



立方控股

NEEQ : 833030

杭州立方控股股份有限公司

HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月，公司成功通过CMMI研究院的CMMI-ML5级（国际上软件能力成熟度集成模型的最高级别）认证评估。



2019年4月，公司荣获杭州市滨江区人民政府“优秀瞪羚企业”。



2019年6月，中国云停车产业联盟、深圳市智能交通行业协会授予公司“2019中国智慧停车示范平台”荣誉称号。



2019年上半年，公司停车、门禁、安防三大事业部年度新品推广会相继在上海、南京、成都等10余个重点城市巡展，引发业界广泛关注。



2019年上半年，公司与龙湖集团、协信地产、绿城物业全面达成战略合作，实现停车、门禁、通道等全方位的智能化升级。



2019年上半年，立方与上海金山工业园区深度合作，上线了门禁、访客、消费、闸机通道、停车、升降柱等创新系统，建工业园区的行业典型案例。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、立方控股	指	杭州立方控股股份有限公司
有限公司、立方有限	指	公司前身杭州立方自动化工程有限公司
股东大会	指	杭州立方控股股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州立方自动化工程有限公司股东会
董事会	指	杭州立方控股股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立方控股股份有限公司监事会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《杭州立方控股股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
立万投资	指	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州鼎隆	指	杭州鼎隆自动化设备有限公司
杭州立泊	指	杭州立泊自动化设备有限公司
中卫立万	指	中卫市立万停车服务有限公司
杭州立万	指	杭州立万数据科技有限公司
湖畔山南	指	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)
武汉立方	指	武汉立方停车服务有限公司
广州行呗	指	广州行呗停车管理有限公司
上海行呗	指	上海行呗停车管理有限公司
重庆行呗	指	重庆行呗停车管理有限公司
北京行呗	指	北京行呗停车管理有限公司
杭州行呗	指	杭州行呗科技有限公司
成都行呗	指	成都行呗停车场管理有限公司
西安立万	指	西安立万停车服务有限公司

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。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司属于高新技术企业,力求结合研发优势、大数据平台和互联网化,不断推进新产品的市场化应用。在与各方的合作过程中,公司核心供应商及重要客户,熟悉公司的产品要求与体系,为保护商业信息,防止恶性竞争,因此申请在披露材料的文件中将对供应商信息、客户信息采取脱密措施后进行披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 3、公司第二届董事会第六次会议决议 4、公司第二届监事会第六次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州立方控股股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU REFORMER HOLDING CO., LTD
证券简称	立方控股
证券代码	833030
法定代表人	周林健
办公地址	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张念
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0571-56030808
传真	0571-88862118
电子邮箱	dmb@reformer.com.cn
公司网址	www.reformer.com.cn
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座;310000
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	2000 年 4 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业- I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务- I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能停车系统设备、电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;IC 卡读写机, 门禁考勤卡一卡通产品;安全防护升降柱产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	75,568,236
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周林健
实际控制人及其一致行动人	周林健和包晓莺夫妇、杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)

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	91330100721062535Y	否
注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座	否
注册资本（元）	75,568,236	否
不适用		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
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	168,644,786.02	149,245,576.45	13.00%
毛利率%	58.53%	54.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,677,823.85	10,292,991.41	139.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,461,145.68	8,664,184.61	170.78%
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）	6.52%	3.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.20%	2.56%	-
基本每股收益	0.33	0.14	135.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	461,073,583.38	446,521,413.25	3.26%
负债总计	70,044,925.30	80,170,579.02	-12.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	391,028,658.08	366,350,834.23	6.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.17	4.85	6.74%
资产负债率%（母公司）	15.37%	17.15%	-
资产负债率%（合并）	15.19%	17.95%	-
流动比率	618.08%	517.85%	-
利息保障倍数	183.39	293.51	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,270,036.87	-16,176,707.50	-
应收账款周转率	0.67	0.68	-
存货周转率	1.12	1.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.26%	2.86%	-
营业收入增长率%	13.00%	2.45%	-
净利润增长率%	139.75%	23.02%	-

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	75,568,236.00	75,568,236.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	402,122.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,164.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	670,098.76
非经常性损益合计	1,431,386.08
所得税影响数	214,707.91
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,216,678.17

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

公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)，主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及持续服务，主要产品包括：智能停车场设备及管理系统、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等，通过向客户提供设备的销售及系统管理综合解决方案，获取收益。

报告期内，公司及全资子公司拥有 3 项发明专利、28 项外观专利、30 项实用新型专利、66 项软件著作权，52 项商标。公司持续重视技术研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。公司下辖 12 家子公司和 16 家分公司，负责产品的市场销售业务。公司凭借稳定的品质与技术服务、完善的产品线、合理的组织机构设置与管理，以及销售网络的布局，赢得业绩增长。目前，公司产品已广泛应用在现代化的城市交通枢纽站、商业综合体、智能大厦、企事业单位、政府机关、中小学及各大高校、住宅小区、商业物业等场所。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入为 168,644,786.02 元，同比增长 13.00%，营业成本为 69,929,633.86 元，同比增长 3.07%，归属于挂牌公司股东的净利润为 24,677,823.85 元，同比增长 139.75%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 461,073,583.38 元，同比增长 3.26%，归属于挂牌公司的净资产为 391,028,658.08 元，同比增长 6.74%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 8,270,036.87 元，与去年同期相比增长 24,446,744.37 元。

报告期内，公司智能停车、门禁通道、安全防范三大业务体系独立开拓战略市场，抢抓行业存量市场升级换代的重要时机；同时公司持续注重对研发的投入，在产品上推陈出新，通过在上海、南京、武汉等重点城市的全国巡展，集中展示停车、门禁、安防领域全系列新品，更好的为客户展示无人值守及城市级智慧停车、互联网门禁及人脸 AI 等创新的解决方案。

停车业务重点布局“无人值守”型停车场+城市级智慧停车”模式。报告期内，公司立足于打造无人值守停车场的理念，硬件设备配套升级，全面覆盖市场低中高端需求，并进一步扩展大型商业项目的优势。公司先后与龙湖集团、协信地产、绿城物业达成战略合作协议，续约华润置地，继续推进恒隆、嘉里等项目合作；并取得“亚洲最大单体建筑”-成都环球中心 8000 余个车位的“无人值守”的城市标杆型服务项目，以及昆明恒隆广场、重庆来福士广场等典型项目。公司城市静态交通平台项目持续发力，背靠研发，打磨推出更加精准的车位检测设备，项目上应用上相继落地湘潭、长兴、海宁、义乌、池州等城市，实力新签千万级城市停车项目。公司互联网停车-行呗运营，集车场出入口无人化管理、云端收费、云平台多维管理于一体，为停车场提供完善的管理功能体验与售后服务保障；同时，为车主提供行呗支付、电子卡券、电子发票等智享生活全体验。行呗运营始终以赋能车场、快捷支付为价值体现，持续提升服务与管理优势。

报告期内，公司门禁业务始终注重产品的客户体验，持续优化软件平台，逐步实现以一卡通、一脸通、手机通为线下，门禁安防云为线上的产品架构，打造线上线下互联互通的人员管理平台。在产品上，完成了主流通道闸机类产品的迭代升级，以及软件信息自动化的自主调试平台的升级，满足用户的深度使用需求。通过数字化处理对物理世界的人、物、场，进行仿真和还原，运用数字模拟、运

营分析,实现敏捷化、精细化、智能化管理,增强了用户对新技术环境下高效智能管理的体验。报告期内,门禁类产品先后服务于上海金山工业园区、湘江财富金融中心、华润时代中心等工业园区、高端写字楼、商务中心的典型项目。

报告期内,公司安防业务把握教育行业、政府采购需求的市场趋势,以产品为本,以“降本提质增效”为思路,进一步优化产品核心性能,保障低价优质的产品覆盖更多市场。安防各品类产品已广泛应用在浙江、广州、湖南等多所中小学、大专院校。同时,安防产品在应对价格竞争白热化的市场环境下,积极参与各类市场渠道的合作,并通过完整的低端、中端、高端全系列产品线的打造,稳固市场占有率,并依赖稳定的质量和优质的售后服务赢得长期发展。

三、 风险与价值

1、 行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险

尽管出入口控制与管理行业,特别是停车行业处于上升阶段,市场需求量大,增速快,但同时行业竞争也在不断加剧,其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场,通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。

应对措施:公司进一步完善产品区间,加强营销网络的覆盖面。

2、 应收账款发生坏账损失的风险

截至2019年6月30日,公司应收账款账面价值为22,393.00万元,较年初减少173.59万元,占公司总资产的比例达到48.57%。虽然大部分应收账款账龄在1年以内,账龄较短,应收账款坏账风险较低,但期末应收账款余额仍较大,不能排除应收账款无法完全收回而产生坏账损失的风险。

应对措施:应对措施:公司制定了一套严格的信用筛选政策,主要包括进行信用调查、信用评估和信用政策。建立了应收账款的催收责任制度,同时应收账款的回款同销售的绩效和奖金挂钩,建立赊销审批制度,确保整体的应收账款风险在可控的范围内。

3、 人才流失风险

公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,为满足客户个性化、多样化的市场需求,需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展,公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径,努力实现企业和员工的共同成长,但如果核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施:公司树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。该理念能够对知识型员工产生持久的激励效应,从而降低离职意愿。同时不断引进行业内的专业技术人员,扩大人才储备。公司为了保证核心人才的稳定,为核心人才提供更多学习和培训的机会,建立一套面向未来的培养计划。

4、 技术开发风险

出入口控制与管理行业是一个快速发展的行业。以停车场管理为例,已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的出入口机器人、SAAS云平台等。随着市场需求及行业技术的高速发展,用户需求多元化、个性化,产品更新换代周期不断缩短,公司亦无法回避技术更新发展带来的压力。

应对措施:公司制定技术开发流程,在项目开发前采用外部培训和内部交流方式进行技术培训。在项目开发中针对出现的技术难题提供应对措施,如请专家指导、技术攻关和外包;在项目后期,及时总结技术开发经验,按照标准形成文档,建立项目文档库,供项目维护和其他项目使用。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。公司采取全员工会，保障每一位员工的切身利益。报告期内，公司主动参与社会慈善活动，向杭州高新开发区（滨江）慈善总会奉献爱心。工会组织了“毅走钱塘畔，一心跟党走”低碳毅行活动，鼓励低碳出行。公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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	20,000,000	105,000
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	-	-
6. 其他	-	-

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/4/11	2019/4/11	杭州银行江村支行	购买理财	89,500,000.00	现金	89,500,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》，利用闲置自有资金购买额度不超过 3 亿元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用，截止 2019 年 6 月 30 日，公司利用闲散资金委托银行购买短期理财产品，取得理财收益 670,098.76 元。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。除银行理财外，公司未进行其他投资。

(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	2015/7/22	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/22	-	挂牌	其他承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/7/22	-	挂牌	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、本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东信守《关于避免同业竞争》的函诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、本报告期内公司控股股东周林健先生信守不占用公司资金、规范关联交易的承诺，在报告期内周林健先生及其关联方不存在资金占用、关联交易等方式损害挂牌公司利益的情形，未有违背该承诺的事项。

(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
其他货币资金	冻结	472,140.40	0.10%	承兑汇票保证金
其他货币资金	冻结	2,680,903.95	0.58%	履约保函保证

总计	-	3,153,044.35	0.68%	-
----	---	--------------	-------	---

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	36,922,986	48.86%	0	36,922,986	48.86%
	其中：控股股东、实际控制人	10,600,000	14.03%	0	10,600,000	14.03%
	董事、监事、高管	12,881,750	17.05%	-1,000	12,880,750	17.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,645,250	51.14%	0	38,645,250	51.14%
	其中：控股股东、实际控制人	31,800,000	42.08%	0	31,800,000	42.08%
	董事、监事、高管	38,645,250	51.14%	0	38,645,250	51.14%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		75,568,236	-	0	75,568,236.00	-
普通股股东人数		27				

(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	周林健	33,720,000	0	33,720,000	44.62%	25,290,000	8,430,000
2	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)	10,588,236	0	10,588,236	14.01%	0	10,588,236
3	包晓莺	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	6,510,000	2,170,000
4	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)	4,800,000	0	4,800,000	6.35%	0	4,800,000
5	王忠飞	3,040,000	0	3,040,000	4.02%	2,280,000	760,000
合计		60,828,236	0	60,828,236	80.49%	34,080,000	26,748,236

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

包晓莺系控股股东周林健的妻子，杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“立万投资”）系周林健和包晓莺夫妇共同设立的合伙企业，其余以上股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

周林健先生，1974 年出生，45 岁，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1995 年 10 月，任宁波天明电子股份有限公司职员；1996 年 1 月至 1997 年 11 月，任浙江工业大学机电技术开发有限公司销售人员；1998 年 2 月至 1999 年 12 月，任杭州平治科技有限公司销售经理；2000 年 4 月创办立方有限。现任公司董事长兼总经理。截至本报告期末，周林健先生直接持有公司股份 3,372 万股，占公司股本总额的 44.62%，通过立万投资间接持有公司股份 432 万股。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司为自然人控股公司，实际控制人为周林健和包晓莺夫妇。包晓莺女士，1976 年出生，43 岁，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。1996 年至 1998 年，任杭州江干商业局广汇商厦工作人员；1998 年至 1999 年，任上海达能牛奶有限公司销售人员；2000 年 4 月创办立方有限，现任公司董事。截至本报告期末，包晓莺女士直接持有公司股份 868 万股，占公司股本总额的 11.49%，通过立万投资间接持有公司股份 48 万股。周林健先生个人情况详见本报告“第五节之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

报告期内，公司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
周林健	董事长、总经理	男	1974年12月	本科	2017年11月至2020年11月	是
包晓莺	董事	女	1976年9月	大专	2017年11月至2020年11月	是
王忠飞	董事	男	1971年12月	研究生	2017年11月至2020年11月	是
候爱莲	董事	女	1971年9月	中专	2017年11月至2020年11月	是
施广明	董事、副总经理	男	1977年10月	本科	2017年11月至2020年11月	是
盛森	董事	男	1976年5月	硕士	2017年11月至2020年11月	否
胡一彬	董事、副总经理	男	1982年9月	本科	2017年11月至2020年11月	是
包剑炯	监事会主席	男	1972年11月	本科	2017年11月至2020年11月	是
沈之屏	监事	女	1983年4月	本科	2017年11月至2020年11月	否
江文彪	监事	男	1977年9月	大专	2017年11月至2020年11月	是
尹杰	监事	男	1976年3月	本科	2017年11月至2020年11月	否
金晓强	监事	男	1981年6月	大专	2017年11月至2020年11月	是
覃勇	副总经理	男	1979年6月	研究生	2017年11月至2020年11月	是
张胜波	副总经理	男	1978年3月	研究生	2017年11月至2020年11月	是
张先如	财务负责人	女	1978年7月	本科	2017年11月至2020年11月	是
张念	董事会秘书	女	1983年8月	本科	2017年11月至2020年11月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						7

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:

公司董事包晓莺系公司董事长、总经理周林健的妻子，监事包剑炯系公司董事包晓莺的哥哥，监事沈之屏系公司董事、副总经理胡一彬的妻子，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

(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
周林健	董事长、总经理	33,720,000	0	33,720,000	44.62%	0
包晓莺	董事	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	0
王忠飞	董事	3,040,000	0	3,040,000	4.02%	0

候爱莲	董事	2,250,000	0	2,250,000	2.98%	0
包剑炯	监事会主席	2,880,000	0	2,880,000	3.81%	0
沈之屏	监事	957,000	-1,000	956,000	1.27%	0
合计	-	51,527,000	-1000	51,526,000	68.19%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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	90	107
生产人员	149	129
销售人员	267	278
技术人员	385	386
财务人员	23	22
员工总计	914	922

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	8
本科	336	331
专科	402	418
专科以下	166	165
员工总计	914	922

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、**招聘人才引进：**根据公司战略业务发展需要，通过网络、举荐、猎头等多种渠道进行社会招聘，积极引进营销、工程技术、研发类人才，对公司业务顺利开展起到了支撑作用。跟去年同期相比，报告期内公司加大了招聘力度和员工举荐力度。

2、**人才培养计划：**结合经营战略细化人才培养战略，找到人才战略落地的切入点，进行人才培养，激

发内在潜力。2019年半年度组织开展各类培训与分享，包括新员工培训、业务培训、技术培训及案例分享、销售培训等，具体以下五大方向：

- (1) 新员工培训-蜕变计划：新员工入职培训、业务知识培训、初入职场系列课程等一系列相关课程。
- (2) 业务培训：全国知识培训、产品业务培训、销售训练营等相关培训。
- (3) 技术培训：产品功能介绍与调试培训，以客户为中心，迅速响应、热情回应、用心服务。
- (4) 大型复杂项目案例分享会：全国技术典型项目案例经验分享、技术交流等开展多期案例分享会。
- (5) 全国销售干部培训：销售基本知识及案例分析、讨论点评、情景演练，从而更精准的掌握销售技巧，更加全面地为客户提供服务。

3、岗位晋升机制：报告期内，公司开展含营销族、研发族、工程技术族、专业族等岗位晋升机制，年度晋升员工从职业发展以及薪酬待遇上均得到了公平及有效的激励。

4、2019年1月1日至2019年6月30日办理离退休职工人数：0人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	116,230,450.17	108,701,261.15
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	二（二）	232,422,964.92	231,101,079.12
其中：应收票据		8,489,962.39	5,432,193.97
应收账款		223,933,002.53	225,668,885.15
应收款项融资			
预付款项	二（三）	12,478,177.42	12,170,121.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	9,615,404.71	9,546,328.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	61,760,362.88	53,549,814.61
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	二（六）	423,987.52	95,600.26
流动资产合计		432,931,347.62	415,164,204.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	7,709,576.90	10,481,167.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（八）	659,301.94	725,744.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二（九）	15,583,110.49	16,130,051.73
递延所得税资产	二（十）	4,190,246.43	4,020,245.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		28,142,235.76	31,357,208.32
资产总计		461,073,583.38	446,521,413.25
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十一）	43,621,447.88	35,793,684.05
其中：应付票据		4,721,272.00	7,860,148.51
应付账款		38,900,175.88	27,933,535.54
预收款项	二（十二）	9,596,701.79	8,437,330.81
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	二（十三）	6,669,993.59	15,761,616.72
应交税费	二（十四）	7,037,475.48	18,321,469.66
其他应付款	二（十五）	3,119,306.56	1,856,477.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		70,044,925.30	80,170,579.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		70,044,925.30	80,170,579.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十六）	75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十七）	169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十八）	11,296,683.34	11,296,683.34
一般风险准备			
未分配利润	二（十九）	134,628,740.47	109,950,916.62
归属于母公司所有者权益合计		391,028,658.08	366,350,834.23
少数股东权益			
所有者权益合计		391,028,658.08	366,350,834.23
负债和所有者权益总计		461,073,583.38	446,521,413.25

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

（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		87,444,812.55	70,548,394.73
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	十(一)	8,489,962.39	5,432,193.97
应收账款	十(二)	213,810,227.69	220,579,806.29
应收款项融资			
预付款项		11,140,817.11	9,603,672.07
其他应收款	十(三)	8,007,930.83	9,186,854.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,695,794.57	41,785,147.39
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		243,703.06	-
流动资产合计		375,833,248.20	357,136,069.30
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	十(四)	59,711,173.93	59,711,173.93
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		7,394,900.89	7,107,579.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		659,301.94	725,744.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,491,368.77	3,384,589.70
递延所得税资产		4,103,996.17	4,103,996.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,360,741.70	75,033,084.07
资产总计		451,193,989.90	432,169,153.37
流动负债：			

短期借款			
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		4,721,272.00	7,860,148.51
应付账款		36,158,769.70	26,723,433.18
预收款项		12,584,185.54	6,467,041.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,010,539.84	14,447,968.79
应交税费		6,904,920.75	17,188,303.63
其他应付款		2,973,386.46	1,412,189.93
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,353,074.29	74,099,085.84
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		69,353,074.29	74,099,085.84
所有者权益：			
股本		75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,296,683.34	11,296,683.34

一般风险准备			
未分配利润		125,440,998.00	101,670,149.92
所有者权益合计		381,840,915.61	358,070,067.53
负债和所有者权益合计		451,193,989.90	432,169,153.37

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		168,644,786.02	149,245,576.45
其中：营业收入	二（二十）	168,644,786.02	149,245,576.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		142,825,761.73	139,440,019.88
其中：营业成本	二（二十）	69,929,633.86	67,846,396.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二(二十一)	1,536,067.58	1,513,079.63
销售费用	二(二十二)	41,899,110.31	41,004,248.67
管理费用	二(二十三)	10,660,434.87	12,171,206.81
研发费用	二(二十四)	18,109,173.54	17,823,974.62
财务费用	二(二十五)	-122,608.68	-183,346.46
其中：利息费用		149,484.93	
利息收入		319,968.86	263,313.22
信用减值损失	二(二十六)	813,950.25	
资产减值损失	二(二十七)		-735,540.12
加：其他收益	二(二十八)	391,068.56	13,343.29
投资收益（损失以“-”号填列）	二(二十九)	670,098.76	94,623.34
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,880,191.61	9,913,523.20
加：营业外收入	二(三十)	384,164.46	1,902,900.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,264,356.07	11,816,423.20
减：所得税费用	二(三十一)	2,586,532.22	1,523,431.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,677,823.85	10,292,991.41
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）		24,677,823.85	10,292,991.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		24,677,823.85	10,292,991.41
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		24,677,823.85	10,292,991.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,677,823.85	10,292,991.41
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.33	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.33	0.14

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十（五）	152,515,883.25	125,419,580.95
减：营业成本	十（五）	61,345,251.52	51,044,817.53
税金及附加		1,364,769.19	1,378,422.02
销售费用		38,516,996.10	37,281,869.57
管理费用		9,140,388.16	10,167,519.78
研发费用		15,967,352.84	15,564,326.58
财务费用		-111,071.59	-122,278.40
其中：利息费用		149,484.93	
利息收入		285,805.49	184,601.44
加：其他收益		177,579.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	十（六）	551,665.73	82,828.82
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）		-1,030,669.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,791,683.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,990,772.16	11,979,416.52
加：营业外收入		384,164.46	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,374,936.62	11,979,416.52
减：所得税费用		2,604,088.54	1,002,305.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,770,848.08	10,977,110.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,770,848.08	10,977,110.84
（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		23,770,848.08	10,977,110.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.15

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		201,492,595.09	173,824,026.55
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		28,083.35	2,135,552.38
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十二)	8,081,727.00	4,332,887.55
经营活动现金流入小计		209,602,405.44	180,292,466.48
购买商品、接受劳务支付的现金		84,518,757.96	90,066,772.86
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		61,687,189.17	52,201,422.33
支付的各项税费		27,319,794.13	22,843,768.05
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十二)	27,806,627.31	31,357,210.74
经营活动现金流出小计		201,332,368.57	196,469,173.98
经营活动产生的现金流量净额		8,270,036.87	-16,176,707.50
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		670,098.76	94,623.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		670,098.76	94,623.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,325.56	301,200.69
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		454,325.56	301,200.69
投资活动产生的现金流量净额		215,773.20	-206,577.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,484.93	
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		149,484.93	
筹资活动产生的现金流量净额		-149,484.93	
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		8,336,325.14	-16,383,284.85
加：期初现金及现金等价物余额		104,741,080.68	79,975,237.31
六、期末现金及现金等价物余额		113,077,405.82	63,591,952.46

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

(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		178,784,857.04	148,405,352.17
收到的税费返还		4,579.36	
收到其他与经营活动有关的现金		7,793,160.56	2,970,430.80
经营活动现金流入小计		186,582,596.96	151,375,782.97
购买商品、接受劳务支付的现金		64,496,082.22	76,447,006.19
支付给职工以及为职工支付的现金		56,209,406.80	46,409,931.95
支付的各项税费		25,591,989.17	19,980,667.15
支付其他与经营活动有关的现金		22,267,209.93	26,087,147.70
经营活动现金流出小计		168,564,688.12	168,924,752.99
经营活动产生的现金流量净额		18,017,908.84	-17,548,970.02
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		551,665.73	82,828.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		551,665.73	82,828.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,537.56	170,308.90
投资支付的现金			
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		406,537.56	170,308.90
投资活动产生的现金流量净额		145,128.17	-87,480.08

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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,484.93	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		149,484.93	
筹资活动产生的现金流量净额		-149,484.93	
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		18,013,552.08	-17,636,450.10
加：期初现金及现金等价物余额		66,278,216.12	50,230,459.22
六、期末现金及现金等价物余额		84,291,768.20	32,594,009.12

法定代表人：周林健

主管会计工作负责人：张先如

会计机构负责人：张先如

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

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。按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2018年12月31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日至2019年6月30日，上年同期指2018年1月1日至2018年6月30日。货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	31,733.16	37,733.16
银行存款	112,770,568.86	104,040,090.43
其他货币资金	3,428,148.15	4,623,437.56
合计	116,230,450.17	108,701,261.15

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	年初余额
承兑汇票保证金	472,140.40	1,734,540.38
履约保函保证金	2,680,903.95	2,888,897.18
合计	3,153,044.35	4,623,437.56

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	8,489,962.39	5,432,193.97
应收账款	223,933,002.53	225,668,885.15
合计	232,422,964.92	231,101,079.12

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,571,978.16	4,632,009.35
商业承兑汇票	2,917,984.23	800,184.62
合计	8,489,962.39	5,432,193.97

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	3,271,236.40		2,615,334.73	
合计	3,271,236.40		2,615,334.73	

(4) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	5,936,477.07		7,649,586.58	
合计	5,936,477.07		7,649,586.58	

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,940,406.88	100	26,007,404.35	10.41	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	249,940,406.88	100	26,007,404.35	10.41	223,933,002.53

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,137,169.81	100	25,468,284.66	10.14	225,668,885.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	251,137,169.81	100	25,468,284.66	10.14	225,668,885.15

报告期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	123,834,290.71	6,191,714.54	5
1-2年 (含2年)	100,632,664.44	10,063,266.44	10
2-3年 (含3年)	19,610,611.38	5,883,183.41	30
3-4年 (含4年)	3,265,604.72	1,632,802.36	50

4-5年（含5年）	1,803,990.14	1,443,192.11	80
5年以上	793,245.49	793,245.49	100
合计	249,940,406.88	26,007,404.35	

（3）本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,081,844.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,412,373.03 元。

本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 539,119.69 元。

本期未发生应收账款核销事项。

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内（含1年）	12,365,168.82	99.09	11,947,280.57	98.17
1至2年（含2年）	109,270.00	0.88	206,729.71	1.70
2至3年（含3年）	3,738.60	0.03	7,594.68	0.06
3年以上		0.00	8,516.31	0.07
合计	12,478,177.42	100.00	12,170,121.27	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
武汉金泰鑫建筑劳务分包有限公司	625,136.00	5.01
武汉朗汇陆捌商业经营管理有限公司	597,400.00	4.79
北京市佳鸿建筑工程有限公司	428,350.00	3.43
北京安实众达贸易有限公司	402,731.83	3.23
梅美珠	360,000.00	2.89
合计	2,413,617.83	19.34

（四）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	9,615,404.71	9,546,328.52
合计	9,615,404.71	9,546,328.52

1、坏账计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	1,410,888.52	206,110.67		1,616,999.19
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	274,830.56			274,830.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	1,685,719.08	206,110.67		1,891,829.75

按账龄：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5,730,338.88	286,516.94	5
1-2 年（含 2 年）	3,470,670.39	347,067.04	10
2-3 年（含 3 年）	193,667.06	58,100.12	30
3-4 年（含 4 年）	1,669,669.53	834,834.77	50
4-5 年（含 5 年）	387,888.60	310,310.88	80
5 年以上	55,000.00	55,000.00	100
合计	11,507,234.46	1,891,829.75	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 274,830.56 元。

3、本期未发生其他应收款核销事项。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金/押金	9,405,923.46	8,329,891.32
第三方支付平台余额	244,562.18	663,257.09
暂付、垫付款	1,766,895.82	1,856,185.08
其他	89,853.00	313,994.22
合计	11,507,234.46	11,163,327.71

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市资产经营投资有限公司	质保金	1,388,616.00	3-4年	12.07	694,308.00
池州市贵池区市容管理服务有限公司	质保金	999,494.00	1年内	8.69	49,974.70
武汉市公安局交通管理局	押金	259,797.12	2-3年	2.26	77,939.14
杭州广拓实业有限公司	保证	250,000.00	1-2年	2.17	25,000.00
杭州下城区道路停车收费服务中心	质保金	246,537.00	1年以内	2.14	12,326.85
合计		3,144,444.12		12.07	859,548.69

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,746,673.94		23,964,839.82	23,367,812.54		23,367,812.54
库存商品	22,488,647.80		22,488,647.80	17,044,541.08		17,044,541.08
发出商品				3,591,694.84		3,591,694.84
在产品	8,384,482.75		8,384,482.75	2,175,605.72		2,175,605.72
委托加工物资	6,140,558.39		6,140,558.39	7,370,160.43		7,370,160.43
合计	61,760,362.88		60,978,528.76	53,549,814.61		53,549,814.61

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	120,578.13	22,643.62
预缴所得税	66,689.30	61,626.83
未交增值税		11,329.81
个人所得税	236,720.09	
合计	423,987.52	95,600.26

(七) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	7,709,576.90	10,481,167.15
合计	7,709,576.90	10,481,167.15

2、固定资产情况

3、无闲置的固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	2,639,362.00	1,161,997.56	2,698,519.33	17,290,179.80	23,790,058.69
(2) 本期增加金额				339,491.47	339,491.47
—外购				339,491.47	339,491.47
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,639,362.00	1,161,997.56	2,698,519.33	17,629,671.27	24,129,550.16
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	167,229.92	686,581.32	1,098,085.88	11,356,994.42	13,308,891.54
(2) 本期增加金额	62,711.22	408,271.54	192,885.00	2,447,213.96	3,111,081.72
—计提	62,711.22	408,271.54	192,885.00	2,447,213.96	3,111,081.72
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	229,941.14	1,094,852.86	1,290,970.88	13,804,208.38	16,419,973.26
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末余额	2,409,420.86	67,144.70	1,407,548.45	3,825,462.89	7,709,576.90
(2) 年初余额	2,472,132.08	475,416.24	1,600,433.45	5,933,185.38	10,481,167.15

4、无通过融资租赁租入的固定资产

5、无通过经营租赁租入的固定资产

6、期末无持有待售的固定资产情况

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,078,566.31	1,078,566.31
(2) 本期增加金额		
—外购		

(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,078,566.31	1,078,566.31
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	352,821.93	352,821.93
(2) 本期增加金额	66,442.44	66,442.44
—计提	66,442.44	66,442.44
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	419,264.37	419,264.37
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末余额	659,301.94	659,301.94
(2) 年初余额	725744.38	725744.38

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,679,001.76		852,534.88		2,826,466.88
租金	12,451,049.97	1,996,574.60	1,690,980.96		12,756,643.61
合计	16,130,051.73	1,996,574.60	2,543,515.84		15,583,110.49

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,899,234.10	4,190,246.43	26,801,633.76	4,020,245.06
小计	27,899,234.10	4,190,246.43	26,801,633.76	4,020,245.06

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	4,721,272.00	7,860,148.51
应付账款	38,900,175.88	27,933,535.54
合计	43,621,447.88	35,793,684.05

本期末无已到期未支付的应付票据。

1、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,721,272.00	7,860,148.51
合计	4,721,272.00	7,860,148.51

2、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	32,503,135.32	22,327,376.14
设备工程款	6,397,040.56	5,606,159.40
合计	38,900,175.88	27,933,535.54

(2) 无账龄超过一年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
产品销售款	9,596,701.79	8,437,330.81
合计	9,596,701.79	8,437,330.81

2、无账龄超过一年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	15,552,296.80	46,490,786.41	55,595,930.77	6,447,152.44
离职后福利-设定提存计划	209,319.92	2,533,119.11	2,519,597.88	222,841.15
辞退福利				
合计	15,761,616.72	49,023,905.52	58,115,528.65	6,669,993.59

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	14,603,291.85	42,601,045.55	51,580,467.31	5,623,870.09
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费	167,777.50	1,658,098.68	1,785,174.24	40,701.94
其中：医疗保险费	148,038.98	1,480,070.86	1,616,422.86	11,686.98
工伤保险费	2,819.79	135,282.14	127,430.91	10,671.02
生育保险费	16,918.73	42,745.69	41,320.48	18,343.94
(4) 住房公积金		2,020,598.08	2,018,651.08	1,947.00
(5) 工会经费和职工教育经费	781,227.45	211,044.10	211,638.14	780,633.41
合计	15,552,296.80	46,490,786.41	55,595,930.77	6,447,152.44

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	197,385.31	2,431,446.82	2,424,177.59	204,654.54
失业保险	11,934.61	101,672.29	95,420.29	18,186.61
合计	209,319.92	2,533,119.11	2,519,597.88	222,841.15

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,947,221.95	14,454,894.48
企业所得税	2,597,105.57	2,454,010.23
个人所得税	48,780.89	406,676.24
城建税	254,630.79	577,357.37
教育费附加	108,684.54	247,267.39
地方教育费附加	72,246.40	164,688.35
水利基金	147.31	90.22
印花税	8,658.03	16,485.38
合计	7,037,475.48	18,321,469.66

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,119,306.56	1,856,477.78
合计	3,119,306.56	1,856,477.78

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
暂借、代垫款	811,648.55	211,838.43
保证金	1,006,443.36	327,948.00
停车代收代付	1,114,849.63	862,576.71
其他	186,365.02	454,114.64
合计	3,119,306.56	1,856,477.78

2、期末无账龄超过一年的重要其他应付款。**(十六) 股本**

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	75,568,236.00						75,568,236.00

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	169,534,998.27			169,534,998.27

合计	169,534,998.27			169,534,998.27
----	----------------	--	--	----------------

(十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,296,683.34			11,296,683.34
合计	11,296,683.34			11,296,683.34

(十九) 未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	109,950,916.62	79,949,881.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	109,950,916.62	79,949,881.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,677,823.85	10,292,991.41
减：提取法定盈余公积（注）		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	134,628,740.47	90,242,873.15

(二十) 营业收入和营业成本

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,644,786.02	69,929,633.86	149,245,576.45	67,846,396.73
合计	168,644,786.02	69,929,633.86	149,245,576.45	67,846,396.73

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	873,599.91	869,000.95
教育费附加	372,946.70	366,054.66
地方教育费附加	247,347.38	244,036.45
印花税	40,315.49	33,987.57
水利建设基金	598.10	
文化事业建设税	1,260.00	
合计	1,536,067.58	1,513,079.63

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	28,572,726.27	27,615,272.58
差旅费	1,538,411.17	2,727,771.68
业务招待费	2,647,831.90	2,877,394.36
运费	1,538,411.17	1,707,241.63
交通费	962,535.97	993,171.86
广告宣传费	227,276.62	151,492.73
房屋租赁费	2,645,361.36	2,619,782.76
办公费	267,513.09	394,718.85
通讯费	2,647,831.90	225,597.06
其他	851,210.86	1,691,805.16
合计	41,899,110.31	41,004,248.67

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	6,484,682.73	6,838,386.73
房租物业费	1,294,058.38	2,040,986.80
办公费	91,969.31	167,324.36
差旅费	304,817.22	307,697.73
折旧费	449,847.03	554,242.34
装修费		475,312.20
咨询服务费	706,404.64	
交通费	23,771.20	74,920.10
其他	1,304,884.36	1,712,336.55
合计	10,660,434.87	12,171,206.81

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	14,065,164.72	13,993,239.09
差旅费	379,944.87	406,494.64
房租费	873,819.41	1,348,128.05
办公费	43,283.38	27,901.60
技术服务费	930,221.32	612,489.55
测试检验费	39,239.72	135,574.74
材料费	688,972.44	749,259.47
其他	1,088,527.68	550,887.48
合计	18,109,173.54	17,823,974.62

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

票据贴现支出	149,484.93	
减：利息收入	319,968.86	263,313.22
汇兑损益	19,518.17	0.00
其他	28,357.08	79,966.76
合计	-122,608.68	-183,346.46

(二十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	813,950.25	
合计	813,950.25	

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-735,540.12
合计		-735,540.12

(二十八) 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
即征即退	4,579.36		与收益相关
增值税加计扣除	9,366.34		与收益相关
教育费附加减免	1,745.55		与收益相关
社保补助	202,377.31		与收益相关
中小微企业研发补助	173,000.00		与收益相关
个人所得税补助		843.29	与收益相关
区专利授权奖励		12,500.00	与收益相关
合计	391,068.56	13,343.29	

(二十九) 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	670,098.76	94,923.34
合计	670,098.76	94,623.34

(三十) 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	25,000.00	1,902,900.00	25,000.00
违约金	359,164.46		359,164.46
合计	384,164.46	1,902,900.00	384,164.46

1、计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
名牌商标奖励	25,000.00	
小升规企业地方贡献奖励		1,720,400.00
区科创型企业房租补助		182,500.00
合计	25,000.00	1,902,900.00

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,756,533.59	1,497,015.65
递延所得税调整	-170,001.37	26,416.14
合计	2,586,532.22	1,523,431.79

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	24,677,823.85
按适用税率（15%）计算的所得税费用	3,701,673.58
子公司适用不同税率的影响	15,244.51
调整以前年度所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,183,916.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,530.70
其他	
所得税费用	2,586,532.22

(三十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	416,068.56	1,902,900.00
利息收入	319,968.86	263,313.22
往来代垫款	6,986,525.12	2,166,674.33
滞纳金	359,164.46	
合计	8,081,727.00	4,332,887.55

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	4,044,008.82	9,361,871.92
差旅费	1,843,228.39	4,677,218.41
运费	1,538,411.17	1,914,434.28

交通费	986,307.17	1,241,330.24
办公费	359,482.40	783,092.00
房租物业费	7,579,603.94	7,482,675.03
广告宣传费	227,276.62	628,252.32
业务招待费	2,647,831.90	3,187,024.54
支付保证金	3,070,145.14	2,081,312.00
暂付款\代垫款	2,647,831.90	
咨询服务费	706,404.64	
其他	2,156,095.22	
合计	27,806,627.31	31,357,210.74

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		-
净利润	24,677,823.85	10,292,991.41
加：资产减值准备	813,950.25	-735,540.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,111,081.72	1,772,148.48
无形资产摊销	66,442.44	50,721.21
长期待摊费用摊销	2,543,515.84	10,035,960.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	169,003.10	
投资损失（收益以“-”号填列）	-670,098.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-170,001.37	26,416.14
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）	-8,210,548.27	-16,758,706.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,935,478.21	-24,338,684.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,125,653.72	3,477,986.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,270,036.87	-16,176,707.52
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	113,077,405.82	63,591,952.46
减：现金的期初余额	104,077,823.59	79,217,113.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	663,257.09	758,124.17

现金及现金等价物净增加额	8,336,325.14	-16,383,284.85
--------------	--------------	----------------

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	113,077,405.82	104,077,823.59
其中：库存现金	31,733.16	37,733.16
可随时用于支付的银行存款	113,045,672.66	104,040,090.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	275,103.80	663,257.09
其中：第三方支付平台	275,103.80	663,257.09
三、期末现金及现金等价物余额	113,077,405.82	104,741,080.68

三、合并范围的变更

- 1、本期未发生非同一控制下企业合并。
- 2、本期未发生同一控制下企业合并。
- 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子公司的情况。
- 5、本期无因其他原因导致的合并范围变动。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
杭州鼎隆	杭州	杭州	制造业	100		收购
杭州立泊	杭州	杭州	制造业	100		新设
杭州立万	杭州	杭州	制造业	100		新设
中卫立万	中卫	中卫	服务业		100	新设
北京行呗	北京	北京	服务业		100	新设
重庆行呗	重庆	重庆	服务业		100	新设

上海行呗	上海	上海	服务业		100	新设
广州行呗	广州	广州	服务业		100	新设
武汉立方	武汉	武汉	服务业	100		新设
杭州行呗	杭州	杭州	服务业	100		新设
成都行呗	成都	成都	服务业		100	新设
西安立万	西安	西安	服务业		100	新设

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。2019年6月30日本公司无尚未交割的远期售汇。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制方为自然人周林健、包晓莺夫妇。

(二) 本企业无合营和联营企业。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杭州湖畔山南资本管理有限公司	公司股东
武汉云呗信息科技有限公司	公司实际控制人参股的公司
武汉小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股的公司
小码联城(杭州)信息科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司
天津小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司
常州小码联城科技有限公司	公司实际控制人控股公司的全资子公司

(四) 关联交易情况

关联方名称	类别	本期	上年
武汉云呗信息科技有限公司	购买服务	105,000	

七、承诺及或有事项

1、公司无重大承诺事项。

2、公司无或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司无重要的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本报告期无其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,571,978.16	4,632,009.35
商业承兑汇票	2,917,984.23	800,184.62
合计	8,489,962.39	5,432,193.97

2、期末无已质押的应收票据。

项目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	3,271,236.40		2,615,334.73	
合计	3,271,236.40		2,615,334.73	

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	5,936,477.07		7,649,586.58	
合计	5,936,477.07		7,649,586.58	

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,430,796.17	100.00	26,620,568.48	11.07	213,810,227.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	240,430,796.17	100.00	26,620,568.48	11.07	213,810,227.69

续

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,572,847.60	100	25,993,041.31	10.54	220,579,806.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	246,572,847.60	100	25,993,041.31	10.54	220,579,806.29

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	118,416,632.43	5,920,831.62	5
1-2年（含2年）	96,500,689.80	9,650,068.98	10
2-3年（含3年）	18,311,635.10	5,493,490.53	30
3-4年（含4年）	2,418,789.71	1,209,394.86	50
4-5年（含5年）	2,181,333.19	1,745,066.55	80
5年以上	2,601,715.94	2,601,715.94	100
合计	240,430,796.17	26,620,568.48	

2、本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,081,844.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,412,373.03 元。

（三）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	8,007,930.83	9,186,854.85
合计	8,007,930.83	9,186,854.85

1、坏账计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	1,298,586.50	68,346.66		1,366,933.16
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	403,142.79			403,142.79

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,701,729.29	68,346.66		1,770,075.95

2、按账龄：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,288,316.07	214,415.80	5
1-2年(含2年)	3,254,651.37	325,465.14	10
2-3年(含3年)	94,531.22	28,359.37	30
3-4年(含4年)	1,738,569.52	869,284.76	50
4-5年(含5年)	346,938.60	277,550.88	80
5年以上	55,000.00	55,000.00	100
合计	9,778,006.78	1,770,075.95	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金/押金	8,893,812.16	6,852,734.24
第三方支付平台余额		353,258.95
暂付、垫付款	881,483.62	1,455,959.53
其他	2,711.00	140,408.68
关联方往来款		1,751,426.61
合计	9,778,006.78	10,553,788.01

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	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市资产经营投资有限公司	保证金/押金	1,388,616.00	3-4年	14.20	694,308.00
池州市贵池区市容管理服务有限公司	保证金/押金	999,494.00	1年内	10.22	49,974.70
武汉市公安局交通管理局	保证金/押金	259,797.12	2-3年	2.66	77,939.14
杭州广拓实业有限公司	保证金/押金	250,000.00	3-4年	2.56	124,400.00
杭州下城区道路停车收费服务中心	保证金/押金	246,537.00	1-2年	2.52	24,653.70
合计		3,144,444.12		32.16	971,275.54

(四)、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

长期股权投资	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93
合计	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州鼎隆自动化设备有限公司	2,361,173.93	-	-	2,361,173.93	-	-
杭州立泊自动化设备有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
杭州立万数据科技有限公司	53,350,000.00	-	-	53,350,000.00	-	-
杭州行呗科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
合计	59,711,173.93	-	-	59,711,173.93	-	-

(五) 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	152,515,883.25	61,345,251.52	125,419,580.95	51,044,817.53
合计	152,515,883.25	61,345,251.52	125,419,580.95	51,044,817.53

(六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品形成的投资收益	551,665.73	82,828.82
合计	551,665.73	82,828.82

(七) 其他补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	402,122.86
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	359,164.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	670,098.76
所得税影响额	214,707.91
少数股东权益影响额（税后）	
合计	1,216,678.17

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率每股收益和稀释每股收益如下：

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.31	0.31

（八）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	原因
应收票据	8,489,962.39	5,432,193.97	3,057,768.42	56.29%	(1)
其他流动资产	423,987.52	95,600.26	328,387.26	343.50%	(2)
应付票据	4,721,272.00	7,860,148.51	-3,138,876.51	-39.93%	(3)
应付账款	38,900,175.88	27,933,535.54	10,966,640.34	39.26%	(4)
应付职工薪酬	6,669,993.59	15,761,616.72	-9,091,623.13	-57.68%	(5)
应交税费	7,037,475.48	18,321,469.66	-11,283,994.18	-61.59%	(6)
其他应付款	3,119,306.56	1,856,477.78	1,262,828.78	68.02%	(7)

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因
营业收入	168,644,786.02	149,245,576.45	19,399,209.57	13.00%	(8)
营业成本	69,929,633.86	67,846,396.73	2,083,237.13	3.07%	(9)
投资收益	670,098.76	94,623.34	575,475.42	608.17%	(10)
其他收益	391,068.56	13,343.29	377,725.27	2830.83%	(11)
营业外收入	384,164.46	1,902,900.00	-1,518,735.54	-79.81%	(12)
所得税费用	2,586,532.22	1,523,431.79	1,063,100.43	69.78%	(13)

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	201,492,595.09	173,824,026.55	27,668,568.54	15.92%	(14)
收到其他与经营活动有关的现金	8,081,727.00	4,332,887.55	3,748,839.45	86.52%	(15)
取得投资收益收到的现金	670,098.76	94,623.34	575,475.42	608.17%	(16)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,325.56	301,200.69	153,124.87	50.84%	(17)

4、项目变动原因说明：

- (1) 应收票据较上年年末增长 56.29%，主要是由于报告期内收到承兑汇票所导致；
- (2) 其他流动资产较上年年末增长 343.50%，主要是由于报告期内待抵增值税进项税额所导致；
- (3) 应付票据较上年年末减少 39.93%，主要是由于报告期内开具的银行承兑汇票减少所导致；
- (4) 应付账款较上年年末增长 39.26%，主要是由于调整部分供应商付款方式所导致；
- (5) 应付职工薪酬较上年年末减少 59.68%，主要是由于上年末计提年终奖所导致应付职工薪酬余额较大；
- (6) 应交税费较上年年末减少 61.59%，主要是由于上年 9-10 月份增值税缓交所导致上年末应交税费余额较大；
- (7) 其他应付款较上年年末增长 68.02%，主要是由于报告期内暂借款和代收款增加所导致；
- (8) 营业收入较上年同期增长 13%，主要是由于报告期内门禁和停车业务增加所导致；
- (9) 营业成本较上年同期增长 3.07%，主要是由于收入的增长所导致；
- (10) 投资收益较上年同期增长 608.17%，主要是 由于报告期内理财产品收益所导致；
- (11) 其他收益较上年同期增长 2830.83%，主要是由于报告期内社保和研发补助所导致；
- (12) 营业外收入较上年同期减少 79.81%，主要是由于报告期内政府补助减少所导致；
- (13) 所得税费用较上年同期增长 69.78%，主要是由于利润总额的增加所导致；
- (14) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 15.92%，主要是由于报告期内回款增加所导致；
- (15) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.52%，主要是由于收回往来代垫款增加所导致；

- (16) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长 608.17%，主要是由于报告期内理财收益增加所导致；
- (17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 50.84%，主要是由于报告期内购买办公资产所导致。

杭州立方控股股份有限公司
二〇一九年八月二十二日