



麦亚信

NEEQ:839384

深圳麦亚信科技股份有限公司

Shenzhen Meyacom SCI-TECH Co., Ltd



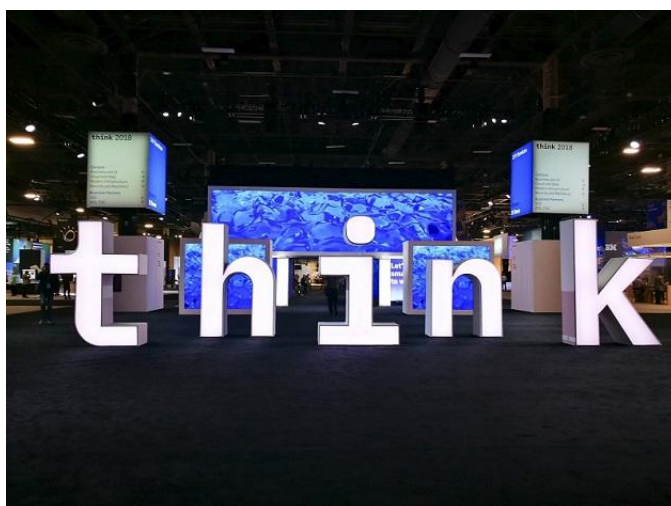
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月，麦亚信高管及全体营销精英齐聚深圳，麦亚信年度营销会议在总部召开，复盘 2017 年度市场拓展和产品方向，探讨 2018 年度业务创新方向、产品研发方向及市场推进方案。



美国时间 3 月 19 日，IBM 精心打造的年度科技盛宴——Think2018 在拉斯维加斯拉开帷幕，作为 IBM 优秀的合作伙伴-麦亚信应邀参加，学习世界科技巨头的创新思想和创新理念。



4 月 11 日，IBM “2018 THINK 论坛”在北京拉开帷幕。麦亚信作为 IBM 大中华区核心战略合作伙伴受邀参加行业盛会，并荣获 2017 年度 IBM 云计算优秀解决方案奖。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、麦亚信股份	指	深圳麦亚信科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司、麦亚信资讯	指	深圳市麦亚信科技资讯有限公司
安融汇智	指	深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）
芜湖久安	指	芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）
上海亚势	指	上海亚势软件有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
截止日	指	2018 年 6 月 30 日
三会	指	公司股东（大）会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	深圳麦亚信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳麦亚信科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳麦亚信科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《深圳麦亚信科技股份有限公司公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小股份转让系统业务规则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
CMMI3	指	定义级软件开发，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。
ISO9001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为：质量管理体系要求是对一个企业满足质量管理体系的基本要求。也是 ISO9001 标准族中唯一作为认证的标准。
ISO27001	指	ISO27001 信息安全管理实用规则，是信息安全管理体 系标准已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准。

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。

公司负责人陈兴全、主管会计工作负责人尹胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟锦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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度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	深圳麦亚信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Meyacom SCI-TECH Co., Ltd
证券简称	麦亚信
证券代码	839384
法定代表人	陈兴全
办公地址	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尹胜利
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-25911563
传真	0755-25911566
电子邮箱	meyacom@meyacom.com
公司网址	http://www.meyacom.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A、518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2006-8-11
挂牌时间	2016-10-26
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司致力于为金融企业提供 SOA 企业管理、保险网销和互联网业务定制等信息化软件技术解决方案，主要服务于保险、银行和证券公司等金融企业，提供软件开发、技术服务和软件产品销售服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	陈兴全、吴联鹏、马晓强

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	91440300792553497U	否
注册地址	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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	37,255,061.28	40,715,549.22	-8.50%
毛利率	26.48%	25.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,362,421.05	1,570,042.37	-13.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221,466.05	497,342.37	-55.47%
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）	4.01%	5.70%	-
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）	0.65%	1.81%	-
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,162,794.60	49,493,906.90	9.43%
负债总计	19,507,812.93	16,201,346.28	20.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,654,981.67	33,292,560.62	4.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.11	4.50%
资产负债率（母公司）	35.93%	32.65%	-
资产负债率（合并）	36.02%	32.73%	-
流动比率	254%	275%	-
利息保障倍数	6.59	21.77	-

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	-7,323,585.39	-11,150,074.32	34.32%
应收账款周转率	1.64	2.17	-
存货周转率	4.43	4.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.43%	7.03%	—
营业收入增长率	-8.50%	43.31%	—
净利润增长率	-13.22%	224.01%	—

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	30,000,000	30,000,000	-
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

麦亚信公司（839384）专注于向保险、银行和证券公司等金融企业提供专业的软件开发、技术服务和软件产品销售服务，涵盖了 SOA 企业管理、保险网销和互联网业务定制等解决方案。公司致力于成为一流的金融信息化服务提供商，秉承“以客户为中心，以奋斗者为本”的企业文化，坚持“IT 融合业务，业务融合 IT”的创新理念，持续为客户交付一流的软件开发与技术服务。

公司针对保险、银行和证券公司等金融企业采取大客户销售的模式，持续获得项目订单。公司向金融企业推广软件产品及技术服务，在通过客户对软件产品质量和技术人员水平等一系列资格认证后，成为客户合格的软件开发及技术服务提供商。公司制定了一套完善的技术评估及项目推进制度，主要通过营销人员和技术团队间良好的配合，设计出高质量的解决方案参与大客户优质项目的招投标，获得项目订单。

公司拥有丰富的 IBM 软件产品采购经验和稳定的供应商渠道，能够根据销售订单和项目开发需求，制定缜密的采购计划并能够良好地控制成本。公司是 IBMWebSphere 中国地区的高价值产品合作伙伴，与 IBM 软件产品供应商保持着良好的合作关系。公司在产品采购方面建立了一套较为完善的质量把控制度，并要求 IBM 代理商向公司提供售后培训及技术服务，以确保采购软件产品的质量及提高软件开发的效率。

公司开发项目采用 CMMI3 定义级软件开发流程，将开发过程分为策划、定义、构建、测试和发布六个阶段，能够有效地制定出适合金融信息化项目的开发过程和管理方法。公司制定了一套科学的项目管理体系和标准化的开发流程，有助于为客户提供高质量的定制化软件开发服务。公司在项目策划和定义阶段，建立了严格的需求分析复审制度，以确保软件产品符合客户实际需求；在产品测试和发布阶段，会进行用户测试和软件维护升级，使得产品的稳定性和实用性获得了保证。

公司通过做大做强核心业务，把握行业发展趋势和满足客户需求，并与客户和供应商之间建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求提供专业的软件开发和技术服务。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司 2018 年继续加强与客户的深入合作，依托于保险行业，探索产品创新和技术创新道路。2018 年半年度实现营业收入为 3,725.51 万元，同比下降 8.50%；主营业务成本 2,739.15 万元，同比下降 9.10%；净利润为 136.24 万元，同比下降 13.22%；每股收益为 0.05 元，同比持平；本期公司现金净流入为-502.71 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-732.36 万元、投资活动产生的现金流量净额为 6.57 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 223.08 万元。

公司业务收入主要来源于软件产品销售收入、为金融企业提供的软件开发收入、为金融企业业务管理系统和应用软件提供的技术服务收入。

1) 公司及 IBM 软件产品销售收入 371.54 万元，同比减少 7.76%，主要为客户采购的市场波动影响。

2) 软件开发收入 412.14 万元，同比减少 46.63%，主要原因为去年同期有几个大型项目如君康经纪、安邦保险等集中结项影响。

3) 技术服务收入 2,941.83 万元，同比增长 1.56%，与去年同期差异不大。

公司净利润在 2018 年上半年同比减少 13.22%，主要原因为：

1) 主营业务收入同比下降 8.50%，主营业务成本同比下降 9.10%，影响毛利同比减少 71.84 万元。

2) 本期加强费用管控，影响公司期间费用及资产减值损失减少 32.28 万元。

3) 本期公司理财收益增加 11.75 万元。

4) 本期公司收到政府补助增加 8.04 万元。

报告期内，公司继续专注于金融保险行业的技术研发，对保险云服务规则参数化平台、新一代规则管理平台、保互联网信贷业务和融资租赁业务管理云服务平台等进行研发与建设；探索基于策略引擎的金融风控管理平台和保险中介云平台等解决方案的开拓，为公司拓展金融行业解决方案发展积累云平台、云计算和 AI 等技术基础。

三、 风险与价值

1、应收账款回款减缓，现金流量紧张风险

2017 年 6 月、2018 年 6 月，公司应收账款余额分别为 22,393,110.09 元、25,841,089.01 元，增幅较大，2017 年上半年至 2018 年上半年，应收账款周转率分别为 2.17、1.64，回款周期延长，经营活动现金净流量分别为-11,150,074.32 元、-7,323,585.39 元，经营活动现金流量较紧张。如果应收账款不能及时收回，公司将面临现金流持续紧张的风险。

风险管理及应对措施：

公司在日常业务管理中已重视应收账款管理，加强了应收账款风险评估和催收，以降低应收账款坏账风险。同时，公司将加强现金预算管理，提前规划现金流，合理安排现金流入与流出，控制财务风险。

2、人才流失风险

软件和信息技术服务业是人才密集型行业，技术研发和管理团队的水平是公司的核心竞争力。企业不仅需要知识背景专业和经验丰富的核心技术研发团队，还需要项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才，而本行业的高端人才相对缺乏，从业人员的流动性较大。核心技术和管理人员的流失不仅会降低企业的竞争力，还会使得企业面临核心技术被竞争对手复制的潜在风险。

风险管理及应对措施：

公司正在加强将软件开发及技术服务产品化，以缩短定制化软件的开发周期，降低对人力资源的依赖。同时，通过建立有效的员工培养机制，实现员工职业规划与公司发展的有机结合，提高员工的稳定性和忠诚度。

3、实际控制人控制不当风险

2016 年 2 月 26 日，陈兴全、马晓强、吴联鹏三人签订《一致行动人协议》，共同构成公司实际控制人。公司共同实际控制人有可能利用其对本公司绝对控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

风险管理及应对措施：

公司将认真执行《公司章程》及各项公司治理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司实际控制人的不当控制。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

4、市场竞争风险

近年来，在国家政策鼓励下，金融软件企业数量增长迅速，大部分新企业由于缺少竞争优势，需通过降低利润的方式开拓市场，加大市场竞争风险。根据《中国电子信息产业统计年鉴》数据显示，软件产业的销售利润率在 2010 年达到峰值 16%后回落到现在的 10%左右，而同期软件企业的数量增长近一倍，行业的价格竞争激烈。市场的价格竞争不利于行业的健康发展，公司面临着一定的市场竞争风险。

风险管理及应对措施：

公司采用大客户营销的策略，努力与重要的企业客户建立稳定的战略合作，实现互惠共赢，以提高公司的服务利润率。同时，公司致力于自身产品与新一代信息技术相结合，打造云保险、智能解决方案，以高端产品和服务提高市场占有率和利润率，实现差异化营销及服务。

5、业务季节波动性风险

公司现有主要客户为大型金融企业，上马项目需经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言，金融企业预算时间集中在年底，年初为金融企业立项和招投标时间，之后为项目开展及实施阶段。公司业务因客户项目安排习惯呈现一定的季节波动性，因经公司业务存在季节波动性。

风险管理及应对措施：

公司将加快业务发展多样性，扩大企业规模，降低业务发展季节波动性对公司的影响。

6、规模较小风险

公司目前规模仍然较小，资金实力不足。充足而又稳定的资金是企业快速发展的物质基础，公司业务的扩张需要充足的资金支持。在销售、研发和人才引进等环节都需要充足的资金才能保障企业的稳定发展。公司目前规模较小，在业务扩展方面的投入受到一定的限制。

风险管理及应对措施：

公司将优先向合作关系良好的优质客户推广新业务产品，将新产品的推广活动结合到原有业务的营销过程之中，推广策略不仅能够完善公司的产品及服务体系，而且能够有效提高新产品的市场推广效果，缩短回报周期。同时公司拟在资本市场安排对公司有兴趣的战略投资人定增，增强公司资本金，扩大公司经营规模。

7、技术替代风险

目前金融软件行业处于产业结构调整阶段，考验着企业的技术创新和市场趋势把握能力。其中，技术服务等成熟领域价格竞争激烈，导致了金融软件企业的平均利润下降，而云计算和大数据等新兴领域仍处于培育阶段，需要企业投入较大量的资金和人力。产业结构调整增加了金融软件企业发展的不确定性，企业面临着技术替代的潜在风险。

风险管理及应对措施：

公司将保持对云计算、大数据及人工智能方面的新技术研发投入力度，并将向保险企业推广保险云平台创新业务，布局保险 IT 细分领域的云计算市场。公司目前拥有超过 400 人的技术团队，具有较强的新产品研发和推广能力。公司深耕保险云平台和智能解决方案，能够通过整合互联网和保险两端优势资源，有利于公司保持市场竞争优势。

8、公司治理风险

公司于 2016 年度整体变更为股份公司后，逐步健全了公司治理结构，按照《公司法》等法律法规要求，制定了《公司章程》等相关制度，并对公司相关内控制度进行了规范。然而，股份公司成立时间较短，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要一段较长的时间，公司治理存在一定风险。

风险管理及应对措施：

公司变更为股份公司后，建立和健全了公司三会制度及运行，严格按照《公司章程》和相应制度履行公司治理。

9、业绩波动较大的风险

2016 年度、2017 年度、2018 年上半年，公司净利润分别为-3,098,850.27 元、6,546,818.50 元、1,362,421.05 元。除了因客户业务安排影响公司业务具有季节波动性风险外，公司的市场投入策略、业务发展策略等，均影响公司的经营业绩存在波动性风险。

风险管理及应对措施：

公司投入期与回报期可能有不一致性，影响公司各会计期间的利润波动。公司后续将加强业务投入、研发投入与回报的配比控制，壮大公司规模，以减少公司的业绩波动。

四、 企业社会责任

公司秉持“革新科技、助力金融”的价值理念，积极承担相应的社会责任，为客户提供高质量的产

品和服务的同时，也不断实现公司的发展理念。同时，公司重视人才培养，推进员工与企业共成长，努力推进员工的创新思维 and 理念，以更好地促进公司符合社会发展的需要。公司也努力提升员工薪酬水平、增强员工凝聚力和公司的发展活力，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。

公司坚持科学发展、可持续发展思想，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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市文艺复兴电子商务有限公司	3,445,984.79	2017年4月至2019年3月	保证	连带	是	否
总计	3,445,984.79	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,445,984.79

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

传云网络技术（深圳）有限公司与公司于 2016 年 2 月签订《阿里巴巴大厦房屋租赁合同》，将位于深圳市南山区粤海街道科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 7 层物业出租给公司，租赁期限为 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。

经出租方传云网络技术（深圳）有限公司同意，出租方传云网络技术（深圳）有限公司、原租赁方深圳麦亚信科技股份有限公司和新租赁方深圳市文艺复兴电子商务有限公司三方经过友好协商，签订了关于阿里巴巴大厦 N1 座第 7 层的《租赁合同主体变更三方协议书》，约定自 2017 年 4 月 1 日起，深圳麦亚信科技股份有限公司在原合同项目就租赁房屋的享有的所有的权利及承担的所有的义务概括转让与深圳市文艺复兴电子商务有限公司，新老租赁双方对原合同项下的所有义务责任向出租方承担连带责任。

2017年12月，新租赁方深圳市文艺复兴电子商务有限公司向传云网络技术（深圳）有限公司申请退租，并从阿里巴巴大厦租赁物业搬离，与传云网络技术（深圳）有限公司发生租赁合同纠纷。传云网络技术（深圳）有限公司向深圳市南山区人民法院提起起诉，法院于2018年7月2日予以立案，诉深圳市文艺复兴电子商务有限公司支付违约赔偿金3,445,984.79元，并诉公司承担连带责任。根据广东省深圳市南山区人民法院（2018）粤0305民初13080号民事裁定书和公司收到的《广东省深圳市南山区人民法院查封、扣押、冻结财产通知书》，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行1815 0128 3000 0519账户的部分资金被深圳市南山区人民法院冻结，实际冻结存款人民币3,445,984.79元，期限自2018年7月27日至2019年7月26日。

清偿和违规担保情况：

公司就阿里巴巴大厦 N1 座第 7 层物业变更租赁主体事项，于 2017 年 4 月 1 日同新租赁方深圳市文艺复兴电子商务有限公司、出租方传云网络技术（深圳）有限公司签订《租赁合同主体变更三方协议书》，对原合同项下的所有义务责任向出租方承担连带责任，经公司第一届董事会第十一次会议、公司第一届监事会第六次会议补充确认。

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-019）和《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（2018-020）。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	30,000,000	11,000,000

2018 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信事

项暨预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 3,000.00 万元，由公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴为公司贷款共同提供担保或反担保。详见 2018 年 3 月 26 日公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳麦亚信科技股份有限公司关于公司 2018 年度申请银行授信事项暨预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

此议案于 2018 年 4 月 17 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。详见 2018 年 4 月 19 日公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

（三） 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

公司于 2018 年 4 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行短期银行产品投资的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，可以利用自有闲置资金进行短期银行理财产品投资，在 3,000 万元额度内（含 3,000 万元）循环使用闲置资金进行短期银行理财产品投资。同时授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施，授权自 2017 年年度股东大会审议通过之日起截止 2019 年 6 月 30 日有效。

公司本期在资产负债表中的“其他流动资产”科目，包含 1,017 万元的银行理财产品，本期共计收到银行理财产品投资收益 252,700.33 元。

（四） 承诺事项的履行情况

1、承诺人：实际控制人陈兴全、马晓强、吴联鹏，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：避免同业竞争

履行情况：报告期内，未出现同业竞争情况。

2、承诺人：实际控制人陈兴全、马晓强、吴联鹏，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：杜绝占用公司资金

履行情况：报告期内，未出现关联方资金占用情况。

3、承诺人：实际控制人陈兴全、马晓强、吴联鹏，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：规范和减少关联交易的承诺

履行情况：报告期内，未出现侵害公司利益的关联交易情况。

4、承诺人：实际控制人陈兴全、马晓强、吴联鹏。

承诺事项：一致行动协议

履行情况：根据《一致行动协议》约定，若不能对股东会、董事会拟审议事项达成一致意见，则以陈兴全的意见为最终意见，均须按照该等最终意见行使表决权，且不能投弃权票。截止到本报告期末，该承诺仍在履行。

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	14,549,671	48.50%	-630,750	13,918,921	46.40%
	其中：控股股东、实际控制人	5,669,951	18.90%	-630,750	5,039,201	16.80%
	董事、监事、高管	387,832	1.29%	-310,000	77,832	0.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,450,329	51.50%	630,750	16,081,079	53.60%
	其中：控股股东、实际控制人	9,266,879	30.89%	630,750	9,897,629	33%
	董事、监事、高管	1,937,498	6.46%	-	1,937,498	6.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		10				

(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	期末持有有限售股份数量
1	陈兴全	9,005,110	0	9,005,110	30.02%	6,753,833	2,251,277
2	深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）	5,975,000	0	5,975,000	19.92%	1,991,668	3,983,332
3	马晓强	4,181,390	0	4,181,390	13.94%	1,393,798	2,787,592
4	芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）	3,561,250	0	3,561,250	11.87%	1,187,084	2,374,166
5	吴联鹏	1,750,330	0	1,750,330	5.83%	1,749,998	332
合计		24,473,080	0	24,473,080	81.58%	13,076,381	11,396,699

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间，陈兴全、马晓强、吴联鹏为一致行动人关系，同时陈兴全为深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司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

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

报告期内，陈兴全担任公司董事长、总经理，直接持有公司 30.02%的股份；马晓强不担任公司任何职务，直接持有公司 13.94%的股份；吴联鹏担任公司董事、市场总监，直接持有公司 5.83%的股份。陈兴全、马晓强、吴联鹏三人合计直接持有公司 49.79%的股份；同时，陈兴全系安融汇智的执行事务合伙人，通过安融汇智控制公司 19.92%的表决权，陈兴全、马晓强、吴联鹏三人合计可控制公司 69.71%的表决权。

2016 年 2 月 26 日，陈兴全、马晓强、吴联鹏三人签订《一致行动协议》，约定陈兴全、马晓强、吴联鹏中任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部应先对相关议案或表决事项进行充分沟通、协商，并以最终形成的一致意见为最终意见；若三方不能对股东会、董事会拟审议事项达成一致意见，则以陈兴全的意见为最终意见，均须按照该等最终意见行使表决权，且不能投弃权票，故认定陈兴全、马晓强、吴联鹏三人为公司的共同实际控制人。

公司实际控制人基本情况如下：

陈兴全，男，1974 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月，毕业于中国人民大学商学院，硕士学历，2015 年获深圳市高层次专业人才。2006 年 8 月至今，就职于本公司，任总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。

马晓强，男，1978 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月，毕业于大连理工大学，本科学历。2002 年 7 月至 2008 年 9 月，就职于中国平安（保险）集团股份有限公司，历任开发工程师、开发经理；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于平安科技（深圳）有限公司，任高级开发经理；2010 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于深圳市麦亚信科技资讯有限公司，任副总经理；2016 年 4 月至今，就职于深圳麦亚信科技股份有限公司，任研发中心总监。2016 年 4 月至 2017 年 6 月，就职于深圳麦亚信科技股份有限公司，任公司董事、研发中心总监。于 2017 年 6 月 1 日提出辞职，于 2017 年 7 月 20 日经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，其董事职务终止。

吴联鹏，男，1983 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月，毕业于西安电子科技大学，本科学历。2005 年 8 月至 2006 年 3 月，就职于宁波波导股份有限公司，任开发工程师；2006 年 3 月至 2009 年 10 月，就职于中国平安（保险）集团股份有限公司，任开发经理；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，就职于平安科技（深圳）有限公司，任企业架构师；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，就职于深圳市麦亚信科技资讯有限公司，任事业部总经理。现任股份公司董事、市场总监，任期自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈兴全	董事长、总经理	男	1974-04-15	硕士	2016.4-2019.4	是
吴联鹏	董事、市场总监	男	1983-02-04	本科	2016.4-2019.4	是
尹胜利	董事、财务总监、董事会秘书	男	1975-03-01	本科	2016.4-2019.4	是
龙思宇	董事	女	1986-03-11	硕士	2016.4-2019.4	否
李来	董事	男	1974-12-07	本科	2018.5-2019.4	是
林哲敏	监事会主席	男	1978-11-30	本科	2016.4-2019.4	是
何维	监事	男	1981-11-28	本科	2016.4-2019.4	是
刘跃平	职工监事	女	1980-09-04	大专	2016.11-2019.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

何维系陈兴全配偶何琴之胞弟,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

(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
陈兴全	董事长、总经理	9,005,110	-	9,005,110	30.02%	-
吴联鹏	董事、市场总监	1,750,330	-	1,750,330	5.83%	-
尹胜利	董事、财务总监、董事会秘书	1,550,000	-310,000	1,240,000	4.13%	-
林哲敏	监事会主席	775,330	-	775,330	2.58%	-
合计	-	13,080,770	-310,000	12,770,770	42.56%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴岳鹏	董事、交付中心总监	离任	无	个人原因
李来	无	新任	董事	工作原因

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

李来，男，1974年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于华北水利水电学院，本科学历。1999年9月至2004年10月，就职于华泰贝通网络科技有限公司，任客户经理；2004年11月至2006年4月，就职于赛贝斯软件（中国）有限公司，任客户经理；2006年5月至2010年6月，就职于博思软件（中国）有限公司，任销售经理；2010年7月至2013年2月，就职于勇攀科技（北京）有限公司，任行业销售总监；2013年3月至2016年8月，就职于北京络威尔软件有限公司（Novell 中国），任北方区销售总监；2016年8月至今，就职于本公司，任北京分公司总经理。现任公司董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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	22	22
财务人员	4	5
销售人员	24	20
技术人员	373	370
员工总计	423	417

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	2	3
本科	267	247
专科	151	158
专科以下	3	9
员工总计	423	417

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

截止至报告期末，公司在职员工 417 人，较报告期初减少 6 人。其中，财务人员增加 1 人，销售人员减少 4 人，技术人员减少 3 人。

2、人才引进和招聘

公司高度重视人才引进和招聘工作，开拓了多个招聘渠道，如智联、前程无忧、拉勾网、中国人才热线等网络渠道、校园招聘、中高端人才猎头中介、QQ、微信等其它社交平台，同时通过内部推荐等形式招募行业内有经验的专业人才。公司引进和招聘人才高度重视与公司文化的匹配程度，注重员工个人

综合素质，为公司团队的长期稳定奠定了基础。

3、培训

公司发展以人为本，注重人才的培养与员工的全面发展。在人才培养模式，麦亚信拥有富有特色的双导师制度，分别是“职业导师”和“专业导师”。快速帮助新人尽快融入企业，适应工作环境，顺利实现角色转变，公司特为新员工配置导师，导师都是优秀的骨干人才，并制定管理规定以规范导师的选拔、聘任和管理工作。公司拥有完善的培训体系，以战略导向、系统培养、量化考核为原则，通过专业技能培训、素质能力培训，管理方法、领导力等各个维度提升学员的综合素质。

4、薪酬政策

公司薪酬包括薪资、津贴、节日福利等，为员工缴纳五险一金。公司实施较同行业有竞争力的薪酬水平，吸引优秀人才，同时还有多元化的员工生日会、旅游、团队拓展、节日福利等，公司坚持以人为本，为全员购买团体人身险保障。

5、公司无离退休人员。

(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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	4,052,923.48	9,080,025.52
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	25,841,089.01	19,619,818.60
预付款项	第八节、二、（一）、3	263,358.38	213,729.80
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节、二、（一）、4	1,169,614.26	568,003.73
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、二、（一）、5	7,995,576.81	4,382,052.81
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	第八节、二、（一）、6	10,207,496.42	10,627,554.02
流动资产合计		49,530,058.36	44,491,184.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
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	第八节、二、（一）、7	410,931.05	564,242.05
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	第八节、二、（一）、8	4,111,543.38	4,339,037.52
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	第八节、二、(一)、9	110,261.81	99,442.85
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,632,736.24	5,002,722.42
资产总计		54,162,794.60	49,493,906.90
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、10	11,190,000.00	8,675,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、11	337,423.52	1,011,038.00
预收款项	第八节、二、(一)、12	2,345,088.11	691,992.20
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	4,499,079.64	4,609,562.67
应交税费	第八节、二、(一)、14	1,113,858.87	1,206,253.41
其他应付款	第八节、二、(一)、15	22,362.79	7,500.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
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
流动负债合计		19,507,812.93	16,201,346.28
非流动负债：			
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	第八节、二、(一)、9	0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		19,507,812.93	16,201,346.28
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、16	30,000,000.00	30,000,000.00
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	第八节、二、(一)、17	610,449.96	610,449.96
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	第八节、二、(一)、18	330,761.41	330,761.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、(一)、19	3,713,770.30	2,351,349.25
归属于母公司所有者权益合计		34,654,981.67	33,292,560.62
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		34,654,981.67	33,292,560.62
负债和所有者权益总计		54,162,794.60	49,493,906.90

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,050,435.68	9,077,541.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、(六)、1	25,841,089.01	19,619,818.60
预付款项		263,358.38	213,729.80
其他应收款	第八节、二、(六)、2	1,169,614.26	568,003.73
存货		7,995,576.81	4,382,052.81
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		10,207,496.42	10,627,554.02
流动资产合计		49,527,570.56	44,488,700.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、二、(六)、3	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		410,931.05	564,242.05
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		4,111,543.38	4,339,037.52
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		238,249.25	227,430.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,760,723.68	5,130,709.86
资产总计		54,288,294.24	49,619,410.31
流动负债：			
短期借款		11,190,000.00	8,675,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		337,423.52	1,011,038.00
预收款项		2,345,088.11	691,992.20
应付职工薪酬		4,499,079.64	4,609,562.67
应交税费		1,113,858.87	1,206,253.41
其他应付款		22,362.79	7,500.00
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
流动负债合计		19,507,812.93	16,201,346.28
非流动负债：			
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
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		19,507,812.93	16,201,346.28
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
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		110,449.96	110,449.96
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		330,761.41	330,761.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,339,269.94	2,976,852.66
所有者权益合计		34,780,481.31	33,418,064.03
负债和所有者权益合计		54,288,294.24	49,619,410.31

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,255,061.28	40,715,549.22
其中：营业收入	第八节、二、(一)、20	37,255,061.28	40,715,549.22
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		37,275,412.01	40,403,988.39
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	27,391,523.84	30,133,641.08
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节、二、(一)、21	194,694.47	258,306.22
销售费用	第八节、二、(一)、22	5,531,898.23	5,579,478.29
管理费用	第八节、二、(一)、23	3,754,376.97	3,748,598.93
研发费用	第八节、二、(一)、24	48,543.69	169,166.06
财务费用	第八节、二、(一)、25	282,248.40	196,226.08
资产减值损失	第八节、二、(一)、26	72,126.41	318,571.73
加：其他收益	第八节、二、(一)、27	15,469.84	82,339.05
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、28	252,700.33	135,191.37
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）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		247,819.44	529,091.25
加：营业外收入	第八节、二、（一）、29	1,342,400.00	1,262,000.00
减：营业外支出	第八节、二、（一）、30	100.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,590,119.44	1,791,091.25
减：所得税费用	第八节、二、（一）、31	227,698.39	221,048.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,362,421.05	1,570,042.37
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		1,362,421.05	1,570,042.37
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		1,362,421.05	1,570,042.37
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		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		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
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
七、综合收益总额		1,362,421.05	1,570,042.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,362,421.05	1,570,042.37
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		0.05	0.05
（二）稀释每股收益		0.05	0.05

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(六)、4	37,255,061.28	40,715,549.22
减：营业成本	第八节、二、(六)、4	27,391,523.84	30,133,641.08
税金及附加		194,694.47	258,306.22
销售费用		5,531,898.23	5,579,478.29
管理费用		3,754,376.97	3,747,455.00
研发费用		48,543.69	169,166.06
财务费用		282,252.17	196,230.33
其中：利息费用		284,233.98	199,706.29
利息收入		8,182.28	6,121.91
资产减值损失		72,126.41	318,571.73
加：其他收益		15,469.84	82,339.05
投资收益（损失以“－”号填列）		252,700.33	135,191.37
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）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		247,815.67	530,230.93
加：营业外收入		1,342,400.00	1,262,000.00
减：营业外支出		100.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,590,115.67	1,792,230.93
减：所得税费用		227,698.39	221,048.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,362,417.28	1,571,182.05
（一）持续经营净利润		1,362,417.28	1,571,182.05
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、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		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		1,362,417.28	1,571,182.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.05
（二）稀释每股收益		0.05	0.05

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

（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		35,233,463.10	34,396,422.20
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		147,471.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、32	1,425,520.53	1,277,799.86
经营活动现金流入小计		36,806,455.02	35,674,222.06
购买商品、接受劳务支付的现金		6,391,744.18	7,302,063.71
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		32,171,172.51	32,247,873.74
支付的各项税费		2,237,325.62	2,426,503.26
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、32	3,329,798.10	4,847,855.67
经营活动现金流出小计		44,130,040.41	46,824,296.38
经营活动产生的现金流量净额		-7,323,585.39	-11,150,074.32
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		36,200,000.00	10,800,000.00
取得投资收益收到的现金		252,700.33	135,191.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		36,452,700.33	10,935,191.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,983.00	14,400.00
投资支付的现金		36,370,000.00	7,800,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		36,386,983.00	7,814,400.00
投资活动产生的现金流量净额		65,717.33	3,120,791.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,485,000.00	2,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,233.98	199,706.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		8,769,233.98	3,124,706.29
筹资活动产生的现金流量净额		2,230,766.02	3,375,293.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-5,027,102.04	-4,653,989.24
加：期初现金及现金等价物余额		9,080,025.52	7,568,940.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,052,923.48	2,914,951.49

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,233,463.10	34,396,422.20
收到的税费返还		147,471.39	0.00

收到其他与经营活动有关的现金		1,425,516.76	1,277,795.61
经营活动现金流入小计		36,806,451.25	35,674,217.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,391,744.18	7,302,063.71
支付给职工以及为职工支付的现金		32,171,172.51	32,247,873.74
支付的各项税费		2,237,325.62	2,426,503.26
支付其他与经营活动有关的现金		3,329,798.10	4,847,855.67
经营活动现金流出小计		44,130,040.41	46,824,296.38
经营活动产生的现金流量净额		-7,323,589.16	-11,150,078.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,200,000.00	10,800,000.00
取得投资收益收到的现金		252,700.33	135,191.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		36,452,700.33	10,935,191.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,983.00	14,400.00
投资支付的现金		36,370,000.00	7,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		36,386,983.00	7,814,400.00
投资活动产生的现金流量净额		65,717.33	3,120,791.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,485,000.00	2,925,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,233.98	199,706.29
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		8,769,233.98	3,124,706.29
筹资活动产生的现金流量净额		2,230,766.02	3,375,293.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-5,027,105.81	-4,653,993.49
加：期初现金及现金等价物余额		9,077,541.49	7,566,141.15
六、期末现金及现金等价物余额		4,050,435.68	2,912,147.66

法定代表人：陈兴全

主管会计工作负责人：尹胜利

会计机构负责人：孟锦

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	
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	(二). 1
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司现有主要客户为大型金融企业，上马项目需经过预算、立项、招投标等一系列流程。公司业务因客户项目安排习惯呈现一定的季节波动性，一般而言，公司下半年的营业收入、现金流较上半年偏好。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,815.24	879.34
银行存款	4,050,108.24	9,079,146.18
其他货币资金		
合 计	4,052,923.48	9,080,025.52

其他说明：期末无受限制的货币资金。

2. 应收账款及应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	25,841,089.01	19,619,818.60
应收票据		
合 计	25,841,089.01	19,619,818.60

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01

种类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018-6-30				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	23,058,253.53	86.76			23,058,253.53
半年至1年（含1年）	2,812,629.36	10.58	84,378.88	3.00	2,728,250.48
1至2年（含2年）	60,650.00	0.23	6,065.00	10.00	54,585.00
2至3年（含3年）					
3年以上	644,634.84	2.43	644,634.84	100.00	
合计	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01

账龄	2017-12-31				
----	------------	--	--	--	--

	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	19,120,537.07	94.27		-	19,120,537.07
半年至 1 年（含 1 年）	477,749.00	2.36	14,332.47	3.00	463,416.53
1 至 2 年（含 2 年）	39,850.00	0.20	3,985.00	10.00	35,865.00
2 至 3 年（含 3 年）	-		-		
3 年以上	644,634.84	3.18	644,634.84	100.00	0.00
合计	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,126.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；期末无以
前年度已全额或大比例计提坏账准备，在期末又全额或部分收回应收账款的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	与本公司关系	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
深圳象翌微链软件技术有限公司	非关联方	3,303,268.84	12.43	21,228.78
阳光人寿保险股份有限公司	非关联方	2,321,725.70	8.74	
平安证券有限责任公司	非关联方	1,883,583.23	7.09	
上海象翌微链结构技术有限公司	非关联方	1,735,440.00	6.53	25791.38
招商信诺人寿保险有限公司	非关联方	1,733,410.41	6.52	
合计		10,977,428.18	41.31	47,020.16

(5) 期末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。

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	263,358.38	100	213,729.80	100
合计	263,358.38	100	213,729.80	100

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
国信证券股份有限公司	非关联方	75,000.00	28.48
北京和乔物业管理有限公司	非关联方	70,853.67	26.90
常州图陵信息科技有限公司	非关联方	49,757.00	18.89
苏州中国国际旅行社有限责任公司	非关联方	31,210.00	11.85
深圳市博明企业管理咨询有限公司	非关联方	20,000.00	7.59
合计		246,820.67	93.71

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

1、其他应收款按种类披露

种类	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	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					
按押金组合计提的其他应收款	891,256.11	76.20			891,256.11
按股东组合计提的其他应收款					
账龄分析法	278,358.15	23.80			278,358.15
组合小计	1,169,614.26	100.00			1,169,614.26
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	1,169,614.26	100.00			1,169,614.26

种类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	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					
按押金组合计提的其他应收款	346,906.00	61.07			346,906.00
按股东组合计提的其他应收款					
账龄分析法	221,097.73	38.93			221,097.73
组合小计	568,003.73	100.00			568,003.73

种类	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	568,003.73	100.00			568,003.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	278,358.15	23.80			278,358.15
半年至1年（含1年）					
1至2年（含2年）					
合计	278,358.15	23.80			278,358.15

账龄	2017.12.31				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	221,097.73	38.93			221,097.73
半年至1年（含1年）					
1至2年（含2年）					
合计	221,097.73	38.93			221,097.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；期末内无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回其他应收款的情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款	175,524.07	112,361.17
保证金及押金	891,256.11	346,906.00
代垫单位款项	102,834.08	108,736.56
合计	1,169,614.26	568,003.73

(5) 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	期末余额				
	与本公司关系	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备	款项性质
深圳平安综合金融服务有限公司	非关联方	500,000.00	42.75		保证金
深圳市明唐通信有限公司	非关联方	205,400.00	17.56		押金
北京和乔物业管理有限公司	非关联方	53,550.11	4.58		押金
代扣代缴社保	非关联方	53,065.58	4.54		代收款
代扣代缴公积金	非关联方	49,768.50	4.26		代收款
合计		861,784.19	73.69		

(6) 期末内其他应收款中无应收关联方款项的情况。

5.存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品-IBM 软件				1,143,589.74		1,143,589.74
在产品--软件开发成本	7,995,576.81		7,995,576.81	3,238,463.07		3,238,463.07
合计	7,995,576.81		7,995,576.81	4,382,052.81		4,382,052.81

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税减免税款	660.00	132,001.55
预缴所得税	30,317.29	
银行理财产品	10,170,000.00	10,000,000.00
待抵扣增值税	6,519.13	495,552.47
合计	10,207,496.42	10,627,554.02

7.固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	家具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,643.02	123,000.00	1,083,536.58	223,603.99	1,459,783.59
2. 本期增加金额			15,902.45		15,902.45
(1) 购置			15,902.45		15,902.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
(2) 资产改造计入在建工程					
4. 期末余额	29,643.02	123,000.00	1,099,439.03	223,603.99	1,475,686.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,118.13	46,740.00	704,545.87	120,137.54	895,541.54
2. 本期增加金额	2,021.40	11,685.00	123,815.95	31691.10	169,213.45
(1) 计提	2,021.40	11,685.00	123,815.95	31691.10	169,213.45
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	26,139.53	58,425.00	828,361.82	151,828.64	1,064,754.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,503.49	64,575.00	271,077.21	71,775.35	410,931.05
2. 期初账面价值	5,524.89	76,260.00	378,990.71	103,466.45	564,242.05

其他说明：

- 1、期末无暂时闲置的固定资产。
- 2、期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 3、期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、期末无持有待售的固定资产。

8.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				4,854,512.51	4,854,512.51
2. 本期增加金额				14,957.26	14,957.26
(1) 购置				14,957.26	14,957.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,869,469.77	4,869,469.77
二、累计摊销					
1. 期初余额				515,474.99	515,474.99
2. 本期增加金额				242,451.40	242,451.40
(1) 计提				242,451.40	242,451.40
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				757,926.39	757,926.39

四、账面价值					
1. 期末账面价值				4,111,543.38	4,111,543.38
2. 期初账面价值				4,339,037.52	4,339,037.52

其他说明：本公司期末无形资产均未发生减值，无需计提减值准备。

9. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	735,078.72	110,261.81	662,952.33	99,442.85
合计	735,078.72	110,261.81	662,952.33	99,442.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

本期无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 未确认递延所得税资产明细

本期无未经确认的递延所得税资产。

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	① 7,050,000.00	3,000,000.00
质押借款	② 4,140,000.00	675,000.00
合计	11,190,000.00	8,675,000.00

短期借款说明：

① 上期保证借款于 2017 年 12 月 25 日向中国银行深圳松岗东方支行借入，借款期间为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日，期末余额为 180 万元，由深圳市高新投融资担保有限公司担保，陈兴全、何琴反担保。本期保证借款包括于 2018 年 1 月 17 日向江苏行银深圳车公庙支行借入，借款期间为 2018 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 16 日，期末余额为 325 万元，由深圳市中小企业融资担保有限公司担保，陈兴全、何琴反担保；于 2018 年 6 月 14 日向兴业银行中心城支行借入，借款期间为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 14 日，期末余额为 200 万元，由陈兴全、何琴担保。

② 本期质押借款于 2018 年 1 月 17 日向招商银行深圳分行中心城支行借入，借款期间为 2018 年 1 月 17 日至 2019 年 2 月 8 日，期末余额为 414 万元，，由陈兴全提供 200

万麦亚信股票质押及陈兴全、何琴担保。

- ③ 上期兴业银行股份有限公司深圳中心区支行借款 500 万元于 2018 年 3 月 21 日还清；
招商银行深圳分行中心城支行借款 67.50 万元于 2018 年 1 月 4 日还清。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

11. 应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	335,754.00	1,011,038.00
其他	1,669.52	
合计	337,423.52	1,011,038.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

12. 预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
销售货款	2,345,088.11	691,992.20
合计	2,345,088.11	691,992.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期无账龄超过 1 年的预收款项。

(3) 其他说明：期末预收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；期末无预收关联方款项的情况。

13. 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	4,450,990.47	30,575,198.24	30,661,508.19	4,364,680.52
二、离职后福利-设定提存计划	158,572.20	1,295,979.31	1,320,152.39	134,399.12
三、辞退福利		370,860.00	370,860.00	
四、其他商业保险		109,167.87	109,167.87	

五、残疾人保障金、 欠薪保证金				
合计	4,609,562.67	32,351,205.42	32,461,688.45	4,499,079.64

(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	4,329,561.24	28,868,564.63	28,932,397.71	4,265,728.16
2、职工福利费		498,917.50	498,917.50	
3、社会保险费	101,818.23	698,786.61	718,411.98	82,192.86
其中：医疗保险费	90,947.67	621,660.14	638,791.93	73,815.88
工伤保险费	2,443.08	16,254.42	17,345.21	1,352.29
生育保险费	8,427.48	60,872.05	62,274.84	7,024.69
4、住房公积金	19,611.00	425,384.50	428,236.00	16,759.50
5、工会经费和职工教育 经费		83,545.00	83,545.00	
合计	4,450,990.47	30,575,198.24	30,661,508.19	4,364,680.52

(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	153,740.46	1,247,745.28	1,271,025.34	130,460.40
2、失业保险费	4,831.74	48,234.03	49,127.05	3,938.72
合计	158,572.20	1,295,979.31	1,320,152.39	134,399.12

其他说明：应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,080,594.83	1,353,276.14
城建税	19,404.02	52,176.58
教育费附加	8,316.01	22,361.39
地方教育费附加	5,544.01	14,907.59
企业所得税		-268,834.64
个人所得税		5,808.45
印花税		26,557.90
合计	1,113,858.87	1,206,253.41

15. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他费用类	3,421.85	
保证金	7,500.00	7,500.00
往来款	11,440.94	
限制性股票回购义务		
合计	22,362.79	7,500.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市感通机电工程有限公司	5,500.00	未结算
深圳市南山区盛鑫泰电器行	2,000.00	未结算

其他说明：期末其他应付款中无应付关联方款项情况。

16. 股本

	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	30,000,000.00						30,000,000.00
合计	30,000,000.00						30,000,000.00

其他说明：2016 年 4 月 15 日公司以截至 2016 年 2 月 29 日经亚太（集团）会计师事务所审计的净资产 30,110,449.96 元，按照 1:0.9963 的折股比例折为 3000 万股，余额 110,449.96 元计入资本公积-股本溢价，整体变更为股份有限公司；原深圳市麦亚信科技资讯有限公司的股东作为发起人，按原有比例分别持有股份。

17. 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（股本溢价）	110,449.96			110,449.96
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	610,449.96			610,449.96

其他说明：1)2016 年 4 月 15 日公司以截至 2016 年 2 月 29 日经亚太（集团）会计师事

务所审计的净资产 30,110,449.96 元，按照 1:0.9963 的折股比例折为 3000 万股，整体变更为股份有限公司；余额 110,449.96 元计入资本公积-股本溢价。

2)2016 年子公司上海亚势软件有限公司获得子公司法定代表人何琴的间接捐赠 50 万元 (何琴承诺替子公司上海亚势软件有限公司偿还对本公司的债务 50 万元,母公司已收到该笔款项)。

18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	330,761.41			330,761.41
合计	330,761.41			330,761.41

19. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,351,349.25	-3,864,707.84
调整后期初未分配利润	2,351,349.25	-3,864,707.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,362,421.05	1,570,042.37
减：提取法定盈余公积		
转作股份公司股本		
应付普通股股利		
期末未分配利润	3,713,770.30	-2,294,665.47

20. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示（按销售模式）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08
其他业务				
合计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

(2) 营业收入明细列示（按产品类别）

项目	本期	上期
----	----	----

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务-产品销售	3,715,378.73	2,958,852.51	4,028,085.47	3,293,869.42
主营业务-技术开发	4,121,440.69	2,503,287.84	7,722,183.04	5,114,905.76
主营业务-交付中心	29,418,241.86	21,929,383.49	28,965,280.71	21,724,865.90
合计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

(3)营业收入明细列示（按销售地区）

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	16,269,614.77	11,631,513.81	14,076,640.87	10,020,117.35
华东	11,897,375.76	9,348,755.11	21,015,773.57	15,844,847.92
华北	7,318,767.91	5,093,338.33	2,796,573.16	2,180,589.07
西南	1,769,302.84	1,317,916.59	2,826,561.62	2,088,086.74
总计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

(4)公司本期前五名客户的营业收入情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
平安证券有限责任公司	3,447,544.72	9.25
招商信诺人寿保险有限公司	3,028,139.16	8.13
众安在线财产保险股份有限公司	2,776,292.31	7.45
安邦人寿保险股份有限公司	2,672,790.35	7.17
阳光人寿保险股份有限公司	2,607,577.87	7.00
合计	14,532,344.41	39.00

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	113,571.76	139,072.68
教育费附加	48,673.62	59,602.59
地方教育费附加	32,449.09	39,735.05
印花税		19,895.90
合计	194,694.47	258,306.22

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,621,645.12	3,506,880.88
房租费用	700,141.09	776,411.57
市场推广费	397,362.77	147,347.71
业务招待费	225,398.54	252,135.87
办公费	188,112.27	155,425.14
差旅费	169,270.09	258,458.43
交通费	139,525.25	178,514.68
通讯费	24,819.54	52,324.95

顾问咨询费	-	85,000.00
其他	65,623.56	166,979.06
合计	5,531,898.23	5,579,478.29

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,447,426.97	881,818.52
顾问咨询费	586,830.93	643,146.06
解除职工劳动关系补偿	370,860.00	70,000.00
房租	258,668.70	449,515.69
会务费	251,860.21	346,094.34
无形资产摊销	242,451.40	187,403.34
招待费	162,287.81	38,713.60
审计费用	115,165.52	104,716.98
差旅费	88,921.71	103,789.35
交通费	69,521.81	49,216.03
培训费	48,975.00	
折旧	47,132.30	39,604.95
办公费	37,337.20	70,874.85
物业管理费及水电费	14,075.29	64,439.61
电话费	9,451.57	13,239.59
低值易耗品	3,410.55	18,931.14
装修费	-	644,230.71
其他	-	22,864.17
合计	3,754,376.97	3,748,598.93

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介代理费	48,543.69	31,866.69
差旅费		105,435.25
办公费		12,587.00
招待费		11,745.00
其他		7,532.12
合计	48,543.69	169,166.06

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	284,233.98	199,706.29
减：利息收入	8,186.05	6,216.16
减：利息资本化金额		

汇兑损益		
其他	6,200.47	2,645.95
合计	282,248.40	196,226.08

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	72,126.41	318,571.73
二、存货跌价准备		
合计	72,126.41	318,571.73

27. 其他收益

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
增值税退税	15,469.84	82,339.05	0.00
合计	15,469.84	82,339.05	0.00

28. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
其它	252,700.33	135,191.37
合计	252,700.33	135,191.37

其他说明：本期投资收益为银行理财产品收益。

29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	1,342,400.00	1,262,000.00	1,342,400.00
其他收入			
合计	1,342,400.00	1,262,000.00	1,342,400.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高技能人才培养基地重点项目二级款项	深圳市高技能人才公共实训管理中心	政府补助	否	否	150,000.00		与收益相关
企业研发投入支持计划款项	深圳市南山区科学技术局	政府补助	否	否	209,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会研发资助	深圳市科技创新委员会	政府补助	否	否	974,000.00	762,000.00	与收益相关
新三板挂牌补助	深圳市中小企业服务署	政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
计算机软件著作权资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	政府补助	否	否	5,400.00		与收益相关
专利资助款项	深圳市市场和质量监督管理委员会	政府补助	否	否	4,000.00		与收益相关
合计					1,342,400.00	1,262,000.00	

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	100.00		100.00
合计	100.00		100.00

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	238,517.35	268,834.64
二、递延所得税费用	-10,818.96	-47,785.76
合计	227,698.39	221,048.88

其他说明：①当期所得税费用按本期利润总额计提；

②本期递延所得税负数是计提坏账准备形成的资产减值损失形成的。

(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	1,590,119.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	227,698.39
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	227,698.39

32、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,186.05	6,126.16
营业外收入	1,342,400.00	1,262,000.00
收到往来款	53,088.48	
押金	21,846.00	9,673.70
合计	1,425,520.53	1,277,799.86

(2) 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
营业外支出	100.00	
银行手续费	6,200.47	2,265.95
付现管理费用、销售费用	2,771,950.09	4,640,189.72
支付往来款	51,547.54	
押金	500,000.00	205,400.00
合计	3,329,798.10	4,847,855.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年上半年	2017 年上半年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,362,421.05	1,570,042.37
计提的资产减值准备	72,126.41	318,571.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,213.45	164,543.63
无形资产摊销	242,451.40	187,403.34
长期待摊费用及长期资产摊销		734,946.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

(减：收益)		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	282,248.40	199,706.29
投资损失（减：收益）	-252,700.33	-135,191.37
递延所得税资产减少（减：增加）	-10,818.96	-47,785.76
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-3,613,524.00	-3,174,479.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,872,509.52	-8,792,700.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,297,506.71	-2,175,131.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,323,585.39	-11,150,074.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	4,052,923.48	2,914,951.49
减：现金的期初余额	9,080,025.52	7,568,940.73
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	-5,027,102.04	-4,653,989.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,815.24	879.34
其中：库存现金	2,815.24	879.34
可随时用于支付的银行存款	4,050,108.24	9,079,146.18
二、期末现金及现金等价物余额	4,052,923.48	9,080,025.52

（二） 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
上海亚势软件有限公司	上海	上海	软件开发、设计、制作、销售	100%		直接投入

注：上海亚势软件有限公司本期无业务发生，因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，上海亚势软件有限公司已被列入经营异常名录。

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

2. 在合营安排或联营企业中的权益

无

3. 其他

无

（三） 关联方及关联交易

1. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈兴全①	持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事长、总经理
马晓强②	持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人
吴联鹏③	持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、市场总监
深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东
尹胜利	公司董事、财务负责人、董事会秘书
芜湖久安倍股权投资合伙企业（有限合伙）	持股5%以上的法人股东
何琴	实际控制人陈兴全的配偶
深圳点火金融信息有限公司	吴联鹏持有20%的股权

深圳市久安富赢投资有限公司	对芜湖久安倍股权投资合伙企业（有限合伙）具有控制权的公司
---------------	------------------------------

说明：①陈兴全为持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事长、总经理；对本公司持股比例为 30.0171%；对本公司表决权比例为 30.0171%。

②马晓强为持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人；对本公司持股比例 13.94%；对本公司表决权比例为 13.94%。

③吴联鹏为持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人董事、市场总监；对本公司持股比例为 5.8344%；对本公司表决权比例为 5.8344%。

2. 关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈兴全以其持有的公司 200 万股无偿为此笔借款提供质押担保，陈兴全、何琴连带担保	5,000,000.00	2018-1-17	2022-1-16	否
深圳市中小企业融资担保有限公司担保，陈兴全、何琴反担保	4,000,000.00	2017-1-17	2020-1-16	否
陈兴全、何琴连带担保	2,000,000.00	2018-6-14	2021-6-13	否

（四）资产负债表日后事项

截止报告日，公司涉及一宗法律诉讼，案号为（2018）粤 0305 民初 13080 号，为传云网络技术（深圳）有限公司因租赁合同纠纷诉深圳市文艺复兴电子商务有限公司违约，并诉公司承担连带责任。因该案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司生产经营的影响。同时，公司正在与其他被告、原告协商解决相关事项，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

传云网络技术（深圳）有限公司与公司于 2016 年 2 月签订《阿里巴巴大厦房屋租赁合同》，将位于深圳市南山区粤海街道科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 7 层物业出租给公司，租赁期限为 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。

经出租方传云网络技术（深圳）有限公司同意，出租方传云网络技术（深圳）有限公司、原租赁方深圳麦亚信科技股份有限公司和新租赁方深圳市文艺复兴电子商务有限公司三方经过友好协商，签订了关于阿里巴巴大厦 N1 座第 7 层的《租赁合同主体变更三方协议书》，约定自 2017 年 4 月 1 日起，深圳麦亚信科技股份有限公司在原合同项目就租赁房屋的享有的所有的权利及承担的所有的义务概括转让与深圳市文艺复兴电子商务有限公司，新老租赁两方对原合同项下的所有义务责任向出租方承担连带责

任。

2017年12月，新租赁方深圳市文艺复兴电子商务有限公司向传云网络技术（深圳）有限公司申请退租，并从阿里巴巴大厦租赁物业搬离，与传云网络技术（深圳）有限公司发生租赁合同纠纷。传云网络技术（深圳）有限公司向深圳市南山区人民法院提起起诉，法院于2018年7月2日予以立案，诉深圳市文艺复兴电子商务有限公司支付违约赔偿金3,445,984.79元，并诉公司承担连带责任。根据广东省深圳市南山区人民法院（2018）粤0305民初13080号民事裁定书和公司收到的《广东省深圳市南山区人民法院查封、扣押、冻结财产通知书》，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行1815 0128 3000 0519账户的部分资金被深圳市南山区人民法院冻结，实际冻结存款人民币3,445,984.79元，期限自2018年7月27日至2019年7月26日。

（五）或有事项

截止报告日，公司无应披露的或有事项。

（六）母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款及应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	25,841,089.01	19,619,818.60
应收票据		
合 计	25,841,089.01	19,619,818.60

（1）应收账款按种类披露

种类	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01
种类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内 (含半年)	23,058,253.53	86.76			23,058,253.53
半年至 1 年 (含 1 年)	2,812,629.36	10.58	84,378.88	3.00	2,728,250.48
1 至 2 年 (含 2 年)	60,650.00	0.23	6,065.00	10.00	54,585.00
2 至 3 年 (含 3 年)				30.00	
3 年以上	644,634.84	2.43	644,634.84	100.00	
合计	26,576,167.73	100.00	735,078.72	2.77	25,841,089.01

账龄	2017.12.31				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内 (含半年)	19,120,537.07	94.27		-	19,120,537.07
半年至 1 年 (含 1 年)	477,749.00	2.36	14,332.47	3.00	463,416.53
1 至 2 年 (含 2 年)	39,850.00	0.20	3,985.00	10.00	35,865.00
2 至 3 年 (含 3 年)	-		-		
3 年以上	644,634.84	3.17	644,634.84	100.00	
合计	20,282,770.91	100.00	662,952.31	3.27	19,619,818.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,126.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；期末无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，在期末又全额或部分收回应收账款的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	与本公司关系	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳象翌微链软件技术有限公司	非关联方	3,303,268.84	12.43	21,228.78
阳光人寿保险股份有限公司	非关联方	2,321,725.70	8.74	
平安证券有限责任公司	非关联方	1,883,583.23	7.09	
上海象翌微链结构技术有限公司	非关联方	1,735,440.00	6.53	25791.38
招商信诺人寿保险有限公司	非关联方	1,733,410.41	6.52	
合计		10,977,428.18	41.31	47,020.16

(5) 期末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。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		净额
	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					
按押金组合计提的其他应收款	891,256.11	46.35			891,256.11
按股东组合计提的其他应收款					
账龄分析法	278,358.15	14.48			278,358.15
组合小计	1,169,614.26	60.83			1,169,614.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	753,249.62	39.17	753,249.62	100.00	
合计	1,922,863.88	100.00	753,249.62	39.17	1,169,614.26

种类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		净额
	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					
按押金组合计提的其他应收款	346,906.00	26.25			346,906.00
按股东组合计提的其他应收款					0.00
账龄分析法	221,097.73	16.73			221,097.73
组合小计	568,003.73	42.99			568,003.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	753,249.62	57.01	753,249.62	100.00	0.00
合计	1,321,253.35	100.00	753,249.62	57.01	568,003.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	278,358.15	14.48			278,358.15
合计	278,358.15	14.48			278,358.15

账龄	2017.12.31				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
半年以内（含半年）	221,097.73	16.73			221,097.73

合计	221,097.73	16.73			221,097.73
----	------------	-------	--	--	------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；期末内无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回其他应收款的情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款	175,524.07	112,361.17
保证金及押金	891,256.11	346,906.00
代垫单位款项	102,834.08	108,736.56
合计	1,169,614.26	568,003.73

(5) 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	期末余额				
	与本公司关系	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备	款项性质
子公司-上海亚势科技有限公司	关联方	753,249.62	39.17	753,249.62	往来款
深圳平安综合金融服务有限公司	非关联方	500,000.00	26.00		保证金
深圳市明唐通信有限公司	非关联方	205,400.00	10.68		押金
北京和乔物业管理有限公司	非关联方	53,550.11	2.78		押金
代扣代缴社保	非关联方	53,065.58	2.76		代收款
合计		1,565,265.31	81.39	753,249.62	

(6) 期末内其他应收款中无应收关联方款项的情况。

3. 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	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
对联营、合营企业投资						
合计	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚势软件有限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00			100,000.00		100,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

无

4. 营业收入和营业成本

1、营业收入明细列示（按销售模式）

项目	2018 上半年		2017 上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08
合计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

2、营业收入明细列示（按产品类别）

项目	2018 上半年		2017 上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务-产品销售	3,715,378.73	2,958,852.51	4,028,085.47	3,293,869.42
主营业务-技术开发	4,121,440.69	2,503,287.84	7,722,183.04	5,114,905.76
主营业务-交付中心	29,418,241.86	21,929,383.49	28,965,280.71	21,724,865.90
合计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

3、营业收入明细列示（按销售地区）

项目	2018 上半年		2017 上半年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	16,269,614.77	11,631,513.81	14,076,640.87	10,020,117.35
华东	11,897,375.76	9,348,755.11	21,015,773.57	15,844,847.92
华北	7,318,767.91	5,093,338.33	2,796,573.16	2,180,589.07
西南	1,769,302.84	1,317,916.59	2,826,561.62	2,088,086.74
总计	37,255,061.28	27,391,523.84	40,715,549.22	30,133,641.08

4、公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
平安证券有限责任公司	3,447,544.72	9.25

招商信诺人寿保险有限公司	3,028,139.16	8.13
众安在线财产保险股份有限公司	2,776,292.31	7.45
安邦人寿保险股份有限公司	2,672,790.35	7.17
阳光人寿保险股份有限公司	2,607,577.87	7.00
合计	14,532,344.41	39.00

（七） 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,342,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
减：所得税影响额	201,345.00	
少数股东权益影响额		
合计	1,140,955.00	

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.01	0.01

公司根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表之净资产收益率和每股收益。

3. 其他

无

三、 报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	4,052,923.48	9,080,025.52	-5,027,102.04	-55.36	7.48	上半年客户回款周期性影响, 影响公司应收账款周转延长、现金资产减少。
应收账款	25,841,089.01	19,619,818.60	6,221,270.41	31.71	47.71	因客户习惯呈现一定的季节性波动, 使得应收账款额度增加。
其他应收款	1,169,614.26	568,003.73	601,610.53	105.92	2.16	主要为本期支付深圳平安综合金融服务有限公司 50 万元保证金影响。
存货	7,995,576.81	4,382,052.81	3,613,524.00	82.46	14.76	主要为公司软件开发项目季节性影响, 客户项目多在上半年开始实施, 年中在建项目较多。
其他流动资产	10,207,496.42	10,627,554.02	-420,057.60	-3.95	18.85	其他流动资产主要为银行理财产品, 本期期末理财产品余额为 1,017 万元。
短期借款	11,190,000.00	8,675,000.00	2,515,000.00	28.99	20.66	本期公司新增银行贷款 1,100 万元, 归还贷款 848.50 万元。
应付账款	337,423.52	1,011,038.00	-673,614.48	-66.63	0.62	本期支付应付账款使得余额减少影响。
预收款项	2,345,088.11	691,992.20	1,653,095.91	238.89	4.33	为本期正在执行的项目预付款增加
其他应付款	22,362.79	7,500.00	14,862.79	198.17	0.04	期末员工生育津贴暂未支付影响
未分配利润	3,713,770.30	2,351,349.25	1,362,421.05	57.94	6.86	本期实现的利润影响

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	37,255,061.28	40,715,549.22	-3,460,487.94	-8.50	2,342.91	主要为项目收入减少, 去年同期有几个较大型项目如君康经纪、安邦保险

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
						等结项影响。
营业成本	27,391,523.84	30,133,641.08	-2,742,117.24	-9.10	1,722.61	由营业收入减少的影响,引起成本同步下降
营业税金及附加	194,694.47	258,306.22	-63,611.75	-24.63	12.24	为营业收入减少影响
销售费用	5,531,898.23	5,579,478.29	-47,580.06	-0.85	347.89	费用管控成效,同比小幅下降
管理费用	3,754,376.97	3,748,598.93	5,778.04	0.15	236.11	为人工成本上升影响,同比小幅上升
研发费用	48,543.69	169,166.06	-120,622.37	-71.30	3.05	为上年同期的软著“保险行业规则库管理系统”结转影响,今年暂无结转
财务费用	282,248.40	196,226.08	86,022.32	43.84	17.75	贷款增加引起利息支出上升影响
资产减值损失	72,126.41	318,571.73	-246,445.32	-77.36	4.54	为上年同期有客户应收款项达3年以上全额计提坏账影响
投资收益	252,700.33	135,191.37	117,508.96	86.92	15.89	全部为理财产品收益,为公司加强资金增值管理影响
其他收益	15,469.84	82,339.05	-66,869.21	-81.21	0.97	为项目收入下降,本期申请的增值税即征即退减少影响
营业外收入	1,342,400.00	1,262,000.00	80,400.00	6.37	84.42	主要为公司收到的各类研发资助和人才补贴
营业外支出	100.00		100.00	100.00	0.01	本期挂失费用,上期无发生
所得税费用	227,698.39	221,048.88	6,649.51	3.01	14.32	本期经营数据引起税前利润总额差异影响
净利润	1,362,421.05	1,570,042.37	-207,621.32	-13.22	85.68	本期经营变化影响

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	147,471.39	-	147,471.39	100.00	为本期公司收到的税费返还,去年同期无发生
支付其他与经营活动有关的现金	3,329,798.10	4,847,855.67	-1,518,057.57	-31.31	主要为本期房租支出同比下降影响
收回投资收到的现金	36,200,000.00	10,800,000.00	25,400,000.00	235.19	为加强资金增值管理,本期参与购买和赎回的理财产品总额较多

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
取得投资收益收到的现金	252,700.33	135,191.37	117,508.96	86.92	全部为理财产品收益，为公司加强资金增值管理影响
投资支付的现金	36,370,000.00	7,800,000.00	28,570,000.00	366.28	为加强资金增值管理，本期参与购买和赎回的理财产品总额较多。
取得借款所收到的现金	11,000,000.00	6,500,000.00	4,500,000.00	69.23	本期新增银行贷款 1,100 万元，去年同期为 650 万元。
偿还债务所支付的现金	8,485,000.00	2,925,000.00	5,560,000.00	190.09	本期归还银行贷款 848.50 万元，去年同期为 292.50 万元。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	284,233.98	199,706.29	84,527.69	42.33	贷款增加引起利息支出上升影响

深圳麦亚信科技股份有限公司
(加盖公章)

2018 年 8 月 24 日