

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券



龙盛世纪

NEEQ : 834037

北京龙盛世纪科技股份有限公司

Beijing Dragon Century Technology, Inc.

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年股东大会，审议通过《2017 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 5,810 万股为基数每 10 股派发现金红利 1.72 元，本次权益分派登记日为 6 月 6 日，除权除息日为 6 月 7 日，已实施完毕。

2018 年 3 月，公司获得华为广电媒资业务部颁发的 2017 年度杰出贡献奖；2018 年 4 月，公司获得浪潮云数据中心集团颁发的 2017 年财年浪潮合作成就奖。



## 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
龙盛世纪、本公司或公司	指	北京龙盛世纪科技股份有限公司
莱恩兴业	指	北京成众莱恩兴业科技有限公司
实际控制人	指	王朝辉
控股股东	指	王朝辉
《公司章程》	指	北京龙盛世纪科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年半年度报告
三会	指	股东大会、董事会、监事会
EAM 系统	指	CyberOffice EAM 系统
德业投资	指	北京德业投资有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人

## 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。

公司负责人王朝辉、主管会计工作负责人孙路路及会计机构负责人（会计主管人员）孙路路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期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。 2、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	北京龙盛世纪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Dragon Century Technology, Inc.
证券简称	龙盛世纪
证券代码	834037
法定代表人	王朝辉
办公地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙路路
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82606658
传真	010-51721098
电子邮箱	longsheng@infoimes.cn
公司网址	www.techforce.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室 100086
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-10-21
挂牌时间	2015-10-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)软件和信息技术服务业(65) 信息系统集成服务（652）信息系统集成服务（6520）
主要产品与服务项目	基于龙盛 EAM 企业 IT 资产管理平台，面向大、中规模互联网企业，提供大规模 IT 基础构架的建设、IT 资产管理、现场运维服务、资源回收等全生命周期服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,810 万
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王朝辉
实际控制人及其一致行动人	王朝辉

### 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	91110108743326896D	否
注册地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室	否
注册资本（元）	58,100,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	申海洋、梁永强
会计师事务所办公地址	北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

## 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	473,322,266.14	345,673,949.43	36.93%
毛利率	6.35%	7.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,847,825.47	15,881,260.14	6.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,847,825.47	15,877,510.14	6.09%
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）	18.49%	20.23%	-
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）	18.49%	20.23%	-
基本每股收益	0.29	0.27	7.41%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	278,641,750.53	237,088,569.96	17.53%
负债总计	189,107,835.13	154,409,280.03	22.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,533,915.40	82,679,289.93	8.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.42	8.29%
资产负债率（母公司）	69.62%	66.98%	-
资产负债率（合并）	67.87%	65.13%	-
流动比率	1.47	1.53	-
利息保障倍数	8.06	18.16	-

### 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	15,004,890.94	59,785,172.20	-74.90%
应收账款周转率	4.46	4.63	-
存货周转率	4.24	3.69	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.53%	-9.69%	-



营业收入增长率	36.93%	51.54%	-
净利润增长率	6.09%	128.17%	-

## 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	58,100,000	58,100,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是从事大规模 IT 基础架构建设及管理的专业服务商，公司面向高速增长型互联网企业，提供 IT 设施及 IT 资产全生命周期管理服务。即公司与客户进行深度协同，从 IT 基础设施的规划设计到采购部署、从大规模分布式现场维护到专业资源回收，提供全生命周期的纵深服务。

公司基于先进的 IT 服务管理的最佳实践，依托自主研发的“龙盛大规模 IT 基础构架建设及服务管理平台”（龙盛 EAM）将企业服务流程标准化、系统化。为企业级客户提供大规模 IT 构架，包括解决方案咨询、需求规划、招标采购、设备仓储、设备部署、项目实施、现场管理、设备变更、资产停用及资源回收处理等全程服务。通过龙盛 EAM 与客户自有管理系统进行企业间的流程对接，公司成为客户 IT 资产服务的深度外协，并进一步将最佳实践模式快速复制推广到其他客户。

公司不仅从客户的 IT 设备销售取得收入和利润，更可以提供后续全生命周期的 IT 设施管理服务，取得服务性收入。同时基于数据平台及流程嵌入这样的深度协作关系，给公司带来极大的客户粘性，客户及公司形成了相互依赖关系。客户不仅依赖公司提供的自动化的服务调度及服务数据回报机制，也更加依赖公司所形成的资产服务数据。

同时公司通过互联网外包商业模式，管理全国各地技术服务工程师，降低服务外包人力成本，打造了一个基于数据的 IT 资产管理服务多边市场商业模式。通过构建面向企业客户实时数据更新的 IT 资产管理平台，不仅打造了高粘性客户关系，也汇聚了各类供应商资源、物流服务商资源、技术服务商资源，而基于流程而自然产生的大量客户企业数据又为整合客户需求与协同供应商进而为客户提供众多深度服务奠定了基础及未来发展的空间。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业总收入 473,322,266.14 元，较上年同期增长 36.93%；实现利润 16,847,825.47 元，较上年同期增长 6.09%。公司的营业收入和利润增长的主要原因在于公司核心客户及互联网用户业务拓展顺利、供应商渠道稳定，客户粘性较强。报告期内，公司管理层积极贯彻 2018 年度战略目标和经营计划，在核心技术研发、业务渠道拓展、营销推广、技术服务、人力资源及企业制度建设等方面，脚踏实地，积极进取，一方面通过整合社会和合作伙伴资源，建立起服务于全国的技术服务团队，继续专注为拥有大规模 IT 资产的互联网企业提供资产管理流程外包服务；另一方面以互联网思维、平台化理念为导向，积极加大“全生命周期资产管理云平台”的建设与技术投入，包括：升级系统架构平台、优化系统主要业务流程、搭建移动应用平台，将客户应用及技术服务工作流程从桌面延伸至移动智能终端，无论公司技术人员、客户以及合作伙伴，都能够便捷高效的使用移动终端随时查询或上传各类资产相关信息，进一步增强公司竞争力，加大了与客户之间的粘性，经济效益、工作效率和客户满意度均获得显著提高。公司获得新客户意味着市场新增长，良性发展的企业必然要求新的市场空间，在稳定原有核心客户的基础之上，报告期内，公司依然重点布局开发新客户，伴随着以推广全生命周期资产管理服务为先导的销售理念，新增客户优帆科技、趣拿软件等互联网企业，新客户使公司的未来发展、规模增长和效益有了切实保障。

### 三、 风险与价值

持续到报告期内的风险因素

#### 1、控股股东、实际控制人不当控制风险

报告期初，王朝辉作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为 51.00%，且其担任公司的董事长、董事兼总经理，实际掌控公司的日常经营管理，对公司股东大会的决议及董事会的决议具有重大影响力。王朝辉为公司的控股股东和实际控制人。如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制，可能会损害公司、其他股东和债权人的正当利益。

应对措施：公司先后制定并完善了《公司章程》，建立健全了公司的法人治理结构，对决策程序、信息披露等进行规范。同时《公司章程》中明确规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，以保护中小股东利益。

#### 2、重大客户依赖风险

报告期内，公司重大客户销售金额占当期营业收入比重为 51.82%，公司客户相对集中度高。主要是公司下游企业基本是大、中规模的互联网企业，互联网基础架构的设备及服务主要销售给北京奇艺世纪科技有限公司等国内知名互联网企业，直接导致了公司客户集中度较高。未来如果上述客户的经营策略、经营状况发生显著变化或者与公司的合作关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，将会对公司业务带来不利影响并导致业绩的波动。如公司重大客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额，将对公司业务带来不利影响，公司存在重大客户依赖风险。

应对措施：报告期内公司加强了对中小型互联网行业的业务拓展，并已初见成效。报告期内新增优帆科技、趣拿软件等互联网客户，这些新的互联网客户将会逐渐降低公司对重大客户的依赖风险。

#### 3、人力资源风险

公司在多年经营发展中，已形成了较为成熟的管理和业务团队，公司员工较为稳定。但随着公司资产和经营规模的不断扩大，对公司管理和业务人才的需求进一步加大，也对员工的业务素质、服务水平等提出了更高的要求，公司为了发展需要引进各类业务人才，如果公司的人才引进步伐跟不上公司的发展要求，将会在一定程度上影响公司业务的快速发展。

应对措施：公司将不断完善人才建设体系，自主培养研发、管理、营销等方面的人才，并从外部引进人才。为了适应公司的发展，公司逐步完善的薪酬奖励机制，并在内部建立了人才培养和学习机制，防范公司人力资源风险。

#### 4、关联担保的风险

公司及全资子公司向北京银行股份有限公司中关村支行借款 5000 万元，用于补充公司流动性资金，期限二年。本次借款由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款保证担保提供连带责任保证反担保，公司实际控制人薛中及其配偶王燕懿为上述借款保证担保提供连带责任保证反担保、房产抵押反担保，公司股东、董事王卫为上述借款保证担保提供连带责任保证、房产抵押反担保，本次关联方为公司担保提供反担保，系正常的融资担保行为，有助于公司获得流动资金，用以满足公司发展需要，增强资金流动性。

公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行借款 2500 万元，用于补充流动资金，期限二年。本次借款由北京海淀科技企业金融担保有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款承担无限连带责任，公司股东薛中为上述借款提供房产抵押，北京成众莱恩兴业科技有限公司承担第三方责任保证。

所述贷款资金均用于公司经营，未损害公司及股东的利益，公司承担担保责任的风险较小，但鉴于属于关联担保，仍提请投资者关注上述关联担保可能给公司带来潜在风险的可能性。

应对措施：公司规范履行关联方决策程序，督促被担保方及时履约，并引入第三方担保机制。

#### 5、企业所得税税收优惠变化风险

公司的全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编

号：GR201611005856)有效期三年，所得税税率按 15%征收，税收优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 22 日。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来子公司将可能恢复 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

应对措施：公司将扩大 EAM 系统开发的力度，增加技术开发、技术服务收入的比例，降低税收优惠的风险。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时依法纳税、吸纳就业和保障员工合法权益，履行一个企业对社会的义务，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、社会责任。按时依法纳税支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，立足本职尽到了一个企业对社会的社会责任。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	300,000,000.00	240,238,517.25
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	19,090,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

#### (二) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	--------	----------	--------

			决策程序		
王朝辉、薛中	财务资助	19,090,000.00	是	2018-1-9	2018-004
王朝辉、刘兴、薛中	保证担保	30,000,000.00	是	2017-10-24	2017-027
王朝辉、刘兴	保证担保	5,000,000.00	是	2017-10-24	2017-026
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	保证担保	30,000,000.00	是	2017-4-27	2017-014
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	保证担保	20,000,000.00	是	2017-4-27	2017-014
王朝辉、刘兴、薛中	保证担保	25,000,000.00	是	2018-3-16	2018-008
<b>总计</b>		<b>129,090,000.00</b>			

### 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：

上述偶发性关联交易对公司经营的资金筹措，补充公司流动资金产生了积极影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

#### 1、避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 5%以上的股东，全体高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》：

(1) 截止本承诺书签署之日，本人均未经营、开发任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

(2) 自本承诺书签署之日起，本人将不经营、开发任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与北京龙盛世纪科技股份有限公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(3) 自本承诺书签署之日起，如本人进一步拓展产品和业务范围，或北京龙盛世纪科技股份有限公司进一步拓展产品和业务范围，本人将不与北京龙盛世纪科技股份有限公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与北京龙盛世纪科技股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的公司将以停止经营或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到北京龙盛世纪科技股份有限公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向北京龙盛世纪科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

(5) 本承诺书自本人签署之日即行生效并不可撤销，并在北京龙盛世纪科技股份有限公司存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人被认定为不得从事与北京龙盛世纪科技股份有限公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

#### 2、关于减少并规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》：“1、尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来；2、对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公

开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；3、减少向关联方拆借资金、杜绝发生与公司主营业务无关的投资活动。”

### 3、董事、监事及高级管理人员的相关承诺

公司董事、监事及高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

### 4、关于避免占用公司资金的承诺

（1）关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

（2）承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：

1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；

2) 通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；

3) 委托承诺人及其关联方进行投资活动；

4) 为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5) 代承诺人及其关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为董事/监事/高级管理人员/持股 5% 以上的股东或关联方的整个期间持续有效。承诺人保证上述声明和承诺的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，承诺人将承担一切法律责任。

### 5、关于竞业禁止、商业秘密和知识产权事宜的承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于竞业禁止、商业秘密和知识产权事宜的承诺》：“1、本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。2、本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，与原任职单位不存在知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。本人保证上述声明和承诺真实、准确、完整，并自愿对违反上述声明和承诺承担相应的法律责任。”

## （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 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

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
2018-5-21	1.72		

### 2、报告期内的利润分配预案

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

## 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	26,125,977	44.97%	2,715,584	28,841,561	49.64%
	其中：控股股东、实际控制人	8,784,175	12.52%	-1,376,250	7,407,925	12.75%
	董事、监事、高管	1,918,886	3.30%	426,000	2,344,886	4.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,974,023	55.03%	-2,715,584	29,258,439	50.36%
	其中：控股股东、实际控制人	20,847,525	35.88%	1,376,250	22,223,775	38.25%
	董事、监事、高管	7,460,664	12.84%	-426,000	7,034,664	12.11%
	核心员工					
总股本		<b>58,100,000</b>	-	<b>0</b>	<b>58,100,000</b>	-
普通股股东人数		<b>8</b>				

#### (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	王朝辉	29,631,700	-	29,631,700	51.00%	22,223,775	7,407,925
2	薛中	17,428,750	-	17,428,750	30.00%	-	17,428,750
3	王卫	5,919,500	-	5,919,500	10.19%	4,439,625	1,479,875
4	赵晓德	1,907,949	-	1,907,949	3.28%	1,430,962	476,987
5	北京德业投资有限公司	1,660,000	-	1,660,000	2.86%	-	1,660,000
合计		<b>56,547,899</b>	<b>0</b>	<b>56,547,899</b>	<b>97.33%</b>	<b>28,094,362</b>	<b>28,453,537</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东薛中为股东王卫的姐夫，公司股东北京德业投资有限公司为股东王朝辉、薛中、王卫、赵晓德、孙路路共同投资的公司，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况



**是否合并披露：**√是 否

公司股东王朝辉截至报告期初直接持有公司股份 29,631,700 股，占 51.00%，为公司控股股东、实际控制人。

王朝辉先生，男，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月毕业于华北电力大学物理学专业，1987 年 9 月毕业于北京大学社会学专业，研究生学历。1983 年 8 月至 1985 年 8 月任北京市供电局工程师；1985 年 9 年至 1987 年 9 月就读于北京大学；1987 年 10 月至 1989 年 12 月任对外经济贸易大学讲师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月任北京新新通用电气集团总经理；1996 年 2 月至 2002 年 9 月任北京成众电子科技集团董事长；2000 年 3 月至 2007 年 9 月任北京成众伟业科技有限公司总经理；2004 年 3 月至 2015 年 6 月任沈阳中科众成电子有限公司监事；2004 年 6 月至今任北京德业投资有限公司董事长；2000 年 11 月至 2012 年 8 月任北京成众莱恩信息技术有限公司董事；2002 年 10 月至 2015 年 5 月历任北京龙盛世纪科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2014 年 9 月至 2015 年 7 月任北京成众莱恩兴业科技有限公司经理；2015 年 7 月至今任北京成众莱恩兴业科技有限公司董事长、总经理；2018 年 6 月起任公司董事长兼总经理，任期三年，持有公司股份为 29,631,700 股。

公司的控股股东、实际控制人，报告期内未发生变化。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王朝辉	董事长、总经理	男	1961-04-19	研究生	2018年06月06日-2021年06月05日	是
孙路路	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1954-03-24	大专	2018年06月06日-2021年06月05日	是
张红	董事	女	1966-09-16	大专	2018年06月06日-2021年06月05日	是
王卫	董事	男	1970-05-06	本科	2018年06月06日-2021年06月05日	否
王燕懿	董事	女	1963-05-16	本科	2018年06月06日-2021年06月05日	否
赵晓德	监事会主席	男	1965-02-05	本科	2018年06月06日-2021年06月05日	否
任媛媛	监事	女	1978-08-19	本科	2018年06月06日-2021年06月05日	是
陈鹏	职工监事	男	1984-10-12	本科	2018年06月06日-2021年06月05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：

公司董事王燕懿为董事王卫的姐姐，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司股东王朝辉为公司控股股东和实际控制人。

#### (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
王朝辉	董事长、总经理	29,631,700	0	29,631,700	51.00%	0
王燕懿	董事	0	0	0	0%	0
王卫	董事	5,919,500	0	5,919,500	10.19%	0
孙路路	董事、董事会秘书、财务负责人	776,050	0	776,050	1.34%	0
张红	董事	564,400	0	564,400	0.97%	0
赵晓德	监事会主席	1,907,949	0	1,907,949	3.28%	0
任媛媛	监事	211,651	0	211,651	0.36%	0
陈鹏	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	39,011,250	0	39,011,250	67.14%	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	7	7
技术人员	17	18
财务人员	5	5
销售人员	14	14
<b>员工总计</b>	<b>43</b>	<b>44</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	15	16
专科	24	24
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>43</b>	<b>44</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、薪酬政策**

报告期内，公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》，实施员工劳动合同制。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了五险一金等社会保险，并根据公司经营状况，进行薪酬调整，对优秀员工进行表彰奖励。

**2、培训计划**

报告期内，公司针对员工开展了系列培训课程，并取得了良好效果。公司一直以来都十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列培训计划，多层次、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位培训、企业文化培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，建立有完善的培训体系。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障，以实现公司与员工的双赢共进。

**3、需要公司承担费用的离退休职工人员**

无。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、六、1	22,202,254.27	21,289,030.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、六、2	144,002,218.37	68,191,047.70
预付款项	第八节、六、3	6,667,588.26	14,935,323.89
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、六、4	208,087.50	245,244.00
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、六、5	92,949,069.40	116,320,500.85
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、六、6	12,452,603.65	15,978,707.89
<b>流动资产合计</b>		<b>278,481,821.45</b>	<b>236,959,855.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、六、7	145,842.84	123,067.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、六、8	14,086.24	5,647.25
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		159,929.08	128,714.82
<b>资产总计</b>		278,641,750.53	237,088,569.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、六、9	110,000,000.00	99,459,620.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、六、10	41,319,231.26	5,738,068.22
预收款项	第八节、六、11	15,268,110.86	12,376,206.32
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、六、12	-	692,999.24
应交税费	第八节、六、13	3,430,493.01	2,692,386.25
其他应付款	第八节、六、14	19,090,000.00	33,450,000.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		189,107,835.13	154,409,280.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		189,107,835.13	154,409,280.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、六、15	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、六、16	66,544.91	66,544.91
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、六、17	6,252,153.37	6,252,153.37
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、六、18	25,115,217.12	18,260,591.65
归属于母公司所有者权益合计		89,533,915.40	82,679,289.93
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		89,533,915.40	82,679,289.93
<b>负债和所有者权益总计</b>		278,641,750.53	237,088,569.96

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,690,829.46	16,063,600.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、七、1	136,190,892.37	66,914,527.56
预付款项		6,667,588.26	14,935,323.89
其他应收款	第八节、七、2	12,509,738.72	11,284,551.11
存货		87,350,185.11	103,548,129.07
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		11,556,782.16	14,046,443.94
<b>流动资产合计</b>		270,966,016.08	226,792,576.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、七、3	22,527,988.37	22,527,988.37
投资性房地产		-	-
固定资产		115,567.26	92,080.99
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,982.80	4,005.87
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,653,538.43</b>	<b>22,624,075.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>293,619,554.51</b>	<b>249,416,651.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	79,459,620.00
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		43,828,231.28	1,614,668.05
预收款项		885,381.98	2,050,309.32
应付职工薪酬		-	618,853.25
应交税费		1,523,374.31	1,885,259.38
其他应付款		68,180,826.42	81,440,826.42
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>204,417,813.99</b>	<b>167,069,536.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>204,417,813.99</b>	<b>167,069,536.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,594,533.28	2,594,533.28



减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,252,153.37	6,252,153.37
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,255,053.87	15,400,428.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>89,201,740.52</b>	<b>82,347,115.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>293,619,554.51</b>	<b>249,416,651.47</b>

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、六、19	473,322,266.14	345,673,949.43
其中：营业收入		473,322,266.14	345,673,949.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		452,797,740.49	325,422,019.94
其中：营业成本	第八节、六、19	443,276,454.10	318,929,602.01
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、六、20	408,040.96	501,642.18
销售费用	第八节、六、21	1,469,304.03	1,757,875.22
管理费用	第八节、六、22	1,735,679.72	1,051,570.35
研发费用		1,304,233.91	748,578.71
财务费用	第八节、六、23	4,563,706.27	2,423,956.98
资产减值损失	第八节、六、24	40,321.50	8,794.49
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		-	-
公允价值变动收益（损失		-	-

以“-”号填入)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		20,524,525.65	20,251,929.49
加: 营业外收入	第八节、六、25	-	5,000.00
减: 营业外支出		-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		20,524,525.65	20,256,929.49
减: 所得税费用	第八节、六、26	3,676,700.18	4,375,669.35
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		16,847,825.47	15,881,260.14
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		16,847,825.47	15,881,260.14
2. 终止经营净利润		-	-
(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		16,847,825.47	15,881,260.14
<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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有		-	-

效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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>		16,847,825.47	15,881,260.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,847,825.47	15,881,260.14
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		0.29	0.27
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、七、4	445,234,215.06	321,838,660.10
减：营业成本	第八节、七、4	431,996,845.78	303,474,902.60
税金及附加		219,122.78	353,873.21
销售费用		1,311,449.96	1,360,202.66
管理费用		1,505,521.23	685,562.84
研发费用		473,260.28	649,088.30
财务费用		3,753,726.61	1,950,879.09
其中：利息费用		2,393,440.50	1,607,702.32
利息收入		27,478.90	14,601.16
资产减值损失		23,907.75	3,323.24
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		12,385,039.97	5,271,200.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,335,420.64	18,632,028.27
加：营业外收入		-	5,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,335,420.64	18,637,028.27
减：所得税费用		1,487,595.17	3,341,457.03

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		16,847,825.47	15,295,571.24
（一）持续经营净利润		16,847,825.47	15,295,571.24
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		16,847,825.47	15,295,571.24
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.29	0.26
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		478,508,205.53	419,146,351.72
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、六、27	6,333,588.48	9,261,647.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		484,841,794.01	428,407,999.53
购买商品、接受劳务支付的现金		437,278,537.27	350,629,888.31
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		-	-
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		3,597,553.02	2,427,256.77
支付的各项税费		6,599,839.52	10,151,379.02
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、六、27	22,360,973.26	5,414,303.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		469,836,903.07	368,622,827.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		15,004,890.94	59,785,172.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,775.71	27,350.43
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>		53,775.71	27,350.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-53,775.71	-27,350.43
<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		78,000,000.00	28,700,000.00
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>		78,000,000.00	28,700,000.00

偿还债务支付的现金		77,459,620.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,903,271.77	17,056,436.31
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		1,675,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>92,037,891.77</b>	<b>85,056,436.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,037,891.77</b>	<b>-56,356,436.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>913,223.46</b>	<b>3,401,385.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,289,030.81	14,627,295.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>22,202,254.27</b>	<b>18,028,681.21</b>

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		449,474,349.32	396,046,175.72
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		31,427,478.90	8,609,601.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>480,901,828.22</b>	<b>404,655,776.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		425,729,150.70	327,438,257.91
支付给职工以及为职工支付的现金		2,743,342.42	1,844,717.49
支付的各项税费		3,743,059.78	7,408,990.97
支付其他与经营活动有关的现金		45,920,800.61	5,029,441.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>478,136,353.51</b>	<b>341,721,407.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,765,474.71</b>	<b>62,934,369.34</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		11,137,789.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,137,789.61</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,775.71	27,350.43
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		53,775.71	27,350.43
投资活动产生的现金流量净额		11,084,013.90	-27,350.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		68,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		68,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		67,459,620.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,387,639.82	16,482,502.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,375,000.00	-
筹资活动现金流出小计		81,222,259.82	74,482,502.32
筹资活动产生的现金流量净额		-13,222,259.82	-59,482,502.32
<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>		627,228.79	3,424,516.59
加：期初现金及现金等价物余额		16,063,600.67	14,041,848.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,690,829.46	17,466,365.40

法定代表人：王朝辉

主管会计工作负责人：孙路路

会计机构负责人：孙路路

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释



# 北京龙盛世纪科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2002年10月21日成立。

公司企业法人营业执照注册号为：91110108743326896D；

公司注册地址：北京市海淀区丹棱街18号801室；

法定代表人：王朝辉；

注册资本：人民币5,810万元整；

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；网络销售智能硬件；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 07 月 27 日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有良好的持续经营能力，未发生持续经营能力有重大不利影响的事项。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；网络销售智能硬件；计算机系统服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

#### 1、会计期间

公司会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。即每年1月1日起至6月30日止。

#### 2、营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 五、税项

### 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入根据纳税义务时间在2018年05月01日之前按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 应税收入根据纳税义务时间在2018年05月01日之后按6%、16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表。

不同企业所得税税率纳税主体所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京龙盛世纪科技股份有限公司	按应纳税所得额的25%计缴
北京成众莱恩兴业科技有限公司	按应纳税所得额的15%计缴

## 六、合并财务报表项目注释

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

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,246.55	12,913.87
银行存款	22,198,007.72	21,276,116.94
<b>合计</b>	<b>22,202,254.27</b>	<b>21,289,030.81</b>

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	144,002,218.37	100.00			144,002,218.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>144,002,218.37</b>	<b>100.00</b>		<b>144,002,218.37</b>

(续)

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	68,191,047.70	100.00			68,191,047.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>68,191,047.70</b>	<b>100.00</b>			<b>68,191,047.70</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	144,002,218.37		
7-12 个月			
1 年以内小计	144,002,218.37		
1 至 2 年			
<b>合计</b>	<b>144,002,218.37</b>		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 143,562,518.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.70%，无坏账准备计提余额。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京嘀嘀无限科技发展有限公司	销售款	71,231,858.78	1 年以内	49.47	-

司					
北京奇艺世纪科技有限公司	销售款	70,446,919.61	1 年以内	48.92	-
北京爱奇艺科技有限公司	销售款	1,017,540.00	1 年以内	0.71	-
北京智能管家科技有限公司	销售款	437,200.00	1 年以内	0.30	
天津完美引力科技有限公司	销售款	429,000.00	1 年以内	0.30	
<b>合计</b>		<b>143,562,518.39</b>		<b>99.70</b>	

(4) 本期应收账款金额较期初增加 75,811,170.67 元，变动幅度 111.17%，主要原因是前期签订的合同在本期集中交付，客户尚未回款。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,667,588.26	100.00	14,759,217.15	98.82
1 至 2 年			176,106.74	1.18
<b>合计</b>	<b>6,667,588.26</b>	<b>100.00</b>	<b>14,935,323.89</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,687,985.26 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 70.31%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
中建材信息技术股份有限公司	本公司供应商	3,596,323.26	53.94	合同尚未执行完毕
浪潮电子信息产业股份有限公司	本公司供应商	459,752.00	6.90	合同尚未执行完毕
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	本公司供应商	305,440.00	4.58	合同尚未执行完毕
深圳市宽博联智科技有限公司	本公司供应商	240,300.00	3.60	合同尚未执行完毕
北京百年基业科技发展有限公司	本公司供应商	86,170.00	1.29	合同尚未执行完毕
<b>合计</b>		<b>4,687,985.26</b>	<b>70.31</b>	

(3) 本期预付账款较期初减少 8,267,735.63 元，变动幅度 55.36%，主要原因是本期需要预付的订单减少。

### 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	275,375.00	100.00	67,287.50	24.43	208,087.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		
<b>合计</b>	<b>275,375.00</b>	<b>100.00</b>	<b>67,287.50</b>	<b>24.43</b>	<b>208,087.50</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	272,210.00	100.00	26,966.00	9.91	245,244.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>272,210.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26,966.00</b>	<b>9.91</b>	<b>245,244.00</b>

## ①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			
其中：6 个月以内	3,165.00		
7-12 个月			5.00
1 年以内小计	3,165.00		
1 至 2 年	5,100.00	510.00	10.00
2 至 3 年	267,110.00	66,777.50	25.00

3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
<b>合计</b>	<b>275,375.00</b>	<b>67,287.50</b>	

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 40,321.5 元。

## 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	275,375.00	272,210.00
<b>合计</b>	<b>275,375.00</b>	<b>272,210.00</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 275,375.00 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 67,287.50 元。

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
北京海淀科技园建设股份有限公司	房屋押金	262,110.00	2-3 年	95.18	65,527.5
北京海淀科技园建设股份有限公司	车位押金	5,100.00	1-2 年	1.85	510.00
北京德成永信物业管理有限公司	能源押金	5,000.00	2-3 年	1.82	1,250.00
北京海淀科技园建设股份有限公司	房屋押金	3,165.00	6 个月以内	1.15	-
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>275,375.00</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>	<b>67,287.50</b>

## 5、存货

### 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	75,395,144.06		75,395,144.06
发出商品	11,210,762.05		11,210,762.05
在途物资	6,343,163.29		6,343,163.29
<b>合计</b>	<b>92,949,069.40</b>		<b>92,949,069.40</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,006,490.99		16,006,490.99
发出商品	100,314,009.86		100,314,009.86
<b>合计</b>	<b>116,320,500.85</b>		<b>116,320,500.85</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未认证的进项税	12,452,603.65	15,952,380.58
留抵税额		26,327.31
<b>合计</b>	<b>12,452,603.65</b>	<b>15,978,707.89</b>

注：其他流动资产为期末购入商品未认证的增值税进项税。

## 7、固定资产

### 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额		114,900.00		654,489.03	769,389.03
2、本年增加金额				53,775.71	53,775.71
(1) 购置				53,775.71	53,775.71
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		114,900.00		708,264.74	823,164.74
二、累计折旧					
1、期初余额		58,789.52		587,531.94	646,321.46
2、本年增加金额		12,147.72		18,852.72	31,000.44
(1) 计提		12,147.72		18,852.72	31,000.44
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		70,937.24		606,384.66	677,321.90
三、减值准备					
1、期初余额					

2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		43,962.76	101,880.08	145,842.84
2、年初账面价值		56,110.48	66,957.09	123,067.57

## 8、递延所得税资产

### 未经抵销的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	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	67,287.50	14,086.24	26,966.00	5,647.25
<b>合计</b>	<b>67,287.50</b>	<b>14,086.24</b>	<b>26,966.00</b>	<b>5,647.25</b>

说明：以上是未经抵销的递延所得税资产明细。

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,000,000.00	99,459,620.00
<b>合计</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>99,459,620.00</b>

注：公司于 2017 年 11 月 1 日与华夏银行北京建国门支行签订流动资金借款合同，借款金额 500.00 万元，合同期限自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 1 日，利率 7.00%，该项借款全部用于公司日常经营。

公司于 2017 年 12 月 5 日与北京银行中关村支行签订了 1 年期短期借款合同，借款金额 3,000.00 万元，合同期限自 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 5 日，利率 5.655%。本次借款由公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款承担个人无限连带责任保证担保，并为上述借款提供房产抵押。公司股东薛中为上述借款提供房产抵押。该项借款用于公司日常经营。

公司于 2018 年 3 月 21 日与中国银行科学城支行签订了 1 年期短期借款合同，借款金额 2,500.00 万元，合同期限自 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 21 日，利率 5.0025%。本次借款由北京海淀科技企业金融担保有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款承担无限连带责任，公司股东薛中为上述借款提供房产抵押，北京成众莱恩兴业科技有限公司承担第三方责任保证。该项借款用于公



司日常经营。

公司于 2018 年 4 月 13 日与北京银行中关村支行签订了 1 年期短期借款合同，借款金额 3,000.00 万元，合同期限自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 13 日，利率 5.22%。本次借款由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款承担无限连带责任，公司股东薛中配偶王燕懿为上述借款提供房产抵押，并与薛中承担无限连带责任。公司股东、董事王卫为上述借款提供房产抵押，并与配偶承担无限连带责任，北京成众莱恩兴业科技有限公司承担第三方责任保证。该项借款用于公司日常经营。

公司的全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司于 2018 年 4 月 13 日与北京银行中关村支行签订了 1 年期短期借款合同，借款金额 2,000.00 万元，合同期限自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 13 日，利率 5.22%。本次借款由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴为上述借款承担无限连带责任，公司股东薛中配偶王燕懿为上述借款提供房产二次抵押，并与薛中承担无限连带责任。公司股东、董事王卫为上述借款提供房产二次抵押，并与配偶承担无限连带责任。北京龙盛世纪科技股份有限公司承担第三方责任保证。

## 10、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	41,319,231.26	5,738,068.22
<b>合计</b>	<b>41,319,231.26</b>	<b>5,738,068.22</b>

本期应付账款较年初增加 35,581,163.04 元，变动幅度 620.09%，主要原因是本期有新增金额较大的二季度订单。

## 11、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	15,268,110.86	12,376,206.32
<b>合计</b>	<b>15,268,110.86</b>	<b>12,376,206.32</b>

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	692,999.24	2,745,580.82	3,438,580.06	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		186,936.96	186,936.96	0.00
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>692,999.24</b>	<b>2,932,517.78</b>	<b>3,625,517.02</b>	<b>0.00</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	692,999.24	2,105,338.51	2,798,317.75	-
2、职工福利费		362,656.00	362,656.00	-
3、社会保险费		130,586.31	130,586.31	-
其中：医疗保险费		119,382.84	119,382.84	-
工伤保险费		3,287.64	3,287.64	-
生育保险费		7,915.83	7,915.83	-
4、住房公积金		147,000.00	147,000.00	-
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				
<b>合计</b>	<b>692,999.24</b>	<b>2,745,580.82</b>	<b>3,438,560.06</b>	<b>-</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		180,991.26	180,991.26	
2、失业保险费		5,945.70	5,945.70	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>186,936.96</b>	<b>186,936.96</b>	

## 13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,026,564.38	804,928.78
企业所得税	2,250,409.49	1,612,446.30
个人所得税	30,331.42	171,253.52
城市维护建设税	71,859.50	56,345.01
教育费附加	51,328.22	40,246.44
印花税		7,166.20
<b>合计</b>	<b>3,430,493.01</b>	<b>2,692,386.25</b>

## 14、其他应付款

## 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东借款	19,090,000.00	33,450,000.00
<b>合计</b>	<b>19,090,000.00</b>	<b>33,450,000.00</b>

说明：本期其他应付款较期初减少 14,360,000.00 元，变动幅度 42.93%，主要原因是本期归还部分股东借款。

## 15、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,100,000.00						58,100,000.00

## 16、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	66,544.91			66,544.91
<b>合计</b>	<b>66,544.91</b>			<b>66,544.91</b>

## 17、盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	6,252,153.37			6,252,153.37
<b>合计</b>	<b>6,252,153.37</b>			<b>6,252,153.37</b>

## 18、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	18,260,591.65	16,544,106.39
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	18,260,591.65	16,544,106.39
加：本年归属于母公司股东的净利润	16,847,825.47	33,336,847.95
减：提取法定盈余公积		3,151,362.69
其他利润分配	9,993,200.00	28,469,000.00
期末未分配利润	25,115,217.12	18,260,591.65

## 19、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,322,266.14	443,276,454.10	345,673,949.43	318,929,602.01
<b>合计</b>	<b>473,322,266.14</b>	<b>443,276,454.10</b>	<b>345,673,949.43</b>	<b>318,929,602.01</b>

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
计算机硬件销售	456,139,978.07	442,577,271.18	332,202,903.99	314,229,260.64
服务收入	17,182,288.07	699,182.92	13,471,045.44	4,700,341.37
<b>合计</b>	<b>473,322,266.14</b>	<b>443,276,454.10</b>	<b>345,673,949.43</b>	<b>318,929,602.01</b>

(3) 本期营业收入较上年同期增加 127,648,316.71 元，变动幅度 36.93%，主要原因是因为主要客户市场业务收入发展良好，客户群稳定并得到扩充，收入增加的同时成本也相应增加。

## 20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	237,090.56	362,463.29
教育费附加	169,350.40	120,821.09
印花税		16,757.80
车船税	1,600.00	1,600.00
<b>合计</b>	<b>408,040.96</b>	<b>501,642.18</b>

## 21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	379,197.88	534,396.08
房租物业费	687,221.07	710,515.64
运杂费	288,639.29	280,952.15
差旅费及其他	114,245.79	232,011.35
<b>合计</b>	<b>1,469,304.03</b>	<b>1,757,875.22</b>

## 22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	1,282,275.02	667,098.53
业务招待费	145,305.28	73,481.24
咨询服务费	232,975.47	275,629.73
研发费用	1,304,233.91	748,578.71
其他	75,123.95	35,360.85
<b>合计</b>	<b>3,039,913.63</b>	<b>1,800,149.06</b>

说明：本期管理费用较上年同期增加 1,239,764.57 元，变动幅度 68.87%，主要原因有（1）由于公司业务增长，工资上调。（2）研发费用增加。

## 23、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,909,072.45	1,881,636.31
减：利息收入	33,588.48	16,647.81
汇兑损益		
担保费	1,675,000.00	550,000.00
其他	13,222.30	8,968.48
<b>合计</b>	<b>4,563,706.27</b>	<b>2,423,956.98</b>

说明：本期财务费用较上年同期增加 2,139,749.29 元，变动幅度 88.28%，主要原因是由于短期款的增加导致贷款利息与担保费增加。

#### 24 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	40,321.50	8,794.49
<b>合计</b>	<b>40,321.50</b>	<b>8,794.49</b>

#### 25、营业外收入

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
中关村企业信用促进会			5,000.00	5,000.00
<b>合计</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

#### 26、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,685,139.17	4,376,773.74
递延所得税费用	-8,438.99	-1,104.39
<b>合计</b>	<b>3,676,700.18</b>	<b>4,375,669.35</b>

#### 27、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	33,588.48	16,647.81
资金往来及其他	6,300,000.00	9,245,000.00
<b>合计</b>	<b>6,333,588.48</b>	<b>9,261,647.81</b>

说明：本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,928,059.33 元，变动幅度 31.61%。主要原因是本期较上年同期向股东借款有所减少。

##### (2) 支付其他与经营活动相关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

付现费用	2,901,989.67	3,004,583.13
保证金往来及其他	19,458,983.59	2,409,720.10
<b>合计</b>	<b>22,360,973.26</b>	<b>5,414,303.23</b>

说明：本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 16,946,670.03 元，变动幅度 312.10%，主要原因是本期偿还股东借款有所增加。

## 28、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,847,825.47	15,881,260.14
加：资产减值准备	40,321.50	8,794.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,000.44	22,275.54
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	4,584,072.45	2,431,436.31
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）	-8,438.99	-1,104.39
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）	23,371,431.45	-18,007,181.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,718,010.81	36,961,956.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,856,689.43	22,487,735.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,004,890.94	59,785,172.20
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	22,202,254.27	18,028,681.21

减：现金的期初余额	21,289,030.81	14,627,295.75
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	913,223.46	3,401,385.46

## (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	22,202,254.27	21,289,030.81
其中：库存现金	4,246.55	12,913.87
可随时用于支付的银行存款	22,198,007.72	21,276,116.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	22,202,254.27	21,289,030.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 七、母公司财务报表项目注释

## 1、母公司应收账款

## (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	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	136,190,892.37	100.00			136,190,892.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合计	136,190,892.37	100.00			136,190,892.37
(续)					
类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	66,914,527.56	100.00			66,914,527.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	66,914,527.56	100.00			66,914,527.56

## 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	136,190,892.37		
其中：6 个月以内	136,190,892.37		
7-12 个月			
1 年以内小计	136,190,892.37		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	136,190,892.37		

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年未计提坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 135,751,192.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.67%，无坏账准备金额。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京嘀嘀无限科技发展有限公司	销售款	71,231,858.78	1 年以内	52.30	-
北京奇艺世纪科技有限公司	销售款	62,635,593.61	1 年以内	45.99	-
北京爱奇艺科技有限公司	销售款	1,017,540.00	1 年以内	0.75	-
北京智能管家科技有限公司	销售款	437,200.00	1 年以内	0.32	-
天津完美引力科技有限公司	销售款	429,000.00	1 年以内	0.31	-
<b>合计</b>		<b>135,751,192.39</b>		<b>99.67</b>	

## 2、其他应收款

### （一）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	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	164,630.00	100.00	39,913.25	24.24	124,716.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>164,630.00</b>	<b>100.00</b>	<b>39,913.25</b>	<b>24.24</b>	<b>124,716.75</b>

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	162,785.00	100.00	16,023.50	9.84	146,761.50
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款					
<b>合计</b>	<b>162,785.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,023.50</b>	<b>9.84</b>	<b>146,761.50</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,845.00		
其中：6 个月以内	1,845.00		
7-12 个月			
1 年以内小计	1,845.00		
1 至 2 年	5,100.00	510.00	10.00
2 至 3 年	157,685.00	39,421.25	25.00
<b>合计</b>	<b>164,630.00</b>	<b>39,931.25</b>	<b>24.26</b>

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 23,907.75 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	164,630.00	162,785.00
<b>合计</b>	<b>164,630.00</b>	<b>162,785.00</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 164,630.00 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 39,931.25 元。

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
北京海淀科技园建设股份有限公司	押金	152,685.00	2-3 年	92.74	38,171.25

北京海淀科技园建设股份有限公司	押金	1,845.00	1 年以内	1.12	-
北京海淀科技园建设股份有限公司	押金	5,100.00	1-2 年	3.10	510.00
北京德成永信物业管理有限公司	押金	5,000.00	2-3 年	3.04	1,250.00
<b>合计</b>		<b>164,630.00</b>		<b>100.00</b>	<b>39,931.25</b>

**(二) 应收股利**

项目	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	12,385,039.97	11,137,789.61
<b>合计</b>	<b>12,385,039.97</b>	<b>11,137,789.61</b>

**3、长期股权投资****(1) 长期股权投资分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,527,988.37		22,527,988.37	22,527,988.37		22,527,988.37
<b>合计</b>	<b>22,527,988.37</b>		<b>22,527,988.37</b>	<b>22,527,988.37</b>		<b>22,527,988.37</b>

**对子公司投资**

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
北京成众莱恩兴业科技有限公司	22,527,988.37			22,527,988.37
<b>合计</b>	<b>22,527,988.37</b>			<b>22,527,988.37</b>

**4、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,234,215.06	431,996,845.78	321,838,660.10	303,474,902.60
<b>合计</b>	<b>445,234,215.06</b>	<b>431,996,845.78</b>	<b>321,838,660.10</b>	<b>303,474,902.60</b>

**(2) 主营业务（分产品）**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
计算机硬件销售	442,548,285.82	429,414,899.40	321,487,117.67	303,089,348.71
服务收入	2,685,929.24	2,581,946.38	351,542.43	385,553.89
<b>合计</b>	<b>445,234,215.06</b>	<b>431,996,845.78</b>	<b>321,838,660.10</b>	<b>303,474,902.60</b>

## 八、补充资料

## 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		
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		5,000.00
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		
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		
<b>小计</b>		<b>5,000.00</b>
所得税影响额		-1,250.00
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>		<b>3,750.00</b>

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。

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

## 九、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

注：本公司的最终控制方是王朝辉。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、3 在长期股权投资分类。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
薛中	持有公司 30.00% 股份
王卫	持有公司 10.19% 股份，担任公司董事
赵晓德	持有公司 3.28% 股份，担任公司监事会主席
孙路路	持有公司 1.34% 股份，担任公司财务负责人、董事、董事会秘书
张红	持有公司 0.97% 股份，担任公司董事
任媛媛	持有公司 0.36% 股份，担任公司监事
北京奇艺世纪科技有限公司	薛中为公司股东，持股比例 30.00%，2016 年 1 月薛中入职北京奇艺世纪科技有限公司影视资源运营管理中心，担任该管理中心主管，属于高级管理人员。

### 4、关联方交易情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2017 年 5 月 23 日	2018 年 5 月 23 日	是
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2017 年 7 月 7 日	2018 年 7 月 7 日	是
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2017 年 7 月 25 日	2018 年 7 月 25 日	是

王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2018年4月17日	2019年4月17日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2018年4月20日	2018年4月20日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2018年5月4日	2018年5月4日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	10,000,000.00	2017年6月2日	2018年6月2日	是
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	5,000,000.00	2018年4月17日	2019年4月17日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	5,000,000.00	2018年5月4日	2019年5月4日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	6,000,000.00	2017年8月18日	2018年8月18日	否
王朝辉、刘兴、薛中、王燕懿、王卫	4,000,000.00	2017年12月1日	2018年12月1日	否
王朝辉、刘兴、薛中	5,000,000.00	2017年11月1日	2018年11月1日	否
王朝辉、刘兴、薛中	25,000,000.00	2017年12月12日	2018年12月12日	否
王朝辉、刘兴	5,000,000.00	2017年11月1日	2018年11月1日	否
王朝辉、刘兴、薛中	16,000,000.00	2018年3月21日	2019年3月21日	否
王朝辉、刘兴、薛中	9,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月31日	否

## 5、关联方应收应付款项

科目名称	2018年6月30日	2017年6月30日
应收账款：		
北京奇艺世纪科技有限公司	70,446,919.61	19,024,394.78
小计	<b>70,446,919.61</b>	<b>19,024,394.78</b>
其他应付款：		
王朝辉	11,810,000.00	22,870,000.00
薛中	5,480,000.00	3,980,000.00
孙路路	1,000,000.00	800,000.00

张红	800,000.00	500,000.00
<b>小计</b>	<b>19,090,000.00</b>	<b>28,150,000.00</b>

北京龙盛世纪科技股份有限公司  
2018 年 07 月 27 日