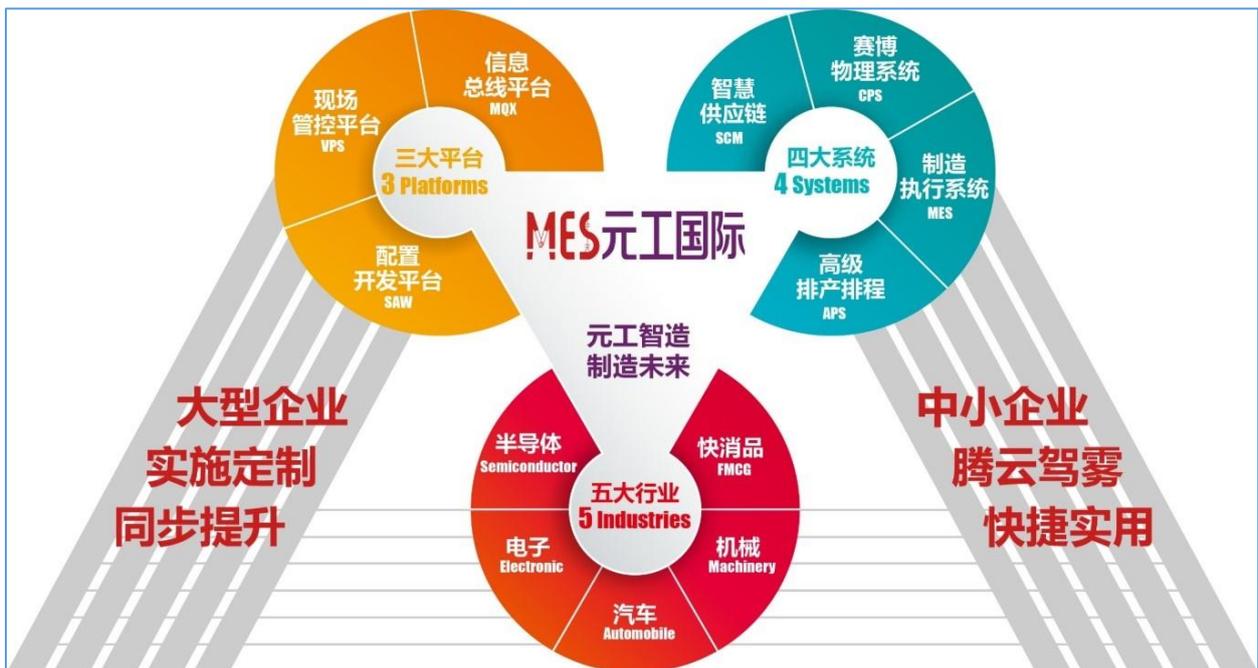




元工国际

NEEQ : 430327

北京元工国际科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019年1月10日-11日，由中集集团主办的“看见改变、蓄势前行”2018年IT工作年度会议在深圳中集总部盛大举行。北京元工国际科技股份有限公司作为中集集团的MES供应商，与德勤、SAP、PTC获得中集2018年最佳合作伙伴奖。

2019年3月21-22日，元工国际应邀出席由e-works数字化企业网主办的“2019(第八届)中国智能制造高峰论坛”。元工国际与西门子、SAP、IBM、惠普等国际知名企业一起斩获“2018年度中国智能制造优秀推荐产品暨解决方案”和“2018中国智能工厂解决方案杰出供应商”两项殊荣。

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	15
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	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京元工国际科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京元工国际科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京元工国际科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京元工国际科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元

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。

公司负责人丁德宇、主管会计工作负责人种磊及会计机构负责人（会计主管人员）种磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1. 《2019年半年度报告》文本。 2. 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 3. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京元工国际科技股份有限公司
英文名称及缩写	Rise Software International Inc.
证券简称	元工国际
证券代码	430327
法定代表人	丁德宇
办公地址	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 403-405/417

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董孝虎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82345377/400-883-9020
传真	010-82345377
电子邮箱	dongxh@intmes/mes@intmes.com
公司网址	www.intmes.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 417 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

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	2007-9-11
挂牌时间	2013-10-16
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 65 软件和信息技术服务业 651 软件开发 6510 软件开发
主要产品与服务项目	元工 APS，元工 MES，元工 SCM，元工 CPS
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	丁德宇
实际控制人及其一致行动人	丁德宇

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	91110108666915346P	否

金融许可证机构编码		
注册地址	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 405	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	6,178,666.68	3,308,916.20	86.73%
毛利率%	54.98%	84.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-825,710.26	-2,425,672.99	65.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-825,710.26	-2,425,672.99	65.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.57%	-15.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.57%	-15.01%	-
基本每股收益	-0.17	-0.49	65.31%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,345,569.70	30,315,583.56	-6.50%
负债总计	10,686,436.89	11,830,740.49	-9.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,659,132.81	18,484,843.07	-4.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.53	3.70	-4.59%
资产负债率%（母公司）	37.70%	39.03%	-
资产负债率%（合并）	37.70%	39.03%	-
流动比率	2.55	2.47	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-1,614,623.91	-2,345,705.69	31.17%
应收账款周转率	0.27	0.19	-
存货周转率	0.82	0.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.50%	-0.78%	-

营业收入增长率%	86.73%	72.71%	-
净利润增长率%	65.96%	10.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	-
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
非经常性损益合计	
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于信息技术行业，信息技术行业是国家鼓励发展的产业，目前正处于高速发展阶段，公司作为信息技术行业的先行者，凭借已经成熟的技术、业务资质、综合服务能力、客服资源及人才等竞争优势，取得了较快发展。

公司业务围绕智能制造展开，提供智能制造核心支撑软件和智慧工厂规划服务。智能制造核心支撑软件包括三大平台四大系统，三大平台包括配置开发平台 SAW、信息总线平台 MQX、现场管控平台 WPS；四大系统包括制造执行系统 MES、智慧供应链 SCM、高级排产排程 APS、赛博物理系统 CPS。元工国际的软件是产品化、参数化和平台化的，成熟而又有很强的客户适配能力。智慧工厂规划服务，向客户提供智慧工厂的信息化、自动化、智能化的咨询、规划、设计和集成服务。公司业务一直以软件和技术开发、服务为主，随着业务的扩展，公司业务涉及了部分硬件，以少量为主。

元工 MES，是精益制造、数字化工厂、智慧工厂的指挥平台。

元工 SCM，是精益供应链支撑平台、工业 4.0 横向整合平台。

元工 MES 和元工 SCM 基于多年积累的配置开发平台 SAW，经营十多年的实践锤炼和精益求精，已经成为行业领先的成熟产品。

元工 APS，完全自主研发，用于计划排产、纯离散排程、流水线排序/排程和项目排程等。可与各家 ERP、生管系统和 MES 无缝集成。

元工 CPS，是工业 4.0 的基础平台，支持 PLC、数控、机器人、仪表/传感器、电子/半导体设备和物联网设备等联网，支持过点自控、工艺下发、组态监控、三维实况和模拟生产等。

元工国际继续坚守汽车、发动机、工程机械和 3C 产品行业，并向制药、半导体、快销品行业开拓。

元工国际目前主要是大客户直销，而且以行业代表客户为主，逐步过渡到以渠道销售为主的方式，正在努力发展各地的合作伙伴，伙伴从代理销售逐步过渡到实施服务；同时发展上下游的合作伙伴，包括以下几类：①其它 MES 厂商，它们的产品功能比元工的少，主要是缺少 APS 和 SCM；②管理咨询服务商，作为我们的上游，它们在给客户id提供管理咨询服务之后，可以向客户推荐我们的软件产品；③自动化集成商，作为我们的下游，它们可以向客户提供更全面的服id务。

元工国际的收入主要是软件销售、实施服务和售后运维服务的收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

公司在报告期内，营业收入 6,178,666.68 元，同比上涨了 86.73%；营业成本 2,781,405.03 元。利润总额和净利润分别为 -302,615.66 元和-825,710.26 元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 28,345,569.70 元,净资产为 17,659,132.81 元。主要原因系公司软件产品趋于成熟，18 年开始公司着手调整科技人员结构，加大实施部门人员投入,已有显著成效。今年上半年收入的增幅一方面是此原因，另一方面是 18 年下半年签约的项目，报告期内达到验收要求。报告期内毛利率为 54.98%，比上年同期降了 29.3 个百分点，主要原因为经济大环境不景气，公司为了加快推进项目进度，提高资金的回笼速度，投入大量的人力、物力；另一方面经济形势的下行也变相拉长项目周期，项目周期的拉长导致项目投入的增大，也是成本上升的原因。

这几年公司人员规模逐年壮大，加上人工成本增加，公司总体成本也随之提高，因此目前公司还处于亏损状态。下半年公司将继续加快项目推进，加强管理，节源开流，努力在上年同期利润的基础上有所提高。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,614,623.91 元，比上年同期增加了 731,081.78 元，主要原因为去年下半年验收的项目本期回款和本期部分合同签订后就收到了预收款项。

公司专注于对核心软件产品的投入和研发，全力培养核心产品及技术等核心竞争力。致力于智能制造核心支撑软件和智慧工厂规划服务。中国政府启动制造强国战略，实施“中国制造+互联网”，加快从制造大国转向制造强国，推动传统产业技术改造，促进工业化和信息化深度融合，进而实现智能制造。从此“智能制造”热潮席卷神州大地，建设智能工厂，推进智能制造已成为制造企业共同的目标。元工国际业务围绕智能制造展开，经过十多年的实践锤炼和精益求精，

元工国际已自主研发了一系列产品化、参数化和平台化的成熟软件，助力制造企业加快转型。同时

元工国际在智能制造领域将继续加大软件研发投入。元工国际继续坚守汽车、发动机、工程机械和 3C 产品行业，并向制药、半导体、快销品行业开拓。元工国际目前主要是大客户直销，而且以行业代表客户为主，逐步过渡到以渠道销售为主。在经营管理层及全体员工的共同努力下，坚持积极开展研发与创新，持续加大研发力度，开拓销售市场，提升管理理念，加强经营管理。

三、 风险与价值

1、市场波动风险：公司主要服务于软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是国家产业振兴的七大战略性新兴产业之一。具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。

针对上述风险，公司将抓住“智能制造”热潮带来的发展机遇，挑战自己、发展自己。

2、行业政策风险：信息技术行业是国家鼓励发展的产业，目前正处于高速发展阶段，公司作为信息技术行业的先行者，凭借已经成熟的技术、业务资质、综合服务能力、客服资源及人才等竞争优势，公司成立以来业绩取得了较快发展。但是，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在不确定性。

针对上述风险，公司将在原有行业经验及产品的基础上，拓展互补行业。近两年完成了军工、电力和电子行业的案例。

3、技术进步风险：科技进步是推动软件和信息技术服务业快速发展的驱动力，因此，未来软件和信息技术服务业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，软件和信息技术服务业技术的进步也会影响到整个社会经济的发展。公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新，培养了一批经验丰富的技术人才，研发出了包括公司核心开发平台在内的研发成果，如果核心技术人员流失或研发成果失密或受到侵害，将会给公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司重视人才培养，提高技术人员的专业技能。加大研发投入，加速更新公司的软件产品，适应行业的需求。

4、市场竞争风险：经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发与咨询实施经验，具有很强的自主创新能力和深厚的咨询实施功力，在细分市场中具有较强的竞争优势。但是随着国内 MES 产品 销售和实施市场竞争的不断加剧，公司面临着国际知名厂商以及国内优秀厂商的竞争。与竞争对手相比较，公司尚未占据市场份额优势，随着竞争对手的不断进步，如果公司不能正确判断、把握行业的市场 动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在 因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。

针对以上风险，公司充分利用在以往项目经验，深入挖掘客户需求，及时把握市场动态，同时加大对新技术的研发 投入，为客户长期提供高效的实施服务。

5、核心技术人员流失风险：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至 关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，就此我公司非常重视人才培养和 福利待遇，减少人才流失。 针对上述风险，公司已在逐步完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进 晋级激励办法，稳定现有核心团队，引入竞争机制，实现优胜劣汰；不断培养和 引进高素质技术人才， 同时开拓团队协作，降低公司对少数技术人员的依赖，降低人 员频繁流动对技术创新的影响。

6、硬件采购风险：采购硬件存在价格波动导致利润波动的风险；同时由于技术进步和采购质量的要求存在项目验收迟缓的风险。

针对以上风险，公司严格筛选出信誉好的供应商，避免上述风险。

7、应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款余额较大，截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款为 16,959,197.86 元，占报告期期末总资产的比例为 59.83%，占比较大。随着公司业务的拓展，公司应收账款占比可能会一直保持较高比例，如果应收账款不能按时收回或发生坏账，对公司将产生不利影响。

针对以上风险：公司加强应收账款的管理，安排公司管理层专人协调销售部门负责应收账款的管理和催收，另外加快推进项目进度，缩短回款周期，公司目前应收帐款 84.21%的账龄在 2 年之内。此外，今年公司在业务开展过程中已严格甄别客户的信用度，主动放弃一些信誉度低的客户，选择优质客户。

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，公司恪守诚信经营、依法纳税，大力实践科技创新，积极吸纳就业和保障员工合法权益，用高质的产品和优异的服务，努力履行着企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。 报告期内，公司没有扶贫事项。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	2013/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，本承诺在报告期内得到严格履行。	正在履行中
董监高	2013/10/16	-	挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺》，本承诺在报告期内得到严	

					格履行。	
董监高	2013/10/16	-	挂牌	规范关联交易承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行。	正在履行中
董监高	2013/10/16	-	挂牌	关于对外投资相关情况的承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《关于对外投资相关情况的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行正	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司董事、监事、高级管理人员均作出《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,250,000	25%	-	1,250,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,000,000	20%	-	1,000,000	20%	
	董事、监事、高管	1,250,000	25%	-	1,250,000	25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,750,000	75%	-	3,750,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	60%	-	3,000,000	60%	
	董事、监事、高管	3,750,000	75%	-	3,750,000	75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁德宇	4,000,000	-	4,000,000	80%	3,000,000	1,000,000
2	种磊	1,000,000	-	1,000,000	20%	750,000	250,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,750,000	1,250,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为丁德宇，持有本公司股份 400 万股，持股比例为 80%。

丁德宇，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1994年6月在清华大学学习，获环境工程学士学位和计算机科学与技术第二学士学位；1994年9月至1996年6月在清华大学经济管理学院学习，获工学硕士学位；1996年7月至1999年6月就职于清华大学经济管理学院，历任助教和讲师；1999年7月至2001年11月就职于北京德天科技有限公司，历任技术总监和总经理；2001年12月至2005年1月就职于紫光股份有限公司，任事业部技术总监；2005年2月至2007年3月就职于北京安贝思科技有限公司，任公司总经理及技术总监；2007年9月创立北京元工国际科技有限公司，任执行董事兼总经理。2013年5月24日至2019年5月23日任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
丁德宇	董事长/经理	男	1971年1月	硕士	2019.6.14至2022.6.13	是
种磊	董事/副经理 /财务负责人	男	1977年5月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
董孝虎	董事/董事会 秘书	男	1980年9月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
丁鹏飞	董事	男	1983年10月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
孙洪刚	董事	男	1977年12月	专科	2019.6.14至2022.6.13	是
周鸣宇	董事	男	1970年5月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
冯文明	董事	男	1958年5月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
张会娟	监事	女	1986年5月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
王清秀	监事	女	1973年7月	高中	2019.6.14至2022.6.13	是
季玉刚	监事	男	1980年2月	本科	2019.6.14至2022.6.13	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(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
丁德宇	董事长	4,000,000	0	4,000,000	80%	0
种磊	董事	1,000,000	0	1,000,000	20%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100%	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
孙洪刚	-	换届	董事	换届
周鸣宇	-	换届	董事	换届
冯文明	-	换届	董事	换届
季玉刚	-	换届	监事	换届
时阳阳	董事	换届	-	任期到期
林学晖	监事	换届	-	任期到期

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

孙洪刚，男，1977年12月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月在辽宁广播电视大学学习，获大专学历。2005年1月至2014年12月就职于慧聪网；2015年1月至2016年7月就职于湖南晟通集团；2017年3月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

周鸣宇，男，1970年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年9月至1992年7月在成都电子科技大学计算机系学习，获大专学历；2001年7月至2004年7月在华中师范大学学习，获本科学历。1992年8月至1997年12月就职于东风公司茅箭医院；1998年1月至2002年8月就职于东风热电厂；2002年8月至2017年8月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2017年至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

冯文明，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1979年9月至1983年7月在湖北汽车工业学院电气工程系学习，获大学本科学历。1983年9月至2001年11月就职于东风汽车公司；2001年11月至2018年5月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2018年7月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

季玉刚，男，1980年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年9月至2003年7月在北京工业大学计算机软件及应用学习，获本科学历；2003年2月至2004年2月就职于北京大手汗兹计算机系统有限公司，任软件开发工程师；2004年3月至2005年7月就职于紫光股份有限公司；2005年7月至2007年7月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年7月至2009年10月就职于北京博智和讯科技有限公司；2009年12月至2011年2月就职于北京第一票务中心；2011年3月至2012年3月就职于北京新青时代科技有限公司；2012年3月至2013年4月就职于阳光信息技术服务有限公司；

2014年4月至今就职于北京国际元工国际科技股份有限公司。

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	6	6
实施人员	21	47
销售人员	10	8
研发人员	45	35
财务人员	2	2
员工总计	84	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	4	3
本科	54	60
专科	23	30
专科以下	3	5
员工总计	84	98

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：

(一) 人员

报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初无重大变化。

(二) 人才引进计划

公司特别重视人才引进，根据公司发展需要不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才，通过建立择优、培养、定位、激励的人力资源管理模式，稳定现有核心团队，并组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队。重点引进博士、硕士高学历人才。

(三) 培训计划

为了保持方案和技术上的领先地位，扩大公司在其它行业的品牌影响力，公司将加大核心咨询、项目管理、项目实施和技术研发的人力资源投入。通过强化培训体系实施效果，积极从公司内部挖掘人才，增强MES咨询实施人员的咨询、项目管理、实施和技术实力，增加人才储备。

(四) 员工薪酬政策

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划和公积金计划。根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险和住房公积金。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二·(一)	2,043,531.31	3,731,914.44
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·(二)	18,609,197.86	22,218,808.21
其中：应收票据		1,650,000.00	1,450,000.00
应收账款		16,959,197.86	20,768,808.21
应收款项融资			
预付款项		1,036,301.00	656,301.00
应收保费	二·(三)		
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二·(四)	658,870.04	131,694.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二·(五)	4,588,226.03	2,230,058.84
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·(六)	352,055.26	239,271.23
流动资产合计		27,288,181.50	29,208,047.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二·(七)	201,138.06	221,667.13
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·(八)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二·(九)	856,250.14	885,868.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,057,388.20	1,107,535.82
资产总计		28,345,569.70	30,315,583.56
流动负债：			
短期借款			
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·(十)	4,704,253.60	4,842,898.80
其中：应付票据			
应付账款		4,704,253.60	4,842,898.80
预收款项	二·(十一)	3,879,823.72	4,634,732.00
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·(十二)	2,028,408.53	1,224,185.66
应交税费	二·(十三)	44,626.81	1,050,200.40
其他应付款	二·(十四)	29,324.23	78,723.63
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		10,686,436.89	11,830,740.49
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		10,686,436.89	11,830,740.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二·(十五)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二·(十六)	1,227,487.56	1,227,487.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二·(十七)	1,278,641.72	1,278,641.72
一般风险准备			
未分配利润	二·(十八)	10,153,003.53	10,978,713.79
归属于母公司所有者权益合计		17,659,132.81	18,484,843.07
少数股东权益			
所有者权益合计		17,659,132.81	18,484,843.07
负债和所有者权益总计		28,345,569.70	30,315,583.56

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

（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		6,178,666.68	3,308,916.20

其中：营业收入	二·(十九)	6,178,666.68	3,308,916.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,488,571.83	6,347,009.22
其中：营业成本	二·(十九)	2,781,405.03	520,217.40
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·(二十)	102,291.12	53,438.80
销售费用	二·(二十一)	1,248,405.88	1,548,409.27
管理费用	二·(二十二)	732,332.59	1,249,250.01
研发费用	二·(二十三)	2,818,110.23	2,928,481.29
财务费用	二·(二十四)	3,483.95	28,696.05
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二·(二十五)	-197,456.97	
资产减值损失	二·(二十六)		18,516.40
加：其他收益	二·(二十七)	1,007,289.49	920,166.58
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）		-302,615.66	-2,117,926.44
加：营业外收入			-
减：营业外支出			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-302,615.66	-2,117,926.44
减：所得税费用	二·(二十八)	523,094.6	307,746.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-825,710.26	-2,425,672.99
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）	二·(二十八)	-825,710.26	-2,425,672.99
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		-825,710.26	-2,425,672.99
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划变动额			-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
5. 其他			-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-
2. 其他债权投资公允价值变动			-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备			-
7. 现金流量套期储备			-
8. 外币财务报表折算差额			-
9. 其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
七、综合收益总额		-825,710.26	-2,425,672.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-825,710.26	-2,425,672.99
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）		-0.17	-0.49
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.17	-0.49

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

(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		10,087,267.14	7,248,573.10
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		1,007,289.49	920,166.58
收到其他与经营活动有关的现金	二·(三十)	19,255.34	861,699.22
经营活动现金流入小计		11,113,811.97	9,030,438.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,780,872.17	2,091,211.63
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		3,079,539.65	3,498,384.18
支付的各项税费		2,604,277.09	2,471,662.67
支付其他与经营活动有关的现金	二·(三十)	3,263,746.97	3,314,886.11
经营活动现金流出小计		12,728,435.88	11,376,144.59
经营活动产生的现金流量净额		-1,614,623.91	-2,345,705.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,759.22	93,791.33
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		73,759.22	93,791.33
投资活动产生的现金流量净额		-73,759.22	-93,791.33
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,688,383.13	-2,439,497.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,731,914.44	3,819,334.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,043,531.31	1,379,837.84

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√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

<p>1、 财政部于 2017 年颁布了《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。</p> <p>2、 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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修订。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。</p> <p>3、 根据有关规定，本次会计政策变更不调整比较期间的财务数据，因此不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。</p>
--

二、 报表项目注释

北京元工国际科技股份有限公司 2019年中期财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,000.37	286.79
银行存款	2,041,530.94	3,731,627.65
合计	2,043,531.31	3,731,914.44
其中: 存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,650,000.00	1,450,000.00
应收账款	16,959,197.86	20,768,808.21
合计	18,609,197.86	22,218,808.21

2、应收票据

3、应收账款分类及披露

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账款	2,900,000.00	12.81	2,900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,739,732.67	87.19	2,780,534.81	14.09	16,959,197.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,639,732.67	100.00	5,680,534.81	14.09	16,959,197.86

续表:

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应收账款	2,900,000.00	10.88	2,900,000.00	100.00	

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,764,227.88	89.12	2,995,419.67	12.60	20,768,808.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,664,227.88	100.00	5,895,419.67	22.11	20,768,808.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	8,244,343.67	247,330.31	3.00%
1-2年	8,378,600.00	837,860.00	10.00%
2-3年	130,000.00	26,000.00	20.00%
3-4年	2,400,289.00	1,200,144.50	50.00%
4-5年	586,500.00	469,200.00	80.00%
合计	19,739,732.67	2,780,534.81	

组合中，按无风险组合计提坏账准备的应收账款

无。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应收账款计提坏账准备金额 5,680,534.81 元。

4、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

5、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	关联关系	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川阿艾夫物联网产业投资有限公司	非关联方	7,850,000.00	1年以内、1-2年	39.77	675,100.00
阿艾夫技术有限公司	非关联方	2,900,000.00	2-3年	14.69	2,900,000.00
汉腾汽车有限公司	非关联方	2,115,369.09	1年以内	10.72	63,461.07
中航力源液压股份有限公司	非关联方	1,446,000.00	2-3年、3-4年	5.97	720,000.00
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	1,179,200.00	2-3年、3-4年	5.97	35,376.00
合计	/	15,490,569.09	/	78.47	4,393,937.07

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,490,569.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,393,937.07 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	1,036,301.00	100	654,440.00	99.72
1-2年			1,861.00	0.28
合计	1,036,301.00	100	656,301.00	100.00

2、按预付对象归集的主要单位期末余额情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
山东三体信息科技股份有限公司	非关联方	755,000.00	72.86	1年以内	业务未结束
成都英特尔捷科技有限公司	非关联方	250,000.00	24.12	1年以内	业务未结束
合计		1,005,000.00	96.98		

(四) 其他应收款

1、总表情况

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	658,870.04	131,694.02
合计	658,870.04	131,694.02

2、应收利息

无。

3、应收股利

无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	686,669.52	100.00	27,799.48	4.05	658,870.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

续表：

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 (%)	

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	142,065.61	100.00	10,371.59	7.30	131,694.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	142,065.61	100.00	10,371.59	7.30	131,694.02

组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

无。

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	635,735.91	19,072.08	3
1 至 2 年	87,274.00	8,727.40	10
合计	686,669.52	27,799.48	4.05

(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 27,799.48 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	期初账面余额
备用金	477,395.52	10,924.46
保证金及押金	209,274.00	131,141.15
合计	686,669.52	142,065.61

(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	与本公司关系	款项的性质	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
丁德宇	股东	备用金	106,496.00	1-2 年	15.51%	3,194.88
北京亚控科技发展有限公司	非关联方	保证金	92,000.00	1-2 年	13.40%	2,760.00
吴帅	员工	备用金	78,889.84	1 年以内	11.49%	2,366.70
中关村科技园区海淀园创业服务中心	非关联方	押金保证金	47,274.00	1-2 年	6.88%	4,727.40
汉腾汽车有限公司	非关联方	保证金	40,000.00	1-2 年	5.83%	4,000.00

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
司						
合计			364,659.84		53.11%	17,048.98

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	4,588,226.03		4,588,226.03	2,230,058.84		2,230,058.84
合计	4,588,226.03		4,588,226.03	2,230,058.84		2,230,058.84

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	115,063.60	236,036.86
网费	804.37	3,234.37
预缴税款	236,187.29	
合计	352,055.26	239,271.23

(七) 固定资产

项目	电子设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	1,027,669.84	1,027,669.84
2. 本期增加金额		
(1) 购置	36,893.94	36,893.94
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,064,563.78	1,064,563.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	806,002.71	806,002.71
2. 本期增加金额		
(1) 计提	57,423.01	57,423.01
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	863,425.72	863,425.72
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	201,138.06	201,138.06
2. 期初账面价值	221,667.13	221,667.13

(八) 无形资产

项目	制造执行系统技术	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	700,000.00	700,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	700,000.00	700,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	700,000.00	700,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	700,000.00	700,000.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

(九) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,708,334.26	856,250.14	5,905,791.26	885,868.69
合计	5,708,334.26	856,250.14	5,905,791.26	885,868.69

(十) 应付账款及应付票据

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,704,253.60	4,842,898.80
合计	4,704,253.60	4,842,898.80

2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	4,515,000.00	4,515,000.00
采购款	189,253.60	327,898.80

项目	期末余额	期初余额
合计	4,704,253.60	4,842,898.80

(十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
软件销售	3,763,195.72	4,634,732.00
技术服务	116,628.00	
合计	3,879,823.72	4,634,732.00

(十二) 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	1,224,185.66	3,775,186.80	4,579,409.67	2,028,408.53
二、离职后福利—设定提存计划		316,298.58	316,298.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,224,185.66	4,091,485.38	4,895,708.25	2,028,408.53

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,224,185.66	3,488,013.60	4,292,236.47	1,224,185.66
二、职工福利费				
三、社会保险费	-			
其中：医疗保险费		176,417.74	176,417.74	
工伤保险费		7,290.57	7,290.57	
生育保险费		15,667.89	15,667.89	
四、住房公积金		87,797.00	87,797.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
合计	1,224,185.66	3,775,186.80	4,579,409.67	2,028,408.53

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		304,183.47	304,183.47	-
2. 失业保险费		12,115.11	12,115.11	-
3. 企业年金缴费				
合计		316,298.58	316,298.58	-

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,123.77	865,241.02
企业所得税		67,582.24
个人所得税	503.01	9,894.50
城市维护建设税		62,698.21
教育费附加		26,870.66

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加		17,913.77
合计	44,626.81	1,050,200.40

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人社保	11,468.72	11,468.12
代垫款	2,855.51	2,855.51
房租	15,000.00	44,400.00
服务费		20,000.00
合计	29,324.23	78,723.63

(十五) 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
丁德宇	4,000,000.00			4,000,000.00
种磊	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,227,487.56			1,227,487.56
合计	1,227,487.56			1,227,487.56

(十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,278,641.72			1,278,641.72
合计	1,278,641.72			1,278,641.72

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,978,713.79	9,973,734.62
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	10,978,713.79	9,973,734.62
加:本期净利润	-825,710.26	-2,425,672.99
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股东权益内部结转		
期末未分配利润	10,153,003.53	7,548,061.63

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,178,666.68	2,781,405.03	3,308,916.20	520,217.40
合计	6,178,666.68	2,781,405.03	3,308,916.20	520,217.40

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,663.84	27,029.28
教育费附加	23,855.93	11,583.97
地方教育费附加	15,903.95	7,722.65
印花税	6,867.40	7,102.90
合计	102,291.12	53,438.80

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	628,638.39	928,392.97
宣传费用	147,334.40	51,273.81
差旅费	354,174.23	382,317.00
房租	24,500.00	42,700.00
社会保险	49,040.56	75,823.61
交通费	19,625.03	33,294.52
通讯费	-	4,016.50
住房公积金	18,480.00	23,368.91
商业保险	1,527.55	3,818.87
折旧费	2,893.47	3,403.08
办公费	2,192.25	-
合计	1,248,405.88	1,548,409.27

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	337,028.63	493,336.65
中介机构服务费	44,572.42	138,405.47
差旅费	6,094.06	55,571.47
业务招待费	104,823.05	150,898.90
房租	79,781.30	86,361.30
办公费	18,864.40	37,912.13
福利费	23,510.84	150,983.14
社会保险	48,058.94	58,844.14
交通费	2,823.42	14,358.67
培训费	19,386.41	6,812.08
商业保险	763.77	3,177.36
折旧费	11,785.11	12,067.56
快递费	4,482.67	5,250.87
通讯费	2,450.14	2,442.50
住房公积金	15,230.52	13,980.00
会议费	-	8,608.37
电费	4,424.78	1,709.40

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	-	6,030.00
其他	8,252.13	2,500.00
合计	732,332.59	1,249,250.01

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,028,917.61	2,688,357.22
折旧	41,756.65	48,500.29
商业险	12,708.68	21,003.77
交通费	-	12,429.65
通讯费	498.52	3,716.05
差旅费用	183,121.86	14,461.02
办公费用	105,106.91	5,098.20
研发房租	151,000.00	133,500.00
软件测评费	-	1,415.09
外包研发服务费	295,000.00	-
合计	2,818,110.23	2,928,481.29

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,087.26	1,649.01
利息净支出		
手续费支出	5,571.21	30,345.06
合计	3,483.95	28,696.05

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-197,456.97	
合计	-197,456.97	

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		18,516.40
合计		18,516.40

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税退税	1,007,289.49	920,166.58	
合计	1,007,289.49	920,166.58	

(二十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
以前期间所得税影响数	493,476.05	310,524.01
递延所得税费用	29,618.55	-2,777.46
合计	523,094.60	307,746.55

(二十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	-825,710.26	-2,425,672.99
终止经营净利润		
合计	-825,710.26	-2,425,672.99

(三十) 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	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入		1,649.01
往来款	19,255.34	860,050.21
押金、保证金		
其他		
合计	19,255.34	861,699.22

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运营费用	2,064,356.62	1,745,276.32
银行手续费	5,576.21	30,345.06
往来款	984,540.14	1,344,264.73
押金保证金支出	209,274.00	195,000.00
合计	3,263,746.97	3,314,886.11

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-825,710.26	-2,425,672.99
加: 资产减值准备	-197,456.97	18,516.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,423.01	64,958.71
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,483.95	28,696.05
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)		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,358,167.19	-2,306,717.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	541,724.11	369,861.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,144,303.60	2,237,688.43
其他	2,308,383.04	-333,035.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,614,623.91	-2,345,705.69
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,043,531.31	1,379,837.84
减：现金的期初余额	3,731,914.44	3,819,334.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,688,383.13	-2,439,497.02

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,043,531.31	3,731,914.44
其中：库存现金	2,000.37	286.79
可随时用于支付的银行存款	2,041,530.94	3,731,627.65
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,043,531.31	3,731,914.44
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

一、关联方及关联交易

（一）本企业的股东情况

姓名	与本公司关系	股东对本企业的持股比例%	股东对本企业的表决持股比例%
丁德宇	控股股东	80.00	80.00
种磊	股东	20.00	20.00

本公司的最终控制方为自然人丁德宇。

（二）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
董孝虎	董事
丁鹏飞	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙洪刚	董事
冯文明	董事
周鸣宇	董事
张会娟	监事
王清秀	监事
季玉刚	监事

二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

三、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 23 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

四、其他重要事项

本报告期无需披露的其他重要事项。

五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
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		
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于所有者权益的非经常性损益净额		

（二）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	-0.05	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.17	-0.17

北京元工国际科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日