



维信通

NEEQ : 430067

北京维信通科技股份有限公司

Beijing V-simtone Technology

Joint-Stock Co.,Ltd.

半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
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.....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、维信通	指	北京维信通科技股份有限公司
股东大会	指	北京维信通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京维信通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京维信通科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
九合集团	指	九合产融集团股份有限公司
唯信通	指	北京唯信通信息技术有限公司
九合磐石	指	九合磐石（横琴）资产管理有限公司
主办券商	指	国联证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人曾茜、主管会计工作负责人曾茜及会计机构负责人（会计主管人员）苗会云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 第四届董事会第二次会议决议 2. 第四届监事会第二次会议决议 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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京维信通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing V-simtone Technology Joint-Stock Co.,Ltd.
证券简称	维信通
证券代码	430067
法定代表人	曾茜
办公地址	北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵忠伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-88432897
传真	010-88432897
电子邮箱	zhaozhongwei@v-simtone.com
公司网址	www.v-simtone.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F 100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 1 月 24 日
挂牌时间	2010 年 4 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（6520）
主要产品与服务项目	运维产品研发、销售、咨询和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,400,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘军
实际控制人及其一致行动人	刘军

#### 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	91110108771590168J	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区中关村大街 18 号 15 层 1703 室	否
注册资本（元）	20,400,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 8 号
主办券商投资者联系电话	0510-85190136
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	5,482,475.98	2,822,083.03	94.27%
毛利率%	21.95%	51.83	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-632,752.03	-2,344,758.29	73.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-632,752.03	-2,344,758.29	73.01%
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）	-3.17%	-11.05%	-
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）	-3.17%	-11.05%	-
基本每股收益	-0.03	-0.11	72.73%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,060,278.88	24,591,674.64	-14.36%
负债总计	1,404,725.56	4,303,369.29	-67.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,655,553.32	20,288,305.35	-3.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	0.99	-3.03%
资产负债率%（母公司）	4.66%	4.37%	-
资产负债率%（合并）	6.67%	17.50%	-
流动比率	7.05	3.11	-
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	-404,091.72	-1,723,430.47	76.55%
应收账款周转率	3.16	3.38	-
存货周转率	1.40	0.78	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.36%	-9.37%	-
营业收入增长率%	94.27%	-8.42%	-
净利润增长率%	73.01%	134.92%	-

#### 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	20,400,000	20,400,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

#### 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

#### 1. 主要产品与服务

公司立足于软件和信息技术服务业，是提供企业 IT 系统软、硬件服务的多品牌维护服务集成商，是从事高端企业服务器主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持、行业软件开发的高新技术企业，能够为用户提供全面、专业、安全、持续的服务支持。公司提供包括三大主流 UNIX 主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方企业 IT 系统平台外包服务。小型机系统服务主要针对 IBM、HP、SUN 公司的小型机，系统软件的第三方服务主要针对 Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea 系统软件进行集群、备份和系统管理服务。

#### 2. 经营模式

公司的产品销售主要通过招投标的方式发实现，主要客户集中在北京市，大部分为政府部门及事业单位，公司销售人员通过政府采购网、中国招标网等网站查询招标信息，制定解决方案参加招投标，项目中标后，首先按照客户需求和招标文件要求，对方案进行深化设计、制定施工组织方案，选择最能匹配其需求且综合成本较低的软硬件产品；然后通过工程实施、集成调试、技术支持等程序为客户建设智能化、智慧化的系统工程，满足客户节约能源、节省费用、方便管理、提高效率等需求。

#### 3. 客户类型

公司目前的客户以政府机关、公共事业单位、石油、金融、通信等企业为主，为众多客户提供了多层次的技术服务，并以高品质、高性价比赢得了用户广泛的信任，成为国内一流 IT 第三方运维服务及增值服务提供商。

#### 4. 采购模式

公司根据质量管理体系的要求，对供应商加强管理，制定了相关供应商管理评鉴机制，采购成本和产品质量风险得到更好地控制。公司通过对供应商产品功能、质量、稳定性、服务等方面的综合考评，将合格供应商列入公司采购范围，所有外购材料都从合格供应商处采购。

#### 5. 收入模式

公司具有完全自主知识产权的企业资产管理系统软件，拥有专业的管理团队以及技术团队，向政府机关、公共事业单位、石油、金融、通信企业等重点行业客户提供系统集成及解决方案。公司注重以客户为中心、以市场为导向，凭借多年积累的自主研发技术和项目管理服务经验，逐步探索向软件研发与销售以及 IT 服务等系统集成领域的应用服务，加强向客户提供行业应用软件、高层次和高水平的 IT 服务。

报告期内，公司商业模式较上期无重大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司业务保持了持续发展，公司将坚持技术创新、加大研发投稿、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力。

#### 1. 公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为21,060,278.88元，较去年同期减少3,531,395.76元，主要原因是其他应收款和发出商品的减少。

## 2. 公司经营成果

2019 年半年，公司实现营业收入 5,482,475.98 元，较上年同期上升 94%，净利润为-632,752.03 元，较上年同期上升 73%。公司营业收入与净利润的上升，主要原因是子公司唯信通销售存储、48 口光纤交换机和 24 口光纤交换机等产品的销售收入的大幅增加。

## 3. 公司现金流情况

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-404,091.72 元，比去年同期增加 1,319,338.75 元，主要原因是因销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加了 1,555,084.43 元，同时支付其他与经营活动有关的现金减少了 2,393,716.05 元。

综上，公司在报告期内，通过健全管理制度，调整管理模式，提高公司整体管控水平，积极开拓市场，盈利能力有所提升，公司整体运行良好。

## 三、 风险与价值

### 1. 市场集中风险

北京是公司产品和服务的主要销售市场，由于公司主要客户分布于北京市内，导致本公司业务的区域、行业属性较为集中，对北京市场存在较大的依赖，如果上述地区市场的竞争环境、客户需求偏好发生不利于本公司的变化，本公司业务开展将受到重大的影响。

应对措施：公司在保持传统优势区域市场地位的同时，积极进行外省调研，不断向外省拓展业务，并加强研发投入，积极开拓新领域。

### 2. 技术研发风险

公司所处行业属于知识密集型行业，具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此，如果本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术的研发等方面不能正确把握，可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险，进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓的风险。

应对措施：公司将开展与研究机构进行项目合作或承担科研项目，通过项目合作进行研发，在项目合作中积累技术，同时取得销售收入。

## 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

公司坚信每一位员工都有良好的品德和操守、有努力工作并将工作做好的愿望，欣赏那些能力卓越、踏实敬业、勇于创新、敢于承担责任的员工。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到企业对公司全体员工和每一位员工负责、对社会负责。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。在未来的发展中将继续积极履行社会责任，撸起袖子加油干，尽公司的最大力量做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	120,000	120,000

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
九合集团	归还垫付的押金	1,582,206.8	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-016

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路36号1号楼A501/502/503/505房间，租赁期限2018年2月1日至2020年1月31日。2018年4月，由于公司经营战略调整，九合磐石不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合集团承租。

2018年4月3日，九合磐石、九合集团、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，约定自2018年4月1日起上述房屋的实际承租人变更为九合集团，九合磐石缴纳的房屋押金1,582,206.80元自动转为九合集团向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。

2019年4月8日，九合集团已向九合磐石退还了该笔押金。

上述偶发性关联交易系公司业务发展及生产经营之正常需求，是合理必要的。交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格实现资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司权益的情形。

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/27	2019/12/31	收购	同业竞争承诺	规范和减少关联交易，避免同业竞争	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

2015年度，收购人刘军于2015年5月27日与维信通签署了《股份认购合同》，具体内容详见2015年5月28日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《维信通科技股份有限公司收购报告书》（公告编号2015-026）。

收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项：

（一）规范关联交易承诺 收购人刘军出具了《关于规范和减少与北京维信通科技股份有限公司关联交易的承诺》，承诺如下：“在本人成为公司（北京维信通科技股份有限公司）的控股股东后，将采取措施尽量减少或避免本人、本人关联方与公司之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依据公司章程及《关联交易决策制度》的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。本人承诺：本人及本人关联方不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用控股股东地位谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

（二）避免同业竞争承诺收购人刘军出具了《关于避免与北京维信通科技股份有限公

司同业竞争的承诺》，具体承诺如下：“除维信通外，本人目前不存在其他直接或间接控制或者经营与维信通业务相同或相似的公司、企业或者盈利性组织。在本人成为公司（北京维信通科技股份有限公司）的控股股东后，本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权；或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员或核心技术人员。本次收购完成后，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与维信通主营业务存在竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知维信通，并将商业机会给予维信通。本承诺在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去前述职务后的一年内有效。本人若违反本承诺给公司造成损失的，本人将全面、及时、足额赔偿。”

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

## 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	15,197,500	74.50%	0	15,197,500	74.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,725,000	67.28%	0	13,725,000	67.28%
	董事、监事、高管	1,472,500	7.22%	0	1,472,500	7.22%
	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	5,202,500	25.50%	0	5,202,500	25.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	5,202,500	25.50%	0	5,202,500	25.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		20,400,000	-	0	20,400,000	-
<b>普通股股东人数</b>		5				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	九合产融集团股份有限公司	10,404,000	0	10,404,000	51.00%	0	10,404,000
2	曾茜	4,005,000	0	4,005,000	19.63%	3,200,000	805,000
3	刘军	3,321,000	0	3,321,000	16.28%	0	3,321,000
4	黄强	1,624,500	0	1,624,500	7.96%	1,218,375	406,125
5	韩清	1,045,500	0	1,045,500	5.13%	784,125	261,375
<b>合计</b>		20,400,000	0	20,400,000	100.00%	5,202,500	15,197,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 公司股东中，黄强先生和韩清女士系配偶关系：2010年4月20日，韩清女士全权委托黄强先生处理公司一切相关事宜，包括公司经营决策、股份交易转让、股东大会等一切相关事宜，黄强先生与韩清为一致行动人。

2. 刘军是九合产融集团股份有限公司的实际控制人。

除此之外，公司现有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

九合产融集团股份有限公司（简称“九合集团”）成立于 2011 年 11 月，注册资金 2.206 亿元人民币，专业投资团队近 100 人，控股公司员工近 2000 人。

九合集团是一家依靠金融和产业双轮驱动的国有控股企业集团。近年来九合集团围绕人民对美好生活的诉求，在金融、教育、军民融合、城市更新四个方向进行布局和深耕。其中金融业务包括投资、不良资产、产业基金、金融科技四大板块。

九合集团以北京为总部，以广东为业务发展基地，在上海、深圳、天津、成都等几十个城市地设有近百家分支机构，业务遍及全国。

九合集团经过多年发展，取得了业界的广泛认可，已与国机集团、中铝股份、中航信、国开金融等大型央企，兖矿集团、广州产业基金、南粤集团、四川国投、营口港集团等大型地方国企，都建立了战略合作关系，也取得了广东、江苏、四川、辽宁、江西、云南、宁夏、甘肃等地方政府的大力支持。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人刘军。

刘军，1983 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权；2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于北京大学经济学院获得学士学位；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于北京大学经济学院获得硕士学位；2007 年 7 月至 2008 年 9 月任北京大学中国金融研究中心证券研究所副所长；2008 年 9 月至 2010 年 5 月任天安保险股份有限公司董事、领锐资产管理股份有限公司董事、副总裁；2010 年 5 月至 2011 年 12 月任北京赛德万方投资有限责任公司副总裁；2011 年 12 月至 2014 年 7 月任九合集团副总经理；2014 年 7 月至今任九合集团董事长、总经理。

报告期内，实际控制人未发生变动。

## 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
曾茜	董事长、总经理、财务总监	女	1969年12月	本科	2019年5月14日-第四届董事会任期届满之日	是
黄强	董事	男	1969年1月	本科	2019年5月14日-第四届董事会任期届满之日	是
赵忠伟	董事、董事会秘书	男	1963年10月	本科	2019年5月14日-第四届董事会任期届满之日	是
王苏阳	董事	男	1969年9月	本科	2019年5月14日-第四届董事会任期届满之日	否
姚威	董事	男	1983年9月	专科	2019年5月14日-第四届董事会任期届满之日	是
韩清	监事、监事会主席	女	1973年5月	职高	2019年5月14日-第四届监事会任期届满之日	是
何剑虹	监事	男	1973年10月	硕士	2019年5月14日-第四届监事会任期届满之日	否
苗会云	职工监事	女	1991年5月	本科	2019年5月14日-第四届监事会任期届满之日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

黄强先生和韩清女士系配偶关系; 2010年4月20日, 韩清女士全权委托黄强先生处理公司一切相关事宜, 包括公司经营决策、股份交易转让、股东大会等一切事宜, 黄强与韩清为一致行动人。

公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾茜	董事长、总经理、财务总监	4,005,000	0	4,005,000	19.63%	0
黄强	董事	1,624,500	0	1,624,500	7.96%	0

韩清	监事会主席	1,045,500	0	1,045,500	5.13%	0
合计	-	6,675,000	0	6,675,000	32.72%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曾茜	董事长、总经理	换届	董事长、总经理、财务总监	工作调整
黄强	董事、副总经理、财务总监	换届	董事	工作调整
冯婧一	董事	换届	无	换届
姚威	无	换届	董事	换届
张涛	职工监事	换届	无	换届
苗会云	无	换届	职工监事	换届

#### 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

报告期内，新任董事姚威的简历如下：

姚威，男，汉族，出生于1983年9月，籍贯河北省玉田县，毕业于北京工业大学，工商管理专业，大专。2008年9月至今，在北京维信通科技股份有限公司担任项目经理、销售副总经理。

新任监事的简历如下：

苗会云，女，汉族，出生于1991年5月，籍贯河北省邢台市，毕业于河北金融学院，英语专业，本科。2013年6月—2014年9月在湖南佳丽科技有限公司任会计；2016年2月至今，在北京维信通科技股份有限公司任财务主管。

## 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	5	6
销售人员	3	3
技术人员	17	21
财务人员	2	3
员工总计	27	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	12	17
专科	15	14
专科以下	-	2
员工总计	27	33

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

员工培训：公司逐步建立完善的培训体系，从新员工入职及岗前培训、在职人员技能提升培训、中高层管理者领导力及团队建设培训等全方位培训。

薪酬政策：报告期内，公司建立规范的职位体系和薪酬管理体系，为员工搭建横纵向双发展通道，全方位激励公司员工，较大程度提高公司员工的满意度。

报告期内，无需公司承担费用的离退休员工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、注释 1	4,582,378.55	4,986,470.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、注释 2	1,723,256.06	1,750,130.92
其中：应收票据			
应收账款		1,723,256.06	1,750,130.92
应收款项融资			
预付款项	二、注释 3	1,066,869.82	173,670.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、注释 4	694,638.95	1,978,448.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、注释 5	1,731,950.21	4,376,605.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、注释 6	106,470.61	106,470.61
<b>流动资产合计</b>		<b>9,905,564.20</b>	<b>13,371,795.78</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	二、注释 7	-	9,000,000
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	二、注释 7	9,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、注释 8	1,867,761.78	1,930,840.56
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			
递延所得税资产	二、注释 9	286,952.90	289,038.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,154,714.68</b>	<b>11,219,878.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,060,278.88</b>	<b>24,591,674.64</b>
<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	二、注释 10	88,005.14	2,119,100.31
其中：应付票据			
应付账款		88,005.14	2,119,100.31
预收款项	二、注释 11	363,258.70	1,294,269.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、注释 12	242,787.77	260,878.33
应交税费	二、注释 13	92,283.17	126,668.10
其他应付款	二、注释 14	618,390.78	502,453.51
其中：应付利息			
应付股利		472,840.00	472,840.00
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>		1,404,725.56	4,303,369.29
<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>		1,404,725.56	4,303,369.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、注释 15	20,400,000	20,400,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 16	3,491,960.48	3,491,960.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、注释 17	185,717.36	185,717.36
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 18	-4,422,124.52	-3,789,372.49
归属于母公司所有者权益合计		19,655,553.32	20,288,305.35
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		19,655,553.32	20,288,305.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		21,060,278.88	24,591,674.64

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

## （二） 母公司资产负债表

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		2,429,282.10	2,886,750.32

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、注释 1	2,329,844.81	2,964,260.71
应收款项融资			
预付款项		306,549.62	105,770.00
其他应收款	九、注释 2	3,087,291.08	2,952,523.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,687,384.82	1,687,384.82
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>9,840,352.43</b>	<b>10,596,689.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、注释 3	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,860,031.22	1,921,421.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		286,258.45	288,343.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,356,289.67</b>	<b>13,419,765.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,196,642.10</b>	<b>24,016,454.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,200.00	20,200.00
预收款项		227,586.21	206,896.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		184,054.53	203,676.50
应交税费		52,302.46	126,668.10
其他应付款		595,946.53	492,728.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,080,089.73</b>	<b>1,050,169.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
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>1,080,089.73</b>	<b>1,050,169.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,400,000.00	20,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,491,960.48	3,491,960.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,717.36	185,717.36
一般风险准备			

未分配利润		-1,961,125.47	-1,111,392.39
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,116,552.37</b>	<b>22,966,285.45</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>23,196,642.10</b>	<b>24,016,454.60</b>

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、注释 19	5,482,475.98	2,822,083.03
其中：营业收入		5,482,475.98	2,822,083.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,059,772.84	5,165,897.96
其中：营业成本		4,278,998.05	1,359,498.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、注释 20	19,807.09	24,960.32
销售费用	二、注释 21	148,516.93	244,757.24
管理费用	二、注释 22	1,623,509.32	3,543,244.31
研发费用			
财务费用	二、注释 23	992.27	-272.87
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、注释 24	-12,050.82	-6,289.09
加：其他收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-577,296.86	-2,343,814.93
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-577,296.86	-2,343,814.93
减：所得税费用	二、注释 25	55,455.17	943.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-632,752.03	-2,344,758.29
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）			
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		-632,752.03	-2,344,758.29
<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>		-632,752.03	-2,344,758.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-632,752.03	-2,344,758.29
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）		-0.03	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、注释 4	1,382,449.11	2,577,152.64
减：营业成本		750,196.88	1,178,044.99
税金及附加		19,807.09	24,960.32
销售费用		96,079.65	244,757.24
管理费用		1,321,846.82	1,569,153.84
研发费用			
财务费用		847.40	3,160.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,050.82	7,609.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-794,277.91	-435,315.18
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-794,277.91	-435,315.18
减：所得税费用		55,455.17	1,141.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-849,733.08	-436,456.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-849,733.08	-436,456.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-849,733.08	-436,456.54
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.03	-0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.03	-0.11

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

### (五) 合并现金流量表

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		4,537,254.83	2,982,170.40
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	二、注释 26	2,254,932.54	2,943,840.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,792,187.37</b>	<b>5,926,011.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,464,058.72	383,584.17
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		2,135,845.96	2,271,907.75
支付的各项税费		73,176.86	77,036.30
支付其他与经营活动有关的现金		2,523,197.55	4,916,913.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,196,279.09</b>	<b>7,649,441.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-404,091.72</b>	<b>-1,723,430.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,796.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			12,796.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-12,796.00
<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			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-404,091.72	-1,736,226.47
加：期初现金及现金等价物余额		4,986,470.27	5,210,774.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,582,378.55	3,474,548.32

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

#### (六) 母公司现金流量表

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		1,516,434.11	2,721,385.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,265,453.74	636,651.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,781,887.85</b>	<b>3,358,037.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		750,196.88	202,131.11
支付给职工以及为职工支付的现金		1,666,004.38	1,704,309.10
支付的各项税费		70,464.96	38,904.73
支付其他与经营活动有关的现金		752,689.85	2,437,252.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,239,356.07</b>	<b>4,382,597.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-457,468.22</b>	<b>-1,024,559.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<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			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		<b>-457,468.22</b>	<b>-1,024,559.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额			

六、期末现金及现金等价物余额		-457,468.22	-1,024,559.89
----------------	--	-------------	---------------

法定代表人：曾茜

主管会计工作负责人：曾茜

会计机构负责人：苗会云

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

### 二、 合并报表项目注释

“年初”指2018年12月31日，“期末”指2019年6月30日，“上年”指2018年1-6月，“本期”指2019年1-6月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,582.50	48,249.22
银行存款	4,537,796.05	4,938,221.05
其他货币资金		
合计	4,582,378.55	4,986,470.27
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，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**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,723,256.06	1,750,130.92
合计	1,723,256.06	1,750,130.92

**(一) 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,742,413.06	94.98	19,157.00	1.10	1,723,256.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,000.00	5.02	92,000.00	100.00	0.00
合计	1,834,413.06	100.00	111,157.00		1,723,256.06

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,651,443.64	88.15	31,312.72	1.90	1,620,130.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	222,000.00	11.85	92,000.00	41.44	130,000.00
合计	1,873,443.64	100.00	123,312.72		1,750,130.92

**2. 应收账款分类说明**

(1) 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	1,723,256.06	-	0
1—2 年			10
2—3 年			30
3—4 年			50
4—5 年			80
5 年以上	19,157.00	19,157.00	100
合计	1,742,413.06	19,157.00	

(2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
家家悦集团股份有限公司	2,000.00	2,000.00	100	无法收回
青岛地恩地机电科技股份有限公司胶州分公司	90,000.00	90,000.00	100	无法收回
合计	92,000.00	92,000.00		

**3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 12,155.72 元。

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
国家税务总局四川省税务局	717,264.16	39.10	
中国银行股份有限公司	346,119.34	18.87	
邮储银行江苏省分行	249,056.60	13.58	
创意信息技术	182,792.45	9.96	
家家悦集团股份有限公司	67,702.83	3.69	
合计	1,562,935.38	85.20	

#### 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	980,519.82	91.91	173,670.00	100.00
1至2年	86,350.00	8.09		
2至3年				
3年以上				
合计	1,066,869.82	100	173,670.00	100.00

##### 2. 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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京理享生活网络服务有限公司	503,895.00	47.23	2019年1月	未提供服务
智业园 16F 李丹	169,500.00	15.89	2019年4月	未提供服务
河北奥伦达健康管理有限公司	100,000.00	9.37	2019年3月	未提供服务
以色列 bottomline	82,525.20	7.74	2019年1月	未提供服务
海芯商业(宁波)有限公司	73,000.00	6.84	2019年5月	未提供服务
合计	928,920.20	87.07		

#### 注释4. 其他应收款

	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	694,638.95	1,978,448.60
合计	694,638.95	1,978,448.60

##### (一) 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	11.32	100,000.00	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	783,560.65	88.68	88,921.70	11.35	694,638.95
其中：账龄组合	279,062.50	31.58	88,921.70	31.86	190,140.80
备用金组合	454,294.10	51.42			454,294.10
关联方组合	10,204.05	1.15			10,204.05
押金、保证金组合	40,000.00	4.53			40,000.00
合计	883,560.65	100.00	188,921.70	21.38	694,638.95

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	100,000.00	4.61	100,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,067,265.40	95.39	88,816.80	4.3	1,978,448.60
其中：账龄组合	89,195.00	4.12	88,816.80	99.58	378.2
备用金组合	302,659.55	13.97		0	302,659.55
关联方组合	1,592,410.85	73.48		0	1,592,410.85
押金、保证金组合	83,000.00	3.83		0	83,000.00
合计	2,167,265.40	100	188,816.80	8.71	1,978,448.60

## 2. 其他应收款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京天华嵌微信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	执行合同押金，合同终止，押金未退回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

### (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	189,867.50		0
1—2年	17.00	1.70	10
2—3年			30
3—4年	516.00	258.00	50
4—5年			80
5年以上	88,662.00	88,662.00	100
合计	279,062.50	88,921.70	

### (3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	454,294.10		
押金、保证金组合	40,000.00		
关联方组合	10,204.05		

合计

504,498.15

**3. 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 104.90 元；本期无收回或转回的坏账准备。

**4. 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
保证金、押金	140,000.00	183,000.00
备用金	454,294.10	302,659.55
往来款	289,266.55	1,681,605.85
合计	883,560.65	2,167,265.40

**5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
曹艳英	备用金组合	104,710.00	1 年以内	11.85	
北京天华嵌微信息技术有限公司	保证金、押金	100,000.00	5 年以上	11.32	100,000.00
北京理享生活网络服务有限公司	账龄	80,000.00	1 年以内	9.05	
梁宝国	备用金组合	71,515.58	1 年以内	8.09	
张琼	备用金组合	59,764.87	1 年以内	6.76	
合计		415,990.45		47.08	100,000.00

**注释5. 存货****1. 存货分类**

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
库存商品	3,344,890.83	1,612,940.62	1,731,950.21	3,344,890.83	1,612,940.62	1,731,950.21
发出商品				2,644,655.17		2,644,655.17
合计	3,344,890.83	1,612,940.62	1,731,950.21	5,989,546.00	1,612,940.62	4,376,605.38

**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	
库存商品	1,612,940.62						1,612,940.62
合计	1,612,940.62						1,612,940.62

**注释6. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	106,470.61	30,518.11
增值税待抵扣进项税		51,506.18
预缴增值税		
合计	106,470.61	82,024.29

**注释7. 可供出售金融资产/其他权益工具投资****1. 可供出售金融资产情况**

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				9,000,000.00		9,000,000.00
按公允价值计量						
按成本计量				9,000,000.00		9,000,000.00
其他						
合计				9,000,000.00		9,000,000.00

## 2. 其他权益工具投资

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	9,000,000.00		9,000,000.00			
按公允价值计量						
按成本计量	9,000,000.00		9,000,000.00			
其他						
合计	9,000,000.00		9,000,000.00			

## 3. 期末按成本计量的其他权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南世源鑫同信息技术有限公司	8.2569	9,000,000.00			9,000,000.00
合计	8.2569	9,000,000.00			9,000,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
河南世源鑫同信息技术有限公司					
合计					

## 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,867,761.78	1,930,840.56
固定资产清理		
合计	1,867,761.78	1,930,840.56

### (一) 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	2,012,957.50	248,934.89	96,000.00	2,357,892.39
2. 本期增加金额				
购置				

在建工程转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	2,012,957.50	248,934.89	96,000.00	2,357,892.39
二. 累计折旧				
1. 期初余额	183,263.01	217,188.82	26,600.00	427,051.83
2. 本期增加金额	47,807.76	3,871.02	11,400.00	63,078.78
本期计提	47,807.76	3,871.02	11,400.00	63,078.78
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	231,070.77	221,059.84	38,000.00	490,130.61
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	1,781,886.73	27,875.05	58,000.00	1,867,761.78
2. 期初账面价值	1,829,694.49	31,746.07	69,400.00	1,930,840.56

**注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,913,019.32	286,952.90	1,925,070.14	289,038.30
合计	1,913,019.32	286,952.90	1,925,070.14	289,038.30

**注释10. 应付票据及应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	88,005.14	2,119,100.31
合计	88,005.14	2,119,100.31

**(一) 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	43,665.52	2,074,760.69
应付服务费	44,339.62	44,339.62
合计	88,005.14	2,119,100.31

**注释11. 预收款项**

**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	363,258.70	334,569.04
销售款		959,700.00
合计	363,258.70	1,294,269.04

**注释12. 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	252,337.11	2,111,558.75	2,125,943.27	237,952.59
离职后福利-设定提存计划	8,541.22	96,117.77	99,823.81	4,835.18
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	260,878.33	2,207,676.52	2,225,767.08	242,787.77

### 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	245,950.35	2,013,094.12	2,026,470.64	232,573.83
职工福利费				
社会保险费	6,386.76	69,412.63	69,412.63	6,386.76
其中：基本医疗保险费	5,702.40	62,160.35	62,160.35	5,702.40
补充医疗保险				
工伤保险费	228.12	1,856.09	1,856.09	228.12
生育保险费	456.24	5,396.19	5,396.19	456.24
住房公积金		29,052.00	30,060.00	-1,008.00
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	252,337.11	2,111,558.75	2,125,943.27	237,952.59

### 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	7,773.28	92,182.06	95,888.10	4,067.24
失业保险费	767.94	3,935.71	3,935.71	767.94
企业年金缴费				
合计	8,541.22	96,117.77	99,823.81	4,835.18

### 注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	53,369.77	53,369.77
增值税	9,440.28	43,689.56
城市维护建设税	12,329.07	12,329.07
个人所得税	7,592.34	7,592.34
印花税		
教育费附加	6,111.01	5,866.47
地方教育费附加	3,440.70	3,685.24
其他		135.65
合计	92,283.17	126,668.10

### 注释14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	472,840.00	472,840.00

其他应付款	145,550.78	29,613.51
合计	618,390.78	502,453.51

(一) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	472,840.00	472,840.00	资金紧张
合计	472,840.00	472,840.00	

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	145,550.78	29,613.51
合计	145,550.78	29,613.51

注释15. 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	
九合产融集团股份有限公司	10,404,000.00						10,404,000.00
刘军	3,321,000.00						3,321,000.00
曾茜	4,005,000.00						4,005,000.00
黄强	1,624,500.00						1,624,500.00
韩清	1,045,500.00						1,045,500.00
合计	20,400,000.00						20,400,000.00

注释16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,491,960.48			3,491,960.48
合计	3,491,960.48			3,491,960.48

注释17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,717.36			185,717.36
合计	185,717.36			185,717.36

注释18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	-3,789,372.49	—
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	-3,789,372.49	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-632,752.03	—
减: 提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润		-4,422,124.52

**注释19. 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	5,482,475.98	4,278,998.05	2,822,083.03	1,359,498.05
合计	5,482,475.98	4,278,998.05	2,822,083.03	1,359,498.05

**2. 主营业务（按类别）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	2,712,668.22	1,634,342.88	2,796,211.62	1,359,498.05
商品销售	2,761,206.90	2,644,655.17	1,128.21	
维修	8,600.86			
设备租赁服务			24,743.20	
合计	5,482,475.98	4,278,998.05	2,822,083.03	1,359,498.05

**注释20. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,378.94	13,880.19
教育费附加	4,019.55	5,948.66
地方教育费附加	2,679.70	3,965.77
房产税		
印花税	3,728.90	1,165.70
残保金		
合计	19,807.09	24,960.32

**注释21. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	141,436.93	138,935.21

办公费		7,093.51
业务招待费	5,784.00	16,171.20
交通费	22.00	50,164.58
差旅费	1,274.00	3,946.00
培训费		
通讯费		
其他		28,446.74
合计	148,516.93	244,757.24

#### 注释22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费等	653,063.45	1,038,607.44
研发支出	348,519.79	345,203.94
房租及物业水电费	219,319.40	496,657.68
中介服务费	245,386.75	638,741.16
差旅及会议费	19,973.00	174,140.65
劳务费	1,800.00	406,455.87
折旧费	63,078.78	239,635.98
通讯及交通费	10,744.98	29,816.77
办公费	21,456.77	39,492.00
业务招待费	27,914.50	76,870.35
其他	12,251.90	57,622.47
合计	1,623,509.32	3,543,244.31

#### 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	6,043.99	7,612.05
汇兑损益		
银行手续费	2,672.24	4,329.20
其他	4,364.02	3,009.98
合计	992.27	-272.87

#### 注释24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,050.82	-6,289.09
存货跌价损失		
合计	-12,050.82	-6,289.09

#### 注释25. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,369.77	
递延所得税费用	2,085.40	943.36
合计	55,455.17	943.36

#### 注释26. 现金流量表附注

##### 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	6,043.99	7,612.05
收回备用金	587,212.20	1,487,718.19
收回保证金	43,000.00	
收回关联方款	1,582,206.80	
往来款	36,469.55	1,448,510.71
合计	2,254,932.54	2,943,840.95

## 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
往来款	943,714.25	2,298,850.49
房租及水电费	219,319.40	496,657.68
差旅费	21,247.00	178,086.65
办公费	21,456.77	45,485.51
中介服务费	245,386.75	638,741.16
业务招待费	33,698.50	93,041.55
交通费	10,766.98	79,981.35
其他	1,027,607.90	1,086,069.21
合计	2,523,197.55	4,916,913.60

## 注释27. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-632,752.03	-2,344,758.29
加：资产减值准备	-12,050.82	-6,289.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,078.78	239,635.98
无形资产摊销		
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“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)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	2,085.40	943.36
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)	2,644,655.17	1,093.73
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	429,535.51	-996,036.92
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-2,898,643.73	1,381,980.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-404,091.72	-1,723,430.47
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	4,582,378.55	4,986,470.27
减：现金的期初余额	4,986,470.27	5,210,774.79

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	-404,091.72	-224,304.52

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,582,378.55	4,986,470.27
其中：库存现金	44,582.50	48,249.22
可随时用于支付的银行存款	4,537,796.05	4,938,221.05
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	4,582,378.55	4,986,470.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 三、合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 四、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京唯信通信息技术有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		新设
九合磐石(横琴)资产管理有限公司	珠海	珠海	投资	100.00		新设
广州摩范派信息科技有限公司	广州	广州	技术服务	100.00		新设

## 五、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
九合产融集团股份有限公司	北京	投资管理	22060.00	51	51

### (二) 本公司的子公司情况详见附注三(一)在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
曾茜	股东
黄强	股东
韩清	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广州广运商业保理有限公司	主要投资者控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
九合产融集团股份有限公司	母公司

#### (四) 关联方交易

##### 1. 关联租赁情况

###### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
曾茜	房屋	120,000.00	120,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

##### 2. 关联方应收应付款项

###### (1) 本公司应收关联方款项

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
其他应收款					
	九合产融集团股份有限公司	10,204.05		1,592,410.85	

注：本公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路36号1号楼A501/502/503/505房间，租赁期限2018年2月1日至2020年1月31日。2018年4月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。

2018年4月3日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，该补充协议约定自2018年4月1日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金1,582,206.80元自动转为九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。

2019年4月8日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。

#### 六、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

根据北京唯信通信息技术有限公司章程，本公司对其认缴注册资本1000万元，出资期限为2035年9月27日。截止2019年6月30日本公司尚未对其实缴出资。

##### (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重要或有事项。

#### 七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

#### 八、 其他重要事项说明

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,329,844.81	2,964,260.71
合计	2,329,844.81	2,964,260.71

#### (一) 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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,349,001.81	96.23	19,157.00	0.82	2,329,844.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,000.00	3.77	92,000.00	100.00	
合计	2,441,001.81	100.00	111,157.00	4.55	2,329,844.81

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,995,573.43	97.02	31,312.72	1.05	2,964,260.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,000.00	2.98	92,000.00	100.00	
合计	3,087,573.43	100.00	123,312.72	3.99	2,964,260.71

应收账款分类的说明:

##### (1) 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	582,710.62		
1—2年			10.00
2—3年			30.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上	19,157.00	19,157.00	100.00
合计	601,867.62	19,157.00	

##### (2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
家家悦集团股份有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
青岛地恩地机电科技股份有限公司胶州分公司	90,000.00	90,000.00	100.00	无法收回
合计	92,000.00	92,000.00		

## (3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,747,134.19		
合计	1,747,134.19		

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 12,155.72 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京唯信通信息技术有限公司	1,747,134.19	71.57	
国家税务总局四川省税务局	281,226.42	11.52	
邮储银行江苏省分行	249,056.60	10.20	
青岛地恩地机电科技股份有限公司胶州分公司	90,000.00	3.69	90,000.00
中国电信股份有限公司成都分公司	52,427.60	2.15	
合计	2,419,844.81	99.13	90,000.00

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,087,291.08	2,952,523.30
合计	3,087,291.08	2,952,523.30

## (一) 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	100,000.00	3.05	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,176,212.78	96.95	88,921.70	2.80	3,087,291.08
其中: 关联方组合	2,716,348.17	82.91			2,716,348.17
备用金组合	328,302.11	10.02			328,302.11
账龄组合	91,562.50	2.79	88,921.70	97.12	2,640.80
押金、保证金组合	40,000.00	1.22		-	40,000.00
合计	3,276,212.78	100.00	188,921.70	5.77	3,087,291.08

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	100,000.00	3.18	100,000.00	100	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,041,340.10	96.82	88,816.80	2.92	2,952,523.30
其中：关联方组合	2,672,348.17	85.07			2,672,348.17
备用金组合	196,796.93	6.26			196,796.93
账龄组合	89,195.00	2.84	88,816.80	99.58	378.2
押金、保证金组合	83,000.00	2.64			83,000.00
合计	3,141,340.10	100	188,816.80	6.01	2,952,523.30

## 2. 其他应收款分类的说明：

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京天华嵌微信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	执行合同押金，合同终止，押金未退回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

### (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	2,367.50		
1—2年	17.00	1.70	10
2—3年			30
3—4年	516.00	258.00	50
4—5年			80
5年以上	88,662.00	88,662.00	100
合计	91,562.50	88,921.70	

### (3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,716,348.17		
备用金组合	328,302.11		
押金、保证金组合	40,000.00		
合计	3,084,650.28		

## 3. 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 104.90 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,807,910.67	2,761,543.17
备用金	328,302.11	196,796.93
押金、保证金	140,000.00	183,000.00
合计	3,276,212.78	3,141,340.10

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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	坏账准备期末余额
------	------	------	----	--------------	----------

				例(%)	
九合磐石(横琴)资产管理有限公司	关联方	2,430,000.00	1-2年、2-3年	74.17	
北京唯信通信息技术有限公司	关联方	286,348.17	1-2年、2-3年、3-4年	8.74	
曹艳英	备用金组合	104,710.00	1年以内	3.20	
北京天华嵌微信息技术有限公司	保证金、押金	100,000.00	5年以上	3.05	100,000.00
梁宝国	备用金组合	71,515.58	1年以内	2.18	
合计		2,992,573.75		91.34	100,000.00

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	11,210,000.00		11,210,000.00	11,210,000.00		11,210,000.00
合计	11,210,000.00		11,210,000.00	11,210,000.00		11,210,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
九合磐石(横琴)资产管理有限公司	11,210,000.00	11,210,000.00			11,210,000.00		
合计	11,210,000.00	11,210,000.00			11,210,000.00		

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 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	1,382,449.11	750,196.88	2,577,152.64	1,178,044.99
合计	1,382,449.11	750,196.88	2,577,152.64	1,178,044.99

#### 2. 主营业务(按类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	1,372,966.34	750,196.88	2,552,409.44	202,131.11
维修	6,034.49		24,743.20	
设备租赁服务				
产品销售	3,448.28			
合计	1,382,449.11	750,196.88	2,577,152.64	202,131.11

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		

项目	金额	说明
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.17	-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	-3.17	-0.03	-0.03

北京维信通科技股份有限公司

二〇一九年八月一十四日