



瑞档科技

NEEQ:873077

苏州瑞档信息科技股份有限公司

(Suzhou Ruidang Information Technology Co.,LTD.)



半年度报告

2019

目 录

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

释义

释义项目		释义
公司、瑞档科技、本公司	指	苏州瑞档信息科技股份有限公司
苏州普政	指	苏州普政企业管理中心（有限合伙）
董事会	指	苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 修正）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人施国新、主管会计工作负责人曾双双及会计机构负责人（会计主管人员）王海荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内及本半年度报告所涉及的董事会决议 2. 报告期内及本半年度报告所涉及的监事会决议 3. 关于公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见 4. 关于公司监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见 5. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州瑞档信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Ruidang Information Technology Co.,LTD.
证券简称	瑞档科技
证券代码	873077
法定代表人	施国新
办公地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 1003 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗辑
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-57600432
传真	0512-57600432 转 801
电子邮箱	514707114@qq.com
公司网址	www.ruidangkeji.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 1003 室，215300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 3 月 10 日
挂牌时间	2018 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I6540）
主要产品与服务项目	公司作为一家信息化服务企业，专注于档案数字化业务，为政府机关、企事业单位提供优质、安全、高效的档案数字化加工服务和档案管理咨询服务，同时提供相关领域的计算机软件开发、销售及系统集成服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	施国新
实际控制人及其一致行动人	施国新

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320583331012698R	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 1003 室	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市吴中区星阳街 5 号东吴证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,528,228.57	3,554,187.58	27.41%
毛利率%	44.07%	28.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,539,187.58	-211,598.34	827.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,164,421.19	-197,155.90	690.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.56%	-3.57%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.82%	-3.32%	-
基本每股收益	0.31	-0.04	875%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,761,775.28	7,374,936.78	32.36%
负债总计	2,457,803.07	1,610,152.16	52.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,303,972.21	5,764,784.62	26.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.15	26.70%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	25.18%	21.83%	-
流动比率	3.30	3.47	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	129,268.93	-577,048.39	122.40%
应收账款周转率	0.62	0.60	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	32.36%	-15.64%	-

营业收入增长率%	27.41%	-2.54%	-
净利润增长率%	827.41%	-147.65%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-233.61
非经常性损益合计	499,766.39
所得税影响数	125,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	374,766.39

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家集研发、销售、服务于一体的档案数字化全流程服务供应商，提供专业的档案数字化服务，建立了完善的档案管理软件研究开发体系，为政府机关企事业单位等客户提供优质、安全、高效的档案数字化加工服务。

公司具体采购模式、销售模式、研发模式和盈利模式情况如下：

（一）采购模式

公司后勤部是采购实施的主要负责部门，统一负责公司的采购业务，以保证所采购产品的质量。作为一家档案数字化服务供应商，公司供应商主要是计算机软硬件及扫描仪等设备供应商，采购的产品主要以计算机、扫描仪等设备以及纸张等办公用品为主。此类产品所属行业属于一个充分竞争行业，因此，公司可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的采购需求，公司制定了严格、规范的统一采购管理流程，并选择优质供应商长期合作，以保证服务及时、成本可控，同时建立了合格供应商管理制度，以保证采购通道稳定、顺畅。

（二）销售模式

公司目前尚处在业务成长期，为了更好地积累项目经验，开拓市场，采用了直接销售与服务外包双管齐下的销售模式。

一方面，公司成立了业务部，负责销售渠道的开拓建立，采用直接销售的模式，针对政府部门以及国有企事业单位，公司通常采用面向客户，直接参与竞标的方式获取订单。公司根据客户发布的招投标文件，结合以往的项目服务经验制定详细的项目实施计划和整体方案，为客户提供相应的档案数字化服务以及软件开发集成等服务。同时，针对一般的企业客户，业务部通常采用上门咨询等方式，深入了解客户需求，提供有针对性的差异化服务，从而达到销售目的。

另一方面，公司在业务发展初期，为了快速拓展业务，针对部分优质合作伙伴，采用了服务外包的合作模式，合作伙伴将档案整理、数字化等方面的工作交由公司完成，双方签订保密协议书，并派专人现场监督，逐月按项目进度进行验收。公司以完善的内部管理体系，突出的技术服务水平吸引了一批优秀的合作伙伴。

目前，公司两种销售模式所占销售份额基本持平，未来，随着公司业务规模逐渐扩大，公司业务能力、技术水平稳步提升，公司将把业务中心放到直接销售上来，逐步扩大直接销售规模。

（三）研发模式

报告期内，公司采用了自主研发的方式，设置了技术部作为公司的核心研发机构。业务部门获得客户需求后，技术部根据需求进行分析，确定项目方案，经过初步立项，进入项目开发、测试等阶段，通过内部测试后，对研发项目进行资料归档，形成知识产权。基于公司自主的知识产权，公司可以根据客户明确的要求进行二次开发，以满足客户需求。产品投入使用后，公司还会继续与客户沟通，收集用户使用意见，对产品进行进一步的完善或升级。

（四）盈利模式

报告期内，公司主要采用了向政府机关、企事业单位等客户提供档案数字化加工服务，向合作伙伴提供服务外包，同时从事档案管理软件的开发及销售，以获取服务报酬及销售收入的盈利模式。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司经营状况

公司结合市场情况、前期的经验和积累的行业经验，坚持“服务至上”的理念，坚决贯彻执行发展战略和年度经营计划，业务开展情况和基本符合预期，通过技术创新巩固可持续竞争力。

为了在产业竞争中脱颖而出，人才和核心团队是关键。公司在 2019 年上半年持续加大引入优秀专业人才，全面提升公司整体实力。充分利用已有的技术创新优势，提升研发创新能力。档案数字化上已逐步通过为客户提供定制化服务为主要发展方向，将继续推进创建数字档案馆（室），为客户提供更全面的服务为目标，以提升产品性能和服务效率为客户持续创造价值，继续不断扩大市场占有率。

2、 经营成果

报告期内，公司主营业务收入为 4,528,228.57 元，较上年同期上升了 27.41%；净利润为 1,539,187.58 元，较上年同期上升了 827.41%。公司业绩较上年同期出现明显上升，其主要原因为：公司不断拓展新市场，2019 年上半年度承接项目增多及项目涉及金额增长，导致营业收入增加。报告期内，公司收到政府补助款 50 万。

3、 资产负债结构情况

报告期内，公司总资产为 9,761,775.28 元，较上年同期上升了 32.36%；公司负债总额为 2,457,803.07 元，较上年同期增长了 52.64%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,303,972.21 元，较上年同期上升了 26.70%。公司资产及负债较上年同期出现增长，其主要原因为：2019 年上半年公司业务规模扩大，承接项目和招聘员工数增加，劳务薪酬增加。

4、 现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 129,268.93 元，较上年同期增长了 122.40%，主要系收到新三板挂牌政府补贴所致。

三、 风险与价值

1、 客户集中度较高的风险

2018 年度公司存在客户集中度较高的风险。目前公司在不断巩固与现有客户的合作关系的基础上，将顾客需求及时转化为销售和服务订单并提供维修服务与技术支持。在 2019 年上半年度，不断挖掘新客户，提供更为全面的服务，扩大了数字化市场及客户覆盖度，逐步解决了客户集中度较高的问题。

2、 公司业务规模较小的风险

2019 年上半年度、2018 上半年度公司主营业务收入分别为 4,528,228.57 元和 3,554,187.58 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 9,761,775.28 元，净资产为 7,303,972.21 元，公司资产规模及收入规模均较小，如果市场需求你发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司已经构建了以江浙沪地区为基础的营销市场，在巩固现有地区市场地位及影响力的基础上，继续拓展新市场；此外，公司将继续加大研发投入，组建产品研发团队，以推动产品的更新换代，增加市场需求。通过对大数据市场信息的采集与分析，对设备产品进行智能化升级，从而形成领先的差异化竞争优势，寻找新的市场机会。

3、 获取现金流较弱的风险

2019 上半年度、2018 上半年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 129,268.93 元、-577,048.39 元，经营活动获取现金流能力较弱，可能存在现金流不足以支撑公司未来发展的风险。

应对措施：公司将增强现金流管理意识，加强收账政策。缩短现金循环周期，加强现金流速，制定合理的审批制度，优化支付过程来提高经营效率，减少额外支出。科学使用资金，保证收支平衡。

4、 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为施国新先生，直接持有公司 68.00%的股权，通过股东苏州普政间接持有公司 9.9%

的股份，合计持有公司 77.9%的股份。依其持有的股份所享有的表决权对公司股东大会的决议、董事会成员的选任、财务管理等方面可施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用实际控制人地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，导致决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法律法规规范经营公司，忠实履行职责。

5、行业政策变动的风险

近年来，随着现代社会信息化进程的加快和档案信息化意识的增强，政府将档案信息化行业归类为鼓励类产业，促进了档案信息化行业的快速发展。整体上，我国的档案信息化建设的财政投入呈现稳步增长的趋势，档案信息化行业发展迅速。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对档案信息化行业的扶持政策发生变化，则会对档案信息化行业造成不利影响。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和行业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展战略和目标；密切关注行业政策的变化，加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。

6、市场竞争的风险

国内档案信息化市场特别是档案收集整理市场是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，越来越多的公司进入到这一行业，档案信息化行业的市场竞争日益激烈。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈定的市场竞争中将面临较大的风险。

应对措施：公司将增加产品研发的投入，推动产品的更新换代，不断满足客户的不同需求。继续扩大档案信息化行业的市场份额、依托公司核心技术成本优势，形成适合市场的产品价格体系，共同促进公司主营产品竞争优势。同时，公司拥有高效、进取的营销团队和专业化的客户服务团队，拥有较强的市场营销能力和售后服务能力。抓住市场机遇，通过创新提升销售质量，以确保公司长期可持续发展。

7、人才流失的风险

公司所处细分行业隶属于软件和信息技术服务业，术语高新技术行业，随着行业的发展及竞争加剧，本行业企业对具备行业相关经验的人才争夺也将日益激烈。公司需通过相关薪酬及其他激励制度继续留住已有核心技术人才，并吸引外部更优秀的人才加入，将对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。

应对措施：公司将逐步建立促进人才成长的激励和竞争机制，营造吸引和留住人才的环境氛围；充分利用自身的技术资源为研发人才提供良好的学习和发展的平台，确保研发人员与公司的共同发展。

8、核心技术泄密或被侵权的风险

技术先发优势是公司核心竞争力的重要体现，公司成立至今已拥有多项计算机软件著作权，并与内部技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了《保密协议》。但如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

应对措施：为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

9、客户信息泄露的风险

公司作为一家档案数字化服务企业，主要为政府机关、企事业单位等客户提供档案数字化加工服务和档案管理咨询服务，业务通常涉及客户内部资料以及部分敏感信息，公司通过签订保密协议，加强保密培训，完善保密管理等方式建立了一套完整的保密体系。一旦公司放松管理或公司在职/离职员工违反保密协议，使得重要客户信息外泄，甚至被别有用心不法分子用于特殊目的，将对公司的服务水平

和声誉产生连带不利影响，可能面临客户流失甚至法律风险。

应对措施：公司已建立一套完整的保密体系，将通过不断更新完善体系来保障客户的信息安全。与员工签订保密协议，加强在职员工的保密培训。严格遵照体系要求执行，防止客户信息泄露风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司守法经营、依法纳税、注重安全规范生产、尽力做到对社会、股东及员工负责，提供了多种就业工种及岗位，始终把社会责任放到公司发展重要位置。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	500,000.00	446,344.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,400,000	68.00%	0	3,400,000	68.00%
	董事、监事、高管	1,100,000	22.00%	0	1,100,000	22.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	—	0	5,000,000	—
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施国新	3,400,000	—	3,400,000	68.00%	3,400,000	0
2	曾双双	900,000	—	900,000	18.00%	900,000	0
3	苏州普政企业管理中心（有限合伙）	500,000	—	500,000	10.00%	500,000	0
4	张磊	200,000	—	200,000	4.00%	200,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

苏州普政企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为施国新先生，其他股东相互间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

公司控股股东为施国新先生，截至 2019 年 6 月 30 日，施国新先生直接持有公司 68.00%的股权，通过股东苏州普政间接持有公司 9.9%的股份，合计持有有公司 77.9%的股份。综上所述，根据认定控股股东的法律依据及事实，施国新先生为公司控股股东。

施国新先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006 年 5 月至 2008 年 6 月，任上海强然数码科技有限公司项目经理助理，参与实施上海市档案局、上海市房地产交易中心的档案数字化加工项目；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任上海强然数码科技有限公司项目经理，参与实施上海市高级人民法院档案数字化项目；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，任昆山皓康园绿化工程有限公司业务经理；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任江苏久绿园林建设有限公司业务经理；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任苏州瑞档信息科技有限公司监事；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任苏州瑞档信息科技有限公司执行董事兼经理；2017 年 12 月至今，任苏州瑞档信息科技股份有限公司是董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
施国新	董事长、总经理	男	1985年4月	初中	2017年12月27日至2020年12月26日	是
曾双双	董事、副总经理、财务负责人	女	1989年3月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
张磊	董事	男	1987年1月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	否
江善瑶	董事	女	1990年5月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
罗辑	董事、董事会秘书	女	1992年11月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
舒显显	监事会主席	男	1989年1月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	是
张杰	监事	男	1988年7月	本科	2017年12月27日至2020年12月26日	否
于涛	监事	男	1989年11月	大专	2018年12月19日至2020年12月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

施国新	董事长、总经理	3,400,000	0	3,400,000	68.00%	0
曾双双	董事、副总经理	900,000	0	900,000	18.00%	0
张磊	董事	200,000	0	200,000	4.00%	0
合计	-	4,500,000	0	4,500,000	90.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	3	3
行政管理人员	5	5
销售人员	2	2
技术人员	2	3
生产人员	16	18
员工总计	28	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	10
专科	14	14
专科以下	7	7
员工总计	28	31

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：报告期内，公司中高层人员及核心团队基本稳定。公司通过劳务外包的形式，进一步规范管理，提高用工安全。

培训计划：公司高度重视员工的培训和自身发展，通过多渠道招聘活动引进优秀人才，为企业补充新鲜血液。为了推动公司的持续发展，制定了一系列培训计划，从新员工入职培训到在职人员专业培训，以及核心管理团队的管理培训，为企业的发展打下了坚实的人才保障。

薪酬政策：公司按照部门制定多层次的薪酬方案，全方位提高员工的工作热情，尽力提供给员工较好的福利待遇。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	88,022.28	6,762.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2	7,621,895.28	5,161,315.38
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3	31,500.00	142,492.03
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	371,867.04	263,911.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5	8,550.00	9,944.38
流动资产合计		8,121,834.60	5,584,425.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6	1,234,231.60	1,430,892.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7	150,375.00	45,000.00
递延所得税资产	8	255,334.08	188,618.55
其他非流动资产	9		126,000.00
非流动资产合计		1,639,940.68	1,790,511.49
资产总计		9,761,775.28	7,374,936.78
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	10	1,292,480.99	876,817.62
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
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	11	387,020.46	191,720.50
应交税费	12	579,031.46	462,395.57
其他应付款	13	199,270.16	79,218.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,457,803.07	1,610,152.16
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,457,803.07	1,610,152.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15	322,739.90	322,739.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16	71,710.68	71,710.68
一般风险准备			
未分配利润	17	1,909,521.63	370,334.04
归属于母公司所有者权益合计		7,303,972.21	5,764,784.62
少数股东权益			
所有者权益合计		7,303,972.21	5,764,784.62
负债和所有者权益总计		9,761,775.28	7,374,936.78

法定代表人：施国新

主管会计工作负责人：曾双双

会计机构负责人：王海荣

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,528,228.57	3,554,187.58

其中：营业收入	18	4,528,228.57	3,554,187.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,555,522.91	3,762,504.79
其中：营业成本	18	2,532,847.92	2,553,467.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	19	3,655.70	12,324.19
销售费用	20	288,975.31	231,449.20
管理费用	21	274,731.69	583,632.60
研发费用	22	185,429.22	232,474.51
财务费用	23	3,020.96	3,800.57
其中：利息费用			
利息收入		48.81	440.83
信用减值损失			
资产减值损失	24	266,862.11	145,355.78
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		972,705.66	-208,317.21
加：营业外收入	25	500,000.00	
减：营业外支出	26	233.61	14,442.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,472,472.05	-222,759.65
减：所得税费用	27	-66,715.53	-11,161.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,539,187.58	-211,598.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,539,187.58	-211,598.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		1,539,187.58	-211,598.34
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,539,187.58	-211,598.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：施国新

主管会计工作负责人：曾双双

会计机构负责人：王海荣

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,978,701.87	3,217,979.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	28（1）	1,781,383.70	710,237.50
经营活动现金流入小计		3,760,085.57	3,928,217.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,247,608.60	1,015,236.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		683,981.00	1,944,236.00
支付的各项税费		106,659.14	269,343.06
支付其他与经营活动有关的现金	28（2）	1,592,567.90	1,276,450.51
经营活动现金流出小计		3,630,816.64	4,505,265.87
经营活动产生的现金流量净额		129,268.93	-577,048.39
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		48,008.85	207,948.72
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,008.85	207,948.72
投资活动产生的现金流量净额		-48,008.85	-207,948.72
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		81,260.08	-784,997.11
加：期初现金及现金等价物余额		6,762.20	787,933.70
六、期末现金及现金等价物余额		88,022.28	2,936.59

法定代表人：施国新

主管会计工作负责人：曾双双

会计机构负责人：王海荣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》，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，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

二、 报表项目注释

苏州瑞档信息科技股份有限公司

财务报表附注

附注一、公司基本情况

苏州瑞档信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州瑞档信息科技股份有限公司于2017年12月整体变更设立。

苏州瑞档信息科技有限公司原名江苏瑞档信息技术有限公司，系由自然人曾双双、彭海涛、施国新共同出资设立，设立时注册资本为1000万元。

2018年11月14日，经全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意苏州瑞档信息科技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》（股转系统函[2018]3579号）批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于2018年4月9日取得由苏州市行政审批局换发的统一社会信用代码91320583331012698R的《营业执照》。

公司住所：昆山市花桥镇亚太广场5号楼1003室。

公司法定代表人：施国新。

公司经营范围：档案数字化业务，为政府机关、企事业单位提供优质、安全、高效的档案数字化加工服务和档案管理咨询服务，同时提供相关领域的计算机软件开发、销售以及系统集成服务。

附注二、财务报表的编制基础

一、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《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

五、外币业务

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

六、应收款项

（一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

股东及关联方等无回收风险的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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	20.00	20.00
2~3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

其他组合，公司不计提坏账准备。

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

七、存货

（一）公司存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、委托加工物资、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料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。

（2）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。

（3）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；公司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。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

八、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5	19.00
办公及电子设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，

在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

九、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（二）借款费用的确认原则

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，包括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。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十一、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十二、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业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。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十三、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（二）借款费用的确认原则

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，包括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。

十四、收入

（一）公司收入确认的一般原则如下：

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）公司收入确认的具体原则如下：

本公司的收入主要包括数字化加工收入和软件系统销售收入，具体原则如下：

（1）数字化加工收入确认：该业务系公司为客户提供相关档案数字化扫描、著录等服务，公司在签订档案数字化扫描加工合同时，对于服务对象的单价明确约定，根据客户初步统计工作量预估合同金额。公司按期与客户核对工作量并结算金额，根据客户确认后的验收文件确认收入。

（2）软件销售收入：该业务系公司向客户销售定制或非定制的数据档案管理、数据备份软件，对于需要安装、试运行的，则在公司为客户安装、试运行正常并经客户验收后确认收入。对于不需要安装的，则在公司将商品交付给客户后并经客户验收确认收入。外销收入，公司按离岸价格结算，在商品被装运并取得装运提单时确认收入；内销收入，在销售商品已出库，客户签收后公司确认收入。

十五、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

十六、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价

值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

十七、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会2017）7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会2017）8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会2017）9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会2017）14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执

行前述新金融工具准则。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》，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，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

一、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	16%、13%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

二、税收优惠及批文

无。

附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	88,022.28	6,762.20
合计	88,022.28	6,762.20

2. 应收票据及应收账款

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	7,621,895.28	5,161,315.38
合计	7,621,895.28	5,161,315.38

（2）应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,585,847.33	100.00	963,952.05	11.23	7,621,895.28
其中：账龄组合	8,585,847.33	100.00	963,952.05	11.23	7,621,895.28
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,585,847.33	/	963,952.05	/	7,621,895.28

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,915,789.58	100.00	754,474.20	12.75	5,161,315.38
其中：账龄组合	5,915,789.58	100.00	754,474.20	12.75	5,161,315.38
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,915,789.58	/	754,474.20	/	5,161,315.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,128,323.43	306,416.17	5.00	3,822,931.44	191,146.57	5.00
1~2年	1,904,086.90	380,817.38	20.00	1,610,338.14	322,067.63	20.00
2~3年	553,437.00	276,718.50	50.00	482,520.00	241,260.00	50.00
合计	8,585,847.33	963,952.05		5,915,789.58	754,474.20	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额209,477.85元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
上海金档信息技术有限公司	1,642,982.60	1年以内	19.14

常州市金坛区人民法院	790,000.00	1 年以内	9.20
浙江兰台数据管理有限公司	769,262.77	1~2 年	8.96
国网电力科学研究院有限公司	463,000.00	1 年以内	5.39
上海全档信息科技有限公司	445,000.00	2~3 年	5.18
合计	4,110,245.37		47.87

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,500.00	100.00	142,492.03	100.00
合计	31,500.00	100.00	142,492.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
南京紫京知识产权代理有限公司	咨询费	31,500.00	100.00

4. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	371,867.04	263,911.30
合计	371,867.04	263,911.30

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	429,251.30	100.00	57,384.26	13.37	371,867.04
其中：账龄组合	429,251.30	100.00	57,384.26	13.37	371,867.04
无风险组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	429,251.30	/	57,384.26	/	371,867.04

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	263,911.30	100.00			263,911.30
其中：账龄组合	263,911.30	100.00			263,911.30
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	263,911.30	/		/	263,911.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	313,440.00	15,672.00	5.00	181,351.30		
1~2年	80,811.30	16,162.26	20.00	56,160.00		
2~3年	18,900.00	9,450.00	50.00	21,400.00		
3年以上	16,100.00	16,100.00	100.00	5,000.00		
合计	429,251.30	57,384.26		263,911.30		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额57,384.26元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	382,250.00	253,860.00
代扣代交住房公积金、社保	4,051.30	7,500.00
个人往来	42,950.00	2,551.30
合计	429,251.30	263,911.30

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备
------	------	------	----	---------	------

				末余额合计数的 比例(%)	期末余额
浙江建科工程项目管理有限公司南京分公司	押金及保证金	100,000.00	1年以内	23.30	5,000.00
常州市公共资源交易中心武进分中心	押金及保证金	30,000.00	1年以内	6.99	1,500.00
淮南市八公山区人民法院	押金及保证金	26,600.00	1年以内	6.20	1,330.00
上海全档信息科技有限公司	押金及保证金	20,000.00	1~2年	4.66	4,000.00
界首市公共资源交易中心	押金及保证金	20,000.00	1~2年	4.66	4,000.00
合计	/	196,600.00	/	45.81	15,830.00

5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待分摊房租	8,550.00	8,550.00
待抵扣增值税		1,394.38
合计	8,550.00	9,944.38

6. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,234,231.60	1,430,892.94
固定资产清理		
合计	1,234,231.60	1,430,892.94

(2) 固定资产情况

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	230,000.00	2,342,975.16	2,572,975.16
2. 本期增加金额		48,008.85	48,008.85
(1) 购置		48,008.85	48,008.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	230,000.00	2,390,984.01	2,620,984.01
二、累计折旧			
1. 期初余额	59,691.49	1,082,390.73	1,142,082.22
2. 本期增加金额	21,849.96	222,820.23	244,670.19

(1)计提	21,849.96	222,820.23	244,670.19
3. 本期减少金额			
(1)处置或报废			
4. 期末余额	81,541.45	1,305,210.96	1,386,752.41
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	148,458.55	1,085,773.05	1,234,231.60
2. 期初账面价值	170,308.51	1,260,584.43	1,430,892.94

7. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	45,000.00	126,000.00	20,625.00		150,375.00
合计	45,000.00	126,000.00	20,625.00		150,375.00

8. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,021,336.31	255,334.08	754,474.20	188,618.55
合计	1,021,336.31	255,334.08	754,474.20	188,618.55

9. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修费		126,000.00
合计		126,000.00

10. 应付票据及应付账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,292,480.99	876,817.62

合计	1,292,480.99	876,817.62
----	--------------	------------

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料及设备款	905,311.62	177,181.62
转包劳务费	156,744.37	538,016.00
挂牌中介费	140,000.00	140,000.00
审计费	70,000.00	
服务费	20,425.00	21,620.00
合计	1,292,480.99	876,817.62

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	177,290.93	810,078.78	600,349.25	387,020.46
二、离职后福利—设定提存计划	14,429.57	68,859.72	83,289.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	191,720.50	878,938.50	683,638.54	387,020.46

(2) 短期薪酬

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	168,239.10	759,798.08	541,016.72	387,020.46
二、职工福利费		354.80	354.80	
三、社会保险费	7,251.83	34,942.88	42,194.71	
其中：1. 医疗保险费	5,919.76	28,249.80	34,169.56	
2. 工伤保险费	739.97	3,867.89	4,607.86	
3. 生育保险费	592.10	2,825.19	3,417.29	
四、住房公积金	1,800.00	8,700.00	10,500.00	
五、工会经费和职工教育经费		6,283.02	6,283.02	
合计	177,290.93	810,078.78	600,349.25	387,020.46

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	14,059.43	67,093.28	81,152.71	
2、失业保险费	370.14	1,766.44	2,136.58	

合计	14,429.57	68,859.72	83,289.29
----	-----------	-----------	-----------

12. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	471,146.45	335,095.66
企业所得税	1,525.88	15,514.74
个人所得税	73,854.91	74,197.37
城市维护建设税	15,945.55	18,353.70
教育费附加	9,625.06	11,069.94
地方教育费附加	6,416.63	7,379.88
印花税	516.98	784.28
合计	579,031.46	462,395.57

13. 其他应付款**(1) 分类**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,270.16	79,218.47
合计	199,270.16	79,218.47

(2) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	157,457.39	59,056.30
保证金	22,000.00	
单位往来款	18,135.00	18,135.00
房屋租赁费	1,283.87	1,283.87
水电费	393.90	743.30
合计	199,270.16	79,218.47

14. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金 转股	资本公积 转股	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	322,739.90			322,739.90
合计	322,739.90			322,739.90

16. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,710.68			71,710.68
合计	71,710.68			71,710.68

17. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	370,334.05	645,396.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	370,334.05	645,396.11
加：本期归属于所有者的净利润	1,539,187.58	-275,062.07
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	1,909,521.63	370,334.04

18. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,528,228.57	2,532,847.92	3,554,187.58	2,553,467.94
其他业务				
合计	4,528,228.57	2,532,847.92	3,554,187.58	2,553,467.94

19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,788.40	5,928.54
教育费附加	1,073.04	3,557.13
地方教育费附加	715.36	2,371.42
印花税	78.90	467.10
合计	3,655.70	12,324.19

20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	100,408.78	86,364.20
差旅费	76,217.04	107,717.60
办公费	112,349.49	15,317.26
业务招待费		22,050.14
合计	288,975.31	231,449.20

21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,813.92	60,520.00
聘请中介机构服务费	150,142.85	428,833.85
房租	35,850.00	51,272.67
办公费	13,952.15	29,883.04
残疾人就业保障金		11,521.16
差旅费	8,370.89	
折旧费	1,601.88	1,601.88
合计	274,731.69	583,632.60

22. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,704.22	137,289.10
差旅费		73,710.00
房租	39,600.00	20,611.20
办公费	13,125.00	864.21
合计	185,429.22	232,474.51

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	48.81	440.83
加：手续费	3,069.77	4,241.40
合计	3,020.96	3,800.57

24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	266,862.11	145,355.78
合计	266,862.11	145,355.78

25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00

注：明细情况详见附注五-30，政府补助。

26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1) 滞纳金支出	233.61	14,442.44	233.61
合计	233.61	14,442.44	233.61

27. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		25,177.64
递延所得税费用	-66,715.53	-36,338.95
合计	-66,715.53	-11,161.31

28. 现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	48.81	440.83
政府奖励等	500,000.00	
往来及其他	1,281,334.89	709,796.67
合计	1,781,383.70	710,237.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	208,315.89	521,510.72
销售费用	188,566.53	145,085.00
手续费	3,069.77	4,241.40
研发费用	52,725.00	95,185.41
往来及其他	1,139,890.71	510,427.98
合计	1,592,567.90	1,276,450.51

29. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,539,187.58	-211,598.34
加：资产减值准备	266,862.11	145,355.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,670.19	240,571.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	20,625.00	7,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
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)		
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-66,715.52	-36,338.95
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,723,011.34	-420,245.62
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	847,650.91	-302,293.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	129,268.93	-577,048.39
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	88,022.28	2,936.62
减：现金的期初余额	6,762.20	787,933.73
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	81,260.08	-784,997.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	88,022.28	2,936.62
其中：库存现金		316.70
可随时用于支付的银行存款	88,022.28	2,619.92
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	88,022.28	2,936.62
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		

(3) 公司本期销售商品未收到银行承兑汇票。

30. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1) 新三板挂牌	与收益相关	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计		500,000.00		500,000.00

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为施国新。

2. 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
曾双双	董事、副总经理、财务负责人
逻辑	董事、董事会秘书
舒显显	监事会主席
于涛	监事

3. 关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	说明
拆入资金					
施国新	3,493.00	446,344.00	427,438.00	22,399.00	

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	舒显显	7,400.00	370.00		
合计		7,400.00	370.00		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	施国新	42,399.00	3,493.00
其他应付款	曾双双	44,461.00	16,913.10
其他应付款	罗辑	1,324.72	458.00
其他应付款	于涛	24,236.00	3,992.50
合计		112,420.72	24,856.60

附注七、承诺及或有事项

截止2019年6月30日，公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

附注一、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

附注二、其他重要事项

截止2019年6月30日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

附注三、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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	500,000.00		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 构对非金融企业收取的资金占用费除外			
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、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-233.61	-14,442.44	
非经常性损益合计（影响利润总额）	499,766.39	-14,442.44	
减：所得税影响数	125,000.00		
非经常性损益净额（影响净利润）	374,766.39	-14,442.44	
其中：影响少数股东损益			
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	374,766.39	-14,442.44	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益(元/股)
-------	-----------	-----------

	率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.56	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.82	0.23

附注四、财务报表之批准

公司财务报表已经董事会批准报出。

董事长：施国新

苏州瑞档信息科技股份有限公司

二〇一九年八月十二日