



安鸿科技

NEEQ:837693

**杭州安鸿科技股份有限公司**

HANGZHOU ON HONEST TECH.CORP.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年5月28日，公司作为参展商参加了在广东省梅州市世界客商中心召开的“2018年广东粮食科技活动周”。公司重点展出了安鸿智慧粮库一体化仓储解决方案，方案可为粮库管理者提供粮情数据实时查询、仓储作业一键下单、作业现场远处监管、作业能效分析优化等功能，为粮库事项科学储粮、绿色储粮提供了强有力的科技支持。方案得到了国家粮科院、广东省粮食局等单位领导的高度肯定，并对现场展出的智慧粮库综合控制柜实物的丰富功能及创新工艺赞不绝口。本次展会取得的丰硕成果为公司在广东地区全面开拓市场赢得了良好的契机。

2018年6月11日，公司顺利通过CMMI-5级认证评估。CMMI即能力成熟度模型集成，由美国国防部、卡内基-梅隆大学软件工程研究中心以及美国国防工业协会共同开发和研制，目前是世界软件工程行业公认的、最权威的软件能力评价模型。该模型分为5个等级，其中5级是最高等级，标志着公司的软件开发已经进入优化管理级的最佳实践。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司	指	杭州安鸿科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	杭州安鸿科技有限公司
再鸿投资	指	杭州再鸿投资管理有限公司
博群投资	指	杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）
浙创启元	指	浙江省浙创启元创业投资有限公司
贝诚电子	指	浙江贝诚电子科技有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	经安鸿科技 2016 年第一次临时股东大会审议通过，于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效的《杭州安鸿科技股份有限公司章程》
PLC	指	可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
SCADA	指	Supervisory Control and Data Acquisition，组态软件，又称组态监控软件系统软件。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境，使用灵活的组态方式，为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。
B/S 架构	指	Browser/Server，一种网络结构模式，其优点是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护，系统的扩展非常容易。
有源 RFID	指	有源 RFID，又称为主动式 RFID，依据电子标签供电方式的不同进行划分的电子标签一种类型，通常支持远距离识别。
OpenGL 平台	指	Open Graphics Library，是个定义了一个跨编程语言、跨平台的编程接口规格的专业图形程序接口。它用于三维图像，是一个功能强大，调用方便的底层图形库。
充氮气调储粮系统	指	充氮气调储粮系统，顾名思义，利用氮氧分离技术及自动控制与检测技术，在密闭粮仓内充入高纯度的氮气，利用氮气是惰性气体的特性，使粮虫窒息死亡，

		以达到杀虫、防虫、抑菌及保持粮食品质的目的。该系统是安鸿科技采用三维建模技术与组态开发技术，结合粮库日常作业控制需求开发的一套涵盖智能测温、智能测虫、智能通风、智能控温、气调熏蒸、气密性检测等功能于一体的控制管理系统。系统具备库区 3D 漫游、作业远程控制等功能，向粮库管理人员提供了一种全新的可视化、精准化、智能化的作业管理控制体验。
综合管控平台	指	是安鸿科技采用三维建模技术与组态开发技术，结合粮库日常作业控制需求开发的一套涵盖智能通风、智能控温及充氮气调储粮等功能于一体的控制管理系统。系统具备库区 3D 漫游、作业远程控制等功能，向粮库管理人员提供了一种全新的可视化、精准化、智能化的作业管理控制体验。综合管控平台由综合控制柜、各系统控制模块、传感器和相关控制线组成，具有温湿度检测、虫害检测、智能通风、仓房控温、充氮环流气调、气体检测、能耗检测、视频监控等粮仓综合管控功能，可实现对测温电动保温窗、轴流风机、电动通风口、制冷空调、充氮阀门、制氮机组以及各类传感器等设备的控制，系统支持现场手动控制与远程自动控制，且具备手自一体功能。
粮安宝 APP	指	粮安宝 APP 是一款集自动控制、粮情监测、信息展示、审批管理等功能于一体的智能终端软件，该软件旨在实现对粮食业务办公的移动化和智能化管控，提高办公效率及科学管控能力。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人谢胜利、主管会计工作负责人汪巧红及会计机构负责人（会计主管人员）汪巧红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事俞颖华，因去德国探亲，无法参加本次董事会，委托孙群艳代表其出席董事会，并代为行使表决权。

### 【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. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3. 杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议、杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	杭州安鸿科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou On Honest Tech.Corp.,Ltd
证券简称	安鸿科技
证券代码	837693
法定代表人	谢胜利
办公地址	杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	占蕾
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-88223196
传真	0571-88223196-2000
电子邮箱	zl@onhonest.cn
公司网址	<a href="http://www.onhonest.cn">http://www.onhonest.cn</a>
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室 310012
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	杭州安鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-8-13
挂牌时间	2016-6-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	智慧粮库综合管理控制系统；粮食敏捷业务管理系统；智能出入库系统；粮食竞价交易系统；订单粮食收购管理系统；粮安宝 APP 管理服务系统。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	19,964,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杭州再鸿投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	谢胜利

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913301087420271221	否
注册地址	杭州市西湖区文三路 90 号 5 幢六层南 609 房间	否
注册资本（元）	19,964,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,241,601.19	20,775,021.45	16.69%
毛利率	39.92%	39.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-788,641.70	143,206.82	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-718,589.26	-89,523.18	-702.69%
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）	-2.79%	0.64%	-
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）	-2.54%	-0.40%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	500%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	97,122,646.57	93,521,991.54	3.85%
负债总计	69,270,790.74	64,881,494.01	6.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,851,855.83	28,640,497.53	-2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.43	-2.10%
资产负债率（母公司）	71.32%	69.38%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.38	1.42	-
利息保障倍数	-0.60	3.70	-

### 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	-1,765,598.81	-8,040,065.24	78.04%
应收账款周转率	0.48	0.91	-
存货周转率	0.68	0.98	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.85%	19.04%	-

营业收入增长率	16.69%	29.96%	-
净利润增长率	-650.70%	108.10%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	19,964,000	19,964,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是一家为粮食仓储行业用户提供智能化技术、产品和应用解决方案的服务提供商。公司拥有多项自主知识产权和稳定的核心团队，拥有高新技术企业、软件企业、CMMI5 认定、系统集成、安防资信、电子与智能化工程专业承包等多项资质，主要为粮食行业（粮食局、粮食收储公司、粮食储备库、粮食交易市场等）提供智慧粮食、智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统、智能出入库系统、粮食交易服务平台、订单粮食收购管理系统、粮食应急加工调度管理系统等产品，为客户提供整体的信息化解决方案。公司的主要产品采用直销的方式，公司客户主要集中于粮食行业，大部分业务均通过公开招投标的方式进行。公司收入主要来源于粮食行业的产品销售及系统集成业务收入。

1、生产模式：公司主要产品以系统集成的形式向客户提供。对于软件开发部分，由研发中心负责系统集成产品的软件开发；即产品通用功能部分由公司先行开发完成，专用功能根据客户需求进行系统分析后单独开发，最终在客户现场安装调试。对于硬件设备部分，专用部分由公司新产品中心设计研发并生产加工；通用部分由工程中心负责提出硬件设备采购清单，之后由采供中心负责采购；其中涉及软件集成的由研发中心将软件产品安装到硬件设备中。对于维护服务部分，售后服务部根据客户要求指定的地点完成维护、检查和调试等工作。

2、研发模式：公司设立研发中心及新产品中心，自主研发了智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统和智能出入库系统、粮安宝APP管理服务系统等产品。研发及新产品中心根据营销中心以及客户反馈的需求进行研发新产品或技术升级，同时结合行业最新发展趋势、所处行业特性、自身研发及技术优势，针对客户实际需求中存在的差异及提出的新需求，成立专门的技术小组，研发相应的软硬件产品以满足客户的实际需求。

3、采购模式：公司设立采供中心，统一采购经营所涉及的软硬件设备及系统，采购的主要材料为制氮机组、空压机、控制柜、环流熏蒸设备等。公司采购流程如下：技术中心根据各项目具体情况制作出深化设计清单，工程中心根据深化设计清单提出采购申请，经公司各级审批后交由采供中心负责统一采购，设备验收由工程中心负责。公司建立了合格供应商管理体系，并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等，定期进行供应商评价工作。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了长期合作伙伴关系。

4、销售模式：公司的主要产品采用直销的方式，由营销中心负责产品销售和市场拓展的工作。公司客户主要集中于粮食行业，大部分业务均通过公开招投标的方式进行。项目前期阶段，由营销中心发掘客户并了解客户的详细需求，技术中心配合制作项目设计方案；项目招标阶段，公司根据公开发布的招标文件参与项目的投标工作；项目中标后，公司与客户签署合同，按照合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目实施完毕后进行验收，取得验收合格报告后确认收入。

5、盈利模式：公司主要通过为粮食行业提供智慧粮食、智慧粮库综合管理控制系统、粮食敏捷业务管理系统、智能出入库系统、粮食交易服务平台、订单粮食收购管理系统、粮食应急加工调度管理系统等产品及提供维护服务。报告期内，公司收入主要来源于粮食行业的产品销售及系统集成业务收入。

公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### (一) 财务状况

报告期内公司总资产97,122,646.57元,较年初余额增加 3,600,655.03元,增长3.85%;负债总额 69,270,790.74元,较年初余额增加 4,389,296.73元,增长6.77%;净资产27,851,855.83元,较年初余额减少788,641.70元,减少2.75%。

#### 资产负债项目重大变动原因:

1.应收账款:本期金额 48,489,625.60 元,较年初余额减少了 3,330,290.88 元,减少比例 49.93%,主要系公司部分项目于 17 年 12 月验收后,相对应的工程款回收所致;

2.预付账款:本期金额 377,366.39 元,较年初余额减少了 241,888.88 元,减少比例 36.06%,主要系改变供应商之间的合作条款,把以往“款到后开票”条款大部分改为“先到票再支付货款”的方式所致。

3.存货:本期金额 25,060,613.75 元,较年初余额增加了 7,311,620.82 元,增长比例 41.19%,主要系新项目开工数增加,但未到竣工验收阶段所致。

4.短期借款:本期金额 18,100,000.00 元,较年初余额增加 3,000,000.00 元,增加比例 19.87%。主要系银行借款增加所致。

5.预收账款:本期金额 24,537,742.98 元,较年初余额增加 7,009,786.76 元,增加比例 39.99%,主要系项目进度回款加快所致

### (二) 经营成果

报告期内,公司实现营业收入 24,241,601.19 元,较上年同期增加 3,466,579.74 元,增长 16.69%;

#### 利润表项目重大变动原因:

1、销售费用:报告期内,共发生销售费用 1,077,623.49 元,较上年同期减少 813,961.36 元,减少 43.03%,主要系:市场发展势头良好,利用原开拓业务渠道,新中标项目大部分同一粮库二期项目,前期开拓费用适当节约所致;

2、财务费用:报告期内,发生财务费用 503,886.66 元,较上年同期增加 457,378.57 元,增加 983.44%,主要原因系:本期银行借款增加,利息支出也相应增加所致;

3、资产减值损失:报告期内,资产减值损失 1,253,909.75 元,较上年同期增加 818,857.70 元,增加 188.22%,主要系坏账准备计提金额增加所致;4、营业外收入:报告期内,发生营业外收入 2,100.01 元,较上年同期减少 272,199.99 元,减少 99.23%,主要系公司收到政府补助减少所致;

### (三) 现金流量状况

1.销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额 38,372,718.68 元,较上年同期增加 20,069,798.92 元,增长率 109.65%,主要系本期项目工程款收款增加所致。

2.购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 29,933,044.81 元,较上年同期增加 1,359,862.83 元,增长率 83.25%,主要系本期新项目采购增加,现金流出增加。

3.支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额 6,654,285.73 元,较上年同期增加 1,617,125.47 元,增长率 32.10%,主要系由于职工人数增加,薪酬上升所致。

4.支付的各项税费本期发生额 2,286,157.27 元,较上年同期增加 1,266,417.94 元,增长率 124.19%,主要系本期收入金额增加,缴纳的税费增加所致。

5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额 54,897.45 元,较上年同期减少 160,534.11 元,减少率 292.43%,主要系固定资产支出减少所致。

6.借款所收到的现金本期发生额9,400,000.00元,较上年同期增加1,400,000.00元,增长率17.50%,主要系本期银行借款增加所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、销售季节性风险

公司所处行业为粮库仓储智能化、信息化行业，行业的销售收入存在一定的季节性波动。公司产品主要应用于粮食仓储企业的智能环境监测、控制与信息领域，而粮食入库一般在每年的三季度，同时由于公司下游客户大部分为国有企业，其投资计划通常需要遵循严格的预算管理制度，通常投资立项申请与审批主要在每年的上半年完成，下半年集中实施，因此公司的销售收入主要集中在每年的四季度，前三季度的销售收入占比相对较低，销售收入的季节性波动在一定程度上影响了公司的存货安排，并对经营业绩产生一定影响。

##### 应对措施：

面对销售季节性波动带来的风险，公司扎实做好上半年的市场营销工作，通过适当的激励措施，增加上半年的营业收入比重，制定科学、合理的资金使用计划。

#### 2、应收账款回收风险

公司 2018 年 6 月末、2017 年末、2016 年末和 2015 年末的应收账款净额分别为 48,489,625.60 元、51,819,916.48 元、20,544,160.04 元和 4,128,024.68 元，占当期期末资产总额的比例分别为 49.93%、55.41%、40.44%和 9.67%。公司 2018 年 6 月末应收账款余额较 2017 年末有所减少，主要原因系公司 2017 年 12 月验收的项目，相对应的部分工程款回款增加所致，缓解了部分资金周转压力，若验收项目款项未能全部回收，仍可能给公司带来呆坏账损失的风险。

##### 应对措施：

公司建立了应收账款回笼体系。一方面，公司做好应收账款的日常记录工作，定期对到期的应收账款进行分析，提出相关处理意见；另一方面，加强催收管理，建立从合同签订到竣工验收的全程监控，将应收账款的回收与相关责任人的考核挂钩，提升回款速度。在实际经营过程中公司已建立较为完善的管理制度，落实项目经理负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司将在开拓市场的同时，严格控制应收款的回收风险。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小并按照审慎的原则计提了坏账准备。

#### 3、现金流不足的风险

公司 2018 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司应收账款增加。随着公司业务规模的扩大，公司的现金需求进一步加大，业务扩张期现金产生的能力依然不足，虽然公司的应收账款的回收情况逐步好转，但短期现金流不足的风险仍可能影响公司正常生产经营活动。

##### 应对措施：

报告期内，积极跟进沟通银行贷款，得到几家银行的支持，新增 300 万元贷款，保证公司资金正常周转；其次，大力加强应收账款的回收工作，出台了应收账款回笼体系；再次，与供货商重新商定更有利的付款协议。

#### 4、政策变化风险

公司所处的粮库信息化建设行业受国家产业政策的支持，政府相继出台了一系列的鼓励政策。例如，2012 年 7 月国家粮食局发布的《粮油仓储信息化建设指南（试行）》，2012 年 12 月国家粮食局发布的《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》，2015 年 1 月国家粮食局发布的《粮食仓库建设要点》（征求意见稿），2015 年 6 月国家发展和改革委员会、国家粮食局、财政部联合发布的《粮食收储供应安全保障工程建设规划 2015-2020》，2016 年 12 月国家粮食局发布了《粮食行业信息化“十三五”发展规划》（国粮财【2016】281 号）等，上述政策均明确指出要加快粮油仓储行业的信息化建设进程。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、公司所处行业的产业政策导向发生变更，导致行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。

##### 应对措施：

公司所处粮食行业虽然受国家政策的影响较大，但是粮食储备属于国家战略工程，粮食信息化建设也将长期持续进行，对于公司经营发展影响不大。公司将紧密关注国家政策变动，特别是政策变动对粮

食信息化建设的指导变动，注重技术力量的储备，确保政策变动时可及时调整公司技术产品研发路线，符合用户需求。此外公司也将注重已有技术成果在其它行业的产品转化，如气调储粮技术在烟草储藏、鲜果蔬菜储藏等需求的应用，在后续发展中不断开拓新的业务增长点。

#### 5、市场竞争风险

粮食仓储信息化市场属于国内信息化市场中非常细分的领域。目前，全国范围内专注于本行业的企业数量并不多，主要集中在粮食主产区省份，且业务开展基本以省内为主。目前国家没有明确市场进入者从事相关业务的资质和门槛。随着“智慧粮库”建设规划的提出，越来越多的信息智能化企业已经进入本行业。若在行业内部竞争加剧的大环境下，公司不能与时俱进，加快对新技术、新产品的研发，将从一定程度上影响公司的市场份额。

#### 应对措施：

安鸿科技在粮食信息化领域内深耕细作已十余年，目前在浙江省智慧粮库建设项目市场占有率超过80%，如今公司业务已扩展至福建、江苏、江西、安徽、黑龙江等省。公司一贯坚持以过硬的质量和优质的服务打造安鸿品牌，注重新产品的研发，把握政策方向引领“智慧粮库”的发展方向。

#### 6、人才流失风险

公司所属行业是最典型的智力密集型的行业，复合型人才对于公司的发展至关重要。公司通过自身培育和外部招聘等方式建立起了一支实践经验丰富、研发能力卓越的核心技术团队。核心技术人员的软件技术、运维管理等有深入的理解和经验，同时对粮食行业用户的业务流程、管理模式、决策程序也十分熟悉，能够准确地理解和把握用户的需求。随着行业竞争加剧，对于核心技术人才将面临激烈争夺，公司可能存在核心技术人才流失的风险。

#### 应对措施：

加强公司团队建设，逐步建立公司管理和技术梯队，努力为人才创造施展才能和价值的环境。建立了人才培养机制，做好员工内、外部培训计划，帮助员工进行个人职业生涯规划。今后，将针对中高级管理人员和核心员工进行股权激励，将他们的个人发展与企业发展紧密结合在一起。

#### 7、治理风险

2015年12月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间不长，公司管理层的管理意识还需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

#### 应对措施：

报告期内，公司根据已建立的三会治理结构和内部控制制度体系，健全股东大会、董事会、监事会和经理层等机构，制订和完善相关的工作规则，使其各司其职，建立合理的治理结构和良好的治理机制，实现权力有效制衡。公司重大经营决策、财务决策将按照《公司章程》、内控制度及外部监管规则的规定进行表决与实施。

#### 8. 实际控制人回购浙创启元持有公司股份的风险

公司股东与浙创启元签署《增资协议》，实际控制人谢胜利与浙创启元签署了增资协议的《补充协议》，约定了公司2016年净利润指标为不低于1000万元，2017年净利润指标为不低于1300万元。2017年12月31日，公司净利润45.69万元。

应对措施：在智慧粮食为特征的行业+互联网巨大的发展前景下，公司在这一领域的龙头地位及优质/稳定的客户资源，公司形成了以技术+服务为支撑形式的可持续发展的竞争优势。至报告期末，从已签订合同金额及客户拓展增长数量看，虽然公司财务指标未达到投资人预期目标，但公司未来的发展前景依然良好。公司实际控制人已与投资人协商，浙创启元表示对公司目前存在的实际情况表示理解，对公司未来发展充满希望，并表示不会要求回购。但浙创启元并未就上述沟通情况签署书面承诺，因此上述风险仍然存在。

#### 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
谢胜利、孙群艳	公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信人民币500万元，杭州高科技担保有限公司拟为公司授信提供委托担保，关联方将向杭州高科技担保有限公司提供连带责任保证担保。	0.00	是	2017-12-19	2017-029

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响公司的独立性。

该次关联交易于 2017 年 12 月 18 日经第一届董事第十三次会议审议通过，于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露了董事会决议公告【公告编号：2017-028】及关联交易公告【公告编号：2017-029】。

于 2018 年 1 月 4 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露了临时股东大会决议公告【公告编号：2018-001】。

## （二） 承诺事项的履行情况

### 一、业绩承诺

2015 年 10 月 28 日，公司实际控制人谢胜利与浙江省浙创启元创业投资有限公司签署以下协议：公司于 2015 年底之前完成股改，2016 年初申报新三板挂牌。

如出现“谢胜利放弃安鸿科技新三板挂牌或上市计划”的情况；浙创启元有权要求实际控制人或其指定第三方回购浙创启元所持公司全部股权或浙创启元转让给第三方等方式退出。股份回购价格将按以下方式确定：浙创启元认购公司股权（股份）的价格 1000.00 万元×（1+约定的 10%年化投资收益率）- 浙创启元持有公司股权（股份）期间所取得的股东分红。

公司已于 2016 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统顺利挂牌。截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人没有违背该承诺事项。

### 二、竞业禁止承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本人/本公司目前除持有安鸿科技股份外，未投资其他与安鸿科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与安鸿科技相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与安鸿科技经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

2、本人/本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与安鸿科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

3、当本人/本公司及控制的企业与安鸿科技之间存在竞争性同类业务时，本人/本公司及控制的企业自愿放弃同安鸿科技的业务竞争；

4、本人/本公司及控制的企业不向其他在业务上与安鸿科技相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5、上述承诺在本人/本公司持有安鸿科技股份期间有效，如违反上述承诺，本人/本公司愿意承担给公司造成的全部经济损失。

截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人没有违背该承诺事项。

### 三、关于公司自然人股东的承诺

有限公司在整体变更设立股份公司时，不存在以评估值出资设立股份公司 及以未分配利润、盈余公积转增股本的情形，但存在盈余公积、未分配利润调至 资本公积的情况，该部分税款尚未缴纳，对此公司自然人股东已作出承诺：“若税务主管机关要求作为发起人的股东就公司整体变更设立（改制）时净资产 折股事项缴纳相应的个人所得税，本人将以连带责任方式，共同承担缴纳义务，保证不因该事项致使公司及公司挂牌后的公众股东遭受任何经济损失。”

截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人没有违背该承诺事项。

### 四、关于核心技术人员承诺

公司的核心技术人员已经出具竞业禁止承诺函，公司核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人没有违背该承诺事项。

#### 五、关于董监高的承诺

公司董事、监事、高级管理人员向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在任职期间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人没有违背该承诺事项。

### (三) 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
定期存单	质押	130,000.00	0.13%	办理银行贷款 10 万元。2016 年 11 月 16 日经第一届董事第五次会议审议通过，于 2016 年 11 月 18 日公告披露【公告编号：2016-007】。
总计	-	130,000.00	0.13%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,238,999	41.27%	0	8,238,999	41.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,208,333	16.07%	0	3,208,333	16.07%	
	董事、监事、高管	700,000	3.51%	0	700,000	3.51%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,725,001	58.73%	0	11,725,001	58.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,291,667	36.52%	0	7,291,667	36.52%	
	董事、监事、高管	2,100,000	10.52%	0	2,100,000	10.52%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		19,964,000	-	0	19,964,000	-	
普通股股东人数							10

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州再鸿投资管理有限公司	7,000,000	0	7,000,000	35.06%	4,666,667	2,333,333
2	杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	17.53%	2,333,334	1,166,666
3	谢胜利	3,500,000	0	3,500,000	17.53%	2,625,000	875,000
4	浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,996,820	0	1,996,820	10.00%	0	1,996,820
5	李春才	1,050,000	0	1,050,000	5.26%	787,500	262,500
合计		17,046,820	0	17,046,820	85.38%	10,412,501	6,634,319

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谢胜利持有杭州再鸿投资管理有限公司 90%的股权，持有杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）46.32%的财产份额。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为杭州再鸿投资管理有限公司。

杭州再鸿投资管理有限公司，2015年8月21日成立，现持有杭州市高新区（滨江）工商行政管理局颁发的注册号330108000231224的《营业执照》，法定代表人为谢胜利，注册资本为500.00万元，经营范围为一般经营项目：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，市场营销策划，承办会展，受托企业资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软件。住所为杭州市滨江区滨安路1358号1幢138室。

报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为谢胜利。

谢胜利为公司创始人，自有限公司设立以来始终持有55%以上股权，目前直接持股17.53%，通过杭州再鸿投资管理有限公司和杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股39.67%，合计持股57.20%。自有限公司成立以来，谢胜利始终担任执行董事兼总经理，现任股份公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢胜利	董事长兼总经理	男	1965-3-14	硕士	2015年12月24日至2018年12月23日	是
孙群艳	董事	女	1968-1-16	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
凌江川	董事	男	1972-7-23	专科	2015年12月24日至2018年12月23日	否
俞颖华	董事	女	1952-8-20	专科	2015年12月24日至2018年12月23日	否
陈波	董事	男	1976-3-17	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	否
陈金华	监事会主席	男	1967-8-17	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	否
李春才	监事	男	1965-3-3	硕士	2015年12月24日至2018年12月23日	否
俞靖	监事	男	1985-9-20	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
毛奇峰	副总经理	男	1985-7-28	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
陈刚	副总经理	男	1972-10-26	硕士	2015年12月24日至2018年12月23日	是
汪巧红	财务总监	女	1982-5-12	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
占蕾	董事会秘书	女	1979-10-2	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
<b>董事会人数:</b>						5

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	5

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

- 1、董事孙群艳是董事长兼总经理谢胜利的配偶，财务总监汪巧红是谢胜利的外甥女，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
- 2、董事长谢胜利为公司实际控制人。

**(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
谢胜利	董事长兼总经理	3,500,000	0	3,500,000	17.53%	0
凌江川	董事	700,000	0	700,000	3.51%	0
俞颖华	董事	700,000	0	700,000	3.51%	0
陈金华	监事会主席	350,000	0	350,000	1.75%	0
李春才	监事	1,050,000	0	1,050,000	5.26%	0
合计	-	6,300,000	0	6,300,000	31.56%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
财务人员	5	5
销售人员	6	6
技术人员	33	37
生产人员	25	28

员工总计	84	91
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	6
本科	45	51
专科	27	29
专科以下	4	3
员工总计	84	91

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司各用人部门在年初根据公司的年度目标对人才的引进作出计划，内部晋升调配人才与外部招聘人才相结合实施招聘，在一定程度上补充了需缺岗位。公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司定期对员工进行岗位培训，根据员工考核情况实施绩效奖励。员工的薪酬结合入职年限、工作表现、绩效考核情况等进行调整。公司无需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

公司未认定核心员工。  
 核心技术人员 4 名。  
 毛奇峰，男，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学信息管理与信息系统学士学位。2008 年至今，就职于本公司，任副总经理。现任股份公司副总经理。  
 杜波涛，男，1978 年生，中国籍，无境外永久居留权。上海大学，计算机科学与技术，学士学位。2002 年 3 月至 2004 年 7 月，就职于北京联星科技有限公司，任技术人员。2004 年 7 月至今，就职于本公司，任副总工程师。  
 应广之，男，1991 年生，中国籍，无境外永久居留权。杭州师范大学，电子信息工程专业，学士学位。2013 年 6 月至 10 月，就职于杭州恒生数字设备科技有限公司，任嵌入式开发工程师；2013 年至今，就职于本公司，任新产品事业部副经理。  
 俞靖，男，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年至今，就职于本公司，任研发工程师兼公司监事。  
 报告期内，公司无核心员工及核心技术人员变动情况。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	7,721,184.84	6,541,681.10
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		0	0
应收票据及应收账款	五（二）	48,489,625.60	51,819,916.48
预付款项	五（三）	377,366.39	619,255.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	13,654,308.08	15,248,496.49
买入返售金融资产			
存货	五（五）	25,060,613.75	17,748,992.93
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五（六）	564,573.99	221,873.48
<b>流动资产合计</b>		<b>95,867,672.65</b>	<b>92,200,215.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五（七）	411,311.97	546,154.02
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五（八）	224,441.95	250,137.13
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	五（九）	619,220.00	525,484.64
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		1,254,973.92	1,321,775.79
<b>资产总计</b>		97,122,646.57	93,521,991.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十）	18,100,000.00	15,100,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	五（十一）	19,901,833.52	22,295,741.86
预收款项	五（十二）	24,537,742.98	17,527,956.22
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	0	1,901,473.54
应交税费	五（十四）	6,579,467.10	7,956,341.42
其他应付款	五（十五）	151,747.14	99,980.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		69,270,790.74	64,881,494.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		69,270,790.74	64,881,494.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五（十六）	19,964,000.00	19,964,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（十七）	7,120,744.49	7,120,744.49
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五（十八）	155,575.30	155,575.30
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（十九）	611,536.04	1,400,177.74
归属于母公司所有者权益合计		27,851,855.83	28,640,497.53
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,851,855.83</b>	<b>28,640,497.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>97,122,646.57</b>	<b>93,521,991.54</b>

法定代表人：谢胜利主管会计工作负责人：汪巧红会计机构负责人：汪巧红

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五（二十）	24,241,601.19	20,775,021.45
其中：营业收入	五（二十）	24,241,601.19	20,775,021.45
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五（二十）	24,988,632.10	20,912,282.25
其中：营业成本	五（二十）	14,564,519.64	12,592,739.31
利息支出		0	0
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	五（二十一）	140,423.99	33,846.10
销售费用	五（二十二）	1,077,623.49	1,891,584.85
管理费用	五（二十三）	7,448,268.57	5,912,551.85
研发费用			
财务费用	五（二十四）	503,886.66	46,508.09
资产减值损失	五（二十五）	1,253,909.75	435,052.05

加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-747,030.91	-137,260.80
加：营业外收入	五(二十六)	2,100.01	274,300.00
减：营业外支出	五(二十七)	71,837.45	500.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-816,768.35	136,539.20
减：所得税费用	五(二十八)	-28,126.65	-6,667.62
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-788,641.70	143,206.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-788,641.70	143,206.82
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-788,641.70	143,206.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-788,641.70	143,206.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-788,641.70	143,206.82
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.04	0.01
(二)稀释每股收益		-0.04	0.01

法定代表人：谢胜利主管会计工作负责人：汪巧红会计机构负责人：汪巧红

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,372,718.68	18,302,919.76
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	五(二十九)	3,247,410.18	3,343,839.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,620,128.86</b>	<b>21,646,759.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,933,044.81	16,334,441.98
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		6,654,285.73	5,037,160.26
支付的各项税费		2,286,157.27	1,019,739.33
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十九)	4,512,239.86	7,295,483.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,385,727.67</b>	<b>29,686,824.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,765,598.81</b>	<b>-8,040,065.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		54,897.45	215,431.56

的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,897.45	215,431.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-54,897.45	-215,431.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,400,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,400,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,400,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,400,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,000,000.00	8,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,179,503.74	-255,496.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,411,681.10	3,370,421.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,591,184.84	3,114,924.21

法定代表人：谢胜利主管会计工作负责人：汪巧红会计机构负责人：汪巧红

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1 月至 6 月，上年同期数系指 2017 年 1 月至 6 月。金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	14,762.23	35,752.49
银行存款	7,706,422.61	6,505,928.61
其他货币资金	-	-
合 计	7,721,184.84	6,541,681.10

##### 2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项说明

期末银行存款包括定期存单质押 130,000.00 元。

## (二) 应收账款

### 1. 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	52,617,758.97	100.00	4,128,133.37	7.85	48,489,625.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	52,617,758.97	100.00	4,128,133.37	7.85	48,489,625.60

续上表:

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	55,323,147.43	100.00	3,503,230.95	6.33	51,819,916.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	55,323,147.43	100.00	3,503,230.95	6.33	51,819,916.48

### 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	39,074,408.34	1,953,720.42	5.00
1-2 年	10,392,312.04	1,039,231.20	10.00
2-3 年	2,559,754.96	767,926.49	30.00

3-4年	359,280.46	179,640.23	50.00
4-5年	221,940.67	177,552.53	80.00
5年以上	10,062.50	10,062.50	100.00
小计	52,617,758.97	4,128,133.37	7.85

### 3. 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 624,902.42 元。

### 4. 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市甬江粮食收储有限公司	4,127,889.40	1年以内	7.85	206,394.47
江西财富储运有限公司	3,315,500.00	1年以内	6.30	165,775.00
文成县粮食收储有限公司	3,044,488.03	1年以内	5.79	152,224.40
天台县粮食收储有限公司	3,032,820.00	1年以内	5.76	151,641.00
台州市储备粮管理有限公司	3,011,559.35	1年以内	5.72	150,577.97
小计	16,532,256.78		31.42	826,612.84

## (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	377,366.39	100.00	-	377,366.39	619,255.27	100.00	-	619,255.27
1-2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	377,366.39	100.00	-	377,366.39	619,255.27	100.00	-	619,255.27

### 2. 预付款项金额前五名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
广州市维通工业气体技术有限公司	114,000.00	1年以内	30.21	预付材料款

国信证券股份有限公司	40,000.00	1年以内	10.60	预付服务费
温州德铭流体设备有限公司	32,208.00	1年以内	8.53	预付材料款
深圳英飞拓科技股份有限公司	29,091.00	1年以内	7.71	预付材料款
新昌县南明街道信基五金商店	26,582.50	1年以内	7.04	预付材料款
小 计	241,881.50		64.10	

#### (四) 其他应收款

##### 1. 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	16,007,952.68	100.00	2,353,644.60	14.70	13,654,308.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	16,007,952.68	100.00	2,353,644.60	14.70	13,654,308.08

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	16,973,133.76	100.00	1,724,637.27	10.16	15,248,496.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	16,973,133.76	100.00	1,724,637.27	10.16	15,248,496.49

## 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	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,528,085.13	276,404.26	5.00
1-2年	7,403,800.50	740,380.05	10.00
2-3年	1,624,434.30	487,330.29	30.00
3-4年	1,039,254.00	519,627.00	50.00
4-5年	412,378.75	329,903.00	80.00
5年以上	-	-	100.00
小计	16,007,952.68	2,353,644.60	14.70

## 3. 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 629,007.33 元。

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	15,294,746.55	16,267,360.40
往来款	629,622.10	629,622.10
其他	83,584.03	76,151.26
合计	16,007,952.68	16,973,133.76

## 5. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
宁波市甬江粮食收储有限公司	履约保证金	1,031,972.60	1-2年	6.45	103,197.26
象山县粮食收储有限公司	履约保证金	896,000.00	注释1	5.60	67,700.00
绍兴市柯桥区公共	履约保证金	820,000.00	1-2年	5.12	82,000.00

资源交易中心					
绍兴市上虞区粮食收储有限公司	履约保证金	777,843.00	注释 2	4.86	51,792.15
浦江县粮食收储有限公司	履约保证金	706,000.00	注释 3	4.41	169,400.00
小 计		4,231,815.60		26.44	474,089.41

注释 1：象山县粮食收储有限公司期末余额 896,000.00 元，其中 1 年以内 438,000.00 元，1-2 年 458,000.00 元。

注释 2：绍兴市上虞区粮食收储有限公司期末余额 777,843.00 元，其中 1 年以内 519,843.00 元，1-2 年 258,000.00 元。

注释 3：浦江县粮食收储有限公司期末余额 70,6000.00 元，其中 1 年以内 408,000.00 元，3-4 年 298,000.00 元。

## (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
在产品	25,060,613.75	-	25,060,613.75	17,748,992.93	-	17,748,992.93

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。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

## (六) 其他流动资产

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付费用	167,904.97	196,560.87
预缴税费	396,669.02	25,312.61
合 计	564,573.99	221,873.48

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (七) 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							
机器设备	272,712.00	-	-	-	272,712.00	-	0.00
运输工具	634,204.49	-	-	-	-	-	634,204.49
电子设备	1,870,539.77	50,597.45	-	-	1,168,337.57	-	752,799.65
办公设备	85,787.35	4,300.00	-	-	-	-	90,087.35
合 计	2,863,243.61	54,897.45	-	-	1,441,049.57	-	1,477,091.49
(2) 累计折旧							
		计提					
机器设备	259,076.40	-	-	-	259,076.40	-	0.00
运输工具	502,033.91	30,112.20	-	-	-	-	532,146.11
电子设备	1,507,945.76	77,186.46	-	-	1,109,920.72	-	475,211.50
办公设备	48,033.52	10,388.39	-	-	-	-	58,421.91
合 计	2,317,089.59	117,687.05	-	-	1,368,997.12	-	1,065,779.52
(3) 账面价值							
机器设备	13,635.60	-	-	-	-	-	0.00
运输工具	132,170.58	-	-	-	-	-	102,058.38
电子设备	362,594.01	-	-	-	-	-	277,588.15
办公设备	37,753.83	-	-	-	-	-	31,665.44
合 计	546,154.02	-	-	-	-	-	411,311.97

[注]1. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

2. 期末无融资租赁租入的固定资产。

3. 期末无经营租赁租出的固定资产。
4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。
5. 期末无用于借款抵押的固定资产。

## (八) 无形资产

### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
(1) 账面原值							
软 件	1,237,649.12	-	-	-	569,007.15	-	668,641.97
(2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
软 件	987,511.99	25,695.18	-	-	569,007.15	-	444,200.02
(3) 账面价值							
软 件	250,137.13	-	-	-	-	-	224,441.95

[注]1. 本期摊销额 25,695.18 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。
4. 期末无未办妥权证的无形资产说明。

## (九) 递延所得税资产

### 1. 已确认的未经抵销的递延所得税资产：

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	619,220.00	4,128,133.37	525,484.64	3,503,230.95
未弥补亏损的所得税影响	-	-	-	-

合 计	619,220.00	4,128,133.37	525,484.64	3,503,230.95
-----	------------	--------------	------------	--------------

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,353,644.60	1,724,637.27

## (十) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	18,000,000.00	15,000,000.00
质押借款	100,000.00	100,000.00
合 计	18,100,000.00	15,100,000.00

## (十一) 应付账款

### 1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内	19,348,665.06	22,134,618.58
1-2年	532,115.46	121,623.28
2-3年	6,553.00	39,500.00
3年以上	14,500.00	-
合 计	19,901,833.52	22,295,741.86

### 2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

## (十二) 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1年以内	17,501,653.31	13,539,939.41
1-2年	6,733,402.49	3,821,836.81
2-3年	136,507.18	7,680.00
3年以上	166,180.00	158,500.00
合 计	24,537,742.98	17,527,956.22

### (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	1,901,473.54	4,545,487.95	6,446,961.49	0.00
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	207,324.24	207,324.24	-
合计	1,901,473.54	4,752,812.19	6,654,285.73	0.00

#### 2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,901,473.54	3,858,501.49	5,759,975.03	0.00
(2) 职工福利费	-	345,635.64	345,635.64	-
(3) 社会保险费	-	172,225.51	172,225.51	-
其中：医疗保险费	-	152,726.67	152,726.67	-
工伤保险费	-	2,859.63	2,859.63	-
生育保险费	-	16,639.21	16,639.21	-
(4) 住房公积金	-	98,489.00	98,489.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	70,636.31	70,636.31	-
小计	1,901,473.54	4,545,487.95	6,446,961.49	0.00

#### 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	-	200,173.90	200,173.90	-
(2) 失业保险费	-	7,150.34	7,150.34	-
小计	-	207,324.24	207,324.24	-

### (十四) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,465,442.79	7,037,486.15
企业所得税	65,608.71	870,220.49
城市建设维护税	5,145.09	-

教育费附加	2,205.04	-
地方教育费附加	1,470.03	-
印花税	3,230.80	6,230.80
代扣代缴个人所得税	36,364.64	42,403.98
合 计	6,579,467.10	7,956,341.42

### (十五) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	30,488.14	26,714.97
其他应付款-其它	121,259.00	73,266.00
合 计	151,747.14	99,980.97

### (十六) 股本

#### 明细情况

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,964,000.00	-	-	-	-	-	19,964,000.00

### (十七) 资本公积

#### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	7,120,744.49	-	-	7,120,744.49

### (十八) 盈余公积

#### 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	155,575.30	-	-	155,575.30

### (十九) 未分配利润

#### 明细情况

项目	本期数	上年数
上年年末余额	1,400,177.74	988,993.37
加：本期净利润	-788,641.70	456,871.52
减：提取法定盈余公积	-	45,687.15
期末未分配利润	611,536.04	1,400,177.74

### (二十) 营业收入/营业成本

#### 1. 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,175,008.87	14,504,589.54	20,608,589.64	12,527,678.06
其他业务	66,592.32	59,930.10	166,431.81	65,061.25
合计	24,241,601.19	14,564,519.64	20,775,021.45	12,592,739.31

#### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
系统集成项目	23,718,880.57	14,504,589.54	20,259,441.53	12,527,678.06
维护费	456,128.30	-	349,148.11	-
小计	24,175,008.87	14,504,589.54	20,608,589.64	12,527,678.06

#### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波市奉化区粮食购销有限公司	4,398,106.40	18.14
文成县粮食收储有限公司	3,878,505.74	16.00
象山县粮食收储有限公司	3,803,362.22	15.69
天台县粮食收储有限公司	3,071,163.14	12.67

漳州市龙文发展有限公司	2,487,269.13	10.26
小 计	17,638,406.63	72.76

### (二十一) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	78,733.76	17,897.59
教育费附加	34,087.68	7,672.24
地方教育附加	22,725.15	5,114.83
印花税	4,877.40	3,161.44
合 计	140,423.99	33,846.10

### (二十二) 销售费用

主要项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	473,617.98	379,018.20
差旅费	293,554.24	535,790.90
交通费	91,704.20	74,542.52
业务招待费	67,387.30	282,881.00
中标服务费	55,818.73	282,267.95
汽车费用	37,792.73	157,344.06
办公费	3,700.00	91,114.78
图文制作费	26,890.32	33,173.25
其 他	27,157.99	55,452.19
合 计	1,077,623.49	1,891,584.85

### (二十三) 管理费用

主要项目	本期数	上年同期数
研发支出	4,070,757.64	3,582,316.05
职工薪酬	1,078,491.08	886,405.88
办公费	183,712.08	230,451.08
租赁费	418,456.28	448,127.22

中介费用	359,713.65	285,918.87
技术咨询费	429,923.01	-
折旧及摊销	90,305.19	73,484.17
装修费	-	61,465.93
汽车使用费	109,068.10	20,912.58
差旅费	391,746.51	6,037.42
会务费	56,942.66	131,873.53
业务招待费	43,036.00	22,688.00
物管服务费	56,649.06	56,513.22
交通费	51,711.17	5,959.10
其他	107,756.14	100,398.80
合计	7,448,268.57	5,912,551.85

#### (二十四) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	510,317.37	50,183.28
减：利息收入	10,292.93	7,560.19
手续费支出	3,862.22	3,885.00
合计	503,886.66	46,508.09

#### (二十五) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,253,909.75	435,052.05

#### (二十六) 营业外收入

##### 1. 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,100.00	274,300.00	2,100.00
其他	0.01	-	0.01
合计	2,100.01	274,300.00	2,100.01

2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
零星补助	2,100.00	与收益相关
小 计	2,100.00	

(二十七) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
其 他	71,837.45	500.00	71,837.45

(二十八) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	65,608.71	20,480.88
递延所得税费用	-93,735.36	-27,148.50
合 计	-28,126.65	-6,667.62

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-816,768.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-122,515.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37.5
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	94,351.10
所得税费用	-28,126.65

(二十九) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回保证金	3,188,678.95	2,661,141.00
政府补助收入	2,100.00	274,300.00
利息收入	10,292.93	7,560.19
其 他	46,338.30	400,838.42

合 计	3,247,410.18	3,343,839.61
-----	--------------	--------------

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金	2,280,129.10	4,994,860.92
期间费用付现支出	2,202,356.76	2,300,622.12
其 他	29,754.00	-
合 计	4,512,239.86	7,295,483.04

## (三十) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-788,641.70	143,206.82
加: 资产减值准备	1,253,909.75	435,052.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,687.05	208,840.19
无形资产摊销	25,695.18	99,877.20
长期待摊费用摊销	-	17,666.61
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)	71,587.45	-
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)	510,317.37	50,183.28
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)	-93,735.36	-27,148.50
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)	-7,311,620.82	-2,697,497.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,900,151.54	-7,733,940.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,519,296.73	1,463,695.36
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的损失(收益以“-”号填列)	-	-

其 他	29,754.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,598.81	-8,040,065.24
(2) 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	7,591,184.84	3,114,924.21
减: 现金的期初余额	6,411,681.10	3,370,421.01
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	1,179,503.74	-255,496.80

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	7,591,184.84	6,411,681.10
其中: 库存现金	14,762.23	35,752.49
可随时用于支付的银行存款	7,576,422.61	6,375,928.61
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	7,591,184.84	6,411,681.10

2018年6月现金流量表中现金期末数为7,591,184.84元,2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为7,721,184.84元,差额130,000.00元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存单质押130,000.00元。

### (三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,000.00	定期存单质押

## 六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本公司

的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### **(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### **(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

### **(三) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (四) 流动风险

流动风险,是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

#### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

### 七、关联方关系及其交易

本公司的最终控制方为自然人谢胜利,谢胜利直接持有本公司 17.53%的股份,并通过杭州博群投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州再鸿投资管理有限公司持有本公司 39.67%股份,合计持有公司 57.20%股份。

### 八、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

本公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位:万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	本公司	定期存单	13.00	13.00	10.00	2018/11/09

#### (二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司无应披露的或有事项。

### 九、资产负债表日后非调整事项

截至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。

### 十、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

## 十一、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	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-71,587.45	-
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(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,100.00	-
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	-	-
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	-	-
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	-249.99	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	-69,737.44	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	315.00	-
非经常性损益净额	-70,052.44	-

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 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(%)	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	-2.79	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.54	-0.04	-0.04

### 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	-788,641.70
非经常性损益	2	-70,052.44
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	-718,589.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	28,640,497.53
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	-
报告月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	28,246,176.68
加权平均净资产收益率(%)	13=1/12	-2.79
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	14=3/12	-2.54

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

### (2) 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	1	-788,641.70
非经常性损益	2	-70,052.44
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	-718,589.26
期初股份总数	4	19,964,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	19,964,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.04

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### (3) 稀释每股收益的计算过程

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。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

#### 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	7,721,184.84	6,541,681.10	1,179,503.74	18.03	7.95	主要系贷款增加所致。
应收票据及应收账款	48,489,625.60	51,819,916.48	-3,330,290.88	-6.43	49.93	主要系本期回款增加所致。
预付账款	377,366.39	619,255.27	-241,888.88	-36.06	0.39	主要系部分供应商付款方式变化所致。
其他应收款	13,654,308.08	15,248,496.49	-1,594,188.41	-10.45	14.06	主要系当期部分投标保证金及履约金收回所致。
存货	25,060,613.75	17,748,992.93	7,311,620.82	41.19	25.80	主要系新项目开工数增加,但未到竣工验收阶段所致。
其他流动资产	564,573.99	221,873.48	342,700.51	154.46	0.58	主要系预缴税费增加所致。
固定资产	411,311.97	546,154.02	-134,842.05	-24.69	0.42	主要系本期固定资产清理所致。
短期借款	18,100,000.00	15,100,000.00	3,000,000.00	19.87	18.64	主要系本期因日常经营所需贷款增加所致。
应付票据及应付账款	19,901,833.52	22,295,741.86	-2,393,908.34	-10.74	20.49	主要系本期付款增加所致。
预收账款	24,537,742.98	17,527,956.22	7,009,786.76	39.99	25.26	主要系项目回款加快所致
应付职工薪酬	0.00	1,901,473.54	-1,901,473.54	-100.00	0	主要系本期发放完毕上年末年年终奖所致。
应交税费	6,579,467.10	7,956,341.42	-1,376,874.32	-17.31	6.77	主要系期末应交增值税较上期减少所致。
其他应付款	121,259.00	73,266.00	47,993.00	65.51	0.12	主要系期末尚未结算费用较上期增加所致。

#### 2. 利润表项目变动分析表

报表项目	本期数	上年同期数	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	24,241,601.19	20,775,021.45	3,466,579.74	16.69	主要系本期验收完工项目增加,相应收入也增加所致。
营业成本	14,564,519.64	12,592,739.31	1,971,780.33	15.66	主要系本期收入增加,相应项目成本也增加所致。
税金及附加	140,423.99	33,846.10	106,577.89	314.89	主要系应交增值税增加,导致相应的附加税增加。
销售费用	1,077,623.49	1,891,584.85	-813,961.36	-43.03	主要系同个粮库,二期项目中标数增加,相应节约市场费用等原因所致。
管理费用	7,448,268.57	5,912,551.85	1,535,716.72	25.97	主要系职员数的增加及薪酬上涨,研发项目费用增加,导致总体费用增长。
财务费用	503,886.66	46,508.09	457,378.57	983.44	主要系本期银行借款增加,利息支出也相应增加所致。
资产减值损失	1,253,909.75	435,052.05	818,857.70	188.22	主要系应收账款、其他应收款坏账计提增加所致
营业外收入	2,100.01	274,300.00	-272,199.99	-99.23	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	71,837.45	500.00	71,337.45	99.30	主要系本期固定资产到期清理所致。
所得税费用	-28,126.65	-6,667.62	-21,459.03	-321.84	主要系本期利润减少,相应的所得税费用减少所致。

### 3. 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期数	上年同期数	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	38,372,718.68	18,302,919.76	20,069,798.92	109.65	主要系本期项目工程款收款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	29,933,044.81	16,334,441.98	13,598,602.83	83.25	主要系本期新项目采购增加, 现金流出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	6,654,285.73	5,037,160.26	1,617,125.47	32.10	主要系由于职工人数增加, 薪酬上升所致。
支付的各项税费	2,286,157.27	1,019,739.33	1,266,417.94	124.19	主要系本期收入增加, 缴纳的税费增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,897.45	215,431.56	-160,534.11	-292.43	主要系固定资产支出减少所致。
借款所收到的现金	9,400,000.00	8,000,000.00	1,400,000.00	17.50	主要系本期银行借款增加所致。

杭州安鸿科技股份有限公司

2018年8月14日

