



安 技 智 能

NEEQ:832497

上海安技智能科技股份有限公司
ShanghaiAnjiIntelligentTechnologyCorp.,Ltd.

半年度报告

—— 2018 ——

公司半年度大事记



2018年5月，公司参与中国博物馆协会博物馆图文典籍与金石拓片专业委员会成立大会，并在大会上作了题为《文字、文物与人类文明的发展》的学术研讨会发言。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、安技智能	指	上海安技智能科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
上海安全印务	指	上海安全印务有限公司, 公司的控股股东
香港中华商务	指	中华商务联合印刷(香港)有限公司, 上海安全印务的控股股东, 公司的实际控制人
股东大会	指	上海安技智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安技智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海安技智能科技股份有限公司监事会
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
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司章程	指	上海安技智能科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初、期末	指	2018年1月1日、2018年6月30日
上期末	指	2017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。

公司负责人张月明、主管会计工作负责人朱牡丹及会计机构负责人（会计主管人员）朱牡丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	上海安技智能科技股份有限公司董事会办公室
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过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 第二届董事会第五次会议决议
	4. 第二届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海安技智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Anji Intelligent Technology Corp., Ltd.
证券简称	安技智能
证券代码	832497
法定代表人	张月明
办公地址	上海市静安区长乐路 1226-5 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李青奎
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62490972-8205
传真	62498825
电子邮箱	liqingkui@anjismart.com
公司网址	www.anjismart.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区长乐路 1226-5 号 200040
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	上海安技智能科技股份有限公司董事会办公室

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	2005 年 11 月 16 日
挂牌时间	2015 年 5 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司运用研发的数字身份信息验证云平台为客户提供数字身份信息管理产品及相关增值服务,同时提供基于 RFID 技术、条码技术、传感器技术、印刷技术等物联网系统解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,010,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海安全印务有限公司
实际控制人及其一致行动人	中华商务联合印刷(香港)有限公司

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	913100007828117558	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层E区160室	否
注册资本（元）	10,010,000	否

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	7,323,223.62	5,024,876.41	45.74%
毛利率	44.58%	55.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-436,300.66	-1,087,563.02	59.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-523,183.67	-1,169,402.69	55.26%
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）	-8.64%	-17.82%	-
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）	-10.36%	-19.16%	-
基本每股收益	-0.04	-0.11	59.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,667,477.60	7,119,434.42	7.70%
负债总计	2,836,627.85	1,852,284.01	53.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,830,849.75	5,267,150.41	-8.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.53	-8.28%
资产负债率（母公司）	37.00%	26.02%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.60	3.64	-
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	145,484.50	-1,494,436.79	109.74%
应收账款周转率	2.37	3.28	-
存货周转率	29.48	24.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.70%	-13.55%	-

营业收入增长率	45.74%	-57.51%	-
净利润增长率	59.88%	-345.19%	-

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	10,010,000	10,010,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是物联网领域系统集成商，主要为客户提供物联网系统解决方案及产品数字身份识别管理技术与服务，并对所实施的项目提供后续的维护服务，实现销售收入和利润。公司通过研发与销售并重的经营模式，努力打造自主品牌，通过利用所拥有的专业技术、成熟的项目经验，以及敬业的核心团队，为终端用户提供优质产品与服务。

公司业务方向主要包含三大行业，分别是：智慧文博行业、生物样本医疗行业和产品身份识别行业，其中智慧文博行业、生物样本医疗行业是国家目前及未来重点发展的行业，市场潜力大、专业性要求高。公司通过建立成功典型案例，在这两大行业获得了一定的技术成果和知名度，截止 2018 年 6 月 30 日，公司拥有 16 项专利技术和 11 项软件著作权。公司根据市场及客户的需求，研发、销售以云计算数据中心技术、信息编码技术、信息加密技术、数字身份识别技术、多彩数字身份识别技术、生物样本智能保藏管理技术、数字博物馆技术、微信导览技术等为基础的数字身份管理产品与服务、物联网系统解决方案，并提供相关的设备研发、整套技术解决方案的咨询、实施、开发、部署等配套服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 7,667,477.60 元，比上年度末上升 7.70%；负债总额 2,836,627.85 元，比上期期末上升了 53.14%，主要是由于报告期内收入上升相应采购数量上升应付账款余额上升；资产负债率 37%，比本期期初上升了 10.98 个百分点；净资产总额 4,830,849.75 元，比本期期初下降了 8.28%，主要由于公司毛利率下降导致毛利润不能覆盖费用，本期处于亏损状态。

2、公司经营成果

报告期内，营业收入 7,323,223.62 元，同比增加 45.74%，主要原因是报告期内系统集成业务中的年初中标的千万级别的“一带一路教育传播”项目确认了 30%收入；营业成本 4,058,735.75 元，同比增加 82.20%，主要是收入占比较大的系统集成业务毛利偏低；净利润-436,300.66 元，同比增加

59.88%，主要是报告期内毛利增长 467,274.03 元，期间费用与去年同期持平，资产减值损失本期与上期相比减少 226,526.73 元，本期净利润比去年同期减亏 651,262.36 元。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 145,484.50 元，比上年度同期增加 1,639,921.29 元，同比增加 109.74%。主要原因是 2018 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 3,007,658.87 元，增加了 58.05%。

公司加大应收账款回款力度，调整以销售为出发点，突出加大产品销售力度和系统集成项目拓展力度，继续坚持“开源节流、降本增效”，紧紧围绕市场营销、技术研发两条发展主线，牢牢抓住销售和资金两个关键环节，精心组织，强化措施，努力把公司研发成果转化为销售收入，力争全面完成全年各项经营目标，促进企业健康稳定可持续发展。

三、 风险与价值

1、行业竞争加剧的风险

目前从事物联网应用服务领域的企业较多，但是大多规模较小，业务量也较小，地域性很强，服务质量和价格也差别较大，因此行业竞争较为激烈。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不能利用自身的优势迅速做大做强，扩大市场份额，面对激烈的市场竞争，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将扩大营销队伍，加强营销团队的建设和培训，加大市场开发力度，特别是加强重点大客户的开发、维护和新技术的推广。

2、原材料价格波动风险

公司系统集成项目采购的电子元器件价格及数字身份识别产品的原材料（铜版纸、易碎纸、轮胎不干胶、PET 基膜等）价格容易波动，且有不断上涨的趋势，公司采购加工成本逐年增加，这些因素直接影响系统集成项目和数字身份识别产品的市场竞争力，增加行业的经营风险。

应对措施：公司将加强采购环节与供应商议价力度，特别是争取大批量采购产品的降价空间，降低成本，增加效益。

3、核心技术人员流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。物联网行业属于技术密集型行业，行业竞争的关键还是人才的竞争，优秀技术人才与市场扩展、开发人员成为各企业竞相争夺的对象。

随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

应对措施：为解决人才竞争问题与人才流失问题，公司未来拟通过制定和施实员工股权激励计划，以稳定和激励管理团队、技术和业务骨干，同时完善公司的薪酬制度和绩效考核制度，逐年提升员工的待遇，从而稳定员工队伍。

4、实际控制人不当控制的风险

公司股权高度集中，其中控股股东上海安全印务持有公司 82.14% 的股份，而公司实际控制人香港中华商务，通过直接和间接方式合计控制上海安全印务 100% 的投票权，因此，香港中华商务通过上海安全印务控制公司 82.14% 的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。

应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理机构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各类规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。

四、 企业社会责任

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，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	1,000,000.00	311,987.66
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	100,000.00	7,943.50
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	-	-
总计	1,100,000.00	319,931.16

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	446,874	4.46%	0	446,874	4.46%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	290,468	2.90%	0	290,468	2.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,563,126	95.54%	0	9,563,126	95.54%
	其中：控股股东、实际控制人	8,222,500	82.14%	0	8,222,500	82.14%
	董事、监事、高管	1,206,564	12.05%	0	1,206,564	12.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,010,000	-	0	10,010,000	-
普通股股东人数		9				

(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	上海安全印务有限公司	8,222,500	0	8,222,500	82.14%	8,222,500	0
2	范林娟	1,161,875	0	1,161,875	11.61%	871,407	290,468
3	俞丰	335,157	0	335,157	3.35%	335,157	0
4	严边	134,062	0	134,062	1.34%	134,062	0
5	侯思欣	56,718	0	56,718	0.56%	0	56,718
合计		9,910,312	0	9,910,312	99.00%	9,563,126	347,186
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 以上股东之间不存在关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

上海安全印务有限公司持有公司 82.14% 股份，为公司控股股东，基本情况如下：

上海安全印务有限公司系于 1990 年 4 月 22 日在上海设立的有限责任公司，现持有上海市工商行政管理局核发的注册号为 91310000607288523 的企业法人《营业执照》，法定代表人为张月明，注册资本美元 850.0000 万元，住所为上海市青浦区漕盈路 3333 号 6 幢，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为：出版物印刷、其他印刷，包括各类有价证券及重要凭证、证件、防伪标识、信用卡、智能卡、商标印刷，承印高精印件、产品样本、宣传画册；IC 卡的设计和生 产、档案数字化加工服务。经营期限至 2025 年 4 月 21 日。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

中华商务联合印刷（香港）有限公司通过直接和间接方式合计持有上海安全印务有限公司 100% 的股份，为上海安全印务的控股股东。香港中华商务，香港注册，有股本的私人公司，公司编号 77243，注册办事处地址：C&C Building, 36TingLaiRoad, TaiPo, New Territories, HongKong，已发行及交足之股本：110,000,000.00 港元。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张月明	董事长	男	1957年09月14日	研究生	2017.12-2020.12	否
詹锋	董事	男	1980年12月29日	研究生	2017.12-2020.12	否
范林娟	董事、总经理	女	1966年12月26日	研究生	2017.12-2020.12	是
臧传军	董事	男	1973年11月16日	本科	2017.12-2020.12	否
熊润民	董事	男	1973年12月29日	本科	2017.12-2020.12	否
周建华	董事	男	1970年04月08日	本科	2017.12-2020.12	否
强韵	董事、副总经理	男	1980年04月16日	研究生	2017.12-2020.12	是
顾焱	监事会主席	女	1968年05月12日	本科	2017.12-2020.12	否
俞丰	监事	男	1971年12月06日	本科	2017.12-2020.12	是
蒋宇翔	监事	男	1976年01月17日	本科	2017.12-2020.12	是
朱牡丹	财务负责人	女	1982年10月09日	本科	2017.12-2020.12	是
李青奎	董秘	男	1971年10月24日	本科	2017.12-2020.12	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
范林娟	董事、总经理	1,161,875	0	1,161,875	11.61%	0
俞丰	监事	335,157	0	335,157	3.35%	0
合计	-	1,497,032	0	1,497,032	14.96%	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
管理人员	7	7
技术人员	11	10
销售人员	8	8
财务人员	2	2
销售支持人员	5	5
员工总计	33	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	13	13
专科	15	15
专科以下	1	1
员工总计	33	32

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**

公司实行劳动合同制，根据《劳动法》和相关法律法规规定与员工签订劳动合同，并建立比较完整的薪酬体系，同时按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司始终坚持以人为本，科技兴企的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，补充公司日益增长的人才需求。

2、 员工培训

公司十分重视员工的培训与开发工作，建立了培训体系与培训制度，并充分利用网络教育平台引导促进员工培训及主动学习意愿，目前公司已经形成内部培训加外部培训的模式。内部培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等；外部培训包含关键岗位人员与核心管理人员的管理技能专项培训等形式。报告期内，公司进一步完善了培训体系，同时，开展了形式多样的内外部

培训。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,060,312.14	2,889,516.49
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、2	2,682,462.20	2,827,072.99
预付款项	五、3	130,859.59	13,296.64
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、4	1,360,760.86	891,080.62
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	138,892.17	128,229.47
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	7,373,286.96	6,749,196.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、6	276,190.64	316,238.21
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、7	18,000.00	54,000.00
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	294,190.64	370,238.21
资产总计	-	7,667,477.60	7,119,434.42
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、8	1,810,806.40	741,109.57
预收款项	五、9	18,750.00	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、10	394,915.60	406,340.60
应交税费	五、11	91,415.81	251,038.77
其他应付款	五、12	520,740.04	453,795.07
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,836,627.85	1,852,284.01
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	2,836,627.85	1,852,284.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、13	10,010,000.00	10,010,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、14	937,848.49	937,848.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、15	-6,116,998.74	-5,680,698.08
归属于母公司所有者权益合计	-	4,830,849.75	5,267,150.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	4,830,849.75	5,267,150.41
负债和所有者权益总计	-	7,667,477.60	7,119,434.42

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	7,323,223.62	5,024,876.41
其中：营业收入	五、16	7,323,223.62	5,024,876.41
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,883,280.44	6,246,894.17
其中：营业成本	五、16	4,058,735.75	2,227,662.57
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、17	29,849.36	24,234.95
销售费用	五、18	1,444,395.82	864,482.76
管理费用	五、19	2,475,079.15	3,028,483.95
研发费用	-	-	-

财务费用	五、20	-7,198.64	-6,915.79
资产减值损失	五、21	-117,581.00	108,945.73
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、22	36,873.15	52,615.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-523,183.67	-1,169,402.69
加：营业外收入	五、23	86,883.01	81,839.67
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-436,300.66	-1,087,563.02
减：所得税费用	-	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-436,300.66	-1,087,563.02
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	-	-436,300.66	-1,087,563.02
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-436,300.66	-1,087,563.02
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-436,300.66	-1,087,563.02

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-436,300.66	-1,087,563.02
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	-	-0.04	-0.11

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,188,608.30	5,180,949.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、24 (1)	501,344.52	1,343,547.51
经营活动现金流入小计	-	8,689,952.82	6,524,496.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,247,379.78	3,109,064.18
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,527,835.37	2,349,445.32
支付的各项税费	-	556,615.24	453,743.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、24 (2)	2,212,637.93	2,106,680.75
经营活动现金流出小计	-	8,544,468.32	8,018,933.73
经营活动产生的现金流量净额	-	145,484.50	-1,494,436.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	36,873.15	52,615.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	16,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	8,036,873.15	14,068,615.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,562.00	38,369.00
投资支付的现金	-	8,000,000.00	14,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,011,562.00	14,038,369.00
投资活动产生的现金流量净额	-	25,311.15	30,246.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	0.00
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	-	-	-
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	-	-	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	170,795.65	-1,464,190.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,889,516.49	5,934,265.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,060,312.14	4,470,074.79

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

上海安技智能科技有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式

上海安技智能科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于2005年11月16日，由上海安全印务有限公司、上海质量技术监督中心共同出资成立的有限责任公司，原注册资本为人民币2,000,000.00元。公司成立之后经股东增资转让，现有股东为上海安全印务有限公司、范林娟等9个，股本10,010,000.00元。2014年11月10日变更为股份有限公司，2015年5月19日在全国中小企业股份转让系统中挂牌公开转让，证券代码832497。2016年7月5日重新取得统一社会信用代码为913100007828117558的《营业执照》。

公司地址：上海市青浦区工业园区郊一工业区7号3幢1层E区160室。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司营业范围为：从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务，防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品的销售，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司属于I65软件和信息技术服务业，本公司主要产品及服务可分为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案两大类，均在国内市场销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2018年08月07日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计

准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（七）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直

接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，以成本与可变现净值孰低计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占应收款项总额 10%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
关联方组合	按股权关系划分关联方组合
押金/质保金	信用风险较低
账龄分析	除押金/质保金以及单项金额重大但不单独计提坏账准备以外的应收款项

确定组合的依据	
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	合并范围内的关联方组合不计提坏账
押金/质保金	不计提坏账准备
账龄分析	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1至1.5年（含1.5年）	25.00	25.00
1.5至2年（含2年）	50.00	50.00
2至2.5年（含2.5年）	75.00	75.00
2.5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确

定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十二） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十三） 长期资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十六） 收入

1、收入确认原则

（1）销售商品收入：本公司涉及的商品销售主要是向客户提供本公司销售的商品在同时满足以下条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效的控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

（2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同约定的完工进度确认收入，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2、收入确认的具体方法

本公司主要为两类业务收入，分别为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案，其中数字身份管理产品的收入确认具体标准为：将产品运输至客户指定地点并由客户签收、收到验收单时确认收入；系统集成解决方案的收入确认具体标准为按客户要求安装完成，并经客户验收，获取验收单时确认收入实现。

（十七） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入）。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的

政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中

较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（1） 会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

（2） 会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

四、 税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	销售货物 17% 技术服务 6% 技术出口服务 0%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

1、上海安技智能科技股份有限公司为高新技术企业，享受国家对高新技术企业的所得税优惠政策，其所得按照 15%税率缴纳企业所得税。

2、依据财政[2016]36 号文，技术转让、技术开发收入免征增值税。

五、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	509.81	3,790.75
银行存款	3,059,802.33	2,885,725.74

项目	期末余额	期初余额
合计	3,060,312.14	2,889,516.49

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	2,786,411.20	100.00	103,949.00	3.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	2,786,411.20	100.00	103,949.00	3.73

类别	期初余额			
	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	3,048,602.99	100.00	221,530.00	7.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
合计	3,048,602.99	100.00	221,530.00	7.27

①年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②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	2,545,223.20	0.00	0.00
1至1.5年	105,620.00	26,405.00	25.00
1.5至2年	96,528.00	48,264.00	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2至2.5年	39,040.00	29,280.00	75.00
2.5年以上	0.00	0.00	100.00
合计	2,786,411.20	103,949.00	-

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
上海博物馆	1,237,500.00	44.41
上海新华联制药有限公司	222,088.00	7.97
上海白蝶管业科技股份有限公司	219,482.02	7.88
上海英雄金笔丽水有限公司	160,618.81	5.76
东陶(上海)有限公司	133,920.00	4.81
合计	1,973,608.83	70.83

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 117,581.00 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	130,859.59	100.00	13,296.64	100.00
合计	130,859.59	100.00	13,296.64	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽东昌信息技术有限公司	114,000.00	87.12
阿里云计算有限公司	16,827.00	12.86
腾讯云计算(北京)有限责任公司	32.59	0.02
合计	130,859.59	100.00

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	
	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	1,360,760.86	100.00	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,360,760.86	100.00	-	-

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	891,080.62	100.00	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	891,080.62	100.00	-	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
上海博物馆	项目保证金	819,300.00	1-2年	60.21	-
东方良友影视传媒（北京）有限公司	项目保证金	200,000.00	1年以内	14.70	-
胡敏	项目保证金	71,050.00	1-2年	5.22	-
李欣蕾	备用金	50,700.00	1年以内	3.73	-
王晓风	备用金	38,700.00	1年以内	2.84	-
合计	-	1,179,750.00	-	86.70	-

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	138,892.17	-	138,892.17
合计	138,892.17	-	138,892.17

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	128,229.47	-	128,229.47
合计	128,229.47	-	128,229.47

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值	-	-			
1、年初余额	-	-	387,409.40	1,298,661.46	1,686,070.86
2、本年增加金额					
(1) 购置	-	-	-	9,882.05	9,882.05
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	387,409.40	1,308,543.51	1,695,952.91
二、累计折旧					
1、年初余额	-	-	255,971.58	1,113,861.07	1,369,832.65
2、本年增加金额					
(1) 计提	-	-	18,677.89	31,251.73	49,929.62
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	274,649.47	1,145,112.80	1,419,762.27
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	-	-	112,759.93	163,430.71	276,190.64
2、期初账面价值	-	-	131,437.82	184,800.39	316,238.21

7、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
办公室装修工程	54,000.00	-	36,000.00	-	18,000.00
合计	54,000.00	-	36,000.00	-	18,000.00

8、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,810,806.40	741,109.57
合计	1,810,806.40	741,109.57

(2) 按账龄分析法的应付账款

账龄	期末余额	占应付账款的比率(%)
1年以内	1,744,976.67	96.36
1至2年	62,649.73	3.46
2至3年	3,180.00	0.18
合计	1,810,806.40	100.00

9、预收款项

预收款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,750.00	100.00	0.00	100.00
合计	18,750.00	100.00	0.00	100.00

10、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	406,340.60	2,076,687.72	2,088,112.72	394,915.60
二、离职后福利-设定提存计划	-	285,159.90	285,159.90	-
三、辞退福利	-	9,750.00	9,750.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	406,340.60	2,371,597.62	2,383,022.62	394,915.60

(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	406,340.60	1,789,737.00	1,801,162.00	394,915.60
2、职工福利费	-	50,944.62	50,944.62	-
3、社会保险费	-	151,257.10	151,257.10	-
其中：医疗保险费	-	132,147.30	132,147.30	-
工伤保险费	-	5,199.40	5,199.40	-
生育保险费	-	13,910.40	13,910.40	-
4、住房公积金	-	84,749.00	84,749.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	406,340.60	2,076,687.72	2,088,112.72	394,915.60

(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	-	278,204.40	278,204.40	-
2、失业保险费	-	6,955.50	6,955.50	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	285,159.90	285,159.90	-

11、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	59,326.37	204,500.13
个人所得税	26,156.80	26,088.62
城市维护建设税	2,966.32	10,225.01
教育费附加	2,966.32	10,225.01
河道管理费	-	-

税 种	期末余额	期初余额
合 计	91,415.81	251,038.77

12、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	235,000.14	186,869.63
费用报销	281,127.90	262,731.44
代扣代缴	4,612.00	4,194.00
合 计	520,740.04	453,795.07

13、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,010,000.00	-	-	-	-	-	10,010,000.00

14、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	937,848.49	-	-	937,848.49
其他资本公积	-	-	-	-
合计	937,848.49	-	-	937,848.49

15、未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,680,698.08	-
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	-5,680,698.08	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-436,300.66	-
期末未分配利润	-6,116,998.74	-

16、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	7,323,223.62	4,058,735.75	5,024,876.41	2,227,662.57
其他业务	-	-	-	-
合计	7,323,223.62	4,058,735.75	5,024,876.41	2,227,662.57

17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,146.28	11,747.41
教育费附加	13,146.28	11,747.41
印花税	2,836.80	740.13
车船税	720.00	-
合计	29,849.36	24,234.95

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	63,917.40	46,706.52
办公费	1,639.70	11,239.16
业务招待费	69,243.60	46,057.68
租赁费	85,843.75	38,918.92
工资	926,528.00	457,244.22
电信费	9,679.35	7,402.60
福利费	1,786.30	158.00
车辆使用费	26,689.37	44,406.37
社会保险费	172,247.80	83,642.2
水电费	11,424.76	3,810.24
公积金	31,983.00	17,788.00
折旧费	1,481.61	2,289.12
会务费	-	4,500.00
快递费	24,054.00	3,441.41
劳务费用	8,750.00	-
业务宣传费	5,632.31	43,878.32
其他	3,494.87	53,000.00
合计	1,444,395.82	864,482.76

注：本期销售费用增加主要是公司为促进销售提高销售人员薪资，对应的社保及公积金等人工成本上升。

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	66,478.19	110,781.32
业务招待费	17,866.29	40,799.97
差旅费	24,911.58	49,005.06
福利费	49,156.32	36,299.11
社会保险费	107,623.50	162,563.00
车辆费用	66,912.87	9,2035.35
租赁费	145,744.91	62,270.28
水电费	11,424.75	22,051.18
工资	600,793.60	594,878.68
折旧费	27,927.00	27,963.36
电信费	18,901.91	45,482.49
公积金	22,078.00	33,152.00
培训费	113,207.50	130,796.77
修理费	10,300.00	-
会务费	3,418.76	3,500.00
咨询费	104,058.50	55,145.21
审计费	94,339.62	94,339.62
研发费	989,090.55	1,431,947.62
快递费	845.00	587.00
代理服务费	-	22,219.33
其他	0.30	12,666.60
合计	2,475,079.15	3,028,483.95

注：本期管理费用减少主要是上半年研发投入同比去年下降。

20、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
利息收入	-10,001.14	-10,756.27
其他	2,802.50	3,840.48
合计	-7,198.64	-6,915.79

21、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-117,581.00	108,945.73
合计	-117,581.00	108,945.73

22、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,873.15	52,615.07
合计	36,873.15	52,615.07

23、营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	79,200.00	79,900.00	79,200.00
其他	7,683.01	1,939.67	7,683.01
合计	86,883.01	81,839.67	86,883.01

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	79,200.00	79,900.00	与收益相关
合计	79,200.00	79,900.00	-

24、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,001.14	10,756.27
往来款	412,143.38	1,252,891.24
政府补助	79,200.00	79,900.00
合计	501,344.52	1,343,547.51

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	1,344,597.93	2,038,680.75
往来款	868,040.00	68,000.00
营业外支出	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,212,637.93	2,106,680.75

25、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-436,300.66	-1,087,563.02
加：资产减值准备	-117,581.00	108,945.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,929.62	39,450.46
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	36,000.00	36,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-83.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,198.64	-6,915.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,873.15	-52,615.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-10,662.70	29,114.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-442,632.40	-144,365.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,110,803.43	-416,404.19
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	145,484.50	-1,494,436.79
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	3,060,312.14	4,470,074.79
减：现金的期初余额	2,889,516.49	5,934,265.51
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	170,795.65	-1,464,190.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	3,060,312.14	4,470,074.79
其中：库存现金	509.81	9,699.17
可随时用于支付的银行存款	3,059,802.33	4,460,375.62
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,060,312.14	4,470,074.79
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	-	-

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海安全印务有限公司	中国上海市	印刷印务	850.00 万美元	82.14	82.14
中华商务联合印刷(香港)有限公司	中国香港	印刷印务	110,00.00 万港币	-	-

注释：中华商务联合印刷（香港）有限公司 100%控制上海安全印务有限公司，为本公司的最终控制人

(二) 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
集速智能标签(上海)有限公司	同一实际控制人控制下的公司
深圳中华商务安全印务股份有限公司	同一实际控制人控制下的公司
上海中华商务联合印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
北京华联印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
张月明	董事长
俞丰	自然人股东，监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈子俊	自然人股东
严边	自然人股东
范林娟	自然人股东，董事，总经理
顾焱	监事
熊润民	董事
臧传军	董事
周建华	董事
詹锋	董事
蒋宇翔	监事
强韵	董事，副总经理

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额
采购商品、接受劳务：					
上海安全印务有限公司	技术服务	原材料	市场定价	311,987.66	335,475.65
销售商品、提供劳务：					
深圳中华商务安全印务股份有限公司	技术服务	防伪数码	市场定价	5,128.21	7,692.31
上海安全印务有限公司	技术服务	防伪数码	市场定价	2,815.29	-

(四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海安全印务有限公司	200,220.19	181,007.93
合计		200,220.19	181,007.93

八、承诺及或有事

截至2018年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告签发日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2018年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	79,200.00	详见营业外收入披露
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,683.01	-
小计	86,883.01	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	86,883.01	-

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	-8.64	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.36	-0.05	-0.05

上海安技智能科技股份有限公司

二〇一八年八月八日