



**DNASOFT**  
—基因智慧 科技未来—

**意利科技**

NEEQ : 838073

**上海意利信息科技股份有限公司**

Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.



**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



2018 年 1 月 8 日-9 日，公司参加了由四川省服装（服饰）行业协会主办的“新设备、新材料、新工艺、服装定制展示对接会”。为公司拓展四川省市场奠定了良好的基础。



2018 年 3 月 14 日至 16 日，公司联合合作伙伴凯普森共同参加了由中国服装协会主办的“CHIC2018 中国国际服装服饰博览会（春季）”。公司用全新科技的观展体验传递和践行中国制造 2025。



2018 年 4 月 19 日至 21 日，公司联合战略合作伙伴广州春晓信息科技、广州亿澳斯、杭州凯普森科技共同参加了在上海世博展览馆举办的“CITC2018 中国服装定制展”，主要展示了全球服装业柔性快反个性化定制软件解决方案及众多客户案例，得到了众多观展者的青睐和认可。



2018 年 5 月 20 日，公司联合好缘吉祥（厦门）电子商务有限公司参加了由浙江省婚庆行业协会主办的“2018 中国杭州首届 520 集体婚礼节”。公司为好缘吉祥量身打造婚礼定制生态平台和技术服务，该平台从前端 3DVR 虚拟仿真设计到个性选款，到消费者量身定制，到移动端下单，到工厂生产、发货，到电商指挥中心大数据看板全产业链定制生态管理。



2018 年 6 月 9 日公司董事长郑国富先生携同市场部参加了由“海纳汇”举办的“海纳联盟软件厂商联合巡展会”公司推出了“城市合伙人”计划，旨在寻找和联合鞋服个性化定制与智能制造领域战略合作伙伴和合伙人，进一步加强和拓展公司主营业务，服务公司发展战略。

## 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	13
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	28

**释义**

释义项目		释义
淦嘉琦合伙	指	上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
淦绅琪合伙	指	上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
股东大会	指	上海意利信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海意利信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海意利信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	上海意利信息科技股份有限公司高级管理人员
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》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

## 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。

公司负责人郑国富、主管会计工作负责人刘玉秀及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉秀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告；
	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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海意利信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	意利科技
证券代码	838073
法定代表人	郑国富
办公地址	上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈柯如
电话	021-50472536
传真	021-50472538
电子邮箱	Carol@dnaerp.com
公司网址	http://www.dnaerp.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室， 201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2011-10-08
挂牌时间	2016-07-25
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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	郑国富
实际控制人及其一致行动人	郑国富（实际控制人）、上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（郑国富为俩合伙企业的执行事务合伙人）



**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	91310000583433333C	否
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室	否
注册资本（元）	12,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	8,061,450.98	7,812,719.53	3.18%
毛利率	77.64%	68.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,472,427.51	971,895.62	51.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,463,584.34	912,387.93	60.41%
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）	9.22%	7.08%	-
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）	9.17%	6.65%	-
基本每股收益	0.12	0.08	51.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,738,104.81	18,876,183.00	9.86%
负债总计	4,037,928.44	3,648,434.14	10.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,700,176.37	15,227,748.86	9.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.27	9.67%
资产负债率（母公司）	19.47%	19.33%	-
资产负债率（合并）	19.47%	19.33%	-
流动比率	478.16%	480.27%	-
利息保障倍数	0.00%	0.00%	-

### 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	-131,343.69	-294,157.68	-
应收账款周转率	0.41	0.50	-
存货周转率	0	6.85	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.86%	-1.98%	-
营业收入增长率	3.18%	31.77%	-



净利润增长率	51.50%	-17.32%	-
--------	--------	---------	---

## 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	12,000,000	12,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 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

公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，公司目前拥有 1 项发明专利、31 项软件著作权、17 项软件产品登记证书、2 项公司资质。在“互联网+行业”蓬勃发展、国家推行“工业 4.0”智能制造的大趋势下，公司积极践行“互联工厂+大数据产品开发+柔性供应链价值”三者协同的思维，自主研发了适用于打造智慧工厂的“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等互联网类产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，助力时尚产业打造互联工厂的运营模型。并达到产销合一，满足用户运营无缝化、透明化、可视化目的，从而满足终端消费者越来越多的个性化需求。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是销售软件及软件技术服务费。

报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模没有发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 8,061,450.98 元，比上年同期增长 3.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,472,427.51 元，比上年同期增长 51.50%。各项指标显示，公司 2018 年上半年整体运营情况健康、良好。报告期内，由于国内经济形势和行业竞争不断加剧，为保持市场占有率，公司业务继续往国际市场开拓。同时，在销售策略上，公司也继续布局销售代理、铺设销售渠道等策略，不断加大销售队伍建设，比较成功地完成公司在国内外大力拓展渠道市场和本地服务支持的发展目标。在日常经营中，公司也在不断完善管理制度，加强成本控制，建设专业团队，深化企业文化。整个报告期，公司运营平稳，稳步前进。

##### （一）公司财务状况

1、报告期末，公司资产总额为 20,738,104.81 元，比期初 18,876,183.00 元增加 1,861,921.81 元，增长 9.86%，变动不大。

2、报告期末，公司负债总额为 4,037,928.44 元，比期初 3,648,434.14 元增加 389,494.30

元，增长 10.68%。

3、报告期末，公司净资产总额为 16,700,176.37 元，比期初 15,227,748.86 元增加 1,472,427.51 元，增长了 9.67%，系报告期内公司实现净利润 1,472,427.51 元导致。

## （二）公司经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 8,061,450.98 元，比上年同期 7,812,719.53 元增加 248,731.45 元，增幅为 3.18%；主要由于公司进一步开拓业务和开发新客户。

2、报告期内，营业成本为 1,802,525.53 元，比上年同期 2,429,347.68 元减少 626,822.15 元，减幅为 25.80%，主营业务成本中的外包成本为 914,719.03 元，比上年同期 1,423,497.89 元，降低 508,778.86 元。外包费用下降，主要系提高本公司实施人员的工作效率，需要外包的项目减少；另一方面报告期内境外大型项目减少，致境外外包费下降。

3、报告期内，公司毛利率为 77.64%，较上年同期 68.91%增加了 8.73 个百分点，增加额为 875,553.60 元。主要原因系报告期内，公司压缩项目外包成本，导致营业成本较上年同期减少 626,822.15 元。

4、报告期内，公司实现净利润为 1,472,427.51 元，比上年同期 971,895.62 元增加 500,531.89 元，增幅为 51.50%，主要原因是：

（1）报告期内，公司营业收入增加，同时毛利率提高，毛利较上期增加 875,553.60 元；

（2）报告期内，公司销售费用较上期减少 480,925.53 元，主要为报告期内，公司布展次数减少，节约大量布展与参展的活动支出，营销方式更偏重于参加商业洽谈、路演，导致售后服务费与广告宣传费减少；

（3）报告期内，由于应收账款余额的增加以及账期的拉长，根据计提比例计提的资产减值损失增加 810,283.05 元。

## （三）现金流量情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-131,343.69 元，较上年同期-294,157.68 元增加现金流入 162,813.99 元，金额变化不大。其中因为支付以前年度应付账款导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 697,604.24 元，因为严控期间费用导致支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,073,260.79 元。

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量为 549,147.31 元，较上年同期 931,050.55 元，减少净流入 381,903.24 元，主要原因为公司本期理财产品净赎回（赎回理财产品减去购买

理财产品的差额) 为 547,362.06 元, 较上年同期净赎回 950,000.00 元, 减少 402,637.94 元。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术革新和软件产品开发风险

公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业, 需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软件产品开发的危险。

应对措施: 公司将继续发挥市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进, 准确了解市场需求动态变化, 并继续保持研发投入, 积极进行技术更新。

#### 2、应收账款坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司应收账款净额为 17,383,614.55 元, 占总资产的 83.82%, 同比去年增长了 3.58 个百分点, 本期应收账款周转率为 0.41, 去年同期为 0.50。公司应收账款周转率较去年同期有所减缓。如果应收账款发生坏账, 将会对公司产生较为严重的影响。

应对措施: 公司会针对每笔应收账款制定具体回款计划, 对销售部门将进一步加强应收账款回款情况的考核, 并加大幅度减少账期较长客户的交易规模以及降低其信用期。同时, 公司已加强对新客户的背景、信用的事前调研。

### 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观, 大力实践管理创新和科技创新, 用高质的产品和优异的服务, 努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到发展实践中, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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

#### (一) 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

报告期内，公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日，公司理财产品的余额为 402,637.94 元。其中招行银行股份有限公司理财余额 402,637.94 元，理财产品为启盈净值型理财 1 号，截至 2018 年 6 月 30 日，公司取得的投资收益为 17,028.84 元。

公司在 2018 年 5 月 2 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲散资金购买理财产品的议案》，1、投资最高额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），可以滚动购买和赎回，即再审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元）。2、授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门进行具体操作实施。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、2016年3月，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、2016年3月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，不会发生占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，不会损害公司和其他股东的权益，在报告期内，履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	3,120,601	26.01%	0	3,120,601	26.01%
	其中：控股股东、实际控制人	2,242,462	18.69%	0	2,242,462	18.69%
	董事、监事、高管	2,638,190	21.98%	0	2,638,190	21.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,879,399	73.99%	0	8,879,399	73.99%
	其中：控股股东、实际控制人	6,727,387	56.06%	0	6,727,387	56.06%
	董事、监事、高管	7,914,573	65.95%	0	7,914,573	65.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>12,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	-
普通股股东人数						<b>4</b>

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑国富	8,969,849	0	8,969,849	74.75%	6,727,387	2,242,462
2	徐小勇	1,582,914	0	1,582,914	13.19%	1,187,186	395,728
3	淦绅琪合伙	834,121	0	834,121	6.95%	556,081	278,040
4	淦嘉琦合伙	613,116	0	613,116	5.11%	408,745	204,371
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	8,879,399	3,120,601

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郑国富为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。徐小勇为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。



## 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

报告期末，郑国富持有公司 896.98 万股，持股比例为 74.75%，为公司控股股东和实际控制人。

郑国富，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于黑龙江大学工商管理专业，本科学历。1998 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于哈尔滨双太电子有限公司，任管理部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，就职于上海杨格信息科技有限公司，任营销总监；2010 年 1 月至 2011 年 9 月，就职于鹏昆科技（上海）有限公司，任副总经理；2011 年 10 月出资成立意利有限，意利有限成立后任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自 2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。公司股权结构如下：



## 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
郑国富	董事长兼总经理	男	1976年1月19日	本科	2015/08/25至2018/08/24	是
徐小勇	副总经理、董事	男	1982年7月28日	本科	2015/08/25至2018/08/24	是
吴基生	董事	男	1956年8月11日	高中	2015/08/25至2018/08/24	否
陆一平	董事	男	1961年9月21日	博士	2015/08/25至2018/08/24	否
陈迪臣	董事	男	1977年7月4日	本科	2015/08/25至2018/08/24	否
黄译锋	监事会主席	男	1980年12月18日	本科	2015/08/25至2018/08/24	是
李树进	职工监事	男	1981年1月28日	本科	2015/08/25至2018/08/24	是
熊丹	监事	女	1989年7月22日	专科	2018/04/09至2018/08/24	是
刘玉秀	财务总监	女	1982年6月13日	本科	2018/03/19至2018/08/24	是
陈柯如	董事会秘书	女	1986年6月7日	本科	2015/08/25至2018/08/24	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、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司董事长兼总经理郑国富为公司实际控制人和控股股东，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
郑国富	董事长兼总经理	8,969,849	0	8,969,849	74.75%	0
徐小勇	副总经理、董事	1,582,914	0	1,582,914	13.19%	0
吴基生	董事	0	0		0%	0
陆一平	董事	0	0		0%	0
陈迪臣	董事	0	0		0%	0
黄译锋	监事会主席	0	0		0%	0
李树进	职工监事	0	0		0%	0
熊丹	监事	0	0		0%	0

刘玉秀	财务总监	0	0		0%	0
陈柯如	董事会秘书	0	0		0%	0
<b>合计</b>	-	<b>10,552,763</b>	<b>0</b>	<b>10,552,763</b>	<b>87.94%</b>	<b>0</b>

### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
刘玉秀		新任	财务总监	前任财务总监离职
熊丹		新任	监事	前任监事离职

#### 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

##### 1、监事

熊丹，女，1989年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009年6月毕业于武汉软件工程职业学院，模具设计与制造专业，大专学历。2009年6月至2012年12月，就职于杭州九阳小家电股份有限公司，任采购专员；2013年1月至2015年6月，就职于上海维音信息技术股份有限公司，任测试工程师；2015年7月至今，就职于公司，先后任高级测试工程师、测试部主管。

2018年4月9日公司召开2018年第一次临时股东大会，大会审议通过了选举熊丹为公司监事的议案，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

##### 2、财务总监

刘玉秀，女，1982年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000年9月至2002年6月，就读于河南财经学院，大专学历；2006年2月至2008年1月就读于河南财经学院，全日制本科，学士学位。2002年3月至2006年2月，就职于亚洲新能源控股（信阳）有限公司，任成本会计；2008年3月至2011年2月，就职于上海三一科技有限公司，任总账会计；2011年3月至2015年8月，就职于上海诚汇会计师事务所，任审计经理；2015

年9月至2016年8月，就职于上海仟浦财富投资管理有限公司，任财务总监；2016年9月至2017年9月，就职于上海贝而康财务咨询有限公司，任财务经理；2017年10月至今就职于公司，先后任财务经理、财务总监。

2018年3月19日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过聘任刘玉秀女士为公司财务总监的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	5
财务人员	3	3
技术人员	29	28
销售人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	26	27
专科	15	14
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

### 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、薪酬政策

公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，依据相关法规，参与政府机构推行的社会保险计划，按照雇员月薪的一定比例缴纳雇员的社会保障和住房公积金。

#### 2、教育培训

公司制定了系统的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、系统培训、管理者能力及领导力培训等，企业文化培训，专业技

能培训，不断提高公司员工的整体素质和业务水平，以实现公司与员工的共赢并进。

3、需公司承担费用的离退休职工

公司系 2011 年成立的民营企业，无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**

**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：**

公司未认定核心员工。

截至报告期末公司共有 2 名核心技术人员，分别为徐小勇、李树进，具体情况见《公开转让说明书》。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

**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	第八节、二、（一）	1,187,545.28	769,741.66
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	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	17,383,614.55	15,147,462.03
预付款项	第八节、二、（三）	143,331.96	476,161.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	190,770.81	179,070.93
买入返售金融资产			
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（五）	402,637.94	950,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>19,307,900.54</b>	<b>17,522,435.92</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	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（六）	76,244.04	85,983.00
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、（七）	533,070.59	567,469.79
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(八)	216,981.19	274,222.85
递延所得税资产	第八节、二、(九)	603,908.45	426,071.44
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,430,204.27</b>	<b>1,353,747.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,738,104.81</b>	<b>18,876,183.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(十)	388,575.74	719,657.65
预收款项	第八节、二、(十一)	427,144.90	375,795.18
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十二)	526,929.89	551,239.96
应交税费	第八节、二、(十三)	2,651,613.01	1,939,325.87
其他应付款	第八节、二、(十四)	43,664.90	62,415.48
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	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>4,037,928.44</b>	<b>3,648,434.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,037,928.44</b>	<b>3,648,434.14</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	第八节、二、(十五)	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、(十六)	1,229,354.05	1,229,354.05
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、(十七)	603,839.49	603,839.49
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(十八)	2,866,982.83	1,394,555.32
归属于母公司所有者权益合计		16,700,176.37	15,227,748.86
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,700,176.37</b>	<b>15,227,748.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,738,104.81</b>	<b>18,876,183.00</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

## (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		1,137,545.28	769,741.66
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	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)	17,383,614.55	15,147,462.03
预付款项		143,331.96	476,161.30
其他应收款	第八节、二、(二)	190,770.81	179,070.93
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		402,637.94	950,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>19,257,900.54</b>	<b>17,522,435.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、八、(三)	50,000.00	
投资性房地产		0	0
固定资产		76,244.04	85,983.00
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		533,070.59	567,469.79
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		216,981.19	274,222.85
递延所得税资产		603,908.45	426,071.44
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,480,204.27</b>	<b>1,353,747.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,738,104.81</b>	<b>18,876,183.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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	0
应付票据及应付账款		388,575.74	719,657.65
预收款项		427,144.90	375,795.18
应付职工薪酬		526,929.89	551,239.96
应交税费		2,651,613.01	1,939,325.87
其他应付款		43,664.90	62,415.48
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>4,037,928.44</b>	<b>3,648,434.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,037,928.44</b>	<b>3,648,434.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,229,354.05	1,229,354.05

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		603,839.49	603,839.49
一般风险准备		0	0
未分配利润		2,866,982.83	1,394,555.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,700,176.37</b>	<b>15,227,748.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>20,738,104.81</b>	<b>18,876,183.00</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

## (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>	第八节、二、（十九）	<b>8,061,450.98</b>	<b>7,812,719.53</b>
其中：营业收入	第八节、二、（十九）	8,061,450.98	7,812,719.53
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>7,006,200.18</b>	<b>7,132,287.53</b>
其中：营业成本	第八节、二、（十九）	1,802,525.53	2,429,347.68
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
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	第八节、二、（二十）	109,471.20	11,813.65
销售费用	第八节、二、（二十一）	509,848.39	990,773.92
管理费用	第八节、二、（二十二）	1,535,730.31	1,546,440.61
研发费用	第八节、二、（二十三）	1,891,770.98	1,628,157.11
财务费用	第八节、二、（二十四）	-28,726.30	150,457.54
资产减值损失	第八节、二、（二十五）	1,185,580.07	375,297.02
加：其他收益	第八节、二、（二十六）	199,275.43	160,485.15
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（二十七）	17,028.84	10,124.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以		0	0

“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,271,555.07</b>	<b>851,041.20</b>
加: 营业外收入	第八节、二、(二十八)	10,403.73	70,009.05
减: 营业外支出		0	0
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>1,281,958.80</b>	<b>921,050.25</b>
减: 所得税费用	第八节、二、(二十九)	-190,468.71	-50,845.37
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,472,427.51</b>	<b>971,895.62</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,472,427.51	971,895.62
2. 终止经营净利润		0	0
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,472,427.51	971,895.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
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	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,472,427.51</b>	<b>971,895.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,472,427.51	971,895.62
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.08
（二）稀释每股收益		0.12	0.08

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

**(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>	第八节、八、（四）	<b>8,061,450.98</b>	<b>7,812,719.53</b>
减：营业成本	第八节、八、（四）	1,802,525.53	2,429,347.68
税金及附加		109,471.20	11,813.65
销售费用		509,848.39	990,773.92
管理费用		1,535,730.31	1,546,440.61
研发费用		1,891,770.98	1,628,157.11
财务费用		-28,726.30	150,457.54
其中：利息费用		0	0
利息收入		805.79	999.06
资产减值损失		1,185,580.07	375,297.02
加：其他收益		199,275.43	160,485.15
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、八、（五）	17,028.84	10,124.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		<b>1,271,555.07</b>	<b>851,041.20</b>
加：营业外收入		10,403.73	70,009.05
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>1,281,958.80</b>	<b>921,050.25</b>
减：所得税费用		-190,468.71	-50,845.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>1,472,427.51</b>	<b>971,895.62</b>
（一）持续经营净利润		1,472,427.51	971,895.62
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
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	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		<b>1,472,427.51</b>	<b>971,895.62</b>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.08
（二）稀释每股收益		0.12	0.08

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,776,461.93	5,950,553.96

客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		209,663.32	160,485.15
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	26,950.17	94,292.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,013,075.42</b>	<b>6,205,331.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,787,126.69	1,089,522.45
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,336,816.47	3,180,841.04
支付的各项税费		350,426.96	485,815.84
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	670,048.99	1,743,309.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,144,419.11</b>	<b>6,499,489.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-131,343.69</b>	<b>-294,157.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,777,362.06	950,000.00
取得投资收益收到的现金		17,028.84	10,124.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,794,390.90</b>	<b>960,124.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,243.59	29,073.50
投资支付的现金		2,230,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0



投资活动现金流出小计		<b>2,245,243.59</b>	<b>29,073.50</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>549,147.31</b>	<b>931,050.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>417,803.62</b>	<b>636,892.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		769,741.66	1,010,346.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,187,545.28</b>	<b>1,647,239.14</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

## (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		5,776,461.93	5,950,553.96
收到的税费返还		209,663.32	160,485.15
收到其他与经营活动有关的现金		26,950.17	94,292.32
经营活动现金流入小计		<b>6,013,075.42</b>	<b>6,205,331.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,787,126.69	1,089,522.45
支付给职工以及为职工支付的现金		3,336,816.47	3,180,841.04
支付的各项税费		350,426.96	485,815.84
支付其他与经营活动有关的现金		670,048.99	1,743,309.78
经营活动现金流出小计		<b>6,144,419.11</b>	<b>6,499,489.11</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-131,343.69</b>	<b>-294,157.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,777,362.06	950,000.00
取得投资收益收到的现金		17,028.84	10,124.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,794,390.90</b>	<b>960,124.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,243.59	29,073.50
投资支付的现金		2,280,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,295,243.59</b>	<b>29,073.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>499,147.31</b>	<b>931,050.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>367,803.62</b>	<b>636,892.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		769,741.66	1,010,346.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,137,545.28</b>	<b>1,647,239.14</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

##### 1、 合并报表的合并范围

本期新增纳入合并财务报表范围的主体共 1 家，具体为：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比率
上海妙衣网络科技有限公司	全资子公司	二级	100%	100%

上海妙衣网络科技有限公司系上海意利信息科技股份有限公司于 2018 年 1 月 16 日设立的全资子公司，实收资本 5 万元人民币，主要经营范围为网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

##### 2、 研究与开发支出

公司为国家高新技术企业，2018 年上半年累计投入研发资金 1,891,770.98 元，公司的研发活动对提高公司产品的市场竞争力，对生产经营具有积极影响。研发项目名称为“印尚唯品电商管理 APP”：该研发项目为一款在线购物应用软件，通过邀请供应商入驻，把

供应商线下的商品按照店铺的方式上架，用户可以分类浏览商品或输入关键词搜索自己心仪的商品，下单进行购物。

## 二、合并报表主要项目注释

### (一)、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行存款	1,187,545.28	769,741.66
<b>合计</b>	<b>1,187,545.28</b>	<b>769,741.66</b>

注：截至2018年6月30日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项。

### (二)、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据		
应收账款	17,383,614.55	15,147,462.03
<b>合计</b>	<b>17,383,614.55</b>	<b>15,147,462.03</b>

#### 1、应收账款按种类披露

项目	2018.6.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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				
按账龄分析组合计提坏账准备	21,385,224.09	100.00	4,001,609.54	17,383,614.55
按关联方组合计提坏账准备				
<b>组合小计</b>	<b>21,385,224.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,001,609.54</b>	<b>17,383,614.55</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>21,385,224.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,001,609.54</b>	<b>17,383,614.55</b>

#### 续表

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>17,976,083.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,828,621.37</b>	<b>15,147,462.03</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>17,976,083.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,828,621.37</b>	<b>15,147,462.03</b>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2018.6.30			
账龄	账面余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年，下同)	7,711,035.69	5.00	385,551.78
1-2年	5,562,440.80	10.00	556,244.08
2-3年	5,385,300.60	30.00	1,615,590.18
3-4年	2,456,447.00	50.00	1,228,223.50
4-5年	270,000.00	80.00	216,000.00
<b>合计</b>	<b>21,385,224.09</b>	-	<b>4,001,609.54</b>

续表

2017.12.31			
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年，下同)	7,964,787.40	5.00	398,239.37
1-2年	4,799,481.00	10.00	479,948.10
2-3年	3,277,368.00	30.00	983,210.40
3-4年	1,934,447.00	50.00	967,223.50
<b>合计</b>	<b>17,976,083.40</b>	-	<b>2,828,621.37</b>

2、报告期末应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
狮丹努集团股份有限公司	非关联方	3,195,200.00	1-2年	14.93%
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1年以内	11.28%
Tung Mung International Pte.Ltd	非关联方	1,945,280.40	1-2年	9.10%
台南企业股份有限公司	非关联方	1,726,932.60	2-3年	8.08%
安泰(德清)时装有限公司	非关联方	1,467,560.50	1年以内	6.86%
<b>合计</b>	-	<b>10,746,473.50</b>	-	<b>50.25%</b>

3、本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备1,172,988.17元。

## 5、本报告期无实际核销的应收账款

## 6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 7、本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**(三)、预付款项**

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	143,331.96	100.00	475,850.30	99.93
1-2年			311.00	0.07
<b>合计</b>	<b>143,331.96</b>	<b>100.00</b>	<b>476,161.30</b>	<b>100.00</b>

注：本报告期预付款项中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 2、报告期末预付账款中金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
上海杰辰商务管理有限公司	非关联方	79,714.32	1年以内	55.61%
深圳市博克时代科技开发有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	27.91%
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	13,489.64	1年以内	9.41%
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	非关联方	9,817.00	1年以内	6.85%
春秋航空股份有限公司	非关联方	311.00	1年以内	0.22%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>143,331.96</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>

**(四)、其他应收款**

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	190,770.81	179,070.93
应收利息		
应收股利		
<b>合计</b>	<b>190,770.81</b>	<b>179,070.93</b>

## 1、其他应收款分类披露

项目	2018.6.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	-	-	-	-

项目	2018.6.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
关联方组合	9,167.60	4.26%	-	9,167.60
按账龄分析组合计提坏账准备	206,050.02	95.74%	24,446.81	181,603.21
<b>组合小计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,446.81</b>	<b>190,770.81</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,446.81</b>	<b>190,770.81</b>

## 续表

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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	-	-	-	-
关联方组合	9,472.94	4.96%	-	9,472.94
按账龄分析组合计提坏账准备	181,452.90	95.04%	11,854.91	169,597.99
<b>组合小计</b>	<b>190,925.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,854.91</b>	<b>179,070.93</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>190,925.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,854.91</b>	<b>179,070.93</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

2018.6.30			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内	120,541.10	5	6,027.06
1-2年	36,164.62	10	3,616.46
2-3年	49,344.30	30	14,803.29
<b>合计</b>	<b>206,050.02</b>		<b>24,446.81</b>

## 续表

2017.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内	125,807.60	5	6,290.38



## 2017.12.31

账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1-2年	55,645.30	10	5,564.53
<b>合计</b>	<b>181,452.90</b>		<b>11,854.91</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 12,591.90 元。

## 3、按照款项性质列示的其他应收款

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	141,205.72	127,108.60
员工备用金	24,667.60	14,472.94
<b>合计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>190,925.84</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	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
Tung Mung International Pte.Ltd	暂借款	非关联方	91,589.00	1年以内 55,424.38 元; 1-2年 36,164.62 元	42.56%
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	2-3年	19.45%
Thong Tai Textile Co.,Ltd	暂借款	非关联方	28,517.00	1年以内	13.25%
JIA HSIN CO.,LTD	暂借款	非关联方	10,929.00	1年以内	5.08%
台南企业股份有限公司	暂借款	非关联方	10,170.72	1年以内	4.73%
<b>合计</b>	-	-	<b>183,055.72</b>	-	<b>85.07%</b>

## (五)、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
理财产品	402,637.94	950,000.00
<b>合计</b>	<b>402,637.94</b>	<b>950,000.00</b>

## (六)、固定资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
固定资产	76,244.04	85,983.00
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>76,244.04</b>	<b>85,983.00</b>

## 1、固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值:			
1.期初余额	361,504.85	67,316.24	428,821.09

2.本期增加金额	13,039.10	-	13,039.10
(1) 购置	13,039.10	-	13,039.10
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	374,543.95	67,316.24	441,860.19
二、累计折旧			
1.期初余额	287,738.11	55,099.98	342,838.09
2.本期增加金额	21,302.96	1,475.10	22,778.06
(1) 计提	21,302.96	1,475.10	22,778.06
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	309,041.07	56,575.08	365,616.15
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
期末账面价值	65,502.88	10,741.16	76,244.04
期初账面价值	73,766.74	12,216.26	85,983.00

## 2 暂时闲置的固定资产情况

无

## 3 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## 4 通过经营租赁租出的固定资产

无

## 5 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (七)、无形资产

## 1 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	687,984.39	687,984.39
2.本期增加金额	-	-

项目	软件	合计
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	687,984.39	687,984.39
二、累计摊销		
1.期初余额	120,514.60	120,514.60
2.本期增加金额	34,399.20	34,399.20
(1) 计提	34,399.20	34,399.20
3.本期减少金额		
4.期末余额	154,913.80	154,913.80
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额		
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	533,070.59	533,070.59
2.期初账面价值	567,469.79	567,469.79

报告期无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

#### (八)、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	摊销期限
数据采集终端嵌入式程序开发服务	56,603.77		9,433.96	-	47,169.81	60个月
随身移动报表系统开发服务	203,773.62		33,962.24	-	169,811.38	60个月
办公室装修	13,845.46		13,845.46			24个月
合计	274,222.85		57,241.66	-	216,981.19	

#### (九)、递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	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
资产减值损失	4,026,056.35	603,908.45	2,840,476.28	426,071.44
合计	4,026,056.35	603,908.45	2,840,476.28	426,071.44

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

无

##### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

##### 4、未确认递延所得税资产明细

无

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

#### (十)、应付票据及应付账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	388,575.74	719,657.65
<b>合计</b>	<b>388,575.74</b>	<b>719,657.65</b>

##### 1、应付账款明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	3,440.00	174,395.00
1-2年	385,135.74	545,262.65
<b>合计</b>	<b>388,575.74</b>	<b>719,657.65</b>

2、本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期无应付其他关联方单位款项。

#### (十一)、预收款项

##### 1、预收款项明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	427,144.90	375,795.18
<b>合计</b>	<b>427,144.90</b>	<b>375,795.18</b>

2、本报告期无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位。

3、本报告期无预收其他关联方单位款项。

#### (十二)、应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	518,473.96	3,103,615.92	3,130,854.67	491,235.21
二、离职后福利-设定提存计划	32,766.00	208,890.48	205,961.80	35,694.68
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>551,239.96</b>	<b>3,312,506.40</b>	<b>3,336,816.47</b>	<b>526,929.89</b>

##### 2、短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	489,922.56	2,926,142.80	2,954,343.77	461,721.59
(二) 职工福利费				
(三) 社会保险费	17,102.40	108,674.12	107,319.90	18,456.62
其中：医疗保险费	15,184.30	96,802.91	95,445.90	16,541.31
工伤保险费	319.70	1,681.32	1,826.90	174.12
生育保险费	1,598.40	10,189.89	10,047.10	1,741.19
(四) 住房公积金	11,449.00	68,799.00	69,191.00	11,057.00
(五) 工会经费和职工教育费				
<b>合计</b>	<b>518,473.96</b>	<b>3,103,615.92</b>	<b>3,130,854.67</b>	<b>491,235.21</b>

### 3 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
(一) 基本养老保险	31,966.80	203,795.22	200,938.20	34,823.82
(二) 失业保险费	799.20	5,095.26	5,023.60	870.86
<b>合计</b>	<b>32,766.00</b>	<b>208,890.48</b>	<b>205,961.80</b>	<b>35,694.68</b>

### (十三)、应交税费

项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	2,474,961.58	1,789,383.12
城市维护建设税	24,884.72	4,452.91
教育费附加	24,884.72	13,358.74
地方教育附加	74,654.13	8,905.82
河道管理费		3,969.97
代扣代缴个人所得税	44,888.4	51,291.58
企业所得税	7,339.46	67,963.73
<b>合计</b>	<b>2,651,613.01</b>	<b>1,939,325.87</b>

注：应交税费本期期末余额较期初增加 712,287.14 元，增幅 36.73%，系应交增值税增加导致。

### (十四)、其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他应付款	43,664.90	62,415.48
应付利息		
应付股利		

项目	2018.6.30	2017.12.31
合计	43,664.90	62,415.48

## 1、按账龄列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	43,664.90	62,415.48
合计	43,664.90	62,415.48

## 2、按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
往来款	43,664.90	62,415.48
合计	43,664.90	62,415.48

## (十五)、股本

项目	2017.12.31	本次变动增减(+、-)					2018.6.30
		新增资本	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00

## (十六)、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05
合计	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05

## (十七)、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	603,839.49			603,839.49
合计	603,839.49			603,839.49

## (十八)、未分配利润

项目	2018.6.30	2017.12.31	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,394,555.32	3,642,094.61	
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	1,394,555.32	3,642,094.61	
加:本期净利润	1,472,427.51	1,991,623.01	-
减:提取法定盈余公积	-	199,162.30	10%
提取任意盈余公积			-
提取一般风险准备			-

项目	2018.6.30	2017.12.31	提取或分配比例
应付普通股股利		4,040,000.00	每10股派送红股5.075377股
其他			-
期末未分配利润	2,866,982.83	1,394,555.32	-

**(十九)、营业收入和营业成本****1、明细情况**

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,061,450.98	1,802,525.53	7,812,719.53	2,429,347.68
其他业务				
<b>合计</b>	<b>8,061,450.98</b>	<b>1,802,525.53</b>	<b>7,812,719.53</b>	<b>2,429,347.68</b>

**2、主营业务按产品分类：**

项目	2018年1-6月			2017年1-6月		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
生产供应链管理 软件	6,471,749.82	1,595,473.86	75.35%	7,553,039.62	2,366,964.50	68.66%
软件服务费收入	1,589,701.16	207,051.67	86.98%	259,679.91	62,383.18	75.98%
<b>合计</b>	<b>8,061,450.98</b>	<b>1,802,525.53</b>	<b>77.64%</b>	<b>7,812,719.53</b>	<b>2,429,347.68</b>	<b>68.91%</b>

报告期内，公司毛利率77.64%，较上年同期68.91%增加了8.73个百分点，增加额为875,553.60元。主要原因系报告期内，公司压缩项目外包成本，致营业成本较上年同期减少626,822.15元。

报告期内，主营业务成本中的外包成本为914,719.03元，比上年同期1,423,497.89元，降低508,778.86元。外包费用下降，主要原因是提高了本公司实施人员的工作效率，减少项目外包，另一方面报告期内境外大型项目减少，致境外外包费下降。

**3、公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江盛宏服装有限公司	2,962,212.61	36.75%
苏州市拉波尼服饰有限公司	1,551,724.14	19.25%
中山南顺制衣有限公司	806,896.55	10.01%
上海缙安埃信息科技有限公司	628,205.12	7.79%
新禾股份公司（SHIMMER JSC）	522,711.40	6.48%
<b>合 计</b>	<b>6,471,749.82</b>	<b>80.28%</b>

## (二十)、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	23,123.29	1,968.94
教育费附加	21,196.35	5,906.82
地方教育费附加	65,151.56	3,937.89
<b>合计</b>	<b>109,471.20</b>	<b>11,813.65</b>

## (二十一)、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及工资性费用	290,991.33	370,800.60
广告及业务宣传费	121,311.07	302,272.94
差旅费	79,119.12	140,970.15
业务招待费	4,949.30	19,925.98
车辆使用费	3,214.00	4,923.82
福利费	7,004.24	7,917.08
售后服务费		140,000.00
通讯费	3,259.33	3,963.35
<b>合计</b>	<b>509,848.39</b>	<b>990,773.92</b>

1、工资及工资性费用，本期较去年同期减少了21.52%，减少额79,809.27元，主要系减少了一名销售人员；

2、广告及业务宣传费本期较去年同期减少了59.87%，减少额180,961.87元，主要系本期参加的展会数量有所减少。

3、差旅费本期较去年同期减少了43.88%，减少额61,851.03元，主要系销售人员减少，同时报告期内人员出差天数减少。

4、售后服务费本期较去年同期减少了100%，减少额140,000.00元，主要系本期未发生售后服务业务。

## (二十二)、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及工资性费用	433,446.54	524,379.58
办公费	80,099.34	148,980.20
差旅费	192,652.26	147,516.46
业务招待费	7,857.35	23,608.29
折旧费	15,842.90	17,897.89



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
福利费	101,910.02	88,016.64
通讯费	6,751.84	6,549.48
快递费	4,111.00	2,906.00
咨询服务费	231,132.08	231,631.62
租赁费	119,571.42	119,571.42
车辆使用费	24,869.28	36,609.84
装修费	13,845.46	41,536.38
技术服务费	244,835.40	88,564.11
无形资产摊销	34,399.20	34,399.20
硬件维护	460.00	10000
其他	23,946.22	24,273.50
<b>合计</b>	<b>1,535,730.31</b>	<b>1,546,440.61</b>

1、工资及工资性费用本期较去年同期减少了17.34%，减少额90,933.04元，主要系员工年终奖较去年同期有所减少。

2、办公费本期较去年同期分别减少了46.23%，减少额68,880.86元，主要系办公设备采购量减少，去年同期新成立C2M部门，新增一批办公设备费用。

3、技术服务费较去年同期增加了176.45%，增加额156,271.29元，主要系新增的服装CAD软件服务费，支付台湾CHIANG CHUNYUAN的软件服务费。

### （二十三）、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及工资性费用	1,760,047.77	1,554,587.01
燃料及动力	5,251.97	4,624.18
租赁费	59,785.68	59,785.70
折旧费	6,935.16	6,935.16
试验试制费	59,750.40	2,225.06
<b>合计</b>	<b>1,891,770.98</b>	<b>1,628,157.11</b>

1、研发人员工资及工资性费用本期较去年同期增长了13.22%，增长额205,460.76元，主要系研发公司人员工资较去年同期普遍提高10%以上。

2、试验试制费较去年同期增长了2585.34%，增长额57,525.34元，主要系3-5月累计发生研发项目测试费59,750.40元。

## (二十四)、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	805.79	999.06
手续费及其他	3,999.10	5,349.00
汇兑损益（收益为“-”）	-31,919.61	146,107.60
合计	<b>-28,726.30</b>	<b>150,457.54</b>

## (二十五)、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	1,185,580.07	375,297.02
合计	<b>1,185,580.07</b>	<b>375,297.02</b>

注：本期较去年同期增长了70.24%，主要由于应收账款的增加，导致相应计提的坏账增加。

## (二十六)、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
增值税即征即退	199,275.43	160,485.15
合计	<b>199,275.43</b>	<b>160,485.15</b>

## (二十七)、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品收益	17,028.84	10,124.05
合计	<b>17,028.84</b>	<b>10,124.05</b>

## (二十八)、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		70,000.00		70,000.00
其他	10,403.73	9.05	10,403.73	9.05
合计	<b>10,403.73</b>	<b>70,009.05</b>	<b>10,403.73</b>	<b>70,009.05</b>

政府补助明细：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
科委创新基金		70,000.00	与收益相关
合计		<b>70,000.00</b>	

**(二十九)、所得税费用****(1) 所得税费用明细表**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-12,631.70	5,449.18
递延所得税调整	-177,837.01	-56,294.55
合计	-190,468.71	-50,845.37

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	1,281,958.80
按法定或适用税率计算的所得税费用	192,293.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-19,971.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	768.40
加计扣除的影响	-185,722.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-12,631.70

**(三十)、现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		70,000.00
利息收入	805.79	999.06
收到往来款	26,144.38	23,293.26
合计	<b>26,950.17</b>	<b>94,292.32</b>

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现销售费用	96,795.99	619,973.32
付现管理费用	569,253.90	1,117,987.46
财务费用中经营性手续费支出	3,999.10	5,349.00
合计	<b>670,048.99</b>	<b>1,743,309.78</b>

## (三十一)、现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,472,427.51	971,895.62
加: 资产减值准备	1,185,580.07	375,297.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,778.06	24,833.05
无形资产摊销	34,399.20	34,399.20
长期待摊费用摊销	57,241.66	84,932.58
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)	-31,919.61	
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,028.84	-10,124.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-177,837.01	-56,294.55
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)		708,842.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,065,879.06	-1,102,842.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	388,894.33	-1,325,096.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,343.69	-294,157.68
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	1,187,545.28	1,647,239.14
减: 现金的期初余额	769,741.66	1,010,346.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
现金及现金等价物净增加额	417,803.62	636,892.87

## 2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

—无—

## 3、现金及现金等价物

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	1,187,545.28	1,647,239.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,187,545.28	1,647,239.14
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	1,187,545.28	1,647,239.14

## 三、在其他主体中的权益

## (一) 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	
上海妙衣网络科技有限公司	上海	上海	网络技术开发	100		投资设立

## 四、关联方及关联交易

## (一) 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为郑国富。

(二) 不存在控制关系的关联方其他关联方名称	与本公司关系
徐小勇	股东、董事、副总经理
上海淦绅琪投资管理合伙企业(有限合伙)	股东
上海淦嘉琪投资管理合伙企业(有限合伙)	股东
陆一平	董事
吴基生	董事

陈迪臣	董事
熊丹	监事
黄译锋	监事会主席
李树进	职工监事
陈柯如	董事会秘书
刘玉秀	财务总监
欧磊科技股份有限公司	董事陆一平担任董事长的其他公司
台湾启翔股份有限公司	董事吴基生担任副总经理的其他公司
上海美特斯邦威服饰股份有限公司	董事陈迪臣担任研发部总经理的其他公司

### 3、关联交易情况

报告期内公司不存在关联交易。

### 4、关联方应收应付款项

科目	关联方	2018.6.30	2017.12.31
其它应收款	郑国富		9,472.94
其它应收款	徐小勇	4,744.63	
其它应收款	印冬俊	4,422.97	
其他应付款	徐小勇		13,414.42
其他应付款	郑国富	981.42	0
其他应付款	陈柯如		4,110.23
其他应付款	李树进		175.00
其他应付款	熊丹	3,206.62	
其他应付款	黄译锋		6,512.14

### 5、关键管理人员薪酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员薪酬	1,071,031.84	732,479.15

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

无

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、其他重要事项

无

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## (一)、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据		
应收账款	17,383,614.55	15,147,462.03
<b>合计</b>	<b>17,383,614.55</b>	<b>15,147,462.03</b>

## 1、应收账款按种类披露

项目	2018.6.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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				
按账龄分析组合计提坏账准备	21,385,224.09	100.00	4,001,609.54	17,383,614.55
按关联方组合计提坏账准备				
<b>组合小计</b>	<b>21,385,224.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,001,609.54</b>	<b>17,383,614.55</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>21,385,224.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,001,609.54</b>	<b>17,383,614.55</b>

## 续表

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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				
按账龄分析组合计提坏账准备	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>17,976,083.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,828,621.37</b>	<b>15,147,462.03</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的				

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
应收账款				
合计	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2018.6.30			
账龄	账面余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年，下同)	7,711,035.69	5.00	385,551.78
1—2年	5,562,440.80	10.00	556,244.08
2—3年	5,385,300.60	30.00	1,615,590.18
3—4年	2,456,447.00	50.00	1,228,223.50
4—5年	270,000.00	80.00	216,000.00
合计	21,385,224.09	-	4,001,609.54

续表

2017.12.31			
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年，下同)	7,964,787.40	5.00	398,239.37
1—2年	4,799,481.00	10.00	479,948.10
2—3年	3,277,368.00	30.00	983,210.40
3—4年	1,934,447.00	50.00	967,223.50
合计	17,976,083.40	-	2,828,621.37

## 2、报告期末应收账款中欠款金额前五名合计情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例)
狮丹努集团股份有限公司	非关联方	3,195,200.00	1-2年	14.94%
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1年以内	11.28%
Tung Mung International Pte.Ltd	非关联方	1,945,280.40	1-2年	9.10%
台南企业股份有限公司	非关联方	1,726,932.60	2-3年	8.08%
安泰(德清)时装有限公司	非关联方	1,467,560.50	1年以内	6.86%
合计	-	10,746,473.50	-	50.25%

3、本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备1,172,988.17元。

5、本报告期无实际核销的应收账款



6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## (二)、其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收利息		
其他应收款	190,770.81	179,070.93
<b>合计</b>	<b>190,770.81</b>	<b>179,070.93</b>

### 1、其他应收款分类披露

项目	2018.6.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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	-	-	-	-
关联方组合	9,167.60	4.26%	-	9,167.60
按账龄分析组合计提坏账准备	206,050.02	95.74%	24,446.81	181,603.21
<b>组合小计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,446.81</b>	<b>190,770.81</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,446.81</b>	<b>190,770.81</b>

### 续表一

项目	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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	-	-	-	-
关联方组合	9,472.94	4.96%	-	9,472.94
按账龄分析组合计提坏账准备	181,452.90	95.04%	11,854.91	169,597.99
<b>组合小计</b>	<b>190,925.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,854.91</b>	<b>179,070.93</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>190,925.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,854.91</b>	<b>179,070.93</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

**2018.6.30**

账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内	120,541.10	5.00	6,027.06
1-2年	36,164.62	10.00	3,616.46
2-3年	49,344.30	30.00	14,803.29
<b>合计</b>	<b>206,050.02</b>		<b>24,446.81</b>

续:

**2017.12.31**

账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内	125,807.60	5.00	6,290.38
1-2年	55,645.30	10.00	5,564.53
<b>合计</b>	<b>181,452.90</b>		<b>11,854.91</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 12,591.90 元。

## 3、按照款项性质列示的其他应收款

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	141,205.72	127,108.60
员工备用金	24,667.60	14,472.94
<b>合计</b>	<b>215,217.62</b>	<b>190,925.84</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	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
Tung Mung International Pte[ldh1] .Ltd	暂借款	非关联方	91,589.00	1年以内 55,424.38 元; 1-2年 36,164.62 元	42.56%
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	2-3年	19.45%
Thong Tai Textile Co.,Ltd	暂借款	非关联方	28,517.00	1年以内	13.25%
JIA HSIN CO.,LTD	暂借款	非关联方	10,929.00	1年以内	5.08%
台南企业股份有限公司	暂借款	非关联方	10,170.72	1年以内	4.73%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183,055.72</b>	<b>-</b>	<b>85.07%</b>

**(三)、长期股权投资**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-

合计	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
----	-----------	---	-----------	---	---	---

## 对子公司投资

投资单位	初始投资成本	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
上海妙衣网络科技有限公司	50,000.00		50,000.00				
合计	50,000.00		50,000.00				

## (四)、营业收入和营业成本

## 1、明细情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,061,450.98	1,802,525.53	7,812,719.53	2,429,347.68
其他业务				
合计	8,061,450.98	1,802,525.53	7,812,719.53	2,429,347.68

## 2、主营业务按产品分类：

项目	2018年1-6月			2017年1-6月		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
生产供应链管理 软件	6,471,749.82	1,595,473.86	75.35%	7,553,039.62	2,366,964.50	68.66%
软件服务费收入	1,589,701.16	207,051.67	86.98%	259,679.91	62,383.18	75.98%
合计	8,061,450.98	1,802,525.53	77.64%	7,812,719.53	2,429,347.68	68.91%

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江盛宏服装有限公司	2,962,212.61	36.75%
苏州市拉波尼服饰有限公司	1,551,724.14	19.25%
中山南顺制衣有限公司	806,896.55	10.01%
上海缙安埃信息科技有限公司	628,205.12	7.79%
新禾股份公司(SHIMMER JSC)	522,711.40	6.48%
合计	6,471,749.82	80.28%

**(五)、投资收益**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品收益	17,028.84	10,124.05
<b>合计</b>	<b>17,028.84</b>	<b>10,124.05</b>

**九、补充资料****(一) 非经常性损益明细表**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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		70,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,403.73	9.05
<b>小计</b>	<b>10,403.73</b>	<b>70,009.05</b>
所得税影响额	1,560.56	10,501.36
<b>合计</b>	<b>8,843.17</b>	<b>59,507.69</b>

**(二) 净资产收益率及每股收益**

项目	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	9.22	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.17	0.12	0.12

**十、财务报表的批准报出**

本财务报表经公司董事会于2018年8月14日批准报出。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日