



智达康

NEEQ : 430735

南京智达康无线通信科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 4 月 26 日召开 2018 年年度股东大会；

北京天驰君泰律师事务所上海分所关于 2018 年年度股东大会法律意见书：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东议事规则的规定，表决结果合法、有效。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司或智达康	指	南京智达康无线通信科技股份有限公司
Z-Com	指	Z-ComTechnology Limited, 公司控股股东
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《公司章程》	指	《南京智达康无线通信科技股份有限公司公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
AP	指	AccessPoint, 接入点;无线 AP 即无线接入点
4G	指	第四代移动通信, 具有更高的数据吞吐量、更低时延、更好覆盖、更低的建设和运行维护成本、更高的鉴权能力和安全能力、支持多种 QoS 等级等特点
报告期	指	本年度 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	元、万元人民币元、人民币万元

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。

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人张莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）张莉莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事刘俊锋因生病未能出席董事会审议半年度报告。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第四次会议决议及其他半年报相关备查文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京智达康无线通信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Zcom Wireless Co., Ltd.
证券简称	智达康
证券代码	430735
法定代表人	陈涛
办公地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	屈翼
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	83652887
传真	83652877
电子邮箱	qy@zcom.com.cn
公司网址	www.zcom.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市玄武大道 699-22 号, 210000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 8 月 18 日
挂牌时间	2014 年 7 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-392 通信设备制造-3921 通信系统设备制造
主要产品与服务项目	运营级宽带无线接入设备的研发、生产、销售、技术支持与服务, 提供系统应用解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	Z-Com Technology Limited.
实际控制人及其一致行动人	无

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	91320100608981900A	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号	否
注册资本（元）	60,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	4,787,717.77	3,277,230.47	46.09%
毛利率%	40.88%	24.47%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,538,282.27	-10,062,501.52	84.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-826,666.23	-9,132,744.11	90.95%
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）	-25.07%	-49.02%	—
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）	-13.47%	-44.49%	—
基本每股收益	-0.03	-0.17	84.94%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,077,640.78	37,075,520.45	-2.69%
负债总计	30,709,617.94	30,169,215.34	1.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,368,022.84	6,906,305.11	-22.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.09	0.12	-25.44%
资产负债率%（母公司）	84.22%	80.49%	—
资产负债率%（合并）	85.12%	81.37%	—
流动比率	47.38%	47.82%	—
利息保障倍数	-2.43	-19.16	—

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	-1,353,118.82	-1,958,487.74	30.91%
应收账款周转率	0.62	0.35	—
存货周转率	0.37	0.12	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.69%	-19.40%	—
营业收入增长率%	46.09%	-45.79%	—
净利润增长率%	84.71%	21.07%	—

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	60,000,000	60,000,000	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
非流动资产处置损益及报废损失	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入、支出、其他收益	-1,011,616.04
非经常性损益合计	-711,616.04
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-711,616.04

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

作为国内最早进入 WLAN 和 4G 领域，集研发、生产、销售、技术支持及客户服务为一体的宽带无线移动通信的专业企业。本公司致力于通信设备与运营级 WLAN 产品的研发、生产和销售，并为运营商及行业用户提供完整应用解决方案，是运营级 WLAN 全系列产品的主要供应商之一。公司历来注重自主创新，在运营级宽带无线接入设备及其相关软件、4G 皮基站等技术均拥有自己的核心技术和知识产权，多个产品被认定为高新技术产品、被中国软件行业协会评为年度优秀软件产品。

本公司产品已广泛应用于全国众多运营商热点地区，比如上海、四川、辽宁，广西等地均有我司的 WLAN 设备，目前运营商暂停对 WLAN 和 4G 皮基站设备的集采，这对公司影响较大，公司主营业务受到冲击。我司利用多年积累技术积极争取运营商现网的替换，但因为运营商对 WLAN 采取拆闲补盲策略，基本没有采购 WLAN 设备，现网的替换未能做到。

报告期内，继续通过代理商来争取运营商维保项目，让合作方式更简单而有效，以降低在运营商方面的成本支出。并且公司采取措施，减少了费用支出，缩减公司架构，精简人员，并强化资产的优化作业以增加营收。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司总资产为 36,077,640.78 元，较上年同期下降 2.69%，公司实现营业收入 4,787,717.77 元，同比上升 46.09%；净利润为-1,538,282.27 元，同比减少亏损 84.71%。

本半年度期间，运营商未对 WLAN 市场和 4G 一体化皮基站规模采购和大量建设，导致老产品销售下降，公司继续通过代理商来争取运营商维保项目，让合作方式更简单而有效，以降低在运营商方面的成本支出。并且公司采取措施，减少了费用支出，缩减公司架构，精简人员，并强化资产的优化作业以增加营收。

三、 风险与价值

根据国内市场的变化，公司调整经营重心，偏向国内运营商的维保市场，减小政策变动和对电信运营商依赖的风险，提升公司抗风险能力。同时，公司通过裁并部门、严控费用、缩小各项开支，活化资产、鼓励创收等方式来改善现金流。

（1）政策变动的风险

公司属于通信系统设备制造业，对运营商有较高依赖，电信行业属于基础建设与预算执行管制较多的行业。国家政策变动直接影响电信行业景气、投资规模、运营商的发展战略等，从而影响通信系统设备制造业的发展。

应对措施：公司积极转型，从产品提供商成功的转为整体解决服务商。

（2）对电信运营商依赖的风险

上年度公司主要收入和利润来自于运营级通信和网络接入设备的研发、生产和销售。运营级宽带无线产品的最终客户都是国内三大电信运营商，三大电信运营商处于基础性核心地位，其宽带无线网络建设决定了宽带无线设备需求量，其采购规模和结构的变化直接影响运营级宽带无线设备供应商的业绩。

应对措施：公司除在分散经营风险,继续减少财务费用，活化固定资产，在大楼出售前将闲置空间出租；加强成本费用管控，减少固定费用，特别是人事费用及研发费用。

（3）人力资源的风险

公司是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，技术人员是推动公司创新能力持续发展的关键。公司作为高新技术企业，经过18年多的发展，公司已经形成了较为稳定的技术团队和合理的组织架构。但目前市场上软件人才争夺十分激烈，因此公司核心技术人员流失的风险会有存在的可能性。

应对措施：加强培训，储备人才，通过和谐企业文化，留住人才。

（4）公司连续亏损的风险

公司近几年均处于亏损状况，现金流短缺将造成较大风险，如果公司整体业绩得不到改善，未来可能会对公司持续经营能力产生不利影响。

应对措施：调整公司经营方向，裁并部门缩小开支，活化资产管理，改善现金流，提高公司生存能力。

（5）客户集中的风险

由于过去的几年里，对重大客户的过分依赖，如国内三大运营商采购计划的缩减和停滞等，导致本报告年度内不良颓势仍存在，但影响在逐渐减小若电信运营商因行业政策发生变化导致报告期内不存在新增的风险因素。其对公司业务的需求量下降，对公司的经营将带来较大影响。

应对措施：积极开拓更多的客户

（6）新业务开拓风险

新的产品，需要技术研发，不断的投入及沉淀，最终需要接受市场检验。故而，在公司转型初期，新业务的开拓，必然存在风险，包括对产品的质量把控，对市场需要的预判等。

应对措施：新产品的开发要做好前期市场调研情况，并能结合公司研发现状，合理开发新产品从而降低风险投入。

（7）外部环境变化风险

电信运营商全面转向4G网络建设，本年度内运营商并未形成交代的采购订单；同时大客户收到运营商市场不景气的影响，订单明显减少；2018年全球经济存在很多不确定性、不稳定性，经济形势复杂多变。

应对措施：公司应保持关注经济整体发展趋势，注重环境风险变化，积极做出调整。

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，今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 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	2010/3/18	-	其他	同业竞争承诺	Z-Com Technology Limited、台湾智捷科技及其控制的企业目前与智达康均不存在相同的营业；今后也不会利用其控股地位使其自身及其直接或间接控制的企业与本公司产生直接或间接的实际经营业务上的竞争。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东及关联方严格履行了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺事项。

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	60,000,000	100.00%	0	60,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,026,859	50.04%	0	30,026,859	50.04%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,000,000	—	0	60,000,000	—
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	Z-ComTechnology Limited	28,405,772	0	28,405,772	47.34%	0	28,405,772
2	PrimevestGlobal Limited	4,501,405	0	4,501,405	7.50%	0	4,501,405
3	南京留学人员创业投资企业(有限合伙)	4,500,000	0	4,500,000	7.50%	0	4,500,000
4	南京哈莫内克投资管理有限公司	11,526,617	0	11,526,617	19.21%	0	11,526,617
5	南京陆强投资管理咨询有限公司	4,372,913	0	4,372,913	7.29%	0	4,372,913
合计		53,306,707	0	53,306,707	88.84%	0	53,306,707

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东 Z-Com Technology Limited 和南京智威科技有限公司均为智捷科技股份有限公司控制的公司。谢金生先生是 Primevest Global Limited 唯一股东，是 Z-Com Technology Limited 的董事，因此，二者互为关联方。除此，股东无其他关联关系。

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

Z-Com Technology Limited 持有公司 28,405,772.00 股份，持股比例 47.34%，为公司控股股东。Z-Com Technology Limited 成立于 2001 年 1 月 19 日，注册地为开曼群岛，注册资本为 1,000 万美元。Z-Com Technology Limited 为投资型公司，不从事任何产品的生产和经营。

Z-Com Technology Limited 是 Z-Wireless Technology Limited 的全资子公司，Z-Wireless Technology Limited 是台湾智捷科技股份有限公司全资子公司(以下简称“智捷科技”)，台湾智捷通过 Z-Com Technology Limited 持有智达康 47.34%股份。此外，台湾智捷通过全资子公司 Z-Wireless International Limited 的全资子公司南京智威持有智达康 2.7%股份。因此，台湾智捷合计间接持有智达康 50.04%股份。

智捷科技于 1995 年 3 月 10 日在台湾成立，目前法定代表人为凡恩科技有限公司，注册资本为 10 亿元新台币，实收资本为 7.25 亿元新台币，主要业务为研究、开发、生产、制造、销售：定点式无线数据网络系统包括定点式数据通讯机、网络通讯软件及网络管理软件，行动式数据通讯机，数字蜂巢式行动通讯系统，展频式无线数据通讯系统，数字用户回路系统等。

报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

台湾智捷作为台湾的上柜公司，其股份流动性强，股权高度分散，股东持股比例均较低，也无单一股东可以控制董事会多数席位。因此，台湾智捷无实际控制人。报告期内，公司也无实际控制人，且无变动。

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
陈涛	董事长	男	1976年5月	本科	2018.5.4- 2021.5.2	是
谢金生	董事	男	1953年9月	博士	2018.5.4- 2021.5.2	否
刘茂松	董事	男	1960年2月	本科	2018.5.4- 2021.5.2	否
钱小强	董事	男	1969年9月	大专	2018.5.4- 2021.5.2	否
刘俊锋	董事	男	1949年5月	大专	2018.5.4- 2021.5.2	是
管小丽	监事会主席	女	1977年2月	大专	2018.5.4- 2021.5.2	是
陈德坤	监事	男	1965年12月	本科	2018.5.4- 2021.5.2	否
谢晓樑	监事	男	1986年3月	硕士	2018.5.4- 2021.5.2	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						0

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢金生先生是 Primevest Global Limited 唯一股东，是 Z-Com Technology Limited 的董事，因此，二者互为关联方。

(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
-	-	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陆艳	董事会秘书、财务总监	离任	无	2019年2月28日辞去董事会秘书及财务总监职务

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	2	2
生产人员	0	0
销售人员	3	1
技术人员	8	1
财务人员	2	2
员工总计	15	6

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	5	1
专科	5	3
专科以下	2	0
员工总计	15	6

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：

2019上半年共离职9人，其中销售与市场人员2人，技术人员7人；公司主营产品技术成熟，大客户关系稳定，人员离职不会对公司主营产品销售产生影响。
无需公司承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	1,802,679.73	737,117.58
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		3,934,616.93	4,901,836.47
其中：应收票据	一、2	294,445.90	23,070.23
应收账款	一、3	3,640,171.03	4,878,766.24
应收款项融资			
预付款项	一、5	963,362.69	877,902.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	243,386.26	76,084.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	7,590,093.00	7,829,024.50
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	一、7	14,961.20	14,961.20
流动资产合计		14,549,099.81	14,436,926.78
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	一、8	21,298,438.14	22,282,980.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	230,102.83	355,613.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、10		
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,528,540.97	22,638,593.67
资产总计		36,077,640.78	37,075,520.45
流动负债：			
短期借款	一、11	19,000,000.00	9,999,924.35
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		5,538,735.76	6,369,677.24
其中：应付票据			
应付账款	一、12	5,538,735.76	6,369,677.24
预收款项	一、13	1,930,467.61	1,501,060.35
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	一、14	1,110,934.62	1,238,853.67
应交税费	一、15	80,700.54	240,947.72
其他应付款	一、16	3,048,779.41	10,818,752.01
其中：应付利息			133,388.76
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		30,709,617.94	30,169,215.34
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		30,709,617.94	30,169,215.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、17	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	27,806,862.32	27,806,862.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-82,438,839.48	-80,900,557.21
归属于母公司所有者权益合计		5,368,022.84	6,906,305.11
少数股东权益			
所有者权益合计		5,368,022.84	6,906,305.11
负债和所有者权益总计		36,077,640.78	37,075,520.45

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

（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		1,782,798.33	720,505.97
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	九、1	294,445.90	23,070.23
应收账款	九、2	3,640,171.03	4,878,766.24
应收款项融资			
预付款项		963,362.69	877,902.38
其他应收款	九、3	243,386.26	76,084.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,590,093.00	7,829,024.50
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		14,961.20	14,961.20
流动资产合计		14,529,218.41	14,420,315.17
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	九、4	404,910.00	404,910.00
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		21,298,438.14	22,282,980.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		230,102.83	355,613.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,933,450.97	23,043,503.67

资产总计		36,462,669.38	37,463,818.84
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	9,999,924.35
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,538,735.76	6,369,677.24
预收款项		1,930,467.61	1,501,060.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,108,907.02	1,225,387.07
应交税费		80,700.54	240,947.72
其他应付款		3,048,779.41	10,818,752.01
其中：应付利息			133,388.76
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		30,707,590.34	30,155,748.74
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		30,707,590.34	30,155,748.74
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,230,842.87	28,230,842.87
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-82,475,763.83	-80,922,772.77
所有者权益合计		5,755,079.04	7,308,070.10
负债和所有者权益合计		36,462,669.38	37,463,818.84

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

(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		4,787,717.77	3,277,230.47
其中：营业收入	一、20	4,787,717.77	3,277,230.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,621,501.95	12,561,182.38
其中：营业成本	一、20	2,830,448.89	2,475,399.91
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	一、21	164,977.57	179,487.70
销售费用	一、22	330,831.74	2,279,976.13
管理费用	一、23	1,981,830.11	2,373,924.08
研发费用	一、24	382,987.33	2,716,586.86
财务费用	一、25	450,296.07	535,835.63
其中：利息费用		448,021.41	473,358.97
利息收入		1,182.26	4,029.96
信用减值损失	一、26	-456,487.34	
资产减值损失	一、27	-63,382.42	1,999,972.07
加：其他收益	一、28	307,117.95	607,107.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		-526,666.23	-8,676,844.11
加：营业外收入	一、29		3,000.00
减：营业外支出	一、30	1,011,616.04	1,388,657.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,538,282.27	-10,062,501.52
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,538,282.27	-10,062,501.52
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）		-1,538,282.27	-10,062,501.52
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		-1,538,282.27	-10,062,501.52
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		-1,538,282.27	-10,062,501.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,538,282.27	-10,062,501.52
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：	一、31	-0.03	-0.17

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.03	-0.17
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-	-

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

(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	九、5	4,787,717.77	3,277,230.47
减：营业成本	九、5	2,830,448.89	2,475,399.91
税金及附加		164,977.57	179,487.70
销售费用		330,831.74	2,279,976.13
管理费用		2,026,504.11	2,325,677.88
研发费用		382,987.33	2,716,586.86
财务费用		449,481.86	535,468.93
其中：利息费用		448,021.41	473,358.97
利息收入		1,161.47	3,996.66
加：其他收益		307,117.95	607,107.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		456,487.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		63,382.42	-1,999,972.07
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）		-570,526.02	-8,628,231.21
加：营业外收入			3,000.00
减：营业外支出		982,465.04	1,388,657.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,552,991.06	-10,013,888.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,552,991.06	-10,013,888.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,552,991.06	-10,013,888.62
（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		-1,552,991.06	-10,013,888.62
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：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

(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		7,252,593.45	7,986,208.26
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		7,117.95	151,207.80

收到其他与经营活动有关的现金	一、32	301,182.26	1,475,843.77
经营活动现金流入小计		7,560,893.66	9,613,259.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,560,533.43	3,777,773.06
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		1,997,770.02	5,682,271.80
支付的各项税费		516,018.97	647,846.51
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	839,690.06	1,463,856.20
经营活动现金流出小计		8,914,012.48	11,571,747.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,353,118.82	-1,958,487.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			690,000.00
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			690,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			690,000.00
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		19,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,999,924.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,410.17	309,747.73
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		6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,581,334.52	309,747.73

筹资活动产生的现金流量净额		2,418,665.48	-309,747.73
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		1,065,546.66	-1,578,235.47
加：期初现金及现金等价物余额		716,466.04	3,237,059.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,782,012.70	1,658,823.58

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

(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		7,252,593.45	7,986,208.26
收到的税费返还		7,117.95	151,207.80
收到其他与经营活动有关的现金		301,161.47	1,475,810.47
经营活动现金流入小计		7,560,872.87	9,613,226.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,560,533.43	3,817,773.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,896,201.02	5,650,880.86
支付的各项税费		516,018.97	647,846.51
支付其他与经营活动有关的现金		944,508.06	1,461,556.20
经营活动现金流出小计		8,917,261.48	11,578,056.63
经营活动产生的现金流量净额		-1,356,388.61	-1,964,830.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,083,500.55
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			690,000.00
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			1,773,500.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			1,773,500.55
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		19,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,999,924.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,410.17	309,747.73
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,581,334.52	309,747.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,418,665.48	-309,747.73
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		1,062,276.87	-501,077.28
加：期初现金及现金等价物余额		699,854.43	2,142,448.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,762,131.30	1,641,370.86

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：张莉莉

会计机构负责人：张莉莉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	105,064.90	121,400.53
银行存款	1,676,947.80	595,065.51
其他货币资金	20,667.03	20,651.54
其中：保证金存款	20,667.03	20,651.54
合计	1,802,679.73	737,117.58
其中：存放在境外的款项总额	—	—

货币资金期末余额中其他货币资金全部为保函保证金存款，除保函保证金存款外，货币资金期末余额中不存在抵押、冻结等使用限制及存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	294,445.90	23,070.23
合计	294,445.90	23,070.23

- 2) 期末应收票据中无质押的应收票据。
- 3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,730,255.90	100.00	3,090,084.87	45.91	3,640,171.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	6,730,255.90	100.00	3,090,084.87	45.91	3,640,171.03

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	8,431,543.34	100.00	3,552,777.10	42.14	4,878,766.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	8,431,543.34	100.00	3,552,777.10	42.14	4,878,766.24

- ① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,163,918.82	108,195.94	5.00%
1 至 2 年	1,725,257.80	345,051.56	20.00%
2 至 3 年	408,483.82	204,241.91	50.00%
3 年以上	2,432,595.46	2,432,595.46	100.00%
合计	6,730,255.90	3,090,084.87	45.91%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,950,902.85	197,545.14	5.00%
1 至 2 年	1,178,095.15	235,619.03	20.00%
2 至 3 年	365,864.82	182,932.41	50.00%
3 年以上	2,936,680.52	2,936,680.52	100.00%
合计	8,431,543.34	3,552,777.10	42.14%

③ 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

④ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

⑤ 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 462,692.23 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安大唐电信有限公司	非关联方	1,893,187.40	2 年以内	28.13	294,959.68
大唐电信科技股份有限公司	非关联方	1,299,579.20	2 年以上	19.31	1,257,632.70
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	433,741.40	1 年以内	6.44	21,687.07
南京湛艺软件科技有限公司	非关联方	324,587.28	3 年以上	4.82	324,587.28
中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司	非关联方	322,209.85	1 年以内	4.79	16,110.49
合计		4,273,305.13		63.49	1,914,977.22

4、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	243,386.26	76,084.65
合计	243,386.26	76,084.65

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,790.20	100.00	87,403.94	26.42	243,386.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	330,790.20	100.00	87,403.94	26.42	243,386.26

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	157,283.70	100.00	81,199.05	51.63	76,084.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	157,283.70	100.00	81,199.05	51.63	76,084.65

① 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	239,459.16	11,972.96	5.00%
1 至 2 年	22,706.76	4,541.35	20.00%
2 至 3 年	3,969.31	1,984.66	50.00%
3 年以上	64,654.97	68,904.97	106.57%

合计	330,790.20	87,403.94	26.42%
----	------------	-----------	--------

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	75,159.00	3,757.95	5.00%
1 至 2 年	3,198.25	639.65	20.00%
2 至 3 年	4,250.00	2,125.00	50.00%
3 年以上	74,676.45	74,676.45	100.00%
合计	157,283.70	81,199.05	51.63%

③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

④ 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,204.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
备用金	325,293.41	148,357.25
房屋出售款	—	—
其他	5,496.79	8,926.45
合计	330,790.20	157,283.70

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	与本公司的关系	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
田明云	备用金	非关联方	199,459.16	1 年以内	60.30	9,972.96
李伟	备用金	非关联方	50,000.00	3 年以上	15.12	50,000.00
屈翼	备用金	非关联方	40,000.00	1 年以内	12.09	2,000.00
倪艳	备用金	非关联方	20,998.25	1-3 年	6.35	4499.13
耿静	备用金	非关联方	10,000.00	3 年以上	3.02	10,000.00
合计			320,457.41		96.88	76,472.09

5、预付款项

1) 预付款项按账龄列示：

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	86,281.37	8.96	707,979.47	80.65
1 至 2 年	707,979.47	73.49	0.92	
2 至 3 年	0.92		821.06	0.09
3 年以上	169,100.93	17.55	169,100.93	19.26
合计	963,362.69	100.00	877,902.38	100.00

2) 期末按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额为 947,577.10 元，占预付款项期末余额合计数的比

例为 98.36%。

6、存货

1) 存货分类披露：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,683,572.25	3,715,644.98	967,927.27	4,709,602.74	3,717,672.98	991,929.76
委托加工物资	3,686,730.43	1,889,890.41	1,796,840.02	3,686,730.43	1,889,890.41	1,796,840.02
低值易耗品	58,888.80	—	58,888.80	58,888.80	—	58,888.80
半成品	5,750,753.96	4,057,828.12	1,692,925.84	5,798,933.40	4,057,828.12	1,741,105.28
产成品	6,887,901.34	3,997,444.48	2,890,456.86	7,112,512.66	4,058,798.90	3,053,713.76
在产品	183,054.21	—	183,054.21	186,546.88	—	186,546.88
合计	21,250,900.99	13,660,807.99	7,590,093.00	21,553,214.91	13,724,190.41	7,829,024.50

2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	3,717,672.98	—	—	—	2,028.00	—	3,715,644.98
委托加工物资	1,889,890.41	—	—	—	—	—	1,889,890.41
低值易耗品	—	—	—	—	—	—	—
半成品	4,057,828.12	—	—	—	—	—	4,057,828.12
产成品	4,058,798.90	—	—	—	61,354.42	—	3,997,444.48
在产品	—	—	—	—	—	—	—
合计	13,724,190.41	—	—	—	63,382.42	—	13,660,807.99

3) 公司存货中无借款费用资本化金额，期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	—	—
预计企业所得税	14,961.20	14,961.20
合计	14,961.20	14,961.20

8、固定资产

1) 固定资产增减变动情况

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	通讯设备	仪器仪表	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	47,549,076.00	—	9,384,097.43	—	87,965.81	903,948.81	57,925,088.05
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	19,620.47	—	—	—	19,620.47
(1) 处置或报废	—	—	19,620.47	—	—	—	19,620.47
(2) 其他转出	—	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	47,549,076.00	—	9,364,476.96	—	87,965.81	903,948.81	57,905,467.58
二、累计折旧							
1.期初余额	26,548,243.11	—	8,204,883.79	—	78,306.43	810,674.58	35,642,107.91

2.本期增加金额	876,124.86	—	103,525.75	—	—	2,929.35	982,579.96
(1) 计提	876,124.86	—	103,525.75	—	—	2,929.35	982,579.96
3.本期减少金额	—	—	17,658.43	—	—	—	17,658.43
(1) 处置或报废	—	—	17,658.43	—	—	—	17,658.43
(2) 其他转出	—	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	27,424,367.97	—	8,290,751.11	—	78,306.43	813,603.93	36,607,029.44
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	20,124,708.03	—	1,073,725.85	—	9,659.38	90,344.88	21,298,438.14
2.期初账面价值	21,000,832.89	—	1,179,213.64	—	9,659.38	93,274.23	22,282,980.14

期末未发现固定资产存在减值迹象，无需计提减值准备，期末无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产。

2) 固定资产清理

无

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	—	7,773,421.19	—	—	7,773,421.19
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	7,773,421.19	—	—	7,773,421.19
二、累计摊销	—	—	—	—	—
1.期初余额	—	7,417,807.66	—	—	7,417,807.66
2.本期增加金额	—	125,510.70	—	—	125,510.70
(1) 计提	—	125,510.70	—	—	125,510.70
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	7,543,318.36	—	—	7,543,318.36
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	—	230,102.83	—	—	230,102.83
2.期初账面价值	—	355,613.53	—	—	355,613.53

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

期末无形资产无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

10、 递延所得税资产

1) 未经抵销的递延所得税资产

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
可抵扣亏损	—	—	—	—
资产减值准备	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

2) 无以抵销后净额列示的递延所得税资产

3) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,838,296.80	17,358,166.56
可抵扣亏损	125,704,616.01	109,973,554.80
合计	142,542,912.81	127,331,721.36

注：公司近 3 年营业收入持续下降，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异均没有确认递延所得税资产。

4) 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
2019 年	31,069,459.86
2020 年	13,004,679.15
2021 年	24,638,053.71
2022 年	15,331,319.15
2023 年	25,930,042.93
2024 年	15,731,061.21
合计	125,704,616.01

11、 短期借款

1) 短期借款分类列示：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	—	—
抵押借款		
保证借款	6,000,000.00	9,999,924.35
信用借款	13,000,000.00	—
合计	19,000,000.00	9,999,924.35

2) 期末借款明细列示

借款银行	币别	原币金额	借款日	到期日	期末金额	保证人
合作金库商业银行 新竹科学园区分行	人民币	13,000,000.00	2019-1-31	2019-11-10	13,000,000.00	—
合作金库商业银行 苏州分行	人民币	6,000,000.00	2019-2-3	2019-9-30	6,000,000.00	智捷科技股份有限公司

合计		19,000,000.00			19,000,000.00	
----	--	---------------	--	--	---------------	--

2018 年 10 月公司与合作金库商业银行苏州分行签订流动资金借款合同，合作金库商业银行苏州分行向公司提供总额度为 1,000 万元的银行借款，实际发放金额以提款单为准，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，由公司最终控制方智捷科技股份有限公司提供全额担保。

12、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	410,837.63	2,734,846.31
1 至 2 年	1,694,272.32	2,891,656.67
2 至 3 年	2,698,731.20	123,773.02
3 年以上	734,894.61	619,401.24
合计	5,538,735.76	6,369,677.24

1) 账龄超过 1 年的重要应付账款情况：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西智微亚科技有限公司	3,511,271.47	延迟付款
恒为科技（上海）股份有限公司	518,665.84	延迟付款
合计	4,029,937.31	

13、 预收款项

1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	74,090.86	92,753.50
1 至 2 年	221,604.24	241,508.93
2 至 3 年	186,133.34	66,715.57
3 年以上	1,448,639.17	1,100,082.35
合计	1,930,467.61	1,501,060.35

2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN	341,966.21	客户延期提货
合计	341,966.21	

14、 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	1,238,772.07	786,342.47	920,518.02	1,104,596.52
二、离职后福利—设定提存计划	81.60	73,854.50	67,598.00	6,338.10
三、辞退福利	—	1,009,654.00	1,009,654.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	1,238,853.67	1,869,850.97	1,997,770.02	1,110,934.62

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	445,313.72	697,357.13	841,639.78	301,031.07
二、职工福利费	—	250.00	250.00	—
三、社会保险费	—	35,215.80	30,898.24	4,317.56
医疗保险	—	32,031.00	28,098.00	3,933.00
工伤保险	—	337.60	302.64	34.96
生育保险	—	2,847.20	2,497.60	349.60
四、住房公积金	11,672.00	40,558.00	47,730.00	4,500.00
五、工会经费和职工教育经费	398,767.45	12,961.54	—	411,728.99
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
八、职工奖励及福利基金	383,018.90	—	—	383,018.90
九、其他	—	—	—	—
合计	1,238,772.07	786,342.47	920,518.02	1,104,596.52

应付职工薪酬中职工奖励及福利基金系公司整体变更为股份有限公司前原有限公司每年根据董事会决议在税后净利润中提取的职工奖励及福利基金使用结余金额。

3) 离职后福利-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
一、养老保险	81.60	72,075.00	66,037.00	6,119.60
二、失业保险	—	1,779.50	1,561.00	218.50
合计	81.60	73,854.50	67,598.00	6,338.10

15、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,822.59	32,060.20
营业税	14,661.53	14,661.53
企业所得税	—	—
城市维护建设税	—	2,244.21
房产税	35,187.70	179,648.20
土地使用税	28.72	10,730.57
教育费附加	—	1,603.01
个人所得税	—	—
合计	80,700.54	240,947.72

16、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	133,388.76
应付股利	—	—
其他应付款	3,048,779.41	10,685,363.25
合计	3,048,779.41	10,818,752.01

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款利息	—	16,388.76
应付单位借款利息	—	117,000.00
合计	—	133,388.76

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
工程费	811,838.83	811,838.83
技术服务费	1,317,743.89	3,019,925.46
单位借款	—	6,000,000.00
其他	919,196.69	853,598.96
合计	3,048,779.41	10,685,363.25

2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京聚奢网络科技有限公司	259,600.00	租房押金
河南顺为电子科技有限公司	138,139.13	延迟付款
江苏国园物业管理服务有限公司	124,691.00	延迟付款
四川胜蓝科技工程有限责任公司	107,873.13	延迟付款
广州凯格信息技术有限公司	107,665.20	延迟付款
合计	737,968.46	

17、 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	60,000,000.00	—	—	—	—	—	60,000,000.00

18、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,806,862.32	—	—	27,806,862.32
合计	27,806,862.32	—	—	27,806,862.32

19、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-80,900,557.21	-62,246,383.74

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	-80,900,557.21	-62,246,383.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,538,282.27	-18,654,173.47
期末未分配利润	-82,438,839.48	-80,900,557.21

20、营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,199,263.80	813,686.83	2,329,390.72	1,926,172.01
其他业务	3,588,453.97	2,016,762.06	947,839.75	549,227.90
合计	4,787,717.77	2,830,448.89	3,277,230.47	2,475,399.91

21、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	11,198.02	6,642.19
教育费附加	7,998.58	4,744.42
房产税	130,484.34	154,674.24
土地使用税	8,251.93	10,701.85
印花税	7,044.70	2,725.00
合计	164,977.57	179,487.70

22、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	260,485.20	1,393,928.66
工程及咨询费	26,703.71	216,202.06
折旧与摊销	4,379.50	14,580.79
差旅费	9,477.37	146,368.73
运输费	2,947.75	130,423.66
招待费	20,266.00	375,873.00
其他	6,572.21	2,599.23
合计	330,831.74	2,279,976.13

23、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	429,096.01	841,997.90
折旧费与装修摊销费	890,932.77	1,065,327.40
办公费	420,091.68	360,432.36
差旅费	3,070.60	8,248.94
业务招待费	6,280.19	17,072.50
其他	232,358.86	80,844.98
合计	1,981,830.11	2,373,924.08

24、 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	171,171.76	1,862,944.16
材料费	—	772,530.85
折旧费	86,304.87	14,748.81
无形资产摊销	125,510.70	66,363.04
其他	—	—
合计	382,987.33	2,716,586.86

25、 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	448,021.41	473,358.97
减：利息收入	1,182.26	4,029.96
汇兑损益	-1,967.07	42,482.01
手续费	5,423.99	24,024.61
合计	450,296.07	535,835.63

26、 信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-456,487.34	—
合计	-456,487.34	—

27、 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	—	2,398.69
存货跌价损失	-63,382.42	1,997,573.38
合计	-63,382.42	1,999,972.07

28、 其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
软件产品增值税超税负退税	7,117.95	151,207.80	—
政府补助	300,000.00	455,900.00	300,000.00
合计	307,117.95	607,107.80	300,000.00

2019 年 1-6 月政府奖励扶持资金包括：江苏省财政厅下发的研究开发费用省级财政奖励资金 300,000.00 元。

29、 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	—	—	—
其他	—	3,000.00	—
合计	—	3,000.00	—

30、 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	1,962.04	132,257.13	1,962.04
员工辞退福利	1,009,654.00	1,235,746.00	1,009,654.00
其他	—	20,654.28	—
合计	1,011,616.04	1,388,657.41	1,011,616.04

31、 每股收益

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
基本每股收益	-0.03	-0.17
稀释每股收益	-	-

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

期间	每股收益计算过程						每股收益
	P ₀	S ₀	S ₁	S _i	M _i	M ₀	
2019 年 1-6 月	-1,538,282.27	÷ (60,000,000	+ — +	×	÷)	=	-0.03
2018 年 1-6 月	-10,062,501.52	÷ (60,000,000	+ — +	×	÷)	=	-0.17

32、 现金流量表项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
银行存款利息	1,182.26	4,029.96
政府补助及拨款	300,000.00	455,900.00
其他	—	1,015,913.81
合计	301,182.26	1,475,843.77

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
付现期间费用	731,781.29	1,443,201.92
员工备用金及其他	107,908.77	20,654.28
合计	839,690.06	1,463,856.20

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付关联方借款	6,000,000.00	—
合计	6,000,000.00	—

33、合并现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,538,282.27	-10,062,501.52
加：资产减值准备、信用减值准备	-519,869.76	1,999,972.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	982,579.96	1,199,954.13
无形资产摊销	125,510.70	659,216.31
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”填列)	—	—
固定资产报废损失(收益以“—”填列)	1,962.04	132,257.13
公允价值变动损失(收益以“—”填列)	—	—
财务费用(收益以“—”填列)	448,021.41	473,358.97
投资损失(收益以“—”填列)	—	—
递延所得税资产减少(增加以“—”填列)	—	—
递延所得税负债增加(减少以“—”填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”填列)	302,313.92	214,610.84
经营性应收项目的减少(增加以“—”填列)	1,170,929.47	4,192,970.25
经营性应付项目的增加(减少以“—”填列)	-2,326,284.29	-768,325.92
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-1,353,118.82	-1,958,487.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	1,782,012.70	1,658,823.58
减：现金的期初余额	716,466.04	3,237,059.05
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	1,065,546.66	-1,578,235.47

2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	1,782,012.70	1,658,823.58

其中：库存现金	105,064.90	66,308.95
可随时用于支付的银行存款	1,676,947.80	1,592,514.63
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	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	1,782,012.70	1,658,823.58
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		—

3) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值/原值	受限原因
货币资金	20,667.03	保函保证金
合计	20,667.03	

34、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	7,049.22		48,461.27
美元	7,049.22	6.8747	48,461.27
应收账款	29,557.91		203,201.76
美元	29,557.91	6.8747	203,201.76
应付账款	2,227.66		15,314.49
美元	2,227.66	6.8747	15,314.49

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向收购

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京市智达康通信职业培训学校	江苏南京	江苏南京	计算机程序设计员（五、四级）、计算机网络技术人员（四级）	100	—	新设

1) 公司在子公司的持股比例和表决权比例全部一致，不存在持股比例和表决权不一致的情况。

2) 公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、无持有半数以上表决权但不控制被投资单位。

(2) 重要的非全资子公司

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
Z-COM TECHNOLOGY LIMITED	第一大股东	境外注册企业	Scotia Centre, 4th Floor P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	谢金生	投资管理业	1000 万美元	47.34	47.34	智捷科技股份有限公司

					务				
本企业的母公司情况的说明									

智捷科技股份有限公司系在台湾注册的股份有限公司，其持有 Z-Wireless Technology Ltd 100%的股权，Z-Wireless Technology Ltd 持有 Z-com Technology Ltd 100%的股权，Z-com Technology Ltd 持有本公司 47.34%的股权。即：智捷科技股份有限公司通过在英属维尔京群岛设立全资子公司 Z-Wireless Technology Ltd, Z-Wireless Technology Ltd 在开曼群岛投资设立全资子公司 Z-com Technology Ltd，再由 Z-com Technology Ltd 投资本公司，智捷科技股份有限公司通过 Z-com Technology Ltd 及南京智威科技有限公司间接持有本公司 50.04%的股权。智捷科技股份有限公司注册地在台湾新竹市新竹科学工业园区新安路 8 号 5 楼，注册资本为 100,000 万新台币，主要从事研发、制造及销售定点式无线网络系统等。

本公司最终母公司为智捷科技股份有限公司。

2、本企业的子公司情况

详见附注七、1、在子公司的权益。

3、本企业的合营及联营企业情况

无

4、本企业其他关联方情况

关联方	与公司关系
Primevest Global Ltd	公司股东、公司高管持股公司
南京哈莫内克投资管理有限公司	公司股东、公司高管持股公司
南京陆强投资管理咨询有限公司	公司股东、公司高管持股公司
Zwave Asia	智捷科技股份有限公司直接投资全资子公司
南京智威科技有限公司	智捷科技股份有限公司间接投资全资子公司
东莞市智康通信科技有限公司	智捷科技股份有限公司间接投资控股子公司
南京智微亚通信科技有限公司	智捷科技股份有限公司间接投资全资子公司
Z-WirelessInternational, LTD	智捷科技股份有限公司直接投资全资子公司
智微亚香港有限公司	智捷科技股份有限公司直接投资全资子公司
江西智微亚科技有限公司	智捷科技股份有限公司间接投资全资子公司
重庆市上实企业管理咨询有限公司	公司股东、公司高管持股公司
申燕	公司高管亲属

5、公司与关联方的交易事项

1) 劳务委托/采购货物

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
江西智微亚科技有限公司	采购货物	—	1,779,583.14
合计		—	1,779,583.14

2) 关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
智捷科技股份有限公司	10,000,000.00	2018/10/16	2019/10/16	否

2018年10月公司与合作金库商业银行苏州分行签订流动资金借款合同，合作金库商业银行苏州分行向公司提供总金额为1,000万元的银行借款，实际发放金额以提款单为准，借款期限为12个月，自实际提款日起算，由公司最终控制方智捷科技股份有限公司提供全额担保。

3) 关联方向公司有偿提供资金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西智微亚科技有限公司	6,000,000.00	—	6,000,000.00	—
合计	6,000,000.00	—	6,000,000.00	—

2017年9月，江西智微亚科技有限公司向公司提供600万元的借款，借款期限为1年，年利率为6%，2018年9月底，公司支付利息36万元，但未能及时归还借款。2019年2月，公司归还该部分600万元借款。

6、关联方应收应付款项余额

1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京智微亚通信科技有限公司	36,000.00	7,200.00	36,000.00	7,200.00
合计		36,000.00	7,200.00	36,000.00	7,200.00

2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西智微亚科技有限公司	3,511,271.47	3,581,150.97
应付账款	南京智微亚通信科技有限公司	41,000.00	41,000.00
应付账款	智捷科技股份有限公司	6,607.34	
预收款项	智捷科技有限公司	1,050.00	1,050.00
其他应付款-应付利息	江西智微亚科技有限公司	—	117,000.00
其他应付款	江西智微亚科技有限公司	—	6,000,000.00
合计		9,740,200.97	9,740,200.97

五、股份支付

无

六、承诺及或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

无

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	294,445.90	23,070.23
合计	294,445.90	23,070.23

2) 期末应收票据中无质押的应收票据。

3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,730,255.90	100.00	3,090,084.87	45.91	3,640,171.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	6,730,255.90	100.00	3,090,084.87	45.91	3,640,171.03
	—	—	—	—	—

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	8,431,543.34	100.00	3,552,777.10	42.14	4,878,766.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	8,431,543.34	100.00	3,552,777.10	42.14	4,878,766.24

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,163,918.82	108,195.94	5.00%
1 至 2 年	1,725,257.80	345,051.56	20.00%
2 至 3 年	408,483.82	204,241.91	50.00%
3 年以上	2,432,595.46	2,432,595.46	100.00%
合计	6,730,255.90	3,090,084.87	45.91%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,950,902.85	197,545.14	5.00%
1 至 2 年	1,178,095.15	235,619.03	20.00%
2 至 3 年	365,864.82	182,932.41	50.00%
3 年以上	2,936,680.52	2,936,680.52	100.00%
合计	8,431,543.34	3,552,777.10	42.14%

③ 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

④ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

⑤ 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 462,692.23 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安大唐电信有限公司	非关联方	1,893,187.40	2 年以内	28.13	294,959.68
大唐电信科技股份有限公司	非关联方	1,299,579.20	2 年以上	19.31	1,257,632.70
中国移动通信集团山西有限公司	非关联方	433,741.40	1 年以内	6.44	21,687.07
南京湛艺软件科技有限公司	非关联方	324,587.28	3 年以上	4.82	324,587.28
中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司	非关联方	322,209.85	1 年以内	4.79	16,110.49
合计		4,273,305.13		63.49	1,914,977.22

3、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	243,386.26	76,084.65

合计	243,386.26	76,084.65
----	------------	-----------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

(3) 其他应收款

2) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,790.20	100.00	87,403.94	26.42	243,386.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	330,790.20	100.00	87,403.94	26.42	243,386.26

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	157,283.70	100.00	81,199.05	51.63	76,084.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	157,283.70	100.00	81,199.05	51.63	76,084.65

① 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	239,459.16	11,972.96	5.00%
1 至 2 年	22,706.76	4,541.35	20.00%
2 至 3 年	3,969.31	1,984.66	50.00%
3 年以上	64,654.97	68,904.97	106.57%
合计	330,790.20	87,403.94	26.42%

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	75,159.00	3,757.95	5.00%
1 至 2 年	3,198.25	639.65	20.00%
2 至 3 年	4,250.00	2,125.00	50.00%
3 年以上	74,676.45	74,676.45	100.00%
合计	157,283.70	81,199.05	51.63%

③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

④ 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,204.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
备用金	325,293.41	148,357.25
房屋出售款	—	—
投资款	—	—
其他	5,496.79	8,926.45
合计	330,790.20	157,283.70

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	与本公司的关系	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
田明云	备用金	非关联方	199,459.16	1 年以内	60.30	9,972.96
李伟	备用金	非关联方	50,000.00	3 年以上	15.12	50,000.00
屈翼	备用金	非关联方	40,000.00	1 年以内	12.09	2,000.00
倪艳	备用金	非关联方	20,998.25	1-3 年	6.35	4499.13
耿静	备用金	非关联方	10,000.00	3 年以上	3.02	10,000.00
合计			320,457.41		96.88	76,472.09

4、长期股权投资

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	404,910.00	—	404,910.00	404,910.00	—	404,910.00
合计	404,910.00	—	404,910.00	404,910.00	—	404,910.00

1) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京市智达康通信职业培训学校	404,910.00	—	—	404,910.00	—	—
合计	404,910.00	—	—	404,910.00	—	—

5、营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,199,263.80	813,686.83	2,329,390.72	1,926,172.01
其他业务	3,588,453.97	2,016,762.06	947,839.75	549,227.90
合计	4,787,717.77	2,830,448.89	3,277,230.47	2,475,399.91

十、补充资料

1、非经常性损益明细

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益及报废损失	300,000.00	-132,257.13
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）	—	455,900.00
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,616.04	-1,253,400.28
减：少数股东权益影响额	—	—
减：所得税影响额	—	—
合计	-711,616.04	-929,757.41

2、净资产收益率和每股收益

1) 2019 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	-25.07%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.47%	-0.01	-0.01

2) 2018 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	-49.02	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-44.49	-0.15	-0.15

3) 加权平均净资产收益率计算过程

项目名称	代码	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
净利润	P ₀	-1,538,282.27	-10,062,501.52
扣除非经常性损益的净利润		-826,666.23	-9,132,744.11
报告期净利润	NP	-1,538,282.27	-10,062,501.52
期初净资产	E ₀	6,906,305.11	25,560,478.58

报告期发行新股新增净资产	E_i	—	—
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_i	—	—
报告期分配红利	E_j	—	—
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_j	—	—
报告期收购子公司少数股东股权减少净资产	E_k	—	—
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_k	—	—
报告期月份数	M_0	6	6
加权平均净资产收益率		-25.07%	-49.02%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		-13.47%	-44.49%

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,802,679.73	737,117.58	144.56%	货币资金资产占比 5%。本期较上期末净增外债约 250 万元,扣除经营消耗 130 万,故比上期末增加。
其他应收款	243,386.26	76,084.65	219.89%	其他应收款资产占比 0.67%。由于本期末备用金较上期末增加约 20 万为付移动招标押金。
短期借款	19,000,000.00	9,999,924.35	90.00%	短期借款资产占比 52.66%,较上期增幅 90%为本期公司银行借款新增 1,900 万元借款并归还上期末借款 9,999,924.35 元
其他应付款	3,048,779.41	10,818,752.01	-71.82%	其他应付款资产占比 8.45%,本期末较上期末减少 700 万元主要由于关联方借款本期 2 月归还 600 万元。
营业收入	4,787,717.77	3,277,230.47	46.09%	本期较上年同期增长 1,510,487.30 元,由于其他

				业务租金收入增长 160 万元。
销售费用	330,831.74	2,279,976.13	-85.49%	本期较上年同期下降 1,949,144.39 元，由于主营业务收入下降后，公司积极控制销售费用，减少不必要的营业费用开支。
研发费用	382,987.33	2,716,586.86	-85.90%	本期较上年同期下降 2,333,599.53 元，受经营环境影响，主营业务收入出现明显萎缩，为了能够公司持续经营，公司对于研发项目的开发以及研发人力成本做降低导致。
其他收益	307,117.95	607,107.80	-49.41%	本期较上年同期下降 299,989.85 元，由于业务量下降，政府研发补贴和软件退税均降低导致。
现金流量表科目				
经营活动产生的现金流量净额	-1,353,118.82	-1,958,487.74	-30.91%	本期较上年同期经营现金净额增加 605,368.92 元，主要由于业务量下降，人力支付成本下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,665.48	-309,747.73	-880.85%	本期较上年同期筹资现金净额增加 2,728,413.21 元，由于本期增加银行短期借款所致。