



大道信通

NEEQ : 831984

北京大道信通科技股份有限公司

Beijing DadaoXintong Technology Co.,Ltd.



互联网+



半年度报告

2018

公司半年度大事记

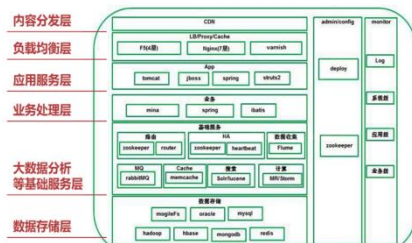


获得荣誉:2018年2月,由中国网主办的“创新成长·见证中国力量”第二届中国新三板发展论坛在京举行。大道信通荣获2017年新三板最具发展潜力企业,表明了资本市场对大道信通模式的认可,并充分看好公司的发展前景。



产业合作:2018年上半年,增加了5个基地合作,与全国多个基地形成供应合作,完善供应链资源,提升社区商业生活品质,并响应政府号召,与对口帮扶地区(崇礼、化德、阿尔山、当雄等)形成合作协议,精准扶贫地区占基地合作的30%左右。

市场及服务网点精细化监控平台系统架构图



科技创新:基于现有的互联网+社区商业建设经验,整合包括家政、洗衣、维修、养老等多种便民服务业态,今年升级为智慧社区一站式精细化管理示范平台,解决疏解后居民生活遇到的不便利问题。



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

产学研合作:公司在2018年上半年与中国人民大学、首都经济贸易大学成立产学研研发中心,推动科技创新能力,形成了8项专利及软件著作权。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
股东大会	指	北京大道信通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京大道信通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京大道信通科技股份有限公司监事会
三会	指	北京大道信通科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，不包括副总裁
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
大道信通	指	北京大道信通科技股份有限公司
悠惠易购	指	北京悠惠易购电子商务有限公司
惠民佳宝	指	北京惠民佳宝咨询有限公司
悠惠万家	指	北京悠惠万家商贸有限责任公司，是悠惠易购与北京崇远万家邻里服务有限责任公司投资成立的公司，利用国企商业资源，共同打造的社区商业品牌
霍尔果斯大道信通	指	霍尔果斯大道信通科技有限公司
公司章程	指	北京大道信通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。

公司负责人丁光华、主管会计工作负责人周曼及会计机构负责人（会计主管人员）赵新娜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. 年度内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	北京大道信通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing DadaoXintong Technology Co.,Ltd.
证券简称	大道信通
证券代码	831984
法定代表人	丁光华
办公地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1588 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵新娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-65112088
传真	010-65115155
电子邮箱	zhaoxinna@edadao.com.cn
公司网址	www.edadao.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市东城区珠市口东大街四号四层 100062
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 03 月 23 日
挂牌时间	2015 年 02 月 17 日
分层情况	创新层
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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发- I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司致力于信息技术开发、大数据分析及“互联网+实体”模式进行一体化运营服务。公司依托多年大数据挖掘及在应用软件开发、系统集成等方面成熟技术与运营经验，为客户提供大数据挖掘体系、行业应用软件开发、软硬件系统集成等服务；运用互联网技术，实现实体经济效率及服务的优化与升级。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	37,368,131
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	丁光华先生 杨洁女士
实际控制人及其一致行动人	丁光华先生 杨洁女士

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	911101017868878020	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1588 室	否
注册资本（元）	37,368,131	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	51,178,097.93	58,014,162.71	-11.78%
毛利率	32.69%	24.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,332,867.64	6,260,332.51	1.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,507,657.17	4,755,347.70	15.82%
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）	7.01%	8.14%	-
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）	6.09%	6.18%	-
基本每股收益	0.17	0.17	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,982,430.09	103,184,873.20	5.62%
负债总计	8,924,814.41	11,646,321.35	-23.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,542,076.76	87,209,209.12	7.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	2.33	7.26%
资产负债率（母公司）	4.91%	5.09%	-
资产负债率（合并）	8.19%	11.29%	-
流动比率	18.86	9.20	-
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	-4,369,642.49	-3,725,190.39	-17.30%
应收账款周转率	2.37	1.91	-
存货周转率	23.28	25.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.62%	25.61%	-

营业收入增长率	-11.78%	111.57%	-
净利润增长率	1.16%	53.34%	-

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	37,368,131	37,368,131	-
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

所处行业：公司业务属于软件和信息技术服务业。凭借十余年技术研发、信息服务、系统集成、大数据挖掘经验，凭借与政府、国企及商业实体多年良好的合作基础，凭借自主研发的实时监测系统、经营类平台、数据挖掘系统，深度整合政府资源、国企资源、社区资源、品牌资源和信息技术资源，创建了为企事业单位和社区居民服务的“互联网+社区商业”经营模式，逐步形成了“集成赋能、资源共享”的综合优势，成为“互联网+实体”模式的技术服务商、线上线下一体化运营商及信息咨询服务商。

产品或服务：公司在 2018 年上半年与中国人民大学、首都经济贸易大学建立成了产学研研究中心，形成了 8 项专利及软件著作权，截止目前公司共积累了近百项软著及专利。

客户类型：公司在软件和信息服务板块的，积累了包括政府、国企、传统商业、电信运营商等持续十余年合作的老用户。近半年，在基于互联网+实体模式的基础上，成功引入了近三十个新客户，包括生活性服务业的供应商，如家政、洗衣、维修等合作伙伴，逐步形成社区一站式精细化管理新模式，盈利空间和增值效益稳步提升。

关键资源：（1）在智慧城市、基地直供物联网体系建设、社区线上线下应用、进销存管理、企业办公信息化、线上线下移动应用等领域，已经实施近 600 余个项目，积累了一批政府、实体商业、直供基地、养老、家政等持续合作客户，为企业进一步提供互联网+实体模式奠定了较好的基础。（2）公司在 2018 年上半年与中国人民大学、首都经济贸易大学建立产学研实验室，为新项目实施创造有利条件。目前公司已积累了 36 项核心技术，近百项知识产权，拥有持续的创新能力。（3）公司与国有企业成立了混合所有制企业，借助国有企业已有的社区商业网点资源及国有供应链体系，与公司技术研发优势互补，落地新零售模式，形成集成赋能，资源共享的创新能力和对业务的长期发展、盈利空间的重大增长具有重大潜力。（4）公司是中国管理科学研究院信息化应用研究所所长单位，是北京市东城区老字号协会及信息化协会秘书长单位，是科技产业商会会长单位，这些角色对于公司汇集和协调社会资源、承接政府功能、参与社会治理、挖掘和拓展项目、提升社区居民品质生活、将发挥显著的协同效应。

收入来源：（1）信息化平台研发收入：为客户开发定制化软件平台，如数据分析管理系统等，并收取平台研发费及后续运维费。（2）平台产生的数据增值效益：通过平台数据

系统挖掘功能形成数据库，生成相关数据分析报告，产生增值效益。（3）服务分成收入：吸引优质服务商入驻，形成服务分成收入。（4）社区服务驿站直营收入：社区服务驿站日常经营形成的收入。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 51,178,097.93 元，较上年同期下降 11.78%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,332,867.64 元，较上年同期增加 1.16%，主要原因是新业务的增加，导致研发时间增加，收入确认周期也相应延长。

报告期内，实现经营活动现金流量净额-4,369,642.49 元，较上年同期下降 17.30%。

资产负债表日，资产总额 108,982,430.09 元，较上年末增加 5.62%。

行业发展情况及市场竞争方面

公司业务符合国家政策支持发展方向，具有广阔的市场发展空间，社区商业及生活性服务业发展前景巨大，目前还远未达到预期的饱和状态。

产品或服务重大变化与调整

公司整合政府资源、国企资源、社区资源、品牌资源和信息技术资源，优化供应链资源、大数据资源和社区商业生态资源，逐步形成了“集成赋能、资源共享”的综合优势，打造线上线下融合的社区一站式精细化管理平台。主要变化是通过公司的不断实践，将平台的核心从“互联网+社区商业”升级为“社区一站式精细化管理平台”，不局限于原有的线上线下电商销售、服务预定等功能范围，更多的将通过已经积累的社区门店渠道和大数据平台，整合各种便民服务业态，为社区居民提供精细化服务，解决社区居民最后一公里的服务需求，为政府及企业提供数据报告，为实现城市精细化管理提供决策依据。

重要研发项目进展

技术开发与服务是公司的核心优势所在，运用自身互联网创新能力，形成线上线下一体化商业运营模式是公司业务发展的潜力所在。公司业务将重点关注“社区一站式精细化管理”模式，上半年主要对该领域的研发进行了重点投入。

核心团队与关键技术的变化：报告期内，核心团队和关键技术无重要变化，其中在参

与团队上进行了拓展及合作，主要来自中国人民大学流通研究中心和首都经济贸易大学中国流通研究院产学研方面的合作。

报告期内，供应商和客户的类型无变化，客户数量有所增加。

报告期内，销售渠道、成本结构、收入模式变动均无变化，周期性特征对经营也未产生影响。

三、 风险与价值

在报告期内存在如下风险因素，公司采取了如下应对措施：

1.宏观经济增速放缓及企业经营风险加大。外部不确定、不稳定性因素增多，内部风险隐忧不断暴露与释压，经济运行再分化、紧平衡、广收缩迹象增强。首先，全球经济分化再现，外部环境总体趋于恶化。一是世界经济同步复苏进程接近尾声，主要经济体增长分化迹象明显。全球经济周期性上行了接近两年，但增长出现了不同步现象，部分扩张势头开始见顶，风险正在加剧。二是全球货币政策趋紧，金融市场波动加剧。当前中美贸易冲突影响我国主动扩大开放进程，干扰我国经济发展秩序，给中国经济发展及运行带来严峻考验。其次，内需增长空间收紧，经济放缓风险增加。上半年，全社会固定资产投资和社会消费品零售总额分别较上年同期放缓 2.6 个和 1 个百分点。投资增长大幅回落的主因是，受严控地方政府债务（特别是隐形债务）和规范清理 PPP 项目影响，大量基建项目停建、缓建，许多地方已出现了基础设施投资负增长情况。消费增长面临居民持续增收困难、购房支出增加对居民商品消费支出的挤出效应等制约。上半年，居民人均可支配收入实际增长 6.6%，较上年同期放慢 0.7 个百分点；近三年来，居民中长期贷款（住房按揭贷款为主）占全部新增贷款的比重基本保持在 30%左右，较 2015 年提高了 5 个百分点以上。金融和房地产市场绷紧，调整压力不断加大。主要原因是信贷市场流动性风险上升，债券市场信用风险增多，股市调整幅度不断扩大，房地产市场严调控下波动风险趋升。资金等要素供应吃紧，企业融资难度加大。长期以来形成的融资难、融资成本高、人工成本上升、隐性成本增加、社保等负担过重的压力尚未缓解，今年以来原材料和环保成本继续上升，货币紧缩效应加速向微观主体传导，成本压力成为困扰企业生产经营的最主要问题。

应对措施：对于社区商业、医疗教育等反周期行业而言，经济周期波动也意味着快速发展阶段的到来。因此，公司对宏观经济走势和行业波动持有乐观态度。公司基于对社区商业的机遇、难点、市场竞争态势等的分析，将充分发挥互联网与信息化技术优势及对国有社区商业资源的充分利用，加强对北京及京津冀周边商业资源的整合与合作，深耕互联

网+社区商业，在解决社区居民日常刚需基础上，拓展多样性的社区生活服务，杜绝为用户烧钱买单的非理性业务模式。同时，公司将加强业务拓展、技术创新、规范运作，借助资本市场力量稳步拓展市场份额，使政府支持与企业自身发展相匹配，相携互助、长远发展。

2.金融市场的波动加大行业市场的运营风险。自8月1日起，邻家便利店在北京市场的168家门店将陆续停止营业。日益增长的运营成本，进一步加大了便利店品牌的盈利难度。据中国连锁经营协会发布的《2018中国便利店报告》，便利店行业的运营成本正在快速上升，主要原因是租金和人工，其中房租成本上升18%，水电成本上升6.9%，人工成本上升12%。在这种情况下，充足的运营资金对于便利店品牌来说，便显得尤为重要，一旦资金链断裂，后果不堪设想，一如此次紧急停业的邻家便利店。

应对措施：有研究表明，在欧美国家，社区商业占据社会商业总支出的60-70%，而目前在中国整体水平还不足30%，这也就意味着，未来中国的社区商业发展大有潜力。与依赖资金支持运转的连锁品牌或互联网巨头不同，公司的业务模式一直立足于以日常经营为核心，并通过多种合伙人机制，将日常经营风险分散到各个门店及各个合伙人，将风险降到最低。资金的注入可以加速门店的扩张和升级，但不会对现有门店日常的运营产生致命的影响。

3.线上巨头开展线下业务的竞争风险。“互联网+社区生活”业务目前已受到市场较大的关注，阿里巴巴开设盒马鲜生、京东开设京东到家，各线上电子商务巨头纷纷进入社区生鲜及相关产品消费市场，借助他们的技术、资金、平台流量等优势，展开竞争，全面激化了该细分市场的竞争烈度。

应对措施：保利地产研究提出，中国社区商业消费市场有近万亿的体量，市场规模巨大。随着中国新一轮城镇化发展，预计未来每年将新增上千万人口进入城市及社区，社区商业的规模和价值还将不断扩大。本地生活服务业务的目标客户群体一般为社区及周边居民，市场具有明显的本地化特征，竞争集中体现为选址竞争。互联网巨头虽然具有资金优势、技术优势，但是对于本地的社区商业资源，一方面不能快速获取，另一方面也很难全面覆盖或者取代。因此，2018年公司仍将围绕“社区一站式精细化管理”业务模式，延续互联网技术经验和优势，不断巩固和拓展地面网点布局，积极拓展生活服务领域多业态商业合作，通过市场化运作，扩大市场规模，实现收益稳步增长。

四、 企业社会责任

公司既是企业经营单位，也是中国管理科学研究院的信息化研究所、老字号协会、信息化协会的秘书长单位。因此公司既要积极发挥自身创新能力，取得经济效益的同时，还要勇于承担社会责任、敢于担当的精神。

一是积极配合政府对口帮扶的工作，把扶贫落到实处。

公司作为北京市东城区的优秀企业代表，在工商联、商务委、外联办等部门的指导下，贯彻习近平总书记关于打好“精准脱贫”攻坚战指示和中央国务院扶贫协作有关精神，落实市区扶贫协作“携手奔小康”的要求，推进东城区扶贫协作河北崇礼区，内蒙古阿尔山市、化德县，西藏当雄县和湖北郧阳区产品进京落地，分别与以上对口帮扶地区签署战略合作协议，将扶贫工作落实到位。

二是通过搭建暖心驿站，为户外工作者提供爱心服务。

在东城区工商联的领导下，为配合东城区暖心驿站的落地工作，公司旗下的悠惠万家-天天家园店、光明楼店将主要面向环卫工、快递员、送餐员、协管员、出租车司机、物流驾驶员等户外职工，就近就便为户外职工解决喝水、避暑、取暖等实际困难，让“暖心驿站”能更好更大范围的服务好户外劳动者等对象。

三是发挥企业的社区服务功能，为社区贫困群众提供爱心服务。

积极参加光彩事业，经常参加各种敬老助残慰问活动，多次组织公司员工捐款捐物奉献爱心，与志愿者到养老院、孤儿院慰问孤寡老人和儿童，参加爱心家园建设活动。定期慰问社区生活困难户，为无依靠的老年住户送去冬储菜，为社区困难家庭捐钱捐物，让困难家庭一起感受到社会企业的温暖。

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

挂牌前，公司实际控制人丁光华及公司董事、监事、高级管理人员，均出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范和减少关联交易承诺函》。报告期内，实际控制人丁光华与杨洁签署了《一致行动协议》。上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

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	17,313,750	46.33%	-750	17,313,000	46.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,571,000	22.94%	-	8,571,000	22.94%	
	董事、监事、高管	3,499,750	9.37%	-22,750	3,477,000	9.30%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,054,381	53.67%	750	20,055,131	53.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	20.07%	-	7,500,000	20.07%	
	董事、监事、高管	13,186,250	35.29%	750	13,187,000	35.29%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		37,368,131	-	0	37,368,131	-	
普通股股东人数							60

(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	丁光华	10,000,000	0	10,000,000	26.7608%	7,500,000	2,500,000
2	北京生活性服务业发展基金（有限合伙）	6,868,131	0	6,868,131	18.3796%	6,868,131	0
3	杨洁	6,071,000	0	6,071,000	16.2465%	0	6,071,000
合计		22,939,131	0	22,939,131	61.3869%	14,368,131	8,571,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

丁光华与杨洁为夫妻关系，合计持有公司 16,071,000 股，占公司股份总数的 43.0073%，系公司控股股东和实际控制人。其他股东之间无任何关联关系。

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

丁光华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年05月至1990年12月，任北京二商局办公室办事员；1991年01月至1995年12月，任北京锦绣园物业总经理；1996年01月至2005年12月，任北京迅达房地产公司副总经理；2006年01月至2014年08月，任北京京诺威通技术发展有限公司总经理；2014年09月起，任本公司第一届董事会董事。丁光华所持股份表决权能够决定董事会半数以上成员选任，足以对公司股东大会决议产生重大影响。因此，丁光华已对公司形成控股地位，能够实际支配公司的经营行为，是公司的控股股东和实际控制人。

杨洁，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988-2001年中国交通报社记者；2002-2006年北京硅谷动力电子商务有限公司执行董事；2006年至今在大道信通负责战略发展规划，有十余年互联网及移动互联网的管理经验，同时兼任中国管理科学研究院信息化应用研究所所长、北京市东城区科技企业协会常务副会长、北京市东城区信息化协会副会长兼秘书长。

公司控股股东和实际控制人为丁光华和杨洁两人，报告期内未发生变动。

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
丁光华	董事长	男	1963.1.7	专科	2017年12月-2020年12月	是
李韦锋	董事	男	1962.11.12	专科	2017年12月-2020年12月	否
杨冬妮	董事	女	1974.11.24	研究生	2017年12月-2020年12月	否
王 鹏	董事、总经理	男	1979.10.15	研究生	2017年12月-2020年12月	是
谢致为	董事	男	1978.9.10	研究生	2017年12月-2020年12月	否
李 智	董事	男	1979.6.27	博士	2017年12月-2020年12月	否
赵新娜	董事、董事会 秘书、财务总 监	女	1984.12.13	专科	2017年12月-2020年12月	是
刘行龙	监事会主席	男	1964.3.20	专科	2017年12月-2020年12月	是
龙秦东	监事	男	1950.12.2	本科	2017年12月-2020年12月	否
田文奇	监事	男	1984.9.17	本科	2017年12月-2020年12月	是
周 罡	副总经理	男	1970.12.10	本科	2016年04月-2019年04月	否
刘 念	副总经理	男	1982.10.24	本科	2016年04月-2019年04月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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，除董事长丁光华与实际控制人之一杨洁为夫妻关系外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
李韦锋	董事	20,000	0	20,000	0.0535%	0
杨冬妮	董事	603,000	0	603,000	1.6137%	0
王鹏	董事、总经理	2,773,000	-22,000	2,751,000	7.3619%	0
丁光华	董事长	10,000,000	0	10,000,000	26.7608%	0
刘行龙	监事	600,000	0	600,000	1.6056%	0
周罡	副总经理	2,690,000	0	2,690,000	7.1986%	0
合计	-	16,686,000	-22,000	16,664,000	44.5941%	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	5	12
销售人员	19	19
技术人员	21	24
财务人员	5	5
员工总计	50	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	5
本科	26	26
专科	17	22
专科以下	2	6
员工总计	50	60

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.人员变动

报告期内，随着公司业务模式拓展，运营团队人员得到有效补充，核心团队比较稳定，企业中层管理队伍进一步充实。

2.人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业用人政策的人才，补充了企业成长过程中需要的新鲜血液，推动了企业内部的优胜劣汰，同时也巩固、增强了企业的技术团队和管理队伍，为企业持久发展奠定了坚实的基础。

3.员工培训

入职培训、岗位培训的要求，多层次、多方位的为员工开展专项业务培训。与此同时，为员工组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高员工的整体素质，增强员工创新活力和集体凝聚力，以实现企业与员工共赢。

公司不存在需要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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王晓华	市场部总监	-
龙秦东	市场部总经理	-

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：

核心人员无变动情况。

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	二、（一）	29,017,411.63	33,400,409.63
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、（二）	22,548,142.88	20,604,471.89
预付款项	二、（三）	16,459,114.66	10,061,306.54
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（四）	8,452,330.78	4,157,466.13
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（五）	699,722.15	2,259,435.76
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、（六）	322,078.54	764,789.97
流动资产合计	-	77,498,800.64	71,247,879.92
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	二、（七）	12,917,554.98	12,879,284.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、（八）	7,811,278.20	8,926,644.12
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、（九）	988,602.33	1,043,063.77
开发支出	-	-	-

商誉	二、(十)	17,871.74	169,037.81
长期待摊费用	二、(十一)	9,748,322.20	8,918,963.22
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	31,483,629.45	31,936,993.28
资产总计	-	108,982,430.09	103,184,873.20
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、(十二)	1,639,617.32	6,203,600.95
预收款项	二、(十三)	393,811.04	238,088.11
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	219,194.16	298,773.23
应交税费	二、(十五)	262,002.25	383,388.03
其他应付款	二、(十六)	1,593,919.06	622,442.38
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	-	4,108,543.83	7,746,292.70
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	二、(十七)	4,816,270.58	3,900,028.65
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,816,270.58	3,900,028.65
负债合计	-	8,924,814.41	11,646,321.35
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(十八)	37,368,131.00	37,368,131.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(十九)	29,627,439.56	29,627,439.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十)	1,897,092.63	1,897,092.63
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十一)	24,649,413.57	18,316,545.93
归属于母公司所有者权益合计	-	93,542,076.76	87,209,209.12
少数股东权益	-	6,515,538.92	4,329,342.73
所有者权益合计	-	100,057,615.68	91,538,551.85
负债和所有者权益总计	-	108,982,430.09	103,184,873.20

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

(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	-	24,434,008.40	29,409,676.26
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	十、(一)	16,317,728.05	15,337,308.77
预付款项	-	14,907,174.86	9,690,314.15
其他应收款	十、(二)	3,959,479.74	3,921,537.63
存货	-	2,547.01	268,542.72
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	222,897.43
流动资产合计	-	59,620,938.06	58,850,276.96
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	十、(三)	22,617,554.98	19,279,284.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,521,846.55	6,673,958.77
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	799,265.35	844,514.85
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,499,944.68	4,751,684.22
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	33,438,611.56	31,549,442.20
资产总计	-	93,059,549.62	90,399,719.16
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	-	828,645.72	325,093.76
预收款项	-	8,192.15	-
应付职工薪酬	-	124,635.59	125,339.78
应交税费	-	241,400.56	240,581.01
其他应付款	-	9,031.20	8,675.88
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,211,905.22	699,690.43
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	-	3,360,660.44	3,900,028.65
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,360,660.44	3,900,028.65
负债合计	-	4,572,565.66	4,599,719.08
所有者权益：			
股本	-	37,368,131.00	37,368,131.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	29,627,439.56	29,627,439.56

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,897,092.63	1,897,092.63
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	19,594,320.77	16,907,336.89
所有者权益合计	-	88,486,983.96	85,800,000.08
负债和所有者权益合计	-	93,059,549.62	90,399,719.16

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

(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	-	51,178,097.93	58,014,162.71
其中：营业收入	二、(二十二)	51,178,097.93	58,014,162.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	42,759,075.69	52,001,112.80
其中：营业成本	二、(二十二)	34,446,169.71	43,722,647.73
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、(二十三)	12,722.88	50,600.63
销售费用	二、(二十四)	1,028,938.39	1,025,260.25
管理费用	二、(二十五)	4,333,032.29	3,930,184.85
研发费用	二、(二十六)	2,952,972.82	3,317,546.90
财务费用	二、(二十七)	-14,760.40	-45,127.56
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	二、(二十八)	1,331,401.57	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	38,270.62	-
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）	-	9,788,694.43	6,013,049.91
加：营业外收入	二、（三十）	9.46	1,773,177.18
减：营业外支出	二、（三十一）	27,720.66	5,592.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	9,760,983.23	7,780,634.72
减：所得税费用	二、（三十二）	1,241,919.40	1,257,117.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	8,519,063.83	6,523,517.40
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	-	8,519,063.83	6,523,517.40
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	2,186,196.19	263,184.89
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	6,332,867.64	6,260,332.51
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	-	8,519,063.83	6,523,517.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,332,867.64	6,260,332.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	2,186,196.19	263,184.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	-	0.17	0.17

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

(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	十、(四)	14,082,980.64	25,038,979.55
减：营业成本	十、(四)	5,985,987.79	13,580,888.06
税金及附加	-	4,886.22	42,944.18
销售费用	-	304,140.06	-
管理费用	-	2,068,231.30	6,221,490.12
研发费用	-	2,952,972.82	-
财务费用	-	-39,913.33	-48,858.93
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-41,436.37	-51,370.33
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	692,615.21	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	38,270.62	-
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,537,561.61	5,242,516.12
加：营业外收入	-	-	1,773,155.34
减：营业外支出	-	17,720.66	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,519,840.95	7,015,671.46
减：所得税费用	-	832,857.07	1,054,174.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,686,983.88	5,961,496.48
（一）持续经营净利润	-	2,686,983.88	5,961,496.48
（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	-	2,686,983.88	5,961,496.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.07	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.07	0.16

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

（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	-	50,775,985.14	39,042,251.20
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	-	4,001.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	6,126,397.05	1,232,496.40
经营活动现金流入小计	-	56,906,383.69	40,274,747.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	48,386,380.12	36,009,747.25
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	-	2,231,823.06	3,320,863.78
支付的各项税费	-	1,071,785.90	963,779.58
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	9,586,037.10	3,705,547.38
经营活动现金流出小计	-	61,276,026.18	43,999,937.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,369,642.49	-3,725,190.39
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	-	1,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,013,355.51	3,358,537.11
投资支付的现金	-	-	5,880,000.00
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	-	1,013,355.51	9,238,537.11
投资活动产生的现金流量净额	-	-13,355.51	-9,238,537.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
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	-	-	140,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	2,140,000.00
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	-	-	2,140,000.00
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	-	-4,382,998.00	-10,823,727.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	33,400,409.63	45,418,483.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	29,017,411.63	34,594,756.34

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

(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	-	13,801,639.67	18,004,420.88
收到的税费返还	-	4,001.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	959,503.37	1,025,293.87
经营活动现金流入小计	-	14,765,144.54	19,029,714.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,339,860.21	19,158,125.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,013,586.78	1,077,928.19
支付的各项税费	-	876,450.93	894,693.41

支付其他与经营活动有关的现金	-	3,095,557.78	2,540,032.84
经营活动现金流出小计	-	16,325,455.70	23,670,779.97
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,560,311.16	-4,641,065.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	115,356.70	2,138,039.57
投资支付的现金	-	0	5,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,300,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	0	-
投资活动现金流出小计	-	3,415,356.70	8,018,039.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,415,356.70	-8,018,039.57
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	-	-	140,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	140,000.00
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	-	-	-
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	-	-	140,000.00
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	-	-4,975,667.86	-12,519,104.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,409,676.26	42,997,998.35
六、期末现金及现金等价物余额	-	24,434,008.40	30,478,893.56

法定代表人：丁光华

主管会计工作负责人：周曼

会计机构负责人：赵新娜

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

本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，北京悠惠易购电子商务有限公司、北京惠民佳宝咨询有限公司及霍尔果斯大道信通科技有限公司，新增北京大道惠民智慧商务有限公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

二、 报表项目注释

北京大道信通科技股份有限公司

2018 年半年度财务报表注释

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

北京大道信通科技股份有限公司(以下简称“公司”), 有限公司设立日期: 2006 年 3 月 23 日, 股份公司设立日期: 2014 年 9 月 17 日。本公司取得北京市工商行政管理局东城分局核发的企业法人营业执照, 统一社会信用代码: 911101017868878020, 注册资本 3,736.8131 万元。公司住所: 北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1588 室, 法定代表人: 丁光华, 营业期限自 2006 年 3 月 23 日至长期。

二、合并财务报表主要项目注释

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

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,928.69	41,803.78
银行存款	28,993,482.94	33,358,605.85
其他货币资金	-	-
合计	29,017,411.63	33,400,409.63
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

截至期末, 货币资金余额中无担保、抵押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	22,548,142.88	20,604,471.89
合计	22,548,142.88	20,604,471.89

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类及披露

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 年末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

2、应收账款情况

(1) 应收账款分类及披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	22,548,142.88	100.00	-	-	22,548,142.88
组合小计	22,548,142.88	100.00	-	-	22,548,142.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	22,548,142.88	100.00	-	-	22,548,142.88

续表一:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	20,604,471.89	100.00	-	-	20,604,471.89
组合小计	20,604,471.89	100.00	-	-	20,604,471.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,604,471.89	100.00	-	-	20,604,471.89

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,548,142.88	100.00	-	20,604,471.89	100.00	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	22,548,142.88	100.00	-	20,604,471.89	100.00	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(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 10,126,900.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京木新科技有限公司	非关联方	2,460,000.00	1 年以内	10.91%
广州大飞信息科技有限公司	非关联方	2,294,000.00	1 年以内	10.17%
北京鸿信联创科技有限公司	非关联方	1,860,000.00	1 年以内	8.25%
广州华凯通信技术有限公司	非关联方	1,792,900.00	1 年以内	7.95%
北京合信创联科技有限公司	非关联方	1,720,000.00	1 年以内	7.63%
合计	-	10,126,900.00	-	44.91%

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	15,409,114.66	93.62	8,948,655.26	68.51
1 至 2 年	1,050,000.00	6.38	1,112,651.28	31.49
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	16,459,114.66	100.00	10,061,306.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京宝瑞嘉业科技有限公司	1,050,000.00	合同尚未执行完成

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	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
北京宇奥信达科技有限公司	非关联方	3,380,000.00	20.54	1 年以内	合同尚未执行完成
北京北方立友科技有限公司	非关联方	2,858,058.00	17.36	1 年以内	合同尚未执行完成
北京金宇联合科技发展有限公司	非关联方	2,000,910.00	12.16	1 年以内	合同尚未执行完成
北京亿丰盛元科技有限公司	非关联方	1,989,040.00	12.08	1 年以内	合同尚未执行完成

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
北京宝瑞嘉业科技有限公司	非关联方	1,050,000.00	6.38	1-2 年	合同尚未执行完成
合计	-	11,278,008.00	68.52	-	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	8,452,330.78	100.00	-	-	8,452,330.78
组合小计	8,452,330.78	100.00	-	-	8,452,330.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,452,330.78	100.00	-	-	8,452,330.78

续表一:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	4,157,466.13	100.00	-	-	4,157,466.13
组合小计	4,157,466.13	100.00	-	-	4,157,466.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,157,466.13	100.00	-	-	4,157,466.13

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,765,885.29	56.39	-	471,020.64	11.33	-
1 至 2 年	3,188,737.99	37.73	-	3,188,737.99	76.70	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	497,707.50	5.88	-	497,707.50	11.97	-

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	8,452,330.78	100.00	-	4,157,466.13	100.00	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

3、本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 3,928,497.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	与本企业的关系	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
北京市篮丰蔬菜配送有限公司	非关联方	供货保证金	3,000,000.00	1-2年	35.49	-
北京市东城区信息化工作办公室	非关联方	项目保证金	253,800.00	3-4年	3.00	-
	非关联方	履约保证金	243,847.50	3-4年	2.88	-
北京便宜坊烤鸭集团有限公司	非关联方	保证金	194,400.13	1-2年	0.02	-
北京市东城区商务委员会	非关联方	质保金	141,550.00	1-2年	1.67	-
北京鸿浩盛世酒店管理有限公司	非关联方	保证金	94,900.00	1-2年	1.12	-
合计	-	-	3,928,497.63	-	44.18	-

5、本公司无涉及政府补助的应收款项

6、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	699,722.15	-	699,722.15	2,259,435.76	-	2,259,435.76
周转材料		-	-	-	-	-
合计	699,722.15	-	699,722.15	2,259,435.76	-	2,259,435.76

2、期末存货未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	-	-
待抵扣进项税额	79,947.12	764,789.97
待认证进项税额	112,455.30	-
应交企业所得税	129,676.12	-
合计	322,078.54	764,789.97

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	期初余额
北京悠惠易供电子商务有限公司	12,880,000.00	12,879,284.36
合计	12,880,000.00	12,879,284.36

续表一

被投资单位	本期增减变动					
	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
北京悠惠易供电子商务有限公司	-	38,270.62	-	-	-	-

续表二

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京悠惠易供电子商务有限公司	12,917,554.98	-	-
合计	12,917,554.98	-	-

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1.期初余额	23,272,808.46	852,854.70	953,697.87	25,079,361.03
2.本期增加金额	432,424.30	-	-	432,424.30
(1)购置	432,424.30	-	-	432,424.30
(2)在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
4.期末余额	23,705,232.76	852,854.70	953,697.87	25,511,785.33
二、累计折旧	-	-	-	-
1.期初余额	15,100,130.66	623,590.68	428,995.57	16,152,716.91
2.本期增加金额	1,376,645.22	55,088.20	116,056.80	1,547,790.22
(1)计提	1,376,645.22	55,088.20	116,056.80	1,547,790.22
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	16,476,775.88	678,678.88	545,052.37	17,700,507.13
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	7,228,456.88	174,175.82	408,645.50	7,811,278.20
2.期初账面价值	8,172,677.80	229,264.02	561,328.80	8,926,644.12

2、本公司无暂时闲置的固定资产情况

3、本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、本公司无通过经营租赁租出的固定资产

5、本公司无未办妥产权证书的固无形资产

(九) 无形资产情况

项目	软件	商标	专利	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1.期初余额	1,116,450.45	40,807.77	54,970.00	1,212,228.22
2.本期增加金额	3,962.26	-	-	3,962.26
(1)购置	3,962.26	-	-	3,962.26
(2)内部研发	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	1,120,412.71	40,807.77	54,970.00	1,216,190.48
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	153,357.56	2,884.86	12,922.03	169,164.45
2.本期增加金额	54,134.60	1,737.02	2,552.08	58,423.70
(1)计提	54,134.60	1,737.02	2,552.08	58,423.70
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	207,492.16	4,621.88	15,474.11	227,588.15
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-

项目	软件	商标	专利	合计
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	912,920.55	36,185.89	39,495.89	988,602.33
2.期初账面价值	963,092.89	37,922.91	42,047.97	1,043,063.77

注：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（十）商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	...	处置	...	
北京惠民佳宝咨询有限公司	17,871.74	-	-	-	-	17,871.74
北京悠惠生活惠众电子商务有限公司	151,166.07	-	-	151,166.07	-	-
合计	169,037.81	-	-	151,166.07	-	17,871.74

2、商誉减值准备

本报告期无商誉减值准备。

（十一）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,442,719.96	1,388,273.15	479,359.93	-	8,351,633.18
工程款	1,346,625.73	-	71,925.96	-	1,274,699.77
设计服务费	129,617.53	-	7,628.28	-	121,989.25
合计	8,918,963.22	1,388,273.15	558,914.17	-	9,748,322.20

（十二）应付票据及应付账款

1、应付票据列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
合计	-	-

2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,639,617.32	6,203,600.95
合计	1,639,617.32	6,203,600.95

账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京蓝彩中电科技有限公司	70,301.00	合同尚未执行完成
北京宏远合创科技有限公司	90,000.00	合同尚未执行完成
合计	160,301.00	

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收账款	393,811.04	238,088.11
合计	393,811.04	238,088.11

2、余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

(十四) 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	279,226.19	1,823,649.99	1,896,152.90	206,723.28
二、离职后福利-设定提存计划	19,547.04	91,171.84	98,248.00	12,470.88
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	298,773.23	1,914,821.83	1,994,400.90	219,194.16

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	259,455.05	1,723,921.45	1,790,237.33	193,139.17
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	14,621.91	66,950.57	72,522.73	9,049.75
其中：医疗保险费	13,110.40	60,078.40	65,040.00	8,148.80
工伤保险费	462.72	2,066.08	2,279.73	249.07
生育保险费	1,048.79	4,806.09	5,203.00	651.88
四、住房公积金	696.00	23,736.00	23,460.00	972.00
五、工会经费和职工教育经费	4,453.23	9,041.97	9,932.84	3,562.36
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	279,226.19	1,823,649.99	1,896,152.90	206,723.28

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	18,757.18	87,487.78	94,278.00	11,966.96
2.失业保险费	789.86	3,684.06	3,970.00	503.92
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	19,547.04	91,171.84	98,248.00	12,470.88

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,186.01	41,287.31

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	209,555.41	290,988.20
个人所得税	9,678.47	10,652.27
城市维护建设税	2,673.02	3,806.73
教育费附加	1,145.58	1,631.46
地方教育性附加	763.72	1,087.64
印花税	0.04	33,934.42
合计	262,002.25	383,388.03

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,593,919.06	622,442.38
合计	1,593,919.06	622,442.38

2、账龄超过1年重要的其他应付款

项目	期末余额	款项性质	未偿还或结转的原因
北京四季蓝天农业科技有限公司	511,886.29	保证金	合同尚未执行完成
北京金凤成祥食品有限责任公司	6,000.00	保证金	合同尚未执行完成
合计	517,886.29		

(十七) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
M-Cloud 云音乐服务平台	54,999.92	-	-	54,999.92	政府补助
鲜活农产品社区便民服务及价格监控服务平台	132,794.94	-	-	132,794.94	政府补助
燃气锅炉能耗和污染物排放监测平台建设与锅炉改造示范	1,577,939.31	-	210,900.00	1,367,039.31	政府补助
基于智能芯片的标准化菜市场改造升级项目	200,979.43	-	71,119.93	129,859.50	政府补助
互联网+社区生活服务驿站互动平台项目	1,933,315.05	-	257,348.28	1,675,966.77	政府补助
悠惠生活馆社区商业E中心建设项目	-	1,604,450.00	148,839.86	1,455,610.14	政府补助
合计	3,900,028.65	1,604,450.00	688,208.07	4,816,270.58	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增	本期减少	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			冲减 营业成本	冲减 管理费用	计入其他收 益	计入 营业外收入			
M-Cloud 云音乐服务平台	54,999.92	0.00	-	-	0.00	-	-	54,999.92	与资产相关
鲜活农产品社区便民服务及价格监控服务平台	132,794.94	0.00	-	-	0.00	-	-	132,794.94	与资产相关
燃气锅炉能耗和污染物排放监测平台建设及锅炉改造示范	1,577,939.31	0.00	-	-	210,900.00	-	-	1,367,039.31	与资产相关
基于智能芯片的标准化菜市场改造升级项目	200,979.43	0.00	-	-	71,119.93	-	-	129,859.50	与资产相关
互联网+社区生活服务驿站互动平台项目	1,933,315.05	0.00	-	-	257,348.28	-	-	1,675,966.77	与资产相关
悠惠生活馆社区商业 E 中心建设项目	-	1,604,450.00	-	-	148,839.86	-	-	1,455,610.14	与收益相关
合计	3,900,028.65	1,604,450.00	-	-	688,208.07	-	-	4,816,270.58	-

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,368,131.00						37,368,131.00

(十九) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	29,487,439.56	-	-	29,487,439.56
其他资本公积	140,000.00	-	-	140,000.00
合计	29,627,439.56	-	-	29,627,439.56

(二十) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,897,092.63	-	-	1,897,092.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
合计	1,897,092.63	-	-	1,897,092.63

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	18,316,545.93	9,949,180.45
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	18,316,545.93	9,949,180.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,332,867.64	9,119,360.91
减：提取法定盈余公积	-	751,995.43
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	-	--
其他	-	-
期末未分配利润	24,649,413.57	18,316,545.93

(二十二) 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	50,426,974.65	34,444,431.21	56,937,252.72	43,722,647.73
其他业务	751,123.28	1,738.50	1,076,909.99	-
合计	51,178,097.93	34,446,169.71	58,014,162.71	43,722,647.73

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,714.77	28,023.70
教育费附加	2,020.62	12,010.16
地方教育费附加	1,347.08	8,006.77
印花税	4,640.41	2,560.00
合计	12,722.88	50,600.63

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	27,212.56	-
业务宣传费	280,355.04	-
职工薪酬	705,789.35	1,020,403.33
展览费	2,636.89	-
其他	12,944.55	4,856.92
合计	1,028,938.39	1,025,260.25

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
中介费	-	1,940,104.14
职工薪酬	539,031.45	340,534.01
办公费	-	72,386.74
招待、交通费	56,594.77	52,096.60
折旧、摊销	1,332,803.02	812,858.21
长期待摊费用	558,914.17	336,193.00
水电费	104,935.34	160,688.55
房租	1,675,424.84	-
服务费	46,244.99	-
供暖费	19,083.71	-
福利费	-	30,828.69
工会经费	-	10,040.98
车杂费	-	48,866.33
其他	-	125,587.60
合计	4,333,032.29	3,930,184.85

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	306,401.00	376,169.69
其他	2,646,571.82	2,941,377.21
合计	2,952,972.82	3,317,546.90

(二十七) 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	44,148.84	53,837.16
手续费	22,360.96	5,598.60
其他	7,027.48	3,111.00
合计	-14,760.40	-45,127.560

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基于智能芯片的标准化菜市场改造升级	71,119.93	-	与资产相关
互联网+社区生活服务驿站互动平台	257,348.28	-	与资产相关
燃气锅炉能耗和污染物排放监测平台建设与锅炉改造示范项目	210,900.00	-	与资产相关
东城区产业扶持项目专项资金	153,247.00	-	与收益相关
2017 年度东城区新建或改造生活性服务业专项资金补贴	489,946.50	-	与资产相关
悠惠生活馆社区商业 E 中心建设项目	148,839.86	-	与收益相关
合计	1,331,401.57	-	

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,270.62	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
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	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	38,270.62	-

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
政府补助	-	1,765,999.78	-
社保补贴	-	-	-
稳岗补贴	-	-	-
保险赔款/其他赔款	-	-	-
减免税款	-	-	-
其他	9.46	7,177.40	9.46
合计	9.46	1,773,177.18	9.46

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
流动资产债务重组损失	-	-	-
滞纳金支出	-	-	-
对外捐赠	10,000.00	5,000.00	10,000.00
罚款	-	-	-
其他	17,720.66	592.37	17,720.66
合计	27,720.66	5,592.37	27,720.66

(三十二) 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	1,241,919.40	1,257,117.32
递延所得税费用	-	-
合计	1,241,919.40	1,257,117.32

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	9,760,983.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,464,147.48
子公司适用不同税率的影响	-222,228.08
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
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	-
其他	-
所得税费用	1,241,919.40

(三十三) 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
备用金	-	105,630.98
政府补助	2,247,643.50	907,155.56
往来款	3,831,078.59	165,872.70
利息收入	44,148.84	53,837.16
其他	3,526.12	-
合计	6,126,397.05	1,232,496.40

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
往来款	4,927,722.98	469,206.38
房租	1,589,057.40	179,750.47
营业费用支出	279,629.56	4,856.92
管理费用支出	2,698,637.88	2,996,545.30
捐赠	10,000.00	-
手续费	22,360.96	6,298.40
其他费用	58,628.32	48,889.91
合计	9,586,037.10	3,705,547.38

(三十四) 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	8,519,063.83	6,523,517.40
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,547,790.22	1,946,307.43
无形资产摊销	58,423.70	65,062.04
长期待摊费用摊销	558,914.17	139,349.74
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,270.62	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,559,713.61	-1,713,520.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,636,343.76	-24,097,723.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,938,933.64	13,411,816.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,369,642.49	-3,725,190.39
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
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	29,017,411.63	34,594,756.34
减：现金的期初余额	33,400,409.63	45,418,483.84
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	-4,382,998.00	-10,823,727.50

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,017,411.63	33,400,409.63
其中：库存现金	23,928.69	41,803.78
可随时用于支付的银行存款	28,993,482.94	33,358,605.85
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	29,017,411.63	33,400,409.63
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	-	-

三、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

本公司于2018年4月19日新设全资子公司北京大道惠民智慧商务有限公司。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性	持股比例（%）	取得方式
-------	-------	-----	-----	---------	------

			质	直接	间接	
北京惠民佳宝咨询有限公司	北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-13	北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-13	管理咨询	70.00		收购
北京悠惠易购电子商务有限公司	北京市东城区和平里西街 69 号东单菜市场有限公司 2 楼	北京市东城区和平里西街 69 号东单菜市场有限公司 2 楼	商品销售	41.67	16.66	新设
霍尔果斯大道信通科技有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 1 号楼 B-414-153	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 1 号楼 B-414-153	软件开发生产	100.00		新设
北京大道惠民智慧商务有限公司	北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-6-1	北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-6-1	商品销售	100.00		新设

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
北京惠民佳宝咨询有限公司	30.00	-9,166.08	--	394,199.27
北京悠惠易购电子商务有限公司	46.67	2,195,034.58	--	6,121,359.06

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						期初余额					
	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	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
北京惠民佳宝咨询有限公司	19,097.56	2,000,000.00	2,019,097.56	5,100.00	--	5,100.00	199,420.51	800,000.00	999,420.51	26,441.84	--	26,441.84
北京悠惠易购电子商务有限公司	12,367,534.92	7,501,284.09	19,868,819.01	2,868,333.57	1,455,610.14	4,323,943.71	6,690,833.24	2,358,077.08	9,048,910.32	3,232,960.48	--	3,232,960.48

(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				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京惠民佳宝咨询有限公司	0.00	-30,553.61	-30,553.61	-71,680.45	--	-3,910.27	-3,910.27	-1,490.27
北京悠惠易购电子商务有限公司	35,507,932.80	4,704,216.75	4,704,216.75	-2,292,479.02	25,361,487.90	543,555.83	543,555.83	-1,894,227.88

4、无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

5、无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

(二) 合营安排

1、重要的合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京悠惠易供电子商务有限公司	海淀区长春桥路5号新起点嘉园4号楼701室	北京市东城区珠市口东大街4号4层4-20房间	销售商品	47.92	-	权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额	期初余额
流动资产	11,382,586.60	-
其中：现金和现金等价物	246,586.60	-
非流动资产	-	-
资产合计	11,382,586.60	-
流动负债	4,080.00	-
非流动负债	-	-
负债合计	4,080.00	-
少数股东权益	5,925,926.24	-
归属于母公司股东权益	5,452,580.36	-
按持股比例计算的净资产份额	5,452,580.36	-
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	12,880,000.00	-
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	12,880,000.00	-
营业收入	-	-
财务费用	-2,386.6	-
所得税费用	-	-
净利润	-1,493.4	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-

项目	期末余额	期初余额
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

3、合营企业无向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

4、本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺

5、本公司无与合营企业投资相关的或有负债

五、关联方及关联交易

本公司的最终控制人为丁光华和杨洁，丁光华持股 26.76%，杨洁持股 16.25%。

（一）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

（二）本企业合营企业情况

本企业重要的合营企业详见附注八、（二）。

本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营企业。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
秦皇岛申源贸易有限公司	本公司股东丁光华控股公司
北京悠惠易供电子商务有限公司	本公司持股比例 47.92%
北京悠惠万家商贸有限责任公司	子公司参股比例 10.11%
丁光华	董事长、本公司股东持股比例 26.76%
北京生活性服务业发展基金（有限合伙）	本公司法人股东持股比例 18.37%
杨洁	本公司股东持股比例 16.25%
王鹏	董事、总经理、本公司股东持股比例 7.36%
周罡	副总经理、本公司股东持股比例 7.20%
赵新娜	董事会秘书，财务负责人、董事
杨冬妮	董事、本公司股东持股比例 1.61%
李智	董事，未持有本公司股份
谢致为	董事，未持有本公司股份
李韦锋	董事、本公司股东持股比例 0.05%
刘行龙	监事会主席、本公司股东持股比例 1.60%
田文奇	监事，未持有本公司股份
龙秦东	监事，未持有本公司股份
刘念	副总经理，未持有本公司股份

（四）关联交易情况

1、购销商品的关联交易

（1）采购商品

不适用。

(2) 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
M-Cloud 云音乐服务平台	54,999.92	递延收益	-	-	-
鲜活农产品社区便民服务及价格监控服务平台	132,794.94	递延收益	-	370,919.99	其他收益
燃气锅炉能耗和污染物排放监测平台建设与锅炉改造示范	1,577,939.31	递延收益	210,900.00	421,800.00	其他收益
基于智能芯片的标准化菜市场改造升级项目	200,979.43	递延收益	71,119.93	289,877.68	其他收益
互联网+社区生活服务驿站互动平台项目	1,933,315.05	递延收益	257,348.28	521,933.02	其他收益
悠惠生活馆社区商业E中心建设项目	1,604,450.00	递延收益	148,839.86	-	其他收益
合计	5,504,478.65		688,208.07	1,604,530.69	-

(二) 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
东城区产业扶持项目专项资金	153,247.00	银行存款	153,247.00	-	其他收益
悠惠生活馆社区商业E中心建设项目	148,839.86	银行存款	148,839.86	-	其他收益
合计	302,086.86	-	302,086.86	-	-

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

挂牌前，公司实际控制人丁光华及公司董事、监事、高级管理人员，均出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范和减少关联交易承诺函》。报告期内，实际控制人丁光华与杨洁签署了《一致行动协议》。上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	16,317,728.05	15,337,308.77
合计	16,317,728.05	15,337,308.77

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类及披露

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 年末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

2、应收账款情况

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：关联方组合	--	--	--	--	--
组合 2：账龄组合	16,317,728.05	100.00	--	--	16,317,728.05
组合小计	16,317,728.05	100.00	--	--	16,317,728.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	16,317,728.05	100.00	--	--	16,317,728.05

续表一：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 关联方组合	--	--	--	--	--
组合 2: 账龄组合	15,337,308.77	100.00	--	--	15,337,308.77
组合小计	15,337,308.77	100.00	--	--	15,337,308.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	15,337,308.77	100.00	--	--	15,337,308.77

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	16,317,728.05	100.00	--	15,337,308.77	100.00	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	16,317,728.05	100.00	--	15,337,308.77	100.00	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(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 9,916,900.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京木新科技有限公司	非关联方	2,460,000.00	1 年以内	10.91%
广州大飞信息科技有限公司	非关联方	2,294,000.00	1 年以内	10.17%
北京鸿信联创科技有限公司	非关联方	1,860,000.00	1 年以内	8.25%
广州华凯通信技术有限公司	非关联方	1,792,900.00	1 年以内	7.95%

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海迈观网络科技有限公司	非关联方	1,510,000.00	1年以内	6.70%
合计	-	9,916,900.00	-	43.98%

(5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 关联方组合	--	--	--	--	--
组合 2: 账龄组合	3,959,479.74	100.00	--	--	3,959,479.74
组合小计	3,959,479.74	100.00	--	--	3,959,479.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,959,479.74	100.00	--	--	3,959,479.74

续表一:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 关联方组合	--	--	--	--	--
组合 2: 账龄组合	3,921,537.63	100.00	--	--	3,921,537.63
组合小计	3,921,537.63	100.00	--	--	3,921,537.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,921,537.63	100.00	--	--	3,921,537.63

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	273,034.25	6.90	-	235,092.14	5.99	-
1至2年	3,188,737.99	80.53	-	3,188,737.99	81.32	-

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	497,707.50	12.57	-	497,707.50	12.69	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	3,959,479.74	100.00	-	3,921,537.63	100.00	-

2、计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

3、本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

1、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 3,909,977.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	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
北京市篮丰蔬菜配送有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	75.77	--
北京市东城区信息化工作办公室	非关联方	253,800.00	3-4年	6.41	--
	非关联方	243,847.50	3-4年	6.16	--
北京便宜坊烤鸭集团有限公司	非关联方	194,400.13	1-2年	4.91	--
北京市东城区商务委员会	非关联方	141,550.00	1-2年	3.57	--
北京市东城区科学技术委员会	非关联方	76,380.00	1-2年	1.93	--
合计	--	3,909,977.63	--	98.75	--

5、本公司无涉及政府补助的应收款项

6、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,700,000.00	--	9,700,000.00	6,400,000.00	--	6,400,000.00
对合营企业投资	12,917,554.98	--	12,917,554.98	12,879,284.36	--	12,879,284.36
合计	22,617,554.98	--	22,617,554.98	19,279,284.36	--	19,279,284.36

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京惠民佳宝咨询有限公司	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-
北京悠惠易购电子商务有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
霍尔果斯大道信通科技有限公司	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-
北京大道惠民智慧商务有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
合计	6,400,000.00	3,300,000.00	-	9,700,000.00	-	-

2、对合营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额
北京悠惠易供电子商务有限公司	12,880,000.00	12,880,000.00
合计	12,880,000.00	12,880,000.00

续表一

被投资单位	本期增减变动					
	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
北京悠惠易供电子商务有限公司	--	38,270.62	--	--	--	--

续表二

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京悠惠易供电子商务有限公司	12,917,554.98	--	--
合计	12,917,554.98	--	--

(四) 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	14,082,980.64	5,985,987.79	25,038,979.55	13,580,888.06
其他业务		--	--	--
合计	14,082,980.64	5,985,987.79	25,038,979.55	13,580,888.06

十五、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
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）	1,331,401.57	1,765,999.78

项目	本期金额	上期金额
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期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,710.80	1,607.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	1,303,690.77	1,767,606.81
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	258,433.20	264,583.97
少数股东权益影响额（税后）	220,047.10	-1,952.14
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	825,210.47	1,504,984.81

（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	7.01	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.15	0.15

北京大道信通科技股份有限公司

二〇一八年八月二十一日