

*polarwin*

世昕股份

NEEQ : 837997

上海世昕软件股份有限公司

New Era Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年6月承接上海燃气市北销售有限公司的燃气调压器预警系统维护保养业务，为燃气调压器预警系统的硬件进行维护校准及更换，为软件进行升级更新。

2018年6月承接上海燃气浦东销售有限公司的燃气调压器预警系统维护保养业务，为燃气调压器预警系统的硬件进行维护校准及更换，为软件进行升级更新。

# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司，股份公司，世昕股份	指	上海世昕软件股份有限公司
常杨投资	指	上海常杨投资管理中心（有限合伙）
三会	指	股东（大）会、事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海世昕软件股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	证券监督管理委员会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
燃气	指	由气源点通过燃气输配和供应系统供给各类用户公用性质的可燃气体
公用事业	指	负责维持公共基础设施服务的体系或机构，一般包括水、电、热力、燃气等生产和供应与废弃资源综合利用等
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人朱世昕、主管会计工作负责人鲍顺岳及会计机构负责人（会计主管人员）鲍顺岳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	董事会秘书办公室
备查文件	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。 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海世昕软件股份有限公司
英文名称及缩写	New Era Technology Co., Ltd
证券简称	世昕股份
证券代码	837997
法定代表人	朱世昕
办公地址	上海市宝山区淞南路 3880 号工贸楼 2-3 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐静
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-54218888
传真	021-54218888-801
电子邮箱	patty@polarwin.cn
公司网址	www.go2newera.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区淞南路 380 号工贸楼 2-3 层 200441
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2001 年 4 月 28 日
挂牌时间	2016 年 7 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息化管理综合解决方案，主要包括信息系统集成服务和后期技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	朱世昕
实际控制人及其一致行动人	朱世昕、朱世伟、朱世峰

### 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	913101157031458200	否

注册地址	上海市浦东新区东川公路 3458 号 6 幢 209	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	广州证券
主办券商办公地址	广州市珠江新城江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
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	3,472,876.00	4,017,365.59	-13.55%
毛利率	86.08%	82.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	442.52	308,535.16	-99.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-817.46	184,816.03	-100.44%
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）	0.00%	2.56%	-
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）	-0.00%	1.53%	-
基本每股收益	0.00	0.03	-99.86%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,212,568.61	19,282,086.24	-10.73%
负债总计	2,542,922.13	1,612,882.28	57.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,669,646.48	17,669,203.96	-16.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.77	-16.98%
资产负债率（母公司）	14.77%	8.36%	-
资产负债率（合并）	14.77%	8.36%	-
流动比率	6.66	11.76	-
利息保障倍数	4.61	-	-

### 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	-505,606.23	-1,675,344.91	69.82%
应收账款周转率	1.22	1.90	-
存货周转率	11.85	12.54	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.73%	3.01%	-

营业收入增长率	-13.55%	43.75%	-
净利润增长率	-99.86%	129.74%	-

## 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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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
管理费用	3,159,690.42	2,153,142.60		
研发费用		1,006,547.82		
应收票据及应收账款		3,320,782.00		
应收账款	3,320,782.00			

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是信息系统集成服务行业的服务提供商，拥有一支独立的研发团队，研发人员 11 人，核心技术人员 2 人；拥有 12 项专利技术，其中发明专利 3 项；拥有高新技术企业资质。公司为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息化综合解决方案以及信息系统集成与后期升级、软件开发、维护等服务。主要的产品包括：燃气类监控巡检体系、集中供暖监控设备远程控制系统、企业信息化管理系统等。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售及服务收费。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、 财务情况，

本报告期内，公司主营业务收入 347.28 万元，与去年同期减少了 13.55%，2018 年 1-6 月共签约 25 个项目，比去年同期增加了 6 个项目，总合同金额 778.33 万元，比去年同期 788.45 万元减少了 10.12 万，减少了 1.2%，主要原因是受 2018 年《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）的影响，信息系统集成的合同需要签订较晚。主营业务成本受业务量下降的影响，较上年同期有所下降，毛利率略有上升，保持在 80%以上，基本趋同。

净利润 0.04 万元，较 2017 年同期减少 30.81 万元，主要系信息系统业务量下降带来的影响。管理费用、研发费用、销售费用合计 322.38 万元，与 2017 年同期增加 4.60 万元。

经营活动产生的现金流量净额-50.56 万元，较上年同期-167.53 万元增加了 116.97 万元。由于应收账款减少以及收入，销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加 202.56 万元，本年购买货物减少了，9.49 万元，支付的各项税费较去年增加了 70.47 万元。

#### 2、 经营情况

(1) 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司在报告期内稳步发展，公司整体运行良好。

(2) 报告期内，公司根据市场需求加快新产品开发，利用自身技术研发优势，开发了一系列符合客户需要的新产品，并将部分新产品应用于实践中。

### 三、 风险与价值

#### 1、 公司治理风险

由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，对公司治理提出更高的要求。经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，相应对公司治理将会提出严格的要求。因此，公司未来经营过程中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

解决方案：提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果，解决董事会与经理层的兼职问题，建立有效的监督机构(监事会、审计委员会等)和监督程序并使监督机构有效履行职能。规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

#### 2、 股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人朱世昕直接加间接共持有公司 75.00%股份，并在公司担任董事长兼总经理，股权比

较集中。可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。

解决方案：大力培育机构投资者，建立股权制衡机制，实现公司治理良性循环。

### 3、技术革新的风险

信息系统集成行业所属软件行业更新周期较短，主流技术更迭速度较快。若公司软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及硬件市场的发展，将会对公司持续经营造成较大的负面影响。

解决方案：公司投入较高的技术水平、研发投入、加快研发速度，获得良好软硬件结合的产品。

### 4、市场竞争风险

随着燃气调压器监控硬件及系统方案行业日趋成熟，软件开发商、仪器仪表制造商、其他领域系统集成商等潜在竞争对手进入，行业标准也势必不断地提高，公司将面临国内市场竞争加剧的风险。

解决方案：上海地区和各大燃气公司已经有长期合作历史，并且设备具有技术壁垒，在短期不可能被替换。

### 5、公司内部资源无法支撑业务快速增长风险

目前公司业务发展迅速，处于快速成长阶段。业务的快速发展，将对公司的人员储备、技术支持、资源掌控、财务核算等各方面均带来较大的挑战。如果公司不能采取适当的措施应对这些挑战，公司将面临较大的经营风险。

解决方案：引入企业资源管理软件，并且优化资源管理。

### 6、客户集中风险

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重分别为 98.64%、89.55%、97.09%，占比较高，客户较为集中。如果未来公司不能持续开拓客户、降低客户集中度，或者现有客户经营不善、因政治经济变化导致付款困难等，将对公司持续稳定经营产生不利影响。

解决方案：持续丰富公司的产品线，加大市场开拓力度，大力扩展新客户。

### 7、人才竞争及流失风险

燃气信息化行业是“公用事业+信息系统集成”的高度融合体，其技术研发、运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备扎实的信息技术、软硬件开发知识，同时还应具备燃气等公用事业、电子化办公等方面的知识。由于燃气信息化行业起步较晚，致使同时具备信息技术、燃气等专业知识的人才相对缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才，人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。

解决方案：公司在各大招聘平台长期发布招聘信息，密切注意人才招聘，并且培养实习生，对于老员工也有激励措施。

### 8、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 17,212,568.61 元，净资产为 14,669,646.48 元；2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月，公司营业收入分别为 9,175,706.03 元、14,995,314.62 元、3,472,876.00 元。公司资产、收入的规模相对较小，使得公司抵御市场风险的能力较弱，面临成长性风险等不确定性因素。

解决方案：公司将会不断完善产业链，在保证现有业务稳步增长的同时，从业务与区域扩张规划、人才培养引进扩充规划等多个方面来实现未来的发展目标，努力成为国内享有赞誉的品牌，扩大规模，提高抗风险能力。

### 9、税收优惠政策变化风险

公司已经于 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业复审，有效期三年，公司在 2016 年至 2018 年间享受高新技术企业 15%的企业所得税税收优惠。若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

解决方案：优惠的税收政策在一定程度上增加了公司的净利润，目前公司已完成对产品的升级换代，新产品将在 2017 年投放市场，预计取得较好的反响，因此公司利润也将逐步增加，公司也乐于向国家

贡献更多的税收，以实现国家和公司的长期可持续发展。

#### 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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

#### (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	0.00	0.00
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	2,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

##### 一、基本情况

为了提高公司闲置资金的利用率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司利用闲置资金进行委托理财投资并获得额外的资金收益。公司上半年总计买入理财产品 21,860,000.00 元，到期赎回 19,945,000.00 元，获得投资收益 223,889.74 元。目前公

司持有的理财产品总计 13,715,000.00 元，其中固定期 9,200,000.00 元，随时赎回的共 4,515,000.00 元。

## 二、信息披露情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2018 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。2018 年 5 月 16 日，该议案已通过 2017 年年度股东大会审议。

## 三、对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司在确保公司日常经营、项目投入等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提供高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### (三) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人朱世昕、常杨投资分别出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本声明与承诺函出具日，本人及本人对外投资的企业未从事或参与与上海世昕软件股份有限公司及其控股子公司（如有）（以下合称“公司”）相同或类似的业务，未在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任职务，不存在与公司构成同业竞争的情形。

2、本人及本人届时控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

3、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人届时控制的其他企业所生产的产品或所从事、参与的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人届时控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，亦不自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

4、如本人或本人届时控制的其他企业获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给公司。若公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及相关主管部门许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

5、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

6、本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心人员期间，本承诺函持续有效。

7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

8、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

9、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

履行情况：报告期内履行正常。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，承诺：“在本人作为公司关联方期间，将尽量避免直接或间接与公司发生关联交易，将不会通过关联关系非关联化的方式隐藏关联交易；对于无法避免的关联交易，本人将遵照等价、有偿、公平、公正的市场原则进行，依

据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策管理办法》等规定履行法定决策程序并回避表决，保证关联交易的公允性；如公司因与本人发生关联交易而受到任何损失，本人将及时、无条件、全额承担所有金钱赔付责任。如因本人未履行上述承诺事项而给公司造成损失，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失。本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。本人所做出的上述承诺事项均同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方与公司直接或间接发生关联交易的情况。”

履行情况：报告期内履行正常。

公司全体高级管理人员出具了《高级管理人员独立性的声明和承诺》，承诺：“1、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺今后也不会发生上述情形；2、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺今后也不会发生上述情形。”

履行情况：报告期内履行正常。

#### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月8日	3.00		

##### 2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
半年度利润分配预案	2.00		

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案，本次权益分派权益登记日为2018年6月7日，除权除息日2018年6月8日。公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-015）。

## 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	2,833,333	28.33%	0.00	2,833,333	28.33%
	其中：控股股东、实际控制人	1,155,000	11.55%	0.00	1,155,000	11.55%
	董事、监事、高管	1,500,000	15.00%	0.00	1,500,000	15.00%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,166,667	71.67%	0.00	7,166,667	71.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,465,000	34.65%	0.00	3,465,000	34.65%
	董事、监事、高管	4,500,000	45.00%	0.00	4,500,000	45.00%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0.00	10,000,000.00	-
普通股股东人数						5

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱世昕	4,620,000	0	4,620,000	46.20%	3,465,000	1,155,000
2	上海常杨投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	2,000,000	1,000,000
3	朱世伟	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	666,667	333,333
4	朱世峰	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000
5	郑燕群	380,000	0	380,000	3.80%	285,000	95,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	7,166,667	2,833,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东朱世昕与朱世伟、朱世峰为兄弟、兄妹关系，常杨投资是朱世昕与郑燕群共同投资设立的合伙企业，除此以外，其他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

公司控股股东、实际控制人为朱世昕。朱世昕，男，1967年生，中国籍，拥有德国境外永久居留权，毕业于美国美联大学，工商管理专业，博士研究生学历。1996年1月至1998年12月在德国Magarama电脑有限公司任高级工程师；1998年1月至2001年12月在荷兰Newera Technology B.V公司任总经理；2002年2月至2006年12月在荷兰Maxicool B.V任CEO；2015年12月至今在上海常杨投资管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2001年4月至2016年12月任有限公司执行董事、总经理；2016年3月起任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱世昕	董事长、总经理	男	1967年7月5日	博士	2016年2月16日-2019年2月15日	是
郑燕群	董事、副总经理	女	1975年4月17日	大专	2016年2月16日-2019年2月15日	是
鲍顺岳	董事、财务总监	男	1989年4月27日	本科	2016年2月16日-2019年2月15日	是
徐静	董事、董事会秘书	女	1987年8月29日	本科	2016年2月16日-2019年2月15日	是
陆晔	董事	女	1977年10月22日	本科	2016年2月16日-2019年2月15日	是
于崇斌	监事会主席	男	1985年7月9日	本科	2016年2月16日-2019年2月15日	是
朱世峰	监事	女	1969年9月8日	本科	2016年2月16日-2019年2月15日	否
万之杰	监事	男	1993年9月11日	本科	2017年12月7日-2019年2月15日	是
董事会人数:						5
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:

公司董事长、总经理、股东、实际控制人朱世昕与公司监事、股东朱世峰为兄妹关系，除此以外，其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
朱世昕	董事、总经理	4,620,000	0	4,620,000	46.20%	0
朱世峰	监事	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
郑燕群	董事、副总经理	380,000	0	380,000	3.80%	0
鲍顺岳	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
徐静	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

陆晔	董事	0	0	0	0.00%	0
于崇斌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
万之杰	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,000,000	0	6,000,000	60.00%	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	5	5
研发人员	11	11
销售人员	1	1
工程人员	10	10
员工总计	27	27

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	17	17
专科	2	2
专科以下	7	7
员工总计	27	27

#### 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：

公司高度重视人才招聘工作，不仅对外积极招聘优秀人才，亦鼓励全体在职员工积极推荐适用人才，并设立了相关奖励办法。员工入职后，公司按照国家有关法规政策执行劳动合同制度，按规定缴纳五险一金，并为员工提供其他相应的福利。公司在员工工资评定及调整上的原则是：唯才是用、实事求是，力求个人所得与个人价值相符、与其在公司所起的作用及所作贡献相符，以更有效地提高员工的工作积极性、促进企业的不断发展和员工的自身发展。在此项原则下，公司按工作职务、工作岗位、工作能力设定职级及相应的工资标准，按员工的实际工作能力评定职级并确定工资。为不断提高员工个人工作能力、业务水平，公司常年提供多项内部及外部培训课程，每年设定具体的培训计划，培训课程涉及项目

管理、运营管理、人力资源、质量管理、销售技巧、团队合作等内容，未来还将提供企业领导力等培训课程，积极为员工打造提升通道，同时亦保证公司团队整体工作能力的不断提高。

公司没有需要承担费用的离退休职工人员。

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
赵洁	软件工程师	0

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动情况。截至报告期末，公司拥有核心技术人员 2 名，分别为朱世昕、赵洁。鉴于朱世昕为公司董事长，故未在上表中列式。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	85,001.22	3,415,702.07
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、（二）	2,356,077.54	3,320,782.00
预付款项	五、（三）	223,437.59	131,495.05
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、（四）	92,635.14	169,857.09
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	459,819.17	126,534.40
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（六）	13,715,000.00	11,800,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>16,931,970.66</b>	<b>18,964,370.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、（七）	260,023.65	291,498.93
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五、（八）	20,574.30	26,216.70
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		280,597.95	317,715.63
<b>资产总计</b>		17,212,568.61	19,282,086.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（九）	2,000,000.00	132,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		0.00	0.00
预收款项	五、（十）	81,433.96	0.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十一）	317,592.85	259,435.04
应交税费	五、（十二）	107,374.02	1,193,049.04
其他应付款	五、（十三）	36,521.30	28,398.20
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		2,542,922.13	1,612,882.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		2,542,922.13	1,612,882.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五、（十四）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、（十五）	1,211,028.06	1,211,028.06
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、（十六）	732,861.84	732,817.59
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、（十七）	2,725,756.58	5,725,358.31
归属于母公司所有者权益合计		14,669,646.48	17,669,203.96
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,669,646.48</b>	<b>17,669,203.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,212,568.61</b>	<b>19,282,086.24</b>

法定代表人：朱世昕

主管会计工作负责人：鲍顺岳

会计机构负责人：鲍顺岳

## （二） 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>		3,472,876.00	4,017,365.59
其中：营业收入	五、（十八）	3,472,876.00	4,017,365.59
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,691,089.34	3,945,743.32
其中：营业成本	五、（十八）	483,476.49	708,155.01
利息支出		0.00	0.00
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、（十九）	19,708.99	8,090.26
销售费用	五、（二十）	0.00	18,109.37
管理费用	五、（二十一）	1,869,452.92	2,153,142.60
研发费用	五、（二十一）	1,354,320.79	1,006,547.82
财务费用	五、（二十二）	1,746.17	-161.50
资产减值损失	五、（二十三）	-37,616.02	51,859.76

加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（二十四）	223,889.74	105,414.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,676.40	177,037.07
加：营业外收入	五、（二十五）	2,182.33	124,519.13
减：营业外支出	五、（二十六）	700.00	800.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		7,158.73	300,756.20
减：所得税费用	五、（二十七）	6,716.21	-7,778.96
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		442.52	308,535.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		442.52	308,535.16
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		442.52	308,535.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		442.52	308,535.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		442.52	308,535.16
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.03
（二）稀释每股收益		0.00	0.03

法定代表人：朱世昕

主管会计工作负责人：鲍顺岳

会计机构负责人：鲍顺岳

(三) 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		4,764,765.00	2,739,178.50
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		2,182.33	1,494.43
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	165,469.02	141,888.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,932,416.35</b>	<b>2,882,561.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		482,200.50	576,694.08
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		2,419,843.11	2,024,677.01
支付的各项税费		1,192,864.08	488,203.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	1,343,114.89	1,468,331.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,438,022.58</b>	<b>4,557,906.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-505,606.23</b>	<b>-1,675,344.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,945,000.00	11,400,000.00
取得投资收益收到的现金		223,889.74	105,414.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,168,889.74</b>	<b>11,505,414.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			

的现金			
投资支付的现金		21,860,000.00	11,970,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,860,000.00	11,970,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,691,110.26	-464,585.20
<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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,132,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,001,984.36	
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>		5,133,984.36	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,133,984.36	
<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>		-3,330,700.85	-2,139,930.11
加：期初现金及现金等价物余额		3,415,702.07	3,173,191.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		85,001.22	1,033,261.00

法定代表人：朱世昕

主管会计工作负责人：鲍顺岳

会计机构负责人：鲍顺岳

## 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	
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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15 号), 本公司就该政策变更对比较期间合并财务报表项目数据的主要影响, 具体列示如下:

受影响的报表项目名称	2017 年 1-6 月利润表	
	调整重述前	调整重述后
管理费用	3, 159, 690. 42	2, 153, 142. 60
研发费用		1, 006, 547. 82

受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日资产负债表	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		3, 320, 782. 00
应收账款	3, 320, 782. 00	

### 二、 报表项目注释

# 上海世昕软件股份有限公司

## 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

上海世昕软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由留德学生朱世昕出资设立的有限公司，于2001年4月28日取得上海市工商行政管理局核发的第314006号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币1,021,706.00元，实收资本为人民币1,021,706.00元。2015年公司注册资本变更为人民币5,000,000.00元。公司住所：上海市浦东新区东川公路3458号6幢209；法定代表人：朱世昕。2016年2月15日，公司召开股东会并作出决议，确认以2015年12月31日为改制基准日，以经审计净资产折股方式增加股本至10,000,000.00元。

公司作为软件技术和硬件服务解决方案供应商，主要研发经营产品包括：NE-JZA燃气调压器预警系统——压力监测、高精度压力变送器、燃气泄露监测系统、调压器切断阀报警系统、燃气管道压力监测系统。其中NE-JZA燃气调压器预警系统是在现有成熟的调压器设备技术的基础上，创新的采用单片机和手机模块组成预警装置且与之相结合的综合技术。

财务报告的批准报出日，以董事会决议批准日期为准。

### 二、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营：本公司不存在影响持续经营情况的事项。

### 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

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### (三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (四) 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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提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

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1 关联方组合	将应收货款以外应收关联方款项划分为该组合
组合 2 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 3 基本确定收回组合	将职工备用金等基本确定能收回或收回风险极小的款项为信用风险特征划为组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 关联方组合	不计提坏账准备
组合 2 账龄组合	账龄分析法
组合 3 基本确定收回组合	不计提坏账准备

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
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

### (五) 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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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。

# (六) 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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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（%）
办公设备	3	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75

# (七) 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。

## (八) 收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，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地计量。

本公司销售商品确认收入具体时点

根据合同或协议的约定，货物已送达客户，完成安装调试且通过验收，作为确认收入的时点。

## 2、提供信息系统集成服务

本公司在提供信息系统集成时，在结果能够可靠估计的情况下于软件系统安装完成且通过购买方验收合格后一次性确认安装劳务收入。

提供软件系统安装的结果能够可靠估计同时满足条件：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够确定；④交易中已发生和将要发生的成本能够可靠的计量。

在资产负债表日提供安装结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认提供安装劳务收入，并按相同金额结转成本；②已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认安装劳务收入。

## 3、提供技术服务

本公司在提供运维与技术服务时，于提供服务的期间平均确认收入。

## 4、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，按权责发生制确认让渡资产使用权收入。

## (九) 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

与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益其中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

本公司取得软件补助确认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。

### (十) 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。

(十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

2018年6月15日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

主要影响如下：

受影响的报表项目名称	2017年1-6月利润表	
	调整重述前	调整重述后
管理费用	3,159,690.42	2,153,142.60
研发费用		1,006,547.82

受影响的报表项目名称	2017年12月31日资产负债表	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		3,320,782.00
应收账款	3,320,782.00	

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供技术服务取得的收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税	7%
企业所得税	按税法规定计算的当期应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2016年11月24日签发的编号为GR201631001503的高新技术企业证书,有效期3年。

#### 五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	85,001.22	3,415,702.07
合计	85,001.22	3,415,702.07

注：公司闲置资金用于购买理财产品，故银行存款期末余额较低。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	2,356,077.54	3,320,782.00
合计	2,356,077.54	3,320,782.00

### 1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,493,239.52	100	137,161.98	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,493,239.52	100	137,161.98	5.50

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,495,560.00	100	174,778.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,495,560.00	100	174,778.00	5.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,243,239.52	5.00	112,161.98	3,495,560.00	5.00	174,778.00
1至2年	250,000.00	10.00	25,000.00			
合计	2,493,239.52		137,161.98	3,495,560.00		174,778.00

### 2、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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海燃气浦东销售有限公司	1,132,316.97	45.42	56,615.85
上海燃气市北销售有限公司	866,000.02	34.73	43,300.00
上海茸辰燃气设备工程有限公司	250,000.00	10.03	25,000.00
上海金山天然气有限公司	132,231.12	5.30	6,611.56
上海松江燃气有限公司	56,084.88	2.25	2,804.24
合计	2,436,632.99	97.73	134,331.65

### (三) 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	223,437.59	100.00	131,495.05	100.00
合计	223,437.59	100.00	131,495.05	100.00

注：公司预付账款的期末余额比期初余额增长了 69.92%，主要系本报告期内多了预付给上海轩励测试技术有限公司、上海战勋电子科技有限公司、上海昱欧知识产权代理有限公司的货款。

#### 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(%)
上海远诚科技咨询有限公司	40,500.00	18.13
上海战勋电子科技有限公司	33,990.00	15.21
中国石化销售有限公司上海石油分公司	38,611.09	17.28
上海轩励测试技术有限公司	23,000.00	10.29
中国移动通信集团上海有限公司	21,251.00	9.51
合计	157,352.09	70.42

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	92,635.14	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	92,635.14	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	169,857.09	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	169,857.09	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
基本确定能收回组合	92,635.14			169,857.09		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
租房押金	80,400.00	80,400.00
备用金	12,235.14	7,748.87
预缴所得税款		81,708.22
合计	92,635.14	169,857.09

3、期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	账龄
上海吴淞煤气制气有限公司	80,400.00	1-2年
陆晔	12,235.14	1年以内
合计	92,635.14	

注：其他应收款期末余额比期初余额减少了 45.46%，主要系因为 2017 年多缴了企业所得税，于 2018 年已从税务局退回。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	459,819.17		459,819.17	126,534.40		126,534.40
合计	459,819.17		459,819.17	126,534.40		126,534.40

注：由于 2018 年《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号），公司系统集成的合同于报告期末尚未完成重新签订、开票、验收，无法确认收入，导致公司期末原材料金额增加。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	13,715,000.00	11,800,000.00
合计	13,715,000.00	11,800,000.00

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的理财产品明细如下：

所属	产品名称	期末余额
中国建设银行股份有限公司	乾元睿盈 2018 年 29 期固定期限产品	5,000,000.00
	乾元-私享(对公专享)2018 年第 136 期理财产品	1,200,000.00
	乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品	2,360,000.00
	乾元-日日增利开放式产品	2,105,000.00
	乾元日日盈开放式资产组合型理财产品	50,000.00
富邦华一银行有限公司	月得盈三号(赎回型) 18030587 产品	3,000,000.00
合计		13,715,000.00

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	191,753.47	1,504,820.48	1,696,573.95
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	191,753.47	1,504,820.48	1,696,573.95
二、累计折旧			
1.期初余额	172,521.26	1,232,553.76	1,405,075.02
2.本期增加金额	2,411.10	29,064.18	31,475.28
(1) 计提	2,411.10	29,064.18	31,475.28
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	174,932.36	1,261,617.94	1,436,550.30
三、账面价值			
1.期末账面价值	16,821.11	243,202.54	260,023.65
2.期初账面价值	19,232.21	272,266.72	291,498.93

(八) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	20,574.30	137,161.98	26,216.70	174,778.00
合计	20,574.30	137,161.98	26,216.70	174,778.00

(九) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额

项 目	期末余额	年初余额
小微企业快贷	2,000,000.00	132,000.00

注：短期借款的期末余额比期初余额增加了 1415.15%，系因为报告期内公司存在向建设银行申请的小微企业快贷 200 万元尚未到期还款。为了保持额度，于 6 月底申请贷款，并于 7 月初还款。

#### (十) 预收账款

##### 1、预付款项金额列示

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	81,433.96	0.00

##### 2、预收款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预收款项总额的比例(%)
久瓶仁（上海）商务咨询有限公司	60,000.00	73.68
特瑞斯能源装备股份有限公司	12,000.00	14.74
杨浦区人民政府信访办公室	9,433.96	11.58
合计	81,433.96	100.00

#### (十一) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	227,515.44	2,253,226.62	2,206,018.01	274,724.05
二、离职后福利-设定提存计划	31,919.60	224,774.30	213,825.10	42,868.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	259,435.04	2,478,000.92	2,419,843.11	317,592.85

##### 2、短期职工薪酬情况

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	198,807.94	1,873,664.28	1,833,376.37	239,095.85
2.职工福利费		190,342.14	190,342.14	
3.社会保险费	16,660.50	117,323.20	111,417.50	22,566.20
其中：医疗保险费	14,792.00	104,164.00	99,089.90	19,866.10
工伤保险费	311.40	2,193.70	1,896.20	608.90
生育保险费	1,557.10	10,965.50	10,431.40	2,091.20
4.住房公积金	12,047.00	71,897.00	70,882.00	13,062.00
合计	227,515.44	2,253,226.62	2,206,018.01	274,724.05

##### 3、设定提存计划情况

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	31,141.00	219,291.70	208,609.50	41,823.20
2、失业保险费	778.60	5,482.60	5,215.60	1,045.60
合计	31,919.60	224,774.30	213,825.10	42,868.80

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	78,739.83	215,805.24
企业所得税	1,073.81	938,062.71
城市维护建设税	5,080.07	15,260.07
个人所得税	18,851.69	13,020.97
教育费附加	2,177.17	6,540.03
地方教育费附加	1,451.45	4,360.02
合计	107,374.02	1,193,049.04

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应交社保个人款	35,021.30	28,398.20
保险理赔	1,500.00	
合计	36,521.30	28,398.20

(十四) 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	
朱世昕	4,620,000.00						4,620,000.00
上海常杨投资管理中心(有限合伙)	3,000,000.00						3,000,000.00
朱世伟	1,000,000.00						1,000,000.00
朱世峰	1,000,000.00						1,000,000.00
郑燕群	380,000.00						380,000.00
合计	10,000,000.00						10,000,000.00

(十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,211,028.06			1,211,028.06
合计	1,211,028.06			1,211,028.06

(十六) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	732,817.59	44.25		732,861.84
合计	732,817.59	44.25		732,861.84

(十七) 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	5,725,358.31	
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	5,725,358.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442.52	
减：提取法定盈余公积	44.25	
提取任意盈余公积		
发放现金股利	3,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,725,756.58	

(十八) 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
一、主营业务小计	3,472,876.00	483,476.49	4,017,365.59	708,155.01
信息系统集成	657,985.38	96,852.77	1,271,955.85	236,174.32
技术服务收入	2,814,890.62	386,623.72	2,745,409.74	471,980.69
合计	3,472,876.00	483,476.49	4,017,365.59	708,155.01

注：受 2018 年《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）的影响，公司系统集成的合同由于税率调整，于报告期内尚未与客户完成重新签订、开票、验收等流程，无法确认收入，导致公司本期信息系统集成的收入降低。

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,080.07	4,719.32
教育费附加	2,177.17	2,022.56
地方教育附加	1,451.45	1,348.38
车船税	810.00	
印花税	10,190.30	
合计	19,708.99	8,090.26

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	18,109.37
合计	-	18,109.37

(二十一) 管理费用及研发费用

### 1、管理费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	744,118.93	767,355.41
办公费	64,692.41	237,813.85
折旧费	11,007.48	93,754.02
差旅费	38,843.52	205,439.13
车辆使用费	77,470.77	51,371.26
招待费	334,293.71	155,617.42
水电管理费	26,735.13	47,981.39
通讯费	98,841.03	106,217.60
中介机构费	162,583.82	256,640.41
租赁费	182,857.14	152,380.96
专利服务费	39,820.30	49,771.15
会议费	45,849.06	28,800.00
检测鉴定费	42,339.62	
合计	1,869,452.92	2,153,142.60

### 2、研发费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,338,314.02	983,709.08
研发材料	16,006.77	22,838.74
合计	1,354,320.79	1,006,547.82

### (二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,984.36	
减：利息收入	1,370.80	2,115.50
手续费支出	1,132.61	1,954.00
合计	1,746.17	-161.50

### (二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-37,616.02	51,859.76
合计	-37,616.02	51,859.76

### (二十四) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	223,889.74	105,414.80
合计	223,889.74	105,414.80

### (二十五) 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
----	-------	-------	---------------

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
政府补助	-	115,955.00	-
个税手续费返还	2,182.33	1,494.43	2,182.33
社保费率调整		7,069.70	
合计	2,182.33	124,519.13	2,182.33

## 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
科技发展基金	-	60,000.00	与收益相关
科技技术委员会拨款	-	50,000.00	与收益相关
专利资助	-	5,955.00	与收益相关
合计	-	115,955.00	

## (二十六) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
罚款	700.00	800.00	700.00
合计	700.00	800.00	700.00

## (二十七) 所得税费用

### 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,073.81	0
递延所得税费用	5,642.40	-7,778.96
合计	6,716.21	-7,778.96

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	7,158.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,073.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
以前年度亏损	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	5,642.40
所得税费用	6,716.21

## (二十八) 现金流量表

### 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
<b>收到其他与经营活动有关的现金</b>	<b>165,469.02</b>	<b>141,888.50</b>
其中：往来款项	82,390.00	23,818.00
政府补助	-	115,955.00
预缴所得税退款	81,708.22	
利息收入	1,370.80	2,115.50
<b>支付其他与经营活动有关的现金</b>	<b>1,343,114.89</b>	<b>1,468,331.67</b>
支付的往来款项	80,890.00	25,936.07
低值易耗品及实验材料购置支出	17,213.89	22,748.84
办公费及其他费支出	139,660.31	313,120.29
差旅费支出	38,843.52	219,991.00
车辆使用费支出	75,746.66	6,622.31
招待费支出	340,058.60	156,701.97
通讯费支出	127,031.90	133,010.00
中介机构费支出	190,300.00	290,000.00
房屋租赁及水电费支出	223,102.40	255,784.20
专利服务费支出	41,255.00	42,462.99
银行手续费支出	1,132.61	1,954.00
检测及认证费用	67,880.00	

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	442.52	308,535.16
加：资产减值准备	-37,616.02	51,859.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,475.28	109,739.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,984.36	-161.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-223,889.74	-105,414.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,642.40	-7,778.96
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）	-333,284.77	-121,695.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	883,270.50	-1,847,705.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-833,630.76	-62,722.67

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-505,606.23	-1,675,344.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	85,001.22	1,033,261.00
减：现金的期初余额	3,415,702.07	3,173,191.11
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	-3,330,700.85	-2,139,930.11

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,001.22	3,415,702.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	85,001.22	3,415,702.07
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	85,001.22	3,415,702.07

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

股东名称	持股比例（%）	与本公司关系
朱世昕	46.20	股东、董事长、总经理

### (二) 本公司的股东及高级管理人员

股东名称	与本公司关系
上海常杨投资管理中心（有限合伙）	本公司股东，持股 30%
朱世伟	本公司股东，持股 10%
朱世峰	本公司股东、监事，持股 10%
郑燕群	董事、副总经理，持股 5%
鲍顺岳	董事、财务总监
陆晔	董事
徐静	董事、董事会秘书
于崇斌	监事会主席

股东名称	与本公司关系
万之杰	监事

### (三) 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
上海费熹尔工程技术服务有限公司	股东朱世伟持股 80%
上海茸辰燃气设备工程有限公司	股东朱世伟持股 40%
上海昕旺信息技术有限公司	朱世昕兼法人代表
伟联国际集团有限公司	朱世昕之配偶董明月对外投资的企业

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海茸辰燃气设备工程有限公司	250,000.00	25,000.00	250,000.00	12,500.00

注：上述应收上海茸辰燃气设备工程有限公司账款为货款。

## 七、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止资产负债表日，公司无需披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截止资产负债表日，公司无需披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

截止资产负债表日，公司无需披露重要的非调整事项

### (二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	2,000,000.00
-----------	--------------

## 九、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,482.33	
减:所得税的影响数	222.35	
合 计	1,259.98	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.0025	2.56	0.0000	0.0309	0.0000	0.0309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0046	1.38	-0.0001	0.0166	-0.0001	0.0166

上海世昕软件股份有限公司  
2018年8月21日