

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券



帜扬信通

NEEQ:831369

帜扬信通科技股份有限公司

Flag Flying Telecommunication S&T Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 1 月，公司获得 2018 年中国音视频协会颁发的优秀项目经理奖。

2019 年 4 月 3 日，公司与北京天空卫士网络安全技术有限公司达成合作意向，并于当日完成合作协议的签署。

2019 年 4 月，公司实施 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 50,000,010 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，分派后总股本不变。

2019 年 5 月，公司通过北京海德国际认证有限公司对 ISO9001 质量管理体系的年度监督审查。

2019 年 6 月，为满足济南及周边区域客户需求，提升服务能力，公司成立帜扬信通科技股份有限公司济南分公司。

2019 年 6 月，公司开发的“帜扬运维管理平台软件”，已进入测试阶段，最早于下半年投入使用。

2019 年上半年，公司及子公司（济南帜扬易用软件有限公司）继续加大研发投入，截至报告期末，公司及子公司已获得软件著作权共计 22 项。

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 | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 21 |
| 第七节 财务报告 | 24 |
| 第八节 财务报表附注 | 37 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|--|
| 公司 | 指 | 帆扬信通科技股份有限公司 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 聚英汇智 | 指 | 聚英汇智（北京）商贸有限公司，为公司股东、持有公司 8.47%的股份 |
| 监事会 | 指 | 帆扬信通科技股份有限公司监事会 |
| 董事会 | 指 | 帆扬信通科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 帆扬信通科技股份有限公司股东大会 |
| ICT | 指 | (Information Communication Technology)产业，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。 |

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。

公司负责人曾晨、主管会计工作负责人李颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖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

《北京帆扬信通科技股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的信息披露豁免申请》中，明确公司挂牌后信息披露涉及军方客户，相关信息披露方式参照该豁免申请中“军方客户名称或代号以代称方式进行模糊化处理”方式执行。

《帆扬信通科技股份有限公司关于 2019 年半年度报告涉密信息披露豁免申请》中，出于保护国家秘密的需要，将部分前五名应收账款、应付账款、预付账款、其他应收款名称“以代称方式将进行模糊替代处理”。

【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 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）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的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 帜扬信通科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Flag Flying Telecommunication S&T Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 帜扬信通 |
| 证券代码 | 831369 |
| 法定代表人 | 曾晨 |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 邵征 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 010-51581769-8011 |
| 传真 | 010-51581769-18 |
| 电子邮箱 | dongmi@bjzyxt.com.cn |
| 公司网址 | www.bjzyxt.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 邮编：100086 |
| 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 | 2006 年 4 月 6 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 11 月 20 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-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 | 通信系统、音视频系统、弱电系统解决方案 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,010 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 曾晨 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 曾晨 |

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 | 9111010878778440X0 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,010 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--|
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦，投资者沟通电话：0531-68889937 |
| 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 | 4,764,308.39 | 104,816,492.23 | -95.45% |
| 毛利率% | 20.13% | 7.64% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,292,353.48 | 3,167,932.15 | |
| 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） | -7.31% | 8.98% | - |
| 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） | -8.10% | 5.55% | - |
| 基本每股收益 | -0.10 | 0.10 | |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 67,436,399.36 | 80,764,835.35 | -16.50% |
| 负债总计 | 9,467,546.23 | 13,018,325.59 | -27.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 57,968,853.13 | 67,746,509.76 | -14.43% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.16 | 1.35 | -14.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.52% | 16.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.04% | 16.12% | - |
| 流动比率 | 692.13% | 604.69% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,887,308.88 | 6,965,604.65 | -58.55% |
| 应收账款周转率 | 0.14 | 2.64 | - |
| 存货周转率 | 25.29 | 63.75 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|----------|---------|------|
| 总资产增长率% | -16.50% | -20.24% | - |
| 营业收入增长率% | -95.45% | 382.49% | - |
| 净利润增长率% | -193.16% | 274.10% | - |

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 | 50,000,010 | 50,000,010 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

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 | 6,724.14 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 598,802.74 |
| 非经常性损益合计 | 605,526.88 |
| 所得税影响数 | 90,829.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 514,697.85 |

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

本公司是处于 ICT 技术领域的通信系统、音视频系统、弱电系统综合解决方案提供商。拥有与业务相关的 22 项软件著作权和 4 项专利，承接过多个高级别、大型信息化建设项目，拥有在相关领域积累了大量业绩的核心团队，其中包括拥有电气、视讯、数据、传输、安防、照明、建造、造价、保密、质量等专业人员。公司现持有北京市有线电视站、共用天线设计、安装许可证，安防工程企业资质，音视频灯光工程资质、信息系统集成工程企业资质，AAA 级企业信用等级证书，军工资质，是中央政府采购网、后勤保障部和装备发展部的合格供应商，是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，并通过了 ISO9001 和 ISO20000 认证。公司多年来面对军队、司法、研究所等行业领域客户，提供以用户需求为导向的定制化服务和个性化设计。报告期内，公司主要通过系统集成+产品定制+运维服务的业务模式获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司确定为为客户提供基于场景的个性化解决方案、产品定制和运维服务三大主营方向，持续扩大市场覆盖范围、拓展合作品牌、深入用户业务需求，树立公司业内品牌。通过推行标准化岗位，提升统一、标准化的服务能力，降低人力成本。公司加强售前技术支撑团队能力建设，做到持证上岗、按流程作业；通过对运维团队的信息化建设和标准化岗位设置的建设，公司整体提升了服务意识，以客户为中心，高度关注客户的需求，不断提高客户满意度，把满足客户的需求作为服务的最高目的，持续不断的提升用户对品牌的忠诚度。公司不断深入用户需求加大研发投入，通过为用户提供专业定制产品的研发服务，持续创新，增强公司在产品端的核心竞争能力。

1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 6,743.64 万元，比上期期末的 8,076.48 万元减少了 1,332.84 万元，降幅为 16.50%；负债总额为 946.75 万元，比上期期末的 1,301.83 万

元减少 355.08 万元，降幅为 27.28%，主要是由于报告期内，公司支付了前期欠供应商的购货款导致应付账款期末余额较期初减少 168.30 万元、支付了前期应缴未缴的各项税费导致应交税费期末余额较期初减少 260.76 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 5,796.89 万元，比上期期末减少 977.77 万元，降幅为 14.43%，主要是 2019 年上半年公司亏损 477.77 万元及分配现金股利 500 万元导致未分配利润等净资产科目期末金额相应减少所致。公司资产负债率由上期期末的 16.12% 降为 14.04%，资产负债结构更为优化。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 476.43 万元，较去年同期同比降低 95.45%，主要原因是客户机构调整、项目建设滞后，预计在下半年启动建设，另外去年同期确认的上亿元设备视讯销售合同具有偶然性。报告期内，公司发生营业成本 380.54 万元，较上年同期同比下降 96.07%，主要是去年同期发生的营业成本包含上亿元设备视讯采购成本，因此降幅较大；毛利率为 20.13%，较上年同期增长 12.49 个百分点，主要是因为上期公司在运维服务方面业绩占比大幅提升，而运维服务毛利率相对较低致使上期综合毛利率有所降低。。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 288.73 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 696.56 万元，主要是由于本期销售收入下降、货款回收减少所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 459.66 万元，主要为报告期内公司购买、赎回理财产品及获取对应的理财收益所产生的现金流，截至报告期末公司尚有 3,100.00 万元的理财产品未到期赎回。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-500.00 万元，主要是支付 2018 年度股利分红所致。

三、 风险与价值

1、技术风险

公司所处行业为技术密集型行业，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生。公司侧重于通信系统、音视频系统及弱电系统提供行业解决方案，其所使用的关键技术主要体现在应用领域。公司和业务人员是否具有跨行业的技术和知识及其对新技术、新产品的接受程度和综合运用能力，对公司发展而言至关重要。

应对措施：公司重视自身研发技术的提升，注重对业务人员的技术培养和技能改进，注意对公司业务经验的总结积累与分享，实现技术、信息、人才的共享；公司积极跟进行

业发展趋势，保证与客户信息的沟通与对称，积极探索新技术、新手段在行业解决方案中的应用以满足客户需求。

2、人才流失风险

公司所处行业为智力密集型产业，优秀的人才对于公司的发展至关重要。尤其公司业务以提供行业的整体解决方案为方向，涵盖硬件、软件、工程服务等多个环节，涉及通信、音视频和弱电等多个领域，对业务人员的技术、素质和业务经验要求很高，需要稳定现有成熟技术团队，保证公司业务的持续性。

应对措施：公司实施员工激励政策，通过设立员工持股平台，稳定公司管理人员和技术人员，提高员工的主人翁意识和忠诚度。另外，公司将从实施行业内有竞争力的薪酬体系、提供学习和培训机会、定期组织员工活动、加强企业文化建设等方面吸引人才、留住人才。

3、实际控制人控制不当风险

报告期内，公司实际控制人为曾晨，持股比例 45.77%，且担任公司的董事长和总经理，有能力能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若曾晨利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。

应对措施：公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《关联交易管理办法》等规定，加强公司的公司治理，充分发挥三会一层的职能和作用，督导实际控制人的归位尽责。

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

一、公司承担并履行着良好的经济责任，公司遵守各项法律法规，照章纳税。

二、公司积极响应绿植抚育号召，参与北京义务植树活动。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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 | | |
| 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 | 30,060,000.00 | 30,000.00 |
| 6. 其他 | | |

公司分别于 2018 年 12 月 13 日和 2018 年 12 月 31 日召开第二届董事会第八次会议和 2018 年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》。

预计交易一：公司控股股东、实际控制人曾晨及其配偶王红野预计 2019 年无偿为公司申请银行授

信提供担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为股份质押、连带责任保证或其他担保形式。

预计交易二：根据经营需要，2019 年度公司预计租赁关联方王红野（控股股东、实际控制人曾晨的配偶）的自有房屋，作为沈阳分公司的办公场所，预计全年房租金额为 6 万元。

报告期内，实际发生房租金额为 3 万元，未发生实际控制人及其配偶担保事项。

(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 |
|--------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 购买理财产品 | 2019/1/30 | 2018/4/20 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 18,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 18,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/3/12 | 2018/4/20 | 中国民生银行北京望京支行 | 委托理财 | 20,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 20,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/3/12 | 2018/4/20 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 18,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 18,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/4/23 | 2018/4/20 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 10,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 10,000,000 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------------|------|------------|-----------|------------|---|---|
| 购买理财产品 | 2019/4/23 | 2018/4/20 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 20,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 20,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/5/27 | 2018/4/20 | 兴业银行北京通州支行 | 委托理财 | 1,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 1,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/6/4 | 2019/4/18 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 15,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 15,000,000 | 否 | 否 |
| 购买理财产品 | 2019/6/4 | 2019/4/18 | 中国民生银行双清路支行 | 委托理财 | 15,000,000 | 挂钩利率结构性存款 | 15,000,000 | 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：

公司分别于 2018 年 3 月 29 日和 2018 年 4 月 20 日，召开了第二届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，且单笔购买额度不超过 5000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日有效。

公司分别于 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 18 日，召开了第二届董事会第九次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，议

案内容：为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，单笔购买额度不超过人民币 5,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日有效。

报告期内，公司购买理财产品均为保本型理财产品，且单笔购买额度均未超过 5,000 万元。本期实现投资收益 598,802.74 元。

该对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不会产生不利影响。

(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 | 2014/5/30 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2014/5/30 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/5/30 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 正在履行中 |
| 其他 | 2014/7/29 | | 挂 | 同 | 不在中国境内外直接或间接从事 | 正 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--|------------------|
| | | | 牌 | 业 竞 争 承 诺 | 或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 在 履 行 中 |
|--|--|--|---|-----------------------|--|------------------|

承诺事项详细情况：

公司的股东、董事、监事、高级管理人员及信通科创科技股份有限公司、北京赛思信安技术股份有限公司和北京信通寰宇投资管理有限公司分别签署了《避免同业竞争承诺》，并在报告期内严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(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 |
|--------|--------|--------------|---------|--------------|
| 其他流动资产 | 质押 | 1,000,000.00 | 1.48% | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 合计 | - | 1,000,000.00 | 1.48% | - |

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019-4-29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司分别于 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 18 日，召开了第二届董事会第九次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于<2018 年度权益分派方案>的议案》。2019 年 4 月 22 日，公司披露《权益分派实施公告》。

权益分派已于 2019 年 4 月 29 日以中国结算北京分公司的方式将现金红利通过股东托

管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

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 | 32,835,132 | 65.67% | 0 | 32,835,132 | 65.67% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,721,626 | 11.44% | 0 | 5,721,626 | 11.44% |
| | 董事、监事、高管 | 5,721,626 | 11.44% | 0 | 5,721,626 | 11.44% |
| | 核心员工 | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,164,878 | 34.33% | 0 | 17,164,878 | 34.33% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,164,878 | 34.33% | 0 | 17,164,878 | 34.33% |
| | 董事、监事、高管 | 17,164,878 | 34.33% | 0 | 17,164,878 | 34.33% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 50,000,010 | - | 0 | 50,000,010 | - |
| 普通股股东人数 | | 31 | | | | |

(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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 曾晨 | 22,886,504 | - | 22,886,504 | 45.77% | 17,164,878 | 5,721,626 |
| 2 | 金昀 | 11,441,650 | - | 11,441,650 | 22.88% | | 11,441,650 |
| 3 | 周游 | 8,581,238 | - | 8,581,238 | 17.16% | | 8,581,238 |
| 4 | 聚英汇智（北京）商贸有限公司 | 4,233,411 | - | 4,233,411 | 8.47% | | 4,233,411 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,073,398 | -25,590 | 1,047,808 | 2.10% | | 1,047,808 |
| 合计 | | 48,216,201 | -25,590 | 48,190,611 | 96.38% | 17,164,878 | 31,025,733 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告披露日，公司前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

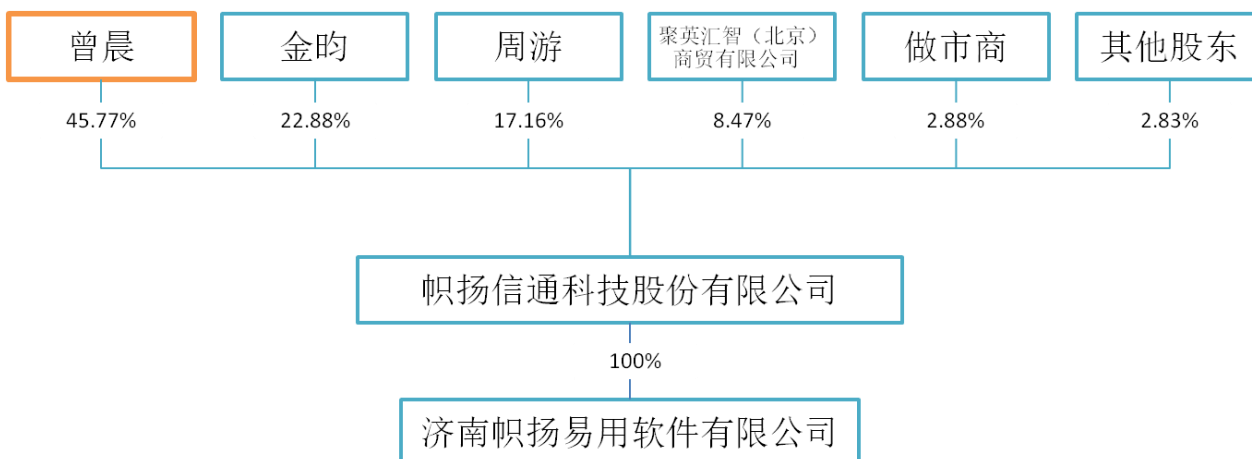
是 否

公司控股股东、实际控制人为曾晨，持有公司股份 22,886,504 股，占公司股份总数的 45.77%，同时担任董事长兼总经理职务。

曾晨，男，1968 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，本科学历，电气高级工程师。1990 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于兰新通信设备集团有限公司（原电子部 914 厂）设计所，历任天线室主任、工程师；1997 年 4 月至 1997 年 6 月，就职于深圳市华为技术有限公司中试部，任认证工程师；1997 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于中兴通讯股份有限公司专网部，历任技术支持、项目经理、部门经理；2003 年 4 月至 2004 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司国际部南非片区，主要负责市场开拓和技术推广工作；2004 年 7 月至 2006 年 3 月，就职于中兴通讯手机产品事业部国际体系，任副总助理；2006 年 4 月至今，就职于公司，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

持股情况如下所示：



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 |
|-----------|---------------|----|----------|----|-----------------------|---------------|
| 曾晨 | 董事长、总经理 | 男 | 1968年4月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 王东生 | 董事 | 男 | 1970年6月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 郝春 | 董事、副总经理 | 女 | 1980年5月 | 硕士 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 邵征 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 1984年12月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 刘韬 | 董事 | 男 | 1986年2月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 张金强 | 监事会主席 | 男 | 1984年2月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 徐雷 | 监事 | 男 | 1978年5月 | 大专 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 谢湘君 | 职工代表监事 | 女 | 1963年10月 | 本科 | 2017年4月21日至2020年4月20日 | 是 |
| 李颖 | 财务总监 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 2017年9月6日至2020年4月20日 | 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:

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------|---------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 曾晨 | 董事长、总经理 | 22,886,504 | | 22,886,504 | 45.77% | |
| 王东生 | 董事 | | | | | |
| 郝春 | 董事、副总经理 | | | | | |
| 邵征 | 董事、董事会秘书、副总经理 | | | | | |
| 刘韬 | 董事 | | | | | |
| 张金强 | 监事会主席 | | | | | |
| 徐雷 | 监事 | | | | | |
| 谢湘君 | 职工代表监事 | | | | | |
| 李颖 | 财务总监 | | | | | |
| 合计 | - | 22,886,504 | 0 | 22,886,504 | 45.77% | 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 | 20 | 19 |
| 销售人员 | 11 | 13 |
| 技术人员 | 21 | 17 |
| 财务人员 | 3 | 4 |
| 员工总计 | 55 | 53 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| | | |
|------|----|----|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 30 | 34 |
| 专科 | 11 | 8 |
| 专科以下 | 12 | 9 |
| 员工总计 | 55 | 53 |

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：

一、培训计划

公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策。

公司通过全方位的培训及定期考核，大大提高了员工的职业技能和综合素质，为公司发展提供了有利的人才保障。公司的培训体系有：针对新入职员工的入职培训；针对公司各级主管的领导能力、团队建设等的培训；针对销售人员的产品知识、业务技能等的培训；针对财务人员的专业知识、财税政策等的培训等。

二、员工薪酬政策

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

三、报告期内，公司薪酬政策未发生变更，公司未承担离退休职工员工费用。

(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

2019 年 7 月 26 日，公司控股股东、实际控制人兼董事长曾晨通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让的方式购买 900,000 股股票。截止至披露日，曾晨持有公司 23,786,504 股普通股股票。

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 | 5,941,346.59 | 3,457,434.97 |
| 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 | 26,990,037.63 | 39,111,712.26 |
| 其中：应收票据 | | - | 2,498,000.00 |
| 应收账款 | | 26,990,037.63 | 36,613,712.26 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 第八节、二、 3 | 81,922.84 | 249,870.30 |
| 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 | 1,109,808.85 | 723,773.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节、二、 5 | 300,884.96 | |
| 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 | 第八节、二、 6 | 31,103,587.11 | 35,177,609.27 |
| 流动资产合计 | | 65,527,587.98 | 78,720,400.65 |

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | | |
| 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 | 第八节、二、 7 | 1,549,199.74 | 1,627,488.25 |
| 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、 8 | 1,570.06 | 3,377.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 第八节、二、 9 | 358,041.58 | 413,568.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,908,811.38 | 2,044,434.70 |
| 资产总计 | | 67,436,399.36 | 80,764,835.35 |
| 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 | 第八节、二、 10 | 5,069,485.50 | 6,079,266.48 |
| 其中：应付票据 | | 673,200.00 | |
| 应付账款 | | 4,396,285.50 | 6,079,266.48 |
| 预收款项 | | | |
| 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、 11 | 99,900.50 | 40,300.00 |
| 应交税费 | 第八节、二、 12 | 4,261,130.92 | 6,868,767.23 |
| 其他应付款 | 第八节、二、 13 | 37,029.31 | 29,991.88 |
| 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 | | 9,467,546.23 | 13,018,325.59 |
| 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 | | 9,467,546.23 | 13,018,325.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节、二、 14 | 50,000,010.00 | 50,000,010.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节、二、 15 | 9,466.07 | 9,466.07 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 第八节、二、 | 5,379,998.84 | 5,379,998.84 |

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | 16 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节、二、 17 | 2,579,378.22 | 12,357,034.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 57,968,853.13 | 67,746,509.76 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 57,968,853.13 | 67,746,509.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 67,436,399.36 | 80,764,835.35 |

法定代表人：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(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 | | 5,649,802.78 | 3,111,373.32 |
| 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 | 第八节、十二、1 | | 2,498,000.00 |
| 应收账款 | 第八节、十二、1 | 26,585,072.63 | 36,613,712.26 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 81,200.00 | 247,975.86 |
| 其他应收款 | 第八节、十二、2 | 1,107,108.85 | 720,788.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 300,884.96 | |
| 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 | | 31,000,980.13 | 35,075,002.29 |
| 流动资产合计 | | 64,725,049.35 | 78,266,852.58 |
| 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、十二、3 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | | 152,466.12 | 194,374.59 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 142,833.29 | 144,641.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 336,735.35 | 392,377.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,632,034.76 | 2,731,392.92 |
| 资产总计 | | 67,357,084.11 | 80,998,245.50 |
| 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 | | 673,200.00 | |
| 应付账款 | | 4,696,285.50 | 6,379,266.48 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 96,882.00 | 40,300.00 |
| 应交税费 | | 4,273,581.54 | 6,868,241.82 |
| 其他应付款 | | 37,029.31 | 29,991.88 |
| 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 | | 9,776,978.35 | 13,317,800.18 |
| 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 | | 9,776,978.35 | 13,317,800.18 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,000,010.00 | 50,000,010.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 9,466.07 | 9,466.07 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,379,998.84 | 5,379,998.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,190,630.85 | 12,290,970.41 |
| 所有者权益合计 | | 57,580,105.76 | 67,680,445.32 |
| 负债和所有者权益合计 | | 67,357,084.11 | 80,998,245.50 |

法定代表人：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(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 | | 4,764,308.39 | 104,816,492.23 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、18 | 4,764,308.39 | 104,816,492.23 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,093,343.26 | 101,052,496.51 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、18 | 3,805,400.88 | 96,809,907.61 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 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、19 | 113,120.89 | 196,359.85 |
| 销售费用 | 第八节、 二、20 | 898,323.25 | 951,812.32 |
| 管理费用 | 第八节、 二、21 | 2,495,379.94 | 2,505,642.89 |
| 研发费用 | 第八节、 二、22 | 3,154,937.83 | 1,889,025.61 |
| 财务费用 | 第八节、 二、23 | -5,193.16 | -1,331,353.02 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 9,955.02 | 34,320.02 |
| 信用减值损失 | 第八节、 二、24 | -368,626.37 | |
| 资产减值损失 | 第八节、 二、25 | | 31,101.25 |
| 加：其他收益 | 第八节、 二、26 | 6,724.14 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第八节、 二、27 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 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） | | -4,723,507.99 | 6,066,606.41 |
| 加：营业外收入 | 第八节、 二、28 | 1,379.43 | 7,011.94 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,722,128.56 | 6,073,618.35 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 第八节、 二、29 | 55,527.07 | 945,067.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 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） | | -0.10 | 0.10 |

(二) 稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(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 | 第八节、十二、4 | 4,050,149.09 | 104,816,492.23 |
| 减：营业成本 | 第八节、十二、4 | 3,805,400.88 | 96,809,907.61 |
| 税金及附加 | | 101,515.81 | 196,359.85 |
| 销售费用 | | 898,323.25 | 951,812.32 |
| 管理费用 | | 2,362,587.35 | 2,372,598.58 |
| 研发费用 | | 2,903,562.42 | 1,837,513.47 |
| 财务费用 | | -5,415.47 | -1,331,076.79 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 9,482.33 | 33,463.79 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第八节、十二、5 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 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） | | 370,946.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -32,066.25 |
| 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） | | -5,046,076.04 | 6,249,921.63 |
| 加：营业外收入 | | 1,379.43 | 7,011.94 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,044,696.61 | 6,256,933.57 |
| 减：所得税费用 | | 55,641.95 | 943,953.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,100,338.56 | 5,312,980.39 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-” | | -5,100,338.56 | 5,312,980.39 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 号填列) | | | |
| (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 | | -5,100,338.56 | 5,312,980.39 |
| 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：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(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 | | 17,885,667.00 | 152,927,177.00 |
| 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 | | 6,724.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、30 | 2,252,378.37 | 312,542.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,144,769.51 | 153,239,719.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,793,266.84 | 137,031,186.75 |
| 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 | | 4,183,869.09 | 3,834,700.49 |
| 支付的各项税费 | | 2,142,147.06 | 4,787,014.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、30 | 3,138,177.64 | 621,212.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 17,257,460.63 | 146,274,114.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,887,308.88 | 6,965,604.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 121,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 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 | | 121,598,802.74 | 269,302,610.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,199.00 | |
| 投资支付的现金 | | 117,000,000.00 | 277,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 117,002,199.00 | 277,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,596,603.74 | -8,097,389.31 |
| 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 | | 5,000,001.00 | |
| 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 | | 5,000,001.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,000,001.00 | |
| 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 | | 2,483,911.62 | -1,131,784.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,457,434.97 | 4,290,212.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,941,346.59 | 3,158,427.59 |

法定代表人：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

(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 | | 17,485,667.00 | 152,927,177.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,251,905.68 | 288,110.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,737,572.68 | 153,215,287.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,590,266.84 | 137,031,186.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,046,098.29 | 3,683,274.85 |
| 支付的各项税费 | | 2,037,611.77 | 4,784,231.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,121,769.06 | 603,579.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,795,745.96 | 146,102,273.29 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,941,826.72 | 7,113,013.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 121,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 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 | | 121,598,802.74 | 269,302,610.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,199.00 | - |
| 投资支付的现金 | | 117,000,000.00 | 277,400,000.00 |
| 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 | | 117,002,199.00 | 277,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,596,603.74 | -8,097,389.31 |
| 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 | | 5,000,001.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,000,001.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,000,001.00 | |
| 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 | | 2,538,429.46 | -984,375.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,111,373.32 | 3,659,008.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,649,802.78 | 2,674,632.69 |

法定代表人：曾晨

主管会计工作负责人：李颖

会计机构负责人：李颖

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。

帜扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

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公司财务报表。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 4,630.39 | 1,479.59 |
| 银行存款 | 5,936,716.20 | 3,455,955.38 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 5,941,346.59 | 3,457,434.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

说明：截止 2019 年 06 月 30 日本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、 应收票据及应收账款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | | 2,498,000.00 |
| 应收账款 | 26,990,037.63 | 36,613,712.26 |
| 合计 | 26,990,037.63 | 39,111,712.26 |

应收账款情况

（1）应收账款风险分类

| 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(%) | |
| 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 | 28,623,040.24 | 100 | 1,633,002.61 | 5.71 | 26,990,037.63 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 类别 | 期末金额 | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 其中：账龄分析组合 | 28,623,040.24 | 100 | 1,633,002.61 | 5.71 | 26,990,037.63 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 28,623,040.24 | 100 | 1,633,002.61 | 5.71 | 26,990,037.63 |

(续)

| 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(%) | |
| 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 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |
| 其中：账龄分析组合 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末金额 | | | | 期初金额 | | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 12,940,014.84 | 45.21 | 64,700.07 | 0.50 | 19,564,448.86 | 50.66 | 97,822.24 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 15,683,025.40 | 54.79 | 1,568,302.54 | 10.00 | 19,052,317.38 | 49.34 | 1,905,231.74 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | | | |
| 合计 | 28,623,040.24 | 100.00 | 1,633,002.61 | 5.71 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 |

(2) 坏账准备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 |
|--------------|--------------|------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款 坏账准备 | 2,003,053.98 | | 370,051.37 | | 1,633,002.61 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,561,125.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,632,693.04 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------------|-------|----------------|---------------------|
| G 所 | 26,536,025.40 | 注 | 92.71 | 1,558,148.04 |
| 北京联合世科信息技术发展有限公司 | 911,000.00 | 1 年以内 | 3.18 | 4,555.00 |
| F 有限公司 | 678,100.00 | 1-2 年 | 2.37 | 67,810.00 |
| I 有限公司 | 407,000.00 | 1 年以内 | 1.42 | 2,035.00 |
| H 部 | 29,000.00 | 1 年以内 | 0.10 | 145.00 |
| 合计 | 28,561,125.40 | | 99.78 | 1,632,693.04 |

注：一年以内 11,531,100.00 元，1-2 年以内 15,004,925.40 元。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 期末余额 | | 期初金额 | |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 81,922.84 | 100.00 | 249,870.30 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 81,922.84 | 100.00 | 249,870.30 | 100.00 |

说明：本期末无账龄超过 1 年的预付账款。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|------------------|--------------|------|-------|
| 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 48.83 | 1年以内 | 预付投标款 |
| J 有限公司 | 非关联方 | 20,800.00 | 25.39 | 1年以内 | 货未到 |
| 中国石化销售有限公司北京石油分公司 | 非关联方 | 12,700.00 | 15.50 | 1年以内 | 预付油费 |
| 中企诺诚（北京）企业咨询有限公司 | 非关联方 | 5,500.00 | 6.71 | 1年以内 | 预付咨询费 |
| K 有限公司 | 非关联方 | 2,200.00 | 2.69 | 1年以内 | 预付培训费 |
| 合计 | | 81,200.00 | 99.12 | | |

4、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,109,808.85 | 723,773.85 |
| 合计 | 1,109,808.85 | 723,773.85 |

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

| 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,401,504.79 | 100.00 | 291,695.94 | 20.81 | 1,109,808.85 |
| 其中：账龄分析组合 | 1,227,544.79 | 87.59 | 291,695.94 | 23.76 | 935,848.85 |
| 无风险组合 | 173,960.00 | 12.41 | | | 173,960.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,401,504.79 | 100.00 | 291,695.94 | 20.81 | 1,109,808.85 |

(续)

| 类别 | 期初金额 |
|----|------|
|----|------|

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,014,044.79 | 100.00 | 290,270.94 | 28.63 | 723,773.85 |
| 其中：账龄分析组合 | 999,544.79 | 98.57 | 290,270.94 | 29.04 | 709,273.85 |
| 无风险组合 | 14,500.00 | 1.43 | | | 14,500.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,014,044.79 | 100.00 | 290,270.94 | 28.63 | 723,773.85 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | | 期初金额 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 276,800.00 | 22.55 | 1,384.00 | 0.50 | 51,800.00 | 5.19 | 259.00 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 26,036.50 | 2.12 | 2,603.65 | 10.00 | 23,036.50 | 2.30 | 2,303.65 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 910,000.00 | 74.13 | 273,000.00 | 30.00 | 910,000.00 | 91.04 | 273,000.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | | | |
| 5 年以上 | 14,708.29 | 1.20 | 14,708.29 | 100.00 | 14,708.29 | 1.47 | 14,708.29 | 100.00 |
| 合计 | 1,227,544.79 | 100.00 | 291,695.94 | 23.76 | 999,544.79 | 100.00 | 290,270.94 | 29.04 |

②坏账准备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 290,270.94 | 1,425.00 | | | 291,695.94 |

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初金额 |
|------|--------------|------------|
| 押金 | 47,544.79 | 47,544.79 |
| 保证金 | 1,180,000.00 | 952,000.00 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 173,960.00 | 14,500.00 |
| 合计 | 1,401,504.79 | 1,014,044.79 |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|-------|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| B 部信息化部 | 否 | 投标保证金 | 910,000.00 | 2-3年 | 64.93 | 273,000.00 |
| 中招国际招标有限公司 | 否 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1年以内 | 17.12 | 1,200.00 |
| 郝天柱 | 否 | 备用金 | 86,000.00 | 1年以内 | 6.14 | 0.00 |
| 庆龙 | 否 | 备用金 | 73,460.00 | 1年以内 | 5.24 | 0.00 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 否 | 押金 | 37,709.79 | 注 | 2.69 | 17,008.44 |
| 合计 | — | — | 1,347,169.79 | | 96.12 | 291,208.44 |

注：1-2 年 23,001.50 元；5 年以上 14,708.29 元。

5、存货

| 项目 | 期末金额 | | |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 通信设备 | 300,884.96 | - | 300,884.96 |
| 合计 | 300,884.96 | - | 300,884.96 |

(续)

| 项目 | 期初金额 | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 理财产品 | 31,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 待摊销费用 | 980.13 | 3,920.13 |
| 待抵扣税金 | 102,606.98 | 173,689.14 |
| 合计 | 31,103,587.11 | 35,177,609.27 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

注：理财产品主要为购入民生银行与利率挂钩的结构性产品 30,000,000.00 元和兴业银行结构性存款产品 1,000,000.00 元。兴业银行结构性存款产品 1,000,000.00 元于 2019 年 5 月 27 日办理质押担保，质押期限为 90 天，申请开具银行承兑汇票。

7、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产 | 1,549,199.74 | 1,627,488.25 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,549,199.74 | 1,627,488.25 |

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 1,487,253.34 | 191,521.80 | 819,489.38 | 156,099.59 | 2,654,364.11 |
| 2、本年增加金额 | | 9,693.97 | | | 9,693.97 |
| (1) 购置 | | 9,693.97 | | | 9,693.97 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | | |
| 4、年末余额 | 1,487,253.34 | 201,215.77 | 819,489.38 | 156,099.59 | 2,664,058.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 58,870.35 | 127,477.84 | 748,553.14 | 91,974.53 | 1,026,875.86 |
| 2、本年增加金额 | 35,283.84 | 23,504.44 | 16,854.84 | 12,339.36 | 87,982.48 |
| (1) 计提 | 35,283.84 | 23,504.44 | 16,854.84 | 12,339.36 | 87,982.48 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4、年末余额 | 94,154.19 | 150,982.28 | 765,407.98 | 104,313.89 | 1,114,858.34 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 1,393,099.15 | 50,233.49 | 54,081.40 | 51,785.70 | 1,549,199.74 |
| 2、年初账面价值 | 1,428,382.99 | 64,043.96 | 70,936.24 | 64,125.06 | 1,627,488.25 |

②本期末，公司无暂时闲置的固定资产

③本期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产

④本期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产

⑤本期末，公司未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------------|------------|------------|
| 高新区齐盛广场项目 5 号楼 1 单元 12 层 1205 室 | 696,549.58 | 不动产权证尚在办理 |
| 高新区齐盛广场项目 5 号楼 1 单元 12 层 1206 室 | 696,549.57 | 不动产权证尚在办理 |

8、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 | 67,341.86 | 67,341.86 |
| 2、本年增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|-----------|-----------|
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 合并范围减少 | | |
| 4、年末余额 | 67,341.86 | 67,341.86 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、年初余额 | 63,964.06 | 63,964.06 |
| 2、本年增加金额 | 1,807.74 | 1,807.74 |
| (1) 摊销 | 1,807.74 | 1,807.74 |
| (2) 企业合并增加 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 合并范围减少 | | |
| 4、年末余额 | 65,771.80 | 65,771.80 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 1,570.06 | 1,570.06 |
| 2、年初账面价值 | 3,377.80 | 3,377.80 |

9、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 | | 期初金额 | |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 288,471.28 | 1,924,698.55 | 343,998.35 | 2,293,324.92 |
| 摊销年限小于税法规定的资产 | 48,380.82 | 322,538.75 | 48,380.82 | 322,538.75 |
| 内部交易未实现利润 | 21,189.48 | 141,263.23 | 21,189.48 | 141,263.23 |
| 合计 | 358,041.58 | 2,388,500.53 | 413,568.65 | 2,757,126.90 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 可抵扣亏损 | 5,100,338.56 | 369,294.94 |
| 合计 | 5,100,338.56 | 369,294.94 |

注：母公司 2019 半年年度亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|---------------------|-------------------|----|
| 2024 年 | | 369,294.94 | |
| 2025 年 | 5,100,338.56 | | |
| 合计 | 5,100,338.56 | 369,294.94 | |

10、应付票据及应付账款

| 种类 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付票据 | 673,200.00 | |
| 应付账款 | 4,396,285.50 | 6,079,266.48 |
| 合计 | 5,069,485.50 | 6,079,266.48 |

(1) 应付票据情况

①应付票据列示

| 种类 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|-------------------|----------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 673,200.00 | - |
| 合计 | 673,200.00 | - |

备注：本期应付票据增加主要是开具 3 个月期银行承兑汇票用于支付供应商货款。

(2) 应付账款情况

②应付账款列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,422,426.28 | 390,700.00 |
| 1 至 2 年 | | 5,688,566.48 |
| 2 至 3 年 | 1,973,859.22 | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 4,396,285.50 | 6,079,266.48 |

②期末账龄超过 1 年的重要应付账款。

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------------|-----------|
| M 有限公司 | 991,733.22 | 合同未执行完 |
| L 有限公司 | 929,800.00 | 合同未执行完 |
| P 有限公司 | 29,000.00 | 合同未执行完 |
| I 科技有限公司 | 23,326.00 | 合同未执行完 |
| 合计 | 1,973,859.22 | |

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 40,300.00 | 3,874,982.60 | 3,815,382.10 | 99,900.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 368,486.99 | 368,486.99 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 40,300.00 | 4,243,469.59 | 4,183,869.09 | 99,900.50 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,300.00 | 3,403,763.03 | 3,344,162.53 | 99,900.50 |
| 2、职工福利费 | | 112,637.83 | 112,637.83 | |
| 3、社会保险费 | | 207,138.04 | 207,138.04 | |
| 其中：医疗保险费 | | 181,463.06 | 181,463.06 | |
| 工伤保险费 | | 11,492.10 | 11,492.10 | |
| 生育保险费 | | 14,182.88 | 14,182.88 | |
| 4、住房公积金 | | 150,405.96 | 150,405.96 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,037.74 | 1,037.74 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 40,300.00 | 3,874,982.60 | 3,815,382.10 | 99,900.50 |

(3) 设定提存计划列示

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|-------------------|-------------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 355,716.01 | 355,716.01 | |
| 2、失业保险费 | | 12,770.98 | 12,770.98 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 368,486.99 | 368,486.99 | |

12、应交税费

| 税项 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 3,263,958.01 | 4,824,056.18 |
| 企业所得税 | 156,873.35 | 1,232,689.79 |
| 代扣代缴个人所得税 | 35,295.45 | 6,661.11 |
| 城市维护建设税 | 469,276.01 | 469,483.70 |
| 教育费附加 | 201,611.23 | 201,700.24 |
| 地方教育费附加 | 134,116.87 | 134,176.21 |
| 合计 | 4,261,130.92 | 6,868,767.23 |

13、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 37,029.31 | 29,991.88 |
| 合计 | 37,029.31 | 29,991.88 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 差旅费 | | 29,249.00 |
| 标书费 | | 400.00 |
| 办公费 | | 342.88 |
| 生育津贴 | 37,029.31 | |
| 公积金 | | |
| 合计 | 37,029.31 | 29,991.88 |

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

14、股本

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 期初金额 | 本期增减 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 50,000,010.00 | | | | | 50,000,010.00 |

15、资本公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------|------|------|-----------------|
| 股本溢价 | 9,466.07 | | | 9,466.07 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 9,466.07 | | | 9,466.07 |

16、盈余公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 5,379,998.84 | | | 5,379,998.84 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 合计 | 5,379,998.84 | | | 5,379,998.84 |

17、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 12,357,034.85 | |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 12,357,034.85 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,777,655.63 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | 5,000,001.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,579,378.22 | |

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,764,308.39 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 4,764,308.39 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 通信系统 | 2,182,570.97 | 2,025,642.60 | 2,101,123.66 | 1,621,078.46 |
| 音视频系统 | 1,844,955.79 | 1,760,729.92 | 102,540,528.74 | 95,080,409.01 |
| 弱电系统 | 22,622.33 | 19,028.36 | 174,839.83 | 108,420.14 |
| 软件收入 | 714,159.30 | | | |
| 合计 | 4,764,308.39 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |

注：报告期内，公司实现营业收入 476.43 万元，较去年同期同比降低 95.45%，主要原因是客户机构调整、项目建设滞后，预计在下半年启动建设，另外去年同期确认的上亿元设备视讯销售合同具有偶然性。报告期内，公司发生营业成本 380.54 万元，较上年同期同比下降 96.07%，主要是去年同期发生的营业成本包含上亿元设备视讯采购成本，因此降幅较大。音视频系统业务收入本期较去年同期大幅下降，主要是由于去年同期确认一笔上亿元视讯系统设备销售、服务合同收入，具有偶发性；弱电系统业务由于客户群体为监狱用户，客户的主管领导机构和人员发生了调整，导致项目停建或缓建，使得销售收入较去年同期有所下降；另外，本期新增软件业务收入，系自研软件销售收入。

19、税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 64,783.08 | 113,609.91 |
| 教育费附加 | 44,416.80 | 48,689.96 |
| 地方教育费附加 | 1,856.81 | 32,459.98 |
| 水利基金 | 464.20 | |
| 车船使用税 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 印花税 | | |
| 合计 | 113,120.89 | 196,359.85 |

20、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 工资费用 | 624,358.87 | 736,128.22 |
| 职工社会保险 | 82,849.22 | 126,466.50 |
| 差旅费用 | 2,849.56 | 14,575.14 |
| 交通费用 | 33,872.95 | 9,942.40 |
| 办公费 | 19,071.79 | 2,110.00 |
| 招待费 | 131,576.00 | 60,845.20 |
| 标书制作费 | 2,000.00 | |
| 其他 | 1,744.86 | 1,744.86 |
| 合计 | 898,323.25 | 951,812.32 |

注：（1）报告期内，公司“差旅费”的发生额为 2,849.56 元，较上年同期减少 11,725.58 元，降幅为 80.45%，主要原因是公司上半年项目减少，市场销售人员出差次频率减少所致；

（2）报告期内，公司“交通费用”的发生额为 33,872.95 元，较上年同期增加 23,930.55 元，增幅为 240.69%，主要原因为销售人员拓展市场发生的交通费用增加所致；

（3）报告期内，公司“办公费”的发生额为 19,071.79 元，较上年同期增加 16,961.79 元，增幅为 803.88%，主要原因为本期发生的印刷费用增加所致；

（4）报告期内，公司“招待费”的发生额为 131,576.00 元，较上年同期增加 70,730.80 元，增幅为 116.25%，主要原因公司开拓市场，业务招待活动增加所致。

21、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资费用 | 1,323,191.39 | 1,276,738.83 |
| 职工社会保险 | 302,010.91 | 289,560.71 |
| 职工福利 | 112,637.83 | 123,432.42 |
| 职工教育培训经费 | 1,037.74 | |
| 办公费用 | 47,914.59 | 77,530.13 |
| 业务招待费 | 54,659.06 | 29,723.80 |
| 交通费用 | 25,478.00 | 21,592.14 |
| 通讯费用 | 10,764.10 | 13,223.21 |
| 差旅费 | 12,229.10 | 28,863.91 |
| 折旧和摊销 | 72,818.93 | 45,746.34 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房租费用 | 263,352.75 | 303,130.17 |
| 物业水电 | 26,692.81 | 29,033.80 |
| 会议费 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 审计咨询诉讼费 | 176,336.06 | 147,433.79 |
| 车辆使用费 | 13,480.55 | 62,369.49 |
| 保密费用 | 20,344.74 | 1,321.37 |
| 资信评级费用 | 22,431.38 | 50,942.78 |
| 合计 | 2,495,379.94 | 2,505,642.89 |

注：（1）报告期内，公司“业务招待费”的发生额为 54,659.06 元，较上年同期增加 24,935.26 元，增幅为 83.89%，主要原因为本期业务招待活动增加所致。

（2）报告期内，公司“差旅费”的发生额为 12,229.10 元，较上年同期减少 16,634.81 元，减幅为 57.63%，主要原因为本期管理人员出差较去年同期减少所致。

（3）报告期内，公司“车辆使用费”的发生额为 13,480.55 元，较上年同期减少 48,888.94 元，减幅为 78.39%，主要原因为公司加强费用管控，鼓励员工外出办事选择公共交通出行，因此车辆加油费减少所致。

（4）报告期内，公司“保密费用”的发生额为 20,344.74 元，较上年同期增加 19,023.37 元，增幅为 1439.67%，主要原因为本期员工参加保密培训费用增加所致

22、研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,716,883.67 | 1,676,306.52 |
| 设备折旧费 | 14,130.23 | 11,011.38 |
| 材料费 | 4,337.79 | 187,825.56 |
| 委外研究费 | 1,375,946.04 | |
| 其他费用 | 43,640.10 | 13,882.15 |
| 合计 | 3,154,937.83 | 1,889,025.61 |

注：（1）报告期内，公司“材料费”的发生额为 4,337.79 元，较上年同期减少 183,487.77 元，减幅为 97.69%，主要原因为本期研发项目购入材料减少所致。

（2）报告期内，公司“委外研究费”的发生额为 1,375,946.04 元，为本期新增，主要原因为本期加大研发投入，委托外单位研发费用增加所致。

（3）报告期内，公司“其他费用”的发生额为 43,640.10 元，较上年同期增加 29,757.95 元，增幅为 214.36%，主要原因为检测费用增加所致。

23、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|----------------------|
| 利息支出 | | -1,301,405.00 |
| 减：利息收入 | 9,955.02 | 34,320.02 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 4,761.86 | 4,372.00 |
| 减：现金折扣 | | |
| 合计 | -5,193.16 | -1,331,353.02 |

注：（1）报告期内，公司未发生“利息支出”，较上年同期减少 1,301,405.00 元，主要原因为上期发生现金折扣 1,301,405.00 元，本期未发生现金折扣所致。

（2）报告期内，公司“利息收入”的发生额为 9,955.02 元，较上年同期减少 24,365.00 元，减幅为 70.99%，主要原因为本期货币资金较上年同期减少，利息收入相应减少所致。

24、信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------------|------|
| 坏账损失 | -368,626.37 | |
| 合计 | -368,626.37 | |

25、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------|------------------|
| 坏账损失 | | 31,101.25 |
| 合计 | | 31,101.25 |

26、其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------|------|
| 政府补助 | 6,724.14 | |
| 合计 | 6,724.14 | |

计入当期其他收益的政府补助：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------|------|
| 与收益相关： | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| 增值税即征即退 | 6,724.14 | |
| 合计 | 6,724.14 | |

27、投资收益

| 被投资单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 理财产品投资收益 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 合计 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |

注：报告期内，公司“投资收益”的发生额为 598,802.74 元，较上年同期减少 1,703,807.95 元，降幅为 73.99%，主要原因为本期闲置资金减少导致理财产品投资收益减少所致。

28、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | |
| 捐赠利得 | | |
| 盘盈利得 | | |
| 政府补助 | | |
| 其他 | 1,379.43 | |
| 合计 | 1,379.43 | |

(续)

| 项目 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | |
| 捐赠利得 | | |
| 盘盈利得 | | |
| 政府补助 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其他 | 3,011.94 | |
| 合计 | 7,011.94 | 4,000.00 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------|-----------------|
| 与收益相 关 | 中关村中介服务资金补贴 | 4,000.00 |
| 合计 | | 4,000.00 |

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | - | 949,903.29 |
| 递延所得税费用 | 55,527.07 | -4,836.18 |
| 合计 | 55,527.07 | 945,067.11 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -4,722,128.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -708,319.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -32,256.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 研发费用加计扣除的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 39,398.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期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 | 756,704.49 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 55,527.07 |

29、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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 其他应收应付净额 | 1,055,423.35 | 63,129.80 |
| 保证金、押金 | 1,187,000.00 | 213,720.00 |
| 利息及补贴收入 | 9,955.02 | 35,692.60 |
| 合计 | 2,252,378.37 | 312,542.40 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 付现费用 | 3,138,177.64 | 621,212.85 |
| 合计 | 3,138,177.64 | 621,212.85 |

(3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------------|------|
| 分配股利 | 5,000,001.00 | - |
| 合计 | 5,000,001.00 | - |

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,777,655.63 | 5,128,551.24 |
| 加：信用减值损失 | -368,626.37 | |
| 资产减值准备 | | 31,101.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,982.48 | 57,791.04 |
| 无形资产摊销 | 1,807.74 | 1,807.74 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -598,802.74 | -2,302,610.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 55,527.07 | -4,836.18 |
| 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） | -300,884.96 | -3,037,356.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 12,081,168.42 | 30,318,768.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -3,550,779.36 | -23,227,611.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,887,308.88 | 6,965,604.65 |
| 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 | 5,941,346.59 | 3,158,427.59 |
| 减：现金的期初余额 | 3,457,434.97 | 4,290,212.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

帜扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,483,911.62 | -1,131,784.66 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 5,941,346.59 | 3,008,427.59 |
| 其中：库存现金 | 4,630.39 | 7,885.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,936,716.20 | 3,000,542.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | 150,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,941,346.59 | 3,158,427.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | 150,000.00 |

31、所有权或使用权受到限制的资产

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司购买的兴业银行结构性存款产品 100 万元为使用权受到限制的资产，其用于办理质押担保，质押期限为 90 天，申请开具银行承兑汇票。

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 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 | |
| 济南帜扬易用软件有限公司 | 济南 | 济南 | 软件技术开发服务及销售 | 100.00 | | 出资设立 |

五、与金融工具相关的风险

无。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及其交易

1、本公司的股东情况

本公司的最终控制方为公司董事长兼总经理曾晨，截至报告期末持股比例为 45.77%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|---------------|
| 金昀 | 股东、持股 22.88% |
| 周游 | 股东、持股 17.16% |
| 聚英汇智（北京）商贸有限公司 | 股东、持股 8.47% |
| 王红野 | 实际控制人配偶 |
| 王东生 | 董事 |
| 郝春 | 董事、副总经理 |
| 刘韬 | 董事 |
| 张金强 | 监事会主席 |
| 谢湘君 | 监事 |
| 徐雷 | 监事 |
| 邵征 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 李颖 | 财务负责人 |

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联租赁情况

①本公司作为出租方：

无。

②本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| 王红野 | 租赁公司沈阳办事处房屋 | 30,000.00 | 30,000.00 |

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

无。

(4) 关联方资金拆借

无。

(5) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,233,453.27 | 1,169,487.74 |

5、关联方应收应付款项

无

八、股份支付

无。

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

除上述事项外，截至半年度报告批准报出日本公司不存在其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日本公司无需要披露其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款情况

①应收账款风险分类

| 类别 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | 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 | 28,216,040.24 | 100 | 1,630,967.61 | 5.78 | 26,585,072.63 |
| 其中：账龄分析组合 | 28,216,040.24 | 100 | 1,630,967.61 | 5.78 | 26,585,072.63 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 28,216,040.24 | 100 | 1630967.61 | 5.78 | 26,585,072.63 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 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 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |
| 其中：账龄分析组合 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 | 36,613,712.26 |

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 | | | | 期初余额 | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % | 金额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % |
| 1 年以内 | 12,533,014.84 | 44.42 | 62665.07 | 0.50 | 19,564,448.86 | 50.66 | 97,822.24 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 15,683,025.40 | 55.58 | 1,568,302.54 | 10.00 | 19,052,317.38 | 49.34 | 1,905,231.74 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 合计 | 28,216,040.24 | 100.00 | 1,630,967.61 | 5.78 | 38,616,766.24 | 100.00 | 2,003,053.98 | 5.19 |
|----|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|

②坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款 坏账准备 | 2,003,053.98 | | 372,086.37 | | 1,630,967.61 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,182,875.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,630,801.79 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|-------|----------------|--------------|
| G 所 | 26,536,025.40 | 注 | 94.05 | 1,558,148.04 |
| 北京联合世科信息技术发展有限公司 | 911,000.00 | 1 年以内 | 3.23 | 4,555.00 |
| F 有限公司 | 678,100.00 | 1-2 年 | 2.40 | 67,810.00 |
| H 部 | 29,000.00 | 1 年以内 | 0.10 | 145.00 |
| J 部 | 28,750.00 | 1 年以内 | 0.10 | 143.75 |
| 合计 | 28,182,875.40 | | 99.88 | 1,630,801.79 |

注：一年以内 11,531,100.00 元，1-2 年以内 15,004,925.40 元。

2、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,107,108.85 | 720,788.85 |
| 合计 | 1,107,108.85 | 720,788.85 |

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

| 类别 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,398,504.79 | 100.00 | 291,395.94 | 20.84 | 1,107,108.85 |
| 其中：账龄分析组合 | 1,224,544.79 | 87.56 | 291,395.94 | 23.80 | 933,148.85 |
| 无风险组合 | 173,960.00 | 12.44 | | | 173,960.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1398504.79 | 100 | 291,395.94 | 20.84 | 1,107,108.85 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,011,044.79 | 100.00 | 290,255.94 | 28.71 | 720,788.85 |
| 其中：账龄分析组合 | 996,544.79 | 98.57 | 290,255.94 | 29.13 | 706,288.85 |
| 无风险组合 | 14,500.00 | 1.43 | | | 14,500.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,011,044.79 | 100.00 | 290,255.94 | 28.71 | 720,788.85 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 金额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % | 金额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % |
| 1 年以内 | 276,800.00 | 22.60 | 1,384.00 | 0.50 | 48,800.00 | 4.90 | 244.00 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 23,036.50 | 1.88 | 2,303.65 | 10.00 | 23,036.50 | 2.30 | 2,303.65 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 910,000.00 | 74.31 | 273,000.00 | 30.00 | 910,000.00 | 91.32 | 273,000.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | | - | |
| 4 至 5 年 | | | | | | | - | |
| 5 年以上 | 14,708.29 | 1.20 | 14,708.29 | 100.00 | 14,708.29 | 1.48 | 14,708.29 | 100.00 |
| 合计 | 1,224,544.79 | 100.00 | 291,395.94 | 23.80 | 996,544.79 | 100.00 | 290,255.94 | 29.13 |

②坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------|------------|----------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 290,255.94 | 1,140.00 | | | 291,395.94 |

③其他应收款按款项性质分类情况

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 押金 | 44,544.79 | 44,544.79 |
| 保证金 | 1,180,000.00 | 952,000.00 |
| 备用金 | 173,960.00 | 14,500.00 |
| 合计 | 1,398,504.79 | 1,011,044.79 |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| B 部信息化部 | 否 | 投标保证金 | 910,000.00 | 2-3 年 | 65.07 | 273,000.00 |
| 中招国际招标有限公司 | 否 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1 年以内 | 17.16 | 1,200.00 |
| 郝天柱 | 否 | 备用金 | 86,000.00 | 1 年以内 | 6.15 | 0 |
| 庆龙 | 否 | 备用金 | 73,460.00 | 1 年以内 | 5.25 | 0.00 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 否 | 押金 | 37,709.79 | 注 | 2.70 | 17,008.44 |
| 合计 | — | — | 1,347,169.79 | | 96.33 | 291,208.44 |

注：1-2 年 23,001.50 元,5 年以上 14,708.29 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 对联营、合营企业 | | | | | | |

帆扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 投资 | | | | | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 济南帆扬易用软件有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,050,149.09 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 4,050,149.09 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 通信系统 | 2,182,570.97 | 2,025,642.60 | 2,101,123.66 | 1,621,078.46 |
| 音视频系统 | 1,844,955.79 | 1,760,729.93 | 102,540,528.74 | 95,080,409.01 |
| 弱电系统 | 22,622.33 | 19,028.36 | 174,839.83 | 108,420.14 |
| 合计 | 4,050,149.09 | 3,805,400.88 | 104,816,492.23 | 96,809,907.61 |

5、投资收益

| 被投资单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|-------------------|---------------------|
| 理财产品投资收益 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |
| 合计 | 598,802.74 | 2,302,610.69 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

帜扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,724.14 | 即征即退的增值税 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 598,802.74 | 理财产品投资收益 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 605,526.88 | |

帜扬信通科技股份有限公司 2019 年半年度报告

| | | |
|----------------------|------------|--|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 90,829.03 | |
| 非经常性损益净额 | 514,697.85 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 514,697.85 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | -7.31 | -0.10 | -0.10 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -8.10 | -0.11 | -0.11 |

本财务报表已经公司于 2019 年 8 月 7 日召开的董事会批准报出。

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日