



微企信息

NEEQ : 831805

上海微企信息技术股份有限公司

Visionet Information Technology Corp.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、公司子公司微企（天津）信息技术有限公司 2018 年 3 月份获得工业大数据存储平台软件著作权证书，4 月份分别获得能耗排放管理系统、车料成分合成系统、车纵横、工业大数据 BI 可视化平台、iTSDb、汽车销售助手系统、参数认证系统、CCC 认证管理系统、LCA 评价系统、VPC 10 个软件著作权证书。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
微企、微企信息	指	上海微企信息技术股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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》
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》
管理层	指	董事会、监事会、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人顾立庭、主管会计工作负责人王海燕及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕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表。
	2、《公司 2018 年半年度报告》原件。
	3、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。
	4、第二届董事会第五次会议决议及第二届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海微企信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Visionet Information Technology Corp.,Ltd;Visionet
证券简称	微企信息
证券代码	831805
法定代表人	顾立庭
办公地址	上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈琛
是否通过董秘资格考试	是
电话	18622190051
传真	021-52716521
电子邮箱	chenchen@visionet.com.cn
公司网址	www.visionet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼；200052
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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 年 12 月 5 日
挂牌时间	2015 年 1 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 653 信息技术咨询服务 6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	设计与实施企业级数字化和智能化转型的解决方案并提供契合企业客户转型的增值服务产品,以提高被服务企业的收入和利润来源,公司专注面向企业客户提供咨询、软硬一体的产品及相关增值服务产品,尤其注重于在移动互联网数字化以及工业互联网转型方面的技术和输出
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,672,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	上海庭盛投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	顾立庭、王鲲、上海庭盛投资管理有限公司

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	913100005868060940	否
注册地址	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室	否
注册资本（元）	21,672,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,511,197.08	25,406,308.43	12.22%
毛利率	22.85%	25.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,257,102.42	-3,270,071.60	30.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,977,227.76	-4,247,471.62	53.45%
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）	-8.09%	-10.98%	-
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）	-7.09%	-14.26%	-
基本每股收益	-0.10	-0.16	37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,427,799.39	41,721,902.55	4.09%
负债总计	15,534,698.01	11,638,703.69	33.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,982,554.32	30,172,336.74	-7.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.39	-7.19%
资产负债率（母公司）	25.21%	23.04%	-
资产负债率（合并）	35.77%	27.90%	-
流动比率	241.00%	312.52%	-
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	-5,392,354.00	-5,863,209.36	8.03%
应收账款周转率	1.67	1.67	-
存货周转率	2.02	1.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.09%	7.67%	-

营业收入增长率	12.22%	-8.47%	-
净利润增长率	30.98%	-352.92%	-

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	21,672,000	21,672,000	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

微企信息是一家致力于为企业 提供数字化和智能化转型服务的高新科技企业。作为技术和产品以及解决方案的提供商，公司通过向企业级客户提供专业的技术手段和工具及顾问咨询服务，持续助力企业级客户在产业互联网时代转型与发展。

微企信息所提供移动互联工具涉及云及大数据、人工智能等领域，主要客户遍布于在传统行业中领先的大型国有企业、外企及上市公司。公司当前聚焦于金融保险、以汽车为龙头的制造行业、交通物流，市场份额及销售额近年来保持一定程度的增长。

多年来，公司不断加强技术创新及产品研发投入，拥有一系列软件著作权的核心软件技术，并不断投资研发新品。公司的主要产品及服务聚焦在

- 1、工业制造领域的智能化节能和预防性维修管理产品和解决方案；
- 2、以交通运输领域为主的，智能运输，管理，线网管理的解决方案；
- 3、邦邦云，B TO B TO C 的，以保险行业为支点的增值服务聚合分销平台。

公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性的渠道网络。通过主流公有云服务平台，系统解决方案供应商，行业组织，代理分销机构开拓相关业务。公司通过整体解决方案、软件产品及运维（SaaS）、平台运营等三种方式为客户提供特定产品及技术支持服务，获得营业收入。

在本报告期内及报告期后至报告披露日，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

2018 年上半年，微企信息实现营业收入 28,511,197.08 元，同比增加 12.22%，增加原因是从去年开始公司集中精力拓展金融保险和汽车制造两个细分领域，加强这些领域的技术研发投入和产品解决方案的深度，在 2018 年上半年初步显现出市场效果，同时也是配合国家在这两个领域的脱虚向实的发展趋势，行业客户在智能化，数字化领域的投入加强，因此整体体现了好转的趋势。

实现净利润（扣非后）-1,977,227.76 元，同比增长了 53.75%。亏损同比减少的原因从去年开始公司停止了部分市场不看好的产品和对外的合作，减少了不必要的投入，同时建立公司 PMO 管理机制，努力提升项目的管理和交付能力，降低高风险项目的比例，尽快收尾亏损项目，因此和去年同比亏损情况迅速收窄。

同时，影响上半年利润的原因主要有两点，一是有若干去年的亏损和低毛利项目在今年上半年结项上出现困难，造成项目类收入毛利受影响，在运营成本不变的情况下影响到公司整体营业利润。二是制造业预防维修类等解决方案研发和成品化开发投入延期，影响上半年市场推广和高毛利收入的预计。

2018 年上半年公司对内积极开展人才保险平台业务培养，为了进一步拓展公司业务，实现公司中长期战略，丰富公司产品结构，积极拓展邦邦云为主的分销平台业务。

公司目前研发的以保险行业为主的综合增值服务平台已经成功上线，并在本报告期内的 4 月份开始了第一笔营业收入，其后几个月形成了可持续的营业收入，预期未来会逐步增加稳定的营业收入。平台

借助公司自身的信息技术研发能力，将保险产品或服务封装成为适合通过信息系统展现和销售的 API 接口，并利用云服务根据企业场景需求植入在企业的系统中，通过企业信息系统平台向最终客户提供自主购买或协助购买的功能，实现赋能。

平台潜力：渠道借助平台强大的技术创新和集成能力以及平台提供的基础功能使企业系统很容易的成为保险产品的展示和销售终端，保险公司利用该平台将自有的保险产品通过 API 接口直通到终端客户那里实现利用企业信息系统的直销模式。目前有理由相信通过平台运营，公司已经找到了一条利用行业解决方案优势结合服务运营的新的盈利爆发点。

三、 风险与价值

（一）行业竞争加剧风险

公司专注于为企业客户提供数字化转型的解决方案和咨询服务，尤其是在物联网和人工智能在行业的落地应用方面需要持续的投入研发和技术开发，同时需要及时的跟进国际国内在此领域的技术发展和趋势，由于当前该市场处于起步阶段，行业内供应商良莠不齐，大量风险资本涌入，处于无序竞争阶段。因此公司面临市场竞争加剧，从而导致产品利润下降的风险。

应对措施：微企信息积极拓展新的商业模式，深入参与客户运营服务。将常年积累的 B 端企业服务市场积累的经验和知识沉淀在新业务的转型中，在为传统 IT 服务的过程中完善新业务新技术的转化和升级，将转型的风险降到最低程度。

（二）经营业绩波动风险

公司未来将以服务与传统企业的数字化智能化转型为主要业务，继续保持一定程度的技术研发投入，聚焦于交通、物流、金融、汽车制造业等行业，突出智能化节能和预防维修等的产品及应用。在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。

应对措施：微企信息自成立以来，就开始进行解决方案和产品化的投入。在技术层面，微企信息搭建了自主的技术框架，并在持续更新完善。该技术框架能够大大降低设计开发的工作量，降低实施风险、提高事实效率；在业务层面，能够将行业的业务需求进行产品化整理，并在实施过程中善用快速迭代开发方式，从而建立竞争壁垒、提高利润率。2018 年公司在 AI 及大数据领域投入大量人力精力，保持技术先进性。

（三）技术不能及时更新及失密的风险

公司从事的业务领域，产品技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。

应对措施：微企信息的技术累积体现在两个层面：设计代码层面和业务知识层面。在业务代码层面，公司通过并严格执行 ISO27001 规定，并设立了完备的安全访问策略。人员层次在股权激励和保密协议上进行双重保护。

（四）核心技术人才流失的风险

公司在长期的生产实践中培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在业务及技术领域积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。

目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、

福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施：在 2016 年度完成核心员工股权激励政策后，微企信息从 2017 年开始开展内部项目孵化，为有能力的核心员工提供施展自己能力的平台，提供内部创业机会，达到核心员工与公司共同成长的目的。

（五）应收账款无法回收风险

2017 年末应收账款余额（未扣除坏账准备）14,419,558.95 元，2018 年上半年末应收账款余额（未扣除坏账准备）18,303,416.12，2018 年上半年末较 2017 年末上升 21.21%，应收账款上升，原因为前五客户受今年市场冲击比较大，减缓了对于供应商的付款进度，内部公司流程及公司审计调整造成对外付款账期变换，截止到目前由于甲方流程扩大的常规付款账期已经由 6 个月减少到 3 个月。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

应对措施：账期问题一直是企业应用服务行业的普遍问题。随着公司的发展，一方面管理层刻意分散客户群，降低主要客户风险；另一方面，微企信息着力发展产品化、和运营收入的模式取代原先定制化开发，会有比较健康的账期和现金流。

（六）客户集中度较高的风险

公司 2016 年、2017 年及 2018 年上半年的前五名的客户占总营业收入的比重分别为 41.58%，43.72%和 48.5%，占比较高，有客户过于集中的风险。公司的业务对大客户存在较强依赖性，在公司的产品及服务不能满足大客户需求，或者大客户寻找另外的供应商情况下，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。

应对措施：微企信息已经着手开始将经营的重点从企业传统的核心业务系统向相对外围的诸如保险、人工智能等领域进行迁移；降低对核心业务的依赖性，扩大适应的客户群。另一方面，微企信息也在积极拓展新的行业客户，在 2018 年对新增的包括汽车、金融相关业务等扩大的客户群做了深度的挖掘和服务，获得了客户的认可，降低客户过于集中的风险。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	21,000,000.00	288,254.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他		

(二) 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
大众交通（集团）	提供劳务	664,167.92	否	2018年8月10	2018-024

股份有限公司				日	

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：

公司董事贾惟玲于 2018 年 6 月 1 日正式卸任大众出行董事长一职，新任大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书一职，故，公司与大众交通集团原有业务由非关联交易变更为关联交易。对此前的交易进行追认公告。详见 2018 年 8 月 10 日披露的《关联交易公告》。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于 2016 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案。2016 年 7 月 30 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次股票发行。2016 年 8 月 4 日至 8 月 9 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象为与公司正式签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员和核心员工，发行对象共计 29 人，其中董事、监事、高级管理人员共 4 人（2 名为公司在册股东），核心员工共 25 人（2 名为公司在册股东）。截至本次股票发行股权登记日 2016 年 7 月 25 日，我司共有 33 名在册股东。本次股票发行完成后，股东人数合计 58 人。本次股票发行总计 1,080,000 股，其中限售 1,080,000 股，不予限售 0 股。根据《股票发行方案》，于 2018 年 1 月完成了第一批股权激励股票的解除限售。本期应确认股份支付 67,320.00 元。报告期内，激励对象薛韬、张伟俊、刘顺顺、陈捷离职。

(四) 承诺事项的履行情况

1.关于避免同业竞争的承诺 2014 年 8 月 25 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2.公司控股股东、实际控制人承诺在日后的生产经营中，不以任何形式占用公司资金。

3.公司于 2016 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司的议案》，发行方案中：（1）股票发行对象承诺：因本次股权激励而持有的公司新增股份自该股份登记之日起即进入锁定期，分三年进行解锁，分别为持有新增股份登记之日满 12 个月解锁 30%，满 24 个月解锁 30%，满 36 个月解锁剩余 40%。在上述锁定期内，激励对象根据本方案获授的限制性股票及因资本公积转增股本、送红股、配股等原因而相应增加的股份（下称“派生股份”）亦被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。（2）公司承诺不为投资者本次股票发行提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。报告期内，相关人员未出现违反上述承诺的情况。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	50,000.00	0.12%	履约保函保证金

总计	-	50,000.00	0.12%	-
----	---	-----------	-------	---

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	14,658,540	67.64%	2,340,890	16,999,430	78.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,136,280	32.93%	371,000	7,507,280	34.64%
	董事、监事、高管	1,405,940	6.49%	1,250	1,407,190	6.49%
	核心员工	1,106,280	5.10%	-126,750	979,530	4.52%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,013,460	32.36%	-2,340,890	4,672,570	21.56%
	其中：控股股东、实际控制人	2,079,480	9.60%	0	2,079,480	9.60%
	董事、监事、高管	4,220,820	19.48%	3,750	4,224,570	19.49%
	核心员工	2,442,840	11.27%	-94,250	2,348,590	10.84%
总股本		21,672,000	-	0	21,672,000	-
普通股股东人数		64				

(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	上海庭盛投资管理有限公司	6,693,120	123,000	6,816,120	31.45%	0	6,816,120
2	王鲲	2,600,640	0	2,600,640	12.00%	1,950,480	650,160
3	李波	2,344,640	0	2,344,640	10.82%	0	2,344,640
4	周晟	2,143,720	0	2,143,720	9.89%	1,607,790	535,930
5	上海大众企业管理有限公司	2,110,000	0	2,110,000	9.74%	0	2,110,000
合计		15,892,120	123,000	16,015,120	73.90%	3,558,270	12,456,850

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司上述股东中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

上海庭盛投资管理有限公司由顾立庭一人投资设立，2010年12月23日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了注册号为：310115001774717号《营业执照》。公司注册资本为50万元，经营范围为：实业投资，投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅游社业务），企业管理咨询（以上咨询均除经纪），酒店管理，餐饮企业管理（除食品生产经营）。住所：浦东新区杨高北路528号14幢1F18室。2015年12月25日，上海市浦东新区市场监督管理局颁发了统一社会信用代码：91310115566580948X号《营业执照》。公司注册资本变更为100万元，经营范围为：实业投资、投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询，企业管理咨询，酒店管理，餐饮企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：浦东新区杨高北路528号14幢1F18室。
报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

顾立庭，董事长兼总经理，男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学硕士，PMP认证项目经理。1994年4月至1995年5月，在上海浦东电信运行部任总工程师；1995年5月至2003年2月，在IBM中国有限公司任华东地区咨询服务部经理，多次获得公司奖励；2003年4月至2013年7月，在上海慧广科技发展有限公司分别任总经理和董事，将公司业务从8人发展到150人，营业额发展到5500万；2011年12月至2014年8月，任上海微企信息技术有限公司执行董事兼总经理，2014年7月至今任微企信息股份公司董事长兼总经理。

王鲲，董事，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计算机软件硕士。2000年7月至2002年5月，在新锐互动商业网络有限公司上海分公司担任服务经理、项目实施总监；2002年6月至2003年12月，在新保软件担任首席运营官；2004年1月至2009年11月，在燕梭信息技术有限公司担任副总裁；2009年12月至2012年12月，在上海慧广科技发展有限公司担任软件二部技术总监；2013年1月至2014年8月在上海微企信息技术有限公司担任项目实施部总监，2014年7月至今任微企信息股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人无变动。

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
顾立庭	董事长、总经理	男	1968.11.12	研究生	2017.7.24-2020.7.23	是
王鲲	董事	男	1976.01.18	研究生	2017.7.24-2020.7.23	否
周晟	董事、副总经理	男	1976.01.09	本科	2017.7.24-2020.7.23	是
张宇航	董事	男	1969.11.11	本科	2017.7.24-2020.7.23	否
贾惟姁	董事	女	1974.02.04	研究生	2017.7.24-2020.7.23	否
郝爽	监事会主席	男	1979.04.03	本科	2017.7.24-2020.7.23	是
邢云生	监事	男	1984.02.06	本科	2018.4.17-2020.7.23	是
孙黎明	监事	男	1983.12.04	本科	2018.4.17-2020.7.23	是
王海燕	财务总监	女	1979.09.16	本科	2017.7.24-2020.7.23	是
陈琛	董事、董事会秘书	男	1980.05.01	研究生	2017.7.24-2020.7.23	是
董事会人数:						6
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:

公司上述董事、监事、高级管理人员中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
顾立庭	董事长、总经理	170,000	0	170,000	0.78%	0
王鲲	董事	2,600,640	0	2,600,640	12.00%	0
周晟	董事、副总经理	2,143,720	0	2,143,720	9.89%	0
张宇航	董事	176,000	0	176,000	0.81%	0
郝爽	监事会主席	70,000	0	70,000	0.32%	0
邢云生	监事	50,000	0	50,000	0.23%	0
孙黎明	监事	25,000	0	25,000	0.12%	0
王海燕	财务总监	50,000	0	50,000	0.23%	0
陈琛	董事、董事会秘书	346,400	0	346,400	1.60%	0
合计	-	5,631,760	0	5,631,760	25.98%	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
薛韬	监事	离任	无	个人原因离职
陆云贵	监事	离任	无	退休离职
邢云生	无	新任	监事	原监事离职后选举
孙黎明	无	新任	监事	原监事离职会选举

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

邢云生，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年3月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任开发工程师、项目经理及架构师，2013年1月至今先后担任上海微企信息技术股份有限公司项目经理、项目总监。

孙黎明，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至2013年7月，就职于上海微企信息技术有限公司，任软件二部架构师。2015年4月至今担任上海微企信息技术股份有限公司保险事业部部门经理。

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
销售人员	8	7
财务人员	5	4
行政管理人员	7	7
技术人员	159	125
员工总计	179	143

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	6
本科	100	75
专科	61	54
专科以下	10	8
员工总计	179	143

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

- 1、薪酬政策: 公司根据自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖金等。同时,为员工缴纳五险一金,落实带薪年假,补充假。为员工提供每年一次员工体检等福利政策
- 2、培训计划: 公司历来重视员工的培训及发展,根据岗位特点,制定了一系列的培训计划全面加强员工培训工作,包括:新员工入职培训、公司企业文化培训岗位技能培训、专业技术培训等,致力于打造学习型企业,培养一个具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展。
- 3、报告期内,公司无离退休职人员需公司承担。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周晟	董事、副总经理	2,143,720
陈琛	董事、董事会秘书	346,400
严健	大客户经理	218,000
郝爽	监事会主席	70,000
王海燕	财务总监	50,000
李鹏翔	子公司副总经理	50,000
邢云生	移动研发总监、监事	50,000
娄斐	外包总监	50,000
孙庆	华南区总监	50,000
陈家桢	应用开发和实施总监	50,000
李向华	市场经理	25,000
孙黎明	高级项目经理、监事	25,000
廖丹	业务分析师	25,000
陈强	子公司副总经理	25,000
孙焱	iOS 工程师	25,000
邓集斌	系统架构师	25,000
张梁闯	项目经理	25,000
刘倩	架构师	15,000
薛艳峰	架构师	15,000
张斌	项目经理	15,000
卢传佳	云平台架构师	15,000
刘守印	项目经理	15,000

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:

报告期内,公司薛韬、张伟俊、刘顺顺、陈捷四名核心员工离职,相应的工作已交接给其他核心员工。

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	(一)、1	3,238,375.80	6,554,135.53
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	(一)、2	18,303,416.12	14,419,558.95
预付款项	(一)、3	123,054.44	230,573.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	832,073.69	687,034.06
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	12,324,900.85	9,457,656.91
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	(一)、6	2,616,036.49	5,024,746.86
流动资产合计		37,437,857.39	36,373,705.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(一)、7	500,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资	(一)、8	2,870,086.17	2,844,353.80
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(一)、9	578,320.90	552,098.74
在建工程		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	(一)、10	2,041,534.93	1,651,744.60
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		5,989,942.00	5,348,197.14
资产总计		43,427,799.39	41,721,902.55
流动负债：			
短期借款		0.00	
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	
应付票据及应付账款	(一)、11	11,833,917.49	8,974,560.72
预收款项	(一)、12	858,773.75	686,056.65
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、13	2,052,424.62	478,010.40
应交税费	(一)、14	358,681.89	865,899.76
其他应付款	(一)、15	430,900.26	634,176.16
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	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		15,534,698.01	11,638,703.69
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		15,534,698.01	11,638,703.69
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、16	21,672,000.00	21,672,000.00
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	(一)、17	8,902,874.94	8,835,554.94
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	(一)、18	568,917.10	568,917.10
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(一)、19	-3,161,237.72	-904,135.30
归属于母公司所有者权益合计		27,982,554.32	30,172,336.74
少数股东权益		-89,452.94	-89,137.88
所有者权益合计		27,893,101.38	30,083,198.86
负债和所有者权益总计		43,427,799.39	41,721,902.55

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(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		1,941,892.89	5,538,112.37
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	(十一)、1	13,082,452.29	11,641,346.37
预付款项		103,054.44	161,073.10
其他应收款	(十一)、2	973,846.67	833,197.44
存货		9,632,739.19	7,801,693.14
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		2,612,868.56	5,021,578.93
流动资产合计		28,346,854.04	30,997,001.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		500,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(十一)、3	5,470,086.17	5,444,353.80
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		527,083.37	517,975.06
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	

油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		2,015,238.43	1,596,664.23
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		8,512,407.97	7,858,993.09
资产总计		36,859,262.01	38,855,994.44
流动负债：			
短期借款		0.00	
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	
应付票据及应付账款		5,871,517.34	6,335,704.24
预收款项		858,773.75	605,241.65
应付职工薪酬		1,506,892.35	423,007.50
应交税费		269,676.27	715,839.32
其他应付款		784,556.46	872,160.18
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,291,416.17	8,951,952.89
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		9,291,416.17	8,951,952.89
所有者权益：			
股本		21,672,000.00	21,672,000.00
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		8,902,874.94	8,835,554.94
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		568,917.10	568,917.10
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-3,575,946.2	-1,172,430.49
所有者权益合计		27,567,845.84	29,904,041.55
负债和所有者权益合计		36,859,262.01	38,855,994.44

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(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		28,511,197.08	25,406,308.43
其中：营业收入	(一)、20	28,511,197.08	25,406,308.43
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,855,377.95	30,217,554.57
其中：营业成本	(一)、20	21,996,106.79	18,931,625.30
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、21	110,831.95	67,139.04
销售费用	(一)、22	593,686.84	515,750.34
管理费用	(一)、23	6,718,198.49	8,535,708.08
研发费用		1,239,746.77	2,222,008.52
财务费用	(一)、25	-17,032.77	-24,255.69
资产减值损失	(一)、26	213,839.88	-30,421.02
加：其他收益	(一)、27	49,071.06	113,346.94
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、28	105,922.27	-101,392.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,189,187.54	-4,799,291.46
加：营业外收入	(一)、29	193,560.20	977,697.22

减：营业外支出	(一)、30	619,172.41	297.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,614,799.75	-3,821,891.44
减：所得税费用	(一)、31	-357,382.27	-551,819.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,257,417.48	-3,270,071.60
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		-2,257,417.48	-3,270,071.60
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		-315.06	
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,257,102.42	-3,270,071.60
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-2,257,417.48	-3,270,071.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,257,102.42	-3,270,071.60
归属于少数股东的综合收益总额		-315.06	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.10	-0.16
(二)稀释每股收益		-0.10	-0.16

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(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	(十一)、4	18,848,860.72	22,408,821.28

减：营业成本	(十一)、4	14,449,542.52	17,619,266.47
税金及附加		59,983.08	51,356.90
销售费用		470,424.23	353,899.87
管理费用		5,463,295.85	7,098,056.25
研发费用		835,937.81	2,108,673.94
财务费用		-17,911.86	-20,804.07
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		12,258.27	29,266.48
资产减值损失		118,553.12	-66,151.42
加：其他收益		49,071.06	113,346.94
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一)、5	105,922.27	-101,392.26
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,375,970.70	-4,723,521.98
加：营业外收入		173,050.00	951,414.33
减：营业外支出		619,169.21	297.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,822,089.91	-3,772,404.85
减：所得税费用		-418,574.2	-541,846.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,403,515.71	-3,230,557.98
（一）持续经营净利润		-2,403,515.71	-3,230,557.98
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-2,403,515.71	-3,230,557.98
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.00	0.00
(二) 稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(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		26,460,878.67	27,362,398.67
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		49,071.06	113,346.94
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、32	849,297.03	986,881.49
经营活动现金流入小计		27,359,246.76	28,462,627.10
购买商品、接受劳务支付的现金		16,158,670.08	17,772,839.31
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,215,784.15	11,566,391.51
支付的各项税费		1,832,967.50	1,279,937.04
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、32	4,544,179.03	3,706,668.60
经营活动现金流出小计		32,751,600.76	34,325,836.46
经营活动产生的现金流量净额		-5,392,354.00	-5,863,209.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		88,900.27	24,244.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(一)、32	8,400,000.00	0.00

投资活动现金流入小计		8,488,900.27	24,244.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,306.00	130,453.69
投资支付的现金		200,000.00	
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	(一)、32	6,000,000.00	905,902.55
投资活动现金流出小计		6,412,306.00	1,036,356.24
投资活动产生的现金流量净额		2,076,594.27	-1,012,111.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	8,768,867.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	8,768,867.92
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	8,768,867.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,315,759.73	1,893,546.60
加：期初现金及现金等价物余额		6,554,135.53	4,781,249.57
六、期末现金及现金等价物余额		3,238,375.80	6,674,796.17

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(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		18,808,655.31	24,995,441.68
收到的税费返还		49,071.06	113,346.94
收到其他与经营活动有关的现金		677,561.90	955,996.99
经营活动现金流入小计		19,535,288.27	26,064,785.61
购买商品、接受劳务支付的现金		12,153,426.10	16,262,685.25

支付给职工以及为职工支付的现金		9,088,473.90	10,620,897.22
支付的各项税费		1,444,308.73	1,150,301.64
支付其他与经营活动有关的现金		2,546,353.29	3,301,598.89
经营活动现金流出小计		25,232,562.02	31,335,483.00
经营活动产生的现金流量净额		-5,697,273.75	-5,270,697.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		88,900.27	24,244.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,400,000.00	
投资活动现金流入小计		8,488,900.27	24,244.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,846.00	115,112.83
投资支付的现金		200,000.00	180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	905,902.55
投资活动现金流出小计		6,387,846.00	1,201,015.38
投资活动产生的现金流量净额		2,101,054.27	-1,176,771.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	8,768,867.92
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	8,768,867.92
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	8,768,867.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,596,219.48	2,321,399.43
加：期初现金及现金等价物余额		5,538,112.37	3,110,607.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,941,892.89	5,432,006.47

法定代表人：顾立庭

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

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

(一) 合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	484.53	484.53
银行存款	3,237,891.27	6,553,651.00
合计	3,238,375.80	6,554,135.53

(2) 本报告期内受到限制的货币资金为履约保函保证金 50,000.00 人民币，2018 年 4 月 2 日已到期，截至报告期此笔履约保证金正在办理解冻手续。

(3) 本报告期内无存放在境外的款项。

2. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		

应收账款		18,303,416.12	14,419,558.95
合计		18,303,416.12	14,419,558.95

应收账款情况：

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	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	19,119,649.41	100.00	816,233.29	4.27			18,303,416.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							
合计	<u>19,119,649.41</u>	<u>100.00</u>	<u>816,233.29</u>				<u>18,303,416.12</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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	15,077,003.11	100.00	657,444.16	4.36			14,419,558.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							
合计	<u>15,077,003.11</u>	<u>100.00</u>	<u>657,444.16</u>				<u>14,419,558.95</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	17,602,594.87	528,077.84	3.00

账龄	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)
1-2年(含2年)	913,554.54	91,355.45	10.00
2-3年(含3年)	560,000.00	168,000.00	30.00
3-4年(含4年)	20,000.00	10,000.00	50.00
4-5年(含5年)	23,500.00	18,800.00	80.00
合计	<u>19,119,649.41</u>	<u>816,233.29</u>	

(4) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	158,789.13
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(6) 本期实际核销的应收账款。

无。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
聚宝金科(北京)信息科技有限公司	5,432,535.02	1年以内	28.41	162,976.05
大连阿尔泰克信息技术有限公司	1,508,888.30	1年以内	7.89	45,266.65
远景能源(江苏)有限公司	1,124,551.83	1年以内	5.88	33,736.56
北京伯凯科技有限公司	826,588.00	1年以内	4.32	24,797.64
恩梯梯数据(中国)有限公司	802,228.38	1年以内	4.20	24,066.85
合计	<u>9,694,791.53</u>		<u>50.70</u>	<u>290,843.75</u>

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(9) 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。

3. 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)	123,054.44	100.00	230,573.10	100.00
合计	<u>123,054.44</u>	<u>100.00</u>	<u>230,573.10</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	期末金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海英达莱物业有限公司	75,280.84	1年以内	61.18
天津万信知识产权服务有限公司	20,000.00	1年以内	16.25
北京市隆安律师事务所上海分所	14,150.95	1年以内	11.50
中国电信股份有限公司上海分公司	13,622.65	1年以内	11.07
合计	<u>123,054.44</u>		<u>100.00</u>

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	832,073.69	687,034.06
应收利息		
应收股利		
合计	<u>832,073.69</u>	<u>687,034.06</u>

其他应收款情况:

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	931,236.08	100.00	99,162.39	10.65		832,073.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						
合计	<u>931,236.08</u>	<u>100.00</u>	<u>99,162.39</u>			<u>832,073.69</u>

接上表:

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	731,145.70	100.00	44,111.64	6.03	687,034.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>731,145.70</u>	<u>100.00</u>	<u>44,111.64</u>		<u>687,034.06</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	560,383.07	16,811.49	3.00
1-2年(含2年)	144,525.01	14,452.50	10.00
2-3年(含3年)	226,328.00	67,898.40	30.00
合计	<u>931,236.08</u>	<u>99,162.39</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款无。

(5) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	55,050.75
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	794,362.92	646,939.00
备用金	120,124.39	84,206.70
代员工支付社保及公积金	6,059.10	
其他	10,689.67	
合计	<u>931,236.08</u>	<u>731,145.70</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	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
上海英达莱物业有限公司	押金保证金	否	237,615.00	1-3年	25.52	65,627.10
天津国金梦创企业管理合伙企业(有限合伙)	押金保证金	否	173,250.00	1-2年	18.60	10,395.00
中国南航集团进出口贸易有限公司	押金保证金	否	110,000.00	1年以内	11.81	3,300.00
上海通贸国际供应链管理有限公司	押金保证金	否	65,000.00	1年以内	6.98	1,950.00
陈佳玉	备用金	否	55,000.00	1年以内	5.91	1,650.00
合计			<u>640,865.00</u>		<u>68.82</u>	<u>82,922.10</u>

(9) 终止确认的其他应收款情况

无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(11) 应收政府补助情况

无。

5. 存货

分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	12,324,900.85		12,324,900.85	9,457,656.91		9,457,656.91
合计	<u>12,324,900.85</u>		<u>12,324,900.85</u>	<u>9,457,656.91</u>		<u>9,457,656.91</u>

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
招商银行理财产品	2,600,000.00	4,000,000.00
货币型基金		1,008,710.37
应交企业所得税负数重分类	12,868.56	12,868.56
待抵扣进项税	3,167.93	3,167.93
合计	<u>2,616,036.49</u>	<u>5,024,746.86</u>

7. 可供出售金融资产

(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
可供出售权益工具	500,000.00		500,000.00	300,000.00	
其中：按成本计量	500,000.00		500,000.00	300,000.00	
贵阳数融信息科技有限公司	500,000.00		500,000.00	300,000.00	
合计	<u>500,000.00</u>		<u>500,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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		
贵阳数融信息科技有限公司	300,000.00	200,000.00		500,000.00				13.00	
合计	<u>300,000.00</u>	<u>200,000.00</u>		<u>500,000.00</u>					

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海启市科技有限公司	2,844,353.80		
合计	<u>2,844,353.80</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
25,732.37			
<u>25,732.37</u>			

接上表：

本期计提减值准备	其他	期末余额	资产减值准备
		2,870,086.17	
		<u>2,870,086.17</u>	

9. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	578,320.90	552,098.74
固定资产清理		
合 计	<u>578,320.90</u>	<u>552,098.74</u>

固定资产情况:

(1) 分类列示

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,666,086.86	<u>1,666,086.86</u>
2. 本期增加金额	<u>186,021.30</u>	<u>186,021.30</u>
(1) 购置	186,021.30	<u>186,021.30</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>1,852,108.16</u>	<u>1,852,108.16</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,113,988.12	<u>1,113,988.12</u>
2. 本期增加金额	<u>159,799.14</u>	<u>159,799.14</u>
(1) 计提	159,799.14	<u>159,799.14</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>1,273,787.26</u>	<u>1,273,787.26</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>578,320.90</u>	<u>578,320.90</u>
2. 期初账面价值	<u>552,098.74</u>	<u>552,098.74</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

10. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	816,233.29	109,835.58	657,444.16	114,682.13
坏账准备-其他应收款	99,162.39	14,325.52	44,111.64	7,319.07
当期亏损确认的递延所得税	12,415,532.23	1,862,329.83	9,863,553.88	1,484,797.40
股权支付确认的递延所得税资产	366,960.00	55,044.00	299,640.00	44,946.00
合计	<u>13,697,887.91</u>	<u>2,041,534.93</u>	<u>10,864,749.68</u>	<u>1,651,744.60</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	223,289.77	222,502.11
合计	<u>223,289.77</u>	<u>222,502.11</u>

(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

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	222,502.11	222,502.11	
2023	787.66		
合计	<u>223,289.77</u>	<u>222,502.11</u>	

11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	11,833,917.49	8,974,560.72
合计	<u>11,833,917.49</u>	<u>8,974,560.72</u>

应付账款情况：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
项目款	11,833,917.49	8,974,560.72
合计	<u>11,833,917.49</u>	<u>8,974,560.72</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州德裕通信科技有限公司	196,109.50	项目未完工
上海天昊信息技术有限公司	93,853.45	项目未完工
北京格派文化传媒有限公司	77,500.01	项目未完工
北京卓云万德科技有限公司	70,000.00	项目未完工
上海埃帕信息科技有限公司	56,000.00	项目未完工
合计	<u>493,462.96</u>	

12. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
项目款	858,773.75	686,056.65
合计	<u>858,773.75</u>	<u>686,056.65</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

无。

13. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	254,529.36	10,337,867.23	8,727,997.14	1,864,399.45
离职后福利中的设定提存计划负债	223,481.04	1,405,005.20	1,440,461.07	188,025.17
合计	<u>478,010.40</u>	<u>11,742,872.43</u>	<u>10,168,458.21</u>	<u>2,052,424.62</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,223.21	9,068,504.52	7,428,094.85	1,684,632.88
二、职工福利费				
三、社会保险费	122,275.46	742,429.66	762,588.87	102,116.25
其中：1. 医疗保险费	107,846.64	660,327.22	676,682.18	91,491.68
2. 工伤保险费	3,504.57	17,887.09	19,926.39	1,465.27
3. 生育保险费	10,924.25	64,215.35	65,980.30	9,159.30
四、住房公积金	77,251.00	500,889.00	514,300.00	63,840.00
五、工会经费和职工教育经费	10,779.69	26,044.05	23,013.42	13,810.32
合计	<u>254,529.36</u>	<u>10,337,867.23</u>	<u>8,727,997.14</u>	<u>1,864,399.45</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	211,369.06	1,370,502.61	1,405,095.56	176,776.11
2. 失业保险费	12,111.98	34,502.59	35,365.51	11,249.06
合计	<u>223,481.04</u>	<u>1,405,005.20</u>	<u>1,440,461.07</u>	<u>188,025.17</u>

14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	20,527.37	
增值税	217,219.31	489,986.18
城市维护建设税	11,905.98	25,216.26
教育费附加	10,907.62	24,538.02
代扣代缴个人所得税	77,290.88	312,671.28
防洪费	499.17	339.12
印花税	20,331.56	13,148.90
合计	<u>358,681.89</u>	<u>865,899.76</u>

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	430,900.26	634,176.16
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

其他应付款情况：

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
个人报销款	0.00	414,527.06
代扣代缴个人社保	178,930.97	193,176.10
押金	225,100.00	0.00
其他	26,869.29	26,473.00
合计	<u>430,900.26</u>	<u>634,176.16</u>

注：本期期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

16. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）			期末余额
		发行新股	送股	其他	
一、有限售条件股份	<u>7,013,460.00</u>			<u>-2,340,890.00</u>	<u>4,672,570.00</u>
1. 其他内资持股	<u>7,013,460.00</u>			<u>-2,340,890.00</u>	<u>4,672,570.00</u>
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	7,013,460.00			<u>-2,340,890.00</u>	<u>4,672,570.00</u>
二、无限售条件流通股份	<u>14,658,540.00</u>			<u>2,340,890.00</u>	<u>16,999,430.00</u>
1. 人民币普通股	14,658,540.00			<u>2,340,890.00</u>	<u>16,999,430.00</u>
股份合计	<u>21,672,000.00</u>			<u>0.00</u>	<u>21,672,000.00</u>

17. 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	8,535,914.94			8,535,914.94
其他资本公积	299,640.00	67,320.00		366,960.00
合计	<u>8,835,554.94</u>	<u>67,320.00</u>		<u>8,902,874.94</u>

注：本期资本公积增加由股份支付本期分摊所致。

18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	568,917.10			568,917.10
合计	<u>568,917.10</u>			<u>568,917.10</u>

19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	-904,135.30	4,982,080.96
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-904,135.30	4,982,080.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,257,102.42	-5,886,216.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>-3,161,237.72</u>	<u>-904,135.30</u>

20. 营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,511,197.08	<u>25,406,308.43</u>
其中：移动技术整体解决方案	26,686,718.9	21,723,719.65
产品及产品运行维护	1,188,332.72	2,381,943.19
平台运营	636,145.46	1,300,645.55
合计	<u>28,511,197.08</u>	<u>25,406,308.43</u>
主营业务成本	21,996,106.79	<u>18,931,625.30</u>
其中：移动技术整体解决方案	20,665,684.72	16,091,989.14
产品及产品运行维护	864,393.39	1,976,236.39
平台运营	466,028.68	863,399.77
合计	<u>21,996,106.79</u>	<u>18,931,625.30</u>

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	46,976.76	28,466.68	5.00%
教育费附加	24,042.31	15,829.48	3.00%
地方教育费附加	16,028.20	10,553.00	2.00%
防洪费	3,453.12		
印花税	20,331.56	12,289.88	
合计	<u>110,831.95</u>	<u>67,139.04</u>	

22. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	32,075.47	11,318.87
业务招待费	28,003.70	
电信费	3,854.96	1,308.80
人员费用	465,865.90	398,682.60
差旅费	62,246.60	81,360.87
其他	1,640.21	23,079.20
合计	<u>593,686.84</u>	<u>515,750.34</u>

23. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人员费用	4,391,855.18	5,855,100.67
房租水电费	572,939.04	713,549.70
办公费	111,665.83	428,329.91
业务招待费	74,529.71	125,581.34
会务费		5,000.00
咨询费	204,423.19	284,102.27
差旅费	754,270.44	735,764.85
折旧	148,623.77	153,806.33
股份支付	67,320.00	138,600.00
其他	392,571.33	95,873.01
合计	<u>6,718,198.49</u>	<u>8,535,708.08</u>

24. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人员费用	853,243.67	1,891,644.31
房租水电费	216,059.64	30,323.77
办公费	28,791.62	122,981.04
差旅费	3,142.34	54,628.15
折旧	7,294.15	8,007.13
其他	13,1215.35	114,424.12
合计	<u>1,239,746.77</u>	<u>2,222,008.52</u>

25. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	13,858.35	33,868.09
利息净支出	-13,858.35	-33,868.09
银行手续费	10,019.80	9,612.40
汇兑损益	-13,194.22	
合计	<u>-17,032.77</u>	<u>-24,255.69</u>

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	213,839.88	-30,421.02
合计	<u>213,839.88</u>	<u>-30,421.02</u>

27. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	16,158.00	0.00
软件产品即征即退	32,913.06	113,346.94
合计	<u>49,071.06</u>	<u>113,346.94</u>

28. 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	25,732.37	-125,636.54
其他流动资产收益	<u>80,189.90</u>	<u>24,244.28</u>
其中：基金收益	80,189.90	24,244.28
合计	<u>105,922.27</u>	<u>-101,392.26</u>

29. 营业外收入

(1) 分类列示

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. 与企业日常活动无关的政府补助	193,560.20	977,697.22	193,560.20
合计	<u>193,560.20</u>	<u>977,697.22</u>	<u>193,560.20</u>

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技型中小企业吸纳高校毕业生补贴	20,510.20	26,282.89	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方税务局返还三代手续费		23,614.33	与收益相关
版权协会资助费	1,050.00	4,800.00	与收益相关
小巨人扶持基金	0.00	150,000.00	与收益相关
小巨人奖		773,000.00	
三星奖	172,000.00		与收益相关
合计	<u>193,560.20</u>	<u>977,697.22</u>	

30. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	3.20	297.20	3.20
补交增值税及附加税	619,169.21		619,169.21
合计	<u>619,172.41</u>	<u>297.20</u>	<u>619,172.41</u>

注：嘉定区税务局对我司 2013 年项目在 2014 年取得的增值税专用发票进行了核查，经核查税务局认定我司为善意第三方在不知情的情况下取得的虚开增值税专用发票，故，此进项税不能抵扣，需从进项税转出补交增值税及附加税，无滞纳金及罚款。

31. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>-357,382.27</u>	<u>-551,819.84</u>
其中：当期所得税	32,408.06	1,103.48
递延所得税	-389,790.33	-552,923.32

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,614,799.75	-3,821,891.44
按适用税率计算的所得税费用	-392,219.96	-573,283.72
子公司适用不同税率的影响	-16,525.05	-4,948.66
对以前期间当期所得税的调整	-10,955.32	
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
研发费用加计扣除项		
不可抵扣的费用	5,681.42	26,412.54
税率变动对期初递延所得税余额的影响	25,151.74	

项目	本期发生额	上期发生额
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	13,160.80	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	18,324.10	
所得税费用合计	<u>-357,382.27</u>	<u>-551,819.84</u>

32. 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
政府补助收入	193,560.20	951,414.33
利息收入	13,858.35	33,868.09
收到其他收入及往来款	641,878.48	1,599.07
合计	<u>849,297.03</u>	<u>986,881.49</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
付现的费用	3,551,647.60	3,706,668.60
冻结的履约保证金		
支付其他支出及往来款		
合计	<u>3,551,647.60</u>	<u>3,706,668.60</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品卖出	7,400,000.00	
货币型基金卖出	1,000,000.00	24,244.28
合计	<u>8,400,000.00</u>	<u>24,244.28</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品买入	6,000,000.00	905,902.55
货币型基金买入		
合计	<u>6,000,000.00</u>	<u>905,902.55</u>

33. 合并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

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	-2,257,417.48	-3,270,071.60
加：资产减值准备	213,839.88	-30,421.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,799.14	161,813.46
无形资产摊销		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,922.27	101,392.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-389,790.33	-552,923.32
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）	-2,867,243.94	-1,000,336.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,921,378.14	940,968.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,708,439.14	-2,352,230.96
其他	67,320.00	138,600.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>-5,392,354.00</u>	<u>-5,863,209.36</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	3,238,375.80	6,674,796.17
减：现金的期初余额	6,554,135.53	4,781,249.57
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>-3,315,759.73</u>	<u>1,893,546.60</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>3,238,375.80</u>	<u>6,504,135.53</u>

项目	期末余额	期初余额
其中：1. 库存现金	484.53	484.53
2. 可随时用于支付的银行存款	3,237,891.27	6,503,651.00
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>3,238,375.80</u>	<u>6,504,135.53</u>
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		
34. 所有权或使用权受到限制的资产		

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	正在办理资金解冻
合计	<u>50,000.00</u>	

35. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

项目名称	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技型中小企业吸纳高校毕业生补贴	20,510.20	营业外收入	20,510.20
版权协会资助费	1,050.00	营业外收入	1,050.00
三星奖	172,000.00	营业外收入	172,000.00
税收返还	16,158.00	其他收益	16,158.00
合计	<u>209,718.20</u>		<u>209,718.20</u>

(2) 本期无政府补助退回情况。

36、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
应收账款	64,540.97	6.6166	427,041.78
其中：美元	64,540.97	6.6166	427,041.78

（二）、合并范围的变更

- (一) 本期未发生非同一控制下企业合并。
- (二) 本期未发生同一控制下企业合并。
- (三) 本期未发生反向购买。
- (四) 本期未发生处置子公司。
- (五) 本期无其他原因的合并范围变动。

（三）、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
微企（天津）信息技术有限公司	天津	天津	信息技术	100.00		100.00	设立
北京融合特企互联网有限公司	北京	北京	信息技术	100.00		60.00	设立

注：北京东方亿富科技有限公司与本公司共同设立北京融合特企互联网有限公司，北京融合特企互联网有限公司章程约定北京东方亿富科技有限公司持股比例40.00%，本公司持股比例60.00%。截至2018年6月30日，北京东方亿富科技有限公司尚未实缴出资，故本公司持股比例为100.00%，表决权比例为60.00%。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		本公司在被投资单位表决权比例（%）	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、联营企业							
1. 上海启市科技有限公司	上海市	上海市	信息技术	45.00		45.00	无

（四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和预收账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末余额			合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项	其他流动资产	
货币资金			3,238,375.80		<u>3,238,375.80</u>
应收账款			18,303,416.12		<u>18,303,416.12</u>
其他应收款			832,073.69		<u>832,073.69</u>
其他流动资产				2,616,036.49	<u>2,616,036.49</u>

续上表：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期初余额			合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项	其他流动资产	
货币资金			6,554,135.53		<u>6,554,135.53</u>
应收账款			14,419,558.95		<u>14,419,558.95</u>
其他应收款			687,034.06		<u>687,034.06</u>
其他流动资产				5,024,746.86	<u>5,024,746.86</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
应付账款		11,833,917.49	<u>11,833,917.49</u>
其他应付款		430,900.26	<u>430,900.26</u>

续上表：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期初余额	
		其他金融负债	合计
应付账款		8,974,560.72	<u>8,974,560.72</u>
其他应付款		634,176.16	<u>634,176.16</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司已备有政策确保向具有合适信贷历史的顾客提供服务，且本公司的应收账款客户群广泛地分

散于不同的部门和行业中，因此本公司不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对其顾客进行评估，按本公司过往经验，评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。就因本公司其他金融资产产生的信贷风险而言，由于对方拥有良好的信用状况，故本公司因对方拖欠款项而产生的信贷风险有限。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

本公司金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收账款	<u>19,119,649.41</u>	17,602,594.87		913,554.54	560,000.00	43,500.00
其他应收款	<u>931,236.08</u>	560,383.07		144,525.01	226,328.00	

续上表：

项目	期初余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收账款	<u>14,419,558.95</u>	13,104,092.36		1,002,716.59	301,000.00	11,750.00
其他应收款	<u>687,034.06</u>	443,469.16		233,064.90	10,500.00	

截至2018年6月30日，尚未逾期但发生减值的金融资产与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	合计
应付账款	11,294,328.92	23,715.00	180,753.46	335,120.11	<u>11,833,917.49</u>
其他应付款	351,540.26	54,000.00		25,360.00	<u>430,900.26</u>

续上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1到2年	2到3年	3年以上	
应付账款	7,740,236.86	862,850.31	113,853.45	257,620.10	<u>8,974,560.72</u>
其他应付款	634,176.16				<u>634,176.16</u>

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

无。

(2) 汇率风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

截至资产负债表日，本公司无权益工具投资价格风险。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本报告期和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

管理层按债务净额对股东权益比率之基准密切监察本公司之资本结构。为此，本公司界定债务净额为债务总额（包括计息贷款，票据，其他贷款）减去现金及现金等价物。

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
债务总额	15,534,698.01	11,638,703.69
减：期末现金及现金等价物余额	3,238,375.80	6,504,135.53
净负债小计	<u>12,296,322.21</u>	<u>5,134,568.16</u>
总权益	27,800,226.00	30,083,198.86
负债权益比率	44.23%	17.07%

(五)、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。本公司需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值，是合理的，并且亦

是在资产负债表日最合适的价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

1. 以公允价值计量的资产和负债：

本公司不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

2. 公允价值计量各层次之间转换

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

3. 非金融资产最佳用途不同于当前用途

公司本年底不存在非金融资产最佳用途不同于当前用途的情形。

4. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

(六)、关联方及关联交易

1. 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
上海庭盛投资管理有限公司	有限责任公司 (自然人独资)	浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1F18 室	顾立庭	投资咨询	100.00

接上表：

母公司对本公司的持股 比例（%）	母公司对本公司的表决权比 例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
31.4513	31.4513	顾立庭	566580948

3. 存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	关联方与本公司关系
顾立庭	0.7844	公司控股股东、公司实际控制人、董事长总经理
王鲲	12.00	董事、股东、实际控制人

注：2017年8月1日，顾立庭和王鲲续签《一致行动协议》，约定顾立庭、王鲲拟以一致行动人的身份参与上海微企信息技术有限公司及微企信息有限公司整体变更后的股份公司的决策和管理相关事项。

4. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（三）、1。

5. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注（三）、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
上海启市科技有限公司	联营企业

6. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
顾立庭	公司控股股东、公司实际控制人、董事长总经理
王鲲	董事、股东、实际控制人
李波	原董事、股东
周晟	董事、副总经理、股东
陈琛	董事、董事会秘书、股东
张宇航	董事、股东
薛韬	原职工监事、股东
郝爽	监事会主席、股东
王海燕	财务总监、股东
陆云贵	原职工监事
孙黎明	职工监事、股东
邢云生	职工监事、股东
上海启市科技有限公司	联营企业
上海融行信息技术有限公司	股东余阳控股公司
德骏达隆(上海)资产管理有限公司	股东余阳参股公司
宁波天安汽车零部件有限公司	董事张宇航参股公司
天富勤投资咨询有限公司	董事张宇航参股公司
上海大众企业管理有限公司	股东
上海大众出行信息技术股份有限公司	董事贾惟玲任职的公司
上海大众运行物流股份有限公司	董事贾惟玲任职的公司
大众交通（集团）股份有限公司	董事贾惟玲任职的公司

7. 关联方交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供劳务		3,450,065.45
上海大众运行物流股份有限公司	提供劳务	169,386.79	576,560.00
上海大众企业管理有限公司	提供劳务	118,867.93	
大众交通（集团）股份有限公司	提供劳务	664,167.92	

(3) 关联托管/承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	568,100.00	797,391.28

8. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众运行物流股份有限公司	179,550.00	5,386.50	39,900.00	1,197.00
应收账款	大众交通（集团）股份有限公司	534,049.20	16,021.48		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	上海大众企业管理有限公司	178,301.91	297,169.83
其他应付款	陆云贵		55.00
其他应付款	顾立庭		1,974.00
其他应付款	王海燕		1,713.00

9. 关联方承诺事项

无。

(七)、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权价格的范围（限制性股票）和合同剩余期限	2.40 元/股；第二期 4 个月、第三期 16 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	股票发行的董事会决议公告日前 20 个交易日的公司股票交易均价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	股票发行数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	366,960.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	366,960.00

(八)、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

(九)、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十)、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

(十一)、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	13,082,452.29	11,641,346.37
合计	<u>13,082,452.29</u>	<u>11,641,346.37</u>

应收账款情况：

(1) 分类列示

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 (%)	
单项金额重大并单独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	13,646,697.39	100.00	564,245.10	4.13	13,082,452.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>13,646,697.39</u>	<u>100.00</u>	<u>564,245.10</u>		<u>13,082,452.29</u>

接上表：

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,138,135.50	100.00	496,789.13	4.09	11,641,346.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>12,138,135.50</u>	<u>100.00</u>	<u>496,789.13</u>		<u>11,641,346.37</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,202,988.43	276,089.65	3.00
1-2 年 (含 2 年)	913,554.54	91,355.45	10.00
2-3 年 (含 3 年)	560,000.00	168,000.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	20,000.00	10,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	23,500.00	18,800.00	80.00
合计	<u>10,720,042.97</u>	<u>564,245.10</u>	

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	2,926,654.42		
合计	<u>2,926,654.42</u>		

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	67,455.97
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(6) 本期无实际核销的应收账款。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末余额
微企(天津)信息技术有限公司	2,926,654.42	1 年以内	21.45	
远景能源(江苏)有限公司	1,124,551.83	1 年以内	8.24	33,736.55
北京伯凯科技有限公司	826,588.00	1 年以内	6.06	24,797.64
恩梯梯数据(中国)有限公司	802,228.38	1 年以内	5.88	24,066.85
成都鼎桥通信技术有限公司	778,102.28	1 年以内	5.70	23,343.07
合计	<u>6,458,124.91</u>		<u>47.32</u>	<u>105,944.11</u>

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(9) 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。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	973,846.67	833,197.44
应收利息		
应收股利		
合计	<u>973,846.67</u>	<u>833,197.44</u>

其他应收款情况：

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	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	1,062,032.24	100.00	88,185.57	8.30			973,846.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							
合计	<u>1,062,032.24</u>	<u>100.00</u>	<u>88,185.57</u>				<u>973,846.67</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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	870,285.86	100.00	37,088.42	4.26			833,197.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							
合计	<u>870,285.86</u>	<u>100.00</u>	<u>37,088.42</u>				<u>833,197.44</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	441,989.07	13,259.67	3.00
1-2年(含2年)	70,275.01	7,027.50	10.00
2-3年(含3年)	226,328.00	67,898.40	30.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
合计	<u>738,592.08</u>	<u>88,185.57</u>	

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	323,440.16		
合计	<u>323,440.16</u>		

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	51,097.15
本期转回的其他应收款坏账准备	

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	620,562.59	786,079.16
备用金	441,469.65	84,206.70
合计	<u>1,062,032.24</u>	<u>870,285.86</u>

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

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
微企(天津)信息技术有限公司	押金保证金	323,440.16	1-2年	30.45	
上海英达莱物业有限公司	押金保证金	237,615.00	2-3年	22.37	65,627.10
中国南航集团进出口贸易有限公司	押金保证金	110,000.00	1年以内	10.36	3,300.00
上海通贸国际供应链管理有限公司	押金保证金	65,000.00	1年以内	6.12	1,950.00
陈佳玉	备用金	55,000.00	1年以内	5.18	1,650.00
合计		<u>791,055.16</u>		<u>74.48</u>	<u>72,527.10</u>

(9) 终止确认的其他应收款情况

无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(11) 应收政府补助情况

无。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海启市科技有限公司	2,844,353.80		
微企(天津)信息技术有限公司	2,000,000.00		
北京融合特企互联网有限公司	600,000.00		
<u>合计</u>	<u>5,444,353.80</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
25,732.37			
<u>25,732.37</u>			

接上表：

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		2,870,086.17	
		2,000,000.00	
		600,000.00	
		<u>5,470,086.17</u>	

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	<u>18,848,860.72</u>	<u>22,408,821.28</u>
其中：移动技术整体解决方案	17,026,269.33	18,726,232.50
产品及产品运行维护	1,186,445.93	2,381,943.19
平台运营	636,145.46	1,300,645.59
合计	<u>18,848,860.72</u>	<u>22,408,821.28</u>

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	14,449,542.52	17,619,266.47
其中：移动技术整体解决方案	13,113,982.61	14,909,657.43
产品及产品运行维护	869,531.23	1,885,744.40
平台运营	466,028.68	823,864.64
合计	14,449,542.52	17,619,266.47

5. 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	25,732.37	-125,636.54
其他流动资产收益	80,189.90	24,244.28
其中：基金收益	80,189.90	24,244.28
合计	105,922.27	-101,392.26

(十二)、补充资料

1.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	-7.79	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.82	-0.09	-0.09

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

(一) 当期非经常性损益明细表

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	209,718.20	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

非经常性损益明细	金额	说明
(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		
(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	80,189.90	
(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	-3.20	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-619,169.21	
非经常性损益合计	-329,264.31	
减：所得税影响金额	-49,389.65	
扣除所得税影响后的非经常性损益	-279,874.66	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-279,874.66	
归属于少数股东的非经常性损益		

(十三)、主要财务报表项目的变动情况说明

1、资产负债项目较大变化情况分析

会计科目	期末余额	期初余额	变动情况	较大变动原因
------	------	------	------	--------

			增减额	增减比例	说明
货币资金	3,238,375.80	6,554,135.53	-3,315,759.73	-51%	注 1
预付款项	123,054.44	230,573.10	-107,518.66	-47%	注 2
存货	12,324,900.85	9,457,656.91	2,867,243.94	30%	注 3
其他流动资产	2,616,036.49	5,024,746.86	-2,408,710.37	-48%	注 4
应付账款	11,833,917.49	8,974,560.72	2,859,356.77	32%	注 5
应付职工薪酬	2,052,424.62	478,010.40	1,574,414.22	329%	注 6
应交税费	358,681.89	865,899.76	-507,217.87	-59%	注 7
其他应付款	430,900.26	634,176.16	-203,275.90	-32%	注 8
未分配利润	-3,161,237.72	-904,135.30	-2,257,102.42	250%	注 9

注 1：主要系应收账款增长所致。

注 2：主要系及时收回预付款的发票入账所致。

注 3：主要系项目开发未达到确认收入标准，对应成本暂放入库存待成本结转所致。

注 4：主要系收回之前所购买的理财所致。

注 5：主要系应收账款增加所对应的供应商付款周期调整所致。

注 6：主要系公司于每年 12 月发放当月工资，但 6 月底员工工资于下个月发放所致。

注 7：主要系 2017 年 12 月底发放奖金所涉及的个人所得税比较多及相对本期进项税额较大所致。

注 8：主要系本报告期对员工报销款进行了清理。

注 9：主要系本期营业成本相对较高导致毛利率相对较低所致。

2、利润表项目较大变化情况分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动情况		较大变动原因说明
			增减额	增减比例	
税金及附加	110,831.95	67,139.04	43,692.91	65%	注 1
研发费用	1,239,746.77	2,222,008.52	-982,261.75	-44%	注 2
资产减值损失	213,839.88	-30,421.02	244,260.90	803%	注 3
其他收益	49,071.06	113,346.94	-64,275.88	-57%	注 4
投资收益	105,922.27	-101,392.26	207,314.53	204%	注 5
营业利润	-2,189,187.54	-4,799,291.46	2,610,103.92	54%	注 6
营业外收入	193,560.20	977,697.22	-784,137.02	-80%	注 7
营业外支出	619,172.41	297.2	618,875.21	208235%	注 8
所得税费用	-357,382.27	-551,819.84	194,437.57	35%	注 9
净利润	-2,257,417.48	-3,270,071.60	1,012,654.12	31%	注 10

注 1：主要系本期增值税缴纳金额增加所致。

注 2：主要系本期减少研发项目数量所致。

注 3：主要系本期应收账款增长后计提坏账准备金所致。

注 4：主要系软件产品即征即退金额减少所致。

注 5：主要系长期股权投资本期损益调整所致。

注 6：主要系停止不看好研发产品的继续投入及营业收入有所增长所致。

注 7：主要系申请到的政府补助不多所致。

注 8：主要系进项税转出补交增值税所致，详见附注（一）30. 营业外支出。

注 9：主要系较去年同期亏损额有所收窄所致。

注 10：详见第三节“经营情况回顾”。

3、现金流量表项目较大变化情况分析

会计科目	本期金额	上期金额	变动情况		较大变动原因说明
			增减额	增减比例	
收到的税费返还	49,071.06	113,346.94	-64,275.88	-57%	注 1
支付的各项税费	1,832,967.50	1,279,937.04	553,030.46	43%	注 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,306.00	130,453.69	81,852.31	63%	注 3
吸收投资收到的现金		8,768,867.92	-8,768,867.92	100%	注 4

注 1：主要系软件产品销售收入减少从而影响增值税即征即退金额减少所致。

注 2：本期缴纳增值税增加所致。

注 3：主要系电脑等电子产品到了更新换代的周期所增加的电脑采购所致。

注 4：主要系去年上半年收到发行股票的资金所致。