



亭联科技

NEEQ : 836755

杭州亭联信息科技股份有限公司

Hangzhou TingLian Information Technology Co., Ltd.

携手起航共享云端

To start sharing cloud

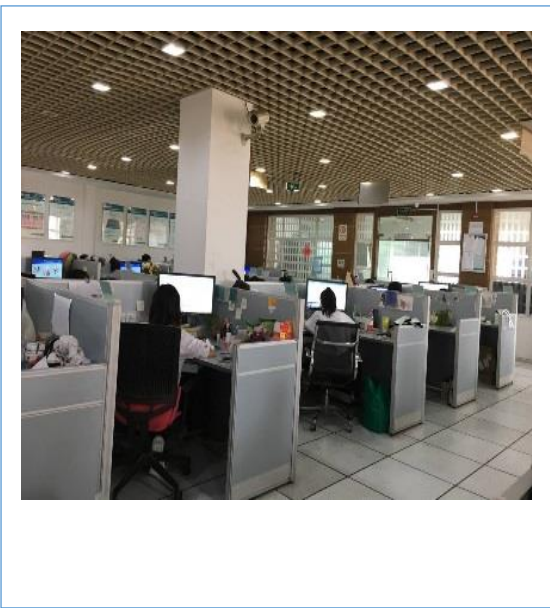
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司取得 2015 版 ISO9001 证书，证明公司有提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力和有效的运作体系。公司在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等方面建立起一套完善的质量管理体系，使公司不断改进，提高效率、降低成本，提供更加优质的产品和服务，增强顾客满意度。



2018 年 6 月，公司提交申请了省级高新技术企业研发中心，企业通过建立高新技术企业研发中心，不仅可以建立一套相对独立和完善的创新管理体系，使得企业有计划有组织的投入和确立研究目标，减少公司其他因素的影响；又能够通过高新技术企业研发中心这一平台使科研项目能够在组织上、制度上、资金上进行集中、优化和科学的配置，最大限度保障项目的顺利实施；还可以使高新技术企业研发中心营造更好研发环境和科技创新氛围，有利于吸引人才和稳定人才。高新技术企业研发中心的设立也有利于企业与国内大专院校和科研单位的合作，从而获得更多的前沿技术信息和最新发展动态。



亨立智能利用仓储技术，物联网技术、信息技术，自主研发了智能存取柜。适用于各行业具有智能存取，精细化管理的需求，该项目是仓储技术在行业细分需求下新的研发应用，结合本次项目的研发过程，公司积累了大量的技术经验，增加了公司满足行业细分需求的技术储备，提升了公司产品研发的能力，增强了公司的市场竞争力。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、亨联科技	指	杭州亨联信息科技股份有限公司
有限公司、亨联有限	指	公司前身“杭州亨联信息科技有限公司”
股东大会	指	杭州亨联信息科技股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州亨联信息科技股份有限公司股东会
董事会	指	杭州亨联信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州亨联信息科技股份有限公司监事会
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
泰和律师	指	江苏泰和律师事务所
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元资产	指	坤元资产评估有限公司
元、万元	指	人民币、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
《公司章程》	指	《杭州亨联信息科技股份有限公司章程》
IT	指	Information Technolog，即信息技术，包括现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
工信部	指	工业和信息化部
第三方服务	指	由专业服务商以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
外包	指	把一个机构的内部 IT 基础设施、工作、进程或应用转包给一个拥有资源的外部机构
IT 服务商	指	为用户提供 IT 服务的组织，包括系统集成商（注册系统集成相关资质的公司）、厂商（IT 硬件、软件生产商）、分销代理商、新型 IT 服务商（具有系统集成商、厂商、分销代理商两种以上身份）、咨询顾问公司、监理检测公司、小型服务团队（个人）等
应用集成	指	建立一个统一的综合应用，也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中、并使它们就像一个整体一样，进行业务处理和信息共享

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。

公司负责人徐刚、主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人（会计主管人员）曹云丽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	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州亨联信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Tinglian Information Technology Co., Ltd.
证券简称	亨联科技
证券代码	836755
法定代表人	徐刚
办公地址	杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈珺
是否通过董秘资格考试	否
电话	0571-56884799
传真	0571-56834550
电子邮箱	tinglian@tdvl.net
公司网址	www.tdvl.net
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 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	2007 年 1 月 25 日
挂牌时间	2016 年 4 月 13 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	信息系统集成服务、信息技术支持服务、信息技术咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杭州亨源投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴延伟

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	913301007966781231	否

注册地址	杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2018 年 7 月 2 日原监事赵成军先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵成军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司监事会提名，选举沈丽霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。沈丽霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

沈丽霞简历：

沈丽霞，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任杭州亨联信息科技股份有限公司监事职务，任期自 2018 年 7 月至 2018 年 11 月。

职业经历：

2012 年 9 月至 2013 年 3 月，任杭州沃联科技有限公司商务采购，

2013 年 4 月至今，任杭州亨联信息科技股份有限公司财务出纳。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上《监事变更》议案经公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 18 日审议通过，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《监事任职公告》。上述事项拟提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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	13,195,082.62	7,874,360.63	67.57%
毛利率	29.48%	35.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-595,478.12	-1,409,393.03	57.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-591,393.46	-1,631,777.68	63.76%
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）	-12.61%	-25.04%	-
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）	-12.53%	-28.99%	-
基本每股收益	-0.12	-0.28	57.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,769,022.72	21,176,972.67	-20.81%
负债总计	12,535,864.88	16,214,728.36	-22.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,423,914.86	5,019,392.98	-11.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1.00	-12.00%
资产负债率（母公司）	69.04%	70.48%	-
资产负债率（合并）	74.76%	76.57%	-
流动比率	1.24	1.23	-
利息保障倍数	-6.67	-4.42	-

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	1,648,697.77	-5,785,105.10	128.50%
应收账款周转率	3.43	1.12	-
存货周转率	1.49	6.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-20.81%	-53.97%	-

营业收入增长率	67.57%	-40.39%	-
净利润增长率	54.18%	-2,460.41%	-

注：由于上年同期净利润为负数，净利润增长率按以下公式计算： $(\text{本期净利润} - \text{上年同期净利润}) / \text{上年同期净利润的绝对值}$

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业为软件和信息技术服务行业，以电力、教育、金融、传统制造等行业客户为主，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度，从而摆脱传统客户跟随销售经理迁徙的常态，加强客户需求和公司品牌的粘合度，在行业内树立了良好的形象，提升了市场份额。现阶段公司的销售主要依靠销售团队的投标，中标后公司根据客户要求提供相应的服务或设备。公司依靠优质的服务与迅速的反应，在客户中获得良好的口碑，积累了相当的经验，为销售团队后续的投标创造了良好的条件。

公司不断完善组织架构，打造高效的技术、管理和营销团队，以服务意识为企业核心文化建设，加大市场服务投入力度，增强本地服务能力，提升系统集成、售后保障等能力，为客户提供技术指导、现场安装、信息技术等成套技术服务，树立了良好的行业信誉。公司收入来源主要是为企业提供IT基础设施（数据库、服务器、存储设备及网络设备等）第三方服务。同时通过公司的系统集成服务，包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开始、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及技术支持与科学咨询服务等增值服务获得利润。

另在报告期内，公司积极结合市场及发展需要，努力拓宽公司业务范围，提升公司市场竞争力及盈利能力，商业经营范围较去年有所增加。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务情况：

报告期内公司资产总额 16769022.72 元，较上年末下降 20.81%，负债总额 12535864.88 元，较上年末下降 22.69%，资产负债率 74.76%，比上年末下降了 1.81 个百分点，净资产总额 4233157.84 元，比上年末下降 14.69%。

公司财务情况增减浮度较大的原因：

(1) 净资产总额较上年末减少较多的原因主要是子公司上半年未实现销售收入，同时母公司净利润亏损，导致净资产总额较上年末下降。

(2) 货币资金较上年末减少 51.25%，主要是上半年的应付票据及应付账款、应付职工薪酬以及应交税费较上年末减少。

(3)应收票据及应收账款较上年末减少 58.86%，主要是公司的销售旺季主要集中在第四季度，随着上年末应收票据及应收账款在 2018 年上半年的收回，同时未到销售旺季，因此应收票据及应收账款较上年末有大幅减少。

(4)短期借款较上年末减少 65.13%，因公司 2018 年 5 月有大额销售订单并且当月收到全额货款，同时采购订单有 2 个月的帐期，使得公司有闲置资金归还部分短期借款，因此短期借款较上年末有大幅减少。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 13,195,082.62 元，营业总成本 14,018,927.73 元，其中营业成本 9,304,563.39 元，税金及附加 84,313.25 元，销售费用 621,521.75 元，管理费用 2,437,497.39 元，研发费用 1,576,967.81 元，财务费用 97,540.03 元，资产减值损失-103,475.89 元，2018 年上半年实现毛利率 29.48%。营业收入较去年同期增加了 67.57%，营业成本 9,304,563.39 元，较去年同期增加了 84.53%。经营成果同比增加的主要原因：

(1)年末因客户群体开展新项目周期延长，从而影响了公司上年末的业务，造成上年末业绩下滑，随着项目的推进，在今年上半年实现了上年末周期变长的项目，因此上半年实现较多的营业收入。

(2)报告期内公司 2018 年上半年毛利率较上年同期下降 6.49 个百分点，其主要原因是 2018 年技术支持及信息咨询服务成本增加所致，但上半年业绩较去年同期增加 67.57%，因此毛利的下降对经营成果的影响较小。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,648,697.77 元，去年同期为-5,785,105.10 元，较去年同期增加了 128.50%。其主要原因是：

(1)公司报告期营业收入的大幅增加导致经营活动现金流入增加 363.04 万元，而经营活动现金流出减少 380.34 万元，主要是本报告期应付账款比期初减少 294,424.98 元，去年同期期末应付账款比期初减少 8,375,203.80 元。

(2)公司上半年工作重点在于稳步保持现有市场占有率，积极拓展新市场，以期全年度在营业收入及净利润上将有所提高。在报告期内，虽然整体环境欠佳，但公司的销售能力和业务服务能力同步呈现加速增长的势头，上半年已经签约的项目合同以及客户框架合同会为下半年的业务起到支撑及增长。

公司的主要供应商与主要客户在报告期内无明显变化，对收入来源模式无影响。

三、 风险与价值

1、行业风险

国内的 IT 服务行业迅猛发展，许多大中型企业以及政府机关都将自己的 IT 服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高，信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况，会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求，进而使成本进一步升高，同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外，变相将其淘汰。

防范措施：公司将会继续加强技术创新投入，通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度。在销售团队中标后，依靠优质的服务与迅速的响应，在客户中获得良好的口碑，积累相当的经验，为公司后续发展创造良好条件。

2、市场风险

除去公安、政务等领域需要取得相应的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》以外，信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。甲方一般以招标的形式购买系统设备及相关服务，国、内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等优势，其核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，一旦项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有退出市场的风险。

防范措施：公司依靠自身在以电力、教育、金融、传统制造等行业多年积累的经验和优势，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过为客户提供更加优质、可靠的产品和解决方案，形成自身独特的竞争优势，赢得市场份额。

3、公司前五大客户销售收入占比较高的风险

2018 年上半年度公司主要的客户为浙江正泰电器股份有限公司和浙江华云科技有限公司，公司对客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 37.89%和 32.56%。2018 年上半年度公司的前五大客户销售额是浙江正泰电器有限公司为主要占比，从 2018 年上半年发展趋势看，公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度有逐渐减弱的趋势。

防范措施：通过收购整合优质资源，建立“云架构”分享平台，提升公司承接业务能力，加大市场开发力度和销售网络的建设力度，建立长效的品牌推广机制，使得公司长效稳定持续发展。

4、税收政策风险

根据浙江省科技厅印发的文件《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字

〔2016〕149 号），公司被评为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2016-2018 年，本报告期企业所得税按 15%的税率计缴。若未来国家调整相关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果可能会受到一定影响。

防范措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加大研发力度，自主创新，取得更多的资质，扩大收入规模，努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

5、人力资源风险

自主研发能力是公司的核心竞争力，拥有优秀稳定的技术研发团队对企业的发展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈，公司规模不断扩张，产品多元化生产，公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比，目前公司高级人才比例偏低，行业间对科技人才的争夺仍十分激烈，同行业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此，如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度，核心人员不断变动，将对公司业务持续发展产生不利影响。

防范措施：公司不断地完善内部激励制度，建立员工与公司共同发展的理念。公司采取内部培养和外部招聘的方式重点培养高级人才，实施职位升降浮动管理机制，形成合理、公平竞争的企业氛围。同时，公司会定期开展综合素质与技能方面的培训。

6、公司业务转型风险

报告期内，公司正积极推进转型升级、为了顺利实现转型，公司将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流程资金。因此，如果公司没有适量的流动资金，公司转型业务发展将会受阻。

防范措施：对于转型项目业务模式、工作方案、资金预算做好清晰的评估，及时的调整各项资源的分配和修正，并对于具体的执行进行跟踪、评估和分析，加强职能部门的联系和沟通。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（一）
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	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第四节二（三）
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	

（一） 重要事项详情

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
徐刚、刘婴 吴延伟、袁亚楠	为了获取平安银行股份有限公司杭州分行额度为人民币 230 万元的授信借款,徐刚、刘婴,吴延伟、袁亚楠共同为本公司提供信用担保。担保借款日期为 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 1 日,借款期限为一年。公司已于 2017 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露	2,300,000.00	是	2017 年 3 月 23 日	2017-010

	露平台 (www.neeq.com.cn)刊登了《关于取得银行授信的公告》。				
徐刚、刘婴 吴延伟 袁亚楠	公司和平安银行股份有限公司杭州分行续签额度为人民币 230 万元的授信借款,徐刚、刘婴,吴延伟、袁亚楠共同为本公司提供信用担保。担保借款日期为 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日,借款期限为一年。公司已于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2018 年度拟向银行申请授信额度的公告》。	2,300,000.00	是	2018 年 3 月 29 日	2018-002
徐刚、吴延伟	为了获取杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村运行额度为人民币 200 万元的授信借款,徐刚、吴延伟共同为本公司提供信用担保。担保借款日期为 2017 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日,借款期限为一年。公司已于 2017 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登了《取得银行授信暨关联交易的公告》。	2,000,000.00	是	2017 年 11 月 8 日	2017-037

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

以上偶发性关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行融资方式为自身发展补充流动资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

(二) 承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”《业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。报告期内股东严格遵守相关法律法规规定及承诺。报告期内公司未发生相关法律纠纷及诉讼事项，全体股东严格遵守相关承诺。”

2、公司实际控制人吴延伟及法人代表徐刚出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。报告期内公司实际控制人吴延伟及法人代表徐刚均遵守了相关承诺。

3、公司实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺。公司将严格避免经常性关联交易，同时将减少和尽可能避免偶发性关联交易。公司实际控制人吴延伟及法人代表徐刚向公司出具了《减少、避免关联交易的承诺》，承诺尽量避免和减少关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格和交易

条件确定，保证关联交易的公允性。

(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	保函保证金	200,000.00	1.19%	保函保证金
总计	-	200,000.00	1.19%	-

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	3,500,000	70.00%	1,500,000	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	60.00%	1,500,000	4,500,000	90.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,500,000	30.00%	-1,500,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	30.00%	-1,500,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		-				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州亨源投资管理有限公司	4,500,000	0	4,500,000	90.00%	0	4,500,000
2	杭州海业投资管理有限公司	500,000	0	500,000	10.00%	0	500,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	0	5,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告期至披露日期内，公司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

杭州亨源投资管理有限公司持有公司 4,500,000 股份，占公司股本总额的 90.00%，为公司控股股东。杭州亨源投资管理有限公司的统一信用代码号为 91330108311221708K，成立于 2014 年 11 月 20 日，公司地址杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 612 室，法定代表人徐刚，注册资本伍万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为自 2014 年 11 月 20 日至长期。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为吴延伟，其通过持有杭州亨源投资管理有限公司 59.45%的股份，即间接持有股份公司 53.50%的股权，为公司实际控制人。吴延伟，男，1973 年 1 月 20 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1995 年 9 月参加工作，曾于 1995 年 9 月至 1996 年 7 月在北方正大集团工作，任销售经理，1996 年 7 月至 2000 年 12 月任北京新奥特集团河南分公司经理，2000 年 12 月至 2007 年 2 月在家待业，2007 年 2 月至 2015 年 11 月任杭州亨联信息科技有限公司业务经理、总经理。2015 年 11 月 9 日起任杭州亨联信息科技股份有限公司董事、总经理。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
徐刚	董事长	男	1972 年 9 月 11 日	硕士	2015 年 11 月至 2018 年 11 月	是
吴延伟	董事 总经理	男	1973 年 1 月 20 日	本科	2015 年 11 月至 2018 年 11 月	是
徐红	董事 财务负责人	女	1968 年 10 月 29 日	大专	2015 年 11 月至 2018 年 11 月	是
刘世宁	董事	男	1980 年 11 月 10 日	本科	2015 年 11 月至 2018 年 11 月	是
曹云丽	董事	女	1986 年 3 月 28 日	本科	2015 年 11 月至 2018 年 11 月	是
滕建军	监事会主席职工 代表监事	男	1986 年 2 月 21 日	大专	2017 年 8 月至 2018 年 11 月	是
赵成军	监事	男	1981 年 10 月 26 日	本科	2016 年 5 月至 2018 年 11 月	是
王湘阳	监事	女	1993 年 1 月 26 日	本科	2017 年 3 月至 2018 年 11 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
合计	-	0	0	0	0.00%	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

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
管理人员	6	6
财务人员	3	3
营销人员	5	10
技术人员	59	54
行政人员	4	6
员工总计	77	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	52	50
专科	24	24
专科以下	0	4
员工总计	77	79

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：

无

(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：

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员有变动，具体情况如下：

原核心技术员工卢旭鑫，已于 2018 年 3 月 16 日离职。离职后不再担任杭州亨联信息科技股份有限公司任何职务。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 7 月 2 日原监事赵成军先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵成军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司监事会提名，选举沈丽霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。沈丽霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

沈丽霞简历：

沈丽霞，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任杭州亨联信息科技股份有限公司监事职务，任期自 2018 年 7 月至 2018 年 11 月。

职业经历：

2012 年 9 月至 2013 年 3 月，任杭州沃联科技有限公司商务采购，

2013 年 4 月至今，任杭州亨联信息科技股份有限公司财务出纳。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上《监事变更》议案经公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 18 日审议通过，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《监事任职公告》。上述事项拟提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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	五(一)1	3,210,166.36	6,585,199.77
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	五(一)2	2,275,843.62	5,531,733.42
预付款项	五(一)3	190,566.02	202,454.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(一)4	991,282.27	935,402.27
买入返售金融资产			
存货	五(一)5	5,814,826.51	6,711,994.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(一)6	3,043,353.67	
流动资产合计		15,526,038.45	19,966,784.08
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	五(一)7	512,943.38	576,740.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(一)8	30,769.30	46,153.90

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(一)9	699,271.59	587,294.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,242,984.27	1,210,188.59
资产总计		16,769,022.72	21,176,972.67
流动负债：			
短期借款	五(一)10	995,370.00	2,854,869.00
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	五(一)11	10,633,475.94	10,927,900.92
预收款项	五(一)12	50,000.00	76,040.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(一)13	731,932.99	1,201,926.36
应交税费	五(一)14	31,468.45	1,072,898.88
其他应付款	五(一)15	93,617.50	81,093.20
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		12,535,864.88	16,214,728.36
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		12,535,864.88	16,214,728.36

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(一)16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(一)17	265,930.70	265,930.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(一)18	192,554.37	192,554.37
一般风险准备			
未分配利润	五(一)19	-1,034,570.21	-439,092.09
归属于母公司所有者权益合计		4,423,914.86	5,019,392.98
少数股东权益		-190,757.02	-57,148.67
所有者权益合计		4,233,157.84	4,962,244.31
负债和所有者权益总计		16,769,022.72	21,176,972.67

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

(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		3,188,623.50	6,516,865.53
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	八(一)1	2,275,843.62	5,056,258.42
预付款项		783,355.34	201,454.20
其他应收款	八(一)2	977,782.27	914,745.28
存货		5,814,826.51	6,711,994.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,038,414.32	
流动资产合计		16,078,845.56	19,401,317.85
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(一)3	700,000.00	700,000.00
投资性房地产			
固定资产		477,775.79	536,479.98
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,769.30	46,153.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		699,271.59	587,294.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,907,816.68	1,869,927.96
资产总计		17,986,662.24	21,271,245.81
流动负债：			
短期借款		995,370.00	2,854,869.00
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		10,621,125.94	10,345,011.92
预收款项		50,000.00	76,040.00
应付职工薪酬		643,134.12	1,046,648.23
应交税费		29,840.99	1,064,948.57
其他应付款		78,176.60	30,988.20
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		12,417,647.65	15,418,505.92
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		12,417,647.65	15,418,505.92
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		265,930.70	265,930.70

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		192,554.37	192,554.37
一般风险准备			
未分配利润		110,529.52	394,254.82
所有者权益合计		5,569,014.59	5,852,739.89
负债和所有者权益合计		17,986,662.24	21,271,245.81

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

(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		13,195,082.62	7,874,360.63
其中：营业收入	五(二)1	13,195,082.62	7,874,360.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,018,927.73	9,681,439.11
其中：营业成本	五(二)1	9,304,563.39	5,042,333.53
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	五(二)2	84,313.25	31,758.92
销售费用	五(二)3	621,521.75	796,236.89
管理费用	五(二)4	2,437,497.39	2,268,288.05
研发费用	五(二)5	1,576,967.81	1,776,494.00
财务费用	五(二)6	97,540.03	71,994.19
资产减值损失	五(二)7	-103,475.89	-305,666.47
加：其他收益	五(二)8	1,200.00	259,379.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-822,645.11	-1,547,699.48

加：营业外收入	五(二)9	280.00	2,250.00
减：营业外支出	五(二)10	6,285.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-828,650.59	-1,545,449.48
减：所得税费用	五(二)11	-99,564.12	45,912.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-729,086.47	-1,591,362.04
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		-729,086.47	-1,591,362.04
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-133,608.35	-181,969.01
2.归属于母公司所有者的净利润		-595,478.12	-1,409,393.03
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		-729,086.47	-1,591,362.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-595,478.12	-1,409,393.03
归属于少数股东的综合收益总额		-133,608.35	-181,969.01
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.12	-0.28
(二)稀释每股收益		-0.12	-0.28

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

(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)1	13,195,082.62	7,874,360.63
减：营业成本	八(二)1	9,304,563.39	5,042,333.53
税金及附加		84,225.55	31,508.92
销售费用		508,886.59	657,160.41
管理费用		2,311,503.90	2,108,340.90
研发费用		1,344,961.18	1,469,795.97
财务费用		97,394.89	71,819.81
其中：利息费用		108,060.73	85,676.86
利息收入		12,812.59	16,162.77
资产减值损失		-77,968.94	-306,083.81
加：其他收益		1,200.00	259,379.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		-377,283.94	-941,136.10
加：营业外收入		280.00	2,250.00
减：营业外支出		6,285.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-383,289.42	-938,886.10
减：所得税费用		-99,564.12	45,912.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-283,725.30	-984,798.66
（一）持续经营净利润		-283,725.30	-984,798.66
（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		-283,725.30	-984,798.66

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.19

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

(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		18,091,887.50	13,868,629.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三)1	26,906.25	619,751.95
经营活动现金流入小计		18,118,793.75	14,488,381.43
购买商品、接受劳务支付的现金		7,357,263.11	11,980,015.16
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		5,677,173.18	5,891,610.82
支付的各项税费		1,664,189.75	618,631.49
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2	1,771,469.94	1,783,229.06
经营活动现金流出小计		16,470,095.98	20,273,486.53
经营活动产生的现金流量净额		1,648,697.77	-5,785,105.10
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		56,171.45	39,370.48
投资支付的现金		3,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		3,056,171.45	39,370.48
投资活动产生的现金流量净额		-3,056,171.45	-39,370.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			150,000.00
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		8,561,349.65	6,372,704.00
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		8,561,349.65	6,522,704.00
偿还债务支付的现金		10,420,848.65	6,651,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,060.73	685,676.86
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		10,528,909.38	7,336,980.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,967,559.73	-814,276.86
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		-3,375,033.41	-6,638,752.44
加：期初现金及现金等价物余额		6,385,199.77	9,096,210.93
六、期末现金及现金等价物余额		3,010,166.36	2,457,458.49

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

(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		17,591,387.50	13,868,629.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,480.99	577,788.63
经营活动现金流入小计		17,652,868.49	14,446,418.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,375,574.07	12,473,975.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,242,161.51	5,251,179.61
支付的各项税费		1,659,089.03	594,734.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,680,554.73	1,671,221.19
经营活动现金流出小计		15,957,379.34	19,991,110.86
经营活动产生的现金流量净额		1,695,489.15	-5,544,692.75

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		56,171.45	39,370.48
投资支付的现金		3,000,000.00	350,000.00
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		3,056,171.45	389,370.48
投资活动产生的现金流量净额		-3,056,171.45	-389,370.48
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		8,561,349.65	6,372,704.00
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		8,561,349.65	6,372,704.00
偿还债务支付的现金		10,420,848.65	6,651,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,060.73	685,676.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,528,909.38	7,336,980.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,967,559.73	-964,276.86
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		-3,328,242.03	-6,898,340.09
加：期初现金及现金等价物余额		6,316,865.53	9,045,821.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,988,623.50	2,147,481.71

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：徐红

会计机构负责人：曹云丽

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、 报表项目注释

一、公司基本情况

杭州亨联信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州亨源投资管理有限公司和杭州海业投资管理有限公司发起设立，于 2007 年 01 月 25 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301007966781231 的营业执照，注册资本 500 万元，股份总数 500 万股（每股面值 1 元）。本公司股票已于 2016 年 4 月 13 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围：服务：计算机信息技术、网络维护、计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：网络设备、通信光缆、仪器仪表、电子元器件、金属材料（除贵金属）、软件产品、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒品）。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 22 日第一届十四次董事会批准对外报出。

本公司将子公司杭州亨立智能科技有限公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注关联方情况之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短, 以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）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；

（2）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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单

项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 30 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于

备的计提方法	其账面价值的差额计提坏账准备
--------	----------------

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权

时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	8	3.00	12.125
其他设备	年限平均法	5	3.00	19.40

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十一）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	3

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十二）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十四) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售计算机软硬件等产品。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，产品已经过验收调试完毕，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十五) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十七) 租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(十九) 重要会计政策和会计估计变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2018 年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于去年同期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故事项变更对 2018 年半年度财务报表可比数据无影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州亨联信息科技股份有限公司	15%
杭州亨立智能科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

根据浙江省科技厅印发的文件《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字(2016)149 号），公司被评为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2016-2018 年，本期企业所得税按 15%的税率计缴。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	54,815.02	27,821.45
银行存款	2,955,351.34	6,357,378.32
其他货币资金	200,000.00	200,000.00
合 计	3,210,166.36	6,585,199.77

（2）其他说明

期末其他货币资金 200,000.00 元系保函保证金账户，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

2.1 应收票据

项 目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	0.00	-	0.00
合 计	0.00	-	0.00

续上表

项 目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	105,178.00	-	105,178.00
合 计	105,178.00	-	105,178.00

2.2 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62

注：经分析单项金额重大的应收账款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	5,744,657.58	100.00	318,102.16	5.54	5,426,555.42
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	5,744,657.58	100.00	318,102.16	5.54	5,426,555.42
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	5,744,657.58	100.00	318,102.16	5.54	5,426,555.42

注：经分析单项金额重大的应收账款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备

1 年以内	2,246,028.00	112,301.40	5,510,312.00	275,515.60
1-2 年	114,585.58	11,458.56	138,585.58	13,858.56
2-3 年	55,700.00	16,710.00	95,760.00	28,728.00
3 年以上	58,060.00	58,060.00	-	-
合计	2,474,373.58	198,529.96	5,744,657.58	318,102.16

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况:本期转回坏账准备 119572.20 元。

(3) 实际核销的应收账款情况:无。

(4) 按欠款方归集的金额前 5 名的应收账款情况:

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
浙江华云信息科技有限公司	1,626,608.00	1 年以内	65.74	81,330.40
正泰集团股份有限公司	477,000.00	1 年以内	19.28	23,850.00
华数传媒网络有限公司	69,605.58	1-2 年	2.81	6,960.56
杭州中恒电气股份有限公司	55,700.00	2-3 年	2.25	16,710.00
平湖旗滨玻璃有限公司	53,000.00	3 年以上	2.14	53,000.00
合计	2,281,913.58		92.22	181,850.96

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日,应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截止 2018 年 6 月 30 日,应收账款中无关联方单位欠款情况。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	114,007.52	59.82	-	114,007.52	125,895.70	62.18	-	125,895.70
2-3 年	59,640.00	31.30	-	59,640.00	59,640.00	29.46	-	59,640.00
3 年以上	16,918.50	8.88	-	16,918.50	16,918.50	8.36	-	16,918.50
合 计	190,566.02	100.00	-	190,566.02	202,454.20	100.00	-	202,454.20

注:期末预付款项比年初减少 5.87%。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
------	------	----------------

北京神州绿盟科技有限公司	82,800.00	43.45
杭州华选信息科技有限公司	59,640.00	31.3
浙江中溢科维信息技术有限公司	25,367.52	13.31
广州新太技术有限公司	15,000.00	7.87
杭州天宽科技有限公司	1,918.50	1.01
小 计	184,726.02	96.94

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日, 预付款项中无关联方单位欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,096,981.45	100.00	105,699.18	9.64	991,282.27
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,096,981.45	100.00	105,699.18	9.64	991,282.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,096,981.45	100.00	105,699.18	9.64	991,282.27

注: 经分析单项金额重大的其他应收款不需要单独计提坏账准备, 纳入账龄组合计提坏账

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,025,005.14	100.00	89,602.87	8.74	935,402.27

关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,025,005.14	100.00	89,602.87	8.74	935,402.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,025,005.14	100.00	89,602.87	8.74	935,402.27

注：经分析单项金额重大的其他应收款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	565,079.25	28,253.96	570,612.94	28,530.65	5.00
1-2 年	504,952.20	50,495.22	377,452.20	37,745.22	10.00
2-3 年	-	-	76,590.00	22,977.00	30.00
3 年以上	26,950.00	26,950.00	350.00	350.00	100.00
合 计	1,096,981.45	105,699.18	1,025,005.14	89,602.87	

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 16096.31 元。

(3) 实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金保证金	1,069,652.20	876,642.20
备用金	5,111.00	2,000.00
应收代付款	22,218.25	146,362.94
合 计	1,096,981.45	1,025,005.14

按其他应收对象归集的金额前 5 名的其他应收款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	账龄	款项性质	是否存在关联方交易
浙江华云信息科技有限公司	470,000.00	42.84	1 年以内	押金保证金	否
杭州引力网络技术有限公司	200,000.00	18.23	1-2 年	押金保证金	否
浙江理工大学	128,500.00	11.71	1-2 年	押金保证金	否
浙江外国语学院	115,355.20	10.52	1-2 年	押金保证金	否
浙商银行股份有限公司	41,000.00	3.74	1 年以内	押金保证金	否
合 计	954,855.20	87.04	-	-	-

(5) 涉及政府补助的其他应收款项：无

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日止，其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款：无

(7) 截至 2018 年 6 月 30 日止，其他应收款中无关联方单位欠款情况。

5. 存货

(1) 明细情况

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
库存商品	2,319,837.64	2,181,250.45	138,587.19	3,215,510.85	2,181,250.45	1,034,260.40
低值易耗品	-	-	-	1,494.70		1,494.70
发出商品	5,676,239.32	-	5,676,239.32	5,676,239.32		5,676,239.32
合 计	7,996,076.96	2,181,250.45	5,814,826.51	8,893,244.87	2,181,250.45	6,711,994.42

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,181,250.45					2,181,250.45
小 计	2,181,250.45					2,181,250.45

2) 确定可变现净值的具体依据说明

公司向北京荣之联科技股份有限公司上海分公司采购了symantec NBU 5220 一体机（含软件）共7套，不含税金额为2,181,250.45 元，因考虑到该批货物属于定制产品，比较难运用在其他项目，预计实现销售比较困难，因此2016 年期末全额计提跌价准备。

6. 其他流动资产

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
留抵增值税	43,353.67	-
银行理财产品	3,000,000.00	-
合 计	3,043,353.67	-

7. 固定资产

项 目	运输工具	其他设备	合 计
账面原值	-	-	-

期初数	186,800.00	1,184,577.49	1,371,377.49
本期增加金额	—	53,341.27	53,341.27
购置	—	—	—
本期减少金额	—	134,413.65	134,413.65
处置或报废	—	134,413.65	134,413.65
期末数	186,800.00	1,103,505.11	1,290,305.11
累计折旧	—	—	—
期初数	137,784.56	656,852.32	794,636.88
本期增加金额	11,324.76	101,781.29	113,106.05
计提	11,324.76	101,781.29	113,106.05
本期减少金额	—	130,381.20	130,381.20
处置或报废	—	130,381.20	130,381.20
期末数	149,109.32	628,252.41	777,361.73
减值准备	—	—	—
期初余额	—	—	—
本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
账面价值	—	—	—
期末账面价值	37,690.68	475,252.70	512,943.38
期初账面价值	49,015.44	527,725.17	576,740.61

8. 无形资产

项 目	软件使用权	合 计
账面原值		
期初数	422,303.43	422,303.43
本期增加金额	—	—
本期减少金额	—	—
期末数	422,303.43	422,303.43
累计摊销		

期初数	376,149.53	376,149.53
本期增加金额	15,384.60	15,384.60
计提	15,384.60	15,384.60
本期减少金额	-	-
期末数	391,534.13	391,534.13
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
账面价值		
期末账面价值	30,769.30	30,769.30
期初账面价值	46,153.90	46,153.90

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	2,379,780.41	356,967.06	2,474,327.61	371,149.14
可抵扣亏损	2,282,030.23	342,304.53	1,440,966.25	216,144.94
合 计	4,661,810.64	699,271.59	3,915,293.86	587,294.08

10. 短期借款

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	995,370.00	2,854,869.00
合 计	995,370.00	2,854,869.00

注：2018 年 3 月 29 日杭州亨联科技第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2018 年度拟向银行申请授信额度的公告》，并于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中披露了《关于 2018 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-002）。

公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订综合授信额度合同，该合同为企业信用借款，额度合同编号为《平银杭网五自由贷字 20180314 第 001 号》，自由贷额度最高限额 230 万，自由贷额度有效期限：从 2018 年 3 月 14 日起至 2019 年 3 月 13 日止，此自由贷款额无需

关联方担保。截止到 2018 年 6 月 30 日已使用自由贷额度 995370.00 元。

公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签订流动资金循环借款合同，合同号：《杭联银（蒋村）流循借字第 8011120170070507 号》，本合同项下的借款额度为人民币 200 万元，借款人使用上述借款额度的期限自 2017 年 10 月 23 日起至 2018 年 10 月 22 日止，在上述期限内，借款人可循环使用上述借款额度，但在该期限内的任何一时点上的借款余额不得超过该借款额度，截止到 2018 年 6 月 30 日已使用自由贷额度 0.00 元。

11. 应付票据及应付账款

（1）应付账款按账龄列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	10,582,398.94	10,856,423.92
1-2 年	12,450.00	51,477.00
2-3 年	38,627.00	20,000.00
合计	10,633,475.94	10,927,900.92

（2）应付账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	占应付账款余额的比例（%）	账龄	未结算原因
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	供应商	5,081,367.52	47.79	1 年以内	正常信用期
四川长虹佳华数字技术有限公司	供应商	3,108,600.00	29.23	1 年以内	正常信用期
上海圆强计算机有限公司	供应商	767,000.00	7.21	1 年以内	正常信用期
上海神州数码有限公司	供应商	644,715.00	6.06	1 年以内	正常信用期
联强国际贸易（中国）有限公司杭州分公司	供应商	490,480.00	4.61	1 年以内	正常信用期
合 计		10,092,162.52	94.90		

（3）按应付账款对象归集的账龄超过 1 年的金额前 5 名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	占应付账款余额的比例（%）	账龄	未结算原因
上海蓝云网络科技有限公司	供应商	20,000.00	0.19	2-3 年	正常信用期
杭州希保安防技术有限公司	供应商	13,627.00	0.13	2-3 年	正常信用期
杭州艺朗装饰工程有限公司	供应商	7,850.00	0.07	1-2 年	正常信用期

杭州南翔通信工程有限公司	供应商	5,000.00	0.05	2-3 年	正常信用期
杭州商迈科技有限公司	供应商	4,600.00	0.04	1-2 年	正常信用期
合 计		51,077.00	0.48		

12. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	-	26,040.00
1-2 年	-	50,000.00
2-3 年	50,000.00	
合计	50,000.00	76,040.00

(2) 按预收账款对象归集的金额前 5 名的预收账款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应预收账款期末余额 合计数的比例 (%)	是否存在关联 关系
杭州匡合科技有限公司	50,000.00	2-3 年	100	否
合 计	50,000.00		100	

(3) 按预收账款对象归集的账龄超过 1 年金额前 5 名的预收账款情况:

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应预收账款期末余额 合计数的比例 (%)	形成原因
杭州匡合科技有限公司	50,000.00	2-3 年	100.00	未竣工
合计	50,000.00		100.00	

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

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	1,201,926.36	5,083,615.85	5,553,609.22	731,932.99
离职后福利—设定提存计划	-	185,027.69	185,027.69	-
合 计	1,201,926.36	5,268,643.54	5,738,636.91	731,932.99

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,174,897.13	4,350,387.49	4,816,686.34	709,330.66
职工福利费	-	282,202.96	282,202.96	-

社会保险费	-	152,522.46	152,522.46	-
其中：医疗保险费	-	135,192.11	135,192.11	-
工伤保险费	-	2,571.31	2,571.31	-
生育保险费	-	14,759.04	14,759.04	-
住房公积金	-	172,224.00	172,224.00	-
工会经费和职工教育经费	27,029.23	126,278.94	129,973.46	22,602.33
小 计	1,201,926.36	5,083,615.85	5,553,609.22	731,932.99

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险	-	178,597.29	178,597.29	-
失业保险费	-	6,430.40	6,430.40	-
小 计	-	185,027.69	185,027.69	-

14. 应交税费

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	-	948,821.53
企业所得税	-	
代扣代缴个人所得税	28,562.95	24,513.31
城市维护建设税	-	56,469.08
教育费附加	-	24,201.04
地方教育附加	-	16,134.03
印花税	357.05	
残疾人就业保障金	2,548.45	2,759.89
合 计	31,468.45	1,072,898.88

15. 其他应付款

(1) 账龄列示其他应付款

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	83,617.50	71,093.20
2-3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	10,000.00	10,000.00

合 计	93,617.50	81,093.20
-----	-----------	-----------

(2) 按其他应付款性质划分

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付暂收款	54,032.50	21,093.20
往来款	-	50,000.00
应付款	29,585.00	-
押金保证金	10,000.00	10,000.00
合 计	93,617.50	81,093.20

(3) 其他应付款金额前 5 名情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占其他应付款余额的比例 (%)	账龄	款项性质	是否为关联方
生育津贴	40,878.00	43.66	1 年以内	应付暂收款	否
山水人家	29,585.00	31.60	1 年以内	应付款	否
上海恒驰信息系统有限公司	10,000.00	10.68	3 年以上	押金保证金	否
党费	8,835.00	9.44	1 年以内	应付暂收款	否
工会经费	3,425.00	3.66	1 年以内	应付暂收款	否
合计	92,723.00	99.04			

16. 股本

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增减变动（减少以“—”表示）					2018 年 6 月 30 日
		发行	送股	公积金	其他	小计	
		新股		转股			
股本	5,000,000.00	—	—	—	—	—	5,000,000.00

17. 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
资本溢价（股本溢价）	265,930.70	-	-	265,930.70
合 计	265,930.70	-	-	265,930.70

18. 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
法定盈余公积	192,554.37	-	-	192,554.37

合 计	192,554.37	-	-	192,554.37
-----	------------	---	---	------------

19. 未分配利润

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	-439,092.09	756,962.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-439,092.09	756,962.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-595,478.12	-596,055.02
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		600,000.00
整体变更净资产折股转入资本公积		
期末未分配利润	-1,034,570.21	-439,092.09

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,195,082.62	9,304,563.39	7,874,360.63	5,042,333.53
合 计	13,195,082.62	9,304,563.39	7,874,360.63	5,042,333.53

2. 税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	46,487.24	17,512.79
教育费附加	19,923.09	7,505.48
地方教育附加	13,282.07	5,003.65
印花税	4,620.85	1,737.00
合 计	84,313.25	31,758.92

3. 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	279,407.66	371,525.31
差旅费	38,635.70	57,965.04

业务招待费	185,554.38	248,789.33
社会保险费和住房公积金	40,317.81	53,745.43
办公费	5,609.00	7,273.66
其他	71,997.20	56,938.12
合 计	621,521.75	796,236.89

4. 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬及福利费	955,341.03	700,746.26
租赁费	91,695.04	111,880.50
中介服务费	568,958.21	453,238.51
办公费	40,404.90	58,321.20
业务招待费	247,729.90	88,822.62
差旅费	52,462.14	80,964.57
会务费	121,689.54	96,895.28
折旧	61,274.31	76,289.32
装修费	-	167,159.10
其他	297,942.32	433,970.69
合 计	2,437,497.39	2,268,288.05

5. 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪酬	1,275,028.76	1,480,974.39
社会保险费	116,781.46	109,218.50
住房公积金	70,553.46	68,520.00
折旧费	51,562.28	52,945.62
无形资产摊销	15,384.60	15,384.60
房租	30,615.06	32,145.78
房屋租赁管理费	12,996.90	13,776.72
其他	4,045.29	3,528.39
合 计	1,576,967.81	1,776,494.00

6. 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	108,060.73	85,676.86
减：利息收入	12,901.95	16,472.89
银行手续费	2,381.25	2,790.22
合 计	97,540.03	71,994.19

7. 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-103,475.89	-305,666.47
合 计	-103,475.89	-305,666.47

8. 其他收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,200.00	259,379.00	1,200.00
合 计	1,200.00	259,379.00	1,200.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
违约金	-	2,250.00	-
其他	280.00	-	280.00
合 计	280.00	2,250.00	280.00

10. 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性
			损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,032.45	-	4,032.45
滞纳金	2,253.03	-	2,253.03
合 计	6,285.48	-	6,285.48

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	12,413.39	1,455.45

递延所得税费用	-111,977.51	44,457.11
合 计	-99,564.12	45,912.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	-828,650.59	-1,545,449.48
按母公司适用税率计算的所得税费用	-124,297.58	-231,817.42
子公司适用不同税率的影响	-44,536.12	-60,656.34
调整以前期间所得税的影响	12,413.39	-
技术开发费加计扣除的影响	-194,809.37	-222,857.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,169.63	46,825.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或抵扣亏损的影响	-130,049.60	-
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	326,545.53	514,419.23
所得税费用	-99,564.12	45,912.56

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
经营性往来收回	12,524.30	341,633.78
政府补助	1,200.00	259,379.00
利息收入	12,901.95	16,472.89
受限货币资金收回	-	16.28
其他	280.00	2,250.00
合 计	26,906.25	619,751.95

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
业务招待费	433,284.28	337,611.95
租赁费	91,695.04	111,880.50
招投标服务费等	-	143,535.47

差旅费	91,097.84	138,929.61
办公费	46,013.90	65,594.85
中介机构服务费	565,958.21	456,638.51
车辆使用费	127,248.96	203,588.82
会务费	121,689.54	96,895.28
装修费	-	167,159.10
其他	294,482.17	61,394.97
合 计	1,771,469.94	1,783,229.06

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-729,086.47	-1,591,362.04
加: 资产减值准备	-103,475.89	-305,666.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,106.05	129,234.94
无形资产摊销	15,384.60	15,384.60
长期待摊费用摊销	-	-
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)	4,032.45	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	108,060.73	85,676.86
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)	-111,977.51	44,457.11
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)	897,167.91	-169,514.54

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	3,272,020.20	5,719,827.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,816,534.30	-9,713,143.03
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,648,697.77	-5,785,105.10
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	3,010,166.36	2,457,458.49
减: 现金的期初余额	6,385,199.77	9,096,210.93
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	-3,375,033.41	-6,638,752.44

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1) 现金	3,010,166.36	2,457,458.49
其中: 库存现金	54,815.02	106,193.75
可随时用于支付的银行存款	2,955,351.34	2,351,264.74
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
2) 现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
3) 期末现金及现金等价物余额	3,010,166.36	2,457,458.49

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-
-----------------------------	---	---

(3) 现金流量表补充资料的说明

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中 200000.00 元系不能随时支取的保函保证金，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	不能随时支取的保函保证金
合 计	200,000.00	

2. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目
软件著作权登记资助	1,200.00	其他收益
小 计		

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 92.22% (2017 年 12 月 31 日：84.48%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中无未逾期且未减值的款项，以及虽已逾期但未减值的款项。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2018 年 6 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	995,370.00	1,010,249.67	1,010,249.67		
应付账款	10,633,475.94	10,633,475.94	10,633,475.94		
其他应付款	93,617.50	93,617.50	93,617.50		
小 计	11,722,463.44	11,737,343.11	11,737,343.11		

(续上表)

项 目	2017 年 12 月 31 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,854,869.00	2,949,729.50	2,949,729.50		
应付账款	10,927,900.92	10,927,900.92	10,927,900.92		

其他应付款	81,093.20	81,093.20	81,093.20		
小 计	13,863,863.12	13,958,723.62	13,958,723.62		

(三) 市场风险

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。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 995,370.00 元 (2017 年 12 月 31 日为 2,854,869.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
杭州亨源投资管理有限公司	杭州	投资	5 万	90.00	90.00

(2) 本公司最终控制方是吴延伟。

2. 本公司的子公司

(1) 基本情况

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	
杭州亨立智能科技有限公司	杭州	杭州	计算机网络行业	70.00		设立

(2) 其他说明

2016 年 5 月公司出资设立杭州亨立智能科技有限公司，该公司于 2016 年 5 月 24 日办妥工商设立登记手续，现取得统一社会信用代码为 91330108MA27XPB3XG 的营业执照。该公

司注册资本为 3,000,000.00 元，实收资本为 1,000,000.00 元，公司出资金额 700,000.00 元，占其注册资本的 70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州海业投资管理有限公司	对企业施加重大影响的投资方
杭州沃联科技有限公司	徐刚控制的公司
袁亚楠	吴延伟的配偶
徐刚	公司董事长（持有杭州亨源投资管理有限公司 40.56%的股权）
刘婴	徐刚的配偶

4. 关键管理人员报酬

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员报酬	736,885.19	574,961.02

（二）关联交易情况

关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
徐刚、刘婴、吴延伟、袁亚楠	2,300,000.00	2018-3-14	2019-3-13	否
徐刚、吴延伟	2,000,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

1.1 应收票据

项 目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	0.00	-	0.00
合 计	0.00	-	0.00

续上表

项 目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	105,178.00	-	105,178.00
合 计	105,178.00	-	105,178.00

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,474,373.58	100.00	198,529.96	8.02	2,275,843.62

注：经分析单项金额重大的应收账款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	5,244,157.58	100.00	293,077.16	5.59	4,951,080.42
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,244,157.58	100.00	293,077.16	5.59	4,951,080.42
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,244,157.58	100.00	293,077.16	5.59	4,951,080.42

注：经分析单项金额重大的应收账款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内	2,246,028.00	112,301.40	5,009,812.00	250,490.60
1-2 年	114,585.58	11,458.56	138,585.58	13,858.56
2-3 年	55,700.00	16,710.00	95,760.00	28,728.00
3 年以上	58,060.00	58,060.00	-	-
合计	2,474,373.58	198,529.96	5,244,157.58	293,077.16

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备 94547.20 元。

(3) 实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的金额前 5 名的应收账款情况：

单位名称	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
浙江华云信息科技有限公司	1,626,608.00	1 年以内	65.74	81,330.40
正泰集团股份有限公司	477,000.00	1 年以内	19.28	23,850.00
华数传媒网络有限公司	69,605.58	1-2 年	2.81	6,960.56
杭州中恒电气股份有限公司	55,700.00	2-3 年	2.25	16,710.00
平湖旗滨玻璃有限公司	53,000.00	3 年以上	2.14	53,000.00
合计	2,281,913.58		92.22	181850.96

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截止 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无关联方单位欠款情况。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,081,981.45	100.00	104,199.18	9.63	977,782.27
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,081,981.45	100.00	104,199.18	9.63	977,782.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,081,981.45	100.00	104,199.18	9.63	977,782.27

注：经分析单项金额重大的其他应收款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	1,002,366.20	100.00	87,620.92	8.74	914,745.28
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,002,366.20	100.00	87,620.92	8.74	914,745.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,002,366.20	100.00	87,620.92	8.74	914,745.28

注：经分析单项金额重大的其他应收款不需要单独计提坏账准备，纳入账龄组合计提坏账按

账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	计提比例
----	-----------------	------------------	------

	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备	(%)
1 年以内	565,079.25	28,253.96	564,974.00	28,248.70	5.00
1-2 年	489,952.20	48,995.22	360,452.20	36,045.22	10.00
2-3 年	-	-	76,590.00	22,977.00	30.00
3 年以上	26,950.00	26,950.00	350.00	350.00	100.00
合计	1,081,981.45	104,199.18	1,002,366.20	87,620.92	

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 16578.26 元。

(3) 实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金保证金	1,054,652.20	861,642.20
往来款	-	-
备用金	5,111.00	-
应收代付款	22,218.25	140,724.00
合 计	1,081,981.45	1,002,366.20

按其他应收对象归集的金额前 5 名的其他应收款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占其他应收期末余额合 计数的比例 (%)	账龄	款项性质	是否存在关联 方交易
浙江华云信息科技有限公司	470,000.00	43.44	1 年以内	押金保证金	否
杭州引力网络技术有限公司	200,000.00	18.48	1-2 年	押金保证金	否
浙江理工大学	128,500.00	11.88	1-2 年	押金保证金	否
浙江外国语学院	115,355.20	10.66	1-2 年	押金保证金	否
浙商银行股份有限公司	41,000.00	3.79	1 年以内	押金保证金	否
合计	954,855.20	88.25			

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
合 计	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州亨立智能科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
小 计	700,000.00			700,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,195,082.62	9,304,563.39	7,874,360.63	5,042,333.53
合 计	13,195,082.62	9,304,563.39	7,874,360.63	5,042,333.53

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,200.00	259,379.00
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,005.48	2,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	-4,805.48	261,629.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-720.82	39,244.35

少数股东权益影响额(税后)	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-4,084.66	222,384.65

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.61	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.53	-0.12	-0.12

2、 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	-595,478.12
非经常性损益		B	-4,084.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-591,393.46
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	5,019,392.98
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	-
其他	(事项一, 说明具体事项内容)	-	-
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	-	-
	(事项二, 说明具体事项内容)		-

		-	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	-	-
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	4,721,653.92
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-12.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-12.53%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-595,478.12
非经常性损益	B	-4,084.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-591,393.46
期初股份总数	D	5,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	5,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.12

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.12
---------------	---------	-------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州亨联信息科技股份有限公司

二〇一八年八月二十二日