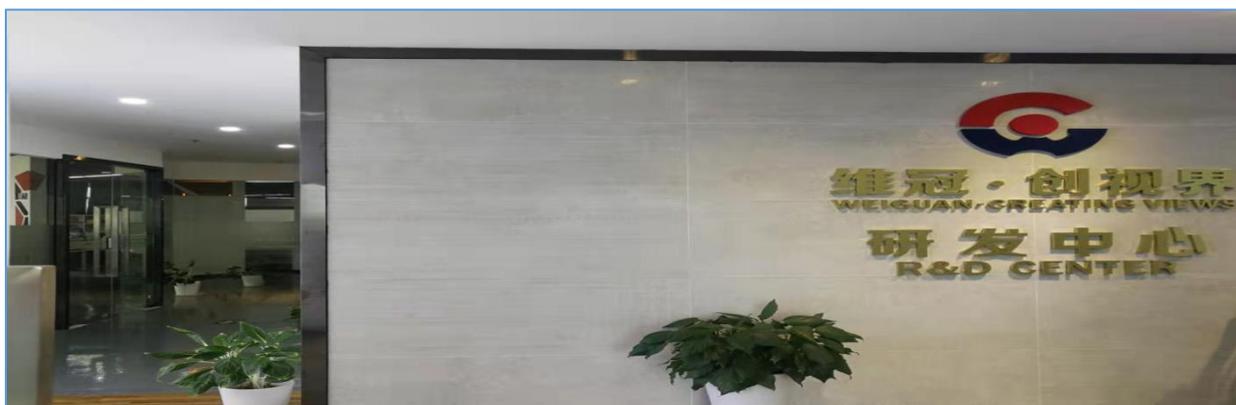


维冠视界

NEEQ : 835002

深圳市维冠视界科技股份有限公司

SHENZHEN WEIGUAN VIEWS  
TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



报告期内，公司收到 6 款新零售产品的实用新型专利，分别是：1. 取货门及自动售货机。2. 一种用于自动售货机的自动升降机构。3. 一种售卖机的显示装置。4. 一种显示装置和售卖机。5. 一种嵌入式显示装置和售卖机。6. 一种用于柜体的风道结构及其自动售货机。新零售产品专利的取得，标志着公司新零售产品经过 3 年多的研发，已经全部完成，新零售专显是公司确定的未来几年的发展战略；收到 1 款“一种试衣镜”的实用新型专利，试衣镜项目是公司显示终端的一个新领域，发明专利已经进入实审阶段，在 2 年多的研发过程中，凝聚了公司科研人员的心血，本项目已进入后期的市场推广阶段。

# 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.....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	35

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、维冠视界	指	深圳市维冠视界科技股份有限公司
股东大会	指	深圳市维冠视界科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市维冠视界科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市维冠视界科技股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
章程	指	深圳市维冠视界科技股份有限公司公司章程
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》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年度末	指	2018年6月30日
麦展智慧	指	深圳市麦展智慧科技有限公司
赛维商显	指	深圳市赛维商显科技开发有限公司
北京维冠	指	北京维冠视界电子工程有限公司
麦云智慧	指	深圳市麦云智慧技术有限公司
山西维冠	指	山西维冠视界电子科技有限公司

## 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。

公司负责人龙乙平、主管会计工作负责人刘其昌及会计机构负责人（会计主管人员）赵秋平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	公司档案室
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）签名并盖章的财务报表。 2.半年度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稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市维冠视界科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN WEIGUAN VIEWS TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	维冠视界
证券代码	835002
法定代表人	龙乙平
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区 20 号硅谷动力智能终端产业园 A8 栋、A9 栋 3 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘其昌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-84718412-8098
传真	0755-84711221
电子邮箱	2850709268@qq.com
公司网址	<a href="http://www.wg-views.com">http://www.wg-views.com</a>
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区 20 号硅谷动力智能终端产业园 A8 栋、A9 栋 3 层。邮政编码：518110
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司档案室

### 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	2009 年 09 月 30 日
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）
主要产品与服务项目	安防显示产品、数字标牌显示产品、新零售专用显示屏的研发、生产、销售及指挥中心整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,416,708
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	龙乙平
实际控制人及其一致行动人	龙乙平

#### 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	914403006955609948	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区 20 号硅谷动力智能终端产业园 A8 栋、A9 栋 3 层	否
注册资本（元）	59,416,708	是

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省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

经公司第二届董事会第七次会议审议，决定更换主办券商，已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 7 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除督导协议无异议的函》，自 2019 年 7 月 8 日起，由开源证券担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。。

## 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	54,765,734.49	75,571,651.91	-27.53%
毛利率%	33.77%	22.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,159,356.66	3,497,527.84	18.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,740,461.56	3,497,511.46	6.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.79%	5.47%	-
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）	5.24%	5.43%	-
基本每股收益	0.07	0.07	0%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,527,445.11	99,546,831.95	24.09%
负债总计	49,918,878.09	29,829,760.34	67.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,439,438.92	69,280,082.27	6.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.45	-14.48%
资产负债率%（母公司）	38.36%	30.11%	-
资产负债率%（合并）	40.41%	29.97%	-
流动比率	265.90	322.39	-
利息保障倍数	12.86	9.92	-

### 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	4,551,953.73	-15,867,871.94	128.69%
应收账款周转率	0.82	1.32	-
存货周转率	4.17	4.52	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.09%	-6.77%	-

营业收入增长率%	-27.53%	-1.43%	-
净利润增长率%	16.54%	26.65%	-

## 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	59,416,708	47,916,700	24.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期的非流动性资产处置损益	-143,604.42
计入当期损益的政府补助，但与企业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	580,000.00
计入当期的除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,304.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>492,700.12</b>
所得税影响数	73,805.02
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>418,895.10</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 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所属行业为安防显示行业的其他电子设备制造（代码为 C3990）。主营安防监控设备及数字标牌产品、商业显示产品的研发、生产及销售。主要产品是安防显示产品、各类广告机设备、新零售专用显示屏及整体解决方案。发明专利“一种颁布式拼接显示方法及系统”，对分布式拼接显示产品具有独占权。产品面向公安、安监、作战指挥中心、交通指挥中心、医院、学校、大型厂矿企业及各类会议中心和平安社区、智慧平安城市建设等。

报告期内，公司设有两个研发团队，拥有 35 款专利技术（不含已进入实审阶段的 4 款发明专利），其中：发明专利 2 款；16 款软件著作权证书，是国家高新技术企业。同时，公司还通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、标准化生产认证、职业健康安全管理体系认证、节能认证、知识产权管理体系认证。

公司采用直销与区域代理相接合的销售模式来推广公司品牌和产品，实行以销定产，以单定产，对标准产品，结合销售情况设定安全库存，定制化产品接单生产。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1.经营业绩情况：

营业收入总额 5,476.57 万元，较去年同期 75,57.17 万元，减少 2,080.60 万元，下降 27.53%。

营业成本 3,627.38 万元，较去年同期 5,854.60 万元，减少 2,227.22 万元，下降 38.04%。

销售费用 540.41 万元，较去年同期 521.22 万元，增加 19.19 万元，增长 3.68%。

管理费用 389.02 万元，较去年同期 438.15 万元，减少 49.13 万元，下降 11.21%。

研发费用 225.12 万元，较去年同期 303.83 万元，减少 78.71 万元，下降 25.91%。

财务费用 82.02 万元，较去年同期 35.51 万元，增加 46.51 万元，增长 130.98%。

净利润 409.40 万元，较去年同期 351.30 万元，增加 58.10 万元，增长 16.54%。

报告期末总资产 12,352.74 万元，较年初 9,954.68 万元，增加 2,398.06 万元，增长 24.09%；

经营活动产生的现金流量净额 455.20 万元，较上年同期-1,586.79 万元增加 2,041.99 万元，增长 128.69%。

#### 2.市场情况：

公司所处的安防行业经过二十多年的发展，竞争十分激烈，公司对未来发展战略进行调整，对现有资源进行整合，停止生产已经进入或即将进入衰退期的小尺寸监视器产品；停止全资子公司赛维商显的贸易和模组生产和销售业务，集中资源推广新零售商用显示屏。为此，公司成立了“新零售事业部”，力争在未来 1-2 年内，公司的新零售商用显示屏在细分领域，占到全国 50% 以上的市场份额，成为公司未来 1~2 年利润增长的保证；对传统产品如大屏幕拼接及数字标牌产品，进行升级换代，提高智能化水

平增强公司的盈利能力。

### 3.开发适合市场需求的新产品:

确立生物识别智能广告机为公司另一重点推广的新产品,做好立式、壁挂两款广告机;提高广告机在大型实体店及传媒领域的市场占有率。

## 三、 风险与价值

1. 行业竞争激烈、盈利能力较弱风险:公司所处行业属于技术推动型行业,产品技术含量高、更新快,尽管公司是国内较早进入该行业的企业,拥有一些核心技术和知识产权,但公司面临产品技术更新换代快、行业竞争十分激烈。

风险应对措施:公司持续加大对新产品、新项目的研发投入,加快产品的更新、换代,力争走在市场的最前端,不断对产品进行更新、升级,公司研发的售卖机专显示屏、透明屏及生物识别广告机产品,已成为公司营业收入及利润的增长点。

2. 技术更新风险:监视器行业属于技术推动型行业,产品技术含量高、更新快,尽管公司是国内较早进入该行业的企业,拥有一些核心和知识产权,但公司面临产品技术更新换代、产品结构调整的风险。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差,将可能造成公司现有的优势和竞争力下降。

风险应对措施:公司持续加大对产品研发、技术改造的投入。产品研发中心连同三个实验室对公司技术提升,产品质量改善起到很好的推动作用;公司投入使用的全自动生产线可以进一步回避技术更新所带来的风险。

3. 高新技术企业税收优惠风险:公司虽然通过了高新技术企业的复审,仍存在高新技术企业资格复审无法通过风险。

风险应对措施:公司将加大研发投入吸引企业所需高技术人才,保持公司的投入高于国家对高新技术企业的要求;完善研发机构、建立企业研发实验中心;加大专利技术、软件著作权的申报与登记,强化知识产权的管理,公司于2017年11月完成了知识产权体系认证,完全可以保证对国家高新技术企业的认证。

4. 应收账款收回风险:随着公司生产销售规模的进一步扩大,应收账款将进一步增加,给公司带来一定的财务风险。

风险应对措施:公司进一步加强客户的资信管理、合同管理,强化应收账款催收力度,成立了由董事长为组长,财务负责人全权负责的应收账款管理小组;售前公司法务专员及销售总监对每一个合同审核,售后通过64位注册码控制售出的产品。

5. 控股股东和实际控制人的控制风险:龙乙平先生对公司拥有绝对控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。

风险应对措施:公司按照现代企业制度的要求,建立健全了完善的法人治理结构,在经营决策、薪酬、人事、投资等方面,都有专职机构或人员负责,建立了完善的决策程序和内部控制体系。

6. 公司的治理风险:由于股份公司成立的时间短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对措施：公司建立完善的内部控制程序及法人治理机制，吸引外部专业管理人才进入公司的管理层。

7. 原材料价格波动的风险：公司目前关键零部件显示屏主要依靠进口，但是主要从国内贸易商处购入，国内贸易商从海外采购显示屏存在的国际价格波动及汇兑损益会间接影响公司的采购成本。

风险应对措施：公司研发团队对目前关键零部件进行深入研究，改善产品的工艺流程，国内生产原材料的使用数量大幅提高，进口材料的使用越来越少。

报告期内，公司无新增风险因素  
报告期后至报告披露日，公司无新增风险因素。

#### 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

公司秉承“追求健康、坚持学习、崇尚创新、实现共赢”的企业核心价值观，在自身发展的同时，为企业员工创造一个优美的生活学习环境；严格遵守国家的各项法规，使每一位员工都能够有尊严地获取劳动报酬；在提供就业的同时，注重员工价值的提升。

公司对待供应商和客户始终秉持“合作共赢”理念，坚持履行企业的社会责任与义务，诚实守信，让企业成为一个受人尊敬、对社会责任担当的企业，2017年度被深圳市市场监督管理局确认为“广东省守合同重信用企业”

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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）	40,000,000.00	8,000,000.00
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

董监高	2015/12/14	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（公司管理层关于诚信状况的承诺）	见承诺事项详细情况	已履行完毕
董监高	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（与公司不存在利益冲突）	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬）	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程）	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁事项）	见承诺事项详细情况	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/12/14	-	挂牌	其他承诺（将自己名下的注	见承诺事项详细情况	已履行完毕

				册商标、 专利、软 件著作 权无偿 转让给 公司)		
实际控 制人或 控股股 东	2015/12/14	-	挂牌	资金占 用承 诺	见承 诺事 项详 细情 况	正在 履行 中

### 承诺事项详细情况：

1、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员做出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层及核心人员关于避免同业竞争的承诺，不在境内外直接或间接从事、参与任何在商业上对公司构成竞争的义务及活动；不拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或担任高级管理人员或核心技术人员；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

2、公司实际控制人、控股股东龙乙平承诺：将自己名下的注册商标、专利、软件著作权无偿转让给公司。

3、公司实际控制人、控股股东龙乙平承诺：不占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。

4、公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，并出具了符合法规规定的任职资格的承诺。

至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违背上述承诺的情况。

### （三） 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
应收账款	质押	52,075,422.86	42.17%	银行借款质押。公司于2018年6月26日与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行签订《人民币流动资金借款合同》，合同编号为：借成201802194 龙华。借款金额500.00万元人民币，双方协商；将公司项下的“应收账款”质押给贷款方，并签署《应收账款质

				押合同》（合同编号：质成 201802194 龙华），质押期限为借款到期公司还清向建设银行深圳龙华支行的借款本息时。
总计	-	52,075,422.86	42.17%	-

#### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 2 月 1 日	0	2.400000	0
合计	0	2.400000	0

##### 2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于 2018 年第三季度权益分派预案的议案》，根据公司 2018 年第三季度报告（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日公司母公司总股本为 47,916,700 股，合并后的未分配利润 15,491,113.20 元、资本公积为 93,070.08 元。本次权益分派具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，每 10 股转增 2.400000 股，其中：资本公积每 10 股转增 0.000000 股（公司股东溢价增资所形成，不需要纳税）；未分配利润每 10 股转增 2.400000 股（含税），本次转增股本所产生的个人所得税由公司代扣代缴。2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年第三季度权益分派预案的议案》，本次权益分派登记日为 2019 年 1 月 31 日，除权除息日为 2019 年 2 月 1 日，现已实施完毕。

## 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	8,940,617	18.66%	10,420,084	19,360,701	32.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,761,117	18.28%	1,902,668	10,663,785	17.95%	
	董事、监事、高管	8,769,117	18.30%	3,125,052	11,894,169	20.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,976,083	81.34%	1,079,924	40,056,007	67.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,734,352	53.71%	6,176,245	31,910,597	53.71%	
	董事、监事、高管	31,175,234	65.06%	6,256,833	37,432,067	63.00%	
	核心员工	1,047,335	2.19%	17,188	1,064,523	1.79%	
总股本		47,916,700	-	11,500,008	59,416,708	-	
普通股股东人数							92

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	龙乙平	34,495,469	8,078,913	42,574,382	71.65%	31,910,597	10,663,785
2	深圳市维冠视界投资企业(有限合伙)	5,684,768	1,364,344	7,049,112	11.86%	0	7,049,112
3	龙建平	4,358,250	1,041,220	5,399,470	9.09%	4,169,086	1,230,384
4	郭凌云	597,690	143,446	741,136	1.25%	741,136	0
5	王小强	429,200	103,008	532,208	0.90%	532,208	0
6	宋柏汝	429,200	103,008	532,208	0.90%	532,208	0
7	席波	348,618	83,668	432,286	0.73%	432,286	0
8	蒋伟	173,826	41,718	215,544	0.36%	215,544	0
9	周海军	10,000	193,400	203,400	0.34%	203,400	0
10	郭绍坤	128,760	30,903	159,663	0.27%	159,663	0
合计		46,655,781	11,183,628	57,839,409	97.35%	38,896,128	18,943,281

前十名股东间相互关系说明：

龙乙平与龙建平为兄弟关系；龙乙平与郭凌云为夫妻关系；席波是龙乙平的妹夫；郭绍坤系龙

乙平配偶的弟弟；郭凌云与郭绍坤为姐弟关系；席波系龙建平姐夫；郭凌云系龙建平兄嫂；郭绍坤系龙建平兄嫂的弟弟；龙乙平为深圳市维冠视界投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，龙建平、郭凌云、郭绍坤是其中的有限合伙人。

## 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

龙乙平持有公司71.65%的股份，且任公司董事长、总经理，对公司具有控制权，是公司的控股股东和实际控制人。

龙乙平，曾用名龙平，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至1998年12月，任湖南省东安县水岭乡农技站农技员；1999年1月至2000年4月，任广州市万龙生化开发中心业务员；2000年5月至2003年6月，任广州市朗维科技有限公司业务经理；2003年7月至2009年9月，任深圳市朗维科技发展有限公司总经理；2009年10月至2015年6月，任深圳市维冠视界科技有限公司总经理；2015年7月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
龙乙平	董事长/总经理	男	1975年7月	硕士	2018年8月~2021年8月	是
龙建平	副董事长/副总经理	男	1979年7月	大专	2018年8月~2021年8月	是
郭凌云	董事	女	1980年11月	大专	2018年8月~2021年8月	是
杨惠能	董事	男	1977年10月	大专	2018年8月~2021年8月	是
王志昂	董事	男	1983年9月	大专	2018年8月~2021年8月	是
郭绍坤	监事会主席	男	1983年4月	本科	2018年8月~2021年8月	是
周威	监事	男	1985年3月	中专	2018年8月~2021年8月	是
吴统东	监事	男	1981年2月	本科	2018年8月~2021年8月	是
刘其昌	董事会秘书/财务总监	男	1964年3月	大专	2018年8月~2021年8月	是
陈鹤松	副总经理	男	1984年1月	本科	2018年8月~2021年8月	是
徐金平	副总经理	女	1987年5月	大专	2018年8月~2021年8月	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>						5

**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：**

龙乙平与龙建平为兄弟关系；龙乙平与郭凌云为夫妻关系；郭绍坤系龙乙平配偶的弟弟，两是系姻亲关系；郭凌云与郭绍坤为姐弟关系；郭凌云系龙建平兄嫂；郭绍坤系龙建平兄嫂的弟弟，两人为姻亲关系。

**(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
龙乙平	董事长/总经理	34,495,469	8,078,913	42,574,382	71.65%	0
龙建平	副董事长/副总经理	4,358,250	1,041,220	5,399,470	9.09%	0
郭凌云	董事	597,690	143,446	741,136	1.26%	0
杨惠能	董事	107,300	25,752	133,052	0.22%	0
王志昂	董事	0	0	0	0%	0
郭绍坤	监事会主席	128,760	30,903	159,663	0.27%	0
周威	监事	5,800	1,392	7,192	0.01%	0
吴统东	监事	17,168	4,120	21,288	0.04%	0
刘其昌	董事会秘书/财务总监	115,884	27,812	143,696	0.24%	0
陈鹤松	副总经理	107,300	25,752	133,052	0.22%	0
徐金平	副总经理	10,730	2,575	13,305	0.02%	0
<b>合计</b>	-	39,944,351	9,381,885	49,326,236	83.02%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	19
生产人员	24	20
销售人员	50	51
技术人员	36	32
财务人员	10	8
员工总计	142	130

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	46	47
专科	52	50
专科以下	41	31
员工总计	142	130

#### 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. 薪酬政策：公司人力资源部依据国家和地方相关法律、法规，结合公司实际情况，建立了一套较为完善的薪酬管理体系和《劳动合同》管理制度。公司依法为员工缴“纳五险一金”，附以商业保险作为员工生活保证的补充，代扣缴个人所得税；为提升员工工作激情，强化员工责任意识，公司依据员工的岗位价值、个人技能、工作年限、为公司服务年限，制定了完善的薪酬管理体系。制定了绩效考核制度及积分激励制度，根据岗位的不同，分别实行OKR和KPI考核，作为公司薪酬体系的补充，这些薪酬制度的实施，提高了员工对公司的满意度、忠诚度，员工与企业的关系更加和谐。

2. 培训：公司对员工的提升和成长十分重视，在培训和再教育方面有一套完善的制度要求。

内部培训，公司在将原来部门分散的培训，统一由人力资源部安排，分为岗前培训和有针对性的业务培训，公司内部培训是通过公司实施的“1001讲工程”实现的。

外部培训：公司长期与专业培训机构合作，根据公司规划，选派中高层以上人员外出培训，提升管理人员的团队意识和管理意识；公司与中旭股份有限公司的合作已进行了六年，对公司中高层的培训都是由他们完成的。

再教育：鼓励公司所有员工进行自我提升，对接受正规学校再教育的员工，取得相应资质与证书后，公司报销学习及考试费用。

3. 公司目前没有需要承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	20	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

**核心人员的变动情况：**

报告期初核心人员 20 名，期末人数为 18 人，离职 2 人，具体情况如下：

李钢，男，离职前任北京分公司技术员，持有公司股票 26,611 股，由于家庭原因离职。

廖金莲，女，离职前任母公司生管（PMC），持有公司股票 53,221 股，由于家庭原因离职。

上述核心员工在离职时与公司进行了有效沟通，都是由于家庭原因离职，离职时和公司签订了竞业禁止及保密协议，不存在损害公司利益的行为。他们在离职前已将自己的工作与接替者进行了充分交接，对公司的生产和经营活动不会造成不良影响。

其他对公司有重大影响的人员在报告期内没有发生变化。

**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、1	14,728,871.77	4,527,814.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	73,606,701.29	59,709,444.62
其中：应收票据			100,000.00
应收账款	二、2	73,606,701.29	59,609,444.62
应收款项融资			
预付款项	二、3	7,548,417.88	4,084,547.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	10,319,560.92	5,245,290.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	9,358,904.82	16,899,319.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6		866,344.39
<b>流动资产合计</b>		<b>115,562,456.68</b>	<b>91,332,761.18</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	二、7	700,000.00	
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	二、8	4,849,850.51	3,507,656.78
在建工程	二、9	719,597.25	1,846,965.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	55,362.14	59,372.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	518,229.14	860,659.53
递延所得税资产	二、12	1,121,949.39	1,939,416.77
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		7,964,988.43	8,214,070.77
<b>资产总计</b>		123,527,445.11	99,546,831.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	16,800,000.00	10,005,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、14	14,514,463.71	8,367,761.92
其中：应付票据			
应付账款	二、14	14,514,463.71	8,367,761.92
预收款项	二、15	6,424,410.21	5,587,889.85
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、16	1,572,767.19	1,194,194.56
应交税费	二、17	3,442,854.66	1,602,271.46
其他应付款	二、18	706,312.32	1,572,642.55
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>		43,460,808.09	28,329,760.34
<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	二、19	4,958,070.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、20	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,458,070.00	1,500,000.00
<b>负债合计</b>		49,918,878.09	29,829,760.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、21	59,416,708.00	47,916,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	93,070.08	93,070.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	3,516,725.63	3,516,725.63
一般风险准备			
未分配利润	二、24	10,412,935.21	17,753,586.56
归属于母公司所有者权益合计		73,439,438.92	69,280,082.27
少数股东权益		169,128.10	436,989.34
<b>所有者权益合计</b>		73,608,567.02	69,717,071.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		123,527,445.11	99,546,831.95

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

## （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		12,845,566.28	4,035,631.39
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			100,000.00
应收账款	九、1	63,994,018.00	52,075,422.86
应收款项融资			
预付款项		4,442,660.77	1,832,969.33
其他应收款	九、2	29,993,341.57	22,623,753.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,559,591.87	15,166,865.03
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>120,835,178.49</b>	<b>95,834,641.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	1,980,000.00	4,780,000.00
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		4,295,280.30	2,318,057.38
在建工程		719,597.25	1,846,965.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,362.14	59,372.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		518,229.14	621,161.24
递延所得税资产		993,999.98	670,248.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,562,468.81</b>	<b>10,295,804.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>129,397,647.30</b>	<b>106,130,446.31</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		15,800,000.00	8,580,000.00
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		19,543,998.27	12,573,503.58
预收款项		5,884,887.21	5,101,314.85
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,383,201.64	982,176.12
应交税费		3,226,140.25	1,742,234.32
其他应付款		699,441.79	1,474,741.08
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>46,537,669.16</b>	<b>30,453,969.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,600,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,100,500.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>49,638,169.16</b>	<b>31,953,969.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		59,416,708.00	47,916,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,070.08	93,070.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,516,725.63	3,516,725.63

一般风险准备			
未分配利润		16,732,974.43	22,649,980.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>79,759,478.14</b>	<b>74,176,476.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>129,397,647.30</b>	<b>106,130,446.31</b>

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、25	54,765,734.49	75,571,651.91
其中：营业收入	二、25	54,765,734.49	75,571,651.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、25	51,270,642.43	71,706,021.04
其中：营业成本	二、25	36,273,798.00	58,546,009.35
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、26	367,640.21	81,603.78
销售费用	二、27	5,404,130.77	5,212,182.40
管理费用	二、28	3,890,193.18	4,381,502.87
研发费用	二、29	2,251,245.93	3,038,334.11
财务费用	二、30	820,227.26	335,051.59
其中：利息费用		399,398.66	317,958.65
利息收入		4,949.09	6,310.47
信用减值损失	二、31	2,263,407.08	
资产减值损失	二、32		111,336.94
加：其他收益	二、33	1,183,933.20	30,000.00
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>		4,679,025.26	3,895,630.87
加：营业外收入	二、34	56,354.54	51,389.67
减：营业外支出	二、35	50.00	65,890.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,735,329.80	3,881,130.40
减：所得税费用	二、36	641,324.13	368,119.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,094,005.67	3,513,010.99
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）		4,094,005.67	3,513,010.99
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		-65,350.99	15,483.15
2.归属于母公司所有者的净利润		4,159,356.66	3,497,527.84
<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>		4,094,005.67	3,513,010.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,159,356.66	3,497,527.84
归属于少数股东的综合收益总额		-65,350.99	15,483.15
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	54,221,872.46	59,088,010.44
减：营业成本	九、4	36,071,572.78	45,024,558.44
税金及附加		361,982.11	48,489.19
销售费用		4,325,319.32	3,769,226.16
管理费用		3,451,651.25	3,133,786.46
研发费用		2,251,245.93	2,869,837.59
财务费用		582,424.77	177,350.82
其中：利息费用		399,398.66	183,020.86
利息收入		4,949.09	5,393.56
加：其他收益		1,178,985.54	30,000.00
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）		-2,158,345.13	
资产减值损失（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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,198,316.71	4,094,761.78
加：营业外收入		52,274.69	30,023.37
减：营业外支出			35,869.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,250,591.40	4,088,915.90
减：所得税费用		667,589.62	263,262.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,583,001.78	3,825,652.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,583,001.78	3,825,652.97
（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>		5,583,001.78	3,825,652.97
<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）		0.07	0.07

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

#### (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		46,445,079.12	76,855,421.87
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		603,933.20	662,285.65
收到其他与经营活动有关的现金	二、37(1)	5,400,648.51	2,478,200.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,449,660.83</b>	<b>79,995,907.82</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		27,513,277.45	77,811,947.54
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		6,140,849.33	7,576,987.19
支付的各项税费		3,576,799.83	3,022,415.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、37(2)	10,666,780.49	7,452,429.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,897,707.10</b>	<b>95,863,779.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,551,953.73</b>	<b>-15,867,871.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-136,719.70	
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>		<b>-136,719.70</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,745,379.00	655,716.00
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>		<b>1,745,379.00</b>	<b>655,716.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,882,098.70</b>	<b>-655,716.00</b>
<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		13,416,000.00	4,425,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,416,000.00</b>	<b>4,425,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,265,574.28	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,741.30	173,554.37
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		193,482.50	1,422,733.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,884,798.08</b>	<b>6,296,287.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,531,201.92</b>	<b>-1,871,287.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		10,201,056.95	-18,394,875.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,527,814.82	21,764,439.69
六、期末现金及现金等价物余额		14,728,871.77	3,369,564.34

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

#### (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		48,385,878.51	67,016,831.98
收到的税费返还		493,956.95	662,285.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,283,517.98	392,582.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,163,353.44</b>	<b>68,071,700.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,713,062.80	59,649,440.02
支付给职工以及为职工支付的现金		5,364,006.59	6,190,673.78
支付的各项税费		3,560,305.33	2,446,513.55
支付其他与经营活动有关的现金		9,978,885.72	12,945,780.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,616,260.44</b>	<b>81,232,408.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,547,093.00</b>	<b>-13,160,707.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,728,779.00	241,192.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,728,779.00</b>	<b>241,192.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,728,779.00</b>	<b>-241,192.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,416,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,416,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

偿还债务支付的现金		3,831,500.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,396.61	170,627.19
支付其他与筹资活动有关的现金		193,482.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,424,379.11	4,870,627.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,991,620.89	-1,870,627.19
<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>		8,809,934.89	-15,272,526.75
加：期初现金及现金等价物余额		4,035,631.39	18,151,992.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,845,566.28	2,879,468.89

法定代表人：龙乙平

主管会计工作负责人：刘其昌

会计机构负责人：赵秋平

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司产品的销售具有明显的季节性,上半年的销售额约占全年销售额的40%,下半年销售额占到全年销售额的60%,下半年自7月到12月份,销售额一直处于上升趋势,每年的12月份是全年销售形势最好的一个月份,这主要是受立项、招标和公司产品特性影响的结果。

##### 3、 合并报表的合并范围

公司在报告期内合并范围:1.深圳市麦展智慧科技有限公司,公司持股58.00%;2.深圳市赛维商显科技开发有限公司,公司持股100.00%;3.北京维冠视界电子工程有限公司,公司持股100.00%;4.

深圳市麦云智慧技术有限公司，公司持股 100.00%；5. 山西维冠视界电子科技有限公司，公司持股 100.00%。

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司深圳市麦云智慧技术有限公司所持山西麦云网络信息技术有限公司股权的议案》。2019 年 1 月 3 日，公司将持有的山西麦云网络信息技术有限公司 79.71% 的股权，分别转让给王小强 35.03%、李文靖 25.00%、王国华 19.68%，公司不再持有山西麦云的股权，山西麦云不再纳入合并报表范围。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,529.50	1,221.90
银行存款	14,723,342.27	4,526,592.92
其他货币资金		
合计	14,728,871.77	4,527,814.82
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0	100,000.00
应收账款	73,606,701.29	59,609,444.62
合计	73,606,701.29	59,709,444.62

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	100,000.00

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据。

B、组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据。

② 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

③ 本期无实际核销的应收票据。

④ 期末无已质押的应收票据。

⑤期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

⑥期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

⑦其他说明：无。

**(2) 应收账款**

①应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	80,136,287.39	100.00	6,529,586.10	8.15	73,606,701.29
其中：账龄组合	80,136,287.39	100.00	6,529,586.10	8.15	73,606,701.29
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	80,136,287.39	100.00	6,529,586.10	8.15	73,606,701.29

(续)

类别	年初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,365,294.91	100.00	4,755,850.29	7.39	59,609,444.62
其中：账龄组合	64,365,294.91	100.00	4,755,850.29	7.39	59,609,444.62
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	64,365,294.91	100.00	4,755,850.29	7.39	59,609,444.62

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,713,178.59	2,485,658.93	5.00
1至2年	26,569,175.52	2,656,917.55	10.00
2至3年	3,234,170.19	970,251.06	30.00
3至4年	415,941.54	249,564.92	60.00
4至5年	183,139.55	146,511.64	80.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	20,682.00	20,682.00	100.00
合计	80,136,287.39	6,529,586.10	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	42,418,678.60	2,120,933.93	5.00
1至2年	19,946,727.19	1,994,672.72	10.00
2至3年	1,926,248.12	577,874.44	30.00
3至4年	3,400.00	2,040.00	60.00
4至5年	49,559.00	39,647.20	80.00
5年以上	20,682.00	20,682.00	100.00
合计	64,365,294.91	4,755,850.29	

C、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

D、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

E、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,773,735.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期核销的应收账款

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	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长治市安信达科技有限公司	非关联方	26,854,323.08	5.00	1,342,716.15
万维思创(北京)科技有限公司	非关联方	4,304,225.00	5.00	215,211.25
北京天泰顺达科技有限责任公司	非关联方	4,232,718.10	10.00	423,271.81
普天信息技术有限公司	非关联方	3,986,246.16	5.00	199,312.31
长沙维冠安防科技有限公司	非关联方	3,102,632.05	7.50	232,697.40
合计		42,480,144.39	5.68	2,413,208.93

⑤期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,950,086.69	65.58	3,098,615.10	75.86
1 至 2 年	1,944,581.19	25.76	811,614.46	19.87
2 至 3 年	653,750.00	8.66	174,317.44	4.27
合计	7,548,417.88	100.00	4,084,547.00	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
深圳市晶冠鹏贸易有限公司	1,437,129.48	19.04
深圳市诚鑫星显示科技有限公司	392,830.00	5.20
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	240,690.00	3.19
厦门智飞驰电子科技有限公司	203,345.00	2.69
深圳市亿晟科技有限公司	174,870.00	2.32
合计	2,448,864.48	32.44

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	11,151,442.92	5,245,290.38
应收利息		
应收股利		
合计	11,151,442.92	5,245,290.38

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,871,004.70	25.75			2,871,004.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,280,438.22	74.25	831,882.00	7.46	7,448,556.22
其中：账龄组合	8,280,438.22	74.25	831,882.00	7.46	7,448,556.22
关联方组合		0.0			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00			
合计	11,151,442.92	100.00	831,882.00	7.46	10,319,560.92

(续)

类别	年初余额				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	428,001.41	7.58			428,001.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,219,394.57	92.42	402,105.60	7.70	4,817,288.97
其中：账龄组合	5,219,394.57	92.42	402,105.60	7.70	4,817,288.97
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,647,395.98	100.00	402,105.60	7.12	5,245,290.38

## A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
	2,871,004.70			押金及保证金

其他应收款（按单位）	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
龙华国税局	428,001.41			增值税退税款（软件销售）

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,307,997.65	265,399.88	5
1 至 2 年	1,915,704.74	191,570.47	10
2 至 3 年	878,043.82	263,413.15	30
3 至 4 年	165,608.77	99,365.26	60
4 至 5 年	4,750.00	3,800.00	80
5 年以上	8,333.24	8,333.24	100
合计	8,280,438.22	831,882.00	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,546,175.38	177,308.77	5.00
1 至 2 年	1,422,135.95	142,213.59	10.00

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	238,000.00	71,400.00	30.00
3 至 4 年	4,750.00	2,850.00	60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	8,333.24	8,333.24	100.00
合计	5,219,394.57	402,105.60	

C、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

D、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 429,776.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期无实际核销的其他应收款

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	2,871,004.70	2,305,352.41
代收代付款项	67,352.90	28,081.02
员工借款-备用金	330,920.29	239,487.46
即征即退和出口退税		640,897.91
股权转让款	4,100,000.00	1,300,000.00
其他	3,782,165.03	1,133,577.18
合计	11,151,442.92	5,647,395.98

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳麦云	关联方	股权转让款	2,800,000.00	1 年以内	25.11	
山西麦云网络信息技术有限公司	非关联方	往来款	1,618,069.80	1-2 年内	14.51	
欧阳志勇	非关联方	股权转让款	900,000.00	1-2 年内	8.07	
深圳市维冠智能科技有限公司	非关联方	往来款	750,000.00	1-2 年内	6.73	
深圳市硅谷动力产业园运营有限公司	非关联方	押金	683,702.35	2-4 年内	6.13	

⑥期末无涉及政府补助的其他应收款。

⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,450,529.42		4,450,529.42
在产品	1,607,313.64		1,607,313.64
库存商品	2,542,143.68		2,542,143.68
发出商品	758,918.08		758,918.08
委托加工物资			
合计	9,358,904.82		9,358,904.82

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,833,247.37		3,833,247.37
在产品	1,915,284.94		1,915,284.94
库存商品	5,356,432.11	30,921.53	5,325,510.58
发出商品	5,769,460.36		5,769,460.36
委托加工物资	55,816.72		55,816.72
合计	16,930,241.50	30,921.53	16,899,319.97

### (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	30,921.53					30,921.53
发出商品						
委托加工物资						
合计	30,921.53					30,921.53

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

(5) 期末无用于债务担保的存货。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵进项税	0	866,344.39

项目	期末余额	年初余额
合计	0	866,344.39

### 7、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联合、联营企业投资	700,000.00		700,000.00			
合计	700,000.00		700,000.00			

### 8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,748,963.41	3,507,656.78
固定资产清理		
合计	5,748,963.41	3,507,656.78

#### (1) 固定资产情况 ( )

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	1,402,800.00	489,663.96	1,186,945.71	1,014,961.15	1,217,933.57	5,312,304.39
2、本期增加金额		2,084,986.26	7,676.98			2,092,663.24
(1) 购置			7,676.98			7,676.98
(2) 在建工程转入		2,084,986.26				2,084,986.26
3、本期减少金额	0	61,299.13	155,226.50	0	302,202.05	518,727.68
(1) 处置或报废					135,387.29	135,387.29
(2) 企业合并减少		61,299.13	155,226.50		166,814.76	383,340.39
4、期末余额	1,402,800.00	2,513,351.09	1,039,396.19	1,014,961.15	915,731.52	6,886,239.95
二、累计折旧						
1、年初余额	105,738.46	200,369.30	195,920.43	580,119.49	722,499.94	1,804,647.62
2、本期增加金额	13,052.34	163,513.17	35,511.05	50,355.48	58,757.33	321,189.37
(1) 计提	13,052.34	163,513.17	35,511.05	50,355.48	58,757.33	321,189.37
3、本期减少金额	0	0	0	0	88,847.55	88,847.55
(1) 处置或报废					88,847.55	88,847.55
(2) 企业合并减少						8,468.24
4、期末余额	118,790.80	363,882.47	231,431.48	630,474.97	692,409.72	2,036,989.44
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,284,009.20	2,149,468.62	807,964.71	384,486.18	223,321.80	4,849,250.51
2、年初账面价值	1,297,061.54	289,294.66	991,025.28	434,841.66	495,433.64	3,507,656.78

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LCD 模组自动化组装流水线及老化测试线项目	719,597.25		719,597.25	1,846,965.45		1,846,965.45
工程物资						
合计	719,597.25		719,597.25	1,846,965.45		1,846,965.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
LCD 模组自动化组装流水线及老化测试线项目	1,400,000.00	1,846,965.45	878,089.76	2,084,986.26		719,597.25

(3) 本期未计提在建工程减值准备。

(4) 本期未计提工程物资减值准备。

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	商标	合计
一、账面原值			
1、年初余额	179,085.66		179,085.66

项目	软件	商标	合计
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4、期末余额	179,085.66		179,085.66
二、累计摊销			
1、年初余额	119,713.42		119,713.42
2、本期增加金额	4,010.10		4,010.10
(1) 计提	4,010.10		4,010.10
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 其他			
4、期末余额	123,723.52	0.00	123,723.52
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	55,362.14	0.00	55,362.14
2、年初账面价值	59,372.24		59,372.24

(2) 本公司期末不存在通过内部研发形成的无形资产。

(3) 本公司期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

(4) 2019 年无形资产当期摊销额 4010.10 元。

#### 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	561,854.99		180,609.63		381,245.36
深圳欢乐动漫制作费	226,415.18		113,207.52		113,207.66
策划服务费	0.01				0.01
金蝶云租赁费用	62,122.67		45,141.45		16,981.22
仓库租赁费	3,600.00		1,585.00		2,015.00

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
广告宣传费	6,666.68		1,886.79		4779.89
合计	860,659.53		342,430.39	0.00	518,229.14

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	6,768,339.57	1,015,250.94		
资产减值准备			5,366,939.75	925,941.55
内部交易未实现利润	-521,610.96	-130,402.74	-445,025.16	-111,256.29
可抵扣亏损	1,580,674.62	237,101.19	4,498,926.01	1,124,731.51
合计	7,827,403.23	1,121,949.39	9,420,840.60	1,939,416.77

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额	备注
质押借款	2,000,000.00	2,000,000.00	注 1
抵押借款			
保证借款	13,800,000.00	6,580,000.00	注 2
信用借款	1,000,000.00	1,425,000.00	
合计	16,800,000.00	10,005,000.00	

注 1：质押借款的质押资产类别以及金额，详见附注二、38。

注 2：期末保证借款的保证人详见附注五、5、（5）。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 14、应付票据及应付账款

### (1) 应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	14,514,463.71	8,367,761.92
合计	14,514,463.71	8,367,761.92

### ①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,800,327.91	7,688,019.90
1 年以上	3,714,358.80	679,742.02
合计	14,514,463.71	8,367,761.92

②期末本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	4,880,320.79	4,758,566.85
1年以上	1,544,089.42	829,323.00
合计	6,424,410.21	5,587,889.85

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,181,980.15	6,253,360.06	5,870,782.71	1,564,557.50
二、离职后福利-设定提存计划	12,214.41	320,759.18	324,763.90	8,209.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,194,194.56	6,574,119.24	6,195,546.61	1,572,767.19

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,173,081.22	5,706,218.64	5,327,759.88	1,551,539.98
2、职工福利费		67,429.53	67,429.53	
3、社会保险费	8,898.93	406,917.96	402,799.37	13,017.52
其中：医疗保险费	8,007.79	66,795.05	70,487.44	4,315.40
工伤保险费	297.06	5,198.52	5,331.44	164.14
生育保险费	594.09	9,168.15	9,433.95	328.29
残联基金				
4、住房公积金		72,793.93	72,793.93	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,181,980.15	6,253,360.06	5,870,782.71	1,564,557.50

### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,808.00	309,623.65	313,444.44	7,987.21
2、失业保险费	406.41	11,135.53	11,319.46	222.48
3、企业年金缴费				
合计	12,214.41	320,759.18	324,763.90	8,209.69

### 17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	2,509,657.22	842,747.80
企业所得税	807,527.12	621,396.81
城市维护建设税	63,276.35	54,310.25
教育费附加	27,118.44	23,275.82
地方教育费附加	18,078.96	15,517.21
废弃电器电子产品处理基金	-	43,170.00
个人所得税	17,196.57	1,853.57
合计	3,442,854.66	1,602,271.46

### 18、其他应付款

#### (1) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	706,312.32	1,572,642.55
应付利息		
应付股利		
合计	706,312.32	1,572,642.55

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	395,422.70	1,090,226.92
代收代付款项	2,856.00	405,950.03
其他	308,033.62	76,465.60
合计	706,312.32	1,572,642.55

#### ②期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

### 19、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
2年期融资租赁款	4,958,070.00	0
合计	4,958,070.00	0

### 20、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
合计	1,500,000.00			1,500,000.00

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营	计入	冲减成	其他减少	

				业外收入	其他收益	本费用		
深圳市龙华新区科技创新资金项目	财政拨款	1,500,000.00						1,500,000.00
合计		1,500,000.00						1,500,000.00

## 21、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	47,916,700.00		11,500,008.00			11,500,008.00	59,416,708.00

## 22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	93,070.08			93,070.08
其他资本公积				
合计	93,070.08			93,070.08

## 23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,516,725.63			3,516,725.63
任意盈余公积				
合计	3,516,725.63			3,516,725.63

## 24、未分配利润

项目	本期金额	年初金额
调整前上年末未分配利润	17,753,586.56	11,511,425.57
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	
调整后期初未分配利润	17,753,586.56	11,511,425.57
加: 本期归属于母公司股东的净利润	4,159,356.66	7,080,939.33
减: 提取法定盈余公积		838,778.34
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	11,500,008.00	
期末未分配利润	10,412,935.21	17,753,586.56

## 25、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,471,063.49	36,038,061.20	71,753,855.21	56,382,382.25
其他业务	294,671.00	235,736.80	3,817,796.70	2,163,627.10

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	54,765,734.49	36,273,798.00	75,571,651.91	58,546,009.35

(1) 营业收入（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
拼接类	15,155,086.28	8,491,309.00	22,239,772.14	17,068,289.95
监视器类	11,476,098.86	7,430,561.10	32,591,718.08	24,066,411.47
广告机类	14,918,931.44	10,661,392.28	15,250,062.31	14,015,650.25
五金支架类	654,560.32	383,653.70	1,672,302.68	1,232,030.58
售卖机类	12,266,386.59	9,071,145.12		
其他类	294,671.00	235,736.80	3,817,796.70	2,163,627.10
合计	54,765,734.49	36,273,798.00	75,571,651.91	58,546,009.35

(2) 前五名客户营业收入情况

客户名称	与本公司关系	金额	占营业收入的比例 (%)
长治市安信达科技有限公司	非关联方	9,396,194.69	17.16%
深圳市云充吧科技有限公司	非关联方	4,405,514.00	8.04%
深圳市麦展智慧科技有限公司	非关联方	4,327,433.63	7.90%
万维思创（北京）科技有限公司	非关联方	3,809,048.67	6.96%
普天信息技术有限公司	非关联方	2,755,796.46	5.03%
合计		24,693,987.45	45.09%

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	199,309.03	28,836.51
教育费附加	85,418.16	12,358.50
地方教育费附加	56,945.43	8,239.02
印花税	25,967.59	32,169.75
文化事业建设费		
合计	367,640.21	81,603.78

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,245,561.33	2,866,005.17
运输费	868,072.57	782,707.51
差旅费	290,947.94	425,344.13

项目	本期金额	上期金额
折旧及摊销费	32,263.96	290578.04
安装施工费	66,048.51	242524.48
服务费	253,521.69	235069.20
办公费	237,741.78	63115.41
汽车费用	38,062.97	61218.72
业务招待费	42,870.00	62724.83
广告宣传费	261,394.75	129,761.53
低值易耗品	65,315.67	11383.49
报关费	1,800.00	
其他	529.60	41749.89
合计	5,404,130.77	5,212,182.40

## 28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,564,310.95	1,684,588.56
租赁费	591,617.12	1,047,840.73
福利费用	53,692.79	185,832.94
装修费用	116,033.11	230,110.07
汽车费用	90,632.91	68,010.60
折旧及摊销费	85,765.16	39,229.78
其他费用	121,549.11	87,717.27
电话费用	17,236.74	25,456.83
快递费用	16,264.87	19,859.65
办公及其他	792,477.39	167,833.27
服务费	6,662.38	576,627.28
差旅费	69,301.12	79,395.68
业务招待费	89,910.21	118,386.98
低值易耗品	274,739.32	1,064.83
培训费用	-	49,548.40
合计	3,890,193.18	4,381,502.87

## 29、研发费用

项目	本期金额	上期金额
房租水电	627,231.40	394,561.18
员工工资	1,123,759.72	1,869,485.77
检测认证	20,725.00	45,050.27

项目	本期金额	上期金额
差旅费	18,648.58	73,181.78
物料	392,340.38	396,204.54
招待费	-	250.00
折旧费用	24,132.60	80,658.78
无形资产累计摊销	-	4,010.64
住房公积金	7,260.00	14,271.00
社保费用	27,699.27	41,249.55
快递费	5,101.90	15,204.10
办公费	4,347.08	5,792.69
服务费	-	70,410.89
汽车费用	-	9,416.10
运输费	-	18,586.82
合计	2,251,245.93	3,038,334.11

### 30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	399,398.66	317,958.65
汇兑损益	-783.90	1,483.95
手续费支出	203,160.64	9,823.51
其他	218,451.86	5,785.48
合计	820,227.26	335,051.59

### 31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
信用减值损失-坏账损失	2,263,407.08	-
合计	2,263,407.08	-

### 32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-	111,336.94
合计	-	111,336.94

### 33、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,183,933.20	30,000.00	152,057.13
代扣个人所得税手续费返还			8,325.74
合计	1,183,933.20	30,000.00	160,382.87

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励性补贴	200,000.00		与收益相关
中小企业服务署国内市场开拓奖励	0		与收益相关
产业发展专项补助-地方贡献奖励	0.0		与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
待报解预算收入(软件产品增值税即征即退)	603,933.20		与收益相关
企业研究开发资助资金	380,000.00		与收益相关
专利补助			与收益相关
合计	1,183,933.20		

### 34、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益		9,000.00	9,000.00
债务重组利得			
政府补助	600.		
盘盈利得		19,277.16	19,277.16
捐赠利得			
其他	55,754.54	23,112.51	23,112.51
合计	56,354.54	51,389.67	51,389.67

### 35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
公益性捐赠支出		20,000.00	
非常损失	0		3,534.48
盘亏损失		15,769.25	2,550.83
非流动资产毁损报废损失		7,775.85	319,852.82
其他	50.00	22,345.04	118,324.80
合计	50.00	65,890.14	

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	991,341.38	368,119.41
递延所得税费用	350,017.25	
合计	641,324.13	368,119.41

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	580,000.00	30,000.00
往来款及保证金	4,232,300.93	1,030,000.00
利息收入	5,474.63	25,333.08
其他	582,872.95	1,392,867.22
合计	5,400,648.51	2,478,200.30

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及保证金	4,352,641.49	330,493.22
费用	9,814,139.00	7,121,935.87
其他		
合计	10,666,780.49	7,452,429.09

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,063,458.94	3,513,010.99
加：资产减值准备	2,263,407.08	111,336.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,341.82	1,216,809.35
无形资产摊销	4,010.10	4,010.64
长期待摊费用摊销	342,430.39	377,691.58
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）		13,441.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,815.00	7,775.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	820,227.26	170,627.19
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）	817,467.38	49,805.89
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）	7,540,415.15	-72,542.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,754,868.61	-25,016,058.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,218,249.22	3,756,218.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,551,953.73	-15,867,871.94

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	14,728,871.77	3,369,564.34
减：现金的期初余额	4,527,814.82	21,764,439.69
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	10,201,056.95	-18,394,875.35

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,728,871.77	3,369,564.34
其中：库存现金	5,529.50	12,909.70
可随时用于支付的银行存款	114723342.27	3,356,549.58
可随时用于支付的其他货币资金		105.06
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	14,728,871.77	3,369,564.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**39、所有权或使用权受限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	52,075,422.86	银行质押借款
合计	52,075,422.86	

**40、外币货币性项目**

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,865.46	6.88	88,514.36
欧元			
港元			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港元			

#### 41、政府补助

##### 1、本期确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
高新技术企业奖励性补贴	200,000.00				200,000.00		是
深圳市经济贸易和信息化委员会-展会补贴款	380,000.00				380,000.00		是
合计	580,000.00				580,000.00		

##### 2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新技术企业奖励性补贴	财政拨款	200,000.00		
深圳市经济贸易和信息化委员会-展会补贴款	财政拨款	380,000.00		
合计		580,000.00		

3、本期无退回的政府补助。

#### 42、其他

无。

#### 三、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

无。

##### 2、同一控制下企业合并

无。

##### 3、反向购买

无。

##### 4、处置子公司

###### (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
山西麦云网络信息	1,097,300.00	79.71	股权转让	2018.12.31	股权协议转让	145,256.57

子公司名称	股权处置价款 (万元)	股权处 置比例 (%)	股权处 置方 式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额
技术有限公司						
山西维冠视界电子 科技有限公司	0	80.00	股权转让	2019.03.31	股权协议转让	0

#### 5、其他原因的合并范围变动

无。

#### 四、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京维冠视界电子工程有 限公司	北京市	北京市海淀区	制造业	100.00		投资设立
深圳市麦云智慧技术有限 公司	深圳市	深圳市龙华新区	制造业	100.00		投资设立
山西维冠视界电子科技有 限公司	太原市	太原市小店区	制造业	20.00		投资设立
深圳市赛维商显科技开发 有限公司	深圳市	深圳市龙华新区	制造业	100.00		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 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 分派的股利	期末少数股东权 益余额
深圳市麦展智慧科技有限公司	42.00	-115,721.25		118757.81

###### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市麦展智慧科 技有限公司	5,139,190.55	393,257.55	5,532,448.11	1,892,121.40	3,357,570.00	5,249,691.40

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市麦展智慧科 技有限公司	508,496.21	768,226.15	1,276,722.36	718,438.86		718,438.86

子公司名 称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

子公司名	本期金额				上期金额			
			总额	现金流量			总额	现金流量
深圳市麦展智慧科技有限公司	392,169.84	-275,526.79	-275,526.79	61,760.42	508,303.70	-163,802.03	-163,802.03	-19,364.44

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本企业无母公司，实际控制人为自然人龙乙平先生。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、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
深圳市维冠视界投资企业（有限合伙）	公司持股平台
龙建平	股东、董事、营销副总经理
龙乙平	股东、董事
郭凌云	股东、董事
杨惠能	股东、董事
王志昂	产品副总经理、董事
郭绍坤	股东、监事会主席、监事
周 威	监事
吴统东	股东、职工监事

刘其昌	股东、董秘兼财务总监
陈鹤松	股东、海外营销副总经理
徐金平	公司副总经理

## 5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无。

②出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无。

②本公司作为被担保方

担保方	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
龙乙平、郭凌云	5,000,000.00	2018-7-23	2019-7-23	是
龙乙平、龙建平、郭凌云	3,000,000.00	2018-5-31	2019-5-30	是
龙乙平、龙建平、郭凌云、深圳市麦云智慧科技有限公司、深圳市赛维商显科技开发有限公司	5,000,000.00	2018-7-27	2019-7-26	是
龙乙平、龙建平、郭凌云、深圳市麦云智慧科技有限公司、深圳市赛维商显科技开发有限公司	5000000.00	2019-6-5	2020-6-4	否
龙乙平、龙建平、郭凌云	3000000.00	2019-6-12	2020-6-11	否

(6) 关联方资金拆借：无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目：无。

## 7、关联方承诺

无。

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

- (1) 资本承诺：无。
- (2) 经营租赁承诺：无。
- (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
- (4) 其他承诺事项：无。

### 2、或有事项

- (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响  
无。
- (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响  
无。
- (3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债  
无。
- (4) 其他或有负债及其财务影响

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

无。

### 4、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

### 5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 八、其他重要事项

### 1、前期差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、终止经营

无。

#### 6、分部信息

无。

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

### 九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	63,994,018.00	52,075,422.86
合计	63,994,018.00	52,175,422.86

##### (1) 应收票据

###### ①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	100,000.00

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据。

B、组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

②本期无计提、收回或转回的坏账准备。

③本期无实际核销的应收票据。

④期末无已质押的应收票据。

⑤期末未已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0	1,250,000.00
商业承兑汇票		
合计	0	1,250,000.00

⑥期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

⑦其他说明：无。

##### (2) 应收账款

①应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	69,943,030.35	100.00	5,949,012.35	8.51	63,994,018.00
其中：账龄组合	67,107,604.76	95.95	5,949,012.35	8.51	61,158,592.41
关联方组合	2,835,425.59	4.05			2,835,425.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	69,943,030.35	100.00	5,949,012.35	8.51	63,994,018.00

(续)

类别	年初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	56,224,103.07	100.00	4,148,680.21	7.38	52,075,422.86
其中：账龄组合	54,837,008.39	97.53	4,148,680.21	7.57	50,688,328.18
关联方组合	1,387,094.68	2.47			1,387,094.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	56,224,103.07	100.00	4,148,680.21	7.38	52,075,422.86

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,742,018.09	2,437,100.90	5
1 至 2 年	11,111,653.39	1,111,165.34	10
2 至 3 年	6,644,206.24	1,993,261.87	30
3 至 4 年	422,169.00	253,301.40	60
4 至 5 年	166,876.04	133,500.83	80
5 年以上	20,682.00	20,682.00	100
合计	67,107,604.76	5,949,012.35	

账龄	年初余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,505,507.08	1,775,275.35	5.00
1 至 2 年	17,331,612.19	1,733,161.22	10.00
2 至 3 年	1,926,248.12	577,874.44	30.00
3 至 4 年	3,400.00	2,040.00	60.00
4 至 5 年	49,559.00	39,647.20	80.00
5 年以上	20,682.00	20,682.00	100.00
合计	54,837,008.39	4,148,680.21	

C、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

D、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,800,332.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期无实际核销的应收账款。

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长治市信达科技有限公司	26,854,323.08	38.39%	1,342,716.15
万维思创（北京）科技有限公司	4,304,225.00	6.15%	215,211.25
北京天泰顺达科技有限责任公司	4,232,718.10	6.05%	423,271.81
普天信息技术有限公司	3,986,246.16	5.70%	199,312.31
长沙维冠安防科技有限公司	3,102,632.05	4.44%	232,697.40
合计	42,480,144.39	60.74%	2,413,208.93

⑤期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	30,670,995.80	22,623,753.17
应收利息		
应收股利		
合 计	29,993,341.57	22,623,753.17

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	2,871,004.70	9.36%			2,871,004.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,799,991.10	90.64%			27,799,991.10
其中：账龄组合	6,908,857.02	22.53%	677,654.23	2.21	6,231,202.79
关联方组合	20,891,134.08	68.11%			20,891,134.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%			-
合计	30,670,995.80	100.00%	677,654.23	2.21	29,993,341.57

(续)

类别	年初余额				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	428,001.41	1.87			428,001.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,515,393.00	98.13	319,641.24	1.42	22,195,751.76
其中：账龄组合	4,127,413.63	17.99	319,641.24	7.74	3,807,772.39
	18,387,979.37	80.14			18,387,979.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,943,394.41	100.00	319,641.24	1.39	22,623,753.17

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,668,083.61	233,404.18	5
1 至 2 年	1,415,674.61	141,567.46	10
2 至 3 年	655,533.30	196,659.99	30
3 至 4 年	156,482.26	93,889.36	60
4 至 5 年	4,750.00	3,800.00	80
5 年以上	8,333.24	8,333.24	100
合计	6,908,857.02	677,654.23	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,879,500.65	143,975.03	5.00

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	1,029,829.74	102,982.97	10.00
2 至 3 年	205,000.00	61,500.00	30.00
3 至 4 年	4,750.00	2,850.00	60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	8,333.24	8,333.24	100.00
合计	4,127,413.63	319,641.24	

B、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

C、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 358,012.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联往来	20,891,134.08	18,387,979.37
保证金及押金	2,871,004.70	1,578,410.95
股权转让款	4,100,000.00	1,300,000.00
即征即退和出口退税	-	428,001.41
员工借款	220,637.02	171,787.50
其他	1,988,220.00	1,077,215.18
合计	30,670,995.80	22,943,394.41

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市赛维商显科技开发有限公司	关联方	往来款	15,251,736.59	0-3 年	49.73%	
山西麦云网络信息技术有限公司	非关联方	往来款	5,603,569.80	0-3 年	18.27%	549,710.20
北京维冠视界电子工程有限公司	关联方	往来款	1,740,627.25	0-3 年	5.68%	
欧阳志勇	非关联方	股权转让	900,000.00	1-2 年	2.93%	90,000.00
山西维冠视界智旅科技有限公司	关联方	往来款	875,435.47	0-3 年	2.85%	

⑥期末无涉及政府补助的应收款项。

⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,280,000.00		1,280,000.00	4,780,000.00		4,780,000.00
对联营、合营企业投资	700,000.00		700,000.00			
合计	1,980,000.00		1,980,000.00	4,780,000.00		4,780,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市麦展智慧科技有限公司	580,000.00			580,000.00		
深圳市赛维商显科技开发有限公司	700,000.00			700,000.00		
山西维冠视界电子科技有限公司	3,500,000.00		2,800,000.00	700,000.00		
合计	4,780,000.00		2,800,000.00	1,980,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,928,557.46	35,835,835.98	58,565,535.98	45,024,558.44
其他业务	293,315.00	235,736.80	522,474.46	0.00
合计	54,221,872.46	36,071,572.78	59,088,010.44	45,024,558.44

## 十四、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-143,604.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政	580,000.00	

项目	金额	说明
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		
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	56,304.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	492,700.12	
减：所得税影响额	73,805.02	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	418,795.10	

注1、非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、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	5.79	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.20	0.06	0.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市维冠视界科技股份有限公司

2019年8月22日