



兆久成

NEEQ : 830927

浙江兆久成信息技术股份有限公司

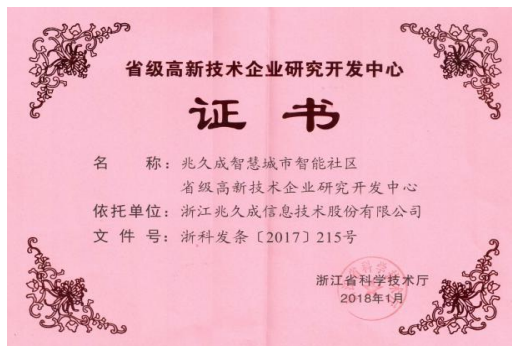
Zhejiang Chinajoiner Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月,公司的研发中心“兆久成智慧城市智能社区省级高新技术企业研究开发中心”被浙江省科学技术厅认定为浙江省2017年省级高新技术企业研究开发中心。



2018年2月,公司被授予“安全生产标准化四级企业”证书。



2018年3月,公司荣获由中国建筑业协会颁发的“2017年度全国智能建筑行业合同额统计前100名企业”证书。



2018年4月,公司荣获由杭州市安全技术行业协会颁发的“2017年度优秀安防工程”奖。



2018年5月,公司被评为第五届“浙江省安全技术防范行业协会副理事长单位”。



2018年6月,公司总经理傅伟杭先生荣获由中国智能建筑节组委会颁发的“2018年中国智能建筑行业青年杰出人才奖”的荣誉称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	浙江兆久成信息技术股份有限公司
金势科技、控股子公司、子公司	指	杭州金势科技有限公司
股东大会	指	浙江兆久成信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江兆久成信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	浙江兆久成信息技术股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期、	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期初、本报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
主办券商	指	方正证券股份有限公司

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。

公司负责人张将勇、主管会计工作负责人韦健亚及会计机构负责人（会计主管人员）周钧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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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告； 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江兆久成信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Chinajoiner Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	兆久成
证券代码	830927
法定代表人	张将勇
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园紫宣路 158 号西城博司 7 幢 13-14 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周钧
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-28971372
传真	0571-87311378
电子邮箱	zjc_2010@163.com
公司网址	www.chinajoiner.net
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区西湖科技园紫宣路 158 号西城博司 7 幢 13 层； 310030
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-03-09
挂牌时间	2014-08-08
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	建筑与数字社区的智能化系统集成和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	张将勇、韦健亚、傅伟杭、杭州顶安投资有限公司

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	91330100685807287D	否
注册地址	杭州市滨江区滨安路 1197 号 5 幢 217 室	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）

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	36,743,737.84	22,534,893.33	63.05%
毛利率	6.25%	13.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,863,260.32	-538,945.56	-431.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,828,663.66	-718,057.37	-293.93%
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）	-8.62%	-1.60%	-
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）	-8.52%	-2.13%	-
基本每股收益	-0.10	-0.02	-400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	115,193,573.67	112,610,323.62	2.29%
负债总计	83,265,429.98	77,780,761.21	7.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,782,360.92	34,645,621.24	-8.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.15	-7.83%
资产负债率（母公司）	72.48%	69.23%	-
资产负债率（合并）	72.28%	69.07%	-
流动比率	1.28	1.34	-
利息保障倍数	-12.09	3.17	-

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	-5,892,884.51	-3,425,724.16	
应收账款周转率	3.15	2.05	-
存货周转率	0.45	0.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.29%	-19.15%	-

营业收入增长率	63.05%	-55.72%	-
净利润增长率	-502.81%	-145.88%	-

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%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司处于信息系统集成服务行业，主要提供建筑与数字社区智能化系统集成服务。公司目前拥有由中国建筑业协会智能建筑分会评定的专家委员会专家 1 人、系统集成项目经理 6 人、高级项目经理 1 人、一级注册建造师 9 人、二级注册建造师 19 人、注册造价工程师 1 人，以及具有丰富经验的管理与技术团队和完善的售后服务体系，为智慧城市、建筑节能、政府公建、博览会展、金融办公、城市综合体、智能交通、绿色智慧医院、星级酒店、数据中心、工业园区以及数字社区等不同领域提供个性化创新的智能化综合系统解决方案。

公司通过建筑智能化项目总承包经营模式开拓业务，业务链涵盖工程咨询-工程招投标-工程设计及设备选型-工程施工与设备安装-系统检测-竣工验收-系统运维。公司以提供贯穿智能建筑全周期的站式全方位优质服务获取收益，同时公司自主开发了应用于特定行业的智能视频监控系统。收入来源是以综合性技术服务收入为主，本期无设备销售。

报告期内，公司的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

经营业绩情况：

（1）财务状况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 115,193,573.67 元，较期初增加 2,583,250.05 元，增加 2.29%；本期应收账款较期初款增加 4,294,134.42 元，系在春节后，工人返工，各个项目工程继续开展进行，工程结算随项目施工的开展，同步增加所致；截至 2018 年 6 月 30 日，负债总额为 83,265,429.98 元，较期初增加 5,484,668.77 元，增加 7.05%，主要原因为公司为配合新增项目，增加银行贷款；归属于挂牌公司股东净资产为 31,782,360.92 元，较期初减少 2,863,260.32 元，下降 8.26%。系报告期净利润为负所致。

（2）经营成果

本期公司实现营业收入 36,743,737.84 元，较上年同期增加 14,208,844.51 元，增加 63.05%，主要原因为：上年同期，由于 G20 对公司所处行业的影响，收入较低，基数较小，导致本期与之相比后，百分比变化较大；另一方面，目前公司的业务量稳步放大，截止报告日，本报告期新签合同额已较上年同期增加 100%。

本期归属于挂牌公司股东的净利润-2,863,260.32 元，主要原因为本期毛利率减少导致，且公司在薪资支出、研发投入及融资利息方面支出较上期均有所提高。

本期公司毛利率为 6.25%，上年同期为 13.88%，由于公司所属行业的通行规律，都是收款跟随施工进度之后，这就需要公司在项目前期进场施工后，先垫付部分物料及劳务所需资金，而随着公司业务逐步扩大，对资金需求的压力也同向加大。目前公司结合实际情况，以稳健为先，将部分项目以内部经济合作的模式运作，此模式虽就单个项目来说降低了毛利率，但缓解了公司对项目早期投入的资金压力，有助于公司平稳持续运营。另一方面，公司筛选挑取优质大项目，此类项目具有回款风险低、毛利率高、收益稳定等特点，来作为未来盈利增长点。

（3）现金流量

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-5,892,884.51 元，上年同期为-3,425,724.16 元，主要原因为本期业务量放大，项目前期投入较大，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金流入增

加 10,066,178.19 元，收到与其他经营活动有关的现金增加 4,688,653.18 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 13,378,197.62 元，支付其他与经营活动有关的现金增加 1,992,003.82 元；本期公司投资活动产生的现金流量净额为 469,449.00 元，系为公司在二级市场出售股票，收回现金。本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,878,830.59 元，主要原因为本期银行借款增加 5,100,000.00 元。

三、 风险与价值

一、市场竞争加剧的风险

目前国内智能建筑工程市场呈现出企业数量众多、规模普遍较小、行业集中度不高，行业市场竞争激烈现象。随着产品同质化程度加剧，降价是其主要的竞争策略，建筑智能化企业利润空间将被压缩。同时，市场对行业技术要求不断提高，加剧了建筑智能化企业优胜劣汰，若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：“设计领先、施工过硬、服务见长”将是公司今后坚定执行的工作方针，加强项目初期方案的策划和设计，在施工过程中质量的保证，在后期维护上的服务到位，赢得客户的好口碑，树立公司品牌形象，是确保业务来源的重要方式。在战略上发展上，从行业未来发展看，中西部城市群、小城镇将迎来高速发展的黄金时期，公司将努力开拓内地市场，将已经成熟的技术、模式向偏远地方转移。另外，公司还将加强与大型建筑企业或政府机构合作，进入大集团集采，承接大型项目，提高利润，降低风险。

二、业务扩展带来的资金风险

公司目前业务发展非常迅速，由于公司业务通过工程总承包模式开展，该种业务模式是由企业承包了工程项目的设计、施工、调试等所有交付前的工作，上述环节要求总承包企业具备一定的资金垫付和融资能力，对公司资金占用状况较为严重，未来业务的持续扩展对于公司现金流量提出了更高的要求。

应对措施：成立工程监督小组，加强质量安全进度把控，减少返工，提高质量，让客户满意，使得工程款和每笔投标保证金及时收回，实现现金流不断。

三、技术人员流失的风险

公司拥有一支高素质的专业技术人员队伍，在设计规划、工程施工、项目管理等方面积累了多年的经验。近年来，公司也逐步建立了合理、规范的人力资源制度，为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业公司均在培养和吸收此类技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人员带来一定的压力，如果不能做好技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司建立了合理、规范的人力资源制度，建立人才储备库，不断引进优秀人才，完善培训体系以及薪酬方案，来确保公司技术人才的引进和保留。

四、下游行业需求下降风险

公司下游主要是房地产项目和政府工程项目，房地产市场虽有回升的迹象，但总体还是以去库存为主，房地产行业新增的业务量并不能满足不断扩大的建筑智能化行业。政府出台的各种限购政策，通过对房地产业的影响，进而波及建筑智能化行业。

应对措施：公司将重心转移至承接大型安防系统项目和智慧系统工程，如雪亮工程、智慧社区、智慧能源等，降低房地产行业风险而带给公司的风险。同时，公司智慧城市设计研究院将加强不同领域智能化项目方案的设计，为业主提供前期策划方案，来达到承接项目目的。

四、 企业社会责任

公司严格执行《劳动法》，按国家规定为员工提供福利待遇。

报告期内，公司向浙江财经大学教育基金会捐款 50,000.00 元。浙江财经大学教育基金会接收该捐

款主要用于浙财大奖助学金、校园基础设施建设基金、人才、师资培养基金、校友年度活动基金等有益于学校发展的项目。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	6,450,000.00	5,782,658.28

(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
-----	------	------	------------	----------	--------

张将勇和韦健亚	张将勇、韦健亚为本次贷款无偿提供担保。	3,500,000	是	2018.8.15	2018-023
张将勇和韦健亚	张将勇、韦健亚为本次贷款无偿提供担保。	1,250,000	是	2018.8.15	2018-023

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：

2018年5月16日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚追加为公司于2018年5月9日至2019年5月8日期间，向杭州银行股份有限公司科技支行申请的贷款350万元提供不可撤销的连带责任保证。该笔贷款同时由张将勇及韦健亚以其位于杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号共有房产作为抵押物为本次贷款提供无偿抵押担保。公司已于2018年5月16日向杭州银行股份有限公司科技支行申请贷款350万元并办理成功。本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

2018年3月27日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚为公司于2018年3月27日至2020年3月27日期间，向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行申请的贷款提供125万元最高额保证担保。公司已于2018年3月28日向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款100万元并办理成功。本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人在公开转让说明书中为避免同业竞争有作出过承诺，承诺内容如下：

(1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；(2) 本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动；(3) 本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司股东为止；(4) 本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。

履行情况：报告期内无违反该承诺事项之情形。

2、公司管理层承诺将严格按照《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的规定，在未来的关联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

履行情况：报告期内无违反该承诺事项之情形。

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	23,572,500	78.58%		23,572,500	78.58%
	其中：控股股东、实际控制人	1,133,000	3.78%	-43,000	1,090,000	3.63%
	董事、监事、高管	1,748,500	5.83%	-43,000	1,705,500	5.69%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,427,500	21.43%		6,427,500	21.43%
	其中：控股股东、实际控制人	4,581,000	15.27%		4,581,000	15.27%
	董事、监事、高管	6,427,500	21.43%		6,427,500	21.43%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		85				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	陆来寿	5,830,000	447,000	6,277,000	20.92%		6,277,000
2	杭州顶安投资有限公司	4,265,000	60,000	4,325,000	14.42%		4,325,000
3	张将勇	4,013,000	-38,000	3,975,000	13.25%	3,305,250	669,750
4	项向军	1,880,000		1,880,000	6.27%		1,880,000
5	傅伟杭	1,701,000	-5,000	1,696,000	5.65%	1,275,750	420,250
6	韦健亚	1,606,000		1,606,000	5.35%	1,204,500	401,500
7	高蜀卉	1,118,000	-4,000	1,114,000	3.71%		1,114,000
8	屠炳钱	1,000,000		1,000,000	3.33%		1,000,000
9	高鹏	1,000,000		1,000,000	3.33%		1,000,000
10	注	600,000		600,000	2.00%		600,000
合计		23,013,000	460,000	23,473,000	78.23%	5,785,500	17,687,500

前十名股东间相互关系说明：

张将勇与韦健亚二人为夫妻关系；张将勇与傅伟杭为公司共同实际控制人；杭州顶安投资有限公司为公司股东张将勇实际控制的公司。除此之外其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系。

注：股东宋慧、罗全民、徐亚婷于 2018 年期初、本报告期末并列公司第十大股东，均持股 600,000 股，均为无限售股份。

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

无控股股东。

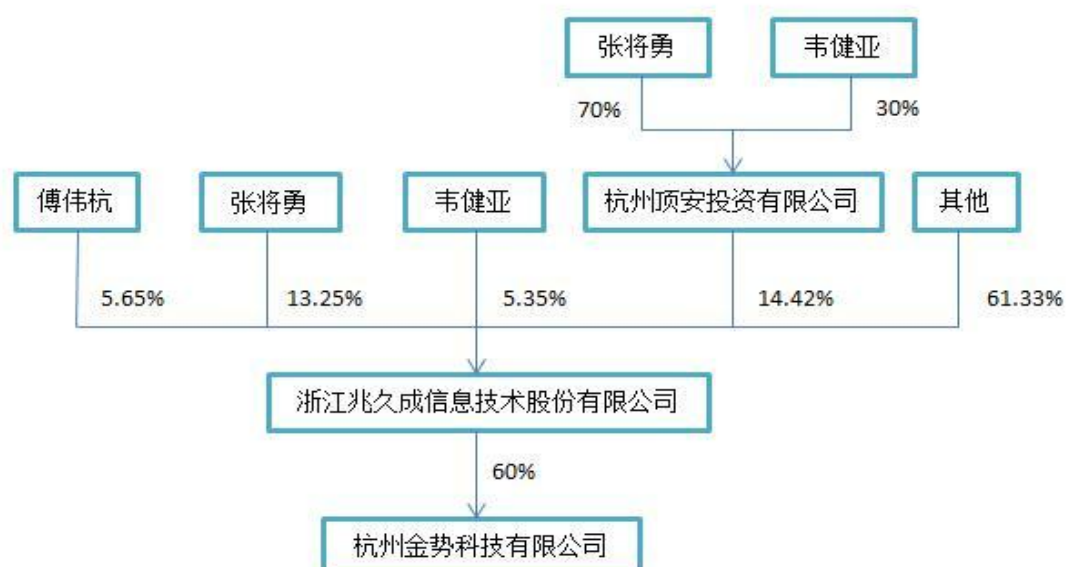
（二） 实际控制人情况

张将勇，男，1967年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。先后在杭州铸造厂、杭州市司法局、华融金融租赁股份有限公司、东兆长泰投资集团有限公司、重庆涪陵榨菜集团股份有限公司任职，2010年1月18日起任杭州兆久成投资有限公司董事长。2011年1月至2014年2月任杭州腾羿建设有限公司执行董事兼总经理。2014年3月起任浙江兆久成信息技术股份有限公司董事长。

傅伟杭，男，1975年9月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师、系统集成高级项目经理。先后在杭州盾牌链传动集团、浙江华邦信息技术发展有限公司、浙江浙大网新科技有限公司、浙江威星电子系统软件有限公司任职。2011年1月至2014年2月任杭州腾羿建设有限公司监事。2014年3月起任浙江兆久成信息技术股份有限公司董事、总经理。

张将勇与傅伟杭于2014年3月签署《一致行动人协议》，为公司实际控制人。

报告期内公司实际控制人未发生变动。



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
张将勇	董事长	男	1967. 09. 12	博士	2017. 2. 22-2020. 2. 21	是
傅伟杭	董事、总经理	男	1975. 09. 17	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	是
韦健亚	董事、财务总监	女	1968. 08. 27	研究生	2017. 2. 22-2020. 2. 21	否
程国钟	董事、副总经理	男	1972. 04. 16	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	否
陈欣	董事、副总经理	男	1985. 12. 06	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	是
钱军强	监事会主席	男	1976. 09. 05	研究生	2017. 2. 22-2020. 2. 21	否
钱伟荣	监事	男	1971. 02. 16	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	否
张培勇	职工监事	男	1965. 05. 17	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	是
陈小英	常务副总经理	女	1983. 11. 06	本科	2017. 2. 22-2020. 2. 21	是
周钧	董事会秘书	男	1983. 05. 12	本科	2018. 1. 17-2020. 2. 21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

张将勇与韦健亚二人为夫妻关系；张将勇与傅伟杭为公司共同实际控制人；张将勇与张培勇二人为兄弟关系；杭州顶安投资有限公司为公司股东张将勇实际控制的公司。除此之外，董监高互相间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

(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
张将勇	董事长	4, 013, 000	-38, 000	3, 975, 000	13. 25%	
傅伟杭	董事、总经理	1, 701, 000	-5, 000	1, 696, 000	5. 65%	
韦健亚	董事、财务总监	1, 606, 000		1, 606, 000	5. 35%	
程国钟	董事、副总经理	-				
陈欣	董事、副总经理	-				
钱军强	监事会主席	368, 000		368, 000	1. 23%	
钱伟荣	监事	394, 000		394, 000	1. 31%	
张培勇	职工监事					
陈小英	常务副总经理	94, 000		94, 000	0. 31%	
周钧	董事会秘书	-				
合计	-	8, 176, 000	-43, 000	8, 133, 000	27. 10%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
夏燕萍	董事会秘书	离任	无	个人原因
周钧	财务经理	新任	董事会秘书、财务经理	原董事会秘书离职

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

周钧，男，生于1983年5月12日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州渡口网络科技有限公司财务部经理。2017年3月起，任公司财务经理一职，2018年1月，任公司董事会秘书。

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	20	13
技术人员	9	9
生产人员	51	50
销售人员	12	10
财务人员	4	5
员工总计	96	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	1
本科	36	35
专科	47	40
专科以下	10	10
员工总计	96	87

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：

公司为提高工作效率，加强绩效考核和目标管理体系，优胜劣汰，人员较年初减少9人。

(2) 人才引进:

公司为适应市场需求,对相关部门人员进行了调整,引进了专业的设计人员和工程管理人员,加强了公司技术与管理人才力量。

(3) 员工培训、招聘:

公司制定了完善的员工培训体系,系统的对各岗位人员进行了入职前、在岗、转岗等不同需求的培训和效果评估,并建立了人才库。同时,公司与国内前三的招聘网站以及相关高校建立了合作关系,扩大了招聘范围。

(4) 员工薪酬政策:

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和岗位津贴等,依据国家相关法规,给每个员工缴纳社会保险和公积金,同时,公司每年根据经营情况结合实际,对绩效考核方案进行修订,以提高员工的工作积极性。

(5) 需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

公司暂无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王邦	设计总监	0
吴飞龙	工程总监	0

核心人员的变动情况:

公司原核心技术人员、商务部副总监徐志红,因个人原因,辞去公司职务。
报告期内,公司未认定核心员工。

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	八、二、一、(一)	1,419,164.57	2,977,132.32
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			706,520.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、二、一、(二)	13,660,148.33	9,366,013.91
预付款项	八、二、一、(三)	4,496,329.45	3,932,179.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、一、(四)	9,542,941.19	10,369,890.46
买入返售金融资产			
存货	八、二、一、(五)	77,188,947.75	75,896,785.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、一、(六)	605,599.69	687,070.57
流动资产合计		106,913,130.98	103,935,592.65
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	八、二、一、(七)	7,532,513.76	7,200,995.66
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、一、(八)	747,928.93	855,735.31
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	618,000.00
非流动资产合计		8,280,442.69	8,674,730.97
资产总计		115,193,573.67	112,610,323.62
流动负债：			
短期借款	八、二、一、(十)	10,100,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、一、(十一)	62,527,177.91	62,071,927.11
预收款项	八、二、一、(十二)	2,598,788.57	1,274,423.19
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、一、(十三)	649,925.06	1,080,724.56
应交税费	八、二、一、(十四)	310,260.81	297,088.30
其他应付款	八、二、一、(十五)	7,079,277.63	7,056,598.05
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		83,265,429.98	77,780,761.21
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		83,265,429.98	77,780,761.21
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、一、(十六)	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	八、二、一、(十七)	10,028,705.14	10,028,705.14
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	八、二、一、(十八)	65,695.50	65,695.50
一般风险准备		-	
未分配利润	八、二、一、(十九)	-8,312,039.72	-5,448,779.40
归属于母公司所有者权益合计		31,782,360.92	34,645,621.24
少数股东权益		145,782.77	183,941.17
所有者权益合计		31,928,143.69	34,829,562.41
负债和所有者权益总计		115,193,573.67	112,610,323.62

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

(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		1,413,186.06	2,681,009.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			706,520.00
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	八、二、五、(一)	13,660,148.33	9,278,313.71
预付款项		4,496,329.45	3,932,179.83
其他应收款	八、二、五、(二)	9,542,941.19	10,314,950.49
存货		77,188,947.75	75,896,785.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		598,744.24	680,215.12
流动资产合计		106,900,297.02	103,489,974.04
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	八、二、五、(三)	172,096.00	172,096.00
投资性房地产		-	-
固定资产		7,520,610.91	7,184,165.49
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		730,151.21	797,957.57
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	618,000.00
非流动资产合计		8,422,858.12	8,772,219.06
资产总计		115,323,155.14	112,262,193.10
流动负债：			
短期借款		10,100,000.00	6,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		62,491,283.91	62,036,033.11
预收款项		2,575,748.38	1,251,383.00
应付职工薪酬		649,925.06	1,080,724.56
应交税费		310,260.81	297,088.30
其他应付款		7,460,154.22	7,055,158.64
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		83,587,372.38	77,720,387.61
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		83,587,372.38	77,720,387.61
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		10,028,705.14	10,028,705.14

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		65,695.50	65,695.50
一般风险准备		-	
未分配利润		-8,358,617.88	-5,552,595.15
所有者权益合计		31,735,782.76	34,541,805.49
负债和所有者权益合计		115,323,155.14	112,262,193.10

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

(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		36,743,737.84	22,534,893.33
其中：营业收入	八、二、一、(二十)	36,743,737.84	22,534,893.33
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,603,275.25	23,223,717.65
其中：营业成本	八、二、一、(二十)	34,448,011.12	19,406,823.15
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	八、二、一、(二十一)	74,010.69	35,977.15
销售费用	八、二、一、(二十二)	94,601.47	50,920.20
管理费用	八、二、一、(二十三)	2,452,467.73	2,078,364.68
研发费用	八、二、一、(二十四)	2,327,598.83	1,841,993.02
财务费用	八、二、一、(二十五)	217,305.65	93,530.74
资产减值损失	八、二、一、(二十六)	-10,720.24	-283,891.29
加：其他收益	八、二、一、(二十七)	-	6,958.86
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、一、(二十八)	13,372.17	
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）		-2,846,165.24	-681,865.46
加：营业外收入	八、二、一、（二十九）	2,431.17	253,760.92
减：营业外支出	八、二、一、（三十）	50,492.28	50,279.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,894,226.35	-478,384.17
减：所得税费用	八、二、一、（三十一）	7,192.37	2,930.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,901,418.72	-481,314.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,901,418.72	-481,314.31
2. 终止经营净利润		-	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-38,158.40	57,631.25
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,863,260.32	-538,945.56
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		-2,901,418.72	-481,314.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,863,260.32	-538,945.56
归属于少数股东的综合收益总额		-38,158.40	57,631.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.10	-0.02

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

(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	八、二、五、(四)	36,743,737.84	21,480,792.51
减：营业成本	八、二、五、(四)	34,448,011.12	18,487,938.53
税金及附加		74,010.69	33,240.76
销售费用		94,601.47	50,920.20
管理费用		2,346,374.98	2,002,321.06
研发费用		2,327,598.83	1,841,993.02
财务费用		217,282.17	93,227.52
其中：利息费用		221,060.12	120,127.60
利息收入		-6,208.95	-28,599.84
资产减值损失		-	-195,946.14
加：其他收益		-	6,958.86
投资收益（损失以“-”号填列）		13,372.17	-
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）		-2,750,769.25	-825,943.58
加：营业外收入		2,431.17	253,760.92
减：营业外支出		50,492.28	50,279.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,798,830.36	-622,462.29
减：所得税费用		7,192.37	2,930.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,806,022.73	-625,392.43
（一）持续经营净利润		-2,806,022.73	-625,392.43
（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		-2,806,022.73	-625,392.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.02

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

（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		38,780,736.19	28,714,558.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	6,958.86
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、一、(三十二)1	23,966,160.60	19,277,507.42
经营活动现金流入小计		62,746,896.79	47,999,024.28
购买商品、接受劳务支付的现金		39,588,780.21	26,210,582.59
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		3,688,547.78	2,058,692.06
支付的各项税费		827,577.82	612,602.12
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、一、(三十二)2	24,534,875.49	22,542,871.67
经营活动现金流出小计		68,639,781.30	51,424,748.44
经营活动产生的现金流量净额		-5,892,884.51	-3,425,724.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		716,627.83	

取得投资收益收到的现金		13,372.17	
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		-	-
投资活动现金流入小计		730,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,551.00	
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		-	-
投资活动现金流出小计		260,551.00	
投资活动产生的现金流量净额		469,449.00	
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		10,100,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,100,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,169.41	120,127.60
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	八、二、一、(三十二)3	-	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,221,169.41	14,620,127.60
筹资活动产生的现金流量净额		3,878,830.59	-9,620,127.60
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		-1,544,604.92	-13,045,851.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,870,534.49	16,608,742.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,325,929.57	3,562,890.95

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

(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		38,780,736.19	25,727,658.00
收到的税费返还		-	6,958.86
收到其他与经营活动有关的现金		23,965,883.51	22,135,400.97
经营活动现金流入小计		62,746,619.70	47,870,017.83
购买商品、接受劳务支付的现金		39,588,780.21	25,310,533.59
支付给职工以及为职工支付的现金		3,688,547.78	2,038,502.87
支付的各项税费		827,577.82	559,562.04
支付其他与经营活动有关的现金		24,244,453.92	23,289,773.40
经营活动现金流出小计		68,349,359.73	51,198,371.90
经营活动产生的现金流量净额		-5,602,740.03	-3,328,354.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		716,627.83	
取得投资收益收到的现金		13,372.17	
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		-	-
投资活动现金流入小计		730,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,551.00	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		260,551.00	-
投资活动产生的现金流量净额		469,449.00	-
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		10,100,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,100,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,169.41	120,127.60
支付其他与筹资活动有关的现金		-	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,221,169.41	14,620,127.60
筹资活动产生的现金流量净额		3,878,830.59	-9,620,127.60
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		-1,254,460.44	-12,948,481.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,574,411.50	16,463,022.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,319,951.06	3,514,540.45

法定代表人：张将勇

主管会计工作负责人：韦健亚

会计机构负责人：周钧

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	
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	

(二) 附注事项详情

无。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	813.10	16,661.40
银行存款	1,325,116.47	2,853,873.09
其他货币资金	93,235.00	106,597.83
合 计	1,419,164.57	2,977,132.32

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保函保证金	93,235.00	106,490.00
合 计	93,235.00	106,490.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 93,235.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函。

（二）应收票据及应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	14,505,923.45	100.00	845,775.12	5.83	9,946,188.11	100.00	580,174.20	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	14,505,923.45	100.00	845,775.12	5.83	9,946,188.11	100.00	580,174.20	5.83

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	12,862,271.09	643,113.55	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,260,689.00	126,068.90	10.00
2-3 年（含 3 年）	382,963.36	76,592.67	20.00
合计	14,505,923.45	845,775.12	5.83

3、期末应收账款中无关联方账款情况。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3,784,848.97	84.18	3,580,400.57	91.05

1-2 年	711,480.48	15.82	351,779.26	8.95
合计	4,496,329.45	100.00	3,932,179.83	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	10,560,148.40	100.00	1,017,207.21	9.63	11,663,418.83	100.00	1,293,528.37	11.09
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	10,560,148.40	100.00	1,017,207.21	9.63	11,663,418.83	100.00	1,293,528.37	11.09

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5,916,806.42	295,840.32	5.00
1-2 年（含 2 年）	2,073,015.07	207,301.51	10.00
2-3 年（含 3 年）	2,570,326.91	514,065.38	20.00
合计	10,560,148.40	1,017,207.21	9.63

3、其他应收款金额前五名单位情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占其他应收款 总额的比例 (%)
------	------	---------------------

浙江仙汤旅游开发有限公司	2,000,000.00	18.94
海盐县财政支付（核算）中心教育分中心	592,341.10	5.61
桐乡市公共资源交易中心电子招投标专户	400,000.00	3.79
杭州鑫瑞置业有限公司	305,000.00	2.89
湖州市住房和城乡建设局建筑施工企业劳动工资应急支付保证金	250,000.00	2.37
合计	3,547,341.10	33.59

（五）存货

1、存货分类

存货种类	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,455.24		139,455.24	182,109.62		182,109.62
工程施工	77,049,492.51		7,7049,492.51	75,714,675.94		75,714,675.94
合计	77,188,947.75		77,188,947.75	75,896,785.56		75,896,785.56

公司报告期内工程施工的主要构成及金额如下表所示：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
累计已发生成本	274,646,047.29	236,835,300.05
累计已确认毛利	32,842,126.94	31,416,796.74
减：已办理结算的金额	230,438,681.72	192,537,420.85
建造合同形成的已完工未结算资产	77,049,492.51	75,714,675.94

（六）其他流动资产

明细情况

	2018年6月30日	2017年12月31日
留抵增值税	605,599.69	687,070.57
合计	605,599.69	687,070.57

（七）固定资产

1、固定资产情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	5,889,264.30	606,537.60					6,495,801.90

运输工具	1,534,033.07					1,534,033.07
电子及其他设备	2,158,284.95	170,618.60				2,328,903.55
合 计	9,581,582.32	777,156.20				10,358,738.52
(2) 累计折旧		计提				
房屋及建筑物		149,331.30				149,331.30
运输工具	985,205.74	79,511.58				1,064,717.32
电子及其他设备	1,395,380.92	216,795.22				1,612,176.14
合 计	2,380,586.66	445,638.10				2,826,224.76
(3) 账面价值						
房屋及建筑物	5,889,264.30					6,346,470.60
运输工具	548,827.33					469,315.75
电子及其他设备	762,904.03					716,727.41
合 计	7,200,995.66					7,532,513.76

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
车位费	382,190.44		6,107.16		376,083.28	
浙江大学培训费	105,000.00		52,500.00		52,500.00	
车辆租赁费	85,000.00		15,000.00		70,000.00	
软件	57,777.74		40,000.02		17,777.72	
装修费	225,767.13	5,800.80			231,567.93	
合计	855,735.31	5,800.80	113,607.18		747,928.93	

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,862,982.33	2,036,995.13
可抵扣亏损	11,304,357.68	6,650,367.46
合计	13,167,340.01	8,687,362.59

(十) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款		1,500,000.00
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证+抵押借款	9,100,000.00	3,500,000.00
合计	10,100,000.00	6,000,000.00

(十一) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	60,290,859.40	57,215,736.13
1-2年	2,063,494.60	4,628,039.90
2-3年	172,823.91	228,151.08
合 计	62,527,177.91	62,071,927.11

(十二) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	2,310,638.57	988,688.60
1-2年	4,900.00	2,484.59
2-3年	283,250.00	283,250.00
合 计	2,598,788.57	1,274,423.19

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	1,040,880.53	3,262,051.28	3,686,198.45	616,733.36
设定提存计划	39,844.03	215,061.62	221,713.95	33,191.70
合计	1,080,724.56	3,477,112.90	3,907,912.40	649,925.06

2、短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,006,344.24	3,262,051.28	3,686,198.45	589,918.20
(2) 职工福利费	0.00	117,067.17	117,067.17	0.00
(3) 社会保险费	34,536.29	179,470.24	187,191.37	26,815.16
其中：医疗保险费	30,788.16	155,739.51	163,269.47	23,258.20

工伤保险费	1,070.90	5,932.68	6,116.21	887.37
生育保险费	2,677.23	17,798.05	17,805.69	2,669.59
(4) 住房公积金	0.00	60,775.00	60,775.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	44,503.72	44,503.72	0.00
合计	1,040,880.53	3,262,051.28	3,686,198.45	616,733.36

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬金额。

3、设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	37,481.26	207,643.82	214,067.04	31,058.04
失业保险	2,362.77	7,417.80	7,646.91	2,133.66
合计	39,844.03	215,061.62	221,713.95	33,191.70

(十四) 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	25,812.30	
企业所得税	227,012.07	227,012.07
印花税	1,020.12	2,145.41
城市维护建设税	33,919.19	38,110.00
教育费附加	14,128.55	14,930.58
地方教育费附加	7,801.85	10,201.02
水利建设专项资金	566.73	566.73
房产税		4,122.49
合计	310,260.81	297,088.30

(十五) 其他应付款

1、其他应付款情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
押金保证金	4,379,733.06	4,822,820.71
应付暂收款	1,920,477.98	1,006,801.20
其他	779,066.59	1,226,976.14
合计	7,079,277.63	7,056,598.05

2、期末无账龄超过一年的大额其他应付账款情况。

3、较大的其他应付款项性质或内容的说明

2018年6月30日

单位名称	账面余额	款项性质或内容
嘉兴市睿友信息技术有限公司	1,274,618.75	往来款
陈国贤	600,000.00	往来款
邓鹏飞	540,000.00	往来款
杭州梓凯科技有限公司	371,930.00	往来款
章柳佳	322,554.95	往来款
合计	3,109,103.70	

(十六) 股本

股本	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份	30,000,000.00					30,000,000.00
合计	30,000,000.00					30,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本(股本)溢价	10,028,705.14			10,028,705.14
合计	10,028,705.14			10,028,705.14

(十八) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
盈余公积	65,695.50			65,695.50
合计	65,695.50			65,695.50

(十九) 未分配利润

项 目	2018年1-6月	
	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	-5,448,779.40	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,863,260.32	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-8,312,039.72	

(二十) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	36,743,737.84	22,534,893.33
营业成本	34,448,011.12	19,406,823.15

2、主营业务（分地区）

地区名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省内	31,422,481.83	29,262,530.17	19,546,152.73	16,711,879.06
浙江省外	5,321,256.01	5,185,480.95	2,988,740.60	2,694,944.09
合计	36,743,737.84	34,448,011.12	22,534,893.33	19,406,823.15

3、主营业务（分类别）

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能化系统集成	35,846,465.33	34,311,231.53	20,642,212.71	18,350,827.87
技术服务费	897,272.51	136,779.59	838,579.80	137,110.66
商品销售			1,054,100.82	918,884.62
合计	36,743,737.84	34,448,011.12	22,534,893.33	19,406,823.15

4、2018 年 1-6 月，公司前五名项目的营业收入情况

项目名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
项目 1	3,802,966.00	10.35
项目 2	3,738,784.00	10.18
项目 3	3,276,035.00	8.92
项目 4	2,500,000.00	6.80
项目 5	2,000,000.00	5.44
合计	15,317,785.00	41.69

(二十一) 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	29,848.25	20,663.63	应缴流转税额 5%、7%
教育费附加	15,243.75	9,111.48	应缴流转税额 3%
地方教育费附加	8,217.18	6,189.84	应缴流转税额 2%
印花税		12.20	
房产税	20,701.51		

合计	74,010.69	35,977.15
----	-----------	-----------

(二十二) 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
差旅费	13,060.29	5,673.00
业务招待费	39,974.77	18,047.90
办公费	11,448.96	9,618.90
市内交通费	19,381.30	14,490.40
其他	10,736.15	3,090.00
合计	94,601.47	50,920.20

(二十三) 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	967,848.13	708,468.81
办公费	547,639.33	402,281.45
折旧费	167,533.76	214,871.41
业务招待费	94,428.90	155,055.90
社保	150,785.89	130,531.11
公积金	6,939.00	8,443.59
福利费	117,067.17	85,798.60
职工教育经费	14,840.30	57,359.00
工会费	31,117.99	24,161.69
市内交通费	114,994.00	135,716.21
差旅费	63,640.51	12,229.37
房租费	93,254.63	77,507.02
水电费	10,265.86	5,200.12
通讯费	5,057.40	20,172.63
协会会费	44,754.72	5,000.00
汽车保险费	11,413.72	14,186.01
其他	10,886.42	21,381.76
合计	2,452,467.73	2,078,364.68

(二十四) 研发费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费	2,327,598.83	1,841,993.02

(二十五) 财务费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

手续费	2,731.57	2,333.43
利息支出	221,060.12	120,127.60
利息收入	-6,486.04	-28,930.29
合计	217,305.65	93,530.74

（二十六）资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-10,720.24	-283,891.29

（二十七）其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助项目		
高新技术企业地方水利建设基金减免		6,958.86

（二十八）投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
投资收益	13,372.17	

（二十九）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入非经常性损益的金额
收到政府资助金		253,760.00	
其他	2,431.17	0.92	2,431.17
合计	2,431.17	253,760.92	2,431.17

（三十）营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入非经常性损益的金额
水利基金	92.28	279.63	
捐赠支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	400.00		400.00
合计	50,492.28	50,279.63	50,400.00

（三十一）所得税费用

1、明细情况

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

按税法及相关规定计算的当期所得税	7,192.37	2,930.14
------------------	----------	----------

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-2,894,226.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-434,133.95
子公司适用不同税率的影响	-9,539.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,429.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	698,098.53
加计扣除的影响	-261,854.87
其他	7,192.37
所得税费用	7,192.37

(三十二) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他往来	23,959,674.56	18,994,817.13
政府补助		253,760.00
利息收入	6,486.04	28,930.29
合计	23,966,160.60	19,277,507.42

2、支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
往来款	22,801,500.33	19,935,941.87
现金支付的期间费用等	1,683,375.16	2,556,929.80
赞助款	50,000.00	50,000.00
合计	24,534,875.49	22,542,871.67

3、支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
桐乡九州量子通信股份有限公司		13,000,000.00
合计		13,000,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,901,418.72	-481,314.31
加：资产减值准备	-10,720.24	-283,891.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,638.10	364,345.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	113,607.18	110,750.04
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）	221,060.12	120,127.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,372.17	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,292,162.19	712,105.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,840,185.36	2,942,642.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,384,668.77	-6,910,490.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,892,884.51	-3,425,724.16
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	1,325,929.57	3,562,890.95
减：现金的期初余额	2,870,534.49	16,608,742.71
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	-1,544,604.92	-13,045,851.76

2、现金和现金等价物的构成：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
一、现 金	1,325,929.57	3,562,890.95
其中：库存现金	813.10	6,862.90

可随时用于支付的银行存款	1,325,116.47	2,506,028.05
可随时用于支付的其他货币资金		1,050,000.00
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		
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	1,325,929.57	3,562,890.95

注:2018年6月30日货币资金为1,419,164.57元,现金及现金等价物为1,325,929.57元,差额93,235.00元,差异系本公司支付的保函保证金93,235.00元。

二、合并范围

本期合并范围未发生变化,共2户。

三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%) 直接 间接	取得方式
杭州金势科技有限公司	一级	杭州市	杭州市	技术服务业	60	购买

(1) 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

(2) 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
杭州金势科技有限公司	40	-3.82		14.58

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州金势科技有限公司	39.51	2.97	42.48	6.04	0.00	6.04

续上表:

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州金势科技有限公司	0.00	-9.54	-9.54	-29.01

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

实际控制人	企业类型	注册地	注册资本(万元)	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比(%)
张将勇、傅伟杭	信息系统集成行业	杭州市	3,000.00	28.99%	33.32%

本公司的最终控制方为张将勇和傅伟杭，张将勇和傅伟杭直接持有本公司 18.90%的股份，张将勇持有杭州顶安投资有限公司（以下简称“顶安投资”）70%的股份，顶安投资直接持有本公司 14.42%的股份，故张将勇间接持有本公司 10.09%的股份，张将勇和傅伟杭合计持有公司 28.99%股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注三(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
张将勇	共同实际控制人之一
韦健亚	共同实际控制人之一张将勇配偶
张沉默	共同实际控制人之一张将勇之子
钱伟荣	股东
张培勇	实际控制人关系密切的家庭成员
浙江仙汤旅游开发有限公司	股东项向军控制的公司

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张沉默	办公用房	182,658.28	178,429.90
张培勇	车辆	15,000.00	15,000.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

张将勇	本公司	3,500,000.00	2018/5/16	2019/5/8	否
张将勇、韦健亚	本公司	5,600,000.00	2018/1/22	2018/3/21	否
张将勇、韦健亚	本公司	1,000,000.00	2018/3/28	2019/3/20	否

3. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
预付款项	张沉默	364,098.72	152,215.20
其他应收款	浙江仙汤旅游开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

4. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
应付账款	钱伟荣	221,542.92	502,011.22
其他应付款	钱伟荣	154,383.60	330,936.36
	张培勇		6,600.00

五、母公司财务报表重要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	14,505,923.45	100.00	845,775.12	5.83	9,853,872.11	100.00	575,558.40	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	14,505,923.45	100.00	845,775.12	5.83	9,853,872.11	100.00	575,558.40	5.84
----	---------------	--------	------------	------	--------------	--------	------------	------

（二）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	10,560,148.40	100.00	1,017,207.21	9.63	11,602,374.42	100.00	1,287,423.93	11.10
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	10,560,148.40	100.00	1,017,207.21	9.63	11,602,374.42	100.00	1,287,423.93	11.10

（三）长期股权投资

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
对子公司	172,096.00		172,096.00	172,096.00		172,096.00

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	36,743,737.84	21,480,792.51
营业成本	34,448,011.12	18,487,938.53

2、主营业务（分地区）

地区名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省内	31,422,481.83	29,262,530.17	18,492,051.91	15,792,994.44
浙江省外	5,321,256.01	5,185,480.95	2,988,740.60	2,694,944.09
合计	36,743,737.84	34,448,011.12	21,480,792.51	18,487,938.53

3、主营业务（分类别）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能化系统集成	35,846,465.33	34,311,231.53	20,642,212.71	18,350,827.87
技术服务费	897,272.51	136,779.59	838,579.80	137,110.66
合计	36,743,737.84	34,448,011.12	21,480,792.51	18,487,938.53

4、2018 年 1-6 月，公司前五名项目的营业收入情况

项目名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入总额	15,317,785.00	41.69

六、补充资料

（一）非经常性损益

项目	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
除上述之外的其他营业外收入和支出	-34,596.66
非经常性损益合计	-34,596.66
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-34,596.66

（二）净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	-8.62	-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

-8.52

-0.09

-0.09

2. 计算过程

(1) 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	1	-2,863,260.32
非经常性损益	2	-34,596.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,828,663.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	34,645,621.24
报告期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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期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	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	33,213,991.08
加权平均净资产收益率	13=1/12	-8.62%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-8.52%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 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	1	-2,863,260.32
非经常性损益	2	-34,596.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,828,663.66
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注]	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.10
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.09

[注] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(3) 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。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

2018年8月15日