

DRAGONTEC
騰龍電子

腾龙电子

NEEQ : 430157

腾龙电子技术(上海)股份有限公司

Dragontec Electric (Shanghai) Co., Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 03 月上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目通过验收。

2019 年 04 月再次荣获“高新技术企业”。

2019 年 01 月-06 月荣获软件著作权证书 5 项。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、腾龙电子	指	腾龙电子技术(上海)股份有限公司
本年度报告、本报告	指	《腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2019 年半年度报告》
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日
南通博龙	指	南通博龙信息技术有限公司
多乐功	指	株式会社多乐功技术
E 电力	指	株式会社 E 电力系统
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《腾龙电子技术(上海)股份有限公司公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师事务所、国浩	指	国浩律师(上海)事务所
会计师事务所、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	元人民币、万元人民币
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监

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。

公司负责人虞立群、主管会计工作负责人虞立群及会计机构负责人（会计主管人员）龚晓红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市黄浦区延安东路 588 号一期 8 楼董事会秘书办公室
备查文件	(一)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
	(二)腾龙电子技术(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议及备查文件
	(三)腾龙电子技术(上海)股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见
	(四)腾龙电子技术(上海)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议及备查文件
	(五)腾龙电子技术(上海)股份有限公司监事会成员关于 2019 年半年度报告的书面审查意见
	(六)腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	腾龙电子技术(上海)股份有限公司
英文名称及缩写	Dragontec Electric (Shanghai) Co., Ltd.
证券简称	腾龙电子
证券代码	430157
法定代表人	虞立群
办公地址	上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	虞立民
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-64692460
传真	021-64287226
电子邮箱	yulm@dragontec.com.cn
公司网址	http://www.dragontec.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼/200001
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	2004 年 09 月 10 日
挂牌时间	2012 年 10 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	从事电子科技领域内的软硬件技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机软件开发与销售,从事货物和技术的进出口业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	23,625,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	虞立群
实际控制人及其一致行动人	虞立群

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	91310000766494542G	否
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 号楼 3 楼	否
注册资本（元）	23,625,000	否

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	13,981,772.43	14,015,781.22	-0.24%
毛利率%	91.17%	93.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,909,550.43	7,600,919.52	-48.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,458,556.49	6,130,112.22	-43.58%
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）	4.86%	8.54%	-
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）	4.30%	6.89%	-
基本每股收益	0.17	0.32	-46.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,347,254.05	83,645,412.12	6.82%
负债总计	5,056,851.50	4,656,490.89	8.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,003,547.60	78,535,673.25	6.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.56	3.32	7.23%
资产负债率%（母公司）	4.05%	4.39%	-
资产负债率%（合并）	5.66%	5.57%	-
流动比率	18.71	18.87	-
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	2,778,549.16	2,962,391.84	-6.21%
应收账款周转率	4.53	3.04	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.82%	3.44%	-
营业收入增长率%	-0.24%	-22.00%	-
净利润增长率%	-48.56%	81.97%	-

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	23,625,000	23,625,000	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
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	375,782.10
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	154,799.85
非经常性损益合计	530,581.95
所得税影响数	79,587.29
少数股东权益影响额 (税后)	0.72
非经常性损益净额	450,993.94

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

公司所处行业为软件开发，信息技术服务业和互联网信息服务行业。公司是一家以自主核心技术软件研发为基础的高新技术企业。目前，主要智能软件产品包括面向运营商的 4G 智能电视，手机电视解决方案，4K8K 智能电视，视频共享/版权共享的整体解决方案等。

公司客户类型为全球数字智能产品（家电、手机等）制造厂商、移动通信运营商和一般数字产品消费者。

公司的商业模式是提供自主产权软件，收取软件产品版权使用许可费用。作为以自主研发三网融合行业的核心智能软件产品，并通过销售软件产品版权的使用许可，以及提供互联网云上的软件服务的互联网+软件产品的公司，2018 年公司在继续不断加大自主产品研发的同时，布局智能电视的生态链及全球市场：

1) 加大对超高清 4k/8K 视频的研发，争取在 2020 年东京奥运会之前提供能够接受超高清 4K/8K 卫星播放的 4K/8K 电视的 TurkeySolition；2) 积极关注国际市场/国际标准，自主研发的 IPTV 中间件得到国际组织 ITU-T. 721 标准的认证，积极开拓 IPTV 国际市场；3) 积极与视频内容服务商合作，提供智能电视终端+内容+云服务+大数据分析的全生态链 TurkeySolition 布局，不断提高公司的整体竞争力。公司的商业模式可分为提供行业标准，提供互联网服务及行业软件产品的版权，承接开发项目，提供技术人员服务。商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 公司财务状况：

截止 2019 年 06 月 30 日，公司总资产 89,347,254.05 元，较上年期末增加 6.82%，主要原因为货币资金增加所致。总负债 5,056,851.50 元，较上年期末增加 8.60%，主要原因为应付账款、预收账款增加所致。归属于公司股东的净资产 84,003,547.60 元，较上年期末增加 6.51%。

2. 公司经营成果：

(1) 营业收入：13,981,772.43 元，同比减少 0.24%，本期：13,981,772.43 元，上年同期 14,015,781.22 元，减少 34,008.79 元，主要原因是日币收入兑换成人民币收入，汇率上产生少许差异所致。

(2) 营业成本：1,234,757.22 元，同比增加 36.48%，本期：1,234,757.22 元，上年同期：904,698.03 元，增加 330,059.19 元，主要原因：公司加大对 4K8K 超高清电视研发投入所致。

(3) 净利润：3,909,550.43 元，同比减少 48.56%，本期：3,909,550.43 元，上年同期：7,600,919.52 元，减少：-3,691,369.09 元，主要原因：公司加大对 4K8K 超高清电视研发投入所致，导致本期净利润的减少。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：2,778,549.16 元，同比减少 6.21%，本期：2,778,549.16 元，上年同期：2,962,391.84 元，减少：183,842.68 元，主要原因：支付的各项税费减少所致。

公司坚持扩展自主产权软件产品，每年投入大量资金进行自主研发，实现以软件产品使用授权盈利，自主产品的市场情况良好，通过加强研发的投入与技术更新，产品线在不断扩展，提高了产品的核心技术能力，产品附加价值得到了市场认可。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

移动互联网行业技术快速更替，产品日新月异，再加上公司所专注的三网融合、智能终端领域在这几年的迅猛发展，公司面临着激烈的市场竞争。尽管在日本三网融合领域的细分市场中，公司是国内较具资质和良好信誉的软件产品供应商，但公司还处于发展初期，仍面临具有较强竞争力的日本企业。

在未来，随着全球信息技术和移动互联网技术的不断发展和深化，一旦企业缺乏市场意识和创新精神，就可能面临被市场所淘汰的局面，移动互联网行业的竞争也将更加激烈。为积极应对市场竞争风险，公司将持续加大研发力度，力求公司在业务和技术发展方向的先进性，从而降低未来可能面临的技术风险。并且引入了技术路线图概念，紧密贴近技术发展、行业标准和客户需求，及时进行技术创新，沟通市场、产品、技术、科学和研发计划，研发迎合广大用户需求的软件产品，以最高效的方法达到研发目标。

2、依赖日本市场的风险

公司目前的供应商主要集中于日本市场。因此日本宏观经济、产业政策等都将对公司经营带来影响。为应对单一市场风险，公司将加强市场团队建设，密切关注国际标准及中国标准，关注三网融合的发展进程与三网融合政策导向，及时调整公司产品的策略和布局，研发符合国际标准的三网融合产品，提高公司的抗风险能力，同时加强研发力度，积极开拓新的领域和市场。

与风险并存的是前所未有的机遇。日本是世界最先进、最成熟、竞争最激烈的消费电子市场之一，有最严格的软件质量要求体系。公司已通过自身的努力在此市场里经历了多年的积累和锤炼，并取得了稳定的市场份额。目前国际市场面临重新洗牌的关口，对于公司而言却是一个向国内以及全球市场发展的机遇。

3、技术更新风险

公司作为面向三网融合领域软件研发企业，必须时刻紧跟 IT 技术的发展趋势，及时将先进技术应用于软件开发，匹配不断变化的客户需求。由于技术研发本身具有一定前瞻性，如果公司不能准确地把握市场的发展趋势，或出现了更为先进的替代性技术和产品，将会对公司的市场和客户造成冲击，从而影响公司发展。为应对技术升级风险，公司建立有较为完备的研发机构和持续创新机制，利用高效的内部激励机制不断激发员工的创新热情，培育一支富有创新激情的团队不断突破技术和创新的高峰。

4、人力资源风险

由于软件行业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、知识结构更新快、人力成本不断提升、流动性大等特点，公司最大的风险是技术人员流失风险。公司注重企业文化和人才培养，定期为员工组织专业培训，并与公司海外投资公司及海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习。积极开拓思维，公司在海外也聚集了一批优秀人才，组建了一支创新团队。

公司为新进员工、成熟员工及技术骨干成员等都搭建了适合各自成长的平台，鼓励员工深入发展自己的兴趣与专长，培养员工的国际化视野。积极培育员工成长的同时，公司也不断加强企业文化建设，让员工感受到企业大家庭的温暖和成长空间，并以成为公司一员为荣，让员工乐于为公司效力、和公司一起成长，保证有一个稳定的研发团队。实现人力资源的可持续发展，提高工作效率，降低人员成本。提高竞争实力。

5、汇率波动风险

因日元的汇率变动所产生的风险，公司通过加强自主产品的研发力度，增强产品的竞争力，结算方式尽可能以美元与人民币为主，随着日元结算减少，对公司经营业绩和净利润指标的风险也会大幅下降。

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

报告期内，公司把规范经营、创造社会价值为履行社会责任的基础。诚信经营、按时纳税，积极吸纳就业和保障每一位员工的合法权益，实现公司的社会价值。

公司不断增大研发投入，进行科技创新，为客户提供专业的软件产品，在节约成本、提高效率方面贡献力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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，委托或者受托销售	6,000,000.00	923,190.00
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	-	-

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 07 月 12 日	2.00	0.00	0.00
合计	2.00	0.00	0.00

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年度权益分派：公司于 2019 年 05 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度利润分配方案》：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 23,625,000 股为基数，向分红派息股权登记日的全体股东每 10 股派 2 元（含税）现金红利，本次共派出红利 4,725,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度及半年度分配。本次分红派息股权登记日为 2019 年 07 月 11 日，除权除息日为 2019 年 07 月 12 日。本次公司全部股份的红利于 2019 年 07 月 11 日由中登代派。

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	10,119,375	42.83%	-	10,119,375	42.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,333,125	18.34%	-	4,333,125	18.34%
	董事、监事、高管	168,750	0.71%	-	168,750	0.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,505,625	57.17%	-	13,505,625	57.17%
	其中：控股股东、实际控制人	12,999,375	55.02%	-	12,999,375	55.02%
	董事、监事、高管	506,250	2.14%	-	506,250	2.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,625,000	-	0	23,625,000	-
普通股股东人数		13				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	虞立群	17,332,500	-	17,332,500	73.37%	12,999,375	4,333,125
2	朱培红	1,972,500	-	1,972,500	8.35%	-	1,972,500
3	上海市北高新股份有限公司	1,125,000	-	1,125,000	4.76%	-	1,125,000
4	上海特有威领股权投资中心(有限合伙)	1,119,000	-	1,119,000	4.74%	-	1,119,000
5	上海凯栎投资管理事务所(有限合伙)	945,000	-	945,000	4.00%	-	945,000
合计		22,494,000	0	22,494,000	95.22%	12,999,375	9,494,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至 2019 年 06 月 30 日，公司股东虞立群与朱培红系夫妻关系，上海凯栎投资管理事务所（有限合伙）主要合伙人为朱培红。除上述披露的情况以外，公司前五名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

本公司控股股东及实际控制人为虞立群先生，报告期内未发生变化。虞立群先生在报告期初持公司股份 73.37%，报告期末持公司股份 73.37%，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。

虞立群，男，55 岁，中国国籍，京都大学经营学硕士，上海交通大学计算机硕士。1989 年-1991 年任上海交通大学计算机学院教师。1991 年-1993 年任日本东亚精工研发部计算机软件高级工程师。1996 年-1999 年任日本 JUSTSYSTEM 公司计算机软件产品策划。1999 年 1 月-2004 年 8 月任腾龙计算机软件(上海)有限公司总经理。2004 年 9 月投资设立腾龙电子技术（上海）有限公司，并一直担任执行董事（或董事长）兼总经理。

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
虞立群	董事长兼总经理	男	1964年3月	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
虞立民	董事兼副总经理，董事会秘书	男	1966年11月	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
陈奕秋	董事兼副总经理	男	1967年5月	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
詹兆华	董事兼副总经理	男	1965年4月	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
龚晓红	董事兼财务总监	女	1966年10月	大专	2018.5.15-2021.5.14	是
王懿韵	监事会主席	女	1982年5月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
陆钧	监事	男	1963年10月	本科	2018.5.15-2021.5.14	否
陈东	监事	男	1982年1月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

截至本报告期结束之日，公司董事长虞立群与董事虞立民系兄弟关系，董事虞立民与董事龚晓红系夫妻关系。除上述披露的情况以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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
虞立群	董事长兼总经理	17,332,500	-	17,332,500	73.37%	-
虞立民	董事兼副总经理,董事会秘书	225,000	-	225,000	0.95%	-
陈奕秋	董事兼副总经理	225,000	-	225,000	0.95%	-

詹兆华	董事兼副总经理	225,000	-	225,000	0.95%	-
龚晓红	董事兼财务总监	-	-	-	-	-
王懿韵	监事会主席	-	-	-	-	-
陆钧	监事	-	-	-	-	-
陈东	监事	-	-	-	-	-
合计	-	18,007,500	0	18,007,500	76.22%	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
生产人员	0	0
销售人员	0	0
技术人员	33	35
财务人员	2	2
员工总计	40	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	30	31
专科	5	5
专科以下	0	1
员工总计	40	42

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、公司员工变动情况

报告期末公司员工人数较期初增加2人。主要原因为公司商业模式转型，放弃以人海战术为主要竞

争力的软件服务外包业务，专注于对核心智能软件产品的投入和研发，全力培养核心产品及技术的核心竞争力。以销售软件产品版权的使用许可为主要营业收入。员工主要以精干的核心研发人员为主，88.10%以上为本科以上学历。

2、员工培训

公司有专门的全面、系统的专业培训计划，包括新员工入职培训、试用期人员的岗位技能培训，以及员工的定期专业培训等，并与公司海外投资公司及海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习培训。

3、员工薪酬政策

公司有完善的薪酬考核和激励机制，实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与所有员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业生育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人数

无

(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	8-2-1	60,693,036.41	53,417,757.48
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	8-2-2	661,182.50	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8-2-2	-	1,357,978.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		4,097,308.97	2,079,118.51
其中：应收票据		-	-
应收账款	8-2-3	4,097,308.97	2,079,118.51
应收款项融资			
预付款项	8-2-4	708,498.99	99,483.51
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	8-2-5	314,509.09	349,592.54
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	8-2-6	9,424,146.63	11,709,483.32
流动资产合计		75,898,682.59	69,013,413.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	8-2-7	-	2,499,740.09
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	8-2-7	2,500,397.54	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8-2-8	350,239.36	311,158.45
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	8-2-9	3,097,934.56	4,321,100.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		13,448,571.46	14,631,998.76
资产总计		89,347,254.05	83,645,412.12
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		1,029,099.30	481,196.43
其中：应付票据		-	-
应付账款	8-2-11	1,029,099.30	481,196.43
预收款项	8-2-12	1,982,839.38	1,420,861.09
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	8-2-13	526,153.70	1,291,062.82
应交税费	8-2-14	385,628.93	240,783.07
其他应付款	8-2-15	133,130.19	17,617.74
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	8-2-16	-	204,969.74
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,056,851.50	3,656,490.89
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	8-2-17	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		5,056,851.50	4,656,490.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本		23,625,000.00	23,625,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	8-2-19	5,230,614.64	5,230,614.64
减：库存股		-	-
其他综合收益	8-2-20	-364,597.34	-1,922,921.26
专项储备		-	-
盈余公积	8-2-21	7,310,773.61	7,310,773.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	8-2-22	48,201,756.69	44,292,206.26
归属于母公司所有者权益合计		84,003,547.60	78,535,673.25
少数股东权益		286,854.95	453,247.98
所有者权益合计		84,290,402.55	78,988,921.23
负债和所有者权益总计		89,347,254.05	83,645,412.12

法定代表人：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

(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		46,652,302.44	42,425,945.99

交易性金融资产		661,182.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	1,097,455.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	8-3-1	8,157,462.02	1,806,041.32
应收款项融资		-	-
预付款项		692,947.35	99,483.51
其他应收款	8-3-2	198,677.75	398,677.75
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		9,424,146.63	11,709,483.32
流动资产合计		65,786,718.69	57,537,086.89
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	1,768,730.74
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	8-3-3	8,842,676.27	8,842,676.27
其他权益工具投资		1,768,730.74	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		136,425.45	104,608.66
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,450,535.05	2,146,377.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		19,698,367.51	20,362,393.28
资产总计		85,485,086.20	77,899,480.17
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		-	-
预收款项		1,874,647.78	1,117,367.25
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		419,881.04	1,291,062.82
应交税费		38,438.75	11,519.34
其他应付款		133,130.19	-
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		2,466,097.76	2,419,949.41
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		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		3,466,097.76	3,419,949.41
所有者权益：			
股本		23,625,000.00	23,625,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,771,794.76	6,771,794.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,310,773.61	7,310,773.61
一般风险准备		-	-

未分配利润		44,311,420.07	36,771,962.39
所有者权益合计		82,018,988.44	74,479,530.76
负债和所有者权益合计		85,485,086.20	77,899,480.17

法定代表人：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

(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	8-2-23	13,981,772.43	14,015,781.22
其中：营业收入	8-2-23	13,981,772.43	14,015,781.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,623,105.41	7,309,037.36
其中：营业成本	8-2-23	1,234,757.22	904,698.03
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	8-2-24	14,535.04	4,918.20
销售费用		-	-
管理费用	8-2-25	9,812,976.54	8,188,808.87
研发费用		-	-
财务费用	8-2-26	-1,439,163.39	-1,789,387.74
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益	8-2-28	375,782.10	65,358.65
投资收益（损失以“-”号填列）		154,799.85	1,404,134.01
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）		4,889,248.97	8,176,236.52

加：营业外收入	8-2-29	-	325,049.54
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,889,248.97	8,501,286.06
减：所得税费用	8-2-30	1,146,091.57	1,294,852.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,743,157.40	7,206,433.31
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）		3,743,157.40	7,206,433.31
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		-166,393.03	-394,486.21
2.归属于母公司所有者的净利润		3,909,550.43	7,600,919.52
六、其他综合收益的税后净额		1,558,323.92	-613,245.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,480,407.72	-582,583.00
(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		1,480,407.72	-582,583.00
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		1,480,407.72	-582,583.00
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		77,916.20	-30,662.26
七、综合收益总额		5,301,481.32	6,593,188.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,389,958.15	7,018,336.52
归属于少数股东的综合收益总额		-88,476.83	-425,148.47
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.17	0.32
(二)稀释每股收益（元/股）		0.17	0.32

法定代表人：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

(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	8-3-4	12,723,327.34	11,475,078.36
减：营业成本	8-3-4	1,234,757.22	904,698.03
税金及附加		14,535.04	4,918.20
销售费用		-	-
管理费用		5,954,544.49	5,139,573.23
研发费用		-	-
财务费用		-1,440,234.42	-1,807,803.50
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		375,782.1	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8-3-5	152,470.04	155,773.94
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）		-	-
资产减值损失（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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,487,977.15	7,389,466.34
加：营业外收入		-	65,358.65
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,487,977.15	7,454,824.99
减：所得税费用		1,123,196.57	1,118,233.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,364,780.58	6,336,591.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,364,780.58	6,336,591.24
（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		6,364,780.58	6,336,591.24
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：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

（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		15,525,560.26	19,281,483.23
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		378,637.45	392,629.32
经营活动现金流入小计		15,904,197.71	19,674,112.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,195,869.83	1,734,327.33
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		3,882,306.00	4,085,324.16
支付的各项税费		410,639.87	1,182,718.30
支付其他与经营活动有关的现金		7,636,832.85	9,709,350.92
经营活动现金流出小计		13,125,648.55	16,711,720.71
经营活动产生的现金流量净额		2,778,549.16	2,962,391.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		16,282,470.04	15,675,773.94
投资活动现金流入小计		16,282,470.04	15,675,773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,264.11	7,264.11
投资支付的现金		-	-
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		13,800,000.00	4,820,000.00
投资活动现金流出小计		13,877,264.11	4,827,264.11
投资活动产生的现金流量净额		2,405,205.93	10,848,509.83
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		2,091,523.84	-1,457,829.20
五、现金及现金等价物净增加额		7,275,278.93	12,353,072.47
加：期初现金及现金等价物余额		53,417,757.48	53,099,473.58
六、期末现金及现金等价物余额		60,693,036.41	65,452,546.05

法定代表人：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

(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		7,129,187.17	18,152,190.95
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		377,612.02	5,281,412.35
经营活动现金流入小计		7,506,799.19	23,433,603.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,828,221.06	1,577,428.82
支付给职工以及为职工支付的现金		3,061,106.00	3,084,463.24
支付的各项税费		410,639.87	854,087.01
支付其他与经营活动有关的现金		7,635,296.85	7,503,463.50
经营活动现金流出小计		12,935,263.78	13,019,442.57
经营活动产生的现金流量净额		-5,428,464.59	10,414,160.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		10,282,470.04	10,575,773.94
投资活动现金流入小计		10,282,470.04	10,575,773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,264.11	7,264.11
投资支付的现金		-	-
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		13,800,000.00	4,820,000.00
投资活动现金流出小计		13,877,264.11	4,827,264.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,594,794.07	5,748,509.83
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响		13,249,615.11	-1,278,981.83
五、现金及现金等价物净增加额		4,226,356.45	14,883,688.73

加：期初现金及现金等价物余额		42,425,945.99	40,311,609.62
六、期末现金及现金等价物余额		46,652,302.44	55,195,298.35

法定代表人：虞立群

主管会计工作负责人：虞立群

会计机构负责人：龚晓红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。财务报表按照财政部于2019年4月30日发布的《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。公司根据以上要求编制了财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、合并财务报表主要项目注释

二、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

8-2-1. 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	165,393.60	68,873.72
银行存款	60,390,588.59	53,229,052.73
其他货币资金	137,054.22	119,831.03
合计	<u>60,693,036.41</u>	<u>53,417,757.48</u>
其中：存放在境外的款项总额	13,770,023.44	10,795,357.80

注：其他货币资金系公司证券账户期末结存的流动资金。

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

8-2-2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	<u>661,182.50</u>	<u>1,357,978.00</u>
其中：权益工具投资	661,182.50	1,357,978.00
合计	<u>661,182.50</u>	<u>1,357,978.00</u>

8-2-3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,097,308.97	98.83			4,097,308.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,590.62	1.17	48,590.62	100.00	
合计	<u>4,145,899.59</u>	<u>100</u>	<u>48,590.62</u>		<u>4,097,308.97</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,079,118.51	97.72			2,079,118.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,590.62	2.28	48,590.62	100.00	
合计	<u>2,127,709.13</u>	<u>100</u>	<u>48,590.62</u>		<u>2,079,118.51</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：6 个月以内	4,097,308.97	
1 年以内小计	<u>4,097,308.97</u>	
合计	<u>4,097,308.97</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(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应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
株式会社技盟	非关联方	1,404,008.73		34.27
上海视云网络科技有限公司	非关联方	1,170,000.00		28.56
三菱电机机电（上海）有限公司	非关联方	725,460.29		17.71
富士通プロキユメントサービス（株）	非关联方	323,930.02		7.91
丸紅新電力㈱	非关联方	144,734.69		3.53
合计		<u>3,768,133.72</u>		<u>91.97</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

8-2-4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	708,498.99	100.00	99,483.51	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)				
合计	<u>708,498.99</u>	<u>100.00</u>	<u>99,483.51</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
岚山嵌入式系统（沈阳）有限公司	预付货款	500,000.00	1 年以内 (含 1 年)	70.57
海通证券股份有限公司	预付货款	80,000.00	1 年以内 (含 1 年)	11.29
快图美贸易有限公司	待摊费用	57,000.00	1 年以内 (含 1 年)	8.05
中国电信股份有限公司上海分公司	待摊费用	32,000.00	1 年以内 (含 1 年)	4.52
上海永南物业管理有限公司	待摊费用	17,695.25	1 年以内 (含 1 年)	2.50
合计		<u>686,695.25</u>		<u>96.92</u>

8-2-5. 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	314,509.09	349,592.54
合计	<u>314,509.09</u>	<u>349,592.54</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	314,509.09	100.00			314,509.09
合计	<u>314,509.09</u>	<u>100</u>			<u>314,509.09</u>

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	349,592.54	100.00			349,592.54
合计	<u>349,592.54</u>	<u>100</u>			<u>349,592.54</u>

(2) 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
押金保证金	314,509.09	340,363.46
代缴员工保险		9,229.08
合计	<u>314,509.09</u>	<u>349,592.54</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
快图美贸易有限公司	押金保证金	142,092.00	3年以上	45.18	
上海永南物业管理有限公司	押金保证金	53,085.75	3年以上	16.88	
リージャス	押金保证金	115,831.34	2年以内	36.83	
加成浦电路	押金保证金	3,500.00	1年以上	1.11	
合计		<u>314,509.09</u>		<u>100</u>	

(6) 应收政府补助情况：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

8-2-6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	8,473,217.64	10,628,700.00
留抵进项税	38,438.75	124,658.03
预缴所得税	912,490.24	956,125.29
合计	<u>9,424,146.63</u>	<u>11,709,483.32</u>

8-2-7. 其他权益工具投资

(1) 分类列示

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
其他权益工具投资	<u>2,500,397.54</u>		<u>2,500,397.54</u>	<u>2,499,740.09</u>		<u>2,499,740.09</u>
其中：按成本计量						
1. 股权投资	2,500,397.54		2,500,397.54	2,499,740.09		2,499,740.09
合计	<u>2,500,397.54</u>		<u>2,500,397.54</u>	<u>2,499,740.09</u>		<u>2,499,740.09</u>

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

项目	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例(%)	本期现 金红利
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额		
上海鼎东投资中心（有限合伙）	1,768,730.74			1,768,730.74					5.98	
株式会社从心会										
俱乐部	618.87	19.29		638.16					11.24	
東洋システム開発(株)	730390.48	638.16		731,028.64					10.00	
合计	<u>2,499,740.09</u>			<u>2,500,397.54</u>						

8-2-8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	<u>364,838.00</u>	<u>1,063,995.35</u>	<u>1,428,833.35</u>
2. 本期增加金额	<u>70,00.00</u>	<u>7,264.11</u>	<u>77,264.11</u>
(1) 购置	70,00.00	7,264.11	77,264.11
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	<u>364,838.00</u>		<u>364,838.00</u>
(1) 处置或报废	364,838.00		364,838.00
4. 期末余额	<u>70,00.00</u>	<u>1,071,259.46</u>	<u>1,141,259.46</u>
二、累计折旧			

项目	运输工具	办公设备	合计
1. 期初余额	346,596.10	771,078.80	<u>1,117,674.90</u>
2. 本期增加金额	<u>1,108.33</u>	<u>18,832.97</u>	<u>19,941.30</u>
(1) 计提	1,108.33	18,832.97	<u>19,941.30</u>
3. 本期减少金额	346,596.10		
(1) 处置或报废	<u>346,596.10</u>		
4. 期末余额	<u>1,108.33</u>	<u>789,911.77</u>	<u>791,020.10</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>68891.67</u>	<u>281,347.69</u>	<u>350,239.36</u>
2. 期初账面价值	<u>18,241.90</u>	<u>292,916.55</u>	<u>311,158.45</u>
(2) 暂时闲置固定资产情况：无。			
(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。			
(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无			

8-2-9. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>15,646,813.32</u>			<u>15,376,664.13</u>
其中：专利权	10,620,996.23			10,620,996.23
软件	5,025,817.09			5,025,817.09
二、累计摊销额合计	<u>11,325,713.10</u>	<u>1,223,165.66</u>		<u>12,548,878.76</u>
其中：专利权	8,474,618.62	498,978.10		8,973,596.72
软件	2,851,094.48	724,187.56		3,575,282.04
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：专利权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>4,321,100.22</u>			<u>3,097,934.56</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：专利权	2,146,377.61			1,647,399.51
软件	2,174,722.61			1,450,535.05

8-2-10 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付投资意向款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	<u>7,500,000.00</u>	<u>7,500,000.00</u>

8-2-11 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,029,099.30	481,196.43
合计	<u>1,029,099.30</u>	<u>481,196.43</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,029,099.30	481,196.43
合计	<u>1,029,099.30</u>	<u>481,196.43</u>

8-2-12 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,982,839.38	1,420,861.09
合计	<u>1,982,839.38</u>	<u>1,420,861.09</u>

8-2-13 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	1,285,746.20	3,225,346.60	4,001,188.20	509,904.60
二、离职后福利中-设定提存计划负债	5,316.62	93,488.00	82,555.52	16,249.10

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	<u>1,291,062.82</u>	<u>3,318,834.60</u>	<u>4,083,743.72</u>	<u>526,153.70</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,270,162.00	3,030,106.00	3,804,949.00	495,319.00
二、职工福利费		118,985.82	118,985.82	
三、社会保险费	<u>2,907.20</u>	<u>124,899.60</u>	<u>125,150.20</u>	<u>2,656.60</u>
其中：1. 医疗保险费	2,524.87	122,766.00	122,990.20	2,300.67
2. 工伤保险费	137.93	1,066.80	1,080.00	137.93
3. 生育保险费	244.40	1,066.80	1,080.00	244.40
四、住房公积金	12,677.00	70,341.00	71,089.00	11,929.00
合 计	<u>1,285,746.20</u>	<u>3,225,346.60</u>	<u>4,001,188.20</u>	<u>509,904.60</u>

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	5,071.33	87,698.00	77,476.83	15,292.50
2. 失业保险费	245.29	5,790.00	5,078.69	956.60
合 计	<u>5,316.62</u>	<u>93,488.00</u>	<u>82,555.52</u>	<u>16,249.10</u>

8-2-14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		
2. 代扣代缴个人所得税	18,438.75	11,519.34
3. 其他	367,190.18	229,263.73
合 计	<u>385,628.93</u>	<u>240,783.07</u>

8-2-15. 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	133,130.19	17,617.74
合 计	<u>133,130.19</u>	<u>17,617.74</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他零星往来款	133,130.19	
预提费用		17,617.74
合计	<u>133,130.19</u>	<u>17,617.74</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款：无。

8-2-16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		204,969.74
合计		<u>204,969.74</u>

8-2-17. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00			1,000,000.00	补贴项目 尚未完工
合计	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
引智项目资金补 助	300,000.00				300,000.00	与收益相关
文创资金资助	700,000.00				700,000.00	与收益相关
合计	<u>1,000,000.00</u>				<u>1,000,000.00</u>	

8-2-18. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>13,505,625.00</u>					<u>13,505,625.00</u>	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	13,505,625.00					13,505,625.00	
其中：境内法人持股							

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
境内自然人持股	13,505,625.00						13,505,625.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	10,119,375.00						10,119,375.00
1. 人民币普通股	10,119,375.00						10,119,375.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	23,625,000.00						23,625,000.00

8-2-19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,035,638.49			5,035,638.49
其他资本公积（注）	194,976.15			194,976.15
合计	<u>5,230,614.64</u>			<u>5,230,614.64</u>

8-2-20. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 增加	本期 减少	所得 税	税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东	
外币财务报表折算差 额	<u>-1,922,921.26</u>	1,558,323.92					-364,597.34
合计	<u>-1,922,921.26</u>	<u>1,558,323.92</u>					<u>-364,597.34</u>

8-2-21. 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	7,310,773.61			7,310,773.61
合计	<u>7,310,773.61</u>			<u>7,310,773.61</u>

8-2-22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	44,292,206.26	45,445,160.44
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		

项目	本期金额	上期金额
调整后期初未分配利润	44,292,206.26	45,445,160.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,909,550.43	8,914,758.98
减：提取法定盈余公积		617,713.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,450,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>48,201,756.69</u>	<u>44,292,206.26</u>

8-2-23. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,981,772.43	14,015,781.22
合计	<u>13,981,772.43</u>	<u>14,015,781.22</u>
主营业务成本	1,234,757.22	904,698.03
合计	<u>1,234,757.22</u>	<u>904,698.03</u>

8-2-24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,842.25	722.45
教育费附加	4,705.35	433.87
河道管理费	1,568.44	288.98
印花税	419.00	3,473.00
合计	<u>14,535.04</u>	<u>4,918.20</u>

8-2-25. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研究费用	4,120,217.08	3,646,515.07
无形资产摊销	675,424.98	675,424.98
中介机构费	254,948.61	340,882.47
职工薪酬	756,348.20	804,466.90
租赁费	277,700.00	162,324.34
差旅费	452,296.12	149,383.84
办公费	95,428.20	102,626.74
修理费	30,260.88	43,550.65
水电费	1,601.57	1,841.13

费用性质	本期发生额	上期发生额
电话费	25,376.40	26,256.59
委托开发费	2,939,388.40	2,102,719.70
业务招待费	16,454.10	
其他	167,532.00	132,816.46
合计	<u>9,812,976.54</u>	<u>8,188,808.87</u>

8-2-26. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		17,339.63
减：利息收入	1,929.92	2,341.00
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,440,572.16	1,808,985.87
手续费	3,338.69	4,599.50
合计	<u>-1,439,163.39</u>	<u>-1,789,387.74</u>

8-2-27. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		277,950.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		967,546.92
购买理财产品取得的投资收益	154,799.85	158,637.09
合计	<u>154,799.85</u>	<u>1,404,134.01</u>

8-2-28. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退税款	103,024.00	64,178.65
软件著作权补助		420.00
专利补助		760.00
嘉定税收补贴	272,758.10	
合计	<u>375,782.10</u>	<u>65,358.65</u>

8-2-29. 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
1. 政府补助			
2. 非同一控制下企业合并收益（注）			
3. 其他		325,049.54	
合计		<u>325,049.54</u>	

8-2-30. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>1,146,091.57</u>	<u>1,294,852.75</u>
其中：当期所得税	<u>1,146,091.57</u>	<u>1,294,852.75</u>

8-2-31. 现金流量表项目注释

（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
政府补助	375,782.10	65,358.65
其他零星收入		
利息收入	1,829.92	2,341.00
收到的其他往来款	1,025.43	324,929.67
合计	<u>378,637.45</u>	<u>392,629.32</u>

（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
支付的日常经营管理费用	134,666.19	2,204,751.42
支付的其他往来款	7,500,000.00	7,500,000.00
手续费等其他	2,166.66	4,599.50
合计	<u>7,636,832.85</u>	<u>9,709,350.92</u>

8-2-32. 现金流量表补充资料

（1）净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,206,433.31	7,206,433.31
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,941.30	26,721.72

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,223,165.66	1,329,349.07
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-1,439,163.39	-1,789,387.74
投资损失(收益以“－”号填列)	-154,799.85	-1,404,134.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	258,034.62	-373,634.74
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-871,786.58	-2,032,955.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,778,549.16</u>	<u>2,962,391.84</u>

二、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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	60,693,036.41	65,452,546.05
减：现金的期初余额	53,417,757.48	53,099,473.58
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	<u>7,257,278.93</u>	<u>12,353,072.47</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>60,693,036.41</u>	<u>65,452,546.05</u>
其中：1. 库存现金	165,393.60	286,840.12
2. 可随时用于支付的银行存款	60,390,588.59	63,975,610.79
3. 可随时用于支付的其他货币资金	137,054.22	1,190,095.14
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	60,693,036.41	65,452,546.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、母公司财务报表项目注释

8-3-1. 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	8,157,462.02	1,806,041.32
合计	<u>8,157,462.02</u>	<u>1,806,041.32</u>

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,157,462.02	99.41			8,157,462.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,590.62	0.59	48,590.62	100	
合计	<u>8,206,052.94</u>	<u>100.00</u>	<u>48,590.62</u>		<u>8,157,462.02</u>

续上表：

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,806,041.32	97.38			1,806,041.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,590.62	2.62	48,590.62	100	
合计	<u>1,854,631.94</u>	<u>100.00</u>	<u>48,590.62</u>		<u>1,806,041.32</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	8,157,462.02		
合计	<u>8,157,462.02</u>		

(2) 本期坏账准备转回或收回金额重要的情况：无。

(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应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的 比例 (%)
株式会社多拉宫	子公司	3,077,526.60		37.73
株式会社 E 电力	子公司	1,780,466.40		21.83
株式会社技盟	非关联方	1,404,008.73		17.21
上海视云网络科技有限公司	非关联方	1,170,000.00		14.34
三菱电机机电（上海）有限公司	非关联方	725,460.29		8.89
合计		<u>8,157,462.02</u>		<u>100</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

8-3-2. 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	198,677.75	398,677.75
合计	<u>198,677.75</u>	<u>398,677.75</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额 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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	198,677.75	100			198,677.75
合计	<u>198,677.75</u>	<u>100</u>			<u>198,677.75</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	200,000.00	50.17			200,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	198,677.75	49.83			198,677.75
合计	<u>398,677.75</u>	<u>100</u>			<u>398,677.75</u>

(2) 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
关联方往来款		200,000.00
押金保证金	198,677.75	198,677.75
合计	<u>198,677.75</u>	<u>398,677.75</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
快图美贸易有限公司	押金保证金	142,092.00	3 年以上	71.52	
上海永南物业管理有限公司	押金保证金	53,085.75	3 年以上	26.72	
加成浦电路	押金保证金	3,500.00	6 个月-1 年	1.76	
合计		<u>198,677.75</u>		<u>100.00</u>	

(6) 应收政府补助情况：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

8-3-3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	
株式会社多乐功技术	8,342,676.27			8,342,676.27
南通博龙信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00
合计	<u>8,842,676.27</u>			<u>8,842,676.27</u>

8-3-4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,723,327.34	11,475,078.36
合计	<u>12,723,327.34</u>	<u>11,475,078.36</u>
主营业务成本	<u>1,234,757.22</u>	904,698.03
合计	<u>1,234,757.22</u>	<u>904,698.03</u>

8-3-5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	152,470.04	155,773.94
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
合计	<u>152,470.04</u>	<u>155,773.94</u>

四、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.1655	0.1655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.1464	0.1464

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	375,782.10	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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	154,799.85	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>530,581.95</u>	
减：所得税影响金额	79,587.29	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>450,994.66</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	450,993.94	
归属于少数股东的非经常性损益	0.72	