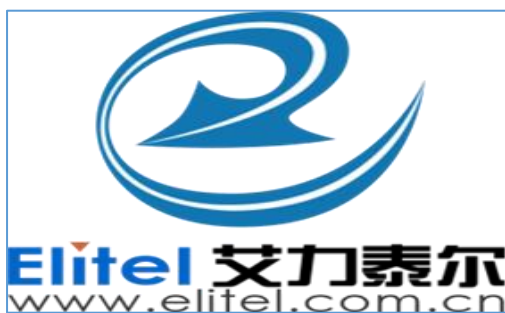


证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

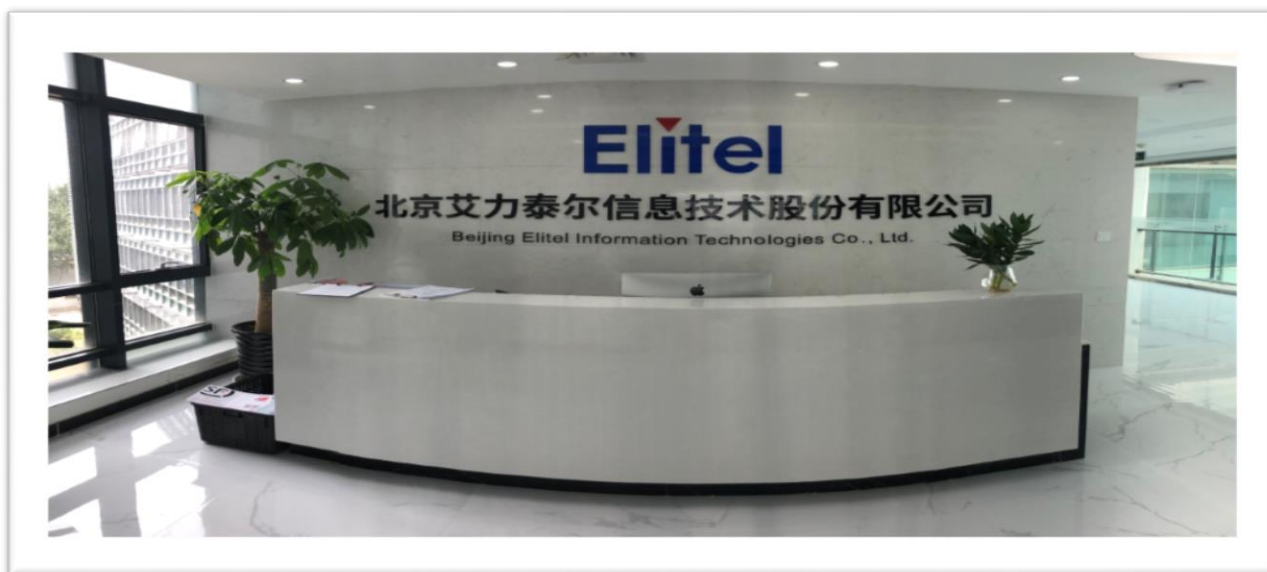
主办券商：中泰证券



艾力泰尔

NEEQ : 870247

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019 年度河北省水利学会科学技术奖获奖项目名单公布，艾力泰尔参与的“秦皇岛多水源全口径水资源联合调度关键技术研究与应用”项目获得了“河北省水利科学技术进步一等奖”。



本项目是由艾力泰尔与河北省秦皇岛市水文水资源勘测局等单位共同参与完成，其科技成果是利用“3S”技术和 HEC-HMS、GMS 模型理论，构建 HEC-HMS 模型，模拟计算了三座水库的入库水量及可供水量；运用 GMS、GIS 构建了三维地质模型，模拟评价了四个地下水源地的水资源量及可开采量；采用 DRASTIC 模型对秦皇岛市地下水脆弱性分区评价；破解了多水源全口径水资源联合调度技术难题，研究制定了多水源全口径水资源联合调度方案。

此次，艾力泰尔参与完成的科技项目获评一等奖，表明了行业协会对项目创新成果及参与单位创新能力的充分肯定。我司将继续秉承“创新赢未来”的发展战略，持续开展科技创新和技术攻关，用产品技术引领行业发展，助推水利进入更科学、更智能的新阶段。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	14
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
艾力泰尔、股份公司、公司	指	北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
泰泽永兴	指	北京泰泽永兴科技有限公司（公司全资子公司）
黑龙江艾力	指	黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司（公司全资子公司）
青岛艾力	指	青岛艾力泰尔信息技术有限公司（公司全资子公司）
吉林艾力	指	吉林艾力泰尔科技服务有限公司（公司全资子公司）
报告期	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
盛泰汇鑫	指	北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙），公司股东
昊川投资	指	北京昊川投资管理有限公司（盛泰汇鑫合伙事务执行人）
元	指	人民币元
聚源汇鑫	指	北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人尹宪文、主管会计工作负责人吴燕妮及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕妮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Elitel Information Technology Co., Ltd.
证券简称	艾力泰尔
证券代码	870247
法定代表人	尹宪文
办公地址	北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦北四楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴燕妮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-88877260
传真	010-88877260
电子邮箱	wuyanni@elitel.com.cn
公司网址	<a href="http://www.elitel.com.cn">http://www.elitel.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦北四楼 100195
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年6月18日
挂牌时间	2016年12月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	16520-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
主要产品与服务项目	水利信息化软件的设计研发、技术服务和设备销售，并以此为基础向客户提供智慧水利综合解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	尹宪文
实际控制人及其一致行动人	尹宪文、盛泰汇鑫

#### 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	91110108764229921R	否
注册地址	北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 616 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,325,369.36	28,159,953.17	-17.17%
毛利率%	63.39%	56.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	373,439.80	885,557.72	-57.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	373,439.80	449,618.54	-16.94%
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）	0.72%	1.71%	-
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）	0.72%	0.87%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,588,363.42	84,450,655.17	-3.39%
负债总计	29,400,284.48	32,636,016.03	-9.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,188,078.94	51,814,639.14	0.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.73	0.58%
资产负债率%（母公司）	34.99%	36.19%	-
资产负债率%（合并）	36.03%	38.65%	-
流动比率	264.96%	247.68%	-
利息保障倍数	1.60	7.61	-

### 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	-18,053,568.42	-13,299,595.56	-
应收账款周转率	0.51	0.70	-
存货周转率	1.07	2.26	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.39%	-1.92%	-



营业收入增长率%	-17.17%	-16.24%	-
净利润增长率%	-57.83%	-35.58%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
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

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司以水文业务为核心，以“1+4+N+1”（1 个大脑 4 个平台 N 个应用 1 个运维管控平台）模式构建透彻感知、全面互联、智能分析、智慧应用、泛在服务的现代化水文体系。并与北京大学、河海大学、北京师范大学、中国水利水电规划设计总院、水利部南京水利水电自动化研究所等知名院校和科研院所建立了长期战略合作关系，成立了艾力泰尔水科学研究院，实现了政、研、产、用的资源共享与合作共赢。

公司通过自主研发，拥有 15 个专利，其中发明专利 3 个，70 项软件著作权，具有自主知识产权的软硬件产品，同时培养了优秀的团队和技术研发及服务能力。特别是在水文监测、洪水预警预报、水资源监测三大领域，依然处于行业内领先地位，在这三大领域公司已经具有成熟的产品体系。公司拥有成熟的水利信息化建设相关技术及优秀的研发团队，为政府水利职能部门提供高效专业的技术开发、系统集成、软件及硬件产品，并提供技术支持及后续的技术服务。公司采用直销、招投标的方式开拓业务，收入来源为技术开发、技术服务、系统集成服务、水利行业运维服务、水利行业技术咨询服及相关应用软件的研发、生产和销售等。

报告期间公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 一、经营情况

##### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 81,588,363.42 元，较期初 84,450,655.17 元减少 2,862,291.75 元，下降 3.39%；负债总额为 29,400,284.48 元，较期初 32,636,016.03 元，下降了 9.91%；净资产总额为 52,188,078.94 元，较期初 51,814,639.14 元，增长了 0.72%。总体来说，公司的经营及财务状况正常稳定。

##### 2、公司经营成果

报告期内，营业收入 23,325,369.36 元，较上年同期的 28,159,953.17 元，下降了 4,834,583.81 元，降幅 17.17%；营业成本 8,538,438.14 元，较上年同期的 12,352,926.25 元，下降了 3,814,488.11 元，降幅 30.88%；净利润 373,439.80 元，较上年同期的 885,557.72 元，下降了 512,117.92 元，降幅 57.83%。

报告期因上一年相关政策影响公司下游客户机构调整，公司项目取得时间较往年迟，一些较大项目无法在本报告期完工，导致本期营业收入下降，但公司目前在执行的项目有 3 千多万元，公司的未来经营不会受到影响。

### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -18,053,568.42 元，较上年同期-13,299,595.56 元，增加净支出 4,753,972.86 元，主要原因是：报告期因未能完工项目较上年同期多，收款较少，同时采购项目相关支出 14,713,906.83 元，较上年同期 8,725,333.44 元增加了 5,988,573.39 元；在其他经营相关的现金流入及流出变动不大的情况下，报告期经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 895,988.98 元，主要原因是本期未产生新的对外投资事项且购买固定资产支付的现金减少，而上年同期公司对参股企业北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）实际投入出资款 500,000.00 元；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动较小。

### 4、经营分析

报告期内，公司始终将自主创新作为企业发展的动力，不断推出技术含量高、市场前景好、产品质量过硬的新产品。公司坚持技术创新，追求科技进步，通过继续与北京大学、河海大学、水利部南京水利水文自动化研究所等知名院校和科研院所达成长期战略合作，实现产、学、研的资源共享和更深的合作，为公司新产品研发提供强大技术支持。

## 三、 风险与价值

### 1. 行业竞争加剧的风险

水利信息化行业市场巨大，公司在山洪灾害、防汛抗旱、水资源监测细分市场有一定的竞争优势。但由于水利信息化市场竞争激烈，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。

管理措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，技术上不断创新并突破；始终坚持以客户需求为导向，向客户提供高品质、高性能的产品；另一方面整合公司内部的资源与力量，巩固现有的市场，努力开拓新的渠道及市场。

### 2. 水利信息化行业政策变化的风险

水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策方面将会继续大力度推进水利信息化业的发展提供良好的外部环境，若相关政策发生变化，或者某些领域、

部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。

管理措施：公司已承接并完成了大量水利信息化领域的项目，具有较强的行业政策预判以及应急处理能力，而且这种能力的不断加强也极大地降低了政策不确定性给公司经营带来的风险。此外，公司在专注原有水利信息化核心产品领域的同时也在水利相关行业及细分行业领域延伸及做战略布局，也从另一个方面降低了单一领域政策不确定性给公司经营带来的风险。

### 3. 研发人才流失和核心技术泄密的风险

稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人员流失将会对公司的发展造成较大的影响。

应对措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

## 四、 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

公司在报告期内遵纪守法、诚实信用、依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，从 2016 年 10 月开始结合公司实际的发展情况，公司聘用了 2 名社会残障人士，为社会残障人士解决了就业问题。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司作为国内水利信息化行业领先企业，一直以推动中国水利信息化的发展与进步为己任，以前瞻性的战略视野和全方位的态度积极参与，不断探索水利信息化企业的最新技术，推动企业与水利事业的发展与进步。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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	
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	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股权激励事项	<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.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
尹宪文、李玉奎	为艾力泰尔向中国工商银行借款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年3月22日	2018-008
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	为艾力泰尔向杭州银行借款提供担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月29日	2018-023
尹宪文、姜慧英	为艾力泰尔向北京银行借款提供担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月26日	2019-006

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

尹宪文、姜慧英、李玉奎、吴燕妮无偿向公司提供担保，有助于补充公司现金流量，未损害公司及其他股东的利益。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	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	2016/7/10		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	同业竞争承诺	承诺时间内避免竞业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10		挂牌	资金占用承诺	不以任何形式、任何理由占用公司的资金	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	资金占用承诺	不以任何形式、任何理由占用公司的资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10		挂牌	减少并规范关联交易承诺函	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	减少并规范关联交易承诺函	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺书，承诺不以任何形式、任何理由占用公司的资金。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于竞业禁止的承诺函》。

截至报告期末，公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反上述承诺事宜。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	8,349,712	27.83%	0	8,349,712	27.83%
	其中：控股股东、实际控制人	5,242,662	17.48%	0	5,242,662	17.48%
	董事、监事、高管	5,991,612	19.97%	0	5,991,612	19.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,650,288	72.17%	0	21,650,288	72.17%
	其中：控股股东、实际控制人	15,727,988	52.42%	0	15,727,988	52.42%
	董事、监事、高管	17,974,838	59.92%	0	17,974,838	59.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						9

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	尹宪文	20,970,650	0	20,970,650	69.90%	15,727,988	5,242,662
2	北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	2,000,000	1,000,000
3	李玉奎	2,995,800	0	2,995,800	9.99%	2,246,850	748,950
4	刘艳斌	1,193,400	0	1,193,400	3.98%	1,193,400	0
5	吴君华	482,050	0	482,050	1.60%	482,050	0
合计		28,641,900	0	28,641,900	95.47%	21,650,288	6,991,612

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告期，尹宪文和李玉奎分别持有北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）67.50%和22.50%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

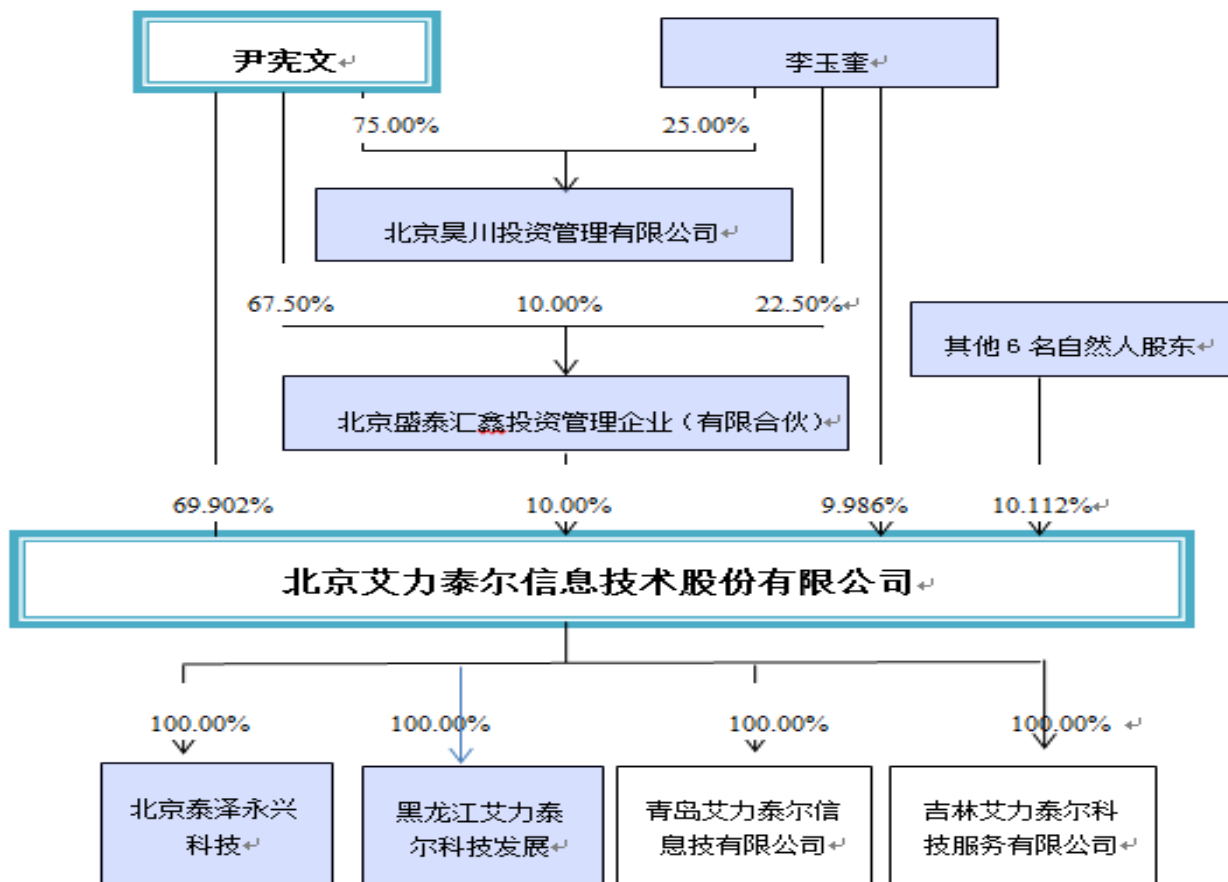
是否合并披露：

是 否

尹宪文直接持有公司 69.90%的股权，担任董事长兼总经理，是公司的控股股东。其通过北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 10.00%的股权，尹宪文依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

尹宪文，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2003 年 11 月，就职于韩国三星数据（中国）系统有限公司，担任项目经理；2003 年 12 月至 2016 年 6 月，创建艾力有限并任公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今，创建黑龙江艾力并任执行董事兼经理；2015 年 12 月至今，共同创建昊川投资并任执行董事兼经理；2015 年 12 月至今，共同创建盛泰汇鑫；2016 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
尹宪文	董事长兼总经理	男	1973年4月	硕士研究生	2016年7月11日至2019年8月2日	是
李玉奎	董事、副总经理	男	1974年12月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
尹博	董事、副总经理	男	1984年4月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
田云鹏	董事、副总经理	男	1984年12月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
吴燕妮	董事、董事会秘书、财务总监	女	1973年8月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
李晓光	监事会主席	女	1971年3月	专科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
阮鸿燕	监事	女	1988年1月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
王立双	监事	男	1982年5月	本科	2016年7月11日至2019年8月2日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事尹宪文与尹博系堂兄弟关系，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。截至2019年06月30日，尹宪文和李玉奎分别持有盛泰汇鑫67.5%和22.5%的份额，尹宪文和李玉奎分别持有盛泰汇鑫普通合伙人昊川投75%和25%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
尹宪文	董事长兼总经理	20,970,650	0	20,970,650	69.90%	0
李玉奎	董事、副总经理	2,995,800	0	2,995,800	9.99%	0
尹博	董事、副总经理	0	0	0	0%	0

田云鹏	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
吴燕妮	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
李晓光	监事会主席	0	0	0	0%	0
阮鸿燕	监事	0	0	0	0%	0
王立双	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	23,966,450	0	23,966,450	79.89%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	10	10
销售人员	11	22
工程技术人员	24	23
研发人员	95	105
财务人员	6	6
综合运营人员	16	18
员工总计	162	184

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	14	15
本科	93	108
专科	29	35
专科以下	26	26
员工总计	162	184

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

### 1、人员变动

报告期内，公司因战略计划及经营需要，根据公司实际经营情况，对员工架构进行了调整，研发部及营销部引进了较多的新人：研发中心增加了一定数量的高端人才，稳定核心团队，增强了竞争力；同时为了加强业务联系与推广，营销部引进了一批经验丰富的业务人员。

### 2、培训计划

公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

### 3、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。

### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心人员（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

2019年7月18日公司召开2019年第一次职工代表大会，选举李晓光为公司第二届监事会职工代表监事；

2019年8月2日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过续聘尹宪文、李玉奎、吴燕妮、尹博、田云鹏为公司第二届董事会董事，王立双、阮鸿燕为公司第二届监事会监事；

2019年8月2日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举尹宪文为公司董事长、总经理，吴燕妮为公司财务负责人兼董事会秘书；

2019年8月2日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过选举李晓光为公司监事会主席。

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	8,168,533.97	25,463,329.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	47,403,286.31	37,062,329.36
其中：应收票据			
应收账款		47,403,286.31	37,062,329.36
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,815,970.71	1,442,242.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	9,725,241.57	9,162,273
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	8,767,436.64	7,169,862.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	19,063.81	531,517.00
<b>流动资产合计</b>		<b>77,899,533.01</b>	<b>80,831,554.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、（七）	-	500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二、(八)	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(九)	1,281,330.47	1,348,263.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十)	923,925.13	982,136.47
开发支出			
商誉	二、(十一)		
长期待摊费用	二、(十二)	17,977.92	25,909.21
递延所得税资产	二、(十三)	965,596.89	762,791.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,688,830.41</b>	<b>3,619,100.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>81,588,363.42</b>	<b>84,450,655.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十四)	17,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十五)	6,587,468.94	9,199,149.47
其中：应付票据			
应付账款		6,587,468.94	9,199,149.47
预收款项	二、(十六)	177,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十七)	1,486,845.45	1,549,386.25
应交税费	二、(十八)	3,461,796.63	4,493,724.41
其他应付款	二、(十九)	687,173.46	2,393,755.90
其中：应付利息			20,468.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		29,400,284.48	32,636,016.03
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		29,400,284.48	32,636,016.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（二十）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十一）	5,276,042.36	5,276,042.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十二）	1,688,601.37	1,688,601.37
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十三）	15,223,435.21	14,849,995.41
归属于母公司所有者权益合计		52,188,078.94	51,814,639.14
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		52,188,078.94	51,814,639.14
<b>负债和所有者权益总计</b>		81,588,363.42	84,450,655.17

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,953,782.38	23,665,448.30

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、(一)	46,738,472.31	36,604,615.36
应收款项融资			
预付款项		3,036,548.85	1,338,540.32
其他应收款	九、(一)	11,633,885.15	9,398,095.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,133,112.84	4,621,731.13
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		19,063.81	506,431.52
<b>流动资产合计</b>		<b>75,514,865.34</b>	<b>76,134,861.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(三)	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资		500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,281,202.97	1,347,753.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		923,925.13	982,136.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,977.92	25,909.21
递延所得税资产		954,425.32	757,658.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,677,531.34</b>	<b>7,613,457.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,192,396.68</b>	<b>83,748,319.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,000,000.00	15,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,523,688.94	7,290,521.45
预收款项		222,775.81	204,775.81
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,273,670.09	1,221,270.12
应交税费		3,575,215.98	4,455,105.18
其他应付款		517,246.58	2,139,395.58
其中：应付利息			20,468.75
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>29,112,597.40</b>	<b>30,311,068.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>29,112,597.40</b>	<b>30,311,068.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,276,042.36	5,276,042.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,816,120.89	1,816,120.89
一般风险准备			



未分配利润		16,987,636.03	16,345,088.03
<b>所有者权益合计</b>		<b>54,079,799.28</b>	<b>53,437,251.28</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>83,192,396.68</b>	<b>83,748,319.42</b>

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>23,325,369.36</b>	<b>28,159,953.17</b>
其中：营业收入	二、(二十四)	23,325,369.36	28,159,953.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>23,105,118.62</b>	<b>27,563,180.77</b>
其中：营业成本	二、(二十四)	8,538,438.14	12,352,926.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十五)	10,202.30	36,137.97
销售费用	二、(二十六)	1,497,821.40	950,263.76
管理费用	二、(二十七)	7,662,646.13	8,089,416.38
研发费用	二、(二十八)	3,655,402.07	4,469,782.24
财务费用	二、(二十九)	368,543.49	249,959.65
其中：利息费用		365,532.87	237,025.91
利息收入		22,127.84	31,140.53
信用减值损失	二、(三十)	1,372,065.09	
资产减值损失	二、(三十一)		1,414,694.52
加：其他收益	二、(三十二)		99,577.84
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		220,250.74	696,350.24
加：营业外收入	二、（三十三）		391,400.00
减：营业外支出	二、（三十四）		30.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,250.74	1,087,719.86
减：所得税费用	二、（三十五）	-153,189.06	202,162.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		373,439.80	885,557.72
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）		373,439.80	885,557.72
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		373,439.80	885,557.72
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		373,439.80	885,557.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		373,439.80	885,557.72
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	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.03

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、(四)	22,917,369.36	28,159,953.17
减：营业成本	九、(四)	9,533,409.79	12,352,926.25
税金及附加		9,748.40	36,137.97
销售费用		1,450,373.29	950,263.76
管理费用		6,725,583.90	8,089,021.46
研发费用		3,016,569.82	4,469,782.24
财务费用		363,463.62	249,345.76
其中：利息费用		365,532.87	
利息收入		20,992.80	
加：其他收益			99,577.84
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,322,822.81	-1,414,694.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		495,397.73	697,359.05
加：营业外收入			391,400.00
减：营业外支出			30.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		495,397.73	1,088,728.67
减：所得税费用		-147,150.27	202,389.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		642,548.00	886,339.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		642,548.00	886,339.65
<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：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		13,328,448.41	13,504,917.74
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		0	99,577.84
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	5,448,481.41	3,465,491.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,776,929.82</b>	<b>17,069,987.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,713,906.83	8,725,333.44
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		10,121,317.13	12,805,383.98
支付的各项税费		1,320,380.16	2,329,348.70
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	10,674,894.12	6,509,516.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,830,498.24</b>	<b>30,369,583.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,053,568.42</b>	<b>-13,299,595.56</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		189,494.48	585,483.46
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
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>		<b>189,494.48</b>	<b>1,085,483.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-189,494.48</b>	<b>-1,085,483.46</b>
<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		9,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,001.62	177,032.16
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			104,100.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,386,001.62</b>	<b>5,281,132.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,613,998.38</b>	<b>1,718,867.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、(三十六)	<b>-16,629,064.52</b>	<b>-12,666,211.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,418,489.99	23,883,623.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、(三十六)	<b>7,789,425.47</b>	<b>11,217,412.00</b>

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		12,979,448.41	13,504,917.74
收到的税费返还			99,577.84
收到其他与经营活动有关的现金		5,194,690.25	4,084,647.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,174,138.66</b>	<b>17,689,142.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,191,441.72	8,418,813.63
支付给职工以及为职工支付的现金		7,199,477.18	12,805,383.98
支付的各项税费		1,195,002.91	2,329,348.70
支付其他与经营活动有关的现金		14,058,655.67	5,774,518.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,644,577.48</b>	<b>29,328,064.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,470,438.82</b>	<b>-11,638,921.73</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		189,494.48	585,483.46
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>189,494.48</b>	<b>1,085,483.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-189,494.48</b>	<b>-1,085,483.46</b>
<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		9,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,001.62	177,032.16
支付其他与筹资活动有关的现金			104,100
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,386,001.62</b>	<b>5,281,132.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,613,998.38</b>	<b>1,718,867.84</b>

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		-15,045,934.92	-11,005,537.35
加：期初现金及现金等价物余额		22,718,328.80	22,072,951.82
六、期末现金及现金等价物余额		7,672,393.88	11,067,414.47

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1、据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年度 1-6 月，上年系指 2018 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。



## (一) 货币资金

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	24,502.30	16,046.26
银行存款	7,764,923.17	24,402,443.73
其他货币资金	379,108.50	1,044,839.50
合 计	8,168,533.97	25,463,329.49
其中：存放在境外的款项总额	-	-

## 2. 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末数	期初数
履约保函保证金	379,108.50	1,044,839.50

3. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司除其他货币资金外无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险货币资金。

4. 货币资金余额期末比期初减少 17,294,795.52 元，下降 67.92%，主要原因为账期内应收账款增加，因为本行业回款一般上半年回款较少，下半年会集中回款。

## (二) 应收票据及应收账款

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	51,468,276.61	4,064,990.30	47,403,286.31	40,348,606.25	3,286,276.89	37,062,329.36
合 计	51,468,276.61	4,064,990.30	47,403,286.31	40,348,606.25	3,286,276.89	37,062,329.36

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	51,468,276.61	100.00	4,064,990.30	7.90	47,403,286.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	51,468,276.61	100.00	4,064,990.30	7.90	47,403,286.31

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	40,348,606.25	100.00	3,286,276.89	8.14	37,062,329.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	40,348,606.25	100.00	3,286,276.89	8.14	37,062,329.36

## (2)坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	41,150,499.74	2,057,524.99	5.00
1-2年	7,218,128.01	721,812.80	10.00
2-3年	1,668,518.06	333,703.61	20.00
3-4年	643,185.80	321,592.90	50.00
4-5年	787,945.00	630,356.00	80.00
小计	51,468,276.61	4,064,990.30	7.90

## (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 778,713.41 元。

## (4)期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	----	--------------------	----------

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州省水文水资源局	6,168,000.00	1 年以内、1-2 年	11.98	317,400.00
汇中仪表股份有限公司	2,825,953.00	1 年以内	5.49	141,297.65
长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	2,617,830.23	1 年以内	5.09	130,891.52
榕江县小农水重点县和五小水利工程建设中心	2,273,550.67	1 年以内	4.42	113,677.53
北京禹宏中仪科技有限公司	2,239,000.00	1 年以内、1-2 年	4.35	111,950.00
小 计	16,124,333.90	-	31.33	815,216.70

(5)报告期末及期初，本公司均无应收票据余额及发生额。

### (三) 预付款项

#### 1. 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,524,403.95	92.36	1,303,116.16	90.36
1-2年	263,888.00	6.92	112,547.90	7.80
2-3年	12,697.76	0.33	26,578.76	1.84
3年以上	14,981.00	0.39	-	-
合 计	3,815,970.71	100.00	1,442,242.82	100.00

#### 2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
北京创微达信科技有限责任公司	540,000.00	1 年以内	14.15	尚未提供服务
长春亿光年网络科技有限公司	310,000.00	1 年以内	8.12	尚未提供服务
北京中世博艺建筑装饰工程有限公司	262,925.17	1 年以内	6.89	尚未提供劳务
新奥特投资集团有限公司	220,634.81	1 年以内	5.78	尚未提供劳务
开封百特流量仪表有限公司	209,298.00	1 年以内	5.48	尚未提供劳务
小 计	1,542,857.98		40.42	

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5. 预付账款较年初增加 2,373,727.89 元, 增长 165.59%, 主要原因是增加的未完工项目的相关设备及服务采购的预付款项。

#### (四) 其他应收款

##### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	12,102,805.75	2,377,564.18	9,725,241.57	10,946,485.50	1,784,212.50	9,162,273.00
合 计	12,102,805.75	2,377,564.18	9,725,241.57	10,946,485.50	1,784,212.50	9,162,273.00

##### 2. 其他应收款

###### (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	12,102,805.75	100.00	2,377,564.18	19.64	9,725,241.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	12,102,805.75	100.00	2,377,564.18	19.64	9,725,241.57

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,946,485.50	100.00	1,784,212.50	16.30	9,162,273.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	10,946,485.50	100.00	1,784,212.50	16.30	9,162,273.00

###### (2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款  
账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	6,077,901.44	303,895.07	5.00
1-2年	3,212,953.93	321,295.39	10.00
2-3年	635,454.30	127,090.86	20.00
3-4年	386,380.03	193,190.02	50.00
4-5年	1,790,116.05	1,432,092.84	80.00
小计	12,102,805.75	2,377,564.18	19.64

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 593,351.68 元。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	3,225,836.00	1,870,841.00
质保金	2,391,247.05	4,471,957.40
履约保证金	4,375,912.66	2,892,125.35
备用金和押金	2,101,548.04	1,690,819.75
代缴社会保险费	8,262.00	20,742.00
小计	12,102,805.75	10,946,485.50

(5)期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
吉林省水利水电勘测设计审查总站	质保金、保证金	1,095,640.00	1年以内、1-2年	9.05	59,024.50
新奥特投资集团有限公司	房租押金	744,295.03	1年以内	6.15	37,214.75
黑龙江省水文局	质保金、保证金	693,599.90	4-5年	5.73	554,879.92
广西壮族自治区水文水资源局	质保金、保证金	593,400.00	2-3年	4.90	118,680.00
山东省中小河流水文监测系统建设项目建设管	质保金、保证金	487,104.00	4-5年	4.02	389,683.20

单位名称	款项的性质或内容	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
理局					
小 计		3,614,038.93		29.85	1,159,482.37

## (五) 存货

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,025,939.94	-	1,025,939.94	2,721,261.19	-	2,721,261.19
生产成本	7,741,496.70	-	7,741,496.70	4,448,601.48	-	4,448,601.48
合 计	8,767,436.64	-	8,767,436.64	7,169,862.67	-	7,169,862.67

## 2. 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 3. 期末存货余额中借款费用资本化金额

期末存货余额中无资本化利息金额。

## (六) 其他流动资产

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
房屋租赁费	19,063.81	506,431.52
待抵扣进项税额	-	25,085.48
合 计	19,063.81	531,517.00

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (七) 可供出售金融资产

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00

## 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	500,000.00	-	-	-
小 计	500,000.00	-	-	-

续上表:

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	-	-	-	-	6.25	-
小 计	-	-	-	-	6.25	-

## (八) 其他权益工具投资

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
合 计	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-

## 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	-	-	-	500,000.00
小 计	-	-	-	500,000.00

续上表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	-	-	-	-	6.25	-
小 计	-	-	-	-	6.25	-

## (九) 固定资产

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,281,330.47	1,348,263.80
固定资产清理	-	-
合 计	1,281,330.47	1,348,263.80

## 2. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
机器设备	1,440,534.54		-	-	-	-	1,440,534.54
运输工具	570,645.91	-	-	-		-	570,645.91
电子及其他设备	2,170,204.56	189,494.48	-	-	-	-	2,359,699.04
小 计	4,181,385.01	189,494.48	-	-		-	4,370,879.49
(2) 累计折旧		计提					
机器设备	1,070,551.37	71,804.34	-	-	-	-	1,142,355.71
运输工具	283,298.08	45,747.72	-	-		-	329,045.80
电子及其他设备	1,479,271.76	138,875.75	-	-	-	-	1,618,147.51
小 计	2,833,121.21	256,427.81	-	-		-	3,089,549.02
(3) 减值准备		计提					
机器设备	-	-	-	-	-	-	-



项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
运输工具	-	-	-	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值							
机器设备	369,983.17	-	-	-	-	-	298,178.83
运输工具	287,347.83	-	-	-	-	-	241,600.11
电子及其他设备	690,932.80	-	-	-	-	-	741,551.53
小 计	1,348,263.80	-	-	-	-	-	1,281,330.47

[注]本期折旧额 256,427.81 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,610,706.87 元。

(2)固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无暂时闲置的固定资产。

(4)期末无融资租赁租入的固定资产。

(5)期末无经营租赁租出的固定资产。

(十) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
(1)账面原值							
软件使用权	1,164,227.98		-	-	-	-	1,164,227.98
合 计	1,164,227.98		-	-	-	-	1,164,227.98
(2)累计摊销		计提	其他		处置	其他	
软件使用权	182,091.51	58,211.34	-	-	-	-	240,302.85
合 计	182,091.51	58,211.34	-	-	-	-	240,302.85
(3)减值准备		计提	其他		处置	其他	
软件使用权	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
(4)账面价值							
软件使用权	982,136.47	-	-	-	-	-	923,925.13
合 计	982,136.47	-	-	-	-	-	923,925.13

[注]本期摊销额 58,211.34 元。公司无通过内部研发形成的无形资产。

## 2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 3. 期末用于抵押或担保的无形资产

期末无抵押或担保的无形资产。

## (十一) 商誉

### 1. 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
泰泽永兴	278,329.53	-	-	-	-	278,329.53

### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
泰泽永兴	278,329.53	-	-	-	-	278,329.53

## (十二) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
其他	25,909.21		7,931.29	-	17,977.92	-

## (十三) 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

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	6,428,710.23	958,720.74	5,046,162.54	754,357.99

教育经费的所得税影响	45,840.97	6,876.15	56,222.41	8,433.36
合 计	6,474,551.20	965,596.89	5,102,384.95	762,791.35

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,844.25	24,326.85
可抵扣亏损	3,275,805.13	2,151,945.67
小 计	3,289,649.38	2,176,272.52

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020	349,181.60	349,181.60	-
2021	1,183,196.71	1,183,196.71	-
2022	149,992.35	149,992.35	-
2023	361,461.85	361,461.85	-
2024	1,231,972.62	-	-
小 计	3,275,805.13	2,043,832.51	

## (十四) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	17,000,000.00	15,000,000.00

(1) 不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(2) 不存在展期的短期借款情况。

[注]涉及短期借款的具体情况详见附注八(二)关联交易情况“关联担保情况”之说明。

## (十五) 应付票据及应付账款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	6,587,468.94	9,199,149.47

项 目	期末数	期初数
合 计	6,587,468.94	9,199,149.47

## 2. 应付账款

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	4,661,883.06	8,589,904.75
1-2 年	1,418,667.66	170,108.54
2-3 年	387,103.22	420,607.68
3 年以上	119,815.00	18,528.50
合 计	6,587,468.94	9,199,149.47

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

## (十六) 预收款项

## 1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	177,000.00	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
合 计	177,000.00	-

## 2. 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	1,426,751.25	9,174,106.58	9,219,268.36	1,381,589.47
(2) 离职后福利—设定提存计	122,635.00	884,669.75	902,048.77	105,255.98

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
划				
(3)辞退福利	-	-	-	-
(4)其他一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,549,386.25	10,058,776.33	10,121,317.13	1,486,845.45

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,286,296.31	8,015,964.15	8,116,070.41	1,186,190.05
(2)职工福利费	-	145,187.73	145,187.73	-
(3)社会保险费	71,752.53	503,926.50	503,228.58	72,450.45
其中：医疗保险费	64,106.90	448,137.55	447,511.55	64,732.90
工伤保险费	2,514.41	18,188.30	18,177.66	2,525.05
生育保险费	5,131.22	37,600.65	37,539.37	5,192.50
(4)住房公积金	12,480.00	509,028.20	444,400.20	77,108.00
(5)工会经费和职工教育经费	56,222.41	-	10,381.44	45,840.97
(6)短期带薪缺勤	-			-
(7)短期利润分享计划	-			-
小 计	1,426,751.25	9,174,106.58	9,219,268.36	1,381,589.47

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	117,621.71	848,676.78	866,131.00	100,167.49
(2)失业保险费	5,013.29	35,992.97	35,917.77	5,088.49
(3)企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	122,635.00	884,669.75	902,048.77	105,255.98

[注]期末不存在属于拖欠性质的应付职工薪酬。

4. 应付职工薪酬期末数中不存在属于拖欠性质的款项；
5. 应付职工薪酬工资与奖金当月计提,下月发放，期末计提工资和奖金已在 2019 年 7 月发放。

## (十八) 应交税费

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	3,092,727.31	3,910,042.84
城市维护建设税	99,428.74	171,850.76
企业所得税	186,587.19	281,444.27
印花税	748.10	6,371.90
教育费附加	42,451.20	73,489.21
地方教育附加	27,710.49	48,402.51
代扣代缴个人所得税	12,143.60	2,122.92
合 计	3,461,796.63	4,493,724.41

## (十九) 其他应付款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	20,468.75
应付股利	-	-
其他应付款	687,173.46	2,373,287.15
合 计	687,173.46	2,393,755.90

## 2. 应付利息

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	-	20,468.75

## 3. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	148,912.00	1,122,752.00
往来款、代垫费用	495,777.84	1,168,733.83
其他	42,483.62	81,801.32

项目	期末数	期初数
小计	687,173.46	2,373,287.15

## (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
北京美科华仪科技有限公司	70,000.00	产品保证金，还在质保期。
小计	70,000.00	

## (二十) 股本

	期初数	本次变动增减(+、—)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

## (二十一) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,276,042.36	-	-	5,276,042.36

## (二十二) 盈余公积

## 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,688,601.37		-	1,688,601.37

## (二十三) 未分配利润

## 1. 明细情况

项目	期末数	期初数
上年年末余额	14,849,995.41	14,359,908.81
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	14,849,995.41	14,359,908.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	373,439.80	587,674.81
其他转入		
减：提取法定盈余公积	-	97,588.21

项 目	期末数	期初数
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
净资产折股	-	-
期末未分配利润	15,223,435.21	14,849,995.41

## 2. 利润分配情况说明

期末数中不包含拟分配现金股利。

## (二十四) 营业收入/营业成本

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	23,325,369.36	8,538,438.14	28,159,953.17	12,352,926.25
其他业务	-	-	-	-
合 计	23,325,369.36	8,538,438.14	28,159,953.17	12,352,926.25

## (二十五) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	-	15,642.59
车船税	400.00	-
教育费附加	-	6,703.97
地方教育附加	-	4,469.31
印花税	9,802.30	9,322.10
合 计	10,202.30	36,137.97

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

## (二十六) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	838,109.54	641,165.48



项 目	本期数	上年数
业务费	356,651.47	151,823.91
差旅费	219,135.15	99,137.15
维修费	-	46,427.82
展览费和广告费	37,510.02	11,709.40
折旧费	46,415.22	-
投标费用	112,377.00	-
合 计	1,497,821.40	950,263.76

公司当期销售费用较上期增加 547,557.64 元，增长比例 57.62%。费用中变动幅动比较大的有如下：

(1) 本期职工薪酬较上期增加 196,944.06 元，增幅 30.72%，主要是报告期内新增销售人员薪酬。

(2) 本期业务费用较上期增加 204,827.56 元，增长 134.91%，主要是报告期内接待业务活动次数增加业务招待费用也随之增加；

(3) 本期差旅费用较上期增加 119,998.00 元，增幅 121.04%，主要是报告期内销售人员增加，出差拓展市场费用增加；

#### (二十七) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	4,101,622.32	4,351,369.92
办公费用	1,487,295.49	1,244,169.12
交通费用	223,105.14	272,810.02
差旅费	437,522.17	732,305.93
业务招待费	34,013.60	227,735.86
折旧与摊销费用	232,004.56	258,351.31
租赁费	649,633.61	644,938.37
咨询审计费	497,449.24	357,735.85
合 计	7,662,646.13	8,089,416.38

#### (二十八) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	3,175,051.35	3,624,937.37

项 目	本期数	上年数
直接材料	288,467.41	495,014.74
折旧与摊销	36,219.37	27,244.26
委托开发费用	155,381.94	322,585.87
其他	282.00	-
合 计	3,655,402.07	4,469,782.24

## (二十九) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	365,532.87	237,025.91
减：利息收入	22,127.84	31,140.53
减：财政贴息	-	72,500.00
手续费支出	25,138.46	12,474.27
融资服务费	-	104,100.00
合 计	368,543.49	249,959.65

## (三十) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	778,713.41	-
其他应收款坏账损失	593,351.68	-
合 计	1,372,065.09	-

## (三十一) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-	1,414,694.52
商誉减值损失	-	-
合 计	-	1,414,694.52

## (三十二) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
软件增值税退税	-	99,577.84	与收益相关	-

## (三十三) 营业外收入

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	-	391,400.00	-
其他	-	-	-
合 计	-	391,400.00	-

## 2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
经济扶持资金	-	391,400.00	-
合 计	-	391,400.00	-

## (三十四) 营业外支出

## 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
罚款	-	30.38	-
合 计	-	30.38	-

## (三十五) 所得税费用

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	49,616.48	378,250.70
递延所得税费用	-202,805.54	-176,088.56
合 计	-153,189.06	202,162.14

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	220,250.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,037.60
子公司适用不同税率的影响	13,839.18
调整以前期间所得税的影响	612.28
非应税收入的影响	-

项 目	本期数
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-323,875.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	123,197.27
所得税费用	-153,189.06

## (三十六) 合并现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	22,127.84	31,140.53
政府补助	-	512,900.00
备用金	441,963.32	-
社保医保	43,377.92	70,606.27
房租押金	25,000.00	-
保证金	3,979,505.55	1,679,515.50
履约保函保证金	770,133.00	1,171,329.60
合 计	5,448,481.41	3,465,491.90

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
期间费用付现	4,097,799.83	5,008,994.22
营业外支出	-	30.38
备用金	1,991,660.83	-
房租押金	744,295.03	-
履约保函保证金	104,402.46	-
保证金	3,711,417.51	1,488,018.05
手续费支出	25,138.46	12,474.27
合 计	10,674,894.12	6,509,516.92

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
融资手续费	-	104,100.00

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	373,439.80	885,557.72
加: 信用减值损失	1,372,065.09	1,414,694.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,427.81	274,108.93
无形资产摊销	58,211.34	57,914.46
长期待摊费用摊销	412,595.07	5,321.97
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)	365,532.87	268,625.91
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)	-202,805.54	-176,088.56
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)	-1,597,573.97	2,074,794.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,562,311.78	-13,481,217.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,529,149.11	-4,623,713.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,053,568.42	-13,299,595.56
(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:		-

项 目	本期数	上年数
现金的期末余额	7,789,425.47	11,217,412.00
减：现金的期初余额	24,418,489.99	23,883,623.18
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	-16,629,064.52	-12,666,211.18

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1)现金	-	-
其中：库存现金	24,502.30	26,684.42
可随时用于支付的银行存款	7,764,923.17	11,190,727.58
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2)现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3)期末现金及现金等价物余额	7,789,425.47	11,217,412.00
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]现金流量表补充资料的说明：

2019 年度 1-6 月现金流量表中现金期末数为 7,789,425.47 元，2019 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 8,168,533.97 元，差额 379,108.50 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金 379,108.50 元。

2018 年度 1-6 月现金流量表中现金期末数为 11,217,412.00 元，2018 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 11,575,489.15 元，差额 358,077.15 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金 358,077.15 元。

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,108.50	履约保函保证金

## 三、合并范围的变更

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

## 其他原因引起的合并范围的变动

无

## 四、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

## 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京泰泽永兴科技有限公司	一级	北京市	北京市	软件业	100.00	100.00	购买
黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司	一级	哈尔滨市	哈尔滨市	软件业	100.00	100.00	设立
青岛艾力泰尔信息技术有限公司	一级	青岛市	青岛市	软件业	100.00	100.00	设立
吉林艾力泰尔科技服务有限公司	一级	长春市	长春市	软件业	100.00	100.00	设立

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

## (一) 关联方关系

## 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	业务性质	注册地	注册资本(万元)	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比(%)
尹宪文	自然人	-	-	69.90	69.90

## 2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七“在子公司中的权益”。

## 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
李玉奎	公司股东、董事、副总经理
北京盛泰汇鑫投资管理企业(有限合伙)	公司股东
北京昊川投资管理有限公司	本公司控股股东之子公司
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	本公司之参股公司
田云鹏	本公司之董事、副总经理
尹博	本公司之董事、副总经理

其他关联方名称	与本公司的关系
吴燕妮	本公司之董事、董事会秘书、财务总监
李晓光	本公司之监事会主席
阮鸿燕	本公司之监事
王立双	本公司之监事
姜慧英	公司控股股东、实际控制人尹宪文配偶

## (二) 关联交易情况

### 1. 关联担保情况

#### (1) 明细情况

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
尹宪文、李玉奎	本公司	5,000,000.00	2018-3-27	2019-3-26	是
尹宪文、李玉奎	本公司	5,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	本公司	2,000,000.00	2018-5-14	2019-5-13	是
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	本公司	3,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	本公司	2,000,000.00	2019-5-16	2020-5-16	否
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	本公司	1,892,818.00	2018-10-23	2019-9-30	否
尹宪文、李玉奎	本公司	5,000,000.00	2019-3-20	2020-3-20	否
尹宪文、姜慧英	本公司	2,000,000.00	2019-6-24	2020-3-24	否

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王立双	2,000.00	100.00	-	-
其他应收款	尹宪文	35,046.51	1,752.33	-	-
其他应收款	尹博	50,000.00	2,500.00	-	-
其他应收款	李晓光	45,272.00	2,263.60	-	-

### 2. 应付关联方款项



项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	尹博	37,080.00	8,739.40
其他应付款	李玉奎	-	9,246.50
其他应付款	尹宪文	-	18,443.38
其他应付款	王立双	-	1,082.51

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 八、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2019年1月1日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年度1-6月，上年系指2018年度1-6月。金额单位为人民币元。

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	50,759,848.61	4,021,376.30	46,738,472.31	39,858,178.25	3,253,562.89	36,604,615.36
合计	50,759,848.61	4,021,376.30	46,738,472.31	39,858,178.25	3,253,562.89	36,604,615.36

#### 2. 应收账款

##### (1) 明细情况

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	50,759,848.61	100.00	4,021,376.30	7.92	46,738,472.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	50,759,848.61	100.00	4,021,376.30	7.92	46,738,472.31

续上表:

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	39,858,178.25	100.00	3,253,562.89	8.16	36,604,615.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	39,858,178.25	100.00	3,253,562.89	8.16	36,604,615.36

## (2)坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

## ①账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	40,282,499.74	2,014,124.99	5.00
1-2年	7,218,128.01	721,812.80	10.00
2-3年	1,668,518.06	333,703.61	20.00
3-4年	642,757.80	321,378.90	50.00
4-5年	787,945.00	630,356.00	80.00
小 计	50,599,848.61	4,021,376.30	7.95

## ②其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	160,000.00	-	-

## (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 767,813.41 元。

(4)本期公司无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5)本期公司无实际核销的应收账款。

(6)期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州省水文水资源局	6,168,000.00	1 年以内、 1-2 年	12.15	317,400.00
汇中仪表股份有限公司	2,825,953.00	1 年以内	5.57	141,297.65
长春市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	2,617,830.23	1 年以内	5.16	130,891.52
榕江县小农水重点县和五小水利工程建设中心	2,273,550.67	1 年以内	4.48	113,677.53
北京禹宏中仪科技有限公司	2,239,000.00	1 年以内、 1-2 年	4.41	111,950.00
小 计	16,124,333.90	-	31.77	815,216.70

(7)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司	子公司	160,000.00	0.40

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	13,930,166.36	2,296,281.21	11,633,885.15	11,139,366.97	1,741,271.81	9,398,095.16
合 计	13,930,166.36	2,296,281.21	11,633,885.15	11,139,366.97	1,741,271.81	9,398,095.16

2. 其他应收款

(1)明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	13,930,166.36	100.00	2,296,281.21	16.48	11,633,885.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	13,930,166.36	100.00	2,296,281.21	16.48	11,633,885.15

续上表:

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,139,366.97	100.00	1,741,271.81	15.63	9,398,095.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	11,139,366.97	100.00	1,741,271.81	15.63	9,398,095.16

## (2)坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,703,325.06	235,166.25	5.00
1-2年	3,087,412.42	308,741.24	10.00
2-3年	635,454.30	127,090.86	20.00
3-4年	386,380.03	193,190.02	50.00
4-5年	1,790,116.05	1,432,092.84	80.00
小 计	10,602,687.86	2,296,281.21	21.66

## ②其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	3,327,478.50	-	-

## (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 555,009.40 元。

(4)本期公司无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

(5)本期公司无实际核销的其他应收款。

(6)其他应收款按款项性质分类情况。

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,207,836.00	1,852,841.00
质保金	2,391,247.05	4,471,957.40
履约保证金	4,375,912.66	2,681,693.35
关联企业往来款	3,327,478.50	926,153.83
备用金和押金	2,627,692.15	1,069,661.39
其他	-	137,060.00
小 计	13,930,166.36	11,139,366.97

(7)期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
吉林省水利水电勘测设计审查总站	质保金、保证金	1,095,640.00	1 年以内、1-2 年	7.87	59,024.50
新奥特投资集团有限公司	房租押金	744,295.03	1 年以内	5.34	37,214.75
黑龙江省水文局	质保金、保证金	693,599.90	4-5 年	4.98	554,879.92
广西壮族自治区水文水资源局	质保金、保证金	593,400.00	2-3 年	4.26	118,680.00
山东省中小河流水文监测系统建设项目建设管理局	质保金、保证金	487,104.00	4-5 年	3.50	389,683.20
小 计		3,614,038.93		25.95	1,159,482.37

(8)对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
北京泰泽永兴科技有限公司	子公司	1,203,126.70	2.16
吉林艾力泰尔科技服务有限公司	子公司	2,124,351.80	6.15
小 计	-	3,327,478.50	8.31

### (三) 长期股权投资

#### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	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
北京泰泽永兴科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
吉林艾力泰尔科技服务有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
小 计	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-

## (四) 营业收入/营业成本

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	22,917,369.36	9,533,409.79	28,159,953.17	12,352,926.25
其他业务	-	-	-	-
合 计	22,917,369.36	9,533,409.79	28,159,953.17	12,352,926.25

## 十、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
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	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-

项目	本期金额
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	-
所得税影响额	-
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	-

## 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	0.72	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.72	0.01	0.01

## 十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二会议决议批准报出。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日