



日升天信

NEEQ:430317

北京日升天信科技股份有限公司

Beijing Sunrise Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司年度大事记

北京日升天信科技股份有限公司2018年度总结表彰大会暨2019年新春宴会合影

2019.1.19



公司于2019年1月19日举行了2018年度年终总结表彰大会暨2019年新春宴会，对全体员工2018年全年的辛勤付出表示感谢和慰问，同时表彰在2018年当中给公司做出卓越贡献的员工。



2019年6月，公司成为中关村上市公司协会新三板分会理事会员单位。



2019年6月，公司董事长、总经理方伟先生成为中关村亚洲杰出企业家成长促进会企业会员。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
日升天信、公司、本公司	指	北京日升天信科技股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	北京日升天信科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人方伟、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

无对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、《公司 2019 年半年度报告》原件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 3、报告期内在全国中小企业股份转让系统平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京日升天信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunrise Technology Co., Ltd.
证券简称	日升天信
证券代码	430317
法定代表人	方伟
办公地址	北京市大兴亦庄开发区荣华南路 2 号院大族广场 T2 栋 6 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王彦宏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-85718862
传真	010-85718808
电子邮箱	wangyh@suninfo.com.cn
公司网址	www.suninfo.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市大兴亦庄开发区荣华南路 2 号院大族广场 T2 栋 6 层 100176
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 7 月 12 日
挂牌时间	2013 年 10 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I63 电信、广播电视和卫星传输服务
主要产品与服务项目	互联网信息服务、因特网接入服务业务、因特网数据中心业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,538,461
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	方伟、舒浩江
实际控制人及其一致行动人	方伟、舒浩江

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	911101017214243646	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市东城区后永康胡同 17 号 1-758A	否
注册资本（元）	21,538,461.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 010-68573137
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	86,301,928.19	97,352,268.99	-11.35%
毛利率%	35.41%	37.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,833,821.69	3,034,792.86	-39.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,584,142.33	3,331,579.67	-52.45%
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）	2.37%	3.98%	-
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）	2.04%	4.39%	-
基本每股收益	0.09	0.14	-35.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,699,628.52	174,400,659.12	8.20%
负债总计	107,322,790.24	94,524,197.03	13.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,404,245.64	76,570,423.95	2.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.64	3.56	2.25%
资产负债率%（母公司）	59.08%	57.30%	-
资产负债率%（合并）	56.87%	54.20%	-
流动比率	1.46	1.46	-
利息保障倍数	3.81	2.76	-

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	-6,060,773.61	-2,460,529.91	-146.32%
应收账款周转率	1.10	1.93	-
存货周转率	7.78	8.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.20%	-7.72%	-

营业收入增长率%	-11.35%	7.71%	-
净利润增长率%	-39.57%	-43.67%	-

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	21,538,461	21,538,461	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	234,208.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,515.69
非经常性损益合计	293,724.28
所得税影响数	44,058.64
少数股东权益影响额（税后）	-13.72
非经常性损益净额	249,679.36

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是致力于为全国高端写字楼提供一站式综合服务解决方案的企业服务商，公司围绕写字楼全场景服务出发，为楼内物业、企业提供包括通信维护、IT 外包、云服务、国际 VPN、系统集成、企业客户集采、个人定制产品等一系列的专业、高效、贴身的“管家”服务。公司的商业模式具体情况如下：

公司成立之初，紧紧围绕写字楼业态，在楼宇内整合三大运营商资源，致力于为入住写字楼用户提供足不出户的，7*24 小时的，一条龙的，多样化的驻场式通信服务。日升天信创立的“楼宇统一通信”，即“通信整合+驻场服务”的商业模式，已经在北京、广州等地打造了 100 余个高端商业写字楼项目，近 700 余栋写字楼宇，在这些楼宇里建立了 80 个通信营业厅（通信服务中心），遍布北京的 CBD、金融街，望京、中关村等热点地区，覆盖 3 万+企业客户，150+万白领阶层，成为以写字楼为场景的驻地网虚拟运营商。

随着“楼宇统一通信”战略布局的基本完成，日升天信开始了写字楼通信业务第一次转型升级。即从给客户提供单一的通信产品虚拟通信运营商转为以服务为首的“企业 IT 服务管家”。日升天信以呼叫网管 APP 平台为基础，利用日升线下近 100 家写字楼内营业厅场所，自有工程师和加盟工程师并存，为企业客户提供最后一百米“呼叫网管”IT 服务。

在 9.16 小时工作场景下，在新的互联网浪潮下，在 AI 技术蓬勃发展下，公司提出了打造写字楼场景下“新物业”概念。多年来，写字楼开发商及物业面临着服务难、管理难，成本高、效率差、想要改变服务方式又没经验，没有办法改变等痛点问题，而随着入住企业和上班白领们对服务要求的进一步提升，这些问题越来越突出。日升天信顺应时代要求，直击行业痛点，正在打造“智慧写字楼运营服务平台”，以服务于写字楼场景，服务于 9.16 小时内所有的人、事及设备。“新物业”借鉴国外 1 个人服务于 1 万平米的理念，让新物业管理平台替代旧制度、旧流程，替代人管理所有的设备、设施，让 AI 技术替代人管理所有的场景服务，让楼宇更智能，让物业更舒服，让企业更便利，让白领更欢腾！

日升天信继续不断尝试通过各种新的模式与技术为写字楼服务进行升级，在原有服务基础上延伸服务，为客户提供有针对性的服务。日升天信未来还会推出基于企业发展过程中更多场景的智慧解决方案，立足企业不同场景管理的痛点和需求，帮助企业实现从办公效率与服务品质的双重提升。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受宏观经济和国家政策影响，市场竞争形势日趋激烈，公司凭借多年的从业经验、过硬的服务品质以及新模式的摸索，2019 上半年在董事会领导下，在市场大环境下，经营业绩有所下降。在技术服务方面，公司持续加大创新力度，报告期内，公司的经营模式、客户服务质量都得到了锻炼和提升。

报告期内，公司总资产为 18,870 万元，比上期期末增加 8.20%。应收账款同比增加 18.26%，主要系本期实现销售未在当期回款的较多。预付款项同比增长 84.67%，主要系本期预付带宽供应商款项较多。预收款项同比降低 14.79%。截止到报告期末公司股东权益总额为 8,138 万元。

报告期内，公司实现营业收入8,630.19万元，较去年同期降低了11.35%。公司营业成本5,574万元，较同期降低8.90%。本期毛利率为35.41%，比去年同期下降了1.74个百分点，主要是响应国家号召通信业务提速降费所致；销售费用同比下降9.94%，管理费用同比下降20.66%，公司上半年实现净利润150万元，比去年同期有所减少，主要系通信业务提速降费所致。经营活动产生的现金流量净额为-606万元，比上年同期下降146.32%，主要系上半年大客户回款较少所致。

预计公司下半年发展有利于完善公司的业务布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，优化资源配置，提升公司的盈利潜力。

三、 风险与价值

1、行业竞争加剧的风险

2018年12月，工信部正式发布5G实验频谱分配方案。2019年将进行业务应用示范及试商用，并计划在2020年正式商用。5G升级内生推动通信产业迭代，大量投资机遇涌现，中国通信产业在行业内生动力促进下将全面走向5G引领的新时代。无线、光通信、物联网、边缘计算等领域将随着行业竞争的提升和国家政策的核心支持，全面创新发展，带来整体产业的加速发展和价值提升。如果公司不能紧跟行业发展的步伐，不能根据客户需求及时进行技术创新和服务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。

应对措施：公司在增值电信业务行业中已经具有一定知名度和良好品牌优势，在传统业务基础上探索新的业务模式，提高核心竞争力，发挥公司优势以实现差异化竞争。依靠准确的市场定位、丰富的运营经验累积，在通信服务领域，特别是北京地区有扎实的市场基础和较强的竞争力。同时，公司不断进行技术创新，在满足自身管理应用的基础上，增加对外承揽能力，增强公司的服务能力，不断适应市场需求。

2、国家政策变化的风险

新一代信息技术不仅被列入了优先发展的七大新兴战略产业，也是“中国制造2025”十大重点领域之一，国家大力倡导新一代信息技术的发展。2018年5月17日，工信部、国资委联合发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，推动光纤宽带提速升级、提升4G网络覆盖质量、加快推进5G技术产业发展、加快IPv6规模部署应用、增强互联网应用服务能力、加大网络降费优惠力度等。旨在进一步提升信息通信业供给能力、补齐发展短板、优化发展环境，促进我国数字经济发展和信息消费扩大升级，对经济发展新旧动能转换形成有力支撑。加快宽带网络的演进升级，推动光纤宽带提速升级，支持基础电信企业持续加大投资力度。但是如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生不利影响。

应对措施：公司将紧密跟进电信行业的政策及法律法规，关注工信部及发改委等部门的行业指导部门的各项规定及管理办法，稳健的发展业务，重视技术的开发与应用；同时审时度势，把握前沿的发展趋势，保持技术的先进性和成熟度，不断开拓新的市场，满足客户不断变化的需求，使得公司能够引导行业的发展，从而尽量降低政策变化的风险，以技术应对挑战，以实力突破壁垒。

3、共同控制可能带来的不确定风险

报告期，公司股东方伟与舒浩江分别持有公司28.6%、18.2%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。虽然方伟与舒浩江曾在历次股东大会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持一致，且已经签署了《一致行动人协议》，从协议上也能约束两人在重大决策之前须达成一致意见以共同实施对公司控制的目的，但仍不排除未来可能因为两个股东之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来的不确定风险。

应对措施：发挥董事会，监事会的作用，完善公司治理，对重大资本支出、人事任免、公司战略

等重大事项召集会议表决，遵守法律法规规定及公司章程规定。

4、对基础电信运营商依赖的风险

2019年3月5日，国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议上的政府工作报告提出：加快在各行各业各领域推进“互联网+”，持续推动网络提速降费，开展城市千兆宽带入户示范，推动移动网络基站扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置。虚拟运营商获得正式牌照加剧竞争。传统通信行业趋于饱和，基础运营商加速转型、寻求新的业务和收入增长点。公司依托基础电信运营商的电信资源开展业务，存在因电信运营商经营策略变化而导致部分停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。

应对措施：公司自成立以来与基础运营商建立并保持了良好的合作关系，未来将继续加强与运营商的交流与沟通，进一步加大合作力度，与运营商保持互利互惠的紧密合作关系。同时，公司加强了自主品牌产品的开发与拓展，以降低此经营风险。

5、公司治理的风险

公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制需进一步理解、熟悉，公司存在一定治理风险。

应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理的理解不断深入，公司治理水平不断提高。2017年12月22日全国股份转让系统颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等新的业务规则，公司将会继续在主办券商的帮助和督导下，学习相关制度，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

6、核心技术人员和重要营销人员流失的风险

作为信息技术领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在业务渠道拓展、工程建设实施、技术研究开发以及后期运营维护方面培养了一批高技术水准的技术人员团队和营销精英。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术和营销人员，并建立有效的人才引进、培养、考核等制度。同时制定有效的激励政策调动工作积极性，对公司核心技术人员和重要营销人员的激励措施，保证公司的健康发展。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业、保障员工合法权益、服务好客户，立足本职尽到了一个企业的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000	8,124,050
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	45,000,000	24,500,000
合计	65,000,000	32,624,050

公司 2019 年 1 月 4 日第二届董事会第二十三次会议、2019 年 1 月 22 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并于 2019 年 1 月 7 日披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》：

（一）公司 2019 年度日常性关联交易的交易标的为依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人董事长总经理方伟先生及其配偶，董事长、总经理方伟先生及其配偶张婷，拟以个人信用、房产等为公司 2019 年度银行贷款、融资租赁等融资方式提供无偿担保和反担保，预计额度 45,000,000 元。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方伟先生及其配偶张婷以个人名义为公司银行贷款提供无偿担保额度共计 24,500,000 元，未超出预计额度。

（二）公司采购北京阿帕网科技有限公司通信产品及服务，预计交易金额不超过 20,000,000 元。北京阿帕网科技有限公司为公司参股公司，公司持有该公司 49% 股权，方伟为北京阿帕网科技有限公司法定代表人。报告期内，公司采购北京阿帕网科技有限公司通信产品及服务共计 8,124,050 元，未超出预计金额。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
方伟	关联借款	500,000.00	已事后补充履行	2019年8月19日	2019-026
王彦宏	关联担保	10,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月19日	2019-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

一、公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。方伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次交易属于偶发性关联交易。本次关联交易有利于补充资金不足，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司持续稳健经营。

二、公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王彦宏女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，此次担保属于偶发性关联交易。此次关联交易主要由关联方为企业提供连带责任担保，且公司未支付对价也未提供反担保，有助于公司拓宽融资渠道，保证生产经营活动的有效展开。该业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

（三）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/10/15	2019/10/14	挂牌	一致行动承诺	《一致行动协议》	正在履行中
董监高	2013/10/15	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股东方伟、舒浩江分别持有公司 28.6%、18.2%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。两人于 2016 年 10 月 15 日签署了《一致行动人协议》，协议约定双方对公司重大事项的一致决定权，在重大决策之前须达成一致意见以共同实施对公司控制的目的。

公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺在担任北京日升天信科技股份有限公司董监高期间，不以直接或间接的形式从事与公司主营业务相同或相似的，与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	售后回租	3,537,474.05	1.87%	融资租赁
银行存款	质押	5,000,000.00	2.65%	质押贷款
总计	-	8,537,474.05	4.52%	-

2018 年 12 月公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）签订《融资回租赁合同》，将合法拥有的固定资产出售给贵安恒信，并以售后回租的形式由贵安恒信回租给公司使用，融资金额 4,000,000.00 元人民币，期限 2 年。

2019 年 6 月公司控股子公司北京圣通天宇信息技术有限公司与北京银行九龙山支行签订质押贷款合同，质押金额 5,000,000.00 元人民币的银行存款，贷款金额 4,500,000.00 元人民币，期限 1 年。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,500,000	16.25%	0	3,500,000	16.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,890,000	8.78%	0	1,890,000	8.78%
	董事、监事、高管	2,254,000	10.47%	0	2,254,000	10.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,038,461	83.75%	0	18,038,461	83.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,190,000	38.03%	0	8,190,000	38.03%
	董事、监事、高管	10,500,000	48.75%	0	10,500,000	48.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,538,461	-	0	21,538,461	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	鄢盛华	7,538,461	0	7,538,461	35%	7,538,461	0
2	方伟	6,160,000	0	6,160,000	28.6%	4,935,000	1,225,000
3	舒浩江	3,920,000	0	3,920,000	18.2%	3,255,000	665,000
4	季刚	2,674,000	0	2,674,000	12.415%	2,310,000	364,000
5	国信证券股份有限公司	686,000	0	686,000	3.185%	0	686,000
6	中原证券股份有限公司	280,000	0	280,000	1.3%	0	280,000
7	中泰证券股份有限公司	280,000	0	280,000	1.3%	0	280,000
合计		21,538,461	0	21,538,461	100.00%	18,038,461	3,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东方伟与舒浩江分别持有公司 28.6%、18.2%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司股东方伟与舒浩江签署了《一致行动协议》。截至 2019 年 6 月 30 日，方伟持有本公司 28.6%的股份，舒浩江持有本公司 18.2%的股份，合计持股 46.8%，系公司的控股股东和实际控制人。

控股股东及实际控制人姓名：方伟

国籍：中国

境外居留权：无

1994 年毕业于北京理工大学工商管理专业，专科学历。

职业经历：1991 年至 1992 年就职于北京松下彩色显像管公司，任技术科职员；1992 年至 1994 年就职于北京昆仑饭店，任餐饮部经理；1994 年至 1999 年就职于中国银行总行信用卡部，任职员；1999 年至 2001 年就职于中银香港信用卡公司，任高级经理；2001 年至 2012 年 12 月就职于北京日升天信科技有限公司，历任总经理、执行董事、法定代表人。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2019 年 1 月至 2022 年 1 月。

控股股东及实际控制人姓名：舒浩江

国籍：中国

境外居留权：无

1996 年毕业于北京外国语大学英语专业，专科学历。

职业经历：1996 年毕业于北京外国语大学英语专业，专科学历；2000 年至 2009 年就职于国贸物业酒店管理公司，任市场总监；2009 年至 2012 年 12 月就职于北京日升天信科技有限公司，任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2019 年 1 月至 2022 年 1 月。

报告期控股股东及实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方伟	董事长、总经理	男	1973.2	专科	2019年1月至2022年1月	是
舒浩江	董事、副总经理	男	1973.4	专科	2019年1月至2022年1月	是
季刚	董事	男	1972.4	专科	2019年1月至2022年1月	否
王彦宏	董事、副总经理、董事会秘书	女	1976.8	在职研究生	2019年1月至2022年1月	是
宁柱	董事	男	1978.10	博士	2019年1月至2022年1月	否
王涛	财务负责人	男	1988.1	专科	2019年1月至2022年1月	是
金海龙	监事会主席	男	1982.4	本科	2019年1月至2022年1月	是
孙伟清	监事	男	1976.9	专科	2019年1月至2022年1月	是
郭宾宾	职工监事	女	1982.7	本科	2019年1月至2022年1月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司股东方伟与舒浩江分别持有公司 28.60%、18.20%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人，其他无相互关系。

(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
方伟	董事长、总经理	6,160,000	0	6,160,000	28.6%	0
舒浩江	董事、副总经理	3,920,000	0	3,920,000	18.2%	0
季刚	董事	2,674,000	0	2,674,000	12.415%	0
合计	-	12,754,000	0	12,754,000	59.215%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理	31	22
销售	66	93
技术	60	31
财务	13	10
员工总计	170	156

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	39	37
专科	100	91
专科以下	30	27
员工总计	170	156

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：

员工薪酬政策公司实施全员劳动合同制。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和相关规定、规范性文件，与所有员工签订了《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金以及补充医疗保险，为员工代扣代缴个人所得税。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部员工提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等。为调动员工工作积极性，激发员工工作热情，提升公司业绩，增强公司竞争力，保证公司既定目标，公司制定了一系列绩效考核办法，分为月度、季度、年度对员工进行考核。

人员变动情况说明：报告期内，公司人员减少了 14 人。公司对项目进行整合重组，对技术和销售人员具体工作重新进行职责划分。

报告期内无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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
核心技术人员	1	1

核心人员的变动情况：

核心技术人员简介：

孙伟清，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于石家庄铁道学院计算机应用专业，专科学历。2000年至今任公司监事、楼宇运营中心技术部总监。任期三年，自2019年1月至2022年1月。

报告期内，核心技术团队为1人，无变动。

三、 报告期后更新情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	12,144,216.82	9,631,918.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（二）	84,933,398.90	71,821,469.14
其中：应收票据			
应收账款		84,933,398.90	71,821,469.14
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	15,762,463.90	8,535,305.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	30,539,254.24	31,326,566.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	6,356,273.44	7,977,558.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）	2,445,976.05	3,263,646.12
流动资产合计		152,181,583.35	132,556,464.97

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	一、(七)	1,019,911.40	1,042,778.90
其他权益工具投资	一、(八)	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(九)	13,142,629.72	15,727,746.51
在建工程	一、(十)	923,712.67	526,203.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	15,826,934.88	16,591,183.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	3,892,342.30	6,722,581.57
递延所得税资产	一、(十三)	1,612,514.20	1,133,699.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,518,045.17	41,844,194.15
资产总计		188,699,628.52	174,400,659.12
流动负债：			
短期借款	一、(十四)	28,991,300.00	23,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、(十五)	40,283,821.16	32,637,048.81
其中：应付票据			
应付账款		40,283,821.16	32,637,048.81
预收款项	一、(十六)	25,395,368.27	29,801,663.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十七)	3,242,937.85	2,058,923.89
应交税费	一、(十八)	963,468.55	1,343,288.80
其他应付款	一、(十九)	5,379,891.01	1,683,272.29

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,256,786.84	90,524,197.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、(二十)	3,066,003.40	4,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,066,003.40	4,000,000.00
负债合计		107,322,790.24	94,524,197.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十一)	21,538,461.00	21,538,461.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十二)	36,935,259.09	36,935,259.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十三)	1,454,857.61	1,405,218.21
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十四)	18,475,667.94	16,691,485.65
归属于母公司所有者权益合计		78,404,245.64	76,570,423.95
少数股东权益		2,972,592.64	3,306,038.14
所有者权益合计		81,376,838.28	79,876,462.09
负债和所有者权益总计		188,699,628.52	174,400,659.12

法定代表人：方伟

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王涛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,435,852.75	7,779,561.32
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）	82,808,098.90	71,414,477.48
应收款项融资			
预付款项		14,326,914.38	8,468,105.77
其他应收款	八、（二）	33,445,807.41	30,305,466.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,352,891.43	7,974,176.93
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		1,964,277.65	2,561,604.80
流动资产合计		141,333,842.52	128,503,393.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八、（三）	5,899,078.35	5,921,945.85
其他权益工具投资		100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,140,139.28	15,723,266.74
在建工程		923,712.67	526,203.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,062,783.94	11,544,013.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,721,509.01	4,726,748.26

递延所得税资产		1,418,669.06	1,041,194.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,265,892.31	39,583,372.52
资产总计		176,599,734.83	168,086,765.79
流动负债：			
短期借款		24,491,300.00	23,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,387,731.58	31,753,844.23
预收款项		25,389,800.27	29,682,887.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,967,305.20	1,804,230.96
应交税费		598,616.01	852,957.52
其他应付款		8,433,433.48	5,223,694.48
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		101,268,186.54	92,317,614.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,066,003.40	4,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,066,003.40	4,000,000.00
负债合计		104,334,189.94	96,317,614.88
所有者权益：			
股本		21,538,461.00	21,538,461.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		36,316,158.26	36,316,158.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,454,857.61	1,405,218.21
一般风险准备			
未分配利润		12,956,068.02	12,509,313.44
所有者权益合计		72,265,544.89	71,769,150.91
负债和所有者权益合计		176,599,734.83	168,086,765.79

法定代表人：方伟

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王涛

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		86,301,928.19	97,352,268.99
其中：营业收入	一、(二十五)	86,301,928.19	97,352,268.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,113,851.38	93,530,566.14
其中：营业成本	一、(二十五)	55,739,820.23	61,186,338.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十六)	46,317.13	266,214.35
销售费用	一、(二十七)	16,284,896.07	18,082,929.19
管理费用	一、(二十八)	6,259,711.77	7,889,763.26
研发费用	一、(二十九)	2,756,155.47	3,581,382.58
财务费用	一、(三十)	834,854.96	1,066,844.90
其中：利息费用		518,607.24	726,063.06
利息收入		7,431.76	12,241.58
信用减值损失	一、(三十三)	3,192,095.75	
资产减值损失			1,457,093.75
加：其他收益	一、(三十一)	34,208.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	-22,867.50	-109,098.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,199,417.90	3,712,604.31
加：营业外收入	一、（三十四）	270,155.01	438,003.21
减：营业外支出	一、（三十五）	10,639.32	753,927.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,458,933.59	3,396,679.67
减：所得税费用	一、（三十六）	-41,442.60	361,886.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,500,376.19	3,034,792.86
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）		1,500,376.19	3,034,792.86
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		-333,445.50	
2.归属于母公司所有者的净利润		1,833,821.69	3,034,792.86
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		1,500,376.19	3,034,792.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,833,821.69	3,034,792.86
归属于少数股东的综合收益总额		-333,445.50	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：方伟

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王涛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、（四）	80,455,478.20	93,683,159.58
减：营业成本	八、（四）	53,112,580.74	58,807,326.39
税金及附加		24,562.58	236,621.08
销售费用		16,279,832.07	18,078,947.87
管理费用		5,282,194.20	6,918,577.22
研发费用		2,357,061.29	3,496,717.35
财务费用		834,747.80	1,066,913.07
其中：利息费用		518,607.24	726,063.06
利息收入		-6,712.92	-12,241.58
加：其他收益	八、（五）	34,208.59	
投资收益（损失以“-”号填列）		-22,867.50	-109,098.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,516,499.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,211,212.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,341.09	3,757,745.17
加：营业外收入		70,155.01	138,003.21
减：营业外支出		10,577.05	751,870.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,919.05	3,143,878.33
减：所得税费用		-377,474.93	114,296.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		496,393.98	3,029,581.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		496,393.98	3,029,581.39

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		496,393.98	3,029,581.39
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：方伟

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王涛

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,741,015.81	107,191,496.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	9,970,771.26	16,399,823.56
经营活动现金流入小计		80,711,787.07	123,591,320.06
购买商品、接受劳务支付的现金		54,846,284.32	70,435,973.75
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		8,877,058.05	14,576,245.86
支付的各项税费		1,520,203.70	4,274,516.40
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	21,529,014.61	36,765,113.96
经营活动现金流出小计		86,772,560.68	126,051,849.97
经营活动产生的现金流量净额		-6,060,773.61	-2,460,529.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		657,624.07	6,749,278.04
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		657,624.07	6,749,278.04
投资活动产生的现金流量净额		-657,624.07	-6,749,278.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,500,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,500,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,442,696.60	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,607.24	726,063.06

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	一、(三十七)	308,000.00	340,658.49
筹资活动现金流出小计		20,269,303.84	20,066,721.55
筹资活动产生的现金流量净额		4,230,696.16	-1,066,721.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,487,701.52	-10,276,529.50
加：期初现金及现金等价物余额		9,631,918.34	14,731,271.22
六、期末现金及现金等价物余额		7,144,216.82	4,454,741.72

法定代表人：方伟 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,964,290.81	103,480,936.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,223,094.08	14,396,298.82
经营活动现金流入小计		80,187,384.89	117,877,235.28
购买商品、接受劳务支付的现金		52,651,225.25	66,948,458.48
支付给职工以及为职工支付的现金		8,167,986.69	14,025,090.13
支付的各项税费		1,009,952.80	3,834,355.49
支付其他与经营活动有关的现金		22,809,209.40	33,824,161.62
经营活动现金流出小计		84,638,374.14	118,632,065.72
经营活动产生的现金流量净额		-4,450,989.25	-754,830.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		657,624.07	3,511,778.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		657,624.07	3,511,778.04
投资活动产生的现金流量净额		-657,624.07	-3,511,778.04

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,442,696.60	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,607.24	726,063.06
支付其他与筹资活动有关的现金		308,000.00	340,658.49
筹资活动现金流出小计		20,269,303.84	20,066,721.55
筹资活动产生的现金流量净额		-269,303.84	-1,066,721.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,377,917.16	-5,333,330.03
加：期初现金及现金等价物余额		7,779,561.32	9,600,904.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,401,644.16	4,267,574.75

法定代表人：方伟

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：王涛

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

据财政部于 2017 年发布了修订后的《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 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日期执行上述新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表

二、 报表项目注释

北京日升天信科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; "期末"指 2019 年 6 月 30 日, "期初"指 2019 年 1 月 1 日, "本期"指 2019 年 1-6 月, "上期"指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,913.27	2,307.27
银行存款	7,142,303.55	9,629,611.07
其他货币资金	5,000,000.00	
其中: 存放在境外的款项总额		
合 计	12,144,216.82	9,631,918.34

说明: 截至 2019 年 06 月 30 日, 其他货币资金为一年期定期存款 5,000,000.00 元, 存于北京银行股份有限公司九龙山支行, 作为子公司北京圣通天宇信息技术有限公司与北京银行股份有限公司九龙山支行订立编号为 0560907 号《借款合同》的质押物。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	91,988,207.90	100.00	7,054,809.00	7.67
其中: 账龄组合	91,988,207.90	100.00	7,054,809.00	7.67
关联方组合				
组合小计	91,988,207.90	100.00	7,054,809.00	7.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	91,988,207.90	100.00	7,054,809.00	7.67

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	76,484,328.50	100.00	4,662,859.36	6.10
其中：账龄组合	76,484,328.50	100.00	4,662,859.36	6.10
关联方组合				
组合小计	76,484,328.50	100.00	4,662,859.36	6.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,484,328.50	100.00	4,662,859.36	6.10

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	66,714,958.58	5.00	3,335,747.93	61,180,785.83	5.00	3,059,039.30
1 至 2 年	15,249,462.98	10.00	1,524,946.30	14,693,146.20	10.00	1,469,314.62
2 至 3 年	9,422,316.93	20.00	1,884,463.39	583,508.69	20.00	116,701.74
3 至 4 年	581,435.63	50.00	290,717.82	12,355.11	50.00	6,177.56
4 至 5 年	5,501.11	80.00	4,400.89	14,532.67	80.00	11,626.14
5 年以上	14,532.67	100.00	14,532.67			
合 计	91,988,207.90		7,054,809.00	76,484,328.50		4,662,859.36

2、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,391,949.64 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏云港网络科技有限公司	客户	15,900,000.01	17.28	1,065,000.00
北京国信金证网络有限公司	客户	13,540,000.00	14.72	685,000.00
北京网聚无限通信技术有限公司	客户	5,442,604.55	5.92	621,227.49
典基实业（上海）有限公司	客户	5,005,100.00	5.44	1,001,020.00
北京维萨云科技有限公司_直营中心	客户	5,380,000.00	5.85	269,000.00
合 计		45,267,704.56	49.21	3,641,247.49

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,762,463.90	100.00	8,535,305.77	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	15,762,463.90	100.00	8,535,305.77	100.00

说明：不存在账龄超过 1 年的预付款项。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京云海天下科技有限公司	供应商	3,520,000.00	22.33
南京飞翰网络科技有限公司	供应商	1,812,150.12	11.50
北京华信空港联合网络通信技术有限公司	供应商	1,675,871.12	10.63
九江市凯而归科技有限公司	供应商	1,336,361.57	8.48
北京万盟宏泰科技有限公司	供应商	1,296,276.54	8.22
合 计		9,640,659.35	61.16

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	34,234,539.84	34,221,706.15
减：坏账准备	3,695,285.60	2,895,139.49
合 计	30,539,254.24	31,326,566.66

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,234,539.84	100.00	3,695,285.60	10.79
其中：账龄组合	34,234,539.84	100.00	3,695,285.60	10.79
关联方组合				
组合小计	34,234,539.84	100.00	3,695,285.60	10.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	34,234,539.84	100.00	3,695,285.60	10.79

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,221,706.15	100.00	2,895,139.49	8.46
其中：账龄组合	34,221,706.15	100.00	2,895,139.49	8.46
关联方组合				
组合小计	34,221,706.15	100.00	2,895,139.49	8.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	34,221,706.15	100.00	2,895,139.49	8.46

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	17,208,188.72	5.00	860,409.44	23,236,813.69	5.00	1,161,840.68
1 至 2 年	13,189,892.28	10.00	1,318,989.23	9,666,203.51	10.00	966,620.35
2 至 3 年	2,582,518.39	20.00	516,503.68	368,227.80	20.00	73,645.56
3 至 4 年	368,227.80	50.00	184,113.90	377,216.50	50.00	188,608.25
4 至 5 年	352,216.50	80.00	281,773.20	344,100.00	80.00	275,280.00
5 以上	533,496.15	100.00	533,496.15	229,144.65	100.00	229,144.65
合 计	34,234,539.84		3,695,285.60	34,221,706.15		2,895,139.49

2、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 800,146.11 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,835,249.61	2,065,409.41
往来款	24,677,169.75	26,048,372.02
备用金	1,594,682.21	713,465.86
社保及公积金	689,567.60	762,231.19
租赁款	4,437,870.67	4,632,227.67
合 计	34,234,539.84	34,221,706.15

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京盛华联合投资顾问	往来款	10,410,000.00	1 年以内	30.41	520,500.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
问有限公司					
盛世九方(北京)信息技术有限公司	往来款	5,600,046.02	1-2 年	16.36	560,004.60
武帆	租赁款及押金	4,900,465.67	1-2 年及 2-3 年	14.31	682,780.94
宇华建筑装饰工程(北京)有限公司	往来款	3,190,000.00	1-2 年	9.32	319,000.00
王彦宏	股权投资款	3,046,600.00	1 年以内	8.90	152,330.00
合 计		27,147,111.69		79.30	2,234,615.54

(五) 存货

1、 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,356,273.44		6,356,273.44	7,977,558.94		7,977,558.94
合 计	6,356,273.44		6,356,273.44	7,977,558.94		7,977,558.94

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,443,475.37	2,469,201.44
预缴所得税	494,095.19	210,708.73
租赁费	359,726.00	252,971.19
服务费	102,812.49	68,128.91
其他	45,867.00	262,635.85
合 计	2,445,976.05	3,263,646.12

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
北京阿帕网科技有限公司	1,042,778.90			-22,867.50						1,019,911.40	
合计	1,042,778.90			-22,867.50						1,019,911.40	

(八)其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
北京园帅科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00			

(九)固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	324,444.44	3,000,000.00	38,558,561.35	41,883,005.79
2.本期增加金额			8,141.59	8,141.59
(1) 购置			8,141.59	8,141.59
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	324,444.44	3,000,000.00	38,566,702.94	41,891,147.38
二、累计折旧				
1.期初余额	304,820.99	308,750.00	25,541,688.29	26,155,259.28
2.本期增加金额	703.71	1,744,068.11	848,486.56	2,593,258.38
(1) 计提	703.71	1,744,068.11	848,486.56	2,593,258.38
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	305,524.70	2,052,818.11	26,390,174.85	28,748,517.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,919.74	947,181.89	12,176,528.09	13,142,629.72
2.期初账面价值	19,623.45	2,691,250.00	13,016,873.06	15,727,746.51

(十)在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通信技术部	105,460.20		105,460.20	105,460.20		105,460.20
京棉	94,368.95		94,368.95	94,368.95		94,368.95
漂亮广场	143,883.52		143,883.52	143,883.52		143,883.52
财务部				182,491.08		182,491.08
直营中心	580,000.00		580,000.00			
合 计	923,712.67		923,712.67	526,203.75		526,203.75

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	期初数	本期增加	转入无形资产	其他减少	期末数	资金 来源
财务部	182,491.08	69,482.48	251,973.56			自有
直营中心		580,000.00			580,000.00	自有
合 计	182,491.08	649,482.48	251,973.56		580,000.00	

(十一) 无形资产

项目	软件	管理系统	防火墙	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,193,798.46	10,009,614.16	1,777,980.59	116,153.09	20,097,546.30
2. 本期增加金额	251,973.56				251,973.56
(1) 购置	251,973.56				251,973.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,445,772.02	10,009,614.16	1,777,980.59	116,153.09	20,349,519.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,277,504.02	1,450,072.24	740,811.12	37,975.32	3,506,362.70
2. 本期增加金额	439,792.09	483,216.32	88,899.03	4,314.84	1,016,222.28
(1) 计提	439,792.09	483,216.32	88,899.03	4,314.84	1,016,222.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,717,296.11	1,933,288.56	829,710.15	42,290.16	4,522,584.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

项目	软件	管理系统	防火墙	其他	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,728,475.91	8,076,325.60	948,270.44	73,862.93	15,826,934.88
2. 期初账面价值	6,916,294.44	8,559,541.92	1,037,169.47	78,177.77	16,591,183.60

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋租金	81,674.22		4,710.96		76,963.26
装修费	1,702,724.11		653,206.05		1,049,518.06
服务费	4,581,177.78		1,993,233.72		2,587,944.06
其他	357,005.46		179,088.54		177,916.92
合 计	6,722,581.57		2,830,239.27		3,892,342.30

(十三) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,612,514.20	10,750,094.60	1,133,699.82	7,557,998.84
合 计	1,612,514.20	10,750,094.60	1,133,699.82	7,557,998.84

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	8,991,300.00	
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	17,000,000.00
信用借款		6,000,000.00
合 计	28,991,300.00	23,000,000.00

(十五) 应付账款

(1) 账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,557,685.53	27,881,227.26
1 至 2 年	2,809,118.45	3,173,686.03
2 至 3 年	2,803,113.44	786,654.43
3 年以上	1,113,903.74	795,481.09
合 计	40,283,821.16	32,637,048.81

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
巴士在线科技有限公司	1,584,000.00	合同执行中
北京兴益鸿程信息技术有限公司	1,065,000.00	合同执行中
北京瑞德中和科技发展有限公司	696,000.00	合同执行中
北京慧能盈桥科技发展有限公司	488,414.88	合同执行中
北京利安新圣通信科技有限公司	231,497.77	合同执行中
合 计	4,064,912.65	

(十六) 预收款项

(1) 账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	23,502,170.76	29,324,901.38
1 年以上	1,893,197.51	476,761.86
合 计	25,395,368.27	29,801,663.24

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京创锐文化传媒有限公司	311,707.97	合同执行中
华商基金管理有限公司	306,588.32	合同执行中
中国建银投资有限责任公司	279,032.97	合同执行中
北京融贯电子商务有限公司	190,166.64	合同执行中
国泰土地整理集团有限公司	130,355.33	合同执行中
合 计	1,217,851.23	

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,815,883.89	9,803,895.80	8,483,215.72	3,136,563.97
二、离职后福利-设定提存计划	243,040.00	573,771.57	710,437.69	106,373.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,058,923.89	10,377,667.37	9,193,653.41	3,242,937.85

2、 短期职工薪酬情况

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	1,614,639.89	8,583,745.80	7,251,223.16	2,947,162.53
2. 职工福利费				
3. 社会保险费	115,710.15	614,008.93	618,448.24	111,270.84
其中： 医疗保险费	95,890.20	528,755.04	533,031.64	91,613.60

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	2,656.24	14,854.78	14,891.64	2,619.38
生育保险费	7,671.21	42,495.60	42,837.73	7,329.08
补充医疗保险	9,492.50	27,903.51	27,687.23	9,708.78
4. 住房公积金		452,286.00	452,286.00	
5. 工会经费和职工教育经费	85,533.85	153,855.07	161,258.32	78,130.60
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	1,815,883.89	9,803,895.80	8,483,215.72	3,136,563.97

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	237,785.63	544,562.07	681,039.86	101,307.84
2. 失业保险费	5,254.37	29,209.50	29,397.83	5,066.04
合 计	243,040.00	573,771.57	710,437.69	106,373.88

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		253,779.94
城市维护建设税	12,463.76	48,450.32
教育费附加	5,341.61	20,274.56
地方教育费附加	3,561.08	13,516.41
个人所得税	59,547.26	17,877.75
企业所得税	353,157.39	459,992.37
房产税	529,397.45	529,397.45
合 计	963,468.55	1,343,288.80

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	5,379,891.01	1,683,272.29
合 计	5,379,891.01	1,683,272.29

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
社保及公积金	73,331.15	138,898.31

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,162,433.27	870,468.33
往来款	4,144,126.59	673,905.65
合 计	5,379,891.01	1,683,272.29

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新宝宇业（北京）保险代理有限公司	360,000.00	押金
北京阿帕网科技有限公司	200,000.00	往来款
北京极地信息技术公司	134,000.00	往来款
中国电信股份有限公司北京分公司	40,249.16	往来款
合 计	734,249.16	

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,066,003.40	4,000,000.00
合 计	3,066,003.40	4,000,000.00

说明：公司于 2018 年 12 月，售后租回一批固定资产，采用分期付款的方式贷款 4,000,000.00 元，分期付款手续费 392,000.00 元。

公司采用实际利率法分摊未确认融资费用。截至 2019 年 6 月 30 日，未确认融资费用余额为 227,996.60 元。

(二十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,538,461.00						21,538,461.00

(二十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	36,935,259.09			36,935,259.09
合 计	36,935,259.09			36,935,259.09

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,405,218.21	49,639.40		1,454,857.61
合 计	1,405,218.21	49,639.40		1,454,857.61

(二十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	16,691,485.65	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
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	16,691,485.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,833,821.69	
减：提取法定盈余公积	49,639.40	10.00%
期末未分配利润	18,475,667.94	

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	86,301,928.19	55,739,820.23	97,352,268.99	61,186,338.11
其中：IDC 业务			3,123,999.79	1,865,201.44
销售货物	2,541,453.30	2,041,851.89	24,000,063.55	21,409,691.51
技术服务	6,678,023.98	5,486,757.85		
宽带数据	76,976,359.99	48,151,132.55	67,193,917.40	36,568,156.06
其他	106,090.92	60,077.94	3,034,288.25	1,343,289.10
合 计	86,301,928.19	55,739,820.23	97,352,268.99	61,186,338.11

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,412.14	148,425.28
教育费附加	10,398.96	63,327.93
地方教育费附加	6,932.63	42,218.64
印花税	173.40	12,242.50
车船税	4,400.00	
合 计	46,317.13	266,214.35

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,199,876.27	6,483,467.72
咨询服务费	2,678,959.66	3,238,335.18
折旧摊销费	2,354,158.57	2,785,472.12
业务招待费	1,460,555.45	248,190.50
房屋租金及物业费	1,011,075.14	1,334,270.37
办公费	945,785.37	276,895.10
水电费	490,690.30	409,381.94
宣传费	435,825.12	816,173.64
装修改造费	292,729.22	1,402,248.07
维修(护)费	195,779.12	892,468.73
物流配送费	101,819.04	

项 目	本期发生额	上期发生额
财产保险	53,931.53	
交通费	51,610.14	17,335.82
租赁费	7,770.63	
物料消耗	4,330.51	77,500.43
快递费		3,584.91
中介服务费		66,037.74
差旅费		30,175.92
劳动保护费		1,391.00
合 计	16,284,896.07	18,082,929.19

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,395,442.13	3,423,770.26
房屋租金及物业费	725,769.92	839,552.38
咨询服务费	1,307,278.90	1,259,434.78
装修改造费	280,387.66	365,855.27
办公费	266,937.81	127,075.60
中介服务费		64,465.81
宣传费	278,113.20	143.69
业务招待费	115,001.90	298,176.27
交通费	88,968.08	73,272.96
差旅费	62,364.83	108,211.05
折旧摊销费	617,938.18	333,447.40
物料消耗		11,695.11
水电费	10,598.99	20,881.66
会议费	24,808.75	
维修（维护）费	52,848.00	915,704.11
劳动保护费		47,669.91
服务费	10,992.17	
快递费		407.00
通讯费	9,820.00	
其他	2,000.00	
租赁费	10,441.25	
合 计	6,259,711.77	7,889,763.26

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	15,321.63	3,915.19
直接人工	1,395,102.37	1,846,982.26

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	1,086,779.12	1,383,044.55
其他	258,952.35	347,440.58
合 计	2,756,155.47	3,581,382.58

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	518,607.24	759,811.14
减：利息收入	7,431.76	13,433.19
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	15,679.48	16,657.52
其他支出	308,000.00	303,809.43
合 计	834,854.96	1,066,844.90

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	34,208.59		与收益相关
合 计	34,208.59		

(三十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,867.50	-109,098.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,867.50	-109,098.54
合 计	-22,867.50	-109,098.54

(三十三) 信用减值损失/资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	3,192,095.75	
资产减值损失		1457093.75
合 计	3,192,095.75	1,457,093.75

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	838.00		838.00
与日常活动无关的政府补助	200,000.00	301,000.00	200,000.00
其他	69,317.01	137,003.21	69,317.01
合 计	270,155.01	438,003.21	270,155.01

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家高新技术企业培育入库款		300,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金		1,000.00	与收益相关
高新补贴	200,000.00		与收益相关
合 计	200,000.00	301,000.00	

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合同损失		700,970.87	
违约金	10,577.03	22,471.72	10,577.03
罚款滞纳金	62.27	2,057.80	62.27
其他	0.02	28,427.46	0.02
合 计	10,639.32	753,927.85	10,639.32

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	437,371.78	585,919.66
递延所得税费用	-478,814.38	-224,032.85
合 计	-41,442.60	361,886.81

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,458,933.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,840.04
适用不同税率的影响	0.30
调整以前期间所得税的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	3,430.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,993.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-129,638.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-310,067.50
其他	
所得税费用	-41,442.60

(三十七) 现金流量表

1、收到与支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	9,970,771.26	16,399,823.56
其中：往来款	9,377,630.91	15,619,034.29
收押金备用金	351,500.00	466,356.08
收政府补助	234,208.59	301,000.00
利息收入	7,431.76	13,433.19
支付其他与经营活动有关的现金	21,529,014.61	36,765,113.96
其中：期间费用	5,900,387.97	14,372,122.98
往来款	9,048,918.18	20,725,568.11
押金备用金	1,579,700.00	76,339.00
预付房租及其他		995,605.56
付个人社保及生育津贴		595,478.31
其他	8.46	
担保的定期存款	5,000,000.00	

2、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	308,000.00	340,658.49
其中：用于筹资发生的担保费支出	308,000.00	340,658.49

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,500,376.19	3,034,792.86
加：信用减值损失	3,192,095.75	
资产减值准备		1,457,093.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,593,258.38	3,156,297.61
无形资产摊销	1,016,222.28	987,570.68
长期待摊费用摊销	2,830,239.27	3,734,864.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	518,607.24	759,811.14
投资损失（收益以“－”号填列）	22,867.50	109,098.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-478,814.38	-224,032.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,621,285.50	18,318,446.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,618,201.15	-17,653,956.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,741,289.81	-16,140,515.46

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,060,773.61	-2,460,529.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,144,216.82	4,454,741.72
减：现金的期初余额	9,631,918.34	14,731,271.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,487,701.52	-10,276,529.50

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,144,216.82	9,631,918.34
其中：库存现金	1,913.27	2,307.27
可随时用于支付的银行存款	7,142,303.55	9,629,611.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,144,216.82	9,631,918.34

(三十九) 使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,537,474.05	售后租回
定期存款	5,000,000.00	质押贷款
合 计	8,537,474.05	

二、 合并范围的变更

2019 年 1-6 月北京日升天信科技有限公司合并范围未发生变更。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京圣通天宇信息技术有限公司	北京	北京	技术开发	70.00		非同一控制合并
北京锐金网络技术有限公司	北京	北京	技术推广服务	100.00		设立
广东日升天信科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务	100.00		设立
天津日升科技有限公司	天津	天津	科技推广与应用服务	100.00		设立

(二) 在联营企业中的权益

1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京阿帕网科技有限公司	北京	北京	技术开发	49.00		设立
源尚（北京）文化传播有限公司	北京	北京	技术开发	25.00		设立

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本企业的实际控制人为方伟和舒浩江，两人签署一致行动协议，共同持股比例为46.80%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、（一）在子公司中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“七、（二）在联营企业中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
鄢盛华	非控股股东
季刚	非控股股东，关键管理人员-董事
北京燕翔世纪商贸有限公司	关联方控制的公司
内蒙古巧力科技有限责任公司	关联方控制的公司
北京巧力科技有限责任公司	关联方控制的公司
北京亦庄国际融资担保有限公司	担保方
北京首创融资担保有限公司	担保方
北京中关村科技融资担保有限公司	担保方
方伟	关键管理人员-董事长、总经理
王涛	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
舒浩江	关键管理人员-副总经理、董事
王彦宏	关键管理人员-副总经理、董事、董事会秘书
宁柱	关键管理人员-董事
孙伟清	关键管理人员-监事
金海龙	关键管理人员-监事会主席
郭宾宾	关键管理人员-职工监事

(五) 关联交易情况

1、 关联采购情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京阿帕网科技有限公司	采购商品	带宽资源采购	市场价	8,124,050.00	14.86	11,806,038.41	15.66

说明：本公司与关联公司得购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
北京首创融资担保有限公司、方伟、张婷	北京日升天信科技股份有限公司	3,000,000.00	2018-8-31	2019-8-30	否	股权质押给北京首创融资担保有限公司，由担保公司提供保证担保，方伟、张婷承担个人无限连带责任
方伟、张婷、陈红、舒浩江	北京日升天信科技股份有限公司	2,000,000.00	2018-5-28	2019-5-28	是	方伟、张婷、陈红、舒浩江提供保证担保
北京中关村科技融资担保有限公司	北京日升天信科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-6-1	2019-5-31	是	
北京中关村科技融资担保有限公司	北京日升天信科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-6-6	2019-6-5	是	
北京中关村科技融资担保有限公司	北京日升天信科技股份有限公司	5,000,000.00	2018-6-12	2019-6-11	是	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
方伟、张婷	北京日升天信科技股份有限公司	3,000,000.00	2018-7-23	2019-7-20	否	企业提供软件著作权质押，方伟、张婷个人承担无限连带担保保证
北京市文化科技融资担保有限公司、方伟、张婷	北京日升天信科技股份有限公司	3,000,000.00	2019-6-6	2020-6-6	否	由担保公司提供保证担保，方伟、张婷个人承担无限连带担保保证
北京中关村科技融资担保有限公司	北京日升天信科技股份有限公司	5,000,000.00	2019-6-26	2020-6-26	否	由担保公司提供保证担保
北京亦庄国际融资担保有限公司、方伟、张婷	北京日升天信科技股份有限公司	2,000,000.00	2019-2-27	2020-2-26	否	由担保公司提供保证担保，方伟、张婷个人承担无限连带担保保证
方伟、王彦宏	北京日升天信科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-6-6	2019-8-6	否	由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保
北京圣通天宇信息技术有限公司	北京圣通天宇信息技术有限公司	4,500,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否	质押担保，北京圣通天宇信息技术有限公司以存于北京银行九龙山支行的五百万整定期存单作为质押物。

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,078,490.00	747,437.10

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王彦宏	3,046,600.00	152,330.00	3,046,600.00	152,330.00
合 计		3,046,600.00	152,330.00	3,046,600.00	152,330.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付账	北京阿帕网科技有限公司	200,000.00	200,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京阿帕网科技有限公司	3,938,545.58	3,011,112.10
其他应付款	方伟	500,000.00	

五、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

六、 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

公司股东鄢盛华质押 5,384,615.00 股，此质押股为有限售条件股份，质押期限为 2017 年 06 月 05 日至 2017 年 09 月 28 日，截至 2019 年 06 月 30 日，质押的股份未解质押。本次股权质押对公司生产经营无任何不良影响，公司实际控制人和控股股东为方伟和舒浩江，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

八、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	88,809,207.90	100.00	6,001,109.00	6.76
其中：账龄组合	82,209,207.90	92.57	6,001,109.00	7.30
关联方组合	6,600,000.00	7.43		
组合小计	88,809,207.90	100.00	6,001,109.00	6.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	88,809,207.90	100.00	6,001,109.00	6.76

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	75,626,495.17	100.00	4,212,017.69	5.74
其中：账龄组合	71,226,495.17	94.18	4,212,017.69	5.91
关联方组合	4,400,000.00	5.82		
组合小计	75,626,495.17	100.00	4,212,017.69	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	75,626,495.17	100.00	4,212,017.69	5.74

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	60,072,958.58	5.00	3,003,647.93	59,041,952.50	5.00	2,952,097.63
1 至 2 年	15,231,462.98	10.00	1,523,146.30	11,894,146.20	10.00	1,189,414.62
2 至 3 年	6,623,316.93	20.00	1,324,663.39	263,508.69	20.00	52,701.74
3 至 4 年	261,435.63	50.00	130,717.82	12,355.11	50.00	6,177.56
4 至 5 年	5,501.11	80.00	4,400.89	14,532.67	80.00	11,626.14
5 年以上	14,532.67	100.00	14,532.67			
合 计	82,209,207.90		6,001,109.00	71,226,495.17		4,212,017.69

2、 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,789,091.31 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏云港网络科技有限公司	客户	15,900,000.01	17.90	1,065,000.00
北京国信金证网络有限公司	客户	13,540,000.00	15.25	685,000.00
北京网聚无限通信技术有限公司	客户	5,442,604.55	6.13	621,227.49
典基实业（上海）有限公司	客户	5,005,100.00	5.64	1,001,020.00
北京维萨云科技有限公司_直营中心	客户	5,380,000.00	6.06	269,000.00
合 计		45,267,704.56	50.98	3,641,247.49

(二)其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	36,902,492.11	33,034,743.46
减：坏账准备	3,456,684.70	2,729,276.49
合计	33,445,807.41	30,305,466.97

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,902,492.11	100.00	3,456,684.70	9.37
其中：账龄组合	32,908,411.84	89.18	3,456,684.70	10.50
关联方组合	3,994,080.27	10.82		
组合小计	36,902,492.11	100.00	3,456,684.70	9.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	36,902,492.11	100.00	3,456,684.70	9.37

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	33,034,743.46	100.00	2,729,276.49	8.26
其中：账龄组合	32,875,980.15	99.52	2,729,276.49	8.30
关联方组合	158,763.31	0.48		
组合小计	33,034,743.46	100.00	2,729,276.49	8.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	33,034,743.46	100.00	2,729,276.49	8.26

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,207,786.72	5.00	810,389.34	22,216,813.69	5.00	1,110,840.68
1 至 2 年	13,189,892.28	10.00	1,318,989.23	9,546,203.51	10.00	954,620.35

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2 至 3 年	2,462,518.39	20.00	492,503.68	368,227.80	20.00	73,645.56
3 至 4 年	368,227.80	50.00	184,113.90	171,490.50	50.00	85,745.25
4 至 5 年	146,490.50	80.00	117,192.40	344,100.00	80.00	275,280.00
5 年以上	533,496.15	100.00	533,496.15	229,144.65	100.00	229,144.65
合 计	32,908,411.84		3,456,684.70	32,875,980.15		2,729,276.49

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 727,408.21 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,835,249.61	2,045,409.41
往来款	23,351,443.75	29,354,873.69
关联方往来	3,994,080.27	158,763.31
备用金	1,594,682.21	713,465.86
社保及公积金	689,165.60	762,231.19
租赁款	4,437,870.67	
合 计	36,902,492.11	33,034,743.46

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人 名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 余额
北京盛华联合投资顾问有限公司	往来款	10,410,000.00	1 年以内	28.21	520,500.00
盛世九方（北京）信息技术有限公司	往来款	5,600,046.02	1-2 年	15.18	560,004.60
武帆	租赁款 及押金	4,900,465.67	1-2 年及 2-3 年	13.28	682,780.94
北京圣通天宇信息技术有限公司	关联方 往来	3,835,316.96	1 年以内	10.39	
宇华建筑装饰工程（北京）有限公司	往来款	3,190,000.00	1-2 年	8.64	319,000.00
合 计		27,935,828.65		75.70	2,082,285.54

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,879,166.95		4,879,166.95	4,879,166.95		4,879,166.95
对联营、合营企业投资	1,019,911.40		1,019,911.40	1,042,778.90		1,042,778.90

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	5,899,078.35		5,899,078.35	5,921,945.85		5,921,945.85

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京圣通天宇信息技术有限公司	1,579,166.95			1,579,166.95		
北京锐金网络科技有限公司	70,000.00			70,000.00		
广东日升天信科技有限公司	3,230,000.00			3,230,000.00		
合 计	4,879,166.95			4,879,166.95		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京阿帕网科技有限公司	1,042,778.90			-22,867.50						1,019,911.40	
合计	1,042,778.90			-22,867.50						1,019,911.40	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	80,455,478.20	53,112,580.74	93,683,159.58	58,807,326.39
其中：IDC 业务			3,123,999.79	1,865,201.44
销售货物	2,541,453.30	2,041,851.89	23,894,150.89	21,009,691.51
技术服务	4,244,163.96	3,247,867.87		
宽带数据	73,563,770.02	47,762,783.04	63,830,720.65	34,589,144.34
其他	106,090.92	60,077.94	2,834,288.25	1,343,289.10
合 计	80,455,478.20	53,112,580.74	93,683,159.58	58,807,326.39

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,867.50	-109,098.54

类 别	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,867.50	-109,098.54
合 计	-22,867.50	-109,098.54

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	234,208.59	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,515.69	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-44,058.64	
23. 少数股东影响额	-13.72	
合 计	249,679.36	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.37	3.98	0.09	0.14	0.09	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04	4.37	0.07	0.15	0.07	0.15

北京日升天信科技股份有限公司

二〇一九年八月十六日