



帝杰曼

NEEQ : 835681

帝杰曼科技股份有限公司

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

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年3月，中国电子信息行业联合会授予帝杰曼**信息系统集成及服务资质二级**。



2019年4月，浙江省住房和城乡建设厅授予帝杰曼**电子与智能化工程专业承包壹级**。

三等奖

帝杰曼科技股份有限公司

石家庄星安信息安全测评技术有限公司温州分公司
连连银通电子支付有限公司
杭州安恒信息技术股份有限公司
杭州木链物联网科技有限公司
恒生电子股份有限公司
北京启明星辰信息安全技术有限公司浙江分公司

2019年6月，帝杰曼团队在“2019年浙江省信息安全管理知识技能竞赛”中，获得**浙江省三等奖**。

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	16
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	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、帝杰曼	指	帝杰曼科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	帝杰曼科技股份有限公司股东会
公司章程	指	《帝杰曼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	帝杰曼科技股份有限公司 2019 年半年度报告
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	帝杰曼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	董秘办
备查文件	帝杰曼科技股份有限公司 2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	帝杰曼科技股份有限公司
英文名称及缩写	Digitalman (DGM) 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	浙江省温州市鹿城区方工路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈溶
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0577-88838298
传真	0577-89606182
电子邮箱	cr@wzdgm.com
公司网址	www.wzdgm.com
联系地址及邮政编码	浙江省温州市鹿城区方工路9号 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	1998年4月16日
挂牌时间	2016年1月22日
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）	71,232,000
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	浙江省温州市鹿城区方工路9号	否
注册资本（元）	71,232,000	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	43,241,212.80	41,202,633.88	4.95%
毛利率%	27.46%	24.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,551,351.30	2,270,067.69	12.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,029,312.49	1,592,969.10	27.39%
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）	3.14%	3.56%	-
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%	2.50%	-
基本每股收益	0.04	0.04	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,378,501.08	119,642,023.90	3.12%
负债总计	43,467,354.71	39,738,228.83	9.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,911,146.37	79,903,795.07	0.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.57	-28.56%
资产负债率%（母公司）	35.23%	33.21%	-
资产负债率%（合并）	35.83%	33.21%	-
流动比率	2.66	2.80	-
利息保障倍数	7.46	18.12	-

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	-28,909,734.17	-15,347,832.63	88.36%
应收账款周转率	0.75	0.78	-
存货周转率	1.28	3.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	3.12%	-13.31%	-
营业收入增长率%	4.95%	18.95%	-
净利润增长率%	12.39%	8.46%	-

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	71,232,000	50,880,000	40.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他收益	614,103.30
营业外收入	60.01
非经常性损益合计	614,163.31
所得税影响数	92,124.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	522,038.81

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的商业模式为“软件产品开发+方案设计与施工+集成服务提供”。公司为国家鼓励重点发展的高科技大数据人工智能产业和国家战略新兴产业。公司以公共安全信息化、大数据为立足点，以大数据应用、云计算为基础的平安、智慧城市业务，积极推进安全防范智能化、建筑智能化、信息通信等技术业务。参与建设的智能化工程及自主研发的住房公积金综合交易系统、iCube 数据化运营平台、人脸识别智能管理系统、智能云储物柜等产品被广泛应用于公安、交通、教育、医疗、金融等领域。

公司主要客户为央企国企、市区政府部门以及大中型企业，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。

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 43,241,212.80 元，较上年度同期增长 4.95%，毛利率 27.46%，利润总额 3,001,589.76 元，较上年度同期增长 12.39%，净利润 2,551,351.30 元，较上年度同期增长 12.39%

1、业务经营情况

报告期内，公司业绩继续增长，毛利率保持稳定，营收金额较去年同期提高 200 万元左右，公司仍将坚持技术创新、加大研发投入、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力。

报告期内，公司获得电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质。两项资质的获得，标志着帝杰曼在电子与智能化工程专业承包、消防工程专业承包的客户服务领域跨越了一个新台阶，公司的管理水平、技术实力等方面已达到了国内电子与智能化领域的高端层次。

2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额为-28,909,734.17 元，主要是大量进行中的项目采购支出较多，同时应收款项有所增加。

投资活动产生的现金流量净额为 95,487.32 元，主要为转让联营公司股份的收入以及购买固定资产的支出。

筹资活动产生的现金流量净额为 169,666.49 元，主要是取得和偿付短期借款、分配现金股利、收付银行承兑保证金。

3、产品研发情况

报告期内，公司智慧城市信息技术省级研发中心继续发力，配合温州市海外精英引进计划，引进高精尖海外人才，营建科研力量雄厚的技术研发队伍，以技术创新作为发展的原动力，已经取得一系列的智能服务研发成果，实践于建设项目。如自主研发的软件产品：iCube 数据化运营平台、文档协同一体机、基于知识图谱的 AI 技术在医共体上的应用等。

2019 年下半年，公司将进一步整合优势资源，加大软件产品研发，强化内部管理，逐步拓展主营业务，重点参与政府机关、公共事业单位、金融机构、能源企业项目的建设。通过服务创新，不断提升公司业务优势，增强公司综合竞争力，进一步发挥竞争优势，做强省内、做大省外的系统集成解决方案和软件销售，促进公司持续发展。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司所处智慧城市建设行业，主营业务和国家宏观经济运行状况密切相连，主要面向政府机构、企事业单位、电信运营商等优质客户。目前政府和行业用户对智能化、数据信息挖掘及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，中国国内经济深层次矛盾凸显，国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都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，信息技术服务行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长产生一定程度的影响。若公司不能采取积极有效的应对措施，将对公司生产经营产生不利影响。

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，积极增加各相关细分行业的投入，同时提供符合政策及市场要求的数据信息服务，以应对宏观经济波动潜在变化所带来的不利影响。目前，市场政策处于良好的发展趋势，公司主要产品符合国家产业发展方向，是国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域产品。符合国家产业发展方向，是国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域产品。

2、技术升级风险

公司属于软件和信息技术服务业，随着城市建设对大数据、人工智能、云计算不断推进，具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术的研发等方面不能正确把握，可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险，进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓的风险。

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。通过技术含量高、综合性能好、应用性强的产品，提高企业的核心竞争力和市场占有率。

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。但信息技术服务行业是典型的智力密集型产业，优秀人材对于产业发展至关重要，目前行业发展使得行业内对人才的争夺日趋激烈，人员流动频繁，关键人才和高级人材的流失将对公司的核心业务的发展和科技创新产生不利的影 响。虽然公司已制定完善的研发及奖励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：公司通过各大高校建立起长久合作关系，筹备优秀人才资源，并继续加强专业人才队伍的规划与建设。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，通过加大薪酬、股权激励等方式对核心技术人员予以激励，保持核心技术人员稳定性、积极性和工作效率。营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才。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。为人才提供足够的发展平台和成长空间，从而能有效地吸引和留住关键人才，保证公司业务发展和产品研发的稳定性和持续性。

4、行业竞争加剧风险

公司是平安城市、智慧城市方案提供商，业务涵盖包括平安城市与智能交通、智能建筑、通信服务、安防系统产品、数据安全和大数据技术等，为公共安全提供整体解决方案的设计、咨询和集成业务，项

目经验丰富，已获得公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位等客户的广泛认可和好评。但公司所处行业在国内日渐成熟，与国内外规模大、资金实力强的同业企业相比，公司具有较大的差距。同时，该行业是一个高度开放的市场，厂商竞争较为激烈，技术更新迅速，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公司不能继续保持领域内的既有优势，并不断创新产品、开拓市场，将可能对未来的增长产生不利影响。

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”、“人脸识别智能管理系统”等产品均获得当地政府的指定合作。未来，公司将利用自身在行业二十余年积淀，进一步做大做强现有业务，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，公司不断加强技术的研发和市场需求的挖掘，通过项目管理的加强，让公司更有效率地利用资源超越与竞争对手仅仅比拼产品成本和性能的限制性，提高技术含量的附加值，提升市场综合竞争力。

5、应收账款回收的风险

截至本报告期，公司应收账款净额为 60,176,442.58 元，占期末总资产的 48.77%。尽管公司的主要客户为市区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，但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法及时收回款项的风险。同时在实施过程中还可能由于项目周期时间长，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一定制约的影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理工作。一是努力做好市场前景的预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同评审、管理。严密关注客户的经营状况。二是建立简明、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，利用此举调动催款人员的工作积极性，减少因应收账款可能产生的坏账对公司业绩和生产经营带来的影响。三是理顺应收账款内部控制流程及流程实施的控制，针对应收账款的现状和历史遗留问题进行分析与判断，制定更为灵活有效的回款策略。此外，公司在积极开拓市场的同时，保持与客户的良好沟通，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 54.05% 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，进而从

制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。

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，使得公司在经营方针、财务政策、人事安排上的决策更具有科学性、合理性，防止实际控制人损害公司及公司其他股东的利益。未来，公司积极寻求通过股权融资引进新股东的机会，随着新股东的进入，未来公司董事会、经营管理层的安排也将逐步趋于合理，经营决策程序也将更加规范化。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，同时也面临新市场的开拓压力。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂。企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的技术维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司业务发展产生重大影响。

应对措施：公司已经制定详细的业务发展计划，对行业领域内客户进行重新梳理，纵观全国几个区域选择信誉好、财政充足的客户加大合作范围，以规避因业务区域集中带来的风险。同时，公司加大软件研发力度，引进高端行业人才，通过住房公积金综合交易系统、iCube 数据化运营平台、人脸识别智能管理系统、智能云储物柜等产品的智能化升级，逐步拓展全国客户，在提升技术的同时，强化售后服务意识和标准，制定了严格的售后服务制度，在产品满足客户需求的同时以服务增强客户粘性。公司继续加强市场开拓，进行新的市场布局，引进销售人才，整合销售团队，扩大销售量化指标，整合产业资源，快速的将公司各项业务推广到全国。

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。而随着市场竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，软件产品由于其特殊性，在研发上需要较大人力财力投入，因此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。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。公司未来将进一步提升自身的管理水平，提高资本利用效率。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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内公司注重回报社会、回报家乡，与温州职业技术学院举行校企合作，旨在务实培养温州本地的科技人才，增加本地企业对高校毕业生人才的吸引力，增加学生对本土企业、本土文化的认同感与归属感，留住优秀的毕业生企业，为温州的创新发展注入新鲜的血液。孙国勇董事长积极承担社会责任，充分发挥企业家在涉企纠纷中的调解优势，拓宽民营经济纠纷案件化解渠道。报告期内公司荣获鹿城区功勋企业、服务业 50 强企业、浙江省名牌产品称号，公司员工总数稳定上升，为社会解决了部分就业问题，受到人社局稳岗补贴奖励。

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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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	60,000,000	14,300,000

注：2019 年度预计关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕为公司借款提供担保总额不超过 6,000 万元，截至本报告期，实际发生担保金额为 1,430 万元。

(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
温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）	鸿新投资向公司租赁办公场地	21,600	已事后补充履行	2019-05-07	2019-015

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：

公司关联方向公司租赁办公场地属于公司正常的日常性经营行为，有助于公司的经营与发展。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/1/22	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/22	-	挂牌	规范关联交易承诺	《关于避免和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/1/22	-	挂牌	规范关联交易承诺	《关于避免和规范关联交易的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司于2016年1月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，截止本年度报告发布之日，未发生违背承诺的事项。

(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
货币资金	质押	2,136,987.90	1.72%	银行承兑汇票保证金和保函保证金
总计	-	2,136,987.90	1.72%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

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
2019-05-24	0.5	4	-
合计	0.5	4	-

2、报告期内的权益分派预案

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

本次所转股于 2019 年 5 月 24 日直接记入股东证券账户。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 5 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,959,762	39.23%	7,983,905	27,943,667	39.23%
	其中：控股股东、实际控制人	8,326,743	16.37%	3,330,697	11,657,440	16.37%
	董事、监事、高管	203,724	0.40%	81,488	285,212	0.40%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,920,238	60.77%	12,368,095	43,288,333	60.77%
	其中：控股股东、实际控制人	17,290,557	33.98%	6,916,223	24,206,780	33.98%
	董事、监事、高管	11,914,987	23.42%	4,765,995	16,680,982	23.42%
	核心员工					
总股本		50,880,000	-	20,352,000	71,232,000	-
普通股股东人数		30				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙国勇	25,617,300	10,246,920	35,864,220	50.35%	24,206,780	11,657,440
2	陈明光	11,347,099	4,538,839	15,885,938	22.30%	15,870,789	15,149
3	鸿新投资	5,144,084	2,057,633	7,201,717	10.11%	2,400,571	4,801,146
4	中银国际证券股份有限公司	1,537,935	614,174	2,152,109	3.02%	0	2,152,109
5	叶彬	897,128	358,851	1,255,979	1.76%	0	1,255,979
合计		44,543,546	17,816,417	62,359,963	87.54%	42,478,140	19,881,823

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 35,864,220 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 2,640,153 股，占公司股份总额的 3.71%，合计持有公司股份 38,504,373 股，占公司股份总额的 54.05%。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，高级经济师，高级经营师，高级工程师。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。目前兼任九三学社中央促进技术创新工作委员会委员、九三学社温州市委会副主委、鹿城区主委、鹿城区企业联合会（三会）会长、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。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙国勇	董事长	男	1964年12月	硕士	2014年3月至今	是
陈明光	董事兼总经理	男	1970年1月	大专	2014年3月至今	是
吴士型	董事兼副总经理	男	1976年12月	大专	2014年3月至今	是
陈溶	董事兼副总经理兼董秘	女	1970年7月	大专	2014年3月至今	是
蔡捷	董事兼副总经理	男	1981年3月	本科	2015年8月至今	是
潘毅	副总经理	男	1973年3月	本科	2017年7月至今	是
黄显作	监事会主席	男	1981年6月	大专	2017年12月至今	是
林曙辉	监事	女	1970年11月	高中	2017年12月至今	是
吴时兵	职工代表监事	男	1979年5月	中专	2017年12月至今	是
陈瑞生	财务总监	男	1983年10月	本科	2017年12月至今	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	25,617,300	10,246,920	35,864,220	50.35%	-
陈明光	董事兼总经理	11,347,099	4,538,839	15,885,938	22.30%	-
陈溶	董事兼副总经	257,204	102,882	360,086	0.51%	-

	理兼董秘					
吴士型	董事兼副总经理兼系统集成部经理	257,204	102,881	360,085	0.51%	-
潘毅	副总经理	257,204	102,881	360,085	0.51%	-
合计	-	37,736,011	15,094,403	52,830,414	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	20	21
销售人员	26	27
技术人员	76	80
财务人员	7	6
员工总计	129	134

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	32	34
专科	77	80
专科以下	19	18
员工总计	129	134

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。同时，公司配合温州市海外精英引进计划，引进高精

尖海外人才，努力营建科研力量雄厚的技术研发队伍。

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。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和缴纳住房公积金。

需公司承担费用的离退休职工人数：0

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	9,494,234.42	37,455,782.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		60,676,442.58	57,289,565.40
其中：应收票据		500,000.00	
应收账款	二（二）	60,176,442.58	57,289,565.40
应收款项融资			
预付款项	二（三）	6,596,125.97	3,690,278.24
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）	3,626,262.92	2,952,673.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	34,044,254.54	9,867,012.79
合同资产			
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）	1,321,745.09	151,446.83
流动资产合计		115,759,065.52	111,406,759.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二（七）		150,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（八）	5,642,804.30	5,968,428.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	774,712.78	839,215.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		707,627.28	780,830.10
递延所得税资产	二（十）	494,291.20	496,789.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,619,435.56	8,235,264.09
资产总计		123,378,501.08	119,642,023.90
流动负债：			
短期借款	二（十一）	24,304,000.00	19,570,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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）	15,810,327.27	10,258,959.27
其中：应付票据	二（十二）	5,965,593.00	3,536,899.00
应付账款	二（十二）	9,844,734.27	6,722,060.27
预收款项	二（十三）	1,166,803.70	566,735.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十四）	960,606.27	3,655,682.64
应交税费	二（十五）	1,225,617.47	5,615,851.92
其他应付款			71,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		43,467,354.71	39,738,228.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		43,467,354.71	39,738,228.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十六）	71,232,000.00	50,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十七）	3.69	3.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十八）	5,024,793.82	5,024,793.82
一般风险准备			
未分配利润	二（十九）	3,654,348.86	23,998,997.56
归属于母公司所有者权益合计		79,911,146.37	79,903,795.07
少数股东权益			
所有者权益合计		79,911,146.37	79,903,795.07
负债和所有者权益总计		123,378,501.08	119,642,023.90

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	二（二十）	43,241,212.80	41,202,633.88
其中：营业收入	二（二十）	43,241,212.80	41,202,633.88
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,862,786.35	39,328,552.59
其中：营业成本		31,366,821.02	31,162,270.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十一）	89,218.13	95,213.27
销售费用	二（二十二）	2,434,858.66	1,332,413.81
管理费用	二（二十三）	2,632,878.97	7,281,909.59
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	二（二十五）	4,021,459.28	
财务费用	二（二十四）	334,206.56	276,529.17
资产减值损失	二（二十六）	-16,656.27	-819,783.83
加：其他收益	二（二十七）	614,103.30	403,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		9,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
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）		3,001,529.75	2,277,081.29
加：营业外收入	二（二十八）	60.01	393,586.58
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,001,589.76	2,670,667.87
减：所得税费用	二（二十九）	450,238.46	400,600.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,551,351.30	2,270,067.69
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（净亏损以“－”号填列）		2,551,351.30	2,270,067.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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		2,551,351.30	2,270,067.69

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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		2,551,351.30	2,270,067.69
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（元/股）		0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.04

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	二（三十）	54,072,700.26	49,667,175.95
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			499,963.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十）	2,849,964.12	686,467.55
经营活动现金流入小计		56,922,664.38	50,853,606.50
购买商品、接受劳务支付的现金		67,921,172.87	53,506,627.96
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		9,014,172.03	5,068,722.90
支付的各项税费		2,730,779.20	2,182,171.92
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十）	6,166,274.45	5,443,916.35
经营活动现金流出小计		85,832,398.55	66,201,439.13
经营活动产生的现金流量净额		-28,909,734.17	-15,347,832.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,885,000.00	50,900,000.00
取得投资收益收到的现金		9,000.00	
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		150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,044,000.00	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		63,512.68	89,473.50
投资支付的现金		97,885,000.00	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		97,948,512.68	51,139,473.50
投资活动产生的现金流量净额		95,487.32	-239,473.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,334,000.00	11,710,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十）	1,275,056.10	4,428,379.20
筹资活动现金流入小计		19,609,056.10	16,138,379.20
偿还债务支付的现金		13,600,000.00	9,850,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,008,446.07	
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	二（三十）	2,830,943.54	3,830,745.62
筹资活动现金流出小计		19,439,389.61	13,680,745.62
筹资活动产生的现金流量净额		169,666.49	2,457,633.58
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		-28,644,580.36	-13,129,672.55
加：期初现金及现金等价物余额		36,001,826.88	19,444,316.21
六、期末现金及现金等价物余额		7,357,246.52	6,314,643.66

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	√是 □否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

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	3,990.00	7,816.00
银行存款	7,353,256.52	35,994,003.04
其他货币资金	2,136,987.90	1,453,963.94
合 计	9,494,234.42	37,455,782.98

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 2,136,987.90 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	63,276,421.23	100.00	3,099,978.65	4.90	60,176,442.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	63,276,421.23	100.00	3,099,978.65	4.90	60,176,442.58

续上表

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	60,431,019.64	100.00	3,141,454.24	5.20	57,289,565.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	60,431,019.64	100.00	3,141,454.24	5.20	57,289,565.40

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	43,146,398.91	2,157,319.95	5.00
1-2年	6,834,597.96	683,459.80	10.00
2-3年	1,295,994.52	259,198.90	20.00
小计	51,276,991.39	3,099,978.65	6.05

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
质保金	11,999,429.84	0.00	0.00
小计	11,999,429.84	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(%)
中国联合网络通信有限公司温州市分公司	17,852,920.13	2 年以内	28.21
文成县卫生和计划生育局	3,501,400.00	2 年以内	5.53
温州医科大学	2,320,595.30	2 年以内	3.67
温州大学	2,034,757.00	2 年以内	3.22
泰顺县罗阳镇第二小学	1,769,050.00	2 年以内	2.80
小计	27,478,722.43		43.43

(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	6,596,125.97	100.00	-	6,596,125.97	3,401,428.24	92.17	-	3,401,428.24
1-2年	-	-	-	-	288,850.00	7.83	-	288,850.00
合计	6,596,125.97	100.00	-	6,596,125.97	3,690,278.24	100.00	-	3,690,278.24

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
维融科技股份有限公司	1,352,600.00	1 年以内	20.51	货物未到
温州市鹿城区机关事务管理局	1,189,484.09	1 年以内	18.03	预付租金
温州瓯楠建设有限公司	746,881.00	1 年以内	11.32	货物未到
北京致远互联软件股份有限公司	619,533.00	1 年以内	9.39	货物未到
杭州澳来科技有限公司	534,420.00	1 年以内	8.10	货物未到
小计	4,442,918.09		67.53	

(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	3,821,558.93	100.00	195,296.01	5.11	3,626,262.92
单项金额虽不重大但单项	-	-	-	-	-

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(%)	
计提坏账准备					
小计	3,821,558.93	100.00	195,296.01	5.11	3,626,262.92

续上表：

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	3,123,150.26	100.00	170,476.69	5.46	2,952,673.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	3,123,150.26	100.00	170,476.69	5.46	2,952,673.57

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	3,806,939.75	3,107,627.45
其他	14,619.18	15,522.81
小计	3,821,558.93	3,123,150.26

(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	5,097,309.87	-	5,097,309.87	1,494,074.59	-	1,494,074.59
发出商品	28,946,944.67	-	28,946,944.67	8,372,938.20	-	8,372,938.20
合计	34,044,254.54	-	34,044,254.54	9,867,012.79	-	9,867,012.79

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

项目	期末数	期初数
预缴税费	1,321,745.09	151,446.83
合计	1,321,745.09	151,446.83

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	0	-	-	150,000.00	-	150,000.00
合计	0	-	-	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	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	9,000.00	
合计	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	9,000.00	-

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	5,619,081.05	5,968,428.90
固定资产清理	-	-
合计	5,619,081.05	5,968,428.90

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	564,952.30	-	-	-	-	-	564,952.30

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	
运输工具	565,881.61	-	-	-	-		565,881.61
电子及其他设备	1,857,008.93	63,512.68	-	-	-		1,920,521.61
小计	8,185,169.64	63,512.68	-	-	-		8,248,682.32
(2)累计折旧		计提					
房屋及建筑物	585,289.79	82,116.42	-	-	-		667,406.21
机器设备	172,118.81	44,562.27	-	-	-		216,681.08
运输工具	296,933.58	48,521.32	-	-	-		345,454.90
电子及其他设备	1,162,398.56	213,937.27	-	-	-		1,376,335.83
小计	2,216,740.74	389,137.28	-	-	-		2,605,878.02
(3)账面价值							
房屋及建筑物	4,612,037.01	-	-	-	-		4,529,920.59
机器设备	392,833.49	-	-	-	-		348,271.22
运输工具	268,948.03	-	-	-	-		220,426.71
电子及其他设备	694,610.37	-	-	-	-		544,185.78
小计	5,968,428.90	-	-	-	-		5,642,804.30

(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	1,282,340.08	-	-	-	-	-	-	1,282,340.08
合计	1,282,340.08	-	-	-	-	-	-	1,282,340.08
(2)累计摊销		计提	其他			处置	其他	
非专利技术	443,124.63	64,502.67	-	-	-	-	-	507,627.30
合计	443,124.63	64,502.67	-	-	-	-	-	507,627.30
(3)账面价值								
非专利技术	839,215.45	-	-	-	-	-	64,502.67	774,712.78
合计	839,215.45	-	-	-	-	-	64,502.67	774,712.78

[注]本期摊销额 64,502.67 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	3,295,274.66	494,291.20	3,311,930.93	496,789.64
合计	3,295,274.66	494,291.20	3,311,930.93	496,789.64

(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	8,470,000.00	11,810,000.00
抵押借款	15,834,000.00	0.00
保证借款	-	7,760,000.00
合计	24,304,000.00	19,570,000.00

(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	5,965,593.00	3,536,899.00
应付账款	9,844,734.27	6,722,060.27
合计	15,810,327.27	10,258,959.27

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	5,965,593.00	3,536,899.00
小计	5,965,593.00	3,536,899.00

3. 应付账款

明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	9,844,734.27	6,722,033.27

账龄	期末数	期初数
1-2年	-	27.00
2-3年	-	-
小计	9,844,734.27	6,722,060.27

(十三) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,166,803.70	4,939,829.07
合计	1,166,803.70	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	3,593,175.92	5,942,726.56	8,640,017.94	895,884.54
(2)离职后福利—设定提存计划	62,506.72	376,369.10	374,154.09	64,721.73
合计	3,655,682.64	6,319,095.66	9,014,172.03	960,606.27

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	3,540,690.22	5,116,884.61	7,816,204.36	841,370.47
(2)职工福利费		410,411.95	410,411.95	-
(3)社会保险费	52,485.70	316,043.02	314,014.65	54,514.07
其中：医疗保险费	47,294.50	284,866.34	283,033.22	49,127.62
工伤保险费	880.48	5,221.60	5,178.88	923.20
生育保险费	4,310.72	25,955.08	25,802.55	4,463.25
(4)住房公积金	-	82,510.00	82,510.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	-	16,876.98	16,876.98	-
小计	3,593,175.92	5,942,726.56	8,640,017.94	895,884.54

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	60,350.92	363,388.46	361,249.85	62,489.53
(2)失业保险费	2,155.80	12,980.64	12,904.24	2,232.20
小计	62,506.72	376,369.10	374,154.09	64,721.73

(十五) 应交税费

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	525,778.23	5,197,274.03
企业所得税	450,238.46	-
城市维护建设税	138,118.04	208,287.11
教育费附加	59,194.47	89,266.93
地方教育附加	39,463.01	59,511.32
其他	12,825.26	17,232.04
合计	1,225,617.47	5,615,851.92

(十六) 股本

1. 明细情况

	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	50,880,000.00	-	20,352,000.00	0	-	20,352,000.00	71,232,000.00

2. 本期股权变动情况说明

公司第二届董事会第九次会议决议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配》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[2019]1791 号”审计报告，公司实现的净利润 17,239,223.99 元，本年度可供股东分配的利润为 23,998,997.56 元。公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 50,880,000 股为基数，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 4 股，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。分配后，公司尚未分配利润结转以后年度分配。分红前本公司总股本为 50,880,000 股，分红后总股本增至 71,232,000 股。

2019 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
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本/股本溢价	3.69	-	0	3.69
合计	3.69	-	0	3.69

(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	5,024,793.82	-	-	5,024,793.82
合计	5,024,793.82	-	-	5,024,793.82

(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	23,998,997.56	15,119,360.04
加：年初未分配利润调整	-	
调整后本年年初余额	23,998,997.56	15,119,360.04
加：本期净利润	2,551,351.30	17,239,223.99
减：提取法定盈余公积	-	1,723,922.40
应付普通股股利	2,544,000.00	-
转作股本的普通股利润	20,352,000.00	6,635,664.07
期末未分配利润	3,654,348.86	23,998,997.56

2. 利润分配情况说明

2019年6月，公司第二届董事会第九次会议决议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配》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4股，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配股票股利22,896,000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

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
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(%)
中国联合网络通信有限公司温州市分公司	16,392,155.17	37.91
杭州苇度科技有限公司	2,902,654.87	6.71
温州大学	2,767,078.00	6.40
温州医科大学	2,273,904.00	5.26
温州市交通运输集团有限公司快速公交分公司	1,636,067.00	3.78
小计	25,971,859.04	60.06

(二十一) 税金及附加

项目	本期数	上年数
城市维护建设税	31,208.31	260,236.10
土地使用税	-	622.95
教育费附加	13,374.98	111,529.76
地方教育附加	8,916.67	74,353.16
印花税	14,363.81	43,333.76
残疾人保障金	20,979.00	35,532.00
车船使用税	375.36	2,217.60
合计	89,218.13	571,482.87

(二十二) 销售费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	1,395,519.54	2,144,421.42
业务招待费	361,284.64	-
交通差旅费	163,495.51	336,778.95
中介服务费	284,925.27	693,402.87
低值易耗品	125,441.52	-

项目	本期数	上年数
其他	104,192.18	444,527.32
合计	2,434,858.66	3,619,130.56

(二十三) 管理费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	1,581,676.95	3,283,430.80
中介机构服务费	220,757.91	864,630.78
业务招待费	-	457,824.05
房租及物业费	383,013.90	788,290.91
折旧和摊销	106,873.59	466,175.97
办公通讯费	23,952.61	153,863.18
交通差旅费	151,725.72	484,509.50
其他	164,878.29	378,929.77
合计	2,632,878.97	6,877,654.96

(二十四) 财务费用

项目	本期数	上年数
利息费用	464,446.07	1,121,845.57
减：利息收入	174,179.61	141,317.86
融资担保费用	34,608.94	54,700.69
手续费支出	9,331.16	45,381.28
合计	334,206.56	1,080,609.68

(二十五) 研发费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	2,699,457.35	6,650,240.74
折旧与摊销	184,953.44	517,599.37
委托开发费用	625,462.26	1,387,307.99
其他	180,909.64	887,494.85

项目	本期数	上年数
合计	4,021,459.28	1,080,609.68

(二十六) 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	43,389.63	-605,202.27
合计	43,389.63	-605,202.27

(二十七) 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
2018 年困难企业社保费返回	412,103.30		与收益相关
2017 年研发中心认定补助	98,000.00		与收益相关
2017 年高新技术企业认定补助	98,000.00	-	与收益相关
2018 年省级软件和信息 服务 研发投入补贴	6,000.00		与收益相关
股改所得税补贴		494,260.36	与收益相关
上市股改奖励		393,586.58	与收益相关
高新技术企业认定补助		387,500.00	与收益相关
高新企业研究开发中心 认定补助		200,000.00	与收益相关
17 年网络经济扶持		150,000.00	与收益相关
2016 年省级软件和信息 服务 网络经济发展扶持资金		100,000.00	与收益相关
创新团队财政补助		100,000.00	与收益相关
科技局创新补贴		57,000.00	与收益相关
质量品牌奖励		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴		31,500.00	与收益相关
招才引智交通费补贴		30,000.00	与收益相关
软件著作权补助		21,555.00	与收益相关
个税手续费返还		15,000.00	与收益相关
合计	614,103.30	2,043,389.77	

(二十八) 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	0	387,500.00	0
其他	60.01	32,670.81	60.01
合计	60.01	420,170.81	60.01

(二十九) 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	450,613.23	1,884,092.72
递延所得税费用	-374.77	79,879.76
合计	450,238.46	1,963,972.48

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	3,001,589.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	450,238.46
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	450,238.46

(三十) 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	1,943,181.9	-
政府补助	614,103.30	-
社保及公积金个人部分	383,593.11	-
利息收入	174,179.61	-
营业外收入	60.01	-
合计	3,115,117.93	-

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	4,294,171.95	-
付现费用支出	1,862,771.34	
手续费等	9,331.16	
合计	6,166,274.45	-

3. 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	1,275,056.10	8,992,998.84
合计	1,275,056.10	8,992,998.84

4. 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	2,796,334.6	-
担保费	34,608.94	-
合计	2,830,943.54	-

(三十一) 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	2,551,351.30	-
加: 资产减值准备	-2,498.44	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	389,137.28	-
无形资产摊销	64,502.67	-
长期待摊费用摊销	73,202.82	-
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)	-	-

项目	本期数	上年数
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	334,206.56	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,000.00	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,498.44	-
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)	-24,177,241.75	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,202,018.93	-
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-933,874.12	-
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	-28,909,734.17	-
(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	7,357,246.52	-
减: 现金的期初余额	36,001,826.88	-
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	-28,644,580.36	-

2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1)现金	7,357,246.52	-
其中: 库存现金	3,990.00	-
可随时用于支付的银行存款	7,353,256.52	-
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	-

项目	期末数	期初数
(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	7,357,246.52	-

,