



# 申江万国

NEEQ : 834105

## 申江万国数据信息股份有限公司

Shenjiang Universal Data Information Co., Ltd



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018年4月19日，大连市政府采购网正式对外发布公告“申江万国数据信息有限公司在大连市甘井子区人民法院档案数字化外包服务采购项目中成功中标”。

2、2018年5月23日廊坊市档案局局长辛瑾带领由市局机关干部和部分县（市）区档案局局长一行22人组成的考察组来到申江万国数据信息股份有限公司参观考察及工作交流。

3、2018年6月20日上午，申江万国数据信息股份有限公司获邀参加中共三河市委、三河市政府召开三河市“鼓励创新 增强软实力”企业颁奖仪式。并且荣获中共三河市委、三河市政府颁发的“创新潜力企业”荣誉称号。

4、2018年6月28日，抚顺市档案局民国档案数字化项目（2018）在抚顺市政府采购中心开标，申江万国数据信息股份有限公司此次公开招标采购中成功中标。

## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	16

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、申江万国、挂牌公司	指	申江万国数据信息股份有限公司
申江控股	指	宁波申江控股集团有限公司，本公司控股股东
新万保	指	宁波新万保金融设备有限公司，本公司股东
辽宁申江	指	申江万国辽宁数据信息有限公司，本公司控股子公司
东方飞扬	指	北京东方飞扬科技有限公司，本公司控股子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《申江万国数据信息股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 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。

公司负责人朱云浩、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚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	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</li> <li>3. 申江万国数据信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。</li> <li>4. 申江万国数据信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	申江万国数据信息股份有限公司
英文名称及缩写	Shenjiang Universal Data Information Co.,Ltd.
证券简称	申江万国
证券代码	834105
法定代表人	朱云浩
办公地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱峰林宏
是否通过董秘资格考试	否
电话	0316-5759653
传真	0316-5759651
电子邮箱	sjwg@sjwg.com.cn
公司网址	www.chinadbpo.com
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市燕郊经济开发区申江路8号 邮编：065201
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	2011-12-05
挂牌时间	2015-11-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商务服务业
主要产品与服务项目	档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其他延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	56,320,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	宁波申江控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：朱云浩；一致行动人：宁波申江控股集团有限公司、宁波新万保金融设备有限公司

#### 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	91131000586931530N	否
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区 迎宾路东申江路 8 号	否
注册资本（元）	56,320,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 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	20,044,638.46	12,782,059.26	56.82%
毛利率	40.76%	7.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,586,494.33	-9,597,654.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,246,694.31	-9,859,439.09	-
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）	-4.64%	-19.89%	-
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）	-9.51%	-20.43%	-
基本每股收益	-0.03	-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	202,525,894.14	188,848,553.95	7.24%
负债总计	169,007,623.78	153,402,440.84	10.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,362,625.67	34,949,120.00	-4.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.62	-4.54%
资产负债率（母公司）	65.26%	60.72%	-
资产负债率（合并）	83.45%	81.23%	-
流动比率	1.19	1.28	-
利息保障倍数	0.43	-1.58	-

### 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	15,167,328.87	3,382,653.87	348.39%
应收账款周转率	2.99	2.10	-
存货周转率	36.92	58.69	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	7.24%	-3.91%	-
营业收入增长率	56.82%	11.98%	-
净利润增长率	-	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	56,320,000	56,320,000	-
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

公司属于服务外包行业中的文档服务外包行业，拥有中国档案学会会员，北京市档案学会会员，中国档案学会“档案数字化加工服务类定点生产企业”，中国档案学会“档案寄存托管类定点生产企业”，“乙级涉密档案数字化加工类国家秘密载体印制资质单位”等资质，为安邦保险、三河档案局、北京市朝阳区医院、北京市东城区社会保障基金管理中心等高端客户提供文档托管寄存及信息化平台服务，收入来源为文档托管寄存及数字化加工。

##### （一）采购模式

公司原材料由专门部门统一对外采购。公司根据往年销售数量、销售数据的计划、仓库库存量情况和当前经济形势等综合因素进行采购，以保持一定的库存量维持公司的生产正常运行。采购通过招标的形式进行，需要对供应商的企业概况、有关资格证书、生产能力、供货能力、供货价格、质量保证能力及历史业绩等方面进行评审。

##### （二）生产模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售业务部签订服务合同然后销售业务部通知档案管理部，提供相关服务。并针对公司客户的不同需求，公司产品生产主要分为常规性服务和定制化服务。

##### （三）销售模式

公司主要采取直接面向客户，参与项目竞标销售模式。公司在北京、辽宁和河北总部设立了营销中心，负责市场拓展工作，获得区域市场的突破。公司积极组织潜在客户到河北总部和辽宁文档保管中心现场调研，向客户展示公司形象，宣传公司优秀的管理模式，高质量的文档托管寄存条件；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户。

##### （四）研发模式

公司在产品和服务研发过程中，首先搜集客户对文档外包的需求并进行市场调研，及时了解市场及技术最新发展动态。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司在做大做强传统业务的同时，进一步在电子文件的长期保存、保护以及对应的电子文档利用或内容挖掘等方面进行探索与提升。该类业务不仅包含电子文档的收集、整理、存储以及灾备服务，还包括不限于更广泛的电子文件或结构性数据的收集、整合以及内容挖掘等工作，公司根据行业特征或用户要求进行纸质文档的数据获取工作，并汇同电子文件进行资源深度整合、挖掘出更为有价值的的数据呈现。公司收入结构日趋合理，盈利能力日益增强，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 20,044,638.46 元，去年同期实现营业收入 12,782,059.26 元，同比上升 56.82%，主要是报告期内新增大连市金州区人民法院、大连经济技术开发区人民法院、大连高新技术产业园区人民法院、北京航空航天大学、中铝国际工程股份有限公司、华龙证券股份有限公司、朝阳区中医院、北京铁路运输法院、中国建筑一局（集团）有限公司等托管及数字化客户。

报告期内，公司净利润 -1,927,842.75 元，去年同期为-10,139,582.19 元，主要原因是公司新增托管及数字化客户，营业收入增加，固定成本变动不大，导致净利润较去年同期增加。

报告期内，公司资产总额 202,525,894.14 元，上年期末为 188,848,553.95 元，同比上升 7.24%，主要原因是公司新增托管及数字化客户，营业收入增加，货币资金及应收账款增加，导致资产总额增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,167,328.87 元，去年同期为 3,382,653.87 元，同比上升 348.39%，主要原因是公司应收账款回款良好。

报告期内，公司在信息化建设和提升客户服务质量方面继续加大支持和投入，2018 年 5 月公司无线射频识别智能档案馆研发中心落成，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力。2018 年 6 月 20 日获得由三河市政府颁发的“创新潜力企业”荣誉称号。

报告期内，除上述事项外，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各业务板块的项目均进展顺利，核心团队及商业模式稳定

## 三、 风险与价值

### 1、产业政策风险

公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动着国内服务外包行业的快速发展。如果国家或有关政府主管部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成一定影响。

应对措施：

根据商务部、发展改革委联合印发《中国国际服务外包产业发展规划纲要 2011-2015》，鼓励发展具有高知是产量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包（ITO）、业务流程服务外包（BPO）和知识流程服务外包（KPO），并指出要加大政策支持力度、完善财政税收扶持体系、健全高效投融资体系、支持企业开拓海外市场。企业在此项规划纲要中持续发展。

## 2、市场竞争风险

自有限公司成立以来，公司一直专注于文档服务外包市场，并在一定区域范围内已经形成了一定的品牌知名度及竞争优势。文档服务外包行业在国内发展时间较短，从业企业数量较多，但多数规模较小，行业集中度较低，市场竞争压力较大。同时，国外同行业的大型公司凭借其技术及规模优势，涉足国内市场后也将带来更大的竞争压力。预期未来随着行业的快速发展，行业内部竞争将趋于激烈，公司未来在市场竞争中能否取得成功将有赖于公司持续的业务创新和市场拓展等能力，公司未来的市场份额和经营业绩具有一定不确定性。

### 应对措施：

公司依靠行业内已取得的品牌知名度，加大市场开拓力度，保持与客户的合作共赢关系。同时公司加大技术研发投入，加强持续的业务创新能力。

## 3、系统安全及泄密风险

公司严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度和保密责任制度，在日常工作中建立了档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。尽管公司采取了上述措施防止机密信息对外泄露，但是如果公司保管的客户文档资料或敏感信息发生泄密或受到攻击，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。

### 应对措施：

公司委派专人每天进行档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐的审核，定期对保管人员进行系统安全及保密责任制度的培训。

## 4、人力资源风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。虽然公司一直重视后备人才培养，并通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入，但是如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

**应对措施：**

逐步完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

**5、公司快速发展带来的管理风险**

股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和管理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，有效地提高公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速增长，公司的管理能力将有可能跟不上业务发展的步伐。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。

**应对措施：**

公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### **四、 企业社会责任**

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略。公司始终秉承“以人为本”的管理理念，认真履行对员工的责任，积极改善员工工作环境，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

#### **五、 对非标准审计意见审计报告的说明**

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
宁波新万保金融设备有限公司	货架、密集架	2,601,615.20	是	2017年9月27日	2017-027
宁波申江控股集团有限公司	向控股股东借款	20,000,000.00	是	2017年3月01日	2017-002
宁波申江控股集团有限公司	贷款担保	45,000,000.00	是	2017年4月25日	2017-014
总计	-	67,601,615.20	是	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司向宁波新万保金融设备有限公司购买货架、密集架，交易金额为 2,601,615.20 元，上述偶发性关联交易经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过及 2017 年第四次临时股东大会审议

通过，参见《关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

报告期内，向控股股东宁波申江控股集团有限公司借款 20,000,000.00 元，上述偶发性关联交易经过公司第一届董事会第七次会议审议通过及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，参见《关于公司及控股子公司向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：2017-002），此次向股东借款满足公司生产经营及业务发展的资金需要。

报告期内，控股股东宁波申江控股集团有限公司为申江万国辽宁数据信息有限公司向中信银行抚顺分行贷款 45,000,000.00 元进行担保，上述偶发性关联交易经过公司第一届董事会第九次会议审议通过及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，参见《关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，关联交易公开透明，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## （二） 承诺事项的履行情况

### 同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。经主办券商及公司律师核查公司关联方企业的《企业法人营业执照》、关联方企业出具的业务说明及包括公司控股股东、实际控制人在内的关联方自然人出具的《承诺和声明》，公司与包括控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在内的关联方企业的主营业务不同，不存在同业竞争情况。

#### （二）避免同业竞争的措施

为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司控股股东申江控股、实际控制人朱云浩分别出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“一、本公司（本人）不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

二、本公司（本人）在作为公司控股股东（实际控制人）期间，本承诺持续有效。

三、本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

同时，持有公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

### 关联交易情况

股份公司创立大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本人或本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人或本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人或本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”

报告期内，未有违背该承诺的事项发生。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋及建筑	抵押	115,643,441.90	57.10%	为办理中国银行和中信银行贷款进行厂房建设而进行抵押
无形资产-土地使用权	抵押	25,194,021.77	12.44%	为办理中国银行和中信银行贷款进行厂房建设而进行抵押
其他货币资金	保函保证金	100,000.00	0.05%	为办理邮储银行北京分行托管业务开具的保函保证金
<b>总计</b>	-	140,937,463.67	69.59%	-

## 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	37,469,998	66.53%	-	37,469,998	66.53%
	其中：控股股东、实际控制人	25,306,666	44.93%	-	25,306,666	44.93%
	董事、监事、高管	910,000	1.62%	-	910,000	1.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,850,002	33.47%	-	18,850,002	33.47%
	其中：控股股东、实际控制人	12,653,334	22.47%	-	12,653,334	22.47%
	董事、监事、高管	2,730,000	4.85%	-	2,730,000	4.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,320,000	-	0	56,320,000	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波申江控股集团有限公司	37,960,000	-	37,960,000	67.40%	12,653,334	25,306,666
2	宁波新万保金融设备有限公司	10,400,000	-	10,400,000	18.47%	3,466,668	6,933,332
3	陈德中	3,640,000	-	3,640,000	6.46%	2,730,000	910,000
4	卢海霞	1,720,000	-	1,720,000	3.05%	-	1,720,000
5	胡晓东	780,000	-	780,000	1.39%	-	780,000
合计		54,500,000	0	54,500,000	96.77%	18,850,002	35,649,998

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

宁波申江控股集团有限公司持股宁波新万保金融设备有限公司的股权 51%，除此之外，公司股东之间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

### (一) 控股股东情况

公司名称：宁波申江控股集团有限公司

注册号：91330212144547099T

注册地址：宁波市鄞州区咸祥镇球山

法定代表人：刘亚飞

注册资本：5,188 万元

经营范围许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资；房地产开发；金属拉丝、塑料钢窗、塑料制品、针织服装、轴承配件、滚针、滚柱、滚子、微型发动机、齿轮箱、汽车底盘、汽车空调、叉车的制造、加工；金属材料、金属冶炼用原辅材料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；建筑装饰、物业服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

成立日期：1996 年 4 月 25 日

股权结构：朱云浩持股 80.00%、刘亚飞持股 20.00%。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

朱云浩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年 12 月毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历；1984 年 9 月至 1989 年 6 月，就职于大嵩拉丝厂，历任技术员、厂长；1989 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于鄞县金属材料分厂，任厂长；1994 年 4 月至 1996 年 4 月，就职于宁波申江实业公司，任总经理；1996 年 4 月至 2006 年 8 月，就职于申江控股，任总经理；2002 年 1 月至今，任宁波申江科技股份有限公司董事长；2006 年 9 月至今，任申江控股董事长；2011 年 11 月至今，任申江有限董事长；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

## 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
朱云浩	董事长、总经理	男	1964-05-21	本科	2018年8月23日-2021年8月22日	是
陈德中	董事	男	1968-01-20	高中	2018年8月23日-2021年8月22日	是
朱峰林宏	董事、董事会秘书	男	1989-04-22	硕士	2018年8月23日-2021年8月22日	是
朱波	董事、副总经理	男	1982-05-01	硕士	2018年8月23日-2021年8月22日	是
卢悦表	董事	男	1965-10-16	本科	2018年8月23日-2021年8月22日	是
王仁德	监事会主席	男	1960-09-27	初中	2018年8月23日-2021年8月22日	是
吴荣生	监事	男	1979-10-22	本科	2018年8月23日-2021年8月22日	是
陈涛	职工监事	男	1986-11-06	大专	2018年8月23日-2021年8月22日	是
谭伟	副总经理	男	1978-12-18	本科	2018年8月23日-2021年8月22日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						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：

朱云浩与朱峰林宏为父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱云浩持有公司控股股东申江控股 80.00%，王仁德持有新万保股东宁波万保金融保管设备实业有限公司 90.00% 股权。除上述情况外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其

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
陈德中	董事	3,640,000	-	3,640,000	6.46%	-
合计	-	3,640,000	0	3,640,000	6.46%	0

## (三) 变动情况

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

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王立新	职工监事	离任	无	因私人原因辞职
陈涛	财务主管	新任	职工监事	原职工监事辞职

### 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

1、新任职工监事：陈涛，男，1986年11月出生，中国国籍，2010年毕业于河北经贸大学，本科学历，2010年9月-2014年8月就职于河北诺金贸易有限公司任职会计，2014年8月-2016年4月大厂回族自治县祥丰市政工程有限公司任职财务主管，2016年4月至今任职于申江万国数据信息股份有限公司任职财务主管；2018年8月23日至2021年8月22日任公司职工监事。

## 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
财务人员	5	5
档案人员	71	77
销售人员	14	14
管理人员	17	19
综合后勤人员	20	21
员工总计	127	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	23	23
专科	54	69
专科以下	47	42
员工总计	127	136

#### 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：

公司始终坚持以人为本，科技兴业的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，满足公司日益增长的人才需求。

##### 员工培训：

公司按照入职培训系统化，岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训。

##### 薪酬政策：

依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作绩效支付报酬。

##### 需公司承担费用的离退休职工人数：

无

#### (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：

本公司尚未认定核心人员。

#### 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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	23,310,641.74	15,150,681.43
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	六、2	9,971,840.55	3,399,138.71
预付款项	六、3	3,603,449.94	1,033,367.99
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、4	916,763.85	1,253,753.18
买入返售金融资产			
存货	六、5	525,679.52	117,515.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	224,244.45	147,653.73
<b>流动资产合计</b>		<b>38,552,620.05</b>	<b>21,102,110.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、7		
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、8	135,703,054.94	139,040,699.76
在建工程	六、9	1,170,000.00	1,170,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、10	25,684,154.57	26,042,215.44
开发支出			

商誉	六、11		
长期待摊费用	六、12	1,416,064.58	1,493,527.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		163,973,274.09	167,746,443.16
<b>资产总计</b>		202,525,894.14	188,848,553.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、13		
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	六、14	2,140,948.13	3,123,932.08
预收款项	六、15	3,619,697.41	4,159,602.41
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	939,643.61	815,700.67
应交税费	六、17	653,719.81	1,520,682.02
其他应付款	六、18	23,585,614.66	4,169,725.75
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	六、19	1,500,000.00	2,500,000.00
其他流动负债	六、20		219,547.77
<b>流动负债合计</b>		32,439,623.62	16,509,190.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、21	129,500,000.00	129,500,000.00
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	六、22	7,068,000.16	7,393,250.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		136,568,000.16	136,893,250.14
<b>负债合计</b>		169,007,623.78	153,402,440.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	六、23	56,320,000.00	56,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、24	40,510,842.42	40,510,842.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-63,468,216.75	-61,881,722.42
归属于母公司所有者权益合计	六、25	33,362,625.67	34,949,120.00
少数股东权益		155,644.69	496,993.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,518,270.36</b>	<b>35,446,113.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>202,525,894.14</b>	<b>188,848,553.95</b>

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,112,116.20	12,785,976.70
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	十六、1	9,699,260.63	2,553,754.61
预付款项		2,524,896.00	33,400.00
其他应收款	十六、2	19,095,941.22	18,758,099.02
存货		459,699.48	90,375.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		224,244.45	147,653.73
<b>流动资产合计</b>		<b>54,116,157.98</b>	<b>34,369,260.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十六、3	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		81,961,832.81	84,286,751.20

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,679,254.38	10,871,515.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		564,852.47	323,704.06
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>117,205,939.66</b>	<b>119,481,970.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>171,322,097.64</b>	<b>153,851,230.55</b>
<b>流动负债：</b>			
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		578,891.25	866,814.55
预收款项		1,961,287.26	2,011,770.76
应付职工薪酬		850,997.37	718,095.37
应交税费		638,757.17	1,356,020.42
其他应付款		19,778,955.88	325,793.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			140,494.44
<b>流动负债合计</b>		<b>23,808,888.93</b>	<b>5,418,989.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		88,000,000.00	88,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>88,000,000.00</b>	<b>88,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,808,888.93</b>	<b>93,418,989.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,320,000.00	56,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		40,510,842.42	40,510,842.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-37,317,633.71	-36,398,601.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,513,208.71</b>	<b>60,432,241.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>171,322,097.64</b>	<b>153,851,230.55</b>

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、26	20,044,638.46	12,782,059.26
其中：营业收入	六、26	20,044,638.46	12,782,059.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,697,731.19	23,248,872.36
其中：营业成本	六、26	11,873,873.81	11,870,932.62
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、27	1,118,744.84	751,582.42
销售费用	六、28	1,530,208.78	1,175,001.99
管理费用	六、29	5,772,552.76	6,413,373.48
研发费用			
财务费用	六、30	3,402,351.00	3,037,981.85
资产减值损失	六、31		
加：其他收益	六、32	325,249.98	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,327,842.75	-10,466,813.10
加：营业外收入	六、33	1,400,000.00	327,230.98
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,927,842.75	-10,139,582.12
减：所得税费用	六、34		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	六、36	-1,927,842.75	-10,139,582.12
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	六、36	-1,927,842.75	-10,139,582.12
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-341,348.42	-541,927.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,586,494.33	-9,597,654.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,927,842.75	-10,139,582.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,586,494.33	-9,597,654.31
归属于少数股东的综合收益总额		-341,348.42	-541,927.81
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.17
（二）稀释每股收益			

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六、4	14,734,780.55	8,237,495.97
减：营业成本	十六、4	8,097,037.84	7,985,147.62
税金及附加		561,297.91	177,464.75
销售费用		1,217,915.82	933,893.37
管理费用		4,992,260.57	4,936,430.64
研发费用			
财务费用		2,185,301.02	1,634,502.68
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,319,032.61	-7,429,943.09
加：营业外收入		1,400,000.00	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-919,032.61	-7,429,943.09
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-919,032.61	-7,429,943.09
（一）持续经营净利润		-919,032.61	-7,429,943.09
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-919,032.61	-7,429,943.09

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,585,703.59	12,825,266.03
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			1,981.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	29,246,275.51	8,152,836.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,831,979.10</b>	<b>20,980,083.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,923,346.86	6,329,423.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,514,431.60	5,007,968.86
支付的各项税费		2,661,981.60	1,405,339.30
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	10,564,890.17	4,854,698.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,664,650.23</b>	<b>17,597,430.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六、36	<b>15,167,328.87</b>	<b>3,382,653.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,385,769.89	1,235,987.58
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,385,769.89	1,235,987.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,385,769.89	-1,235,987.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、35		
<b>筹资活动现金流入小计</b>			45,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,621,598.67	3,032,206.52
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	六、35		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,621,598.67	52,032,206.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,621,598.67	-7,032,206.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、36	8,159,960.31	-4,885,540.23
加：期初现金及现金等价物余额	六、36	15,050,681.43	6,990,710.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、36	23,210,641.74	2,105,170.41

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,461,575.25	7,817,428.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,230,354.24	8,096,317.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,691,929.49	15,913,745.61
购买商品、接受劳务支付的现金		7,421,772.65	4,046,343.60

支付给职工以及为职工支付的现金		4,622,543.97	4,435,813.53
支付的各项税费		1,904,632.38	478,943.98
支付其他与经营活动有关的现金		7,973,718.21	
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,922,667.21	8,961,101.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,769,262.28	6,952,644.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,118,578.34	968,579.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,118,578.34	968,579.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,118,578.34	-968,579.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,324,544.44	1,629,277.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,324,544.44	9,629,277.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,324,544.44	-9,629,277.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,326,139.50	-3,645,212.07
加：期初现金及现金等价物余额		12,685,976.70	5,480,695.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,012,116.20	1,835,483.89

法定代表人：朱云浩

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：李刚

## 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

## 申江万国数据信息股份有限公司

### 2018 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 一、公司的基本情况

##### 1. 历史沿革

申江万国数据信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 成立于 2011 年 12 月

5日，公司类型为股份有限公司（非上市），注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号，法定代表人：朱云浩，组建时注册资本人民币5,000.00万元，实收资本5,000.00万元其中：

单位：人民币万元

股东名称	出资方式	注册资本	出资额	出资比例（%）
宁波申江控股集团有限公司	货币资金	3,500.00	3,500.00	70.00
宁波新万保金融设备有限公司	货币资金	1,000.00	1,000.00	20.00
朱英池	货币资金	500.00	500.00	10.00
<u>合计</u>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>100.00</u>

上述出资业已由广实会计师事务所有限公司分别出具广实验字【2011】第011号验资报告和广实验字【2012】第010号验资报告验证。

2014年2月24日公司股东会形成决议：同意朱英池将其持有的本公司500万股（占公司注册资本10%）股份转让给陈德中。并于2014年3月24日完成了上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资方式	注册资本	出资额	出资比例（%）
宁波申江控股公司有限公司	货币资金	3,500.00	3,500.00	70.00
宁波新万保金融设备有限公司	货币资金	1,000.00	1,000.00	20.00
陈德中	货币资金	500.00	500.00	10.00
<u>合计</u>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>100.00</u>

2015年5月8日公司股东会形成决议：同意股东陈德中将其持有的公司3%股权以150.00万元，转让给宁波申江控股公司有限公司；同意公司注册资本由5,000.00万元增加至5,200.00万元，由公司股权转让后的股东以现金3,600.00万元同比例认缴。上述股权转让及增资并于2015年5月19日完成了工商变更登记，变更后的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资方式	注册资本	出资额	出资比例（%）
宁波申江控股公司有限公司	货币资金	3,796.00	3,796.00	73.00
宁波新万保金融设备有限公司	货币资金	1,040.00	1,040.00	20.00
陈德中	货币资金	364.00	364.00	7.00
<u>合计</u>		<u>5,200.00</u>	<u>5,200.00</u>	<u>100.00</u>

上述出资业已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具天职业字[2015]10224 号验资报告验证。

2015 年 12 月 1 日第二届临时股东大会决议：公司拟定向发行不超过 520 万股股票，募集资金不超过人民币 5,200.00 万元，本次定向发行股票募集资金主要用于补充流动资金。同意以增资方式增加杭州佳吉汽车零部件制造有限公司、廊坊市高科创新创业投资有限公司、胡晓东、范彩虹、卢海霞、屠国骥以现金 43,200,000.00 元认购公司 7.67%的股权。认购注册资本金额为 4,320,000.00 元，超过认购注册资本部分 38,880,000.00 元计入公司资本公积。变更后，公司注册资本为人民币 56,320,000.00 元，总股数 56,320,000.00 股，每股面值 1 元，股本总额为人民币 56,320,000.00 元，变更后股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资方式	注册资本	出资额	出资比例（%）
宁波申江控股有限公司	货币资金	3,796.00	3,796.00	67.40
宁波新万保金融设备有限公司	货币资金	1,040.00	1,040.00	18.47
陈德中	货币资金	364.00	364.00	6.46
杭州佳吉汽车零部件制造有限公司	货币资金	52.00	52.00	0.92
廊坊市高科创新创业投资有限公司	货币资金	26.00	26.00	0.46
胡晓东	货币资金	78.00	78.00	1.39
范彩虹	货币资金	78.00	78.00	1.39
卢海霞	货币资金	172.00	172.00	3.05
屠国骥	货币资金	26.00	26.00	0.46
<b>合计</b>		<b><u>5,632.00</u></b>	<b><u>5,632.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

上述出资业已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 24 日出具天职业字[2015] 15621 号验资报告验证。公司于 2016 年 3 月 22 日办理工商变更登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91131000586931530N。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：档案数据信息管理服务、包括档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其它延伸服务，包括软件开发及销售、销售纸质档案储存用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务、库房租赁、信息系统集成、数据处理和储存服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务。

## 3. 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司的母公司为宁波申江控股有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 22 日第二届第二次董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买

日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 合营安排

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## （十）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

##### （十一）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

组合 1

信用风险特征

组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生

产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十三) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### （十四）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

#### （十五）长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法

核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十六）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十七）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	5-20	5	4.75-19
机器设备	直线法	5-10	5	9.5-19
电子设备	直线法	3-5	5	19-31.67
运输工具	直线法	10	5	9.5
其他设备	直线法	5	5	19

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

##### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### （十八）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十九）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （二十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目

摊销年限（年）

土地使用权	50
软件	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （二十三）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十四）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### 2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老

保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十五）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十六）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十八）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## （三十）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （三十一）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 四、税项

### （一） 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、11%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税率缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
河道维护管理费	按实际缴纳的流转税计缴	1%
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、11%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

注：本公司之子公司北京东方飞扬科技有限公司为增值税小规模纳税人，适用3%的增值税征收率；子公司申江万国辽宁数据信息有限公司根据不同业务分别适用5%、6%、17%的增值税销项税率；本公司申江万国数据信息股份有限公司根据不同业务分别适用6%、11%的增值税销项税率。

### （二） 重要税收优惠政策及其依据

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，本公司于2016年11月21日取得编号为GR201613000644的高新技术企业证书，所得税税率为15%。

## 五、重要会计政策和会计估计的变更

### 1. 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更

### 2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上年同期指2017年1-6月）

### 1. 货币资金

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	217,851.72	152,519.73
银行存款	22,992,790.02	14,898,161.70
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
<u>合计</u>	<u>23,310,641.74</u>	<u>15,150,681.43</u>

（2）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项100,000.00元。

## 2. 应收票据及应收账款

### (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	10,018,370.28	100.00	46,529.73	1.35	9,971,840.55	3,445,668.44	100.00	46,529.73	1.35	3,399,138.71
1、组合 1	10,018,370.28	100.00	46,529.73	1.35	9,971,840.55	3,445,668.44	100.00	46,529.73	1.35	3,399,138.71
2、组合 2										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<u>合计</u>	<u>10,018,370.28</u>	<u>100.00</u>	<u>46,529.73</u>	<u>1.35</u>	<u>9,971,840.55</u>	<u>3,445,668.44</u>	<u>100.00</u>	<u>46,529.73</u>	<u>1.35</u>	<u>3,399,138.71</u>

(2) 组合1, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	9,697,697.05		
1-2年 (含2年)	248,361.15	24,836.11	10
2-3年 (含3年)	72,312.08	21,693.62	30
3-4年 (含4年)			
4-5年 (含5年)			
5年以上			
<u>合计</u>	<u>10,018,370.28</u>	<u>46,529.73</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	

(4) 期末应收账款金额前五名情况

客户名称	关联方	金额	账龄	占应收款期末余额比例 (%)
华夏证券股份有限公司管理人	第三方	6,000,000.00	一年以内	59.89
大连市金州区人民法院	第三方	691,600.00	一年以内	6.90
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	第三方	640,000.00	一年以内	6.39
安邦保险集团有限公司	第三方	400,000.00	一年以内	3.99
北京市朝阳区人民法院	第三方	359,110.00	一年以内,	3.58
<u>合计</u>		<u>8,090,710.00</u>		<u>80.75</u>

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,603,449.94	100.00	1,033,367.99	100.00
1-2年 (含2年)				
2-3年 (含3年)				
3年以上				

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
<u>合计</u>	<u>3,603,449.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,033,367.99</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前三名情况

公司名称	关联方	金额	占预付款余额比	账龄
沈阳飞仕达科技实业有限公司	第三方	1,000,000.00	27.75%	1年以内
廊坊鼎泰建筑工程有限公司	第三方	317,400.00	8.81%	1年以内
北京协嘉世纪科技有限公司	第三方	180,760.00	5.02%	1年以内
<u>合计</u>		<u>1,498,160.00</u>	<u>41.58%</u>	

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备			金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)				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										
按组合计提坏账准备的其他应收款	916,763.85	93.45			916,763.85	1,253,753.18	93.45			1,253,753.18
1、组合1										
2、组合2	916,763.85	93.45			916,763.85	1,253,753.18	93.45			1,253,753.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,847.08	6.55	87,847.08	100.00		87,847.08	6.55	87,847.08	100.00	
<b>合计</b>	<b>1,004,610.93</b>	<b>100.00</b>	<b>87,847.08</b>		<b>916,763.85</b>	<b>1,341,600.26</b>	<b>100.00</b>	<b>87,847.08</b>		<b>1,253,753.18</b>

(2) 组合2，不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
中国神华国际工程有限公司	100,000.00			
抚顺市政府采购中心	50,000.00			
中国人民解放军第八十九医院	20,000.00			

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
榆社县会计核算中心财政往来资金专户	10,000.00			
陕西九鼎建设工程管理咨询有限公司	10,000.00			
天津市汇广工程咨询有限公司	6,000.00			
北京中油实信物业管理有限公司	5,500.00			
中国人民解放军北京军区总医院	5,000.00			
北京中楚置业房地产经纪有限公司	4,000.00			
深圳市成为信息技术有限公司	2,750.00			
社会保险费	6,048.63			
个人	382,910.81			
保证金	190,062.21			
上海子杰储运有限公司	72,589.99			
北京影研创新科技发展有限公司	29,102.21			
北京天信致远数据信息技术有限公司	22,800.00			
<u>合计</u>	<u>916,763.85</u>			

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	564,618.24	629,297.00
投标保证金	190,062.21	497,250.00
备用金	243,881.85	179,607.29
住房公积金		21,314.00
社保	6,048.63	14,131.97
其他		
<u>合计</u>	<u>1,004,610.93</u>	<u>1,341,600.26</u>

5. 存货

(1) 分类列示

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	442,696.95		442,696.95	100,822.86		100,822.86
周转材料	82,982.57		82,982.57	16,692.89		16,692.89
<u>合计</u>	<u>525,679.52</u>		<u>525,679.52</u>	<u>117,515.75</u>		<u>117,515.75</u>

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	224,244.45	147,653.73
<u>合计</u>	<u>224,244.45</u>	<u>147,653.73</u>

7. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

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
可供出售权益工具	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：按成本计量	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
<u>合计</u>	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			减值准备			在被投资单 位持股比例 (%)	本期现 金红利	
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加			本期 减少
北京鄞商荟文化发 展有限责任公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	6.67
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>			<b>100,000.00</b>	

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	145,662,209.37	30,761,850.02	1,670,977.07	1,933,530.29	180,028,566.75
2. 本期增加金额		-	891,770.69	-	19,068.96
(1) 购置		-	891,770.69	-	19,068.96
(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	145,662,209.37	31,653,620.71	1,670,977.07	1,952,599.25	180,939,406.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,154,657.49	13,179,414.29	702,507.33	951,287.88	40,987,866.99
2. 本期增加金额	3,864,109.98	351,479.85	13,623.11	19,271.53	4,248,484.47
(1) 计提	3,864,109.98	351,479.85	13,623.11	19,271.53	4,248,484.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	30,018,767.47	13,530,894.14	716,130.44	970,559.41	45,236,351.46
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					

## (1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	115,643,441.90	18,122,726.57	954,846.63	982,039.84	135,703,054.94
2. 期初账面价值	119,507,551.88	17,582,435.73	968,469.74	982,242.41	139,040,699.76

## 9. 在建工程

## (1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
5#6#库房场地平整	1,170,000.00		1,170,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00

## (2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占预 算的比例 (%)
库房建设	31,170,000.00	1,170,000.00				3.75

接上表:

工程进度	累计利息资本 化金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
3.75%					1,170,000.00

## 10. 无形资产

项目	计算机软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	986,445.49	28,291,634.00	29,278,079.49
2. 本期增加金额	23,500.00		23,500.00
(1) 购置	23,500.00		23,500.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

项目	计算机软件	土地使用权	合计
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,009,945.49	28,291,634.00	29,301,579.49
二、累计摊销			
1. 期初余额	440,687.53	2,795,176.52	3,235,864.05
2. 本期增加金额	79,125.16	302,435.71	381,560.87
(1) 计提	79,125.16	302,435.71	381,560.87
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	519,812.69	3,097,612.23	3,617,424.92
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	490,132.80	25,194,021.77	25,684,154.57
2. 期初账面价值	545,757.96	25,496,457.48	26,042,215.44

## 11. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方飞扬科技有限公司	2,653,713.52			2,653,713.52

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方飞扬科技有限公司	2,653,713.52			2,653,713.52

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修工程	445,000.00		30,000.00		415,000.00
库房地面防水工程	370,833.23		25,000.02		345,833.21
房屋财产保险费	97,157.34		6,778.44		90,378.90
贷款保险	323,704.06				323,704.06
租赁费	256,833.33		32,664.92		224,168.41
网络费		28,800.00	14,400.00		14,400.00
大病医疗保险		5,640.00	3,060.00		2,580.00
<u>合计</u>	<u>1,493,527.96</u>	<u>34,440.00</u>	<u>111,903.38</u>	<u>0.00</u>	<u>1,416,064.58</u>

13. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
<u>合计</u>		

14. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付中介服务款		
应付供应商款	2,140,948.13	3,123,932.08
应付资产款		
应付工程质保金		
<u>合计</u>	<u>2,140,948.13</u>	<u>3,123,932.08</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中科软科技股份有限公司	43,206.00	未到结算期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
<u>合计</u>	<u>43,206.00</u>	=

15. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	3,619,697.41	4,159,602.41
<u>合计</u>	<u>3,619,697.41</u>	<u>4,159,602.41</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华泰人寿保险股份有限公司	122,512.47	未到合同约定结转期
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	11,332.07	未到合同约定结转期
<u>合计</u>	<u>133,844.54</u>	-

16. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	813,300.67	5,410,035.02	5,286,092.08	937,243.61
离职后福利中-设定提存计划负债	2,400.00	379,169.00	379,169.00	2,400.00
<u>合计</u>	<u>815,700.67</u>	<u>5,789,204.02</u>	<u>5,665,261.08</u>	<u>939,643.61</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,600.00	4,923,900.09	4,936,820.37	6,679.72
二、职工福利费		29,934.13	29,934.13	
其中：非货币性福利		29,934.13	29,934.13	
职工奖励及福利基金				
三、社会保险费	1,267.20	203,375.83	203,375.83	1,267.20
其中：1. 医疗保险费	1,112.40	181,642.17	181,642.17	1,112.40
2. 工伤保险费	37.50	12,863.66	12,863.66	37.50
3. 生育保险费	117.30	8,870.00	8,870.00	117.30
四、住房公积金	2,327.00	114,014.00	114,014.00	2,327.00
五、工会经费	404,713.41	64,132.84	1557.75	467,288.50
六、职工教育经费	385,393.06	74,678.13	390.00	459,681.19

<u>合计</u>	<u>813,300.67</u>	<u>5,410,035.02</u>	<u>5,286,092.08</u>	<u>937,243.61</u>
-----------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	2,341.20	372,136.17	372,136.17	2,341.20
2. 失业保险费	58.80	7,032.83	7,032.83	58.80
<u>合计</u>	<u>2400.00</u>	<u>379,169.00</u>	<u>379,169.00</u>	<u>2400.00</u>

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,221.67	2,221.67
2. 增值税	202,315.96	146,367.51
3. 土地使用税	433,070.00	433,070.00
4. 房产税		813,366.14
5. 城市维护建设税	7,860.70	24,761.50
6. 教育费附加	5,614.78	13,371.32
7. 代扣代缴个人所得税	260.00	4,692.34
8. 其他	2,376.70	82,831.54
<u>合计</u>	<u>653,719.81</u>	<u>1,520,682.02</u>

18. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款		
押金、保证金		
应付员工款项	66,024.10	334,722.94
其他	4,119,590.56	100,004.88
股东借款	19,400,000.00	3,734,997.93
<u>合计</u>	<u>23,585,614.66</u>	<u>4,169,725.75</u>

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,500,000.00	2,500,000.00
<u>合计</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>2,500,000.00</u>

## 20. 其他流动负债

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		219,547.77
<u>合计</u>		<u>219,547.77</u>

## 21. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	129,500,000.00	129,500,000.00	7.205%-7.6,875%
<u>合计</u>	<u>129,500,000.00</u>	<u>129,500,000.00</u>	

## 22. 递延收益

### (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
申江万国辽宁数据 信息有限公司建设 项目扶持资金	7,393,250.14		325,249.98	7,068,000.16	政府拨款形成的 与资产相关的政 府补助
<u>合计</u>	<u>7,393,250.14</u>		<u>325,249.98</u>	<u>7,068,000.16</u>	-

### (2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
申江万国辽宁数据 信息有限公司建设 项目扶持资金	7,393,250.14		325,249.98		7,068,000.16	与资产相关
<u>合计</u>	<u>7,393,250.14</u>		<u>325,249.98</u>		<u>7,068,000.16</u>	-

## 23. 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	合计	

### 一、有限售条件股份

#### 1. 国家持股

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	52,000,000.00						52,000,000.00
其中：境内法人持股	48,360,000.00						48,360,000.00
境内自然人持股	3,640,000.00						3,640,000.00
<b>二、无限售条件流通股</b>							
人民币普通股	4,320,000.00						4,320,000.00
<b><u>股份合计</u></b>	<b><u>56,320,000.00</u></b>						<b><u>56,320,000.00</u></b>

#### 24. 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(或股本溢价)	38,880,000.00			38,880,000.00
其他资本公积	1,630,842.42			1,630,842.42
<b><u>合计</u></b>	<b><u>40,510,842.42</u></b>			<b><u>40,510,842.42</u></b>

#### 25. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>-61,881,722.42</u>	-43,768,489.42
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-61,881,722.42	-43,768,489.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,586,494.33	-9,597,654.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b><u>期末未分配利润</u></b>	<b><u>-63,468,216.75</u></b>	<b><u>-53,366,143.73</u></b>

#### 26. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	20,044,638.46	12,782,059.26
其中：档案托管寄存服务	15,739,075.64	9,555,143.90

项 目	本期发生额	上期发生额
档案数字化加工及延伸服务	4,305,562.82	3,226,915.36
<u>合计</u>	<u>20,044,638.46</u>	<u>12,782,059.26</u>
主营业务成本	11,873,873.81	11,870,932.62
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>11,873,873.81</u>	<u>11,870,932.62</u>

#### 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	13,855.23	18,926.19	5%、7%
教育费附加	10,170.94	13,723.83	2%、3%
房产税	728,085.08	401,455.85	
土地使用税	361,230.00	310,866.75	
印花税	5,403.59	6,609.80	
其他			
<u>合计</u>	<u>1,118,744.84</u>	<u>751,582.42</u>	

#### 28. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,055,050.85	801,713.77
广告费	33,962.28	34,301.9
业务招待费	75,364.28	46,093.33
折旧费	3,151.83	5,311.39
差旅费	44,159.56	15,929.5
办公费	56,187.68	66,867.54
低值易耗品摊销		
租赁费	72,315.79	29,729.72
其他	190,016.51	175,054.84
<u>合计</u>	<u>1,530,208.78</u>	<u>1,175,001.99</u>

## 29. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,545,021.33	2,766,343.43
税金	17,122.01	
折旧费	515,607.29	479,938.20
业务招待费	810,085.22	377,975.29
无形资产摊销	381,560.87	165,799.98
水电费	202,673.08	219,830.88
租赁费		134,501.79
差旅费	135,129.00	106,199.70
低值易耗品摊销	1,896.95	
修理费	146,262.65	134,979.87
中介机构费	7,547.17	188,679.25
办公费	454,778.73	269,875.88
劳动保险费	335,806.71	308,092.21
会议费	158,132.08	
服务费		313,559.13
车辆费	197,771.94	118,081.24
租赁费		134,501.79
广告费	12,236.79	1,132.08
长期待摊费用	422,572.78	259,993.58
其他	428,348.16	433,889.18
<u>合计</u>	<u>5,772,552.76</u>	<u>6,413,373.48</u>

## 30. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,402,190.01	3,030,644.92
利息收入	-7,108.75	-1,296.22
手续费	7,269.74	8,633.15
其他		
<u>合计</u>	<u>3,402,351.00</u>	<u>3,037,981.85</u>

### 31. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		

### 32. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	325,249.98	
<u>合计</u>	<u>325,249.98</u>	

政府补助为与资产相关的政府补助本期摊销至其他收益部分 325,249.98 元。

### 33. 营业外收入

#### (1) 分类列示

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
1. 债务重组利得			
2. 捐赠利得			
3. 政府补助	1,400,000.00	327,230.98	1,400,000.00
4. 其他			
<u>合计</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>327,230.98</u>	<u>1,400,000.00</u>

#### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
申江万国辽宁数据信息有限公司		325,249.98	与资产相关
建设项目扶持资金		1,981.00	与收益相关
税费返还		.	与收益相关
三河市科学技术局	400,000.00		与收益相关
三河市工信局	1,000,000.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>327,230.98</u>	=

### 34. 所得税费用

#### (1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		
其中：当期所得税		
<u>递延所得税</u>		

### 35. 现金流量表项目注释

#### (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
关联方往来款	22,601,615.20	3,273,711.06
往来款	4,350,609.97	2,913,949.66
利息收入	7,084.57	1,296.22
政府补助	1,725,249.98	
保证金、押金	561,715.79	1,963,880.00
<u>合计</u>	<u>29,246,275.51</u>	<u>8,152,836.94</u>

#### (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	6,195,727.14	109,194.31
保证金支出	843,065.79	2,024,180.00
期间费用	3,526,097.24	2,721,324.54
<u>合计</u>	<u>10,564,890.17</u>	<u>4,854,698.85</u>

### 36. 现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-1,927,842.75	-10,139,582.12
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	4,248,484.47	5,523,778.54

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	381,560.87	282,916.32
长期待摊费用摊销	111,903.38	195,439.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,402,351.00	3,037,981.85
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)		
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)	-408,163.77	-54,632.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-8,805,794.46	-2,080,706.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	18,264,830.13	6,617,458.91
其他	-100,000.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,167,328.87</b>	<b>3,382,653.87</b>

## 二、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额	23,210,641.74	2,105,170.41
减: 现金的期初余额	15,050,681.43	6,990,710.64
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	8,159,960.31	-4,885,540.23

### (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	23,210,641.74	15,050,681.43
其中: 1. 库存现金	217,851.72	152,519.73
2. 可随时用于支付的银行存款	22,992,790.02	14,898,161.70
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	23,210,641.74	15,050,681.43
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	115,643,441.90	银行借款抵押
土地使用权	25,194,021.77	银行借款抵押
其他货币资金	100,000.00	保函保证金
<u>合计</u>	<u>140,937,463.67</u>	-

### 38. 政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	325,249.98	其他收益	325,249.98
与收益相关的政府补助	1,400,000.00	其他收益、营业外支出	1,400,000.00
<u>合计</u>	<u>1,725,249.98</u>		<u>1,725,249.98</u>

## 七、合并范围的变动

本期合并范围无变动。

## 八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
申江万国辽宁数据信息有限公司	控股子公司	抚顺	档案数据信息管理服务	3,000.00 万元	档案数据信息管理服务、包括档案存储、整理、数字文化信息管理、查询调阅、安全销毁等	3,000.00 万元
北京东方飞扬科技有限公司	控股子公司	北京	档案数据信息管理服务	125.00 万元	工程技术咨询；道路货运代理；技术推广；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查等。	125.00 万元

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	少数股东损益	向少数股东支付的股利	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	少数股东损益	向少数股东支付的股利	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-	80.00	80.00	-509,707.36		-1,533,068.32		-
	80.00	80.00	168,358.93		-358,008.92		

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括现金、银行借款、其他计息借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营提供融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项和应付款项等。具体金融工具情况见上述各项目附注。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

对于银行存款，本公司主要存放于国有大中型银行，重大的信用风险发生可能性极小，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视业务类型及客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均为知名企业，出现信用损失的概率较小。

### （二）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

2018年6月30日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款					
应付账款	418,669.20	43,206.00	690,300.88	1,971,756.00	3,123,932.08
其他应付款	4,150,022.78	1,702.97		18,000	4,169,725.75
长期借款		17,500,000	27,500,000	84,500,000	129,500,000

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
短期借款					
应付账款	1,279,684.58	79,206.67	210,300.88	571,756.00	2,140,948.13
其他应付款	23,565,911.69	1,702.97		18,000	23,585,614.66
长期借款		17,500,000	27,500,000	84,500,000	129,500,000

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险以及外汇风险。

#### （1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要来源于本公司的长期借款。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

#### （2）汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司目前尚无面临的外汇变动风险。

## 十、公允价值

无。

## 十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

#### （二）本公司母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
宁波申江控股集团有限公司	有限责任公司	宁波	刘亚飞	实业投资、房地产开发等	5,188.00 万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
67.40	67.40	宁波申江控股集团有限公司	91330212144547099T

### (三) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码/统一社会信用代码
申江万国辽宁数据信息有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	抚顺市	朱云浩	档案数据信息管理服务	3,000.00 万元	80.00	80.00	91210400064056230F
北京东方飞扬科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市	谭伟	工程技术咨询、道路货运代理等	125.00 万元	80.00	80.00	09816745-7

### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波新万保金融设备有限公司	股东
陈德中	股东
卢海霞	股东
胡晓东	股东
范彩虹	股东
屠国骥	股东
廊坊市高科创新创业投资有限公司	股东
杭州佳吉汽车零部件制造有限公司	股东
张凤全	申江万国辽宁数据信息有限公司股东
张宏	申江万国辽宁数据信息有限公司股东
刘学科	北京东方飞扬科技有限公司股东
周玉姣	北京东方飞扬科技有限公司股东
王旭苗	北京东方飞扬科技有限公司股东
谭伟	北京东方飞扬科技有限公司股东
宁波耐克萨斯专用车有限公司	股东控股的公司
舟山申江房地产开发有限公司	股东控股的公司
宁波申江科技股份有限公司	股东控股的公司
宁波申江房地产开发有限公司	股东控股的公司
宁波申江电气有限公司	股东控股的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波鄞州农村合作银行	股东参股的公司
宁波市鄞州申港塑编有限公司	股东控股的公司
宁波北方金星汽车有限公司	股东参股的公司
东兴国民村镇银行有限责任公司	股东参股的公司
临桂国民村镇银行有限责任公司	股东参股的公司
浙江南车电车有限公司	股东参股的公司
沈阳飞仕达办公设备有限公司	股东控股的公司
沈阳飞仕达科技实业有限公司	股东控股的公司
北京易道同晖科技有限公司	股东控股的公司

#### (五) 关联方交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波新万保金融设备有限公司	采购档案架、密集架	2,601,615.20	1,112,095.00

##### (2) 向控股股东借款情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波申江控股集团有限公司	向控股股东借款	20,000,000.00	60,450,000.00

##### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波申江控股集团 有限公司	申江万国辽宁数 据信息有限公司	4,500.00 万元	2017年3月20日至 2025年2月17日	2025年2月17日	否

##### (4) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,246,382.53	1,090,963.00

## （六）关联方应收应付款项

### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	宁波新万保金融设备有限公司	1,665,000.00	1,926,723.20
其他应付款	宁波申江控股集团有限公司	23,134,997.93	3,734,997.93

## 十二、股份支付

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的股份支付。

## 十三、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### （1）分类列示

类别	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	计提 比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面价值

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,743,972.62	100.00	44,711.99	1.72	9,699,260.63	2,598,466.60	100.00	44,711.99	1.72	2,553,754.61
<b>合计</b>	<b>9,743,972.62</b>	<b>100.00</b>	<b>44,711.99</b>	<b>1.72</b>	<b>9,699,260.63</b>	<b>2,598,466.60</b>	<b>100.00</b>	<b>44,711.99</b>	<b>1.72</b>	<b>2,553,754.61</b>

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	9,441,476.81		
1-2年 (含2年)	230,183.73	23,018.37	10
2-3年 (含3年)	72,312.08	21,693.62	30
3-4年 (含4年)			
4-5年 (含5年)			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>9,743,972.62</b>	<b>44,711.99</b>	<b>=</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华夏证券股份有限公司管理人	第三方	6,000,000.00	一年以内	61.57
大连市金州区人民法院	第三方	691,600.00	一年以内	7.10
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	第三方	640,000.00	一年以内	6.57
安邦保险集团有限公司	第三方	400,000.00	一年以内	4.11
北京市朝阳区人民法院	第三方	359,110.00	一年以内,	3.68
<b>合计</b>		<b>8,090,710.00</b>		<b>83.03</b>

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	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	19,095,941.22	99.53			19,095,941.22	99.53			18,758,099.02
组合 1									
组合 2	19,095,941.22	99.53			19,095,941.22	99.53			18,758,099.02
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	87,847.08	0.47	87,847.08	100.00			87,847.08	100.00	
<b>合计</b>	<b>19,183,788.30</b>	<b>100.00</b>	<b>87,847.08</b>		<b>19,095,941.22</b>	<b>99.53</b>	<b>87,847.08</b>		<b>18,758,099.02</b>

## (2) 组合2: 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	18,188,000.00	17,988,000.00
押金、保证金	471,107.00	497,807.00
备用金	153,260.77	239,620.05
社保、住房公积金及其他	283,573.45	32,671.97
<u>合计</u>	<u>19,095,941.22</u>	<u>18,758,099.02</u>

## (3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	241,107.85	144,267.13
押金、保证金	471,107.00	681,007.00
往来款	18,471,573.45	17,988,000.00
社保、住房公积金		32,671.97
<u>合计</u>	<u>19,183,788.30</u>	<u>18,845,946.10</u>

## (4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
申江万国辽宁数据信息有限公司	关联方往来款	12,350,000.00	1-2年	64.38	
北京东方飞扬科技有限公司	关联方往来款	5,838,000.00	1-2年	30.43	
其他往来-刘怀真	房租押金	255,515.79	1年以内	1.33	
中国神华国际工程有限公司	备用金	100,000.00	3-4年	0.52	
抚顺市政府采购中心	保证金	50,000.00	1年以内	0.26	
<u>合计</u>		<u>18,593,515.79</u>		<u>96.92</u>	

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动						期末余额	资产减值准备
				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	现金红利	本期计提减值准备	其他		
申江万国辽宁数据信息有限公司	24,000,000.00									24,000,000.00	
北京东方飞扬科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	1,000,000.00
<u>合计</u>	<u>25,000,000.00</u>									<u>25,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

### 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,734,780.55	8,237,495.97
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>14,734,780.55</u>	<u>8,237,495.97</u>
主营业务成本	8,097,037.84	7,985,147.62
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>8,097,037.84</u>	<u>7,985,147.62</u>

## 十七、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

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	-4.64%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.51%	-0.06	-0.06

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

#### (1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司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	1,725,249.98	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		

非经常性损益明细	金额	说明
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	1,725,249.98	
减：所得税影响金额		
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	1,725,249.98	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,660,199.98	
归属于少数股东的非经常性损益	65,050.00	

申江万国数据信息股份有限公司

二〇一八年八月二十二日