

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券



**思宇信息**

**NEEQ : 837692**

**陕西思宇信息技术股份有限公司**

**Shaanxi SiYu Information&Technology Incorporated Company**

**半年度报告**

**2019**

## 公司半年度大事记



◆由我公司负责实施的“双龙煤业数字化矿井建设研究与应用项目”获得了由中国煤炭工业协会授予的“煤炭行业两化深度融合优秀项目”称号。该称号的获得象征着该项目得到了煤炭工业协会以及双龙煤业的一致认可，同时标志着我在煤炭行业两化深度融合领域取得了实质性进展和突破。



◆取得了由陕西省国家保密局颁发的“涉密信息系统集成乙级资质证书”



◆取得了由陕西省住房和城乡建设厅颁发的“安全生产许可证”



◆我司荣膺西安市首届“诚信西商”优秀企业称号。

◆由公司自主研发的“2019年陕西省职业教育单招本科专业技能联考考试系统”，及“陕西省2019年示范高职院校单独考试招生系统”，已在西安文理学院及全省的18所高职院校成功应用，并取得了显著成果。

该系统的成功应用不仅为公司在软件开发方面积累了丰富经验，也为公司在教育领域的市场开拓奠定了一定的基础。

## 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 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、本公司、思宇信息	指	陕西思宇信息技术股份有限公司
全资子公司、子公司	指	陕西际融信息科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《陕西思宇信息技术股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
应用系统集成	指	根据用户需求提供应用系统模式以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为用户提供一个全面的系统解决方案。因此，应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。
设备系统集成	指	也可称为硬件系统集成，在大多数场合简称系统集成，或称为弱电系统集成，以区别于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。设备系统集成也可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。
系统运维服务	指	系统运维服务的提供者基于服务级别协议(SLA)向运维服务的使用者提供各类IT运维服务。

## 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。

公司负责人刘跟民、主管会计工作负责人杜利及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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 2019 年半年度财务报表 2、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披露过的文件正本及公告原稿 3、经与会董事签字确认的《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 4、经与会监事签字确认的《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 5、公司《董事、高级管理人员关于〈2019 年半年度报告〉的书面确认意见》 6、公司《监事关于〈2019 年半年度报告〉的书面审核意见》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	陕西思宇信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi SiYu Information Technology Incorporated Company
证券简称	思宇信息
证券代码	837692
法定代表人	刘跟民
办公地址	西安市高新技术开发区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郜燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-88386031
传真	029-88386214
电子邮箱	sy_sxsy@126.com
公司网址	http://www.sxsy.net
联系地址及邮政编码	西安市高新技术开发区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室,710075
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 25 日
挂牌时间	2016 年 6 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	应用系统集成、设备系统集成、系统运维及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	47,005,119
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘跟民、刘彬
实际控制人及其一致行动人	刘跟民、刘彬

### 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	91610000741276928J	否
注册地址	西安市高新技术开发区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室	否
注册资本（元）	47,005,119	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,910,643.35	29,627,167.15	0.96%
毛利率%	18.91%	19.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,961,414.89	-4,257,803.00	30.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,490,391.14	-4,493,907.67	22.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.01%	-4.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.55%	-4.70%	-
基本每股收益	-0.06	-0.09	33.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	178,147,815.16	191,656,136.24	-7.05%
负债总计	81,198,478.39	91,745,384.58	-11.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,949,336.77	99,910,751.66	-2.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.13	-3.29%
资产负债率%（母公司）	42.14%	45.31%	-
资产负债率%（合并）	45.58%	47.87%	-
流动比率	2.49	2.19	-
利息保障倍数	-3.10	4.70	-

### 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	-120,223.98	-7,949,427.97	98.49%
应收账款周转率	0.29	0.33	-
存货周转率	0.38	0.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.05%	0.06%	-

营业收入增长率%	0.96%	-3.03%	-
净利润增长率%	30.45%	22.71%	-

## 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	47,005,119	47,005,119	-
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	622,240.00
其他营业外收入和支出	85.00
<b>非经常性损益合计</b>	622,325.00
所得税影响数	93,348.75
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	528,976.25

## 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

公司是处于软件和信息技术服务行业，拥有自主产品并集服务为一体的信息系统全面解决方案提供商，主要为能源、教育、政府及其他企业客户提供信息化规划与咨询、应用系统集成、系统设计与开发、系统运维及服务等业务，是国家级高新技术企业，通过计算机系统集成及服务资质二级、涉密信息系统集成乙级、电子与智能化工程专业承包二级、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性二级、陕西省安全技术防范从业单位工程资质一级、ISO9001 质量管理体系、安全生产许可证、软件企业证书、西安市企业技术中心证书、AA 信用等级证书等多项资质认证，拥有 26 项软件著作权和 14 项软件产品登记证书，取得商标权 3 项。

公司自涉足信息化业务以来，一直将技术研发作为提升公司核心竞争力的关键所在，努力寻求突破行业痛点，并投入了大量的人力和物力，目前针对具体行业特性所形成的无人值守智能称重系统、数字化矿山解决方案、煤炭企业 ERP 系统、煤炭运销管理系统、煤炭物资管理系统、干部走动式管理系统、多级联动审批系统等多种整体解决方案，极大的提升了客户的业务通行能力，降低了人力成本，对公司在占领本土市场份额方面起到了较大的支撑作用，同时通过物联网、云计算等先进技术使创新方案完整性和可实施性得到可靠保障。

公司通过为目标客户提供咨询，设计符合客户需求的信息化建设方案，并提供方案中涉及的有关信息化产品软硬件的生产、销售和服务，最终将技术成果应用于多个下游领域，从而获得收入，并持续进行研究以更新产品，加强技术储备和行业服务能力。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司生产经营情况正常，实现营业收入 2,991.06 万元，较上年同期增长 0.96%，营业成本 2,425.39 万元，较上年同期增长 1.80%，归属于挂牌公司股东的净利润-296.14 万元，较上年同期增长 30.45%。公司毛利率较上年变动的比率为 0.67%，利润总额和净利润较上年都有所提高，净利润为负的主要原因为：系统集成类行业，上半年项目正在进行实施阶段，大部分项目未完工，因此，前期的投入比较大，项目完工结算大都集中在三、四季度；同时公司大力开拓新的行业和市场，并且加大了对新行业和新市场的投入，导致今年上半年未盈利。

截止报告期末，公司总资产 17,814.78 万元，较上期末下降 7.05%，归属于公司股东的净资产 9,694.93 万元，较上期末下降 2.96%，净资产较上期下降的主要原因是 2019 年上半年公司净利润为负。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-12.02 万元，主要为本期应收账款回款中承兑汇票的占比增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

公司应收账款周转率保持稳定。公司应收账款期末余额较大，且部分应收账款账龄较长，主要原因为公司客户主要为大型国有煤矿企业，付款周期较长。长账龄客户主要为公司长期合作的老客户，公司制定了完善的应收账款管理制度，按应收账款账龄计提坏账准备，定期与客户对账，专人定期催收，大幅度降低了应收账款发生坏账的概率。

公司主营业务收入包括应用系统集成、设备系统集成、系统运维及服务收入，报告期内营业收入全部来自于主营业务。

### 三、 风险与价值

#### 1、下游行业波动风险：

报告期内,公司主要客户为能源企业,特别是大型国有煤炭企业,公司为其提供应用系统集成、设备系统集成以及系统运维及服务。公司下游客户的需求直接影响公司业绩的增幅。

应对措施:针对能源行业周期性波动的情况,公司将及时调整战略规划,进一步加大研发投入,提升服务水平和质量,稳定原有客户,保持公司领先优势的同时,积极开拓教育、政府等其他行业的信息客户,目前公司业绩稳定。

#### 2、客户集中的风险：

报告期内,公司重大客户主要集中在能源类企业,如果公司主要客户的生产经营出现波动或主要客户对公司产品的需求发生不利变化,将会对公司的业绩产生影响。

应对措施:积极拓展业务领域,在保证原有能源行业领域的基础上,拓宽业务领域,大力拓展政府、教育、电力、医疗、军工等其他行业,从而应对客户集中的风险。

#### 3、应收账款坏账的风险：

报告期内,公司应收账款期末余额较大,部分应收账款账龄较长,且主要集中在煤炭类企业,存在应收账款无法收回的风险。但是长账龄客户主要为公司长期合作的老客户,客户信誉较好,发生坏账的概率较低。

应对措施:公司已制定完善的应收账款管理制度及催收计划,定期与客户对账,专人负责定期催收,减少应收账款发生坏账的概率。

#### 4、运营资金不足的风险：

报告期内,公司主营业务是为客户提供应用系统集成服务、设备系统集成服务、系统运维及服务,其中应用系统集成业务对资金储备要求较高。在开展应用系统集成业务过程中,一方面,充足的货币资金储备是公司成功获得项目承包业务的必备条件;另一方面,项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求。由于公司客户多为大型国有煤炭企业,付款周期普遍较长,导致对资金储备要求较高。如果公司不能合理有效的控制项目的开展速度,未能及时筹措到项目资金,则公司可能出现资金短缺的风险。

应对措施:一方面,加强应收账款的催收,签订合同时与客户积极谈判,争取预收账款;一方面,在采购过程中建立健全供应商比价制度;另一方面,与长期合作的供应商加强联系,延长付款周期,通过沟通、谈判获得对公司最有利的付款条件,从而缓解公司的资金压力,保证公司营运资金的充足。

#### 5、技术泄密风险：

报告期内,公司作为高新技术企业,自主研发并拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分,也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经申请著作权保护等措施以避免公司技术泄密,但并不能彻底消除公司所面临的该项风险。

应对措施:为规避技术泄密风险,公司将严格按照 ISO9001 的要求进行新技术和新产品的开发、设计,依托先进的流程管理,加强对专利技术的流程管理和技术保护。

#### 6、核心技术人员流失风险：

稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。公司注重人力资源管理,制定了合理的员工薪酬方案,建立了有效的绩效管理体系,积极为核心技术人员提供良好的科研条件。虽然公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但仍不能排除核心技术人员流失的风险。

应对措施:公司通过不断完善激励机制和约束机制,将公司各方面人才的利益与公司利益相结合,调动所有员工的积极性和创造性,防止人才流失。公司自成立,许多老员工一直伴随公司成长,核心技术人员一直保持稳定。

#### 7、实际控制人控制风险：

刘跟民、刘彬为夫妻关系,合计持有公司80.91%的股份,为公司实际控制人。如果实际控制人通过

行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定风险。

应对措施：公司将严格依照《公司法》及各类相关法律法规、《公司章程》及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，保证信息披露的及时、准确、完善、真实，遵守《投资者关系管理制度》，保护公司及中小投资者利益。

#### 8、企业所得税税收优惠政策变化的风险：

公司所在的软件和信息技术服务行业为国家重点支持的战略性新兴产业，享有多项税收优惠和财政补贴政策。公司于2018年10月29日获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书号GR201861000524号），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定起三年内企业所得税按15%缴纳。如果公司未来不能被认定为“高新技术企业”以及相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司管理层已经明确指出，只有研发出新的产品，公司的核心竞争力才能不断得到提升，才能为公司创造更大的效益。在此思想的指导下，公司会持续加大研发投入，严格按照《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对公司发生的经营活动进行分类和核算，在保证公司经营活动正常进行的同时，做到符合高新技术企业的要求，使公司可以享受高新技术企业的优惠。

#### 9、银行借款无法偿还的风险：

虽然公司信誉良好，报告期内未发生贷款逾期的情形，但如果公司财务状况恶化，会发生短期借款无法偿还的风险。

应对措施：加强公司盈利能力，加紧应收账款的催收，保证良好的银行信誉，并且公司注重资金管理，财务风险防范意识较强，有效的降低了银行借款无法偿还的风险。

#### 10、存货存在减值的风险：

公司存货期末余额较大，不排除系统集成业务不能通过客户验收而导致存货发生减值的风险。

应对措施：公司制定了完善的项目管理办法，可有效控制项目施工进度，保证工程如期完工，从而在合同规定的时间内完成系统集成业务的验收工作，有效降低存货减值的风险。

#### 11、收入季节性波动的风险：

报告期内，公司主要客户为能源企业，特别是大型国有煤炭企业，并与其保持着长期稳定的合作关系。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，系统调试与验收则集中在第四季度尤其是年底。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从下半年开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在第四季度尤其是年底。

应对措施：面对公司主营业务所处行业良好的发展趋势，结合公司现有的资源、经验和技術，公司将主要采取以下措施来实现长期、持续和稳定的增长：

（1）公司坚持多元化市场，大力拓展政府、教育、电力、医疗、军工等客户，减少公司对大客户的依赖性，增强公司可持续经营能力。

（2）公司将不断提升管理水平，从而控制期间费用的增长，提高公司的利润率。

## 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

公司在日常经营活动中积极承担社会责任，根据国务院《残疾人就业条例》和《陕西省财政厅、陕西省地方税务局、陕西省残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》有关规定，公司依法履行残疾人就业的责任和义务，安排残疾人就业 1 名，并且依法缴纳社会保险和住房公积金。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	537,892.80	268,946.40

注：其他为关联租赁项，公司于2018年12月11日披露《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

#### (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	交易金额	是否履行必要	临时公告	临时公告编号
-----	-----	------	--------	------	--------

	容		决策程序	披露时间	
刘跟民、刘彬	关联担保	2,000,000	已事前及时履行	2019.3.12	2019-002
刘跟民、刘彬、李晓刚	关联担保	5,000,000	已事前及时履行	2019.3.12	2019-002
刘跟民	关联借款	3,000,000	已事前及时履行	2019.4.23	2019-011

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司于2019年4月19日与招商银行股份有限公司西安分行签订借款合同，借款人民币200万元，借款期限2019年5月10日至2020年5月9日，借款利率为一年期固定利率5.66%。公司以软件著作权“医疗档案管理系统V1.0”与西安科技金融服务中心有限公司签署知识产权质押合同；同时公司实际控制人刘跟民、刘彬与招商银行股份有限公司西安分行签订了不可撤销担保书为该项借款提供连带责任保证。

2、公司于2019年3月15日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订借款合同，借款人民币500万元，借款期限2019年3月25日至2021年3月24日，借款利率为两年期固定利率4.75%。由公司实际控制人刘跟民、刘彬承担保证责任，签署《保证合同》为公司该项借款进行保证担保；公司与西安投融资担保有限公司签署委托担保合同，由西安投融资担保有限公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署保证合同，对该笔借款进行担保。陕西思宇信息技术股份有限公司与西安投融资担保有限公司签订了代偿还款合同；公司实际控制人刘跟民、刘彬于2019年3月8日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市高新区高新二路12号的两套房产（房权证号分别为西安市房权证高新区第107510606-22-1-1201号、西安市房权证高新区第107510606-22-1-1202号）进行抵押；公司实际控制人刘跟民、刘彬于2019年3月8日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司总经理李晓刚于2019年3月8日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同为该项借款提供连带责任担保。

3、公司因业务需要，于2019年3月14日向关联方刘跟民无息借款人民币300万元，借款未约定还款日期，款项将根据公司回款、流动资金情况，安排归还。

上述关联交易均系为公司经营提供资金支持，具有必要性，能够对公司财务状况和经营成果起到积极作用。上述关联担保及关联借款事项未对公司经营产生不良影响，将根据公司经营需要延续，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### （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	2015/12/20	-	挂牌	同业竞争承诺	本人承诺避免同业竞争关系	正在履行中
其他股东	2015/12/20	-	挂牌	同业竞争承诺	本人承诺避免同业竞争关系	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/20	-	挂牌	关联交易承诺	本人承诺尽量避免关联交易	正在履行中

其他股东	2015/12/20	-	挂牌	关联交易承诺	本人承诺尽量避免关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/20	-	挂牌	竞业禁止承诺	本人承诺不存在竞业禁止事项	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/24	2022/12/31	业务发展需要	限售承诺	本人承诺自愿限售事项	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司股东出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或任何竞争企业中拥有任何权益；任职期间也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。自本承诺函出具之日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间所知悉或持有的商业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄露、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该商业秘密。本人在公司任职期间，本人所产生或创作之与职务有关的构想、概念、发现、发明、制造技术及程序、著作或商业秘密等，无论有无取得专利权、商标专用权、著作权，其相关权利与利益均归公司所有，如公司拟就前条各项权利于国内外注册、登记，本人应无条件协助公司完成。所有记载商业信息的资料都归公司所有，离职或公司要求时，本人应立即交于公司或其指定人并办妥相关的交接手续。

#### 2、关于避免关联交易的承诺

公司股东出具《关于避免关联交易的承诺函》，表示本人今后将尽量避免与公司之间产生的关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

#### 3、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具承诺书，承诺事项为截至本承诺函出具之日，本人并未与曾任职单位或公司签订任何保密或竞业禁止协议，不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，本人目前在公司的任职不会给公司造成潜在的侵权风险或损失。

#### 4、关于股东自愿限售所持股票的承诺

公司因业务发展需要，申请办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质管理补充规定》中：“企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的30%”之要求，公司控股股东、实际控制人刘跟民自愿将其持有的3,700,000股股票进行限售，以达到上述要求。自愿限售期自2019年4月24日至2022年12月31日止。

报告期内，相关人员均履行了上述承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
一项名为“医疗档案管理系统 V1.0”的软件著作权	被质押	0	0%	流动资金贷款质押
合计	-	0	0%	-

## 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	19,354,612	41.18%	-5,312,500	14,042,112	29.87%
	其中：控股股东、实际控制人	10,933,085	23.26%	-5,125,000	5,808,085	12.36%
	董事、监事、高管	11,359,890	24.17%	-5,312,500	6,047,390	12.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,650,507	58.82%	5,312,500	32,963,007	70.13%
	其中：控股股东、实际控制人	27,099,256	57.65%	5,125,000	32,224,256	68.55%
	董事、监事、高管	27,629,673	58.78%	5,312,500	32,942,173	70.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		47,005,119	-	0	47,005,119	-
普通股股东人数		20				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘跟民	20,032,341	0	20,032,341	42.62%	18,724,256	1,308,085
2	刘彬	18,000,000	0	18,000,000	38.29%	13,500,000	4,500,000
3	张宝明	2,000,000	0	2,000,000	4.25%	-	2,000,000
4	赵博睿	1,500,000	0	1,500,000	3.19%	-	1,500,000
5	弓瑛瑛	900,000	0	900,000	1.91%	-	900,000
合计		42,432,341	0	42,432,341	90.26%	32,224,256	10,208,085

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除股东刘跟民、刘彬系夫妻关系外，其他股东之间不存在关联关系。

### 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

刘跟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，现年52岁，大专学历，1988年6月毕业于上海理工大学，计算机应用专业。1988年7月至1989年5月，任西安机床厂职员。1989年6月至1992年12月，任西安深秦电子实业公司职员。1993年1月至2002年8月，任陕西科大电磁兼容技术研究所所长兼总经理。2002年9月起在思宇有限公司工作，2007年7月至2015年9月，任思宇有限监事；2015年9月至2015年12月任思宇有限执行董事兼总经理；2015年12月至2016年7月，任公司董事长、总经理，任期3年；2016年7月至2019年3月，任公司第一届董事会董事长；2019年3月至今，任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

报告期内，刘跟民担任公司董事长，现直接持有思宇信息20,032,341股，持股比例为42.62%，其配偶刘彬现直接持有思宇信息18,000,000股，持股比例为38.29%，刘跟民及其亲属持有的公司股份均不存在股份代持的情况，出资来源合法合规不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况。

刘彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月生，现年48岁，大专学历，1998年6月毕业于西北政法学院，法律专业。1989年7月至1997年8月，任西安深秦电子实业公司职员。1997年9月至今，任西安电子科技大学图书馆职员。2002年至2015年9月，任思宇有限执行董事兼总经理；2015年9月至2015年12月，任思宇有限监事；2015年12月至2018年12月，任公司第一届董事会董事；2018年12月至今，任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满之日止。

报告期内，刘彬担任公司董事，现直接持有思宇信息18,000,000股，持股比例为38.29%，其配偶刘跟民现直接持有思宇信息20,032,341股，持股比例为42.62%，刘彬及其亲属持有的公司股份均不存在股份代持的情况，出资来源合法合规不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况。

报告期内，刘跟民、刘彬夫妻二人始终为公司控股股东，其实际控制公司经营管理的状况近一年来未发生变更。

## 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
刘跟民	董事 董事长	男	1967年1月	大专	2018.12.28-2021.12.27 自2019.3.12起担任董事长	是
刘彬	董事	女	1970年11月	大专	2018.12.28-2021.12.27	否
李晓刚	董事 总经理	男	1978年2月	硕士	2018.12.28-2021.12.27 自2019.3.12起担任总经理	是
田瑜	董事	男	1982年9月	本科	2018.12.28-2021.12.27	否
杜利	董事 财务总监	女	1979年10月	本科	2018.12.28-2021.12.27 自2019.3.12起担任财务总监	是
宁晓岳	监事会主席	男	1967年12月	硕士	2018.12.28-2021.12.27 自2019.3.12起担任监事会主席	是
王骞	监事	男	1980年9月	硕士	2018.12.28-2021.12.27	是
薛龙	职工监事	男	1977年4月	大专	2018.12.28-2021.12.27	是
郜燕	副总经理兼 董事会秘书	女	1981年11月	本科	2019.3.12-2021.12.27	是
王慧志	副总经理	男	1980年4月	本科	2019.3.12-2021.12.27	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>						4

#### 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：

除刘跟民、刘彬系夫妻关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量 变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
刘跟民	董事长	20,032,341	0	20,032,341	42.62%	-
刘彬	董事	18,000,000	0	18,000,000	38.29%	-
李晓刚	董事、总经理	483,333	0	483,333	1.03%	-
田瑜	董事	35,000	0	35,000	0.07%	-
杜利	董事、财务总监	-	-	-	-	-
宁晓岳	监事会主席	350,000	0	350,000	0.74%	-
王骞	监事	88,889	0	88,889	0.19%	-
薛龙	职工监事	-	-	-	-	-

郜燕	副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-	-
王慧志	副总经理	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	38,989,563	0	38,989,563	82.94%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郜燕	董事会秘书	新任	副总经理兼董事会秘书	2019年3月12日，经公司第二届董事会第一次会议审议并通过聘任郜燕为公司副总经理兼董事会秘书的议案。

#### 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

郜燕，女，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年7月，毕业于西安财经学院，工商管理专业。2004年9月至2013年3月，就职于深圳市好家庭集团西安分公司，先后任会员俱乐部主管、好家庭运动城经理。2013年4月至今，就职于陕西思宇信息技术股份有限公司，先后任人事行政部主管、经理、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。

## 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	9
销售人员	29	25
技术人员	61	51
财务人员	7	5
采购人员	3	3
人事行政人员	10	7
<b>员工总计</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6

本科	46	39
专科	57	47
专科以下	9	8
员工总计	119	100

**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：**

1、人员变动：依照公司战略发展规划，公司进行人才资源优化配置，加快培养适应公司战略发展所需的核心人才。报告期内，公司实行减员增效，人员总体规模有所减少，但公司核心团队未发生变化。

2、人才引进：公司通过内部培养选拔、高端猎头推荐、员工推荐、校招、社招等多种渠道不断引入中高端人才，更新优化以及推进企业内部的人力资源合理流动与资源配置，为公司发展提供充足的人力资源保障。

3、培训管理：公司非常重视员工培训和个人能力的发展，建立了各项业务及各个职位序列的课程培训体系，将培训聚焦在公司人力资源能力提升，从而为提升公司核心竞争力奠定基础。

4、薪酬管理：公司建立并不断优化薪酬管理体系，配套了灵活的组合政策，有力支撑中高端人才引进，并配合能力体系与绩效管理体系，为员工的选、用、育、留提供良好的机制平台。

5、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二{一}、(一)	4,995,826.45	3,203,763.97
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	第八节、二{一}、(二)	90,187,888.90	120,164,555.21
其中：应收票据		7,720,677.80	1,000,000
应收账款		82,467,211.10	119,164,555.21
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二{一}、(三)	6,783,379.96	10,824,103.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二{一}、(四)	1,212,928.57	1,375,599.92
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二{一}、(五)	73,772,065.93	54,774,134.10
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二{一}、(六)	-	5,755.07
<b>流动资产合计</b>		<b>176,952,089.81</b>	<b>190,347,911.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二{一}、(七)	601,719.49	638,824.16
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	第八节、二{一}、(八)	594,005.86	669,400.24
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,195,725.35</b>	<b>1,308,224.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>178,147,815.16</b>	<b>191,656,136.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二{一}、(九)	12,000,000.00	15,000,000.00
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	第八节、二{一}、(十)	27,874,391.88	38,089,476.69
其中：应付票据		-	-
应付账款		27,874,391.88	38,089,476.69
预收款项	第八节、二{一}、(十一)	3,805,278.10	2,922,530.45
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二{一}、(十二)	3,381,055.69	3,408,549.23
应交税费	第八节、二{一}、(十三)	2,556,749.01	1,642,142.35
其他应付款	第八节、二{一}、(十四)	21,581,003.71	20,681,535.20
其中：应付利息		-	172,323.13
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	第八节、二{一}、(十五)	-	5,001,150.66
<b>流动负债合计</b>		71,198,478.39	86,745,384.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款	第八节、二{一}、(十六)	10,000,000.00	5,000,000.00
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>		10,000,000.00	5,000,000.00
<b>负债合计</b>		81,198,478.39	91,745,384.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二{一}、(十七)	47,005,119.00	47,005,119.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二{一}、(十八)	23,465,881.00	23,465,881.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二{一}、(十九)	4,546,293.74	4,546,293.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二{一}、(二十)	21,932,043.03	24,893,457.92
归属于母公司所有者权益合计		96,949,336.77	99,910,751.66
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		96,949,336.77	99,910,751.66
<b>负债和所有者权益总计</b>		178,147,815.16	191,656,136.24

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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		4,734,515.59	2,758,248.45

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	第八节、二 {十一}、(一)	7,720,677.80	1,000,000.00
应收账款	第八节、二 {十一}、(一)	82,159,141.10	118,587,950.86
应收款项融资		-	-
预付款项		7,144,768.47	10,688,157.07
其他应收款	第八节、二 {十一}、(二)	1,211,047.57	1,362,200.27
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		71,320,277.11	53,064,707.95
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		-	5,755.07
<b>流动资产合计</b>		<b>174,290,427.64</b>	<b>187,467,019.67</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	第八节、二 {十一}、(三)	10,225,750.34	10,225,750.34
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		522,062.46	554,965.93
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		406,848.61	477,197.74
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		11,154,661.41	11,257,914.01
资产总计		185,445,089.05	198,724,933.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	15,000,000.00
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		27,667,839.45	38,818,689.54
预收款项		3,648,478.10	2,765,730.45
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,960,431.87	2,035,979.25
应交税费		2,537,728.55	1,554,008.52
其他应付款		20,331,897.96	19,873,815.66
其中：应付利息		-	172,323.13
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		-	4,987,105.58
<b>流动负债合计</b>		<b>68,146,375.93</b>	<b>85,035,329.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,000,000.00	5,000,000.00
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>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>78,146,375.93</b>	<b>90,035,329.00</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		47,005,119.00	47,005,119.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		13,691,631.34	13,691,631.34
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,546,293.74	4,546,293.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		42,055,669.04	43,446,560.60
<b>所有者权益合计</b>		<b>107,298,713.12</b>	<b>108,689,604.68</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>185,445,089.05</b>	<b>198,724,933.68</b>

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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>		29,910,643.35	29,627,167.15
其中：营业收入	第八节、二{一}、(二十一)	29,910,643.35	29,627,167.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		33,415,385.69	33,998,717.03
其中：营业成本	第八节、二{一}、(二十一)	24,253,917.99	23,825,078.36
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二{一}、(二十二)	117,134.49	119,943.98
销售费用	第八节、二{一}、(二十三)	2,230,852.42	2,518,316.92
管理费用	第八节、二{一}、(二十四)	4,181,936.26	4,409,852.67
研发费用	第八节、二{一}、(二十五)	2413999.87	3682955.85
财务费用	第八节、二{一}、(二十六)	706,719.82	255,327.61
其中：利息费用		703254.09	253,787.77
利息收入		2,886.15	3,766.31
信用减值损失	第八节、二{一}、(二十七)	-489,175.16	-
资产减值损失	第八节、二{一}、(二十八)	-	-812,758.36
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二{一}、（二十九）	-	202,859.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,504,742.34	-4,168,690.15
加：营业外收入	第八节、二{一}、（三十）	622,325.00	74,910.47
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,882,417.34	-4,093,779.68
减：所得税费用	第八节、二{一}、（三十一）	78,997.55	164,023.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,961,414.89	-4,257,803.00
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）		-2,961,414.89	-4,257,803.00
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		-2,961,414.89	-4,257,803.00
<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>		-2,961,414.89	-4,257,803.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,961,414.89	-4,257,803.00
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）		-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.09

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

**(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>	第八节、二{十一}、(四)	29,958,690.52	29,479,397.44
减：营业成本	第八节、二{十一}、(四)	24,680,753.16	24,222,137.54
税金及附加		113,754.77	115,143.18
销售费用		2,114,645.02	2,352,616.09
管理费用		2,655,224.06	2,657,729.28
研发费用		2,096,577.63	3,303,194.02
财务费用		705,994.30	254,367.52
其中：利息费用		703,254.09	253,787.77
利息收入		2,672.15	3,604.58
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资		-	-

产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		468,994.16	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	814,985.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	202,859.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,939,264.26	-2,407,945.37
加：营业外收入		622,325.00	40,890.47
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,316,939.26	-2,367,054.90
减：所得税费用		73,952.30	164,580.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,390,891.56	-2,531,634.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,390,891.56	-2,531,634.90
（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>		-1,390,891.56	-2,531,634.90
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

**(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		39,972,666.68	34,832,496.74
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二{一}、(三十二)	4,502,005.29	5,556,122.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,474,671.97</b>	<b>40,388,619.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,296,333.49	27,139,981.09
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		6,223,998.09	5,519,629.92
支付的各项税费		2,116,782.04	3,493,216.00
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二{一}、(三十二)	7,957,782.33	12,185,220.52

经营活动现金流出小计		44,594,895.95	48,338,047.53
经营活动产生的现金流量净额		-120,223.98	-7,949,427.97
<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		-	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	465,949.57
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	465,949.57
投资活动产生的现金流量净额		-	-185,949.57
<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		7,000,000.00	7,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二{一}、(三十二)	4,770,972.68	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		11,770,972.68	8,600,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,053.17	143,550.00
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	第八节、二{一}、(三十二)	4,148,633.05	-
筹资活动现金流出小计		9,858,686.22	5,143,550.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,912,286.46	3,456,450.00
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		1,792,062.48	-4,678,927.54
加：期初现金及现金等价物余额		3,203,763.97	6,290,856.00
六、期末现金及现金等价物余额		4,995,826.45	1,611,928.46

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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		39,734,917.68	34,234,170.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,478,366.19	5,514,691.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,213,283.87	39,748,861.21
购买商品、接受劳务支付的现金		30,206,270.92	29,408,210.27
支付给职工以及为职工支付的现金		4,332,686.62	3,043,085.50
支付的各项税费		2,012,811.11	3,212,731.47
支付其他与经营活动有关的现金		7,597,534.54	12,040,560.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		44,149,303.19	47,704,587.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		63,980.68	-7,955,726.54
<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		-	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	465,949.57
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>		-	465,949.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-185,949.57
<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		7,000,000.00	7,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,770,972.68	1,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,770,972.68	8,600,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,053.17	143,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,148,633.05	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,858,686.22	5,143,550.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,912,286.46	3,456,450.00
<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>		1,976,267.14	-4,685,226.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,758,248.45	6,032,193.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,734,515.59	1,346,967.07

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起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。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新非货币性资产交换准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新债务重组准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

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》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了合并财务报表及母公司财务报表。

### 二、 报表项目注释

## 财务报表附注

#### {一}、合并财务报表项目注释

下面被注释的资产负债表项目期末余额系 2019 年 6 月 30 日的相关数据，期初余额系 2018 年 12 月 31 日的相关数据，利润表项目本期发生额系 2019 年 1-6 月数据，上期发生额系 2018 年 1-6 月数据（除非另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）。

### （一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	81,083.74	49,171.13
银行存款	4,914,742.71	3,154,592.84
其他货币资金		
其中：存放在境外的款项总额		
合 计	4,995,826.45	3,203,763.97

注：

1. 本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 本公司无其他货币资金。

### （二）应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	7,720,677.80	1,000,000.00
应收账款	82,467,211.10	119,164,555.21
合 计	90,187,888.90	120,164,555.21

#### 1. 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,365,677.80	1,000,000.00
银行承兑汇票	355,000.00	-
合 计	7,720,677.80	1,000,000.00

（1）本公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

（2）本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项，以及期末本公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

#### 2. 应收账款按种类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计	85,820,510.65	100.00	3,353,299.55	3.91	82,467,211.10

计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	85,820,510.65	100.00	3,353,299.55	3.91	82,467,211.10

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,086,821.07	100.00	3,922,265.86	3.19	119,164,555.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	123,086,821.07	100.00	3,922,265.86	3.19	119,164,555.21

说明：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款项。

- (1) 本报告期公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况  
(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	71,802,695.45	718,026.95	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	9,963,948.90	498,197.45	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	922,590.00	276,777.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,176,876.30	1,088,438.15	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	912,700.00	730,160.00	80.00
5 年以上	41,700.00	41,700.00	100.00
合 计	85,820,510.65	3,353,299.55	

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	103,447,466.48	1,034,474.66	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	14,275,211.29	713,760.56	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	4,219,755.10	1,265,926.54	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	52,488.20	26,244.10	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,050,200.00	840,160.00	80.00

5年以上	41,700.00	41,700.00	100.00
合 计	123,086,821.07	3,922,265.86	

(3) 本报告期本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的情况。

(4) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
神木汇森凉水井矿业有限责任公司	非关联方	8,838,510.00	1年以内	10.30
陕西麟北煤业开发有限责任公司	非关联方	8,737,500.00	1年以内	10.18
陕西双龙煤业开发有限责任公司	非关联方	5,086,385.00	1年以内	5.93
西安煤矿机械有限公司	非关联方	4,857,278.00	1年以内	5.66
礼泉县教育局	非关联方	4,770,899.00	1年以内	5.56
合 计		32,290,572.00		37.63

(8) 本公司报告期无应收关联方账款情况。

(9) 本公司报告期无终止确认的应收款项及以应收款项为标的进行证券化的情形。

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项账龄

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	6,660,828.96	98.19	10,077,046.07	93.10
1至2年(含2年)	122,551.00	1.81	745,363.00	6.88
2至3年(含3年)			1,694.50	0.02
3年以上				
合 计	6,783,379.96	100.00	10,824,103.57	100.00

2. 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
西安众擎电子科技有限公司	非关联方	1,050,000.00	1年以内	合同未履行完毕
用友网络科技股份有限公司	非关联方	759,000.00	1年以内	合同未履行完毕
武汉展域科技有限公司	非关联方	553,060.00	1年以内	合同未履行完毕
山东新云鹏电气有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	合同未履行完毕

武汉科信天成科技有限公司	非关联方	452,840.00	1年以内	合同未履行完毕
合 计		3,314,900.00		

**(四) 其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,212,928.57	1,375,599.92
合 计	1,212,928.57	1,375,599.92

## 1. 其他应收款分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,320,582.10	100.00	107,653.53	8.15	1,212,928.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,320,582.10	100.00	107,653.53	8.15	1,212,928.57

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,403,462.30	100.00	27,862.38	1.99	1,375,599.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,403,462.30	100.00	27,862.38	1.99	1,375,599.92

说明：单项金额重大的其他应收款指期末余额大于100万元（含100万元）的其他应收款项。

## 2. 各类其他应收款坏账准备计提情况：

(1) 本公司本报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本公司本报告期末按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内(含1年)	972,503.80	9,725.04	1.00	1,061,842.00	10,618.42	1.00
1至2年(含2年)	25,980.00	1,299.00	5.00	341,258.20	17,062.91	5.00
2至3年(含3年)	322,098.30	96,629.49	30.00			
3至4年(含4年)				362.10	181.05	50.00
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	1,320,582.10	107,653.53		1,403,462.30	27,862.38	

(3) 本报告期末本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

### 3. 本报告期末其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
员工借款	33,000.00	2.50
押金及保证金	732,522.00	55.47
备用金	552,600.00	41.85
其他	2,460.10	0.18
合计	1,320,582.10	100.00

4. 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。其他应收款本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5. 本报告期无实际核销的其他应收款。

6. 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
陕西美鑫产业投资有限公司	非关联方	315,618.20	2-3年	23.90
王海成	非关联方	269,600.00	1年以内	20.42
深圳市诚建通非融资性担保有限公司	非关联方	145,625.00	1年以内	11.03
李波	非关联方	100,000.00	1年以内	7.57
王威	非关联方	96,000.00	1年以内	7.27
合计		926,843.20		70.19

8. 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款项为标的进行证券化的情形。

## (五) 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						

库存商品	192,822.23		192,822.23	241,971.62		241,971.62
低值易耗品						
在产品	65,785,908.85		65,785,908.85	43,093,591.68		43,093,591.68
材料采购	7,793,334.85		7,793,334.85	11,438,570.80		11,438,570.80
合计	73,772,065.93		73,772,065.93	54,774,134.10		54,774,134.10

## 2. 存货跌价准备情况

本公司报告期存货中可变现净值无低于账面价值的情形，本报告期末计提存货跌价准备。

**(六) 其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		5,755.07
合 计		5,755.07

**(七) 固定资产**

## 1. 固定资产情况

项 目	运输设备	管理设备及其他	合 计
一、账面原值：			
1. 期初余额	3,770,596.30	1,000,136.50	4,770,732.80
2. 本期增加金额		17,900.17	17,900.17
(1) 购置		17,900.17	17,900.17
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	3,770,596.30	1,018,036.67	4,788,632.97
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,257,130.62	874,778.02	4,131,908.64
2. 本期增加金额	37,351.66	17,653.18	55,004.84
(1) 计提	37,351.66	17,653.18	55,004.84
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	3,294,482.28	892,431.20	4,186,913.48
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	476,114.02	125,605.47	601,719.49
2. 期初账面价值	513,465.68	125,358.48	638,824.16

2. 本公司报告期末无暂时闲置的固定资产。
3. 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
4. 本公司报告期末无持有待售的固定资产。
5. 本公司报告期末固定资产无抵押情况。
6. 本公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

#### (八) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	594,005.86	669,400.24
可抵扣亏损		
未支付工资		
职工教育经费		
合 计	594,005.86	669,400.24
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
长期股权投资的评估增值		
合 计		

说明：

- (1) 引起暂时性差异的资产或负债项目的暂时性差异

可抵扣差异项目：	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,481,134.08	3,950,128.24
可抵扣亏损		
应付工资		
职工教育经费		

合 计	3,481,134.08	3,950,128.24
-----	--------------	--------------

**(九) 短期借款**

## 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	12,000,000.00	15,000,000.00

## 2. 短期借款情况和担保情况说明：

## (1) 公司本期期末 500 万元借款情况及担保情况

公司在招商银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，借款期限 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日，借款利率 5.66%。由公司实际控制人刘跟民、刘彬承担保证责任，签署《保证合同》为公司该项借款进行保证担保；公司与西安投融资担保有限公司签署委托担保合同，由西安投融资担保有限公司与招商银行股份有限公司西安分行签署保证合同，对该笔借款进行担保。陕西思宇信息技术股份有限公司与西安投融资担保有限公司签订了代偿还款合同；公司总经理李晓刚于 2018 年 8 月 15 日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市高新区锦业路 40 号 9 幢 2 单元 22201 室的房产（房权证号为西安市房权证高新区字第 1050100016-11-9-22201~1 号）予以抵押，抵押价值 100 万元；公司董事会秘书郜燕的配偶杨浩于 2018 年 8 月 15 日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市雁塔区西影路二号的房产（房权证号为西安市房权证雁塔区字第 1050106005-10-2-11501 号）予以抵押，抵押价值 50 万元；公司实际控制人刘跟民、刘彬于 2018 年 8 月 15 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司总经理李晓刚于 2018 年 8 月 15 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司董事会秘书郜燕于 2018 年 8 月 15 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同。

## (2) 公司本期期末 500 万元借款情况及担保情况

公司在交通银行股份有限公司陕西省分行借款 500 万元，借款期限 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 8 月 30 日，借款利率 4.35%。公司实际控制人刘彬于 2018 年 8 月 31 日与交通银行股份有限公司陕西省分行签署抵押合同，以其所有的位于西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 3 单元的 4 套房产（房权证号分别为西安市房权证高新区第 1050106004-17-1-33001~1 号、西安市房权证高新区第 1050106004-17-1-33002~1 号、西安市房权证高新区第 1050106004-17-1-33003~1 号、西安市房权证高新区第 1050106004-17-1-33004~1 号）予以抵押；同时公司实际控制人刘跟民、刘彬与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了保证合同。

## (3) 公司本期期末 200 万元借款情况及担保情况

公司在招商银行股份有限公司西安分行借款 200 万元，借款期限 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 5 月 9 日，借款利率 5.66%。公司以软件著作权“医疗档案管理系统 V1.0”与西安科技金融服务中心有限公司签署知识产权质押合同；同时公司实际控制人刘跟民、刘彬与招商银行股份有限公司西安分行签订了不可撤销担保书。

#### （十）应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	27,874,391.88	38,089,476.69
合计	27,874,391.88	38,089,476.69

##### 1. 应付账款账龄

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	25,818,196.33	35,699,554.99
1-2 年（含 2 年）	1,338,110.05	1,450,383.20
2-3 年（含 3 年）	598,311.00	820,847.50
3 年以上	119,774.50	118,691.00
合计	27,874,391.88	38,089,476.69

2. 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

3. 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未支付原因
北京富华宇祺信息技术有限公司	非关联方	7,950,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
武汉华宏创天科技有限公司	非关联方	2,456,220.00	1 年以内	合同未履行完毕
山东新云鹏电气有限公司	非关联方	2,029,500.00	1 年以内	合同未履行完毕
武汉易达世纪科技有限公司	非关联方	2,018,700.00	1 年以内	合同未履行完毕
武汉展域科技有限公司	非关联方	1,334,790.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计		15,789,210.00		

#### （十一）预收款项

##### 1. 预收款项账龄

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,989,509.65	1,367,037.00
1-2 年（含 2 年）	31,548.45	614,473.45
2-3 年（含 3 年）	300,000.00	456,800.00
3 年以上	484,220.00	484,220.00
合计	3,805,278.10	2,922,530.45

2. 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿	非关联方	1,175,872.00	1年以内	30.90
陕西陕焦化工有限公司	非关联方	522,000.00	1年以内	13.72
陕西煤业化工集团有限责任公司	非关联方	376,000.00	1年以内	9.88
铜川华远实业有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	7.88
安塞县公安消防大队	非关联方	300,000.00	2-3年	7.88
合计		2,673,872.00		70.26

## 3. 本报告期内账龄超过一年的金额较大的预收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
安塞县公安消防大队	非关联方	300,000.00	2-3年	7.88
澄合矿务局西卓煤矿	非关联方	248,400.00	3年以上	6.53
宝鸡市商务局	非关联方	235,820.00	3年以上	6.20
合计		784,220.00		20.61

## (十二) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,271,031.47	5,593,140.96	5,581,832.78	3,282,339.65
离职后福利-设定提存计划	137,517.76	690,719.55	729,521.27	98,716.04
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,408,549.23	6,283,860.51	6,311,354.05	3,381,055.69

## 2. 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	248,570.00	4,890,710.53	5,101,936.53	37,344.00
职工福利费		124,118.87	124,118.87	
社会保险费	53,290.33	293,529.40	300,077.38	46,742.35
其中：医疗保险费	47,188.39	261,607.01	266,809.42	41,985.98
工伤保险费	2,780.25	13,508.13	14,487.59	1,800.79
生育保险费	3,321.69	18,414.26	18,780.37	2,955.58
住房公积金	9,665.00	55,195.00	55,700.00	9,160.00
工会经费和职工教育经费	2,959,506.14	229,587.16		3,189,093.30
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				

劳务工资				
合 计	3,271,031.47	5,593,140.96	5,581,832.78	3,282,339.65

## 3. 设定提存计划列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	132,867.40	664,939.64	703,228.80	94,578.24
失业保险费	4,650.36	25,779.91	26,292.47	4,137.80
合 计	137,517.76	690,719.55	729,521.27	98,716.04

注:

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 期末工会经费和职工教育经费金额 3,189,093.30 元,其中工会经费 1,404,833.38 元,职工教育经费 1,784,259.92 元。

## (十三) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,524,406.06	721,011.76
城市维护建设税	11,692.61	40,337.45
教育费附加	5,011.11	17,287.46
企业所得税		803,730.85
水利建设基金	3,088.35	21,626.19
个人所得税	6,351.34	10,926.97
地方教育费附加	3,340.75	11,524.98
印花税	2,858.79	15,696.69
合 计	2,556,749.01	1,642,142.35

## (十四) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		172,323.13
应付股利		
其他应付款	21,581,003.71	20,509,212.07
合 计	21,581,003.71	20,681,535.20

## 1. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		126,875.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		45,448.13
合 计		172,323.13

## 2. 其他应付款账龄

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,297,019.55	10,081,666.46
1-2 年	801,977.85	3,390,331.20
2-3 年	6,482,006.31	3,344,261.57
3 年以上		3,692,952.84
合 计	21,581,003.71	20,509,212.07

3. 其他应付关联方单位款项情况详见本附注“{五}、关联方及关联交易之（五）关联交易情况 4、关联方应收应付款项”。

## 4. 本报告期末其他应付款按款项性质列示：

款项的性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
社保统筹	91,237.49	0.42
押金	32,992.00	0.15
借款	20,138,219.02	93.31
其他	1,318,555.20	6.12
合 计	21,581,003.71	100.00

## 5. 按其他应付对象归集的期末余额重大的其他应付款情况：

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
刘跟民	关联方	15,224,780.57	1 年以内/1-2 年/2-3 年	70.55
刘彬	关联方	6,231,993.65	1 年以内/1-2 年/2-3 年	28.88
合 计		21,456,774.22		99.43

**(十五) 其他流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税		5,001,150.66
合 计		5,001,150.66

**(十六) 长期借款**

## 1. 长期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款		
信用借款		

合 计	10,000,000.00	5,000,000.00
-----	---------------	--------------

## 2. 长期借款情况和担保情况说明

(1) 质押借款：陕西金融控股集团有限公司对公司的 500 万元借款，借款期限 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 26 日，借款利率为年利率 4.35%；由公司控制人刘跟民与陕西金融控股集团有限公司签订质押合同，以其持有的陕西思宇信息技术股份有限公司 900 万股股权予以质押。

(2) 抵押借款：公司在交通银行股份有限公司陕西省分行借款 500 万元，借款期限 2019 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日，借款利率 4.75%。由公司实际控制人刘跟民、刘彬承担保证责任，签署《保证合同》为公司该项借款进行保证担保；公司与西安投融资担保有限公司签署委托担保合同，由西安投融资担保有限公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署保证合同，对该笔借款进行担保。陕西思宇信息技术股份有限公司与西安投融资担保有限公司签订了代偿还款合同；公司实际控制人刘跟民、刘彬于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市高新区高新二路 12 号的两套房产（房权证号分别为西安市房权证高新区第 107510606-22-1-1201 号、西安市房权证高新区第 107510606-22-1-1202 号）予以抵押，抵押价值 150 万元；公司实际控制人刘跟民、刘彬于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司总经理李晓刚于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同。

## (十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	47,005,119.00						47,005,119.00
合 计	47,005,119.00						47,005,119.00

## (十八) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	23,465,881.00			23,465,881.00
其他资本公积				
合 计	23,465,881.00			23,465,881.00

## (十九) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,546,293.74			4,546,293.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,546,293.74			4,546,293.74

**(二十) 未分配利润**

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	24,893,457.92	23,197,372.43
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	24,893,457.92	23,197,372.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,961,414.89	2,131,559.07
减: 提取法定盈余公积		435,473.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	21,932,043.03	24,893,457.92

**(二十一) 营业收入、营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,910,643.35	29,627,167.15
其他业务收入		
营业收入合计	29,910,643.35	29,627,167.15
主营业务成本	24,253,917.99	23,825,078.36
其他业务成本		
营业成本合计	24,253,917.99	23,825,078.36

## 2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
软件和信息技术服务业	29,910,643.35	29,627,167.15
合计	29,910,643.35	29,627,167.15
营业成本		
软件和信息技术服务业	24,253,917.99	23,825,078.36
合 计	24,253,917.99	23,825,078.36

## 1. 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
应用系统集成	14,952,232.06	10,108,949.29

设备系统集成	12,877,826.37	15,110,727.28
系统运维及服务	2,080,584.92	4,407,490.58
合 计	29,910,643.35	29,627,167.15
营业成本		
应用系统集成	11,498,188.48	7,949,332.31
设备系统集成	11,149,471.99	13,196,060.22
系统运维及服务	1,606,257.52	2,679,685.83
合 计	24,253,917.99	23,825,078.36

## 2. 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
西北地区	29,910,643.35	29,627,167.15
华中地区		
华南地区		
华东地区		
西南地区		
华北地区		
东北地区		
合 计	29,910,643.35	29,627,167.15
营业成本		
西北地区	24,253,917.99	23,825,078.36
华中地区		
华南地区		
华东地区		
西南地区		
华北地区		
东北地区		
合 计	24,253,917.99	23,825,078.36

## （二十二）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	48,666.36	48,447.57
教育费附加	20,857.01	20,763.24
地方教育费附加	13,904.68	13,842.18

水利基金	11,277.24	11,883.02
印花税	9,169.20	8,997.97
车船税	13,260.00	16,010.00
残疾人就业保障基金	-	-
合 计	117,134.49	119,943.98

**(二十三) 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,132,652.49	973,779.83
修理费	123,979.40	56,538.35
运输费	16,362.00	24,735.57
办公费	14,384.00	13,536.50
交通费	50,147.22	28,454.22
通信费	25,825.75	29,146.90
招标费	187,135.28	336,578.58
培训费	-	-
汽车费	173,517.37	186,980.02
差旅费	200,006.74	200,135.60
业务招待费	258,673.77	644,819.60
租赁费	-	-
其他	48,168.40	23,611.75
合 计	2,230,852.42	2,518,316.92

**(二十四) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,518,690.15	2,565,176.23
水电费	21,140.17	31,104.46
折旧费	55,004.84	171,989.30
办公费	109,807.39	192,135.58
通信费	31,271.70	40,862.27
交通费	7,928.30	3,157.00
汽车费	135,871.43	158,402.27
差旅费	99,169.77	99,115.30
会议费	48,273.80	19,365.75
租赁费	461,291.01	313,255.28

业务招待费	126,787.57	537,712.69
保险费	9,784.75	-
培训费	1,200.00	8,543.69
聘请中介机构费	70,754.72	57,075.41
工会经费	102,038.74	85,023.39
职教费	127,548.42	106,279.24
其他	255,373.50	20,654.81
合计	4,181,936.26	4,409,852.67

**(二十五) 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,737,333.87	1,173,774.46
差旅费	105,975.72	32,852.30
通讯费	21,577.72	16,502.52
交通费	4,386.17	1,961.08
办公费	19,805.60	2,577.00
车辆费		7,970.00
员工餐费	1,889.00	744.00
福利费	7,161.00	8,555.00
培训费		6,566.42
技术服务费	515,686.79	2,431,453.07
其他	184.00	
合计	2,413,999.87	3,682,955.85

**(二十六) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	703,254.09	253,787.77
减：利息收入	2,886.15	3,766.31
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	6,351.88	5,306.15
其他		
合计	706,719.82	255,327.61

**(二十七) 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

一、坏账损失	-489,175.16	-
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-489,175.16	-

**(二十八) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-812,758.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-	-812,758.36

**(二十九) 资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	202,859.73
合 计	-	202,859.73

**(三十) 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	622,240.00	
罚款收入		54,570.00
赔偿收入		
其他	85.00	20,340.47
合 计	622,325.00	74,910.47

其中，计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	622,325.00	74,910.47

**(三十一) 所得税费用**

## 1. 所得税费用明细：

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	3,603.17	42,332.23
递延所得税调整	75,394.38	121,691.09
合 计	78,997.55	164,023.32

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,882,417.34	-4,093,779.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-432,362.60	-614,066.95
子公司适用不同税率的影响	-156,547.81	-172,672.48
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	667,907.96	473,012.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		477,749.83
当期转销的递延所得税资产的影响		
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用	78,997.55	164,023.32

**(三十二) 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
收到的银行存款利息	2,886.15	3,766.31
投标保证金	1,387,317.00	3,079,770.00
营业外收入	85.00	74,910.47
国债资金及政府补助	622,240.00	-
单位往来款项净额	2,489,477.14	2,397,676.04
合 计	4,502,005.29	5,556,122.82

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	1,098,199.93	1,544,537.09
管理费用付现	1,378,654.11	1,470,559.10
金融机构手续费	6,351.88	-
支付投标保证金	1,230,000.00	2,365,300.00
单位往来款项净额	4,244,576.41	6,804,824.33
合 计	7,957,782.33	12,185,220.52

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
刘跟民	3,000,000.00	1,200,000.00
刘彬	1,770,972.68	
合 计	4,770,972.68	1,200,000.00

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
刘跟民	719,481.00	
刘彬	3,429,152.05	
合 计	4,148,633.05	-

**(三十三) 现金流量表补充资料**

## 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,961,414.89	-4,257,803.00
加：资产减值准备	-489,175.16	-812,758.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,004.84	171,989.30
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）		-202,859.73
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）	703,254.09	253,787.77
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）	75,394.38	121,691.09
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）	-18,997,931.83	-20,475,555.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,089,961.65	11,435,412.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,595,317.06	5,816,667.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-120,223.98	-7,949,427.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,995,826.45	1,611,928.46
减：现金的期初余额	3,203,763.97	6,290,856.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,792,062.48	-4,678,927.54

2. 公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情形

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,995,826.45	1,611,928.46

其中：库存现金	81,083.74	55,051.90
可随时用于支付的银行存款	4,914,742.71	1,556,876.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,995,826.45	1,611,928.46

### {二}、合并范围的变更

#### 1. 非同一控制下企业合并

本公司报告期无非同一控制下企业合并事项。

#### 2. 同一控制下企业合并

本公司报告期无同一控制下企业合并事项。

### {三}、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 在子公司的权益情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	企业类型	法人代表	社会信用代码	注册资本 (万元)	经营范围
陕西际融信息科技有限公司	全资	陕西 西安	计算机软硬件服务	有限责任	刘跟民	916100005556533719	2000.00	计算机软硬件产品的开发、销售及相关技术咨询服务；电子产品销售及相关的技术服务；安防系统、职能建筑弱电系统工程的设计、安装；计算机信息系统集成及相关技术咨询服务；自动化系统的集成开发、销售及相关技术咨询服务；电梯、自动扶梯、劳保用品、通信产品（卫星地面接收设施、无线电发射设备等专控除外）、机电产品（小轿车除外）的销售；防雷工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### (2) 重要的非全资子公司

期末无重要的非全资子公司。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

期末无在子公司的权益份额发生变化事项。

3. 在合营企业或联营企业中的权益

期末无在合营企业或联营企业中的权益份额发生变化事项。

4. 公司在期末无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益情况。

#### {四}、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、借款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此其内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### {五}、关联方及关联交易

##### (一) 本公司股东情况

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
刘跟民	本公司实际控制人
刘 彬	本公司实际控制人

##### (二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	企业类型	法人代表	社会信用代码	注册资本(万元)	经营范围
陕西际融信息科技有限公司	全资	陕西西安	计算机软硬件服务	有限责任	刘跟民	916100005556533719	2000.00	计算机软硬件产品的开发、销售及相关技术咨询服务；电子产品销售及相关的技术服务；安防系统、职能建筑弱电系统工程的设计、安装；计算机信息系统集成及相关技术咨询服务；自动化系统的集成开发、销售及相关技术咨询服务；电梯、自动扶梯、劳保用品、通信产品（卫星地面接收设施、无线电发射设备等专控除

								外)、机电产品(小轿车除外)的销售;防雷工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

(续表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西际融信息科技有限公司	2000.00		100	100	是			

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司无合营和联营企业。

**(四) 本公司其他关联方**

其他关联方与本企业的关系	其他关联方名称
公司董事、高管	李晓刚
公司董事	田 瑜
公司董事、高管	杜 利
公司高管	王慧志
公司董事会秘书	郜 燕
公司监事会主席	宁晓岳
公司监事	王 骞
职工监事	薛 龙

**(五) 关联交易情况****1. 关联方交易原则及定价政策**

本公司与关联方按照市场价格进行交易。

**2. 关联交易情况****(1) 销售商品、提供劳务的关联交易**

本公司在报告期内无关联方销售商品、提供劳务事项。

**(2) 关联方租赁情况:**

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
刘彬	租赁费用	268,946.40	100.00	231,885.60	100.00
合计		268,946.40	100.00	231,885.60	100.00

(3) 本公司与关联方无关联托管、无关联承包、无关联方资产转让、债务重组的等的交易。

注：

与刘彬的租赁费用系母公司和子公司际融信息租赁实际控制人刘彬的房屋作为公司办公场地支付的租金

### 3.关联方担保事项

关联方担保事项详见本附注“{一}、合并财务报表项目注释（九）短期借款 2.短期借款担保情况说明”及“{一}、合并财务报表项目注释（十六）长期借款 2.长期借款担保情况说明”。

### 4. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项：

本公司在报告期内未发生应收关联方款项。

#### (2) 应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘跟民	15,224,780.57	12,944,261.57
其他应付款	刘彬	6,231,993.65	7,352,280.22
其他应付款小计		21,456,774.22	20,296,541.79
其他应付款关联方余额占期末余额的比例		99.42	98.14

注：上述往来欠款系公司关联方在实际经营过程中欠关联方款项。

### {六}、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

### {七}、或有事项

本公司在报告期内未发生或有事项。

### {八}、承诺事项

本公司报告期无需要披露的承诺事项。

### {九}、资产负债表日后事项

本公司报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

### {十}、其他重要事项

本公司报告期无需要披露的其他重要事项。

### {十一}、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	7,720,677.80	1,000,000.00
应收账款	82,159,141.10	118,587,950.86
合计	89,879,818.90	119,587,950.86

## 1. 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,365,677.80	1,000,000.00
银行承兑汇票	355,000.00	
合计	7,720,677.80	1,000,000.00

(1) 本公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(2) 本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项，以及期末本公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

## 2. 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,763,910.65	100.00	2,604,769.55	3.07	82,159,141.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,763,910.65	100.00	2,604,769.55	3.07	82,159,141.10

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,741,542.07	100.00	3,153,591.21	2.59	118,587,950.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	121,741,542.07	100.00	3,153,591.21	2.59	118,587,950.86

说明：单项金额重大的应收账款是指期末余额 200 万元及以上的应收账款项。

(1) 本期公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	71,766,695.45	717,666.95	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	9,861,748.90	493,087.45	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	922,590.00	276,777.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,176,876.30	1,088,438.15	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	36,000.00	28,800.00	80.00
5 年以上			
合 计	84,763,910.65	2,604,769.55	

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	103,309,266.48	1,033,092.66	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	14,025,727.09	701,286.36	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	4,180,560.30	1,254,168.09	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	52,488.20	26,244.10	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	173,500.00	138,800.00	80.00
5 年以上			
合 计	121,741,542.07	3,153,591.21	

(3) 本期本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的情况。

(4) 本期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 本期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
神木汇森凉水井矿业有限责任公司	非关联方	8,838,510.00	1 年以内	10.43
陕西麟北煤业开发有限责任公司	非关联方	8,737,500.00	1 年以内	10.31
陕西双龙煤业开发有限责任公司	非关联方	5,086,385.00	1 年以内	6.00
西安煤矿机械有限公司	非关联方	4,857,278.00	1 年以内	5.73
礼泉县教育局	非关联方	4,770,899.00	1 年以内	5.63
合 计		32,290,572.00		38.10

(8) 本公司报告期无应收关联方账款情况。

(9) 本公司报告期无终止确认的应收款项及以应收款项为标的进行证券化的情形。

## (二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,211,047.57	1,362,200.27
合 计	1,211,047.57	1,362,200.27

### 1. 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,318,602.10	100.00	107,554.53	8.16	1,211,047.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,318,602.10	100.00	107,554.53	8.16	1,211,047.57

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,389,927.30	100.00	27,727.03	1.99	1,362,200.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,389,927.30	100.00	27,727.03	1.99	1,362,200.27

说明：单项金额重大的其他应收款指期末余额大于100万元（含100万元）的其他应收款项。

### 2. 各类其他应收款坏账准备计提情况：

(1) 本公司本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本公司本期末按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内(含1年)	972,503.80	9,725.04	1.00	1,048,307.00	10,483.07	1.00
1至2年(含2年)	24,000.00	1,200.00	5.00	341,258.20	17,062.91	5.00
2至3年(含3年)	322,098.30	96,629.49	30.00			
3至4年(含4年)				362.10	181.05	50.00
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	1,318,602.10	107,554.53		1,389,927.30	27,727.03	

(3) 本期末本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

### 3. 本期末其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
员工借款	33,000.00	2.50
押金及保证金	732,522.00	55.55
备用金	552,600.00	41.91
其他	480.10	0.04
合计	1,318,602.10	100.00

4. 本期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。其他应收款本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 本期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
陕西美鑫产业投资有限公司	非关联方	315,618.20	2-3年	23.94
王海成	非关联方	269,600.00	1年以内	20.45
深圳市诚建通非融资性担保有限公司	非关联方	145,625.00	1年以内	11.04
李波	非关联方	100,000.00	1年以内	7.58
王威	非关联方	96,000.00	1年以内	7.28
合计		926,843.20		70.29

8. 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款项为标的进行证券化的情形。

## (三) 长期股权投资情况表

### 1. 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,225,750.34			10,225,750.34
对合营企业投资				

对联营企业投资			
小计	10,225,750.34		10,225,750.34
减：长期股权投资减值准备			
合计	10,225,750.34		10,225,750.34

## 2. 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
陕西际融信息科技有限公司	10,225,750.34				
合计	10,225,750.34				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陕西际融信息科技有限公司					10,225,750.34	
合计					10,225,750.34	

注：被投资单位向投资企业转移资金的能力无受到限制的情形。

## (四) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,958,690.52	29,479,397.44
其他业务收入		-
营业收入合计	29,958,690.52	29,479,397.44
主营业务成本	24,680,753.16	24,222,137.54
其他业务成本		
营业成本合计	24,680,753.16	24,222,137.54

## 1. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
软件和信息技术服务业	29,958,690.52	29,479,397.44
合计	29,958,690.52	29,479,397.44
营业成本		
软件和信息技术服务业	24,680,753.16	24,222,137.54

合 计	24,680,753.16	24,222,137.54
-----	---------------	---------------

## 2. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
应用系统集成	15,000,279.23	10,107,345.53
设备系统集成	12,877,826.37	15,005,599.06
系统运维及服务	2,080,584.92	4,366,452.85
合 计	29,958,690.52	29,479,397.44
营业成本		
应用系统集成	11,925,023.65	8,453,069.71
设备系统集成	11,149,471.99	13,090,932.00
系统运维及服务	1,606,257.52	2,678,135.83
合 计	24,680,753.16	24,222,137.54

## 3. 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
西北地区	29,958,690.52	29,479,397.44
华中地区		
华南地区		
华东地区		
西南地区		
华北地区		
东北地区		
合 计	29,958,690.52	29,479,397.44
营业成本		
西北地区	24,680,753.16	24,222,137.54
华中地区		
华南地区		
华东地区		
西南地区		
华北地区		
东北地区		
合 计	24,680,753.16	24,222,137.54

## {十二}、补充资料

## (一) 非经常性损益明细表

本公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		202,859.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	622,240.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85.00	74,910.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响利润总额合计数	622,325.00	277,770.2
减：非经常性损益的所得税影响数	93,348.75	41,665.53
非经常性损益影响净利润合计数	528,976.25	236,104.67
其中：少数股东损益影响数		
归属于母公司所有者损益影响数	528,976.25	236,104.67

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.01%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.55%	-0.07	-0.07

陕西思宇信息技术股份有限公司