



信易科技

NEEQ:831318

上海信易信息科技股份有限公司
(Shanghai Shinny Information
Technology Co., Ltd.)

半年度报告

— 2018 —

公 司 半 年 度 大 事 记

2018年4月16日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,会议分别通过了下列相关议案:1、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;2、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;3、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;4、审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;5、审议并通过《2017年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;6、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;8、审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,并提交公司股东大会审议;9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》;10、审议并通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

2018年5月9日召开2017年年度股东大会,会议审议事项:1、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;2、审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;3、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;4、审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;5、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;6、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;8、审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》;9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、信易科技	指	上海信易信息科技股份有限公司
控股股东、陌泰投资	指	上海陌泰投资管理有限公司
子公司	指	上海权域信息科技有限公司
股东大会	指	上海信易信息科技股份有限公司股东大会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
中国中投证券、主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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。

公司负责人杨扬、主管会计工作负责人杨扬及会计机构负责人（会计主管人员）于洁萍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、上海信易信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 3、上海信易信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海信易信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiShinnyInformationTechnologyCo.,Ltd.
证券简称	信易科技
证券代码	831318
法定代表人	杨扬
办公地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨扬
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-50760938-809
传真	021-50760938-808
电子邮箱	yangyang@shinnytech.com
公司网址	www.kuaiqi.net
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室 201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2006-11-09
挂牌时间	2014-11-10
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	计算机软硬件开发、设计、销售，系统集成，网络工程的安装、调试、维护，及以上相关领域内“四技”服务，社会经济咨询（除经纪），电子产品、电器的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海陌泰投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	杨扬、何素蓉、杨向昊

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	9131000079563337XB	否
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 498号12幢21311-21313室	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中投证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
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	10,789,287.66	9,007,272.22	19.78%
毛利率	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,136,764.84	3,103,397.48	97.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,537,204.57	2,849,015.90	94.35%
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）	20.65%	13.70%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.63%	12.57%	-
基本每股收益	1.23	0.62	98.39%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,242,660.45	36,520,509.65	23.88%
负债总计	14,119,999.90	9,534,613.94	48.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,122,660.55	26,985,895.71	15.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.2	5.40	14.81%
资产负债率（母公司）	39.42%	36.13%	-
资产负债率（合并）	31.21%	26.11%	-
流动比率	3.20	3.82	-
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	10,039,130.68	3,989,757.21	151.62%
应收账款周转率	19.66	40.05	-
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	23.88%	-1.98%	-
营业收入增长率	19.78%	-7.84%	-
净利润增长率	97.74%	-44.84%	-

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	5,000,000	5,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是期货软件行业内的知名企业，其产品因其快速、灵活，稳定可靠等特点已成为期货软件行业的知名产品。公司主要依靠自身的研发技术和研发人员优势，通过与客户保持紧密的沟通与交流，形成了以市场需求为导向的“研发——销售”的商业模式。公司通过向客户提供符合其需求的产品及售后服务获得收入和利润。公司软件产品主要由研发人员自行开发完成。公司凭借研发人员的技术优势以及丰富的行业经验，在对市场的深入了解的基础之上，针对客户需求进行产品设计和开发。目前，公司主要采用直销方式进行销售。也即，公司将产品直接销售给期货公司、从事期货投资的个人投资者和机构投资者等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化科技研发创新、提高专业水平，完善和拓展市场渠道；有效进行风险把控，合理进行资源配置，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体战略布局。

1、报告期内公司实现营业收入 10,789,287.66 元，较上年同期增长 19.78%；主要原因为：拓展新客户及软件销售价格上涨。

2、归属于挂牌公司股东的净利润为：6,136,764.84 元，较上年同期增长 97.74%；本期收入及投资收益增加，公司在报告期内积极拓展市场，持续研发力度及销售力度加大，实现业绩持续较快增长。

3、公司期末资产总计为：45,242,660.45 元，较本期末初增加 23.88%；主要原因为本期实现净利润增加所致。

4、公司期末负债总计：14,119,999.90 元，较本期末初增加 48.09%，主要原因为：销售人员积极拓展市场，部分销售合同签订 2 年，销售增加的同时预收账款增加。

5 公司期末经营活动产生的现金流量净额：10,039,130.68 元，较上年同期增长 151.62%，主要原因为：净利润上升，应收账款回款较快，销售商品、经营活动产生的现金流入增加。

未来，公司仍将加大研发力度和投入，积极开发适用于多种金融领域的产品，增加市场占有率，不断提升公司的经营规模。

三、 风险与价值

1、产品种类相对单一

公司主营业务为期货交易软件产品的开发、设计和销售。公司所处行业当中，部分竞争对手既有软件产品又有信息技术服务，且其产品能够广泛应用于银行、证券、期货等金融领域，公司与竞争对手相比，存在产品种类相对单一，对下游行业经营波动的抵御能力相对较弱的风险。

应对措施：未来公司将加大研发力度和投入，积极开发适用于多种金融领域的产品。

2、技术更新与产品开发风险

技术创新是软件开发企业的生命和动力源泉。信息技术行业技术更新快、产品同质化严重，用户对产品的技术要求也不断提高。企业如不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确决策新产品的研发方向，则企业将面临市场占有率下降，产品被竞争对手新产品替代的风险。

应对措施：公司将加强科技创新力度，加快新产品的研发速度，提高技术水平，持续推出新产品。

3、核心技术泄密或知识产权被侵害的风险

应用软件是典型的知识密集型产品，应用软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。但应用软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且用户对应用服务支付费用的观念尚未形成，因此，企业需要高度重视对核心技术的保密措施。软件开发企业可能会由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，这将会对企业的盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司通过建立严密的保密制度、安装保密软件并与员工签订保密协议，采取多种手段防止核心技术泄密。

4、团队成员流失的风险

公司作为软件企业，高素质的软件开发团队对企业的发展至关重要。如果团队成员不能持续、稳定的为公司提供服务，则会对公司原有产品升级、新产品研发带来不利影响。

应对措施：公司通过建立有效的激励制度，提高员工的积极性，同时加强培养员工忠诚度，以减少团队成员流失。

5、实际控制人控制风险

杨扬、何素蓉、杨向灵合计持有公司 100% 股权，为公司共同实际控制人。由于公司股权集中，使得实际控制人对公司经营决策可以施加决定性影响。

应对措施：公司已按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制风险的发生。

6、公司治理的风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，完善了各项决策及内部控制制度。科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。同时，在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到日常经营中。

四、 企业社会责任

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担应有的社会责任。

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 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.(一)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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

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
2018 年 5 月 29 日	4.00		

2、报告期内的利润分配预案

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

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	1,483,333	29.67%	1,866,667	3,350,000	67.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,483,333	29.67%	1,866,667	3,350,000	67.00%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,516,667	70.33%	-1,866,667	1,650,000	33.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,516,667	70.33%	-1,866,667	1,650,000	33.00%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							2

(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	杨扬	2,200,000		2,200,000	44.00%	1,650,000	550,000
2	上海陌泰投资管理有限公司	2,800,000		2,800,000	56.00%	-	2,800,000
3							
4							
5							
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	1,650,000	3,350,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上海陌泰投资管理有限公司为控股股东，杨向昀和何素蓉分别持有陌泰投资 50%的股权。杨向昀和何素蓉分别为杨扬的父亲和母亲，且均担任公司的董事。杨扬、何素蓉、杨向昀构成公司的共同实际控制人。							

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

公司控股股东为上海陌泰投资管理有限公司，持有公司股份 2,800,000 股，为公司第一大股东。陌泰投资的法定代表人为何素蓉，公司成立于 2011 年 4 月 21 日，组织机构代码是 91310118572732063Y，注册资本为壹拾万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

杨扬直接持股公司 44% 的股权，何素蓉、杨向灵通过陌泰投资合计持有公司 56% 的股权，杨扬、何素蓉、杨向灵构成公司的共同实际控制人。

杨扬先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任职于华安基金管理有限公司；2006 年 11 月至 2014 年 6 月，担任上海信易信息科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月起至今，担任公司董事长、总经理。

何素蓉，女，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1978 年 4 月至 1989 年 12 月，任职于贵州省玉屏县箫笛厂；1990 年 1 月至 1997 年 4 月，任职于黔东南州乡镇企业局；1997 年 4 月至 2001 年 11 月，担任黔东南州民族宾馆财务总监；2003 年 4 月起至今，担任黔东南州金穗科技服务有限公司执行董事、总经理；2006 年 11 月至 2014 年 6 月，担任上海信易信息科技有限公司监事；2011 年 4 月起至今，担任上海陌泰投资管理有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月起至今，担任上海信易信息科技股份有限公司董事。

杨向灵，男，1947 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1969 年 9 月至 1988 年 12 月，任职于贵州省玉屏县农业局；1989 年 1 月至 2003 年 2 月，任职于黔东南州国土资源局；2003 年 3 月起至今，担任黔东南州金穗科技服务有限公司监事；2011 年 4 月起至今，担任上海陌泰投资管理有限公司监事；2014 年 6 月起至今，担任上海信易信息科技股份有限公司董事。

报告期内，公司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
杨扬	董事长、总经理	男	1980-12-15	本科	2017.9.6-2020.9.5	是
何素蓉	董事	女	1951-02-16	中专	2017.9.6-2020.9.5	否
杨向旻	董事	男	1947-12-08	本科	2017.9.6-2020.9.5	否
齐力	董事	男	1982-10-16	本科	2017.9.6-2020.9.5	是
程智	董事	男	1987-08-12	本科	2017.9.6-2020.9.5	是
吕孝东	监事会主席	男	1983-12-19	本科	2017.9.6-2020.9.5	是
余芳	监事	女	1986-12-06	本科	2017.9.6-2020.9.5	是
刘彦梅	监事	女	1976-08-12	硕士	2017.9.6-2020.9.5	否
于洁萍	财务	女	1969-02-14	大专	2017.9.6-2020.9.5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

上海陌泰投资管理有限公司为控股股东，杨向旻和何素蓉分别持有陌泰投资 50%的股权。杨向旻和何素蓉分别为杨扬的父亲和母亲，且均担任公司的董事。杨扬、何素蓉、杨向旻构成公司的共同实际控制人。

(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
杨扬	董事长、总经理	2,200,000		2,200,000	44.00%	0
合计	-	2,200,000	0	2,200,000	44.00%	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
销售人员	2	2
技术人员	11	11
财务人员	2	2
员工总计	15	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	11	11
专科	3	3
专科以下	-	-
员工总计	15	15

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：**员工薪酬政策：**

公司初步建成符合公司情况的薪酬考核体系，充分调动员工的积极性。公司管理人员基本实现了基本工资和年终考核工资相结合的薪酬考核工资。技术人员、销售人员实行基本工资和项目奖励相结合的薪酬考核工资。

企业培训：

公司重视员工的培训和发展工作，并制定了培训计划，全面加强培训工作，包括不限于新进员工的入职培训、新员工试用期间的岗位技能培训学习、新进员工企业文化理念培训、在职员工的业务与管理技能提高培训等，不断提升员工的素质和能力，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。

需要公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨扬	董事长、总经理	2,200,000

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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	9,128,392.75	6,380,197.32
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（二）	457,518.18	639,810.89
预付款项	二（三）	255,320.00	203,879.19
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（四）	48,193.49	47,588.00
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（五）	35,295,197.48	29,210,862.68
流动资产合计		45,184,621.90	36,482,338.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		41,814.27	22,314.72
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二（六）	16,224.28	15,856.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		58,038.55	38,171.57
资产总计		45,242,660.45	36,520,509.65
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项	二（七）	12,593,695.24	9,196,955.36
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（八）	276,698.71	289,443.33
应交税费	二（九）	1,238,752.84	48,215.25
其他应付款		10,853.11	0
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		14,119,999.90	9,534,613.94
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		14,119,999.90	9,534,613.94
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（十）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（十一）	456,102.55	456,102.55
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（十二）	3,078,321.92	3,078,321.92
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（十三）	22,588,236.08	18,451,471.24
归属于母公司所有者权益合计		31,122,660.55	26,985,895.71
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		31,122,660.55	26,985,895.71
负债和所有者权益总计		45,242,660.45	36,520,509.65

法定代表人：杨扬主管会计工作负责人：杨扬会计机构负责人：于洁萍

（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		6,456,111.26	2,922,863.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	七（一）	457,518.18	639,810.89
预付款项		255,320.00	203,879.19
其他应收款	七（二）	24,495.50	23,463.00
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		23,275,706.09	17,210,862.68
流动资产合计		30,469,151.03	21,000,879.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	七（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		41,814.27	22,314.72

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		15,724.28	15,356.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		5,057,538.55	5,037,671.57
资产总计		35,526,689.58	26,038,550.75
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项		12,593,695.24	9,196,955.36
应付职工薪酬		173,999.17	180,895.97
应交税费		1,224,312.39	28,813.73
其他应付款		10,853.11	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		14,002,859.91	9,406,665.06
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		14,002,859.91	9,406,665.06
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		456,102.55	456,102.55
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,078,321.92	3,078,321.92
一般风险准备		0	0
未分配利润		12,989,405.20	8,097,461.22
所有者权益合计		21,523,829.67	16,631,885.69
负债和所有者权益合计		35,526,689.58	26,038,550.75

法定代表人：杨扬

主管会计工作负责人：杨扬

会计机构负责人：于洁萍

(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		10,789,287.66	9,007,272.22
其中：营业收入	二（十四）	10,789,287.66	9,007,272.22
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		4,311,875.97	5,174,020.50
其中：营业成本		0	0
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（十五）	85,494.09	65,946.27
销售费用	二（十六）	512,820.53	696,613.16
管理费用	二（十七）	714,592.46	703,587.37
研发费用	二（十七）	3,032,163.18	3,686,973.63
财务费用	二（十八）	-35,643.79	-31,697.68
资产减值损失		2,449.50	52,597.75
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	二（十九）	697,963.41	302,372.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,175,375.10	4,135,624.25
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,175,375.10	4,135,624.25
减：所得税费用	二（二十）	1,038,610.26	1,032,226.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,136,764.84	3,103,397.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,136,764.84	3,103,397.48
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,136,764.84	3,103,397.48
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		6,136,764.84	3,103,397.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,136,764.84	3,103,397.48
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.23	0.62
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：杨扬主管会计工作负责人：杨扬会计机构负责人：于洁萍

(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	七（四）	10,778,476.34	9,007,272.22
减：营业成本		0	0
税金及附加		85,494.09	65,946.27
销售费用		512,820.53	696,613.16
管理费用		703,912.36	703,587.37
研发费用		2,011,250.37	1,689,759.37
财务费用		-21,696.13	-27,595.74
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		2,449.50	51,597.75
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	七（五）	446,308.62	276,021.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,930,554.24	6,103,385.89
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,930,554.24	6,103,385.89
减：所得税费用		1,038,610.26	1,032,376.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,891,943.98	5,071,009.12
（一）持续经营净利润		6,891,943.98	5,071,009.12
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		6,891,943.98	5,071,009.12

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：杨扬

主管会计工作负责人：杨扬

会计机构负责人：于洁萍

(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		15,229,939.91	10,346,178.52
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十一）	81,072.99	65,855.04
经营活动现金流入小计		15,311,012.90	10,412,033.56
购买商品、接受劳务支付的现金		0	0
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,281,604.00	2,339,794.23
支付的各项税费		603,248.24	1,676,328.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,387,029.98	2,406,153.24
经营活动现金流出小计		5,271,882.22	6,422,276.35
经营活动产生的现金流量净额		10,039,130.68	3,989,757.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	37,000,000.00

取得投资收益收到的现金		697,963.41	302,372.53
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		75,697,963.41	37,302,372.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,898.66	0
投资支付的现金		80,950,000.00	44,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		80,988,898.66	44,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,290,935.25	-6,697,627.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,748,195.43	-7,707,870.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,380,197.32	12,576,277.99
六、期末现金及现金等价物余额		9,128,392.75	4,868,407.73

法定代表人：杨扬主管会计工作负责人：杨扬会计机构负责人：于洁萍

(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		15,218,479.91	10,346,178.52
收到的税费返还		0	0

收到其他与经营活动有关的现金		44,145.33	65,855.04
经营活动现金流入小计		15,262,625.24	10,412,033.56
购买商品、接受劳务支付的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,479,641.31	1,448,035.26
支付的各项税费		578,795.78	1,071,400.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,128,350.27	1,309,577.74
经营活动现金流出小计		4,186,787.36	3,829,013.90
经营活动产生的现金流量净额		11,075,837.88	6,583,019.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		446,308.62	276,021.85
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		51,446,308.62	35,276,021.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,898.66	0
投资支付的现金		56,950,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		56,988,898.66	44,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,542,590.04	-8,723,978.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		3,533,247.84	-7,140,958.49
加：期初现金及现金等价物余额		2,922,863.42	11,236,897.40
六、期末现金及现金等价物余额		6,456,111.26	4,095,935.91

法定代表人：杨扬

主管会计工作负责人：杨扬

会计机构负责人：于洁萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

1、 会计政策变更

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式，本公司主要财务报表项目调整列示如下：

(1) 资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

(2) 利润表新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

(3) 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。该项调整对财务状况、经营成果和现金流量无影响。

二、 报表项目注释

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	23,873.01	11,666.81
银行存款	9,104,519.74	6,368,530.51
合计	9,128,392.75	6,380,197.32

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	457,518.18	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	457,518.18	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	639,810.89	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	639,810.89	100.00		

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	457,518.18			639,810.89		
合计	457,518.18			639,810.89		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东吴期货有限公司	78,581.80	17.18	
金元期货有限公司	75,471.70	16.50	
中银国际期货有限责任公司	46,651.46	10.20	
弘业期货股份有限公司	45,154.62	9.87	
国信期货有限责任公司	43,074.85	9.41	
合计	288,934.43	63.16	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	255,320.00	100	203,392.30	99.76

1-2年			486.89	0.24
合计	255,320.00	100	203,879.19	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海驻云信息科技有限公司	110,000.00	43.08
安付宝商务有限公司	75,000.00	29.37
北京优帆科技有限公司	50,000.00	19.58
中国电信股份有限公司杭州分公司	20,000.00	7.83
上海宇弢家电维修服务有限公司	320.00	0.13
合计	255,320.00	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	133,230.00	100.00	108,828.50	81.68
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	133,230.00	100.00	108,828.50	81.68

类 别	期初数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	153,967.00	100.00	106,379.00	69.09
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	153,967.00	100.00	106,379.00	69.09

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	4,319.00			25,056.00		
6至12月						
1至2年	20,000.00	20.00	4,000.00	28,165.00	20.00	5,633.00
2至3年	8,165.00	50.00	4,082.50			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3年以上	100,746.00	100.00	100,746.00	100,746.00	100.00	100,746.00
合计	133,230.00	81.68	108,828.50	153,967.00	69.09	106,379.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,449.50 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	108,911.00	108,911.00
代扣款	4,319.00	25,056.00
备用金	20,000.00	20,000.00
合计	133,230.00	153,967.00

4、按欠款方归集的大额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海浦东软件园股份有限公司	保证金	108,911.00	2-3年：8,165.00 3年以上：100,746.00	81.75	104,828.50
吕孝东	备用金	20,000.00	1-2年	15.01	4,000.00
合计		128,911.00		96.76	108,828.50

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	34,950,000.00	29,000,000.00
应交增值税	19,491.39	42,236.43
预交所得税	325,706.09	173,561.45
合计	35,295,197.48	29,210,862.68

(六) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	16,224.28	108,828.50	15,856.85	106,379.00
小计	16,224.28	108,828.50	15,856.85	106,379.00

(七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,593,695.24	9,196,955.36

项目	期末余额	期初余额
合计	12,593,695.24	9,196,955.36

(八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	289,443.33	1,995,160.42	2,007,905.04	276,698.71
二、离职后福利-设定提存计划		261,582.00	261,582.00	
合计	289,443.33	2,256,742.42	2,269,487.04	276,698.71

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	289,443.33	1,693,972.55	1,706,717.17	276,698.71
2、职工福利费		19,569.77	19,569.77	
3、社会保险费		136,304.10	136,304.10	
其中：医疗保险费		121,221.80	121,221.80	
工伤保险费		2,321.60	2,321.60	
生育保险费		12,760.70	12,760.70	
4、住房公积金		145,314.00	145,314.00	
合计	289,443.33	1,995,160.42	2,007,905.04	276,698.71

3、 设定提存计划情况

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		255,201.40	255,201.40	
2、失业保险费		6,380.60	6,380.60	
合计		261,582.00	261,582.00	

(九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	173,561.45	
城建税	12,149.30	
企业所得税	1,011,996.91	
个人所得税	32,367.11	38,636.25
教育费附加	5,206.84	
地方教育费附加	3,471.23	
河道管理费		
印花税		9,579.00
合计	1,238,752.84	48,215.25

(十) 股本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
杨扬	2,200,000.00	44.00			2,200,000.00	44.00
上海陌泰投资管理有限公司	2,800,000.00	56.00			2,800,000.00	56.00
合计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00

(十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	456,102.55			456,102.55
合计	456,102.55			456,102.55

(十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,078,321.92			3,078,321.92
合计	3,078,321.92			3,078,321.92

(十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,845,471.24	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,845,471.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,136,764.84	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	2,000,000.00	
期末未分配利润	225,882,336.08	

(十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	10,789,287.66		9,007,272.22	
快期多账户交易终端	426,477.66		430,196.58	
快期期货交易终端	9,827,553.09		8,147,613.08	
众期企业期货交易系统	535,256.91		429,462.56	
合计	10,789,287.66		9,007,272.22	

(十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税		32,606.30
城市维护建设税	49,871.55	3,189.35

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	21,373.52	13,974.14
地方教育费附加	14,249.02	9,316.09
河道管理费		
合计	85,494.09	65,946.27

(十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	420,397.53	578,618.85
业务招待费		3,863.00
差旅费	2,330.00	37,571.00
其他	90,093.00	76,560.31
合计	512,820.53	696,613.16

(十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,084.16	8,503.94
职工薪酬	236,245.98	252,719.17
研发服务费	3,032,163.18	3,686,973.63
咨询中介费	159,433.96	173,352.62
场地租赁物业水电费	231,530.25	222,094.89
差旅招待费	69,483.00	22,990.30
其他	15,815.11	23,926.45
合计	3,746,755.64	4,390,561.00

(十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	40,300.86	35,590.83
手续费支出	4,657.07	3,893.15
合计	-35,643.79	-31,697.68

(十九) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	697,963.41	302,372.53
合计	697,963.41	302,372.53

(二十) 所得税费用

所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,038,977.69	1,024,337.11

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	367.43	7,889.66
合计	1,038,610.26	1,032,226.77

(二十一) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	81,072.99	65,855.04
其中：		
利息收入	40,300.86	35,590.83
其他	40,772.13	30,264.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,387,029.98	2,406,153.24
其中：		
支付的期间费用	2,387,029.98	2,406,153.24

(二十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,136,764.84	3,103,397.48
加：资产减值准备	2,449.50	52,597.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,608.98	3,240.48
无形资产摊销		
财务费用（收益以“-”号填列）		-31,697.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-697,963.41	-302,372.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367.43	-7,739.66
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）	-6,537.89	158,516.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,602,176.09	1,013,815.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,039,130.68	3,989,757.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,128,392.75	4,868,407.73
减：现金的期初余额	6,380,197.32	12,576,277.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	2,748,195.43	-7,707,870.26

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	9,128,392.75	6,380,197.32
其中： 库存现金	23,873.01	11,666.81
可随时用于支付的银行存款	9,104,519.74	6,368,530.51
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	9,128,392.75	6,380,197.32

三、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海权域信息科技有限公司	上海	上海	技术开发， 咨询， 服务	100.00%		投资设立

四、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
上海陌泰投资管理有限公司	上海	投资管理投资咨询	280 万	56.00	56.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨扬	本公司第二大股东， 持股比例及表决权比例均为 44%； 公司董事、 高管
何素蓉	第二大股东杨扬的母亲、 公司董事
杨向灵	第二大股东杨扬的父亲、 公司董事
齐力	公司董事
程智	公司董事
刘彦梅	公司监事
吕孝东	公司监事
余芳	公司监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨扬	本公司第二大股东，持股比例及表决权比例均为 44%；公司董事、高管
于洁萍	公司高管

五、 承诺及或有事项

（一） 承诺事项

无。

（二） 或有事项

无。

六、 其他重要事项

分部报告

公司及子公司主要从事期货软件的开发、设计和销售业务，不存在业务分部情况。

七、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	457,518.18	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	457,518.18	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	639,810.89	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	639,810.89	100.00		

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	457,518.18			639,810.89		
合计	457,518.18			639,810.89		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东吴期货有限公司	78,581.80	17.18	
金元期货有限公司	75,471.70	16.50	
中银国际期货有限责任公司	46,651.46	10.20	
弘业期货股份有限公司	45,154.62	9.87	
国信期货有限责任公司	43,074.85	9.41	
合计	288,934.43	63.16	

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	113,230.00	100.00	104,828.50	92.58
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	113,230.00	100.00	104,828.50	92.58

类别	期初数			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	125,842.00	100.00	102,379.00	81.36
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	125,842.00	100.00	102,379.00	81.36

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	4,319.00			16,931.00		
6至12月						
1至2年				8,165.00	20.00	1,633.00
2至3年	8,165.00	50.00	4,082.50			
3至4年	100,746.00	100.00	100,746.00	100,746.00	100.00	100,746.00
合计	113,230.00	92.58	104,828.50	125,842.00	81.36	102,379.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,449.50 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	108,911.00	108,911.00
代扣款	4,319.00	16,931.00
备用金		
合计	113,230.00	125,842.00

4、按欠款方归集的期末大额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海浦东软件园股份有限公司	保证金	108,911.00	2-3年：8,165.00 3年以上：100,746.00	96.25	104,828.50
合计		108,911.00		96.25	104,828.50

(三) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末减值准备
上海权域信息科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00	
合计	—	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	—	—	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	10,778,476.34		9,007,272.22	
快期多账户交易终端	415,666.34		430,196.58	
快期期货交易终端	9,827,553.09		8,147,613.08	
众期企业期货交易系统	535,256.91		429,462.56	
合计	10,778,476.34		9,007,272.22	

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	446,308.62	276,021.85
合计	446,308.62	276,021.85

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	697,963.41	注 1
2. 所得税影响额	-98,403.14	
合计	599,560.27	

注 1：其他符合非经常性损益定义的损益项目系理财产品产生的投资收益。

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	20.65	13.70	1.23	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.63	12.57	1.11	0.57

上海信易信息科技股份有限公司

二〇一八年八月二十二日