



2020半年度报告

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

Ding Link Technology (Beijing) Co., Ltd.

鼎川物联 NEEQ:835599

主办券商：国信证券

联接品牌和消费者的营销和大数据平台



公司半年度大事记

1、产品不断创新，大数据价值逐步展现

公司自主开发的“大数据驱动的一物一码智能营销平台”全面运用大数据 AI 和云计算技术帮助消费品企业与近 1 亿消费者达成智能化数据链接。基于平台产生的动态数据所呈现的行为数据、场景数据、交易数据、流量数据等都会帮助消费品企业掌握消费者的真实需求，从而为其带来持续的营销增长。2020 年新冠肺炎疫情的突发也加速了消费品企业采取全新竞争战略，逐步将数据视为一种需要保护和培养的战略资产，为企业创造实际效益。

2、继续深化和强化“品牌-消费者关系”

2020 年上半年，公司产品“消费者关系管理平台”成功升级，在帮助企业客户与最末端消费者建立持续性联接、在全国性市场中积累上亿条包括消费时间、地点、频次、产品型号、分布等多维度的消费者数据的基础上，借助人工智能和高级分析技术，将消费品企业的传统数据、消费者数据以及合作伙伴数据整合，将这些数据转化为商业洞察，促进业务发展的应用场景。通过平台策略的调整，品牌企业可以实现与消费者之间的粘度调整、沉睡唤醒和召回等运营行为。2020 年“消费者关系管理平台”将持续升级，帮助品牌客户与消费者建立的一对一联接大幅提升客户消费者洞察、触达和营销能力，挖掘用户终身价值。

3、利用大数据进行更精准、更有效的策略制定

公司认为，大数据对广告策略的影响是非常深刻的，从洞察消费者到精准定位，再到做营销活动，都会使得广告投放及形式更加精准有效。2020 年上半年公司和数字营销类广告公司开始了深度地交流与合作，借助大规模数据处理的平台优势以及贴近消费者的服务模式，为消费者和品牌企业创造价值最大化，通过大数据挖掘与分析技术，将合适的广告在合适的时间、合适的场景推送给合适的人，这是公司拓展数字广告市场的战略选择，也是数字广告公司提升大数据营销能力的战略需要。

4、知识产权和创新能力持续加强

公司持续注重知识产权建设和保护，一直从增强自主创新能力，建设创新型国家的要求和目标出发，从而保证企业研发投入的安全、提高产品市场附加值，包括子公司在内，截至 2020 年 6 月 30 日，现已累计申请完成各类知识产权 112 项，其中发明专利 4 件、实用新型 30 件、软件著作权 58 件、3 个新技术新产品服务认证、版权 2 件、商标 15 件。通过 3 个新技术新产品的认证和 ISO9001 认证。先后获得“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”“中国创新科技优秀企业”的荣誉。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人任威伦、主管会计工作负责人金燕及会计机构负责人（会计主管人员）周建彬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

【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
信息安全及系统稳定性风险	公司通过 V 积分平台为客户提供营销和技术服务，在业务运营中需要对大量的消费者数据进行采集、存储和分析。目前公司已经采取多种有效手段防护信息安全，但作为一家互联网公司，公司仍然面临恶意软件、病毒和黑客攻击的威胁，这些因素将会影响公司信息系统正常运行，甚至导致数据资源泄漏，公司因而可能面临消费者和客户流失、市场声誉损害风险，进而对公司经营及业绩造成影响。
数据采集和使用的风险	公司以移动互联网为手段，以会员用户个体为中心进行精准营销和数据采集，有效的弥补了行业当前主要以消费者群体为单位展开营销和数据获取方式的缺陷。然而，移动互联网客户端软件的广泛应用，未来政府可能出台的关于互联网企业采集信息的行为和数据使用方面的相关规定，都将给公司的数据获取方式带来新的挑战。
实际控制人不当控制的风险	数位港湾科技（北京）有限公司直接持有公司 48.47% 的股份，系公司第一大股东及控股股东。任威伦直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 51% 的股权，金燕直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 49% 的股权，两人合计持有数位港湾科技（北京）有限公司 100% 股权，通过数位港湾间接持有公司 48.47% 的股份；任威伦、金燕持有用于内部股权激励等作用的持股平台北京泰合景逸投资中心（有限合伙）50.27% 的股份，通过泰合景逸间接持有公司 9.7% 的股份；任威伦直接持有公司 7.54% 的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》，该协议约定：在处理有关泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和

	在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。任威伦、金燕两人目前合计持有公司 65.71%的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东的权益带来风险。
客户集中程度较高且对大客户较为依赖的风险	公司处于快速发展期,通过与快销品牌企业的深度战略合作,能够极大的提高公司业绩和市场竞争能力,因此报告期内公司存在对个别知名快消品牌收入占比较高,且来自前五名客户收入占比较高的情形。存在一定的客户依赖和客户集中度较高的风险。
新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险	新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠病毒疫情的防控工作随即在全国范围内持续进行。各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管公司在严格执行各级政府关于疫情防控措施的前提下,于 2020 年一季度开始逐渐复工复产,但新冠病毒疫情的爆发仍对公司一季度生产经营产生了一定的影响。第二季度开始公司已经全面复工复产,但若新冠病毒疫情进一步在全国范围内大规模爆发,对于公司的未来生产经营可能产生较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

截止本次报告期,持续亏损和未弥补亏损已不足实收股本总额三分之一,此风险已消除。

2018 年、2019 年、2020 年上半年公司净利润分别为 351.33 万元、1,746.09 万元、199.83 万元。截至 2018 年末、2019 年末、2020 年上半年未分配利润分别为-3,405.66 万元、-1,659.57 万元、-1,459.75 万元。公司的累计亏损逐年减少,且当期净利润已经连续盈利。截至 2020 年 06 月 30 日,公司合并报表未分配利润累计金额-1,459.75 万元,未弥补亏损-1,459.75 万元,公司未弥补亏损不足实收股本 5,000,099 万元的 1/3。

是 否

释义

释义项目	指	释义
股份公司、本公司、公司、泰合鼎川、鼎川物联	指	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司
数位港湾	指	数位港湾科技（北京）有限公司
四川泰合鼎川	指	四川泰合鼎川物联科技有限公司
天津泰合鼎川	指	天津泰合鼎川物联科技有限公司
泰合景逸	指	北京泰合景逸投资中心（有限合伙）
逸宁投资	指	上海逸宁投资发展中心（有限合伙）
景林羲域	指	上海景林羲域投资中心（有限合伙）
鸿金投资	指	北京鸿金投资有限公司
股东大会	指	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年6月30日
全国股份转让系统	指	国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Ding Link Technology (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	鼎川物联
证券代码	835599
法定代表人	任威伦

二、 联系方式

董事会秘书	金燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	北京市东城区建国门内大街7号5层18号（100005）
电话	010-56038922
传真	010-56038922
电子邮箱	jinyan@vjifen.com
公司网址	http://www.vjifen.com
办公地址	北京市东城区建国门内大街7号5层18号
邮政编码	100005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-08-23
挂牌时间	2016-01-18
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	公司是一家将消费品企业、线下零售终端和消费者通过无线互联网技术联接起来，通过大数据技术建立线下消费者画像，从而帮助品牌和零售企业更好的展开精准营销和消费者洞察的一家创新营销和大数据公司。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,099
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	数位港湾科技（北京）有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（任威伦），一致行动人为（金燕）

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	91110101053625717G	否
注册地址	北京市东城区建国门内大街7号8层23号(100005)	否
注册资本(元)	50,000,099元	是

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26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)	国信证券

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	68,481,009.71	106,230,339.26	-35.54%
毛利率%	10.83%	10.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,998,259.40	5,918,843.07	-66.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,277,963.67	5,748,807.10	-77.77%
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）	5.45%	27.95%	-
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）	3.48%	27.15%	-
基本每股收益	0.04	0.12	-71.99%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	67,875,646.23	63,347,383.98	7.15%
负债总计	30,199,923.30	27,669,920.45	9.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,675,722.93	35,677,463.53	5.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.86	-12.44%
资产负债率%（母公司）	7.19%	10.87%	-
资产负债率%（合并）	44.49%	43.68%	-
流动比率	214.78%	217.00%	-
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	5,760,516.02	11,735,881.13	-50.92%
应收账款周转率	3131.76%	717.84%	-
存货周转率	-	--	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	9.14%	47.28%	-
营业收入增长率%	-35.54%	25.88%	-
净利润增长率%	-66.24%	404.66%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	782,027.78
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,997.80
非经常性损益合计	772,029.98
减：所得税影响数	51,734.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	720,295.73

三、 补充财务指标

适用 不适用

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

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造 合同》（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，本公司仅对在尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是一家服务于消费品行业的算法和数据驱动型的科技企业。公司将消费品企业、线下消费场所和消费者通过无线互联网和物联网技术联接起来，运用大数据技术建立线下消费者画像，AI 技术和算法影响和驱动消费行为，从而帮助消费品企业精准的展开消费者洞察和消费者营销的一家创新营销和大数据公司。

V 积分致力于将消费品品牌、线下消费场景与消费者三者之间，通过移动互联网和大数据联接起来，

促进品牌企业消费者在线化、深入消费者洞察、算法驱动的消费者互动，并通过各种数字化手段强化消费行为，提升用户终身价值。

V 积分产业价值主要有：

1、物联网+互联网，帮助品牌联接消费者，打开品牌的消费者世界：

基于一物一码物联网平台和互联网大数据平台帮助品牌企业联接消费者，实现线下消费者在线化。通过消费者有权益的主动扫码，获取消费者的消费时间、消费场所、消费产品，从而通过数据积累描述出消费者和品牌之间交互关系。基于用户画像和用户连接，品牌企业方便可以将线下消费者的营销策略从月为单位逐步细化到天、小时，甚至分秒，将市场营销区域策略从省区市场、区县市场，逐步细化到定格市场和终端零售店，将影响策略从面向市场细化至面向个人，从而形成细至单点的营销能力。

2、大数据+模型算法，实现消费者聚类 and 分层，建立品牌消费者运营能力：

凭借 V 积分自主开发的“消费者画像系统”、“消费者兴趣匹配系统”不断对原始数据进行清洗、加工、分析，根据消费行为对消费者进行聚类，并依托各种模型和算法，帮助品牌企业通过在线化方式对不同的消费者聚类和消费者群组进行差异化的策略影响。企业客户可以依托 V 积分平台真正实现以消费者为中心，全面覆盖消费者购买前、购买中、购买后，全场景引导消费购买，实现促销资源的精准配置。

3、基于细致个体用户画像，展开直达消费者的数字互动营销新模式：

借助上述动态消费者数据库和底层算法模型，将传播受众的精准聚类化、群组化，展开千人千面的传播内容和权益配置等功能，让品牌企业跨过传统零售终端，直接触达目标消费者，帮助品牌企业实现精准营销、返利促销、转化竞品、扩大份额、精准调研、推广新品等一系列消费者精准营销需求。

V 积分专注于线下消费者营销和消费者洞察，并不断积累在这个领域的领先优势。本期 V 积分产品和服务进行了一定幅度的迭代和升级，V 积分的商业模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、财务状况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 67,875,646.23 元，较上年同期增长 7.15%；负债总额 30,199,923.30 元，较上年同期增长 9.14%，资产负债率（合并）1.86%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 37,675,722.93 万元，较上年期末增长 5.60%。

2、经营成果

本期快消品受疫情影响较大，使本期销售数量减少。影响公司本年各项利润指标。受其影响：营业收入较上年同期减少了 3,774.93 万元，同比减少 35.54%；营业成本较上年同期减少 3,424.86 万元，同比减少 35.93%。销售费用同比减少 8.03，同比减少 4.65%；主要受新冠疫情影响，销售人员出差减少，差旅费同比减少 74.36%；研发费用较上年同期增长 94.96 万元，增长了 46.41%，研发职工薪酬较上期增长 35.75%为主要影响原因；管理费用基本持平。

毛利率本期 10.83%，同比增加了 0.55%，基本持平，收入与成本同比减少，变化不大。

虽然国家整体经营环境受新冠疫情影响较大，外部经营环境不乐观，但公司加大力度在拓展新的业务及客户，希望在今年下半年业绩有更大突破。

（二） 行业情况

2020 年，因为疫情因素，国内经济普遍低迷，但是总体稳定。目前国家大力拉动消费经济，通过数字化与智能化融合，这必然对快消品产业形成更长期的拉动，AI、大数据、云计算、区块链等新技术也会在大数据的支撑下打破边界，实现产业变革，赋能用户需求。

伴随着行业发展的巨大机遇，公司积极调整升级战略布局，持续优化产品结构，加大对新技术应用

的力度，增加转型升级新产品、新业务的投入，不断拓展新市场，发展新客户，促进公司市场竞争能力和经营业绩的持续提升，持续推进互联网+快消品的转型升级。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	62,374,066.65	91.89%	55,724,234.54	87.97%	3.68%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	1,157,593.36	1.71%	3,032,902.87	4.79%	-61.83%
其他应收款	121,557.97	0.18%	40,672.62	0.06%	198.87%
其他流动资产	0	0%	69,137.78	0.11%	-100%
固定资产	100,747.07	-9.21%	110,972.24	0.18%	0.15%
无形资产	55,339.95	-9.52%	61,165.17	0.10%	0.08%
递延所得税资产	2,957,295.47	-9.29%	3,260,056.83	5.15%	4.36%
应付账款	20,942,877.01	30.85%	19,316,377.26	30.49%	8.42%
合同负债	7,260,183.09	10.70%	5,803,918.79	9.16%	25.09%
应交税费	1,359,853.77	2.00%	1,831,590.84	2.89%	-25.76%
其他应付款	589,550.00	0.87%	659,097.73	1.04%	-10.55%
递延收益	47,459.43	0.07%	58,935.83	0.09%	-19.47%
股本	50,000,099.00	73.66%	41,470,587.00	65.47%	20.57%
资本公积	2,273,098.47	3.35%	10,802,610.47	17.05%	-78.96%
未分配利润	-14,597,474.54	-21.51%	-16,595,733.94	-26.20%	-12.04%
总资产	68,058,476.41	-	63,347,383.98	-	7.15%

资产负债项目重大变动原因：

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款变动比例-61.83%，主要原因减少上年同期占应收账款比例达60.90%的销售商；
2. 其他应收账款变动比例198.87%，项目质量保证金按照上年度的合同执行金额的百分比提取，合同累计增加而增加。
3. 合同负债变动比例25.09%，导致变动原因，此项收款都来源于营销数据服务费，此业务模式为预收客户服务费，根据实际执行情况结算，客户依据合同预算支付账款，上半年受疫情影响积分消耗减少，故合同负债偏高。
4. 股本、资本公积各变动比例为20.57%、-78.96%，报告期内公司执行了资本公积转增股本，故资本公积同比减少而股本增加。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	同期金额变动比例%
营业收入	68,481,009.71	-	106,230,339.26	-	-35.54%
营业成本	61,062,093.37	89.17%	95,310,714.53	89.72%	-35.93%
毛利率	10.83%	-	10.28%	-	-
税金及附加	298,557.06	0.44%	129,544.27	0.12%	130.47%
销售费用	1,644,571.42	2.40%	1,724,847.52	1.62%	-4.65%
管理费用	1,943,374.78	2.84%	1,940,170.71	1.83%	0.17%
研发费用	2,995,713.17	4.37%	2,046,143.41	1.93%	46.41%
财务费用	-11,846.02	-0.02%	-8,617.80	-0.01%	37.46%
信用减值损失	94,429.50	0.14%	-	-	100.00%
其他收益	782,027.78	1.14%	178,985.23	0.17%	336.92%
投资收益	899,818.74	1.31%	674,483.93	0.63%	33.41%
营业外收入	2.20	3.38%	-	-	100.00%
营业外支出	10,000.00	0.01%	-	-	100.00%
净利润	1,988,636.76	2.90%	5,918,843.07	5.57%	-664.02%

项目重大变动原因:

1. 营业收入变动比例-35.54%，营业收入主要来源于营销数据服务（占比92.12%）、物联网相关物料制作（占比1.42%）及技术服务（占比6.46%），占比较高的营销数据服务受新冠疫情影响，快消品的销售影响较大，同比减少36.17%，其次物联网相关物料制作同比减少69.50%，综以上原因营业收入减少。
2. 营业成本变动比例-35.93%，主要与营业收入相同，营销数据服务同比减少35.02%，物联网相关物料制作同比减少79.84%，根据以上原因营业成本减少。
3. 信用减值损失变动比例增长100.00%，因为应收账款坏账准备转回导致。
4. 其他收益变动比例336.92%，影响变动较大原因是收到2019年支持准独角兽企业开拓外地市场资金奖励30万及企业扶持41.49万元。
5. 投资收益变动比例33.41%，因固定理财成本提高75%，所以同比增长。
6. 营业外支出变动比例100.00%，随盈利能力的增加，本年度开始尽一份社会责任的慈善捐款所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	68,481,009.71	106,230,339.26	-35.54%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	61,062,093.37	95,310,714.53	-35.93%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

营销数据服务	63,085,899.92	60,586,861.67	3.96%	-36.17%	-35.02%	5.66%
物联网物料制作	970,358.37	416,741.13	57.05%	-69.50%	-79.84%	35.02%
技术服务	4,424,751.42	58,490.57	98.68%	4.97%	100%	100.00%
合计	68,481,009.71	61,062,093.37	10.83%	-35.54%	-35.93%	0.55%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无

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	5,760,516.02	11,735,881.13	-50.92%
投资活动产生的现金流量净额	889,316.09	-9,283,778.31	-109.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动比例-50.92%，受新冠疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 28.92%，支付的各项税费较上年同期增长 193.15%，综上所述原因经营活动产生的现金流量净额减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动比例 109.58%，由于固定理财总额增长 75%，理财收益较上年同期增长 36.89%，所以投资活动产生的现金流量净额增加。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

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
四川	子公	物联	控	扩	10,000,000.00	32,472,914.92	4,367,247.85	22,890,363.73	266,242.25

泰合鼎川物联科技有限公司	司	术开发、数据处理；	子公司	业务					
天津泰合鼎川物联科技有限公司	子公司	物联网技术开发、数据处理；	控股子公司	扩展业务	10,000,000.00	15,718,602.30	2,626,456.21	59,026,640.76	190,656.05

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

公司自成立以来，不断在知识产权领域加大保护力度，逐年新增软件著作权，加大资质的申请范围，实现全方位技术保护，成为技术先进型企业。先后获得“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”。

公司拥有的软件著作权 58 件、版权 2 项、发明专利 4 件（在审）、商标 15 件，实用新型 30 件，新技术新产品 3 件，通过了质量管理体系 ISO9001 认证。公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

十二、 评价持续经营能力

2020 年度，公司经营保持快速发展，营业收入得到大幅增长，资产负债结构合理，现金流较为充足，公司具备持续经营的能力。同时公司所处行业增长速度较快，前景较好，公司产品与服务都在不断提升，核心管理团队、技术团队人员稳定，增加了公司竞争力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

(一) 信息安全及系统稳定性风险

公司通过 v 积分平台为客户提供营销和技术服务，在业务运营中需要对大量的消费者数据进行采集、存储和分析。目前公司已经采取多种有效手段防护信息安全，但作为一家互联网公司，公司仍然面临恶意软件、病毒和黑客攻击的威胁，这些因素将会影响公司信息系统正常运行，甚至导致数据资源泄漏，公司因而可能面临消费者和客户流失、市场声誉损害风险，进而对公司经营及业绩造成影响。

应对措施：作为 v 积分平台的运营商，公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。目前公司已根据业务开展的需要购买并部署了覆盖 Web 端和移动端的高版本办公协同系统，日常企业经营管理所涉及到的目标管理、任务管理、日程协同、项目沟通、行政审批、人事管理、财务申报等工作都通过该协同系统进行管理。公司自行开发的业务系统，会定期对数据进行备份和系统漏洞扫描、异常预警。公司的数据服务采用了阿里云提供的数据存储和安全服务，安全度较高。

(二) 数据采集和使用的风险

公司以移动互联网为手段，以会员用户个体为中心进行精准营销和数据采集，有效的弥补了行业当前主要以消费者群体为单位展开营销和数据获取方式的缺陷。然而，移动互联网客户端软件的广泛应用，未来政府可能出台的关于互联网企业采集信息的行为和数据使用方面的相关规定，都将给公司的数据获取方式带来新的挑战。

应对措施：公司会面对外部环境变化的同时，不断提升会员用户信息获取的途径和规范性。

（三）实际控制人不当控制的风险

数位港湾科技（北京）有限公司直接持有公司 48.47%的股份，系公司第一大股东及控股股东。任威伦直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 51%的股权，金燕直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 49%的股权，两人合计持有数位港湾科技（北京）有限公司 100%股权，通过数位港湾间接持有公司 48.47%的股份；任威伦、金燕持有用于内部股权激励等作用的持股平台北京泰合景逸投资中心（有限合伙）50.27%的股份，通过泰合景逸间接持有公司 9.7%的股份；任威伦直接持有公司 7.54%的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》，该协议约定：在处理有关泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。任威伦、金燕两人目前合计持有公司 65.71%的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东的权益带来风险。

应对措施：实行职能分工治理，企业运营与董事会宏观监管并行，进行公司重大战略决策（包括重大人事任命等）把握；完善公司管理制度，提高人员自律性。投融资的资本运作也增加新的股东。

（四）客户集中程度较高且对大客户较为依赖的风险

公司处于快速发展期，通过与快销品牌企业的深度战略合作，能够极大的提高公司业绩和市场竞争能力，因此报告期内公司存在对个别知名快消品牌收入占比较高，且来自前五名客户收入占比较高的情形。存在一定的客户依赖和客户集中度较高的风险。

应对措施：伴随公司产品服务的成熟和稳定，2020 年度公司正在进一步拓展新的品牌企业和渠道，提高公司竞争力，减少对大客户的依赖，减少客户集中度较高的风险。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作随即在全国范围内持续进行。各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管公司在严格执行各级政府关于疫情防控措施的前提下，于 2020 年一季度开始逐渐复工复产，但新冠病毒疫情的爆发仍对公司一季度生产经营产生了一定的影响。第二季度开始公司已经全面复工复产，但若新冠病毒疫情进一步在全国范围内大规模爆发，对于公司的未来生产经营可能产生较大影响。是否存在被调出创新层的风险。

应对措施：公司通过扩大市场合作、开拓业务获取客户、帮助客户深度运营。在内部管理上要继续规范运作，推行流程管理和绩效考核，通过机制创新，实现分工明确、责任到人，最大限度地调动全员的积极性，通过主营业务发展增强企业的竞争力，将新型冠状病毒肺炎疫情影响降到最低。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2020/1/1	2020/3/26	无	无	现金	不超过7,000万	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，严格按照《关于预计公司2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为2020-004，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效）在认购额及任一时点不超过7,000万元范围内购买及赎回理财产品。

报告期内购买理财产品本金共计 13,865 万元，理财收益收回共计 899,818.74 元。

购买理财产品详细情况：

- 1、购买天天理财产品 48 次，本金 12,075 万元，赎回 65 次，本金 12,075 万元，期末余额为 0，投资收益 792,418.74 元。
- 2、购买财富班车进取 2 号（60 天）理财产品 1 次，本金 1,790 万元，赎回 1 次，本金 1,790 万元，期末余额为 0，投资收益 107,400.00 元。

（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	2016/1/18	-	挂牌	同业竞争承诺	1、本人(本公司)目前除持有鼎川物联股份外,未投资其他与鼎川物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与鼎川物联相同、类似的经营活动也未派遣他人在鼎川物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职。2、本人(本公司)未来将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与鼎川物联及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。3、当本人(本公司)及控制的企业与鼎川物联之间存在竞争性同类业务时,本人(本公司)及控制的企业自愿放弃同鼎川物联的业务竞争。4、本人(本公司)及控制的企业不向其他在业务上与鼎川物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。5、上述承诺在本人(本公司)持有鼎川物联股份期间有效,如违反上述承诺,本人愿意承担给鼎川物联造成的全部经济损失。	正在履行中

承诺事项详细情况：

关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争,控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“1、本人(本公司)目前除持有鼎川物联股份外,未投资其他与鼎川物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与鼎川物联相同、类似的经营活动也未派遣他人在鼎川物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职。

2、本人(本公司)未来将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与鼎川物联及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或派遣他人在该经

济实体、机构、经济组织 中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。

3、当本人(本公司)及控制的企业与鼎川物联之间存在竞争性同类业务时,本人(本公司)及控制的企业自愿放弃同鼎川物联的业务竞争。

4、本人(本公司)及控制的企业不向其他在业务上与鼎川物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。

5、上述承诺在本人(本公司)持有鼎川物联股份期间有效,如违反上述承诺,本人愿意承担给鼎川物联造成的全部经济损失。”

2020 年上半年,上述人员如实履行以上承诺。

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	19,870,586	47.91%	4,086,906	23,957,492	47.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,699,999	23.39%	1,906,039	11,606,038	16.78%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,600,001	52.09%	4,442,606	26,042,607	52.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,600,001	52.09%	4,442,606	26,042,607	52.09%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		41,470,587	-	8,529,512	50,000,099	-	
普通股股东人数						57	

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次权益分派权益登记日为：2020 年 4 月 27 日，除权除息日为：2020 年 4 月 28 日，公司此次委托中国结算北京分公司所送（转）股于 2020 年 4 月 28 日直接记入股东证券账户。

(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	数位港湾科技（北京）有限公司	20,100,000	4,134,091	24,234,091	48.4681%	16,718,710	7,515,381	0
2	北京泰合景逸投资中心（有限	8,000,000	1,645,410	9,645,410	19.2908%	6,430,274	3,215,136	0

	合伙)							
3	上海逸宁投资发展中心(有限合伙)	6,694,117	1,376,820	8,070,937	16.1418%	0	8,070,937	0
4	任威伦	3,200,000	569,144	3,769,144	7.5383%	2,893,623	875,521	0
5	上海景林羲域投资中心(有限合伙)	1,600,000	329,082	1,929,082	3.8582%	0	1,929,082	0
6	北京鸿金投资有限公司	1,176,470	241,972	1,418,442	2.8369%	0	1,418,442	0
7	国信证券股份有限公司	300,000	61,703	361,703	0.7234%	0	361,703	0
8	东吴证券股份有限公司	200,000	41,135	241,135	0.4823%	0	241,135	0
9	信达证券股份有限公司	199,000	40,929	239,929	0.4799%	0	239,929	0
10	穆佳	0	28,574	28,574	0.0571%	0	28,574	0
	合计	41,469,587	-	49,938,447	99.8768%	26,042,607	23,895,840	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东任威伦系股东数位港湾科技（北京）有限公司股东，并任其执行董事；为股东北京泰合景逸投资中心（有限合伙）的合伙人。股东任威伦配偶金燕为股东数位港湾科技（北京）有限公司股东，为股东北京泰合景逸投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。上海逸宁投资发展中心（有限合伙）系上海景林羲域投资中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

数位港湾科技（北京）有限公司：成立于2007年2月13日；注册资本1000万元；三证合一注册号：91110105799029110W；住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼（望京集中办公区037号）；法定代表人：任威伦；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；企业策划；租赁建筑用机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：任威伦持股51%，金燕持股49%。

报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

任威伦，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年8月，毕业于中国海洋大学工商管理专业，学士学位；2003年12月，毕业于英国拉夫堡大学营销与管理学专业，硕士学位；2009年至今，北京交通大学产业经济学专业，博士在读。2004年3月至2005年5月，任青岛城市建设集团股份有限公司物业销售公司销售部经理；2005年6月至2006年4月，任西安汉斯集团销售公司总经理助理、市场部总监；2006年5月至2007年2月，任时代导航（中国）科技有限公司TV Guide事业部总经理；2007年3月至2015年6月，任数位港湾科技（北京）有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今，任数位港湾科技（北京）有限公司执行董事；2013年1月至今，任泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年。

金燕，女，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月，毕业于青岛大学工商管理专业，学士学位；2012年6月，毕业于大连理工大学软件工程专业，硕士学位；2006年5月至2007年2月，任北京九略管理咨询有限公司助理咨询顾问；2007年3月至2014年12月，任数位港湾科技（北京）有限公司副总经理；2013年1月至2015年6月，任泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司监事；2015年7月至今，任泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司财务总监；现任公司董事、财务总监、董事会秘书，任期三年。

报告期内，实际控制人未发生变动。

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

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
任威伦	董事长、总经理	男	1980年10月	2018年8月30日	2021年8月29日
金燕	董事、董事会秘书、财务总监	女	1982年10月	2018年8月30日	2021年8月29日
李保城	董事	男	1982年10月	2018年8月30日	2021年8月29日
潘迪	董事	男	1981年10月	2018年8月30日	2021年8月29日
苏婕	董事	女	1987年2月	2018年8月30日	2021年8月29日
孙顺博	监事会主席	男	1988年10月	2018年8月30日	2021年8月29日
周建彬	监事	女	1978年2月	2018年8月30日	2021年8月29日
程伟丽	职工监事	女	1990年1月	2018年8月30日	2021年8月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

数位港湾科技（北京）有限公司直接持有公司 48.47% 的股份，系公司第一大股东及控股股东。任威伦直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 51% 的股权，金燕直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 49% 的股权，两人合计持有数位港湾科技（北京）有限公司 100% 股权，通过数位港湾间接持有公司 48.47% 的股份；任威伦、金燕持有用于内部股权激励等作用的持股平台北京泰合景逸投资中心（有限合伙）50.27% 的股份，通过泰合景逸间接持有公司 9.7% 的股份；任威伦直接持有公司 7.54% 的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》。公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
任威伦	董事长、总经理	3,200,000	569,144	3,769,144	7.5383%	0	0
合计	-	3,200,000	-	3,769,144	7.5383%	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) 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
行政及管理人员	7	0	0	7
产品技术/研发人员	15	1	2	14
营销人员	4	0	0	4
运营人员	9	1	2	8
员工总计	35	2	4	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	19	18
专科	12	10
专科以下	0	1
员工总计	35	33

(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	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、1	62,374,066.65	55,724,234.54
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	三、2		
应收账款	三、3	1,157,593.36	3,032,902.87
应收款项融资			
预付款项	三、4	1,109,045.76	1,048,241.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	121,557.97	40,672.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三、6		69,137.78
流动资产合计		64,762,263.74	59,915,189.74
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、7	100,747.07	110,972.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、8	55,339.95	61,165.17
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	三、9	2,957,295.47	3,260,056.83
非流动资产合计		3,113,382.49	3,432,194.24
资产总计		67,875,646.23	63,347,383.98
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、10	20,942,877.01	19,316,377.26
预收款项			
合同负债	三、11	7,260,183.09	5,803,918.79
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	三、12		
应交税费	三、13	1,359,853.77	1,831,590.84
其他应付款	三、14	589,550.00	659,097.73
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		30,152,463.87	27,610,984.62
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	三、15	47,459.43	58,935.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,459.43	58,935.83
负债合计		30,199,923.30	27,669,920.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、16	50,000,099.00	41,470,587.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、17	2,273,098.47	10,802,610.47
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	三、18	-14,597,474.54	-16,595,733.94
归属于母公司所有者权益合计		37,675,722.93	35,677,463.53
少数股东权益			
所有者权益合计		37,675,722.93	35,677,463.53
负债和所有者权益总计		67,875,646.23	63,347,383.98

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		29,452,140.25	28,514,680.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	586,723.39	1,179,583.59
应收款项融资			
预付款项		131,684.47	72,627.32
其他应收款	十二、2	121,198.97	40,313.62
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		30,291,747.08	29,807,205.12
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	十二、3	4,000,000.00	4,000,000.00
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		75,159.08	78,209.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,339.95	61,165.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,947,295.18	3,235,704.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,077,794.21	7,375,079.17
资产总计		37,369,541.29	37,182,284.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,425,182.15	1,415,156.79
预收款项			
合同负债		436,567.09	2,031,253.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		188,763.75	483,502.03
其他应付款		589,550.00	52,778.50
其中：应付利息			
应付股利			
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		2,640,062.99	3,982,690.69
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		47,459.43	58,935.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,459.43	58,935.83
负债合计		2,687,522.42	4,041,626.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,099.00	41,470,587.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,273,098.47	10,802,610.47
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		-17,591,178.60	-19,132,539.70
所有者权益合计		34,682,018.87	33,140,657.77
负债和所有者权益总计		37,369,541.29	37,182,284.29

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		68,481,009.71	106,230,339.26
其中：营业收入	三、19	68,481,009.71	106,230,339.26
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,932,463.78	101,142,802.64
其中：营业成本	三、19	61,062,093.37	95,310,714.53
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	三、20	298,557.06	129,544.27
销售费用	三、21	1,644,571.42	1,724,847.52
管理费用	三、22	1,943,374.78	1,940,170.71
研发费用	三、23	2,995,713.17	2,046,143.41
财务费用	三、24	-11,846.02	-8,617.80
其中：利息费用			
利息收入		13,728.52	11,875.74
加：其他收益	三、25	782,027.78	178,985.23
投资收益（损失以“-”号填列）	三、26	899,818.74	674,483.93
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）	三、27	94,429.50	
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）		2,324,821.95	5,941,005.78
加：营业外收入	三、28	2.20	
减：营业外支出	三、29	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,314,824.15	5,941,005.78
减：所得税费用	三、30	316,564.75	22,162.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,998,259.40	5,918,843.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,998,259.40	5,918,843.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,998,259.40	5,918,843.07
六、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		1,998,259.40	5,918,843.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,998,259.40	5,918,843.07
(二) 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）		0.04	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.12

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

(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	十二、4	8,088,637.93	10,705,125.02
减：营业成本	十二、4	1,493,928.32	578,927.21
税金及附加		43,478.48	75,643.79
销售费用		1,305,057.76	1,531,097.44
管理费用		1,909,764.32	1,827,435.91
研发费用		2,076,050.42	1,604,939.98
财务费用		-9,382.72	-8,871.50
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		56,997.23	106,485.23
投资收益（损失以“-”号填列）		475,967.95	267,693.14

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）		37,061.26	
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）		1,839,767.79	5,470,130.56
加：营业外收入		2.20	
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,829,769.99	5,470,130.56
减：所得税费用		288,408.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,541,361.10	5,470,130.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,541,361.10	5,470,130.56
（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			
六、综合收益总额		1,541,361.10	5,470,130.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.14

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

(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		73,962,695.07	104,052,887.06
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、31	743,732.48	154,375.74
经营活动现金流入小计		74,706,427.55	104,207,262.80
购买商品、接受劳务支付的现金		58,535,125.86	84,938,265.16
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		4,390,561.58	3,742,024.76
支付的各项税费		3,553,416.24	1,212,137.01
支付其他与经营活动有关的现金	三、31	2,466,807.85	2,578,954.74
经营活动现金流出小计		68,945,911.53	92,471,381.67
经营活动产生的现金流量净额		5,760,516.02	11,735,881.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		138,650,000.00	125,370,000.00
取得投资收益收到的现金		899,818.74	657,328.79
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		139,549,818.74	126,027,328.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,502.65	41,107.10
投资支付的现金		138,650,000.00	135,270,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		138,660,502.65	135,311,107.10
投资活动产生的现金流量净额		889,316.09	-9,283,778.31
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		6,649,832.11	2,452,102.82
加：期初现金及现金等价物余额		55,724,234.54	36,188,306.71
六、期末现金及现金等价物余额		62,374,066.65	38,640,409.53

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

(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		7,524,730.76	11,596,250.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,166.98	128,917.00
经营活动现金流入小计		7,548,897.74	11,725,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,581,770.59	588,932.40
支付给职工以及为职工支付的现金		4,157,479.45	3,682,641.06
支付的各项税费		675,597.73	452,097.92
支付其他与经营活动有关的现金		662,055.61	726,476.59
经营活动现金流出小计		7,076,903.38	5,450,147.97
经营活动产生的现金流量净额		471,994.36	6,275,019.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,500,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		475,967.95	267,693.14
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		28,975,967.95	16,267,693.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,502.65	14,017.70
投资支付的现金		28,500,000.00	17,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,510,502.65	17,514,017.70
投资活动产生的现金流量净额		465,465.30	-1,246,324.56
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		937,459.66	5,028,695.14
加：期初现金及现金等价物余额		28,514,680.59	15,866,393.08
六、期末现金及现金等价物余额		29,452,140.25	20,895,088.22

法定代表人：任威伦

主管会计工作负责人：金燕

会计机构负责人：周建彬

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	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

本公司 2019 年年度权益分派情况：

以公司现有总股本 41,470,587 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.056762 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2.056762 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 41,470,587 股，分红后总股本增至 50,000,099 股。

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日，上期指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项 目	2020.06.30	2020.01.01
库存现金	6,776.92	22,176.92
银行存款	62,367,289.73	55,702,057.62
合 计	62,374,066.65	55,724,234.54

注：期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项 目	2020.06.30	2019.12.31
银行承兑汇票	-	-
合 计	-	-

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

2020年06月30日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,000,000.00	

3、应收账款

项目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,218,519.33	60,925.97	1,157,593.36	3,192,529.35	159,626.48	3,032,902.87
合计	1,218,519.33	60,925.97	1,157,593.36	3,192,529.35	159,626.48	3,032,902.87

(1) 坏账准备

组合计提坏账准备：

账龄	2020.06.30		
	金额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	1,218,519.33	5	60,925.97
1-2年		10	
2-3年		30	
3-4年		50	
4-5年		80	
5年以上		100	
合计	1,218,519.33	5	60,925.97

账龄	2020.01.01		
	金额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	3,192,529.35	5	159,626.48

1-2 年		10	
2-3 年		30	
3-4 年		50	
4-5 年		80	
5 年以上		100	
合计	3,192,529.35	5	159,626.48

②坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	159,626.48		98,700.51		60,925.97

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020.06.30		2020.01.01	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,064,521.76	95.99	1,032,518.66	98.50
1-2 年	44,524.00	4.01	15,723.27	1.50
合计	1,109,045.76	100.00	1,048,241.93	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款占比情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
合计	非关联关系	1,094,319.23	98.67	1年以内	尚未执行

5、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,557.97	40,672.62
合 计	121,557.97	40,672.62

其他应收款情况

项目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

其他应收款	128,936.86	7,378.89	121,557.97	43,780.50	3,107.88	40,672.62
合计	128,936.86	7,378.89	121,557.97	43,780.50	3,107.88	40,672.62

①坏账准备

A 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内 预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
1、无风险组合	359.00			
2、账龄组合	128,577.86		7,378.89	
1年以内	127,577.86	5	6,378.89	回收可能性
5年以上	1,000.00	100	1,000.00	回收可能性
合计	128,936.86		7,378.89	

B 2020年06月30日，本公司无处于第二、第三阶段的其他应收款情况

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
2019年1月1日余额				
期初余额在本期	3,107.88			3,107.88
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	4,271.01			4,271.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,378.89			7,378.89

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
押金、保证金	128,577.86	43,157.50
其他	359.00	623.00
合计	128,936.86	43,780.50

④2019年12月31日其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
潍柴动力股份有限公司	127,577.86	1 年以下	96.29	42,157.50
光华长安大厦	1000.00	5 年以上	2.29	1000.00
代付代缴社保及公积金	359.00	1 年以下	1.42	623.00-
合计	128,936.86		100.00	43,780.50

6、其他流动资产

项目	2020.06.30	2020.01.01
未抵扣的增值税		69,137.78

7、固定资产

项目	2020.06.30	2020.01.01
固定资产	100,747.07	110,972.24
固定资产清理		
合计	100,747.07	110,972.24

固定资产及累计折旧

项目	办公及电子设备
一、账面原值	
1、年初余额	519,927.60
2、本年增加金额	10,502.65
(1) 购置	10,502.65
3、本年减少金额	
4、年末余额	530,430.25
二、累计折旧	
1、年初余额	408,955.36
2、本年增加金额	20,727.82
(1) 计提	20,727.82
3、本年减少金额	
4、年末余额	429,683.18
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	

项目	办公及电子设备
3、本年减少金额	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	100,747.07
2、年初账面价值	110,972.24

8、无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1、年初余额	135,804.85
2、本年增加金额	
3、本年减少金额	
4、年末余额	135,804.85
二、累计摊销	
1、年初余额	74,639.68
2、本年增加金额	5,825.22
摊销	5,825.22
3、本年减少金额	
4、年末余额	80,464.90
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	
3、本年减少金额	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	55,339.95
2、年初账面价值	61,165.17

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020.06.30	2020.01.01
----	------------	------------

	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得 税资产	可抵扣暂时性 差异
坏账准备	15,663.18	77,927.50	34,131.44	162,734.36
可抵扣亏损	2,941,632.29	19,610,881.96	3,225,925.39	21,506,169.26
合计	19,688,809.46	2,957,295.47	3,260,056.83	21,668,903.62

10、应付账款

(1) 应付账款列示

种类	2020.06.30	2020.01.01
服务费	20,942,877.01	19,316,377.26
合计	20,942,877.01	19,316,377.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

11、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2020.06.30	2020.01.01
服务费	7,260,183.09	5,803,918.79

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	412,668.31	合同未执行完毕

12、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		4,366,046.38	4,366,046.38	
二、离职后福利-设定提存计划		43,589.56	43,589.56	
三、辞退福利		5,500.00	5,500.00	
合计		4,415,135.94	4,415,135.94	

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,225,547.77	4,225,547.77	
2、职工福利费		8,066.23	8,066.23	
3、社会保险费		87,508.38	87,508.38	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		79,898.20	79,898.20	
工伤保险费		1,341.59	1,341.59	
生育保险费		6,268.59	6,268.59	
4、住房公积金		50,424.00	50,424.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		4,371,546.38	4,371,546.38	

(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		41,518.24	41,518.24	
2、失业保险费		2,071.32	2,071.32	
合 计		43,589.56	43,589.56	

13、应交税费

税 项	2020.06.30	2020.01.01
增值税	967,945.62	1,210,805.66
个人所得税	19,022.63	39,083.21
所得税费用	190,653.34	315,020.36
城市维护建设税	78,732.54	131,084.92
教育费附加	33,742.54	56,179.28
地方教育费附加	22,495.00	37,452.81
印花税	47,262.10	41,964.60
合 计	1,359,853.77	1,831,590.84

14、其他应付款

项目	2020.06.30	2020.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	589,550.00	659,097.73
合 计	589,550.00	659,097.73

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2020.01.01
待付费用款		26,319.23
待付保险		2,778.50
保证金及押金	140,000.00	630,000.00
待付房租	449,550.00	
合计	589,550.00	659,097.73

②账龄超过1年的重要其他应付款

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金	50,000.00	合同未执行完毕

15、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,935.83		11,476.40	47,459.43	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市2016年科技型中小企业促进专项基金	58,935.83			11,476.40			47,459.43	与资产相关

16、股本

项目	2020.01.01	本期增减(+、-)					2020.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,470,587.00			8,529,512.00			50,000,099.00

17、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2020.01.01
股本溢价	10,802,610.47		8,529,512.00	2,273,098.47

18、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-16,595,733.94	
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	-16,595,733.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,998,259.40	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-14,597,474.54	

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,481,009.71	61,062,093.37	106,230,339.26	95,310,714.53

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

业务名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
营销数据服务	63,085,899.92	60,586,861.67	98,833,597.16	93,243,353.36
物联网相关物料制作	970,358.37	416,741.13	3,181,333.27	2,067,361.17
技术服务	4,424,751.42	58,490.57	4,215,408.85	
合 计	68,481,009.71	61,062,093.37	106,230,339.28	95,310,714.53

20、税金及附加

项 目	本期	上期
印花税	29,289.10	7,979.74
城市维护建设税	157,072.97	71,110.77
教育费附加	67,316.98	30,193.00
地方教育费附加	44,878.01	20,260.76
合 计	298,557.06	129,544.27

21、销售费用

项 目	本期	上期
-----	----	----

项 目	本期	上期
职工薪酬	1,419,362.34	1,498,086.48
服务费	50,375.60	5,094.35
差旅费	42,485.83	165,713.48
招待费	125,772.99	45,487.97
其他	6,574.66	10,465.24
合 计	1,644,571.42	1,724,847.52

22、管理费用

项 目	本期	上期
中介机构费用	268,071.75	290,392.88
房租及水电	524,338.34	537,884.48
职工薪酬	935,597.12	732,300.51
办公费	12,789.37	27,317.98
差旅费	65,805.05	132,492.21
业务招待费	31,842.15	78,098.49
折旧及摊销	26,553.04	62,567.07
交通费	22,200.46	9,818.09
通讯费	44,716.94	41,080.00
会议费		7,359.89
其他	11,460.56	20,859.11
合 计	1,943,374.78	1,940,170.71

23、研发费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	2,052,110.25	1,511,637.77
技术服务费	938,681.95	525,001.08
其他	4,920.97	9,504.56
合 计	2,995,713.17	2,046,143.41

24、财务费用

项 目	本期	上期
利息费用		
减：利息收入	13,728.52	11,875.74
手续费	1,882.50	3,257.94

合 计	-11,846.02	-8,617.80
-----	------------	-----------

25、其他收益

项 目	本期	上期
政府补助	729,649.43	177,071.57
代扣代缴个人所得税手续费	11,826.72	
进项税加计扣除	40,551.63	1913.66
合 计	782,027.78	178,985.23

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	本期	上期
与资产相关：		
北京市 2016 年科技型中小企业促进专项基金	11,476.40	24,571.57
与收益相关：		
北京市东城区社地保险基金管理中心	3,080.00	80,000.00
成都市社会保险事业管理局	193.03	
天津市武清区福源经济开发有限公司	414,900.00	22,500.00
成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局		
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局	300,000.00	
成都高新技术产业开发区创新创业服务中心		50,000.00
合 计	729,649.43	177,071.57

26、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
理财产品取得的投资收益	899,818.74	674,483.93

27、信用减值损失

项 目	本期	上期
应收款项信用减值损失	-98,700.51	
其他应收款项信用减值损失	4,271.01	

28、营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额

无法支付的其他应付款	2.20	0	2.20
------------	------	---	------

29、营业外支出

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
慈济慈善事业基金会	10,000.00	0	10,000.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期	上期
当期所得税费用	28,155.86	22,162.71
递延所得税费用	288408.89	
合 计	316,564.75	22,162.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,314,824.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	347,223.62
子公司适用不同税率的影响	-44,602.26
调整以前期间所得税的影响	-274,465.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	288,408.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	316,564.75

31、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	上期
存款利息收入	13,728.52	11,875.74

个税手续费返还补助等	11,826.72	
政府补助	718,173.03	142,500.00
保证金等	4.21	
合计	743,732.48	154,375.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
付现费用	2,466,807.85	2,578,954.74

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	补充资料	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		1,998,259.40	5,918,843.07
加：资产减值准备		-94,429.50	
固定资产折旧		20,727.82	40,510.17
无形资产摊销		5,825.22	5,825.22
长期待摊费用摊销			44,611.63
资产处置损失（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）		-899,818.74	-657,328.79
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）		302,150.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		1,733,620.33	-6,648,783.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		2,694,181.45	13,032,203.62
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		5,760,516.02	11,735,881.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		62,374,066.65	38,640,409.53
减：现金的期初余额		55,724,234.54	36,188,306.71
现金及现金等价物净增加额		6,649,832.11	2,452,102.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
----	----	----

一、现金	62,374,066.65	36,188,306.71
其中：库存现金	6,776.92	1,404.49
可随时用于支付的银行存款	62,367,289.73	36,186,902.22
可随时用于支付的其他货币资金		
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	62,374,066.65	36,188,306.71

33、所有权或使用权受到限制的资产

无

34、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关		是否实际收到		
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益		营业外收入	冲减成本费用
北京市科学技术委员会	11,476.40	11,476.40					是	
天津市武清区福源经济开发有限公司	414,900.00				414,900.00			是
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局	300,000.00				300,000.00			是
北京市东城区社地保险基金管理中心	3,080.00					3,080.00		是
成都市社会保险事业管理局	193.03					193.03		是
合计	729,649.43	11,476.40			714,900.00	3,273.03		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
北京市 2016 年科技型中小企业促进专项基金	与资产相关	11,476.40		
天津市武清区福源经济开发有限公司	与收益相关	414,900.00		
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局	与收益相关	300,000.00		
北京市东城区社地保险基金管理中心	与收益相关	3,080.00		
成都市社会保险事业管理局	与收益相关	193.03		
合计	—	729,649.43		

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
四川泰合鼎川物联科技有限公司	成都	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋23层11号	注1	60.00		新设成立
天津泰合鼎川物联科技有限公司	天津	天津市武清区梅厂镇福源经济区开源路18号综合办公楼119室	注1	100.00		新设成立

注1：子公司经营范围参见一、公司基本情况披露。

注2：截止2019年12月31日，四川泰合鼎川物联科技有限公司注册资本1,000.00万元，实收资本200.00万元，均为鼎川物联出资。

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
数位港湾科技(北京)有限公司	北京	技术开发服务	1,000.00万元	48.4681	48.4681

公司实际控制人：任威伦、金燕；资产负债表日，任威伦直接持有公司7.7163%有表决权的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了《一致行动人协议》，任威伦与金燕对数位港湾科技(北京)有限公司持股100%，通过数位港湾科技(北京)有限公司间接持有公司48.4681%有表决权的股份，通过北京泰合景逸投资中心(有限合伙)间接持有公司19.2908%有表决权的股份，合计持有公司75.4752%有表决权的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
金燕	董事会秘书、财务总监
北京泰合景逸投资中心(有限合伙)	持有本公司5%以上股份的股东
上海逸宁投资发展中心(有限合伙)	持有本公司5%以上股份的股东
潘迪	董事
李保城	董事
苏婕	董事
孙顺博	监事

周建彬

监事

程伟丽

监事

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	666,524.60	691,500.00

九、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2020.06.30				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					
无风险组合	192,452.82	32.68			192,452.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	415,021.65	68.32	20,751.08	5.00	394,270.57
其中：组合 1	415,021.65	68.32	20,751.08	5.00	394,270.57
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	607,474.47	100.00	20,751.08	5.00	586,723.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2020.06.30				2020.01.01			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	415,021.65	68.32	20,751.08	5	1,241,666.94	100.00	62,083.35	5

(2) 坏账准备

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	62,083.35		41,332.27		20,751.08

2、其他应收款

项目	2020.06.31	2020.01.01
其他应收款	128,577.86	43,421.50
合计	128,577.86	43,421.50

其他应收款情况

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	128,577.86	7,378.89	121,198.97	43,421.50	3,107.88	40,313.62
合计	128,577.86	7,378.89	121,198.97	43,421.50	3,107.88	40,313.62

①坏账准备

A 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内		坏账准备	理由
		预期信用损失率%			
组合计提：					
1、无风险组合				264.00	
2、账龄组合	128,577.86			43,157.50	
1年以内	127,577.86		5	42,157.50	回收可能性
5年以上	1,000.00		100	1,000.00	回收可能性
合计	43,421.50			43,421.50	

B 2020年06月30日，本公司无处于第二、第三阶段的其他应收款情况

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月内 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)
2019 年 1 月 1 日余额			
期初余额在本期	3,107.88		3,107.88
—转入第一阶段			
—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	4,271.01		4,271.01
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2019 年 12 月 31 余额	7,378.89		7,378.89

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
押金、保证金	128,577.86	43,157.50
其他		264.00
合计	128,577.86	43,421.50

④2020 年 06 月 30 日其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
潍柴动力股份有限公司	127,577.86	1 年以下	97.09	6,378.89
光华长安大厦	1,000.00	5 年以上	2.30	1,000.00
合计	128,577.86		100.00	43,421.50

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020.06.30		2019.12.31			
	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	4,000,000.00	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
四川泰合鼎川物联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
天津泰合鼎川物联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	4,000,000.00			4,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,088,637.93	1,493,928.32	10,705,125.02	578,927.21

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
营销数据服务	1,117,551.59	1,021,779.69		
物联网相关材料制作	965,992.00	413,658.06	1,289,397.15	557,696.46
技术服务	6,005,094.34	58,490.57	9,415,727.87	21,230.75
合计	8,088,637.93	1,493,928.32	10,705,125.02	578,927.21

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	782,027.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,997.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	772,029.98	
减：非经常性损益的所得税影响数	51,734.25	
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

项目	金额	说明	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	720,295.73		
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	5.45%	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.48%	0.02	0.02

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

2020年08月20日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

公司董事会秘书办公室