



中控智联

NEEQ : 430122

北京中控智联科技股份有限公司

Beijing ZhongKong Zhilian Technology

Co.,Ltd



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 | 13 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 15 |
| 第七节 财务报告 | 17 |
| 第八节 财务报表附注 | 23 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------|---|--|
| 公司、股份公司 | 指 | 北京中控智联科技股份有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 最近一次由股东大会通过的《北京中控智联科技股份有限公司章程》 |

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。

公司负责人王羽、主管会计工作负责人窦爱莲及会计机构负责人（会计主管人员）窦爱莲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 | 公司董事长办公室 |
| 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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 北京中控智联科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Zhongkong Zhilian Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 中控智联 |
| 证券代码 | 430122 |
| 法定代表人 | 王羽 |
| 办公地址 | 北京市海淀区田村路 23 号 1 号楼 4 层 408 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张占梅 |
| 电话 | 010-87108827 |
| 传真 | 010-57747497 |
| 电子邮箱 | 973365603@qq.com |
| 公司网址 | www.gecpc.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区田村路 23 号 1 号楼 4 层 408, 100143 |
| 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 | 公司董事长办公室 |

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 | 2006-10-27 |
| 挂牌时间 | 2012-05-18 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 软件开发、计算机维护服务 |
| 普通股股票转让方式 | 竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 12,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王靖安 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王靖安 |

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 | 91110108795112531K | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区田村路 23 号 1 号楼 4 层 408 | 是 |

| | | |
|---------|------------|---|
| 注册资本（元） | 12,000,000 | 否 |
| | | |

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 | 311,320.75 | 232,075.47 | 34.15% |
| 毛利率 | 55.61% | 88.37% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -524,711.52 | -413,035.22 | 27.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -690,790.71 | -567,656.34 | 21.69% |
| 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） | -6.04% | -5.10% | - |
| 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） | -7.95% | -7.00% | - |
| 基本每股收益 | -0.04 | -0.03 | 33.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| 资产总计 | 8,492,875.65 | 9,002,947.06 | -5.67% |
| 负债总计 | 66,817.09 | 52,176.98 | 28.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 8,426,058.56 | 8,950,770.08 | -5.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.70 | 0.75 | -6.67% |
| 资产负债率（母公司） | 0.79% | 0.58% | - |
| 资产负债率（合并） | 0.79% | 0.58% | - |
| 流动比率 | 119.76 | 161.75 | - |
| 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 | -415,974.64 | -429,079.18 | 3.05% |
| 应收账款周转率 | - | - | - |
| 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 | -5.67% | -5.95% | - |

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 34.15% | -96.01% | - |
| 净利润增长率 | -27.04% | -73.58% | - |

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 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| 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

公司是软件开发、计算机维护服务商。公司基于对客户需求的准确把握能力和行业经验、自主研发的核心技术，为企业客户提供软件开发服务、计算机维护服务。

报告期内，公司针对客户需求和市场情况进行了经营战略调整，由原来硬件销售为主软件服务为辅的模式，调整为专注于软件服务，商业模式也从主要通过销售嵌入式计算机软件和硬件产品获取收入，提供维修等技术服务补充业务收入，转变为向客户提供软件开发、计算机维护服务获取收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司按照制定的 2018 年公司发展的总体规划，结合市场运行和客户需求的规律，在计算机维护方面、自动化产品的销售、研发等各方面得到持续稳定的发展，销售收入取得一定得增长。其中计算机维护管理方面、软件开发服务等在行业内赢得客户的好评。

1、报告期内，公司实现营业收入 311,320.75 元；比上期营业收入增加 7.92 万元，上幅 34.15%，系公司业务进行调整，本期未发生商品销售支出。

2、营业成本 138,200.00，比上期增加 11.12 万元，上幅 411.85%，主要是增加了供应单位服务费用的支出。

3、报告期内营业成本增加 11.12 万元，上幅 411.85%，主要是增加了供应单位服务费用的支出。

4、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期上升 32.33%，系本期提供劳务增加所致。

5、本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 37.34%，系本期支付劳务支出所致。

6、本期支付其他与经营活动有关的现金增加 49.75%，系本期支付供应单位服务费用所致。

7、本期收到其他与投资活动有关的现金增加 67.78%，系上期拆借款本金及利息的归还所致。

8、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 45.69%，系本期采购固定资产增加所致。

公司实现利润总额-553,408.59 元，净利润-524711.52 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 8,492,875.65 元，净资产 8,426,058.56 元，资产负债率为 0.79%。

三、 风险与价值

1、控股股东不当控制风险：公司的控股股东及实际控制人王靖安，持有公司股份 11,150,200 股，持股占比为 84.59%，同时王靖安对公司的经营管理拥有较大的影响力。因此，若王靖安利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：为减少大股东控制风险，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。

2、人力资源风险：公司所处的行业对技术人员要求较高，近年来在国内外备受瞩目，但由于该领域人才储备不足，专业研发人员稀缺，公司如不能在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。

应对措施：为减少人力资源风险，公司从开发人才、保留人才和利用外部人才等方面采取措施：首

先，逐步完善公司的人力资源开发和管理，建立人员招聘、薪酬管理、培训开发、技术考核、员工晋升等一系列的管理机制，将吸纳高技术人才、培养高技术人才做为公司的重要任务，建立人才梯队已正在筹备引进财务、研发人员等，逐步规范、完善各项管理流程；其次，建立更加完善的人才激励机制，激发员工创新激情，时刻保持团体稳定高效；第三，保持常规性的招聘，发掘优秀人才，助力公司的长期发展。

3、主营业务变更的风险：2015年5月8日，公司实际控制人发生变化，公司主营业务有可能发生重大变更。若此，则目前的经营制度、管理模式和管理团队需要随之作出调整和完善，因此公司将面临主营业务变更风险。

应对措施：控股股东和实际控制人王靖安计划对中控智联适时注入优质资源，改善中控智联经营情况、提高中控智联盈利能力。未来中控智联在拟定和实施相应资源置入计划时，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对公司主要业务、管理层、组织机构、公司章程、资产处置及员工聘用等方面进行调整。

四、 企业社会责任

否

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 债务人是否公司的关联方 |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| 北京赢粮商贸有限公司 | 2018.01.02 -2018.11.01 | 1,396,436.45 | 7,000,000.00 | 623,833.33 | 7,772,603.12 | 6% | 否 |
| 总计 | - | 1,396,436.45 | 7,000,000.00 | 623,833.33 | 7,772,603.12 | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

北京中控智联科技股份有限公司的控股股东是王靖安，北京赢粮商贸有限公司的控股股东是田关瑞，两家没有关联关系，鉴于北京赢粮商贸有限公司因公司经营发展需要，因此签订借款协议，借出流动资金，北京赢粮商贸有限公司已还款 623833.33 元，该款项不存在不能收回的风险，公司本期营业收入较上年同期增长 34.15%，公司经营存在富余流动资金，对公司的经营无影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在 2015 年度实际控制人发生变更时，新的实际控制人王靖安作出避免同业竞争承诺、保证公司独立性承诺、规范和减少关联交易承诺。报告期内，承诺人严格履行上述承诺，没有违背上述承诺的事项发生。

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 | 10,988,250 | 91.57% | - | 10,988,250 | 91.57% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,150,200 | 84.59% | - | 10,150,200 | 84.59% | |
| | 董事、监事、高管 | 337,250 | 6.98% | - | 337,250 | 6.98% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,011,750 | 8.43% | - | 1,011,750 | 8.43% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | 1,011,750 | 8.43% | - | 1,011,750 | 8.43% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 12,000,000 | - | 0 | 12,000,000 | - | |
| 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 | 王靖安 | 10,150,200 | - | 10,150,200 | 84.59% | - | 10,150,200 |
| 2 | 王希希 | 1,349,000 | - | 1,349,000 | 11.24% | 1,011,750 | 337,250 |
| 3 | 胥溟 | 500,800 | - | 500,800 | 4.17% | - | 500,800 |
| 合计 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 100.00% | 1,011,750 | 10,988,250 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系或一致行动关系。

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

王靖安，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至今，任北京东方畅达网络科技有限公司董事长；2012年2月至今，任乌拉特前旗石花矿业有限责任公司董

事长；2012年3月至今，任中企鸿盛（北京）投资基金管理有限公司董事长；2014年7月至今，任中房金控（北京）投资基金有限公司董事长；2015年4月至今，任中鸿财富投资管理有限公司董事；2015年5月至2016年7月，任北京中控智联科技股份有限公司董事长。
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 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 王羽 | 董事长 | 男 | 1989-04-18 | 大专 | 2018.02.08-2021.02.07 | 是 |
| 张占梅 | 总经理、董事会秘书、董事 | 女 | 1953-08-18 | 本科 | 2018.02.08-2021.02.07 | 否 |
| 熊武 | 董事、副总经理 | 男 | 1979-03-06 | 本科 | 2018.02.08-2021.02.07 | 否 |
| 窦爱莲 | 财务总监、董事 | 女 | 1985-12-31 | 本科 | 2018.02.08-2021.02.07 | 是 |
| 刘芸芸 | 董事 | 女 | 1993-12-21 | 大专 | 2018.02.08-2021.02.07 | 否 |
| 王金良 | 监事会主席 | 男 | 1963-05-25 | 本科 | 2018.02.08-2021.02.07 | 否 |
| 王希希 | 职工代表监事 | 女 | 1993-06-26 | 大专 | 2018.02.08-2021.02.07 | 是 |
| 王茗慧 | 监事 | 女 | 1990-09-28 | 本科 | 2018.02.08-2021.02.07 | 否 |
| 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:

董事、总经理、董事会秘书张占梅为实际控制人王靖安配偶的母亲，除此之外，其他董监高及与控股股东、实际控制人之间不存在直系亲属关系。

(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 |
|-----|--------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 王希希 | 职工代表监事 | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 | 11.24% | 0 |
| 合计 | - | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 | 11.24% | 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 | 2 | 2 |
| 技术人员 | 1 | 1 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 5 | 5 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 2 | 2 |
| 专科 | 2 | 2 |
| 专科以下 | - | - |
| 员工总计 | 5 | 5 |

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、员工培训 公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划于人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

2、薪资政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、岗位津贴及奖金，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

3、需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(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及核心技术人员。

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 | 六、1 | 457,997.93 | 7,080,382.83 |
| 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 | | - | - |
| 预付款项 | | - | - |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 六、2 | 7,543,731.83 | 1,357,918.96 |
| 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 | 六、3 | - | 1,245.11 |
| 流动资产合计 | | 8,001,729.76 | 8,439,546.90 |
| 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 | 六、4 | 130,959.51 | 211,129.67 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 六、5 | 325,189.69 | 345,970.87 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 六、6 | 34,996.69 | 6,299.62 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 491,145.89 | 563,400.16 |
| 资产总计 | | 8,492,875.65 | 9,002,947.06 |
| 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 | | - | - |
| 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 | 六、7 | 37,600.00 | 29,000.00 |
| 应交税费 | 六、8 | 29,217.09 | 23,176.98 |
| 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 | | 66,817.09 | 52,176.98 |
| 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 | | 66,817.09 | 52,176.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 股本 | 六、9 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 六、10 | 36,279.59 | 36,279.59 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 六、11 | 104,769.73 | 104,769.73 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 六、12 | -3,714,990.76 | -3,190,279.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,426,058.56 | 8,950,770.08 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 8,426,058.56 | 8,950,770.08 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,492,875.65 | 9,002,947.06 |

法定代表人：王羽

主管会计工作负责人：窦爱莲

会计机构负责人：窦爱莲

(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 | | 311,320.75 | 232,075.47 |
| 其中：营业收入 | 六、13 | 311,320.75 | 232,075.47 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 864,729.34 | 675,401.96 |
| 其中：营业成本 | 六、13 | 138,200.00 | 27,000.00 |
| 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 | 六、14 | 696.00 | - |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 六、15 | 700,598.73 | 628,774.56 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 六、16 | -166,079.19 | -182,314.40 |
| 资产减值损失 | 六、17 | 191,313.80 | 201,941.80 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - |

| | | | |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 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） | | -553,408.59 | -443,326.49 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -553,408.59 | -443,326.49 |
| 减：所得税费用 | 六、18 | -28,697.07 | -30,291.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -524,711.52 | -413,035.22 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | -524,711.52 | -413,035.22 |
| 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 | | -524,711.52 | -413,035.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | - | - |
| 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 | | -0.04 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.04 | -0.03 |

法定代表人：王羽

主管会计工作负责人：窦爱莲

会计机构负责人：窦爱莲

(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 | | 339,971.70 | 256,914.43 |
| 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 | 六、18 | 427.82 | 978.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 340,399.52 | 257,892.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 131,365.73 | 95,636.71 |
| 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 | | 254,673.12 | 344,489.30 |
| 支付的各项税费 | | 696.00 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、18 | 369,639.31 | 246,845.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 756,374.16 | 686,971.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -415,974.64 | -429,079.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、18 | 800,000.00 | 476,820.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 800,000.00 | 476,820.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,410.26 | 4,400.00 |
| 投资支付的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、18 | 7,000,000.00 | 7,065,470.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,006,410.26 | 7,069,870.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,206,410.26 | -6,593,050.00 |
| 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 | | -6,622,384.90 | -7,022,129.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,080,382.83 | 7,042,435.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 457,997.93 | 20,306.24 |

法定代表人：王羽

主管会计工作负责人：窦爱莲

会计机构负责人：窦爱莲

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 01-06 月，上期指 2017 年 01-06 月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 457,997.93 | 7,080,382.83 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 457,997.93 | 7,080,382.83 |

2、其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,543,731.83 | 1,357,918.96 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 合计 | 7,543,731.83 | 1,357,918.96 |

(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 | 7,777,043.12 | 100.00 | 233,311.29 | 3.00 | 7,543,731.83 |
| 其中：账龄组合 | 7,777,043.12 | 100.00 | 233,311.29 | 3.00 | 7,543,731.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 7,777,043.12 | 100.00 | 233,311.29 | 3.00 | 7,543,731.83 |

(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 | 1,399,916.45 | 100.00 | 41,997.49 | 3.00 | 1,357,918.96 |
| 其中：账龄组合 | 1,399,916.45 | 100.00 | 41,997.49 | 3.00 | 1,357,918.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,399,916.45 | 100.00 | 41,997.49 | 3.00 | 1,357,918.96 |

①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 | 7,777,043.12 | 233,311.29 | 3.00 |
| 合计 | 7,777,043.12 | 233,311.29 | 3.00 |

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,399,916.45 | 41,997.49 | 3.00 |
| 合计 | 1,399,916.45 | 41,997.49 | 3.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 191,313.80 元。

| 项目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2018.06.30 |
|-----------|------------|------------|------|---------|------------|
| | | | 转回 | 处置子公司减少 | |
| 其他应收款坏账准备 | 41,997.49 | 191,313.80 | | | 233,311.29 |

3、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------|
| 待抵扣进项税 | | 1,245.11 |
| 合计 | | 1,245.11 |

4、固定资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 130,959.51 | 211,129.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 130,959.51 | 211,129.67 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 159,961.00 | 445,847.18 | 605,808.18 |
| 2、本期增加金额 | | 6,410.26 | - |
| (1) 购置 | | 6,410.26 | - |
| (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 | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | |
| (3) 转入投资性房地产 | | | |
| (4) 划分为持有待售资产 | | | |
| 4、期末余额 | 159,961.00 | 452,257.44 | 612,218.44 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、期初余额 | 141,832.32 | 252,846.19 | 394,678.51 |
| 2、本期增加金额 | 15,196.32 | 71,384.10 | 86,580.42 |
| (1) 计提 | 15,196.32 | 71,384.10 | 86,580.42 |

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| | | | |
| 4、期末余额 | 157,028.64 | 324,230.29 | 481,258.93 |
| 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 | 2,932.36 | 128,027.15 | 130,959.51 |
| 2、期初账面价值 | 18,128.68 | 193,000.99 | 211,129.67 |

(3) 其他应收款前五大明细

| 债权单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|------------|--------------|--------------|--------|
| 北京赢粮商贸有限公司 | 7,772,603.12 | 1年之内 | 未到期 |
| 公积金 | 4440.00 | 1年之内 | 次月工资扣除 |
| | | | |
| 合计 | 7,543,731.83 | 1,357,918.96 | |

5、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、期初余额 | 433,586.29 | 433,586.29 |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| 项目 | 软件使用权 | 合计 |
|----------|------------|------------|
| | | |
| 4、期末余额 | 433,586.29 | 433,586.29 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、期初余额 | 87,615.42 | 87,615.42 |
| 2、本期增加金额 | 20,781.18 | 20,781.18 |
| (1) 计提 | 20,781.18 | 20,781.18 |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 108,396.6 | 108,396.6 |
| 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 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 325,189.69 | 325,189.69 |
| 2、期初账面价值 | 345,970.87 | 345,970.87 |

6、递延所得税资产/递延所得税负债

| 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 | 233,311.29 | 34,996.69 | 41,997.49 | 6,299.62 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 233,311.29 | 34,996.69 | 41,997.49 | 6,299.62 |

7、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 | 29,000.00 | 228,821.12 | 220,221.12 | 37,600.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 34,452.00 | 34,452.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 29,000.00 | 263,273.12 | 254,673.12 | 37,600.00 |

(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 | 29,000.00 | 186,800.00 | 178,200.00 | 37,600.00 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 20,181.12 | 20,181.12 | |
| 其中：医疗保险费 | | 17,548.80 | 17,548.80 | |
| 工伤保险费 | | 1,228.44 | 1,228.44 | |
| 生育保险费 | | 1,403.88 | 1,403.88 | |
| 4、住房公积金 | | 21,840.00 | 21,840.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 29,000.00 | 228,821.12 | 220,221.12 | 37,600.00 |

(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 | | 33,060.00 | 33,060.00 | |
| 2、失业保险费 | | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 34,452.00 | 34,452.00 | |

8、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 企业所得税 | 2,885.79 | 2,885.79 |
| 城市维护建设税 | 11,196.85 | 11,196.85 |
| 教育费附加 | 4,798.65 | 4,798.65 |
| 地方教育附加 | 3,199.10 | 3,199.10 |
| 个人所得税 | 1,096.59 | 1,096.59 |
| 增值税 | 6,040.11 | |
| 合计 | 29,217.09 | 23,176.98 |

9、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 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 |

10、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| 资本溢价 | 36,279.59 | | | 36,279.59 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 36,279.59 | | | 36,279.59 |

11、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 | 104,769.73 | | | 104,769.73 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 104,769.73 | | | 104,769.73 |

12、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -3,190,279.24 | -3,830,023.67 |
| 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 | -3,190,279.24 | -3,830,023.67 |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润 | -524,711.52 | 639,744.43 |
| 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 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -3,714,990.76 | -3,190,279.24 |

13、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 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |

(1) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 软件和信息技术服务业 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |
| 合计 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 服务收入 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |
| 合计 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 北京地区 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |
| 北京以外地区 | | | | |
| 合计 | 311,320.75 | 138,200.00 | 232,075.47 | 27,000.00 |

(3) 2018年1-6月收入主要客户

| 项目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|------------|------------------|
| 华夏两岸投资基金管理（北京）有限公司 | 311,320.75 | 100.00 |
| 合计 | 311,320.75 | 100.00 |

14、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|
| 印花税 | 696.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------|-------|
| 合计 | 696.00 | |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

15、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 中介服务费 | 350,445.28 | 237,613.29 |
| 工资 | 158,600.00 | 174,655.17 |
| 固定资产折旧费 | 86,580.42 | 85,092.12 |
| 保险费 | 54,633.12 | 73,097.38 |
| 公积金 | 21,840.00 | 28,607.65 |
| 无形资产摊销 | 20,781.18 | 21,679.32 |
| 其他 | 7,718.73 | 8,029.63 |
| 合计 | 700,598.73 | 628,774.56 |

16、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 | 166,622.79 | 182,885.40 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费及其他 | 543.60 | 571.00 |
| 合计 | -166,079.19 | -182,314.40 |

17、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 191,313.80 | 201,941.80 |
| 合计 | 191,313.80 | 201,941.80 |

18、所得税费用

| 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 | -28,697.07 | -30,291.27 |
| 合计 | -28,697.07 | -30,291.27 |

19、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------|
| 利息收入 | 427.82 | |
| 补贴收入 | | 978.20 |
| 其他收入 | | |
| 合计 | 427.82 | 978.20 |

(2) 支付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 | 369,639.31 | 246,845.80 |
| 往来款 | | |
| 合计 | 369,639.31 | 246,845.80 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 资金拆借款及利息 | 800,000.00 | 476,820.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 476,820.00 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 资金拆借款 | 7,000,000.00 | 7,065,470.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 合计 | 7,000,000.00 | 7,065,470.00 |

20、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 | -524,711.52 | -413,035.22 |
| 加：资产减值准备 | 191,313.80 | 201,941.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,580.42 | 146,298.37 |
| 无形资产摊销 | 20,781.18 | 21,679.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -166,622.79 | |
| 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） | -28,697.07 | -30,291.27 |
| 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） | -9,258.77 | -223,049.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,640.11 | -71,416.69 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,974.64 | -429,079.18 |
| 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 | 457,997.93 | 20,306.24 |
| 减：现金的期初余额 | 7,080,382.83 | 7,042,435.42 |
| 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 | -6,622,384.90 | -7,022,129.18 |

(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 | | |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 457,997.93 | 7,080,382.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 457,997.93 | 7,080,382.83 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------|------|
| 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 | | |

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

| 名称 | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-----|--------|--------|
| 王靖安 | 84.59% | 实际控制人 |

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、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 |
|---------|-------------|
| 胥溟 | 股东 |

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

无

(5) 关联担保情况

无

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 84,000.00 | 114,000.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 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 | 166,079.19 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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 | 166,079.19 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 166,079.19 | |

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 | -6.04 | -0.04 | -0.04 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -7.95 | -0.06 | -0.06 |

十二、资产负债变动分析表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
|-------|--------------|--------------|---------|--|
| 货币资金 | 457,997.93 | 7,080,382.83 | -93.53% | 报告期末货币资金比期初减少93.53%，系公司为了提高资金收益，将富余资金进行拆借，并收取利息。 |
| 其他应收款 | 7,543,731.83 | 1,357,918.96 | 455.54% | 报告期末其他应收款增加455.54%，系公司拆借款增加所致。 |
| 固定资产 | 130,959.51 | 211,129.67 | -37.97% | 报告期末固定资产减少37.97%，系公司计提累计折旧所致。 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 递延所得税资产 | 34,996.69 | 6,299.62 | 455.54% | 报告期末递延所得税资产增加455.54%，系公司其他应收款计提的坏账准备所致。 |
| 应付职工薪酬 | 37,600.00 | 29,000.00 | 29.66% | 报告期末应付职工薪酬增加29.66%，系公司职工工资变动所致。 |
| 应交税费 | 29,217.09 | 23,176.98 | 26.06% | 报告期末应交税费增加26.06%，系公司递延所得税增加所致。 |

北京中控智联科技股份有限公司

2018年08月21日