

证券代码：833268

证券简称：北亚时代

主办券商：中原证券

北亚时代

NEEQ : 833268

北京北亚时代科技股份有限公司
(Beiya TIME Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018 年 3 月份：由于财政部修订企业会计准则，北亚时代变更会计政策，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
- 2、2018 年 4 月份：成功召开公司 2017 年年度股东大会，对公司 2017 年的经营情况进行回顾总结。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
本公司、公司、北亚时代、股份公司	指	北京北亚时代科技股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京北亚时代科技股份有限公司公司章程
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人魏明、主管会计工作负责人马敏及会计机构负责人（会计主管人员）马敏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、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。 2、《2018 年半年度报告》原件 3、在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京北亚时代科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beiya TIME Technology Co., Ltd.
证券简称	北亚时代
证券代码	833268
法定代表人	魏明
办公地址	北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼“互联网金融中心”大厦 7 层 01-07 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马敏
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-57204987
传真	010-88357936
电子邮箱	mamin@stateunion.net
公司网址	www.datahf.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼“互联网金融中心”大厦 7 层 01-07 单元, 邮政编码:100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 15 日
挂牌时间	2015 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	技术开发、技术转让、技术服务;数据处理、软件开发;电子数据恢复服务及软件、计算机取证(电子证据)系统的开发及服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王岩
实际控制人及其一致行动人	王岩

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	91110108797599013J	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号	否
注册资本（元）	55,000,000	否
报告期内，注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	2,009,433.97	2,865,560.05	-29.88%
毛利率	40.14%	39.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	647,891.52	-275,850.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-304,780.23	-510,787.95	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.17%	-0.51%	-
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）	-0.55%	-0.94%	-
基本每股收益	0.01	-0.005	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,699,835.55	55,478,961.95	2.20%
负债总计	983,394.97	410,412.89	139.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,716,440.58	55,068,549.06	1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.00	-
资产负债率（母公司）	1.73%	0.74%	-
资产负债率（合并）	1.73%	0.74%	-
流动比率	57.32	134.28	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	696,969.04	-6,782,362.90	-
应收账款周转率	2.79	4.58	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.20%	-0.89%	-

营业收入增长率	-29.88%	-9.74%	-
净利润增长率	-	-	-

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	55,000,000	55,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

北亚时代属于计算机 IT 服务业，主要是以提供数据恢复服务、电子取证及相关软件开发为主的供应商。

公司主要服务于大中型企业提供数据恢复服务，如人文教育、科研院所、情报组织、军事军队、司法单位、大中型企事业单位等机构及个人数据丢失的恢复。可以解决企业（机构及个人）重要信息遭受人为或不可避免灾害导致的数据丢失等问题，从而有效实现信息资源的安全保障、提升信息资源的利用价值与发展效益，为企业（机构及个人）提供可靠的数据恢复服务平台。具体包含：

A、数据恢复连锁服务模式：

核心竞争力：源自技术服务积累，自主知识产权的数据恢复软硬件系统(以下简称北亚数据恢复系统)。

技术实现：通过北亚数据恢复系统的统一部署、以及统一培训认证的工程师和商务团队，配合尽可能

细致的标准流程，实现服务模式的统一化。总部会完全监控每套系统的使用情况，也会通过信息化的管理

对每笔工单业务进行流程监控和统计。

运营模式：自己部署、加盟、与其他已有服务网点的集团公司联合运营。

B、计算机取证系统

核心竞争力：源自技术服务积累，自主知识产权的软硬件系统算法(以下简称北亚取证系统)。

技术实现：软件开发+硬件开发。

运营模式：独立完成模式，或联合经营模式。

C、软硬件开发及销售

核心竞争力：源自技术服务积累，自主知识产权的软硬件系统算法。

技术实现：在数据恢复服务和计算机取证中积累的算法，由算法部统一完成规范整理，再由开发部进行标准模块设计，独立或外包方式快速进行产品开发。

在销售模式上，数据恢复业务方面主要通过百度等搜索引擎依据不同的搜索关键词进行竞价排名，通过这样的方式宣传推广公司业务，提高市场认可度。公司有专门的商务代表负责接待客户，包括介绍公司业务，回复客户询问，初步洽谈业务等。同时公司利用合作伙伴及公司高管的人脉广泛宣传公司并获取商机。公司凭借专业的技术和优质的服务树立了良好的行业口碑。客户之间的推荐也是公司重

要的客户来源。软件开发服务方面：公司有专门的软件开发服务网站进行营销。客户可以先在网站上下载试用版软件，根据数据恢复情况对软件进行评估，从而决定是否购买正式版软件。购买前在网站上签署软件开发服务协议，由网站自动发送软件注册码。

公司的盈利主要来自两个方面：一方面是公司提供数据恢复技术服务收入。公司凭借专业的数据恢复技术和在该行业中积累的丰富经验为客户提供优质完善的数据恢复服务，解决客户面临的数据丢失毁损难题，为客户挽回大量数据损失和经济损失。由于公司的数据恢复整体解决方案类服务具有较高的附加值，随着公司业务规模和服务范围的扩大以及专业化技术服务的增强，这部分的服务收入会逐渐增加。另一方面来自于软件开发服务产品销售收入。公司软件开发服务产品主要应用于部分标准化服务和个人用户消费服务，能够便捷有效地为客户实现数据恢复。公司对自主研发的软件开发服务产品拥有全部知识产权。未来随着公司技术研发的深入，产品体系将更完善，产品功能也将更强大，软件开发服务产品销售收入将显著提高。同时，公司正在由现有的服务驱动向软件驱动方向转型，力图以规范的软件系统为轴，配合以专业的服务工程师的方式，形成软件开发、软件开发服务和软件服务三个方向共存的发展模式，最终发展成专业的存储安全研发公司。显然，依托标准化的软件系统可以更快地将知识技能转化为产品，也可以更快地复制扩张服务网点，从而带来更大的企业利润。因此这部分收入未来将占到公司营业收入的更大比重。

报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内公司经营情况

1、公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 56,699,835.55 元，较上年度末增加了 2.20%；负债总额 983,394.97 元，比上年度末增加了 139.61%，主要是因为应付账款较上年度末增加了 188.02%；资产负债率 1.73%，净资产总额 55,716,440.58 元，比上年增加 1.18%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,009,433.97 元，同比下降 29.88%；净利润 647,891.52 元，同比增加 334.87%，主要系因为投资收益较上年同期增加了 301.55%；负债总计 983,394.97 元，比上年度末增加了 139.61%，主要是因为应付账款较上年度末增加了 188.02%；截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 56,699,835.55 元，净资产为 55,716,440.58 元。报告期内，公司营业收入总体下降，净利润及每股收益增

加，负债总额增加。

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 696,969.04 元，上年同期为-6,782,362.90 元。主要变动原因为本年付现费用减少。

投资活动产生的现金流量净额为 44,110,671.35 元，上年同期为-17,116,884.74 元。较上年增加原因主要为母公司本期将全部银行理财产品赎回。

（二）报告期内公司业务情况

报告期内，公司在市场开拓及员工队伍建设等方面采取有效措施。

1、在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。

2、在技术研发方面，继续去年的研发项目，主要专注于对老技术产品的改良与升级，充分利用研发人员的丰富技术经验节约研发成本，使各个资源得到充分利用。同时公司也在努力计划更适应公司生产及市场需求的技术产品的研发方案。

3、在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

4、在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保了公司的行业竞争力。

三、 风险与价值

（1）业务与技术风险

数据恢复业务本身是一种被动型服务，通常这种需求发生于客户出现误操作、管理失误、不可抗力致使设备故障或毁损的情况。因此数据恢复业务不是经常性、稳定的需求，而是偶发性、紧急性的被动需求，并且数据恢复的程度要视客户具体情况而定，并不是所有的数据都能够恢复。仅就硬盘损坏导致的数据丢失而言，有软件故障（比如误删除、格式化、病毒破坏、分区表损坏、数据库损坏等），也有硬件故障（比如电路板烧坏、磁道坏损等），还有人为损坏等情况，这些情况都能影响数据恢复的程度。

公司针对数据恢复业务的特点，形成了一套有针对性的项目流程。在接到客户提出的数据恢复需求后，公司业务团队会对该客户的数据损坏情况做出分析，结合公司自身技术对该客户的数据可恢复程度做出评估，然后把评估结果反馈给客户。因此可以让客户形成对公司服务的合理预期，当客户同意公司的方案之后，公司才会对此项目进行跟进，开始进行数据恢复。

（2）市场竞争风险

数据恢复行业发展初期,一部分不具专业资质的从业人员觊觎数据恢复业务的高额利润,凭借对数据恢复技术的一知半解或是从网络上免费下载一些简易数据恢复软件来从事数据恢复,并以非常低的价格进行数据恢复服务,这打乱了市场定价,导致数据恢复业务利润不断下滑。因此使一些正规的数据恢复业务供应商受到威胁而不得不放弃个人数据恢复领域的业务。行业内以数据恢复为主营业务的公司较少,因为就竞争成本来讲,这些非正规商家有着非常大的优势;在数据恢复业务上此类商家往往缺乏责任心和专业性,因此大量此类商家影响了整个数据恢复市场的声誉,也影响到数据恢复行业的有序竞争。在这种较为恶劣的市场竞争条件下,以转型至产品驱动服务的模式做应对,但仍在不断尝试和调整,目前公司数据恢复业务收入近两年的市场规模在目前来看并不算大。

公司是目前国内数据恢复行业内最大的一家专门从事数据恢复业务的公司,拥有先进的数据恢复技术和丰富的业务经验,因此与公司合作过的客户基本上都会与公司形成长期合作关系,新拓展客户以后出现数据丢失的情况后会主动联系公司进行服务,这使得公司的用户粘性较大。同时,随着数据存储技术的不断更新和发达,新型的分布式系统、云计算技术虽然迎合了大数据时代对数据的大量、快速、跨区域的处理需求,但同时也增加了数据完整性上的风险,海量数据在这种分布式结构中进行存储、处理和传输的过程中,其数据的损坏、缺失的风险比传统的封闭式系统要高。因此未来数据恢复市场规模的增长潜力非常巨大,公司基于立足该行业的多年经验,以超前的判断力和专业的技术为基础,公司管理层已经制定出一套符合数据恢复行业发展趋势的公司发展规划,根据这项发展规划,公司将争取国内数据恢复市场的龙头地位。

(3) 人才流失风险

软件产业是最典型的智力密集型产业,优秀的人才对于产业的发展至关重要,而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术,有更大的选择范围和发展空间,就业选择空间极为广泛,因而行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施,将导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失,若不能迅速补进人才,将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。

公司制定发展规划的当前阶段就是对公司管理和业务流程进行调整和优化,这其中包含了对人员薪酬制度的调整,它更加适应目前公司的人员情况,有效激励员工工作热情。公司董事长张宇先生非常重视员工认同感的培养,这有力保障了公司核心团队的稳定和壮大。

(4) 报告期内新增的风险因素 无。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，致力于承担社会责任。在生产经营方面，不断为股东创造价值的同时，尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 承诺事项的履行情况

1. 公司与董事、监事、高级管理人员签订的协议
公司与董事、监事、高级管理人员签订了劳动合同及保密协议。
2. 关于规范关联交易的承诺
公司挂牌前董监高签署了《关于规范关联交易的承诺》，报告期内承诺人均严格履行承诺，未有违背事项。
3. 关于股份锁定的承诺
公司原实际控制人张宇及杨彩凤承诺：“本人在挂牌前所持有的北亚时代科技股份有限公司股票分批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持北亚时代科技股份有限公司股票总量的三分之一， 解除转让限制的时间分别为股份公司成立满一年之日或者挂牌之日较晚者、挂牌期满一年和两年。”

持有公司股份的原董事、监事、高级管理人员张宇、杨彩凤和赵志刚同时承诺：“本人在任职期间每年转让的北京北亚时代科技股份有限公司股票数量不超过上年末所持股票总量的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的北京北亚时代科技股份有限公司股票。

4. 关于避免资金占用及资金拆借的承诺

为保障公司及中小股东权益不受损害，公司全体董事、监事、高级管理人员 2014 年 11 月 20 日出具《关于避免资金占用及资金拆借承诺函》，承诺：

(1) 自本承诺函签署之日起，公司不再与任何单位或个人发生资金拆借行为。公司目前正在发生尚未到期的资金拆借款项按期偿还后将不再续借。如未来因本人未尽勤勉义务致使公司再发生资金拆借行为，给公司造成损失的，本人同意向公司承担连带赔偿责任。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人保证不占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并防止与本人有关联关系的其他方进行前述行为。如本人及与本人有关联关系的其他方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司造成损失的，本人同意承担赔偿责任。

5. 关于违约行为的承诺

截至 2014 年 11 月 20 日在公司全职工作的发起人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员，以下简称“承诺人”）签署《声明与承诺》，承诺按照公司章程及相关法律、行政法规规定的股东义务严格履行，并承诺如出现以下违约、违规情形，自愿接受公司董事会或股东大会处理决议：

(1) 在公司任职工作期间结党营私、破坏公司正常的生产经营秩序、发表恶意言论等严重违背公司经营理念及管理制度的行为；不服从领导、违法乱纪或工作中严重失职并给公司造成重大经济损失的行为；贪赃受贿、徇私舞弊，利用职务之便损公肥私、谋取私利，私自从事与本职工作相关联的工作或行业的行为；

(2) 在公司任职工作期间，泄露公司商业秘密或利用公司商业秘密谋取私利的行为；

(3) 未经公司董事会同意而擅自离职或离职后从事与本公司经营业务相冲突的工作或行业的行为；

(4) 违反避免同业竞争承诺的行为；

(5) 违反关于关联交易有关承诺的行为；

(6) 违反在公司任职期间或股权锁定期内自行转让股权的行为；特殊情况确需转让时不能优先转让给其他发起人股东的行为。

如存在以上违约、违规情形，承诺人自愿无条件接受公司下列相应处理决定：

(1) 对于违反上述任何一条规定的，对股权及收益均按下述方式处理：承诺人自愿放弃作为公司股东的资格；承诺人所持公司股权，由公司安排按原始出资价转让给公司其他股东（承诺人出资金额在

持股期间可得存款利息由受让人按当时银行利率另外支付)，或由公司以减少注册资本的形式按原始出资价购回。持股期间所得收益清退给公司并由其他发起人股东按持股比例分摊享有。

如承诺人届时不按本承诺配合执行处理决定，承诺人同意公司按法定程序处理相应股权及收益，或由公司直接到工商部门办理股权变更登记手续，并代理承诺人签署一切相关文件。

(2) 对于出现上述违约行为第(3)条规定的，按承诺人离职时与公司签订的《职工离职后商业信息保密协议》执行；对上述违约行为第(3)条中因职工合同到期不再与公司续签劳动合同而离职的，其处理方式按擅自离职行为处理。

(3) 对于出现上述违约行为第(4)、(5)条规定的，由承诺人按照给公司造成的损失，依法向公司赔偿。

6. 2016年7月15日在《收购报告书》中收购人王岩做出如下公开承诺：

- (1) 关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
 - (2) 关于符合收购人资格的承诺
 - (3) 关于避免同业竞争的承诺
 - (4) 关于独立性的承诺
 - (5) 关于尽量避免或减少关联交易的承诺
 - (6) 关于不注入金融资产的承诺
 - (7) 关于募集资金不用于参股或控股其他具有金融属性企业的承诺
 - (8) 关于严格遵守《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的承诺
- 报告期内承诺人完全履行了上述承诺并将持续履行。

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	1,875,000	3.41%	50,796,250	52,671,250	95.77%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	3.41%	50,000,000	51,875,000	94.32%
	董事、监事、高管	-	-	776,250	776,250	1.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	53,125,000	96.59%	-50,796,250	2,328,750	4.23%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	90.91%	-50,000,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	3,125,000	5.68%	-796,250	2,328,750	4.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		3				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王岩	51,875,000	-	51,875,000	94.32%	0	51,875,000
2	高天驰	-	3,105,000	3,105,000	5.64%	2,328,750	776,250
3	刘孝元	-	20,000	20,000	0.04%	0	20,000
4	张宇	2,925,000	-2,925,000	-	-	-	-
5	赵志刚	200,000	-200,000	-	-	-	-
合计		55,000,000	0	55,000,000	100%	2,328,750	52,671,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东中无任何关联关系。							

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

截至本报告披露日，公司股本总额为 5500 万股，王岩持有公司 5,187.50 万股股份，占公司总股本的 94.32%，为公司的控股股东兼实际控制人。

王岩为公司的控股股东，王岩，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号：21021319780115****，住址：北京市海淀区集体阜成路甲 28 号。最近五年主要工作经历：2009 年 3 月至 2013 年 2 月，就职于齐鲁证券有限公司投资银行部，担任执行总经理；2013 年 3 月至 2014 年 2 月担任北京易通宝电子商务有限公司总经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月担任北京国联明德资产管理有限公司总经理；2015 年 1 月至今担任北京数银名盛网络科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 4 月至今担任君石控股有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今担任国联资产管理有限公司执行董事兼总经理。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
魏明	董事长、总经理	男	1978.06.20	本科	2017年08月09日-2020年08月08日	是
马敏	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1990.05.17	专科	2017年08月09日-2020年08月08日	是
高天驰	董事	男	1988.12.04	本科	2017年08月09日-2020年08月08日	否
王权宇	董事	女	1988.08.07	本科	2017年11月27日-2020年08月08日	否
刘敬	董事	女	1981.02.06	专科	2017年11月27日-2020年08月08日	否
冯雪松	监事会主席	男	1984.01.06	本科	2017年12月29日-2020年08月08日	否
张道阳	监事	男	1992.02.11	本科	2017年08月09日-2020年08月08日	否
柴雨萌	职工监事	女	1993.09.19	本科	2018年04月11日-2020年08月08日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
魏明	董事长、总经理	-	-	-	-	-
马敏	董事、财务负责人、董事会秘书	-	-	-	-	-
高天驰	董事	-	3,105,000	3,105,000	5.64%	-
王权宇	董事	-	-	-	-	-
刘敬	董事	-	-	-	-	-
冯雪松	监事会主席	-	-	-	-	-
张道阳	监事	-	-	-	-	-
柴雨萌	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	0	3,105,000	3,105,000	5.64%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨雨晴	职工代表监事	离任	无	个人原因离职
柴雨萌	无	新任	职工代表监事	接替杨雨晴

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

柴雨萌，女，1993年9月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2015年6月毕业于北京青年政治学院。2015年3月至2017年9月，就职于启迪国信科技有限公司，担任总裁助理；2017年11月至今，就职于国联资产管理有限公司，担任督导专员。

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	2	2
销售人员	2	2
技术人员	4	4
财务人员	2	2
员工总计	10	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	6	6
专科	4	4
专科以下	-	-
员工总计	10	10

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：

报告期内公司进一步修正完善薪酬管理制度、和绩效考核制度，公司薪酬政策依据员工能力、岗位

价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、津贴、福利和保险等。福利包括带薪假期、节日福利等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴、交通补贴等；保险包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险。

公司为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次、多形式展开员工培养计划。暂时没有需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	54,933,357.63	10,125,717.24
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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、2	598,500.00	769,500.00
预付款项	二、3	152,788.00	534,359.30
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、4	686,270.55	680,718.55
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、5	-	43,000,000.00
流动资产合计		56,370,916.18	55,110,295.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、6	312,849.06	351,246.55
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、7	16,070.31	17,420.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		328,919.37	368,666.86
资产总计		56,699,835.55	55,478,961.95
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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、8	845,000.00	293,380.00
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、9	74,657.04	75,825.74
应交税费	二、10	63,737.93	41,207.15
其他应付款		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		983,394.97	410,412.89
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		983,394.97	410,412.89
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	二、11	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、12	704,622.34	704,622.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、13	3,236.74	3,236.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、14	8,581.50	-639,310.02
归属于母公司所有者权益合计		55,716,440.58	55,068,549.06
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		55,716,440.58	55,068,549.06
负债和所有者权益总计		56,699,835.55	55,478,961.95

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：马敏

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、15	2,009,433.97	2,865,560.05
其中：营业收入		2,009,433.97	2,865,560.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	二、15	2,480,982.74	3,427,021.21
其中：营业成本		1,202,799.65	1,738,043.17
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、16	7,553.07	11,019.85
销售费用	二、17	-	98,113.20
管理费用	二、18	1,303,479.17	1,553,413.00
研发费用		-	-
财务费用	二、19	-23,849.15	-35,246.21
资产减值损失	二、20	-9,000.00	61,678.20
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、21	1,110,671.35	276,593.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

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）		639,122.58	-284,867.65
加：营业外收入	二、22	10,201.89	94.04
减：营业外支出	二、23	82.95	291.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		649,241.52	-285,064.61
减：所得税费用	二、24	1,350.00	-9,213.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		647,891.52	-275,850.88
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		647,891.52	-275,850.88
2.终止经营净利润		-	-
(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		647,891.52	-275,850.88
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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.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		647,891.52	-275,850.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		647,891.52	-275,850.88
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		0.01	-0.005
(一)基本每股收益		0.01	-0.005
(二)稀释每股收益		0.01	-0.005

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：马敏

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,310,000.00	1,849,159.65
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		27,627.60	192,386.17
经营活动现金流入小计		2,337,627.60	2,041,545.82
购买商品、接受劳务支付的现金		679,500.00	1,632,005.09
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		-	-
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		475,958.36	423,152.32
支付的各项税费		44,102.74	75,448.64
支付其他与经营活动有关的现金		441,097.46	6,693,302.67
经营活动现金流出小计		1,640,658.56	8,823,908.72
经营活动产生的现金流量净额		696,969.04	-6,782,362.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,110,671.35	293,189.12
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		61,110,671.35	103,293,189.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	410,073.86
投资支付的现金		17,000,000.00	120,000,000.00

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		17,000,000.00	120,410,073.86
投资活动产生的现金流量净额		44,110,671.35	-17,116,884.74
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		44,807,640.39	-23,899,247.64
加：期初现金及现金等价物余额		10,125,717.24	53,680,489.26
六、期末现金及现金等价物余额		54,933,357.63	29,781,241.62

法定代表人：魏明

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：马敏

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 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 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	-
7. 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	-
8. 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	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 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	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 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、 合并报表的合并范围

本公司本半年度合并范围与上年度相比，上年度处置一家子公司。公司于 2017 年 7 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司出售北京北亚宸星科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。将所持有的全资子公司北京北亚宸星科技有限公司 100%股权，分别按 90%股权数转让给杨彩凤女士和 10%股权数转让给张宇先生，以经审计的净资产人民币 1,736,037.78 元作为转让价格。2017 年 8 月 9 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会审议并通过了上述议案。北京北亚宸星科技有限公司已经与 2017 年 9 月 5 日完成了股东变更的工商变更登记工作，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核准换发的《营业执照》。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	6,165.05
银行存款	54,933,357.63	10,119,552.19
合计	54,933,357.63	10,125,717.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	630,000.00	100.00	31,500.00	5.00	598,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	630,000.00	100.00	31,500.00		598,500.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	810,000.00	100.00	40,500.00	5.00	769,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	810,000.00	100.00	40,500.00		769,500.00

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	630,000.00	31,500.00	5.00
合计	630,000.00	31,500.00	

(2) 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 31,500.00 元；本期收回坏账准备金额 40,500.00 元。

(3) 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	金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
北京德库树技术有限公司	非关联方	300,000.00	47.62	15,000.00
北京创天下文化发展有限公司	非关联方	250,000.00	39.68	12,500.00
北京融诚典当有限公司	非关联方	80,000.00	12.70	4,000.00
合计		630,000.00	100.00	31,500.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	152,788.00	100.00	534,359.30	100.00
合计	152,788.00	100.00	534,359.30	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	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
北京睿海鹏祥商贸有限责任公司	非关联方	151,948.00	99.45
北京航天金税技术有限公司	非关联方	840.00	0.55
合计		152,788.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	761,905.94	100.00	75,635.39	10.00	686,270.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,552.00				
合计	761,905.94	100.00	75,635.39		686,270.55

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	756,353.94	100.00	75,635.39	10.00	680,718.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	756,353.94	100.00	75,635.39		680,718.55

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年至 2 年	756,353.94	75,635.39	10.00
合计	756,353.94	75,635.39	

(2) 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	是否属于关联方	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	
北京北亚宸星科技有限公司	否	往来款	756,353.94	1 年至 2 年	99.27	75,635.39	10.00
王薇	否	员工借款	5,552.00	1 年以内	0.73	-	
合计		—	761,905.94		100.00	75,635.39	10.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	43,000,000.00
合计	-	43,000,000.00

6、固定资产

项目	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	684,725.15	300,000.00	87,894.87	1,072,620.02
2、本期增加金额	-			-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				

项目	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 处置或报废				
4、期末余额	684,725.15	300,000.00	87,894.87	1,072,620.02
二、累计折旧				
1、期初余额	604,776.50	49,875.00	66,721.97	721,373.47
2、本期增加金额	10,496.40	14,250.00	13,651.09	38,397.49
(1) 计提	10,496.40	14,250.00	13,651.09	38,397.49
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	615,272.90	64,125.00	80,373.06	759,770.96
三、减值准备				
1、期初余额				
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	69,452.25	235,875.00	7,521.81	312,849.06
2、期初账面价值	79,948.65	250,125.00	21,172.90	351,246.55

7、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,135.39	16,070.31	116,135.39	17,420.31
合计	107,135.39	16,070.31	116,135.39	17,420.31

8、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	845,000.00	293,380.00
合计	845,000.00	293,380.00

9、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,723.34	439,553.28	439,501.5	69,775.12
二、离职后福利-设定提存计划	6,102.40	33,563.20	34,783.68	4,881.92

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	75,825.74	473,116.48	474,285.18	74,657.04

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,544.44	411,069.33	409,981.77	65,632.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	5,178.90	28,483.95	29,519.73	4,143.12
其中：医疗保险费	4,624.00	25,432.00	26,356.80	3,699.20
工伤保险费	185.00	1,017.50	1,054.50	148.00
生育保险费	369.90	2,034.45	2,108.43	295.92
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合计	69,723.34	439,553.28	439,501.5	69,775.12

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,855.80	32,206.90	33,378.06	4,684.64
2、失业保险费	246.60	1,356.30	1,405.62	197.28
合计	6,102.40	33,563.20	34,783.68	4,881.92

10、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,908.86	32,278.60
个人所得税		5,314.64
城市维护建设税	3,983.62	2,020.73
教育费附加	1,707.27	1,449.18
地方教育费附加	1,138.18	144.00
合计	63,737.93	41,207.15

11、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00						55,000,000.00

12、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	704,622.34			704,622.34

合计	704,622.34			704,622.34
----	------------	--	--	------------

13、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,236.74			3,236.74
合计	3,236.74			3,236.74

14、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-639,310.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-639,310.02
加：本期归属于母公司股东的净利润	647,891.52
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
其他	
期末未分配利润	8,581.50

15、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列式如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,009,433.97	1,202,799.65	2,865,560.05	1,738,043.17
合计	2,009,433.97	1,202,799.65	2,865,560.05	1,738,043.17

(2) 主营业务-按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
数据恢复收入	2,009,433.97	1,202,799.65	2,865,560.05	1,738,043.17
合计	2,009,433.97	1,202,799.65	2,865,560.05	1,738,043.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	占营业收入总额比例（%）
北京国石天韵征信有限公司	405,660.38	20.19
北京玉环天云汽车服务中心	377,358.49	18.78

项目	本期发生额	占营业收入总额比例 (%)
北京德库树技术有限公司	283,018.87	14.08
北京利慧圆投资咨询有限公司	235,849.06	11.74
北京创天下文化发展有限公司	235,849.06	11.74
合计	1,537,735.86	76.53

16、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,983.62	6,404.91
教育费附加	1,707.27	2,744.97
地方教育费附加	1,138.18	1,829.97
印花税	724.00	40.00
合计	7,553.07	11,019.85

17、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费		98,113.20
合计		98,113.20

18、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	42.00	23,334.82
交通费	82.00	1,460.82
业务招待费		11,265.90
中介机构费		10,579.63
研发费用		1,025.00
通讯费	24.00	
折旧费、摊销费	38,397.49	93,614.16
职工薪酬、社保	473,116.48	379,759.05
其他	13,960.66	899.00
差旅费		16,429.10
房租	247,750.49	106,514.29
服务费、审计费	528,164.30	105,087.38
会议费		388,349.51
法律顾问费	1,941.75	37,735.85

项目	本期发生额	上期发生额
证券督导费		377,358.49
合计	1,303,479.17	1,553,413.00

19、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	27,627.55	40,507.61
手续费支出	3,778.40	5,261.40
合计	-23,849.15	-35,246.21

20、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,000.00	61,678.20
合计	-9,000.00	61,678.20

21、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,110,671.35	276,593.51
合计	1,110,671.35	276,593.51

22、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	10,201.89	94.04	10,201.89
合计	10,201.89	94.04	10,201.89

23、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
以前年度营业税多缴金额		291.00	
其他	82.95		82.95
合计	82.95	291.00	82.95

24、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	1,350.00	-9,213.73
合计	1,350.00	-9,213.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	649,241.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,386.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12.44
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	138,078.64
所得税费用	1,350.00

25、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,627.60	40,507.61
往来款		151,878.56
合计	27,627.60	192,386.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	435,134.06	6,688,159.27
手续费及其他	5,963.40	5,143.40
合计	441,097.46	6,693,302.67

26、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	647,891.52	-275,850.88

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-9,000.00	61,678.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,397.49	51,951.16
无形资产摊销		37,817.70
长期待摊费用摊销		102,391.98
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,110,671.35	-276,593.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,350.00	-9,366.23
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）	556,019.30	-6,632,284.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	572,982.08	157,892.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	696,969.04	-6,782,362.90
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	54,933,357.63	29,781,241.62
减：现金的期初余额	10,125,717.24	53,680,489.26
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	44,807,640.39	-23,899,247.64

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,933,357.63	10,125,717.24
其中：库存现金		6,165.05
可随时用于支付的银行存款	54,933,357.63	10,119,552.19

项目	期末余额	期初余额
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	54,933,357.63	10,125,717.24

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

公司目前无子公司。

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京君帆企业管理有限公司	北京	北京	企业管理	36%		权益法

三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司，实际控制人为王岩。

2、本企业的子公司情况

详见附注“一、在其他主体中的权益”

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
二、联营企业														
北京君帆企业管理有限公司	有限公司	北京	魏明	企业管理，会议服务	5000万元人民币	36%	36%	0	0	0	0	0	投资关系	91110105MA00CJN6XT

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京国联明德资产管理有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110105089677404F

国联资产管理有限公司	实际控制人王岩间接控股	110105019235830
深圳国联明德资产管理有限公司	实际控制人王岩间接控股	91440300311805666C
君石控股有限公司	实际控制人王岩间接控股	911101073397812488
北京易通宝电子商务有限公司	实际控制人王岩间接控股	911101085548421627
北京君石久正投资管理有限公司	实际控制人王岩间接控股	911101087940945895
北京易通贷金融信息服务有限公司	实际控制人王岩间接控股	911101085712787947
拉萨大千红顶投资管理有限公司	实际控制人王岩间接控股	915401953969785149
北京随时记信息技术有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110107306404964W
北京贷搜搜网络技术有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110107330300057K
深圳前海易通贷互联网金融服务有限公司	实际控制人王岩间接控股	9144030039856733XG
深圳前海易通贷金融服务有限公司	实际控制人王岩间接控股	91440300311992924M
北京金银兰德网络科技有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110107327299091J
北京数银名盛网络科技有限公司	实际控制人王岩任法定代表 人，执行董事，对公司日常运营 具有重大影响	911101073272990672
北京国石天章教育科技有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110108582598849N
北京联石秋润农业科技有限公司	实际控制人王岩间接控股	91110106330252956P
北京联石博纳医疗科技有限公司	实际控制人王岩间接控股	911101063302530191
北京华信康通科技有限公司	股东及法定代表人张祚系张宇 弟弟，张祚曾系北亚时代科技股 份有限公司股东及在公司工作。	110108016430949
本企业的其他关联方情况的说明		

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	-	229,515.96
合计	-	229,515.96

四、承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

详见附注“一、附注事项”

六、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项说明。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额		

项目	本期发生额	备注
或定量享受的政府补助除外)		
3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,118.94	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,110,671.35	
5. 所得税影响额	168,118.54	
合计	952,671.75	

2、净资产收益率和每股收益

项目	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	1.17%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55%	-0.01	-0.01