量净额		-19,792,492.62	-32,538,703.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	113,225,000.00
取得投资收益收到的现金		9,127.35	146,583.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,160.00	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		15,017,287.35	113,373,896.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		962,479.86	1,596,522.54
投资支付的现金		15,000,000.00	115,100,000.00
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		15,962,479.86	116,696,522.54
投资活动产生的现金流量净额		-945,192.51	-3,322,626.48
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		13,120,000.00	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		13,120,000.00	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		209,817.41	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		209,817.41	253,234.05
筹资活动产生的现金流量净额		12,910,182.59	7,446,765.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		276,949.98	144,274.30
五、现金及现金等价物净增加额		-7,550,552.56	-28,270,289.90
加：期初现金及现金等价物余额		9,648,397.33	38,605,741.50
六、期末现金及现金等价物余额		2,097,844.77	10,335,451.60

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	√是 □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	√是 □否	(二).2
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

①采用新的财务报表格式

2019年1月18日，财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)；2019年4月30日，财政部发布了《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)。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

②执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

一、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日
	账面价值	账面价值
资产		—
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		—
交易性金融资产	—	
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	—	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
可供出售金融资产(a)	1,332,356.98	—
持有至到期投资		—
债权投资	—	
其他债权投资		
其他权益工具投资	—	1,332,356.98
其他非流动金融资产	—	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
负债		
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		—
交易性金融负债	—	
预计负债		
递延所得税负债		
股东权益		
其中：其他综合收益		
未分配利润		
少数股东权益		

2019年1月1日首次采用新金融工具准则进行调整后，对本公司的资产和净资产累计金额无影响。

B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

(a) 可供出售金融资产

	2018年12月31日 账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日 账面价值
可供出售金融资产	1,332,356.98			—
转出至交易性金融资产				
转出至债权投资			—	
转出至其他债权投资				
转出至其他权益工具投资		1,332,356.98	—	1,332,356.98

③其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更。

2、 会计估计变更

① 会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点

本公司于2019年8月22日第二届董事会第十四次会议通过表决的方式审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司根据目前经营的实际情况，为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，决定对公司应收账款的会计估计进行变更。具体情况如下：

A、本次会计估计变更的内容：

本次会计估计变更前，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (信用期内)	0.00	5.00
1年以内 (信用期外)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

信用期一般为60-90天

本次会计估计变更后，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

无信用期

B、本次会计估计变更的原因及时间

为了进一步完善公司应收账款风险管控制度和措施，控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，根据公司应收账款的历史构成、回款情况及坏账核销情况，结合公司信用政策及风险管控水平等，决定对公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的分类标准进行变更，自 2019 年 1 月 1 日起执行。

② 会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，结合公司往年的应收账款情况，根据账龄和相应的坏账准备计提比例进行测算，此项会计估计变更将减少 2019 年度归属于母公司净利润约 72 万元。

二、 报表项目注释

上海上讯信息技术股份有限公司 2019 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)、报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	2,602.69	773.19
银行存款	2,768,680.63	10,927,149.15
其他货币资金		-
合 计	2,771,283.32	10,927,922.34
其中:存放在境外的款项总额	42,927.96	116,736.09

(2) 截至 2019 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。

2、应收票据及应收账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31

应收账款	41,251,715.96	45,031,721.59
合 计	41,251,715.96	45,031,721.59

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类 别	2019.6.30				
	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	15,998,100.00	20.14	15,998,100.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	63,438,863.70	79.86	22,187,147.74	34.97	41,251,715.96
其中：账龄组合	63,438,863.70	79.86	22,187,147.74	34.97	41,251,715.96
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	79,436,963.70	100.00	38,185,247.74	48.07	41,251,715.96

(续 1)

类 别	2018.12.31				
	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	15,998,100.00	19.96	15,998,100.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,141,965.54	80.04	19,110,243.95	29.79	45,031,721.59
其中：账龄组合	64,141,965.54	80.04	19,110,243.95	29.79	45,031,721.59
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	80,140,065.54	100.00	35,108,343.95	43.81	45,031,721.59

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州讯晖网络科技有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	预计无法收回

浙江宝烁信息科技有限公司	7,198,100.00	7,198,100.00	100.00	预计无法收回
合计	15,998,100.00	15,998,100.00		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(信用期内)				
1年以内	31,212,499.60	49.20	1,560,624.98	5.00
1-2年	6,729,162.24	10.61	672,916.22	10.00
2-3年	7,919,421.89	12.48	2,375,826.57	30.00
3年以上	17,577,779.97	27.71	17,577,779.97	100.00
合计	63,438,863.70	100.00	22,187,147.74	34.97

(续1)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(信用期)	16,993,448.13	26.49		
1年以内	13,490,823.46	21.03	674,541.17	5.00
1-2年	14,068,486.98	21.93	1,406,848.70	10.00
2-3年	3,657,646.99	5.70	1,097,294.10	30.00
3年以上	15,931,559.98	24.85	15,931,559.98	100.00
合计	64,141,965.54	100.00	19,110,243.95	29.79

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	35,108,343.95	3,076,903.79			38,185,247.74

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款汇总金额为 27,243,100.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 21,326,600.00 元。

单位名称	是否关联方	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	否	8,800,000.00	3年以上	11.08	8,800,000.00
浙江宝烁信息科技有限公司	否	22,000.00	2-3年	0.03	22,000.00
	否	7,176,100.00	3年以上	9.03	7,176,100.00

深圳市格雷尔电子有限公司	否	3,900,000.00	3年以上	4.91	3,900,000.00
上海熙上网络科技有限公司	否	3,875,000.00	1-2年	4.88	387,500.00
上海臣羽信息科技有限公司	否	3,470,000.00	2-3年	4.37	1,041,000.00
合计		27,243,100.00		34.30	21,326,600.00

3、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	871,284.53	98.71	1,701,516.52	99.20
1至2年	11,344.00	1.29	13,644.00	0.80
2至3年				
3年以上				
合计	882,628.53	100.00	1,715,160.52	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海恒弘达国际贸易有限公司	非关联方	400,000.00	45.32	1年以内	预付配件采购款
上海同汐信息技术有限公司	非关联方	144,300.00	16.35	1年以内	预付19年运维服务费
四川喵谷空间商务信息咨询有限公司	非关联方	55,054.08	6.24	1年以内	预付19年至20年成都联合办公租金
上海鸿翼软件技术股份有限公司	非关联方	50,000.00	5.66	1年以内	预付货款
北京柯莱特科技有限公司	非关联方	50,000.00	5.66	1年以内	预付开发服务费
合计		699,354.08	79.23		

4、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	14,344,079.59	16,039,852.71
合计	14,344,079.59	16,039,852.71

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				
	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	16,487,548.12	100.00	2,143,468.53	13.00	14,344,079.59
其中：账龄组合	14,704,001.02	89.18	2,143,468.53	14.58	12,560,532.49
无风险组合	1,783,547.10	10.82			1,783,547.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,487,548.12	100.00	2,143,468.53	13.00	14,344,079.59

(续)

类别	2018.12.31				
	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	17,557,591.46	100.00	1,517,738.75	8.64	16,039,852.71
其中：账龄组合	15,848,271.36	90.26	1,517,738.75	9.58	14,330,532.61
无风险组合	1,709,320.10	9.74	-	-	1,709,320.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,557,591.46	100.00	1,517,738.75	8.64	16,039,852.71

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,015,688.69	6.91	50,784.44	5.00
1-2年	12,481,736.71	84.89	1,248,173.67	10.00
2-3年	517,236.00	3.51	155,170.80	30.00
3年以上	689,339.62	4.69	689,339.62	100.00
合计	14,704,001.02	100.00	2,143,468.53	14.58

(续1)

账龄	2018.12.31			
----	------------	--	--	--

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	11,453,526.18	72.27	572,676.31	5.00
1-2年	3,616,805.56	22.82	361,680.55	10.00
2-3年	277,939.62	1.75	83,381.89	30.00
3年以上	500,000.00	3.16	500,000.00	100.00
合计	15,848,271.36	100.00	1,517,738.75	9.58

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	2019.6.30			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	押金	1,492,372.85	83.68		
	保证金	248,177.00	13.91		
	备用金	42,997.25	2.41		
	合计	1,783,547.10	100.00		

(续2)

组合名称	确定依据	2018.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	押金	1,454,220.10	85.08		
	保证金	167,100.00	9.78		
	备用金	88,000.00	5.14		
	合计	1,709,320.10	100.00		

(2) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,517,738.75	625,729.78			2,143,468.53

(3) 其他应收款按款项性质划分

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
押金、保证金、备用金	1,783,547.10	1,709,320.10
软件即征即退	194,734.27	251,429.82
代垫市场费用	2,088,261.71	5,006,955.06
暂借款	12,421,005.04	10,589,886.48
合计	16,487,548.12	17,557,591.46

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	----	------	------	----	--------	------

	关联方				年末余额合计 数的比例 (%)	年末余额
上海悟仁信息科技有限公司	否	借款	3,600,000.00	1-2 年	21.83	360,000.00
李晨	否	借款	2,000,000.00	1-2 年	12.13	200,000.00
王超	否	借款	95,764.00	1 年以内	0.58	4,788.20
		借款	1,492,500.00	1-2 年	9.05	149,250.00
		代垫市场费用	7,500.00	1-2 年	0.05	750.00
		代垫市场费用	204,236.00	2-3 年	1.24	61,270.80
沈超	否	代垫市场费用	1,000,000.00	1-2 年	6.07	100,000.00
白岩	否	借款	16,000.00	1 年以内	0.10	800.00
		借款	884,000.00	2-3 年	16.08	265,200.00
合计			9,300,000.00		69.25	1,142,059.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,641,330.61	281,032.08	4,360,298.53
发出商品	2,524,334.65		2,524,334.65
库存商品	13,003,798.72	416,929.99	12,586,868.73
合计	20,169,463.98	697,962.07	19,471,501.91

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,818,220.23	281,032.08	4,537,188.15
发出商品	588,288.92		588,288.92
库存商品	13,557,270.81	416,929.99	13,140,340.82
合计	18,963,779.96	697,962.07	18,265,817.89

(2) 存货跌价准备

项目	2019.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2019.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	281,032.08					281,032.08
库存商品	416,929.99					416,929.99

合 计	697,962.07				697,962.07
-----	------------	--	--	--	------------

(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		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

6、其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
增值税留抵税额	180,387.17	261,342.86
合 计	180,387.17	261,342.86

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2019.6.30			2018.12.31			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	
其中：未实现 融资收益				676,539.51		676,539.51	
合 计				857,086.99		857,086.99	

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海闻上信息科技有限公司	1,332,356.98		1,332,356.98	1,332,356.98		1,332,356.98
合 计	1,332,356.98		1,332,356.98	1,332,356.98		1,332,356.98

9、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	797,483.99	797,483.99
(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	863,067.71	863,067.71
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	4,669,705.98	4,669,705.98
(2) 年初账面价值	4,735,289.70	4,735,289.70

10、固定资产

(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	1,878,674.16	8,668,108.32	1,144,371.96	1,549,447.93	18,876,688.06
2、本期增加金额	-		639,046.80	-	873.45	639,920.25
(1) 购置	-		639,046.80	-	873.45	639,920.25
3、本期减少金额	-		55,302.54	-	71,255.97	126,558.51
(1) 处置或报废	-		55,302.54	-	71,255.97	126,558.51
4、期末余额	5,636,085.69	1,878,674.16	9,251,852.58	1,144,371.96	1,479,065.41	19,390,049.80
二、累计折旧						
1、年初余额	832,881.60	873,027.21	6,280,541.86	1,144,371.96	1,144,619.95	10,275,442.58
2、本期增加金额	66,810.66	217,135.89	680,694.00	-	54,695.43	1,019,335.98
(1) 计提	66,810.66	217,135.89	680,694.00	-	54,695.43	1,019,335.98
3、本期减少金额	-	-	50,352.62	-	41,663.48	92,016.10
(1) 处置或报废	-	-	50,352.62	-	41,663.48	92,016.10
4、期末余额	899,692.26	1,090,163.10	6,910,883.24	1,144,371.96	1,157,651.90	11,202,762.46
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	4,736,393.43	788,511.06	2,340,969.34	-	321,413.51	8,187,287.34	
(2) 年初账面价值	4,803,204.09	1,005,646.95	2,387,566.46	-	404,827.98	8,601,245.48	

11、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	13,335,776.90	807,354.72	106,698.12	7,737,862.78	110,664.16	111,604.77	22,209,961.45
2. 本期增加金额		38,834.95	-	-	-	42,459.68	81,294.63
(1) 购置		38,834.95	-	-	-	42,459.68	81,294.63
(2) 内部研发							
3. 本期减少金额	7,749.57	65,100.00	70,000.00	-	-	-	142,849.57
(1) 处置	7,749.57	65,100.00	70,000.00	-	-	-	142,849.57
(2) 报废或清理							
4. 期末余额	13,328,027.33	781,089.67	36,698.12	7,737,862.78	110,664.16	154,064.45	22,148,406.51
二、累计摊销							
1. 年初余额	10,598,760.50	405,747.68	78,292.98	3,586,905.60	101,866.06	13,380.74	14,784,953.56
2. 本期增加金额	871,568.27	183,869.52	13,335.77	727,837.37	533.16	6,229.58	1,803,373.67
(1) 计提	871,568.27	183,869.52	13,335.77	727,837.37	533.16	6,229.58	1,803,373.67
3. 本期减少金额	-	65,100.00	70,000.00	7,749.57	-	-	142,849.57
(1) 处置	-	65,100.00	70,000.00	7,749.57	-	-	142,849.57
4. 期末余额	11,470,328.77	524,517.20	21,628.75	4,306,993.40	102,399.22	19,610.32	16,445,477.66
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	1,857,698.56	256,572.47	15,069.37	3,430,869.38	8,264.94	134,454.13	5,702,928.85
2. 年初账面价值	2,737,016.40	401,607.04	28,405.14	4,150,957.18	8,798.10	98,224.03	7,425,007.89

本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 21.26%。

12、长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30	其他减少的原因
北京办公室装修费用	478,627.53		61,550.46		417,077.07	
预缴印花税	3,371.64		68.04		3,303.60	
SOC 平台费用	1,244,528.36		622,264.14		622,264.22	
ECP 项目费	1,191,719.10		417,043.98		774,675.12	
合计	2,918,246.63		1,100,926.62		1,817,320.01	

13、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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	2,696,252.98	17,637,653.94	2,721,470.91	17,738,650.11
无形资产摊销年限与税法不一致所产生的暂时性差异	272,611.73	1,817,411.55	272,611.73	1,817,411.55
可用以后年度税前利润弥补的亏损	9,154,726.55	61,031,510.32	9,154,726.55	61,031,510.32
内部交易抵销产生的暂时性差异	1,893.40	12,622.64	-	-
合计	12,125,484.66	80,499,198.45	12,148,809.19	80,587,571.98

(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	23,389,024.40	19,585,394.66
可用以后年度税前利润弥补的亏损	80,480,471.02	59,715,461.65
合计	103,869,495.42	79,300,856.31

(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	2019.6.30	2018.12.31	备注
2024年	1,740,441.98	1,740,441.98	
2025年	-		
2026年	583,314.06	583,314.06	
2027年	1,032,629.21	1,032,629.21	
2028年	56,359,076.40	56,359,076.40	
2029年	20,765,009.37		
合计	80,480,471.02	59,715,461.65	

14、其他非流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	538,701.21	687,827.28
合计	538,701.21	687,827.28

15、短期借款

项目	2019.6.30	2018.12.31
信用借款	11,000,000.00	
抵押借款	2,120,000.00	
合计	13,120,000.00	

说明：抵押借款的抵押资产类别以及金额，见附注五、43。

16、应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	25,836,453.24	31,285,965.82
合计	25,836,453.24	31,285,965.82

(1) 应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付服务款	673,014.77	5,051,989.38
应付产品款	25,163,438.47	26,233,976.44
合计	25,836,453.24	31,285,965.82

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
预收货款	1,241,813.05	940,809.91
合计	1,241,813.05	940,809.91

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	3,010,931.44	28,168,071.02	27,843,708.59	3,335,293.87
二、离职后福利-设定提存计划		2,663,019.36	2,663,019.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,010,931.44	30,831,090.38	30,506,727.95	3,335,293.87

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,010,931.44	24,473,043.04	24,148,680.61	3,335,293.87
2、职工福利费	-	848,776.81	848,776.81	-
3、社会保险费	-	1,426,967.69	1,426,967.69	-
其中：医疗保险费	-	1,257,768.84	1,257,768.84	-
工伤保险费	-	57,262.10	57,262.10	-
生育保险费	-	111,936.75	111,936.75	-
4、住房公积金	-	1,159,211.00	1,159,211.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	260,072.48	260,072.48	-
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-			-
8、残疾人保障金	-			-
合计	3,010,931.44	28,168,071.02	27,843,708.59	3,335,293.87

(3) 设定提存计划

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、基本养老保险费		1,949,422.29	1,949,422.29	
二、失业保险费		117,195.95	117,195.95	
合计		2,066,618.24	2,066,618.24	

19、应交税费

税 项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	1,286,073.61	2,098,594.40
城市维护建设税	21,713.63	32,466.97
教育费附加	38,544.97	55,288.01
地方教育费附加	14,315.87	20,768.94
印花税	6,797.65	11,978.33
个人所得税	159,986.76	145,936.57
房产税	29,551.77	21,751.39
土地使用税	1,960.77	1,960.77
其他	5,655.83	5,468.26
合 计	1,564,600.86	2,394,213.64

20、其他应付款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
其他应付款	2,612,124.11	3,407,265.78
合 计	2,612,124.11	3,407,265.78

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
资产采购款	3,696.80	1,584,376.25
代扣代缴社保、公积金	396,206.78	417,544.00
押金	28,223.41	66,088.00
其他应付款项	2,183,997.12	1,339,257.53
合 计	2,612,124.11	3,407,265.78

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.6.30
		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

22、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
资本溢价	50,148,546.49			50,148,546.49
合计	50,148,546.49			50,148,546.49

23、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变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,199.38	1,031.11			1,031.11		-12,168.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	-13,199.38	1,031.11			1,031.11		-12,168.27
其他综合收益合计	-13,199.38	1,031.11			1,031.11		-12,168.27

24、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	3,226,363.37			3,226,363.37
合计	3,226,363.37			3,226,363.37

25、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	-76,851,142.59	
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	-76,851,142.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,103,784.80	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		

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		-100,954,927.39

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,171,124.56	39,729,374.58	45,568,839.58	29,990,502.56
其他业务	61,271.92	5,465.32	880,945.18	65,583.72
合计	60,232,396.48	39,734,839.90	46,449,784.76	30,056,086.28

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
自主产品	10,751,836.16	3,095,021.61	5,745,060.61	1,865,945.59
第三方产品	35,761,129.92	28,347,134.36	25,261,033.83	19,181,207.46
安全运维	13,658,158.48	8,287,218.61	14,562,745.14	8,943,349.51
合计	60,171,124.56	39,729,374.58	45,568,839.58	29,990,502.56

(3) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件与信息技术服务	60,171,124.56	39,729,374.58	45,568,839.58	29,990,502.56
合计	60,171,124.56	39,729,374.58	45,568,839.58	29,990,502.56

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	4,249,105.18	2,310,341.49	4,181,539.09	2,150,227.80
华北地区	14,628,794.74	9,249,941.71	16,327,150.60	10,519,581.14
华东地区	30,576,824.49	20,875,802.84	17,401,010.17	12,096,689.82
华南地区	6,172,917.08	4,395,935.58	5,666,919.30	4,251,976.03
华中地区	152,316.31	43,220.74	91,663.80	53,417.51
西北地区	159,586.69	29,880.66	219,777.78	92,473.38
西南地区	1,239,648.46	764,635.69	787,503.59	282,016.34
海外	2,991,931.61	2,059,615.87	893,275.25	544,120.54
合计	60,171,124.56	39,729,374.58	45,568,839.58	29,990,502.56

27、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设费	74,448.16	60,202.59
房产税	57,028.47	49,853.49
土地使用税	3,921.54	3,921.54
教育费附加	109,221.84	37,809.40
地方教育费附加	1,619.42	25,206.27
印花税	28,262.26	26,757.45
其他税费	1,058.75	3,010.00
车船使用税	2,650.00	
合计	278,210.44	206,760.74

28、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	15,032,452.71	15,074,620.01
租赁费	730,282.08	568,180.54
差旅费	947,074.57	1,141,880.77
业务招待费	728,734.92	861,289.35
市场费	154,488.79	940,901.10
专业服务费	518,276.86	96,711.55
办公费	292,500.37	261,171.45
折旧与摊销	383,420.15	532,351.90
人事费用	77,784.03	47,683.00
其他	11,484.91	6,280.79
合计	18,876,499.39	19,531,070.46

29、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	3,072,511.73	2,739,880.30
专业服务费	986,918.01	630,459.94
租赁费	572,178.31	1,945,588.42
折旧与摊销	1,166,652.78	1,134,650.02
办公费	73,681.15	94,771.86
人事费用	22,909.88	8,569.25
会务费		26,205.94
差旅费	234,948.43	91,564.12
业务招待费	230,082.86	63,286.88
汽车费用	36,873.81	
其他	36,282.96	132,205.78
合计	6,433,039.92	6,867,182.51

30、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	12,603,279.36	12,552,883.75
租赁费	1,215,835.75	223,030.85
折旧与摊销	2,016,569.72	3,239,441.44
办公费	70,334.90	107,355.80
人事费用	42,040.33	156,437.23
差旅费	166,258.30	197,298.53
外包服务费	56,603.77	1,595,754.72
论证、评审、验收费用	4,789.55	15,798.40
其他	213,864.03	350,692.44
合计	16,389,575.71	18,438,693.16

31、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	209,817.41	253,234.05
减：利息收入	10,522.61	44,448.02
汇兑损益	-273,106.84	-142,033.89
其他	36,434.01	36,086.72
合计	-37,378.03	102,838.86

32、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	3,702,633.57	4,318,343.36
存货损失		
合计	3,702,633.57	4,318,343.36

33、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	395,647.12	1,343,342.64
增值税即征即退	526,671.12	421,349.73
合计	922,318.24	1,764,692.37

说明：政府补助的具体信息详见附注二、(1) 42 政府补助

34、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品收益	14,986.61	158,112.33
处置长期股权投资产生的投资收益		521,867.60
合计	14,986.61	679,979.93

35、资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	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	
其中：固定资产处置利得		1,502.12	
非货币性资产交换利得			
合计		1,502.12	

36、营业外收入

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
政府补助			28,454.42	28,454.42
其他	7,490.32	7,490.32	125,600.00	125,600.00
合计	7,490.32	7,490.32	154,054.42	154,054.42

37、营业外支出

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	26,382.41	26,382.41	38,702.63	38,702.63
其中：固定资产报废损失	26,382.41	26,382.41	38,702.63	38,702.63
债务重组损失	94,500.00	94,500.00		
合计	120,882.41	120,882.41	38,702.63	38,702.63

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税		-81,362.07
递延所得税	23,324.53	-4,154,181.62
合计	23,324.53	-4,235,543.69

(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	-24,321,111.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,648,166.75
子公司适用不同税率的影响	-523,539.81

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	124,625.05
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	4,070,406.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	23,324.53

39、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经营租赁收入	7,000.00	171,908.58
存款利息收入	10,522.61	44,448.02
政府补助及营业外收入	403,137.44	1,288,463.72
保证金、押金、备用金	901,423.00	852,422.15
资金往来收到的现金	2,867,877.45	2,674,767.75
其他		125,600.00
合 计	4,189,960.50	5,157,610.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经营租赁支出	2,164,010.27	3,162,235.91
费用支出	5,338,997.29	12,022,300.83
银行手续费	36,434.01	36,086.72
保证金、押金、备用金	975,651.00	985,860.00
资金往来支付的现金	1,339,289.17	4,541,458.17
合 计	9,854,381.74	20,747,941.63

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-24,344,436.19	-26,274,120.71
资产减值准备	3,702,633.57	4,318,343.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,084,919.70	1,049,534.39
无形资产摊销	1,803,373.67	2,155,285.08
长期待摊费用摊销	1,100,926.62	1,767,388.11
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-1,502.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,382.41	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）	-63,289.43	111,200.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,986.61	-679,979.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,324.53	-4,154,181.62
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）	-1,815,684.02	-2,811,563.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,598,432.47	16,777,484.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,066,339.99	-26,182,001.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,964,743.27	-33,885,410.95
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	2,771,283.32	13,432,632.01
减：现金的期初余额	10,927,922.34	39,438,639.39
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	-8,156,639.02	-26,006,007.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.12.31
一、现金	2,771,283.32	10,927,922.34
其中：库存现金	2,602.69	773.19
可随时用于支付的银行存款	2,768,680.63	10,927,149.15
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	2,771,283.32	10,927,922.34
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		

41、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			42,927.96
其中：美元	6,002.75	6.8747	41,266.98
港币	1,888.12	0.8797	1,660.98
其他应收款			
其中：港币	1,051,599.74	0.8797	925,092.29

(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

42、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	冲减成本费用	
陕西 2018 年雏鹰企业研发费用补贴	300,000.00				300,000.00			是
西安市国内 22 号、33 号发明专利补贴	2,500.00				2,500.00			是
残保金超比例奖励	2,136.20				2,136.20			是
个税手续费返还	19,190.86				19,190.86			是
上海市科学技术委员会创新券款	23,500.00				23,500.00			是
上海市浦东新区知识产权保护中心 11 件专利补贴	22,000.00				22,000.00			是
浦东新区财政局资金专户发放地方教育附加专项资金用于职工培训费补贴	23,880.00				23,880.00			是
进项税加计抵减额	2,440.06				2,440.06			是

增值税即征即退	526,671.12				526,671.12			是
合计	922,318.24	-	-	-	922,318.24			

(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
陕西 2018 年雏鹰企业研发费用补贴	与收益相关	300,000.00		
西安市国内 22 号、33 号文发明专利补贴	与收益相关	2,500.00		
残保金超比例奖励	与收益相关	2,136.20		
个税手续费还返	与收益相关	19,190.86		
上海市科学技术委员会创新券款	与收益相关	23,500.00		
上海市浦东新区知识产权保护中心 11 件专利补贴	与收益相关	22,000.00		
浦东新区财政局资金专户发放地方教育附加专项资金用于职工培训费补贴	与收益相关	23,880.00		
增值税即征即退	与收益相关	529,111.18		
合计		922,318.24		

43、所有权或使用权受到限制的资产

资产类别	期末账面价值	本公司期末资产总额	占资产总额的比例 (%)	受限原因
投资性房地产	4,669,705.98	113,275,381.51	4.12	短期借款抵押
房屋、建筑物	4,736,393.43	113,275,381.51	4.18	短期借款抵押
合计	9,406,099.41	113,275,381.51	8.30	

(二)、合并范围的变更

1、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

2、同一控制下企业合并

(1) 本期未发生同一控制下企业合并

3、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围变更及理由

无

（三）、在其他主体中的权益

1、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
西藏安讯信息安全技术有限公司	西藏	西藏	服务业		41.82	新设取得

（四）、关联方及其交易

1、本公司的控股股东及实际控制人

本公司的控股股东及实际控制人为：邢飞

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）、“1 在子公司中的权益”。

3、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
徐晖	董事兼董事会秘书
曾洪宁	董事
常定辉	董事
周晔	董事
田思	监事

杨波	监事会主席
徐玮	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，持股比例 9.30%

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
邢飞	2,120,000.00	2019-4-19	2019-10-18	否
邢飞、周萍	4,950,000.00	2019-2-27	2020-2-26	否
邢飞、周萍	4,950,000.00	2019-2-28	2020-2-28	否
邢飞、周萍	1,100,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否
合计	13,120,000.00			

(3) 关键管理人员报酬

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	999,675.00	837,450.00

5、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

1、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，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

1、重要的非调整事项

①、华源润通案案件

公司子公司上海艾讯云计算有限公司与华源润通（北京）科技有限公司因买卖合同纠纷引发支票解付的诉讼，2017 年 7 月 17 日，一审法院判决艾讯云公司向华源润通公司支付合同款 50 万元；2017 年 8 月 2 日，艾讯云公司不服判决并提起上诉；2018 年 1 月 24 日，上海市第一中级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判，阐明理由为：双方当事人之间存在两种法律关系，一是票据法律关系，二是民法上的债权债务关系，票据关系与票据原因关系是两种不同的法律关系，由不同的法律进行调整和规范；为此，艾讯云公司收到终审判决

书后于2018年9月12日，向上海知识产权法院提起对华源润通公司的诉讼，要求解除与华源润通公司签订的合同，同时需退还合同预付款651,475.00元及相应利息损失，上海知识产权法院已立案受理了此案，并已于2018年9月17日、2019年1月25日及2019年7月22日开庭三次，目前此案处于等待法院出判决的过程中。

(七)、其他重要事项

债务重组

债务重组方式	债务重组损失金额	债权转为股份所导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例	或有应收金额	债务重组中受让的非现金资产的公允价值、由债权转成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债权的公允价值的确定方法及依据
以现金清偿债务	94,500.00			

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				
	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	15,998,100.00	23.56	15,998,100.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,905,380.64	76.44	15,856,421.35	30.55	36,048,959.29
其中：账龄组合	51,617,380.64	76.02	15,856,421.35	30.72	35,760,959.29
无风险组合	288,000.00	0.42			288,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-		-
合计	67,903,480.64	100.00	31,854,521.35	46.91	36,048,959.29

(续)

类别	2018.12.31				
	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	15,998,100.00	23.46	15,998,100.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,200,374.90	76.54	13,242,908.86	25.37	38,957,466.04

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	50,656,600.62	74.28	13,242,908.86	26.14	37,413,691.76
无风险组合	1,543,774.28	2.26			1,543,774.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-		-
合计	68,198,474.90	100.00	29,241,008.86	42.88	38,957,466.04

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2019.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州讯晖网络科技有限公司	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	预计无法收回
浙江宝烁信息科技有限公司	7,198,100.00	7,198,100.00	100.00	预计无法收回
合计	15,998,100.00	15,998,100.00		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(信用期内)				
1年以内(含1年)	27,047,398.60	52.40	1,352,369.92	5.00
1-2年(含2年)	5,829,076.55	11.29	582,907.66	10.00
2-3年(含3年)	6,885,373.89	13.34	2,065,612.17	30.00
3年以上(含3年)	11,855,531.60	22.97	11,855,531.60	100.00
合计	51,617,380.64	100.00	15,856,421.35	30.72

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(信用期内)	16,343,448.13	32.36		
1年以内(含1年)	9,704,930.60	19.16	485,246.53	5.00
1-2年(含2年)	11,403,201.29	22.51	1,140,320.13	10.00
2-3年(含3年)	2,268,112.00	4.48	680,433.60	30.00
3年以上	10,936,908.60	21.59	10,936,908.60	100.00
合计	50,656,600.62	100.00	13,242,908.86	26.14

C、组合中，按无风险组合不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	确定依据	2019.6.30			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	合并范围内的关联方 应收款项不计提坏账	288,000.00	100.00		
合计		288,000.00	100.00		

(续)

组合名称	确定依据	2018.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	合并范围内的关联方 应收款项不计提坏账	1,543,774.28	100.00		
合计		1,543,774.28	100.00		

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	29,241,008.86	2,613,512.49			31,854,521.35

(3) 按欠款方归集的年末余额较大的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的年末余额较大的应收账款汇总金额 27,243,100.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 40.12%, 相应计提的坏账准备期末余额 21,326,600.00 元。

单位名称	是否关联方	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	否	8,800,000.00	3 年以上	12.96	8,800,000.00
浙江宝烁信息科技有限公司	否	22,000.00	2-3 年	0.03	22,000.00
	否	7,176,100.00	3 年以上	10.57	7,176,100.00
深圳市格雷尔电子有限公司	否	3,900,000.00	3 年以上	5.74	3,900,000.00
上海熙上网络科技有限公司	否	3,875,000.00	1—2 年	5.71	387,500.00
上海臣羽信息科技有限公司	否	3,470,000.00	2-3 年	5.11	1,041,000.00
合计		27,243,100.00		40.12	21,326,600.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				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					

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	23,762,850.54	100.00	1,871,677.78	7.88	21,891,172.76
其中：账龄组合	12,875,313.84	54.18	1,871,677.78	14.54	11,003,636.06
无风险组合	10,887,536.70	45.82			10,887,536.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,762,850.54	100.00	1,871,677.78	7.88	21,891,172.76

(续)

类别	2018.12.31				
	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	23,908,574.67	100.00	1,388,065.67	5.81	22,520,509.00
其中：账龄组合	14,280,158.42	59.73	1,388,065.67	9.72	12,892,092.75
无风险组合	9,628,416.25	40.27			9,628,416.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,908,574.67	100.00	1,388,065.67	5.81	22,520,509.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	576,016.13	4.47	28,800.81	5.00
1-2年	11,317,061.71	87.90	1,131,706.17	10.00
2-3年	387,236.00	3.01	116,170.80	30.00
3年以上	595,000.00	4.62	595,000.00	100.00
合计	12,875,313.84	100.00	1,871,677.78	14.54

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,533,403.36	73.76	526,670.17	5.00
1-2年	3,063,155.06	21.45	306,315.50	10.00
2-3年	183,600.00	1.29	55,080.00	30.00

3年以上	500,000.00	3.50	500,000.00	100.00
合计	14,280,158.42	100.00	1,388,065.67	9.72

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	2019.6.30			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	押金	660,286.00	6.06		
	保证金	202,177.00	1.86		
	备用金	22,000.00	0.20		
	不计提坏账内部往来	10,003,073.70	91.88		
合计		10,887,536.70	100.00		

(续)

组合名称	确定依据	2018.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	押金	612,635.00	6.36		
	保证金	148,100.00	1.54		
	备用金	67,000.00	0.70		
	不计提坏账内部往来	8,800,681.25	91.40		
合计		9,628,416.25	100.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
暂借款	11,219,476.22	9,686,898.95
代垫市场费	1,605,061.71	4,523,755.06
软件即征即退	50,775.91	69,504.41
押金、保证金、备用金	884,463.00	827,735.00
不计提坏账内部往来	10,003,073.70	8,800,681.25
合计	23,762,850.54	23,908,574.67

(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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海悟仁信息科技有限公司	否	借款	3,600,000.00	1-2年	21.83	360,000.00
李晨	否	借款	2,000,000.00	1-2年	12.13	200,000.00
王超	否	借款	95,764.00	1年以内	0.58	4,788.20
		借款	1,492,500.00	1-2年	9.05	149,250.00
		代垫市场费	7,500.00	1-2年	0.05	750.00

		用				
		代垫市场费用	204,236.00	2-3年	1.24	61,270.80
沈超	否	代垫市场费用	1,000,000.00	1-2年	6.07	100,000.00
白岩	否	借款	16,000.00	1年以内	0.10	800.00
		借款	884,000.00	2-3年	16.08	265,200.00
合计			9,300,000.00		69.25	1,142,059.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	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	42,008,162.78		42,008,162.78
合计	42,008,162.78		42,008,162.78	42,008,162.78		42,008,162.78

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
黑龙江安衡讯信息安全测评技术有限公司	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	42,008,162.78		-	42,008,162.78

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,134,544.76	36,862,686.47	39,860,679.28	29,129,276.40
其他业务	54,605.25		709,036.60	
合计	50,189,150.01	36,862,686.47	40,569,715.88	29,129,276.40

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下：

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
------	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
软件与信息技术服务	50,134,544.76	36,862,686.47	39,860,679.28	29,129,276.40
合计	50,134,544.76	36,862,686.47	39,860,679.28	29,129,276.40

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	1,789,910.14	1,675,622.16	1,463,869.50	931,264.38
华北地区	14,223,139.27	9,623,465.66	15,321,242.61	10,699,521.65
华东地区	27,492,249.16	20,033,566.24	16,884,348.88	12,728,137.21
华南地区	5,793,832.46	4,982,110.17	5,137,057.60	4,141,340.19
华中地区	148,868.01	43,220.74	91,663.80	53,417.51
西北地区	154,336.69	91,124.65	219,777.78	92,473.38
西南地区	532,209.03	413,576.85	742,719.11	483,122.08
合计	50,134,544.76	36,862,686.47	39,860,679.28	29,129,276.40

5、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品收益	9,127.35	146,583.56
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		521,867.60
持有至到期投资期间取得的投资收益		
合计	9,127.35	668,451.16

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	393,207.06	
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	14,986.61	

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	-94,500.00
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	
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	-18,892.09
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	294,801.58
减：非经常性损益的所得税影响数	59,038.67
非经常性损益净额	235,762.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	2,016.60
归属于公司普通股股东的非经常性损益	233,746.31

2、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	-31.04	-0.2129	-0.2129
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-31.34	-0.2150	-0.2150

上海上讯信息技术股份有限公司

2019年8月22日