

LEVCN
中电方大

中电方大

NEEQ : 430411

北京中电方大科技股份有限公司

Beijing Levcn Electric Technology Co.Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019年3月份，公司被北京市安全生产联合会确定为北京市工业企业安全生产标准化二级评审单位，为我公司全面的开展安全生产标准化评审奠定基础。

2、2019年5月份，公司董事会、监事会完成第二届换届选举工作；第三届董事会、监事会已经成立，在第三届董事长、监事长的组织下，第三届董事会、监事会已经正常履行职责，积极开展工作。

3、至2019年6月，我公司申请获得了3个软件著作权，软件名称分别为：

1、智慧型安全管理系统 V1.0

2、基建现场安全风险管控监察系统 V1.0

3、基建现场安全风险管控系统 V1.0

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中电方大	指	北京中电方大科技股份有限公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
华能国际	指	中国华能国际股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
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
中国证券会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年01月01日至2019年06月30日
报告期末	指	2019年06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。

公司负责人邓岳辉、主管会计工作负责人刘红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈茜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	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定网站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	北京中电方大科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Levcn Electric Technology Corporation Limited
证券简称	中电方大
证券代码	430411
法定代表人	邓岳辉
办公地址	北京市海淀区上地信息路12号1幢3层E302室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘红英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-62963926
传真	010-62979959
电子邮箱	dm@levcn.com.cn
公司网址	www.levcn.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦, 100085
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	2004-11-02
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-信息技术咨询服务(653)-信息技术咨询服务(6530)
主要产品与服务项目	以电力安全生产和监测服务为核心的IT软硬件技术产品开发、技术服务和人员培训以及系统集成业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,745,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	邓岳辉
实际控制人及其一致行动人	邓岳辉, 刘红英

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	911101087684755648	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E302 室	否
注册资本（元）	13,745,000	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层
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	4,379,381.05	5,578,804.98	-21.50%
毛利率%	77.43%	72.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	279,278.90	468,603.27	-40.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,192.45	466,053.27	-72.06%
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）	4.22%	3.19%	-
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）	1.97%	3.17%	-
基本每股收益	0.02	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,685,140.16	11,774,633.48	-9.25%
负债总计	3,927,927.34	5,270,660.15	-25.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,763,628.30	6,484,349.40	4.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.47	4.26%
资产负债率%（母公司）	34.81%	43.69%	-
资产负债率%（合并）	36.76%	44.76%	-
流动比率	2.184	1.757	-
利息保障倍数	7.05	-29.47	-

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	-2,391,881.88	-2,614,716.57	-
应收账款周转率	0.76	0.49	-
存货周转率	2.69	0.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.25%	4.80%	-

营业收入增长率%	-21.50%	-80.58%	-
净利润增长率%	-43.90%	4.65%	-

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	13,745,000	13,745,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

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）	175,395.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	175,395.82
所得税影响数	26,309.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	149,086.45

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

本公司是处于软件和信息技术服务业的安全与应急信息化及整体解决方案提供商（行业代码：I65）。拥有提供安全与应急管理信息化和针对用户进行安全现状评估基础上，提供整体先进解决方案所必需的全部核心软硬技术、安全管理理论及安全生产大数据、电力作业现场智库、岗位技能、电力专家资源和核心经营团队，以及国家能源局授权的安全生产标准化一级评审机构、安全培训机构等核心资质，为电力及把安全生产摆在首位的其它能源生产企业提供本质安全管理体系建立、安全分析及评价、技能培训、安全培训、安全监护、安全设施及安全机具等系列产品和服务。

公司通过直接与电力企业接触的直销模式、基于互联网的远程在线运营服务方式开拓业务，收入来源是销售软硬件产品和咨询服务。

报告期内，商业模式较上年同期未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

提升企业的安全和应急能力，从软措施（人的技能、管理制度）和硬措施（技术手段）上下功夫。为有效提升用户企业的本质安全能力，形成基于大数据的安全生产风险控制模式。公司产品在软措施方面，已经形成了从安全生产管理体系建设、现场作业危险性分析、作业过程监督、人员能力提升及培训等方面，形成了系列化配套的高性能产品；而在硬措施方面，为了实现智能性闭环过程安全管理，公司进行了系列的研发创新，首次开发了“互联网+智能设备+安全与应急服务”的互联网在线运营模式。这些新研发的新产品，广泛涉及互联网技术、硬件技术、智能技术、传感器技术等。这些技术含量高、紧跟国家安全生产政策导向的产品研发成本相对较高，但是切实形成了公司的核心竞争力。公司在不断加大研发投入的同时，造成企业开发成本增加，短时期内影响公司利润的增长，但是企业经营是一个持续性过程，阶段性的财务指标只能描述阶段状态。公司坚信，随着新产品成功推广，会持续发力，确保企业在市场竞争中处于有利地位，未来给企业带来很好的业绩。

1、经营业绩：

2019年，公司积极提升服务质量，与用户进行深度配合和互动营销，并加大产品创新和研发投入，探索新的盈利模式。报告期内公司营业收入 437.94 万元，比 2018 年 1-6 月收入同比下降 21.5%，主要是因为海外业务结束，2019 年销售业务全部为国内业务。报告期归属于挂牌公司母公司净利润为 27.93 万元，净利润比 2018 年 1-6 月同比下降 40.40%，主要是因为收入减少，固定成本开支较多。报告期收入虽然有所下降，但是国内整体业务同比去年同期销售量大幅度提高，新产品新领域销售全面铺开，公司业务良性

发展。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 1068.51 万元，归属于母公司净资产为 727.14 万元。

2、市场情况：

公司以电网企业和几大发电集团为主要服务对象的同时，积极参与企业的安全生产管理工作，针对用户的安全与应急管理的薄弱环节，提供针对性强的产品和专业性高的整体解决方案，建立了三个区域以“提高用户满意度”为目标，以“成就客户，就是成就我们自己”为理念，给用户提供高品质的安全管理和应急管理专业服务，快速将市场需求转变为服务产品，建立了服务诚信体系。

3、产品研发：

提升企业的安全和应急能力，从软措施（人的技能、管理制度）和硬措施（技术手段）上下工夫。

为有效提升用户企业的本质安全能力，形成基于大数据的安全生产风险控制模式。公司产品在软措施方面，已经形成了从安全生产管理体系建设、现场作业危险性分析、作业过程监督、人员能力提升及培训等方面，形成了系列化配套的高性能产品；而在硬措施方面，为了实现智能性闭环过程安全管理，公司进行了系列的研发创新，开发了“互联网+智能设备+安全与应急服务”的互联网在线运营模式。这些新研发的新产品，广泛涉及互联网技术、硬件技术、智能技术、传感器技术等等。这些技术含量高，研发成本大大增加。为了形成公司的核心竞争力，公司在不断加大研发投入的同时，造成企业开发成本增加，营业利润增长较缓，后续随着新产品研发成功，将在市场竞争中处于有利地位。

自主研发能力不断提升。2019 年 6 月，我公司又成功申请了 3 个新技术新产品，名称分别为：（1）智慧型安全管理系统 V1.0（2）基建现场安全风险管控监察系统 V1.0（3）基建现场安全风险管控系统 V1.0 新产品的开发为进一步开拓市场奠定基础，同时提升企业技术实力。

三、 风险与价值

1、战略转型的风险

公司以自主研发的新产品为主，广泛涉及互联网技术、硬件技术、智能技术、传感器技术，涉及到利用“互联网+”思维，为传统的安全生产企业提供专业服务，产品涉及到的许多技术和方式是大为行业内首次开发，这既是传统行业利用互联网思维方式的创新，同时也存在一个新产品和服务模式不能迅速被用户认同，以及公司转型失败的风险。

应对措施：需强化扁平化管理，提高公司每个人的执行力，进而提升公司的整体执行力，优化执行过程监督和结果绩效，保证战略转型期的顺利进行。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
邓岳辉、刘红英	关联担保	1,000,000	已事后补充履行	2019年4月30日	2019-007
邓岳辉、刘红英	关联担保	1,000,000	已事后补充履行	2019年8月16日	2019-022

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

(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	2014/1/24	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
其他股东	2014/1/24	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/1/24	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

2、为避免未来发生同业竞争的可能，公司股东邓岳辉、刘红英、邓畅宇出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：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公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、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。

在报告期内不存在违反承诺的事项。

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	4,657,500	33.89%	0	4,657,500	33.89%
	其中：控股股东、实际控制人	2,502,500	18.21%	20,000	2,500,500	18.35%
	董事、监事、高管	605,000	4.40%		605,000	4.40%
	核心员工	40,000	0.29%		40,000	0.29%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,087,500	66.11%		9,087,500	66.11%
	其中：控股股东、实际控制人	7,222,500	52.55%		7,222,500	52.55%
	董事、监事、高管	1,815,000	13.20%	10,000	1,805,000	13.13%
	核心员工	40,000	0.29%		35,000	0.25%
总股本		13,745,000	-	0	13,745,000	-
普通股股东人数		31				

(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	邓岳辉	6,125,000	20,000	6,145,000	44.71%	4,522,500	1,622,500
2	刘红英	3,600,000		3,600,000	26.19%	2,700,000	900,000
3	邓畅宇	2,400,000		2,400,000	17.46%	1,800,000	600,000
4	邓茜	423,000		423,000	3.08%		423,000
5	廖永红	300,000		300,000	2.18%		300,000
合计		12,848,000	20,000	12,868,000	93.62%	9,022,500	3,845,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：邓岳辉与刘红英系夫妻关系，邓岳辉与邓畅宇系父子关系，刘红英与邓畅宇系母子关系；其余股东无关系。							

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

(一) 控股股东情况

邓岳辉，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，1989年6月毕业于华北电力大学电力系自动化专业，博士学历，高级工程师职称。1989年8月至1992年8月任职于华北电力大学科学技术开发部；1992年9月至1998年6月就读于华北电力大学电力系统自动化专业，先后获硕士、博士学位；1998年9月至2001年6月清华大学电机系电力系统研究所博士后，研究智能电网安全调度技术；2001年7月至2002年12月中国电力科学研究院电网所任高级研究员；2003年1月至2004年8月华北电力大学（北京）电气工程学院任电力系统智能技术及仿真研究所所长、硕士生导师；2004年11月创立北京中电方大科技有限公司；现任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为邓岳辉、刘红英。

邓岳辉的基本情况详见本年报第六节“股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之一（一）控股股东情况”。

刘红英，女，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于河北广播电视大学财务会计专业，大专学历，助理统计师职称。1989年1月至1995年3月任河北外贸包装印刷厂统计、会计；1995年4月至1999年6月在华北电力大学（保定）任会计；1999年7月至2001年6月在清华大学自动化系任会计；2001年8月至2003年4月在中国电力科学研究院任会计；2003年5月至2004年10月在河南电力驻北京办事处任会计；2004年11月创办北京中电方大科技有限公司；现任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓岳辉	董事长兼总经理	男	1964年4月	博士	2019.05.27-2022.5.26	是
刘红英	董事、财务总监、董秘	女	1967年7月	大专	2019.05.27-2022.5.26	是
尤大龙	董事	男	1948年7月	本科	2019.05.27-2022.5.26	否
王涤华	董事	男	1955年8月	大专	2019.05.27-2022.5.26	是
毛利达	董事	男	1981年9月	本科	2019.05.27-2022.5.26	是
杜俊鹏	监事	男	1979年2月	硕士	2019.05.27-2022.5.26	否
侯国栋	监事	男	1984年12月	大专	2019.05.27-2022.5.26	是
李佑灿	监事	男	1956年12月	本科	2019.05.27-2022.5.26	否
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:

董事长兼总经理邓岳辉与董事、财务总监刘红英系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。

(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
邓岳辉	董事长兼总经理	6,125,000	20,000	6,145,000	44.71%	0
刘红英	董事、财务总监、董秘	3,600,000		3,600,000	26.19%	0
毛利达	董事	10,000		10,000	0.073%	0
合计	-	9735000	20,000	9755000	70.97%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李昌友	董事	离任	无	辞职离任
王存元	董事	换届	无	换届离任
王涤华	无	新任	董事	选举新任
毛利达	无	新任	董事	选举新任
邓畅宇	监事	换届	无	换届离任
李佑灿	无	新任	监事	选举新任

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

王涤华，男，1955年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海电力学院，热动专业，大专学历。主要经历：1972年12月至1975年10月，上海闸北发电厂汽机运行部门，担任值班员；1975年10月至1988年12月，江苏望亭发电厂发电部高压站机炉运行部门，担任值班长；1988年12月至1995年4月，华能上海石洞口第二电厂运行部值班长；1995年4月至2012年4月，华能上海石洞口第二电厂策划部，担任安监主管，2012年4月至2015年8月，华能集团公司安生部；负责《华能电厂安全生产管理体系》建设工作，中国能源研究会应急管理受聘专家；2016年3月至今，北京中电方大科技股份有限公司，担任顾问；2019年5月27日至今担任北京中电方大科技股份有限公司董事。

毛利达，男，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学，电气工程及其自动化专业，大学学历。主要经历：2005年-2012年，就职于佳通轮胎，历任电厂维修电气技术员、电气专工、综合管理员、主任助理、副主任，负责全厂设备的维护与检修主导了锅炉DCS改造、引风机高压变频改造等项目；2012年至今，就职于北京中电方大科技股份有限公司，历任电力工程师、策划工程师、项目经理、策划部主管、销售大区经理等职位，参与了国网数字化安规解析、抗灾抢修应急预案仿真演练系统开发、华能本安体系修编、电力企业全员教育培训平台研发、电力安全生产标准化达标评审、应急能力建设评估等项目，2016-2018年，主要负责公司安全生产标准化评审和应急能力建设评估业务，共计参与80余家电力企业的现场评审工作。2019年5月27日至今担任北京中电方大科技股份有限公司董事。

李佑灿，男，1956年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历，高级工程师。主要工作经历：1982年1月至1994年12月，在湖北省荆门热电厂工作，历任技术员、电力生产运行值班长、工程师；1995年1月至2006年4月，在华能广东分公司(汕头电厂)工作，历任安全监察科科长、安全监察及保卫部部长、燃料部部长；2006年5月至2012年12月，在华能海门电厂工程建设指挥部工作，历任安全质量部部长、总工程师；2013年1月至2016年2月，在中国华能集团安全生产部工作，任安监主管；2016.3月至今任中国能源研究会电力安全与应急技术中心专家；2019年5月27日担任北京中电方大科技股份有限公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	5	5
销售人员	8	8
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	32	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	14	15
专科	15	14
专科以下	1	1
员工总计	32	32

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 32 人，随着公司业务模式的发展变化，人员也在不断调整、优化中，主要是由于公司实行了全员绩效考核管理制度，不断优化组织结构；公司十分重视人才的引进，通过网络、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，公司建立了以师傅带徒弟为主的培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内，公司无需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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	358,430.09	3,297,574.20
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	一、（二）	6,186,608.52	5,305,786.15
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	34,221.01	96,452.91
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、（四）	1,330,837.06	469,839.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	670,348.16	64,729.60
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			
流动资产合计		8,580,444.84	9,234,382.68
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、(六)	89,707.97	130,313.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(七)	2,014,987.35	2,409,937.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,104,695.32	2,540,250.80
资产总计		10,685,140.16	11,774,633.48
流动负债：			
短期借款	一、(九)	2,000,000.00	2,500,000.00
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、(十)	1,096,857.31	1,766,370.58
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		27,993.60	
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、(十一)	536,202.86	199,858.51
应交税费	一、(十二)	98,653.47	331,286.80
其他应付款	一、(十三)	168,220.10	473,144.26
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		3,927,927.34	5,270,660.15
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		3,927,927.34	5,270,660.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十四）	13,745,000.00	13,745,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十五）	4,955,033.67	4,955,033.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（十六）	388,239.06	388,239.06
一般风险准备			
未分配利润	一、（十七）	-12,324,644.43	-12,603,923.33
归属于母公司所有者权益合计		6,763,628.30	6,484,349.40
少数股东权益		-6,415.48	19,623.93
所有者权益合计		6,757,212.82	6,503,973.33
负债和所有者权益总计		10,685,140.16	11,774,633.48

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		317,643.69	3,177,473.75

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			
应收账款	七、(一)	6,106,608.52	5,215,786.15
应收款项融资			
预付款项		13,221.01	96,452.91
其他应收款	七、(二)	1,512,801.46	456,080.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		649,710.99	64,729.60
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			
流动资产合计		8,599,985.67	9,010,522.43
非流动资产：			
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	七、(三)	450,000.00	450,000.00
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		89,707.97	130,313.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,014,987.35	2,409,937.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,554,695.32	2,990,250.80
资产总计		11,154,680.99	12,000,773.23
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,500,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,096,857.31	1,766,370.58
预收款项		27,993.60	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		487,100.77	173,626.26
应交税费		105,429.89	331,421.73
其他应付款		165,931.85	471,620.67
其中：应付利息			
应付股利			
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		3,883,313.42	5,243,039.24
非流动负债：			
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		3,883,313.42	5,243,039.24
所有者权益：			
股本		13,745,000.00	13,745,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,955,033.67	4,955,033.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		388,239.06	388,239.06
一般风险准备			

未分配利润		-11,816,905.16	-12,330,538.74
所有者权益合计		7,271,367.57	6,757,733.99
负债和所有者权益合计		11,154,680.99	12,000,773.23

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,379,381.05	5,578,804.98
其中：营业收入	一、(十八)	4,379,381.05	5,578,804.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,301,537.38	5,159,332.38
其中：营业成本	一、(十八)	988,409.54	1,558,195.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(十九)	32,438.19	34,320.69
销售费用	一、(二十)	430,696.30	267,155.35
管理费用	一、(二十一)	2,333,701.08	2,870,632.60
研发费用			
财务费用	一、(二十二)	41,438.43	122,187.48
其中：利息费用		41,833.78	116,480
利息收入		1,480.15	2,107.02
信用减值损失			
资产减值损失	一、(二十三)	-474,853.84	-306,840.63
加：其他收益	一、(二十四)	175,395.82	81,535.93
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）		253,239.49	501,008.53
加：营业外收入			
减：营业外支出			33.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		253,239.49	500,974.57
减：所得税费用			49,538.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		253,239.49	451,436.54
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）			
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		-26,039.41	-17,166.73
2.归属于母公司所有者的净利润		279,278.90	468,603.27
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		253,239.49	451,436.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,278.90	468,603.27
归属于少数股东的综合收益总额		-26,039.41	-17,166.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、(四)	4,379,381.05	5,578,804.96
减：营业成本	七、(四)	988,409.54	1,558,195.63
税金及附加		32,438.19	27,472.37
销售费用		430,696.30	267,155.35
管理费用		2,084,030.29	2,699,414.86
研发费用			
财务费用		41,439.33	122,313.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		175,395.82	81,535.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-464,129.64	-306,840.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		513,633.58	678,949.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			33.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,633.58	678,915.04
减：所得税费用			55,811.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		513,633.58	623,103.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
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			
六、综合收益总额		513,633.58	623,103.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

（五）合并现金流量表

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		3,524,225.32	6,720,047.16
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		175,395.82	107,246.76
收到其他与经营活动有关的现金	一、（二十八）	1,753,506.31	2,263,686.33
经营活动现金流入小计		5,453,127.45	9,090,980.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,309,251.87	1,573,207.99
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	一、(二十八)	1,200,377.95	3,624,862.42
支付的各项税费		516,388.86	552,678.09
支付其他与经营活动有关的现金		3,818,990.65	5,954,948.32
经营活动现金流出小计		7,845,009.33	11,705,696.82
经营活动产生的现金流量净额		-2,391,881.88	-2,614,716.57
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		5,428.45	
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		5,428.45	
投资活动产生的现金流量净额		-5,428.45	
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		1,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,833.78	128,530.00
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		1,541,833.78	3,128,530.00
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		-541,833.78	871,470.00
五、现金及现金等价物净增加额		-2,939,144.11	-1,743,246.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,297,574.20	2,216,654.00
六、期末现金及现金等价物余额		358,430.09	473,407.43

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

(六) 母公司现金流量表

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		3,524,225.32	6,720,047.16
收到的税费返还		175,395.82	78,519.63
收到其他与经营活动有关的现金		1,558,451.41	2,033,476.26
经营活动现金流入小计		5,258,072.55	8,832,043.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,227,562.87	1,573,207.99
支付给职工以及为职工支付的现金		1,079,401.00	3,580,386.41
支付的各项税费		516,388.86	458,517.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,747,287.65	5,656,223.82
经营活动现金流出小计		7,570,640.38	11,268,336.11
经营活动产生的现金流量净额		-2,312,567.83	-2,436,293.06
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		5,428.45	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,428.45	
投资活动产生的现金流量净额		-5,428.45	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,833.78	128,530.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,541,833.78	3,128,530.00
筹资活动产生的现金流量净额		-541,833.78	871,470.00

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		-2,859,830.06	-1,564,823.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,177,473.75	1,901,481.88
六、期末现金及现金等价物余额		317,643.69	336,658.82

法定代表人：邓岳辉

主管会计工作负责人：刘红英

会计机构负责人：陈茜

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,162.14	4,245.79
银行存款	357,267.95	3,293,328.41
其他货币资金		
合计	358,430.09	3,297,574.20
其中：存放在境外的款项总额		

本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

在回收风险的款项情况。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	6,186,608.52	5,305,786.15
合计	6,186,608.52	5,305,786.15

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	7,278,073.80	100.00	1,091,465.28	15.00	6,186,608.52	5,992,587.61	100.00	686,801.46	11.46	5,305,786.15
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款										
合计	7,278,073.80	100.00	1,091,465.28		6,186,608.52	5,992,587.61	100.00	686,801.46		5,305,786.15

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

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	3,765,750.66	188,287.53	5.00
1 至 2 年	720,332.80	72,033.28	10.00
2 至 3 年	2,451,057.34	490,211.47	20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	340,933.00	340,933.00	100.00
合计	7,278,073.80	1,091,465.28	

(2) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED	2,081,476.00	28.60	416,295.20
天津天才博通科技有限公司	211,450.00	2.91	10,572.50
国网浙江省电力有限公司培训中心	198,000.00	2.72	9,900.00
华能铜川照金煤电有限公司	182,600.00	2.51	9,130.00
山东日照发电有限公司	173,000.00	2.38	173,000.00
合计	2,846,526.00	39.12	618,897.70

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	34,221.01	100.00	96,452.91	100.00

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	34,221.01	100.00	96,452.91	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京天创科林科技有限公司	21,000.00	61.37
北京链家房地产经纪有限公司	4,800.00	14.03
北京金种子创业谷科技孵化器中心	1,792.44	5.24
河北省成套招标有限公司	1,499.00	4.38
大唐电商技术有限公司	1,257.37	3.67
合计	30,348.81	88.69

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,330,837.06	469,839.82
合计	1,330,837.06	469,839.82

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,471,814.39	100.00	140,977.33	9.58	1,330,837.06	540,627.13	100.00	70,787.31	13.09	469,839.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,471,814.39	100.00	140,977.33	9.58	1,330,837.06	540,627.13	100.00	70,787.31		469,839.82

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

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	1,171,954.28	68,347.72	5.00
1 至 2 年	235,544.11	23,554.41	10.00
2 至 3 年	19,051.00	3,810.20	20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	45,265.00	45,265.00	100.00
合计	1,471,814.39	140,977.33	

(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 70,190.02 元，

(3) 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
投标保证金	280,618.00	319,196.20
房租押金	69,540.00	69,540.00
履约保证金		28,500.00
备用金	1,121,656.39	123,390.93
合计	1,471,814.39	540,627.13

(4) 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 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
王志凯	备用金	185,500.00	1 年以内	12.60	9,275.00
毛利达	备用金	140,100.00	1 年以内	9.52	7,005.00
李士超	备用金	130,000.00	1 年以内	8.83	6,500.00

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

单位名称	款项性质	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
张金召	备用金	124,972.00	1 年以内,1-2 年	8.49	10,022.20
李静	备用金	107,262.89	1 年以内	7.29	5,363.14
合计		687,834.89		46.73	38,615.34

(五) 存货

存货分类

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
劳务成本	581,891.73		581,891.73	14,100.00		14,100.00
在产品	88,456.43		88,456.43	50,629.60		50,629.60
发出商品						
合计	670,348.16		670,348.16	64,729.60		64,729.60

(六) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	89,707.97	130,313.45
固定资产清理		
合计	89,707.97	130,313.45

2、 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
1. 账面原值				

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

项目	运输设备	办公设备	电子设备	合计
(1) 年初余额	564,516.60	74,857.81	831,165.93	1,470,540.34
(2) 本期增加金额			5,428.45	5,428.45
—购置			5,428.45	5,428.45
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	564,516.60	74,857.81	836,594.38	1,475,968.79
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	536,290.76	65,538.39	738,397.74	1,340,226.89
(2) 本期增加金额	25,314.72	508.80	20,210.41	46,033.93
—计提	25,314.72	508.80	20,210.41	46,033.93
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	561,605.48	66,047.19	758,608.15	1,386,260.82
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(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	2,911.42	8,810.62	77,986.23	89,707.97
(2) 年初账面价值	28,225.84	9,319.42	92,768.19	130,313.45

(七) 无形资产

无形资产情况

项目	著作权			合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	6,319,200.00			6,319,200.00
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	著作权		合计
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	6,319,200.00		6,319,200.00
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	3,909,262.65		3,909,262.65
(2) 本期增加金额	394,950.00		394,950.00
—计提	394,950.00		394,950.00
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	4,304,212.65		4,304,212.65
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	2,014,987.35		2,014,987.35
(2) 年初账面价值	2,409,937.35		2,409,937.35

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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
资产减值准备				
合计				

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		158,275.30
可抵扣亏损		1,141,986.15
合计		1,300,261.45

(九) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,500,000.00
合计	2,000,000.00	2,500,000.00

(十) 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	1,096,857.31	1,766,370.58
合计	1,096,857.31	1,766,370.58

应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	236,000.00	1,263,556.66
1-2 年	358,043.39	485,161.91
2-3 年	482,161.91	
3-4 年		
4-5 年		10,530.01

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
5 年以上	17,652.01	7,122.00
合计	1,096,857.31	1,766,370.58

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙畅智电器有限公司	387,720.00	未办理结算
北京中天集创工程技术有限公司	75,300.00	未办理结算
北京宝胜高科电缆有限公司	22,141.91	未办理结算
合计	485,161.91	

(十一) 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
短期薪酬	176,744.91	1,404,836.82	1,064,988.24	516,593.49
离职后福利-设定提存计划	23,113.60	129,422.92	132,927.15	19,609.37
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	199,858.51	1,534,259.74	1,197,915.39	536,202.86

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	158,956.06	1,257,259.64	917,411.06	498,804.64
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	17,788.85	104,923.18	104,923.18	17,788.85
其中: 医疗保险费	15,882.90	93,681.40	93,681.40	15,882.90
工伤保险费	635.32	3,747.28	3,747.28	635.32
生育保险费	1,270.63	7,494.50	7,494.50	1,270.63

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金		42,654.00	42,654.00	
(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				
合计	176,744.91	1,404,836.82	1,064,988.24	516,593.49

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
基本养老保险	22,179.65	123,921.72	127,425.85	18,675.52
失业保险费	933.95	5,501.20	5,501.30	933.85
企业年金缴费				
合计	23,113.60	129,422.92	132,927.15	19,609.37

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	86,180.30	294,361.13
企业所得税		
个人所得税	1,318.37	1,586.15
城市维护建设税	6,506.97	20,614.72
教育费附加	2,788.70	8,834.88
地方教育费附加	1,859.13	5,889.92
合计	98,653.47	331,286.80

(十三) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,220.10	473,144.26

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
合计	168,220.10	473,144.26

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		
合计		

2、 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
保证金	81,900.00	6,500.00
社保公积金	12,737.81	
内部往来款	73,582.29	466,644.26
合计	168,220.10	473,144.26

(十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	13,745,000.00						13,745,000.00

(十五) 资本公积

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)	4,955,033.67			4,955,033.67
合计	4,955,033.67			4,955,033.67

(十六) 盈余公积

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	388,239.06			388,239.06
合计	388,239.06			388,239.06

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-12,603,923.33	-5,235,038.13
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	-12,603,923.33	-5,235,038.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,278.90	-7,390,768.21
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		
其他		-21,883.01
期末未分配利润	-12,324,644.43	-12,603,923.33

(十八) 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	4,379,381.05	988,409.54	5,578,804.98	1,558,195.63
其他业务				
合计	4,379,381.05	988,409.54	5,578,804.98	1,558,195.63

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,075.86	17,578.11

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加税	7,746.80	7,533.47
地方教育费附加税	5,164.53	5,022.31
印花税	1,451.00	4,186.80
合计	32,438.19	34,320.69

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,836.64	74,724.70
办公费	136,396.62	73,520.84
交通运输费	3,734.42	34,295.46
差旅费	58,772.78	74,892.22
招待费	68,973.29	9,722.13
通讯费	900.00	
福利费	16,082.55	
合计	430,696.30	267,155.35

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	916,721.03	526,839.84
差旅费	92,081.61	283,509.00
无形资产摊销	394,950.00	394,950.00
招待费	175,265.06	541,658.25
房租物业	243,295.38	285,347.73
咨询、服务等中介机构费	185,834.45	307,543.67
办公费	202,086.64	243,496.56
交通运输费	57,578.17	194,652.68
通讯费	8,017.99	6,740.90
固定资产折旧	46,033.93	85,893.97
其他	11,836.62	

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,333,701.08	2,870,632.60

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	41,833.78	116,480.00
减：利息收入	1,480.15	2,107.02
其他	1,084.80	7,814.50
合计	41,438.43	122,187.48

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	474,853.84	306,840.63
合计	474,853.84	306,840.63

(二十四) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	175,395.82	81,535.93	与收益相关
合计	175,395.82	81,535.93	

(二十五) 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
社保滞纳金		33.96	
合计		33.96	

(二十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		3,511.94
递延所得税费用		46,026.09
合计		49,538.03

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

(二十七) 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
往来款	1,752,026.16	2,258,579.31
利息收入	1,480.15	2,107.02
除税费返还的其他政府补助		3,000.00
合计	1,753,506.31	2,263,686.33

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,817,470.85	6,245,720.87
银行手续费	1,519.80	1,564.50
合计	3,818,990.65	6,247,285.37

(二十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	253,239.49	451,436.54
加：资产减值准备	474,853.84	306,840.63
固定资产折旧	1,386,260.82	85,893.97
无形资产摊销	394,950.00	394,950.00
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)	41,438.43	122,187.48
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-605,618.56	-2,291,475.90
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,494,273.09	-2,482,562.16
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-842,732.81	-450,237.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,881.88	-2,614,716.57
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		

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	358,430.09	473,407.43
减：现金的期初余额	3,297,574.20	2,216,654.00
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	-2,939,144.11	-1,743,246.57

2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	358,430.09	473,407.43
其中：库存现金	1,162.14	1,548.78
可随时用于支付的银行存款	357,267.95	471,858.65
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	358,430.09	473,407.43
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		

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中大在线网 络技术有限公司	北京市					

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持 股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东 权益余额
北京中大在线网络 技术有限公司	10.00	-26,039.41		-6,415.48

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中大在线网络技术有限公司	175,459.17		175,459.17	239,613.92		239,613.92	223,860.25	1,431.05	225,291.30	27,620.91		27,620.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中大在线网络技术有限公司		-260,394.09	-260,394.09	-79,314.05	0.02	-177,940.47	-177,940.47	-258,937.20

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：邓岳辉。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 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
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED	股东邓畅宇直接控制的公司
邓岳辉	股东
刘红英	股东
邓畅宇	股东

(四) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED	技术开发收入		2,000,000.00

(五) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION (PVT.) LIMTTED	是	2,081,476.00	416,295.20	2,081,476.00	208,147.60

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截止 2019 年 08 月 16 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

本公司应收关联方 GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED 公司账款 2,081,476.00 元，股东邓岳辉、刘红英承诺若 GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED 公司无法偿还账款，则由邓岳辉、刘红英偿还。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	6,106,608.52	5,215,786.15
合计	6,106,608.52	5,215,786.15

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	7,178,073.80	100.00	1,071,465.28	14.93	6,106,608.52	5,892,587.61	100.00	676,801.46	11.49	5,215,786.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,178,073.80	100.00	1,071,465.28		6,106,608.52	5,892,587.61	100.00	676,801.46		5,215,786.15

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	3,765,750.66	188,287.53	5.00
1 至 2 年	720,332.80	72,033.28	10.00
2 至 3 年	2,351,057.34	470,211.47	20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	340,933.00	340,933.00	100.00
合计	7,178,073.80	1,071,465.28	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION(PVT.) LIMTTED	2,081,476.00	29.00	416,295.20
天津天才博通科技有限公司	211,450.00	2.95	10,572.50
国网浙江省电力有限公司培训中心	198,000.00	2.76	9,900.00
华能铜川照金煤电有限公司	182,600.00	2.54	9,130.00
山东日照发电有限公司	173,000.00	2.41	173,000.00
合计	2,846,526.00	39.66	618,897.70

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,512,801.46	456,080.02
合计	1,512,801.46	456,080.02

错误!未提供文档变量。

2019 年半年度报告

财务报表附注

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,652,330.39	100.00	139,528.93	8.44	1,512,801.46	526,143.13	100.00	70,063.11	13.32	456,080.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,652,330.39	100.00	139,528.93	8.44	1,512,801.46	526,143.13	100.00	70,063.11		456,080.02

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

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	1,366,954.28	68,347.72	5.00
1至2年	221,060.11	22,106.01	10.00
2至3年	19,051.00	3,810.20	20.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	45,265.00	45,265.00	100.00
合计	1,652,330.39	139,528.93	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,465.82 元。

,

(3) 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
投标保证金	280,618.00	319,196.20
房租押金	55,056.00	55,056.00
履约保证金		28,500.00
往来款	1,316,656.39	123,390.93
合计	1,652,330.39	526,143.13

(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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王志凯	备用金	185,500.00	1年以内	12.60	9,275.00
毛利达	备用金	140,100.00	1年以内	9.52	7,005.00
李士超	备用金	130,000.00	1年以内	8.83	6,500.00

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张金召	备用金	124,972.00	1年以内, 1-2年	8.49	10,022.20
李静	备用金	107,262.89	1年以内	7.29	5,363.14
合计		687,834.89		46.73	38,165.34

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
合计	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中大在线网络技术有限公司	450,000.00			450,000.00		
合计	450,000.00			450,000.00		

(四) 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	4,379,381.05	988,409.54	5,578,804.96	1,558,195.63
其他业务				
合计	4,379,381.05	988,409.54	5,578,804.96	1,558,195.63

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

错误!未提供文档变量。

2019年半年度报告

财务报表附注

项目	金额	说明
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）	175,395.82	
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		
所得税影响额	26,309.37	
少数股东权益影响额		
合计	149,086.45	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	本期加权平均净资产收益率（%）	本期每股收益（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	4.22	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	1.97	0.01	0.01

报告期利润	上期加权平均净资产收益率（%）	上期每股收益（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	3.19	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.03	0.03

北京中电方大科技股份有限公司

二〇一九年八月十六日