

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券



嘉运达

NEEQ : 838131

北京嘉运达科技开发股份有限公司

(Beijing JYD Science and Technology Development Co.,Ltd.)



半年度报告

2021

公司半年度大事记



2021 年 3 月，北京嘉运达科技开发股份有限公司荣获“联想商用大客户政府行业 FY20 优秀合作伙伴奖”。



2021 年 4 月，北京嘉运达科技开发股份有限公司荣获“FY20 联想 ISG 服务商区域贡献卡瓦格博大奖”。



2021 年 3 月，北京嘉运达科技开发股份有限公司荣获“FY20/21 联想中国华北大区风雨同舟奖”。



2021 年 4 月，北京嘉运达科技开发股份有限公司荣获“联想企业科技集团 FY20 渠道核心大佬俱乐部奖”

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	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	65

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。

公司负责人崔泉、主管会计工作负责人袁少勇及会计机构负责人（会计主管人员）袁少勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 公司主营业务利润下滑的风险	<p>在 IT 厂商扁平化销售策略下，厂商试图越过代理商和下级的核心代理建立直接的联系，进行资源支持。越来越多的厂商尝试进行互联网销售，或直接与互联网平台、IT 零售企业合作。互联网销售因其信息充分、便捷，受到顾客的青睐。同时，受全球 IT 产品供应过剩，IT 产品销售行业“价格战”愈演愈烈。受以上因素的影响，行业竞争激烈，公司主营业务利润比较低，且空间将不可避免地受到挤压，存在一定的经营风险。</p> <p>采取的措施：公司充分意识到行业近年来日趋下滑的状况，一方面公司有意识的降低盈利水平较低的 PC 产品销量，主推盈利较高的高端服务器及配套产品；另一方面，从 2015 年开始公司加大技术研发力度，拓宽</p>

	<p>代理产品范围，提高了向行业客户提供维保服务的技术能力，未来还将继续把系统集成、虚拟化产品，大数据业务、区块链、安全类产品业务等作为今后发展的方向，通过转型发展以应对行业风险。</p>
<p>2. 核心产品销售下滑的风险</p>	<p>笔记本电脑为公司重要产品，是收入的重要来源，也是公司的核心销售业务之一。但是，近几年笔记本销售收入出现下滑趋势。随着科学技术的高速发展，消费电子产品日新月异，用户对 IT 产品的需求不断发生变化。随着平板电脑、智能手机的更新换代，笔记本电脑行业发展受到一定冲击。中国过分发达的手机市场，也影响了 PC 的消费，给中国 PC 行业带来了新的变局。虽然公司不断优化销售产品结构，但仍存在核心产品之一的笔记本电脑被新产品逐渐替代的风险，所推出新产品销售增长不达预期进而影响公司业绩的风险。</p> <p>采取的措施：鉴于笔记本电脑等 PC 产品毛利水平相对较低，公司将进一步加强开发和推广系统集成、维保业务、虚拟化及超融合等技术含量与利润率都比较高的相关业务，希望可以尽快占据新兴产业的主流地位，以降低传统 PC 业务销量下滑对公司业绩的影响。</p>
<p>3. 公司对前五大供应商采购集中的风险</p>	<p>报告期内，公司对前五大供应商的采购占比维持在较高比例。公司供应商集中度较高与行业特点密切相关，尽管市场上 IT 产品供给相对充足，但不排除公司因业务需求而向少数供应商建立集中采购，若该类供应商服务质量下降，供应不及时性，或服务价格较高，则会影响公司的服务满意度和盈利水平。</p> <p>采取的措施：公司未来主推系统集成业务，所涉及到的商品需要为客户量身定做。公司可向原厂商直接下单定制，基本可以做到货比三家，择优采购，从而降低供应商集中度和采购成本，提高自身的经济效益。</p>

4. 新冠肺炎疫情风险	<p>此次疫情对本公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响，影响程度取决于境内外疫情的防治进展情况。2021 年上半年国内整体 PC 行业受疫情影响需求量依旧是减少态势，市场需求疲软。由于很多 IT 产品的核心部件需要进口，各大厂商同样面临零部件供应不足导致无法产出的困难，尤其是目前全球芯片短缺，IT 产品核心的处理器、显卡等部件持续的缺货和涨价。我们这一层级的代理商则要面对货源紧张，无法按时交付；设备出厂提货价上涨；市场疲软导致销量下滑等多重风险。</p> <p>采取的措施：公司要求销售部时刻保持与客户的紧密联系，积极回访，努力寻找商机，尽最大努力提前沟通生产厂商了解货源情况，尽可能的缩短设备的生产周期。公司密切关注国内外疫情发展情况，认真评估和积极应对疫情给本公司财务状况、经营成果等方面带来的影响。做好疫情有所好转后市场需求量反弹的销售准备。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
嘉运达、公司、本公司	指	北京嘉运达科技开发股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
天津嘉运达	指	天津市嘉运达科技发展有限公司,系嘉运达全资子公司
郑州嘉运达	指	郑州嘉运达科技有限公司,系嘉运达全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京嘉运达科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing JYD Science and Technology Development Co.,Ltd. JYDIT
证券简称	嘉运达
证券代码	838131
法定代表人	崔泉

二、联系方式

董事会秘书	李毅
联系地址	北京市昌平区生命科学园路 4 号院 6 号楼 301
电话	010-61701688
传真	010-61779188
电子邮箱	liyi@jydit.com.cn
公司网址	www.jydit.com.cn
办公地址	北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203
邮政编码	100086
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	1997 年 4 月 7 日
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-计算机、软件及辅助设备批发（F5177）
主要业务	IT 产品的销售服务业务
主要产品与服务项目	IT 产品的销售，系统集成、维保服务等业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（崔泉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（崔泉、张强），一致行动人为：北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）、北京九豌投资有限公司

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	911101086336126136	否
注册地址	北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203	是
注册资本（元）	50,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦，投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	145,899,614.34	128,044,190.11	13.94%
毛利率%	4.42%	5.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	305,459.03	638,865.38	-52.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,143.02	638,865.38	-70.71%
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）	0.53%	1.14%	-
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）	0.33%	1.14%	-
基本每股收益	0.01	0.01	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	108,705,339.33	102,921,156.29	5.62%
负债总计	51,310,963.85	45,832,239.84	11.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,394,375.48	57,088,916.45	0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.14	0.88%
资产负债率%（母公司）	45.91%	42.02%	-
资产负债率%（合并）	47.20%	44.53%	-
流动比率	2.07	2.21	-
利息保障倍数	1.48	1.63	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,856,302.11	5,151,935.82	-
应收账款周转率	4.48	3.08	-
存货周转率	3.42	3.43	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.62%	-0.50%	-
营业收入增长率%	13.94%	-20.40%	-
净利润增长率%	-52.19%	26.33%	-

(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**

公司是 IT 行业的产品销售服务商，拥有厂商特许认证经营资格。充分、稳定、丰富、可靠的厂商和总代理资质，以及优质的客户资源与核心销售团队和技术团队，为政府机关、企事业单位及个人消费者提供笔记本电脑、服务器、存储设备、台式机、工作站等 IT 产品销售和技术支持等服务。公司通过分销渠道和直供行业客户开拓业务，收入主要来源是 IT 产品的销售服务业务。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,626,286.79	6.10%	6,759,246.47	6.57%	-1.97%
应收账款	28,938,506.94	26.62%	33,587,256.27	32.63%	-13.84%
预付款项	24,352,986.95	22.40%	18,671,291.85	18.14%	30.43%
存货	42,358,585.94	38.97%	39,091,394.47	37.98%	8.36%
其他流动资产	924,374.09	0.85%	595,703.46	0.58%	55.17%
其他应收款	2,827,026.56	2.60%	2,716,521.06	2.64%	4.07%

固定资产	1,579,464.85	1.45%	291,302.61	0.28%	442.21%
无形资产	670,482.31	0.62%	746,386.33	0.73%	-10.17%
长期待摊费用	44,444.32	0.04%	77,777.68	0.08%	-42.86%
递延所得税资产	383,180.58	0.35%	384,276.09	0.37%	-0.29%
应付账款	9,165,496.06	8.43%	5,483,533.74	5.33%	67.15%
合同负债	8,578,774.15	7.89%	11,415,757.73	11.09%	-24.85%
应付职工薪酬	250,236.08	0.23%	1,082,764.00	1.05%	-76.89%
应交税费	641,075.17	0.59%	702,702.83	0.68%	-8.77%
其他应付款	31,310,141.77	28.80%	27,147,481.54	26.38%	15.33%
其他流动负债	1,115,240.64	1.03%	-	-	-
资产总计	108,705,339.33	100.00%	102,921,156.29	100.00%	5.62%

项目重大变动原因:

- 1、报告期末，应收账款为 28,938,506.94 元，较上年期末减少 4,648,749.33 元，降幅 13.84%，主要原因为本期加快应收项目款催收力度，收紧信用政策所致。
- 2、报告期末，预付款项为 24,352,986.95 元，较上年期末增加 5,681,695.10 元，增幅 30.43%，主要原因为本期日常性备货预付采购支出增加所致。
- 3、报告期末，固定资产为 1,579,464.85 元，较上年期末增加 1,288,162.24 元，增幅 442.21%，主要原因为本期业务需求购置汽车所致。
- 4、报告期末，应付账款 9,165,496.06 元，较上年期末增加 3,681,962.32 元，增幅 67.15%，主要原因为本期增加芯片类产品日常备货，加大采购量所致。
- 5、报告期末，应付职工薪酬 250,236.08 元，较上年期末减少 832,527.92 元，减幅 76.89%，主要为本期支付上年末计提的年终奖所致。

6、营业情况与现金流量分析

√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	145,899,614.34		128,044,190.11		13.94%
营业成本	139,447,438.77	95.58%	120,922,825.86	94.44%	15.32%
毛利率	4.42%		5.56%		
税金及附加	91,408.12	0.06%	78,604.30	0.06%	16.29%
销售费用	2,259,419.50	1.55%	3,064,307.92	2.39%	-26.27%

管理费用	2,443,472.64	1.67%	1,790,560.01	1.40%	36.46%
研发费用	422,040.40	0.29%	357,658.08	0.28%	18.00%
财务费用	912,673.08	0.63%	1,156,001.12	0.90%	-21.05%
信用减值损失	-29,601.42	-0.02%	150,912.81	0.12%	-
营业利润	293,560.41	0.20%	825,145.63	0.64%	-64.42%
净利润	305,459.03	0.21%	638,865.38	0.50%	-52.19%
经营活动产生的现金流量净额	-2,856,302.11	-	5,151,935.82	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,440,991.16	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,347,783.59	-	-1,162,855.95	-	-

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业收入 145,899,614.34 元，较上年同期增加 17,855,424.23 元，增幅 13.94%，主要原因为市场需求增长所致。
- 2、报告期内，毛利率 4.42%，较去年同期减少 1.14 个百分点，主要原因为国内主要供应商受芯片短缺影响，综合成本增加所致。
- 3、报告期内，营业成本为 139,447,438.77 元，较去年同期增长 18,524,612.91 元，增幅 15.32%，主要原因为销售收入增加营业成本相应同步增加。
- 4、报告期内，管理费用 2,443,472.64 元，较上年同期增加 652,912.62 元，增幅 36.46%，主要原因为上年同期受疫情影响，免缴相关社会保险，本期恢复缴纳所致。

公司经营活动产生的现金流量净额-285.63 万元，较去年同期减少净流入 800.82 万元，主要原因系销售增长，采购量增加，本期销售商品收到现金与购买商品、接受劳务支付的现金净流出同比减少 457.06 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额-144.10 万元，主要为生产经营需求，购置汽车所致。

筹资活动产生的现金流量净额 434.78 万元，较去年同期增加净流入 551.06 万元，主要原因系收到其他与筹资活动有关的现金拆借款增加所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,593.72
非经常性损益合计	146,593.72
所得税影响数	28,277.71

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	118,316.01

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

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
郑州嘉运达科技有限公司	子公司	IT产品的销售与系统集成。	11,000,000.00	13,742,747.78	3,207,862.53	8,607,522.73	-13,927.15
天津市嘉运达科技发展有限公司	子公司	IT产品的销售与系统集成。	6,600,000.00	7,376,659.42	1,092,726.52	2,927,033.03	18,703.35

（一）

主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

a) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

b) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观，用专业负责的态度服务广大客户，努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来，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。未来将积极地继续履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，依法依规纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<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	四.二.(三)
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.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

1、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否 为控股股东、 实际控制人及 其控制的其他 企业	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型	是 否 履 行 必 要 决 策 程 序
					起 始 日 期	终 止 日 期			
张强	是	9,500,000.00	9,500,000.00	-	2018年 9月18 日	2023 年9月 18日	保 证	连 带	已 事 后 补 充 履 行
张强	是	8,000,000.00	8,000,000.00	-	2019年 4月25 日	2024 年4月 25日	保 证	连 带	已 事 后 补 充 履 行
张强	是	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2020年 8月20 日	2026 年8月 20日	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
张强	是	5,000,000.00	5,000,000.00	-	2020年 12月 22日	2026 年12月 22日	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
总计	-	25,500,000.00	25,500,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	25,500,000.00	25,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	25,500,000.00	25,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

2020 年 8 月 14 日和 2020 年 9 月 18 日公司实际控制人、董事张强向北京银行中关村科技园区支行分别申请总额人民币各 475 万元的贷款，合计 950 万元，期限为 12 个月。截至报告期末未偿还。

2020 年 3 月 9 日和 2020 年 3 月 25 日公司实际控制人、董事张强向北京银行中关村科技园区支行分别申请总额人民币 400 万元和 399 万元的贷款，合计 799 万元，期限为 12 个月。以上借款已于 2021 年 3 月 9 日和 2021 年 3 月 25 日分别偿还，以还旧借新方式重新借入各 400 万元，期限为 12 个月，合计 800 万元。

2020 年 9 月 18 日公司实际控制人、董事张强向北京银行中关村科技园区支行申请总额人民币 290 万元贷款，期限为 12 个月。截至报告期末未偿还。

2021 年 1 月 20 日公司实际控制人、董事张强向北京银行中关村科技园区支行申请总额人民币 500 万元贷款，期限为 12 个月。截至报告期末未偿还。

上述贷款款项总计 2,540 万元，公司提供了相应担保、保证，于放款日全部转入公司账户，用于补充公司日常性经营流动资金使用，利息由公司直接支付给贷款银行，由公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保，截至报告披露日，公司无明显迹象可能承担连带责任。

（三） 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

本报告期公司无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

（四） 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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	13,000,000.00	19,000,000.00

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：**拆借款说明：**

报告期张强以个人名义代公司向银行借款，借款利息以银行出具的利息费用单为实际利息支出金额，无额外增加的利息费用。合计拆入 1,900 万元，其中 1,300 万元，公司对其提供担保保证并审议；其中 600 万元，公司未对其提供担保保证同时属于免于审议事项。

拆入资金旨在补充公司流动资金，对公司日常经营具有积极影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (规范关联交易)	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺 (避免关联交易)	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (避免关联交易)	2016 年 7 月 22 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、2016 年 07 月 22 日，公司的实际控制人崔泉、张强签署了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

2、2016 年 07 月 22 日，公司的实际控制人崔泉、张强签署了《关于资金占用事项的承诺书》，上述承诺在报告期内得到了履行。

3、2016 年 07 月 22 日，公司的实际控制人崔泉、张强签署了《规范关联交易承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

4、2016 年 07 月 22 日，公司董事、监事、高级管理人员作出《董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守承诺，未违反承

诺事项。

5、2016 年 07 月 22 日，公司实际控制人以外的其他股东和董事、监事、高级管理人员作出《关于避免关联交易承诺函》，报告期内，公司实际控制人以外的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员遵守承诺，未违反承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	183,450.00	0.17%	此款为项目履约保函，预计 2021 年 9 月到期后解除冻结。
总计	-	-	183,450.00	0.17%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

此款为项目履约保函，到期日 2021 年 9 月，该款项对公司正常经营不构成实质影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	60.00%	0	30,000,000	60.00%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	崔泉	30,000,000	-	30,000,000	60.00%	30,000,000	0	0	0
2	北京九鞍投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	-	10,000,000	20.00%	10,000,000	0	0	0

3	北京九磐投资管理中心 9.00 (有限合伙)	5,500,000	-	5,500,000	11.00%	5,500,000	0	0	0
4	北京九豌投资有限公司	4,500,000	-	4,500,000	9.00%	4,500,000	0	0	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

张强和崔泉系夫妻关系；崔泉持有北京九豌投资有限公司 60% 的股份，为其控股股东；并担任其法人代表、执行董事兼经理。

崔泉的配偶张强持有北京九鞍投资管理中心（有限合伙）99% 的股份；同时张强持有北京九磐投资管理中心（有限合伙）99% 的股份。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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

（一）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：

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
崔泉	董事、董事长	女	1973年4月	2019年7月3日	2022年7月2日
张强	董事、总经理	男	1972年5月	2019年7月3日	2022年7月2日
王士雷	董事、副总经理	男	1972年9月	2019年7月3日	2022年7月2日
吉仁部	董事	男	1975年5月	2019年7月3日	2022年7月2日
袁少勇	董事、财务负责人	男	1983年10月	2019年7月3日	2022年7月2日
李毅	董事会秘书	男	1979年5月	2019年7月3日	2022年7月2日
常影	监事会主席	女	1975年2月	2019年7月3日	2022年7月2日
苏晋	监事	女	1976年11月	2019年7月3日	2022年7月2日
贾培培	监事	女	1982年10月	2019年7月3日	2022年7月2日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、总经理张强与董事、董事长崔泉为夫妻关系，崔泉为公司控股股东。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	9	9
财务人员	7	7
行政人员	6	6

销售人员	33	33
技术人员	22	22
产品人员	5	5
物流人员	4	4
员工总计	86	86

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注（二）注释 1	6,626,286.79	6,759,246.47
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	附注（二）注释 2	28,938,506.94	33,587,256.27
应收款项融资			
预付款项	附注（二）注释 3	24,352,986.95	18,671,291.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（二）注释 4	2,827,026.56	2,716,521.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（二）注释 5	42,358,585.94	39,091,394.47
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	附注（二）注释 6	924,374.09	595,703.46
流动资产合计		106,027,767.27	101,421,413.58
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	附注（二）注释 7	1,579,464.85	291,302.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注（二）注释 8	670,482.31	746,386.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注（二）注释 9	44,444.32	77,777.68
递延所得税资产	附注（二）注释 10	383,180.58	384,276.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,677,572.06	1,499,742.71
资产总计		108,705,339.33	102,921,156.29
流动负债：			
短期借款	附注（二）注释 11	249,999.98	
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	附注（二）注释 12	9,165,496.06	5,483,533.74
预收款项			
合同负债	附注（二）注释 13	8,578,774.15	11,415,757.73
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	附注（二）注释 14	250,236.08	1,082,764.00
应交税费	附注（二）注释 15	641,075.17	702,702.83
其他应付款	附注（二）注释 16	31,310,141.77	27,147,481.54
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	附注（二）注释 17	1,115,240.64	
流动负债合计		51,310,963.85	45,832,239.84
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		51,310,963.85	45,832,239.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注（二）注释 18	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（二）注释 19	2,988,082.21	2,988,082.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注（二）注释 20	239,149.95	209,081.67
一般风险准备			
未分配利润	附注（二）注释 21	4,167,143.32	3,891,752.57
归属于母公司所有者权益合计		57,394,375.48	57,088,916.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		57,394,375.48	57,088,916.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		108,705,339.33	102,921,156.29

法定代表人：崔泉

主管会计工作负责人：袁少勇

会计机构负责人：袁少勇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			

货币资金		5,197,108.26	5,876,703.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、 十、1	28,399,598.29	27,760,587.49
应收款项融资			
预付款项		28,387,234.55	22,175,160.35
其他应收款	第七节、 十、2	2,082,812.65	2,695,077.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,717,480.50	32,251,313.58
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		453,510.35	367,608.68
流动资产合计		97,237,744.60	91,126,450.34
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	第七节、 十、3	1,716,111.13	1,716,111.13
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		1,574,368.60	289,379.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		670,482.31	746,386.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		312,327.62	310,394.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,273,289.66	3,062,271.29
资产总计		101,511,034.26	94,188,721.63
流动负债：			

短期借款		249,999.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,007,475.20	5,160,808.74
预收款项			
合同负债		6,338,772.23	5,561,144.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		250,236.08	1,082,764.00
应交税费		623,424.50	630,261.35
其他应付款		31,310,141.77	27,147,481.54
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		824,040.39	
流动负债合计		46,604,090.15	39,582,460.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		46,604,090.15	39,582,460.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,611,187.41	2,611,187.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		239,149.95	209,081.67
一般风险准备			

未分配利润		2,056,606.75	1,785,992.19
所有者权益（或股东权益）合计		54,906,944.11	54,606,261.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		101,511,034.26	94,188,721.63

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		145,899,614.34	128,044,190.11
其中：营业收入	附注（二）注释 22	145,899,614.34	128,044,190.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		145,576,452.51	127,369,957.30
其中：营业成本	附注（二）注释 22	139,447,438.77	120,922,825.86
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	附注（二）注释 23	91,408.12	78,604.30
销售费用	附注（二）注释 24	2,259,419.50	3,064,307.92
管理费用	附注（二）注释 25	2,443,472.64	1,790,560.02
研发费用	附注（二）注释 26	422,040.40	357,658.08
财务费用	附注（二）注释 27	912,673.08	1,156,001.12
其中：利息费用		912,216.39	1,152,855.95
利息收入		7,869.98	12,394.89
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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)	附注(二)注释28	-29,601.42	150,912.81
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)		293,560.41	825,145.62
加:营业外收入	附注(二)注释29	168,034.06	
减:营业外支出	附注(二)注释30	21,440.34	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		440,154.13	825,145.62
减:所得税费用	附注(二)注释31	134,695.10	186,280.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		305,459.03	638,865.38
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)		305,459.03	638,865.38
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(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		305,459.03	638,865.38
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		305,459.03	638,865.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		305,459.03	638,865.38
(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）		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：崔泉

主管会计工作负责人：袁少勇

会计机构负责人：袁少勇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	第七节、十、4	138,662,268.58	115,539,715.74
减：营业成本	第七节、十、4	133,218,591.41	109,446,419.79
税金及附加		75,376.21	60,332.33
销售费用		1,845,380.50	2,773,421.38
管理费用		1,741,050.41	1,225,472.18
研发费用		422,040.40	357,658.08
财务费用		901,269.33	1,156,379.29
其中：利息费用		902,459.16	1,152,855.95
利息收入		6,449.50	9,283.71
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-7,733.51	180,818.84
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）		450,826.81	700,851.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,820.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,006.22	700,851.53
减：所得税费用		129,323.38	185,274.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		300,682.84	515,577.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		300,682.84	515,577.26
（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		300,682.84	515,577.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		166,095,649.75	149,496,687.38
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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	附注（二） 注释 32	5,901,818.90	8,944,647.74
经营活动现金流入小计		171,997,468.65	158,441,335.12
购买商品、接受劳务支付的现金		165,751,023.06	144,581,501.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,752,418.26	3,347,360.41
支付的各项税费		968,696.03	749,318.43
支付其他与经营活动有关的现金	附注（二） 注释 32	4,381,633.41	4,611,218.96
经营活动现金流出小计		174,853,770.76	153,289,399.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,856,302.11	5,151,935.82

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,440,991.16	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,440,991.16	
投资活动产生的现金流量净额		-1,440,991.16	
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		249,999.98	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注（二） 注释 32	19,000,000.00	7,990,000.00
筹资活动现金流入小计		19,249,999.98	12,990,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		912,216.39	1,152,855.95
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	附注（二） 注释 32	13,990,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		14,902,216.39	14,152,855.95
筹资活动产生的现金流量净额		4,347,783.59	-1,162,855.95
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		50,490.32	3,989,079.87
加：期初现金及现金等价物余额		6,575,796.47	15,535,535.50
六、期末现金及现金等价物余额		6,626,286.79	19,524,615.37

法定代表人：崔泉

主管会计工作负责人：袁少勇

会计机构负责人：袁少勇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		151,552,545.38	135,713,402.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,017,931.43	6,132,403.95
经营活动现金流入小计		157,570,476.81	141,845,806.21
购买商品、接受劳务支付的现金		153,201,560.66	127,496,553.91
支付给职工以及为职工支付的现金		3,060,151.91	2,760,764.81
支付的各项税费		788,423.46	636,768.03
支付其他与经营活动有关的现金		3,933,035.24	4,178,168.49
经营活动现金流出小计		160,983,171.27	135,072,255.24
经营活动产生的现金流量净额		-3,412,694.46	6,773,550.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,440,991.16	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,440,991.16	
投资活动产生的现金流量净额		-1,440,991.16	
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		249,999.98	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	7,990,000.00
筹资活动现金流入小计		19,249,999.98	12,990,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,459.16	1,152,855.95
支付其他与筹资活动有关的现金		13,990,000.00	8,000,000.00

筹资活动现金流出小计		14,892,459.16	14,152,855.95
筹资活动产生的现金流量净额		4,357,540.82	-1,162,855.95
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		-496,144.80	5,610,695.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,693,253.06	13,483,324.95
六、期末现金及现金等价物余额		5,197,108.26	19,094,019.97

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

财务报告使用者请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”、“上年年末”指 2020 年 12 月 31 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“本期”指 2021 年 1 月至 6 月份，“上期”指 2020 年度 1 月至 6 月份。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	46,847.28	6,136.38
银行存款	6,395,989.51	6,753,110.09
其他货币资金	183,450.00	183,450.00

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	6,626,286.79	6,942,696.47
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	26,709,676.46	31,328,456.35
其中：6 个月以内	24,555,556.91	28,388,928.70
7-12 个月	2,154,119.55	2,939,527.65
1 至 2 年	2,032,521.95	2,354,971.68
2 至 3 年	529,401.00	349,999.00
3 至 4 年	246,250.00	67,805.00
4 至 5 年	67,805.00	37,000.00
5 年以上	686,975.00	686,975.00
小 计	30,272,629.41	34,825,207.03
减：坏账准备	1,334,122.47	1,237,950.75
合 计	28,938,506.94	33,587,256.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	686,975.00	2.27	686,975.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	29,585,654.41	97.73	647,147.47	2.19	28,938,506.94
其中：					
账龄组合	29,585,654.41	97.73	647,147.47	2.19	28,938,506.94
无风险组合					
合 计	30,272,629.41	--	1,334,122.47	--	28,938,506.94

(续)

类 别	上年年末余额
-----	--------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	686,975.00	1.97	686,975.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	34,138,232.02	98.03	550,975.75	1.61	33,587,256.27
其中：					
账龄组合	34,138,232.02	98.03	550,975.75	1.61	33,587,256.27
无风险组合					
合 计	34,825,207.02	--	1,237,950.75	--	33,587,256.27

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津宝迪农业科技股份有限公司	686,975.00	686,975.00	100.00	诉讼纠纷。
合 计	686,975.00	686,975.00	100.00	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	24,555,556.91		-
7-12 个月	2,154,119.55	107,705.98	5.00
1 至 2 年	2,032,521.95	203,252.20	10.00
2 至 3 年	529,401.00	158,820.30	30.00
3 至 4 年	246,250.00	123,125.00	50.00
4 至 5 年	67,805.00	54,244.00	80.00
合计	29,585,654.41	647,147.47	--

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	28,388,928.70		
7-12 个月	2,939,527.64	146,976.38	5.00
1 至 2 年	2,354,971.68	235,497.17	10.00
2 至 3 年	349,999.00	104,999.70	30.00
3 至 4 年	67,805.00	33,902.50	50.00

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年	37,000.00	29,600.00	80.00
合计	34,138,232.02	550,975.75	

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	686,975.00				686,975.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	550,975.75	96,171.72			647,147.47
其中：账龄组合	550,975.75	96,171.72			647,147.47
合 计	1,237,950.75	96,171.72			1,334,122.47

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,345,141.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 107,462.01 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南省社会科学院	1,000,000.00	3.30	
北京路由天地网络技术服务有限公司	3,851,036.00	12.72	
秦皇岛银行股份有限公司	3,177,205.00	10.50	
博雅软件股份有限公司	1,340,970.95	4.43	11,469.05
成都智元汇信息技术股份有限公司	975,929.55	3.22	95,992.96
合 计	10,345,141.50	34.17	107,462.01

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	24,352,986.95	100.00	18,671,291.85	100.00
合计	24,352,986.95	100.00	18,671,291.85	100.00

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9,852,825.12元，占预付账款期末余额合计数的比例为40.46%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
翰林汇信息产业股份有限公司	5,359,990.73	22.01
神州数码(中国)有限公司	1,030,498.88	4.23
北京九蝠科技有限公司	1,013,640.00	4.16
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,275,695.51	5.24
中铁信弘兴(北京)信息工程有限公司	1,173,000.00	4.82
合计	9,852,825.12	40.46

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,827,026.56	2,716,521.06
合计	2,827,026.56	2,716,521.06

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,671,177.73	2,499,531.39
其中：6个月以内	915,883.34	1,108,963.75
7-12个月	1,755,294.39	1,390,567.64
1至2年	172,173.04	141,901.80
2至3年	57,952.50	177,060.62
3至4年	30,186.12	69,728.00
4至5年	164,990.00	164,322.38
小计	3,096,479.39	3,052,544.19
减：坏账准备	269,452.83	336,023.13
合计	2,827,026.56	2,716,521.06

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	3,096,479.39	3,052,544.19
小计	3,096,479.39	3,052,544.19
减：坏账准备	269,452.83	336,023.13

合 计	2,827,026.56	2,716,521.06
-----	--------------	--------------

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	336,023.13			336,023.13
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	336,023.13			336,023.13
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	66,570.30			66,570.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	269,452.83			269,452.83

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来 12 个月预期信用损失	336,023.13		66,570.30		269,452.83
合 计	336,023.13		66,570.30		269,452.83

注：本期无坏账准备转回。

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
河南省社会科学院	保证金	1,000,000.00	半年内	32.29	
中移系统集成有限公司	保证金	552,014.64	一年以内	17.82	27,600.73

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
北京锐利天翔科技有限公司	保证金	239,088.00	半年内	7.72	
北京中物理想物业管理有限公司	保证金	238,518.00	四至五年	7.70	114,804.46
北京宇泰来科技发展有限公司	保证金	170,000.00	半年内	5.49	
合计	—	2,199,620.64		71.02	142405.19

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	42,358,585.94		42,358,585.94
合计	42,358,585.94		42,358,585.94

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	39,091,394.47		39,091,394.47
合计	39,091,394.47		39,091,394.47

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
应交个人所得税	174.62	
待摊费用	78,647.00	
待认证进项税	845,552.47	595,703.46
合计	924,374.09	595,703.46

7、固定资产

(1) 固定资产余额

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,579,464.85	291,302.61
合 计	1,579,464.85	291,302.61

(2) 固定资产与折旧明细

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	468,968.86	71,193.21	253,516.30	793,678.37
2、本期增加金额	1,440,991.16	4,424.78	11,619.47	1,457,035.41
(1) 购置	1,440,991.16	4,424.78	11,619.47	1,457,035.41
3、本期减少金额	291,021.00			291,021.00
(1) 处置或报废	291,021.00			291,021.00
4、期末余额	1,618,939.02	75,617.99	265,135.77	1,959,692.78
二、累计折旧				
1、年初余额	321,440.26	51,248.04	129,687.46	502,375.76
2、本期增加金额	81,385.65	1,251.56	15,878.46	98,515.67
(1) 计提	81,385.65	1,251.56	15,878.46	98,515.67
3、本期减少金额	182,294.26	8,514.67	29,854.57	220,663.50
(1) 处置或报废	182,294.26	8,514.67	29,854.57	220,663.50
4、期末余额	220,531.65	43,984.93	115,711.35	380,227.93
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,398,407.37	31,633.06	149,424.42	1,579,464.85
2、年初账面价值	147,528.60	19,945.17	123,828.84	291,302.61

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,518,076.42	1,518,076.42
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,518,076.42	1,518,076.42
二、累计摊销		
1、年初余额	771,690.12	771,690.12
2、本期增加金额		
(1) 计提	75,903.99	75,903.99
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	847,594.11	847,594.11
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	670,482.31	670,482.31
2、年初账面价值	746,386.33	746,386.33

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	77,777.68	0.00	33,333.36	0.00	44,444.32
合计	77,777.68	0.00	33,333.36	0.00	44,444.32

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,603,575.30	383,180.58	1,241,576.98	384,276.09
合计	1,603,575.30	383,180.58	1,241,576.98	384,276.09

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	249,999.98	
合 计	249,999.98	

12、应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
采购款	9,165,496.06	5,483,533.74
合 计	9,165,496.06	5,483,533.74

前五大列示

名称	应付账款期末余额
上海疆星科技有限公司	21,334.40
北京中科海霞科技有限公司	13,000.00
郑州浩德知识产权代理事务所	10,000.00
广东动易软件股份有限公司	10,000.00
深圳市医创联合科技有限公司	8,250.00
合 计	62,584.40

13、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
合同负债	8,578,774.15	11,415,757.73
合 计	8,578,774.15	11,415,757.73

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,082,764.00	2,643,250.04	3,448,450.04	277,564.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		253,734.56	281,062.48	-27,327.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,082,764.00	2,896,984.60	3,729,512.52	250,236.08

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,082,764.00	2,169,547.61	2,974,747.61	277,564.00
2、职工福利费		1,665.00	1,665.00	
3、社会保险费		221,867.43	221,867.43	
其中：医疗保险费		218,970.73	218,970.73	
工伤保险费		2,896.70	2,896.70	
生育保险费				
4、住房公积金		250,170.00	250,170.00	
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	1,082,764.00	2,643,250.04	3,448,450.04	277,564.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		241,326.64	268,654.56	-27,327.92
2、失业保险费		12,407.92	12,407.92	
合计		253,734.56	281,062.48	-27,327.92

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别根据员工基本工资按政府规定比例向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	563,023.34	587,360.03
企业所得税	59,716.93	90,604.49
城市维护建设税	8,153.08	11,019.68

项目	期末余额	年初余额
教育费附加	3,494.17	4,360.91
地方教育费附加	2,329.45	2,072.72
印花税	4,358.20	7,285.00
合计	641,075.17	702,702.83

16、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	31,310,141.77	27,147,481.54
合计	31,310,141.77	27,147,481.54

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款项	31,310,141.77	27,147,481.54
合计	31,310,141.77	27,147,481.54

17、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债	1,115,240.64	

注：其他流动负债为合同负债对应税额

18、股本

项目	年初余额	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	50,000,000.00						50,000,000.00

19、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,988,082.21			2,988,082.21
合计	2,988,082.21			2,988,082.21

20、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,081.67	209,081.67	30,068.28		

项 目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					239,149.95
任意盈余公积					
储备基金					
合 计	209,081.67	209,081.67	30,068.28		239,149.95

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	3,891,752.57	2,835,067.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,891,752.57	2,835,067.02
加：本期归属于母公司股东的净利润	305,459.03	1,123,003.17
减：提取法定盈余公积	30,068.28	66,317.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,167,143.32	3,891,752.57

22、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,600,567.36	132,811,418.74	121,080,432.12	114,438,863.07
其他业务	7,299,046.98	6,636,020.03	6,963,757.99	6,483,962.79
合 计	145,899,614.34	139,447,438.77	128,044,190.11	120,922,825.86

（1）营业收入（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	138,600,567.36	132,811,418.74	121,080,432.12	114,438,863.07
技术服务收入	7,299,046.98	6,636,020.03	6,963,757.99	6,483,962.79

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	145,899,614.34	139,447,438.77	128,044,190.11	120,922,825.86

(2) 本公司本期前五名客户收入

项 目	金 额	占公司全部营业收入比例 (%)
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部	15,351,690.65	10.52
中国银河证券股份有限公司	9,431,414.14	6.46
阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司	6,923,947.81	4.75
秦皇岛银行股份有限公司	5,108,652.19	3.50
北京路由天地网络技术服务有限公司	4,868,566.37	3.34
合 计	41,684,271.16	28.57

23、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	40,111.95	29,235.55
教育费附加	17,190.84	17,541.33
地方教育费附加	11,460.57	11,694.22
印花税	22,644.76	20,133.20
合计	91,408.12	78,604.30

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,521,193.14	1,239,352.15
招待费用	205,484.25	110,986.61
运输、快递费用	136,863.05	117,420.28
业务宣传费		891,089.10
差旅费	191,712.37	81,893.55
招标服务费	62,055.75	453,548.78
交通费	105,492.10	110,907.63
通讯费	28,609.65	32,351.33
办公费	80.00	

售后服务费及项目费用	7,929.19	26,758.49
合计	2,259,419.50	3,064,307.92

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
房租	475,276.99	462,232.01
工资	1,182,301.82	761,777.22
差旅费	14,363.94	9,961.39
办公费用	40,119.85	33,502.92
水电费	75,869.90	29,480.42
招待费用	29,172.00	7,911.40
中介机构费	160,600.00	97,098.73
折旧费及摊销费	79,794.58	158,544.82
交通费	43,949.18	13,095.00
通讯费及福利费	79,945.64	48,002.74
公积金与残疾人保障金	108,968.00	47,732.00
保险费	20,250.00	
会议费	105,250.00	15,422.00
其他费用	27,610.74	105,799.37
合 计	2,443,472.64	1,790,560.02

26、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工	422,040.40	357,658.08
合 计	422,040.40	357,658.08

27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	912,216.39	1,152,855.95
减：利息收入	7,869.98	12,394.89
手续费	8,326.67	15,540.06
合 计	912,673.08	1,156,001.12

28、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-29,601.42	150,912.81

项 目	本期金额	上期金额
合 计	-29,601.42	150,912.81

29、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
社保补贴	168,034.06		168,034.06
合 计	168,034.06		168,034.06

30、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	21,440.34		21,440.34
合 计	21,440.34		21,440.34

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	133,599.59	147,931.27
递延所得税费用	1,095.51	38,348.97
合 计	134,695.10	186,280.24

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	7,869.98	12,394.89
收到的往来款项	5,893,948.92	8,932,252.85
合 计	5,901,818.90	8,944,647.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的期间费用	2,634,834.38	3,176,469.64
往来款项	1,746,799.03	1,434,749.32
合 计	4,381,633.41	4,611,218.96

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
向关联方借款	19,000,000.00	7,990,000.00
合 计	19,000,000.00	7,990,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还关联方借款	13,990,000.00	8,000,000.00
合 计	13,990,000.00	8,000,000.00

33 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	305,459.03	638,865.38
加：资产减值准备		
信用减值损失	-29,601.42	-150,912.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,515.67	82,640.80
无形资产摊销	75,903.99	75,904.02
长期待摊费用摊销	33,333.36	33,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	912,216.39	1,152,855.95
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,095.51	38,348.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,267,191.47	-4,520,146.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,912.60	8,856,353.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,032,945.77	-1,055,306.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,856,302.11	5,151,935.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	6,626,286.79	19,524,615.37
减：现金的年初余额	6,575,796.47	15,535,535.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,490.32	3,989,079.87

(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	6,626,286.79	19,524,615.37
其中：库存现金	46,847.28	31,025.95
可随时用于支付的银行存款	6,395,989.51	19,493,589.42
可随时用于支付的其他货币资金	183,450.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,626,286.79	19,524,615.37
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

四、合并范围的变更

本期合并范围没有变化。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
郑州嘉运达科技有限公司	郑州市	郑州市	电子产品销售	100.00		股权转让

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	
天津市嘉运达科技发展有限公司	天津市	天津市	电子产品销售	100.00		股权转让

六、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

本公司的实际控制人分别为崔泉和张强。

2、本公司的子公司情况

详见第三节、六、（一）。

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
北京九德科技开发有限公司	同一实际控制人控制
北京九鞍投资管理中心(有限合伙)	持有公司 5%以上股份的股东
北京九磐投资管理中心(有限合伙)	持有公司 5%以上股份的股东
北京九璇投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
王士雷	董事、副总经理
吉仁部	董事
袁少勇	董事、财务负责人
常影	监事会主席
苏晋	监事
贾培培	监事
李毅	董事会秘书

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张强	9,500,000.00	2018.09.18	2023.09.18	否
张强	8,000,000.00	2019.04.25	2024.04.25	否
张强	3,000,000.00	2020.08.20	2026.08.20	否
张强	5,000,000.00	2020.12.22	2026.12.22	否
合计	25,500,000.00			

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
张强	4,000,000.00	2021-03-25	2022-03-25	实际控制人张强以个人名义代嘉运达向北京银行借款，借款利息以银行出具的利息费用单做为利息金额，无额外增加的利息费用。本期合计拆入1900万元，以上款项除600万元公司未对其提供担保保证，其余公司均对其提供担保保证。
张强	4,000,000.00	2021-03-09	2022-03-09	
张强	5,000,000.00	2021-01-20	2022-01-20	
张强	6,000,000.00	2021-06-25	2022-06-25	
合 计	19,000,000.00			

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	29.86 万元	26.88 万元

(4) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
张强	31,400,000.00	26,400,000.00
合 计	31,400,000.00	26,400,000.00

6、关联方承诺

无

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

无

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

1、前期差错更正

无

十、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	54,528,176.99	25,628,706.90
其中：6 个月以内	25,753,701.98	24,304,942.80
7-12 个月	1,525,695.60	1,323,764.10
1 至 2 年	791,683.10	2,150,070.00
2 至 3 年	496,121.00	316,719.00
3 至 4 年	246,250.00	67,805.00
4 至 5 年	67,805.00	37,000.00
5 年以上	530,000.00	530,000.00
小 计	29,411,256.68	28,730,300.90
减：坏账准备	1,011,658.39	969,713.41
合 计	28,399,598.29	27,760,587.49

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	530,000.00	2	530,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	28,881,256.68	98	481,658.39	47.61	28,399,598.29
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
合 计	29,411,256.68	——	1,011,658.39	——	28,399,598.29

(续)

类 别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	530,000.00	1.84	530,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中:					
账龄组合	17,597,442.95	61.26	439,713.41	2.50	17,157,729.54
关联方组合	10,602,857.95	36.90			10,602,857.95
合计	28,730,300.90	——	969,713.41	——	27,760,587.49

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	530,000.00				530,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	439,713.41	41,944.98			481,658.39
其中: 账龄组合	439,713.41	41,944.98			481,658.39
合计	969,713.41	41,944.98			1,011,658.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,906,722.95 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 43.87%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 186,085.16 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市嘉运达科技发展有限公司	3,951,112.40	13.43	
北京路由天地网络技术服务有限公司	3,851,036.00	13.09	95,992.96
秦皇岛银行股份有限公司	3,177,205.00	10.80	
郑州嘉运达科技有限公司	994,745.55	3.38	
神华能源股份有限公司	932,624.00	3.17	90,092.20
合计	12,906,722.95	43.87	186,085.16

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,082,812.65	2,695,077.18
合 计	2,082,812.65	2,695,077.18

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,934,039.75	2,570,515.75
其中：6 个月以内	738,760.00	1,749,963.75
7-12 个月	1,195,279.75	820,552.00
1 至 2 年	140,314.00	85,314.00
2 至 3 年	47,952.50	77,060.62
3 至 4 年	30,186.12	69,728.00
4 至 5 年	167,972.38	164,322.38
小 计	2,320,464.75	2,966,940.75
减：坏账准备	237,652.10	271,863.57
合 计	2,082,812.65	2,695,077.18

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	2,320,464.75	2,263,940.75
关联方往来款		703,000.00
小 计	2,320,464.75	2,966,940.75
减：坏账准备	237,652.10	271,863.57
合 计	2,082,812.65	2,695,077.18

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	271,863.57			271,863.57
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	34,211.47			34,211.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	237,652.10			237,652.10

④坏账准备的变动情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来 12 个月预期信用损失	271,863.58		34,211.47		237,652.10
合计	271,863.58		34,211.47		237,652.10

注：本期无坏账准备转回。

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
河南省社会科学院	保证金	1,000,000.00	一年内	43.09	50,000.00
北京锐利天翔科技有限公司	保证金	239,088.00	半年内	10.30	
北京中物理想物业管理有限公司	保证金	238,518.00	四至五年	10.28	114,804.46
北京宇泰来科技发展有限公司	保证金	170,000.00	半年内	7.33	
河北华业招标有限公司	保证金	102,672.00	半年内	4.42	
合计	——	1,750,278.00	——	75.42	164,804.46

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	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	1,716,111.13			1,716,111.13		1,716,111.13
合计	1,716,111.13			1,716,111.13		1,716,111.13

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市嘉运达科技发展有限公司	497,147.26			497,147.26		
郑州嘉运达科技有限公司	1,218,963.87			1,218,963.87		
合计	1,716,111.13			1,716,111.13		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,686,157.28	127,709,737.86	108,753,316.23	103,075,664.55
其他业务	5,976,111.30	5,508,853.55	6,786,399.51	6,370,755.24
合计	138,662,268.58	133,218,591.41	115,539,715.74	109,446,419.79

十一、补充资料

1、本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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,593.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	146,593.72	
所得税影响额	28,277.71	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	118,316.01	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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。

北京嘉运达科技开发股份有限公司

2021年7月30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

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021年7月30日