

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券



全维技术

NEEQ : 831153

杭州全维技术股份有限公司

Hangzhou Quanwei Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1、2019 年 2 月，全维技术获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证，意味企业安全网关产品获准进入市场销售，可为更多领域的客户提供信息安全服务。



2、2019 年 6 月，全维技术被杭州高新区（滨江）经信局认定为“2018 年度区瞪羚企业”，这是公司连续四年被认定为“高新区（滨江）瞪羚企业”，是区政府对公司自主创新、发展规模、科研开发、项目业绩、发展潜力等综合实力方面的高度认可，意味着公司在通信行业奠定了较为深厚的基础和强有力的竞争优势。

3、2019 年 6 月，公司以 9323 万的价格中标中国电信 2019 年 WLAN 设备集中采购项目，这是公司自主研发的设备第一次强势入围运营商全国集采选型，是公司战略转型的重大突破。

4、2019 年 6 月，公司旗下泰联科技以 829 万报价中标浙江石油加油站的网络及监控的集成与服务项目，稳固了公司拓展非运营商业务的战略调整。

5、2019 年 6 月，公司正式推出中小微企业信息化服务平台，品牌从“无限云”更名为“火丁云”，为企业提供从基础网络建设到企业应用、第三方服务等的整体服务，并在宁波开始试点推广，这是公司战略转型的重中之重。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
公司、全维技术	指	杭州全维技术股份有限公司
泰联科技	指	杭州泰联科技有限公司，系公司全资子公司
南京泰云联	指	南京泰云联网络科技有限公司，系公司控股子公司
弘景科技	指	杭州弘景科技有限公司，系公司全资子公司
尚拓通信	指	杭州尚拓通信技术有限公司，原杭州泰联尚拓通信技术有限公司更名，系公司全资子公司
泓顺科技	指	杭州泓顺科技有限公司，系公司控股子公司
天骥科技	指	杭州天骥科技有限公司，系杭州泓顺科技有限公司控股子公司
运营商	指	提供基础通信服务的供应商
WIFI	指	一种可以将个人电脑、手持设备（如 PAD、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
云平台	指	云平台是由搭载了云平台服务器端软件的云服务器以及网络组件所构成的系统平台
eWIFI、eWIFI 云平台	指	杭州全维技术股份有限公司 WIFI 认证云平台软件 V1.0
虚拟运营商	指	主要依赖租用传统电信运营商的网络线路及其他硬件资源，根据市场与用户的需求而提供多元化、个性化电信服务的转售
省外市场	指	浙江省外的销售区域
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

【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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈烁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-87359112
传真	0571-88308300
电子邮箱	chenshuo@telincn.com
公司网址	www.quantongfu.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 层 B 座 (310012)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2011-11-20
挂牌时间	2014-09-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	向中国移动和中国电信等运营商提供系统集成、网络维护、优化服务以及相关软件产品的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	朱建武
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：朱建武、王波；一致行动人：杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100586533292C	否
注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢8层B座	否
注册资本（元）	45,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	60,432,262.04	82,467,545.92	-26.72%
毛利率%	16.51%	18.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,427,804.25	-8,618,613.69	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,592,386.24	-8,965,103.62	-
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）	-7.93%	-7.97%	-
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）	-9.36%	-8.29%	-
基本每股收益	-0.14	-0.19	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	228,470,220.14	285,713,878.60	-20.04%
负债总计	152,516,461.27	201,938,319.78	-24.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,866,367.75	84,294,172.00	-7.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.87	-7.49%
资产负债率%（母公司）	39.82%	17.28%	-
资产负债率%（合并）	66.76%	70.68%	-
流动比率	113.94%	114.44%	-
利息保障倍数	-2.11	-5.31	-

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	4,845,069.84	-66,560,609.76	-
应收账款周转率	0.62	0.61	-
存货周转率	1.11	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.04%	-13.02%	-
营业收入增长率%	-26.72%	-48.83%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	45,000,000	45,000,000	0%
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，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	1,029,068.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	182,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,376.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,535.42
非经常性损益合计	1,172,327.53
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	7,745.54
非经常性损益净额	1,164,581.99

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

公司是集自主软硬件产品研发、系统集成和技术服务为一体的信息化建设综合服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通、各省广电等电信运营商及能源、公安等行业用户提供系统集成、网络维护和优化服务、自有软硬件产品以及为广大的中小微企业提供云业务合作运营。

系统集成业务是公司的传统业务，为国内各大运营商及能源、公安等各行各业提供 IT 和 ICT 的信息化建设服务，是华为、新华三、锐捷、思科、HP 等公司的核心战略合作伙伴，并在全国开展业务。

网络维护和优化服务是公司的重要业务板块，也是为企业整体服务必不可少的能力，除了给运营商提供专业的第三方服务外，拓展了能源、公安等非运营商客户。

随着公司自主研发的 WIFI 产品入围中国电信全国集采，市场推广同时启动，公司将作为国内各行各业提供优质的 WIFI 产品。

公司依托在信息化领域十几年的技术积累和自主研发创新，基于对于国内中小微企业信息化的长期关注和服务，报告期内，公司推出了公司自主研发创新的“火丁云”业务，为国内中小微企业提供从基础网络建设到企业应用、第三方服务等整体服务，让中小微企业能够方便的获取信息化建设的优质服务，降低成本，助力中小微企业科技创新和转型升级。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至财务报告批准报出日，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年，国家经济结构转型升级持续推进，互联网对人类社会生活的渗透及影响不断深入。随着《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国刑法修正案（九）》等法规政策的出台，国家对网络信息化安全的监管日益严格，这对公司既是机遇也是挑战。公司管理层按照股东会制定的战略规划和经营方针，加大相关产品研发投入及区域高附加值行业市场拓展。报告期内，受行业政策、市场环境等因素的影响，加之公司主动收缩一部

分低毛利、大量占用资金的低质量项目导致公司营业收入出现一定幅度的下降。

1、财务状况

报告期末，公司总资产为 228,470,220.14 元，较上年末下降 20.04%，主要原因系报告期内货币资金、应收账款较期初大幅度下降等综合因素所致，其中货币资金期末金额较期初减少 22,329,093.80 元，下降 51.37%，主要原因系公司本期偿还债务支付现金较多所致；公司应收账款账面价值较期初减少 37,878,190.72 元，下降 32.72%，主要原因是随着本期销售收入的下降应收款项减少。

报告期末，公司负债总额为 152,516,461.27 元，较上年末下降 24.47%，主要原因系：

(1) 短期借款期末较期初减少 45,200,500.00 元，主要原因是本期偿还借款金额较大所致。
(2) 应付账款较期初减少 26,999,480.19 元，主要原因系一方面期初应付账款按合同约定于报告期内支付；另一方面本期采购的货物比上年同期减少；报告期末净资产为 75,953,758.87 元，较上年末下降 9.34%，主要原因本期亏损所致；归属于挂牌公司股东的净资产为 77,866,367.75 元，较上年末下降 7.63%，主要原因系本期亏损所致。

2、经营成果

报告期内实现主营业务收入 60,432,262.04 元，较上年度下降 26.72%，收入下降的主要原因系：(1) 销售占比较高的系统集成业务的客户多为通信行业的运营商，国家加强对网络安全的监管，信息技术行业进入全面调整阶段，公司通信行业运营商原有的业务量受到压缩，市场出现萎缩，对公司收入造成冲击；(2) 在国家整体“去杠杆”的背景下，整个市场的资金收紧，流动性欠佳，公司签订的大额合同的回款时间一般较长，同时大客户支付能力减弱，公司为了提升整体资金抗风险能力，故提升了项目甄选标准，严控项目规模，持续优化项目结构，故合作项目有所减少；(3) 公司主动收缩盈利偏低的传统集成业务和技术服务业务；(4) 公司继续向创新型和技术密集型企业转型，报告期内，公司投入较大的“火丁云”、自主研发的 WIFI 硬件产品、流动人口智能感知系统、基于 NB-IOT 的窄带物联网建设衍生的产品和解决方案等还未形成规模收入。

主营业务成本 50,453,847.12 元，较上期下降 24.57%，主要原因是营业成本随着营业收入的下降而减少；公司净利润为-7,821,799.95 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为-6,427,804.25 元，主要原因系报告期内公司营业收入及毛利率下降所致。

公司本期毛利率为 16.51%，比上年同期减少 2.38 个百分点，减少的主要原因是公司所处的信息技术行业存在人力资本和知识密集型的特征，报告期内员工薪酬水平整体增长，

导致成本增加所致。

3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,845,069.84 元，较上年同期现金流量净流入增加 71,405,679.60 元，主要原因一方面是公司加大催款力度，虽然销售收入比上期减少，但销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,547,106.11 元，另一方面是本期采购商品减少，购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少 47,230,080.04 元等综合因素所致。

公司投资活动产生的现金流量净额为-298,464.58 元，较上年同期现金流量净额净流出减少 10,579,799.78 元，主要原因系本期公司理财产品比上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-26,499,154.27 元，较上年同期现金流量净额减少 61,103,927.62 元，主要原因系偿还债务支付的现金本期比上年同期增加 54,600,500.00 元以及本期取得借款收到的现金减少 29,348,500.00 元所致。

三、 风险与价值

1、不能享受减免税优惠政策的风险

公司 2014 年 9 月首次被认定为国家高新技术企业，2017 年 11 月经复审继续被认定为国家高新技术企业，享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。公司 2020 年需进行再次复审认定。

应对措施：公司将依法经营，密切跟踪国家相关政策发展变化；加强国家产业政策导向跟踪，使新产品紧密契合国家产业政策，降低政策风险。

2、专业技术人员流失的风险

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

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

实力。

3、公司盈利能力下降的风险

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

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

4、资金紧张的风险

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

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

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

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

股东权益保护：公司在企业经营过程中，严格遵守中国法律法规，规范经营；同时认

真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，充分利用各种信息渠道和形式与投资者互动沟通，保障股东享有的知情权、表决权等合法权益；根据公司战略目标，积极开展业务，节约成本及费用，努力实现股东利益最大化。

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

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

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 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

(不超过净资产 10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露)

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	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
东塘	一年	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否	没有关联关系
澜派	一年	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0%	已事前及时履	否	没有关联关系

蒋鸣	一年	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0%	已事前及时履行	否	没有关联关系
高睿	一年	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否	没有关联关系
高睿	一年	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否	没有关联关系
高睿	一年	0.00	5,000,000.00	400,000.00	4,600,000.00	6%	已事前及时履行	否	没有关联关系
高睿	一年	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	6%	已事前及时履行	否	没有关联关系
总计	-	8,980,000.00	10,000,000.00	7,900,000.00	11,080,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、2018年8月6日，杭州高睿实业有限公司因业务需要向泰联科技借款 5,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 8 月 6 日至 2019 年 8 月 5 日，借款协议约定借款利率为 6%/年。截止资产负债表日，杭州高睿实业有限公司已归还全部借款本金 5,000,000.00 元。

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

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

4、2018年9月25日，公司员工蒋鸣因家中急事，个人向公司申请借款 800,000.00 元，借款期限为 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 24 日。于 2019 年 6 月 27 日，蒋鸣已归还全部借款本金 800,000.00 元。

5、2019年3月18日，杭州高睿实业有限公司（简称“高睿”）因业务需要向泰联科技借款 5,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日，借款协议约定借款利率为 6%/年。于 2019 年 6 月 4 日，杭州高睿实业有限公司已归还借款 400,000.00 元，

截止报告披露日，杭州高睿实业有限公司尚未归还借款余额 4,600,000.00 元。

6、2019 年 6 月 5 日，杭州高睿实业有限公司因业务需要向泰联科技借款 5,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 4 日，借款协议约定借款利率为 6%/年。截止报告披露日，杭州高睿实业有限公司尚未归还借款本息。

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

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	380,000,000.00	35,500,000.00
6. 其他	-	-

注：公司于 2018 年 12 月 16 日召开 2018 第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中公司实际控制人朱建武、王波及公司股东浙江瑞瀛投资有限公司预计将为公司及全资子公司、控股孙公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式），朱建武、王波及浙江瑞瀛投资有限公司对上述担保的预计发生额分别为 38,000.00 万元、38,000.00 万元及 1,000.00 万元。报告期内，朱建武为公司提供的融资担保共计 3,550.00 万元，王波为公司提供的融资担保共计 3,050.00 万元。

(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	2014/9/19	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2014/9/19	-	挂牌	同业竞	《避免同业竞	正在履行中

				争承诺	争承诺函》	
董监高	2014/9/19	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/29	-	收购	同业竞争承诺	《避免同业竞争》	正在履行中
其他股东	2015/9/29	-	收购	同业竞争承诺	《避免同业竞争》	正在履行中
董监高	2015/9/29	-	收购	同业竞争承诺	《避免同业竞争》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	14,769,374.68	6.46%	子公司泰联科技发生银行借款提供担保
货币资金	冻结	16,166,142.63	7.08%	开具银行保函、银行承兑汇票
合计	-	30,935,517.31	13.54%	-

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	33,876,375	75.28%	-506,250	33,370,125	74.16%	
	其中：控股股东、实际 控制人	23,790,375	52.87%	-506,250	23,284,125	51.74%	
	董事、监事、高 管	4,382,875	9.74%	-506,250	3,876,625	8.61%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,123,625	24.72%	506,250	11,629,875	25.84%	
	其中：控股股东、实际 控制人	10,366,125	23.04%	506,250	10,872,375	24.16%	
	董事、监事、高 管	11,123,625	24.72%	506,250	11,629,875	25.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-	
普通股股东人数							19

(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	杭州瀚通投 资管理有限 公司	14,760,000	0	14,760,000	32.8%	0	14,760,000
2	朱建武	14,496,500	0	14,496,500	32.21%	10,872,375	3,624,125
3	杭州鼎合投 资管理有限 公司	4,100,000	0	4,100,000	9.11%	0	4,100,000
4	浙江瑞瀛投 资有限公司	2,992,500	0	2,992,500	6.65%	0	2,992,500
5	宁波联创新 兴投资管理 合伙企业（有 限合伙）	1,498,000	0	1,498,000	3.33%	0	1,498,000
合计		37,847,000	0	37,847,000	84.10%	10,872,375	26,974,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为朱建武。

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

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

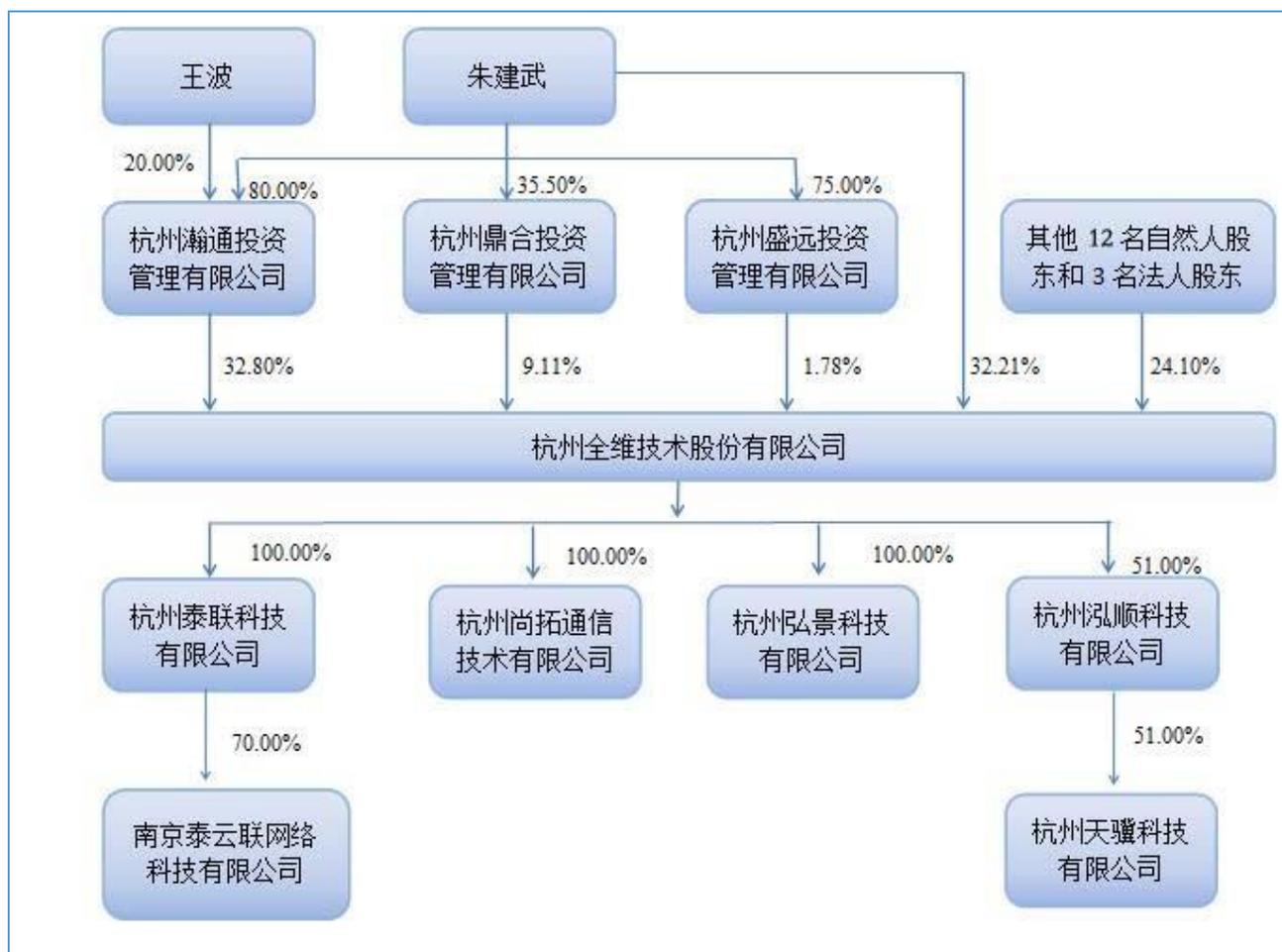
公司实际控制人为朱建武和王波，朱建武和王波系夫妻关系。

朱建武简历见本节“（一）控股股东情况”。

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

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

报告期末，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系结构图如下所示：



第六节 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
朱建武	董事长兼总经理	男	1974 年 7 月	本科	2017-05-26 至 2020-05-14	是
王波	董事	女	1978 年 6 月	本科	2017-05-15 至 2020-05-14	是
诸葛丽	董事	女	1981 年 11 月	本科	2018-06-01 至 2020-05-14	是
林纳新	董事	男	1968 年 10 月	本科	2017-05-15 至 2020-05-14	否
姜波	董事	男	1972 年 10 月	本科	2017-05-15 至 2020-05-14	是
宋艳君	监事会主席	女	1982 年 10 月	本科	2017-05-26 至 2020-05-14	是
康华敏	监事	男	1977 年 2 月	大专	2017-05-15 至 2020-05-14	是
陈增运	监事	男	1977 年 1 月	本科	2017-05-15 至 2020-05-14	是
陈烁	董事会秘书	女	1991 年 6 月	硕士	2018-08-08 至 2020-05-14	是
翟爽	财务总监	女	1982 年 10 月	本科	2019-03-27 至 2020-05-14	是
王冰	副总经理	男	1968 年 11 月	本科	2017-05-26 至 2019-08-05	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：

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

(二) 持股情况

单位：股

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

宋艳君	监事会主席	0	0	0	0%	0
康华敏	监事	0	0	0	0%	0
陈增运	监事	0	0	0	0%	0
陈烁	董事会秘书	0	0	0	0%	0
翟爽	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	15,506,500	0	15,506,500	34.45%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
翟爽	财务部经理	新任	财务总监	新任命

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

翟爽女士个人简历如下：

翟爽，性别：女，1982 年 10 月生，国籍：中国，无境外永久居留权。2004 年毕业于哈尔滨理工大学财务会计专业，本科学历。

2004 年 8 月至 2006 年 8 月，就职于北京云通电缆厂，从事财务部成本会计工作；2006 年 12 月至 2014 年 10 月，就职于浙江养生堂保健品销售有限公司浙江销售公司，任财务经理；2014 年 11 月至 2015 年 5 月，担任浙江养生堂保健品销售有限公司财务部成本主管；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，担任养生堂（杭州）保健品电子商务有限公司财务负责人；2018 年 9 月至 2019 年 3 月 27 日，担任杭州全维技术股份有限公司财务部经理，现担任公司财务负责人。

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	54	55
销售人员	40	19

技术人员	154	78
财务人员	11	6
员工总计	259	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	7
本科	142	76
专科	94	67
专科以下	12	8
员工总计	259	158

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工薪酬政策：

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

培训计划：

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

公司无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司副总经理王冰先生于 2019 年 8 月 5 日辞职，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州全维技术股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-026）

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	第八节、二、1	21,137,327.38	43,466,421.18
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	第八节、二、2	78,038,115.04	115,781,305.76
其中：应收票据		135,000.00	
应收账款		77,903,115.04	115,781,305.76
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、3	11,546,749.01	9,075,893.07
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、4	15,069,118.87	11,852,052.29
其中：应收利息		182,100.00	131,283.33
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	44,279,748.81	46,458,536.61
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	第八节、二、6	1,014,701.79	1,035,406.08
其他流动资产	第八节、二、7	1,785,909.27	707,697.66
流动资产合计		172,871,670.17	228,377,312.65
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	第八节、二、8	492,246.30	994,482.46
长期股权投资	第八节、二、9	50,000,000.00	50,000,000.00
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	第八节、二、10	1,944,910.73	2,405,192.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、11	17,819.59	24,108.91
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、12	3,143,573.35	3,912,781.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		55,598,549.97	57,336,565.95
资产总计		228,470,220.14	285,713,878.60
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13	54,200,000.00	99,400,500.00
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	第八节、二、14	61,074,005.25	88,073,485.44
其中：应付票据		9,541,458.00	-
应付账款		51,532,547.25	88,073,485.44
预收款项	第八节、二、15	183,555.13	290,604.84
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、16	5,892,463.52	7,924,118.70
应交税费	第八节、二、17	247,493.49	1,152,477.45
其他应付款	第八节、二、18	30,128,684.65	2,726,355.66
其中：应付利息		30,221.12	177,399.57
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		151,726,202.04	199,567,542.09
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	第八节、二、19	790,259.23	2,370,777.69
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		790,259.23	2,370,777.69
负债合计		152,516,461.27	201,938,319.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、20	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、21	15,720,320.34	15,720,320.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、22	3,817,529.32	3,817,529.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、23	13,328,518.09	19,756,322.34
归属于母公司所有者权益合计		77,866,367.75	84,294,172.00
少数股东权益		-1,912,608.88	-518,613.18
所有者权益合计		75,953,758.87	83,775,558.82
负债和所有者权益总计		228,470,220.14	285,713,878.60

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		159,629.35	9,799,656.65
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	第八节、九、1	14,154,476.15	13,373,710.90
应收款项融资		-	-
预付款项		1,092,575.40	1,268,300.32
其他应收款	第八节、九、2	39,737,869.95	2,311,177.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		608,298.22	318,885.37
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		1,133,472.85	370,200.14
流动资产合计		56,886,321.92	27,441,931.08
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	第八节、九、3	64,629,358.66	64,629,358.66
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		302,142.83	384,372.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		17,819.59	24,108.91
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,649,616.99	1,172,076.28
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		66,598,938.07	66,209,916.45
资产总计		123,485,259.99	93,651,847.53
流动负债：			

短期借款		20,100,000.00	10,100,000.00
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		822,869.74	555,800.91
预收款项		50,000.00	50,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		2,738,557.74	3,478,301.77
应交税费		26,466.31	131,481.79
其他应付款		25,428,755.96	1,868,113.84
其中：应付利息		30,221.12	50,136.61
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		49,166,649.75	16,183,698.31
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		49,166,649.75	16,183,698.31
所有者权益：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		19,028,125.57	19,028,125.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,817,529.32	3,817,529.32

一般风险准备		-	-
未分配利润		6,472,955.35	9,622,494.33
所有者权益合计		74,318,610.24	77,468,149.22
负债和所有者权益合计		123,485,259.99	93,651,847.53

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

(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		60,432,262.04	82,467,545.92
其中：营业收入	第八节、二、24	60,432,262.04	82,467,545.92
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		68,486,796.46	91,798,883.56
其中：营业成本	第八节、二、24	50,453,847.12	66,887,253.35
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	第八节、二、25	135,568.13	612,836.50
销售费用	第八节、二、26	5,468,607.94	5,649,288.57
管理费用	第八节、二、27	8,666,000.82	10,366,826.06
研发费用	第八节、二、28	4,750,311.41	7,099,958.68
财务费用	第八节、二、29	2,205,517.78	2,142,520.60
其中：利息费用		2,270,957.36	2,105,840.92
利息收入		248,854.76	86,109.90
信用减值损失	第八节、二、30		
资产减值损失	第八节、二、31	-3,193,056.74	-959,800.20
加：其他收益	第八节、二、32	26,624.33	851,107.02
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、33	25,535.42	51,289.30
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）	第八节、二、34	-	-905.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,002,374.67	-8,429,846.37
加：营业外收入	第八节、二、35	1,014,462.41	293,104.72
减：营业外支出	第八节、二、36	64,660.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,052,572.26	-8,136,741.65
减：所得税费用	第八节、二、37	769,227.69	782,494.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,821,799.95	-8,919,236.50
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）		-7,821,799.95	-8,919,236.50
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		-1,393,995.70	-300,622.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,427,804.25	-8,618,613.69
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		-7,821,799.95	-8,919,236.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,427,804.25	-8,618,613.69
归属于少数股东的综合收益总额		-1,393,995.70	-300,622.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.19

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,457,570.28	9,455,642.41
减：营业成本		4,888,212.54	7,317,729.58
税金及附加		18,995.67	13,142.95
销售费用		1,154,627.00	983,058.53
管理费用		2,335,763.32	3,420,707.44
研发费用		2,993,674.61	5,094,890.79
财务费用		494,289.00	184,688.29
其中：利息费用		434,325.69	198,534.79
利息收入		2,540.81	16,376.17
加：其他收益		11,734.63	845,799.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,910,162.82	337,615.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	442.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,326,420.05	-6,374,717.61
加：营业外收入		764,000.36	272,500.00
减：营业外支出		64,660.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,627,079.69	-6,102,217.61
减：所得税费用		-477,540.71	42,201.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,149,538.98	-6,144,419.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,149,538.98	-6,144,419.60
（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		-3,149,538.98	-6,144,419.60
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

（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		109,438,086.24	102,890,980.13
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		11,734.63	835,799.20
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38 (1)	7,561,245.44	7,595,897.65
经营活动现金流入小计		117,011,066.31	111,322,676.98
购买商品、接受劳务支付的现金		81,932,662.40	129,162,742.44
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		16,523,344.80	23,091,044.45
支付的各项税费		2,856,665.08	8,240,948.44

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38 (2)	10,853,324.19	17,388,551.41
经营活动现金流出小计		112,165,996.47	177,883,286.74
经营活动产生的现金流量净额		4,845,069.84	-66,560,609.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,325,535.42	15,045.87
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,422.40
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	第八节、二、38 (3)	-	4,600,000.00
投资活动现金流入小计		4,325,535.42	4,620,468.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,000.00	1,998,732.63
投资支付的现金		4,600,000.00	-
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	第八节、二、38 (4)	-	13,500,000.00
投资活动现金流出小计		4,624,000.00	15,498,732.63
投资活动产生的现金流量净额		-298,464.58	-10,878,264.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	500,000.00
取得借款收到的现金		35,500,000.00	64,848,500.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、38 (5)	27,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计		62,800,000.00	65,348,500.00
偿还债务支付的现金		80,700,500.00	26,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,161,909.23	1,713,019.49
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	第八节、二、38 (6)	6,436,745.04	2,930,707.16
筹资活动现金流出小计		89,299,154.27	30,743,726.65
筹资活动产生的现金流量净额		-26,499,154.27	34,604,773.35
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		-21,952,549.01	-42,834,100.77
加：期初现金及现金等价物余额		26,923,733.76	67,568,360.36
六、期末现金及现金等价物余额		4,971,184.75	24,734,259.59

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,359,143.65	11,268,424.45
收到的税费返还		11,734.63	835,799.20
收到其他与经营活动有关的现金		1,092,859.62	1,102,020.19
经营活动现金流入小计		10,463,737.90	13,206,243.84
购买商品、接受劳务支付的现金		5,020,561.78	14,832,136.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,989,397.18	10,464,738.39
支付的各项税费		1,019,723.01	715,030.02
支付其他与经营活动有关的现金		2,360,312.16	3,764,406.93
经营活动现金流出小计		13,389,994.13	29,776,311.72
经营活动产生的现金流量净额		-2,926,256.23	-16,570,067.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	928.30
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		-	5,000,928.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	15,869.42
投资支付的现金		-	1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	1,035,869.42
投资活动产生的现金流量净额		-	3,965,058.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		23,700,000.00	-
筹资活动现金流入小计		33,700,000.00	-
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		420,892.07	211,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金		39,392,879.00	-
筹资活动现金流出小计		39,813,771.07	211,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,113,771.07	-211,120.00
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		-9,040,027.30	-12,816,129.00
加：期初现金及现金等价物余额		9,099,656.65	16,964,297.92
六、期末现金及现金等价物余额		59,629.35	4,148,168.92

法定代表人：朱建武

主管会计工作负责人：翟爽

会计机构负责人：翟爽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、

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。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 12 月 31 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，上期系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。以下金额单位除特别指明外，均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,343.37	80,781.57
银行存款	4,919,841.38	26,832,952.19
其他货币资金	16,166,142.63	16,552,687.42
合计	21,137,327.38	43,466,421.18

注：报告期末，货币资金期末金额较期初减少 22,329,093.80 元，下降 51.37%。主要原因系报告期内偿还债务较多等因素所致。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,862,437.40	2,862,437.40
借款保证金	100,000.00	100,000.00
保函保证金	13,203,705.23	13,580,250.02
合计	16,166,142.63	16,542,687.42

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	135,000.00	-
应收账款	77,903,115.04	115,781,305.76
合计	78,038,115.04	115,781,305.76

（1）应收票据

应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	135,000.00	
合计	135,000.00	

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	85,042,530.71	95.98	7,139,415.67	8.40	77,903,115.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,566,131.15	4.02	3,566,131.15	100.00	-
合计	88,608,661.86	100.00	10,705,546.82	12.08	77,903,115.04

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	126,370,467.68	97.26	10,589,161.92	8.38	115,781,305.76
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,566,131.15	2.74	3,566,131.15	100	-
合计	129,936,598.83	100	14,155,293.07	10.89	115,781,305.76

注：报告期末，公司应收账款账面价值较期初减少 37,878,190.72 元，下降 32.72%，主要原因是随着本期销售收入的下降应收款项减少。

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含)	71,554,952.94	3,577,747.64	5.00
1 至 2 年 (含)	5,766,356.66	576,635.67	10.00
2 至 3 年 (含)	4,377,890.95	1,313,367.28	30.00
3 至 4 年 (含)	3,343,330.16	1,671,665.08	50.00
合计	85,042,530.71	7,139,415.67	8.40

(续表)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	96,809,897.55	4,840,494.88	5.00
1 至 2 年 (含)	16,851,638.37	1,685,163.85	10.00
2 至 3 年 (含)	11,454,813.46	3,436,444.04	30.00
3 至 4 年 (含)	1,254,118.30	627,059.15	50.00
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	126,370,467.68	10,589,161.92	8.38

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(3) 本期转回坏账准备金额 3,420,656.25 元, 核销坏账金额 29,090.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
浙江智慧信息产业有限公司	17,709,432.80	19.99	885,471.64	一年以内
英飞拓 (杭州) 信息系统技术有限公司	9,024,150.00	10.18	451,207.50	一年以内
中国电信股份有限公司上海分公司	7,806,793.54	8.81	390,339.68	一年以内
杭州智数科技有限公司	3,216,667.00	3.63	160,833.35	一年以内
浙江省公众信息产业有限公司	2,341,930.00	2.64	117,096.50	一年以内
合计	40,098,973.34	45.25	2,004,948.67	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	10,796,902.18	93.51	8,616,221.48	94.94
1 至 2 年	749,846.83	6.49	227,551.25	2.51
2 至 3 年			17,154.34	0.19
3 年以上			214,966.00	2.36
合计	11,546,749.01	100.00	9,075,893.07	100.00

注：报告期末，公司预付款项期末金额较期初增加 2,470,855.94 元，增加 27.22%。主要原因系报告期内预付供应商设备采购款。

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
北京中青旅创格科技有限公司	720,901.84	6.24	一年以内
紫光数码（苏州）集团有限公司	429,843.62	3.72	一年以内
北京奇天揽胜科技有限公司	280,509.13	2.43	一年以内
浙江冠轩智能科技有限公司	194,657.00	1.69	一年以内
广州新科佳都科技有限公司	169,796.65	1.47	一年以内
合计	1,795,708.24	15.55	

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	16,122,548.65	12,728,699.23
减：坏账准备	1,235,529.78	1,007,930.27
应收利息	182,100.00	131,283.33
合计	15,069,118.87	11,852,052.29

注：报告期末，应收利息期末金额较期初增加 50,816.67 元，上升 38.71%，主要原因系本期对外借款增多导致应收利息增多所致。

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,304,648.65	100.00	1,235,529.78	7.58	15,069,118.87
合计	16,304,648.65	100.00	1,235,529.78	7.58	15,069,118.87

(续表)

类别	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,859,982.56	100.00	1,007,930.27	7.84	11,852,052.29
合计	12,859,982.56	100.00	1,007,930.27	7.84	11,852,052.29

注：报告期末，其他应收款账面价值较期初增加 3,217,066.58 元，增加 27.14%，主要原因系公司为解决系统集成业务过于单一的市场、开拓自主产品的市场业务所需，积极参与多个区域、不同行业的投标工作及对外提供借款所致。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	13,399,749.33	669,987.48	5.00
1 至 2 年 (含)	2,168,277.48	216,827.75	10.00
2 至 3 年 (含)	410,481.84	123,144.55	30.00
3 至 5 年 (含)	201,140.00	100,570.00	50.00
5 年以上	125,000.00	125,000.00	100.00
合计	16,304,648.65	1,235,529.78	7.58

(续表)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	11,789,791.96	589,489.61	5.00
1 至 2 年 (含)	213,822.60	21,382.26	10.00
2 至 3 年 (含)	468,128.00	140,438.40	30.00
3 至 5 年 (含)	263,240.00	131,620.00	50.00
5 年以上	125,000.00	125,000.00	100.00
合计	12,859,982.56	1,007,930.27	7.84

(3) 本期其他应收款计提坏账准备 227,599.51 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
保证金	2,678,561.71	2,551,336.57
备用金		8,308.00
往来、暂借款	12,804,660.54	9,853,040.75
其他	821,426.40	447,297.24
减：坏账准备	1,235,529.78	1,007,930.27
合计	15,069,118.87	11,852,052.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州高睿实业有限公司	往来款	9,904,600.00	1 年以内	60.75	495,230.00
杭州澜派科技有限公司	往来款	1,480,000.00	1 年以内	9.08	74,000.00

陕西博恩老龄产业投资管理集团有限公司	保证金	500,000.00	1 至 2 年	3.07	50,000.00
张叶飞	暂借款	455,373.12	1 年以内	2.79	22,768.66
浙江天音管理咨询有限公司	保证金	382,181.00	1 年以内	2.34	19,109.05
合计		12,722,154.12		78.03	661,107.71

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,044,258.22		1,044,258.22	1,636,202.04		1,636,202.04
发出商品	44,046,634.45	811,143.86	43,235,490.59	45,633,478.43	811,143.86	44,822,334.57
合计	45,090,892.67	811,143.86	44,279,748.81	47,269,680.47	811,143.86	46,458,536.61

(2) 存货跌价准备

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

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,014,701.79	1,035,406.08
合计	1,014,701.79	1,035,406.08

7、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
银行理财产品	300,000.00	
预缴所得税	324,041.35	324,041.35
预缴增值税	1,161,867.92	383,656.31
合计	1,785,909.27	707,697.66

注：报告期末，公司其他流动资产较期初增加 1,078,211.61 元，增长 152.35%。主要原因系公司预缴增值税。

8、长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品	492,246.30		492,246.30	994,482.46		994,482.46	
合计	492,246.30		492,246.30	994,482.46		994,482.46	

注：报告期末，长期应收款期末比期初减少 502,236.16 元，下降 50.50%，主要原因系分期收款销售商品于本期内收回款项所致。

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
一、合营企业										
宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00									50,000,000.00
小计	50,000,000.00									50,000,000.00
合计	50,000,000.00									50,000,000.00

10、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	1,944,910.73	2,405,192.61
合 计	1,944,910.73	2,405,192.61

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	5,362,367.28	7,961,613.47	13,323,980.75
2、本年增加金额		22,758.62	22,758.62
（1）购置		22,758.62	22,758.62
3、期末余额	5,362,367.28	7,984,372.09	13,346,739.37
二、累计折旧			
1、年初余额	3,873,356.60	7,045,431.54	10,918,788.14
2、本年增加金额	260,825.88	222,214.62	483,040.50
（1）计提	260,825.88	222,214.62	483,040.50
4、期末余额	4,134,182.48	7,267,646.16	11,401,828.64
三、账面价值			
1、期末账面价值	1,228,184.80	716,725.93	1,944,910.73
2、年初账面价值	1,489,010.68	916,181.93	2,405,192.61

注：期末对所有固定资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 本期无暂时闲置的固定资产

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
-----	----	-----

一、账面原值		
1、年初余额	1,382,674.61	1,382,674.61
2、期末余额	1,382,674.61	1,382,674.61
二、累计摊销		
1、年初余额	1,358,565.70	1,358,565.70
2、本年增加金额	6,289.32	6,289.32
(1) 计提	6,289.32	6,289.32
3、期末余额	1,364,855.02	1,364,855.02
三、账面价值		
1、期末账面价值	17,819.59	17,819.59
2、年初账面价值	24,108.91	24,108.91

注：期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(2) 期末无未办妥产权证书的无形资产。

(3) 本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

(4) 期末无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,574,293.35	3,143,573.35	15,651,127.83	3,912,781.97
合计	12,574,293.35	3,143,573.35	15,651,127.83	3,912,781.97

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,200,000.00	23,100,000.00
担保借款	40,000,000.00	76,300,500.00
合计	54,200,000.00	99,400,500.00

注：短期借款期末比期初减少 45,200,500.00 元，下降 45.47%。主要原因系报告期内偿还借款金额较大、新增借款相对较少所致。

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	9,541,458.00	9,541,458.00
应付账款	51,532,547.25	78,532,027.44
合计	61,074,005.25	88,073,485.44

注：报告期末应付账款减少了 26,999,480.19 元，下降 34.38%，主要原因系一方面期初应付账款按合同约定于报告期内支付；另一方面本期采购的货物比上年同期减少。

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	9,541,458.00	9,541,458.00
合 计	9,541,458.00	9,541,458.00

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	年初余额
应付货款	51,532,547.25	78,532,027.44
合 计	51,532,547.25	78,532,027.44

①应付账款按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	48,167,384.31	93.48	75,990,641.76	96.76
一至二年	1,841,956.43	3.57	1,354,718.90	1.73
二至三年	1,310,262.51	2.54	931,874.61	1.19
三年以上	212,944.00	0.41	254,792.17	0.32
合计	51,532,547.25	100.00	78,532,027.44	100.00

②期末应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

注：报告期内，应付账款减少 26,999,480.19 元，下降 34.38%，主要原因是一方面期初应付账款按合同约定于报告期内支付；另一方面本期采购的货物比上年同期减少。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
预收款项	183,555.13	290,604.84
合 计	183,555.13	290,604.84

注：报告期末，预收款项期末比期初下降 36.84%，主要原因系期初部分预收款项对应的项目于报告期内确认收入而进行结转。

(2) 预收款项按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
一年以内	150,725.01	82.11	151,490.09	52.13
一至二年	26,241.12	14.30	106,284.63	36.57
二至三年	6,589.00	3.59	6,589.00	2.27
三至五年		-	26,241.12	9.03
合计	183,555.13	100.00	290,604.84	100.00

16、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	7,832,559.52	13,862,483.52	15,864,988.59	5,830,054.45
二、离职后福利-设定提存计划	91,559.18	610,299.74	639,449.85	62,409.07
三、辞退福利		18,906.36	18,906.36	
合计	7,924,118.70	14,491,689.62	16,523,344.80	5,892,463.52

注：报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 2,031,655.18 元，下降 25.64%，主要原因系（1）期初金额含有 2018 年度计提的年终奖于报告期内发放；（2）报告期内公司员工数量减少。

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,683,092.91	12,467,784.08	14,486,077.94	3,664,799.05
2、职工福利费	61,741.00	359,279.65	365,245.65	55,775.00
3、社会保险费	79,709.21	475,569.49	496,452.12	58,826.58
其中：医疗保险费	70,867.72	421,456.59	440,027.81	52,296.50
工伤保险费	1,263.12	7,487.02	7,817.20	932.94
生育保险费	7,578.37	46,625.88	48,607.11	5,597.14
4、住房公积金	125,337.72	518,487.00	502,858.00	140,966.72
5、工会经费和职工教育经费	1,882,678.68	41,363.30	14,354.88	1,909,687.10
合计	7,832,559.52	13,862,483.52	15,864,988.59	5,830,054.45

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	88,401.92	589,772.78	617,793.10	60,381.60
失业保险费	3,157.26	20,526.96	21,656.75	2,027.47
合计	91,559.18	610,299.74	639,449.85	62,409.07

17、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	120,996.77	621,249.09
企业所得税	337.70	273,339.63
城市维护建设税	832.30	90,570.10
教育费附加	379.45	38,815.76
地方教育费附加	215.04	25,877.17
个人所得税	121,171.66	87,684.46
印花税	3,560.57	14,941.24

合 计	247,493.49	1,152,477.45
-----	------------	--------------

注：报告期末，公司应交税费较期初减少 904,983.96 元，下降 78.53%，主要原因是企业应交所得税期末比期初大幅度减少，主要原因一方面系 2018 年应交的企业所得税较多且于报告期内缴纳，另一方面本期亏损所致。

18、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	30,098,463.53	2,548,956.09
应付利息	30,221.12	177,399.57
合 计	30,128,684.65	2,726,355.66

注：报告期内，其他应付款增加 27,402,328.99 元，上升 1005.09%，主要原因系杭州高新科技创业服务有限公司为公司周转贷款提供资金支持。

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
保证金	173,179.00	35,800.00
往来款	28,750,000.00	1,779,130.25
应付个人款	289,002.20	548,143.04
其他	886,282.33	185,882.80
应付利息	30,221.12	177,399.57
合 计	30,128,684.65	2,726,355.66

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	30,221.12	177,399.57
合 计	30,221.12	177,399.57

19、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	790,259.23	2,370,777.69
合 计	790,259.23	2,370,777.69

注：报告期末，公司长期应付款较期初减少 1,580,518.46 元，下降 66.67%，主要原因系报告期内支付融资租赁租金，导致期末长期应付款余额减少。

20、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+/-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	45,000,000.00						45,000,000.00

21、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价	15,720,320.34			15,720,320.34
合计	15,720,320.34			15,720,320.34

22、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	3,817,529.32	-	-	3,817,529.32
合计	3,817,529.32	-	-	3,817,529.32

23、未分配利润

项目	期末金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	19,756,322.34	
调整后年初未分配利润	19,756,322.34	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,427,804.25	
期末未分配利润	13,328,518.09	

注：报告期末未分配利润较期初减少 6,427,804.25 元，下降 32.54%，主要原因系本年亏损所致。

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,432,262.04	50,453,847.12	82,467,545.92	66,887,253.35
其他业务				
合计	60,432,262.04	50,453,847.12	82,467,545.92	66,887,253.35

注：1、报告期内实现主营业务收入 60,432,262.04 元，较上年度下降 26.72%，收入下降的主要原因系：（1）销售占比较高的系统集成业务的客户多为通信行业的运营商，国家加强对网络安全的监管，信息技术行业进入全面调整阶段，公司通信行业运营商原有的业务量受到压缩，市场出现萎缩，对公司收入造成冲击；（2）在国家整体“去杠杆”的背景下，整个市场的资金收紧，流动性欠佳，公司签订的大额合同的回款时间一般较长，同时大客户支付能力减弱，公司为了提升整体资金抗风险能力，故提升了项目甄选标准，严控项目规模，持续优化项目结构，故合作项目有所减少；（3）公司主动收缩盈利偏低的传统集成业务和技术服务业务；（4）公司继续向创新型和技术密集型企业转型，报告期内，公司投入较大的“无线云”、流动人口智能感知系统、基于 NB-IOT 的窄带物联网建设衍生的产品和解决方案等还未形成规模收入。

2、主营业务成本 50,453,847.12 元，较上年度下降 24.57%，主要原因是营业成本随着营业收入的下降而减少。

（1）主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术服务	7,882,429.98	7,441,276.46	8,131,543.45	7,789,920.44
系统集成	52,443,306.64	42,964,700.39	70,195,541.95	57,248,216.36
软件产品			568,262.95	22,976.56
自产品收入	106,525.42	47,870.27	3,572,197.57	1,826,139.99
合计	60,432,262.04	50,453,847.12	82,467,545.92	66,887,253.35

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,112.22	348,110.98
教育费附加	30,970.66	149,190.35
地方教育费附加	20,647.12	99,460.35
印花税	11,838.13	16,074.82
合计	135,568.13	612,836.50

注：报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少 477,268.37 元，减少 77.88%，主要原因系随着本期销售收入的大幅度下降而导致本期应交增值税减少，从而导致附加税相应的减少。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,963,146.99	2,900,870.72
差旅费	414,976.34	738,534.45
业务招待费	585,538.32	1,328,057.51
会务费		4,301.89
办公费	18,295.10	139,090.85
中介机构费	150,407.54	99,925.64
通讯费	67,626.20	64,218.00
房租水电费	213,375.88	168,733.90
其他	55,241.57	205,555.61
合计	5,468,607.94	5,649,288.57

注：报告期内，公司销售费用较上年同期减少 180,680.63 元，下降 3.20%，主要受以下几个方面因素的影响：

(1) 报告期内人工成本较上年同期增加 1,062,276.27 元，上升 36.62%，主要原因系报告期内结算业务提成及普遍用工成本上涨等综合因素所致。

(2) 公司加强成本费用管控力度，业务招待费用本期比上年同期减少 742,519.19 元，下降 55.91%，公司办公费用较上年同期减少 120,795.75 元，下降 86.85%，差旅费较上年同期减少 323,558.11 元，下降 43.81%。

(3) 其他费用主要核算的是车辆维修费，快递物流费、日常消耗品等，本期比上年同期减少 150,314.04 元，下降 73.13%，下降的主要原因是报告期内公司销售人员减少，公司日常消耗品减少，车辆的维修费减少所致。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	4,211,667.22	5,090,580.47
差旅费	487,141.84	430,820.78
房租水电费	1,606,428.58	1,522,654.50
中介机构费	565,778.23	1,208,095.08
折旧摊销费	338,814.62	417,253.10
会务费	66,567.97	49,033.17
办公费	286,197.77	215,040.78
业务招待费	588,847.14	732,610.37
其他	514,557.45	700,737.81
合计	8,666,000.82	10,366,826.06

注：报告期内，管理费用较上年同期减少 1,700,825.24 元，下降 16.41%，主要受以下几个方面的因素影响：

（1）报告期内人工成本较上年同期减少 878,913.25 元，下降 17.27%，主要原因系报告期内公司技术人员减少所致。

（2）中介机构费本期比上年同期减少 642,316.85 元，下降 53.17%，主要原因报告期比上年同期减少了因项目尽调支付的中介费所致。

（3）办公费本期比上年同期增加 71,156.99 元，上涨 33.09%，主要原因系报告期内公司网络升级改造产生费用所致。

28、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	4,249,423.14	6,005,489.76
交通差旅费	67,130.75	231,744.08
房租物业水电	238,238.09	460,362.12
折旧	60,920.58	77,126.13
其他	134,598.85	325,236.59
合计	4,750,311.41	7,099,958.68

注：报告期内，公司研发费用较上年同期减少 2,349,647.27 元，下降 33.09%，主要受以下因素影响：报告期内人工成本较上年同期减少 1,756,066.62 元，下降 29.24%，主要原因系报告期内公司研发人员减少所致。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,270,957.36	2,105,840.92
减：利息收入	248,854.76	86,109.90
手续费支出	183,415.18	122,789.58
合计	2,205,517.78	2,142,520.60

注：报告期内利息收入较上年同期增加 162,744.86 元，增长 189.00%，主要原因系本期对外借款产生利息收入。

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,193,056.74	--
合计	-3,193,056.74	--

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-959,800.20
合计		-959,800.20

注：报告期内坏账损失较上年同期减少 2,233,256.54 元，主要原因系报告期内加强历史应收账款催收力度，收回账龄长的应收账款，另一方面随着本期销售收入的下降应收款项减少，计提坏账准备金额比上年同期减少。

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
增值税退税	11734.63	835,799.20	
见习补助	14,889.7	5,307.82	
专利专项资助经费		10,000.00	
合计	26,624.33	851,107.02	

注：报告期内其他收益较上年同期减少 824,482.69 元，下降 96.87%，主要原因系报告期内软件产品的销售比去年同期减少，增值税退税减少所致。

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		36,243.43
购买理财产品	25,535.42	15,045.87
合计	25,535.42	51,289.30

注：本报告期投资收益较上年同期减少 25,753.88 元，下降 50.21%，主要原因系上年同期子公司中石大全维于上期注销完毕，权益法核算的长期股权投资收益增加 36,243.43 元。

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		-905.05

合计		-905.05
----	--	---------

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,014,179.00	272,500.00	1,014,179.00
其他	283.41	20,604.72	283.41
合计	1,014,462.41	293,104.72	1,014,462.41

注：报告期内营业外收入较上年同期增加 721,357.69 元，上升 246.11%，主要原因系本期收到研发补助、技术中心补助等政府补助所致。

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
人才激励专项资金		20,000.00	与收益相关
杭州市高技术产业化项目专项资金		252,500.00	与收益相关
1+N 政策兑现	250,179.00		与收益相关
研发补助	464,000.00		与收益相关
技术中心补助	300,000.00		与收益相关
合计	1,014,179.00	272,500.00	

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	64,660.00		64,660.00
合计	64,660.00		64,660.00

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19.07	565,337.18
递延所得税费用	769,208.62	217,157.67
合计	769,227.69	782,494.85

(1) 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	-7,052,572.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,763,143.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	211,621.68
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	2,320,749.08
所得税费用	769,227.69

38、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	66,754.76	86,109.90
政府补助	1,029,068.70	287,807.82
往来款项	6,465,138.57	2,115,558.74
保证金		5,085,816.47
其他	283.41	20,604.72
合计	7,561,245.44	7,595,897.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	1,487,189.33	2,647,937.16
管理费用付现支出	4,616,407.25	5,876,335.28
财务费用付现支付	183,415.18	122,789.58
往来款、代垫款及其他	4,566,312.43	8,741,489.39
合计	10,853,324.19	17,388,551.41

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保本理财产品		4,600,000.00
合计		4,600,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保本理财产品		13,500,000.00
合计		13,500,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的非金融机构借款	27,300,000.00	
合计	27,300,000.00	

注：主要原因系杭州高新科技创业服务有限公司为公司周转贷款提供资金支持所致

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非金融机构借款	4,600,000.00	
支付的融资租赁租金	1,836,745.04	2,930,707.16
合计	6,436,745.04	2,930,707.16

39、合并现金流量

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,821,799.95	-8,919,236.50
加：信用减值损失	-3,193,056.74	
资产减值准备		-959,800.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	483,040.50	995,291.35
无形资产摊销	6,289.32	44,861.44
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）	-	905.05
财务费用（收益以“-”号填列）	2,270,957.36	2,105,840.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,535.42	-51,289.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	769,208.62	217,157.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,178,787.80	24,431,615.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,747,810.18	-16,159,953.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,570,631.83	-68,266,002.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,845,069.84	-66,560,609.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	4,971,184.75	24,734,259.59
减：现金的期初余额	26,923,733.76	67,568,360.36
现金及现金等价物净增加额	-21,952,549.01	-42,834,100.77

(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	4,971,184.75	24,734,259.59
其中：库存现金	51,343.37	48,016.67
可随时用于支付的银行存款	4,919,841.38	24,686,242.92
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	4,971,184.75	24,734,259.59

40、政府补助

(1) 本年初始确认的政府补助的基本情况

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
增值税退税	11,734.63				11,734.63			是
见习补助	14,889.70				14,889.70			是
技术中心补助	300,000.00					300,000.00		是

政府奖励	250,179.00				250,179.00		是
研发补助	464,000.00				464,000.00		是
合计	1,040,803.33			26,624.33	1,014,179.00		—

(2) 计入本年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
增值税退税		11,734.63		
见习补助		14,889.70		
技术中心补助			300,000.00	
政府奖励			250,179.00	
研发补助			464,000.00	
合计	—	26,624.33	1,014,179.00	

41、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
应收账款	14,769,374.68	详见第四节、二、（四）
货币资金	16,166,142.63	详见第四节、二、（四）
合计	30,935,517.31	

三、合并范围的变更

- 1、本期无非同一控制下企业合并。
- 2、本期无发生的同一控制下企业合并的情况。
- 3、本期未发生反向购买。
- 4、本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
杭州泰联科技有限公司	杭州西湖区	杭州滨江区	系统集成、信息技术	100		同一控制下企业合并

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

2、本期无所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、本期合营安排以及在联营企业中的权益

(1) 重要联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

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

注：宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）投资尚未办妥工商变更。

4、本期无共同经营情况

5、本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

五、关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方为朱建武和王波夫妇**2、本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见本附注“四、3”

4、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的关系
诸葛丽	董事
林纳新	董事
姜波	董事
宋艳君	监事会主席
康华敏	监事
陈增运	监事
陈烁	董事会秘书
翟爽	财务总监
浙江瑞瀛投资有限公司	本公司持股 5%以上的股东

5、关联交易情况**(1) 关联担保情况**

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱建武、浙江瑞瀛投资有限公司	1000 万	2018 年 8 月 15 日	2019 年 8 月 1 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 3 月 19 日	2019 年 3 月 19 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 3 月 29 日	2019 年 3 月 29 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	922.55 万	2018 年 1 月 26 日	2019 年 1 月 24 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	947.5 万	2018 年 1 月 26 日	2019 年 1 月 24 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司	500 万	2018 年 8 月 24 日	2019 年 2 月 23 日	是

朱建武、杭州全维技术股份有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司	500 万	2018 年 9 月 20 日	2019 年 3 月 19 日	是
朱建武、王波、杭州泰联科技有限公司	1000 万	2018 年 7 月 13 日	2019 年 7 月 13 日	否
朱建武、王波	260 万	2018 年 3 月 15 日	2019 年 3 月 15 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	140 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 6 月 3 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	207 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 14 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	153 万	2018 年 12 月 13 日	2019 年 9 月 11 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	1000 万	2018 年 7 月 6 日	2019 年 1 月 4 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	800 万	2018 年 9 月 30 日	2019 年 3 月 29 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	1000 万	2018 年 6 月 13 日	2019 年 4 月 10 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2018 年 8 月 6 日	2019 年 2 月 1 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	550 万	2019 年 1 月 23 日	2019 年 7 月 14 日	是
朱建武、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2019 年 1 月 28 日	2019 年 7 月 19 日	是
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2019 年 3 月 18 日	2019 年 6 月 4 日	是
朱建武、王波、杭州泰联科技有限公司、杭州高新担保有限公司	500 万	2019 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 27 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2019 年 4 月 11 日	2019 年 10 月 9 日	否
朱建武、王波、杭州泰联科技有限公司、杭州高新担保有限公司	500 万	2019 年 4 月 16 日	2020 年 4 月 10 日	否
朱建武、王波、杭州全维技术股份有限公司	500 万	2019 年 6 月 5 日	2019 年 12 月 5 日	否

(2) 关联方为公司融资租赁提供担保

2016 年 8 月，朱建武为杭州泰联科技有限公司与慧与租赁有限公司签订的合同号为 5358837095/S/1 金额为 12,644,147.41 元的售后回租总协议提供担保，担保范围包含全部租金、费用、延付利息之和。截止 2019 年 6 月 30 日，该项融资租赁尚未偿还的融资租赁款为 918,372.52 元，未确认融资费用为 128,113.29 元。

(3) 其他关联交易

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	96.26 万元	97.84 万元

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款质押情况如下：

子公司杭州泰联科技有限公司于 2018 年 12 月 13 日以中国电信股份有限公司上海分公司 6,896,188.31 元、中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司 574,000.36 元的应收账款提供质押担保，与杭州银行股份有限公司西湖支行签订编号为 012C118201800006 的《最高额质押合同》，为公司金额为 500 万元（其中 140 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 6 月 3 日；207 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 8 月 14 日；153 万元期限从 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 9 月 11 日）的银行借款提供担保。

子公司杭州泰联科技有限公司于 2019 年 1 月 18 日以浙江省公众信息产业有限公司 7,913,560.00 元的应收账款提供质押担保，与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为 0120200504-2019 (EFR)00002 的《国内保理业务合同》，为公司金额为 550 万元（期限从 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 7 月 14 日）的银行借款提供担保。

子公司杭州泰联科技有限公司于 2019 年 01 月 23 日以中国电信股份有限公司台州分公司 2,041,798.29 元、中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 1,104,458.00 元、中国电信股份有限公司南京分公司 1,908,300.00 元、中国电信股份有限公司上海分公司 2,244,629.72 元的应收账款提供质押担保，与杭州银行股份有限公司西湖支行签订编号为 012C118201800007 的《最高额质押合同》，为公司金额为 500 万元（期限从 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 7 月 19 日）的银行借款提供担保。

(2) 公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项说明

1、前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正事项。

2、公司无其他需要披露的重要事项

九、母公司财务报表的主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,540,000.00	8.3	1,540,000.00	100	
2、按组合计提坏账准备的应收账款	15,088,373.51	81.33	933,897.36	6.19	14,154,476.15
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,924,181.15	10.37	1,924,181.15	100	
合计	18,552,554.66	100.00	4,398,078.51		14,154,476.15

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,540,000.00	8.63	1,540,000.00	100	
2、按组合计提坏账准备的应收账款	14,389,014.98	80.59	1,015,304.08	7.06	13,373,710.90
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,924,181.15	10.78	1,924,181.15	100.00	
合计	17,853,196.13	100	4,479,485.23		13,373,710.90

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末金额				计提理由
	应收账款	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	1,540,000.00	1,540,000.00	2-3 年	100.00	预计难以收回
合计	1,540,000.00	1,540,000.00			

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	13,673,329.91	683,666.49	5
1 至 2 年 (含)	991,411.06	99,141.11	10.00
2 至 3 年 (含)	303,632.54	91,089.76	30.00
3 至 5 年 (含)	120,000.00	60,000.00	50.00
合计	15,088,373.51	933,897.36	

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	10,856,478.47	542,823.92	5.00
1 至 2 年 (含)	3,056,403.97	305,640.40	10.00
2 至 3 年 (含)	356,132.54	106,839.76	30.00
3 至 5 年 (含)	120,000.00	60,000.00	50.00
合计	14,389,014.98	1,015,304.08	

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末金额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中移铁通有限公司宁波分公司	300,000.00	300,000.00	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	301,617.46	301,617.46	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	279,666.60	279,666.60	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	259,339.60	259,339.60	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	200,000.07	200,000.07	100	预计难以收回
中国电信股份有限公司重庆分公司	238,301.19	238,301.19	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	175,911.23	175,911.23	100	预计难以收回
上海贝电实业 (集团) 股份有限公司	169,345.00	169,345.00	100	预计难以收回
合计	1,924,181.15	1,924,181.15		

(续)

单位名称	期初金额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中移铁通有限公司宁波分公司	300,000.00	300,000.00	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	301,617.46	301,617.46	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司	279,666.60	279,666.60	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	259,339.60	259,339.60	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	200,000.07	200,000.07	100	预计难以收回
中国电信股份有限公司重庆分公司	238,301.19	238,301.19	100	预计难以收回
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	175,911.23	175,911.23	100	预计难以收回
上海贝电实业 (集团) 股份有限公司	169,345.00	169,345.00	100	预计难以收回
合计	1,924,181.15	1,924,181.15		

(5) 应收账款前五名

单位名称	2019年6月30日余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	账龄
杭州智数科技有限公司	3,216,667.00	17.34	160,833.35	1年以内
杭州乐兑网络科技有限公司	2,606,250.00	14.05	130,312.50	1年以内
杭州泰联科技有限公司	2,399,008.51	12.93	119,950.43	1年以内
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	1,540,000.00	8.30	1,540,000.00	2-3年
中国移动通信集团四川有限公司	1,300,820.38	7.01	65,041.02	1年以内
合计	11,062,745.89	59.63	2,016,137.30	

2、其它应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	39,737,869.95	2,311,177.70
合 计	39,737,869.95	2,311,177.70

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,938,259.37	100	2,200,389.42	5.25	39,737,869.95
合计	41,938,259.37	100.00	2,200,389.42	5.25	39,737,869.95

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,519,997.58	100	208,819.88	8.29	2,311,177.70
合计	2,519,997.58	100	208,819.88	8.29	2,311,177.70

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内(含)	41,211,362.34	2,060,568.12	5.00
1至2年(含)	458,129.03	45,812.90	10.00
2至3年(含)	201,878.00	60,563.40	30.00
3至5年(含)	66,890.00	33,445.00	50.00
合计	41,938,259.37	2,200,389.42	

(续)

账龄	期初金额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含）	2,206,229.58	110,311.48	5.00
1 至 2 年（含）	45,000.00	4,500.00	10.00
2 至 3 年（含）	201,878.00	60,563.40	30.00
3 至 5 年（含）	66,890.00	33445	50.00
合计	2,519,997.58	208,819.88	

(3) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	225,019.60	
保证金	502,152.43	698,281.00
往来、暂借款	41,008,251.82	1,682,641.87
其他	202,835.52	139,074.71
合计	41,938,259.37	2,519,997.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例（%）	坏账准备 期末余额
杭州泰联科技有限公司	往来款	39,528,251.82	1 年以内	94.25	1,976,412.59
杭州澜派科技有限公司	往来款	1,480,000.00	1 年以内	3.53	74,000.00
杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	保证金	272,338.00	1 年以内 136170 元；2-3 年 69278 元；3-5 年 66890	0.65	61036.9
浙江大学医学院附属第一医院	保证金	90,000.00	2-3 年	0.21	27,000.00
上海信产管理咨询有限公司	保证金	47,000.00	1 年以内	0.11	2,350.00
合计		41,417,589.82		98.75	2,140,799.49

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,629,358.66		64,629,358.66	64,629,358.66		64,629,358.66
对联营、合营企业投资						
合计	64,629,358.66		64,629,358.66	64,629,358.66		64,629,358.66

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
杭州泰联科技有限公司	53,549,358.66			53,549,358.66		
杭州尚拓通信技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
杭州弘景科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州泓顺科技有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
合计	64,629,358.66			64,629,358.66		

4、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,457,570.28	4,888,212.54	9,455,642.41	7,317,729.58
合计	9,457,570.28	4,888,212.54	9,455,642.41	7,317,729.58

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术服务	9,351,044.86	4,840,342.27	5,437,571.58	5,491,589.59
软件销售			445,873.26	
自有产品	106,525.42	47,870.27	3,572,197.57	1,826,139.99
合计	9,457,570.28	4,888,212.54	9,455,642.41	7,317,729.58

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额（元）
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	1,029,068.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	182,100.00
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	-64,376.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,535.42
请在此之前插入行	
非经常性损益合计	1,172,327.53
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	7,745.54
非经常性损益净额	1,164,581.99

2、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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.93	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.36	-0.17	-0.17

十一、财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议批准报出。

杭州全维技术股份有限公司
 董事会
 2019 年 8 月 27 日