

证券代码：834806 证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券



# 紫越科技

NEEQ: 834806

## 上海紫越网络科技股份有限公司

Shanghai Ziyue Network Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

## 公司年度大事记

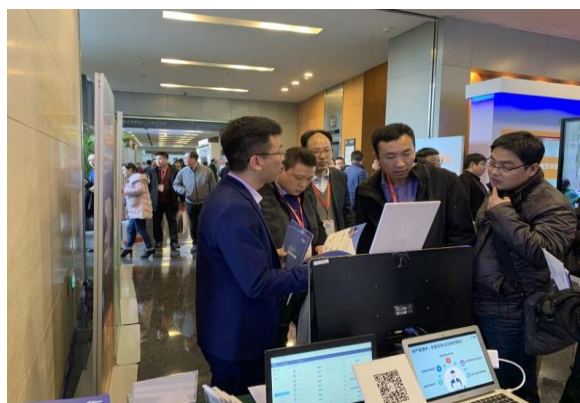
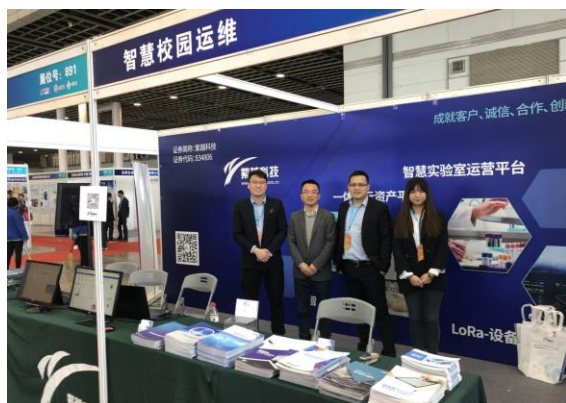
一、公司获得实用新型专利一项。



二、2019年上半年公司共取得8项软件著作权、1项产品证书，标志我司软件研发能力持续增强。



三、公司参加福州高教装备展、第十六届中国（南京）国际教育装备暨科教技术展览会，通过参展宣传公司形象、拓宽市场渠道、展示公司产品、增加客户关系、了解行业现状，并收集最新的市场信息。



## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、紫越科技	指	上海紫越网络科技有限公司
越封中心	指	上海越封电子科技中心(普通合伙),系本公司发起人股东
越封投资	指	上海越封投资管理有限公司,系本公司发起人股东
浙江分公司	指	上海紫越网络科技有限公司浙江分公司,系本公司分公司
锐封软件	指	上海锐封软件有限公司,系本公司全资子公司
卡越教育	指	上海卡越教育科技有限公司,系本公司控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年度、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海紫越网络科技有限公司股东大会
董事会	指	上海紫越网络科技有限公司董事会
监事会	指	上海紫越网络科技有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
国金证券、主办券商	指	国金证券股份有限公司
致同、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
教育信息化 2.0	指	由中华人民共和国教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》于 2018 年 4 月 13 日正式提出,是教育信息化的升级,要实现从专用资源向大资源转变,从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变,从应用融合发展,向创新融合发展转变。
K12	指	是 kindergarten through twelfth grade 的简写,在北美地区,是指从幼儿园(Kindergarten,通常 3-6 岁)到十二年级(grade12,通常 6-18 岁),本报告中指中国幼儿园、小学、初中、高中整个基础教育阶段的统称

## 声明与提示

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

公司负责人谢为群、主管会计工作负责人刘印及会计机构负责人（会计主管人员）丁毅玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原版。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐晓芬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-31316200
传真	021-31316300
电子邮箱	xuxiaofen@ziyuenet.com.cn
公司网址	www.ziyuenet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼 200072
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 1 月 8 日
挂牌时间	2015 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以智慧教育为核心，为客户提供信息系统、教学平台整体解决方案，包括基础架构、应用集成及软件服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	谢为群
实际控制人及其一致行动人	谢为群、戴波、冯跃、李红杰、陈祖鑫、严雪峰

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000757936281H	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	上海市金山区朱泾镇西林街 246 号 123 室 J 座	否
注册资本（元）	40,000,000.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

**五、 中介机构**

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	范震杰、葛天然
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,824,897.90	49,182,352.31	1.31%
毛利率%	41.18%	34.74%	18.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,140,134.59	-1,889,008.49	-13.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,561,969.38	-2,648,885.30	3.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.19%	-3.23%	
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）	-3.83%	-4.56%	
基本每股收益	-0.06	-0.05	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,055,005.93	162,461,367.09	-14.41%
负债总计	73,346,734.18	94,245,923.06	-22.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,180,405.02	68,320,539.61	-3.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.71	-3.51%
资产负债率%（母公司）	55.17%	59.91%	
资产负债率%（合并）	52.75%	58.01%	
流动比率	1.81	1.70	
利息保障倍数	-1.79	6.25	

### 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	-39,208,971.17	-21,206,668.70	-84.89%
应收账款周转率	0.62	0.76	
存货周转率	3.51	1.82	

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.41%	9.47%	-



营业收入增长率%	1.31%	0.12%	-
净利润增长率%	-32.72%	-17.44%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,000,000	40,000,000	0.00%
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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	542,557.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,281.66
<b>非经常性损益合计</b>	496,276.22
所得税影响数	74,441.43
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	421,834.79

## 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（空） 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

上海紫越网络科技有限公司是一家致力于教育信息化的数据服务提供商。2014 年是紫越科技在教育赛道发展上，具有重要战略变革意义的里程碑。在此之前，公司以信息化集成项目为主，延伸开发各类教学应用管理平台和综合性解决方案，市场布局以立足上海、浙江，深耕华东为主；十年来，公司持续加大研发投入，逐步转变为以软件平台为主要业务着力点，综合性智慧教育信息化解决方案为立足之本，云服务解决方案为客户价值增值点的业务策略，市场布局进而逐步辐射到全国。

近年来，公司业务从应用需求驱动进阶为数据驱动，在教育赛道上细分幼教、K12、中高职、高校等群体画像，针对性的提供项目、产品及各类软硬融合特色解决方案。幼教上，以家园共育为产品定位，开发出含园务管理、幼儿成长发展与评价评测及健康管理为核心价值的数字服务平台；K12 学段以教学资源与内容建设为主，致力于打造“教学管评测”闭环智慧教育解决方案，助力中小学教学发展；中高职与高校用户以提供智慧教育信息化系统解决方案为基础，持续打造自研产品：资产及云资产管理系统（含大型仪器管理、实验室管理）和 LMS 在线学习管理系统（教务）。

依托系统平台特性，紫越科技已形成 B2B、B2C 的融合商业模式。此外，紫越科技保持着开放协作的教育生态合作模式，通过融合各类软硬件应用，完成“基础架构、云、安全、大数据、AI”的整体教育生态解决方案。以科技助力教育，以领先的解决方案和数据服务为客户创造价值，致力于成为领先的教育数据服务提供商！

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

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

报告期内，公司积极拓展 K12 教育平台的建设，在华东地区快速推进自然科学、越米教学专业评测等软件产品的教研与教学的结合，并建立了良好的样板示范学校。

报告期内，公司实现营业收入 4,982.49 万元，同比增长 1.31%，净利润为-250.72 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 13,905.50 万元，净资产 6,570.83 万元。

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

报告期内，公司加大高素质优秀员工的招聘力度，不断补充壮大研发、技术、销售等各部门团队，为公司后续快速发展做好人才梯队建设。

报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，报告期内共取得 1 项实用新型专利，8 项计算机软件著作权登记证书、1 项产品证书，保证软件产品线的深度和丰富以满足客户的不同需求。

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

报告期内，无行业重大风险及变动情况，公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）技术更新及新产品开发风险

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

应对措施：公司持续加大研发投入，增加研发人员，不断推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案及相关配套产品，在满足客户需求的同时，引领市场发展趋势。

#### （二）人才流失风险

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

应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才。同时加大公司产品的研发，形成系列拳头产品，以产品为主打造品牌凝聚力。

#### （三）市场竞争风险

软件和信息技术服务业竞争十分充分，行业集中度较低，竞争较为激烈。经过多年的市场积淀和深度运营，公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起一定的竞争优势，但随着教育领域行业政策环境的持续向好，以及政府投入的不断加大，将促使部分企业调整目标市场，加剧市场竞争程度，降低行业平均毛利水平。如果公司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势，并不断开发新产品，开拓新市场，将可能对公司的未来成长产生不利影响。

应对措施：公司的管理团队将密切关注行业市场运行方面的变化，及时把握市场动态，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息，不断加强对客户需求分析，引进优秀技术人才，加大研发投入，加快新产品的开发进度，以提升公司核心竞争力，满足市场需求。

公司同时加大 K12 产品的市场开拓，通过 K12 教育产品的销售，打造完整的教育生态链。

#### （四）市场区域集中的风险

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

应对措施：报告期内，公司加大了外围市场的拓展，参加教育产品展会，进行自身品牌和产品的宣传和推广，并取得了较好的市场反馈；结合公司资产管理软件、大型仪器管理软件等自有软件标准产品，以及 K12 教育内容产品，可以快速向华东甚至全国市场的推广。

#### （五）经营管理风险

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

应对措施：第一、严格按照《非上市公众公司规范运作指引》的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、引

进先进的管理经验和优秀的人才，以降低内控控制风险；第三、完善企业内部信息化管理平台，优化管理流程，提供管理效率和精细化。

#### （六）税收优惠政策变化风险

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

应对措施：公司于 2016 年 11 月 24 日取得证书编号 GR201631001153 高新技术企业证书，有效期三年。公司通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，不断拓展高附加值类业务。在上述高新技术企业证书到期前，公司将及时申请复审，复审通过，可继续享受相关优惠政策。

## 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

1. 公司诚信经营、依法纳税，切实履行企业作为社会人、纳税人的社会责任。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共享企业发展成果。

2. 公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。

3. 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	70,000,000	6,900,000

## (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
谢为群、赵红惠	为公司银行贷款提供保证担保	5,000,000	已事后补充履行	2019年4月 22日	2019-008
谢为群、赵红惠、戴波、冯跃	为公司银行贷款提供保证担保	30,000,000	已事前及时履行	2019年6月 17日	2019-013

## 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：

银行贷款担保的关联交易满足了公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。该关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积极影响，不存在损害股东的利益情形。

## (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
其他	2015/12/21	-	挂牌	限售承诺	发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	正在履行中
其他	2015/12/21	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免未来可能发生的同业竞争情形，公司实际控制人、全体股东及董事、均出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
其他	2015/12/21	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	为规范公司与关联方之间的关联交易，公司股东及全体董事出具了	正在履行中

					《关于减少和规范与上海紫越网络科技有限公司关联交易的承诺》。	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

**承诺事项详细情况：**

报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

**第五节 股本变动及股东情况****一、 普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,176,666	32.94%	0	13,176,666	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,810,000	12.02%	0	4,810,000	12.02%
	董事、监事、高管	1,420,000	3.55%	0	1,420,000	3.55%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,823,334	67.06%	0	26,823,334	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,430,000	36.08%	0	14,430,000	36.08%
	董事、监事、高管	4,260,000	10.65%	0	4,260,000	10.65%
	核心员工		0.00%			0.00%
<b>总股本</b>		<b>40,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>9</b>				

**(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢为群	19,240,000		19,240,000	48.10%	14,430,000	4,810,000
2	上海越封投资管理有限公司	8,000,000		8,000,000	20.00%	5,333,334	2,666,666
3	上海越封电子科技中心(普通合伙)	4,200,000		4,200,000	10.50%	2,800,000	1,400,000
4	戴波	1,920,000		1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000

5	冯跃	1,920,000		1,920,000	4.80%	1,440,000	480,000
合计		35,280,000	0	35,280,000	88.20%	25,443,334	9,836,666

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

1、公司控股股东、实际控制人谢为群同时为上海越封投资管理有限公司的第一大股东，占其注册资本总额的 32%；同时谢为群为上海越封电子科技中心(普通合伙)的执行事务合伙人，占其出资份额的 13.33%。

2、公司自然人股东冯跃担任上海越封投资管理有限公司的监事，并担任上海卡越教育科技有限公司总经理。

## 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

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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

报告期内，公司控股股东未发生变化。



## 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
谢为群	董事长、总经理	男	1974年1月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
戴波	董事、副总经理	男	1978年3月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
冯跃	董事、副总经理	男	1973年11月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
刘印	董事、财务负责人	男	1974年12月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
赵红惠	董事	女	1975年1月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
陈祖鑫	监事会主席	男	1980年1月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
崔国华	监事	男	1974年4月	大专	2018.8.5-2021.8.4	是
祝科强	监事	男	1975年8月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
徐晓芬	董事会秘书	女	1984年9月	本科	2018.8.5-2021.8.4	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事赵红惠为公司董事长兼总经理谢为群之配偶。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谢为群	董事长、总经理	19,240,000		19,240,000	48.10%	
戴波	董事、副总经	1,920,000		1,920,000	4.80%	

	理					
冯跃	董事、副总经理	1,920,000		1,920,000	4.80%	
陈祖鑫	监事会主席	1,440,000		1,440,000	3.60%	
赵红惠	董事	400,000		400,000	1.00%	
合计	-	24,920,000	0	24,920,000	62.30%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴雷	董事	离任	无	离任
刘印	财务负责人	新任	董事、财务负责人	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

刘印，男，1974年12月出生，国籍中国，无境外居留权，学士学位。1999年7月至2001年6月，就职于温州华科工业公司，任财务主管；2001年6月至2004年1月，就职于青岛啤酒华东控股公司，任财务主管；2004年2月至2009年11月，就职于联想（上海）电子有限公司，任财务经理；2009年11月至2011年9月，就职于北京德清源农业股份有限公司，任财务经理；2011年10月至2015年9月，就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任财务中心副总监；2015年10月至2016年9月，就职于上海卡行天下、上海世家公司，任财务总监；2016年10月至今，任公司财务负责人。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	45	50
技术人员	109	110
行政管理人员	12	12
其他人员	19	16

员工总计	185	188
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	114	117
专科	54	54
专科以下	11	11
员工总计	185	188

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。并不断优化薪酬的激励作用，对外能够在市场上有足够的竞争力以吸引优秀的人才加入，对内通过绩效考核及管理体制激励员工注重工作效率及成果，以保持公司在新技术、新市场和新领域保持持续的竞争优势。

##### 2、 培训计划

公司持续开展内部培训+外部培训相结合的培训体系，推行重点人才精英化培养的策略，通过人才梯队和储备干部机制，为公司培养不同阶段所需的人才，同时也通过培训让员工职业生涯不断有新的上升，以保持员工持续稳定的工作状态。

##### 3、 公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二 (一)1	14,969,527.54	47,660,967.86
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	八、二 (一)2	91,498,885.43	68,252,525.61
其中：应收票据			
应收账款		91,498,885.43	68,252,525.61
应收款项融资			
预付款项	八、二 (一)3	15,750,585.65	19,367,094.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二 (一)4	7,869,925.26	10,458,813.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二 (一)5	2,603,967.31	14,109,161.09
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		56,386.20	56,386.20
<b>流动资产合计</b>		<b>132,749,277.39</b>	<b>159,904,948.07</b>

<b>非流动资产：</b>			
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	八、二 (一)6	603,714.53	609,259.03
在建工程	八、二 (一)7	4,080,606.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二 (一)8	435,028.03	596,897.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二 (一)9	87,241.55	58,413.19
递延所得税资产	八、二 (一)10	1,099,137.62	1,291,849.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,305,728.54	2,556,419.02
<b>资产总计</b>		139,055,005.93	162,461,367.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二 (一)11	37,883,370.01	30,295,682.20
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	八、二 (一)12	19,095,109.02	43,675,781.50
其中：应付票据			
应付账款		19,095,109.02	43,675,781.50
预收款项	八、二	8,417,437.97	5,804,196.82

	(一)13		
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	八、二 (一)14	2,688,872.42	5,701,744.61
应交税费	八、二 (一)15	4,480,875.36	8,061,227.58
其他应付款	八、二 (一)16	781,069.40	707,290.35
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>73,346,734.18</b>	<b>94,245,923.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>73,346,734.18</b>	<b>94,245,923.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二 (一)17	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二 (一)18	1,099,360.65	1,099,360.65

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二 (一)19	2,236,481.46	2,236,481.46
一般风险准备			
未分配利润	八、二 (一)20	22,844,562.91	24,984,697.50
归属于母公司所有者权益合计		66,180,405.02	68,320,539.61
少数股东权益		-472,133.27	-105,095.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>65,708,271.75</b>	<b>68,215,444.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>139,055,005.93</b>	<b>162,461,367.09</b>

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,753,777.45	47,116,273.41
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、二 (四)1	90,035,904.19	67,019,213.61
应收款项融资			
预付款项		13,267,077.65	17,727,382.50
其他应收款	八、二 (四)2	8,446,496.38	10,816,362.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,595,017.05	12,618,387.82
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>128,098,272.72</b>	<b>155,297,619.96</b>
<b>非流动资产：</b>			

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	八、二 (四)3	1,282,500.62	532,500.62
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		583,224.97	588,769.47
在建工程		4,080,606.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		430,442.37	590,193.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,241.55	58,413.19
递延所得税资产		1,046,662.87	1,248,043.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,510,679.19</b>	<b>3,017,920.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>135,608,951.91</b>	<b>158,315,540.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		34,883,370.01	27,295,682.20
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		23,929,982.85	47,569,729.00
预收款项		8,417,437.97	5,804,196.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,442,547.13	5,410,426.22
应交税费		4,391,413.84	8,050,522.52
其他应付款		755,398.10	720,808.42
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>74,820,149.90</b>	<b>94,851,365.18</b>



<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		74,820,149.90	94,851,365.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,099,360.65	1,099,360.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,236,481.46	2,236,481.46
一般风险准备			
未分配利润		17,452,959.90	20,128,333.02
<b>所有者权益合计</b>		60,788,802.01	63,464,175.13
<b>负债和所有者权益合计</b>		135,608,951.91	158,315,540.31

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		49,824,897.90	49,182,352.31
其中：营业收入	八、二(一)21	49,824,897.90	49,182,352.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		52,787,388.06	51,966,714.36
其中：营业成本	八、二(一)21	29,308,392.92	32,094,428.42

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	八、二(一)22	11,205.35	68,448.64
销售费用	八、二(一)23	9,073,378.20	7,293,218.24
管理费用	八、二(一)24	8,036,255.50	6,861,466.62
研发费用	八、二(一)25	5,122,127.49	4,770,307.81
财务费用	八、二(一)26	858,745.06	642,582.93
其中：利息费用		880,063.24	642,696.18
利息收入		-27,514.97	-11,277.79
信用减值损失	八、二(一)27	377,283.54	
资产减值损失	八、二(一)27		236,261.70
加：其他收益	八、二(一)28	542,557.88	478,609.69
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二(一)29	7,318.36	1,380.84
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,412,613.92	-2,304,371.52
加：营业外收入	八、二(一)30	12,000.00	518,280.13
减：营业外支出	八、二(一)31	58,281.66	102,917.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,458,895.58	-1,889,008.49
减：所得税费用	八、二(一)32	48,276.70	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,507,172.28	-1,889,008.49
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）		-2,507,172.28	-1,889,008.49
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		-367,037.69	
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,140,134.59	-1,889,008.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,507,172.28	-1,889,008.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,140,134.59	-1,889,008.49

归属于少数股东的综合收益总额		-367,037.69	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、二 (四)4	48,922,877.73	48,945,131.18
减：营业成本	八、二 (四)4	28,663,861.68	31,982,792.69
税金及附加		9,820.59	67,248.64
销售费用		8,397,045.24	7,199,375.55
管理费用		7,873,107.69	6,817,197.44
研发费用		6,108,594.09	3,399,968.69
财务费用		758,822.94	642,470.43
其中：利息费用		781,100.74	642,696.18
利息收入		-26,918.09	-10,669.74
加：其他收益		542,557.88	478,609.69
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二 (四)5	7,318.36	1,380.84
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）		-290,593.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-277,632.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,629,091.46	-961,564.60
加：营业外收入		12,000.00	518,280.13
减：营业外支出		58,281.66	102,917.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,675,373.12	-546,201.57
减：所得税费用			

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,675,373.12	-546,201.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,675,373.12	-546,201.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,675,373.12	-546,201.57
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,605,932.97	46,954,271.99
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		478,957.88	440,620.69
收到其他与经营活动有关的现金		5,634,392.45	13,391,221.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,719,283.30</b>	<b>60,786,113.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		43,434,096.04	43,428,632.11
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		22,517,412.35	16,681,270.39
支付的各项税费		5,147,636.57	3,530,231.54
支付其他与经营活动有关的现金		8,829,109.51	18,352,648.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>79,928,254.47</b>	<b>81,992,782.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,208,971.17</b>	<b>-21,206,668.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,318.36	1,380.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,007,638.36</b>	<b>3,001,380.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,732.08	77,938.45
投资支付的现金		9,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		22,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,197,732.08</b>	<b>77,938.45</b>

投资活动产生的现金流量净额		-190,093.72	2,923,442.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		19,583,370.01	27,322,463.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,583,370.01	27,322,463.28
偿还债务支付的现金		11,995,682.20	13,447,016.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		880,063.24	644,471.28
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,875,745.44	14,091,487.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,707,624.57	13,230,975.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-32,691,440.32	-5,052,250.89
加：期初现金及现金等价物余额		47,660,967.86	16,066,795.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,969,527.54	11,014,544.12

法定代表人：谢为群 主管会计工作负责人：刘印 会计机构负责人：丁毅玲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,961,832.97	46,435,271.99
收到的税费返还		478,957.88	440,620.69
收到其他与经营活动有关的现金		5,736,195.57	22,191,592.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		39,176,986.42	69,067,485.19
购买商品、接受劳务支付的现金		42,102,786.04	42,719,288.11
支付给职工以及为职工支付的现金		20,993,141.44	15,914,344.49
支付的各项税费		5,136,985.84	3,529,001.84
支付其他与经营活动有关的现金		9,173,062.41	27,753,226.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		77,405,975.73	89,915,860.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-38,228,989.31	-20,848,375.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,318.36	1,380.84
处置固定资产、无形资产和其他长期		320.00	

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,007,638.36	3,001,380.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,732.08	77,938.45
投资支付的现金		9,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		22,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,947,732.08	77,938.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-940,093.72	2,923,442.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,583,370.01	27,322,463.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,583,370.01	27,322,463.28
偿还债务支付的现金		11,995,682.20	13,447,016.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		781,100.74	644,471.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,776,782.94	14,091,487.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,806,587.07	13,230,975.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-32,362,495.96	-4,693,957.99
加：期初现金及现金等价物余额		47,116,273.41	15,635,293.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,753,777.45	10,941,335.01

法定代表人：谢为群

主管会计工作负责人：刘印

会计机构负责人：丁毅玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(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	□是 √否	



否变化		
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（如事项存在选择以下表格填列）

### 1、 会计政策变更

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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，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。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项。

财务报表按照财政部 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（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### （一）合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5,676.18	15,840.51
银行存款	12,778,205.56	42,131,781.55

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	2,185,645.80	5,513,345.80
<b>合 计</b>	<b>14,969,527.54</b>	<b>47,660,967.86</b>
其中：存放在境外的款项总额		-

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

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 分类披露

科目	期末账面余额	期初账面余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	91,498,885.43	68,252,525.61
<b>合 计</b>	<b>91,498,885.43</b>	<b>68,252,525.61</b>

### (2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	98,193,401.37	100.00	6,694,515.94	6.82	91,498,885.43
其中：账龄组合	98,193,401.37	100.00	6,694,515.94	6.82	91,498,885.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>98,193,401.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,694,515.94</b>	<b>6.82</b>	<b>91,498,885.43</b>

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	74,560,410.79	100.00	6,307,885.18	8.46	68,252,525.61

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	74,560,410.79	100.00	6,307,885.18	8.46	68,252,525.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>74,560,410.79</b>	<b>100.00</b>	<b>6,307,885.18</b>	<b>8.46</b>	<b>68,252,525.61</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,806,334.81	2,274,190.04	3.00
1 至 2 年	16,985,698.38	1,698,569.84	10.00
2 至 3 年	3,828,017.32	1,148,405.20	30.00
3 年以上	1,573,350.86	1,573,350.86	100.00
<b>合计</b>	<b>98,193,401.37</b>	<b>6,694,515.94</b>	<b>6.82</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 386,630.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
中国农业银行股份有限公司上海市分行	非关联方	20,372,203.00	20.75	611,166.09
东华大学	非关联方	5,355,509.57	5.45	160,665.29
静安区教育局	非关联方	3,226,598.00	3.29	96,797.94
上海石化工业学校	非关联方	2,885,000.00	2.94	288,500.00
卫宁健康科技集团股份有限公司	非关联方	2,490,629.60	2.54	74,718.89
<b>合计</b>		<b>34,329,940.17</b>	<b>34.97</b>	<b>1,231,848.21</b>

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 34,329,940.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,231,848.21 元。

### 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,309,852.71	84.50	16,975,503.21	87.65
1 至 2 年	1,914,647.82	12.16	822,683.04	4.25
2 至 3 年	107,215.1	0.68	1,363,518.49	7.04
3 年以上	418,870.02	2.66	205,389.57	1.06
<b>合 计</b>	<b>15,750,585.65</b>		<b>19,367,094.31</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
上海萌幼科技有限公司	非关联方	22,000,000.00	13.97
上海蓝鸟机电有限公司	非关联方	1,057,500.00	6.71
上海耀影信息科技有限公司	非关联方	875,893.35	5.56
上海义君网络工程技术有限公司	非关联方	799,438.80	5.08
上海科雨机电有限公司	非关联方	750,000.00	4.76
<b>合 计</b>		<b>5,682,832.15</b>	<b>36.08</b>

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额 5,682,832.15 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 36.08%。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,876,604.36	100.00	6,679.10	0.08	7,869,925.26
其中：账龄组合	104,849.44	1.33	6,679.10	6.37	98,170.34
保证金及押金组合	7,771,754.92	98.67	--	--	7,771,754.92
组合小计	7,876,604.36	100.00	6,679.10	0.08	7,869,925.26

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,876,604.36</b>	<b>100.00</b>	<b>6,679.10</b>	<b>0.08</b>	<b>7,869,925.26</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,474,839.32	100.00	16,026.32	0.15	10,458,813.00
其中：账龄组合	421,043.58	4.02	16,026.32	3.81	405,017.26
保证金及押金组合	10,053,795.74	95.98	--	--	10,053,795.74
组合小计	10,474,839.32	100.00	16,026.32	0.15	10,458,813.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,474,839.32</b>	<b>100.00</b>	<b>16,026.32</b>	<b>0.15</b>	<b>10,458,813.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	100,706.44	3,021.19	3.00
1至2年	--	--	--
2至3年	693.00	207.90	30.00
3年以上	3,450.00	3,450.00	100.00
<b>合计</b>	<b>104,849.44</b>	<b>6,679.09</b>	<b>6.37</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,347.22 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		
保证金及押金	7,771,754.92	10,053,795.74
暂收款	104,849.44	421,043.58
其他		
<b>合 计</b>	<b>7,876,604.36</b>	<b>10,474,839.32</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海园方科技信息技术有限公司	否	保证金	470,330.00	1 年以内	5.97	--
上海中医药大学	否	保证金	424,500.00	1 年以内	5.39	--
上海杉达学院	否	保证金	411,051.20	1 年以内	5.22	--
上海外国语大学	否	保证金	395,730.00	1 年以内	5.02	--
上海石化工业学校	否	保证金	370,796.00	1 年以内	4.71	--
<b>合 计</b>		<b>—</b>	<b>2,072,407.20</b>		<b>26.31</b>	<b>—</b>

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,745,174.18	801,304.91	943,869.27
发出商品	1,660,098.04		1,660,098.04
<b>合 计</b>	<b>3,405,272.22</b>	<b>801,304.91</b>	<b>2,603,967.31</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,238,323.85	801,304.91	1,437,018.94
发出商品	12,672,142.15	--	12,672,142.15
<b>合 计</b>	<b>14,910,466.00</b>	<b>801,304.91</b>	<b>14,109,161.09</b>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	801,304.91					801,304.91
发出商品						
<b>合 计</b>	<b>801,304.91</b>					<b>801,304.91</b>

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,733,084.62	2,491,382.43	4,224,467.05
2、本期增加金额	145,107.17		145,107.17
(1) 购置	145,107.17		145,107.17
3、本期减少金额	253,613.52		253,613.52
(1) 处置或报废	253,613.52		253,613.52
4、期末余额	1,624,578.27	2,491,382.43	4,115,960.70
二、累计折旧			
1、期初余额	1,486,917.89	2,128,290.13	3,615,208.02
2、本期增加金额	94,234.49	43,736.52	137,971.01
(1) 计提	94,234.49	43,736.52	137,971.01
3、本期减少金额	240,932.86		240,932.86
(1) 处置或报废	240,932.86		240,932.86
4、期末余额	1,340,219.52	2,172,026.65	3,512,246.17
三、账面价值			
1、期末账面价值	284,358.75	319,355.78	603,714.53
2、期初账面价值	246,166.73	363092.30	609,259.03

说明：期末，未发现暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的或持有待售的固定资产。

## 7、在建工程

### 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,080,606.81	-	4,080,606.81	-	-	-

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值			
1、期初余额	239,438.95	582,524.28	821,963.23
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
.....			
4、期末余额	239,438.95	582,524.28	821,963.23
二、累计摊销			
1、期初余额	152,250.33	72,815.53	225,065.86
2、本期增加金额	16,238.24	145,631.10	161,869.34
(1) 计提	16,238.24	145,631.10	161,869.34
.....			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
.....			
4、期末余额	168,488.57	218,446.63	386,935.20
三、账面价值			
1、期末账面价值	70,950.38	364,077.65	435,028.03
2、期初账面价值	87,188.62	509,708.75	596,897.37

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

## 9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	58,413.19	68,276.22	39,447.86		87,241.55
<b>合 计</b>	<b>58,413.19</b>	<b>68,276.22</b>	<b>39,447.86</b>		<b>87,241.55</b>

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,502,499.95	1,099,137.62	7,125,216.41	1,046,879.61



可弥补亏损			1,633,132.13	244,969.82
.....				
<b>合 计</b>	<b>7,502,499.95</b>	<b>1,099,137.62</b>	<b>8,758,348.54</b>	<b>1,291,849.43</b>

## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,983,370.01	21,295,682.20
保证借款	20,900,000.00	9,000,000.00
质押借款		
<b>合 计</b>	<b>37,883,370.01</b>	<b>30,295,682.20</b>

### 短期借款分类的说明：

截止至 2019 年 6 月 30 日的抵押借款人民币 1,698.337001 万元。其中（1）人民币 580 万元，系向宁波银行股份有限公司借入的利率为 6.00%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保并且以股东个人拥有的二处房产作为抵押。（2）人民币 768.337001 万元，系向南京银行股份有限公司借入的利率为 5.655%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人及全资子公司上海锐封软件有限公司提供连带责任保证担保并且以股东个人拥有的二处房产作为抵押。（3）人民币 350 万元，系向上海银行股份有限公司借入的利率为 6.09%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保并且以股东个人拥有的一处房产作为抵押。

截止至 2019 年 6 月 30 日的保证借款人民币 2,090.00 万元。其中（1）人民币 600 万元，系向宁波银行股份有限公司借入的借款期限为 2018 年 12 月 07 日至 2019 年 12 月 02 日，借款利率为 6.00%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保。（2）人民币 490 万元，系向浦东发展银行股份有限公司借入的借款期限为 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日，借款利率为 5.22%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保并由上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心提供信用保证担保。（3）人民币 500 万元，系向招商银行股份有限公司借入的借款期限为 2019 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 13 日，借款利率为 5.655%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保。（4）人民币 200 万元，系向泰隆银行股份有限公司借入的借款期限为 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日，借款利率为 7.80%的短期借款，由股东谢为群、赵红惠个人提供连带责任保证担保。（5）人民币 300 万元，系全资子公司上海锐封软件有限公司向上海银行股份有限公司借入的借款期限为 2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日的短期借款，由陈祖鑫、梁雯雯个人提供连带责任保证且由上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心提供信用保证担保。

## 12、应付票据及应付账款

科目	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	19,095,109.02	43,675,781.50
<b>合 计</b>	<b>19,095,109.02</b>	<b>43,675,781.50</b>

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	19,095,109.02	43,675,781.50

其他说明：期末，未发现账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	8,417,437.97	5,804,196.82

其他说明：期末，未发现账龄超过 1 年的重要预收账款。

### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,536,370.24	19,287,009.38	22,306,245.78	2,517,133.84
二、离职后福利-设定提存计划	165,374.37	1,349,665.90	1343301.69	171,738.58
<b>合 计</b>	<b>5,701,744.61</b>	<b>20,636,675.28</b>	<b>23,649,547.47</b>	<b>2,688,872.42</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,399,298.13	17,686,018.66	20,745,589.48	2,339,727.31
2、职工福利费	--	--	--	--
3、社会保险费	86,141.41	892,666.42	867,854.30	110,953.53
其中：医疗保险费	76,931.11	795,364.80	773,416.12	98,879.79
工伤保险费	1,557.37	13,133.93	13,025.96	1,665.34
生育保险费	7,652.93	84,167.69	81,412.22	10,408.40
4、住房公积金	50,930.70	708,324.30	692,802.00	66,453.00
<b>合 计</b>	<b>5,536,370.24</b>	<b>19,287,009.38</b>	<b>22,306,245.78</b>	<b>2,517,133.84</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	151,458.38	1,317,671.58	1,302,595.58	166,534.38
2、失业保险费	13,915.99	31,994.32	40,706.11	5,204.20
<b>合 计</b>	<b>165,374.37</b>	<b>1,349,665.90</b>	<b>1,343,301.69</b>	<b>171,738.58</b>

### 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,525,771.12	7,637,798.27
企业所得税	-1,127,476.09	5,508.08

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税	78,010.22	89,721.58
城市维护建设税	2,132.73	327,085.75
其他税费	2,437.38	1,113.90
<b>合 计</b>	<b>4,480,875.36</b>	<b>8,061,227.58</b>

**16、其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
中介服务费		171,154.72
押金	70,000.00	167,541.56
特许权使用费	291,262.14	291,262.14
其他	419,807.26	77,331.93
<b>合 计</b>	<b>781,069.40</b>	<b>707,290.35</b>

其他说明：期末，未发现账龄超过1年的重要其他应付款。

**17、股本（单位：万股）**

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,000.00						4,000.00

其他说明：截至报告期末，公司股本未做变动

**18、资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价				
其他资本公积	1,099,360.65			1,099,360.65
<b>合 计</b>	<b>1,099,360.65</b>			<b>1,099,360.65</b>

其他说明：

**19、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,236,481.46			2,236,481.46

**20、未分配利润**

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	24,984,697.50
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	24,984,697.50

项 目	本 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,140,134.59
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	22,844,562.91

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,824,897.90	29,308,392.92	49,182,352.31	32,094,428.42
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>49,824,897.90</b>	<b>29,308,392.92</b>	<b>49,182,352.31</b>	<b>32,094,428.42</b>

(2) 前五名客户销售收入情况

客户名称	与本公司关系	本年度营业收入	占全部营业收入比例 (%)
中国农业银行股份有限公司上海市分行	非关联方	8,024,325.24	16.11
东华大学	非关联方	4,613,106.19	9.26
浙江电咖汽车科技有限公司	非关联方	3,064,176.99	6.15
静安区教育局	非关联方	2,723,119.27	5.47
上海石化工业学校	非关联方	2,591,245.63	5.20
<b>合 计</b>		<b>21,015,973.32</b>	<b>42.19</b>

## 22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,157.65	33,540.02
教育费附加	3,962.00	33,540.02
印花税	2,085.70	1,368.60
<b>合 计</b>	<b>11,205.35</b>	<b>68,448.64</b>

## 23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	6,487,967.68	4,210,745.69
交通差旅费	713,396.76	661,648.11
业务招待费	796,289.77	866,492.66
项目投标费	424,698.80	217,510.15
销售办公费	141,212.22	133,977.38
会务活动费	33,168.67	35,202.00
市场活动费	63,395.13	195,308.74
其他	413,249.17	972,333.51
<b>合 计</b>	<b>9,073,378.20</b>	<b>7,293,218.24</b>

## 24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,573,960.93	3,733,914.19
咨询服务费	284,583.91	875,423.46
租赁费	368,508.33	408,516.26
车辆交通费	273,407.33	367,577.78
福利费	668,219.95	615,066.99
折旧及摊销费	305,875.82	211,756.80
职工教育费	28,748.86	24,153.61
日常办公费	159,291.00	249,862.37
通讯费	39,110.08	95,298.55
物业费	43,967.05	50,073.23
业务招待费	67,863.10	31,884.05
公司会务费	41,442.74	8,841.18
其他	181,276.40	189,098.15
<b>合 计</b>	<b>8,036,255.50</b>	<b>6,861,466.62</b>

## 25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,183,980.61	3,457,853.59
折旧及摊销费	33,412.39	77,859.02
差旅费	284,254.43	235,886.41
水电费	38,265.37	30,714.93
其他	582,214.69	967,993.86
<b>合 计</b>	<b>5,122,127.49</b>	<b>4,770,307.81</b>

## 26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	880,063.24	642,696.18
减：利息收入	27,514.97	11,277.79
汇兑损益		0
手续费及其他	6,196.79	11,164.54
<b>合 计</b>	<b>858,745.06</b>	<b>642,582.93</b>

## 27、信用减值损失、资产减值损失

## (1) 信用减值损失：

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	377,283.54	
存货跌价损失	--	--
<b>合 计</b>	<b>377,283.54</b>	<b>0.00</b>

## (2) 资产减值损失：

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		236,261.70
存货跌价损失	--	--
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>236,261.70</b>

## 28、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
扶持基金	457,000.00	350,989.00	与收益相关
即征即退税款	21,957.88	127,620.69	与收益相关
贷款补贴	63,600.00		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>542,557.88</b>	<b>478,609.69</b>	

## 29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,318.36	1,380.84

## 30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	12,000.00	518,280.13	12,000.00
<b>合 计</b>	<b>12,000.00</b>	<b>518,280.13</b>	<b>12,000.00</b>

## 31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,360.66	-479.48	12,360.66
其中：固定资产处置损失	12,360.66	-479.48	12,360.66
无形资产处置损失			
对外捐赠支出	10,000.00		34,000.00
其他	35,921.00	103,396.58	11,921.00
<b>合 计</b>	<b>58,281.66</b>	<b>102,917.10</b>	<b>58,281.66</b>

## 32、所得税费用

## 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,276.70	--
递延所得税费用	--	--
.....		
<b>合 计</b>	<b>48,276.70</b>	<b>--</b>

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>-2,507,172.28</b>	<b>-1,889,008.49</b>
加：资产减值准备	377,283.54	236,261.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,971.01	239,682.32
无形资产摊销	161,869.34	10,071.90
长期待摊费用摊销	39,447.86	39,861.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-479.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,360.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	858,745.06	642,582.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-7318.36	-1,380.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	192,711.81	-41,644.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,961,836.01	-7,751,642.99

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,876,050.08	-12,598,410.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,560,655.74	-92,561.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-39,208,971.17</b>	<b>-21,206,668.70</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>14,969,527.54</b>	<b>11,014,544.12</b>
减：现金的期初余额	<b>47,660,967.86</b>	<b>16,066,795.01</b>
现金及现金等价物净增加额	<b>-32,691,440.32</b>	<b>-5,052,250.89</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,969,527.54	11,014,544.12
其中：库存现金	5,676.18	3,202.63
可随时用于支付的银行存款	14,963,851.36	11,011,341.49
二、期末现金及现金等价物余额	<b>14,969,527.54</b>	<b>11,014,544.12</b>

## (二) 在其他主体中的权益

## 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海锐封软件有限公司	上海	上海	软件服务	100		投入
上海卡越教育科技有限公司	上海	上海	软件服务	51		投入

## (三) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

截止至 2019 年 6 月 30 日本公司实际控制人为自然人谢为群，其控制公司的股份为 48.10%。

## 2、本企业的子公司情况



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海锐封软件有限公司	全资子公司	软件服务	上海	陈祖鑫	软件服务	500万	100	100	91310108552954304C
上海卡越教育科技有限公司	非全资子公司	软件服务	上海	冯跃	软件服务	500万	51	51	91310106MA1FYDM54N

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

### 4、本企业的其他关联方情况

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

### （四）母公司财务报表项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	96,403,685.37	100.00	6,367,781.18	6.61	90,035,904.19
其中：账龄组合	96,403,685.37	100.00	6,367,781.18	6.61	90,035,904.19
组合合计	96,403,685.37	100.00	6,367,781.18	6.61	90,035,904.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>96,403,685.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,367,781.18</b>	<b>6.61</b>	<b>90,035,904.19</b>

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	73,086,994.79	100.00	6,067,781.18	8.30	67,019,213.61
其中：关联方组合					
账龄组合	73,086,994.79	100.00	6,067,781.18	8.30	6,7019,213.61
组合小计	73,086,994.79	100.00	6,067,781.18	8.30	6,7019,213.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>73,086,994.79</b>	<b>100.00</b>	<b>6,067,781.18</b>	<b>8.30</b>	<b>67,019,213.61</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	74,960,942.81	2,248,828.28	3.00
1至2年	16,560,058.38	1,656,005.84	10.00
2至3年	3,456,767.32	1,037,030.2	30.00
3年以上	1,425,916.86	1,425,916.86	100.00
合计	<b>96,403,685.37</b>	<b>6,367,781.18</b>	<b>6.61</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
中国农业银行股份有限公司上海市分行	非关联方	20,372,203.00	21.13	611,166.09
东华大学	非关联方	5,355,509.57	5.56	160,665.29
静安区教育局	非关联方	3,226,598.00	3.35	96,797.94
上海石化工业学校	非关联方	2,885,000.00	2.99	288,500.00
卫宁健康科技集团股份有限公司	非关联方	2,490,629.60	2.58	74,718.89
合计		<b>34,329,940.17</b>	<b>35.61</b>	<b>1,231,848.21</b>

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 34,329,940.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,231,848.21 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,452,310.24	100.00	5,813.86	0.07	8,446,496.38
其中：关联方组合	999,019.00	11.82	--		999,019.00
账龄组合	76,008.22	0.90	5,813.86	7.65	70,194.36
保证金及押金组合	7,377,283.02	87.82	--		7,377,283.02
组合小计	8,452,310.24	100.00	5,813.86	0.07	8,446,496.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<b>8,452,310.24</b>	<b>100.00</b>	<b>5,813.86</b>	<b>0.07</b>	<b>8,446,496.38</b>

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,831,583.28	100.00	15,220.66	0.14	10,816,362.62
其中：关联方组合	709,019.00	6.55	--	--	709,019.00
账龄组合	394,188.34	3.64	15,220.66	3.86	378,967.68
保证金及押金组合	9,728,375.94	89.81	--	--	9,728,375.94
组合小计	10,831,583.28	100.00	15,220.66	0.14	10,816,362.62

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,831,583.28	100.00	15,220.66	0.14	10,816,362.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,865.22	2,155.96	3.00
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	693.00	207.90	30.00
3 年以上	3,450.00	3,450.00	100.00
合计	76,008.22	5,813.86	7.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,406.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	999,019.00	709,019.00
保证金及押金	76,008.22	9,728,375.94
暂收款	7,377,283.02	394,188.34
其他		
合计	8,452,310.24	10,831,583.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海园方科技信息技术有限公司	否	保证金	470,330.00	1 年以内	5.56	--
上海中医药大学	否	保证金	424,500.00	1 年以内	5.02	--
上海杉达学院	否	保证金	411,051.20	1 年以内	4.86	--
上海外国语大学	否	保证金	395,730.00	1 年以内	4.68	--

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海石化工业学校	否	保证金	370,796.00	1年以内	4.39	--
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>2,072,407.20</b>		<b>24.51</b>	<b>—</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,282,500.62	--	1,282,500.62	522,500.62	--	522,500.62
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>1,282,500.62</b>	<b>--</b>	<b>1,282,500.62</b>	<b>522,500.62</b>	<b>--</b>	<b>522,500.62</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海锐封软件有限公司	322,500.62	-	-	322,500.62	-	-
上海卡越教育科技有限公司	200,000.00	750,000.00		950,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,922,877.73	28,663,861.68	48,945,131.18	31,982,792.69
其他业务				
<b>合计</b>	<b>48,922,877.73</b>	<b>28,663,861.68</b>	<b>48,945,131.18</b>	<b>31,982,792.69</b>

### 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,318.36	1,380.84

### (五)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	542,557.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,281.66	
非经常性损益总额	496,276.22	
减: 非经常性损益的所得税影响数	74,441.43	
非经常性损益净额	421,834.79	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	421,834.79	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0319	-0.0627	-0.0627
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0383	-0.0640	-0.0640

上海紫越网络科技有限公司

2019年8月23日