



匡信科技

NEEQ :835732

杭州匡信科技股份有限公司

(Hangzhou CominfoTechnology Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

公司半年度大事记

报告期内,公司在北京、西安设立办事处,提高市场区域辐射能力,目前公司业务已经覆盖全国 10 多个省市。成功中标教育部学位与研究生教育发展中心和中国计量科学研究院项目,意味着公司产品及核心技术能力得到部委级客户认可。同时与同方威视公司签订战略合作协议,未来在全国公共安全行业进行深度合作。公司加大产品和技术研发投入,网印、数磨坊、智慧警务等新产品上线。滤斗、数据魔方、数签等创新技术研发完成。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

【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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的公司文件正本及公告的原稿
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州匡信科技股份有限公司
英文名称及缩写	ComINFO
证券简称	匡信科技
证券代码	835732
法定代表人	樊翊中
注册地址	杭州市拱墅区莫干山路 741 号 4 幢 110 室
办公地址	杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	袁小明
电话	0571-88221791-803
传真	0571-88221792
电子邮箱	coney@hzcominfo.com
公司网址	www.hzcominfo.com
联系地址及邮政编码	杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼，310005

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	行业大数据实战应用、研究生综合管理服务平台
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	8,000,000
控股股东	樊翊中
实际控制人	樊翊中、虞孔胜、何国桥
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,586,869.85	6,214,477.47	22.08%
毛利率	270.00%	32.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,987.02	-1,188,325.96	102.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,769.22	-2,108,325.96	101.22%
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）	0.30%	-16.94%	-
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）	0.30%	-30.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	-0.15	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,438,799.02	10,441,973.09	19.12%
负债总计	3,838,104.30	1,867,265.39	105.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,600,694.72	8,574,707.70	0.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	1.07	0.93%
资产负债率	30.86%	17.88%	-
流动比率	315.00%	538.00%	-
利息保障倍数	18.62	-	-

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	-4,457,480.10	-1,938,347.73	-
应收账款周转率	0.95	1.71	-
存货周转率	5.89	8.15	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.12%	19.92%	-
营业收入增长率	22.08%	200.34%	-
净利润增长率	102.19%	-3,058.49%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司目前所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为开发用于大数据清洗整合及大数据行业增值应用的软件。公司主要产品有数印®公共安全大数据平台、网安管理综合系统、大数据新型建模分析系统、精准全息作战系统、人口精准管控系统、大数据警讯通系统、网格化智慧警务系统、激度®禁毒研判大数据应用系统、寄影®快递实名制应用系统、研究生教育管理系统、智能自助服务一体机、数印®WI-FI 大数据分析平台、社会信息采集分析系统。

公司的商业模式可以概括为以自主研发团队为技术支撑，通过销售团队向客户销售大数据软件产品，并由项目实施团队负责具体的软件开发及交付工作。

公司的软件销售采取直销模式，一般通过以下几种方式获取订单：

- (1) 政府、教育、金融、通讯行业基本通过招投标方式获得订单；
- (2) 通过电话营销中心和拜访客户对目标市场的客户进行全方位的覆盖和点对点的专案营销，挖掘客户潜在需求以获得订单；
- (3) 通过市场推广，对公司以及软件产品进行市场宣传，从而建立市场影响力，以获得客户的业务咨询，进行后续跟进，达成合作接单；
- (4) 通过在行业大数据平台内为行业软件开发商提供数据及接口服务获取订单。

新客户开发方面，公司通过产品技术创新、市场推广、市场营销等方面的专业人才，目前已经建立了成熟的销售团队，拥有较强的新客户开拓能力。目前公司业务范围已经覆盖浙江、北京、广东、江苏、上海、河南、山东、宁夏等省市。另外，公司目前已经完成的大数据行业增值应用项目能够作为示范标杆，帮助公司开拓同行业的其他客户。例如公司目前作为杭州市公安局信息资源服务平台的建设方，公安大数据服务的提供方，圆满完成了 G20 峰会期间的数据支撑、保障工作。此案例对于未来行业市场推广起着标杆性作用。

老客户挖潜方面，由于大数据应用项目一般都需要通过 3-6 期的持续投入才能形成完整的大数据应用，客户一旦决定投入，就是一个持久的过程，公司可以因此持续地获得订单。另外，随着大数据相关技术的快速发展，大数据相关应用也越来越多，公司可以在旧的大数据应用项目基础上，开发更多的增值实战应用软件，满足客户新增的大数据应用需求。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,586,869.85 元，比上年同期 6,214,477.47 元增长了 22.08%；净利润 25,987.02 元，比上年同期 -1,188,325.96 元增长了 102.19%。

2017 年，公司全面推进了大数据行业实战应用开发，完成大数据多时空分析系统、大数据画像标签系统、大数据预警布控系统、大数据建模分析系统、大数据特征研判系统等技术研发，并开发完成了基于大数据平台的网安管理综合系统、人口精准管控系统、精准全息作战系统、大数据警讯通系统、网格化智慧警务系统等产品。

三、风险与价值

1、经营规模较小的风险

公司上半年营业收入较去年同期增长 22.08%，虽有较大幅度的增长，但经营规模总体偏小，主要原

因为公司成立时间不长，需要一个发展的过程。

2、市场竞争加剧的风险

随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。

报告期内，公司已经有多个省外市场签单，说明公司拓展能力增强，市场竞争能力逐步增强。

3、技术创新及新产品开发的风险

大数据软件处理技术及大数据所带来的作用以及被各个行业所接受，技术成熟度日趋提高，带动相关产业发展的作用日益显著。但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。公司虽已在专业领域积累了一定的技术储备，但已获授权发明专利仍然偏少，若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降，后继发展乏力的风险。

4、公司内部管理风险

公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高。对此，公司将不断创新和改进内部管理体制，降低内部管理风险。

5、客户集中的风险

报告期内公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为 69.36%，占比较高，存在客户过于集中的风险。由于公司成立时间较短，经营规模相对较小，承接项目较少，因而客户相对集中。随着公司业务的快速增长，该情况将逐步改善。

6、应收账款回收的风险

公司报告期末应收账款净额为 1008.98 万元，占期末资产总额的比例为 81.11%。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，公司经营业绩将受到不利影响。

公司已加大应收账款的催收力度，预计下半年应收账款余额将大幅度下降。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

1、承诺人：董事、监事、高级管理人员

承诺事项：股份自愿锁定的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：公司股东樊翊中、虞孔胜、何国桥、匡汇投资

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、承诺人：公司股东樊翊中、虞孔胜、何国桥

承诺事项：关于社保、公积金的兜底承诺。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	-	8,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,985,000	87.31%	-	6,985,000	87.31%
	董事、监事、高管	945,000	11.81%	-	945,000	11.81%
	核心员工	70,000	0.88%	-	70,000	0.88%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		10				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	樊翊中	2,765,000	-	2,765,000	34.56%	2,765,000	-
2	虞孔胜	1,645,000	-	1,645,000	20.56%	1,645,000	-
3	何国桥	1,575,000	-	1,575,000	19.68%	1,575,000	-
4	杭州匡汇投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	1,000,000	12.50%	1,000,000	-
5	徐镇河	350,000	-	350,000	4.38%	350,000	-
6	张欣	210,000	-	210,000	2.63%	210,000	-
7	黄跃东	140,000	-	140,000	1.75%	140,000	-
8	钱光威	140,000	-	140,000	1.75%	140,000	-
9	袁小明	105,000	-	105,000	1.31%	105,000	-
10	许传宝	70,000	-	70,000	0.88%	70,000	-
合计		8,000,000	-	8,000,000	100.00%	8,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东樊翊中、虞孔胜、何国桥为一致行动人，股东樊翊中、虞孔胜、何国桥通过出资杭州匡汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

自 2014 年 3 月至今樊翊中一直为公司第一大股东。截至报告期末，樊翊中直接持有公司 34.56% 的股份，并通过出资匡汇投资间接持有公司部分股份，为公司控股股东。

樊翊中先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于嘉兴邮政，任系统管理员。2000 年 6 月至 2004 年 4 月就职于深圳特发现代计算机有限公司，历任项目经理、杭州分公司总经理；2004 年 5 月至 2010 年就职于上海天玑科技股份有限公司，任杭州分公司副总经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任匡信有限执行董事；2015 年 5 月至今任公司董事长。

（二）实际控制人情况

自 2014 年 3 月至今樊翊中、虞孔胜、何国桥直接、间接持有公司股权的比例总和一直未小于 85%，且三人一直分别担任公司的董事和高级管理人员等重要职务，对公司董事会、股东大会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及三人签署的《一致行动协议》，樊翊中、虞孔胜、何国桥为公司的共同实际控制人。

樊翊中先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于嘉兴邮政，任系统管理员。2000 年 6 月至 2004 年 4 月就职于深圳特发现代计算机有限公司，历任项目经理、杭州分公司总经理；2004 年 5 月至 2010 年就职于上海天玑科技股份有限公司，任杭州分公司副总经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任匡信有限执行董事；2015 年 5 月至今任公司董事长。

虞孔胜先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2001 年至 2006 年任 NCR 温州办事处主管；2012 年至 2014 年任浙江星汉信息技术有限公司服务事业部副总经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任匡信有限监事；2015 年 5 月至今任公司董事兼总经理。

何国桥先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年—2004 年任无锡合勤科技有限公司技术支持工程师；2004 年至 2014 年就职于上海天玑科技股份有限公司，历任综合技术顾问、维保服务部经理、大型维保项目的项目经理、数据中心服务部经理、大型项目的项目经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任匡信有限总经理；2015 年 5 月至今任公司董事兼副总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
樊翊中	董事长	男	41	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
虞孔胜	董事兼总经理	男	34	硕士	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
何国桥	董事	男	36	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
徐镇河	董事	男	45	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
张欣	董事	男	39	硕士	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
钱光威	监事会主席	男	35	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
黄跃东	监事	男	32	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
张青青	职工代表监事	女	27	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
袁小明	董事会秘书	男	42	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
王颖	财务总监	女	43	本科	2015 .05.11 - 2018 .05.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
樊翊中	董事长	2,765,000	-	2,765,000	34.56%	-
虞孔胜	董事兼总经理	1,645,000	-	1,645,000	20.56%	-
何国桥	董事	1,575,000	-	1,575,000	19.68%	-
徐镇河	董事	350,000	-	350,000	4.38%	-
张欣	董事	210,000	-	210,000	2.63%	-
钱光威	监事会主席	140,000	-	140,000	1.75%	-
黄跃东	监事	140,000	-	140,000	1.75%	-
袁小明	董事会秘书	105,000	-	105,000	1.31%	-
合计	-	6,930,000	-	6,930,000	86.62%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	100	119

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	1	1,010,058.28	4,028,094.61
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	-	-	-
应收账款	2	10,089,750.00	5,013,520.00
预付款项	3	120,328.27	7,716.50
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4	744,509.49	413,410.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	114,102.56	582,235.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	12,078,748.60	10,044,976.32
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	-	360,050.42	396,996.77
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	360,050.42	396,996.77
资产总计	-	12,438,799.02	10,441,973.09
流动负债：	-		
短期借款	-	1,500,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	7	17,500.00	194,500.00
预收款项	8	543,518.87	7,981.13
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	9	874,435.18	1,152,081.61
应交税费	-	880,420.25	378,723.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	11	22,230.00	133,979.46
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,838,104.30	1,867,265.39
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	3,838,104.30	1,867,265.39
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	-	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	13	26,188.67	26,188.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	54,431.90	54,431.90
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	519,654.15	493,667.13
归属于母公司所有者权益合计	-	8,600,694.72	8,574,707.70
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	8,600,694.72	8,574,707.70
负债和所有者权益总计	-	12,438,799.02	10,441,973.09

法定代表人：樊翊中 主管会计工作负责人：虞孔胜 会计机构负责人：王颖

（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	-	7,586,869.85	6,214,477.47

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

其中：营业收入	1	7,586,869.85	6,214,477.47
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,561,100.63	8,320,666.27
其中：营业成本	1	2,049,567.42	4,210,265.77
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	2	20,032.87	14,333.84
销售费用	-	605,690.74	227,904.04
管理费用	-	4,596,288.51	3,644,219.19
财务费用	-	1,474.81	-5,588.42
资产减值损失	6	288,046.28	229,531.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	25,769.22	-2,106,188.80
加：营业外收入	7	300.00	920,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	8	82.20	2,137.16
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	25,987.02	-1,188,325.96
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	25,987.02	-1,188,325.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	25,987.02	-1,188,325.96
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	25,987.02	-1,188,325.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	25,987.02	-1,188,325.96
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	-	0.00	-0.15
（二）稀释每股收益	-	0.00	-0.15

法定代表人：樊翊中 主管会计工作负责人：虞孔胜 会计机构负责人：王颖

（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	-	3,472,100.00	2,203,097.95
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	-	-	-
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	-	227,091.81	947,816.02
经营活动现金流入小计	-	3,699,191.81	3,150,913.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-	513,999.00	768,169.50
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	-	5,316,702.22	2,536,194.81
支付的各项税费	-	152,464.03	256,440.23
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,173,506.66	1,528,457.16

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	8,156,671.91	5,089,261.70
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,457,480.10	-1,938,347.73
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	-	56,981.23	75,860.85
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	56,981.23	75,860.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-56,981.23	-75,860.85
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	-	1,500,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	3,575.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,575.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,496,425.00	-
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	-	-3,018,036.33	-2,014,208.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,783,094.61	5,591,714.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	765,058.28	3,577,505.95

法定代表人：樊翊中 主管会计工作负责人：虞孔胜 会计机构负责人：王颖

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

由于公司目前营业收入以政府项目为主，政府资金一般都是上半年预算下半年付款，因此项目完工及收入确认都在年底。

二、报表项目注释

-

杭州匡信科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州匡信科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人周守相、黄四兰投资，于 2010 年 8 月 31 日在杭州市拱墅区工商行政管理局登记注册。公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于 2015 年 5 月 10 日办妥工商变更登记手续。公司现持有统一社会信用代码为 91330100560569676N 的营业执照，注册资本 800 万元，股份总数 800 万股(每股面值 1 元)。公司于 2016 年 2 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司属软件行业。经营范围：计算机软硬件、通讯设备、电子产品、办公自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，网络的技术咨询、技术服务；批发、零售：计算机软硬件，通讯设备，电子产品，办公自动化设备；其它无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)。主要产品或提供的劳务：软件服务及销售。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 17 日一届七次董事会批准对外报出。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 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) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(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	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的计提方法	单独进行减值测试，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

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

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

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、商品或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或尚未完工项目归集的劳务成本等。

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) 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

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

(九) 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。

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) 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。

(十一) 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，并按已经发生的成本占估计总成本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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供软件开发技术服务。服务收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定提供软件开发技术服务，且服务收入金额已确定，已经取得了验收单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。

(十二) 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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十三) 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。

(十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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	技术服务收入按 6% 的税率计缴，其他货物销售按 17% 的税率计缴
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%

(二) 税收优惠

企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科发火〔2016〕149 号），本公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2016-2018 年，故本期公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,217.96	19,251.57
银行存款	763,840.32	3,763,843.04
其他货币资金	245,000.00	245,000.00
合 计	1,010,058.28	4,028,094.61

(2) 期末其他货币资金均系保函保证金 245,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,642,500.00	100.00	552,750.00	5.19	10,089,750.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	10,642,500.00	100.00	552,750.00	5.19	10,089,750.00

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,299,100.00	100.00	285,580.00	5.39	5,013,520.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,299,100.00	100.00	285,580.00	5.39	5,013,520.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	10,560,000.00	528,000.00	5	4,886,600.00	244,330.00	5
1-2 年			10	412,500.00	41,250.00	10
2-3 年	82,500.00	24,750.00	30			30
小计	10,642,500.00	552,750.00	5.19	5,299,100.00	285,580.00	5.39

(2) 本期计提坏账准备金额 267,170.00 元。

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江浙大中控信息技术有限公司	3,380,000.00	31.76	169,000.00
南京烽火星空通信发展有限公司	1,800,000.00	16.91	90,000.00
濮阳市公安局	810,000.00	7.61	40,500.00
长安大学	745,600.00	7.01	37,280.00
西南财经大学	646,400.00	6.07	32,320.00
小 计	7,382,000.00	69.36	369,100.00

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	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	120,328.27	100		120,328.27				
1-2 年					7,716.50	100		7,716.50
合 计	120,328.27	100		120,328.27	7,716.50	100		7,716.50

(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 (%)
杭州跨星投资管理有限公司	100,314.50	83.37
浙江新南北物业管理有限公司	18,763.77	15.59
中国电信股份有限公司杭州分公司	1,250.00	1.04
小 计	120,328.27	100

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	790,820.99	100	46,311.50	5.86	744,509.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	790,820.99	100	46,311.50	5.86	744,509.49

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	438,845.43	100.00	25,435.22	5.80	413,410.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	438,845.43	100.00	25,435.22	5.80	413,410.21

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	657,811.99	32,890.60	5	371,386.43	18,569.32	5
1-2 年	132,409.00	13,240.90	10	66,859.00	6,685.90	10
2-3 年	600.00	180.00	30	600.00	180.00	30
小 计	790,820.99	46,311.50	5.86	438,845.43	25,435.22	5.8

(2) 本期计提坏账准备金额 20,876.28 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	758,208.00	408,599.75
备用金	3,413.80	3,413.80

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他	29,199.19	26,831.88
合 计	790,820.99	438,845.43

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
南京市产品质量监督检验院	押金保证金	132,800.00	1 年以内	16.79	6,640.00	否
教育部学位与研究生教育发展中心	押金保证金	128,800.00	1 年以内	16.29	6,440.00	否
浙江大学	押金保证金	88,300.00	[注]	11.17	7,830.00	否
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	64,250.00	1 年以内	8.12	3,212.50	否
杭州市拱墅区米市巷街道国有(集体)资产管理中心	押金保证金	50,000.00	1 年以内	6.32	2,500.00	否
小 计		464,150.00		58.69	26,622.50	

[注]: 其中账龄 1 年以内 20,000.00 元, 账龄 1-2 年 68,300.00 元。

5. 存货

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
劳务成本	50,000.00		50,000.00	582,235.00		582,235.00
库存商品	64,102.56		64,102.56			
合 计	114,102.56		114,102.56	582,235.00		582,235.00

6. 固定资产

项 目	通用设备
账面原值	
期初数	863,627.61
本期增加金额	56,981.23
1) 购置	56,981.23
本期减少金额	
1) 处置或报废	
期末数	920,608.84

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

累计折旧	
期初数	466,630.84
本期增加金额	93,927.58
1) 计提	93,927.58
本期减少金额	
1) 处置或报废	
期末数	560,558.42
账面价值	
期末账面价值	360,050.42
期初账面价值	396,996.77

7. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
服务费	17,500.00	
合 计	17,500.00	

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付款项。

8. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
服务费	543,518.87	7,981.13
合 计	543,518.87	7,981.13

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

9. 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
短期薪酬	1,126,480.70	7,030,663.27	6,218,532.77	1,126,480.70
离职后福利—设定提存计划	25,600.91	239,290.84	236,094.03	25,600.91
合 计	1,152,081.61	7,269,954.11	6,454,626.80	1,152,081.61

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和 补贴	1,104,805.26	4,509,886.03	4,810,118.86	804,572.43
社会保险费	21,675.44	342,789.66	331,123.45	33,341.65
其中：医疗保险费	19,627.36	150,248.38	139,977.56	29,898.18
工伤保险费	341.35	3,527.46	3,027.62	841.19
生育保险费	1,706.73	13,117.82	12,222.27	2,602.28
住房公积金		175,896.00	175,896.00	
小 计	1,126,480.70	4,852,675.69	5,141,242.31	837,914.08

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	23,894.18	188,240.92	177,168.22	34,966.88
失业保险费	1,706.73	10,552.63	10,705.14	1,554.22
小 计	25,600.91	198,793.55	187,873.36	36,521.10

10. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	807,046.93	321,636.61
代扣代缴个人所得税	37,795.93	25,566.10
城市维护建设税	17,438.82	18,094.72
教育费附加	7,774.36	8,055.46
地方教育附加	5,182.90	5,370.30
印花税	1,806.58	
应交残疾人保障金	3,374.73	
合 计	880,420.25	378,723.19

11. 其他应付款

(1) 明细情况

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	期末数	期初数
押金保证金	22,230.00	7,000.00
应付费用		126,979.46
合 计	22,230.00	133,979.46

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

12. 股本

股东类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
樊翊中	2,765,000.00			2,765,000.00
虞孔胜	1,645,000.00			1,645,000.00
何国桥	1,575,000.00			1,575,000.00
杭州匡汇投资管理合伙企业	1,000,000.00			1,000,000.00
徐镇河	350,000.00			350,000.00
张欣	210,000.00			210,000.00
黄跃东	140,000.00			140,000.00
钱光威	140,000.00			140,000.00
袁小明	105,000.00			105,000.00
许传宝	70,000.00			70,000.00
合 计	8,000,000.00			8,000,000.00

13. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	26,188.67			26,188.67
合 计	26,188.67			26,188.67

14. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,851.90			54,851.90

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

合 计	54,851.90			54,851.90
-----	-----------	--	--	-----------

15. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	493,667.13	-416,798.65
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	493,667.13	-416,798.65
加：本期实现的净利润	25,987.02	965,317.68
减：提取法定盈余公积		54,851.90
期末未分配利润	519,654.15	493,667.13

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,586,869.85	2,049,567.42	6,214,477.47	4,210,265.77
合 计	7,586,869.85	2,049,567.42	6,214,477.47	4,210,265.77

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	8,662.03	8,361.41
教育费附加	3,712.30	3,583.46
地方教育附加	2,474.86	2,388.97
印花税	5,183.68	
合 计	20,032.87	14,333.84

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	591,459.02	223,034.54

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

投标服务费	7,072.70	
广告宣传费	5,101.94	3,410.00
折旧费	2,057.08	1,459.50
合 计	605,690.74	227,904.04

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	2,414,521.96	1,240,092.24
职工薪酬	874,526.06	639,639.83
中介服务费	192,924.52	1,058,962.25
办公差旅费	860,000.14	108,916.64
业务招待费	110,681.33	47,207.00
其他	124,827.30	521,985.43
折旧	14,885.77	26,945.56
税费	3,921.43	470.24
合 计	4,596,288.51	3,644,219.19

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,474.81	-5,590.42
手续费		2.00
合 计	1,474.81	-5,588.42

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	288,046.28	229,531.85
合 计	288,046.28	229,531.85

7. 营业外收入

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	300.00	920,000.00	300.00
合 计	300.00	920,000.00	300.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	说明	与资产相关/ 与收益相关
软件著作权补助	300.00	收拱墅区科学技术局软件著作权补助款	与收益相关
小 计	300.00		

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
地方水利建设基金		1,087.16	
其他	82.20	1,050.00	82.20
合 计	82.20	2,137.16	82.20

(三) 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	本期数	上年同期数
收到与收益相关的政府补助	300.00	920,000.00
利息收入	2,100.19	5,590.42
退回保证金	223,526.00	
其他	1,165.62	22,225.60
合 计	227,091.81	947,816.02

2. 支付其他与经营活动有关的现金

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	本期数	上年同期数
办公差旅费	1,214,748.23	398,771.83
中介服务费	228,500.00	1,058,962.25
招待费	110,681.33	47,207.00
押金、保证金	566,610.00	
其他	52,967.10	23,516.08
合 计	2,173,506.66	1,528,457.16

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,987.02	-1,188,325.96
加: 资产减值准备	288,046.28	229,531.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	93,927.58	99,591.50
无形资产摊销		
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)		
公允价值变动损失(收益以 “—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,575.00	
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)		
递延所得税负债增加(减少以		

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	468,132.44	-121,974.68
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,805,157.14	-3,867,480.85
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	468,008.72	2,910,310.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,457,480.10	-1,938,347.73
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	765,058.28	3,577,505.95
减: 现金的期初余额	3,783,094.61	5,591,714.53
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	-3,018,036.33	-2,014,208.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	765,058.28	3,783,094.61
其中: 库存现金	1,217.96	19,251.57
可随时用于支付的银行存款	763,840.32	3,763,843.04
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		

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	765,058.28	3,783,094.61

(3) 现金流量表补充资料的说明

2017 年度 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 765,058.28 元，2017 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”余额为 1,010,058.28 元，差异 245,000.00 元，系 2016 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 245,000.00 元。

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,000.00	保函保证金
合 计	245,000.00	

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

本公司定期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誉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 2017 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 69.36% 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。

（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。

本公司采用速动比率监督流动风险。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的速动比率为 3.09。

（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。本公司面临的市场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 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末没有外币货币性资产和负债。

七、关联方及关联交易

（一）关联方情况

本公司主要股东情况

关联方名称	与本公司的关系
樊翊中	共同控制人 [注]
虞孔胜	共同控制人 [注]

何国桥	共同控制人 [注]
-----	-----------

[注]樊翊中直接持有本公司 34.56%的股权，通过杭州匡汇投资管理合伙企业间接持有本公司 12.5%的股权，虞孔胜和何国桥分别持有本公司 20.56%和 19.68%的股权，且上述 3 人为一致行动人，共同控制本公司。

(二) 关联交易情况

关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	628,104.00	628,000.00

八、其他重要事项

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

产品名称	本期数	
	主营业务收入	主营业务成本
软件服务及销售	7,586,869.85	2,049,567.42
小 计	7,586,869.85	2,049,567.42

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

杭州匡信科技股份有限公司

2017 半年度报告

明细情况

项 目	金 额	说 明
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）	300.00	
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	-82.20	

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	217.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东损益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	217.80	

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	0.30	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.003	0.003

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	25,987.02
非经常性损益	B	217.8
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	25,769.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,574,707.70
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	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	8,587,701.21
加权平均净资产收益率	M=A/L	0.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.30%

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	25,987.02
非经常性损益	B	217.8

杭州匡信科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	25,769.22
期初股份总数	D	8,000,000.00
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	8,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.003
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.003

(2) 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。

杭州匡信科技股份有限公司

二〇一七年八月十七日