



诚道科技

NEEQ : 839688

杭州诚道科技股份有限公司
Hangzhou Trustway Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2017

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 1203 室
备查文件：	1.由董事签名的《2017 年半年度报告》文本。 2.载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。3. 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州诚道科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Trustway Technology co., ltd
证券简称	诚道科技
证券代码	839688
法定代表人	韦伟
注册地址	杭州市下城区凤起路 78 号 519 室
办公地址	杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 12 层 1201-1203 室
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周稳
电话	0571-85271501-8015
传真	0571-85271501-8808
电子邮箱	wen.zhou@trustway.cn
公司网址	www.trustway.cn
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 12 层 1201-1203 室, 310051

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 11 月 17 日
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(I65)
主要产品与服务项目	智能交通管理软件平台、公安交通管理软件及智能交通管理综合解决方案的研究开发、产品销售及相关系统运维服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,197,425
控股股东	韦伟
实际控制人	韦伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

不适用

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	32,535,340.08	29,995,908.32	8.47%
毛利率	56.33%	47.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,197,563.21	1,034,470.43	-312.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,194,025.60	1,024,410.58	-314.17%
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）	-0.04	0.03	-
加权平均净资产收益率（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）	-0.04	0.03	-
基本每股收益	-0.21	0.12	-275.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	128,764,129.64	132,352,202.40	-2.71%
负债总计	62,282,077.07	76,679,936.00	-18.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,482,052.57	55,672,266.40	19.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.08	5.46	11.36%
资产负债率（母公司）	47.32%	57.30%	-
资产负债率（合并）	48.37%	57.94%	-
流动比率	1.78	1.50	-
利息保障倍数	-4.02	44.00	-109.14%

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	-41,685,284.94	-21,491,406.58	-
应收账款周转率	0.74	1.21	-
存货周转率	0.93	1.75	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-2.71%	18.00%	-
营业收入增长率	8.47%	41.73%	-
净利润增长率	-312.43%	-51.66%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是国内领先的智能交通整体解决方案与平台软件专业供应商,属于专业面向智能交通、公安交管行业领域的软件和信息技术服务行业公司;主营业务为智能交通行业解决方案、软件平台及公安交管应用软件的研究开发、产品销售及系统运维服务;公司主要产品为智能交通管理、机动车驾驶人管理及公安交警应用等软件平台,包括智能交通管控平台、交通秩序管理平台、公安交通规范化管理平台、交通管理社会化服务平台、公安交管业务综合监管平台、电子证据及档案管理平台等,同时,公司面向交管部门提供专业运维与设计咨询培训服务。

1、采购模式

公司的采购模式可归结为:“按需采购、集中采购”。公司目前采购的产品主要是集成项目硬件设备、工具类第三方软件、安全类产品等。对于供应商的选择,公司有固定的合作厂商,也会根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取设备供应商。该模式有利于减少公司存货规模,有效降低资金占用量,提高资金使用效率。公司商务部负责采购工作,根据项目实际需求进行采购,对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价,并组织公司各项目实施部门对产品的质量进行评估和管理。

2、业务模式

公司主要产品为系统软件,在标准化版本基础上根据用户需求进行更新调整。即根据用户实际情况,协助用户分析其具体系统应用需求,设计具体项目方案(包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等),负责项目现场实施(包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等),进行系统测试与试运行,工程验收,系统开通,售后服务。公司签订项目的工期(工程开工至工程完工)一般为3-6个月,但存在项目超期完成的情形,未来公司将采取完善业务管理流程、加强人员统筹安排等措施提升工作效率,保质保量按时完成项目。

3、销售模式

公司目前的主要客户为全国各地各级交通管理部门。因此公司主要通过参与规范的政府采购招投标流程向用户提供相应产品与服务。随着公司全国市场的布局与发展,公司在全国多地设立了分公司或办事处进行区域市场的拓展,并加强与当地具有资源优势的行业厂商合作,发挥优势互补、协同效应,直接或间接参与当地政府招标项目,提供专业的平台系统和软件,提高产品的覆盖区域。

4、研发模式

公司设立有专门的研发部门,负责公司研发体系建设、公司产品与项目的研发与管理、保证公司研发产品质量、规划公司的技术发展与新产品开发路线、完成各项研发任务并实现公司的技术创新目标。研发部下辖五个分支部门,包括智能交通事业部、综合交通事业部、湖南研究院、测试部、UED小组;在此基础上,公司为加强自身在产品设计与研发方面的能力与竞争优势,设立产品方案中心与产品研发中心,分别负责公司产品线的优化和规划以及公司基础技术架构研发,在原有以项目型研发模式为主的基础上升级公司标准化产品输出能力,进一步完善产品和技术管理模式。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期末至披露日公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内,公司根据本年度初制定的公司经营计划落实各项工作,包括公司管理架构优化、行业新业务布局,新市场开拓及投融资工作等。截止报告期日,各项工作稳步推进中。报告期内公司财务状况及经营成果如下:

1、公司财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 12,876.41 万元，较期初 13,235.20 万元减少 2.71%，主要原因是（1）货币资金减少 2,744.32 万元，降幅 50.49%，系报告期内项目合同采购款支出较大及本期经营活动及投资活动现金净流出远大于筹资活动现金净流入所致；

截止 2017 年 6 月 30 日，公司负债总额 6,228.21 万元，较期初 7,667.99 万元减少 18.78%，主要原因是（1）预收账款减少 673.29 万元，降幅 34%，系部分项目完成验收，预收账款结转确认收入所致；

（2）应交税费减少 698.89 万元，降幅 54.73%，系报告期内缴纳增值税并完成所得税汇算清缴所致；

（3）应付职工薪酬减少 979.93 万元，降幅 98.63%，系报告期内向员工完成支付所计提的上一年度应发年终奖所致。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 6,648.21 万元，较期初 5,567.23 万元增长 19.42%，主要原因是新增资本公积 1,227.08 万元，系向投资机构定向发行股份形成的资本溢价。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,253.53 万元，较上年同期增长 8.47%，均为主营业务收入，较上年同期小幅增长。本年度毛利率为 56.33%，较去年同期 47.76%有所增加，主要原因系去年上半年确认收入的主要项目中硬件及服务采购成本较高，导致去年收入毛利率较低，此外，本年度上半年确认收入软件项目较多，导致综合毛利率较高；报告期内，公司营业总成本 3743.64 万元，较上年同期增长 19.71%，主要原因系管理费用增长 523.51 万元，增幅达 36.69%；销售费用增加 47.15 万元，增幅为 74.78%，资产减值损失增加 174.09 万元，增幅为 447.53%，系各项坏账损失计提总额增加所致；公司净利润为-219.76 万元，较上年同期减少 112.43%，主要原因是公司营业收入小幅增长的情况下，公司营业成本增幅较大所致。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,168.53 万元，净流出额较上年同期增长 93.96%；投资活动产生的现金流量净额为-613.21 万元，净流出额较上年同期增长 15,910.97%，系报告期内购置固定资产所致；筹资活动经营活动现金流量净额为 2,037.43 万元，净流入额较上年同期增长 307.92%，系新增股权融资款 1,300.73 万元，新增银行借款 780 万元所致；报告期末现金流量余额为 2,569.57 万元。

综合前述公司具体经营情况，由于公司主要客户为各级交警部门，业务状况不可避免地受到政府财政管理制度的影响，呈现出一定的季节性，因此在报告期内即经营年度的上半年，公司经营业绩情况并未呈现出较大幅度的增长，而保持相对稳定的发展状态；另一方面，报告期内项目采购款增加，公司人员规模及员工工资水平呈现一定幅度的增长，导致成本费用较上年度同期增幅较大；再则，报告期内公司为强化自身行业整体解决方案能力与核心竞争优势，在交通管理细分领域，信号配时、交通组织规划、交通安全规范等领域进行深度业务布局，投资设立全资子公司杭州诚道道路交通研究院有限公司，该项业务的快速发展仍有待一段时间的培育。综上，公司在业务产品、市场、研发及团队等方面均未发生重大变化，均保持良性稳健的发展态势，公司整体经营情况发展良好。

报告期内，无其他重大不利影响。

三、风险与价值

持续到本报告期的风险及相关应对措施：

1、政府采购带来的经营风险

智能交通行业客户群体较为单一，主要客户为各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等，销售收入主要来自于政府采购。政府采购必须遵循国家政策的要求，采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，公司有可能面临结算进度延迟、回款滞后等经营风险。

应对措施：公司积极参与项目早期的咨询培训工作，为用户提供专业合理的规划设计服务，有效降低执行流程中的风险；另一方面公司将保持并加强与主要用户即各级公安交管部门的有效沟通，主动推动项目进度，积极跟踪项目回款，以降低政府采购所带来的风险。

2、公司业务依赖交通行业政策的风险

公司是作为国内领先的智能交通行业软件产品和服务提供商,与国内交通管理系统行业的发展密切相关。交通行业一直是我国重点发展的基础产业,近年来,随着城镇化率提高、汽车工业的迅速发展以及全社会对交通出行效率的要求不断提高,我国的城市交通行业得到了飞速发展,并从简单依靠基础设施投入阶段升级到智能交通阶段,本公司也因此迎来良好的发展机遇。但是交通行业也同宏观经济政策密切相关,智能交通行业政策及主管部门对行业建设投入的变化将对公司业务发展造成一定影响。

应对措施:公司将持续关注行业相关政策的变化,针对政策的调整积极提出应对策略,重点关注行业上下游的发展情况,积极加大移动平台和大数据的研发投入,拓展业务机会,保证公司的创新活力,不断推出新的产品和盈利点,降低对单一行业依赖的风险。

3、行业竞争加剧的风险

现阶段国内的智能交通行业供应商众多,实力参差不齐,且存在区域割据的特征,行业内主要全国型供应商有北京易华录、青岛海信网络、银江股份、安徽科力信息、北京四通智能、南京莱斯信息、上海电科智能、上海宝康电子等。随着公司在全国市场版图的拓展与市场规模的扩大,将不可避免地将面临更严峻的市场竞争形势,所面对的竞争对手除了具有区域市场优势的本地供应商外,与行业巨头直接竞争的几率也加大,无疑将对公司的发展带来一定的影响。

应对措施:面对激烈的市场竞争,公司一方面不断强化自身的核心竞争能力,加大技术研发的投入,扩充储备高端人才,完善优化产品体系,加强本地化服务的响应机制与服务能力,坚持专精的行业发 展道路;另一方面公司在全国市场秉持开放合作的发展机制,加强与具有区域资源优势的厂商之间的合作,建立优势互补、互利共赢的合作机制,深化拓展各区域市场。

4、技术与产品开发风险

智能交通行业依赖互联网和信息技术的发展,而互联网信息技术面临由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点,对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高,要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力,及时满足客户各种需求。公司核心业务是面向市政、公安交通及执法部门,提供软件、管理平台、解决方案的研发、设计、服务及系统维护服务。交通管理软件技术的发展瞬息万变,如果公司在技术和产品开发过程中错失良机或把握偏差,存在丧失技术和市场领先地位的风险。

应对措施:公司组建完善的研发体系,敏锐洞察软件开发行业的技术发展动向,根据产品反馈和市场需求,持续不断的改进和升级其产品或解决方案,以满足不同客户的需求以及客户在不同时期的需求。同时在研发人员的招聘、选拔、培养、激励、储备等方面建立了相对完善的管理制度,使公司在技术研究与产品开发方面保持持续的创造力与生命力。

5、保护知识产权的风险

本公司目前拥有多项专利技术和大量软件著作权,这些知识产权是公司保持技术优势的重要基础。虽然公司的软件产品主要应用于特定的行业用户,被盗用的机率明显小于通用软件产品,但是公司仍然存在知识产权受到恶意侵犯的可能性,从而对公司正常的生产经营和盈利水平产生不利影响。

应对措施:公司重视对自有知识产权的保护,对公司各项研发成果及时申请知识产权认证,安排专岗对各项知识产权与资质相关事项进行管理,并聘请专门的法律顾问应对潜在的侵权行为与风险。

6、人才流失风险

作为软件产业下的细分领域,智能交通系统行业属于典型的智力密集型产业,优秀的人才对于产业的发展至关重要。目前国内软件行业发展迅猛,行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,尤其是具有丰富经验和创新能力的优秀人才,受到各方追捧,有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。若公司无法制定良好的薪酬激励机制,可能导致人才流失从而对经营产生不利。

应对措施:公司加强企业文化建设,重视员工的工作环境与工作状态,在建立合理有效的员工薪酬管理制度基础上,为员工提供良好的福利;此外公司在改制前即完成首轮员工股权激励计划,未来将进一步推进各项激励措施以吸引人才、留住人才。

7、收入呈现季节性波动的风险

公司销售收入主要来自于政府采购,主要客户为各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等。政府采购部门一般在上半年制定采购计划,下半年安排实施,因此公司营业收入、利润呈现明显季节性特征,主要集中于下半年。公司业绩将存在季节性波动。

应对措施:公司业绩的季节性波动由于本身公司所处的行业及业态所造成,在此情况下,公司仍积极通过丰富产品体系,提升产品标准化等举措来缩短项目周期、强化盈利能力,并加强销售人员、项目管理团队的阶段性考核管理,降低季节性波动所带来的日常管理压力与风险。

8、税收优惠政策发生变化的风险

本公司享受如下税收优惠政策：

企业所得税：根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的浙高企认办[2015]2号《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》的文件，杭州诚道科技股份有限公司于2015年2月通过高新技术企业审核，优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

增值税：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），在2010年底前，销售自行开发生生产的软件产品，按照17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退；所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011年1月28日，国务院发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确继续实施软件增值税优惠政策。

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：税收优惠政策具有延续性。公司也将通过扩大业务市场范围、完善产品体系、加强内部管理等措施不断提升自身盈利能力，加强主营业务的开拓，增强公司内部盈利能力，降低对税收优惠的依赖程度。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	是	第四节,二(一)
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	是	第四节,二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节,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	是	第四节,二(四)
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）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年3月15日	-	17.66	736,543	13,007,349.38	偿还银行贷款、补充流动资金

2017年3月15日,公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《诚道科技:股票发行方案》,公司拟发行736,543股,每股价格为17.66元,拟募集资金13,007,349.38元。公司于2017年7月24日取得股转公司出具的该次股票发行申请材料的《受理通知书》。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年2月7日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过设立全资子公司杭州诚道道路交通研究院有限公司的议案,该公司注册资本为100万元。本次投资事项旨在进行信号配时优化、交通工程规划、交通安全服务等更契合行业应用需求的深度业务布局,提升公司行业整体解决方案能力,相关董事会决议公告与对外投资公告已于2017年2月9日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露,公告编号分别为2017-001、2017-002。

2017年4月7日,公司与丁国亮、陈苏贞夫妇签署合同编号为【2017转让0452193】的《杭州市房屋转让合同》,向其购买杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦1201室用作办公房产,购房总面积245.07平方米。公司依据南京金汇通房产评估事务所杭州分公司出具的编号为宁金房地杭估字【2017-391】的《房地产抵押估价报告》向丁国亮、陈苏贞夫妇支付房

款总价 5,636,610 元，支付方式为：公司于 2017 年 4 月 12 日前直接支付首期款 2,836,610 元至银行第三方监管账户，余款 2,800,000 元公司通过向银行申请抵押贷款方式支付。本次房产购置有助于改善现有办公环境，便捷研发部门管理，提高员工工作效率。本交易事项不构成重大资产重组，相关董事会决议公告与收购资产公告已于 2017 年 4 月 18 日披露，公告编号分别为 2017-012、2017-019。

上述事项均不涉及股东大会审议。

（三）承诺事项的履行情况

公司申请挂牌前，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

1、公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、公司实际控制人出具《关于社保及公积金补交的承诺函》：

关于杭州诚道科技股份有限公司、子公司、分公司（以下简称“公司”）2014 年度、2015 年度、及 2016 年 1-3 月期间未能全额缴纳员工住房公积金的情况，公司实际控制人作出承诺如下：

如公司及子公司员工住房公积金出现需要补缴之情形，公司实际控制人将无条件以现金全额承担公司应补缴的住房公积金及因此所产生的相关费用。

3、诚道恩智系公司控股股东、实际控制人配偶控制的企业，为解决同业竞争问题，诚道恩智出具了《关于同业竞争的情况说明》并承诺，公司未来将不再新签合同收取服务费，原已签订协议到期后亦不再续签新协议。

4、根据公司《员工股权激励计划》，股份锁定及限制条款具体如下：（1）激励对象承诺服务期限为自《激励股权认购协议书》签署之日起 36 个月，36 个月内激励对象在未经公司董事会决议许可的情况下不得擅自处置其所持有的股权，包括但不限于对外转让、用于质押担保或偿还债务等；（2）激励对象为公司董事、监事及高级管理人员的，在承诺服务期满后其每年可对外转让股份数量的不得超过其所持有总数的 25%，离职后半年内不得对外转让其所持有的股份；（3）激励对象拟对外转让股权时，创始股东（即韦伟）及其指定的第三方拥有优先受让权；（4）在承诺服务期限内，公司如发生被并购或重组等行为，激励对象在履行上述约定基础上，应与公司签订补充协议并履行该协议所约定的相关权利及义

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的情形。

（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	保证	1,212,590.00	0.94%	保函保证金
房屋及建筑物	抵押	14,993,670.75	11.64%	向银行申请贷款
累计值	-	16,206,260.75	12.58%	-

公司购买杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 1201 室用作办公房产，总价 5,636,610 元，其中 2,836,610 元由公司通过银行存款直接支付予卖方，余款 2,800,000 元公司通过向银行申请抵押贷款方式支付。

关于公司申请房屋抵押贷款的事项经公司 2017 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。

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	10,197,425	100.00%	0	10,197,425	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,341,429	42.57%	0	4,341,429	42.57%
	董事、监事、高管	2,553,782	25.05%	0	2,553,782	25.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,197,425	-	0	10,197,425	-
普通股股东人数		5				

注：2017年2月28日，公司与南京航天紫金军民融合产业基金（有限合伙）签署定向发行认购协议，该基金以17.66元/股认购公司股份736,543股，2017年4月11日，该基金将投资款汇至公司募集资金专用账户，由此，在会计处理上将736,543元计入股本，公司股本变动为10,933,968.00元，其余部分计入资本公积。由于尚未在全国股转系统完成备案工作，因此未在中国登记结算公司发布的股东名册中显示。

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韦伟	4,341,429	0	4,341,429	42.57%	4,341,429	0
2	周诚彪	2,043,025	0	2,043,025	20.04%	2,043,025	0
3	张静琳	510,757	0	510,757	5.01%	510,757	0
4	杭州马扎科技有限公司	1,617,394	0	1,617,394	15.86%	1,617,394	0
5	杭州昕鹿投资管理合伙企业(有限合伙)	1,684,820	0	1,684,820	16.52%	1,684,820	0
合计		10,197,425	-	10,197,425	100.00%	10,197,425	0

前十名股东间相互关系说明：

昕鹿投资系韦伟控制的企业；马扎科技系韦伟投资的企业；韦伟系张静琳的姐夫。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为韦伟。韦伟直接持有公司 42.57%的股份，通过马扎科技间接持有公司 3.1721%的股份，同时作为听鹿投资的普通合伙人和执行事务合伙人实际控制听鹿投资持有的公司 16.52%的股份。因此，韦伟实际控制公司 62.2680%的股份，为公司的实际控制人。

韦伟，男，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于复旦大学，本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 4 月就职于中国磁记录设备公司，任职员；1997 年 5 月至 2003 年 12 月就职于浙江省机动车检测中心，任职员；2004 年 1 月至 2007 年 8 月就职于公安部交通管理研究所，任办事处主任；2007 年 9 月起至今就职于本公司，任总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，控股股东和实际控制人均未发生变化。

（二）实际控制人情况

同上。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
韦伟	董事长、总经理	男	48	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
周诚彪	董事、副总经理	男	47	硕士	2016.5.17-2019.5.16	是
张静琳	董事、副总经理、财务负责人	女	43	大专	2016.5.17-2019.5.16	是
雷伟和	董事、副总经理	男	40	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
陈海涛	董事、副总经理	男	39	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
陈春欣	董事、副总经理	男	38	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
肖建萍	监事	女	44	大专	2016.5.17-2019.5.16	是
吴鑫锋	监事	男	38	大专	2016.5.17-2019.5.16	是
黄冬发	监事	男	41	大专	2016.5.17-2019.5.16	是
叶旭光	副总经理	男	43	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
周稳	董事会秘书	男	30	本科	2016.5.17-2019.5.16	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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
韦伟	董事长、总经理	4,341,429	0	4,341,429	42.57%	0
周诚彪	董事、副总经理	2,043,025	0	2,043,025	20.03%	0
张静琳	董事、副总经理、财务负责人	510,757	0	510,757	5.01%	0
合计	-	6,895,211	-	6,895,211	67.61%	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

不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
-----	-----	-----	-----	-----

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	240	272

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、(一)、1	26,908,260.43	54,351,415.95
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、(一)、2	49,559,416.12	38,191,302.44
预付款项	二、(一)、3	2,863,113.00	1,351,655.03
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、(一)、4	8,498,804.36	8,595,781.18
买入返售金融资产			
存货	二、(一)、5	17,898,437.79	12,568,549.35
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			
流动资产合计		105,728,031.70	115,058,703.95
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、(一)、6	21,635,426.40	16,239,155.84
在建工程	二、(一)、7	78,750.00	270,400.48
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、(一)、8	225,906.00	7,397.20
递延所得税资产	二、(一)、9	1,096,015.54	776,544.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,036,097.94	17,293,498.45
资产总计		128,764,129.64	132,352,202.40
流动负债：			
短期借款	二、(一)、10	20,000,000.00	15,000,000.00
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	二、(一)、11	18,165,243.39	15,736,116.64
预收款项	二、(一)、12	13,040,950.91	19,773,840.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、13	136,205.03	9,935,551.68
应交税费	二、(一)、14	5,780,927.36	12,769,811.89
应付利息	二、(一)、15	40,269.67	23,925.00
应付股利			
其他应付款	二、(一)、16	2,315,424.71	3,440,690.61
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		59,479,021.07	76,679,936.00
非流动负债：			
长期借款	二、(一)、17	2,800,000.00	
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	二、(一)、18	3,056.00	
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		2,803,056.00	0.00

负债合计		62,282,077.07	76,679,936.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、19	10,933,968.00	10,197,425.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、20	36,194,652.56	23,923,846.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、21	2,280,817.26	2,280,817.26
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、22	17,072,614.75	19,270,177.96
归属于母公司所有者权益合计		66,482,052.57	55,672,266.40
少数股东权益			
所有者权益合计		66,482,052.57	55,672,266.40
负债和所有者权益总计		128,764,129.64	132,352,202.40

法定代表人：韦伟 主管会计工作负责人：肖建萍 会计机构负责人：张静

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,000,398.79	53,425,815.62
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、（五）、1	49,557,801.12	38,191,302.44
预付款项		4,293,841.47	1,244,465.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、（五）、2	8,491,952.27	8,588,024.18
存货		16,574,792.43	12,568,549.35
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			
流动资产合计		103,918,786.08	114,018,156.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（五）、3	3,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		21,635,426.40	16,239,155.84
在建工程		78,750.00	270,400.48
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		225,906.00	7,397.20
递延所得税资产		1,095,904.13	776,404.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,035,986.53	19,293,357.70
资产总计		129,954,772.61	133,311,514.39
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,197,938.39	15,736,116.64
预收款项		13,020,680.91	19,773,840.18
应付职工薪酬		128,439.27	9,648,181.03
应交税费		5,987,686.88	12,763,800.61
应付利息		40,269.67	23,925.00
应付股利			
其他应付款		2,315,424.71	3,436,207.11
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		58,690,439.83	76,382,070.57
非流动负债：			
长期借款		2,800,000.00	
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		3,056.00	
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		2,803,056.00	0.00
负债合计		61,493,495.83	76,382,070.57
所有者权益：			
股本		10,933,968.00	10,197,425.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,194,652.56	23,923,846.18
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		2,280,817.26	2,280,817.26
未分配利润		19,051,838.96	20,527,355.38
所有者权益合计		68,461,276.78	56,929,443.82
负债和所有者权益合计		129,954,772.61	133,311,514.39

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,535,340.08	29,995,908.32
其中：营业收入	二、(一)、23	32,535,340.08	29,995,908.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,436,407.01	31,273,511.50
其中：营业成本	二、(一)、23	14,208,244.30	15,668,546.33
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、(一)、24	84,506.18	197,552.82
销售费用	二、(一)、25	1,102,030.93	630,537.44
管理费用	二、(一)、26	19,503,437.89	14,268,349.64
财务费用	二、(一)、27	408,305.40	119,522.87
资产减值损失	二、(一)、28	2,129,882.31	389,002.40
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）		-4,901,066.93	-1,277,603.18
加：营业外收入	二、(一)、29	2,648,804.21	2,581,490.94
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、(一)、30	4,162.78	10,399.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,256,425.50	1,293,488.53
减：所得税费用	二、(一)、31	-58,862.29	259,018.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,197,563.21	1,034,470.43
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		-2,197,563.21	1,034,470.43
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,197,563.21	1,034,470.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,197,563.21	1,034,470.43
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		-0.21	0.12
(二) 稀释每股收益		-0.21	0.12

法定代表人：韦伟 主管会计工作负责人：肖建萍 会计机构负责人：张静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(五)、4	32,430,210.51	29,995,908.32
减：营业成本	二、(五)、4	14,206,039.18	15,668,546.33
税金及附加		84,506.18	197,552.82
销售费用		1,102,030.93	630,537.44
管理费用		18,677,222.87	14,155,008.84
财务费用		409,460.27	120,746.98
资产减值损失		2,129,999.67	389,002.40
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,179,048.59	-1,165,486.49
加：营业外收入		2,648,803.32	2,581,490.94
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,162.78	10,399.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,534,408.05	1,405,605.22
减：所得税费用		-58,891.63	259,018.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,475,516.42	1,146,587.12
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,475,516.42	1,146,587.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	0.13
（二）稀释每股收益		-0.14	0.13

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,661,227.46	24,672,357.95
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		2,371,656.93	2,557,776.39
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32、（1）	3,980,580.56	2,514,898.52
经营活动现金流入小计		23,013,464.95	29,745,032.86
购买商品、接受劳务支付的现金		23,693,270.05	18,500,078.92
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		22,740,676.64	19,598,915.49
支付的各项税费		9,722,804.76	7,173,364.99
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32、（2）	8,541,998.44	5,964,080.04
经营活动现金流出小计		64,698,749.89	51,236,439.44
经营活动产生的现金流量净额		-41,685,284.94	-21,491,406.58
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			29,417.48
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		0.00	29,417.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,132,153.29	67,729.92

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		6,132,153.29	67,729.92
投资活动产生的现金流量净额		-6,132,153.29	-38,312.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,007,349.38	5,147,425.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,800,000.00	
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		20,807,349.38	5,147,425.00
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		433,066.67	152,720.50
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		433,066.67	152,720.50
筹资活动产生的现金流量净额		20,374,282.71	4,994,704.50
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	二、(一)、33	-27,443,155.52	-16,535,014.52
加：期初现金及现金等价物余额	二、(一)、33	53,138,825.95	33,757,115.74
六、期末现金及现金等价物余额	二、(一)、33	25,695,670.43	17,222,101.22

法定代表人：韦伟 主管会计工作负责人：肖建萍 会计机构负责人：张静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,530,697.46	24,672,357.95
收到的税费返还		2,371,656.93	2,557,776.39
收到其他与经营活动有关的现金		3,979,304.80	2,513,669.91
经营活动现金流入小计		22,881,659.19	29,743,804.25
购买商品、接受劳务支付的现金		24,495,345.41	18,476,497.12
支付给职工以及为职工支付的现金		21,878,367.70	19,533,711.45
支付的各项税费		9,672,124.80	7,172,364.99
支付其他与经营活动有关的现金		8,503,367.53	5,957,668.54
经营活动现金流出小计		64,549,205.44	51,140,242.10
经营活动产生的现金流量净额		-41,667,546.25	-21,396,437.85
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			29,417.48
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		0.00	29,417.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,132,153.29	67,729.92
投资支付的现金		1,000,000.00	2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,132,153.29	2,067,729.92
投资活动产生的现金流量净额		-7,132,153.29	-2,038,312.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,007,349.38	5,147,425.00
取得借款收到的现金		7,800,000.00	
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		20,807,349.38	5,147,425.00
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		433,066.67	152,720.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		433,066.67	152,720.50
筹资活动产生的现金流量净额		20,374,282.71	4,994,704.50
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		-28,425,416.83	-18,440,045.79
加：期初现金及现金等价物余额		52,213,225.62	33,757,115.74
六、期末现金及现金等价物余额		23,787,808.79	15,317,069.95

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	是
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	是
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：

- 1、公司业务受到政策财政政策的影响呈现季节性波动，经营年度的下半年业务情况表现将远较上半年好，回款及项目验收主要集中在下半年。
- 2、公司于 2017 年 3 月 20 日设立全资子公司杭州诚道道路交通研究院有限公司，注册资本 100 万元，主要从事信号配时优化、交通组织规划、交通工程设计及交通安全服务等业务。
- 3、公司于 2017 年 4 月 7 日向丁国亮、陈苏贞夫妇购买杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 1201 室用作办公房产，购房总面积 245.07 平方米，房款总价 5636610 元，本交易事项不构成重大资产重组。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	25,198.20	4,363.53
银行存款	25,670,472.23	53,134,462.42
其他货币资金	1,212,590.00	1,212,590.00
合 计	26,908,260.43	54,351,415.95
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	1,212,590.00	1,212,590.00

项目	期末余额	年初余额
合计	1,212,590.00	1,212,590.00

说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 1,212,590.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,111,733.90	100.00	4,552,317.78	8.41	49,559,416.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,111,733.90	100.00	4,552,317.78	8.41	49,559,416.12

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,466,875.35	100.00	3,275,572.91	7.90	38,191,302.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,466,875.35	100.00	3,275,572.91	7.90	38,191,302.44

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,737,506.72	2,336,875.34	5
1 至 2 年	6,400,937.18	1,280,187.44	20
2 至 3 年	76,070.00	38,035.00	50
3 年以上	897,220.00	897,220.00	100
合计	54,111,733.90	4,552,317.78	8.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,276,744.87 元；

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
第一名	客户	5,546,042.60	10.25	277,302.13
第二名	客户	5,485,600.00	10.14	274,280.00
第三名	客户	4,191,200.00	7.75	209,560.00
第四名	客户	2,622,920.31	4.85	170,485.83
第五名	客户	2,005,741.00	3.71	162,084.20
合计		19,851,503.91	36.70	1,093,712.16

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,590,652.45	90.48	1,038,024.48	76.80
1 至 2 年	108,128.00	3.78	173,298.00	12.82
2 至 3 年	92,000.00	3.21	101,460.00	7.50
3 年以上	72,332.55	2.53	38,872.55	2.88
合计	2,863,113.00	100.00	1,351,655.03	100.00

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
第一名	供应商	203,625.60	7.11
第二名	供应商	184,570.00	6.45
第三名	供应商	183,465.00	6.41
第四名	供应商	180,885.00	6.32
第五名	供应商	176,000.00	6.15
合计		928,545.60	32.44

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,252,959.76	100.00	2,754,155.40	24.47	8,498,804.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,252,959.76	100.00	2,754,155.40	24.47	8,498,804.36

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,496,799.14	100.00	1,901,017.96	18.11	8,595,781.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,496,799.14	100.00	1,901,017.96	18.11	8,595,781.18

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,058,227.23	302,911.37	5.00
1 至 2 年	2,463,471.50	492,694.30	20.00
2 至 3 年	1,545,422.60	772,711.30	50.00
3 年以上	1,185,838.43	1,185,838.43	100.00
合计	11,252,959.76	2,754,155.40	24.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 853,137.44 元

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款		50,000.00
保证金	9,629,084.30	9,561,664.20
押金	86,005.60	66,855.31
往来款	1,411,413.17	735,982.63
备用金	126,456.69	82,297.00
合 计	11,252,959.76	10,496,799.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江省政府采购中心	保证金	1,502,902.60	一年以内：147,880.00 1-2年：652,260.00 2-3年：702,762.60	13.36	489,227.30
宁波市公安局交通警察局	保证金	810,525.00	一年以内：643,500.00 1-2年：155,325.00 2-3年：11,700.00	7.20	69,090.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	759,035.00	1-2年：272,175.00 2-3年：486,860.00	6.75	297,865.00
山东省省级机关政府采购中心	保证金	646,382.00	一年以内：447,000.00 1-2年：196,382.00 2-3年：3,000.00	5.74	63,126.40
丽水市政府采购中心	保证金	618,422.10	一年以 549,092.10 1-2年：69,330.00	5.50	41,320.61
合 计	—	4,337,266.70		38.54	960,629.31

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,765,340.88		3,765,340.88
发出商品	14,133,096.91		14,133,096.91
合 计	17,898,437.79		17,898,437.79

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	911,744.44		911,744.44
发出商品	11,656,804.91		11,656,804.91
合 计	12,568,549.35		12,568,549.35

(2) 本期存货不存在跌价情况

(3) 本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	16,104,997.91	2,476,477.76	2,606,070.66	21,187,546.33
2、本期增加金额	5,898,309.49		325,911.44	6,224,220.93
(1) 购置	5,898,309.49		325,911.44	6,224,220.93
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	22,003,307.40	2,476,477.76	2,931,982.10	27,411,767.26
二、累计折旧				
1、期初余额	2,136,262.87	1,122,289.60	1,689,838.02	4,948,390.49
2、本期增加金额	376,746.00	128,088.96	323,115.41	827,950.37
(1) 计提	376,746.00	128,088.96	323,115.41	827,950.37
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,513,008.87	1,250,378.56	2,012,953.43	5,776,340.86
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	19,490,298.53	1,226,099.20	919,028.67	21,635,426.40

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子及其他设备	合 计
2、期初账面价值	13,968,735.04	1,354,188.16	916,232.64	16,239,155.84

- (2) 本期无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖南分公司	4,491,003.66	正在办理

7、在建工程

- (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏分公司市室内修				191,650.48		191,650.48
长沙房产室内装修	78,750.00		78,750.00	78,750.00		78,750.00
合 计	78,750.00		78,750.00	270,400.48		270,400.48

- (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
江苏分公司市室内修		191,650.48			191,650.48	
长沙房产室内装修		78,750.00				78,750.00
合 计		270,400.48			191,650.48	78,750.00

- (3) 本期无建工程减值准备情况

8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租入固定资产改良支出	7,397.20	366,237.86	147,729.06		225,906.00
合 计	7,397.20	366,237.86	147,729.06		225,906.00

9、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明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,306,473.18	1,096,015.54	5,176,590.87	776,544.93
合 计	7,306,473.18	1,096,015.54	5,176,590.87	776,544.93

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,160,000.00	8,160,000.00
信用借款	11,840,000.00	6,840,000.00
合 计	20,000,000.00	15,000,000.00

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	17,107,701.35	15,246,116.80
1-2年（含2年）	729,767.90	114,286.70
2-3年（含3年）	31,450.00	101,260.09
3年以上	296,324.14	274,453.05
合 计	18,165,243.39	15,736,116.64

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	11,083,973.56	19,363,914.52
1至2年	1,588,335.78	118,225.00
2至3年	131,045.48	44,150.66
3年以上	237,596.09	247,550.00
合 计	13,040,950.91	19,773,840.18

(2) 无账龄超过1年的重要预收款项

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,861,110.33	14,224,020.38	24,021,152.46	63,978.25
二、离职后福利-设定提存计划	74,441.35	599,573.49	601,788.06	72,226.78
合 计	9,935,551.68	14,823,593.87	24,622,940.52	136,205.03

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,809,922.09	11,217,925.34	21,027,847.43	-
2、职工福利费		1,494,009.52	1,494,009.52	-
3、社会保险费	51,188.24	468,196.54	455,406.53	63,978.25
其中：医疗保险费	45,345.42	422,051.39	409,418.40	57,978.41
工伤保险费	991.04	9,735.36	9,707.72	1,018.68
生育保险费	4,851.78	36,409.79	36,280.41	4,981.16
4、住房公积金		919,505.50	919,505.50	-
5、工会经费和职工教育经费		124,383.48	124,383.48	-
合 计	9,861,110.33	14,224,020.38	24,021,152.46	63,978.25

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	69,589.57	567,284.18	567,137.51	69,736.24
2、失业保险费	4,851.78	32,289.31	34,650.55	2,490.54
合 计	74,441.35	599,573.49	601,788.06	72,226.78

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,083,635.41	9,141,788.11
企业所得税	115,962.88	2,809,903.81
个人所得税	183,220.06	86,455.25
城市维护建设税	230,295.06	420,783.58
教育费附加	98,697.89	180,335.82
地方教育费附加	65,798.62	120,223.90
水利基金	833.47	833.47
印花税	2,483.97	9,487.95
合 计	5,780,927.36	12,769,811.89

15、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	30,208.34	23,925.00
长期借款应付利息	10061.33	
合 计	40,269.67	23,925.00

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,315,424.71	2,427,863.42
押金		
保证金		47,000.00
借款		
备用金		965,827.19
合 计	2,315,424.71	3,440,690.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江环江科技有限公司	1,902,571.00	未要求付款
合 计	1,902,571.00	

17、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,800,000.00	0
合 计	2,800,000.00	0

长期借款分类的说明：

公司于 2017 年 4 月 7 日与丁国亮、陈苏贞夫妇签署合同编号为【2017 转让 0452193】的《杭州市房屋转让合同》，拟向其购置杭州市西兴街道滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 12 层 1201 室办公用房，总价 5,636,610 元，其中 2,836,610 元由公司通过银行存款直接支付予卖方，余下 2,800,000 元，公司通过向杭州银行西湖支行申请办理以新购置房屋抵押贷款方式进行支付。

18、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他		7,616.00	4,560.00	3,056.00	党费返还
合 计		7,616.00	4,560.00	3,056.00	

其他说明：

下拨党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充。

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
韦伟	4,341,429.00						4,341,429.00
张静琳	510,757.00						510,757.00
周诚彪	2,043,025.00						2,043,025.00
杭州马扎科技有	1,617,394.00						1,617,394.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限公司							
杭州昕鹿投资管理合伙企业（有限公司）	1,684,820.00						1,684,820.00
南京航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）		736,543					736,543.00
	10,197,425.00						10,933,968.00

其他说明：

根据《关于杭州诚道科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司向南京航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）发行 736,543 股，募集资金总额为人民币 13,007,349.38 元，股票发行价格为 17.66 元/股，募集资金大于股本部分 12,270,806.38 计入资本公积。

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,923,846.18	12,270,806.38		36,194,652.56
合计	23,923,846.18	12,270,806.38		36,194,652.56

详见附注（一）20

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,280,817.26			2,280,817.26
合计	2,280,817.26			2,280,817.26

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	19,270,177.96
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	19,270,177.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,197,563.21
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	

项 目	本 期
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	17,072,614.75

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,535,340.08	14,208,244.30	29,995,908.32	15,668,546.33
合 计	32,535,340.08	14,208,244.30	29,995,908.32	15,668,546.33

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,657.08	115,239.14
教育费附加	12,710.18	49,388.20
地方教育费附加	8,473.45	32,925.48
房产税	25,769.75	
印花税	7,895.72	
合 计	84,506.18	197,552.82

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	517,763.23	183,405.00
差旅费	146,043.43	206,737.24
招待费	331,234.60	220,042.10
职工福利费	21,002.00	11,541.10
办公费	6,782.00	8,812.00
车辆使用费	1,403.00	
折旧费	3,242.16	
业务宣传费	73,560.51	
咨询服务费	1,000.00	
合 计	1,102,030.93	630,537.44

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	5,465,401.88	3,774,648.87
差旅费	1,561,625.78	1,048,553.48
职工福利费	1,473,007.52	1,103,083.88
职工薪酬	7,327,930.88	5,744,850.81

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	784,178.49	743,329.52
办公费	589,350.87	425,550.53
折旧费	767,250.99	553,138.96
车辆使用费	207,560.57	145,450.15
招待费	691,591.50	336,345.44
房租费	324,783.67	122,526.93
税金	579.65	131,496.76
装修费	157,479.06	42,464.88
会务费	109,484.00	35,000.00
其他	43,213.03	61,909.43
合 计	19,503,437.89	14,268,349.64

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	449,411.34	152,720.50
减：利息收入	44,742.22	36,071.52
金融机构手续费	3,636.28	2,873.89
合 计	408,305.40	119,522.87

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,129,882.31	389,002.40
合 计	2,129,882.31	389,002.40

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		22,234.44	
其中：固定资产处置利得		22,234.44	
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,648,803.32	2,557,776.39	
其他	0.89	1,480.11	0.89
合 计	2,648,804.21	2,581,490.94	0.89

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
增值税退税	2,333,803.32	2,557,776.39	
资质补贴	300,000.00		
政府奖励	15,000.00		
合 计	2,648,803.32	2,557,776.39	

其他说明：

(1) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定，公司于上期收到增值税退税 2557776.398 元，计入营业外收入。

根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》文件，公司于本期收到增值税退税共计 2333803.32 元，计入营业外收入。

(2) 公司本期收到 CMMI3 资质补贴 300000 元，计入营业外收入。

(3) 公司本期收到 2016 年度经济工作二等奖奖金 15000 元，计入营业外收入。

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	4,162.78	10,399.32	4,162.78
合 计	4,162.78	10,399.32	4,162.78

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	260,608.32	259,018.10
递延所得税费用	-319,470.61	
合 计	-58,862.29	259,018.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程表

项 目	本期发生额
利润总额	-2,256,425.50
按适用税率计算的所得税费用	-338,463.83
子公司适用不同税率的影响	-72,201.75
调整以前期间所得税的影响	260,608.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,194.96

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	
研发费用加计扣除	
所得税费用	-58,862.29

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,742.22	36,061.72
政府奖励		
政府补助	300,000.00	
其他往来款	3,635,837.45	2,477,356.79
其他	0.89	1,480.01
合 计	3,980,580.56	2,514,898.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	795,930.09	1,225,994.67
代垫往来款	6,381,681.44	3,503,786.62
咨询服务费	63,436.93	217,422.00
办公费	265,262.54	233,031.15
招待费	762,050.24	473,922.89
车辆使用费	69,749.12	93,099.59
科研开发费	53,538.67	150,076.00
房租费	1,600.00	1,454.00
会务费	104,484.00	32,000.00
装修费		
业务宣传费	1,228.00	
罚款	4,010.00	10,399.23
手续费	3,636.28	2,693.89
其他	35,391.13	20,200.00
合 计	8,541,998.44	5,964,080.04

(3) 本期无收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 本期无支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 本期无收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 本期无支付的其他与筹资活动有关的现金

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,197,563.21	1,034,470.43
加：资产减值准备	2,129,882.31	389,002.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	827,950.37	478,343.80
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	147,729.06	-
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）	-	-22,234.44
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）	449,411.34	152,720.50
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）	-319,470.61	-466,189.33
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）	-5,329,888.44	-17,108,132.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,788,835.19	-10,567,625.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,324,556.88	2,568,937.62
其他	-279,943.69	2,049,300.51
经营活动产生的现金流量净额	-41,685,284.94	-21,491,406.58
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	25,695,670.43	17,222,101.22
减：现金的期初余额	53,138,825.95	33,757,115.74
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	-27,443,155.52	-16,535,014.52

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	26,908,260.43	53,138,825.95
其中：库存现金	25,198.20	4,363.53

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	26,883,062.23	53,134,462.42
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,908,260.43	53,138,825.95

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,212,590.00	保函保证金
固定资产	14,993,670.75	抵押借款
合 计	16,206,260.75	

（二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、其他原因的合并范围变动

2017年3月20日，公司新设全资子公司杭州诚道道路交通研究院有限公司（以下简称研究院），从研究院设立之日起将其纳入合并报表

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
杭州鹿径科技有限公司	杭州	杭州	技术服务	100		设立
杭州诚道道路交通研究院有限公司	杭州	杭州	技术服务	100		设立

（四）关联方及关联交易

1、控制本公司的关联方情况

名称	与本公司关系
韦伟	公司实际控制人

2、本企业的子公司情况

见附注（三）1

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联托管情况

无

（3）关联承包情况

无

（4）关联租赁情况

无

（5）关联担保情况

无

（6）关联方资金拆借

无

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无

（8）关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	972,763.00	864,879.00

4、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项

5、无关联方承诺

（五）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,110,033.90	100.00	4,552,232.78	8.41	49,557,801.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,110,033.90	100.00	4,552,232.78	8.41	49,557,801.12

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,466,875.35	100.00	3,275,572.91	7.90	38,191,302.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,466,875.35	100.00	3,275,572.91	7.90	38,191,302.44

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	46,735,806.72	2,336,790.34	5.00
1至2年	6,400,937.18	1,280,187.44	20.00
2至3年	76,070.00	38,035.00	50.00
3年以上	897,220.00	897,220.00	100.00
合计	54,110,033.90	4,552,232.78	8.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,276,659.87 元；

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	期末余额		
		账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,546,042.60	1 年以内:5,546,042.60	10.25	277,302.13
第二名	5,485,600.00	1 年以内:5,485,600.00	10.14	274,280.00
第三名	4,191,200.00	1 年以内:4,191,200.00	7.75	209,560.00
第四名	2,622,920.31	1 年以：2,360,654.91 1-2 年：262,265.40	4.85	170,485.83
第五名	2,005,741.00	1 年以内：1,593,760.00 1-2 年：411,981.00	3.71	162,084.20
合 计	19,851,503.91		36.69	1,093,712.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,245,747.03	100.00	2,753,794.76	24.49	8,491,952.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,245,747.03	100.00	2,753,794.76	24.49	8,491,952.27

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,488,479.14	100.00	1,900,454.96	18.12	8,588,024.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	10,488,479.14	100.00	1,900,454.96	18.12	8,588,024.18

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,051,014.50	302,550.73	5.00
1 至 2 年	2,463,471.50	492,694.30	20.00
2 至 3 年	1,545,422.60	772,711.30	50.00
3 年以上	1,185,838.43	1,185,838.43	100.00
合计	11,245,747.03	2,753,794.76	24.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 853,339.80 元；

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款		50,000.00
保证金	9,629,084.30	9,561,664.20
押金	86,005.60	66,855.31
往来款	1,404,200.44	727,662.63
备用金	126,456.69	82,297.00
合计	11,245,747.03	10,488,479.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江省政府采购中心	保证金	1,502,902.60	一年以内：147880 1-2 年：652260 2-3 年：702762.6	13.36	489,227.30
宁波市公安局交通警察局	保证金	810,525.00	一年以内：643500 1-2 年：155325 2-3 年：11700	7.21	69,090.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	759,035.00	1-2年: 272,175.00 2-3年: 486,860.00	6.75	297,865.00
山东省省级机关政府采购中心	保证金	646,382.00	一年以内: 447,000.00 1-2年: 196,382.00 2-3年: 3,000.00	5.75	63,126.40
丽水市政府采购中心	保证金	618,422.10	一年以 549,092.10 1-2年: 69,330.00	5.50	41,320.61
合计	—	4,337,266.70		38.57	960,629.31

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州鹿径科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州诚道道路交通研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,430,210.51	14,206,039.18	29,995,908.32	15,668,546.33
合计	32,430,210.51	14,206,039.18	29,995,908.32	15,668,546.33

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		22,234.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
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年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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-4,161.89	-10,399.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-4,161.89	11,835.12
所得税影响额	-624.28	1,775.27
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-3,537.61	10,059.85

2、净资产收益率及每股收益

期间	报告期净利润	加权平均净资产收益	每股收益（元）
----	--------	-----------	---------

		率	
本期	归属于公司普通股的净利润	-0.04	-0.21
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股的净利润	-0.04	-0.21
上期	归属于公司普通股的净利润	0.03	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股的净利润	0.03	0.12

3、报表科目变动分析

1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占资产总额期末余额的比例	变动原因
货币资金	26,908,260.43	54,351,415.95	-27,443,155.52	-50.49%	20.90%	下半年项目回款较上半年项目回款金额大
应收账款	49,559,416.12	38,191,302.44	11,368,113.68	29.77%	38.49%	同上
预付款项	2,863,113.00	1,351,655.03	1,511,457.97	111.82%	2.22%	上半年在建项目多，采购需求大，部分采购需要先预付款项
其他应收款	8,498,804.36	8,595,781.18	-96,976.82	-1.13%	6.60%	正常变动
存货	17,898,437.79	12,568,549.35	5,329,888.44	42.41%	13.90%	上半年大型系统集成项目在建，尚未验收
固定资产	21,635,426.40	16,239,155.84	5,396,270.56	33.23%	16.80%	上年购置杭州办公室房产
在建工程	78,750.00	270,400.48	-191,650.48	-70.88%	0.06%	江苏分公司室内装修完毕，转入长期待摊费用
长期待摊费用	225,906.00	7,397.20	218,508.80	2953.94%	0.18%	同上
递延所得税资产	1,096,015.54	776,544.93	319,470.61	41.14%	0.85%	本期应收账款增加金额大，对应的计提坏账准备金额大，确认的递延所得税资产金额大，增幅达

短期借款	20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.33%	15.53%	新增 500 万信用贷款
应付账款	18,165,243.39	15,736,116.64	2,429,126.75	15.44%	14.11%	上半年在建项目多，采购需求大
预收款项	13,040,950.91	19,773,840.18	-6,732,889.27	-34.05%	10.13%	上年末验收项目多，尚未开票，形成预收款项，本年初陆续开票，预收款项减少
应付职工薪酬	136,205.03	9,935,551.68	-9,799,346.65	-98.63%	0.11%	上年末计提的年终奖于今年年初发放
应交税费	5,780,927.36	12,769,811.89	-6,988,884.53	-54.73%	4.49%	上年末未缴纳的增值税和计提的企业所得税，与今年年初缴纳
其他应付款	2,315,424.71	3,440,690.61	-1,125,265.90	-32.70%	1.80%	本年偿还部分应付款
资本公积	36,194,652.56	23,923,846.18	12,270,806.38	51.29%	28.11%	本年收到南京航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）投资款增加的资本公积
未分配利润	17,072,614.75	19,270,177.96	-2,197,563.21	-11.40%	13.26%	本年实现净利润 -2197563.21

2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	32,535,340.08	29,995,908.32	2,539,431.76	8.47%	1441.90%	公司业务发展，营业收入增加
营业成本	14,208,244.30	15,668,546.33	-1,460,302.03	-9.32%	629.68%	本期技术服务收入增加，由于服务收入的毛利高，对应的营业成本减少
营业税金及附加	84506.18	197552.82	-113046.64	-57.22%	3.75%	本期较上期，增值税少，对应计提的城建税及教育费附加变少
销售费用	1,102,030.93	630,537.44	471493.49	74.78%	48.84%	公司业务发展，销售费用增加

管理费用	19,503,437.89	14,268,349.64	5235088.25	36.69%	864.35%	公司业务发展，人员增加，对应的管理费用增加
财务费用	408,305.40	119,522.87	288782.53	241.61%	18.10%	贷款增加，贷款利息增加
资产减值损失	2,129,882.31	389,002.40	1740879.91	447.52%	94.39%	本期应收款增加金额大，对应计提坏账的金额大
营业外支出	4,162.78	10,399.23	-6236.45	-59.97%	0.18%	本期实际发生的罚款，滞纳金减少

3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,661,227.46	24,672,357.95	-8,011,130.49	-32.47%	上半年验收项目较少，回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	3,980,580.56	2,514,898.52	1,465,682.04	58.28%	上半年加强往来款的回收，往来款金额较上期增多
支付的各项税费	9,722,804.76	7,173,364.99	2,549,439.77	35.54%	上半年实际支付的所得税较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	8,541,998.44	5,964,080.04	2,577,918.40	43.22%	公司业务发展，投标项目增多，支付的保证金增多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,132,153.29	67,729.92	6,064,423.37	8953.83%	本期购置房产
吸收投资收到的现金	13,007,349.38	5,147,425.00	7,859,924.38	152.70%	上半年收到南京航天紫金军民融合产业投资基金(有限合伙)投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,066.67	152,720.50	280,346.17	183.57%	本年贷款增加，支付的贷款利息增加