

通得科技
TONGDE TECHNOLOGY

通得科技

NEEQ:870112

杭州通得科技股份有限公司



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

大事记

1、荣获“2017年中国互联网+中小企业创新大会行业领军企业奖”

公司在“2017 中国互联网+中小企业创新大会”中脱颖而出，最终获得“行业领军企业奖”。该荣誉的获得，是业界对通得科技在科技创新能力，尤其在政务大数据应用领域创新的高度肯定，有利于提升公司行业的知名度、行业竞争力及品牌影响力，对公司业务的持续发展及市场份额的进一步扩大起到积极的影响。



2、“医疗大数据挖掘分析系统”研发项目顺利通过验收

2017年6月9日，杭州市经信委组织专家召开了“医疗大数据挖掘分析系统”研发项目的验收会议。验收组听取了项目总结报告，查看了产品检测报告、用户报告、财务审计报告等项目验收资料。验收组认为项目已完成了合同规定的任务，同意通过项目验收，该项目并获得软件产品评估证书。



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】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

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州通得科技股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	通得科技
证券代码	870112
法定代表人	李绍龙
注册地址	杭州市江干区城星路 59 号 901 室
办公地址	杭州市江干区城星路 59 号 901 室
主办券商	财通证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	许福萍
电话	0571-86463992
传真	0571-85013616
电子邮箱	xufuping@todosoft.com.cn
公司网址	http://www.todosoft.com.cn/
联系地址及邮政编码	杭州市江干区城星路59号901室，310020

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年12月13日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	从事电子政务领域的技术开发和服务、产品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	许林伟
实际控制人	许林伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

无

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	5,607,713.59	4,532,298.93	23.73%
毛利率	49.94%	35.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,244,149.60	-445,685.81	379.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-214,059.66	-984,234.99	-78.25%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	12.92%	-5.70%	-
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)	-2.22%	-12.58%	-
基本每股收益	0.25	-0.09	379.15%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,059,803.99	14,350,801.92	4.94%
负债总计	4,808,896.58	5,344,044.11	-10.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,250,907.41	9,006,757.81	13.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.80	13.81%
资产负债率	31.93%	37.24%	-
流动比率	2.83	2.34	-
利息保障倍数	-	-	-

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	445,987.97	-1,868,205.93	23.87%
应收账款周转率	1.37	1.38	-
存货周转率	8.80	2.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.94%	-10.71%	-
营业收入增长率	23.73%	23.00%	-

净利润增长率	379.15%	-63.00%	-
--------	---------	---------	---

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

不适用。

六、自愿披露（如有）

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011）及《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”大类，公司主要从事电子政务领域的技术开发和服务、产品销售以及大数据应用开发。

公司于 2010 年 11 月 5 日首次获得高新技术企业证书，2013 年 9 月 26 日再次获得高新技术企业证书，2016 年 11 月第三次获得高新技术企业证书。“杭州通得软件省级高新技术企业研究开发中心”被浙江省科学技术厅认定为浙江省 2016 年省级高新技术企业研究开发中心。2016 年 12 月，通得科技顺利通过了由美国软件工程学会（software engineering institute, 简称 SEI）授予的软件能力成熟度（即：CMMI）3 级评价证书，标志着公司的软件开发和管理能力进一步提升。公司通过不断的创新研发，2017 年度获得已授权软件著作权 1 项，新增申请发明专利 2 项，软件著作权 6 项，均已受理。

公司组建了一支以核心技术人员为主的项目研发和实施团队，目前集中面向浙江省内的“金审工程”建设，在审计信息化领域积累了丰富的经验，熟知审计数据规划和审计方法体系，具备数据采集和验证、数据存储和处理、数据分析与挖掘、数据展现和应用等数据处理能力和优秀的技术开发能力，通过单一来源采购、公开招标等形式取得项目合同，充分结合“金审工程”在地方性部署时的业务需求，为政府部门客户提供电子政务领域的技术开发和服务、产品销售，从而获得技术开发和服务收入、产品的销售收入。

公司主要为审计部门、海洋与渔业部门、国土资源部门等政府部门提供技术开发和服务，目前主要服务于浙江省内的“金审工程”建设，在审计信息化领域积累了丰富的经验。公司报告期内的主要客户主要系省级、地市以及区县级政府机构和大中型企事业单位。

公司的主营业务收入主要来自为各级政府审计部门、海洋与渔业部门、国土资源部门提供的电子政务应用软件、海洋与渔业信息大数据应用软件的技术开发及运维服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司紧跟行业发展趋势，在逐步提高电子政务应用软件开发的同时，加快推进大数据应用开发，全面布局大数据应用战略，并设立舟山分公司，进一步拓展公司业务。报告期内公司收入、业务规模、客户数量均稳步上升，各业务领域解决方案及营销、产品取得突破性进展。在 2017 年总体发展战略的指引下，上半年公司业绩增长与年初的业绩预期基本匹配，公司实现了稳步发展。

报告期内公司经营情况

1、公司财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,505.98 万元，较上年度末增长 4.94%；负债总额 480.89

万元，比上年度末增长-10.01%；净资产总额为1,025.09万元，比上年度末增长13.81%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入为560.77万元，同比增长23.37%，营业成本为280.71万元，同比增长-4.3%，净利润为124.41万元，同比增长379.15%。主要系本期产品销售收入主要为医疗数据挖掘分析软件、电脑绣花机控制系统软件、整合存储管理系统等自行研发的软件产品，毛利率较高所致。

净利润较上一同期增加168.98万元的主要原因：本期营业外收入较上一同期同比增加170万元，本期营业外收入主要系政府补助，公司挂牌奖励费150万元和公司获浙江省级研发中心资质奖励费20万元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为44.60万元，较上年同期增长123.87%

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为181.04万元，较上年同期增长-67.69%

三、风险与价值

1、客户行业集中风险

公司主营业务收入主要集中在以各级政府审计部门为服务对象的技术开发和服务收入，2017年1-6月、2016年度和2015年度，公司来自各级政府审计部门的营业收入分别是2,582,528.30元、7,232,463.75元、7,046,684.33元，占公司当期主营业务收入的比例分别为46.05%、48.83%、64.15%。虽然公司近年来一直保持与各级政府审计部门的紧密合作，建立了良好的合作关系和日常沟通机制，但短期内仍无法改变依赖各级政府审计部门客户的现状。倘若国家各级政府审计部门或国家电子政务有关的政策出现不利变化，或者公司与各级政府审计部门的合作出现问题，公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力的不利风险。

应对措施：公司积极开拓除政府审计部门之外的其他电子政务领域，如海洋与渔业部门、国土资源部门等。公司与浙江省海洋与渔业执法总队签订的关于“海洋与渔业信息系统和数据整合”的一期和二期工程已经完成，三期工程正在进行中。同时公司与浙江索思科技有限公司签订的“温州市海洋与渔业局智慧海洋一期（主体工程）--智慧海洋渔业大数据分析系统”也正在进行中，接下来会进一步向全省，甚至全国范围内推广，将进一步加强和海洋与渔业部门的合作，以改善公司业务上对金审工程的依赖。

2、技术更新和知识产权保护的风险

公司所处细分行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品与服务进行持续的改进和创新，才能满足不断变化的竞争环境和市场需求。若公司无法对行业相关的技术和市场变化趋势做出正确判断，无法及时跟进行业关键技术，则会导致企业发展偏离正确方向，面临相应的技术风险，进而降低企业的竞争力，存在技术更新和产品换代迅速的风险。软件开发具有前期开发投入较大、产品易复制的特点，我国目前在知识产权保护方面还无法达到发达国家的水平，始终存在盗版软件的问题。若公司不能加强自我保护意识，通过多种手段对自主创新的知识产权产品进行保护，公司的核心技术将会受到侵害，不利于公司的长远发展。

应对措施：首先，公司将继续坚持以技术研发、技术创新为核心，加大对技术研发的投入，引入公司所需的高端技术人才，同时加强对行业核心技术的发展动态的了解掌握，保证公司在行业内的技术优势；其次，公司与核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议，从人员着手，来保护公司的知识产权；第三，公司对研发成果及时申请相关知识产权，保护公司的技术成果。

3、公司治理的风险

股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司上下将加强对新制度的学习和贯彻执行，严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规范运作，公司管理层将在实际工作中不断深化公司治理理念，以保证公司治理机制的有效运行。

4、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人许林伟直接持有通得科技 70.00%的股份，同时通过通笛投资间接持有通得科技 30.00%的股份，处于控股地位。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

5、应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日，公司应收账款余额分别为 4,181,192.85 元、3,364,621.50 元、3,223,586.50 元，占比资产比例分别为 27.76%、23.45%、21.23%。账龄 1 年以内的分别占 50.80%、45.48%、59.21%，存在部分长账龄款项，虽然公司终端客户为各地审计部门、国土资源部门、海洋与渔业部门以及其他代理商等，信用较高，客户信用风险总体较低，但公司应收账款余额占比相对较高，部分款项账龄较长，若发生坏账，将对公司经营和现金流产生不利影响。

应对措施：公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、加强账期管理、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，尽量降低因坏账对公司产生的不利影响。

6、核心技术人员流失的风险

软件行业的进入壁垒较高，具有严格的技术要求，相应的技术人才较为稀缺。电子政务企业所需的专业技术人员通常应精通软件开发、系统集成等技术，同时还应对政务领域具有一定的理解，需要具备软件技术能力、行业知识和综合管理能力等多方面才能。此类人才的培养需要较长时间，而且行业内对

高端复合型人才争夺激烈，若出现人才流失的情况将不利于企业的发展。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定的核心技术人员流失的风险。

应对措施：目前公司已经建立员工持股平台，公司的核心技术人员均已间接持股，核心技术队伍和经营管理团队较为稳定。公司将进一步加强对核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制和员工激励政策，为员工提供良好的职业发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好地稳定公司现有的核心技术人员。

7、业务地区集中度过高的风险

公司开展的业务主要集中在浙江区域，2017年1-6月、2016年度和2015年度，浙江区域业务收入分别为2,814,669.81元、11,795,295.63元和7,091,622.71元，占相应期间主营业务收入的比例分别为50.19%、79.64%和64.56%。尽管公司近年来积极拓展北京、江苏、西藏等市场以应对业务地区过于集中的风险，但该地区业务集中度仍较高，未来一旦出现浙江地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：通得科技主营业务主要依托于金审工程在地方政府审计部门的具体部署和实施，公司一般通过单一来源采购、公开招标等形式取得项目合同，不同项目之间的获取不存在关联。另外，金审工程仍在地方性部署推进过程中，目前公司已将业务拓展至浙江省外的其他省份或直辖市（江苏、上海、山东、西藏等），业务具有可持续性。同时，公司积极开拓除政府审计部门之外的其他电子政务领域，如海洋与渔业部门、国土资源部门等，并将该类业务在全国进行积极推广，以降低公司业务地区集中度过高的风险。

8、市场竞争加剧的风险

电子政务软件行业的竞争非常激烈，而且市场日益复杂，客户需求也在快速变化中，随着大数据、云计算时代的到来，公司面临的市场竞争更加激烈。如果公司在新产品研发、技术创新或者客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。

应对措施：公司将以多年研发和积累的核心技术为基础，以用户需求为导向，借助资本市场的力量，通过具有核心竞争力的技术产品和整体解决方案，在全国范围内寻找具有优势资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在电子政务领域全国市场的快速扩张。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

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	二、（一）
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	二、（二）
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	二、（三）
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、（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）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

报告期内公司不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。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

对杭州慧数通科技有限公司进行股权投资

根据公司总经理审批，公司与自然人张家勋、陈骥、王树松共同出资设立杭州慧数通科技有限公司，注册地为杭州，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴 25 万元，占注册资本的 5%，张家勋认缴人民币 315 万元，占注册资本的 63%，陈骥认缴人民币 125 万元，占注册资本的 25%，王树松认缴人民币 35 万元，占注册资本的 7%。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。截止报告期末，公司尚未实际出资。

（四）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人许林伟出具避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本人及本人直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成

或可能构成竞争关系的业务或活动；本人及本人直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人及本人直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。本人目前及将来不会利用在股份公司的控股股东、实际控制人地位，损害股份公司及其他股份公司股东的利益。本人保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本人或本人直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本人因违反本承诺的内容而从中受益，本人统一将所得收益返还股份公司。”

云算信达亦出具避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本企业及本企业直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本企业将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。本企业保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本企业或本企业直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本企业因违反本承诺的内容而从中受益，本企业统一将所得收益返还股份公司。”

数谷科技亦出具避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本企业及本企业直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本企业将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。本企业保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本企业或本企业直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本企业因违反本承诺的内容而从中受益，本企业统一将所得收益返还股份公司。”

公司股东通笛投资出具了关于避免同业竞争的《承诺函》：

“本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本企业及本企业直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本企业及本企业直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本企业将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。本企业目前及将来不会利用在股份公司的股东地位，损害股份公司及其他股份公司股东的利益。本企业保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本企业或本企业直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本企业因违反本承诺的内容而从中受益，本企业统一将所得收益返还股份公司。”

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》：“本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）、本人和本人关系密切的家庭成员投资的企业、以及本人和本人关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业均没有直接或通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。自本承诺函签署之日起，本人及本人关系密切的家庭成员将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、担任重要职务、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本人违反上述承诺，股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”

2、避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了关于避免资金占用的《承诺函》。

3、关于限售安排的承诺

公司实际控制人许林伟承诺：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”

公司股东杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）承诺：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。本企业作为通得科技股东期间，本合伙企业每年转让的通得科技的股份不得超过本合伙企业所持有通得科技股份总数的百分之二十五。”

公司董事、监事、高级管理人员均出具承诺：“本人担任通得科技董事、监事、高级管理人员期间，应向公司申报直接或间接持有通得科技的股份及其变动情况，每年转让的通得科技的股份不得超过本人直

接或间接持有通得科技股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让所直接或间接持有通得科技股份。同时，本人直接或间接持有的通得科技的股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。若本人违反承诺转让直接或间接持有的通得科技股份的，由此所得收益归通得科技所有，由此所受的损失由本人自行承担。”

4、关于社会保险金和住房公积金的承诺

公司实际控制人许林伟已就关于为公司员工缴纳社会保险金的有关事项出具书面承诺：“杭州通得科技股份有限公司已按相关规定缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费），如将来因任何原因出现需通得科技补缴报告期内社会保险和滞纳金之情形或被相关部门处罚之情形，本人将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。”

公司实际控制人许林伟已就关于为公司员工缴纳住房公积金的有关事项出具书面承诺：“若通得科技被要求为其员工补缴或者被追偿报告期内的住房公积金和滞纳金，或者被相关部门处罚，本人将无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。”

5、公司董事、监事、高级管理人员已作出承诺如下：

- （1）关于任职资格的声明和承诺；
- （2）关于同业竞争的声明和承诺；
- （3）不存在尚未了结（含尚未执行完毕）的诉讼、仲裁或类似法律程序，亦未受到过任何刑事处罚或行政处罚的声明；
- （4）未在与股份公司业务相同或相类似的其他企业任职的声明；
- （5）与股份公司不存在未经披露的关联交易的声明；
- （6）与股份公司之间不存在未披露的债权债务关系及其他重大承诺；
- （7）董事、监事、高级管理人员诚信情况的声明。

6、关联交易承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员等承诺将严格按照《关联交易决策制度》等规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会审批等程序。

上述承诺均正常履行，报告期内，未出现违反上述承诺的情形。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	70.00%	0	3,500,000	70.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		2 人				

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	许林伟	3,500,000	0	3,500,000	70.00%	3,500,000	0
2	杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	1,500,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

1、许林伟与通笛投资的关联关系

公司股东许林伟同时持有公司股东通笛投资 52% 的出资，并担任通笛投资的执行事务合伙人。

2、许林伟与许福萍的关联关系

公司股东许林伟之父与公司股东通笛投资的出资人许福萍之母系兄妹关系。除上述情形外，通得科技各股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

许林伟先生为公司的控股股东和实际控制人。许林伟目前直接持有公司3,500,000股，占公司总股本的

70.00%，通过杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司780,000股，占公司总股本15.60%，能够依其持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。报告期内，许林伟的直接和间接持股比例始终保持在50%以上，能够对公司实施控制，为公司控股股东和实际控制人。

许林伟先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任通得科技董事长、杭州云算信达数据技术有限公司董事长。许林伟先生于1999年9月至2001年4月任浙江财经学院理财公司技术员；2001年4月至2005年5月任绍兴用易软件有限公司经理；2005年6月至2014年6月任浙江通得软件有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至今任杭州通得科技股份有限公司董事长。2014年7月至2016年6月任杭州云算信达数据技术有限公司董事长兼总经理；2014年8月至2016年8月任杭州长三角大数据研究院理事长；2016年6月至今，任杭州云算信达数据技术有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

同上。

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
许林伟	董事长	男	40	硕士	2016/06/09-2019/06/08	否
李绍龙	董事、总经理	男	38	博士	2016/06/09-2019/06/08	是
颜泾	董事	男	30	专科	2016/06/09-2019/06/08	是
赵健	董事	男	28	专科	2016/06/09-2019/06/08	是
吴清友	董事	男	38	专科	2016/06/09-2019/06/08	是
丁天泽	监事	男	26	专科	2016/06/09-2019/06/08	是
郁林威	监事	男	27	专科	2016/06/09-2019/06/08	是
陈亚华	监事	女	40	专科	2017/04/11-2019/06/08	是
许福萍	董事会秘书、财务负责人	女	31	本科	2016/06/09-2019/06/08	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

注：因公司经营发展的需要，根据2017年8月24日公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司聘请李宏伟为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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
许林伟	董事长	3,500,000	0	3,500,000	70.00	0
合计	-	3,500,000	0	3,500,000	70.00	0

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
陈艳	监事	离任	无	个人原因辞职
陈亚华	无	新任	监事	公司发展需求

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	58	57

核心员工变动情况：

李绍龙先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任通得科技总经理。李绍龙先生于2009年7月至2010年10月任上海征途网络有限公司数值主策划；2010年10月至2011年10月任上海联游网络公司策划总监；2011年10月至2012年12月任趣游网络有限公司（上海子公司）副经理；2013年10月至2014年6月任浙江通得软件有限公司技术总监；2014年6月至2016年6月任浙江通得软件有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今任杭州通得科技股份有限公司总经理。

吴清友先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，现任通得科技研发部经理。吴清友先生于2003年6月至2004年4月任北京安博维科技发展有限公司程序员；2004年5月至2006年4月任北京中软国际信息技术有限公司程序员；2006年5月至2009年12月任北京中软国际信息技术有限公司审计事业部项目经理；2010年1月至2011年4月任北京中软国际信息技术有限公司审计事业部开发经理；2012年4月至2016年6月任浙江通得软件有限公司研发部经理；2016年6月至今任杭州通得科技股份有限公司研发部经理。

赵健先生，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，现任通得科技实施部技术总监。赵健先生于2010年8月至2010年11月任杭州通得软件有限公司实施部工程师；2010年12月至2013年3月任浙江通得软件有限公司实施部项目经理；2013年4月至2016年6月任浙江通得软件有限公司实施部技术总监；2016年6月至今任杭州通得科技股份有限公司实施部技术总监。

郁林威先生，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，现任通得科技实施部项目经理。郁林威先生于2011年5月至2013年6月任浙江通得软件有限公司实施部工程师；2013年7月至2016年6月任浙江通得软件有限公司实施部项目经理，2016年6月至今任杭州通得科技股份有限公司实施部项目经理。

报告期内，公司核心技术团队保持稳定，未发生重大变动。

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	-
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	二、（一）	9,024,200.15	6,767,790.34
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	二、（二）	4,181,192.85	2,863,010.60
预付款项	二、（三）	85,523.00	56,090.42
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	二、（四）	238,457.50	232,684.50
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	55,697.89	582,359.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	二、（六）	28,604.84	2,010,000.00
流动资产合计		13,613,676.23	12,511,934.90
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	二、（七）	1,102,683.73	1,388,972.04
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	二、（八）	175,599.52	79,820.75
递延所得税资产	二、（十）	167,844.51	370,074.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,446,127.76	1,838,867.02
资产总计		15,059,803.99	14,350,801.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、（十一）	3,519,748.82	2,175,668.04
预收款项	二、（十二）	450,800.00	2,024,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（十三）	444,480.91	885,696.53
应交税费	二、（十四）	357,305.65	195,024.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、（十五）	36,561.20	63,655.20
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		4,808,896.58	5,344,044.11
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		4,808,896.58	5,344,044.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十六）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十七）	3,154,271.20	3,154,271.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十八）	96,283.79	96,283.79
一般风险准备			
未分配利润	二、（十九）	2,000,352.42	756,202.82
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		10,250,907.41	9,006,757.81
负债和所有者权益总计		15,059,803.99	14,350,801.92

法定代表人：李绍龙 主管会计工作负责人：许福萍 会计机构负责人：许福萍

(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		5,607,713.59	4,532,298.93
其中：营业收入	二、(二十)	5,607,713.59	4,532,298.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、(二十)	5,857,979.55	5,628,395.27
其中：营业成本		2,807,092.06	2,933,266.57
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)	24,173.67	32,857.88
销售费用	二、(二十二)	513,693.59	402,510.88
管理费用	二、(二十三)	2,390,917.30	2,669,852.64
财务费用	二、(二十四)	-26,616.82	-61,865.50
资产减值损失	二、(二十五)	148,719.75	-348,227.20
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）	二、(二十六)	11,533.04	500,000.00
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）		-238,732.92	-596,096.34
加：营业外收入	二、(二十七)	1,704,007.27	14,150.94
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、(二十八)		28,823.76
其中：非流动资产处置损失			23,347.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,465,274.35	-610,769.16
减：所得税费用	二、(二十九)	221,124.75	-165,083.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,244,149.60	-445,685.81
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		1,244,149.60	-445,685.81
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		1,244,149.60	-445,685.81
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		1,244,149.60	-445,685.81
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		0.25	-0.09
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李绍龙 主管会计工作负责人：许福萍 会计机构负责人：许福萍

(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		3,011,155.00	3,692,225.70
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	二、(三十)、1	1,826,759.61	1,318,361.23
经营活动现金流入小计		4,837,914.61	5,010,586.93
购买商品、接受劳务支付的现金		222,807.89	2,462,147.60
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		3,159,468.14	2,763,807.44
支付的各项税费		286,456.85	187,989.24
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十）、2	723,193.76	1,464,848.58
经营活动现金流出小计		4,391,926.64	6,878,792.86
经营活动产生的现金流量净额		445,987.97	-1,868,205.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,010,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金		11,533.04	
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	二、（三十）、3		5,994,249.63
投资活动现金流入小计		2,021,533.04	6,494,249.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,111.20	268,757.74
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	二、（三十）、4		621,917.91
投资活动现金流出小计		211,111.20	890,675.65
投资活动产生的现金流量净额		1,810,421.84	5,603,573.98
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			
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			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		2,256,409.81	3,735,368.05
加：期初现金及现金等价物余额		6,767,790.34	3,474,651.55
六、期末现金及现金等价物余额		9,024,200.15	7,210,019.60

法定代表人：李绍龙 主管会计工作负责人：许福萍 会计机构负责人：许福萍

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)
按组合计提坏账准备	4,818,296.50	100.00	637,103.65	13.22	3,364,621.50	100.00	501,610.90	14.91
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备								
合 计	<u>4,818,296.50</u>	<u>100.00</u>	<u>637,103.65</u>	<u>13.22</u>	<u>3,364,621.50</u>	<u>100.00</u>	<u>501,610.90</u>	<u>14.91</u>

[注]应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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

账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,447,720.00	122,386.00	5
1-2年	1,442,976.50	144,297.65	10
2-3年	617,400.00	185,220.00	30
3-4年	250,000.00	125,000.00	50
4-5年			80
5年以上	60,200.00	60,200.00	100
小 计	<u>4,818,296.50</u>	<u>637,103.65</u>	

3. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京中软国际信息技术有限公司	128,000.00	1年以内	
北京中软国际信息技术有限公司	628,361.00	1-2年	
北京中软国际信息技术有限公司	420,000.00	2-3年	
北京中软国际信息技术有限公司小计	<u>1,176,361.00</u>		<u>24.41</u>
浙江索思科技有限公司	<u>505,400.00</u>	1年以内	<u>10.49</u>
绍兴市审计局	168,150.00	1年以内	
绍兴市审计局	44,000.00	2-3年	
绍兴市审计局	250,000.00	3-4年	
绍兴市审计局小计	<u>462,150.00</u>		<u>9.59</u>
衢州市审计局	162,000.00	1年以内	
衢州市审计局	230,600.00	1-2年	
衢州市审计局小计	<u>392,600.00</u>		<u>8.15</u>
昆山市审计局	<u>380,000.00</u>	1年以内	<u>7.89</u>

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
小 计	<u>2,916,511.00</u>		<u>60.53</u>

(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	85,523.00	100.00		85,523.00	56,090.42	100.00		56,090.42

(四) 其他应收款

1. 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)	账面余额	占总额 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	333,035.00	100.00	94,577.50	28.40	314,035.00	100.00	81,350.50	25.90
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备								
合 计	<u>333,035.00</u>	<u>100.00</u>	<u>94,577.50</u>	<u>28.40</u>	<u>314,035.00</u>	<u>100.00</u>	<u>81,350.50</u>	<u>25.90</u>

[注]其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合

账 龄	账面余额	款项性质	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	91,200.00	保证金/押金	4,560.00	5
1-2年	27,000.00	保证金	2,700.00	10
2-3年	111,000.00	保证金	33,300.00	30
3-4年	96,835.00	保证金	48,417.50	50
4-5年	7,000.00	保证金	5,600.00	80
小 计	<u>333,035.00</u>		<u>94,577.50</u>	

3. 明细项目

项 目	期末数	期初数
保证金	321,035.00	310,035.00

项 目	期末数	期初数
押金	12,000.00	4,000.00
合 计	<u>333,035.00</u>	<u>314,035.00</u>

4. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江索思科技有限公司	72,200.00	1 年以内	21.68
绍兴市公共资源交易中心保证金专户	60,000.00	3-4 年	18.02
金华市财政局政府非税资金财政专户	40,000.00	2-3 年	12.01
缙云县公共资源交易中心	26,000.00	2-3 年	7.81
宿迁市公共资源中心	20,000.00	2-3 年	6.01
小 计	<u>218,200.00</u>		<u>65.53</u>

(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
定制开发项目	55,697.89		55,697.89	582,359.04		582,359.04

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

明细情况

项目	期末数	期初数
预缴税金	28,604.84	
理财产品		2,010,000.00
合计	<u>28,604.84</u>	<u>2,010,000.00</u>

(七) 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	企业合并增加	处置或报废	其他	
(1) 账面原值						
运输工具	1,275,292.87					1,275,292.87
电子及其他设备	1,786,954.67	76,699.13				1,863,653.80
合 计	<u>3,062,247.54</u>	<u>76,699.13</u>				<u>3,138,946.67</u>
(2) 累计折旧						
		计提				
运输工具	1,034,878.80	109,752.83				1,144,631.63
电子及其他设备	638,396.70	253,234.61				891,631.31
合 计	<u>1,673,275.50</u>	<u>362,987.44</u>				<u>2,036,262.94</u>
(3) 账面价值						
运输工具	240,414.07			109,752.83		130,661.24
电子及其他设备	1,148,557.97	76,699.13		253,234.61		972,022.49

合 计 1,388,972.04 76,699.13 362,987.44 1,102,683.73

(八) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修费	79,820.75	120,194.17	24,415.40		175,599.52	

(九) 资产减值准备明细

明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	核销	
坏账准备	582,961.40	148,719.75			731,681.15

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	109,752.17	731,681.15	87,444.21	582,961.40
未来可抵扣费用的所得税影响	16,848.34	112,322.25	16,848.34	112,322.25
预收款项的所得税影响	41,244.00	274,960.00	41,244.00	274,960.00
未弥补亏损的所得税影响			224,537.68	1,496,917.88
合 计	<u>167,844.51</u>	<u>1,118,963.40</u>	<u>370,074.23</u>	<u>2,467,161.53</u>

(十一) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	2,045,979.00	1,401,957.13
1-2 年	976,427.10	276,368.19
2-3 年	91,698.11	91,698.11
3-4 年	349,056.61	349,056.61
4-5 年		
5 年以上	56,588.00	56,588.00
合 计	<u>3,519,748.82</u>	<u>2,175,668.04</u>

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
北京中软国际信息技术有限公司	1,322,269.14	未到合同结算期
浙江数软信息技术有限公司	148,286.11	未到合同结算期
小 计	<u>1,470,555.25</u>	

(十二) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	153,900.00	1,541,500.00
1-2年	14,400.00	200,000.00
2-3年		
3-4年	282,500.00	282,500.00
合计	<u>450,800.00</u>	<u>2,024,000.00</u>

2. 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
绍兴市柯桥区审计局	282,500.00	项目未验收

(十三) 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	858,696.53	2,582,683.34	3,019,754.24	421,625.63
(2)离职后福利—设定提存计划	27,000.00	135,569.81	139,714.53	22,855.28
合计	<u>885,696.53</u>	<u>2,718,253.15</u>	<u>3,159,468.77</u>	<u>444,480.91</u>

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	700,786.28	2,228,231.58	2,660,917.56	268,100.30
(2)职工福利费		94,646.48	94,646.48	
(3)社会保险费				
其中：医疗保险费	20,700.00	105,185.37	107,758.77	18,126.60
工伤保险费	360.00	2,247.22	2,291.97	315.25
生育保险费	1,800.00	9,161.08	9,384.85	1,576.23
(4)住房公积金	22,728.00	135,650.00	137,193.00	21,185.00
(5)工会经费和职工教育经费	112,322.25	7,561.61	7,561.61	112,322.25
小计	<u>858,696.53</u>	<u>2,582,683.34</u>	<u>3,019,754.24</u>	<u>421,625.63</u>

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	25,200.00	127,938.91	131,071.74	22,067.17
(2)失业保险费	1,800.00	7,630.90	8,642.79	788.11
小计	<u>27,000.00</u>	<u>135,569.81</u>	<u>139,714.53</u>	<u>22,855.28</u>

(十四) 应交税费

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	338,564.66	170,512.61

项 目	期末数	期初数
城市维护建设税	10,882.08	13,861.90
印花税	85.37	748.48
教育费附加	4,663.75	5,940.82
地方教育附加	3,109.16	3,960.53
合计	<u>357,305.02</u>	<u>195,024.34</u>

(十五) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付报销款	36,561.20	63,655.20

2. 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

3. 期末无金额较大的其他应付款。

(十六) 股本

明细情况

投资人	出资比			出资比		
	期初数	例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	例 (%)
许林伟	3,500,000.00	70.00			3,500,000.00	70.00
杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	30.00			1,500,000.00	30.00
合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(十七) 资本公积

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,154,271.20			3,154,271.20

(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	96,283.79			96,283.79

(十九) 未分配利润

明细情况

项 目	金额
上年年末余额	756,202.82
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	<u>756,202.82</u>
加：本期净利润	1,244,149.60
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	<u>2,000,352.42</u>

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	5,607,713.59	2,807,092.06	4,532,298.93	2,933,266.57

(二十一) 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	13,851.93	19,018.41
教育费附加	5,936.55	8,150.76
地方教育附加	3,957.70	5,433.83
印花税	427.49	254.88
合 计	<u>24,173.67</u>	<u>32,857.88</u>

(二十二) 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	484,511.55	386,130.08
业务宣传费	9,708.74	
差旅费	19,150.30	12,462.00
交通费	323.00	1,367.00
业务招待费		2,315.50
通讯费		236.30
合 计	<u>513,693.59</u>	<u>402,510.88</u>

(二十三) 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	556,284.12	629,977.54
研发费	1,268,627.29	1,166,001.71
折旧费	109,752.83	172,522.44
中介机构费用	144,251.88	459,429.01
房租费	153,256.38	55,972.84
办公费	23,194.53	76,556.38
差旅费	33,845.29	44,466.67
业务招待费	13,958.00	15,578.30
汽车费用	10,672.25	26,854.00
其他	77,074.73	22,493.75
合 计	<u>2,390,917.30</u>	<u>2,669,852.64</u>

(二十四) 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	27,203.30	62,065.50

项 目	本期数	上期数
手续费支出	586.48	200.00
合 计	<u>-26,616.82</u>	<u>-61,865.50</u>

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	148,719.75	-348,227.20

(二十六) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益		
股权转让收益		500,000.00
理财投资收益	11,533.04	
合 计	<u>11,533.04</u>	<u>500,000.00</u>

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(二十七) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益 的金额
其他资产处置		14,150.94	
政府补助	1,704,007.27		1,704,007.27
合 计	<u>1,704,007.27</u>	<u>14,150.94</u>	<u>1,704,007.27</u>

(二十八) 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的 金额
非流动资产处置损失		23,347.36	
其中：固定资产处置损失		23,347.36	
水利建设基金		5,476.40	
合 计		<u>28,823.76</u>	

(二十九) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	202,229.72	
递延所得税费用	18,895.03	-165,083.35
合 计	<u>221,124.75</u>	<u>-165,083.35</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	1,465,274.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,791.15
对以前期间当期税项的调整	496.12

项 目	本期数
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	837.48
所得税费用	221,124.75

(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	上期数
收到往来款		1,272,844.13
收到保证金	95,530.00	38,000.00
银行存款利息收入	27,222.34	7,517.10
收到政府补助	1,704,007.27	
合 计	<u>1,826,759.61</u>	<u>1,318,361.23</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
期间费用付现支出	609,463.76	824,038.34
支付保证金、押金	113,730.00	165,250.00
支付往来款		473,760.24
其他		1,800.00
合 计	<u>723,193.76</u>	<u>1,464,848.58</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
拆出资金收回		5,936,428.32
收到拆借利息		57,821.31
合 计		<u>5,994,249.63</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
资金拆出		621,917.91

(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	上期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,244,149.60	-445,685.81
加：资产减值准备	148,719.75	-348,227.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	362,987.44	279,719.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	24,415.40	9,135.03
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)		23,347.36
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,533.04	-500,000.00

项 目	本期数	上期数
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	202,229.72	-165,083.35
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)	526,661.15	306,747.57
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,530,712.42	-2,338,499.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-520,929.63	1,368,161.84
其他		-57,821.31
经营活动产生的现金流量净额	445,987.97	-1,868,205.93

(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	9,024,200.15	7,210,019.60
减：现金的期初余额	6,767,790.34	3,474,651.55
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	2,256,409.81	3,735,368.05

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,024,200.15	6,755,950.53
可随时用于支付的其他货币资金		11,839.81
(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	9,024,200.15	6,767,790.34

六、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的控股股东情况

实际控制人	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
许林伟	控股股东	70.00	70.00

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
许林伟	本公司董事长
李绍龙	本公司董事、总经理
颜涇	本公司董事
赵健	本公司董事
吴清友	本公司董事

单位名称	与本公司的关系
丁天泽	本公司监事
郁林威	本公司监事
陈亚华	本公司监事
许福萍	本公司董事会秘书、财务负责人
杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东

（二）关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	李绍龙	11,161.20	21,940.20

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

公司于 2016 年 2 月与杭州东杭房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，承租杭州市江干区城星路 59 号东杭大厦第 8 层（电梯 9F）西北方向房屋，租赁建筑面积为 313.15 平方米，租赁期间为 2016 年 2 月 25 日起至 2019 年 2 月 24 日止。

公司于 2017 年 3 月与浙江乾青企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租杭州市江干区九环路九号 4 号楼 5 楼 509-510 室，租赁建筑面积为 272.72 平方米，租赁期间为 2017 年 3 月 27 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

截止资产负债表日，除上述承诺事项外，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、补充资料

(一) 资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	单位：人民币元			
	2017年6月30日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	9,024,200.15	6,767,790.34	33.34%	1
应收账款	4,181,192.85	2,863,010.60	46.04%	2
其他应收款	238,457.50	232,684.50	2.48%	
存货	55,697.89	582,359.04	-90.44%	3
其他流动资产	28,604.84	2,010,000.00	-98.58%	4
固定资产	1,102,683.73	1,388,972.04	-20.61%	
递延所得税资产	167,844.51	370,074.23	-54.65%	5
应付账款	3,519,748.82	2,175,668.04	61.78%	6
预收款项	450,800.00	2,024,000.00	-77.73%	7
应付职工薪酬	444,480.91	885,696.53	-49.82%	8
其他应付款	36,561.20	63,655.20	-42.56%	

(1) 货币资金：本期末余额较期初上升 33.34%，主要系公司增加了营业外收入和理财产品回收。

(2) 应收账款：本期末余额较期初上升 46.04%，主要系政府项目资金回笼时间一般处于下半年。

(3) 存货：本期末余额较期初下降了 90.44%，主要系公司产品为定制开发软件，存货为报表日尚未完成项目归集的项目实施员工薪酬、差旅费，项目外购成本等，开发周期较长的主要为地方审计局审计分析软件及管理平台等，2016 年末尚未完成的审计局项目大部分于 2017 年上半年完成验收，确认收入结转成本。

(4) 其他流动资产：本期末余额较期初下降了 98.58%，主要系本期回收理财产品 201 万。

(5) 递延所得税资产：本期末余额较期初下降了 54.65%，主要系本期未弥补亏损相应递延所得税资产结转所致。

(6) 应付账款：本期末余额较期初上涨 61.78%，主要系本期项目应付成本，本期未结算。

(7) 预收账款：本期末余额较期初下降了 77.73%，主要系 2016 年尚未完成的审计项目大部分于本期完成验收。

(8) 应付职工薪酬：本期末余额较期初下降 49.82%，主要系公司支付职工薪酬所致。

(二) 损益类主要数据变动情况及变动原因

项目	单位：人民币元			
	2017年1-6月	2016年1-6月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	5,607,713.59	4,532,298.93	23.73%	
营业成本	2,807,092.06	2,933,266.57	-4.30%	
销售费用	513,693.59	402,510.88	27.62%	
管理费用	2,390,917.30	2,669,852.64	-10.45%	
财务费用	-26,616.82	-61,865.50	-56.98%	1

资产减值损失	148,719.75	-348,227.20	-142.71%	2
营业外收入	1,704,007.27	14,150.94	11941.65%	3

(1) 财务费用：本期较上期金额上升 56.98%，主要系本期利息收入的减少。

(2) 资产减值损失：本期较上期金额上升 142.71%，主要系本期坏账损失增加。

(3) 营业外收入：本期较上期金额上涨 11,941.62%，主要系本期收到政府补助金额增加。

十、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,704,007.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,533.04
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支净额	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,715,540.31
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	257,331.05

项 目	本期数
非经常性损益净额	1,458,209.26

(二) 净资产收益率

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	12.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.22

2. 计算过程

(1) 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	1	1,244,149.60
非经常性损益	2	1,458,209.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-214,059.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	9,006,757.81
报告期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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期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	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	9,628,832.61
加权平均净资产收益率	13=1/12	12.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-2.22%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

杭州通得科技股份有限公司
2017年8月24日