

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券



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

2019

公司半年度大事记



2019年3月12日至14日，公司联合合作伙伴共同参加了由中国服装协会主办的“CHIC2019中国国际服装服饰博览会（春季）”。公司推行的柔性制造云工厂管理系统受到广大客户的驻足和关注，公司始终专注于大时尚产业智能制造，积极践行中国制造2025。



2019年4月19日至21日，公司参加了在上海世博展览馆举办的“CITC2019中国服装定制展”，主要展示了全球服装业柔性快反个性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。



2019年4月28日，公司与武汉凯晨贸易公司签署销售合同，武汉凯晨“全球贸易+生产供应链管理”项目正式启动。武汉凯晨以市场为导向，凭借优越的企业背景，敏锐的市场触觉，高端的客户群，先后与湖北省内十余家生产企业建立了合作关系。产品涉及各类梭织服装，是HM的核心代工厂之一。此项目的正式实施，标准着公司以品牌客户为中心，辐射全球品牌代工厂的市场战略进一步落实。



2019年6月28-29日，公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司参加了由蓝门沸点天下举办的第三届社群团购大会，首次推广全资子公司的电商平台，APP和微信小程序，并顺利通过了公测，得到了众多品牌商和供应链商的高度关注。全资子公司业务正式打开市场。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	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	主办券商、中泰证券
EDI	指	全称为 Electronic Data Interchange，即电子数据交换
云工厂	指	全称为柔性制造云工厂管理系统，是针对小批量、多品种订单生产管理的一种云 SAAS 模式管理系统
B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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	8,332,571.99	8,061,450.98	3.36%
毛利率%	82.51%	77.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	906,903.47	1,472,427.51	-38.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	904,601.40	1,463,584.34	0.00%
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）	5.21%	9.22%	-
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）	5.20%	9.17%	-
基本每股收益	0.08	0.12	4.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,103,698.78	22,077,844.09	4.65%
负债总计	5,256,245.73	5,137,294.51	2.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,847,453.05	16,940,549.58	5.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.41	5.67%
资产负债率%（母公司）	21.89%	23.25%	-
资产负债率%（合并）	22.75%	23.27%	-
流动比率	409.49%	399.77%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-875,397.95	-131,343.69	566.49%
应收账款周转率	0.36	0.41	-
存货周转率	1,833.59	0	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.65%	9.86%	-
营业收入增长率%	3.36%	3.18%	-
净利润增长率%	-38.41%	51.50%	-

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			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,670.30
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38.02
非经常性损益合计	2,708.32
所得税影响数	406.25
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,302.07

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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、43 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。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 8,332,571.99 元，比上年同期增长 3.36%，公司 2019 年上半年整体运营情况健康、良好。报告期内，为保障公司市场占有率，公司在稳固国内市场的同时，进一步加强海外国际市场的开拓。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，不断增强销售人员素质，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 23,103,698.78 元，比期初 22,077,844.09 元增加 1,025,854.69 元，增长 4.65%，略有增加。

2、报告期末，公司负债总额为 5,256,245.73 元，比期初 5,137,294.51 元增加 118,951.22 元，增长 2.32%。

3、报告期末，公司净资产总额为 17,847,453.05 元，比期初 16,940,549.58 元增加 906,903.47 元，增长了 5.35%，系报告期内公司实现净利润 906,903.47 元所致。

（二）公司经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 8,332,571.99 元，比上年同期 8,061,450.98 元增加 271,121.01 元，增幅为 3.36%；主要由于公司继续开拓业务和开发新客户。

2、报告期内，营业成本为 1,457,703.52 元，比上年同期 1,802,525.53 元减少 344,822.01 元，减幅为 19.13%。

3、报告期内，公司毛利率为 82.51%，较上年同期 77.64%增加了 4.87 个百分点，增加的主要原因为本期营收增长所产生的边际效应。

4、报告期内，公司实现净利润为 906,903.47 元，比上年同期 1,472,427.51 元减少 565,524.04 元，减幅为 38.41%。报告期毛利率增长，净利润下降的主要原因是：公司投入研发费用、工资、外包费比去年有较大幅增长。

（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-875,397.95 元，较上年同期-131,343.69 元增加流出 744,054.26 元。主要原因是员工薪资增幅比较大。

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量为-64,764.64 元，较上年同期 549,147.31 元，减少净流入 613,911.95 元，本期投资活动产生现金净流出主要是购入固定资产产生。

3、报告期内无筹资活动。

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的风险。

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、客户集中风险

2019 年半年度、2018 年年度公司对前五大客户销售占比分别为 66.33%、78.57%、前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个

性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响一定的严重。

应对措施：公司的近年开始增加客户开发、渠道建设方面的人才引进，并完善业务人员扩展渠道合作伙伴，同时也在加紧销售团队的建设和壮大。2019 年上半年前五大客户销售占比同比较低，客户集中风险情况有所好转。

3、应收账款坏账风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 18,763,733.89 元，占总资产的 81.22%，本期应收账款周转率为 0.36，去年同期为 0.41。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，通过客户满意度调查来对技术部门进行考核、对销售部门将继续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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/1		挂牌	同业竞争承诺	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》，承诺不会发生同业竞争的情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/1		挂牌	同业竞争承诺	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》，承诺不会发生同业竞争的情况。	正在履行中
实际控制人或控股股	2016/3/1		挂牌	资金占用承诺	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	正在履行中

东					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	
董监高	2016/3/1		挂牌	资金占用承诺	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	正在履行中

承诺事项详细情况：

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		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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：

普通股前五名或持股 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

(一) 控股股东情况

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。

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 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

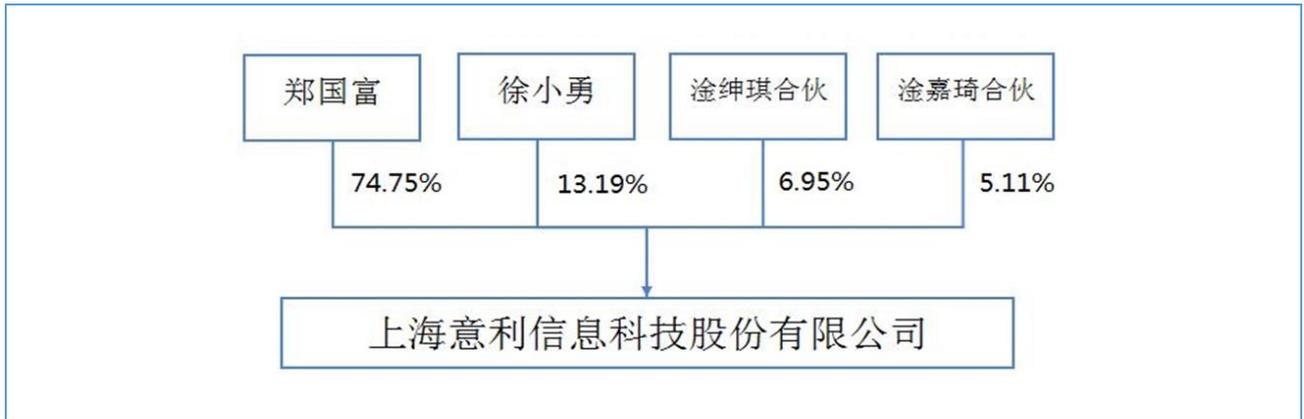
(二) 实际控制人情况

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 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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	出生年月	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	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
徐小勇	副总经理、董事	男	1982年7月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
吴基生	董事	男	1956年8月	高中	2018/09/07 至 2021/09/06	否
陆一平	董事	男	1961年9月	博士	2018/09/07 至 2021/09/06	否
陈迪臣	董事	男	1977年7月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	否
黄译锋	监事会主席	男	1980年12月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
翟荣雳	监事	男	1978年12月	本科	2019/03/28 至 2021/09/06	是
李树进	职工代表监事	男	1981年1月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	否
刘玉秀	财务总监	女	1982年6月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
陈柯如	董事会秘书	女	1986年6月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	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%	0
陆一平	董事	0	0	0	0%	0
陈迪臣	董事	0	0	0	0%	0
黄译锋	监事会主席	0	0	0	0%	0
翟荣雳	监事	0	0	0	0%	0
李树进	职工代表监事	0	0	0	0%	0
刘玉秀	财务总监	0	0	0	0%	0

陈柯如	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	10,552,763	0	10,552,763	87.94%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
翟荣雳	-	新任	监事	原监事熊丹离职

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

监事：翟荣雳

翟荣雳，男，1978年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广西工学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2003年4月至2005年10月，就职于东莞黄江裕成制鞋工厂，任软件工程师；2005年10月至2008年5月，就职于东莞宏国制鞋有限公司，任IT工程师；2008年6月至2012年1月，就职于东莞巨佑体育用品有限公司，任软件部副理；2012年3月至今，任上海意利信息科技股份有限公司，实施部项目经理。

2019年3月28日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过聘任翟荣雳先生为公司监事的议案，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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	4	4
财务人员	3	3
技术人员	30	30
销售人员	6	6
员工总计	43	43

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	28	28
专科	15	15
专科以下	0	0
员工总计	43	43

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、人才引进

报告期末总人数较期初无变动，人员结构稳定。

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，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.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险和住房公积金。

4.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

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	2,082,652.63	3,022,815.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二（二）	18,763,733.89	17,003,144.41
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二（二）	18,763,733.89	17,003,144.41
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（三）	325,135.18	267,501.16
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）	350,654.58	243,799.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（五）	1,590.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,523,766.28	20,537,260.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（六）	139,733.8	152,243.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（七）	505,890.44	498,671.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（八）	130,188.79	173,584.99
递延所得税资产	第八节、二（九）	804,119.47	716,084.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,579,932.50	1,540,583.97
资产总计		23,103,698.78	22,077,844.09
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二（十）	1,116,524.72	610,107.11
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二（十）	1,116,524.72	610,107.11
预收款项	第八节、二（一十一）	773,961.02	434,298.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二（一十二）	638,972.64	1,171,871.19
应交税费	第八节、二（一十三）	2,602,618.30	2,851,663.92
其他应付款	第八节、二（一十四）	124,169.05	69,353.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,256,245.73	5,137,294.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,256,245.73	5,137,294.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一十五）	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一十六）	1,229,354.05	1,229,354.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一十七）	776,740.58	776,740.58
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一十八）	3,841,358.42	2,934,454.95
归属于母公司所有者权益合计		17,847,453.05	16,940,549.58
少数股东权益			
所有者权益合计		17,847,453.05	16,940,549.58
负债和所有者权益总计		23,103,698.78	22,077,844.09

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
流动资产：			
货币资金		1,910,004.82	2,989,025.44

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、五（一）	18,763,733.89	17,003,144.41
应收款项融资			
预付款项		295,135.18	267,501.16
其他应收款	第八节、五（二）	350,654.58	243,799.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,319,528.47	20,503,470.34
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、五（三）	450,000	50,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		139,733.80	152,243.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		505,890.44	498,671.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		130,188.79	173,584.99
递延所得税资产		804,119.47	716,084.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,029,932.50	1,590,583.97
资产总计		23,349,460.97	22,094,054.31
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,116,524.72	610,107.11
预收款项		773,961.02	434,298.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		495,467.24	1,171,871.19
应交税费		2,600,527.27	2,851,663.92
其他应付款		124,169.05	69,353.97
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,110,649.30	5,137,294.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,110,649.30	5,137,294.51
所有者权益：			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,229,354.05	1,229,354.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		776,740.58	776,740.58
一般风险准备			

未分配利润		4,232,717.04	2,950,665.17
所有者权益合计		18,238,811.67	16,956,759.80
负债和所有者权益合计		23,349,460.97	22,094,054.31

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
一、营业总收入		8,332,571.99	8,061,450.98
其中：营业收入	第八节、二（一十九）	8,332,571.99	8,061,450.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,969,271.77	7,006,200.18
其中：营业成本	第八节、二（一十九）	1,457,703.52	1,802,525.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二（二十）	23,992.67	109,471.20
销售费用	第八节、二（二十一）	379,895.75	509,848.39
管理费用	第八节、二（二十二）	2,324,751.66	1,535,730.31
研发费用	第八节、二（二十三）	2,355,182.50	1,891,770.98
财务费用	第八节、二（二十四）	48,845.16	-28,726.30
其中：利息费用			
利息收入		1,174.39	805.76
信用减值损失	第八节、二（二十五）	1,378,900.51	
资产减值损失	第八节、二（二十六）		1,185,580.07
加：其他收益	第八节、二（二十七）	461,976.31	199,275.43
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（二十八）		17,028.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		825,276.53	1,271,555.07
加：营业外收入	第八节、二（二十九）	38.02	10,403.73
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		825,314.55	1,281,958.80
减：所得税费用	第八节、二（三十）	-81,588.92	-190,468.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		906,903.47	1,472,427.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		906,903.47	1,472,427.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		906,903.47	1,472,427.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		906,903.47	1,472,427.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		906,903.47	1,472,427.51
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.12

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
一、营业收入		8,332,571.99	8,061,450.98
减：营业成本	第八节、五（四）	1,457,703.52	1,802,525.53
税金及附加		23,992.67	109,471.20
销售费用		379,895.75	509,848.39
管理费用		2,321,851.66	1,535,730.31
研发费用		1,983,051.01	1,891,770.98
财务费用		48,690.36	-28,726.30
其中：利息费用		0	0
利息收入		1,098.19	805.79
加：其他收益	第八节、五（五）	461,976.31	199,275.43
投资收益（损失以“-”号填列）			17,028.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,378,900.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-1,185,580.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,200,462.82	1,271,555.07
加：营业外收入		0.13	10,403.73
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,200,462.95	1,281,958.80
减：所得税费用		-81,588.92	-190,468.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,282,051.87	1,472,427.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,282,051.87	1,472,427.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,282,051.87	1,472,427.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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		6,002,224.94	5,776,461.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		459,306.01	209,663.32
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十一)	416,626.88	26,950.17
经营活动现金流入小计		6,878,157.83	6,013,075.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,259.68	1,787,126.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,253,459.67	3,336,816.47
支付的各项税费		644,483.98	350,426.96

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十一)	1,727,352.45	670,048.99
经营活动现金流出小计		7,753,555.78	6,144,419.11
经营活动产生的现金流量净额		-875,397.95	-131,343.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,777,362.06
取得投资收益收到的现金			17,028.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,794,390.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,764.64	15,243.59
投资支付的现金			2,230,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,764.64	2,245,243.59
投资活动产生的现金流量净额		-64,764.64	549,147.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-940,162.59	417,803.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,022,815.22	769,741.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,082,652.63	1,187,545.28

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
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		6,002,224.94	5,776,461.93
收到的税费返还		459,306.01	209,663.32
收到其他与经营活动有关的现金		416,626.88	26,950.17
经营活动现金流入小计		6,878,157.83	6,013,075.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,098,259.68	1,787,126.69
支付给职工以及为职工支付的现金		4,024,833.58	3,336,816.47
支付的各项税费		642,485.36	350,426.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,726,835.19	670,048.99
经营活动现金流出小计		7,492,413.81	6,144,419.11
经营活动产生的现金流量净额		-614,255.98	-131,343.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,777,362.06
取得投资收益收到的现金			17,028.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,794,390.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,764.64	15,243.59
投资支付的现金		400,000.00	2,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		464,764.64	2,295,243.59
投资活动产生的现金流量净额		-464,764.64	499,147.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		0	0

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,079,020.62	367,803.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,989,025.44	769,741.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,910,004.82	1,137,545.28

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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二).2
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、研究与开发支出

公司为国家高新技术企业，2019年上半年累计投入研发资金 2,355,182.50 元，公司研发活动始终着力于提高公司产品的市场竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2019 年 6 月 30 日，期初指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金		
银行存款	2,082,652.63	3,022,815.22
其他货币资金		
合计	2,082,652.63	3,022,815.22

(二) 应收票据及应收账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	18,763,733.89	17,003,144.41
合计	18,763,733.89	17,003,144.41

1、应收账款分类披露

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	24,847,129.78	100.00	6,083,395.89	24.48	18,763,733.89
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,847,129.78	100.00	6,083,395.89	24.48	18,763,733.89

续表一

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	21.81	17,003,144.41

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	21.81	17,003,144.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含）	7,633,100.63	381,655.04	5.00
1至2年（含）	6,320,205.48	632,020.55	10.00
2至3年（含）	4,994,538.67	1,498,361.60	30.00
3至4年（含）	2,492,838.00	997,135.20	40.00
4至5年（含）	1,664,447.00	832,223.50	50.00
5年以上	1,742,000.00	1,742,000.00	100.00
合计	24,847,129.78	6,083,395.89	24.48

续表一

账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含）	7,954,229.88	397,711.49	5.00
1至2年（含）	6,034,830.79	603,483.08	10.00
2至3年（含）	3,331,364.16	999,409.25	30.00
3至4年（含）	2,659,868.00	1,329,934.00	50.00
4至5年（含）	1,766,947.00	1,413,557.60	80.00
5年以上			
合计	21,747,239.83	4,744,095.42	21.81

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	2019.06.30	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备	账龄
			余额	
宁波狮丹努集团有限公司	2,995,200.00	12.45	898,560.00	2-3年
宁波狮丹努集团有限公司	200,000.00	0.83	40,000.00	1-2年
浙江盛宏服装有限公司	2,411,500.00	10.02	482,300.00	1-2年
滩芳服饰（上海）有限公司	2,293,130.00	9.53	114,656.50	1年内
上海缙安埃信息科技有限公司	2,445,300.00	7.27	122,265.00	1年内
菲律宾 NST	1,513,465.21	6.29	75,673.26	1年内
合计	11,858,595.21	46.39	1,733,454.76	

- 1、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。
- 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1,339,300.47元。
- 3、本报告期无实际核销的应收账款。
- 4、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- 5、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、预付账款按账龄列示

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1年以内	325,135.18	100.00	267,501.16	100.00
1至2年				
合计	325,135.18	100.00	267,501.16	100.00

注：本报告期预付款项中无持有公司5%以上（含5%）表决权的股东单位欠款

2、期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例（%）	账龄
共筹科技（上海）有限公司	153,540.00	47.22	1年内
上海杰辰商务管理有限公司	91,671.50	28.19	1年内
上海缝制机械协会	50,000.00	15.38	1年内
中国石化销售有限公司上海石油分公司	7,698.68	2.37	1年内
上海铭刻展览展示有限公司	500.00	0.15	1年内
合计	303,410.18	93.31	

(四)其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
其他应收款	420,055.15	273,599.86
减：坏账准备	69,400.57	29,800.53
应收利息		
应收股利		
合计	350,654.58	243,799.33

1、其他应收款分类披露

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58
其中：关联方组合					
账龄分析组合	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58

续表一

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

		(%)		(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,599.86	100.00	29,800.53	10.89	243,799.33
其中：关联方组合	49,129.84	17.96	-	-	49,129.84
账龄分析组合	224,470.02	82.04	29,800.53	10.89	194,669.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	273,599.86	100.00	29,800.53	10.89	243,799.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含）	232,112.70	11,605.64	5.00
1 至 2 年（含）	45,283.72	4,528.37	10.00
2 至 3 年（含）	90,314.00	27,094.20	30.00
3 至 4 年（含）	52,344.73	26,172.36	50.00
合计	420,055.15	69,400.57	16.52

续表一：

X 账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含）	75,510.72	3,775.54	5.00
1 至 2 年（含）	93,314.00	9,331.40	10.00
2 至 3 年（含）	55,645.30	16,693.59	30.00
合计	224,470.02	29,800.53	13.28

2、本期其他应收款计提的坏账准备情况：39,600.04 元

3、其他应收款按款项性质分类列示：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
备用金	194,910.44	52,629.84
押金	49,344.30	49,344.30
代收代付款	175,800.41	171,625.72
减：坏账准备	69,400.57	29,800.53
合计	350,654.58	243,799.33

4、按欠款方归集的 2019.06.30 前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2019.06.30	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备 2019.06.30
Tung Mung International Pte.Ltd	代垫费用	100,611.00	1-2 年：27,119.00 2-3 年：67,191.00 3-4 年：6,301.00	23.95	26,019.70
印冬俊	备用金	50,000.00	1 年内	11.9	2,500.00
上海杰辰商务管理有限公司	房屋押金	41,850.00	3-4 年	9.96	20,925.00

Thong Thai Textile Co.,Ltd.	代垫费用	38,616.00	1 年内: 6,424.00 1-2 年: 9,069.00 2-3 年: 23,123.00	9.19	8,165.00
NST Apparel(Hongkong) Limited	代垫费用	34,902.31	1 年内	8.31	1,745.12
合计		265,979.31	--	63.31	59,354.82

5、本期收回或转回的重要坏账准备情况
无

6、本报告期实际核销的重要其他应收款项情况
无

7、涉及政府补助的其他应收款项
无

8、由金融资产转移而终止确认的其他应收款项
无

(五) 存货

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
小光仙抚纹仪	1,404.00		1,404.00			
水凝胶眼贴	120.00		120.00			
好日子红糖	66.00		66.00			
合计	1,590.00		1,590.00			

注：报告期存货未发现跌价迹象，未计提跌价准备。

(六) 固定资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	139,733.80	152,243.20
固定资产清理		
合计	139,733.80	152,243.20

1、固定资产情况：

2019 年 06 月 30 日

项目	办公设备	专用电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	67,316.24	471,541.33	538,857.57
2、本年增加金额		21,462.07	21,462.07
(1) 购置		21,462.07	21,462.07
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2019.06.30	67,316.24	493,003.4	560,319.64
二、累计折旧			
1、年初余额	58,050.18	328,564.19	386,614.37
2、本年增加金额	2,950.20	31,021.27	33,971.47
(1) 计提	2,950.20	31,021.27	33,971.47

3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、2019.06.30	61,000.38	359,585.46	420,585.84
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置或报废			
4、2019.06.30			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,315.86	133,417.94	139,733.80
2、年初账面价值	9,266.06	142,977.14	152,243.20

3、暂时闲置的固定资产情况

无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

5、通过经营租赁租出的固定资产

无

6、未办妥产权证书的固定资产情况

无

（七）无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	687,984.39	687,984.39
2、本年增加金额	43,302.57	43,302.57
（1）购置	43,302.57	43,302.57
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、2019.06.30	731,286.96	731,286.96
二、累计摊销		
1、年初余额	189,313.00	189,313.00
2、本年增加金额	36,083.52	36,083.52
（1）计提	36,083.52	36,083.52
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、2019.06.30	225,396.52	225,396.52
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
3、本年减少金额		

(1) 处置		
4、2019.06.30		
四、账面价值		
1、期末账面价值	505,890.44	505,890.44
2、年初账面价值	498,671.39	498,671.39

注：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	2018.12.31	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	2019.06.30
数据采集终端嵌入式程序开发服务	37,735.87		9,433.96		28,301.91
随身移动报表系统开发服务	135,849.12		33,962.24		101,886.88
合计	173,584.99		43,396.20		130,188.79

(九) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
资产减值准备	5,360,796.46	804,119.47	4,773,895.95	716,084.39
合计	5,360,796.46	804,119.47	4,773,895.95	716,084.39

2、未经抵销的递延所得税负债明细

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

种类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	1,116,524.72	610,107.11
合计	1,116,524.72	610,107.11

2、应付账款按账龄列示

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	1,013,610.47	90.78	408,329.03	66.93
一至二年				

二至三年			201,778.08	33.07
三年以上	102,914.25	9.22		
合计	1,116,524.72	100.00	610,107.11	100.00

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）预收账款

1、预收款项按账龄列示

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	773,961.02	100.00	434,298.32	100.00
一至二年				
合计	773,961.02	100.00	434,298.32	100.00

（十二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.06.30
一、短期薪酬	1,132,915.13	3,477,291.64	4,010,935.17	599,271.60
二、离职后福利-设定提存计划	38,956.06	243,269.48	242,524.50	39,701.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,171,871.19	3,720,561.12	4,253,459.67	638,972.64

2、短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本年增加	年减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,098,725.09	3,251,587.92	3,794,234.87	556,078.14
2、职工福利费	0			0.00
3、社会保险费	20,720.04	135,838.72	130,200.30	26,358.46
其中：医疗保险费	18,167.22	121,482.10	116,568.30	23,081.02
工伤保险费	640.54	1,568.76	1,371.30	838.00
生育保险费	1,912.28	12,787.86	12,260.70	2,439.44
4、住房公积金	13,470.00	89,865.00	86,500.00	16,835.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,132,915.13	3,477,291.64	4,010,935.17	599,271.60

3、设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
基本养老保险	37,999.44	236,875.46	236,370.60	38,504.30
失业保险费	956.62	6,394.02	6,153.90	1,196.74
企业年金缴费				
合计	38,956.06	243,269.48	242,524.50	39,701.04

(十三) 应交税费

项目	2019.06.30	2018.12.31
增值税	2,448,829.23	2,676,990.01
教育费附加	81,567.72	82,454.14
企业所得税	5,976.60	14,223.17
城市维护建设税	27,189.24	27,484.71
地方教育附加	27,189.24	27,484.71
代扣代缴个人所得税	11,866.27	23,027.18
合计	2,602,618.30	2,851,663.92

(十四) 其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
其他应付款	124,169.05	69,353.97
应付股利		
应付利息		
合计	124,169.05	69,353.97

1、按照款项性质披露

项目	2019.06.30	2018.12.31
往来款	124,169.05	69,353.97
合计	124,169.05	69,353.97

(十五) 股本

项目	2018.12.31	本年增减变动 (+/-)					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00
合计	12,000,000.00						12,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.06.30
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	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.06.30
法定盈余公积	776,740.58			776,740.58
合计	776,740.58			776,740.58

(十八) 未分配利润

项目	2019.06.30	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,934,454.95	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	2,934,454.95	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	906,903.47	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,841,358.42	

(十九) 营业收入和营业成本

项目	2019年01-06月		2018年01-06月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53
其他业务				
合计	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53

1、主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2019年01-06月		2018年01-06月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售收入	5,421,633.04	948,462.79	6,471,749.82	1,595,473.86
软件服务收入	2,910,938.95	509,240.73	1,589,701.16	207,051.67
合计	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53

2、公司前五名客户营业收入情况

项目	2019年1-6月	
	金额	比例(%)
上海缙安埃信息科技有限公司	1,548,672.57	18.59
武汉凯晨国际贸易有限公司	1,334,513.27	16.02
台南企业股份有限公司	1,249,957.59	15
JIA HSIN CO.,LTD	971,738.40	11.66
SHIMMER JSC	421,930.92	5.06
合计	5,526,812.75	66.33

(二十) 税金及附加

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
城市维护建设税	4,798.53	23,123.29
教育费附加	14,395.61	21,196.35
地方教育费附加	4,798.53	65,151.56
合计	23,992.67	109,471.20

(二十一) 销售费用

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
工资及工资性费用	261,565.16	290,991.33
广告及业务宣传费	45,696.88	121,311.07
差旅费	50,152.97	79,119.12
业务招待费	8,760.20	4,949.30
车辆使用费	11,565.14	3,214.00
福利费	904.34	7,004.24
通讯费	402.00	3,259.33
办公费	849.06	
合计	379,895.75	509,848.39

(二十二) 管理费用

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
工资及工资性费用	362,252.86	433,446.54
办公费	107,556.60	80,099.34
差旅费	242,217.18	192,652.26
业务招待费	32,577.57	7,857.35
折旧费	27,036.31	15,842.90
福利费	178,166.31	101,910.02
通讯费	13,614.96	6,751.84
快递费	4,098.70	4,111.00
咨询服务费	59,103.78	231,132.08
租赁费	259,492.69	119,571.42
车辆使用费	24,306.39	24,869.28
装修费		13,845.46
技术服务费	850,591.89	244,835.40
无形资产摊销	36,083.52	34,399.20
硬件维护		460.00
其他	851.02	23,946.22
教育经费	32,462.26	
审计费	94,339.62	
合计	2,324,751.66	1,535,730.31

(二十三) 研发费用

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
工资及工资性费用	2,282,680.59	1,760,047.77
燃料及动力	5,781.07	5,251.97
租赁费	59,785.68	59,785.68
折旧费	6,935.16	6,935.16
试验试制费		59,750.40
合计	2,355,182.50	1,891,770.98

(二十四) 财务费用

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
减：利息收入	1,174.39	805.79
手续费及其他	4,414.66	3,999.10
汇兑损益（收益为“-”）	45,604.89	-31,919.61
合计	48,845.16	-28,726.30

(二十五) 信用减值损失

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
应收票据及应收账款坏账损失	1,339,300.47	不适用
其他应收款坏账损失	39,600.04	不适用
合计	1,378,900.51	不适用

(二十六) 资产减值损失

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
坏账损失	不适用	1,185,580.07
合计	不适用	1,185,580.07

(二十七) 其他收益

项目	2019年01-06月	2018年01-06月	与资产相关 /与收益相关
增值税即征即退	459,306.01	199,275.43	
残疾人保障金超比例奖励	2,670.30		
合计	461,976.31	199,275.43	

(二十八) 投资收益

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
理财产品收益		17,028.84
合计		17,028.84

(二十九) 营业外收入

项目	2019年01-06月	2018年01-06月	计入当期非经常性损益的金额
其他	38.02	10,403.73	38.02
合计	38.02	10,403.73	38.02

(三十) 所得税费用

1、所得税费用明细表

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
当期所得税费用	6,446.16	-12,631.70
递延所得税费用	-88,035.08	-177,837.01
合计	-81,588.92	-190,468.71

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年01-06月
利润总额	825,314.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,797.18
子公司适用不同税率的影响	-37,514.84
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除的影响	-167,871.26
所得税费用	-81,588.92

(三十一) 合并现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
----	-------------	-------------

利息收入	1,174.39	805.79
往来款	415,452.49	26,144.38
合计	416,626.88	26,950.17

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
其中：付现费用	1,683,276.31	670,048.99
往来及其他	41,367.82	
其他收益、营业外收入	2,708.32	
合计	1,727,352.45	670,048.99

(三十二) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年01-06月	2018年01-06月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	906,903.47	1,472,427.51
加：信用减值损失	1,378,900.51	
资产减值准备		1,185,580.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,971.47	22,778.06
无形资产摊销	36,083.52	34,399.20
长期待摊费用摊销	43,396.20	57,241.66
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
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-88,035.08	-177,837.01
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）	-1,590.00	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,303,979.26	-3,065,879.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	118,951.22	388,894.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-875,397.95	-131,343.69
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	2,082,652.63	1,187,545.28
减：现金的期初余额	3,022,815.22	769,741.66
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	-940,162.59	417,803.62

3、现金及现金等价物

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金	2,082,652.63	3,022,815.22
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	2,082,652.63	3,022,815.22
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	2,082,652.63	3,022,815.22

三、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为郑国富。

2、本企业的子公司情况

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	互联网类	100%		设立

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐小勇	股东、董事
淦绅琪合伙	股东
淦嘉琪合伙	股东
陆一平	董事
吴基生	董事
陈迪臣	董事
黄译锋	监事
李树进	监事
翟荣雳	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

4、关联交易情况

- (1) 销售商品
无
- (2) 采购商品
无
- (3) 提供劳务
无

5、关联方应收应付款项

科目	关联方单位	2019.06.30	2018.12.31
其他应付款	徐小勇	12,159.12	
其他应付款	黄译锋		4,657.60
其他应付款	陈柯如	77,995.40	3,298.62
其他应付款	李树进		385.00
其他应付款	刘玉秀		281.34
其他应付款	翟荣雳	741.00	

6、关键管理人员薪酬

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	786,216.74	1,071,031.84

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

2、资产负债表日后事项

无。

4、其他重要事项

无。

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	18,763,733.89	17,003,144.41
合计	18,763,733.89	17,003,144.41

1、收款分类披露

类别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	24,847,129.78	100.00	6,083,395.89	24.48	18,763,733.89
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,847,129.78	100.00	6,083,395.89	24.48	18,763,733.89

续表一

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	21.81	17,003,144.41
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	21.81	17,003,144.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含)	7,633,100.63	381,655.04	5.00
1至2年 (含)	6,320,205.48	632,020.55	10.00
2至3年 (含)	4,994,538.67	1,498,361.60	30.00
3至4年 (含)	2,492,838.00	997,135.2	50.00
4至5年 (含)	1,664,447.00	832,223.5	80.00
5年以上	1,742,000.00	1,742,000.00	100.00
合计	24,847,129.78	6,083,395.89	24.48

续表一

账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含)	7,954,229.88	397,711.49	5.00
1至2年 (含)	6,034,830.79	603,483.08	10.00
2至3年 (含)	3,331,364.16	999,409.25	30.00
3至4年 (含)	2,659,868.00	1,329,934.00	50.00
4至5年 (含)	1,766,947.00	1,413,557.60	80.00
5年以上			
合计	21,747,239.83	4,744,095.42	21.81

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	2019.06.30	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
宁波狮丹努集团有限公司	2,995,200.00	12.45	898,560.00	2-3年
宁波狮丹努集团有限公司	200,000.00	0.83	40,000.00	1-2年

浙江盛宏服装有限公司	2,411,500.00	10.02	482,300.00	1-2 年
滩芳服饰（上海）有限公司	2,293,130.00	9.53	114,656.50	1 年内
上海缙安埃信息科技有限公司	2,445,300.00	7.27	122,265.00	1 年内
菲律宾 NST	1,513,465.21	6.29	75,673.26	1 年内
合计	11,858,595.21	46.39	1,733,454.76	

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 1,339,300.47 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	2019.06.30	2018.12.31
其他应收款	420,055.15	273,599.86
减：坏账准备	69,400.57	29,800.53
应收利息		
应收股利		
合计	350,654.58	243,799.33

1、其他应收款分类披露

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58
其中：关联方组合					
账龄分析组合	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	420,055.15	100.00	69,400.57	16.52	350,654.58

续表一

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,599.86	100.00	29,800.53	10.89	243,799.33
其中：关联方组合	49,129.84	17.96	-	-	49,129.84
账龄分析组合	224,470.02	82.04	29,800.53	10.89	194,669.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	273,599.86	100.00	29,800.53	10.89	243,799.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含）	232,112.70	11,605.64	5.00
1至2年（含）	45,283.72	4,528.37	10.00
2至3年（含）	90,314.00	27,094.20	30.00
3至4年（含）	52,344.73	26,172.36	50.00
合计	420,055.15	69,400.57	16.52

续表一：

账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含）	75,510.72	3,775.54	5.00
1至2年（含）	93,314.00	9,331.40	10.00
2至3年（含）	55,645.30	16,693.59	30.00
合计	224,470.02	29,800.53	13.28

2、本期其他应收款计提的坏账准备情况：39,600.04元

3、其他应收款按款项性质分类列示：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
备用金	194,910.44	52,629.84
押金	49,344.30	49,344.30
代收代付款	175,800.41	171,625.72
减：坏账准备	69,400.57	29,800.53
合计	350,654.58	243,799.33

4、按欠款方归集的2019.06.30前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2019.06.30	账龄	占总额的比例（%）	坏账准备 2019.06.30
Tung Mung International Pte.Ltd	代垫费用	100,611.00	1-2年：27,119.00 2-3年：67,191.00 3-4年：6,301.001	23.95	26,019.70
印冬俊	备用金	50,000.00	1年内	11.9	2,500.00
上海杰辰商务管理有限公司	房屋押金	41,850.00	3-4年	9.96	20,925.00

Thong Thai Textile Co.,Ltd.	代垫费用	38,616.00	1 年内: 6,424.00 1-2 年: 9,069.00 2-3 年: 23,123.00	9.19	8,165.00
NST Apparel(Hongkong) Limited	代垫费用	34,902.31	1 年内	8.31	1,745.12
合计		265,979.31	--	63.31	59,354.82

5、本期收回或转回的重要坏账准备情况

无

6、本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

无

7、涉及政府补助的其他应收款项

无

8、由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	450,000.00		450,000.00	50,000.00		50,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	450,000.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	2019.06.30	本年计提减值准备	减值准备 2019.06.30
上海妙衣网络科技有限公司	50,000.00	400,000.00		450,000.00		
合 计	50,000.00	400,000.00		450,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 01-06 月		2018 年 01-06 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53
其他业务				
合 计	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53

1、主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2019 年 01-06 月		2018 年 01-06 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售收入	5,421,633.04	948,462.79	6,471,749.82	1,595,473.86
软件服务收入	2,910,938.95	509,240.73	1,589,701.16	207,051.67
合计	8,332,571.99	1,457,703.52	8,061,450.98	1,802,525.53

2、公司前五名客户营业收入情况

项目	2019年1-6月	
	金额	比例(%)
上海缙安埃信息科技有限公司	1,548,672.57	18.59
武汉凯晨国际贸易有限公司	1,334,513.27	16.02
台南企业股份有限公司	1,249,957.59	15.00
JIA HSIN CO.,LTD	971,738.40	11.66
SHIMMER JSC	421,930.92	5.06
合计	5,526,812.75	66.33

(五) 投资收益

项目	2019年01-06月	2018年01-06月
理财产品收益		17,028.84

六、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,670.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38.02	10,403.73
所得税影响额	-406.25	1,560.56
合计	2,302.07	8,843.17

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.08	0.08

七、财务报表的批准报出

本报告已经公司第二届董事会第六次会议审议批准报出。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十四日