



ST 立翔

NEEQ : 833062

云南立翔科技股份有限公司



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 .....	13
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 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、立翔科技	指	云南立翔科技股份有限公司
公司章程	指	《云南立翔科技股份有限公司章程》
股东会、股东大会	指	云南立翔科技有限公司股东会、云南立翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	云南立翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	云南立翔科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
安玖健康	指	云南安玖健康服务有限公司
云南经典房地产公司	指	云南经典房地产开发集团有限公司
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
本半年度、报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
智能建筑	指	是指利用系统集成方法，将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理，对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合，所获得的投资合理，适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。

## 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。

公司负责人罗健、主管会计工作负责人罗健及会计机构负责人（会计主管人员）陈坤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	公司董事会办公室
备查文件	1、第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第四次会议决议 2、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 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	云南立翔科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	ST 立翔
证券代码	833062
法定代表人	罗健
办公地址	昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李丽霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0871-68230019-813
传真	0871-68230019-809
电子邮箱	875002352@qq.com
公司网址	www.ynlxkj.cn
联系地址及邮政编码	云南省昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼 650106
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	2002 年 11 月 19 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 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（代码：I）-信息技术服务业（代码：I65）-I652-信息系统集成服务（代码：I6520）
主要产品与服务项目	提供智能化工程基础建设、开发智能化软硬件产品，提供增值安全信息、健康管理信息服务（如居家养老、科学普及教育信息服务）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	罗健
实际控制人及其一致行动人	罗健、李剑芳、罗子悦、罗燕

#### 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	915301007452526916	否
注册地址	昆明市高新区科光路8号B幢3楼	否
注册资本（元）	11,360,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

#### 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	367,884.67	376,711.12	-2.34%
毛利率%	38.15%	16.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,628,056.15	-1,829,321.78	11.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,783,756.09	-1,906,019.39	6.41%
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）	98.00%	-4,557.05%	-
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）	107.00%	-4,748.12%	-
基本每股收益	-0.14	-0.16	12.50%

注：本期归属于公司普通股股东的净利润为-1,628,056.15元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1,783,756.09元，加权平均净资产为-1,663,356.53元，因本期净资产和净利润都为负数，故本期按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为98.00%，按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为107.00%。

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,657,124.30	10,078,743.51	-4.18%
负债总计	11,747,519.50	10,408,404.44	12.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,477,384.60	-849,328.45	-191.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.22	-0.07	-214.29%
资产负债率%（母公司）	112.86%	98.37%	-
资产负债率%（合并）	121.65%	103.27%	-
流动比率	0.80	0.94	-
利息保障倍数	-1.98		-

### 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	-1,574,329.69	-1,381,065.48	-13.99%

应收账款周转率	0.11	0.75	-
存货周转率	0.04	0.03	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.18%	-10.43%	-
营业收入增长率%	-2.34%	87.26%	-
净利润增长率%	11.65%	35.41%	-

#### 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	11,360,000	11,360,000	-
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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,599.92
<b>非经常性损益合计</b>	<b>207,599.92</b>
所得税影响数	51,899.98
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>155,699.94</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

公司所处的行业属于信息传输、软件和信息技术服务业，符合国家政策导向的朝阳行业，公司成立17年，有健全的内控制度和管理机制，多年来为运营商、房地产（智慧社区）、金融、军队、市政建设、教育、电力、烟草、房地产、医疗卫生、农业等行业客户，提供建筑智能化整体解决方案，涉及行业广，有较强的资源整合能力，在云南区域行业中具有较强的竞争力。通过自主研发获得了多项专利和非专利技术，拥有13项软件著作权，2项实用新型专利、4项外观专利，21项商标，目前仍在有效期，逐渐稳定并壮大的研发团队将持续开发新产品和新技术，使研发和创新能力作为公司的核心竞争优势。

公司前期做了新业务拓展的准备，经过几年的投入研发，进行健康信息平台的开发，现已搭建了完整的平台，在业务模式方面主要针对儿童和中老年群体提供个人健康管理的一站式的解决方案，通过和专业的医疗机构合作，利用“家庭安全健康信息采集系统”、“家庭安全监护健康跟踪评测系统”等，收集用户健康信息，为用户提供个性化的健康解决方案，同时为企业客户和终端客户搭建完善的健康安全管理平台。目前没有实际开展，未产生实际收入，作为公司智能建筑化建筑附属服务。

依托已搭建完整的健康信息平台，立翔科技控股子公司云南安玖健康服务有限公司响应国务院办公厅印发的《全民科学素质行动计划纲要实施方案》“推进义务教育阶段的科技教育、开展校内外结合的科技教育活动、推进科技教育信息化建设”号召，全新创立了一个以政府主导、安玖健康公司开发并协助实施、学校主导使用，三方合力共建的素质教育品牌“橡皮鸽教育项目”。

前期的投入主要在平台升级研发、专用设备的采购和运营团队的组建，2019年1月至2019年6月“橡皮鸽教育项目”和多家云南省级科普教育基地合作，走进科普基地，推广本土化的科普教育，通过内容的方式在线上进行传播，面对家长儿童群体取得良好的传播效果。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

截至2019年6月30日，公司的总资产为965.71万元，较期初减少4.18%；归属于挂牌公司股东的净资产-247.74万元，较期初减少191.69%，主要原因是公司持续亏损导致总资产减少；报告期末，公司资产负债率为121.65%，流动比率为0.80，偿债能力较弱。

公司实现营业收入36.79万元，同比减少2.34%，上半年前期主要在进行一些业务的洽谈，预计下半年将签订相关业务合同。

公司实现归属于母公司所有者的净利润-162.81万元，同比增长了11.00%。主要原因为公司业务虽然较同期有所下降，但是毛利率有所增长，经营费用有所减低，所以净利润同比有所增长，下半年将进一步加强业务方面的拓展，控制成本。

公司经营活动产生的现金流量净额为-157.43万元，较上年同期减少13.99%；主要原因是：公司的业务比同期未增长，收入减少，现金流在上半年比同期有所下降，公司仍面临现金流紧张的情况；公司筹资活动产生的现金流量净额106.56万元，较上年同期增加64.45%，主要是因目前公司的主营业务发展不良，再加之新业务前期投入过大，大股东为了支持公司的经营发展，提供资金的支持。

### 三、 风险与价值

#### (一) 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人罗健、李剑芳。罗健持有公司 35.45% 的股份，担任公司董事长、总经理、法定代表人；李剑芳持有公司 24.21% 的股份，担任公司监事。罗健与李剑芳是夫妻，两人为一致行动人，合计持有公司 59.66% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。

应对措施：公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，考虑修改公司章程的签订相关协议，或引入职业经理人的管理模式，尽可能的降低风险。

#### (二) 公司开发的新产品不能取得预期收益的风险

公司的新产品智慧居家养老服务平台，健康管理信息平台目前已完成前期研发，处于前期市场推广阶段。该产品是公司建筑智能化系统工程业务的延伸业务，将目标客户定位于儿童老龄化群体上，为其提供健康监测、安全信息服务，以此增强与最终用户的联动及掌控力，同时丰富公司的产品和服务种类，降低因产品和客户过度集中所带来的经营风险，目前此产品在推广过程中市场进度较慢，短期无法获得利润。公司控股子公司的新项目儿童健康教育科普课，累计覆盖了 261 个班级，10,000 多名学生，在 2019 年着重于科普内容的丰富化，在头条、微头条、微信公号及百家号和彩龙社区等进行推广，用户粉丝得到了一定的增长，但目前新产品短期未能达到较高的经济收益，存在新产品在短时间内无法取得预期收益的风险。

应对措施：公司将进一步开拓新产品市场，取得一定的经济效益，持续新业务的开展。一是保证公司原有业务正常开展，保证公司总收入和利润水平；二是有序进行新产品的市场推广节奏，以便根据市场反映及时调整营销策略和产品投入力度。

#### (三) 公司持续经营能力存在重大不确定性的风险

公司目前从事的建筑智能化工程承包业务，与建筑和基础设施建设领域新建和改建形成的投资，及新技术对系统设备更新换代形成的投资高度相关。公司目前的主要客户所在行业为房地产行业，波动较为剧烈，2019 年市场渐入稳定，公司也积极的开展新项目，签订业务合同金额为 121.64 万元，实际收款金额 36.79 万元，同比前期经营收入降低，主要前期在进行业务的拓展和投标等准备，部分合同预计在下半年签订，报告期内，公司营业收入为 36.79 万元，较上年同期减少 2.34%，归属于挂牌公司股东的净资产为-247.42 万元，较期初减少 191.13%，未分配利润为-1924.92 万元，较期初减少 9.22%。公司持续亏损，未弥补亏损已超过实收股本总额，且净资产为负，已资不抵债。公司持续经营能力存在重大不确定性，公司存在被采取风险警示的风险。

应对措施：进入 2019 年后，房地产行业渐入稳定，新增供应量在西南区域也逐步活跃，公司作为专业的系统集成商，有了更多的发展的机会，公司将把握良好的市场时机，拓展新的项目。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已签订的工程技术设计项目合同金额为 36.79 万元，比同期有所下降，因为上半年主要在业务洽谈，预计在下半年将签订合同，这表明公司的业绩已经开始稳步上升，将进一步改善公司业绩不佳的状态，增强公司的持续经营能力。

#### (四) 营运资金不足引致的风险

公司期末货币资金余额为 80.67 万元，应收账款余额为 32.15 万元，应付账款为 23.74 万元，主要为公司应付供应商款项，其中账龄在 1 年以上应付账款余额为 23.741 万元；公司期末应交税费余额为 62.22 万元；公司期末其他应付款余额为 1070.85 万元，主要为公司向关联方等拆入的资金，其中账龄在一年以上的其他应付款余额为 560.31 万元。因公司从事的智能人工程业务所处行业属于智力密集型行业，行业特点决定了公司需要固定资产投资相对较少，资产主要由现金、存货和应收账款等流动资产

组成，上述资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金较为有限，而通过其他渠道筹集资金的可行性也较低。目前公司营运资金主要依靠关联方提供的财务资助。营运资金融资能力的不足严重限制了公司签订新的订单开展新的业务的能力，因此公司存在因运营资金不足导致公司业务规模不能持续开展的风险。此外，考虑到公司销售收到的现金较少，还需要承担日常经营支出，如果公司业绩未来不能发生较大改善，且无法继续向外筹集资金，公司存在未来无法偿还负债的风险。

应对措施：公司会做好财务风险事先、事中和事后的控制工作。注重现金流的管理，时刻将现金流管理工作的目标放在第一位，科学合理地确定现金余额，保持最佳的库存结构，加快应收账款的收回，消除不必要的短期资金来源，提高营运资金的使用效率，从而实现企业价值最大化。一是保证公司原有业务正常开展，保证公司总收入和利润水平；二是有序进行新产品的市场推广节奏，以便根据市场反映及时调整营销策略和产品投入力度。

#### （五）市场竞争加剧的风险

公司所处的智能化行业，随着技术的不断提高和行业管理的日益规范，行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的智能化企业将被市场淘汰。但是，智能化行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。公司应该进一步加强技术和项目管理方面，提高公司的竞争优势，取得一定的市场份额。

应对措施：公司将首先采取稳健的市场策略，开拓、巩固，先实现盈利，再进行适度扩张；其次，拓展应用范围，使产品适应更多类型的客户需求；服务品质的保障：通过高品质的服务，稳定老客户，增加新客户；品牌建设：扩大品牌知名度和公信力。

#### （六）人才及核心技术流失的风险

报告期内，公司员工报告期内期初员工 33 人，本期新增管理人员 1 人，技术人员 1 人，生产人员增加 3 人，期末剩余员工人数为 38 人，目前员工数量稳步增加，这也是考虑到公司是一家智力和技术密集型企业，核心技术研发不可避免地依赖专业人才，人才的流失江都公司经营产生不利影响。此外，目前部分的技术研发还属于外包的情况，虽然签订了保密协议，仍可能导致核心技术流失或泄密，也可能导致业务无法正常开展。

应对措施：公司目前已经建立较为完整、合理、稳固、实用的经营管理团队与组织架构，2018 年来公司加强人才引进、培训、激励与管理工作，建立实施全面、系统、多层次、多领域、多角度的培训体系。并根据公司项目的进度进一步扩招专业技术人员，保障公司整体的运营工作顺利开展，在技术方面会尽量选择战略合作方，来保证技术持续支持。

#### （七）公司报告期末存货金额大，周转率低、工程款项无法结算的风险

公司目前从事的建筑智能化工程承包业务，与建筑和基础设施建设领域新建和改建形成的投资，及新技术对系统设备更新换代形成的投资高度相关。公司目前的主要客户所在行业为房地产行业，波动较为剧烈，受宏观经济下行及房地产市场调整持续的影响，公司 2019 年 6 月末存货账面余额为 963 万元，占期末资产总额的 99.69%，存货周转率为 0.03，公司期末存货主要为项目施工储备的原材料以及已完工未结算资产，其中已完工未结算资产达到 752.17 万元，占存货账面价值的 80.21%，公司计提存货跌价准备 376.08 万元。公司报告期末建造合同形成的已完工未结算资产主要为公司客户云南经典房地产开发集团有限公司开发的经典双城工程项目，该项目绝大部分在 2015 年及以前完工，而 2017 年年审会计师认为该项目尚不满足收入确认的条件。经查询，该客户已经被列入失信被执行人名单，有失信被执行的信息记录。鉴于公司报告期末未结算工程款项金额较大，工程项目结算进度较慢，且客户已被列入失信被执行人，尽管 2018 年已经开始收回部分款项，存货余额已经开始减低，但是 2019 年没有收回款项，仍然存在工程款项无法按期结算的风险。

应对措施：云南经典房地产开发集团有限公司目前已被北京华信资产收购，目前项目运作开始启动，也有部分款项开始回款，公司也将密切和对方开展洽谈和联系，保证款项的正常收回。

#### （八）关联方提供财务资助持续性的风险

报告期末，公司关联方罗健，李剑芳合计向公司提供财务资助 922.60 万元，占期末负债总额的 78.54%。报告期内，公司接受关联方财务资助余额 376 万元，借款利息为年利率 15%，由公司实际控制人之一罗健提供 45 万，李剑芳提供 331 万元。经查询罗健、李剑芳个人征信报告，其期末个人银行贷款余额较大。鉴于公司净利润及经营活动产生的现金流均持续为负值，净资产持续下降，在公司不良经营状况持续存在、新业务带来的收入增长点尚不明确及财务资助主要提供方个人银行贷款余额较大的情况下，关联方能否继续为公司提供财务支持存在不确定性。

应对措施：目前传统业务初逐步开展，新业务的正常启动，公司的营业收入初步改善，2019 年公司积极的拓展业务，目前公司业绩相较于去年同期变动不大，预计下半年将签订业务合同，将降低对于关联方财务资助的依赖。

## 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

公司响应中国证券监督管理委员会云南监管局的要求，完成对于相关管理部门的评议及相关自查信息统计工作，并开展 2019 年“6.14 信用记录关爱日”宣传教育活动，除了公司内部全体学习以外，还积极联合社区开展宣传活动，发放宣传名单。

“橡皮鸽教育项目”肩负科普教育的重要使命，将科普教育通过课堂教学、家庭教学、社会教学活动，融入到孩子的学习和生活中，帮助孩子树立创造意识，培养创造精神，发展创造性思维，从而开发孩子的潜在创造力。提升孩子的综合素质和知识运用能力，培养适应未来发展需要的人才！同时，将科普带进家庭，作为提升全民科普素质的关键一步！在“橡皮鸽教育”技术团队日趋成熟、产品功能日臻完善、品牌口碑不断提升的大力发展下，未来，我们还将继续积极参与到公益性科普产业的发展当中去，大幅提升科普产品和服务的供给能力，成为云南互联网科普教育的标杆，并从云南走向全国，让“橡皮鸽”品牌为更多孩子服务。

企业本着诚信经营，造福社会的理念，响应中国证券监督管理委员会云南监管局的要求开展相关活动，在今后公司将继续尽己之力回馈社会。同时也会根据企业自身情况，去做相应的计划并实施，积极参与云南辖区内的各项活动，为社会做应有的贡献！

## 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）	7,000,000	3,510,000
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	-	-

#### (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
-----	------	------	------------	----------	--------

昆明凯城物业服务 有限公司	监控系统系统 升级改造	100,000.00	已事前及时履 行	2018年4月9 日	2018-005
------------------	----------------	------------	-------------	---------------	----------

**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：**

本次关联交易符合公司和全体股东的权益，是根据公司的经营需要而签订，能为公司的新业务发展提供保障，不会影响公司的独立性。

**(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	2015/7/30	-	挂牌	同业竞争 承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/7/30	-	挂牌	同业竞争 承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与公司存在同业竞争的业务，目前该承诺处于严格履行中。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范公司治理、依法依规履行信息披露义务的承诺》，报告期内公司及时履行信息披露义务，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将在今后继续学习信息披露规则，增强信息披露意识，及时进行信息披露。

公司承诺在以后将严格按照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

## 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	3,575,000	31.47%	-103,125	3,471,875	30.56%
	其中：控股股东、实际控制人	1,655,000	14.57%	39,375	1,694,375	14.92%
	董事、监事、高管	2,520,000	22.18%	-13,125	2,506,875	22.07%
	核心员工	775,000	6.82%	-30,000	745,000	6.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,785,000	68.53%	103,125	7,888,125	69.44%
	其中：控股股东、实际控制人	4,965,000	43.71%	118,125	5,083,125	44.75%
	董事、监事、高管	7,650,000	67.34%	103,125	7,753,125	68.25%
	核心员工	1,875,000	16.51%	-	1,875,000	16.51%
总股本		11,360,000	-	0	11,360,000	-
普通股股东人数		17				

#### (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	罗健	3,870,000	157,500	4,027,500	35.45%	3,020,625	1,006,875
2	李剑芳	2,750,000	-	2,750,000	24.21%	2,062,500	687,500
3	罗子悦	2,500,000	-	2,500,000	22.01%	1,875,000	625,000
4	舒斌	480,000	-	480,000	4.23%	360,000	120,000
5	罗嵘波	300,000	-	300,000	2.64%	-	300,000
合计		9,900,000	157,500	10,057,500	88.54%	7,318,125	2,739,375

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系，此外，其他股东之间无关联关系。

### 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

罗健持有公司股份 4,027,500 股，持股比例 35.45%，担任公司董事长、总经理、法定代表人，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

罗健，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级建造师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月任解放军第七三二一工厂工程师；1996 年 5 月至 1996 年 8 月任云南凯奇自动化控制工程公司工程师；1996 年 8 月至 2002 年 11 月任昆明基业信息系统有限公司总经理；2002 年 11 月至 2015 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东无变化。

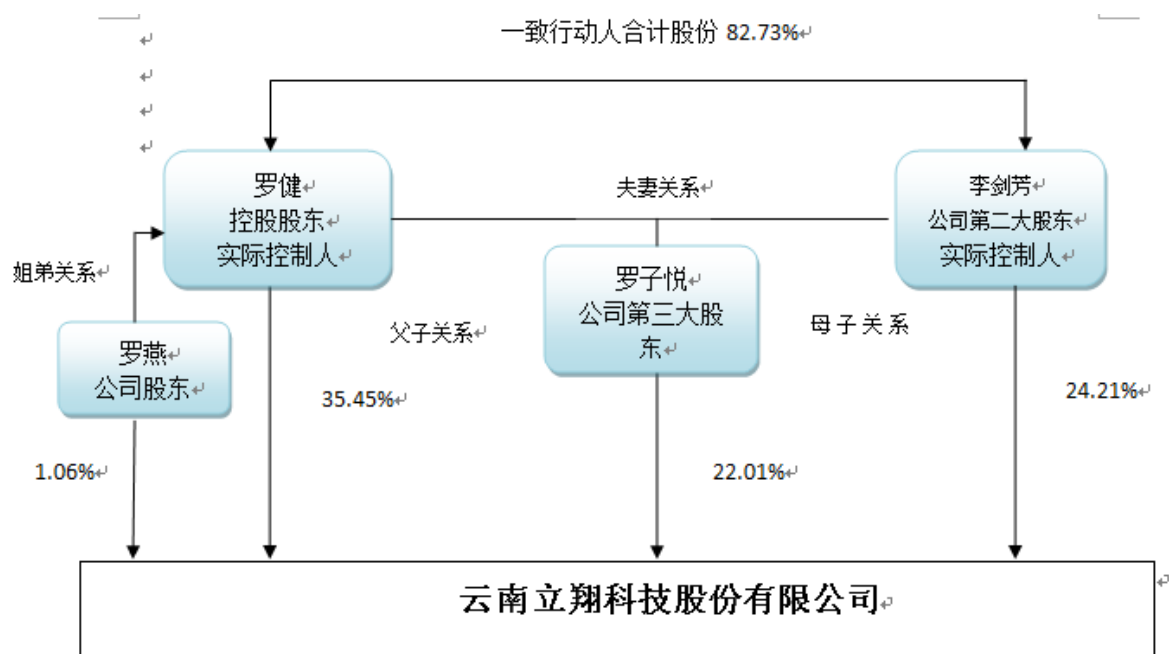
### (二) 实际控制人情况

罗健持有公司股份 4,027,500 股，持股比例为 35.45%，担任公司董事长、总经理、法定代表人，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。李剑芳持有公司股份 2,750,000 持股比例为 24.21%，担任公司监事。罗健、李剑芳为一致行动人，合计持有公司 58.28% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。

罗健简历见“三、控股股东、实际控制人情况（一） 控股股东情况”。

李剑芳，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任云南卫生厅培训中心会计；1994 年 7 月至 2003 年 5 月任昆明市电影公司黑林铺电影院财务主管；2003 年 9 月至 2006 年 9 月自由职业；2006 年 9 月至 2015 年 3 月任有限公司监事；2010 年 11 月至今任昆明凯城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今任股份公司监事。

报告期内，公司实际控制人无变化。公司与实际人之间的产权和控制关系如下图所示：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
罗健	董事长、总经理	男	1967年6月	本科	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
罗子悦	董事	男	1993年8月	本科	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
舒斌	董事	男	1961年6月	本科	2018年5月18日至 2021年5月17日	否
罗燕	董事	女	1963年12月	本科	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
李丽霞	董事、董事会秘书	女	1973年12月	大专	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
林泽华	监事会主席	女	1981年5月	大专	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
李剑芳	监事	女	1971年8月	大专	2018年5月18日至 2021年5月17日	是
杨凌	监事	男	1975年12月	本科	2018年5月18日至 2021年5月17日	否
陈坤	财务负责人	女	1969年11月	大专	2019年3月28日至 2021年5月17日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 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:

罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系，罗健与罗燕为姐弟关系，此外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

在2019年7月1日公司副总秦捷因个人原因提出离职，辞职报告于2019年7月4日起生效。

#### (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
罗健	董事长、总经理	3,870,000	157,500	4,027,500	35.45%	0
罗子悦	董事、核心员工	2,500,000	-	2,500,000	22.01%	0
舒斌	董事	480,000	-	480,000	4.23%	0

罗燕	董事	120,000	-	120,000	1.06%	0
李丽霞	董事、董事会秘书	30,000	-	30,000	0.26%	0
林泽华	监事会主席、职工监事	90,000	-22,500	67,500	0.59%	0
李剑芳	监事	2,750,000	-	2,750,000	24.21%	0
杨凌	监事	120,000	-	120,000	1.06%	0
陈坤	财务负责人	0	-	0	0%	0
<b>合计</b>	-	9,960,000	135,000	10,095,000	88.87%	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
孙玉	财务负责人	离任	无	身体原因辞职
陈坤	无	新任	财务负责人	新任

#### 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

陈坤，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1990年12月-2004年4月，兵器工业国营268厂任职工；2005年1月-2009年11月，昆明缘泽昇文化传播公司任出纳；2009年12月-2012年8月云南迪蒙汽车销售有限公司任财务人员；2013年10月-2015年2月昆明创恒经贸有限公司任会计；2015年3月-2016年6月云南凤翔航空有限公司任财务经理；2016年9月-2018年6月云南英科瑞电力电子有限公司任会计主管；2018年7月-至今云南立翔科技股份有限公司任主办会计。

## 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	9	10
生产人员	6	9
技术人员	9	10
财务人员	3	3
销售人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>33</b>	<b>38</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	16	21
专科	12	11
专科以下	5	5
员工总计	33	38

**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：**

随着市场的快速崛起，公司人员总体规模也在逐步增长，为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次、多形式展开员工激励与培养计划。报告期内公司进一步修正完善薪酬管理制度、和绩效考核制度，公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、保密工资、津贴、福利和保险等。绩效工资包括季度绩效工资和年度绩效工资；福利包括带薪年假、员工生日福利等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴、交通补贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险。公司依据年度经营计划，充分结合各部门、岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，提高培训内容的针对性与实用性。目前公司无离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况：**

无

**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、（一）	80,670.06	589,399.75
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、（二）	3,218,737.59	3,315,467.66
其中：应收票据			
应收账款	二、（二）	3,218,737.59	3,315,467.66
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	237,419.35	203,610.44
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、（四）	29,401.59	20,937.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	5,869,112.86	5,616,846.23
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>9,435,341.45</b>	<b>9,746,261.18</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、(六)	154,415.66	206,690.50
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	二、(七)	67,367.19	125,791.83
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		221,782.85	332,482.33
<b>资产总计</b>		9,657,124.30	10,078,743.51
<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、(八)	245,452.78	482,140.27
其中：应付票据			
应付账款	二、(八)	245,452.78	482,140.27
预收款项	二、(九)		711.97
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、(十)		67,633.19
应交税费	二、(十一)	622,225.70	699,364.91
其他应付款	二、(十二)	10,879,841.02	9,158,554.10
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>		11,747,519.50	10,408,404.44
<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>		11,747,519.50	10,408,404.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（十三）	11,360,000.00	11,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十四）	5,247,600.00	5,247,600.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十五）	167,416.70	167,416.70
一般风险准备			
未分配利润	二、（十六）	-19,252,401.30	-17,624,345.15
归属于母公司所有者权益合计		-2,477,384.60	-849,328.45
少数股东权益		386,989.40	519,667.52
<b>所有者权益合计</b>		-2,090,395.20	-329,660.93
<b>负债和所有者权益总计</b>		9,657,124.30	10,078,743.51

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

## （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		65,885.24	572,306.61
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	十、1	3,218,737.59	3,315,467.66
应收款项融资			
预付款项		237,419.35	203,610.44
其他应收款	十、2	29,401.59	20,937.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,868,762.86	5,615,701.73
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>9,420,206.63</b>	<b>9,728,023.54</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		640,000.00	460,000.00
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		126,053.92	170,726.22
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		67,367.19	125,791.83
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>833,421.11</b>	<b>756,518.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,253,627.74</b>	<b>10,484,541.59</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		245,452.78	482,140.27
预收款项			711.97
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			7,656.32
应交税费		618,665.03	694,819.44
其他应付款		10,708,454.92	9,128,195.98
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>		11,572,572.73	10,313,523.98
<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>		11,572,572.73	10,313,523.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,360,000.00	11,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,247,600.00	5,247,600.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		167,416.70	167,416.70
一般风险准备			
未分配利润		-18,093,961.69	-16,603,999.09



所有者权益合计		-1,318,944.99	171,017.61
负债和所有者权益合计		10,253,627.74	10,484,541.59

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

### (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>		367,884.67	376,711.12
其中：营业收入	二、(十七)	367,884.67	376,711.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,336,218.86	2,471,809.24
其中：营业成本	二、(十七)	227,524.70	314,224.00
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、(十八)	2,766.29	2,203.55
销售费用	二、(十九)	205,185.70	230,235.82
管理费用	二、(二十)	1,006,702.41	1,351,863.30
研发费用	二、(二十一)	299,298.73	540,751.72
财务费用	二、(二十二)	591,515.06	31,835.00
其中：利息费用		591,164.37	
利息收入		459.31	
信用减值损失	二、(二十三)	3,225.97	
资产减值损失	二、(二十四)		695.85
加：其他收益	二、(二十五)	200,000.00	100,000.00
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>		-1,768,334.19	-1,995,098.12
加：营业外收入	二、(二十六)	8,379.06	2,263.48
减：营业外支出	二、(二十七)	779.14	

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,760,734.27	-1,992,834.64
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,760,734.27	-1,992,834.64
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）		-1,760,734.27	-1,992,834.64
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		-132,678.12	-163,512.86
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,628,056.15	-1,829,321.78
<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>		-1,760,734.27	-1,992,834.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,628,056.15	-1,829,321.78
归属于少数股东的综合收益总额		-132,678.12	-163,512.86
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.16
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.16

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

#### (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>	十、3	367,884.67	376,711.12
减：营业成本	十、3	227,524.70	314,224.00
税金及附加		2,766.29	2,178.55
销售费用		57,371.22	45,639.00
管理费用		911,081.68	1,202,903.44
研发费用		281,050.31	540,751.72
财务费用		580,718.72	31,716.98
其中：利息费用		581,076.37	29,667.48
利息收入		357.65	91.10
加：其他收益		200,000.00	100,000.00
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）		-3,225.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-695.85
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>		-1,495,854.22	-1,661,398.42
加：营业外收入		6,667.82	2,263.48
减：营业外支出		776.20	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,489,962.60	-1,659,134.94
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,489,962.60	-1,659,134.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,489,962.60	-1,659,134.94
（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>		-1,489,962.60	-1,659,134.94
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.16

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

#### （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		478,187.00	1,037,198.63
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、（二十八）1	209,944.81	309,457.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>688,131.81</b>	<b>1,346,656.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		661,047.93	808,391.47
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		1,137,114.09	1,216,404.73
支付的各项税费		68,094.93	119,679.90

支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十八) 2	396,204.55	583,245.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,262,461.50	2,727,721.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,574,329.69	-1,381,065.48
<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			7,459.00
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>			7,459.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-7,459.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			250,000.00
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	二、(二十八) 3	4,010,000.00	850,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,010,000.00	1,100,000.00
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		40,000.00	60,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(二十八) 4	2,904,400.00	380,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,944,400.00	440,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,065,600.00	660,000.00
<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>		-508,729.69	-728,524.48
加：期初现金及现金等价物余额		589,399.75	883,646.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,670.06	155,121.79

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

#### (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		478,187.00	1,037,198.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		209,752.63	288,648.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		687,939.63	1,325,847.44
购买商品、接受劳务支付的现金		661,047.93	795,969.67
支付给职工以及为职工支付的现金		855,749.33	935,552.56
支付的各项税费		67,600.13	103,547.58
支付其他与经营活动有关的现金		395,563.61	516,961.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,979,961.00	2,352,031.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,292,021.37	-1,026,183.67
<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			7,459.00
投资支付的现金		180,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		180,000.00	7,459.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-180,000.00	-7,459.00
<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		3,910,000.00	850,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,910,000.00	850,000.00
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		40,000.00	60,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,904,400.00	380,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,944,400.00	440,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		965,600.00	410,000.00
<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>		-506,421.37	-623,642.67
加：期初现金及现金等价物余额		572,306.61	700,112.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		65,885.24	76,469.39

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

## 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

##### 1、会计政策变更

(1) 根据财务部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认与计量》、《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》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表进行了修订。

### 二、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，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 06 月 30 日，“本年”系指 2019 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，“上年”系指 2018 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	10,208.64	68,797.96
银行存款	70,461.42	520,601.79
其他货币资金	-	-
<u>合计</u>	<u>80,670.06</u>	<u>589,399.75</u>

(二) 应收票据及应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	3,218,737.59	3,315,467.66
<b>合计</b>	<b><u>3,218,737.59</u></b>	<b><u>3,315,467.66</u></b>

1.按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	493,001.88
其中:工程款	493,001.00
维修费	0.88
1年以内小计	493,001.88
1-2年(含2年)	967,845.76
2-3年(含3年)	255,102.40
3-4年(含4年)	180.00
4-5年(含5年)	3,350,305.39
5年以上	1,770,135.89
<b>合计</b>	<b><u>6,836,571.32</u></b>

说明:

- 1、期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、本期无核销的应收账款
- 3、期末有应收关联方昆明凯城物业服务有限公司的账款493,000.00元。

2、按坏账计提方法分类披露

类别	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	5,926,951.22	86.69	3,198,659.60	53.97	5,926,951.22	85.44	3,197,418.26	53.95
按组合计提坏账准备的应收账款	534,128.80	7.81	43,682.83	8.18	634,127.92	9.14	48,193.22	7.60
单项金额虽不重大但单项	375,491.30	5.49	375,491.30	100	375,491.30	5.41	375,491.30	100.00





说明：有确凿证据表明收回存在不确定性，故单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	账龄
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	86.69	1年至2年、2年至3年, 4年至5年, 5年以上
昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00	7.21	1年-2年
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	3.66	5年以上
昆明福利彩票管理中心	125,491.30	1.84	5年以上
西山滇池西岸拆迁小组通信线路迁改小组办公室	35,844.52	0.52	4年至5年
<b>合计</b>	<b><u>6,831,287.04</u></b>	<b><u>99.92</u></b>	<b>--</b>

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		坏账准备	年初数		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	164,303.62	69.20		130,494.71	64.09	-
1至2年(含2年)				73,115.73	35.91	-
2至3年(含3年)	73,115.73	30.80				-
<b>合计</b>	<b><u>237,419.35</u></b>	<b><u>100.00</u></b>		<b><u>203,610.44</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b>-</b>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
云南立翔科技股份有限公司	深圳市致趣科技有限公司	72,582.50	1年至2年	对方未开票
云南立翔科技股份有限公司	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	533.23	1年至2年	欠发票
	<b>合计</b>	<b><u>73,115.73</u></b>	<b>—</b>	<b>—</b>

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
昆明泰阁电气有限公司	135,635.18	57.13%	56.56
深圳市致趣科技有限公司	72,582.50	30.57%	30.27

王美华	10,000.00	4.21%	4.17
北京中水卓越认证有限公司广州分公司	7,000.00	2.95%	
阿里云计算有限公司	4,718.41	1.99%	1.97
<u>合计</u>	<u>229,936.09</u>	<u>96.85%</u>	<u>95.88</u>

#### (四) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	29,401.59	20,937.10
<u>合计</u>	<u>29,401.59</u>	<u>20,937.10</u>

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	22,061.57
其中: 员工备用金及代扣代缴款	22,061.57
1 年以内小计	22,061.57
1-2 年 (含 2 年)	
2-3 年 (含 3 年)	
3-4 年 (含 4 年)	4,650.05
4-5 年 (含 5 年)	10,030.00
5 年以上	10,200.00
<u>合计</u>	<u>46,941.62</u>

##### 2. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,200.00	5,200.00
押金	10,030.00	10,030.00
员工备用金及代扣代缴款	22,061.57	7,102.06
其他往来款	9,650.05	9,650.05
<u>合计</u>	<u>46,941.62</u>	<u>31,982.11</u>

##### 3. 坏账准备计提情况

种类	年末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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					-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,941.62	100.00	17,540.03	23.53	31,982.11	100.00	11,045.01	34.53
其中：账龄组合	24,880.05	53.00	17,540.03	70.50	24,880.05	100.00	11,045.01	44.39
其他组合	22,061.57	47.00			7,102.06	22.21		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-			-	-	-	-
合计	<u>46,941.62</u>	<u>100.00</u>	<u>17,540.03</u>	<u>23.53</u>	<u>31,982.11</u>	<u>100.00</u>	<u>11,045.01</u>	<u>34.53</u>

说明：

1、本期计提其他应收款坏账准备 6,495.02 元，本期无坏账准备收回或转回金额。

2、本期无实际核销的其他应收款

1、 本期不涉及政府补助的应收款项

2、 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

5、 本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)			-			
1 至-2 年 (含 2 年)			-			
2 至-3 年 (含 3 年)				4,650.05	18.69	930.01
3 年-4 年	4650.05	18.69	2,325.03	10,030.00	40.31	5,015.00
4 年-5 年	10,030.00	40.31	5,015.00	10,200.00	41.00	5,100.00
5 年以上	10,200.00	41.00	10,200.00			
合计	<u>24,880.05</u>	<u>100.00</u>	<u>17540.03</u>	<u>24,880.05</u>	<u>100.00</u>	<u>11,045.01</u>

(2) 其他组合，采用无信用风险组合方法计提坏账准备的其他应收款。

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

员工备用金	15,380.00	-	-	7,102.06	-	-
代扣代缴款	6,681.62					
<b>合计</b>	<b><u>22,061.57</u></b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b><u>7,102.06</u></b>	<b>--</b>	<b>=</b>

说明：备用金及代扣代缴款不计提坏账准备

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
往来款项	备用金	15,380.00	1年以内	32.76	
昆明泰阁电气有限公司	押金	10,030.00	3年至4年	21.37	5,015.00
代扣个人社保	代扣代缴款	6,681.57	1年-2年	14.23	-
云南经典房地产开发集团有限公司	保证金	5,200.00	4年至5年	11.08	5,200.00
深圳市威视达康科技有限公司	软件费	5,000.00	4年至5年	10.65	5,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b><u>42,291.57</u></b>	<b>--</b>	<b><u>90.09</u></b>	<b><u>15,215.00</u></b>

(五) 存货

1. 存货分类

项目	年末数			年初数		
	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	1,015,600.01		1,015,600.01	1,098,278.31		1,098,278.31
委托加工物资	310,655.21		310,655.21	310,655.21		310,655.21
建造合同形成的已完工未结算资产	7,521,680.96	3,760,840.49	3,760,840.47	7,521,680.96	3,760,840.49	3,760,840.47
工程施工	782,017.17		782,017.17	447,072.24		447,072.24
<b>合计</b>	<b><u>9,629,953.35</u></b>	<b><u>3,760,840.49</u></b>	<b><u>5,869,112.86</u></b>	<b><u>9,377,686.72</u></b>	<b><u>3,760,840.49</u></b>	<b><u>5,616,846.23</u></b>

2. 存货跌价准备

项目	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,760,840.49					3,760,840.49
<b>合计</b>	<b><u>3,760,840.49</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>3,760,840.49</u></b>

注：1、期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

2、本期无转回和核销的存货跌价减值准备

3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

项目	年末金额
累计已发生成本	32,834,011.52
累计已确认毛利	18,878,744.28
减：预计损失	6,957,548.40
已办理结算的金额	37,233,526.44
建造合同形成的已完工未结算资产	7,521,680.96

(六) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	154,415.66	206,690.50
固定资产清理	-	-
<u>合计</u>	<u>154,415.66</u>	<u>206,690.50</u>

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	<u>753,744.80</u>			<u>753,744.80</u>
其中：运输工具	81,364.00	-	-	81,364.00
电子设备	47,936.50		-	47,936.50
办公设备	624,444.30			624,444.30
二、累计折旧合计	<u>547,054.30</u>	<u>52,274.84</u>		<u>599,329.14</u>
其中：运输工具	47,021.61	3,864.78	-	50,886.39
电子设备	11,972.22	7,602.54	-	19,574.76
办公设备	488,060.47	40,807.52		528,867.99
三、固定资产账面净值合计	<u>206,690.50</u>	-	-	<u>154,415.66</u>
其中：运输工具	34,342.39	-	-	30,477.61
电子设备	35,964.28	-	-	28,361.74
办公设备	136,383.83	-	-	95,576.31
四、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	<u>206,690.50</u>	-	-	<u>154,415.66</u>
其中：运输工具	34,342.39	-	-	30,477.61
电子设备	35,964.28	-	-	28,361.74

办公设备	136,383.83	-	-	95,576.31
------	------------	---	---	-----------

(七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	125,791.83		58,424.64		67,367.19

(八) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据:	-	-
银行承兑汇票	-	--
商业承兑汇票	-	-
<u>应付账款:</u>	-	-
设备材料款	121,326.14	342,227.20
工程款	75,645.00	12,385.04
设计费		20,000.00
研发费	-	-
广告策划费	37,749.00	39,976.00
其他	10,575.07	50,000.03
劳务费	157.57	17,552.00
<u>合计</u>	<u>245,452.78</u>	<u>482,140.27</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
扬州扬天线缆有限公司	49,399.94	资金紧张
云南经典房地产开发集团有限公司	48,223.04	相互有欠款, 可抵
四川鑫飞翔市政工程有限公司	20,000.00	资金紧张
昆明市西山区鸿达广告制作部	19,976.00	资金紧张
昆明湘云衡电气设备有限公司	18,835.00	资金紧张
<u>合计</u>	<u>156,433.98</u>	

(九) 预收款项

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
维修费		711.97-
<u>合计</u>		<u>711.97-</u>

(十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	68,007.65	1,115,255.84	1,182,889.01	374.48
二、离职后福利-设定提存计划	-374.46	90,877.66	90,877.66	-374.46
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>67,633.19</u>	<u>1,206,133.50</u>	<u>1,273,766.67</u>	<u>0.02</u>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,633.17	969,449.62	1,037,082.79	0.00
二、职工福利费		93,756.00	93,756.00	0.00
三、社会保险费	374.48	52,050.22	52,050.22	374.48
其中：1. 医疗保险费	73.81	51,287.04	51,287.04	73.81
2. 工伤保险费	159.27	763.18	763.18	159.27
3. 生育保险费	141.40	-	-	141.40
4. 其他				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>68,007.65</u>	<u>1,115,255.84</u>	<u>1,182,889.01</u>	<u>374.48</u>

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	-1,450.32	88,995.96	88,995.96	-1,450.32
二、失业保险费	1,075.86	1,881.7	1,881.7	1,075.86
三、企业年金缴费	-			-
<u>合计</u>	<u>-374.46</u>	<u>90,877.66</u>	<u>90,877.66</u>	<u>-374.46</u>



(十一) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	83,075.33	11,015.18	78,602.91	15,487.60
营业税	536,610.89			536,610.89
企业所得税	-1,681.74		1,244.02	-2,925.76
城市维护建设税	42,687.01	1,980.10	5,868.63	38,798.48
个人所得税	6,533.89	5,227.96	5,227.96	6,533.89
教育费附加	30,690.29	848.62	2,515.13	29,023.78
其他税费	1,449.24	565.73	3,318.15	-1,303.18
<u>合计</u>	<u>699,364.91</u>	<u>19,637.59</u>	<u>96,776.80</u>	<u>622,225.70</u>

(十二) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	10,879,841.02	9,158,554.10
<u>合计</u>	<u>10,879,841.02</u>	<u>9,158,554.10</u>

1.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	123,538.96	138,736.53
代扣代缴款	392,748.64	182,129.49
借款及利息	10,363,553.42	8,837,688.08
<u>合计</u>	<u>10,879,841.02</u>	<u>9,158,554.10</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
罗健	1,437,674.80	资金紧张
李剑芳	4,165,477.12	资金紧张
<u>合计</u>	<u>5,603,151.91</u>	--

(十三) 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	合计	
一、有限售条件股份	7,785,000.00			103,125.00	103,125.00	7,881,250.00
1.其他内资持股	7,785,000.00			103,125.00	103,125.00	7,881,250.00
境内自然人持股	7,785,000.00			103,125.00	103,125.00	7,881,250.00
二、无限售条件流通股份	3,575,000.00			-103,125.00	-103,125.00	3,471,875.00
1.人民币普通股	3,575,000.00			-103,125.00	-103,125.00	3,471,875.00
<u>股份合计</u>	<u>11,360,000.00</u>			≡	≡	<u>11,360,000.00</u>

#### (十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本(股本)溢价	5,247,600.00	-	-	5,247,600.00
二、其他资本公积	-	2	-	
<u>合计</u>	<u>5,247,600.00</u>		-	<u>5,247,600.00</u>

#### (十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	167,416.70	-	-	167,416.70
<u>合计</u>	<u>167,416.70</u>	-	-	<u>167,416.70</u>

#### (十六) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本期年初余额	-17,624,345.15	-13,820,213.16
本期增加额	-1,624,830.18	-3,804,131.99
其中：本期净利润转入	-1,624,830.18	-3,804,131.99
其他调整因素		
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-19,249,175.33	-17,624,345.15
本期期末余额		

(十七) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	367,884.67	376,711.12
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>367,884.67</u>	<u>376,711.12</u>
主营业务成本	227,524.70	314,224.00
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>227,524.70</u>	<u>314,224.00</u>

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			
城市维护建设税	1,613.67	694.96	7%
教育费附加	1,152.62	297.84	5%
车船使用税		198.56	-
印花税		1,012.19	-
<u>合计</u>	<u>2,766.29</u>	<u>2,203.55</u>	

(十九) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告费	-	
销售服务费	-	16,000.00
职工薪酬	18,8745.16	208,788.12
设计费		
办公费	1,950.00	300.00
营销活动费	5,037.00	2,821.80
折旧费	7,602.54	2,325.90
业务经费	1,336.00	
福利费	100.00	
汽车使用费	415.00	
<u>合计</u>	<u>205,185.70</u>	<u>230,235.82</u>

(二十) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	642,719.01	681,539.21

折旧费	33,324.88	30,060.96
业务招待费	43,472.02	7,158.76
差旅费	24,023.00	35,404.00
办公费	69,866.92	23,728.82
聘请中介机构费	4,250.00	-
交通运输费	22,279.98	32,027.00
水电费	15,255.75	31,166.84
租赁费	87,670.41	311,604.48
办公装修摊销	58,424.64	58,424.64
保险费		1,427.67
其他	794.50	139,320.92
通讯费	4,621.30	
<b>合计</b>	<b><u>1,006,702.41</u></b>	<b><u>1,351,863.30</u></b>

(二十一) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	201,124.45	371,395.88
社保	40,897.02	34,621.83
材料	6,337.94	610.32
委外研发	28,253.80	65,134.50
折旧	11,347.42	18,553.76
摊销租赁费	5,589.60	7,501.90
其他		42,933.52
<b>合计</b>	<b><u>299,298.73</u></b>	<b><u>540,751.72</u></b>

(二十二) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	591,164.37	29,667.48
减:利息收入	459.31	553.58
金融机构手续费	810.00	2,721.10
<b>合计</b>	<b><u>591,515.06</u></b>	<b><u>31,835.00</u></b>

(二十三) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	3,225.97	

存货跌价损失 -

合计 3,225.97

(二十四) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		695.85
存货跌价损失		-
<u>合计</u>		<u>695.85</u>

(二十五) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
昆明高新区金融办拨付上市培育经费		100,000.00
收昆明市知识产权局专利资助费		
2017年云南省创新引导与科技型企业培育计划(科技金融结合专项)	200,000.00	-
<u>合计</u>	<u>200,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

(二十六) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得			
其他	8,379.06	2,263.48	8,379.06
<u>合计</u>	<u>137,088.64</u>	<u>2,263.48</u>	8,379.06

(二十七) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	779.14	-	779.14
<u>合计</u>	<u>779.14</u>	-	<u>779.14</u>

(二十八) 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
银行利息收入	459.31	91.10
政府补助	200,000.00	100,000.00
一般往来款	2848.85	209,366.54
劳密贴息资金	6,636.65	
<b>合计</b>	<b><u>209,944.81</u></b>	<b><u>309,457.64</u></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
现金支付的管理费用及销售费用	396,104.55	580,827.30
银行手续费	100.00	2,418.35
<b>合计</b>	<b><u>396,204.55</u></b>	<b><u>583,245.65</u></b>

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年同期发生额
关联方借款	4,010,000.00	850,000.00
<b>合计</b>	<b><u>4,010,000.00</u></b>	<b><u>850,000.00</u></b>

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年同期发生额
偿还关联方借款	2,874,400.00	350,000.00
偿还关联方借款利息	30,000.00	30,000.00
<b>合计</b>	<b><u>2,904,400.00</u></b>	<b><u>380,000.00</u></b>

## (二十九) 合并现金流量表

### 1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-1,760,734.27	-1,992,834.64
加: 信用资产减值损失	3,225.97	
资产减值损失		695.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,274.84	50,940.62
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	58,424.64	58,424.64
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）	591,164.37-	29,667.48
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）	-	-
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）	-252,266.63	496,547.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,212.56	113,854.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-163,206.05	-138,361.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,574,329.69	-2,660,489.09
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	80,670.06	155,121.79
减：现金的年初余额	589,399.75	883,646.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-508,729.69	-728,524.48

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
一、现金	80,670.06	155,121.79
其中：库存现金	10,208.64	16,473.50
可随时用于支付的银行存款	70,461.42	138,648.29
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	80,670.06	155,121.79
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、合并范围的变动

无。

#### 四、在其他主体中的权益

##### 1.在子公司中的权益

###### (1) 本公司的构成

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
云南安玖健康服务有限公司	云南昆明	商业服务	600万人民币	51.00	51.00	投资设立

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南安玖健康服务有限公司	49.00	49.00	-132,678.12		386,989.40

###### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	415,134.82	18,237.64
非流动资产	28,361.74	35,964.28
资产合计	443,496.56	54,201.92
流动负债	574,946.77	94,880.46
非流动负债		
负债合计	574,946.77	94,880.46
营业收入	0.00	26,893.20
净利润(净亏损)	-270,771.67	-1,010,035.02
综合收益总额	-270,771.67	-1,010,035.02
经营活动现金流量	-682,308.32	-1,076,441.07

#### 五、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四

##### 3. 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
罗健	董事长、总经理
昆明凯城物业服务有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
舒斌	董事
罗燕	董事、罗健姐姐
罗子悦	董事、罗健之子
李丽霞	董事、董事会秘书
林泽华	监事会主席
杨凌	监事
李剑芳	监事
秦捷	副总经理
陈坤	财务负责人
昆明神马云计算有限公司	原董事张建波控制的其他企业

#### 4.关联方交易

##### (1) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆明神马云计算有限公司	软件服务费	0	2,,417.00
昆明凯城物业服务有限公司	监控系统系统升级改造	100,000.00	0

##### (2) 关联方资金拆借

关联方	拆借资金	起始日	到期日	说明
拆入	-	-	-	-
罗健	150,000.00	2016-5-15	未限定	借款利率 15%/年
罗健	150,000.00	2016-5-17	未限定	借款利率 15%/年
罗健	500,000.00	2016-7-12	未限定	借款利率 15%/年
罗健	365,977.76	2016-11-12	未限定	借款利率 15%/年
罗健	50,000.00	2018-10-30	未限定	借款利率 15%/年
罗健	50,000.00	2018-11-21	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	250,000.00	2016-4-13	未限定	借款利率 12%/年
李剑芳	500,000.00	2017-1-22	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	500,000.00	2017-2-13	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	300,000.00	2017-3-17	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	200,000.00	2017-4-18	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	500,000.00	2017-5-11	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	200,000.00	2017-7-10	未限定	借款利率 15%/年

李剑芳	150,000.00	2017-8-16	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	200,000.00	2017-8-24	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	150,000.00	2018-3-16	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	300,000.00	2018-4-12	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	300,000.00	2018-5-16	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	100,000.00	2018-6-21	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	100,000.00	2018-7-5	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	100,000.00	2018-7-18	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	150,000.00	2018-9-5	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	100,000.00	2018-9-17	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	100,000.00	2018-10-18	未限定	借款利率 15%/年
昆明凯城物业服务有限公司	1,974,400.00	2015-8-11	未限定	未约定借款利息
昆明凯城物业服务有限公司	900,000.00	2016-1-24	未限定	未约定借款利息
李剑芳	1,000,000.00	2019-1-11	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	1,100,000.00	2019-1-18	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	500,000.00	2019-1-29	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	200,000.00	2019-2-15	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	200,000.00	2019-3-19	未限定	借款利率 15%/年
李剑芳	60,000.00	2019-4-19	未限定	借款利息 15%/年
李剑芳	250,000.00	2019-7-13	未限定	借款利率 15%/年
罗健	400,000.00	2019-1-11	未限定	借款利率 15%/年
罗健	50,000.00	2019-6-11	未限定	借款利率 15%/年

### (3) 应收、应付关联方款项情况

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00		593,000.00	29,650.00-
其他应付款	罗健	2,222,009.70	-	1,467,432.89	-
其他应付款	李剑芳	7,998,977.48	-	4,495,855.19	-
其他应付款	昆明凯城物业服务有限公司	0	-	2,874,400.00	-

## 六、股份支付

无。

## 七、承诺及或有事项

无。

## 八、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、母公司会计报表的主要项目附注

### （一）母公司报表主要项目

#### 1. 应收票据及应收账款

种类	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	3,218,737.59	3,315,467.66
<u>合计</u>	<u>3,218,737.59</u>	<u>3,315,467.66</u>

#### 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	493,001.88
其中：工程款	493,001.00
维修费	0.88
1年以内小计	493,001.88
1-2年（含2年）	967,845.76
2-3年（含3年）	255,102.40
3-4年（含4年）	180.00
4-5年（含5年）	3,350,305.39
5年以上	1,770,135.89
<u>合计</u>	<u>6,836,571.32</u>

说明：

- 1、期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、本期无核销的应收账款
- 3、期末有应收关联方昆明凯城物业服务有限公司的账款493,000.00元。

按坏账计提方法分类披露

类别	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	5,926,951.22	86.69	3,198,659.60	53.97	5,926,951.22	85.44	3,197,418.26	53.95
按组合计提坏账准备的应收账款	534,128.80	7.81	43,682.83	8.18	634,127.92	9.14	48,193.22	7.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	375,491.30	5.49	375,491.30	100.00	375,491.30	5.41	375,491.30	100.00
<b>合计</b>	<b><u>6,836,571.32</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,617,833.73</u></b>	<b><u>52.92</u></b>	<b><u>6,936,570.44</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,621,102.78</u></b>	<b><u>52.20</u></b>

说明：本期计提坏账准备金额-3,269.05元；本期无核销的坏账准备。

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	3,198,659.60	53.97	项目停滞，预计难以收回。
合计	5,926,951.22	3,198,659.60		

说明：应收账款金额在 500 万元以上，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	493,001.88	92.30	24,650.09	593,001.00	9.04	29,650.05
1 至 2 年 (含 2 年)				4,355.68	14.82	435.57
2 至 3 年 (含 3 年)	5,102.40	0.96	1020.48	926.72	3.85	185.34
3 年-4 年	180.00	0.03	90.00	35,844.52	72.29	17922.26
4 年-5 年	35,844.52	6.71	17922.26			
<b>合计</b>	<b><u>534,128.80</u></b>		<b><u>43,682.83</u></b>	<b><u>634,127.92</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>48,193.22</u></b>

说明：

按组合计提坏账准备：以应收账款的账龄信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆明凯城物业服务有限公司	5,000.00	收回部分账款
<u>合计</u>	5,000.00	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00	管理层判断无法收回
昆明福利彩票管理中心	125,491.30	125,491.30	5年以上	100.00	管理层判断无法收回
<u>合计</u>	<u>375,491.30</u>	<u>375,491.30</u>	-	-	-

说明：有确凿证据表明收回存在不确定性，故单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的 比例 (%)	账龄
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	86.69	1年至2年、2年至3年、4年至5年、5年以上
昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00	7.21	1年-2年
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	3.66	5年以上
昆明福利彩票管理中心	125,491.30	1.84	5年以上
西山滇池西岸拆迁小组通信线路迁改小组办公室	35,844.52	0.52	4年至5年
<u>合计</u>	<u>6,831,287.04</u>	<u>99.92</u>	

## 2.其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	29,401.59	20,937.10
<u>合计</u>	<u>29,401.59</u>	<u>20,937.10</u>

.按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	22,061.57
其中：员工备用金及代扣代缴款	22,061.57

账龄	期末余额
1 年以内小计	22,061.57
1-2 年（含 2 年）	
2-3 年（含 3 年）	
3-4 年（含 4 年）	4,650.05
4-5 年（含 5 年）	10,030.00
5 年以上	10,200.00
<u>合计</u>	<u>46,941.62</u>

· 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,200.00	5,200.00
押金	10,030.00	10,030.00
员工备用金及代扣代缴款	22,061.57	7,102.06
其他往来款	9,650.05	9,650.05
<u>合计</u>	<u>46,941.62</u>	<u>31,982.11</u>

· 按坏账计提方法分类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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					-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,941.62	100.00	17,540.03	23.53	31,982.11	100.00	11,045.01	34.53
其中：账龄组合	24,880.05	53.00	17,540.03	70.50	24,880.05	100.00	11,045.01	44.39
其他组合	22,061.57	47.00			7,102.06	22.21		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>46,941.62</u>	<u>100.00</u>	<u>17,540.03</u>	<u>23.53</u>	<u>31,982.11</u>	<u>100.00</u>	<u>11,045.01</u>	<u>34.53</u>

说明：

- 1、本期计提其他应收款坏账准备 6,495.02 元，本期无坏账准备收回或转回金额。
- 2、本期无实际核销的其他应收款
- 3、本期不涉及政府补助的应收款项

- 4、本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  
 5、本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)			-			
1至-2年(含2年)			-			
2至-3年(含3年)				4,650.05	18.69	930.01
3年-4年	4,650.05	18.69	2,325.03	10,030.00	40.31	5,015.00
4年-5年	10,030.00	40.31	5,015.00	10,200.00	41.00	5100.00
5年以上	10,200.00	41.00	10,200.00			
<u>合计</u>	<u>24,880.05</u>	<u>100.00</u>	<u>17,540.03</u>	<u>24,880.05</u>	<u>100.00</u>	<u>11,045.01</u>

(2) 其他组合，采用无信用风险组合方法计提坏账准备的其他应收款。

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
员工备用金	15,380.00	-	-	7,102.06	-	-
代扣代缴款	6,681.62					
<u>合计</u>	<u>22,061.57</u>	--	-	<u>7,102.06</u>	--	=

说明：备用金及代扣代缴款不计提坏账准备

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
往来款项	备用金	15,380.00	1年以内	32.76	
昆明泰阁电气有限公司	押金	10,030.00	3年至4年	21.73	5,015.00
代扣个人社保	代扣代缴款	6,681.57	1年-2年	14.23	-
云南经典房地产开发集团有限公司	保证金	5,200.00	4年至5年	11.08	5,200.00
深圳市威视达康科技有限公司	软件费	5,000.00	4年至5年	10.65	5,000.00
<u>合计</u>	--	<u>42,291.57</u>	--	<u>90.45</u>	<u>15,215.00</u>

说明：本期无其他应收款持有本公司5%以上(含)表决权股份的股东款项

### 3.营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	367,884.67	376,711.12
其他业务收入	0	0.00
合计	<u>367,884.67</u>	<u>376,711.12</u>
主营业务成本	227,524.70	314,224.00
其他业务成本	-	-
<b>合计</b>	<b><u>227,524.70</u></b>	<b><u>314,224.00</u></b>

## 十一、补充资料

### 1.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	
		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	98.00%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	107.00%	-0.16	-0.16

注：本期归属于公司普通股股东的净利润为-1,628,056.15元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1,783,756.09元，加权平均净资产为-1,663,356.53元,因本期净资产和净利润都为负数，故本期按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为98.00%，按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为107.00%。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况。

#### (1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	200,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,599.92	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>207,599.92</b>	
减：所得税影响金额	51,899.98	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>155,699.94</b>	



其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	154,418.71
归属于少数股东的非经常性损益	1,281.23