

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

公告编号：2018-032



中交远洲

NEEQ : 430113

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

ChinaRoadsInformationTechnology(Beijing)Co.,Ltd



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
上期	指	2017 年 1-6 月
公司、本公司、中交远洲	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
股东大会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
公路信息化	指	运用信息技术对公路基础设施、运载装备和管理手段等进行改造，全面提升公路交通运输系统的供给能力、运行效率、安全性能和服务水平，推动公路实现产业升级与结构优化。
智能交通系统	指	将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统，是一种提高交通系统运行效率、减少交通事故、降低环境污染、信息化、智能化、社会化、人性化的新型交通运输系统。

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。

公司负责人曹文宏、主管会计工作负责人姬梦容及会计机构负责人（会计主管人员）姬梦容保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	China Roads Information Technology (Beijing) Co., Ltd
证券简称	中交远洲
证券代码	430113
法定代表人	曹文宏
办公地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吕晓晞
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-64610016
传真	010-64610015
电子邮箱	Alan89ca@yahoo.com
公司网址	www.eroadsoft.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511（100085）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

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8月16日
挂牌时间	2012年4月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	公路交通信息化建设领域的应用软件开发、系统集成及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹文宏
实际控制人及其一致行动人	曹文宏

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	911101087921118243	否
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层511	否
注册资本（元）	500 万元	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
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	239,461.31	847,169.81	-71.73%
毛利率	16.04%	87.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,274,559.78	24,995.39	-5,199.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,306,453.78	24,995.39	-5,326.78%
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）	-56.82%	0.50%	-
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）	-58.52%	0.50%	-
基本每股收益	-0.25	0.005	-5,100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,083,227.58	3,433,410.17	-39.32%
负债总计	477,479.56	553,102.37	-13.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,605,748.02	2,880,307.80	-44.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.32	0.58	-44.83%
资产负债率（母公司）	22.92%	16.11%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	4.34	6.18	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,647.67	-572,231.15	-90.07%
应收账款周转率	0.25	0.30	-
存货周转率	0.24	0.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-39.32%	-6.06%	-

营业收入增长率	-71.73%	23.19%	-
净利润增长率	-5,199.18%	113.29%	-

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	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、公司目前处于信息技术服务行业，主营业务分为：一、公路交通信息化建设领域的应用软件研发及服务；二、为公路交通运输行业相关政府部门提供信息化解决方案及信息系统集成技术服务、技术咨询。公司主要的生产或服务模式为信息化产品定制开发及服务。依据近年来的行业服务经验，针对公路交通运输行业信息化建设的实际需求，公司以自主开发的软件产品为核心竞争力及业务切入点，通过承接公路工程建设管理与智能交通工程管理信息化项目的方式为客户提供相应的软件开发、系统集成及技术服务。收入来源为公路工程项目管理系统软件开发和维护、路政治超管理系统软件开发和维护以及公路机电项目设备安装工程、系统集成等。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化，由于软件开发服务工作周期长、运营成本高，公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在美容技术服务、美容设备、产品销售，健康管理服务方向。公司拟推出的“咖美项目业务模式”：基于当前时代科技快速发展，大数据、人工智能、新零售等新商业模式及技术的普及，咖美致力于推动美容行业的年轻化升级，以“轻美”为理念，通过三条产品线的精心打造：咖美轻美门店输出产品线、智能轻美软硬件产品线、咖美线上平台级系统产品线。构建以轻美算法为核心的，连锁门店、智能硬件、线上系统为一体的全新智能、科技美容全国服务终端及体系。连锁门店拟区别于传统美容院重资产投入，以智能皮肤检测、科技美容仪器、生物技术、时尚潮品为主要服务项目和产品，给客户全新美容体验，更好的满足年轻人基础美容需求。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司总资产为 208.32 万元，较年初下降 39.32%，净资产为 160.57 万元，较年初下降 44.25%，公司资产总额及净资产减少比例较高，主要系公司支付了各种应付款项所致。报告期内，公司实现营业收入 23.95 万元，同比下降 71.73%。报告期内主营业务未发生变化，新的业务内容未能及时开展，导致本期未能有新的营业收入；营业成本 20.11 万元，同比增长 95.20%；归属于挂牌公司股东的净利润-127.46 万元，同比下降 5,199.18%，本期净利润大幅减少，主要由于本期收入下降较多所致。

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-108.76 万元，较上年同期下降 90.07%，变化主要原因是公司拓展新业务未能及时开展，加之现有业务回款力度不足，日常经营活动现金净流出较多，受各类经济环境影响，公司资金压力较大。

公司在未来的发展规划中，将积极开展新业务，公司拟构建以轻美算法为核心的，连锁门店、智能硬件、线上系统为一体的全新智能、科技美容全国服务终端及体系，逐步拓展业务内容，尽可能的吸收外部投资，扩展业务模式，努力实现在美容服务、大健康等领域的营业收入，弥补以往年度的亏损。

三、 风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、业务规模较小的风险

公司自成立以来业务规模一直较小，近几年的主营业务收入呈逐年下降的趋势；截至本期末，公司总资产、净资产值分别为 208.32 万元与 160.57 万元。依目前状况分析公司总体业务规模尚小，抗风险能力较弱。

应对方式：一方面，逐步缩减对智能交通管理系统的研发与市场开拓力度；另一方面，公司将拓展新业务单元，加大公司业务规模，增强公司风险抵抗能力。

2、公司收入的地域性与客户集中的风险

公司原有主营业务仍存在较大的地域性限制，主要客户为各地市交通局（公路管理处）及高速公路建设管理公司等。公司业务覆盖区域较小，尚未形成稳定收入来源。

应对方式：一方面，公司将会注重市场结构优化，降低客户集中度，减弱对地域的依赖性。另一方面，公司将拓展新业务单元，形成多元化收入规模，降低公司收入对现有业务模式的依赖。

3、应收账款发生坏账的风险

尽管公司加强了应收账款的管理，积极催收前期客户欠款，但项目回款力度不大，应收账款占比仍较大。如果公司后期应收账款回收措施不力或客户资信情况发生变化，公司仍面临发生坏账的风险。

应对方式：完善应收账款管理政策的同时，在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；加强对业务部门的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。

（二）报告期内新增的风险因素

新业务发展的不确定性风险

报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，但公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在美容技术服务、美容设备、产品销售，健康管理服务方向，公司将整合市场资源，拓展全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术的发展。新业务的发展，尚存在诸多的不确定性因素，如：美容服务行业专业人才的流失、行业监管风险等，从而导致公司未来发展具有不确定性。

应对措施：公司一方面依托技术服务和医疗美容产业的高速发展，聚焦医疗美容领域，通过发挥公司高管团队在医疗美容行业的优势，迅速占领一线城市，树立咖美品牌，提升公司整体形象，形成医美技术专业化的核心竞争力。另一方面，积极与金融机构对接，创造互利互信的合作基础，为推进下一步工作奠定坚实的基础，促使公司发展步入拟定的轨道，并进入高速发展期。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

--

承诺人	承诺事项	履行情况
曹文宏	《关于收购人主体资格承诺函》	报告期内,承诺人未违反上述承诺事项
曹文宏	《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项
曹文宏	《保持公众公司独立性承诺函》	报告期内,承诺人未违反上述承诺事项
曹文宏	《规范关联交易承诺函》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项
曹文宏	《避免同业竞争承诺函》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项
曹文宏	《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项
曹文宏	《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项
公司董事、监事、高级管理人员	《关于公司重大事项的决策和执行情况》	报告期内,公司股东、监事、高级管理人员未发生相关违规事项
公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	《关于避免同业竞争承诺》	报告期内,公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、技术人员未违反上述承诺事项
公司股东、实际控制人 杨新洲	《规范关联交易承诺》	报告期内,承诺人未发生上述承诺违规事项

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	669,000	13.38%	861,000	1,530,000	30.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,331,000	86.62%	-861,000	3,470,000	69.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,470,000	69.40%	0	3,470,000	69.40%
	董事、监事、高管	3,470,000	69.40%	0	3,470,000	69.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹文宏	3,470,000	0	3,470,000	69.40%	3,470,000	0
2	赵文义	861,000	0	861,000	17.22%	0	861,000
3	圣康世纪投资控股（北京）有限公司-北京 1 号私募投资基金	669,000	-669,000	0	0.00%	0	0
4	圣康世纪投资控股（北京）有限公司-北京 3 号私募投资基金	0	669,000	669,000	13.38%	0	669,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,470,000	1,530,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东相互间不存在关联关系。							

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

曹文宏，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛生物科技有限公司，担任执行董事；2014年5月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年3月至今，曹文宏创办并经营华生伊科（北京）科技有限公司，担任执行董事兼经理；2016年6月至今，曹文宏先后创办并经营哈尔滨咖美健康管理有限公司、绥化咖美健康咨询有限公司，并担任哈尔滨咖美健康管理有限公司执行董事兼总经理。此外，目前曹文宏兼任黑龙江省绥化市女企业家商会会长、黑龙江省女企业家协会副会长、百杰创业女性执行理事长、黑龙江省绥化市慈善总会副会长、黑龙江省绥化市妇女联合会常委；2017年8月至今，担任公司董事长兼总经理。

曹文宏持有公司 3,470,000 股股份，持股比例为 69.40%，是公司控股股东、实际控制人。

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
曹文宏	董事长、总经理	女	1969/5/22	本科	2017年8月7日至2020年8月6日	是
吕晓晞	董事、董事会秘书	男	1963/7/10	硕士	2017年8月7日至2020年8月6日	是
柳春华	董事	女	1971/1/18	高中	2018年2月27日至2020年8月6日	否
海红	董事	女	1983/9/24	本科	2017年8月7日至2020年8月6日	否
姬梦容	董事、财务总监	女	1984/10/12	本科	董事： 2018年2月27日至2020年8月6日 财务总监： 2018年2月9日至2020年8月6日	否
任小平	原董事	男	1970/1/14	硕士	2017年8月7日至2018年2月26日	否
康玉良	原董事、财务总监	男	1970/1/1	硕士	董事： 2017年8月7日至2018年2月26日 财务总监： 2017年8月7日至2018年2月6日	否
董丽艳	原监事会主席	女	1975/2/12	专科	2017年8月7日至2018年2月8日	否
于海昕	监事	女	1975/11/6	大专	2017年8月7日至2020年8月6日	否
郭芳芳	监事	女	1985/2/20	高中	2017年8月7日至2020年8月6日	否
宫艳红	监事会主席、职工监事	女	1978/9/17	中专	2018年2月9日至2020年8月6日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及控股股东、实际控制人相互间不存在关联关系。

(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
曹文宏	董事长、总经理	3,470,000	0	3,470,000	69.40%	0
合计	-	3,470,000	0	3,470,000	69.40%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
任小平	董事	离任	无	因个人原因离职
康玉良	董事、财务总监	离任	无	因个人原因离职
柳春华	无	新任	董事	经 2018 年第一次临时股东大会选举，担任董事
姬梦容	无	新任	董事、财务总监	经 2018 年第一次临时股东大会选举，担任董事；经第三届董事会第三次会议聘任，担任财务总监
董丽艳	监事会主席	离任	无	因个人原因离职
宫艳红	无	新任	职工监事、监事会主席	经 2018 年第一次职工代表大会选举，任命职工监事；经第三届监事会第三次会议选举，担任监事会主席

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

柳春华，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 3 月至 1992 年 7 月，沈阳中医学院学习；1993 年至 1995 年，马来西亚高雅美容学院学习；1995 年 10 月至 1999 年，北京中国科学美容形象设计室主任；1999 年 10 月至 2008 年 5 月，创立沈阳亨达生物科技有限公司，任总经理；2018 年 5 月至今，创立沈阳安杰玛化妆品公司，任董事长；2018 年 2 月 9 日至今，任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事。

姬梦容，女，1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2007 年 1 月，起步软件有限责任公司会计；2007 年 2 月至 2012 年 12 月，中瑞诚联合会计师事务所财务经理；2013 年 4 月至 2017 年 12 月，北京国航新兴科技有限公司财务总监兼副总经理；2018 年 2 月 9 日至今，任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事兼财务总监

宫艳红,女,1978年9月出生,汉族,中国国籍,中专学历,高级美容师职称,无境外永久居住权。1994年至1998年,就读于伊春林业学校;1999年至今,就职于名流女子美容会所;1999年至2005年,就职于名流女子休闲广场美容师,任职仪操作师、美容顾问;2006年至2007年,任时代名流培训部老师;2008年至2017年,任名流安杰玛会所技术店长;2018年2月9日至今,任中交远洲信息技术(北京)股份有限公司监事。

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
行政管理人员	7	7
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	2	2
员工总计	14	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	3	3
专科	7	7
专科以下	1	1
员工总计	14	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,公司因新旧业务交替中,为了保证公司原有业务的持续发展,本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等,同时依据相关法规,本公司参与政府机构推行的社会保险计划,根据该计划,本公司按照雇员月薪的一定比例缴纳雇员的社会保险。

公司一直重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划和人才培育项目,多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况:

无。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	374,735.40	1,462,383.07
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	1,074,588.85	1,122,766.05
预付款项		-	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、3	14,223.59	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、4	606,929.70	833,811.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,070,477.54	3,418,960.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、5	12,750.04	14,450.02
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,750.04	14,450.02
资产总计		2,083,227.58	3,433,410.17
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、6	195,843.90	211,819.62
应交税费	二、7	280,375.66	283,622.75
其他应付款	二、8	1,260.00	57,660.00
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		477,479.56	553,102.37
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		477,479.56	553,102.37
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、9	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、10	469,210.36	469,210.36
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	二、11	-3,863,462.34	-2,588,902.56
归属于母公司所有者权益合计		1,605,748.02	2,880,307.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,605,748.02	2,880,307.80
负债和所有者权益总计		2,083,227.58	3,433,410.17

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：姬梦容

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,461.31	847,169.81
其中：营业收入	二、12	239,461.31	847,169.81
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,545,915.09	813,842.62
其中：营业成本	二、12	201,053.40	103,000.00
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、13	313.34	10,817.47
销售费用	二、14	44,793.21	271,176.48
管理费用	二、15	1,168,761.12	149,574.12
研发费用			
财务费用	二、16	-314.51	-376.19

资产减值损失	二、17	131,308.53	279,650.74
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,306,453.78	33,327.19
加：营业外收入	二、18	36,000.00	-
减：营业外支出	二、19	4,106.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,274,559.78	33,327.19
减：所得税费用	二、20	-	8,331.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	二、22	-1,274,559.78	24,995.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,274,559.78	24,995.39
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,274,559.78	24,995.39
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,274,559.78	24,995.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,274,559.78	24,995.39
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.25	0.005

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：姬梦容

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,579.00	256,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、21	21,776.41	139,372.04
经营活动现金流入小计		419,355.41	395,372.04
购买商品、接受劳务支付的现金		212,809.92	
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		611,738.14	262,357.42
支付的各项税费		6,171.60	364,261.12
支付其他与经营活动有关的现金		676,283.42	340,984.65
经营活动现金流出小计		1,507,003.08	967,603.19
经营活动产生的现金流量净额	二、22	-1,087,647.67	-572,231.15
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		-	17,000.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	17,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-17,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,087,647.67	-589,231.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,462,383.07	2,090,606.67
六、期末现金及现金等价物余额		374,735.40	1,501,375.52

法定代表人：曹文宏

主管会计工作负责人：姬梦容

会计机构负责人：姬梦容

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，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，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	24,205.00	203,829.79
银行存款	350,530.40	1,258,553.28
合 计	374,735.40	1,462,383.07

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款

种类	期末账面价值	期初账面价值
应收票据	0	0
应收账款	1,074,588.85	1,122,766.05
合计	1,074,588.85	1,122,766.05

(2) 应收账款按风险分类

(续)

2018.6.30					
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,789,058.83	100.00	714,469.98	39.94	1,074,588.85
其中：账龄组合	1,789,058.83	100.00	714,469.98	39.94	1,074,588.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,789,058.83	100.00	714,469.98		1,074,588.85

2017.12.31					
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,932,808.83	100.00	810,042.78	41.91	1,122,766.05
其中：账龄组合	1,932,808.83	100.00	810,042.78	41.91	1,122,766.05
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,932,808.83	100.00	810,042.78		1,122,766.05

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年 以 内	671,200.00	37.52	20,136.00	3.00	630,000.00	32.60	18,900.00	3.00
1 至 2 年	44,499.83	2.49	4,449.98	10.00	44,499.83	2.30	4,449.98	10.00
2 至 3 年	255,435.00	14.28	76,630.50	30.00	496,141.00	25.67	148,842.30	30.00

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比 例%	坏账准备	计提 比 例%	金 额	比 例%	坏账准备	计提 比 例%
3 至 4 年	329,141.00	18.40	164,570.50	50.00	168,435.00	8.71	84,217.50	50.00
4 至 5 年	200,500.00	11.21	160,400.00	80.00	200,500.00	10.37	160,400.00	80.00
5 年以上	288,283.00	16.11	288,283.00	100.00	393,233.00	20.35	393,233.00	100.00
合 计	1,789,058.83	100.00	714,469.98		1,932,808.83	100.00	810,042.78	

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2018.6.30
应收账款 坏账准备	810,042.78	9,377.2	104,950.00		714,469.98

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账 龄	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京紫辉科技有限公司	非关联方	630,000.00	1 年以内	35.21	18,900.00
河北省高速公路荣乌管理处	非关联方	181,906.00	3-4 年	10.17	90,953.00
保定市张涿高速公路筹建处	非关联方	190,000.00	5 年以上	10.62	190,000.00
河北省高速公路廊坊北三县 管理处	非关联方	157,500.00	4-5 年	8.80	126,000.00
保定市公路管理局	非关联方	49,654.50	2-3 年	2.78	14,896.35
保定市公路管理局	非关联方	49,654.50	3-4 年	2.78	24,827.25
合 计		1,258,715.00		70.36	465,576.60

3、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

2018.6.30					
类 别	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

2018.6.30					
类 别	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	14,223.59	100	0	0	14,223.59
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款					
合 计					

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	14,223.59	-	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 年以上								
合 计								

期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账 龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
王荣	非关联方	5,465.80	1 年以内	38.43
赵振宁	非关联方	8,757.79	1 年以内	61.57
合 计		14,223.59		100

4、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	833,811.03	226,881.33	606,929.70

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	833,811.03		833,811.03

5、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	39,794.00	39,794.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	39,794.00	39,794.00
二、累计摊销		
1、年初余额	25,343.98	25,343.98
2、本年增加金额	1,699.98	1,699.98
(1) 摊销	1,699.98	1,699.98
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	27,043.96	27,043.96
三、减值准备		

项 目	软件	合 计
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	12,750.04	12,750.04
2、年初账面价值		

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

6、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	211,819.62	568,751.54	584,727.26	195,843.9
二、离职后福利-设定提存计划		38,991.68	38,991.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	211,819.62	607,743.22	623,718.94	195,843.90

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	211,819.62	515,012.22	536,027.94	190,803.90
2、职工福利费		25,603.80	25,603.80	
3、社会保险费		23,095.52	23,095.52	
其中：医疗保险费		21,327.48	21,327.48	
工伤保险费		353.68	353.68	
生育保险费		1,414.36	1,414.36	
4、住房公积金		5,040.00		5,040.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	211,819.62	568,751.54	584,727.26	195,843.90

(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		37,670.40	37,670.40	
2、失业保险费		1,321.28	1,321.28	
3、企业年金缴费				
合 计		38,991.68	38,991.68	

7、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	2,611.17	33,096.32
城市维护建设税	182.78	2,316.74
教育费附加	78.34	992.89
地方教育附加	52.22	661.93
企业所得税	220,972.56	220,972.56
个人所得税	56,381.79	25,186.36
印花税	96.80	395.95
合 计	280,375.66	283,622.75

8、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
往来		56,400.00
代收代付款项	1,260.00	1,260.00
合 计	1,260.00	57,660.00

9、股本

项目	2017.12.31	本期增减				2018.6.30
		发行 新股 送股	公积金 转股	其他	小计	

项目	2017.12.31	本期增减				2018.6.30
		发行 新股 送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00					5,000,000.00

10、资本公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	469,210.36			469,210.36
合 计	469,210.36			469,210.36

11、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,588,902.56	
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	-2,588,902.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,274,559.78	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,863,462.34	

12、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,461.31	201,053.40	847,169.81	103,000.00
其他业务				
合 计	239,461.31	201,053.40	847,169.81	103,000.00

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	239,461.31	201,053.40	847,169.81	103,000.00
软件开发收入				
合 计	239,461.31	201,053.40	847,169.81	103,000.00

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中咨泰克交通工程集团有限公司	非关联方	180,593.39	75.42
河北省高速荣乌管理处	非关联方	40,000.00	16.70
---	---	-	-
成都北英电子技术有限公司	非关联方	18,867.92	7.88
合 计		239,461.31	100.00

13、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	0.00	4,717.85
城建税	182.78	3,558.11
教育费附加	78.34	1,524.91
地方教育附加	52.22	1,016.60
合 计	313.34	10,817.47

14、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	0.00	12,500.00
服务费	0.00	66,968.00
办公费	0.00	40,846.75
差旅费	11,033.21	121,345.24

项 目	本期发生额	上期发生额
社保医保	0.00	27,873.99
通讯费	0.00	642.50
福利费	0.00	1,000.00
租赁费	33,760.00	0.00
合 计	44,793.21	271,176.48

15、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	407,713.00	38,000.00
中介机构服务费	194,786.45	85,326.07
办公费	21,213.63	4,516.47
租赁费	455,918.92	12,000.00
差旅费	13,930.32	6,545.55
社会保险	20,533.00	1,032.37
资产摊销费用	1,699.98	566.67
其他	5,260.00	323.99
汽车费	19,582.02	555.00
住房公积金	2,520.00	0.00
福利费	25,603.8	708.00
合 计	1,168,761.12	149,574.12

16、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,283.78	1,040.66
手续费	969.27	664.47
合 计	-314.51	-376.19

17、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-95,572.80	279,650.74

存货跌价准备	226,881.33	
合 计	131,308.53	279,650.743

18、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	36,000.00		36,000.00
合 计	36,000.00		36,000.00

19、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
其他	4,106.00		4,106.00
合 计	4,106.00		4,106.00

20、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		
递延所得税费用	-	8,331.80
合 计	-	8,331.80

21、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
往来	20,492.63	138,331.38
利息收入	1,283.78	1,040.66
营业外收入		
合 计	21,776.41	139,372.04

(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
-----	-------	-------

管理费用	630,520.94	149,574.12
销售费用	44,793.21	182,929.97
往来款	0	8,856.75
财务费用	969.27.	-376.19
合 计	676,283.42	340,984.65

22、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,274,559.78	24,995.39
加：资产减值准备	131,308.53	279,650.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		323.99
无形资产摊销	1,699.98	566.67
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）		
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		8,331.80
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）		0
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	129,526.41	-325,194.09
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-75,622.81	-560,905.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,647.67	-572,231.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	374,735.40	1,501,375.52
减：现金的期初余额	1,462,383.07	2,090,606.67
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	-1,087,647.67	-589,231.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018.06.30	2017.06.30
一、现金	374,735.40	1,501,375.52
其中：库存现金	24,205.00	189,106.38
可随时用于支付的银行存款	350,530.40	1,312,269.14
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	374,735.40	1,501,375.52
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		

六、在其他主体中的权益

无

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为曹文宏。

2、本公司的子公司情况

无

3、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
哈尔滨咖美健康管理有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司	受同一最终控制方控制
华生伊科（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨安杰玛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
哈尔滨市道里区安杰玛美容会所	受同一最终控制方控制
绥化市北林区时代名流水疗美容健身会所	受同一最终控制方控制
绥化安杰玛健康养老服务有限公司	最终控制方参股企业
绥化咖美健康咨询有限公司	最终控制方参股企业
哈尔滨顺宏鑫投资股份有限公司	最终控制方参股企业
黑龙江天九幸福商务咨询有限公司	最终控制方参股企业
河北中交远洲智能交通技术有限公司	原控股股东关联企业
河北新洲交通图书有限公司	原控股股东关联企业
中交远洲传媒科技（北京）有限公司	原控股股东关联企业
云南中交远洲交通科技有限公司	原控股股东关联企业
河北中交远洲工程试验检测有限公司	原控股股东关联企业
河北中交远洲工程建设有限公司	原控股股东关联企业
泰洲丰交通科技（北京）有限公司	原控股股东关联企业
中交远洲交通科技（安徽）有限公司	原控股股东关联企业
中交远洲国际交通技术交流（北京）中心	原控股股东关联企业
曹文宏	最终控制方
赵文义	对本公司有重大影响的股东
圣康世纪投资控股（北京）有限公司 — 北京1号私募投资基金	对本公司有重大影响的股东
圣康世纪投资控股（北京）有限公司 — 北京3号私募投资基金	对本公司有重大影响的股东
柳春华	董事
姬梦容	董事、财务总监
海红	董事
于海昕	监事
郭芳芳	监事
官艳红	监事
吕晓晞	董事、董事会秘书

4、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	120,000.00	150,000.00

八、承诺及或有事项

本报告期公司无需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

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

十、其他重要事项

本报告期公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项 目	金 额	说 明
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	31,894.00	
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	31,894.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	31,894.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	31,894.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-56.82	-0.25	-0.25
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-58.25	-0.26	-0.26

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

2018 年 8 月 22 日