



B2B电子商务 产业互联网平台

北京国联视讯信息技术股份有限公司
Beijing United Information Technology Co.,Ltd.

2019年半年度报告

二〇一九年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人(会计主管人员)田涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/国联股份	指	北京国联视讯信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	刘泉和钱晓钧
多多电商	指	北京涂多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、张家港涂多多电子商务有限公司、张家港保税区玻晶信息技术有限公司、宁波顶创太化新材料有限公司、宁波中玻嘉岩新材料有限公司的合称
涂多多电商	指	北京涂多多电子商务有限公司
卫多多电商	指	北京卫多多电子商务有限公司
玻多多电商	指	北京玻多多电子商务有限公司
张家港涂多多	指	张家港涂多多电子商务有限公司
宁波顶创太化	指	宁波顶创太化新材料有限公司
宁波中玻嘉岩	指	宁波中玻嘉岩新材料有限公司
国联资源网	指	B2B 信息服务平台—— http://www.ibicn.com/
多多平台	指	北京涂多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公司和北京玻多多电子商务有限公司的网站平台
涂多多	指	涂料化工产业链 B2B 垂直电商平台——涂多多 (http://www.toodudu.com)
卫多多	指	卫生用品产业链 B2B 垂直电商平台——卫多多 (http://www.wdoodoo.com)
玻多多	指	玻璃产业链 B2B 垂直电商平台——玻多多 (http://www.boododo.com)
国联广告	指	北京国联视讯广告有限公司
国联全网	指	国联全网（北京）信息技术股份有限公司
小资鸟	指	北京小资鸟电子商务有限公司
西南电商	指	重庆市国联科牧电子商务有限公司、四川蜀品天下信息技术有限公司及其子公司广安御临天下信息技术有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、乡城白藏房信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司和稻城天路信息技术有限公司
蜀品天下	指	四川蜀品天下信息技术有限公司
国联科牧	指	重庆市国联科牧电子商务有限公司
广安御临天下	指	广安御临天下信息技术有限公司
凉山国联	指	凉山国联蜀品电子商务有限公司
巴中国联	指	巴中国联秦巴电子商务有限公司
巴中蜀韵	指	巴中蜀韵信息技术有限公司
乡城白藏房	指	乡城白藏房信息技术有限公司
阆中阆迹天下	指	阆中阆迹天下信息技术有限公司
稻城天路信息	指	稻城天路信息技术有限公司
股东或股东大会	指	本公司股东或股东大会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
公司章程	指	北京国联视讯信息技术股份有限公司章程

2019年半年度报告

报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
财务报表	指	本公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、 股东权益变动表以及相关财务报表附注
元/万元	指	人民币元/人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京国联视讯信息技术股份有限公司
公司的中文简称	国联股份
公司的外文名称	Beijing United Information Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	刘泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘源	魏红霞
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼	北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
电话	010-51480926	010-51480926
传真	010-68438814	010-68438814
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com	dongmiban@ueiibi.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区上地信息路1号1号楼703
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.ueiibi.com
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国联股份	603613	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,492,248,748.29	1,459,454,221.25	70.77
归属于上市公司股东的净利润	65,007,520.52	41,538,836.18	56.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	63,446,058.45	41,522,562.64	52.80
经营活动产生的现金流量净额	20,087,647.96	-15,893,353.36	226.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	501,806,275.38	436,798,754.86	14.88
总资产	983,735,457.02	840,258,286.01	17.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.39	58.97
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.39	53.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.39	53.85
加权平均净资产收益率(%)	13.85%	11.42%	增加2.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	13.52%	11.42%	增加2.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好,业务的持续盈利能力正在不断增强。

归属于上市公司股东的净利润变动原因:主要是网上商品交易收入高速增长导致净利润增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因:主要是网上商品交易收入高速增长导致净利润增加。

归属于上市公司股东的净资产变动原因:主要是网上商品交易收入高速增长导致净资产增加。

每股收益变动原因:主要是净利润增加所致。

加权平均净资产收益率变动原因:主要是净资产增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司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	34,730.00	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	2,283,342.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-175,285.43	
所得税影响额	-581,324.75	
合计	1,561,462.07	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

报告期内，公司以 B2B 电子商务业务为主。公司定位于 B2B 综合服务平台，以工业电子商务为基础，以互联网数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司主营业务具体如下：

业务类型	业务细分	业务描述
网上商品交易业务	自营电商	公司主要通过多多平台开设网上自营商城，开展涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的工业品电商销售业务，即向注册供应商直接采购货品，并通过网上自营商城向注册用户销售货品
	第三方电商	公司通过多多平台开设网上集市商城，由涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的注册供应商自主开设商铺，由注册用户自主选购交易，公司提供第三方平台服务
	SaaS 服务	公司通过多多平台为涂料化工、玻璃和卫生用品等产业链的注册供应商和注册用户提供云 ERP、物流共享系统、电子合同等信息化服务
商业信息服务	网站会员服务	通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务
	行业会展服务	组织各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、行业论坛、国际商务考察等会展活动
	行业资讯服务	提供各类行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据，策划编辑行业工具书，提供行业研究分析报告等资讯产品
	媒体代理服务	代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务
互联网技术服务		为客户提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务；帮助传统品牌企业运营其在天猫、京东的网上店铺

2、经营模式

项目	业务种类
平台种类	B2B 电子商务平台
主要服务行业	国联资源网服务于各行业中小企业；多多平台(涂多多、卫多多、

	玻多多)服务于涂料化工、卫生用品、玻璃等行业的上下游企业
企业主要服务	1、通过 B2B 信息服务平台——国联资源网提供商业信息服务； 2、通过 B2B 垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多提供涂料化工、卫生用品、玻璃产业链上下游的电子商务交易和 SaaS 服务； 3、通过互联网技术服务商——国联全网、西南电商、小资鸟提供平台系统开发、电子商务工程和电商运营服务。
销售模式	以线上为主，线上线下相结合的销售模式
盈利模式	线上通过国联资源网获得注册会员服务收入，通过多多电商获得商品交易收入；线下通过互联网技术服务、行业会展服务、广告服务、资讯数据服务等多种方式获得收入。

3、行业情况说明

从整体市场看，近几年我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012 年，我国 B2B 电子商务市场交易规模是 6.25 万亿元，而到 2017 年已经达到 20.50 万亿元，复合增长率达到 26.82%。近两年，伴随着我国 B2B 电商垂直领域的快速崛起，B2B 深入到了各个产业链的上下游中，特别是以前市场相对比较封闭的钢铁、煤炭、工业品、物流、化工、涂料、玻璃、卫生用品、电子元器件等领域都受到了来自于 B2B 电子商务的影响，基于此，垂直领域的 B2B 的快速崛起为我国 B2B 电商市场带来了新的“增长动力”，也促进了我国整个电商市场的快速发展。B2B 电子商务的主要发展趋势如下：

(1) 垂直产业链平台快速发展

垂直产业链平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，垂直产业链平台将得到更加快速的发展。

公司在垂直产业链平台方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为垂直产业链平台，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的领域发展垂直产业链平台奠定了基础，具体如下：

公司现有多多电商均为垂直产业链平台：涂多多定位于涂料化工产业互联网平台，在钛产业、醇化工、涂料相关产业链上拥有核心优势。卫多多定位于卫生用品产业互联网平台，在生活用纸、原纸、无纺布等产业链上拥有核心优势。玻多多定位于玻璃产业互联网平台，在玻璃原片、纯碱及氯化铵、石英砂等产业链上拥有核心优势。

公司通过国联资源网具有 10 余年从事商业信息服务的基础，在服务经验、行业资源和注册会员等方面拥有丰富的积累，特别是在涂料化工、玻璃、卫生用品、化肥农资、工业机器人、新能源汽车、新材料、环境工程等行业的深度耕耘，已经成为公司垂直电商的创业孵化器，每一个优势行业的运营团队都可逐步孵化为独立的垂直电商平台，是公司快速发展垂直产业互联网的基石。

(2) 向深度供应链管理快速融合

未来 B2B 平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过 B2B 平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B 平台同时将成为高效的供应链管理服务体系。

目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云 ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链 SaaS 服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。

根据《商务部等 8 部门关于开展供应链创新与应用试点的通知》（商建函【2018】142 号）要求，经商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会等 8 部门联合评审，公司已入选全国供应链创新与应用试点企业，将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。

(3) 技术驱动向产业互联网快速演进

B2B 电子商务，属于产业互联网范畴，随着垂直产业链平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。

产业互联网是行业发展的长远趋势，是基于垂直产业链平台快速发展和供应链管理不断深化后的发展方向，也是公司积极推进的战略重点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产重大变化情况及原因，详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、价值交互协同优势

公司的各个主营业务板块：B2B 信息服务平台——国联资源网；B2B 垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多；“互联网+”技术服务商——国联全网、西南电商、小资鸟，相互之间具有良好的价值交互协同优势。

国联资源网基于 10 余年积累的 B2B 服务经验、行业资源和会员基础，特别是在涂料化工、玻璃、卫生用品、化肥农资、工业机器人、新能源汽车、新材料、环境工程等行业的深度耕耘，已经成为公司垂直电商的发展基础，从涂多多开始到卫多多、玻多多，以及储备领域，每一个优势行业的运营团队都可逐步孵化为独立的垂直电商平台，提供行业、资源、团队等核心支撑和客户转化的会员基础。公司互联网+技术服务板块源自于国联资源网和多多电商的技术力量。公司主营业务板块之间可以有效实现相互推广引流、客户资源转化、技术能力共享等高效协同。

2、线上线下协同优势

对于 B2B 电子商务公司来说，线上行业供需信息的传达和上下游之间的商务合作订单促成与线下的持续推动相辅相成。只有重视并发展对企业客户产品的线下推广和服务能力，才能增强线上客户粘性，B2B 平台才能更具生命力。

公司针对各细分行业特点，充分结合线下各类链商会展活动，为促进企业合作和整合资源提供直接高效的优质服务，同时涂多多、卫多多、玻多多等平台通过大力举办线下供需交流沙龙，可以积极促进线上交易的拓展。此外，公司通过提供网络营销培训和解决方案，提升客户线上运用水平，提高 O2O 能力，促进线上线下的互相转化。

3、管理团队优势

公司的管理团队结构合理稳定，在公司十余年发展期间未发生过重大变更，主要管理人员在行业内均有 10 年以上的从业经历，多年以来在技术、管理、销售等方面均积累了大量经验，能够准确把握行业的变化趋势。自公司成立以来，管理团队不断根据技术发展和市场变化逐步转型，形成了公司现在特有的商业模式，也推动了公司业绩的逐步增长。

4、独特组织架构优势

基于国联资源网业务板块的商业模式，公司的组织架构具有较好的竞争优势。在行业层面，公司会选择部分细分行业进行深度开发，设立专注于这个行业的专属团队，独立负责市场调研、资源组织、平台构建、产品设计、客户服务，能够深入了解和满足本行业客户的深度需求，同时，公司则提供统一的技术后台、资源支撑、品牌建设、经验复制和各项职能保障服务。公司各行业

团队既能保持高度的专业性和较好的自主创造性，又与公司整体密不可分。在公司层面，公司既能不断总结好的行业经验，予以横向复制，同时也能有效避免某个行业不景气的影响，确保稳定性。

5、技术优势

作为互联网从业企业，技术革新一直是公司最关注的问题之一。目前公司拥有有一定规模的成熟技术团队，具备深厚的理论基础和实践基础。同时公司还和多所大专院校建立合作关系，建设自己的后备人才培养基地，通过代授课、项目合作、实习培训等方面储备后备人才，积蓄技术力量。

公司紧盯互联网技术发展潮流，结合自身为企业服务及经营需要，自主研发出具备国内领先水平多项实用技术产品，不断提高服务的便捷性、安全性和稳定性。公司还通过制度保障，鼓励员工的持续创新和技术改进，并且积极推进将技术研发成果转化为实际生产和服务能力。

6、客户资源优势

公司自成立以来，通过自有渠道和与行业协会、行业学会等合作的方式发展会员，目前国联资源网已成为在行业内专业数据、客户数量、访问量、注册收费会员率、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台；涂多多、卫多多、玻多多也迅速成长为垂直行业领先的电商平台。长期积累的会员基础是公司未来可持续挖掘的金矿，通过线上线下一体化的经营模式，公司可通过多种途径为会员服务。同时，会员所提供的各类数据也有助于公司理解行业，为公司的网上商品交易业务、商业信息服务、互联网技术服务等多种业务提供支持。

7、多多电商的竞争优势

多多电商是公司在涂料化工、玻璃、卫生用品行业超过 10 年的商业信息服务专业经验和客户积累基础上，从下游客户需求出发，精确定位，建立的高垂直度高差异化的细分行业垂直电商平台。多多电商通过下游单品突破策略、集合采购策略、品类复销策略、一站式采购策略、次终端电商联盟策略，上游核心供应商策略、供应链上下游延伸策略等运营策略，快速形成高凝聚力的市场份额，形成强大的先发优势。公司具备深度结合行业特点的技术积累和平台系统研发能力，为客户提供的云 ERP、物流共享系统、电子合同等交易信息化服务，形成了显著的技术优势。

8、政策扶持优势

根据国务院办公厅 2017 年 10 月 13 日发布的《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发[2017]84 号），商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会决定开展供应链创新与应用试点（商建函【2018】142 号）。经共同评审，公司已于 2018 年 10 月入选

全国供应链创新与应用试点企业，将通过互联网、物联网和制造产业的深度融合，进一步增强公司的核心竞争力。

报告期内，公司的核心竞争力优势没有发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期内，本公司的经营数据小结：（截至 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）

（1）公司总资产 98,373.55 万元，同比增长 17.08%；归属上市公司股东的净资产 50,180.63 万元，增长 14.88%；

（2）实现营业收入 249,224.87 万元，同比增长 70.77%；报告期内，公司网上商品交易业务收入大幅增长是营业收入增长的主要原因。

（3）营业成本为 230,101.84 万元，同比增长 73.66%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。

（4）净利润 7,680.45 万元，同比增长 63.07%，归属于母公司的净利润为 6,500.75 万元，同比增长 56.50%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品交易业务逐步成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。

（5）经营活动产生的现金流量净额 2,008.76 万元，同比增长 226.39%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。

（6）报告期内，基本每股收益为 0.62 元/股，去年同期基本每股收益为 0.39 元/股，增长 58.97%，增长的原因是报告期内公司净利润大幅增加所致。

（7）报告期内，归属上市公司股东的每股净资产为 4.75 元/股，去年同期每股净资产为 4.14 元/股，比去年同期增长 14.73%，增长的原因是报告期内公司净资产增加所致。

2、报告期内，公司经营计划执行情况小结：

报告期内，公司积极贯彻落实 2019 年度总体经营计划，不断提升 B2B 电子商务的主营业务能力，努力提高公司的核心竞争力，并在报告期内取得了快速增长。其中：

（1）商业信息服务：报告期内公司继续提升国联资源网的综合服务能力，增强会员粘性，实现了线上线下客户数量和客户服务收入的稳定发展。

（2）网上商品交易：报告期内公司积极推进多多平台（涂多多、卫多多、玻多多）的交易规模和行业影响力，一是积极实施上游核心供应商策略和下游集合采购策略；二是继续深入钛产业、醇化工、纯碱、原纸等垂直领域，进一步扩大单品竞争优势和市场占有率；三是在此基础上，积极开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易；四是高效推进云 ERP、智慧物流、电子合同等

SaaS 服务。报告期内，涂多多、卫多多、玻多多在交易量、营业收入、利润等方面都取得了快速发展。

(3) 互联网技术服务：报告期内，西南电商、国联全网、小资鸟继续加强团队建设和专业服务能力建设，报告期内合同订单和营业收入取得了稳步发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,492,248,748.29	1,459,454,221.25	70.77
营业成本	2,301,018,393.10	1,325,002,412.63	73.66
销售费用	61,249,456.25	43,969,900.19	39.30
管理费用	14,368,149.30	17,635,112.66	-18.53
财务费用	4,888,196.68	3,542,487.22	37.99
研发费用	9,485,278.05	5,054,433.25	87.66
经营活动产生的现金流量净额	20,087,647.96	-15,893,353.36	226.39
投资活动产生的现金流量净额	-288,816.47	-5,284,918.14	94.54
筹资活动产生的现金流量净额	15,237,092.49	21,742,218.81	-29.92

营业收入变动原因说明：公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。

营业成本变动原因说明：系网上商品交易的业务增加，营业成本随之增加所致。

销售费用变动原因说明：主要因为报告期内，职工薪酬为销售费用的主要组成部分，随着公司业务的增大，销售人员待遇有所提升，公司网上商品交易业务的快速发展所致。

管理费用变动原因说明：报告期内办公费用、职工薪酬呈波动，主要原因是公司报告期内调整办公场所及人员岗位变动所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是从银行借入短期借款产生的银行借款利息支出所致。

研发费用变动原因说明：主要因为报告期内公司加大了研发投入，随着销售收入大幅增长，研发费用占当年销售收入的比重有所下降，但公司投入研发的资金并没有减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内对子公司投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内银行借款减少。

无变动原因说明：无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	313,599,578.38	31.88	278,566,179.25	33.15	12.58	由于报告期内销售收到现金增加
应收票据	184,851,111.54	18.79	91,702,035.55	10.91	101.58	由于报告期内销售收到银行承兑汇票较多
应收账款	54,629,336.40	5.55	45,432,922.99	5.41	20.24	主要系公司西南电商中标参与四川地区的电子商务进农村建设项目, 应收的政府采购项目款所致。
预付款项	368,241,001.01	37.43	351,783,147.28	41.87	4.68	报告期内随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长, 对于商品供应量的需求不断增加。为了充分保障货源和货物供给以满足客户订单需求, 公司现阶段预付的货款较多。
其他应收款	3,554,599.32	0.36	4,386,384.55	0.52	-18.96	主要为收回押金所致
存货	16,596,823.69	1.69	27,212,512.02	3.24	-39.01	主要系随着公司网上商品交易业务的发展, 自有仓库发货量增加且发货速度加快, 导致库存减少。
固定资产	22,170,199.44	2.25	22,884,258.77	2.72	-3.12	主要为固定资产折旧所致
应付账款	27,658,905.88	2.81	82,787,623.39	9.85	-66.59	本期末应付供应商货款增加所致
预收账款	218,194,186.15	22.18	125,076,379.79	14.89	74.45	主要为预收货款增加所致
应交税费	29,785,880.26	3.03	21,619,154.57	2.57	37.78	主要为本期缴纳税费所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

货币资金 5,000,000.00 元系信用证保证金、房产抵押 18,446,254.61 元系银行短期贷款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	公司 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京涂多多 电子商务有限公司	子 公 司	B2B 电 商 业 务	1000 万元	667,336,588.91	179,823,516.35	1,730,434,023.98	70,483,727.64	54,626,698.34
北京卫多多 电子商务有限公司	子 公 司	B2B 电 商 业 务	500 万元	88,254,969.08	29,681,426.69	352,504,240.70	9,311,968.71	6,970,147.53
北京玻多多 电子商务有限公司	子 公 司	B2B 电 商 业 务	500 万元	104,462,365.09	22,980,681.61	331,990,197.93	8,681,247.99	6,485,735.13

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 宏观经济周期引致的风险

我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态，一些趋势性变化使中小企业发展面临不少困难和挑战。目前公司运营的 B2B 信息服务平台国联资源网（www.ibicn.com）的注册收费会员绝大多数为中小企业，因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期，会对公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值，但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降，总体上对 B2B 电子商务平台的投入不足或下降，仍将会影响公司业绩的增长。

（二）政策风险

在全球互联网发展浪潮的推动下，我国互联网行业取得了快速的发展。发展过程中，行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对互联网发展支持、鼓励的态度，但如果未来对互联网行业的政策发生变化，有可能波及公司的业务经营，对公司的发展产生不利影响。因此公司面临着互联网行业的政策风险。

互联网行业作为新兴行业，法律监管存在滞后性以及事后性等特征。尽管互联网行业的法律、法规体系处于不断的建设和完善之中，互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新是公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要保障之一，有可能使公司承担一定的法律风险。

（三）互联网系统风险

本公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业，公司能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。互联网是通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段将各种能连接网络的设备互联而形成的超大型网络，互联网行业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至不排除网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能。因此，互联网系统风险一旦发生，将会造成一段时间内不能访问公司的网站等情况，公司的主要业务和日常活动将会中断，给公司的正常经营和市场形象带来很大的影响。

（四）会员发布虚假或侵权信息的风险

公司主要通过涂多多、卫多多、玻多多等行业垂直电商平台为客户提供网上商品交易服务，通过自主开发、运营的国联资源网信息服务平台为客户提供商业信息服务，通过国联全网、小资鸟和西南电商为客户提供互联网技术服务。作为 B2B 电子商务平台，用户注册成为会员后，可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非法、虚假信息，但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信

息的可能性。一旦发生上述情况，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响公司的经营业绩。

（五）商业模式升级过程引致的风险

公司为了进一步提升核心竞争力，更大程度上提升客户服务价值，正在积极升级公司整体商业模式，以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中，如果出现市场竞争的加剧，行业竞争对手的快速创新，自身研发运营能力的不匹配，或者项目投入上的不足等不利因素，将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险，从而影响公司未来业绩。

（六）电商运营系统安全性的风险

B2B 电子商务平台的运营要有优质和稳定的互联网为基础，这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网是面向公众的开放性平台，在客观上存在着导致会员的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件，或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等，也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失，公司的声誉和经营将会受到不良的影响。

（七）互联网技术进步的风险

互联网行业是一个迅猛发展、不断更新的产业，技术日新月异、产品不断推陈出新。虽然公司目前拥有的技术和推出的产品在目前 B2B 电子商务平台运营中处于领先地位。但随着大数据技术、云计算等互联网新一代技术的崛起、不断发展以及普及，计算机行业也许会面临新一轮的变革。行业都有发展周期，产品都有生命周期，互联网行业和产品也不能例外。公司若不能及时跟进互联网技术，推出更具有创新力和客户吸附力的产品，公司的经营业绩将会受到影响，未来在同行业的竞争力也将会下降。

（八）预付账款较高的风险

报告期内，随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长，公司网上商品交易业务对于商品供应量的需求不断增加。多多平台主营产品（如钛白粉、纯碱、原纸等）阶段性处于供应紧张状态，呈现供不应求的局面，需要通过预付货款方式保障货物供给；同时，公司部分自营的商品，如钛精矿、金红石等原材料，开采和运输周期比较长，供应商也多要求预付。为了切实保障多多电商主营产品的有效供给，积极满足客户订单需求，公司现阶段采取预付款策略，向主要供应商支付的预付货款较多。

报告期内，预付账款增长较快且占流动资产的比例较高。报告期期末，公司预付账款 36824.1 万元，占流动资产的比例 38.87%。若未来宏观经济环境低迷或行业景气度下降，可能会对公司经营状况造成影响。

(九) 公司网上商品交易业务的主要商品价格波动可能引起的盈利波动

网上商品交易业务已经成为公司收入主要来源，主营商品市场价格波动会对公司采购和销售价格产生影响。但由于主营商品市场价格波动周期较长，而公司业务周期较短，采购和销售价格的波动均受市场价格波动的影响，波动趋势基本一致，价格波动对毛利的影响较小。公司已经通过中小客户的集合采购策略和大客户的长期框架协议形成稳定的客户需求，采取供应链上下游延伸策略和多品类发展策略以减少价格波动对盈利能力的影响，但仍存在主要商品价格大幅波动可能引起公司盈利能力波动的风险。

报告期内的应对措施

- 1、按照 2019 年度经营计划，积极贯彻落实“一体两翼”发展战略，不断提升 B2B 电子商务的主营业务能力，努力提高公司的核心竞争力；
- 2、强化完善平台信息管控系统，从技术上更切实保障虚假信息、违法违规信息的侵入；
- 3、如涉及到创新业务方面，公司将积极与相关部门先行沟通交流，确保创新业务合法合规。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 10 日	www.neeq.com.cn	2019 年 4 月 11 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 29 日	www.neeq.com.cn	2019 年 4 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中临时股东大会 1 次，年度股东大会 1 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相								

关的承诺								
与首次公开发行人相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人，刘泉、钱晓钧。	为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。	自公司2019年第二次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起5个自然日内为本次申请股份回购的有效期限。	是	是	不适用	不适用
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案于2019年4月29日由公司2018年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油和石化工程研究会	接受服务	107,400.00	111,573.33
中国设备管理协会	接受服务	141,509.40	97,087.38

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据公司与各地签订的国家级、省级电子商务进农村综合示范项目的要求

1、准确收集项目实施地重点贫困户生产生活信息，了解当地农产品信息；

2、对当地人员进行电商培训、了解电商运营的方法，让当地贫困户学会通过电商渠道增加收入；

3、对其种植生产的农特产品进行采摘、分选、包装打造；

4、通过电商扶贫站点和电商平台进行销售和品牌打造，通过线下服务体系和线上平台体系进行推广销售从而增加贫困户收入。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

- 1、建设县级电子商务公共服务中心，集办公、交易、培训、创意、创业、展示、推广等为一体的多业态县级电子商务服务中心；
- 2、建设面向乡镇提供网上代购、代销等服务的电商服务站；
- 3、建设面向农村提供网上代购、代销等服务的村级电商服务点；
- 4、充分利用现有资源进行改造和扩建，建设农产品冷链冷藏储藏、分拣配送、货品集散为一体的县级物流配送中心；
- 5、建设乡镇电商物流配送站和村级集配点建设；
- 6、开发培育网货产品，支持特色农产品申请认证，建立农产品质量安全二维码网货追溯体系；
- 7、开展电子商务特色农产品宣传推广活动；
- 8、分层次开展农村电子商务培训；
- 9、探索建立“电商+行业组织+农户”、“电商+农业龙头企业+农户”的帮扶模式，形成多种电商结对扶助方式。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3,287.84
2. 物资折款	63.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	11,217
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	7
1.3 产业扶贫项目投入金额	2,907.14
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	613
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	444.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	31,183
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10,604
3. 易地搬迁脱贫	/
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	/
4. 教育脱贫	/
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	/

4.2 资助贫困学生人数（人）	/
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/
5. 健康扶贫	/
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	/
6. 生态保护扶贫	/
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	/
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	/
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	/
其中：9.1. 项目个数（个）	/
9.2. 投入金额	/
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	/

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

通过在当地建设的县级电子商务公共服务中心，建设的各乡镇、村级电商站点，物流配送站点的建设，电商专业人员培训，宣传推广的等工作，在部分地区已完成电子商务脱贫奔康示范县项目的实施和验收。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

继续做好各个项目的后续建设工作，提升电子商务服务中心的服务功能，完善各级电商站点、物流配送站点的建设，分层次对更多的当地百姓进行电子商务专业培训，加大对当地农特产品的宣传推广力度，积极探索多种“电商+”的模式，使更多的贫困群众通过电子商务的形式实现脱贫致富。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司首发上市后增加股本 35,210,000 股，总股本变为 140,815,000 股，基本每股收益变为 0.46 元，稀释每股收益为 0.45 元，每股净资产为 3.56 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
钱晓钧	0	28,032,500	26.5447%	21,024,375	无	0	境内自然人
刘泉	0	27,747,500	26.2748%	20,810,625	无	0	境内自然人
中小企业发展基金 (江苏有限合伙)	0	7,150,000	6.7705%	0	无	0	境内非国有法人
东证周德(上海)投 资中心(有限合伙)	0	5,800,000	5.4922%	0	无	0	境内非国有法人
南通金轮企业投资有 限公司	0	5,000,000	4.7346%	0	无	0	境内非国有法人
金雷力	0	2,500,000	2.3673%	0	无	0	境内自然人
北京智彦信息技术有 限公司	0	2,299,375	2.1773%	0	无	0	境内非国有法人

2019 年半年度报告

丰颖投资有限公司	0	2,250,000	2.1306%	0	无	0	境内非国有法人
宁波三安投资控股有限公司	0	2,222,773	2.1048%	0	无	0	境内非国有法人
北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	0	2,140,000	2.0264%	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	7,150,000	人民币普通股	7,150,000				
钱晓钧	7,008,125	人民币普通股	7,008,125				
刘泉	6,936,875	人民币普通股	6,936,875				
东证周德（上海）投资中心（有限合伙）	5,800,000	人民币普通股	5,800,000				
南通金轮企业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
金雷力	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
北京智彦信息技术有限公司	2,299,375	人民币普通股	2,299,375				
丰颖投资有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
宁波三安投资控股有限公司	2,222,773	人民币普通股	2,222,773				
北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	2,140,000	人民币普通股	2,140,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱晓钧、刘泉为一致行动人，其他股东不存在任何关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	钱晓钧	21,024,375	2022年8月1日	0	首发上市之日起36个月内限售
2	刘泉	20,810,625	2022年8月1日	0	首发上市之日起36个月内限售
3	刘源	437,344	2022年8月1日	0	首发上市之日起36个月内限售
4	李映芝	234,375	2022年8月1日	0	首发上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 刘泉与刘源系姐弟关系 2. 钱晓钧和李映芝系夫妻关系				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		313,599,578.38	278,566,179.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		184,851,111.54	91,702,035.55
应收账款		54,629,336.40	45,432,922.99
应收款项融资			
预付款项		368,241,001.01	351,783,147.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,554,599.32	4,386,384.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,596,823.69	27,212,512.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,832,865.50	4,977,646.53
流动资产合计		947,305,315.84	804,060,828.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		384,301.13	379,772.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		22,170,199.44	22,884,258.77

2019 年半年度报告

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,671,520.67	7,145,763.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,710.59	232,440.05
递延所得税资产		913,484.89	616,543.70
其他非流动资产		4,117,924.46	2,938,679.18
非流动资产合计		36,430,141.18	36,197,457.84
资产总计		983,735,457.02	840,258,286.01
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,658,905.88	82,787,623.39
预收款项		218,194,186.15	125,076,379.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		832,195.46	831,492.73
应交税费		29,785,880.26	21,619,154.57
其他应付款		6,839,451.15	5,625,308.72
其中：应付利息		265,172.50	232,248.20
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		443,310,618.90	375,939,959.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

2019 年半年度报告

递延收益			697,960.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			697,960.00
负债合计		443,310,618.90	376,637,919.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,605,000.00	105,605,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		137,870,931.96	137,870,931.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,267,459.92	7,267,459.92
一般风险准备			
未分配利润		251,062,883.50	186,055,362.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		501,806,275.38	436,798,754.86
少数股东权益		38,618,562.74	26,821,611.95
所有者权益（或股东权益）合计		540,424,838.12	463,620,366.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		983,735,457.02	840,258,286.01

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		22,773,916.58	48,229,542.08
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			62,930.00
应收账款		2,396,700.00	503,686.30
应收款项融资			
预付款项		8,220,261.91	5,955,777.87
其他应收款		371,641,237.90	333,925,179.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,003,420.14	1,474,052.46
持有待售资产			

2019 年半年度报告

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,274,221.85	1,777,192.03
流动资产合计		409,309,758.38	391,928,360.08
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		71,927,920.66	71,927,920.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		5,752,738.92	6,214,306.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,288,364.80	4,596,778.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		199,187.26	117,303.56
其他非流动资产		4,117,924.46	2,938,679.18
非流动资产合计		88,286,136.10	87,794,988.12
资产总计		497,595,894.48	479,723,348.20
流动负债：			
短期借款		141,000,000.00	121,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		176,396.06	628,210.01
预收款项		4,966,089.60	3,558,680.78
应付职工薪酬		317,017.48	367,901.96
应交税费		149,534.50	363,320.48
其他应付款		81,635,171.77	84,560,576.43
其中：应付利息		234,230.07	198,949.52
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		228,244,209.41	210,478,689.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

2019 年半年度报告

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			697,960.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			697,960.00
负债合计		228,244,209.41	211,176,649.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,605,000.00	105,605,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		136,777,106.55	136,777,106.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,267,459.92	7,267,459.92
未分配利润		19,702,118.60	18,897,132.07
所有者权益（或股东权益）合计		269,351,685.07	268,546,698.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		497,595,894.48	479,723,348.20

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,492,248,748.29	1,459,454,221.25
其中：营业收入		2,492,248,748.29	1,459,454,221.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,393,645,655.86	1,396,220,944.83
其中：营业成本		2,301,018,393.10	1,325,002,412.63
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		2,636,182.48	1,016,598.88

2019 年半年度报告

销售费用		61,249,456.25	43,969,900.19
管理费用		14,368,149.30	17,635,112.66
研发费用		9,485,278.05	5,054,433.25
财务费用		4,888,196.68	3,542,487.22
其中：利息费用		3,911,857.06	3,611,532.12
利息收入		126,235.01	77,415.95
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,528.30	-39,191.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,528.30	-39,191.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,449,255.84	-1,158,712.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,158,364.89	62,035,372.55
加：营业外收入		2,364,677.00	68,400.90
减：营业外支出		46,604.75	32,659.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,476,437.14	62,071,113.58
减：所得税费用		22,671,965.83	14,971,015.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,804,471.31	47,100,098.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,804,471.31	47,100,098.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,007,520.52	41,538,836.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,796,950.79	5,561,262.02
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

2019 年半年度报告

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		76,804,471.31	47,100,098.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,007,520.52	41,538,836.18
归属于少数股东的综合收益总额		11,796,950.79	5,561,262.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.62	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		27,719,962.74	29,738,070.16
减：营业成本		10,708,971.47	11,872,776.98
税金及附加		169,736.91	220,691.49
销售费用		13,110,436.57	12,187,982.64
管理费用		5,120,843.85	6,305,132.55

2019 年半年度报告

研发费用		3,564,425.30	1,705,955.22
财务费用		-6,243,512.34	-4,993,628.72
其中：利息费用		3,349,286.24	2,652,745.11
利息收入		9,609,620.05	7,666,285.61
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-545,891.30	-455,213.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		743,169.68	1,983,946.63
加：营业外收入		3,600.00	
减：营业外支出		23,666.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		723,102.83	1,983,946.63
减：所得税费用		-81,883.70	200,964.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		804,986.53	1,782,982.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		804,986.53	1,782,982.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		804,986.53	1,782,982.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,080,236,956.27	1,102,955,523.37
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		147,390.14	
收到其他与经营活动有关的现金		5,642,187.01	2,359,397.29
经营活动现金流入小计		2,086,026,533.42	1,105,314,920.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,930,481,792.28	1,018,261,560.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净			

2019 年半年度报告

增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,457,859.70	45,077,021.77
支付的各项税费		37,809,305.93	22,833,271.99
支付其他与经营活动有关的现金		50,189,927.55	35,036,419.59
经营活动现金流出小计		2,065,938,885.46	1,121,208,274.02
经营活动产生的现金流量净额		20,087,647.96	-15,893,353.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,816.47	5,049,918.14
投资支付的现金			235,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		288,816.47	5,284,918.14
投资活动产生的现金流量净额		-288,816.47	-5,284,918.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	133,000,000.00
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		180,000,000.00	133,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	107,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		4,562,907.51	3,365,281.19

2019 年半年度报告

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		200,000.00	492,500.00
筹资活动现金流出小计		164,762,907.51	111,257,781.19
筹资活动产生的现金流量净额		15,237,092.49	21,742,218.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,524.85	107,692.07
五、现金及现金等价物净增加额		35,033,399.13	671,639.38
加：期初现金及现金等价物余额		273,566,179.25	184,037,093.04
六、期末现金及现金等价物余额		308,599,578.38	184,708,732.42

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		28,539,164.05	33,580,578.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,758,252.18	47,788,487.09
经营活动现金流入小计		46,297,416.23	81,369,065.60
购买商品、接受劳务支付的现金		10,802,643.17	9,391,997.60
支付给职工以及为职工支付的现金		20,145,524.96	21,542,973.48
支付的各项税费		2,291,462.94	3,501,014.65
支付其他与经营活动有关的现金		21,507,794.65	35,446,104.46
经营活动现金流出小计		54,747,425.72	69,882,090.19
经营活动产生的现金流量净额		-8,450,009.49	11,486,975.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		285,526,991.65	161,039,274.35
投资活动现金流入小计		285,526,991.65	161,039,274.35

2019 年半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,641.97	4,137,026.41
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		318,200,000.00	165,785,000.00
投资活动现金流出小计		318,320,641.97	169,922,026.41
投资活动产生的现金流量净额		-32,793,650.32	-8,882,752.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	130,000,000.00
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		180,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,011,965.69	2,614,732.19
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	492,500.00
筹资活动现金流出小计		164,211,965.69	107,107,232.19
筹资活动产生的现金流量净额		15,788,034.31	22,892,767.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,455,625.50	25,496,991.16
加：期初现金及现金等价物余额		48,229,542.08	41,030,273.08
六、期末现金及现金等价物余额		22,773,916.58	66,527,264.24

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

2019 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	105,605,000.00				137,870,931.96				7,267,459.92		186,055,362.98		436,798,754.86	26,821,611.95	463,620,366.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	105,605,000.00				137,870,931.96				7,267,459.92		186,055,362.98		436,798,754.86	26,821,611.95	463,620,366.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											65,007,520.52		65,007,520.52	11,796,950.79	76,804,471.31
(一) 综合收益总额											65,007,520.52		65,007,520.52	11,796,950.79	76,804,471.31
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															

2019 年半年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	105,605,000.00				137,870,931.96			7,267,459.92		251,062,883.50		501,806,275.38	38,618,562.74	540,424,838.12

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	105,605,000.00				137,870,931.96				7,110,896.20		92,350,542.69		342,937,370.85	12,700,266.76	355,637,637.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	105,605,000.00				137,870,931.96				7,110,896.20		92,350,542.69		342,937,370.85	12,700,266.76	355,637,637.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											41,538,836.18		41,538,836.18	5,561,262.02	47,100,098.20
（一）综合收益总额											41,538,836.18		41,538,836.18	5,561,262.02	47,100,098.20
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

2019 年半年度报告

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	105,605,000.00			137,870,931.96			7,110,896.20		133,889,378.87		384,476,207.03	18,261,528.78	402,737,735.81	

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

2019 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,267,459.92	18,897,132.07	268,546,698.54
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,267,459.92	18,897,132.07	268,546,698.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										804,986.53	804,986.53
(一) 综合收益总额										804,986.53	804,986.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2019 年半年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,267,459.92	19,702,118.60	269,351,685.07

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,110,896.20	17,488,058.59	266,981,061.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,110,896.20	17,488,058.59	266,981,061.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,782,982.22	1,782,982.22
（一）综合收益总额										1,782,982.22	1,782,982.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2019 年半年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	105,605,000.00				136,777,106.55				7,110,896.20	19,271,040.81	268,764,043.56

法定代表人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系由刘泉、钱晓钧、金雷（更名为金雷力）、王飞、李映芝共同出资组建的股份有限公司，于2002年9月6日取得北京市工商行政管理局核发的110000004587463号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币25,000,000.00元，实收资本为人民币25,000,000.00元。根据本公司2011年度第6次临时股东大会决议和修改后的章程规定，股东王飞、金雷分别将其持有本公司的125,000.00元股权和250,000.00元股权转让给刘源，同时本公司申请增加注册资本人民币3,150,000.00元，变更后的注册资本为人民币28,150,000.00元。新增注册资本由北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）、北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）、北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）认缴，变更注册资本后，股东变为刘泉、钱晓钧、金雷、李映芝、刘源、北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）、北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）、北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并于2011年12月9日出具大信验字[2011]第1-0135号验资报告。

根据本公司2012年度第8次临时股东大会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币4,800,000.00元，由北京锦绣华成投资有限公司出资人民币4,200,000.00元，北京高天流云投资管理中心（有限合伙）出资人民币600,000.00元，于2012年3月21日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币32,950,000.00元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并于2012年3月21日出具大信验字[2012]第1-0021号验资报告。

根据本公司2014年度第2次临时股东大会决议和修改后的章程规定，同意公司按照股东原始出资额（1,680.00万元）回购股东北京锦绣华成投资有限公司持有的本公司12.74%（420.00万股）股份，北京锦绣华成投资有限公司不再持有本公司股份；同意本公司对上述回购股份进行注销，注销后公司的注册资本由3,295.00万元相应减至2,875.00万元，已发行股份数相应减至2,875.00万股。

2015年3月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]1231号文件《关于同意北京国联视讯信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，核准本公司股票公开转让。2015年4月23日，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“国联股份”，证券代码832340。

根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司定向增发不超过 456 万股，每股价格为人民币 12 元。根据本公司与昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）、北京新盛投资中心（有限合伙）、北京盛景嘉能投资中心（有限合伙）、九州鼎盛 1 号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心（有限合伙）、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇之股份认购及增资协议，分别认购本公司增发股份 83.00 万股、42.00 万股、42.00 万股、67.00 万股、90.00 万股、10.00 万股、32.00 万股、32.00 万股、3.00 万股、3.00 万股、15.00 万股、15.00 万股、20.00 万股，共计 454.00 万股，每股价格 12.00 元。投资款 5,448.00 万元由股东昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）、北京新盛投资中心（有限合伙）、北京盛景嘉能投资中心（有限合伙）、九州鼎盛 1 号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心（有限合伙）、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇于 2016 年 2 月 21 日之前缴足。本次增资增加股本 454.00 万元，其余 4,994.00 万元计入资本公积，变更后的注册资本人民币 3,329.00 万元，已发行股份数 3,329.00 万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 2 月 29 日出具信会师报字[2016]第 750097 号验资报告。

根据本公司 2016 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 49,935,000.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2016 年 9 月 8 日，变更后注册资本为人民币 83,225,000.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 29 日出具信会师报字[2016]第 729078 号验资报告。

根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司定向增发不超过 22,380,000.00 股，每股价格为人民币 7 元。根据本公司与中小企业发展基金（江苏有限合伙）、北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）、东证周德（上海）投资中心（有限合伙）、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝之股份认购及增资协议，分别认购本公司增发股份 7,150,000.00 股、2,140,000.00 股、5,800,000.00 股、5,000,000.00 股、2,222,773.00 股、32,271.00 股、29,586.00 股、1,342.00 股、4,028.00 股，共计 22,380,000.00 股，每股价格 7 元。投资款 156,660,000.00 元由股东中小企业发展基金（江苏有限合伙）、北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）、东证周德（上海）投资中心（有限合伙）、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝于 2016 年 12 月 29 日之前缴足。本次增资增加股本 22,380,000.00 元，其余 134,280,000.00 元计入资本公积，变更后的股本人民币 105,605,000.00 元，已发行股份数 10,560.50 万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 17 日出具信会师报字[2016]第 729077 号验资报告。2017 年 3 月 23 日，本次股票发行的备案申请通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查（股转

2019 年半年度报告

系统函[2017]1318号《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》), 2017年3月30日, 本公司办理完毕工商变更手续。

截至2019年6月30日, 各股东持股数量及持股比例如下:

序号	股 东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	钱晓钧	28,032,500	26.5447
2	刘泉	27,747,500	26.2748
3	中小企业发展基金(江苏有限合伙)	7,150,000	6.7705
4	东证周德(上海)投资中心(有限合伙)	5,800,000	5.4922
5	南通金轮企业投资有限公司	5,000,000	4.7346
6	金雷力	2,500,000	2.3673
7	北京智彦信息技术有限公司	2,299,375	2.1773
8	丰颖投资有限公司	2,250,000	2.1306
9	宁波三安投资控股有限公司	2,222,773	2.1048
10	北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	2,140,000	2.0264
11	昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)	2,075,000	1.9649
12	北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)	1,935,000	1.8323
13	北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)	1,672,500	1.5837
14	北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)	1,557,500	1.4748
15	北京钰华东祥商业管理有限公司	1,476,500	1.3981
16	北京高天流云投资管理中心(有限合伙)	1,475,000	1.3967
17	李粤龙	1,240,000	1.1742
18	周榕泉	1,200,000	1.1363
19	杜宇	1,100,000	1.0416
20	北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)	1,050,000	0.9943
21	广州盛粤优选投资中心(有限合伙)	1,050,000	0.9943
22	刘源	583,125	0.5521
23	钱萍暖	580,000	0.5492
24	姚鸿	375,000	0.3551
25	李卿	375,000	0.3551
26	刘运芬	323,000	0.3059
27	李映芝	312,500	0.2959
28	楼庆	300,000	0.2841
29	袁青贤	300,000	0.2841
30	北京嘉宏投资中心(有限合伙)	250,000	0.2367
31	北京新产联合信息技术有限公司	230,500	0.2183
32	武秀芬	213,500	0.2022
33	钱祥丰	156,500	0.1482
34	洪颖	150,271	0.1423

2019年半年度报告

35	黄志丹	139,586	0.1322
36	薛建东	75,000	0.0710
37	王玉宝	35,028	0.0332
38	李继祎	35,000	0.0331
39	孙立勤	19,000	0.0180
40	叶杏珊	17,500	0.0166
41	潘忠	15,000	0.0142
42	杨超红	11,000	0.0104
43	朱惠怡	10,000	0.0095
44	陆乃将	10,000	0.0095
45	董素静	9,000	0.0085
46	张小东	8,000	0.0076
47	王馨铭	7,500	0.0071
48	刘文涛	7,000	0.0066
49	李永忠	6,342	0.0060
50	李柳军	5,000	0.0047
51	张文钺	5,000	0.0047
52	蔡彬	5,000	0.0047
53	汤淑琳	5,000	0.0047
54	史贵财	2,500	0.0024
55	宋谋勋	2,500	0.0024
56	赵翔玲	2,500	0.0024
57	徐崢	2,500	0.0024
58	喻亮星	2,500	0.0024
59	田通	2,500	0.0024
60	史晓峰	2,500	0.0024
61	杨建国	2,500	0.0024
62	薛云	2,500	0.0024
63	王弟银	2,500	0.0024
64	张鹏	2,500	0.0024
65	凌金花	2,500	0.0024
66	何若溪	2,500	0.0024
67	刘鹏	2,500	0.0024
68	孙宏发	2,500	0.0024
69	宋飞	2,500	0.0024
70	张海登	2,500	0.0024
71	刘思维	2,500	0.0024
72	杜依男	2,500	0.0024
73	李晓玲	2,500	0.0024

2019 年半年度报告

74	潘秀芳	2,500	0.0024
75	北京银河瑞达投资基金管理有限公司	2,500	0.0024
76	齐冲	1,000	0.0009
77	孔凡硕	1,000	0.0009
合 计		105,605,000	100.0000

统一社会信用代码：91110108742634731W

注册资本：10,560.50 万元

法定代表人：刘泉

注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 703

办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

营业期限：2002 年 9 月 6 日至长期

经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件开发；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）。（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，经相关部门批准后依批准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。）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
北京涂多多电子商务有限公司	是

2019 年半年度报告

北京涂多多信息技术有限公司	是
张家港涂多多电子商务有限公司	是
宁波顶创太化新材料有限公司	是
北京玻多多电子商务有限公司	是
张家港保税区玻晶信息技术有限公司	是
宁波中玻嘉岩新材料有限公司	是
北京卫多多电子商务有限公司	是
北京小资鸟电子商务有限公司	是
北京中投经合信息技术有限公司	是
北京中艺博雅科技文化有限公司	是
北京国联视讯广告有限公司	是
国联全网（北京）信息技术股份有限公司	是
北京中招阳光信息技术有限公司	是
四川蜀品天下信息技术有限公司	是
巴中国联秦巴电子商务有限公司	是
凉山国联蜀品电子商务有限公司	是
广安御临天下信息技术有限公司	是
巴中蜀韵信息技术有限公司	是
乡城白藏房信息技术有限公司	是
南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司	是
阆中阆迹天下信息技术有限公司	是
重庆市国联科牧电子商务有限公司	是
稻城天路信息技术有限公司	是

说明：本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

经评价，自报告期末起 12 个月内，公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（十八）无形资产”、“三、（二十三）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十五）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收款项是指单项金额 1,000,000.00 元（含）以上的客户应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。短期应收款项预计未来现金流量其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
组合2采用不计提坏账准备的组合（合并范围内	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账

关联方往来款、员工备用金)	准备外, 不计提坏账准备
---------------	--------------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。

坏账准备的计提方法:

对于组合的应收款项进行单独减值测试, 有客观证据表明其发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。短期应收款的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的, 按账龄分析法计提坏账准备。

其他说明:

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项, 单独进行减值测试, 并根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为: 库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

属于在产品(未完工的商业信息服务、互联网技术服务发生的费用)的存货采用个别计价法; 库存商品、发出商品采用个别计价法和加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5.00%	1.90%
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19-31.67%
运输设备	年限平均法	4-8	5.00%	11.88-23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

适用 不适用

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	国有土地使用证
软件	10年	预计实际的使用年限
畜牧产品交易网	10年	预计实际的使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(1) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、 产品销售及提供劳务收入

公司业务收入主要来自提供 B2B 电子商务业务，主要为工业企业客户提供网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。其中商业信息服务包括网站会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务。根据公司与客户签订的合同，按照合同约定的金额、支付的方式获得收入，并采用权责发生制确认收入和成本。本公司上述业务确认收入和成本的具体方式说明如下：

(1) 网上商品交易业务

对于网上商品交易业务，公司在其包含的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入，以取得客户的验收单（签收单）为依据。

(2) 商业信息服务

1) 网站会员服务

网站会员服务活动包括：为用户提供企业商铺使用和管理、资讯中心、企业供求信息发布及搜索等线上会员服务。

网站会员服务在收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本公司，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，根据合同金额在合同约定的期间内平均确认收入。

2) 会展服务

会展服务包括各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、行业论坛、国际商务考察等服务。

会展服务在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本公司，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入，即会展结束，依据参会记录（会议签到簿、机票、住宿名单等）确认收入。

3) 行业资讯服务

行业资讯服务包括提供各行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据，策划编辑行业工具书，提供行业研究分析报告等资讯产品。

行业资讯服务在已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出版物实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入，即在将买方需要出版的信息在出版物刊登之后确认收入。

4) 代理服务

代理服务为代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务。

代理服务在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本公司，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入，即在杂志报刊期刊网等刊登买方提供的材料后确认收入。

(3) 互联网技术服务

互联网技术服务是提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务；帮助传统品牌运营其在天猫、京东的网上店铺。

互联网技术服务在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本公司，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入，以取得验收报告为依据。

2、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4、 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	财会(2019)6号	详见说明
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。	《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》	可供出售金融资产:减少2,000,000.00元其他非流动金融资产:增加2,000,000.00元

其他说明:

(1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整

1) 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资,原在“可供出售金融资产”中列示的,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,在“其他非流动金融资产”中列示。

2) 本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

2019 年半年度报告

3) 根据新金融工具准则的衔接规定, 公司无需重述前期可比数, 首日执行新准则与原准则的
差异调整计入 2019 年期初留存收益, 不重述 2018 年末可比数。执行新准则首日公司对被投资单
位的公允价值和账面价值均为 2,000,000.00 元。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会(2019)6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	137,134,958.54	/	566,616.30	/
应收票据	/	91,702,035.55	/	62,930.00
应收账款	/	45,432,922.99	/	503,686.30
应付票据及应付账款	82,787,623.39	/	628,210.01	/
应付票据	/	/	/	/
应付账款	/	82,787,623.39	/	628,210.01

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	278,566,179.25	278,566,179.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			

2019 年半年度报告

衍生金融资产			
应收票据	91,702,035.55	91,702,035.55	
应收账款	45,432,922.99	45,432,922.99	
应收款项融资			
预付款项	351,783,147.28	351,783,147.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,386,384.55	4,386,384.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,212,512.02	27,212,512.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,977,646.53	4,977,646.53	
流动资产合计	804,060,828.17	804,060,828.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	379,772.83	379,772.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,884,258.77	22,884,258.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,145,763.31	7,145,763.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	232,440.05	232,440.05	
递延所得税资产	616,543.70	616,543.70	
其他非流动资产	2,938,679.18	2,938,679.18	
非流动资产合计	36,197,457.84	36,197,457.84	
资产总计	840,258,286.01	840,258,286.01	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	

2019 年半年度报告

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	82,787,623.39	82,787,623.39	
预收款项	125,076,379.79	125,076,379.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	831,492.73	831,492.73	
应交税费	21,619,154.57	21,619,154.57	
其他应付款	5,625,308.72	5,625,308.72	
其中：应付利息	232,248.20	232,248.20	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	375,939,959.20	375,939,959.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	697,960.00	697,960.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	697,960.00	697,960.00	
负债合计	376,637,919.20	376,637,919.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	105,605,000.00	105,605,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

2019 年半年度报告

永续债			
资本公积	137,870,931.96	137,870,931.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,267,459.92	7,267,459.92	
一般风险准备			
未分配利润	186,055,362.98	186,055,362.98	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	436,798,754.86	436,798,754.86	
少数股东权益	26,821,611.95	26,821,611.95	
所有者权益（或股东权益） 合计	463,620,366.81	463,620,366.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	840,258,286.01	840,258,286.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、41 重要会计政策和会计估计的变更

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,229,542.08	48,229,542.08	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,930.00	62,930.00	
应收账款	503,686.30	503,686.30	
应收款项融资			
预付款项	5,955,777.87	5,955,777.87	
其他应收款	333,925,179.34	333,925,179.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,474,052.46	1,474,052.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,777,192.03	1,777,192.03	
流动资产合计	391,928,360.08	391,928,360.08	
非流动资产：			
债权投资			

2019 年半年度报告

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,927,920.66	71,927,920.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,214,306.04	6,214,306.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,596,778.68	4,596,778.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	117,303.56	117,303.56	
其他非流动资产	2,938,679.18	2,938,679.18	
非流动资产合计	87,794,988.12	87,794,988.12	
资产总计	479,723,348.20	479,723,348.20	
流动负债：			
短期借款	121,000,000.00	121,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	628,210.01	628,210.01	
预收款项	3,558,680.78	3,558,680.78	
应付职工薪酬	367,901.96	367,901.96	
应交税费	363,320.48	363,320.48	
其他应付款	84,560,576.43	84,560,576.43	
其中：应付利息	198,949.52	198,949.52	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,478,689.66	210,478,689.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

2019 年半年度报告

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	697,960.00	697,960.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	697,960.00	697,960.00	
负债合计	211,176,649.66	211,176,649.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	105,605,000.00	105,605,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	136,777,106.55	136,777,106.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,267,459.92	7,267,459.92	
未分配利润	18,897,132.07	18,897,132.07	
所有者权益（或股东权益）合计	268,546,698.54	268,546,698.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,723,348.20	479,723,348.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见第十节财务报告五、41 重要会计政策和会计估计的变更

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按税法规定计算的	6.00、10.00、16.00、13.00、

2019 年半年度报告

	销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9.00
消费税		
营业税		
城市维护建设税		7.00、1.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00、20.00、25.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京国联视讯信息技术股份有限公司	15.00
北京涂多多电子商务有限公司	25.00
北京涂多多信息技术有限公司	20.00
张家港涂多多电子商务有限公司	25.00
宁波顶创太化新材料有限公司	25.00
北京玻多多电子商务有限公司	25.00
北京玻多多电子商务有限公司上海分公司	25.00
张家港保税区玻晶信息技术有限公司	25.00
宁波中玻嘉岩新材料有限公司	25.00
北京卫多多电子商务有限公司	25.00
北京小资鸟电子商务有限公司	20.00
北京中投经合信息技术有限公司	15.00
北京中艺博雅科技文化有限公司	15.00
北京国联视讯广告有限公司	20.00
国联全网（北京）信息技术股份有限公司	20.00
北京中招阳光信息技术有限公司	20.00
四川蜀品天下信息技术有限公司	20.00
巴中国联秦巴电子商务有限公司	20.00
凉山国联蜀品电子商务有限公司	20.00
广安御临天下信息技术有限公司	20.00
巴中蜀韵信息技术有限公司	20.00
乡城白藏房信息技术有限公司	25.00
南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司	20.00
阆中阆迹天下信息技术有限公司	20.00
重庆市国联科牧电子商务有限公司	25.00
稻城天路信息技术有限公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

1、 所得税

(1) 北京国联视讯信息技术股份有限公司

北京国联视讯信息技术股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR201711003202，有效期三年。自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止减按 15.00%的税率征收企业所得税。

(2) 北京中投经合信息技术有限公司

北京中投经合信息技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201611002103，有效期三年。自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止减按 15.00%的税率征收企业所得税。

北京中投经合信息技术有限公司已提交高新技术企业复审的材料，目前审核正在进行中。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日仍按 15.00%的税率预缴企业所得税。

(3) 北京中艺博雅科技文化有限公司

北京中艺博雅科技文化有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201611001543，有效期三年。自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止减按 15.00%的税率征收企业所得税。

北京中艺博雅科技文化有限公司已提交高新技术企业复审的材料，目前审核正在进行中。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日仍按 15.00%的税率预缴企业所得税。

(4) 国联全网（北京）信息技术股份有限公司

国联全网（北京）信息技术股份有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201611006017，有效期三年。自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止减按 15.00%的税率征收企业所得税。

国联全网（北京）信息技术股份有限公司已提交高新技术企业复审的材料，目前审核正在进行中。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日仍按 15.00%的税率预缴企业所得税。

(5) 北京中招阳光信息技术有限公司

北京中招阳光信息技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR201611004570，有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止减按 15.00%的税率征收企业所得税。

北京中招阳光信息技术有限公司已提交高新技术企业复审的材料，目前审核正在进行中。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日仍按 15.00% 的税率预缴企业所得税。

(6) 北京涂多多信息技术有限公司、北京小资鸟电子商务有限公司、北京国联视讯广告有限公司、国联全网（北京）信息技术股份有限公司、北京中招阳光信息技术有限公司、四川蜀品天下信息技术有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、广安御临天下信息技术有限公司、巴中蜀韵信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司、依据财税[2019]13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2019 年 1-6 月北京涂多多信息技术有限公司、北京小资鸟电子商务有限公司、北京国联视讯广告有限公司、国联全网（北京）信息技术股份有限公司、四川蜀品天下信息技术有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、广安御临天下信息技术有限公司、巴中蜀韵信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司、北京中招阳光信息技术有限公司依据政策按照 20% 的税率缴纳企业所得税

2、增值税

北京国联视讯信息技术股份有限公司

依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第（十九）款第 7 项，统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券的票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,124.95	110,240.35
银行存款	308,572,453.43	273,455,938.90

2019 年半年度报告

其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	313,599,578.38	278,566,179.25
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金
明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	184,851,111.54	91,702,035.55
商业承兑票据		
合计	184,851,111.54	91,702,035.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	509,442,079.6	
商业承兑票据		
合计	509,442,079.6	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：无

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	48,039,446.62
其中：1年以内分项	
1年以内小计	48,039,446.62
1至2年	9,796,930.37
2至3年	350,390.00
3年以上	1,250,964.05
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	59,437,731.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

2019 年半年度报告

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	633.58		633.58	100.00		18,733.50	0.04	18,733.50	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	59,437,097.46	100	4,807,761.06	8.09	54,629,336.40	49,292,649.79	99.96	3,859,726.80		45,432,922.99
其中：										
组 合 1	59,437,097.46	100	4,807,761.06	8.09	54,629,336.40					
合 计	59,437,731.04	/	4,808,394.64	/	54,629,336.40	49,311,383.29	/	3,878,460.30	/	45,432,922.99

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1-2 年	633.58	633.58	100	
合计	633.58	633.58	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,039,446.62	2,401,972.33	5.00
1 至 2 年	9,796,296.79	979,629.68	10.00
2 至 3 年	350,390.00	175,195.00	50.00
3 年以上	1,250,964.05	1,250,964.05	100.00
合计	59,437,097.46	4,807,761.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(2). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,878,460.30	929,934.34			4,808,394.64
合计	3,878,460.30	929,934.34			4,808,394.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	9,200,000.00	15.48	675,000.00
客户二	5,899,800.55	9.93	294,990.03
客户三	5,500,000.00	9.25	275,000.00
客户四	5,000,000.00	8.41	250,000.00

客户五	4,948,000.00	8.32	494,800.00
合计	30,547,800.55	51.40	1,989,790.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	364,861,239.32	99.08	349,389,766.19	99.30
1至2年	3,056,900.52	0.83	2,217,161.33	0.63
2至3年	322,861.17	0.09	254,642.85	0.07
3年以上				
合计	368,241,001.01	100	351,861,570.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商一	31,167,772.83	8.46
供应商二	17,785,931.16	4.83
供应商三	17,037,108.96	4.63
供应商四	13,777,963.46	3.74
供应商五	11,159,603.96	3.03
合计	90,928,380.37	24.69

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,554,599.32	4,386,384.55
合计	3,554,599.32	4,386,384.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,848,178.53
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,848,178.53
1 至 2 年	1,118,359.60
2 至 3 年	1,407,583.00
3 年以上	424,555.45
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,798,676.58

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	3,168,798.03	4,674,397.37
员工备用金	1,629,844.05	427,517.28
其他	34.50	8,592.08
合计	4,798,676.58	5,110,506.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	724,122.18			724,122.18
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

2019年半年度报告

本期计提	519,955.08			519,955.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,244,077.26			1,244,077.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	724,122.18	519,955.08			1,244,077.26
合计	724,122.18	519,955.08			1,244,077.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
第一名	保证金	998,000.00	2至3年	20.80	499,000.00
第二名	保证金	500,000.00	1年以内	10.42	250,000.00
第三名	保证金	300,000.00	1-2年	6.25	30,000.00
第四名	员工备用金	209,335.00	1年以内	4.36	
第五名	员工备用金	197,935.64	1年以内	4.12	
合计	/	2,205,270.64	/	45.95	779,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	2,567,638.94		2,567,638.94	3,320,895.87		3,320,895.87
库存商品	14,006,696.30		14,006,696.30	23,122,128.96		23,122,128.96
周转材料	22,488.45		22,488.45	22,488.45		22,488.45
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品				746,998.74		746,998.74
合计	16,596,823.69		16,596,823.69	27,212,512.02		27,212,512.02

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	3,157,080.38	2,497,444.74
预缴企业所得税税金	2,399,498.63	2,418,530.26
城市维护建设税	50,980.89	19,272.69
房产税	140,085.32	
土地使用税	3,191.18	
教育费附加	21,866.76	8,277.54
地方教育费附加	8,825.50	2,558.06
文化事业建设费	51,336.84	31,563.24
合计	5,832,865.50	4,977,646.53

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司	379,772.83			4,528.30						384,301.13

小计	379,772.83			4,528.30						384,301.13	
合计	379,772.83			4,528.30						384,301.13	

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他说明：
无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,170,199.44	22,884,258.77
固定资产清理		
合计	22,170,199.44	22,884,258.77

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	25,193,282.44	6,789,278.12	2,340,980.04	494,844.38	34,818,384.98
2. 本期增加金额		250,822.15		22,731.87	273,554.02
(1) 购置		250,822.15		22,731.87	273,554.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	25,193,282.44	7,040,100.27	2,340,980.04	517,576.25	35,091,939.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,492,358.73	4,491,876.54	652,303.94	297,587.00	11,934,126.21
2. 本期增加金额	254,669.10	502,555.80	185,476.16	44,912.29	987,613.35
(1) 计提	254,669.10	502,555.80	185,476.16	44,912.29	987,613.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	6,747,027.83	4,994,432.34	837,780.10	342,499.29	12,921,739.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,446,254.61	2,045,667.93	1,503,199.94	175,076.96	22,170,199.44
2. 期初账面价值	18,700,923.71	2,297,401.58	1,688,676.10	197,257.38	22,884,258.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专 利 权	非专利 技术	软件	畜牧产品交易 网	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				8,561,480.92	2,705,300.00	11,266,780.92
2. 本期增加金额				43,103.45		43,103.45
(1) 购置				43,103.45		43,103.45
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				8,604,584.37	2,705,300.00	11,309,884.37
二、累计摊销						
1. 期初余额				3,489,780.85	631,236.76	4,121,017.61
2. 本期增加金额				382,081.07	135,265.02	517,346.09
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				3,871,861.92	766,501.78	4,638,363.70

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				4,732,722.45	1,938,798.22	6,671,520.67
2. 期初账面价值				5,071,700.07	2,074,063.24	7,145,763.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2019 年半年度报告

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	232,440.05		59,729.46		172,710.59
合计	232,440.05		59,729.46		172,710.59

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,856,760.02	921,110.66	3,073,691.79	614,830.78
内部交易未实现利润	245.69	61.42	6,851.66	1,712.92
可抵扣亏损				
合计	4,857,005.71	921,172.08	3,080,543.45	616,543.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,436,831.98	1,607,313.78
可抵扣亏损	12,200,280.24	16,346,629.64
合计	13,637,112.22	17,953,943.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		898,345.98	
2019	41,737.91	777,456.86	
2020	883,959.01	883,959.01	
2021	906,912.92	906,912.92	
2022	3,981,285.24	5,083,823.97	
2023	5,048,322.00	7,796,130.90	

2024	1,338,063.16		
合计	12,200,280.24	16,346,629.64	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
IPO 相关支出	4,117,924.46	2,938,679.18
合计	4,117,924.46	2,938,679.18

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	160,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,123,596.86	77,122,638.76
1 至 2 年	5,317,410.56	5,511,346.00
2 至 3 年	197,611.63	136,185.80
3 年以上	20,286.83	17,452.83
合计	27,658,905.88	82,787,623.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	210,658,651.09	124,316,743.19
1 至 2 年	7,288,544.86	725,345.79
2 至 3 年	182,890.20	34,290.81
3 年以上	64,100.00	
合计	218,194,186.15	125,076,379.79

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	408,713.64	44,730,298.18	44,676,070.68	462,941.14
二、离职后福利-设定提存	422,779.09	2,662,267.16	2,715,791.93	369,254.32

2019 年半年度报告

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	831,492.73	47,392,565.34	47,391,862.61	832,195.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,982.04	41,207,750.56	41,157,023.08	130,709.52
二、职工福利费		508,837.77	508,837.77	
三、社会保险费	328,656.60	2,103,752.85	2,100,252.83	332,156.62
其中：医疗保险费	296,801.05	1,898,791.99	1,895,745.80	299,847.24
工伤保险费	8,098.47	52,197.87	52,137.32	8,159.02
生育保险费	23,757.08	152,762.99	152,369.71	24,150.36
四、住房公积金	75.00	909,957.00	909,957.00	75.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	408,713.64	44,730,298.18	44,676,070.68	462,941.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	405,754.34	2,550,575.58	2,604,594.07	351,735.85
2、失业保险费	17,024.75	111,691.58	111,197.86	17,518.47
3、企业年金缴费				
合计	422,779.09	2,662,267.16	2,715,791.93	369,254.32

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,198,646.81	7,720,519.46
消费税		

2019 年半年度报告

营业税		
企业所得税	15,805,884.95	12,326,498.09
个人所得税	290,506.17	491,488.49
城市维护建设税	838,086.06	541,250.51
教育费附加	357,063.45	230,552.08
其他税费	295,692.82	308,845.94
合计	29,785,880.26	21,619,154.57

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	265,172.50	232,248.20
应付股利	-	
其他应付款	6,574,278.65	5,393,060.52
合计	6,839,451.15	5,625,308.72

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	265,172.50	232,248.20
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	265,172.50	232,248.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	231,501.96	138,500.00
代扣社保公积金	305,805.62	247,876.83
员工报销	4,921.10	53,439.50
员工绩效风险质押金	5,968,705.08	4,465,763.52
其他	63,344.89	487,480.67
合计	6,574,278.65	5,393,060.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

2019 年半年度报告

政府补助	697,960.00		697,960.00		北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金
合计	697,960.00		697,960.00		/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
北京市文化创意产业 “投贷奖”支持资金	697,960.00			697,960.00			与收益相关
合计	697,960.00			697,960.00			

其他说明：

适用 不适用

说明：2018年12月收到北京市国有文化资产监督管理办公室拨付的北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金697,960.00元，该资金专门用于偿还贷款利息，截至2019年6月30日，已使用697,960.00元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	105,605,000.00						105,605,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	137,870,931.96			137,870,931.96
其他资本公积				
合计	137,870,931.96			137,870,931.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,267,459.92			7,267,459.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,267,459.92			7,267,459.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	186,055,362.98	92,350,542.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

2019 年半年度报告

调整后期初未分配利润	186,055,362.98	92,350,542.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,007,520.52	41,538,836.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	251,062,883.50	133,889,378.87

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,492,248,748.29	2,301,018,393.10	1,459,454,221.25	1,325,002,412.63
其他业务				
合计	2,492,248,748.29	2,301,018,393.10	1,459,454,221.25	1,325,002,412.63

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,309,773.42	341,041.69
教育费附加	572,048.41	152,712.84
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		

2019 年半年度报告

地方教育费附加	381,217.62	103,619.90
其他税费	373,143.03	419,224.45
合计	2,636,182.48	1,016,598.88

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,911,304.09	22,607,131.06
差旅交通费	2,001,072.16	1,772,798.60
招待费	671,905.53	760,811.08
房租水电物业取暖费	1,176,371.86	1,013,947.34
办公及通讯费	1,774,113.89	1,141,253.24
邮递运输仓储费	23,499,828.28	14,347,318.20
市场宣传推广费	788,228.87	1,239,119.04
培训费	2,400.00	100,688.53
咨询服务费	2,229,017.89	946,287.41
折旧及摊销	6,093.64	12,018.39
其他	189,120.04	28,527.30
合计	61,249,456.25	43,969,900.19

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,825,893.43	10,549,443.13
差旅交通费	1,134,499.87	1,358,290.16
招待费	789,242.27	993,267.77
房租水电物业取暖费	717,666.68	888,519.47
办公及通讯费	758,194.33	1,220,847.82
邮递费	100,059.88	75,082.20
培训费	50,103.33	84,599.92
审计、诉讼、咨询等服务费	1,350,521.49	1,145,699.97
折旧及摊销费	1,134,787.12	1,160,270.15
税金	167,700.13	

2019 年半年度报告

其他	339,480.77	159,092.07
合计	14,368,149.30	17,635,112.66

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,784,857.28	3,495,408.04
折旧及摊销费	202,170.30	132,706.34
技术服务费	451,375.47	1,342,318.87
其他	46,875.00	84,000.00
合计	9,485,278.05	5,054,433.25

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,911,857.06	3,611,532.12
减：利息收入	-126,235.01	-77,415.95
汇兑损益	81,530.38	-122,349.09
手续费支出	1,021,044.25	130,720.14
其他支出		
合计	4,888,196.68	3,542,487.22

其他说明：

无

65、其他收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,528.30	-39,191.85
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,528.30	-39,191.85

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,449,255.84	-1,158,712.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,449,255.84	-1,158,712.02

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,730.00		34,730.00
其他利得	2,329,947.00	68,400.90	2,329,947.00
合计	2,364,677.00	68,400.90	2,364,677.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会财政拨款	3,600.00		与收益相关
宁波电商经济创新园区管理委员会产业发展局财政拨款	31,130.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金损失	81.90	2,659.87	81.90
其他支出	46,522.85	30,000.00	46,522.85
合计	46,604.75	32,659.87	46,604.75

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,918,202.71	15,039,423.91
递延所得税费用	-246,236.88	-68,408.53
合计	22,671,965.83	14,971,015.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	99,476,437.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,869,109.29
子公司适用不同税率的影响	-1,516,886.01
调整以前期间所得税的影响	-42,577.76
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,259.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,554.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可	-266,716.78

2019 年半年度报告

抵扣亏损的影响	
	-
其他	-401,667.79
所得税费用	22,671,965.83

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工偿还备用金收到现金	764,855.57	904,061.68
保证金收到现金	2,117,070.61	1,206,158.57
单位往来收到现金	235,790.76	70,092.00
利息收入收到现金	147,102.78	77,415.95
政府补助收到现金	1,079,558.00	
其他	1,297,809.29	101,669.09
合计	5,642,187.01	2,359,397.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发技术开发费支付现金	4,294,789.30	3,026,891.96
差旅交通费支付现金	2,358,422.86	3,148,954.99
招待费支付现金	1,473,458.56	1,729,762.03
房租水电物业取暖费支付现金	1,875,470.40	1,947,731.08
办公及通讯费支付现金	1,649,255.85	2,451,152.26
邮递运输仓储费支付现金	27,161,171.17	14,176,844.87
市场宣传推广费支付现金	497,057.00	1,201,282.02
培训费支付现金	68,070.00	181,902.81
审计、诉讼、咨询等服务费支付现金	6,594,538.00	2,188,503.49
员工备用金支付现金	2,263,767.09	1,662,439.09

单位往来支付现金	-	568,581.60
押金保证金支付现金	967,601.24	2,406,400.00
银行手续费支付现金	630,214.58	97,875.84
其他支付现金	356,111.50	248,097.55
合计	50,189,927.55	35,036,419.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO相关支出	200,000.00	492,500.00
合计	200,000.00	492,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	76,804,471.31	47,100,098.20
加：资产减值准备	1,449,255.84	1,158,712.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	987,613.35	879,140.36
无形资产摊销	517,346.09	404,060.24
长期待摊费用摊销	59,729.46	65,635.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益		

2019 年半年度报告

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)	8,668,950.41	3,466,345.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,678,345.23	39,191.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-109,948.45	-68,408.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-883,039.93	
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,615,688.33	615,942.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,037,699.86	-81,474,717.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,693,626.64	11,920,646.86
其他	-5,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	20,087,647.96	-15,893,353.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	308,599,578.38	184,708,732.42
减: 现金的期初余额	273,566,179.25	184,037,093.04
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	35,033,399.13	671,639.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	308,599,578.38	273,566,179.25
其中: 库存现金	27,124.95	110,240.35
可随时用于支付的银行存款	308,572,453.43	273,455,938.90
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、期末现金及现金等价物余额	308,599,578.38	273,566,179.25
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		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	18,446,254.61	短期贷款抵押
无形资产		
合计	23,446,254.61	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			582,288.19
其中：美元	84,700.16	6.8747	582,288.19
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			1,321,317.33

其中：美元	192,200	6.8747	1,321,317.33
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村科技园区海淀园管理委员会财政拨款	3,600.00	中关村科技园区海淀园管理委员会财政拨款	3,600.00
宁波电商经济创新园区管理委员会产业发展局财政拨款	31,130.00	宁波电商经济创新园区管理委员会产业发展局财政拨款	31,130.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京涂多多电子商务有限公司	北京	北京	民营	80.395		投资设立
北京涂多多信息技术有限公司	北京	北京	民营		80.395	投资设立
张家港涂多多电子商务有限公司	张家港	张家港	民营		80.395	投资设立
宁波顶创太化新材料有限公司	宁波	宁波	民营		80.395	投资设立
北京玻多多电子商务有限公司	北京	北京	民营	90.00		投资设立
张家港保税区玻晶信息技术有限公司	张家港	张家港	民营		90.00	投资设立
宁波中玻嘉岩新材料有限公司	宁波	宁波	民营		90.00	投资设立
北京卫多多电子商务有限公司	北京	北京	民营	95.00		同一控制下企业合并
北京小资鸟电子商务有限公司	北京	北京	民营	100.00		投资设立
北京中投经合信息技术有限公司	北京	北京	民营	100.00		同一控制下企业合并
北京中艺博雅科技文化有限公司	北京	北京	民营	100.00		投资设立
北京国联视讯广告有限公司	北京	北京	民营	100.00		同一控制下企业合并
国联全网(北京)信息技术股份有限公司	北京	北京	民营	95.00	5.00	同一控制下企业合并
北京中招阳光信息技术有限公司	北京	北京	民营	98.00	2.00	投资设立
四川蜀品天下信息技术有限公司	成都	成都	民营	100.00		投资设立
巴中国联秦巴电子商务有限公司	巴中	巴中	民营		100.00	投资设立
凉山国联蜀品电子商务有限公司	凉山	凉山	民营		100.00	投资设立
广安御临天下信息技术有限公司	邻水	邻水	民营		100.00	投资设立
巴中蜀韵信息技术有限公司	平昌县	平昌县	民营		100.00	投资设立
乡城白藏房信息技术有限公司	乡城县	乡城县	民营		100.00	投资设立
南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司	南充市	南充市	民营		100.00	投资设立
阆中阆迹天下信息技术有限公司	阆中市	阆中市	民营		100.00	投资设立
稻城天路信息技术有限公司	稻城县	稻城县	民营		100.00	投资设立
重庆市国联科牧电子商务有限公司	重庆	重庆	民营	70.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司直接持有北京中招阳光信息技术有限公司 98.00%股权，全资子公司国联全网(北京)信息技术股份有限公司持有北京中招阳光信息技术有限公司 2%股权，本公司实际表决权比例为 100.00%；

(2) 本公司直接持有国联全网(北京)信息技术股份有限公司 95.00%股权，全资子公司北京国联视讯广告有限公司持有国联全网(北京)信息技术股份有限公司 5.00%股权，本公司实际表决权比例为 100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

2019 年半年度报告

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京涂多多电子商务有限公司	19.605	4,600,627.74		25,492,436.64
北京玻多多电子商务有限公司	10.00	106,282.70		1,755,777.35
北京卫多多电子商务有限公司	5.00	348,507.38		1,484,071.34
重庆市国联科牧电子商务有限公司	30.00	90,305.69		3,235,050.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						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	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
北京涂多多电子商务有限公司	577,619.84 0.22	12,369,106.63	589,988,946.85	467,868,102.13	-	467,868,102.13	476,169,691.03	3,309,700.53	479,479,391.56	380,825,150.99		380,825,150.99
北京玻多多电子商务有限公司	83,526,060.65	2,035,639.61	85,561,700.26	70,558,348.25	-	70,558,348.25	77,863,764.55	2,022,707.96	79,886,472.51	65,945,947.7		65,945,947.7
北京卫多多	88,198,876	56,092.20	88,254,969	58,573,542.39		58,573,542.39	69,290,294.35	24,853.06	69,315,147	46,603		46,603

2019 年半年度报告

多电 子商 务有 限公 司	.88		.08			.39			.41	,86 8.2 5		.25
重 庆 市 国 联 科 牧 电 子 商 务 有 限 公 司	8,796 ,405. 77	2,080 ,557. 41	10,87 6,963 .18	93,462. 73		93,46 2.73	8,403,2 89.59	2,240 ,414. 09	10,64 3,703 .68	161 ,22 2.1 9		161,2 22.19

子公 司名 称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现 金流 量
北 京 涂 多 多 电 子 商 务 有 限 公 司	1,234,1 98,883. 60	23,466,60 4.15	23,466,60 4.15	69,030,50 7.92	617,307,4 91.11	18,845,47 4.51	18,845,47 4.51	10,672,28 4.36
北 京 玻 多 多 电 子 商 务 有 限 公 司	184,827 ,651.07	1,062,826 .97	1,062,826 .97	840,089.0 2	138,020,4 90.79	2,156,247 .02	2,156,247 .02	-6,074,34 5.47
北 京 卫 多 多 电 子 商 务 有 限 公 司	352,504 ,240.70	6,970,147 .53	6,970,147 .53	-12,355,6 36.95	302,108,5 25.70	5,633,906 .20	5,633,906 .20	-9,167,12 1.50
重 庆 市 国 联 科 牧 电 子 商 务 有 限 公 司	566,037 .74	301,018.9 6	301,018.9 6	1,911.20	1,037,735 .85	-46,815.0 8	-46,815.0 8	-227,344. 58

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司	四川省甘孜州	四川省甘孜州	民营	23.50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2018年3月17日,子公司四川蜀品天下信息技术有限公司与甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司、四川阳光绿源农业发展有限公司、四川藏地秘宝电子商务有限责任公司、康定壹零文化传播有限责任公司签订出资协议,共同发起设立甘孜州众智康泰科技发展有限公司,注册资本1,700.00万元,其中:子公司四川蜀品天下信息技术有限公司认缴399.50万元,持股比例23.50%。2018年3月21日,甘孜州众智康泰科技发展有限公司成立,2018年4月20日,更名为甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司。截止2019年6月30日,甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司实收资本1053.50万元,其中四川蜀品天下信息技术有限公司实缴出资额50.00万元,实际出资占比4.75%。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司章程规定各股东按出资比例行使表决权。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司	XX公司	甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司	XX公司

2019 年半年度报告

流动资产	8,091,960.09		1,059,691.53	
非流动资产	15,911.12			
资产合计	8,107,871.21		1,059,691.53	
流动负债	17,321.00		76,080.20	
非流动负债				
负债合计	17,321.00		76,080.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,090,550.21		983,611.33	
按持股比例计算的净资产份额	384,301.13		379,772.83	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	384,301.13		379,772.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-1,133,061.12		-166,773.83	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,133,061.12		-166,773.83	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李映芝	股东
王飞	实际控制人的直系亲属
中国石油和石化工程研究会	控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任副理事长
中国设备管理协会	控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任特邀副会长

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油和石化工程研究会	接受服务	107,400.00	111,573.33
中国设备管理协会	接受服务	141,509.40	97,087.38

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
刘泉、钱晓钧	30,000,000.00	2019-05-02	2021-05-01	否
刘泉、钱晓钧	40,000,000.00	2019-07-18	2021-07-17	否
刘泉、钱晓钧	10,000,000.00	2019-10-22	2021-10-21	否
刘泉、钱晓钧	20,000,000.00	2019-10-17	2021-10-16	否
刘泉、钱晓钧	3,000,000.00	2019-01-17	2021-01-16	是
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	6,000,000.00	2019-11-13	2021-11-12	否
刘泉、钱晓钧	10,000,000.00	2019-06-05	2021-06-04	否
刘泉、钱晓钧	10,000,000.00	2019-09-25	2021-09-24	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	1,000,000.00	2019-12-19	2021-12-18	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	3,000,000.00	2019-11-12	2021-11-11	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	1,000,000.00	2019-12-19	2021-12-18	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	5,000,000.00	2019-12-20	2021-12-19	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	1,000,000.00	2019-12-19	2021-12-18	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	1,000,000.00	2019-12-19	2021-12-18	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	1,000,000.00	2019-12-19	2021-12-18	否
刘泉、钱晓钧	1,000,000.00	2019-10-16	2021-10-15	否
刘泉、钱晓钧	10,000,000.00	2019-07-16	2021-07-15	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝、刘源、何治平、北京涂多多电子商务有限公司	20,000,000.00	2020-05-10	2022-05-09	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝	30,000,000.00	2020-05-23	2022-05-22	否
刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝(说明1)	25,000,000.00	2019-12-04	2021-12-03	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	326.03	254.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国石油和石化工程研究会	100,000.00	50,000.00	100,000.00	10,000.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2018年12月7日，子公司北京涂多多电子商务有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订编号YYB27（融资）20180096的最高额融资合同以及编号YYB2740520180171的国内信用证开证合同，由北京国联视讯信息技术股份有限公司、刘泉、王飞、钱晓钧、李映芝提供担保，子公司北京涂多多电子商务有限公司按照国内信用证开证合同约定支付500.00万元保证金，主债权期间2018年12月4日至2019年12月4日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,421,000.00
其中：1 年以内分项	

2019 年半年度报告

1 年以内小计	2,421,000.00
1 至 2 年	99,500.00
2 至 3 年	14,400.00
3 年以上	483,819.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,018,719.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,018,719.32	100	622,019.32	20.61	2,396,700.00	897,719.32	100	394,033.02	43.89	503,686.30
其中：										
组合 1	3,018,719.32	100	622,019.32	20.61	2,396,700.00	897,719.32	100	394,033.02	43.89	503,686.30
合计	3,018,719.32	/	622,019.32	/	2,396,700.00	897,719.32	/	394,033.02	/	503,686.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

2019 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,421,000.00	121,050.00	5.00%
1 至 2 年	99,500.00	9,950.00	10.00%
2 至 3 年	14,400.00	7,200.00	50.00%
3 年以上	483,819.32	483,819.32	100.00%
合计	3,018,719.32	622,019.32	20.61%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	394,033.02	227,986.30			622,019.32
合计	394,033.02	227,986.30			622,019.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	1,330,800.00	44.08	66,540.00
客户二	752,700.00	24.93	37,635.00
客户三	337,500.00	11.18	16,875.00
客户四	87,000.00	2.88	87,000.00
客户五	66,470.00	2.20	66,470.00
合计	2,574,470.00	85.28	274,520.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	371,641,237.90	333,925,179.34
合计	371,641,237.90	333,925,179.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	370,826,638.07
其中：1 年以内分项	

2019 年半年度报告

1 年以内小计		370,826,638.07
1 至 2 年		349,574.88
2 至 3 年		1,000,900.00
3 年以上		170,020.67
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计		372,347,133.62

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,531,171.67	3,089,771.67
员工备用金	541,626.70	41,324.88
单位往来	370,274,335.25	331,182,073.51
合计	372,347,133.62	334,313,170.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	387,990.72			387,990.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	317,905.00			317,905.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	705,895.72			705,895.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2019 年半年度报告

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	387,990.72	317,905.00			705,895.72
合计	387,990.72	317,905.00			705,895.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
北京涂多多电子商务有限公司	单位往来（合并内外）	267,749,922.65	1 年以内	71.91%	
北京玻多多电子商务有限公司	单位往来（合并内外）	50,627,713.25	1 年以内	13.60%	
北京卫多多电子商务有限公司	单位往来（合并内外）	42,433,609.34	1 年以内	11.40%	
四川蜀品天下信息技术有限公司	单位往来（合并内外）	6,119,344.00	1 年以内	1.64%	
国联全网（北京）信息技术股份有限公司	单位往来（合并内外）	3,334,974.77	2 至 3 年	0.90%	
合计	/	370,265,564.01	/	99.45%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

2019 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

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	71,927,920.66		71,927,920.66	71,927,920.66		71,927,920.66
对联营、合营企业投资						
合计	71,927,920.66		71,927,920.66	71,927,920.66		71,927,920.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京中招阳光信息技术有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
北京国联视讯广告有限公司	1,948,774.61			1,948,774.61		
国联全网（北京）信息技术股份有限公司	10,300,562.40			10,300,562.40		
北京卫多多电子商务有限公司	4,782,027.78			4,782,027.78		
北京中投经合信息技术有限公司	10,457,055.87			10,457,055.87		
北京小资鸟电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中艺博雅科技文化有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京涂多多电子商务有限公司	8,039,500.00			8,039,500.00		
重庆市国联科牧电子商务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京坡多多电子商务有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
四川蜀品天下信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	71,927,920.66			71,927,920.66		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,719,962.74	10,708,971.47	29,738,070.16	11,872,776.98
其他业务				
合计	27,719,962.74	10,708,971.47	29,738,070.16	11,872,776.98

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	34,730.00	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	2,283,342.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-581,324.75	
少数股东权益影响额	-175,285.43	
合计	1,561,462.07	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	13.85	0.62	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.52	0.60	0.60

注：基本每股收益、稀释每股收益为，单位：元 币种：人民币

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：刘泉

董事会批准报送日期：2019年8月19日

修订信息

适用 不适用