证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:广发证券

瑞华天健

NEEQ : 830863

北京瑞华天健科技股份有限公司

半年度报告

2018

目 录

声明与提示 4

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 7

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 重要事项 11

第五节 股本变动及股东情况 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 16

第七节 财务报告 19

第八节 财务报表附注 30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞华天健	指	北京瑞华天健科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	北京瑞华天健科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京瑞华天健科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司

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。

公司负责人柳志勇、主管会计工作负责人肖建丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘太荣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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年半年度报告 北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 北京瑞华天健科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京瑞华天健科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingRuihuaTianjianTechnologyCo.,Ltd
证券简称	瑞华天健
证券代码	830863
法定代表人	柳志勇
办公地址	北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C6

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐燕
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-62125090-8003
传真	010-62125090-8015
电子邮箱	Tangyan999@163.com
公司网址	www.519pc.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 8C6 100098
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-03-10
挂牌时间	2014-07-22
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
主要产品与服务项目	信息系统集成服务、技术开发与技术服务、电子产品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,264,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	柳志勇
实际控制人及其一致行动人	柳志勇

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	91110101760147195G	否
注册地址	北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室	否

注册资本（元）	9,264,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316）
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	5,639,531.33	5,742,867.57	-1.80%
毛利率	47.79%	36.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,811,418.22	5,070.32	-35,825.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-160,685.31	-445,525.84	63.93%
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）	-13.04%	0.04%	-
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）	-1.16%	-3.21%	-
基本每股收益	-0.2	0.00	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,925,143.53	28,542,551.72	-33.69%
负债总计	9,784,786.93	12,961,679.29	-24.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,126,015.78	15,569,434.00	-41.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.68	-41.07%
资产负债率（母公司）	52.10%	45.11%	-
资产负债率（合并）	51.70%	45.41%	-
流动比率	1.85	2.17	-
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	-1,986,966.39	-1,045,451.23	
应收账款周转率	6.26	3.28	-
存货周转率	0.55	1.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-33.69%	-3.73%	-

营业收入增长率	-1.80%	-2.74%	-
净利润增长率	-27480.02%	-99.45%	-

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	9,264,000	9,264,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

公司是电子信息化行业的企业。公司作为政务细分市场信息化整体解决方案的供应商和服务商，主要服务于基层政府部门应用软件的研发、生产、销售和服务；硬件的系统集成。公司业务分为信息系统集成服务、软件技术开发与技术服务及电子产品销售，互联网移动客户端业务；基层大数据分中心建设和应用整合。

公司主要客户分布于北京基层政府街道、民政、残联、园林等。公司凭借长期对客户需求的精准把握，通过量身定制，形成以市场为导向，以客户需求为己任，以技术创新为驱动力的经营理念。公司采用“创新+研发+销售+服务+售后+拓展”的商业运营模式。公司一直注重构建稳定的研发技术团队。公司的高级管理人员、研发人员都有着专业的技术和较为丰富的行业经验，同时重视研发技术人才的培养和引进，加强与高等院校的合作来提升公司的研发能力。公司总人数 58 人，技术人员 46 人，占公司总人数的 79%以上。公司自成立以来持续专注于政府机构的信息化建设，积累了丰富行业经验，能够快速理解客户需求，迅速做出响应并搭建具备良好适用性、兼容性的系统。同时公司注重客户渠道的维护和建设，经过多年积累，目前已经建立了以政府机构为主体的稳定客户群，在行业内树立了良好的口碑。为公司的持续发展提供了有力保障。

截止到报告期末，公司通过直销，分销、大客户营销，以及售后服务等模式，获取收入和利润。随着企业在行业内的知名度，稳定拓展新客户量。随着公司在客户细分市场的研发深入与创新，以及随着国家政务互联网化的深入推进和需求升级，预计公司未来整体的经营状况及财务指标会获得稳步的提高。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营状况良好，收入与成本相对平稳，公司实现了营业收入 5,639,531.33 元，较上年同期 5,742,867.57 元，同比增长了-1.80%，净利润-1,808,515.83 元，比上年同期有所下降，主要原因为本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益比上年同期减少了 2,141,534.60 元,截至 2018 年 6 月 30 日,公司账面总资产 18,925,143.53 元,总负债 9,784,786.93 元，净资产为 9,140,356.60 元。

与去年同期相比，报告期内主营业务收入基本持平，净利润增长为负值，主要是因为金融资产投资收益减少，导致公司总资产减少。

报告期内，业务相关经营情况如下：

(1)行业经营情况

报告期内，公司仍以基础客户为主导的经营模式，公司 80%以上收入来源于基础客户群。面对基础客户群需求的稳定提升，公司总的营业收入同比保持持平。由于客户群日常工作的特殊性，上半年具体项目推进速度放缓，在报告期内很难实现收入的明显增长。

（2）市场拓展情况

面对国际国内复杂市场环境，竞争日趋激烈。公司通过对行业内多层次细分市场的布局，横向市场拓展及纵深客户需求深挖；从市场资源拓展、产品研发、新业务布局、完善营销渠道等多方面积极稳步提升市场份额，受整体市场大环境影响，短期内难以实现公司收入的大幅提升。新项目的应用落地其示范和试点效果很难在短期内显出成效，一定程度上影响了其同类复制的进度；短期内很难有较明显的市场突破。

（3）内部治理情况

依据《公司法》和新三板上市公司规范运作的要求，完善公司内部各流程规范化治理和运作，并严格执行财务各项规章制度及相关资金的使用情况。

三、 风险与价值

1、政策经营风险：

面临大数据建设、人工智能、5G 等互联网新技术的迅猛发展与革新、国家政策导向变化，人才引进与创新难度加大的情况下，公司的传统业务升级受到技术和人才的影响与制约。公司在基层大数据分中心建设过程中，客户拓展受制于资金、技术、人才引进和案例示范效应成果慢等因素的制约，业绩相比同期，主营业务收入没有显著增加。同时受到市场投资环境的影响，资本市场的投资收益大幅减低，一定时期内，如果公司的营业收入没有较大幅度的增长，公司仍存在盈利能力较弱的风险。

应对措施：下半年，企业加紧落实项目推进和技术升级，优秀技术人才的引进，公司将加大拓展主营业务营销渠道，以适应多变的市场需求，并为同类型项目的拓展奠定基础，实现公司业绩的稳步增长。

2、新领域研发的风险：

随着公司签订建设基层政府大数据分中心项目，同时涉及智慧居家养老与智慧社区建设等项目。公司设立了专门大数据研发团队及技术支持团队，短期内业务研发投入经费大，且此项目执行周期长，从单个项目中很难获得显著收益，投入的加大和周期的加长，会导致公司整体盈利能力减弱。

应对措施：下半年度将继续完善升级技术人员，企业专项研发资金支持，加速已签约的大数据项目实施进度和完成；同时加快同类型大数据分中心项目的签单，实现项目的复制和项目稳定盈利。

3、税收增加的风险：

作为国家高新技术企业，享受国家减免税收的政策。但企业如果不能达到减免标准，将会加大企业的税负，直接增加企业的运营成本。

应对措施:为此企业在下半年度继续加大拓展软件研发项目和服务外包项目。积极深化软件项目的创新、新技术与应用的结合，让企业能够符合高新企业的标准。

4、客户依赖度高的风险：

企业发展中，对原有基础客户的依赖度较高，这在一定程度上制约了企业的发展。

应对措施：针对此企业积极拓展客户的销售渠道，以及拓宽客户群体的种类，以应对复杂多变的客户市场；内部则加快改进技术升级和应用落地，来满足更多用户的多元化需求，以最快速度获取更多的市场份额。

四、 企业社会责任

在企业发展的同时，不忘其社会责任。公司与东城区街道残联合作，积极实现残疾学员的成果转化，让地区残疾人实现收入的增加，确实改善了残疾人的生活质量。报告期内积极响应朝阳区麦子店街道民政慈善义卖捐赠活动，现场捐款捐物，积极为服务辖区的居民和低收入人群提供帮助。

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四. 二. (三)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置资金购买股票的议案》。

议案内容：

（1）同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项自股东大会审议通过之日起有效期两年。

（2）同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行购买股票业务，总额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项自股东大会审议通过之日起有效期两年。

2、公司于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追认公司投资股票及购买理财产品的议案》。

议案内容：

（1）2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 28 日，公司在不影响主营业务正常开展，保持公司日常运营资金充裕的前提下，利用闲置资金投资理财产品累计发生额 407,854,361.85 元，其中单次投资金额未超过 6,800,068 元。

公司累计购买理财产品情况如下：

类型	名称	投资金额/元
国债	GC001	397,703,977.00
	GC007	4,500,225.00
	R-001	5,590,156.85
	R-007	60,003.00
合计		407,854,361.85

（2）2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 28 日，公司在不影响主营业务正常开展，保持公司日常运营资金充裕的前提下，在本年度公司利用闲置资金单次投资股票，累计发生额 11,135,022.08 元，单次投资金额未超过 1,362,721.28 元。

（二） 承诺事项的履行情况

公司挂牌时，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺，公司、董事、监事及高级管理人员作出的规范关联交易的承诺持续履行。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 18 日	5	0	0

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 09000062 号审计报告，本公司 2017 年度净利润 2,620,411.39 元，截止 2017 年度未分配利润 5,105,857.45 元，截止 2017 年度盈余公积金 660,519.13 元。

公司拟对 2017 年年度的利润进行分配：

按照公司现有总股本 9,264,000 股为基数，向全体股东每 1 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 4,632,000 元。

公司于 2018 年 5 月 9 日披露 2017 年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-008），本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日，本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2018 年 5 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

报告期内利润分配已完成，无公积金转增股本。

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	3,035,025	32.76%	-49,500	2,985,525	32.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,256,100	13.56%	-539,500	716,600	7.74%
	董事、监事、高管	960,125	10.36%	1,232,300	2,192,425	23.67%
	核心员工	76,500	0.83%	-11,000	65,500	0.71%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,228,975	67.24%	49,500	6,278,475	67.77%
	其中：控股股东、实际控制人	3,570,300	38.54%	49,500	3,619,800	39.07%
	董事、监事、高管	1,797,375	19.40%	0	1,797,375	19.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,264,000	-	0	9,264,000	-
普通股股东人数		14				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	柳志勇	4,826,400	-490,000	4,336,400	46.81%	3,619,800	716,600
2	刘太荣	1,131,500	742,300	1,873,800	20.23%	528,375	1,345,425
3	唐燕	1,155,500	490,000	1,645,500	17.76%	866,625	778,875
4	肖艳	445,500	0	445,500	4.81%	445,500	0
5	陈万志	415,800	0	415,800	4.49%	415,800	0
合计		7,974,700	742,300	8,717,000	94.10%	5,876,100	2,840,900

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司上述股东间除柳志勇和刘太荣是夫妻关系外，不存在其他关联关系。

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

柳志勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，任本公司董事长、总经理，为本公司发起人、本公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 433.64 万股，占股本总额的 46.81%。1994 年毕

业于北京市崇文区职工大学计算机软件专业；1991 年 7 月至 1994 年 7 月担任北京未名电脑公司软件工程师;1994 年 8 月至 1996 年 3 月担任北京独丽世家图文信息技术有限公司项目经理;1996 年 4 月至 1999 年 12 月担任北京中嘉世纪信息技术有限责任公司软件开发部经理；2000 年 1 月至 2004 年 6 月担任北京北科光大信息技术有限公司技术总监；2004 年 7 月至 2005 年 4 月担任北京航天世纪通信科技发展有限公司高级程序员及项目经理；2005 年 5 月至今在公司任职。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

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
柳志勇	董事长、总经理	男	1971-10-27	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
刘太荣	董事、副总经理、财务总监	女	1972-09-27	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
唐燕	董事、副总经理、董事会秘书	女	1975-01-13	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
李瑾	董事	男	1981-07-02	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
董少孟	董事	男	1988-11-16	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
赵旋	监事会主席	女	1985-12-02	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
王永胜	监事	男	1988-08-26	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
马保营	监事	男	1989-05-17	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司上述董事、监事、高级管理人员间除柳志勇和刘太荣是夫妻关系外，不存在其他关联关系。

(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
柳志勇	董事长、总经理	4,826,400	-490,000	4,336,400	46.81%	-
刘太荣	董事、副总经理、财务总监	1,131,500	742,300	1,873,800	20.23%	-
唐燕	董事、副总经理、董事会秘书	1,155,500	490,000	1,645,500	17.76%	-
李瑾	董事	279,500	0	279,500	3.02%	-
董少孟	董事	83,000	0	83,000	0.90%	-
赵旋	监事会主席	5,000	0	5,000	0.05%	-
王永胜	监事	53,000	0	53,000	0.57%	-
马保营	监事	50,000	0	50,000	0.54%	-
合计	-	7,583,900	742,300	8,326,200	89.88%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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	4	3
销售人员	7	7
技术人员	44	46
财务人员	2	2
员工总计	57	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	18	18
专科	25	29
专科以下	14	11
员工总计	57	58

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、员工薪酬政策

公司遵从“多劳多得”，创新及有能力的人将最大化实现其价值回报原则，按照公司制定的相关薪酬体系及各部门绩效考核方案按月发放薪酬，年末根据个人实际完成情况及公司整体效益，结合绩效考核结果和实际业绩的达成情况，发放年终奖金和制定下一年度的薪酬待遇。

2、企业文化的构建及多样的培训计划

公司针对不同部门的员工开展了培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、软件技术培训、集成项目的培训、安防监控培训、产品销售技巧培训以及项目经理培训等等。安排参加北京市内各类专业培训，让企业员工积极参与。使公司员工尽快了解相关行业市场前沿技术以及结合公司实际业务完成精准转化。树立良好的企业文化，员工自身发展与企业发展息息相关，既让员工在团队中展现自身价值，同时也为整个企业发展创造更好的经济效益。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘礼云	销售	10,500
鲁倩	财务出纳	33,000
张春晓	行政助理	22,000

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：

核心员工数量由期初 4 人变为 3 人，因杨红英申请离职。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）	881,889.15	2,869,353.17
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	第八节、二（二）	10,911,400.00	18,504,860.74
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	第八节、二（三）	857,071.03	945,878.52
预付款项	第八节、二（四）	42,750.00	7,000.00
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	第八节、二（五）	117,587.89	260,748.87
买入返售金融资产		-	
存货	第八节、二（六）	5,228,572.10	5,389,620.19
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	第八节、二（七）	42,214.94	2,333.35
流动资产合计		18,081,485.11	27,979,794.84
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	第八节、二（八）	111,380.42	121,629.04
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节、二（九）	15,351.39	19,067.91
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	第八节、二（十）	716,926.61	422,059.93
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		843,658.42	562,756.88
资产总计		18,925,143.53	28,542,551.72
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	第八节、二（十一）	516,557.99	766,176.61
预收款项	第八节、二（十二）	8,962,043.88	10,048,381.00
卖出回购金融资产		-	
应付手续费及佣金		-	
应付职工薪酬	第八节、二（十三）	1,760.00	1,345,483.97
应交税费	第八节、二（十四）	304,425.06	731,284.42
其他应付款	第八节、二（十五）	-	11,605.50
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		9,784,786.93	12,902,931.50
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	第八节、二（十）	-	58,747.79
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	58,747.79
负债合计		9,784,786.93	12,961,679.29
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二（十六）	9,264,000.00	9,264,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节、二（十七）	539,057.42	539,057.42
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第八节、二（十九）	660,519.13	660,519.13
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节、二（二十）	-1,337,560.77	5,105,857.45
归属于母公司所有者权益合计		9,126,015.78	15,569,434.00
少数股东权益		14,340.82	11,438.43
所有者权益合计		9,140,356.60	15,580,872.43
负债和所有者权益总计		18,925,143.53	28,542,551.72

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		765,821.76	2,639,045.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,911,400.00	18,504,860.74
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	第八节、五（一）	829,219.79	945,878.52
预付款项		42,750.00	7,000.00
其他应收款	第八节、五（二）	117,587.89	260,748.87
存货		5,228,572.10	5,256,222.73
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		42,214.94	
流动资产合计		17,937,566.48	27,613,756.72
非流动资产：			
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		111,380.42	121,629.04
在建工程		-	

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		15,351.39	19,067.91
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		716,926.61	422,059.93
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		843,658.42	562,756.88
资产总计		18,781,224.90	28,176,513.60
流动负债：			
短期借款		-	
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		516,557.99	766,176.61
预收款项		8,962,043.88	9,805,777.92
应付职工薪酬		1,760.00	1,345,483.97
应交税费		303,914.61	722,233.68
其他应付款		-	11,605.50
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		9,784,276.48	12,651,277.68
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		-	58,747.79
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	58,747.79
负债合计		9,784,276.48	12,710,025.47
所有者权益：			
股本		9,264,000.00	9,264,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		523,696.92	523,696.92

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		660,519.13	660,519.13
一般风险准备		-	
未分配利润		-1,451,267.63	5,018,272.08
所有者权益合计		8,996,948.42	15,466,488.13
负债和所有者权益合计		18,781,224.90	28,176,513.60

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,639,531.33	5,742,867.57
其中：营业收入	第八节、二（二十一）	5,639,531.33	5,742,867.57
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		5,831,211.41	6,163,113.77
其中：营业成本	第八节、二（二十一）	2,944,400.72	3,637,874.82
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	第八节、二（二十二）	27,242.58	39,200.04
销售费用	第八节、二（二十三）	961,784.27	592,422.22
管理费用	第八节、二（二十四）	1,903,819.00	2,001,692.90
研发费用		-	
财务费用	第八节、二（二十五）	1,995.86	1,065.81
资产减值损失	第八节、二（二十六）	-8,031.02	-109,142.02
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二（二十八）	159,430.51	371,788.15
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）	第八节、二（二十七）	-2,121,400.00	20,134.60
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）		-2,153,649.57	-28,323.45
加：营业外收入	第八节、二（二十九）	-8,351.40	
减：营业外支出		-	100
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,162,000.97	-28,423.45
减：所得税费用	第八节、二（三十）	-353,485.14	-21,866.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,808,515.83	-6,557.34
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		-1,808,515.83	
2.终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		2,902.39	-11,627.66
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,811,418.22	5,070.32
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		-1,808,515.83	-6,557.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,811,418.22	-6,557.34
归属于少数股东的综合收益总额		2,902.39	

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.2	0.00
（二）稀释每股收益		-0.2	

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、六（1）	5,333,208.60	5,742,867.57
减：营业成本	第八节、六（1）	2,798,260.56	3,621,204.82
税金及附加		25,932.72	38,461.10
销售费用		867,061.37	592,422.22
管理费用		1,877,223.35	1,995,530.90
研发费用		-	
财务费用		1,946.31	512.45
其中：利息费用		-	
利息收入		3,083.66	3,121.71
资产减值损失		-8,031.02	-109,142.02
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“－”号填列）		159,430.51	371,788.15
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）		-2,121,400.00	20,134.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,191,154.18	-4,199.15
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,191,154.18	-4,199.15
减：所得税费用		-353,614.47	-21,866.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,837,539.71	17,666.96
（一）持续经营净利润		-1,837,539.71	
（二）终止经营净利润		-	
五、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		-	
六、综合收益总额		-1,837,539.71	17,666.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.2	
（二）稀释每股收益		-0.2	

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

（五） 合并现金流量表

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		6,189,510.50	9,004,943.46
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	第八节、二（三十一）	365,443.75	69,999.64
经营活动现金流入小计		6,554,954.25	9,074,943.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,898,177.17	5,918,615.19
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		3,898,313.71	2,757,855.75
支付的各项税费		826,486.40	668,533.79
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十一）	918,943.36	775,389.60
经营活动现金流出小计		8,541,920.64	10,120,394.33
经营活动产生的现金流量净额		-1,986,966.39	-1,045,451.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,632,463.20	2,021,689.66
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		4,632,463.20	2,021,689.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	28,024.00
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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		-	1,028,024.00
投资活动产生的现金流量净额		4,632,463.20	993,665.66
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		4,632,463.20	926,400.00
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		4,632,463.20	926,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,632,463.20	-926,400.00
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		-1,986,966.39	-978,185.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,868,855.54	3,517,262.96
六、期末现金及现金等价物余额		881,889.15	2,539,077.39

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

（六） 母公司现金流量表

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		6,152,510.50	8,817,996.18
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		339,677.80	69,829.32
经营活动现金流入小计		6,492,188.30	8,887,825.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,883,934.47	5,864,116.24
支付给职工以及为职工支付的现金		3,846,628.71	2,757,855.75
支付的各项税费		806,443.03	661,320.22
支付其他与经营活动有关的现金		827,908.56	766,424.60
经营活动现金流出小计		8,364,914.77	10,049,716.81
经营活动产生的现金流量净额		-1,872,726.47	-1,161,891.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,632,463.20	2,021,689.66
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		4,632,463.20	2,021,689.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	28,024.00
投资支付的现金		-	1,000,000.00
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		-	
投资活动现金流出小计		-	1,028,024.00
投资活动产生的现金流量净额		4,632,463.20	993,665.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
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		4,632,463.20	926,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		4,632,463.20	926,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,632,463.20	-926,400.00
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		-1,872,726.47	-1,094,625.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,638,548.23	3,401,531.52
六、期末现金及现金等价物余额		765,821.76	2,306,905.87

法定代表人：柳志勇 主管会计工作负责人：肖建丽 会计机构负责人：刘太荣

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	□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．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13．是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币：元，凡未注明年初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	48,896.89	7,517.19
银行存款	832,873.63	2,861,338.35
其他货币资金	118.63	497.63
合计	881,889.15	2,869,353.17

其他说明：截至 2018 年 06 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

其他货币资金为证券账户的资金余额。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
1.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末余额	年初余额
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	10,911,400.00	18,504,860.74
其他	-	-
合计	10,911,400.00	18,504,860.74

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	1,186,064.61	85.28	328,993.58	27.74	857,071.03
组合 1：账龄分析法组合	1,186,064.61	85.28	328,993.58	27.74	857,071.03
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,728.64	14.72	204,728.64	100	
合计	1,390,793.25	100.00	533,722.22	38.38	857,071.03

续表：

类别	年初余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,278,480.10	86.20	332,601.58	26.02	945,878.52
组合 1：账龄分析法组合	1,278,480.10	86.20	332,601.58	26.02	945,878.52
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,728.64	13.80	204,728.64	100.00	
合计	1,483,208.74	100.00	537,330.22	36.23	945,878.52

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	486,062.59	14,581.88	3
1 至 2 年	35,775.28	3,577.53	10
2 至 3 年	115,546.06	23,109.21	20
3 至 4 年	301,438.88	90,431.66	30
4 至 5 年	99,897.00	49,948.50	50
5 年以上	147,344.80	147,344.80	100
合计	1,186,064.61	328,993.58	27.74

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-3,608.00 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 938,052.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 359,995.64 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项：无。

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	42,750.00	100	7,000.00	100.00
1-2 年			-	-
2-3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	42,750.00	100	7,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
北京杰讯嘉业科技发展有限公司	非关联方	32,750.00	76.61	2018 年	预付货款
中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	10,000.00	23.39	2018 年	预付汽油费用
合计		42,750.00	100		

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89
组合 1：账龄分析法组合	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
合计	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89

续表：

类别	年初余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87
组合 1：账龄分析法组合	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87

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 年以内（含 1 年）	81,341.78	2,440.25	3.00
1－2 年	42,890.40	4,289.04	10.00
2－3 年			
3－4 年	50.00	15.00	30.00
4－5 年	100.00	50.00	50.00
5 年以上	-		
合计	124,382.18	6,794.29	5.46

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	228,990.18	6,869.71	3.00
1－2 年	42,826.00	4,282.60	10.00
2－3 年			
3－4 年	50.00	15.00	30.00
4－5 年	100.00	50.00	50.00
5 年以上	-		-
合计	271,966.18	11,217.31	4.12

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-4423.02 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况：无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金		
押金保证金	104,798.18	250,822.24
个人社保公积金	19,584.00	21,143.94
合计	124,382.18	271,966.18

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	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
北京市中山公园管理处	否	质保金	30,716.53	1 年以内	24.70%	1,678.19
北京市石景山区人民政府苹果园街道办事处	否	质保金	1,255.65	1 年以内	1.00%	67.95
北京颖华宏达计算机配件经营部	否	投标保证金	30,000.00	1 年以内	24.12%	1,638.78
住房公积金	否	住房公积金	19,584.00	1 年以内	15.75%	1,070.10
王玉良	否	房租押金	42,826.00	1 年以内	34.43%	2,339.27
合计		-	124,382.18	-	100.00%	6,794.29

6、涉及政府补助的应收款项:无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

（六）存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,151,219.27		2,151,219.27	-	-	-
发出商品				3,638,015.46	-	3,638,015.46
劳务成本	3,077,352.83		3,077,352.83	1,751,604.73	-	1,751,604.73
合计	5,228,572.10		5,228,572.10	5,389,620.19	-	5,389,620.19

（七）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用-房租	42,214.94	2,333.35
待抵扣进项税	-	-
预缴税费	-	-
合计	42,214.94	2,333.35

（八）固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：				

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
1.年初余额	33,540.00	202,205.98	277,400.00	513,145.98
2.本期增加金额	-	5,554.70	-	5,554.70
（1）购置	-	5,554.70	-	5,554.70
（2）在建工程转入	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	33,540.00	207,760.68	277,400.00	518,700.68
二、累计折旧				-
1.年初余额	20,270.77	108,903.47	262,342.70	391,516.94
2.本期增加金额	2,583.46	12,507.36	712.50	15,803.32
（1）计提	2,583.46	12,507.36	712.50	15,803.32
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	22,854.23	121,410.83	263,055.20	407,320.26
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,685.77	86,349.85	14,344.80	111,380.42
2.期初账面价值	13,269.23	93,302.51	15,057.30	121,629.04

2、暂时闲置的固定资产情况：无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、通过经营租赁租出的固定资产：无

5、未办妥产权证书的固定资产情况：无

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	财务软件	广联达清算计价软件	微软办公软件	合计
一、账面原值				
1.年初余额	12,500.00	5,880.34	28,717.94	47,098.28
2.本期增加金额	-	-		
(1)购置	-	-		
(2)内部研发	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	12,500.00	5,880.34	28,717.94	47,098.28
二、累计摊销				
1.年初余额	11,458.15	4,606.47	11,965.75	28,030.37

项目	财务软件	广联达清算计价软件	微软办公软件	合计
2.本期增加金额	833.32	490.05	2,393.15	3,716.52
（1）计提	833.32	490.05	2,393.15	3,716.52
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	12,291.47	5,096.52	14,358.90	31,746.89
三、减值准备	-	-	-	-
1.年初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	208.53	783.82	14,359.04	15,351.39
2.期初账面价值	1,041.85	1,273.87	16,752.19	19,067.91

（十）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	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	540,516.51	81,077.48	548,547.53	82,282.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	4,238,994.19	635,849.13	2,265,185.36	339,777.80
合计	4,779,510.70	716,926.61	2,813,732.89	422,059.93

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值			391,651.91	58,747.79
合计			391,651.91	58,747.79

（十一）

1、应付账款款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
服务费	9,308.00	45,000.00
工程款	25,240.00	68,627.62
购货款	482,009.99	652,548.99
合计	516,557.99	766,176.61

（十二）预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
预收项目款	8,962,043.88	10,048,381.00
合计	8,962,043.88	10,048,381.00

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,306,178.76	2,278,428.85	3,582,847.61	1,760.00
二、设定提存计划	39,305.21	290,545.44	329,850.65	
合计	1,345,483.97	2,568,974.29	3,912,698.26	1,760.00

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,263,543.93	1,798,874.20	3,060,658.13	1,760.00
二、职工福利费		156,780.32	156,780.32	-
三、社会保险费	31,294.83	195,647.22	226,942.05	-
其中：医疗保险费	28,016.36	177,947.28	205,963.64	-
工伤保险费	1,093.01	5,901.00	6,994.01	-
生育保险费	2,185.46	11,798.94	13,984.40	-
四、住房公积金	11,340.00	117,504.00	128,844.00	-
五、工会经费和职工教育经费		9,623.11	9,623.11	-
合计	1,306,178.76	2,278,428.85	3,582,847.61	1,760.00

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,764.04	281,244.96	319,009.00	-
2、失业保险费	1,541.17	9,300.48	10,841.65	-
合计	39,305.21	290,545.44	329,850.65	-

（十四）应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		137,034.39
企业所得税	289,977.06	558,601.06
个人所得税	14,448.00	19,204.84
城市维护建设税		9,592.41
教育费附加		4,111.03
地方教育费附加		2,740.69
合计	304,425.06	731,284.42

（十五）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
费用报销款		11,605.50
押金保证金		
合计		11,605.50

（十六）股本

1、 股本增减变动情况

项目	年初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		公积金转增资本	送股	公积金转股	发行新股	小计	
股份总数	9,264,000.00	-	-	-	-	-	9,264,000.00

（十七）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	523,696.92			523,696.92
其他	15,360.50			15,360.50
合计	539,057.42			539,057.42

（十九）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	660,519.13			660,519.13
合计	660,519.13			660,519.13

说明：根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按弥补以前年度亏损后的当年净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时不再提取。

（二十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,105,857.45	3,673,887.20
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	5,105,857.45	3,673,887.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,811,418.22	2,613,015.20
减：提取法定盈余公积		254,644.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,632,000.00	926,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,337,560.77	5,105,857.45

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,639,531.33	2,944,400.72	5,742,867.57	3,637,874.82
其他业务				
合计	5,639,531.33	2,944,400.72	5,742,867.57	3,637,874.82

（二十二）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	2,245.8	550.31
城建税	14,581.45	23,289.40
教育费附加	6,249.17	9,216.19
地方教育费附加	4,166.16	6,144.14
合计	27,242.58	39,200.04

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	454,320.29	395,111.90
办公、投标费	38,971.27	71,550.00
交通、差旅费	11,341.50	8,719.00
招待费	89,442.20	31,564.00
会议费	116,000.00	
服务费	158,690.00	
维修费	30,000.00	
其他	63,019.01	85,477.32
合计	961,784.27	592,422.22

（二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	251,739.43	236,035.82
培训费	17,741.90	5,556.60
房租物业水电费	223,386.89	275,008.23
办公、通讯费	11,096.39	52,965.93
差旅、交通费	27,173.30	17,352.50
招待费	12,320.00	0.00
研发费用	1,110,851.09	1,178,183.47
费用性税费	12,236.19	493.90
折旧费	14,624.23	20,937.10
无形资产摊销	3,716.52	4,709.82
长期待摊费用摊销	0.00	13,186.68
中介机构服务费	147,443.39	140,361.25
会务费	1,500.00	0.00
其他	69,989.67	56,901.60
合计	1,903,819.00	2,001,692.90

（二十五）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	3,633.76	3,451.75
利息净支出	-3,633.76	-3,451.75
手续费支出	5,629.62	4,517.56
合计	1,995.86	1,065.81

（二十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,031.02	-109,142.02
合计	-8,031.02	-109,142.02

（二十七）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,121,400.00	20,134.60
合计	-2,121,400.00	20,134.60

（二十八）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	159,430.51	371,788.15
其他		
合计	159,430.51	371,788.15

（二十九）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
政府补助			-
其他	-8,351.40		
合计	-8,351.40		

（三十）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129.33	
递延所得税费用	-353,614.47	-21,866.11
合计	-353,485.14	-21,866.11

（三十一）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
保证金	361,809.99	67,622.06
除税费返还外的其他政府补助		
活期银行存款利息	3,633.76	2,377.58
合计	365,443.75	69,999.64

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
运营费用	806,313.74	668,766.60
银行手续费	5,629.62	4,623.00
往来款	7,000.00	2,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	100,000.00	100,000.00
合计	918,943.36	775,389.60

（三十二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-1,811,418.22	-6,557.34
加：资产减值准备	-8,031.02	-109,142.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,803.32	20,937.10
无形资产摊销	3,716.52	4,709.82
长期待摊费用摊销		13,186.68
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）	2,121,400.00	-20,134.60
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-159,430.51	-371,788.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-294,866.68	8,563.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-58,747.79	-30,429.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	161,048.09	-2,330,591.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	163,383.95	1,246,220.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,119,824.05	529,574.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,986,966.39	-1,045,451.23
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	881,770.52	2,539,077.39
减：现金的年初余额	2,868,855.54	3,517,262.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,987,085.02	-978,185.57

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	881,889.15	2,869,353.17
其中：库存现金	48,896.89	7,517.19
可随时用于支付的银行存款	832,873.63	2,861,338.35
可随时用于支付的其他货币资金	118.63	497.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	期末余额	年初余额
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	881,889.15	2,869,353.17

一、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京瑞华悦风咨询服务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	文化服务	90.00	-	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京瑞华悦风咨询服务有限公司	10.00	2,902.39	-	14,340.82

3、重要非全资子公司的主要财务信息

（1）重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京瑞华悦风咨询服务有限公司	143,918.63		143,918.63	510.45	-	510.45

（2）重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京瑞华悦风咨询服务有限公司	306,322.73	29,023.88	29,023.88	-107,484.92

二、关联方及关联交易

（一）本公司控股股东

本公司最终控制人为控股股东柳志勇，其对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
柳志勇	46.8091	46.8091	52.0984	52.0984

（二）本公司其他股东持股比例和表决权比例

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
唐燕	17.76	17.76	12.47	12.47

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例(%)	表决权比例(%)
刘太荣	20.23	20.23	12.21	12.21
李辉			8.01	8.01
肖艳	4.81	4.81	4.81	4.81
陈万志	4.49	4.49	4.49	4.49
李瑾	3.02	3.02	3.02	3.02
董少孟	0.90	0.90	0.90	0.90
王永胜	0.57	0.57	0.57	0.57
马保营	0.54	0.54	0.54	0.54
鲁倩	0.36	0.36	0.36	0.36
张春晓	0.24	0.24	0.24	0.24
杨红英	0.12	0.12	0.12	0.12
刘礼云	0.11	0.11	0.11	0.11
赵旋	0.05	0.05	0.05	0.05

三、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露其他的资产负债表日后事项。

五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款			-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,158,213.37	84.98	328,993.58	28.41	829,219.79
组合 1：账龄分析法组合	1,158,213.37	84.98	328,993.58	28.41	829,219.79
小计	1,158,213.37	84.98	328,993.58	28.41	829,219.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,728.64	15.02	204,728.64	100.00	
合计	1,362,942.01	100.00	533,722.22	39.16	829,219.79

(续上表)

种类	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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,278,480.10	86.20	332,601.58	26.02	945,878.52
组合 1:无风险组合					

种类	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(%)	
组合 1：账龄分析法组合	1,278,480.10	86.20	332,601.58	26.02	945,878.52
小计	1,278,480.10	86.20	332,601.58	26.02	945,878.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,728.64	13.80	204,728.64	100.00	
合计	1,483,208.74	100.00	537,330.22	36.23	945,878.52

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（含 1 年）	453,418.05	13,602.54	3.00
1－2 年	35,568.58	3,556.86	10.00
2－3 年	120,546.06	24,109.21	20.00
3－4 年	301,438.88	90,431.66	30.00
4－5 年	99,897.00	49,948.50	50.00
5 年以上	147,344.80	147,344.80	100.00
合计	1,158,213.37	328,993.58	28.41

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

3、本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 910,201.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.78%，，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 356,419.70 元。

（二）其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89
组合 1：账龄分析法组合	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	124,382.18	100	6,794.29	5.46	117,587.89

续表：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	年初余额				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87
组合 1：账龄分析法组合	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87
组合 2：关联方往来组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	271,966.18	100.00	11,217.31	4.12	260,748.87

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 年以内（含 1 年）	81,341.78	2,440.25	3.00
1－2 年	42,890.40	4,289.04	10.00
2－3 年			
3－4 年	50.00	15.00	30.00
4－5 年	100.00	50.00	50.00
5 年以上	-		
合计	124,382.18	6,794.29	5.46

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	228,990.18	6,869.71	3.00
1－2 年	42,826.00	4,282.60	10.00
2－3 年			
3－4 年	50.00	15.00	30.00-
4－5 年	100.00	50.00	50.00-
5 年以上	-		-
合计	271,966.18	11,217.31	4.12

六、营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,333,208.60	2,798,260.56	5,742,867.57	3,621,204.82
其他业务				

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	5,333,208.60	2,798,260.56	5,742,867.57	3,621,204.82

七、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
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或定量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	-	-	-
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年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	-1,961,969.49	391,922.75	-
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	-8351.40	-100.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	-319,462.71	58,773.41	-
少数股东权益影响额（税后）	-125.27		-
合计	-1,650,732.91	450,596.16	-

（二）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	-12.35	-0.2	-0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.10	-0.02	-0.02

项目	本期金额	期初金额	变动金额	比例	变动原因
货币资金	881,889.15	2,869,353.17	-1,987,464.02	-69.27%	截止报告期，项目付款比较多，货币资金的减少额大于货币资金的增加额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,911,400.00	18,504,860.74	-7,593,460.74	-41.03%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产出售较多，主要以短期国债为主。
应付账款	516,557.99	766,176.61	-249,618.62	-32.58%	截止报告期，上期购入的货物在本期已实际支付货款，导致应付账款的减少。
应付职工薪酬	1,760.00	1,345,483.97	-1,343,723.97	-99.87%	上期期末未支付的职工薪酬在本期已全部支付，导致本期应付职工薪酬减少。
应交税费	304,425.06	731,284.42	-426,859.36	-58.37%	截止报告期，确认收入金额减少，相应的税金确认也相应减少。
未分配利润	-1,337,560.77	5,105,857.45	-6,443,418.22	-126.20%	截至报告期，共向股东分配利润 4,632,000 元，本期公司亏损 1,811,418.22 元，导致未分配利润大幅度减少。
项目	**本期金额**	**上期金额**	**变动金额**	**比例**	**变动原因**
公允价值变动收益	-2,121,400.00	20,134.60	-2,141,534.60	-106.36%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降。
投资收益	159,430.51	371,788.15	-212,357.64	-57.12%	截止报告期，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益减少。
所得税费	-353,485.14	-21,866.11	-375,351.25	-1716.59%	截至报告期，由于金融资产的公允价值下降，产生了递延所得税资产，所得税相应减少。

北京瑞华天健科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日