

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰证券



合力思腾  
NEEQ : 430105

北京合力思腾科技股份有限公司  
Beijing Holystone Technology Co., LTD.



半年度报告

— 2019 —

### 公司半年度大事记

2019 年 5 月，公司完成了公有云管理平台和虚拟桌面管理平台的研发，并取得了软件著作权证书。该平台提供一站式的解决方案，将所有桌面虚拟机在数据中心进行托管并统一管理，帮助用户打造极简，按需应变的 IT 新架构，用户能够获得完整 PC 的使用体验，创造新的业务价值。



2019 年上半年，子公司网鼎明天通过由中标华信（北京）认证中心组织的 GB/T 24001 环境管理体系认证和 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证的年度监督审核。标志着公司在质量管理、环境保护、职业健康和劳动安全等方面都取得显著进步，为公司持续提高管理水平奠定了坚实的基础，并充分体现了公司对践行企业社会责任的重视和投入。



## 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 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京合力思腾科技股份有限公司
股东大会	指	北京合力思腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京合力思腾科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	恒泰证券股份有限公司
网鼎明天	指	网鼎明天科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京合力思腾科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 声明与提示

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

公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）王文文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	《2019 年半年度报告》文本
	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
	在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京合力思腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Holystone Technology Co., LTD.
证券简称	合力思腾
证券代码	430105
法定代表人	刘水
办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁雪峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82418366
传真	010-82418388
电子邮箱	liangxuefeng@holystone.com.cn
公司网址	www.holystone.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元 100044
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 1 月 15 日
挂牌时间	2012 年 2 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	IT 智能运维服务及解决方案、信息系统集成、软件开发与服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	90,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：刘水，一致行动人：刘水、马瑞涌、田禾、张志平

#### 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	91110000746108413Q	否
注册地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元	否
注册资本（元）	90,950,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
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	166,633,791.09	127,046,859.96	31.16%
毛利率%	14.94%	16.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,097,615.55	918,141.07	-546.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,545,232.38	878,737.38	-617.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.33%	0.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.58%	0.64%	-
基本每股收益	-0.05	0.01	-600.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	416,578,668.30	469,887,475.33	-11.35%
负债总计	242,453,611.78	291,664,803.26	-16.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,125,056.52	178,222,672.07	-2.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.93	-1.04%
资产负债率%（母公司）	22.75%	28.72%	-
资产负债率%（合并）	58.20%	62.07%	-
流动比率	1.14	1.14	-
利息保障倍数	-1.55	3.28	-

### 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	-31,753,197.97	-15,374,890.96	-106.53%
应收账款周转率	1.23	2.08	-
存货周转率	1.53	1.56	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.35%	460.12%	-



营业收入增长率%	31.16%	642.68%	-
净利润增长率%	-546.29%	453.43%	-

## 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	90,950,000	90,950,000	0%
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
委托他人投资或管理资产的损益	129,507.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	398,660.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>526,608.04</b>
所得税影响数	78,991.21
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>447,616.83</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所在的行业属于软件和信息技术服务业，公司作为 IT 数据中心综合解决方案提供商，主要业务为依托国内领先的运营资质平台、优质丰富的技术资源、人力资源和自主知识产权研发能力，为客户 IT 数据中心建设提供持续化的系统集成服务、IT 运维服务，并通过云计算和大数据等技术手段，不断研发新技术、新产品，为客户提供大数据运营平台、大数据分析平台、云计算管理平台等前沿的软件开发和应用服务。

公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的储备，同时现有 IT 运维服务、软件开发和应用服务客户的新增系统集成需求又将成为公司新增业务的潜在资源。公司业务领域涉及金融、政府、通信、制造业、医疗、教育、能源等多个领域。

#### 1、销售模式

在销售模式上，主要有以下几种方式：

- (1) 通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。
- (2) 通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性的提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。
- (3) 通过向客户提供软件开发服务、IT 运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。

#### 2、采购模式

公司采购模式为按需采购，运营商务部根据销售合同签订或项目执行进度，制定详细的采购方案并确定采购进程。按照采购对象分为高端产品（小型机、服务器、存储设备、网络交换、路由设备、网络安全设备、操作系统软件、中间件软件和数据库软件等），工程类产品（视频会议、视频监控、安防、门禁及综合布线产品），信息类产品（计算机、打印机、数码产品等）及高端服务外包和工程类项目采购等。运营商务部根据采购对象的类型划分若干采购小组。

公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，待项目管理部总监批准后，将物料预算清单转化为采购申请单递交到运营商务部。运营商务部根据物料的情况，核实物料的准确性，之后各采购小组对物料向供应商进行询价，核实价格、付款条件、发票情况、到货期、产品品质等条件，运营商务部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理批准后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。

公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估，确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根据采购物料的种类，在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件，以及供应商信用、合作次数、退换货比率等，并结合销售合同的实际需求情况，经过综合评定，选择最合适的供应商进行采购。

#### 3、研发模式

按照研发目的的不同，公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。

(1) 技术研发是公司以探索前沿技术为目的，为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件技术而开展的研发活动，是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请，经公司组织评审小组评审通过后组织实施，最终形成研发成果交付公司。

(2) 项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要求或需求为出发点，以销售合同或项目需要为依托按需开展，最终形成研发成果交付给客户，属于履行销售合同的研发行为，目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 166,633,791.09 元，较上年同期增长 31.16%；报告期内实现净利润-4,097,615.55 元，较去年同期减少 546.29%，主要原因为公司对无形资产费用摊销较去年同期增加 405.95 万元，财务费用中的利息费用较去年同期增加 75.11 万元所致；本期综合毛利率为 14.94%，较去年同期下降 1.63 个百分点，符合行业平均水平。报告期内，公司资产总额 416,578,668.30 元，较期初减少 11.34%；净资产 174,125,056.52 元，较期初减少 2.30%。报告期经营活动产生的现金流量净额-31,753,197.97 元，上年同期-15,374,890.96 元，比去年同期减少了 16,378,307.01 元，主要原因为支付的职工薪酬、货款及投标保证金较去年同期增加所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额-6,928,164.89 元，上年同期 21,099,816.65 元，较去年同期减少了 28,027,981.54 元，主要原因为公司 2018 年增加的短期贷款，在 2019 年上半年归还所致；报告期内公司期末现金及现金等价物余额 34,508,498.69 元，上年同期 26,531,765.48 元，较去年同期增加了 7,976,733.21 元，公司总体现金流运转良好。

报告期内公司在客户资源整合上取得了显著成效，公司主要客户行业已经由原来以电信运营商为主，拓展为包括金融行业、政府行业、通信行业、制造业、医疗、教育、能源等多个领域为主的客户群，在市场的横向拓展上取得了显著成绩。公司自身的技术积累和服务能力提升上也有明显进步，已经根据 ITSS 信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型二级要求，通过统一规划运维业务发展所需的资源，加强各类资源间的关联度和协调性，提高资源共享水平，持续优化了公司的服务流程并依靠多年积累的数据中心集成服务能力，帮助客户改造和优化已有数据中心，实现统一、高效、可靠的 IT 基础架构资源，为用户提供高附加值的综合解决方案。

截止报告期末，公司及全资子公司网鼎明天取得专利证书 4 项，软件著作权 149 项，软件产品登记证书 27 项，以自主知识产权的运维服务软件为工具，为客户提供高效、便捷的运维服务。打造为客户提供从咨询规划到实施交付，及后续运维服务的一体化服务能力，公司在自动化运维与安全研发上取得长足进步。

## 三、 风险与价值

### 1、市场风险

目前随着国内软件与信息技术服务行业的快速发展，良好的前景吸引了不少企业正在进入这一领域使得公司产品存在市场竞争风险。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能对市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。

应对措施：公司一直致力于相关领域的深入研究，并有着多年的客户案例积累，公司将不断深入了解客户的需求，依靠较强的技术创新能力、深厚的服务经验积累，紧密贴合行业 and 市场需求，持续性的加强研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术，以顺应市场发展潮流，提升公司的市场竞争力。

### 2、人力资源风险

软件与信息技术服务业是智力密集型行业，人才是公司竞争中占据主动地位的关键因素。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，随着公司规模的不扩大，公司对于中高层次人才的需求也日益增加，尽管公司已经储备了相应的管理、技术与服务队伍，但随着公司业务的扩大及重大项目的实施，公司仍将需要新增更多的管理、销售、技术、服务等人才，如果公司在后续

发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才，公司的发展战略将难以实现。

应对措施：公司的管理团队较为稳定，均具有丰富的行业管理经验，公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善考核激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。人才的质量、数量和结构是影响一个公司发展的重要因素，公司将加大对业务和技术骨干的长效激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

### 3、技术风险

公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

应对措施：作为 IT 数据服务解决方案提供商，公司必须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。公司高度重视技术研发与创新，在制度、资金、人才等方面全面支持，提前布局进行了技术储备并积累了大量的知识产权和技术成果。公司同时拥有完备的研发管理机制和成熟的研发项目管理经验，能够确保研发和实施项目的顺利完成。

### 4、管理风险

2018 年上半年，公司实施完成以发行 57,500,000 股股份收购网鼎明天科技有限公司 100% 股权的重大资产重组项目，公司的经营规模和人员规模显著扩张。公司的主要客户行业已经拓展为电信、金融、政府、制造业等多个行业并重，消除了过于依赖电信行业的风险。同时，随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模显著扩张，公司业务的快速成长对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司通过建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，保障股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保障公司内部机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，有效降低管理风险。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，全资子公司网鼎明天通过由中标华信（北京）认证中心组织的 GB/T 24001 环境管理体系认证和 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证的年度监督审核，标志着公司在质量管理、环境保护、职业健康和劳动安全等方面都取得显著进步，为公司持续提高管理水平奠定了坚实的基础，并充分体现了公司对践行企业社会责任的重视和投入。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，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、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶员工情操。公司将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，用实际行动回报社会，在公司自身实现可持续发展的同时，支持社会经济可持续发展，为创造和谐社会、文明社会贡献自己应有的力量。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 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

#### (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	10,000,000	1,535,320
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）		
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	90,000,000	55,000,000

报告期内公司向关联方北京艾秀信安科技有限公司采购软件及维保服务，预计金额 10,000,000 元，已发生 1,535,320 元；关联方刘水、安兰亭、田禾、张志平为公司（含受公司同一控制下的子公司）申请银行流动资金贷款及授信业务提供担保或反担保，预计金额 9,000 万元，其中：刘水已发生 5500 万元，安兰亭已发生 1000 万元，田禾已发生 5000 万元，张志平已发生 5000 万元。



此日常性关联交易已经履行完必要的决策程序，详见 2019 年 1 月 11 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-003 及 2019 年 3 月 19 日披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-008。

## (二) 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	2018/4/11	中国工商银行股份有限公司	1701ELT 保本型理财产品)	9,500,000	现金	9,500,000 元	否	否
对外投资	2019/1/30	2018/4/11	北京银行股份有限公司	机构天天盈 500	19,000,000	现金	19,000,000 元	否	否
对外投资	2019/2/1	2018/4/11	华夏银行股份有限公司	增盈天天理财增强型(专享版)	8,000,000	现金	8,000,000 元	否	否
对外投资	2019/4/4	2018/4/11	中国建设银行股份有限公司	ZH072011001000Y01 申购	500,000	现金	500,000 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：

2018 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十九次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，决定在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作，投资最高额度不超过人民币 5000 万元，在该额度内可以滚动使用。投资期间自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。内容详见 2018 年 4 月 11 日披露的《北京合力思腾科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-024)。

2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，决定在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司董事



长审批，由财务部门具体操作，投资最高额度不超过人民币 7000 万元，在该额度内可以滚动使用。投资期间自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。内容详见 2019 年 4 月 26 日披露的《北京合力思腾科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

### (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
其他	2018/1/25	2019/9/30	重大资产重组	一致行动承诺	自各方获得本次发行的股份之日起，为保障公司控制权的持续稳定，提高公司经营决策的效率，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	重大资产重组	同业竞争承诺	在本人持有公司股份期间不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	重大资产重组	规范与减少关联交易承诺	将采取措施尽量避免或减少其及其直接或间接控制的企业与股份公司及其子公司之间发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照股份公司的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；其及其直接或间接控制的企业不通过关联交易损害股份公司及其股东的合法权益，不通过向股份公司借款或由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占股份公司的资金；不利用股东地位及影响谋求与股份公司在业务合作等方面给予其及其直接或间接控制的企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与股份公	正在履行中

					司达成交易的优先权利；其愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	
董监高	-	-	董监高任职承诺	同业竞争承诺	本人在担任股份公司董事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司第一大股东、实际控制人刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署了《一致行动协议》，并承诺：自各方获得本次发行的股份之日起，为保障公司控制权的持续稳定，提高公司经营决策的效率，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权。

公司第一大股东、实际控制人刘水出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：在本人持有公司股份期间不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司第一大股东、实际控制人刘水出具了《关于规范与减少关联交易的承诺》，承诺：将采取措施尽量避免或减少其及其直接或间接控制的企业与股份公司及其子公司之间发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照股份公司的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；其及其直接或间接控制的企业不通过关联交易损害股份公司及公司股东的合法权益，不通过向股份公司借款或由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占股份公司的资金；不利用股东地位及影响谋求与股份公司在业务合作等方面给予其及其直接或间接控制的企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与股份公司达成交易的优先权利；其愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人在担任股份公司董事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

#### (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	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	-------	------	---------	------

	型			
货币资金	履约保证金	4,218,589.83	1.01%	履约保证金
应收帐款	质押	96,095,632.84	23.07%	贷款质押担保
固定资产	抵押	14,092,844.23	3.38%	贷款抵押担保
总计	-	114,407,066.90	27.46%	-

## 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	39,414,098	43.34%	27,175,610	66,589,708	73.22%
	其中：控股股东、实际控制人	5,106,537	5.61%	-509,682	4,596,855	5.05%
	董事、监事、高管	1,019,445	1.12%	2,407,795	3,427,240	3.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,535,902	56.66%	-27,175,610	24,360,292	26.78%
	其中：控股股东、实际控制人	13,280,884	14.60%	509,682	13,790,566	15.16%
	董事、监事、高管	12,977,521	14.27%	-2,407,795	10,569,726	11.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		90,950,000	-	0	90,950,000	-
普通股股东人数						108

#### (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	刘水	18,387,421	0	18,387,421	20.22%	13,790,566	4,596,855
2	博彦科技股份有限公司	12,559,223	0	12,559,223	13.81%	0	12,559,223
3	马瑞涌	12,986,237	-2,739,000	10,247,237	11.27%	0	10,247,237
4	田禾	6,000,518	0	6,000,518	6.60%	4,500,389	1,500,129
5	北京君和立信投资中心（有限合伙）	1,016,000	4,450,000	5,466,000	6.01%	0	5,466,000
合计		50,949,399	1,711,000	52,660,399	57.91%	18,290,955	34,369,444

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘水是公司第一大股东、实际控制人。

刘水、马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日签订了《一致行动协议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权。马瑞涌、田禾、张志平为刘水的一

致行动人，“一致行动”的期限自公司临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产方案之日起至 2019 年 9 月 30 日止。

田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，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

截至报告期末，刘水是公司第一大股东，实际控制人。

刘水，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历。2004 年 3 月，获得清华大学经管学院经济管理硕士学历。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996 年 2 月至 1999 年 6 月，就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1999 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003 年 1 月至 2014 年 8 月，就职于北京合力思腾科技股份有限公司，先后任董事、总经理、董事长；2014 年 9 月至 2018 年 5 月，任北京合力思腾科技股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至今，任北京合力思腾科技股份有限公司董事长。

刘水作为公司第一大股东直接持有公司股份比例为 20.22%，马瑞涌作为公司第三大股东直接持有公司股份比例为 11.27%，田禾作为公司第四大股东直接持有公司股份比例为 6.60%，张志平作为公司第七大股东直接持有公司股份比例为 4.04%，刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署《一致行动协议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权，以确保公司控制权稳定。同时北京圣石投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份比例为 3.76%，刘水是北京圣石投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；北京君和立信投资中心（有限合伙）直接持有公司股份比例为 6.01%，田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故刘水直接和间接控制的公司股份表决权合计达到 51.90%，且其担任公司的董事长，对公司重要事项决策具有重大影响。

报告期内，公司第一大股东、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
刘水	董事长	男	1970 年 8 月	硕士	2018.5.15-2021.5.14	是
田禾	董事、总经理	男	1977 年 3 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
王秀清	董事	男	1955 年 5 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	否
张志平	董事	女	1973 年 4 月	博士在 读	2018.5.15-2021.5.14	是
郑杨	董事	女	1974 年 3 月	本科	2019.5.21-2021.5.14	否
吴莲梅	监事会主席	女	1989 年 3 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
张小霞	监事	女	1981 年 6 月	大专	2018.5.15-2021.5.14	是
孙亮	职工监事	女	1981 年 7 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
梁雪峰	副总经理、董 事会秘书	男	1976 年 11 月	研究生	2018.5.15-2021.5.14	是
张文涛	副总经理	男	1983 年 9 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
胡佳龙	副总经理	男	1982 年 4 月	本科	2018.5.15-2021.5.14	是
仲颖	财务总监	女	1974 年 3 月	大专	2018.3.29-2021.3.28	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 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：

公司第一大股东、实际控制人刘水为公司董事长，公司董事、总经理田禾，公司董事张志平为刘水的一致行动人。

除上述外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
刘水	董事长	18,387,421	0	18,387,421	20.22%	0
田禾	董事、总经理	6,000,518	0	6,000,518	6.60%	0
王秀清	董事	2,718,500	0	2,718,500	2.99%	0
张志平	董事	3,675,666	0	3,675,666	4.04%	0
梁雪峰	副总经理、董 事会秘书	837,282	0	837,282	0.92%	0
张文涛	副总经理	400,000	0	400,000	0.44%	0
胡佳龙	副总经理	365,000	0	365,000	0.40%	0



合计	-	32,384,387	0	32,384,387	35.61%	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
刘娜	董事	离任	无	个人原因离任
郑杨	无	新任	董事	为完善公司治理结构进行了补选

#### 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

<p>郑杨，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月，毕业于中国人民大学成教学院财务管理专业，本科学历。1998年7月至2003年6月，任中国希格玛有限公司销售部会计；2003年7月至2009年6月，任北京育灵童科技发展有限公司财务经理；2009年7月至2017年5月，就职于博彦科技股份有限公司，历任财务主管，财务经理等职务；2017年5月至2018年4月，就职于北京超图科技股份有限公司，任财务总监职务；2018年5月至今，就职于博彦科技股份有限公司任业务管理部总监职务。</p>
---

## 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	41	57
生产人员	0	0
销售人员	67	52
技术人员	116	110
财务人员	9	9
员工总计	233	228

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	12
本科	136	123
专科	42	91
专科以下	36	2



员工总计	233	228
------	-----	-----

**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、员工薪酬政策**

公司按照不同的岗位及职责设计薪酬方案。公司致力于为员工营造良好的工作环境，并通过内部晋升等激励机制，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，吸引和保留优秀人才。公司积极调动员工的积极性、创造性，对年度优秀员工进行奖励。公司为所有员工依法办理了养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，并代缴个人所得税。在合法合规的前提下，结合市场行情与公司实际情况，对薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了合理提升，做到了工作产出与工作所得相一致，为公司留住核心人才提供了有力支撑。

**2、培训计划**

公司重视员工的培训和个人专业技能的提升，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、在职专业技术人员技能培训、管理者提升培训等全方位培训或文化活动，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

**3、离退休职工情况**

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	38,727,088.52	79,908,504.10
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	二、2	96,708,778.71	153,897,209.72
其中：应收票据		1,380,000.00	
应收账款		95,328,778.71	153,897,209.72
应收款项融资			
预付款项	二、3	8,834,109.80	1,825,163.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	19,077,511.51	17,326,374.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	105,392,328.21	75,469,220.66
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	二、6	3,789,235.88	1,167,280.08
<b>流动资产合计</b>		<b>272,529,052.63</b>	<b>329,593,753.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	16,771,143.22	17,593,193.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	32,515,708.13	29,553,943.43
开发支出	二、9	10,035,511.16	8,395,252.41
商誉	二、10	82,015,326.22	82,015,326.22
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	2,711,926.94	2,736,006.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		144,049,615.67	140,293,722.25
<b>资产总计</b>		416,578,668.30	469,887,475.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	63,000,000.00	67,000,000.00
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	二、13	135,524,876.31	153,870,378.11
其中：应付票据			
应付账款		135,524,876.31	153,870,378.11
预收款项	二、14	18,501,800.19	35,811,110.32
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	二、15	1,769,493.57	2,005,377.27
应交税费	二、16	439,103.54	8,717,130.39
其他应付款	二、17	20,818,292.71	21,640,572.54
其中：应付利息		77,496.38	100,088.32
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		240,053,566.32	289,044,568.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、11	2,400,045.46	2,620,234.63
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,400,045.46	2,620,234.63
<b>负债合计</b>		242,453,611.78	291,664,803.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、18	90,950,000.00	90,950,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、19	58,153,833.58	58,153,833.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、20	2,571,687.82	2,571,687.82
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、21	22,449,535.12	26,547,150.67
归属于母公司所有者权益合计		174,125,056.52	178,222,672.07
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		174,125,056.52	178,222,672.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		416,578,668.30	469,887,475.33

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,944,408.91	17,746,215.16

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	九、1	28,069,053.08	50,005,867.41
应收款项融资		0	0
预付款项		50,947.00	157,130.48
其他应收款	九、2	36,089,137.55	29,219,199.23
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		31,292,718.33	28,242,204.72
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		261,904.20	0
<b>流动资产合计</b>		<b>104,708,169.07</b>	<b>125,370,617.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九、3	115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		181,230.96	257,272.35
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		3,465,675.92	1,829,173.25
开发支出		3,396,026.02	2,292,452.81
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		468,731.02	509,700.61
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>122,511,663.92</b>	<b>119,888,599.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>227,219,832.99</b>	<b>245,259,216.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	17,000,000.00

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		30,937,865.08	43,006,791.91
预收款项		5,301,559.59	8,305,244.57
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		415,903.19	2,065,362.31
其他应付款		36,050.59	61,105.51
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>51,691,378.45</b>	<b>70,438,504.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>51,691,378.45</b>	<b>70,438,504.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,950,000.00	90,950,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		58,153,833.58	58,153,833.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,571,687.82	2,571,687.82
一般风险准备		0	0

未分配利润		23,852,933.14	23,145,190.32
<b>所有者权益合计</b>		<b>175,528,454.54</b>	<b>174,820,711.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>227,219,832.99</b>	<b>245,259,216.02</b>

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、22	166,633,791.09	127,046,859.96
其中：营业收入	二、22	166,633,791.09	127,046,859.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		171,972,636.92	125,725,311.34
其中：营业成本	二、22	141,743,548.53	105,997,350.08
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	二、23	454,702.42	331,608.30
销售费用	二、24	14,102,029.46	13,338,965.05
管理费用	二、25	12,998,875.99	7,414,124.06
研发费用	二、26	570,797.35	
财务费用	二、27	2,365,558.80	1,479,156.33
其中：利息费用		1,815,612.95	1,064,489.49
利息收入		90,132.22	101,830.59
信用减值损失	二、28	-262,875.63	-2,835,892.48
资产减值损失			
加：其他收益	二、29	176,147.11	373,331.17
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	129,507.96	18,673.01
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,033,190.76	1,713,552.80
加：营业外收入	二、31	417,518.76	46,392.36
减：营业外支出	二、32	20,418.68	35.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,636,090.68	1,759,910.08
减：所得税费用	二、33	-538,475.13	841,769.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,097,615.55	918,141.07
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）		-4,097,615.55	918,141.07
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		-4,097,615.55	918,141.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,097,615.55	918,141.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,097,615.55	918,141.07
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.05	0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.05	0.01
------------------	--	-------	------

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	44,041,199.87	13,038,255.05
减：营业成本	九、4	35,277,551.88	7,445,670.41
税金及附加		161,290.85	400.00
销售费用		4,899,560.23	3,421,640.42
管理费用		3,410,185.49	3,875,421.37
研发费用			
财务费用		415,153.40	288,579.59
其中：利息费用		381,414.32	277,252.10
利息收入		18,335.57	19,126.89
加：其他收益		174,029.00	373,321.17
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	42,945.17	10,364.38
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）		273,130.57	808,336.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		367,562.76	-801,434.21
加：营业外收入		398,671.29	24,067.21
减：营业外支出		17,521.64	34.08
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		748,712.41	-777,401.08
减：所得税费用		40,969.59	121,250.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		707,742.82	-898,651.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,742.82	-898,651.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		707,742.82	-898,651.63
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.01

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		228,533,025.07	117,001,007.61
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		174,029.00	378,331.17
收到其他与经营活动有关的现金	二、34	21,565,208.36	11,267,788.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		250,272,262.43	128,647,127.05
购买商品、接受劳务支付的现金		216,259,984.22	101,742,460.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,185,472.15	16,926,172.61
支付的各项税费		8,345,400.26	3,477,074.04
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	34,234,603.77	21,876,311.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		282,025,460.40	144,022,018.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-31,753,197.97	-15,374,890.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		37,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		129,507.96	18,673.01
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		37,129,507.96	20,018,673.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,000.00	69,849.00
投资支付的现金		38,656,219.94	35,454,942.14
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		38,658,219.94	35,524,791.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,528,711.98	-15,506,118.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		68,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		68,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,630,204.89	1,400,183.35
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		1,297,960.00	

筹资活动现金流出小计		74,928,164.89	40,900,183.35
筹资活动产生的现金流量净额		-6,928,164.89	21,099,816.65
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		-40,210,074.84	-9,781,192.44
加：期初现金及现金等价物余额		74,718,573.53	36,312,957.92
六、期末现金及现金等价物余额		34,508,498.69	26,531,765.48

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,963,251.81	29,884,493.06
收到的税费返还		174,029.00	378,331.17
收到其他与经营活动有关的现金		16,604,326.58	1,203,881.55
经营活动现金流入小计		85,741,607.39	31,466,705.78
购买商品、接受劳务支付的现金		54,819,680.10	11,640,254.07
支付给职工以及为职工支付的现金		6,573,354.55	7,536,944.11
支付的各项税费		2,933,552.17	1,710,227.17
支付其他与经营活动有关的现金		27,597,155.16	29,839,716.60
经营活动现金流出小计		91,923,741.98	50,727,141.95
经营活动产生的现金流量净额		-6,182,134.59	-19,260,436.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,500,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,945.17	10,364.38
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		8,542,945.17	2,010,364.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			28,253.00
投资支付的现金		8,500,000.00	2,000,000.00
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		8,500,000.00	2,028,253.00
投资活动产生的现金流量净额		42,945.17	-17,888.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		13,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,976.83	277,252.10
支付其他与筹资活动有关的现金		120,840.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,525,816.83	277,252.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,525,816.83	14,722,747.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,665,006.25	-4,555,576.89
加：期初现金及现金等价物余额		17,609,415.16	11,868,893.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,944,408.91	7,313,316.72

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：仲颖

会计机构负责人：王文文

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

### 二、 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，年初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 06 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	203,729.35	7,401.37
银行存款	34,304,769.34	74,711,172.16
其他货币资金	4,218,589.83	5,189,930.57
合计	38,727,088.52	79,908,504.10

注：1、期末使用权受到限制的货币资金余额为 4,218,589.83 元，系履约保证金。

2、2019 年 6 月末货币资金 38,727,088.52 元，较年初减少 41,181,415.58 元，下降 51.54%，主要 2019 年上半年公司增加存货，支付预付货款，所以较期初减少。

#### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,380,000.00	
应收账款	95,328,778.71	153,897,209.72



合 计	96,708,778.71	153,897,209.72
-----	---------------	----------------

## (1) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,380,000.00	
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,380,000.00</b>	

## (2) 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	102,161,367.45	95.98	6,832,588.74	6.68	95,328,778.71
其中：账龄组合	102,161,367.45	95.98	6,832,588.74	6.68	95,328,778.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,274,260.77	4.02	4,274,260.77	100.00	
<b>合计</b>	<b>106,435,628.22</b>	<b>100.00</b>	<b>11,106,849.51</b>		<b>95,328,778.71</b>

(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	160,841,323.19	97.41	6,944,113.47	4.32	153,897,209.72
其中：账龄组合	160,841,323.19	97.41	6,944,113.47	4.32	153,897,209.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,274,260.77	2.59	4,274,260.77	100.00	
<b>合计</b>	<b>165,115,583.96</b>	<b>100.00</b>	<b>11,218,374.24</b>		<b>153,897,209.72</b>

## A、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	82,665,058.57	826,650.58	1.00
1 至 2 年	6,872,184.98	343,609.25	5.00
2 至 3 年	3,822,181.15	382,218.12	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	4,082,839.04	1,224,851.72	30.00
4 至 5 年	1,327,689.28	663,844.64	50.00
5 年以上	3,391,414.43	3,391,414.43	100.00
<b>合计</b>	<b>102,161,367.45</b>	<b>6,832,588.74</b>	

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	142,280,249.04	1,422,802.48	1.00
1 至 2 年	7,729,242.87	386,462.15	5.00
2 至 3 年	3,397,021.62	339,702.16	10.00
3 至 4 年	2,587,499.88	776,249.96	30.00
4 至 5 年	1,656,826.06	828,413.00	50.00
5 年以上	3,190,483.72	3,190,483.72	100.00
<b>合计</b>	<b>160,841,323.19</b>	<b>6,944,113.47</b>	

**B、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款**

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
博雅软件股份有限公司	4,274,260.77	4,274,260.77	100.00	无法收回
<b>合计</b>			—	—

## 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-111,524.73 元。

## ③本期无实际核销的应收账款情况。

## 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
北京华胜天成科技股份有限公司	7,718,362.01	7.25	77,183.62
爱立信（中国）通信有限公司	7,115,296.01	6.69	71,152.96
中国民生银行股份有限公司	5,505,562.78	5.17	55,055.63
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	5,310,921.69	4.99	56,466.71
北京华胜天成软件技术有限公司	5,162,680.01	4.85	51,626.80
<b>合计</b>	<b>30,812,822.50</b>	<b>28.95</b>	<b>311,485.72</b>

注：1、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 30,812,822.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 311,485.72 元。

2、2019 年 6 月末应收账款及应收票据余额 96,708,778.71 元，较期初减少 57,188,431.01,下降

37.16%，主要是公司及时收回货款，减少赊销。

### 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	8,834,109.80	100.00	1,825,163.55	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,834,109.80	100.00	1,825,163.55	100.00

#### (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 7,865,393.95 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 89.04%。

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	货款	2,860,292.68	32.38
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	货款	2,458,452.26	27.83
中建材信息技术股份有限公司	货款	1,567,240.21	17.74
北京迪创昂越科技发展有限公司	货款	781,408.80	8.85
上海戍悟电子商务有限公司	货款	198,000.00	2.24
合计		7,865,393.95	89.04

注：2019 年 6 月末预付账款余额 8,834,109.80，较期初增加 7,008,946.25 元，增长 384.02%，主要是公司备货，预付货款增加，所以较期初增加。

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	19,077,511.51	17,326,374.97
应收利息		
应收股利		
合 计	19,077,511.51	17,326,374.97

#### (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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,264,674.26	100.00%	2,187,162.75	10.29%	19,077,511.51
其中：账龄组合	21,264,674.26	100.00%	2,187,162.75	10.29%	19,077,511.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>21,264,674.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,187,162.75</b>	<b>10.29%</b>	<b>19,077,511.51</b>

(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	19,664,948.48	100.00%	2,338,573.51	11.89%	17,326,374.97
其中：账龄组合	19,664,948.48	100.00%	2,338,573.51	11.89%	17,326,374.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>19,664,948.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,338,573.51</b>	<b>11.89%</b>	<b>17,326,374.97</b>

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	9,483,000.48	94,830.00	1.00
1 至 2 年	7,957,705.11	397,885.26	5.00
2 至 3 年	656,542.36	65,654.24	10.00
3 至 4 年	1,176,712.01	353,013.60	30.00
4 至 5 年	1,429,869.30	714,934.65	50.00
5 年以上	560,845.00	560,845.00	100.00
<b>合计</b>	<b>21,264,674.26</b>	<b>2,187,162.75</b>	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,456,301.90	64,563.03	1.00
1 至 2 年	9,144,812.90	457,240.65	5.00
2 至 3 年	738,862.64	73,886.26	10.00
3 至 4 年	1,214,119.74	364,235.92	30.00
4 至 5 年	1,464,407.30	732,203.65	50.00

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	646,444.00	646,444.00	100.00
<b>合计</b>	<b>19,664,948.48</b>	<b>2,338,573.51</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额-151,410.76 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 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
保证金	13,043,884.00	12,141,676.63
股权转让款	5,600,000.00	5,600,000.00
押金	507,277.16	527,277.16
备用金	361,304.00	
代收代付款项	863,881.71	797,232.07
往来款	433,240.32	433,240.32
其他	455,087.07	165,522.30
<b>合计</b>	<b>21,264,674.26</b>	<b>19,664,948.48</b>

(5) 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
霍淑平	股权转让款	4,082,960.00	1-2 年	19.20	204,148.00
北京北方明天科技有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	14.12	30,000.00
北京工业大学	投标保证金	1,529,276.30	3-5 年	7.19	544,638.15
广东省人民医院	投标保证金	962,500.00	4-5 年	4.53	481,250.00
焦强	股权转让款	831,040.00	1-2 年	3.91	41,552.00
<b>合计</b>	—	<b>10,405,776.30</b>	—	<b>48.95</b>	<b>1,301,588.15</b>

## 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
集成与软件开发支出	49,107,443.46		49,107,443.46
库存商品	54,824,359.66	2,152,477.56	52,671,882.10
原材料	3,613,002.65		3,613,002.65
<b>合计</b>	<b>107,544,805.77</b>	<b>2,152,477.56</b>	<b>105,392,328.21</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
集成与软件开发支出	39,541,829.69		39,541,829.69
库存商品	32,795,835.92	2,152,477.56	30,643,358.36
发出商品	379,691.32		379,691.32
原材料	4,904,341.29		4,904,341.29
<b>合计</b>	<b>77,621,698.22</b>	<b>2,152,477.56</b>	<b>75,469,220.66</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,152,477.56					2,152,477.56
<b>合计</b>	<b>2,152,477.56</b>					<b>2,152,477.56</b>

注：2019年6月末存货余额较期初增加29,923,107.55元,增长39.65%，主要是公司增加新的项目需要备货，导致存货较期初增加。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	2,189,324.06	1,167,280.08
担保费	859,115.50	
待摊房屋租金	219,082.18	
其他	521,714.14	
<b>合计</b>	<b>3,789,235.88</b>	<b>1,167,280.08</b>

注：2019年6月末其他流动资产余额3,789,235.88元，增加2,621,955.80元，增长224.62%，主要是年初待抵扣进项税还有留抵，其余各项在年初都已分摊完，本年各项目增加所致。

## 7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	16,771,143.22	17,593,193.63
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>16,771,143.22</b>	<b>17,593,193.63</b>

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	15,520,843.99	462,077.54	10,882,809.72	26,865,731.25
2、本期增加金额			2,000.00	2,000.00
(1) 购置			2,000.00	2,000.00
(2) 企业合并增加				

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
(3) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	15,520,843.99	462,077.54	10,884,809.72	26,867,731.25
二、累计折旧				
1、年初余额	1,299,742.92	416,630.81	7,556,163.89	9,272,537.62
2、本期增加金额	128,256.84	5,757.82	690,035.75	824,050.41
(1) 计提	128,256.84	5,757.82	690,035.75	824,050.41
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,427,999.76	422,388.63	8,246,199.64	10,096,588.03
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	14,092,844.23	39,688.91	2,638,610.08	16,771,143.22
2、年初账面价值	14,221,101.07	45,446.73	3,326,645.83	17,593,193.63

注：截止 2019 年 06 月 30 日，房屋及建筑物中有 14,092,844.23 元已用于抵押，详见附注“二、12 短期借款的①”

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件著作权	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	5,175,833.23	31,283,813.74	5,761,111.14	42,220,758.11
2、本期增加金额	-	8,523,172.59	-	8,523,172.59
(1) 购置				
(2) 内部研发		8,523,172.59		8,523,172.59
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	5,175,833.23	39,806,986.33	5,761,111.14	50,743,930.70
二、累计摊销				



项目	非专利技术	软件著作权	专利权	合计
1、年初余额	1,259,166.43	10,368,759.40	1,038,888.85	12,666,814.68
2、本期增加金额	125,000.00	4,869,741.22	566,666.67	5,561,407.89
(1) 计提	125,000.00	4,869,741.22	566,666.67	5,561,407.89
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,384,166.43	15,238,500.62	1,605,555.52	18,228,222.57
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
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	3,791,666.80	24,568,485.71	4,155,555.62	32,515,708.13
2、年初账面价值	3,916,666.80	20,915,054.34	4,722,222.29	29,553,943.43

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 88.34%。

#### 9、开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		合并增加	内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
银行信贷催收系统平台	3,784,982.64			3,784,866.52	116.12	
中免云平台项目			659,665.10			659,665.10
银河云管理平台二期项目			1,586,121.72			1,586,121.72
DSOS3.1.1 研发项目			1,234,514.26			1,234,514.26
东营政务云二期项目			595,615.42			595,615.42
央视大数据项目			1,159,058.35			1,159,058.35
快速检测设备信息管理项目			1,877,293.85			1,877,293.85
数据扫描系统 V1.0			1,518,732.17			1,518,732.17
华通 cmdb 项目			25,493.53			25,493.53
运维支撑平台			1,379,016.76			1,379,016.76
云平台计费管理	2,317,816.96		128,036.30	2,445,853.26		
公有云-阿里云对接管理平台 V1.0	622,641.49			622,641.49		
虚拟桌面	1,669,811.32			1,669,811.32		
合计	8,395,252.41		10,163,547.46	8,523,172.59	116.12	10,035,511.16

**10、商誉**

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网鼎明天科技有限公司	82,015,326.22			82,015,326.22
合计	82,015,326.22			82,015,326.22

**11、递延所得税资产/递延所得税负债**

## (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	14,252,244.13	2,711,926.94	15,506,711.50	2,736,006.56
合计	14,252,244.13	2,711,926.94	15,506,711.50	2,736,006.56

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	16,000,303.06	2,400,045.46	17,468,230.93	2,620,234.63
合计	16,000,303.06	2,400,045.46	17,468,230.93	2,620,234.63

**12、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	63,000,000.00	67,000,000.00
合计	63,000,000.00	67,000,000.00

注：①2019年4月15日，本公司子公司网鼎明天科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为 0544763 《综合授信合同》，合同约定最高授信额度为肆仟万元整，额度为可循环额度，每笔最高额融资资金的使用期限依具体业务合同的约定，其履行期限届满日不受额度有效期是否届满的限制，就该《综合授信合同》网鼎明天科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0407 的《最高额委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行提供最高额连带责任保证，保证范围为因受益人向网鼎明天科技有限公司连续提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证担保，具体保证范围以网鼎明天科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的各种形式的最高额保证合同约定的保证范围为准。保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年，本公司股东刘水、田禾、张志平、北京合力思腾科技股份有限公司及北京深思天成科技有限公司为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2019 年 BZ0407 号的《最高额反担保（保证）合同》，本公司子公司网鼎明天科技有限公司为以全部应收账款对《最高额委托保证合同》提供了质押，并签定了合同号为 2019 年 QZYYS0407 号的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，本公司股东刘水以其持有的本公司 4,547,500.00 份额的股份为该《最高额委托保证合同》提供了质押，并签定了合同号为 2019 年

QZYGF0407 号的《最高额反担保（股权质押）合同》，本公司子公司网鼎明天科技有限公司为以其持有的海淀区知春路 1 号 10 层 1009 室房产（房屋所有权证证号：京(2017)海不动产权证第 0046521 号）对《最高额委托保证合同》提供了抵押，并签定了合同号为 2019 年 DYF0407 号的《最高额反担保（不动产抵押）合同》。

2019 年 04 月 15 日，网鼎明天科技有限公司就该《综合授信合同》与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为 0545046《借款合同》，合同项下贷款金额为贰仟万元整，贷款期限为 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日，合同项下贷款年利率为 5.23%，就该借款合同网鼎明天科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0407-1 的《委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行提供连带责任保证，保证范围以网鼎明天科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的主合同约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。2019 年 05 月 8 日，网鼎明天科技有限公司就该《综合授信合同》与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为 0548496《借款合同》，合同项下贷款金额为贰仟万元整，贷款期限为 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 日，合同项下贷款年利率为 5.23%，就该借款合同网鼎明天科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0407-2 的《委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行提供连带责任保证，保证范围以网鼎明天科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的主合同约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。2019 年 6 月 12 日，本公司子公司网鼎明天科技有限公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订合同编号为 1968250101《借款合同》，合同项下贷款金额为叁佰万元整，贷款期限为 2019 年 06 月 17 日至 2020 年 06 月 17 日，合同项下贷款年利率为 4.35%，就该合同网鼎明天科技有限公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订合同编号为 HKD2019249-01 号《委托担保合同》，合同约定北京海淀科技企业融资担保有限公司为借款合同提供连带责任保证，保证范围以网鼎明天科技有限公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行为主合同签订的主合同约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。本公司子公司网鼎明天科技有限公司的母公司北京合力思腾科技股份有限公司为该《委托担保合同》提供了反担保，并签订了合同号为 HKD2019249-02A 号的《反担保（保证）合同》，本公司子公司网鼎明天科技有限公司法人刘水及关联方安兰亭为该《委托担保合同》提供了反担保，并签订了合同号为 HKD2019249-03A《反担保（保证）合同》，本公司子公司网鼎明天科技有限公司以著作权对《委托担保合同》提供了质押，并签订了合同号为 HKD2019249-12A 的《反担保（著作权质押）合同》。

②2018 年 10 月 11 日，本公司子公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订合同编号为 0510575《借款合同》，合同项下贷款金额为叁佰万元整，贷款期限为 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 10 日，合同项下贷款年利率为 5.22%，就该借款合同网鼎合力数据系统（北京）有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2018 年 WT1282 号的《委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为借款合同提供连带责任保证，保证范围以网鼎

合力数据系统（北京）有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的主合同约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。本公司股东刘水、田禾、张志平及网鼎明天科技有限公司为该《委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2018 年 BZ1282 号的《反担保（保证）合同》，本公司子公司网鼎合力数据系统（北京）有限公司为以全部应收账款对《委托保证合同》提供了质押，并签定了合同号为 2018 年 QZY1282 号的《反担保（应收账款质押）合同》。

③2019 年 02 月 11 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为 YYB59（融资）20190002《最高额融资合同》，合同约定最高授信额度为壹仟万元整，额度有效期为壹年，每笔最高额融资资金的使用期限依具体业务合同的约定。2019 年 02 月 13 日，在该《最高额融资合同》项下，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订合同编号分别为 YYB59(高质)20190001 的《最高额质押合同》，合同约定发明专利权为《最高额融资合同》项下本公司的债务提供担保，保证期间为壹年，保证范围为主合同项下华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行为实现债权而发生的费用。2019 年 02 月 13 日，合力思腾就该《最高额融资合同》与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为 BJZX5610120190005 号的流动资金借款合同，合同项下贷款金额为伍佰万元整，贷款起止日为 2019 年 02 月 21 日至 2020 年 02 月 21 日，贷款年利率为 6.88%，2019 年 3 月 22 日，本公司就该《最高额融资合同》与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为 BJZX5610120190006 号的流动资金借款合同，合同项下贷款金额为叁佰万元整，贷款起止日为 2019 年 04 月 01 日至 2020 年 04 月 01 日，贷款年利率为 6.88%。

2019 年 05 月 14 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了合同编号为 YYB59（融资）20190004《最高额融资合同》，合同约定最高授信额度为伍佰万元整，额度有效期为叁年，每笔最高额融资资金的使用期限依具体业务合同的约定，2019 年 05 月 14 日，在该《最高额融资合同》项下，就该《最高额融资合同》合力思腾与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0409 号的《最高额委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为合力思腾向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行提供最高额连带责任保证，保证范围为因受益人向合力思腾连续提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证担保，具体保证范围以合力思腾与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行为主合同签订的各种形式的最高额保证合同约定的保证范围为准。保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年。本公司股东刘水、田禾、张志平、网鼎明天科技有限公司及关联方安兰亭为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签定了合同号为 2019 年 BZ0409 号的《最高额反担保（保证）合同》，本公司以应收账款对《最高额委托保证合同》提供了质押，并签定了合同号为 2019 年 QZYYS0409 号的《最高额反担保（应收账款质押）合同》。本公司股东刘水、本公司关联方安兰亭分别与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订合同编号分别为 YYB59(高保)20190003、YYB59(高保)20190004 的《个人最高额委托保证合同》，合同约定刘水、安兰亭该《最高额融资合同》项下本公司的债务提供担保，保证期间为叁年，保证范围为主合同项下华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行为实现债权而发生的费用。2019 年 05 月 14 日，合力思腾就该《最高额融资合同》与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订

了合同编号为 BJZX5610120190014 号的流动资金借款合同，合同项下贷款金额为伍佰万元整，贷款起止日为 2019 年 05 月 13 日至 2020 年 05 月 13 日，贷款年利率为 5.655%。

④2018 年 12 月 5 日，本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为 0522262《综合授信合同》，合同约定最高授信额度为贰佰万元整，就该《最综合授信合同》本公司股东刘水与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为 0522262-001《最高额保证合同》，合同约定刘水为向北京银行股份有限公司北辰路支行提供最高额连带责任保证，保证范围为主合同项下北京银行的合部债权，保证期间为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，就该《最综合授信合同》本公司关联方安兰亭与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为 0522262-002《最高额保证合同》，合同约定刘水为向北京银行股份有限公司北辰路支行提供最高额连带责任保证，保证范围为主合同项下北京银行的合部债权，保证期间为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，就该《最综合授信合同》本公司与北京银行股份有限公司双秀支行于 2018 年 12 月 6 日签订了合同编号为 0522347 号借款合同，合同项下贷款金额为贰佰万元整，贷款起止日为 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日，贷款年利率为 5.4375%。

⑤2019 年 06 月 14 日，本公司子公司北京深思天成科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为 0551980《综合授信合同》，合同约定最高授信额度为伍佰元整，额度为可循环额度，每笔最高额融资资金的使用期限依具体业务合同的约定，其履行期限届满日不受额度有效期是否届满的限制，就该《综合授信合同》北京深思天成科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0410 的《最高额委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为北京深思天成科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行提供最高额连带责任保证，保证范围为因受益人向北京深思天成科技有限公司连续提供信贷而形成的一系列债务提供最高额保证担保，具体保证范围以北京深思天成科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的各种形式的最高额保证合同约定的保证范围为准。保证期间按主合同项下每笔债务分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年，本公司股东刘水、田禾、张志平、网鼎明天科技有限公司及关联方安兰亭为该《最高额委托保证合同》提供了反担保，并签订了合同号为 2019 年 BZ0410 号、2019 年 BZ0410A 号的《最高额反担保（保证）合同》。就该《综合授信合同》，2019 年 6 月 14 日，本公司子公司北京深思天成科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了合同编号为：0555977 的《借款合同》，合同项下贷款金额为贰佰万元整，贷款期限为 2019 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 29 日，合同项下贷款年利率为 5.22%，就该借款合同北京深思天成科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为 2019 年 WT0410-01 号的《委托保证合同》，合同约定北京中关村科技融资担保有限公司为北京深思天成科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行提供连带责任保证，保证范围以北京深思天成科技有限公司与北京银行股份有限公司北辰路支行为主合同签订的主合同约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

### 13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		

种 类	期末余额	年初余额
应付账款	135,524,876.31	153,870,378.11
<b>合计</b>	<b>135,524,876.31</b>	<b>153,870,378.11</b>

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	57,170,814.26	56,894,442.56
集成与软件开发支出	77,354,062.05	96,975,935.55
<b>合计</b>	<b>135,524,876.31</b>	<b>153,870,378.11</b>

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**14、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
系统集成款	12,467,449.55	21,396,421.57
运维服务费	5,301,559.59	14,204,188.75
预收货款	15,000.00	15,000.00
技术开发费	717,791.05	195,500.00
<b>合计</b>	<b>18,501,800.19</b>	<b>35,811,110.32</b>

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

注：2019 年 6 月末预收账款较期初减少 17,309,310.13 元,下降 48.34%，主要是公司预收客户订金减少，所以较期初减少。

**15、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,988,494.64		21,581,327.64	21,808,458.74	1,761,363.54
二、离职后福利-设定提存计划	16,882.63		966,432.17	975,184.77	8,130.03
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
<b>合计</b>	<b>2,005,377.27</b>		<b>22,547,759.81</b>	<b>22,783,643.51</b>	<b>1,769,493.57</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,889,175.74		19,580,626.94	19,769,887.33	1,699,915.35
2、职工福利费	52,583.14		28,646.00	28,646.00	52,583.14
3、社会保险费	11,335.76		758,926.68	764,186.07	6,076.37
其中：医疗保险费	10,309.60		691,747.60	696,822.22	5,234.98
工伤保险费	335.28		16,375.95	16,335.94	375.29
生育保险费	690.88		50,803.13	51,027.91	466.10
4、住房公积金	35,400.00		1,213,128.02	1,245,739.34	2,788.68

项目	年初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费					
6、短期带薪缺勤					
7、短期利润分享计划					
<b>合计</b>	<b>1,988,494.64</b>		<b>21,581,327.64</b>	<b>21,808,458.74</b>	<b>1,761,363.54</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,303.53		929,936.17	938,456.66	7,783.04
2、失业保险费	579.10		36,496.00	36,728.11	346.99
3、企业年金缴费					
<b>合计</b>	<b>16,882.63</b>		<b>966,432.17</b>	<b>975,184.77</b>	<b>8,130.03</b>

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.8% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	420,196.71	7,103,572.98
企业所得税		1,139,954.98
个人所得税	16,049.82	71,858.48
城市维护建设税	1,475.10	223,431.43
教育费附加	829.15	106,987.51
地方教育税附加	552.76	71,325.01
<b>合计</b>	<b>439,103.54</b>	<b>8,717,130.39</b>

注：2019 年 6 月末应交税费余额 439,103.54，减少 8,278,026.85，下降 94.96%，主要是公司年初税金在本年已缴纳，所以较期初减少。

## 17、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	20,740,796.33	21,540,484.22
应付利息	77,496.38	100,088.32
应付股利		
<b>合计</b>	<b>20,818,292.71</b>	<b>21,640,572.54</b>

## (1) 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
保证金、押金	7,787,241.76	6,592,584.80
股权收购款	11,843,780.07	13,500,000.01
代收款	434,077.35	554,281.25
往来款	568,587.68	613,937.75
代扣个人保险	28,680.32	27,897.74



项目	期末余额	年初余额
未付办公费用		85,445.02
其他	78,429.15	166,337.65
<b>合计</b>	<b>20,740,796.33</b>	<b>21,540,484.22</b>

## ②无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## (2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	77,496.38	100,088.32
<b>合计</b>	<b>77,496.38</b>	<b>100,088.32</b>

## 18、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	90,950,000.00						90,950,000.00

## 19、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	58,153,833.58			58,153,833.58
<b>合计</b>	<b>58,153,833.58</b>			<b>58,153,833.58</b>

## 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	2,571,687.82			2,571,687.82
<b>合计</b>	<b>2,571,687.82</b>			<b>2,571,687.82</b>

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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 21、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	26,547,150.67	22,532,498.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	26,547,150.67	22,532,498.93
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,097,615.55	4,082,728.56
减：提取法定盈余公积		68,076.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	22,449,535.12	26,547,150.67

**22、营业收入和营业成本****(1) 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	166,633,791.09	141,743,548.53	127,046,859.96	105,997,350.08
其他业务				
<b>合计</b>	<b>166,633,791.09</b>	<b>141,743,548.53</b>	<b>127,046,859.96</b>	<b>105,997,350.08</b>

**(2) 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	127,739,467.57	125,447,639.19	95,636,472.09	88,216,852.72
技术服务	3,849,6047.66	16,295,909.34	29,717,205.61	17,757,092.83
软件收入	398,275.86		1,693,182.26	23,404.53
<b>合计</b>	<b>166,633,791.09</b>	<b>141,743,548.53</b>	<b>127,046,859.96</b>	<b>105,997,350.08</b>

**(3) 公司前五名客户的销售收入情况：**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆农村商业银行股份有限公司	32,382,016.01	19.43
海信集团有限公司	10,239,583.91	6.14
中国免税品（集团）有限责任公司	9,151,193.94	5.49
爱立信（中国）通信有限公司	8,251,956.00	4.95
中国移动通信集团四川有限公司	7,766,090.03	4.66
<b>合计</b>	<b>65,029,510.08</b>	<b>40.67</b>

**23、税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	184,259.23	137,700.71
教育费附加	89,477.39	59,014.59
地方教育费附加	59,651.58	39,343.06
房产税	82,020.96	82,020.96
土地使用税	608.58	608.58
车船使用税	400.00	
印花税	38,284.68	12,920.40
<b>合计</b>	<b>454,702.42</b>	<b>331,608.30</b>

注：2019 年上半年度税金及附加 454,702.42 元，较去年同期增加 123,094.12 元,增长 37.12%，主要是销售收入及合同增加所致。

**24、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	229,171.32	323,252.77

项目	本期金额	上期金额
差旅费	1,067,328.19	1,005,230.72
职工薪酬	6,864,343.87	8,264,140.73
运费	48,374.80	10,112.57
业务招待费	825,176.83	470,965.63
安装费用、仓储、包装	2,171,195.34	1,196,101.69
房租及物业管理费	147,239.95	34,550.45
摊销与折旧	2,017,895.38	1,649,065.63
中介服务费	2,600.00	43,651.36
会议费	87,625.19	320,000.00
汽车费用	45,308.77	21,893.50
投标服务费	535,048.40	
交通费	60,721.42	
<b>合计</b>	<b>14,102,029.46</b>	<b>13,338,965.05</b>

**25、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	433,171.48	343,611.59
差旅费	231,452.22	138,906.48
房租、物业管理费	1,136,145.16	1,396,436.12
保洁费		24,582.51
折旧与摊销	4,374,962.93	684,247.37
中介服务费	843,466.44	838,652.10
业务招待费	233,231.03	226,969.29
职工薪酬	5,206,091.82	3,441,125.42
交通费	114,419.61	
通讯费	46,636.00	
运费	43,137.56	49,531.55
会议费	127,990.19	125,745.28
汽车费用	167,822.75	87,712.58
广告宣传费		56,603.77
其他	40,348.80	
<b>合计</b>	<b>12,998,875.99</b>	<b>7,414,124.06</b>

注：2019 年上半年度管理费用 12,998,875.99 元，较去年同期增加 5,584,751.93 元，增长 75.33%，主要是无形资产摊销增加所致。

**26、研发费用**

项目	本期金额	上期金额
个人剂量监测数据管理系统	570,797.35	
<b>合计</b>	<b>570,797.35</b>	

注：2019 年上半年度研发费用 570,797.35 元，较去年同期增加 570,797.35 元，增长 100%，主要是研发项目研发费用化所致。

### 27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,815,612.95	1,064,489.49
减：利息收入	90,132.22	101,830.59
利息净支出	1,725,480.73	962,658.90
担保手续费	542,675.50	470,685.00
银行手续费及其他	97,402.57	45,812.43
<b>合计</b>	<b>2,365,558.80</b>	<b>1,479,156.33</b>

注：2019 年上半年度财务费用 2,365,558.80 元，较去年同期增加 886,402.47 元，增长 59.93%，主要是贷款利率的增加所致。

### 28、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
信用减值损失	-262,875.63	-2,835,892.48
<b>合计</b>	<b>-262,875.63</b>	<b>-2,835,892.48</b>

注：2019 年上半年信用减值损失-262,875.63 元，较去年同期增加 2,573,016.85 元，增长 90.73%，主要是去年同期计提坏账比例会计估计变更所致。

### 29、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	176,147.11	373,331.17	
<b>合计</b>	<b>176,147.11</b>	<b>373,331.17</b>	

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
即征即退还增值税	2,118.11	236,923.17	与收益相关
政府奖励基金	174,029.00	136,408.00	与收益相关

注：2019 年上半年其他收益 176,147.11 元，较去年同期减少 197,184.06 元，下降 52.82%，主要是软件产品收入下降所致。

### 30、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品产生的收益	129,507.96	18,673.01
<b>合计</b>	<b>129,507.96</b>	<b>18,673.01</b>

注：2019 年上半年投资收益 129,507.96 元，较去年同期增加 110,834.95 元，增长 593.56%，主要是公司合理利用闲散的资产购买理财产品增加所致。

### 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
与企业日常活动无关的政府补助	398,660.00		398,660.00
政府补助		13,000.00	
其他	18,858.76	33,392.36	
<b>合计</b>	<b>417,518.76</b>	<b>46,392.36</b>	<b>398,660.00</b>

注：2019 年上半年营业外收入 417,518.76 元，较去年同期增加 371,126.40 元，增长 799.97%，主要是公司收到了 2018 年股权并购奖励款项所致。

### 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
其他	20,418.68	35.08	
<b>合计</b>	<b>20,418.68</b>	<b>35.08</b>	

注：2019 年上半年营业外支出 20,418.68 元，较去年同期增加 20,383.60 元，增长 58,106.04%，主要是延期缴费产生的额外费用所致。

### 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	-342,365.57	23,974.70
递延所得税费用	-196,109.56	817,974.31
<b>合计</b>	<b>-538,475.13</b>	<b>841,769.01</b>

#### (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	-4,636,090.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-695,413.60
子公司适用不同税率的影响	76,484.69
调整以前期间所得税的影响	268,648.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,914.91
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	-196,109.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-538,475.13

注：2019 年上半年所得税费用-538,475.13 元，较去年同期减少 1,380,244.14 元，下降 163.97%，主要是冲回以前不需要缴的所得税所致。

### 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
利息收入	82,280.59	120,384.42

项目	本期金额	上期金额
收回保证金、备用金	20,868,267.38	10,393,529.22
补贴及股权并购收入	400,778.11	19,067.21
代收代付款项	52,759.28	116,470.40
往来款	161,123.00	618,337.02
<b>合计</b>	<b>21,565,208.36</b>	<b>11,267,788.27</b>

## (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
付现费用	9,840,214.40	10,673,392.93
支付保证金、押金	24,321,773.62	11,020,110.00
代收代付款项	72,615.75	182,808.33
<b>合计</b>	<b>34,234,603.77</b>	<b>21,876,311.26</b>

**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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,097,615.55	918,141.08
加：资产减值准备	-262,875.63	-2,835,892.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	824,050.41	5,149,136.47
无形资产摊销	5,561,407.89	7,207,933.54
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）	2,365,558.80	1,479,156.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,507.96	-18,673.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,079.62	-2,368,715.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-220,189.17	822,658.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,923,107.55	-80,038,331.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,439,783.54	-74,886,700.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,334,782.37	129,196,396.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,753,197.97	-15,374,890.96
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	34,508,498.69	26,531,765.48

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	74,718,573.53	36,312,957.92
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	-40,210,074.84	-9,781,192.44

## (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	34,508,498.69	26,531,765.48
其中：库存现金	203,729.35	140,369.95
可随时用于支付的银行存款	34,304,769.34	26,391,395.53
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	34,508,498.69	26,531,765.48

## 36、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,218,589.83	履约保证金
应收账款	96,095,632.84	贷款质押担保
固定资产	14,092,844.23	贷款抵押担保
合计	114,407,066.90	

## 37、政府补助

## 1、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
即征即退还增值税	财政拨款	2,118.11		
政府奖励基金	税款返还	174,029.00		
政府奖励基金	股权并购款		398,660.00	
合计	——	176,147.11	398,660.00	

## 2、本期无退回的政府补助情况

## 三、合并范围的变更

本公司未发生合并范围的变更。

## 四、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 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	
网鼎明天科技有限公司	北京	北京	计算机系统服务	100.00		购买
北京深思天成科技有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		购买
北京美华医信科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		购买



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	
网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		购买
网鼎汇金信息技术（北京）有限公司	北京	北京	计算机系统服务	100.00		购买
网鼎合力数据系统（北京）有限公司	北京	北京	系统集成	100.00		购买

注：在子公司的持股比例与表决权相同。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	类型	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
刘水	自然人股东	20.22	51.89
合计		20.22	51.89

注：公司自然人股东刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署《一致行动协议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权，以确保公司控制权稳定，同时北京圣石投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份比例为 6.01%，刘水是北京圣石投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；北京君和立信投资中心（有限合伙）直接持有公司股份比例为 3.76%，田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故刘水直接和间接控制的公司股份表决权合计达到 51.89%，且其担任公司的董事长，对公司重要事项决策具有重大影响。

**2、本公司的子公司情况**

详见附注四、1。

**3、本公司的合营和联营企业情况**

本公司无合营及联营企业。

**4、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
北京艾秀信安科技有限公司	本公司实际控制人刘水实际控制的其他公司
刘水	本公司实际控制人
马瑞涌	本公司股东
田禾	本公司股东
张志平	本公司股东
安兰亭	本公司实际控制人刘水的关系密切的家庭成员

**5、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	本期金额	上期金额
北京艾秀信安科技有限公司	软件	82,758.62	794,000.00

**(2) 关联担保情况****①本公司作为被担保方**

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
网鼎明天科技有限公司	20,000,000.00	2019-4-15	2021-4-14	否
网鼎明天科技有限公司	20,000,000.00	2019-5-08	2021-5-07	否
网鼎明天科技有限公司	3,000,000.00	2019-6-14	2020-6-13	否
网鼎合力数据系统（北京）有限公司	3,000,000.00	2018-10-11	2021-10-10	否
北京合力思腾科技股份有限公司	5,000,000.00	2019-5-14	2022-05-14	否
北京合力思腾科技股份有限公司	2,000,000.00	2019-12-04	2021-12-04	否
北京深思天成科技有限公司	2,000,000.00	2019-6-29	2021-6-29	否

注：本公司股东刘水、田禾、张志平、网鼎明天科技有限公司、北京深思天成科技有限公司、北京合力思腾科技股份有限公司及关联方安兰亭为本公司上述借款提供了担保，详见附注“二、12 短期借款”。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应付项目**

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
北京艾秀信安科技有限公司	1,535,320.00	1,713,323.84
合计	1,535,320.00	1,713,323.84

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、或有事项

无。

## 七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

本年无利润分配计划。

## 八、其他重要事项

期末，本公司股东刘水所持股份份额为 18,387,421 股，其中 9,095,000.00 股份额用于质押。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 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	28,069,053.08	50,005,867.41
<b>合计</b>	<b>28,069,053.08</b>	<b>50,005,867.41</b>

#### (1) 应收票据

无。

#### (2) 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	28,925,087.23	100.00	856,034.15	2.96	28,069,053.08
其中：账龄组合	27,925,087.23	96.54	856,034.15	3.07	27,069,053.08
关联方组合	1,000,000.00	3.46			1,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>28,925,087.23</b>	<b>100.00</b>	<b>856,034.15</b>		<b>28,069,053.08</b>

(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	51,151,722.79	100.00	1,145,855.38	2.24	50,005,867.41
其中：账龄组合	50,017,331.23	97.78	1,145,855.38	2.29	48,871,475.85
关联方组合	1,134,391.56	2.22			1,134,391.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>51,151,722.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,145,855.38</b>		<b>50,005,867.41</b>

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	26,064,696.12	260,646.96	1.00
1 至 2 年	688,166.49	34,408.32	5.00
2 至 3 年	593,039.86	59,303.99	10.00
3 至 4 年	40,600.01	12,180.00	30.00
4 至 5 年	98,179.75	49,089.88	50.00
5 年以上	440,405.00	440,405.00	100.00
<b>合计</b>	<b>27,925,087.23</b>	<b>856,034.15</b>	

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,479,327.06	464,793.27	1.00
1 至 2 年	2,543,640.50	127,182.03	5.00
2 至 3 年	279,998.00	27,999.80	10.00
3 至 4 年	211,512.67	63,453.80	30.00
4 至 5 年	80,853.00	40,426.48	50.00
5 年以上	422,000.00	422,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>50,017,331.23</b>	<b>1,145,855.38</b>	

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-289,821.23 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

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
中国民生银行股份有限公司	5,505,562.78	19.03	55,055.63
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	5,310,921.69	18.36	56,466.70
紫光华山科技有限公司	2,469,075.04	8.54	24,690.75

神州数码系统集成服务有限公司	2,278,981.42	7.88	22,789.81
中国电信股份有限公司青海分公司	1,986,123.71	6.87	19,861.24
<b>合计</b>	<b>17,550,664.64</b>	<b>60.68</b>	<b>178,864.13</b>

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

注：1、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 17,550,664.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 178,864.13 元。

2、2019 年 6 月末应收账款及应收票据余额为 28,069,053.08 元，较期初减少 21,936,814.33 元，下降 43.87%，主要是公司及时收回货款，减少赊销所致。

**2、其他应收款**

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	36,089,137.55	29,219,199.23
应收利息		
应收股利		
<b>合计</b>	<b>36,089,137.55</b>	<b>29,219,199.23</b>

## (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	36,205,499.32	100.00	116,361.77	0.32	36,089,137.55
其中：账龄组合	1,965,478.20	5.43	116,361.77	5.92	1,849,116.43
关联方组合	34,240,021.12	94.57			34,240,021.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>36,205,499.32</b>	<b>100.00</b>	<b>116,361.77</b>		<b>36,089,137.55</b>

(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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,318,870.34	100.00	99,671.11	0.34	29,219,199.23
其中：账龄组合	2,266,071.34	7.73	99,671.11	4.40	2,166,400.23
关联方组合	27,052,799.00	92.27			27,052,799.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	29,318,870.34	100.00	99,671.11		29,219,199.23

## 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	1,110,429.66	11,104.30	1.00
1 至 2 年	500,077.98	25,003.90	5.00
2 至 3 年	280,500.00	28,050.00	10.00
3 至 4 年	21,658.56	6,497.57	30.00
4 至 5 年	14,212.00	7,106.00	50.00
5 年以上	38,600.00	38,600.00	100.00
合计	1,965,478.20	116,361.77	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,830,488.60	18,304.89	1.00
1 至 2 年	239,600.00	11,980.00	5.00
2 至 3 年	82,143.00	8,214.30	10.00
3 至 4 年	75,239.74	22,571.92	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	38,600.00	38,600.00	100.00
合计	2,266,071.34	99,671.11	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 16,690.66 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 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
保证金	801,455.56	1,616,302.44

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	743,277.16	507,277.16
备用金	236,000.00	
代收代付款项		4,007.44
往来款	34,240,021.12	27,052,799.00
其他	184,745.48	138,484.30
<b>合计</b>	<b>36,205,499.32</b>	<b>29,318,870.34</b>

## (5) 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
网鼎明天科技有限公司	往来款	31,622,799.00	1 年以内	87.34	
网鼎汇金信息技术(北京)有限公司	往来款	1,160,000.00	1 年以内	3.20	
网鼎合力数据系统(北京)有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	2.76	
北京深思天成科技有限公司	往来款	457,222.12	1 年以内	1.26	
北京浩远房地产开发有限公司	押金	412,255.98	1-2 年	1.14	11,850.00
合计	—	34,652,277.10	—	95.70	11,850.00

## 3、长期股权投资

## (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	115,000,000.00		115,000,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00
<b>合计</b>	<b>115,000,000.00</b>		<b>115,000,000.00</b>	<b>115,000,000.00</b>		<b>115,000,000.00</b>

## (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
网鼎明天科技 有限公司	115,000,000.00			115,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>115,000,000.00</b>			<b>115,000,000.00</b>		

## (3) 对联营、合营企业投资

无。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 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	44,041,199.87	35,277,551.88	13,038,255.05	7,445,670.41

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
<b>合计</b>	<b>44,041,199.87</b>	<b>35,277,551.88</b>	<b>13,038,255.05</b>	<b>7,445,670.41</b>

## (2) 公司前五名客户的销售收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
海信集团有限公司	10,239,583.91	23.25
珠海市华兴软件信息服务有限公司	7,129,353.60	16.19
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	4,778,288.81	10.85
中国民生银行股份有限公司	1,961,205.99	4.45
中国电信股份有限公司青海分公司	1,757,631.58	3.99
<b>合计</b>	<b>25,866,063.89</b>	<b>58.73</b>

注：2019 年上半年度营业收入 44,041,199.87 元，较去年同期增加 31,002,944.82 元，增长 237.78%，主要是公司合并后战略销售策略改变，使收入增长较快；2019 年上半年度营业成本 35,277,551.88 元，较去年同期增加 27,831,881.47 元，增长 373.80%，成本的是随着收入增长所致。

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品产生的收益	42,945.17	10,364.38
<b>合计</b>	<b>42,945.17</b>	<b>10,364.38</b>

注：2019 年上半年度投资收益 42,945.17 元，较去年同期增长 32580.79 元，增长 314.35%，主要是公司合理利用闲散的资产购买理财产品增加所致。

## 十、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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		
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	129,507.96	理财收益
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		



项目	金额	说明
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	-1,559.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	398,660.00	股权并购补贴
小计	526,608.04	
所得税影响额	-78,991.21	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	447,616.83	
扣除非经常性损益后利润	-4,545,232.38	

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。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.33	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.58	-0.05	-0.05

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日