



雨花石云计算

雨花石

NEEQ : 837605

北京雨花石云计算科技股份有限公司

Celnet Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

# 公司半年度大事记



雨花石与 Salesforce 携手召开全球化企业数字化营销主题在线研讨会

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件.....	16
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 .....	23
第八节	备查文件目录.....	54

## 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。

公司负责人刘朋、主管会计工作负责人王立新及会计机构负责人（会计主管人员）王立新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。

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
1、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险	公司所从事的计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。
2、行业竞争加剧风险	目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少,本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋,一旦更多企业认识到云服务模式的优点,对云服务模式的需求增加,那么提供云服务模式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现,加剧行业竞争,可能会对公司造成不利影响。
3、互联网和用户数据的安全性风险	公司的云服务模式决定了公司的一切业务需在云端处理及完成,因此,通畅安全的互联网连接成为公司正常运营中不可或缺的要素。如果公司使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障,或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断,将会给公司业务正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务

	<p>器上。互联网的特性决定了任何服务器都可以被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新,服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露,将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。</p>
4、公司治理的风险	<p>自设立以来,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长,在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时,随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度,公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。</p>
5、应收账款余额较大风险	<p>公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的应收账款余额分别为 6,145,218.09 元和 5,623,757.32 元,分别占当期资产总额的 36.25%和 31.23%。虽然目前公司的应收账款 86.24% 以上的账龄都在 1 年以内,但是如果出现应收账款无法收回的情况,将会给企业带来沉重的负担。</p>
6、公司规模较小风险	<p>公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小,对宏观经济的周期变动较为敏感,抗风险能力较弱。目前,公司正从事相对多元化的业务,不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务,还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。</p>
7、控股股东、实际控制人不当控制风险	<p>截止报告期末,公司的控股股东、实际控制人刘朋持有公司 72.41%的股份,且是公司的董事长兼总经理,能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。目前公司在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制人对公司的财务、人事、管理等方面进行不当控制,可能会给公司和少数股东的利益带来不利影响。</p>
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、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险:为吸引和留住人才,公司将树立良好的企业文化,建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外,公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护,同时,将不断健全和完善公司的保密制度,以避免公司的核心技术泄漏。</p> <p>2、行业竞争加剧风险:加强内部管理,提高服务管理水平,打造品牌形象,努力提高经营效率;形成公司的独特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求,研发新产品与时俱进。</p> <p>3、互联网和用户数据的安全性风险:加强内部管理,提高服务管理水平,打造品牌形象,努力提高经营效率;形成公司的独</p>



特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时俱进

4、公司治理的风险：公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规之规定，制定了《公司章程》，以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员基本根据《公司法》、《公司章程》及各项制度行使职权、履行义务。公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。

5、应收账款余额较大风险：全员树立应收账款风险意识划定应收账款风险界限，让相关人员时刻警惕应收账款风险的发生。对相关赊销业务人员实行责任追究制，应收账款回款情况直接与其业绩挂钩，让业务经办人员在处理业务时就有应收账款风险的概念，从根源上有效的避免应收账款风险的发生。加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法，严格执行应收账款坏账准备计提，降低应收账款坏账风险。

6 公司规模较小风险：第一，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；第二，随着公司的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司将严格控制成本费用，提高公司盈利能力。

7 控股股东、实际控制人不当控制风险：针对该风险，公司已建立健全法人治理结构，制订了《公司章程》、三会议事规则、关联交易、对外担保、重大财务经营决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。

## 释义

释义项目		释义
雨花石、公司、本公司	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
董事会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司股东大会
监事会	指	北京雨花石云计算科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日
东北证券	指	东北证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
香港雨花石	指	香港雨花石云计算科技股份有限公司
台湾雨花石	指	台湾雨花石云计算科技有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京雨花石云计算科技股份有限公司
英文名称及缩写	Celnet Technology Co., Ltd -
证券简称	雨花石
证券代码	837605
法定代表人	刘朋

### 二、 联系方式

董事会秘书	裘思博
联系地址	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室
电话	010-59231558
传真	010-59231532
电子邮箱	bella.wang@celnet.com.cn
公司网址	www.celnet.com.cn
办公地址	北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室
邮政编码	100124
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 年 4 月 19 日
挂牌时间	2016 年 5 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	CRM 系统开发与实施
主要产品与服务项目	公司以 SaaS、PaaS 方式提供客户关系管理 CRM 系统咨询、实施、开发、维护服务;同时,公司致力于研发具有自主知识产权的基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	8,762,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	刘朋
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘朋），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	911101075938311163	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	否
注册资本(元)	8,762,000.00	否
公司注册资本与股本一致		

#### 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	17,534,858.13	17,406,795.02	0.74%
毛利率%	42.40%	41.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	590,708.86	278,628.64	112.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	590,228.15	424,772.40	38.95%
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)	17.59%	5.19%	-
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)	17.58%	7.91%	-
基本每股收益	0.07	0.03	133.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	17,492,630.95	16,951,457.75	3.19%
负债总计	14,068,603.87	13,890,863.32	1.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,425,360.53	3,061,927.88	11.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.35	11.43%
资产负债率%(母公司)	83.48%	82.81%	-
资产负债率%(合并)	80.43%	81.94%	-
流动比率	98.52%	95.73%	-
利息保障倍数	1.33	4.40	-

##### (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	-639,225.86	-701,318.00	8.85%
应收账款周转率	2.98	1.85	-
存货周转率	3.13	5.13	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.19%	-9.31%	-

营业收入增长率%	0.74%	-8.00%	-
净利润增长率%	112.01%	114.54%	-

## （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

公司所从事的 CRM 实施服务是一种高度融合企业管理与 IT 技术的 IT 咨询服务。作为专业的 CRM 实施服务提供商,公司在及时学习与理解最新 CRM 软件产品与技术的基础之上,充分考虑企业经营的实际情况,以 CRM 为手段协助客户理顺业务关系与业务流程,帮助客户实现信息化管理,大幅度提升企业的管理水平。公司主要经营模式是以第三方服务商身份通过营销、项目实施与业务技术创新为客户提供全面、专业的 CRM 实施服务同时公司也拥有自主知识产权的基于社交网络、移动化的管理软件;公司根据不同的行业提供从销售到售后的整体解决方案,包含基于微信的客户服务平台、基于 APP 的销售及服务管理平台。

公司的销售渠道:(1)通过建立标杆客户的方式在不同行业内起到良好的示范效应:企业在选择 CRM 实施服务商的过程中,实施服务商是否曾经为同行业内企业提供实施服务的成功案例是十分重要的考核因素。公司在不同行业领域内均挑选一两家行业内知名度较高的公司作为标杆客户,凭借高质量的实施服务与标杆客户建立长期合作关系,并在标杆客户许可的情况下,将双方合作的成功案例纳入公司推介材料,从而帮助公司在行业内部拓展客户。(2)注重与客户建立长期合作关系:CRM 渗透在企业日常经营活动的方方面面,且随着企业业务发展 CRM 需求会逐渐多样化与复杂化,因此企业的 CRM 系统建设并非一次性完成,具有长期性与不断派生性的特点。企业在挑选实施服务合作伙伴时十分注重实施服务商是否能够提供长期、稳定的服务。只有能够长期为客户提供高性价比、高满意度服务的 CRM 实施服务商才可以赢得客户信任,与客户建立长期合作关系。公司注重维护客户长期合作关系的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性(3)多渠道树立公司专业形象:经过多年专业实施服务经验的积累,公司在业内初步建立了专业 CRM 实施服务供应商的品牌形象。公司不同行业的 CRM 解决方案得到了客户高度认可,以这些解决方案为依托的实施项目中标率高。此外,公司针对实施顾问制定了明确的服务标准,要求实施顾问针对最新 CRM 产品与技术或者某一特殊业务项目接受培训,保证实施顾问知识与技能体系的及时更新,从而在项目实施过程中更好的为客户解决一切与 CRM 实施相关的问题与障碍。(4)与腾讯建立合作伙伴关系,被授予腾讯营销云创始荣誉合作伙伴,在社交大数据层面与腾讯一起开辟企业市场。

收入来源主要分为两类,一类是公司通过以项目实施所需顾问、技术开发人员级别与人数,以及项目实施所需时间,作为项目实施合同的报价基础,此部分收入为公司最主要的收入来源。一类是公司通过专业的技术人员、及强大的研发能力,自主研发产品的销售收入。报告期内,公司商业模式没有发生大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式不会发生大变化。

## （二）经营情况回顾

报告期内，公司在国际化、行业化、产品化的战略目标和年度经营目标的指导下，业绩稳步增长。管理端，通过组织能力、个人能力、技术能力的积累提高了公司运营效率。2020年上半年，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，实现营业收入17,534,858.13元，利润总额为75,020.56元，同比减少79.37%，净利润为590,708.86元，同比增长112.01%。国际化方向，实现境外收入4,753,075.49元。研发上，公司在2019年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一力量，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型企业。

## （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		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	773,796.06	4.42%	2,578,073.16	15.21%	-69.99%
应收账款	5,354,240.47	30.61%	5,319,925.40	31.38%	0.65%
存货	3,936,075.47	22.50%	2,519,281.12	14.86%	56.24%
固定资产	212,455.64	1.21%	169,176.92	1.00%	25.58%
短期借款	4,000,000.00	22.87%	4,000,000.00	23.60%	0.00%
长期借款	882,381.28	5.04%	1,084,184.70	6.40%	-18.61%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减少69.99%，主要是因为受新冠肺炎疫情影响本期应收账款回款较慢。
- 2、存货较上年期末增加56.24%，主要是因为存货科目的余额是未结转的项目成本，（即：公司尚未确认收入的项目对应的成本）受新冠肺炎疫情影响，本期未完工项目较多，期末未结转成本。
- 3、固定资产较上年期末增加25.58%，主要是因为广州更换办公室，新购办公家具和电器。
- 4、长期借款较上年期末减少18.61%，主要是因为渣打银行贷款的还款方式是等额本息，每月归还部分本金。

### 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	17,534,858.13	-	17,406,795.02	-	0.74%
营业成本	10,100,462.63	57.60%	10,218,508.29	58.70%	-1.16%
毛利率	42.40%	-	41.30%	-	-
销售费用	2,195,704.89	12.52%	2,719,847.03	15.63%	-19.27%
管理费用	4,888,042.31	27.88%	3,572,881.68	20.53%	36.81%
研发费用	516,786.75	2.95%	298,327.67	1.71%	73.23%
财务费用	296,491.30	1.69%	184,454.40	1.06%	60.74%
信用减值损失	588,640.01	3.36%	233,082.96	1.34%	152.55%
其他收益	46,615.15	0.27%	21,032.23	0.12%	121.64%
营业利润	74,455.02	0.42%	535,585.28	3.08%	-86.10%
营业外收入	715.54	0.00%	6.66	0.00%	10,643.84%
营业外支出	150.00	0.00%	171,940.50	0.99%	-99.91%
净利润	590,708.86	3.37%	278,628.64	1.60%	112.01%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业成本较上年同期减少 1.16%，主要是因为受肺炎疫情影响，本期项目人员出差减少，相应差旅费减少。
- 2、销售费用较上年同期减少 19.27%，主要是因为 2019 年下半年销售部颁布新的考核制度，销售人员薪酬减少。
- 3、管理费用较上年同期增加 36.81%，主要是因为 2019 年 7 月收购台湾雨花石，本期合并了报表，台湾雨花石本期管理费用人民币 1,114,651.59 元。
- 4、财务费用较上年同期增加 36.81%，主要是因为 2019 年 11 月新增渣打银行贷款，银行贷款利息增加。
- 5、净利润较上年同期增加 112.01%，主要是因为本期公司严格控制成本，成本减少。

### 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	-639,225.86	-701,318.00	8.85%
投资活动产生的现金流量净额	-95,417.26	-647,482.20	-85.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,071,879.71	522.54	-205,228.74%

#### 现金流量分析:

- 1、本年度，投资活动产生的现金流净额较上期减少 85.26%，原因是上年同期无形资产新增 642,272.20 元，本期没有新增无形资产。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 205,228.74%，原因是上年同期公司现金流出现压力，股东借款给公司 1,685,173.67 元，现金流入增加。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>565.54</b>
所得税影响数	84.83
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>480.71</b>

### 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日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》财会（2017）22号（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定，对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

### 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
香港雨花石	子公司	软件开发			9,134.00	2,003,883.34	1,685,710.94	763,484.99	65,508.41

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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	4,000,000.00	4,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

由于银行贷款到期，综合考虑公司的经营情况，公司再次向招商银行申请综合授信 400 万元,为此控股股东、实际控制人刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。公司目前销售和运营正常运行，新签署的合同完成率较高回款相对及时，公司已把还款列入计划。向招商银行申请贷款不会给公司造成不利影响。

2020 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信

议案》，并提交股东大会审议，2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露《关联交易公告》（公告编码：2020-029）。2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司拟向银行申请授信议案》，2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，（公告编号：2020-031）。

### （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	2016/5/25	-	挂牌	规范关联交易	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/25	-	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	2016/5/25	-	挂牌	规范关联交易	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/5/25	-	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	2016/5/25	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、为减少关联交易控制不当的风险，公司持股5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免和减少关联交易的发生。

2、公司所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，相关内容详见公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之六（二）、“同业竞争情况”；公司所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

## 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	1,101,746	12.57%		1,101,746	12.57%
	其中：控股股东、实际控制人	494,031	5.64%		494,031	5.64%
	董事、监事、高管	526,174	6.01%	-209,476	316,698	3.61%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,660,254	87.43%		7,660,254	87.43%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	66.77%		5,850,000	66.77%
	董事、监事、高管	1,574,630	17.97%	-624,532	950,098	10.84%
	核心员工					
总股本		8,762,000	-	0	8,762,000	-
普通股股东人数		6				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

原董事刘艳南、原监事会主席康诚枫的辞职分别于2020年7月和3月生效，股本期董事、监事、高管股份数量减少。

#### (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	刘朋	6,344,031	0	6,344,031	72.41%	5,850,000	494,031	0
2	裘思博	1,266,796	0	1,266,796	14.46%	950,098	316,698	0
3	刘艳南	517,308	0	517,308	5.90%	387,006	130,302	0
4	康诚枫	316,700	0	316,700	3.61%	237,526	79,174	0
5	白浪	314,165	0	314,165	3.59%	235,624	78,541	0
6	钱祥丰	3,000	0	3,000	0.03%	0	3,000	0
合计		8,762,000	-	8,762,000	100%	7,660,254	1,101,746	0

普通股前十名股东间相互关系说明：无关系

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为刘朋。

刘朋，男，1976年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东理工大学电气自动化专业，本科学历。1998年7月至2001年7月任国家计委青岛培训中心信息资源部经理；2001年7月至2004年7月，任青岛海尔软件有限公司销售经理；2004年7月至2007年2月，为青岛唐盛软件技术有限公司总经理；2007年3月至2012年3月任上海怡海软件技术有限公司云计算事业部总经理；2012年4月至2015年12月，历任有限公司监事、总经理、执行董事。股份公司成立后至今担任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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

## 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
刘朋	董事长兼总经理	男	1976年8月	2019年3月21日	2021年3月20日
裘思博	董事兼董事会秘书	男	1981年12月	2019年3月21日	2021年3月20日
王鹏	董事	男	1976年2月	2019年3月21日	2021年3月20日
王志宇	董事	男	1988年7月	2020年7月2日	2021年3月20日
谢文钦	董事	男	1991年2月	2020年7月2日	2021年3月20日
王立建	监事会主席	男	1979年9月	2020年3月18日	2021年3月20日
张琪	监事	男	1989年7月	2020年3月18日	2021年3月20日
郭滨	监事（职工代表）	男	1989年10月	2020年3月18日	2021年3月20日
王立新	财务负责人	女	1989年8月	2019年3月21日	2021年3月20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：

无。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘朋	董事长兼总经理	6,344,031	0	6,344,031	72.41%	72.41%	5,850,000
裘思博	董事兼董事会秘书	1,266,796	0	1,266,796	14.46%	14.46%	950,098
合计	-	7,610,827	-	7,610,827	86.87%	86.87%	6,800,098

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
康诚枫	监事会主席	离任	-	离职
刘艳南	董事兼副总经理	离任	-	离职
谢上获	董事	离任	-	离职
鄢琦	监事	离任	-	离职
许宏铭	监事	离任	-	离职
王立建	销售总监	新任	监事会主席	原监事离职导致监事会人数低于法定人数
张琪	地产事业部总经理	新任	监事	原监事离职导致监事会人数低于法定人数
郭滨	广州事业部总经理	新任	监事	原监事离职导致监事会人数低于法定人数
谢文钦	售前总监	新任	董事	原董事离职导致董事会人数低于法定人数
王志宇	交付总监	新任	董事	原董事离职导致董事会人数低于法定人数

**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

王立建，男，1979年9月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于北京师范大学化学系，本科学历。2002年8月至2003年5月，于中国科学院化学研究所有机固体实验室实习；2003年6月至2006年9月，任北京国电联合商务网络有限公司信息服务部职员；2007年1月至2010年5月，任北京东方道途信息技术股份有限公司IT管理部项目经理；2010年8月至2013年12月，历任金蝶软件（中国）有限公司唐山分公司中小企业部销售经理、大企业与企业部部门经理、唐山分公司销售总监；2014年1月至2014年12月，任唐山通乐科技有限公司合伙人兼销售总监；2015年1月至2018年9月，历任北京雨花石云计算科技股份有限公司华北事业部销售经理、华北事业部实施总监，华北事业部大客户经理，创新发展部产品服务总监，华北事业部销售总监；2018年9月至2019年9月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司应用软件事业部销售经理；2019年9月至今，任北京雨花石云计算科技股份有限公司销售总监。

张琪，男，1989年7月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年6月毕业于湖南科技学院计算机科学与技术专业，2013年6月至2015年11月任职于北京星宇无限科技有限公司，期间分别担任开发工程师、项目经理、北京教学副总监；2015年11月至2016年11月任职于北京畅想未来科技有限公司，期间担任公司技术负责人、项目总监；2016年11月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，期间分别担任高级移动应用顾问、地产事业部上海区总监、地产事业部总经理。

郭滨，男，1989年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年6月毕业于华南理工大学机械工程及自动化专业，2011年4月至2012年3月任职于中联重科股份有限公司，担任技术中心设计师；2012年4月至2013年2月任职于凯思软件科技有限公司，担任实施顾问；2013年3月至2015年3月任职于广州鼎资软件科技有限公司，担任销售；2015年4月至2018年3月任职于北京百会纵横科技有限公司，担任销售总监；2018年4月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司，担任广州事业部总经理。

王志宇，男，1988年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年7月毕业于辽宁大学英语口译专业，2014年3月至2016年5月任职于广州翰智软件有限公司担任实施顾问；2016年5月至2017年9月任职于广州市玄武无线科技股份有限公司担任项目经理；2017年10月至2018年12月任职于思爱普（中国）有限公司担任技术支持；2019年3月至今任职于北京雨花石云计算科技股份有

限公司担任南区交付总监。

谢文钦，男，1991年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年6月毕业于广州大学华软软件学院软件工程专业，2015年4月至2018年4月任职于汇丰软件开发（广东）有限公司担任高级软件工程师；2018年5月至2019年6月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部项目经理；2019年7月至2020年2月任职于北京雨花石云计算科技股份有限公司担任广州事业部交付总监；2020年3月至今任职与北京雨花石云计算科技股份有限公司担任售前总监。

#### (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
行政人员	17	0	0	17
财务人员	4	0	0	4
技术人员	137	35	45	127
销售人员	18	1	7	12
员工总计	176	36	52	160

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	147	133
专科	17	15
专科以下	0	0
员工总计	176	160

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1.1	773,796.06	2,578,073.16
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			
应收账款	1.2	5,354,240.47	5,319,925.40
应收款项融资			
预付款项	1.3	1,858,538.55	885,365.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	942,879.63	831,149.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	3,936,075.47	2,519,281.12
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	1.6	125,429.70	125,429.70
<b>流动资产合计</b>		<b>12,990,959.88</b>	<b>12,259,224.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	1.7	212,455.64	169,176.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1.8	3,020,619.72	3,202,618.62
开发支出	1.9	36,453.74	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1.10	1,232,141.97	1,320,437.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,501,671.07	4,692,233.51
<b>资产总计</b>		17,492,630.95	16,951,457.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1.11	4,000,000.00	4,000,000.00
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	1.12	125,884.40	421,917.71
预收款项			
合同负债	1.13	2,697,100.63	817,882.36
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	1.14	4,228,833.40	4,440,395.72
应交税费	1.15	263,653.23	425,406.37
其他应付款	1.16	1,487,013.73	2,317,339.26
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	1.17	383,737.20	383,737.20
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		13,186,222.59	12,806,678.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1.18	882,381.28	1,084,184.70
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		882,381.28	1,084,184.70
<b>负债合计</b>		14,068,603.87	13,890,863.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	1.19	8,762,000.00	8,762,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.20	218,731.37	218,731.37
减：库存股			
其他综合收益	1.21	140,584.82	367,861.03
专项储备			
盈余公积	1.22		
一般风险准备			
未分配利润	1.23	-5,695,955.66	-6,286,664.52
归属于母公司所有者权益合计		3,425,360.53	3,061,927.88
少数股东权益		-1,333.45	-1,333.45
<b>所有者权益合计</b>		3,424,027.08	3,060,594.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,492,630.95	16,951,457.75

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		271,909.85	1,782,999.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8.1	4,831,421.46	5,569,863.43
应收款项融资			
预付款项		790,989.81	278,127.32
其他应收款	8.2	1,191,532.82	1,018,666.57
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		3,834,519.43	1,812,354.83
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		125,429.70	125,429.70
<b>流动资产合计</b>		<b>11,045,803.07</b>	<b>10,587,441.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8.3	1,118,035.60	1,018,035.60
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		212,455.64	154,878.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,020,619.72	3,202,618.62
开发支出		36,453.74	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,232,141.97	1,320,437.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,619,706.67</b>	<b>5,695,971.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,665,509.74</b>	<b>16,283,412.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		125,884.40	172,773.81
预收款项			
合同负债		2,697,100.63	817,882.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,137,550.25	4,440,395.72
应交税费		206,219.04	268,643.12
其他应付款		1,480,108.61	2,317,339.26
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		383,737.20	383,737.20
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		13,030,600.13	12,400,771.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		882,381.28	1,084,184.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		882,381.28	1,084,184.70
<b>负债合计</b>		13,912,981.41	13,484,956.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		8,762,000.00	8,762,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,731.37	218,731.37
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		-6,228,203.04	-6,182,275.26
<b>所有者权益合计</b>		2,752,528.33	2,798,456.11
<b>负债和所有者权益总计</b>		16,665,509.74	16,283,412.28

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	1.24	17,534,858.13	17,406,795.02
其中：营业收入	1.24	17,534,858.13	17,406,795.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,095,658.27	17,125,324.93

其中：营业成本	1.24	10,100,462.63	10,218,508.29
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	1.25	98,170.39	131,305.86
销售费用	1.26	2,195,704.89	2,719,847.03
管理费用	1.27	4,888,042.31	3,572,881.68
研发费用	1.28	516,786.75	298,327.67
财务费用	1.29	296,491.30	184,454.40
其中：利息费用		224,956.29	106,858.88
利息收入			
加：其他收益	1.30	46,615.15	21,032.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	1.31	588,640.01	233,082.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		74,455.02	535,585.28
加：营业外收入	1.32	715.54	6.66
减：营业外支出	1.33	150.00	171,940.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		75,020.56	363,651.44
减：所得税费用	1.34	-515,688.30	85,022.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		590,708.86	278,628.64
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）		590,708.86	278,628.64
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		590,708.86	278,628.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-227,276.21	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-227,276.21	
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		-227,276.21	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		363,432.65	278,628.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		363,432.65	278,628.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.03

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	8.4	13,784,736.82	17,385,045.60
减：营业成本	8.4	7,834,786.54	10,218,508.29
税金及附加		98,170.39	131,305.86
销售费用		2,177,497.60	2,719,847.03
管理费用		3,554,486.41	3,553,703.39
研发费用		516,786.75	298,327.67
财务费用		292,962.31	179,977.00
其中：利息费用		224,956.29	
利息收入			
加：其他收益		46,615.15	21,032.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

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）		588,640.01	212,620.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-54,698.02	517,029.37
加：营业外收入		715.54	6.66
减：营业外支出		150.00	171,940.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-54,132.48	345,095.53
减：所得税费用		-8,204.70	82,239.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-45,927.78	262,856.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,927.78	262,856.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-45,927.78	262,856.12
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,082,251.81	23,434,440.40
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		14,005.36	2,482.76
收到其他与经营活动有关的现金	1.35	190,059.52	120,243.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,286,316.69</b>	<b>23,557,166.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,693,270.45	3,059,927.14
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		14,331,191.06	15,996,230.25
支付的各项税费		1,627,588.65	1,415,870.01
支付其他与经营活动有关的现金	1.35	4,273,492.39	3,786,457.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,925,542.55</b>	<b>24,258,484.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-639,225.86</b>	<b>-701,318.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,417.26	647,482.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		95,417.26	647,482.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-95,417.26	-647,482.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		440,000.00	6,568,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		440,000.00	6,568,000.00
偿还债务支付的现金		1,211,803.42	6,387,814.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,956.29	107,662.50
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	1.35	75,120.00	72,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,511,879.71	6,567,477.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,071,879.71	522.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,245.73	-145.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1.36	-1,804,277.10	-1,348,423.01
加：期初现金及现金等价物余额	1.36	2,578,073.16	1,974,073.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1.36	773,796.06	625,650.34

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,074,405.69	22,747,221.56
收到的税费返还		14,005.36	2,482.76
收到其他与经营活动有关的现金		181,034.24	120,182.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,269,445.29	22,869,886.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,069,772.44	2,194,667.42
支付给职工以及为职工支付的现金		12,166,521.22	15,996,230.25
支付的各项税费		1,470,524.49	1,415,870.01
支付其他与经营活动有关的现金		3,807,500.74	3,780,989.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,514,318.89	23,387,757.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-244,873.60	-517,870.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,417.26	647,482.20
投资支付的现金		100,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		195,417.26	647,482.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-195,417.26	-647,482.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000.00	6,568,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		440,000.00	6,568,000.00
偿还债务支付的现金		1,211,803.42	6,537,814.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,956.29	107,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金		75,120.00	72,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,511,879.71	6,717,477.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,071,879.71	-149,477.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,080.99	-5,379.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,511,089.58	-1,320,209.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,782,999.43	1,879,494.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		271,909.85	559,284.70

法定代表人：刘朋

主管会计工作负责人：王立新

会计机构负责人：王立新

### 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	注 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 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	

注 1: 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》财会(2017)22 号(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新收入准则规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定,对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

#### (二) 报表项目注释

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司

### 2020 年 6 月 30 日财务报表附注

#### 1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,上年年末指 2019 年 12 月 31 日,期初指 2020 年 1 月 1 日,期末指 2020 年 6 月 30 日,本期指 2020 年 1-6 月,上期指 2019 年 1-6 月。

##### 1.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,258.14	9,796.07
银行存款	764,537.92	2,568,277.09
<b>合 计</b>	<b>773,796.06</b>	<b>2,578,073.16</b>
其中：存放在境外的款项总额	479,674.09	795,073.73

## 1.2 应收账款

### 1.2.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,850,097.30	5,033,597.53
1 至 2 年	603,204.65	1,100,988.46
2 至 3 年	170,455.37	10,632.10
<b>小 计</b>	<b>5,623,757.32</b>	<b>6,145,218.09</b>
减：坏账准备	269,516.85	825,292.69
<b>合 计</b>	<b>5,354,240.47</b>	<b>5,319,925.40</b>

### 1.2.2 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,623,757.32	100.00	269,516.85	4.79	5,354,240.47
其中：组合 1-账龄组合	5,623,757.32	100.00	269,516.85	4.79	5,354,240.47
<b>合 计</b>	<b>5,623,757.32</b>	<b>100.00</b>	<b>269,516.85</b>	<b>4.79</b>	<b>5,354,240.47</b>

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	512,652.83	8.34	512,652.83	100.00	
按组合计提坏账准备	5,632,565.26	91.66	312,639.86	5.55	5,319,925.40
其中：组合 1-账龄组合	5,632,565.26	91.66	312,639.86	5.55	5,319,925.40
<b>合 计</b>	<b>6,145,218.09</b>	<b>100.00</b>	<b>825,292.69</b>	<b>13.43</b>	<b>5,319,925.40</b>

### 1.2.3 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项坏账准	512,652.83			512,652.83	0.00

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
备					
组合坏账准备	312,639.86		43,123.01		269,516.85
合计	<b>825,292.69</b>		<b>43,123.01</b>	512,652.83	<b>269,516.85</b>

#### 1.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
广东碧桂园物业服务股份有限公司	1,686,556.44	29.99%	84,327.82
广州市城市建设开发有限公司	198,851.30	3.54%	9,942.57
杭州世茂嘉年华置业有限公司	191,373.21	3.40%	9,568.66
百特(中国)投资有限公司	185,463.21	3.30%	9,273.16
上海东浩会展经营有限公司	160,000.00	2.85%	8,000.00
合计	<b>2,422,244.16</b>	<b>43.08%</b>	<b>121,112.21</b>

### 1.3 预付款项

#### 1.3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,358,635.15	73.10%	605,598.99	68.40%
1至2年	439,903.40	23.67%	270,726.73	30.58%
2至3年	60,000.00	3.23%	9,040.00	1.02%
合计	<b>1,858,538.55</b>	<b>100.00</b>	<b>885,365.72</b>	<b>100.00</b>

#### 1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,502,910.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 80.87%。

### 1.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	942,879.63	831,149.14
合计	<b>942,879.63</b>	<b>831,149.14</b>

#### 1.4.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	686,221.40	129,833.10
1至2年	500.00	472,074.31
2至3年	359,963.93	146,681.09

账龄	期末余额	期初余额
3至4年		236,565.63
<b>小计</b>	<b>1,046,685.33</b>	<b>985,154.13</b>
减：坏账准备	103,805.70	154,004.99
<b>合计</b>	<b>942,879.63</b>	<b>831,149.14</b>

#### 1.4.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金		
员工借款	329,179.50	220,264.26
押金	717,505.83	764,889.87
<b>合计</b>	<b>1,046,685.33</b>	<b>985,154.13</b>

#### 1.4.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	154,004.99	-50,199.29			103,805.70
<b>合计</b>	<b>154,004.99</b>	<b>-50,199.29</b>			<b>103,805.70</b>

#### 1.4.4 本期无实际核销的其他应收款情况

#### 1.4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京天瑞国峰孵化器有限公司	房屋押金	236,565.63	1年以内	22.60%	11,828.28
深圳万众创新科技有限公司	房屋押金	197,060.50	1至2年	18.83%	19,706.05
黄艺伦	房屋押金	108,994.00	1年以内	10.41%	5,449.70
陈靖婷	员工借款	99,872.10	2至3年	9.54%	19,974.42
上海环东华智尚源投资管理有限公司	房屋押金	84,869.42	1年以内	8.11%	4,243.47
<b>合计</b>		<b>727,361.65</b>		<b>69.49%</b>	<b>61,201.92</b>

## 1.5 存货

### 1.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	3,936,075.47		3,936,075.47
<b>合计</b>	<b>3,936,075.47</b>		<b>3,936,075.47</b>

(续)

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	2,519,281.12		2,519,281.12
合 计	2,519,281.12		2,519,281.12

### 1.6 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴所得税	125,429.70	125,429.70
合 计	125,429.70	125,429.70

### 1.7 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	212,455.64	169,176.92
固定资产清理		
合 计	212,455.64	169,176.92

#### 1.7.1 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	173,466.29	341,440.20	514,906.49
2、本期增加金额	47,819.41	33,299.74	81,119.15
(1) 购置	47,819.41	33,299.74	81,119.15
(2) 合并增加			
3、本期减少金额			
4、期末余额	221,285.70	374,739.94	596,025.64
二、累计折旧			
1、年初余额	141,657.57	204,072.00	345,729.57
2、本期增加金额	7,981.59	29,858.84	37,840.43
(1) 计提	7,981.59	29,858.84	37,840.43
(2) 合并增加			
3、本期减少金额			
4、期末余额	149,639.16	233,930.84	383,570.00
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	71,646.54	140,809.10	212,455.64
2、年初账面价值	31,808.72	137,368.20	169,176.92

### 1.8 无形资产

### 1.8.1 无形资产情况

项 目	软件著作权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	3,639,976.84		3,639,976.84
2、本期增加金额			
(1) 内部研发			
3、本期减少金额			
4、期末余额	3,639,976.84		3,639,976.84
二、累计摊销			
1、年初余额	437,358.22		437,358.22
2、本期增加金额	181,998.90		181,998.90
(1) 计提	181,998.90		181,998.90
3、本期减少金额			
4、期末余额	619,357.12		619,357.12
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,020,619.72		3,020,619.72
2、年初账面价值	3,202,618.62		3,202,618.62

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 100%。

### 1.9 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
收入类合同管理 平台项目		36,453.74				36,453.74
合 计		36,453.74				36,453.74

注：收入类合同管理平台项目开始于 2018 年 6 月，截至资产负债表日该项目的研发进度为 10%。

### 1.10 递延所得税资产

#### 1.10.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	373,322.55	55,998.38	961,962.53	144,294.38
可抵扣亏损	7,840,957.27	1,176,143.59	7,840,957.27	1,176,143.59
合 计	8,214,279.82	1,232,141.97	8,802,919.80	1,320,437.97

## 1.10.2 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,335.13	17,335.13
可抵扣亏损	440,031.00	431,911.13
<b>合 计</b>	<b>457,366.13</b>	<b>449,246.26</b>

## 1.11 短期借款

### 1.11.1 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

### 1.11.2 短期借款明细

借款银行	借款期限	借款金额	借款利率 (%)	保证人
招商银行股份有限公司北京分行	2020.6.6—2021.6.5	4,000,000.00	浮动利率	北京海淀科技企业融资担保有限公司
<b>合 计</b>		<b>4,000,000.00</b>		

## 1.12 应付账款

### 1.12.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	105,884.40	401,917.71
1 至 2 年	20,000.00	20,000.00
<b>合 计</b>	<b>125,884.40</b>	<b>421,917.71</b>

## 1.13 合同负债

### 1.13.1 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,697,100.63	817,882.36
<b>合 计</b>	<b>2,697,100.63</b>	<b>817,882.36</b>

## 1.14 应付职工薪酬

### 1.14.1 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	4,384,755.14	13,612,790.82	13,851,625.45	4,145,920.51
二、离职后福利-设定提存计划	55,640.58	95,566.18	68,293.87	82,912.89
三、辞退福利				
<b>合 计</b>	<b>4,440,395.72</b>	<b>13,964,682.62</b>	<b>14,216,752.86</b>	<b>4,228,833.40</b>

### 1.14.2 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	4,344,247.22	12,458,551.10	12,801,126.03	4,001,672.29
2、职工福利费	0.00	227,733.15	227,733.15	0.00
3、社会保险费	40,507.92	256,325.62	216,522.32	80,311.22
其中：医疗保险费	35,897.53	231,613.17	194,817.10	72,693.60
工伤保险费	994.00	1,723.79	1,366.49	1,351.30
生育保险费	3,616.39	22,988.66	20,338.73	6,266.32
4、住房公积金	0.00	661,151.00	597,214.00	63,937.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	9,029.95	9,029.95	0.00
<b>合 计</b>	<b>4,384,755.14</b>	<b>13,612,790.82</b>	<b>13,851,625.45</b>	<b>4,145,920.51</b>

### 1.14.3 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	53,728.85	92,199.13	65,504.09	80,423.89
2、失业保险费	1,911.73	3,367.05	2,789.78	2,489.00
<b>合 计</b>	<b>55,640.58</b>	<b>95,566.18</b>	<b>68,293.87</b>	<b>82,912.89</b>

### 1.15 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	179,424.44	171,745.69
企业所得税	0.00	124,410.80
城市维护建设税	6,375.16	12,015.86
教育费附加	3,825.10	6,486.04
地方教育附加	2,550.07	4,324.03
个人所得税	71,136.86	105,403.55
印花税	341.60	1,020.40
<b>合 计</b>	<b>263,653.23</b>	<b>425,406.37</b>

### 1.16 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,487,013.73	2,317,339.26
<b>合 计</b>	<b>1,487,013.73</b>	<b>2,317,339.26</b>

#### 1.16.1 其他应付款

##### 1.16.1.1 款项性质

项 目	期末余额	期初余额
往来款	937,579.77	1,207,339.26
代收代付款项	9,433.96	

项 目	期末余额	期初余额
股东借款	540,000.00	1,110,000.00
合 计	1,487,013.73	2,317,339.26

#### 1.16.1.2 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
刘朋	280,000.00	未到结算期
刘艳南	200,000.00	未到结算期
康诚枫	60,000.00	未到结算期
合 计	540,000.00	

#### 1.17 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注 1.18）	383,737.20	383,737.20
合 计	383,737.20	383,737.20

#### 1.18 长期借款

项目	期末余额	期初余额
渣打银行保证借款	1,266,118.48	1,467,921.90
减：1 年内到期的长期借款（附注 1.17）	383,737.20	383,737.20
合 计	882,381.28	1,084,184.70

#### 1.19 股本

项 目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,762,000.00	-			-		8,762,000.00

#### 1.20 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	218,731.37			218,731.37
合 计	218,731.37			218,731.37

#### 1.21 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
二、将重分类进损益的									



其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	367,861.03	227,276.21					140,584.82
<b>其他综合收益合计</b>	<b>367,861.03</b>	<b>227,276.21</b>					<b>140,584.82</b>

## 1.22 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	0.00			0.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本期用盈余公积弥补亏损。

## 1.23 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-6,286,664.52	-4,252,816.69
调整后年初未分配利润	-6,286,664.52	-4,252,816.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	590,708.86	-2,455,780.04
盈余公积补亏		421,932.21
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>-5,695,955.66</b>	<b>-6,286,664.52</b>

## 1.24 营业收入和营业成本

### 1.24.1 营业收入和营业成本列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,534,858.13	10,100,462.63	17,406,795.02	10,218,508.29
<b>合 计</b>	<b>17,534,858.13</b>	<b>10,100,462.63</b>	<b>17,406,795.02</b>	<b>10,218,508.29</b>

### 6.24.2 主营业务按公司客户所属行业列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	占总收入比例	收入	占总收入比例
房地产	5,314,130.67	30.31	5,904,641.36	33.92
快消品及零售	2,671,814.79	15.24	3,749,940.87	21.54
生命及医疗	247,840.41	1.41	1,076,378.32	6.18
其他	9,301,072.26	53.04	6,675,834.47	38.36
<b>合 计</b>	<b>17,534,858.13</b>	<b>100.00</b>	<b>17,406,795.02</b>	<b>100.00</b>

### 1.24.3 主营业务按地区列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	3,251,434.23	1,711,959.06	6,246,058.27	2,341,930.38
华东地区	2,804,331.58	1,673,997.19	2,303,100.14	1,635,590.62
华南地区	6,726,016.83	4,240,888.27	8,284,650.93	5,797,641.94
海外地区	4,753,075.49	2,473,618.11	572,985.68	443,345.35
合 计	<b>17,534,858.13</b>	<b>10,100,462.63</b>	<b>17,406,795.02</b>	<b>10,218,508.29</b>

#### 1.24.4 营业收入中前五名客户情况

客户名称	本期发生额	占公司全部主营业务收入的比 例(%)
广东碧桂园物业服务股份有限公司	3,058,760.41	17.44
广州市城市建设开发有限公司	1,541,184.11	8.79
绫致时装（天津）有限公司	668,011.30	3.81
KLOOK Travel Technology Limited	631,106.60	3.60
宏珏高级时装股份有限公司	487,850.55	2.78
合 计	<b>6,386,912.97</b>	<b>36.42</b>

#### 1.25 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,274.29	64,138.66
教育费附加	26,564.58	34,800.54
地方教育附加	17,709.72	23,200.36
印花税	9,621.80	9,166.30
合 计	<b>98,170.39</b>	<b>131,305.86</b>

#### 1.26 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,909,107.46	2,201,738.65
差旅费	105,757.81	159,867.42
房租	78,557.81	119,979.65
招待费	0.00	15,595.80
交通费	14,292.71	28,086.77
广告费	50,943.42	152,874.17
会议费	11,218.19	9,433.96
办公费	0.00	2,393.78
服务费	6,200.00	12,993.80
其他	19,627.49	16,883.03
合 计	<b>2,195,704.89</b>	<b>2,719,847.03</b>

#### 1.27 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,694,541.20	2,081,977.03
物业费	309,307.95	349,440.64
服务费	587,773.59	267,866.01
房租	240,975.08	197,869.12
会议费	12,502.84	20,723.14
差旅费	65,860.03	151,991.55
培训费	7,609.75	18,614.50
办公费	137,889.31	130,472.85
招待费	19,439.74	16,691.00
装修费	137,345.54	5,995.00
其他	674,797.28	331,240.84
<b>合 计</b>	<b>4,888,042.31</b>	<b>3,572,881.68</b>

### 1.28 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	323,242.17	159,686.25
服务费	140,124.49	49,235.09
房租	41,691.92	89,367.52
其他	11,728.17	38.81
<b>合 计</b>	<b>516,786.75</b>	<b>298,327.67</b>

### 1.29 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	224,956.29	106,858.88
利息收入		
手续费	12,685.53	15,050.04
担保费	56,603.77	67,924.53
汇兑损益	2,245.71	-5,379.05
<b>合 计</b>	<b>296,491.30</b>	<b>184,454.40</b>

### 1.30 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助		
代扣个人所得税手续费返回	20,433.24	
增值税加计扣除抵减金额	26,181.91	21,032.23
<b>合计</b>	<b>46,615.15</b>	<b>21,032.23</b>

### 1.31 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额

坏账损失	588,640.01	233,082.96
<b>合计</b>	<b>588,640.01</b>	<b>233,082.96</b>

注：信用减值损失以“-”号填列。

### 1.32 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	715.54	6.66	715.54
<b>合计</b>	<b>715.54</b>	<b>6.66</b>	<b>715.54</b>

### 1.33 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
房租押金未退回		171,940.50	
其他	150.00		150.00
<b>合计</b>	<b>150.00</b>	<b>171,940.50</b>	<b>150.00</b>

### 1.34 所得税费用

#### 1.34.1 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,253.08	54,547.72
递延所得税费用	-526,941.38	30,475.08
<b>合计</b>	<b>-515,688.30</b>	<b>85,022.80</b>

### 1.35 现金流量表项目

#### 1.35.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
收回投标保证金	20,000.00	50,000.00
房租押金	67,900.00	
其他	102,159.52	70,243.69
<b>合计</b>	<b>190,059.52</b>	<b>120,243.69</b>

#### 1.35.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	2,387,509.20	1,756,624.19
单位资金往来	1,885,983.19	2,029,833.26
其他		
<b>合计</b>	<b>4,273,492.39</b>	<b>3,786,457.45</b>

#### 1.35.3 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	75,120.00	72,000.00
<b>合 计</b>	<b>75,120.00</b>	<b>72,000.00</b>

### 1.36 现金流量表补充资料

#### 1.36.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	590,708.86	278,628.64
加：资产减值准备	-588,640.01	-235,517.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,840.43	40,813.10
无形资产摊销	181,998.90	105,511.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
财务费用	296,491.30	106,858.88
递延所得税资产减少	88,296.00	30,475.08
存货的减少	-1,416,794.35	-2,018,601.07
经营性应收项目的减少	3,062,938.19	3,082,622.91
经营性应付项目的增加	-2,892,065.18	-2,092,109.94
经营活动产生的现金流量净额	<b>-639,225.86</b>	<b>-701,318.00</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	773,796.06	625,650.34
减：现金的期初余额	2,578,073.16	1,974,073.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,804,277.10	-1,348,423.01

#### 1.36.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	<b>773,796.06</b>	<b>2,578,073.16</b>
其中：库存现金	9,258.14	9,796.07
可随时用于支付的银行存款	764,537.92	2,568,277.09
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>773,796.06</b>	<b>2,578,073.16</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 1.37 外币货币性项目

### 1.37.1 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：港元	2,293.52	0.9134	2,094.90
台币	1,987,429.00	0.2403	477,579.19
应收账款			
其中：港元	572,387.79	0.9134	522,819.01
台币		0.2403	
预付账款			
其中：港元	1,155,015.22	0.9134	1,054,990.90
台币	52,259.00	0.2403	12,557.84
其他应收款			
其中：港元	109,341.03	0.9134	99,872.10
台币	1,611,170.00	0.2403	387,164.15

### 1.37.2 境外经营实体说明

本公司之子公司香港雨花石云计算科技有限公司和香港灵猫有限公司主要经营地在香港，选用港币为记账本位币；台湾雨花石云计算科技有限公司主要经营地在台湾，选用新台币为记账本位币。

## 2、合并范围的变更

## 3、在其他主体中的权益

### 3.1 在子公司中的权益

#### 3.1.1 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	
香港雨花石云计算科技股份有限公司	香港	香港	计算机系统服务	100.00		新设成立
香港灵猫科技有限公司	香港	香港	CORP		100.00	收购
台湾雨花石云计算科技有限公司	台湾	台湾	精密仪器批发、电脑及事务性机器设备批发零售		99.00	收购
北京雨花石云计算科技有限公司	北京	北京	计算机系统服务	90.00		新设成立

## 4、关联方及关联交易

### 4.1 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为刘朋。

## 4.2 本公司的子公司情况

详见附注“8.1 在子公司中的权益”。

## 4.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例
刘艳南	股东、董事、高管	5.9040%
裘思博	股东、董事、高管	14.4578%
谢文钦	董事	无持股
王鹏	董事	无持股
王志宇	董事	无持股
王立健	监事	无持股
张琪	监事	无持股
郭滨	监事	无持股
王立新	财务负责人	无持股

## 4.4 关联方交易情况

### 4.4.1 关联担保情况

北京海淀科技企业融资担保有限公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行所申请的 400 万元的银行授信提供担保，2020 年 5 月 25 日，公司实际控制人刘朋以反担保保证人的身份，向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证反担保，反担保期间为反担保保证书生效之日起至公司偿还担保债务之日后两年。

## 4.5 关联方应收应付款项

### 4.5.1 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
刘朋	280,000.00	750,000.00
刘艳南	200,000.00	300,000.00
康诚枫	60,000.00	60,000.00
合计	540,000.00	1,110,000.00

## 4.6 关联方承诺

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

## 5、承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

## 6、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 7、其他重要事项

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

## 8、公司财务报表重要项目注释

### 8.1 应收账款

#### 8.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,006,526.77	5,019,655.80
1至2年	60,320.47	1,359,171.87
2至3年	34,091.074	10,632.10
小计	<b>5,100,938.31</b>	<b>6,389,459.77</b>
减：坏账准备	269,516.85	819,596.34
合计	<b>4,831,421.46</b>	<b>5,569,863.43</b>

#### 8.1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,100,938.31	100	269,516.85	5.28	4,831,421.46
其中：组合1-账龄组合					
合计	5,100,938.31	100	269,516.85	5.28	4,831,421.46

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	820,828.83	12.85	512,652.83	62.46	308,176.00
按组合计提坏账准备	5,568,630.94	87.15	306,943.51	5.51	5,261,687.43
其中：组合1-账龄组合	5,568,630.94	87.15	306,943.51	5.51	5,261,687.43
合计	<b>6,389,459.77</b>	<b>100.00</b>	<b>819,596.34</b>	<b>12.83</b>	<b>5,569,863.43</b>

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	5,100,938.31	269,516.85	5.28
<b>合计</b>	<b>5,100,938.31</b>	<b>269,516.85</b>	<b>5.28</b>

### 8.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项坏账准备	512,652.83			-512,652.83	0.00
组合坏账准备	306,943.51	-37,426.66			269,516.85
<b>合计</b>	<b>819,596.34</b>	<b>-37,426.66</b>		<b>-512,652.83</b>	<b>269,516.85</b>

### 8.1.4 本期无实际核销的应收账款情况

### 8.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,570,420.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 128,521.01 元。

### 8.1.6 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 8.1.7 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,191,532.82	1,018,666.57
<b>合计</b>	<b>1,191,532.82</b>	<b>1,018,666.57</b>

### 8.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,034,746.69	129,833.10
1 至 2 年	500.00	647,952.96
2 至 3 年	260,091.83	146,681.09
3 至 4 年		236,565.63
<b>小计</b>	<b>1,295,338.52</b>	<b>1,161,032.78</b>
减：坏账准备	103,805.70	142,366.22
<b>合计</b>	<b>1,191,532.82</b>	<b>1,018,666.56</b>

### 8.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	年初余额
押金	718,005.83	764,889.87
员工借款	275,367.50	103,876.43
保证金		
往来款	301,965.19	292,266.48
合计	<b>1,295,338.52</b>	<b>1,161,032.78</b>

### 8.2.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	142,366.22	-38,560.52			103,805.70
合计	142,366.22	-38,560.52			103,805.70

### 8.2.4 本期无实际核销的其他应收款情况

### 8.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京天瑞国峰孵化器有限公司	房屋押金	236,565.63	1年以内	18.26	11,828.28
深圳万众创新科技有限公司	房屋押金	197,060.50	1至2年	15.21	19,706.05
黄艺伦	房屋押金	108,994.00	1年以内	8.41	5,449.70
上海环东华智尚源投资管理有限公司	房屋押金	84,869.42	1年以内	6.55	4,243.47
纳什空间创业科技(深圳)有限公司	房屋押金	49,588.00	1年以内	3.83	2,479.40
合计	-	<b>480,017.05</b>		<b>52.27</b>	<b>43,706.90</b>

8.2.6 截止期末，本公司无涉及政府补助的应收款项；不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款；不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 8.3 长期股权投资

### 8.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			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	1,118,035.60		1,118,035.60	1,018,035.60		1,018,035.60
合计	1,118,035.60		1,118,035.60	1,018,035.60		1,018,035.60

### 8.3.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	----	------	------	------

			减少		减值准备	期末余额
香港雨花石云计算科技股份有限公司	1,018,035.60			1,018,035.60		
北京雨花石云计算科技股份有限公司		100,000.00		100,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,018,035.60</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,118,035.60</b>		

#### 8.4 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,784,736.82	7,834,786.54	17,385,045.60	10,218,508.29
<b>合计</b>	<b>13,784,736.82</b>	<b>7,834,786.54</b>	<b>17,385,045.60</b>	<b>10,218,508.29</b>

### 9、补充资料

#### 9.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565.54	
小计	565.54	
所得税影响额	84.83	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>480.71</b>	

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

#### 9.2 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	17.59%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.58%	0.07	0.07

北京雨花石云计算科技股份有限公司

2020年8月26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：

公司董事会办公室