

北京融海数据科技股份有限公司

Beijing Ronghai Data Technology Co., Ltd.

融海数据
RONGHAI DATA

ST 融海

NEEQ:870628

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

无

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、融海数据、股份公司	指	北京融海数据科技股份有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	北京融海数据科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人赵平杰、主管会计工作负责人刘翠敏 及会计机构负责人（会计主管人员）刘翠敏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	董事会办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	2.载有公司负责人、主管会计负责人、会计负责人签名并盖章的财务报表
	3.第二届董事会第二次会议决议
	4.第二届董事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京融海数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ronghai Data Technology Co., Ltd./Ronghai Data
证券简称	ST 融海
证券代码	870628
法定代表人	赵平杰
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502-1503 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨立群
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82193399
传真	010-82193398
电子邮箱	yanglq@ronghai.com
公司网址	www.ronghai.com
联系地址及邮政编码	100086
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	1998-08-10
挂牌时间	2017-01-11
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-6520 软件开发-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	系统软件产品及运营维护服务、信息系统自动化运营维护业务、信息系统运营维护分析业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵平杰
实际控制人及其一致行动人	赵平杰

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	91110108700046202J	否
金融许可证机构编码	不适用	
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502-1503 室	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	8,391,746.71	4,008,656.67	109.34%
毛利率%	59.46%	40.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	296,781.57	-5,078,570.21	105.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	182,661.73	-5,275,361.80	103.46%
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）	-11.50%	-86.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.08%	-90.35%	-
基本每股收益	0.03	-0.51	105.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,444,118.70	14,820,560.51	-9.32%
负债总计	15,875,684.11	17,548,907.49	-9.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,431,565.41	-2,728,346.98	10.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.24	-0.27	10.88%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	118.09%	1.1841%	-
流动比率	0.6505	0.6618	-
利息保障倍数	1.97	-14.32	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,176,678.08	-2,340,723.48	150.27%
应收账款周转率	0.76	0.28	-
存货周转率	14.44	3.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.32%	-25.04%	-
营业收入增长率%	109.34%	-78.58%	-
净利润增长率%	105.84%	-494.79%	-

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	10,000,000	10,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	134,258.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	134,258.63
所得税影响数	20,138.79
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	114,119.84

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 科目变化 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	4,560,416.96	2,590,483.13	4,070,099.24	2,761,297.44
研发费用		1,969,933.83		1,308,801.80

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。该项变更对：资产负债表中，“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据

及应收账款”，利润表中，新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于信息科技咨询和系统集成服务行业的服务提供商，公司专注与两大核心业务领域，即IT运维和大数据分析。公司的IT运维产品与服务包括：

（一）系统软件运维支持服务，主要向客户提供主流数据库、中间件、电信域名系统（DNS）的专家级技术支持服务；

（二）IT运维自动化解决方案，以公司研发的GreenLight软件为核心，将日常IT运维中的工作自动化，提升客户的运维效率、运维质量和服务水平；

（三）应用性能管理产品：向客户提供第三方产品（如Dynatrace）和部署服务；

（四）IT运维外包服务：派遣驻场人员为客户提供持续高质量运维服务。

大数据分析业务包括：

（一）互联网数据分析业务：对企业运行过程中产生的大量来自互联网（包括PC端和移动端）的数据进行分析，帮助企业了解客户行为、业务运行方面的问题、特点、趋势，以便改进业务流程和营销策略、减少潜在问题与隐患；

（二）运维大数据分析：通过IT系统运行时关键指标的持续监控，积累相关数据并进行数据挖掘分析，构建保证IT系统成功运行的数据模型，帮助企业了解IT运维的问题、特点和趋势，对可能发生的故障预警。

公司拥有47项软件著作权，1项专利，自主研发的软件产品主要包括GreenLight自动化运维软件，AutoSwitch灾备自动化切换软件，AutoCheck自动化配置比对软件，DataQ运维数据分析软件，Websights/Appsights互联网访客行为分析软件。

公司主要为对信息系统高度依赖的银行、保险、电信、交通等行业客户提供系统维护服务、第三方软件及自主软件产品及部署、定制开发、运行维护等服务。

公司采用直接销售的模式开拓业务，主要以投标和议标两种模式取得销售合同。收入来源包括为客户提供信息系统维护服务收取服务费，向客户销售自主软件以及第三方软件产品收取产品费用，以及为客户开发应用系统收取软件开发费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营情况回顾

报告期内，为应对激烈的市场竞争，公司在销售策略、客户选择以及和大客户的合作方式方面进行了调整。第一，公司持续调整销售策略，以销售自有产品为主，主动放弃一些粘性较差、面临低价竞争方可获得的项目；第二，积极寻求渠道客户，在核心业务方面深耕客户资源，加大与渠道客户的合作；第三，公司与客户的业务模式发生变化，由主要供应商转变为服务外包商。第四，为应对激烈的市场竞争，公司持续加大研发投入，开发适应市场需要的新产品。

随着企业IT架构的不断扩展，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁。国外大型软件厂商，本土经验的产品提供商，此外，还有一些小型人员外包企业，各方在各个细分行业、不同规模用户的众多的市场进行竞争，使得本行业的竞争激烈，对公司业务有一定影响。

2018年度我公司与星瑞格签订的合同名称为《中国人民财产保险股份有限公司2018年核心数据库

软件产品和维护服务项目一线技术支持服务采购合同》，最终用户为：中国人民财产保险股份有限公司，合同期限：2018年8月3日-2019年8月2日。但在2018年度提供服务期间，中国人民财产保险股份有限公司认为我公司提供的服务内容没有达到合同约定的技术标准，因此我公司无法在2018年应确认收入的金额。2019年6月，中国人民财产保险股份有限公司对我公司整改后的2018年服务进行了确认，甲方与我公司确定了结算价格，于2019年6月10日按照合同约定向我公司支付了首笔付款。报告期内该项目共确认收入3,891,509.43，占总营业收入的46.37%。

报告期内，公司实现营业收入8,391,746.71元，较上年同期的4,008,656.67元增加了4,383,090.04元，同比增长了109.34%；扣非前净利润为296,781.57元，较上年同期的-5,078,570.21元增长了105.84%，实现了扭亏为盈。

2、经营计划

2019年度，公司将继续采取扎实的措施降低成本，拓展销售，改善现金流，进一步改善经营状况，具体有：

(1) 调整销售策略，以销售自有产品和服务为主。经过多年的研发投入，公司已经成功研发出AutoSwitch、WebSights、AutoCheck等一系列自有产品，并已经得到市场的认可和客户的好评。未来公司将以销售自有产品为主，逐步减少代理产品的销售比例，提高公司整体的盈利水平。

(2) 积极寻求渠道客户，加大与渠道客户的合作。2018年公司开始尝试渠道客户合作策略，并取得了很好的效果。在该种服务模式下，管理成本低、客户粘性强、签约时间长、收款时间短，资金周转快。2019年公司还将与多家渠道客户展开合作，利用他们的客户资源的优势，销售公司自有产品及服务。通过不断深入渠道销售策略，逐步增加销售收入、降低人工成本，提高公司的盈利能力并加快资金的周转速度；

(3) 积极开拓融资渠道，利用多种方式进行融资，实现公司现金流的逐渐好转。

(4) 建立和完善项目管理制度，合理控制项目成本。通过编制项目预算合理筹划现金流入和现金流出，科学安排资金，降低库存，控制费用支出，减少企业营运资金的占用量，避免现金的不必要浪费。同时建立健全资金预算管理制度，通过资金收支预算，可以使公司能够及早对资金的短缺进行调度安排，积极拓宽融资渠道筹集资金，满足公司正常经营和发展中的资金使用需求。

(5) 加强信用管理，提高资金使用效率。加强应付账款和应收账款管理，公司对外采购时采用分期付款的方式，并向供应商争取更长的账期。对外销售时，增加首付款的比例，减少收货和验收环节的时间，加速收款。对于大额的资金支出尽量压缩一次性付款的比例，延长付款期限，分期延期支付。

三、 风险与价值

(一) 市场竞争的风险

随着企业IT架构的不断扩展，所需服务器、存储设备的数量越来越多，网络也变得更加复杂，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁。国外大型软件厂商，依托多年开发经验和高技术产品进入市场；国内也已经出现一批具有本土经验的产品提供商，IT自动化运维的产品；此外，还有一些小型人员外包企业，各方在各个细分行业、不同规模用户的众多不同的市场进行竞争，使得本行业的竞争激烈，对公司业务有一定影响。

应对措施：公司将从现有客户中挖掘更大、更多的销售机会，在重点行业利用既有的经验、产品和方案优势，进行推广、复制，开拓传统企业的市场和客户；并积极参与国家大型企业的相关项目的招标，利用国家“自主可控”的政策，与国外同类厂商分享市场。

(二) 人才流失的风险

IT软件与服务行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。充足的高端人才储备是IT软件与服务厂商竞争力的重要体现，高端人才的储备不足将制约着企业的进一步发展。公司在技术研发、市场营销、项目管理、运营管理等方面的中高级人才需求迫

切，公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧，这有可能导致人才存在一定流失风险，从而对公司业务经营产生不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入，注重技术积累，不断拓展专业队伍，及时跟进市场技术变化，提升自有服务技术竞争力，进而有效控制市场技术革新带来的业务风险。

（三）技术革新风险

信息系统运维服务要求相关企业对系统硬件、操作系统、系统软件等一系列运维环境相关的软硬件产品均有良好的技术储备。该行业技术发展迅速，如公司未能及时跟进市场变化，及时提供与新技术、新版本软件相关的服务能力，则将面临技术革新风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，注重技术积累，不断拓展专业队伍，及时跟进市场技术变化，提升自有服务技术竞争力，进而有效控制市场技术革新带来的业务风险。

（四）前五名客户集中和单一客户依赖的风险

公司主要服务于电信、银行、保险等对数据运维有较高要求的大型企事业单位。存在单一客户依赖的风险。如果公司后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与主要客户的合作，或主要客户的发展战略、经营决策等作出较大调整，都将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将持续提升和改进服务技术水准，进一步提升客户满意度，增加客户粘性，同时公司也将积极拓展新的客户资源，进而降低客户集中给公司带来的业务风险。

（五）客户采购政策调整的风险

公司的主要客户集中在电信、银行和保险等对数据运维有较高要求的大型企事业单位，其采购政策会根据公司总体运营目标和方针政策的变化而不断调整。若公司未来不能及时根据客户采购政策的变化而采取有效的应对措施，将会给公司业务拓展和运营管理带来一定的风险。

应对措施：公司会及时了解客户采购政策的变化，随时调整销售策略，以确保公司能够持续满足客户的采购条件。

（六）成本增加的风险

公司的主要客户集中在电信、银行和保险等大型企业单位，这些企业在服务验收、付款流程方面一般都需要相对较长的时间，加上信息系统的开发、定制存在客户需求经常变化的问题，会引起开发工期的拖延及收款时间的延后，最终导致开发成本的增加。

应对措施：公司将加强开发管理，特别是加强关注在设计阶段与客户的充分沟通，尽可能减少不必要的需求反复；同时公司将加强销售管理，缩短回款时间。

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，我公司承担并履行相应的社会责任，招聘一名残疾人加入公司。报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input 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		
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	9,200,000	9,069,264.00
6. 其他		

公司预计日常性关联交易的情况参见公司已披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006），报告期内，实际发生的关联交易系公司因西安办事处办公场地需要，赵平杰将自有房屋出租给公司西安办事处使用发生的租金费用。为补充公司流动资金，赵平杰为公司在北京银行贷款的 900 万提供连带责任保证担保。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵平杰	将个人资金借给公司作为日常经营使用	3,800,000	已事后补充履行	2019-8-23	2019-018
杨立群	将个人资金借给公司作为日常经营使用	200,000	已事后补充履行	2019-8-23	2019-018
王辰	将个人资金借给公司作为日常经营使用	1,550,000	已事后补充履行	2019-8-23	2019-018

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：

1、为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于2019年3月至2019年8月期间接受公司控股股东赵平杰提供的借款共计380万元整，其中40万元免息，其余340万元借款月利率1%，其中报告期末应付借款账面余额为115万元，以上借款不存在损害公司利益的情形。本项关联交易已经过公司第二届董事会第二次会议追认，有关本议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-018），本次关联交易尚需经股东大会审议。

2、为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于2019年3月至2019年8月期间接受公司董事王辰提供的借款共计155万元整，其中报告期末应付借款账面余额为105万元，月利率1%，以上借款不存在损害公司利益的情形。本项关联交易已经过公司第二届董事会第二次会议追认，有关本议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-018），本次关联交易尚需经股东大会审议。

3、为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于2019年7月8月接受公司董事杨立群提供的借款共计20万元整，月利率1%，以上借款不存在损害公司利益的情形。本项关联交易已经过公司第二届董事会第二次会议追认，有关本议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-018），本次关联交易尚需经股东大会审议。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/12/30	-	挂牌	关于未分配利润转增股本未缴纳个人所得税事项的承诺	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
其他股东	2016/12/30	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
董监高	2016/12/30	-	挂牌	关于规范关	详见承诺事项详	正在履行中

				关联交易承诺	细情况 3	
--	--	--	--	--------	-------	--

承诺事项详细情况：

报告期内披露的承诺事项如下：

1、关于未分配利润转增股本未缴纳个人所得税事项的承诺 2002 年 4 月 25 日，北京融海恒信咨询有限公司召开股东会，全体股东一致同意以公司未分配利润人民币 700 万元转增注册资本，转增后注册资本达到 1,000 万元，新增注册资本按股东所持注册资本的比例进行分配。该项公司以未分配利润转增股本的股东未缴纳个人所得税。针对这一情况，公司现全体股东作出承诺：如公司因未履行代扣代缴义务，或因任何原因导致公司被要求为股东补缴税款或发生其他损失，公司现有股东（即股份公司发起人）将按公司股改时各自持股比例无条件承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款，确保公司不因此发生任何经济损失。保证不因前述纳税义务的履行致使公司及新三板挂牌后的公众股东遭受任何损失。

报告期内及报告期后，公司发起人股东继续履行此承诺。

2、关于避免同业竞争的承诺公司股东、实际控制人和管理层人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；其愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司股东、实际控制人和管理层人员严格履行承诺，未发生同业竞争。

3、规范关联交易的承诺公司股东、董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》，承诺其本人及与其本人关系密切的家庭成员、其本人直接或间接控制的其他企业、其本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业、与其本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业与本公司及子公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。

报告期内，公司股东、实际控制人和管理层人员严格履行承诺，未发生同业竞争。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	2,620,418.63	19.65%	抵押贷款
总计	-	2,620,418.63	19.65%	-

注：本公司与北京银行股份有限公司魏公村支行签订了最高授信额度不超过 900 万元的综合授信合同，本公司实际控制人赵平杰为该笔授信提供全程担保，同时将本公司名下房屋所有权以及相应的土地使用权予以抵押。

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	4,845,250	48.45%	0	4,845,250	48.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	887,250	8.9%	0	887,250	8.9%	
	董事、监事、高管	939,650	9.4%	0	939,650	9.4%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,154,750	51.55%	0	5,154,750	51.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,661,750	26.62%	0	2,661,750	26.62%	
	董事、监事、高管	4,233,750	42.34%	0	4,233,750	42.34%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵平杰	3,549,000	0	3,549,000	35.49%	2,661,750	887,250
2	北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）	2,763,000	0	2,763,000	27.63%	921,000	1,842,000
3	王辰	2,096,000	0	2,096,000	20.96%	1,572,000	524,000
4	张立	1,592,000	0	1,592,000	15.92%	0	1,592,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	5,154,750	4,845,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

赵平杰对北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）的出资额为 20 万元，占其注册资本的 7.24%，为北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司股东间无其他关联关系。

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

报告期末，赵平杰为公司董事长兼总经理，直接持有公司 35.49%的股权，为公司第一大股东，同时赵平杰为北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京海恒明天投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 27.63%的股权，赵平杰合计控制公司 63.12%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

赵平杰，1965年4月15日出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年毕业于北京大学计算机系软件专业，获计算机科学硕士学位；1989年07月至1991年07月北京大学计算机系任助教；1992年02月至1992年10月任四通集团公司特机事业部技术经理；1992年11月至1994年11月任 Informix 中国办事处中国区技术负责人；1994年11月至1996年08月任北京融海高科技发展公司顾问咨询事业部总经理；1996年08月至1998年08月任北京融海诚信咨询有限公司董事长；1998年08月至今任公司董事长兼总经理。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司控股股东及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
赵平杰	董事长、总经理	男	1965年4月	硕士	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
王辰	董事、副总经理	男	1964年4月	硕士	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
杨立群	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1965年10月	硕士	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
段义	董事、副总经理	男	1975年8月	本科	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
胡大祥	董事	男	1964年10月	硕士	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
程实	监事会主席	男	1972年9月	本科	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
郝强	监事	男	1964年10月	硕士	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
高碧华	职工代表监事	女	1979年6月	本科	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
刘翠敏	财务总监	女	1976年7月	本科	2019年5月14日起至 2022年5月13日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，同时与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
赵平杰	董事长、总经理	3,549,000	0	3,549,000	35.49%	0
王辰	董事、副总经理	2,096,000	0	2,096,000	20.96%	0
合计	-	5,645,000	0	5,645,000	56.45%	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
研发人员	13	9
技术服务人员	15	16
管理人员	4	4
销售人员	6	5
财务人员	3	3
行政、商务人员	6	6
员工总计	47	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	29	27
专科	9	7
专科以下	1	1
员工总计	47	43

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、 公司根据业务扩展的需要，引进相关人才；
- 2、 公司坚持公开招聘，平等竞争，择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、 公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；
- 4、 公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的薪酬结构。高管有季度考核和年度考核以及对应的考核工资。中层管理人员由年度基薪和年度奖金组成；
- 5、 报告期内，公司无离退休职工，无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

公司未认定核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	1,528,243.83	2,467,930.75
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	7,840,389.28	8,833,135.95
其中：应收票据			
应收账款		7,840,389.28	8,833,135.95
应收款项融资			
预付款项	二、3	150,000.00	
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	346,940.76	181,614.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	354,878.03	116,428.04
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	111,936.43	14,595.89
流动资产合计		10,332,388.33	11,613,705.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、7	-	0
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	二、7	0	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	3,073,019.73	3,206,855.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	38,710.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,111,730.37	3,206,855.22
资产总计		13,444,118.70	14,820,560.51
流动负债：			
短期借款	二、10	9,000,000.00	9,000,000.00
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、11	3,606,966.17	3,314,543.47
其中：应付票据			
应付账款		3,606,966.17	3,314,543.47
预收款项	二、12	963,094.41	717,291.08
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、13	34,512.64	293,842.64
应交税费	二、14	52,110.89	160,730.30
其他应付款	二、15	2,219,000.00	4,062,500.00
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		15,875,684.11	17,548,907.49
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		15,875,684.11	17,548,907.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	7,221,341.34	7,221,341.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、18	-19,652,906.75	-19,949,688.32
归属于母公司所有者权益合计		-2,431,565.41	-2,728,346.98
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,431,565.41	-2,728,346.98
负债和所有者权益总计		13,444,118.70	14,820,560.51

法定代表人：赵平杰

主管会计工作负责人：刘翠敏

会计机构负责人：刘翠敏

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、19	8,391,746.71	4,008,656.67
其中：营业收入		8,391,746.71	4,008,656.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,267,934.41	9,318,350.37
其中：营业成本	二、19	3,401,687.76	2,377,333.31
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、20	94,891.35	39,503.95
销售费用	二、21	1,795,972.84	1,920,059.41
管理费用	二、22	1,191,386.56	2,590,483.13
其中：利息费用		267,365.00	336,718.63
利息收入		1,300.18	5,088.37
信用减值损失	二、25	220,680.52	
研发费用	二、23	1,296,050.56	1,969,933.83
财务费用	二、24	267,264.82	333,809.96
资产减值损失	二、25		87,226.78
加：其他收益	二、26	134,258.63	195,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		258,070.93	-5,113,993.70
加：营业外收入	二、27		1,226.64
减：营业外支出	二、28		135.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,070.93	-5,112,902.11
减：所得税费用	二、29	-38,710.64	-34,331.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		296,781.57	-5,078,570.21
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)		296,781.57	-5,078,570.21
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		296,781.57	-5,078,570.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
1.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		296,781.57	-5,078,570.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		296,781.57	-5,078,570.21
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	-0.51
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.51

法定代表人:赵平杰

主管会计工作负责人:刘翠敏

会计机构负责人:刘翠敏

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,957,776.19	8,434,018.80
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		134,258.63	195,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、30(1)	280,781.77	79,462.94
经营活动现金流入小计		10,372,816.59	8,709,181.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,122,853.45	3,286,799.00
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		5,269,171.72	5,253,187.48
支付的各项税费		650,409.23	40,850.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、30(2)	1,153,704.11	2,469,068.61
经营活动现金流出小计		9,196,138.51	11,049,905.22
经营活动产生的现金流量净额		1,176,678.08	-2,340,723.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			8,116.97

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			8,116.97
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-8,116.97
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、30(3)	2,500,000.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,365.00	300,739.25
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	二、30(4)	4,300,000.00	1,230,933.35
筹资活动现金流出小计		4,616,365.00	1,531,672.60
筹资活动产生的现金流量净额		-2,116,365.00	-1,131,672.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-939,686.92	-3,480,513.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,467,930.75	3,897,968.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,528,243.83	417,455.45

法定代表人：赵平杰

主管会计工作负责人：刘翠敏

会计机构负责人：刘翠敏

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1)、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2)、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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年上半年，上期指 2018 年上半年。

1、 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	5,840.96	16,040.96
银行存款	1,520,701.14	2,450,188.03

其他货币资金	1,701.73	1,701.76
合 计	1,528,243.83	2,467,930.75

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

种 类	期末金额	期初金额
应收票据		
应收账款	7,840,389.28	8,833,135.95
合 计	7,840,389.28	8,833,135.95

(1) 应收账款情况

①应收账款风险分类

类 别	期末金额					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账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,612,294.99	100.00	2,771,905.71	26.12		7,840,389.28
其中：组合 3	10,612,294.99	100.00	2,771,905.71	26.12		7,840,389.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
合 计	10,612,294.99	—	2,771,905.71			7,840,389.28

(续)

类 别	期初金额					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						

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提					
坏账准备的应收账款	11,384,361.14	100.00	2,551,225.19	22.41	8,833,135.95
其中：组合3	11,384,361.14	100.00	2,551,225.19	22.41	8,833,135.95
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	11,384,361.14	—	2,551,225.19	—	8,833,135.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,063,933.86	47.72	253,196.69	5	4,213,905.08	37.01	210,695.26	5.00
1至2年	933,578.53	8.80	93,357.85	10	4,314,482.50	37.90	431,448.25	10.00
2至3年	1,967,765.53	18.54	393,553.11	20	1,118,900.00	9.83	223,780.00	20.00
3年以上	2,647,017.07	24.94	2,031,798.06	76.76	1,737,073.56	15.26	1,685,301.68	97.02
合计	10,612,294.99	100	2,771,905.71	—	11,384,361.14	100.00	2,551,225.19	—

②坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
			转回 转销	
应收账款				2,771,905.7
坏账准备	2,551,225.19	220,680.52		1

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京中烟信息	552,925.00	1年以内	5.21	27,646.25
技术有限公司	1,545,000.00	2-3年	14.56	309,000.00
青岛银行股份	1,425,490.00	1年以内	13.43	71,274.50
有限公司	87,500.01	1-2年	0.82	8,750.00
东华软件股份	950,600.00	3-4年	8.96	380,240.00
公司				

中国电信股份有限公司新疆分公司	609,500.00	1年以内	5.74	30,475.00
	264,419.99	1-2年	2.49	26,442.00
勤智数码科技股份有限公司	600,000.00	1年以内	5.65	30,000.00
合 计	6,035,435.00		56.87	883,827.75

3、预付账款

项 目	期末余额	期初余额
预付账款	150,000.00	
合 计	150,000.00	

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,940.76	181,614.66
合 计	346,940.76	181,614.66

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,940.76	100.00			346,940.76
其中：组合 1					
组合 2	346,940.76	100.00			346,940.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	346,940.76	—			346,940.76

(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	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	181,614.66	100.00			181,614.66
其中：组合 1					
组合 2	181,614.66	100.00			181,614.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	181,614.66				181,614.66

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	67,860.00	50,000.00
备用金及员工借款	162,958.92	14,029.09
代垫款项	34,394.74	35,858.47
押金	81,727.10	81,727.10
合 计	346,940.76	181,614.66

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	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
青岛银行股份有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以下	14.41	
北京天佑万荣物业管理有限公司四通桥分公司	否	押金	43,676.10	5 年以上	12.59	
北京融海数据科技股份有限公司西安办事处	是	备用金	36,772.77	一年以下	10.60	
邢禄	否	差旅费备用金	30,000.00	1 年以下	8.65	
广州嘉临企业管理有限公司	否	押金	26,051.00	1 年以下	7.51	

单位名称	是否 为关 联方	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
合 计	—	—	186,499.87	—	53.76	

5、存货

项 目	期末余额	
	账面余额	跌价准备
项目成本	354,878.03	
合 计	354,878.03	

项 目	期初余额	
	账面余额	跌价准备
项目成本	116,428.04	
合 计	116,428.04	

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊房租		6,000.00
预交企业所得税	5,245.89	5,245.89
其他	106,690.54	3,350.00
合 计	111,936.43	14,595.89

7、可供出售金融资产/其他权益工具投资

(1) 可供出售金融资产/其他权益工具投资情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具 /其他权益工具投 资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
其中：按成本计量 的	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产/其他权益工具投资

被投资单位	账面余额
-------	------

	期初	本期增加	期减少	期末
北京诚利通数码技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备			期末	被投资 位持股 列 (%)	期现金红 利
	期初	本期增加	本期减少			
北京诚利通数码技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(3) 可供出售金融资产/其他权益工具投资减值的变动情况

分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00		1,000,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	——		
期末已计提减值余额	1,000,000.00		1,000,000.00

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,073,019.73	3,206,855.22
固定资产清理		
合 计	3,073,019.73	3,206,855.22

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋 及建筑物	办公设备	交通工具	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	5,566,899.41	985,324.62	1,155,811.85	7,708,035.88
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

项 目	房屋 及建筑物	办公设备	交通工具	合 计
4、年末余额	5,566,899.41	985,324.62	1,155,811.85	7,708,035.88
二、累计折旧				
1、年初余额	2,870,930.04	901,914.93	728,335.69	4,501,180.66
2、本年增加金额	75,550.74	8,993.34	49,291.41	133,835.49
(1) 计提	75,550.74	8,993.34	49,291.41	133,835.49
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	2,946,480.78	910,908.27	777,627.10	4,635,016.15
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,620,418.63	74,416.35	378,184.75	3,073,019.73
2、年初账面价值	2,695,969.37	83,409.69	427,476.16	3,206,855.22

②暂时闲置的固定资产情况

无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

④通过经营租赁租出的固定资产

无。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

无。

⑥其他说明

本公司固定资产抵押情况详见本附注五、31 所有权或使用权收到限制的资产。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异
信用减值准备	33,102.08		220,680.52	
其中：应收账款	33,102.08		220,680.52	
可供出售金融 资产				
可抵扣亏损	5,608.56		37,390.41	
合计	38,710.64		258,070.93	

(2) 未确认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	3,551,225.19	3,551,225.19
可抵扣亏损	17,776,923.15	17,776,923.15
合 计	21,328,148.34	21,328,148.34

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2021	8,362,037.00	8,362,037.00	
2023	9,414,886.15	9,414,886.15	
合 计	17,776,923.15	17,776,923.15	

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款		
抵押借款		
保证、抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	9,000,000.00	9,000,000.00

借款单位	借款期末 金额	借款 利率	合同借款 开始日	合同借款 到期日
北京银行股份有限公司魏公 村支行	2,000,000.00	5.230%	2018-8-9	2019-8-9
北京银行股份有限公司魏公 村支行	3,000,000.00	5.230%	2018-11-8	2019-7-8
北京银行股份有限公司魏公	4,000,000.00	5.230%	2018-10-29	2019-10-29

村支行

合 计	9,000,000.00	—	—	—
------------	---------------------	---	---	---

说明：（1）本公司与北京银行股份有限公司魏公村支行签订了最高授信额度不超过 900 万元的综合授信担保合同，本公司实际控制人赵平杰为该笔授信提供担保，同时将本公司名下房屋所有权以及相应的土地使用权予以抵押。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔授信额度累计使用额度 900 万元。

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,606,966.17	3,314,543.47
合 计	3,606,966.17	3,314,543.47

（1）应付账款情况

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	3,606,966.17	3,314,543.47
合 计	3,606,966.17	3,314,543.47

说明：本公司应付账款账龄均为 1 年以内。

12、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
项目预收款	963,094.41	717,291.08
合 计	963,094.41	717,291.08

说明：本公司预收款项账龄均为 1 年以内

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	259,330.00	4,617,731.45	4,877,061.45	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		298,760.07	298,760.07	
三、辞退福利	34,512.64	20,000.00	20,000.00	34,512.64
合 计	293,842.64	4,936,491.52	5,195,821.52	34,512.64

（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
----	------	------	------	------

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	259,330.00	4,260,996.90	4,520,326.90	0.00
2、职工福利费		6,209.99	6,209.99	
3、社会保险费		174,172.56	174,172.56	
其中：医疗保险费		156,249.13	156,249.13	
工伤保险费		4,504.23	4,504.23	
生育保险费		13,419.20	13,419.20	
4、住房公积金		176,352.00	176,352.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	259,330.00	4,617,731.45	4,877,061.45	0.00

(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		286,982.59	286,982.59	
2、失业保险费		11,777.48	11,777.48	
合 计		298,760.07	298,760.07	

14、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税		98,700.55
个人所得税	52,110.89	62,029.75
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合 计	52,110.89	160,730.30

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,219,000.00	4,062,500.00
合 计	2,219,000.00	4,062,500.00

(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	期初余额
关联方借款	2,201,000.00	4,049,000.00
往来款	18,000.00	13,500.00
合 计	2,219,000.00	4,062,500.00

说明：本公司其他应付款账龄均为1年以内

16、股本

项目	期初余额	本期增减					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00	

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,221,341.34			7,221,341.34
合 计	7,221,341.34			7,221,341.34

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-19,949,688.32	
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	-19,949,688.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	296,781.57	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-19,652,906.75	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,391,746.71	3,401,687.76	4,008,656.67	2,377,333.31
其他业务				

合 计	8,391,746.71	3,401,687.76	4,008,656.67	2,377,333.31
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 主营业务收入及成本（分业务）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
系统软件产品及 营维护服务	6,041,866.17	2,055,740.95	1,549,740.53	986,822.73
信息系统运营维 护分析业务	809,932.60	302,439.31	1,277,574.53	416,320.25
信息系统自动化 运营维护业务	1,539,947.94	1,043,507.50	1,181,341.61	974,190.33
合 计	8,391,746.71	3,401,687.76	4,008,656.67	2,377,333.31

20、税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	38,886.24	84.78
教育费附加	16,665.54	36.33
地方教育费附加	11,110.35	24.22
房产税	23,380.98	23,380.98
土地使用税	921.24	921.24
印花税	3,927.00	15,056.4
合 计	94,891.35	39,503.95

21、销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公费	131,092.47	62,848.34
差旅费	18,430.93	64,546.28
交通费	4,671.00	28,755.89
通讯电话费	8,169.19	10,028.78
工资薪酬及社保福利费	1,258,410.04	1,167,200.14
业务招待费	140,379.34	86,961.47
邮政费	1,531.00	2,041.00
会务费	12,500.00	152,640.00
其他	220,788.87	345,037.51
合 计	1,795,972.84	1,920,059.41

22、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

工资福利及社保	789,638.26	1,705,716.53
房租及物业费	87,618.47	94,176.34
折旧费	127,689.35	131,606.81
法律及专业咨询费	104,120.37	97,471.70
办公费通讯费	45,508.82	72,369.81
差旅交通费	22,782.29	71,251.42
招待费	14,029.00	13,283.30
其他		404,607.22
合 计	1,191,386.56	2,590,483.13

22、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	220,680.52	0
合 计	220,680.52	0

23、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资福利及社保	1,287,088.98	1,681,614.74
房租物业水电费		58,073.50
折旧费	2,050.18	5,097.67
办公费通讯费	3,245.40	14,677.10
差旅交通费	3,666.00	4,477.00
其他		205,993.82
合 计	1,296,050.56	1,969,933.83

24、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	267,365.00	336,718.63
减：利息收入	1,300.18	5,088.37
手续费	1,200.00	2,179.70
其他		
合 计	267,264.82	333,809.96

25、资产减值损失/信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失-资产减值损失	220,680.52	
坏账损失-资产减值损失		87,226.78
合计	220,680.52	87,226.78

26、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助		195,700.00
增值税即征即退	134,258.63	
合计	134,258.63	195,700.00

27、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		1,226.64	
合计	0.00	1,226.64	

28、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他		135.05	
合计	0.00	135.05	

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-38,710.64	-34,331.90
合计	-38,710.64	-34,331.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	258,070.93

按法定/适用税率计算的所得税费用	38,710.64
子公司适用不同税率的影响	
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	-33,102.08
前期确认的递延所得税资产本期转回的影响	-5,608.56
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	
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	-38,710.64

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
备用金	112,200.00	
保证金及押金	162,535.78	22,500.00
利息收入	1,300.18	5,088.37
政府补贴		
其他	4,745.81	51,874.57
合 计	280,781.77	79,462.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
销售费用	200,371.57	752,047.41
管理费用	427,669.21	1,245,559.00
备用金	236,700.00	201,000.00
手续费	1,200.00	1,878.50
支付保证金	194,160.00	122,119.00
其他	93,603.33	146,464.70
合 计	1,153,704.11	2,469,068.61

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到赵平杰个人借款	2,500,000.00	400,000.00
合 计	2,500,000.00	400,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
偿还赵平杰个人借款	4,300,000.00	200,000.00
北京首融在线金融信息服务有限公司		1,030,933.35
合 计	4,300,000.00	1,230,933.35

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	296,781.57	-5,078,570.21
加：资产减值准备	220,680.52	87,226.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,835.49	137,755.88
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	267,264.82	131,672.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,710.64	-34,331.90
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）	-238,449.99	-1,523,506.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	827,699.01	3,548,395.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-292,422.70	390,633.79
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,176,678.08	-2,340,723.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,528,243.83	417,455.45
减：现金的期初余额	2,467,930.75	3,897,968.50
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 -939,686.92 -3,480,513.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6	2018年1-6
一、现金	1,528,243.83	417,455.45
其中：库存现金	5,840.96	7,840.96
可随时用于支付的银行存款	1,520,701.14	407,521.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,701.73	2,092.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,528,243.83	417,455.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

32、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,620,418.63	抵押担保

33、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与收益相关			是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入 冲减成本费用	
增值税即征即退	134,258.63		134,258.63		是
合计	134,258.63		134,258.63		——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	与收益相关	134,258.63		
合 计	——	134,258.63		

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

三、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为赵平杰。赵平杰持股比例为 35.49%，任董事长、总经理。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
刘翠敏	关键管理人员
王辰	5%以上股份的股东、关键管理人员
杨立群	公司董事、关键管理人员
段义	关键管理人员

3、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

①本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
赵平杰	房屋	69,264.00	69,264.00

说明：本公司与赵平杰签订房屋租赁协议，赵平杰将自有房产出租给本公司西安办事处使用，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，每月房租 11,544.00 元。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
赵平杰	200万元	2018-8-9	2019-8-9	否
赵平杰	300万元	2018-11-8	2019-7-8	否
赵平杰	400万元	2018-10-29	2019-10-29	否

(3) 关联方资金拆借

公司拆入：

报告期内，公司因经营资金需要向控股股东、实际控制人赵平杰、王辰拆入资金 250 万元，其中 40 万元为无息拆入，210 万元公司与借款人约定月利率为 1%。报告期内公司资金拆借情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				

赵平杰	200,000.00	2019.3.12	2019.06.12
赵平杰	200,000.00	2019.03.21	2019.06.21
赵平杰	750,000.00	2019.03.26	2019.04.25
王辰	750,000.00	2019.03.26	2019.04.25
赵平杰	300,000.00	2019.04.12	2019.07.11
王辰	300,000.00	2019.05.10	2019.08.10
合计	2,500,000.00		

(4) 关键管理人员报酬

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	786,251.49	777,600.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2019.06.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
其他应付款	赵平杰	1,150,000.00	4,049,000.00
其他应付款	王辰	1,050,000.00	
合计		2,200,000.00	

四、股份支付

无。

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无

八、补充资料

1、当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，或偶发性的税收返还、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	134,258.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额

减：非经常性损益的所得税影响数

非经常性损益净额

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益

20,138.79

114,119.84

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	-11.50	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.08	0.02	0.02

北京融海数据科技股份有限公司

2019年8月22日

