

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券



颐信泰通

NEEQ：835189

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



产教城融合新趋势

2019年1月15日，海淀区职业教育发展成果展示会议胜利召开，会上发布了“人工智能、新一代信息技术、智能制造、医药健康、新材料、新能源智能汽车、节能环保、科技服务、集成电路、软件和信息服务”为十大高精尖新兴产业。目录的发布有利于指导职教集团成员单位和职业培训机构有的放矢地设计、开展紧缺人才培养。

活动中，北京市信息管理学校与新大陆科技集团有限公司、凤凰数字媒体教育、颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司举行了校企签约仪式。北京市信息管理学校将与这三家单位在人才培养、校企合作方面展开密切合作，促进学生素质更全面地提升。



走进教育装备展

解密科普知识探索航天奥妙

2019年3月6日，为期三日的北京教育装备展览会在国家会议中心顺利召开。此次展会以《北京教育信息化三年行动计划（2018-2020）》为指导，以教育装备与教学的融合创新为主线，适应教育发展信息化、人工智能的变革趋势。

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司的REAL学院、知·智库、全栈编程、航天科普、激光切割课程等产品参加了此次展会。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	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、颐信泰通、股份公司	指	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司章程
董事会	指	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司监事会
股东大会	指	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
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

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。

公司负责人刘征、主管会计工作负责人刘蔚及会计机构负责人（会计主管人员）刘蔚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司会议室
备查文件	《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	EASONTETON(BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	颐信泰通
证券代码	835189
法定代表人	刘征
办公地址	北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 3 号楼 2807

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62999573
传真	010-62999570
电子邮箱	anw_214@163.com
公司网址	http://www.easonteton.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 3 号楼 2807 100029
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	公司会议室

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	2006 年 12 月 21 日
挂牌时间	2015 年 12 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	主要产品：系统集成。 服务项目：解决方案和技术服务相关项目。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘征和宁滨
实际控制人及其一致行动人	刘征和宁滨、哈韦斯特（北京）农业有限公司

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	911101087975998736	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区花园路2号2号楼 511A室	否
注册资本（元）	7,700,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,382,998.94	11,607,920.37	41.14%
毛利率%	28.91%	49.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	191,209.17	675,841.37	-71.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,209.17	675,841.37	-71.71%
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）	0.74%	2.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.74%	2.27%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-77.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,269,080.02	32,897,788.83	4.17%
负债总计	8,321,849.22	7,141,767.20	16.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,947,230.80	25,756,021.63	0.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.37	3.34	0.90%
资产负债率%（母公司）	24.28%	21.71%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	3.65	4.02	-
利息保障倍数	6.92	-34.84	-

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	2,022,300.49	-7,824,646.62	125.85%
应收账款周转率	1.94	1.27	-
存货周转率	0.89	1.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.17%	5.28%	-
营业收入增长率%	41.14%	-34.00%	-
净利润增长率%	-71.71%	-85.70%	-

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	7,700,000	7,700,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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（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）	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-

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

公司立足于职业教育信息化领域，依托其拥有的经验丰富的系统集成团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，为中高职院校提供信息化系统集成解决方案。公司专注于职业教育行业的信息化建设和系统集成解决方案的完善与改进，从专业建设入手，配合职业院校教育的信息化改革和注重实训的特点，有针对性的为客户提供信息化平台及各类实训室的整体系统，通过为客户提供信息化系统集成解决方案和提供相关的软、硬件获得收入、利润和现金流。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司致力于为教育培训机构提供专业化产品、行业需求解决方案以及培训咨询服务。公司主营业务包括：中小学科普、航天科普及创客教育；游戏化软件编程平台建设；信息化资源建设以及基于专业核心教学内容的职业学校课程建设咨询服务等，助力教育信息化和现代化加速推进。

报告期内，公司专注于科普产品研发与经营。

1、公司的财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 34,269,080.02 元，期初总资产 32,897,788.83 元，总资产较期初增加 4.17%；总负债 8,321,849.22 元，期初总负债 7,141,767.20 元，总负债较期初增加 16.52%；归属于挂牌公司股东的净资产 25,947,230.80 元，期初归属于挂牌公司股东的净资产 25,756,021.63 元，归属于挂牌公司股东的净资产较期初增加 0.74%。

2、公司经营成果

2019 年 1-6 月公司实现营业收入 16,382,998.94 元，上年同期 11,607,920.37 元，同比增加 4,775,078.57 元，增幅 41.14%。收入的增加主要是因为报告期内公司进一步加大教育行业的开拓，积极和各大职业院校建立资源共享，业务规模不断扩大，公司规模效应和品牌效应进一步显现，带来营业收入的增加，公司品牌的市场认可度不断提升。2019 年 1-6 月公司营业成本 11,647,031.78 元，上年同期 5,806,142.07 元，同比增加 5,840,889.71 元，增幅 100.60%。成本增加一方面是因为收入增加相对应成本增加，另一方面建立 real 科学院，以移动科技馆、创客空间、航天科普等形式，面向中小學生，开展生动、活泼、互动科普教育活动，加大资金投入，演变出了不同于传统科普方式的新形式。我公司致力于在此领域抛砖引玉，力争有突破性进展，创建新颖的创新课程，希望通过现代化创客教育，可以使孩子们接触到前沿科技，可以使学生从把一个从无到有的想法慢慢实现。2019 年 1-6 月公司归属于挂牌公司股东的净利润 191,209.17 元，上年同期 675,841.37 元，归属于挂牌公司股东的净利润同比减少 484,632.20 元，降幅 71.71%，主要是因为成本增加，导致利润减少。

3、现金流量情况

报告期内，现金净流出为 110,134.66 元，上年同期为净流出 5,837,693.78 元，较上年同期少流出 5,727,559.12 元。其中：公司经营活动产生的现金净流入 2,022,300.49 元，上年同期为净流出 7,824,646.62 元，经营活动现金流状况明显改善，主要是收回以前年度质保金；投资活动产生的现金流量净额为-25,546.00 元，比上年同期多流出 16,746.00 元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,106,889.15 元，上年同期为净流入 1,995,752.84 元，降幅为-2,055.69%，主要是报告期归还招商银行的部分短期借款。

报告期内公司原有业务持续稳定发展，研发项目按计划开展，主营业务未发生变化。公司的核心团队稳定，客户及供应商均保持着长期合作关系。

三、 风险与价值

（一）行业风险

公司致力于系统集成解决方案和技术服务业务，公司依托对职业学校信息化改革的深度精准把握，凭借经验丰富的技术团队，为职业学校多种信息建设需求提供系统集成综合解决方案。公司所在的职业教育信息化行业上游为电子信息行业、计算机及网络设备行业，主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商，下游为全国职业学校等教育行业和信息化需求企业，公司所处行业的客户导向性比较明显，受上下游行业发展的影响和限制。如果上游行业的主要核心技术发生巨大变动或上游硬件经销商销售策略变动，或者下游客户的系统集成需求发生调整或改变，会对公司整体经营情况造成不利影响。

应对措施：公司目前的业务侧重于职业学校系统集成业务，在具体项目实施过程中综合分析项目现有优势提供按客户目标需求的专业匹配度较强的系统集成服务模式，即公司将根据客户对于项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等具体需求，帮助客户选定硬件和软件匹配、系统集成后期使用培训等，从而能够有效控制由于上游信息技术更新换代及下游用户需求更新导致公司经营业绩不稳定的风险。

（二）市场竞争风险

职业教育系统集成行业和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放的市场竞争状态，随着国民经济和人均收入的持续增长，职业学校信息化需求的不断深入，进入到职业教育领域的系统集成解决方案供应商会不断增加，针对职业学校用户提供专业度较高的系统集成服务需要公司保持较高的用户需求理解力和创新能力。职业教育信息化行业的市场竞争逐步集中在提供服务的企业的规模、教育行业系统集成服务经验、企业主要资质、研发能力等方面，诸多竞争要素的共同决定了市场高度竞争的局面，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。

应对措施：公司依托其拥有的经验丰富的系统集成团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，以应对市场竞争风险。同时积极捕捉市场新需求动。公司凭借专业的管理水平、科学的市场开拓及良好的市场声誉，成为北京地区美誉度较高的职业学校系统集成服务商，公司通过不断扩大服务地域范围和开拓新的业务、完善业务流程，对于公司进一步扩大市场份额，提升影响力起到了有效的补充。

（三）人力资源风险

软件信息技术企业的竞争是高新技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员队伍知识老化的问题。

应对措施：公司积极加强企业文化培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文氛围和高度谐团队协作精神；同时，公司建立有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能，报告期内，公司的高级管理人员和核心技术人员团队未发生重大人事变动。公司将继续完善现有人才激励计划和人才激励机制和奖励制度。开创良好的人文条件，吸引更多的高端人才加盟公司。

（四）技术开发风险

公司基于对职业教育行业的深入理解，对现有行业公开成熟技术进行有机整合与二次开发，拥有多项自有技术，公司以自有技术为基础开发了一系列应用软件平台与产品，例如：颐信泰通职业教育素材管理系统软件、颐信泰通芯片维修智能检测系统软件、颐信泰通数字城市仿真系统软件、颐信泰通数字化校园管理平台软件等。软件产业是思想活跃、发展快速的经济领域，日新月异的技术发展带来的更新换代决定了信息服务企业的发展和创新能力。公司虽然拥有与职业教育行业知识结合的应用软件开发技术、职业教育行业系统集成培训方案，以及拥有该领域系统集成成套解决方案，但面临上游信息产业的调整和发展、教育信息化行业应用的不断深入、职业教育领域系统集成需求不断变化等问题，以及面临原有方案的公共知识化等一系列新的挑战，如果公司不能广泛吸收消化上游信息行业知识、不能领先市场做好开发，也不能及时开发相关应用系统、不能迅速更新和推广职业教育领域系统集成方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。

应对措施：公司紧跟市场需求，准确的把握市场最新动态及发展趋势，留住核心技术人员，不断加强技术开发投入，确保技术和市场的领先地位，使公司核心产品和服务的更新换代速度、技术开发水平始终走在职业学校系统集成发展的最前端，减少或避免因为技术升级给公司带来的风险。

（五）税收优惠政策变化的风险

公司作为国家高新技术企业，于2017年12月6日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》，统一编号：GR201711006436，有效期三年。享受15%的所得税税收优惠。且符合标准的研发费用可以加计50%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后需重新认定，此事项存在不确定性，公司存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

应对措施：公司将加大研发投入的力度，加快引进高层次的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品、服务的科技含量，继续保持高新技术企业资质。

（六）共同控制风险

公司实际控制人为刘征先生和宁滨先生，刘征和宁滨直接持有公司的股权比例均为46.75%，二人通过哈韦斯特间接持有公司的股权比例均为3.25%，合计持有公司股权比例为100%。刘征担任公司的董事长和总经理，宁滨担任公司的董事和副总经理，是公司经营管理层的领导核心，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为。刘征和宁滨已签署《一致行动协议》，约定召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上行使表决权。若刘征和宁滨对于影响公司经营发展的重大事项无法形成一致意见，将影响公司控制权和公司运营的稳定性。

应对措施：刘征和宁滨通过签署《一致行动协议》，确立一致行动关系，在公司重大事项的表决中保持一致行动。如果二人产生异议在不违反法律法规及公司章程规定的前提下双方应当进行协商和适当妥协，重新达成一致意见后提交议案。《一致行动协议》的上述约定有利于保证公司经营决策的稳定性。股份公司成立后，公司建立了相对完善、各部门相互制衡的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，有助于公司的规范稳定运行，减轻共同控制带给公司的风险。

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，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和
维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空
间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消
费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	2,000,000	0

注：上述“其他”系公司控股股东、实际控制人、董事长刘征预计 2019 年度为公司提供无息借款 2,000,000 元。该事项已经公司第二届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过。详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

(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	2015/12/24	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015/12/24	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、关于避免同业竞争的承诺

公司股东/实际控制人、董事、监事、高级管理人员，出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人/本企业目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本企业进一步承诺如下：

1.本人/本企业保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人/本企业未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

2.本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

3.本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

4.本人/本企业承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

5.本人/本企业承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及其他股东利益的活动。

6.本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担全部的赔偿责任。

7.本人/本企业在持有股份公司股份期间，本承诺均为有效之承诺。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均为发生违反承诺的事宜。

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	1,966,666	25.54%	0	1,966,666	25.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	23.38%	0	1,800,000	23.38%	
	董事、监事、高管	1,800,000	23.38%	0	1,800,000	23.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,733,334	74.46%	0	5,733,334	74.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	70.13%	0	5,400,000	70.13%	
	董事、监事、高管	5,400,000	70.13%	0	5,400,000	70.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		7,700,000	-	0	7,700,000	-	
普通股股东人数							3

(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	刘征	3,600,000	0	3,600,000	46.75%	2,700,000	900,000
2	宁滨	3,600,000	0	3,600,000	46.75%	2,700,000	900,000
3	哈韦斯特(北京)农业有限公司	500,000	0	500,000	6.50%	333,334	166,666
合计		7,700,000	0	7,700,000	100.00%	5,733,334	1,966,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

哈韦斯特的股东情况为：刘征的股权比例为 50%；宁滨的股权比例为 50%。

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

公司控股股东和实际控制人均为刘征、宁滨。刘征和宁滨直接持有公司的股权比例均为46.75%，二人通过哈韦斯特间接持有公司的股权比例均为3.25%，合计持有公司股权比例为100%。哈韦斯特(北京)农业有限公司为实际控制人的一致行动人。

刘征，男，1971年7月生，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商企业管理专业本科学历。1994年9月至1997年10月供职于北京霸才数据信息公司，任翻译；1997年11月至1999年5月供职于北京昆仑饭店，任培训部英语老师；1999年6月至2002年3月供职于中国银行东方酒店管理有限公司，任培训咨询部高级职员；2002年4月至2008年7月供职于北京佰勤科技有限公司，任销售部经理；2008年8月至本报告公告日，供职于颐信泰通（北京）信息科技有限公司，任总经理。目前担任股份公司董事长、总经理职务。颐信泰通（北京）信息科技有限公司于2006年12月21日成立，统一社会信用代码为911101087975998736，注册资本500万，2016年6月通过增资后，注册资本770万元人民币。

宁滨，男，1981年5月生，中国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学计算机科学与技术专业本科学历。2004年7月至2010年10月供职于神州数码网络（北京）有限公司，任北京区域销售经理；2010年11月至本报告公告日，供职于颐信泰通（北京）信息科技有限公司任副总经理。目前担任股份公司董事、副总经理职务。

报告期内，控股股东及实际控制人情况均无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘征	董事长、总经理	男	1971年7月26日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
宁滨	董事、副总经理	男	1981年5月11日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
潘伟	董事	男	1972年11月10日	大专	2018.10.19-2021.10.18	是
付海峻	董事	男	1981年1月21日	硕士	2018.10.19-2021.10.18	是
刘蔚	董事、财务负责人	女	1978年4月4日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
李伟	监事会主席	男	1980年4月15日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
单宝刚	监事	男	1987年3月2日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
马燕	职工代表监事	女	1989年3月5日	大专	2018.10.19-2021.10.18	是
安伟	董事会秘书	女	1983年4月11日	本科	2018.10.19-2021.10.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
刘征	董事长、总经理	3,600,000	0	3,600,000	46.75%	0
宁滨	董事、副总经理	3,600,000	0	3,600,000	46.75%	0
潘伟	董事	0	0	0	0.00%	0
付海峻	董事	0	0	0	0.00%	0
刘蔚	董事、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
李伟	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
单宝刚	监事	0	0	0	0.00%	0
马燕	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
安伟	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,200,000	0	7,200,000	93.50%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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
行政管理人员	5	5
生产人员	17	17
销售人员	13	15
技术人员	32	35
财务人员	3	3
员工总计	70	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	21	25
专科	42	43
专科以下	4	4
员工总计	70	75

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：

报告期内，公司员工人数由 70 人增加到 75 人。关于人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况如下：

1. 人员变动：严格依照国家及地方 HR 相关法规和政策进行人员异动操作；销售人员增加 2 人，技术人员增加 3 人。

2. 人才引进：通过自行搜寻、人才机构推荐、内部员工推荐等渠道进行人才引进；

3. 培训情况：公司根据各部门培训需求，结合内部、外部资源情况，决定采取何种培训形式，一般分为内部培训和外部培训；内部培训指公司内部人员可以独立完成的各种培训，包括新员工培训、企业文化培训、管理者能力培训、员工技能、素质、职务特别培训等；外部培训主要是利用外部资源来完成的培训，包括技术、技能培训、专题讲座、拓展训练、外部委托培训以及认证考试等；

4. 招聘情况：分为社会招聘和校园招聘；社会招聘主要通过网络媒体进行广告招聘，应聘人员积极性很高，我司通过 1 轮笔试 2 轮面试考核应聘人员是否满足岗位需求，在前来应聘者中选到了适合该

工作岗位的优秀人才。校园招聘我司的主要目的是结合党的教育适应市场化的号召，通过全国职教系统平台，选拔优秀的学生实习，实践中成绩突出的转正式员工。

5. 薪酬情况：为了公司在行业内更有竞争力，除职务工资外，还设有年终绩效、项目工资、项目补贴等福利。

(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	一、1	2,315,924.87	2,426,059.53
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	一、2	6,465,776.21	3,923,345.49
其中：应收票据			
应收账款	一、2	6,465,776.21	3,923,345.49
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,984,638.43	1,067,586.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	4,883,662.09	6,786,367.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	13,112,220.75	12,934,595.47
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	一、6	1,586,788.63	1,586,788.63
流动资产合计		30,349,010.98	28,724,742.55
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	一、7	2,859,225.15	2,881,981.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	1,060,843.89	1,291,064.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,920,069.04	4,173,046.28
资产总计		34,269,080.02	32,897,788.83
流动负债：			
短期借款	一、10	1,875,000.00	3,904,000.00
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			
应付票据及应付账款	一、11	4,329,919.00	1,146,645.00
其中：应付票据			
应付账款	一、11	4,329,919.00	1,146,645.00
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	一、12		37,950.00
应交税费	一、13	2,023,736.76	1,993,474.42
其他应付款	一、14	93,193.46	59,697.78
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		8,321,849.22	7,141,767.20
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			
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		8,321,849.22	7,141,767.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、15	7,700,000.00	7,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、16	10,145,766.14	10,145,766.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、17	1,162,771.96	1,162,771.96
一般风险准备			
未分配利润	一、18	6,938,692.70	6,747,483.53
归属于母公司所有者权益合计		25,947,230.80	25,756,021.63
少数股东权益			
所有者权益合计		25,947,230.80	25,756,021.63
负债和所有者权益总计		34,269,080.02	32,897,788.83

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：刘蔚

会计机构负责人：刘蔚

(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		16,382,998.94	11,607,920.37
其中：营业收入	一、19	16,382,998.94	11,607,920.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,000,550.45	10,870,248.76
其中：营业成本	一、19	11,647,031.78	5,806,142.07
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	一、20	34,166.16	3,107.91
销售费用	一、21	1,934,007.33	1,608,484.91
管理费用	一、22	1,928,083.64	1,724,410.77
研发费用	一、23	1,788,779.00	1,496,632.00
财务费用	一、24	71,239.25	33,596.27
其中：利息费用		71,143.37	33,247.16
利息收入		1,684.03	1,811.06
信用减值损失		-1,402,756.71	
资产减值损失	一、25	-	197,874.83
加：其他收益	一、26	38,981.72	57,435.89
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）		421,430.21	795,107.50
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		421,430.21	795,107.50
减：所得税费用	一、27	230,221.04	119,266.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,209.17	675,841.37
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）		191,209.17	675,841.37
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		191,209.17	675,841.37
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		191,209.17	675,841.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,209.17	675,841.37
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）		0.02	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.09

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：刘蔚

会计机构负责人：刘蔚

（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		15,761,302.98	7,676,021.14
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	一、28		57,435.89
收到其他与经营活动有关的现金	一、28	3,324,638.15	5,318,682.68
经营活动现金流入小计		19,085,941.13	13,052,139.71
购买商品、接受劳务支付的现金		9,843,239.87	14,883,811.65
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		4,727,789.21	3,663,609.49
支付的各项税费		304,484.01	282,401.34
支付其他与经营活动有关的现金	一、28	2,188,127.55	2,046,963.85
经营活动现金流出小计		17,063,640.64	20,876,786.33
经营活动产生的现金流量净额		2,022,300.49	-7,824,646.62
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		25,546.00	8,800.00
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			
投资活动现金流出小计		25,546.00	8,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-25,546.00	-8,800.00
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			2,029,000.00
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			2,029,000.00
偿还债务支付的现金		2,029,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,889.15	33,247.16
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		2,106,889.15	33,247.16
筹资活动产生的现金流量净额		-2,106,889.15	1,995,752.84
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	一、29	-110,134.66	-5,837,693.78
加：期初现金及现金等价物余额	一、29	2,426,059.53	6,223,413.58
六、期末现金及现金等价物余额	一、29	2,315,924.87	385,719.80

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：刘蔚

会计机构负责人：刘蔚

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) 新金融工具准则：

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〔2018〕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”）。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《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），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

报表项目注释

一、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	83,774.25	16,814.95
银行存款	2,232,150.62	2,409,244.58
其他货币资金		
合 计	2,315,924.87	2,426,059.53
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至2019年6月30日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款**1、 总表情况**

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	6,465,776.21	3,923,345.49
合 计	6,465,776.21	3,923,345.49

2、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

类 别	2019年6月30日				
	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	2,400,000.00	26.76%	2,400,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,857,557.10	73.24%	391,780.89	5.71%	6,465,776.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,257,557.10		2,791,780.89		6,465,776.21

(续)

类 别	2018年12月31日		
	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	2,400,000.00	31.30	2,400,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,268,455.28	68.70	1,345,109.79	25.53	3,923,345.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,668,455.28	100.00	3,745,109.79	48.84	3,923,345.49

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京创新伙伴教育科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,400,000.00	2,400,000.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,948,747.56	169,781.03	3.00%
1至2年	253,215.00	25,321.50	10.00%
2至3年	655,594.54	196,678.36	30.00%
合计	6,857,557.10	391,780.89	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额冲回 953,328.90 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	与本公司关系
北京创新伙伴教育科技有限公司	2,400,000.00	25.92%	非关联方
四川省文化馆	1,345,000.00	14.53%	非关联方

首钢技师学院	1,023,000.00	11.05%	非关联方
北京市经贸高级技术学校	961,610.00	10.39%	非关联方
北京市商业学校	818,290.00	8.84%	非关联方
合 计	6,547,900.00	70.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(三) 预付款项

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,984,638.43	100.00		1,067,586.21	100.00	
合 计	1,984,638.43	100.00		1,067,586.21	100.00	

(四) 其他应收款

1、总表情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,883,662.09	6,786,367.22
合 计	4,883,662.09	6,786,367.22

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,469,988.88	100.00	1,586,326.79	24.52	4,883,662.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	6,469,988.88	100.00	1,586,326.79	24.52	4,883,662.09

(续)

类别	2018年12月31日				
	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	8,822,121.82	100.00	2,035,754.60	23.08	6,786,367.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,822,121.82	100.00	2,035,754.60	23.08	6,786,367.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,780,065.84	53,401.98	3.00%
1至2年	1,718,717.50	171,871.75	10.00%
2至3年	837,998.54	251,399.56	30.00%
3至4年	1,989,707.00	994,853.50	50.00%
4至5年	143,500.00	114,800.00	80.00%
合计	6,469,988.88	1,586,326.79	

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
押金及保证金	6,343,574.54	7,066,677.44
备用金	89,035.00	44,035.00
代收代付款	37,379.34	1,711,409.38
合计	6,469,988.88	8,822,121.82

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额冲回 449,427.81 元。

4、 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	款项的性质	2019年6月 30日	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例（%）
北京市商业学校	保证金	2,010,572.00	3年以内	31.07
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	保证金	1,136,000.00	3-4年	17.56
北京创莱信息技术 有限责任公司	保证金	850,000.00	3-4年	13.14
黑龙江省图书馆	保证金	339,200.00	1年以内	5.24
湖北省图书馆	保证金	214,000.00	1年以内	3.31
合 计		4,549,772.00		70.32

(五) 存货

1、 存货分类

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	13,112,220.75		13,112,220.75	12,934,595.47		12,934,595.47
合 计	13,112,220.75		13,112,220.75	12,934,595.47		12,934,595.47

2、 存货跌价准备

项 目	2018年12月 31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年6月30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品						
合 计						

(六) 其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣的进项税额	1,521,391.77	1,521,391.77
预缴企业所得税	65,396.86	65,396.86
合 计	1,586,788.63	1,586,788.63

(七) 固定资产

1、总表情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	2,859,225.15	2,881,981.35
固定资产清理		
合 计	2,859,225.15	2,881,981.35

2、固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额		765,313.23	33,021.38	4,722,641.44	5,520,976.05
(2) 本期增加金额		22,299.11			22,299.11
—购置		22,299.11			22,299.11
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		787,612.34	33,021.38	4,722,641.44	5,543,275.16
2. 累计折旧					
(1) 期初余额		636,661.50	8,329.04	1,994,004.16	2,638,994.70
(2) 本期增加金额		6,307.74	195.54	38,552.03	45,055.31
—计提		6,307.74	195.54	38,552.03	45,055.31
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		642,969.24	8,524.58	2,032,556.19	2,684,050.01
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值		144,643.10	24,496.80	2,690,085.25	2,859,225.15
(2) 年初账面价值		128,651.73	24,692.34	2,728,637.28	2,881,981.35

(八) 开发支出

项目	2018年12	本期增加	本期减少	2019年6
----	---------	------	------	--------

	月31日	内部研发支出	确认为无形资产	计入当期损益	月30日
TCC6 管理信息系统		1,788,779.00		1,788,779.00	
合 计		1,788,779.00		1,788,779.00	

(九) 递延所得税资产

项 目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	656,716.15	4,378,107.68	867,129.66	5,780,864.39
可弥补亏损	404,127.74	2,534,350.05	423,935.27	2,826,235.11
合 计	1,060,843.89	6,912,457.73	1,291,064.93	8,607,099.50

(十) 短期借款**1、短期借款分类**

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,875,000.00	3,904,000.00
信用借款		
合 计	1,875,000.00	3,904,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

(十一) 应付票据及应付账款**1、总表情况**

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据		
应付账款	4,329,919.00	1,146,645.00
合 计	4,329,919.00	1,146,645.00

2、应付账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付技术服务费	4,329,919.00	1,146,645.00
合 计	4,329,919.00	1,146,645.00

(十二) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
短期薪酬	37,950.00	4,185,317.03	4,223,267.03	
离职后福利-设定提存计划		532,966.62	532,966.62	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	37,950.00	4,718,283.65	4,756,233.65	

2、 短期薪酬列示

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,840,935.00	3,840,935.00	
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		286,982.03	286,982.03	
其中：医疗保险费		253,979.10	253,979.10	
工伤保险费		12,684.61	12,684.61	
生育保险费		20,318.32	20,318.32	
(4) 住房公积金	37,950.00	57,400.00	95,350.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他				
合 计	37,950.0	4,185,317.03	4,223,267.03	

3、 设定提存计划列示

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
基本养老保险		508,368.16	508,368.16	
失业保险费		24,598.46	24,598.46	
企业年金缴费				
合 计		532,966.62	532,966.62	

(十三) 应交税费

税费项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	1,785,284.93	1,754,859.32

税费项目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税		
个人所得税	9,832.95	13,647.30
城市维护建设税	120,829.72	118,699.92
教育费附加	51,784.17	50,871.40
地方教育附加	34,522.77	33,914.26
印花税	21,482.22	21,482.22
合计	2,023,736.76	1,993,474.42

(十四) 其他应付款**1、总表情况**

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		6,745.78
应付股利		
其他应付款	93,193.46	52,952.00
合计	93,193.46	59,697.78

2、应付利息

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款应付利息		6,745.78
合计		6,745.78

3、其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
代收代付款	93,193.46	52,952.00
合计	93,193.46	52,952.00

(十五) 股本

项目	2018年12月31日	本期变动增（+）减（-）					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	7,700,000.00						7,700,000.00

(十六) 资本公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	10,145,766.14			10,145,766.14
合 计	10,145,766.14			10,145,766.14

(十七) 盈余公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	1,162,771.96			1,162,771.96
合 计	1,162,771.96			1,162,771.96

(十八) 未分配利润

项 目	2019年1-6月	2018年度
调整前上期末未分配利润	6,747,483.53	10,464,947.64
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	6,747,483.53	10,464,947.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,209.17	-3,717,464.11
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	6,938,692.70	6,747,483.53

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,382,998.94	11,647,031.78	11,607,920.37	5,806,142.07
其他业务				
合 计	16,382,998.94	11,647,031.78	11,607,920.37	5,806,142.07

1、按业务类别列示

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	3,395,913.00	3,183,138.81	1,973,180.23	1,320,277.93
技术服务	12,987,085.94	8,463,892.97	9,634,740.14	4,485,864.14
合 计	16,382,998.94	11,647,031.78	11,607,920.37	5,806,142.07

(二十) 税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	19,930.26	1,812.95
教育费附加	8,541.54	776.98
地方教育附加	5,694.36	517.98
残疾人就业保障金		
印花税		
合 计	34,166.16	3,107.91

(二十一) 销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,757,830.33	1,400,801.22
中标服务费	76,077.02	3,000.00
项目服务费	94,471.03	184,587.59
差旅费		
办公费	5,628.95	20,096.10
合 计	1,934,007.33	1,608,484.91

(二十二) 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
中介费	255,668.04	317,160.41
职工薪酬	814,249.29	796,671.33
租赁及物业费		86,984.54
办公费用	258,797.12	302,257.69
交通差旅费	170,678.23	87,550.31
招待费	383,635.65	92,195.24
折旧费	45,055.31	41,591.25
合 计	1,928,083.64	1,724,410.77

(二十三) 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,788,779.00	1,496,632.00
合 计	1,788,779.00	1,496,632.00

(二十四) 财务费用

类 别	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	71,143.37	33,247.16
减：利息收入	1,684.03	1,811.06
汇兑损益		
手续费	1,779.91	2,160.17
合计	71,239.25	33,596.27

(二十五) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-1,402,756.71	197,874.83
合计	-1,402,756.71	197,874.83

注：本期坏账损失在利润表中“信用减值损失”列示。

(二十六) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税返还		57,435.89	与收益相关
进项税额加计10%抵扣	38,981.72		
合计	38,981.72	57,435.89	

(二十七) 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		89,584.91
递延所得税费用	230,221.04	29,681.22
合计	230,221.04	119,266.13

(二十八) 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	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	1,684.03	1,811.06
补贴收入		57,435.89
往来款项	3,322,954.12	5,259,435.73
合计	3,324,638.15	5,318,682.68

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	1,350,363.55	1,156,395.12
往来款项	837,764.00	890,568.73
合 计	2,188,127.55	2,046,963.85

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	191,209.17	675,841.37
加：资产减值准备	-1,402,756.71	197,874.83
固定资产等折旧	45,055.31	41,591.25
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	71,239.25	33,247.16
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）	230,221.04	-29,681.22
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）	-177,625.28	237,331.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,267,397.81	-8,126,512.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,332,355.52	-854,339.18
其他		
其中：经营性流动资产的减少（增加以“-”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额	2,022,300.49	-7,824,646.62
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	2,315,924.87	385,719.80

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
减：现金的期初余额	2,426,059.53	6,223,413.58
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	-110,134.66	-5,837,693.78

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现 金	2,315,924.87	385,719.80
其中：库存现金	83,774.25	15,688.77
可随时用于支付的银行存款	2,232,150.62	370,031.03
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	2,315,924.87	385,719.80
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东、实际控制人

本公司控股股东刘征、宁滨为公司的共同控制人。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
哈韦斯特（北京）农业有限公司	股东
付海峻	董事
安伟	董事会秘书
李伟	监事会主席
单宝刚	监事
潘伟	董事
马燕	职工监事
刘蔚	董事、财务负责人

三、 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

六、 补充资料

(一) 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 (元)	
		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	0.74	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.02	0.02

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

(加盖公章)

2019 年 8 月 15 日