



腾实信

NEEQ : 430201

北京腾实信科技股份有限公司

Beijing Techtheme Technolony Co., LTD.



半年度报告

— 2019 —

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、腾实信	指	北京腾实信科技股份有限公司
高级管理人员	指	董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
虚拟现实/VR	指	利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。
增强现实/AR	指	把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息, 声音, 味道, 触觉等), 通过科学技术模拟仿真后再叠加到现实世界被人类感官所感知, 从而达到超越现实的感官体验。
IETM	指	基于 S1000D 标准的车辆设备交互式电子手册
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
主办券商	指	开源证券股份有限公司
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 12 月 31 日
期末	指	2019 年 06 月 30 日

## 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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军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	公司董事长办公室
备查文件	1、第二届董事会第二十三次会议决议 2、第二届监事会第十次会议决议 3、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原件 4、载有公司负责人、主管会计负责人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	北京腾实信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Techtheme Technolony Co., LTD.
证券简称	腾实信
证券代码	430201
法定代表人	李军
办公地址	北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82081618
传真	010-82081618
电子邮箱	13811102628@163.com
公司网址	<a href="http://www.techtheme.net/index.asp">http://www.techtheme.net/index.asp</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室 100191
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事长办公室

### 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	2005-02-03
挂牌时间	2012 年 12 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业 6510 软件开发
主要产品与服务项目	工业领域信息应用系统与技术开发服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	武立云
实际控制人及其一致行动人	武立云、李军

### 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	91110108771558918M	否
金融许可证机构编码	G1011010803993780B	否
注册地址	北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室	是
注册资本（元）	22,500,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都是之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

## 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	929,809.04	5,025,641.07	-81.50%
毛利率%	22.18%	33.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,599,737.64	-3,114,395.65	-15.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,606,656.64	-3,114,745.65	-15.79%
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）	-13.29%	-7.70%	-
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）	-13.32%	-7.72%	-
基本每股收益	-0.16	-0.14	-23.05%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,328,155.18	60,449,780.67	-3.51%
负债总计	33,050,045.29	31,571,933.14	4.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,278,109.89	28,877,847.53	-12.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.28	-12.47%
资产负债率%（母公司）	56.66%	52.23%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.44	1.57	-
利息保障倍数	-4.57	-11.81	-

### 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	-1,917,292.53	-7,301,336.38	73.74%
应收账款周转率	0.01	0.08	-
存货周转率	0.30	2.27	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.51%	-18.74%	-

营业收入增长率%	-81.50%	-49.41%	-
净利润增长率%	-15.58%	-460.97%	-

## 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	22,500,000	22,500,000	-
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	8,140.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	8,140.00
所得税影响数	1,221.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	6,919.00

## 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
管理费用	5,409,726.29	2,912,976.47	5,623,595.86	3,150,167.46
研发费用		2,496,749.82		2,473,428.40

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是为数不多的从事高铁动车组、普速重载机车和城市轨道交通车辆运用安全、智能维护、全流程培训业务的技术型公司。公司在报告期内继续致力于计算机软件研发服务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术应用、远程通信技术应用、大数据和云计算在专业领域的应用、在线教育及考试管理系统、计算机和机电设备集成、微机测控设备研发销售、进口高级技术设备代理、计算机 3D 辅助设计、移动智能终端等产品和技术的研制开发。产品继续应用在工业设备的运用和检修领域，主要包括设备故障应急处理支持系统，设备多发性故障智能诊断和预警系统，基于 S1000D 标准的设备交互式电子手册等应用系统，以及专业技能培训服务和在线教育、考试和管理服务等帮助解决这些领域安全生产所面临的问题。公司核心管理团队继续致力于将公司打造成技术研发、产品销售、技术服务、网络平台管理、售后技术支持等一体的产品体系和服务体系，强化“打造精细化产品、推出专业化服务”的核心理念。目前，我们把主要客户限制在轨道交通领域中安全生产问题较为突出的国家铁路运输企业和各个高职、中职专业院校；同时，为配合雄安新区和京津冀一体化的规划和建设，发挥地域优势，公司在上半年开发出城际铁路和地铁车辆的检修实训产品和 VR\AR 技术应用产品，用于地方政府的地铁和轻轨项目。

公司继续在原有基础上拓展销售渠道，逐步加大和代理商以及行业内一些大公司的合作力度；项目来源上逐步规范为：上阶段工作基础、市场直接推广、技术交流会或新品发布会、产品的延续性销售、产品的规模销售和示范性销售以及市场上已发布的招标项目等；同时，为改变传统的商业模式，公司在多个已建设完成的实训系统加大了培训业务流程的宣传推广力度，也为设备维护及 IETM 电子技术手册等技术产品配备了云服务项目，持续得到用户认可。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生显著变化，但专业技术服务的市场正在形成，公司在由产品销售的单一模式向产品、解决方案、技术服务的商业模式转型中取得了良好的进展。公司经营上继续在技术服务的方向上加大经费投入，增强研发、推广力度，已经具备实现商业模式转变的基本条件。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，由于外部经营环境持续恶化，经济增长下滑，在 2019 年铁路领域部分路局仍有亏损，总体运输成本继续严格控制。另一面看，国家经济增长的重要驱动力仍然离不开轨道交通，从近期发布的《国家中长期铁路规划（新版）》来看，铁路包括城市轨道交通领域仍然是投资重点，其中高铁对铁路客运的覆盖率在 2020 年将达 80%，人口超过百万的城市将全部贯通高速铁路。整个投资的一部分将用于项目建设后的运营维护，即售后运用维护和职业技能培训。公司将继续把握这个优势，积极探索新型商业模式，开拓思路，逐步将新产品、新的销售方式推向市场。但是，确实应该看到，整个铁路包括城轨市场的规模在缩小，加上公司正在转型，也为了减少资金压力，因此经营收入出现大幅减少；另外新扩充了研发部、培训服务事业部和质量管理部，研发成本不降反升，虽然裁减了一部分人员，仍造成经营亏损。公司另一个主要问题在于现金流不足，一是应收账款过多，迟迟不能收回；二是由于经济形势不好，加上新三板市场流动性并无改善，因此持续融资环境恶化，造成公司原计划的 B 轮融资无法实施；公司原有的经营计划无力实施，甚至银行贷款无法偿还，经过持续努力和各方帮助，暂时度过银行难关，但未来如果经济大环境仍不改善，仍将存在不确定性。公司只能通过不断改善和优化现有人员和业务结构，开拓新产品，力争把公司“打造精细化产品，提供标准化服务”的理念落到实处；进一步完善轨道交通车辆设备运用维护的产品及服务链条，以适应市场趋势。

##### （一）报告期内的财务状况

公司资产总额为 58,328,155.18 元，较期初 60,449,780.67 减少 3.51%；净资产总额 25,278,109.89 元，较期初 28,877,847.53 减少 12.47%；负债总额 33,050,045.29 元，较期初 31,571,933.14 增加 4.68%；

主要原因系：

- 1、应付账款减少 3,833,553.35 元，主要系主要是用项目回款及银行贷款支付了部分上游采购款项。
- 2、预收账款增加 2,150,000.00 元，主要系报告期内收回新增项目的预收款，未达到验收条件。
- 3、预付账款减少 227,746.88 元，主要系因项目需要，为上游客户支付的合同预付款项达到验收条件。
- 4、短期贷款增加 2,705,000.00 元，主要系资金紧张，利用部分应收账款进行保理融资。

（二）报告期内公司经营成果状况

- 1、营业收入 2019 年上半年营业收入为 929,809.04 元，较同期 5,025,641.07 元减少 81.50%，主要原因系公司业务因项目周期及季节性的影响，招投标的项目时间大多集中在下半年，另外公司正在进行商业模式的逐步转型，有意识的去做技术性强的项目和产品，对于部分利润率低的项目将不再主动争取。
- 2、营业成本 2019 年上半年营业成本为 723,618.97 元，较同期 3,335,687.56 元减少 78.31%，主要原因系公司销售业务减少，产品销量降低，相应结转产品成本减少而导致。
- 3、管理费用 2019 年上半年管理费用为 1,470,654.10 元，较同期 2,912,976.82 减少 49.51%，主要原因是公司营业收入持续下滑，资金状况紧张，人员减少，收缩了生产经营规模。
- 4、研发费用 2019 年上半年研发费用为 1,408,865.31 元，较同期 2,496,749.82 减少 43.57%，主要原因是公司营业收入持续下滑，资金状况紧张，减少了研发投入。
- 4、销售费用 2019 年上半年销售费用为 509,435.08 元，较同期 652,150.96 元减少 21.88%，主要原因为报告期内市场业务开拓减少导致。
- 5、财务费用 2019 年上半年财务费用 652,422.61 元，较同期 412,439.11 元增加 58.19%，主要原因系公司短期贷款增加，利息支出增加导致。
- 6、净利润 2019 年上半年实现净利润-3,599,737.64 元，较同期-3,114,395.65 元减少 15.58%，主要原因系公司营业收入较同期减少，净利润同步下降。

（三）报告期内现金流状况

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额-1,917,292.53 元，较上期的 -7,301,336.38 元，增加净流入 5,384,043.85 元，公司缩减了生产经营规模，减少了资金投入。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额-34,515.44 元，较上期的-87,736.12 元，减少净流出 53,220.68 元，主要是因为公司在报告期内固定资产投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 1,847,971.75 元，较上期的 4,872,497.65 元，减少 3,024,525.90 元，主要原因是公司在报告期内偿还了短期银行贷款所致。

（四）业务发展情况

公司所处行业是国家战略层面和政策都大力支持的高铁、普速重载铁路和城市轨道交通；主营业务在 2019 年继续向高铁动车组、普速重载机车和城轨车辆运用安全、智能维护、全流程培训业务渗透，由产品逐步向产品加技术服务过渡。产品布局主要在三个方面：以高铁动车组为例，首先是动车组运用，公司研制的便携式动车组故障处理支持系统已经在北京铁路局北京动车段使用近四年，经过多次改进，已经成为动车组随车机械师不可缺少的标准装备；在它的基础上，公司又进一步研制出动车组故障应急处置指挥系统和动车组机械师现场作业管理系统，目前已装车试运行。第二是动车组检修维护，在前述便携式装备采集大量动车组运行数据的基础上，我们继续深入研发数据分析软件，持续为运用单位高效、精准的利用这些数据创造条件；所创建出的动车组运行部件的故障数据统计学模型，可以比对动车组实时传回的数据，实现故障预警和预防修，巩固了智能维护的第一步；公司还在原有动车组检修支持系统的基础上研发出基于 S1000D 的动车组交互式电子技术手册(IETM)，让动车组运维人员随时随地使用动车组该电子手册完成检修任务。第三，在动车组职业技能培训业务方面，公司提供动车组的培训软件和设备，进而提供一体化集成软硬件的实训成套设备；另一方面完善了以 SCORM 系统框架为基础的学习、

训练、考试以及管理、讨论、分析评价等一系列软件功能，结合实训现场，调配专家，开始尝试专业化、全流程的技术培训外包服务。公司的上述产品从 2017 年开始在大功率机车和地铁车辆检修维护领域布局，2018 年内将完成相关的系统建设。公司在自身不断壮大的同时也在继续加强同中铁总、中车下属各企业以及京津冀铁路投资公司、中国神华、神州高铁等大公司的技术和商务合作，同北京交大、铁科院等科研院所保持密切联系，共同发展。

#### （五）技术研发情况

技术研发工作紧紧围绕公司提出的“虚拟现实、数据服务、智能运维、在线教育”的核心思想，具体内容如下：

##### 1、在便携式动车组故障处理支持系统基础上研发动车组机械师现场作业管理系统

该系统之前已在北京铁路局北京动车段装车使用，持续改进、升级和完善，已具备全铁路大面积推广的基础。

##### 2、研发完成基于 S1000D 标准的机车车辆设备 IETM 电子技术手册，开始云服务研究

公司 2018 年引进专门管理和研发人才，加强 IETM 事业部研发能力，在已深入了解并应用 S1000D 国际标准的基础上，严格依照该标准，结合机车车辆本身的技术资料和检修工艺，全面开发形成大功率机车和动车组的 IETM 电子技术手册及其制作、管理系统和检修支持应用系统，初步建立云服务平台，已在中车唐山机车车辆有限公司大规模试用，具备强势推广基础。

##### 3、研发完成新型的（在线）培训、考试和管理系统，尝试提供技术服务

公司的培训事业部，主要负责规范各种应用培训管理软件，形成真正使用的产品，规范培训管理流程，帮助用户从软件使用、培训内容制作、人员培训、考核，深层的培训考试数据统计分析等方面提高管理水平，最终实现承接专业技术培训的外包服务。

4、使用 VR\AR 技术，建立更加精细化的虚拟环境和虚拟列车，能适应当前主流的 OCULUSVR\HTC VIVE\SONY 等虚拟现实硬件设备，为实现更为逼真、立体的车辆设备运用和检修场景和效果打下良好基础。

##### 5、研究基于大数据分析的机车和动车组的状态修技术服务平台

公司在 2018 年上半年准备筹建基于大数据分析的机车车辆状态修项目部，负责评估公司现有技术以及未来一年内可掌握的技术和数据，选择和前一段时间建立联系的英国诺曼科技（已被法国阿尔斯通公司收购）或清华同方的科技公司合作，以及和中国神华车辆总公司、北京铁路局等专业技术人员配合，进行该项目前期的可行性研究。

### 三、 风险与价值

#### 1、主营业务依赖单一行业的风险

公司定位于实现大型工业企业的知识管理需要，主要为铁路行业提供信息应用系统与技术开发服务；但受资本实力不足和规模较小的限制，公司目前依然主要为铁路行业客户服务。存在单一行业依赖风险，如果受铁路行业改革及突发事件等行业不利因素影响，公司的盈利将出现波动。

应对措施：公司将采取的对策为：

第一、不断进行现有产品的升级和完善，巩固现有客户群；

第二、认真贯彻落实公司的营销策略和规划，一方面利用产品在已有路局应用的示范效应积极拓展新的铁路局段客户，另一方面加大力度推广公司研发的新产品；

第三、利用一些政府科研项目或者其他技术开发项目机会，运用公司目前的成熟技术进行其他行业信息应用系统的开发研制，拓展其他行业客户，逐步扩展公司客户行业范围。

#### 2、技术落后风险

公司作为自主创新型的高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，

若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，因而存在一定的技术落后风险。

应对措施：公司加大了研发人员及研发资金的投入力度，及时关注市场动向，对产品的新技术投入不断升级。

### 3、应收账款坏账风险

公司的主要客户群主要为铁路行业，少预收款且需验收完成，才根据合同条款进行结算，结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额不断增大。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对客户主要为国内大中型铁路企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司将加大财务管理力度，仔细甄别客户质量，严格合同评审，加强催款力度，为安全回款提供有力保证。

### 4、技术人员流失的风险

公司主要致力于计算机软件研发服务、虚拟现实和增强现实技术应用、远程通信技术应用，大数据和云计算在专业领域的应用，公司所处行业属于技术密集型行业，存在人员流动性高、中高端人才稀缺的情况。减少公司内部人才流失和引进各项目所需的各类人才，对于企业正常经营和发展至关重要。若公司不能留住核心人员和优秀的人才，将给公司经营发展带来不利影响。另外，人才引进也是公司发展的重要引擎，如果人才引进和培养工作不能及时到位，企业发展速度和收益水平都将受到负面影响。

应对措施：近年来，公司制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才，不断加大引人、用人、留人的工作，力求通过富有竞争力的薪酬待遇、帮助实现个人价值与社会价值的统合，以及人才职业规划、教育培训等方面加大对优秀人才的吸纳、培育。同时，公司也不断从外部引进高端的管理及研发人才，以满足上述公司业务发展计划对人才的需求。

## 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

无

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李军	为公司的保理融资提供无限连带担保	4,905,000.00	已事后补充履行	2019年9月19日	2019-031
李军	为公司提供财务资助	2,512,100.00	已事后补充履行	2019年9月19日	2019-031

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。以上关联交易不会对公司正常生产经营活动造成影响。

[备注：董事长李军于2019年3月22日至2019年7月31日期间共计为公司提供借款（财务资助）2,546,370元人民币。其中2019年7月提供财务资助34,270元。]

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2012/12/28	9999/12/31	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金和不进行有损于公司利益的关联交易	正在履行中
其他股东	2012/12/28	9999/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺，持续至本报告期：

（一）公司持股 5%以上股东做出的避免同业竞争承诺。持股 5%以上股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）大股东武立云及一致行动人李军做出的关于不占用公司资金和不进行有损于公司利益的关联交易的承诺。上述承诺人在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	9,376,219.99	16.14%	保理融资
合计	-	9,376,219.99	16.14%	-

## 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	11,250,000	50.00%		11,250,000	50.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,087,000	9.28%		2,087,000	9.28%
	董事、监事、高管	1,575,000	7.00%		1,575,000	7.00%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	50.00%		11,250,000	50.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,525,000	29.00%		6,525,000	29.00%
	董事、监事、高管	4,725,000	21.00%		4,725,000	21.00%

	核心员工	-			-		
	总股本	22,500,000	-	0	22,500,000	-	
	普通股股东人数						15

## (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	武立云	8,612,000		8,612,000	38.28%	6,525,000	2,087,000
2	恒泰证券-招商证券-恒泰证券天星资本1号集合资产管理计划	7,500,000		7,500,000	33.33%	-	7,500,000
3	蔡亚强	3,000,000		3,000,000	13.33%	2,250,000	750,000
4	张海波	1,500,000		1,500,000	6.67%	1,125,000	375,000
5	邢雁斌	1,050,000		1,050,000	4.67%	787,500	262,500
	合计	21,662,000	0	21,662,000	96.28%	10,687,500	10,974,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东相互之间无关联关系，大股东武立云与公司法定代表人兼董事长李军系夫妻关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## (一) 控股股东情况

武立云：女，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年8月——1995年10月任河北省邢台市人民医院护士、1995年10月至2005年2月，任石家庄市交通医院护士长、2005年2月至2012年7月任北京腾实信科技有限公司执行董事。现任公司监事。

## (二) 实际控制人情况

实际控制人为武立云，个人情况同上。

## 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
李军	董事长、总经理	男	1969年3月	本科	2015年9月-2018年9月	是
蔡亚强	董事、副总经理	男	1977年7月	本科	2015年9月-2018年9月	是
张海波	董事、副总经理	男	1978年3月	本科	2015年9月-2018年9月	是
邢雁斌	董事、副总经理	男	1973年3月	本科	2015年9月-2018年9月	是
李菡蓉	董事、财务负责人	女	1970年6月	本科	2015年9月-2018年9月	是
蔡志明	董事	男	1969年6月	博士后	2016年6月-2018年9月	否
武立云	监事	女	1971年12月	大专	2015年9月-2018年9月	是
韩俭	监事	女	1976年5月	本科	2015年9月-2018年9月	是
姚大江	监事	男	1974年8月	大专	2015年9月-2018年9月	是
董事会人数：						6
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：

董事长李军与控股股东、实际控制人兼监事武立云系夫妻关系，为一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2018年9月30日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的延续性，公司董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。详见公司于2018年9月14日披露的《北京腾实信科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-025）

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

武立云	监事	8,612,000	0	8,612,000	38.28%	0
蔡亚强	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	13.33%	0
张海波	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	6.67%	0
邢雁斌	董事、副总经理	1,050,000	0	1,050,000	4.67%	0
李菡蓉	董事、财务负责人	750,000	0	750,000	3.33%	0
合计	-	14,912,000	0	14,912,000	66.28%	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
管理人员	5	5
技术研发人员	26	16
销售人员	3	2
行政人员	2	1
采购人员	2	1
财务人员	2	1
员工总计	40	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	1
本科	19	14
专科	15	8
专科以下	3	2
员工总计	40	26

**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：****员工薪酬政策：**

公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险及住房公积金。

**员工培训计划：**

报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。

需公司承担费用的离退休职工人数情况：无

**(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	11	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

**核心人员的变动情况：**

公司在报告期内核心员工有所变动，减少核心员工 4 人，公司在未来将建立符合公司战略的人才引进机制，继续引进优秀人才。提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力，吸引和保留公司的优秀骨干员工。

**三、 报告期后更新情况**

√适用 □不适用

- 公司于 2019 年 7 月 20 日收到蔡志明先生的辞职报告，蔡志明先生辞去了公司董事职务。内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号为：2019-022）。
- 公司于 2019 年 8 月 9 日收到李菡蓉女士的辞职报告，李菡蓉女士辞去了公司董事及财务负责人职务。内容详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号为：2019-023）。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	52,642.94	156,479.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	35,095,456.85	35,296,890.79
其中：应收票据			
应收账款		35,095,456.85	35,296,890.79
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,554,077.42	3,781,824.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	8,507,287.24	9,142,219.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	478,448.28	723,618.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>47,687,912.73</b>	<b>49,101,033.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(六)	656,282.18	820,550.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(七)	8,717,706.74	9,261,943.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,266,253.53	1,266,253.53
其他非流动资产	二、(八)		
<b>非流动资产合计</b>		10,640,242.45	11,348,747.47
<b>资产总计</b>		58,328,155.18	60,449,780.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(九)	13,441,000.00	10,736,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十)	13,326,599.00	17,160,152.35
其中：应付票据			
应付账款		13,326,599.00	17,160,152.35
预收款项	二、(十一)	2,150,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十二)	2,234,213.91	1,752,532.03
应交税费	二、(十三)	179,553.85	260,181.03
其他应付款	二、(十四)	1,114,329.81	840,984.13
其中：应付利息			39,402.57
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	二、(十五)	604,348.72	555,270.70
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,050,045.29	31,305,120.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、(十六)		266,812.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			266,812.90
<b>负债合计</b>		33,050,045.29	31,571,933.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(十七)	22,500,000.00	22,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十八)	2,511,072.97	2,511,072.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(十九)	1,699,482.02	1,699,482.02
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十)	-1,432,445.10	2,167,292.54
归属于母公司所有者权益合计		25,278,109.89	28,877,847.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		25,278,109.89	28,877,847.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		58,328,155.18	60,449,780.67

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：李军

## (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		929,809.04	5,025,641.07

其中：营业收入	二、(二十一)	929,809.04	5,025,641.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,537,686.68	8,901,628.19
其中：营业成本	二、(二十一)	723,618.97	3,335,687.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十二)		84,888.94
销售费用	二、(二十三)	509,435.08	652,150.95
管理费用	二、(二十四)	1,470,651.10	2,912,976.47
研发费用	二、(二十五)	1,408,865.31	2,496,749.82
财务费用	二、(二十六)	652,422.61	414,091.46
其中：利息费用		646,406.25	412,439.11
利息收入		238.74	3,844.05
信用减值损失	二、(二十七)	-227,306.39	
资产减值损失	二、(二十八)		-994,917.01
加：其他收益	二、(二十九)		910,829.02
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）	二、(三十)	8,140.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,599,737.64	-2,965,158.10
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,599,737.64	-2,965,158.10
减：所得税费用	二、(三十一)		149,237.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,599,737.64	-3,114,395.65
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）	二、(三十二)	-3,599,737.64	-3,114,395.65

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		-3,599,737.64	-3,114,395.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,599,737.64	-3,114,395.65
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.14

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：李军

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		4,946,760.00	18,807,203.00
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			899,829.02
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	2,605,815.96	68,715.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,552,575.96</b>	<b>19,775,747.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,592,842.50	19,721,326.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,554,563.75	3,570,044.72
支付的各项税费			2,465,747.48
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	2,322,462.24	1,319,964.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,469,868.49</b>	<b>27,077,083.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,917,292.53</b>	<b>-7,301,336.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,140.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,140.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,655.44	87,736.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		42,655.44	87,736.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-34,515.44	-87,736.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,905,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,905,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,410,622.00	4,715,063.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,406.25	412,439.11
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,057,028.25	5,127,502.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,847,971.75	4,872,497.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-103,836.22	-2,516,574.85
加：期初现金及现金等价物余额		156,479.16	9,914,255.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,642.94	7,397,680.17

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：李军

## 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

2019年4月30日，财政部发布的《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)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反应资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

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

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《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》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	34,587.38	710.62
银行存款	18,055.56	155,768.54
其他货币资金		
合计	52,642.94	156,479.16

注：期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### （二）应收票据及应收账款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	35,095,456.85	35,296,890.79
合计	35,095,456.85	35,296,890.79

#### 2、其他说明

2018 年 10 月，公司将湖南铁道职业技术学院（商业合同编号为湘财采计【2016】008856 号）的核定金额 83.622 万元应收账款与神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁”）进行保理融资，签署《国内商业保理业务合同》（合同编号：STBL20180102），融资额度为 736,000.00 元，期限一年。

2018 年 12 月，公司将 2018 年 11 月 23 日与中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地签署的动车组实训买卖合同项下形成的应收账款金额为 853.999999 万元与神铁商业保理（天津）有限公司（以下

简称“神铁”)进行保理融资,签署《国内商业保理业务合同》(以下简称:保理合同)(合同编号:STBL20180103),融资额度为4,905,000.00元,期限半年。2019年6月,公司与神铁签署补充协议,将已签署的编号为STBL20180103的保理合同的融资期限进行展期,展期一年。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,519,211.61	100.00	10,423,754.76	22.90	35,095,456.85
其中:账龄分析法组合	45,519,211.61	100.00	10,423,754.76	22.90	35,095,456.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	45,519,211.61	100.00	10,423,754.76	22.90	35,095,456.85

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,907,701.61	100.00	10,610,810.82	23.11	35,296,890.79
其中:账龄分析法组合	45,907,701.61	100.00	10,610,810.82	23.11	35,296,890.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	45,907,701.61	100.00	10,610,810.82	23.11	35,296,890.79

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	14,529,408.03	726,470.40	5
1至2年(含2年)	16,220,023.58	1,622,002.36	10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年(含3年)	7,393,620.00	2,653,086.00	30
3至4年(含4年)	1,798,660.00	1,079,796.00	60
4至5年(含5年)	5,447,500.00	4,358,000.00	80
5年以上	130,000.00	130,000.00	100
合计	45,519,211.61	10,423,754.76	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	10,070,906.83	503,545.34	5.00
1至2年(含2年)	20,536,604.78	2,053,660.48	10.00
2至3年(含3年)	7,688,030.00	2,306,409.00	30.00
3至4年(含4年)	1,938,660.00	1,163,196.00	60.00
4至5年(含5年)	5,447,500.00	4,358,000.00	80.00
5年以上	226,000.00	226,000.00	100.00
合计	45,907,701.61	10,610,810.82	/

(2) 本期转回坏账准备 187,056.06 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的前五名的应收账款：

单位名称	与公司关系	期末金额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	款项性质
中国铁路沈阳局集团有限公司锦州职工培训基地	非关联方	8,539,999.99	1年以内	18.76	销售款
湖南铁道职业技术学院	非关联方	4,787,020.00	1年以内、1-2年	10.52	销售款
广州铁路物资公司	非关联方	4,296,600.00	1-2年	9.44	销售款
北京博海通科技发展有限公司	非关联方	3,500,000.00	2-3年	7.69	销售款
郑州德诚科技有限公司	非关联方	3,200,000.00	1-2年	7.03	销售款
合计		24,323,619.99	/	53.44	/

### (三) 预付账款

#### 1、预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内（含1年）	1,877,374.57	52.58	1,864,324.30	49.30
1至2年（含2年）	224,000.00	6.30	324,000.00	8.57
2至3年（含3年）	1,452,702.85	40.87	1,593,500.00	42.13
合计	3,554,077.42	100.00	3,781,824.30	100.00

## 2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京宸控科技有限公司	779,306.80	未达结算条件

## 3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
株洲壹星科技股份有限公司	非关联方	911,465.52	25.65	未达结算条件
北京宸控科技有限公司	非关联方	779,306.80	21.96	未达结算条件
长沙益晨教学设备有限公司	非关联方	520,595.00	14.65	未达结算条件
北京锐科科技有限公司	非关联方	282,000.00	7.93	未达结算条件
天津市维科车辆技术有限公司	非关联方	200,000.00	5.63	未达结算条件
合计		2,693,367.32	75.79	/

## （四）其他应收款

### 1、总表情况

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,507,287.24	9,142,219.98
合计	8,507,287.24	9,142,219.98

### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,008,776.04	100.00	501,488.80	5.57	8,507,287.24
其中：账龄分析法组合	9,008,776.04	100.00	501,488.80	5.57	8,507,287.24

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,008,776.04	100.00	501,488.80	5.57	8,507,287.24

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,683,959.11	100.00	541,739.13	5.59	9,142,219.98
其中：账龄分析法组合	9,683,959.11	100.00	541,739.13	5.59	9,142,219.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,683,959.11	100.00	541,739.13	5.59	9,142,219.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,777,776.04	438,888.80	5
1 至 2 年 (含 2 年)	152,000.00	15,200.00	10
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)	79,000.00	47,400.00	60
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	9,008,776.04	501,488.80	/

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,323,135.66	466,156.78	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	281,823.45	28,182.35	10.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2至3年（含3年）			
3至4年（含4年）	79,000.00	47,400.00	60.00
4至5年（含5年）			
5年以上			
合计	9,683,959.11	541,739.13	/

(2) 本期转回坏账准备 40,250.33 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	2,365,000.00	2,286,000.00
投标保证金	204,000.00	280,000.00
代垫代缴款	100,453.99	122,046.36
备用金及其他	6,339,322.05	6,995,912.75
合计	9,008,776.04	9,683,959.11

(5) 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
河北千喜鹤餐饮股份有限公司	往来款	6,000,000.00	1年以内	66.60	300,000.00
湖南铁道职业技术学院	保证金	1,550,000.00	1年以内	17.20	77,500.00
沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	736,000.00	1年以内	8.17	36,800.00
北京易亨科技有限公司	房租押金	158,400.00	1年以内	1.76	7,920.00
李楠	备用金	136,070.00	1年以内	1.51	6,803.50
合计		8,610,470.00	/	95.24	430,525.50

(五) 存货

存货种类	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	478,448.28			723,618.97		723,618.97
合计	478,448.28			723,618.97		723,618.97

(六) 固定资产

## 1、总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	656,282.18	820,550.02
固定资产清理		
合计	656,282.18	820,550.02

## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	办公器具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	683,760.68	1,549,408.72	132,638.80	2,365,808.20
2. 本期增加金额				
(1) 购置		42,655.44		42,655.44
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	683,760.68	1,592,064.16	132,638.80	2,408,463.64
二、累计折旧				
1. 期初余额	259,829.04	1,199,891.38	85,537.76	1,545,258.18
2. 本期增加金额				
(1) 计提	64,957.26	128,349.27	13,616.75	206,923.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	324,786.30	1,328,240.65	99,154.51	1,752,181.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	358,974.38	263,823.51	33,484.29	656,282.18
2. 期初账面价值	423,931.64	349,517.34	47,101.04	820,550.02

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无所有权受到限制的固定资产情况。

(4) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 无通过经营租赁租出的固定资产。

## (七) 无形资产

项目	软件使用权	合计
----	-------	----

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	10,791,519.47	10,791,519.47
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	10,791,519.47	10,791,519.47
二、累计摊销		
1、年初余额	1,529,575.55	1,529,575.55
2、本年增加金额	544,237.18	544,237.18
(1) 计提	544,237.18	544,237.18
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,073,812.73	2,073,812.73
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	8,717,706.74	8,717,706.74
2、年初账面价值	9,261,943.92	9,261,943.92

#### (八) 递延所得税资产

##### 1、以抵销后净额列示的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,441,690.21	1,266,253.53	8,441,690.21	1,266,253.53
可弥补亏损				
合计	8,441,690.21	1,266,253.53	8,441,690.21	1,266,253.53

**2、未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-227,306.39	2,710,859.74
可抵扣亏损	3,599,737.64	12,589,762.68
其他		
合计	3,372,431.25	15,300,622.42

**3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	3,599,737.64	12,589,762.68	
合计	3,599,737.64	12,589,762.68	

**(九) 短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押及担保借款	7,800,000.00	10,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
保理借款	5,641,000.00	736,000.00
合计	13,441,000.00	10,736,000.00

**2、其他说明**

(1) 华夏银行股份有限公司北京安定门支行于 2018 年 3 月 30 日向公司提供 700 万元短期借款，以上借款以武立云持有的公司 24.44% 的股权质押、由李军及武立云提供保证担保。

(2) 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行于 2018 年 5 月 30 日向公司提供 300 万元的短期借款，以归属于北京腾实信科技股份有限公司的“CRH 动车组模拟仿真培训系统 V1.0”等八项计算机软件著作权无形资产的知识产权质押、由北京知识产权运营管理有限公司、李军提供保证担保。

(3) 2018 年 10 月与神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》（合同编号：STBL20180102），约定神铁向公司提供融资保理服务，总额度 736,000.00 元，期限一年，具体融资和担保方式如下：（1）本次保理方式为有追索权的应收账款融资保理业务，保理融资额度为 736,000.00 元；（2）关联方李军为保理融资总额 736,000.00 元提供连带责任保证担保。

(4) 2018 年 12 月与神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》（合同编号：STBL20180103），约定神铁向公司提供融资保理服务，总额度为 4,905,000.00 元，期限为 6 个月，具体融资和担保方式如下：（1）本次保理方式为有追索权的应收账款融资保理业务，保理融资额度为 4,905,000.00 元；（2）关联方李军为保理融资总额 4,905,000.00 元提供连带责任保证担保。2019 年 6 月对《国内商业保理业务合同》（合同编号：STBL20180103）的保理融资期限进行展期，展期一年。

### 3、已逾期未偿还的短期借款情况

中国建设银行股份有限公司北京中关村分行于 2018 年 5 月 30 日向公司提供 300 万元的短期借款到期未偿还。

#### (十) 应付票据及应付账款

##### 1、总表情况

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,326,599.00	17,160,152.35
合计	13,326,599.00	17,160,152.35

##### 2、应付账款

###### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购款项	11,120,893.13	14,954,446.48
应付技术服务款项	1,605,705.87	1,605,705.87
应付软件采购款	600,000.00	600,000.00
合计	13,326,599.00	17,160,152.35

###### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京欣远诚业科技有限公司	6,102,768.00	资金紧张
克诺尔车辆设备(苏州)有限公司	2,900,000.00	资金紧张
郑州捷安高科股份有限公司	1,082,687.00	资金紧张
北京银泰通航科技有限公司	200,000.00	保证金及尾款
北京华瑞思为科技有限公司	180,000.00	尾款
合计	10,465,455.00	/

#### (十一) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,150,000.00	
1 年以上		
合计	2,150,000.00	

#### (十二) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,725,706.83			2,206,906.39
二、离职后福利-设定提存计划	26,825.20			27,311.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,752,532.03			2,234,213.91

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,702,948.43	1,904,980.21	1,420,160.33	2,187,768.31
2、职工福利费				
3、社会保险费	22,758.40	86,480.92	95,584.28	13,655.04
其中：医疗保险费	20,320.00	77,215.00	85,343.00	12,192.00
工伤保险费	812.80	3,088.64	3,413.76	487.68
生育保险费	1,625.60	6,177.28	6,827.52	975.36
4、住房公积金		69,720.00	65,700.00	4,020.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,725,706.83			2,206,906.39

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,741.20	90,500.64	103,235.76	13,006.08
2、失业保险费	1,084.00	4,119.20	4,552.80	650.40
3、其他年金缴费				
合计	26,825.20	94,619.84	107,788.56	27,311.52

## (十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,500.00	31,494.53
营业税	0	
企业所得税	113,299.16	137,400.64
个人所得税	754.69	
城市维护建设税		53,614.84
教育费附加		22,968.21
地方教育费附加		14,702.81
合计	179,553.85	260,181.03

## (十四) 其他应付款

## 1、总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		39,402.57
应付股利		
其他应付款	1,114,329.81	801,581.56
合计	1,114,329.81	840,984.13

## 2、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,114,329.81	789,563.00
房租、物业费、水电费等		12,018.56
合计	1,114,329.81	801,581.56

## (2) 本年无账龄超过1年的重要其他应付款

## (3) 按期末余额前三名的其他付款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	比例 (%)	账龄	款项性质
北京欣远诚业科技有限公司	非关联方	489,000.00	43.88	1 年以内	往来款
李军	关联方	306,048.12	27.46	1 年以内	往来款
邢雁斌	关联方	283,432.00	25.44	1 年以内	往来款
合计	/	1,078,480.12	96.78	/	/

## (十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	604,348.72	555,270.70
合计	604,348.72	555,270.70

## (十六) 长期借款

## 1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款		266,812.90
质押、担保借款		
合计		266,812.90

## 2、其他说明

渣打银行（中国）有限公司向公司提供 150 万元借款，借款期限为 2017 年 4 月 28 日至 2020 年 5 月 3 日，利率为 9.60%，每月还本付息。以上借款由李军提供连带担保责任。

## (十七) 股本

## 1、股本增减变动情况

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)
武立云	8,612,000.00			8,612,000.00	38.2756
蔡亚强	3,000,000.00			3,000,000.00	13.3333
张海波	1,500,000.00			1,500,000.00	6.6667
邢彦斌	1,050,000.00			1,050,000.00	4.6667
李菡蓉	750,000.00			750,000.00	3.3333
恒泰证券天星资本 1 号集合资产管理计划	7,500,000.00			7,500,000.00	33.3333
李莉	20,000.00			20,000.00	0.0889
刘瑞珍	15,000.00			15,000.00	0.0667
弓立	15,000.00			15,000.00	0.0667
南昌云诺市场调查咨询有限公司	10,000.00			10,000.00	0.0444
李慧霞	10,000.00			10,000.00	0.0444
杨捷音	10,000.00			10,000.00	0.0444
乐天均	5,000.00			5,000.00	0.0222
蒋武英	2,000.00			2,000.00	0.0089
刘文广	1,000.00			1,000.00	0.0044
合计	22,500,000.00			22,500,000.00	100.00

## 2、其他说明

华夏银行股份有限公司北京安定门支行于 2018 年 3 月 30 日向公司提供 700 万元短期借款, 其中于 2019 年 3 月 30 日还款 220 万元, 短期借款余额 480 万元, 以上借款以武立云持有的公司 24.44% 的股权质押。

### (十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,511,072.97			2,511,072.97
合计	2,511,072.97			2,511,072.97

### (十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,699,482.02			1,699,482.02
合计	1,699,482.02			1,699,482.02

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额

为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## （二十）未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	2,167,292.54	15,295,338.09
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	2,167,292.54	15,295,338.09
加：本期归属于股东的净利润	-3,599,737.64	-13,128,045.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,432,445.10	2,167,292.54

## （二十一）营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	929,809.04	723,618.97	5,025,641.07	3,335,687.56
合计	929,809.04	723,618.97	5,025,641.07	3,335,687.56

## （二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		49,518.55
教育费附加		21,222.23
地方教育费附加		14,148.16
其他税金		
合计		84,888.94

## （二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	364,737.23	361,142.31
差旅费	73,445.59	105,184.37
办公及其他费用	573.60	61,867.76
宣传费	2,196.50	10,497.89

项目	本期发生额	上期发生额
车辆交通费	16,098.70	5,727.83
售后服务-材料费	51,384.06	97,388.00
运输费		7,585.07
投标费	1,000.00	2,754.72
合计	509,435.68	652,150.95

**(二十四) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	12,691.62	607,876.79
职工薪酬	384,554.55	1,054,262.49
租赁费	184,428.58	37,3584.82
差旅费	73,365.15	158,162.10
折旧摊销	606,938.43	342,210.37
办公及其他	118,179.91	148,574.09
会议费	566.04	90,251.81
职工教育经费	14,820.51	47,058.46
业务招待费	100,549.33	90,995.54
合计	1,470,651.10	2,912,976.47

**(二十五) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,377,312.01	2,096,759.23
办公费		2,133.90
研发材料费	9,993.75	79,141.12
折旧费用	21,559.55	33,432.56
委托外部研究开发费		285,283.01
无形资产摊销		
其他		
合计	1,408,865.31	2,496,749.82

**(二十六) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	646,406.25	412,439.11
减：利息资本化		
减：利息收入	238.74	3,844.05
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
手续费及其他	6,255.10	5,496.40
合计	652,422.61	414,091.46

**(二十七) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-227,306.39	
合计	-227,306.39	

**(二十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-994,917.01
合计		-994,917.01

**(二十九) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税费返还		910,829.02	与收益相关
信用评级中介资金补贴			与收益相关
合计		910,829.02	

**(三十) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	8,140.00	
其中：固定资产处置	8,140.00	
在建工程处置		
生产性生物资产处置		
无形资产处置		
非流动资产债务重组利得或损失小计		
非货币性资产交换利得或损失小计		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,140.00	

**(三十一) 所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		149,237.55
合计		149,237.55

**2、会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-3,599,737.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发支出	
所得税费用	

**(三十二) 持续经营净利润及终止经营净利润**

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	-3,599,737.64	-3,114,395.69
终止经营净利润		
合计	-3,599,737.64	-3,114,395.69

**(三十三)、现金流量表项目****1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,524,577.22	53,871.15
利息收入	238.74	3,844.05
政府补助		11,000.00
投标保证金返还	81,000.00	
合计	2,605,815.96	68,715.202

**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
往来款	2,162,462.24	1,000,000.00
付现费用	160,000.00	319,964.94
履约保证金		
投标保证金		
合计	2,322,462.24	1,319,964.94

**(三十四) 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,599,737.64	-3,114,395.65
加：资产减值准备	-227,306.39	-994,917.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,923.28	240,119.87
无形资产摊销	544,237.18	134,188.02
长期待摊费用摊销		0.00
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）	-8,140	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	646,406.25	412,439.11
投资损失（收益以“－”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		149,307.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	245,170.69	-2,939,469.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,284,307.07	18,267,295.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,009,152.97	-19,455,904.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,917,292.53	-7,301,336.38
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	52,642.94	7,397,680.17
减：现金的年初余额	156,479.16	9,914,255.02
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的年初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-103,836.22	-2,516,574.85

## 2、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,642.94	156,479.16
其中：库存现金	4,587.38	710.62
可随时用于支付的银行存款	48,055.56	155,768.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	52,642.94	156,479.16
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

## (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	9,376,219.99	见本附注五、（二）
合计	9,376,219.99	/

## 三、关联方及关联交易

## (一) 公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	注册资本	业务性质	对公司的持股比例 (%)	对公司的表决权比例 (%)
武立云				38.2756	38.2756

## (二) 公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

## (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	总持股比例 (%)
---------	------------	-----------

李军	总经理、法定代表人	/
蔡亚强	股东	13.3333
张海波	股东	6.6667
邢彦斌	股东	4.6667
李菡蓉	股东	3.3333
恒泰证券天星资本1号集合资产管理计划	股东	33.3333
李莉	股东	0.0889
刘瑞珍	股东	0.0667
弓立	股东	0.0667
南昌云诺市场调查咨询有限公司	股东	0.0444
李慧霞	股东	0.0444
杨捷音	股东	0.0444
乐天均	股东	0.0222
蒋武英	股东	0.0089
刘文广	股东	0.0044

#### （四）关联方担保情况

##### 1、本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军、武立云	480.00	2018-3-30	2020-3-29	否
李军	300.00	2018-5-29	2019-5-28	否
李军、武立云	150.00	2017-5-5	2020-5-9	否
李军	73.60	2018-10-19	2020-6-18	否
李军	490.50	2018-12-20	2020-06-20	否

#### （五）关联交易

为补充生产经营所需流动资金，公司董事长、总经理李军于2019年3月22日至2019年6月30日期间共计为公司提供借款（财务资助）2,512,100元人民币，该借款不收取利息，没有签订借款合同。

#### 四、承诺及或有事项

截至2019年06月30日，公司不存在应披露的重大承诺及或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截至本报告日，公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在应披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

### （一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	8140.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0	11,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-783.28
小计	8,140.00	10,216.72
所得税影响额	1,221.00	1,650.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,919.00	8,566.720

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
		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	-13.29	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.32	-0.16	-0.16

北京腾实信科技股份有限公司

二〇一九年十月三十日