



金点物联

NEEQ : 832653

北京长城金点物联网科技股份有限公司

Beijing Goldenet IOT Technology Inc.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月，金点物联与中铁十八局集团有限公司签订战略合作协议。



2018年1月，金点物联与北京博大光通物联网科技股份有限公司签订战略合作协议。



报告期内审批通过了1项发明专利，目前已拥有41项专利，其中6项发明专利、2项外观专利、33项实用新型专利，还有21项发明专利正在审批中。

公司出资人民币5,000,000.00元拟参与河北雄安链点科技有限公司的股份增发。

我公司主营业务以物联网系统建设与运营维护服务为主，河北雄安链点科技有限公司主营业务为电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成以及互联网数据服务等，本次对外投资进入新的领域，增强了我公司数据业务的发展，并提高了市场竞争力。

公司于2018年5月15日召开第二届董事会第五次决议，审议通过《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”的议案》，于2018年6月4日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过此议案。相关公告均已在全国股转系统网站上披露。

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	19
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目	指	释义
公司/股份公司/金点物联	指	北京长城金点物联网科技股份有限公司
发起人	指	共同发起设立北京长城金点物联网科技股份有限公司的 10 名股东
主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师/大信会计师	指	大信会计师事务所
金点投资	指	北京长城金点投资发展有限公司
柏美源	指	北京柏美源投资顾问有限公司
融智惠通	指	北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）
华鼎生融	指	北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）
鼎融惠信	指	北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）
万信天宏	指	北京万信天宏投资中心（有限合伙）
金点美创	指	北京金点美创环保科技有限公司
金点创智	指	北京金点创智科技有限公司
金点光迅	指	北京长城金点光迅科技有限公司
东方金维	指	东方金维（北京）科技发展有限公司
北京龙骑	指	北京龙骑天际投资管理有限公司
日照海度	指	日照海度贸易有限公司
嘉海兴业	指	嘉海兴业（北京）投资管理咨询有限公司
远东信通	指	北京远东信通科技有限公司
股东大会	指	北京长城金点物联网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京长城金点物联网科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京长城金点物联网科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国银行	指	中国银行股份有限公司
京东方	指	北京京东方显示技术有限公司
中银富登	指	中银富登村镇银行
雄安链点	指	河北雄安链点科技有限公司
戴姆勒	指	戴姆勒汽车金融有限公司
四川长虹	指	四川长虹佳华信息产品有限责任公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡旭升、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张秀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	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）签字并盖章的财务报告。 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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京长城金点物联网科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Goldenet IOT Technology Inc. (GOLDENET)
证券简称	金点物联
证券代码	832653
法定代表人	胡旭升
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼西侧101室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵虹
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82051856
传真	010-84792161
电子邮箱	hong.zhao@ccgoldenet.com
公司网址	http://www.ccgoldenet.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼西侧101室 100015
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	董秘办公室

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年3月22日
挂牌时间	2015年6月29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-I65 软件及信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统服务
主要产品与服务项目	基于“大物联”的数据服务运营商
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	135,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京长城金点投资发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	胡旭升

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	9111010577339614XQ	否

注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院 2号楼101内101-11	否
注册资本（元）	135,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	103,707,981.58	20,024,046.49	417.92%
毛利率	18.32%	18.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,668,503.79	-12,886,968.06	120.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,672,353.69	-12,886,905.97	112.98%
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）	1.41%	-8.85%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.88%	-8.85%	-
基本每股收益	0.02	-0.12	116.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	295,703,112.39	367,966,675.49	-19.64%
负债总计	103,573,672.04	177,942,855.65	-41.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,995,270.25	188,326,766.46	1.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.40	0.71%
资产负债率（母公司）	30.84%	45.36%	-
资产负债率（合并）	35.03%	48.36%	-
流动比率	2.43	1.81	-
利息保障倍数	2.26	-14.74	-

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	-99,962,028.57	57,695,314.20	-273.26%
应收账款周转率	0.82	0.18	-
存货周转率	1.09	0.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.64%	2.52%	-

营业收入增长率	417.92%	-76.66%	-
净利润增长率	-115.19%	-213.46%	-

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	135,000,000	135,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

金点物联行业分类为“软件和信息技术服务业”，公司立足于物联网领域，定位为物联网数据平台服务运营商，以智慧城市安全监测领域为核心，继续秉承“开放式创新”理念，凭借所掌握的关键物联网共性技术（2009年批准的国家级发明专利），通过母公司独有的800兆频段的通讯传输，将物联网众多应用所产生的数据汇集到金点物联大数据运营平台上，进行综合性管理的存储、分析，并最终提供给客户，做为决策的辅助依据。

公司继续以智慧城市为基础，积极拓展外阜市场，把现有的成熟业务和相应的技术储备嵌入到各地智慧城市的建设中，并开拓新的业务与盈利增长点。报告期内，公司为适应市场环境的变化，在突出重点发展业务领域的基础上，兼顾原有传统业务的持续发展与创新，在原有业务板块、商业模式基本不变的情况下，对现有业务进行整合。报告期内，公司业务逐渐调整为四大板块：（1）物联网应用。把原有安全监测物联网、智慧供暖节能及安全物联网、智慧交通物联网、电力广域安全监测全部划归到此板块；（2）新能源智能充电。把原有智慧交通物联网板块里的智能充电桩业务作为公司现阶段重点发展的领域之一，2017年12月31日，公安部紧急下发《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》。规范电动车停放及充电行为；严厉查处违规停放充电的行为。对因电动车充电引起火灾并造成严重后果构成犯罪的，追究刑事责任。公司抓住商机，加大对新能源智能充电系统的研发，并在北京、云南、陕西、河北、内蒙等地的小区、商超等自有产权区域安装智能充电系统，能有效杜绝因电动车充电引起的火灾，并便于集中管理，及减少电池来回拆卸麻烦，省时省力、安全可靠。（3）应用性能管理（APM）。APM也是公司大力发展的业务板块之一，应用性能管理是一个比较新的网络管理方向，其覆盖范围包括五个层次的实现：终端用户体验，应用架构映射，应用事务的分析，深度应用诊断，和数据分析。主要指对企业的业务应用进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低IT总拥有成本。一个企业的业务应用的性能强大，可以提高竞争力，并取得商业成功，因此，加强应用性能管理可以产生巨大商业利益。（4）金融服务（原产业链金融板块）。此业务一直是公司近几年营业收入的重要组成部分，仍然以银行、保险等相关领域为主要服务对象。

公司持续加大研发费用的支出，报告期内审批通过了1项发明专利，目前已拥有41项专利，其中6项发明专利、2项外观专利、33项实用新型专利，还有21项发明专利正在审批中；公司为政府客户、行业客户、个人客户成功实施了一系列重点项目和运营服务。

公司采用直销模式销售产品和提供服务，积极参与各项招标活动，在项目招标前的技术方案交流中，各部门、子公司之间相互协作，提供必要的技术支持，更好的体现公司品牌形象，准确把握市场信息。公司是较早一批从事物联网行业的企业，与政府部门和行业客户建立了长期的合作关系，并积极向外埠拓展，保证了公司业务的持续性和稳定性。

公司的收入模式一直以物联网平台建设及运营服务为主。建设是一次性的收入，运维是可持续性的收入，随着建设的增加，持续运维服务的收入就越高，公司盈利能力处于行业较高水平。这两年处在业务转型阶段，依托智慧城市领域，把公司现有成熟的业务与之相结合，并挖掘新的合作领域，增加盈利增长点，为企业的发展奠定良好的基础。通过自身强大的技术优势和创新能力，成功完成了多个重大项目，获得政府部门、行业客户及市场的认可。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司实现营业收入10,370.80万元，同比增长417.92%。其中金融服务收入8,456.36万元，同比增长1,276.07%，主要原因是中行的销售合同在上半年执行完毕，同时保险代理子公司实现了保险服务收入，因此金融服务板块收入大幅增加；物联网应用收入1745.93万元，同比增长35.28%，主要原因是锅炉二期监控项目在上半年顺利完成验收，一氧化碳运维合同也在采暖季执行完毕，因此物联网应用板块收入有所增加；应用性能管理（APM）收入166.5万元，同比增长71.21%，主要原因是市场形势转好，前期新的市场拓展顺利，上半年项目完成情况良好，因此APM板块收入大幅增加；新能源智能充电收入2万元，新能源智能充电板块是公司正在积极推广及铺设的项目，通过在社区、商业区布署电单车智能充电站点，解决业主私拉电线的消防安全问题和充电不方便的生活方便问题。同时在大量布署和长期使用情况下可积累大量数据进行商业服务，并在社区扩展深挖其他运营服务。未来收入会有大规模的增长。

营业利润和净利润分别为88.27万元和210.56万元，同比分别增长106.27%和115.19%。主要原因是毛利率保持平稳的情况下，营业收入大幅增加，因此营业利润和净利润同比上年有所增长。

2018年上半年度，公司总资产为29,570.31万元，较期初下降了19.64%，主要原因是在偿还贷款、支付利息、日常经营中采购及支付员工工资等经营活动中货币资金的大幅减少，固定资产及无形资产有所下降，因此资产总额较去年有所下降，波动范围较平稳。

2018年上半年度，公司货币资金为2,353.42万元，较期初下降了79.42%，主要原因是应付账款执行期到期，以货币资金支付了采购款、偿还贷款及利息、日常经营及支付员工工资等使得货币资金

有所下降。

2018 年上半年度，公司应收账款期末余额为 17,336.14 万元，较期初增长了 118.76%，主要原因是 17 年年末的应收账款尚未到账期，上半年确认的收入又新增了应收账款，因此应收账款有所增加，下半年公司会增大回款力度，力保应收账款的按时回收。

2018 年上半年度，公司短期借款为 5,000 万元，较期初增长了 35.69%，主要原因是公司采购货物垫付货款使得公司营运资金需求上涨，公司向银行申请的贷款数额有所增长，因此短期借款有所增长。

2018 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额为-9,996.20 万元，同比下降 273.26%，主要原因是公司上半年大力加强对业务的拓展及执行，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长，经营活动产生的现金流出大幅增长。同时应收账款回款金额较小，经营活动产生的现金流入金额较小，使得经营活动产生的现金流量净额下降。

报告期内，公司重视人才的引入和培养，不断在现有业务挖掘新的盈利点，为客户提供延展服务，提高行业市场份额和公司的核心竞争力。

1、物联网应用

(1) 安全监测物联网

① 有毒有害气体监测物联网

2017-2018 取暖季，公司配合政府加大宣传，提高群众对于一氧化碳中毒的防范意识。报告期内，增加了报警语音自动提醒功能，提高报警处理效率，使每一个有效报警都被处理，避免了疏漏，为人工处理提供了更多的时间。为保障系统顺利运行，终端设备的正常使用，公司积极应对、处理用户反馈的产品及服务问题，组织设备维修人员入户现场解决产品检修更换等问题，并制定、实施产品后期更换、维修服务流程。

在所监控区域覆盖联网式一氧化碳报警器安装且正常使用的用户，数据处理及时，报警信息准确，通过运用物联网技术，结合“五级报警，四级管理”的工作机制，用户未发生一例一氧化碳中毒事故，实现一氧化碳防控运维工作“零伤亡”目标，顺利完成 2017-2018 年采暖季一氧化碳项目的运营工作。

② 城市防汛

公司以物联网、大数据为基础的技术手段，建成城市防汛应急指挥系统，开展北京地区以及云南等地的城市防汛业务，开发防汛应急指挥系统，探索水质监测以及城市防洪防涝、城市排水蓄水的问题，进一步完善公司商业模式，完善业务逻辑，在物联网领域探索研究城市水环境建设

(2) 智慧供暖节能及安全物联网

智慧供暖、节能为金点物联在物联网领域的重要应用，2018年3月已完成保障朝阳区八百多家锅炉房的监测，采集了上亿条基础数据。通过对全区锅炉房实行远程实时监测；对供暖质量、供暖温度达标情况做了全面的统计分析；保障了供暖质量，保证了供暖安全；掌握了能耗状况，为节能减排提供了大量基础数据，并对燃气供暖单位提供了有效的节能指导意见。为政府决策支持及执行监管提供了可靠的执法依据，推进了供暖信息化建设，实现了物联网在大市政管理系统中的有效应用。

从去年开始，公司设计并实施了大兴区供热行业管理信息系统，对大兴区159家锅炉房及供热单位的锅炉进行监测，涵盖供热面积4,656.94万平方米，其中居民供热面积3,244.21万平方米实现大型供热系统内159座锅炉房全面的热量信息和压力信息的100%收集，并已经完成对该业务的运维工作。

（3）智慧交通物联网

①公共自行车

从去年开始，公司与内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗城市管理行政执法局合作，由我公司提供全套技术、建设和运营，配合城市管理行政执法局（以下简称“执法局”）建立以“电子围栏”技术为基础的城市智能单车服务，并按照执法局要求，正式在40处站点完成500辆智能单车的投放运营。

自智能单车在鄂托克前旗投入使用以来，为广大市民带来了便捷的短途出行，且在当地政府的大力协助下，至今未发生一起恶意损坏智能单车现象。

公司通过与鄂前旗城市管理行政执法局对接，于今年在智能单车站点旁增设智慧城市服务站，服务站可扩展的智慧城市服务组件包括：太阳能供电系统、手机充电模组、安防监控摄像机、一键呼叫系统、应急广播、无线WIFI覆盖、空气质量检测、充电设备及广告亭形成9大类功能合一，且可扩展性强，每年都可根据需求增加新的智慧城市组件，提升智慧城市道路景致及用户科技感受，逐步将人工智能技术融入鄂前旗智慧城市建设，形成以政府为主导、企业为主体的发展方式。

未来将是人工智能科技驱动下的智慧城市新景象，AI对于城市功能优化，产业创新升级，生活便捷安全方面将发生更大的作用，最终形成一个人机协同，生态多元的城市系统。

（4）电力广域安全检测

报告期内，公司在原有业务基础上，针对配电房店环境，自主设计研发的“配电房智慧环境监测系统”，对国内现存配电房实施有效立体环境监测，是当前国内各类配电房实现环境监测的理想系统。其主要针对配电房以下三个方面进行监控：（1）针对配电房电力环境问题进行实时监控：对电力设备、线路的绝缘载流故障及设备老化、泄露等现象进行实时监控预告警，可有效防止因绝缘载流故障导致的电力意外中断，从而减少因意外断电或起火等事件而造成的直接间接经济损失；（2）针对配电房自然环境问题进实时监控：如PM2.5、温度、湿度、噪声、震动等关键参数超标现象进行实时监控告警，

保证配电房环境持续合格达标，满足正常工作环境保证设备正常运行及人员人身安全；（3）针对配电房安全环境问题进实时监控：进行烟感、一氧化碳进行实时监控，通过对完全燃烧、不完全燃烧的产物进行全面检测，对火灾的发生进行告警；对关键位置进行液位检测，对积水进行告警，防止由于积水造成的设备损坏。

北京长城金点光迅科技有限公司配电房智慧环境监测系统，是国内领先的面向配电房环境进行实时智慧综合监测治理及重大突发事件预告警于一体的创新型智慧管理服务平台，其充分采用了物联网、无线传感、大数据、云计算、移动互联网、无线通信、智能检测监测、无损检测及智能分析软件等高精尖技术，实现各类环境数据实时监测的智慧监测系统。

2、新能源智能充电

智能充电系统的使用，方便了百姓的短程出行，但也存在诸多安全隐患。许多业主私拉电线给电单车充电，或长时间充电忘记断电等都会成为消防隐患。通过在社区、商业区布署电单车智能充电站点，解决业主私拉电线的消防安全问题和充电不方便的生活方便问题。同时在大量布署和长期使用情况下可积累大量数据进行商业服务，并在社区扩展深挖其他运营服务。

公司基于物联网管理平台、移动互联网以及移动支付技术，实现了在线管理运营，是一款充电安全、操作简单，使用方便的新能源智能充电系统，用户可通过微信实现远程信息查询监控和远程充电控制等功能。

目前，公司在北京、云南、河北、内蒙、宁夏、陕西等地设置了几百个站点，服务于近 4000 名用户，截止到报告期末，累积充电十几万次，随着公司业务的不拓展，其数量也在不断的提升。该系统自上线以来，得到了用户的一致好评。值得一提的是，公司与昆明、渭南达成了市级战略合作，为拓展两地的智能充电业务乃至全国范围的拓展，都奠定了坚实的基础。

3、应用性能管理（APM）

2018 年上半年度，长城金点继续为戴姆勒 IT 运维、汽车金融、以及研发部门提供性能测试的服务，协助客户制定测试目标和测试计划，帮助客户提供测试编写和检测测试的实际进行情况，并且针对结果给出专业的测试报告、测试结论、未来的建议等专业的技术人天服务，帮助客户在产品上线前进行测试，保证产品上线后的最优效果。

同时，公司为联想公司提供服务，针对数据中心进行了升级服务、并且为客户针对新版本的新功能进行讲解、培训、专业的报告、人天服务等。同时，根据客户需求，公司向客户推荐了性能测试产品，除了数据中心的服之外，在客户选品的范围内进行了再推广，使得客户可以得到更加全面的服务。

公司对于北京海关进行了新一轮的需求分析，针对已有产品，帮助客户计划了最新一轮的采购需求，并且针对最新的采购需求和海关的高层领导、中层领导和基层实施人员进行了良好的沟通、技术交流、测试等环节，客户在计划采购进行中。

公司针对四川长虹公司持续进行了产品的售后支持，针对客户对于产品的使用上，提供了远程的技术服务，使客户有更好的产品使用体验，帮助客户在数据中心进行更好的性能分析。

4、金融服务

(1) 中国银行总行、人保集团与京东方

长城金点在本年度桌面云系统和存储系统，解决了客户在使用传统 PC 时所面临的主要问题。保证客户系统的高安全性，所有数据存储在数据中心的 SAN 存储中，本地不保存任何数据，有效保证行内开发的代码、文档等资产的安全性；并改造客户 IT 资源弹性使用，桌面云的弹性资源使用特性满足业务上线时大量外包人员办公的需求的同时，当任务结束后资源可以释放出来供其他业务使用，做到了资源按需分配，提高了资源使用效率；形成统一运维管理，桌面云提供统一的运维平台，实现对虚拟机、服务器、存储等软、硬件资源的统一、集中管理。在统一的 Portal 上实现了所有资源的分配、监控、管理和回收，有效的降低了运维成本，提高了运维效率。

同时继续深化 APM 产品在中国银行总行的合作，并且逐步扩展到数据中心生产系统。让整个 IT 团队参与应用性能监控。好的 APM 可以让 IT 组织中原本孤立的各个方面集中在一起，比如自动生成准确的业务应用系统组件关系视图、关系视图实时更新、准确掌握应用访问逻辑关系等。APM 工具可以帮助那些原本一直局限于监控自身领域的管理员，使他们成长为理解应用及其支持基础架构的更有战略价值的性能管理专业人员。

公司继续为中国人保财险股份有限公司提供查勘车管理系统所需的硬件服务，配合之前已完成的 GIS 软件平台共同使用。通过本公司的产品及服务，可以有效提高理赔案件处理速度及业务管理效率，提升调度合理性和查勘时效性，最终提升整体服务质量。同期，公司向人保财险总公司提供网络性能监控方案 NPM，覆盖人保财险南北中心以及国贸总部，NPM 产品的使用，将协助人保网络部门掌控人保网络中各子网流量、应用、网络设备的使用情况，为人保网络安全保障、故障排除、网络优化等提供数据支撑。

此外，京东方集团业务进一步扩展和延伸。桌面云系统集成产品在北京京东方实现再次扩容，不仅实现办公系统的桌面云二期逐步覆盖到生产系统。桌面云技术是将虚拟桌面技术、远程桌面访问技术、瘦客户端技术结合，通过网络访问所需系统的终端虚拟化技术，在统一管理、快速部署、资源共享、安全管控等方面具有绝对优势。公司为客户提供的桌面云服务，具有数据安全、节能减排、易于

管理、灵活访问、稳定可靠、易于备份等优势，有效解决了企业在 IT 成本投入和管理维护方面的问题。不仅如此，在京东方集团总部的业务也有所突破。集团总部 TI 运维部实施部署 APM 系统工具。它充分深入到现有应用系统，观察整个企业内的应用性能和数据，分析应用响应时间，并使用有线协议识别错误。这有别于传统的 APM 方法，传统方法通常使用安装在应用服务器的代理，从 IT 环境选定的几个点（包括局域网、广域网和任何相关数据库）获取性能指标样本，以确定哪里传统应用出现了问题。

（2）自有保险代理公司

作为金点物联的控股子公司，北京金鼎涛保险代理有限公司（以下简称“金鼎涛”）继续在财产险、人寿险和团体保险等常规业务基础上，与母公司的物联网业务配合，通过保险业务为通道，降低了相应的风险，在扩大母公司物联网业务的同时增加公司的保险代理收入。

报告期内，金鼎涛继续与中国人寿保险股份有限公司，中国人民财产保险股份有限公司，中国平安财产保险股份有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司，永安财产保险股份有限公司，中意财产保险有限公司，等国内知名保险公司合作人身保险和财产保险，实现保费收入 400 余万元，为个人客户和企业客户提供了约 8 亿元的保险保障。

三、 风险与价值

（一）行业政策风险与分析

如果未来国家的产业政策发生了变更，可能导致国家减少或者推迟对物联网行业的投入，进而影响本行业的发展。

应对措施：物联网行业作为国民经济的基础产业，受到国家政策的大力支持、在经济建设中发挥着越来越重要的作用。国家的产业政策对物联网行业具有较强的引导性和促进性，近年来，我国出台了一系列支持政策，为该行业的发展提供了有利的环境，比如加大财税支持力度，增加物联网发展专项资金规模，加大产业化专项等对物联网的投入比重，因此在一定时期内，国家政策导向是大力发展物联网行业，对该产业不会造成不良影响，对企业的发展也起到积极的作用。

（二）服务行业和服务客户集中的风险与分析

公司的环境安全监测物联网平台建设、运维服务，智慧交通信息平台建设、运维服务及产业链金融平台，其主要面向政府部门及行业大客户，如果政府部门及行业大客户的采购计划发生变化，可能会给公司带来不利影响。

应对措施：公司掌握的技术可应用的领域十分广泛，在整个金点物联数据运营服务平台中，还包括智慧交通、智慧供暖、金融服务、电力广域检测等多个行业应用。报告期内，公司为适应市场环境的变化，在原来有业务板块、商业模式基本不变的情况下，对现有业务进行整合。内蒙古市场是去年新开拓的业务，一直持续到本年度，以公共自行车的“电子围栏”技术为切入点，在智能单车站点旁增设智慧城市服务站，拓展了多种智慧服务功能，未来还可根据需求增加新的智慧城市服务组件，提升智慧城市道路景致及用户科技感受；新能源智能充电板块从去年开始，截止到报告期末，该业务由北京已经逐步拓展到河北、陕西、云南、内蒙等地，与各地合作伙伴一起在小区、商超等自有产权区域安装智能充电系统，有效杜绝因电动车充电引起的事故隐患。将来会在该业务现有基础上延伸更多的服务；公司从去年开始新增业务的中国银行总行与北京京东方显示技术有限公司的桌面云服务一直延续到了本年度；APM 同样是公司主要发展的业务领域之一，并在服务好现有客户的基础上，拓展新的业务。从去年开始该业务已形成收入。近两年随着市场环境的变化，公司业绩出现了较大下滑，公司抓住新的形式，研究市场，积极拓展新的业务领域，目前已初见成效，在突出重点发展业务领域的基础上，兼顾原有传统业务的持续发展与创新。

（三）技术风险与分析

公司为高新技术企业、拥有自主知识产权、自有的国家专利技术，同其他研发型高新技术企业类似，公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失，核心技术失密等风险。

应对措施：公司一直致力新技术的研发，并不断申请各项专利，作为我们的技术储备，报告期内审批通过了 1 项发明专利，同时，公司引进高科技人才，给公司需要的人才以稳定有序的发展空间。金点物联母公司独有的 800 兆频段在市场上也是特有的稀缺资源，利用这些优势和公司在技术、人才方面的储备，增强了抗风险的能力。

（四）新市场拓展不利的风险与分析

公司的主要收入来源为安全监测物联网平台建设及运维服务、智慧交通信息平台建设及运维服务、产业链金融平台、其他领域的物联网平台建设及运维服务等，公司部分业务处于开拓阶段，可能面临新市场拓展不利的风险。

应对措施：在报告期内，公司继续拓展了新能源智能充电系统、AMP 业务和内蒙古智慧城市相关的领域，在原有业务基础上，增加更多的盈利点，截止到报告期末，公司继续加大对市场的投入，新业务的正在有序稳步的拓展。

四、 企业社会责任

作为一家公众型企业，金点物联在追求经济效益和企业发展的同时，积极保护股东尤其是中小股东利益，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商及客户和消费者，潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展尽职尽责，促进公司与社会的共同繁荣。

报告期内，公司继续加强公司各项规章制度的贯彻于执行，经营方面，公司为适应市场环境的变化，在突出重点发展业务领域的基础上，兼顾原有传统业务的持续发展与创新，在原来有业务板块、商业模式基本不变的情况下，对现有业务进行整合。整合之后，各业务板块更加清晰，发展路线也更加明确。同时继续积极和多地大型企业展开在资本、技术和资源等多个领域的深入合作，拓展市场渠道，增强企业的市场竞争力。

公司将继续强化信息披露、加强与中小股东直接沟通，在全体股东的监督指导下开展工作，为投资者参与公司治理提供一切可能的便捷通道，以实际行动保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司坚持以人为本，在规范用工、薪酬福利制度、员工培训、员工关怀、员工发展等方面采取积极有力的措施保障员工的合法权益。公司制定多项规章制度规范员工的招聘环节，明确员工的各项权利；根据行业水平，建立公平、有竞争力的薪酬体系与调薪机制；根据公司的发展战略和管理需要，积极鼓励员工参与公司内部及外部的各种培训；与员工保持积极沟通，不断改善员工办公条件，力求为员工创建良好、安全、祥和的工作环境。

公司始终与客户保持着良好的合作关系，并通过改善服务方法、加强服务手段等方式，为公司客户提供更加全方位的服务；并继续与资质、信誉、产品和服务品质好的供应商进行持续性的合作，公司注重维护供应商的利益与合法权益，保护其商业机密，共同进步和发展。

公司将认真履行企业社会责任，以诚信纳税回馈社会，随着公司业务的逐步恢复和发展，公司将创造更好的效益提供更多的税收，为社会提供更多优质的产品的服务，承担更多的社会责任，以回馈社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	100,000.00	0.00
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	1,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	65,000,000.00	50,000,000.00

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、对外投资基本情况

本公司拟参与河北雄安链点科技有限公司（以下简称“雄安链点”）的股份增发，河北雄安链点科技有限公司注册地为河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，本次增发前为云南联点科技股份有限公司（以下简称“云南联点”）的全资子公司。

增发情况：本公司出资人民币 5,000,000.00 元，本次增发后持有雄安链点 4.76% 的股份；云南联点出资金额不变，本次增发后持有雄安链点 95.24% 的股份。

公司本次对外投资构成关联交易。

本公司 2017 年期末经审计总资产为 367,966,675.49 元、净资产为 190,023,819.84 元。经计算，该对外投资金额分别占本公司 2017 年期末经审计总资产、净资产的比例为 1.36%、2.63%，不构成重大资产重组。

2、交易对手基本情况

交易对手方名称：河北雄安链点科技有限公司

注册地址：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

主要办公地点：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

法定代表人姓名：姚勤

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00 元

统一社会信用代码：91130629MA09WYY414

主营业务：电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成；计算机软硬件开发及应用；技术咨询、技术转让、技术服务；互联网大数据信息采集、分析、建模；网站设计与运营；媒体运营；信息技术咨询服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；互联网给生活服务平台；互联网生产服务平台；互联网信息服务；数据交换与销售；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（已发须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、交易标的

(1) 出资方式

本次对外投资的出资方式：现金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(2) 交易标的基本情况

名称：河北雄安链点科技有限公司

注册地：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

经营范围：电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成；计算机软硬件开发及应用；技术咨询、技术转让、技术服务；互联网大数据信息采集、分析、建模；网站设计与运营；媒体运营；信息技术咨询服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；互联网给生活服务平台；互联网生产服务平台；互联网信息服务；数据交换与销售；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务（已发须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次增资前，雄安链点的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
云南联点科技有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

本次增资后，雄安联点的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
云南联点科技有限公司	人民币	100,000,000.00	95.24%
北京长城金点物联网科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	4.76%

公司于 2018 年 5 月 15 日召开第二届董事会第五次决议，并审议通过《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”》的议案，于 2018 年 5 月 17 日在全国股转系统网站披露，公告编号为 2018-018，对外投资公告和关联交易公告也于 2018 年 5 月 17 日在全国股转系统网站披露，公告编号分别为 2018-020 和 2018-021；2018 年 6 月 4 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”》的议案，并于 2018 年 6 月 6 日在全国股转系统网站进行披露，公告编号 2018-022。

此次对外投资可以完善公司物联网产业链，符合公司的发展战略，符合相关法律法规的规定，同时在投资达到预期的情况下，公司营业收入及利润相应增加，并且有利于公司长远的战略发展，增强公司数据业务，提升市场竞争力，对公司未来经营有积极作用。

(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
电子城 2 号楼 101	抵押	5,010,000.00	1.69%	抵押贷款
总计	-	5,010,000.00	1.69%	-

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	92,525,000	68.54%	24,973,750	117,498,750	87.04%
	其中：控股股东、实际控制人	16,255,000	12.04%	18,000,000	34,255,000	25.37%
	董事、监事、高管	1,935,000	1.43%	2,573,750	4,508,750	3.34%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,475,000	31.46%	-24,973,750	17,501,250	12.96%
	其中：控股股东、实际控制人	21,975,000	16.28%	-18,000,000	3,975,000	2.94%
	董事、监事、高管	16,100,000	11.93%	-2,573,750	13,526,250	10.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		135,000,000	-	0	135,000,000	-
普通股股东人数		315				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京长城金点投资发展有限公司	32,930,000	0	32,930,000	24.39%	18,000,000	14,930,000
2	北京柏美源投资顾问有限公司	27,410,000	0	27,410,000	20.30%	0	27,410,000
3	敬华	18,035,000	0	18,035,000	13.36%	13,526,250	4,508,750
4	北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）	11,882,000	0	11,882,000	8.65%	0	11,882,000
5	北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）	10,572,500	0	10,572,500	7.83%	0	10,572,500
合计		100,829,500	0	100,829,500	74.53%	31,526,250	69,303,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司法人股东柏美源持有公司股东北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）0.01%的股权；公司

法人股东柏美源持有公司法人股东北京长城金点投资发展有限公司 28.57%的股权。除上述关联关系外，公司前五名股东之间不存在其他的关联关系。

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

(一) 控股股东情况

控股股东为北京长城金点投资发展有限公司，具体内容如下：

名称：北京长城金点投资发展有限公司

法定代表人：崔贵森

成立日期：2008年12月30日

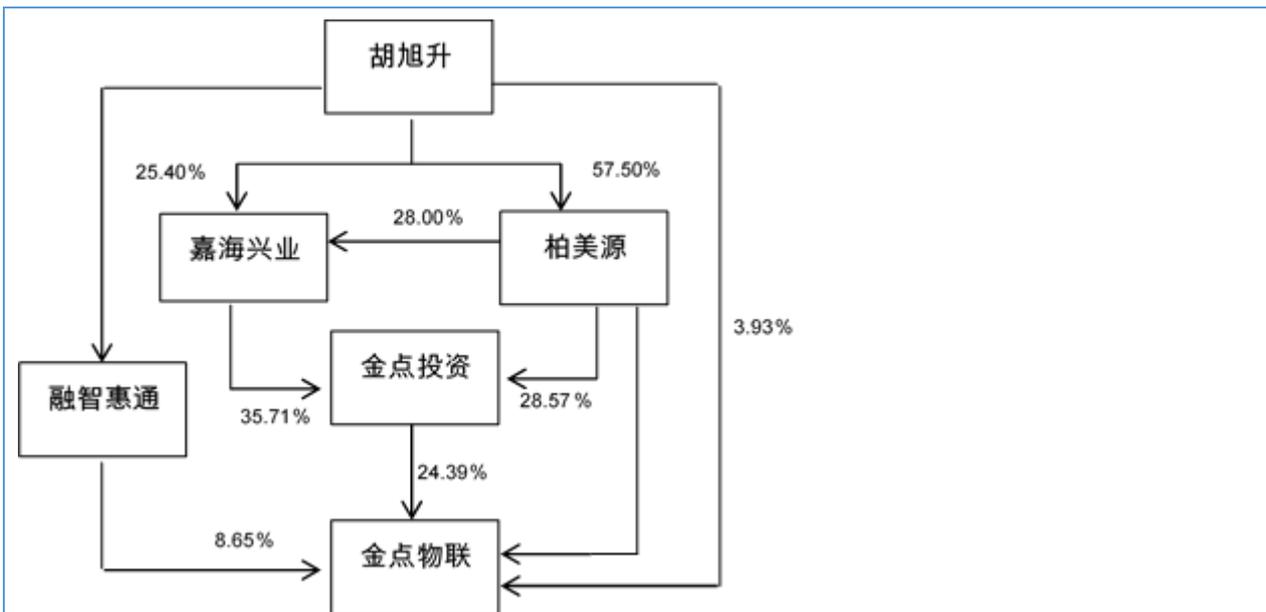
统一社会信用代码：9111010168438522XG

注册资本：1,400万元

经营范围：投资管理；企业管理；投资咨询；技术推广服务；计算机系统服务；批发通讯设备、电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

金点投资持有金点物联 24.39%的股份，柏美源持有金点物联 20.30%的股份，金点投资和柏美源均属于胡旭升实际控制的企业，因金点投资仍为金点物联第一大股东，故金点投资为金点物联的控股股东。

(二) 实际控制人情况



实际控制人为胡旭升，详情如下：

公司实际控制人为胡旭升。胡旭升，男，1968年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996年2月至2001年11月任北京泰宏商贸有限责任公司项目经理；2001年12月至2009年11月任北京九佰金景装饰工程有限公司副总经理；2009年12月至2014年9月任北京融创金源投资管理有限公司总经理；2010年2月至今任北京柏美源投资顾问有限公司总经理；2014年8月至2015年1月任金点有限总经理；2015年1月至今任金点物联董事、总经理。

其直接持有金点物联 3.93%的股份；其直接持有柏美源 57.50%的股权，柏美源直接持有金点物联 20.30%的股份；北京长城金点投资发展有限公司持有金点物联 24.39%的股份，柏美源和嘉海兴业分别直接持有金点投资 28.57%和 35.71%的股权，胡旭升持有嘉海兴业 25.40%的股权，胡旭升持有柏美源 57.50%的股权，柏美源持有嘉海兴业 28.00%的股权；胡旭升持有公司股东北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）75.17%的股权，北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）直接持有金点物联 8.65%的股份，柏美源直接持有融智惠通 0.01%的股权，胡旭升通过直接及间接持有的股权（股份）可以对公司形成控制。因此，公司的实际控制人为胡旭升。

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
胡旭成	董事长	男	1961年12月29日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	是
崔贵森	副董事长	男	1960年6月13日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	是
胡旭升	董事、总 经理（高 级管理 人员）	男	1968年9月30日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	否
谢国庆	董事、总 裁	男	1962年10月1日	硕士	2018.3.29- 2020.11.22	是
敬华	董事	女	1961年1月10日	专科	2017.11.23- 2020.11.22	否
张平	董事、财 务总监 （高级 管理 人员）	男	1972年11月12日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	是
赵虹	董事、董 事会秘 书（高 级 管理 人员）	女	1967年12月15日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	是
曹广义	监事长	男	1955年2月10日	专科	2017.11.23- 2020.11.22	否
钱宾	监事	男	1973年6月4日	本科	2017.11.23- 2020.11.22	否
冯淼	监事	女	1983年5月16日	专科	2017.11.23- 2020.11.22	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司实际控制人胡旭升和公司董事长胡旭成为兄弟关系。

(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
敬华	董事	18,035,000	0	18,035,000	13.36%	0
胡旭升	董事、总经理	5,300,000	0	5,300,000	3.93%	0
合计	-	23,335,000	0	23,335,000	17.29%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁志钢	董事	离任	无	个人原因
谢国庆	无	新任	董事、	公司发展需要

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

姓名：谢国庆 性别：男 出生：1962年10月1日

学历：1991年-1994年，华北电力大学北京研究生院 通信专业，工学硕士

1999年-2001年，北京大学光华管理学院 EMBA

2005年-2007年，摩托罗拉和剑桥大学合办（在职）DBA

职称：高级工程师

工作经历：1983-1991年，内蒙电力设计院 通信设计工程师

1994-1995年，中国联通网络技术部 工程师

1995-1997年，中国联通计划部计划处处长

1997-1999年，中国联通内蒙分公司 副总经理

1999-2001年，中国联通移动业务部 副总经理

2001-2003年，中国联通上海分公司 副总经理

2003-2004年，中国联通和美国高通成立的合资公司联通博路 董事 中方总经理

2004-2006年，中国联通内蒙分公司 总经理

2006-2007 年，市场营销部 总经理
 2007-2008 年，G 网经营部 总经理
 2008-2009 年，个人客户部 总经理
 2009-2016 年，中国联通陕西分公司 总经理
 2016-2017 年，中国联通集团客户部 总经理
 2017 至今，北京长城金点物联网科技股份有限公司 总裁

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
管理及综合人员	66	44
研发及技术人员	34	25
销售人员	24	16
生产与工程人员	4	12
员工总计	128	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	2
硕士	8	7
本科	64	44
专科	32	29
专科以下	21	15
员工总计	128	97

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：

公司的人才引进：重视技核心研发能力的技术人员及具备极强市场拓展能力及人脉资源人员的引进与储备。

公司的薪酬政策：根据公司发展战略及市场薪酬变化情况，针对前后端人员不同的工作性质制定激励方案，及薪酬调整制度。

公司的培训计划：针对不同的技术类岗位，根据项目需求协调产品原厂售前售后技术资源以及外部合作技术培训机构对相关人员进行技术技能提升培训。

需公司承担的离退休职工人数为 0。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周鑫	子公司总经理	0
张阳华	技术支持	0
孙加东	公司首席运营官兼子公司董事长	0
贾琳	公司首席技术官兼子公司董事长	0

核心人员的变动情况：

无变动情况。

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
流动资产：			
货币资金	二、（一）	23,534,223.50	114,362,139.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	173,361,381.38	79,248,725.01
预付款项	二、（三）	320,690.00	427,895.00
应收保费		0	0

应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、(四)	539,417.17	283,338.17
买入返售金融资产		0	0
存货	二、(五)	41,440,178.79	114,393,147.49
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、(六)	533,466.62	534,045.51
流动资产合计		239,729,357.46	309,249,290.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、(七)	32,501,545.18	33,997,889.50
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、(八)	14,770,016.81	16,011,447.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	二、(九)	3,906,325.67	4,383,919.58
递延所得税资产	二、(十)	3,850,867.27	3,624,128.47
其他非流动资产	二、(十一)	945,000.00	700,000.00
非流动资产合计		55,973,754.93	58,717,385.02
资产总计		295,703,112.39	367,966,675.49
流动负债：			
短期借款	二、(十二)	50,000,000.00	36,850,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(十三)	6,326,609.94	97,156,835.33
预收款项	二、(十四)	5,105,073.89	5,639,902.80
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(十五)	652,486.99	1,753,640.99
应交税费	二、(十六)	16,056,103.27	13,214,563.91
其他应付款	二、(十七)	20,423,397.95	16,647,912.62

应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		98,563,672.04	171,262,855.65
非流动负债：			
长期借款	二、(十八)	5,010,000.00	6,680,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,010,000.00	6,680,000.00
负债合计		103,573,672.04	177,942,855.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十九)	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二十)	50,964,480.76	50,964,480.76
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十一)	3,843,613.82	3,843,613.82
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十二)	1,187,175.67	-1,481,328.12
归属于母公司所有者权益合计		190,995,270.25	188,326,766.46
少数股东权益		1,134,170.10	1,697,053.38
所有者权益合计		192,129,440.35	190,023,819.84
负债和所有者权益总计		295,703,112.39	367,966,675.49

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,397,274.48	110,568,245.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九、(一)	164,094,234.23	70,192,133.01
预付款项		160,000.00	267,205.00
其他应收款	九、(二)	50,455,288.06	41,504,643.52
存货		30,276,635.91	102,150,392.42
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		94,783.93	126,015.02
流动资产合计		266,478,216.61	324,808,634.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九、(三)	18,037,116.25	18,037,116.25
投资性房地产		0	0
固定资产		2,269,161.70	3,151,609.88
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		14,761,655.33	15,999,847.55
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		462,000.02	707,000.00
递延所得税资产		3,412,693.88	3,187,063.27
其他非流动资产		945,000.00	700,000.00
非流动资产合计		39,887,627.18	41,782,636.95
资产总计		306,365,843.79	366,591,271.60
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	36,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		8,219,436.39	99,031,109.20
预收款项		5,084,201.25	5,619,030.16
应付职工薪酬		406,782.27	406,782.27
应交税费		13,031,044.98	9,924,085.09
其他应付款		17,750,826.48	14,828,598.10
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		94,492,291.37	166,659,604.82
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		94,492,291.37	166,659,604.82
所有者权益：			
股本		135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		51,014,472.23	51,014,472.23
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,413,498.45	3,413,498.45
一般风险准备		0	0
未分配利润		22,445,581.74	10,503,696.10
所有者权益合计		211,873,552.42	199,931,666.78
负债和所有者权益合计		306,365,843.79	366,591,271.60

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		103,707,981.58	20,024,046.49
其中：营业收入	二、(二十三)	103,707,981.58	20,024,046.49
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0

二、营业总成本		102,825,249.97	34,099,029.77
其中：营业成本	二、(二十三)	84,710,161.47	16,390,055.00
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、(二十四)	310,780.21	153,105.56
销售费用	二、(二十五)	1,487,166.22	2,125,124.26
管理费用	二、(二十六)	14,154,580.77	11,341,753.50
研发费用		0	0
财务费用	二、(二十七)	1,248,957.02	1,052,552.74
资产减值损失	二、(二十八)	913,604.28	3,036,438.71
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	0	10.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		882,731.61	-14,074,973.01
加：营业外收入	二、(三十)	1,021,150.10	1.03
减：营业外支出	二、(三十一)	25,000.00	90.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,878,881.71	-14,075,061.98
减：所得税费用	二、(三十二)	-226,738.80	-211,181.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,105,620.51	-13,863,880.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,105,620.51	-13,863,880.84
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-562,883.28	-976,912.78
2.归属于母公司所有者的净利润		2,668,503.79	-12,886,968.06
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,105,620.51	-13,863,880.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,668,503.79	-12,886,968.06
归属于少数股东的综合收益总额		-562,883.28	-976,912.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.02	-0.12
(二) 稀释每股收益		0	0

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、(四)	102,622,596.98	19,232,180.27
减：营业成本	九、(四)	81,750,519.21	18,072,413.66
税金及附加		28,373.50	117,310.40
销售费用		1,103,776.44	1,425,263.55
管理费用		7,085,156.72	6,145,136.77
研发费用		0	0
财务费用		1,032,143.65	721,498.04
其中：利息费用		1,279,361.10	727,905.34
利息收入		330,081.27	84,175.97
资产减值损失		902,522.43	1,020,482.75
加：其他收益		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	0	10.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,720,105.03	-8,269,914.63
加：营业外收入		1,021,150.00	0.44
减：营业外支出		25,000.00	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,716,255.03	-8,269,914.19
减：所得税费用		-225,630.61	-127,560.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,941,885.64	-8,142,353.85
（一）持续经营净利润		11,941,885.64	-8,142,353.85
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		11,941,885.64	-8,142,353.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	-0.08
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,683,617.97	51,991,447.93
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	16,159,461.62	67,272,065.44
经营活动现金流入小计		31,843,079.59	119,263,513.37
购买商品、接受劳务支付的现金		104,085,953.58	29,099,158.01
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		10,169,991.27	9,522,058.37
支付的各项税费		1,782,981.28	2,872,891.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	15,766,182.03	20,074,091.51
经营活动现金流出小计		131,805,108.16	61,568,199.17
经营活动产生的现金流量净额	二、（三十四）	-99,962,028.57	57,695,314.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	50,000.00
取得投资收益收到的现金		0	10.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	50,010.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,943.21	774,051.47
投资支付的现金		245,000.00	50,000.00
质押贷款净增加额		0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		296,943.21	824,051.47
投资活动产生的现金流量净额		-296,943.21	-774,041.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	80,000.00
取得借款收到的现金		18,150,000.00	27,394,905.79
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		18,150,000.00	27,474,905.79
偿还债务支付的现金		6,670,000.00	48,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,487,078.26	1,069,092.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		8,157,078.26	49,519,092.25
筹资活动产生的现金流量净额		9,992,921.74	-22,044,186.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-90,266,050.04	34,877,086.54
加：期初现金及现金等价物余额		104,017,204.29	39,874,791.63
六、期末现金及现金等价物余额		13,751,154.25	74,751,878.17

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,687,909.86	50,224,986.49
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		18,222,156.85	67,662,459.87
经营活动现金流入小计		31,910,066.71	117,887,446.36
购买商品、接受劳务支付的现金		103,299,310.46	28,036,117.59
支付给职工以及为职工支付的现金		3,584,727.48	2,949,604.74
支付的各项税费		1,222,491.88	2,491,173.10
支付其他与经营活动有关的现金		24,020,030.70	29,080,826.97
经营活动现金流出小计		132,126,560.52	62,557,722.40
经营活动产生的现金流量净额		-100,216,493.81	55,329,723.96

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	50,000.00
取得投资收益收到的现金		0	10.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	50,010.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,830.21	6,500.00
投资支付的现金		245,000.00	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		273,830.21	56,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-273,830.21	-6,489.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		18,150,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	27,394,905.79
筹资活动现金流入小计		18,150,000.00	27,394,905.79
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	46,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,268,781.43	734,285.08
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		6,268,781.43	47,514,285.08
筹资活动产生的现金流量净额		11,881,218.57	-20,119,379.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-88,609,105.45	35,203,854.94
加：期初现金及现金等价物余额		100,223,310.68	37,651,058.62
六、期末现金及现金等价物余额		11,614,205.23	72,854,913.56

法定代表人：胡旭升

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张秀

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（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	367,418.19	167,709.09
银行存款	13,359,429.26	103,835,063.80
其他货币资金	9,807,376.05	10,359,366.40
合 计	23,534,223.50	114,362,139.29

本公司受限制的货币资金情况如下：

类 别	期末余额
履约保函	8,663,069.25
贷款保证金	1,120,000.00
合 计	9,783,069.25

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	189,847,026.95	94,820,766.29
减：坏账准备	16,485,645.57	15,572,041.28
合计	173,361,381.38	79,248,725.01

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,947,345.20	9.98	9,473,672.60	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	170,899,681.75	90.02	7,011,972.97	4.10
其中：政府机关及银行系统等低风险客户组合	137,015,610.35	72.17	1,370,156.10	1.00
账龄组合	33,884,071.40	17.85	5,641,816.86	16.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	189,847,026.95	100.00	16,485,645.57	8.68
类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,947,345.20	19.98	9,473,672.60	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	75,873,421.09	80.02	6,098,368.68	8.04
其中：政府机关及银行系统等低风险客户组合	41,923,751.15	44.21	419,237.51	1.00
账龄组合	33,949,669.94	35.81	5,679,131.17	16.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	94,820,766.29	100.00	15,572,041.28	16.42

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
日照智通能源科技有限公司 (曾用名：日照海度贸易有限公司)	18,947,345.20	9,473,672.60	2至3年	50.00	涉诉应收账款
合 计	18,947,345.20	9,473,672.60		50.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,273,961.45	5.00	63,698.07	158,872.39	5.00	7,943.62
1至2年	27,702,212.40	10.00	2,770,221.24	28,882,900.00	10.00	2,888,290.00
2至3年	4,200,000.00	50.00	2,100,000.00	4,250,000.00	50.00	2,125,000.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3年以上	707,897.55	100.00	707,897.55	657,897.55	100.00	657,897.55
合计	33,884,071.40		5,641,816.86	33,949,669.94		5,679,131.17

②采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府机关及银行系统等低风险客户组合	137,015,610.35	1.00	1,370,156.10	41,923,751.15	1.00	419,237.51
合计	137,015,610.35		1,370,156.10	41,923,751.15		419,237.51

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国银行股份有限公司	103,821,000.00	54.69	1,038,210.00
日照智通能源科技有限公司 (曾用名:日照海度贸易有限公司)	18,947,345.20	9.98	9,473,672.60
天耶(上海)科技发展有限公司	14,316,200.00	7.54	1,431,620.00
山西黄土坡鑫运煤业有限公司	8,100,000.00	4.27	810,000.00
北京市朝阳区城市管理委员会(曾用名:北京市朝阳区市政市容管理委员会)	7,315,081.00	3.85	73,150.81
合计	152,499,626.20	80.33	12,826,653.41

(三) 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	690.00	0.22	427,895.00	100.00
1至2年	320,000.00	99.78		
合计	320,690.00	100.00	427,895.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳米科易网络科技有限公司	320,000.00	99.78
合计	320,000.00	99.83

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	539,917.17	283,838.17

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	500.00	500.00
合计	539,417.17	283,338.17

1、其他应收款

类别	期末数			
	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	539,917.17	100.00	500.00	0.09
其中：账龄组合	1,000.00	0.19	500.00	50.00
无风险组合	538,917.17	99.81		-
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	539,917.17	100.00	500.00	0.09

类别	期初数			
	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	283,838.17	100.00	500.00	0.01
其中：账龄组合	1,000.00	0.35	500.00	50.00
无风险组合	282,838.17	99.65		
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	283,838.17	100.00	500.00	0.01

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1至2年						
2至3年	1,000.00	50.00	500.00	1,000.00	50.00	500.00
合计	1,000.00	50.00	500.00	1,000.00		500.00

2、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
往来款及代垫款	1,000.00	1,000.00
押金及备用金	538,917.17	282,838.17
合计	539,917.17	283,838.17

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	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
原材料	6,675.88		6,675.88	5,676.75		5,676.75
库存商品	30,126,576.54		30,126,576.54	21,537,571.15		21,537,571.15
发出商品	25,592.63		25,592.63	76,428,670.19		76,428,670.19
在产品	11,270,514.65		11,270,514.65	16,410,410.31		16,410,410.31
低值易耗品	10,819.09		10,819.09	10,819.09		10,819.09
合计	41,440,178.79	-	41,440,178.79	114,393,147.49		114,393,147.49

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
租金	94,123.93	125,355.02
待抵扣进项税	439,342.69	408,690.49
合计	533,466.62	534,045.51

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,402,860.00	19,527,839.83	1,595,956.51	1,681,216.79	56,207,873.13
2.本期增加金额				86,039.92	86,039.92
(1) 购置				86,039.92	86,039.92
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	33,402,860.00	19,527,839.83	1,595,956.51	1,767,256.71	56,293,913.05
二、累计折旧					
1.期初余额	3,175,715.86	16,681,747.05	968,608.56	1,294,432.36	22,120,503.83
2.本期增加金额	528,878.64	899,629.44	78,960.21	74,915.95	1,582,384.24
(1) 计提	528,878.64	899,629.44	78,960.21	74,915.95	1,582,384.24
3.本期减少金额					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,704,594.50	17,581,376.49	1,047,568.77	1,369,348.31	23,702,888.07
三、减值准备					-
1.期初余额			24,254.00	65,225.80	89,479.80
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			24,254.00	65,225.80	89,479.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,698,265.50	1,946,463.34	524,133.74	332,682.60	32,501,545.18
2.期初账面价值	30,227,144.14	2,846,092.78	603,093.95	321,558.63	33,997,889.50

注释：截止 2018 年 6 月 30 日账面已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,117,588.77 元，累计折旧 1,061,473.78 元。

2、本公司本报告期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
电子城 2 号楼 101	29,698,265.50	尚未完成电子城研发中心产权剥离手续
合 计	29,698,265.50	

3、本公司本报告期末用于担保抵押的固定资产情况

本公司之子公司北京远东信通科技有限公司于 2014 年 12 月购买北京电子城有限责任公司的位于北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101 房产。并于同月与本公司一并作为共同借款人与北京银行金运支行签署《法人商用房贷款合同》，贷款本金 1,670.00 万元，由北京远东信通科技有限公司以上述房产进行抵押，并由北京电子城有限责任公司提供不可撤销的连带责任担保，由王辉、崔贵森提供个人连带责任保证。截止 2018 年 6 月 30 日，房产权证尚在办理中。

(八)无形资产

项目	专利技术	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,070,000.00	360,252.98	4,950,000.00	27,380,252.98
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	22,070,000.00	360,252.98	4,950,000.00	27,380,252.98
二、累计摊销				
1.期初余额	11,035,000.00	230,680.51	103,125.00	11,368,805.51
2.本期增加金额	1,103,500.00	14,180.66	123,750.00	1,241,430.66

项目	专利技术	软件	专利权	合计
(1) 计提	1,103,500.00	14,180.66	123,750.00	1,241,430.66
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	12,138,500.00	244,861.17	226,875.00	12,610,236.17
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,931,500.00	115,391.81	4,723,125.00	14,770,016.81
2.期初账面价值	11,035,000.00	129,572.47	4,846,875.00	16,011,447.47

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,383,919.58		477,593.91		3,906,325.67
合计	4,383,919.58		477,593.91		3,906,325.67

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,850,867.27	16,575,625.36	3,624,128.47	15,662,021.08
合计	3,850,867.27	16,575,625.36	3,624,128.47	15,662,021.08

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
北京大云数通投资管理中心（有限合伙）	700,000.00	700,000.00
刘田	145,000.00	
丁奇	50,000.00	
贾成	50,000.00	
合计	945,000.00	700,000.00

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押及保证借款		5,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	31,850,000.00
合 计	50,000,000.00	36,850,000.00

2、截止 2018 年 6 月 30 日保证借款明细情况

贷款方	期末余额	借款期限	保证人
中国银行股份有限公司北京商务区支行	31,850,000.00	2017.12.14-2018.12.14	胡旭升
	18,150,000.00	2018.1.26-2019.1.26	
合 计	50,000,000.00		

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,326,609.94	97,156,835.33
合 计	6,326,609.94	97,156,835.33

1、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,446,676.16	93,785,125.62
1 年以上	4,879,933.78	3,371,709.71
合 计	6,326,609.94	97,156,835.33

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京中电睿思技术服务有限公司	2,193,724.29	合同未履行完毕
北京沃得沃机电安装有限公司	921,586.00	合同未履行完毕
北京工商大学	206,603.76	合同未履行完毕
东莞庚霖电子有限公司	200,700.02	合同未履行完毕
北京九佰金景装饰工程有限公司	200,000.00	合同未履行完毕
合 计	3,722,614.07	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,048,581.61	5,488,129.21
1 年以上	1,056,492.28	151,773.59
合 计	5,105,073.89	5,639,902.80

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
长春市中通智信科技有限公司	681,301.71	合同未履行完毕
北京航天爱威电子技术有限公司	140,000.00	合同未履行完毕
合 计	821,301.71	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,507,864.21	8,329,604.51	9,262,691.92	574,776.80
二、离职后福利-设定提存计划	245,776.78	851,639.68	1,019,706.27	77,710.19
合 计	1,753,640.99	9,181,244.19	10,282,398.19	652,486.99

2、 短期职工薪酬情况

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	1,360,491.01	7,131,834.50	7,962,396.84	529,928.67
2.职工福利费		115,252.21	115,252.21	
3.社会保险费	147,373.20	488,011.88	590,725.11	44,659.97
其中： 医疗保险费	131,070.93	438,994.73	530,176.19	39,889.47
工伤保险费	6,139.38	16,452.55	21,051.91	1,540.02
生育保险费	10,162.89	32,564.60	39,497.01	3,230.48
4.住房公积金		530,230.00	530,041.84	188.16
5.工会经费和职工教育经费		64,275.92	64,275.92	
合 计	1,507,864.21	8,329,604.51	9,262,691.92	574,776.80

3、 设定提存计划情况

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	235,121.10	815,450.31	976,001.01	74,570.40
2、失业保险费	10,655.68	36,189.37	43,705.26	3,139.79
合 计	245,776.78	851,639.68	1,019,706.27	77,710.19

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	13,202,132.66	10,265,365.79
企业所得税	850,340.40	830,495.22
城市维护建设税	1,116,087.57	1,190,819.97
教育费附加	479,493.17	511,521.34
地方教育费附加	291,812.53	313,164.64
个人所得税	116,236.94	103,162.95

税 种	期末余额	期初余额
印花税		34.00
合 计	16,056,103.27	13,214,563.91

(十七) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息	70,850.42	62,991.46
应付股利		
其他应付款项	20,352,547.53	16,584,921.16
合 计	20,423,397.95	16,647,912.62

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,082.62	12,803.33
短期借款应付利息	60,767.80	50,188.13
合 计	70,850.42	62,991.46

2、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	699,376.97	11,798,938.55
往来款	19,653,170.56	4,785,982.61
合 计	20,352,547.53	16,584,921.16

(十八) 长期借款

1、长期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押、质押及保证借款	5,010,000.00	6,680,000.00	6.90%
合 计	5,010,000.00	6,680,000.00	

2、截止 2018 年 6 月 30 日抵押、质押及保证借款明细情况

贷款方	期末余额	借款期限	抵押物
北京银行股份有限公司金运支行	5,010,000.00	2014.12.26- 2019.12.26	北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101 房产
合 计	5,010,000.00		

注释：北京远东信通科技有限公司与本公司作为共同借款人，与北京银行股份有限公司金运支行签署《法人商用房贷款合同》，并以位于北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101 房产作为抵押，同时由北京电子城有限责任公司提供不可撤销的连带责任担保，由崔贵森、王辉提供个人连带责任保证，由本公司提供 112.00 万元保证金质押担保。贷款本金 16,700,000.00 元，采用本金等额还款法，每季度按约定还款，利息逐季递减。截止 2018 年 6 月 30 日，累计还款本金金额为 11,690,000.00 元。

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	135,000,000.00						135,000,000.00

注释：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股份总数为 135,000,000.00，其中个人户数为 298.00 户，持股总数为 42,529,000.00；机构户数为 17 户，持股总数为 92,471,000.00。

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	49,914,173.47			49,914,173.47
二、其他资本公积	1,050,307.29			1,050,307.29
其中：同一控制下企业合并形成的资本公积	1,050,307.29			1,050,307.29
合 计	50,964,480.76			50,964,480.76

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,843,613.82			3,843,613.82
合 计	3,843,613.82			3,843,613.82

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,481,328.12	
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	-1,481,328.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,668,503.79	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,187,175.67	

(二十三) 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
一、主营业务小计	103,707,981.58	84,710,161.47	20,024,046.49	16,390,055.00
金融服务	84,563,640.19	74,034,567.35	6,145,299.15	5,484,311.11
物联网应用	17,459,306.69	9,724,643.73	12,906,229.12	10,581,310.27

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
APM 应用性能管理	1,665,000.00	950,950.39	972,518.22	324,433.62
新能源智能充电	20,034.70			
合 计	103,707,981.58	84,710,161.47	20,024,046.49	16,390,055.00

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	280,584.02	
城市维护建设税	27.47	82,965.32
教育费附加	11.77	35,556.56
地方教育费附加	7.85	23,704.38
印花税及车船税	30,149.10	10,879.30
合 计	310,780.21	153,105.56

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,177,889.08	1,529,183.35
办公通讯费	60,791.16	116,248.53
交通差旅费	175,667.60	166,380.80
业务招待费	20,111.53	76,120.50
业务宣传费	52,706.85	30,584.06
咨询及服务费		206,607.02
合 计	1,487,166.22	2,125,124.26

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,480,574.11	5,066,310.70
办公通讯费	949,944.81	752,045.13
交通差旅费	858,184.11	1,207,596.54
房租、物业水电、装修费	464,780.24	734,665.88
业务招待费	206,642.46	205,546.77
折旧及摊销	3,292,850.69	3,122,274.22
中介机构服务费	896,773.86	247,754.72
税费	4,830.49	5,559.54
合 计	14,154,580.77	11,341,753.50

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,494,937.22	1,058,950.44
减：利息收入	335,416.95	87,938.07
手续费支出	89,436.75	81,540.37
合 计	1,248,957.02	1,052,552.74

(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	913,604.28	3,036,438.71

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	913,604.28	3,036,438.71

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他		10.27
合 计		10.27

(三十) 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	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	21,150.10	1.03	21,150.10
合 计	1,021,150.10	1.03	1,021,150.10

(三十一) 营业外支出

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
对外捐赠	25,000.00		25,000.00
滞纳金		90.00	
合 计	25,000.00	90.00	25,000.00

(三十二) 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费用		223,730.34
递延所得税费用	-226,738.80	-434,911.48
合 计	-226,738.80	-211,181.14

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	16,159,461.62	67,272,065.44
其中：往来款及员工备用金	14,763,453.57	66,829,482.10
奖励款、补贴及其他收入	1,021,150.10	2,245.11
利息收入	335,416.95	87,938.07
质保金及押金	39,441.00	352,400.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,766,182.03	20,074,091.51
其中：往来款及员工备用金	1,050,063.16	8,860,829.33

项 目	本期发生额	上期发生额
费用支出	3,428,685.99	5,990,921.81
补偿金及捐赠款	25,000.00	
质保金及押金	11,172,996.13	5,140,800.00
手续费	89,436.75	81,540.37

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	2,668,503.79	-12,886,968.06
加：少数股东损益	-562,883.28	-976,912.78
资产减值准备	913,604.28	3,036,438.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,582,384.24	1,667,292.97
无形资产摊销	1,241,430.66	1,117,681.29
长期待摊费用摊销	469,035.79	337,299.96
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,494,937.22	1,058,950.44
投资损失（收益以“-”号填列）		-10.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-226,738.80	-434,911.48
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）	72,952,968.70	1,421,519.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,345,990.01	17,866,079.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,149,281.16	45,488,854.08
经营活动产生的现金流量净额	-99,962,028.57	57,695,314.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,751,154.25	74,751,878.17
减：现金的期初余额	104,017,204.29	39,874,791.63
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	-90,266,050.04	34,877,086.54

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,751,154.25	74,751,878.17
其中：库存现金	367,418.19	237,526.94
可随时用于支付的银行存款	13,359,429.26	74,514,351.23

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	24,306.80	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,751,154.25	74,751,878.17

(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
货币资金	9,783,069.25	详见附注二、(一)所述
固定资产	29,698,265.50	详见附注二、(七)所述
合 计	39,481,334.75	

三、合并范围的变更

无。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长城金点软件（北京）有限公司	北京市	北京市	销售及服务	100.00%		投资设立
北京远东信通科技有限公司	北京市	北京市	销售及服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京龙骑天际投资管理有限公司	北京市	北京市	服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京长城金点光迅科技有限公司	北京市	北京市	销售及服务	70.00%		投资设立
北京金鼎涛保险代理有限公司	北京市	北京市	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
东方金维（北京）科技发展有限公司	北京市	北京市	服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京金点美创环保科技有限公司	北京市	北京市	服务	51.00%		投资设立
北京金点创智科技有限公司	北京市	北京市	服务	51.00%		投资设立

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	北京长城金点光迅科技有限公司	30.00%	-251,470.50		-294,691.62
2	北京金鼎涛保险代理有限公司	20.00%	1,336.58		58,635.00
3	北京金点美创环保科技有限公司	49.00%	-315,863.46		922,458.60
4	北京金点创智科技有限公司	49.00%	3,114.10		447,768.12

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京长城金点光迅科技有限公司	15,275,873.62	770,818.24	16,046,691.86	7,052,330.59		7,052,330.59
北京金鼎涛保险代理有限公司	529,014.63	7,358.14	536,372.77	243,197.76		243,197.76
北京金点美创环保科技有限公司	1,901,763.50	61,025.36	1,962,788.86	80,220.29		80,220.29
北京金点创智科技有限公司	950,052.93		950,052.93	36,240.45		36,240.45

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京长城金点光迅科技有限公司	14,944,692.80	841,157.68	15,785,850.48	5,953,254.20		5,953,254.20
北京金鼎涛保险代理有限公司	297,393.99	7,281.89	304,675.88	18,183.80		18,183.80
北京金点美创环保科技有限公司	2,967,614.93	75,705.30	3,043,320.23	516,132.35		516,132.35
北京金点创智科技有限公司	958,789.08		958,789.08	51,331.90		51,331.90

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京长城金点光迅科技有限公司		-838,235.01	-838,235.01	-218,554.03
北京金鼎涛保险代理有限公司	1,065,349.90	6,682.93	6,682.93	21,065.49
北京金点美创环保科技有限公司		-644,619.31	-644,619.31	-1,062,096.43
北京金点创智科技有限公司	20,034.70	6,355.30	6,355.30	-255,581.90

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京长城金点光迅科技有限公司	3,418.80	-2,913,248.53	-2,913,248.53	150,291.94
北京金鼎涛保险代理有限公司	749,612.47	239,681.24	239,681.24	169,340.81

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京金点美创环保科技有限公司	1,663,144.95	-307,895.08	-307,895.08	-947,282.38
北京金点创智科技有限公司		-29.41	-29.41	20.59

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京长城金点投资发展有限公司	北京	销售及服务	1,400.00 万元	24.3926	24.3926

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京柏美源投资顾问有限公司	本公司之股东
北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）	本公司之股东
北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）	本公司之股东
北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）	本公司之股东
北京万信天宏投资中心（有限合伙）	本公司之股东
敬华	本公司之股东
胡旭升	本公司之股东
王国扬	本公司之股东
刘玉铃	本公司之股东
崔贵森	本公司之董事
胡旭成	本公司之董事
丁志钢	本公司之董事
张平	本公司之董事
赵虹	本公司之董事
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司	与本公司董事崔贵森关联
北京宝丽融商投资有限公司	与本公司董事崔贵森关联
天津宝丽润凯贵金属经营有限公司北京咨询分公司	与本公司董事崔贵森关联
北京宝丽广告设计制作中心	与本公司董事崔贵森关联
北京长城金点互联通讯科技有限公司	与本公司董事崔贵森关联
北京百瑞视光电技术有限公司	北京宝丽兴源技术服务股份有限公司之全资子公司
中嘉信达投资有限公司	与本公司董事丁志钢关联

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
水晶投资有限公司	与本公司董事丁志钢关联
深圳市彩移信息技术有限公司	与本公司董事丁志钢关联
北京广济和科贸有限公司	与本公司董事丁志钢关联
北京晶创合创业投资有限公司	与本公司董事丁志钢关联
北京世纪创元投资有限公司	与本公司董事丁志钢关联
北京金色圣源节能科技有限公司	与本公司董事敬华关联
乌鲁木齐宏图佳都信息服务有限公司	与本公司董事敬华关联
北京金色中光通信设备有限公司	与本公司董事敬华关联
北京中以嘉视科技发展有限公司	与本公司股东胡旭升关联
天津贵金属交易所有限公司	与本公司董事胡旭成关联
兆阳恒达国际管理咨询（北京）有限公司	与本公司董事胡旭成关联
北京国储汇金投资管理有限公司	与本公司股东胡旭升关联
北京融创金源投资管理有限公司	与本公司股东胡旭升关联
北京广信嘉视科技有限公司	与本公司股东胡旭升关联
北京慧鑫华创投资管理有限公司	与本公司股东胡旭升关联
北京石金科技有限公司	与本公司董事敬华关联
北京东方溢彩文化传播有限公司	与本公司董事敬华关联
北京瑞福源商贸有限公司	与本公司董事敬华关联
嘉华恒通国际管理咨询（北京）有限公司	与本公司董事赵虹关联
国鼎普惠（北京）投资有限公司	与本公司董事赵虹关联
嘉海兴业（北京）投资管理咨询有限公司	与本公司股东胡旭升关联
北京惠广通投资管理中心（有限合伙）	与本公司股东胡旭升关联
北京中星天通信息技术有限公司	与本公司监事曹广义关联
深圳油菜通信有限公司	与本公司监事曹广义关联
江苏穿越金点信息科技股份有限公司	北京柏美源投资顾问有限公司及北京长城金点投资发展有限公司之参股公司

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
北京中以嘉视科技发展有限公司	服务	烟花爆竹监控服务	市场			86,792.45	100%

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
崔贵森	本公司与本公司之子公司北京远东信通科技有限公司	16,700,000.00	2014.12.26	2021.12.26	否
胡旭升	本公司	50,000,000.00	2017.12.14	2020.12.14	否
			2018.1.26	2021.1.26	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	北京长城金点投资发展有限公司	6,939,511.66	1,939,511.66
其他应付款	北京柏美源投资顾问有限公司	9,000,000.00	
合计		15,939,511.66	1,939,511.66

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	177,655,029.95	82,850,406.29
减：坏账准备	13,560,795.72	12,658,273.28
合计	164,094,234.23	70,192,133.01

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,947,345.20	10.67	9,473,672.60	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	158,707,684.75	89.33	4,087,123.12	2.58
其中：政府机关及银行系统等低风险客户组合	137,015,610.35	77.12	1,370,156.11	1.00
账龄组合	21,322,074.40	12.00	2,716,967.01	12.74
无风险组合	370,000.00	0.21		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	177,655,029.95	100.00	13,560,795.72	7.63

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,947,345.20	22.87	9,473,672.60	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	63,903,061.09	77.13	3,184,600.68	4.98
其中：政府机关及银行系统等低风险客户组合	41,923,751.15	50.60	419,237.51	1.00
账龄组合	21,609,309.94	26.08	2,765,363.17	12.80
无风险组合	370,000.00	0.45		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	82,850,406.29	100.00	12,658,273.28	15.28

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
日照智通能源科技有限公司 (曾用名：日照海度贸易有限公司)	18,947,345.20	9,473,672.60	2至3年	50.00	涉诉应收账款
合 计	18,947,345.20	9,473,672.60		50.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,046,964.45	5.00	52,348.22	153,512.39	5.00	7,675.62
1至2年	19,567,212.40	10.00	1,956,721.24	20,747,900.00	10.00	2,074,790.00
2至3年		50.00		50,000.00	50.00	25,000.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3年以上	707,897.55	100.00	707,897.55	657,897.55	100.00	657,897.55
合计	21,322,074.40		2,716,967.01	21,609,309.94		2,765,363.17

②采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府机关及银行系统等低风险客户组合	137,015,610.35	1.00	1,370,156.11	41,923,751.15	1.00	419,237.51
合计	137,015,610.35		1,370,156.11	41,923,751.15		419,237.51

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国银行股份有限公司	103,821,000.00	58.44	1,038,210.00
日照智通能源科技有限公司(曾用名:日照海度贸易有限公司)	18,947,345.20	10.67	9,473,672.60
天耶(上海)科技发展有限公司	14,316,200.00	8.06	1,431,620.00
北京市朝阳区城市管理委员会(曾用名:北京市朝阳区市政市容管理委员会)	7,315,081.00	4.12	73,150.81
北京市朝阳区平房乡人民政府	6,715,754.89	3.78	67,157.55
合计	151,115,381.09	85.07	12,083,810.96

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	50,455,788.06	41,505,143.52
减:坏账准备	500.00	500.00
合计	50,455,288.06	41,504,643.52

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,455,788.06	100.00	500.00	0.01
其中：账龄组合	1,000.00	0.01	500.00	50.00
无风险组合	50,454,788.06	99.99		
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	50,455,788.06	100.00	500.00	0.01

类 别	期初数			
	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	41,505,143.52	100.00	500.00	0.01
其中：账龄组合	1,000.00	0.01	500.00	50.00
无风险组合	41,504,143.52	99.99		
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	41,505,143.52	100.00	500.00	0.01

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2 至 3 年	1,000.00	50.00	500.00	1,000.00	50.00	500.00
合 计	1,000.00	50.00	500.00	1,000.00		500.00

2、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
往来款及代垫款	49,985,708.21	41,303,408.21
押金及备用金	470,079.85	201,735.31
合 计	50,455,788.06	41,505,143.52

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
北京远东信通科技有限公司	往来款	34,565,000.00	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	68.51	
长城金点软件(北京)有限公司	往来款	6,660,560.00	1年以内、1至2年、2至3年	13.20	
东方金维(北京)科技发展有限公司	往来款	4,440,000.00	1年以内、1至2年	8.80	
北京龙骑天际投资管理有限公司	往来款	2,438,132.00	1年以内、1至2年	4.83	
北京长城金点光迅科技有限公司	往来款	1,653,300.00	1年以内、1至2年	3.28	
合计		49,756,992.00		98.62	

(三) 长期股权投资

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	18,037,116.25		18,037,116.25	18,037,116.25		18,037,116.25
合计	18,037,116.25		18,037,116.25	18,037,116.25		18,037,116.25

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长城金点软件(北京)有限公司	2,658,000.00			2,658,000.00		
北京远东信通科技有限公司	1,222,280.12			1,222,280.12		
北京长城金点光迅科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京金鼎涛保险代理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京龙骑天际投资管理有限公司	1,711,914.97			1,711,914.97		
东方金维(北京)科技发展有限公司	424,921.16			424,921.16		
北京金点美创环保科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
北京金点创智科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	18,037,116.25			18,037,116.25		

(四) 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
一、主营业务小计	102,622,596.98	81,750,519.21	19,232,180.27	18,072,413.66
物联网应用	17,459,306.69	7,407,491.26	12,114,362.90	12,263,668.93
APM 应用性能管理	1,665,000.00	950,950.39	972,518.22	324,433.62
金融服务	83,498,290.29	73,392,077.56	6,145,299.15	5,484,311.11
合计	102,622,596.98	81,750,519.21	19,232,180.27	18,072,413.66

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		10.27
合 计		10.27

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,849.90	
合 计	996,150.10	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.41	-8.85	0.0200	-0.1172		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	-8.85	0.0124	-0.1172		

北京长城金点物联网科技股份有限公司

二〇一八年八月八日