

Goldensoft
高达金软

高达软件

NEEQ :834911

杭州高达软件系统股份有限公司

(HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM INC.)



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	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、高达软件	指	杭州高达软件系统股份有限公司
股东会	指	杭州高达软件系统股份有限公司股东会
董事会	指	杭州高达软件系统股份有限公司董事会
监事会	指	杭州高达软件系统股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
浙商证券、主办券商	指	浙商证券股东有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海钢联	指	上海钢联电子商务股份有限公司
杭州高投	指	杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）
诚众棠	指	新余诚众棠投资管理中心（有限合伙）
诚鼎汇	指	新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）
报告期内	指	2018年1月1日-2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李七生、主管会计工作负责人刘胜娥及会计机构负责人（会计主管人员）刘胜娥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

1、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的理由

董监高均无异议。

【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
备查文件	杭州高达软件系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议资料 2018年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州高达软件系统股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM INC.
证券简称	高达软件
证券代码	834911
法定代表人	李七生
办公地址	杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	翁彩平
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-56505022
传真	0571-56505056
电子邮箱	wengcp@golden-soft.com
公司网址	www.golden-soft.com
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼
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	董秘办公室

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	1997 年 8 月 19 日
挂牌时间	2015 年 12 月 17 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(代码 I)中的软件和信息技术服务业(代码 I65)
主要产品与服务项目	开发和销售专业电子商务、移动互联及供应链管理软
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	34,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李七生、胡斌
实际控制人及其一致行动人	李七生、胡斌

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	9133010025630848XR	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 396 室	否
注册资本（元）	34,880,000	是

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

正在办理工商变更登记，注册资本由 3488 万元增加至 5232 万元。

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	39,428,931.47	39,680,790.82	-0.63%
毛利率	80.28%	67.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,566,067.32	6,103,161.75	7.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,333,848.26	5,840,757.01	8.44%
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）	12.16%	11.74%	-
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）	11.73%	11.23%	-
基本每股收益	0.19	0.19	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,374,293.06	74,386,638.93	1.33%
负债总计	16,854,755.50	22,826,192.11	-26.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,276,352.29	50,710,284.97	12.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.45	13.10%
资产负债率（母公司）	14.23%	17.61%	-
资产负债率（合并）	22.36%	30.69%	-
流动比率	324.00%	204.00%	-
利息保障倍数	69.84	-47.61	-

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	-6,919,817.67	-11,982,209.75	-43.62%
应收账款周转率	3.98	2.90	-
存货周转率	1.66	3.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.33%	23.60%	-

营业收入增长率	-0.63%	38.27%	-
净利润增长率	16.21%	14.97%	-

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	34,880,000	34,880,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0		0.00%

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

公司是中国领先的 B2B 互联网+云平台软件技术开发商，专业提供世界级互联网+转型升级系统集成技术解决方案。公司主打 B2B 电子商务软件开发，包括电商平台开发 ECP、云供应链管理 SCM 和移动互联 APP。十多年来高达服务百余家 B2B 大型电商平台、数千家供应链电子商务、帮助近万家企业转型升级。致高达远，求是创新，成就业界领先地位。

客户类型主要分四类：

（一）大中型企业及集团，包括十余家世界 500 强企业，百余家上市公司。公司先后成功承建数十家国家级大宗商品电子交易中心，在大宗商品（包括港口物流）电子交易 B2B 领域遥遥领先。

（二）中小型贸易、仓储、物流企业，客户保有量 5000 余家，涵盖大宗商品、工业品、快消品、P2P 金融等行业，皆建立了全程供应链电子商务。

（三）创新型电子商务公司，以联合、参股等方式合纵联盟数十家，致力于推广高达自主研发的电商平台开发技术和互联网+技术服务，建立互联网技术从“研究-承建-迭代开发-运维”的生态链。

（四）钢材、有色、化工、冷链、贵金属、汽车、煤炭等大宗生产资料领域的室内库、室外库、公共库、自有库，推广物联网监管，通过业务系统+物联网监管系统的结合，建立 5 种风控类型，50 多种风险控制点，实现 7*24 小时的“机器人”监管，以技术方式实现动产融资的货物监管，辅助银行风控。

公司总部坐落杭州西溪湿地，下辖全国分销网络，包括上海、武汉、北京、大连、广州五个子公司和数十家办事处。产品自主研发，市场直销为主。作为技术服务公司，收入来源目前为软件开发服务，主要为 B2B 电商平台开发及供应链管理软件。同时公司奋力开展业务创新，继续开发互联网+集团采购、互联网+营销、智慧云仓、无车承运电商、物联网金融和期现结合等产品；推广 SaaS 系统即云仓、云贸、云物流、云监管、云金融平台。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内营业收入为 3,942.89 万元,与上年同期相比略微下降 0.63%,主要为本期硬件收入减少 205 万元;净利润为 695.91 万元,比上年同期增长 16.21%;截至 2018 年 6 月底公司合同签订量为 4,919 万元,比上年同期增长 67.72%。

三、 风险与价值

报告期内，风险主要包括知识产权得不到保护、市场竞争失利等方面。

（1）有关知识产权的风险

公司通过 CMMI ML5 并承担多项国家创新基金项目，互联网+技术国内领先。目前拥有九十多项软件著作权及专利。故存在核心技术机密被泄露或者被侵权的风险，这会对公司经营产生不利影响。

为保护知识产权，公司与员工签订“保密协定”，“同业禁止协议”等，并严格执行有关规定。同时，成立了员工持股公司即杭州高投，让核心员工间接持有公司股份，增强凝聚力和创新能力。效果良好。

（2）市场竞争失利的风险

公司是互联网 B2B 电商+云供应链管理的技术开发商和服务商，具有良好的企业品牌形象，暂时处于领先地位，但市场营销能力尚缺。一方面，具有中国特色的 B2B 万亿级蓝海市场定将获得巨额投资追捧。所以，不排除其他公司短期积聚强大资本，展开激烈竞争，从而影响本公司市场份额。另一方面，互联网巨头对 B2B 行业虎视眈眈，可能凭借其技术和资本优势来冲击市场，从而打压到本公司发展。

（3）核心技术人员流失的风险

编码及测试人员流动性较大是行业普遍现象，对公司核心技术的影响不大。高水平的研发和项目管理等核心技术人员对公司保持市场竞争力非常重要。如核心技术人员流失，将给公司研发带来一定的风险。公司注重软件工程管理和项目过程管理，按照软件能力成熟度模型 CMMI ML5 标准执行，可以在一定程度上降低因核心技术人员流失带来的研发风险。公司核心技术人员都直接或者间接持有公司股份，具有一定的凝聚力。

四、 企业社会责任

公司在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动中。公司鼓励全体员工积极参与爱心福利事业，员工也积极响应公司号召，参与各项公司发起的献血和捐款活动。公司利用拥有的技术优势、资源优势和人力资源，在扶贫事业中贡献自己的力量，作出更多的成绩。

企业的发展和节约资源相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。担当环境保护自然和谐、可持续发展和科学发展的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 15 日	0.00	0	5

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

《关于杭州高达软件系统股份有限公司资本公积转增股本的议案》经杭州高达软件系统股份有限公

司第二届第十一次董事会（2018年5月21日）和公司2018年第一次临时股东大会（2018年6月6日）审议通过，并于2018年6月15日分配完毕。

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	19,047,875	54.61%	-629,825	18,418,050	52.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,363,765	9.64%	62,500	3,426,265	9.82%	
	董事、监事、高管	5,876,375	16.85%	-379,825	5,496,550	15.76%	
	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	15,832,125	45.39%	629,825	16,461,950	47.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,091,295	28.93%	187,500	10,278,795	29.47%	
	董事、监事、高管	15,832,125	45.39%	-1,982,475	13,849,650	39.71%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		34,880,000	-	0	34,880,000	-	
普通股股东人数							28

(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	李七生	7,771,964	0	7,771,964	22.28%	5,828,973	1,942,991
2	胡斌	5,683,096	250,000	5,933,096	17.01%	4,449,822	1,483,274
3	上海钢联	3,180,000	0	3,180,000	9.12%	0	3,180,000
4	夏国庆	2,612,300	0	2,612,300	7.48%	2,612,300	0
5	诚众棠	2,550,000	0	2,550,000	7.31%	0	2,550,000
合计		21,797,360	250,000	22,047,360	63.20%	12,891,095	9,156,265
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 李七生和胡斌系一致行动人。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

（一） 控股股东情况

李七生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于浙江大学机械专业。1995年9月—1997年1月，任杭州新利商用机器有限公司技术员；1997年8月—2008年12月，任杭州高达软件系统有限公司总经理；2009年1月—2013年7月，任杭州高达软件系统有限公司执行董事；2013年8月起，任杭州高达软件系统股份有限公司董事长。

胡斌，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于浙江大学化工专业。1995年8月—1998年10月，任杭州恒生电子股份有限公司技术员；1998年11月—2008年12月，任杭州高达软件系统有限公司市场总监；2009年1月—2013年7月，任杭州高达软件系统有限公司总经理；2013年8月起，任杭州高达软件系统股份有限公司董事兼总经理。

截至报告期末，李七生直接持有高达软件 22.28%的股份，同时通过担任杭州高投执行事务合伙人而持有公司 7.19%的股权，一共拥有高达软件 29.47%的股权；胡斌持有公司 17.01%的股份。李七生、胡斌共同直接和间接持有高达软件 46.48%的股权，同时双方已签订《一致行动协议》。因此，公司的控股股东为李七生、胡斌。报告期内无变动。

（二） 实际控制人情况

同控股股东。

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
李七生	董事长	男	1970年9月26日	硕士	2016.8.30-2019.8.29	是
胡斌	董事兼总经理	男	1968年7月4日	硕士	2016.8.30-2019.8.29	是
张治学	董事兼副总经理	男	1975年12月15日	本科	2016.8.30-2019.8.29	是
冯维	董事兼技术总监	男	1978年8月15日	硕士	2016.8.30-2019.8.29	是
江浩	董事	男	1974年5月1日	硕士	2016.8.30-2019.8.29	否
陈军荣	董事	男	1979年12月19日	本科	2016.8.30-2019.8.29	是
刘胜娥	财务总监	女	1978年8月9日	本科	2016.8.30-2019.8.29	是
翁彩平	董秘	女	1980年12月12日	本科	2016.8.30-2019.8.29	是
李细生	监事长	男	1973年10月3日	专科	2016.8.30-2019.8.29	是
王荣华	监事	男	1980年1月19日	专科	2016.8.30-2019.8.29	是
吴杰	监事	男	1982年8月13日	本科	2016.8.30-2019.8.29	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

监事李细生系董事长（控股股东及实际控制人）李七生的弟弟，李七生和胡斌为一致行动人。其他人无相关关系。

(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
李七生	董事长	7,771,964	0	7,771,964	22.28%	0
胡斌	董事兼总经理	5,683,096	250,000	5,933,096	17.01%	0
张治学	董事兼副总经理	1,618,600	0	1,618,600	4.64%	0
冯维	董事兼技术总监	572,400	0	572,400	1.64%	0
江浩	董事	0	0	0	0.00%	0
陈军荣	董事	0	0	0	0.00%	0
刘胜娥	财务总监	0	0	0	0.00%	0

翁彩平	董秘	0	0	0	0.00%	0
李细生	监事长	943,740	0	943,740	2.71%	0
王荣华	监事	0	0	0	0.00%	0
吴杰	监事	0	0	0		0
合计	-	16,589,800	250,000	16,839,800	48.28%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张治学	董事	新任	董事兼副总经理	新增高管职务
冯维	董事	新任	董事兼技术总监	新增高管职务
江浩	-	新任	董事	新增
陈军荣	-	新任	董事	新增
夏国庆	董事	离任	-	辞职
毛杰	董事	离任	-	辞职
孙治培	董事	离任	-	辞职

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

张治学，2001年10月-2002年8月，任武汉科明广告有限公司业务员；2002年9月-2004年7月，任杭州高达软件系统有限公司销售经理；2004年8月至今，任武汉高达软件系统有限公司总经理；2013年8月起，任杭州高达软件系统股份有限公司董事。

冯维，2003年3月-2008年12月，于杭州高达软件系统股份有限公司任物流研发部部门经理；2009年1月起，任杭州高达软件系统股份有限公司任技术总监；2013年8月起，任杭州高达软件系统股份有限公司董事。

江浩，1995年-1999年，霍尼韦尔摩擦材料有限公司物料管理主管；2001年-2003年，惠氏中国有限公司电子商务经理；2003年-2013年，耐克体育（中国）有限公司大中华区装备业务总监；2014年至今，上海钢联电子商务股份有限公司战略规划总经理。

陈军荣，2003年7月-2004年12月，任杭州高达软件系统股份有限公司软件研发员；2005年1月-2013年7月，任杭州高达软件系统有限公司仓储研发部经理，2013年8月至今，任杭州高达软件系统股份有限公司供应链金融事业部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	16
技术人员	266	282
销售人员	32	32
财务人员	10	10
员工总计	324	340

注：可以分为为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	186	198
专科	122	126
专科以下	11	11
员工总计	324	340

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司制定了有关人才招聘、培训、劳动管理、薪酬管理等方面的制度，根据公司业务需求，有针对性地参加人才交流会及进行网上招聘，吸收优秀、适用人才加盟公司。

公司制定有绩效考核、岗位激励机制，为员工提供充分发挥自己才干的舞台和晋升机会。

(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：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

增加董事一名，王森，持股数 0 股。

1991 年—1995 年，江苏省南京市大厂区财政局，历任会计员、财务科长助理、财务科副科长；

1995 年—1998 年，上海魏理仕物业顾问有限公司，历任财务经理、财务总监，兼任行政人事总监；

1998年—2002年，上海慧恒投资顾问咨询有限公司，财务总监及并购部负责人；

2002年—2008年，上海保盈投资咨询有限公司，历任财务副总经理、投资总监；

2008年—2015年，自由职业；

2015年—至今，任职东方汇富投资控股有限公司执行董事。

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	附注二、（一）	12,982,161.02	21,826,480.14
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	附注二、（二）	20,228.00	20,228.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注二、（三）	13,805,076.22	6,263,594.10
预付款项	附注二、（四）	1,447,809.05	458,745.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二、（五）	5,662,056.41	4,503,975.14
买入返售金融资产			
存货	附注二、（六）	5,965,887.58	3,373,685.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注二、（七）	89,697.49	0.00
流动资产合计		39,972,915.77	36,446,707.94
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	附注二、（八）	15,700,296.13	15,918,396.41
投资性房地产			
固定资产	附注二、（九）	16,726,339.54	17,033,423.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注二、（十）	20,847.50	18,233.67

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注二、(十一)	812,821.25	684,777.69
递延所得税资产	附注二、(十二)	2,141,072.87	4,285,100.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,401,377.29	37,939,930.99
资产总计		75,374,293.06	74,386,638.93
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	附注二、(十三)	463,738.01	988,164.12
预收款项	附注二、(十四)	7,994,983.06	9,179,958.06
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注二、(十五)	2,450,264.16	5,244,254.20
应交税费	附注二、(十六)	1,029,219.04	2,408,014.64
其他应付款	附注二、(十七)	333,718.82	78,475.26
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		12,271,923.09	17,898,866.28
非流动负债：			
长期借款	附注二、(十八)	4,582,832.41	4,927,325.83
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		4,582,832.41	4,927,325.83

负债合计		16,854,755.50	22,826,192.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二、（十九）	34,880,000.00	34,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二、（二十）	18,517,945.53	18,517,945.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二、（二十一）	1,691,738.96	1,691,738.96
一般风险准备			
未分配利润	附注二、（二十二）	2,186,667.80	-4,379,399.52
归属于母公司所有者权益合计		57,276,352.29	50,710,284.97
少数股东权益		1,243,185.27	850,161.85
所有者权益合计		58,519,537.56	51,560,446.82
负债和所有者权益总计		75,374,293.06	74,386,638.93

法定代表人：李七生

主管会计工作负责人：刘胜娥

会计机构负责人：刘胜娥

（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		5,386,857.11	13,655,365.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,228.00	20,228.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注十一、（一）	16,367,979.57	8,068,163.14
预付款项		1,010,775.79	16,000.00
其他应收款	附注十一、（二）	4,219,031.52	1,671,944.89
存货		385,532.53	368,438.52
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		27,390,404.52	23,800,140.13
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	附注十一、（三）	29,325,087.24	29,513,187.52
投资性房地产			
固定资产		15,906,319.93	16,136,260.07

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		46,046.06	58,058.06
递延所得税资产		780,330.36	1,761,783.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,057,783.59	47,469,289.19
资产总计		73,448,188.11	71,269,429.32
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		1,287,624.64	1,112,222.53
预收款项		3,032,609.60	1,542,362.50
应付职工薪酬		1,204,954.40	2,880,652.83
应交税费		312,744.85	1,625,918.10
其他应付款		31,758.00	464,013.34
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		5,869,691.49	7,625,169.30
非流动负债：			
长期借款		4,582,832.41	4,927,325.83
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		4,582,832.41	4,927,325.83
负债合计		10,452,523.90	12,552,495.13
所有者权益：			
股本		34,880,000.00	34,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		17,806,279.25	17,806,279.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,691,738.96	1,691,738.96
一般风险准备			
未分配利润		8,617,646.00	4,338,915.98
所有者权益合计		62,995,664.21	58,716,934.19
负债和所有者权益合计		73,448,188.11	71,269,429.32

法定代表人：李七生

主管会计工作负责人：刘胜娥

会计机构负责人：刘胜娥

(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		39,428,931.47	39,680,790.82
其中：营业收入	附注二、(二十三)	39,428,931.47	39,680,790.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,030,655.89	33,769,185.81
其中：营业成本	附注二、(二十三)	7,775,066.09	12,895,916.24
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	附注二、(二十四)	347,051.35	433,880.42
销售费用	附注二、(二十五)	2,876,179.30	2,600,350.00
管理费用	附注二、(二十六)	9,589,520.43	8,394,480.50
研发费用	附注二、(二十七)	9,079,921.10	8,437,793.80
财务费用	附注二、(二十八)	96,225.65	113,969.48
资产减值损失	附注二、(二十九)	2,266,691.97	892,795.37

加：其他收益	附注二、(三十一)	2,366,833.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二、(三十)	-758,059.70	-1,061,770.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-758,100.28	-1,061,770.88
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）		9,007,048.90	4,849,834.13
加：营业外收入	附注二、(三十二)	317,965.11	2,348,516.58
减：营业外支出	附注二、(三十三)	44,817.85	6,035.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,280,196.16	7,192,314.85
减：所得税费用	附注二、(三十四)	2,321,105.42	1,203,860.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,959,090.74	5,988,454.83
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		6,959,090.74	5,988,454.83
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		393,023.42	-114,706.92
2.归属于母公司所有者的净利润		6,566,067.32	6,103,161.75
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		6,959,090.74	5,988,454.83

归属于母公司所有者的综合收益总额		6,566,067.32	6,103,161.75
归属于少数股东的综合收益总额		393,023.42	-114,706.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19

法定代表人：李七生

主管会计工作负责人：刘胜娥

会计机构负责人：刘胜娥

(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	附注十一、 (四)	21,081,097.64	20,730,865.27
减：营业成本	附注十一、 (四)	4,513,561.00	7,392,844.20
税金及附加		206,541.01	313,081.95
销售费用		1,241,347.80	832,052.69
管理费用		4,060,425.70	3,458,218.59
研发费用		5,978,493.27	6,376,254.64
财务费用		124,296.44	126,138.92
其中：利息费用		134,804.34	153,636.65
利息收入		-26,342.78	-30,305.93
资产减值损失		659,951.29	770,640.34
加：其他收益		1,475,594.48	
投资收益（损失以“-”号填列）		-758,100.28	-1,061,770.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-758,100.28	-1,061,770.88
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）		5,013,975.33	399,863.06
加：营业外收入		246,207.87	1,067,561.38
减：营业外支出		0.00	4,786.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,260,183.20	1,462,638.06
减：所得税费用		981,453.18	224,985.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,278,730.02	1,237,652.74
（一）持续经营净利润		4,278,730.02	1,237,652.74
（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		4,278,730.02	1,237,652.74
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.12	0.04
(二) 稀释每股收益		0.12	0.04

法定代表人：李七生

主管会计工作负责人：刘胜娥

会计机构负责人：刘胜娥

(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		33,773,856.99	24,027,844.31
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		2,121,809.73	1,983,219.09
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、(三十五)	1,535,134.41	3,614,970.86
经营活动现金流入小计		37,430,801.13	29,626,034.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,229,347.52	7,158,119.79
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		24,146,822.50	22,818,627.83
支付的各项税费		4,157,902.69	3,781,166.18

支付其他与经营活动有关的现金	附注二、(三十五)	8,816,546.09	7,850,330.21
经营活动现金流出小计		44,350,618.80	41,608,244.01
经营活动产生的现金流量净额		-6,919,817.67	-11,982,209.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,160,040.58	0.00
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		780,000.00	
投资活动现金流入小计		1,940,040.58	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,115,244.27	661,077.40
投资支付的现金		540,000.00	0.00
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		652,881.00	
投资活动现金流出小计		2,308,125.27	661,077.40
投资活动产生的现金流量净额		-368,084.69	-661,077.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	20,767,547.16
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		550,000.00	
筹资活动现金流入小计		550,000.00	20,767,547.16
偿还债务支付的现金		344,493.42	325,661.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,804.34	541,573.89
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		1,627,119.00	
筹资活动现金流出小计		2,106,416.76	867,235.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,556,416.76	19,900,312.16
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		-8,844,319.12	7,257,025.01
加：期初现金及现金等价物余额		21,826,480.14	13,147,750.66
六、期末现金及现金等价物余额		12,982,161.02	20,404,775.67

法定代表人：李七生 主管会计工作负责人：刘胜娥 会计机构负责人：刘胜娥

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		15,045,972.14	9,009,231.00
收到的税费返还		1,475,594.48	967,561.38
收到其他与经营活动有关的现金		443,087.77	1,357,945.67
经营活动现金流入小计		16,964,654.39	11,334,738.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,449,516.24	4,048,879.05
支付给职工以及为职工支付的现金		12,794,958.61	12,472,324.27
支付的各项税费		2,634,454.44	1,537,864.92
支付其他与经营活动有关的现金		4,227,626.56	3,255,478.45
经营活动现金流出小计		23,106,555.85	21,314,546.69
经营活动产生的现金流量净额		-6,141,901.46	-9,979,808.64
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		427,309.25	391,124.37
投资支付的现金		570,000.00	500,000.00
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		222,881.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,220,190.25	891,124.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,220,190.25	-891,124.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,767,547.16
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		0.00	20,767,547.16
偿还债务支付的现金		344,493.42	325,661.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,804.34	347,605.27
支付其他与筹资活动有关的现金		427,119.00	0.00
筹资活动现金流出小计		906,416.76	673,266.38
筹资活动产生的现金流量净额		-906,416.76	20,094,280.78
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		-8,268,508.47	9,223,347.77
加：期初现金及现金等价物余额		13,655,365.58	5,159,718.26
六、期末现金及现金等价物余额		5,386,857.11	14,383,066.03

法定代表人：李七生

主管会计工作负责人：刘胜娥

会计机构负责人：刘胜娥

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、 非调整事项

公司 2018 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议审议决定，以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 34,880,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股股本，共计转增股本 17,440,000.00 股。公司于 2018 年 7 月 5 日，完成工商变更。

二、 报表项目注释

杭州高达软件系统股份有限公司

财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

杭州高达软件系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系在原杭州高达软件系统有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 由杭州高投投资管理合伙企业(有限合伙)、冯维、李细生、包厚华、吴春华、张治学、夏国庆、胡斌、李七生共同发起设立, 发起设立时股本总额为 1,980 万股(每股人民币 1 元)。杭州高达软件系统股份有限公司于 2013 年 08 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 330108000003221 的企业法人营业执照。

2015 年 11 月 30 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“关于同意杭州高达软件系统股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”(股转系统函【2015】8418 号), 在全国中小企业股份转让系统中挂牌, 现公司注册资本为 3,488.00 万元, 股份总数为 3,488.00 万股。

本公司主要经营活动为: 自行开发研制的软件产品销售、定制软件产品销售、系统集成以及技术服务等。

法定代表人: 李七生。

公司注册地: 浙江省杭州市, 总部办公地: 浙江省杭州市。

本公司的实际控制人为李七生、胡斌, 李七生与胡斌为一致行动人。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海高达星软件系统有限公司
北京金高桥软件系统有限公司
广州高达软件科技有限公司
武汉高达软件系统有限公司
大连高德联合信息技术有限公司
杭州高达云计算有限公司
江西锂电云商电子商务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“三、合并范围的变更”和“四、在其

他主体中的权益”。)

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	303,898.76	53,469.13
银行存款	11,677,845.49	21,772,594.24
其他货币资金[注]	1,000,416.77	416.77
合计	12,982,161.02	21,826,480.14

注：公司保本银行理财产品 100 万元；股票交易账户可使用现金金额 416.77 元；

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	20,228.00	20,228.00
其中：权益工具投资	20,228.00	20,228.00
合计	20,228.00	20,228.00

(三) 1、应收票据

(1)、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	150,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	150,000.00	100,000.00

(2)、 报告期末公司无已质押的应收票据。

(3)、 报告期内各期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4)、 报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、 应收帐款

(1)、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1										
组合 2	19,497,625.31	100.00	5,842,549.09	29.97	13,655,076.22	9,956,044.87	100.00	3,792,450.77	38.09	6,163,594.10
组合小计	19,497,625.31	100.00	5,842,549.09	29.97	13,655,076.22	9,956,044.87	100.00	3,792,450.77	38.09	6,163,594.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	19,497,625.31	100.00	5,842,549.09	29.97	13,655,076.22	9,956,044.87	100.00	3,792,450.77	38.09	6,163,594.10

组合 2 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)	12,943,206.51	647,160.33	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,028,318.80	205,663.76	20.00
2-3 年 (含 3 年)	1,072,750.00	536,375.00	50.00
3 年以上	4,453,350.00	4,453,350.00	100.00
合计	19,497,625.31	5,842,549.09	

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,050,098.32 元。

(3)、本期无实际核销的应收账款情况。

(4)、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
中物动产信息服务股份有限公司	5,188,753.32	26.61%	259,437.67
浙江恒逸国际贸易有限公司	1,000,000.00	5.13%	50,000.00
上海石油交易所西部 (陕西能源化工交易所有限公司)	788,000.00	4.04%	39,400.00
宁波市生产力促进中心	768,600.00	3.94%	40,020.00
山东隆众信息技术有限公司	750,000.00	3.85%	750,000.00
合计	8,495,353.32	43.57%	1,138,857.67

(5)、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 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)	1,446,809.05	99.93	457,745.21	99.78
1-2 年 (含 2 年)			1,000.00	0.22
2-3 年 (含 3 年)	1,000.00	0.07		

合计	1,447,809.05	100	458,745.21	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
杭州天时数码科技有限公司	330,000.00	25.70%
杭州嘉灵科技有限公司	216,000.00	16.82%
杭州昂亿电子科技有限公司	137,000.00	10.67%
广州市三一八科技有限公司	60,000.00	4.67%
华为软件技术有限公司	30,573.68	2.38%
合计	773,573.68	60.26%

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1										
组合 2	6,325,693.33	100.00	663,636.92	10.49	5,662,056.41	4,966,880.81	100.00	462,905.67	9.32	4,503,975.14
组合小计	6,325,693.33	100.00	663,636.92	10.49	5,662,056.41	4,966,880.81	100.00	462,905.67	9.32	4,503,975.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,325,693.33	100.00	663,636.92	10.49	5,662,056.41	4,966,880.81	100.00	462,905.67	9.32	4,503,975.14

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	4,502,491.62	225,124.58	5%
1-2 年（含 2 年）	1,696,611.71	339,322.34	20%
2-3 年（含 3 年）	54,800.00	27,400.00	50%
3 年以上	71,790.00	71,790.00	100%
合计	6,325,693.33	663,636.92	

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
借款及备用金	2,718,796.54	2,600,947.80
业务押金	3,466,515.10	1,067,809.18
代垫社保及其他	140,381.69	138,123.83
股权转让款		1,160,000.00
合计	6,325,693.33	4,966,880.81

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	占其他应收款期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
无界永在（上海）投资有限 公司	借款	700,000.00	1-2 年	11.07%	140,000.00
徐银丰	借款	588,082.90	1 年以内	9.30%	29,404.15
杭州元尔商贸有限公司	借款	500,000.00	1 年以内	7.90%	25,000.00
广东广物金属产业集团有限 公司	保证金	400,000.00	1 年以内	6.32%	20,000.00
上海石油交易所西部（陕西 能源化工交易所有限公司）	保证金	394,000.00	1-2 年	6.23%	78,800.00
合计		2,582,082.90		40.82%	293,204.15

备注：其中徐银丰借款中 45 万为购房借款，其余为备用金借款。

4、 期无涉及政府补助的应收款项。

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的。

本期计提坏账准备金额 200,731.25 元。

(六) 存货

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
处于开发过程中的软件产品	5,965,887.58		5,965,887.58	3,373,685.35		3,373,685.35
合计	5,965,887.58		5,965,887.58	3,373,685.35		3,373,685.35

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	74,217.27	.
预交增值税	15,480.22	
合计	89,697.49	

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动					期末余额	本 期 计 提 减 值 准 备	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润			
广西南方牛网 科技有限公司		540,000.00					540,000.00		
中物动产信息服 务股份有限公司	15,918,396.41			-758,100.28			15,160,296.13		
合计	15918396.41	540,000.00		-758,100.28			15,700,296.13		

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设备	固定资产装修	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	15,567,390.74	4,176,552.31	4,517,466.48	746,134.52	25,007,544.05
(2) 本期增加金额			602,758.83		602,758.83
—购置			602,758.83		602,758.83
(3) 本期减少金额			469,500.66		469,500.66
—处置或报废			469,500.66		469,500.66
(4) 期末余额	15,567,390.74	4,176,552.31	4,650,724.65	746,134.52	25,140,802.22
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	1,153,431.24	3,328,708.84	3,143,784.70	348,196.22	7,974,121.00
(2) 本期增加金额	246,483.66	33,379.59	510,547.76	74,613.48	865,024.49
—计提	246,483.66	33,379.59	510,547.76	74,613.48	865,024.49
(3) 本期减少金额			424,682.81		424,682.81
—处置或报废			424,682.81		424,682.81
(4) 期末余额	1,399,914.90	3,362,088.43	3,229,649.65	422,809.70	8,414,462.68
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	14,167,475.84	814,463.88	1,421,075.00	323,324.82	16,726,339.54
(2) 年初账面价值	14,413,959.50	847,843.47	1,373,681.78	397,938.30	17,033,423.05

2、 报告期内无暂时闲置的固定资产。

3、 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产的情况。

4、 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产的情况。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	管理软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	75,776.07	75,776.07
(2) 本期增加金额	12,412.53	12,412.53
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	88,188.60	88,188.60
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	57,542.40	57,542.40
(2) 本期增加金额	9,798.70	9,798.70
—计提	9,798.70	9,798.70
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	67,341.10	67,341.10
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		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	20,847.50	20,847.50
(2) 年初账面价值	18,233.67	18,233.67

2、截至 2018 年 06 月 30 日无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

3、截至 2018 年 06 月 30 日公司无未办妥产权证书的无形资产。

(十一) 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
装修款	684,777.69	500,072.91	372,029.35		812,821.25
合计	684,777.69	500,072.91	372,029.35		812,821.25

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	6,471,467.28	946,674.33	4,171,895.84	616,834.86
公允价值变动	4,316.00	647.4	4,316.00	647.4
可抵扣亏损	6,930,513.41	943,434.83	14,589,888.36	2,188,483.26
会计和税法收入确认时点差异	975,541.52	191,497.40	11,067,955.69	1,342,643.56
会计和税法职工薪酬确认时点差异	392,126.04	58,818.91	909,940.65	136,491.09
合计	14,773,964.25	2,141,072.87	30,743,996.54	4,285,100.17

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	20,514.16	83,460.60
可抵扣亏损	1,679,698.40	1,236,278.82
会计和税法收入确认时点差异		41,559.61
合计	1,700,212.56	1,361,299.03

说明：由于子公司杭州高达云计算有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其 2018 年 06 月 30 日可抵扣暂时性差异 1,684,704.20 元暂未确认递延所得税资产；由于子公司广州高达软件科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其 2018 年 06 月 30 日可抵扣暂时性差异 15,508.36 元暂未确认递延所得税资产。

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	463,738.01	988,164.12
合计	463,738.01	988,164.12

(十四) 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）	5,479,668.90	7,730,675.80

1-2年(含2年)	2,208,064.16	1,449,282.26
2-3年(含3年)	307,250.00	
合计	7,994,983.06	9,179,958.06

帐龄超过一年的预收帐款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海展志实业集团有限责任公司	306,000.00	预计8月底完工
天津新海贸易有限公司	115,000.00	预计9月完工
深圳前海点融贷互联网金融服务有限公司	60,000.00	未完工
大连铁路经济技术开发总公司	54,000.00	预计9月完工
诣园(上海)电子商务有限公司	31,248.00	预计8月完工
合计	566,248.00	

(十五) 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	5,135,241.78	20,274,713.28	23,002,974.82	2,406,980.24
离职后福利-设定提存计划	109,012.42	1,067,465.85	1,133,194.35	43,283.92
合计	5,244,254.20	21,342,179.13	24,136,169.17	2,450,264.16

注：设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费。

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	447,101.12	1,832,370.57
企业所得税	404,557.57	173,122.37
个人所得税	123,365.98	134,019.31
城市维护建设税	31,366.03	119,747.19
房产税	0.00	62,463.93
教育费附加	22,244.04	84,377.47
土地使用税		1,354.50
印花税	584.30	559.3
合计	1,029,219.04	2,408,014.64

(十七) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待付职工代垫款项	296,533.56	59,805.26
代交社保及其他	37,185.26	18,670.00
合计	333,718.82	78,475.26

(十八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款-房产按揭借款	4,582,832.41	4,927,325.83
合计	4,582,833.41	4,927,325.83

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	34,880,000.00						34,880,000.00

(二十) 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	18,517,945.53			18,517,945.53
合计	18,517,945.53			18,517,945.53

(二十一) 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	1,691,738.96			1,691,738.96
合计	1,691,738.96			1,691,738.96

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,379,399.52	7,695,319.51
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-4,379,399.52	7,695,319.51
调整后年初未分配利润		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,566,067.32	6,103,161.75
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
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		
期末未分配利润	2,186,667.80	13,798,481.26

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,428,931.47	7,775,066.09	39,680,790.82	12,895,916.24
合计	39,428,931.47	7,775,066.09	39,680,790.82	12,895,916.24

(二十四) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	166,459.74	142,245.30
教育费附加	71,206.38	60,962.26
地方教育费附加	44,814.90	38,711.58
房产税	62,463.93	187,391.78
土地使用税	1,354.50	4,063.50
印花税	751.9	506
合计	347,051.35	433,880.42

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	1,788,459.10	1,756,133.37
服务费		143,790.38
差旅费	431,773.45	234,289.32
汽车费用	134,703.32	62,408.54
房租物业费	121,321.53	126,571.68
折旧费	35,501.50	99,978.40
业务招待费	161,527.32	62,517.69
办公费	72,383.65	0
会务费	13,561.00	36,882.62
广告宣传费	83,450.00	71,978.00
其他费用	33,498.43	5,800.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,876,179.30	2,600,350.00

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	5,584,777.61	5,072,979.03
房租物业费	499,334.45	283,301.30
差旅费	478,314.79	532,052.66
中介机构费	49,078.31	392,610.82
办公费	333,733.83	531,246.65
汽车费用	284,586.41	340,432.10
服务费	937,326.04	230,020.14
折旧	187,422.16	345,916.59
会务费	144,779.39	113,045.38
业务招待费	178,007.34	322,297.16
其他费用	912,160.10	230,578.67
合计	9,589,520.43	8,394,480.50

(二十七) 研发费用

类别	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,079,921.10	8,437,793.80
合计	9,079,921.10	8,437,793.80

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	134,804.34	153,636.65
减：利息收入	61,119.82	49,007.93
其他	22,541.13	9,340.76
合计	96,225.65	113,969.48

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,266,691.97	892,795.37
合计	2,266,691.97	892,795.37

(三十) 投资收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算长期股权投资投资收益	-758,059.70	-1,061,770.88

合计	-758,059.70	-1,061,770.88
----	-------------	---------------

(三十一) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	2,366,833.02		与收益相关
合计	2,366,833.02		

(三十二) 营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	316,207.87	2,347,361.37	316,207.87
其他	1,757.24	1,155.21	1,757.24
合计	317,965.11	2,348,516.58	317,965.11

计入当期损益的主要政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
		2,045,561.37	与收益相关
新三板挂牌政府补助收入		100,000.00	与收益相关
雏鹰计划市级配套补助		200,000.00	与收益相关
软件著作权补贴		1,800.00	与收益相关
省科技研发资金补贴	70,000.00		与收益相关
2017年高新技术产业化项目资金	138,000.00		与收益相关
用工补助	108,207.87		与收益相关
合计	316,207.87	2,347,361.37	

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	44,817.85		44,817.85
水利建设基金		928.67	
其他	0.00	5107.19	
合计	44,817.85	6,035.86	44,817.85

(三十四) 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	177,078.12	418,836.38
递延所得税费用	2,144,027.30	785,023.64
合计	2,321,105.42	1,203,860.02

(三十五) 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
暂收款及收回暂付款	911,026.19	3,200,665.44
政府补助	562,988.40	365,297.49
利息收入	61,119.82	49,007.93
收回履约保证金		0
合计	1,535,134.41	3,614,970.86

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
暂付款与偿还暂收款	2,974,595.15	3,956,662.63
存出履约保函保证金	0.00	517,590.62
服务费	937,326.04	484,222.48
房租物业费	347,606.50	388,211.71
差旅费	910,088.24	519,182.50
办公费	406,117.48	531,246.65
汽车费用	419,289.73	351,944.28
业务招待费	339,534.66	213,023.78
会务费	158,340.39	394,275.16
中介机构费	49078.31	0
广告服务费	83450	0
其他	2,191,119.59	493,970.40
合计	8,816,546.09	7,850,330.21

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,299,069.00	5,988,454.83
加：资产减值准备	2,266,691.97	892,795.37
固定资产等折旧	865,024.49	886,197.75
无形资产摊销	9,798.70	16,800.90
长期待摊费用摊销	372,029.35	347,660.58
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）	44817.85	0.00
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）	0	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	134,804.34	153,636.65
投资损失（收益以“-”号填列）	758,059.70	1,061,770.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,144,027.30	785,023.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,592,202.23	-712,383.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,509,620.06	-10,364,196.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,548,318.59	-11,037,970.42
其他	0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,755,818.18	-11,982,209.75
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	12,982,161.02	20,404,775.67
减：现金的期初余额	21,826,480.14	13,147,750.66
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	-8,844,319.12	7,257,025.01

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	12,982,161.02	21,826,480.14
其中：库存现金	303,898.76	53,469.13
可随时用于支付的银行存款	11,677,845.49	21,772,594.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,416.77	416.77
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	12,982,161.02	21,826,480.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买事项。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业合并范围的构成

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	
上海高达星软件系统有限公司	上海	上海	计算机服务业	100.00		受让

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	
北京金高桥软件系统有限公司	北京	北京	计算机服务业	100.00		设立
广州高达软件科技有限公司	广州	广州	计算机服务业	100.00		设立
武汉高达软件系统有限公司	武汉	武汉	计算机服务业	100.00		受让
大连高德联合信息技术有限公司	大连	大连	计算机服务业	75.00		设立
杭州高达云计算有限公司	杭州	杭州	计算机服务业	100.00		设立
江西锂电云商电子商务有限公司	宜春	宜春	电子商务	100.00		设立

2、 公司无重要的非全资子公司。

(二) 报告期内在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(三) 本期在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中物动产信息服务股份有限公司	北京	北京	软件技术	13.89		权益法核算

说明：

根据公司章程约定，本公司分次投资中物动产信息服务股份有限公司，截至 2018 年 06 月 30 日，公司累计持有中物动产信息服务股份有限公司 15,000,000.00 股，占其注册资本比例 13.89%，且在公司中占有一个董事席位，对中物动产信息服务股份有限公司财务和经营政策有重大影响。

根据公司章程约定各股东按照实缴出资比例分取红利，并同时约定按认缴出资比例行使表决权。

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	中物动产信息服务股份有限公司	中物动产信息服务股份有限公司
流动资产	17,799,044.85	2,099,213.31
其中：现金和现金等价物	76,287.87	8,926.87
非流动资产	82,791,711.70	84,622,571.85
资产合计	100,590,756.55	86,721,785.16
流动负债	28,235,251.96	8,555,520.19

非流动负债		
负债合计	28,235,251.96	8,555,520.19
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	72,355,504.59	78,166,264.97
按持股比例计算的净资产份额	10,050,179.59	10,857,294.20
调整事项		5,061,102.21
—商誉	5,902,482.33	5,902,482.33
—内部交易未实现利润	-792,365.79	-841,380.12
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	15,160,296.13	15,918,396.41
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	673,859.02	1,176,318.15
净利润	-5,810,760.38	-16,063,620.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,810,760.38	-16,063,620.35
本年度收到的来自合营企业的股利		

注：本公司分次出资中物动产信息服务股份有限公司，根据公司章程约定各股东按照实缴出资比例分取红利。本公司享有的综合收益的持股比例以出资额及出资时间为基础计算。

(四) 报告期内无重要的共同经营。

(五) 报告期内无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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季度监控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，按照客户的信用特征对其分组。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，否则必须要求其提前支付相应款项。

(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，包括利率风险、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长期借款。公司该长期借款采用浮动利率，根据人民银行公布的基准利率变动进行调整。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资（交易性金融资产），管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,228.00	20,228.00
合计	20,228.00	20,228.00

(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、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,228.00			20,228.00
1.交易性金融资产	20,228.00			20,228.00
(1) 权益工具投资	20,228.00			20,228.00
持续以公允价值计量的资产总额	20,228.00			20,228.00

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的主要股东情况

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	股东对本公司的持股比例(%)	股东对本公司的表决权比例(%)
李七生[注]				22.2820	29.4678
胡斌				16.2933	16.2933

注：李七生持有公司 22.2820%股权，因能够控制杭州高投投资管理合伙企业（有限合伙）而拥有杭州高投对本公司 7.1858%的表决权。

本公司最终控制方是李七生、胡斌，李七生和胡斌为一致行动人关系。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营和联营企业情况。

(四) 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
李七生	公司股东
上海钢联宝网络科技有限公司	公司股东的子公司
中物动产信息服务股份有限公司	公司参股公司
上海钢联物联网有限公司	公司股东的子公司
上海钢联电子商务股份有限公司	公司股东
吴春华	公司股东

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海钢联物联网有限公司	会务广告		28,301.89
上海钢联电子商务股份有限公司	会务广告		22,641.51

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中物动产信息服务股份有限公司	产品销售	4,980,000.00	

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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
-------	--------	----------	----------

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
吴春华	运输设备		56,490.00

(二) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海钢联宝网络科技有限公司			250,000.00	125,000.00
其他应收款					
	李七生	36,449.47	2039.89	16,138.00	806.9

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司重大承诺事项如下：

公司于 2014 年 1 月 27 日与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订合同编号为 201111 号的房产按揭贷款合同，贷款金额 720.00 万元整，贷款期限 2014 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日。截至 2018 年 06 月 30 日贷款余额为 4,582,832.41 元。

(二) 或有事项

公司无需披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

公司 2018 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议审议决定，以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 34,880,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股股本，共计转增股本 17,440,000.00 股。公司于 2018 年 7 月 5 日，完成工商变更。

十、 其他重要事项

本公司无重要的重要事项说明。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	4,598,000.00	24.39			4,598,000.00	5,212,000.00	51.87			5,212,000.00
组合 2	14,252,718.31	75.61	2,482,738.74	8.18	11,769,979.57	4,836,149.21	48.13	1,979,986.07	40.94	2,856,163.14
组合小计	18,850,718.31	100.00	2,482,738.74		16,367,979.57	10,048,149.21	100	1,979,986.07	19.7	8,068,163.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,850,718.31	200.00	2,482,738.74	8.18	16,367,979.57	10,048,149.21	100	1,979,986.07	19.7	8,068,163.14

组合 1 中，单独进行减值测试的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
广州高达软件科技有限公司	2,748,000.00		
北京金高桥软件系统有限公司	1,750,000.00		
武汉高达软件系统有限公司	100,000.00		
合计	4,598,000.00		

组合 2 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）	12,334,699.51	616,734.98	5.00
1-2 年（含 2 年）	65,018.80	13,003.76	20.00
2-3 年（含 3 年）			50.00
3 年以上	1,853,000.00	1,853,000.00	100.00
合计	14,252,718.31	2,482,738.74	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 502,752.67 元。

3、 报告期内无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
中物动产信息服务股份有限公司	5,188,753.32	27.53	259,437.67
广州高达软件科技有限公司	2,748,000.00	14.58	
北京金高桥软件系统有限公司	1,750,000.00	9.28	
浙江恒逸国际贸易有限公司	1,000,000.00	5.30	50,000.00
上海石油交易所西部(陕西能源化工交易所有限公司)	788,000.00	4.18	39,400.00
合计	11,474,753.32	60.87	348,837.67

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

(二)、其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1	222,881.00	4.87			222,881.00					
组合 2	4,352,367.29	95.13	356,216.77	8.18	3,996,150.52	1,886,825.44	100.00	214,880.55	11.39	1,671,944.89
组合小计	4,575,248.29	100.00	356,216.77	8.18	4,219,031.52	1,886,825.44	100.00	214,880.55	11.39	1,671,944.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,575,248.29	100.00	356,216.77	8.18	4,219,031.52	1,886,825.44	100.00	214,880.55	11.39	1,671,944.89

组合 1 中，单独进行减值测试的其他应收款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州高达云计算有限公司	200,000.00			有付款能力的子公司
合计	200,000.00			

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3,734,244.58	186,712.23	5.00
1-2 年（含 2 年）	529,522.71	105,904.54	20.00
2-3 年（含 3 年）	50,000.00	25,000.00	50.00
3 年以上	38,600.00	38,600.00	100.00
合计	4,352,367.29	356,216.77	

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 141336.22 元。

3、本期无实际核销的其他应收款。

4、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
借款及备用金	2,119,411.69	1,010,074.26
业务押金	2,410,783.60	819,414.18
代垫社保及其他	45,053.00	57,337.00
合计	4,575,248.29	1,886,825.44

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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐银丰	借款	588,082.90	一年以内	12.85	29,404.15
杭州元尔商贸有限公司	借款	500,000.00	一年以内	10.93	25,000.00
广东广物金属产业集团有限公司	押金	400,000.00	一年以内	8.74	20,000.00
上海石油交易所西部（陕西能源化工交易所有限公司）	押金	394,000.00	一至二年	8.61	78,800.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
施珊珊	借款	222,919.00	一年以内	4.87	11,145.95
合计		2,105,001.90		46.00	164,350.10

7、 本期无涉及政府补助的应收款项。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	13,624,791.11		13,624,791.11	13,594,791.11		13,594,791.11
对联营、合营企业投资	15,700,296.13		15,700,296.13	15,918,396.41		15,918,396.41
合计	29,325,087.24		29,325,087.24	29,513,187.52		29,513,187.52

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
广州高达软件科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉高达软件系统有限公司	745,000.00			745,000.00		
上海高达星软件系统有限公司	4,599,791.11			4,599,791.11		
北京金高桥软件系统有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
大连高德联合信息技术有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
杭州高达云计算有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西锂电云商电子商务有限公司	1,000,000.00	30,000.00		1,030,000.00		
合计	13,594,791.11	30,000.00		13,624,791.11		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
联营企业											
广西南方牛网科技有限公司		540,000.00							540,000.00		
中物动产信息服务股份有限 公司	15,918,396.41			-758,100.28					15,160,296.13		
合计	15,918,396.41	540,000.00		-758,100.28					15,700,296.13		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,081,097.64	4,513,561.00	20,730,865.27	7,392,844.20
合计	21,081,097.64	4,513,561.00	20,730,865.27	7,392,844.20

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算长期股权投资投资收益	-758,100.28	-1,061,770.88
合计	-758,100.28	-1,061,770.88

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,777.27	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	316,395.70	
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		
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		

项目	金额	说明
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入和支出	-624,716.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-52,974.17	
少数股东权益影响额		
合计	-300,124.30	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	12.16	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.73	0.18	0.18

杭州高达软件系统股份有限公司

（加盖公章）

二〇一八年八月二十日