



帝杰曼

NEEQ:835681

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

Zhejiang Digitalman (DGM) Information
technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年1月, 温州市网络经济领导小组授予帝杰曼“2017年度温州市网络经济创新企业”称号。



2018年5月, 温州市经济和信息化委员会授予帝杰曼“2017年度温州最佳创新软件企业”称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、帝杰曼	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东会
公司章程	指	《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程》
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》
本报告	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
主办券商、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
三会	指	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
鸿新投资	指	温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人孙国勇、主管会计工作负责人陈瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Digitalman (DGM) Information technology Co.,Ltd.
证券简称	帝杰曼
证券代码	835681
法定代表人	孙国勇
办公地址	温州市高新路 30 号三楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈溶
电话	0577-88838298
传真	0577-89606182
电子邮箱	Cr@wzdg.com
公司网址	www.wzdg.com
联系地址及邮政编码	温州市高新路 30 号三楼 325000
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	2014-04-18
挂牌时间	2016-01-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络安全、虚拟化云计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	孙国勇
实际控制人及其一致行动人	孙国勇

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	91330300704317356N	否
注册地址	温州市高新路 30 号三楼	否
注册资本（元）	50,880,000	是

五、 中介机构

主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城东路 200 号中银大厦 39F
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,202,633.88	34,637,380.49	18.95%
毛利率	24.37%	20.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,270,067.69	2,092,925.46	8.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,592,969.10	665,233.02	139.46%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.56%	5.05%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.50%	1.60%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	97,193,789.66	112,121,017.95	-13.31%
负债总计	32,259,150.89	49,456,446.87	-34.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,934,638.77	62,664,571.08	3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.58	-18.99%
资产负债率（母公司）	33.19%	44.11%	-
资产负债率（合并）	33.19%	44.11%	-
流动比率	2.78	2.11	-
利息保障倍数	8.23	22.27	-

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	-15,347,832.63	-14,260,814.90	75.13%
应收账款周转率	0.78	0.74	-
存货周转率	3.57	6.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.31%	-7.89%	-
营业收入增长率	18.95%	4.39%	-
净利润增长率	8.46%	283.89%	-

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	50,880,000	39,700,000	28.16%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务属于国家鼓励重点发展的高科技人工智能产业和国家战略新兴产业，是国民经济的支柱产业之一。公司积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的智慧城市信息化解决方案及实施运营能力，充分发挥在安防、教育、交通等行业的丰富经验和对企业信息化规划、实施、运维的丰富经验，以人工智能识别、物联网、云计算、通讯技术、网络技术、大数据等新一代信息技术为手段，积极参与智慧城市规划与建设工作，形成“智能安防”、“智慧交通”、“智慧医保”、“智慧教育”等解决方案和产品，提供基于互联网的政务服务平台和本地化生活服务平台建设与运营，协助服务型政府建设，提高当地居民生活质量。

公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务提供+销售与施工”。主要客户为国有企业、市县政府部门以及大中型企业，以承建智慧城市建设项目为载体，采用招投标方式，根据客户需求，通过前期咨询、方案设计、现场勘察、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、开通、用户培训、竣工验收及后期维护管理等一体化业务流程的实施，为客户提供定制化的解决方案，并通过对方案可行性实施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款及提供后续的维护服务从而获得利润。公司丰富的项目实施及平台软件运维经验为后期运营奠定坚实基础。同时，公司对智慧城市建设中的海量信息的价值再利用，深层挖掘客户需求点，以公司现有的产品研发与制造、工程设计施工与维护、软件开发与运维的一站式服务技术资源为基础，进行大数据营运及数据销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 41,202,633.88 元，较上年度同期增长 18.95%，毛利率 24.37%，较上年同期增长 17.45%，净利润 2,270,067.69 元，较上年度同期增长 8.46%。

报告期内整体经营情况良好，主营业务保持稳定发展，新签订项目合同数较上年同期显著增加，业务保持迅猛增长势头。公司本期毛利率相比去年同期上升较快，得益于公司研发的产品科技水平的提高，同时使经营管理成本上升。本期净利润增长率没有同比上升是由于相比较去年同期所获政府特殊补贴减少所致。

在国家重点发展人工智能产业和大数据产业的大环境下，公司积极引进技术人才，研发团队日益壮

大，培养出一批具备高级项目经理、软件高级工程师、软件架构师、网络信息安全以及云计算工程师、一级建造师、造价师等证书组合人才团队。公司 2018 年初经评审新获得“2017 年度温州市网络经济创新企业”、“2017 年度温州最佳创新软件企业”称号。

报告期内，公司在原有研发产品基础上同时开发了一系列新产品例如：“最多跑一次的智能柜平台”等。上半年新投资的温州象力网络科技有限公司也给公司带来相关领域运维技术能力的新血液。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司主营业务和国家宏观经济运行状况密切相连，与国民经济运行状况呈正相关，主要面向政府机构、企事业单位优质客户。虽然目前政府和行业用户对智能化、大数据信息挖掘及大数据服务等需求不断提升，但世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都会直接和间接影响公司主营业务和公司客户，如果宏观经济发展疲软，则客户对智能化城市建设的需求将会出现一定程度的下降，将可能造成公司业务订单减少、回款速度减缓等状况，将会对公司生产经营产生直接影响。

应对措施：国家在不同时期会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，帝杰曼在公司发展战略的指引下，将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营战略，在稳固温州本土市场的前提下，实现走出去的战略。通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时提供符合政策及市场要求的数据信息服务，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响。

2、技术升级风险

国民建设对人工智能、大数据、云计算等技术不断演进，面对市场的需求，如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，准确捕捉市场的需求导向，快速实现有效可行的技术创新，公司未来发展的不确定性风险将会加大,因此存在技术升级风险。一方面，公司主营业务逐步向软件产品加大比重，此类项目技术含量较高，对新兴概念与技术具有相当的敏感性，具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，要求企业不断推出新产品、更新原有产品，以满足市场需求。因此企业的技术研发部门可能面临创新能力不足的风险，影响企业竞争力，存在不确定性风险；已开发的技术也面临自有技术保护的风险；技术在投入使用的过程中存在标准化的兼容风险等。另一方面，企业的技术升级要面临市场需求的评估风险，企业的技术升级能否为市场所认可、新技术能否切实落地市场与客户对接、技术升级成本能否顺利回收等因素，都可能导致不确定性风险。

应对措施：对内，公司将一如既往地重视对前沿技术发展的跟踪，定期组织技术骨干学习交流；在每年财务预算中不断加大对产品研发的投入支持力度；公司将更加重视技术专利的保护，培养员工的保密意识；公司拟建立国家级重点实验室，引进中科院直属专业团队入驻，进行技术研发，并加大校企之间深度合作。对外，公司将积极跟进市场需求，提出合理的产品标准化实施方案；公司将更加注重与客户的沟通，结合客户反馈改进升级现有的产品，提高客户满意度。

3、核心技术人员流失风险

公司是技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。其核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。信息技术服务行业的发展使得行业内对人才的争夺日趋激烈，虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，还取得了省级研发中心的荣誉，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来的风险。

应对措施：公司将进一步加强专业人才队伍的规划与建设，加大引进力度和人才培养投入，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平，制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。此外，公司将进一步扩大市场规模，提升品牌知名度，增加员工对公司的自豪感。

4、行业竞争加剧风险

随着软件和信息技术服务的应用日益广泛，更多的智能化建设企业加快进入行业，包括部分城际智能交通企业、移动运营商、安防企业等。上述企业可利用强大的资金实力和深厚的市场资源，对行业造成一定的冲击。目前市场竞争激烈，项目呈现出规模大、实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用的增加，如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不能利用自身的优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司是温州地区较早进入信息系统服务行业的企业，与当地政府保持着良好的合作关系，例如“住房公积金综合交易系统”、“智慧政务协同平台应用系统”等产品均获得当地政府的指定合作。未来，公司将致力于新的软件产品开发，加强公司的核心竞争力。此外，公司拥有多项资质及知识产权，并且自主产品应用领域广，销售渠道多，这些特点均确保了公司在所处地域的领先地位。同时，公司将扩大营销队伍，加强营销团队的建设和培训，加大市场开发力度，特别是加强重点大客户的开发、维护和新技术的推广，推出更多适合市场的产品以稳固公司目前获得的市场地位。

5、应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款为 55,165,993.10 元，占资产总额比例为 56.76%。尽管公司的主要客户为市县政府部门以及大中型企事业等招投标单位，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度非常小，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，仍不排除应收账款存在不能收回的风险。同时在实施过程中还可能存在项目周期比较长，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约。

应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作。对外，努力做好市场前景的预测和判断，加强合同评审、管理。同时，严密关注客户的经营状况，根据不同类型的客户分别制定科学合理的收账政策。对内，建立简明、公正的应收账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆账纳入绩效考核，有效调动了催款人员的工作积极性，理顺应收账款内部控制流程及流程实施的控制。此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现应收账款的及时回收。

6、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为孙国勇先生，直接持有公司 50.35% 的股份，间接持有公司 3.71% 的股份，合计持有公司 54.06% 的股份，且担任公司董事长一职。因此，孙国勇在公司决策、监督日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，存在不当控制的风险。

应对措施：公司已经在不断建立完善法人治理结构，健全各项规章制度，确保制度能得到严格执行。同时，公司已建立起完备的内部管理制度及治理体系以约束公司实际控制人的各项行为，公司将严格遵照各类规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。此外，公司引入了新的投资者，股权结构也进一步得到完善。报告期内董事会、监事会运行正常，未出现违规等行为。

7、业务区域集中的风险

从公司目前的客户来看，地方区域性特征明显，存在业务区域集中的风险。公司的主营业务是为客户提供安防系统、教育智能化、交通智能化、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、软件开发、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。收入受到业务区域集中的影响，若短期内单一区域的销售情况发生重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。

应对措施：公司现已制定详细的业务发展计划，对老客户进行重新梳理并寻找创新机会点，纵观全国每个区域，选择信誉好、财政充足的客户共同合作，以规避因业务区域集中带来的风险。通过智慧住房公积金系统、iCube 数据化运营平台等产品的智能化升级，逐步拓展客户资源范围，并拟在多地建立分公司，快速提升帝杰曼品牌影响力，拉动销售的提升，增强在市场的竞争力。

8、软件开发成本风险

报告期内，软件产品的设计研发在公司战略中的地位不断上升，由于软件产业具有前期高投入、高风险的特点，软件产品较长的研发期也使得企业在产品研发阶段长时间处于对资金的迫切需求之中，面临较大的融资压力。在公司技术创新的同时，软件开发的支出费用也随之大幅增加，尤其反映在技术开发人员的人力费用上，随着人员数量的提高，工资及福利费用也随之不断增加，高额的前期开发费用增大了资金周转不灵的风险，也可能带来开发失败与无法收回成本的亏损风险。

应对措施：公司将充分考虑到多方面的因素，以市场需求为风向，对开发方案作出评估，合理把控风险，提前做出正确的预测和规划，并针对市场需求变化做出灵敏反映，及时调整发展战略。在优化管理方式，提高效率的同时合理规划研发新产品的时间，尽量避免多产品的同时研发，以减少资金周转不灵的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000	43,100,000

2018年4月9日,2018年第二次临时股东大会会议审议通过《预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，公司预计在2018年度和关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕公司提供不超过5000万元的关联方担保。

报告期内，孙国勇、陈明光、陈溶与商业银行签订可以使用额度的《最高额担保合同》共43,100,000

元，实际为公司提供担保向商业银行申请信用贷款金额为 23,690,000 元。

(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
孙国勇	为公司向商业银行申请信用贷款提供担保	24,000,000	是	2018年8月29日	2018-040
孙国勇、陈溶	为公司向商业银行申请信用贷款提供担保	25,000,000	是	2018年8月29日	2018-040

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率、解决公司资金需求。公司接受关联方担保不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。以上关联交易履行了相关的决策程序。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	《避免同业竞争承诺函》	报告期内，未违反，正在履行
公司的董事、监事及高级管理人员	《关于规范关联交易的承诺》	报告期内，未违反，正在履行

(四) 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
房地产：温房权证鹿城区字第 831748 号、温国用(2015)第 1-12628 号；温房权证鹿城区字第 831746 号、温国用(2015)第 1-12624 号；温房权证鹿城区字第 831747 号、温国用(2015)第 1-12627 号	抵押	4,694,111.95	4.83%	公司以自有的房屋建筑物向中国银行股份有限公司温州市南城支行抵押，为公司自 2015 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 23 日不高于 4,970,000.00 元的所有债务提供连带保证责任。
货币资金	质押	3,320,139.55	3.42%	票据及履约保证金

总计	-	8,014,251.50	8.25%	-
----	---	--------------	-------	---

(五) 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
2018-06-22	0	1.671452	1.144669

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

报告期内，公司第二届董事会第四次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更 2017 年度利润分配方案的议案》，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2018]2250 号”审计报告，公司实现的净利润 15,165,303.08 元，本年度可供股东分配的利润为 15,119,360.04 元。公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 39,700,000 股为基数，以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.144669 股，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 1.671452 股，本次分红不进行现金分红。分配后，公司剩余资本公积金及尚未分配利润结转以后年度分配。分红前本公司总股本为 39,700,000 股，分红后总股本增至 50,880,000 股。

2018 年 6 月，公司完成了上述利润分配事项，利润分配的股权登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权除息日为 2018 年 6 月 22 日，本次公司所送（转）股于 2018 年 6 月 22 日由中国证券登记结算有限责任公司代为派送。

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	15,573,949	39.23%	4,385,813	19,959,762	39.23%
	其中：控股股东、实际控制人	4,497,085	11.33%	3,829,658	8,326,743	16.37%
	董事、监事、高管	3,098,959	7.81%	-2,895,235	203,724	0.40%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,126,051	60.77%	6,794,187	30,920,238	60.77%
	其中：控股股东、实际控制人	13,491,256	33.98%	3,799,301	17,290,557	33.98%
	董事、监事、高管	9,296,875	23.42%	2,618,112	11,914,987	23.42%
	核心员工					
总股本		39,700,000	-	11,180,000	50,880,000	-
普通股股东人数		27				

(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	孙国勇	17,988,341	7,628,959	25,617,300	50.35%	17,290,557	8,326,743
2	陈明光	11,793,770	-446,671	11,347,099	22.30%	11,336,278	10,821
3	鸿新投资	4,013,761	1,130,323	5,144,084	10.11%	1,714,694	3,429,390
4	中银国际证券股份有限公司	0	1,537,935	1,537,935	3.02%	0	1,537,935
5	叶彬	700,000	197,128	897,128	1.76%	0	897,128
合计		34,495,872	10,047,674	44,543,546	87.54%	30,341,529	14,202,017

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

本报告期，前五名股东或持股 10% 及以上之间无其他相互关联关系。孙国勇在鸿新投资持股占比 36.66%，陈明光在鸿新投资持股占比为 11.63%。

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

公司控股股东及实际控制人为自然人孙国勇，其直接持有公司股份 25,617,300 股，占公司股份总额的 50.35%，通过持有鸿新投资 36.66% 的出资额间接持有公司股份 1,885,824 股，占公司股份总额的 3.71%，合计持有公司股份 27,503,124 股，占公司股份总额的 54.06%。孙国勇作为主要成员之一参与了公司的创立并一直持股，自公司成立至今，其一直独立负责公司的实际运营和日常管理，系公司经营管理层的核心人员和公司日常经营管理重大事项的最终决策者。其基本情况如下：

孙国勇先生，1964 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年 9 月至 1990 年 10 月，就职于温州制药厂中心实验室抗菌素生化制药车间，任制药技术员；1990 年至 1992 年就职于尤利欧箱包扣件有限公司，任总经理助理；1993 年至 1998 年 4 月，就职于温州市新世纪电脑技术公司，任总经理；1998 年 5 月至今就职于公司，现任股份公司董事长。目前兼任温州市第十三届人大常委会委员、温州市人大财政经济委员会委员、鹿城区企业联合会（三会）会长、九三学社温州市委会副主委。

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
孙国勇	董事长	男	1964.12.31	硕士	2017.12.22-2020.12.21	是
陈明光	董事兼总经理	男	1970.01.11	大专	2017.12.22-2020.12.21	是
陈溶	董事兼副总经理兼董秘	女	1970.07.20	大专	2017.12.22-2020.12.21	是
潘毅	副总经理	男	1973.03.15	本科	2017.12.22-2020.12.21	是
吴士型	董事兼副总经理	男	1976.12.03	大专	2017.12.22-2020.12.21	是
蔡捷	董事兼副总经理	男	1981.03.15	本科	2017.12.22-2020.12.21	是
黄显作	监事会主席	男	1981.06.04	高中	2017.12.22-2020.12.21	是
林曙辉	监事	女	1970.11.15	大专	2017.12.22-2020.12.21	是
吴时兵	职工代表监事	男	1979.05.08	大专	2017.12.22-2020.12.21	是
陈瑞生	财务总监	男	1983.10.03	本科	2017.12.22-2020.12.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

孙国勇为公司董事长，同时为公司控股股东和实际控制人。孙国勇先生与陈溶女士为夫妻关系。除此之外，截止本报告期，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙国勇	董事长	17,988,341	7,628,959	25,617,300	50.35%	0
陈明光	董事兼总经理	11,793,770	-446,671	11,347,099	22.30%	0
陈溶	董事兼副总经理兼董秘	200,688	56,516	257,204	0.51%	0
吴士型	董事兼副总经理	200,688	56,516	257,204	0.51%	0
潘毅	副总经理	200,688	56,516	257,204	0.51%	0
合计	-	30,384,175	7,351,836	37,736,011	74.18%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	18
销售人员	26	28
技术人员	59	70
财务人员	8	7
员工总计	108	123

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	33	35
专科	52	72
专科以下	22	15
员工总计	108	123

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：

人才引进及招聘：报告期内，公司一方面通过社会网站招聘、行业内部推荐、春季人才交流、校园招聘等多方面吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，另一方面和一些大学院校和技校合建人才培养基地，为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：公司是科技型企业，日常注重员工素质及技术培训。具备入职培训系统化，岗位培训方案化的多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训能力，包括新员工入职培训、技术研发内部交流培训、项目经理业务培训、业务拓展培训等全方位培训。公司在提升员工文化素质的同时还定期组织丰富多彩的体育比赛，增强员工身体素质，为实现公司与员工的双赢共进。

薪酬政策：公司依据现有的组织架构和管理模式，为了最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正、

员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的综合岗位考核薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职
责和工作绩效支付报酬。

需公司承担费用的离退休职工人数：零

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘毅	副总经理	257,204
蔡捷	副总经理	0

公司共有 2 名核心技术人员，基本情况如下：

潘毅先生，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2002 年 5 月就职于温州新世纪电脑有限公司，任技术人员；2002 年 9 月至 2003 年 3 月就职于上海神州数码有限公司，任技术人员；2003 年 4 月至 2004 年 9 月就职于上海聚韬网络有限公司，任技术总监；2009 年 9 月至 2010 年 6 月就职于温州德顺信息监理有限公司，任技术总监；2010 年 7 月至今就职于公司，现任股份公司副总经理。

蔡捷先生，1981 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2007 年就职于杭州瑞信通信技术有限公司，任区域经理；2009 年至今就职于公司，现任股份公司董事、副总经理。蔡捷先生通过鸿新投资间接持有公司 154,323 股。

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	二、（一）	9,634,783.21	23,369,725.41
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	二、（二）	55,165,993.10	65,030,781.23
预付款项	二、（三）	7,393,977.73	2,668,303.92
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	2,283,032.81	2,575,913.78
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	14,937,120.66	10,305,005.25
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	254,716.98	283,018.87
流动资产合计		89,669,624.49	104,232,748.46
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	二、（七）	150,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（八）	5,978,733.89	6,291,797.45
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	941,729.45	1,019,802.64
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(十)	453,701.83	576,669.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,524,165.17	7,888,269.49
资产总计		97,193,789.66	112,121,017.95
流动负债：		-	-
短期借款	二、(十一)	13,840,000.00	11,980,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十二)	12,148,842.69	24,870,680.89
预收款项	二、(十三)	2,226,084.80	5,088,628.07
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	722,791.19	1,310,927.58
应交税费	二、(十五)	3,321,432.21	6,105,864.56
其他应付款		-	100,345.77
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		32,259,150.89	49,456,446.87
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		32,259,150.89	49,456,446.87
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	二、(十六)	50,880,000.00	39,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十七)	3.69	4,544,339.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(十八)	3,300,871.42	3,300,871.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(十九)	10,753,763.66	15,119,360.04
归属于母公司所有者权益合计		64,934,638.77	62,664,571.08
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		64,934,638.77	62,664,571.08
负债和所有者权益总计		97,193,789.66	112,121,017.95

法定代表人：孙国勇主管会计工作负责人：陈瑞生会计机构负责人：陈佳佳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		41,202,633.88	34,637,380.49
其中：营业收入	二、(二十)	41,202,633.88	34,637,380.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		39,328,552.59	34,063,556.42
其中：营业成本	二、(二十)	31,162,270.58	27,451,609.70
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十一)	95,213.27	43,737.20
销售费用	二、(二十二)	1,332,413.81	387,543.96
管理费用	二、(二十三)	7,281,909.59	5,366,252.32
研发费用		-	-
财务费用	二、(二十四)	276,529.17	247,177.81
资产减值损失	二、(二十五)	-819,783.83	567,235.43
加：其他收益	二、(二十六)	403,000.00	-
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）		2,277,081.29	573,824.07
加：营业外收入	二、（二十七）	393,586.58	1,679,638.16
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,670,667.87	2,253,462.23
减：所得税费用	二、（二十八）	400,600.18	160,536.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,270,067.69	2,092,925.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,270,067.69	2,092,925.46
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,270,067.69	2,092,925.46
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,270,067.69	2,092,925.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.04	0.06
（二）稀释每股收益		0.04	0.06

法定代表人：孙国勇主管会计工作负责人：陈瑞生会计机构负责人：陈佳佳

(三) 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		49,667,175.95	32,384,734.11
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		499,963.00	26,637.61
收到其他与经营活动有关的现金		686,467.55	1,766,997.38
经营活动现金流入小计		50,853,606.50	34,178,369.10
购买商品、接受劳务支付的现金		53,506,627.96	41,776,953.02
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		5,068,722.90	3,730,641.96
支付的各项税费		2,182,171.92	35,120.51
支付其他与经营活动有关的现金		5,443,916.35	2,896,468.51
经营活动现金流出小计		66,201,439.13	48,439,184.00
经营活动产生的现金流量净额		-15,347,832.63	-14,260,814.90
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		50,900,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		50,900,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,473.50	367,096.65
投资支付的现金		150,000.00	-
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		50,900,000.00	-
投资活动现金流出小计		51,139,473.50	367,096.65
投资活动产生的现金流量净额		-239,473.50	-367,096.65
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,710,000.00	5,550,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,428,379.20	-
筹资活动现金流入小计		16,138,379.20	5,550,000.00
偿还债务支付的现金		9,850,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	2,930,719.61
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		3,830,745.62	-
筹资活动现金流出小计		13,680,745.62	6,930,719.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,457,633.58	-1,380,719.61
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		-13,129,672.55	-16,008,631.16
加：期初现金及现金等价物余额		19,444,316.21	1,921,727.05
六、期末现金及现金等价物余额		6,314,643.66	5,051,941.69

法定代表人：孙国勇主管会计工作负责人：陈瑞生会计机构负责人：陈佳佳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	4.00	7,009.00
银行存款	6,305,469.66	9,1719,437,303.61
其他货币资金	3,320,139.55	3,925,412.80
合 计	9,634,783.21	23,369,725.41

2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明：

期末其他货币资金中尚未到期的银行承兑汇票保证金和保函保证金 3,320,139.55 元。

(二) 应收账款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	58,069,611.58	100.00	2,903,618.48	5.00	55,165,993.1
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
小计	58,069,611.58	100.00	2,903,618.48	5.00	55,165,993.1

续上表

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	68,739,039.13	100.00	3,708,257.90	5.39	65,030,781.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	68,739,039.13	100.00	3,708,257.90	5.39	65,030,781.23

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	39,901,786.85	1,995,089.34	5.00
1-2年	6,816,743.13	681,674.31	10.00
2-3年	1,815,298.14	363,059.63	20.00
小计	48,533,828.12	3,039,823.28	6.26

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
质保金	9,535,783.46	0.00	0.00
小计	9,535,783.46	0.00	0.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期不计提坏账准备；本期收回或转回坏账准备金额 804,639.42 元。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,271,852	2年以内	15.97
第二名	6,867,218.86	2年以内	11.83
第三名	4,140,138.32	2年以内	7.13

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
第四名	2,957,019.63	2年以内	5.09
第五名	2,488,803.00	2年以内	4.29
小计	25,725,031.81		44.31

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	7,393,977.73	100.00	-	7,393,977.73	2,403,797.69	90.09	-	2,403,797.69
1-2年	-	-	-	-	264,506.23	9.91	-	264,506.23
合计	7,393,977.73	100.00	-	7,393,977.73	2,668,303.92	100.00	-	2,668,303.92

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	1,216,332.01	1年以内	16.45	货物未到
第二名	1,100,300.00	1年以内	14.88	货物未到
第三名	695,544.00	1年以内	9.41	货物未到
第四名	438,000.00	1年以内	5.92	货物未到
第五名	397,072.00	1年以内	5.37	货物未到
小计	3,847,248.01		52.03	

(四) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,404,093.20	100.00	121,060.39	5.03	2,283,032.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	2,404,093.20	100.00	121,060.39	5.03	2,283,032.81

续上表:

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,712,118.58	100.00	136,204.80	5.02	2,575,913.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	2,712,118.58	100.00	136,204.80	5.02	2,575,913.78

2. 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,386,978.65	2,700,141.08
其他	17,114.55	11,977.50
小计	2,404,093.20	2,712,118.58

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	2,895,636.27	-	2,895,636.27	2,509,614.14	-	2,509,614.14
发出商品	12,041,484.39	-	12,041,484.39	7,795,391.11	-	7,795,391.11
合计	14,937,120.66	-	14,937,120.66	10,305,005.25	-	10,305,005.25

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
中介服务费	254,716.98	283,018.87
合计	254,716.98	283,018.87

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-
合计	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
联营企业	0	-	150,000.00			
合计	0	-	150,000.00	-	-	-

3. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	5,964,421.66	6,291,797.45
固定资产清理	-	-
合计	5,964,421.66	6,291,797.45

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	5,197,326.80	-	-	-	-	-	5,197,326.80
机器设备	2,053,873.68	-	-	-	-	-	2,053,873.68
运输工具	565,881.61	-	-	-	-	-	565,881.61
电子及其他设备	1,124,229.30	45,200.00	-	-	-	-	1,169,429.30
小计	8,941,311.39	45,200.00	-	-	-	-	8,986,511.39
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	421,056.96	82,157.89	-	-	-	-	503,214.85
机器设备	1,528,117.01	71,091.46	-	-	-	-	1,599,208.47
运输工具	198,477.76	48,711.23	-	-	-	-	247,188.99

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
电子及其他设备	501,862.21	170,615.21	-	-	-		672,477.42
小计	2,649,513.94	372,575.79	-	-	-		3,022,089.73
(3)账面价值							
房屋及建筑物	4,776,269.84	-	-	-	-		4,694,111.95
机器设备	525,756.67	-	-	-	-		454,665.21
运输工具	367,403.85	-	-	-	-		318,692.62
电子及其他设备	622,367.09	-	-	-	-		496,951.88
小计	6,291,797.45	-	-	-	-		5,964,421.66

(九) 无形资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值								
非专利技术	1,212,129.69	44,273.50	-	-	-	-	-	1,256,403.19
合计	1,212,129.69	44,273.50	-	-	-	-	-	1,256,403.19
(2)累计摊销								
		计提	其他			处置	其他	
非专利技术	192,327.05	122,324.69	-	-	-	-	-	314,673.74
合计	192,327.05	122,324.69	-	-	-	-	-	314,673.74
(3)账面价值								
非专利技术	1,019,802.64	-	-	-	-	-	-	941,729.45
合计	1,019,802.64	-	-	-	-	-	-	941,729.45

[注]本期摊销额 122,324.69 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

坏账准备的所得税影响	3024,678.87	453,701.83	3,844,462.70	576,669.40
合计	3024,678.87	453,701.83	3,844,462.70	576,669.40

(十一) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	290,000.00	-
抵押借款	10,550,000.00	9,980,000.00
保证借款	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	13,840,000.00	11,980,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	10,470,798.50	12,238,364.00
应付账款	1,678,044.19	12,632,316.89
合计	12,148,842.69	24,870,680.89

2. 应付票据

明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,470,798.50	12,238,364.00
小计	10,470,798.50	12,238,364.00

3. 应付账款

明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,440,337.39	11,826,733.24
1-2 年	137,706.80	459,287.65
2-3 年	100,000.00	346,296.00
小计	1,678,044.19	5,088,628.07

(十三) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,805,481.00	4,939,829.07

账龄	期末数	期初数
合计	1,805,481.00	4,,939,829.07

(十四) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	1,270,954.67	4,650,530.38	5,229,802.46	691,682.55
(2)离职后福利—设定提存计划	39,982.91	261,414.29	258,214.60	43,172.60
合计	1,310,927.58	4,911,944.67	5,488,017.06	734,855.15

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,230,747.66	3,892,057.64	4,474,713.76	648,091.54
(2)职工福利费		410,583.40	410,583.40	-
(3)社会保险费	40,207.01	265,546.58	262,162.54	43,591.05
其中：医疗保险费	37,376.04	240,825.36	238,128.00	40,073.40
工伤保险费	625.25	8,856.33	8,778.05	703.53
生育保险费	2,205.72	15,864.89	15,256.49	2,814.12
(4)住房公积金	-	73,632.00	73,632.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	-	8,710.76	8,710.76	-
小计	1,270,954.67	4,650,530.38	5,229,802.46	691,682.55

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	38,594.66	249,296.09	246,206.61	41,684.14
(2)失业保险费	1,378.25	12,118.20	12,007.99	1,488.46
小计	39,972.91	261,414.29	258,214.6	43,172.6

(十五) 应交税费

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	2,905,336.98	5,162,872.71

项目	期末数	期初数
企业所得税	67,826.37	554,372.60
城市维护建设税	153,240.28	220,184.44
教育费附加	65,675.43	94,365.78
地方教育附加	43,783.65	62,910.55
其他	3,069.50	11,158.48
合计	3,238,932.21	6,105,864.56

(十六) 股本

1. 明细情况

项目	期初数	本次变动增减(+、—)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,700,000.00	-	6,635,664.07	4,544,335.93	-	-	50,880,000.00

2. 本期股权变动情况说明

公司第二届董事会第四次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更 2017 年度利润分配方案的议案》，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2018]2250 号”审计报告，公司实现的净利润 15,165,303.08 元，本年度可供股东分配的利润为 15,119,360.04 元。公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 39,700,000 股为基数，以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.144669 股，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 1.671452 股，本次分红不进行现金分红。分配后，公司剩余资本公积金及尚未分配利润结转以后年度分配。分红前本公司总股本为 39,700,000 股，分红后总股本增至 50,880,000 股。

2018 年 6 月，公司完成了上述利润分配工商变更登记。

(十七) 资本公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本/股本溢价	4,544,339.62	-	4,544,335.93	3.69
合计	4,544,339.62	-	4,544,335.93	3.69

2. 资本公积增减变动原因及依据说明

2018 年 6 月，公司第二届董事会第四次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更 2017 年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.144669 股，减少资本公积 4,544,335.93 元。

(十八) 盈余公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,300,871.42	-	-	3,300,871.42
合计	3,300,871.42	-	-	3,300,871.42

(十九) 未分配利润

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
上年年末余额	15,119,360.04	12,423,070.00
加：年初未分配利润调整	-	
调整后本年年初余额	15,119,360.04	12,423,070.00
加：本期净利润	2,270,067.69	15,165,303.08
减：提取法定盈余公积	-	15,165,303.08
应付普通股股利	-	2,616,000.00
转作股本的普通股利润	6,635,664.07	8,336,482.73
期末未分配利润	10,753,763.66	15,119,360.04

2. 利润分配情况说明

2018年6月，公司第二届董事会第四次会议决议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更2017年度利润分配方案的议案》，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.671452股，合计分配股票股利6,635,664.07元。

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,202,633.88	31,855,670.92	122,053,949.48	90,865,621.99
合计	41,202,633.88	31,855,670.92	122,053,949.48	90,865,621.99

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	10,160,000.00	24.66

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第二名	4,969,460.00	12.06
第三名	4,961,690.82	12.04
第四名	2,490,000.00	6.04
第五名	2,410,800.00	5.85
小计	24,991,950.82	60.66

(二十一) 税金及附加

项目	本期数	上年数
城市维护建设税	44,975.94	353,823.27
土地使用税		622.95
教育费附加	19,275.40	151,639.57
地方教育附加	12,850.26	101,093.06
印花税	14,913.07	33,820.73
残疾人保障金	2,781.00	28,593.00
车船使用税	417.60	1,842.60
合计	95,213.27	671,435.18

(二十二) 销售费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	840,645.85	1,640,877.99
交通差旅费	156,142.57	430,802.44
中介服务费	137,973.36	393,780.62
运输费	50,223.35	176,137.87
其他	147,428.68	186,411.14
合计	1,332,413.81	2,828,010.06

(二十三) 管理费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	1,104,136.55	1,618,393.10
中介机构服务费	579,441.91	549,913.09

项目	本期数	上年数
业务招待费	225,557.61	436,521.92
房租及物业费	171,217.53	353,737.53
折旧和摊销	201,825.35	285,200.52
办公通讯费	165,636.72	211,648.60
其他	1,306,086.24	429,809.16
合计	3,753,901.91	3,884,223.92

(二十四) 财务费用

项目	本期数	上年数
利息费用	369,417.00	811,862.90
减：利息收入	118,801.69	137,825.43
融资担保费用	7,636.07	138,004.09
手续费支出	21,064.91	25,449.35
合计	279,316.29	837,490.91

(二十五) 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	-819,783.83	1,820,873.37
合计	-819,783.83	1,820,873.37

(二十六) 其他收益

政府补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
省级软件和信息服务业特色基地专项	57,000.00		与收益相关
网络经济发展扶持资金	100,000.00	550,000.00	与收益相关
创新团队奖励	50,000.00	-	与收益相关
研发中心认定补助	98,000.00		与收益相关
高新技术企业认定补助	98,000.00		与收益相关
合计	403,000.00	550,000.00	

(二十七) 营业外收入

项目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	393,586.58	1,000,000.00	393,586.58
其他		9,206.56	
合计	393,586.58	1,009,206.56	393,586.58

(二十八) 所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	494,479.91	2,372,885.18
递延所得税费用	122,967.57	-269,350.56
合计	617,447.48	2,103,534.62

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	2,670,667.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	400,600.18
调整以前期间所得税的影响	-
研发费加计扣除的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
所得税费用	400,600.18

(二十九) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
投标及履约保证金	690,985.50	-
政府补助	796,586.58	-
利息收入	82,866.20	-
往来款等	94,143.83	-
合计	1,664,582.11	-

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
投标及履约保证金	2,843,464.65	-
往来款	82,600.00	-
付现费用支出	2496786.79	
手续费等	21,064.91	
合计	5,443,916.35	-

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
长期股权投资	150,000.00	-
合计	150,000.00	-

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
承兑保证金	4,428,379.20	-
合计	4,428,379.20	-

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
承兑保证金	3,823,109.55	-
担保费	7,636.07	-
合计	3,830,745.62	-

(三十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,270,067.69	-
加: 资产减值准备	-819,783.83	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	358,263.56	-
无形资产摊销	314,673.74	-
长期待摊费用摊销	-	-

项目	本期数	上年数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	333,481.51	-
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)	122,967.57	-
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)	-4,632,115.41	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	5,431,995.29	-
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-19,057,295.98	-
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(业务除外)时确认的损失(收益以“—”号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,677,745.86	-
(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	6,314,643.66	-
减: 现金的期初余额	19,444,316.21	-
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	-13,129,672.55	-

2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1)现金	6,314,643.66	-
其中: 库存现金	9,174.00	-

项目	期末数	期初数
可随时用于支付的银行存款	6,305,469.66	-
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	-
(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	6,314,643.66	-