



普瑞物联

NEEQ : 430185

北京普瑞塞特物联科技股份有限公司

Precisetech Networks (Beijing), Inc.

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

无

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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.....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、普瑞物联	指	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股东大会	指	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司监事会
公司章程	指	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
四象联创	指	北京四象联创网络技术有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人屠晓、主管会计工作负责人肖鹏及会计机构负责人（会计主管人员）肖鹏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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、审议通过本报告的董事会、监事会会议文件； 3、公司董事、高级管理人员对本报告的审核意见以及监事会对本报告的确认意见； 4、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京普瑞塞特物联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Precisetech Networks (Beijing), Inc.
证券简称	普瑞物联
证券代码	430185
法定代表人	屠晓
办公地址	北京市海淀区苏州街 55 号 3 层 01-A065

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	屠晓
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-59449155
传真	-
电子邮箱	83206873@qq.com
公司网址	www.canadapti.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区苏州街 55 号 3 层 01-A065 100080
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	2004-11-30
挂牌时间	2012-12-28
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)--互联网和相关服务(I64)- 互联网信息服务(642)-互联网信息服务(6420)
主要产品与服务项目	互联网和移动互联网相关业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,000,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨圣辉
实际控制人及其一致行动人	杨圣辉

### 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	9111010876935860XY	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区苏州街 55 号 3 层 01-A065	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议议案》、《关于公司与东北证券股份有限公司签订持续督导协议议案》等议案，并经 2018 年 6 月 19 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 7 月 10 日取得全国中小企业股份转让系统《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议函》，公司主办券商变更为东北证券。

## 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	21,586.45	892,785.28	-97.58%
毛利率	100%	-208.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-208,553.71	-9,040,983.17	97.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-208,553.71	-9,059,885.13	97.70%
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）	-3.50%	-246.10%	-
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）	-3.50%	-246.61%	-
基本每股收益	0.00	-0.18	100%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,812,347.03	8,143,474.57	-4.07%
负债总计	1,959,761.93	2,082,335.76	-5.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,852,585.10	6,061,138.81	-3.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.12	0.12	0.00%
资产负债率（母公司）	25.09%	25.57%	-
资产负债率（合并）	25.09%	25.57%	-
流动比率	0.26	0.23	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

### 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	34,143.55	-14,215,996.09	-100.24%
应收账款周转率	0.05	0.87	-
存货周转率			-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.07%	-81.58%	-

营业收入增长率	-97.58%	-81.01%	-
净利润增长率	-97.69%	-36.35%	-

## 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	50,000,000.00	50,000,000.00	-
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

公司属于所处行业为信息传输、软件和信息技术服务行业，细分行业为互联网和相关服务。

报告期内，公司主要业务为互联网和移动互联网相关业务，互联网和移动互联网业务主要是以海外移动浏览器为主的互联网应用产品，经营模式为通过移动端浏览器对用户形成积累进行移动互联网广告推广的平台业务，最终以流量变相作为收入来源，公司在未来将加大力度发展互联网业务，并将其作为公司的重要战略方向。

公司目前拥有发明专利一项、实用新型专利两项，软件著作权二十八项。

商业模式的变化：报告期内公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业总收入 21,586.45 元，较上年同期减少 97.58%；营业总成本为 230,140.16 元，较上年同期减少 97.69%；营业利润-208,553.71 元，较上年同期相比增加 97.70%。经营活动产生的现金流量净额 34,143.55 元，较上年同期增加 100.24%。

与上年同期相比，公司营业收入、营业成本出现大幅下降，主要系公司报告期内业务处于转型过渡阶段，原有业务停止所致；公司的营业利润增加，主要系公司在各项推广运营费用减少，业务成本缩减所导致；公司现金流量金额增长，主要系公司业务处于转型过度期，原有业务减少，各项业务成本费用支出减少。

### 三、 风险与价值

#### 1. 技术失密与人才流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了一批经验丰富的技术人才。但是，随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，仍将面临人才短缺的风险。另外，一旦公司因核心技术人员流失而造成技术失密，将给公司的竞争力带来不利影响，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

风险应对措施：公司将建立并不断完善人力资源管理制度，积极引进相关人才，同时对核心技术人员实行年度节点控制考核计划，对于达到目标的人员给予相应的奖励；未来在引进新的技术人员时公司将与其签订保密协议和禁止竞业协议，防范技术失密。

#### 2. 税收政策风险

公司于 2012 年 5 月取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定减按 15% 的税率征收企业所得税。公司高新技术企业证书于 2015 年 11 月取得新的认定，有效期三年。未来，如若国家调整相关税收优惠政策或公司不能再次通过认定，公司将恢复执行 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、盈利带来一定程度影响。

风险应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

### 3. 公司可持续经营能力风险

公司在报告期内营业收入为 21,586.45 元，净利润为 -208,553.71 元。报告期内，公司营业收入同比上年同期减少 97.58% 净利润同比上年同期增加 97.70%，主要系公司正转型发展阶段，转型期间对公司持续经营能力造成不确定的风险。

风险应对措施：应对上述风险，公司建立健全的内部风险控制体系,提早进行资金储备,确保公司各项业务稳步开展。一方面公司将根据实际项目情况开展融资业务，另一方面公司将根据未来经营发展战略，积极探索新业务发展方向，拓宽业务结构，确保公司长期可持续发展。

### 4. 业务转型不确定的风险

公司在报告期内，公司将抓住互联网快速发展机会，不断调整和优化运营模式，以此提升公司经营规模和盈利能力，由于互联网化的产品服务发展周期短、迭代速度快，公司可能将面临业务转型失败的风险。

风险应对措施：为应对业务转型带来的风险，公司一方面将利用现有优势，制定经营目标，强化运营管理，提升运营管理水平，减少运营风险，保证公司平稳运行；另一方面，公司将积极寻找具有良好发展前景及盈利能力的新业务，努力推动公司业务转型。

### 5. 往来款回收的风险

2017 年度，公司将全资子公司四象联创转让给自然人，并由自然人承担借款后续连带责任。截止出售日前，公司共向四象联创提供 15,322,481.69 元经营性借款，主要用于支付四联创日常经营费用。报告期内，四象联创已归还公司 700,000.00 元，剩余 14,622,481.69 元。若到期四象联创不能及时归还剩余 14,622,481.69 元，可能会给公司带来坏账风险和资金周转风险，影响公司的持续经营。进而影响公司的现金流量和经营成果的风险。

风险应对措施：公司建立健全的内部风险控制体系,加强账款管理，强化往来款账款催收工作。

## 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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) 承诺事项的履行情况

2015年11月23日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司定向发行股票方案》中，披露了杨圣辉关于股份锁定承诺如下：“自本人在本次认购股份挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（本人在公司拥有权益的股份在本人实际控制的不同主体之间进行转让不受限制）”，上述承诺在报告期内得到了履行。

2015年12月29日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于保持北京普瑞塞特物联科技股份有限公司独立性的承诺》，承诺如下：“本人在成为北京普瑞塞特物联科技股份有限公司（“普瑞物联”）的控股股东、实际控制人后，本人承诺将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东、实际控制人身份影响普瑞物联的独立性，保持普瑞物联在业务、资产、财务、人员和机构等方面的完整性和独立性，不利用普瑞物联违规提供担保，不占用普瑞物联资金。本人愿意承担由于违反上述承诺给普瑞物联造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”上述承诺在报告期内得到了履行。

2015年12月29日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于规范和减少与北京普瑞塞特物联科技股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人在作为普瑞物联的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，

本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害普瑞物联及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”上述承诺在报告期内得到了履行。

2015年12月29日《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司收购报告书》中，披露了杨圣辉《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予普瑞物联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”上述承诺在报告期内得到了履行。

## 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	9,055,000.00	18.11%	40,925,000.00	49,980,000.00	99.96%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	29,140,000.00	29,140,000.00	58.25%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,945,000.00	81.89%	-40,925,000.00	20,000.00	0.04%
	其中：控股股东、实际控制人	29,140,000.00	58.28%	-29,140,000.00	0	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000.00	-	0.00	50,000,000.00	-
普通股股东人数						7

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨圣辉	29,140,000.00	0	29,140,000.00	58.28%	0	29,140,000.00
2	李晓云	11,785,000.00	0	11,785,000.00	23.57%	0	11,785,000.00
3	龚晓明	5,615,000.00	0	5,615,000.00	11.23%	0	5,615,000.00
4	北京深度量化机器人科技股份有限公司	2,000,000.00	0	2,000,000.00	4.00%	0	2,000,000.00
5	黄培	1,090,000.00	0	1,090,000.00	2.18%	0	1,090,000.00
合计		49,630,000.00	0	49,630,000.00	99.26%	0	49,630,000.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名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

公司实际控制人、控股股东为杨圣辉，杨圣辉在报告期内持有公司 58.28%股份。

杨圣辉，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学基础科学班毕业，本科学历。本科毕业后就读清华大学高等研究中心直博，从事高温超导领域的学习和研究工作。读博期间放弃专业转向互联网领域尝试创业，并于 2008 年创立北京中清龙图网络技术有限公司。

报告期内，公司实际控制人、控股股东未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
屠晓	董事长, 总经理	男	1970年4月6日	本科	2017年8月21日 -2018年9月28日	否
屠晓	董事	男	1970年4月6日	本科	2017年8月16日 -2018年9月28日	否
丁建英	董事	男	1978年2月28日	硕士	2016年3月21日 -2018年9月28日	否
肖鹏	董事	男	1994年3月31日	本科	2017年9月14日 -2018年9月28日	是
肖鹏	财务负责人	男	1994年3月31日	本科	2017年12月29日 -2018年9月28日	是
胡娟	董事	女	1990年4月4日	本科	2016年8月16日 -2018年9月28日	否
罗美琴	董事	女	1957年8月2日	中专	2016年4月21日 -2018年9月28日	否
张可欣	监事	女	1994年4月30日	本科	2017年8月29日 -2018年9月28日	是
喻辰	监事会主席	男	1980年3月14日	本科	2015年9月29日 -2018年9月28日	否
段卓东	监事	男	1983年1月1日	大专	2018年5月18日 -2018年9月28日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

2017年10月30日, 公司收到董事会秘书腾云递交的辞职报告, 并于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《董事会秘书辞职公告》, 在董事会聘任新任董事会秘书之前, 由公司董事长屠晓担任信息披露负责人, 履行信息披露职责。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事罗美琴与控股股东、实际控制人杨圣辉为母子关系。

#### (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
屠晓	董事长, 总经理	0	0	0	0%	0

丁建英	董事	0	0	0	0%	0
肖鹏	董事, 财务负责人	0	0	0	0%	0
胡娟	董事	0	0	0	0%	0
罗美琴	董事	0	0	0	0%	0
张可欣	监事	0	0	0	0%	0
喻辰	监事会主席	0	0	0	0%	0
段卓东	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
刘阳	监事	离任	-	个人原因
段卓东	-	新任	监事	因原监事辞职, 公司股东大会选举新任监事

#### 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

段卓东, 男, 1983年1月出生, 中国国籍, 大专学历。2002年5月至2011年9月北京百味林食品销售有限公司担任会计, 2011年9月至2013年11月阜新市复兴玻璃有限公司任财务主管, 2013年11月至2015年6月北京微赢互动科技有限公司担任会计, 2015年6月至今微传播(北京)网络科技股份有限公司担任监事会主席, 2018年4月至今在北京普瑞塞特物联科技股份有限公司担任监事。

## 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	2	2
财务人员	2	2
员工总计	4	4

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-

本科	4	4
专科	-	-
专科以下	-	-
员工总计	4	4

**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、人员变动情况  
报告期内，公司人员保持稳定，各部门人员没有增减情况。

2、人才引进  
公司主要通过社会招聘、网络招聘、人才引进等多渠道吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才。

3、员工培训  
培训公司重视员工包括安全培训、技能培训、法规培训等,人力资源部门设立全面的培训计划,对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况,掌握所从事岗位劳动技能,同时进行安全培训,使其了解安全生产的各项制度规定和要求;对于在职员工,公司开展定期在职培训,培训内容包括技能培训、定期安全培训和新产品研发培训,培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

4、薪酬政策  
公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税。

5、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

**(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	二、注释 1	84,644.63	50,501.08
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	二、注释 2	338,435.23	342,696.44
预付款项		-	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、注释 3	78,026.32	79,786.21
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>501,106.18</b>	<b>472,983.73</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	二、注释 4	-	9,250.00
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		-	-
其他非流动资产	二、注释 5	7,311,240.85	7,661,240.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,311,240.85</b>	<b>7,670,490.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,812,347.03</b>	<b>8,143,474.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	二、注释 6	195,122.39	195,122.39
预收款项	二、注释 7	276,795.77	276,795.77
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、注释 8	22,893.87	21,061.02
应交税费	二、注释 9	1,419,121.18	1,443,527.86
其他应付款	二、注释 10	45,828.72	145,828.72
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>		<b>1,959,761.93</b>	<b>2,082,335.76</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>1,959,761.93</b>	<b>2,082,335.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、注释 11	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、注释 12	3,170,695.71	3,170,695.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、注释 13	17,881.30	17,881.30
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、注释 14	-47,335,991.91	-47,127,438.20
归属于母公司所有者权益合计		5,852,585.10	6,061,138.81
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,852,585.10</b>	<b>6,061,138.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,812,347.03</b>	<b>8,143,474.57</b>

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

## (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		84,644.63	50,501.08
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	六、注释 1	338,435.23	342,696.44
预付款项		-	-
其他应收款	六、注释 2	78,026.32	79,786.21
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>501,106.18</b>	<b>472,983.73</b>
<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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		-	9,250.00

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		-	-
其他非流动资产		7,311,240.85	7,661,240.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,311,240.85</b>	<b>7,670,490.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,812,347.03</b>	<b>8,143,474.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		195,122.39	195,122.39
预收款项		276,795.77	276,795.77
应付职工薪酬		22,893.87	21,061.02
应交税费		1,419,121.18	1,443,527.86
其他应付款		45,828.72	145,828.72
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>1,959,761.93</b>	<b>2,082,335.76</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>1,959,761.93</b>	<b>2,082,335.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		3,170,695.71	3,170,695.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		17,881.3	17,881.3
一般风险准备		-	-
未分配利润		-47,335,991.91	-47,127,438.2
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,852,585.10</b>	<b>6,061,138.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>7,812,347.03</b>	<b>8,143,474.57</b>

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

### (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>	二、注释 15	21,586.45	892,785.28
其中：营业收入	二、注释 15	21,586.45	892,785.28
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
<b>二、营业总成本</b>	二、注释 15	230,140.16	9,952,636.18
其中：营业成本	二、注释 15	0.00	2,758,616.99
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	二、注释 16	155.42	16,003.54
销售费用	二、注释 17	-	167,757.62
管理费用	二、注释 18	573,146.95	6,897,437.35
研发费用		-	-
财务费用	二、注释 19	816.7	-7,705.98
资产减值损失	二、注释 20	-343,978.91	120,526.66
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“-”号填列）		-	
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>		-208,553.71	-9,059,850.90
加：营业外收入	二、注释 21	-	18,901.96
减：营业外支出		-	34.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-208,553.71	-9,040,983.17
减：所得税费用		-	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-208,553.71	-9,040,983.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-208,553.71	-9,040,983.17
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-208,553.71	-9,040,983.17
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		-208,553.71	-9,040,983.17
<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>		-208,553.71	-9,040,983.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-208,553.71	-9,040,983.17
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		0.00	-0.18
（二）稀释每股收益		0.00	-0.18

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

#### (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>	六、注释 3	21,586.45	208,550.54
减：营业成本	六、注释 3	-	501,055.85
税金及附加		155.42	8,659.15
销售费用		-	24,913.8
管理费用		573,146.95	4,209,351.11
研发费用		-	-
财务费用		816.7	-10,201.72
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-343,978.91	39,162.55
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>		<b>-208,553.71</b>	<b>-4,564,390.20</b>
加：营业外收入		-	18,901.96
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-208,553.71</b>	<b>-4,545,488.24</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-208,553.71</b>	<b>-4,545,488.24</b>
（一）持续经营净利润		-208,553.71	-4,545,488.24
（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>		<b>-208,553.71</b>	<b>-4,545,488.24</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

**(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	二、注释 22	22,881.64	2,288,332.99
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	二、注释 22	-	18,901.96
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 22	750,091.68	209,041.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>772,973.32</b>	<b>2,516,276.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	369,757.34
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		145,445.78	7,208,805.97
支付的各项税费		1,450.61	177,652.34
支付其他与经营活动有关的现金		591,933.38	8,976,057.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>738,829.77</b>	<b>16,732,272.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,143.55</b>	<b>-14,215,996.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	-

的现金净额			
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		-	23,551.00
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>		-	23,551.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-23,551.00
<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		-	-
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>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<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>		34,143.55	-14,239,547.09
加：期初现金及现金等价物余额		50,501.08	15,125,544.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,644.63	885,997.52

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

#### (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		22,881.64	781,462.96
收到的税费返还		-	18,901.96
收到其他与经营活动有关的现金		750,091.68	195,304.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>772,973.32</b>	<b>995,669.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-

支付给职工以及为职工支付的现金		145,445.78	3,798,139.37
支付的各项税费		1,450.61	67,865.75
支付其他与经营活动有关的现金		591,933.38	11,368,789.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>738,829.77</b>	<b>15,234,794.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,143.55</b>	<b>-14,239,125.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<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		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>34,143.55</b>	<b>-14,239,125.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		50,501.08	15,111,224.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>84,644.63</b>	<b>872,099.23</b>

法定代表人：屠晓

主管会计工作负责人：肖鹏

会计机构负责人：肖鹏

## 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、 报表项目注释

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	84,644.63	50,501.08
其他货币资金		
合计	84,644.63	50,501.08
其中：存放在境外的款项总额		

报告期内，货币资金比期初增加了 62.71%，主要系原子公司四象联创偿还公司借款；本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	338,435.23	338,435.23
合计	338,435.23	338,435.23

#### 应收账款情况

##### 1. 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,839.37	100.00	66,404.14	16.40	338,435.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	404,839.37	100.00	66,404.14	16.40	338,435.23

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,839.37	100.00	62,142.93	15.35	342,696.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	404,838.37	100.00	62,142.93	15.35	342,696.44

## 2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			5.00
1—2年	287,337.35	28,733.74	10.00
2—3年	91,062.02	18,212.40	20.00
3—4年	8,764.00	4,382.00	50.00
4—5年	13,000.00	10,400.00	80.00
5年以上	4,676.00	4,676.00	100.00
合计	404,839.37	66,404.14	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,261.21 元。

## 4. 本报告期无实际核销的应收账款

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
湖南中联重科履带起重机有限公司	非关联方	100,746.61	24.89	10,074.66
太原重工股份有限公司	非关联方	78,492.00	19.39	11,947.40

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京超恒机械化工程有限公司	非关联方	76,000.00	18.77	7,600.00
江苏长江环境科技工程有限公司南昌分公司	非关联方	46,500.00	11.49	11,929.20
深圳市昇龙电气技术有限责任公司	非关联方	32,930.00	8.13	3,293.00
合计		334,668.61	82.67	44,844.26

### 注释3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,026.32	79,786.21
应收利息		
应收股利		
合计	78,026.32	79,786.21

#### 其他应收款情况

##### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,800,000.00	99.43	15,800,000.00	99.43	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,919.98	0.57	12,893.66	0.08	78,026.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,890,919.98	100.00	15,812,893.66	99.51	78,026.32

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其他应收款	15,800,000.00	99.43	15,800,000.00	99.43	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,919.98	0.57	11,133.77	0.07	79,786.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,890,919.98	100	15,811,133.77	99.5	79,786.21

## 2. 其他应收款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
北京指尖乐动科技有限公司	15,800,000.00	15,800,000.00	100.00	款项收回存在很大风险
合计	15,800,000.00	15,800,000.00		

### (2) 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			5.00
1—2年	52,903.41	5,290.34	10.00
2—3年	38,016.57	7,603.32	20.00
合计	90,919.98	12,893.66	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,759.89 元。

### 4. 本报告期无实际核销的其他应收款

### 5. 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
往来款及备用金	30,387.27	30,387.27
押金		
资金拆借	15,800,000.00	15,800,000.00
其他	60,532.71	60,532.71
合计	15,890,919.98	15,890,919.98

### 6. 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京指尖乐动科技有限公司	已出售的原子公司	资金拆借	15,800,000.00	1至2年(含2年)	99.43	15,800,000.00
合计			15,800,000.00		99.43	15,800,000.00

## 注释4. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	运输工具	其他设备	合计
一. 账面原值			

项目	运输工具	其他设备	合计
1. 期初余额	185,000.00		185,000.000
2. 本期增加金额			
购置			
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
处置子公司			
4. 期末余额	185,000.00		185,000.00
二. 累计折旧			
1. 期初余额	175,750.00		175,750.00
2. 本期增加金额	9,250.00		9,250.00
本期计提	925,0.00		9,250.00
3. 本期减少金额	185,000.00		185,000.00
处置或报废			
处置子公司			
4. 期末余额	0.00		0.00
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额	0.00		0.00
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	0.00		0.00
2. 期初账面价值	9,250.00		9,250.00

报告期内，固定资产比上期减少 100%，系公司处理报废运输工具所致。

**2. 期末无暂时闲置的固定资产**

**3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产**

**4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产**

**注释5. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

类别及内容	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京四象联创网络技术有限公司	14,622,481.69	7,311,240.85	7,311,240.85
合计	14,622,481.69	7,311,240.85	7,311,240.85

续：

类别及内容	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京四象联创网络技术有限公司	15,322,481.69	7,661,240.85	7,661,240.84
合计	14,622,481.69	7,311,240.85	7,311,240.84

#### 注释6. 应付票据及应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付票据		
应付账款	195,122.39	195,122.39
合计	195,122.39	195,122.39

#### 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	195,122.39	195,122.39
合计	195,122.39	195,122.39

#### 应付账款账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		
1至2年	155,693.84	155,693.84
2至3年	9,849.5	9,849.5
3年以上	29,579.05	29,579.05
合计	195,122.39	195,122.39

本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

本报告期应付账款中无关联方款项。

#### 注释7. 预收款项

#### 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预收账款	276,795.77	276,795.77
合计	276,795.77	276,795.77

### 注释 8. 应付职工薪酬

#### . 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,994.03	106,595.05	108,427.9	16,826.88
职工福利费				
社会保险费	4,428.99	26,573.94	26,573.94	4,428.99
住房公积金	1,638.00	9,828.00	9,828.00	1,638.00
辞退福利				
合计	21,061.02	142,996.99	144,829.84	22,893.87

### 注释 9. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	144,803.30	144,803.30
增值税	84,888.19	109,390.09
个人所得税	1,175,095.52	1,175,000.30
城市维护建设税	8,361.60	8,361.60
教育费附加	5,972.57	5,972.57
合计	1,419,121.18	1,443,527.86

### 注释 10. 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	45,828.72	145,828.72
应付股利	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
合计	45,828.72	145,828.72

#### 其他应付款情况

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	45,828.72	145,828.72
其他	0.00	0.00
合计	45,828.72	145,828.72

报告期内，其他应付款比上期减少 68.57%，主要系公司业务调整战略，导致业务终止，退回意向金。

### 注释 11.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	50,000,000.00						50,000,000.00

### 注释 12.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,170,695.71			3,170,695.71
合计	3,170,695.71			3,170,695.71

### 注释 13.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,881.30			17,881.30
合计	17,881.30			17,881.30

### 注释 14.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-47,127,438.20	—
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	-47,127,438.20	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-208,553.71	—
期末未分配利润	-47,335,991.91	

### 注释 15.营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,586.45		892,785.28	2,758,616.99
合计	21,586.45		892,785.28	2,758,616.99

报告期内，营业收入比上期减少 97.58%，主要系出售子公司后公司业务减少所致，本期主要为上年结余收入；营业成本同比上期减少 100%，主要系原业务在本期已停止，未发生成本。

### 注释 16. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	90.66	9,335.4
教育费附加	38.86	4,000.88

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	25.90	2,667.26
车船税		
合计	155.42	16,003.54

报告期内，税金及附加比上期减少 99.03%，主要系公司营业收入减少，导致税金及附加相应减少。

#### 注释 17. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		80,664.92
业务招待费		25,226.00
差旅费		24,902.5
售后服务费		9,552.00
办公费		2,164.80
交通费		153.00
会议费		
服务费		
社会保险		25,094.40
合计		167,757.62

报告期内，销售费用比上期减少 100%，主要系公司业务减少，减少市场推广费用和销售人员工资支出。

#### 注释 18. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,153.51	3,376,478.16
工会费用		6,664.81
租赁费	6,500.00	9,6843.10
折旧费	9,250.00	123,968.45
办公费	1,272.08	196,733.32
业务招待费	1,328.00	10,076.50
住房公积金	4,914.00	24,5691.4
差旅费		46,872.00
快递费	37.00	616.00
服务费		20,188.00
审计费用	122,641.51	12,2641.51
社会保险		74,8306.08
福利费用	20,306.34	30,374.22
招聘费用		159,611.65
托管费		20,8224.9
劳务费用		106,890.16

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	284,591.51	1,200.00
律师费		4,716.98
水电费		676.00
翻译费		23,899.00
研发费用		1,346,298.11
通讯费		2,000.00
交通费	153.00	18,467.00
合计	573,146.95	6,897,437.35

报告期内，管理费用比上期减少 91.69%，主要系公司业务减少，人员调整缩减，导致应付职工薪酬及其他各项管理费用支出减少。

### 注释 19. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		5,295.92
减：利息收入	91.68	13,001.90
汇兑损益		
银行手续费	908.38	
承兑汇票贴息		
合计	816.70	-7,705.98

报告期内，财务费用比上期增加 110.6%，主要系公司利息减少，银行手续费增加。

### 注释 20. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-343,978.91	120,526.66
合计	-343,978.91	120,526.66

报告期内，资产减值损失比上期减少 385.4%，主要系公司收回四象联创借款 700,000.00 元，导致资产减值损失减少。

### 注释 21. 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			
退税款		18,901.96	
其他			
合计		18,901.96	

#### 1. 入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
------	-------	-------	-----------------

2017年科技型中小企业促进专项验收合格项目资金		60,000.00	与收益相关
合计		60,000.00	

报告期内，营业外收入同比上期减少 100%，主要系公司本期无退税款和政府补贴。

## 注释 22.现金流量表附注

### 1. 收到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
收到的政府补助款及退税款		18901.96
利息收入		13001.9
收到的往来款项	700,000.00	
其他	50,091.68	177,137.87
合计	750,091.68	209,041.73

## 注释 22. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-208,553.71	-9,040,903.17
加：资产减值准备	-343,978.91	120,526.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,250.00	123,968.45
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）	816.70	-7,705.98
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）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		1,458,189.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-131,573.83	-6,069,991.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,143.55	-14,215,996.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	84,644.63	885,997.52
减：现金的期初余额	50,501.08	15,125,544.61
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	24,644.82	-14,239,547.09

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,644.63	50,501.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	84,644.63	50,501.08
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,644.63	50,501.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

本报告期内无所有权或使用权受到限制的资产

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

本公司实际控制人为杨圣辉，杨圣辉持有本公司 58.28%的股权。

#### (二) 本公司的子公司情况的权益

报告期本公司无子公司。

#### (三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

#### (四) 主要关联方

李晓云	股东
龚晓明	股东
北京深度量化机器人科技股份有限公司	股东
黄培	股东
黄艾艾	股东
董伟	股东
屠晓	总经理、董事长
喻辰	监事会主席
罗美琴	董事

刘阳	监事
丁建英	董事
胡娟	董事
张可欣	职工代表监事
肖鹏	董事、财务负责人
北京中清龙图网络技术有限公司	实际控制人投资的企业
天津龙宸聚仁信息技术合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的企业
天津龙苑聚英信息技术有限公司	实际控制人投资的企业
杭州娃娃鱼动画设计有限公司	实际控制人投资的企业
北京智能管家信息技术股份有限公司	实际控制人投资的企业
上海聚玩网络科技股份有限公司	实际控制人投资的企业
陈兴	前子公司四象联创法人代表、经理
王淑芳	公司前公司职工代表监事、离职不满 12 个月
宫夕荣	公司前董事、离职不满 12 个月
唐曦	公司前董事、离职不满 12 个月
于水生	公司前董事、离职不满 12 个月
李晓云	公司前总经理、董事、离职不满 12 个月
腾云	公司前董事会秘书、离职不满 12 个月
于钰清	公司前财务负责人、离职不满 12 个月
魏娜	公司前监事、离职不满 12 个月
张敬君	公司前监事、前职工监事、离职不满 12 个月

#### （五）关联方交易

无。

#### 四、承诺及或有事项

##### （一）重要承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### （二）资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露。

#### 五、期后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

#### 六、母公司财务报表主要项目注释

##### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	342,696.44	342,696.44

应收账款		
合计	342,696.44	342,696.44

### 应收账款情况

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,839.37	100.00	66,404.14	16.40	338,435.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	404,839.37	100.00	66,404.14	16.40	338,435.23

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,839.37	100.00	62,142.93	15.35	342,696.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	404,839.37	100.00	62,142.93	15.35	342,696.44

应收账款分类的说明：

(1) 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			5.00
1—2年	287,337.35	28,733.74	10.00
2—3年	91,062.02	18,212.40	20.00
3—4年	8,764.00	4,382.00	50.00
4—5年	13,000.00	10,400.00	80.00
5年以上	4,676.00	4,676.00	100.00
合计	404,839.37	66,404.14	

#### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 **4,261.21** 元。

### 3. 本报告期无实际核销的应收账款

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
湖南中联重科履带起重机有限公司	非关联方	100,746.61	24.89	10,074.66
太原重工股份有限公司	非关联方	78,492.00	19.39	11,947.40
南京超恒机械化工程有限公司	非关联方	76,000.00	18.77	7,600.00
江苏长江环境科技工程有限公司南昌分公司	非关联方	46,500.00	11.49	11,929.20
深圳市昇龙电气技术有限责任公司	非关联方	32,930.00	8.13	3,293.00
合计		334,668.61	82.67	44,844.26

### 注释2. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	78,026.32	79,786.21
应收股利		
应收利息		
合计	78,026.32	79,786.21

### 1. 其他应收款情况其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,800,000.00	99.43	15,800,000.00	99.43	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,919.98	0.57	12,893.66	0.08	78,026.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,890,919.98	100.00	15,812,893.66	99.51	78,026.32

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其他应收款	15,800,000.00	99.46	15,800,000.00	99.43	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90919.98	0.57	11133.77	0.07	79786.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
合计	15890919.98	100	15811133.77	99.50	79786.21

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
北京指尖乐动科技有限公司	15,800,000.00	15,800,000.00	100.00	款项收回存在很大风险
合计	15,800,000.00	15,800,000.00		

(2) 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			5.00
1—2年	52,903.41	5,290.34	10.00
2—3年	38,016.57	7,603.31	20.00
合计	90,919.98	12,893.66	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1759.89 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款及备用金	30,387.27	30,387.27
押金		
资金拆借	15,800,000.00	15,800,000.00
其他	60,532.71	60,532.71
合计	15,890,919.98	15,890,919.98

5.按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
北京指尖乐动科技有限公司	出售子公司	资金拆借	15,800,000.00	1至2年 (含2年)	99.43
合计			15,800,000.00		99.43

### 注释3. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,586.45		208,550.54	501,055.85
合计	21,586.45		208,550.54	501,055.85

报告期内，营业收入比上期减少 97.58%，主要系出售子公司后公司业务减少所致，本期主要为上年结余收入；营业成本同比上期减少 100%，主要系原业务在本期已停止，未发生成本。

## 五、补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

项 目	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	
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	
小 计	
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	

合 计

## 2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.50	0	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.50	0	0

北京普瑞塞特物联科技股份有限公司

2018年8月14日

(公章)