



# 安证通

NEEQ : 830910

北京安证通信息科技股份有限公司

Beijing Ambition Stone Information



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



1. 2019年5月公司获得由2019年第四届中国大宗商品电商峰会组委会颁发的2019年中国大宗商品电商优秀服务商。



2. 2019年5月获得由中国信息协会颁发的2019中国政府信息化方案案例创新奖。



4. 公司于2019年2月19日取得软件名称为“AnyPDF Reader (iOS版)V1.0.7”的软件著作权。



5. 公司于2019年2月19日取得软件名称为“一签通 (iOS版) V2.0.1”的软件著作权。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
1.电子签章系统	指	电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名转化为与纸质文件盖章相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性、完整性以及签名人的不可否认性。电子签章系统一般包含了电子签章客户端软件和电子印章管理系统两部分。电子签章客户端软件负责对各类电子文档进行加密处理以达到可视化签章的效果，电子印章管理系统负责对印章的申请、制作、授权、审计等操作。
2.一签通	指	是一签通云服务平台的简称，一签通是一款基于互联网提供在线的电子签名认证服务、身份验证服务、电子合同服务、数据保全服务的综合性服务平台。
3.云鉴证	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，是基于互联网大数据，对各类数据进行整合，提供各类实名认证、身份认证的在线服务，包括公民身份认证、银联卡认证、活体认证、第三方数字证书认证等。
4.云合同	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，提供在线电子合同签订服务，针对不同行业提供了不同的电子合同签署平台，如劳务合同、大宗货物集中采购、金融保险、G2C 服务合同、物流服务、和个人签约室。
5.云保全	指	属于一签通云服务平台的一个子模块，提供第三方数据保全服务。同时与国家认可的电子数据司法鉴定机构协作，提供在线的电子数据验证服务和相关法律服务。
6.数字化交付	指	工程设计图将纸质图纸审核转变为全流程电子化审核，涵盖电子图纸比较、CAD 批量转 PDF，图纸电子签名等功能。
7.电子税务局	指	利用电子信息技术、特别是互联网技术构建可以完成传统税务局各项管理与服务职能，并为纳税人提供更加方便、快捷、安全服务的电子化的税务机构。
8.报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
9.主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
10.报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
11.公司、本公司、安证通	指	北京安证通信息科技股份有限公司
12.《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 声明与提示

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

公司负责人周晓华、主管会计工作负责人杨辉玉及会计机构负责人（会计主管人员）汪榴英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	北京安证通信息科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过得所有公司文件正本及公告披露的原稿； 2、 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	北京安证通信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ambition Stone Information Technologies Co.,LTD
证券简称	安证通
证券代码	830910
法定代表人	周晓华
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 9 层 B1001-01

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨辉玉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-62969883
传真	010-62969883
电子邮箱	yangxy@esa2000.com
公司网址	www.esa2000.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 9 层 B1001-01 100085
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	北京安证通信息科技股份有限公司董秘办公室

### 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	2003 - 11 - 21
挂牌时间	2014 - 07 - 25
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
主要产品与服务项目	计算机软件开发及产品的销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,634,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周晓华
实际控制人及其一致行动人	周晓华

### 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	91110108756730417W	否
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 9 层 B1001-01	否
注册资本（元）	20,634,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12.15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	未经审计
签字注册会计师姓名	未经审计
会计师事务所办公地址	未经审计

## 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	14,278,678.47	14,354,264.11	-0.53%
毛利率%	81.02%	83.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-963,507.67	684,095.39	-240.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-963,507.67	684,095.39	-240.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.27%	3.92%	-
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）	-6.27%	3.92%	-
基本每股收益	-0.05	0.03	-266.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,634,842.00	18,296,118.96	1.85%
负债总计	3,754,142.55	2,451,911.84	53.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,880,699.45	15,844,207.12	-6.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.77	-6.49%
资产负债率%（母公司）	20.15%	13.40%	-
资产负债率%（合并）	20.15%	13.40%	-
流动比率	414.25%	622.00%	-
利息保障倍数	-95.59	-30.43	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,812,990.90	-2,091,825.56	-34.48%
应收账款周转率	0.94	0.79	-
存货周转率	5.58	4.71	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.85%	13.31%	-
营业收入增长率%	-0.53%	70.28%	-
净利润增长率%	-240.84%	109.35%	-

#### 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	20,634,000	20,634,000	0%
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
无	
无	
<b>非经常性损益合计</b>	
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司专注于信息安全行业，基于 PKI 公钥基础设施为核心技术，提供商用密码软件、电子签名软件，电子签章软件；通过公司 16 年自主研发，不断迭代，公司目前研发出统一电子签名认证平台、统一电子印章认证平台，为客户各种应用场景提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全认证服务、和信息安全整体解决方案。

公司以自主研发的身份实名认证、电子印章管理与认证、电子签章技术为核心，以电子印章行业前沿技术为导向，以互联网为平台，为“互联网+”涉及的各类互联网应用平台提供“实名认证”、“电子签章”、“电子合同签署平台”、“数据司法存证”等四大核心服务。

公司运营的一签通云平台历经 2013 年上线，2014 年推广应用，2018 年不断迭代，2019 年推出全新的统一电子签名认证平台，统一电子印章认证平台，全面服务于电子政务服务平台、公共资源交易平台、大型企业集团的招采平台。

同时，公司继续深耕住建行业，持续发力住建生态，2019 年在数字化审图、数字化报建陆续中标并签约北京、天津、贵州、山西等重点省份，为公司的行业生态发展奠定基础。

公司主要商业模式如下：

1、传统电子签章市场，2019 年上半年，依托公司加入“安全可靠技术和产业联盟”的有利条件，不断推动基于 OFD 版式文件的电子签章软件在电子公文、电子证照、电子发票、综合办案中的应用，通过系统建设费、升级费、系统维护费获取持续的收益。市场重点放在政法体系。

2、在“互联网+政务服务”领域，重点推动电子税务局、数字化审图、数字化报建、社保等领域的应用，将原来收取系统建设费的模式改为两类模式，一类是用户按年支付服务费的模式，一类是政府按年支付运营服务费，确保长期并且稳定盈利。

3、在“互联网+企业服务”领域，一签通 5.0 版提供“实名认证”、“电子签章”、“电子合同”、“数据存证”四大服务。实名认证集成了银联、公安、芝麻信用、第三方数字证书、电信运营商的实名认证接口，为客户提供按次收费的云认证服务；云签章和云合同，为电子合同提供全生命周期的云合同服务，用户收取年度服务费或者合同签署按次收取签署服务费，既降低用户使用门槛，又能够确保公司盈利的稳定持续。云保全为电子合同客户提供合同的保全业务，该业务是按包年或者按份合同的保全次数收费，为持续性的利润增长提供了保障。“电子合同”签署平台为中大型企业集团，提供独立的私有化部署，为其集团的上下游供应商提供合同签署平台，并且上下游向我们支付按年的电子合同签署服务费，为公司的长期的，持续增长的客户提供有力保障。

公司拥有成熟的研发与产品团队，截至 2019 年 6 月 30 日，共拥有 89 计算机软件著作权，公司目前通过直营方式拓展业务，主要收入来源是电子签名软件服务收入；电子合同服务收入；实名认证服务、云合同、和云保全的服务型收入，其中软件收入和服务型收入占比为三七比，二者共同构成公司的主营业务收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期公司经营情况良好。

本期实现营业收入 14,278,678.47 元，较上年同期减幅 0.53%；

营业成本本期发生 2,709,438.94 元，同比上期增幅 15.33%，  
销售费用本期发生 5,216,324.10 元，同比上年增幅 10.71%，  
管理费用本期发生 4,504,091.47 元，同比上年增幅 16.87%；  
本期净利润-963,507.67 元，较上年同期减幅 240.84%  
本期经营活动产生的现金流量净额为-2,812,990.90 元，较上年同期变动 34.48%，  
以上科目增减变动的主要原因是：

- 1、公司赢利模式是采取向 B 端用户收取年服务费，降低或免收系统建设费，而新的业务推广需要半年至一年时间，因此，新业务对上半年业绩贡献在报告期未能显现出来。
- 2、受中美贸易战影响，政府及国企进行固网行动，报告期内公司投入了相当技术资源支持固网行动，影响了部分项目的验收。
- 3、报告期内，营业收入同比未能增长，而市场推广成本、人力资源成本在逐年上升的情况下，导致净利润较上年同期下幅。

产品研发及收入计划：

- 1、将公司有限资源投放到核心关键性技术研发、一签通平台持续迭代升级、关键优势行业市场拓展等方面。
- 2、加大税务行业拓展力度，计划完成 10 个省、直辖市国地税部署和部分省市服务费收取。
- 3、加大一签通云平台拓展力度，以互联网平台为主要目标市场，将重点放在互联网金融、房屋租赁、教育培训、汽车后市场、旅游等领域的高端价值客户。
- 4、加大公司在“互联网+政务服务”市场的技术和销售投入力度。

### 三、 风险与价值

一、风险因素：

#### 1、技术风险

大数据、云计算、移动互联网、物联网等前沿技术的兴起，信息化水平较高的客户的需求的变化，国家国产化产品的要求，进一步重塑了公司一签通平台的技术架构、计算模式、密码算法、开发模式、产品形态、商业模式等，加速了一签通平台与各个行业的深度融合应用。新的技术发展将使客户新增大量希望借助新技术提升其自身竞争力和管理效率的需求，因此公司存在一定核心竞争力下降的风险。

对应措施：公司将不断快速适应新技术、新产品、新模式的变化，及时了解各行业的发展政策、趋势，并不断加大新技术的研发投入，紧跟行业前沿发展步伐，理解客户并满足客户需求变化，确保公司行业领先优势和技术实力。

#### 2、人力资源风险

随着公司在各个板块取得突破，对高端销售人员需求增加，但是单一的通过网上招聘的途径很难招到合适的人才，这在很大程度上影响了公司迅速复制成功案例，实现快速增长。

对策：

首先：进行内部调整，原有业务分为三大板块，现在对销售团队进行整合，除税务行业作为战略性投入行业保持独立之外，公司将其他业务板块进行整合，将有限的资源放置在重点行业上，避免人才浪费。

其次：加强内部培训，提高销售人员对公司产品与服务的理解能力，提高沟通效率。

再次：拓宽招聘渠道，多渠道挖掘人才。

#### 3、核心技术团队稳定性风险

公司电子签名技术服务是人才高度密集型业务，需要理解并熟悉 PKI 技术的专业技术型人才才能保障软件开发及迭代升级、持续运营。因此，公司技术人才队伍的稳定是公司各项业务正常开展的重要因素之一。如果技术团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务，同时，作为高

新技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标无法实现。

对策：

(1) 从体系建设方面，建立符合现代企业制度、高于市场水平的薪酬考核制度，为符合要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。

(2) 积极探索、建立核心员工股权激励机制，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，使得核心员工能够从公司发展中获得收益，稳定公司核心员工团队。

#### 4、市场竞争持续加剧风险

进入 2019 年，市场竞争为传统电子印章厂商、CA 厂商、互联网的电子合同平台公司、新增泛微蓝凌这类 OA 厂商，玩家不断涌现，竞争对手的增加可能会在产业布局、市场份额、产品定价对公司造成巨大压力。由于电子签名领域需求非常庞大，而且不是头部玩家的市场，并非寡头垄断的独角兽市场，而是正态分布的，按行业分的行业头部玩家市场。电子签名定位目前有两类分类，一类是轻量级的，标准化的 SAAS 电子签名服务，这类厂商获得融资后，由于提供简单的标准化签名服务，因此可以低价，免费先进入市场，这类市场以互金、初创型电商平台为主；一类是深度集成、独立部署的重量级电子签名服务，这类厂商必须具有较强的研发实力，不断满足客户各类签章场景，各类应用需求。我们是属于第二类签名服务商。

对策：目前各类竞争对手定位都不同，因此我们应该根据自身优势，加大在实体客户，大中型企业客户，电子政务服务平台的力度，与竞争对手的形成明显的差异化竞争。同时公司将利用原有市场优势，拓展垂直行业路线，形成行业优势垄断地位，提供优质的产品，服务于高端客户，为公司的快速发展奠定坚实的基础。

#### 5、依赖重点客户风险

公司由于销售人员有限，没有冗余，销售全部集中服务重点客户，尤其是税务、公检法、大型企业集团，公司销售基本通过自营方式销售，大客户集中度较高，中小型客户没有足够人力服务。除电子税务市场是为 12 省的近 800 万企业提供电子税务服务外，其他行业公司优质客户质量非常高，但客户总数不算高。

对策：公司将持续增加销售人员，并将销售部门分行业，分区域，分渠道等多级销售架构，不断增加各类应用客户，减少依赖重点客户的风险。

#### 二、公司价值：

在电子商务领域中，大数据、物联网、供应链金融、区块链为代表的新一代信息技术，与传统的制造业、生产服务业等融合创新，形成新兴产业，这些产业带来的深刻变化，均包含了公司核心的技术支撑服务，随着电子化、信息化、集中化的发展，电子签名认证的需求与日俱增，公司服务的触角延伸至商务领域的方方面面。

在整个社会各个方面加速互联网化的大环境下，本公司的价值就是为整个国家的“互联网+”战略提供安全可信的支撑平台，我们的价值就是“互联互通，一签通天下创造信任”。

## 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

报告期内，公司本着对股东、合作伙伴、全体员工及社会负责的态度，尊重和维护员工的个人权，认真履行作为企业应尽的社会责任。严格遵守国家法律、法规、政策的规定，诚信经营、照章办事、依法纳税，努力发展经营，提高员工福利，为社会创造更多的就业岗位及就业机会。

## 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 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.(一)
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) 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
董监高	2014/7/18		挂牌	同业竞争承诺	承诺避免与公司发生同业竞争。	正在履行中
其他股东	2017/2/17		发行	限售承诺	承诺所持股份遵循《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关股份限售的规定	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

为了避免未来可能发生的同行业竞争，公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同行业竞争的承诺函》，详见公司 2014 年 7 月在股转系统平台发布的《公开转让说明书》。

2017 年 2 月 17 日发布的公告《股票发行情况报告书》中发行认购对象限售安排，所获得的股份自本次发行完成股份登记之日起自愿限售 36 个月。

## 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	9,927,875	48.11%	-	9,927,875	48.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,186,567	10.60%	43,000	2,229,567	10.8%	
	董事、监事、高管	5,126,771	24.85%	43,000	5,169,771	25.05%	
	核心员工	47,000	0.23%	43,000	4,000	0.02%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,706,125	51.89%	-	10,706,125	51.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,659,702	32.28%	-	6,659,702	32.28%	
	董事、监事、高管	9,172,662	44.45%	291,000	9,463,662	45.87%	
	核心员工	297,000	1.44%	4,000	293,000	1.42%	
总股本		20,634,000	-	0	20,634,000	-	
普通股股东人数							28

#### (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	周晓华	8,846,269	43,000	8,889,269	43.08%	6,659,702	2,229,567
2	杨世煌	2,089,552	-	2,089,552	10.13%	-	2,089,552
3	马秀军	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	1,343,284	447,761
4	广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,641,791	-	1,641,791	7.96%	-	1,641,791
5	张继中	1,343,284	-	1,343,284	6.51%	-	1,343,284
合计		15,711,941	43,000	15,754,941	76.36%	8,002,986	7,751,955

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东间不存在任何关联关系。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

公司控股股东与实际控制人均为周晓华先生。

周晓华：男，1965 年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，模态分析与故障诊断专业，研究生学历，硕士学位。1990 年至 1993 年，供职于东风汽车公司销售部市场营销总部。1994 年至 2000 年，参股创办成都创艺电脑科技有限公司，先后任市场产品总监、副总经理、总经理。2001 年至 2003 年 8 月，任北京中唐网数码科技有限公司市场产品总监。2003 年 11 月创办北京安证通信息技术有限公司之日起，一直任董事长兼总经理。现任股份公司法人代表、董事长兼总经理。周晓华先生为公司股东，持有公司股份共 8,889,269 股，占公司总股本的 43.08%，为公司控股股东及实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人无变动

## 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
周晓华	董事长、总经理	男	1965年11月	硕士	2017.04.07-2020.04.06	是
马秀军	董事	女	1968年10月	大专	2017.04.07-2020.04.06	否
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	女	1976年11月	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
杨世煌	董事	男	1977年2月	本科	2017.04.07-2020.04.06	否
吴慧敏	董事	女	1989年6月	硕士	2017.04.07-2020.04.06	否
汪榴英	监事会主席	女	1982年6月	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
刘师学	职工监事	男	1989年7月	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
戴娟翔	职工监事	女	1985年8月	本科	2017.04.07-2020.04.06	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:

公司控股股东、实际控制人与公司董事、监事、高级管理不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理之间不存在关联关系。公司现有股东间不存在其他任何关联关系。

#### (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
周晓华	董事长、总经理	8,846,269	43,000	8,889,269	43.08%	
马秀军	董事	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	1,254,254	-	1,254,254	6.08%	

	监					
杨世煌	董事	2,089,552	-	2,089,552	10.13%	
吴慧敏	董事	-	-	-	-	
汪榴英	监事会主席	60,000	-	60,000	0.29%	
刘师学	职工监事	547,313	-	547,313	2.65%	
戴娟翔	职工监事	2,000	-	2,000	0.01%	
<b>合计</b>	-	14,590,433	43,000	14,633,433	70.92%	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	8	8
财务人员	4	5
销售人员	47	50
技术人员	70	58
<b>员工总计</b>	<b>129</b>	<b>121</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	57	59
专科	66	57
专科以下	4	3
<b>员工总计</b>	<b>129</b>	<b>121</b>

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：

公司本着按劳分配、按需设岗、末位淘汰等基本原则，依照员工的工作能力、所担任的职务/岗位及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。公司保证让员工工作岗位是匹配的，公司设置了岗位调动制，公司的员工职务、职能、根据本人的实际情况做调整，同时也保证薪

资跟岗位一致。

公司培训是采用外部培训和内部培训相结合的方式，进行员工技能及公司文化建设培训。外部培训一般为技术岗、销售岗和财务岗位培训；内部培训则为全方位的岗位培训。公司采用外部招聘和内部推优的方式引进人才。凡与公司订立劳动合同的全体员工，均缴纳社会保险及住房公积金。

报告期内，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	15	15
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

董事吴慧敏辞职，刘师学任职，监事刘师学辞职，王明刚任职。

## 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、1	1,614,180.07	3,190,901.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	12,503,232.24	10,626,931.66
其中：应收票据			
应收账款	二、2	12,503,232.24	10,626,931.66
应收款项融资			
预付款项	二、3	212,678.83	106,142.54
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、4	360,446.52	462,018.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	543,098.54	427,755.83
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、6	318,061.50	439,365.79
<b>流动资产合计</b>		<b>15,551,697.70</b>	<b>15,253,116.65</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	二、7	384,393.46	390,236.48
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、8	2,698,750.84	2,652,765.83
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,083,144.30	3,043,002.31
<b>资产总计</b>		18,634,842.00	18,296,118.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、10	1,300,000.00	-
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、11	284,550.00	167,350.00
其中：应付票据			
应付账款	二、11	284,550.00	167,350.00
预收款项	二、12	188,420.00	
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、13	992,976.57	1,215,417.44
应交税费	二、14	988,195.98	1,067,044.40
其他应付款	二、15	-	2,100.00
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>		3,754,142.55	2,451,911.84
<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>		3,754,142.55	2,451,911.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	20,634,000.00	20,634,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	2,698,812.24	2,698,812.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	314,129.27	314,129.27
一般风险准备			
未分配利润	二、19	-8,766,242.06	-7,802,734.39
归属于母公司所有者权益合计		14,880,699.45	15,844,207.12
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		14,880,699.45	15,844,207.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		18,634,842.00	18,296,118.96

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

## （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	二、1	1,614,180.07	3,190,901.97
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			
应收账款	二、2	12,503,232.24	10,626,931.66
应收款项融资			
预付款项	二、3	212,678.83	106,142.54
其他应收款	二、4	360,446.52	462,018.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	543,098.54	427,755.83
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、6	318,061.50	439,365.79
<b>流动资产合计</b>		<b>15,551,697.70</b>	<b>15,253,116.65</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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	384,393.46	390,236.48
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、8	2,698,750.84	2,652,765.83
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,083,144.30</b>	<b>3,043,002.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,634,842.00</b>	<b>18,296,118.96</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款	二、10	1,300,000.00	
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	二、11	284,550.00	167,350.00
预收款项	二、12	188,420.00	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	二、13	992,976.57	1,215,417.44
应交税费	二、14	988,195.98	1,067,044.40
其他应付款	二、15	-	2,100.00
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>3,754,142.55</b>	<b>2,451,911.84</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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,754,142.55</b>	<b>2,451,911.84</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、16	20,634,000.00	20,634,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、16	2,698,812.24	2,698,812.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、16	314,129.27	314,129.27

一般风险准备			
未分配利润	二、19	-8,766,242.06	-7,802,734.39
<b>所有者权益合计</b>		14,880,699.45	15,844,207.12
<b>负债和所有者权益合计</b>		18,634,842.00	18,296,118.96

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

### (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>		14,278,678.47	14,354,264.11
其中：营业收入	二、20	14,278,678.47	14,354,264.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		16,324,948.15	14,173,260.06
其中：营业成本	二、20	2,709,438.94	2,349,307.54
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、21	155,421.69	212,529.47
销售费用	二、22	5,216,324.10	4,711,857.25
管理费用	二、23	4,504,091.47	3,853,963.13
研发费用	二、24	3,407,440.06	2,934,743.50
财务费用	二、25	25,665.16	57,916.54
其中：利息费用		10,451.05	21,178.23
利息收入		-1,725.85	-938.64
信用减值损失			
资产减值损失	二、26	306,566.73	52,942.63
加：其他收益	二、27	1,036,777.00	615,960.90
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>		-1,009,492.68	796,964.95
加：营业外收入	二、28		
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,009,492.68	796,964.95
减：所得税费用	二、29	-45,985.01	112,869.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-963,507.67	684,095.39
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		-963,507.67	684,095.39
<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>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-963,507.67	684,095.39
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）		-0.05	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.03

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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>	二、20	14,278,678.47	14,354,264.11
减：营业成本	二、20	2,709,438.94	2,349,307.54
税金及附加	二、21	155,421.69	212,529.47
销售费用	二、22	5,216,324.10	4,711,857.25
管理费用	二、23	4,504,091.47	3,853,963.13
研发费用	二、24	3,407,440.06	2,934,743.50
财务费用	二、25	25,665.16	57,916.54
其中：利息费用		10,451.05	21,178.23
利息收入		-1,725.85	-938.64
加：其他收益	二、27	1,036,777.00	615,960.90
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）	二、26	-306,566.73	-52,942.63
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>		-1,009,492.68	796,964.95
加：营业外收入	二、28		
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,009,492.68	796,964.95
减：所得税费用	二、29	-45,985.01	112,869.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-963,507.67	684,095.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>			
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.03

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

#### (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		14,706,271.37	13,168,690.26
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		1,036,777.00	276,275.49
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	4,906,995.15	5,088,214.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,650,043.52</b>	<b>18,533,180.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		204,960.00	503,210.00
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		5,027,400.56	7,375,668.15
支付的各项税费		1,554,476.83	1,793,959.08
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	16,676,197.03	10,952,168.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,463,034.42	20,625,006.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,812,990.90	-2,091,825.56
<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		63,731.00	44,596.87
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>		63,731.00	44,596.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-63,731.00	-44,596.87
<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		1,310,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,258,100.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,310,000.00	4,258,100.66
偿还债务支付的现金		10,000.00	2,258,100.66
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>		10,000.00	2,258,100.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,300,000.00	2,000,000.00
<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>		-1,576,721.90	-136,422.43
加：期初现金及现金等价物余额		3,190,901.97	1,664,174.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,614,180.07	1,527,752.22

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(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		14,706,271.37	13,168,690.26
收到的税费返还		1,036,777.00	276,275.49
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	4,906,995.15	5,088,214.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,650,043.52</b>	<b>18,533,180.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		204,960.00	503,210.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,027,400.56	7,375,668.15
支付的各项税费		1,554,476.83	1,793,959.08
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	16,676,197.03	10,952,168.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,463,034.42</b>	<b>20,625,006.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,812,990.90</b>	<b>-2,091,825.56</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		63,731.00	44,596.87
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>63,731.00</b>	<b>44,596.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-63,731.00</b>	<b>-44,596.87</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		1,310,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,258,100.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>4,258,100.66</b>
偿还债务支付的现金		10,000.00	2,258,100.66
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>10,000.00</b>	<b>2,258,100.66</b>

筹资活动产生的现金流量净额		1,300,000.00	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,576,721.90	-136,422.43
加：期初现金及现金等价物余额		3,190,901.97	1,664,174.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,614,180.07	1,527,752.22

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

## 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、 报表项目注释

#### 财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“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 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	29,542.62	1.00	29,542.62	14,318.03	1.00	14,318.03
小计			29,542.62			14,318.03
银行存款						

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	1,584,637.45	1.00	1,584,637.45	3,176,583.94	1.00	3,176,583.94
小计			1,584,637.45			3,176,583.94
<b>合计</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>1.00</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>3,190,901.97</b>	<b>1.00</b>	<b>3,190,901.97</b>

报告期内，货币资金期末余额较期初减幅 49.41%。主要系：

- 1、受中美贸易战影响，政府及国企进行固网行动，本期公司投入了相当技术资源支持固网行动，影响了部分项目的验收，进而影响项目回款；
- 2、报告期内，营业收入同比未能增长，而市场推广成本、人力资源成本在逐年上升，导致本期支出增加；
- 3、以上原因造成本期货币资金流入减少，支出增加，导致同比期初减幅。

## 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,503,232.24	10,626,931.66
<b>合计</b>	<b>12,503,232.24</b>	<b>10,626,931.66</b>

### (1) 应收账款按种类披露

种类	2019年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	16,281,713.39	100.00	3,778,481.15	23.21	12,503,232.24
小计	16,281,713.39	100.00	3,778,481.15	23.21	12,503,232.24
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合计</b>	<b>16,281,713.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,778,481.15</b>	<b>23.21</b>	<b>12,503,232.24</b>

续表：

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款					

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：账龄分析组合	14,116,989.59	100.00	3,490,057.93	24.72	10,626,931.66
小计	14,116,989.59	100.00	3,490,057.93	24.72	10,626,931.66
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合计</b>	<b>14,116,989.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,490,057.93</b>	<b>24.72</b>	<b>10,626,931.66</b>

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,999,823.71	36.85	299,991.18	5.00
1-2年	1,819,174.68	11.17	181,917.47	10.00
2-3年	5,268,800.00	32.36	1,580,640.00	30.00
3-4年	2,881,965.00	17.70	1,440,982.50	50.00
4-5年	185,000.00	1.14	148,000.00	80.00
5年以上	126,950.00	0.78	126,950.00	100.00
<b>合计</b>	<b>16,281,713.39</b>	<b>100.00</b>	<b>3,778,481.15</b>	

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,183,308.59	29.63	209,165.43	5.00
1-2年	2,321,334.00	16.44	232,133.40	10.00
2-3年	4,184,572.00	29.64	1,255,371.60	30.00
3-4年	3,226,775.00	22.86	1,613,387.50	50.00
4-5年	105,000.00	0.74	84,000.00	80.00
5年以上	96,000.00	0.68	96,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>14,116,989.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,490,057.93</b>	

(3) 2019年06月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
保利(北京)能源电子商务发展有限公司	非关联方	867,544.00	3-4年	5.33
品悦阳光(北京)工业科技股份有限公司	非关联方	822,000.00	3-4年	5.05
广东易建云信网络科技有限公司	非关联方	790,000.00	2-3年	4.85
北京慧点科技有限公司	非关联方	693,000.00	1年以内	4.26
银谷普惠信息咨询(北京)有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	3.69
<b>合计</b>		<b>3,772,544.00</b>		<b>23.17</b>

(4) 截至 2019 年 06 月 30 日本公司应收账款不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(5) 截至 2019 年 06 月 30 日本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(6) 截至 2019 年 06 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按种类披露

种类	2019年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项					
按照组合计提坏账准备的预付款项					
其中: 账龄分析组合	212,678.83	100.00			212,678.83
小计	212,678.83	100.00			212,678.83
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合计</b>	<b>212,678.83</b>	<b>100.00</b>			<b>212,678.83</b>

续表:

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项					
按照组合计提坏账准备的预付款项					

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：账龄分析组合	106,142.54	100.00			106,142.54
小计	106,142.54	100.00			106,142.54
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合计</b>	<b>106,142.54</b>	<b>100.00</b>			<b>106,142.54</b>

(2) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	212,678.83	100.00		106,142.54	100.00	
<b>合计</b>	<b>212,678.83</b>	<b>100.00</b>		<b>106,142.54</b>	<b>100.00</b>	

(3) 2019年06月30日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
长沙市芙蓉区爱客软件开发服务部	非关联方	121,395.41	1年以内	57.08
金品计算机科技(天津)有限公司	非关联方	33,650.00	1年以内	15.82
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	26,013.42	1年以内	12.23
湖南深蓝现代商务有限公司	非关联方	10,360.00	1年以内	4.87
厦门云评众联科技有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	4.70
<b>合计</b>		<b>201,418.83</b>		<b>94.71</b>

报告期内，预付账款期末余额较期初增幅100.37%。主要系报告期内预先支付金品采购款、爱客软件开发费所致。

4、其他应收款

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
其他应收账款	360,446.52	462,018.86
<b>合计</b>	<b>360,446.52</b>	<b>462,018.86</b>

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2019年06月30日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	401,116.39	100.00	40,669.87	10.14	360,446.52
小计	401,116.39	100.00	40,669.87	10.14	360,446.52
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>401,116.39</b>	<b>100.00</b>	<b>40,669.87</b>	<b>10.14</b>	<b>360,446.52</b>

续表：

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	484,545.22	100.00	22,526.36	4.65	462,018.8
小计	484,545.22	100.00	22,526.36	4.65	462,018.8
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>484,545.22</b>	<b>100.00</b>	<b>22,526.36</b>	<b>4.65</b>	<b>462,018.8</b>

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	56,035.89	13.97	2,801.79	5.00
1-2年(含2年)	336,680.50	83.94	33,668.05	10.00
2-3年(含3年)				
3-4年(含4年)	8,400.00	2.09	4,200.00	50.00
<b>合计</b>	<b>401,116.39</b>	<b>100.00</b>	<b>40,669.87</b>	

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	467,545.22	96.49	14,026.36	5.00
1-2年				
2-3年				

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	17,000.00	3.51	8,500.00	50.00
合计	<b>484,545.22</b>	<b>100.00</b>	<b>22,526.36</b>	

(3) 2019 年 06 月 30 日其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京公司房租押金	非关联关系	138,648.00	房租押金	1-2 年	34.57
敬业钢铁有限公司	非关联关系	40,000.00	投标保证金	1-2 年	9.97
浙商银行股份有限公司	非关联关系	31,000.00	投标保证金	1 年以内	7.73
四川省公安厅警务保障部	非关联关系	16,555.00	投标保证金	1-2 年	4.13
中央财经大学	非关联关系	8,400.00	投标保证金	3-4 年	2.09
合计		<b>234,603.00</b>			<b>58.49</b>

#### 5、存货

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	543,098.54		543,098.54	427,755.83		427,755.83
合计	<b>543,098.54</b>		<b>543,098.54</b>	<b>427,755.83</b>		<b>427,755.83</b>

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	29,283.39	35,541.30
待摊费用	138,648.00	253,694.38
预交企业所得税	150,130.11	150,130.11
合计	<b>318,061.50</b>	<b>439,365.79</b>

报告期内，其他流动资产期末余额较期初减幅 27.61%，主要系上年度记入待摊费用的房租已在本期分摊转销。

#### 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产	384,393.46	390,236.48
合计	<b>384,393.46</b>	<b>390,236.48</b>

#### 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,604,826.49</b>	<b>61,260.42</b>		<b>1,666,086.91</b>
办公设备及其他	1,604,826.49	61,260.42		1,666,086.91
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,214,590.01</b>	<b>67,103.44</b>		<b>1,281,693.45</b>
办公设备及其他	1,214,590.01	67,103.44		1,281,693.45
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>390,236.48</b>			<b>384,393.46</b>
办公设备及其他	390,236.48			384,393.46
<b>四、减值准备合计</b>				
办公设备及其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>390,236.48</b>			<b>384,393.46</b>
办公设备及其他	390,236.48			384,393.46

#### 8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	424,945.60	3,819,151.02	526,887.64	3,512,584.29
可弥补亏损	2,273,805.24	15,158,701.63	2,125,878.19	14,172,521.27
<b>合计</b>	<b>2,698,750.84</b>	<b>18,977,852.65</b>	<b>2,652,765.83</b>	<b>17,685,105.56</b>

#### 9、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	3,512,584.29	306,566.73			3,819,151.02
<b>合计</b>	<b>3,512,584.29</b>	<b>306,566.73</b>			<b>3,819,151.02</b>

#### 10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	1,300,000.00	0.00
<b>合计</b>		

2018年1月15日，公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请信用贷款的议案》，该笔贷款用于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常经营的需要，2019年度继续延用该笔贷款，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

#### 11、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	0.00
应付账款	284,550.00	167,350.00
<b>合计</b>	<b>284,550.00</b>	<b>167,350.00</b>

(1) 应付账款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	219,550.00	77.16	167,350.00	100.00
1-2年	65,000.00	22.84		
<b>合计</b>	<b>284,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>167,350.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 2019 年 06 月 30 日大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
成都宇飞信息工程有限责任公司	非关联方	117,200.00	1 年以内	41.19
成都安证通信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	35.14
湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司	非关联方	35,000.00	1-2 年	12.30
成都宏信达科技有限公司	非关联方	20,000.00	1-2 年	7.03
<b>合计</b>		<b>272,200.00</b>		<b>95.66</b>

报告期内，应付账款期末余额较期初增幅 70.03%，主要原因是本期新增采购贷款部分尚未支付。

## 12、预收款项

(1) 预收款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	188,420.00	100.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>188,420.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 2019 年 06 月 30 日预收款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)
巴中市勘察设计咨询服务部	非关联方	11,160.00	1 年以内	5.92
中国地方煤矿总公司	非关联方	10,930.00	1 年以内	5.80
上海稻草人旅行社有限公司	非关联方	5,300.00	1 年以内	2.81
中嘉城建设有限公司	非关联方	5,200.00	1 年以内	2.76

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例(%)
江苏最优宝网络科技有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	2.65
<b>合计</b>		<b>37,590.00</b>		<b>19.94</b>

报告期内，预收账款期末余额较上期增加的主要原因是，部分项目在上半年未完成实施和验收。

### 13、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,215,417.43	5,906,803.63	6,129,244.49	992,976.57
二、离职后福利-设定提存计划		563,484.92	563,484.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,215,417.43</b>	<b>6,470,288.55</b>	<b>6,692,729.41</b>	<b>992,976.57</b>

#### (1) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,215,417.43	5,381,257.80	5,603,698.66	992,976.57
2、职工福利费		83,547.24	83,547.24	
3、社会保险费		274,356.59	274,356.59	
其中：医疗保险费		242,824.01	242,824.01	
工伤保险费		11,613.89	11,613.89	
生育保险费		19,918.69	19,918.69	
4、住房公积金		167,642.00	167,642.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、大额医疗互助基金				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,215,417.43</b>	<b>5,906,803.63</b>	<b>6,129,244.49</b>	<b>992,976.57</b>

#### (2) 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
1、基本养老保险		542,078.69	542,078.69	
2、失业保险费		21,406.23	21,406.23	
<b>合计</b>		<b>563,484.92</b>	<b>563,484.92</b>	

### 14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	868,064.65	938,465.03
城建税	70,076.44	75,004.46
教育费附加	30,032.76	32,144.78
地方教育附加	20,022.13	21,430.14
残保金	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>988,195.98</b>	<b>1,067,044.41</b>

#### 15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	0.00	2,100.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>

其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	0.00		2,100.00	
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>		<b>2,100.00</b>	

报告期内，其他应付款期末余额较期初减幅 100%，主要原因是其他应付个人报销款项在本期完成支付。

#### 16、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
周晓华	8,846,269.00	42.8722	43,000.00		8,889,269.00	43.0807
杨世煌	2,089,552.00	10.1267			2,089,552.00	10.1267
马秀军	1,791,045.00	8.6801			1,791,045.00	8.6801
广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)	1,641,791.00	7.9567			1,641,791.00	7.9567
张继中	1,343,284.00	6.5101			1,343,284.00	6.5101
欧剑锋	1,074,627.00	5.2080			1,074,627.00	5.2080
杨辉玉	1,254,254.00	6.0786			1,254,254.00	6.0786
刘师学	547,313.00	2.6525			547,313.00	2.6525
肖叶青	537,687.00	2.6058			537,687.00	2.6058
王建国	447,761.00	2.1700			447,761.00	2.1700

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳市嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.1700			447,761.00	2.1700
杨香玉	268,656.00	1.3020			268,656.00	1.3020
黄志峰	120,000.00	0.5816			120,000.00	0.5816
汪榴英	60,000.00	0.2908			60,000.00	0.2908
徐应红	40,000.00	0.1939		40,000.00	0.00	0.0000
王明刚	20,000.00	0.0969			20,000.00	0.0969
薛艳	20,000.00	0.0969			20,000.00	0.0969
张力	14,000.00	0.0678			14,000.00	0.0678
王甫奇	8,000.00	0.0388			8,000.00	0.0388
王红梅	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
张艳龙	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
许磊	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
黎兴	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
蒋晶	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
严若雄	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
黄兵	4,000.00	0.0194			4,000.00	0.0194
欧阳慧	2,000.00	0.0097		2,000.00	0.00	0.0000
戴娟翔	2,000.00	0.0097			2,000.00	0.0097
阎陈	1,000.00	0.0048			1,000.00	0.0048
鲁光源	1,000.00	0.0048		1,000.00	0.00	0.00
李龙	10,000.00	0.0485			10,000.00	0.0485
<b>合计</b>	<b>20,634,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>20,634,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 17、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,698,812.24			2,698,812.24
<b>合计</b>	<b>2,698,812.24</b>			<b>2,698,812.24</b>

#### 18、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	314,129.27			314,129.27
<b>合计</b>	<b>314,129.27</b>			<b>314,129.27</b>

## 19、未分配利润

未分配利润明细如下

项目	分配比例	期末余额	期初余额
年初未分配利润		-7,802,734.39	-6,540,248.20
期初调整			
调整后年初未分配利润		-7,802,734.39	-6,540,248.20
加：本期净利润		-963,507.67	-1,262,486.19
其他			
减：提取法定盈余公积	10%		
提取任意盈余公积			
对股东的分配			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		<b>-8,766,242.06</b>	<b>-7,802,734.39</b>

## 20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,278,678.47	14,354,264.11
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>14,278,678.47</b>	<b>14,354,264.11</b>
主营业务成本	2,709,438.94	2,349,307.54
其他业务支出		
<b>营业成本合计</b>	<b>2,709,438.94</b>	<b>2,349,307.54</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
软件产品	8,345,893.52	7,126,899.94
技术服务	5,735,163.36	6,976,619.25
硬件产品	197,621.59	250,744.92
<b>主营业务收入合计</b>	<b>14,278,678.47</b>	<b>14,354,264.11</b>
软件产品	13,709.17	220,147.26
项目人员成本	1,805,864.10	1,248,191.02
项目成本	755,401.14	734,947.40
硬件产品	134,464.53	146,021.86

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务成本合计	2,709,438.94	2,349,307.54

## 21、税金及附加

项目	税费率 (%)	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7.00	87,026.80	119,390.91
教育费附加	3.00	37,297.19	51,167.53
地方教育附加	2.00	24,864.80	34,111.99
印花税	0.03	6,232.90	3,039.70
残保金	7.00	0.00	4,819.34
合计		155,421.69	212,529.47

报告期内，税金及附加同比上期减幅 26.87%，主要原因是：

1、本期销售收入较上年同期略有减幅；

2、根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文件，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；

以上原因致应交增值税减少，税金及附加减幅。

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,553.50	916.76
电话费	0.00	924.00
交通费	46,828.14	2,320.60
差旅费	275,910.77	310,130.03
业务招待费	73,548.50	138,683.17
技术服务费	953,761.26	1,157,458.18
礼品费	395,296.00	189,634.00
工资	1,559,013.42	2,734,483.50
会议费	325,664.69	139,592.78
培训费	100.00	3,751.97
展览费	5,843.49	33,962.26
会员费	30,000.00	0.00
咨询费	1,021,624.18	0.00
广告费	523,180.15	0.00
合计	5,216,324.10	4,711,857.25

## 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	39,480.19	10,612.16
电话费	15,855.40	13,070.73
水电费	28,140.12	43,614.35
交通费	69,284.93	12,721.94
房租费	957,369.74	1,113,837.16
差旅费	65,808.00	79,000.87
招待费	25,493.26	17,149.50
福利费	83,547.24	126,967.44
快递费	47,224.31	64,396.00
社会保险	837,841.51	603,803.39
住房公积金	167,642.00	156,496.40
会议费	29,584.91	33,150.87
工资	636,392.16	783,665.91
固定资产折旧	67,103.44	61,805.52
技术服务费	94,115.85	0.00
其他	1,318,260.46	615,607.13
维修费	1,404.00	837.00
招聘费	9,976.72	8,243.53
培训费	2,488.00	7,611.65
业务宣传费	0.00	28,301.88
物管费	6,959.23	6,008.40
装修费	0.00	67,061.30
标书费	120.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,504,091.47</b>	<b>3,853,963.13</b>

#### 24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	21,402.00	31,826.50
交通费	1,469.10	0.00
工资	2,409,386.96	2,264,917.00

项目	本期发生额	上期发生额
软件开发费	975,182.00	638,000.00
<b>合计</b>	<b>3,407,440.06</b>	<b>2,934,743.50</b>

#### 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,451.05	21,178.23
减：利息收入	-1,725.85	-938.64
减：汇兑收入		
手续费	16,939.96	37,676.95
工本费		
<b>合计</b>	<b>25,665.16</b>	<b>57,916.54</b>

报告期财务费用同比上年减幅 55.69%，主要原因是公司收款方式升级，由微信、支付宝收款方式改为银行后台统一结算模式，银行费率相对较低，手续费相应减少。

#### 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	306,566.73	52,942.63
<b>合计</b>	<b>306,566.73</b>	<b>52,942.63</b>

报告期资产减值损失同比上年增幅 479.05%，主要原因是受相关政策及市场的影响，部分项目已完成验收，但款项尚未收回，导致应收账款账龄较长，计提的坏账准备同比增加。

#### 27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	1,036,777.00	615,960.90
<b>合计</b>	<b>1,036,777.00</b>	<b>615,960.90</b>

报告期其他收益同比上年增幅 68.32%，主要原因是本期收到的增值税返还金额包含上年度应退还金额。

#### 28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	0.00	0.00
个税手续费退还	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 29、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-45,985.01	112,869.56
<b>合计</b>	<b>-45,985.01</b>	<b>112,869.56</b>

报告期所得税费用同比上年减少 140.74%，主要原因是本期坏账准备调整递延所得税资产。

### 30、现金流量表项目注释

#### (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	1,725.85	938.64
收回的押金、保证金	146,645.00	39,093.75
收到的公司内部资金账户转账及员工备用金等等	4,758,624.30	5,048,182.46
<b>合计</b>	<b>4,906,995.15</b>	<b>5,088,214.85</b>

#### (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
技术服务费	349,500.00	134,000.00
房租及物业费	676,077.34	615,974.90
研发费	22,871.10	31,826.50
会议费	304,219.00	86,300.00
礼品及业务招待费	528,936.30	167,457.67
交通及差旅费	424,196.23	333,954.64
办公费	49,255.19	8,588.50
中介机构及咨询费用	1,007,597.50	0.00
银行手续费	17,002.14	16,104.31
支付的员工备用金	0.00	37,500.00
支付的押金保证金	153,600.00	304,848.00
广告费	130,000.00	0.00
往来款项	6,830,931.50	1,915,385.47
其他	10,359,010.73	7,300,228.94
<b>合计</b>	<b>16,676,197.03</b>	<b>10,952,168.93</b>

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-963,507.60	684,095.39

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值损失	306,566.73	52,942.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,720.52	61,805.52
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,365.42	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,985.01	-7,941.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,342.71	-48,123.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,066,526.97	-2,778,548.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,330.71	-56,056.47
其他	-13,950.57	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,812,990.90</b>	<b>-2,091,825.56</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,614,180.07	1,527,752.22
减：现金的期初余额	3,190,901.97	1,664,174.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,576,721.90</b>	<b>-136,422.43</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>3,190,901.97</b>
其中：库存现金	29,542.62	14,318.03
可随时用于支付的银行存款	1,584,637.45	3,176,583.94
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>3,190,901.97</b>
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	期末余额	期初余额
<b>期末货币资金</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>3,190,901.97</b>
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,614,180.07</b>	<b>3,190,901.97</b>
减：期初现金及现金等价物余额	3,190,901.97	1,664,174.65
<b>现金及现金等价物净增加/（减少）额</b>	<b>-1,576,721.90</b>	<b>1,526,727.32</b>

### 32、关联方及关联交易

#### 1、本公司实际控制人

本公司的实际控制人为股东、董事及高级管理人员周晓华。

#### 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨辉玉	自然人股东、财务总监
周香	公司实际控制人周晓华的配偶
深圳嘉泽特投资股份有限公司	法人股东
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	法人股东

#### 3、关联交易情况

##### (1) 采购商品或提供劳务

无

##### (2) 关联方担保情况

无

#### 4、关联方应收应付款项

无

### 33、或有事项

截至 2019 年 08 月 20 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

#### 34、承诺事项

截至 2019 年 08 月 20 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### 35、资产负债表日后事项

截至 2019 年 08 月 20 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 36、其他重要事项

截至 2019 年 08 月 20 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

#### 37、补充资料

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	-6.27	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-6.27	-0.05	-0.05

北京安证通信息科技股份有限公司

2019 年 8 月 20 日