

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券



# 金视野

NEEQ : 871925

山东金视野教育科技股份有限公司  
Shandong Golden Eyes Education Technology  
Co.,Ltd.



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

2019 年 2 月 16 日公司在济南成功举办 2019 年联欢会，会上公司领导提出了新一年的要求，要求大家克服多变的市场，群力群策应对行业竞争，稳扎稳打，抓住机遇，向更高的目标发起冲锋，取得更加优异的成绩。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 2  |
| 第一节 公司概况 .....                | 3  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 5  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 7  |
| 第四节 重要事项 .....                | 11 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 17 |
| 第七节 财务报告 .....                | 20 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 28 |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                                              |
|--------------|---|-------------------------------------------------|
| 公司、本公司、金视野   | 指 | 山东金视野教育科技股份有限公司                                 |
| 基础运营商        | 指 | 指三大基础电信运营商，包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 |
| 章程           | 指 | 《山东金视野教育科技股份有限公司章程》                             |
| 报告期、本期       | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                 |
| 期初           | 指 | 2019 年 1 月 1 日                                  |
| 报告期末、期末      | 指 | 2019 年 6 月 30 日                                 |
| 上期、上年同期、去年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日                 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、万元                                         |

## 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。

公司负责人马会珍、主管会计工作负责人秦颖烁及会计机构负责人（会计主管人员）秦颖烁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真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室                                                                                 |
| 备查文件   | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>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  | 山东金视野教育科技股份有限公司                                       |
| 英文名称及缩写 | Shandong Golden Eyes Educational Technology Co., Ltd. |
| 证券简称    | 金视野                                                   |
| 证券代码    | 871925                                                |
| 法定代表人   | 马会珍                                                   |
| 办公地址    | 济南市天桥区铜元局前街 1 号金冠商务中心西楼 3F                            |

### 二、 联系方式

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 莫灿新                              |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                                |
| 电话                  | 0531-86913679                    |
| 传真                  | 0531-86913679                    |
| 电子邮箱                | sdjsyjy@126.com                  |
| 公司网址                | http://www.jsy8800.com           |
| 联系地址及邮政编码           | 济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦 702 室, 250101 |
| 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            | 2006-5-9                                                                |
| 挂牌时间            | 2017-8-9                                                                |
| 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-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业（I 6599）               |
| 主要产品与服务项目       | 公司专注于教育信息化服务领域，依托多年来与基础运营商开展家校互联业务积累的资源，通过专业的技术服务团队，为家长及学校等提供家校互联产品及服务。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                                  |
| 普通股总股本（股）       | 20,000,000                                                              |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                       |
| 做市商数量           | 0                                                                       |
| 控股股东            | 马会珍                                                                     |
| 实际控制人及其一致行动人    | 马会珍、梁绪伟                                                                 |

#### 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 | 91370100787412892J       | 否        |
| 注册地址     | 济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦 702 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 20,000,000.00            | 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 |
| 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                                     | 26,971,660.29 | 35,452,382.17 | -23.92% |
| 毛利率%                                     | 47.30%        | 46.36%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 4,305,008.18  | 6,439,868.65  | -33.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 3,997,474.24  | 5,904,569.78  | -32.31% |
| 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）           | 7.06%         | 9.65%         | -       |
| 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） | 6.55%         | 8.84%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.22          | 0.32          | -31.25% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 58,287,584.71 | 67,097,334.70 | -13.13% |
| 负债总计            | 3,470,394.00  | 6,585,152.17  | -47.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 54,817,190.71 | 60,512,182.53 | -9.41%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.74          | 3.03          | -9.41%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 5.95%         | 9.81%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | -             | -             | -       |
| 流动比率            | 15.79         | 9.64          | -       |
| 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 | 3,546,793.38 | 14,481,468.40 | -75.51% |
| 应收账款周转率       | 1.02         | 1.03          | -       |
| 存货周转率         | 165.68       | 172.75        | -       |



## 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -13.13% | -15.89% | -    |
| 营业收入增长率% | -23.92% | -2.92%  | -    |
| 净利润增长率%  | -33.15% | -9.24%  | -    |

## 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     | 20,000,000 | 20,000,000 |      |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          |      |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          |      |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目             | 金额         |
|----------------|------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 361,804.63 |
| 非经常性损益合计       | 361,804.63 |
| 所得税影响数         | 54,270.69  |
| 少数股东权益影响额（税后）  |            |
| 非经常性损益净额       | 307,533.94 |

## 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

本公司是属于教育信息化行业的服务提供商，凭借对教育行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，通过经验丰富、规模庞大的技术团队和持续运营团队，为3个省份7,400多所学校以及教师、学生、家长等教育参与者提供平安校园、校园短信、成长展示、亲情语音等家校互联产品及服务。公司参加省级基础运营商招投标或商务谈判的形式获取当地区域的业务伙伴资格，通过运营商渠道和自有渠道开拓业务，最终实现付费订阅，收入来源是与基础运营商分成的服务订阅费。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司本期经营目标是家校互联维持收入和净利润水平基本不变，探索形成新的业务增长点。报告期内主营业务未发生变化，实现收入26,971,660.29元，较上期下降23.92%；净利润4,305,008.18元，较上年同期降幅为33.15%；新业务暂未形成收入。

##### 1、财务状况

期末公司资产总额为58,287,584.71元，期初为67,097,334.70元，资产总额减少8,809,749.99，降幅13.13%，主要原因：①由于赎回了部分理财产品，理财产品期末余额较期初余额减少7,740,000.00元；②收入是应收账款的来源，由于对应收入减少，相应的应收账款也减少，应收账款期末较期初减少2,114,761.48元。

期末负债总额为3,470,394.00元，期初6,585,152.17元，负债减少3,114,758.17元，降幅为47.30%，主要原因为报告期发放了期初计提的2018年年年终奖，导致应付职工薪酬期末较期初减少2,969,350.85元。

期末净资产为54,817,190.71元，较期初减少了5,694,991.82元，一方面是由于报告期现金分红10,000,000.00元，另一方面报告期实现盈利4,305,008.18元；期末资产负债率为

5.95%，保持在较低水平。

## 2、经营成果

报告期内，公司业务基本保持稳定，主要客户保持不变。2019年上半年实现总收入26,971,660.29元，较上期减少8,480,721.88元，降幅为23.92%，营业收入下降的主要原因是市场竞争加剧，有部分用户流失。

营业总成本为22,265,562.13元，较上期降低6,275,077.94元，降幅为21.99%；主要原因是：①营业收入降低23.92%，对应的营业成本本期较上期净减少4,804,385.78元，降幅为25.26%；②优化了人员配置，工资薪金支出减少；③公司优化了费用支出，销售费用、研发费用和管理费用分别较去年同期分别下降382,761.46元、522,540.25元和571,096.40元，降幅分别为-12.20%、-15.64%和-19.28%。

由于以上原因的综合影响，营业利润由上期的7,441,505.48元减为本期的5,067,902.79元，减少2,373,602.69元，降幅31.90%。

## 3、现金流量情况

本期经营活动产生的现金流量净额为3,546,793.38元，较上年同期14,481,468.40元净减少10,934,675.02元，主要原因在于：①本期销售商品收到的现金为30,726,590.33元，较上期48,118,061.25元减少17,391,470.92元，主要是本期收入减少所致；②由于员工平均人数减少，本期支付给员工和为员工支付的现金为14,071,331.33元，比上期的17,722,351.41元减少3,651,020.08元；③本期支付的税费为2,344,677.35元，比上期的3,518,027.84元减少1,173,350.49元。

本期投资活动产生的现金流量净额为7,661,779.93元，较去年同期364,140.32元净增加7,297,639.61元净流入，主要原因是因为本期购买理财产品投资支付的现金，较上期有所减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00元，去年同期为-15,000,000.00元，主要原因为本年5月份分配2018年年度利润10,000,000.00元，较去年同期分配金额有所减少。

报告期内及报告期末至报告报出日，公司业务未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）客户集中度较高的风险。

报告期内，公司的主要客户主要为中国移动的山东、湖北、海南分公司。2019 年上半年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 100%，客户集中度较高，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营发展战略发生变化，将对公司未来的经营产生一定不利影响。

公司对策：公司积极筹备与其他省（市）基础运营商展开合作，公司多年来已经形成一整套标准化的管理和运营经验，储备了一批员工队伍，条件成熟时将现有模式复制推广到其他省（市）从而降低单一客户的集中度风险。

#### （二）与现有基础运营商合作关系不稳定的风险。

基础运营商为家校互联信息服务提供所需的移动通信网络，是家校互联信息服务行业中的重要参与者和合作者。报告期内，公司与基础运营商主要采取一年一签的方式签订业务推广运营合同。报告期内，虽然公司推广运营业务合同均能够顺利续签，但若因公司综合服务能力达不到基础运营商的要求，导致持续运营服务无法保证，则可能出现与现有部分基础运营商合作关系不稳定的风险，会对公司的业绩会带来一定的影响。

公司对策：公司持续跟踪基础运营商的需求，努力提升自身综合服务能力，同时，扩大内容类产品的研究开发力度，将业务合作的范围从服务扩展到内容方面，从多方面提升自身的合作地位，争取与基础运营商形成互相依存、互相促进的战略伙伴关系。

#### （三）公司治理风险。

公司于 2016 年 8 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

公司对策：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。

#### （四）人力资源流失风险。

教育信息化行业属于知识密集型产业，随着我国教育信息化行业的快速发展，教育信息化服务的技术含量逐步提高，产品的升级以及更新换代的速度对人才要求越来越高。保

持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业保持技术创新能力的关键，一旦核心技术人才流失将对公司经营产生不利影响。

公司对策：完善人力资源制度是公司发展的重要基础，公司营造育人用人留人的良好环境，创造条件帮助员工实现职业规划；公司做好任用与储备、团队与个人、长期与短期、物质与精神的平衡；公司与核心技术人员和高级管理人员签订保密协议和竞业禁止协议，防止技术泄密和管理波动。

#### （五）市场竞争风险。

教育信息化服务领域越来越被国家、社会所重视，越来越多的机构看好该业务，资金也不断的涌入。特别是近两年新政的陆续出台，教育信息化企业面临良好的发展机遇，对其他机构产生更大的吸引力，未来将会有更多的企业涌入该领域，这将加剧行业的市场竞争，影响行业内企业的盈利能力。

公司对策：公司坚持稳健的发展思路，丰富现有家校互联产品的种类和内容，强化竞争优势，稳固现有市场份额；投入力量研究市场趋势，持续关注市场动态，保持敏锐的市场嗅觉；建设产品经理团队，加大产品创新的力度，以“大胆假设，小心论证”的方式研发设计新产品；公司加强产品和品牌的推广，积极拓宽销售渠道，注重对现有客户的持续跟踪服务以增强客户黏性，从多方面提升公司的收入和盈利能力。

## 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

公司坚持“以科技服务教育、以科技提升教育”，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 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. (一) |
| 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. (二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 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. (三) |
| 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) 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   | 2019/5/6 | 2019/4/12 | 银    | 银行         | 50,000,000 | 现金         | 50,000,000 | 否        | 否          |

|    |  |  |   |          |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|
| 投资 |  |  | 行 | 理财<br>产品 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|

#### 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：

2019 年 5 月 6 日，2018 年度股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。

本期银行理财产品购买金额为 23,060,000.00 元，赎回金额为 30,800,000.00 元，期末余额为 24,760,000.00 元。

该投资对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

#### （二） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容      | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|-------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 |        | 挂牌   | 资金占用承诺 | 不发生违规占用公司资金 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/15 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争      | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/8/15 |        | 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：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

公司实际控制人马会珍、梁绪伟就不发生违规占用公司资金出具了承诺。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内，及截至本报告披露日，均严格履行了上述承诺，未有违背。

#### （三） 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：元或股

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 5 月 22 日 | 5.00              | 0         | 0         |
| 合计              | 5                 | 0         | 0         |

## 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

《2018 年年度利润分配方案》于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，于 2019 年 5 月 22 日分派完毕。



## 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       | 5,000,000  | 25.00% |      | 5,000,000  | 25.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,020,000  | 15.10% |      | 3,020,000  | 15.10% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,000,000  | 25.00% |      | 5,000,000  | 25.00% |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 15,000,000 | 75.00% |      | 15,000,000 | 75.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,060,000  | 45.30% |      | 9,060,000  | 45.30% |
|         | 董事、监事、高管      | 15,000,000 | 75.00% |      | 15,000,000 | 75.00% |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 总股本     |               | 20,000,000 | -      | 0    | 20,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 7          |        |      |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 马会珍  | 6,400,000  | 0    | 6,400,000  | 32.00% | 4,800,000  | 1,600,000   |
| 2  | 梁绪伟  | 5,680,000  | 0    | 5,680,000  | 28.40% | 4,260,000  | 1,420,000   |
| 3  | 莫灿新  | 3,620,000  | 0    | 3,620,000  | 18.10% | 2,715,000  | 905,000     |
| 4  | 张正峰  | 3,500,000  | 0    | 3,500,000  | 17.50% | 2,625,000  | 875,000     |
| 5  | 何进耀  | 311,600    | 0    | 311,600    | 1.56%  | 233,700    | 77,900      |
| 合计 |      | 19,511,600 | 0    | 19,511,600 | 97.56% | 14,633,700 | 4,877,900   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：马会珍、梁绪伟两人共同签署了《一致行动人协议书》，为一致行动人，二人为共同实际控制人，马会珍为控股股东。除上述外，前五名股东之间无其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

☐是 ☒否

#### (一) 控股股东情况

马会珍直接持有公司6,400,000股股份，占总股本的32.00%，为公司控股股东。

马会珍，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年7月至1996年12月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任办公室文员；1997年1月至2004年4月，就职于广东中山泰康通信设备有限公司，任办事处主任；2004年5月至2011年3月，担任广西玉林金视野信息技术有限公司总经理；2005年1月至2016年8月，担任青岛和丰视野信息技术有限公司执行董事；2006年5月至2016年8月，就职于有限公司，任执行董事、经理；2016年8月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

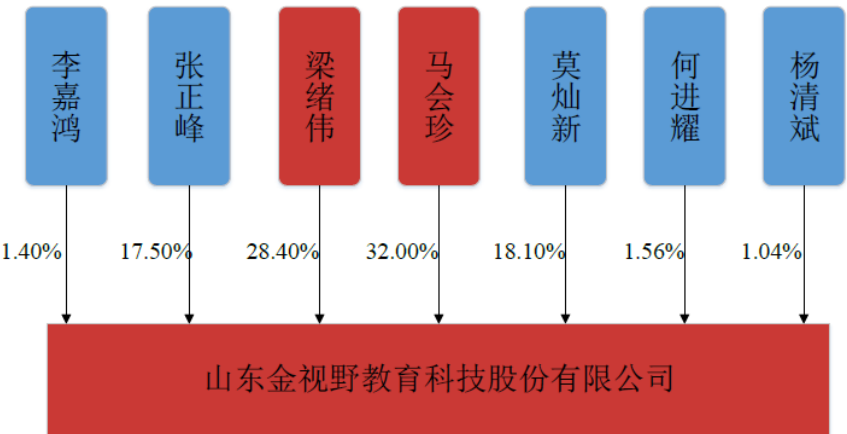
#### (二) 实际控制人情况

马会珍、梁绪伟两人合计持有公司60.40%股份，同时，两人共同签署的《一致行动人协议书》，在公司股东大会和董事会就表决事项保持一致，二人共同控制公司的经营和决策，并实际控制和支配公司，故认定为马会珍、梁绪伟为公司的共同控制人。

马会珍，基本情况详见本报告“第五节 三、（一）控股股东基本情况”。

梁绪伟，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至2003年11月，就职于德实利集团（中国）有限公司，历任开发部经理、副总经理；2003年12月至2006年4月，就职于南宁市兰通科技有限公司，任副总经理；2006年5月至2016年8月，就职于有限公司，任副总经理；2015年11月至今，担任广西万家同创投资有限公司董事；2015年11月至今，担任广西德聚鑫投资有限公司董事；2015年11月至今，担任广西芝麻贷互联网金融服务有限公司董事；2016年8月至今就职于公司，任董事、副总经理。

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<br>领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|------------|-----|-------------------|---------------|
| 马会珍       | 董事长、总经理       | 女  | 1968-10-27 | 大专  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 梁绪伟       | 董事、副总经理       | 男  | 1967-09-28 | 研究生 | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 莫灿新       | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 1973-12-12 | 本科  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 何进耀       | 董事            | 男  | 1975-02-21 | 大专  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 杨清斌       | 董事            | 男  | 1983-09-18 | 本科  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 张正峰       | 监事会主席         | 男  | 1963-01-28 | 博士  | 2016.8.3-2019.8.2 | 否             |
| 刘向鲁       | 监事            | 男  | 1984-12-18 | 本科  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 周淑静       | 职工监事          | 女  | 1985-07-22 | 本科  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 李嘉鸿       | 副总经理          | 男  | 1969-10-05 | 本科  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 秦颖烁       | 财务负责人         | 女  | 1988-04-03 | 大专  | 2016.8.3-2019.8.2 | 是             |
| 董事会人数:    |               |    |            |     |                   | 5             |
| 监事会人数:    |               |    |            |     |                   | 3             |
| 高级管理人员人数: |               |    |            |     |                   | 5             |

#### 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:

马会珍、梁绪伟两人共同签署了《一致行动人协议书》，为一致行动人，二人为公司共同实际控制人，马会珍为公司控股股东，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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 |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 马会珍 | 董事长、总经理       | 6,400,000 | 0    | 6,400,000 | 32.00%    | 0          |
| 梁绪伟 | 董事、副总经理       | 5,680,000 | 0    | 5,680,000 | 28.40%    | 0          |
| 莫灿新 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 3,620,000 | 0    | 3,620,000 | 18.10%    | 0          |
| 何进耀 | 董事            | 311,600   | 0    | 311,600   | 1.56%     | 0          |

|     |       |            |   |            |         |   |
|-----|-------|------------|---|------------|---------|---|
| 杨清斌 | 董事    | 208,400    | 0 | 208,400    | 1.04%   | 0 |
| 张正峰 | 监事会主席 | 3,500,000  | 0 | 3,500,000  | 17.50%  | 0 |
| 刘向鲁 | 监事    | -          | 0 | -          | -       | 0 |
| 周淑静 | 职工监事  | -          | 0 | -          | -       | 0 |
| 李嘉鸿 | 副总经理  | 280,000    | 0 | 280,000    | 1.40%   | 0 |
| 秦颖烁 | 财务负责人 | -          | 0 | -          | -       | 0 |
| 合计  | -     | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 100.00% | 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  | 37   | 25   |
| 生产人员    | 254  | 171  |
| 销售人员    | 108  | 75   |
| 技术人员    | 66   | 46   |
| 财务人员    | 7    | 5    |
| 员工总计    | 472  | 322  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 1    |
| 硕士      | 3    | 3    |
| 本科      | 81   | 54   |
| 专科      | 178  | 122  |
| 专科以下    | 209  | 142  |
| 员工总计    | 472  | 322  |

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：

公司不断建立健全员工内训机制，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间。

员工薪酬实行岗位绩效工资制，公司按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险，员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心人员                             | 期初人数 | 期末人数 |
|----------------------------------|------|------|
| 核心员工                             | 0    | 0    |
| 其他对公司有重大影响的人员<br>(非董事、监事、高级管理人员) | 2    | 2    |

### 核心人员的变动情况：

截止报告期末，公司尚未认定核心员工。

## 三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

由于第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司于报告期后进行了换届选举。任期自 2019 年 8 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过起三年。核心技术人员顾元生先生被选举为第二届监事会股东代表监事，刘向鲁自第一届监事会任期届满后不再任职监事职务。其他董事、监事、高级管理人员不变。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注         | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节、二、注释 1 | 3,547,836.70         | 2,339,263.39         |
| 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、注释 2 | 25,187,363.97        | 27,302,125.45        |
| 其中：应收票据                |            |                      |                      |
| 应收账款                   | 第八节、二、注释 2 | 25,187,363.97        | 27,302,125.45        |
| 应收款项融资                 |            |                      |                      |
| 预付款项                   | 第八节、二、注释 3 | 37,008.00            | 240,663.97           |
| 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、注释 4 | 191,347.96           | 231,348.55           |
| 其中：应收利息                |            |                      |                      |
| 应收股利                   |            |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |            |                      |                      |
| 存货                     | 第八节、二、注释 5 | 270,586.77           | 55,000.92            |
| 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、注释 6 | 25,576,544.72        | 33,316,544.72        |
| <b>流动资产合计</b>          |            | <b>54,810,688.12</b> | <b>63,484,947.00</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |            |                      |                      |
| 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、注释 7  | 2,830,908.87  | 2,748,104.94  |
| 在建工程                   |             |               |               |
| 生产性生物资产                |             |               |               |
| 油气资产                   |             |               |               |
| 使用权资产                  |             |               |               |
| 无形资产                   |             |               |               |
| 开发支出                   |             |               |               |
| 商誉                     |             |               |               |
| 长期待摊费用                 | 第八节、二、注释 8  | 605,275.05    | 820,860.90    |
| 递延所得税资产                | 第八节、二、注释 9  | 40,712.67     | 43,421.86     |
| 其他非流动资产                |             |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | 3,476,896.59  | 3612387.7     |
| <b>资产总计</b>            |             | 58,287,584.71 | 67,097,334.70 |
| <b>流动负债：</b>           |             |               |               |
| 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、注释 10 | 174,989.07    | 519,390.89    |
| 其中：应付票据                |             |               |               |
| 应付账款                   | 第八节、二、注释 10 | 174,989.07    | 519,390.89    |
| 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、注释 11 | 1,087,544.17        | 4,056,895.02        |
| 应交税费                 | 第八节、二、注释 12 | 2,036,433.30        | 1,809,751.57        |
| 其他应付款                | 第八节、二、注释 13 | 171,427.46          | 199,114.69          |
| 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               |             |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>        |             | <b>3,470,394.00</b> | <b>6,585,152.17</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |             |                     |                     |
| 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              |             |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>       |             |                     |                     |
| <b>负债合计</b>          |             | <b>3,470,394.00</b> | <b>6,585,152.17</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |             |                     |                     |
| 股本                   | 第八节、二、注释 14 | 20,000,000          | 20,000,000          |
| 其他权益工具               |             |                     |                     |
| 其中：优先股               |             |                     |                     |
| 永续债                  |             |                     |                     |
| 资本公积                 | 第八节、二、注释 15 | 25,082,804.56       | 25,082,804.56       |
| 减：库存股                |             |                     |                     |
| 其他综合收益               |             |                     |                     |
| 专项储备                 |             |                     |                     |
| 盈余公积                 | 第八节、二、注释 16 | 3,042,937.80        | 3,042,937.8         |
| 一般风险准备               |             |                     |                     |
| 未分配利润                | 第八节、二、注释 17 | 6,691,448.35        | 12,386,440.17       |
| 归属于母公司所有者权益合计        |             | 54,817,190.71       | 60,512,182.53       |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 少数股东权益            |  |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 54,817,190.71 | 60,512,182.53 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | 58,287,584.71 | 67,097,334.7  |

法定代表人：马会珍

主管会计工作负责人：秦颖烁

会计机构负责人：秦颖烁

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                     | 附注          | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>         | 第八节、二、注释 18 | 26,971,660.29 | 35,452,382.17 |
| 其中：营业收入                | 第八节、二、注释 18 | 26,971,660.29 | 35,452,382.17 |
| 利息收入                   |             |               |               |
| 已赚保费                   |             |               |               |
| 手续费及佣金收入               |             |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>         |             | 22,265,562.13 | 28,540,640.07 |
| 其中：营业成本                | 第八节、二、注释 18 | 14,213,031.08 | 19,017,416.86 |
| 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、注释 19 | 146,816.63    | 205,756.53    |
| 销售费用                   | 第八节、二、注释 20 | 2,753,853.2   | 3,136,614.66  |
| 管理费用                   | 第八节、二、注释 21 | 2,818,351.15  | 3,340,891.40  |
| 研发费用                   | 第八节、二、注释 22 | 2,390,733.06  | 2,961,829.46  |
| 财务费用                   | 第八节、二、注释 23 | -39,161.75    | -16,744.53    |
| 其中：利息费用                |             |               |               |
| 利息收入                   |             | 44,496.12     | 23,376.62     |
| 信用减值损失                 | 第八节、二、注释 24 | -18,061.24    |               |
| 资产减值损失                 | 第八节、二、注释 25 |               | -105,124.31   |
| 加：其他收益                 |             |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 第八节、二、注释 26 | 361,804.63    | 529,763.38    |
| 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)            |             |              |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列)</b>   |             | 5,067,902.79 | 7,441,505.48 |
| 加：营业外收入                    | 第八节、二、注释 27 |              | 100,000      |
| 减：营业外支出                    |             |              |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)</b> |             | 5,067,902.79 | 7,541,505.48 |
| 减：所得税费用                    | 第八节、二、注释 28 | 762,894.61   | 1,101,636.83 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列)</b>   |             | 4,305,008.18 | 6,439,868.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |             |              |              |
| (一)按经营持续性分类：               | -           | -            | -            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      |             | 4,305,008.18 | 6,439,868.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)      |             |              |              |
| (二)按所有权归属分类：               | -           | -            | -            |
| 1.少数股东损益                   |             |              |              |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |             | 4,305,008.18 | 6,439,868.65 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |             |              |              |
| 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      |  |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | 4,305,008.18 | 6,439,868.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 4,305,008.18 | 6,439,868.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |              |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.22         | 0.32         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.22         | 0.32         |

法定代表人：马会珍

主管会计工作负责人：秦颖烁

会计机构负责人：秦颖烁

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 30,726,590.33 | 48,118,061.25 |
| 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                   |                 |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二、注<br>释 29 | 51,792.23     | 123,376.62    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |                 | 30,778,382.56 | 48,241,437.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 | 7,583,763.45  | 7,511,234.06  |
| 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           |                 | 14,071,331.33 | 17,722,351.41 |
| 支付的各项税费                   |                 | 2,344,677.35  | 3,518,027.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二、注<br>释 29 | 3,231,817.05  | 5,008,356.16  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                 | 27,231,589.18 | 33,759,969.47 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                 | 3,546,793.38  | 14,481,468.40 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 30,800,000.00 | 32,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 361,804.63    | 529,763.38    |
| 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            |                 |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                 | 31,161,804.63 | 32,729,763.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 | 440,024.70    | 365,623.06    |
| 投资支付的现金                   |                 | 23,060,000.00 | 32,000,000.00 |
| 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            |                 |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                 | 23,500,024.70 | 32,365,623.06 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                 | 7,661,779.93  | 364,140.32    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |               |               |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                |                |
| 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         |  | 10,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 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            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 10,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -10,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,208,573.31   | -154,391.28    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,339,263.39   | 3,389,742.21   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,547,836.70   | 3,235,350.93   |

法定代表人：马会珍

主管会计工作负责人：秦颖烁

会计机构负责人：秦颖烁

## 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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则:新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已

发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。

报告期末，公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后，账面价值未发生改变，因此不做科目对比列示。

报告期初，公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后，账面价值未发生改变，因此不做科目对比列示。

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，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

### （三） 基本情况

山东金视野教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山东金视野信息产业有限公司，系由济南市工商行政管理局核准，由自然人马会珍、罗余勤共同出资组建，于2006年05月9日设立的有限公司。目前公司的统一社会信用代码是91370100787412892J，公司住所为济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦702室，法定代表人为马会珍。

本公司股票于2017年8月9日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：金视野，证券代码：871925。

### （四） 行业性质

本公司属于信息技术服务业。

### （五） 经营范围

教育技术开发；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售与技术服务；数据处理和存储服务；网络技术服务；互联网信息服务；企业管理服务；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；通信技术信息咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### （六） 持续经营假设



本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明：“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年6月30日，“本期”系指2019年1-6月，“上期”系指2018年1-6月。金额单位为人民币元。

### 注释1. 货币资金

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 755.03       | 4,617.91     |
| 银行存款 | 3,547,081.67 | 2,334,645.48 |
| 合 计  | 3,547,836.70 | 2,339,263.39 |

银行存款期末较期初增加 1,212,436.19 元，主要原因系赎回了部分理财产品，同时移动公司缩短了结款周期。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收票据及应收账款

#### 1. 应收票据及应收账款分类列示

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款 | 25,187,363.97 | 27,302,125.45 |
| 合 计  | 25,187,363.97 | 27,302,125.45 |

应收账款期初较期末下降 2,114,761.48 元，主要原因为收入减少，同时移动公司缩短了结款周期。

#### 2. 应收账款分类列示

| 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   | 25,441,781.77 | 100.00 | 254,417.80 | 1.00    | 25,187,363.97 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |         |               |

|    |               |        |            |      |               |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 合计 | 25,441,781.77 | 100.00 | 254,417.80 | 1.00 | 25,187,363.97 |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|

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应收账款   |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 27,577,904.49 | 100.00 | 275,779.04 | 1.00     | 27,302,125.45 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |          |               |
| 合计                     | 27,577,904.49 | 100.00 | 275,779.04 | 1.00     | 27,302,125.45 |

## 3. 应收账款分类的说明:

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 | 25,441,781.77 | 254,417.8 | 1.00     |
| 合计    | 25,441,781.77 | 254,417.8 | 1.00     |

续:

| 账龄    | 期初余额          |            |          |
|-------|---------------|------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,577,904.49 | 275,779.04 | 1.00     |
| 合计    | 27,577,904.49 | 275,779.04 | 1.00     |

## 4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 21,361.24 元。

## 5. 本报告期无实际核销的应收账款

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额          | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备    |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 非关联方   | 12,713,994.29 | 49.97            | 127,139.94 |

|                     |      |               |        |            |
|---------------------|------|---------------|--------|------------|
| 中国移动通信集团山东有限公司      | 非关联方 | 10,460,838.01 | 41.11  | 104,602.86 |
| 中国移动通信集团湖北有限公司      | 非关联方 | 2,259,449.47  | 8.88   | 22,594.49  |
| 中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司 | 非关联方 | 7,500.00      | 0.04   | 75.00      |
| 合计                  |      | 25,441,781.77 | 100.00 | 254,412.29 |

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额      |        | 期初余额       |        |
|-------|-----------|--------|------------|--------|
|       | 金额        | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 37,008.00 | 100.00 | 240,663.97 | 100.00 |
| 合计    | 37,008.00 | 100.00 | 240,663.97 | 100.00 |

预付账款期末较期初减少 203,655.97 元，主要原因系 2018 年预缴的 2019 年房租结转入费用。

#### 2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

#### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                  | 是否关联方 | 期末金额      | 占预付款项总额的比例 (%) | 预付款时间      | 未结算原因 |
|-----------------------|-------|-----------|----------------|------------|-------|
| 惠科股份有限公司              | 否     | 16,888.00 | 45.63          | 2019 年 4 月 | 预付设备款 |
| 秦学（北京）网络教育科技有限公司      | 否     | 5,000.00  | 13.51          | 2019 年 1 月 | 预付服务费 |
| 邢井清                   | 否     | 3,604.00  | 9.74           | 2019 年 2 月 | 预付房租  |
| 陈新寨                   | 否     | 2,716.00  | 7.34           | 2019 年 2 月 | 预付房租  |
| 深圳海康威视数字技术股份有限公司济南分公司 | 否     | 2,300.00  | 6.21           | 2019 年 3 月 | 实验设备  |
| 合计                    |       | 30,508.00 | 82.43          |            |       |

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 分类列示

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  | 0.00       | 0.00       |
| 应收股利  | 0.00       | 0.00       |
| 其他应收款 | 191,347.96 | 231,348.55 |
| 合 计   | 191,347.96 | 231,348.55 |

#### 2. 其他应收款分类

| 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   | 208,347.96 | 100.00 | 17,000.00 | 8.16     | 191,347.96 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |
| 合计                      | 208,347.96 | 100.00 | 17,000.00 | 8.16     | 191,347.96 |

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   | 245,048.55 | 100.00 | 13,700.00 | 5.59     | 231,348.55 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |
| 合计                      | 245,048.55 | 100.00 | 13,700.00 | 5.59     | 231,348.55 |

### 3. 其他应收款分类的说明:

(1) 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      |           |          |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       | 其他应收款     | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1—2 年 | 30,000.00 | 3,000.00  | 10.00    |
| 2—3 年 | 30,000.00 | 9,000.00  | 30.00    |
| 3 年以上 | 5,000.00  | 5,000.00  | 100      |
| 合计    | 65,000.00 | 17,000.00 |          |

续:

| 账龄    | 期初余额      |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
|       | 其他应收款     | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,000    | 200.00   | 1.00     |
| 1—2 年 | 30,000.00 | 3,000.00 | 10.00    |

|       |           |           |       |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 2—3 年 | 35,000.00 | 10,500.00 | 30.00 |
| 合计    | 85,000.00 | 13,700.00 |       |

(2) 期末无风险组合余额为 143,347.96 元, 款项性质为代扣代缴社保和员工备用金, 不计提坏账。

#### 4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,300.00 元。

#### 5. 本报告期无实际核销的其他应收款

#### 6. 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       |
|--------|------------|------------|
| 代扣代缴社保 | 143,347.96 | 160048.55  |
| 押金     | 65,000.00  | 85,000.00  |
| 备用金    |            |            |
| 合计     | 208,347.96 | 245,048.55 |

#### 7. 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质   | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|------------|-------|-------------------|-----------|
| 五险一金个人统筹       | 代扣代缴社保 | 143,347.96 | 1 年以内 | 68.80             | 0.00      |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 押金     | 30,000.00  | 1-2 年 | 14.40             | 3,000.00  |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 押金     | 30,000.00  | 2-3 年 | 14.40             | 9,000.00  |
| 济南齐鲁软件园发展中心    | 押金     | 5,000.00   | 3 年以上 | 2.40              | 5,000.00  |
| 合计             |        | 208,347.96 |       | 100.00            | 17,000.00 |

### 注释5. 存货

#### 1. 存货分类

| 项 目 | 期末余额       |      |            |
|-----|------------|------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料 | 270,586.77 |      | 270,586.77 |
| 合计  | 270,586.77 |      | 270,586.77 |

续：

| 项 目 | 期初余额      |      |           |
|-----|-----------|------|-----------|
|     | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      |
| 原材料 | 55,000.92 |      | 55,000.92 |
| 合 计 | 55,000.92 |      | 55,000.92 |

存货明细为校园话机，期末余额较期初增加 215,585.85 元，为正常 IC 卡、话机备货。

## 2. 存货跌价准备

报告期末对各项存货进行检查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。

## 注释6. 其他流动资产

| 项 目     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 银行理财产品  | 24,760,000.00 | 32,500,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 816,544.72    | 816,544.72    |
| 合 计     | 25,576,544.72 | 33,316,544.72 |

银行理财产品较期初减少7,740,000.00系理财产品净赎回导致；预缴企业所得税是2018年年度预缴，经汇算清缴后确认的预缴税额，该笔816,544.72元已在2019年7月份申报2019年第2季度所得税时抵扣。

## 注释7. 固定资产原值及累计折旧

| 项 目       | 运输工具         | 电子设备         | 办公设备         | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值   |              |              |              |              |
| 1. 期初余额   | 2,385,347.79 | 1,390,754.25 | 1,239,145.86 | 5,015,247.90 |
| 2. 本期增加金额 | 0            | 30,242.94    | 410,333.58   | 440,576.52   |
| 购置        | 0.00         | 30,242.94    | 410,333.58   | 440,576.52   |
| 3. 本期减少金额 | 0            | 0            | 0            | 0.00         |
| 处置或报废     | 0            | 0            | 0            | 0.00         |
| 4. 期末余额   | 2,385,347.79 | 1,420,997.19 | 1,649,479.44 | 5,455,824.42 |
| 二. 累计折旧   |              |              |              |              |

|           |              |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 期初余额   | 758,188.11   | 1,148,679.90 | 360,274.95   | 2,267,142.96 |
| 2. 本期增加金额 | 113,479.77   | 46,089.09    | 198,203.73   | 357,772.59   |
| 本期计提      | 113,479.77   | 46,089.09    | 198,203.73   | 357,772.59   |
| 3. 本期减少金额 | 0            | 0            | 0            | 0.00         |
| 处置或报废     | 0            | 0            | 0            | 0.00         |
| 4. 期末余额   | 871,667.88   | 1,194,768.99 | 558,478.68   | 2,624,915.55 |
| 三. 减值准备   |              |              |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |              |              |
| 2. 本期增加金额 |              |              |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |              |              |
| 4. 期末余额   |              |              |              |              |
| 四. 账面价值   |              |              |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 1,513,679.91 | 226,228.20   | 1,091,000.76 | 2,830,908.87 |
| 2. 期初账面价值 | 1,627,159.68 | 242,074.35   | 878,870.91   | 2,748,104.94 |

固定资产说明：期末，本公司无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出及未办妥产权证书的固定资产。

#### 注释8. 长期待摊费用

| 项目    | 期初余额       | 本期增加额 | 本期摊销额      | 本期其他减少额 | 期末余额       |
|-------|------------|-------|------------|---------|------------|
| IC 卡  | 559,694.51 |       | 104,883.84 |         | 454,810.67 |
| 考勤机   | 51,505.14  |       | 24,374.59  |         | 27,130.55  |
| 话机    | 180,517.44 |       | 57,183.61  |         | 123,333.83 |
| 设备安装费 |            |       |            |         | 0.00       |
| 其他设备  | 29,143.81  |       | 29,143.81  |         | 0.00       |
| 合计    | 820,860.90 | 0.00  | 215,585.85 | 0.00    | 605,275.05 |

#### 注释9. 递延所得税资产与递延所得税负债

| 项 目    | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | 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 | 271,417.80 | 40,712.67 | 289,479.04 | 43,421.86 |
| 合计     | 271,417.80 | 40,712.67 | 289,479.04 | 43,421.86 |

说明：报告期末，无递延所得税负债。

**注释10. 应付票据及应付账款****1. 应付票据及应付账款**

| 项 目  | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 应付票据 | 0.00       |            |
| 应付账款 | 174,989.07 | 519,390.89 |
| 合 计  | 174,989.07 | 519,390.89 |

**2. 应付票据及应付账款分类列示**

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应付服务费 | 174,989.07 | 519,390.89 |
| 合计    | 174,989.07 | 519,390.89 |

说明： 2018 年 6 月 30 日，应付账款余额的账龄均为 1 年以内。

**注释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         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 4,044,437.28 | 8,498,902.27  | 11,455,795.38 | 1,087,544.17 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 12,457.74    | 1,884,928.51  | 1,897,386.25  | 0            |
| 辞退福利         |              | 1,121,243.39  | 1,121,243.39  |              |
| 合计           | 4,056,895.02 | 11,505,074.17 | 14,474,425.02 | 1,087,544.17 |

短期薪酬期末余额较期初减少 2,956,893.11 元，主要原因为 2018 年年末计提的年终奖于 2019 年年初发放，同时因本期人员较上期有所减少，故期末余额较上期有所减少。

**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         |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,037,035.87 | 8,158,531.77 | 11,108,294.97 | 1,087,272.67 |
| 职工福利费       |              | 2,196.00     | 2,196.00      | 0.00         |
| 社会保险费       | 7,129.91     | 148,439.50   | 155,569.41    | 0.00         |
| 其中：基本医疗保险费  | 5,997.75     | 50,686.65    | 56,684.40     | 0.00         |
| 工伤保险费       | 466.18       | 25,343.34    | 25,809.52     | 0.00         |



|              |              |              |               |              |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 生育保险费        | 665.98       | 72,409.51    | 73,075.49     | 0.00         |
| 住房公积金        | 271.50       | 189,735.00   | 189,735.00    | 271.50       |
| 工会经费和职工教育经费  |              |              |               |              |
| 累积短期带薪缺勤     |              |              |               |              |
| 短期利润（奖金）分享计划 |              |              |               |              |
| 其他短期薪酬       |              |              |               |              |
| 合 计          | 4,044,437.28 | 8,498,902.27 | 11,455,795.38 | 1,087,544.17 |

### 3. 设定提存计划列示

| 项 目    | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | 11,991.56 | 1,233,243.00 | 1,245,234.56 | 0.00 |
| 失业保险费  | 466.18    | 651,685.51   | 652,151.69   | 0.00 |
| 合计     | 12,457.74 | 1,884,928.51 | 1,897,386.25 | 0.00 |

### 注释12. 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,191,266.53 | 1,535,688.14 |
| 个人所得税   | 0            | 28,336.38    |
| 城市维护建设税 | 93,547.43    | 122,204.13   |
| 教育费附加   | 33,370.64    | 51,601.34    |
| 印花税     | 12,541.4     | 12,541.40    |
| 企业所得税   | 659,860.16   | 0            |
| 其他      | 45,847.14    | 59,380.18    |
| 合计      | 2,036,433.30 | 1,809,751.57 |

### 注释13. 其他应付款

#### 1. 分类列示

| 款项性质  | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应付利息  | 0          | 0          |
| 职工垫付款 | 171,427.46 | 199,114.69 |
| 合计    | 171,427.46 | 199,114.69 |

#### 2. 其他应付款分类列示

| 款项性质  | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 职工垫付款 | 171,427.46 | 199,114.69 |
| 合计    | 171,427.46 | 199,114.69 |

说明：截止 2019 年 6 月 30 日，其他应付款余额的账龄均为 1 年以内。

#### 注释14. 股本

| 项 目  | 期初余额       | 本期变动增（+）减（-） |    |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|--------------|----|-------|----|----|------------|
|      |            | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |            |
| 股份总数 | 20,000,000 |              |    |       |    |    | 20,000,000 |

#### 注释15. 资本公积

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 股本溢价 | 25,082,804.56 |       |       | 25,082,804.56 |
| 合计   | 25,082,804.56 |       |       | 25,082,804.56 |

#### 注释16. 盈余公积

| 项 目    | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,042,937.80 |       |       | 3,042,937.80 |
| 合计     | 3,042,937.80 |       |       | 3,042,937.80 |

#### 注释17. 未分配利润

| 项目                | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 期初未分配利润           | 12,386,440.17   | 18,866,923.46    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,305,008.18    | 9,466,129.68     |
| 减：提取法定盈余公积        |                 | 946,612.97       |
| 提取任意盈余公积          |                 |                  |
| 应付普通股股利           | 10,000,000.00   | 15,000,000.00    |
| 转为股本的普通股股利        |                 |                  |
| 转入资本公积            |                 |                  |
| 期末未分配利润           | 6,691,448.35    | 12,386,440.17    |

#### 注释18. 营业收入和营业成本

**1. 营业收入、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 | 26,971,660.29 | 14,213,031.08 | 34,493,018.17 | 18,621,416.86 |
| 其他业务 |               |               | 959,364.00    | 396,000.00    |
| 合计   | 26,971,660.29 | 14,213,031.08 | 35,452,382.17 | 19,017,416.86 |

注：“其他业务”系与“中国移动通信有限公司政企客户分公司”开展的“和教育名师直播课程”业务。

**2. 营业收入的说明**

主营业务收入构成如下：

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 家校互联业务收入 | 26,971,660.29 | 14,213,031.08 | 34,493,018.17 | 18,621,416.86 |
| 合计       | 26,971,660.29 | 14,213,031.08 | 34,493,018.17 | 18,621,416.86 |

公司前五名客户营业收入情况：

| 客户名称                | 与本公司关系 | 2019 年 1-6 月  |         |
|---------------------|--------|---------------|---------|
|                     |        | 金额            | 比例      |
| 中国移动通信集团山东有限公司      | 非关联方   | 15,291,571.39 | 56.69%  |
| 中国移动通信集团海南有限公司      | 非关联方   | 7,369,975.62  | 27.32%  |
| 中国移动通信集团湖北有限公司      | 非关联方   | 4,303,045.08  | 15.95%  |
| 中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司 | 非关联方   | 7,068.20      | 0.03%   |
| 合计                  |        | 26,971,660.29 | 100.00% |

**注释19. 税金及附加**

| 税 种     | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 82,125.75 | 114,774.20 |
| 教育费附加   | 35,196.74 | 49,188.94  |
| 印花税     | 163.50    | 802.60     |
| 其他      | 29,330.64 | 40,990.79  |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 146,816.63 | 205,756.53 |
|----|------------|------------|

“其他”系地方教育费附加、地方水利建设基金。

## 注释20. 销售费用

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,311,353.47 | 1,368,200.33 |
| 差旅费  | 208,207.59   | 346,886.65   |
| 宣传费  | 1,118,594.04 | 1,405,452.96 |
| 其它   | 115,698.10   | 16,074.72    |
| 合计   | 2,753,853.20 | 3,136,614.66 |

本期销售费用比去年同期下降382,761.46元，降幅12.20%，主要变动部分如下：

- 1、宣传费比去年同期下降286,858.92元，主要原因为对外宣传需求减少；
- 2、差旅费比去年同期减少138,679.06元，原因为出差频次减少。

## 注释21. 管理费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,129,590.98 | 985,675.23   |
| 福利费    | 48,096.00    | 58,838.47    |
| 折旧费    | 59,787.85    | 62,529.66    |
| 业务招待费  | 6,901.00     | 90,589.80    |
| 租赁费    | 680,211.35   | 1,079,353.58 |
| 办公费用   | 345,762.78   | 433,323.74   |
| 水电费    | 58,068.12    | 70,737.70    |
| 交通费    | 9,010.56     | 1,442.50     |
| 中介服务费  | 164,039.01   | 149,349.69   |
| 差旅费    | 112,814.71   | 88,127.16    |
| 通讯费    | 48,401.13    | 34,094.96    |
| 汽车费用   | 49,364.51    | 66,378.62    |
| 会议费    | 94,400.24    | 220,450.29   |
| 职工教育经费 | 11,902.91    | 0            |
| 其他     | 0            | 0            |
| 合计     | 2,818,351.15 | 3,340,891.40 |

本期管理费用比去年同期减少522,540.25元，降幅15.64%，主要变动部分如下：

1、租赁费减少了399,142.23元，降幅为36.98%，主要原因是减小了租房规模；

2、会议费比去年同期减少126,050.50元，降幅为57.18%，主要原因为去年年初各主要业务部分别召开了年终总结大会，规模较大，参与的员工也较多故上期会议费支出较高，本期降回至正常水平

#### 注释22. 研发费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 人员薪酬  | 1,990,291.77 | 2,493,673.06 |
| 技术服务费 | 110,093.97   | 98,501.36    |
| 折旧    | 108,656.28   | 114,358.89   |
| 其他    | 181,691.04   | 255,296.15   |
| 合计    | 2,390,733.06 | 2,961,829.46 |

研发费用本期比去年同期下降571,096.40元，降幅19.28%，主要变动部分如下：

1、人员薪酬较去年同期减少503,381.29元，降幅20.19%，主要原因是：优化了研发人员配置，研发人员有所减少；

2、技术服务费较去年同期增加了11,592.61，和上期基本持平；

3、其他费用为差旅费、通讯费等，较上期减少73,605.11元，降幅28.83%，主要原因为研发人员减少，费用类支出也有所降低。

#### 注释23. 财务费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   |            |            |
| 减：利息收入 | 44,496.12  | 23,376.62  |
| 其他     | 5,334.37   | 6,632.09   |
| 合计     | -39,161.75 | -16,744.53 |

本期利息收入较上期增加21,119.5元，主要原因在于本年客户回款的速度加快，银行日均余额增加，利息收入增长较多；其他项是汇款的手续费。

**注释24. 信用减值损失**

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | -18,061.24 |       |
| 合计   | -18,061.24 |       |

**注释25. 资产减值损失**

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额       |
|------|-------|-------------|
| 坏账损失 | 0.00  | -105,124.31 |
|      | 0.00  | -105,124.31 |

**注释26. 投资收益**

| 项 目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|------------|------------|
| 银行理财产品持有期间的投资收益 | 361,804.63 | 529,763.38 |
| 合计              | 361,804.63 | 529,763.38 |

上期理财产品赎回量较大，故确认的投资收益较本期高。

**注释27. 营业外收入****1. 营业外收入明细**

| 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 |
|--------------|-------|------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 |       | 100,000.00 |               |
| 其他           |       |            |               |
| 合计           |       | 100,000.00 |               |

**计入当期损益的政府补助**

| 政府补助列报项目    | 本期发生额 | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|-------|------------|-------------|
| 济南市企业上市专项补贴 |       | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 合计          |       | 100,000.00 |             |

**注释28. 所得税费用**

## 1. 分类列示

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 760,185.42 | 1,085,868.18 |
| 递延所得税费用 | 2,709.19   | 15,768.65    |
| 合计      | 762,894.61 | 1,101,636.83 |

## 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                           | 5,067,902.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 762,894.61   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |              |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |              |
| 研究开发费加计扣除的影响                   |              |
| 合计                             | 762,894.61   |

## 注释29. 流量表项目注释

## 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      |
|--------------|-----------|------------|
| 利息收入收到的现金    | 44,496.12 | 23,376.62  |
| 政府补助收到的现金    |           | 100,000.00 |
| 单位往来收到的现金    |           |            |
| 职工备用金收回      | 7,296.11  |            |
| 返还个税手续费收到的现金 |           |            |
| 合计           | 51,792.23 | 123,376.62 |

## 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 销售费用付现  | 1,400,029.52 | 2,117,667.13 |
| 管理费用付现  | 1,826,479.73 | 2,884,056.94 |
| 财务费用付现  | 5,307.80     | 6,632.09     |
| 营业外支出付现 |              |              |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 支付押金 |              |              |
| 合计   | 3,231,817.05 | 5,008,356.16 |

## 1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期            | 上期            |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |               |               |
| 净利润                              | 4,305,008.18  | 6,439,868.65  |
| 加: 信用减值损失                        | -18,061.24    |               |
| 资产减值准备                           |               | -105,124.31   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 357,772.59    | 194,286.44    |
| 无形资产摊销                           |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 215,585.85    | 583,857.06    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              |               |               |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  |               |               |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -361,804.63   | -529,763.38   |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | 2,709.19      | 15,768.65     |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             |               |               |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | -215,585.85   | 60,170.00     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | 2,358,418.04  | 10,847,358.91 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | -3,097,248.75 | -3,024,953.62 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,546,793.38  | 14,481,468.40 |
| 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                          | 3,547,836.70  | 3,235,350.93  |
| 减: 现金的年初余额                       | 2,339,263.39  | 3,389,742.21  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,208,573.31  | -154,391.28   |

## 2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|



|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 3,547,836.70 | 3,235,350.93 |
| 其中：库存现金        | 755.03       | 4,617.91     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,547,081.67 | 3,230,733.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,547,836.70 | 3,235,350.93 |

### 注释30. 所有权或使用权受到限制的资产

无。

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司实际控制人

本公司的控股股东为马会珍，持股比例 32.00%。马会珍与梁绪伟签署了《一致行动人协议》，确认二人为共同实际控制人。

#### (二) 关联方情况

| 关联方名称             | 关联方与本公司关系                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 马会珍               | 持股比例 32.00%的股东、董事长兼总经理、法定代表人、控股股东、共同实际控制人 |
| 梁绪伟               | 持股比例 28.40%的股东、董事兼副总经理、共同实际控制人            |
| 莫灿新               | 持股比例 18.10%的股东、董事、董事会秘书兼副总经理              |
| 张正峰               | 持股比例 17.50%的股东、监事会主席                      |
| 何进耀               | 持股比例 1.56%的股东、董事                          |
| 李嘉鸿               | 持股比例 1.40%的股东、副总经理                        |
| 杨清斌               | 持股比例 1.04%的股东、董事                          |
| 周淑静               | 职工监事                                      |
| 刘向鲁               | 监事                                        |
| 秦颖烁               | 财务负责人                                     |
| 广西万家同创投资有限公司      | 梁绪伟持股 10.00%并担任董事                         |
| 广西德聚鑫投资有限公司       | 梁绪伟持股 10.00%并担任董事                         |
| 广西分众广告传媒有限公司      | 梁绪伟持股 17.75%                              |
| 广西芝麻贷互联网金融服务有限公司  | 梁绪伟担任董事                                   |
| 南宁正卓投资有限责任公司      | 张正峰控股                                     |
| 玉林市世纪京华房地产有限责任公司  | 张正峰实际控制                                   |
| 玉林市世纪华商房地产有限责任公司  | 张正峰实际控制                                   |
| 广西世纪京华房地产投资有限责任公司 | 张正峰实际控制                                   |

| 关联方名称             | 关联方与本公司关系        |
|-------------------|------------------|
| 广西玉柴机器集团公司进出口贸易公司 | 张正峰兼职（该公司吊销，未注销） |
| 山东锐珀电力科技有限公司      | 杨清斌任法定代表人并控股     |

### （三） 关联方交易

本公司报告期未发生关联交易。

### 四、承诺及或有事项

#### （一） 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### （二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 8 日，本公司无应在本附注中披露的日后事项。

### 六、补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目                                                                                     | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               |              |              |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）                                           |              | 100,000.00   |
| 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                                                                          | 361,804.63   | 529,763.38   |
| 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                   |                   |                   |
| <b>小计</b>                            | <b>361,804.63</b> | <b>629,763.38</b> |
| 减：所得税影响数                             | 54,270.69         | 94,464.51         |
| 非经常性损益净额                             | 307,533.94        | 535,298.87        |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额                     |                   |                   |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额                  | 307,533.94        | 535,298.87        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润              | 3,997,474.24      | 5,904,569.78      |

## 2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 2019 年 1-6 月      |        |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 7.06              | 0.22   | 0.22   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.55              | 0.20   | 0.20   |
| 报告期利润                   | 2018 年 1-6 月      |        |        |
|                         | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 9.65              | 0.32   | 0.32   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.84              | 0.30   | 0.30   |

## 七、财务报告批准报出

本财务报告业经公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

山东金视野教育科技股份有限公司

日期：2019 年 8 月 8 日