



# 新瑞理想

NEEQ:430190

北京新瑞理想软件股份有限公司

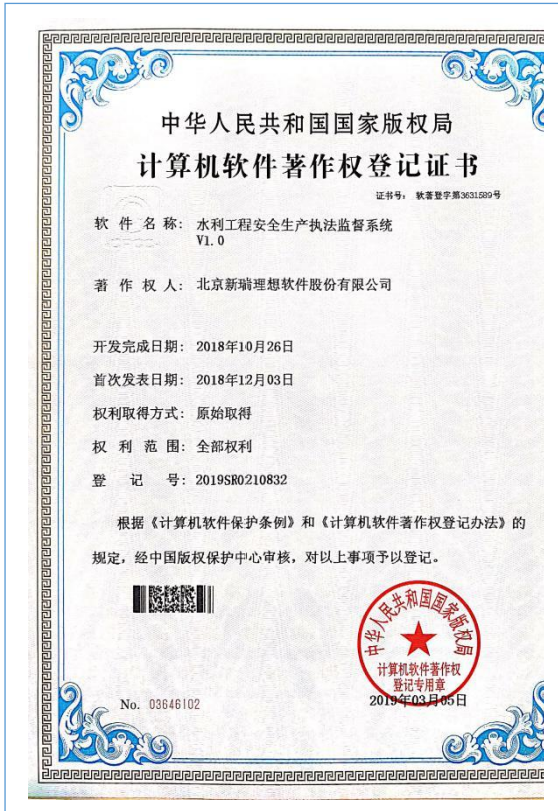
New Century Software Co.,Ltd



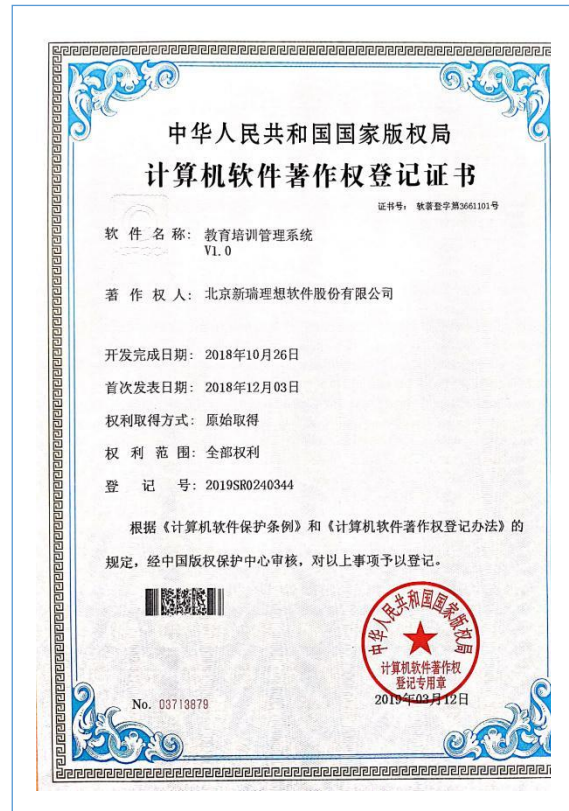
## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



公司于2019年3月5日  
获得水利工程安全生产  
执法监督系统 V1.0 软件  
著作权登记证书



公司于2019年3月12日  
取得教育培训管理系统  
V1.0 软件著作权登记证  
书

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                 | 2  |
| 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 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11 |
| 第四节 重要事项 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 21 |
| 第七节 财务报告 .....                | 25 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 38 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义   |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、新瑞理想 | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司   |
| 子公司、全资子公司、创亿新世纪  | 指 | 北京创亿新世纪科技发展有限公司  |
| 有限公司             | 指 | 公司前身“北京瑞尊理想软件技术有限公司”   |
| 股东大会             | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司股东大会   |
| 股东会              | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司股东会  |
| 董事会              | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司董事会  |
| 监事会              | 指 | 北京新瑞理想软件股份有限公司监事会  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人  |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 主办券商、招商证券        | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 国信证券             | 指 | 国信证券股份有限公司   |
| 久银久富 8 号基金       | 指 | 北京久银投资控股股份有限公司-久银久富 8 号新三板投资基金   |
| 久银久富 3 号基金       | 指 | 珠海久银股权投资基金管理有限公司-久银久富 3 号新三板投资基金   |
| 久丰投资中心           | 指 | 北京久银投资控股股份有限公司-珠海市久丰投资中心（有限合伙）   |
| 会计师事务所           | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 《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 | 最近一次由股东大会会议通过的《北京新瑞理想软件股份有限公司章程》   |
| 三会               | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会   |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》   |
| 云计算              | 指 | 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。  |
| SaaS 模式          | 指 | SaaS 是 Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是云计算的一种应用服务形式，是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。 |

## 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。

公司负责人王维马、主管会计工作负责人王维马及会计机构负责人（会计主管人员）王辉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 | 公司董事会秘书办公室  |
| 备查文件   | 1. 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。2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台所有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  | 北京新瑞理想软件股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写 | Beijing New Century Software Co.,Ltd |
| 证券简称    | 新瑞理想                                 |
| 证券代码    | 430190                               |
| 法定代表人   | 王维马                                  |
| 办公地址    | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1626 室       |

### 二、 联系方式

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 陆琦   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是  |
| 电话                  | 010-59790688                               |
| 传真                  | 010-62274899                               |
| 电子邮箱                | luq@newcensoft.com.cn                      |
| 公司网址                | www.newcensoft.com.cn                      |
| 联系地址及邮政编码           | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 室 (100044) |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                            |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会秘书办公室                                 |

### 三、 企业信息

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                          |
| 成立时间            | 2006 年 7 月 28 日                       |
| 挂牌时间            | 2012-12-21                            |
| 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(I651) |
| 主要产品与服务项目       | 管理软件的开发、销售及服务                         |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                |
| 普通股总股本（股）       | 22,547,000                            |
| 优先股总股本（股）       | 0                                     |
| 做市商数量           | 0                                     |
| 控股股东            | 王维马                                   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 王维马                                   |

#### 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 | 91110108791611456C                   | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼十六层 1-26-1626 | 否        |
| 注册资本（元）  | 22,547,000                           | 否        |
|          |                                      |          |

#### 五、 中介机构

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商           | 招商证券                      |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 投资者沟通电话        | 95565                     |
| 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                                     | 17,477,863.33 | 14,495,966.90 | 20.57% |
| 毛利率%                                     | 49.36%        | 54.27%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 1,494,423.94  | 1,320,503.10  | 13.17% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 1,174,957.10  | 1,232,274.18  | -4.65% |
| 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）           | 2.51%         | 2.22%         | -      |
| 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%         | 2.07%         | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.07          | 0.06          | 16.67% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 63,366,792.13 | 62,209,192.92 | 1.86%  |
| 负债总计            | 3,055,790.51  | 3,392,615.24  | -9.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 60,311,001.62 | 58,816,577.68 | 2.54%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.67          | 2.61          | 2.30%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 1.70%         | 2.66%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 4.82%         | 5.45%         | -      |
| 流动比率            | 17.33         | 14.89         | -      |
| 利息保障倍数          | 129.11        | -             | -      |

### 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 | -1,534,502.39 | -5,404,565.67 | 71.61% |
| 应收账款周转率       | 0.53          | 0.51          | -      |
| 存货周转率         | 3.02          | 3.15          | -      |

#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|----------|--------|--------|------|
| 总资产增长率%  | 1.86%  | 2.09%  | -    |
| 营业收入增长率% | 20.57% | 49.82% | -    |
| 净利润增长率%  | 13.17% | 81.69% | -    |

#### 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     | 22,547,000 | 22,547,000 |      |
| 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                |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 213,685.62        |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 22,660.70         |
| 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        | 139,499.48        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -2.46             |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>375,843.34</b> |
| 所得税影响数   | 56,376.50         |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>319,466.84</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    不适用

单位：元

| 科目                     | 上年期末（上年同期） |            | 上上年期末（上上年同期） |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                        | 调整重述前      | 调整重述后      | 调整重述前        | 调整重述后        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 627,306.16 |            | 3,338,740.44 |              |
| 交易性金融资产                |            | 627,306.16 |              | 3,338,740.44 |
| 资产减值损失                 | 306,169.36 |            | 55,336.46    |              |
| 信用减值损失                 |            | 306,169.36 |              | 55,336.46    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务提供商，拥有 20 项计算机软件著作权，以及高新技术企业、软件企业、ISO9001:2008 质量管理体系认证等经营资质，主营业务是为政府和企业用户提供办公管理和业务管理的软件产品开发和技术服务。公司采用以自主软件产品为核心的“产品+服务”运营模式，公司在成立之初就结合 J2EE 的架构研发出应用于快速开发管理软件的水晶应用平台，2013 年底，公司又推出了技术领先、SaaS 模式的水晶一体化云应用平台，该产品可以帮助集团化客户快速实现 SaaS 大集中模式的私有云应用系统，集中运营、集中管控，帮助政府和企业改变经营和管理模式，同时降低信息化建设和管理的综合成本。

公司服务的客户包括中国石油天然气总公司、中海油总公司、国家林业局、水利部、农业部、天津联通等多个政府部门和央企客户。根据目前对行业市场的了解和分析，越来越多的政府部门和大型企业将采用 SaaS 云应用模式来开发集中管控模式的私有云应用系统，新瑞理想水晶一体化云应用平台将会为公司带来更多的行业市场 and 业务机会。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是软件平台的销售和项目实施带来的服务收费。

报告期后至本年报披露之日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）经营情况

2019 年上半年，公司顺应行业发展新趋势，基于自身核心优势，公司技术团队实力进一步增强，公司坚持研发创新与投入，不断提升产品核心竞争力，对未来公司业绩将会产生积极影响。

##### 1、财务状况

截止报告期末，公司资产总计 63,366,792.13 元，公司负债总计 3,055,790.51 元，资产总额和负债总额与期初基本持平。净资产为 60,311,001.62 元，比期初增加 1,494,423.94 元，主要原因系本期净利润增加所致。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 17,477,863.33 元，较上年同期增加 2,981,896.43 元，主要原因是报告期内石油行业和环卫行业项目收入增加所致。报告期内，营业成本 8,850,386.25 万元，较上年同期增加 2,220,769.54 元，主要原因是中海油及青岛市崂山项目前期项目投入成本高，公司实现净利润 1,494,423.94 元，与上年同期增加 173,920.84 元。主要原因是报告期营业收入增加所致。

##### 3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为-1,534,502.39 元，较上年同期减少净流出 3,870,063.28 元，主要原因系报告期内，销售回款比去年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-708,901.74 元，较去年同期现金净流入减少 3,367,341.58 元，主要原因系公司使用闲置资金购买理财产品，报告期内

赎回理财产品较上年同期减少。

## （二）行业情况

报告期内，我国软件产业总体保持平稳发展，产业规模持续扩大，无周期波动情况，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业的发展。

### 1、宏观经济形势

2017年1月17日，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》(下称规划)。规划提出，到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%。规划的发展目标是，到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。产业规模上，到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。

### 2、行业发展态势

行业发展由于软件产业具有战略性、全局性、综合性的特点，软件产业的发展受到政府的极大重视和国家政策的大力支持。软件国产化的风暴渐起，大型信息系统渐渐被国产软件代替，给国产化软件带来大量机会。同时，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及传统产业信息化改造的步伐加快，使得软件加速向各种产品渗透，因此，国内的软件产业保持了较快的增长速度，未来我国软件与信息服务市场尚存在巨大的发展空间。近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展。

### 3、周期波动

报告期内，公司所处行业无周期波动情况。

## 三、 风险与价值

公司的经营面临着市场竞争风险、人才风险、税收风险、业绩承诺的风险。为了消除这些风险，公司采取了相应的对策。具体如下：

### 一、市场竞争风险及对策

目前，公司在软件平台开发、软件定制开发、后期技术支持等三个领域取得了一定的竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：第一，软件产业在我国尚处于发展初期，属于朝阳行业，各类大小软件企业大量涌现，国内软件市场竞争激烈；第二，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，市场竞争加剧；随着市场的发展，公司具有竞争优势和先发优势的细分市场都是基于目前市场的竞争格局，如果上述细分市场竞争局面发生对公司不利变化，可能会对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施：公司将持续增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，保持公司软件产品的技术优势，扩大现有行业的市场覆盖率，并及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广力度，带动公司业务增长，提升公司的行业地位。同时，以公司软件产品为基础，积极开拓新行业市场。

### 二、人才风险及对策

人才的风险主要在于高端人才培养与维系，公司主要是从事软件产品研发，专业高端人才是决定着公司能否成长壮大，能否走在行业前列的关键因素。

应对措施：公司一方面从外界积极引进高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为高端人才提高充分的发挥空间与上升通道。

### 三、税收风险及对策

#### 1、企业所得税

报告期内，公司作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，减按 15%的税率缴纳企业所得税。公司于 2017 年通过高新技术企业复审，自 2017 年起三年内公司将享受 15%的企业所得税优惠。

#### 2、增值税

公司作为增值税一般纳税人，销售产品适用增值税率为 16%。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税字[2011]第 100 号）的精神，北京市海淀区国家税务局“海国税批[2011]812075 号”、“海国税批[2012]803021 号”文批复同意，公司软件产品水晶应用开发平台 V6.0、水晶 workflow 平台 V6.0、水晶综合办公系统 V6.0、水晶门户平台 V6.0 享受增值税税负超过 3%部分即征即退的政策。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的精神，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征营业税（营改增后为增值税）。若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：公司将增加研发投入，加强自主软件产品和行业应用软件产品的研发，力争更多的技术服务业务，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进公司快速发展。

#### 四、并购标的资产未能实现业绩承诺的风险

公司经营的市场环境一方面受到国家行业政策、宏观经济周期波动等因素的影响，另一方面还受到市场竞争、市场供求关系、重大突发事件等因素的影响。如果未来宏观经济和市场环境出现重大不利变化，可能导致创亿新世纪未来实际盈利情况未达到预测水平的风险。

应对措施：公司并购完成创亿新世纪后，公司将督促并帮助标的公司立足现有市场基础，及时捕捉市场机行业发展趋势，不断开拓新的市场，完成并超过评估报告中预测的盈利数据，降低标的资产业绩承诺不能完成的风险。

## 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

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的软件产品和良好客户服务，努力履行着作为企业的社会责任。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。

## 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 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.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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 |
|----------|-----------|------------|--------|--------|--|--------|
| 公司股东、董监高 | 2012/6/25 |            | 挂牌     | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争   | 正在履行中  |
| 重组交易方    | 2017/6/28 | 2019/12/31 | 重大资产重组 | 业绩补偿承诺 | 新瑞理想与业绩承诺方黄庭梁、黄锦签订了《业绩承诺与补偿协议》，创亿新世纪向新瑞理想承诺2017年、2018年、2019年会计年度创亿新世 | 正在履行中  |

|       |            |            |        |      |                                   |       |
|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------------------|-------|
|       |            |            |        |      | 纪实际净利润分别达到 350 万、420 万及 504 万人民币。 |       |
| 重组交易方 | 2017/12/13 | 2019/12/31 | 重大资产重组 | 限售承诺 | 新瑞理想收购创亿新世纪，认购人黄庭梁出具《股份锁定承诺函》     | 正在履行中 |

### 承诺事项详细情况：

1. 公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所做出的持续到本年度的《避免同业竞争承诺》，在报告期内均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项。公司高级管理人员均已同公司签订了劳动合同和保密协议，并承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任，在报告期间均严格履行了上述承诺。

报告期内，上述承诺正常履行。

2. 2017 年重大资产重组项目，2017 年 6 月 28 日，新瑞理想与业绩承诺方黄庭梁、黄锦签订了《业绩承诺与补偿协议》，创亿新世纪向新瑞理想承诺 2017 年、2018 年、2019 年会计年度创亿新世纪实际净利润分别达到 350 万、420 万及 504 万人民币。2017 年度、2018 年度，创亿新世纪未能完成利润承诺。鉴于标的公司与挂牌公司约定的业绩补偿计算时点为补偿年度终了（2019 年末）之日，故，本年度内不涉及盈利预测及业绩补偿事项。

3. 2017 年 12 月份，新瑞理想收购北京创亿新世纪。认购人黄庭梁出具《股份锁定承诺函》，承诺如下：本人以本人持有的北京创亿新世纪科技发展有限公司股权所认购而取得的北京新瑞理想软件股份有限公司股份，自本次发行结束之日起至 2019 年 12 月 31 日，将不以任何方式转让；该等股份由于新瑞理想送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

报告期内，上述承诺正常履行。

## （二） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额       | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况            | 变更用途的募集资金金额  | 是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------|----------|------------|-------------------|--------------|------------|
| 1    | 2016/3/9    | 16,180,200 | 0        | 是          | 增资北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 6,485,200.00 | 已事前及时履行    |

|   |           |            |   |   |                                   |  |             |
|---|-----------|------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------|
|   |           |            |   |   | 司智慧环<br>卫业务，<br>及补充公<br>司流动资<br>金 |  |             |
| 2 | 2017/9/25 | 26,400,000 | 0 | 否 |                                   |  | 已事前及时<br>履行 |

### 募集资金使用详细情况:

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌后取得股份登记函的发行累计完成 2 次，具体情况如下：

##### 1. 第一次股票发行

公司于 2016 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《北京新瑞理想软件股份有限公司股票定向发行方案》，在该方案中确定发行股份数量不超过 530 万股，每股价格为人民币 6.6 元，预计募集资金总额不超过人民币 3,498 万元，该方案于 2016 年 3 月 24 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2016）京会兴验字第 11020011 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 1,681.02 万元。本次股票发行已于 2016 年 11 月 22 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8570 号）。

##### 2. 第二次股票发行

公司于 2017 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》，在该方案中确定公司向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00 万股，每股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，该方案于 2017 年 9 月 25 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2017）京会兴验字第 11000012 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 2640.00 万元。本次股票发行已于 2017 年 12 月 2 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6898 号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况：

目前，公司募集资金存放于中信银行北京金运大厦支行募集资金专户，并与主办券商和中信银行北京金运大厦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》进行专户管理，公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

#### 三、募集资金的实际使用情况：

##### 1. 第一次股票发行

根据公司股票发行方案，此次所募集资金将主要用于增强公司销售、研发能力，同时优化财务结构，以及择机进行行业并购整合。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 10,355,000.00 元，公司募集资金剩余 6,787,626.23 万元，存放于募集资金专户。

已使用募集资金补充公司日常流动资金部分的主要用途如下：

| 序号 | 募集资金实际用途 | 使用金额（元） | 备注 |
|----|----------|---------|----|
|----|----------|---------|----|

|   |               |               |                         |
|---|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 发行费用（券商费用）    | 200,000.00    |                         |
| 2 | 聘请中介机构（评估费）   | 875,000.00    | 支付并购项目券商、审计、律师、评估费用     |
| 3 | 并购项目现金对价支付    | 3,600,000.00  | 支付黄锦3,600,000.00元现金交易对价 |
| 4 | 对外投资          | 4,800,000.00  | 对全资子公司北京创亿新世纪科技发展有限公司增资 |
| 5 | 补充流动资金        | 880,000.00    |                         |
|   | 合计使用金额        | 10,355,000.00 |                         |
|   | 募集资金金额        | 16,810,200.00 |                         |
|   | 累计利息收入扣除手续费净额 | 332,426.23    |                         |
|   | 募集资金余额        | 6,787,626.23  |                         |

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

## 2.第二次股票发行

根据公司披露的股票发行方案，本次募集资金主要为向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00 万股，每股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，于 2017 年 12 月 12 日完成股份登记 5,000,000 股，其中限售 5,000,000 股，不予限售 0 股，并在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露网站刊登了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2017-080）

| 序号 | 募集资金实际用途         | 使用金额（元）       | 备注 |
|----|------------------|---------------|----|
| 1  | 向特定对象黄庭梁发行股份购买资产 | 26,400,000.00 |    |

## 四、变更募集资金使用用途的情况说明：

2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的募集资金的金额为 6,485,200.00 元，其中 4,800,000.00 用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，1,685,200.00 元用于补充公司流动资金。内容详见公司于 2017 年 12 月 19 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）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-086）。；2018 年 1 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》公告号（2018-001）；

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 8,710,189  | 38.63% | 1,173,625  | 9,883,814  | 43.84% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,299,375  | 10.20% |            | 2,299,375  | 10.20% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,500,439  | 11.09% | 71,625     | 2,572,064  | 11.41% |    |
|                 | 核心员工          | -          | -      |            |            |        |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 13,836,811 | 61.37% | -1,173,625 | 12,663,186 | 56.16% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,898,125  | 30.59% |            | 6,898,125  | 30.59% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 12,498,311 | 55.43% | 214,875    | 12,713,186 | 56.39% |    |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -          | -          | -      |    |
| 总股本             |               | 22,547,000 | -      | 0          | 22,547,000 | -      |    |
| 普通股股东人数         |               |            |        |            |            |        | 54 |

#### (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  | 王维马                          | 9,197,500  |      | 9,197,500  | 40.79% | 6,898,125   | 2,299,375   |
| 2  | 黄庭梁                          | 5,000,000  |      | 5,000,000  | 22.18% | 5,000,000   | 0           |
| 3  | 张胜                           | 1,542,500  |      | 1,542,500  | 6.84%  | -           | 1,542,500   |
| 4  | 北京久银投资控股股份有限公司-久银久富8号新三板投资基金 | 1,061,000  |      | 1,061,000  | 4.71%  | -           | 1,061,000   |
| 5  | 全臻                           | 1,052,000  | 0    | 1,052,000  | 4.67%  | 0           | 1,052,000   |
| 合计 |                              | 17,853,000 | 0    | 17,853,000 | 79.19% | 11,898,125  | 5,954,875   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1. 股东张胜为控股股东和实际控制人王维马先生的配偶的弟弟。

## 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

王维马先生直接持有公司股份 9,197,500 股，持股比例 40.79%，为公司控股股东。

王维马先生的基本情况如下：

公司控股股东及实际控制人为王维马先生。王维马先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电力科学研究院，硕士学历。1990 年至 1992 年任职北京电力部电力科学研究院电厂自动化所工程师；1992 年至 1993 年任职电力部深圳罗湖工业研究所任职产品经理；1993 年至 1995 年任职北京米克计算机系统有限公司销售部销售经理；1995 年至 2001 年任职北京长天计算机系统有限公司软件部总经理；2001 年至 2006 年任职北京朝华瑞尊软件技术有限公司总经理；2006 年至 2012 年在北京瑞尊理想软件技术有限公司任执行董事、总经理；2012 年 9 月公司改制后任新瑞理想董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名            | 职务       | 性别 | 出生年月     | 学历 | 任期                       | 是否在公司领取薪酬 |
|---------------|----------|----|----------|----|--------------------------|-----------|
| 王维马           | 董事长、总经理  | 男  | 1964年8月  | 硕士 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 黄庭梁           | 董事       | 男  | 1968年10月 | 硕士 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 否         |
| 杨金玉           | 董事       | 男  | 1973年10月 | 专科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 杨勇            | 董事       | 男  | 1976年6月  | 本科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 陆琦            | 董事、董事会秘书 | 女  | 1981年12月 | 本科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 陈娜            | 监事会主席    | 女  | 1982年1月  | 专科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 王晓晴           | 监事       | 男  | 1976年11月 | 本科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 沈宁宁           | 监事       | 女  | 1977年1月  | 本科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| 王辉            | 财务总监     | 女  | 1968年8月  | 本科 | 2018年11月22日起至2021年11月22日 | 是         |
| <b>董事会人数:</b> |          |    |          |    |                          | 5         |

|           |   |
|-----------|---|
| 监事会人数:    | 3 |
| 高级管理人员人数: | 3 |

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

董事长、总经理王维马先生为控股股东、实际控制人。其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位: 股

| 姓名  | 职务       | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 王维马 | 董事长、总经理  | 9,197,500  | 0    | 9,197,500  | 40.79%    |            |
| 黄庭梁 | 董事       | 5,000,000  | 0    | 5,000,000  | 22.18%    |            |
| 杨金玉 | 董事       | 667,500    | 0    | 667,500    | 2.96%     |            |
| 杨勇  | 董事       | 286,500    | 0    | 286,500    | 1.27%     |            |
| 陆琦  | 董事、董事会秘书 | 0          | 0    | 0          | 0.00%     |            |
| 陈娜  | 监事会主席    | 10,000     | 0    | 10,000     | 0.04%     |            |
| 沈宁宁 | 监事       | 33,750     | 0    | 33,750     | 0.15%     |            |
| 王晓晴 | 监事       | 56,250     | 0    | 56,250     | 0.25%     |            |
| 王辉  | 财务总监     | 33,750     | 0    | 33,750     | 0.15%     |            |
| 合计  | -        | 15,285,250 | 0    | 15,285,250 | 67.79%    | 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 |
|-----|------|------|------|------|
| 林开涛 | 董事   | 离任   | 无    | 免除   |
| 杨勇  | 无    | 新任   | 董事   | 新聘   |

**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

|  |
|--|
| 杨勇先生, 1976年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2000年8月至2003年12月, |
|--|

就职于用友软件，担任该公司销售经理；2005年2月至2006年2月，就职于北京朝华瑞尊软件技术有限公司，担任该公司销售经理；2006年3月至今，就职于北京新瑞理想软件股份有限公司，担任该公司销售总监。

## 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      | 10         | 10         |
| 销售人员        | 20         | 16         |
| 技术人员        | 95         | 93         |
| 财务人员        | 5          | 5          |
| <b>员工总计</b> | <b>130</b> | <b>124</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 1          | 1          |
| 硕士          | 6          | 6          |
| 本科          | 98         | 97         |
| 专科          | 25         | 20         |
| 专科以下        | 0          | 0          |
| <b>员工总计</b> | <b>130</b> | <b>124</b> |

### 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、报告期内，公司管理层及核心团队保持稳定，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》公司本着公平、客观的政策，按职位等级、工作业绩、技术水平、市场行情等情况综合确定员工薪酬，激励员工不断提升自己，发掘岗位价值，以求提高自身薪酬和奖金。公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

2、人才引进及招聘：公司建立了良好的人才引进机制，通过社会招聘、内部竞聘、校园招聘等方式引进符合公司各岗位要求及企业文化的人员，不断推动公司人才队伍的壮大，为公司的持续发展提供了稳定的人力保障。

3、公司多年来一贯重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多领域的加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、岗位职责培训、业务技能培训等，定期组织相关培训考核，不断提高员工的整体素质。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

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<br>(一)、1 | 1,848,065.90  | 4,091,470.03  |
| 结算备付金                  |                |               |               |
| 拆出资金                   |                |               |               |
| 交易性金融资产                | 第八节、二<br>(一)、2 | 766,839.79    | 627,306.16    |
| 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              | 第八节、二<br>(一)、3 | 34,727,439.99 | 31,805,294.46 |
| 其中：应收票据                | 第八节、二<br>(一)、3 |               | 894,977.65    |
| 应收账款                   | 第八节、二<br>(一)、3 | 34,727,439.99 | 30,910,316.81 |
| 应收款项融资                 |                |               |               |
| 预付款项                   | 第八节、二<br>(一)、4 | 1,324,779.49  | 1,163,779.49  |
| 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<br>(一)、5 | 3,059,932.39  | 3,120,697.89  |
| 其中：应收利息                |                |               |               |
| 应收股利                   |                |               |               |
| 买入返售金融资产               |                |               |               |
| 存货                     | 第八节、二<br>(一)、6 | 3,315,161.78  | 2,553,541.53  |
| 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<br>(一)、7  | 7,840,000.00  | 7,140,000.00  |
| <b>流动资产合计</b>          |                 | 52,882,219.34 | 50,502,089.56 |
| <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<br>(一)、8  | 272,299.82    | 295,146.69    |
| 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<br>(一)、9  | 9,648,779.95  | 10,603,087.60 |
| 开发支出                   |                 |               |               |
| 商誉                     |                 |               |               |
| 长期待摊费用                 |                 |               |               |
| 递延所得税资产                | 第八节、二<br>(一)、10 | 563,493.02    | 808,869.07    |
| 其他非流动资产                |                 |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |                 | 10,484,572.79 | 11,707,103.36 |
| <b>资产总计</b>            |                 | 63,366,792.13 | 62,209,192.92 |
| <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<br>(一)、11 | 319,669.24    | 693,050.33    |
| 其中: 应付票据               |                 |               |               |
| 应付账款                   | 第八节、二<br>(一)、11 | 319,669.24    | 693,050.33    |

|                      |                 |                     |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 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               | 第八节、二<br>(一)、12 | 16,420.72           | 70,706.28           |
| 应交税费                 | 第八节、二<br>(一)、13 | 2,467,949.04        | 2,587,839.40        |
| 其他应付款                | 第八节、二<br>(一)、14 | 248,007.56          | 41,019.23           |
| 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>        |                 | <b>3,052,046.56</b> | <b>3,392,615.24</b> |
| <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<br>(一)、10 | 3,743.95            |                     |
| 其他非流动负债              |                 |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>       |                 | <b>3,743.95</b>     |                     |
| <b>负债合计</b>          |                 | <b>3,055,790.51</b> | <b>3,392,615.24</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                 |                     |                     |
| 股本                   | 第八节、二<br>(一)、15 | 22,547,000.00       | 22,547,000.00       |
| 其他权益工具               |                 |                     |                     |
| 其中：优先股               |                 |                     |                     |
| 永续债                  |                 |                     |                     |
| 资本公积                 | 第八节、二           | 23,488,928.96       | 23,488,928.96       |

|                   |                 |               |               |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                   | (一)、16          |               |               |
| 减：库存股             |                 |               |               |
| 其他综合收益            |                 |               |               |
| 专项储备              |                 |               |               |
| 盈余公积              | 第八节、二<br>(一)、17 | 2,054,836.02  | 2,054,836.02  |
| 一般风险准备            |                 |               |               |
| 未分配利润             | 第八节、二<br>(一)、18 | 12,220,236.64 | 10,725,812.7  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |                 | 60,311,001.62 | 58,816,577.68 |
| 少数股东权益            |                 |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |                 | 60,311,001.62 | 58,816,577.68 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |                 | 63,366,792.13 | 62,209,192.92 |

法定代表人：王维马主管会计工作负责人：王维马会计机构负责人：王辉

## (二) 母公司资产负债表

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                   |                | 1,733,382.63  | 3,828,786.39  |
| 交易性金融资产                |                | 766,839.79    | 627,306.16    |
| 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                   | 第八节、二<br>(七)、1 |               | 894,977.65    |
| 应收账款                   | 第八节、二<br>(七)、1 | 21,494,924.36 | 19,701,378.04 |
| 应收款项融资                 |                |               |               |
| 预付款项                   |                | 161,000.00    |               |
| 其他应收款                  | 第八节、二<br>(七)、2 | 2,950,036.00  | 3,155,336.48  |
| 其中：应收利息                |                |               |               |
| 应收股利                   |                |               |               |
| 买入返售金融资产               |                |               |               |
| 存货                     |                | 757,815.79    |               |
| 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                 |                | 7,840,000.00  | 7,140,000.00  |
| <b>流动资产合计</b>          |                | 35,703,998.57 | 35,347,784.72 |

|                        |                |               |               |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>非流动资产：</b>          |                |               |               |
| 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                 | 第八节、二<br>(七)、3 | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 |
| 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                   |                | 241,821.42    | 251,727.11    |
| 在建工程                   |                |               |               |
| 生产性生物资产                |                |               |               |
| 油气资产                   |                |               |               |
| 使用权资产                  |                |               |               |
| 无形资产                   |                | 2,701,372.40  | 2,911,314.92  |
| 开发支出                   |                |               |               |
| 商誉                     |                |               |               |
| 长期待摊费用                 |                |               |               |
| 递延所得税资产                |                | 310,161.16    | 329,354.31    |
| 其他非流动资产                |                |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |                | 25,353,354.98 | 25,592,396.34 |
| <b>资产总计</b>            |                | 61,057,353.55 | 60,940,181.06 |
| <b>流动负债：</b>           |                |               |               |
| 短期借款                   |                |               |               |
| 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                   |                |               | 13,340.00     |
| 预收款项                   |                |               |               |
| 卖出回购金融资产款              |                |               |               |
| 应付职工薪酬                 |                |               | 23,730.56     |
| 应交税费                   |                | 1,021,162.77  | 1,547,449.67  |
| 其他应付款                  |                | 14,076.38     | 35,931.05     |
| 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                 |                |               |               |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| <b>流动负债合计</b>     |  | 1,035,239.15  | 1,620,451.28  |
| <b>非流动负债:</b>     |  |               |               |
| 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           |  | 3,743.95      |               |
| 其他非流动负债           |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 3,743.95      |               |
| <b>负债合计</b>       |  | 1,038,983.10  | 1,620,451.28  |
| <b>所有者权益:</b>     |  |               |               |
| 股本                |  | 22,547,000.00 | 22,547,000.00 |
| 其他权益工具            |  |               |               |
| 其中: 优先股           |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 资本公积              |  | 23,488,928.96 | 23,488,928.96 |
| 减: 库存股            |  |               |               |
| 其他综合收益            |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 2,054,836.02  | 2,054,836.02  |
| 一般风险准备            |  |               |               |
| 未分配利润             |  | 11,927,605.47 | 11,228,964.80 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 60,018,370.45 | 59,319,729.78 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 61,057,353.55 | 60,940,181.06 |

法定代表人: 王维马

主管会计工作负责人: 王维马

会计机构负责人: 王辉

### (三) 合并利润表

单位: 元

| 项目             | 附注              | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |                 | 17,477,863.33 | 14,495,966.90 |
| 其中: 营业收入       | 第八节、二<br>(一)、19 | 17,477,863.33 | 14,495,966.90 |
| 利息收入           |                 |               |               |
| 已赚保费           |                 |               |               |

|                               |                 |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |                 |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |                 | 15,797,203.53 | 13,097,026.59 |
| 其中：营业成本                       | 第八节、二<br>(一)、19 | 8,850,386.25  | 6,629,616.71  |
| 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<br>(一)、20 | 68,259.18     | 57,921.98     |
| 销售费用                          | 第八节、二<br>(一)、21 | 2,263,778.65  | 2,518,293.83  |
| 管理费用                          | 第八节、二<br>(一)、22 | 4,208,465.46  | 3,214,309.56  |
| 研发费用                          | 第八节、二<br>(一)、23 | 720,047.62    | 376,960.21    |
| 财务费用                          | 第八节、二<br>(一)、24 | 51,000.79     | -6,245.06     |
| 其中：利息费用                       | 第八节、二<br>(一)、24 | 16,053.25     |               |
| 利息收入                          | 第八节、二<br>(一)24  | 2,369.94      | 10,392.57     |
| 信用减值损失                        | 第八节、二<br>(一)、25 | -364,734.42   | 306,169.36    |
| 资产减值损失                        |                 |               |               |
| 加：其他收益                        | 第八节、二<br>(一)、26 | 213,685.62    | 147,696.66    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 第八节、二<br>(一)、27 | 22,660.70     | 43,754.44     |
| 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<br>(一)、28 | 139,499.48    | -61,889.29    |
| 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>      |                 | 2,056,505.60  | 1,528,502.12  |
| 加：营业外收入                       |                 |               |               |
| 减：营业外支出                       | 第八节、二           | 2.46          | 800.00        |

|                            |                 |              |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                            | (一)、29          |              |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |                 | 2,056,503.14 | 1,527,702.12 |
| 减：所得税费用                    | 第八节、二<br>(一)、30 | 562,079.20   | 207,199.02   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |                 | 1,494,423.94 | 1,320,503.10 |
| 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）      |                 | 1,494,423.94 | 1,320,503.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                 |              |              |
| (二)按所有权归属分类：               | -               | -            | -            |
| 1.少数股东损益                   |                 |              |              |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |                 | 1,494,423.94 | 1,320,503.10 |
| <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.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        |                 |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>            |                 |              |              |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |                 | 1,494,423.94 | 1,320,503.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |                 | 1,494,423.94 | 1,320,503.10 |
| <b>八、每股收益：</b>             |                 |              |              |
| (一)基本每股收益（元/股）             | 第八节、二<br>(八)、2  | 0.07         | 0.06         |
| (二)稀释每股收益（元/股）             | 第八节、二<br>(八)、2  | 0.07         | 0.06         |

法定代表人：王维马主管会计工作负责人：王维马会计机构负责人：王辉

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注             | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 第八节、二<br>(七)、4 | 10,850,029.55 | 9,466,679.24 |
| 减：营业成本                        | 第八节、二<br>(七)、4 | 6,673,008.19  | 4,844,586.45 |
| 税金及附加                         |                | 47,964.03     | 46,869.94    |
| 销售费用                          |                | 906,578.24    | 1,293,614.43 |
| 管理费用                          |                | 1,825,691.46  | 1,620,909.04 |
| 研发费用                          |                | 720,047.62    |              |
| 财务费用                          |                | 31,337.44     | -7,685.76    |
| 其中：利息费用                       |                |               |              |
| 利息收入                          |                | 1,557.50      | 9,145.77     |
| 加：其他收益                        |                | 5,687.47      | 122,733.58   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                | 22,660.70     | 9,636.60     |
| 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）           |                | 139,499.48    | -61,889.29   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                | 13,414.52     | -251,751.12  |
| 资产减值损失（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）               |                |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |                | 826,664.74    | 1,487,114.91 |
| 加：营业外收入                       |                |               |              |
| 减：营业外支出                       |                |               |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |                | 826,664.74    | 1,487,114.91 |
| 减：所得税费用                       |                | 128,024.07    | 132,666.32   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |                | 698,640.67    | 1,354,448.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                | 698,640.67    | 1,354,448.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |               |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                |               |              |
| （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                    |  |            |              |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 698,640.67 | 1,354,448.59 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |            |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.03       | 0.06         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.03       | 0.06         |

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

#### (五) 合并现金流量表

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               |    | 16,476,273.04 | 9,856,610.27 |
| 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                      |    | 206,143.35    | 147,696.66   |

|                           |                 |               |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二<br>(一)、31 | 1,098,336.74  | 657,025.50    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |                 | 17,780,753.13 | 10,661,332.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 | 5,312,620.66  | 2,651,279.10  |
| 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           |                 | 8,589,528.55  | 8,750,603.76  |
| 支付的各项税费                   |                 | 1,426,697.07  | 994,716.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二<br>(一)、31 | 3,986,409.24  | 3,669,298.75  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                 | 19,315,255.52 | 16,065,898.10 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                 | -1,534,502.39 | -5,404,565.67 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |                 |               | 1,590,363.40  |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 18,444.26     | 43,754.44     |
| 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            | 第八节、二<br>(一)、31 | 4,600,000.00  | 7,050,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                 | 4,618,444.26  | 8,684,117.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 | 27,346.00     | 25,678.00     |
| 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            | 第八节、二<br>(一)、31 | 5,300,000.00  | 6,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                 | 5,327,346.00  | 6,025,678.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                 | -708,901.74   | 2,658,439.84  |
| <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         |  |               |               |
| 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>         |  |               |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <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>     |  | -2,243,404.13 | -2,746,125.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,091,470.03  | 5,368,678.66  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,848,065.90  | 2,622,552.83  |

法定代表人：王维马主管会计工作负责人：王维马会计机构负责人：王辉

#### (六) 母公司现金流量表

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            |    | 10,481,828.43 | 7,438,704.27  |
| 收到的税费返还                   |    |               | 122,733.58    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 527,157.50    | 406,263.77    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 11,008,985.93 | 7,967,701.62  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,113,032.94  | 1,193,394.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 6,337,600.55  | 6,897,155.64  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,030,010.50  | 564,606.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,914,843.96  | 1,708,390.30  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 12,395,487.95 | 10,363,547.04 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,386,502.02 | -2,395,845.42 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               | 1,590,363.40  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 18,444.26     | 9,636.60      |
| 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            |    | 4,600,000.00  | 4,050,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 4,618,444.26  | 5,650,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 27,346.00     | 17,988.00     |
| 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            |    | 5,300,000.00  | 3,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 5,327,346.00  | 3,017,988.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -708,901.74   | 2,632,012.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |              |
| 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         |  |               |              |
| 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>         |  |               |              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |              |
| <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>     |  | -2,095,403.76 | 236,166.58   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,828,786.39  | 1,457,963.48 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,733,382.63  | 1,694,130.06 |

法定代表人：王维马

主管会计工作负责人：王维马

会计机构负责人：王辉

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

公司按照财政部于2019年度颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定修订公司的财务报表格式。在资产负债表中删除原“应收票据及应收账款”项目，将其拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；删除原“应付票据及应付账款”项目，将其拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。上期末公司“应收票据及应收账款”项目 6,174,108.64 元调整至“应收账款”项目；上期末公司“应付票据及应付账款”项目 11,444,559.58 元调整至“应付账款”项目。

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则系列准则，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。公司不涉及相关科目调整。

会计政策变更受影响的报表项目：

| 受影响的报表项目名称             | 影响 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -627,306.16         |
| 交易性金融资产                | 627,306.16          |
| 资产减值损失                 | -306,169.36         |
| 信用减值损失                 | 306,169.36          |

### 二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目        | 2019.06.30          | 2018.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金      | 27,272.78           | 54,113.18           |
| 银行存款      | 1,848,065.90        | 4,037,293.55        |
| 其他货币资金    | 29.15               | 63.30               |
| <b>合计</b> | <b>1,848,065.90</b> | <b>4,091,470.03</b> |

注：企业期末不存在因抵押、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。

2、交易性金融资产

| 项目        | 2019.06.30        | 2018.12.31        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产   | 766,839.79        | 627,306.16        |
| 其中：权益工具投资 | 766,839.79        | 627,306.16        |
| <b>合计</b> | <b>766,839.79</b> | <b>627,306.16</b> |

3、应收票据及应收账款

| 种类        | 2019.06.30           | 2018.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收票据      |                      | 894,977.65           |
| 应收账款      | 34,727,439.99        | 30,910,316.81        |
| <b>合计</b> | <b>34,727,439.99</b> | <b>31,805,294.46</b> |

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

| 类别        | 2018.12.31        |      |                   |
|-----------|-------------------|------|-------------------|
|           | 账面余额              | 坏账准备 | 账面价值              |
| 银行承兑汇票    | 423,700.00        |      | 423,700.00        |
| 商业承兑汇票    |                   |      |                   |
| 融信汇票      | 471,277.65        |      | 471,277.65        |
| <b>合计</b> | <b>894,977.65</b> |      | <b>894,977.65</b> |

续

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类

| 类别                    | 2019.06.30           |        |                     |          | 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款项  |                      |        |                     |          |                      |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项    | 38,125,997.15        |        | 3,398,557.16        |          | 34,727,439.99        |
| 其中：账龄组合               | 38,125,997.15        |        | 3,398,557.16        |          | 34,727,439.99        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |        |                     |          |                      |
| <b>合计</b>             | <b>38,125,997.15</b> |        | <b>3,398,557.16</b> |          | <b>34,727,439.99</b> |

续

| 类别                    | 2018.12.31           |               |                     |              | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              |                      |
|                       | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |              |                      |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款    | 34,619,996.49        | 100.00        | 3,709,679.68        | 10.72        | 30,910,316.81        |
| 其中：账龄组合               | 34,619,996.49        | 100.00        | 3,709,679.68        | 10.72        | 30,910,316.81        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>             | <b>34,619,996.49</b> | <b>100.00</b> | <b>3,709,679.68</b> | <b>10.72</b> | <b>30,910,316.81</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 2019.06.30           |               |                     |       |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
|           | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例% |
| 1年以内      | 26,339,382.49        | 69.09         | 1316969.13          | 5     |
| 1至2年      | 7,854,296.82         | 20.60         | 785429.68           | 10    |
| 2至3年      | 3,350,002.84         | 8.79          | 1005000.85          | 30    |
| 3至4年      | 582,315.00           | 1.53          | 291157.50           | 50    |
| 4至5年      |                      |               |                     |       |
| <b>合计</b> | <b>38,125,997.15</b> | <b>100.00</b> | <b>3,398,557.16</b> |       |

续

| 账龄 | 2018.12.31 |  |  |  |
|----|------------|--|--|--|
|----|------------|--|--|--|

|      | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例% |
|------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
| 1年以内 | 20,308,304.97        | 58.65         | 1,015,415.24        | 5.00  |
| 1至2年 | 8,752,530.09         | 25.28         | 875,253.01          | 10.00 |
| 2至3年 | 4,976,846.43         | 14.38         | 1,493,053.93        | 30.00 |
| 3至4年 | 466,315.00           | 1.35          | 233,157.50          | 50.00 |
| 4至5年 | 116,000.00           | 0.34          | 92,800.00           | 80.00 |
| 5年以上 |                      |               |                     |       |
| 合计   | <b>34,619,996.49</b> | <b>100.00</b> | <b>3,709,679.68</b> |       |

②坏账准备

| 项目 | 2018.12.31   | 本期增加 | 本期减少       |    | 2019.06.30   |
|----|--------------|------|------------|----|--------------|
|    |              |      | 转回         | 转销 |              |
| 金额 | 3,709,679.68 |      | 311,122.52 |    | 3,398,557.16 |

③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 18,994,057.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.81%相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,441,334.71 元。

| 单位名称             | 与本公司关系 | 期末余额                 | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|------------------|--------|----------------------|------|----------------|---------------------|
| 四川中电启明星信息技术有限公司  | 非关联方   | 4,054,500.00         | 1年以内 | 10.63          | 202,725.00          |
|                  | 非关联方   | 3,814,337.05         | 1-2年 | 10.00          | 381,433.71          |
| 中海油信息科技有限公司北京分公司 | 非关联方   | 3,794,760.00         | 1年以内 | 9.95           | 189,738.00          |
| 中国石油国际勘探开发有限公司   | 非关联方   | 3,150,000.00         | 1年以内 | 8.26           | 157,500.00          |
| 北京中油瑞飞信息技术有限公司   | 非关联方   | 2,976,800.00         | 1年以内 | 7.81           | 148,840.00          |
| 阳原县华原环境工程有限公司    | 非关联方   | 1,203,660.00         | 2-3年 | 3.16           | 361,098.00          |
| 合计               |        | <b>18,994,057.05</b> |      | <b>49.81</b>   | <b>1,441,334.71</b> |

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄   | 2019.06.30   |       | 2018.12.31   |       |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
|      | 金额           | 比例%   | 金额           | 比例%   |
| 1年以内 | 1,317,721.49 | 99.47 | 1,128,755.49 | 96.99 |
| 1至2年 |              |       | 27,966.00    | 2.40  |
| 2至3年 | 7,058.00     | 0.53  | 7,058.00     | 0.61  |

|    |              |        |              |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|
| 合计 | 1,324,779.49 | 100.00 | 1,163,779.49 | 100.00 |
|----|--------------|--------|--------------|--------|

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 占预付账款总额的比例% | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------------|--------|------------|-------------|------|-------|
| 深圳市凯沃智能科技有限公司   | 非关联方   | 241,075.00 | 18.20       | 一年以内 | 合同未完成 |
| 北京欣科时代软件技术有限公司  | 非关联方   | 160,000.00 | 12.08       | 一年以内 | 合同未完成 |
| 中国移动通信集团江苏有限    | 非关联方   | 144,000.00 | 10.87       | 一年以内 | 合同未完成 |
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 非关联方   | 113,802.00 | 8.59        | 一年以内 | 合同未完成 |
| 北京诚信英才科技发展有限    | 非关联方   | 72,160.00  | 5.45        | 一年以内 | 合同未完成 |
| 合计              |        | 731037.00  | 55.19       |      |       |

#### 5、其他应收款

| 项目    | 2019.06.30   | 2018.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 3,059,932.39 | 3,120,697.89 |
| 合计    | 3,059,932.39 | 3,120,697.89 |

(1) 其他应收款情况

#### ①其他应收款按风险分类

| 类别                     | 2019.06.30   |        |            |          | 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  |              |        |            |          |              |
| 按信用风险风险组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,417,995.31 |        | 358,062.92 |          | 3,059,932.39 |
| 其中：账龄组合                | 3,417,995.31 |        | 358,062.92 |          | 3,059,932.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 3,417,995.31 |        | 358,062.92 |          | 3,059,932.39 |

续

| 类别 | 2018.12.31 |      |      |
|----|------------|------|------|
|    | 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  |                     |               |                   |              |                     |
| 按信用风险风险组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,532,372.71        | 100.00        | 411,674.82        | 11.65        | 3,120,697.89        |
| 其中：账龄组合                | 3,532,372.71        | 100.00        | 411,674.82        | 11.65        | 3,120,697.89        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>3,532,372.71</b> | <b>100.00</b> | <b>411,674.82</b> | <b>11.65</b> | <b>3,120,697.89</b> |

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄        | 2018年12月31日         |               |                   |       |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例% |
| 1年以内      | 2,303,873.26        | 67.40         | 115,193.66        | 0.05  |
| 1至2年      | 737,636.80          | 21.58         | 73,763.68         | 0.10  |
| 2至3年      | 295,685.25          | 8.65          | 88,705.58         | 0.30  |
| 3至4年      | 800.00              | 0.02          | 400.00            | 0.50  |
| 4至5年      |                     |               |                   | 0.80  |
| 5年以上      | 80,000.00           | 2.34          | 80,000.00         | 1.00  |
| <b>合计</b> | <b>3,417,995.31</b> | <b>100.00</b> | <b>358,062.92</b> |       |

续

| 账龄        | 2018年12月31日         |               |                   |        |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例%  |
| 1年以内      | 2,358,243.36        | 66.76         | 117,912.17        | 5.00   |
| 1至2年      | 578,821.19          | 16.39         | 57,882.12         | 10.00  |
| 2至3年      | 513,382.33          | 14.53         | 154,014.70        | 30.00  |
| 3至4年      |                     |               |                   |        |
| 4至5年      | 300.00              | 0.01          | 240.00            | 80.00  |
| 5年以上      | 81,625.83           | 2.31          | 81,625.83         | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>3,532,372.71</b> | <b>100.00</b> | <b>411,674.82</b> |        |

②坏账准备

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少      |    | 2019.06.30 |
|----|------------|------|-----------|----|------------|
|    |            |      | 转回        | 转销 |            |
| 金额 | 411,674.82 |      | 53,611.90 |    | 358,062.92 |

③按款项性质分类

| 款项性质      | 2019.06.30          | 2018.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金保证金     | 1,007,242.99        | 1,389,885.99        |
| 备用金       | 2,363,920.49        | 2,004,458.20        |
| 其他        | 46,831.83           | 138,028.52          |
| <b>合计</b> | <b>3,417,995.31</b> | <b>3,532,372.71</b> |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称           | 是否为关联方 | 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   |
|----------------|--------|------|--------------|------|----------------------|------------|
| 北京三侨物业管理有限责任公司 | 否      | 房租押金 | 268,785.99   | 1年以内 | 7.86                 | 13,439.30  |
| 夏新雷            | 否      | 备用金  | 1,500.00     | 1年以内 | 0.04                 | 75.00      |
|                |        |      | 71,200.00    | 1-2年 | 2.08                 | 7,120.00   |
|                |        |      | 177,300.00   | 2-3年 | 5.19                 | 53,190.00  |
| 杨勇             | 是      | 备用金  | 224,047.00   | 1年以内 | 6.55                 | 11,202.35  |
| 彭中高            | 否      | 备用金  | 195,000.00   | 1-2年 | 5.71                 | 19,500.00  |
| 陆琦             | 是      | 备用金  | 115,200.00   | 1年以内 | 3.37                 | 5,760.00   |
|                |        |      | 50,000.00    | 1-2年 | 1.46                 | 5,000.00   |
| 合计             |        |      | 1,103,032.99 |      | 32.26                | 115,286.65 |

6、存货

(1) 存货分类

| 项目   | 2019.06.30   |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  |              |      |              |
| 在产品  | 3,315,161.78 |      | 3,315,161.78 |
| 库存商品 |              |      |              |
| 合计   | 3,315,161.78 |      | 3,315,161.78 |

续

| 项目   | 2018.12.31   |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  |              |      |              |
| 在产品  | 1,836,621.52 |      | 1,836,621.52 |
| 库存商品 | 716,920.01   |      | 716,920.01   |
| 合计   | 2,553,541.53 |      | 2,553,541.53 |

截至2018年12月31日，无受限的存货，存货未发生减值。

7、其他流动资产

| 项目   | 2019.06.30   | 2018.12.31   |
|------|--------------|--------------|
| 理财产品 | 7,840,000.00 | 7,140,000.00 |
| 合计   | 7,840,000.00 | 7,140,000.00 |

8、固定资产及累计折旧

(1) 2018年12月31日固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----|------|---------|----|
|----|------|---------|----|

| 项目        | 运输设备       | 电子设备及其他      | 合计           |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |            |              |              |
| 1、年初余额    | 900,940.00 | 992,310.63   | 1,893,250.63 |
| 2、本年增加金额  |            | 24,987.80    | 24,987.80    |
| 1) 购置     |            |              |              |
| 3、本年减少金额  |            |              |              |
| 1) 处置或报废  |            |              |              |
| 4、年末余额    | 900,940.00 | 1,017,298.43 | 1,918,238.43 |
| 二、累计折旧    |            |              |              |
| 1、年初余额    | 855,892.84 | 742,211.10   | 1,598,103.94 |
| 2、本年增加金额  |            | 47,834.67    | 47,834.67    |
| 1) 计提     |            |              |              |
| 3、本年减少金额  |            |              |              |
| 1) 处置或报废  |            |              |              |
| 4、年末余额    | 855,892.84 | 790,045.77   | 1,645,938.61 |
| 三、减值准备    |            |              |              |
| 1、年初余额    |            |              |              |
| 2、本年增加金额  |            |              |              |
| 1) 在建工程转入 |            |              |              |
| 3、本年减少金额  |            |              |              |
| 1) 处置或报废  |            |              |              |
| 4、年末余额    |            |              |              |
| 四、账面价值    | 45,047.16  | 227,252.66   | 272,299.82   |
| 1、期末账面价值  | 45,047.16  | 227,252.66   | 272,299.82   |
| 2、期初账面价值  | 45,047.16  | 250,099.53   | 295,146.69   |

## 9、无形资产

### (1) 2018年12月31日无形资产情况

| 项目         | 软件著作权         | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1、年初余额     | 15,013,653.20 | 1,061,019.99 | 16,074,673.19 |
| 2、本年增加金额   |               |              |               |
| (1) 购置     |               |              |               |
| (2) 内部研发   |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |
| 3、本年减少金额   |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4、年末余额     | 15,013,653.20 | 1,061,019.99 | 16,074,673.19 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |
| 1、年初余额     | 4,924,554.23  | 547,031.36   | 5,471,585.59  |
| 2、本年增加金额   | 895,002.79    | 59,304.86    | 954,307.65    |
| (1) 计提     | 895,002.79    | 59,304.86    | 954,307.65    |
| 3、本年减少金额   |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |

| 项目       | 软件著作权         | 其他         | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 4、年末余额   | 5,819,557.02  | 606,336.22 | 6,425,893.24  |
| 三、减值准备   |               |            |               |
| 1、年初余额   |               |            |               |
| 2、本年增加金额 |               |            |               |
| (1) 计提   |               |            |               |
| 3、本年减少金额 |               |            |               |
| (1) 处置   |               |            |               |
| 4、年末余额   |               |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |               |
| 1、期末账面价值 | 9,194,096.18  | 454,683.77 | 9,648,779.95  |
| 2、期初账面价值 | 10,089,098.97 | 513,988.63 | 10,603,087.60 |
| 合计       | 857,219.75    |            | 857,219.75    |

#### 10、递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产

| 项目      | 2019.06.30        |                     | 2018.12.31        |                     |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|         | 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            |
| 信用减值准备  | 563,493.02        | 3,756,620.08        | 618,203.17        | 4,121,354.50        |
| 公允价值变动  |                   |                     | 17,180.98         | 114,539.85          |
| 可抵扣亏损   |                   |                     | 173,484.92        | 1,156,566.14        |
| 合计      | <b>563,493.02</b> | <b>3,756,620.08</b> | <b>808,869.07</b> | <b>5,392,460.49</b> |
| 递延所得税负债 | 3,743.95          | 24,959.67           |                   |                     |
| 合计      | <b>3,743.95</b>   | <b>24,959.67</b>    |                   |                     |

#### 11、应付票据及应付账款

| 种类   | 2019.06.30        | 2018.12.31        |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 |                   |                   |
| 应付账款 | 319,669.24        | 693,050.33        |
| 合计   | <b>319,669.24</b> | <b>693,050.33</b> |

##### (1) 应付账款情况

##### ①应付账款列示

| 项目      | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 263,639.24 | 350,290.33 |
| 1 至 2 年 | 42,480.00  | 6,550.00   |
| 2 至 3 年 | 13,550.00  | 325,210.00 |
| 3 年以上   |            | 11,000.00  |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 319,669.24 | 693,050.33 |
|----|------------|------------|

②账龄超过1年的重要应付账款

| 公司名称         | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 北京敏丽凤茹商贸有限公司 | 159,710.00 | 未催收       |
| 北京裕至滕程商贸有限公司 | 102,500.00 | 未催收       |
| 北京开源拓展贸易有限公司 | 56,000.00  | 未催收       |
| 合计           | 318,210.00 |           |

12、应付职工薪酬

(1) 2018年12月31日应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 70,706.28 | 8,448,305.15 | 8,502,590.71 | 16,420.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           | 2,2407.90    | 22,407.90    |           |
| 三、辞退福利         |           |              |              |           |
| 四、一年内到期的其他福利   |           |              |              |           |
| 合计             | 70,706.28 | 8,470,713.05 | 8,524,998.61 | 16,420.72 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,975.72 | 7,262,404.94 | 7,292,959.94 | 16,420.72 |
| 2、职工福利费       |           | 650.00       | 650.00       |           |
| 3、社会保险费       | 23,730.56 | 946,264.21   | 969,994.77   |           |
| 其中：医疗保险费      | 12,616.19 | 372,400.25   | 385,016.44   |           |
| 工伤保险费         | 8,447.03  | 14,974.56    | 23,421.59    |           |
| 生育保险费         | 2,667.34  | 30,273.71    | 3,2941.05    |           |
| 4、住房公积金       |           | 238,986.00   | 238,986.00   |           |
| 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.其他短期薪酬      |           |              |              |           |
| 合计            | 70,706.28 | 8,448,305.15 | 8,502,590.71 | 16,420.72 |

13、应交税费

| 税项    | 2019.06.30   | 2018.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 1,862,593.93 | 1,771,647.95 |
| 企业所得税 | 419,354.79   | 577,603.16   |
| 城建税   | 102,548.64   | 123,860.13   |
| 教育费附加 | 43,918.84    | 53,082.91    |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 地方教育费附加   | 29,330.18           | 35,388.61           |
| 代扣代缴个人所得税 | 10,202.66           | 26,256.64           |
| 印花税       |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>2,467,949.04</b> | <b>2,587,839.40</b> |

#### 14、其他应付款

| 项目        | 2019.06.30        | 2018.12.31       |
|-----------|-------------------|------------------|
| 应付利息      |                   |                  |
| 应付股利      |                   |                  |
| 其他应付款     | 248,007.56        | 41,019.23        |
| <b>合计</b> | <b>248,007.56</b> | <b>41,019.23</b> |

##### (1) 其他应付款

##### ①按账龄列示其他应付款

| 项目        | 2019.06.30        | 2018.12.31       |
|-----------|-------------------|------------------|
| 1年以内      | 248,007.56        | 39,257.23        |
| 1至2年      |                   | 1,762.00         |
| <b>合计</b> | <b>248,007.56</b> | <b>41,019.23</b> |

##### ②按款项性质列示其他应付款

| 项目        | 2019.06.30        | 2018.12.31       |
|-----------|-------------------|------------------|
| 保证金       |                   |                  |
| 其他        | 248,007.56        | 41,019.23        |
| <b>合计</b> | <b>248,007.56</b> | <b>41,019.23</b> |

#### 15、股本

| 项目   | 2018.12.31    | 本期增减   |       |    |    | 2019.06.30    |
|------|---------------|--------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 22,547,000.00 |        |       |    |    | 22,547,000.00 |

注：见本附注一、企业基本情况。

#### 16、资本公积

| 项目   | 2018.12.31    | 本期增加 | 本期减少 | 2019.06.30    |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 23,488,928.96 |      |      | 23,488,928.96 |

|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 23,488,928.96 |  | 23,488,928.96 |
|----|---------------|--|---------------|

#### 17、盈余公积

| 项目     | 2018.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2019.06.30   |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,054,836.02 |      |      | 2,054,836.02 |
| 合计     | 2,054,836.02 |      |      | 2,054,836.02 |

#### 18、未分配利润

| 项目                    | 金额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 10,725,812.70 |         |
| 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            |               |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,494,423.94  |         |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |
| 提取任意盈余公积              |               |         |
| 提取一般风险准备金             |               |         |
| 应付普通股股利               |               |         |
| 转作资本公积的普通股股利          |               |         |
| 期末未分配利润               | 12,220,236.64 |         |

#### 19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目   | 2019年1-6月     |              | 2018年1-6月     |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 17,477,863.33 | 8,850,386.25 | 14,495,966.90 | 6,629,616.71 |
| 其他业务 |               |              |               |              |
| 合计   | 17,477,863.33 | 8,850,386.25 | 14,495,966.90 | 6,629,616.71 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称      | 2019年1-6月     |              | 2018年1-6月     |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 软件技术开发及销售 | 10,850,029.55 | 6,673,008.19 | 9,466,679.24  | 4,844,586.45 |
| 环卫信息化服务收入 | 6,627,833.78  | 2,177,378.06 | 5,029,287.66  | 1,785,030.26 |
| 合计        | 17,477,863.33 | 8,850,386.25 | 14,495,966.90 | 6,629,616.71 |

#### 20、税金及附加

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税   | 38,126.18        | 33,787.82        |
| 教育费附加     | 16,339.80        | 14,480.49        |
| 地方教育费附加   | 10,893.20        | 9,653.67         |
| 车船税       | 2,900.00         |                  |
| 印花税       |                  |                  |
| 其他        |                  |                  |
| <b>合计</b> | <b>68,259.18</b> | <b>57,921.98</b> |

## 21、销售费用

| 项目        | 2019年1-6月           | 2018年1-6月           |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 1,285,766.20        | 1,427,545.56        |
| 办公费       | 60,344.03           | 13,068.91           |
| 通讯费       | 9,510.43            | 62,681.84           |
| 交通费       | 72,374.15           | 78,389.45           |
| 招待费       | 228,701.33          | 270,525.10          |
| 差旅费       | 204,661.28          | 324,138.71          |
| 会议费       | 11,135.00           | 1,865.00            |
| 咨询费及技术服务费 | 202,073.03          | 109,174.24          |
| 修理费       | 16,179.44           | 9,397.80            |
| 宣传费       |                     | 3,760.68            |
| 运输费       | 10,833.76           |                     |
| 其他        | 162,200.00          | 217,746.54          |
| <b>合计</b> | <b>2,263,778.65</b> | <b>2,518,293.83</b> |

## 22、管理费用

| 项目         | 2019年1-6月    | 2018年1-6月    |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 1,981,723.13 | 634,187.05   |
| 租赁费        | 649,954.46   | 775,005.70   |
| 业务招待费      | 17,076.40    | 49,101.52    |
| 办公费及差旅费    | 60,819.57    | 66,913.21    |
| 无形资产摊销     | 954,307.66   | 1,157,849.32 |
| 通讯费        | 12,680.86    | 28,158.65    |
| 交通费        | 72,893.80    | 76,324.87    |
| 会议费        | 14,979.00    | 15,990.57    |
| 折旧费        | 47,834.67    | 61,375.98    |
| 中介机构及技术服务费 | 189,066.03   | 206,226.41   |
| 其他         | 54,586.89    | 18,754.23    |
| 服务费        | 116,903.22   | 92,402.14    |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 税金及费用     | 4,124.60            | 7,688.68            |
| 培训费       |                     | 10,000.00           |
| 水电费       | 18,165.18           | 14,331.23           |
| 运输费       | 512.31              |                     |
| 保险费       | 12,837.68           |                     |
| <b>合计</b> | <b>4,208,465.46</b> | <b>3,214,309.56</b> |

#### 23、研发费用

| 项目        | 2019年1-6月         | 2018年1-6月         |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 直接人工      | 720,047.62        | 376,960.21        |
| 其他费用      |                   |                   |
| <b>合计</b> | <b>720,047.62</b> | <b>376,960.21</b> |

#### 24、财务费用

| 项目        | 2019年1-6月        | 2018年1-6月        |
|-----------|------------------|------------------|
| 利息支出      | 16,053.25        |                  |
| 减：利息收入    | 2,369.94         | 10,392.57        |
| 汇兑损失      |                  |                  |
| 银行手续费     | 37,317.48        | 4,147.51         |
| <b>合计</b> | <b>51,000.79</b> | <b>-6,245.06</b> |

#### 25、信用减值损失

| 项目        | 2019年1-6月          | 2018年1-6月         |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 坏账损失      | -364,734.42        | 306,169.36        |
| 商誉减值损失    |                    |                   |
| <b>合计</b> | <b>-364,734.42</b> | <b>306,169.36</b> |

#### 26、其他收益

| 项目          | 2019年1-6月         | 2018年1-6月         |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助        | 5,687.47          | 122,733.58        |
| 增值税退税收入     | 207,998.15        | 24,963.08         |
| 残保金及个税手续费返还 |                   |                   |
| <b>合计</b>   | <b>213,685.62</b> | <b>147,696.66</b> |

#### 27、投资收益

| 项目                 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |           |           |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 购买理财产品收益         | 22,660.70        | 61,316.19        |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |                  | -17,561.75       |
| <b>合计</b>        | <b>22,660.70</b> | <b>43,754.44</b> |

## 28、公允价值变动损益

| 产生公允价值变动收益的来源          | 2019年1-6月         | 2018年1-6月         |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 139,499.48        | -61,889.29        |
| <b>合计</b>              | <b>139,499.48</b> | <b>-61,889.29</b> |

## 29、营业外支出

| 项目        | 2019年1-6月   | 2018年1-6月     |
|-----------|-------------|---------------|
| 罚款及滞纳金支出  | 2.46        |               |
| 其他        |             | 800.00        |
| <b>合计</b> | <b>2.46</b> | <b>800.00</b> |

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

| 项目        | 2019年1-6月         | 2018年1-6月         |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用   | 312,959.20        | 304,791.42        |
| 递延所得税费用   | 249,120.00        | -97,592.40        |
| <b>合计</b> | <b>562,079.20</b> | <b>207,199.02</b> |

## 31、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      | 2,369.94            | 10,392.57         |
| 政府补助      |                     | 24,963.08         |
| 往来款       | 1,095,966.80        | 621,669.85        |
| <b>合计</b> | <b>1,098,336.74</b> | <b>657,025.50</b> |

### (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      | 2,850,843.99        | 2,651,882.42        |
| 往来款       | 1,135,565.25        | 1,017,416.33        |
| <b>合计</b> | <b>3,986,409.24</b> | <b>3,669,298.75</b> |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 2019年1-6月           | 2018年1-6月           |
|------------|---------------------|---------------------|
| 收回购买理财产品资金 | 4,600,000.00        | 7,050,000.00        |
| <b>合计</b>  | <b>4,600,000.00</b> | <b>7,050,000.00</b> |

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 2019年1-6月    | 2018年1-6月    |
|------------|--------------|--------------|
| 支付购买理财产品资金 | 5,300,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计         | 5,300,000.00 | 6,000,000.00 |

### 32、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            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>    |                      |                      |
| 净利润                         | 1,494,423.94         | 1,320,503.10         |
| 加：资产减值准备                    | -364,734.42          | 306,169.36           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     | 47,834.67            | 61,375.98            |
| 无形资产摊销                      | 954,307.66           | 1,157,849.32         |
| 长期待摊费用摊销                    |                      |                      |
| 资产处置损失（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）         | -139,499.48          | 61,889.29            |
| 财务费用（收益以“-”号填列）             |                      | -6,245.06            |
| 投资损失（收益以“-”号填列）             | -22,660.70           | -43,754.44           |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）        | 245,376.05           | -55,460.93           |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        | 3,743.95             | -43,102.73           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | -761,620.25          | -2,097,725.13        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -2,651,105.14        | -6,091,215.84        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -340,568.67          | 25,151.41            |
| 其他                          |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b>-1,534,502.39</b> | <b>-5,404,565.67</b> |
| <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> |                      |                      |
| 现金的年末余额                 | 1,848,065.90         | 2,622,552.83         |
| 减：现金的年初余额               | 4,091,470.03         | 5,368,678.66         |
| 加：现金等价物的年末余额            |                      |                      |
| 减：现金等价物的年初余额            |                      |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-2,243,404.13</b> | <b>-2,746,125.83</b> |

**(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                | 1,848,065.90        | 2,622,552.83        |
| 其中：库存现金             | 27,272.78           | 5,586.70            |
| 可随时用于支付的银行存款        | 1,820,793.12        | 2,616,966.13        |
| 可随时用于支付的其他货币资金      |                     |                     |
| 二、现金等价物             |                     |                     |
| 其中：三个月内到期的债券投资      |                     |                     |
| <b>年末现金及现金等价物余额</b> | <b>1,848,065.90</b> | <b>2,622,552.83</b> |

无。

**(二)、合并范围的变更**

2019年1-6月与2018年1-6月相比，合并范围无变化。

**(三)、在其他主体中的权益**

1、在子公司中的权益

(1) 子公司的构成

| 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 |      |
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 北京市   | 北京市 | 研发销售 | 100.00  |    | 合并取得 |

**(四)、关联方及其交易**

1、存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本企业关系          | 股权比例   |
|-------|-----------------|--------|
| 王维马   | 控股股东，任公司总经理、董事长 | 40.79% |

## 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本企业关系                 |
|---------|------------------------|
| 王维马     | 持有公司 5%以上股份的股东、董事长、总经理 |
| 黄庭梁     | 持有公司 5%以上股份的股东         |
| 杨勇      | 公司董事                   |
| 陆琦      | 公司董事                   |
| 杨金玉     | 公司董事                   |
| 陈娜      | 公司监事                   |
| 王晓晴     | 公司监事                   |
| 沈宁宁     | 公司监事                   |

## 4、关联方交易情况

| 项目    | 2019年度     | 2018年度     |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 |            |            |
| 杨金玉   | 162,431.00 | 393,191.00 |
| 杨勇    | 224,047.00 | 279,047.00 |
| 陆琦    | 165,200.00 | 165,200.00 |
| 王晓晴   | 155,061.00 | 161,061.00 |
| 沈宁宁   | 154,130.65 | 21,672.10  |
| 黄庭梁   | 134,426.08 | 134,692.08 |

### (五)、资产负债表日后事项

截至财务报告对外报出日，本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

### (六)、其他重要事项

无。

### (七)、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

| 种类   | 2018.12.31    | 2018.12.31    |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | --            | 894,977.65    |
| 应收账款 | 21,494,924.36 | 19,701,378.04 |
| 合计   | 21,494,924.36 | 20,596,355.69 |

#### (1) 应收票据情况

##### ① 应收票据分类列示：

| 类别 | 2018.12.31 |
|----|------------|
|----|------------|

|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
|--------|------------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | 423,700.00 |      | 423,700.00 |
| 商业承兑汇票 |            |      |            |
| 融信汇票   | 471,277.65 |      | 471,277.65 |
| 合计     | 894,977.65 |      | 894,977.65 |

续

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类

| 类别                    | 2019.06.30    |        |              |          | 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款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项    | 23,231,043.38 | 100.00 | 1,736,119.02 | 7.47     | 21,494,924.36 |
| 其中：账龄组合               | 23,231,043.38 | 100.00 | 1,736,119.02 | 7.47     | 21,494,924.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 23,231,043.38 | 100.00 | 1,736,119.02 | 7.47     | 21,494,924.36 |

续

| 类别                    | 2018.12.31    |        |              |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款    | 21,446,174.16 | 100.00 | 1,744,796.12 | 8.14     | 19,701,378.04 |
| 其中：账龄组合               | 21,446,174.16 | 100.00 | 1,744,796.12 | 8.14     | 19,701,378.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 21,446,174.16 | 100.00 | 1,744,796.12 | 8.14     | 19,701,378.04 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2019.06.30 |     |      |       |
|----|------------|-----|------|-------|
|    | 金额         | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
|    |            |     |      |       |

|      |                      |               |                     |       |
|------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
| 1年以内 | 17,787,706.36        | 76.57         | 889,385.32          | 5.00  |
| 1至2年 | 4,497,337.02         | 19.36         | 449,733.70          | 10.00 |
| 2至3年 | 380,000.00           | 1.63          | 114,000.00          | 30.00 |
| 3至4年 | 566,000.00           | 2.44          | 283,000.00          | 50.00 |
| 4至5年 |                      |               |                     |       |
| 合计   | <b>23,231,043.38</b> | <b>100.00</b> | <b>1,736,119.02</b> |       |

续

| 账龄   | 2018.12.31           |               |                     |       |
|------|----------------------|---------------|---------------------|-------|
|      | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例% |
| 1年以内 | 15,044,425.87        | 70.15         | 752,221.29          | 5.00  |
| 1至2年 | 5,379,748.29         | 25.08         | 537,974.83          | 10.00 |
| 2至3年 | 456,000.00           | 2.13          | 136,800.00          | 30.00 |
| 3至4年 | 450,000.00           | 2.10          | 225,000.00          | 50.00 |
| 4至5年 | 116,000.00           | 0.54          | 92,800.00           | 80.00 |
| 合计   | <b>21,446,174.16</b> | <b>100.00</b> | <b>1,744,796.12</b> |       |

②坏账准备

| 项目 | 2018.12.31   | 本期增加 | 本期减少     |    | 2019.06.30   |
|----|--------------|------|----------|----|--------------|
|    |              |      | 转回       | 转销 |              |
| 金额 | 1,744,796.12 |      | 8,677.10 |    | 1,736,119.02 |

③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 **18,949,397.05** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **81.57%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **1,138,186.71** 元。

| 单位名称             | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|------------|
| 四川中电启明星信息技术有限公司  | 非关联方   | 4,054,500.00 | 1年以内 | 17.45          | 202,725.00 |
| 中海油信息科技有限公司北京分公司 | 非关联方   | 3,814,337.05 | 1-2年 | 16.42          | 381,433.71 |
| 中国石油国际勘探开发有限公司   | 非关联方   | 3,794,760.00 | 1年以内 | 16.33          | 189,738.00 |
| 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 非关联方   | 3,150,000.00 | 1年以内 | 13.56          | 157,500.00 |
| 山东省水利信息中心        | 非关联方   | 2,976,800.00 | 1年以内 | 12.81          | 148,840.00 |
|                  | 非关联方   | 1,159,000.00 | 1年以内 | 4.99           | 57,950.00  |

|    |               |       |              |
|----|---------------|-------|--------------|
| 合计 | 18,949,397.05 | 81.57 | 1,138,186.71 |
|----|---------------|-------|--------------|

## 2、其他应收款

| 项目    | 2019.06.30   | 2018.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 2,950,036.00 | 3,155,336.48 |
| 合计    | 2,950,036.00 | 3,155,336.48 |

### (3) 其他应收款情况

#### ①其他应收款按风险分类

| 类别                    | 2019.06.30   |        |              |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |              |          |              |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款    | 3,281,658.02 | 100.00 | 3,281,658.02 | 10.11    | 2,950,036.00 |
| 其中：账龄组合               | 3,281,658.02 | 100.00 | 3,281,658.02 | 10.11    | 2,950,036.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |              |          |              |
| 合计                    | 3,281,658.02 | 100.00 | 331,622.02   |          | 2,950,036.00 |

(续)

| 类别                    | 2018.12.31   |        |            |          | 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  | 976,200.00   | 27.96  |            |          | 976,200.00   |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款    | 2,515,495.92 | 72.04  | 336,359.44 | 13.37    | 2,179,136.48 |
| 其中：账龄组合               | 2,515,495.92 | 72.04  | 336,359.44 | 13.37    | 2,179,136.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 3,491,695.92 | 100.00 | 336,359.44 | 9.63     | 3,155,336.48 |

#### A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2019.06.30 |     |      |       |
|----|------------|-----|------|-------|
|    | 账面余额       |     | 坏账准备 | 计提比例% |
|    | 金额         | 比例% |      |       |
|    |            |     |      |       |

| 账龄   | 2019.06.30   |        |              |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 账面余额         |        | 坏账准备         | 计提比例%  |
| 1年以内 | 2,400,016.69 | 73.13  | 1,200,016.69 | 5.00   |
| 1至2年 | 545,156.08   | 16.62  | 54,545.61    | 10.00  |
| 2至3年 | 255,685.25   | 7.79   | 76,705.58    | 30.00  |
| 3至4年 | 800.00       | 0.02   | 400.00       | 50.00  |
| 4至5年 |              |        |              | 80.00  |
| 5年以上 | 80,000.00    | 2.44   | 80,000.00    | 100.00 |
| 合计   | 3,281,658.02 | 100.00 | 331,622.02   |        |

续

| 账龄   | 2018.12.30   |        |            |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 账面余额         |        | 坏账准备       | 计提比例   |
|      | 金额           | 比例     |            |        |
| 1年以内 | 1,650,797.35 | 65.63  | 82,539.87  | 5.00   |
| 1至2年 | 314,390.41   | 12.50  | 31,439.04  | 10.00  |
| 2至3年 | 468,382.33   | 18.62  | 140,514.70 | 30.00  |
| 3至4年 |              |        |            |        |
| 4至5年 | 300.00       | 0.01   | 240.00     | 80.00  |
| 5年以上 | 81,625.83    | 3.24   | 81,625.83  | 100.00 |
| 合计   | 2,515,495.92 | 100.00 | 336,359.44 |        |

②坏账准备

| 项目 | 2019.06.30 | 本期增加 | 本期减少     |    | 2018.12.31 |
|----|------------|------|----------|----|------------|
|    |            |      | 转回       | 转销 |            |
| 金额 | 331,622.02 |      | 4,737.42 |    | 336,359.44 |

③按款项性质分类

| 款项性质   | 2019.06.30   | 2018.12.31   |
|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金  | 957,142.99   | 1,120,182.99 |
| 备用金    | 1,397,683.20 | 1,423,121.10 |
| 往来款及其他 | 926,831.83   | 948,391.83   |
| 合计     | 3,281,658.02 | 3,491,695.92 |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称            | 是否为关联方 | 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  |
|-----------------|--------|------|------------|------|---------------------|-----------|
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 是      | 往来款  | 72,000.00  | 1-2年 | 2.19                | 7,200.00  |
|                 |        |      | 5,000.00   | 2-3年 | 0.15                | 1,500.00  |
|                 |        |      | 880,000.00 | 1年以内 | 26.82               | 44,000.00 |
| 北京三侨物业管理有限责任公司  | 否      | 押金   | 268,785.99 | 1年以内 | 8.19                | 13,439.30 |
| 夏新雷             | 否      | 备用金  | 1,500.00   | 1年以内 | 0.05                | 75.00     |
|                 |        |      | 71,200.00  | 1-2年 | 2.17                | 7,120.00  |
|                 |        |      | 177,300.00 | 2-3年 | 5.40                | 53,190.00 |

| 单位名称 | 是否为关联方 | 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          |
|------|--------|------|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| 杨勇   | 是      | 备用金  | 224,047.00          | 1年以内 | 6.83                 | 11,202.35         |
| 彭中高  | 否      | 备用金  | 195,000.00          | 1-2年 | 5.94                 | 19,500.00         |
| 合计   |        |      | <b>1,894,832.99</b> |      | <b>57.74</b>         | <b>157,226.65</b> |

⑤其他应收款期期初余额前五名单位情况：

| 单位名称          | 是否为关联方 | 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          |
|---------------|--------|------|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| 杨金玉           | 是      | 备用金  | 393,191.00          | 1年以内 | 11.26                | 19,659.55         |
| 杨勇            | 是      | 备用金  | 279,047.00          | 1年以内 | 7.99                 | 13,952.35         |
| 夏新雷           | 否      | 备用金  | 75,500.00           | 1年以内 | 2.16                 | 3,775.00          |
|               |        |      | 1,200.00            | 1-2年 | 0.03                 | 120.00            |
|               |        |      | 173,300.00          | 2-3年 | 4.96                 | 51,990.00         |
| 山东省省级机关政府采购中心 | 否      | 保证金  | 61,800.00           | 1年以内 | 1.77                 | 3,090.00          |
|               |        |      | 167,300.00          | 1-2年 | 4.79                 | 16,730.00         |
| 王晓晴           | 是      | 备用金  | 161,061.00          | 1年以内 | 4.61                 | 8,053.05          |
| 合计            |        |      | <b>1,312,399.00</b> |      | <b>37.57</b>         | <b>117,369.95</b> |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目     | 2019.06.30           |      |                      | 2018.12.31    |      |               |
|--------|----------------------|------|----------------------|---------------|------|---------------|
|        | 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 | 22,100,000.00        |      | 22,100,000.00        | 22,100,000.00 |      | 22,100,000.00 |
| 合计     | <b>22,100,000.00</b> |      | <b>22,100,000.00</b> | 22,100,000.00 |      | 22,100,000.00 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位           | 2019.06.30           | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31           |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | 22,100,000.00        |      |      | 22,100,000.00        |
| 合计              | <b>22,100,000.00</b> |      |      | <b>22,100,000.00</b> |

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入及成本列示如下

| 项目        | 2019年1-6月            |                     | 2018年1-6月           |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                   | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 主营业务收入    | 10,850,029.55        | 6,673,008.19        | 9,466,679.24        | 4,844,586.45        |
| 其他业务收入    |                      |                     |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>10,850,029.55</b> | <b>6,673,008.19</b> | <b>9,466,679.24</b> | <b>4,844,586.45</b> |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称      | 2019年1-6月            |                     | 2018年1-6月           |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                   | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 软件技术开发及销售 | 10,850,029.55        | 6,673,008.19        | 9,466,679.24        | 4,844,586.45        |
| <b>合计</b> | <b>10,850,029.55</b> | <b>6,673,008.19</b> | <b>9,466,679.24</b> | <b>4,844,586.45</b> |

#### (八)、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益   |            |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |            |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 213,685.62 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |            |    |
| 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   | 22,660.70  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |    |
| 债务重组损益   |            |    |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等                                       |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |            |    |

|   |            |
|---|------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | 139,499.48 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                   |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 |            |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                    |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | -2.46      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   |            |
| 非经常性损益总额  | 375,843.34 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                     | 56,376.50  |
| 非经常性损益净额  | 319,466.84 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                |            |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                   | 319,466.84 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率% | 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       | 2.51        | 0.07   | 0.07   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.97        | 0.05   | 0.05   |

北京新瑞理想软件股份有限公司

2019年8月19日