

股份代码：838227

股份简称：美登科技

主办券商：兴业证券



杭州美登科技股份有限公司

NEEQ: 838227

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	杭州美登科技股份有限公司
股东大会	指	杭州美登科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州美登科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州美登科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	杭州美登科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期初	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年6月30日
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
淘宝商家服务市场	指	主要以服务商应用为交易对象的网上服务市场, 淘宝为服务商提供应用发布、在线交易相关的网络服务及技术支持, 并结合淘宝网上交易系统为交易双方完成交易提供便利和网络服务
账房系统	指	网址 (pay.taobao.com), 是淘宝网提供给淘宝网卖家各种服务的平台, 服务内容包括淘宝收支情况, 支付宝收支情况, 消息早知道, 账户情况, 机器人在线支持等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SaaS	指	是 Software-as-a-Service 的简称, 指软件即服务

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。

公司负责人邹宇、主管会计工作负责人马原及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依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	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 515 号矩阵国际 3 号楼 12 层
备查文件	（一）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。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州美登科技股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	美登科技
证券代码	838227
法定代表人	邹宇
办公地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 515 号矩阵国际 3 号楼 12 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马原
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-28207496
传真	0571-28207496
电子邮箱	securities@meideng.net
公司网址	www.meideng.net
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 515 号矩阵国际 3 号楼 12 层 310011
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 12 月 27 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 (6490)
主要产品与服务项目	电子商务 SaaS 软件的研发、销售和运营
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邹宇
实际控制人及其一致行动人	邹宇

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	913301060888642086	否
注册地址	浙江省杭州市西湖区申花路 798 号五楼 519 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否
注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,468,729.90	34,427,622.45	-11.50%
毛利率	75.96%	78.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,695,387.90	17,909,393.11	-17.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,757,613.58	19,911,793.13	-30.91%
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）	14.74%	24.64%	-
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）	13.80%	27.40%	-
基本每股收益	0.49	0.60	-18.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,967,921.16	96,059,042.26	15.52%
负债总计	3,855,113.62	3,655,477.23	5.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,067,739.00	92,372,351.10	15.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.57	3.08	15.91%
资产负债率（母公司）	3.31%	3.55%	-
资产负债率（合并）	3.47%	3.81%	-
流动比率	2,860.85%	2,606.23%	-
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	13,878,515.75	19,780,981.68	-29.84%
应收账款周转率	6.59	6.80	-
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	15.52%	9.32%	-

营业收入增长率	-11.50%	15.40%	-
净利润增长率	-17.76%	-17.81%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 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

公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务，是一家从事电子商务第三方软件 SaaS 服务的企业。公司主打产品美折为一款促销管理工具软件，稳定高效的帮助商家更轻松的完成营销活动，是淘宝商家服务市场的金牌淘拍档产品。公司另一款产品微淘签到是针对大商家设计研发的无线端产品，通过吸引买家到手机店铺签到的活动形式，增加店铺的曝光度和客户粘性，获得了商家用户的好评。公司拥有行业内领先地位，得到用户的高度认可，付费用户数在淘宝商家服务市场中位居前列。公司主要将应用软件发布在淘宝商家服务市场中开拓业务，通过向淘宝网卖家提供软件会员服务获取收入。

公司拥有较高的品牌知名度、一流的研发团队和优秀的管理人才。研发方面，公司的研发人员保持与客户的沟通并及时掌握客户需求的第一手资料，从而能够不断的完善产品、维护产品的竞争优势地位。销售方面，公司因美折产品销量较好被评为淘宝服务市场金牌淘拍档，产品在市场内知名度较高，因而公司得以通过销量和口碑维持在服务市场中的较高排名，进而增加产品曝光度，吸引新的客户，并最终形成双向拉动和正向循环。运营方面，公司为产品量身打造了完备的使用教程，且以视频、图文教程为主，结合公司产品自身的设计优势，确保初始用户学习成本最低，一方面增强了客户体验，同时也降低了客户与公司两方面的沟通成本和时间成本。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 30,468,729.90 元，同比下降 11.50%。公司营业收入有所下降，主要原因系公司用户数量有所下降，凭借前瞻性的技术，公司将在现有产品的基础上不断开发新功能，夯实产品价格基础，提升用户数量。

公司的营业成本为 7,325,952.62 元，同比增长 1.01%。公司的成本主要是给淘宝的分成，即公司通过淘宝向卖家收取的会员服务收入中，按比例需要向淘宝平台支付的技术服务费用。由于会员服务收入下降导致向淘宝支付的分成一起下降。此外，公司的成本还包括客服人员的人工、淘宝接口调用费用。由于报告期内公司加大了客服方面的投入，导致客服成本有所增加；由于公司产品新功能对淘

宝接口调用需求增加，导致相关成本有所增长。另外，公司的短信服务收入增长，采购短信也导致公司成本有所增加。综合各方面因素，本期成本比上期略有增长。

报告期内净利润为 14,709,242.51 元，同比下降 17.76%。净利润下降的主要原因是公司本期营业收入下降所致。

截止报告期末，公司总资产为 110,967,921.16 元，归属于母公司所有者净资产为 107,067,739.00 元。现有的优质电子商务服务软件美折积累的大量用户资源为公司带来了稳定的收入和现金流。可以预见，随着电子商务规模的不断发展，我国电子商务第三方服务业仍有广阔的发展空间。基于电商营销领域广阔的市场前景和较高的盈利空间，公司将加大电商营销相关软件和服务的研发投入，着力于新服务和新功能的开发，结合时代热点和消费习惯，不断丰富现有产品体系，开拓新增长点，为公司带来持续的现金流入。

三、 风险与价值

（一）业务重大依赖风险

我国零售电子商务市场已经形成了以淘宝、天猫、京东等为主要流量入口的大型电商平台。现阶段，国内电商零售市场尚处于阿里巴巴一家独大的格局，公司主营产品电子商务软件-美折等也主要基于淘宝、天猫等平台为广大商家提供电商服务，如果该平台对于电子商务服务商的相关要求和收费政策因意外事件等不可控因素而单方面发生变化，可能导致公司运营成本的增加，影响公司的经营业绩；同时，若该平台因经营不善导致访问量锐减，则将对入驻平台服务商经营业绩造成重大不利影响。因而，公司存在对电商平台阿里巴巴依赖的风险。另一方面，公司本着专注做好一款产品的思路，目前主要精力仍放在主打产品美折的改进和推广上，因此如果一旦美折产品竞争力下降，将对公司业绩造成较大影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司努力拓展产品线，投入新功能、新产品的研发，根据公司发展战略，对公司的业务格局进行横向和纵向延伸，丰富收入来源和渠道，从而改善公司对单一平台的依赖，避免由于单一平台的相关要求或者收费政策的变更导致公司的经营结果受到重大影响。

（二）结算重大依赖风险

公司基于淘宝服务平台进行运营，相关业务明细及收益分成数据保存于淘宝的服务器，淘宝每月通过“账房系统”（pay.taobao.com）向淘宝服务平台的供应商提供相关数据。公司每月与淘宝进行数据核对，并主要依据淘宝向公司“账房系统”账户发送的月度结算单进行结算，并依据对账单上当月

公司的未分成收益及对应归属于淘宝的分成成本分别确认公司的收入及成本。由于公司的业务结算主要基于以上电子核对过程，若淘宝提供的业务数据源产生一定的偏差或未来平台结算规则发生重大变化，则可能会对公司结算产生重大影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将改善内部结算系统，增强公司对内部数据包括客户数量、采购单价、采购期间等信息的利用率，通过执行定期的内部数据与淘宝业务数据源的交叉核对来避免由于外部统计因素的错误对公司结算产生的重大影响。公司将进一步完善内部控制，贯彻职责分离，使得内部核算体制更为有效、准确。

（三）技术创新不足或技术创新无效的风险

软件行业随着软件开发技术的快速发展，下游企业用户和个人用户对于软件服务的要求在不断提高。公司若要在日新月异、快速发展、充分竞争的行业中抢得市场先机，就必须持续加大创新力度。一旦技术研发无法持续地取得进步或者偏离了市场需求的发展方向，公司存在无法继续研发出拥有自主知识产权的新产品，或不能根据客户要求的时间节点及时完成配套服务的风险。

此外，新产品的研发是个系统性工程，存在较多不确定因素，且公司的研究方向多为电子商务软件行业的前沿领域，前瞻性难度较大。如果公司在信息分析、方向确立、技术研究、成果转化、市场投放等任何一个环节出现失误，都可能影响研发项目的进度，或者使得市场对研发成果接受度降低，从而削弱了公司品牌竞争力。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将及时搜集商户的反馈，并作出快速的响应，制定有效的开发计划，降低新软件开发不成功的风险，进而降低研发投入无法产出客观的收入的风险。

公司将继续专注于提升研发人员的技术能力。项目制作人、技术人员在项目制作中积累的技术经验，会在全公司的研发人员中定期分享；同时邀请公司外的专家，进行讲座，通过以上措施让全公司的研发人员提升技术能力。在日常的研发过程中，由总经理、核心技术人员和项目制作人带头，要求各项目组的研发人员时时关注和学习行业内先进技术的发展，进行前瞻性的技术积累，以备未来的技术应用。

（四）人才储备不足与现有人才流失风险

电子商务服务软件行业为高科技行业，对从业人员的专业技术、执行能力等综合素质的要求较高。随着公司业务规模的不断扩张、相关技术的不断更新，公司仍然还需要更多的技术、管理等各方面的优秀人才。国内同行业和相关行业的企业对专业人才的争夺也十分激烈。一旦公司不能提供令人满意的发展机遇、职业前景与薪资报酬，则现有人才也将面临流失的风险。因此，公司面临着人才储备不足与现有人才流失的双重风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的各项激励措施，保持核心技术人员的稳定性；第三，加强企业价值观和企业文化的传达，增强团队凝聚力。

（五）人力成本上升的风险

优秀人才是电子商务服务软件行业可持续发展的重要驱动力之一，相应的人力成本亦是该行业最主要的成本投入，行业内人力成本占总成本比重显著高于其它传统行业。近年来，随着互联网行业迅速发展，业内从业人员薪酬亦持续上涨，若公司不能采取有效措施使其盈利能力同步增长，持续上涨的人力成本将对公司经营业绩造成较大负面影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司严格把控软件的研究发展方向，从项目设立起便对软件的盈利性、可操作性进行评估，同时对研发人员的配置进行合理规划，增强软件开发项目的投入回报率，持续提高公司的盈利能力以使得公司在持续增长的人员成本下维持较好的经营业绩。

（六）公司治理风险

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间较短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能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。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（七）股权激励对公司经营业绩影响的风险

公司在报告期内进行了股权激励，对当期的经营业绩有一定程度的影响。随着公司及行业的快速发展，公司未来对优秀人才的需求和要求也将不断增加。为了进一步提高公司在人才方面的竞争优势，若公司继续对员工进行股权激励，并对股权激励行为进行相应的股份支付处理，公司未来的营业利润、利润总额以及净利润等经营指标将可能受到影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司如在未来对员工进一步进行股权激励，在制定股权

激励政策的同时，将会结合公司的预计业绩表现进行股权激励方案的设计，从授予人数、授予数量、行权期限等多方面进行合理配置，减少股权激励对公司当期经营业绩的影响。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，保证业务稳定盈利，监事会、独立董事恪守诚信原则，公司保证员工福利，按时发放工资，保证员工工作环境安全和谐，尽力做到对公司全体股东、投资者和每一位员工负责。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，努力满足客户需求、保证产品质量，公平竞争、遵守国家法律法规，照章纳税，反对各类歧视，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-019）、《关于公司以自有资金购买理财产品的公告》（2017-022）。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品单笔或累计金额不超过1亿元（含1亿元），以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，该议案在2017年第二次临时股东大会上已获通过，公告内容详见公司于2017年8月16日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）。

截至报告期末，理财产品的金额为3,500,000.00元，购买额度符合上述公告中的决议。

公司2018年6月新设了上海蜜葵科技有限公司，取得上海蜜葵科技有限公司60%的股权。2018年

6月14日取得营业执照。根据公司章程规定，该新设事项无需董事会、股东会审议。

（二） 承诺事项的履行情况

（1）关于股份锁定的承诺

董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条锁定其所持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

股东李真、叶文、黄鋆、涂莹出具了《承诺函》，承诺其本人2017年受让的股票应在未来48个月内分四批解除锁定。其中第一批解除锁定的股票占所受让股票总量的25%，锁定期为12个月；第二批解除锁定的股票占所受让股票总量的25%，锁定期为24个月；第三批解除锁定的股票占所受让股票总量的25%，锁定期为36个月；第四批解除锁定的股票占所受让股票总量的25%，锁定期为48个月。公司董事、监事、高级管理人员、李真、叶文、黄鋆、涂莹在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

（2）关于无一致行动协议的承诺

公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东签署了无一致行动协议承诺书，承诺：本人/公司作为杭州美登科技股份有限公司的股东，承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系，在作为发行人股东期间，不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为。公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

（3）关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

（4）关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺其与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。保证其所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有

损公司及其他中小股东利益的关联交易。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

(5) 关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于诚信状况的书面声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

本人并不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职

（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务逾期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

(三) 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

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	6.67	0	0

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	7,795,954	25.99%	0	7,795,954	25.99%
	其中：控股股东、实际控制人	3,216,201	10.72%	0	3,216,201	10.72%
	董事、监事、高管	6,412,120	21.37%	0	6,412,120	21.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,204,046	74.01%	0	22,204,046	74.01%
	其中：控股股东、实际控制人	10,882,903	36.28%	0	10,882,903	36.28%
	董事、监事、高管	21,835,689	72.79%	0	21,835,689	72.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						15

(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	邹宇	14,099,104	0	14,099,104	47.00%	10,882,903	3,216,201
2	王良品	7,708,416	0	7,708,416	25.69%	5,976,313	1,732,103
3	苏鑫	5,781,313	0	5,781,313	19.27%	4,482,236	1,299,077
4	马原	600,039	0	600,039	2.00%	450,030	150,009
5	北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	531,000	0	531,000	1.77%	0	531,000
合计		28,719,872	0	28,719,872	95.73%	21,791,482	6,928,390
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五大股东不存在关联关系。							

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

控股股东、实际控制人基本情况如下：

邹宇，男，1987年9月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学应用数学专业。2008年8月至2010年1月，担任微软（中国）有限公司上海分公司研发工程师；2010年2月至2010年8月，担任北京创新工场投资中心点心项目软件开发工程师；2010年8月至2011年5月，担任北京风灵创景科技有限公司项目经理；2011年6月至2014年12月，创办北京万维商联科技有限公司，任执行董事；2013年12月，创办本公司，任技术总监，目前担任公司董事长兼总经理，任期自2015年12月18日至2018年12月17日。

报告期内，控股股东、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
邹宇	董事长、总经理	男	1987/09/27	本科	2015.12.18-2018.12.17	是
王良品	董事、副总经理	男	1986/10/20	本科	2015.12.18-2018.12.17	是
苏鑫	董事	男	1985/05/16	本科	2015.12.18-2018.12.17	是
马原	董事、董事会秘书、财务总监	男	1985/09/27	硕士	2015.12.18-2018.12.17	是
蔡宁	独立董事	女	1977/10/23	博士	2017.10.11-2018.12.17	是
王肇辉	独立董事	男	1978/01/10	本科	2017.10.11-2018.12.17	是
李研珠	独立董事	男	1980/12/14	本科	2017.10.11-2018.12.17	是
吕兰兰	监事会主席	女	1990/07/21	本科	2015.12.18-2018.12.17	是
桑淑芳	监事	女	1992/02/02	本科	2017.06.05-2018.12.17	否
高晓虎	监事	男	1981/02/01	硕士	2017.10.11-2018.12.17	否
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

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
邹宇	董事长、总经理	14,099,401	0	14,099,401	47.00%	0
王良品	董事、副总经理	7,708,416	0	7,708,416	25.69%	0
苏鑫	董事	5,781,313	0	5,781,313	19.27%	0
马原	董事、董事会秘书、财务总监	600,039	0	600,039	2.00%	0
蔡宁	独立董事	0	0	0	0.00%	0
王肇辉	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李研珠	独立董事	0	0	0	0.00%	0
吕兰兰	监事会主席	47,152	0	47,152	0.16%	0
桑淑芳	监事	11,785	0	11,785	0.04%	0
高晓虎	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	28,248,106	0	28,248,106	94.16%	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	7	7
技术人员	22	23
客服和销售人员	9	7
财务人员	3	3
员工总计	41	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	12
本科	18	19
专科	9	8
专科以下	1	1
员工总计	41	40

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动、人才引进、招聘、薪酬政策**

报告期内，公司根据战略计划及经营情况，加大了研发团队建设的力度，通过多渠道引进了高素质的研发人才。随着业务的发展，公司优化了薪酬福利制度，制定科学可行的绩效考核方案，更好地对员工进行激励，保证团队的稳定发展。

2、培训

公司非常重视员工培训，一方面帮助员工更好地融入企业，形成优秀的企业文化，另一方也持续不断地提升员工的专业素养和工作能力。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

需公司承担费用的离退休职工人数为0人。

(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：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工，核心技术人员也未发生变化

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)1	101,010,033.27	82,704,048.45
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	二(一)2		130,037.42
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二(一)3	4,315,613.29	4,472,878.55
预付款项	二(一)4	1,108,104.15	621,169.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二(一)5	192,136.68	197,148.74
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二(一)6	3,662,975.32	7,144,459.44
流动资产合计		110,288,862.71	95,269,741.77
非流动资产：			
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二(一)7	361,066.27	418,778.80
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二(一)8	23,510.54	13,588.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)9	266,101.33	327,509.29
递延所得税资产	二(一)10	28,380.31	29,423.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		679,058.45	789,300.49
资产总计		110,967,921.16	96,059,042.26
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项	二(一)11	286,864.49	77,117.84
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(一)12	1,810,587.16	2,907,174.43
应交税费	二(一)13	1,754,879.86	670,467.62
其他应付款	二(一)14	2,782.11	705.17
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,855,113.62	3,655,465.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二(一)10		12.17

其他非流动负债			
非流动负债合计			12.17
负债合计		3,855,113.62	3,655,477.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）15	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）16	39,820,494.98	39,820,494.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）17	5,664,164.44	5,664,164.44
一般风险准备			
未分配利润	二（一）18	31,583,079.58	16,887,691.68
归属于母公司所有者权益合计		107,067,739.00	92,372,351.10
少数股东权益		45,068.54	31,213.93
所有者权益合计		107,112,807.54	92,403,565.03
负债和所有者权益总计		110,967,921.16	96,059,042.26

法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：马原 会计机构负责人：徐靓依

（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		100,495,720.99	82,220,233.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,037.42
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（六）1	4,313,806.99	4,472,406.19
预付款项		1,108,104.15	621,169.17
其他应收款	二（六）2	166,227.29	170,977.29
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,655,784.45	7,142,802.45
流动资产合计		109,739,643.87	94,757,625.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二（六）3	340,798.00	340,798.00

投资性房地产			
固定资产		323,876.54	408,828.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,510.54	13,588.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		266,101.33	327,509.29
递延所得税资产		28,380.31	29,423.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		982,666.72	1,120,148.06
资产总计		110,722,310.59	95,877,773.87
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项		286,864.49	77,117.84
应付职工薪酬		1,648,764.03	2,666,476.92
应交税费		1,729,544.86	662,398.18
其他应付款		2,527.11	450.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,667,700.49	3,406,443.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			12.17
其他非流动负债			
非流动负债合计			12.17
负债合计		3,667,700.49	3,406,455.28
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,821,674.01	39,821,674.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,664,164.44	5,664,164.44
一般风险准备			
未分配利润		31,568,771.65	16,985,480.14
所有者权益合计		107,054,610.10	92,471,318.59
负债和所有者权益合计		110,722,310.59	95,877,773.87

法定代表人：邹宇

主管会计工作负责人：马原

会计机构负责人：徐靓依

(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		30,468,729.90	34,427,622.45
其中：营业收入	二(二)1	30,468,729.90	34,427,622.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,813,544.97	15,428,845.83
其中：营业成本	二(二)1	7,325,952.62	7,252,664.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二(二)2	169,586.42	198,426.60
销售费用	二(二)3	101,425.51	
管理费用	二(二)4	2,957,666.85	4,702,233.67
研发费用	二(二)5	4,042,417.63	3,272,091.27
财务费用	二(二)6	-775,239.00	-2,310.59
资产减值损失	二(二)7	-8,265.06	5,740.70
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	二(二)8	834,504.55	1,077,268.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,489,689.48	20,076,045.10
加：营业外收入	二(二)9	0.11	33.77
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,489,689.59	20,076,078.87
减：所得税费用	二(二)10	2,780,447.08	2,189,980.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,709,242.51	17,886,098.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		14,709,242.51	17,886,098.13
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		13,854.61	-23,294.98
2.归属于母公司所有者的净利润		14,695,387.90	17,909,393.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,709,242.51	17,886,098.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,695,387.90	17,886,098.13
归属于少数股东的综合收益总额		13,854.61	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	二(八)2	0.49	0.60
(二)稀释每股收益	二(八)2	0.49	0.60

法定代表人：邹宇

主管会计工作负责人：马原

会计机构负责人：徐靓依

(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	二(七)1	30,459,076.67	34,426,397.15
减：营业成本	二(七)1	6,982,935.72	7,252,436.24
税金及附加		169,226.42	198,322.10
销售费用	二(七)2	101,425.51	
管理费用	二(七)3	2,833,484.13	4,446,756.34
研发费用		4,629,283.48	3,317,473.71
财务费用		-777,915.30	-2,646.89
其中：利息费用			
利息收入		778,220.54	3,379.87
资产减值损失		-8,597.33	3,098.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二(七)4	834,504.55	1,077,268.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,363,738.59	20,288,225.89
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,363,738.59	20,288,225.89
减：所得税费用		2,780,447.08	2,189,980.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,583,291.51	18,098,245.15
（一）持续经营净利润		14,583,291.51	18,098,245.15
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		14,583,291.51	18,098,245.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.49	0.60
（二）稀释每股收益		0.49	0.60

法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：马原 会计机构负责人：徐靓依

（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		26,304,289.93	29,425,806.77
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二(三)1	794,790.07	10,726.15
经营活动现金流入小计		27,099,080.00	29,436,532.92
购买商品、接受劳务支付的现金		606,105.73	504,701.70
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		6,572,991.08	4,709,300.07
支付的各项税费		3,377,944.46	2,970,102.74
支付其他与经营活动有关的现金	二(三)2	2,663,522.98	1,471,446.73
经营活动现金流出小计		13,220,564.25	9,655,551.24
经营活动产生的现金流量净额		13,878,515.75	19,780,981.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二(三)3	146,464,541.97	64,008,712.84
投资活动现金流入小计		146,464,541.97	64,008,712.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,072.90	189,727.36
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二(三)4	142,000,000.00	47,315,293.25
投资活动现金流出小计		142,037,072.90	47,505,020.61
投资活动产生的现金流量净额		4,427,469.07	16,503,692.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,993,999.92
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			1,499.39
筹资活动现金流出小计			14,995,499.31
筹资活动产生的现金流量净额			-14,995,499.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,305,984.82	21,289,174.60
加：期初现金及现金等价物余额		82,704,048.45	770,433.42
六、期末现金及现金等价物余额		101,010,033.27	22,059,608.02

法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：马原 会计机构负责人：徐靓依

(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		26,297,490.42	29,425,184.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		806,239.19	10,379.87
经营活动现金流入小计		27,103,729.61	29,435,564.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,700,079.53	504,701.70
支付给职工以及为职工支付的现金		5,713,623.28	4,547,099.27
支付的各项税费		3,293,618.06	2,969,948.24

支付其他与经营活动有关的现金		2,585,463.01	1,398,005.35
经营活动现金流出小计		13,292,783.88	9,419,754.56
经营活动产生的现金流量净额		13,810,945.73	20,015,809.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		146,464,541.97	63,887,268.48
投资活动现金流入小计		146,464,541.97	63,887,268.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			189,727.36
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			251,798.00
支付其他与投资活动有关的现金		142,000,000.00	47,315,293.25
投资活动现金流出小计		142,000,000.00	47,756,818.61
投资活动产生的现金流量净额		4,464,541.97	16,130,449.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,993,999.92
支付其他与筹资活动有关的现金			1,499.39
筹资活动现金流出小计			14,995,499.31
筹资活动产生的现金流量净额			-14,995,499.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,275,487.70	21,150,760.29
加：期初现金及现金等价物余额		82,220,233.29	680,896.92
六、期末现金及现金等价物余额		100,495,720.99	21,831,657.21

法定代表人：邹宇

主管会计工作负责人：马原

会计机构负责人：徐靓依

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

公司 2018 年 6 月新设了上海蜜葵科技有限公司，取得上海蜜葵科技有限公司 60% 的股权。2018 年 6 月 14 日取得营业执照。

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	100,482,451.23	81,908,416.63
其他货币资金	527,582.04	795,631.82
合 计	101,010,033.27	82,704,048.45

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,037.42
其中：权益工具投资		130,037.42
合 计		130,037.42

注：期末指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 0，原因系将所有产品赎回所致。

3. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,542,750.83	100.00	227,137.54	5.00	4,315,613.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,542,750.83	100.00	227,137.54	5.00	4,315,613.29

(续上表)

种 类	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏	4,708,293.21	100.00	235,414.66	5.00	4,472,878.55

账准备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,708,293.21	100.00	235,414.66	5.00	4,472,878.55

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,542,750.83	227,137.54	5.00
小计	4,542,750.83	227,137.54	5.00

(2) 本期计提坏账准备金额-8,277.12元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淘宝(中国)软件有限公司	4,542,725.97	100.00	227,137.54
小计	4,542,725.97	100.00	227,137.54

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,108,104.15	100.00		1,108,294.59	621,169.17	100.00		621,169.17
合计	1,108,104.15	100.00		1,108,294.59	621,169.17	100.00		621,169.17

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州银泰购物中心有限公司	500,000.00	45.13
淘宝(中国)软件有限公司	224,509.90	20.26
杭州云片网络科技有限公司	210,108.61	18.96
阿里云计算有限公司	167,653.28	15.13
上海赤沛传媒文化传媒有限公司	5,809.56	0.52
小计	1,108,081.35	100.00

注：期末预付账款较期初增长78.39%，主要系支付购买写字楼的定金所致。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	203,764.31	100.00	11,627.63	5.71	192,136.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	203,764.31	100.00	11,627.63	5.71	192,136.68

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	208,764.31	100.00	11,615.57	5.56	197,148.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	208,764.31	100.00	11,615.57	5.56	197,148.74

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	174,976.10	8,748.81	5.00
1-2 年	28,788.21	2,878.82	10.00
小 计	203,764.31	11,627.63	5.71

(2) 本期计提坏账准备金额 12.06 元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	188,764.31	208,764.31

备用金	5,000.00	
合 计	203,764.31	208,764.31

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
杭州莱茵达枫潭置业有限公司	押金保证金	163,574.00	1 年以内	80.28	8,178.70	否
浙江蓝盛物业服务有限公司	押金保证金	6,402.10	1 年以内	3.14	320.11	否
陈晓燕	备用金	5,000.00	1 年以内	2.45	250.00	否
上海浦东软件园股份有限公司	押金保证金	28,788.21	1-2 年	14.13	2,878.82	否
小 计		203,764.31		100.00	11,627.63	

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	3,500,000.00	7,000,000.00
待摊房租费	155,784.45	142,802.45
待抵扣增值税进项税	7,190.87	1,656.99
合 计	3,662,975.32	7,144,459.44

注：期末其他流动资产较期初下降 48.73%，主要系期末理财产品减少所致。

7. 固定资产

项 目	通用设备	合 计
账面原值		
期初数	579,715.41	579,715.41
本期增加金额	31,310.23	31,310.23
(1) 购置	31,310.23	31,310.23
本期减少金额		
(1) 处置或报废		
期末数	611,025.64	611,025.64
累计折旧		

期初数	160,936.61	160,936.61
本期增加金额	89,022.76	89,022.76
(1) 计提	89,022.76	89,022.76
本期减少金额		
(1) 处置或报废		
期末数	249,959.37	249,959.37
账面价值		
期末账面价值	361,066.27	361,066.27
期初账面价值	418,778.80	418,778.80

8. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	23,294.87	23,294.87
本期增加金额	14,882.83	14,882.83
1) 购置	14,882.83	14,882.83
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	38,177.70	38,177.70
累计摊销		
期初数	9,706.20	9,706.20
本期增加金额	4,960.96	4,960.96
1) 计提	4,960.96	4,960.96
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	14,667.16	14,667.16
账面价值		
期末账面价值	23,510.54	23,510.54
期初账面价值	13,588.67	13,588.67

注：期末无形资产较期初增长 73.02%，主要原因系本期公司采购一批操作系统软件所致。

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	275,729.34		51,699.24		224,030.10
消防工程	51,779.95		9,708.72		42,071.23
合 计	327,509.29		61,407.96		266,101.33

10. 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	期末数		期初数	
	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	227,042.47	28,380.31	235,389.80	29,423.73
合 计	227,042.47	28,380.31	235,389.80	29,423.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动收益			97.37	12.17
合 计			97.37	12.17

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	11,722.70	11,640.43
可弥补亏损	547,253.55	673,892.92
小 计	558,976.25	685,533.35

(4) 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	期末数	期初数
2020 年		101,421.81
2021 年	404,286.96	429,504.52

2022 年	142,966.59	142,966.59
小 计	547,253.55	673,892.92

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	286,864.49	77,117.84
合 计	286,864.49	77,117.84

注：期末预收账款较期初增长 271.98%，主要原因系公司短信服务业务有所增长所致。

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,866,235.54	5,475,823.75	6,572,991.08	1,769,068.21
离职后福利—设定提存计划	40,938.89	251,661.30	251,081.24	41,518.95
合 计	2,907,174.43	4,555,815.01	6,824,072.32	1,810,587.16

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,821,623.79	4,398,379.50	5,497,514.20	1,722,489.09
职工福利费		563,559.00	563,559.00	
社会保险费	24,703.75	143,156.69	144,385.32	23,475.12
其中：医疗保险费	22,647.48	128,884.32	130,433.30	21,098.50
工伤保险费	342.78	2,092.02	2,057.98	376.82
生育保险费	1,713.49	12,180.35	11,894.04	1,999.80
住房公积金	19,908.00	365,638.00	362,442.00	23,104.00
工会经费和职工教育经费		5,090.56	5,090.56	
小 计	2,866,235.54	5,475,823.75	6,572,991.08	1,769,068.21

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	39,385.03	241,201.40	240,799.78	39,786.65

失业保险费	1,553.86	10,459.90	10,281.46	1,732.30
小 计	40,938.89	251,661.30	251,081.24	41,518.95

注：期末应付职工薪酬较期初下降 37.72%，主要原因系 2017 年年年终奖在本期发放所致。

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,319,931.67	302,035.03
增值税	246,911.14	220,773.32
代扣代缴个人所得税	157,886.20	116,303.40
城市维护建设税	17,588.00	18,291.07
教育费附加	7,537.71	7,838.88
地方教育附加	5,025.14	5,225.92
合 计	1,754,879.86	670,467.62

注：期末应交税费较期初增长 161.74%，主要原因系期末应交企业所得税较多所致。

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
员工代垫款	2,782.11	705.17
合 计	2,782.11	705.17

15. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	盈余公积转股	未分配利润转股	小计	
股份总数	30,000,000						30,000,000

16. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	39,820,494.98			39,820,494.98
合 计	39,820,494.98			39,820,494.98

17. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,664,164.44			5,664,164.44
合 计	5,664,164.44			5,664,164.44

18. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	16,887,691.68	20,736,773.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,696,431.32	17,909,393.11
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		14,993,999.92
转增股本		
期末未分配利润	31,584,123.00	23,652,166.91

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	30,468,729.90	7,325,952.62	34,427,622.45	7,252,664.18
合 计	30,468,729.90	7,325,952.62	34,427,622.45	7,252,664.18

注：公司营业收入有所下降，主要原因系公司用户数量有所下降。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	93,172.00	109,263.28
教育费附加	39,930.85	46,827.14
地方教育附加	26,620.57	31,218.08

印花税	9,863.00	11,118.10
合 计	169,586.42	198,426.60

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	101,235.07	
业务推广费	190.44	
合 计	101,425.51	

注：本期产生销售费用，主要原因系公司本期有销售推广人员所致。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,391,224.69	1,068,895.77
租赁费	512,531.62	97,876.25
聘请中介机构费	406,319.83	232,374.07
咨询/服务费	206,325.02	15,849.06
差旅费	95,908.58	23,578.74
办公费	68,060.75	84,503.43
业务招待费	47,879.07	68,018.24
水电费	30,353.89	11,689.45
物业管理费	19,784.96	13,657.88
交通费	19,756.60	17,063.34
股份支付	0.00	2,980,100.00
会议费	0.00	60,118.00
其他	159,521.84	28,509.44
合 计	2,957,666.85	4,702,233.67

5、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	3,976,770.59	2,996,711.51
折旧费	44,477.90	28,087.87
差旅费	15,451.04	49,493.94
技术图书资料费	3,184.10	2,207.24
直接投入	2,534.00	45,590.71
委外开发		150,000.00
合计	4,042,417.63	3,272,091.27

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-778,767.35	-3,726.15
手续费支出	3,528.35	1,415.56
合 计	-775,239.00	-2,310.59

注：本期财务费用较上年同期减少 33451.56%，主要原因系本期公司将部分闲置资金存入存款产生的利息收入所致。

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-8,265.06	5,740.70
合 计	-8,265.06	5,740.70

注：本期资产减值损失较上年同期减少 243.97%，主要原因系公司本期应收账款减少所致。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	834,504.55	1,077,268.48
合 计	834,504.55	1,077,268.48

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

微信认证	0.11	
增值税减免		33.77
合 计	0.11	33.77

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,779,415.83	2,189,980.74
递延所得税费用	1,031.25	
合 计	2,780,447.08	2,189,980.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	17,489,689.59	20,076,078.87
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,186,211.20	2,509,509.86
子公司适用不同税率的影响	3,165.98	26,518.38
纳税调增调减的影响	1,025,065.23	-96,905.87
研发费用加计扣除	-433,995.33	
弥补以前年度亏损的影响		-249,141.63
所得税费用	2,780,447.08	2,189,980.74

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回押金备用金	16,000.00	7,000.00
利息收入	778,767.35	3,726.15
其他	22.72	
合 计	794,790.07	10,726.15

注：本期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，主要原因系本期公司将部分闲置资金存入存款产生的利息收入所致。

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
费用类支出	2,652,504.33	1,302,631.40
支付押金备用金	11,000.00	168,815.33
其他	18.65	
合 计	2,663,522.98	1,471,446.73

注：本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 81.01%，主要系费用类支增长所致。

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回理财产品	145,630,037.42	62,810,000.00
收到理财产品投资收益	834,504.55	1,077,268.48
合 计	146,464,541.97	63,887,268.48

注：本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要原因系公司本期闲置资金较上年同期有所增加所致。

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	142,000,000.00	47,315,293.25
合 计	142,000,000.00	47,315,293.25

注：本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要原因系公司本期闲置资金较上年同期有所增加所致。

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	14,710,035.93	17,681,592.43
加：资产减值准备	-8,265.06	5,740.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,022.76	32,716.98
无形资产摊销	4,960.96	3,235.40
长期待摊费用摊销	61,407.96	
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)	-834,504.55	-1,077,268.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-12.17	
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)	-342,985.22	-408,187.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	199,648.56	-177,391.70
其他		3,365,760.00
经营活动产生的现金流量净额	13,878,515.75	19,780,981.68
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	101,010,033.27	22,059,608.02
减：现金的期初余额	82,704,048.45	770,433.42
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	18,305,984.82	21,289,174.60

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	101,010,033.27	82,704,048.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	100,482,451.23	81,908,416.63
可随时用于支付的其他货币资金	527,582.04	795,631.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	101,010,033.27	82,704,048.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现 金等价物		

(四)、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州一登科技有限 公司	杭州	杭州	软件业	89.00		设立
上海虎正奔信息科 技有限公司	上海	上海	软件业	89.00		非同一控制下 企业合并
上海蜜葵科技有限 公司	上海	上海	软件业	60.00		设立

(五)、关联方及关联交易

1、 关联方情况

(1). 本公司最终控制方是邹宇。

(2). 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

王良品	董事、副总经理
苏鑫	董事
马原	董事、董事会秘书、财务总监
吕兰兰	监事
桑淑芳	监事
高晓虎	监事

2、关联交易情况

(1). 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2). 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	467,028.17	778,694.24

3、关联方应收应付款项

(1). 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	苏鑫		360.00
小 计			360.00

(六) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,540,849.46	100.00	227,042.47	5.00	4,313,806.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	4,540,849.46	100.00	227,042.47	5.00	4,313,806.99
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,707,795.99	100.00	235,389.80	5.00	4,472,406.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,707,795.99	100.00	235,389.80	5.00	4,472,406.19

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,540,849.46	227,042.47	5.00
小 计	4,540,849.46	227,042.47	5.00

(2) 本期计提坏账准备金额-8,347.33 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
淘宝(中国)软件有限公司	4,540,849.46	100.00	227,042.47
小 计	4,540,849.46	100.00	227,042.47

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	174,976.10	100	8,748.81	5.00	166,227.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	174,976.10	100	8,748.81	5.00	166,227.29
-----	------------	-----	----------	------	------------

(续上表)

种 类	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	179,976.10	100.00	8,998.81	5.00	170,977.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	179,976.10	100.00	8,998.81	5.00	170,977.29

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,976.10	8,748.81	5.00
小 计	174,976.10	8,748.81	5.00

(2) 本期计提坏账准备金额-250.00 元, 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	169,976.10	179,976.10
备用金	5,000.00	
合 计	174,976.10	179,976.10

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
杭州莱茵达枫潭置业有限公司	押金保证金	163,574.00	1 年以内	93.48	8,178.70	否
浙江蓝盛物业服务有限公司	押金保证金	6,402.10	1 年以内	3.66	320.11	否
陈晓燕	备用金	5,000.00	1 年以内	2.86	250.00	否
小 计		174,976.10		100.00	8,748.81	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	340,798.00		340,798.00	340,798.00		340,798.00
合 计	340,798.00		340,798.00	340,798.00		340,798.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
杭州一登科技有限 公司	89,000.00			89,000.00		
上海虎正奔信息科 技有限公司	251,798.00			251,798.00		
小 计	340,798.00			340,798.00		

(七) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	30,459,076.67	6,982,935.72	34,426,397.15	7,252,436.24
合 计	30,459,076.67	6,982,935.72	34,426,397.15	7,252,436.24

2. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	101,235.07	
业务推广费	190.44	
合 计	101,425.51	

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股份支付		2,980,100.00
职工薪酬	1,353,653.66	795,527.17
房租费	454,371.33	122,142.40

中介机构服务费	406,319.83	232,374.07
咨询/服务费	203,966.53	15,849.06
差旅费	91,900.92	23,363.74
办公费	58,962.55	84,212.35
业务招待费	46,479.07	65,342.24
水电费	27,385.89	11,689.45
交通费	16,658.53	16,742.34
物业管理费	14,550.56	12,186.08
其他	159,235.26	87,227.44
合 计	2,833,484.13	4,446,756.34

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	834,504.55	1,077,268.48
合 计	834,504.55	1,077,268.48

(八)、其他补充资料

1、非经常性损益

(1). 非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）		
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	834,504.55	1,077,268.48
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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		
股份支付		-3,365,760.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.11	33.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	834,504.66	-2,288,457.75
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	104,313.08	-286,061.44
少数股东权益影响额(税后)		3.71
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	938,817.74	-2,002,400.02

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

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	14.74	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.80	0.46	0.46

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,696,431.32
非经常性损益	B	938,817.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,757,613.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	92,372,351.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	股份支付	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	股份支付	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	99,720,566.76
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.80%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,696,431.32
非经常性损益	B	938,817.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,757,613.58
期初股份总数	D	30,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	30,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州美登科技股份有限公司