



海达信通

NEEQ : 839209

北京海达信通科技股份有限公司

Beijing Height Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

公司报告期内无须披露的半年度大事。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 | 公司概况 | 4 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第四节 | 重大事件 | 10 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 11 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 13 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 15 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 32 |

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。

公司负责人王康、主管会计工作负责人任冉冉及会计机构负责人（会计主管人员）王澜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 |
|---------------|---|
| 一、技术进步带来的创新风险 | 软件和信息技术行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对产品和服务的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响 |
| 二、应收账款发生坏账的风险 | 公司2020年12月31日、2021年6月30日应收账款账面价值分别为4,564,449.07、3,269,357.66元分别占到同期总资产的79.64%、60.52%，应收账款一旦发生坏账，将会对公司生产经营造成不利影响。 |

| | |
|-----------------|---|
| 三、持续经营能力风险 | 公司虽已经寻求向商务公司和政府招标转型，业务重点也放在了软件和系统开发上，但转型需要时间进行市场培育，加之公司之前亏损严重，总计亏损已达 1,262.45 万元，公司存在持续经营的风险 |
| 四、实际控制人不当控制风险 | 截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东及实际控制人董坤直接持有公司 12,410,100 股，占总股本的 95.46%，虽然公司已建立了良好的公司治理结构和内部控制制度，但若公司控股股东及实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能导致损害公司及中小股东的利益的风险。 |
| 五、客户集中的风险 | 报告期内，公司主要客户是电信运营商以及证券行业。其中前三大客户收入在 2020 年度和 2021 上半年度中占比分别为 100% 和 100%，公司存在对大客户的依赖风险。 |
| 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 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、海达信通 | 指 | 北京海达信通科技股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京海达信通科技股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《关联关系》 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 主办券商 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
| 公司律师 | 指 | 山东德衡（济南）律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 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 | 北京海达信通科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Height Technology Co., Ltd. - |
| 证券简称 | 海达信通 |
| 证券代码 | 839209 |
| 法定代表人 | 王康 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书 | 李升 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号汇苑开拓大厦B座3007室 |
| 电话 | 18653874527 |
| 传真 | 010-62283866 |
| 电子邮箱 | 593603160@qq.com |
| 公司网址 | www.heightchina.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号汇苑开拓大厦B座3007室 |
| 邮政编码 | 100089 |
| 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 | 2005年4月13日 |
| 挂牌时间 | 2016年9月22日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 |
| 主要业务 | 软件定制开发、销售，系统维保，信息技术服务 |
| 主要产品与服务项目 | 为客户提供IT基础架构的设计、实施和运维等全套信息系统集成服务，是专业的IT基础架构设备供应商和服务提供商。主营业务包括信息化系统集成服务、系统维保服务、软件开发销售及云计算服务等。 |
| 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） | 13,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |

| | |
|--------------|----------------------|
| 控股股东 | 控股股东为（董坤） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（董坤），一致行动人为（无） |

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 | 911101087747056294 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地 开拓路1号汇苑开拓大厦B座300 7室 | 否 |
| 注册资本（元） | 13,000,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | | | | |
|------------------|---------------------|-------|---|---|
| 主办券商（报告期内） | 华英证券 | | | |
| 主办券商办公地址 | 江苏省无锡市金融一街10号无锡金融中心 | | | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | |
| 主办券商（报告披露日） | 华英证券 | | | |
| 会计师事务所 | | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | （姓名1） | （姓名2） | | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址 | | | | |

六、 自愿披露

适用 不适用

| |
|--------------------------------|
| 持续督导券商投资者沟通固定电话为：0510-85200019 |
|--------------------------------|

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

八、 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 | 2,985,655.57 | 148,301.62 | 1,913.23% |
| 毛利率% | -22.40% | 16.81% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -972,058.92 | -1,395,788.29 | 30.36% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -972,058.92 | -1,395,788.29 | 30.36% |
| 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） | -22.37% | -31.53% | - |
| 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） | -22.37% | -31.53% | - |
| 基本每股收益 | -0.07 | -0.11 | 36.36% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 5,401,854.27 | 5,731,019.58 | -5.74% |
| 负债总计 | 1,542,786.93 | 899,893.32 | 71.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,859,067.34 | 4,831,126.26 | -20.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.30 | 0.37 | -18.92% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.56% | 15.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.56% | 15.70% | - |
| 流动比率 | 2.67 | 5.61 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(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 | 541,060.99 | -1,295,389.49 | 141.77% |
| 应收账款周转率 | 76.22 | 0.04 | - |
| 存货周转率 | 0 | 0 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-----------|-------------|-------|
| 总资产增长率% | -5.74% | -22.86% | - |
| 营业收入增长率% | 1,913.23% | -58.19% | - |
| 净利润增长率% | 30.35% | -20,045.27% | - |

(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

公司业务主要为客户提供 IT 基础架构的设计、实施和运维等全套信息系统集成服务，是专业的 IT 基础架构设备供应商和服务提供商。主营业务包括信息化系统集成服务、系统维保维修、软件开发销售及云计算服务等。从 2018 年起公司拓展原有业务，开始向证券行业软件开发和系统维护以及政府采购等方向转型。公司成立十多年来，业务以 IT 产品代理销售起步，逐步形成了高端信息系统集成和服务，并根据市场需求发展了软件研发和技术服务。公司经过多年深耕，在金融、制造业、政府机构等领域积累了丰富的行业经验、客户资源和良好的口碑。

公司主要收入来源是产品销售收入和服务收入。公司拥有完整的市场拓展、需求获取、产品和解决方案、实施、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式未发生改变，公司主营业务在原有基础上有所拓展。

（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 | 248,380.09 | 4.60% | 307,319.10 | 5.36% | -19.18% |
| 应收账款 | 3,269,357.66 | 60.52% | 4,564,449.07 | 79.64% | -28.37% |
| 预付款项 | 530,000.00 | 9.81% | 0 | 0.00% | 100% |
| 应付账款 | 1,421,300.24 | 26.31% | 780,482.51 | 13.62% | 82.11% |

项目重大变动原因：

应收账款期末余额为3,269,357.66元，较期初减少28.37%，原因是公司应收账款回款所致。

预付款项期末余额为530,000.00元，较期初增加100%，原因是公司业务增加，营业成本增加所致。

应付账款期末余额为1,421,300.24元，较期初增加82.11%，原因是公司业务增加，营业成本增加所致。

2、 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 | 2,985,655.57 | - | 148,301.62 | - | 1,913.23% |
| 营业成本 | 3,654,499.97 | 122.40% | 123,371.65 | 16.14% | 2,862.19% |
| 管理费用 | 306,612.28 | 10.27% | 310,453.84 | 209.34% | 31.71% |
| 财务费用 | -1,135.35 | 0.58% | -846.71 | 0.63% | 34.09% |
| 营业利润 | -972,058.92 | 32.56% | -1,395,788.29 | 941.18% | 30.35% |
| 净利润 | -972,058.92 | 32.56% | -1,395,788.29 | 941.18% | 30.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 541,060.99 | - | -1,295,389.49 | - | 141.77% |

| | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|---|-------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,000.00 | - | 0 | - | 0.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | 0.00% |

项目重大变动原因：

营业收入本期发生额为2,985,655.57元，较同期增加1,913.23%，主要是公司业务增加，营业收入相应增加；

营业成本本期发生额为3,654,499.97元，较同期增加2,862.19%，主要是公司业务增加，营业成本相应增加；

管理费用本期发生额为306,612.28元，较同期增加31.71%，主要是公司部署转型新业务，管理费用相应增加；

财务费用本期发生额为-1,135.35元，较同期增加34.09%，主要是公司部署转型新业务，财务费用相应增加；

营业利润本期发生额为-972,058.92元，较同期增加30.35%，主要是公司部署新业务，收入增加，营业利润相应增加；

净利润本期发生额为-972,058.92元，较同期增加30.35%，主要是公司部署新业务，收入增加，营业利润相应增加，净利润相应增加。

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为541,060.99元，较同期增加141.77%，主要是公司部署新业务，收入增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----|
| 无 | |
| 非经常性损益合计 | 0 |
| 减：所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 0 |

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（空） 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

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起实施。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行该准则本公司本期不受影响。

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

（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 |
|--------------------|------|------------------------|------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 山东泰山智慧产融信息服务有限责任公司 | 参股公司 | 计算机系统服务、网络技术服务、互联网信息服务 | 15,000,000 | 4,284,027.61 | 4,283,827.35 | 0.00 | -716,172.65 |

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 山东泰山智慧产融信息服务有限责任公司 | 无关联 | 看好参股公司的发展前景，符合海达信通的发展规划。 |

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

第三节 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 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.(二) |
| 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通过的收购、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(一) 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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第四节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(四) 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 | 6,625,500 | 50.97% | 0 | 6,625,500 | 50.97% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,035,600 | 46.43% | 0 | 6,035,600 | 46.43% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 6,374,500 | 49.03% | 0 | 6,374,500 | 49.03% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,374,500 | 49.03% | 0 | 6,374,500 | 49.03% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 13,000,000 | - | 0 | 13,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | | 13 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(五) 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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 董坤 | 12,410,100 | 0 | 12,410,100 | 95.46% | 6,374,500 | 6,035,600 | 0 | 0 |
| 2 | 战岩 | 225,000 | 0 | 225,000 | 1.73% | 0 | 225,000 | 0 | 0 |
| 3 | 马京华 | 200,000 | 0 | 200,000 | 1.54% | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| 4 | 陈六华 | 147,000 | 0 | 147,000 | 1.13% | 0 | 147,000 | 0 | 0 |
| 5 | 中山市融鼎股权投资管理有限公司 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0.07% | 0 | 9,000 | 0 | 0 |
| 6 | 梁细妹 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.02% | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 7 | 安徽策星资产管理有限公司 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0.01% | 0 | 1,400 | 0 | 0 |
| 8 | 中山市盈利保股权投资管理 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.008% | 0 | 1,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| | 有限公司 | | | | | | | | |
| 9 | 常州韬海 包装材料 有限公司 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.008% | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 10 | 梁国明 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.008% | | 1,000 | | |
| | 合计 | 12,998,500 | 0 | 12,998,500 | 99.98% | 6,374,500 | 6,624,000 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 无关联关系。 | | | | | | | | | |

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：

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

第五节 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 |
| 王康 | 董事长 | 男 | 1984年5月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 葛建雷 | 董事/总经理 | 男 | 1983年4月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 任冉冉 | 董事/财务负责人 | 女 | 1981年11月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 范童芳 | 董事 | 女 | 1986年5月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 李升 | 董事会秘书 | 男 | 1986年3月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 解玉海 | 监事会主席 | 男 | 1987年8月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 石东旭 | 监事 | 男 | 1991年2月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7日 |
| 宋敏 | 监事 | 女 | 1986年9月 | 2018年11月7日 | 2021年11月7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：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及其与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 生产人员 | 1 | 1 |
| 销售人员 | 2 | 2 |
| 技术人员 | 4 | 4 |

| | | |
|------|---|---|
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 9 | 9 |

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 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 | 1 | 248,380.09 | 307,319.10 |
| 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 | 2 | 3,269,357.66 | 4,564,449.07 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3 | 530,000.00 | 0.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4 | 2,079.90 | 6.90 |
| 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 | 5 | 67,364.07 | 174,571.96 |
| 流动资产合计 | | 4,117,181.72 | 5,046,347.03 |
| 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 | 6 | 1,200,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7 | 179.49 | 179.49 |

| | | | |
|----------------|----|--------------|--------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 8 | 84,493.06 | 84,493.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,284,672.55 | 684,672.55 |
| 资产总计 | | 5,401,854.27 | 5,731,019.58 |
| 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 | 9 | 1,421,300.24 | 780,482.51 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 10 | 7,528.70 | 5,452.82 |
| 应交税费 | 11 | 113,957.99 | 113,957.99 |
| 其他应付款 | | | |
| 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 | | 1,542,786.93 | 899,893.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,542,786.93 | 899,893.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 12 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13 | 3,426,342.55 | 3,426,342.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 14 | 57,206.79 | 57,206.79 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 15 | -12,624,482.00 | -11,652,423.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,859,067.34 | 4,831,126.26 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,859,067.34 | 4,831,126.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,401,854.27 | 5,731,019.58 |

法定代表人：王康

主管会计工作负责人：任冉冉

会计机构负责人：王澜

（二） 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 | | 2,985,655.57 | 148,301.62 |
| 其中：营业收入 | 16 | 2,985,655.57 | 148,301.62 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,959,976.90 | 432,978.78 |
| 其中：营业成本 | 16 | 3,654,499.97 | 123,371.65 |
| 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 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 17 | 306,612.28 | 310,453.84 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 18 | -1,135.35 | -846.71 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 1,546.35 | 1,165.71 |
| 加：其他收益 | 19 | 2,262.41 | 0 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20 | 0 | -1,111,111.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| 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） | | | |
| 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 | | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| 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 | | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （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） | | -0.07 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：王康

主管会计工作负责人：任冉冉

会计机构负责人：王澜

(三) 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 | | 4,280,746.98 | 248,301.62 |
| 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 | | 781,546.35 | 106,794.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,062,293.33 | 355,095.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,543,682.24 | 0 |
| 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 | | 36,090.72 | 22,455.92 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 941,459.38 | 1,628,029.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,521,232.34 | 1,650,485.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 541,060.99 | -1,295,389.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 600,000.00 | 0 |
| 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 | | 600,000.00 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -600,000.00 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | 21 | -58,939.01 | -1,295,389.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21 | 307,319.10 | 1,372,728.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21 | 248,380.09 | 77,339.00 |

法定代表人：王康

主管会计工作负责人：任冉冉

会计机构负责人：王澜

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 | |

附注事项索引说明：

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起实施。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行该准则本公司本期不受影响。

(三) 财务报表项目附注

北京海达信通科技股份有限公司 2021年1-6月份财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 库存现金 | 8,462.49 | 8,462.49 |
| 银行存款 | 239,917.60 | 298,856.61 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 248,380.09 | 307,319.10 |

注：截至2021年6月30日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜

在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,548,417.68 | 100.00 | 279,060.02 | 7.86 | 3,269,357.66 |
| 其中：账龄组合 | 3,548,417.68 | 100.00 | 279,060.02 | 7.86 | 3,269,357.66 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 3,548,417.68 | 100.00 | 279,060.02 | 7.86 | 3,269,357.66 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 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 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,843,509.09 | 100.00 | 279,060.02 | 5.49 | 4,564,449.07 |
| 其中：账龄组合 | 4,843,509.09 | 100.00 | 279,060.02 | 5.49 | 4,564,449.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 4,843,509.09 | | 279,060.02 | | 4,564,449.07 |

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 1,130,363.00 | 1.00 | 11,303.63 |
| 1至2年 | | 5.00 | |
| 2至3年 | 80,000.00 | 10.00 | 8,000.00 |
| 3至4年 | 2,338,054.68 | 30.00 | 259,756.39 |
| 合计 | 3,548,417.68 | | 279,060.02 |

续：

| 账龄 | 上年年末余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 |
|-----------|--------------|-------|------------|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 2,236,565.52 | 1.00 | 22,365.66 |
| 1至2年 | 80,000.00 | 5.00 | 4,000.00 |
| 2至3年 | 2,526,943.57 | 10.00 | 252,694.36 |
| 合计 | 4,843,509.09 | | 279,060.02 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 减值损失 | 279,060.02 | | | | 279,060.02 |

(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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 国商商品交易中心有限公司 | 非关联方 | 1,212,313.40 | 32,699.93 | 34.16 |
| 泰安腾耀百货有限公司 | 非关联方 | 1,110,000.00 | 113,210.36 | 31.28 |
| 国商商品贸易中心有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 111,099.36 | 28.18 |
| 中国联通吉林分公司 | 非关联方 | 195,371.28 | 21,705.63 | 5.51 |
| 中国联合网络通信有限公司泰安市分公司 | 非关联方 | 30,363.00 | 303.63 | 0.86 |
| 合计 | | 3,548,047.68 | 279,018.91 | 99.99 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|------------|--------|--------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 530,000.00 | 100.00 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|-------------------|------------|---------------|
| 山东游好网来网络科技有限公司 | 300,000.00 | 56.60 |
| 华英证券有限责任公司 | 100,000.00 | 18.87 |
| 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 60,000.00 | 11.33 |
| 山东华耀网络科技有限公司 | 50,000.00 | 9.43 |
| 山东德衡(济南)律师事务所 | 20,000.00 | 3.77 |
| 合计 | 530,000.00 | 100.00 |

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|----------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,079.90 | 6.90 |
| 合 计 | 2,079.90 | 6.90 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 2,073.00 | 99.67 | |
| 1 至 2 年 | 6.90 | 0.33 | |
| 合 计 | 2,079.90 | | |

续：

| 账 龄 | 上年年末余额 | | |
|---------|--------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 6.90 | 100.00 | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 合 计 | 6.90 | | |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------|--------|
| 备用金、保证金 | 2,079.90 | 6.90 |
| 小计 | 2,079.90 | 6.90 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 2,079.90 | 6.90 |

5、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|-----------|------------|
| 待抵扣的进项税额 | 67,364.07 | 174,571.96 |

6、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|------------|
| 股权投资 | 1,200,000.00 | 600,000.00 |

(2) 其他权益工具投资明细

| 项目 | 投资比例 (%) | 年初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 |
|--------------------|----------|------------|------------|------|-----------|--------------|
| 山东泰山智慧产融信息服务有限责任公司 | 4% | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 1,200,000.00 |

7、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------|--------|
| 固定资产 | 179.49 | 179.49 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 179.49 | 179.49 |

(1) 固定资产

①固定资产情况

| 项 目 | 电子设备 | 合 计 |
|-----------|----------|----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、上年年末余额 | 3,589.74 | 3,589.74 |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置或报废 | | |
| 4、期末余额 | 3,589.74 | 3,589.74 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、上年年末余额 | 3,410.25 | 3,410.25 |
| 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 | 3,410.25 | 3,410.25 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、上年年末余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本期减少金额 | | |

| 项 目 | 电子设备 | 合 计 |
|------------|--------|--------|
| (1) 处置或报废 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 179.49 | 179.49 |
| 2、上年年末账面价值 | 179.49 | 179.49 |

8、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 | | 上年年末余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 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 | 563,287.05 | 84,493.06 | 563,287.05 | 84,493.06 |

9、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内（含1年） | 1,239,622.64 | 585,424.41 |
| 2-3年（含3年） | | |
| 3年以上 | 181,677.60 | 195,058.10 |
| 合 计 | 1,421,300.24 | 780,482.51 |

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 一、短期薪酬 | 4,811.27 | 31,685.10 | 30,143.48 | 6,352.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 641.55 | 6,481.50 | 5,947.24 | 1,175.81 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 5,452.82 | 38,166.60 | 36,090.72 | 7,528.70 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,394.00 | 25,741.18 | 25,878.65 | 4,256.53 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | 417.27 | 4,143.92 | 3,964.83 | 596.36 |
| 其中：医疗保险费 | 395.67 | 3,933.30 | 3,740.36 | 588.61 |
| 工伤保险费 | 0.96 | 210.62 | 203.83 | 7.75 |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 生育保险费 | 20.64 | | 20.64 | |
| 4、住房公积金 | | 1,800.00 | 300.00 | 1,500.00 |
| 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 | 4,811.27 | 31,685.10 | 30,143.48 | 6,352.89 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| 1、基本养老保险 | 628.31 | 6,375.25 | 5,848.12 | 1,155.44 |
| 2、失业保险费 | 13.24 | 106.25 | 99.12 | 20.37 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 641.55 | 6,481.50 | 5,947.24 | 1,175.81 |

11、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------|------------|
| 企业所得税 | 113,957.99 | 113,957.99 |

12、股本

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | 13,000,000.00 | | | | | | 13,000,000.00 |

13、资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 3,426,342.55 | | | 3,426,342.55 |

14、盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| 法定盈余公积 | 57,206.79 | | | 57,206.79 |

15、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -11,652,423.08 | -11,358,378.86 |
| 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 | -11,652,423.08 | -11,358,378.86 |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润 | -972,058.92 | -294,044.22 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | -12,624,482.00 | -11,652,423.08 |

16、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,985,655.57 | 3,654,499.97 | 148,301.62 | 123,371.65 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 2,985,655.57 | 3,654,499.97 | 148,301.62 | 123,371.65 |

(1) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 维保服务 | 2,985,655.57 | 3,654,499.97 | 148,301.62 | 123,371.65 |

17、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 33,435.95 | 21,739.43 |
| 房租 | 19,047.62 | 19,047.62 |
| 办公费 | 2,583.50 | 2,280.00 |
| 业务招待费 | 6,741.00 | |
| 中介机构费 | 2,132.08 | 237,386.79 |
| 交通费 | 23,191.00 | 30,000.00 |
| 技术服务费 | 219,481.13 | |
| 合 计 | 306,612.28 | 310,453.84 |

18、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-----------|----------|
| 减：利息收入 | 1,546.35 | 1,165.71 |
| 手续费 | 411.00 | 319.00 |
| 合 计 | -1,135.35 | -846.71 |

19、其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------|------|
| 个税手续费返还 | 2,262.41 | |

20、资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------|---------------|
| 存货跌价损失 | | -1,111,111.13 |

21、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 | 1,546.35 | 1,165.71 |
| 往来款 | 780,000.00 | 105,628.35 |
| 其他营业外收入 | | |
| 合 计 | 781,546.35 | 106,794.06 |

(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 |
|------------|------------|--------------|
| 销售费用付现 | | |
| 管理费用付现 | 273,176.33 | 288,714.41 |
| 财务费用-手续费支出 | 411.00 | 319.00 |
| 往来款 | 667,872.05 | 1,338,995.84 |
| 合 计 | 941,459.38 | 1,628,029.25 |

22、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 | -972,058.92 | -1,395,788.29 |
| 加：资产减值准备 | | 1,111,111.13 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 870,226.30 | -394,287.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 642,893.61 | -616,425.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 541,060.99 | -1,295,389.49 |
| 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 | 248,380.09 | 77,339.00 |
| 减：现金的上年年末余额 | 307,319.10 | 1,372,728.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的上年年末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,939.01 | -1,295,389.49 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------------|-----------|
| 一、现金 | 248,380.09 | 77,339.00 |
| 其中：库存现金 | 8,462.49 | 8,462.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 239,917.60 | 68,876.51 |
| 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 | 248,380.09 | 77,339.00 |

1、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 | -22.37% | -0.07 | -0.07 |

| | | | |
|----------------------|---------|-------|-------|
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -22.37% | -0.07 | -0.07 |
|----------------------|---------|-------|-------|

北京海达信通科技股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

第七节 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