



怡联科技

NEEQ : 872283

浙江怡联网络科技股份有限公司

Zhejiang Yilian Network Technology CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



温州职业技术学院牵头成立浙南职业教育集团，怡联科技受邀担任理事单位



温州市中级人民法院徐亚农院长一行莅临怡联科技考察指导



南汇街道召开“两个健康”先行区暨营商环境建设推进大会，怡联科技荣获 2018 年度先进企业



温州市数字经济高峰论坛暨温州市软件行业协会三届三次会员大会顺利召开——怡联科技荣获“2018 年度温州软件行业成长型十强企业”称号

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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
主办券商	指	上海证券有限责任公司
本公司、公司、股份公司、怡联科技、怡联股份	指	浙江怡联网络科技股份有限公司
股东会	指	浙江怡联网络科技股份有限公司股东会
股东大会	指	浙江怡联网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江怡联网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江怡联网络科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	浙江怡联网络科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
移动互联网	指	互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称
物联网	指	物物相连的互联网，是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段
区块链	指	区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

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。

公司负责人胡亮、主管会计工作负责人徐小红及会计机构负责人（会计主管人员）徐小红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 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	怡联科技董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期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 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江怡联网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Yilian Network Technology CO.,LTD
证券简称	怡联科技
证券代码	872283
法定代表人	胡亮
办公地址	温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林胜存
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0577-86052255
传真	0577-86050101
电子邮箱	lsc@yilian.com.cn
公司网址	www.yilian.com.cn
联系地址及邮政编码	温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼 325000
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	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	2001 年 04 月 18 日
挂牌时间	2017 年 10 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-6 软件和信息技术服务业-52 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	从事系统集成服务、软件开发及销售、运维服务和设备销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡亮
实际控制人及其一致行动人	胡亮

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	9133030072845438XR	否
注册地址	温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼	否
注册资本（元）	10,650,000	

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	宋守东、穆维宝
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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	7,463,079.47	9,087,475.03	-17.88%
毛利率%	17.87%	19.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,407,480.01	-4,164,468.65	-5.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,246,167.12	-4,415,957.01	-18.80%
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）	-30.08%	-31.04%	-
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）	-35.81%	-32.92%	-
基本每股收益	-0.41	-0.39	-5.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,148,724.49	29,182,604.32	-10.40%
负债总计	13,701,509.36	12,327,909.18	11.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,447,215.13	16,854,695.14	-26.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.58	-25.95%
资产负债率%（母公司）	51.59%	41.91%	-
资产负债率%（合并）	52.40%	42.24%	-
流动比率	1.62	1.78	-
利息保障倍数	-25.85	-17.06	-

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	-8,231,574.21	-5,001,865.43	-64.57%
应收账款周转率	1.01	2.41	-
存货周转率	1.52	2.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.40%	-10.67%	-

营业收入增长率%	-17.88%	37.70%	-
净利润增长率%	5.84%	-14.21%	-

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	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	938,141.63
委托他人投资或管理资产的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	48,666.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00
非经常性损益合计	986,708.37
所得税影响数	148,021.26
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	838,687.11

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

公司是专业从事系统集成服务、软件开发及销售、运维服务和设备销售业务的国家高新技术企业，先后通过了 ISO9001:2015、ISO/ICE27001:2013 信息安全管理体认证、计算机信息系统集成三级资质、CMMI3 等资质认证，拥有多项自主研发的软件著作权，并结合自身的特点形成了一个先进的研发管理体系。

经营模式方面，公司主要为政府单位、教育、金融、企业等行业客户提供软件开发或及系统集成服务，以客户为中心，根据客户需求设计产品和解决方案，在方案整体设计的基础上开展产品部署、软件开发以及系统集成等工作。

在销售环节，公司采取直接销售的方式，金额较大的项目主要通过公开招投标的方式获取合同，通过了解客户需求，再一对一为客户提供软硬件产品的解决方案，金额较小的项目由公司直接商业谈判获得。公司目前主要通过系统集成服务、软件开发及销售、运维服务和设备销售业务获取利润。一方面，公司根据每个项目客户的需求设计产品和解决方案，在方案整体设计的基础上开展产品部署、软件开发以及系统集成等工作，实现销售收入。另一方面，公司根据客户的实际需要，制定全方位的运营维护方案，从而获得项目后期的服务业务，实现收入。目前已形成民间金融、智慧财税行业多个软件产品，对行业客户提供产品输出，由于公司客户以政府机关、事业单位为主，其支付能力较强且重视信息化建设，公司收款情况比较良性循环。公司多年来一直以优质的项目品质和良好的服务取得了客户的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。

报告期内，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

本期营业收入 7,463,079.47 元，较上年同期 9,087,475.03 元减少了 1,624,395.56 元，下降了 17.88%。其中：系统集成收入 2,473,194.50 元，占营业收入比重为 33.14%；软件开发及销售收入 1,062,407.35 元，占营业收入的比重为 14.24%；设备销售 1,759,689.17 万元，占营业收入的比重为 23.58%；运维服务收入 2,160,719.48 元，占营业收入的比重为 28.95%。与上年同期相比，系统集成销售额有所增加，主要为本期集成项目增加。

本期毛利率为 17.87%，较上年同期 19.98%，下降了 2.11 个百分点，主要原因为本期软件开发的产品尚在开发阶段，使得本期软件开发及销售收入占比有所下降，而软件开发及销售收入属于相对毛利率较高业务，导致本期毛利率有所下降。

本期净利润为-4,407,480.01 元，较上年同期净利润-4,164,468.65 元下降了 5.84%。净利润下降的主要原因是本期销售费用及研发费用较上年同期有所增加，而销售费用增加的主要原因是由于本期人员人数及薪酬增加，以致薪资支出增加。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧的风险

近年来，我国信息系统集成服务行业快速发展，行业发展潜力巨大，前景广阔。同时，随着越来越

多的公司进入这个行业，客户需求也在快速变化和不断提升，行业竞争不断加剧。如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新项目、提高项目质量、满足客户需求，将会对公司生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司的管理团队将密切关注行业市场运行方面的变化，抓住行业快速发展的机遇，积极部署销售策略，积极拓展新客户，充分挖掘市场的现实和潜在需求。同时，公司将不断加大技术研发投入，加快新产品的开发进度，以提升公司核心竞争力，满足市场需求。

（二）技术人才流失的风险

信息系统集成服务行业属于知识、技术密集型行业，对高端复合型技术人才需求较高，不论是产品研发，还是新项目的实施，都需要高端技术人才。因此技术人才的稳定性对公司持续稳定经营至关重要，如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。

针对以上风险，公司将通过完善人才引进的政策与机制、建立和完善岗位培训体系、建立健全激励保障机制等方式来实现核心人才团队的稳定。公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司制定了相应的内部制度，以防止核心技术的外泄，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。

（三）业务地域集中风险

目前公司主要业务地域为温州市，主营业务区域性特征明显。公司计划在充分挖掘和维护温州市场的同时，逐步将业务拓展至全国其他地区，在新进市场培育成熟前，公司主要业务存在地域集中风险。如果温州市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。

针对以上风险，公司将立足于本地政府单位及大中型企业客户进行深入挖掘，优化客户结构，扩大客户资源，同时，公司将适时在华东、华南重点城市建立营销网点，复制本地化项目实施经验，在细分行业领域形成独特的竞争优势与市场份额，报告期内已在杭州设立全资子公司。

（四）税收优惠政策变化的风险

2018年11月30日，公司第二次取得了浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法及其相关规定，公司所得税税率减按15%征收。高新技术企业满3年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的盈利及现金流带来一定影响。

针对上述风险，公司将利用自身的业务优势，加大市场开拓能力，提升公司的盈利水平，以此尽量降低税收优惠政策对公司业绩的影响程度；同时，公司还将继续加大研发投入，确保公司的技术优势，争取持续获得高新技术企业的税收优惠政策。

（五）实际控制人不当控制的风险

胡亮为公司实际控制人。胡亮直接持有公司49.9531%的股份，通过来同投资间接持有公司2.8890%的股份，合计持有公司52.8421%的股份，为公司的第一大股东。同时，胡亮为来同投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够直接控制来同投资持有公司股份的表决权。股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

（六）未全员缴纳住房公积金的风险

截至2019年6月30日，公司在册员工为99人，公司已为51名员工缴纳住房公积金，其余48名未缴纳住房公积金的员工中，1人为退休返聘人员，剩余47名员工因个人原因自愿放弃缴纳住房公积金。

虽然上述未缴纳住房公积金的员工已签署自愿放弃缴纳住房公积金的承诺书，但公司仍存在补缴住房公积金的风险，增加公司人工成本，进而对公司经营产生一定影响。

针对上述风险，公司已采取如下措施：公司实际控制人胡亮就员工住房公积金事项出具承诺如下：“若有相关主管部门向公司追缴员工的住房公积金，则被追缴的住房公积金概由本人承担，并承担公司因此产生的相关费用及损失。”

（七）非经常性损益变动风险

公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月份的非经常性损益净额分别为 334,883.6 元、2,274,688.00 元、838,687.11 元。报告期内公司非经常性损益主要为收到的政府补助，扣除非经常性损益后，公司净利润分别为-52,156.24 元、-4,415,920.67 元和-5,246,167.12 元，但政府补助等非经常性损益具有不确定性，非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。针对上述风险，公司将加强自身业务的开展，促进经营性业务收入的不断增加，降低非经常性损益占净利润的比重。

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

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，积极为政府提升管理建言献策，支持所在地区经济发展；设立企业员工温暖基金，保护员工合法权益；积极参与各类社会活动，热心社会公益活动，如结对助学新疆儿童、为温州科技职业学院学生疾病爱心捐助、为老人赠阅“新天地”杂志送文化等；公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。

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	
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	
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	
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	四. 二. (一)
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) 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
房屋建筑物	抵押	2,983,418.21	11.41%	抵押担保借款
合计	-	2,983,418.21	11.41%	-

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	0	0%	4,317,732	4,317,732	40.5421%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,330,000	1,330,000	12.4883%
	董事、监事、高管	0	0%	1,047,200	1,047,200	9.8328%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,650,000	100%	-4,317,732	6,332,268	59.4579%
	其中：控股股东、实际控制人	5,320,000	49.9531%	-1,330,000	3,990,000	37.4648%
	董事、监事、高管	2,844,800	26.7117%	-1,013,600	1,831,200	17.1944%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本			-	0	10,650,000.00	-
普通股股东人数		14				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡亮	5,320,000	0	5,320,000	49.9531%	3,990,000	1,330,000
2	庄严	1,680,000	0	1,680,000	15.7747%	1,260,000	420,000
3	温州来同投资管理合伙企业（有限合伙）	626,000	0	626,000	5.8779%	208,668	417,332
4	娄凯	526,400	0	526,400	4.9427%	0	526,400
5	吴建平	403,200	0	403,200	3.7859%	302,400	100,800
合计		8,555,600	0	8,555,600	80.3343%	5,761,068	2,794,532

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

胡亮为温州来同投资管理合伙企业的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

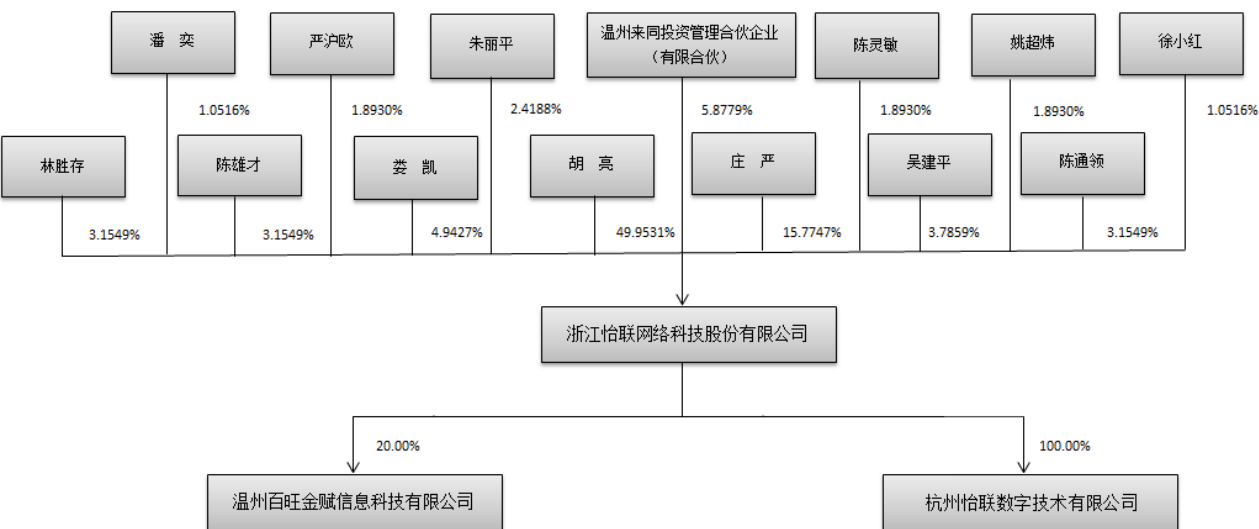
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

报告期内，胡亮直接持有公司 49.9531%的股份，通过来同投资间接持有公司 2.8890%的股份，合计持有公司 52.8421%的股份，为公司的第一大股东。同时，胡亮为来同投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够直接控制来同投资持有公司股份的表决权。具体情况如下：

胡亮，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学软件专业本科学历，浙江大学 EMBA，信息系统项目管理师，温州市鹿城区第九届人大代表。1996 年 8 月至 2001 年 3 月在温州怡联电脑有限公司，任软件部经理；2000 年 7 月至 2007 年 1 月在温州会计电算化服务有限公司，任董事长、总经理；2001 年 4 月至 2017 年 4 月在怡联有限，任董事长兼总经理；2007 年 12 月至 2018 年 12 月在温州意捷怡讯信息电子有限公司，任董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 5 月在浙江同兴技术股份有限公司，任董事；2017 年 3 月至今在温州来同投资管理合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2017 年 5 月，当选为公司董事长，任期三年；现任公司董事长兼总经理。



公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡亮	董事长、总经理	男	1974 年 10 月	本科	2017.5.21-2020.5.20	是
庄严	董事	男	1988 年 1 月	硕士研究生	2017.5.21-2020.5.20	否
林胜存	董事、副总经理	男	1982 年 12 月	大专	2017.5.21-2020.5.20	是
王箭	董事	男	1974 年 5 月	博士研究生	2017.5.21-2020.5.20	否
任宗强	董事	男	1975 年 2 月	博士研究生	2017.5.21-2020.5.20	否
朱晓静	监事会主席	女	1975 年 12 月	大专	2017.5.21-2020.5.20	是
潘奕	副总经理	男	1978 年 11 月	本科	2017.5.21-2020.5.20	是
姚超炜	监事	男	1977 年 11 月	大专	2017.5.21-2020.5.20	是
徐小红	财务总监	女	1973 年 10 月	本科	2017.5.21-2020.5.20	是
朱丽平	监事	女	1975 年 10 月	本科	2019.4.11-2020.5.20	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:

截至本公开转让说明书签署之日, 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系等关联情况。

(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
胡亮	董事长、总经理	5,320,000	0	5,320,000	49.9531%	0
庄严	董事	1,680,000	0	1,680,000	15.7747%	0

林胜存	董事、副总经理	336,000	0	336,000	3.1549%	0
王箭	董事	-	-	-	-	0
任宗强	董事	-	-	-	-	0
潘奕	副总经理	112,000	0	112,000	1.0516%	0
徐小红	财务总监	112,000	0	112,000	1.0516%	0
朱晓静	监事会主席	-	-	-	-	0
姚超炜	监事	201,600	0	201,600	1.8930%	0
朱丽平	监事	257,600	0	257,600	2.4188%	0
合计	-	8,019,200	0	8,019,200	75.2977%	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
朱丽平		新任	监事	原监事潘奕任命副总经理
潘奕	监事	新任	副总经理	公司业务需要任命为副总经理

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

朱丽平，女，1975年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年8月至2001年3月就职于温州怡联电脑有限公司，任职销售人员；2001年4月至今就职于本公司，担任软件与大数据事业部客户经理，与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。 潘奕，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年2月至2008年3月在温州智拓软件有限公司，任销售部经理；2008年4月至2017年4月在怡联有限，任方案咨询中心经理；2017年5月，当选为公司监事，任期三年；现任公司副总经理。
--

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
技术人员	66	69
销售人员	12	13
行政管理人员	16	13

财务人员	4	4
员工总计	98	99

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	41	45
专科	49	44
专科以下	6	8
员工总计	98	99

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：

1、人员变动情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在职员工 99 人。2019 年期末较期初增加人员 1 人，报告期内，因公司业务发展调整，公司缩减了部分行政管理人员，另重点引进研发人才，加强公司研发团队的建设，提升公司核心技术能力。

2、员工培训

公司历来重视员工的培训和发展，结合岗位特点制定有一系列的培训计划与人才培育项目，严格执行了已制定的培训计划等工作，全面加强员工培训工作，增强员工的专业素养、专业知识的掌握，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技能培训、业务与管理技能培训等，致力于打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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) 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	一、1	1,841,964.74	2,231,542.80
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、2	6,697,471.06	7,597,042.30
其中：应收票据			
应收账款	一、2	6,697,471.06	7,597,042.30
应收款项融资			
预付款项	一、3	5,771,258.47	2,586,867.91
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、4	1,533,848.46	1,333,682.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	5,720,293.82	2,365,790.59
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、6	627,498.00	5,842,512.23
流动资产合计		22,192,334.55	21,957,438.74
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	一、7		2,870,055.66
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、8	3,443,016.71	3,770,994.11
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、9	87,969.84	144,936.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	90,850.00	97,750.00
递延所得税资产	一、11	334,553.39	341,429.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,956,389.94	7,225,165.58
资产总计		26,148,724.49	29,182,604.32
流动负债：			
短期借款	一、12	8,070,000.00	8,810,000.00
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、13	3,162,582.98	1,396,061.96
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	一、14	501,651.17	476,791.17
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、15	1,138,103.89	1,095,619.50
应交税费	一、16	104,058.99	474,740.28
其他应付款	一、17	725,112.33	74,696.27
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		13,701,509.36	12,327,909.18
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		13,701,509.36	12,327,909.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	10,650,000.00	10,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	3,817,375.97	3,817,375.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	256,745.93	256,745.93
一般风险准备			
未分配利润	一、21	-2,276,906.77	2,130,573.24
归属于母公司所有者权益合计		12,447,215.13	16,854,695.14
少数股东权益			
所有者权益合计		12,447,215.13	16,854,695.14
负债和所有者权益总计		26,148,724.49	29,182,604.32

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

（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		1,814,671.39	2,230,715.27

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			
应收账款	七、1	6,686,898.06	7,544,177.30
应收款项融资			
预付款项		5,723,258.47	2,586,867.91
其他应收款	七、2	1,520,178.72	1,321,809.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,720,293.82	2,365,790.59
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		627,498.00	5,770,032.23
流动资产合计		22,092,798.46	21,819,392.44
非流动资产：			
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	七、3	400,000.00	3,170,055.66
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		3,443,016.71	3,770,994.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		87,969.84	144,936.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		90,850.00	97,750.00
递延所得税资产		314,672.08	321,423.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,336,508.63	7,505,159.02
资产总计		26,429,307.09	29,324,551.46
流动负债：			
短期借款		8,070,000.00	8,810,000.00

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			
应付账款		3,162,582.98	1,396,061.96
预收款项		501,651.17	476,791.17
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,071,494.58	1,058,213.15
应交税费		103,866.67	474,724.38
其他应付款		725,112.33	73,999.27
其中：应付利息			
应付股利			
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		13,634,707.73	12,289,789.93
非流动负债：			
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		13,634,707.73	12,289,789.93
所有者权益：			
股本		10,650,000.00	10,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,817,375.97	3,817,375.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		256,745.93	256,745.93
一般风险准备			

未分配利润		-1,929,522.54	2,310,639.63
所有者权益合计		12,794,599.36	17,034,761.53
负债和所有者权益合计		26,429,307.09	29,324,551.46

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

(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		7,463,079.47	9,087,475.03
其中：营业收入	一、22	7,463,079.47	9,087,475.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,584,835.77	13,486,730.72
其中：营业成本	一、22	6,129,152.61	7,271,808.28
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	一、23	58,021.13	57,445.85
销售费用	一、24	2,275,515.78	1,513,105.11
管理费用	一、25	1,949,594.07	2,650,363.94
研发费用	一、26	2,032,426.28	1,725,097.93
财务费用	一、27	186,386.18	231,988.94
其中：利息费用		163924.49	230,945.43
利息收入		593.52	1,243.01
信用减值损失			
资产减值损失	一、28	-46,260.28	36,620.67
加：其他收益	一、29	738,641.63	33,674.81
投资收益（损失以“-”号填列）	一、30	-221,388.92	-29,007.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-270,055.66	-100,196.31
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,604,503.59	-4,394,587.94
加：营业外收入	一、31	204,000.00	224,688.00
减：营业外支出	一、32	100	7.3
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,400,603.59	-4,169,907.24
减：所得税费用	一、33	6,876.42	-5,438.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,407,480.01	-4,164,468.65
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）		-4,407,480.01	-4,164,468.65
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		-4,407,480.01	-4,164,468.65
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		-4,407,480.01	-4,164,468.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,407,480.01	-4,164,468.65
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）		-0.41	-0.39
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.41	-0.39

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

(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	七、4	7,463,079.47	9,087,475.03
减：营业成本	七、4	6,129,152.61	7,271,808.28
税金及附加		58,008.63	57,445.85
销售费用		2,009,765.15	1,488,003.01
管理费用		1,846,831.65	2,624,763.94
研发费用		2,031,660.74	1,725,097.93
财务费用		186,386.18	231,574.93
其中：利息费用		163,924.49	230,945.93
利息收入		593.52	1,140.02
加：其他收益		538,641.63	33,674.81
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	-222,234.97	-29,007.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-270,055.66	-100,196.31
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		45,007.83	-36,257.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,437,311.00	-4,342,808.43
加：营业外收入		204,000.00	224,688.00
减：营业外支出		100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,233,411.00	-4,118,120.43
减：所得税费用		6,751.17	-5,474.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,240,162.17	-4,112,646.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,240,162.17	-4,112,646.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
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			
六、综合收益总额		-4,240,162.17	-4,112,646.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.40	-0.39
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.40	-0.39

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

（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		9,388,143.89	8,522,516.43
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			41,359.87
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	1,534,365.37	1,592,538.68
经营活动现金流入小计		10,922,509.26	10,156,414.98
购买商品、接受劳务支付的现金		10,041,382.49	7,378,878.03
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		6,723,951.89	5,902,972.51
支付的各项税费		740,056.82	656,538.32
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	1,648,692.27	1,219,891.55
经营活动现金流出小计		19,154,083.47	15,158,280.41
经营活动产生的现金流量净额		-8,231,574.21	-5,001,865.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,570,000.00	22,100,000.00
取得投资收益收到的现金		48,666.74	71,189.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,618,666.74	22,171,189.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,193.32	112,668.20
投资支付的现金		11,510,000.00	14,500,000.00
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		11,528,193.32	14,612,668.20
投资活动产生的现金流量净额		8,090,473.42	7,558,521.05
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		4,220,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,220,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,300,000.00	3,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,477.27	232,949.70
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		4,468,477.27	4,192,949.70
筹资活动产生的现金流量净额		-248,477.27	-1392949.70
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		-389,578.06	1,163,705.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,231,542.80	715,949.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,841,964.74	1,879,655.88

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

(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		9,344,543.89	8,522,516.43
收到的税费返还			41,359.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,291,243.83	1,592,435.69
经营活动现金流入小计		10,635,787.72	10,156,311.99
购买商品、接受劳务支付的现金		10,041,382.49	7,378,878.03
支付给职工以及为职工支付的现金		6,447,786.84	5,886,661.40
支付的各项税费		740,028.42	656,538.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,503,783.95	1,133,654.05
经营活动现金流出小计		18,732,981.70	15,055,731.80
经营活动产生的现金流量净额		-8,097,193.98	-4,899,419.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,240,000.00	22,100,000.00
取得投资收益收到的现金		47,820.69	71,189.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,287,820.69	22,171,189.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,193.32	112,668.20
投资支付的现金		11,340,000.00	14,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,358,193.32	14,812,668.20
投资活动产生的现金流量净额		7,929,627.37	7,358,521.05
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		4,220,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,220,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,300,000.00	3,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,477.27	232,949.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,468,477.27	4,192,949.70
筹资活动产生的现金流量净额		-248,477.27	-1,392,949.70

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		-416,043.88	1,066,151.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,230,715.27	715,949.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,814,671.39	1,782,101.50

法定代表人：胡亮

主管会计工作负责人：徐小红

会计机构负责人：徐小红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 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

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	1,029.96	15,735.33
银行存款	1,840,934.78	2,215,807.47
合计	1,841,964.74	2,231,542.80

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，未发现本公司有货币资金受限情况。

2、应收票据及应收账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	6,697,471.06	7,597,042.30
合计	6,697,471.06	7,597,042.30

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示:

种 类	2019.06.30	2018.12.31
合 计		

(2) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,931,033.06	100.00	233,562.00	3.37	6,697,471.06
其中：账龄组合	6,931,033.06	100.00	233,562.00	3.37	6,697,471.06
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	6,931,033.06	100.00	233,562.00	3.37	6,697,471.06

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,847,817.83	100.00	250,775.53	3.20	7,597,042.30
其中：账龄组合	7,847,817.83	100.00	250,775.53	3.20	7,597,042.30
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,847,817.83	100.00	250,775.53	3.20	7,597,042.30

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,890,733.06	99.42	206,722.00	88.51	7,807,517.83	99.49	234,225.53	3
1 至 2 年					-	-	-	10
2 至 3 年					18,000.00	0.23	5,400.00	30
3 至 4 年	18,000.00	0.26	9,000.00	3.85	22,300.00	0.28	11,150.00	50
4 至 5 年	22,300.00	0.32	17,840.00	7.64				
合计	6,931,033.06	100.00	233,562.00	100.00	7,847,817.83	100.00	250,775.53	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
金额	250,775.53		17,213.53		233,562.00

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,776,971.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 54.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 113,309.15 元。

单位名称	是否为关联方	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	否	2,231,200.00	1 年以内	32.19	66,936.00
第二名	否	465,000.00	1 年以内	6.71	13,950.00
第三名	否	460,931.60	1 年以内	6.65	13,827.95
第四名	否	310,340.00	1 年以内	4.48	9,310.20
第五名	否	309,500.00	1 年以内	4.47	9,285.00
合 计		3,776,971.60		54.50	113,309.15

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,771,258.47	100.00	2,586,867.91	100.00
合计	5,771,258.47	100.00	2,586,867.91	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,240,973.99 元, 占预付

账款年末余额合计数的比例为 59.84%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	1,830,900.00	33.8	1 年以内	尚未发货
第二名	非关联方	460,000.00	8.49	1 年以内	尚未发货
第三名	非关联方	406,000.00	7.5	1 年以内	尚未发货
第四名	非关联方	300,000.00	5.54	1 年以内	尚未发货
第五名	非关联方	244,073.99	4.51	1 年以内	尚未发货
合计		3,240,973.99	59.84		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,779,020.88	100.00	245,172.42	13.78	1,533,848.46
其中：账龄组合	1,779,020.88	100.00	245,172.42	13.78	1,533,848.46
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,779,020.88	100.00	245,172.42	13.78	1,533,848.46

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,607,902.08	100.00	274,219.17	17.05	1,333,682.91
其中：账龄组合	1,607,902.08	100.00	274,219.17	17.05	1,333,682.91
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,607,902.08	100.00	274,219.17	17.05	1,333,682.91

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	993,532.38	55.85	29,805.97	3.00	657,710.58	40.91	19,731.32	3.00
1 至 2 年	379,250.50	21.32	37,925.05	10.00	439,798.00	27.35	43,979.80	10.00
2 至 3 年	144,038.00	8.09	43,211.40	30.00	239,093.50	14.87	71,728.05	30.00
3 至 4 年	252,100.00	14.17	126,050.00	50.00	261,200.00	16.24	130,600.00	50.00
4 至 5 年	9,600.00	0.54	7,680.00	80.00	9,600.00	0.60	7,680.00	80.00
5 年以上	500	0.03	500	100.00	500.00	0.03	500.00	100.00
合计	1,779,020.88	100.00	245,172.42		1,607,902.08	100.00	274,219.17	

(2) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
金额	274,219.17		29,157.85		245,172.42

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
员工借款	24,904.20	53,308.00
保证金及押金	1,711,302.68	1,554,353.08
代垫公积金	42,814.00	241.00
增值税退税		
合计	1,779,020.88	1,607,902.08

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
第一名	否	保证金	248,400.00	1 年以内 24,400.00 3-4 年 224,000.00	13.96	112,732.00
第二名	否	保证金	230,465.80	1 年以内	12.95	6,913.97

单位名称	是否为关联方	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
第三名	否	保证金	110,000.00	1-2 年	6.18	11,000.00
第四名	否	保证金	109,057.50	1 年以内	6.13	3,271.73
第五名	否	保证金	107,234.80	1 年以内	6.03	3,217.04
合计			805,158.10		45.26	137,134.74

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,860,616.50		3,860,616.50
生产成本	1,846,856.82		1,846,856.82
周转材料	12,820.51		12,820.51
合计	5,720,293.83		5,720,293.83

续

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,210,720.09		2,210,720.09
生产成本	139,685.90		139,685.90
周转材料	15,384.60		15,384.60
合计	2,365,790.59		2,365,790.59

(2) 存货跌价准备

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司存货不存在跌价准备情况。

6、其他流动资产

项 目	2018.12.31	2018.12.31
理财产品		5,460,000.00
预交所得税费用	141,377.46	141,377.46
租金		12,000.00
待抵扣进项税	486,120.54	229,134.77
合 计	627,498.00	5,842,512.23

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
温州百旺金赋信息科技有限公司						
温州意捷怡讯信息技术有限公司	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		
小计	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		
合计	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2019.6.30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
温州百旺金赋信息科技有限公司					
温州意捷怡讯信息技术有限公司				0	
小计				0	
合计				0	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公用具	合计
一、账面原值					
1、2018.12.31余额	8,136,594.88	1,942,781.61	771,454.86	277,822.75	11,128,654.10
2、本年增加金额		18,193.32			18,193.32
（1）购置		18,193.32			18,193.32
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、2019.06.30余额	8,136,594.88	1,960,974.93	771,454.86	277,822.75	11,146,847.42
二、累计折旧					
1、2018.12.31余额	4,959,932.57	1,417,706.49	727,894.58	252,126.35	7,357,659.99
2、本年增加金额	193,244.10	151,724.49	0.00	1,202.44	346,171.03
（1）计提	193,244.10	151,724.49		1,202.44	346,171.03
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、2019.6.30余额	5,153,176.67	1,569,430.98	727,894.58	253,328.79	7,703,831.02
三、减值准备					
1、2018.12.31余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、2019.06.30余额					
四、账面价值					
1、2019.06.30账面价值	2,983,418.21	391,543.95	43,560.28	24,493.96	3,443,016.40
2、2018.12.31账面价值	3,176,662.31	525,075.12	43,560.28	25,696.40	3,770,994.11

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，不存在未办妥产权证书的固定资产情况

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		

项目	软件	合计
1、2018.12.31余额	642,298.55	642,298.55
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		-
(3) 企业合并增加		-
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
(2) 合并范围减少		-
4、2019.06.30余额	642,298.55	642,298.55
二、累计摊销		-
1、2018.12.31余额	497,362.55	497,362.55
2、本年增加金额	56,966.16	56,966.16
(1) 摊销	56,966.16	56,966.16
(2) 企业合并增加		-
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
(2) 合并范围减少		-
4、2019.06.30余额	554,328.71	554,328.71
三、减值准备		-
1、2018.12.31余额		-
2、本年增加金额		-
(1) 计提		-
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
4、2019.06.30余额		-
四、账面价值		-
1、2019.06.30账面价值	87,969.84	87,969.84
2、2018.12.31账面价值	144,936.00	144,936.00

10、长期待摊费用

项 目	2018.12.31	本期增加	本期摊销	本期减少	2019.6.30
车库摊销	97,750.00	-	6,900.00		90,850.00
合 计	97,750.00	-	6,900.00	-	90,850.00

11、递延所得税资产

未经抵消的递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账损失	71,772.67	478,734.42	78,649.09	524,994.70
可抵扣亏损	262,780.72	1,817,892.63	262,780.72	1,817,892.63
合计	334,553.39	2,296,627.05	341,429.81	2,342,887.33

12、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
保证借款	1,490,000.00	3,000,000.00
抵押担保借款	6,580,000.00	5,810,000.00
合计	8,070,000.00	8,810,000.00

说明:截至2019年06月30日,本公司以公司写字楼为抵押,同时胡亮、董玮共同为本公司担保贷款6,580,000.00元;由胡亮、董玮、人民财产保险、科技局担保共同为本公司提供担保贷款1,390,000.00元;由胡亮、董玮、庄严、娄凯、吴建平、林胜存、陈通领、陈雄才、姚超炜、严沪欧、陈灵敏、朱丽平、潘奕、徐小红、人民财产保险共同为本公司提供担保贷款100,000.00元。

13、应付票据及应付账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	3,162,582.98	1,396,061.96
合计	3,162,582.98	1,396,061.96

(1) 应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
货款	3,162,582.98	1,396,061.96
合计	3,162,582.98	1,396,061.96

(2) 截至2019年6月30日,无账龄超过1年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
授权服务费	476,791.17	476,791.17
预收货款	24,860.00	
合计	501,651.17	476,791.17

(2) 不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	689,987.97	6,411,753.37	6,372,902.04	728,839.30
二、离职后福利-设定提存计划	405,631.53	369,479.27	365,846.21	409,264.59
三、辞退福利	-			
合计	1,095,619.50	6,781,232.64	6,738,748.25	1,138,103.89

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	598,455.40	5,422,954.47	5,474,435.87	546,974.00
2、职工福利费	48,490.00	489,676.31	402,287.31	135,879.00
3、社会保险费	43,042.57	259,106.78	256,163.05	45,986.30
其中：医疗保险费	32,636.49	228,177.01	225,561.30	35,252.20
工伤保险费	6,182.87	5,166.73	5,111.15	6,238.45
生育保险费	4,223.21	25,763.04	25,490.60	4,495.65
4、住房公积金	0	237,846.00	237,846.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0	2,169.81	2,169.81	0.00
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	689,987.97	6,411,753.37	6,372,902.04	728,839.30

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、基本养老保险	403,532.02	356,738.28	353,230.51	407,039.79
2、失业保险费	2,099.51	12,740.99	12,615.70	2,224.80
3、年金缴费	-	0.00	0.00	0.00
合计	405,631.53	369,479.27	365,846.21	409,264.59

16、应交税费

税项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	82,693.43	409,888.14
城市维护建设税	7,139.86	35,625.24
印花税	901.30	3,780.30
教育费附加	3,059.94	15,267.96
地方教育费附加	2,039.96	10,178.64
应交个人所得税	8,224.50	
合计	104,058.99	474,740.28

17、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	10,855.33	15,408.11
其他应付款	714,257.00	59,288.16
合计	725,112.33	74,696.27

(1) 应付利息情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
短期借款应付利息	10,855.33	15,408.11
合计	10,855.33	15,408.11

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证金		
押金	44,500.00	47,500.00
暂扣工资	9,757.00	11,788.16
暂借款	660,000.00	
合计	714,257.00	59,288.16

②不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

18、股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	10,650,000.00					10,650,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

19、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	3,817,375.97			3,817,375.97
合计	3,817,375.97			3,817,375.97

20、盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	256,745.93			256,745.93
合计	256,745.93			256,745.93

21、未分配利润

项目	2019 年 1-6 月金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,130,573.24	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,130,573.24	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-4,407,480.01	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	-2,276,906.77	

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,456,010.50	6,123,697.73	9,083,874.24	7,268,830.55
其他业务收入	7,068.97	5,454.88	3,600.79	3,077.93
合计	7,463,079.47	6,129,152.61	9,087,475.03	7,271,908.48

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
信息系统行业	7,456,010.50	6,123,697.73	9,083,874.24	7,268,830.55
合计	7,456,010.50	6,123,697.73	9,083,874.24	7,268,830.55

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	2,473,194.50	2,375,825.78	1,004,068.40	992,681.76
软件开发及销售	1,062,407.35	912,618.23	1,416,507.38	1,159,362.41
设备销售	1,759,689.17	1,721,439.61	4,302,095.91	3,946,208.64
运维服务	2,160,719.48	1,108,359.23	2,361,202.55	1,170,577.74
合计	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.55

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华北	7,456,010.50	6,118,242.85	8,830,645.90	7,061,183.12
西南			253,228.34	207,647.23
合计	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.35

23、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	15,490.90	19,825.72
教育费附加	6,638.96	8,496.74
地方教育费附加	4,425.96	5,664.49
印花税	4,695.80	
土地使用税	0.00	2,619.40
残保金	26,769.51	20839.5
合计	58,021.13	57,445.85

24、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	1,665,236.22	902,728.00

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
福利费	149,664.83	84,038.59
差旅费	140,746.03	167,987.79
社会保险费	130,651.99	168,578.86
住房公积金	61,880.00	73,864.00
办公费	35,338.48	23,471.75
水电费	15,307.39	15,986.88
运杂费	10,847.91	16,907.41
折旧费	3,246.43	1,046.50
会务费	2,358.49	4,100.00
修理费	4,046.00	510.00
广告宣传费	3,525.50	213.68
职工教育经费	2,169.81	7,335.85
其他	0.00	642.80
租金	2,000.00	2,000.00
招待费	48,496.70	43,993.00
合计	2,275,515.78	1,513,405.11

25、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	891,452.09	1,518,139.67
福利费	127,128.48	137,920.74
业务招待费	22,800.80	35,965.91
差旅费	25,861.00	40,596.78
职工教育经费	0.00	19,470.54
社会保险费	106,040.46	144,800.79
住房公积金	56,852.00	52,414.00
办公费	122,344.49	135,950.35
运杂费	3,216.36	3,987.03
折旧费	295,341.24	308,411.21
会务费	34,051.72	31,420.95
修理费	11,663.44	23,853.33
长期待摊费用	6,900.00	6,900.00
租金	51,428.56	39,428.58

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
服务费	185,258.94	147,663.29
无形资产摊销	9,254.64	3230.77
其他	0.00	210.00
合计	1,949,594.22	2,650,363.94

26、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
跨平台的 020 智慧商城综合平台		605343.45
地方金融风险防范管控平台		624628.84
基于大数据技术的教育实训平台		495125.64
智慧消防物联网监管平台	2,912.62	
大数据治理与可视化平台	632,988.26	
基于第三方开放平台的研究与应用	529,520.19	
怡联智慧消防物联网平台	866,239.67	
合计	2,031,660.74	1,725,097.93

27、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	163,924.49	230,945.43
减：利息收入	593.52	1,140.02
手续费	3,169.71	1,769.52
其他	19,885.50	0.00
合计	186,386.18	231,574.93

28、资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-45,007.83	36,620.67
合计	-45,007.83	36,620.67

29、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与收益相关的政府补助	738,641.63	33,674.81
合计	738,641.63	33,674.81

计入其他收益的政府补助:

项 目		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与收益相关	2016 年度促进网络 经济发展扶持资金 (软件信息服务业 资质认证补助 ISO2000)		124,688.00
	2016 年省级企业研 发中心认定补助		50,000.00
	鹿城区科技局 2017 年对接资本市场补 助		50,000.00
	社保费补贴	447,171.63	
	企业招用退役士兵 抵减增值税优惠	4,500.00	
	小微企业新招用 2 年 内高校毕业生社保 补贴	86,970.00	
	2018 百人计划启明 星创业启动扶持资 金	200,000.00	
合 计		738,641.63	224,688.00

30、投资收益

被投资单位名称	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-270,055.66	-100,196.31
理财产品投资收益	48,666.74	71,189.25
合计	-221,388.92	-29,007.06

31、营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的 金额
政府补助	204,000.00	224,688.00	204,000.00
合计	204,000.00	224,688.00	204,000.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与	2016 年度促进网络经济发展扶持资金(软件信息服务业资质认证补助 ISO2000)		124,688.00
	2016 年省级企业研发中心认定补助		50,000.00

补助项目		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
	鹿城区科技局 2017 年对接资本市场补助		50,000.00
	2018 年度国家级高新技术企业奖励	200000	
	2018 年省级软件和信息服务专项资金	4000	
合计		204,000.00	224,688.00

32、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
违章罚款	100.00		100.00
滞纳金		7.30	7.30
合计	100.00	7.30	100.00

33、所得税费用

所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	6,876.42	-5,438.59
合计	6,876.42	-5,438.59

34、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	615.06	1,243.01
往来款	595,608.68	1,366,607.67
政府补助	938,141.63	224,688.00
合计	1,534,365.37	1,592,538.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
手续费	246.72	2,613.69
滞纳金罚款	100.00	
付现管理费用	327,790.71	410,456.57
付现销售费用	632,311.74	271,660.29
往来款	688,243.10	535,161.00
合计	1,648,692.27	1,219,891.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-4,407,480.01	-4,240,162.17	-4,169,907.24	-4,118,120.43
加：资产减值准备	-46,260.28	-45,007.83	36,620.67	36,257.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	346,170.72	346,170.72	364,512.81	364,512.81
无形资产摊销	56,966.16	56,966.16	50,942.29	50,942.29
长期待摊费用摊销	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
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）	0.00			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00			
财务费用（收益以“-”号填列）	153,069.16	153,069.16	244,461.62	244,461.62
投资损失（收益以“-”号填列）	221,388.92	222,234.97	29,007.06	29,007.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00		-5,474.93	-5,438.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,354,503.23	-3,354,503.23	-1,633,894.92	-1,633,894.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	854,496.85	812,623.12	-2,546,181.20	-2,486,104.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,062,322.50	-2,055,484.88	2,621,148.32	2,612,057.33

其他	0.00			
经营活动产生的现金流量净额	-8,231,574.21	-8,097,193.98	-5,001,865.52	-4,899,419.90
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	1,841,964.74	1,814,671.39	1,879,655.88	1,782,101.50
减: 现金的期初余额	2,231,542.80	2,230,715.27	715,949.96	715,949.96
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	-389,578.06	-416,043.88	1,163,705.92	1,066,151.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	1,841,964.74	1,879,655.88
其中: 库存现金	1,029.96	2,228.05
可随时用于支付的银行存款	1,840,934.78	1,877,427.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,841,964.74	1,879,655.88
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019.06.30 账面价值	受限原因
固定资产	2,983,418.21	抵押担保借款
合计	2,983,418.21	

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
社保费补贴	447,171.63				447,171.63			是
企业招用退役士兵抵减增值税优惠	4,500.00				4,500.00			是
小微企业新招用 2 年内高校毕业生社保补贴	86,970.00				86,970.00			是
2018 年度国家级高新技术企业奖励	200,000.00					200,000.00		是
2018 年省级软件和信息服务业专项资金	4,000.00					4,000.00		是
2018 百人计划启明星创业启动扶持资金	200,000.00				200,000.00			是
合 计	942,641.63				738,641.63	204,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
社保费补贴	与收益相关	447,171.63		
企业招用退役士兵抵减增值税优惠	与收益相关	4500		
小微企业新招用 2 年内高校毕业生社保补贴	与收益相关	86970		
2018 年度国家级高新技术企业奖励	与收益相关		200,000.00	
2018 年省级软件和信息服务业专项资金	与收益相关		4,000.00	
2018 百人计划启明星创业启动扶持资金	与收益相关	200000		
合 计		738,641.63	204,000.00	

(3) 本期无退回的政府补助。

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州怡联数字	浙江杭州	浙江杭州	服务:计算机软件、数据	100.00		设立

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	
技术有限公司			分析平台、计算机网络系统、计算机信息科技领域内的技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务, 计算机系统集成;批发、零售:计算机软硬件,通信器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
温州百旺金赋信息科技有	浙江温州	浙江温州	软件和信息技术服务业	20.00		权益法
温州意捷怡讯信息电子有	浙江温州	浙江温州	其他广播电视设备行业	20.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2019.06.30 余额/2019 年 1-6 月		2018.12.31 余额/2018 年度	
	温州百旺金赋信息科技有限公司	温州意捷怡讯信息电子有限公司	温州百旺金赋信息科技有限公司	温州意捷怡讯信息电子有限公司
流动资产	1,142,061.75		1,198,151.53	11,133,088.08
非流动资产	33,497.76		38,713.04	18,153,143.07
资产合计	1,175,559.51		1,236,864.57	29,286,231.15
流动负债	6,430,931.37		6,247,284.49	16,411,488.45
非流动负债			-	-
负债合计	6,430,931.37		6,247,284.49	16,411,488.45

项目	2019.06.30 余额/2019 年 1-6 月		2018.12.31余额/2018年度	
	温州百旺金赋信息科技有限公司	温州意捷怡讯信息电子有限公司	温州百旺金赋信息科技有限公司	温州意捷怡讯信息电子有限公司
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-5,755,371.86		-5,010,419.92	12,874,742.70
按持股比例计算的净资产份额	-1,151,074.37		-1,002,083.98	2,574,948.54
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	-1,151,074.37		-1,002,083.98	2,574,948.54
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,258,261.06		4,792,445.08	2,533,518.01
净利润	-348,876.11		-398,938.78	-811,232.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-348,876.11		-398,938.78	-811,232.68
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营或联营企业名称	截至2019.06.30未确认的损失	截至 2018.12.31 未确认的损失
温州百旺金赋信息科技有限公司	1,151,074.37	1,002,083.98

三、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为胡亮。

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
温州来同投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
庄严	公司股东
潘奕	公司股东
董玮	股东关联
陈通领	公司股东
朱丽平	公司股东
陈灵敏	公司股东
严沪欧	公司股东
徐小红	公司高管
林胜存	公司高管

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019 年 1-6 月	2018 年度
温州百旺金赋信息科技有限公司	技术服务		95,817.06

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	保证时间	担保是否已经履行完毕
胡亮、董玮	15,000,000.00	2019 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 27 日	否

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

胡亮、董玮在中国银行股份有限公司温州分行为公司提供 1500 万元最高额保证担保，实际发生借款 797 万元。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	6,686,898.06	7,544,177.30
合计	6,686,898.06	7,544,177.30

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示:

种 类	2019.6.30	2018.12.31
合 计		

(2) 应收账款按风险分类

① 应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,920,133.06	100	233,235.00	3.34	6,686,898.06
其中： 关联方组合					0.00
账龄组合	6,920,133.06	100	233,235.00	3.34	6,686,898.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					0.00
合 计	6,920,133.06	100	233,235.00	3.34	6,686,898.06

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,793,317.83	100.00	249,140.53	3.20	7,544,177.30
其中：关联方组合					
账龄组合	7,793,317.83	100.00	249,140.53	3.20	7,544,177.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,793,317.83	100.00	249,140.53	3.20	7,544,177.30

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,879,833.06	99.42	206,395.00	3.00	7,753,017.83	99.48	232,590.53	3
1 至 2 年		0			-	-	-	10
2 至 3 年		0			18,000.00	0.23	5,400.00	30
3 至 4 年	18,000.00	0.26	9,000.00	50.00	22,300.00	0.29	11,150.00	50
4 至 5 年	22,300.00	0.32	17,840.00	80.00				
合 计	6,920,133.06	100.00	233,235.00		7,793,317.83	100.00	249,140.53	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
金额	249,140.53			15,905.53	233,235.00

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,776,971.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 54.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 113,309.15 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	2,231,200.00	1 年以内	32.33	66,936.00
第二名	465,000.00	1 年以内	6.74	13,950.00
第三名	460,931.60	1 年以内	6.68	13,827.95
第四名	310,340.00	1 年以内	4.50	9,310.20

第五名	309,500.00	1 年以内	4.48	9,285.00
合计	3,776,971.60		54.73	113,309.15

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,764,928.36	100	244,749.64	13.78	1,520,178.72
其中：关联方组合					
账龄组合	1,764,928.36	100	244,749.64	13.78	1,520,178.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,764,928.36	100	244,749.64	13.78	1,520,178.72

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,595,661.08	100.00	273,851.94	17.16	1,321,809.14
其中：关联方组合					
账龄组合	1,595,661.08	100.00	273,851.94	17.16	1,321,809.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,595,661.08	100.00	273,851.94	17.16	1,321,809.14

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	979,439.86	55.5	29,383.19	3.00	645,469.58	40.45	19,364.09	3
1 至 2 年	379,250.50	21.49	37,925.05	10.00	439,798.00	27.56	43,979.80	10
2 至 3 年	144,038.00	8.16	43,211.40	30.00	239,093.50	14.99	71,728.05	30

3 至 4 年	252,100.00	14.28	126,050.00	50.00	261,200.00	16.37	130,600.00	50
4 至 5 年	9,600.00	0.54	7,680.00	80.00	9,600.00	0.60	7,680.00	80
5 年以上	500	0.03	500	100.00	500.00	0.03	500.00	100
合计	1,764,928.36	100	244,749.64		1,595,661.08	100.00	273,851.94	

(2) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	273,851.94			29,102.30	244,749.64

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
员工借款	24,793.68	53,308.00
.00 保证金及押金	1,699,302.68	1,542,353.08
代垫公积金	40,832.00	
合计	1,764,928.36	1,595,661.08

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
第一名	否	保证金	248,400.00	1 年以内 24,400.00 3-4 年 224,000.00	14.07	112,732.00
第二名	否	保证金	230,465.80	1 年以内	13.06	6,913.97
第三名	否	保证金	110,000.00	1-2 年	6.23	11,000.00
第四名	否	保证金	109,057.50	1 年以内 56040 元, 1-2 年 53017.5 元	6.18	6,982.95
第五名	否	保证金	107,234.80	1 年以内	6.08	3,217.04
合计			805,158.10		45.62	140,845.96

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.6.30			2018.12.31		
	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	400,000.00		400,000.00	300,000.00		300,000.00

项 目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	2,870,055.66		2,870,055.66
合 计	400,000.00		400,000.00	3,170,055.66		3,170,055.66

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州怡联数字技术有限公司	300000	100,000.00		400,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	300000	100,000.00		400,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
温州百旺金赋信息科技有限公司						
温州意捷怡讯信息科技有限公司	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		
小计	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		
合计	2,870,055.66		2,600,000.00	-270,055.66		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2019.06.30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					

二、联营企业					
温州百旺金赋信息科技有限公司					
温州意捷怡讯电子有限公司				0	
小计				0	
合计				0	

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.35
其他业务	7,069.97	5,454.88	3,600.79	3,077.93
合 计	7,463,080.47	6,123,697.73	9,087,475.03	7,271,908.28

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下:

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
信息系统行业	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.35
合计	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.35

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	2,473,194.50	2,375,825.78	1,004,068.40	992,681.76
软件开发及销售	1,062,407.35	912,618.23	1,416,507.38	1,159,362.41
设备销售	1,759,689.17	1,721,439.61	4,302,095.91	3,946,208.64
运维服务	2,160,719.48	1,108,359.23	2,361,202.55	1,170,577.74
合计	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.55

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下:

地区名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东	7,456,010.50	6,118,242.85	8,830,645.90	7,061,183.12
西南			253,228.34	207,647.23

地区名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	7,456,010.50	6,118,242.85	9,083,874.24	7,268,830.35

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-270,055.66	-100,196.31
理财产品投资收益	47,820.69	71,189.25
合计	-222,234.97	-29,007.06

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	938,141.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		

项目	2019年1-6月	说明
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	47,820.69	
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	-100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	985,862.32	
减：非经常性损益的所得税影响数	147,879.35	
非经常性损益净额	837,982.97	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	837,982.97	

2、净资产收益率及每股收益

2019年1-6月利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-30.08	-0.41	-0.41
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-35.81	-0.49	-0.49

浙江怡联网络科技股份有限公司

2019年8月20日