

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

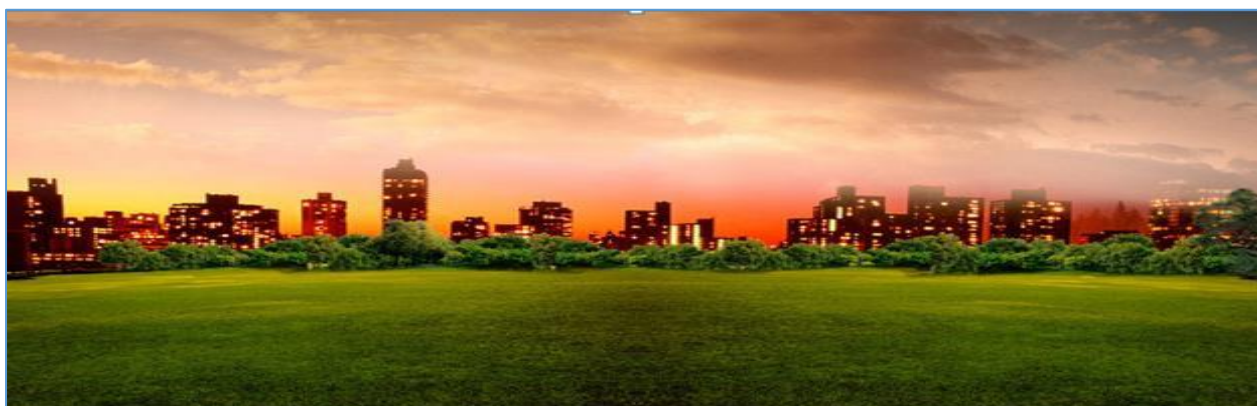
主办券商：南京证券



中交远洲

NEEQ：430113

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
报告期、本期	指	2019年1-6月
上期	指	2018年1-6月
公司、本公司、中交远洲	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
股东大会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
公路信息化	指	运用信息技术对公路基础设施、运载装备和管理手段等进行改造，全面提升公路交通运输系统的供给能力、运行效率、安全性能和服务水平，推动公路实现产业升级与结构优化。
智能交通系统	指	将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统，是一种提高交通系统运行效率、减少交通事故、降低环境污染、信息化、智能化、社会化、人性化的新型交通运输系统。

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。

公司负责人曹文宏、主管会计工作负责人姬梦容及会计机构负责人（会计主管人员）杨桂兰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. 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。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	China Roads Information Technology (Beijing) Co., Ltd
证券简称	中交远洲
证券代码	430113
法定代表人	曹文宏
办公地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹明妍
电话	010-64610016
传真	010-64610015
电子邮箱	Alan89ca@yahoo.com
公司网址	www.eroadsoft.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511(100,085)
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	2006年8月16日
挂牌时间	2012年4月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6, 510 软件开发
主要产品与服务项目	公路交通信息化建设领域的应用软件开发、系统集成及技术服务
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）	0
做市商数量	0
控股股东	曹文宏
实际控制人及其一致行动人	曹文宏

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	911101087921118243	否
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389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	34,591.03	239,461.31	-85.55%
毛利率%	1.95%	16.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-637,204.97	-1,274,559.78	50.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-637,189.49	-1,306,453.78	51.23%
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）	-31.71%	-56.82%	-
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）	-31.72%	-58.52%	-
基本每股收益	-0.13	-0.25	48.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,940,668.52	3,373,407.18	-12.83%
负债总计	1,249,814.66	1,045,348.35	19.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,690,853.86	2,328,058.83	-27.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.47	-27.66%
资产负债率%（母公司）	42.50%	30.99%	-
资产负债率%（合并）	42.50%	30.99%	-
流动比率	2.35	3.22	-
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	2,338,625.44	-1,087,647.67	315.02%
应收账款周转率	0.01	0.25	-
存货周转率	0.40	0.24	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.83%	-39.32%	-

营业收入增长率%	-85.55%	-71.73%	-
净利润增长率%	50.01%	-5,199.18%	-

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	0.00
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
社保滞纳金	-15.48
非经常性损益合计	-15.48
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-15.48

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、公司目前处于信息技术服务行业，主营业务分为：一、公路交通信息化建设领域的应用软件研发及服务；二、为公路交通运输行业相关政府部门提供信息化解决方案及信息系统集成技术服务、技术咨询。公司主要的生产或服务模式为信息化产品定制开发及服务。依据近年来的行业服务经验，针对公路交通运输行业信息化建设的实际需求，公司以自主开发的软件产品为核心竞争力及业务切入点，通过承接公路工程建设管理与智能交通工程管理信息化项目的方式为客户提供相应的软件开发、系统集成及技术服务。收入来源为公路工程项目管理系统软件开发和维护、路政治超管理系统软件开发和维护以及公路机电项目设备安装工程、系统集成等。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化，继续保持原有软件开发服务工作的同时，公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 294.07 万元，较上年期末下降 12.83%，净资产为 169.09 万元，较上年期末下降 27.37%。报告期内，公司实现营业收入 3.46 万元，同比下降 85.55%；报告期内，公司净利润-63.72 万元，较去年同期减亏 50.01%。公司经营范围增项转型中，原有业务模式渐渐退出，新增医疗美容健康服务项目待开展，管理费用同期减少 51.55 万元，利润与去年同期比较亏损降低 50.01%。

报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。公司将依托全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情况，提高盈利能力。公司将采用国际化领先理念，从产、学、研角度出发，综合咖啡文化、美容美颜与时尚文化于一体，实现时尚文化和品质消费完美结合，引领全新时尚趋势，从轻生活角度诠释时尚文化的深刻内涵。公司未来的业务方向将是打造集休闲和高科美容于一体的新生代产业，同时也是互联网、平台化于一身的新型企业形态。千店连锁、互联网思维、平台运作，打造美肤与时尚文化结合新业态。公司将有效结合主营咖啡、热饮、果茶、果汁、西餐、健康养生餐以及美容护肤、美容仪器等项目。公司将自己种植有机蔬果，为客户提供健康食材。护肤产品采用纯植物天然无害产品。让客户无论从外在还是内在都能达到美丽健康的自然状态。智能美肤馆—您的智能科技美肤养护专家，秉承大健康的文化理念，专注于高科技智能肌肤管理和科学身体养护系统领域，涵盖 AI 智能皮肤检测技术，智能身体检测养护系统等，采用国际最先进的科技美肤理念与现代美业先进科技完美融合，实现健康的智能化管理，全面提升用户的亲体验，为爱美及追求健康美的女性提供一站式的高端护肤服务与解决方案。

三、 风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

原有业务渐渐减少，新增医疗美容健康业务下半年进展缓慢会影响 2019 年度业绩指标

1、业务规模较小的风险

公司自成立以来业务规模一直较小，近几年的主营业务收入呈逐年下降的趋势；截至本期末，公司

总资产、净资产值分别为 294.07 万元与 169.09 万元。依目前状况分析公司总体业务规模尚小，抗风险能力较弱。

应对方式：一方面，逐步缩减对智能交通管理系统的研发与市场开拓力度；另一方面，公司将拓展新业务单元，加大公司业务规模，增强公司风险抵抗能力。

2、公司收入的地域性与客户集中的风险

公司原有主营业务仍存在较大的地域性限制，主要客户为各地市交通局（公路管理处）及高速公路建设管理公司等。公司业务覆盖区域较小，尚未形成稳定收入来源。

应对方式：一方面，公司将会注重市场结构优化，降低客户集中度，减弱对地域的依赖性。另一方面，公司将拓展新业务单元，形成多元化收入规模，降低公司收入对现有业务模式的依赖。

3、应收账款发生坏账的风险

尽管公司加强了应收账款的管理，积极催收前期客户欠款，但项目回款力度不大，应收账款占比仍较大。如果公司后期应收账款回收措施不力或客户资信情况发生变化，公司仍面临发生坏账的风险。

应对方式：完善应收账款管理政策的同时，在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；加强对业务部门的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。

（二）报告期内新增的风险因素

新业务发展的不确定性风险

报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，但公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在美容技术服务、美容设备、产品销售，健康管理服务方向，公司将整合市场资源，拓展全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术的发展。新业务的发展，尚存在诸多的不确定性因素，如：美容服务行业专业人才的流失、行业监管风险等，从而导致公司未来发展具有不确定性。

应对措施：公司一方面依托技术服务和医疗美容产业的高速发展，聚焦医疗美容领域，通过发挥公司高管团队在医疗美容行业的优势，迅速占领一线城市，树立咖美品牌，提升公司整体形象，形成医美技术专业化的核心竞争力。另一方面，积极与金融机构对接，创造互利互信的合作基础，为推进下一步工作奠定坚实的基础，促使公司发展步入拟定的轨道，并进入高速发展期。

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，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

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	2017/1/6		收购	《关于收购人主体资格承诺函》	《关于收购人主体资格承诺函》	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》	《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《保持公众公司独立性承诺函》	《保持公众公司独立性承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《规范关联交易承诺函》	《规范关联交易承诺函》	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《避免同业竞争承诺函》	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》	《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/1/6		收购	《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》	《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》	已履行完毕

承诺事项详细情况：

2017年1月6日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《收购报告书》，曹文宏将收购公司原股东中交远洲交通科技集团有限公司持有的公司股份347万股。收购完成后，曹文宏成为公司控股股东、实际控制人。曹文宏在收购过程中于2017年1月6日签订了以下七项承诺函：《关于收购人主体资格承诺函》、《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》、《保持公众公司独立性承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》、《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》，其中《关于收购人主体资格承诺函》、《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》、《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》、《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》已履行完毕，《保持公众公司独立性承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》正在履行中。

报告期内，承诺人未发生上述承诺违规事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	153,0000	30.60%	0	153,0000	30.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	669,000	13.38%	0	669,000	13.38%	
	核心员工	0			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,470,000	69.40%	0	3,470,000	69.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,470,000	69.40%	0	3,470,000	69.40%	
	董事、监事、高管	3,470,000	69.40%	0	3,470,000	69.40%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							3

(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	曹文宏	3,470,000	0	3,470,000	69.40%	3,470,000	0
2	赵文义	861,000	0	861,000	17.22%	0	861,000
3	柳春华	669,000	0	669,000	13.38%	0	669,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,470,000	1,530,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东相互间不存在关联关系							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

曹文宏，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛生物科技有限公司，担任执行董事；2014年5月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年3月至今，曹文宏创办并经营华

生伊科(北京)科技有限公司，担任执行董事兼经理；2016年6月至今，曹文宏先后创办并经营哈尔滨咖美健康管理有限公司、绥化咖美健康咨询有限公司，并担任哈尔滨咖美健康管理有限公司执行董事兼总经理。此外，目前曹文宏兼任黑龙江省绥化市女企业家商会会长、黑龙江省女企业家协会副会长、百杰创业女性执行理事长、黑龙江省绥化市慈善总会副会长、黑龙江省绥化市妇女联合会常委；2017年8月至今，担任公司董事长兼总经理。

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
曹文宏	董事、董事长、总经理	女	1969年5月	本科	2017.8.7-2020.8.6	是
柳春华	董事	女	1971年1月	高中	2018.2.27-2020.8.6	否
海红	董事	女	1983年9月	本科	2017.8.7-2020.8.6	否
姬梦容	董事、财务总监	女	1984年10月	本科	2018.2.27-2020.8.6、 2018.2.9-2020.8.6	否
曹明妍	董事、董事会秘书	女	1993年10月	硕士	2018.12.31-2020.8.6、 2018.12.13-2020.8.6	是
宫艳红	职工监事、监事会主席	女	1978年9月	中专	2018.2.9-2020.8.6、 2018.4.26-2020.8.6	否
于海昕	监事	女	1975年11月	大专	2017.8.7-2020.8.6	否
郭芳芳	监事	女	1985年2月	高中	2017.8.7-2018.8.6	否
董事会人数：						5
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：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹文宏女士与董事、董事会秘书曹明妍系姑侄女关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及控股股东、实际控制人相互间不存在关联关系。

(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
曹文宏	董事长、总经理	3,470,000	0	3,470,000	69.40%	0
柳春华	董事	669,000	0	669,000	13.38%	0
合计	-	4,139,000	0	4,139,000	82.78%	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
行政管理人员	3	3
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	2	2
员工总计	10	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	4	4
专科	3	3
专科以下	1	1
员工总计	10	10

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：

报告期内，公司因新旧业务交替中，为了保证公司原有业务的持续发展，本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员月薪的一定比例缴纳雇员的社会保险。

公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，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。

报告期内公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	2,667,372.06	328,746.62
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）	78,294.70	3,029,607.50
其中：应收票据			
应收账款		78,294.70	3,029,607.50
应收款项融资			
预付款项			
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、（三）	16,875.96	4,003.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（四）	168,775.72	
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			
流动资产合计		2,931,318.44	3,362,357.12
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			
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、(五)	9,350.08	11,050.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,350.08	11,050.06
资产总计		2,940,668.52	3,373,407.18
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、(六)	75,000.00	
其中：应付票据			
应付账款		75,000.00	
预收款项			
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、(七)	299,233.16	187,407.72
应交税费	二、(八)	398,433.76	422,101.63
其他应付款	二、(九)	477,147.74	435,839.00
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		1,249,814.66	1,045,348.35
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		1,249,814.66	1,045,348.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十）	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、（十一）	469,210.36	469,210.36
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、（十三）	-3,778,356.50	-3,141,151.53
归属于母公司所有者权益合计		1,690,853.86	2,328,058.83
少数股东权益			
所有者权益合计		1,690,853.86	2,328,058.83
负债和所有者权益总计		2,940,668.52	3,373,407.18

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,667,372.06	328,746.62
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(一)	78,294.70	3,029,607.50
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	三、(二)	16,875.96	4,003.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		168,775.72	
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			
流动资产合计		2,931,318.44	3,362,357.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,350.08	11,050.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,350.08	11,050.06
资产总计		2,940,668.52	3,373,407.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		75,000.00	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		299,233.16	187,407.72
应交税费		398,433.76	422,101.63
其他应付款		477,147.74	435,839.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,249,814.66	1,045,348.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,249,814.66	1,045,348.35
所有者权益：			
股本		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		469,210.36	469,210.36
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		-3,778,356.50	-3,141,151.53

所有者权益合计		1,690,853.86	2,328,058.83
负债和所有者权益合计		2,940,668.52	3,373,407.18

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(十四)	34,591.03	239,461.31
其中：营业收入		34,591.03	239,461.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,780.52	1,545,915.09
其中：营业成本	二、(十四)	33,917.72	201,053.4
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、(十五)	536.37	313.34
销售费用			44,793.21
管理费用	二、(十七)	653,268.74	1,168,761.12
研发费用			
财务费用	二、(十八)	680.25	-314.51
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、(十九)	-16,622.56	
资产减值损失	二、(二十)		131,308.53
加：其他收益			
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）		-637,189.49	-1,306,453.78
加：营业外收入	二、(二十一)		36,000.00
减：营业外支出	二、(二十二)	15.48	4,106.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-637,204.97	-1,274,559.78
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-637,204.97	-1,274,559.78
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）		-637,204.97	-1,274,559.78
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		-637,204.97	-1,274,559.78
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		-637,204.97	-1,274,559.78
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		-0.13	-0.25
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、(三)	34,591.03	239,461.31
减：营业成本	三、(三)	33,917.72	201,053.4
税金及附加		536.37	313.34
销售费用			44,793.21
管理费用		653,268.74	1,168,761.12
研发费用			
财务费用		680.25	-314.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,622.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-131,308.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-637,189.49	-1,306,453.78
加：营业外收入			36,000.00
减：营业外支出		15.48	4,106.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-637,204.97	-1,274,559.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-637,204.97	-1,274,559.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-637,204.97	-1,274,559.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-637,204.97	-1,274,559.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,990,461.93	397,579.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二十三）	-13,254.36	21,776.41
经营活动现金流入小计		2,977,207.57	419,355.41
购买商品、接受劳务支付的现金		110,667.74	212,809.92
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		374,661.41	611,738.14
支付的各项税费		28,767.34	6,171.60

支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十三)	124,485.64	676,283.42
经营活动现金流出小计		638,582.13	1,507,003.08
经营活动产生的现金流量净额		2,338,625.44	-1,087,647.67
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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	二、(二十三)	2,338,625.44	-1,087,647.67
加：期初现金及现金等价物余额		328,746.62	1,462,383.07
六、期末现金及现金等价物余额	二、(二十三)	2,667,372.06	374,735.40

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,990,461.93	397,579.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-13,254.36	21,776.41
经营活动现金流入小计		2,977,207.57	419,355.41
购买商品、接受劳务支付的现金		110,667.74	212,809.92
支付给职工以及为职工支付的现金		374,661.41	611,738.14
支付的各项税费		28,767.34	6,171.60
支付其他与经营活动有关的现金		124,485.64	676,283.42
经营活动现金流出小计		638,582.13	1,507,003.08
经营活动产生的现金流量净额		2,338,625.44	-1,087,647.67
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			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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		2,338,625.44	-1,087,647.67

加：期初现金及现金等价物余额		328,746.62	1,462,383.07
六、期末现金及现金等价物余额		2,667,372.06	374,735.40

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：杨桂兰

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	

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，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。

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 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

(一)、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,000.00	21,305.60
银行存款	2,666,372.06	307,441.02
其他货币资金		
合计	2,667,372.06	328,746.62
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

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	78,294.70	3,029,607.50
合计	78,294.70	3,029,607.50

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,010,025.50	100.00	931,730.80	92.25%	78,294.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,010,025.50	100.00	931,730.80	92.25%	78,294.70

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,978,359.00	100.00	948,751.50	23.85	3,029,607.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,978,359.00	100.00	948,751.50	23.85	3,029,607.50

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	11,666.50	350.00	3%
1至2年	10,000.00	1,000.00	10%
2至3年	0.00	0.00	30%
3至4年	9,500.00	4,750.00	50%
4至5年	266,141.00	212,912.80	80%
5 年以上	712,718.00	712,718.00	100%

合计	1,010,025.50	931,730.80
----	--------------	------------

续表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,360,000.00	70,800.00	3%
1 至 2 年	630,000.00	63,000.00	10%
2至 3年	9,500.00	2,850.00	30%
3至 4年	266,141.00	133,070.50	50%
4至5年	168,435.00	134,748.00	80%
5 年以上	544,283.00	544,283.00	100%
合计	3,978,359.00	948,751.50	

(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 115,779.30 元, 应收帐款收回 2,980,000.00 元, 冲回坏帐准备 132,800.00 元。

(3) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期末余额占 应收账款合 计数比例%	坏账准备
张涿保定段	非关联方	175,500.00	17.38	175,500.00
保定市交通运输局满城县养路工区	非关联方	99,309.00	9.83	79,447.20
保定市交通运输局安市养路工区	非关联方	98,014.00	9.70	98,014.00
张涿项目	非关联方	85,783.00	8.49	85,783.00
荣乌二期项目	非关联方	80,706.00	7.99	64,564.80
合计		539,312.00	53.39	503,309.00

(三)、其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,875.96	4,003.00
合计	16,875.96	4,003.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

其他应收款按款项性质分类情况

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	17,397.90	100.00	521.94	3.00	16,875.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,397.90	100.00	521.94		16,875.96

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,126.80	100.00	123.80	3.00	4,003.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,126.80	100.00	123.80		4,003.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,397.90	521.94	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	17,397.90	521.94	3.00

按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期末余额占其他应收账款合计数比例%	坏账准备
赵镇宁	非关联方	16,357.20	94.02%	490.72

杨桂兰	非关联方	1,040.70	5.98%	31.22
合计		17,397.90	100.00%	521.94

(四)、存货

(1)、存货分类

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
库存商品	168,775.72		168,775.72			
合计	168,775.72		168,775.72			

(五)、无形资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
无形资产	9,350.08	11,050.06
合计	9,350.08	11,050.06

(2) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	39,794.00	39,794.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	39,794.00	39,794.00
二、累计摊销		
1、年初余额	28,743.94	28,743.94
2、本年增加金额	1,699.98	1,699.98
(1) 摊销	1,699.98	1,699.98
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	30,443.92	30,443.92
三、减值准备		
1、期初余额		

2、本期增加金额		
（1）本期计提		
3、本期减少金额		
（1）其原因减少		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	9,350.08	9,350.08
2、期初账面价值	11,050.06	11,050.06

（六）、应付票据及应付账款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	75,000.00	
合计	75,000.00	

2、应付帐款

（1）应付账款款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	75,000.00	
合计	75,000.00	

（七）、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	187,407.72	433,533.65	321,708.21	299,233.16
二、离职后福利-设定提存计划		54,635.97	54,635.97	
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	187,407.72	488,169.62	376,344.18	299,233.16

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	183,207.72	402,661.28	290,835.84	295,033.16
二、职工福利费		1,682.77	1,682.77	
三、社会保险费		29,189.60	29,189.60	
四、住房公积金	4,200.00			4,200.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、辞退补偿金				
七、短期利润分享计划				
合计	187,407.72	433,533.65	321,708.21	299,233.16

3、离职后福利设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、基本养老保险费		53,126.56	53,126.56
二、失业保险费		1,509.41	1,509.41
三、企业年金缴费			
合计		54,635.97	54,635.97

(八)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,653.55	170,575.89
城市维护建设税	11,795.67	11,760.82
教育费附加	5,055.29	5,040.36
地方教育费附加	3,370.19	3,360.24
印花税		591.00
个人所得税	6,586.50	9,800.76
企业所得税	220,972.56	220,972.56
合计	398,433.76	422,101.63

(九)、其他应付款**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	477,147.74	435,839.00
合计	477,147.74	435,839.00

2、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
往来款	445,887.74	404,579.00
应付房租	30,000.00	30,000.00
住房公积金	1,260.00	1,260.00
合计	477,147.74	435,839.00

说明：无账龄一年以上的重要其他应付款。

(十)、股本**1、股本增减变动情况**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(十一)、资本公积**1、资本公积增减变动明细**

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）	469,210.36			469,210.36
其他资本公积				
合计	469,210.36			469,210.36

（十二）、盈余公积**1、盈余公积明细**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	0			0
合计	0			0

（十三）、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-3,141,151.53	-2,588,902.56
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	-3,141,151.53	-2,588,902.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-637,204.97	-552,248.97
收购子公司		
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		
期末未分配利润	-3,778,356.50	-3,141,151.53

（十四）、营业收入和营业成本**三、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40
其他业务				
合计	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40

（1）主营业务收入及成本（分行业）列示如下

	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入				
软件开发收入	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40
合计	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40

（2）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	收入比例

河北九达建工集团公司	非关联方	11,006.12	31%
唐山远大路桥工程公司	非关联方	23,584.91	69%
合计		34,591.03	100%

(十五)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	312.89	182.78
教育费附加	134.09	78.34
方教育费附加	89.39	52.22
印花税		
合计	536.37	313.34

(十六)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
办公费		
房租		33,760.00
业务宣传费		
折旧费		
差旅费		11,033.21
招待费		
邮电费		
咨询费		
其他		
合计		44,793.21

(十七)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,845.99	407,713.00
租赁费	53,333.33	455,918.92
中介机构服务费	293,981.14	194,786.45
办公费	4,107.5	21,213.63
社会保险		20,533.00
差旅费	14,595	13,930.32
无形资产摊销费用	1,699.98	1,699.98
福利费		25,603.8
业务招待费	705.8	
住房公积金		2,520.00
汽车费		19,582.02
其他		5,260.00
合计	653,268.74	1,168,761.12

(十八)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

利息收入	384.79	1,283.78
手续费支出	1,065.04	969.27
合计	680.25	-314.51

(十九)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-16,622.56	
二、可供出售金融信用减值损失		
合计	-16,622.56	

(二十)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-95,572.80
二、可供出售金融资产减值损失		226,881.33
合计		131,308.53

(二十一)、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		36,000.00	
合计		36,000.00	

(二十二)、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	15.48	4,106.00	15.48
合计	15.48	4,106.00	15.48

(二十三)、现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来	-13,639.15	20,492.63
利息收入	384.79	1,283.78
营业外收入		
合计	-13,254.36	21,776.41

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	115,683.13	630,520.94
销售费用		44,793.21
往来款	7,737.47	
财务费用	1,065.04	969.27
合计	124,485.64	676,283.42

3、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料表**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-637,204.97	-1,274,559.78
加：资产减值准备		131,308.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	1,699.98	1,699.98
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）		
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）		
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）	-168,775.72	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,938,439.84	129,526.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	204,466.31	-75,622.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,338,625.44	-1,087,647.67
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增变动情况：		
现金的期末余额	2,667,372.06	374,735.40
减：现金的期初余额	328,746.62	1,462,383.07
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	2,338,625.44	-1,087,647.67

4、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,667,372.06	374,735.40
其中：库存现金	1,000.00	24,205.00
可随时用于支付的银行存款	2,666,372.06	350,530.40
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	2,667,372.06	374,735.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(二十四)、合并范围

1、在其他主体中的权益

(1)、在子公司中的权益

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	
中交远洲哈尔滨美容服务有限公司	哈尔滨	哈尔滨市道里区群力新区群力新城C45B-12号三层	美容信息咨询；健康管理咨询服务	100		设立
	期末余额					
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中交远洲哈尔滨美容服	0	0	0	0	0	0

务有限公司					
-------	--	--	--	--	--

2、关联方及关联交易

(1)、本公司的实际控制人

本公司最终控制方是：曹文宏

(2)、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（二十四）、在其他主体中的权益”。

(3)、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
哈尔滨咖美健康管理有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司	受同一最终控制方控制
华生伊科（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨安杰玛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨市道里区安杰玛美容会所	受同一最终控制方控制
绥化市新时代职业技能培训学校有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨市安杰玛健康管理中心有限公司道理分公司	法定代表人担任负责人
绥化安杰玛健康养老服务有限公司	最终控制方参股企业
绥化咖美健康咨询有限公司	最终控制方参股企业
哈尔滨顺宏鑫投资股份有限公司	最终控制方参股企业
黑龙江天九幸福商务咨询有限公司	最终控制方参股企业
哈尔滨禅泉女子美容美体有限公司	有共同人员担任法人董高监
龙源建业（北京）文化传媒有限公司	有共同人员担任法人董高监
曹文宏	最终控制方
赵文义	对本公司有重大影响的股东
柳春华	董事
姬梦容	董事、财务总监
海红	董事
于海昕	监事
郭芳芳	监事会主席、职工监事
宫艳红	监事
曹明妍	董事、董事会秘书

(4) 关联交易情况

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
曹文宏	404,579.00	2018-12-5	2019-12-4	

(二十五)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、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。

(二十六)、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司于 2019 年 07 月 03 日召开 2019 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于拟注销全资子公司、分公司》议案，根据公司经营发展和管理的需要，为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运作效率，公司决定注销全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司、中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店。（公告编号：2019-016）

(二十七)、其他重要事项

无。

三、母公司财务报表主要项目注释**(一)、应收票据及应收账款****(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,010,025.50	100.00	931,730.80	92.25%	78,294.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,010,025.50	100.00	931,730.80	92.25%	78,294.70

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,978,359.00	100.00	948,751.50	23.85	3,029,607.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,978,359.00	100.00	948,751.50	23.85	3,029,607.50

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	11,666.50	350.00	3%

1至2年	10,000.00	1,000.00	10%
2至3年	0.00	0.00	30%
3至4年	9,500.00	4,750.00	50%
4至5年	266,141.00	212,912.80	80%
5年以上	712,718.00	712,718.00	100%
合计	1,010,025.50	931,730.80	

续表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,360,000.00	70,800.00	3%
1至2年	630,000.00	63,000.00	10%
2至3年	9,500.00	2,850.00	30%
3至4年	266,141.00	133,070.50	50%
4至5年	168,435.00	134,748.00	80%
5年以上	544,283.00	544,283.00	100%
合计	3,978,359.00	948,751.50	

(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 115,779.30 元, 应收帐款收回 2,980,000.00 元, 冲回坏帐准备 132,800.00 元。

(3) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期末余额占 应收账款合 计数比例%	坏账准备
张涿保定段	非关联方	175,500.00	17.38	175,500.00
保定市交通运输局满城县养路工区	非关联方	99,309.00	9.83	79,447.20
保定市交通运输局安市养路工区	非关联方	98,014.00	9.70	98,014.00
张涿项目	非关联方	85,783.00	8.49	85,783.00
荣乌二期项目	非关联方	80,706.00	7.99	64,564.80
合计		539,312.00	53.39	503,309.00

(二)、其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,875.96	4,003.00
合计	16,875.96	4,003.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

其他应收款按款项性质分类情况

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,397.90	100.00	521.94	3.00	16,875.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,397.90	100.00	521.94		16,875.96

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,126.80	100.00	123.80	3.00	4,003.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,126.80	100.00	123.80		4,003.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,397.90	521.94	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	17,397.90	521.94	3.00

按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期末余额占其他应收账款合计数比例%	坏账准备
赵镇宁	非关联方	16,357.20	94.02%	490.72
杨桂兰	非关联方	1,040.70	5.98%	31.22
合计		17,397.90		521.94

(三)、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40
其他业务				
合计	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40

(1) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下

	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入				
软件开发收入	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40
合计	34,591.03	33,917.72	239,461.31	201,053.40

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	收入比例
河北九达建工集团公司	非关联方	11,006.12	31%
唐山远大路桥工程公司	非关联方	23,584.91	69%
合计		34,591.03	100%

四、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	-15.48	社保滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-15.48	
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）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-15.48	

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	-31.71	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.72	-0.13	-0.13

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

二〇一九年八月二十九日