

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

LITSOFT
联 和 利 泰

利泰科技

NEEQ : 872036

北京联和利泰科技股份有限公司

Legendsoft International Technology Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

获得新的证书

- 2019 年 5 月 5 日，经中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会评估，公司获得信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS 三级）。
- 2019 年 6 月 29 日，公司经君维诚信信用评估有限公司审定为资信等级 AAA 级企业。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、利泰科技	指	北京联和利泰科技股份有限公司
泰和志远	指	北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（本公司股东）
武汉联想利泰	指	武汉联想利泰软件有限公司（本公司子公司）
天津分公司	指	北京联和利泰科技股份有限公司天津分公司（本公司分公司）
上海分公司	指	北京联和利泰科技股份有限公司上海分公司（本公司分公司）
成都分公司	指	北京联和利泰科技股份有限公司成都分公司（本公司分公司）
深圳分公司	指	北京联和利泰科技股份有限公司深圳分公司（本公司分公司）
联想、联想集团	指	联想集团有限公司（关联方）
股东大会	指	北京联和利泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联和利泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京联和利泰科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京联和利泰科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 至 6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SAP	指	SAP 全称“Systems Applications and Products in Data Processing” 蕴含两层含义：第一，SAP 公司名称，它是成立于 1972 年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商；第二，SAP 是其 ERP 软件名称，它是 ERP 解决方案的先驱，也是全世界排名第一的 ERP 软件，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。

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。

公司负责人韩振江、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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	北京联和利泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Legendsoft International Technology Ltd.
证券简称	利泰科技
证券代码	872036
法定代表人	韩振江
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82890399
传真	010-62975824
电子邮箱	zhanglei@litsoft.com.cn
公司网址	http://www.litsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408, 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年6月2日
挂牌时间	2017年9月7日
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、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	IT 服务及行业解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	韩振江及北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（韩振江为北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人）

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	91110108762956359T	否
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地 开拓路 7 号一幢 2408	否
注册资本（元）	16,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号；投资者沟通电话：0531-68889937
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

公司 2018 年年度权益分派方案于 2019 年 6 月 26 日召开股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 16,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 25.000000 股。本次权益分派权益登记日为 2019 年 7 月 10 日，除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，本次所送红股于 2019 年 7 月 11 日直接记入股东证券账户。分红前本公司总股本为 16,000,000 股，分红后总股本增至 56,000,000 股。

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	228,473,938.46	172,640,229.43	32.34%
毛利率%	23.61%	19.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,951,109.71	12,233,419.71	79.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,832,266.06	12,082,414.64	80.69%
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）	23.65%	25.04%	-
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）	23.52%	24.73%	-
基本每股收益	1.37	0.76	80.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	128,808,238.18	114,902,677.86	12.10%
负债总计	25,006,694.77	33,052,244.16	-24.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,801,543.41	81,850,433.70	26.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.49	5.12	26.76%
资产负债率%（母公司）	23.09%	32.32%	-
资产负债率%（合并）	19.41%	28.77%	-
流动比率	503.59%	338.36%	-
利息保障倍数		1,082.24	-

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	-46,548,850.33	-5,443,673.46	
应收账款周转率	3.91	4.16	-
存货周转率	404.90		-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.10%	30.22%	-

营业收入增长率%	32.34%	14.73%	-
净利润增长率%	79.44%	86.16%	-

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	16,000,000	16,000,000	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
非流动性资产处置损益	28,119.47
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	10,003.23
委托他人投资或管理资产的损益	207,464.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,606.79
非经常性损益合计	140,980.68
所得税影响数	22,137.03
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	118,843.65

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

公司专注于 IT 服务及行业解决方案，拥有多年技术积累和行业经验总结，为企业提供从咨询到解决方案和实施的全流程服务，服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒体、金融等多个行业。公司通过销售团队和技术团队紧密配合，了解和梳理客户实际需求，向客户提供全流程的 IT 服务、软件产品和行业解决方案。

公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业知识，另一方面是与联想集团、SAP 等业界领先企业结成长期战略合作，从而发挥出现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。

公司的销售渠道主要是直销，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，实现服务或产品的销售。

公司的收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等技术服务及行业解决方案获取服务费。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：

2019 年上半年末，公司资产总额为 128,808,238.18 元，较期初增加 13,905,560.32 元，增幅 12.10%。主要变动原因如下：

应收账款 82,824,390.05 元，较期初增加 52,672,347.48 元，增幅 174.69%，原因主要是本期业务量稳步增长，公司给予客户的信用政策不变的情况下，受账期影响，因期末未达回款期的客户的应收账款增加，导致报告期末应收账款金额较大。

其他流动资产 11,911,286.67 元，较期初增加 11,906,711.76 元，增幅 260,261.11%，原因主要是本期充分利用货币资金进行短期理财投资，期末有 11,900,000.00 元理财产品未到期。

货币资金 18,896,349.42 元，较期初减少 58,162,763.53 元，降幅 75.48%，原因主要是一方面期末有 11,900,000.00 元用于购买理财产品，另一方面是账期原因还未回款。

负债总额为 25,006,694.77 元，较期初减少 8,045,549.39 元，降幅 24.34%，主要原因如下：

应付账款期末 1,168,446.01 元,较期初减少 4,889,339.24 元,降幅 80.71%,原因主要是有 4,022,111.00 元的服务费刚好在本期到期支付,致使应付减少。

应交税费期末 4,086,601.23 元,较期初减少 2,950,065.96 元,降幅 41.92%,原因主要是因为本期增加服务子商,进项税抵消增加。

股东权益 103,801,543.41 元,较期初增加 21,951,109.71 元,增幅 26.82%,由于本期盈利所致。

2、经营成果:

报告期内公司实现营业收入 228,473,938.46 元,较上年同期增加 55,833,709.03 元,增幅 32.34%。营业成本 174,527,287.28 元,较上年同期增加 35,017,054.54 元,增幅 25.10%。主要是在保持原有优质客户的基础上,挖掘新客户,业务量上升。

销售费用 9,192,527.62 元,较上年同期增加 4,705,869.71 元,增幅 104.89%,其中销售员工工资增加 1,804,342.22 元,是销售人员薪酬调整所致。因销售业务需求增加租用办公设备和办公楼,租赁费增加 1,566,170.06 元。

管理费用 8,867,711.79 元,较上年同期增加 2,857,218.16 元,增幅 47.54%,其中管理人员工资增加 1,372,984.98 元,是管理人员薪酬调整所致。顾问咨询督导、审计等中介服务费比上年增加 740,767.90 元。

研发费用 6,964,631.51 元,较上年同期增加 823,165.65 元,增幅 13.40%,原因主要是公司薪酬调整,研发人员工资增加。

资产减值损失 1,689,856.39 元,较上年同期增加 925,040.03 元,增幅 120.95%,原因主要是应收账款的增加导致坏账准备计提的增长。

公司的净利润为 21,951,109.71 元,较上年同期增加 9,717,690.00 元,增幅 79.44%,原因主要是公司本期继续优化业务结构,加大力度开拓市场,实现了净利润的大幅上涨。

3、现金流量:

2019 年上半年,经营活动产生的现金净流出为 46,548,850.33 元,较上年同期净流出 5,443,673.46 元,增加流出 41,105,176.87 元,主要因为公司本期根据经营需求增加服务子商,导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 71,296,367.70 元,增幅 286.60%;报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 185,427,493.23 元,较上年同期增加 28,948,648.67 元,增幅 18.50%,本期收入有增长,回款增幅低于收入增幅,部分收入还未达到与客户约定的回款账期;报告期内支付的各项税费为 22,081,376.04 元,较上年同期增加 12,821,894.58 元,增幅 138.47%,主要原因是本期业务量上升,收入增加所致。

投资活动产生的现金净流出为 11,804,913.20 元,较上年同期现金流出增加 10,089,106.01 元,其原

因是本期利用闲置资金进行短期投资，因购买理财产品支付的现金为 84,630,000.00 元，收到的现金为 72,730,000.00 元，期末有 11,900,000.00 元理财产品未到期。

筹资活动产生的现金净流入为 500,000.00 元，较上年同期减少 462,807.50 元，其原因是 6 月份刚借入 500,000.00 元短期借款，无其他借款。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、客户拓展风险

报告期内公司几大重要客户收入占营业收入的比重仍然较高，后续公司需要与现有客户保持良好的合作关系并大力开拓新客户，否则可能面临业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司制定的长期发展策略可以总结为开拓全国市场、服务金融行业、布局重点技术领域三个方面，将坚定这一发展目标，积极扎实落实各项战略举措，继续加大市场推广力度和优化配置销售资源，以获取更多的客户资源。

2、技术人员流失的风险

公司制定的战略举措需要高水平的人才扎实落实和稳步推进，同时公司所处的软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业，技术人员是公司发展的基石，企业间人才竞争将会愈演愈烈。如果公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制，公司将存在核心技术人员流失的风险，可能面临公司竞争力降低。

应对措施：公司注重“以人为本”，通过采用多项措施稳定核心技术人员：（1）加强企业文化的培养，长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿景；（2）通过良好的制度和保障为核心技术人员提供优秀的工作环境，同时开拓市场为其提供展现才华的舞台；（3）建立科学先进的用人制度，完善岗位职责制度建设，使核心技术人员能够充分发挥其才能；（4）提供各种培训机会，用于更新知识结构，使核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能。（5）公司将择时推进股权激励计划，完善公司的激励机制。

3、公司治理风险

股份公司于 2017 年 3 月由有限公司整体变更设立，通过两年多的运转和学习，在治理和风控等方面取得了长足进步。但随着公司业务规模扩大和新的发展战略不断提出和落实，对规范治理和高效内控的要求也在不断提高。公司在完善治理结构和文件、规范和优化制度、提高管理能力等方面还不能起到有效助推公司发展的作用。在公司当前发展阶段，存在公司治理不完善的风险。

应对措施：公司首先通过各类会议和培训，强化管理层的规范运作和风险控制意识，重视制度规范

的不断更新和优化，并持续学习。其次，充分借助督导券商等机构的专业能力，保持顺畅沟通，通过专项审核和通过解决日常工作中的问题完善细节相结合的方式不断提高公司治理水平。

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

公司成立至今始终专注于提供全方位的 IT 服务及行业解决方案，坚守“专注客户需求，为客户提供最优质的服务，帮助客户成功”的服务理念，为众多客户创造了巨大的收益。公司在秉持“以人为本、创业创新”企业文化的同时，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，努力创造更多的就业机会。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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.(六)
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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	252,200,000.00	132,749,192.28
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	1,600,000.00	572,519.35
总计	253,800,000.00	133,321,711.63

(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	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	-------	-------	-------

			要决策程序	露时间	号
韩振江、张磊	为公司向招商银行借款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 29 日	2019-015
总计		10,000,000.00			

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：

2019 年 5 月 20 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于申请招商银行综合授信额度且委托担保公司提供担保的议案》，公司拟向招商银行申请 1,000 万元信用贷款用于补充公司日常流动资金，同时公司实际控制人韩振江、公司董事张磊及公司员工高鹏、柏冰、张勇、路建浩为本贷款承担连带担保责任，同意北京知识产权运营管理有限公司为上述贷款提供贷款风险处置服务，接受北京知识产权运营管理有限公司提供的风险处置方式。最终银行批准授信额度为 1,000 万元，授信期限为 1 年。报告期内公司向招商银行北京中关村支行实际借款 500,000.00 元。

韩振江及张磊为上述两笔授信贷款无偿提供担保，贷款资金用于补充公司日常流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/1/30	2019/1/9	招商银行、中信银行	其他（理财产品）	50,000,000.00	现金	50,000,000.00 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 1 月 24 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品的议案》，议案内容为：为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层 2019 年 1 月至 2020 年 12 月使用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2019 年 1 月至 2020 年 12 月任何时点最高不超过 5,000 万元人民币，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由经营管理层具体负责。

短期银行理财产品属于低风险型、安全性高的投资产品，公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，没有影响公司主营业务的正常发展，同时提高了资金使用效率，获得了一定的投资收益。报告期购买理财产品 8,463.00 万元，赎回 7,273.00 万元，共获得收益 207,464.77 元。

(四) 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	2017/4/26		挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/4/26		挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(五) 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
银行存款	冻结	260,000.00	0.20%	保函保证金
合计	-	260,000.00	0.20%	-

(六) 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：元或股

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 10 日	0	25	0
合计	0	25	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

北京联和利泰科技股份有限公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 6 月 26 日召开的股东大会审议通过，2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 16,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 25.000000 股。分红前本公司总股本为 16,000,000 股，分红后总股本增至 56,000,000 股。本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年 7 月 11 日，本次所送红股于 2019 年 7 月 11 日直接记入股东证券账户。

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	10,560,000	66.00%	0	10,560,000	66.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,720,000	17.00%	0	2,720,000	17.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,440,000	34.00%	0	5,440,000	34.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,440,000	34.00%	0	5,440,000	34.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)	8,160,000	0	8,160,000	51.00%	5,440,000	2,720,000
2	Legendsoft International Technology Limited	7,840,000	0	7,840,000	49.00%	0	7,840,000
合计		16,000,000	0	16,000,000	100.00%	5,440,000	10,560,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）直接持有公司 8,160,000 股股份，持股比例为 51.00%，其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，系公司控股股东。北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）成立于 2015 年 8 月 31 日，组织机构代码为 91110108355290211W，执行事务合伙人为韩振江。报告期内控股股东未发生变化。

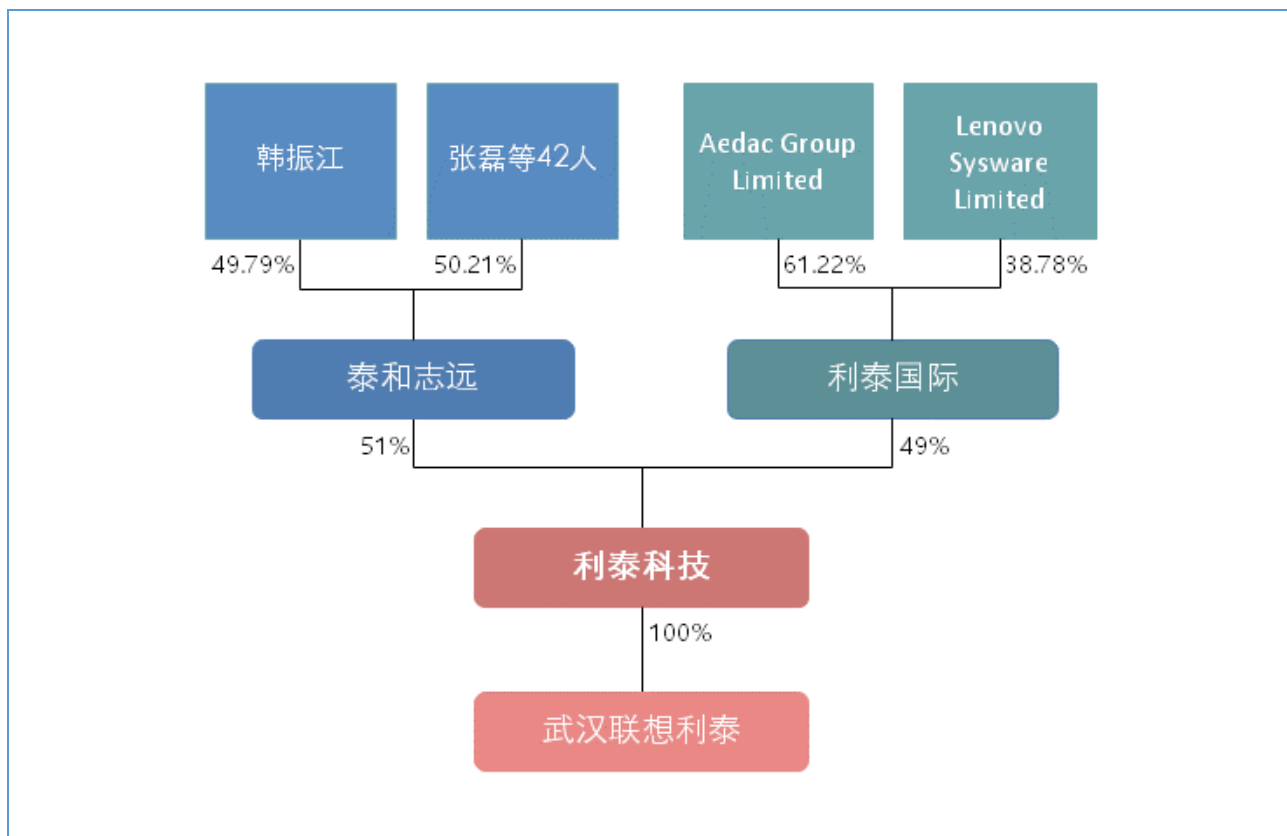
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为韩振江，韩振江系公司控股股东泰和志远的执行事务合伙人，持有泰和志远 49.79% 的合伙份额。根据泰和志远的《合伙协议》，执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控制合伙企业，行使泰和志远在利泰科技的股东权利，其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制。韩振江通过泰和志远间接持有公司 51.00% 的表决权。其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

韩振江基本情况如下：韩振江，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，博士学历。1996 年 9 月至 2004 年 6 月，担任联想集团有限公司助理总裁；2004 年 6 月至 2017 年 3 月，历任联想利泰董事、总经理，2017 年 3 月股份公司成立后，担任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内实际控制人没有变化，韩振江为公司实际控制人。

公司股权结构图如下：



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
韩振江	董事长、总经理	男	1968年3月	博士	2017年3月10日至 2020年3月9日	是
张磊	董事、董事会秘书	男	1973年4月	本科	2017年3月10日至 2020年3月9日	是
吴言凜	董事	男	1989年12月	本科	2017年3月10日至 2020年3月9日	否
田日辉	董事	男	1972年4月	硕士	2017年11月10日至 2020年3月9日	否
黄山姗	董事	女	1987年11月	硕士	2017年3月10日至 2020年3月9日	否
张骛	监事会主席	男	1987年9月	本科	2017年3月10日至 2020年3月9日	是
李国峰	监事	男	1969年12月	本科	2017年3月10日至 2020年3月9日	是
耿小云	职工代表监事	女	1988年12月	本科	2017年3月10日至 2020年3月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩振江为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有 49.79% 的合伙份额。

张磊为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 4.82% 的合伙份额。

张骛为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.59% 的合伙份额。

李国峰为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.47% 的合伙份额。

耿小云为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 0.17% 的合伙份额。

(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
韩振江	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
张磊	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
吴言凇	董事	0	0	0	0.00%	0
田日辉	董事	0	0	0	0.00%	0
黄山姗	董事	0	0	0	0.00%	0
张鹜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李国峰	监事	0	0	0	0.00%	0
耿小云	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	2	2
管理人员	22	20
招聘人员	34	22
销售人员	35	37
技术人员	1,658	1,649
员工总计	1,751	1,730

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	2	2
硕士	44	46
本科	1,156	1,131
专科	503	510
专科以下	46	41
员工总计	1,751	1,730

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：

公司根据市场薪酬调查情况，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性，同时增强工资与工作指标的关联性，通过绩效激励和考核，使员工个人和公司的目标一致，激发员工积极性，提高员工成就感。

2、员工培训情况：

2019 年 1 月至 6 月期间公司的培训工作以新员工基础培训为中心，同时兼顾培训讲师能力提升和管理人员能力提升两个方面。以组织公司内部培训和参见外部培训课程相结合的方式，在稳固基础能力的同时，进一步拓展员工的知识层面；在确保员工符合岗位基本要求的同时，进一步提高员工自身的技能水平。上半年公司内部组织的培训，各类培训每月组织 1 场；员工参加外部培训课程共 7 场。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	18,896,349.42	77,059,112.95
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	第八节、二、(一)、2	82,899,390.05	30,152,042.57
其中：应收票据		75,000.00	
应收账款		82,824,390.05	30,152,042.57
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	7,171,423.36	2,597,046.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	4,191,832.86	2,022,364.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	862,068.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	11,911,286.67	4,574.91
流动资产合计		125,932,351.32	111,835,140.85
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	第八节、二、(一)、7	1,973,796.75	2,334,207.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、8	477,116.86	562,868.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	424,973.25	170,461.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,875,886.86	3,067,537.01
资产总计		128,808,238.18	114,902,677.86
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、10	500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、11	1,168,446.01	6,057,785.25
其中：应付票据			
应付账款		1,168,446.01	6,057,785.25
预收款项	第八节、二、(一)、12	786,888.31	689,874.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	17,715,981.06	18,696,280.73
应交税费	第八节、二、(一)、14	4,086,601.23	7,036,667.19
其他应付款	第八节、二、(一)、15	748,778.16	571,636.01
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		25,006,694.77	33,052,244.16
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		25,006,694.77	33,052,244.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、16	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、17	3,518,833.19	3,518,833.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、18	5,976,203.50	5,976,203.50
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、19	78,306,506.72	56,355,397.01
归属于母公司所有者权益合计		103,801,543.41	81,850,433.70
少数股东权益			
所有者权益合计		103,801,543.41	81,850,433.70
负债和所有者权益总计		128,808,238.18	114,902,677.86

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

（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		17,979,336.00	75,481,407.71
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	第八节、二、(八)、1	75,000.00	
应收账款	第八节、二、(八)、2	81,350,255.34	28,989,927.94
应收款项融资			
预付款项		7,171,423.36	2,597,046.34
其他应收款	第八节、二、(八)、3	4,158,178.54	2,010,771.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		862,068.96	
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		11,911,286.67	4,574.91
流动资产合计		123,507,548.87	109,083,728.03
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	第八节、二、(八)、4	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,967,675.70	2,328,086.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		477,116.86	562,868.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		413,344.47	161,415.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,858,137.03	8,052,370.28
资产总计		131,365,685.90	117,136,098.31
流动负债：			

短期借款		500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,167,876.01	5,558,918.00
预收款项		786,888.31	689,874.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		17,249,746.06	18,230,045.73
应交税费		4,018,230.08	6,946,955.32
其他应付款		6,606,578.16	6,429,436.01
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		30,329,318.62	37,855,230.04
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		30,329,318.62	37,855,230.04
所有者权益：			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,518,833.19	3,518,833.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,976,203.50	5,976,203.50

一般风险准备			
未分配利润		75,541,330.59	53,785,831.58
所有者权益合计		101,036,367.28	79,280,868.27
负债和所有者权益合计		131,365,685.90	117,136,098.31

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		228,473,938.46	172,640,229.43
其中：营业收入	第八节、二、(一)、20	228,473,938.46	172,640,229.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,114,837.86	157,901,674.39
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	174,527,287.28	139,510,232.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、21	977,851.03	986,020.23
销售费用	第八节、二、(一)、22	9,192,527.62	4,486,657.91
管理费用	第八节、二、(一)、23	8,867,711.79	6,010,493.63
研发费用	第八节、二、(一)、24	6,964,631.51	6,141,465.86
财务费用	第八节、二、(一)、25	-105,027.76	1,987.66
其中：利息费用	第八节、二、(一)、25		38,141.04
利息收入	第八节、二、(一)、25	116,705.60	39,885.15
信用减值损失	第八节、二、(一)、26	1,689,856.39	
资产减值损失	第八节、二、(一)、27		764,816.36
加：其他收益	第八节、二、(一)、28	299,342.44	5,743.60
投资收益（损失以“-” 号填列）	第八节、二、(一)、29	207,464.77	
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)	第八节、二、(一)、30	28,119.47	-23,772.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,894,027.28	14,720,526.64
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、31	69.42	201,425.03
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、32	104,676.21	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,789,420.49	14,921,951.67
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、33	4,838,310.78	2,688,531.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,951,109.71	12,233,419.71
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)		21,951,109.71	12,233,419.71
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		21,951,109.71	12,233,419.71
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		21,951,109.71	12,233,419.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,951,109.71	12,233,419.71
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)	第八节、二、(九)、2	1.37	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)	第八节、二、(九)、2	1.37	0.76

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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	第八节、二、(八)、5	227,040,234.24	172,640,229.43
减：营业成本	第八节、二、(八)、5	173,607,084.52	138,970,799.35
税金及附加		967,086.71	976,768.23
销售费用		9,190,178.80	4,486,657.91
管理费用		8,776,917.70	5,924,996.53
研发费用		6,746,679.34	6,141,465.86
财务费用		-103,313.03	6,517.87

其中：利息费用			38,141.04
利息收入		114,358.12	34,881.69
加：其他收益		289,339.21	5,743.60
投资收益（损失以“-”号填列）		207,464.77	
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）		-1,679,523.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-764,854.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,119.47	-23,772.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,700,999.68	15,350,141.02
加：营业外收入		69.42	201,425.03
减：营业外支出		104,676.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,596,392.89	15,551,566.05
减：所得税费用		4,840,893.88	2,687,734.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,755,499.01	12,863,831.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,755,499.01	12,863,831.23
（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		21,755,499.01	12,863,831.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		185,427,493.23	156,478,844.56
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		3,065.56	5,743.60
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、34	3,473,927.24	1,741,335.49
经营活动现金流入小计		188,904,486.03	158,225,923.65
购买商品、接受劳务支付的现金		96,173,259.32	24,876,891.62
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		103,404,217.35	122,964,459.06
支付的各项税费		22,081,376.04	9,259,481.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、34	13,794,483.65	6,568,764.97
经营活动现金流出小计		235,453,336.36	163,669,597.11
经营活动产生的现金流量净额		-46,548,850.33	-5,443,673.46
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		207,464.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,300.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、（一）、34	72,730,000.00	
投资活动现金流入小计		72,969,764.77	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,677.97	1,730,807.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、（一）、34	84,630,000.00	
投资活动现金流出小计		84,774,677.97	1,730,807.19
投资活动产生的现金流量净额		-11,804,913.20	-1,715,807.19
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		500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			37,192.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,037,192.50
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	962,807.50
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	第八节、二、（一）、35	-57,853,763.53	-6,196,673.15
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、（一）、35	76,490,112.95	37,096,816.44
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、（一）、35	18,636,349.42	30,900,143.29

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

(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		185,427,493.23	156,478,844.56
收到的税费返还		3,065.56	5,743.60
收到其他与经营活动有关的现金		3,442,922.69	1,735,558.62
经营活动现金流入小计		188,873,481.48	158,220,146.78
购买商品、接受劳务支付的现金		96,173,259.32	24,876,891.62
支付给职工以及为职工支付的现金		103,169,978.68	122,315,839.94
支付的各项税费		22,025,470.26	9,123,285.28
支付其他与经营活动有关的现金		13,392,931.73	6,501,582.82
经营活动现金流出小计		234,761,639.99	162,817,599.66
经营活动产生的现金流量净额		-45,888,158.51	-4,597,452.88
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		207,464.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,300.00	15,000.00
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		72,730,000.00	
投资活动现金流入小计		72,969,764.77	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,677.97	1,730,807.19
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		84,630,000.00	
投资活动现金流出小计		84,774,677.97	1,730,807.19
投资活动产生的现金流量净额		-11,804,913.20	-1,715,807.19
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		500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	2,000,000.00

偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			37,192.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,037,192.50
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	962,807.50
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		-57,193,071.71	-5,350,452.57
加：期初现金及现金等价物余额		74,912,407.71	33,415,282.22
六、期末现金及现金等价物余额		17,719,336.00	28,064,829.65

法定代表人：韩振江

主管会计工作负责人：张磊

会计机构负责人：张磊

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

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，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。

财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 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、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,205.52	91,764.64
银行存款	18,606,143.90	76,398,348.31
其他货币资金	260,000.00	569,000.00
合计	18,896,349.42	77,059,112.95

注：本期初其他货币资金 569,000.00 元为保函保证金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,000.00	
应收账款	82,824,390.05	30,152,042.57
合计	82,899,390.05	30,152,042.57

(1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,000.00	
合计	75,000.00	

(2) 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	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	85,544,884.16	100.00	2,720,494.11	3.18	82,824,390.05
其中：账龄组合	85,544,884.16	100.00	2,720,494.11	3.18	82,824,390.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	85,544,884.16	100.00	2,720,494.11	3.18	82,824,390.05

(续)

类别	期初余额				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	31,186,008.55	100.00	1,033,965.98	3.32	30,152,042.57
其中：账龄组合	31,186,008.55	100.00	1,033,965.98	3.32	30,152,042.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,186,008.55	100.00	1,033,965.98	3.32	30,152,042.57

①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	84,537,061.71	2,536,111.86	3.00
1至2年	909,822.45	90,982.25	10.00
2至3年			
3至4年			50.00
4至5年	23,000.00	18,400.00	80.00
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	85,544,884.16	2,720,494.11	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	30,876,212.55	926,286.38	3.00
1至2年	211,796.00	21,179.60	10.00
2至3年			
3至4年	23,000.00	11,500.00	50.00
4至5年			
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	31,186,008.55	1,033,965.98	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,686,528.13 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
联想(北京)有限公司	45,177,481.46	52.81	1,355,324.44
中国电力科学研究院有限公司	11,648,300.00	13.62	349,449.00
中国电信股份有限公司云计算分公司	9,823,851.95	11.48	294,715.56
神奇工场通讯技术有限公司	2,999,967.09	3.51	89,999.01
全国海关信息中心(全国海关电子通关中心)	1,243,200.00	1.45	37,296.00
合计	70,892,800.50	82.87	2,126,784.01

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,171,423.36	100.00	2,597,046.34	100.00
合计	7,171,423.36	100.00	2,597,046.34	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例 (%)
北京云中融信网络科技有限公司	4,896,537.93	68.28
北京荟宏房地产开发有限责任公司	1,917,600.00	26.74
上海市锦天城(深圳)律师事务所	117,924.54	1.64
天津海泰科技发展股份有限公司	97,675.10	1.36
北京丰汇物业管理有限责任公司丰汇嘉诚分公司	95,264.15	1.33
合计	7,125,001.72	99.35

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,191,832.86	2,022,364.08
应收利息		
应收股利		
合计	4,191,832.86	2,022,364.08

(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	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	4,273,483.65	100.00	81,650.79	1.91	4,191,832.86
其中：押金组合	2,174,853.02	50.89			2,174,853.02
账龄组合	2,098,630.63	49.11	81,650.79	3.89	2,016,979.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,273,483.65	100.00	81,650.79	1.91	4,191,832.86

(续)

类别	期初余额				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	2,100,686.61	100.00	78,322.53	3.73	2,022,364.08
其中：押金组合	271,231.37	12.91			271,231.37
账龄组合	1,829,455.24	87.09	78,322.53	4.28	1,751,132.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	2,100,686.61	100.00	78,322.53	3.73	2,022,364.08

①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	2,014,687.03	60,440.61	3.00
1 至 2 年	19,864.50	1,986.45	10.00
2 至 3 年	64,079.10	19,223.73	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,098,630.63	81,650.79	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,494,614.24	44,838.43	3.00
1 至 2 年	334,841.00	33,484.10	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,829,455.24	78,322.53	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	2,174,853.02		
合计	2,174,853.02		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,328.26 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金	2,098,630.63	1,829,455.24
押金	2,174,853.02	271,231.37
合计	4,273,483.65	2,100,686.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京云中融信网络科技有限公司	押金	800,000.00	1年以内	18.72	
公诚管理咨询有限公司	投标保证金及保函	596,500.00	1年以内	13.96	17,895.00
中国铁塔股份有限公司	押金	260,000.00	1年以内	6.08	
重庆建美思信息科技合伙企业(普通合伙)	投标保证金及保函	204,655.65	1年以内	4.79	6,139.67
吴巍	备用金	196,486.25	1年以内	4.60	5,894.59
合计		2,057,641.90		48.15	29,929.26

5、 存货

项目	期末余额	期初余额
库存商品	862,068.96	
合计	862,068.96	

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	11,286.67	4,574.91
理财产品	11,900,000.00	
合计	11,911,286.67	4,574.91

7、 固定资产

固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,754,349.04	2,335,210.31	5,089,559.35
2、本期增加金额		47,437.92	47,437.92
(1) 购置		47,437.92	47,437.92
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额	358,805.13	36,000.00	394,805.13
(1) 处置或报废	358,805.13	36,000.00	394,805.13
4、期末余额	2,395,543.91	2,346,648.23	4,742,192.14
二、累计折旧			
1、期初余额	1,072,203.98	1,683,148.02	2,755,352.00
2、本期增加金额	229,190.69	166,813.68	396,004.37
(1) 计提	229,190.69	166,813.68	396,004.37

项目	运输工具	电子设备	合计
3、本期减少金额	348,040.98	34,920.00	382,960.98
(1) 处置或报废	348,040.98	34,920.00	382,960.98
4、期末余额	953,353.69	1,815,041.70	2,768,395.39
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,442,190.22	531,606.53	1,973,796.75
2、期初账面价值	1,682,145.06	652,062.29	2,334,207.35

8、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,488,056.37	2,488,056.37
2、本期增加金额	70,796.46	70,796.46
(1) 购置	70,796.46	70,796.46
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,558,852.83	2,558,852.83
二、累计摊销		
1、年初余额	1,925,188.26	1,925,188.26
2、本期增加金额	156,547.71	156,547.71
(1) 计提	156,547.71	156,547.71
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,081,735.97	2,081,735.97
三、减值准备		
1、年初余额		

项目	软件	合计
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	477,116.86	477,116.86
2、年初账面价值	562,868.11	562,868.11

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,802,144.90	424,973.25	1,112,288.51	170,461.55
合计	2,802,144.90	424,973.25	1,112,288.51	170,461.55

10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	500,000.00	
合计	500,000.00	

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
服务及其他	1,168,446.01	6,057,785.25
合计	1,168,446.01	6,057,785.25

注：本期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。

12、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
服务及其他	786,888.31	689,874.98
合计	786,888.31	689,874.98

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,821,215.15	91,671,314.25	92,880,549.47	15,611,979.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,875,065.58	10,752,603.43	10,523,667.88	2,104,001.13
三、辞退福利				
合计	18,696,280.73	102,423,917.68	103,404,217.35	17,715,981.06

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,055,530.43	78,277,237.11	79,597,979.82	13,734,787.72
2、职工福利费		2,538,431.62	2,538,431.62	
3、社会保险费	1,139,193.06	7,116,189.86	7,028,496.52	1,226,886.40
其中：医疗保险费	1,025,873.14	6,446,620.88	6,364,428.59	1,108,065.43
工伤保险费	29,262.27	160,026.47	160,620.57	28,668.17
生育保险费	84,057.65	509,542.51	503,447.36	90,152.80
其他				
4、住房公积金	626,491.66	3,739,455.66	3,715,641.51	650,305.81
5、工会经费和职工教育经费				
合计	16,821,215.15	91,671,314.25	92,880,549.47	15,611,979.93

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,802,711.42	10,315,190.89	10,104,804.26	2,013,098.05
2、失业保险费	72,354.16	437,412.54	418,863.62	90,903.08
合计	1,875,065.58	10,752,603.43	10,523,667.88	2,104,001.13

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,713,290.82	2,663,661.57
企业所得税	1,843,532.98	3,091,308.07
城市维护建设税	115,534.26	182,060.21
个人所得税	255,146.98	857,400.81
教育费附加	82,096.19	129,844.73
印花税	77,000.00	112,391.80
合计	4,086,601.23	7,036,667.19

15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	273,944.60	72,919.34
应付报销款	67,321.16	32,978.51
其他往来	405,850.94	464,076.70
应付利息	1,661.46	1,661.46
合计	748,778.16	571,636.01

16、股本

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	16,000,000.00						16,000,000.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,518,833.19			3,518,833.19
合计	3,518,833.19			3,518,833.19

18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,976,203.50			5,976,203.50
合计	5,976,203.50			5,976,203.50

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。

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	56,355,397.01	24,706,997.26
本期增加额	21,951,109.71	35,597,916.60
其中：本年净利润转入	21,951,109.71	35,597,916.60
其他调整因素		
本年减少额		3,949,516.85
其中：本年提取盈余公积数		3,949,516.85
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		

项目	本期金额	上期金额
转增资本		
其他减少		
年末未分配利润	78,306,506.72	56,355,397.01

20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	227,795,705.59	174,527,287.28	172,134,655.64	139,510,232.74
技术服务收入	227,795,705.59	174,527,287.28	172,134,655.64	139,510,232.74
其他业务小计	678,232.87		505,573.79	
软件销售收入	172,277.57		505,573.79	
硬件销售收入				
服务出口收入	505,955.30			
合计	228,473,938.46	174,527,287.28	172,640,229.43	139,510,232.74

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市建设维护税	570,183.68	569,781.47
教育费附加	406,746.75	406,986.76
印花税	920.60	9,252.00
合计	977,851.03	986,020.23

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,449,200.46	1,644,858.24
差旅费	550,159.90	739,589.84
办公费用	11,368.39	259,839.87
租赁费	2,477,055.06	910,885.00
会议费	37,350.44	
招聘费	954,432.81	138,590.95
制作费	173,549.02	187,166.56
招待费	175,117.64	176,502.33
低值易耗品及摊销	4,522.93	29,496.96
资产折旧费	315,523.00	
物业管理费	95,264.15	

项目	本期金额	上期金额
交通通讯费	165,606.51	
其他	783,377.31	399,728.16
合计	9,192,527.62	4,486,657.91

销售费用报告期较上年同期增加 4,705,869.71 元，主要原因：

(1) 销售费用中职工薪酬较上期增加了 1,804,342.22 元，增幅为 109.70%，主要原因是销售人员薪酬调整。

(2) 销售费用中租赁费较上期增加了 1,566,170.06 元，增幅为 171.94%，主要原因为本期业务需求调整，增加租用办公设备和办公楼。

(3) 销售费用中招聘费较上期增加了 815,841.86 元，增幅 588.67%，主要是由于业务需要高端技术开发人才，拓展招聘渠道，比如猎聘、BOSS 直聘等。

(4) 销售费用中其他费用较上期增加了 383,649.15 元，增幅 95.98%，主要是由于销售部门加强业务培训和团队建设，增加了培训费和业务活动费。

(5) 销售费用中资产折旧费较上期增加了 315,523.00 元，主要是因为从管理部门调拨一批办公设备到销售部。

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,822,601.78	3,449,616.80
租赁费	1,103,681.82	999,907.49
顾问咨询费	1,432,639.34	691,871.44
折旧及摊销	144,197.02	545,806.42
低值易耗品及摊销	78,798.12	49,347.76
办公用品及消耗	70,118.80	50,381.52
市内交通费	45,455.22	22,034.61
水电费	43,474.28	41,677.51
网络通讯费	83,421.74	56,097.36
维修费	40,817.01	2,870.97
差旅费	42,422.04	
招聘费	298,638.67	
业务招待费	3,004.00	
其他	658,441.95	100,881.75
合计	8,867,711.79	6,010,493.63

管理费用报告期较上年同期增加 2,857,218.16 元，较上期增加 47.54%，主要原因：

(1) 管理费用中职工薪酬本期较上期增加 1,372,984.98 元，增幅 39.80%，其原因是管理人员薪酬调

整所致。

(2) 管理费用中顾问咨询督导、审计等中介服务费本期较上期增加 740,767.90 元, 增幅 107.07%, 主要原因是为了提升业务能力和管理水平而获取咨询服务和审计服务。

(3) 管理费用中折旧及摊销本期较上期减少 401,609.40 元, 降幅 73.58%, 其原因是从管理部门调拨一批办公设备到销售部。

(4) 管理费用中招聘费本期较上期增加 298,638.67 元, 其原因是由于业务需要高端管理人才, 拓展招聘渠道, 比如猎聘、BOSS 直聘等。

(5) 管理费用中其他费用本期较上期增加 557,560.20 元, 增幅 552.69%, 其原因是加强企业文化和团队建设和团队建设, 增加了培训费和业务活动费。

24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,964,631.51	6,141,465.86
合计	6,964,631.51	6,141,465.86

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		38,141.04
减: 利息收入	116,705.60	39,885.15
汇兑损益		
其他	11,677.84	3,731.77
合计	-105,027.76	1,987.66

26、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,689,856.39	
合计	1,689,856.39	

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		764,816.36
合计		764,816.36

28、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	299,342.44	5,743.60	
合计	299,342.44	5,743.60	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	2,241.38	5,743.60	与收益相关
武汉新兴产业和创新创业相关政策款	3.23		与收益相关
增值税进项加计扣除 10%	287,097.83		与收益相关
2018 年高新认定奖	10,000.00		与收益相关
合计	299,342.44	5,743.60	

29、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品	207,464.77	
合计	207,464.77	

30、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	28,119.47	-23,772.00	28,119.47
其中：固定资产处置收益	28,119.47	-23,772.00	28,119.47
合计	28,119.47	-23,772.00	28,119.47

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表）		195,700.00	
其他	69.42	5,725.03	69.42
合计	69.42	201,425.03	69.42

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业改制补助		195,700.00	与收益相关
合计		195,700.00	

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	104,676.21		104,676.21

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	104,676.21		104,676.21

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,092,822.48	2,803,240.86
递延所得税费用	-254,511.70	-114,708.90
合计	4,838,310.78	2,688,531.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	26,789,420.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,018,413.07
子公司适用不同税率的影响	19,302.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	854,018.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费及残疾职工工资加计扣除的影响	-53,423.10
所得税费用	4,838,310.78

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	12,244.61	201,443.60
利息收入	116,705.60	39,885.15
押金、保证金、备用金及其他	3,344,977.03	1,500,006.74
合计	3,473,927.24	1,741,335.49

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
押金、保证金、备用金及其他	2,544,129.66	949,472.48
付现费用及其他	11,250,353.99	5,619,292.49

项目	本期金额	上期金额
合计	13,794,483.65	6,568,764.97

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品	72,730,000.00	
合计	72,730,000.00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品	84,630,000.00	
合计	84,630,000.00	

35、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	21,951,109.71	12,233,419.71
加：资产减值准备	1,689,856.39	764,816.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	396,004.37	343,277.22
无形资产摊销	156,547.71	202,529.20
长期待摊费用摊销		23,270.44
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）	-28,119.47	23,772.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	104,676.21	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		38,141.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-207,464.77	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-254,511.70	-114,708.90
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）	-862,068.96	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-59,491,193.28	-26,706,477.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,003,686.54	7,748,287.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,548,850.33	-5,443,673.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	18,636,349.42	30,900,143.29
减：现金的期初余额	76,490,112.95	37,096,816.44
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	-57,853,763.53	-6,196,673.15

(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	18,636,349.42	30,900,143.29
其中：库存现金	30,205.52	89,570.23
可随时用于支付的银行存款	18,606,143.90	30,810,573.06
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,636,349.42	30,900,143.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

36、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
软件退税	2,241.38				2,241.38		收到
武汉新兴产业和创新创业相关政策款	3.23				3.23		收到
增值税进项加计扣除 10%	287,097.83				287,097.83		收到
2018年高新认定奖	10,000.00				10,000.00		收到
合计	299,342.44				299,342.44		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----	--------	---------	--------

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
软件退税	财政补贴	2,241.38		
武汉新兴产业和创新创业相关政策款	财政补贴	3.23		
增值税进项加计扣除 10%	财政补贴	287,097.83		
2018 年高新认定奖	财政补贴	10,000.00		
合计		299,342.44		

(二) 合并范围的变更

本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
武汉联想利泰软件有限公司	武汉	武汉	软件技术服务	100.00		投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)	北京	企业管理咨询		51.00	51.00

注：截止 2019 年 6 月 30 日，韩振江持有北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)49.79%的合伙份额，截止本财务报表批准报出日，韩振江持有北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙) 49.79%的合伙份额，为执行事务合伙人。北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)持有本公司 51.00%股权，韩振江为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注二、(三) 1、在子公司中的权益。

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
韩振江	实际控制人、董事长兼总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张磊	董事
吴言凇	董事
黄山珊	董事
田日辉	本公司董事， 联想集团有限公司副总裁、首席研究员
张骛	监事会主席
李国峰	监事
耿小云	监事
石晓路	2018年6月28日前任公司财务总监
联想利泰软件国际技术有限公司	本公司股东，持有本公司49%股份
联想集团有限公司	间接持有本公司19%股份
联想（北京）有限公司	联想集团有限公司之子公司
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司	联想集团有限公司之子公司
深圳联想海外控股有限公司	联想集团有限公司之子公司
联想（上海）信息技术有限公司	联想（北京）有限公司之子公司
北京联想核芯科技有限公司	联想（北京）有限公司之子公司
联想移动通信进出口（武汉）有限公司	联想（北京）有限公司之子公司
联想信息产品（深圳）有限公司	深圳联想海外控股有限公司之子公司
联想（上海）电子科技有限公司	联想（北京）有限公司之参股公司
联想新视界（北京）科技有限公司	联想（北京）有限公司之参股公司

4、关联方交易情况

(1) 关联销售情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
联想（北京）有限公司	提供技术服务	124,383,018.67	54.44	82,211,593.54	47.76
联想（上海）信息技术有限公司	提供技术服务	1,095,270.89	0.48	9,480,050.21	5.51
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司	提供技术服务	6,930,408.05	3.03	6,455,470.51	3.75
联想（上海）电子科技有限公司	提供技术服务	206,811.32	0.09		
联想（北京）信息技术有限公司	提供技术服务			3,959,798.57	2.30

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
司					
联想信息产品(深圳)有限公司	提供技术服务	133,683.36	0.06		
联想新视界(北京)科技有限公司	提供技术服务			245,283.01	0.14
合计		132,749,192.28	58.10	102,352,195.84	59.46

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
联想(北京)有限公司	本公司	办公用房	572,519.35	504,795.05

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩振江、张磊	本公司	10,000,000.00	2019年6月21日	2022年6月20日	否

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	582,341.86	590,818.47

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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:				
联想(北京)有限公司	45,177,481.46	1,355,324.44	11,559,149.48	346,774.48
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	1,214,830.49	36,444.91	892,705.25	26,781.16
联想信息产品(深圳)有限公司	74,331.30	2,229.94	264,000.00	7,920.00
联想(上海)电子科技有限公司			503,906.32	15,117.19
合计	46,466,643.25	1,393,999.29	13,219,761.05	396,592.83

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,000.00	
合计	75,000.00	

(1) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	75,000.00	
合计	75,000.00	

2、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	81,350,255.34	28,989,927.94
合计	81,350,255.34	28,989,927.94

(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	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	84,025,157.65	100.00	2,674,902.31	3.18	81,350,255.34
其中：账龄组合	84,025,157.65	100.00	2,674,902.31	3.18	81,350,255.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

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 (%)	
合计	84,025,157.65	100.00	2,674,902.31	3.18	81,350,255.34

(续)

类别	期初余额				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	29,987,952.23	100.00	998,024.29	3.33	28,989,927.94
其中：账龄组合	29,987,952.23	100.00	998,024.29	3.33	28,989,927.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,987,952.23	100.00	998,024.29	3.33	28,989,927.94

①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	83,017,335.20	2,490,520.06	3.00
1至2年	909,822.45	90,982.25	10.00
2至3年			
3至4年			50.00
4至5年	23,000.00	18,400.00	
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	84,025,157.65	2,674,902.31	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,678,156.23	890,344.69	3.00
1至2年	211,796.00	21,179.60	10.00
2至3年			
3至4年	23,000.00	11,500.00	50.00
4至5年			
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	29,987,952.23	998,024.29	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 1,676,878.02 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
联想(北京)有限公司	43,657,754.95	51.96	1,309,732.65
中国电力科学研究院有限公司	11,648,300.00	13.86	349,449.00
中国电信股份有限公司云计算分公司	9,823,851.95	11.69	294,715.56
神奇工场通讯技术有限公司	2,999,967.09	3.57	89,999.01
全国海关信息中心(全国海关电子通关中心)	1,243,200.00	1.48	37,296.00
合计	69,373,073.99	82.56	2,081,192.22

3、其他应收款

(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	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	4,238,906.00	100.00	80,727.46	1.90	4,158,178.54
其中：押金组合	2,171,053.02	51.22			2,171,053.02
账龄组合	2,067,852.98	48.78	80,727.46	3.90	1,987,125.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,238,906.00	100.00	80,727.46	1.90	4,158,178.54

(续)

类别	期初余额				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	2,088,852.64	100.00	78,081.51	3.74	2,010,771.13

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
其中：押金组合	267,431.37	12.80			267,431.37
账龄组合	1,821,421.27	87.20	78,081.51	4.29	1,743,339.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,088,852.64	100.00	78,081.51	3.74	2,010,771.13

①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	1,983,909.38	59,517.28	3.00
1至2年	19,864.50	1,986.45	10.00
2至3年	64,079.10	19,223.73	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,067,852.98	80,727.46	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,486,580.27	44,597.41	3.00
1至2年	334,841.00	33,484.10	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,821,421.27	78,081.51	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	2,171,053.02		
合计	2,171,053.02		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 2,645.95 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金	2,067,852.98	1,821,421.27
押金	2,171,053.02	267,431.37
合计	4,238,906.00	2,088,852.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京云中融信网络科技有限公司	押金	800,000.00	1 年以内	18.87	
公诚管理咨询有限公司	投标保证金及保函	596,500.00	1 年以内	14.07	17,895.00
中国铁塔股份有限公司	押金	260,000.00	1 年以内	6.13	
重庆建美思信息科技合伙企业（普通合伙）	投标保证金及保函	204,655.65	1 年以内	4.83	6,139.67
吴巍	备用金	196,486.25	1 年以内	4.64	5,894.59
合计		2,057,641.90		48.54	29,929.26

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉联想利泰软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

5、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	226,362,001.37	173,607,084.52	172,134,655.64	138,970,799.35

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	226,362,001.37	173,607,084.52	172,134,655.64	138,970,799.35
其他业务小计	678,232.87		505,573.79	
软件销售收入	172,277.57		505,573.79	
硬件销售收入				
人才服务收入	505,955.30			
合计	227,040,234.24	173,607,084.52	172,640,229.43	138,970,799.35

(九) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	28,119.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,003.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	207,464.77
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,606.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	140,980.68
所得税影响额	22,137.03
少数股东权益影响额（税后）	
合计	118,843.65

项目	金额
----	----

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	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	23.65	1.37	1.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	23.52	1.36	1.36

本财务报告于2019年8月22日由公司第一届董事会第十三次会议审议通过并批准报出。

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019年08月22日