

证券代码:830863

证券简称:瑞华天健

主办券商:开源证券



瑞华天健

NEEQ : 830863

北京瑞华天健科技股份有限公司

半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

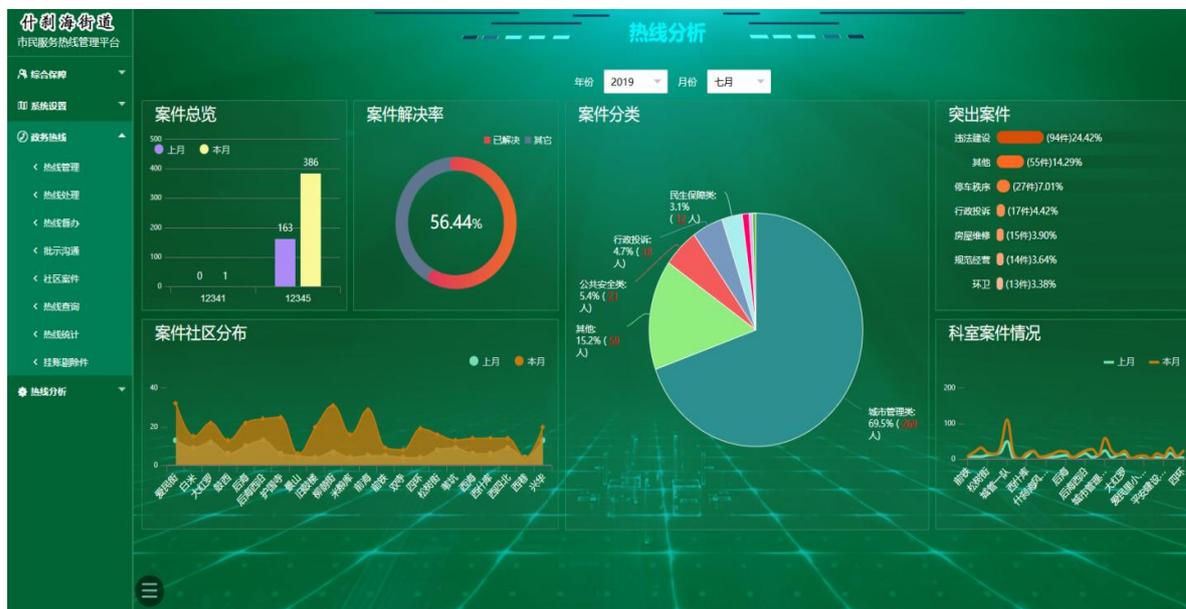
1、 公司一直致力于街道大数据应用平台的探索和研究，并取得了一定的成效，于 2019 年 4 月 30 日取得北京市新街口街道数据分中心二期建设项目的中标通知书，并于 5 月与街道办事处签订合同。



2、 完成了北京市展览路街道办事处数据分中心一期项目的建设，并完成了项目的初验。



3、设计并完成了“市民服务热线管理系统”，该系统帮助街道办事处实现了“民有所呼，我有所应”的事件闭环管理，实现了以事件为核心的数据闭环分析。



## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞华天健	指	北京瑞华天健科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	北京瑞华天健科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司

## 声明与提示

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

公司负责人柳志勇、主管会计工作负责人肖建丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘太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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年半年度报告 北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议 北京瑞华天健科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京瑞华天健科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingRuihuaTianjianTechnologyCo.,Ltd
证券简称	瑞华天健
证券代码	830863
法定代表人	柳志勇
办公地址	北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C5-8C6

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘太荣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62125090-8004
传真	010-62125090-8018
电子邮箱	LTR919@163.com
公司网址	www.519pc.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C5-8C6; 100098
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-03-10
挂牌时间	2014-07-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发、信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息系统集成服务、技术开发与技术服务、电子产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	9,264,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	柳志勇
实际控制人及其一致行动人	柳志勇

#### 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	91110101760147195G	否
注册地址	北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室	否
注册资本（元）	9,264,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司于 2019 年 1 月 22 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 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	5,604,885.92	5,639,531.33	-0.61%
毛利率%	47.07	47.79	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,910,348.49	-1,811,418.22	205.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-475,877.10	-160,685.31	-196.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.07	-13.04	-
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）	-4.50	-1.16	-
基本每股收益	0.21	-0.20	205.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,385,585.03	22,401,380.83	13.32%
负债总计	13,861,172.06	12,787,316.35	8.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,524,412.97	9,614,064.48	19.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.04	19.23%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	54.60	57.08	-
流动比率	1.76	1.66	-
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	-1,279,678.02	-1,986,966.39	35.60%
应收账款周转率	6.55	6.26	-
存货周转率	0.47	0.55	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.32	-33.69	-

营业收入增长率%	-0.61	-1.80	-
净利润增长率%	205.63%	-27480.02	-

## 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	9,264,000	9,264,000	
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
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	2,491,097.35
其他营业外收入和支出	2.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,491,099.39</b>
所得税影响数	104,873.80
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,386,225.59</b>

## 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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

公司是信息化行业的企业。公司作为政务细分市场信息化整体解决方案的供应商和服务商，主要服务于基层政府部门应用软件的研发、生产、销售、服务和系统集成。公司业务分为信息系统集成服务、软件技术开发与运维保障服务及电子产品销售，互联网移动客户端业务；基层大数据分中心建设和应用整合。

公司主要客户分布于北京基层政府街道、民政、残联、园林等。公司凭借长期对客户需求的精准把握，通过量身定制，形成以市场为导向，以客户需求为己任，以技术创新为驱动力的经营理念。公司采用“创新+研发+销售+服务+拓展”的商业运营模式。公司一直注重构建稳定的研发技术团队。公司的高级管理人员、研发人员都有着专业的技术和较为丰富的行业经验，同时公司重视研发技术人才的培养和引进，加强与高等院校的合作来提升公司的研发能力。报告期末，公司总人数 53 人，技术人员 44 人，占公司总人数的 83%以上。公司自成立以来持续专注于政府机构的信息化建设，积累了丰富的行业经验，能够快速理解客户需求，迅速做出响应并搭建具备良好适用性、兼容性的系统。同时公司注重客户渠道的维护和建设，经过多年积累，目前已经建立了以政府机构为主体的稳定客户群，在行业内树立了良好的口碑。为公司的持续发展提供了有力保障。

截止到报告期末，公司通过直销，口口相传以老带新以及基础客户的深入挖掘等模式，获取收入和利润。随着企业在行业内的知名度，稳定拓展新客户量。随着公司在基层政府细分市场的研发深入与创新，以及建设城市大数据管理平台的深入推进和需求升级，预计公司未来整体的经营状况及财务指标会获得稳步的提高。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营情况良好，收入与成本相对平稳，公司实现了营业收入 5,604,885.92 元，较上年同期 5,639,531.33 元，同比下降了 0.61%，净利润 1,910,348.49 元，比上年同期有所增长，主要原因为本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益比上年同期增长了 3,913,340.75 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司账面总资产 25,385,585.03 元，总负债 13,861,172.06 元，净资产为 11,524,412.97 元。

与去年同期相比，报告期内主营业务收入基本持平，净利润增长为正值，主要是因为金融资产投资收益增加，导致公司总资产增加。

报告期内，业务相关经营情况如下：

#### (1) 行业经营情况

报告期内，公司仍以基础客户为主导的经营模式，公司 80%以上收入来源于基础客户群。随着北京各个街道落实“全市街道工作会议”精神内容，聚焦公共服务、城市管理和社会治理。公司凭借对街道业务的理解，第一时间设计并开发出“市民服务热线管理系统”，为街道“接诉即办”提供了信息化支撑，同时系统充分应用街道社会治理数据，正在帮助越来越多的街道建立“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”的工作机制。公司客户群需求不断提升和拓展，给公司带来新的市场契机和业务增长点，公司将创新技术研发，紧跟市场需求，实现公司收入的不断增加，平稳度过目前的经济寒冬。

#### (2) 市场拓展情况

面对外部的市场环境，竞争日趋激烈。公司通过对行业内多层次细分市场的布局，横向市场拓展及

纵深客户需求深挖：从市场资源拓展、产品研发、新业务布局、完善营销渠道等多方面积极稳步地提升市场份额。公司正在帮助越来越多的街道建立街道级数据中心；推出“市民服务热线管理系统”，为各个街道实现“民有所呼，我有所应”提供了强有力支撑。“市民服务热线管理系统”是城市大数据管理平台的重要应用，为公司争取了更多的市场份额，但经济萧条，政府削减预算，短期内难以实现公司收入的较大提升。

### （3）内部治理情况

依据《公司法》和新三板上市公司规范运作的要求，完善公司内部各流程规范化治理和运作，并严格执行财务各项规章制度及相关资金的使用情况。

## 三、 风险与价值

### 1、政策经营风险：

面临大数据建设、人工智能、5G 等互联网新技术的迅猛发展与革新、国家政策导向变化，人才引进与创新难度加大的情况下，公司的传统业务升级受到技术和人才的影响与制约。公司在基层大数据分中心建设过程中，客户拓展受制于资金、技术、人才引进等因素的制约，业绩相比同期，在主营业务收入中的比例略有增加。但同时受到市场投资环境的影响，资本市场的投资收益大幅减低，一定时期内，如果公司的营业收入没有较大幅度的增长，公司仍存在盈利能力较弱的风险。

应对措施：下半年，企业加紧落实项目推进和技术升级，优秀技术人才的引进，公司将加大拓展主营业务营销渠道，以适应多变的市场需求，并为同类型项目的拓展奠定基础，实现公司业绩的稳步增长。

### 2、新领域研发的风险：

随着公司签订建设基层政府大数据分中心项目，同时涉及智慧居家养老与智慧社区建设等项目。公司设立了专门大数据研发团队及技术支持团队，短期内业务研发投入经费大，且此项目执行周期长，从单个项目中很难获得显著收益，投入的加大和周期的加长，会导致公司整体盈利能力减弱。

应对措施：下半年度将继续完善升级技术人员，企业专项研发资金支持，加速已签约的大数据项目实施进度和完成；加快同类型大数据分中心项目的签单；加快“市民服务热线管理系统”的市场推广，实现项目的复制和项目稳定盈利。

### 3、税收增加的风险：

作为国家高新技术企业，享受国家减免税收的政策。但企业如果不能达到减免标准，将会加大企业的税负，直接增加企业的运营成本。

应对措施：为此企业在下半年度继续加大拓展软件研发项目和服务外包项目。积极深化软件项目的创新、新技术与应用的结合，让企业能够符合高新企业的标准。

### 4、客户依赖度高的风险：

企业发展中，对原有基础客户的依赖度较高，这在一定程度上制约了企业的发展。

应对措施：针对此企业积极拓展客户的销售渠道，以及拓宽客户群体的种类，以应对复杂多变的客户市场；内部则加快改进技术升级和应用落地，来满足更多用户的多元化需求，以最快速度获取更多的市场份额。

## 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

本报告期，公司遵守各项法律法规，依法纳税，积极从事自身的生产活动，提供优质的信息化解决方案和服务；公司关心员工的身体健康，积极开展有利于公司、员工、社会、家庭的活动，为社会稳定、健康发挥有限的力量。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2018/5/29	-	使用闲置资金购买理财产品及股票	20,000,000	20,000,000	20,000,000	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:**

1、公司于 2018 年 5 月 28 日上午在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置资金购买股票的议案》。

**议案内容:**

(1) 同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项自股东大会审议通过之日起有效期两年。

(2) 同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行购买股票业务，总额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项自股东大会审议通过之日起有效期两年。

不会对公司整体业务发展及管理产生不利影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/7/22	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2014/7/22	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易的承诺）	规范关联交易的承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

公司挂牌时，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺，公司、董事、监事及高级管理人员作出的规范关联交易的承诺持续履行。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,189,625	23.64%	0.00	2,189,625	23.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,005,100	10.85%	0.00	1,005,100	10.85%	
	董事、监事、高管	2,156,625	23.28%	0.00	2,156,625	23.28%	
	核心员工	33,000	0.36%	0.00	33,000	0.36%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,074,375	76.36%	0.00	7,074,375	76.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,619,800	39.07%	0.00	3,619,800	39.07%	
	董事、监事、高管	7,074,375	76.36%	0.00	7,074,375	76.36%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本		9,264,000	-	0.00	9,264,000	-	
普通股股东人数							9

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	柳志勇	4,624,900	0	4,624,900	49.92%	3,619,800	1,005,100
2	刘太荣	2,300,100	0	2,300,100	24.83%	1,725,075	575,025
3	唐燕	1,835,500	0	1,835,500	19.81%	1,376,625	458,875
4	李瑾	279,500	0	279,500	3.02%	209,625	69,875
5	董少孟	83,000	0	83,000	0.90%	62,250	20,750
合计		9,123,000	0	9,123,000	98.48%	6,993,375	2,129,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司上述股东间除柳志勇和刘太荣是夫妻关系外，不存在其他关联关系。

### 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

柳志勇先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 462.49 万股，占股本总额的 49.92%。柳志勇，董事长、总经理，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京市崇文区职工大学计算机软件专业；1991 年 7 月至 1994 年 7 月担任北京未名电脑公司软件工程师；1994 年 8 月至 1996 年 3 月担任北京独丽世家图文信息技术有限公司项目经理；1996 年 4 月至 1999 年 12 月担任北京中嘉世纪信息技术有限责任公司软件开发部经理；2000 年 1 月至 2004 年 6 月担任北京北科光大信息技术有限公司技术总监；2004 年 7 月至 2005 年 4 月担任北京航天世纪通信科技发展有限公司高级程序员及项目经理；2005 年 5 月至今在公司任职。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

## 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
柳志勇	董事长、总经理	男	1971 年 10 月	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
刘太荣	董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书	女	1972 年 9 月	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
唐燕	董事	女	1975 年 1 月	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	否
李瑾	董事	男	1981 年 7 月	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
董少孟	董事	男	1988 年 11 月	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
赵旋	监事会主席	女	1985 年 12 月	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
王永胜	监事	男	1988 年 8 月	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
马保营	监事	男	1989 年 5 月	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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

公司上述董事、监事、高级管理人员间除柳志勇和刘太荣是夫妻关系外,不存在其他关联关系。

#### (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
柳志勇	董事长、总经理	4,624,900	0	4,624,900	49.92%	-
刘太荣	董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书	2,300,100	0	2,300,100	24.83%	-
唐燕	董事	1,835,500	0	1,835,500	19.81%	-
李瑾	董事	279,500	0	279,500	3.02%	-
董少孟	董事	83,000	0	83,000	0.90%	-
赵旋	监事会主席	5,000	0	5,000	0.05%	-
王永胜	监事	53,000	0	53,000	0.57%	-
马保营	监事	50,000	0	50,000	0.54%	-
合计	-	9,231,000	0	9,231,000	99.64%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘太荣	董事、副总经理、财务总监	新任	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	选举新任董事会秘书
唐燕	董事、副总经理、董事会秘书	离任	董事	个人原因提出辞职

## 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

刘太荣，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993 年 7 月至 1997 年 3 月担任北京逊诚科技有限公司软件工程师；1997 年 3 月至 1999 年 12 月担任北京易方得普科技有限公司高级软件工程师；1999 年 12 月至 2003 年 2 月担任北京北科奔腾电子技术公司软件开发部经理；2003 年 2 月至 2006 年 2 月担任北京北科光大信息技术有限公司销售部经理；2006 年 2 月至 2016 年 11 月担任北京瑞华天健科技股份有限公司董事、副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 1 月担任北京瑞华天健科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	2
销售人员	6	5
技术人员	43	44
财务人员	2	2
员工总计	54	53

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	18	17
专科	24	24
专科以下	12	12
员工总计	54	53

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

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，与公司员工签订了劳动合同，并缴纳五险一金。

公司遵从“多劳多得”，创新及有能力的人将最大化实现其价值回报原则，按照公司制定的相关薪酬体系及各部门绩效考核方案按月发放薪酬，年末根据个人实际完成情况及公司整体效益，结合绩效考核结果和实际业绩的达成情况，发放年终奖金和制定下一年度的薪酬待遇。

**2、企业文化的构建及多样的培训计划**

公司针对不同部门的员工开展了培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、软件技术培训、集成项目培训、安防监控培训、产品销售技巧培训以及项目经理培训等等。安排参加北京市内各类专业培训，让企业员工积极参与。2019 年上半年已完成 3 名安装维护员培训，使公司员工了解相关行业市场前沿技术以及结合公司实际业务完成精准转化，树立良好的企业文化，员工自身发展与企业发展息息相关，让员工在团队中展现其自身价值，同时也为整个企业发展创造更好的经济效益。

公司现无需承担离退休职工人员的费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况:**

无变动

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二（一）	4,110,466.67	5,402,497.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节、二（二）	11,694,912.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节、二（三）	-	9,259,440.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二（四）	804,411.98	906,347.31
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二（四）	804,411.98	906,347.31
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（五）	26,644.00	22,040.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（六）	326,869.05	302,250.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（七）	7,428,407.22	5,314,752.01
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	第八节、二（八）	2,932.53	33,153.09
<b>流动资产合计</b>		<b>24,394,643.45</b>	<b>21,240,480.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二（九）	93,479.11	96,681.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（十）	8,234.80	11,106.58
开发支出	第八节、二（十一）	165,034.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二（十二）1、	724,193.11	1,053,112.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		990,941.58	1,160,900.26
<b>资产总计</b>		25,385,585.03	22,401,380.83
<b>流动负债：</b>			
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	第八节、二（十三）	1,121,455.49	643,268.99
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二（十三）	1,121,455.49	643,268.99
预收款项	第八节、二（十四）	12,707,369.12	9,882,827.63
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	第八节、二（十五）		1,688,180.89
应交税费	第八节、二（十六）	23,284.92	573,038.84
其他应付款	第八节、二（十七）	8,723.53	
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			
<b>流动负债合计</b>		13,860,833.06	12,787,316.35
<b>非流动负债:</b>			
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	第八节、二(十二)2、	339.00	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		339.00	
<b>负债合计</b>		13,861,172.06	12,787,316.35
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	第八节、二(十八)	9,264,000.00	9,264,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二(十九)	523,696.92	523,696.92
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二(二十)	660,519.13	660,519.13
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二(二十一)	1,076,196.92	-834,151.57
归属于母公司所有者权益合计		11,524,412.97	9,614,064.48
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		11,524,412.97	9,614,064.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,385,585.03	22,401,380.83

法定代表人: 柳志勇

主管会计工作负责人: 肖建丽

会计机构负责人: 刘太荣

## (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	第八节、二(二十二)	5,604,885.92	5,639,531.33
其中: 营业收入		5,604,885.92	5,639,531.33
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	第八节、二(二十二)	5,810,246.53	5,831,211.41
其中:营业成本		2,966,756.01	2,944,400.72
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	第八节、二(二十三)	21,894.03	27,242.58
销售费用	第八节、二(二十四)	819,095.17	961,784.27
管理费用	第八节、二(二十五)	842,081.82	792,967.91
研发费用	第八节、二(二十六)	1,125,364.00	1,110,851.09
财务费用	第八节、二(二十七)	-973.53	1,995.86
其中:利息费用			
利息收入		5,959.53	3,633.76
信用减值损失	第八节、二(二十八)	36,029.03	
资产减值损失	第八节、二(二十八)		-8,031.02
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节、二(三十)	699,156.60	159,430.51
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)	第八节、二(二十九)	1,791,940.75	-2,121,400.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		2,285,736.74	-2,153,649.57
加:营业外收入	第八节、二(三十一)	2.04	-8,351.40
减:营业外支出			
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		2,285,738.78	-2,162,000.97
减:所得税费用	第八节、二(三十二)	375,390.29	-353,485.14
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		1,910,348.49	-1,808,515.83
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)		1,910,348.49	-1,808,515.83
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			2,902.39
2.归属于母公司所有者的净利润		1,910,348.49	-1,811,418.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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		-	
2.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		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,910,348.49	-1,808,515.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,910,348.49	-1,811,418.22
归属于少数股东的综合收益总额			2,902.39
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.21	-0.20

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.21	-0.20
------------------	--	------	-------

法定代表人: 柳志勇

主管会计工作负责人: 肖建丽

会计机构负责人: 刘太荣

**(三) 现金流量表**

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,146,790.13	6,189,510.50
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	第八节、二(三十三)1、	159,329.68	365,443.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,306,119.81</b>	<b>6,554,954.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,228,968.66	2,898,177.17
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		4,378,611.43	3,898,313.71
支付的各项税费		795,556.84	826,486.40
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十三)2、	1,182,660.90	918,943.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,585,797.83</b>	<b>8,541,920.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,279,678.02</b>	<b>-1,986,966.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			4,632,463.20
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			4,632,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,353.00		
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	12,353.00		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-12,353.00		4,632,463.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,632,463.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			4,632,463.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-4,632,463.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,292,031.02		-1,986,966.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,402,497.69		2,868,855.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,110,466.67		881,889.15

法定代表人：柳志勇

主管会计工作负责人：肖建丽

会计机构负责人：刘太荣

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司追溯应用新金融工具准则,但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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),财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)同时废止。因本公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则,结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行了相应调整。

### 二、 报表项目注释

#### 主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币:元,凡未注明年初余额的均为期末余额。)

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	9,931.04	42,650.31
银行存款	4,043,113.02	5,359,333.80
其他货币资金	57,422.61	513.58
合计	4,110,466.67	5,402,497.69

其他说明：截至 2019 年 06 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

其他货币资金为证券账户的资金余额。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
权益工具投资	11,694,912.00	-
合计	11,694,912.00	-

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	-	9,259,440.00
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	9,259,440.00
其他	-	-
合计	-	9,259,440.00

## (四) 应收票据及应收账款

### 1、总表情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	804,411.98	906,347.31
合计	804,411.98	906,347.31

### 2、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,144,547.41	62.40	340,135.43	29.72	804,411.98
组合 1：账龄分析法组合	1,144,547.41	62.40	340,135.43	29.72	804,411.98
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	689,721.13	37.60	689,721.13	100.00	-
合计	1,834,268.54	100.00	1,029,856.56	56.15	804,411.98

续表：

类别	年初余额				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,211,215.13	63.72	304,867.82	25.17	906,347.31
组合 1: 账龄分析法组合	1,211,215.13	63.72	304,867.82	25.17	906,347.31
组合 2: 关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	689,721.13	36.28	689,721.13	100.00	-
合计	1,900,936.26	100.00	994,588.95	52.32	906,347.31

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	434,320.61	13,029.62	3
1 至 2 年	147,407.44	14,740.74	10
2 至 3 年	306,000.00	61,200.00	20
3 至 4 年	8,077.56	2,423.27	30
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	248,741.80	248,741.80	100
合计	1,144,547.41	340,135.43	29.72

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,267.61 元。

### 4、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,311,786.46 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 71.52%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 736,553.41 元。

### 6、因金融资产转移而终止确认的应收款项：无。

## (五) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	26,644.00	100.00	22,040.00	100.00
1-2 年			-	-
2-3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	26,644.00	100.00	22,040.00	100.00

### 2、按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
------	--------	------	---------------------	-------	-------

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中国联合网络通信有限公司北京分公司	非关联方	21,644.00	81.23	2019 年	预付服务费
中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	5,000.00	18.77	2019 年	预付汽油费用
合计		26,644.00	100.00		

## (六) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	348,644.30	100.00	21,775.25	6.25	326,869.05
组合 1: 账龄分析法组合	348,644.30	100.00	21,775.25	6.25	326,869.05
组合 2: 关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	348,644.30	100.00	21,775.25	6.25	326,869.05

续表:

类别	年初余额				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	323,264.30	100.00	21,013.83	6.50	302,250.47
组合 1: 账龄分析法组合	323,264.30	100.00	21,013.83	6.50	302,250.47
组合 2: 关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	323,264.30	100.00	21,013.83	6.50	302,250.47

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	249,740.00	7,492.22	3.00
1-2 年	55,928.30	5,592.83	10.00
2-3 年	42,826.00	8,565.20	20.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年			30.00
4-5 年	50.00	25.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	348,644.30	21,775.25	6.25

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	224,360.00	6,730.80	3.00
1-2 年	55,928.30	5,592.83	10.00
2-3 年	42,826.00	8,565.20	20.00
3-4 年			
4-5 年	50.00	25.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	323,264.30	21,013.83	6.50

**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 761.42 元。

**3、本期实际核销的其他应收款情况：无。****4、其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	206,078.30	200,000.00
押金保证金	119,826.00	98,904.30
个人社保公积金	22,740.00	24,360.00
合计	348,644.30	323,264.30

**5、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	是否 为关 联方	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
北京海洋之帆 影视文化传媒 有限公司	否	往来款	200,000.00	1 年以内	57.37%	6,000.00
北京颖华宏达 计算机配件经 营部	否	投标保证金	77,000.00	1 年以内	22.09%	2,310.00
北京市住房公 积金管理中心	否	住房公积金	22,740.00	1 年以内	6.52%	682.20
王玉良	否	房租押金	42,826.00	2-3 年	12.28%	8,565.20
合计		-	342,566.00	-	98.26%	17,557.40

**6、涉及政府补助的应收款项：无。****7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。**

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

## (七) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				-	-	-
发出商品	2,066,736.76		2,066,736.76	2,043,334.15	-	2,043,334.15
劳务成本	5,361,670.46		5,361,670.46	3,271,417.86	-	3,271,417.86
合计	7,428,407.22		7,428,407.22	5,314,752.01	-	5,314,752.01

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用-房租	2,932.53	
待抵扣进项税	-	33,153.09
合计	2,932.53	33,153.09

## (九) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.年初余额	33,540.00	213,104.65	277,400.00	524,044.65
2.本期增加金额	-	10,931.86	-	10,931.86
(1) 购置	-	10,931.86	-	10,931.86
(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	33,540.00	224,036.51	277,400.00	534,976.51
二、累计折旧				
1.年初余额	26,643.37	136,952.23	263,767.70	427,363.30
2.本期增加金额	3,186.30	10,226.82	720.98	14,134.10
(1) 计提	3,186.30	10,226.82	720.98	14,134.10
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	29,829.67	147,179.05	264,488.68	441,497.40
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
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	3,710.33	76,857.46	12,911.32	93,479.11
2.期初账面价值	6,896.63	76,152.42	13,632.30	96,681.35

- 2、暂时闲置的固定资产情况：无
- 3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- 4、通过经营租赁租出的固定资产：无
- 5、未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### (十) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	47,098.28	47,098.28
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	47,098.28	47,098.28
二、累计摊销		
1.年初余额	35,991.70	35,991.70
2.本期增加金额		
(1)计提	2,871.78	2,871.78
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	38,863.48	38,863.48
三、减值准备		
1.年初余额		
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	8,234.80	8,234.80
2.期初账面价值	11,106.58	11,106.58

#### (十一) 开发支出

项目	期末余额	年初余额
开发支出	165,034.56	
合计	165,034.56	

#### (十二) 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

项目	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	1,051,631.80	157,744.77	1,015,602.78	152,340.42

项目	期末余额		年初余额	
	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	3,776,322.26	566,448.34	6,005,146.07	900,771.91
合计	4,827,954.06	724,193.11	7,020,748.85	1,053,112.33

## 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	2,260.00	339.00		
合计	2,260.00	339.00		

## (十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,121,455.49	643,268.99
合计	1,121,455.49	643,268.99

## (十四) 预收款项

## 1、预收账款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收项目款	12,707,369.12	9,882,827.63
合计	12,707,369.12	9,882,827.63

## (十五) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,646,797.02	2,280,937.49	3,927,734.51	
二、设定提存计划	41,383.87	138,480.00	179,863.87	
合计	1,688,180.89	2,419,417.49	4,107,598.38	

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,614,922.50	1,874,398.72	3,489,321.22	
二、职工福利费		89,793.04	89,793.04	
三、社会保险费	31,874.52	179,602.28	211,476.80	
其中：医疗保险费	28,470.60	160,391.00	188,861.60	
工伤保险费	1,134.64	6,404.29	7,538.93	
生育保险费	2,269.28	12,806.99	15,076.27	
四、住房公积金		128,272.50	128,272.50	
五、工会经费和职工教育经费		8,870.95	8,870.95	
合计	1,646,797.02	2,280,937.49	3,927,734.51	

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,716.10	131,556.00	171,272.10	-
2、失业保险费	1,667.77	6,924.00	8,591.77	-
合计	41,383.87	138,480.00	179,863.87	-

**(十六) 应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	11,966.10	325,398.02
企业所得税		199,150.19
个人所得税	7,173.20	9,491.14
城市维护建设税	1,983.89	22,749.67
教育费附加	1,594.90	10,450.08
地方教育费附加	566.83	5,799.74
合计	23,284.92	573,038.84

**(十七) 其他应付款****1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
费用报销款	1,723.53	
押金保证金	7,000.00	
合计	8,723.53	

**(十八) 股本****1、股本增减变动情况**

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		公积金 转增资 本	送 股	公积 金转 股	发行新股	小计	
股份总数	9,264,000.00	-	-	-	-	-	9,264,000.00

**(十九) 资本公积****1、资本公积增减变动明细**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	523,696.92			523,696.92
其他				
合计	523,696.92			523,696.92

**(二十) 盈余公积****1、盈余公积明细**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	660,519.13			660,519.13
合计	660,519.13			660,519.13

说明：根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按弥补以前年度亏损后的当年净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时不再提取。

**(二十一) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-834,151.57	5,105,857.45
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	-834,151.57	5,105,857.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,910,348.49	-1,337,033.75
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		4,632,000.00
其他		29,024.73
期末未分配利润	1,076,196.92	-834,151.57

## （二十二）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,604,885.92	2,966,756.01	5,639,531.33	2,944,400.72
其他业务				
合计	5,604,885.92	2,966,756.01	5,639,531.33	2,944,400.72

## （二十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	6,378.21	2,245.8
城建税	9,050.38	14,581.45
教育费附加	3,878.96	6,249.17
地方教育费附加	2,586.48	4,166.16
合计	21,894.03	27,242.58

## （二十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	560,753.28	454,320.29
办公、投标费	12,160.00	38,971.27
交通、差旅费	35,923.43	11,341.50
招待费	103,500.00	89,442.20
会议费	0.00	116,000.00
服务费	34,321.70	158,690.00
维修费	26,838.53	30,000.00
其他	45,598.23	63,019.01
合计	819,095.17	961,784.27

## （二十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,188.02	251,739.43
培训费	0.00	17,741.90
房租物业水电费	291,470.82	223,386.89

项目	本期发生额	上期发生额
办公、通讯费	14,067.35	11,096.39
差旅、交通费	1,392.00	27,173.30
招待费	2,748.00	12,320.00
费用性税费	0.00	12,236.19
折旧费	14,134.10	14,624.23
无形资产摊销	2,871.78	3,716.52
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
中介机构服务费	281,469.79	147,443.39
会务费	0.00	1,500.00
其他	91,739.96	69,989.67
合计	842,081.82	792,967.91

**(二十六) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,119,150.75	1,105,152.88
折旧费	6,213.25	5,698.21
合计	1,125,364.00	1,110,851.09

**(二十七) 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	5,959.53	3,633.76
利息净支出	-5,959.53	-3,633.76
手续费支出	4,986.00	5,629.62
合计	-973.53	1,995.86

**(二十八) 1、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	36,029.03	
合计	36,029.03	

**(二十八) 2、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-8,031.02
合计		-8,031.02

**(二十九) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,791,940.75	-2,121,400.00
合计	1,791,940.75	-2,121,400.00

**(三十) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	699,156.60	159,430.51

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	699,156.60	159,430.51

**(三十一) 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			-
其他	2.04	-8,351.40	
合计	2.04	-8,351.40	

**(三十二) 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	46,132.07	129.33
递延所得税费用	329,258.22	-353,614.47
合计	375,390.29	-353,485.14

**(三十三) 现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	153,370.15	361,809.99
除税费返还外的其他政府补助		
活期银行存款利息	5,959.53	3,633.76
合计	159,329.68	365,443.75

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
运营费用	962,274.90	806,313.74
银行手续费	4,986.00	5,629.62
往来款	5,400.00	7,000.00
保证金	210,000.00	100,000.00
合计	1,182,660.90	918,943.36

**(三十四) 现金流量表补充资料****1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,910,348.49	-1,811,418.22
加: 资产减值准备	36,029.03	-8,031.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,134.10	15,803.32
无形资产摊销	2,871.78	3,716.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

补充资料	本期金额	上期金额
(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)	-1,791,940.75	2,121,400.00
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-699,156.60	-159,430.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	328,919.22	-294,866.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	339.00	-58,747.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,113,655.21	161,048.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	101,935.32	163,383.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	930,497.60	-2,119,824.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,678.02	-1,986,966.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,110,466.67	881,889.15
减: 现金的年初余额	5,402,497.69	2,868,855.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,292,031.02	-1,986,966.39

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	4,110,466.67	5,402,497.69
其中: 库存现金	9,931.04	42,650.31
可随时用于支付的银行存款	4,043,113.02	5,359,333.80
可随时用于支付的其他货币资金	57,422.61	513.58
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	4,110,466.67	5,402,497.69

## 一、关联方及关联交易

### (一) 本公司控股股东

本公司最终控制人为控股股东柳志勇, 其对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
柳志勇	49.9234	49.9234	49.9234	49.9234

### (二) 本公司其他股东持股比例和表决权比例

股东	期末余额	年初余额
----	------	------

	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
刘太荣	24.8284	24.8284	24.8284	24.8284
唐燕	19.8133	19.8133	19.8133	19.8133
李瑾	3.0171	3.0171	3.0171	3.0171
董少孟	0.8959	0.8959	0.8959	0.8959
王永胜	0.5721	0.5721	0.5721	0.5721
马保营	0.5397	0.5397	0.5397	0.5397
鲁倩	0.3562	0.3562	0.3562	0.3562
赵旋	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540

## 二、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 三、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露其他的资产负债表日后事项。

## 四、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 五、补充资料

### (一) 当期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	-	-	-
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）	-	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,491,097.35	-1,961,969.49	-
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	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	说明
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	2.04	-8351.40	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	104,873.80	-319,462.71	-
少数股东权益影响额（税后）		-125.27	-
合计	2,386,225.59	-1,650,732.91	-

**（二）净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.07	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.50	-0.05	-0.05

项目	本期金额	期初金额	变动金额	比例	变动原因
货币资金	4,110,466.67	5,402,497.69	-1,292,031.02	-23.92%	截止报告期，项目付款比较多，货币资金的减少额大于货币资金的增加额。
交易性金融资产	11,694,912.00	9,259,440.00	2,435,472.00	26.30%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产购入较多，主要以短期国债为主。
存货	7,428,407.22	5,314,752.01	2,113,655.21	39.77%	截止报告期，新购入的库存较多，导致库存商品的增加。
应付账款	1,121,455.49	643,268.99	478,186.50	74.34%	截止报告期，本期购入的货物部分未支付货款，导致应付账款的增加。
应付职工薪酬		1,688,180.89	-1,688,180.89	-100.00%	上期期末未支付的职工薪酬在本期已全部支付，导致本期应付职工薪酬减少。
应交税费	23,284.92	573,038.84	-549,753.92	-95.94%	截止报告期，上期期末计提的税金在本期内实际缴纳，导致本期应交税费减少。
未分配利润	1,076,196.92	-834,151.57	1,910,348.49	229.02%	截至报告期，净利润大幅增加，从而导致了未分配利润增加。
项目	本期金额	上期金额	变动金额	比例	变动原因
公允价值变动收益	1,791,940.75	-2,121,400.00	3,913,340.75	184.47%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值增加。

投资收益	699,156.60	159,430.51	539,726.09	338.53%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益增加。
所得税费	375,390.29	-353,485.14	728,875.43	206.20%	截至报告期，由于金融资产的公允价值增加，产生了递延所得税资产，所得税相应增加。

北京瑞华天健科技股份有限公司

二〇一九年八月十四日