

LinkEver

州思云

NEEQ : 838628

北京州思云科技股份有限公司

BeijingLinkeverTechnologyCo.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、报告期内，公司新增加互联网数据中心业务中 IDC 业务，并同时更换增值电信业务经营许可证。



2、报告期内，公司新取得 9 项计算机软件著作权。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 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、股份公司、卅思云 | 指 | 北京卅思云科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| IT | 指 | Internet Technology, 互联网技术 |
| ICT | 指 | Information and Communication Technology, 即信息和通信技术, 是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合, 通信业、电子信息产业、互联网、传媒业都融合在其范围内, 是电信行业针对客户提供的重要转型业务, 包括系统集成、视频监控、软件开发、外包服务等应用业务。ICT 服务不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案, 还减轻了企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担, 节约了企业运营成本 |
| ISP | 指 | Internet Service Provider, 互联网服务提供商, 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商 |
| OLT | 指 | Optical Line Terminal, 光线路终端, 用于连接光纤干线的终端设备 |
| ONU | 指 | Optical Network Unit, 光网络单元 |

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。

公司负责人王悦、主管会计工作负责人朱娜及会计机构负责人（会计主管人员）朱娜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 | 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京卅思云科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BeijingLinkeverTechnologyCo.,Ltd. |
| 证券简称 | 卅思云 |
| 证券代码 | 838628 |
| 法定代表人 | 王悦 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱娜 |
| 电话 | 010-58691869 |
| 传真 | 010-58690000-888 |
| 电子邮箱 | zhuna@swifts.com.cn |
| 公司网址 | http://www.linkever.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层 邮编：100022 |
| 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 | 2003 年 8 月 27 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 15 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-I64 互联网和相关服务-I641 互联网接入及相关服务-I6410 互联网接入及相关服务 |
| 主要产品与服务项目 | 主要为中小型企业提供企业 ICT 信息化解决方案、弱电机房建设、IT 运维、云计算应用外包服务，以及 ISP 互联网接入、视频等增值服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 20,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王悦 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王悦 |

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 | 91110116754190357G | 否 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 281 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 20,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商 | 江海证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 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 | 23,810,253.94 | 24,582,729.36 | -3.14% |
| 毛利率% | 45.55% | 36.50% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 237,623.08 | 2,048,471.98 | -88.40% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -211,512.95 | -338,737.05 | 37.56% |
| 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） | 0.64% | 5.72% | - |
| 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） | -0.57% | -0.95% | - |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.10 | -90.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 63,833,865.08 | 78,406,533.33 | -18.59% |
| 负债总计 | 27,355,603.56 | 41,257,638.30 | -33.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 36,478,261.52 | 37,148,895.03 | -1.81% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.82 | 1.86 | - |
| 资产负债率%（母公司） | 42.85% | 52.62% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.65% | 50.16% | - |
| 流动比率 | 183.34% | 124.65% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,118,738.38 | -9,028,538.81 | -45.30% |
| 应收账款周转率 | 30.47 | 16.98 | - |
| 存货周转率 | | | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|--------|------|
| 总资产增长率% | -18.59% | -8.07% | - |

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | -3.14% | -1.99% | - |
| 净利润增长率% | -88.40% | 119.36% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 496,853.34 |
| 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 | 18,696.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,845.13 |
| 非经常性损益合计 | 528,395.33 |
| 所得税影响数 | 79,259.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 449,136.03 |

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

公司主营业务为互联网接入服务业务，与包括中国电信、中国联通、中国教育信息网、歌华有线等在内的多家电信运营商合作，延伸电信标准化服务，打造智能楼宇建设；公司通过整合多家运营商的网络资源和自身各项 IT 业务，结合中小商企用户的行业、需求等因素，为客户提供互联网接入服务和其他电信增值服务，以此获得利润。

（一）采购模式

公司的采购主要包含电信资源的采购和系统集成工程相关设备、劳务的采购。

电信资源由公司向中国电信、中国联通、中国移动、中国教育信息网等基础运营商和其他电信服务商采购。

系统集成工程是公司用于项目入网或改造，主要由采购部牵头负责，为使采购效益最大化，公司采购管理一直遵循“5R”原则，即在适当的时候从适当的供应商处以适当的价格购买适当的质量和适当的数量的商品。系统集成工程需要根据项目具体的要求设计实施，因此采购涉及的产品及服务有多种，大到路由器，小到连接器、插座、适配器等，各种设备的安装、检测、调试人工服务等。从总体而言，公司在系统集成工程项目中所需要采购的产品和服务，可以分以下几个方面：

- 1、互联网接入所需要的路由器、OLT、ONU 等硬件设备主要向业内知名厂商如思科、华为、华三、山石、网康等采购；
- 2、各项目入网后管理所需要的监控系统、管理系统等软件，主要向金蝶、戊吉云软件、天津市国瑞数码安全系统有限公司等有专业资质、业内信誉度高的软件公司采购；
- 3、系统集成的设备安装、现场施工、调试所需的人工服务，主要有技术部、安装部的相关人员负责，由与公司签订协议的施工队伍具体进行工程实施。

（二）销售模式

公司在业务拓展方面主要采取直销和渠道的模式，主要面向的服务对象为中小型企业用户及商务人士。在实际业务拓展过程中主要分为两个层面，在楼宇开拓层面，公司通过与开发商、物业公司以及合作渠道商建立合作实现楼宇开拓，以增加公司业务覆盖范围及拓宽市场占有率；在企业用户开拓层面，公司通过提供驻地的互联网基础与增值服务提供给用户，与用户建立长期稳定的合作关系，从而保证了公司能够获得稳定的经常性业务来源，同时公司积极挖掘现有企业用户的互联网应用增值方面需求，寻求和发展新的业务来源和循环业务的发展机会。

（三）盈利模式

公司主要通过向中小企业及商务人士提供互联网接入及增值应用，IT 服务及软件定制开发服务来实现公司主营业务收入及利润最大化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层根据股东大会批准的年度经营计划，以市场需求为导向，积极维护现有存量客户的客户服务品质，强化渠道合作的精准度，努力转型积极拓展新型业务，实现新的增长点，最大限度提升客户满意度和服务的精细度。

该报告期内公司经营情况如下：

1、报告期内公司实现营业收入 23,810,253.94 元，上年同期 24,582,729.36 元，同比下降了 3.14%。主要原因是：2019 年经济下行，大部分行业出现了收入下滑，规模结构收缩的现象，受此影响原有楼宇

客户不同程度的出现取消网络带宽升级的需求,使得收入增速放缓、提升乏力。2019年下半年将继续优化客户产值结构,依托于网联资源强化 ICT 解决方案、弱电机房建设,IT 运维等增值服务。进一步加大研发投入力度,加速转型,实现年度收入计划的完成。

2、净利润情况:报告期实现净利润 237,623.08 元,上年同期 2,048,471.98 元,同比下降了-88.40%。下降的主要原因为:一方面是公司赎回投资理财产品减少,仅实现了 515,550.20 元的投资收益;另一方面 2019 年度公司新增研发支出 3,600,198.81 元,使得净利润降幅较大。

3、经营活动现金流量净额情况:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-13,118,738.38 元,较上年同期减少了 4,090,199.57 元,主要原因:2019 年公司新增研发支出,扩充研发团队,加速转型。

三、 风险与价值

1、公司转型整体经营业绩下滑风险

公司在 ICT 转型过程中,营销团队需要保持原有业务增长速度的同时,还要自我学习,提升新业务能力,团队在思维意识、竞争策略、客户挖掘能力上都需要一个适应期,而随着整个经济环境增速放缓,市场竞争态势日趋激烈,公司整体经营业绩将出现一定程度的震荡波动。

对策:公司在市场营销能力提升、客服关怀力度加大、产品研发定位、跨界资源合作引入、财务预算成本控制、人员专业能力提升,多个维度加强内部流程协作管理、预算目标管理,以进一步提升公司总体运营能效、营销拓展速度,确保业绩持续稳步增长。

2、核心技术人员流失风险

公司以互联网接入服务业务起步,延伸到 IT 运营服务、弱电集成服务,公司技术团队通过长期的项目实践和经验总结形成了较强的专业 IT 网络运营能力。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础,若核心技术人员流失,一方面会导致公司协调资源和解决问题的能力降低,影响客户对公司的信任,另一方面,业务拓展部、产品创新部、客服部、工程部和技術部保持紧密合作,若核心技术人员流失将影响公司服务流程的顺利运转,影响到公司业务的规模化持续发展。

对策:一、建立良好的企业文化,将企业发展与员工自身的提升紧密结合,加强团队凝聚力和提高了工作积极性;二、在签订的《劳动合同》中与相关人员约定了竞业限制条款;三、建立人才储备的管理机制,以应对核心技术人员流失的情况发生。四、制定有效的员工育留制度,给对公司发展有价值的员工提供更广阔的发展空间。

3、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

截至本报告披露之日,公司控股股东、实际控制人王悦女士持有公司 90.00%的股份,同时王悦女士担任公司董事长,且与公司董事、总经理林松先生系夫妻关系。因此,公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

对策:公司已经依据《公司法》建立监事会。一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定,不断健全和完善公司治理机制;另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入,未来公司还将考虑引进独立董事制度,设立外部董事席位,进一步完善公司决策机制,减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

4、公司治理和内部控制风险

随着公司的发展,业务经营规模将不断扩大,人员将不断增加,从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导,公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系,并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施,但内部控制具有固有局限性,存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策:公司进一步健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司内部管理水平,严格执行公司内部控制制度,以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

5、理财产品的投资风险

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在保障公司日常经营资金周转的基础上,卅思云将部分闲置资金用于购买理财产品。公司购买的理财产品较灵活,这样既可以保证资金的流动性又可以提高公司收益,为公司及股东创造更大收益。虽然公司在选择理财产品时一贯遵循谨慎性原则,购买的均为风险较低或适中风险的理财产品,但作为金融产品投资,受供求关系和整体经济环境的影响存在着一定的系统性风险,如发生理财产品到期不能赎回等风险将会给公司带来损失。

对策:一方面在提高资金使用效率的同时,加强相关投资风险管理。另一方面,聘请专业人才,对公司理财产品进行管理,且投资风险较低的理财产品。

6、净利润对非经常性损益重大依赖的风险

报告期内,公司非经常性损益的金额为449,136.03元,非经常性损益净额占归属于公司股东的净利润比重为189.01%,报告期内,公司非经常性损益主要由公司将闲置资金借予其他单位获取的借款利息、投资理财收益构成。公司未来利润仍有可能受到非经常性损益的影响而出现较大波动的风险。

对策:公司将进一步加强主营业务的经营,减少对非经常性损益的依赖,不断拓宽市场,加强企业成本费用管理,收入增加的同时提高主营业务毛利率。

7、合并净利润受子公司盈利状况而产生波动的风险

报告期内公司实现净利润为237,623.08元,子公司净利润为-820,738.42元,因子公司亏损,合并净利润受子公司盈利状况而产生很大影响,未来仍存在公司净利润受子公司盈利状况影响而产生波动的风险。

对策:为应对公司利润受子公司盈利状况影响的风险,卅思云一方面加强公司主营业务开拓及盈利能力提升;另一方面,根据其实际情况对子公司日后业务规划作出调整,在保证子公司现有业务能力的情况下,开发新的利润增长点,减少利润波动对合并报表的影响。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任。公司主动吸收社会残疾人员纳入公司员工队伍,为残疾人员就业提供便利条件。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | 债务人与公司的关联关系 |
|------------------|---------------------|------------|------|------------|--------|------|----------|---------|-------------|
| 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | 2017年3月1日至2020年3月1日 | 15,000,000 | 0 | 14,975,750 | 24,250 | 12% | 已事前及时履行 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|---|---|---|
| 总计 | - | 15,000,000 | 0 | 14,975,750 | 24,250 | - | - | - | - |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|---|---|---|

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2017年3月，为提高闲置资金使用效率，公司以自有闲置资金向甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“菁茂农业”）提供1500万元借款，菁茂农业将此笔借款用于补充流动资金，借款期限为3年。公司于2019年3月1日收到菁茂农业归还的本金500万元，及双方约定的利息。2019年3月13日，双方签署股份认购协议，卅思云用债权余额1000万元认购菁茂农业发行的股票，认购金额9975750元，公司于2019年7月23日收到剩余借款24250元。至此，公司与菁茂农业的债权债务结清。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| 对外投资 | 2019/3/13 | 2019/3/18 | 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | 公司债权 | 9,975,750 | 公司债权 | 9,975,750 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年3月29日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外债权转为股权的议案》，公司用对菁茂农业的1000万元债权，认购菁茂农业发行的股票，认购金额9975750元，剩余24250元菁茂农业以现金归还。

公司本次对外投资主要为提高公司资金使用效率，增加投资收益。本次对外投资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展规划来看，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司的业务市场，对公司发展具有积极意义。

(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 | 2016/4/5 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人从未从事或参与和卅思云存在同业竞争的行为，与卅思云不存在同业竞争 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|----|-------------|--|-------|
| 董监高 | 2016/4/5 | - | 挂牌 | 竞业禁止承诺 | 本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与卅思云同类的业务，也不存在与卅思云有利益冲突的对外投资 | 正在履行中 |
| 公司股东、董监高 | 2016/4/5 | - | 挂牌 | 规范及减少关联交易承诺 | 本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重卅思云的独立法人地位，保障卅思云独立经营、自主决策，确保卅思云的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与卅思云之间发生的关联交易 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

2016年4月5日，公司控股股东、实际控制人王悦出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人，除已经披露的北京华宇新动力管理咨询有限公司、北京世彩商贸有限公司，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人从未从事或参与和卅思云存在同业竞争的行为，与卅思云不存在同业竞争。公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与卅思云同类的业务，也不存在与卅思云有利益冲突的对外投资。

公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重卅思云的独立法人地位，保障卅思云独立经营、自主决策，确保卅思云的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与卅思云之间发生的关联交易。

本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用卅思云的资金，也不要求卅思云为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。

如果卅思云在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行卅思云《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受卅思云给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护卅思云及其股东的利益不受损害。”

报告期内，承诺人员严格遵守其作出的承诺，未发生违反承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|---|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 5,000,000 | 25.00% | 0 | 5,000,000 | 25.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,500,000 | 22.50% | 0 | 4,500,000 | 22.50% | |
| | 董事、监事、高管 | 500,000 | 2.50% | 0 | 500,000 | 2.50% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 15,000,000 | 75.00% | 0 | 15,000,000 | 75.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,500,000 | 67.50% | 0 | 13,500,000 | 67.50% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,500,000 | 7.50% | 0 | 1,500,000 | 7.50% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 2 |

(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 | 王悦 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 90.00% | 13,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | 朱娜 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 10.00% | 1,500,000 | 500,000 |
| 合计 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 100.00% | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司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

公司控股股东、实际控制人为王悦。

王悦女士，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年9月在中国工商银行天津分行任金融机构业务部经理；2001年10月至2005年12月在新华财经有限公司任职

客户关系经理；2006年1月至2012年4月在美国企业新闻通讯公司任大客户经理；2012年5月至今，在北京华宇新动力管理咨询有限公司任执行董事兼经理；2014年12月至2016年1月，在北京世通在线科技发展有限公司任执行董事兼经理；2014年12月至今，在北京八方视点电信科技有限公司任执行董事兼经理；2014年12月至今，在北京世彩商贸有限公司任执行董事兼经理；2015年6月至今，在上海世程通讯科技发展有限公司任执行董事；2016年2月至今，在北京卅思云科技股份有限公司任董事长。

报告期内公司控股股东、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 |
|-----------|---------------|----|----------|-----|-----------------------|-----------|
| 王悦 | 董事长 | 女 | 1977年4月 | 本科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 林松 | 董事、总经理 | 男 | 1969年1月 | 本科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 朱娜 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女 | 1978年11月 | 研究生 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 洪红 | 董事 | 女 | 1974年8月 | 本科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 孟宪杰 | 董事 | 女 | 1974年4月 | 专科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 曹磊 | 监事会主席 | 男 | 1985年10月 | 大专 | 2019年2月15日-2019年8月19日 | 是 |
| 范艳芳 | 监事 | 女 | 1982年3月 | 专科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 詹金资 | 职工监事 | 男 | 1975年7月 | 本科 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王悦与林松系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人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 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---|------------|---------|---|
| 王悦 | 董事长 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 90.00% | 0 |
| 林松 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 朱娜 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 10.00% | 0 |
| 洪红 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 孟宪杰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 曹磊 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 范艳芳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 詹金资 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 100.00% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|------|---------------|-----------------|
| 朱娜 | 董事、董事会秘书 | 新任 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 原财务总监辞职，新任董事会秘书 |
| 任冬梅 | 财务总监 | 离任 | 无 | 离职 |

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

朱娜女士，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年3月至2002年9月，在中国企业报社任行政主管；2002年10月至2003年1月，在北京海运公司任行政经理；2003年2月至2014年11月，在北京世通在线科技发展有限公司任行政总监、财务总监；2012年5月至今，在北京华宇新动力管理咨询有限公司任监事；2014年12月至2016年1月，在北京世通在线科技发展有限公司任监事；2014年12月至今，在北京八方视点电信科技有限公司任监事；2014年12月至今，在北京世彩商贸有限公司任监事；2015年6月至今，在上海世程通讯科技发展有限公司任监事；2016年2月至今，在北京卅思云科技股份有限公司任董事、董事会秘书；2019年4月至今，新任北京卅思云科技股份有限公司财务负责人。

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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 9 | 9 |
| 行政人员 | 16 | 15 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 技术人员 | 28 | 21 |
| 销售人员 | 26 | 26 |
| 财务人员 | 10 | 8 |
| 产品人员 | 34 | 33 |
| 工程人员 | 2 | 3 |
| 客服人员 | 8 | 4 |
| 公关人员 | 4 | 5 |
| 员工总计 | 137 | 124 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 4 |
| 本科 | 52 | 48 |
| 专科 | 54 | 50 |
| 专科以下 | 26 | 22 |
| 员工总计 | 137 | 124 |

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：

报告期内，公司员工相对稳定，主要员工无变化。

- 1、公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法律法规文件，与全体员工签订《劳动合同》，向员工支付薪酬，为员工办理社会保险和住房公积金。
- 2、公司重视人才培养，加强对全体员工的培训。
- 3、公司目前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

| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 1 | 1 |
| | | |

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变化。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2019年7月26日，公司收到监事会主席曹磊递交的辞职报告。2019年8月20日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举侯春昊为公司新任监事，任职期限至第二届监事会届满为止。

侯春昊先生，汉族，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至

2004年7月，在北京广济堂药店担任营业员；2004年8月至2008年6月，在北京康佰馨医药公司担任客户经理；2008年7月至2009年4月，自由职业；2009年5月至今，在北京卅思云科技股份有限公司担任行政主管；2019年8月20日至今，在北京卅思云科技股份有限公司任监事。

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 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 27,525,150.50 | 48,189,164.98 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 19,570,000.00 | |
| 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 | 一、（三） | 343,725.78 | 454,627.75 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 343,725.78 | 454,627.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 930,090.60 | 1,012,983.36 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（五） | 1,281,462.93 | 1,283,887.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 一、（六） | 503,869.93 | 488,794.81 |
| 流动资产合计 | | 50,154,299.74 | 51,429,458.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 一、（七） | - | 10,130,000.00 |
| 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 | 一、(八) | 11,846,811.21 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一、(九) | 1,430,176.86 | 1,689,284.80 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十) | 49,202.23 | 74,794.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、(十一) | 329,125.04 | 82,995.81 |
| 其他非流动资产 | 一、(十二) | 24,250.00 | 15,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 13,679,565.34 | 26,977,074.76 |
| 资产总计 | | 63,833,865.08 | 78,406,533.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 一、(十三) | 9,381,867.43 | 11,603,758.34 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,381,867.43 | 11,603,758.34 |
| 预收款项 | 一、(十四) | 13,788,630.02 | 25,658,070.19 |
| 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 | 一、(十五) | 3,274.72 | 5,210.63 |
| 应交税费 | 一、(十六) | 2,202,755.56 | 2,126,755.27 |
| 其他应付款 | 一、(十七) | 1,979,075.83 | 1,863,843.87 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,355,603.56 | 41,257,638.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 27,355,603.56 | 41,257,638.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、（十八） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（十九） | 3,281,006.45 | 3,281,006.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、（二十） | -908,256.59 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（二十一） | 1,992,608.90 | 1,992,608.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十二） | 12,112,902.76 | 11,875,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 36,478,261.52 | 37,148,895.03 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 36,478,261.52 | 37,148,895.03 |
| 负债和所有者权益总计 | | 63,833,865.08 | 78,406,533.33 |

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：朱娜

会计机构负责人：朱娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------|------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 货币资金 | | 20,984,859.39 | 40,802,410.75 |
| 交易性金融资产 | | 19,570,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三、(一) | 258,273.75 | 449,205.61 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 413,633.77 | 483,960.54 |
| 其他应收款 | 三、(二) | 4,521,085.22 | 4,520,227.91 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | 261,726.05 | 261,726.05 |
| 流动资产合计 | | 46,009,578.18 | 46,517,530.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 7,130,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 三、(三) | 11,666,833.95 | 11,666,833.95 |
| 其他权益工具投资 | | 9,360,225.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,429,746.91 | 1,688,854.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 49,202.23 | 74,794.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 191,786.03 | 75,533.78 |
| 其他非流动资产 | | 24,250.00 | 15,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 22,722,044.12 | 35,636,016.73 |
| 资产总计 | | 68,731,622.30 | 82,153,547.59 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,375,496.34 | 11,581,632.53 |
| 预收款项 | | 13,788,630.02 | 25,658,070.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,274.72 | 5,210.63 |
| 应交税费 | | 2,202,755.56 | 2,126,755.27 |
| 其他应付款 | | 1,882,341.05 | 1,837,919.61 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,252,497.69 | 41,209,588.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 27,252,497.69 | 41,209,588.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,947,840.40 | 3,947,840.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -523,196.25 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,992,608.90 | 1,992,608.90 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 16,061,871.56 | 15,003,510.06 |
| 所有者权益合计 | | 41,479,124.61 | 40,943,959.36 |
| 负债和所有者权益合计 | | 68,731,622.30 | 82,153,547.59 |

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：朱娜

会计机构负责人：朱娜

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 23,810,253.94 | 24,582,729.36 |
| 其中：营业收入 | 一、(二十三) | 23,810,253.94 | 24,582,729.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 22,978,124.10 | 23,144,357.25 |
| 其中：营业成本 | 一、(二十三) | 12,964,194.76 | 15,610,838.12 |
| 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 | 一、(二十四) | 20,995.25 | 22,957.62 |
| 销售费用 | 一、(二十五) | 3,634,377.24 | 4,819,643.02 |
| 管理费用 | 一、(二十五) | 2,684,377.22 | 3,294,780.86 |
| 研发费用 | 一、(二十五) | 3,600,198.81 | |
| 财务费用 | 一、(二十五) | -91,603.28 | -98,155.19 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 101,427.39 | 106,184.43 |
| 信用减值损失 | 一、(二十六) | 165,584.10 | |
| 资产减值损失 | 一、(二十七) | | -505,707.18 |
| 加：其他收益 | 一、(二十八) | 25,550.41 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(二十九) | 18,696.86 | 1,932,766.01 |
| 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) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 876,377.11 | 3,371,138.12 |
| 加:营业外收入 | 一、(三十) | 35,725.31 | 17,000.00 |
| 减:营业外支出 | 一、(三十一) | 48,430.59 | 34,042.86 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 863,671.83 | 3,354,095.26 |
| 减:所得税费用 | 一、(三十二) | 626,048.75 | 1,305,623.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 237,623.08 | 2,048,471.98 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类: | - | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类: | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 237,623.08 | 2,048,471.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -908,256.59 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -908,256.59 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -908,256.59 | |
| 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 | | -908,256.59 | |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -670,633.51 | 2,048,471.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -670,633.51 | 2,048,471.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 一、（二十二） | 0.01 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 一、（二十二） | 0.01 | 0.10 |

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：朱娜

会计机构负责人：朱娜

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 三、（四） | 23,540,413.57 | 24,110,240.11 |
| 减：营业成本 | 三、（四） | 11,870,079.58 | 14,315,909.99 |
| 税金及附加 | | 20,995.25 | 22,937.62 |
| 销售费用 | | 3,634,377.24 | 4,819,643.02 |
| 管理费用 | | 2,676,697.22 | 3,286,873.78 |
| 研发费用 | | 3,600,198.81 | |
| 财务费用 | | -80,455.60 | -84,019.52 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 88,555.21 | 89,936.60 |
| 加：其他收益 | | 25,550.41 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 18,696.86 | 1,932,766.01 |
| 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） | | -159,489.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 505,707.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,703,278.39 | 4,187,368.41 |
| 加：营业外收入 | | 31,085.98 | 12,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 48,430.59 | 42.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,685,933.78 | 4,199,325.55 |
| 减：所得税费用 | | 627,572.28 | 1,305,623.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,058,361.50 | 2,893,702.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 | | 1,058,361.50 | 2,893,702.27 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------|
| 列) | | | |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -523,196.25 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -523,196.25 | |
| 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 | | -523,196.25 | |
| 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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 535,165.25 | 2,893,702.27 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | - | - |

法定代表人: 王悦

主管会计工作负责人: 朱娜

会计机构负责人: 朱娜

(五) 合并现金流量表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,758,275.67 | 17,292,094.33 |
| 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 | 一、(三十三) | 864,071.99 | 5,774,516.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,622,347.66 | 23,066,610.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,101,561.18 | 15,443,838.28 |
| 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 | | 9,015,764.04 | 6,659,066.77 |
| 支付的各项税费 | | 885,861.01 | 1,465,748.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十三) | 4,737,899.81 | 8,526,495.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,741,086.04 | 32,095,149.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,118,738.38 | -9,028,538.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,560,100.00 | 36,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,696.86 | 1,932,766.01 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,578,796.86 | 38,132,766.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 124,072.96 | 562,080.37 |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 | 20,300,000.00 |
| 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 | | 14,124,072.96 | 20,862,080.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,545,276.10 | 17,270,685.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -20,664,014.48 | 8,242,146.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 48,189,164.98 | 29,703,654.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,525,150.50 | 37,945,801.62 |

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：朱娜

会计机构负责人：朱娜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,556,486.80 | 17,253,900.30 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 337,387.25 | 5,310,918.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,893,874.05 | 22,564,819.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,105,150.12 | 14,386,918.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,847,794.37 | 6,885,627.62 |
| 支付的各项税费 | | 885,861.01 | 922,296.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,327,343.81 | 8,100,703.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,166,149.31 | 30,295,546.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,272,275.26 | -7,730,727.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,560,100.00 | 36,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,696.86 | 1,932,766.01 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,578,796.86 | 38,132,766.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 124,072.96 | 562,080.37 |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 | 20,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 14,124,072.96 | 20,862,080.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,545,276.10 | 17,270,685.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | -19,817,551.36 | 9,539,958.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 40,802,410.75 | 19,784,468.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 20,984,859.39 | 29,324,426.66 |

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：朱娜

会计机构负责人：朱娜

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部 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 2 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，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。

2、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财务报表。

二、 报表项目注释

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业合并及合并财务报表

子企业情况

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 注册地 | 主要营业地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 享有的表决权 | 投资额 | 取得方式 |
|----|----------------|------|-----|-------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 北京八方视点电信科技有限公司 | 1 | 北京 | 北京 | 通讯 | 1000 万元 | 100.00% | 100.00% | 1000 万元 | 2 |
| 2 | 上海世程通讯科技发展有限公司 | 1 | 上海 | 上海 | 通讯 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 100 万元 | 2 |

注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他

二、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | 278,931.40 | 1,103,721.67 |
| 银行存款 | 27,238,530.04 | 47,085,443.31 |
| 其他货币资金 | 7,689.06 | - |
| 合计 | 27,525,150.50 | 48,189,164.98 |

公司购买了部分银行理财产品，导致货币资金变化较大。

（二）交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | - |
| 其中：债务工具投资 | - |
| 权益工具投资 | - |
| 其他 | - |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,570,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | 19,570,000.00 |
| 权益工具投资 | - |
| 其他 | - |
| 合计 | 19,570,000.00 |

（三）应收票据及应收账款

1、应收账款

| 种类 | 2019年6月30日 | | | |
|----------------------|------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 809,620.03 | 100.00 | 465,894.25 | 57.54 |

| | | | | |
|------------------------|------------|--------|------------|-------|
| 其中：组合 1 账龄组合 | 809,620.03 | 100.00 | 465,894.25 | 57.54 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - |
| 组合 3 无风险组合 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 809,620.03 | 100.00 | 465,894.25 | 57.54 |

(续)

| 种 类 | 2018 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------------|------------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 753,403.20 | 100 | 298,775.45 | 39.66 |
| 其中：组合 1 账龄组合 | 753,403.20 | 100 | 298,775.45 | 39.66 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - |
| 组合 3 无风险组合 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 753,403.20 | 100 | 298,775.45 | 39.66 |

(1)、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,437.47 | 1,771.87 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 226,599.13 | 22,659.91 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | 100,734.72 | 50,367.36 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 278,768.04 | 223,014.43 | 80.00 |
| 5 年以上 | 168,080.67 | 168,080.67 | 100.00 |
| 合 计 | 809,620.03 | 465,894.25 | |

续

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 226,599.13 | 11,329.96 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 100,734.72 | 30,220.42 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 278,768.04 | 139,384.02 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 147,301.31 | 117,841.05 | 80.00 |

| | | | |
|------|------------|------------|---|
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 753,403.20 | 298,775.45 | - |

(2)、期末应收账款余额前五名情况

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|------------|---------------------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 537,813.25 | 1-2年、3-4年、4-5年、5年以上 | 66.43 |
| 北京八极数码技术有限公司 | 非关联方 | 89,949.51 | 1年以内、1-2年 | 11.11 |
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1-2年 | 7.41 |
| 派丽(上海)管理有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 1-2年 | 4.94 |
| 北京积分时代科技有限公司 | 非关联方 | 32,500.00 | 1-2年 | 4.01 |
| 合计 | | 760,262.76 | | 93.90 |

2、应收票据

无

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2019年6月30日 | | |
|-----------|------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 930,090.60 | 100.00 | - |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 930,090.60 | 100.00 | - |

(续)

| 账龄 | 2018年12月31日 | | |
|-----------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 1,005,483.36 | 99.26 | - |
| 1至2年 | 7,500.00 | 0.74 | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 1,012,983.36 | 100.00 | - |

2、期末预付账款余额前五名情况

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占预付账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|------------|------|---------------|
| 北京搜候物业管理有限公司大北窑分公司 | 非关联方 | 410,685.36 | 1年以内 | 44.16 |

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占预付账款总额的比例(%) |
|------|--------|------------|------|---------------|
| 陈永胜 | 非关联方 | 239,173.60 | 1年以内 | 25.72 |
| 赵瑞杰 | 非关联方 | 105,612.79 | 1年以内 | 11.36 |
| 刘彦博 | 非关联方 | 51,200.00 | 1年以内 | 5.5 |
| 王洪涛 | 非关联方 | 32,256.00 | 1年以内 | 3.47 |
| 合计 | | 838,927.75 | - | 90.21 |

(五) 其他应收款

| 种类 | 2019年6月30日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,313,135.96 | 100.00 | 31,673.03 | 2.41 |
| 1.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 304,091.37 | 23.37 | 18,027.77 | 5.93 |
| 2.按款项性质分类的其他应收款 | 997,056.13 | 76.63 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,301,147.50 | 100.00 | 18,027.77 | 12.52 |

(续)

| 种类 | 2018年12月31日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,317,095.40 | 100 | 33,207.73 | 2.52 |
| 1.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 308,527.33 | 23.42 | 33,207.73 | 10.76 |
| 2.按款项性质分类的其他应收款 | 1,008,568.07 | 76.58 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,317,095.40 | 100.00 | 33,207.73 | 2.52 |

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用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 | 42,206.00 | 2,110.30 | 5 |
| 1至2年 | 295,627.33 | 29,562.73 | 10 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 337,833.33 | 31,673.03 | - |

续

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,900.00 | 445.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 295,627.33 | 29,562.73 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | 4,000.00 | 3,200.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 308,527.33 | 33,207.73 | 10.76 |

(2) 按款项性质分类的其他应收款

| 组合名称 | 2019 年 6 月 30 日 | | |
|-------|-----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 975,302.63 | - | - |
| 合计 | 975,302.63 | - | - |

(续)

| 组合名称 | 2018 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 1,008,568.07 | - | - |
| 合计 | 1,008,568.07 | - | - |

2、期末其他应收账款余额前五名情况

| 明细项目 | 款项性质 | 与本公司关系 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------|------|--------|-----------------|---------|------------------|
| 陈永胜 | 押金 | 非关联方 | 94,598.00 | 2 年以内 | 7.20 |
| 王洪涛 | 押金 | 非关联方 | 84,000.00 | 1 至 2 年 | 6.40 |
| 苏炳霖 | 押金 | 非关联方 | 60,000.00 | 1 年以内 | 4.57 |
| 刘彦博 | 押金 | 非关联方 | 48,000.00 | 2 至 3 年 | 3.66 |
| 赵瑞杰 | 押金 | 非关联方 | 33,004.00 | 1 年以内 | 2.51 |
| 合计 | - | - | 319,602.00 | - | 24.34 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 503,869.93 | 488,794.81 |
| 合计 | 503,869.93 | 488,794.81 |

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------|------------|---------------|
| 1、可供出售债务工具 | - | - |
| 2、可供出售权益工具 | - | 3,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的 | - | - |
| 按成本计量的 | - | 3,000,000.00 |
| 3、其他 | - | 7,130,000.00 |
| 合 计 | - | 10,130,000.00 |

2、按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | 减值准备 | |
|----------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
| 北京丹蒙艺术投资有限责任公司 | 3,000,000.00 | - | - | - |
| 合 计 | 3,000,000.00 | - | - | - |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | 备注 |
|----------------|---------------|--------|----|
| 北京丹蒙艺术投资有限责任公司 | 5.88 | - | - |
| 合 计 | 5.88 | - | - |

(八) 其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 账面价值 |
| 北京丹蒙艺术投资有限责任公司 | 3,000,000.00 | -513,413.79 | 2,486,586.21 |
| 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | 9,975,750.00 | -615,525.00 | 9,360,225.00 |
| 合 计 | 12,975,750.00 | -1,128,938.79 | 11,846,811.21 |

(九) 固定资产

1、固定资产情况

| 项 目 | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日 |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计： | 7,025,322.98 | 124,072.96 | | 7,149,395.94 |
| 其中：运输工具 | 5,254,353.15 | | | 5,254,353.15 |
| 办公设备 | 1,770,969.83 | 124,072.96 | - | 1,895,042.79 |
| 二、累计折旧合计： | 5,336,038.18 | 383,180.90 | | 5,719,219.08 |
| 其中：运输工具 | 4,365,379.19 | 152,012.22 | | 4,517,391.41 |
| 办公设备 | 970,658.99 | 231,168.68 | - | 1,201,827.67 |
| 三、固定资产账面净值合计： | 1,689,284.80 | - | - | 1,430,176.86 |
| 其中：运输工具 | 888,973.96 | - | - | 736,961.74 |
| 办公设备 | 800,310.84 | - | - | 693,215.12 |
| 四、减值准备合计： | - | - | - | - |
| 其中：运输工具 | - | - | - | - |
| 办公设备 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|---|--------------|
| 五、固定资产账面价值合计： | 1,689,284.80 | - | - | 1,430,176.86 |
| 其中：运输工具 | 888,973.96 | - | - | 736,961.74 |
| 办公设备 | 800,310.84 | - | - | 693,215.12 |

(十) 无形资产

1、无形资产分类

| 项 目 | 2018年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2019年6月30日 |
|--------------|-------------|-----------|-------|------------|
| 一、原价合计 | 237,465.91 | | - | 237,465.91 |
| 其中：软件 | 237,465.91 | | - | 237,465.91 |
| 二、累计摊销合计 | 162,671.76 | 25,591.92 | - | 188,263.68 |
| 其中：软件 | 162,671.76 | 25,591.92 | - | 188,263.68 |
| 三、无形资产减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：软件 | - | - | - | - |
| 四、账面价值合计 | 74,794.15 | - | - | 49,202.23 |
| 其中：软件 | 74,794.15 | - | - | 49,202.23 |

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

| 项 目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | 递延所得税 | 暂时性差异 | 递延所得税 | 暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 1,626,506.07 | 329,125.04 | 331,983.18 | 82,995.81 |
| 资产减值准备 | 497,567.28 | 108,442.84 | 331,983.18 | 82,995.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,128,938.79 | 220,682.20 | - | - |

(十二) 其他非流动资产

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------|------------|---------------|
| 应收长期借款 | 24,250.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 24,250.00 | 15,000,000.00 |

2017年3月1日，公司与甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司签订借款合同，公司将闲置资金15,000,000.00元借予甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司，期限为3年，年利率为12%。2019年3月1日公司收到甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司还款5,000,000.00元。2019年3月13日公司与甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司签订借款转股协议，根据协议债权认购菁茂农业定向发行的股票2,122,500股，认购价格为4.70元/股，剩余借款的差额部分24,250.00元。

(十三) 应付票据及应付账款

1、应付账款

| 账 龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-----|--------------|--------------|
| 设备 | 768,650.28 | 277,613.87 |
| 带宽 | 346,353.15 | 377,558.81 |
| 服务费 | 3,301,959.03 | 3,301,959.03 |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 材料费 | 4,964,904.97 | 7,646,626.63 |
| 合 计 | 9,381,867.43 | 11,603,758.34 |

(1)、账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 债权单位名称 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 未偿还原因 |
|----------------|-----------------|-------|--------|
| 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 4,745,001.49 | 3 年以上 | 材料费未结算 |
| 北京明辉盎然科技有限公司 | 3,250,000.00 | 3 年以上 | 服务未到期 |
| 合 计 | 7,995,001.49 | | |

(2)、期末应付账款余额前五名情况

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占应付账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|-----------------|-------|----------------|
| 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 非关联方 | 4,745,001.49 | 3 年以上 | 50.58 |
| 北京明辉盎然科技有限公司 | 非关联方 | 3,250,000.00 | 3 年以上 | 34.64 |
| 北京美联易通科技有限公司 | 非关联方 | 297,179.00 | 1 年以内 | 3.17 |
| 深圳维盟科技股份有限公司 | 非关联方 | 252,000.00 | 1 年以内 | 2.69 |
| 中国电信股份有限公司北京分公司 | 非关联方 | 246,244.32 | 1 年以内 | 2.62 |
| 合 计 | - | 9,381,867.43 | - | 93.70 |

2、应付票据

无

(十四) 预收款项

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 网络接入 | 13,788,630.02 | 25,658,070.19 |
| 合 计 | 13,788,630.02 | 25,658,070.19 |

1、账龄超过 1 年的重要预收账款：

| 债权单位名称 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 未结转原因 |
|------------------|-----------------|-------|----------------|
| 亚美洛巴（北京）贸易有限公司 | 40,170.45 | 1-2 年 | 网络接入服务期在 1 年以上 |
| 北京享睡科技有限公司 | 38,521.99 | 1-2 年 | 网络接入服务期在 1 年以上 |
| 新华汇金（北京）科技有限责任公司 | 32,830.19 | 1-2 年 | 网络接入服务期在 1 年以上 |
| 善创设计顾问（北京）有限公司 | 32,830.19 | 1-2 年 | 网络接入服务期在 1 年以上 |
| 北京豪展房地产经纪有限公司 | 31,698.11 | 1-2 年 | 网络接入服务期在 1 年以上 |
| 合计 | 176,050.93 | | |

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2019 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、短期薪酬 | 5,210.63 | 8,027,941.57 | 8,029,877.48 | 3,274.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 970,192.02 | 970,192.02 | - |

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| 三、辞退福利 | - | 64,745.00 | 64,745.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,210.63 | 9,062,878.59 | 9,064,814.50 | 3,274.72 |

2、短期薪酬列示

| 项 目 | 2018年12月31日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2019年6月30日 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | - | 6,836,673.60 | 6,836,673.60 | - |
| 2、职工福利费 | - | 166,169.29 | 166,169.29 | - |
| 3、社会保险费 | - | 586,472.01 | 586,472.01 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 532,059.13 | 532,059.13 | - |
| 工伤保险费 | - | 11,772.88 | 11,772.88 | - |
| 生育保险费 | - | 42,640.00 | 42,640.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 303,889.00 | 303,889.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,210.63 | 134,624.17 | 136,560.08 | 3,274.72 |
| 合计 | 5,210.63 | 8,027,941.57 | 8,029,877.48 | 3,274.72 |

3、设定提存计划列示

| 项 目 | 2018年12月31日 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2019年6月30日 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| 1、基本养老保险 | - | 930,186.92 | 930,186.92 | - |
| 2、失业保险费 | - | 40,005.10 | 40,005.10 | - |
| 合计 | - | 970,192.02 | 970,192.02 | - |

(十六) 应交税费

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 20,060.83 | 86,178.00 |
| 营业税 | 1,441,478.63 | 1,441,478.63 |
| 企业所得税 | 554,869.66 | 405,088.39 |
| 个人所得税 | 1,176.40 | 7,357.88 |
| 城市维护建设税 | 78,504.40 | 79,245.56 |
| 教育费附加 | 51,007.31 | 51,748.48 |
| 印花税 | 55,658.33 | 55,658.33 |
| 合 计 | 2,202,755.56 | 2,126,755.27 |

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

| 账 龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,152,166.00 | 1,112,166.00 |
| 押金 | 638,261.56 | 638,261.56 |
| 往来款 | 103,532.84 | 55,262.46 |
| 工会经费 | 31,084.47 | 31,084.47 |
| IP电话 | 19,154.53 | 27,069.38 |
| 五险一金 | 34,876.43 | - |
| 合 计 | 1,979,075.83 | 1,863,843.87 |

(十八) 股本

| | 2018年12月31日 | 本期增减变动 | | | | | 2019年6月30日 |
|------|---------------|--------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 20,000,000.00 | | - | - | - | | 20,000,000.00 |

(十九) 资本公积

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | 3,281,006.45 | - | - | 3,281,006.45 |
| 二、其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,281,006.45 | - | - | 3,281,006.45 |

(二十) 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | -908,256.59 | - | - | -908,256.59 | - | -908,256.59 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | | -908,256.59 | | | -908,256.59 | | -908,256.59 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、其他综合收益合计 | - | -908,256.59 | | | -908,256.59 | | -908,256.59 |

(二十一) 盈余公积

| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 1,992,608.90 | | | 1,992,608.90 |
| 合计 | 1,992,608.90 | | | 1,992,608.90 |

(二十二) 未分配利润

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------|---------------|--------------|
| 本期期初余额 | 11,875,279.68 | 9,924,448.01 |
| 本期增加额 | 237,623.08 | 2,389,004.64 |
| 其中：本年净利润转入 | 237,623.08 | 2,389,004.64 |
| 其他调整因素 | - | - |
| 本年减少额 | - | 438,172.97 |
| 其中：本期提取盈余公积 | - | 438,172.97 |
| 本期提取一般风险准备 | - | - |
| 本期分配现金股利 | - | - |
| 转增资本 | - | - |

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他减少 | - | - |
| 本期期末余额 | 12,112,902.76 | 11,875,279.68 |

(二十三) 营业收入、营业成本

| 项 目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 23,313,400.60 | 12,964,194.76 | 23,387,236.70 | 15,610,838.12 |
| 互联网接入业务 | 22,090,323.28 | 11,928,400.47 | 20,912,443.98 | 13,500,010.47 |
| 设备销售业务 | 1,223,077.32 | 1,035,794.29 | 2,474,792.72 | 2,110,827.65 |
| 2. 其他业务小计 | 496,853.34 | - | 1,195,492.66 | - |
| 合 计 | 23,810,253.94 | 12,964,194.76 | 24,582,729.36 | 15,610,838.12 |

前五大客户收入情况:

| 客户名称 | 销售收入 | 占营业收入比例 (%) |
|------------------|--------------|-------------|
| 北京力思创新国度科技有限公司 | 600,471.73 | 2.52 |
| 北京陌陌信息技术有限公司 | 540,467.59 | 2.27 |
| 北京安亿致用科技有限公司 | 517,306.63 | 2.17 |
| 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | 496,853.34 | 2.09 |
| 启德环球(北京)教育科技有限公司 | 311,253.31 | 1.31 |
| 合 计 | 2,466,352.60 | 10.36 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 10,497.63 | 9,821.02 |
| 教育费附加 | 6,298.57 | 5,892.62 |
| 地方教育附加 | 4,199.05 | 3,928.41 |
| 车船税 | - | 266.67 |
| 印花税 | - | 3,048.90 |
| 合 计 | 20,995.25 | 22,957.62 |

(二十五) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、销售费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 831,645.61 | 3,004,873.65 |
| 租赁费 | 1,240,611.73 | 821,618.90 |
| 物业管理费 | 193,942.00 | 505,389.31 |
| 水电费 | 15,667.37 | 16,885.95 |
| 办公费 | 23,033.39 | 10,241.25 |
| 折旧 | 114,954.27 | 264,054.34 |
| 咨询服务费 | 848,142.42 | 3,056.60 |

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 交通费 | 28,254.23 | 26,625.58 |
| 招待费 | 40,727.80 | 7,968.00 |
| 差旅费 | 60,142.63 | 8,435.94 |
| 通讯费 | 57,006.95 | 95,570.50 |
| 低值易耗品 | - | - |
| 装修费 | 29,622.00 | 48,923.00 |
| 其他 | 150,626.84 | 6,000.00 |
| 合计 | 3,634,377.24 | 4,819,643.02 |

2、管理费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,596,457.08 | 1,964,687.26 |
| 租赁费（房屋、设备、绿植） | 7,260.00 | 128,496.83 |
| 办公费 | 158,000.40 | 155,667.57 |
| 汽车维修保养费 | 22,524.00 | 61,280.81 |
| 咨询服务费 | 149,848.90 | 90,493.99 |
| 交通费 | 25,653.78 | 37,206.59 |
| 招待费 | 24,230.20 | 9,098.50 |
| 差旅费 | 6,786.00 | 14,271.88 |
| 通讯费 | 32,893.92 | 36,043.45 |
| 折旧费 | 69,302.61 | 180,193.00 |
| 无形资产摊销 | 25,591.92 | 25,591.92 |
| 审计费 | 263,795.00 | 259,433.96 |
| 其他 | 302,033.41 | 332,315.10 |
| 合计 | 2,684,377.22 | 3,294,780.86 |

3、研发费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|--------------|-----------|
| 职工薪酬 | 2,994,668.16 | - |
| 租赁费 | 296,343.72 | - |
| 办公费 | 10,669.90 | - |
| 交通费 | 19,915.34 | - |
| 差旅费 | 59,395.71 | - |
| 折旧费 | 198,924.02 | - |
| 通讯费 | 13,521.58 | - |
| 宣传费 | 6,760.38 | - |
| 合 计 | 3,600,198.81 | - |

4、财务费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | 101,427.39 | 106,184.43 |
| 手续费 | 9,824.11 | 8,029.24 |

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | -91,603.28 | -98,155.19 |

(二十六) 信用减值损失

| 项 目 | 2019年1-6月 |
|------|------------|
| 坏账损失 | 165,584.10 |
| 合 计 | 165,584.10 |

(二十七) 资产减值损失

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|-----------|-------------|
| 坏账损失 | | -505,707.18 |
| 合 计 | | -505,707.18 |

(二十八) 其他收益

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 进项税加计抵减 | 25,550.41 | |
| 合 计 | 25,550.41 | |

(二十九) 投资收益

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 18,696.86 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 1,932,766.01 |
| 合 计 | 18,696.86 | 1,932,766.01 |

(三十) 营业外收入

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置利得 | | - |
| 其中：固定资产处置利得 | | - |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 稳岗补贴、业务扣款 | 35,712.22 | 17,000.00 |
| 其他 | 13.09 | |
| 合计 | 35,725.31 | 17,000.00 |

(三十一) 营业外支出

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|-----------|-----------|
| 税收滞纳金 | 48,430.59 | 42.86 |
| 其他 | | 34,000.00 |
| 合 计 | 48,430.59 | 34,042.86 |

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 651,495.78 | 1,179,196.49 |

| | | |
|---------|------------|--------------|
| 递延所得税调整 | -25,447.03 | 126,426.79 |
| 合 计 | 626,048.75 | 1,305,623.28 |

(三十三) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|------------|--------------|
| 利息收入 | 101,427.39 | 106,253.29 |
| 其他 | 762,644.60 | 668,262.96 |
| 收回企业对外借款本金 | - | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 864,071.99 | 5,774,516.25 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 4,285,288.38 | 2,983,877.67 |
| 往来款 | 442,262.49 | 534,030.11 |
| 手续费 | 10,348.94 | 8,588.16 |
| 企业间借款 | - | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 4,737,899.81 | 8,526,495.94 |

(三十四) 合并现金流量表

1、企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。格式如下：

| 补充资料 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 237,623.08 | 2,048,471.98 |
| 加：资产减值准备 | 165,584.10 | -505,707.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 383,180.90 | 444,247.34 |
| 无形资产摊销 | 25,591.92 | 25,591.92 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | - | - |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,696.86 | -1,932,766.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -25,447.03 | 126,426.79 |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -164,319.47 | -504,439.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,722,255.02 | -8,730,364.36 |
| 其他 | | |

| 补充资料 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,118,738.38 | -9,028,538.81 |
| 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 | 27,525,150.50 | 37,945,801.62 |
| 减: 现金的期初余额 | 48,189,164.98 | 29,703,654.79 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,664,014.48 | 8,242,146.83 |

2、披露现金和现金等价物的有关信息

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 27,525,150.50 | 48,189,164.98 |
| 其中: 库存现金 | 278,931.40 | 1,103,721.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,238,530.04 | 47,085,443.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,689.06 | |
| 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 | 27,525,150.50 | 48,189,164.98 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | - | - |

三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

| 种 类 | 2019年6月30日 | | | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 719,670.52 | 88.89 | 461,396.77 | 64.11 |
| 其中: 组合1 账龄组合 | 719,670.52 | 88.89 | 461,396.77 | 64.11 |
| 组合2 关联方组合 | - | - | - | - |
| 组合3 无风险组合 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 719,670.52 | 88.89 | 461,396.77 | 64.11 |

(续)

| 种 类 | 2018 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------------|------------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 747,695.68 | 99.24 | 298,490.07 | 39.92 |
| 其中：组合 1 账龄组合 | 747,695.68 | 99.24 | 298,490.07 | 39.92 |
| 组合 2 关联方组合 | - | - | - | - |
| 组合 3 无风险组合 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 747,695.68 | 99.24 | 298,490.07 | 39.92 |

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

采用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 | 169,058.65 | 16,905.87 | 10.00 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 100,734.72 | 50,367.36 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | 278,768.04 | 223,014.43 | 80.00 |
| 4 至 5 年 | 171,109.11 | 171,109.11 | 100.00 |
| 5 年以上 | 719,670.52 | 461,396.77 | |
| 合 计 | 169,058.65 | 16,905.87 | 10.00 |

续

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 220,891.61 | 11,044.58 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 100,734.72 | 30,220.42 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 278,768.04 | 139,384.02 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 147,301.31 | 117,841.05 | 80.00 |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 747,695.68 | 298,490.07 | |

2、应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------|----------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 537,813.25 | 1-2 年、3-4 年、4-5 年、 | 74.73 |

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|------|---------------|
| | | | 5年以上 | |
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1-2年 | 8.34 |
| 派丽(上海)管理有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 1-2年 | 5.56 |
| 北京积分时代科技有限公司 | 非关联方 | 32,500.00 | 1-2年 | 4.52 |
| 西安开米股份有限公司北京分公司 | 非关联方 | 22,000.00 | 1-2年 | 3.06 |
| 合计 | - | 692,313.25 | - | 96.21 |

(二) 其他应收款

| 种类 | 2019年6月30日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,521,313.47 | 100.00 | 228.25 | 0.01 |
| 1.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4,565.00 | 0.10 | 228.25 | 5.00 |
| 2.按款项性质分类的其他应收款 | 4,516,748.47 | 99.90 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,521,313.47 | 100.00 | 228.25 | 0.01 |

(续)

| 种类 | 2018年12月31日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,523,872.91 | 100.00 | 3,645.00 | 0.08 |
| 1.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 12,900.00 | 0.29 | 3,645.00 | 28.26 |
| 2.按款项性质分类的其他应收款 | 4,510,972.91 | 99.71 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,523,872.91 | 100.00 | 3,645.00 | 0.08 |

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用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 | 4,565.00 | 228.25 | 5.00 |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 4,565.00 | 228.25 | |

续

| 账龄 | 期初余额 | | |
|------|-----------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 8,900.00 | 445.00 | 5.00 |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | 4,000.00 | 3,200.00 | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 12,900.00 | 3,645.00 | |

(2) 按款项性质分类的其他应收款

| 组合名称 | 2019年6月30日 | | |
|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合并关联方 | 4,029,809.11 | - | - |
| 无风险组合 | 486,939.36 | - | - |
| 合计 | 4,516,748.47 | - | - |

(续)

| 组合名称 | 2018年12月31日 | | |
|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合并关联方 | 4,029,909.11 | - | - |
| 无风险组合 | 481,063.80 | - | - |
| 合计 | 4,510,972.91 | - | - |

2、其他应收款中欠款金额前五名单位情况

| 明细项目 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------------|------|-----------------|
| 陈永胜 | 非关联方 | 94,598.00 | 2至3年 | 2.09 |
| 王洪涛 | 非关联方 | 84,000.00 | 2至3年 | 1.86 |
| 苏炳霖 | 非关联方 | 60,000.00 | 1至2年 | 1.33 |

| | | | | |
|-----|------|------------|------|------|
| 刘彦博 | 非关联方 | 48,000.00 | 2至3年 | 1.06 |
| 赵瑞杰 | 非关联方 | 33,004.00 | 1至2年 | 0.73 |
| 合计 | | 319,602.00 | — | 7.07 |

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 对子公司投资 | 11,666,833.95 | 11,666,833.95 |
| 合计 | 11,666,833.95 | 11,666,833.95 |

2、长期股权投资明细

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 2018年12月31日 | 增减变动 | 2019年6月30日 | 在被投资单位持股比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------|--------|
| 北京八方视点电信科技发展有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,712,048.76 | - | 10,712,048.76 | 100.00 | - | - | - |
| 上海世程通讯科技发展有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 954,785.19 | - | 954,785.19 | 100.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 11,000,000.00 | 11,666,833.95 | - | 11,666,833.95 | - | - | - | - |

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 23,043,560.23 | 11,870,079.58 | 22,914,747.45 | 14,315,909.99 |
| 互联网接入业务 | 21,820,482.91 | 10,904,285.29 | 20,439,954.73 | 12,205,082.34 |
| 设备销售业务 | 1,223,077.32 | 965,794.29 | 2,474,792.72 | 2,110,827.65 |
| 2. 其他业务小计 | 496,853.34 | | 1,195,492.66 | |
| 合计 | 23,540,413.57 | 11,870,079.58 | 24,110,240.11 | 14,315,909.99 |

四、承诺事项

本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

本公司无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

六、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

八、补充信息

1、非经常性损益表

| 项 目 | 2019年6月30日 |
|---|------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | |
| 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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 496,853.34 |
| 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 | 18,696.86 |
| 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 | 12,845.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 合 计 | 528,395.33 |
| 减：所得税影响数 | 79,259.30 |
| 非经常性损益合计 | 449,136.03 |
| 减：少数股权损益影响额 | - |
| 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 | 449,136.03 |

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 年度 | 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 |
| 2019年1-6月 | 归属于普通股股东的净利润 | 0.64% | 0.01 | 0.01 |
| | 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.57% | -0.01 | -0.01 |

九、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目变动

| 报表项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 27,525,150.50 | 48,189,164.98 | -20,664,014.48 | -42.88% | 本期公司为提高资金利用效率，购买部分理财产品，使得货币资金大幅下降。 |
| 交易性金融资产 | 19,570,000.00 | | 19,570,000.00 | | 根据最新金融工具准则，公司购买的理财产品从可供出售金融资产变更为交易性金融资产核算 |
| 可供出售金融资产 | | 10,130,000.00 | -10,130,000.00 | -100.00% | 根据最新金融工具准则，公司原在可供出售金融资产核算的理财产品、股权投资，现在交易性金融资产和其他权益工具投资核算 |
| 其他权益工具投资 | 12,462,336.21 | | 12,462,336.21 | | 根据最新金融工具准则，公司对北京丹蒙艺术投资有限责任公司股权投资从可供出售金融资产变更为其其他权益工具投资核算，同时公司借予甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司企业款项进行了债转股，成为股权投资，在其他权益工具投资核算 |
| 递延所得税资产 | 236,796.29 | 82,995.81 | 153,800.48 | 185.31% | 应收账款的收回较慢账龄增加导致坏账准备增加，使得递延所得税资产变动较大。 |
| 其他非流动资产 | 24,250.00 | 15,000,000.00 | -14,975,750.00 | -99.84% | 公司借予甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司企业款项进行了债转股，成为股权投资，在其他权益工具投资核算 |
| 预收款项 | 13,788,630.02 | 25,658,070.19 | -11,869,440.17 | -46.26% | 公司受经济环境影响，业绩下滑明显，业务减少，导致预收账款减少。 |

2、利润表项目变动

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|------------|--------------|---------------|---------|--|
| 信用减值损失 | 165,584.10 | | 165,584.10 | | 根据最新金融工具准则，坏账准备计提从资产减值损失变为信用减值损失核算。 |
| 资产减值损失 | | -505,707.18 | 505,707.18 | 100.00% | 根据最新金融工具准则，坏账准备计提从资产减值损失变为信用减值损失核算。且受应收账款回收较慢影响，公司坏账准备计提增加 |
| 投资收益 | 18,696.86 | 1,932,766.01 | -1,914,069.15 | -99% | 公司在2018年1-6月期间取得银行理财产品的收益，2019年1-6月产生少量赎回银行理财的 |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
|-------|------------|--------------|---------------|---------|--|
| | | | | | 投资收益。 |
| 营业利润 | 876,377.11 | 3,371,138.12 | -2,494,761.01 | -74.00% | 受经济环境影响，公司业务并未有大的增长，但本年度公司增加了研发支出，使得本期收益较上年同期下降幅度较大， |
| 营业外收入 | 35,725.31 | 17,000.00 | 18,725.31 | 110.15% | 公司取得的稳岗补贴较去年上升，导致营业外收入上升。 |
| 营业外支出 | 48,430.59 | 34,042.86 | 14,387.73 | 42.26% | 公司 2019 年上半年发生行政性罚款支出，导致营业外支出上升。 |

3、现金流量表项目变动

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动金额 | 变动率 | 变动原因 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 864,071.99 | 5,774,516.25 | -4,910,444.26 | -85.04% | 公司在 2018 年上半年收回了对菁茂农业的借款，导致此项变化较大。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015,764.04 | 6,659,066.77 | 2,356,697.27 | 35.39% | 公司 2019 年上半年新增多名研发技术人员，研发人员薪酬较高，导致此项变化较大。 |
| 支付的各项税费 | 885,861.01 | 1,465,748.40 | -579,887.39 | -39.56% | 由于公司业绩下滑，导致支付的各项税费低于 2018 年同期。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,737,899.81 | 8,526,495.94 | -3,788,596.13 | -44.43% | 公司在 2018 年上半年支付了对菁茂农业的借款，导致此项变化较大。 |
| 收回投资收到的现金 | 6,560,100.00 | 36,200,000.00 | -29,639,900.00 | -81.88% | 公司在 2018 年上半年收回了银行理财产品的本金，2018 年末投资理财产品减少，2019 年上半年投资理财产品赎回金额较小，导致金额变化较大。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,696.86 | 1,932,766.01 | -1,914,069.15 | -99.03% | 公司在 2018 年上半年收到了银行理财产品的收益，而 2019 年上半年产生少量赎回理财产品的收益款。导致金额变化较大。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,072.96 | 562,080.37 | -438,007.41 | -77.93% | 公司在 2018 年上半年购置车辆 1 台，价值较高，而 2019 年上半年购置主要为电子产品，价值偏低。导致金额变化较大。 |
| 投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 20,300,000.00 | -6,300,000.00 | -31.03% | 2018 年同期公司赎回原有的理财产品同时购买较大金额新的理财产品，2019 年上半年购买理财产品小于去年同期，导致金额变化较大。 |

十、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 08 月 22 日批准报出。

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日