



润天股份

NEEQ : 430137

北京金信润天信息技术股份有限公司

Beijing Runtime Information Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和经营情况	8
第四节 重大事件	15
第五节 股份变动和融资	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节 财务会计报告	22
第八节 备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人林珂、主管会计工作负责人保丰及会计机构负责人（会计主管人员）张晓会保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中风险	公司主要收入来自于金融行业。对金融行业的依赖程度较高,若未来金融行业发生不利变化或客户对信息化建设的投资规模大幅下降,都将对公司的盈利能力产生不利影响。
毛利率降低风险	公司成熟市场竞争的进一步加剧导致产品的毛利率基本透明,以及客户采购模式的变化,可能导致公司面临综合毛利率水平下降的风险。
技术更新的风险	公司从事的 IT 基础设施集成服务和运维服务、软件开发,其服务对象具有技术更新速度快的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,拥有核心竞争力的产品,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
公司治理和管理的风险	随着公司的发展,对采购供应、营销服务、信息传递、人员管理、资金管理及对分公司、子公司管理等管理环节提出更加严格的要求,相关的流程需要不断优化改进以提高工作效率。如果公司不能及时提升管理水平,将面临管理不善导致的管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、客户集中的风险</p> <p>应对措施：公司加深与新老客户的粘合度，重点培育新业务领域、新客户的开发；公司整合优化公司的产品服务体系，加大对中小银行及其它行业用户的开拓和服务力度等多种措施以的应对该风险。增加加大技术培训的投入，形成了校企培训、认证</p>

培训、就业培训三大教育业务块，形成新的业务生态。

2、毛利率降低的风险

应对措施：公司加强同主流厂商的合作，获取相关的商务资质，降低商务成本。对项目进行筛选和分级，加强对项目过程的监控，节约项目成本，提高项目毛利。

3、技术更新的风险

应对措施：公司技术中心根据现有市场的技术情况和发展趋势，定期组织进行技术积累和产品培训，不断研究整合，为客户提供满足需求的解决方案和产品。

4、公司治理和管理的风险

应对措施：公司对内部架构进行整理，对业务重复的部门进行整合，提高效率。严格遵守内部控制制度，按照 ISO9001、ISO20000 以及 ISO27000、CMMI3 管理标准要求，对公司经营活动、项目实施和软件开发过程进行管理；我们将在公司经营活动中坚持持续改进、整合我们的管理体系，完善内部控制机制，尽最大努力降低因公司规模扩大而带来的治理风险。

释义

释义项目		释义
公司、润天股份、股份公司、母公司	指	北京金信润天信息技术股份有限公司
江苏润天公司	指	公司全资子公司江苏金信润天信息技术有限公司
武汉润天公司	指	公司全资子公司武汉金信润天信息技术有限公司
润天远景公司	指	公司控股子公司北京润天远景科技有限公司
财务报告	指	2020 年半年度合并及母公司财务报告, 非经特别注明, 所用财务数据为合并口径
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
IT	指	Information Technology, 信息技术
ISO9001	指	国际质量管理体系标准
ISO20000	指	国际服务质量管理体系标准
ISO27000	指	信息安全管理
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library, 信息技术基础架构库, 是 CCTA(英国政府中央计算机与电信管理中心)于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库, 它将英国各行业在 IT 管理方面的最佳实践归纳起来变成规范, 旨在提高 IT 资源的利用率和服务质量。
CMMI 3	指	Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成, 是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件, 从低至高共分为完成级、管理级、定义级、量化管理级、优化及五个等级。
公司章程	指	北京金信润天信息技术股份有限公司公司章程
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京金信润天信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Runtime Information Technology Co., Ltd.
证券简称	润天股份
证券代码	430137
法定代表人	林珂

二、 联系方式

董事会秘书	金结
联系地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303
电话	010-88497819
传真	010-88494805
电子邮箱	jjin@runtimebj.com
公司网址	www.runtimebj.com
办公地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303
邮政编码	100142
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 8 月 23 日
挂牌时间	2012 年 9 月 21 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-I65 软件和信息技术服务业 -1652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	计算机信息系统集成与软件开发服务
主要产品与服务项目	计算机信息系统集成与软件开发服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	80,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林珂
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为林珂，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108X00384091F	否
注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 15 号楼 B 座 303	否
注册资本（元）	80,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	380,111,928.78	205,086,633.51	85.34%
毛利率%	6.82%	12.09%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	3,003,058.41	6,757,005.86	-55.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,599,392.29	6,724,346.85	-61.34%
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)	3.22%	7.99%	—
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.79%	7.95%	—
基本每股收益	0.04	0.08	-50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	387,896,418.02	524,716,126.00	-26.07%
负债总计	290,606,811.32	430,474,632.27	-32.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,642,311.70	91,639,253.29	3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.15	3.28%
资产负债率% (母公司)	74.93%	82.07%	—
资产负债率% (合并)	74.92%	82.04%	—
流动比率	1.27	1.17	—
利息保障倍数	3.11	4.06	—

(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	-57,327,372.19	21,454,963.64	-367.20%
应收账款周转率	1.75	0.97	—
存货周转率	2.25	4.32	—

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.07%	24.78%	-
营业收入增长率%	85.34%	79.57%	-
净利润增长率%	-55.56%	307.72%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

润天股份是一家专业的 IT 基础设施和解决方案提供商，以 IT 咨询、系统集成、应用软件开发、综合运维服务为核心业务，专注于为客户规划、建设、运维、管理 IT 基础设施。公司通过应用数据、语音、视频、云计算、虚拟化等主流技术，结合 IT 咨询、集成、维护和管理服务方面的经验，为客户提供 IT 基础架构、信息安全、统一通信、呼叫中心、数据中心、应用交付、服务管理等解决方案及专业服务。

公司以“网络系统集成服务合同”的方式，向行业客户提供网络基础设施的全面解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取网络设备及相关集成服务的价款，实现收入与利润；在为客户提供建设网络系统集成服务后，以“支持维护服务合同”的方式长期为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等服务，实现持续的长期的收入和利润。

十九年来，我们已经为数百个客户提供优质的 IT 服务，客户主要集中在金融、广电、移动通讯、政府等行业；特别在金融行业，公司在中国建设银行、中国银行、中国人民银行、中国邮储银行、中信银行、华夏银行、光大银行、内蒙古银行、民生银行等股份制银行以及城市商业银行等中小银行取得了优异的业绩，并获得了客户的好评。近年来，公司相继进入保险和教育行业，承建了中国金融期货交易所、中国人寿、中华联合财产保险、贵州兴义教育局等项目，客户资源实现多元化。2019 年公司继续大力开展技术培训业务，成功入选国家教育部 2019 年第一批产学合作、协同育人项目，面对全国高等院校发布教学内容和课程体系改革 10 项、师资培训 10 项、实践条件及实践基地建设 20 项，涉及网络工程、大数据、云计算、信息安全四大方向，丰富了技术培训业务内容和业务模式，发展势头良好。

公司具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质一级证书，通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO20000 服务质量管理体系及 ISO27000 信息安全管理体系建设和 CMMI3 级证书；公司加强同主流厂商的商务合作，报告期内获得了锐捷五星级服务商、华为金牌经销商、浪潮钻石 IVR 增值合作伙伴等高价值商务资质。目前已经建立并形成了覆盖全国的分子公司、三大技术中心和多地办事处，销售和技术服务网络可实现对银行客户从总行、分行到支行网点的服务覆盖，形成了完善的服务体系，能够对客户提出的各项需求做出快速反应。

报告期至披露日，公司所处的行业、主营业务、主要产品及服务、客户的类型、销售渠道、收入来源以及商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

公司实现的营业收入 38,011.19 万元，较上年同期增加 17,502.53 万元，同比增长 85.34%；实现归属母净利润 300.31 万元，比上年同期减少 375.39 万元，同比下降 55.56%；资产总额为 38,789.64 万

元，比上年同期减少 13,681.97 万元，同比减少 26.07%。

报告期内公司营业收入较去年同期有大幅增长，主要原因是 2019 年金融客户的建设投入强劲增长，2019 年底签订的合同在报告期内执行完毕造成了当期收入较去年同期有较大幅度的增长；报告期内公司营业利润为 267.33 万元，较去年同期增加 342.17 万元，同比增长了 475.20%，净利润较去年同期减少 361.17 万元，同比减少了 54.23%，主要是由于 2018 年末由于母公司亏损，出于谨慎原则未计提递延所得税资产，2019 年报告期内母公司盈利，由于未来能够获得足够的应纳税额所得额弥补亏损，因而 2019 年报告期确认递延所得税费用-738.10 万元，造成报告期内公司净利润较上年同期减少；报告期内公司资产总额同比减少的主要原因是公司重点加强应收账款的回收力度，应收账款、应收票据较去年同期减少；因项目实施，支付货款造成货币资金较去年同期减少，存货由于项目上半年完成验收，确认成本和收入后较去年同期减少。

报告期内，由于受疫情的影响，新的项目出现滞后的情况，公司将继续坚持在固有的行业市场基础之上，结合互联网环境下业务创新的特点，充分挖掘客户潜在的需求以及利用新兴技术帮助客户进行业务创新，深耕成熟市场；公司继续大力推行导向性销售政策，继续重点鼓励新业务领域、新客户的开拓，并整合优化公司的产品服务体系，加大重点客户的服务保障，增强与客户的粘合度；充分发挥公司的传统市场优势，与知名供应商加强战略合作，公司继续积极探讨校企合作的运营模式，增强与高校的技术培训合作力度。公司继续完善内部管理，加强应收账款的管理。

报告期内，公司虽然受疫情的影响，但是总体而言公司人员稳定，项目还在有序进行中，各项业务拓展顺利，供应商渠道稳定，客户粘性较强，经营正常。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	18,886,058.55	4.87%	58,049,367.96	11.06%	-67.47%
应收票据	1,335,843.36	0.34%	38,844,449.95	7.40%	-96.56%
应收账款	194,111,726.84	50.04%	198,445,234.04	37.82%	-2.18%
预付款项	21,114,203.40	5.44%	4,633,100.66	0.88%	355.73%
其他应收款	12,185,423.73	3.14%	8,824,770.48	1.68%	38.08%
存货	119,782,562.72	30.88%	194,449,141.42	37.06%	-38.40%
其他流动资产	100,972.70	0.03%	13,941.85	0.00%	624.24%
固定资产	8,671,396.08	2.24%	8,980,768.73	1.71%	-3.44%
无形资产	7,023,230.13	1.81%	7,642,753.53	1.46%	-8.11%
商誉	4,435,121.74	1.14%	4,435,121.74	0.85%	0.00%
长期待摊费用	230,000.32	0.06%	360,266.98	0.07%	-36.16%
递延所得税资产	19,878.45	0.01%	37,208.66	0.01%	-46.58%
短期借款	58,000,000.00	14.95%	25,000,000.00	4.76%	132.00%
应付账款	158,118,188.42	40.76%	285,972,922.58	54.50%	-44.71%
预收款项	10,883,805.91	2.81%	62,659,508.55	11.94%	-82.63%
应付职工薪酬	3,533,398.32	0.91%	7,710,715.23	1.47%	-54.18%
应交税费	9,849,991.12	2.54%	2,659,548.41	0.51%	270.36%

其他应付款	48,363,512.04	12.47%	14,514,021.99	2.77%	233.22%
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	30,000,000.00	5.72%	-100.00%
资产总计	387,896,418.02	-	524,716,126.00	-	-26.07%

项目重大变动原因：

- 1、报告期货币资金较上期同比减少 67.47%，主要原因是上半年项目实施，支付采购款增加；
 2、报告期存货较上期同比减少 38.40%，主要原因是由于项目上半年完成验收，确认成本和收入后较去年同期减少；
 3、报告期内短期借款较上期同比增加 132%：主要原因是本报告期内公司三年期长期企业债券到期偿还后变更为短期流动资金贷款；
 4、报告期内应付账款较上期同比减少 44.71%，主要原因是上半年项目实施向供应商支付采购款增加；
 5、报告期内预收款项较上期同比下降 82.63%，主要原因公司上半年验收项目确认收入后预收款项减少；
 6、报告期内其他应付款较上期同比增加 233.22%，主要原因是公司上半年因实施项目资金紧张向关联股东借款 1940 万元。

2、营业情况分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	380,111,928.78	100%	205,086,633.51	100%	85.34%
营业成本	354,172,336.71	93.18%	180,294,988.12	87.91%	96.44%
毛利率%	6.82%	-	12.09%	-	-
销售费用	1,732,618.43	0.46%	3,811,286.40	1.86%	-54.54%
管理费用	5,832,020.22	1.53%	7,806,461.64	3.81%	-25.29%
研发费用	14,568,709.25	3.83%	11,614,348.79	5.66%	25.44%
财务费用	1,447,008.37	0.38%	1,800,920.61	0.88%	-19.65%
信用减值损失	1,435,937.27	0.38%	283,755.33	0.14%	406.05%
投资收益	111,523.91	0.03%	10,743.30	0.01%	938.08%
营业利润	2,673,300.97	0.70%	-748,395.64	-0.36%	457.20%
营业外收入	414,263.15	0.11%	29,883.00	0.01%	1,286.28%
营业外支出	122,120.94	0.03%	2,654.78	0.00%	4,500.04%
净利润	3,048,112.97	0.80%	6,659,801.94	3.25%	-54.23%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入较去年增长 17,502.53 万元，同比增长 85.34%，主要原因是 2019 年金融客户的建设投入强劲增长，2019 年底签订的合同在报告期内执行完毕造成了当期收入较去年同期要较大幅度的增长。
 2、报告期内营业成本较长 17,387.73 万元，同比增长 96.44%，主要原因是随着营业收入的增加，成本随之增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-57,327,372.19	21,454,963.64	-367.20%
投资活动产生的现金流量净额	-350,032.00	-9,515,953.92	96.32%
筹资活动产生的现金流量净额	20,994,094.78	-8,183,106.89	356.55%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 367.20%：主要原因是公司报告期内项目实施成本增加造成的；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 96.32%：主要原因是上年报告期内公司收购北京润天远景科技有限公司支付的现金净额 960 万元形成。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 356.55%，主要原因是公司报告期内向关联股东借款 1940 万元形成。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-122,120.94
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）	414,097.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	111,523.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166.15
非经常性损益合计	403,666.12
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	403,666.12

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏金信润天信息技术有限公司	子公司	系统集成	负责江苏市场的开拓	开拓市场	5,000,000.00	3,552,906.10	3,409,444.88	2,083,969.03	-392,522.84
武汉金信润天信息技术有限公司	子公司	系统集成	负责教育行业的系统集成和服务	开拓市场	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京润天远景科技有限公司	子公司	软件开发及运维服务	负责协助支持公司进行软件开发及软件运维项目的实施	加强公司软件开发和软件服务能力	14,600,000.00	3,579,621.67	152,642.86	4,913,612.87	391,948.08
北京红山世纪科技有限公司	参股公司	软件开发	其软件产品符合公司业务的需要	加强业务合作	5,854,500.00	1,154,296.74	-1,328,312.46	0.00	-47,961.42

注：北京红山世纪科技有限公司于 2018 年度因经营困难处于停业状态，根据会计准则，公司 2018 年度已对红山世纪公司投入的资金 1000 万元做减值处理，至本报告披露日，其日常经营尚未恢复。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，坚持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、供应商以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。公司响应国家政策，与高校广泛开展专项合作，培养技术专用人才，为大学生就业提供服务，取得较好的社会效益。在疫情期间坚持不裁员的政策，保持员工队伍稳定，减轻社会负担。

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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	
是否存在对外提供借款	<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. (二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	160,000,000.00	79,400,000.00
4. 其他	500,000.00	

公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项的议案》，并于 2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过该议案。

2020 年发生的日常性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决

		策程序	
控股股东、实际控制人林珂、董事门保丰胞妹门保英	控股股东林珂、董事门保丰胞妹以个人房产为抵押，林珂承担个人连带保证责任，向北京中关村科技融资担保有限公司申请反担保授信，向邮储银行中关村西区支行贷款 2000 万元，向北京银行东升支行申请贷款 3000 万元。	50,000,000.00	是
控股股东、实际控制人林珂	控股股东林珂以个人无限连带责任为承诺，以本公司所拥有的 4 套房产，向北京首创融资担保有限公司申请抵押反担保，向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请的贷款。	8,000,000.00	是
董事、持股 5%以上股东门保丰配偶	借款给公司补充流动资金。	18,000,000.00	是
董事、财务总监张晓会	借款给公司补充流动资金。	3,400,000.00	是
合计	-	79,400,000.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2012/9/21	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2012/9/21	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2012/9/21	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2012/9/21	-	挂牌	其他承诺（诚信承诺）	向全国中小企业股份转让系统承诺遵纪守法、勤勉尽责	正在履行中
董监高	2012/9/21	-	挂牌	限售承诺	在公司任职期间每年转让的股份不超过其所有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

在申请挂牌时，公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员签署《关于避免同业竞争的承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。具体内容如下：

公司未来的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。除已经公开披露

的情形外，本人未控制任何与公司存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的产品或业务；本人与公司不存在同业竞争。

作为公司的控股股东、实际控制人期间，担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，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或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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与公司存在同业竞争关系经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该类经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期，上述人员均履行了该承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员关于诚信的承诺

公司董事和监事、高级管理人员签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，公司董事、监事、高级管理人员已经出具个人诚信状况承诺。公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

3、股份锁定的承诺

《公司法》第 142 条“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职本公司期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”和《公司章程》第 27 条“公司的股份可以依法转让。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均遵守了相关承诺

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	履约保函保证金	质押	143,095.00	0.04%	根据客户要求,支付一定比例的履约保函。
固定资产	借款抵押	抵押	6,570,726.97	1.69%	以自有房产提供抵押，向工商银行地安门支行贷款 800 万元。
总计	-	-	6,713,821.97	1.73%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产对公司正常经营无影响。

第五节 股份变动和融资

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	50,940,517	63.68%	0	50,940,517	63.68%
	其中：控股股东、实际控制人	4,966,060	6.21%	0	4,966,060	6.21%
	董事、监事、高管	4,720,430	5.90%	0	4,720,430	5.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,059,483	36.32%	0	29,059,483	36.32%
	其中：控股股东、实际控制人	14,898,182	18.62%	0	14,898,182	18.62%
	董事、监事、高管	14,161,301	17.70%	0	14,161,301	17.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		44				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	林珂	19,864,242	0	19,864,242	24.83%	14,898,182	4,966,060	0
2	门保丰	8,959,854	0	8,959,854	11.20%	6,719,891	2,239,963	0
3	高慧晶	6,750,848	0	6,750,848	8.44%	5,063,136	1,687,712	0
4	李春林	6,464,000	0	6,464,000	8.08%	0	6,464,000	0
5	徐弘	6,400,000	0	6,400,000	8.00%	0	6,400,000	0
6	张志勇	3,200,000	0	3,200,000	4.00%	0	3,200,000	0
7	丁涛	2,795,637	0	2,795,637	3.49%	0	2,795,637	0
8	张亨文	2,651,213	0	2,651,213	3.31%	0	2,651,213	0
9	万长庚	2,624,000	0	2,624,000	3.28%	0	2,624,000	0
10	胡宏剑	2,403,152	0	2,403,152	3.00%	0	2,403,152	0
合计		62,112,946	-	62,112,946	77.63%	26,681,209	35,431,737	0

普通股前十名股东间相互关系说明：上述个人股东相互之间无关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

林珂，男，1966年5月出生，中国籍，新西兰永久居留权，本科学历，1988年毕业于合肥工业大学物理专业，获工学学士学位。1988年至1991年，就职于北京自动化技术研究所，任助理工程师；1991年至1997年，就职于北京瑞泰克计算机技术有限公司，任总经理；1997年至2001年，就职于金科集团，任金融行业部总经理；2001年至今，就职于公司，历任任董事长兼总经理、法定代表人，现为公司法人、董事长；2008年3月至2013年，任厦门金科润天信息技术有限公司执行董事职务，公司法定代表人；2010年7月至今，任福建天之手咨询有限公司董事职务；2010年5月至今，任江苏天之手投资管理有限公司执行董事职务，公司法定代表人；2016年7月至今，任北京红山世纪科技有限公司董事。林珂为公司控股股东和实际控制人，在报告期内无变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面 利率%	存续期间		是否 违约
					起始日期	终止日期	
不适用	不适用	债权融资	30,000,000.00	5.48%	2017年5月25日	2020年5月25日	否
合计	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-

债券违约情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
林珂	董事长	男	1966年5月	2018年3月28日	2021年3月27日
门保丰	董事、总经理	男	1965年10月	2018年3月28日	2021年3月27日
金结	董事、副总、董秘	女	1970年3月	2018年3月28日	2021年3月27日
张晓会	董事、财务总监	女	1972年8月	2018年3月28日	2021年3月27日
杜飞	董事	男	1981年8月	2018年3月28日	2021年3月27日
高慧晶	监事会主席	女	1979年12月	2018年7月4日	2021年7月3日
郑旭钟	监事	男	1979年8月	2018年7月4日	2021年7月3日
于嘉	职工监事	女	1990年1月	2018年7月4日	2021年7月3日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

上述人员与控股股东、实际控制人林珂之间无关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
林珂	董事长	19,864,242	0	19,864,242	24.83%	0	0
门保丰	董事、总经理	8,959,854	0	8,959,854	11.20%	0	0
金结	董事、副总、董秘	1,850,909	0	1,850,909	2.31%	0	0
张晓会	董事、财务总监	1,004,970	0	1,004,970	1.26%	0	0
杜飞	董事	242,424	0	242,424	0.30%	0	0
高慧晶	监事会主席	6,750,848	0	6,750,848	8.44%	0	0
郑旭钟	监事	72,726	0	72,726	0.09%	0	0
于嘉	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	38,745,973	-	38,745,973	48.43%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	7	0	0	7
生产人员	0	0	0	0
销售人员	28	1	1	28
技术人员	271	35	31	275
财务人员	7	0	0	7
行政人员	12	0	0	12
员工总计	325	36	32	329

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	265	268
专科	55	56
专科以下	2	2
员工总计	325	329

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	18,886,058.55	58,049,367.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二、2	1,335,843.36	38,844,449.95
应收账款	二、3	194,111,726.84	198,445,234.04
应收款项融资			
预付款项	二、4	21,114,203.40	4,633,100.66
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、5	12,185,423.73	8,824,770.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	119,782,562.72	194,449,141.42
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、7	100,972.70	13,941.85
流动资产合计		367,516,791.30	503,260,006.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二、8		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、9	8,671,396.08	8,980,768.73
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、10	7,023,230.13	7,642,753.53
开发支出			
商誉	二、11	4,435,121.74	4,435,121.74
长期待摊费用	二、12	230,000.32	360,266.98
递延所得税资产	二、13	19,878.45	37,208.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,379,626.72	21,456,119.64
资产总计		387,896,418.02	524,716,126.00
流动负债：			
短期借款	二、14	58,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、15	158,118,188.42	285,972,922.58
预收款项	二、16	10,883,805.91	62,659,508.55
合同负债			
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、17	3,533,398.32	7,710,715.23
应交税费	二、18	9,849,991.12	2,659,548.41
其他应付款	二、19	48,363,512.04	14,514,021.99
其中：应付利息	二、19		20,754.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、20		30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		288,748,895.81	428,516,716.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、21		
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、 13	1,857,915.51	1,957,915.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,857,915.51	1,957,915.51
负债合计		290,606,811.32	430,474,632.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、 22	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中： 优先股			
永续债			
资本公积	二、 23	2,460,161.34	2,460,161.34
减： 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、 24	5,841,668.20	5,841,668.20
一般风险准备			
未分配利润	二、 25	6,340,482.16	3,337,423.75
归属于母公司所有者权益合计		94,642,311.70	91,639,253.29
少数股东权益		2,647,295.00	2,602,240.44
所有者权益合计		97,289,606.70	94,241,493.73
负债和所有者权益总计		387,896,418.02	524,716,126.00

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,996,229.46	55,195,801.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,335,843.36	38,844,449.95
应收账款	十、 1	193,375,937.90	195,390,105.34
应收款项融资			
预付款项		20,357,254.55	5,070,931.72
其他应收款	十、 2	13,657,985.05	8,710,703.38
其中： 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		119,739,810.83	194,406,420.77
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		72,669.10	536.23
流动资产合计		363,535,730.25	497,618,949.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	12,446,000.00	12,446,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,632,727.15	8,931,923.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,230.13	242,753.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		230,000.32	360,266.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,331,957.60	21,980,943.65
资产总计		384,867,687.85	519,599,893.00
流动负债：			
短期借款		58,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		158,330,254.34	285,826,547.90
预收款项		10,754,849.51	62,242,575.05
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,172,750.52	6,658,996.75
应交税费		9,726,593.09	2,218,981.56
其他应付款		48,286,927.66	14,405,166.74
其中：应付利息			20,754.65
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		288,271,375.12	426,352,268.00
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	107,915.51		107,915.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,915.51	107,915.51
负债合计		288,379,290.63	426,460,183.51
所有者权益(或股东权益)：			
股本			
其他权益工具	80,000,000.00		80,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,460,161.34		2,460,161.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5,841,668.20		5,841,668.20
一般风险准备			
未分配利润	8,186,567.68		4,837,879.95
所有者权益合计		96,488,397.22	93,139,709.49
负债和所有者权益总计		384,867,687.85	519,599,893.00

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		380,111,928.78	205,086,633.51

其中：营业收入	二、26	380,111,928.78	205,086,633.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		378,986,088.99	206,129,527.78
其中：营业成本	二、26	354,172,336.71	180,294,988.12
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、27	1,233,396.01	801,522.22
销售费用	二、28	1,732,618.43	3,811,286.40
管理费用	二、29	5,832,020.22	7,806,461.64
研发费用	二、30	14,568,709.25	11,614,348.79
财务费用	二、31	1,447,008.37	1,800,920.61
其中：利息费用		1,405,905.22	1,683,106.89
利息收入		41,300.10	29,017.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	111,523.91	10,743.30
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）			
汇兑收益（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）	二、33	1,435,937.27	283,755.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,673,300.97	-748,395.64
加：营业外收入			
二、34	414,263.15	29,883.00	
减：营业外支出			
二、35	122,120.94	2,654.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,965,443.18	-721,167.42
减：所得税费用			
二、36	-82,669.79	-7,380,969.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,048,112.97	6,659,801.94
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）		3,048,112.97	6,659,801.94
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		45,054.56	-97,203.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,003,058.41	6,757,005.86
二、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		3,048,112.97	6,659,801.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,003,058.41	6,757,005.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		45,054.56	-97,203.92
八、每股收益：	十一、2		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.08

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、4	376,637,612.08	195,288,391.65
减：营业成本	十、4	352,865,332.82	170,669,041.51
税金及附加		1,222,035.66	787,156.91
销售费用		1,598,541.56	3,657,343.14
管理费用		5,061,060.70	7,243,846.20
研发费用		12,864,660.22	10,752,287.92
财务费用		1,442,741.05	1,798,485.44

其中：利息费用		1,405,905.22	1,683,106.89
利息收入		40844.48	28453.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	111,523.91	10,743.30
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,361,781.54	273,736.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,056,545.52	664,710.06
加：营业外收入		414,263.15	29,865.00
减：营业外支出		122,120.94	1,734.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,348,687.73	692,840.37
减：所得税费用			-7,050,805.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,348,687.73	7,743,646.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,348,687.73	7,743,646.07
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
二、综合收益总额		3,348,687.73	7,743,646.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		425,524,940.42	206,349,160.09
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			
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			72,947.08
收到其他与经营活动有关的现金	二、37	15,004,321.60	12,781,957.54
经营活动现金流入小计		440,529,262.02	219,204,064.71
购买商品、接受劳务支付的现金		457,695,776.12	158,724,775.98
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		34,180,247.10	17,622,586.32
支付的各项税费		3,765,465.50	9,433,255.21
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	2,215,145.49	11,968,483.56
经营活动现金流出小计		497,856,634.21	197,749,101.07
经营活动产生的现金流量净额		-57,327,372.19	21,454,963.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,500,000.00	14,500,000.00
取得投资收益收到的现金		111,523.91	10,743.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			112,499.03
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		62,611,523.91	14,623,242.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,555.91	52,714.64
投资支付的现金		62,500,000.00	14,500,000.00
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			9,586,481.61
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,961,555.91	24,139,196.25
投资活动产生的现金流量净额		-350,032.00	-9,515,953.92
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		83,000,000.00	20,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37	19,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		102,400,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,905.22	1,683,106.89
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		81,405,905.22	28,683,106.89
筹资活动产生的现金流量净额		20,994,094.78	-8,183,106.89
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		-36,683,309.41	3,755,902.83
加：期初现金及现金等价物余额		55,426,272.96	9,982,894.39
二、期末现金及现金等价物余额	二、37	18,742,963.55	13,738,797.22

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		419,245,510.30	197,390,140.24
收到的税费返还			72,947.08
收到其他与经营活动有关的现金		14,936,868.55	10,978,860.63
经营活动现金流入小计		434,182,378.85	208,441,947.95
购买商品、接受劳务支付的现金		455,234,735.24	154,892,294.59
支付给职工以及为职工支付的现金		29,842,621.25	15,401,525.58
支付的各项税费		3,345,414.15	9,218,508.43
支付其他与经营活动有关的现金		4,123,243.49	11,254,673.39

经营活动现金流出小计		492,546,014.13	190,767,001.99
经营活动产生的现金流量净额		-58,363,635.28	17,674,945.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,500,000.00	14,500,000.00
取得投资收益收到的现金		111,523.91	10,743.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			112,499.03
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		62,611,523.91	14,623,242.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,555.91	52,714.64
投资支付的现金		62,500,000.00	14,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,961,555.91	24,152,714.64
投资活动产生的现金流量净额		-350,032.00	-9,529,472.31
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		83,000,000.00	20,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		102,400,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,905.22	1,683,106.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		81,405,905.22	28,683,106.89
筹资活动产生的现金流量净额		20,994,094.78	-8,183,106.89
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		-37,719,572.50	-37,633.24
加：期初现金及现金等价物余额		52,572,706.96	9,660,495.00
二、期末现金及现金等价物余额		14,853,134.46	9,622,861.76

法定代表人：林珂

主管会计工作负责人：门保丰

会计机构负责人：张晓会

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三-(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三- (二)、2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

- 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。
- 2、根据 2019 年 8 月公司第三届董事会第十一次会议决议，公司决定成立武汉金信润天信息技术有限公司，注册资金 500 万元，主要从事与教育行业相关的业务。该公司于 2020 年 6 月 24 日完成工商登记，报告期内，尚未完成注资和开展业务。

(二) 报表项目注释

一、 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 06 月 30 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

二、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	45,929.67	60,765.96
银行存款	18,697,033.88	57,845,507.00
其他货币资金	143,095.00	143,095.00
合计	18,886,058.55	58,049,367.96

注：截至 2020 年 06 月 30 日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 143,095.00 元，具体如下：本公司以 143,095.00 元与北京银行中关村支行为项目提供 100%保证金担保，到期时间为 2022 年 12 月 4 日。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	456,129.02	666,616.00
商业承兑汇票	879,714.34	38,177,833.95
合计	1,335,843.36	38,844,449.95

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备							
其中：无风险银行承兑票据组合	456,129.02	33.46				456,129.02	
商业承兑汇票组合	906,922.00	66.54	27,207.66	3.00		879,714.34	
合计	1,363,051.02	100.00	27,207.66			1,335,843.36	

(续表)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备							
其中：无风险银行承兑票据组合	666,616.00	1.67				666,616.00	
商业承兑汇票组合	39,358,591.70	98.33	1,180,757.75	3.00		38,177,833.95	
合计	40,025,207.70	100.00	1,180,757.75			38,844,449.95	

(3) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1, 180, 757. 75		1, 153, 550. 09		27, 207. 66
合计	1, 180, 757. 75		1, 153, 550. 09		27, 207. 66

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	214, 457, 133. 73	100. 00	20, 345, 406. 89	9. 49	194, 111, 726. 84
其中：账龄组合	214, 457, 133. 73	100. 00	20, 345, 406. 89	9. 49	194, 111, 726. 84
合计	214, 457, 133. 73	100. 00	20, 345, 406. 89	9. 49	194, 111, 726. 84

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	219, 075, 399. 02	100. 00	20, 630, 164. 98	9. 42	198, 445, 234. 04
其中：账龄组合	219, 075, 399. 02	100. 00	20, 630, 164. 98	9. 42	198, 445, 234. 04
合计	219, 075, 399. 02	100. 00	20, 630, 164. 98	9. 42	198, 445, 234. 04

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	177, 215, 494. 78	5, 316, 464. 85	3. 00
1-2 年	6, 004, 286. 85	600, 428. 69	10. 00
2-3 年	6, 739, 827. 63	2, 021, 948. 29	30. 00
3-4 年	24, 050, 463. 72	12, 025, 231. 86	50. 00
4-5 年	328, 637. 75	262, 910. 20	80. 00
5 年以上	118, 423. 00	118, 423. 00	100. 00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	214, 457, 133. 73	20, 345, 406. 89	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	177, 215, 494. 78
1-2 年	6, 004, 286. 85
2-3 年	6, 739, 827. 63
3-4 年	24, 050, 463. 72
4-5 年	328, 637. 75
5 年以上	118, 423. 00
合计	214, 457, 133. 73

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	20, 630, 164. 98		284, 758. 09		20, 345, 406. 89
合计	20, 630, 164. 98		284, 758. 09		20, 345, 406. 89

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 117, 528, 926. 58 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 54. 80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 16, 341, 901. 15 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21, 114, 203. 40	100. 00	4, 633, 100. 66	100. 00
合计	21, 114, 203. 40	100. 00	4, 633, 100. 66	100. 00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 13,552,576.61 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.19%。

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	12,185,423.73	8,824,770.48
合计	12,185,423.73	8,824,770.48

5.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	2,734,020.54	2,565,928.00
其他往来款	2,088,090.22	2,349,113.39
履约保证金	1,795,868.26	1,789,638.26
备用金	5,080,390.17	1,804,803.38
借款	1,241,512.00	950,000.00
押金	135,047.00	252,421.00
小计	13,074,928.19	9,711,904.03
减：坏账准备	889,504.46	887,133.55
合计	12,185,423.73	8,824,770.48

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,535.26	710,598.29		887,133.55
本年计提	2,370.91			2,370.91
本年转回				
2020 年 6 月 30 日余额	178,906.17	710,598.29		889,504.46

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	10,779,973.47
1-2 年	459,693.90
2-3 年	573,396.98
3 年以上	372,359.38

合计	12,185,423.73
----	---------------

(1) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	887,133.55	2,370.91			889,504.46
合计	887,133.55	2,370.91			889,504.46

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额	是否为关联方
贾相忠	往来款	1,377,703.00	1年以内	10.54%	41,331.09	否
田婕	备用金	1,203,061.77	1年以内	9.20%		否
山东银维科技有限公司	代垫款	950,000.00	2-3年、3-4年	7.27%	375,000.00	否
康越	往来款	656,297.00	1年以内	5.02%	19,688.91	否
王娜	备用金	622,536.67	1年以内	4.76%		否
合计		4,809,598.44		36.79%	436,020.00	

6. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	118,776,741.33		118,776,741.33
原材料	963,100.74		963,100.74
库存商品	42,720.65		42,720.65
合计	119,782,562.72		119,782,562.72

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	194,094,501.28		194,094,501.28
原材料	311,919.49		311,919.49
库存商品	42,720.65		42,720.65
合计	194,449,141.42		194,449,141.42

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	100,972.70	13,941.85
合计	100,972.70	13,941.85

8. 其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
北京红山世纪科技有限公司		
合计		

注：本公司对北京红山世纪科技有限公司投资 10,000,000.00 元，持股 7.14%，因该公司财务状况持续恶化，本公司管理层认为无法收回投资成本，因此在 2018 年度已经全额计提减值准备。

9. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	8,671,396.08	8,980,768.73
合计	8,671,396.08	8,980,768.73

(1) 固定资产按类别列示

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	8,689,679.36	4,970,346.20	10,790,290.01	529,341.54	24,979,657.11
2. 本年增加金额		406,991.15	51,030.28	3,534.48	461,555.91
(1) 购置		406,991.15	51,030.28	3,534.48	461,555.91
3. 本年减少金额			2,442,418.72		2,442,418.72
(1) 处置或报废			2,442,418.72		2,442,418.72
4. 年末余额	8,689,679.36	5,377,337.35	8,398,901.57	532,876.02	22,998,794.30
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,910,400.07	4,268,966.02	9,455,350.39	364,171.90	15,998,888.38
2. 本年增加金额	208,552.32	110,112.01	293,234.65	36,908.64	648,807.62
(1) 计提	208,552.32	110,112.01	293,234.65	36,908.64	648,807.62
3. 本年减少金额			2,320,297.78		2,320,297.78
(1) 处置或报废			2,320,297.78		2,320,297.78
4. 年末余额	2,118,952.39	4,379,078.03	7,428,287.26	401,080.54	14,327,398.22
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	6,570,726.97	998,259.32	970,614.31	131,795.48	8,671,396.08
2. 年初账面价值	6,779,279.29	701,380.18	1,334,939.62	165,169.64	8,980,768.73

注：本公司净值为 6,570,726.97 元的房屋建筑物已被抵押，作为本公司银行借款的担保。

10. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	1,708,848.38	8,000,000.00	9,708,848.38
2. 本年增加金额			
(1) 购置			
3. 本年减少金额			
(1) 报废			
4. 年末余额	1,708,848.38	8,000,000.00	9,708,848.38
二、累计摊销			
1. 年初余额	1,466,094.85	600,000.00	2,066,094.85
2. 本年增加金额	219,523.40	400,000.00	619,523.40
(1) 计提	219,523.40	400,000.00	619,523.40
3. 本年减少金额			
(1) 报废			
4. 年末余额	1,685,618.25	1,000,000.00	2,685,618.25
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	23,230.13	7,000,000.00	7,023,230.13
2. 年初账面价值	242,753.53	7,400,000.00	7,642,753.53

11. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
北京润天远景科技有限公司	4,435,121.74			4,435,121.74
合计	4,435,121.74			4,435,121.74

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	

被投资单位名称	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京润天远景科技有限公司						
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将北京润天远景科技有限公司认定一个资产组。本年末商誉所在资产组或资产组组合与购买日所确认的资产组或资产组组合一致。

(4) 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产组预计未来现金流量的现值预计资产组的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2019 年损益表的基础上结合 2020 年计划，编制了 2020-2024 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，并根据历史经验及对市场发展的预测确定加权平均成本，采用能够反映特定风险的税前利率作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试。基于上述假设，如相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认相应的资产减值损失。经计算可收回金额超过了包括全体股东商誉的资产组的账面价值，未发现商誉存在减值的情况。

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费用	360,266.98		130,266.66	230,000.32
合计	360,266.98		130,266.66	230,000.32

13. 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	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	79,513.82	19,878.45	148,834.65	37,208.66
可抵扣亏损				
合计	79,513.82	19,878.45	148,834.65	37,208.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	719,436.71	107,915.51	719,436.71	107,915.51

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值（企业合并）	7,000,000.00	1,750,000.00	7,400,000.00	1,850,000.00
合计	7,719,436.71	1,857,915.51	8,119,436.71	1,957,915.51

（3）以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产		19,878.45		37,208.66
递延所得税负债		1,857,915.51		1,957,915.51

（4）未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	21,182,605.19	22,550,623.19
可抵扣亏损	15,521,519.51	18,486,962.69
合计	36,704,124.70	38,972,846.22

（5）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	年末金额	年初金额	备注
2028	15,521,519.51	18,486,962.69	
合计	15,521,519.51	18,486,962.69	—

14. 短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	8,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	58,000,000.00	25,000,000.00

注：①以本公司所拥有的净值为 6,570,726.97 元的 4 套房屋建筑物作为抵押并由股东林珂以个人无限连带责任为承诺，为北京首创融资担保有限公司信用保证提供抵押反担保，向工行地安门支行借短期借款 8,000,000.00 元。

②以控股股东林珂及关联方门保英名下并由林珂承担个人连带保证责任的房产以及本公司全部应收账款余额向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，取得 50,000,000.00 元额度，其中 20,000,000.00 元为向邮储中关村西区支行取得短期借款， 30,000,000.00 元为向北京银行东升

支行取得短期借款。

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

15. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
货款	158,118,188.42	285,972,922.58
合计	158,118,188.42	285,972,922.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16. 预收款项

(1) 预收款项项列示

项目	年末余额	年初余额
货款	10,883,805.91	62,659,508.55
合计	10,883,805.91	62,659,508.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	7,469,183.61	25,413,985.81	29,391,095.51	3,492,073.91
离职后福利-设定提存计划	241,531.62	391,307.46	591,514.67	41,324.41
合计	7,710,715.23	25,805,293.27	29,982,610.18	3,533,398.32

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,289,310.27	23,088,159.13	27,075,468.39	3,302,001.01
职工福利费		187,708.29	187,708.29	
社会保险费	179,593.34	877,267.19	901,152.83	155,707.70

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：医疗保险费	163,217.48	848,086.88	858,193.04	153,111.32
工伤保险费	3,312.80	6,020.24	8,596.27	736.77
生育保险费	13,063.06	23,160.07	34,363.52	1,859.61
住房公积金	280.00	1,260,851.20	1,226,766.00	34,365.20
合计	7,469,183.61	25,413,985.81	29,391,095.51	3,492,073.91

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	230,053.28	373,019.85	563,310.91	39,762.22
失业保险费	11,478.34	18,287.61	28,203.76	1,562.19
合计	241,531.62	391,307.46	591,514.67	41,324.41

18. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	8,641,838.31	1,604,920.32
个人所得税	171,101.44	608,264.47
城市维护建设税	604,928.67	175,222.39
印花税	30.80	91,568.70
教育费附加	259,255.14	75,095.31
地方教育费附加	172,836.76	50,063.55
水利基金		44,523.93
房产税		9,837.60
土地使用税		52.14
合计	9,849,991.12	2,659,548.41

19. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		20,754.65
其他应付款	48,363,512.04	14,493,267.34
合计	48,363,512.04	14,514,021.99

19.1 应付利息

项目	年末余额	年初余额
长期借款应付利息		2,264.37
短期借款应付利息		18,490.28
合计		20,754.65

19.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	24,877,129.18	9,876,628.85
借款（注）	21,400,000.00	2,433,372.04
备用金	632,873.21	1,671,717.49
社保（个人承担部分）	256,953.65	150,632.96
保证金	1,196,556.00	360,916.00
合计	48,363,512.04	14,493,267.34

注：借款包括向关联方张晓会借款 3,400,000.00 元，郑慧借款 18,000,000.00 元

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注六. 21）		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

21. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
债权融资计划		30,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		

22. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	80,000,000.00						80,000,000.00

23. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	2,460,161.34			2,460,161.34
合计	2,460,161.34			2,460,161.34

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	5,841,668.20			5,841,668.20
合计	5,841,668.20			5,841,668.20

25. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	3,337,423.75	-6,977,346.66
本年年初余额	3,337,423.75	-6,977,346.66
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,003,058.41	10,427,827.17
减：提取法定盈余公积		113,056.76
本年年末余额	6,340,482.16	3,337,423.75

26. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,111,928.78	354,172,336.71	205,086,633.51	180,294,988.12
合计	380,111,928.78	354,172,336.71	205,086,633.51	180,294,988.12

27. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	617,697.86	393,904.33
教育费附加	264,687.69	168,787.17
地方教育费附加	176,458.45	112,524.78
印花税	207,982.30	112,196.20
房产税	9,837.60	9,837.60
土地使用税	52.14	52.14
车船使用税	575.00	4,220.00
水利基金（防洪费）	-43,895.03	
合计	1,233,396.01	801,522.22

28. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	1,477,377.01	2,054,128.11
差旅费	174,259.20	638,425.05
车辆使用费	5,255.72	392,115.14
业务费	28,040.89	443,207.76
办公费	32,972.97	168,679.58

项目	本年发生额	上年发生额
市内交通费	6,036.16	49,602.27
房租	5,162.88	50,938.32
其他	3,513.60	14,190.17
合计	1,732,618.43	3,811,286.40

29. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	3,121,087.13	4,385,584.42
办公费	1,463,212.77	1,707,590.81
房租	284,081.59	1,048,064.99
折旧	291,370.28	285,191.59
车辆使用费	43,629.73	78,875.51
业务费	29,403.20	103,489.71
差旅费	24,909.64	99,356.24
运输费	37,344.37	49,483.35
长期待摊推销	130,266.66	43,535.32
残保金	1,139.65	1,022.80
无形资产摊销	405,575.20	
其他		4,266.90
合计	5,832,020.22	7,806,461.64

30. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	13,829,875.74	10,098,802.36
折旧费	348,020.18	377,263.41
无形资产摊销	213,948.20	478,425.09
差旅费	22,250.98	165,381.09
房租费用	118,385.71	223,583.86
材料		909.06
办公费	17,349.08	50,145.32
市内交通费	18,879.36	50,027.28
委托开发费		169,811.32
合计	14,568,709.25	11,614,348.79

31. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,405,905.22	1,683,106.89
减：利息收入	41,300.10	29,017.16
现金折扣		78,855.00
加：汇兑损失		
其他支出	82,403.25	225,685.88
合计	1,447,008.37	1,800,920.61

32. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	111,523.91	10,743.30
合计	111,523.91	10,743.30

33. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	1,153,550.09	
应收账款坏账损失	284,758.09	191,673.42
其他应收款坏账损失	-2,370.91	92,081.91
合计	1,435,937.27	283,755.33

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	414,097.00	29,865.00	414,097.00
其他	166.15	18.00	166.15
合计	414,263.15	29,883.00	414,263.15

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
福州保税区企业扶持资金	377,280.00			与收益相关
小微企业社保补贴	36,817.00	29,865.00		
南京高淳经济开发区产业扶持基金				
合计	414,097.00	29,865.00		

35. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	122,120.94	1,734.69	122,120.94
其他支出		920.09	
合计	122,120.94	2,654.78	122,120.94

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用		
递延所得税费用	-82,669.79	-7,380,969.36
合计	-82,669.79	-7,380,969.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	2,965,443.18
按法定税率计算的所得税费用	444,816.48
子公司适用不同税率的影响	6,932.08
本年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	-534,418.35
所得税费用	-82,669.79

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的保函保证金		
收到单位往来及个人备用金等	14,548,758.35	12,723,057.38
收到政府补助	414,097.00	29,865.00
收到利息	41,300.10	29,017.16
其他	166.15	18.00
合计	15,004,321.60	12,781,957.54

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的单位往来款及备用金	2,010,450.06	3,843,181.63
支付的各项费用等	204,695.43	5,511,744.05
支付的保函保证金		2,613,557.88
合计	2,215,145.49	11,968,483.56

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
资金拆入	19,400,000.00	
合计	19,400,000.00	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,048,112.97	6,659,801.94
加： 资产减值准备		
信用减值损失	-1,435,937.27	-283,755.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	648,807.62	662,455.00
无形资产摊销	619,523.40	478,425.09
长期待摊费用摊销	130,266.66	43,535.32
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	122,120.94	1,734.69
财务费用（收益以“-”填列）	1,405,905.22	1,683,106.89
投资损失（收益以“-”填列）	-111,523.91	-10,743.30
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	17,330.21	-7,305,699.05
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-100,000.00	-75,270.31
存货的减少（增加以“-”填列）	74,666,578.70	-18,285,362.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	25,829,264.22	-28,879,045.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-162,167,820.95	66,765,781.10
经营活动产生的现金流量净额	-57,327,372.19	21,454,963.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	18,742,963.55	13,738,797.22
减： 现金的年初余额	55,426,272.96	9,982,894.39
现金及现金等价物净增加额	-36,683,309.41	3,755,902.83

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
现金	18,742,963.55	13,738,797.22
其中：库存现金	45,929.67	60,537.03
可随时用于支付的银行存款	18,697,033.88	13,678,260.19
年末现金和现金等价物余额	18,742,963.55	13,738,797.22

38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	143,095.00	受限资金
固定资产	6,570,726.97	抵押
合计	6,713,821.97	—

39. 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福州保税区企业扶持资金	377,280.00	营业外收入	377,280.00
小微企业社保补贴	36,817.00	营业外收入	36,817.00

在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京润天远景科技有限公司	北京	北京	系统集成	51		非同一控制下企业合并
江苏金信润天信息技术有限公司	南京	南京	系统集成	100		设立
武汉金信润天信息技术有限公司	武汉	武汉	培训	100		设立

2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款，

各项金融工具的详细情况说明见本附注六、相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、英镑、欧元、韩元、日元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本公司的实际控制人为自然人股东林珂，其控股比例为 24.83%。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“三、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
李春林	持股 5% 以上的股东
徐弘	持股 5% 以上的股东
高慧晶	监事、持股 5%以上的股东
门保丰	董事长、总经理、持股 5% 以上的股东
金结	董事、副总经理、董事会秘书
张晓会	董事、财务负责人
杜飞	董事
林璐	实际控制人林珂之胞弟
郑慧	董事门保丰之配偶
门保英	董事门保丰之胞妹
郑旭钟	监事
于嘉	监事
徐鉴毅	江苏子公司负责人
北京红山世纪科技有限公司	实际控制人林珂在该企业任董事
福建天之手咨询有限公司	实际控制人林珂投资的其他企业
江苏天之手投资管理有限公司	实际控制人林珂投资的其他企业
上海弘元计算机科技有限公司	持股 5%以上股东徐弘与该公司主要股东为夫妻关系

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无关联方 采购商品、接受劳务情况。

2. 关联租赁情况

本公司无关联方 租赁情况。

3. 关联担保情况

见附注 14 短期借款。

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	归还金额
拆入		
郑慧	18,000,000.00	
张晓会	1,400,000.00	

5. 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	林珂	12,694.51			
其他应收款	门保丰	3.02			
其他应收款	于嘉	399.98		133.12	
其他应收款	郑旭钟	8,710.10			
其他应收款	张晓会	130,000.00			
合计		151,807.61		133.12	

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	张晓会	3,400,000.00	2,035,621.67
其他应付款	林珂		397,750.37
其他应付款	门保丰		160,009.78
其他应付款	高慧晶	6,824.50	5,900.00
其他应付款	杜飞		4,514.28
其他应付款	郑旭钟		964.02
其他应付款	郑慧	18,000,000.00	
其他应付款	金结	7,619.00	
小计		21,414,443.50	2,604,760.12

或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的或有事项。

承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

截止至报告日，本集团无利润分配方案。

2. 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020年1月出现新冠肺炎疫情以来，公司贯彻落实党中央国务院和北京市政府（包括子公司所在行政区域政府）疫情防控工作部署，在采取传染病应急预案-新型冠状病毒预防措施的同时，也积极应对疫情可能对经营带来的影响。

本公司的分公司虽在严重疫区，目前均已陆续复工，公司借助科技远程办公模式以及弹性工作时间等手段，保障业务的正常运转和员工的健康。后续疫情影响程度将取决于全球疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将会继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

其他重要事项

1. 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合业务的行业划分为依据确定经营分部，以业务的行业分部为基础确定报告分部。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团报告分部分为网络系统集成、专业服务、设备销售、出口收入、工程收入、软件产品。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）本年度报告分部的财务信息

1) 主营业务收入（按业务）

行业	本年发生额		上年发生额	
	金额	占比	金额	占比
网络系统集成	316,864,024.25	83.36	40,480,970.96	19.74
专业服务	50,918,221.33	13.40	68,020,496.52	33.17
设备销售	12,329,683.20	3.24	96,585,166.03	47.09
合计	380,111,928.78	100.00	205,086,633.51	100.00

2) 主营业务成本（按业务）

行业	本年发生额		上年发生额	
	金额	占比	金额	占比
网络系统集成	307,264,300.77	86.76	37,914,960.62	21.03
专业服务	36,440,007.36	10.29	50,201,708.05	27.84
设备销售	10,468,028.58	2.95	92,178,319.45	51.13
合计	354,172,336.71	100.00	180,294,988.12	100.00

3) 主营业务收入（按地区）

行业	本年发生额		上年发生额	
	金额	占比	金额	占比
华北地区	273,813,825.08	72.04	137,385,599.06	66.99
华东地区	67,530,266.46	17.77	27,008,266.88	13.17
东北地区	15,250,807.41	4.01	13,588,459.24	6.63
西北地区	5,568,804.29	1.47	6,955,056.98	3.39
西南地区	14,655,026.98	3.86	1,722,954.09	0.84
华中地区	2,624,912.46	0.69	1,402,080.37	0.68
华南地区	668,286.10	0.18	17,024,216.89	8.30
合计	380,111,928.78	100.00	205,086,633.51	100.00

4) 主营业务成本（按地区）

地区	本年发生额		上年发生额	
	金额	占比	金额	占比
华北地区	254,944,056.64	71.98	118,274,035.65	65.60
华东地区	62,908,647.16	17.76	27,496,502.10	15.25
东北地区	12,961,805.41	3.66	11,109,571.40	6.16
西北地区	5,269,539.06	1.49	6,080,158.45	3.37
西南地区	15,118,806.30	4.27	1,714,307.50	0.95
华中地区	2,449,722.80	0.69	983,601.48	0.55
华南地区	519,759.34	0.15	14,636,811.54	8.12
合计	354,172,336.71	100.00	180,294,988.12	100.00

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额				
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	213,643,577.80	100.00	20,267,639.90	9.49	193,375,937.90		
其中：账龄组合	213,643,577.80	100.00	20,267,639.90	9.49	193,375,937.90		
关联方组合							
合计	213,643,577.80	100.00	20,267,639.90	9.49	193,375,937.90		

(续表)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额				
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	215,868,563.48	100.00	20,478,458.14	9.45	195,390,105.34		
其中：账龄组合	215,868,563.48	100.00	20,478,458.14	9.45	195,390,105.34		
关联方组合							
合计	215,868,563.48	100.00	20,478,458.14	9.45	195,390,105.34		

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,457,361.85	5,293,720.86	3
1-2 年	6,004,286.85	600,428.69	10
2-3 年	6,739,827.63	2,021,948.29	30
3-4 年	24,050,463.72	12,025,231.86	50
4-5 年	326,637.75	261,310.20	80
5 年以上	65,000.00	65,000.00	100
合计	213,643,577.80	20,267,639.90	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额

1 年以内（含 1 年）	176,457,361.85
1-2 年	6,004,286.85
2-3 年	6,739,827.63
3-4 年	24,050,463.72
4-5 年	326,637.75
5 年以上	65,000.00
合计	213,643,577.80

（3）本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	
应收账款	20,478,458.14		210,818.24		20,267,639.90
合计	20,478,458.14		210,818.24		20,267,639.90

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	13,657,985.05	8,710,703.38
合计	13,657,985.05	8,710,703.38

2.1 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	2,734,020.54	2,552,776.00
其他往来款	3,570,867.78	2,350,514.95
备用金	1,795,868.26	1,752,835.08
履约保证金	5,080,390.17	1,789,638.26
借款	1,241,512.00	950,000.00
押金	121,895.00	198,921.00
合计	14,544,553.75	9,594,685.29

（2）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,535.26	707,446.65		883,981.91

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本年计提	2, 586. 79			2, 586. 79
2020 年 06 月 30 日余额	179, 122. 05	707, 446. 65		886, 568. 70

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	12, 439, 525. 24
1-2 年	508, 871. 00
2-3 年	805, 986. 54
3-4 年	741, 083. 97
4-5 年	9, 087. 00
5 年以上	40, 000. 00
合计	14, 544, 553. 75

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	883, 981. 91	2, 586. 79			886, 568. 70
合计	883, 981. 91	2, 586. 79			886, 568. 70

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12, 446, 000. 00		12, 446, 000. 00	12, 446, 000. 00		12, 446, 000. 00
合计	12, 446, 000. 00		12, 446, 000. 00	12, 446, 000. 00		12, 446, 000. 00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江苏金信润天信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京润天远景科技有限公司	7,446,000.00			7,446,000.00		
武汉金信润天信息技术有限公司	0.00			0.00		
合计	12,446,000.00			12,446,000.00		

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	376,637,612.08	352,865,332.82	195,288,391.65	170,669,041.51
合计	376,637,612.08	352,865,332.82	195,288,391.65	170,669,041.51

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	111,523.91	10,743.30
合计	111,523.91	10,743.30

十一、表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-122,120.94	
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）	414,097.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	111,523.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166.15	
非经常性损益合计	403,666.12	
所得税影响额		
合计	403,666.12	

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 (元/股)	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司普通股股东的净利润	3.22%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 股东的净利润	2.79%	0.03	0.03

第八节 备查文件目录

(一) 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。

(二) 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。

文件备置地址：

公司董秘办公室

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月19日