

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

EVOTRUE
天演维真

天演维真

NEEQ:871963

浙江天演维真网络科技股份有限公司

Zhejiang Evottrue Net Technology Stock Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

4月，数字化服务项目——隰县，被评为“2018年度全国县域数字农业农村发展水平评价先进县”。



7月，在天演维真大厅进行了“2018下城区政府质量奖”授牌仪式，天演维真董事长郑新立、总经理任滨接受了奖牌和荣誉证书。



2月，中国城乡协同创新研究中心与天演维真达成战略合作，携手为乡村振兴赋能；4月，董事长郑新立受邀出席2019电商精准扶贫研讨会；5月，董事长郑新立受邀出席2019第五届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会；6月，董事长郑新立受邀出席2019茶商大会暨第四届湖南（汉寿）蔬菜节。



目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
天演维真、公司、本公司或股份公司	指	浙江天演维真网络科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
澳耕、澳耕投资	指	杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东。
溯源	指	最早是 1997 年欧盟为应对“疯牛病”问题而逐步建立并完善起来的食品安全管理制度。这套食品安全管理制度由政府进行推动，覆盖食品生产基地、食品加工企业、食品终端销售等整个食品产业链条的上下游，通过专用硬件设备进行信息共享，服务于最终消费者。
物联网	指	通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成一个巨大的网络。
三品一标	指	无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的统称，是政府主导的安全优质农产品公共品牌。
有机码	指	为保证有机产品的可追溯性，国家认监委要求认证机构在向获得有机产品认证的企业发放认证标或允许有机生产企业在产品标签上印制有机产品认证标志前，必须按照统一编码要求赋予每枚认证标志一个唯一编码，该编码由 17 位数字组成，其中认证机构代码 3 位、认证标志发放年份代码 2 位、认证标志发放随机码 12 位，并且要求在 17 位数字前加“有机码”三个字。每一枚有机标志的有机码都需要报送到“中国食品农产品认证信息系统”，任何个人都可以在该网站上查到该枚有机标志对应的有机产品名称、认证证书编号、获证企业等信息。
三位一体	指	通过一定的利益机制、组织机制，以政府为主导、农民为主体、有关部门与社会各界主动参与，以生产、供销和信用合作为主要内容，发展贯穿县、乡、村三级的组织网络，构建农村新型合作经济体系。
国家认监委	指	中国国家认证认可监督管理委员会。
农业农村部	指	中华人民共和国农业农村部

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。

公司负责人郑新立、主管会计工作负责人郑新萍 及会计机构负责人（会计主管人员）
郑新萍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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有文件正本和公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江天演维真网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Evottrue Net Technology Stock Co., Ltd
证券简称	天演维真
证券代码	871963
法定代表人	郑新立
办公地址	杭州市下城区沈家路 319 号 6 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑新萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13357115531
传真	0571-85387221
电子邮箱	zhengxinping@hf315.cn
公司网址	http://www.hf315.cn
联系地址及邮政编码	杭州市下城区沈家路 319 号 6 楼； 310004
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	2004-05-27
挂牌时间	2017-08-04
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	农业信息化与食品安全体系建设、软件研发、系统集成、智能应用和信息技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	郑新立
实际控制人及其一致行动人	郑新立、杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）（系郑新立控制的企业）

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	913301037620148201	否
注册地址	杭州市下城区沈家路 319 号 119	否
注册资本（元）	14,000,000	否

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,756,106.00	29,177,433.16	19.12%
毛利率%	57.47%	58.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,030,616.21	3,225,174.05	55.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,562,005.38	3,216,017.14	41.85%
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）	10.77%	9.60%	-
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）	9.77%	9.57%	-
基本每股收益	0.36	0.23	56.52%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,992,277.57	70,387,076.90	3.70%
负债总计	23,783,583.17	26,208,998.71	-9.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,208,694.40	44,178,078.19	11.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.51	3.16	11.08%
资产负债率%（母公司）	32.58%	37.24%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.9562	2.5575	-
利息保障倍数	78.93	10.76	-

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	-7,243,293.51	-3,161,214.15	
应收账款周转率	0.86	1.04	-
存货周转率	2.31	6.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.70%	6.18%	-

营业收入增长率%	19.12%	54.52%	-
净利润增长率%	55.98%	180.01%	-

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	14,000,000	14,000,000	-
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
计入当期损益的政府补助（与公司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）	552,439.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132.14
非经常性损益合计	551,306.86
所得税影响数	82,696.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	468,610.83

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

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
资产减值损失	431,830.12			
信用减值损失		431,830.12		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业从事农业信息化与食品安全体系建设、软件研发、系统集成、智能应用和信息技术服务的服务商，是国家高新技术企业、软件认证企业、浙江省科技型中小企业。目前公司拥有农食质量保障体系建设专家 19 人，大数据云平台研发与运营技术人才 75 人；已获得 12 项授权专利，另外 3 项正在申请专利，累计获得计算机软件著作权 71 项；公司产品通过国际软件成熟度 CMMI5 认证 1 项，ISO90001、ISO20000、ISO27000、ISO14000、ISO18000 等体系认证 5 项。

十五年来，公司以“保障品质、保护品牌、传递信任”为使命，紧随国家农业、农村发展政策，围绕农食产品质量安全保障、数字农业云平台提供标准体系建设、信息化软件平台研发和大数据应用等三位一体服务。公司通过直销的方式开拓客户，客户包括政府、认证机构、品牌企业等，通过以下服务领域获取利润和现金流：

一、数字农业服务领域

随着全球数字时代和产业互联网时代的到来，以及国家大力推行乡村振兴战略，党中央、国务院高度重视数字农业发展，各地政府和农业企业也纷纷意识到农业大数据对产业振兴的重要性，“数字为农业产业赋能”已成为我国振兴农业农村的新引擎。

公司审时度势，成功研发了“县域数字农业云平台”，该平台集农业云、农旅云、品牌云、产销对接云、美丽乡村建设云、数字企业云等业务云为一体，为县域实施乡村振兴战略提供了“信息化高速公路”和大数据决策中心。目前，公司已成功在山西、贵州、内蒙、河南等省的部分县域实施了“县域农业云平台”建设与运营项目，取得了较好的社会经济效益，该领域将成为公司今后的快速业务增长板块。同时，公司在推行县域数字农业云平台建设与运营项目的进程中快速汇聚、融合各地农业产业精准大数据，为构建“天演农业云”，实现公司从农业信息化服务向农业数字化服务战略升级奠定基础。

二、农食产品质量安全保障领域

该领域主要为产地政府和企业对农食产品质量控制和行政监管提供标准体系建设咨询和信息化软件平台开发服务。帮助产地政府和农食企业建立完善的产品质量保障体系，搭建信息化服务平台和大数据决策中心。公司自主研发的“天演县域农产品质量安全追溯与监管平台”获得该领域首个国家科技部创新基金支持。该领域公司的专业能力、行业经验和服务信誉的到了业界的广泛认可，是公司目前市场占有率、营收占比最高的服务领域。

三、农食产品品牌管理领域

该领域主要为农食产品区域公共品牌管理机构、品牌产品生产营销企业提供品牌管理信息化体系建设咨询和软件平台开发服务。公司是该领域服务的先行者，早在 2008 年就成功研发了集产品生产管理、商品化管理、供应链管理、防伪溯源管理、品牌营销推广管理等应用功能为一体的“农食产品品牌管理云平台”。为国内著名的区域公共品牌及品牌企业诸如：阳澄湖大闸蟹、赣南脐橙、蒙牛、威龙等提供了品牌管理云平台服务。

四、产品认证管理领域

该领域主要为农食产品认证机构提供构建产品认证综合管理平台服务，平台功能集认证申请、现场核查、认证审核、证书及标识管理、防伪溯源等功能，为农食产品认证管理现代化提供技术支持。公司早在 2005 年就与农业部北京中绿华夏有机食品认证中心等 10 多家认证机构建立了合作关系，并在 2011 年参与了国家认监委有机食品防伪追溯标准体系起草。截至目前，公司服务的认证机构已近 50 家，每年有机码发放量超 20 亿个，占 80%以上的市场份额。

五、扶贫攻坚领域

该领域主要为贫困地区提供产品认定、产销对接、产品溯源、对口帮扶等以“认证扶贫”和“消费扶贫”为核心的公共平台开发与运营服务。公司紧随国家脱贫攻坚战略，于 2015 年联合中国优质农产品开发服务协会、南京农业大学、杭州万泰认证公司、山西临汾市扶贫局共同发起了“互联网+消费扶贫”项目；起草了《中国消费扶贫产品认定标准》和《中国消费扶贫认定管理细则》；并发起了中国消费扶贫产品认定“百县·千企·万品”工程。目前已有 30 多个贫困县近 200 家企业（合作社）参与了消费扶贫产品认定；同时构建了“中国消费扶贫公共服务平台”，为已获得认定的产品提供诸如产品溯源、产销对接、对口帮扶等公共服务。另外，公司积极配合国家认监委的“认证扶贫”公益项目以及商务部电子商务进农村示范项目，得到了国务院扶贫办、商务部、国家认监委的高度认可。

报告期内，及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

在行业快速发展的市场环境下，公司利用在该领域的先发优势，以及自身的技术优势和市场知名度，加大对销售渠道的持续投入，在河北、广西、四川、西安、山西、云南等地区设立了分公司或合作公司；同时公司与国家认监委、农业部绿色发展中心、商务部流促中心、商务部国际电子商务中心、中国优质农产品开发服务协会等近 20 家国家级职能部门、协会、联盟建立了紧密的合作关系；与国内近多家知

名电商平台建立了深度项目合作关系，实现了营业收入较大幅的增长。

（一）公司财务状况

报告期末,公司资产总额为 72,992,277.57 元,比上年末的 70,387,076.9 元增加 2,605,200.67 元,增长 3.70%,其中变动较大的科目有:(1)报告期内,公司政府追溯事业板块业绩稳步增长,正在执行的订单较多,但未达到终验收阶段,项目前期投入的增加使得存货增加 2,281,991.46 元;(2)报告期内,收入增加,应收票据及应收账款相应增加 7,964,646.25 元;(3)报告期内,公司支付材料款、工资等日常经营活动支出较多,使得货币资金减少 8,241,591.34 元。

负债总额为 23,783,583.17 元,比上年末的 26,208,998.71 元减少 2,425,415.54 元,降低 9.25%,其中变动较大的科目有:(1)报告期内,公司已签署订单合同增多,依据合同约定预收货款,导致预收账款较期初增加 2,988,321.00 元。(2)报告期内,公司发放计提的 2018 年度员工年终奖金,使应付职工薪酬减少 2,133,477.40 元;(3)报告期内,公司资金比较充足,支付货款,使应付账款及应付票据减少 3,253,593.51 元。

所有者权益总额为 49,208,694.40 元,比上年度末的 44,178,078.19 元增加 5,030,616.21 元,增长 11.39%,主要原因系报告期内,公司实现的净利润

（二）公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入 34,756,106.00 元,比上年同期 29,177,433.16 元增加 5,578,672.84 元,增长 19.12%,主要原因是在行业快速发展的市场环境下,公司利用在该领域的先发优势,以及自身的技术优势和市场知名度,继续加大对销售渠道的持续投入,实现收入增长,其中质量安全监管体系建设板块收入增加 8,196,317.45 元,增长 45.15%;

营业成本 14,780,546.89 元,比上年同期 11,987,484.14 元增加了 2,793,062.75 元,上升 23.30%,主要原因是随着销售收入的增长,营业成本相应增长;

净利润 5,030,616.21 元,比上年同期 3,225,174.05 元增加了 1,805,442.16 元,增长 55.98%,主要原因是:(1)报告期内,收入增加,实现毛利增加 2,785,610.09 元;(2)报告期内,根据项目开发的实际需要,公司继续扩大研发团队规模,加大研发材料的投入,同时增加了委外研发的投入,使研发费用增长了 1,726,573.03 元;(3)报告期内,公司收到的政府补助较多,使营业外收入较上期增加 563,368.94 元。

（三）现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-7,243,293.51 元,比上年同期-3,161,214.15 元增加现金净流出 4,082,079.36 元,主要是项目执行期较长,报告期内尚未到项目回款期,但购买商品、

接受劳务支付的现金增加、职工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-190,071.82 元，较上期-1,415,799.58 元减少现金净流出 1,225,727.76 元，主要原因是上期公司购置了汽车等固定资产，而本期除了为新进人员购置电脑以外并无其他大额固定资产方面的支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-478,834.2 元，较上年同期-179,482.31 元增加现金净流出 299,351.89 元，主要原因系报告期内归还到期的 300,000.00 银行流动资金贷款，暂时未续贷所致。

三、 风险与价值

1、技术人员缺乏和流失的风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人力资源开发和人才梯队建设，当前已拥有一批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才。但随着行业竞争格局的变化，业内公司对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、股权激励等方面持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司进一步完善薪酬和福利体系，通过股权激励方案，稳定核心技术人员，积极培养后备人才，提高公司研发队伍的抗风险能力。

2、技术与产品开发更新风险

公司作为防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系、认证体系建设的系统集成和软件产品的服务商，拥有自主研发的核心技术专利和丰富的产品线，在行业中具有较强的竞争力。但是，随着市场竞争者不断增多，行业竞争进一步加剧，产品技术更新加速，新兴应用层出不穷，用户对产品的技术要求也不断提高。如果公司未来在技术创新和新产品研发等方面不能保持领先优势，将面临严峻的挑战。

应对措施：公司不断增加技术研发投入，新增研发实验室。公司早在 2014 年成立“市级研发中心”，目前已成为浙江省“省级研发中心”，在技术进步加剧的情况下，公司将转变选择人才观念，推行员工价值主张，创建以人为本的企业文化，吸引更加优秀的研发人才，进一步提升公司研发实力；并以市场需求为导向，制定正确的研发战略，不断创新技术产品，以确保公司产品及技术的领先性。

3、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策：①销售软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退；②技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。未来，若上述税收优惠政策发生变

化，或公司不具备继续享受上述税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将积极开拓新业务，扩大主营业务规模，通过科学的企业管理降低成本，积极应对未来税务政策变化可能对企业经营业绩产生的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司紧随国家脱贫攻坚战略，于 2015 年联合中国优质农产品开发服务协会、南京农业大学、杭州万泰认证公司、山西临汾市扶贫局共同发起了“互联网+消费扶贫”项目；起草了《中国消费扶贫产品认定标准》和《中国消费扶贫认定管理细则》；并发起了中国消费扶贫产品认定“百县·千企·万品”工程。目前已有 30 多个贫困县近 200 家企业（合作社）参与了消费扶贫产品认定；同时构建了“中国消费扶贫公共服务平台”，为已获得认定的产品提供诸如产品溯源、产销对接、对口帮扶等公共服务。另外，公司积极配合国家认监委的“认证扶贫”公益项目以及商务部电子商务进农村示范项目，得到了国务院扶贫办、商务部、国家认监委的高度认可。

（二） 其他社会责任履行情况

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。报告期内，公司遵纪守法、合规经营、依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司努力发展经济，提供更多的就业机会，为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。

“保障品质、保护品牌、传递信任”是我公司的永恒使命，公司积极响应国家脱贫攻坚战略，联合中国优质农产品开发服务协会，积极引导贫困地区生产、加工本地特色优质生态农产品，加强贫困地区农民专业合作社和龙头企业培育，以市场化发展的规模效应、带动效应和经济效应实现外生扶持向内致富的转变。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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) 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	18,000,000.00	2,146,024.97
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 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
董监高	2017/7/13		挂牌	其他承诺（关	关于规范关联交	正在履行中

				联交易)	易的承诺函	
实际控制人或控股股东	2017/7/13		挂牌	其他承诺(关联交易)	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
其他股东	2017/7/13		挂牌	其他承诺(关联交易)	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
董监高	2017/7/13		挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/13		挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、为减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司股东、董事、监事、高级管理人员签署《关于规范关联交易的承诺函》；

2.为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人、控股股东郑新立、以及公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》

截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	1,216,565.61	1.67%	银行承兑汇票保证金
办公楼	抵押	4,672,051.30	6.40%	按揭贷款抵押
合计	-	5,888,616.91	8.07%	-

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	4,258,333	30.42%		4,258,333	30.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,652,000	11.80%		1,652,000	11.80%
	董事、监事、高管	1,687,000	12.05%		1,687,000	12.05%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,741,667	69.58%		9,741,667	69.58%
	其中：控股股东、实际控制人	7,770,000	55.50%		7,770,000	55.50%
	董事、监事、高管	7,875,000	56.25%		7,875,000	56.25%
	核心员工					
总股本		14,000,000	—	0	14,000,000	—
普通股股东人数		6				

(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	郑新立	9,422,000	0	9,422,000	67.30%	7,770,000	1,652,000
2	杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0	2,800,000	20.00%	1,866,667	933,333
3	杭州丰豪创业投资合伙企业（有限合伙）	840,000	0	840,000	6.00%	0	840,000
4	方小丽	420,000	0	420,000	3.00%	0	420,000
5	林建林	378,000	0	378,000	2.70%	0	378,000
合计		13,860,000	0	13,860,000	99.00%	9,636,667	4,223,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郑新立系澳耕投资的出资人和执行事务合伙人，出资比例为 25%。林建林系杭州丰豪创业投资合伙企业（有限合伙）创投的出资人，出资比例为 20%。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

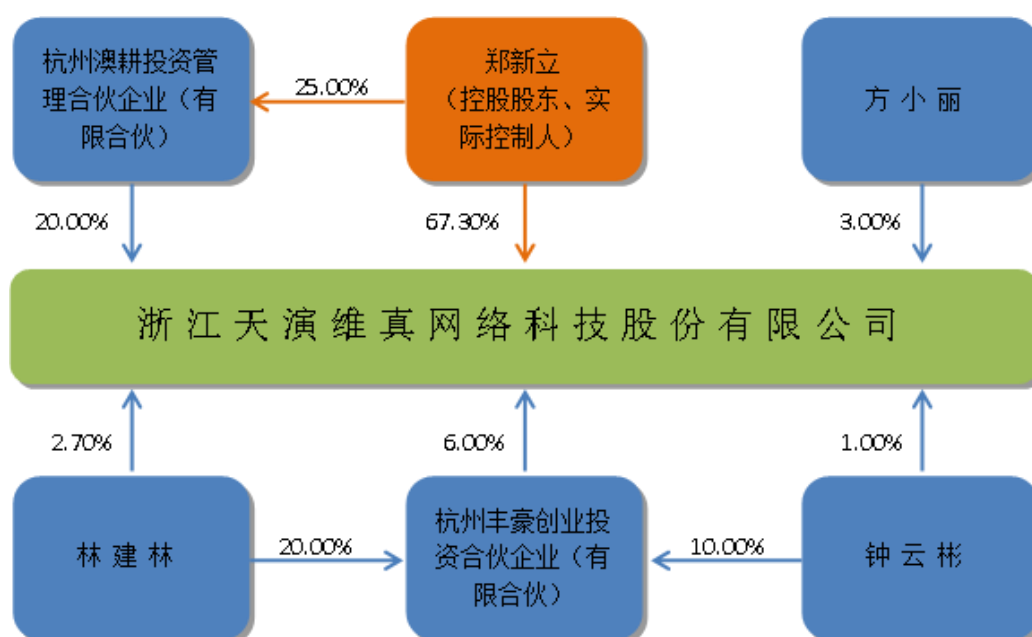
是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为郑新立。郑新立直接持有天演维真 67.30%股份，并通过澳耕投资可控制公司 20%的股权，合计可控制公司 87.30%的股份，系天演维真控股股东。并同时担任天演维真董事长、总经理及法定代表人。郑新立对公司股东大会及董事会的表决、董事与高级管理人员的任免及公司的经营管理、组织运作与发展战略均具有实质性影响，认定为公司的实际控制人。

郑新立，男，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2000 年 6 月，任职于浙江巨化集团总校，担任计算机教师，信息中心主任；2000 年 7 月至 2002 年 8 月，任职于浙江台州市第一中学，担任科技中心主任；2002 年 9 月至 2004 年 4 月，就读于国防科技大学计算机学院软件工程专业。2004 年 5 月创办浙江天演维真网络科技有限公司，现任公司董事长兼总经理。郑新立曾受聘于中国优质农产品开发与服务协会常务副理事长、国家认监委三同促进联盟副理事长、浙江省食品药品“智慧监管”建设咨询特聘专家、中国农业信息化领域专家。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑新立	董事长、总经理	男	1972 年 9 月	本科	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
任滨	董事、副总经理	男	1968 年 10 月	本科	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
陈浩	董事、副总经理	男	1968 年 8 月	本科	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
钟云彬	董事	男	1964 年 10 月	大专	2017. 1. 6-2020. 1. 5	否
郑新萍	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1979 年 2 月	大专	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
朱其海	监事会主席	男	1982 年 10 月	中专	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
李丹丹	监事	女	1986 年 3 月	本科	2017. 1. 6-2020. 1. 5	是
张燕锋	职工代表监事	男	1983 年 10 月	大专	2017. 1. 6-2020. 1. 5	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:

公司董事长、总经理郑新立为公司控股股东、实际控制人，公司董事、财务负责人兼董事会秘书郑新萍系郑新立妹妹，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
郑新立	董事长、总经理	9,422,000	0	9,422,000	67.30%	
任滨	董事、副总经理	0	0	0	0%	
陈浩	董事、副总经理	0	0	0	0%	
钟云彬	董事	140,000	0	140,000	1.00%	
郑新萍	董事、财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0%	
朱其海	监事会主席	0	0	0	0%	
李丹丹	监事	0	0	0	0%	
张燕锋	职工代表监事	0	0	0	0%	
合计	-	9,562,000	0	9,562,000	68.30%	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	19	21
财务人员	4	4
技术人员	64	64
销售人员	47	54
员工总计	134	143

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1

本科	70	74
专科	53	56
专科以下	10	12
员工总计	134	143

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：

人员变动情况：报告期内，公司加强内部治理，通过扩招及优化提升员工水平并加强公司技术、销售实力，以支撑公司战略发展需要。报告期内，公司净增加 9 名员工。

招聘：公司通过网络招聘、代理招聘、现场招聘等多种形式为公司招聘合适人才。

培训：公司重视员工培训发展，报告期内开展了包括新员工入职培训、技能提升培训、行业知识培训等各类培训，提高工作效率，促进公司持续稳定发展。

薪酬政策：公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，与全体员工签订了《劳动合同》、保密协议，依据国家有关法律及地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会险及住房公积金。

报告期内暂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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变动。

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	第八节二、（一）	13,002,447.18	21,244,038.52
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节二、（二）	40,537,911.29	32,573,265.04
其中：应收票据			
应收账款		40,537,911.29	32,573,265.04
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（三）	1,043,158.06	468,453.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（四）	2,008,445.44	1,739,133.82
其中：应收利息		37,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（五）	7,527,550.33	5,245,558.87
合同资产			
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节二、（六）	894,159.01	894,159.01
流动资产合计		65,013,671.31	62,164,609.04
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	第八节二、(七)	95,815.95	95,799.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第八节二、(八)	4,672,051.30	4,796,874.88
固定资产	第八节二、(九)	1,400,849.45	1,530,893.12
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产			
无形资产	第八节二、(十)	122,126.43	104,939.12
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二、(十一)	475,728.17	543,689.33
递延所得税资产	第八节二、(十二)	1,212,034.96	1,150,272.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		7,978,606.26	8,222,467.86
资产总计		72,992,277.57	70,387,076.90
流动负债：			
短期借款	第八节二、(十三)	0.00	300,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节二、(十四)	12,249,704.41	15,503,297.92
其中：应付票据		4,052,179.09	5,036,508.47
应付账款		8,197,525.32	10,466,789.45
预收款项	第八节二、(十五)	7,148,676.84	4,160,355.84
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	第八节二、(十六)	1,330,913.80	3,464,391.20
应交税费	第八节二、(十七)	950,940.89	381,885.07
其他应付款	第八节二、(十八)	86,534.00	271,158.62
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		0	0

一年内到期的非流动负债	第八节二、(十九)	225,360.54	225,360.54
其他流动负债		0	0
流动负债合计		21,992,130.48	24,306,449.19
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	第八节二、(二十)	1,791,452.69	1,902,549.52
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债			
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,791,452.69	1,902,549.52
负债合计		23,783,583.17	26,208,998.71
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节二、(二十一)	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二、(二十二)	14,997,548.42	14,997,548.42
减: 库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二、(二十三)	1,528,303.67	1,528,303.67
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二、(二十四)	18,682,842.31	13,652,226.1
归属于母公司所有者权益合计		49,208,694.40	44,178,078.19
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		49,208,694.40	44,178,078.19
负债和所有者权益总计		72,992,277.57	70,387,076.90

法定代表人: 郑新立

主管会计工作负责人: 郑新萍

会计机构负责人: 郑新萍

(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		34,756,106.00	29,177,433.16
其中：营业收入	第八节二、(二十五)	34,756,106.00	29,177,433.16
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,437,202.52	25,880,288.42
其中：营业成本	第八节二、(二十五)	14,780,546.89	1,198,484.14
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、(二十六)	112,675.31	102,440.36
销售费用	第八节二、(二十七)	7,650,938.53	6,910,782.67
管理费用	第八节二、(二十八)	3,180,408.28	3,866,282.96
研发费用	第八节二、(二十九)	4,283,572.16	2,556,999.13
财务费用	第八节二、(三十)	17,308.87	24,469.04
其中：利息费用		67,737.37	74,458.90
利息收入		56,334.77	56,767.64
信用减值损失	第八节二、(三十一)	411,752.48	431,830.12
资产减值损失			
加：其他收益	第八节二、(三十二)	408,536.54	381,870.86
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(三十三)	16.63	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
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）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二、（三十四）	0	30,255.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,727,456.65	3,709,271.38
加：营业外收入	第八节二、（三十五）	574,978.86	11,609.92
减：营业外支出	第八节二、（三十六）	23,672.00	837.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,278,763.51	3,720,044.21
减：所得税费用	第八节二、（三十七）	248,147.3	494,870.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,030,616.21	3,225,174.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,030,616.21	3,225,174.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,030,616.21	3,225,174.05
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
9. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		5,030,616.21	3,225,174.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,030,616.21	3,225,174.05
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.23

法定代表人：郑新立

主管会计工作负责人：郑新萍

会计机构负责人：郑新萍

(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		32,011,709.4	30,752,781.24
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		408,536.54	381,870.86
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (三十八)	2,354,384.18	68,377.46
经营活动现金流入小计		34,774,630.12	31,203,029.56
购买商品、接受劳务支付的现金		21,429,329.07	14,886,321.40
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		12,578,311.54	9,540,437.53
支付的各项税费		1,128,029.16	2,204,679.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (三十九)	6,882,253.86	7,732,805.41
经营活动现金流出小计		42,017,923.63	34,364,243.71
经营活动产生的现金流量净额		-7,243,293.51	-3,161,214.15
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		-37,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			29,749.87
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		-37,500.00	29,749.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,571.82	1,445,549.45
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		152,571.82	1,445,549.45
投资活动产生的现金流量净额		-190,071.82	-1,415,799.58
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			300,000.00
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			300,000.00
偿还债务支付的现金		411,096.83	405,023.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,737.37	74,458.90
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		478,834.2	479,482.31
筹资活动产生的现金流量净额		-478,834.2	-179,482.31
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		-7,912,199.53	-4,756,496.04
加：期初现金及现金等价物余额		19,698,081.1	15,917,991.14

六、期末现金及现金等价物余额		11,785,881.57	11,161,495.10
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：郑新立

主管会计工作负责人：郑新萍

会计机构负责人：郑新萍

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

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，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进行追溯调整。

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	21,459.55	1,244.55
银行存款	11,740,355.52	19,641,234.27
其他货币资金	1,240,632.11	1,601,559.70

合 计	13,002,447.18	21,244,038.52
-----	---------------	---------------

注：1. 货币资金：期末余额 13,002,447.18 元，较期初减少 8,241,591.34 元，降幅 38.79%，主要原因系本期支付材料款、工资等日常经营活动支出，使得货币资金减少。

2. 其他货币资金为支付宝账户和银行承兑汇票保证金账户余额，其中 1,216,565.61 元为银行承兑汇票保证金，为受限资产；其他系支付宝余额。

（二）应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	0.00	0.00
应收账款	40,537,911.29	32,573,265.04
合 计	40,537,911.29	32,573,265.04

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	44,115,636.26	0.99	3,577,724.97	8.11	40,537,911.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	265,000.00	0.01	265,000.00	100	0.00
合 计	44,380,636.26	1.00	3,842,724.97	8.66	40,537,911.29

(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	35,740,809.49	99.26	3,167,544.45	8.86	32,573,265.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备	265,000.00	0.74	265,000.00	100	0.00
合 计	36,005,809.49	100.00	3,432,544.45	9.53	32,573,265.04

（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	30,906,979.79	1,545,348.99	5

1-2 年	8,938,503.17	893,850.32	10
2-3 年	3,572,343.30	714,468.66	20
3-4 年	322,050.00	161,025.00	50
4-5 年	375,760.00	263,032.00	70
5 年以上	0.00	0.00	100
小 计	44,115,636.26	3,577,724.97	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,530,581.65	1,176,529.08	5
1-2 年	8,372,002.04	837,200.20	10
2-3 年	2,915,125.80	583,025.17	20
3-4 年	376,900.00	188,450.00	50
4-5 年	546,200.00	382,340.00	70
5 年以上	0.00	0.00	100
小 计	35,740,809.49	3,167,544.45	

(3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西晶晶农业科技有限公司	265,000.00	265,000.00	100.00	经营异常, 预计无法收回
小 计	265,000.00	265,000.00		

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 410,180.52 元。

3、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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
兴仁县工业贸易和科学技术局	1,925,000.00	4.34	96,250.00
阿坝网贸港科技有限公司	1,708,800.00	3.85	85,440.00
竹溪县农业局	1,499,140.00	3.38	74,957.00
贵州电子商务云运营有限责任公司	1,246,700.00	2.81	62,335.00
哈尔滨易淘网络科技有限公司	1,177,200.00	2.65	58,860.00

小 计	7,556,840.00	17.03	377,842.00
-----	--------------	-------	------------

(三) 预付款项

1、账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,043,158.06	100		1,043,158.06	468,453.78	100		468,453.78
合 计	1,043,158.06	100		1,043,158.06	468,453.78	100		468,453.78

注：预付款项期末余额 1,043,158.06 元，较期初增加 574,704.28 元，增幅 122.68%，主要原因系报告期内，预付新办公楼房租 266,470.16 元以及预付项目品牌建设费 360,000.00 元。

2、期末余额前5名的预付款项合计数为845,916.42元，占预付款项期末余额合计数的比例为81.09%

(四) 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,970,945.44	1,739,133.82
应收利息	37,500.00	0.00
应收股利	0	0.00
合 计	2,008,445.44	1,739,133.82

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	1,973,979.44	100	3,034.00	0.15	1,970,945.44
组合 1	60,688.00	3.07	3,034.00	5	57,654.00
组合 2	1,913,291.44	96.93	0.00	0	1,913,291.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,973,979.44	100	3,034.00		1,970,945.44

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额		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	1,740,595.86	100	1,462.04	0.08	1,739,133.82
组合 1	29,240.86	1.68	1,462.04	5	27,778.82
组合 2	1,711,355.00	98.32		0	1,711,355.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,740,595.86	100	1,462.04		1,739,133.82

(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	60,688.00	3,034.00	5.00
小 计	60,688.00	3,034.00	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,240.86	1,462.04	5.00
小 计	29,240.86	1,462.04	

(3) 组合中, 采用其他组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金/保证金	1,913,291.44	0.00	0
小 计	1,913,291.44		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金/保证金	1,711,355.00	0.00	0
小 计	1,711,355.00		

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 1,571.96 元。

3、其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	1,843,041.44	1,650,480.00
代收代付公积金	,31,860.00	33,750.00
赔偿款		13,240.86
押金	38,390.00	26,650.00
备用金	60,688.00	16,475.00
合 计	1,973,979.44	1,740,595.86

4、其他应收款金额前五名情况

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
阜南县公共资源交易中心	保证金	479,000.00	1-2 年	24.27		否
杭州市下城区创新产业园开发有限公司	保证金	276,000.00	1-2 年	13.98		否
安顺市公共资源交易中心	保证金	180,000.00	1 年以内	9.12		否
潜山县公共资源交易监督管理局	保证金	121,000.00	1 年以内	6.13		否
毕节市公共资源交易中心	保证金	90,000.00	1 年以内	4.56		否
小 计		1,146,000.00		58.06		

5、应收利息

项 目	期末数	期初数
七天通知存款	37,500.00	0.00
合 计	37,500.00	0.00

(五) 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	174,385.54		174,385.54	321,699.75		321,699.75
在建项目	7,353,164.79		7,353,164.79	4,923,859.12		4,923,859.12
合 计	7,527,550.33		7,527,550.33	5,245,558.87		5,245,558.87

注：存货本期期末金额 7,527,550.33 元，较期初增加 2,281,991.46 元，增幅 43.5%，公司政府追溯事业板块业绩稳步增长，正在执行的订单较多，但未达到终验收阶段，项目前期投入的增加所致。

(六) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	894, 159. 01	894, 159. 01
合 计	894, 159. 01	894, 159. 01

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	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收益		
合营企业：						
衢州天演供应链管理有限公司	95, 799. 32			16. 63	95, 815. 95	
合计：	95, 799. 32			16. 63	95, 815. 95	

注：衢州天演供应链管理有限公司系公司于 2018 年 10 月 18 日被投资成立的合营企业，持股比例为 49%

(八) 投资性房地产

1、明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	5, 251, 134. 11	5, 251, 134. 11
本期增加金额		0. 00
1) 购置		0. 00
2) 其他非流动资产转入		0. 00
本期减少金额		0. 00
1) 处置或报废		0. 00
期末数	5, 251, 134. 11	5, 251, 134. 11
累计折旧		
期初数	454, 259. 23	454, 259. 23
本期增加金额	124, 823. 58	124, 823. 58
1) 计提	124, 823. 58	124, 823. 58

本期减少金额		0.00
1) 处置或报废		0.00
期末数	579,082.81	579,082.81
减值准备		0.00
期初数		0.00
本期增加金额		0.00
本期减少金额		0.00
期末数		0.00
账面价值		0.00
期末账面价值	4,672,051.30	4,672,051.30
期初账面价值	4,796,874.88	4,796,874.88

2、受限的固定资产情况

项 目	期末账面价值	受限原因
写字楼	4,672,051.30	按揭抵押
合 计	4,672,051.30	

(九) 固定资产

1、明细情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
账面原值						
期初数		255,190.82	179,487.18	1,936,201.02	1,088,033.59	3,458,912.61
本期增加金额		27,610.04			43,065.23	70,675.27
(1) 购置		27,610.04			43,065.23	70,675.27
(2) 其他非流动资产转入						
本期减少金额						
(1) 处置或报废						
期末数		282,800.86	179,487.18	1,936,201.02	1,131,098.82	3,529,587.88

累计折旧						
期初数		155,999.04	170,512.82	1,150,084.66	451,422.97	1,928,019.49
本期增加金额		14,324.08		81,445.02	104,949.84	200,718.94
(1) 计提		14,324.08		81,445.02	104,949.84	200,718.94
本期减少金额						
(1) 处置或报废						
期末数		170,323.12	170,512.82	1,231,529.68	556,372.81	2,128,738.43
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值		112,477.74	8,974.36	704,671.34	574,726.01	1,400,849.45
期初账面价值		99,191.78	8,974.36	786,116.36	636,610.62	1,530,893.12

2、其他说明

截至报告期末，公司无融资租赁资产、经营租入资产，未办妥房产证的资产。

(十) 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	226,773.62	226,773.62
本期增加金额	81,896.55	81,896.55
1) 购置	81,896.55	81,896.55
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	308,670.17	308,670.17
累计摊销		
期初数	121,834.50	121,834.50
本期增加金额	64,709.24	64,709.24
1) 计提	64,709.24	64,709.24

本期减少金额		
1) 处置		
期末数	186,543.74	186,543.74
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	122,126.43	122,126.43
期初账面价值	104,939.12	104,939.12

2、其他说明

截至报告期末，公司无未办妥产权证及受限资产。

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	543,689.33		67,961.16		475,728.17
合 计	543,689.33		67,961.16		475,728.17

(十二) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	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	3,845,758.97	576,863.84	3,434,006.49	515,100.97
可抵扣亏损	4,234,474.14	635,171.12	4,234,474.14	635,171.12
合 计	8,080,233.11	1,212,034.96	7,668,480.63	1,150,272.09

(十三) 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		300,000.00
合 计		300,000.00

注：短期借款到期还款后暂未办理续贷。

(十四) 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	4,052,179.09	5,036,508.47
应付账款	8,197,525.32	10,466,789.45
合 计	12,249,704.41	15,503,297.92

2、应付票据明细

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,052,179.09	5,036,508.47
合 计	4,052,179.09	5,036,508.47

注：公司本期与杭州联合银行签订承兑协议开具银行承兑汇票，按 30%的比例存入保证金。

3、应付账款明细

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	5,876,478.03	9,957,704.87
1 年以上	2,321,047.29	509,084.58
合 计	8,197,525.32	10,466,789.45

(2) 账龄一年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
山西博曼网络科技有限公司	390,000.00	尚未结算
保山铭远信息技术有限公司	340,000.00	尚未结算
武汉天邦时代广告有限公司	235,000.00	尚未结算
阳新麦芒信息科技有限公司	224,000.00	尚未结算
福建省青创电子商务有限公司	177,000.00	尚未结算
小 计	1,366,000.00	

(十五) 预收款项

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	7,148,676.84	4,160,355.84
1 年以上		

合计	7,148,676.84	4,160,355.84
----	--------------	--------------

2、截止报告期末，公司不存在账龄 1 年以上重要的预收款项。

3、预收款项期末余额 7,148,676.84 元，较期初增加 2,988,321.00 元，增幅 71.83%，主要原因系公司已签署订单合同增多，依据合同约定预收货款，导致预收账款较期初增加，目前订单处于项目执行阶段。

（十六）应付职工薪酬

1、明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,408,134.01	10,116,911.57	12,245,073.33	1,279,972.25
离职后福利—设定提存计划	56,257.19	315,837.61	321,153.25	50,941.55
辞退福利				
合 计	3,464,391.20	10,432,749.18	12,566,226.58	1,330,913.80

注：应付职工薪酬期末余额 1,330,913.80 元，较期初减少 2,133,477.4 元，降幅 61.58%，主要原因系报告期内，公司发放计提的 2018 年度员工年终奖。

2、短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,360,411.97	9,371,285.60	11,494,938.22	1,236,759.35
职工福利费	0.00	283,846.04	283,846.04	0.00
社会保险费	46,170.13	259,207.14	263,569.67	41,807.60
其中：医疗保险费	40,738.43	228,712.60	232,561.90	36,889.13
工伤保险费	4,655.74	26,138.17	26,578.08	4,215.83
生育保险费	775.96	4,356.37	4,429.69	702.64
住房公积金	0.00	193,860.00	193,860.00	0.00
工会经费和职工教育经费	1,551.91	8,712.79	8,859.40	1,405.30
其他（残疾人保障金）				
小 计	3,408,134.01	10,116,911.57	12,245,073.33	1,279,972.25

3、设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	54,317.90	304,950.10	310,082.50	49,185.50
失业保险费	1,939.29	10,887.51	11,070.75	1,756.05
小 计	56,257.19	315,837.61	321,153.25	50,941.55

(十七) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	763,981.82	252,738.97
企业所得税	119,084.02	
代扣代缴个人所得税	28,215.97	41,828.45
城市维护建设税	17,682.74	31,457.00
教育费附加	7,578.32	13,481.39
地方教育附加	5,052.21	8,987.62
印花税	3,938.55	5,729.79
残保金	5,407.26	5,728.03
房产税		21,933.82
合 计	950,940.89	381,885.07

注：应交税费期末余额 950,940.89 元，较期初增加 569,055.82 元，增幅 149.01%，主要原因系报告期内，销售收入增加所致。

(十八) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
费用报销	0.00	186,158.62
押金	85,000.00	85,000.00
往来款	1,534.00	0.00
代收代缴	0	0.00
合 计	86,534.00	271,158.62

注：1、其他应付款期末余额 86,534.00 元，较期初减少 184,624.628 元，降幅 68.09%，主要原因系报告期内，公司支付期初未付的费用报销款。

2、截至报告期末，公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	225,360.54	225,360.54
合 计	225,360.54	225,360.54

(二十) 长期借款

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,791,452.69	1,902,549.52
合 计	1,791,452.69	1,902,549.52

2、其他说明

长期借款系 2016 年度公司购买办公楼按揭贷款，列示如下：

贷款行	贷款本金	贷款期限	年利率	已偿还金额
华夏银行股份有限公司杭州之江支行	2,607,000.00	2016/8/25-2026/8/25	5.64%	590,186.77
合 计	2,607,000.00			590,186.77

(二十一) 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.00						14,000,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,997,548.42			14,997,548.42
合 计	14,997,548.42			14,997,548.42

(二十三) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,528,303.67			1,528,303.67
合 计	1,528,303.67			1,528,303.67

(二十四) 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	13,652,226.10	11,273,698.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	13,652,226.10	11,273,698.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,030,616.21	3,225,174.05
减：提取法定盈余公积		

转增资本		
期末未分配利润	18,682,842.31	14,498,873.01

（二十五）营业收入/营业成本

1、明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,578,992.87	14,655,723.31	29,177,433.16	11,987,484.14
其他业务收入	177,113.13	124,823.58		
合 计	34,756,106.00	14,780,546.89	29,177,433.16	11,987,484.14

2、公司本期毛利率 57.47%，与上期毛利率 58.92%基本持平。

3、营业收入本期金额 34,756,106.00 元，较上年同期增加 5,578,672.84 元，增幅 19.12%，主要原因系是在行业快速发展的市场环境下，公司利用在该领域的先发优势，以及自身的技术优势和市场知名度，继续加大对销售渠道的持续投入，实现收入增长，其中质量安全监管体系建设板块收入增加 8,196,317.45 元，增长 45.15%；

4、营业成本 14,780,546.89 元，比上年同期 11,987,484.14 元增加了 2,793,062.75 元，上升 23.30%，主要原因是随着销售收入的增加，营业成本相应增长。

（二十六）税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	40,606.59	39,325.23
教育费附加	17,403.00	16,854.96
地方教育附加	11,601.98	11,236.64
房产税		21,933.83
残保金	32,901.81	
印花税	10,161.93	13,089.70
合 计	112,675.31	102,440.36

（二十七）销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,980,666.35	3,205,058.59
差旅费	1,087,030.18	1,092,464.07
业务招待费	418,995.19	371,947.05
办公费	69,879.18	140,274.33

业务宣传费	60,930.55	427,879.47
运输费	123,211.27	162,710.11
招标费用	182,820.29	256,147.24
市场服务费	706,505.52	1,254,089.71
其他	20,900.00	212.10
合 计	7,650,938.53	6,910,782.67

注：销售费用本期金额 7,650,938.53 元，较上年同期增加 740,155.86 元，增幅 10.71%，主要原因是：

（1）职工薪酬较上期增长 55.40%，主要原因是报告期内，随着业务增长，销售人员奖金增加，职工薪酬相应增加；

（2）业务宣传费较上期减少 85.76%，主要原因是上年同期投入的宣传效应辐射，报告期内无需继续投入宣传费用所致。

（3）市场服务费较上期减少 43.66%，主要原因是上年同期公司承办了一期大型讲师大赛所致。

（二十八）管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	982,618.94	1,302,386.75
办公费	382,789.97	715,043.69
差旅费	156,914.61	257,769.94
租赁费	805,783.05	619,981.71
折旧	231,766.72	308,414.72
中介机构费用	526,146.74	516,740.53
其他	94,388.25	145,945.62
合 计	3,180,408.28	3,866,282.96

注：管理费用本期金额 3,180,408.28 元，较上年同期减少 685,874.68 元，降幅 17.74%，其中变动较大的科目：

1、办公费较上期减少 46.47%，主要原因系上期因公司搬新址，一次性摊入的原装修费及新购置空调、电脑、办公家具等办公设备增加，而本期办公费主要系日常办公开支。

2、职工薪酬较上期减少 24.55%，主要原因系报告期内，公司进行职能调整，将部分管理人员由销前支持转为产品支持，该职能与研发部门在产品研发方向、内容方面紧密相关，其薪酬调整至研发费用，使职工薪酬减少。

3、差旅费较上期减少 39.13%，主要原因是由于部分管理人员因岗位变动差旅费调整至研发费用中所致。

（二十九）研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	559,767.12	286,133.84
人员人工	3,124,394.73	2,263,255.88
研发设备折旧费用	28,237.64	5,344.41

无形资产摊销	6,824.72	
委外研发	515,631.07	
其他费用	48,716.88	2,265.00
合 计	4,283,572.16	2,556,999.13

注：研发费用本期金额 4,283,572.16 元，较上年同期增加 1,726,573.03 元，增幅 67.52%，主要原因系公司进行职能调整，扩大了研发团队规模，同时加大了研发材料投入和增加委外研发投入。

（三十）财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	67,737.37	74,458.90
减：利息收入	56,334.77	56,767.64
手续费	5,906.27	6,777.78
合 计	17,308.87	24,469.04

（三十一）信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	411,752.48	431,830.12
合 计	411,752.48	431,830.12

（三十二）其他收益

1、明细情况

项 目	本期数	上年同期数
软件产品退税	408,536.54	381,870.86
合 计	408,536.54	381,870.86

2、其他说明

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（三十三）投资收益

1、明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法下确认的投资收益	16.63	
合 计	16.63	

注：衢州天演供应链管理有限公司系公司于 2018 年 10 月 18 日被投资成立的合营企业，持股比例为 49%

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置		30,255.78
合计		30,255.78

(三十五) 营业外收入

1、明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	552,439.00	9,568.62	552,439.00
其他	22,539.86	2,041.30	22,189.86
合 计	574,978.86	11,609.92	574,628.86

2、政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
下城区市级补助-新三板挂牌补助	250,000.00		与收益相关
东新街道奖励	5,000.00		与收益相关
资质认证通过补助	30,000.00		与收益相关
科技局租房补助	267,439.00		与收益相关
科技补贴		9,568.62	与收益相关
小 计	552,439.00	9,568.62	

注：营业外收入本期金额 574,978.86 元，较上期增加 4852.48%，主要原因系本期取得的政府补助收入。

(三十六) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
车辆理赔支出	23,272.00		23,272.00
车辆违章罚款支出	400.00	700.00	400.00
滞纳金		137.09	
合 计	23,672.00	837.09	23,672.00

注：营业外支出本期金额 23,672.00 元，较上期增加 2727.89%，主要原因系本期产生的车辆理赔支出所致。

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	309,910.17	559,644.68

递延所得税费用	-61,762.87	-64,774.52
合 计	248,147.30	494,870.16

2、会计利润与所得税费用调整过程

利润总额	5,278,763.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	791,814.53
加计扣除对所得税的影响	-481,901.87
调整以前期间所得税的影响	-61,762.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
按权益法核算长期股权投资确认收益的影响	-2.49
所得税费用	248,147.30

(三十八) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营租赁收入	177,113.13	
政府补助	552,439.00	9,568.62
其他	78,874.63	58,808.84
受限货币资金本期收回	1,545,957.42	
合 计	2,354,384.18	68,377.46

(三十九) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	5,218,101.78	6,338,484.41
往来款及其他	423,914.47	1,393,483.91
罚款及滞纳金	23,672.00	837.09
受限货币资金本期支付	1,216,565.61	
合 计	6,882,253.86	7,732,805.41

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	5,030,616.21	3,225,174.05
加：信用减值损失		
资产减值准备	411,752.48	431,830.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,542.52	268,590.25
无形资产摊销	64,709.24	45,919.01
长期待摊费用摊销	67,961.16	148,867.26
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)		-30,255.78
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)	67,737.37	74,458.90
投资损失(收益以“－”号填列)	-16.63	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-61,762.87	-64,774.52
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)	-2,281,991.46	-137,539.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,853,522.82	-7,261,416.25
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,014,318.71	137,932.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,243,293.51	-3,161,214.15
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	11,785,881.57	11,161,495.10
减：现金的期初余额	19,698,081.10	15,917,991.14
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	-7,912,199.53	-4,756,496.04

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上期期末数
1) 现金	11,785,881.57	11,161,495.10
其中：库存现金	21,459.55	1,248.45
可随时用于支付的银行存款	11,740,355.52	11,046,921.39
可随时用于支付的其他货币资金	24,066.50	113,325.26
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	11,785,881.57	11,161,495.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,216,565.61	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	4,672,051.30	按揭抵押
合 计	5,888,616.91	

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、 本公司的控股股东及实际控制人

关联方名称	与公司的关系	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
郑新立	实际控制人	67.30	87.30

其他说明：郑新立直接持有本公司 67.30%的股权，同时为澳耕投资唯一普通合伙人，执行合伙企业的事务，拥有澳耕投资 100%的表决权。澳耕投资持有本公司 20%的股权，故郑新立表决权比例为 87.30%。

2、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州丰豪创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 6%的公司股东

杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 20%的公司股东，实际控制人郑新立控制的企业
郑苏霞	实际控制人配偶
郑新萍	董事、财务总监、董事会秘书
钟云彬	董事、丰豪创投实际控制人
陈浩	董事、高管
任滨	董事、高管
朱其海	监事
张燕锋	职工监事
李丹丹	监事
杭州文哲投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人郑新立占 50%份额，为普通合伙人
杭州三相科技有限公司	股东持股的公司
杭州姐诺科技有限公司	股东持股的公司
杭州仁豪创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人担任执行合伙人的有限合伙企业
杭州华途软件有限公司	股东持股的公司
衢州市珊联伟业包装材料有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
杭州中盛科技有限公司	公司高管持股的公司
江伟	实际控制人近亲属
郑新梅	实际控制人近亲属

（二）关联交易情况

1、 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
衢州市珊联伟业包装材料有限公司	采购标签	2,146,024.97	2,167,110.65
合计		2,146,024.97	2,167,110.65

2、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑新立	5,000,000.00	2016-7-12	2026-7-12	否
郑苏霞	5,000,000.00	2016-7-12	2026-7-12	否
合计	10,000,000.00			

2、关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,144,418.60	850,640.00

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	衢州市珊联伟业包装材料有限公司	1,103,774.15	2,885,571.99
小 计		1,103,774.15	2,885,571.99

四、承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止报告披露日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无。

七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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（与公司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）	552,439.00	9,568.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-1,132.14	1,204.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	551,306.86	10,772.83	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	82,696.03	1,615.92	
少数股东权益影响额(税后)			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	468,610.83	9,156.91	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.77	9.60	0.36	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.77	9.57	0.33	0.23

八、财务报表批准报出日

本财务报表经第一届董事会第十八次会议审议通过，批准报出日为 2019 年 8 月 21 日。

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日