



筑龙股份

NEEQ : 871974

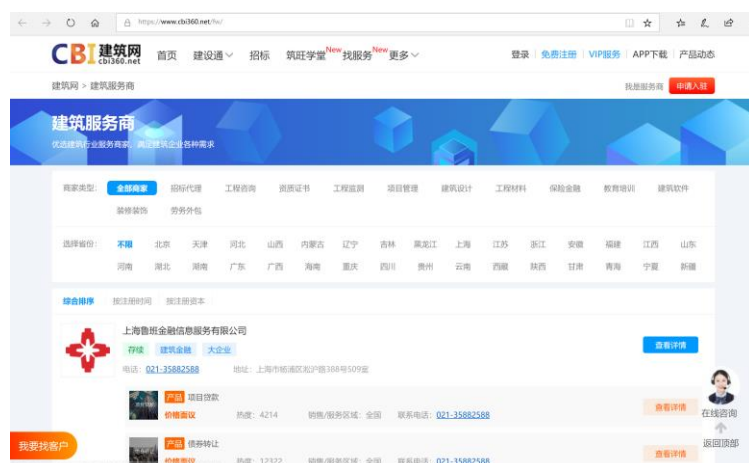
杭州筑龙信息技术股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月，公司研发上线“筑旺学堂”，专为建筑施工行业精英人才打造的在线教育平台，为建工企业与学员提供公开课程、内训课程、职业教育、在线教育、继续教育等培训产品的服务平台。

2019年2月至6月，建筑网陆续上线企业认证、企业画像、找服务等功能，为客户提供增值。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、筑龙股份	指	杭州筑龙信息技术股份有限公司
元博圣德	指	公司控股股东“元博圣德控股集团有限公司”
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的《中华 人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州筑龙信息技术股份有限公司 章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
董事会	指	杭州筑龙信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州筑龙信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州筑龙信息技术股份有限公司股东大会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元(万元)	指	人民币元(万元)
垂直型网站	指	网站专注于某一具体细分领域或细分行业，特点是专 一性和针对性，与之相反的是平行型（综合型）网站， 内容广泛、覆盖各行各业
建筑网（www.cbi360.net）	指	公司旗下网站，公司旗下网站，一个集招标、政策咨询、PPP 项目、行 业动态为一体的建筑施工企业信息化服务平台
建设通（www.jianshetong.net）	指	公司旗下网站，实现全国施工企业的中标业绩、诚信 信息、建造师在建、企业荣誉、资质等级、工商信息、 法律诉讼等多维度查询的专业信息服务平台
筑龙咨询	指	公司旗下产品，专业从事建筑企业资质咨询工作
筑旺学堂(www.zhuwang360.com)	指	公司旗下网站，专为建工企业与学员提供公开课程、 内训课程、职业教育、在线教育、继续教育等培训产 品的服务平台

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。

公司负责人吴许杰、主管会计工作负责人胡荣梅及会计机构负责人（会计主管人员）胡荣梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	杭州筑龙信息技术股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2. 年度内在制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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州筑龙信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	
证券简称	筑龙股份
证券代码	871974
法定代表人	吴许杰
办公地址	杭州市滨江区通策广场 2 幢 1001-1 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张密
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-56234831
传真	0571-87799838
电子邮箱	yingxiangbl@163.com
公司网址	www.cbi360.net
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区六和路 307 号中控科技园 E 幢 8 楼，邮编：310053
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	杭州筑龙信息技术股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 8 月 14 日
挂牌时间	2017 年 9 月 22 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（I）-互联网和相关服务（I64） -（I642）-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	建筑行业的专业化互联网信息服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	3,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	元博圣德控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	毛晨阳、毛启航、元博圣德控股集团有限公司

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	91330108676795165U	否
注册地址	杭州市滨江区通策广场 2 幢 1001-1 室	否
注册资本（元）	3,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,180,175.47	13,082,519.75	31.32%
毛利率%	88.33%	91.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,697,648.83	4,150,911.49	-10.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,502,810.71	3,286,189.63	6.33%
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）	18.96%	29.69%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.96%	23.51%	-
基本每股收益	1.23	1.38	-10.87%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,039,429.71	41,061,295.57	21.87%
负债总计	28,688,422.45	23,407,937.14	22.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,351,007.26	17,653,358.43	20.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.12	5.88	21.09%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	57.33%	57.01%	-
流动比率	1.71	1.72	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-27,570,404.47	7,139,648.49	-486.16%
应收账款周转率	116688.00%	52330.00%	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.87%	26.63%	—
营业收入增长率%	31.32%	58.82%	—
净利润增长率%	-10.92%	69.39%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	3,000,000	3,000,000	
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
委托他人投资或管理资产的损益	210,137.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,084.32
非经常性损益合计	229,221.32
所得税影响数	34,383.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	194,838.12

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 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为互联网信息服务（代码 I6420）。公司主要从事垂直于建筑行业的专业化互联网信息服务，为客户提供建筑行业招投标信息、资质查询、行业资讯、大数据研究、人才资讯、技能培训等在内的全方位、专业化的信息服务。

公司以现有的“行业信息+技能培训+咨询”的经营模式为基础，进行自有资源、经营模式与相关行业领域的“互联网+”式对接。

（一）盈利模式

1、建筑行业信息服务业务的盈利模式

“建筑网”主要作为门户网站，通过行业资讯、大数据研究等途径吸引流量，获取行业内的企业和从业人员的关注，挖掘客户深层次需求，客户通过成为“建设通”会员，付费获得具体的建筑企业信息和详尽的招投标信息。公司的信息服务业务收入包括会员制信息服务收入和定制化信息服务收入。

2、技能培训的盈利模式

公司利用建筑行业的信息资源，与线下技能培训机构合作开展此项业务，公司进行学员的招募，收集学员的信息资料，并与学员签订技能培训合同。确定学员档期后与长期合作的培训机构达成协议，将学员资料移交给线下技能培训机构，学员在线下技能培训机构指定的场地参加培训，并参加培训完毕后的考试。通过考试后，公司认为学员已经完成培训，即确认收入，并按实际通过考试的人数确认该项业务的成本。与公司合作的线下技能培训机构均具有相应的资质。

此外，公司依托新上线的“筑旺学堂”平台，开展建筑行业人员的培训工作。学员通过按期购买课程，在平台获取视频后可自行学习并享受课后助教的咨询培训服务。购买课程的费用即为该项目的培训收入。

3、咨询的盈利模式

公司利用自有的客户资源，提供建筑行业内资质申报等项目的咨询服务，提高客户与企业的粘性，深度挖掘建筑行业企业在企业管理中的服务需求。该项目根据咨询服务的内容进行收费，并确认收入。

（二）采购模式

公司为互联网信息服务企业，主要提供建筑行业的信息服务、技能培训服务、咨询服务，信息服务过程中使用的软件、系统等大部分来自于自主研发，所使用计算机等设备大部分在报告期之前即已采购完成，且实际使用期限较长，因此，报告期内年均对外采购金额较小。报告期内，公司对外实际发生的采购主要为技能培训教育资源的采购、网络推广费用、服务器租赁费用等。

（三）销售模式

公司下辖三个事业部，在各类产品下都设有“项目销售团队”负责销售整体工作的规划，以及具体的销售计划的制定和执行。综合来看，目前公司的销售模式主要以电话销售为主，直销、会销、网络等销售为辅。电话营销方面，公司通过资源库进行电话陌拜合作；直销上，公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈合作；会销上，公司通过参加建筑行业大型会议的会展，进行品牌的宣传，让客户能够更直接体验产品，并为后期的合作打下基础；网络等其他销售上，公司主要有网媒、纸媒、广告、社会化媒体营销、数据库营销、搜索引擎营销等多种推广销售渠道。

（四）研发模式

研发中心由技术部、产品部、设计部、测试部四部分为项目设计开发核心，严格按照软件、网络平台进行项目开发，负责并根据实际需求对产品进行不断地迭代升级。

公司始终秉承坦诚、空杯、挖掘、迁善、开放的文化理念，以提升建筑行业信息化水平为己任，不断打造公司品牌。公司管理层凭借对市场的敏锐判断及丰富的管理经验，决定公司战略及战略目标。

报告期内，公司经营稳步向前，并逐步拓展市场，与行业上下游及周边的企业、单位进行沟通交流，这为公司提供了较为积极的外部发展环境，同时也为公司业务的拓展及延伸奠定了良好的基础。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

传统的建筑网行业正逐步在经受着“互联网+”的洗礼，步入产业互联网时代。研究表明，建筑业是数据量最大、业务规模最大的大数据行业，这为公司的大数据集成创造了有利的条件。2019年，建筑行业已迎来了“互联网+”的新时代。

1、公司财务状况

截止2019年6月30日，公司资产总额为50,039,429.71元，本期期初资产总额为41,061,295.57元，较期初增长21.87%；负债总额为28,688,422.45元，本期期初负债总额23,407,937.14元，较期初增长22.56%；公司资产负债率为57.33%，本期期初资产负债率为57.01%，较期初增长0.32%。资产负债率波动不明显，财务风险较为稳定。

2、公司经营成果

截止2019年6月30日，公司实现营业收入17,180,175.47元，同比增加31.32%，公司上半年净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为3,697,648.83元和3,502,810.71元。扣除非经常性损益后的净利润增长同比增长5.56%，其增长主要原因是公司行业品牌度和美誉度的提升，产品用户体验的提升，同时，公司高度重视客户售后服务工作，带来了较好的客户粘性，建筑网会员人数快速增长，2019年上半年新增会员人数为2920个，其他业务呈小幅增长趋势，形成了良好的经营运行模式，基本实现了年初公司管理层制定的经营计划。

在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。公司快速迭代创新产品服务，增值品牌服务，进一步优化大数据技术，强化品牌与流量的输出价值，与此同时，公司加强市场营销能力，深入市场，探索客户需求与竞品市场，品牌竞争力稳步提升，行业领先地位进一步加强。

人才资源是公司发展的核心资源，公司实行内部晋升与外部人才引进相结合，秉承双重职业通道设计理念，健全员工培养培训体系，强化员工绩效考核和标准化岗位职责，提升岗位和组织效能。此外，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的技术型、复合型人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

三、 风险与价值

（一）公司治理风险

公司股份制度改革后，建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。自 2016 年 4 月 7 日，成立股份公司以来，公司治理和内部控制体系在经营过程中逐步完善和优化，为公司经营决策提供了有利支撑。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断发展，人员不断增加，对公司治理也提出了更高的要求。特别是，公司在发展业务的过程中，需要进一步理解相关的制度与运营管理机制，并合理实施。因此，公司未来经营中可能存在因为内部管理不适宜发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。公司积极寻找优秀的管理人才，强化完善内部管理与激励机制；积极推动内部管理的转型，由以往相对粗放的管理逐步向精益管理转变；积极学习大公司的管理方式和运转方式，根据公司实际情况进行实施。

（二）控股股东及实际控制人不当控制的风险

毛晨阳为公司控股股东元博圣德第一大股东，持股比例为 76.47%，且担任元博圣德执行董事，并担任股份公司的董事长，其可通过元博圣德实际控制公司。毛启航持有股份公司 10%，担任股份公司的董事，且毛晨阳和毛启航为父子，因此二人为公司共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着毛晨阳、毛启航利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定在《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》中，明确规定了关联交易的决定程序、关联交易的信息披露等事项，控股股东及其一致行动人将在关联交易表决时进行回避，以保护中小股东利益。在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

（三）新业务范围拓展风险

目前公司的业务集中于建筑领域，主要依靠公司多年在建筑领域收集的大量信息和数据，以及在建筑行业多年服务的品牌优势。拓展新的业务范围，特别是跨行业进行业务拓展和资源整合，公司的现有信息资源无法为企业提供全面的数据支持，需要进行新领域的资源收集和开发，公司可能存在新的业务领域客户拓展不利的风险。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。

应对措施：公司将加大力度建立好客户档案库，有效管理客户资源，并持续投入对建筑网产品增值服务的研发，积极探索并孵化新的产品，充分利用上下游资源，营造良好的可持续发展的服务平台。

（四）经营管理风险

公司规模迅速扩大，这对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司的资金、人员、数据资源、技术能力等均需同步加强。公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理体系和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营，存在一定的风险。

应对措施：随着公司经营规模的扩大，对公司内部经营管理提出了更高的要求。因此，公司目前正在筹划人力资源建设，一方面扩充中高层管理队伍，另一方面优化内部管理体制及制度，以便适应规模迅速扩张的需求。

（五）市场竞争加剧的风险

公司主要从事垂直于建筑行业的互联网信息服务，虽然所处行业存在资金、客户认可、数据库建立等壁垒，但经营模式的相对可复制性和较为广阔的发展前景正不断吸引着新进者的加入；同时，互联网信息服务行业向垂直领域发展的趋势愈加显著，现有的综合型互联网信息服务供应商亦可能向细分行业拓展业务，从而加剧公司所处市场的竞争程度，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在细分领域内的地位，则将面临较大的经营风险。

应对措施：公司在产品的研发过程中，整合各方资源，不断探索新的技术，并每年有计划地积极引进新技术专业人员，从产品设计和品牌运营两个角度出发，确保新技术的及时引进与探索实践。不断研发出满足客户敏感度需求的产品，使产品具有明显的竞争优势，提升产品的附加值，提高客户粘性。与此同时，公司充分利用品牌效应，强化市场营销能力、市场美誉度，拓展市场的深度与宽度，保持细分行业前列地位。

（六）公司经营规模小，抗风险能力较弱风险

公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日总资产分别为 41,061,295.57 元、50,039,429.71 元；2018 年度收入总额为 27,442,460.30 元，净利润为 5,749,289.42 元，2019 年上半年公司收入总额为 17,180,175.47 元，净利润为 3,697,648.83 元。

虽然公司收入、利润规模呈现增长趋势，但是总体规模仍然偏小，存在抵御错综复杂市场风险能力较弱的风险。

应对措施：为了保障经营战略持续性，公司不断完善战略管理、经营管理，提升品牌价值，提高市场占有率，强化竞争力。对内，公司要持续打造精而美的企业文化，建立良好的人才培养计划，培育更优秀的人才。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和员工负责。2019 年上半年已吸纳青年就业 71 人次，建立健全员工福利制度，持续围绕“双爱”工程开展工作。公司积极投身社会公益活动，组织员工环保护绿活动，持续关注自闭症儿童，组织与自闭症学校的联谊工作，给予关爱帮助。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
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、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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

(一) 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

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押	债务人与公司的关联关系
杭州惟真科技有限公司	2019年3月1日-2020年2	0	35,000,000	0	35,000,000	6.5%	已事前及时履行	否	无关联

	月 29 日								
总计	-	0	35,000,000	0	35,000,000	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。目前，借款方按期已支付第一季度利息。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018/10/31	2019/1/15	杭州银行	卓越稳盈第180338期预约91天型	10,000,000	现金	利息	否	否
对外投资	2018/12/15	2019/1/15	杭州银行	卓越稳盈第180378期预约91天型	10,000,000	现金	利息	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资汇报。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/9/22	9999/12/30	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2017/9/22	9999/12/30	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2017/9/22	9999/12/30	挂牌	关于股份/股权转让真实、合法的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2017/9/22	9999/12/30	挂牌	关联交易	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/22	9999/12/30	挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、关于避免同业竞争的承诺

1、实际控制人的承诺

报告期内，公司实际控制人仍为毛晨阳、毛启航，二人挂牌前出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“1）本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司或其子公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司或其子公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2）如果公司或其子公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业业务有可能形成竞争，本人承诺公司或其子公司有权按照自身情况和意愿，采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购本人存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求本人在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人获得了与公司或其子公司相竞争的业务资产、股权或业务机会，本人将授予公司或其子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，公司或其子公司有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将上述资产和业务全部纳入公司或其子公司。3）本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及利用控股地位等方式确保本人直接或间接控股的企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与公司或其子公司进行同业竞争，并承诺由本人对本人直接或间接控股的企业违反上述承诺而给公司或其子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

2、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员挂牌前出具了《关于避免同业竞争的承诺》：“1）本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司或其子公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司或其子公司的

竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2) 如果公司或其子公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业业务有可能形成竞争, 本人承诺公司或其子公司有权按照自身情况和意愿, 采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争, 包括但不限于: 收购本人存在同业竞争的控股子公司的股权、资产; 要求本人在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方; 如果本人获得了与公司或其子公司相竞争的业务资产、股权或业务机会, 本人将授予公司或其子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权, 公司或其子公司有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权, 将上述资产和业务全部纳入公司或其子公司。3) 本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及利用控股地位等方式确保本人直接或间接控股的企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证不与公司或其子公司进行同业竞争, 并承诺由本人对本人直接或间接控股的企业违反上述承诺而给公司或其子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

履行情况: 未违反承诺。

二、关于股权/股份转让真实、合法的承诺

全体股东挂牌前出具了《关于股权/股份转让真实、合法的承诺》, 主要内容: “本人接受杭州筑龙信息技术股份有限公司股份/股权作为公司的股东, 其股份/股权转让的价格是由我们转、受让方根据公司当时及考虑公司未来经营业绩等各方面因素协商一致确定, 并在协商一致后签订了《股份/股权转让协议》。目前, 股权转让价款已经支付完毕, 并已办理完工商变更备案手续, 股份/股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。”

履行情况: 未违反承诺。

三、关于减少及避免关联交易的承诺

自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员挂牌前出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》, 主要内容如下: “1) 本承诺出具日后, 本人将尽可能避免与筑龙股份及其子公司之间的关联交易; 2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本人将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定, 遵循等价、有偿、公平交易的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 保证关联交易的公允性; 3) 本人承诺不通过关联交易损害筑龙股份及其股东的合法权益。4) 本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人持股或控制的其他企业, 以及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方, 本人将在合法权限内促成持股或控制的其他企业及上述人员履行关联交易承诺。”

履行情况: 未违反承诺。

四、关于不存在资金占用、对外担保情况的说明

公司实际控制人仍为毛晨阳、毛启航, 二人挂牌前出具了《关于不存在资金占用、对外担保情况的说明》, 主要内容为: “截至目前, 杭州筑龙信息技术股份有限公司不存在关联方资金占用的情况, 亦不存在对外提供担保的情况。”

履行情况: 未违反承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,523,492	50.78%	0	1,523,492	50.78%
	其中：控股股东、实际控制人	485,967	16.20%	125,200	611,167	20.37%
	董事、监事、高管	219,525	7.32%	31,200	250,725	8.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,476,508	49.22%	0	1,476,508	49.22%
	其中：控股股东、实际控制人	1,042,933	34.76%	0	1,042,933	34.76%
	董事、监事、高管	658,575	21.95%	0	658,575	21.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		3,000,000	-	0	3,000,000	-
普通股股东人数		43				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	元博圣德控股集团有限公司	1,228,900	125,200	1,354,100	45.14%	817,933	536,167
2	毛启航	300,000	0	300,000	10.00%	225,000	75,000
3	吴许杰	240,000	0	240,000	8.00%	180,000	60,000
4	朱秀才	93,300	31,200	124,500	4.15%	69,975	54,525
5	刘涛	91,200	0	91,200	3.04%	68,400	22,800
合计		1,953,400	156,400	2,109,800	70.33%	1,361,308	748,492

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

毛晨阳为公司控股股东元博圣德第一大股东，持股比例为 76.47%，且担任元博圣德执行董事，担任股份公司的董事长，其可通过元博圣德实际控制公司。毛启航持有股份公司 10%，担任股份公司的董事，且毛晨阳和毛启航为父子，并签订了一致行动人协议，因此二人为公司共同实际控制人。

朱秀才持有元博圣德 3%的股份，担任元博圣德总经理。

刘涛（身份证尾号 0017）持有元博圣德 3%的股份，担任元博圣德监事。
除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

元博圣德为公司第一大股东，持股比例为 45.14%，公司其余 42 名股东持股数量较小，较为分散，且并未签订一致行动人协议。元博圣德基于其持股情况可以对公司施加重大影响，因此其为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

元博圣德，全名：元博圣德控股集团有限公司，法定代表人：毛晨阳，成立日期：2007 年 01 月 23 日，统一社会信用代码：9133010079667750XY，注册资本：20160.00 万人民币。

（二） 实际控制人情况

毛晨阳为公司控股股东元博圣德第一大股东，持股比例为 76.47%，且担任元博圣德执行董事，并担任股份公司的董事长，其可通过元博圣德实际控制公司。毛启航持有股份公司 10%，担任股份公司的董事，且毛晨阳和毛启航为父子，并签订了一致行动人协议，因此二人为公司共同实际控制人。

毛晨阳，男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984 年 8 月至 1993 年 9 月任铁道部第四工程局第五工程处施工室主任、副总工程师，1993 年 10 月至 1996 年 5 月任温州新城市政工程公司总经理，1996 年 6 月至 2001 年 6 月任温州新城建设股份有限公司总经理，2001 年 7 月至 2003 年 9 月任温州银河市政工程有限公司执行董事，2003 年 10 月至 2010 年 9 月任浙江鲲鹏建设有限公司董事长兼总经理，2010 年 10 月至今任鲲鹏建设集团有限公司执行董事，2007 年 1 月至今任元博圣德控股集团有限公司执行董事，2015 年 8 月至今任杭州元德实业有限公司执行董事兼总经理，2008 年 8 月至 2016 年 3 月任杭州筑龙信息技术有限公司执行董事，2010 年 5 月至今任上海国瑞元德置业有限公司执行董事，2014 年至今任浙江国瑞创业投资股份有限公司副董事长，2016 年 12 月至 2017 年 3 月任杭州惟真科技有限公司总经理，2016 年 3 月至今任股份公司董事长。

毛启航，男，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 9 月至 2018 年 6 月就读于浙江大学机械系机械设计理论专业科学硕士，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任杭州惟真科技有限公司执行董事，2016 年 3 月起任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
毛晨阳	董事长	男	1962 年 8 月	研究生	2019.4.8-2022.4.7	否
吴许杰	董事、总经理	男	1986 年 10 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
毛启航	董事	男	1989 年 1 月	研究生	2019.4.8-2022.4.7	否
焦尧	董事、副总经理	男	1982 年 6 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
费慧慧	董事	女	1987 年 11 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
朱秀才	监事会主席	男	1981 年 5 月	大专	2019.4.8-2022.4.7	否
刘涛	监事	男	1974 年 12 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	否
方必清	职工代表监事	女	1985 年 7 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
胡荣梅	财务负责人	女	1979 年 9 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
张密	董事会秘书	女	1987 年 10 月	本科	2019.4.8-2022.4.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

毛晨阳与毛启航为父子关系，其他董监高人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
毛晨阳	董事长	0	0	0	0.00%	0

吴许杰	董事、总经理	240,000	0	240,000	8.00%	0
毛启航	董事	300,000	0	300,000	10.00%	0
焦尧	董事、副总经理	52,400	0	52,400	1.75%	0
费慧慧	董事	30,000	0	30,000	1.00%	0
朱秀才	监事会主席	93,300	31,200	124,500	4.15%	0
刘涛	监事	91,200	0	91,200	3.04%	0
方必清	职工代表监事	10,000	0	10,000	0.33%	0
胡荣梅	财务负责人	31,200	0	31,200	1.04%	0
张密	董事会秘书	30,000	0	30,000	1.00%	0
合计	-	878,100	31,200	909,300	30.31%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	18
生产人员	43	64
销售人员	43	52
技术人员	31	34
财务人员	5	5
员工总计	133	173

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	58	84
专科	63	74
专科以下	8	10

员工总计	133	173
------	-----	-----

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：

人员变动：报告期内，因所处行业的特性，基层人员流动性相对较大，而职能部门人员、中层管理人员及高层管理人员相对稳定。

人才引进及招聘：报告期内，公司通过常规网络招聘、社会招聘、组织各类行业活动等方面措施吸引符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训，并建立干部管理培训班、鸿鹄青年会，提升管理干部在企业运营管理方面的综合能力，为企业发展储备第二梯队人才。同时，公司建立了一支内训师团队，通过学习日培训的工作强化员工在行业信息、管理沟通、项目管理等多方面的能力，提升团队综合素养和组织职业化。同时，行政人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活和团建活动，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)1.1	11,927,017.79	19,415,580.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(一)1.2	29,446.42	
其中：应收票据			
应收账款		29,446.42	
应收款项融资			
预付款项	(一)1.3	1,518,070.41	33,811.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)1.4	35,306,166.66	263,286.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)1.5	366,752.67	20,443,112.65
流动资产合计		49,147,453.95	40,155,791.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)1.6	113,502.31	101,660.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)1.7	617,197.43	643,139.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)1.8	158,626.44	158,626.44
递延所得税资产	(一)1.9	2,649.58	2,078.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		891,975.76	905,504.33
资产总计		50,039,429.71	41,061,295.57
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(一)1.10	91,780.00	250,625.40
其中：应付票据			
应付账款		91,780.00	250,625.40
预收款项	(一)1.11	24,935,284.12	19,067,543.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)1.12	1,644,523.25	2,181,072.81
应交税费	(一)1.13	580,937.57	333,286.26
其他应付款	(一)1.14	1,435,897.51	1,575,409.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		28,688,422.45	23,407,937.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		28,688,422.45	23,407,937.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 1.15	3,000,000	3,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 1.16	478,742.86	478,742.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 1.17	1,417,461.55	1,417,461.55
一般风险准备			
未分配利润	(一) 1.18	16,454,802.85	12,757,154.02
归属于母公司所有者权益合计		21,351,007.26	17,653,358.43
少数股东权益			
所有者权益合计		21,351,007.26	17,653,358.43
负债和所有者权益总计		50,039,429.71	41,061,295.57

法定代表人：吴许杰

主管会计工作负责人：胡荣梅

会计机构负责人：胡荣梅

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二) 2.1	17,180,175.47	13,082,519.75

其中：营业收入		17,180,175.47	13,082,519.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,361,068.68	9,533,657.78
其中：营业成本		2,004,204.68	1,080,572.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)2.2	143,552.76	111,706.53
销售费用	(二)2.3	5,320,119.47	3,698,080.63
管理费用	(二)2.4	3,672,938.37	2,701,463.96
研发费用	(二)2.5	2,210,775.78	1,937,376.74
财务费用	(二)2.6	5,670.96	15,081.40
其中：利息费用			
利息收入		69,887.49	27,326.58
信用减值损失	(二)2.7	3,806.66	
资产减值损失			-10,624.20
加：其他收益	(二)2.8	9,945.48	1,064,480.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)2.9	210,137.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			9,144.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,039,189.27	4,622,487.30
加：营业外收入	(二)2.10	20,885.70	6,395.35
减：营业外支出	(二)2.11	1,801.38	0.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,058,273.59	4,628,882.63
减：所得税费用	(二)2.12	360,624.76	477,971.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,697,648.83	4,150,911.49
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）		3,697,648.83	4,150,911.49
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. 归属于母公司所有者的净利润		3,697,648.83	4,150,911.49
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		3,697,648.83	4,150,911.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,697,648.83	4,150,911.49
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.23	1.38
（二）稀释每股收益（元/股）		1.23	1.38

法定代表人：吴许杰

主管会计工作负责人：胡荣梅

会计机构负责人：胡荣梅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,733,115.20	15,481,533.96
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			62,700.83
收到其他与经营活动有关的现金	(三)3.1	201,132.85	1,698,826.58
经营活动现金流入小计		24,934,248.05	17,243,061.37
购买商品、接受劳务支付的现金		3,805,700.78	1,100,855.24
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		9,270,676.76	5,882,063.33
支付的各项税费		1,479,237.10	1,577,802.49
支付其他与经营活动有关的现金	(三)3.2	37,949,037.88	1,542,691.82
经营活动现金流出小计		52,504,652.52	10,103,412.88
经营活动产生的现金流量净额		-27,570,404.47	7,139,648.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		210,137.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
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		30,210,137.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,295.20	177,486.62
投资支付的现金			18,000,000.00
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	(三)3.3	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		10,128,295.20	18,177,486.62
投资活动产生的现金流量净额		20,081,841.80	-18,147,486.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,488,562.67	-11,007,838.13
加：期初现金及现金等价物余额		19,415,580.46	23,702,929.69
六、期末现金及现金等价物余额		11,927,017.79	12,695,091.56

法定代表人：吴许杰

主管会计工作负责人：胡荣梅

会计机构负责人：胡荣梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日，本期系指 2019 年 1-6 月，上年同期系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释

1.1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	13,946.00	76,958.00
银行存款	9,776,788.39	19,215,996.26
其他货币资金	2,136,283.40	122,626.20
合计	11,927,017.79	19,415,580.46

1.2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	29,446.42	
合计	29,446.42	

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,996.23	100.00	1,549.81	5.00	29,446.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	30,996.23		1,549.81		29,446.42

(续上表)

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

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,996.23	1,549.81	5.00
小 计	30,996.23	1,549.81	5.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 1549.81 元，收回或转回坏账准备 0 元。

1.3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,518,070.41	100.00	33,811.78	100.00
合计	1,518,070.41	100.00	33,811.78	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,277,674.48 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84% 。

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
浙江大学	1,000,000.00	66%
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	100,000.00	7%

中国电信股份有限公司杭州分公司	100,000.00	7%
阿里云计算有限公司	60,174.48	4%
杭州当歌广告有限公司	17,500.00	1%
合计	1,277,674.48	84%

1.4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,306,166.66	263,286.35
合 计	35,306,166.66	263,286.35

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并不单独计提坏账准备的其他应收款	35,000,000.00	99.09	-	0.00	35,000,000.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	322,280.69	0.91	16,114.03	5.00	306,166.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			-		-
合计	35,322,280.69	100.00	16,114.03	5.00	35,306,166.66

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	277,143.53	100.00	13,857.18	5.00	263,286.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	277,143.53	100.00	13,857.18	5.00	263,286.35

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	322,280.69	16,114.03	5.00
合计	322,280.69	16,114.03	5.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 2256.85 元，本期收回或转回坏账准备 0 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
借款	35,000,000.00	0.00
押金	282,143.53	277,143.53
备用金	40,137.16	
合计	35,322,280.69	277,143.53

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
杭州惟真科技有限公司	借款	35,000,000.00	1 年以内	99.00%	0	否
中控科技集团有限公司	押金	277,143.53	1 年以内	1.00%	13,857.18	否
鲍媛媛	备用金	20000	1 年以内	0.00	1,000.00	否

刘燕飞	备用金	10000	1 年以内	0.00	500.00	否
郭艳云	备用金	3000	1 年以内	0.00	150.00	否
小 计		35,310,143.53			15,507.18	

1.5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	118,510.94	120,283.02
推广费		27,252.43
房租	248,241.73	248,241.73
物业费		26,335.47
促销话费		21,000.00
理财产品		20,000,000.00
合计	366,752.67	20,443,112.65

1.6. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值			93,744.44	592,306.99	686,051.43
1、期初余额			93,744.44	592,306.99	686,051.43
2、本期增加金额				128,295.20	128,295.20
（1）购置				128,295.20	128,295.20
（2）在建工程转入					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额			93,744.44	720,602.19	814,346.63
二、累计折旧					
1、期初余额			93,744.44	720,602.19	814,346.63
2、本期增加金额			93,744.44	720,602.19	814,346.63

(1) 计提			93,744.44	720,602.19	814,346.63
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额			20,780.05	680,064.27	700,844.32
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值			72,964.39	40,537.92	113,502.31
2、期初账面价值			81,870.13	19,790.01	101,660.14

1.7. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额			648,543.70	648,543.70
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额			648,543.70	648,543.70

二、累计摊销				
1、年初余额			5,404.53	5,404.53
2、本年增加金额			25,941.74	25,941.74
(1) 计提			25,941.74	25,941.74
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值			617,197.43	617,197.43
2、年初账面价值			643,139.17	643,139.17

1.8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费					
阿里云服务	158,626.44				158,626.44
合计	158,626.44	-	-	-	158,626.44

1.9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税资产	可抵扣暂时性	递延所得税资产
	差异		差异	
坏账准备	-	-	13,857.18	2,078.58
合计			13,857.18	2,078.58

1.10. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	91,780.00	250,625.40
合计	91,780.00	250,625.40

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	91,780.00	244,225.40
1-2 年		6,400.00
合计	91,780.00	250,625.40

1.11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,628,877.78	18,058,604.12
1-2 年	306,406.34	884,252.72
2-3 年		124,686.68
合计	24,935,284.12	19,067,543.52

1.12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,103,923.55	8,320,822.62	8,868,880.22	1,555,865.95
二、离职后福利-设定提存计划	77,149.26	374,304.59	362,796.55	88,657.30
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	2,181,072.81	8,695,127.21	9,231,676.77	1,644,523.25

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,901,856.56	7,220,751.95	8,211,790.72	910,817.79
2、职工福利费	90,110.36	479,893.77	57,004.13	513,000.00
3、社会保险费	64,234.63	307,187.90	297,743.37	73,679.16
其中：医疗保险费	56,593.55	271,048.15	262,714.74	64,926.96
工伤保险费	1,482.61	5,162.82	5,004.09	1,641.34
生育保险费	6,158.47	30,976.93	30,024.54	7,110.86
4、住房公积金	47,722.00	312,989.00	302,342.00	58,369.00
5、工会经费和职工教育经费				-
合计	2,103,923.55	8,320,822.62	8,868,880.22	1,555,865.95

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	72,233.60	361,397.54	350,286.32	83,344.82
2、失业保险	4,915.66	12,907.05	12,510.23	5,312.48
合计	77,149.26	374,304.59	362,796.55	88,657.30

1.13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	179,518.97	142,257.64
城市维护建设税	12,566.33	9,958.03
企业所得税	360,028.76	154,738.08
印花税	50.90	16.30
教育费附加	5,385.57	4,267.73
地方教育附加	3,590.38	2,845.15
代扣代缴个人所得税	19,796.66	19,203.33
合计	580,937.57	333,286.26

1.14. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,435,897.51	1,575,409.15
合 计	1,435,897.51	1,575,409.15

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
职工救助金	355,846.59	301,870.19
押金、保证金	1,050,950.00	601,150.00
应付暂收款	26,858.09	662,092.65
其他	2,242.83	10,296.31
合计	1,435,897.51	1,575,409.15

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
职工救助金	355,846.59	公司暂扣用于员工救助
小 计	355,846.59	

1.15. 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,000,000.00						3,000,000.00

1.16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	478,742.86			478,742.86
合计	478,742.86			478,742.86

1.17. 盈余公积

半年度一般不提盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,417,461.55			1,417,461.55
合计	1,417,461.55			1,417,461.55

1.18. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	12,757,154.02	7,582,793.54
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	12,757,154.02	7,582,793.54
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,697,648.83	5,749,289.42
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		574,928.94
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	16,454,802.85	12,757,154.02

（二）利润表主要项目注释

2.1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	17,180,175.47	2,004,204.68	13,082,519.75	1,080,572.72
其他业务				
合计	17,180,175.47	2,004,204.68	13,082,519.75	1,080,572.72

2.2. 税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	83,660.88	64,685.05
教育费附加	35,854.67	27,722.17
地方教育费附加	23,903.11	18,481.45
印花税	134.10	817.86
合计	143,552.76	111,706.53

2.3. 销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
工资薪金	3974353.99	2,140,374.60
推广费	214423.15	499,681.10
差旅费	183068.49	225,337.24
促销费	733845.41	674,820.00
招待费	24121.82	18,045.36
折旧费	32533.01	26,683.74
其他	157773.6	113,138.59
合计	5,320,119.47	3,698,080.63

2.4. 管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
工资薪金	1,835,927.14	1,546,382.27
房租及物业	860,138.53	466,095.88

咨询费	153,464.24	112,929.17
办公费	352,218.22	247,651.77
装修费	30,879.73	64,999.98
差旅费	125,010.05	132,400.29
业务招待费	13,292.63	13,679.50
其他	161,030.05	82,806.24
折旧费	31,834.94	34,518.86
无形资产摊销	25,941.74	
招聘费	83,201.10	
合计	3,672,938.37	2,701,463.96

2.5. 研发费用

项目	本期发生额	上年发生额
工资薪金	2,158,690.70	1,906,490.16
直接投入		21,189.45
折旧	52,085.08	9,045.46
其他费用		651.67
合计	2,210,775.78	1,937,376.74

2.6. 财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	69,887.49	27,326.58
手续费	75,558.45	42,407.98
其他（票据贴现）		
合计	5,670.96	15,081.40

2.7. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	3,806.66	
合计	3,806.66	

2.8. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失		-10,624.20
合计		-10,624.20

2.9. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上年发生额
新三板上市补贴		1,000,000.00
软件销售增值税即征即退		62,700.83
软件著作权补助		1,500.00
税控设备维护费全额抵扣		280.00
生产、生活性服务业可抵扣进项税额加计10%抵扣	9,945.48	
合计	9,945.48	1,064,480.83

2.10. 投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
理财产品投资收益	210,137.00	
合计	210,137.00	

2.11. 营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	20,885.70	6,395.35	
合计	20,885.70	6,395.35	-

2.12. 营业外支出

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,801.38	0.02	
合计	1,801.38	0.02	-

2.13. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用	361,195.76	476377.51
递延所得税费用	-571.00	1,593.63
合计	360,624.76	477,971.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	4,058,273.59
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	608,741.04
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,167.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-571.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响额	-248,712.28
所得税费用	360,624.76

(三) 现金流量表主要项目注释

3.1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
往来款	31,245.36	
财政费用性拨款		1,271,500.00
往来款		
利息收入	69,887.49	27,326.58
押金	100,000.00	400,000.00
合计	201,132.85	1,698,826.58

3.2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
费用化支付	37,949,037.88	1,542,691.82
合计	37,949,037.88	1,542,691.82

3.3. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
购买理财产品	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

3.4. 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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,697,648.83	4,150,911.49
加：信用减值损失	3,806.66	
资产减值损失		-10,624.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,453.03	72,384.81

无形资产摊销	25,941.74	
长期待摊费用摊销	-	64,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-210,137.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-571.00	1,593.63
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,574,249.20	316,739.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,280,485.31	2,543,643.19
其他	90,217.16	
经营活动产生的现金流量净额	-27,570,404.47	7,139,648.49
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：		
现金的年末余额	11,927,017.79	12,695,091.56
减：现金的年初余额	19,415,580.46	23,702,929.69
现金及现金等价物净增加额	-7,488,562.67	-11,007,838.13

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,927,017.79	19,415,580.46
其中：库存现金	13,946.00	76,958.00

可随时用于支付的银行存款	11,913,071.79	19,338,622.46
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	11,927,017.79	19,415,580.46

(四) 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

4.1. 关联方关系

4.1.1. 本公司的母公司情况

母公司	企业类型	注册地	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比例(%)
元博圣德控股集团 有限公司	其他有限责 任公司	杭州市滨江区通 策广场2幢 1001-13室	20,160.00	45.14	45.14

4.1.2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
鲲鹏建设集团有限公司	受同一母公司控制

4.2 关联方交易情况

截止资产负债表日，本公司无应披露的关联方交易情况。

(五) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(六) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(七) 资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(八) 补充资料

8.1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	210,137.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,084.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	229,221.32	
所得税影响额	-34,383.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	194,838.12	

8.2. 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	18.96	1.23	1.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.96	1.23	1.23