



北邮国安

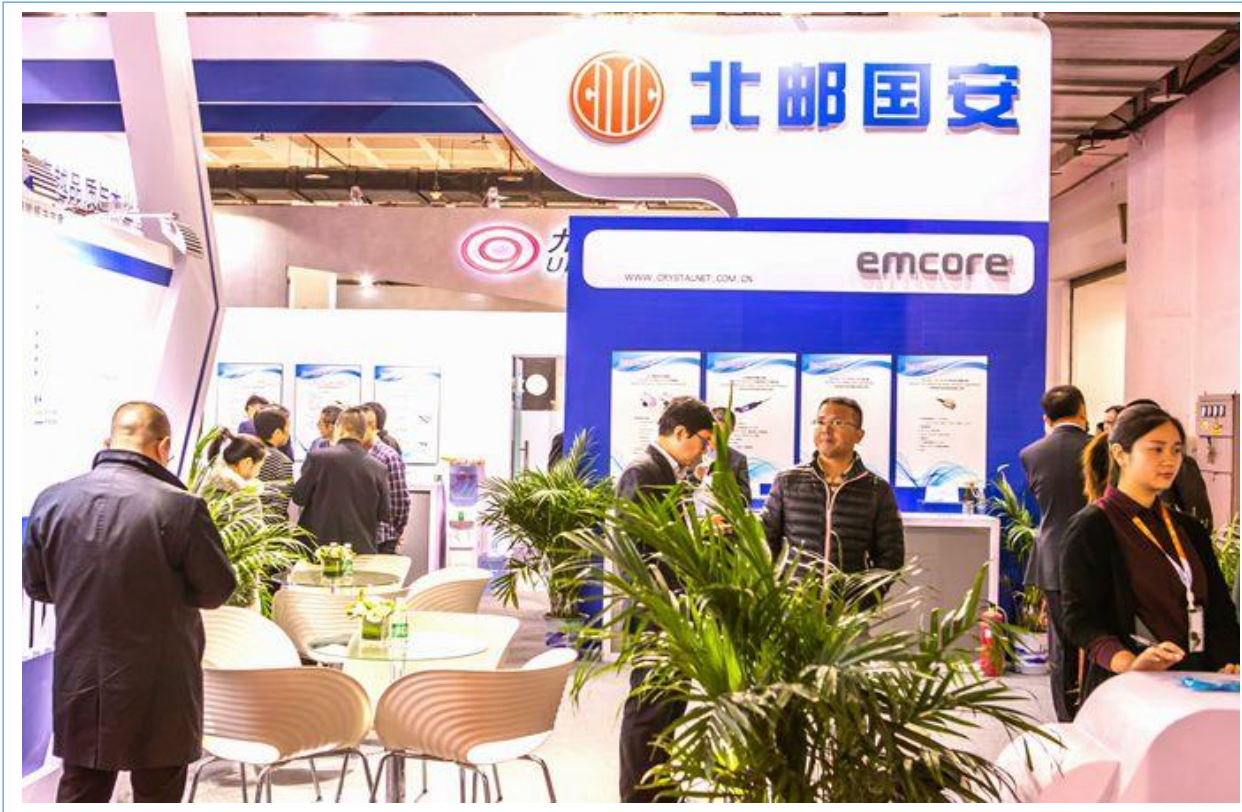
NEEQ : 831631

北京北邮国安技术股份有限公司
Beijing BUPT-GUOAN Technology
Corporation

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年3月21日至23日，以“融合引领视界智慧连接未来”为主题的第二十七届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2019）在北京举行。本届CCBN对2019年广播电视科技创新发展和行业趋势动态进行全面展示，激发创新智慧、凝聚行业力量，多角度呈现我国广播电视科技领域取得的创新成果，多方位展示我国广播电视事业产业发展的创新趋势和开创性局面。

作为在广电行业耕耘多年的企业，北京北邮国安技术股份有限公司（北邮国安，831631）以崭新的姿态、丰富独特的产品线以及突出的创新性，亮相本届展会。在展示公司形象、塑造公司品牌、开拓市场资源的同时，我们也充分了解时下的科技创新与发展态势以及市场需求，为今后公司谋求更大的市场发展奠定基础。

我国正在全面推动5G技术试验及业务应用创新，积极开展5G研发和产业布局，服务于国家“5G引领”的战略目标。我司积极响应5G发展新需求，在此次展会上推出了适用于5G系统的新产品5200系列光端机和1998系列激光器。新产品的工作频带最高可达6GHz，可实现5G射频信号的透明传输，大幅简化天线端设备。很多客户在我司的展台前表现出了对5G新产品的浓厚兴趣，参展人员与客户进行了深入广泛的交流。广电作为智慧城市的重要参与者与实施者，智慧广电近几年来越来越受到各电视台和网络公司的重视。融媒体是智慧广电的关键组成部分。面向广电融媒体中心建设需求，我司展示了IP视频平台、融合转码、融合CDN、融媒体发布、云视频平台等新产品和解决方案。很多新老客户在我司融媒体展示台前驻足观看，与参展人员积极沟通，共同研讨未来融媒体的发展。

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是广播电视加速融合发展、智慧广电转型升级、全面推进广播电视高质量发展的关键之年。随着AI、云计算、5G等新技术的蓬勃发展，以用户为中心的万物互联时代已经来临。在新技术革命的推动下，北邮国安也将持续深耕，助力我国广电事业的繁荣发展。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、北邮国安、北邮国安公司	指	北京北邮国安技术股份有限公司
股东大会	指	北京北邮国安技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北邮国安技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京北邮国安技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商、宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
我国、中国	指	中华人民共和国
光发射机	指	是光纤通信系统里的发射装置,作用是进行电光转换,将电信号转换成光信号并耦合进光纤。
DVB	指	数字视频广播(DigitalVideoBroadcasting)。DVB标准提供了一套完整的、适用于不同媒介的数字电视系统规范。
HFC网络	指	混合光纤同轴电缆网。是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。HFC通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成。
CM	指	CM(Cable Modem)电缆调制解调器。
CMTS	指	电缆调制解调器终端系统,是管理控制Cable Modem的设备。
IPQAM	指	IPQAM调制设备,该设备承担着介于IP网和HFC网络间“网关”的角色,实现将通过IP网传输的信息通过QAM调制转换成射频信号传输到HFC网络。
CATV	指	有线广播电视网
VOD	指	Video On Demand,即视频点播技术的简称,也称为交互式电视点播系统。
超光网	指	以CCMTS为核心支撑技术实现的“光纤接入,同轴转换”的有线广播电视网络传输方式。
IPTV	指	PTV即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势,充分有效地利用网络资源。
OTT	指	是“Over The Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服务由运营商之外的第三方提供。目前,典型的OTT

		业务有互联网电视业务, 苹果应用商店等。
C-DOCSIS	指	DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) 有线电视数据服务接口规范, 是一个由有线电视标准组织 Cable Labs 制定的国际标准。C-DOCSIS 是中国广电总局改进的、适合中国网络情况的 DOCSIS 标准。

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。

公司负责人王庆海、主管会计工作负责人李淑敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈雷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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

公司董事吕鹏先生、董事秦练女士和监事李苗苗女士，对公司 2019 年半年度报告中有关与中信国安广视网络有限公司的日常往来款及经济诉讼案件中的金额有异议，认为需要通过相关机构进行审核确认。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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。 3、 北京北邮国安技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议 4、 北京北邮国安技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京北邮国安技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BUPT-GUOAN Technology Corporation
证券简称	北邮国安
证券代码	831631
法定代表人	王庆海
办公地址	北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦A座二层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马毅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62255588-1888
传真	010-62251996
电子邮箱	majiahen@crystalnet.com.cn
公司网址	www.crystalnet.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦A座二层,100082
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	1998年8月4日
挂牌时间	2015年1月23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-64 互联网和相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务
主要产品与服务项目	公司是一家为传统运营商（包括有线电视运营商和电信运营商）提供互联网视频服务及增值服务整体解决方案的提供商，具体包括“慧云”系列互联网视频服务及增值服务播控平台产品和解决方案；配合相关播控平台使用的具有“多屏互动、收视指南、节目清单、收视提醒、智慧城市、智能遥控器、自我服务”等功能的“慧视”系列手机 APP 产品；配合相关播控平台使用的“慧眼”系列大数据采集与分析系统；为运营商提供多种主流宽带接入技术产品和解决方案；提供基于宽带网络和专网的外联网产品及解决方案。具体产品和业务包括“播控云平台”、“手

	机 APP 系统”、“大数据系统”、“光电子产品”、“宽带接入产品和解决方案”、“基于光纤振动传感的物联网产品及解决方案”等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	55,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	北京众华科瑞先企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	王庆海

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	911101087000461812	否
注册地址	北京市海淀区文慧园北路 8 号南 北楼南楼二层,十层 1002,1003,1004,1010,1011 号	否
注册资本（元）	55,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 2 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
投资者接听电话	021-33388437

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	31,919,418.23	70,435,207.12	-54.68%
毛利率%	42.40%	27.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,147,296.89	589,597.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,147,296.89	547,885.90	-
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）	-2.13%	0.58%	-
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）	-2.13%	0.54%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,330,363.33	121,691,574.83	-10.16%
负债总计	11,857,332.67	22,071,247.28	-46.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,473,030.66	99,620,327.55	-2.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.80	-2.16%
资产负债率%（母公司）	10.85%	18.14%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	8.87	5.31	-
利息保障倍数	-	-0.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,492,147.20	15,681,214.68	-
应收账款周转率	0.40	0.70	-
存货周转率	1.84	1.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.16%	-24.76%	-
营业收入增长率%	-54.68%	-19.11%	-
净利润增长率%	-464.20%	-86.56%	-

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	55,400,000	55,400,000	-
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
非流动性资产处置损益	-
其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	79,450	-	9,767,623.83	-
应收账款	94,200,509.60	-	125,104,063.93	-
应收票据及应收账款	-	94,279,959.60	-	134,871,687.76
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	1,927,089.51	1,927,089.51	1,720,280.81	1,720,280.81
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产	2,052,682.44	2,052,682.44	2,069,600.97	2,069,600.97

应付账款	19,703,843.35	-	50,870,191.41	-
应付票据及应付账款	-	19,703,843.35	-	50,870,191.41
应付股利	3,880,000.00	-	21,280,000.00	-
其他应付款	138,750.99	4,018,750.99	262,503.95	21,542,503.95
管理费用	13,260,290.89	5,941,620.30	13,047,642.23	5,305,381.11
研发费用	-	7,318,670.59	-	7,742,261.12
财务费用	-2,689.79	-2,689.79	14,122.66	14,122.66
其中：利息收入	-	17,422.70	-	19,888.17
营业外收入	58,176.03	58,176.03	11,000.00	11,000.00

1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

2015 年以前，公司是一家“有线电视网络信号传输整体解决方案”和“基于有线电视网络提供宽带数据接入系统整体解决方案”的提供商。近年来，随着互联网行业的快速发展，传统信息服务行业也逐步向互联网化转型；国际、国内传统的电信运营商、有线电视运营商、设备和服务提供商都在进行相关转变。公司在 2012 年，分析出相关的行业发展趋势并做了相关技术储备，于 2015 年起陆续推出相关产品和服务，积极推动传统运营商信息服务的互联网化转型。经过 2015、2016、2017、2018 四年的不懈努力，公司在产品、解决方案和市场营销及服务等方面均取得了良好的业绩。

传统的视频类服务具有图像质量高、互动性差、用户选择性差、内容来源受限、内容种类少等局限性。传统媒体向互联网化转型，需要对于播控平台进行彻底改造——在坚持高质量图像服务的同时，实现多种类（视频、游戏、教育、医疗服务、生活信息，等等）板块内容提供、海量内容来源提供、用户自主选择收视内容、强互动等带有互联网特征的信息服务。公司整合了既有的技术储备和产品内核，于 2015 年中期推出了兼顾传统视频服务运营商和互联网视频服务运营商需求的“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”，既可为传统有线电视运营商、电信运营商提供互联网 OTT 服务，也可为互联网企业提供各种门类的视频类 OTT 服务。截至 2016 年底，公司的“OTT 播控平台”已经在湖南长沙城域网络、湖南浏阳城域网络、湖南湘潭城域网络、湖北楚天视讯省级网络、河北省广电网络公司成功上线运行。

视频服务互联网化的另一个趋势是电视、手机、平板等显示终端的“多屏互动”。依靠多年来的技术积累和产品储备，公司在完成“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”的同时，推出了具有“多屏互动、收视指南、节目清单、收视提醒、智慧城市、智能遥控器、自我服务”等功能的手机 APP 产品，并已在湖南长沙城域网络、湖南湘潭城域网络、湖南浏阳城域网络、湖北楚天视讯省级网络中上线运行。

互联网化视频服务的互动特点除了给予用户充足的自我选择权利以外，还要提供精准的个性化服务；这种“精准的个性化服务”需要依赖高效的大数据采集和分析。公司根据视频业务运营商的需求，开发了“北邮国安大数据采集系统”并成功应用于“北邮国安 OTT 播控平台解决方案”之中，为运营商进行用户行为分析提供了及时、充分的信息。

为了给用户提供高质量的互联网 OTT 服务，运营商需要具有一张优质的宽带网络。公司依靠多年来从事光传输、光通信和宽带网络建设服务的产品储备和技术优势，为电信运营商、互联网运营商和有线电视运营商提供了从“光纤到户”的核心芯片，到光传输设备、光网络技术、宽带网络技术、宽带接入产品和解决方案等“端到端”的产品和技术解决方案。

公司充分认识到，互联网的发展将由提供信息化服务逐步走向“万物互联”，进而推动各行各业实现“物联网”。公司基于自身的技术特点，已经在物联网领域做了一些尝试和技术储备。从 2008 年起，公司自主研发的基于光纤振动传感技术的“光纤周界”产品已大量应用于诸多行业的安防系统中。公司一直在密切跟踪物联网的发展趋势，不断推出符合未来需求的物联网产品和技术。

公司在全国范围内建立了高效的营销体系，并主要通过技术营销方式进行产品与服务的销售。技术营销主要指公司通过网站宣传、展会展览、面对面沟通等方式，向客户宣传技术发展趋势、公司产品、产品技术特点、技术现状及最新动态；通过与客户深入的交流沟通，明确客户技术需求并向客户提供技术实现方案；经过规范的招投标程序获取客户订单。经过十几年的积累，公司与数十家运营商和近百家设备生产厂家建立了充分的信任和密切的业务关系，这是公司今后不断发展的优秀资源。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、今年上半年我司实现营业收入 3,191.94 万元，较上年同期减少了 54.68%，营业收入下降幅度较大，主要原因是我司近两年的第一大客户国安广视的母公司中信国安信息产业股份有限公司面临业务困境，无法对其子公司国安广视业务进行再投入，同期广电行业众多企业受互联网业务冲击较大，均不再进行相关业务拓展，故造成我公司的目标客户整体采购需求下降，造成我司本期收入跌幅较大。营业成本 1838.71 万元，较上年同期减少了 63.75%，变动的主要原因是随同营业收入同比减少；本期毛利率 42.40%，上年同期毛利率 27.98%，毛利率提高了 14.42%。毛利率提高的原因是技术开发、技术服务、维修保养等低成本的收入在全部营业收入中占比加大，导致成本比率降低，进而形成毛利率提升的现状。

2、本期研发费用合计 464.68 万元，较上年同期减少 36.51%，主要原因是我司今年研发费用的归集标准与国家税收政策中关于研发支出的标准保持一致，即不包括立项前的相关费用，便于今后享受税收相关优惠政策时，提高数据的准确性；而上年同期的研发费用是与科委有关研发支出的标准相一致。故使得本期研发支出降幅较大。

3、本期实现净利润-214.73 万元，本期净利率-6.72%，上年同期净利率 0.88%。本期净利率降低主要是企业亏损造成的。主要因为本期我司收入降幅较大，其次是作为进口企业中美贸易战造成的汇率上升、关税提高等原因都直接降低了我司的利润；其次，因前期公司客户国安广视欠款较多，公司财务账面计提较多坏账准备，另外由此产生的其他费用均有所增加，故使公司整体利润降低较多。

4、经营活动产生的现金流量净额 149.21 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额 1,568.12 万元，减少了 1,418.91 万元。主要因为本期我司收入降幅较大，降低了 3,851.58 万元，尽管本期应收账款回款情况不错，销售商品、提供劳务收到的现金基本同本期营业收入持平，但经营活动产生的现金流量净额相比上期仍然大幅下降。

公司自 2016 年初确立了以全力推进“北邮国安 DVB+OTT 播控平台解决方案”，带动“北邮国安 DVB+OTT 播控平台产品”、“北邮国安手机 APP 产品”、“北邮国安大数据采集系统”、“北邮国安光传输产品和解决方案”、“北邮国安宽带网络产品和解决方案”、“北邮国安 C-DOCSIS 产品”、“北邮国安运营支撑系统产品和解决方案”销售和市场的市场经营策略，两年来在研发和市场营销等方面取得了优良到的经营业绩。同时，公司继续积极开拓“北邮国安光纤周界产品”新的行业用户，在深耕既有行业市场的同时，不断开拓新的市场领域。

三、 风险与价值

一、公司应收账款风险

截至 2019 年上半年，公司应收账款期末账面价值占资产总额的比例为 73.19%，占比较大。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

2019 年上半年和上年同期公司应收账款周转率分别为 0.40 和 0.70，本期应收账款回款情况

还是不错的，周转率下降幅度较大主要是因为本期主营业务收入降幅较大，降幅达到 54.86%。

风险应对措施：根据公司的会计政策规定，对应收账款计提了坏账准备。公司已针对应收账款安排了专人进行协调和催收，针对个别客户准备进入司法程序进行追讨，以上措施已经取得了一定的效果。

二、公司存货出现意外损失和减值损失的风险

截至 2019 年上半年，公司存货账面价值占总资产比例为 4.75%，较上年同期存货占总资产比例 13.00%相比大幅下降。

截至 2019 年上半年，公司累计计提存货减值准备 2,351,064.03 元，当期期末存货不存在大额减值风险。但是公司所处行业属于技术发展革新较快的行业，若市场中出现其他价格更低的可以替代公司产品的新型产品，那公司的未来存货可能面临大额减值损失的风险。

风险应对措施：一方面，公司有严格的存货管理规定，专人负责存货的管理，每半年对存货进行一次清理，安全性高；另一方面，公司采购存货也有严格的审批程序，要求尽量减少存货的积压。其次，部分存货是以销定购，拥有稳定的客户群。而且根据公司会计制度，存货超过一定期限将提取减值准备，并由相关人员进行评估，对存在减值风险的产品，公司将组织销售人员尽快处理，以降低风险。

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“严谨、诚信、求实、创新”的企业精神，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司报告期内无存在须履行的扶贫责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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. (二)
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. (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 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) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京北邮国安技术股份有限公司	中信国安广视有限公司	拖欠合同款项	65,399,815.36	67.10%	否	2019-3-25
总计	-	-	65,399,815.36		-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本公司于 2019 年 3 月 25 日发布涉诉公告，诉中信国安广视网络有限公司支付全部本公司应收款项及违约金共计 65,399,815.36 元，并申请冻结、查封被诉人名下银行账

户资金及位于北京经济技术开发区的办公楼一幢以进行财产保全。

后因管辖权问题，需对原诉讼案拆分至三个不同的主管机关进行诉讼和调解，故原案件最新进展如下：

- (1) 公司于 2019 年 7 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了与中信国安广视网络有限公司的经济纠纷诉讼，请求被告支付已逾期未付合同款本金 5,699,446.00 元，及相应逾期利息/违约金 1,174,569.60 元，上述金额共计 6,874,015.60 元。
- (2) 公司于 2019 年 8 月 5 日向北京市仲裁委员会递交了与中信国安广视网络有限公司的仲裁申请，请求被申请人支付已逾期未付合同款本金 17,284,276.16 元，合同约定的赔偿金 2,634,246.20 元，及相应逾期利息/违约金，暂计为 7,943,814.50 元，上述金额共计 27,862,336.80 元。
- (3) 公司于 2019 年 8 月 5 日向北京市仲裁委员会递交了与中信国安股份有限公司的仲裁申请，请求被申请人支付已逾期未付合同款本金 466,840.00 元，合同约定的赔偿金 100,000.00 元，及相应逾期利息/违约金，暂计为 103,368.00 元，上述金额共计 670,208.00 元。
- (4) 公司于 2019 年 8 月 7 日向北京市海淀区人民法院递交了与中信国安股份有限公司的经济纠纷诉讼，请求被申请人支付已逾期未付合同款本金 256,532.00 元，合同约定的违约金 1,282,660.00 元，合计为 1,539,192.00 元，及相应逾期付款利息。
- (5) 公司预计在 2019 年 9 月份，再向北京市大兴区人民法院递交变更后的，与中信国安广视网络有限公司经济纠纷的诉讼状。具体金额待定。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	20,000,000	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/1/23		挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	正在履行中
其他股东	2015/1/23		挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	正在履行中
董监高	2015/1/23		挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	正在履行中

承诺事项详细情况：

披露承诺事项“为避免未来发生同业竞争的可能，公司的三位法人股东和实际控制人、董事长兼总经理及其他董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

本年度内三位法人股东及董事长兼总经理及其他董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。

(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 7 月 8 日	0.06	0	0
合计	0.06	0	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 2018 年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过, 2018 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 55,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.0600 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2019 年 7 月 5 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

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	53,437,500	96.46%	518,750	53,956,250	97.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,796,000	51.98%	-	28,796,000	51.98%	
	董事、监事、高管	485,250	0.88%	-	485,250	0.88%	
	核心员工	1,557,250	2.81%	518,750	2,076,000	3.75%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,962,500	3.55%	-518,750	1,443,750	2.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	375,000	0.68%	-	375,000	0.68%	
	董事、监事、高管	1,443,750	2.61%	-	1,443,750	2.61%	
	核心员工	518,750	0.94%	-518,750	-	-	
总股本		55,400,000	-	0	55,400,000	-	
普通股股东人数							32

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京众华科瑞先企业管理有限公司	28,670,000	-	28,670,000	51.75%	-	28,670,000
2	中信国安信息产业股份有限公司	13,545,000	-	13,545,000	24.45%	-	13,545,000
3	北京北邮资产经营有限公司	7,785,000	-	7,785,000	14.05%	-	7,785,000
4	王庆海	501,000	-	501,000	0.90%	375,000	126,000
5	申万宏源证券有限公司	435,000	3,000	438,000	0.79%	-	438,000
合计		50,936,000	3,000	50,939,000	91.94%	375,000	50,564,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司未有新增股东，公司股本 5,540 万股。公司控股股东众华科瑞先公司依然持有 2,867 万股公司股份，占总股本的 51.75%，众华科瑞先公司法定代表人王庆海先生持有众华科瑞先公司 52% 的股权，是众华科瑞先公司的控股股东，众华科瑞先公司能够控制北邮国安，因此王庆海先生依然是北邮国安的实际控制人，并在北邮国安担任董事长、总经理职务，同时为北邮国安公司的法定代表人；公司第二大股东中信国安股份公司持有 1,354.5 万股公司股份，占总股本的 24.45%；公司第三大股东北邮资产公司持有 778.5 万股公司股份，

占总股本的 14.05%。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为众华科瑞先，直接持有公司 2,867 万股股份，持股比例为 51.75%，根据《公司法》中持有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东即为控股股东的规定，认定众华科瑞先为公司的控股股东。众华科瑞先公司基本情况如下：

北京众华科瑞先企业管理有限公司（原名：北京众华科瑞先投资管理有限公司）成立于 2000 年 4 月 14 日，社会统一信用代码：911101087214685518（原注册号为 110108001286057），住所为北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼 A1005，注册资本 500 万元，经营范围于 2017 年 11 月变更为“企业管理；投资管理；投资咨询；资产管理；企业策划；市场调查；电脑动画设计；产品设计；销售办公设备；承接计算机网络工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

报告期内名称和经营范围发生了变化，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

王庆海先生持有众华科瑞先公司 52.00% 的股权，是众华科瑞先公司的控股股东，众华科瑞先公司能够控制北邮国安。根据《公司法》第二百一十六条：“（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”王庆海先生是北邮国安的实际控制人。

王庆海，男，1964 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，目前为公司的董事长兼总经理。毕业于北京邮电大学，研究生学历。

1989 年 4 月至 1998 年 7 月，在北京邮电大学任副教授，从事光纤通信教学和科研工作。曾参加国家七五科技攻关项目“掺铒光纤激光器的研制”并通过原邮电部部级鉴定。领导并承担“光纤有线电视多路传输系统”并获原邮电部科技进步三等奖。

王庆海先生从 1998 年 8 月至今在北京北邮国安技术股份有限公司任总经理，2013 年 8 月至 2014 年 3 月任北京北邮国安宽带网络技术有限公司董事长。2014 年 3 月 5 日起担任北京北邮国安技术股份有限公司董事长，2017 年 3 月 5 日到期换届选举后，继续担任股份公司董事长，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
王庆海	董事长兼总经理	男	1964年6月	硕士	2017.3-2020.3	是
吕鹏	副董事长	男	1975年2月	本科	2017.3-2020.3	否
张立华	副董事长	男	1963年8月	博士	2017.3-2020.3	否
李青	董事兼常务副总经理	男	1963年4月	博士	2017.3-2020.3	是
李更	董事兼副总经理	男	1974年12月	本科	2017.3-2020.3	是
秦练	董事	女	1973年9月	硕士	2017.3-2020.3	否
马毅	董事兼董事会秘书	男	1971年10月	硕士	2017.3-2020.3	是
李苗苗	监事会主席	女	1982年4月	本科	2017.3-2020.3	否
马浩	职工代表监事	男	1972年4月	本科	2017.3-2020.3	是
余梅	监事	女	1968年7月	本科	2017.3-2020.3	否
李淑敏	财务负责人	女	1965年6月	本科	2017.3-2020.3	否
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

实际控制人王庆海先生持股控股股东北京众华科瑞先企业管理有限公司（原名北京众华科瑞先投资管理有限公司）52%的股份，董事李青持股控股股东众华科瑞先38%的股份，董事兼董事会秘书马毅持股控股股东众华科瑞先1%的股份，职工代表监事马浩持有众华科瑞先1%的股份，除此之外，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王庆海	董事长\总经理	501,000	-	501,000	0.90%	-
李青	常务副总经理	378,000	-	378,000	0.68%	-
李更	副总经理	375,000	-	375,000	0.68%	-
马毅	董事会秘书	375,000	-	375,000	0.68%	-
马浩	监事	300,000	-	300,000	0.54%	-
合计	-	1,929,000	0	1,929,000	3.48%	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	15	15
生产人员	3	3
销售人员	14	14
技术人员	44	39
财务人员	5	5
员工总计	81	76

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	11	11
本科	44	39
专科	13	13
专科以下	11	11
员工总计	81	76

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、截至报告期末，公司在职职工 76 人，较报告期初减少 5 人。公司重视人才引进，有针对性、计划性地参加各类高端人才交流会、洽谈会，招聘优秀的专业技术人才，并提供与自身价值相适应的待遇和职位。

2、员工培训。公司重视员工培训，定期制定培训计划于人才培育项目，包括新员工入职培训、员工学历提升计划、专业技术人才培养计划、领军管理人才培养、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工职业素养与专业能力，实现了人才的再造与增值。

3、员工薪酬政策。员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。同时为员工办理医疗、意外等 6 种商业保险。

4、公司实行员工聘任制，无需要公司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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	12	12
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

公司有核心员工 12 名，报告期内没有发生变动。

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) 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	八（二）、1	17,801,711.09	16,287,490.44
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	八（二）、2	80,519,129.64	83,688,084.66
其中：应收票据	八（二）、2	500,000.00	3,961,755.40
应收账款	八（二）、2	80,019,129.64	79,726,329.26
应收款项融资		-	-
预付款项	八（二）、3	249,082.01	305,132.10
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（二）、4	1,365,283.62	2,123,764.98
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	八（二）、5	5,189,344.70	14,851,113.39
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	八（二）、6	-	39,604.69
流动资产合计		105,124,551.06	117,295,190.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八(二)、7	1,669,275.82	1,858,208.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八(二)、8	14,600.69	16,239.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八(二)、9	2,521,935.76	2,521,935.76
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,205,812.27	4,396,384.57
资产总计		109,330,363.33	121,691,574.83
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	八(二)、10	6,229,873.70	13,963,359.03
其中: 应付票据		-	-
应付账款	八(二)、10	6,229,873.70	13,963,359.03
预收款项	八(二)、11	896,753.82	992,363.85
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	八(二)、12	670,022.00	2,947,292.41
应交税费	八(二)、13	2,030,021.00	2,101,107.76
其他应付款	八(二)、14	2,030,662.15	2,067,124.23
其中: 应付利息		-	-
应付股利	八(二)、14	1,880,000.00	1,880,000.00
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		11,857,332.67	22,071,247.28
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		11,857,332.67	22,071,247.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（二）、15	55,400,000.00	55,400,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（二）、16	12,546,689.42	12,546,689.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八（二）、17	6,767,583.81	6,767,583.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（二）、18	22,758,757.43	24,906,054.32
归属于母公司所有者权益合计		97,473,030.66	99,620,327.55
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		97,473,030.66	99,620,327.55
负债和所有者权益总计		109,330,363.33	121,691,574.83

法定代表人：王庆海

主管会计工作负责人：李淑敏

会计机构负责人：沈雷

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八（二）、19	31,919,418.23	70,435,207.12
其中：营业收入	八（二）、19	31,919,418.23	70,435,207.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	八（二）、19	34,022,029.19	70,191,775.14
其中：营业成本	八（二）、19	18,387,129.45	50,728,860.26
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	八（二）、20	176,835.08	399,510.12
销售费用	八（二）、21	2,179,272.02	3,567,721.15
管理费用	八（二）、22	4,996,252.44	5,941,620.30
研发费用	八（二）、23	4,646,794.54	7,318,670.59
财务费用	八（二）、24	-22,073.45	-2,689.79
其中：利息费用		-	-
利息收入	八（二）、24	21,134.71	-
信用减值损失	八（二）、25	3,657,819.11	-
资产减值损失	八（二）、26	-	2,238,082.51
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（二）、27	-	-9,104.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,102,610.96	234,327.98
加：营业外收入	八（二）、28	-	58,176.03
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,102,610.96	292,504.01
减：所得税费用	八（二）、29	44,685.93	-297,093.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,147,296.89	589,597.13
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）		-2,147,296.89	589,597.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,147,296.89	589,597.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		-2,147,296.89	589,597.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,147,296.89	589,597.13
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）	八（二）、36	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：王庆海

主管会计工作负责人：李淑敏

会计机构负责人：沈雷

(三) 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		31,961,861.11	92,057,510.63
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八（二）、30	1,181,235.95	612,233.91
经营活动现金流入小计		33,143,097.06	92,669,744.54
购买商品、接受劳务支付的现金		15,648,742.35	57,185,248.57
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		9,375,816.15	10,348,724.80
支付的各项税费		1,966,125.22	6,719,691.19
支付其他与经营活动有关的现金	八（二）、30	4,660,266.14	2,734,865.30
经营活动现金流出小计		31,650,949.86	76,988,529.86
经营活动产生的现金流量净额		1,492,147.20	15,681,214.68
二、投资活动产生的现金流量：			
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		21,134.71	17,422.70
投资活动现金流入小计		21,134.71	17,422.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	45,758.97

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	45,758.97
投资活动产生的现金流量净额		21,134.71	-28,336.27
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		-	17,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-938.74	14,732.91
筹资活动现金流出小计		-938.74	17,414,732.91
筹资活动产生的现金流量净额		938.74	-17,414,732.91
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	八（二）、31	1,514,220.65	-1,761,854.50
加：期初现金及现金等价物余额	八（二）、31	16,287,490.44	13,268,683.47
六、期末现金及现金等价物余额	八（二）、31	17,801,711.09	11,506,828.97

法定代表人：王庆海

主管会计工作负责人：李淑敏

会计机构负责人：沈雷

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，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，具体影响如下：利润表信用减值损失本期列示金额 3,657,819.11 元，期初列示金额为 0.00 元；利润表资产减值损失本期列示金额 0.00 元，期初列示金额 2,238,082.51 元。

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

财务报表附注

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	13,634.06	8,137.56
银行存款	17,788,077.03	16,279,352.88
合 计	17,801,711.09	16,287,490.44

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	500,000.00	3,961,755.40
应收账款	80,019,129.64	79,726,329.26
合 计	80,519,129.64	83,688,084.66

(1) 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	3,961,755.40
商业承兑汇票	-	-
合 计	500,000.00	3,961,755.40

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，因此未计提应收票据减值准备。

期末本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

①按账龄披露

账 龄	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	18,807,230.79	51,332,452.07
1 至 2 年	48,978,422.17	32,450,042.64
2 至 3 年	22,707,145.74	2,515,154.60
小 计	90,492,798.70	86,297,649.31
减：坏账准备	10,473,669.06	6,571,320.05
合 计	80,019,129.64	79,726,329.26

②按坏账计提方法分类披露

类别	2019.06.30				2019.01.01				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		
按单项计提坏账准备	2,500.00	-	2,500.00	100.00	--	581,850.00	0.67	581,850.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	90,492,798.70	100.00	10,473,669.06	11.574036	80,019,129.64	86,297,649.31	99.33	6,571,320.05	7.614715	79,726,329.26
合计	90,495,298.70	100.00	10,476,169.06		80,019,129.64	86,297,649.31	100.00	7,153,170.05		79,726,329.26

按单项计提坏账准备：

名称	2019.06.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
河北广电网络集团 秦皇岛有限公司	2,500.00	2,500.00	100.00	无法收回

按组合计提坏账准备：

账龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	18,807,230.79	1,034,397.69	5.5
1至2年	48,978,422.17	4,897,842.22	10.00
2至3年	22,707,145.74	4,541,429.15	20.00
合计	90,492,798.70	10,473,669.06	

截至2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
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	86,297,649.31	99.33	6,571,320.05	7.61	79,726,329.26
其中：账龄组合	86,297,649.31	99.33	6,571,320.05	7.61	79,726,329.26

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	581,850.00	0.67	581,850.00	100.00	--
合计	86,879,499.31	100.00	7,153,170.05	8.23	79,726,329.26

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	51,332,452.07	59.48	2,823,284.86	5.50	48,509,167.21
1至2年	32,450,042.64	37.60	3,245,004.26	10.00	29,205,038.38
2至3年	2,515,154.60	2.92	503,030.92	20.00	2,012,123.68
合计	86,297,649.31	100.00	6,571,320.05	7.61	79,726,329.26

②各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	7,153,170.05
首次执行新金融工具准则的调整金额	0.00
2019.01.01	7,153,170.05
本期计提	3,322,999.01
本期收回或转回	0.00
2019.06.30	10,476,169.06

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	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
中信国安广视网络有限公司	56,719,924.81	62.67	7,654,729.14
北京歌华有线电视网络股份有限公司	6,824,734.69	7.54	375,360.41
新疆广电网络股份有限公司	6,767,240.00	7.48	378,735.80
河南有线电视网络集团有限公司	5,041,163.13	5.57	579,361.78
北京神州同兴数码科技有限公司	3,489,465.00	3.86	348,946.50
合计	78,842,527.63	87.12	9,337,133.63

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	124,149.31	50.73	304,008.68	99.63
1 至 2 年	124,932.70	49.27	--	--
3 年以上	--	--	1,123.42	0.37
合计	249,082.01	100.00	305,132.10	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 244,736.01 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.25%。

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	388,240.94	1,249,533.03
1 至 2 年	716,453.83	144,967.00
2 至 3 年	262,840.00	729,921.00
3 至 4 年	154,872.20	65,287.10
4 至 5 年	58,174.90	304,747.00
5 年以上	295,010.83	386,648.83
小 计	1,875,592.70	2,881,103.96
减：坏账准备	510,309.08	757,338.98
合 计	1,365,283.62	2,123,764.98

(2) 按款项性质披露

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	837,902.17	430,725.25	407,176.92	718,992.43	56,517.24	662,475.19
保证金	1,037,690.53	79,583.83	958,106.70	2,162,111.53	700,821.74	1,461,289.79
合 计	1,875,592.70	510,309.08	1,365,283.62	2,881,103.96	757,338.98	2,123,764.98

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日, 坏账准备计提情况

处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	
按组合计提坏账准备	388,240.94	5.50	21,353.25	366,887.69	回收可能性
备用金	376,240.94	5.50	20,693.25	355,547.69	回收可能性
保证金	12,000.00	5.50	660.00	11,340.00	回收可能性
合计	388,240.94	5.50	21,353.25	366,887.69	

处于第二阶段的坏账准备:

类别	账面余额	整个存续 期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	
按组合计提坏账准备	979,293.83	12.683975	124,213.38	855,080.45	回收可能性
保证金	528,122.00	14.355054	75,812.20	452,309.80	回收可能性
备用金	451,171.83	10.727882	48,401.18	402,770.65	回收可能性
合计	979,293.83	-	124,213.38	855,080.45	

处于第三阶段的坏账准备:

类别	账面余额	整个存续 期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	
按组合计提坏账准备	508,057.93	71.791508	364,742.45	143,315.48	回收可能性
保证金	497,568.53	71.196836	354,253.05	143,315.48	回收可能性
备用金	10,489.40	100.00	10,489.40	-	回收可能性
合计	508,057.93	-	364,742.45	143,315.48	

截至 2018 年 12 月 31 日, 坏账准备计提情况:

种类	2018.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

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	2,881,103.96	100.00	757,338.98	26.29	2,123,764.98
其中：账龄组合	2,881,103.96	100.00	757,338.98	26.29	2,123,764.98
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	2,881,103.96	100.00	757,338.98	26.29	2,123,764.98

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,249,533.03	43.37	68,724.32	5.50	1,180,808.71
1至2年	144,967.00	5.03	14,496.70	10.00	130,470.30
2至3年	729,921.00	25.33	145,984.20	20.00	583,936.80
3至4年	65,287.10	2.27	19,586.13	30.00	45,700.97
4至5年	304,747.00	10.58	121,898.80	40.00	182,848.20
5年以上	386,648.83	13.42	386,648.83	100.00	--
合计	2,881,103.96	100.00	757,338.98	26.29	2,123,764.98

(4) 各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	757,338.98
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	757,338.98
本期计提	-247,029.90
本期收回或转回	--
2019.06.30	510,309.08

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
山西广电信息网络(集团)有限责任公司	保证金	370,000.00	5年以内	19.73	295,000.00

贾晓雯	备用金	264,207.00	1年以内	14.09	19,354.26
办公室	备用金	207,489.80	1-2年	11.06	16,914.55
北京电信投资有限公司	保证金	176,122.00	1-2年	9.39	17,612.20
韦良志	备用金	117,250.00	1-2年	6.25	11,488.75
合计		1,135,068.80		60.52	360,369.76

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,540,408.73	2,351,064.03	5,189,344.70	17,202,177.42	2,351,064.03	14,851,113.39

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,351,064.03	--	--	--	--	2,351,064.03

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	当期市场价格减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费	

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴所得税	--	39,604.69

7、固定资产

项目	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1、期初数余额	905,379.70	1,080,928.97	4,003,793.21	235,520.98	6,225,622.86

2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末数余额	905,379.70	1,080,928.97	4,003,793.21	235,520.98	6,225,622.86
二、累计折旧					
1、期初数余额	656,943.31	902,633.15	2,631,108.50	176,728.92	4,367,413.88
2、本期增加金额	31,820.92	17,386.46	133,240.44	6,485.34	188,933.16
(1) 计提	31,820.92	17,386.46	133,240.44	6,485.34	188,933.16
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末数余额	688,764.23	920,019.61	2,764,348.94	183,214.26	4,556,347.04
三、减值准备					
1、期初数余额	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末数余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末数账面价值	216,615.47	160,909.36	1,239,444.27	52,306.72	1,669,275.82
2、期初数账面价值	248,436.39	178,295.82	1,372,684.71	58,792.06	1,858,208.98

说明：

(1) 期末，本公司不存在被抵押、担保的固定资产。

(2) 期末，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

项目	专利权	著作权	合计
一、账面原值			
1、期初数余额	16,442.26	20,788.68	37,230.94
2、本期增加金额	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	16,442.26	20,788.68	37,230.94
二、累计摊销			
1、期初数余额	3,896.70	17,094.41	20,991.11

2、本期增加金额	411.06	1,228.08	1,639.14
(1) 计提	411.06	1,228.08	1,639.14
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	4,307.76	18,322.49	22,630.25
三、减值准备			
1、期初数余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末数账面价值	12,134.50	2,466.19	14,600.69
2、期初数账面价值	12,545.56	3,694.27	16,239.83

说明：期末，本公司不存在被抵押、担保的无形资产。

9、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	10,261,573.06	1,539,235.96	10,261,573.06	1,539,235.96
可抵扣亏损	6,551,332.01	982,699.80	6,551,332.01	982,699.80
合 计	16,812,905.07	2,521,935.76	16,812,905.07	2,521,935.76

10、应付票据及应付账款

应付账款

项目	期末数	期初数
货款	6,229,873.70	13,963,359.03

说明：期末，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

11、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	896,753.82	992,363.85

说明：期末，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,947,292.41	6,317,293.10	8,594,563.51	670,022.00
离职后福利-设定提存计划	--	904,627.15	904,627.15	
一年内支付的辞退福利	--	27,945.00	27,945.00	
合计	2,947,292.41	12,357,499.17	11,453,174.24	670,022.00

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,947,292.41	5,042,414.35	7,319,684.76	670,022.00
职工福利费	--			
社会保险费	--			--
其中：1. 医疗保险费	--	471,019	471,019	--
2. 工伤保险费	--	14,130.74	14,130.74	--
3. 生育保险费	--	37,681.73	37,681.73	--
住房公积金	--	651,199.00	651,199.00	--
工会经费和职工教育经费	--	100,848.28	100,848.28	--
合计	2,947,292.41	6,317,293.10	8,594,563.51	670,022.00

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	904,627.15	904,627.15	--
其中：1. 基本养老保险费	--	866,909.13	866,909.13	--
2. 失业保险费	--	37,718.02	37,718.02	--

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	2,104,211.25	2,063,794.83
城建税	--	12,108.50
企业所得税	-146,561.64	--
个人所得税	22,510.81	16,159.49
教育费附加	--	8,648.94
印花税	421.00	396.00

工会经费	49,439.58	--
合计	2,030,021.00	2,101,107.76

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付股利	1,880,000.00	1,880,000.00
其他应付款	150,662.15	187,124.23
合计	2,030,662.15	2,067,124.23

(1) 应付股利

项目	期末数	期初数
普通股股利	1,880,000.00	1,880,000.00

重要的超过 1 年未支付的应付股利：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
北京北邮资产经营有限公司	1,880,000.00	股东未要求支付
合计	1,880,000.00	

(2) 其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	64,795.30	50,600.00
代垫费用	72,278.43	84,464.10
往来款	13,588.42	52,060.13
合计	150,662.15	187,124.23

说明：期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,540.00	--	--	--	--	--	5,540.00

16、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	12,546,689.42	--	--	12,546,689.42

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,767,583.81		--	6,767,583.81

18、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,906,054.32	26,443,538.72	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后期初未分配利润	24,906,054.32	26,443,538.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,147,296.89	1,246,350.67	
减：提取法定盈余公积		124,635.07	10%
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利		2,659,200.00	
转作股本的普通股股利	--	--	
转增股本	--	--	
期末未分配利润	22,758,757.43	24,906,054.32	

说明：根据本公司2018年度股东大会决议通过的权益分派方案，本期本公司以总股本5540万股为基数，向全体股东每10股派0.06元人民币现金股利，共支付332,400.00元，权益登记日为2019年7月5日。

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,798,040.82	15,761,149.95	60,857,428.42	49,993,435.04
其他业务	7,121,377.41	2,625,979.50	9,577,778.70	735,425.22
合计	31,919,418.23	18,387,129.45	70,435,207.12	50,728,860.26

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

光电子业务	16,745,383.28	10,567,911.28	25,948,944.44	19,727,880.40
宽带接入系统业务	7,496,019.60	5,193,238.67	34,908,483.98	30,265,554.64
软件系统业务	556,637.94	-	-	-
合计	24,798,040.82	15,761,149.95	60,857,428.42	49,993,435.04

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	94,093.13	226,245.62
教育费附加	67,209.35	161,604.02
其他税费	15,532.60	11,660.48
合计	176,835.08	399,510.12

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
日常办公费用	1,007,436.05	712,813.75
职工薪酬	1,124,283.25	2,655,372.36
广告宣传费用	15,487.82	157,118.08
固定资产折旧	32,064.90	42,416.96
合计	2,179,272.02	3,567,721.15

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,537,857.87	3,588,290.59
日常办公费用	2,405,704.51	2,291,653.06
固定资产折旧	51,050.92	60,037.51
无形资产摊销	1,639.14	1,639.14
合计	4,996,252.44	5,941,620.30

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	4,646,794.54	7,318,670.59

其中：职工薪酬	3,710,424.48	6,182,112.62
其中：固定资产折旧	105,817.34	121,031.37
合计	4,646,794.54	7,318,670.59

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-22,073.45	-2,689.79
减：利息资本化	--	--
减：利息收入	21,134.71	17,422.70
手续费及其他	-938.74	14,732.91
合计	-22,073.45	-2,689.79

25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,904,849.01	-
其他应收款坏账损失	-247,029.90	-
合计	3,657,819.11	-

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	2,238,082.51

27、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	--	-9,104.00

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	--	5,000.00	-
其他	--	53,176.03	-

合计	--	58,176.03	-
----	----	-----------	---

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
信用评级补助	--	5,000.00	与收益相关

29、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	38,619.26
递延所得税费用	44,685.93	-335,712.38
合计	44,685.93	-297,093.12

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,102,610.96	292,504.01
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	44,685.93	43,875.60
对以前期间当期所得税的调整	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	-	28,593.25
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-369,561.97
所得税费用	44,685.93	-297,093.12

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	-	5,000.00
往来款	1,181,235.95	607,233.91
利息收入	--	--
合计	1,181,235.95	612,233.91

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	4,150,506.34	2,186,435.48
往来款	509,759.80	548,429.82
营业外支出	-	--
合计	4,660,266.14	2,734,865.30

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,147,296.89	589,597.13
加：资产减值准备	3,075,969.11	2,238,082.51
固定资产折旧	188,933.16	214,530.79
无形资产摊销	1,639.14	1,639.14
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）		9,104.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	--	--
财务费用（收益以“—”号填列）	-22,073.45	-2,689.79
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）		-335,712.38
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）	9,701,373.38	22,223,433.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	907,517.36	16,055,773.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,213,914.61	-25,312,543.41
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	1,492,147.20	15,681,214.68
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	17,801,711.09	11,506,828.97
减：现金的期初余额	16,287,490.44	13,268,683.47
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	1,514,220.65	-1,761,854.50

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	17,801,711.09	16,287,490.44
其中：库存现金	13,634.06	8,137.56
可随时用于支付的银行存款	17,788,077.03	16,279,352.88
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	17,801,711.09	16,287,490.44

32、关联方及关联交易

(1)、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本 公司持股比例%	母公司对本 公司表决权比例%
北京众华科瑞先投资管理 有限公司	北京	技术咨询	500.00	51.75	51.75

本公司最终控制方是：王庆海

(2)、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
中信国安信息产业股份有限公司	本公司第二大股东
北京北邮资产经营有限公司	本公司第三大股东

中信国安广视网络有限公司
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书

受本公司第二大股东控制
关键管理人员

(3)、关联交易情况

①关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,276,101.98	1,584,549.98

②关联采购与销售情况

出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安广视网络有限公司	出售商品	0.00	14,060,756.75
中信国安广视网络有限公司	提供劳务（技术开发）	0.00	5,973,950.70

(4)、关联方应收应付款项

①应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信国安广视网络有限公司	56,705,729.51	4,010,407.83	56,705,729.51	4,010,407.83
应收账款	中信国安信息产业股份有限公司	2,122,154.60	388,470.92	2,122,154.60	388,470.92

②应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付股利	北京北邮资产经营有限公司	1,880,000.00	1,880,000.00

34、承诺及或有事项

(1) 重要的承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(2) 或有事项

本公司于 2019 年 3 月 25 日发布涉诉公告，诉中信国安广视网络有限公司支付全部本公司应收款项及违约金，并申请冻结、查封被诉人名下银行账户资金及位于北京经济技术开发区的办公楼一幢以进行财产保全，因此未予单独考虑计提资产减值准备。

另截止到 2019 年 6 月 30 日，本公司无对外担保等或有事项。

35、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

36、补充资料

(1)、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
其他营业外收入和支出	0.00	
非经常性损益总额	0.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	0.00	
非经常性损益净额	0.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	0.00	

(2)、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	-0.03876	-0.03876
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-2.13%	-0.03876	-0.03876

北京北邮国安技术股份有限公司

2019 年 8 月 23 日