



# 微缔软件

NEEQ:832400

## 苏州微缔软件股份有限公司

Suzhou Videasoft Co.,Ltd



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



1、2018年6月5日公司在上海虹桥国家会展 DMC2018 第十八届中国国际模具技术和设备展览会，向来自世界各地的参观者展示了公司的技术、服务和产品；公司董事长郑立新在上海模协主办的《信息化助推模具行业创新发展》论坛上做主题演讲《中国模具企业智能化建设规划探索》，向模具企业分享微缩智能化建设经验。（图为苏州微缩软件股份有限公司董事长郑立新上台演讲致辞）



2、2018年上半年积极开拓新市场，如与蔡司科技（苏州）有限公司、罗技科技（苏州）有限公司、成都千嘉科技有限公司、浙江世宝股份有限公司和文光集团等行业龙头企业签订合同，成功进军电子及汽车零部件行业；其次公司服务受到客户好评，客户粘性越来越高，如中建铝集团、海尔集团、宝冶集团在今年纷纷签订的二期及后期业务合同。（图为2018年苏州微缩软件股份有限公司部分业务拓展情况剪影）

3、苏州微缩软件股份有限公司成为2018年江苏省工业互联网服务资源池（第一批）的成员单位。

## 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 .....	26

## 释义

释义项目		释义
公司，本公司，股份公司，微缩软件	指	苏州微缩软件股份有限公司
股东大会	指	苏州微缩软件股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州微缩软件股份有限公司董事会
监事会	指	苏州微缩软件股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
上年度同期	指	2017年1月1日至2017年06月30日
主办券商，东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
上会会所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
熙予律所	指	江苏熙予律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《苏州微缩软件股份有限公司章程》
三会	指	股东大会，董事会，监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书等的统称

## 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。

公司负责人郑立新、主管会计工作负责人郑立新及会计机构负责人（会计主管人员）张艳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	苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路大厦14层1401室总经理办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州微缩软件股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Videasoftware Co., Ltd.
证券简称	微缩软件
证券代码	832400
法定代表人	郑立新
办公地址	苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路塔韵大厦 14 层 1401 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张艳
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-66980601
传真	0512-66980601
电子邮箱	zhx@videasoftware.com
公司网址	www.videasoftware.com
联系地址及邮政编码	苏州吴中经济开发区塔韵路塔韵大厦 14 层 1401 室，215128
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	总经理办公室

### 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	2009 年 10 月 19 日
挂牌时间	2015-05-05
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	设计开发，销售制造执行管理系统软件，并提供技术服务支持
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑立新
实际控制人及其一致行动人	郑立新

### 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	91320500695520570F	否

注册地址	苏州市吴中经济开发区越溪街道塔韵路188号塔韵大厦十四层1401室	否
注册资本（元）	11,500,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街5号
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	12,468,122.79	8,694,334.80	43.41%
毛利率	57.62%	67.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,031,263.99	2,120,316.72	42.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,878,951.75	1,857,199.07	55.02%
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）	11.57%	9.18%	-
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）	10.99%	8.05%	-
基本每股收益	0.26	0.18	44.44%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,633,559.71	31,233,578.17	17.29%
负债总计	8,914,211.01	6,545,493.46	36.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,719,348.70	24,688,084.71	12.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.15	12.09%
资产负债率（母公司）	24.33%	20.96%	-
资产负债率（合并）	24.33%	20.96%	-
流动比率	3.71	4.34	-
利息保障倍数	27.26	18.81	-

### 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	-4,373,512.42	-6,633,854.02	34.07%
应收账款周转率	0.77	0.56	-
存货周转率	0.95	0.69	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	17.29%	13.54%	-
营业收入增长率	43.41%	118.61%	-
净利润增长率	42.96%	273.41%	-

## 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	11,500,000	11,500,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是处于智能制造领域的工业软件行业，专注于制造行业的MES研发与实施，帮助客户实现智能工厂整体解决方案的服务供应商，为客户构筑企业实时动态数字化、智能化、可视化的管理平台。

公司结合国务院发布《中国制造 2025》、《新一代人工智能发展规划》以及 2018 年工信部发布的《工业互联网 APP 培育工程方案（2018-2020 年）》和《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》积极加入江苏省 2018 年工业互联网服务资源池（第一批），并成为成员单位。公司根据近几年发展经验和战略目标，确定了“十三五”期间（2016—2020 年）的发展策略为：聚焦两个行业领域（电子及汽车零部件、机械装备），培育二个新业务方向（设备运维云服务、模具物联网大数据）。依据发展策略，近年来，公司紧紧围绕“互联网+”、“中国制造 2025”等国家战略，致力于推动新一代信息技术与制造技术融合发展，促进制造企业从信息化、自动化向智能制造迈进；公司顺应 IT 产业和技术的发展趋势，借助商业模式创新，专注于制造行业的 MES 研发与实施，并于相关企业配套，帮助客户实现智能工厂整体解决方案的服务供应商，为客户构筑企业实时动态数字化、智能化、可视化的智能制造管理平台。

公司拥有 4 项专利、41 项软件著作权和 2 项高新技术产品，获得各项体系认证如 ITSS 信息化服务体系认证，荣获江苏省软件最高荣誉奖——“金慧奖”，拥有 20 多人的核心研发人员，是江苏省高科技民营企业，已为一百多家离散型制造企业提供了优质 MES 产品，公司 MES 产品主要集中在电子零部件及汽车零部件厂商、装备制造、模具制造等大中型企业所需要的制造执行系统；现正在积极打造智能工厂设计团队，为制造业的转型升级提供全方位的智能工厂一站式解决方案。公司通过直营销售和市场代理渠道分销模式进行销售，目前正着手应用网络营销模式来开拓业务，公司上下正向智能工厂整体解决方案服务商的目标稳步发展。公司收入来源主要有 MES 产品及相关产品销售、服务收入等形式。

未来公司在商业模式上的产品模式将继续优化行业版 MES，减少定制化、缩短实施周期，适时部署云端；在销售模式上，在直销和代理销售基础上，增加行业配套合作一体化销售模式、云平台销售模式等；盈利模式将从产品盈利模式发展到服务盈利模式。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司各主营业务市场开拓顺利，整体业绩有明显增长。

1、营业收入 1246.81 万元，较上年同期增长 43.41 %。

2、营业成本 528.38 万元，较上年同期增长 89.39%，毛利率 57.62%较上年同期 67.91%有所下降，是由于进入电子和零部件的业务增大，以后会随的业务的成熟，毛利率增大。

3、净利润 303.13 万元，较上年同期 212.03 万元增加 91.1 万元，增长 42.96%。

本报告期，销售增长迅速，规模效益明显，因为业务量的增长导致利润增涨大幅度上升；

4、货币资金 343.34 万元，较年初下降 339.76 万元，降幅 49.74%，由于业务量的增加而导致资金需求量的增加。

5、预付账款 305.96 万元，较年初上涨 195.24 万元，涨幅 176.33%，由于业务量的增加导致外包需求及采购需要量的增加。

6、其他应收款 218.27 万元，较年初上涨 100.91 万元，涨幅 85.98%，由于公司在外项目增多，公司在外技术人员的住宿及差旅日常开销费用增加。

7、应交税费 227.50 万元，较年初上涨 157.22，涨幅 223.68%，由于销售收入的增加，导致公司承担的增值税及所得税增加。

#### 8、现金流量情况：

报告期内经营活动产生的现金净流量 -437.35 万元，较上年同期-663.9 万元，增加 226.55 万元，涨幅 34.07%，主要原因为：一方面，上半年抢占市场，项目增加较多，且均处于实施阶段，客户付款拖延；另一方面我们要加强项目管理，缩短项目实施周期，本公司正积极采取措施，下半年加强应收款回收。

由于 2017 年至今宏观经济增长减缓，经济下行压力增大，制造业面临产能过剩等不利因素，客户延迟进行信息化改造和更新的意愿较显著，虽然经过公司上下的不断努力，还是对公司的经营尤其是账款回收方面产生了一定的影响；其次，公司在 2018 年进行的新战略布局，重点发展团队建设和新产品开发，导致企业营销费用、研发费用与员工工资总额递增较多，也是对公司利润产生的最大影响；再次，根据会计准则要求，公司收入的确定是根据施工进度完成百分比来确定收入，由于新增员工的培训以及市场的变化，导致公司较多的业务形成时间晚，虽然经过公司的努力及时收回部分应收款，但是还是产生了较多的应收款项，与同行业相比，公司的应收款处于行业中等偏上的水平。

总体回顾公司本年运营情况，在营业收入方面与年初的计划预计相比尚有一定差距；和同行业相比，本公司业务还是发展比较好；但是，在 2017 年公司新增的销售人员和研发人员，经过培训与锻炼之后，已经夯实基础，于 2018 年开始显示出强劲动。

### 三、 风险与价值

1、核心技术人员流失和技术泄密的风险。作为高科技企业，拥有稳定、素质的人才队伍作为高科技企业，拥有稳定、素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。

应对措施：公司非常重视人才培养和福利待遇，有较为完善的激励机制，以及上升路径，能够有效减少人才流失。

2、税收政策变化的风险。根据财税[2012]27 号文规定“符合条件的软件企业按照《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除”。

应对措施：2017 年公司再次获得高新技术企业和软件企业认证，该项税务政策变化风险已经在 2017 年消除，未来三年不会出现所得税风险。

3、应收账款回收的风险。由于软件公司的行业特点，尤其是带有实施项目的软件销售，都存在着公司销售规模的扩大，应收账款余额会不断增加情况，基本已成为行业惯例。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司已经开展了加强应收账款的管理工作，并收到了一定的效果。现已经建立应收款管理机制，有专人负责公司的应收款管理工作，该风险会逐渐降低。

4、经济环境风险。公司经营范围隶属于软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是国家大力发展的一项战略性新兴产业，能够促进经济社会发展的转型升级。该行业受到国家宏观经济发展的影响较大，但是随着中国制造在转型升级的大背景下，工业软件是国家鼓励发展，MES 是工业软件的核心软件工程之一。

应对措施：公司将通过不断的产品研究，拥有自己的核心竞争力，公司提供激励政策，积极研发和拓展市场，能够占据足够的市场份额，减少该风险的影响。

5、产业政策风险。2015年5月8日，国务院印发《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）为中国制造业发展及制造企业的转型升级提供了战略与指导；2015年7月1日，国务院为了更进一步推进中国制造的转型与升级，提出了《“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），更明确指出了制造业转型升级的战略，将加快发展智能制造装备和产品、推进制造过程智能化、深化互联网在制造领域应用的具体举措。本公司MES产品主要服务于中国的模具制造，电子零部件及汽车零部件行业，机械装备制造行业，符合国家产业政策发展方向，有利于公司未来发展。但是，公司也面临着制造业转型升级的意愿与能力风险，国家政策进一步推进力度的风险。目前政策发展方向没有发生变化。

应对措施：从目前政府主导和推进制造业转型升级政策正处于实施落地阶段，政府对于制造业实现两化融合以及数字化车间与智能制造平台建设引导与扶持建设阶段，并通过专项财政补贴与奖励。通过市场分析，由于人力成本的不断攀升，有效劳动力的大量减少，企业从根本上开始意识到只有进行结构调整，转变发展模式，通过自动化信息化智能化模式，对传统企业业务模式进行转型升级，才能实现少人化，降低成本，适应工业4.0智能制造时代的挑战与机遇。本公司将通过信息化智能化等智能生产新模式营等多种方案，协助客户争取产业政策的支持，帮助客户实现转型升级与提升核心竞争力。

6、市场竞争不规范的风险。市场秩序有待规范，山寨文化盛行，软件盗版和侵犯知识产权的问题依然突出；部分领域垄断问题明显，一些跨国公司利用技术优势对其他企业实施不正当竞争，严重影响产业的健康发展。国内优势企业面临恶意收购威胁，随着行业整合力度加大，部分跨国公司利用资本市场对国内优势企业进行恶意收购的问题突出，产业安全形势不容乐观。

应对措施：国家已经出台相关知识产权保护法规，公司也已经成为知识产权贯标单位，公司将会加强对软件产品的加密工作，确保产权不被侵害。

公司在报告期风险未发生明显变化，企业发展状态为持续稳定向好。

#### 四、 企业社会责任

企业能够依据诚信原则开展守法经营活动，能够及时足额缴纳相关税费，向客户提供优质、安全、附加值高的高新技术产品和服务，产品荣获省知识产权管理优秀表彰，对客户利益进行保护；企业能够保持员工工作岗位的相对稳定，能够贯彻人力资源政策，保护员工合法权益，能够切实履行社会责任。

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郑立新、张社娥	提供贷款担保	2,200,000.00	是	2017年4月7日	2017-005
郑立新、张社娥	提供贷款担保	1,000,000.00	是	2018年4月20日	2018-003
郑立新、张社娥	提供贷款担保	2,700,000.00	是	2018年4月20日	2018-003
郑立新、张社娥、任卫国	提供贷款担保	2,000,000.00	是	2017年12月8日	2017-029
郑立新	提供贷款担保	183,950.00	是	2017年12月8日	2017-029

郑立新、张社娥	提供贷款担保	2,000,000.00	是	2018年4月20日	2018-003
---------	--------	--------------	---	------------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述贷款担保系公司关联方为公司的正常业务发展需要向银行贷款提供担保，持续时间为公司借款期间。上述关联担保为关联方为公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 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	5,200,000	45.22%	0	5,200,000	45.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,863,750	16.21%	0	1,863,750	16.21%	
	董事、监事、高管	236,250	2.05%	0	236,250	2.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,300,000	54.78%	0	6,300,000	54.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,591,250	48.62%	0	5,591,250	48.62%	
	董事、监事、高管	708,750	6.16%	0	708,750	6.16%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,500,000	-	0	11,500,000	-	
普通股股东人数							6

注：上表中因郑立新同时为实际控制人和董监高成员，其个人持股数在实际控制人一栏填列，董监高一栏未重复计算。

#### (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	郑立新	7,455,000	0	7,455,000	64.83%	5,591,250	1,863,750
2	苏州德韬投资咨询管理企业（有限合伙）	1,600,000	0	1,600,000	13.91%		
3	红土创新基金管理有限公司 - 红土创新红人 6 号资	1,000,000	0	1,000,000	8.69%		
4	任卫国	787,500	0	787,500	6.85%	590,625	196,875
5	台州市黄岩亿宁投资管理有限公司	500,000	0	500,000	4.35%		
合计		11,342,500	0	11,342,500	98.63%	6,181,875	2,060,625
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

苏州德韬投资咨询管理企业（有限合伙）为郑立新，任卫国，李焕青三人投资设立的有限合伙企业。除上述关系外，公司前五名股东之前不存在其他关联关系。

注：上表中红土创新基金管理有限公司-红土创新红人 6 号资产管理计划的持股比例按股份数计算应为 8.70%，为保证合计数准确，此处计为 8.69%。

## 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

公司第一大股东郑立新，股东持有公司 7,455,000 股，持股比例为 64.83%；现担任公司董事长、总经理，郑立新为公司的控股股东。

郑立新，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1999年3月在彩虹电子集团电子玻璃事业部工作，先后任技术员，主管工程师，车间调度员以及副主任，工艺室主任职务。在此期间，获得电子部科技进步三等奖及多次彩虹集团科技奖一等奖、咸阳市信息化突出贡献奖等荣誉。2009年10月至2014年5月任微缔有限公司执行董事，总经理；2014年6月4日至2017年6月2日任微缔软件股份有限公司董事长，2017年6月至今任股份公司董事长、总经理，任期 3 年，自2017年6月2日至2019年6月1日，本报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

公司第一大股东郑立新，直接持有公司 7,455,000 股，持股比例为 64.83%，现担任公司董事长、总经理，郑立新为实际控制人。

郑立新，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1999年3月在彩虹电子集团电子玻璃事业部工作，先后任技术员，主管工程师，车间调度员以及副主任，工艺室主任职务。在此期间，荣获电子部科技进步三等奖及多次获得彩虹集团科技奖一等奖、咸阳市信息化突出贡献奖等荣誉。2009年10月至2014年5月任微缔有限公司执行董事，总经理；2014年6月4日至2017年6月2日任微缔软件股份有限公司董事长，2017年6月至今任股份公司董事长、总经理，任期3年，自2017年6月2日至2019年6月1日，本报告期内，实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑立新	董事长，财务负责人，总经理	男	1966年10月10日	本科	2017年6月2日至2019年6月1日	是
任卫国	董事、副董事长	男	1979年12月20日	大专	2017年6月2日至2019年6月1日	是
胡兴	董事	男	1977年09月02日	本科	2017年6月2日至2019年6月1日	是
李文奎	董事	男	1986年03月01日	本科	2017年6月2日至2019年6月1日	是
倪杰	董事	男	1978年12月18日	大专	2017年6月2日至2019年6月1日	是
李焕青	监事会主席	男	1982年08月25日	本科	2017年6月2日至2019年6月1日	是
唐朝辉	监事	男	1981年04月02日	大专	2017年6月2日至2019年6月1日	是
王霞	监事	男	1983年10月06日	大专	2017年6月2日至2019年6月1日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						1

#### 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、监、高与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
郑立新	董事长、财务负责人、总经理	7,455,000	0	7,455,000	64.83%	0
任卫国	董事、副董事长	787,500	0	787,500	6.85%	0
李焕青	监事会主席	157,500	0	157,500	1.37%	0
合计	-	8,400,000	0	8,400,000	73.05%	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	2	6
销售人员	10	11
技术人员	34	53
财务人员	2	2
员工总计	48	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	22	30
专科	17	40
专科以下	9	2
员工总计	48	72

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司雇员的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，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。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训，管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	3,433,390.01	6,830,951.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	2	18,599,405.80	13,713,531.50
预付款项	3	3,059,634.00	1,107,231.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	2,182,707.40	1,173,641.64
买入返售金融资产			
存货	5	5,795,123.94	5,305,150.69
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	6	0.00	268,989.61
<b>流动资产合计</b>		<b>33,070,261.15</b>	<b>28399496.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	7	3,143,322.83	2,534,420.99
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	8	419,975.73	299,661.08
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,563,298.56</b>	<b>2,834,082.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,633,559.71</b>	<b>31,233,578.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9	6,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	10	81,285.00	147,100.00
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11	434,159.54	480,972.86
应交税费	12	2,275,025.14	702,866.67
其他应付款	13	123,741.33	214,553.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>8,914,211.01</b>	<b>6,545,493.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

负债合计		8,914,211.01	6,545,493.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	14	11,500,000	11,500,000.00
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	15	4,272,111.72	4,272,111.72
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	16	891,593.56	891,593.56
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	17	11,055,643.42	8,024,379.43
归属于母公司所有者权益合计		27,719,348.70	24,688,084.71
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		27,719,348.70	24,688,084.71
负债和所有者权益总计		36,633,559.71	31,233,578.17

法定代表人：郑立新主管会计工作负责人：郑立新会计机构负责人：张艳

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,468,122.79	8,694,334.80
其中：营业收入	18	12,468,122.79	8,694,334.80
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		9,704,749.91	6,589,588.32
其中：营业成本	18	5,283,810.03	2,789,839.62
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	19	72,046.12	3,657.71
销售费用	20	919,941.72	865,009.85
管理费用	21	915,360.10	2,465,794.94

研发费用	22	1,572,750.00	0.00
财务费用	23	138,744.24	62,063.80
资产减值损失	24	802,097.70	403,222.40
加：其他收益	25	621,600.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	26	2,028.21	9,036.70
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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,387,002.06</b>	<b>2,113,783.18</b>
加：营业外收入	27	180,001.14	309,550.18
减：营业外支出	28	810.27	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,566,192.93</b>	<b>2,423,333.36</b>
减：所得税费用	29	534,928.94	303,016.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,031,263.99</b>	<b>2,120,316.72</b>
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		3,031,263.99	2,120,316.72
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		3,031,263.99	2,120,316.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,031,263.99</b>	<b>2,120,316.72</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,031,263.99	2,120,316.72

归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.26	0.18
（二）稀释每股收益		0.26	0.18

法定代表人：郑立新主管会计工作负责人：郑立新会计机构负责人：张艳

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,037,978.00	5,674,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		816,654.26	16,467.15
收到其他与经营活动有关的现金	30/(1)	527,764.86	1,869,206.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,382,397.12</b>	<b>7,560,273.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,928,439.00	7,215,550.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,871,701.36	2,993,104.68
支付的各项税费		918,655.32	668,857.51
支付其他与经营活动有关的现金	30/(2)	3,037,113.86	3,316,614.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,755,909.54</b>	<b>14,194,127.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,373,512.42</b>	<b>-6,633,854.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,160.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,028.21	9,036.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			



的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		202,188.21	3,009,036.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,802.00	8,487.50
投资支付的现金			3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,802	3,008,487.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		181,386.21	549.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,061,316.64	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,118.36	63,945.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,205,435.00	1,063,945.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		794,565.00	1,936,054.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,397,561.21	-4,697,250.24
加：期初现金及现金等价物余额		6,830,951.22	8,154,101.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,433,390.01	3,456,851.27

法定代表人：郑立新主管会计工作负责人：郑立新会计机构负责人：张艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 苏州微缩软件股份有限公司

### 2018年1-6月财务报表附注

#### 附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明之外，货币单位均为人民币）

##### 1、货币资金

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
库存现金	6,300.13	
银行存款	3,427,089.88	6,830,951.22
其他货币资金		
合计	3,433,390.01	6,830,951.22

注：截至2018年06月30日，本公司期末不存在用于质押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

##### 2、应收票据及应收账款

###### (1) 应收票据

票据种类	2018年06月30日	2018年01月01日
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

注：截至2018年06月30日，本公司期末不存在用于质押的银行承兑汇票；

截止2018年06月30日，期末不存在已背书或贴现的未到期应收票据。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				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	21,349,244.00	100.00	2,799,838.20	13.11	18,549,405.80
其中：账龄组合	21,349,244.00	100.00	2,799,838.20	13.11	18,549,405.80
押金及备用金组合					
员工暂支款组合					
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

(续)

类别	2018年01月01日				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	15,711,272.00	100.00	1,997,740.50	12.72	13,713,531.50
其中：账龄组合	15,711,272.00	100.00	1,997,740.50	12.72	13,713,531.50
押金及备用金组合					
员工暂支款组合					
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日				2018年01月01日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	13,550,990.00	63.47	-	-	10,929,512.00	69.56		
1-2年	6,537,694.00	30.62	1,961,308.20	30.00	2,921,260.00	18.59	876,378.00	30.00
2-3年	844,060.00	3.96	422,030.00	50.00	1,478,275.00	9.42	739,137.50	50.00
3年以上	416,500.00	1.95	416,500.00	100.00	382,225.00	2.43	382,225.00	100.00
合计	21,349,244.00	100	2,799,838.20		15,711,272.00	100	1,997,740.50	

## ③应收账款坏账准备变动情况

2018年01月01日	本年计提数	本年减少数		2018年06月30日
		转回数	转销数	
1,997,740.50	802,097.70			2,799,838.20

## ④2018年06月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例
苏州路熙光电科技有限公司	非关联方	1,610,000.00	572,000.00	2-3年	7.54%
上海宝冶集团有限公司	非关联方	1,600,800.00	120,240.00	1-2年	7.50%
海尔数字科技(上海)有限公司	非关联方	1,235,000.00	0	1年以内	5.78%
上海擎禹智能系统工程有限公司	非关联方	1,081,100.00	324,330.00	1-2年	5.06%
彩虹(延安)新能源有限公司	非关联方	990,000.00	0	1年以内	4.64%
合计		6,516,900.00	1,016,570.00		30.52%

## 3、预付账款

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2018年01月01日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	3,059,634.00	100.00	1,107,231.44	100.00
1至2年				
合计	3,059,634.00	100.00	1,107,231.44	100.00

## (2) 2018年06月30日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
技术服务外包费	非关联方	2,310,000.00	75.50%	1年以内	业务尚在进行中
上海拓创企业管理咨询有限公司	非关联方	475,304.00	15.53%	1年以内	业务尚在进行中
预付员工宿舍房租	非关联方	147,120.00	4.81%	1年以内	业务尚在进行中
成都优迅通科技有限公司	非关联方	84,000.00	2.75%	1年以内	业务尚在进行中
陕西思博盟电子科技有限公司	非关联方	40,000.00	1.31%	1年以内	业务尚在进行中
合计		3,056,424.00	99.90%		

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,182,707.40				2,182,707.40
其中：账龄组合	251,500.00	11.52			251,500.00
押金及备用金组合	212,648.00	9.74			212,648.00
员工暂支款组合	1,718,559.40	78.74			1,718,559.40
关联方组合					
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	2,182,707.40	100.00			2,182,707.40

(续)

类别	2018年01月01日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	1,173,641.64	100.00			1,173,641.64
其中：账龄组合					
押金及备用金组合	135,724.41	11.56			135,724.41
员工暂支款组合	122,148.00	10.41			122,148.00
关联方组合	915,769.23	78.03			915,769.23
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	1,173,641.64	100.00			1,173,641.64

## (1) 其他应收款按账龄列示

项目	2018年06月30日				2018年01月01日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	2,182,707.40	100.00			135,724.41	100.00		
合计	2,182,707.40	100.00			135,724.41	100.00		

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年06月30日	2018年01月01日
股东暂支款		
非关联方借款		
员工暂支款	1,718,559.40	915,769.23

定金	117,300.00	114,193.00
押金	95,348.00	122,148.00
往来	251,500.00	21,531.41
合计	2,182,707.40	1,173,641.64

## (4) 2018年06月30日其他应收账款金额前五名的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
王霞	非关联方	330,758.53	1年以内	15.15
李文奎	非关联方	312,724.20	1年以内	14.33
江苏海宝软件股份有限公司	非关联方	216,000.00	1年以内	9.89
于丰	非关联方	206,362.00	1年以内	9.45
李焕春	非关联方	165,873.34	1年以内	7.6
合计		1,231,718.07		56.42

## 5、存货

项目	2018年06月30日			2018年01月01日		
	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 (产成品)	5,795,123.94		5,795,123.94	5,305,150.69		5,305,150.69
合计	5,795,123.94		5,795,123.94	5,305,150.69		5,305,150.69

## 6、其他流动资产

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
理财产品	0.00	200,160.00
预缴的所得税	0.00	68,829.61
合计	0.00	268,989.61

## 7、固定资产

(1) 固定资产情况  
2018年06月30日

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1、年初余额	2,459,798.45	485,176.21	498,344.44	3,443,319.10
2、本年增加金额	1,102,838.88			1,102,838.88

购置	25,061.13			25,061.13
内部调入	1,077,777.75			1,077,777.75
3、本年减少金额				
处置或报废				
4、年末余额	3,562,637.33	485,176.21	498,344.44	4,546,157.98
二、累计折旧				
1、年初余额	454,036.04	284,784.80	170,077.27	908,898.11
2、本年增加金额	344,311.02	45,122.70	104,503.32	493,937.04
计提	344,311.02	45,122.70	104,503.32	493,937.04
3、本年减少金额				
处置或报废				
4、年末余额	798,347.06	329,907.50	274,580.59	1,402,835.15
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
计提				
3、本年减少金额				
处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,764,290.27	155,268.71	223,763.85	3,143,322.83
2、年初账面价值	2,005,762.41	200,391.41	328,267.17	2,534,420.99

## 8、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	2018年06月30日		2018年01月01日	
	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	2,799,838.20	419,975.73	1,997,740.50	299,661.08
合计	2,799,838.20	419,975.73	1,997,740.50	299,661.08

## 9、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
保证借款	6,000,000.00	5,000,000.00



合计		6,000,000.00	5,000,000.00
<b>(2) 短期借款明细</b>			
贷款方	抵押担保情况	2018年06月30日	2018年01月01日
交通银行苏州科技支行	中国人民财产保险股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中国农业银行苏福路分理处	中国人民财产保险股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
苏州银行湖东支行	太平财产保险有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
招商银行苏州金鸡湖支行	郑立新、张社娥夫妻连带无限责任	2,000,000.00	
中国光大银行苏州干将路支行	中国人民财产保险股份有限公司		1,000,000.00
合计		6,000,000.00	5,000,000.00

注：截止2018年06月30日本公司无已到期未偿还的借款。

## 10、应付票据及应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
劳务费	76,599.00	93,350.00
货款	4,686.00	53,750.00
合计	81,285.00	147,100.00

### (2) 2018年06月30日应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
常熟市中跃智能化系统工程有限公司	劳务费	非关联方	53,750.00	2年以内
苏州工业园区月明岚山电子有限公司	劳务费	非关联方	21,350.00	1年以内
上海焕扬文化传播有限公司	货款	非关联方	4,686.00	1年以内
朱军发	劳务费	非关联方	907.00	1年以内
翁兴慧	劳务费	非关联方	592.00	1年以内
合计			81,285.00	

## 11、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年06月30日
一、短期薪酬	480,972.86	2,655,491.70	2,702,305.02	434,159.54
二、离职后福利—设定提存计划		148,964.65	148,964.65	
合计	480,972.86	2,804,456.35	2,851,269.67	434,159.54

### (2) 短期薪酬明细

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年06月30日
一、工资、奖金及津贴	480,972.86	2,537,975.31	2,584,788.63	434,159.54

二、社会保险费		71,494.39	71,494.39	
其中：医疗保险费		64,051.51	64,051.51	
工伤保险费		1,833.77	1,833.77	
生育保险费		4,430.11	4,430.11	
其他		1,179.00	1,179.00	
三、住房公积金		46,022.00	46,022.00	
合计	480,972.86	2,655,491.70	2,702,305.02	434,159.54

## (3) 设定提存计划列示

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年06月30日
一、养老保险		144,351.23	144,351.23	
二、失业保险		4,613.42	4,613.42	
合计		148,964.65	148,964.65	

## 12、应交税费

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
增值税	1,480,205.17	634,448.64
企业所得税	737,160.82	
城建税	28,647.92	31,740.20
教育费附加	28,647.92	31,740.20
个人所得税	102.39	102.41
印花税	260.92	4835.22
合计	2,275,025.14	702,866.67

## 13、其他应付款

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
关联方代付款	81,755.60	150,156.04
员工报销款	17,135.73	31,383.53
赔标款	24,850.00	24,850.00
贷款利息		8,164.36
合计	123,741.33	214,553.93

## 14、股本

投资者名称	2018年01月01日	本年增加	本年减少	2018年06月30日	持股比例%

郑立新	7,455,000.00			7,455,000.00	64.82
苏州德韬投资咨询管 理企业（有限合伙）	1,600,000.00			1,600,000.00	13.91
红土创新基金—中信 证券—昆山红土高新 创业投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	8.70
任卫国	787,500.00			787,500.00	6.85
台州市黄岩亿宁投资 管理有限公司	500,000.00			500,000.00	4.35
李焕青	157,500.00			157,500.00	1.37
合计	11,500,000.00			11,500,000.00	100.00

## 15、资本公积

### 2018年1-6月资本公积变动情况

项目	2018年01月01日	增加	减少	2018年06月30日
资本溢价	4,272,111.72			4,272,111.72
合计	4,272,111.72			4,272,111.72

## 16、盈余公积

### 2018年1-6月盈余公积变动情况

项目	2018年01月01日	本年增加	本年减少	2018年06月30日
盈余公积	891,593.56			891,593.56
合计	891,593.56			891,593.56

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取盈余公积金。法定盈余累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 17、未分配利润

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
年初未分配利润	8,024,379.43	5,627,176.40
加：本年净利润	3,031,263.99	2,663,558.92
加：调整以前年度损益		
减：提取盈余公积		266,355.89
减：净资产折股		
年末未分配利润	11,055,643.42	8,024,379.43

## 18、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	12,468,122.79	8,694,334.80
营业收入合计	12,468,122.79	8,694,334.80
主营业务成本	5,283,810.03	2,789,839.62
营业成本合计	5,283,810.03	2,789,839.62

## (2) 报告期内各年度前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)	内容
2018年1-6月	4,419,429.72	35.44	
海尔数字科技(上海)有限公司	1,064,655.17	8.54	软件销售
上海宝冶集团有限公司钢结构工程公司	1,034,482.76	8.29	软件销售
浙江世宝股份有限公司	853,448.28	6.85	软件销售
彩虹(延安)新能源有限公司	846,153.85	6.79	软件销售
上海英汇科技发展有限公司	620,689.66	4.97	软件销售

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	10,793,131.08	4,378,215.13	6,303,846.14	1,481,904.84
软件服务	76,603.78	57,814.30	837,924.56	214,422.21
技术开发	1,502,206.90	761,358.75	400,000.00	102,358.71
硬件销售	96,181.03	86,421.85	1,152,564.10	991,153.86
合计	12,468,122.79	5,283,810.03	8,694,334.80	2,789,839.62

## 19、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	35,596.71	1,138.96
教育费附加	21,358.02	683.31
地方教育附加	14,238.69	455.54
印花税	852.70	1,379.90
合计	72,046.12	3,657.71

## 20、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

工资	761,660.56	675,001.59
差旅费	66,822.86	109,113.09
办公费	11,353.88	9,136.00
招待费	7,144.00	12,688.44
会务费		
广告费		
服务费	35,654.54	29,070.73
其他		
房租费	37,305.88	30,000.00
合计	919,941.72	865,009.85

## 21、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
服务费	273,151.83	219,041.06
职工薪酬费用	154,648.28	241,576.50
办公费	38,304.34	43,950.84
差旅费	31,717.63	46,213.86
折旧费和摊销费用	155,300.80	69,654.08
招待费	17,694.49	42,895.44
研发支出	0.00	0.00
审计费		
房租	148,302.52	173,053.20
社保	20,123.15	25,912.51
税金	17,764.14	11,923.92
福利费	26,099.88	164,539.49
其他费用	32,253.04	44,162.27
合计	915,360.10	2,465,794.94

## 22、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发支出	1,572,750.00	1,382,871.77
合计	1,572,750.00	1,382,871.77

## 23、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	135,814.83	60,840.00
减：利息收入	2,196.26	4,872.68
银行手续费	5,125.67	6,096.48
合计	138,744.24	62,063.80

## 24、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	2 5 、 其 他 收 益
坏账准备	802,097.70	403,222.40	
合计	802,097.70	403,222.40	

## 益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	2 6 、 投 资 收 益
增值税即征即退	621,600.97	0.00	
合计	621,600.97	0.00	

## 收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	2 7 、 营 业 外 收 入
投资收益	2,028.21	9,036.70	
合计	2,028.21	9,036.70	

## 外收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	180,000.00	180,000.00	300,000.00	300,000.00
增值税即征即退	0.00	0.00	7,997.34	7,997.34
其他	1.14	1.14	1,552.84	1,552.84
合计	180,001.14	180,001.14	309,550.18	301,552.84

其中，政府补助明细：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	备注
开发区经济社会做出突出贡献奖励金	100,000.00		与收益相关
苏州吴中区先进制造业发展专项资金		300,000.00	与收益相关

吴中区 2017 年江苏省第一、二、三批高新技术企业政策性奖励金	80,000.00		与收益相关
合计	180,000.00	300,000.00	

## 28、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	
罚款和滞纳金支出	810.27	0.00	9
合计	810.27	0.00	、所得

2

## 税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	655,244.59	363,500.00
递延所得税费用	-120,315.65	-60,483.36
合计	534,928.94	303,016.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月
利润总额	3,566,192.93
按法定/适用税率计算所得税费用	655,244.59
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-120,315.65
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	534,928.94

## 30、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	2018 年 1-6 月
政府补助	180,000.00
收回暂借款	26,178.29
收回定金	99,250.00
利息收入	2,335.43
其他营业外收入	1.14
收到往来款	220,000.00
合计	527,764.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月
----	--------------

管理费用中的有关现金支出	1,199,784.30
销售费用中的有关现金支出	280,341.70
支付保证金	90,000.00
手续费	4,301.67
支付员工暂支款	1,461,875.92
营业外支出	810.27
合计	3,037,113.86

### 31、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1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,031,263.99	2,120,316.72
加：资产减值准备	802,097.70	403,222.40
固定资产折旧	493,937.04	91,612.62
长期待摊费用减少（减：增加）		-
财务费用	138,744.24	62,063.80
存货的减少（减：增加）	-489,973.25	-200,281.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,967,657.27	-10,464,798.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-267,910.34	1,414,494.39
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-120,314.66	-60,483.36
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-4,379,812.55	-6,633,854.02
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,427,089.88	3,456,851.27
减：现金的期初余额	6,830,951.22	8,154,101.51
现金及现金等价物净增加额	-3,403,861.34	-4,697,250.24

#### 2、现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年06月30日
一、现金	3,433,390.01	3,456,851.27
其中：库存现金	6,300.13	2,300.13
可随时用于支付的银行存款	3,427,089.88	3,454,551.14
二、年末现金及现金等价物余额	3,433,390.01	3,456,851.27

### 二、关联方及关联交易

#### 1、本公司的主要股东情况



股东名称	对本公司投资额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
郑立新	7,455,000.00	64.83	64.83

## 2、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
任卫国	持股 6.85%的股东
李焕青	持股 1.37%的股东
张社娥	实际控制人郑立新之妻

## 3、关联方交易情况

## 关联保证情况

保证担保方	被保证方	保证权人	保证金额	保证起始日	保证到期日	保证是否已经履行完毕
郑立新、张社娥	苏州微缩软件股份有限公司	交通银行苏州科技支行	2,200,000.00	2016.08.23	2018.08.22	否
郑立新、张社娥	苏州微缩软件股份有限公司	光大银行苏州干将路支行	1,000,000.00	2017.03.20	2018.03.23	是
郑立新、张社娥	苏州微缩软件股份有限公司	中国农业银行苏州姑苏支行	2,700,000.00	2016.10.14	2019.10.13	否
郑立新、张社娥、任卫国	苏州微缩软件股份有限公司	苏州银行湖东支行	2,000,000.00	2017.11.20	2018.11.22	否
郑立新	苏州微缩软件股份有限公司	上汽通用汽车金融有限公司	183,950.00	2017.08.14	2019.02.14	否
郑立新、张社娥	苏州微缩软件股份有限公司	招商银行苏州分行	2,000,000.00	2018.01.17	2019.01.16	否

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应付、预收款项

项目	2018年06月30日	2018年01月01日
其他应付款：		
郑立新	81,755.60	150,156.04
合计	81,755.60	150,156.04

## 三、承诺及或有事项

- 1、截止 2018 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的重大或有事项。
- 2、截止 2018 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 四、资产负债表日后事项

无。

## 五、其他重要事项

截止 2018 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的其他重要事项。

## 六、财务报表补充资料

### 1、非经常性损益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	180,000.00	300,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809.13	9,550.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	179,190.87	309,550.18
所得税影响额	26,878.63	46,432.53
合计	152,312.24	263,117.65

## 2、每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
		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	11.57%	0.26	0.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.99%	0.25	0.25

## 七、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 08 月 03 日由苏州微缩软件股份有限公司董事会批准报出。

苏州微缩软件股份有限公司

二〇一八年〇八月〇三日