



雨花石云计算

雨花石

NEEQ:837605

北京雨花石云计算科技股份有限公司

Celnet Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019年7月19日-21日，雨花石云计算2019年中总结大会在东莞召开，董事长刘朋携雨花石云计算一众高管及各业务部门负责人齐聚虎门。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
雨花石、公司、本公司	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
董事会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司监事会
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
东北证券	指	东北证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
香港雨花石、香港公司	指	香港雨花石云计算科技股份有限公司
中海腾飞	指	腾飞天使(北京)投资管理有限公司-北京中海腾飞军融创业投资管理中心(有限合伙)

声明与提示

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

公司负责人刘朋、主管会计工作负责人王立新及会计机构负责人（会计主管人员）王立新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务室
备查文件	一、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。 二、年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京雨花石云计算科技股份有限公司
英文名称及缩写	Celnet Technology Co., Ltd
证券简称	雨花石
证券代码	837605
法定代表人	刘朋
办公地址	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	裘思博
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-59231558
传真	010-59231532
电子邮箱	bella.wang@celnet.com.cn
公司网址	www.celnet.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室 100124
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	2012 年 4 月 19 日
挂牌时间	2016 年 5 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司以 SaaS、PaaS 方式提供客户关系管理 CRM 系统咨询、实施、开发、维护服务；同时，公司致力于研发具有自主知识产权的基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平 Veevlink。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,762,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘朋
实际控制人及其一致行动人	刘朋

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	911101075938311163	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	否
注册资本（元）	8,762,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
电话	010-68573137
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
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,406,795.02	18,920,871.54	-8.00%
毛利率%	41.30%	47.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	278,628.64	-1,916,414.02	114.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	424,772.40	-2,108,091.73	120.15%
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）	5.19%	-22.16%	-
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）	7.91%	-24.38%	-
基本每股收益	0.03	-0.22	-113.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,675,566.04	19,489,047.34	-9.31%
负债总计	12,167,785.25	14,259,895.19	-14.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,507,780.79	5,229,152.15	5.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.60	5.00%
资产负债率%（母公司）	69.78%	74.24%	-
资产负债率%（合并）	68.84%	73.17%	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	4.40	-20.00	-

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	-701,318.00	-2,825,089.66	75.18%
应收账款周转率	1.85	1.93	-
存货周转率	5.13	2.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.31%	14.64%	-
营业收入增长率%	-8.00%	-5.61%	-
净利润增长率%	114.54%	-261.09%	-

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	8,762,000	8,762,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,933.84
非经常性损益合计	-171,933.84
所得税影响数	-25,790.08
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-146,143.76

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

公司所从事的 CRM 实施服务是一种高度融合企业管理与 IT 技术的 IT 咨询服务。作为专业的 CRM 实施服务提供商,公司在及时学习与理解最新 CRM 软件产品与技术的基础之上,充分考虑企业经营的实际情况,以 CRM 为手段协助客户理顺业务关系与业务流程,帮助客户实现信息化管理,大幅度提升企业的管理水平。公司主要经营模式是以第三方服务商身份通过营销、项目实施与业务技术创新为客户提供全面、专业的 CRM 实施服务同时公司也拥有自主知识产权的基于社交网络、移动化的管理软件;公司根据不同的行业提供从销售到售后的整体解决方案,包含基于微信的客户服务平台、基于 APP 的销售及服务管理平台。

公司的销售渠道:(1)通过建立标杆客户的方式在不同行业内起到良好的示范效应:企业在选择 CRM 实施服务商的过程中,实施服务商是否曾经为同行业内企业提供实施服务的成功案例是十分重要的考核因素。公司在不同行业领域内均挑选一两家行业内知名度较高的公司作为标杆客户,凭借高质量的实施服务与标杆客户建立长期合作关系,并在标杆客户许可的情况下,将双方合作的成功案例纳入公司推介材料,从而帮助公司在行业内部拓展客户。(2)注重与客户建立长期合作关系:CRM 渗透在企业日常经营活动的方方面面,且随着企业业务发展 CRM 需求会逐渐多样化与复杂化,因此企业的 CRM 系统建设并非一次性完成,具有长期性与不断派生性的特点。企业在挑选实施服务合作伙伴时十分注重实施服务商是否能够提供长期、稳定的服务。只有能够长期为客户提供高性价比、高满意度服务的 CRM 实施服务商才可以赢得客户信任,与客户建立长期合作关系。公司注重维护客户长期合作关系的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性(3)多渠道树立公司专业形象:经过多年专业实施服务经验的积累,公司在业内初步建立了专业 CRM 实施服务供应商的品牌形象。公司不同行业的 CRM 解决方案得到了客户高度认可,以这些解决方案为依托的实施项目中标率高。此外,公司针对实施顾问制定了明确的服务标准,要求实施顾问针对最新 CRM 产品与技术或者某一特殊业务项目接受培训,保证实施顾问知识与技能体系的及时更新,从而在项目实施过程中更好的为客户解决一切与 CRM 实施相关的问题与障碍。(4)与腾讯建立合作伙伴关系,被授予腾讯营销云创始荣誉合作伙伴,在社交大数据层面与腾讯一起开辟企业市场。

收入来源主要分为两类,一类是公司通过以项目实施所需顾问、技术开发人员级别与人数,以及项目实施所需时间,作为项目实施合同的报价基础,此部分收入为公司最主要的收入来源。一类是公司通过专业的技术人员、及强大的研发能力,自主研发产品的销售收入。

报告期内,公司商业模式没有发生大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式不会发生大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司在国际化、行业化、产品化的战略目标和年度经营目标的指导下,业绩稳步增长。管理端,通过组织能力、个人能力、技术能力的积累提高了公司运营效率。2019 年上半年,在公司管

理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，实现营业收入 17,406,795.02 元，利润总额为 363,651.44 元同比增长 119.04%，净利润为 278,628.64 元同比增长 114.54%。国际化方向，实现收入 572,985.68 元。行业化领域，公司进军制造业，努力开拓市场，制造业营业收入约 215 万。产品化方向，公司 Veevlink 成功在基技科技、碧桂园、壳牌石油等大型客户投入使用。在研发上，公司在 2019 年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一力量，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型企业。

三、 风险与价值

1. 高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险

公司所计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。

应对措施：为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免公司的核心技术泄漏。

2. 行业竞争加剧风险

目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少，本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋，一旦更多企业认识到云服务模式的优点，对云服务模式的需求增加，那么提供云服务模式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现，加剧行业竞争，可能会对公司造成不利影响。

应对措施：加强内部管理，提高服务管理水平，打造品牌形象，努力提高经营效率；形成公司的独特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时俱进

3. 互联网和用户数据的安全性风险

公司的云服务模式决定了公司的一切业务需在云端处理及完成，因此，通畅安全的互联网连接成为公司正常运营中不可或缺的要害。如果公司使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障，或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断，将会给公司业务的正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务器上。互联网的特性决定了任何服务器都可以被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新，服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露，将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。

应对措施：在制度层面，公司已制定较为严格的网络安全管理制度，并定期进行日常网络安全防范的员工培训；在人员安排方面，公司有专人管理网络相关设施，做到随时监管员工上网行为、及时更新工作电脑相关系统；最后，公司充分利用公司员工在网络建设方面的优势，设置防火墙以防止可能发生的网络安全风险。

4. 公司治理的风险

自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。

应对措施：公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规之规定，制定了《公司章程》，以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员基本根据《公司法》、《公司章程》及各项制度行使职权、履行义务。公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。

5、应收账款余额较大风险

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 7,056,646.41 元和 10,815,736.30 元，分别占当期资产总额的 39.92%和 55.50%。虽然目前公司的应收账款 97.31%以上的账龄都在 1 年以内，但是如果出现应收账款无法收回的情况，将会给企业带来沉重的负担。

应对措施：全员树立应收账款风险意识划定应收账款风险界限，让相关人员时刻警惕应收账款风险的发生。对相关赊销业务人员实行责任追究制，应收账款回款情况直接与其业绩挂钩，让业务经办人员在处理业务时就有应收账款风险的概念，从根源上有效的避免应收账款风险的发生。加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法，严格执行应收账款坏账准备计提，降低应收账款坏账风险。

6、公司规模较小风险

公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小，对宏观经济的周期变动较为敏感，抗风险能力较弱。目前，公司正从事相对多元化的业务，不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务，还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。

应对措施：第一，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；第二，随着公司的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司将严格控制成本费用，提高公司盈利能力。

7、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东、实际控制人刘朋持有公司 71.43%的股份，且是公司的董事长兼总经理，能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。目前公司在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制人对公司的财务、人事、管理等方面进行不当控制，可能会给公司和少数股东的利益带来不利影响。

应对措施：针对该风险，公司已建立健全法人治理结构，制订了《公司章程》、三会议事规则、关联交易、对外担保、重大财务经营决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司 2019 年聘用社会残障人士 1 位，为社会残障人士解决就业问题。公司未来将积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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）	10,000,000.00	2,417,000.00
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		

（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
刘朋	为公司申请银行授信，向北京海淀科技企业融	4,000,000.00	已事前及时履行	2019年5月17日	2019-017

	资担保有限公司提供反担保。				
--	---------------	--	--	--	--

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：

由于银行贷款到期，综合考虑公司的经营情况，公司再次向招商银行申请综合授信 400 万元，为此控股股东、实际控制人刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。公司目前销售和运营正常运行，新签署的合同完成率较高回款相对及时，公司已把还款列入计划。向招商银行申请贷款不会给公司造成不利影响。

2019 年 5 月 16 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人刘朋及其配偶王恩芳为公司拟申请银行授信提供反担保的议案》并提交股东大会审议，2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露《关联交易公告》（公告编码：2019-017）。2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于控股股东、实际控制人刘朋及其配偶王恩芳为公司拟申请银行授信提供反担保的议案》，2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，（公告编号：2019-024）。

(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	2016/5/25	-	挂牌	规范关联交易	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/5/25	-	挂牌	规范关联交易	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/5/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2016/5/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为减少关联交易控制不当的风险，公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免和减少关联交易的发生。

2、公司所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，相关内容详见公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之六（二）、“同业竞争情况”；公司所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,101,746	12.57%	0	1,101,746	12.57%
	其中：控股股东、实际控制人	372,231	4.25%	36,000	408,231	4.66%
	董事、监事、高管	976,946	11.15%	42,541	934,405	10.66%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,660,254	87.43%	0	7,660,254	87.43%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	66.77%	0	5,850,000	66.77%
	董事、监事、高管	7,660,254	87.43%	235,624	7,424,630	84.74%
	核心员工					
总股本		8,762,000	-	0	8,762,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘朋	6,222,231	36,000	6,258,231	71.43%	5,850,000	408,231
2	裘思博	1,266,796	0	1,266,796	14.46%	950,098	316,698
3	刘艳南	517,308	0	517,308	5.90%	387,006	130,302
合计		8,006,335	36,000	8,042,335	91.79%	7,187,104	855,231
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 无关系							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为刘朋。

刘朋，男，1976年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东理工大学电气自动化专业，本科学历。1998年7月至2001年7月任国家计委青岛培训中心信息资源部

经理；2001年7月至2004年7月，任青岛海尔软件有限公司销售经理；2004年7月至2007年2月，为青岛唐盛软件技术有限公司总经理；2007年3月至2012年3月任上海怡海软件技术有限公司云计算事业部总经理；2012年4月至2015年12月，历任有限公司监事、总经理、执行董事。股份公司成立后至今担任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘朋	董事长兼总经理	男	1976年8月	本科	2019/03-2021/03	是
裘思博	董事兼董事会秘书	男	1981年12月	硕士	2019/03-2021/03	是
刘艳南	董事兼副总经理	男	1980年12月	硕士	2019/03-2021/03	是
康诚枫	监事会主席	男	1984年10月	硕士	2019/03-2021/03	是
王鹏	董事	男	1976年2月	硕士	2019/03-2021/03	否
鄢琦	监事(职工代表)	男	1984年5月	本科	2019/03-2021/03	是
谢上获	董事	男	1980年4月	本科	2019/03-2021/03	是
许宏铭	监事	男	1970年5月	本科	2019/03-2021/03	是
王立新	财务负责人	女	1989年8月	专科	2019/03-2021/03	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:

无关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘朋	董事长兼总经理	6,222,231	36,000	6,258,231	71.43%	0
裘思博	董秘	1,266,796	0	1,266,796	14.46%	0
刘艳南	董事兼副总经理	517,308	0	517,308	5.90%	0
康诚枫	监事会主席	316,700	0	317,700	3.61%	0
合计	-	8,323,035	36,000	8,360,035	95.40%	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
许宏铭	华东区总经理	换届	监事兼华东区总经理	换届选举
鄢琦	员工及客户成功部总监	换届	监事兼客户成功部总监	换届选举
白浪	董事兼副总经理	离任	-	离职
谢上获	大湾区副总经理	新任	董事兼大湾区副总经理	原董事离职导致董事会人数低于法定人数

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

许宏铭，男，1970年5月出生，台湾居民，现居地为北京。毕业于嘉南科技大学，本科学历。工作经历：1998年至2003年，任职于国际商业机器公司（IBM）售前经理；2003年7月至2007年7月，任网眼科技有限公司中国区副总经理；2007年至2010年，任上海怡软件股份有限公司总经理；2010年至2018年，任上海怡纬讯网络科技执行副总裁，2018年-2019年任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区总经理。

鄢琦，女，1986年10月19日出生，中国国籍，研究生学历，2012年毕业于华南理工大学模式识别与智能系统专业，2012年7月至2015年3月任国际商业机器公司（IBM）从事供应链系统集成技术支持；2015年4月至2016年3月任深圳佳妍科技有限公司 CRM 顾问和项目经理；2016年4月至2017年12月任北京雨花石云计算科技股份有限公司华南 CRM 项目经理；2018年1月至2018年12月任北京雨花石云计算科技股份有限公司员工及客户成功部总监；2019年1月至今任北京雨花石云计算科技股份有限公司员工及客户成功部总监。

谢上获，男，1980年4月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年3月毕业于上海理工大学动力与汽车工程专业，2001年4月至2002年6月自主创业；2002年7月至2005年7月任职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任客户经理；2005年8月至2006年7月自主创业；2006年9月至2008年9月担任北京神州视景信息技术有限公司上海分公司担任销售经理；2008年10月至2010年3月担任深圳市明源软件有限公司销售工程师；2010年4月至2013年10月担任上海怡海软件技术有限公司华东区销售总监；2013年11月至2018年8月担任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区副总经理；2018年9月至2019年4月担任钉钉中国信息技术有限公司行业运营专家；2019年5月担任北京雨花石云计算科技股份有限公司地产及大湾区副总经理。

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
行政管理人員	17	24
财务人员	5	5
技术人员	146	129
销售人员	17	11
员工总计	185	169

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	18	15
本科	148	140
专科	19	14
专科以下	0	0
员工总计	185	169

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. 薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、奖金、补助等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工购买社会保险。
2. 培训政策：
公司人力资源部按照设岗增员、人员合理配备和不相容岗位分离的原则，通过定期或不定期对员工进行上岗前培训教育，让员工时时了解企业文化、提高业务技能、增强团队意识，以整体提高管理团队的综合管理能力。
3. 需公司承担费用的离退休职工人数：公司报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1.1	625,650.34	1,974,073.35
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	1.2	7,056,646.41	10,815,736.30
其中：应收票据			
应收账款		7,056,646.41	10,815,736.30
应收款项融资			
预付款项	1.3	1,654,962.83	786,667.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	1,106,102.07	1,169,649.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	3,001,586.85	982,985.78
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	1.6	52,398.33	52,398.33
流动资产合计		13,497,346.83	15,781,510.73
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	1.7	191,419.21	227,022.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1.8	1,809,803.14	1,915,314.76
开发支出	1.9	1,425,228.43	782,956.03
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1.10	751,768.43	782,243.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,178,219.21	3,707,536.61
资产总计		17,675,566.04	19,489,047.34
流动负债：			
短期借款	1.11	4,000,000.00	4,000,000.00
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	1.12	143,831.74	299,345.18
其中：应付票据			
应付账款		143,831.74	299,345.18
预收款项	1.13	2,117,939.53	912,037.53
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	1.14	2,057,465.98	4,076,104.05
应交税费	1.15	549,898.24	668,628.06
其他应付款	1.16	3,298,649.76	4,303,780.37
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		12,167,785.25	14,259,895.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,167,785.25	14,259,895.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1.17	8,762,000.00	8,762,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.18	218,731.37	218,731.37
减：库存股			
其他综合收益	1.19	79,305.26	79,305.26
专项储备			
盈余公积	1.20		421,932.21
一般风险准备			
未分配利润	1.21	-3,552,255.84	-4,252,816.69
归属于母公司所有者权益合计		5,507,780.79	5,229,152.15
少数股东权益			
所有者权益合计		5,507,780.79	5,229,152.15
负债和所有者权益总计		17,675,566.04	19,489,047.34

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

(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	9.1	559,284.70	1,879,494.21

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	9.2	6,877,088.88	10,034,653.93
应收款项融资			
预付款项		639,517.18	560,049.81
其他应收款	9.3	1,278,101.24	1,300,094.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,686,268.89	712,867.55
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		52,398.33	52,398.33
流动资产合计		12,092,659.22	14,539,558.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	9.4	1,018,035.60	1,018,035.60
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		191,419.21	227,022.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,809,803.14	1,915,314.76
开发支出		1,425,228.43	782,956.03
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		751,768.43	782,243.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,196,254.81	4,725,572.21
资产总计		17,288,914.03	19,265,130.96
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00

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		146,868.63	299,345.18
预收款项		2,117,939.53	912,037.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,057,465.98	4,076,104.05
应交税费		443,190.19	561,920.01
其他应付款		3,298,649.76	4,453,780.37
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		12,064,114.09	14,303,187.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,064,114.09	14,303,187.14
所有者权益：			
股本		8,762,000.00	8,762,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,731.37	218,731.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			421,932.21
一般风险准备			

未分配利润		-3,755,931.43	-4,440,719.76
所有者权益合计		5,224,799.94	4,961,943.82
负债和所有者权益合计		17,288,914.03	19,265,130.96

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

(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		17,406,795.02	18,920,871.54
其中：营业收入	1.22	17,406,795.02	18,920,871.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,892,241.97	21,206,953.00
其中：营业成本	1.22	10,218,508.29	9,898,166.39
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	1.23	131,305.86	98,300.46
销售费用	1.24	2,719,847.03	4,281,953.33
管理费用	1.25	3,575,315.94	5,498,143.99
研发费用	1.26	298,327.67	1,256,763.79
财务费用	1.27	184,454.40	163,206.84
其中：利息费用		107,662.50	
利息收入			
信用减值损失	1.28	-233,082.96	
资产减值损失	1.28		10,418.20
加：其他收益	1.29	21,032.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	1.30		150,638.61
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）		535,585.28	-2,135,442.85
加：营业外收入	1.31	6.66	253,000.91
减：营业外支出	1.32	171,940.50	27,497.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		363,651.44	-1,909,939.66
减：所得税费用	1.33	85,022.80	6,474.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		278,628.64	-1,916,414.02
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）		278,628.64	-1,916,414.02
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		278,628.64	-1,916,414.02
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		278,628.64	-1,916,414.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		278,628.64	-1,916,414.02
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）		0.03	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.22

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

(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	9.5	17,385,045.60	17,517,752.39
减：营业成本	9.5	10,218,508.29	8,805,362.82
税金及附加		131,305.86	98,300.46
销售费用		2,719,847.03	4,122,383.76
管理费用		3,553,703.39	5,010,198.87
研发费用		298,327.67	1,256,763.79
财务费用		179,977.00	122,471.18
其中：利息费用		107,662.50	83,843.35
利息收入			
加：其他收益		21,032.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	9.6		150,638.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		212,620.78	-64,630.42
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）		517,029.37	-1,811,720.30
加：营业外收入		6.66	253,000.91
减：营业外支出		171,940.50	27,497.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,095.53	-1,586,217.11
减：所得税费用		82,239.41	6,474.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		262,856.12	-1,592,691.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		262,856.12	-1,592,691.47
（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		262,856.12	-1,592,691.47
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	-0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.18

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

(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		23,434,440.40	22,689,647.52
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		2,482.76	
收到其他与经营活动有关的现金	1.34	120,243.69	427,856.90
经营活动现金流入小计		23,557,166.85	23,117,504.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,927.14	6,609,470.33
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		15,996,230.25	15,411,216.14
支付的各项税费		1,415,870.01	1,317,119.86
支付其他与经营活动有关的现金	1.34	3,786,457.45	2,604,787.75
经营活动现金流出小计		24,258,484.85	25,942,594.08
经营活动产生的现金流量净额		-701,318.00	-2,825,089.66
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			150,638.61
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			150,638.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647,482.20	81,886.85
投资支付的现金			144,729.80
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		647,482.20	226,616.65
投资活动产生的现金流量净额		-647,482.20	-75,978.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			151,362.67
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		6,568,000.00	5,581,680.00
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		6,568,000.00	5,733,042.67
偿还债务支付的现金		6,387,814.96	3,461,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,662.50	230,122.89
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	1.35	72,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,567,477.46	3,691,802.89
筹资活动产生的现金流量净额		522.54	2,041,239.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145.35	1,361.97
五、现金及现金等价物净增加额		-1,348,423.01	-858,465.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,974,073.35	2,147,509.69

六、期末现金及现金等价物余额		625,650.34	1,289,043.74
----------------	--	------------	--------------

法定代表人：刘朋 主管会计工作负责人：王立新 会计机构负责人：王立新

(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		22,747,221.56	19,865,411.40
收到的税费返还		2,482.76	
收到其他与经营活动有关的现金		120,182.40	380,249.68
经营活动现金流入小计		22,869,886.72	20,245,661.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,194,667.42	5,090,181.70
支付给职工以及为职工支付的现金		15,996,230.25	14,187,128.29
支付的各项税费		1,415,870.01	1,317,119.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,780,989.84	2,477,309.18
经营活动现金流出小计		23,387,757.52	23,071,739.03
经营活动产生的现金流量净额		-517,870.80	-2,826,077.95
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			150,638.61
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			150,638.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647,482.20	81,886.85
投资支付的现金			144,729.80
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		647,482.20	226,616.65
投资活动产生的现金流量净额		-647,482.20	-75,978.04
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		6,568,000.00	5,581,680.00
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		6,568,000.00	5,581,680.00
偿还债务支付的现金		6,537,814.96	3,461,680.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,662.50	83,843.35
支付其他与筹资活动有关的现金		72,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,717,477.46	3,545,523.35
筹资活动产生的现金流量净额		-149,477.46	2,036,156.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,379.05	1,099.72
五、现金及现金等价物净增加额		-1,320,209.51	-864,799.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,879,494.21	2,147,177.95
六、期末现金及现金等价物余额		559,284.70	1,282,378.33

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

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（如事项存在选择以下表格填列）

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，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，公司对比较财务报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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。公司根据以上要求编制了财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2019年6月30日财务报表附注

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指2019年1月1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。

1.1 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	36,349.05	29,069.33
银行存款	589,301.29	1,945,004.02
合 计	625,650.34	1,974,073.35
其中：存放在境外的款项总额	66,365.64	94,579.14

注：截止2019年6月30日，无抵押、质押或冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的货币资金。

1.2 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	7,056,646.41	10,815,736.30
合 计	7,056,646.41	10,815,736.30

1.2.1 应收账款

1.2.1.1 分类

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	7,441,879.67	100.00	385,233.26	5.18	7,056,646.41
其中：账龄组合	7,441,879.67	100.00	385,233.26	5.18	7,056,646.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,441,879.67	100.00	385,233.26	5.18	7,056,646.41

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,392,797.80	100.00	577,061.50	5.07	10,815,736.30
其中：账龄组合	11,392,797.80	100.00	577,061.50	5.07	10,815,736.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,392,797.80	100.00	577,061.50	5.07	10,815,736.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,241,924.27	362,096.21	5.00
1至2年	137,125.20	13,712.52	10.00
2年-3年	62,830.20	9,424.53	15.00
合计	7,441,879.67	385,233.26	—

1.2.1.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广东碧桂园物业服务股份有限公司	非关联方	1,416,762.59	1年以内	19.04%	70,838.13
广州市城市建设开发有限公司	非关联方	773,607.31	1年以内	10.40%	38,680.37
新世界中国地产有限公司	非关联方	722,271.10	1年以内	9.71%	36,113.56
绫致时装(天津)有限公司	非关联方	223,162.63	1年以内	3.00%	11,158.13
杭州世茂嘉年华置业有限公司	非关联方	218,613.21	1年以内	2.94%	10,930.66
合计		3,354,416.84		45.09%	167,720.85

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,579,962.83	95.47	702,627.61	89.32
1至2年	75,000.00	4.53	84,040.00	10.68
合 计	1,654,962.83	100.00	786,667.61	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,240,492.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.96%。

1.4 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,106,102.07	1,169,649.36
合 计	1,106,102.07	1,169,649.36

1.4.1 其他应收款

1.4.1.1 分类

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	1,228,093.43		121,991.36	9.93	1,106,102.07
其中：账龄组合	1,228,093.43		121,991.36	9.93	1,106,102.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,228,093.43		121,991.36	9.93	1,106,102.07

(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	1,335,329.70	100.00	165,680.34	12.41	1,169,649.36

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(%)	
账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,335,329.70	100.00	165,680.34	12.41	1,169,649.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,335,329.70	100.00	165,680.34	12.41	1,169,649.36

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	244,307.14	12,215.36	5.00
1至2年	805,838.83	80,583.88	10.00
2至3年	127,947.46	19,192.12	15.00
3至4年	50,000.00	10,000.00	20.00
合计	1,228,093.43	121,991.36	—

1.4.1.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
投标保证金	30,000.00	50,000.00
员工借款	250,901.68	296,178.45
押金	755,581.87	989,151.25
其他	191,609.88	
合计	1,228,093.43	1,335,329.70

1.4.1.3 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
北京天瑞国峰孵化器有限公司	房租押金	248,393.91	1年以内, 2至3年	20.23%	12,419.70
深圳万众创新科技有限公司	房租押金	197,063.50	1年以内	16.05%	9,853.18
上海环东华智尚源投资管理有限公司	房租押金	116,947.46	1年以内	9.52%	5,847.37
田艳	房租押金	90,000.00	1-2年	7.33%	9,000.00
北京惠通宏信文化产业中心	注册押金	50,000.00	3-4年	4.07%	10,000.00
合计	—	702,404.87	—	57.20%	47,120.25

1.5 存货

1.5.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	2,495,498.62		2,495,498.62
合 计	2,495,498.62		2,495,498.62

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	982,985.78		982,985.78
合 计	982,985.78		982,985.78

1.6 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴所得税	52,398.33	52,398.33
合 计	52,398.33	52,398.33

1.7 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	191,419.21	227,022.31
固定资产清理		
合 计	191,419.21	227,022.31

1.7.1 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	139,121.09	339,380.20	478,501.29
2、本期增加金额	3,150.00	2,060.00	5,210.00
(1) 购置	3,150.00	2,060.00	5,210.00
3、本期减少金额			
4、期末余额	142,271.09	341,440.20	483,711.29
二、累计折旧			
1、年初余额	108,204.80	143,274.18	251,478.98
2、本期增加金额	10471.94	30,341.16	40,813.10
(1) 计提	10471.94	30,341.16	40,813.10

项 目	电子设备	办公家具	合 计
3、本期减少金额			
4、期末余额	118,676.74	173,615.34	292,292.08
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	23,594.35	167,824.86	191,419.21
2、年初账面价值	30,916.29	196,106.02	227,022.31

1.8 无形资产

1.8.1 无形资产情况

项 目	软件著作权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,110,232.14		2,110,232.14
2、本期增加金额			
(1) 内部研发			
3、本期减少金额			-
4、期末余额	2,110,232.14		2,110,232.14
二、累计摊销			-
1、年初余额	194,917.38		194,917.38
2、本期增加金额	105,511.62		105,511.62
(1) 计提	105,511.62		105,511.62
3、本期减少金额			-
4、期末余额	300,429.00		300,429.00
三、减值准备			-
1、年初余额			-
2、本期增加金额			-
3、本期减少金额			-
4、期末余额			-
四、账面价值			-
1、期末账面价值	1,809,803.14		1,809,803.14
2、年初账面价值	1,915,314.76		1,915,314.76

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 100%。

1.9 开发支出

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
Veevlink 连接企点服务项目	517,910.18					517,910.18
曼哈顿项目	98,449.99					98,449.99
万科印力商业地产微信会员项目	166,595.86					166,595.86
VSS-Veevlink Shield Security 项目		219,361.40				219,361.40
房屋租赁平台项目		422,911.00				422,911.00
合 计	782,956.03	642,272.40				1,425,228.43

注：Veevlink 连接企点服务项目资本化开始于 2017 年 10 月 8 日，本公司于该日取得此项目技术可行性及经济可行性研究立项报告，截至 2019 年 6 月 30 日该项目的研发进度为 90%；

曼哈顿项目资本化开始于 2017 年 10 月 1 日，本公司于该日取得此项目技术可行性及经济可行性研究立项报告，截至 2019 年 6 月 30 日该项目的研发进度为 20%；

万科印力商业地产微信会员项目开始于 2018 年 3 月 12 号，截至 2019 年 6 月 30 日该项目的研发进度为 50%。

1.10 递延所得税资产

1.10.1 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	491,591.55	73,738.73	694,758.72	104,213.81
可抵扣亏损	4,520,198.00	678,029.70	4,520,198.00	678,029.70
合 计	5,011,789.55	751,768.43	5,214,956.72	782,243.51

1.10.2 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	15,633.07	47,983.12
合 计	15,633.07	47,983.12

1.11 短期借款

1.11.1 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

1.11.2 短期借款明细

借款银行	借款期限	借款金额	借款利率 (%)	保证人
招商银行股份有限公司北京分行	2019.6.6—2020.6.5	4,000,000.00	5.22	北京海淀科技企业融资担保有限公司
合 计		4,000,000.00		

1.12 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	143,831.74	299,345.18
合 计	143,831.74	299,345.18

1.12.1 应付账款

1.12.1.1 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	143,831.74	299,345.18
合 计	143,831.74	299,345.18

1.13 预收款项

1.13.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	2,117,939.53	912,037.53
合 计	2,117,939.53	912,037.53

1.14 应付职工薪酬

1.14.1 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	4,076,104.05	14,261,209.23	16,349,514.19	1,987,799.09
二、离职后福利-设定提存计划		491,813.17	422,146.28	69,666.89

三、辞退福利				
合 计	4,076,104.05	14,753,022.40	16,771,660.47	2,057,465.98

1.14.2 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	4,020,239.07	12,681,262.03	14,883,182.74	1,818,318.36
2、职工福利费		600,896.25	600,896.25	
3、社会保险费		348,898.50	295,336.31	53,562.19
其中：医疗保险费		312,568.73	264,544.68	48,024.05
工伤保险费		8,139.04	6,971.18	1,167.86
生育保险费		28,190.73	23,820.45	4,370.28
4、住房公积金	55,864.98	594,654.92	534,601.36	115,918.54
5、工会经费和职工教育经费		35,497.53	35,497.53	
合 计	4,076,104.05	14,753,022.40	16,771,660.47	2,057,465.98

1.14.3 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		475,367.10	408,246.34	67,120.76
2、失业保险费		16,446.07	13,899.94	2,546.13
合 计		491,813.17	422,146.28	69,666.89

1.15 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	292,965.54	389,416.94
企业所得税	106,708.05	106,708.05
城市维护建设税	22,563.85	26,232.00
教育费附加	11,765.34	11,242.29
地方教育费附加	7,843.56	7,494.85
个人所得税	104,720.30	126,211.13
印花税	3,331.60	1,322.80
合 计	549,898.24	668,628.06

1.16 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,298,649.76	4,303,780.37
合 计	3,298,649.76	4,303,780.37

1.16.1 其他应付款

1.16.1.1 款项性质

项 目	期末余额	年初余额
往来款	1,253,411.69	1,624,964.54
代收代付款项	64.40	50,122.66
股东借款	2,045,173.67	2,628,693.17
合 计	3,298,649.76	4,303,780.37

1.6.16.1.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘艳南	300,000.00	未到结算期
康诚枫	60,000.00	未到结算期
合 计	360,000.00	

1.17 股本

项 目	年初余额	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	8,762,000.00						8,762,000.00

注：公司于2018年5月4日召开的股东会通过《公司2017年度利润分配方案》，公司本年度进行未分配利润送红股，按每10.00股送3.00股，共计送红股2,022,000股，公司完成送转增后，公司总股本变更为8,762,000股，公司注册资本和实收资本变更为8,762,000.00 元。

1.18 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	218,731.37			218,731.37
合 计	218,731.37			218,731.37

1.19 其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额	期末余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	79,305.26		79,305.26
其中：外币财务报表折算差额	79,305.26		79,305.26
其他综合收益合计	79,305.26		79,305.26

1.20 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	421,932.21		421,932.21	0.00
合 计	421,932.21		421,932.21	0.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

1.21 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-4,252,816.69	2,294,251.63
调整后年初未分配利润	-4,252,816.69	2,294,251.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	278,628.64	-1,916,414.02
盈余公积弥补亏损	421,932.21	
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		2,022,000.00
期末未分配利润	-3,552,255.84	-1,644,162.39

1.22 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	17,406,795.02	10,218,508.29	18,920,871.54	9,898,166.39
合 计	17,406,795.02	10,218,508.29	18,920,871.54	9,898,166.39

1.22.1 营业收入和营业成本列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,406,795.02	10,218,508.29	18,920,871.54	9,898,166.39
合 计	17,406,795.02	10,218,508.29	18,920,871.54	9,898,166.39

1.22.2 主营业务按公司客户所属行业列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	占总收入比例	收入	占总收入比例
房地产	5,904,641.36	33.92	3,592,740.84	18.99
快消品及零售	3,749,940.87	21.54	3,307,752.39	17.48
生命及医疗	1,076,378.32	6.18	1,680,305.46	8.88
其他	6,675,834.47	38.35	10,340,072.85	54.65
合 计	17,406,795.02	100.00	18,920,871.54	100.00

1.22.3 主营业务按地区列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	6,246,058.27	2,341,930.38	3,866,767.96	22.10
华东地区	2,303,100.14	1,635,590.62	3,727,089.59	20.44
华南地区	8,284,650.93	5,797,641.94	7,143,616.00	19.70
海外地区	572,985.68	443,345.35	4,183,397.99	37.76
合 计	17,406,795.02	10,218,508.29	18,920,871.54	100.00

1.22.4 营业收入中前五名客户情况

客户名称	本期发生额	占公司全部主营业务收入的比例
广东碧桂园物业服务股份有限公司	2,382,782.40	13.69%
广州市城市建设开发有限公司	1,657,585.59	9.52%
绫致时装（天津）有限公司	1,523,543.73	8.75%
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	783,049.04	4.50%
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	730,279.23	4.20%
合 计	7,077,239.99	40.66%

1.23 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	64,138.66	51,845.07
教育费附加	34,800.54	22,219.31
地方教育附加	23,200.36	14,812.88
印花税	9,166.30	9,423.20
合 计	131,305.86	98,300.46

1.24 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,201,738.65	3,655,600.11
差旅费	159,867.42	171,071.89
房租	119,979.65	229,166.93
招待费	15,595.80	108,716.45
交通费	28,086.77	57,733.60
广告费	152,874.17	24,528.30
会议费	9,433.96	21,829.48
办公费	2,393.78	2,774.41
服务费	12,993.80	10,004.96
其他	16,883.03	527.20

合 计	2,719,847.03	4,281,953.33
------------	---------------------	---------------------

1.25 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,081,977.03	2,829,337.30
物业费	349,440.64	519,495.51
服务费	267,866.01	521,410.54
房租	197,869.12	344,634.24
会议费	20,723.14	468,677.32
差旅费	151,991.55	162,729.22
培训费	18,614.50	42,326.86
办公费	130,472.85	119,805.15
招待费	16,691.00	118,938.98
装修费	5,995.00	5,285.44
其他	333,675.10	365,503.43
合 计	3,575,315.94	5,498,143.99

1.26 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,686.25	952,875.71
服务费	49,235.09	162,972.73
房租	89,367.52	116,117.00
差旅费		14,600.63
办公费		2,108.05
其他	38.81	8,089.67
合 计	298,327.67	1,256,763.79

1.27 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,858.88	83,834.62
利息收入		
手续费	15,050.04	52,938.50
担保费	67,924.53	8,910.00
汇兑损益	-5,379.05	17,523.72
合 计	184,454.40	163,206.84

1.28 资产减值损失/信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失		
坏账损失	-235,517.22	
资产减值损失		
坏账损失		10,418.20
合 计	-235,517.22	10,418.20

1.29 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	21,032.23	
合 计	21,032.23	

1.30 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
收到香港子公司利润分配		150,638.61
合 计		150,638.61

1.31 营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助		253,000.00	
其他	6.66	0.91	6.66
合 计	6.66	253,000.91	6.66

1.32 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
房租押金未退回	171,940.50		171,940.50
其他		27,497.72	
合 计	171,940.50	27,497.72	171,940.50

1.33 所得税费用

1.33.1 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,547.72	6,635.91
递延所得税费用	30,475.08	-161.55
合 计	85,022.80	6,474.36

1.33.2 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	363,651.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,547.72
子公司适用不同税率的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
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	30,475.08
所得税费用	85,022.80

1.34 现金流量表项目

1.34.1 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
利息收入		
股东借款给公司		
收回保函保证金	50,000.00	60,000.00
房租押金		34,350.00
政府补助		253,000.00
其他	70,243.69	80,506.90
合 计	120,243.69	427,856.90

1.34.2 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
付现期间费用	1,756,624.19	1,292,559.34
单位资金往来	2,029,833.26	1,312,228.41
其他		
合 计	3,786,457.45	2,604,787.75

1.35 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
招商银行贷款担保费	72,000.00	
合 计	72,000.00	

1.36 现金流量表补充资料

1.36.1 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	278,628.64	-1,916,414.02
加：资产减值准备		10,418.20
信用减值损失	-235,517.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,813.10	41,667.72
无形资产摊销	105,511.62	52,590.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
财务费用	106,858.88	83,834.62
投资损失		-150,638.61
递延所得税资产减少	30,475.08	-161.55
存货的减少	-2,018,601.07	-3,676,350.40
经营性应收项目的减少	3,082,622.91	1,079,894.59
经营性应付项目的增加	-2,092,109.94	1,651,431.34
其他		-1361.97
经营活动产生的现金流量净额	-701,318.00	-2,825,089.66
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	625,650.34	1,289,043.74
减：现金的期初余额	1,974,073.35	2,147,509.69
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	-1,348,423.01	-858,465.95

1.36.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	625,650.34	1,974,073.35
其中：库存现金	36,349.05	29,069.33
可随时用于支付的银行存款	589,301.29	1,945,004.02
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	625,650.34	1,974,073.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

1.37 外币货币性项目

1.37.1 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：港元	74,300.99	0.8932	66,365.64
应收账款			
其中：港元	211,607.61	0.8932	189,007.92
预付账款			
其中：港元	1,136,862.57	0.8932	1,015,445.65

1.37.2 境外经营实体说明

本公司之子公司香港雨花石云计算科技股份有限公司主要经营地在香港，选用港币为记账本位币。

2、合并范围的变更

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

4、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港雨花石云计算科技股份有限公司	香港	香港	计算机系统服务	100.00		新设成立

5、关联方及关联交易

5.1 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为刘朋。

5.2 本公司的子公司情况

详见附注“3.1 在子公司中的权益”。

5.3 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	持股比例
刘艳南	股东、董事、高管	5.9040%
裘思博	股东、董事、高管	14.4578%
康诚枫	股东、监事	3.6145%
王鹏	董事	无持股
谢上获	董事	无持股
鄢琦	监事	无持股
许宏铭	监事	无持股
王立新	财务负责人	无持股

5.4 关联方交易情况

5.4.1 关联担保情况

北京海淀科技企业融资担保有限公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行所申请的 400 万元的银行授信提供担保，2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人刘朋以反担保保证人的身份，向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证反担保，反担保期间为反担保保证书生效之日起至公司偿还担保债务之日后两年。

5.4.2 财务资助情况

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋于 2019 年 1-6 月共向公司无偿提供财务资助 2,417,000.00 元。2018 年 12 月 31 日借款余额为 2,268,693.17 元，本期已经归还 3,000,519.50 元，期末应还余额 1,685,173.67 元。

5.5 关联方应收应付款项

5.5.1 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
刘朋	1,685,173.67	2,268,693.17
刘艳南	300,000.00	300,000.00
康诚枫	60,000.00	60,000.00
合 计	2,045,173.67	2,628,693.17

5.6 关联方承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

6、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

7、资产负债表日后事项

截至审计报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

8、其他重要事项

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

9、公司财务报表重要项目注释

9.1 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	6,877,088.88	10,034,653.93
合 计	6,877,088.88	10,034,653.93

9.2 应收账款

9.2.1.分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	7,252,871.75		375,782.87	5.18	6,877,088.88
其中：账龄组合	7,252,871.75		375,782.87	5.18	6,877,088.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,252,871.75		375,782.87	5.18	6,877,088.88

(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	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	10,570,605.83	100.00	535,951.90	5.07	10,034,653.93

其中：账龄组合	10,570,605.83	100.00	535,951.90	5.07	10,034,653.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,570,605.83	100.00	535,951.90	5.07	10,034,653.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,052,916.35	352,645.82	5.00
1至2年	137,125.20	13,712.52	10.00
2年-3年	62,830.20	9,424.53	15.00
合计	7,252,871.75	375,782.87	—

9.2.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 3,354,416.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 167,720.85 元。

9.3 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,278,101.24	1,300,094.92
合计	1,278,101.24	1,300,094.92

9.3.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	1,384,456.31	100.00	106,355.07	7.68	1,278,101.24
其中：账龄组合	1,384,456.31	100.00	106,355.07	7.68	1,278,101.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,384,456.31	100.00	106,355.07	7.68	1,278,101.24

(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	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	1,197,859.23	82.11	158,806.82	13.26	1,039,052.41
其中：账龄组合	1,197,859.23	82.11	158,806.82	13.26	1,039,052.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	261,042.51	17.89			261,042.51
合计	1,458,901.74	100.00	158,806.82	10.89	1,300,094.92

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	244,307.14	12,215.36	5.00
1至2年	649,475.95	64,947.59	10.00
2至3年	127,947.46	19,192.12	15.00
3至4年	50,000.00	10,000.00	20.00
合计	1,384,456.31	106,355.07	-

9.3.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金	755,581.87	989,151.25
员工借款	250,901.68	158,707.98
保证金	30,000.00	50,000.00
其他	347,972.76	261,042.51
合计	1,384,456.31	1,458,901.74

9.3.3 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
北京天瑞国峰孵化器有限公司	房租押金	248,393.91	1年以内, 2至3年	17.94	12,419.70
深圳万众创新科技有限公司	房租押金	197,063.50	1年以内	14.23	9,853.18
上海环东华智尚源投资管理有限公司	房租押金	116,947.46	1年以内	8.45	5,847.37
田艳	房租押金	90,000.00	1-2年	6.50	9,000.00
北京惠通宏信文化产业中心	注册押金	50,000.00	3-4年	3.61	10,000.00
合计	—	702,404.87	—	50.73	47,120.25

9.4 长期股权投资

9.4.1 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,018,035.60		1,018,035.60	1,018,035.60		1,018,035.60
合 计	1,018,035.60		1,018,035.60	1,018,035.60		1,018,035.60

9.4.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
香港雨花石云计算科技股份有限公司	1,018,035.60			1,018,035.60		
合 计	1,018,035.60			1,018,035.60		

9.5 营业收入、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	17,385,045.60	10,218,508.29	17,517,752.39	8,805,362.82
合 计	17,385,045.60	10,218,508.29	17,517,752.39	8,805,362.82

9.6 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		150,638.61
合 计		150,638.61

10、补充资料

10.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,933.84	
小 计	-171,933.84	
所得税影响额	-25,790.08	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-146,143.76	

注：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。

10.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.91	0.05	0.05

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2019年8月20日