



均岩科技

NEEQ : 838011

天津市均岩科技股份有限公司
(Tianjin Junyan Technology Corp., LTD.)



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
报告期内、本半年度报告	指	《天津市均岩科技股份有限公司年度报告》
均岩科技、公司、本公司、股份公司、均岩科技公司	指	天津市均岩科技股份有限公司
均岩有限	指	天津市均岩工贸有限公司
均泽资产	指	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)
未来地梯	指	天津未来地梯科技有限公司
佰冠体育	指	天津佰冠体育经纪有限公司
黔鼎餐饮	指	天津黔鼎餐饮管理有限公司
均尚管理	指	天津市均尚企业管理有限公司
淘题网络	指	天津淘题网络科技有限公司
润禾有限	指	天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司
《公司章程》	指	《天津市均岩科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告半年报、本半年度	指	2019年半年度
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王富军、主管会计工作负责人石星群及会计机构负责人（会计主管人员）石星群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	天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市均岩科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Junyan Technology Corp., LTD.
证券简称	均岩科技
证券代码	838011
法定代表人	王富军
办公地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈伟乐
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	022-25863528-8089 18902019103
传真	022-25863530
电子邮箱	chenwl@junyan.com.cn
公司网址	http://www.junyan.com.cn/
联系地址及邮政编码	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701 300450
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	天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 - 11 - 8
挂牌时间	2016 - 7 - 29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和技术服务业-65 软件和信息技术服务业- 653 信息系统集成和物联网技术服务-6531 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息系统集成服务、硬件销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王富军、王丽
实际控制人及其一致行动人	王富军、王丽

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	91120116718234156P	否
金融许可证机构编码	—	否
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701	否
注册资本(元)	15,600,000.00	否
不存在总股本和注册资本不一致的情况		

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,668,184.75	25,779,095.22	7.33%
毛利率%	24.27%	24.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	843,488.82	826,062.79	2.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	835,838.82	643,312.79	29.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.54%	4.83%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.40%	3.76%	-
基本每股收益	0.05	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	54,550,673.83	58,172,401.90	-6.22%
负债总计	35,560,770.61	40,025,987.50	-11.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,989,903.22	18,146,414.40	4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.16	5.17%
资产负债率%（母公司）	65.19%	68.81%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.38	1.39	-
利息保障倍数	2.10	3.27	-

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	1,497,493.15	-4,264,590.17	135.11%
应收账款周转率	0.78	0.92	-
存货周转率	2.56	1.78	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.23%	-2.04%	-

营业收入增长率%	7.33%	9.17%	-
净利润增长率%	2.11%	17.31%	-

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	15,600,000	15,600,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	9,000.00
非经常性损益合计	9,000.00
所得税影响数	1,350.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,650.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于“软件和信息技术服务业的系统集成服务提供商。主要从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务以及保障等一站式服务。公司拥有一支优秀的研发和技术实施团队，通过系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品为政府、企事业单位、公检法、教育、医疗等行业客户提供优质的系统集成及专业服务。公司主要的产品包括智慧政务协同办公、网站内容管理、智慧校园、微环境处理等软件管理系统、校园解决方案、实训室教学、物联网实验室解决方案及机关企事业单位办公管理解决方案、新一代网络系统集成解决方案等。公司主要采用招投标方式，承接政府、校园、医院、公检法、企事业单位等办公场所，各类办公楼宇的系统集成项目。公司拥有系统集成三级资质，建筑智能化二级资质，34项软件著作权，5项商标使用权，ITSS三级，ISO/IEC27001证书，4个实用新型专利，2016年取得国家高新技术企业证书；2017年入选天津市“千企万人”支持计划，被评为天津市版权示范单位。公司收入主要来源于系统集成服务以及硬件的销售。公司的主要客户有中新天津生态城管理委员会、天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站、天津市滨海新区汉沽教学仪器设备站、天津市广播电视经营服务有限公司、天津市政府采购电商平台相关业务等。公司在本半年度的研发力度加大，分别在中国（滨海新区）知识产权保护中心信息化建设项目、天津滨海职业学院信息化建设项目、数字化校园综合管理平台项目、创建文明城市网格化管理平台的研发等项目中取得了一定的成绩，能够更好地带动公司持续稳定的发展。

1、研发模式

公司根据客户需求或通过市场调研制定产品开发计划并进行项目立项，立项通过后进行产品开发、产品测试、客户试用、产品改进，产品定型后交付客户使用。

2、采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式。公司根据项目进展情况编制采购计划，采购人员按照“货比三家”原则向多家供应商进行询价、比价，根据询价、比价结果以及供应商实力、资质、供货期、账期等因素，确定最优的供应商，并进行物资采购。

3、销售模式

公司系统集成服务主要通过招投标方式进行。公司商务部、销售部通过搜集招标信息，筛选可投标项目，系统集成部进行方案设计，商务部制作标书并进行投标，中标后系统集成部、售后服务部进行项目实施，项目实施完毕后系统集成部、销售部进行项目验收并交付客户，售后服务部对项目进行定期维护。公司硬件销售包括向客户直接销售与通过政府采购平台进行销售两种方式。公司销售部、商务部通过“政府采购中心-电子化采购平台”搜集采购信息，筛选可竞价项目，商务部进行网上竞价以及电商平台客户下单，确定销售后公司售后服务部进行供货，售后服务部、销售部进行验收，验收合格后交付客户，并由售后服务部对项目进行定期维护。

综上所述，公司的商业模式符合公司所处行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此模式的运作，在区域内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑，未来短期内公司商业模式不会发生变化。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

1、 公司财务状况

截至本期末公司资产总额为 5,455.07 万元，较期初 5,817.24 万元减少 362.17 万元，同比降幅 6.23%，变动比例不大。公司期末负债总额为 3,556.08 万元，期初负债总额 4,002.60 万元，较期初减少 446.52 万元，减少比例为 11.16%。主要原因 为（1）公司本报告期内短期借款减少 311.47 万元；（2）应交税费减少 170.86 万元。

2、 经营成果

报告期内公司实现营业收入 2,766.82 万元，同比增加 188.91 万元，同比增幅 7.33%。营业成本 2,095.43 万元，同比增加 143.01 万元，增幅变动不大。公司净利润本期实现 84.35 万元，同比增幅 2.11%，主要原因如下：（1）公司在业务上进行战略转型，集中精力发展系统集成建设项目等单笔业务规模大、附加价值高的项目，战略性放弃一些盈利水平偏低、利润率较低的业务和客户；（2）公司对业务结构进行一系列调整，深化技术研发，在项目中增加了软件增值服务，在一定程度上提高了公司销售利润。（3）严格控制采购成本，现场人员施工成本，毛利率相应有所提高，利润率也随之得到相应提高。

3、 现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 149.75 万元，比上年同期-426.46 万元，增加了 576.21 万元，主要原因：（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加了 286.85 万元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金减少了 324.22 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -390.44 万元，比上年同期 242.51 万元，减少了 632.95 万元，主要原因：（1）取得借款收到的现金减少了 168.75 万元；（2）偿还债务支付的现金增加了 336.11 万元。报告期内，公司主营业务为系统集成服务和硬件销售，未发生重大变化。以年初制定的经营计划及公司发展战略为导向，密切跟踪行业内的发展趋势，在信息系统集成上，扩大服务规模，并以“核心业务系统”为主体，不断扩大市场占有率。与此同时，公司持续强化“均岩科技”品牌建设，并不断增强企业的自主研发能力，加大研发力度，力求以技术优势增强公司未来的核心竞争力。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心技术队伍稳定，公司各项业务稳定增长。公司根据不断完善的内控制度进行科学管理。在质量管理方面，严格依照 ISO9001:2015 质量管理体系标准规范重大事项，从投标到项目完成验收，包括采购、财务、技术和商务在内的决策和服务流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；公司进一步加强人才的开发和建设工作。一方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的文化氛围，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

三、 风险与价值

1. 国家政策变化风险

国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用。政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度，提高信息化水平，以促进服务转型和产业升级。如果国家宏观政策发生变动，行业格局可能会出现重大变化。如果国家相关政策落实不到位，行业的发展速度会降低，中小企业的发展也会受到不利影响。

应对措施：公司将密切关注国家在系统集成服务行业的最新政策动向，并根据这些变化适时调整公司的业务方向；公司将逐步拓展公司的业务范围，通过多元化的业务布局降低风险。

2. 市场竞争风险

公司属于软件和信息技术服务业，主要从事系统集成服务和硬件销售。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈。虽然公司已在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但是公司系统集成服务原材料主要依靠外购，受上下游行业发展的影响和限制较大。随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品和服务不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争力下降的风险。

应对管理措施：公司将积极通过建设新的营销渠道、努力拓展新的客户以赢得更大的市场份额；通过在细分市场领域快速占领市场迅速扩大自身规模以有效的应对市场竞争风险。

3. 人才流失的风险

企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。

应对措施：在经营发展中，公司制定了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬。同时，公司将在不断吸引新的技术人才的同时，通过建立合理有效的激励机制提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，有效激发其设计、研发的热情，为核心技术人员提供合理有效的职业发展晋升通道。

4. 控股股东控制不当的风险

截至报告期期末，公司实际控制人王富军先生、王丽女士分别直接持有公司 5,444,000 股、4,160,000 股股份，占公司总股本的 34.90%、26.67%，同时，王富军先生为均泽资产的执行事务合伙人，通过均泽资产拥有公司 17.17%的表决权。王富军先生、王丽女士为夫妻，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司已经依法设立股东大会、董事会、监事会、总经理等法人治理结构，并制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等一系列公司管理制度。公司将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等内部管理制度的要求规范运作，认真执行公司规章制度，保证三会制度的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者利益，避免控股股东不当控制的风险。

报告期内，风险因素无变化。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用□不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司始终努力履行作为企业的社会责任，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，支持地区经济文化发展，和社会共享企业发展成果，具体事项包括：

2019年年初，我公司对河北省大渔村开展精准扶贫工作，了解到大渔村的基本情况、贫困原因、发展现状及存在的困难我公司指出，现阶段开展扶贫工作主要是精准扶贫、精准脱贫，需要我公司理清思路，高效开展精准扶贫工作。公司领导经过商讨，呼吁公司全体员工购买大渔村的农副产品，为大渔村村民创利创收，减少农副产品堆积情况。公司领导表示在今后将继续全力帮扶贫困村民，支持大渔村的发展。

2019年5月，公司为甘肃省甘南州合作市贫困户进行捐款，共计5000元整。

2019年6月，公司为天津开发区慈善协会捐5000元整的滨海新区东西部扶贫款。

（二） 其他社会责任履行情况

公司根据各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，举行相关团建活动，为员工个人成长提供良好的发展平台。

公司秉承“诚信立足、创新致远”的核心理念，继续坚持“服务是企业生命”的服务方针，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了债权人、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益。多年来，公司在发展自身经济的同时，不忘回馈社会。炎炎夏日，暖暖真情，为了让老人们的餐桌蔬菜多样化、绿色化公司领导到天津市滨海新区塘沽街道于家堡老年公寓走访慰问，为老人们送去土豆、西红柿、黄瓜、豆角等新鲜有机蔬菜，让老人们感受到来自企业的关怀和温暖。均岩科技在发展自身的同时，不忘回报社会，报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终致力于各项公益活动，通过建军节慰问军人、重阳节慰问老人、关爱智障儿童、向甘肃省甘南州合作市贫困户捐款帮扶等一系列活动，脚踏实地，一一践行，主动承担企业社会责任。诚信经营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	200,000	80,000
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,500,000	326,668
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	12,300,000	4,000,000

(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
-----	------	------	------------	----------	--------

王丽父母	贷款担保	7,000,000	已事后补充履行	2019-8-22	2019-032
------	------	-----------	---------	-----------	----------

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）目的和对公司的影响 1、必要性和真实意图本日常性关联交易补充确认系公司正常经营需要的日常经营行为。2、本次关联交易对公司的影响 由王富军、王丽为公司提供保证担保与银行签订借款合同，有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司财务的独立性，不会对公司造成不利影响。

（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	2016/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/7/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 公司的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》：

“（一）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与天津市均岩科技股份有限公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；

（二）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与天津市均岩科技股份有限公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；

（三）、如本人及近亲属控制的其他企业与天津市均岩科技股份有限公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与天津市均岩科技股份有限公司的同业竞争：（1）由天津市均岩科技股份有限公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归天津市均岩科技股份有限公司所有。” 报告期内，未发现公司的股东、董事、监事和高级管理人员有违背该承诺的事项。

2. 公司的控股股东、实际控制人王富军、王丽出具了《关于规范资金往来的承诺函》：

“（一）、本人、本人近亲属及本人控制的除均岩科技以外的其他企业将严格避免向均岩科技拆借、占用均岩科技资金或采取由均岩科技代垫款、代偿债务等方式侵占均岩科技资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使均岩科技及其子公司承担任何不正当的义务。

（二）、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

自出具承诺之日起，未再发生公司的控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

(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
应收帐款	质押借款	301,820.00	0.55%	与中国银行签订 260 万元借款合同，以公司应收账款作为质押
总计	-	301,820.00	0.55%	-

注：2018年7月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同，授信额度 500 万元，授信截止期限为 2019 年年 6 月 19 日。2018年8月2日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同，借款金额为 2,400,000.00 元，王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号，评估价 3430500 元提供最高额抵押，截止到 2019 年 6 月 30 日，抵押借款余额 2,400,000.00 元；2019 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期 174 天的借款合同，合同金额为 2,600,000.00 元，担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证，天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押，截止到 2019 年 6 月 30 日，质押借款余额 2,600,000.00 元。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 7 月 11 日	1.00	0	0
合计	1	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

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	8,092,500	51.87%	0	8,092,500	51.87%
	其中：控股股东、实际控制人	2,593,750	16.63%	0	2,593,750	16.63%
	董事、监事、高管	2,761,500	17.70%	390,000	3,151,500	20.20%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,507,500	48.13%	0	7,507,500	48.13%
	其中：控股股东、实际控制人	7,010,250	44.94%	0	7,010,250	44.94%
	董事、监事、高管	7,507,500	48.13%	0	7,507,500	48.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,600,000	-	0	15,600,000	-
普通股股东人数		24				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王富军	5,444,000	0	5,444,000	34.8974%	3,890,250	1,553,750
2	王丽	4,160,000	0	4,160,000	26.6667%	3,120,000	1,040,000
3	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)	2,677,999	0	2,677,999	17.1667%	0	2,677,999
4	马光莹	650,001	0	650,001	4.1667%	0	650,001
5	陈伟乐	132,000	390,000	522,000	3.3462%	97,500	424,500
合计		13,064,000	390,000	13,454,000	86.2437%	7,107,750	6,346,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王富军、王丽为夫妻关系；王富军为天津市均泽资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，前五名股东之间不存在其他关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

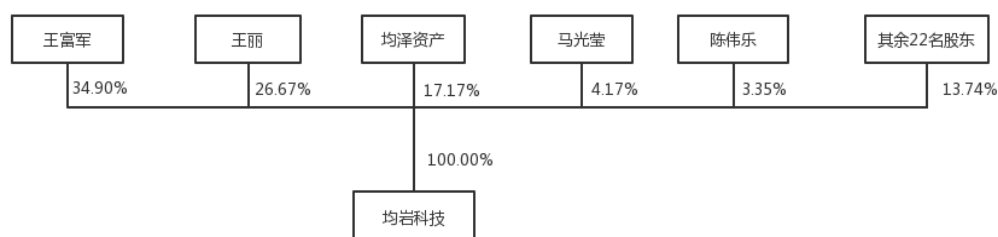
公司控股股东、实际控制人为王富军、王丽夫妇，报告期内，控股股东、实际控制人无变动。

王富军先生，研究生，毕业于天津大学，中国国籍，无境外永久居留权。公司法人代表，公司成立于 1999 年 11 月，统一社会信用代码：91120116718234156P，注册资本 1560 万元。

王富军先生 1991 年 7 月至 1999 年 9 月任天津碱厂生产总调度室总调度；1999 年 11 月至 2016 年 3 月，任均岩有限执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任均岩科技董事长兼总经理。王富军同志有着丰富的企业管理能力，他所创办的企业，由于重质量、守信誉，在当地政府、教育、医疗、公检法、军队等行业都有较好的口碑。在他的带领下，公司于 2012 年获得滨海新区高新技术企业、科技型中小企业的荣誉称号；2015 年取得了系统集成叁级认证，ISO9001、环保认证和职业健康认证等；2016 年通过了天津市高新技术企业、国家高新技术企业认证、ITSS 三级、信息安全管理体认证等，2017 年入选天津市“千企万人”计划，2018 年取得建筑智能化二级资质。

王丽女士，中专，中国国籍，无境外永久居留权，副董事长。王丽女士 1994 年 3 月至 1997 年 12 月，任天津摩托罗拉电子有限公司采购部物料员；1998 年 1 月至 2010 年 12 月，任天津西迪斯电子有限公司生产部生产管理员；2010 年 12 月至 2014 年 1 月，自由职业；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任云储软件会计；2016 年 1 月至今，历任均岩有限、均岩科技财务部会计；2016 年 3 月至今，任均岩科技副董事长。实际控制人与控制股东一致，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

公司实际控制人为王富军、王丽夫妇。王富军持有公司 544.40 万股，持股比例为 34.90%；王丽持有公司 416.00 万股，持股比例 26.67%，共同持有公司 61.57% 股份。王富军作为均泽资产的执行事务合伙人，通过均泽产拥有公司 17.17% 的表决权。报告期内实际控人未发变化。



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
王富军	董事长兼总经理	男	1969年12月	研究生	2019.3.4 至 2022.3.3	是
王丽	副董事长	女	1975年8月	中专	2019.3.4 至 2022.3.3	是
曹永帅	董事兼副总经理	男	1973年6月	大专	2019.3.4 至 2022.3.3	是
曹世江	董事	男	1979年1月	本科	2019.3.4 至 2022.3.3	是
陈伟乐	董事、副总经理、董事会秘书	女	1981年1月	本科	2019.3.4 至 2022.3.3	是
金贵明	监事会主席	男	1973年1月	本科	2019.3.4 至 2022.3.3	否
赵金艳	监事	女	1981年9月	本科	2019.3.4 至 2022.3.3	是
李晶	职工代表监事	女	1976年3月	本科	2019.3.4 至 2022.3.3	是

石星群	财务总监	女	1979年5月	研究生	2019.3.4至2022.3.3	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:

王富军、王丽为夫妻关系;除此之外,董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。2019年3月份第一届监事会届满,第二届职工代表监事为李晶,监事会主席为金贵明。

(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
王富军	董事长兼总经理	5,444,000	0	5,444,000	34.90%	0
王丽	董事兼副董事长	4,160,000	0	4,160,000	26.67%	0
曹永帅	董事兼副总经理	325,000	0	325,000	2.08%	0
陈伟乐	董事、副总经理、董事会秘书	132,000	390,000	522,000	3.35%	0
金贵明	监事	182,000	0	182,000	1.17%	0
赵金艳	监事	26,000	0	26,000	0.17%	0
合计	-	10,269,000	390,000	10,659,000	68.34%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李晶	无	新任	职工监事	新任
田嵩	监事会主席	换届	无	换届
金贵明	监事	换届	监事会主席	换届

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

李晶为第二届监事会职工监事。李晶，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2005年3月，任个体服务行业（美容美发）总经理。2005年4月至2005年11月，任房产中介销售经理；2005年12月至2010年9月，自由职业；2010年10月至今，任天津市均岩工贸有限公司、天津市均岩科技股份有限公司行政人事部经理。

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	13	13
销售人员	29	28
技术人员	37	36
财务人员	4	4
员工总计	83	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	39	38
专科	31	31
专科以下	7	6
员工总计	83	81

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及原因

截止报告期末，公司在职员工81人，比报告期初83人增减少2人。报告期内，根据公司战略及年初制定的招聘计划，网络招聘、校园招聘、内部推荐等多招聘渠道并举，加大人才储备，有效补充了技术、业务、研发等关键岗位员工队伍，建立高校人才储备及公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务；同时公司通过优化内部治理结构，加强成本核算、提升市场营销力量，使公司的员工结构更加合理，有部分人员选择其他发展途径。

2、员工薪酬政策

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》，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，为员工建立了住房公积金，完善了福利结构。公司建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

3、招聘及培训计划

公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型高级营销人才的引进步伐。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和

能力，为公司发展提供有力的保障。

4、离退休职工情况

公司目前处于成长期，员工年龄结构比较年轻，目前没有离退休员工，无离退休职工需要承担的相关费用产生。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	345,333.59	2,752,269.77
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	六、2	35,062,930.54	36,213,394.42
其中：应收票据			
应收账款		35,062,930.54	36,213,394.42
应收款项融资			
预付款项	六、3	5,349,206.93	5,972,357.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,165,194.15	1,423,514.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	7,069,779.27	9,327,172.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		48,992,444.48	55,688,708.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、6	3,961,656.63	1,838,023.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	六、7	994,150.54	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、8	602,422.18	645,669.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,558,229.35	2,483,693.41
资产总计		54,550,673.83	58,172,401.90
流动负债：			
短期借款	六、9	10,552,400.00	13,667,050.00
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	六、10	17,937,457.91	17,423,302.92
其中：应付票据			
应付账款		17,937,457.91	17,423,302.92
预收款项	六、11	2,554,386.75	2,361,771.16
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	六、12	470,295.86	478,109.36
应交税费	六、13	3,837,798.54	5,546,360.14
其他应付款	六、14	135,921.92	273,199.06
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			276,194.86
其他流动负债			
流动负债合计		35,488,260.98	40,025,987.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、15	72,509.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,509.63	
负债合计		35,560,770.61	40,025,987.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、16	15,600,000.00	15,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、17	325,204.89	325,204.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、18	462,120.95	462,120.95
一般风险准备			
未分配利润	六、19	2,602,577.38	1,759,088.56
归属于母公司所有者权益合计		18,989,903.22	18,146,414.40
少数股东权益			
所有者权益合计		18,989,903.22	18,146,414.40
负债和所有者权益总计		54,550,673.83	58,172,401.90

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、20	27,668,184.75	25,779,095.22
其中：营业收入		27,668,184.75	25,779,095.22

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,181,591.29	24,807,256.64
其中：营业成本		20,954,303.28	19,524,223.78
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	六、21	97,477.55	54,771.85
销售费用	六、22	2,955,081.84	1,952,612.52
管理费用	六、23	2,766,733.46	1,887,057.85
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	六、24	153,695.92	1,402,558.06
财务费用	六、25	542,614.16	313,328.92
其中：利息费用		449,013.58	220,499.16
利息收入			
资产减值损失	六、26	-288,314.92	-112,296.34
加：其他收益	六、27	9,000.00	215,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		495,594.46	971,838.58
加：营业外收入	六、28	0.00	0.00
减：营业外支出	六、29	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		495,596.46	971,838.58
减：所得税费用	六、30	-347,892.36	145,775.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		843,488.82	826,062.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		843,488.82	826,062.79
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.05	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	0.06

法定代表人: 王富军

主管会计工作负责人: 石星群

会计机构负责人: 石星群

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,359,376.90	29,490,830.54
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			215,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、31 (1)	775,269.24	690,332.94
经营活动现金流入小计		33,134,646.14	30,396,163.48
购买商品、接受劳务支付的现金		23,477,323.78	26,719,514.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,421,505.44	3,501,072.48
支付的各项税费		1,323,072.55	1,350,175.63
支付其他与经营活动有关的现金	六、31 (2)	2,415,251.22	3,089,990.68
经营活动现金流出小计		31,637,152.99	34,660,753.65
经营活动产生的现金流量净额		1,497,493.15	-4,264,590.17
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			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			

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		7,970,000.00	9,657,450.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、31 (3)	966,000.00	2,687,440.00
筹资活动现金流入小计		8,936,000.00	12,344,890.00
偿还债务支付的现金		11,197,380.41	7,836,313.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		539,768.40	290,799.96
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	六、31 (4)	1,103,280.52	1,792,671.50
筹资活动现金流出小计		12,840,429.33	9,919,785.40
筹资活动产生的现金流量净额		-3,904,429.33	2,425,104.60
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		-2,406,936.18	-1,839,485.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,752,269.77	1,929,601.40
六、期末现金及现金等价物余额		345,333.59	90,115.83

法定代表人：王富军

主管会计工作负责人：石星群

会计机构负责人：石星群

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，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。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

天津市均岩科技股份有限公司
财务报表附注
2019年1-6月
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

天津市均岩科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为天津市均岩工贸有限公司, 2016年3月10日经本公司股东会决议, 以原有限公司2015年12月31日经审计的净资产整体折股改制变更为股份有限公司, 变更前后各股东的持股比例不变, 审计后的净资产为13,525,204.89元, 注册资本为12,000,000.00元, 净资产与股本的差额1,525,204.89元转入资本公积。上述事项由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具瑞华验字[2016]第31020010号验资报告。经天津市滨海新区工商行政管理局批准, 于2016年3月11日取得《企业法人营业执照》, 经营期限自1999年11月8日至长期。

公司发起人在公司设立时均以其所持有的原天津市均岩工贸有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份, 注册资本在公司设立时全部缴足。

公司发起人共计27名, 公司设立时, 发起人及其持有的股份数如下:

序号	发起人姓名	认购股份数量(万股)	占总股份总数比例	出资方式
1	王富军	400	33.33%	净资产
2	王丽	320	26.67%	净资产
3	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)	206	17.17%	净资产
4	马光莹	50	4.17%	净资产
5	曹永帅	25	2.08%	净资产
6	申丽	20	1.67%	净资产
7	李平生	15	1.25%	净资产
8	刘彦芬	15	1.25%	净资产
9	金贵明	14	1.17%	净资产
10	李超	10	0.83%	净资产
11	张子珣	10	0.83%	净资产
12	马娜	10	0.83%	净资产
13	吴金娟	10	0.83%	净资产
14	张炜刚	10	0.83%	净资产
15	张秀娟	10	0.83%	净资产

16	王焕萍	10	0.83%	净资产
17	李乐明	10	0.83%	净资产
18	陈伟乐	10	0.83%	净资产
19	天津未来地锑科技有限公司	10	0.83%	净资产
20	吴红雯	8	0.67%	净资产
21	陈文胜	8	0.67%	净资产
22	全虹	5	0.42%	净资产
23	居志帅	4	0.33%	净资产
24	李永生	4	0.33%	净资产
25	刘春英	3	0.25%	净资产
26	赵金艳	2	0.17%	净资产
27	杨滨	1	0.08%	净资产
	合计	1200	100.00	

公司股份变动情况

2018年5月9日，公司召开股东大会决议，公司以现有总股本为1200万股为基数，以公司资本公积向全体股东实施每10股转增1股，同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，本次分配后股本金额为1560万股。

序号	发起人姓名	认购股份数量（万股）	占总股份总数比例	出资方式
1	王富军	518.70	33.25%	净资产
2	王丽	416.00	26.67%	净资产
3	天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	267.80	17.17%	净资产
4	马光莹	65.00	4.17%	净资产
5	曹永帅	32.50	2.09%	净资产
6	申丽	26.00	1.67%	净资产
7	李平生	19.50	1.25%	净资产
8	刘彦芬	19.50	1.25%	净资产
9	金贵明	18.20	1.17%	净资产
10	李超	13.00	0.83%	净资产
11	张子珣	13.00	0.83%	净资产
12	马娜	13.00	0.83%	净资产
13	吴金娟	13.00	0.83%	净资产
14	张炜刚	13.00	0.83%	净资产
15	张秀娟	13.00	0.83%	净资产
16	王焕萍	13.00	0.83%	净资产
17	李乐明	13.00	0.83%	净资产
18	陈伟乐	13.00	0.83%	净资产
19	天津未来地锑科技有限公司	13.00	0.83%	净资产
20	吴红雯	10.40	0.67%	净资产

21	陈文胜	10.40	0.67%	净资产
22	全虹	6.50	0.42%	净资产
23	居志帅	6.50	0.42%	净资产
24	李永生	5.20	0.33%	净资产
25	刘春英	3.90	0.25%	净资产
26	赵金艳	2.60	0.17%	净资产
27	杨滨	1.30	0.08%	净资产
	合计	1560	100.00	

本公司证券简称：均岩科技，证券代码：838011。

企业法人统一社会信用代码：91120116718234156P。住所为天津自贸区（中心商务区）新华路3699号宝元大厦17层津YT-1701。

法定代表人：王富军

本公司经营范围为：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售；消防器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 0 户。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司从事硬件销售及系统集成业务的经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、13“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、17“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期

损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、

财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，

金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收账款采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方组合	以与债务人是否与公司存在关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资

产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

11、长期资产减值

对于固定资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

13、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）公司收入确认的具体方法

①系统集成收入确认和计量方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。软件收入与系统安装服务为统一整体，待整体项目安装完成，并经客户验收确认后确认收入。

②硬件销售收入确认和计量方法

硬件销售收入是指与客户签订硬件销售合同，通过出售合同标的硬件获取收入，不提供后续安装及调试服务。公司硬件销售收入确认时点为设备已经发出，客户签收确认收入或未签收但合同约定交货期末未提出异议。收入的金额与相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业时。

③技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入是指与客户签订技术服务合同，通过提供技术服务获得收入。公司技术服务收入按照约定的金额在合同约定的年限范围内进行分摊。

④房租收入确认和计量方法

根据合同约定的收款时间和金额确认收入。

14、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

15、递延所得税资产

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规

定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

16、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

17、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定

性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

18、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期存在会计政策变更，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 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，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。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	硬件销售收入按13%的税率计算销项税，技术服务费收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

2、税收优惠政策

2016 年 11 月 24 日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，证书编号为 GR201612000461，有效期自 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 24 日。2019 年度企业所得税优惠事项备案表中享受优惠期间为：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 24 日。

根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有

关问题的通知》（国税函【2009】203号）文件规定，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可申请享受企业所得税优惠。根据新《企业所得税法》第二十八的规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,010.30	940.22
银行存款	344,323.29	2,751,329.55
合计	345,333.59	2,752,269.77

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	35,062,930.54	36,213,394.42
合计	35,062,930.54	36,213,394.42

(1)、应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,964,107.27	100.00	3,901,176.73	10.01	35,062,930.54
其中：账龄组合	38,964,107.27	100.00	3,901,176.73	10.01	35,062,930.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,964,107.27	100.00	3,901,176.73	10.01	35,062,930.54

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,388,996.59	100.00	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42
其中：账龄组合	40,388,996.59	100.00	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	40,388,996.59	100.00	4,175,602.17	10.34	36,213,394.42

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,422,596.09	1,421,129.80	5.00
1至2年	1,807,279.07	180,727.91	10.00
2至3年	7,074,933.11	1,414,986.62	20.00
3至4年	1,477,156.00	738,578.00	50.00
4至5年	181,943.00	145,554.40	80
5年以上	200.00	200.00	100
合计	38,964,107.27	3,901,176.73	10.01

(续)

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,179,298.41	1,408,964.92	5.00
1至2年	2,277,749.87	227,774.99	10.00
2至3年	8,272,649.31	1,654,529.86	20.00
3至4年	1,477,156.00	738,578.00	50.00
4至5年	181,943.00	145,554.40	80.00
5年以上	200.00	200.00	100
合计	40,388,996.59	4,175,602.17	10.34

B、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年度1-6月份转回坏账准备金额274,425.44元。

C、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	款项性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津合世科贸有限责任公司	货款	57,200.00	1年以内	7.75	974,317.56
	货款	3,076.40	1-2年		
	货款	1,877,977.60	2-3年		
	货款	900,000.00	3-4年		
	货款	181,943.00	4-5年		
天津市滨海新区科学技术委员会	货款	2,298,247.00	1年以内	5.90	114,912.35
山东宇兴建设有限公司	货款	568,000.00	1年以内	5.33	303,400.00
	货款	270,000.00	1-2年		
	货款	1,240,000.00	2-3年		
中新天津生态城管理委员会	货款	1,938,659.94	1年以内	4.98	96,933.00
天津市广播电视经营服务有限公司	货款	1,449,425.00	1年以内	3.72	72,471.25
合计	—	10,784,528.94	—	27.68	1,562,034.16

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,784,528.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,562,034.163 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,093,863.28	95.23	5,644,608.64	94.51
1至2年	200,760.65	3.75	273,597.88	4.58
2至3年	50,505.00	0.94	50,073.38	0.84
3年以上	4,078.00	0.08	4,078.00	0.07
合计	5,349,206.93	100.00	3,997,470.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
天津市赫特科技有限公司	非关联方	2,683,718.5	1年以内	50.17

天津市尚奥科技有限公司	非关联方	392,400.00	1年以内	7.34
北京苏宁易购销售有限公司	非关联方	359,524.00	1年以内	6.72
天津市联硕思创科技有限公司	非关联方	337,090.00	1年以内	6.30
天津市瑞鼎工贸发展有限公司	非关联方	153,420.00	1年以内	2.87
合计		3,926,152.5		73.40

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,165,194.15	1,423,514.25
合计	1,165,194.15	1,423,514.25

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,280,165.33	100.00	114,971.18	8.98	1,165,194.15
其中：账龄组合	1,280,165.33	100.00	114,971.18	8.98	1,165,194.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,280,165.33	100.00	114,971.18	8.98	1,165,194.15

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,552,374.91	100.00	128,860.66	8.30	1,423,514.25
其中：账龄组合	1,552,374.91	100.00	128,860.66	8.30	1,423,514.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,552,374.91	100.00	128,860.66	8.30	1,423,514.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,024,707.00	51,235.35	5.00
1 至 2 年	40,608.33	4,060.83	10.00
2 至 3 年	180,000.00	36,000.00	20.00
3 至 4 年	14,350.00	7,175.00	50.00
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	1,280,165.33	114,971.18	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,291,336.58	64,566.83	5.00
1 至 2 年	46,188.33	46,188.83	10.00
2 至 3 年	180,000.00	36,000.00	20.00
3 至 4 年	14,350.00	7,175.00	50.00
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	1,552,374.91	128,860.66	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,129,615.33	1,399,685.33
押金	150,550.00	139,000.00
其他		13,689.58
合计	1,280,165.33	1,552,374.91

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

瀚华担保股份有限公司天津分公司	保证金	400,000.00	1年以内	31.25	20,000.00
天津广播影视职业学院	保证金	193,136.00	1年以内	15.09	9,656.80
天津远景企鹅文化发展有限公司	押金	116,550.00	1年以内	9.10	5,827.50
天津泰达工程管理咨询有限公司	保证金	107,712.00	1年以内	8.41	5,385.6
北京康邦科技有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	7.81	20,000.00
合计	—	917,398.00	—	71.66	60,869.90

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,303,797.08		4,303,797.08
发出商品	2,765,982.19		2,765,982.19
合计	7,069,779.27		7,069,779.27

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,546,774.26		5,546,774.26
发出商品	3,780,397.89		3,780,397.89
合计	9,327,172.15		9,327,172.15

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	560,979.70	1,035,497.22	1,333,776.90	2,930,253.82
2、本期增加金额			2,425,508.96	2,425,508.96
(1) 购置			2,425,508.96	2,425,508.96
3、期末余额	560,979.70	1,035,497.22	3,759,285.86	5,355,762.78
二、累计折旧				
1、年初余额	110,150.98	430,652.53	551,426.32	1,092,229.83
2、本期增加金额	54,679.98	71,371.62	175,824.72	301,876.32
(1) 计提	54,679.98	71,371.62	175,824.72	301,876.32
3、期末余额	164,830.96	502,024.15	727,251.04	1,394,106.15
三、账面价值				

1、期末账面价值	396,148.74	533,473.07	3,032,034.82	3,961,656.63
2、年初账面价值	450,828.72	604,844.69	782,350.58	1,838,023.99

7、开发支出

项目	期末余额	年初余额
开发支出	994,150.54	
合计	994,150.54	

注：项目处在研发阶段，正在进行中。

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,016,147.91	602,422.18	4,304,462.83	645,669.42
合计	4,016,147.91	602,422.18	4,304,462.83	645,669.42

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	2,600,000.00	2,049,000.00
保证借款	5,552,400.00	9,218,050.00
抵押借款	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	10,552,400.00	13,667,050.00

注 1：2018 年 6 月 29 日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号为 2006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保，王富军以自有房产津（2018）滨海新区塘沽不动产权第 1022011 号房产（评估价值 500 万元）提供抵押反担保；截止到 2019 年 6 月 30 日邮政储蓄银行借款余额 0 元；

注 2：2018 年 4 月 20 日，与天津金城银行签订编号为金银额授字（2018）第 00015 号的《基本额度授信合同》。授信期自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止，授信额度为 450 万元人民币。王富军作为担保人签订编号为金银个高保字（2018）第 00013 号《个人最高额保证合同》，担保方式为个人连带责任担保，保证期间为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，截止到 2019 年 6 月 30 日天津金城银行借款余额 552,400.00 元；

注 3：2019 年 6 月 4 日与北京银行天津分行滨海支行签订为期 1 年的 400 万借款合同，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王富军、王丽作为担保人签订最高额反担

保合同，担保方式为个人连带责任担保，同时王富军以个人房产房地证津字第107020757965号（价值350万元）提供抵押反担保。

注4：2018年7月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授R2018108授信合同，授信额度500万元，授信截止期限为2019年年6月19日。18年8月2日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同，借款金额为2,400,000.00元，王富军、王丽提供最高额保证，王景瑞以自有房产津2018滨海新区塘沽不动产权第1025118号，评估价3430500元提供最高额抵押，截止到2019年6月30日，抵押借款余额2,400,000.00元；2019年3月15日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期174天的借款合同，合同金额为2,600,000.00元，担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证，天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押，截止到2019年6月30日，质押借款余额2,600,000.00元。

10、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	17,937,457.91	17,423,302.92
合计	17,937,457.91	17,423,302.92

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	17,937,457.91	17,423,302.92
合计	17,937,457.91	17,423,302.92

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津南大通用数据技术股份有限公司	2,200,000.00	业务尚未结清
北京航天金泰星测技术有限公司	1,851,140.00	业务尚未结清

11、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	2,554,386.75	2,361,771.16
合计	2,554,386.75	2,361,771.16

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	478,109.36	4,012,169.15	4,019,982.65	470,295.86
二、离职后福利-设定提存计划		702,575.14	702,575.14	
合计	478,109.36	4,714,744.29	4,722,557.79	470,295.86

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	478,109.36	3,154,973.10	3,162,786.60	470,295.86
2、职工福利费				
3、社会保险费		356,956.05	356,956.05	
其中：医疗保险费		337,250.51	337,250.51	
工伤保险费		5,652.60	5,652.60	
生育保险费		14,052.94	14,052.94	
4、住房公积金		500,240.00	500,240.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	478,109.36	4,012,169.15	4,019,982.65	470,295.86

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		674,497.56	674,497.56	
2、失业保险费		28,077.58	28,077.58	
合计		702,575.14	702,575.14	

13、应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	4,937,716.23	3,792,000.78
应交企业所得税	491,401.69	31,092.23
应交城市维护建设税	14,754.03	7,270.76
应交教育费附加	10,538.60	5,193.40
应交防洪工程维护费	2,107.72	
应交个人所得税	85,357.67	436.41
应交印花税	4,484.20	1,804.96
合计	3,837,798.54	5,546,360.14

14、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
借款利息	26,424.42	173,199.06
往来款	100,000.00	100,000.00
保证金	9,497.50	
合计	135,921.92	273,199.06

15、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	72,509.63	276,194.86
减：一年内到期的长期借款		276,194.86
合 计	72,509.63	0.00

注：长期借款为渣打银行中小企业无抵押小额贷款，月利率 1.67%，不存在抵押担保。

16、股本**(1) 2019 年 1-6 月股本变动情况**

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,600,000.00						15,600,000.00

17、资本公积**(1) 2019 年 1-6 月资本公积变动情况**

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	325,204.89			325,204.89
合计	325,204.89			325,204.89

18、盈余公积**(1) 2019 年 1-6 月盈余公积变动情况**

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	462,120.95			462,120.95
合计	462,120.95			462,120.95

19、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	1,759,088.56
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	1,759,088.56
加：本期归属于母公司股东的净利润	843,488.82
减：提取法定盈余公积	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	2,602,577.38

20、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	27,668,184.75	20,954,303.28	25,779,095.22	19,524,223.78
其他业务				
合计	27,668,184.75	20,954,303.28	25,779,095.22	19,524,223.78

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,602.47	28,274.61
教育费附加	22,115.36	12,117.68
地方教育费附加	14,743.56	8,078.46
印花税	9016.16	6,301.10
合计	97,477.55	54,771.85

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,739,997.64	1,241,079.18
业务招待费	343,848.32	227,444.43
广告展览费	325,700.09	130,957.29
其他	161,500.68	98,844.64
服务费	145,441.00	80,832.66
标书费	85,810.59	69,145.39
差旅费	53,000.5	60,011.19
运输费	87,973.33	44,297.74
修理费	11,809.69	
合计	2,955,081.84	1,952,612.52

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,339,427.34	736,695.82
中介机构服务费	238,402.46	459,998.79
租赁费	286,484.10	249,091.85
折旧费	153,881.94	133,137.92
办公费	181,994.92	113,105.08
其他	94,628.79	100,236.71
装修费	51,591.11	30,504.87

邮电费	28,190.85	15,200.00
业务招待费		15,083.90
税金	20,227.47	9,928.74
差旅费	3,979.29	7,361.00
水电费	17,352.37	7,144.45
教育培训经费	48,194.00	6,308.62
服务费	252,275.47	3,260.10
保险费	50,103.35	
合计	2,766,733.46	1,887,057.85

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,379.57	830,560.43
社保	30,597.85	
公积金	8,116.00	
委外费用	9,708.74	541,298.79
折旧费	15,057.47	30,698.84
其他费用	3,836.29	
合计	153,695.92	1,402,558.06

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	449,013.58	220,499.16
减：利息收入	2,249.65	1,274.94
担保费	80,234.00	84,479.28
其他	15,616.23	9,625.42
合计	542,614.16	313,328.92

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-288,314.92	-112,296.34
合计	-288,314.92	-112,296.34

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
高新企业政府补助		215,000.00
专利补助	3,000.00	

人才政策补贴	6,000.00	
合计	9,000.00	215,000.00

28、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额
其他			
合计			

29、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
盘亏损失			
合计			

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-391,139.60	128,931.34
递延所得税费用	43,247.24	16,844.45
合计	-347,892.36	145,775.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	495,596.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,339.47
调整以前期间所得税的影响	-422,231.83
所得税费用	-347,892.36

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退保证金	711,239.00	689,058.00
政府补助	9,000.00	
利息收入	55,030.24	1,274.94
合计	775,269.24	690,332.94

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,379,368.58	1,467,074.73
管理费用	624,029.46	991,392.53
付保证金	398,204.62	623,036.00
手续费	13,648.56	8,487.42
合计	2,415,251.22	3,089,990.68

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借拆入款	966,000.00	2,187,440.00
短期借款保证金		500,000.00
合计	966,000.00	2,687,440.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借拆出款	1,103,280.52	1,392,671.50
短期借款保证金		400,000.00
合计	1,103,280.52	1,792,671.50

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	843,488.82	826,062.79
加：资产减值准备	-288,314.92	-112,296.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,876.32	221,486.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	543,491.72	427,237.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	217,296.13	-15,074.55

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）	2,442,160.49	910,022.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,407,122.34	-3,810,058.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,969,627.75	1,403,321.74
经营活动产生的现金流量净额	1,497,493.15	-149,298.91
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	345,333.59	90,115.83
减：现金的年初余额	2,752,269.77	1,929,601.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,406,936.18	-1,839,485.57

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,333.59	90,115.83
其中：库存现金	1,010.30	1,522.06
可随时用于支付的银行存款	344,323.29	88,593.77
二、期末现金及现金等价物余额	345,333.59	90,115.83

33.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	301,820.00	与中国银行签订 260 万元借款合同，以公司应收账款作为质押
合计		

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王富军、王丽。

2、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
---------	-------------

陈伟乐	股东、副总经理
曹永帅	股东、副总经理
石星群	财务负责人
赵金艳	股东
金贵明	股东
天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	股东
马光莹	股东
李平生	股东
刘彦芬	股东
张子珣	股东
马娜	股东
张炜刚	股东
张秀娟	股东
王焕萍	股东
李乐明	股东
吴红雯	股东
陈文胜	股东
全虹	股东
李永生	股东
居志帅	股东
刘春英	股东
杨滨	股东
张玉仙	股东
天津黔鼎餐饮管理有限公司	实际控制人参股公司
天津市均尚企业管理有限公司	实际控制人参股公司
天津淘题网络科技有限公司	实际控制人参股公司
天津佰冠体育经纪有限公司	实际控制人控股公司

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津淘题网络科技有限公司	货款	80,000.00	
合计		80,000.00	

(2) 关联方资金拆借

科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款				
王富军	50,141.00	376,809.00	326,668.00	
合计	50,141.00	376,809.00	326,668.00	

(3) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
瀚华担保股份有限公司天津分公司、王富军、陈伟乐	4,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	已履行完毕
王富军	4,500,000.00	2018-4-20	2019-4-20	尚未履行完毕
北京中关村科技融资担保有限公司、王富军、王丽	4,000,000.00	2019-6-4	2020-6-3	尚未履行完毕
王富军、王丽、王景瑞	5,000,000.00	2018-7-23	2019-6-19	尚未履行完毕
王丽父母	7,000,000.00	2019-3-15	2020-3-15	尚未履行完毕

注 1：2018 年 6 月 29 日，与邮政储蓄天津河东区支行签订编号为 12006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供保证担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保，王富军以自有房产津（2018）滨海新区塘沽不动产权第 1022011 号房产（评估价值 500 万元）提供抵押反担保。截止到 2019 年 6 月 30 日邮政储蓄银行借款余额 0 元；

注 2：2018 年 4 月 20 日，与天津金城银行签订编号为金银额授字（2018）第 00015 号的《基本额度授信合同》。授信期自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止，授信额度为 450 万元人民币。王富军作为担保人签订编号为金银个高保字（2018）第 00013 号《个人最高额保证合同》，担保方式为个人连带责任担保，保证期间为 2018 年 4 月 20 日

至 2019 年 4 月 20 日,截止到 2019 年 6 月 30 日天津金城银行借款余额 552,400.00 元;

注 3: 2019 年 6 月 4 日与北京银行天津分行滨海支行签订为期 1 年的 400 万借款合同,北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王富军、王丽作为担保人签订最高额反担保合同,担保方式为个人连带责任担保,同时王富军以个人房产房地证津字第 107020757965 号(价值 350 万元)提供抵押反担保。

注 4: 2018 年 7 月与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订津中银企授 R2018108 授信合同,授信额度 500 万元,授信截止期限为 2019 年 6 月 19 日。18 年 8 月 2 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期一年的借款合同,借款金额为 2,400,000.00 元,王富军、王丽提供最高额保证,王景瑞以自有房产津 2018 滨海新区塘沽不动产权第 1025118 号,评估价 3,430,500.00 元提供最高额抵押,截止到 2019 年 6 月 30 日,抵押借款余额 2,400,000.00 元; 2019 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订为期 174 天的借款合同,合同金额为 2,600,000.00 元,担保方式为王富军、王景瑞提供最高额保证,天津市均岩科技股份有限公司提供应收账款质押,截止到 2019 年 6 月 30 日,质押借款余额 2,600,000.00 元。

注 5: 2019 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订授信额度协议,协议编号:津中银企授 R2019215,授信额度 700 万元人民币,授信公告编号:2019-032 期限为 1 年。副董事长王丽父亲、母亲用自有房产做抵押为公司连带责任担保。

4、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
应收账款					
合计					

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王富军		50,141.00
合计			50,141.00

八、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2019年 1-6月	2018年 1-6月
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	9,000.00	215,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	9,000.00	215,000.00
所得税影响额	1,350.00	32,250.00
合计	7,650.00	182,750.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2019年 1-6月	4.54	0.0541	0.0541
扣除非经常损益后 归属于普通股股东 的净利润	2019年 1-6月	4.40	0.0536	0.0536

