

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券



全维技术

NEEQ : 831153

杭州全维技术股份有限公司
Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年 1 月，公司通过了 CMMI3 级评估认证并获得证书，标志着公司在软件工程服务和过程管理能力上与国际主流模式进一步接轨，研发能力达到了行业先进水平，是公司综合竞争力的重要体现。

2、2018 年 3 月，公司及子公司泰联科技荣获“第四届杭州市最具成长型中小企业”荣誉称号。

3、2018 年 6 月，全维技术被杭州市高新区（滨江）管委会、政府认定为“第一批境内外上市梯队企业”，政府将在政策、企业形象、金融服务等方面给予公司一定的支持。

4、2018 年 7 月，全维技术获得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书，标志着公司在信息安全领域实现新的高度。

5、2018 年 8 月，公司及子公司泰联科技被杭州高新区（滨江）发改局认定为“2017 年度区瞪羚企业”，这是公司及子公司泰联科技连续三年共同被认定为“高新区（滨江）瞪羚企业”，是区政府对公司自主创新、发展规模、科研开发、项目业绩、发展潜力等综合实力方面的高度认可，意味着公司在通信行业奠定了较为深厚的基础和强有力的竞争优势。

6、2018 年 11 月，公司子公司泰联科技基于战略发展需求，与普通合伙人杭州瀚臻投资管理有限公司及其他有限合伙人签署宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议，投资未上市的供应链创新金融公司和金融科技公司的股权。目前因部分投资者认购的合伙份额还未到位，该投资还未办理工商变更登记。

7、2018 年 12 月，公司与中国电信云计算分公司签署了关于大数据公安和政府行业基于区域特征分析的客户定制化开发技术服务协议，依托运营商资源，公司将为公安和政府行业的更多客户提供在大数据、云业务上的软件开发服务。

目 录

第一节	声明与提示	2
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	40

释义

释义项目		释义
公司、全维技术	指	杭州全维技术股份有限公司
泰联科技	指	杭州泰联科技有限公司，系公司全资子公司
弘景科技	指	杭州弘景科技有限公司，系公司全资子公司
南京泰云联	指	南京泰云网络科技有限公司，系泰联科技控股子公司
尚拓通信	指	杭州尚拓通信技术有限公司，原杭州泰联尚拓通信技术有限公司更名，系公司全资子公司
泓顺科技	指	杭州泓顺科技有限公司，系公司控股子公司
天骥科技	指	杭州天骥科技有限公司，系泓顺科技控股子公司
运营商	指	提供基础通信服务的供应商
WIFI	指	一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
云平台	指	云平台是由搭载了云平台服务器端软件的云服务器以及网络组件所构成的系统平台
eWIFI、eWIFI 云平台	指	杭州全维技术股份有限公司 WIFI 认证云平台软件 V1.0
虚拟运营商	指	主要依赖租用传统电信运营商的网络线路及其他硬件资源，根据市场与用户的需求而提供多元化、个性化电信服务的转售
省外市场	指	浙江省以外的销售区域
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 12 月 31 日

第一节 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。

公司负责人朱建武、主管会计工作负责人翟爽及会计机构负责人（会计主管人员）翟爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
不能享受减免税优惠政策的风险	公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，2012 年 12 月 22 日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2018 年为减半的最后一年。公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，软件产品销售收入先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过 3% 的部分享受了即征即退政策。如果未来国家相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠。
专业技术人员流失的风险	公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。报告期末，公司拥有由 154 名员工组成的技术研发队伍，专业技术人员均有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留技术人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。
规模扩张导致的管理风险	公司投资设立全资子公司及控股子公司，同时公司资产负债规模、新增业务量都大幅增加，公司需要进一步提升公司治理水平以及对下属子公司的管理能力。如果治理水平的提升、管理体系的完善不能支持公司发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司

	的品牌形象和经营业绩造成不利影响。
公司盈利能力下降的风险	公司系统集成业务销售收入占比较高，目前公司系统集成业务过度依赖通信行业的运营商，受宏观经济波动和行业政策影响的原因，市场出现萎缩，对公司的收入造成冲击；同时人力物力成本增加导致系统集成和服务业务的毛利率降低，进而导致了公司整体毛利率的下降。如果毛利率持续下降，创新产品尚未实现规模收入，公司未来的盈利能力会受到一定程度的不利影响。
资金紧张的风险	因公司融资渠道较单一，过度依赖银行信贷，在国家宏观调控政策的影响下，信贷政策收紧，银行限期收回大量贷款，融资困难；同时市场萎缩、公司亏损、经营成本上升等多种因素综合导致公司资金流转困难、资金紧张。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期内公司新增盈利能力下降的风险和资金紧张的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州全维技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.
证券简称	全维技术
证券代码	831153
法定代表人	朱建武
办公地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号（天堂软件园）D 幢 8 层 B 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈烁
职务	董事会秘书
电话	0571-87359112
传真	0571-83008830
电子邮箱	chenshuo@hzquanweitech.com
公司网址	www.quantongfu.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区西斗门路 3 号(天堂软件园)D 幢 8 层 B 座(310012)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2011 年 11 月 20 日
挂牌时间	2014 年 9 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、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-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	向中国移动和中国电信等运营商提供系统集成、网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	朱建武
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：朱建武、王波； 一致行动人：杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司

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	91330100586533292C	否
注册地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号（天堂软件园）D 幢 8 层 B 座	是
注册资本（元）	45,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李惠丰、张俊慧
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	237,078,724.66	394,400,606.20	-39.89%
毛利率%	10.92%	19.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-28,116,155.87	12,510,134.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,768,907.92	11,013,802.36	-
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)	-28.59%	11.78%	-
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)	-32.30%	10.38%	-
基本每股收益	-0.62	0.28	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	285,713,878.60	324,409,567.44	-11.93%
负债总计	201,938,319.78	210,458,829.76	-4.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,294,172.00	112,410,327.87	-25.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	2.50	-25.01%
资产负债率%(母公司)	17.28%	19.14%	-
资产负债率%(合并)	70.68%	64.87%	-
流动比率	114.44%	157.23%	-
利息保障倍数	-5.31	5.22	-

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	-27,047,677.76	30,590,602.89	-
应收账款周转率	182.78%	254.78%	-
存货周转率	322.89%	338.61%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.93%	-22.27%	-
营业收入增长率%	-39.89%	-4.06%	-
净利润增长率%	-329.99%	-55.96%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	45,000,000	45,000,000	0.00%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	83,055.02
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	3,403,972.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	131,283.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,070.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,830.40
非经常性损益合计	3,683,212.07
所得税影响数	17,253.86
少数股东权益影响额（税后）	13,206.16
非经常性损益净额	3,652,752.05

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	143,632,506.97	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	143,632,506.97	-	-	-
应付票据及应付账款	-	141,765,768.51	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	141,765,768.51	-	-	-
其他应付款	1,570,867.24	1,633,589.06	-	-
应付利息	62,721.82	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
管理费用	40,160,032.62	22,035,741.77	-	-
研发费用	-	18,124,290.85	-	-

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是主要面向运营商的系统集成商和技术服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通、各省广电等电信运营商及其他行业提供系统集成、网络维护和优化服务、自有软硬件产品以及云业务合作运营等业务。

随着运营商、无线城市的 WIFI 网络建设缩减，公司将依托新开发的“无限云”中小企业应用平台，整合技术服务能力，聚焦中小企业综合 SaaS 解决方案。根据中小企业的业务需求整合自有及第三方服务，为相关 SaaS 应用商提供 PaaS 平台。

系统集成业务采用直销方式在浙江、江苏、上海等区域开展业务，为运营商及其客户提供各类解决方案。

技术服务业务采用直销和渠道方式在全国开展业务，为运营商提供数据网络的运维、评测、优化服务。

中小企业的各类业务采用直销和运营商合作运营方式在浙江等区域开展业务，为中小企业提供一站式 IT 系统解决方案。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至财务报告批准报出日，公司的商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年年初，公司管理层依据上年良好的发展态势，基于 2017 年业务架构的调整，制定了经营目标，加大新业务投入，力图实现新旧业务转型阶段，优化公司业务。但因 2018 年度国内外形势错综复杂，整个互联网行业生态体系处于一个持续低迷期，在国家整体“去杠杆、强监管”的大背景下，市场流量争夺越趋激烈，导致公司 2018 年出现经营亏损。

在国家企业上云的大背景战略下，结合中小企业 IT 应用，依托公司自主知识产权的“无限云”产品，目前已正式推向市场。公司将坚定不移地走全维技术特色的差异化线路，利用科技手段，助力中小

企业实现科技创新和转型升级。

系统集成业务上，公司虽主动收缩了低利润的、大量占用资金的和回款周期长的项目，但始终保持该领域的优势地位。2018 年公司以浙江、江苏、上海为中心拓展全国市场，业务合作省份涵盖北京、广东、重庆等约 20 个省。除传统的运营商客户外，公司拓展了能源、交通、公安和政府等非运营商市场，承接了全国电信集团超大数据中心建设、江苏省地方税务局江苏省政府采购、南京市公安局秦淮分局社会面治安监控等大型项目，降低单一客户过度依赖给企业带来的经营风险。

1、财务状况

报告期末，公司总资产为 285,713,878.60 元，较上年末下降 11.93%，负债总额 201,938,319.78 元，较期初下降 4.05%。上述资产负债变动原因详见本节“二（三）财务分析”之“1.资产负债结构分析”。公司净资产为 83,775,558.82 元，较上年末减少 30,175,178.86 元，下降 26.48%；归属于挂牌公司股东的净资产为 84,294,172.00 元，较上年末下降 25.01%，主要原因系本期亏损所致。

2、经营成果

报告期内，全年实现主营业务收入 237,078,724.66 元，较上年度下降 39.89%；实现净利润 -30,710,000.99 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为-28,116,155.87 元，主要原因系：（1）销售占比较高的系统集成业务的客户多为通信行业的运营商，国家加强对网络安全的监管，信息技术行业进入全面调整阶段，公司通信行业运营商原有的业务量受到压缩，市场出现萎缩，对公司收入造成冲击；（2）2018 年，整个通讯市场的资金收紧，流动性欠佳，公司签订的大额合同的回款时间一般较长，同时大客户支付能力减弱，公司为了提升整体资金抗风险能力，故提升了项目甄选标准，严控项目规模，持续优化项目结构，故合作项目有所减少；（3）公司主动收缩盈利偏低的传统集成业务和技术服务业务；（4）公司正在向创新型和技术密集型企业转型，报告期内，公司投入较大的自产品还未形成规模收入。

公司本期毛利率为 10.92%，比上年同期减少 8.35 个百分点，减少的主要原因系公司上游供应商提升产品价格，导致公司系统集成业务的成本增加，客户集中采购导致销售价格下降，毛利率下降。

3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-27,047,677.76 元，较上年度现金流量净额 30,590,602.89 元，减少 57,638,280.65 元；公司投资活动产生的现金流量净额为-50,821,304.67 元，较上年度现金流量净额-58,977.63 元，减少 50,762,327.04 元；筹资活动产生的现金流量净额为 37,224,355.83 元，较上年度现金流量净额-43,065,824.91 元，增加 80,290,180.74 元，上述现金流量变动原因详见本节“二、（三）财务分析”之“3.现金流量状况”。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 行业情况

根据国家网信办在第二届数字中国建设峰会上发布的《数字中国建设发展报告（2018 年）》：

2018 年度，ICT 增加值占国家 GDP 比重的 7.80%，数字经济达 30.4 万亿，占 GDP 的比重为 34.60%，ICT 融合的贡献更为显著，同时，IDC 发布的 ICT 市场报告预测，2019 年中国 ICT 市场年增幅将继续保持高于 GDP 的增长，到 2021 年，全球数字经济占比将首次超过 50%，中国将达到 55%。

ICT 行业内部新技术蓬勃发展，但是全新技术的涌现将变缓，未来几年更是已有技术成熟完善的过程，ICT 技术的创新日新月异，日趋融入社会生产生活，亦将引领数字经济强劲发展，成为国家战略的重要力量，诸如云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等将会是未来几年内社会关注的焦点。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	43,466,421.18	15.21%	81,992,722.67	25.27%	-46.99%
应收票据与应收账款	115,781,305.76	40.52%	143,632,506.97	44.28%	-19.39%
预付款项	9,075,893.07	3.18%	4,598,645.39	1.42%	97.36%
其他应收款	11,852,052.29	4.15%	3,485,429.98	1.07%	240.05%
存货	46,458,536.61	16.26%	84,358,433.20	26.00%	-44.93%
其他流动资产	707,697.66	0.25%	530,474.95	0.16%	33.41%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	50,000,000.00	17.50%	-	-	-
固定资产	2,405,192.61	0.84%	3,116,705.78	0.96%	-22.83%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	24,108.91	0.01%	83,025.69	0.03%	-70.96%
长期待摊费用	-	-	-	-	-
短期借款	99,400,500.00	34.79%	44,600,000.00	13.75%	122.87%
应付票据及应付账款	88,073,485.44	30.83%	141,765,768.51	43.70%	-37.87%
预收款项	290,604.84	0.10%	1,271,227.44	0.39%	-77.14%
应付职工薪酬	7,924,118.70	2.77%	9,926,573.23	3.06%	-20.17%
应交税费	1,152,477.45	0.40%	3,431,303.31	1.06%	-66.41%
其他应付款	2,726,355.66	0.95%	1,633,589.06	0.50%	66.89%
应付利息	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期应付款	2,370,777.69	0.83%	7,830,368.21	2.41%	-69.72%
资产总计	285,713,878.60	-	324,409,567.44	-	-11.93%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，公司货币资金较 2017 年期末减少 38,526,301.49 元，下降 46.99%，主要原因系报告期内公司支付到期贷款、长期股权投资等综合因素所致。

2、报告期末，公司应收票据及应收账款较 2017 年期末减少 27,851,201.21 元，下降 19.39%，主要

原因系报告期内公司销售收入下降所致。

3、报告期末，公司预付款项较 2017 年期末增加 4,477,247.68 元，增长 97.36%，主要原因系上游供应商账期政策及付款期限调整所致。

4、报告期末，公司其他应收款较 2017 年期末增加 8,366,622.31 元，增长 240.05%，主要原因系公司对外提供借款所致。

5、报告期末，公司存货较 2017 年期末减少 37,899,896.60 元，下降 44.93%，主要原因系报告期内公司业务量下降、发出商品减少所致。

6、报告期末，公司长期股权投资较 2017 年期末增加 50,000,000.00 元，主要原因系报告期内公司与其他合伙人成立有限合伙企业进行投资所致。

7、报告期末，公司短期借款较 2017 年期末增加 54,800,500.00 元，增长 122.87%，主要原因系报告期内为满足公司业务发展的需要、公司扩大融资规模所致。

8、报告期末，公司应付票据及应付账款较 2017 年期末减少 53,692,283.07 元，下降 37.87%，主要原因系一方面因公司本期内业务量下降导致采购的商品减少，另一方面是报告期内供应商调整付款政策、公司及时支付货款所致。

9、报告期末，公司其他应付款较 2017 年期末增加 1,092,766.60 元，增长 66.89%，主要原因系报告期内往来款增加所致。

10、报告期末，公司长期应付款较 2017 年期末减少 5,459,590.52 元，下降 69.72%，主要原因系报告期内偿还融资租赁款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	237,078,724.66	-	394,400,606.20	-	-39.89%
营业成本	211,194,879.37	89.08%	318,394,415.41	80.73%	-33.67%
毛利率%	10.92%	-	19.27%	-	-
管理费用	20,218,275.20	8.53%	22,035,741.77	5.59%	-8.25%
研发费用	13,841,476.51	5.84%	18,124,290.85	4.60%	-23.63%
销售费用	16,576,183.47	6.99%	15,542,160.14	3.94%	6.65%
财务费用	5,938,130.53	2.50%	4,854,530.91	1.23%	22.32%
资产减值损失	4,687,696.76	1.98%	-1,401,079.54	-0.36%	
其他收益	927,914.29	0.39%	815,257.84	0.21%	13.82%
投资收益	84,073.83	0.04%	233,027.44	0.06%	-63.92%
公允价值变动收益					
资产处置收益	48,955.74	0.02%	23,303.16	0.01%	110.08%
汇兑收益					
营业利润	-35,276,688.62	-14.88%	16,027,684.33	4.06%	-320.10%
营业外收入	3,393,508.42	1.43%	1,523,060.66	0.39%	122.81%

营业外支出	8,821.55		133,842.09	0.03%	-93.41%
净利润	-30,710,000.99	-12.95%	13,352,758.38	3.39%	-329.99%

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司营业收入较 2017 年下降 39.89%，营业成本较 2017 年下降 33.67%，公司毛利率较 2017 年下降 8.35 个百分点，主要原因系受行业调整的影响，公司系统集成业务收入下降，同时上游供应商提升产品价格导致采购成本增加、系统集成业务因客户集中采购导致销售价格下降，毛利降低。

2、报告期内，公司管理费用较 2017 年度下降 8.25%，主要原因系公司缩减费用支出。

(1) 发生差旅费 937,196.96 元，较 2017 年下降 48.77%，主要原因系报告期内省外业务常态化导致相应的差旅费减少所致；

(2) 发生培训费 273,000.21 元，较 2017 年增长 204.96%，主要原因系报告期内公司为申请 CMMI3 及 ISO27001 等资质增加培训支出所致；

(3) 发生人工成本 10,328,435.28 元，较 2017 年下降 14.90%，主要原因系报告期内公司员工数量减少所致；

(4) 发生其他管理费用 1,127,017.19 元，较 2017 年增长 39.63%，主要原因系公司报告期内快递物流、日常消耗品、维修费等增加所致。

3、报告期内，公司研发费用较 2017 年下降 23.63%，主要原因系报告期内公司研发人员员工数量减少、人工成本下降及公司整体收入减少、研发投入合理缩减所致。

4、报告期内，公司销售费用较 2017 年增长 6.65%，主要原因系：

(1) 业务招待费本期 3,258,100.66 元，较 2017 年增长 103.24%，主要原因系报告期内公司加大自产品市场拓展所致；

(2) 中介机构服务费本期 1,051,449.76 元，较 2017 年增长 106.00%，主要原因系报告期内公司参加公开招投标项目增加所致；

(3) 房租水电费本期 342,269.29 元，较 2017 年增长 35.96%，主要原因系报告期内公司新增的控股子公司泓顺科技及孙公司天骥科技支付房租、发生水电费所致；

(4) 其他销售费用本期 472,993.55 元，较 2017 年下降 73.23%，主要原因系快递物流费、日常消耗品等减少所致。

5、报告期内，公司投资收益为 84,073.83 元，较 2017 年减少 63.92%，主要原因系报告期内公司购买理财产品减少、获得的理财产品收益减少所致。

6、报告期内，公司资产处置收益为 48,955.74 元，较 2017 年增长 110.08%，主要原因系报告期内处置固定资产收益所致。

7、报告期内，公司营业外收入为 3,393,508.42 元，较 2017 年增长 122.81%，主要原因系报告期内公司获得瞪羚企业资助资金等政府补助所致。

8、报告期内，公司营业外支出为 8,821.55 元，较 2017 年下降 93.41%，主要原因系报告期内除办事处办公场所提前退租扣除押金及非流动资产损益报废损失外，未发生其他营业外支出事项。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	237,078,724.66	394,400,606.20	-39.89%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	211,194,879.37	318,394,415.41	-33.67%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成收入	207,194,065.53	87.39%	335,087,606.64	84.96%
技术服务收入	23,917,871.89	10.09%	49,846,829.30	12.64%
软件销售收入	542,852.33	0.23%	6,336,868.63	1.61%
技术开发收入	1,344,999.96	0.57%	3,129,301.63	0.79%
自产品收入	4,078,934.95	1.72%	0.00	0.00%
合计	237,078,724.66	100.00%	394,400,606.20	100.00%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
浙江省内	104,153,979.37	43.93%	149,716,848.83	37.96%
省外市场	132,924,745.29	56.07%	244,683,757.37	62.04%
合计	237,078,724.66	100.00%	394,400,606.20	100.00%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司各产品收入占比变化不大，公司本期实现营业收入 237,078,724.66 元，较 2017 年减少 157,321,881.54 元，减少比例为 39.89%。

1、报告期内，公司系统集成业务实现收入 207,194,065.53 元，较 2017 年下降 38.17%，占收入比例 87.39%，主要原因系国家加强对网络安全的监管，信息技术行业进入全面调整阶段，公司通信行业运营商原有的业务量受到压缩，市场出现萎缩，同时，公司为提升整体资金抗风险能力，主动优化项目结构，控制项目规格，从而导致报告期内系统集成收入减少。

2、报告期内，公司技术服务业务实现收入 23,917,871.89 元，较 2017 年下降 52.02%，占收入比例 10.09%，主要原因系公司正在向科技创新型企业转型，主动收缩了部分技术服务的业务从而导致报告期内的收入减少。

3、报告期内，公司软件销售业务实现收入 542,852.33 元，较 2017 年下降 91.43%，占收入比例 0.23%，主要原因系自研硬件嵌入了自主研发软件，采用软硬件结合的方式，导致公司自主研发产品 eWIFI 云平台等软件单独销售减少。

4、报告期内，公司技术开发业务实现收入 1,344,999.96 元，较 2017 年下降 57.02%，占收入比例 0.57%，

主要原因系客户对公司 eWIFI 云平台自主软件产品的定制需求减少。

5、报告期内，公司自产品实现收入 4,078,934.95 元，占收入比例 1.72%，主要原因系公司正在向创新型和技术密集型企业转型，报告期内，公司加强对自产品的开发和销售。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司	52,482,040.45	22.14%	否
2	英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	36,637,931.07	15.45%	否
3	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	32,242,241.29	13.60%	否
4	浙江省公众信息产业有限公司	20,200,499.12	8.52%	否
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	6,619,160.75	2.79%	否
合计		148,181,872.68	62.50%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江智慧信息产业有限公司	35,344,827.57	20.94%	否
2	江苏天脉科技实业有限公司	27,074,999.90	16.04%	否
3	紫光数码（苏州）集团有限公司	19,011,506.27	11.27%	否
4	北京神州数码有限公司	16,391,087.18	9.71%	否
5	杭州数梦工场科技有限公司	8,225,394.83	4.87%	否
合计		106,047,815.75	62.83%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-27,047,677.76	30,590,602.89	-
投资活动产生的现金流量净额	-50,821,304.67	-58,977.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	37,224,355.83	-43,065,824.91	-

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,047,677.76 元，较 2017 年经营活动现金流量减少 57,638,280.65 元，主要原因系随着销售收入下降，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少 184,615,608.59 元，购买商品、接受劳务支付的现金相应减少 93,444,273.85 元，支付给职工以及为职工支付的现金因员工人数的减少而减少 8,474,756.4 元，支付的各项税费减少 15,967,128.42 元所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-50,821,304.67 元，较 2017 年投资活动产生的现金流量净流出增加 50,762,327.04 元，主要原因系本期公司与其他合伙人成立有限合伙企业，对外投资支出现金 5000 万元所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 37,224,355.83 元，较 2017 年筹资活动现金流量

净额增加 80,290,180.74 元，主要原因系本期偿还短期借款支付的现金较上期减少 84,952,000.00 元所致。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,047,677.76 元，净利润为-30,710,000.99 元，差额为 3,662,323.23 元，主要原因系：

- (1) 本期因筹资发生利息支出 5,940,067.58 元；
- (2) 存货期末金额较期初金额减少 37,899,896.59 元；
- (3) 经营性应收项目期末金额较期初金额减少 14,401,175.09 元；
- (4) 经营性应付项目期末金额较期初金额减少 59,389,448.70 元；
- (5) 本期资产减值准备、折旧摊销等发生 6,242,677.25 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司共有 3 家全资子公司、3 家控股子公司。其中，重要的子公司情况如下：

1、2018 年度，泰联科技实现主营业务收入 152,371,776.09 元，较 2017 年下降 88.00%；净利润为-12,278,472.37 元。截至 2018 年 12 月 31 日，泰联科技总资产为 207,581,600.73 元，净资产为 62,551,182.48 元。

2、2018 年度，南京泰云联实现主营业务收入 35,604,194.53 元，较 2017 年增长 119.10%；净利润为 983,372.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，南京泰云联总资产为 14,006,705.15 元，净资产为 9,581,066.18 元。

3、2018 年度，泓顺科技实现主营业务收入 13,242,574.41 元，净利润为-5,203,910.11 元。截至 2018 年 12 月 31 日，杭州泓顺科技有限公司总资产为 8,169,446.40 元，净资产为-2,694,257.93 元。

4、2018 年度，尚拓通信实现主营业务收入 40,286,651.81 元，净利润为 794,481.99 元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚拓通信总资产为 47,640,490.84 元，净资产为 2862,580.08 元。

5、2018 年度，弘景科技利润总额为-38,725.51 元，净利润为-29,044.13 元。截至 2018 年 12 月 31 日，弘景科技总资产为 828,847.22 元，净资产为 849,287.63 元。

报告期内取得和处置子公司的情况：

2018 年 8 月，经公司董事长及总经理审批，公司控股子公司泓顺科技与刘婉华、赵精华、王喆锋在杭州市西湖区设立了杭州天骥科技有限公司，泓顺科技拥有其 51%的股权。

公司于 2017 年 11 月 30 日召开的第二届第四次董事会会议审议通过了《关于注销控股子公司中石大全维技术有限公司的议案》，2018 年 3 月，本公司收回对中石大全维技术有限公司投资款。截至本报告期末，中石大全维技术有限公司已完成注销程序，该公司不再纳入合并范围。

报告期内公司对外投资情况：

2018 年 11 月，公司子公司泰联科技与普通合伙人杭州瀚臻投资管理有限公司及常州天晟新材料股份有限公司、布丁酒店浙江股份有限公司等其他有限合伙人共同签署宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，围绕公司战略发展方向，投资未上市的供应链创新金融公司和金融科技公司

的股权，其中泰联科技拟认缴出资不超过 5,000 万元。截至本报告披露日，泰联科技已完成合伙协议的签订，实缴出资额 5000 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，利用不超过 3,000.00 万元的闲置资金进行委托银行理财投资获取额外的资金收益。

2018 年度，公司子公司泰云联科技先后购买共计 5 笔银行保本理财产品，累计投资 16,700,000.00 元，且每个时点均不超过 3,000.00 万元，截至报告期末，理财产品期末余额为 0.00 元。报告期内，实现投资收益 47,830.40 元。

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本年金额 115,781,305.76 元，上年金额 143,632,506.97 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 88,073,485.44 元，上期金额 141,765,768.51 元； “应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额 2,726,355.66 元，上期金额 1,633,589.06 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 13,841,476.51 元，上期金额 18,124,290.85 元，重分类至“研发费用”。

(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响
2、重要会计估计变更 本期主要会计估计未发生变更	

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期末，增加合并单位 1 家，同时减少合并单位 1 家：

2018 年 8 月，杭州泓顺科技有限公司与王喆锋、赵精华、刘婉华在浙江杭州投资设立杭州天骥科技有限公司，本公司拥有其 51%的股权，该公司自设立日起纳入合并范围。

2018 年 3 月，本公司收回对中石大全维技术有限公司投资款，该公司不再纳入合并范围。

(八) 企业社会责任

报告期内，公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，努力创造股东、客户、员工及其他企业相关方的多赢局面。

股东权益保护：公司在企业经营过程中，严格遵守中国法律法规，规范经营；同时认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，充分利用各种信息渠道和形式与投资者互动沟通，保障股东享有的知情权、表决权等合法权益；根据公司战略目标，积极开展业务，节约成本及费用，努力实现股东利益最大化。

债权人权益保护：公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，严格履行与债权人签订的合同；公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其权益相关的重大信息，实现公司与债权人利益的双赢。

保护供应商、客户权益方面：公司尊重并保护供应商及客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业秘密，合法、合理且正当使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴或竞争者）的信息、材料、产品，严格遵守与相关方签订的合同约定。公司通过完整的 WIFI 领域产业链优势为客户提供专业化服务，实现客户价值的最大化。

保护员工权益方面：公司坚持以人为本的原则，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位。通过定期组织工会活动、积极参与园区开展的员工活动开展企业文化建设。

三、 持续经营评价

基于以下原因，公司管理层认为公司具备持续能力：

1、公司本期亏损主要系传统集成业务和技术服务业务的收入及毛利率下降所致。2018 年年初，公

司管理层依据上年良好的发展态势，制定经营目标，但因 2018 年度整个互联网行业生态体系处于一个持续低迷期，市场流量争夺越趋激烈，而且公司是基于 2017 年业务架构的调整，实现新旧业务转型阶段，优化公司业务，加大新业务投入，导致公司 2018 年经营亏损。

2、公司主营业务明确，业务在报告期内具有持续的营运记录。公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司未来将进一步整合内外部丰富的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供充足的动力。

3、公司拥有完善的治理结构，管理层规范运作的意识较强，能够认真按照《公司法》等相关法律法规的规定开展经营活动，促进公司的规范运作。报告期内，公司高级管理人员和核心技术人员相对稳定。

公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

我国通信行业投资规模不断增加，跨界融合步伐的加快，通讯设备制造业增长速度较快，龙头企业开始加快构建‘产品+内容+服务’的产业生态系统，强化产业基础，促进融合发展。同时新兴国家近年来在信息技术领域开始发力，其巨大的市场潜力日益显现，逐渐成为通信设备产业的核心竞争市场和产业重心所在地，各大通信主设备商正加速全球战略布局。

“十三五”规划要求构建泛在高效的信息网络，推进信息网络技术广泛运用，同时近年来，我国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。“十九大”报告中提出了对新时代 ICT 发展的新要求，要建设现代化经济体系，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，提出了建设网络强国、数字中国、智慧社会的总要求。相关部门也持续发布了宽带网、物联网，云计算、大数据，到中国制造 2025、互联网+，新一代人工智能、工业互联网、信息消费、分享经济、人工智能的指导意见或激励政策。

2018 年 8 月 10 日，工业和信息化部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》提出云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势。到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

随着新兴服务如、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、无人驾驶和物联网等的兴起，现有的 4G 网络将远远无法满足我们的需求，5G 的发展成为必然。未来 5G 的商用将会为通讯行业带来新一轮的发展机

会。未来的发展趋势将围绕产业链促进融合配套发展，着力推动软硬融合、制造与服务融合、网络与产品融合。

（二） 公司发展战略

1、坚定不移地走全维技术特色的差异化线路，着力中小企业服务市场，依托公司积累的运营商合作资源和集成业务服务能力，关注最终用户使用体验，基于数据分析，利用科技手段，发展“无限云”，助力中小企业实现科技创新和转型升级。

2、依托集成业务服务能力，提供具有商业价值的行业解决方案公司依托多年的集成业务服务能力，成功形成具有商业价值与生态价值的解决方案。通过产品技术特性及大数据分析能力，成功为单一的解决方案加装可运营的商业价值引擎。

3、夯实现有客户资源，大力拓展新客户，持续提升系统集成和技术服务交付能力，继续提高自身能力的提高，特别是在 IT 整体解决方案、技术服务创新方面加强投入。继续深挖运营商服务的同时，大力拓展行业渠道，从而完全走向多元化发展方向。

（三） 经营计划或目标

1、加强科技创新，深挖中小企业云计算服务

公司正在向创新型和技术密集型企业转型，以中小企业的需求为主体、市场为导向，产学研深度融合，挖掘中小企业云计算的服务，加强科技创新，驱动技术升级力图整合建设 IT 资源，实现中小企业对业务和管理模式的变革和创新。

2、持续加大自有产品的投入

公司将基于物联网、5G、等国家战略级新兴市场聚焦企业上云板块，在 2018 年的基础上，加大 2B 云服务市场的投入，重点客户聚焦，平台产品融合，区域宽度拓展，生态产业建立，多方面多维度实现公司业绩持续、绿色增长。

3、深入开展和集成业务合作生态圈企业的战略合作

除了继续保持原合作方的合作关系，公司将继续积极延伸集成业务合作生态圈，不断深入研发与生态圈企业的融合方案并提升应用定制能力，确保集成业务健康有序发展。同时借助集成业务积累的客户资源和服务能力，为中小企业提供一站式 IT 系统解决方案。

（四） 不确定性因素

1、自有产品投入

产品研发存在不能按时推出和发布的不确定性，也存在市场环境变化及新技术发展导致的已投入研发产品需重新定义和开发的不确定性。

2、市场拓展

将进入的区域省份市场拓展结果存在一定不确定性，同时新解决方案满足客户群需求也需要市场检

验。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、不能享受减免税优惠政策的风险

公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，2012 年 12 月 22 日被认定为软件企业，享受两免三减半的优惠政策，2018 年为减半的最后一年。公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，软件产品销售收入先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。因此，公司增值税超过 3% 的部分享受了即征即退政策。如果未来国家相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠。

应对措施：

公司将依法经营，密切跟踪国家税务政策发展变化；加强国家产业政策导向跟踪，使新产品紧密契合国家产业政策，降低政策风险。

2、专业技术人员流失的风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。报告期末，公司拥有由 154 名员工组成的技术研发队伍，专业技术人员均有丰富的项目管理经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留技术人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

应对措施：

公司通过加强人才体系建设，确保薪酬激励向专业技术人才倾斜，保持足够市场竞争力；加大人才梯队建设力度，通过任职资格管理、内外培训体系，加速年轻后备人才的培养；在特定岗位引进公司稀缺的高端人才，优化技术人才结构，提升公司技术实力。

3、规模扩张导致的管理风险

公司投资设立全资子公司及控股子、孙公司，同时公司资产负债规模、新增业务量、员工数量都大幅增加，公司需要进一步提升公司治理水平以及对下属子公司的管理能力。如果治理水平的提升、管理体系的完善不能支持公司发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。

应对措施：

在加强对控股子、孙公司的管理上，建立了《控股子公司管理制度》，从制度上保证子公司的规范运作，该制度已经过三个完整年度的公司运作检验；同时，公司通过引进高端管理人才、加强中高层管理培训等手段逐步提升公司整体管理能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、公司盈利能力下降的风险

公司系统集成业务销售收入占比较高，目前公司系统集成业务过度依赖通信行业的运营商，受宏观经济波动和行业政策影响的原因，市场出现萎缩，对公司的收入造成冲击；同时人力物力成本增加导致系统集成和服务业务的毛利率降低，进而导致了公司整体毛利率的下降。如果毛利率持续下降，创新产品达不到规模收入，公司未来的盈利能力会受到一定的不利影响。

应对措施：针对目前的市场行情和公司自身情况，公司加大转型的决心。一方面公司将拓展客户，并着力提高技术人员的业务水平，力图保有传统业务的市场份额；另一方面转向高利润、现金流好的项目，降低单一客户群体过度依赖给企业带来的经营风险，精准研发，积极创新，提高软硬件产品的竞争力，布局高质量的项目，提高公司业务整体的技术含量，确保公司盈利能力的稳定性。

2、资金紧张的风险

因公司融资渠道较单一，过度依赖银行信贷，在国家宏观调控政策的影响下，信贷政策收紧，银行限期收回大量贷款，融资困难；同时市场萎缩、公司亏损、经营成本上升等多种因素综合导致公司资金流转困难、资金紧张。

应对措施：公司将增强资金风险意识，加强内控，建立有效的资金监控机制，优化资金结构，加速资金周转，减少资金占用，进行有效的资金管理，提高资金使用效率；公司制定了科学合理的战略发展规划，拓宽融资渠道，合理投资、有效融资，同时加强账款回收工作，积极清理应收账款，加速资金周转。以最大限度的尽快解决资金紧张的问题。

第五节 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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、2018 年 8 月 6 日，杭州高睿实业有限公司因业务需要向泰联科技借款 5,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 8 月 6 日至 2019 年 8 月 5 日，借款协议约定借款利率为 6%/年。于 2019 年 3 月 18 日，杭州高睿实业有限公司已归还借款本金 4,000,000.00 元。

2、2018 年 11 月 30 日，杭州东塘生物科技有限公司因资金周转需要向泰联科技借款 1,700,000.00 元，借款期限为 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 29 日，借款协议约定借款利率为 6%/年。于 2019 年 3 月 28 日，杭州东塘生物科技有限公司已归还全部借款本金 1,700,000.00 元。

3、2018 年 12 月 29 日，杭州澜派科技有限公司因公司业务需要向公司借款 1,480,000.00 元，借款期限为 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日。截至报告披露日，杭州澜派科技有限公司尚未归还借款本息。

4、2018 年 9 月 25 日，公司员工蒋鸣因家中急事，个人向公司申请借款 800,000.00 元，借款期限为

2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日。截至报告披露日，蒋鸣尚未归还借款本金。

上述借款均已经公司董事长及总经理审批，是确保在不影响公司的正常业务和生产经营活动开展的前提下做出的，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	230,000,000.00	122,848,500.00
6. 其他	230,000,000.00	122,848,500.00

注：公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 第二临时股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，其中公司实际控制人朱建武、王波及公司股东浙江瑞瀛投资有限公司预计将为公司及全资子公司杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）、杭州尚拓通信技术有限公司、控股孙公司南京泰云网络科技有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式），朱建武、王波及浙江瑞瀛投资有限公司对上述担保的预计发生额分别为 23,000.00 万元、23,000.00 万元及 1,000.00 万元。朱建武为上述公司提供的融资担保共计 12,284.85 万元，王波为上述公司提供的融资担保共计 8,130.05 万元，浙江瑞瀛投资有限公司为泰联科技提供的融资担保共计 1,000.00 万元。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于子公司杭州泰联科技有限公司对外投资的议案》，泰联科技拟与普通合伙人杭州瀚臻投资管理有限公司及其他有限合伙人（待定）签署宁波保税区链上股权杭州全维技术股份有限公司投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，投资方向为未上市的供应链创新金融公司和金融科技公司的股权。其中泰联科技拟认缴出资不超过 5,000 万元。此次投资不构成重大资产重组。截至本报告披露日，泰联科技已完成合伙协议的签订，实缴出资额 5000 万元。

(五) 股权激励情况

公司于 2016 年度对公司经营业绩和未来发展有直接贡献的高级管理人员、核心人员、核心技术人员共计 37 人实施了股权激励计划，此次股权激励计划的股票来源一为持股平台持有的公司股票，具体操作方式为：持股平台持股人与激励对象签署《股权激励计划协议书》，原持股人向激励对象转让股份，激励对象向原持股人支付转让价款，转让事宜经工商登记完成后，激励对象通过持有该持股平台企业股份的形式，间接持有公司的股票。股票来源二为实际控制人持有的公司股票，具体操作方式为：实际控

制人与激励对象签署《股权激励计划协议书》，实际控制人向激励对象转让股份，激励对象向实际控制人支付转让价款，转让事宜在全国股转系统转让完成后，激励对象直接持有公司的股票。

上述股权激励计划中，股票来源一的公司股票已实施完毕，股票来源二的公司股票尚未实施完毕。

(六) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东朱建武、公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。上述人员在报告期内均严格履行了承诺，未有任何违背承诺的情况。

2、公司在发行股份购买杭州泰联科技有限公司股权时，原杭州泰联科技有限公司持股比例 5%以上的自然人股东朱建武、泰联科技董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。上述人员在报告期内均严格履行了承诺，未有任何违背承诺的情况。

(七) 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
应收账款	质押	34,328,576.17	12.01%	子公司泰联科技发生银行借款提供担保
保证金	冻结	16,542,687.42	5.79%	开具银行保函、银行承兑汇票
总计	-	50,871,263.59	17.80%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	33,370,125	74.16%	506,250	33,876,375	75.28%
	其中：控股股东、实际控制人	23,284,125	51.74%	506,250	23,790,375	52.87%
	董事、监事、高管	3,876,625	8.61%	506,250	4,382,875	9.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,629,875	25.84%	-506,250	11,123,625	24.72%
	其中：控股股东、实际控制人	10,197,375	22.66%	168,750	10,366,125	23.04%
	董事、监事、高管	11,629,875	25.84%	-506,250	11,123,625	24.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数		19				

(二) 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州瀚通投资管理有限公司	14,760,000	0	14,760,000	32.80%	0	14,760,000
2	朱建武	13,821,500	675,000	14,496,500	32.21%	10,366,125	4,130,375
3	杭州鼎合投资管理有限公司	4,100,000	0	4,100,000	9.11%	0	4,100,000
4	浙江瑞瀛投资有限公司	2,992,500	0	2,992,500	6.65%	0	2,992,500
5	宁波联创新兴投资管理合伙企业（有限合伙）	1,498,000	0	1,498,000	3.33%	0	1,498,000
合计		37,172,000	675,000	37,847,000	84.10%	10,366,125	27,480,875

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司为实际控制人朱建武控制的公司。除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间无其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

□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

公司控股股东为朱建武。

朱建武，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 7 月生，1997 年 7 月毕业于南京邮电学院管理工程系邮电管理工程（信息）专业，本科学历。1997 年 9 月至 2003 年 4 月，担任中国电信股份有限公司宁波分公司网络发展部副主任；2003 年 5 月至 2004 年 7 月，担任杭州之江网络科技有限公司任职董事、副总经理；2003 年 4 月创办杭州泰联科技有限公司并担任董事长兼总经理，现任泰联科技董事长；2011 年 1 月创办杭州泰联尚拓通信技术有限公司并担任董事长兼总经理；2011 年 12 月创办杭州全维通信服务有限公司并担任有限公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

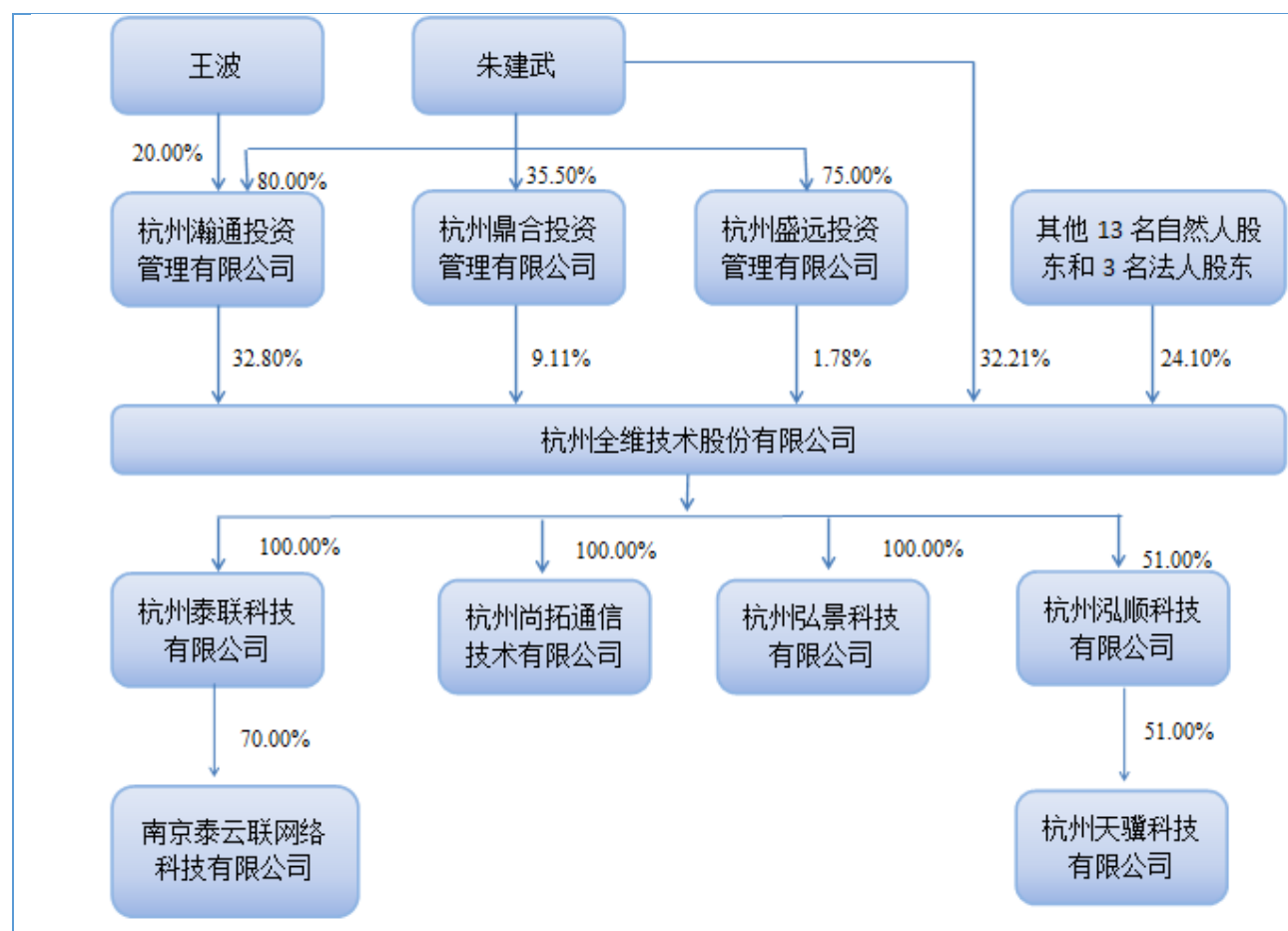
公司实际控制人为朱建武和王波，朱建武和王波系夫妻关系。

朱建武简历见本节“（一）控股股东情况”。

王波，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 6 月生，2001 年毕业于宁波大学工商管理专业，本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 6 月，就职于宁波鄞县外经贸委；2001 年 6 月至 2010 年 1 月自由职业者；2010 年 1 月至今，担任杭州泰联科技有限公司董事；2014 年 5 月至今，任公司董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

报告期末，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系结构图如下所示：



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
股权质押	杭州银行股份有限公司西湖支行	10,000,000.00	5.66%	2017.06.16-2018.05.25	否
抵押担保	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	2,600,000.00	5.22%	2017.09.11-2018.03.11	否
保证借款	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	10,000,000.00	5.22%	2017.09.12-2018.08.31	否
保证借款	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	4,000,000.00	5.22%	2017.10.30-2018.10.26	否
保证借款	招商银行股份有限公司杭州九堡支行	8,000,000.00	5.22%	2017.11.14-2018.11.14	否
应收账款保理	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	10,000,000.00	5.22%	2017.12.25-2018.6.21	否
抵押担保	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	2,600,000.00	5.44%	2018.03.15-2019.03.15	否
保证借款	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	9,225,500.00	7.44%	2018.01.25-2019.01.24	否
保证借款	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	9,475,000.00	4.35%	2018.01.25-2019.01.24	否
保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	5,000,000.00	5.44%	2018.03.19-2019.03.19	否
保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	5,000,000.00	5.44%	2018.03.29-2019.03.29	否
担保借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	3,500,000.00	5.47%	2018.03.30-2018.06.27	否

保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	3,500,000.00	5.66%	2018.06.29-2018.09.29	否
信用借款	杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行	10,000,000.00	5.66%	2018.04.19-2019.04.10	否
保证借款	华夏银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	6.00%	2018.07.13-2019.07.13	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	1,388,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.09.25	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	4,820,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.10.08	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	340,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.10.18	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	1,136,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.10.08	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	4,323,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.11.04	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	4,541,000.00	5.66%	2018.06.27-2018.12.05	否
应收账款保理	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	10,000,000.00	5.00%	2018.07.06-2019.01.04	否
股权质押	杭州银行股份有限公司西湖支行	10,000,000.00	5.66%	2018.08.15-2019.08.01	否
保证借款	浙江萧山农村商业银行股份有限公司杭州城中支行	5,000,000.00	7.50%	2018.08.06-2019.02.01	否
保证借款	苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	5,000,000.00	15.00%	2018.08.24-2019.02.23	否
保证借款	苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	5,000,000.00	15.00%	2018.09.20-2019.03.19	否
应收账款保理	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	8,000,000.00	5.00%	2018.09.30-2019.03.29	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	1,400,000.00	4.71%	2018.12.13-2019.06.03	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	2,070,000.00	4.71%	2018.12.13-2019.08.14	否
应收账款保理	杭州银行股份有限公司西湖支行	1,530,000.00	4.71%	2018.12.13-2019.09.11	否
保证金质押	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	100,000.00	4.35%	2018.12.27-2019.12.27	否
融资租赁	惠与租赁有限公司	7,355,371.53		2016.01.29-2019.01.29	否
融资租赁	惠与租赁有限公司	12,644,147.41		2016.07.31-2019.07.31	否
合计	-	187,548,018.94	-	-	-

违约情况

□适用 √ 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱建武	董事长兼总经理	男	1974 年 7 月	本科	2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 14 日	是
王波	董事	女	1978 年 6 月	本科	2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
林纳新	董事	男	1968 年 10 月	本科	2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	否
姜波	董事	男	1972 年 10 月	本科	2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
诸葛丽	董事	女	1981 年 11 月	本科	2018 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 14 日	是
宋艳君	监事会主席	女	1982 年 10 月	本科	2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 14 日	是
康华敏	监事	男	1977 年 2 月	大专	2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
陈增运	监事	男	1977 年 1 月	本科	2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
王冰	副总经理	男	1968 年 11 月	本科	2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 14 日	是
陈烁	董事会秘书	女	1991 年 6 月	硕士	2018 年 8 月 8 日至 2020 年 5 月 14 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司控股股东为朱建武，实际控制人为朱建武、王波，二人为夫妻关系，朱建武担任公司董事长、总经理，王波担任公司董事，除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
朱建武	董事长兼总经理	13,821,500	675,000	14,496,500	32.21%	0
王波	董事	0	0	0	0.00%	0
诸葛丽	董事	0	0	0	0.00%	0
林纳新	董事	1,010,000	0	1,010,000	2.24%	0
姜波	董事	0	0	0	0.00%	0
宋艳君	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
康华敏	监事	0	0	0	0.00%	0

陈增运	监事	0	0	0	0.00%	0
王冰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈烁	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,831,500	675,000	15,506,500	34.45%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金慧宁	董事	离任	-	因个人原因辞职
王妙妙	董事会秘书兼财务总监	离任	-	因个人原因辞职
诸葛丽	-	新任	董事	补选
陈烁	-	新任	董事会秘书	新任

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

公司于 2018 年 5 月 15 日、2018 年 6 月 1 日，分别召开了第二届董事会第七次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了补选董事的议案，诸葛丽个人简历详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

公司于 2018 年 8 月 8 日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于聘任陈烁女士为公司董事会秘书的议案，陈烁个人简历详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州全维技术股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-018）。

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	51	54
销售人员	39	40
技术人员	227	154
财务人员	13	11
员工总计	330	259

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	11

本科	174	142
专科	130	94
专科以下	13	12
员工总计	330	259

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：**员工薪酬政策：**

公司目前执行以技能为基础的薪酬体系，以职级划分的晋升管理体系，根据员工的工作能力来确定职级，并按职级定薪，每年的晋升机会，员工可根据自身的工作能力来申请晋升，答辩通过后即可晋升，对于年度工作表现突出者，给予相应的表彰和奖金，薪资进行相应的调整。

培训计划：

公司注重人才梯队建设，有健全的人才培养机制，所有员工入职后均需进行入职培训，按公司规章制度要求完成培训并通过考试方可转正，在工作过程中配备导师以渡过岗位适应期，适应期间由导师和员工协调开展每月的工作计划并监督完成进度，以此增强企业文化教育并提升员工岗位胜任力；同时，根据部门内部的需求，开展相应的技能知识培训，组织相关技能考试，并采用业务培训形式提升技能素质。

公司无需公司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

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了健全的内部管理和控制制度，并持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

报告期内，公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护股东的利益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强股东保护，在制度层面保障公司股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

经董事会评估认为，公司的治理机制完善，符合相关法律、法规的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更好地保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行审议，公司股东、董事、监事以及高级管理人员恪尽职守，均能按照要求出席会议并履行相关义务。

报告期内，公司发生的对外投资、日常性关联交易、对外借款严格按照《对外投资管理办法》和《关联交易决策制度》等的相关规定执行，均通过了公司董事长审批、董事会决议或股东大会审议，没有出

现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。报告期内，公司不存在重要人事变动和对外担保的情况。

截至报告期末，公司重大决策运作良好，能够促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

本年度公司章程进行了两次修改。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对公司章程做如下修改：

“第二章 第十三条： 服务：计算机网络通信技术、计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，云计算技术、大数据技术的技术开发、技术咨询、成果转让，承接计算机系统集成及网络工程；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备，通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”修改为“第二章 第十三条：服务：计算机网络通信技术、计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，云计算技术、大数据技术的技术开发、技术咨询、成果转 让，承接计算机系统集成及网络工程，**通信产品、电子产品、消防报警产品、仪器仪表的技术开发**；批发、零售：网络设备，计算机软、硬件，通讯设备，通讯器材，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”

公司于 2018 年 12 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对公司章程做如下修改：

“第五条 公司住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 12 层 A 座。”修改为“第五条 公司住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 **8 层 B 座**。”

“第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或其他方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或其他方式通知各股东。”修改为“第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、**公告**或其他方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、公告或其他方式通知各股东。”

“第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、传真、邮件的方式进行。”修改为“第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、传真、邮件、**公告**的方式进行。”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度利润分配预案》及公司变更经营范围等事项。 2、2018 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过补选

		第二届董事会董事等事项。 3、2018 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过任命董事会秘书等事项。 4、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2018 年半年度报告》及《修改公司<信息披露管理制度>》等事项。 5、2018 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于子公司杭州泰联科技有限公司外投资、变更公司住所、修改公司章程等事项。 6、2018 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过关于 2019 年度申请融资额及 2019 年度关联交易预计等事项。
监事会	2	1、2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度利润分配预案》等事项。 2、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《2018 年半年度报告》。
股东大会	3	1、2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于 2017 年年度报告及年度报告摘要等相关事项及变更经营范围等事项。 2、2018 年 6 月 1 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》。 3、2018 年 12 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于子公司杭州泰联科技有限公司对外投资的议案》、《关于 2019 年度申请不超过 38,000 万元融资额的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》及《关于 2019 年度公司与公司全资、控股公司相互提供不超过 38,000 万元担保的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到有效执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司依据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管

理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度健全，并将内部控制制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照股转公司相关规章、规则的规定以及《公司章程》、《信息披露管理细则》等制度的要求，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。

报告期内，公司受到了来自国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开、公平、公正原则的基础上，热情接待投资机构调研，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，严格履行职责，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务的独立性

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的发明专利、商标权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业，亦不存在同业竞争。

2、人员的独立性

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。

3、资产的独立性

公司拥有独立的生产经营场所、相关配套设施及独立的商标、非专利技术、发明专利、实用新型专利、软件著作权等无形资产，公司房屋使用权、无形资产等权属清晰。

4、机构的独立性

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，公司经营与管理完全独立于控股股东及其他关联企业，不存在与控股股东、关联方混合经营、合署办公等情况。

5、财务的独立性

公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了完全独立的会计核算体系，制订了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，并依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系，体系涵盖了研发、销售、技术、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的，尚未发现存在重大缺陷。

内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务负责人以及年报信息披露负责人严格遵守了上述制度。本年度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 ☐ 强调事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZF10477 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2019 年 6 月 26 日
注册会计师姓名	李惠丰、张俊慧
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2019]第 ZF10477 号

杭州全维技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州全维技术股份有限公司（以下简称全维股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全维股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全维股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

全维股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括全维股份 2018 年年度报告中

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估全维股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督全维股份的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对全维股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，

未来的事项或情况可能导致全维股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就全维股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：张俊慧

中国·上海

二〇一九年六月二十六日

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	五、（一）	43,466,421.18	81,992,722.67
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		-	-
应收票据及应收账款	五、（二）	115,781,305.76	143,632,506.97
其中：应收票据			
应收账款		-	-
预付款项	五、（三）	9,075,893.07	4,598,645.39
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）	11,852,052.29	3,485,429.98
其中：应收利息		131,283.33	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-

存货	五、(五)	46,458,536.61	84,358,433.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、(六)	1,035,406.08	-
其他流动资产	五、(七)	707,697.66	530,474.95
流动资产合计		228,377,312.65	318,598,213.16
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	五、(八)	994,482.46	-
长期股权投资	五、(九)	50,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(十)	2,405,192.61	3,116,705.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、(十一)	24,108.91	83,025.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,912,781.97	2,611,622.81
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		57,336,565.95	5,811,354.28
资产总计		285,713,878.60	324,409,567.44
流动负债:			
短期借款	五、(十三)	99,400,500.00	44,600,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五、(十四)	88,073,485.44	141,765,768.51
其中: 应付票据		-	-
应付账款		88,073,485.44	141,765,768.51
预收款项	五、(十五)	290,604.84	1,271,227.44
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十六)	7,924,118.70	9,926,573.23
应交税费	五、(十七)	1,152,477.45	3,431,303.31
其他应付款	五、(十八)	2,726,355.66	1,633,589.06
其中: 应付利息		177,399.57	62,721.82
应付股利		-	-
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		199,567,542.09	202,628,461.55
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	五、（十九）	2,370,777.69	7,830,368.21
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,370,777.69	7,830,368.21
负债合计		201,938,319.78	210,458,829.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十）	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（二十一）	15,720,320.34	15,720,320.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十二）	3,817,529.32	3,817,529.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十三）	19,756,322.34	47,872,478.21
归属于母公司所有者权益合计		84,294,172.00	112,410,327.87
少数股东权益		-518,613.18	1,540,409.81
所有者权益合计		83,775,558.82	113,950,737.68
负债和所有者权益总计		285,713,878.60	324,409,567.44

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

（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		9,799,656.65	17,964,297.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十四、（一）	13,373,710.90	23,370,834.85
其中：应收票据		-	-
应收账款		13,373,710.90	23,370,834.85
预付款项		1,268,300.32	1,534,456.91
其他应收款	十四、（二）	2,311,177.70	1,182,522.76

其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		318,885.37	205,293.52
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		370,200.14	-
流动资产合计		27,441,931.08	44,257,405.96
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	十四、（三）	64,629,358.66	68,609,358.66
投资性房地产		-	-
固定资产		384,372.60	885,212.84
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		24,108.91	56,102.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,172,076.28	237,290.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		66,209,916.45	69,787,964.88
资产总计		93,651,847.53	114,045,370.84
流动负债：			
短期借款		10,100,000.00	8,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		555,800.91	7,373,799.70
其中：应付票据		-	-
应付账款		555,800.91	7,373,799.70
预收款项		50,000.00	741,634.74
应付职工薪酬		3,478,301.77	4,651,830.60
应交税费		131,481.79	312,950.13
其他应付款		1,868,113.84	751,736.84
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		16,183,698.31	21,831,952.01
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		-	-
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		16,183,698.31	21,831,952.01
所有者权益：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		19,028,125.57	19,028,125.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,817,529.32	3,817,529.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,622,494.33	24,367,763.94
所有者权益合计		77,468,149.22	92,213,418.83
负债和所有者权益合计		93,651,847.53	114,045,370.84

(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		237,078,724.66	394,400,606.20
其中：营业收入	五、（二十四）	237,078,724.66	394,400,606.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、（二十四）	273,416,357.14	379,444,510.31
其中：营业成本		211,194,879.37	318,394,415.41
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	五、（二十五）	959,715.30	1,894,450.77
销售费用	五、（二十六）	16,576,183.47	15,542,160.14
管理费用	五、（二十七）	20,218,275.20	22,035,741.77
研发费用	五、（二十八）	13,841,476.51	18,124,290.85
财务费用	五、（二十九）	5,938,130.53	4,854,530.91
其中：利息费用		5,054,664.27	4,130,119.49

利息收入		309,732.85	301,548.42
资产减值损失	五、(三十)	4,687,696.76	-1,401,079.54
加：其他收益	五、(三十一)	927,914.29	815,257.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	84,073.83	233,027.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	48,955.74	23,303.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,276,688.62	16,027,684.33
加：营业外收入	五、(三十四)	3,393,508.42	1,523,060.66
减：营业外支出	五、(三十五)	8,821.55	133,842.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,892,001.75	17,416,902.90
减：所得税费用	五、(三十六)	-1,182,000.76	4,064,144.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,710,000.99	13,352,758.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,710,000.99	13,352,758.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-2,593,845.12	842,623.53
2.归属于母公司所有者的净利润		-28,116,155.87	12,510,134.85
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		-30,710,000.99	13,352,758.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,116,155.87	12,510,134.85
归属于少数股东的综合收益总额		-2,593,845.12	842,623.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.62	0.28
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.62	0.28

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

(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	十四、（四）	19,019,513.74	51,452,967.61
减：营业成本	十四、（四）	13,700,559.59	27,674,718.98
税金及附加		119,135.05	363,250.64
销售费用		3,027,333.23	1,661,718.94
管理费用		6,110,360.64	7,986,711.45
研发费用		10,179,924.91	11,487,662.80
财务费用		639,123.41	393,486.41
其中：利息费用		659,399.59	418,745.06
利息收入		26,553.14	33,804.75
资产减值损失		2,789,979.09	712,260.35
加：其他收益		903,701.99	780,326.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（五）	-	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,410.05	7,975.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,588,790.14	11,961,460.65
加：营业外收入		915,397.00	134,219.40
减：营业外支出		6,662.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,680,055.14	12,095,680.05
减：所得税费用		-934,785.53	-89,032.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,745,269.61	12,184,712.59
（一）持续经营净利润		-14,745,269.61	12,184,712.59
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		-14,745,269.61	12,184,712.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.33	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.33	0.27

(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		293,550,929.49	478,166,538.08
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		893,701.99	665,939.06
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	7,736,768.90	5,064,222.19
经营活动现金流入小计		302,181,400.38	483,896,699.33
购买商品、接受劳务支付的现金		251,916,106.82	345,360,380.67
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		40,971,909.77	49,446,666.17
支付的各项税费		11,024,931.80	26,992,060.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	25,316,129.75	31,506,989.38
经营活动现金流出小计		329,229,078.14	453,306,096.44
经营活动产生的现金流量净额		-27,047,677.76	30,590,602.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,747,830.40	56,233,027.44
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		75,687.92	66,760.97
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		16,823,518.32	56,299,788.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		944,822.99	358,766.04
投资支付的现金		66,700,000.00	56,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		67,644,822.99	56,358,766.04
投资活动产生的现金流量净额		-50,821,304.67	-58,977.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	-

取得借款收到的现金		122,948,500.00	105,100,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十七）	1,450,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		124,898,500.00	120,100,000.00
偿还债务支付的现金		68,148,000.00	153,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,939,986.52	4,204,410.59
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	五、（三十七）	14,586,157.65	5,861,414.32
筹资活动现金流出小计		87,674,144.17	163,165,824.91
筹资活动产生的现金流量净额		37,224,355.83	-43,065,824.91
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		-40,644,626.60	-12,534,199.65
加：期初现金及现金等价物余额		67,568,360.36	80,102,560.01
六、期末现金及现金等价物余额		26,923,733.76	67,568,360.36

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

（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		27,254,171.78	51,029,102.82
收到的税费返还		893,701.99	529,044.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,825,342.21	860,943.18
经营活动现金流入小计		29,973,215.98	52,419,090.12
购买商品、接受劳务支付的现金		19,768,803.95	15,280,634.04
支付给职工以及为职工支付的现金		16,252,881.97	22,463,328.19
支付的各项税费		871,923.70	3,288,695.68
支付其他与经营活动有关的现金		6,092,605.40	6,609,660.79
经营活动现金流出小计		42,986,215.02	47,642,318.70
经营活动产生的现金流量净额		-13,012,999.04	4,776,771.42
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			10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,312.92	47,067.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,930,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		4,988,312.92	10,047,067.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,385.03	141,007.46
投资支付的现金		1,020,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,119,385.03	8,201,007.46
投资活动产生的现金流量净额		3,868,927.89	1,846,060.51
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		10,100,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,450,000.00	-
筹资活动现金流入小计		11,550,000.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,197.30	406,159.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,615,372.82	-
筹资活动现金流出小计		10,270,570.12	14,906,159.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,279,429.88	-406,159.85
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		-7,864,641.27	6,216,672.08
加：期初现金及现金等价物余额		16,964,297.92	10,747,625.84
六、期末现金及现金等价物余额		9,099,656.65	16,964,297.92

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00	-	-	-	15,720,320.34	-	-	-	3,817,529.32	-	47,872,478.21	1,540,409.81	113,950,737.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000,000.00	-	-	-	15,720,320.34	-	-	-	3,817,529.32	-	47,872,478.21	1,540,409.81	113,950,737.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,116,155.87	-2,059,022.99	-30,175,178.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,116,155.87	-2,593,845.12	-30,710,000.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,822.13	534,822.13
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,822.13	34,822.13
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00				15,720,320.34				3,817,529.32		19,756,322.34	-518,613.18	83,775,558.82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	45,000,000.00	-	-	-	15,720,320.34	-	-	-	2,599,058.06	-	36,580,814.62	697,786.28	100,597,979.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000,000.00	-	-	-	15,720,320.34	-	-	-	2,599,058.06	-	36,580,814.62	697,786.28	100,597,979.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	11,291,663.59	842,623.53	13,352,758.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,510,134.85	842,623.53	13,352,758.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	-1,218,471.26	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	-1,218,471.26	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00				15,720,320.34				3,817,529.32		47,872,478.21	1,540,409.81	113,950,737.68

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,000,000.00				19,028,125.57				3,817,529.32		24,367,763.94	92,213,418.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000,000.00	-	-	-	19,028,125.57	-	-	-	3,817,529.32	-	24,367,763.94	92,213,418.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-14,745,269.61	-14,745,269.61
（一）综合收益总额											-14,745,269.61	-14,745,269.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	45,000,000.00				19,028,125.57				3,817,529.32		9,622,494.33	77,468,149.22

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	45,000,000.00				19,028,125.57	-	-	-	2,599,058.06	-	13,401,522.61	80,028,706.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	45,000,000.00	-	-	-	19,028,125.57	-	-	-	2,599,058.06	-	13,401,522.61	80,028,706.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	10,966,241.33	12,184,712.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,184,712.59	12,184,712.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	-1,218,471.26	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218,471.26	-	-1,218,471.26	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	45,000,000.00	-	-	-	19,028,125.57	-	-	-	3,817,529.32	-	24,367,763.94	92,213,418.83

杭州全维技术股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

杭州全维技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 在原杭州全维通信服务有限公司的基础上以整体变更方式, 由杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司、朱建武、林纳新和金慧宁共同发起设立的股份有限公司。2014 年 9 月, 公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌, 注册资本 1,000 万元, 股本为 1,000 万元, 每股面值 1 元。公司的统一社会信用代码为 91330100586533292C。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司股本总数 4,500 万股, 注册资本为 4,500 万元。本公司主要经营活动为: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 计算机网络通信技术, 计算机软、硬件; 服务: 承接计算机系统集成及网络工程; 批发、零售: 网络设备, 计算机软、硬件, 通讯设备、通讯器材, 仪器仪表等。

公司注册地: 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 层 B 座。

公司的实际控制人为朱建武、王波。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2019 年 6 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
杭州泰联科技有限公司
杭州尚拓通信技术有限公司
南京泰云网络科技有限公司
杭州弘景科技有限公司
杭州泓顺科技有限公司
杭州天骥科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（二十二）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股

权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3-5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、 其他说明：

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。长期应收款在合同约定的收款期内不计提坏账准备，逾期未收款部分转入应收账款科目，按照上述应收账款的坏账准备政策计提坏账准备。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在

终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75
电子及其他设备	3	5	31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支

付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	2-3 年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本报告期公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司

以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(二十二) 收入

销售商品收入的确认一般原则:

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1、 具体原则

(1) 产品销售确认原则及方法

一般产品销售,公司在与客户签订销售合同、客户收到货物并验收合格后,确认收入;软件产品交付客户并经调试验收合格后确认收入。

(2) 系统集成销售收入确认原则

公司系统集成系统类产品的销售包括为客户提供方案设计、配套产品、安装、调试及系统试运行等配套服务,经验收合格后确认销售收入。

(3) 网络优化收入的确认原则及方法

按照当期提供的劳务量占预计提供劳务总量的百分比分期确认收入。

(4) 技术开发收入的确认原则及方法

按照当期提供的劳务量占预计提供劳务总量的百分比分期确认收入。

(二十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可

抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直

接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十六) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本年金额 115,781,305.76 元，上年金额 143,632,506.97 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 88,073,485.44 元，上期金额 141,765,768.51 元； “应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额 2,726,355.66 元，上期金额 1,633,589.06 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用	调减“管理费用”本期金额 13,841,476.51 元，上期金额 18,124,290.85 元，重分类至

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响

2、 重要会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率	
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%	注 1
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%	
教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%	
地方教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、12.5%	注 2
水利建设基金	应税收入	0.1%	

注 1：技术开发、网络优化服务的增值税税率为 6%，产品销售 2018 年 1-4 月的增值税税率为 17%，5 月 1 日起，产品销售按照增值税率 16%计缴。

注 2：公司按所得税税率 12.5%计缴，子公司杭州泰联科技有限公司、杭州尚拓通信技术有限公司以及南京泰云网络科技有限公司、杭州弘景科技有限公司、杭州泓顺科技有限公司、杭州天骥科技有限公司按所得税税率 25%计缴。

(二) 税收优惠

(1) 本公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的有关规定，被认定为软件企业，享受所得税两免三减半的优惠政策，2014 年为免税的第一年。本公司 2018 年度企业所得税按应纳税所得额的

12.5%税率计缴。

(2) 公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，软件产品销售收入先按 17%的税率计缴，实际税负超过 3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	80,781.57	68,066.67
银行存款	26,832,952.19	67,500,293.69
其他货币资金	16,552,687.42	14,424,362.31
合计	43,466,421.18	81,992,722.67

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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	13,580,250.02	14,424,362.31
银行承兑汇票保证金	2,862,437.40	
借款保证金	100,000.00	
合计	16,542,687.42	14,424,362.31

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	115,781,305.76	143,632,506.97
合计	115,781,305.76	143,632,506.97

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	126,370,467.68	97.26	10,589,161.92	8.38	115,781,305.76	153,574,739.20	100.00	9,942,232.23	6.47	143,632,506.97
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	3,566,131.15	2.74	3,566,131.15	100.00						
合计	129,936,598.83	100.00	14,155,293.07		115,781,305.76	153,574,739.20	100.00	9,942,232.23		143,632,506.97

本期单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	1,540,000.00	1,540,000.00	100.00	预计难以收回
中移铁通有限公司宁波分公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	301,617.46	301,617.46	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	279,666.60	279,666.60	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	259,339.60	259,339.60	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	200,000.07	200,000.07	100.00	预计难以收回
中国电信股份有限公司重庆分公司	238,301.19	238,301.19	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	175,911.23	175,911.23	100.00	预计难以收回
上海贝电实业（集团）股份有限公司	169,345.00	169,345.00	100.00	预计难以收回
浙江省公众信息产业有限公司台州市分公司	101,950.00	101,950.00	100.00	预计难以收回
合计	3,566,131.15	3,566,131.15		

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	96,809,897.55	4,840,494.88	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	16,851,638.37	1,685,163.85	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	11,454,813.46	3,436,444.04	30.00
3-5 年（含 5 年）	1,254,118.30	627,059.15	50.00
合计	126,370,467.68	10,589,161.92	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,317,863.02 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	104,802.18

本期无重要的应收账款核销情况。

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	36,078,500.00	27.77	1,803,925.00
中国电信股份有限公司上海分公司	11,009,577.01	8.47	550,478.85
浙江省公众信息产业有限公司	7,028,445.80	5.41	351,422.29
中国移动通信集团浙江有限公司	5,071,608.65	3.90	657,118.89
上海花乐密网络科技有限公司	4,630,396.63	3.56	231,519.83
合计	63,818,528.09	49.11	3,594,464.86

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	8,787,634.17	96.82	4,348,155.05	94.55
1 至 2 年	56,138.56	0.62	35,524.34	0.77
2 至 3 年	17,154.34	0.19	40,000.00	0.87
3 年以上	214,966.00	2.37	174,966.00	3.81
合计	9,075,893.07	100.00	4,598,645.39	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例 (%)
北京中青旅创格科技有限公司	2,342,929.40	25.81
杭州佳宴科技有限公司	524,109.04	5.77

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例 (%)
浙江万腾企业管理服务有限公司	524,109.01	5.77
杭州奕豪通信有限公司	367,924.52	4.05
海中金有限公司	342,819.72	3.78
合计	4,101,891.69	45.18

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	131,283.33	
其他应收款	12,728,699.23	4,124,592.07
减：坏账准备	1,007,930.27	639,162.09
合计	11,852,052.29	3,485,429.98

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	12,859,982.56	100.00	1,007,930.27	7.84	11,852,052.29	4,124,592.07	100.00	639,162.09	15.50	3,485,429.98
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	12,859,982.56	100.00	1,007,930.27		11,852,052.29	4,124,592.07	100.00	639,162.09		3,485,429.98

期末无单项金额重大并单项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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,789,791.96	589,489.61	5.00	2,468,494.21	123,424.72	5.00
1-2 年	213,822.60	21,382.26	10.00	987,027.96	98,702.80	10.00
2-3 年	468,128.00	140,438.40	30.00	288,621.90	86,586.57	30.00
3-5 年	263,240.00	131,620.00	50.00	100,000.00	50,000.00	50.00
5 年以上	125,000.00	125,000.00	100.00	280,448.00	280,448.00	100.00
合计	12,859,982.56	1,007,930.27		4,124,592.07	639,162.09	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 368,768.18 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	年初账面余额
保证金	2,687,236.71	2,896,068.00
备用金	51,493.25	603,845.04
往来、暂借款	9,821,547.50	391,950.45
其他	299,705.10	232,728.58
合计	12,859,982.56	4,124,592.07

(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
杭州高睿实业有限公司	暂借款	5,122,500.00	1 年以内	39.83	256,125.00
杭州东塘生物科技有限公司	暂借款	1,708,783.33	1 年以内	13.29	85,439.17
杭州澜派科技有限公司	暂借款	1,480,000.00	1 年以内	11.51	74,000.00
蒋鸣	暂借款	800,000.00	1 年以内	6.22	40,000.00

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
陕西博恩老龄产业投资管理集团有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.89	25,000.00
合计		9,611,283.33		74.74	480,564.17

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,636,202.04		1,636,202.04	2,556,899.71		2,556,899.71
发出商品	45,633,478.43	811,143.86	44,822,334.57	82,612,677.35	811,143.86	81,801,533.49
合计	47,269,680.47	811,143.86	46,458,536.61	85,169,577.06	811,143.86	84,358,433.20

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	811,143.86					811,143.86
合计	811,143.86					811,143.86

3、 本期存货金额中无借款费用资本化情况。

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	1,035,406.08	
合计	1,035,406.08	

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	324,041.35	18,387.72
未交增值税	383,656.31	512,087.23
合计	707,697.66	530,474.95

(八) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	994,482.46		994,482.46				4.75
合计	994,482.46		994,482.46				

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
宁波保税区链上股权投资		50,000,000.00							50,000,000.00		
合伙企业（有限合伙）											
小计		50,000,000.00							50,000,000.00		
合计		50,000,000.00							50,000,000.00		

其他说明：子公司杭州泰联科技有限公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州瀚臻投资管理有限公司共同设立宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙），该事项经杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过。

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,405,192.61	3,116,705.78
固定资产清理		
合计	2,405,192.61	3,116,705.78

2、 固定资产情况

项目	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	5,092,967.39	7,942,208.59	13,035,175.98
(2) 本期增加金额	660,500.89	152,925.98	813,426.87
—购置	660,500.89	152,925.98	813,426.87
—在建工程转入			
(3) 本期减少金额	391,101.00	133,521.10	524,622.10
—处置或报废	391,101.00	133,521.10	524,622.10
(4) 期末余额	5,362,367.28	7,961,613.47	13,323,980.75
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	3,745,073.30	6,173,396.90	9,918,470.20
(2) 本期增加金额	499,829.25	996,234.46	1,496,063.71
—计提	499,829.25	996,234.46	1,496,063.71
(3) 本期减少金额	371,545.95	124,199.82	495,745.77
—处置或报废	371,545.95	124,199.82	495,745.77
(4) 期末余额	3,873,365.60	7,045,431.54	10,918,788.14
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			

项目	运输设备	电子及其他设备	合计
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,489,010.68	916,181.93	2,405,192.61
(2) 年初账面价值	1,347,894.09	1,768,811.69	3,116,705.78

3、 本期无暂时闲置的固定资产。

4、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,382,674.61	1,382,674.61
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,382,674.61	1,382,674.61
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,299,648.92	1,299,648.92
(2) 本期增加金额	58,916.78	58,916.78
—计提	58,916.78	58,916.78
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,358,565.70	1,358,565.70
3. 减值准备		

项目	软件	合计
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	24,108.91	24,108.91
(2) 年初账面价值	83,025.69	83,025.69

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	15,651,127.83	3,912,781.97	11,372,473.10	2,611,622.81
合计	15,651,127.83	3,912,781.97	11,372,473.10	2,611,622.81

2、 无未经抵销的递延所得税负债。

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	23,100,000.00	10,000,000.00
担保借款	76,300,500.00	34,600,000.00
合计	99,400,500.00	44,600,000.00

2、 无已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	9,541,458.00	
应付账款	78,532,027.44	141,765,768.51
合计	88,073,485.44	141,765,768.51

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,541,458.00	
合计	9,541,458.00	

本期末无已到期未支付的应付票据。

2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付货款	78,532,027.44	141,765,768.51
合计	78,532,027.44	141,765,768.51

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	151,490.09	1,224,996.72
1-2 年（含 2 年）	106,284.63	12,789.60
2-3 年（含 3 年）	6,589.00	
3-5 年（含 5 年）	26,241.12	33,441.12

项目	期末余额	年初余额
5 年以上		
合计	290,604.84	1,271,227.44

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,808,349.96	37,418,896.96	39,394,687.40	7,832,559.52
离职后福利-设定提存计划	118,223.27	1,550,558.28	1,577,222.37	91,559.18
合计	9,926,573.23	38,969,455.24	40,971,909.77	7,924,118.70

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,949,483.14	32,573,740.81	33,839,791.04	5,683,432.91
(2) 职工福利费	726,684.91	1,884,076.24	2,549,360.15	61,401.00
(3) 社会保险费	101,183.47	1,295,400.72	1,316,874.98	79,709.21
其中：医疗保险费	91,548.74	1,151,977.98	1,172,659.00	70,867.72
工伤保险费	1,605.79	21,663.21	22,005.88	1,263.12
生育保险费	8,028.94	121,759.53	122,210.10	7,578.37
(4) 住房公积金	76,089.72	1,276,646.00	1,227,398.00	125,337.72
(5) 工会经费和职工教育经费	1,954,908.72	389,033.19	461,263.23	1,882,678.68
合计	9,808,349.96	37,418,896.96	39,394,687.40	7,832,559.52

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	114,287.78	1,540,225.62	1,566,111.48	88,401.92

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	3,935.49	10,332.66	11,110.89	3,157.26
合计	118,223.27	1,550,558.28	1,577,222.37	91,559.18

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	621,249.09	680,504.51
企业所得税	273,339.63	2,533,284.13
城市维护建设税	90,570.10	66,192.43
教育费附加	38,815.76	28,368.26
地方教育费附加	25,877.17	18,912.05
个人所得税	87,684.46	97,764.85
印花税	14,941.24	6,277.08
合计	1,152,477.45	3,431,303.31

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	177,399.57	62,721.82
其他应付款	2,548,956.09	1,570,867.24
合计	2,726,355.66	1,633,589.06

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	177,399.57	62,721.82
合计	177,399.57	62,721.82

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金	35,800.00	188,800.00
往来款	1,779,130.25	588,878.56
应付个人款	548,143.04	724,896.40
其他	185,882.80	68,292.28
合计	2,548,956.09	1,570,867.24

(十九) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,370,777.69	7,830,368.21
合计	2,370,777.69	7,830,368.21

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	2,370,777.69	7,830,368.21
合计	2,370,777.69	7,830,368.21

2016 年 1 月，子公司杭州尚拓通信技术有限公司与惠普租赁有限公司签订售后回租租赁合同，将公司账面净值为 7,355,371.53 元的存货，以 7,355,371.53 元出售后通过融资租赁方式租回，融资租赁最低租赁付款额 8,402,615.61 元与最低租赁付款额现值 7,355,371.53 元之间的差额，确认未确认融资费用 1,047,244.08 元。2016 年度偿还融资租赁款 3,479,786.06 元，确认融资费用 261,811.01 元。2017 年度偿还融资租赁款 2,187,924.24 元，确认融资费用 349,081.36 元。2018 年度偿还融资租赁款 2,734,905.31 元，确认融资费用 436,351.71 元。截止 2018 年 12 月 31 日，长期应付款已全部偿还。

2016 年 7 月，子公司杭州泰联科技有限公司与惠与租赁有限公司签订售后回租租赁合同，将公司账面净值为 12,644,147.41 元的存货，以 12,644,147.41 元出售后通过融资租赁方式租回，融资租赁最低租赁付款额 14,181,506.89 元与最低租赁付款额现值 12,644,147.41 元之间的差额，确认未确认融资费用 1,537,359.48 元。2016 年度偿还融资租赁款 4,079,409.17 元，确认融资费用 128,113.29 元。2017 年度偿还融资租赁款 3,673,490.08 元，确认融资费用 512,453.16 元。2018 年度偿还融资租赁款

3,673,490.08 元，确认融资费用 512,453.16 元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未偿还的融资租赁款 2,755,117.56 元，未确认融资费用为 384,339.87 元。

(二十) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	45,000,000.00						45,000,000.00
合计	45,000,000.00						45,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,720,320.34			15,720,320.34
合计	15,720,320.34			15,720,320.34

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,817,529.32			3,817,529.32
合计	3,817,529.32			3,817,529.32

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	47,872,478.21	36,580,814.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	47,872,478.21	36,580,814.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,116,155.87	12,510,134.85
减：提取法定盈余公积		1,218,471.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	19,756,322.34	47,872,478.21

(二十四) 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	237,078,724.66	211,194,879.37	394,400,606.20	318,394,415.41
合计	237,078,724.66	211,194,879.37	394,400,606.20	318,394,415.41

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	530,444.67	1,059,757.29
教育费附加	227,333.38	454,181.70
地方教育费附加	151,555.69	302,787.81
印花税	50,106.56	77,723.97
车船税	275.00	
合计	959,715.30	1,894,450.77

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	9,050,527.76	8,747,024.84
差旅费	2,102,021.71	2,387,337.37
业务招待费	3,258,100.66	1,603,049.50
办公费	242,828.74	236,624.19
会务费	55,992.00	39,158.79
房租水电费	342,269.29	251,740.18
中介机构服务费	1,051,449.76	510,419.56
其他	472,993.55	1,766,805.71

项目	本期发生额	上期发生额
合计	16,576,183.47	15,542,160.14

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	10,328,435.28	12,136,580.64
差旅费	937,196.96	1,829,411.26
房租水电费	2,781,913.55	2,308,955.79
中介机构服务费	1,633,631.50	1,417,676.40
折旧摊销费	765,781.62	992,975.94
会务费	95,405.63	70,735.28
办公费	660,797.71	572,227.41
业务招待费	1,402,853.84	1,667,193.03
培训费	273,000.21	89,520.53
通信费	212,241.71	143,314.82
其他	1,127,017.19	807,150.67
合计	20,218,275.20	22,035,741.77

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	11,918,418.93	12,836,981.73
直接投入	224,843.59	2,642,302.25
折旧与摊销	149,088.35	557,000.02
其他	1,549,125.64	2,088,006.85
合计	13,841,476.51	18,124,290.85

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,054,664.27	4,130,119.49
减：利息收入	309,732.85	301,548.42
融资租赁费用	885,403.31	810,813.28
其他	307,795.80	215,146.56
合计	5,938,130.53	4,854,530.91

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,687,696.76	-1,401,079.54
合计	4,687,696.76	-1,401,079.54

(三十一) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	893,701.99	529,044.12	与收益相关
用工补贴		65,400.00	与收益相关
个税手续费返还		24,730.89	与收益相关
见习补助	24,212.30	193,382.83	与收益相关
专利经费	10,000.00	2,700.00	与收益相关
合计	927,914.29	815,257.84	

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	36,243.43	
理财产品收益	47,830.40	233,027.44
合计	84,073.83	233,027.44

(三十三) 资产处置收益

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	54,559.69	23,303.16	54,559.69
合计			
其中：处置固定资产利得	54,559.69	23,303.16	54,559.69
减：非流动资产处置损失合计	5,603.95		5,603.95
其中：处置固定资产损失	5,603.95		5,603.95
合计	48,955.74	23,303.16	48,955.74

(三十四) 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
政府补助	3,369,760.62	1,504,671.05	3,369,760.62
其他	23,747.80	18,389.61	23,747.80
合计	3,393,508.42	1,523,060.66	3,393,508.42

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
瞪羚企业自主资金	2,675,100.00	1,285,000.00	与收益相关
水利基金退还		112,164.05	与收益相关
鼓励企业做大规模奖		5,000.00	与收益相关
人才激励专项资金	171,052.00	102,507.00	与收益相关
残疾人补助	45,368.28		与收益相关
高技术产业化项目专项资金	252,500.00		与收益相关
稳岗补贴	24,601.93		与收益相关
技术中心补助	200,000.00		与收益相关
失业金补贴	1,138.41		与收益相关
合计	3,369,760.62	1,504,671.05	

(三十五) 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
非流动资产毁损报废损失	2,144.15		2,144.15
其他	6,677.40	133,842.09	6,677.40
合计	8,821.55	133,842.09	8,821.55

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	119,158.40	3,764,429.64
递延所得税费用	-1,301,159.16	299,714.88
合计	-1,182,000.76	4,064,144.52

(三十七) 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	158,180.12	301,548.42
政府补助	3,403,972.92	1,653,989.83
往来、代垫款	4,150,868.06	3,088,710.27
其他	23,747.80	19,973.67
合计	7,736,768.90	5,064,222.19

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
研发费用	1,773,969.23	4,730,309.10
差旅费	3,039,218.67	4,216,748.63
业务招待费	4,660,954.50	3,270,242.53

项目	本期发生额	上期发生额
房租水电费	3,124,182.84	2,560,695.97
中介机构服务费	2,685,081.26	1,928,095.96
会务费	151,397.63	109,894.07
办公费	903,626.45	808,851.60
往来款、代垫款	4,976,886.45	3,288,681.36
其他	4,000,812.72	10,593,470.16
合计	25,316,129.75	31,506,989.38

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存单		15,000,000.00
往来款	1,450,000.00	
合计	1,450,000.00	15,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁租金	6,406,157.65	5,861,414.32
往来款	8,180,000.00	
合计	14,586,157.65	5,861,414.32

(三十八) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-30,710,000.99	13,352,758.38
加：资产减值准备	4,687,696.76	-1,401,079.54
固定资产折旧	1,496,063.71	1,772,965.50
无形资产摊销	58,916.78	534,277.96

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		3,000.00
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)	-48,955.74	-23,303.16
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,144.15	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,940,067.58	4,940,932.77
投资损失(收益以“—”号填列)	-84,073.83	-233,027.44
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,301,159.16	299,714.88
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)	37,899,896.59	19,343,488.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	14,401,175.09	45,282,240.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-59,389,448.70	-53,281,365.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,047,677.76	30,590,602.89
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	26,923,733.76	67,568,360.36
减：现金的期初余额	67,568,360.36	80,102,560.01
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	-40,644,626.60	-12,534,199.65

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	26,923,733.76	67,568,360.36
其中：库存现金	80,781.57	68,066.67
可随时用于支付的银行存款	26,832,952.19	67,500,293.69
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	

项目	期末余额	年初余额
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	26,923,733.76	67,568,360.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十九) 所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,542,687.42	详见附注五（一）
应收账款	34,328,576.17	详见附注十一（一）
合计	50,871,263.59	

六、 合并范围的变更

(一) 本期无非同一控制下企业合并

(二) 本期无同一控制下企业合并

(三) 本期无处置子公司

(四) 其他原因的合并范围变动

与上年相比本年增加合并单位 1 家，同时减少合并单位 1 家，原因为：

2018 年 8 月，杭州泓顺科技有限公司与王喆锋、赵精华、刘婉华在浙江杭州投资设立杭州天骥科技有限公司，本公司拥有其 51%的股权，该公司自设立日起纳入合并范围。

2018 年 3 月，本公司收回对中石大全维技术有限公司投资款，该公司不再纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

2018 年 12 月 31 日

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	
杭州泰联科技有限公司	杭州西湖区	杭州滨江区	系统集成、信息技术	100		同一控制下企业合并
杭州尚拓通信技术有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	系统集成、信息技术	100		同一控制下企业合并
南京泰云网络科技有限公司	南京建邺区	南京建邺区	系统集成、信息技术		70	同一控制下企业合并
杭州弘景科技有限公司	杭州西湖区	杭州滨江区	系统集成、信息技术	100		直接设立
杭州泓顺科技有限公司	杭州西湖区	杭州滨江区	系统集成、信息技术	51		直接设立
杭州天骥科技有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	系统集成、信息技术		51	直接设立

(二) 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波保税区	股权投资及相关咨询服务。	25%		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）
资产合计	59,069,528.75
负债合计	59,078,880.00
所有者权益	-9,351.25
营业收入	
净利润	-9,351.25
综合收益总额	-9,351.25
本年度收到的来自联营企业的股利	

宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）投资尚未办妥工商变更。

(四) 本期无重要的共同经营

(五) 本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司在选择客户时，会充分了解并考察其信誉、财务状况等背景情况，降低账款回收中的信用风险。

公司已制定专门的销售回款管理制度，为每一个客户分别设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况，建立完善动态的客户资料。财务部设专人核算应收账款，负责对客户信用状况、应收账款账龄、账款回收情况进行分析，公司至少每年末与客户就销售总额、收发货物以及应收账款余额情况进行核对。

(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。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与短期借款，面临的利率风险较小。

(三) 流动性风险

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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2018.12.31				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	99,400,500.00				99,400,500.00
应付票据及应付账款	88,073,485.44				88,073,485.44
其他应付款	2,726,355.66				2,726,355.66

长期应付款	2,370,777.69				2,370,777.69
合计	192,571,118.79				192,571,118.79

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制方为朱建武和王波夫妇。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
浙江瑞瀛投资有限公司	本公司的股东
杭州弘数技术有限公司	控股子公司杭州泓顺科技有限公司董事、总经理黄永锋投资的企业

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	138.8 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 9 月 25 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	482 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 8 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	34 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 18 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	113.6 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 8 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	432.3 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 11 月 4 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	454.1 万	2018 年 6 月 27 日	2018 年 12 月 5 日	是

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
限公司				
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	350 万	2018 年 3 月 30 日	2018 年 6 月 27 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	350 万	2018 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 29 日	是
朱建武、浙江瑞瀛投资有限公司	1000 万	2018 年 8 月 15 日	2019 年 8 月 1 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 3 月 19 日	2019 年 3 月 19 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 3 月 29 日	2019 年 3 月 29 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	922.55 万	2018 年 1 月 26 日	2019 年 1 月 24 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	947.5 万	2018 年 1 月 26 日	2019 年 1 月 24 日	否
朱建武、杭州全维技术股份有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司	500 万	2018 年 8 月 24 日	2019 年 2 月 23 日	否
朱建武、杭州全维技术股份有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司	500 万	2018 年 9 月 20 日	2019 年 3 月 19 日	否
朱建武、王波、杭州泰联科技有限公司	1000 万	2018 年 7 月 13 日	2019 年 7 月 13 日	否
朱建武、王波	260 万	2018 年 3 月 15 日	2019 年 3 月 15 日	否
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	140 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 6 月 3 日	否
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	207 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 14 日	否

朱建武、杭州全维技术股份有限公司	153 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 9 月 11 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	1000 万	2018 年 7 月 6 日	2019 年 1 月 4 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	800 万	2018 年 9 月 30 日	2019 年 3 月 29 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	1000 万	2018 年 6 月 13 日	2019 年 4 月 10 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 8 月 6 日	2019 年 2 月 1 日	否

关联方为公司融资租赁提供担保：

2016 年 8 月，朱建武为杭州泰联科技有限公司与慧与租赁有限公司签订的合同号为 5358837095/S/1 金额为 12,644,147.41 元的售后回租总协议提供担保，担保范围包含全部租金、费用、延付利息之和。截止 2018 年 12 月 31 日，该项融资租赁尚未偿还的融资租赁款为 2,755,117.56 元，未确认融资费用为 384,339.87 元。

2、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	237.98	203.75

十、 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
增值税超税负返还	893,701.99	893,701.99	529,044.12	其他收益
瞪羚企业自主资金	2,675,100.00	2,675,100.00	1,285,000.00	营业外收入
水利基金退还			112,164.05	营业外收入
用工补贴			65,400.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
鼓励企业做大规模奖			5,000.00	营业外收入
个税手续费返还			24,730.89	其他收益
见习补助	24,212.30	24,212.30	193,382.83	其他收益
人才激励专项资金	171,052.00	171,052.00	102,507.00	营业外收入
专利经费	10,000.00	10,000.00	2,700.00	其他收益
残疾人补助	45,368.28	45,368.28		营业外收入
高技术产业化项目专项资金	252,500.00	252,500.00		营业外收入
稳岗补贴	24,601.93	24,601.93		营业外收入
技术中心补助	200,000.00	200,000.00		营业外收入
失业金补贴	1,138.41	1,138.41		营业外收入
合计	4,297,674.91	4,297,674.91	2,319,928.89	

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款质押情况如下：

子公司杭州泰联科技有限公司于 2018 年 12 月 13 日以中国电信股份有限公司上海分公司 6,896,188.31 元、中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司 574,000.36 元的应收账款提供质押担保，与杭州银行股份有限公司西湖支行签订编号为 021C118201800006 的《最高额质押合同》，为公司金额为 500 万元（其中 140 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 6 月 3 日；207 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 8 月 14 日；153 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日）的银行借款提供担保。

子公司杭州泰联科技有限公司于 2018 年 7 月 3 日以中国电信股份有限公司广西分公司 1,167,103.40 元、中国电信股份有限公司黑龙江分公司 925,269.53 元、中国电信股份有限公司湖南分公司 622,636.34 元、中国电信股份有限公司宁波分公司 949,682.94 元、中国电信股份有限公司上海分公司 2,993,356.80 元、中国电信股份有限公司台州分公司 2,277,180.29 元、中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 1,280,000.00 元、中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司 474,048.00 元、中国移动通信集团浙江有限公司 2,244,082.92 元的应收账款提

供质押担保，与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为 0120200504-2018（EFR）00001 的《国内保理业务合同》，为公司金额为 1000 万元（期限从 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 4 日）的银行借款提供担保。

子公司杭州泰联科技有限公司于 2018 年 9 月 29 日以中国电信股份有限公司江苏分公司 337,094.01 元、中国电信股份有限公司南京分公司 623,000.00 元、中国电信股份有限公司上海分公司 12,964,933.27 元的应收账款提供质押担保，与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为 0120200504-2018（EFR）00002 的《国内保理业务合同》，为公司金额为 800 万元（期限从 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日）的银行借款提供担保。

2、 公司无需要披露的其他重大承诺事项。

（二） 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

（一） 重要的资产负债表日后事项说明

本公司无重要的资产负债表日后事项。

（二） 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配情况。

（三） 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

（一） 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

（二） 公司无其他需要披露的重要事项

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应收账款	13,373,710.90	23,370,834.85
合计	13,373,710.90	23,370,834.85

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	1,540,000.00	8.63	1,540,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	14,389,014.98	80.59	1,015,304.08	7.06	13,373,710.90	25,168,168.72	100.00	1,797,333.87	7.14	23,370,834.85
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	1,924,181.15	10.78	1,924,181.15	100.00						
合计	17,853,196.13	100.00	4,479,485.23		13,373,710.90	25,168,168.72	100.00	1,797,333.87		23,370,834.85

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	1,540,000.00	1,540,000.00	100.00	预计难以收回
合计	1,540,000.00	1,540,000.00		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
中移铁通有限公司宁波分公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	301,617.46	301,617.46	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	279,666.60	279,666.60	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	259,339.60	259,339.60	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	200,000.07	200,000.07	100.00	预计难以收回
中国电信股份有限公司重庆分公司	238,301.19	238,301.19	100.00	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	175,911.23	175,911.23	100.00	预计难以收回
上海贝电实业（集团）股份有限公司	169,345.00	169,345.00	100.00	预计难以收回
合计	1,924,181.15	1,924,181.15		

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	10,856,478.47	542,823.92	5.00
1-2 年	3,056,403.97	305,640.40	10.00
2-3 年	356,132.54	106,839.76	30.00
3-5 年	120,000.00	60,000.00	50.00
合计	14,389,014.98	1,015,304.08	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,682,151.36 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款情况。

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
杭州智数科技有限公司	3,216,667.00	18.02	160,833.35
杭州泰联科技有限公司	2,399,008.51	13.44	119,950.43
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	1,540,000.00	8.63	1,540,000.00
中国移动通信集团浙江有限公司	1,537,848.03	8.61	121,515.65
中国移动通信集团四川有限公司	1,106,095.36	6.20	55,304.77
合计	9,799,618.90	54.90	1,997,604.20

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
其他应收款	2,519,997.58	1,283,514.91
减：坏账准备	208,819.88	100,992.15
合计	2,311,177.70	1,182,522.76

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		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	2,519,997.58	100.00	208,819.88	8.29	2,311,177.70	1,283,514.91	100.00	100,992.15	7.87	1,182,522.76
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	2,519,997.58	100.00	208,819.88		2,311,177.70	1,283,514.91	100.00	100,992.15		1,182,522.76

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,206,229.58	110,311.48	5.00	19,549,111.42	977,455.57	5.00
1-2 年	45,000.00	4,500.00	10.00	4,399,194.46	439,919.45	10.00
2-3 年	201,878.00	60,563.40	30.00	1,149,862.84	344,958.85	30.00
3-5 年	66,890.00	33,445.00	50.00	70,000.00	35,000.00	50.00
合计	2,519,997.58	208,819.88		25,168,168.72	1,797,333.87	

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 107,827.73 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（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	年初账面余额
备用金		104,746.06
保证金	698,281.00	825,568.00
往来、暂借款	1,682,641.87	353,200.85
其他	139,074.71	
合计	2,519,997.58	1,283,514.91

（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	占其他应收款合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州澜派科技有限公司	往来款	1,480,000.00	1 年以内	58.73	74,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州高新技术产业开发区资产 经营有限公司	保证金	272,338.00	1年以内 136170 元; 2-3 年 69278 元; 3-5 年 66890 元	10.81	61,036.90
杭州泰联科技有限公司	往来款	135,372.82	1 年以内	5.37	6,768.64
纳什空间创业科技(北京)有 限公司	保证金	116,316.00	1 年以内	4.62	5,815.80
浙江大学医学院附属第一医院	保证金	90,000.00	2-3 年	3.57	27,000.00
合计		2,094,026.82		83.10	174,621.34

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	64,629,358.66		64,629,358.66	68,609,358.66		68,609,358.66
合计	64,629,358.66		64,629,358.66	68,609,358.66		68,609,358.66

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
杭州泰联科技有限公司	53,549,358.66			53,549,358.66		
杭州尚拓通信技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
杭州弘景科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州泓顺科技有限公司	3,060,000.00	1,020,000.00		4,080,000.00		
中石大全维技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			

被投资单位	年初余额	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
合计	68,609,358.66	1,020,000.00	5,000,000.00	64,629,358.66		

(四) 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	19,019,513.74	13,700,559.59	51,452,967.61	27,674,718.98
合计	19,019,513.74	13,700,559.59	51,452,967.61	27,674,718.98

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	83,055.02
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）	3,403,972.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	131,283.33
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	

项目	金额
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	17,070.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,830.40
所得税影响额	-17,253.86
少数股东权益影响额	-13,206.16
合计	3,652,752.05

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-28.59	-0.62	-0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.30	-0.71	-0.71

杭州全维技术股份有限公司
二〇一九年六月二十六日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

杭州全维技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十六日