



立方控股

NEEQ:833030

杭州立方控股股份有限公司
(HANGZHOU REFORMER HOLDING



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年年初



2018 年年初，公司荣获《2017 浙江省物联网年度科技创新奖》。

2018 年 4 月



2018 年 4 月，公司携手香港恒隆打造恒隆智能停车场系列；截止 6 月，恒隆国内项目 5 城同时上线运营。

2018 年 5 月



2018 年 5 月，公司门禁产品为郑州龙湖金融中心项目保驾护航。

2018 年 6 月



2018 年 6 月，公司停车业务与全国顶级商场 SKP 建立合作，中标 SKP 北京、西安项目，蓄势打造高端商业综合体中的标杆样品。

2018 年 6 月



2018 年 6 月，公司安防立柱中标杭州嘉里中心室外防冲撞供应及安装项目，致力打造商业综合体通道管制物防设备典范。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、立方控股	指	杭州立方控股股份有限公司
有限公司、立方有限	指	公司前身杭州立方自动化工程有限公司
股东大会	指	杭州立方控股股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州立方自动化工程有限公司股东会
董事会	指	杭州立方控股股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立方控股股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《杭州立方控股股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
立万投资	指	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州鼎隆	指	杭州鼎隆自动化设备有限公司
杭州立泊	指	杭州立泊自动化设备有限公司
中卫立万	指	中卫市立万停车服务有限公司
杭州立万	指	杭州立万数据科技有限公司
湖畔山南	指	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)
武汉立方	指	武汉立方停车服务有限公司
广州行呗	指	广州行呗停车管理有限公司
上海行呗	指	上海行呗停车管理有限公司
重庆行呗	指	重庆行呗停车管理有限公司
北京行呗	指	北京行呗停车管理有限公司
杭州行呗	指	杭州行呗科技有限公司
成都行呗	指	成都行呗停车场管理有限公司
西安立万	指	西安立万停车服务有限公司

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。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如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、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 3、公司第二届董事会第三次会议决议 4、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	杭州立方控股股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU REFORMER HOLDING CO., LTD
证券简称	立方控股
证券代码	833030
法定代表人	周林健
办公地址	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张念
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-56030808
传真	0571-88862118
电子邮箱	dmb@reformer.com.cn
公司网址	www.reformer.com.cn
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座;310000
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	2000 年 4 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业- I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务- I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能停车系统设备、电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;IC 卡读写机, 门禁考勤卡一卡通产品;安全防护升降柱产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	75,568,236
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周林健
实际控制人及其一致行动人	周林健和包晓莺夫妇、杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)

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	91330100721062535Y	否
注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座	否
注册资本（元）	75,568,236	否
不适用		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	149,245,576.45	145,675,416.89	2.45%
毛利率	54.54%	58.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,292,991.41	8,366,972.49	23.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,664,184.61	6,269,945.78	38.19%
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）	3.04%	2.57%	-
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）	2.56%	1.92%	-
基本每股收益	0.14	0.11	23.02%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	412,698,692.74	401,239,118.00	2.86%
负债总计	69,099,535.28	67,932,951.95	1.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	343,599,157.46	333,306,166.05	3.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.55	4.41	3.17%
资产负债率（母公司）	15.17%	14.89%	-
资产负债率（合并）	16.74%	16.93%	-
流动比率	547.75%	535.41%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况贵阳宏

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	-16,176,707.50	-53,720,619.47	-
应收账款周转率	0.68	0.84	-
存货周转率	1.16	1.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.86%	-0.95%	-

营业收入增长率	2.45%	25.28%	-
净利润增长率	23.02%	49.42%	-

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	75,568,236	75,568,236	-
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

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及持续服务，主要产品包括：智能停车场设备和管理系统、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等，通过向客户提供设备的销售及系统管理综合解决方案，获取收益。

报告期内，公司及全资子公司拥有 2 项发明专利、25 项外观专利、29 项实用新型专利、57 项软件著作权，32 项商标。公司持续重视技术研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。公司下辖 12 家子公司和 16 家分公司，负责产品的市场销售业务。公司凭借稳定的品质与技术服务、完善的产品线、合理的组织机构设置与管理，以及销售网络的布局，赢得业绩增长。目前，公司产品已广泛应用在现代化的城市交通枢纽站、商业综合体、智能大厦、企事业单位、政府机关、住宅小区、商业物业等场所。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 149,245,576.45 元，较上年同期增长 2.45%；营业成本 67,846,396.73 元，较上年同期增长 11.90%，营业成本增幅高于收入，主要由于报告期内施工项目数量增加且报告期内项目未完工所致；归属于挂牌公司股东的净利润为 10,292,991.40 元，较上年同期增长 23.02%，主要由于报告期内资产减值准备转回了部分，公司持续加强应收账款管理力度导致本期回款增加，以前期间计提的坏账准备转回；公司经营活动产生的现金流量净额为 -16,176,707.50 元，较上年同期增加 37,543,911.97 元，主要由于本期应收款回款增加。公司经营活动产生的现金流量净额为 -16,176,707.50 元，虽然较上年有明显好转，但是公司还将继续加大应收款回款力度，对应付款项尽量采取承兑或者月结方式，争取经营活动产生的现金流量净额能够由负转换为正数。

报告期内，公司各项经营业务稳步发展。停车业务通过“设备销售+软件服务”模式，重点部署单体车场及城市级静态平台项目，以设备与软件服务的综合应用服务车场，打造“无人值守”目标；同时构建智能停车场运营服务，依托智能化设备，启动行呗 APP 及云平台的运营模式，推进取得更优质更多数的合作车场，完善停车全产业链的覆盖。报告期内，停车业务相继中标香港恒隆、嘉里中心、北京 SKP 等高端商业标杆项目，品牌效应持续增强；同时，以“周边带动全国”思路发展城市静态交通平台项目及扩大单体车场的签约率，提升市场占有率。

报告期内，公司门禁业务增长态势良好，为顺应行业市场的发展需求，公司进一步优化生产流程与产品结构，提高产能满足市场需求；在产品上，持续推进 keyfree 系统建设，培育门禁云系统，布局未来市场方向。报告期内，公司深耕行业动态，打磨产品系统应用，通过京东无人超市、北京新浪总部、杭州阿里巴巴总部、上海嘉里中心等新项目，树立业内品牌。

报告期内，公司安防业务研发迭代推出贴合市场需求的三合一立柱新品，作为主打产品；公司立足产品搭建反恐平台，为政府相关使用部门提供系统远程控制、视频可视化操作、权限管理等多样化需求，更加深入的粘合多维度的安防功能。同时，加大产品在学校行业的覆盖率，报告期内公司相继

取得 18 所幼儿园、中小学、高校等安防立柱项目，在业内赢得了一定的示范效应。安防业务进一步扩大内销，与稳定外销同步发展。

三、 风险与价值

1、 行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险

尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。公司进一步完善产品区间，加强营销网络的覆盖面。

应对措施：公司将坚持品牌路线，以产品质量与服务口碑赢得客户，并进一步拓展销售网络，以省会城市为核心，辐射周边地市，销售渠道向二三线城市下沉，争取更大市场。

2、 应收账款发生坏账损失的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 19,931.37 万元，占公司总资产的比例达到 48.35%。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，账龄较短，应收账款坏账风险较低，但期末应收账款余额仍较大，不能排除应收账款无法完全收回而产生坏账损失的风险。

应对措施：公司制定了一套严格的信用筛选政策，主要包括进行信用调查、信用评估和信用政策。建立了应收账款的催收责任制度，同时应收账款的回款同销售的绩效和奖金挂钩，建立赊销审批制度，确保整体的应收账款风险在可控的范围内。

3、 人才流失风险

公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。该理念能够对知识型员工产生持久的激励效应，从而降低离职意愿。同时不断引进行业内的专业技术人员，扩大人才储备。公司为了保证核心人才的稳定，为核心人才提供更多学习和培训的机会，建立一套面向未来的培养计划。

4、 技术开发风险

出入口控制与管理行业是一个快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的出入口机器人、SAAS 云平台等。随着市场需求及行业技术的高速发展，用户需求多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术更新发展带来的压力。

应对措施：公司制定技术开发流程，在项目开发前采用外部培训和内部交流方式进行技术培训。在项目开发中针对出现的技术难题提供应对措施，比如聘请专家指导、或外包等；在项目后期，及时总结技术开发经验，按照标准形成文档，建立项目文档库，供项目维护和其他项目使用。

四、 企业社会责任

公司采取全员工会，保障每一位员工的切身利益。报告期内，工会组织了“不忘初心，狮峰前行”低碳毅行活动，鼓励低碳出行。公司将继续诚信经营，依法纳税，积极承担相应的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	14,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

（二）承诺事项的履行情况

1、本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东信守《关于避免同业竞争》的函诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、本报告期内公司控股股东周林健先生信守不占用公司资金、规范关联交易的承诺，在报告期内周林健先生及其关联方不存在资金占用、关联交易等方式损害挂牌公司利益的情形，未有违背该承诺

的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	342,726.60	0.08%	承兑汇票保证金
其他货币资金	冻结	1,978,886.28	0.48%	履约保函保证
总计	-	2,321,612.88	0.56%	-

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	31,928,236	42.25%	-	31,928,236	42.25%
	其中：控股股东、实际控制人	9,190,000	12.16%	-	9,190,000	12.16%
	董事、监事、高管	11,087,000	14.67%	-	11,087,000	14.67%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,640,000	57.75%	-	43,640,000	57.75%
	其中：控股股东、实际控制人	33,210,000	43.95%	-	33,210,000	43.95%
	董事、监事、高管	40,440,000	53.51%	-	40,440,000	53.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		75,568,236	-	0	75,568,236	-
普通股股东人数		26				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周林健	33,720,000	-	33,720,000	44.62%	25,290,000	8,430,000
2	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)	10,588,236	-	10,588,236	14.01%	-	10,588,236
3	包晓莺	8,680,000	-	8,680,000	11.49%	7,920,000	760,000
4	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)	4,800,000	-	4,800,000	6.35%	3,200,000	1,600,000
5	王忠飞	3,040,000	-	3,040,000	4.02%	2,430,000	610,000
合计		60,828,236	0	60,828,236	80.49%	38,840,000	21,988,236

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

包晓莺系控股股东周林健的妻子，杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“立万投资”）系周林健和包晓莺夫妇共同设立的合伙企业，其余以上股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

周林健先生，1974年出生，44岁，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年8月至1995年10月，任宁波天明电子股份有限公司职员；1996年1月至1997年11月，任浙江工业大学机电技术开发有限公司销售人员；1998年2月至1999年12月，任杭州平治科技有限公司销售经理；2000年4月创办立方有限。现任公司董事长兼总经理。截至本报告期末，周林健先生直接持有公司股份3,372万股，占公司股本总额的44.62%，通过立万投资间接持有公司股份432万股。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司为自然人控股公司，实际控制人为周林健和包晓莺夫妇。包晓莺女士，1976年出生，42岁，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年至1998年，任杭州江干商业局广汇商厦工作人员；1998年至1999年，任上海达能牛奶有限公司销售人员；2000年4月创办立方有限，现任公司董事。截至本报告期末，包晓莺女士直接持有公司股份868万股，占公司股本总额的11.49%，通过立万投资间接持有公司股份48万股。周林健先生个人情况详见本报告“第五节之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

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
周林健	董事长、总经理	男	1974年12月3日	大专	2017年11月至2020年11月	是
包晓莺	董事	女	1976年9月13日	大专	2017年11月至2020年11月	是
王忠飞	董事	男	1971年12月25日	研究生	2017年11月至2020年11月	是
候爱莲	董事	女	1971年9月4日	中专	2017年11月至2020年11月	是
施广明	董事、副总经理	男	1977年10月2日	大专	2017年11月至2020年11月	是
盛森	董事	男	1976年5月18日	硕士	2017年11月至2020年11月	否
胡一彬	董事、副总经理	男	1982年9月16日	本科	2017年11月至2020年11月	是
包剑炯	监事会主席	男	1976年11月26日	高中	2017年11月至2020年11月	是
沈之屏	监事	女	1983年4月30日	本科	2017年11月至2020年11月	否
江文彪	监事	男	1977年9月18日	大专	2017年11月至2020年11月	是
尹杰	监事	男	1976年3月30日	本科	2017年11月至2020年11月	否
金晓强	监事	男	1981年6月27日	大专	2017年11月至2020年11月	是
覃勇	副总经理	男	1979年6月22日	研究生	2017年11月至2020年11月	是
张胜波	副总经理	男	1978年3月9日	研究生	2017年11月至2020年11月	是
张先如	财务负责人	女	1978年7月19日	本科	2017年11月至2020年11月	是
张念	董事会秘书	女	1983年8月11日	本科	2017年11月至2020年11月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事包晓莺系公司董事长、总经理周林健的妻子，监事包剑炯系公司董事包晓莺的哥哥，监事沈之屏系公司董事、副总经理胡一彬的妻子，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

(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
周林健	董事长、总经理	33,720,000	-	33,720,000	44.62%	0
包晓莺	董事	8,680,000	-	8,680,000	11.49%	0
王忠飞	董事	3,040,000	-	3,040,000	4.02%	0
候爱莲	董事	2,250,000	-	2,250,000	2.98%	0
包剑炯	监事会主席	2,880,000	-	2,880,000	3.81%	0

沈之屏	监事	957,000	-	957,000	1.27%	0
合计	-	51,527,000	0	51,527,000	68.19%	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 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	120	112
生产人员	133	152
销售人员	336	315
技术人员	349	304
财务人员	27	24
员工总计	965	907

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	13
本科	362	322
专科	418	390
专科以下	173	182
员工总计	965	907

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、组织设计和优化

报告期内，为更好的支撑公司业务发展，公司对市场单元和业务单元进行组织结构与功能的整合与优化。本着“组织高效、管控有序、做专做精”的原则，进一步完善分子公司职能职责，为公司稳定、持续发展创造活力和高效率。

2、结合薪酬政策与培训安排，打造职级体系

为保证员工更好的实现工作目标，建立员工职业发展通道，报告期内公司完成首轮员工职级评定落位工作。通过职位族分类、职级标准等引导员工加强持续培训学习与技能提升，同时为公司人才开发、晋升发展、绩效管理、薪酬管理等提供更加合理性的指导依据。

截至报告期末，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：

不适用

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	第八节、二(一)	65,913,565.34	81,530,641.17
结算备付金		-	
拆出资金		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二(二)	208,027,207.01	206,917,447.72
预付款项	第八节、二(三)	25,684,693.59	13,523,393.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二(四)	11,709,550.16	11,010,868.80
买入返售金融资产			
存货	第八节、二(五)	66,907,797.93	50,149,091.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二(六)	252,842.53	587,020.17
流动资产合计		378,495,656.56	363,718,462.58
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	第八节、二(七)	12,361,524.03	13,536,516.20
在建工程	第八节、二(八)	674,830.42	265,793.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二(九)	578,350.62	629,071.83

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二(十)	17,453,260.43	19,927,787.46
递延所得税资产	第八节、二(十一)	3,135,070.68	3,161,486.82
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		34,203,036.18	37,520,655.42
资产总计		412,698,692.74	401,239,118.00
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	第八节、二(十二)	42,679,204.12	37,344,000.00
预收款项	第八节、二(十三)	10,905,131.12	6,203,526.05
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二(十四)	8,723,460.44	8,585,148.40
应交税费	第八节、二(十五)	5,039,559.51	13,299,986.71
其他应付款	第八节、二(十六)	1,752,180.09	2,500,290.79
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		69,099,535.28	67,932,951.95
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		69,099,535.28	67,932,951.95

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二(十七)	75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节、二(十八)	169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二(十九)	8,253,050.04	8,253,050.04
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二(二十)	90,242,873.15	79,949,881.74
归属于母公司所有者权益合计		343,599,157.46	333,306,166.05
少数股东权益			
所有者权益合计		343,599,157.46	333,306,166.05
负债和所有者权益总计		412,698,692.74	401,239,118.00

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		34,915,622.00	51,955,497.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、十(一)	201,102,256.85	202,371,725.14
预付款项		22,492,836.53	8,132,442.12
其他应收款	第八节、十(二)	8,828,949.07	8,314,048.91
存货		57,897,689.23	40,025,341.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		325,237,353.68	310,799,055.71
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	第八节、十(三)	59,711,173.93	59,711,173.93
投资性房地产			
固定资产		6,566,377.58	7,391,094.98
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		578,350.62	629,071.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,946,072.38	3,310,278.79
递延所得税资产		3,134,028.67	3,095,856.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,936,003.18	74,137,475.70
资产总计		399,173,356.86	384,936,531.41
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		37,846,069.43	31,588,416.02
预收款项		9,304,180.26	4,880,033.95
应付职工薪酬		8,104,341.08	7,525,242.81
应交税费		4,115,863.06	11,340,668.83
其他应付款		1,192,057.66	1,968,435.26
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		60,562,511.49	57,302,796.87
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		60,562,511.49	57,302,796.87
所有者权益：			
股本		75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		169,534,998.27	169,534,998.27

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,253,050.04	8,253,050.04
一般风险准备			
未分配利润		85,254,561.06	74,277,450.23
所有者权益合计		338,610,845.37	327,633,734.54
负债和所有者权益合计		399,173,356.86	384,936,531.41

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		149,245,576.45	145,675,416.89
其中：营业收入	第八节、二(二十一)	149,245,576.45	145,675,416.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		139,440,019.88	139,079,900.79
其中：营业成本	第八节、二(二十一)	67,846,396.73	60,630,033.67
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	第八节、二(二十二)	1,513,079.63	1,547,184.60
销售费用	第八节、二(二十三)	41,004,248.67	42,563,511.59
管理费用	第八节、二(二十四)	12,171,206.81	10,463,572.26
研发费用	第八节、二(二十五)	17,823,974.62	22,313,766.21
财务费用	第八节、二(二十六)	-183,346.46	-543,583.92
资产减值损失	第八节、二(二十七)	-735,540.12	2,105,416.38
加：其他收益	第八节、二(二十八)	13,343.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二(二十九)	94,623.34	
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）		9,913,523.20	6,595,516.10
加：营业外收入	第八节、二(三十)	1,902,900.00	2,467,947.19
减：营业外支出			4,340.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,816,423.20	9,059,123.15
减：所得税费用	第八节、二(三十一)	1,523,431.79	692,150.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,292,991.41	8,366,972.49
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		10,292,991.41	8,366,972.49
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		10,292,991.41	8,366,972.49
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		10,292,991.41	8,366,972.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,292,991.41	8,366,972.49
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.11
（二）稀释每股收益		0.14	0.11

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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	第八节、十（四）	125,419,580.95	121,712,229.27
减：营业成本	第八节、十（四）	51,044,817.53	48,892,761.56
税金及附加		1,378,422.02	1,283,914.78
销售费用		37,281,869.57	36,052,839.39
管理费用		10,167,519.78	7,214,805.90
研发费用		15,564,326.58	19,783,207.25
财务费用		-122,278.40	-538,637.83
其中：利息费用			
利息收入		122,278.40	366,189.84
资产减值损失		-1,791,683.83	1,182,473.02
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		82,828.82	
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）		11,979,416.52	7,840,865.20
加：营业外收入			2,360,548.95
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,979,416.52	10,201,414.15
减：所得税费用		1,002,305.68	823,973.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,977,110.84	9,377,440.18
（一）持续经营净利润		10,977,110.84	9,377,440.18
（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		10,977,110.84	9,377,440.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.12
（二）稀释每股收益		0.15	0.12

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		173,824,026.55	149,391,738.03
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		2,135,552.38	98,578.08
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十二)	4,332,887.55	3,906,778.26
经营活动现金流入小计		180,292,466.48	153,397,094.37
购买商品、接受劳务支付的现金		90,066,772.86	99,988,206.57
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		52,201,422.33	60,509,279.63

支付的各项税费		22,843,768.05	21,504,825.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十二)	31,357,210.74	25,115,402.27
经营活动现金流出小计		196,469,173.98	207,117,713.84
经营活动产生的现金流量净额		-16,176,707.50	-53,720,619.47
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		94,623.34	
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			0.00
投资活动现金流入小计		94,623.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,200.69	460,305.50
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		301,200.69	460,305.50
投资活动产生的现金流量净额		-206,577.35	-460,305.50
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-16,383,284.85	-54,180,924.97
加：期初现金及现金等价物余额		79,975,237.31	130,593,020.11
六、期末现金及现金等价物余额		63,591,952.46	76,412,095.14

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		148,405,352.17	134,113,849.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,970,430.80	2,666,189.00
经营活动现金流入小计		151,375,782.97	136,780,038.80
购买商品、接受劳务支付的现金		76,447,006.19	69,982,032.41
支付给职工以及为职工支付的现金		46,409,931.95	46,403,565.71
支付的各项税费		19,980,667.15	18,826,435.31
支付其他与经营活动有关的现金		26,087,147.70	19,223,999.53
经营活动现金流出小计		168,924,752.99	154,436,032.96
经营活动产生的现金流量净额		-17,548,970.02	-17,655,994.16
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		82,828.82	
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		82,828.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,308.90	425,953.60
投资支付的现金			18,400,000.00
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		170,308.90	18,825,953.60
投资活动产生的现金流量净额		-87,480.08	-18,825,953.60
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额			
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		-17,636,450.10	-36,481,947.76
加：期初现金及现金等价物余额		50,230,459.22	98,425,874.18
六、期末现金及现金等价物余额		32,594,009.12	61,943,926.42

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,733.16	35,203.16
银行存款	61,460,526.82	79,181,909.98
其他货币资金	4,415,305.36	2,313,528.03
合计	65,913,565.34	81,530,641.17

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	342,726.60	517,773.50
履约保函保证金	1,978,886.28	1,795,754.53
合计	2,321,612.88	2,313,528.03

说明：货币资金较年初减少 19.15%主要是由于支付货款和工程款增加所导致。

（二） 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	8,713,465.16	5,456,950.57
应收账款	199,313,741.85	201,460,497.15
合计	208,027,207.01	206,917,447.72

1、 应收票据

（1） 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,480,550.64	2,713,298.90
商业承兑汇票	2,232,914.52	2,743,651.67
合计	8,713,465.16	5,456,950.57

（2） 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,085,433.95		3,960,848.00	
合计	5,085,433.95		3,960,848.00	

（3） 期末无已质押的应收票据。

说明：应收票据较期初增长 59.68%，主要是由于收到集采客户承兑所导致。

2、 应收账款

（1） 应收账款按种类披露

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,226,930.19	100	18,913,188.34	8.67	199,313,741.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	218,226,930.19	100.00	18,913,188.34	8.67	199,313,741.85

应收账款按种类披露（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	221,599,262.83	100	20,138,765.68	9.09	201,460,497.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	221,599,262.83	100	20,138,765.68	9.09	201,460,497.15

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	162,072,523.91	8,103,626.20	5
1-2年（含2年）	37,689,273.71	3,768,927.37	10
2-3年（含3年）	16,320,711.14	4,896,213.34	30
3年以上	2,144,421.43	2,144,421.43	100
合计	218,226,930.19	18,913,188.34	

(3) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	2.44	1,396,924.41
重庆汉家科技发展有限公司	3,604,800.00	1.65	300,015.00
中国建筑第二工程局有限公司	3,420,188.20	1.57	171,009.41
杭州下城区道路停车收费服务中心	3,000,886.00	1.38	150,044.30
无锡恒隆地产有限公司	2,407,817.99	1.10	120,390.90

合计	17,767,456.17	8.14	2,138,384.02
----	---------------	------	--------------

本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,225,577.34 元。

本期未发生应收账款核销事项。

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

注：应收账款账面余额较年初减少 1.52% 主要是由于收回上年度的应收款以及本年度加强了应收款管理。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	25,182,691.83	98.05	12,917,913.74	95.52
1 至 2 年 (含 2 年)	287,721.34	1.12	154,986.99	1.15
2 至 3 年 (含 3 年)	214,280.42	0.83	450,492.68	3.33
合计	25,684,693.59	100.00	13,523,393.41	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
深圳市凯明杨科技有限公司	1,485,380.00	5.78
杭州飞易凯科技有限公司	622,647.50	2.42
杭州恩兴建筑装饰工程有限公司	561,900.00	2.19
杭州朝凯科技有限公司	501,950.00	1.95
法柯 (上海) 门自动系统贸易有限公司	464,100.00	1.81
合计	3,635,977.50	14.16

预付款项较期初增长 89.93% 是主要是考虑下半年生产旺季，为下半年项目做准备，预付了部分货款；

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,337,004.57	100	1,627,454.41	12.20	11,709,550.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	13,337,004.57	100	1,627,454.41	12.20	11,709,550.16
----	---------------	-----	--------------	-------	---------------

其他应收款按种类披露（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,148,285.99	100	1,137,417.19	9.36	11,010,868.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,148,285.99	100	1,137,417.19	9.36	11,010,868.80

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	7,883,353.43	394,167.67	5
1-2年（含2年）	3,767,154.30	376,715.43	10
2-3年（含3年）	1,185,607.90	355,682.37	30
3年以上	500,888.94	500,888.94	100
合计	13,337,004.57	1,627,454.41	

本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 490,037.22 元。

本期未发生其他应收款核销事项。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金/押金	10,198,665.09	9,795,757.97
第三方支付平台余额	600,000.00	758,124.17
暂付、垫付款	1,781,423.14	1,343,641.31
其他	756,916.34	250,762.54
合计	13,337,004.57	12,148,285.99

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
建德市资产经营投资有限公司	质保金	1,388,616.00	1-2年	10.41	138,861.60
阿里云计算机有限公司	第三方平台余额	600,000.00	1年内	4.50	30,000.00

武汉市公安局交通管理局	押金	259,797.12	1年内	1.95	12,989.86
杭州广拓实业有限公司	押金	250,000.00	1年内	1.87	12,500.00
湘潭市公共资源交易中心投标保证金专户	保证金	220,000.00	1年内	1.65	11,000.00
合计		2,718,413.12		20.38	205,351.46

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,807,341.70		25,807,341.70	22,305,660.39		22,305,660.39
库存商品	16,148,306.23		16,148,306.23	15,835,762.39		15,835,762.39
在产品	16,702,712.71		16,702,712.71	7,467,077.59		7,467,077.59
委托加工物资	8,249,437.29		8,249,437.29	4,540,590.94		4,540,590.94
合计	66,907,797.93		66,907,797.93	50,149,091.31		50,149,091.31

存货较期初增长 33.42%主要是由于湖南湘潭智慧停车项目未验收导致在产品增加。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税		7369.32
留抵税额	252,842.53	579,650.85
合计	252,842.53	587,020.17

其他流动资产较期初减少 56.93%主要是由于增值税留底税额减少所导致。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	2,639,362.00	758,288.57	2,308,811.11	16,926,948.90	22,633,410.58
(2) 本期增加金额	-	77,350.42	-	519,805.89	597,156.31

—外购		77,350.42		519,805.89	597,156.31
—在建工程转入					-
—企业合并增加					-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,639,362.00	835,638.99	2,308,811.11	17,446,754.79	23,230,566.89
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	41,807.48	576,173.20	1,028,431.56	7,450,482.14	9,096,894.38
(2) 本期增加金额	62,711.22	20,396.02	289,429.24	1,399,612.00	1,772,148.48
—计提	62,711.22	20,396.02	289,429.24	1,399,612.00	1,772,148.48
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—企业合并增加					
(4) 期末余额	104,518.70	596,569.22	1,317,860.80	8,850,094.14	10,869,042.86
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末余额	2,534,843.30	239,069.77	990,950.31	8,596,660.65	12,361,524.03
(2) 年初余额	2,597,554.52	182,115.37	1,280,379.55	9,476,466.76	13,536,516.20

(八) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
行呗项目	674,830.42		674,830.42	265,793.11		265,793.11

合计	674,830.42	674,830.42	265,793.11	265,793.11
----	------------	------------	------------	------------

在建工程较期初增加 153.893%主要是由于行呗停车场在建项目增加所导致。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	866,497.35	866,497.35
(2) 本期增加金额		
—外购		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	866,497.35	866,497.35
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	237,425.52	237,425.52
(2) 本期增加金额	50,721.21	50,721.21
—计提	50,721.21	50,721.21
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	288,146.73	288,146.73
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末余额	578,350.62	578,350.62
(2) 年初余额	629,071.83	629,071.83

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,522,063.14	1,365,007.36	729,213.77		4,157,856.73
租金	16,405,724.32	6,196,425.92	9,306,746.54		13,295,403.70
合计	19,927,787.46	7,561,433.28	10,035,960.31		17,453,260.43

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	20,540,642.75	3,135,070.68	20,746,771.35	3,161,486.82
应付职工薪酬				
递延收益				
未实现内部销售利润				
小计	20,540,642.75	3,135,070.68	20,746,771.35	3,161,486.82

(十二) 应付票据及应收账款

1、应付票据及应收账款明细

种类	期末余额	期初余额
应付票据	3,427,134.00	5,161,080.00
应付账款	39,252,070.12	32,182,920.00
合计	42,679,204.12	37,344,000.00

应付票据较期初减少 33.60%主要是由于部分供应商改变了支付方式所导致；
应付账款较期初增长 21.97%主要是由于部分供应商由预付款改为月结款所导致。

(1) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,427,134.00	5,161,080.00
合计	3,427,134.00	5,161,080.00

应付票据减少主要是由于部分供应商改变了支付方式所导致。

(2) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
货款	38,502,087.01	31,102,304.04
设备工程款	749,983.11	1,080,615.96
合计	39,252,070.12	32,182,920.00

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	9,808,809.47	5,296,403.72
1-2年(含2年)	741,319.11	819,542.21
2-3年(含3年)	257,647.19	60,880.62
3年以上	97,355.35	26,699.50

合计	10,905,131.12	6,203,526.05
----	---------------	--------------

预收款项较期初增长 75.79%主要是由于公司对客户的信用政策发生变化所导致。

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,354,301.29	49,879,175.84	49,910,932.47	8,322,544.66
离职后福利-设定提存计划	230,847.11	2,460,558.53	2,290,489.86	400,915.78
辞退福利				0.00
合计	8,585,148.40	52,339,734.37	52,201,422.33	8,723,460.44

2、短期薪酬列示

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	7,380,801.14	45,593,662.42	45,774,345.28	7,200,118.28
(2) 职工福利费		255,743.79	255,743.79	0.00
(3) 社会保险费	184,471.04	2,117,696.54	1,968,770.31	333,397.27
其中：医疗保险费	164,390.19	1,822,607.68	1,694,433.46	292,564.41
工伤保险费	5,230.44	86,790.84	80,687.31	11,333.97
生育保险费	14,850.41	208,298.02	193,649.54	29,498.89
(4) 住房公积金	7,684.00	1,365,483.02	1,365,483.02	7,684.00
(5) 工会经费和职工教育经费	781,345.11	546,590.07	546,590.07	781,345.11
合计	8,354,301.29	49,879,175.84	49,910,932.47	8,322,544.66

3、设定提存计划列示

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	220,420.40	2,430,143.58	2,259,244.61	391,319.37
失业保险	10,426.71	30,414.95	31,245.25	9,596.41
合计	230,847.11	2,460,558.53	2,290,489.86	400,915.78

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,689,774.66	8,418,413.61
企业所得税	1,678,996.33	3,851,264.72
个人所得税	340,455.29	288,266.03
城建税	186,412.95	424,718.36
教育费附加	79,811.13	181,971.40
地方教育费附加	53,207.42	121,314.26
水利基金	-	83.2
印花税	10,901.73	13955.13
合计	5,039,559.51	13,299,986.71

应交税费较期初减少 69.71%主要是由于在本年内缴纳上年的企业所得税和增值税所导致。

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
暂借、代垫款	1,115,457.50	1,179,980.35
保证金	179,948.00	176,050.00
停车代收代付	317,420.18	943,721.33
其他	139,354.41	200,539.11
合计	1,752,180.09	2,500,290.79

其他应付款较期初减少 29.92%主要是由于代收代付停车场款项减少所导致。

(十七) 股本

股东名称	年初余额	本期变动		期末余额
		增加	减少	
股份总数	75,568,236.00			75,568,236.00
合计	75,568,236.00			75,568,236.00

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	169,534,998.27			169,534,998.27
合计	169,534,998.27			169,534,998.27

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,253,050.04			8,253,050.04
合计	8,253,050.04			8,253,050.04

(二十) 未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	79,949,881.74	70,117,495.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	79,949,881.74	70,117,495.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,292,991.41	11,590,735.40
减：提取法定盈余公积		1,758,348.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

其他		
期末未分配利润	90,242,873.15	79,949,881.74

(二十一) 营业收入和营业成本

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,245,576.45	67,846,396.73	145,675,416.89	60,630,033.67
合计	149,245,576.45	67,846,396.73	145,675,416.89	60,630,033.67

按客户划分：

客户名称	销售金额	本期销售占比	是否存在关联
杭州下城区道路停车收费服务中心	3,804,160.00	2.55%	否
盐城创领科技有限公司	3,200,000.00	2.14%	否
润材电子商务有限公司	3,013,533.30	2.02%	否
RELIANCE FOUNDRY CO. LTD	2,976,464.88	1.99%	否
无锡恒隆地产有限公司	2,407,817.99	1.61%	否
合计	15,401,976.17	10.32%	-

营业收入较上年增长 2.45%，虽然报告期内门禁产品较上年同期增长 45%，但是停车产品有未完工项目，所以导致营业收入整体增长不明显；

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	869,000.95	880,844.49
教育费附加	366,054.66	377,089.49
地方教育费附加	244,036.45	251,861.67
印花税	33,987.57	37,388.95
合计	1,513,079.63	1,547,184.60

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	27,615,272.58	28,414,615.52
差旅费	2,727,771.68	2,861,334.45
业务招待费	2,877,394.36	3,261,464.88
运费	1,707,241.63	1,662,106.01
交通费	993,171.86	1,157,597.08
广告宣传费	151,492.73	529,609.14
房屋租赁费	2,619,782.76	2,700,502.03
其他	2,312,121.07	1,976,282.48

合计	41,004,248.67	42,563,511.59
----	---------------	---------------

销售费用较上年同期减少 3.66%主要是由于人工成本降低所导致。

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	6,838,386.73	6,878,479.96
房租物业费	2,040,986.80	466,669.46
办公费	167,324.36	125,499.22
差旅费	307,697.73	356,383.58
折旧费	554,242.34	353,333.75
装修费	475,312.20	284,496.62
交通费	74,920.10	79,106.10
其他	1,712,336.55	1,919,603.57
合计	12,171,206.81	10,463,572.26

管理费用较上年同期增长 16.32%主要是由于房租物业费增加所导致。

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	13,993,239.09	16,839,951.49
差旅费	406,494.64	747,836.97
房租费	1,348,128.05	1,057,833.06
办公费	27,901.60	56,113.83
技术服务费	612,489.55	223,589.86
测试检验费	135,574.74	111,415.27
材料费	749,259.47	2,459,823.59
其他	550,887.48	817,202.14
合计	17,823,974.62	22,313,766.21

研发费用较上年同期减少 20.12%，主要是由于研发人员人工成本降低所导致。

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	263,313.22	670,644.89
汇兑损益	0.00	38,988.18
其他	79,966.76	88,072.79
合计	-183,346.46	-543,583.92

财务费用较上年同期减少主要是由于利息收入减少所导致。

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-735,540.12	2,105,416.38
合计	-735,540.12	2,105,416.38

资产减值损失较上年同期减少 134.94%，主要是由于收回以前年度应收账款导致已经计提的坏账准备冲回。

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税补助	843.29	
区专利授权奖励	12,500.00	
合计	13,343.29	

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	94,623.34	
合计	94,623.34	

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,902,900.00	2,455,117.19	1,902,900.00
其他		12,830.00	
合计	1,902,900.00	2,467,947.19	1,902,900.00

营业外收入较上年同期减少 22.90%主要是政府补助项目减少所导致。

2、计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
资本市场扶持资金项目补助		250,000.00	与收益相关
收到社保局稳岗补助		21,818.95	与收益相关
收仓前街道办事处实缴税金奖		80,000.00	与收益相关
收仓前街道办事处新产品奖		10,000.00	与收益相关
财政拨付失业金补贴款		710.00	与收益相关
收到社保局稳岗补助		1,879.00	与收益相关
瞪羚企业政府补助		2,085,200.00	与收益相关
小升规企业地方贡献奖励	1,720,400.00		与收益相关
区科创型企业房租补助	182,500.00		与收益相关
余杭地税局个人所得税补助		5,509.24	与收益相关
合计	1,902,900.00	2,455,117.19	

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,497,015.65	1,007,963.11

递延所得税调整	26,416.14	-315,812.45
合计	1,523,431.79	692,150.66

所得税费用较上年同期增长 120.10%主要是由于本期利润总额的增加。

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	12,820,556.47
按适用税率（15%）计算的所得税费用	1,923,083.47
子公司适用不同税率的影响	126,202.54
调整以前年度所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,027,532.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,678.32
其他	
所得税费用	1,523,431.79

（三十二）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,902,900.00	2,455,117.19
利息收入	263,313.22	670,644.89
往来代垫款	2,166,674.33	
其他		781,016.18
合计	4,332,887.55	3,906,778.26

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	9,361,871.92	8,950,206.35
差旅费	4,677,218.41	3,217,718.03
运费	1,914,434.28	1,824,612.42
交通费	1,241,330.24	1,593,086.76
办公费	783,092.00	674,277.99
房租物业费	7,482,675.03	4,667,171.49
广告宣传费	628,252.32	595,708.84
业务招待费	3,187,024.54	3,592,620.39
支付保证金	2,081,312.00	
合计	31,357,210.74	25,115,402.27

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

1、将净利润调节为经营活动现金流量		-
净利润	10,292,991.41	8,366,972.49
加：资产减值准备	-735,540.12	2,105,416.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,772,148.48	988,411.45
无形资产摊销	50,721.21	152,429.08
长期待摊费用摊销	10,035,960.31	1,517,997.81
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)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	26,416.14	-315,812.45
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)	-16,758,706.63	-11,413,132.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,338,684.36	-43,057,090.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,477,986.06	-12,065,811.22
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-16,176,707.50	-53,720,619.47
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	63,591,952.46	76,412,095.14
减：现金的期初余额	79,217,113.14	130,593,020.11
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额	758,124.17	-
现金及现金等价物净增加额	-16,383,284.85	-54,180,924.97

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	63,591,952.46	79,217,113.14
其中：库存现金	37,733.16	35,203.16
可随时用于支付的银行存款	59,138,913.94	79,181,909.98
可随时用于支付的其他货币资金	4,415,305.36	
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		758,124.17
其中：第三方支付平台		758,124.17
三、期末现金及现金等价物余额	63,591,952.46	79,975,237.31

三、合并范围的变更

- 1、本期未发生非同一控制下企业合并。
- 2、本期未发生同一控制下企业合并。
- 3、本期未发生反向购买。
- 4、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。
- 5、本期无因其他原因导致的合并范围变动。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
杭州鼎隆	杭州	杭州	制造业	100		收购
杭州立泊	杭州	杭州	制造业	100		新设
杭州立万	杭州	杭州	制造业	100		新设
中卫立万	中卫	中卫	服务业		100	新设
北京行呗	北京	北京	服务业		100	新设
重庆行呗	重庆	重庆	服务业		100	新设
上海行呗	上海	上海	服务业		100	新设
广州行呗	广州	广州	服务业		100	新设
武汉立方	武汉	武汉	服务业	100		新设
杭州行呗	杭州	杭州	服务业	100		新设
成都行呗	成都	成都	服务业		100	新设
西安立万	西安	西安	服务业		100	新设

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与短期借款，短期借款已结清面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。2018年6月30日本公司无尚未交割的远期售汇。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方及关联交易

- (一) 本企业的最终控制方为自然人周林健、包晓莺夫妇。
- (二) 本企业无合营和联营企业。
- (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的关系
杭州湖畔山南资本管理有限公司	公司股东
武汉云呗信息科技有限公司	公司实际控制人参股的公司
武汉小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股的公司
小码联城(杭州)信息科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司
天津小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司
常州小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司

(四) 关联交易情况

关联方名称	类别	本期	上期
小码联城(杭州)信息科技有限公司	销售		130,050.01
武汉小码联城科技有限公司	销售	14,000.00	

七、承诺及或有事项

1、公司无重大承诺事项。

2、或有事项，未决诉讼情况：

公司与重庆汉家科技发展有限公司签订《产品购销合同》，重庆汉家科技发展有限公司向公司采购产品，截至 2017 年 12 月 31 日，重庆汉家尚余货款 4,204,800.00 元未支付。双方合同签订后，我方已按约履行合同业务，被告迟迟未付款。为维护我方的合法权益，我公司于 2017 年 12 月 22 日向杭州市西湖区人民法院就朝天门项目（应收货款 3,487,600.00 元）向法院提起诉讼。2018 年 6 月 22 日，被告偿还货款 600,000.00 元，我方与被告重庆汉家已达成民事调解。

截至 2018 年 6 月 30 日，重庆汉家到期应收账款余额为 3,604,800.00 元，已计提坏账准备金 300,015.00 元。2018 年 6 月 30 日，重庆汉家第一笔调解应付货款到期未付，我方已于 2018 年 7 月 11 日申请法院强制执行。因剩余款项未到付款时间，我司会密切跟进回款情况，必要时也将采取申请法院强制执行的措施。

八、资产负债表日后事项

公司无重要的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本报告期无其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	8,713,465.16	5,456,950.57
应收账款	192,388,791.69	196,914,774.57
合计	201,102,256.85	202,371,725.14

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,376,721.72	100%	17,987,930.03	8.55	192,388,791.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	210,376,721.72	100%	17,987,930.03	8.55	192,388,791.69

应收账款按种类披露 (续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	216,651,187.90	100	19,736,413.33	9.11	196,914,774.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	216,651,187.90	100.00	19,736,413.33	9.11	196,914,774.57
----	----------------	--------	---------------	------	----------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	159,060,068.13	7,953,003.41	5
1-2年	34,731,965.74	3,473,196.57	10
2-3年	14,318,511.14	4,295,553.34	30
3年以上	2,266,176.71	2,266,176.71	100
合计	210,376,721.72	17,987,930.03	

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,952,429.98	3.09	745,243.00
重庆汉家科技发展有限公司	5,197,600.00	2.70	369,817.75
万达信息科技有限公司	4,233,356.80	2.20	392,225.03
建德市资产经营投资有限公司	3,957,394.00	2.06	197,869.70
中建电子工程有限公司	3,780,160.38	1.96	198,361.54
合计	23,120,941.16	12.02	1,903,517.02

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,688,376.35	100	859,427.28	8.87	8,828,949.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,688,376.35	100	859,427.28	8.87	8,828,949.07
合计	9,688,376.35	100	859,427.28	8.87	8,828,949.07

其他应收款按种类披露 (续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,216,676.72	100.00	902,627.81	9.79	8,314,048.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,216,676.72	100.00	902,627.81	9.79	8,314,048.91

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,211,767.98	360,588.40	5.00
1 至 2 年	1,870,887.73	187,088.77	10.00
2 至 3 年	419,957.90	125,987.37	30.00
3 年以上	185,762.74	185,762.74	100.00
合计	9,688,376.35	859,427.28	-

4、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/押金	6,651,335.26	7,808,057.57
第三方支付平台余额	600,000.00	573,489.54
暂付、垫付款	2,437,041.09	835,129.61
合计	9,688,376.35	9,216,676.72

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市资产经营投资有限公司	质保金	1,388,616.00	1-2 年	14.33	138,861.60
阿里云计算机有限公司	第三方支付平台余额	600,000.00	1 年内	6.19	30,000.00
武汉市公安局交通管理局	押金	259,797.12	1 年内	2.68	12,989.86
杭州广拓实业有限公司	押金	250,000.00	1 年内	2.58	12,500.00

湘潭市公共资源交易中心 投标保证金专户	质保金	220,000.00	1年内	2.27	11,000.00
合计		2,718,413.12		28.06	205,351.46

注：①报告期无涉及政府补助的应收款项。

②报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

③报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

④期末余额中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(三)、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93
合计	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州鼎隆自动化设备有限公司	2,361,173.93	-	-	2,361,173.93	-	-
杭州立泊自动化设备有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
杭州立万数据科技有限公司	53,350,000.00	-	-	53,350,000.00	-	-
杭州行呗科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
合计	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93	-	-

(四)、营业收入和营业成本

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,419,580.95	51,044,817.53	121,712,229.27	48,892,761.56
合计	125,419,580.95	51,044,817.53	121,712,229.27	48,892,761.56

(五) 其他补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非

经常性损益(2008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

项目	本期数
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助,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	1,916,243.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托投资损益	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	1,916,243.29
减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	287,436.49
非经常性损益净额	
其中:归属于母公司股东的非经常性损益	
归属于少数股东的非经常性损益	1,628,806.80

2、净资产收益率和每股收益

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	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.11	0.12