



欣智恒

NEEQ : 833024

北京欣智恒科技股份有限公司

Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年5月28日公司完成2018年度权益分派,公司总股本增至7800万股,并于2019年6月27日完成工商变更登记,注册资本为7800万元。



2019年3月28日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《变更公司主营业务》的议案,变更后主营业务为物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务;智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售;智慧城市信息化技术研发与咨询服务。



2019年上半年,公司取得物联网数据监测平台、物联网应用开发平台、物联网数据管理平台、数字化云服务平台等8项软件著作权。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、欣智恒	指	北京欣智恒科技股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京欣智恒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京欣智恒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京欣智恒科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	股东大会批准的《北京欣智恒科技股份有限公司章程》
《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》
报告期	指	2019年01月01日至2019年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人白玉昆、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京欣智恒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd
证券简称	欣智恒
证券代码	833024
法定代表人	白玉昆
办公地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周文
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	010-82872655
传真	010-82872655-8858
电子邮箱	zhouwen@iet.com.cn
公司网址	www.iet.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室,邮编: 100080
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	2002 年 4 月 23 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 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-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	78,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	白玉昆
实际控制人及其一致行动人	白玉昆、邹莹

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	91110108738211154R	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室	否
注册资本（元）	78,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
投资者接听电话	021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	142,244,844.20	102,416,336.18	38.89%
毛利率%	20.89%	19.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,697,226.23	4,293,435.59	149.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,340,104.77	4,285,789.92	141.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.76%	4.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.54%	4.07%	-
基本每股收益	0.14	0.16	-15.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	312,086,025.06	281,179,092.57	10.99%
负债总计	148,551,695.15	128,341,988.89	15.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	163,534,329.91	152,837,103.68	7.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	2.55	-17.69%
资产负债率%（母公司）	47.60%	45.64%	-
资产负债率%（合并）	47.60%	45.64%	-
流动比率	2.08	2.17	-
利息保障倍数	9.12	5.14	-

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	-39,154,791.63	-62,171,005.98	-37.02%
应收账款周转率	1.58	1.72	-
存货周转率	2.07	1.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.99%	-8.91%	-

营业收入增长率%	38.89%	45.21%	-
净利润增长率%	149.15%	19.68%	-

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	78,000,000	60,000,000	30.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	421,895.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,752.47
非经常性损益合计	420,142.89
所得税影响数	63,021.43
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	357,121.46

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有专利证书 5 项、软件著作权 47 项，软件产品 4 项。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业壹级、信息系统集成及服务叁级、音视频集成工程企业壹级等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。公司通过网络、参加行业展会，以及召开产品发布会等方式进行渠道销售，向客户提供软硬件定制及系统集成服务来实现收入。

（一）服务模式

公司专注于提供公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域的智能安防系统设计、实施、运维等全流程的系统集成与服务。公司以物联网技术为核心，在智能化领域，采用人工智能、边缘计算等先进技术，构建一个安全、智慧的智能化平台，并自主研发设计物联网相关硬件产品，使公司传统视频安防业务得到延展升级，扩展物联网产品开发与技术应用，满足客户系统集成和信息化服务全方位需求。

公司自主研发的物联云数据采集平台，致力于为传感器、执行器、嵌入式设备或智能设备等物联网设备之间提供安全、双向的通信连接，使物联网设备可以轻松安全的与云应用程序及其他入网设备交互，构建基础监控体系和信息安全体系，并通过各种数据采集为客户提供数据分析及信息处理服务。

公司商业模式的核心是为客户提供安防产品和服务。公司基于在安防行业领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，为客户提供各种针对性的设备解决方案及相应的配套服务，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为终端用户提供的安防系统集成安装服务，是通过提供售前安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司通过客户资源和公开投标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购相关设备及配件，并在其原采购的货

物基础上进行升级改造，植入公司软件技术，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。公司坚持产品领先、技术领先、质量领先的发展理念，不断加大研发投入，保持竞争优势，扩张市场份额，扩展物联网数据平台业务，持续丰富安防领域的产品序列以提升公司业务综合毛利率水平。

（二）营销模式

公司获得了安防施工资质、电子与智能化承包资质，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，具有独立的软硬件开发能力。

公司目前通过参加公开招投标、召开产品发布会、参加行业展会、网络销售等方式进行销售。公司在订单取得过程中注重客户体验，主要体现在产品演示、产品使用等售前工作中，使客户对公司产品形成实实在在的应用感受，进一步了解公司产品的特性，逐步形成明确的需求结果。

（三）采购模式

视频监控类业务向合格供应商采购摄像机、录像机、服务器、线缆等标准设备和材料，将相应设备接入到自主开发的软件平台，并根据项目需要定制开发出项目所需的配套硬件与软件。

物联网相关产品根据客户需求进行定制化开发，自主设计生产，并接入自主开发的物联云平台，提供数据采集与分析、计算、存储、数据传送及信息处理服务。

采购特点是标准视频监控类设备材料多为向行业内知名安防产品生产商采购，减少市场成熟产品的研发投入，安防系统中物联网相关产品从差异化角度为客户定制技术含量高、贴合客户需求的硬件产品与软件服务，以获得高于市场的毛利水平。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

2019年上半年，公司围绕既定战略，进一步拓展业务市场。

（一）经营成果及财务数据分析

报告期内实现营业收入 14,224.48 万元，较上年同期 10,241.63 万元增长 38.89%，实现净利润 1,069.72 万元，较上年同期 429.34 万元增长了 149.15%；报告期内，资产总额 31,208.60 万元，负债总额 14,855.17 万元，所有者权益 16,353.43 万元，相对于上年末，资产总额增长了 10.99%，负债增长了 15.75%，所有者权益增加 7.00%。本期经营性现金流量净额-3,915.48 万元，较上期同期经营性现金流量净额-6,217.10 万元相比，经营性现金流入有增加趋势。

报告期末货币资金余额 6,092.37 万元，较上期期末余额 10,568.85 万元，下降了 42.36%，主要原因系上半年偿还短期借款 2,499.30 万元及一年内到期的非流动负债 400.00 万元，及支付材料采购

款等支出所致；报告期末应收账款余额 10,722.48 万元，较上期期末 7,259.07 万元，上升了 47.71%，主要原因系本期营业收入较去年同期上升 38.89%，而客户回款多集中在下半年，导致报告期末应收账款余额大幅上升。报告期末预收账款余额 3,522.96 万元，较上期期末 2,274.41 万元，上升了 54.90%，主要原因系上半年执行项目增加，客户方支付项目预付款较去年同期增加所致。

本期营业收入的增加主要是由于本期加大业务拓展力度，扩大了业务规模，本期执行及完工验收项目增加所致。本期销售费用 254.59 万元，较去年同期 195.79 万元上升幅度为 30.03%，主要系公司规模扩大，销售人员增加，导致工资、社保以及公积金增加；本期管理费用 491.54 万元，较去年同期 417.51 万元上升幅度为 17.73%，主要是系工资、社保、房租上升所致；本期研发费用 435.26 万元，较上年同期研发费用 535.60 万元减少了 100.34 万元；本期财务费用 152.54 万元较去年同期 126.83 万元上升幅度为 20.27%，主要系公司银行贷款增加，导致利息支出增加所致。

经营活动现金净流量减少的主要原因是上半年采购货物支出较多所致，上半年销售商品、提供劳务收到的现金 14,763.56 万元，上半年购买商品、接受劳务支付的现金 17,495.79 万元，本期采购支出大于本期销售收款是导致经营活动现金净流量较去年减少的主要原因。

（二）重大事项讨论与分析

虽然报告期内市场竞争激烈，公司经营面临较大挑战。但面对挑战，管理层及全体员工齐心协力，采取各种措施，合理控制成本与费用，加大研发力度，取得了明显的收益。

1、市场业务方面

报告期内公司营业收入全部来源主营业务收入，公司继续深耕已有市场区域，保证了公司强势区域业务的持续增长，增强了公司的品牌影响力。在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，取得显著成效。

2、融资方面

报告期内，公司拓宽融资渠道，创新融资模式，利用资本优势及技术优势，快速扩充融资渠道。债权融资方面，公司与银行业金融机构合作，增加了合作银行，提升授信额度。未来，公司将充分利用资本市场融资工具，多渠道、多模式进行融资，持续不断提高公司的融资能力，推进全国市场开拓。

3、人力资源方面

报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，认定了核心员工，并拟结合定增予以股权激励，保持了员工队伍的稳定性。

4、财务管理方面

费用控制方面，公司严格控制各项费用支出；资金管理情况，合理安排资金使用计划，通过银行融资和其他融资方式，提高了资金使用效率，全力满足公司生产经营需要，控制财务费用，促进公司健康持续发展。

5、技术研发方面

公司坚持以市场为导向，加强新技术及新产品研发，推动企业技术进步。同时，增强无形资产保护意识，加大知识产权方面的申报工作。报告期内，公司取得 8 个软件著作权，体现了公司的自主研发及创新能力，进一步完善了知识产权体系，发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。

(三) 行业情况

公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，公司在软件和信息技术服务业中细分领域为安防领域。得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。

(1) 软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展

软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017 年，为深入贯彻《中国制造 2025》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，国家工信部制定了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式；随着上述产业政策的实施，我国软件和信息技术服务业呈现平稳较快增长。

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，从 2012 年的 3240 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元，年复合增长率达到 15%。且到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。根据预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至 2022 年，安防行业市场规模将达到近万亿。

(2) 新一轮科技改革创新为行业的发展提供了良好的机遇

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段。从世界范围看，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造、大数据、军民融合、信

息安全发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，在进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求的同时，也为行业的发展提供了良好的机遇。

（3）产业格局变化，市场竞争日益加剧

产业格局正发生深刻变化，在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。安防市场领域竞争日益激烈，来自同行业公司竞争日益加剧，为公司发展带来挑战。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

随着中国企业的业务领域和经营规模的不断扩大，以及外部市场竞争环境的愈发复杂，尤其是近几年出现的跨行业竞争，致使企业的经营所面临的风险愈发增加；另外一方面，由于安防行业的快速发展，可能会吸引更多企业的进入，公司在市场中可能面对更多的竞争主体，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

应对措施：首先，面对众多的行业竞争主体，公司在不断开拓新市场的同时，还会依托原有的销售网络，提供更多的差异化产品，满足客户的定制化需求，避免同类产品的正面竞争；另外，公司的产品线计划逐步走向高端系列，同时提供专业的整体解决方案，提升公司的整体技术实力，做到竞争中占据绝对优势。

2、自有营运资金不足引致的风险

公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，将限制公司的快速发展。

应对措施：在融资方面，公司一方面稳步开发多渠道的债务融资方式，提高公司资金利用效率，募集企业长期发展的资金，逐步扩大公司规模。另外一方面，公司根据其战略定位和发展计划，积极对接战略投资者，开展定向增发股权融资。此外，公司将着手在扩张计划中尝试对接优质的产业资本、政府引导基金，在分化资金压力的同时实现取长补短、合作共赢。

3、技术与产品开发风险

随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新

技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

应对措施：在技术方面，深入研发核心产品。一方面，保持公司的技术创新能力，公司的技术人员在现有的软件产品基础上，继续研发新的软件产品。另一方面，加大研发的投入，努力打造数字智能化网络系统平台。

4、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

应对措施：在人才队伍建设方面，公司将搭建适应发展计划的人才队伍，在销售渠道建设、新产品开发、组织架构的构建、市场营销上能够有新的突破和进展，争取使公司的营收规模实现快速增长，将企业做大做强。公司采取了一系列措施，举办各种相关技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高，为员工接受再教育创造条件，为技术创新提供持续的人才保障。公司十分重视技术创新方面的激励机制，努力发挥技术人才的积极性与创造性。公司从总体环境、经济收入、研究设施、研究机会等多个层次建立激励机制，以求真正做到吸引、培育、留住人才。公司通过招聘技术人员和加快现有技术人员知识更新和业务水平提高并重的措施来提高研发团队的整体水平，同时还采取提高技术人员待遇等措施来稳定和激励现有技术人员。公司专门出台了对新产品开发、技术创新做出贡献人员的奖励办法，采用了新技术、新选题按照创造效益和提高质量综合评价计奖的奖励政策。

5、实际控制人不当控制风险

截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，持有公司 57.75%的股份，白玉昆配偶邹莹持股 3.86%，夫妇为公司实际控制人，合计持有公司 61.61%的股份，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强

对管理层培训等方式不断增强控股股东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

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司积极履行扶贫社会责任，以公司残疾员工和社会残疾人家庭为帮扶对象，公司提供合适的岗位，为残疾人提供更多的就业机会，同时加大培训力度，提高就业质量，从而改善残疾人的生活状态。另外，结合公司实际经营需要，向社会人员以及即将毕业的在校生发出招聘邀请，大力安置社会劳动力；诚信经营，自觉履行纳税人法定义务，及时准确足额纳税，为经济社会发展和改善民生做出了重要贡献。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000.00	5,000,000.00

报告期内，公司发生的日常关联交易为公司股东白玉昆、邹莹、王成林为公司贷款提供关联担保。

2019年6月28日公司与南京银行股份有限公司北京分行签署500.00万借款合同，白玉昆、邹莹、王成林提供担保。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/11		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

为了避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：

为了避免出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

白玉昆，北京欣智恒科技股份有限公司（以下称“欣智恒”）的董事长、股东；邹莹，北京欣智恒科技股份有限公司（以下称“欣智恒”）的董事、股东，目前没有直接或间接地从事或参与和欣智恒存在同业竞争的行为。为避免与欣智恒产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

承诺履行情况：报告期内，上述承诺事项持续有效，承诺主体严格履行上述承诺。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 29 日	0	0	3
合计	0	0	3

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

经 2019 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议和 2018 年年度股东大会审议，公司通过《权益分配预案》议案，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。中国证券登记结算有限公司北京分公司于 2019 年 5 月 28 日完成了公司 2018 年年度的权益分派，其中送（转）股份到账日为 2019 年 5 月 29 日。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017 年第一次股票发行	2017/11/24	42,500,000	4,225,000.00	否	无		已事前及时履行
2018 年第二次股票发行	2018/9/27	18,437,500	5,401,250.63	否	无		已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

1、公司于 2017 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议和 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，拟定向发行股票不超过 531.25 万股，发行的价格区间为人民币 8 元/股。截至 2017 年 9 月 30 日，本次发行新增股份数量为 531.25 万股，募集资金 4250 万元全部出资到位。

2017 年 10 月 19 日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴华验字[2017]第 010122 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。本次股票发行认购对象缴纳资金人民币 4,250.00 万元，其中 531.25 万元计入股本，3,718.75 万元计入资本公积。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金共使用 40,028,071.85 元，包括归还银行借款 20,000,000.00

元，支付融资租赁费用 11,035,000.00 元，补充流动资金 9,080,458.48 元。募集资金产生利息收入 87,386.63 元，募集资金余额 2,471,928.15 元。

2、2018 年 3 月 21 日挂牌公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈北京欣智恒科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3216 号）确认，挂牌公司发行 3,687,500 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 18,437,500.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 9 日出具的天健验字（2018）3-47 号验资报告审验。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金共使用 14,361,248.25 元，其中归还银行借款 9,000,000.00 元，补充流动资金 5,401,250.63 元。募集资金产生的利息收入 40,002.38 元，募集资金余额 4,076,251.75 元。

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致；

不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；

不存在募集资金用途变更的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,664,124	32.77%	5,899,237	25,563,361	32.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,241,924	15.40%	2,772,577	12,014,501	15.40%	
	董事、监事、高管	9,898,624	16.50%	2,969,587	12,868,211	16.50%	
	核心员工	3,336,000	5.56%	-2,886,200	449,800	0.58%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,335,876	67.23%	12,100,763	52,436,639	67.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,725,766	46.21%	8,317,743	36,043,509	46.21%	
	董事、监事、高管	29,710,876	49.52%	8,893,763	38,604,639	49.49%	
	核心员工				0		
总股本		60,000,000	-	18,000,000	78,000,000	-	
普通股股东人数							23

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	白玉昆	34,650,000	10,395,000	45,045,000	57.75%	33,783,750	11,261,250
2	芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）	7,500,000	2,250,000	9,750,000	12.50%	9,750,000	0
3	北京中欣荟智企业管理中心（有限合伙）	1,350,000	3,370,300	4,720,300	6.05%	0	4,720,300
4	邹莹	2,317,700	695,310	3,013,010	3.86%	2,259,759	753,251
5	乔俊健	2,224,000	667,200	2,891,200	3.71%	2,168,400	722,800
合计		48,041,700	17,377,810	65,419,510	83.87%	47,961,909	17,457,601
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系；除此之外公司前五名或持股 10%及以上股东相互间无关联关系。							

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

公司控股股东为白玉昆先生。白玉昆先生，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年09月至2000年07月，毕业于武汉理工大学工业设计专业，本科学历。2000年08月至2001年09月，任上海电影制片厂三维动画设计主管；2002年05月至2004年09月，任上海诚丰数码科技公司销售部经理；2005年08月至2014年06月，任北京欣智恒科技有限公司总经理；2014年07月至2015年03月，担任北京欣智恒科技有限公司执行董事兼总经理；从2015年03月04日起任北京欣智恒科技股份有限公司董事长兼总经理至今。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

白玉昆简历参见“控股股东情况”。

邹莹，女，1985年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年09月至2004年07月毕业于黑龙江大学法律专业，大学专科。2004年08月至2006年09月任北京东方威尼斯国际酒店集团部门经理，2006年10月至2008年07月任北京永同昌集团旗下西国贸大酒店部门经理，2009年04月至2011年08月任北京扎西德勒藏文化传播有限公司副总经理，2012年07月至2015年03月，担任北京欣智恒科技有限公司行政经理；从2015年03月04日起任北京欣智恒科技股份有限公司董事至今。

报告期内实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
白玉昆	董事长、总经理	男	1977年10月	本科	2018.09.18-2021.09.18	是
邹莹	董事	女	1985年6月	专科	2018.09.18-2021.09.18	是
乔俊健	董事	男	1974年9月	本科	2018.09.18-2021.09.18	否
侯长青	董事	男	1973年8月	本科	2018.09.18-2021.09.18	否
王成林	董事、副总经理	男	1982年4月	本科	2018.09.18-2021.09.18	是
葛尚波	董事、副总经理	男	1984年12月	本科	2018.09.18-2021.09.18	是
陈明	董事、副总经理	男	1979年5月	本科	2018.09.18-2021.09.18	是
李明辉	监事会主席	女	1990年5月	大专	2018.09.18-2021.09.18	是
莫修鹏	监事	男	1990年11月	大专	2018.09.18-2021.09.18	是
曾庆顺	监事	男	1983年10月	大专	2018.09.18-2021.09.18	是
周文	董秘、财务总监	女	1980年10月	研究生	2018.09.18-2021.09.18	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司实际控制人白玉昆与邹莹系夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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
白玉昆	董事长、总经理	34,650,000	10,395,000	45,045,000	57.75%	0
邹莹	董事	2,317,700	695,310	3,013,010	3.86%	0
乔俊健	董事	2,224,000	667,200	2,891,200	3.71%	0
王成林	董事、副总经理	138,000	41,400	179,400	0.23%	0
葛尚波	董事、副总经理	132,400	39,720	172,120	0.22%	0
陈明	董事、副总经理	132,400	39,720	172,120	0.22%	0
合计	-	39,594,500	11,878,350	51,472,850	65.99%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
销售人员	36	33
技术人员	37	37
财务人员	9	9
员工总计	97	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	36	35
专科	37	35
专科以下	19	19
员工总计	97	94

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 员工薪酬政策

依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》。

本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬管理体系。依据国家相关法律、法规，除因入职、离职原因无法当月缴纳社保和公积金外，公司员工均参与政府相关部门推行的社会保险和住房公积金统筹计划。根据该计划，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险和住房公积金。

2. 员工培训计划

公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划和激励制度，全面加强员工各种技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高。培训如:新员工入职培训、试用期岗位技能培训、质量环境管理体系培训等；激励机制有：整体核算、客户开发奖等多项综合评价的奖励政策，提升员工素质，发掘人才的潜力。

3. 离退休职工情况

报告期末没有需公司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

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员情况无变动。

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	附注一（一）1	60,923,652.69	105,688,464.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	附注一（一）2	107,224,793.61	72,590,687.77
其中：应收票据			
应收账款	附注一（一）2	107,224,793.61	72,590,687.77
应收款项融资			
预付款项	附注一（一）3	80,821,808.15	30,037,589.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一（一）4	11,245,455.88	9,993,306.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一（一）5	48,771,069.77	60,146,741.36
合同资产			
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		308,986,780.10	278,456,789.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注一（一）6	659,268.56	753,728.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一（一）7	1,102,475.10	1,176,379.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注一（一）8	1,337,501.30	792,194.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,099,244.96	2,722,303.34
资产总计		312,086,025.06	281,179,092.57
流动负债：			
短期借款	附注一（一）9	47,000,000.00	46,992,981.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	附注一（一）10	56,034,407.83	45,459,348.95
其中：应付票据			
应付账款	附注一（一）10	56,034,407.83	45,459,348.95
预收款项	附注一（一）11	35,229,617.40	22,744,059.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一（一）12	889,408.63	1,078,851.73
应交税费	附注一（一）13	7,099,646.54	5,797,556.87
其他应付款	附注一（一）14	298,614.75	269,189.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	附注一（一）15	2,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		148,551,695.15	128,341,988.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		148,551,695.15	128,341,988.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一（一）16	78,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一（一）17	16,453,211.81	34,453,211.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一（一）18	5,838,389.18	5,838,389.18
一般风险准备			
未分配利润	附注一（一）19	63,242,728.92	52,545,502.69
归属于母公司所有者权益合计		163,534,329.91	152,837,103.68
少数股东权益			
所有者权益合计		163,534,329.91	152,837,103.68
负债和所有者权益总计		312,086,025.06	281,179,092.57

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：李艳

（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		142,244,844.20	102,416,336.18
其中：营业收入	附注一（二）	142,244,844.20	102,416,336.18

	1		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		130,034,631.93	97,092,197.30
其中：营业成本	附注一（二） 1	112,527,311.12	82,464,544.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一（二） 2	308,704.14	262,639.41
销售费用	附注一（二） 3	2,545,937.02	1,957,907.54
管理费用	附注一（二） 4	4,915,440.45	4,175,139.23
其中：利息费用		1,555,929.87	1,298,427.22
利息收入		69,420.56	114,693.78
信用减值损失	附注一（二） 5	3,859,241.27	1,607,669.42
研发费用	附注一（二） 6	4,352,632.67	5,356,040.17
财务费用	附注一（二） 7	1,525,365.26	1,268,256.72
资产减值损失			
加：其他收益	附注一（二） 8		56,863.25
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		12,210,212.27	5,381,002.13
加：营业外收入	附注一（二）	421,895.36	0.01

	9		
减：营业外支出	附注一（二） 10	1,752.47	5.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,630,355.16	5,380,997.04
减：所得税费用	附注一（二） 11	1,933,128.93	1,087,561.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,697,226.23	4,293,435.59
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（净亏损以“-”号填列）		10,697,226.23	4,293,435.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		10,697,226.23	4,293,435.59
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		10,697,226.23	4,293,435.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,697,226.23	4,293,435.59
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（元/股）		0.14	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：李艳

(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		147,635,638.75	121,779,663.54
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		-	2,028,210.66
收到其他与经营活动有关的现金		2,132,293.09	7,872,455.98
经营活动现金流入小计		149,767,931.84	131,680,330.18
购买商品、接受劳务支付的现金		174,957,868.41	177,072,991.56
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,101,922.59	4,596,067.82
支付的各项税费		3,269,656.09	4,346,289.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,593,276.38	7,835,987.32
经营活动现金流出小计		188,922,723.47	193,851,336.16
经营活动产生的现金流量净额		-39,154,791.63	-62,171,005.98
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		61,108.45	264,417.95

付的现金			
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		61,108.45	264,417.95
投资活动产生的现金流量净额		-61,108.45	-264,417.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	18,437,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,000,000.00	12,992,981.82
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		21,000,000.00	31,430,481.82
偿还债务支付的现金		24,992,981.82	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,555,929.87	1,298,427.22
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		-	62,940.00
筹资活动现金流出小计		26,548,911.69	12,361,367.22
筹资活动产生的现金流量净额		-5,548,911.69	19,069,114.60
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		-44,764,811.77	-43,366,309.33
加：期初现金及现金等价物余额		105,534,658.46	94,881,714.19
六、期末现金及现金等价物余额		60,769,846.69	51,515,404.86

法定代表人：白玉昆

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：李艳

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	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

北京欣智恒科技股份有限公司

财务报表附注

2019年1-6月

金额单位：人民币元

一、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	200.70	30.81
银行存款	60,769,645.99	105,534,627.65
其他货币资金	153,806.00	153,806.00
合 计	60,923,652.69	105,688,464.46

(2) 其他说明

期末其他货币资金中系用于开具保函的保证金 153,806.00 元，使用受到限制。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	107,224,793.61	72,590,687.77
合 计	107,224,793.61	72,590,687.77

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	116,141,468.96	100.00	8,916,675.35	7.68	107,224,793.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	116,141,468.96	100.00	8,916,675.35	7.68	107,224,793.61

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	77,871,986.91	100.00	5,281,299.14	6.78	72,590,687.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	77,871,986.91	100.00	5,281,299.14	6.78	72,590,687.77

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	86,796,759.24	4,339,837.96	5.00
1-2年	22,399,077.77	2,239,907.78	10.00
2-3年	3,816,187.89	763,237.58	20.00
3-4年	3,099,544.06	1,549,772.03	50.00
4年以上	29,900.00	23,920.00	80.00
小计	116,141,468.96	8,916,675.35	7.68

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,635,376.21 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
北京智恒通联信息科技有限公司	7,502,701.00	6.46	750,270.10	否
北京忠业兴达科技有限公司	4,904,726.00	4.22	245,236.30	否
轩慧科技股份有限公司	4,405,073.47	3.79	220,253.67	否
北京恒合智信系统集成科技有限公司	2,749,015.75	2.37	137,450.79	否
山西明生实业有限公司	2,505,366.80	2.16	125,268.34	否
小计	22,066,883.02	19.00	1,478,479.20	

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	74,899,527.94	92.67	0.00	74,899,527.94	28,006,834.40	93.24		28,006,834.40
1-2年	5,324,760.21	6.59	0.00	5,324,760.21	2,030,754.70	6.76		2,030,754.70
2-3年	597,520.00	0.74	0.00	597,520.00				
合计	80,821,808.15	100.00	0.00	80,821,808.15	30,037,589.10	100.00		30,037,589.10

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
济南泽涌商贸有限公司	6,612,211.00	8.18
北京唯诺视讯安防科技有限公司	5,219,017.00	6.46
北京中科汇联科技股份有限公司	5,050,000.00	6.25
深圳大趋精密机械有限公司	3,727,387.00	4.61
北京国顺视通安防科技有限公司	3,707,554.09	4.59
小计	24,316,169.09	30.09

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,188,050.37	100.00	942,594.49	7.73	11,245,455.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,188,050.37	100.00	942,594.49	7.73	11,245,455.88

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,712,035.97	100.00	718,729.43	6.71	9,993,306.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	10,712,035.97	100.00	718,729.43	6.71	9,993,306.54

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,057,028.94	402,851.45	5
1-2 年	3,517,239.50	351,723.95	10
2-3 年	396,239.56	79,247.91	20
3-4 年	217,542.37	108,771.19	50
小计	12,188,050.37	942,594.49	6.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 223,865.06 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	11,382,164.18	9,711,762.01
应收暂付款	805,886.19	1,000,273.96
合计	12,188,050.37	10,712,035.97

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
江西省民政厅	押金保证金	1,084,400.00	1 年以内	8.9	83,440.00	否
乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司	押金保证金	740,948.00	1-2 年	6.08	74,094.80	否
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	押金保证金	600,000.00	1-2 年	4.92	60,000.00	否
中国科学院计算机网络信息中心	押金保证金	551,057.40	1 年以内	4.52	27,552.87	否
湖南德成项目管理有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	3.28	20,000.00	否
小计		3,376,405.40		27.70	265,087.67	

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	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	27,389,621.10		27,389,621.10	14,727,991.00		14,727,991.00
项目成本	21,381,448.67		21,381,448.67	45,418,750.36		45,418,750.36
合计	48,771,069.77		48,771,069.77	60,146,741.36		60,146,741.36

6. 固定资产

项目	电子设备	运输工具	办公家具	合计
账面原值				
期初数	959,967.88	1,182,023.98	259,811.16	2,401,803.02
本期增加金额	53,285.17	-	7,823.28	61,108.45
其中：购置	53,285.17	-	7,823.28	61,108.45
本期减少金额	-	-	-	-
期末数	1,013,253.05	1,182,023.98	267,634.44	2,462,911.47
累计折旧				
期初数	607,767.07	913,591.76	126,715.22	1,648,074.05
本期增加金额	100,508.94	31,399.64	23,660.28	155,568.86
其中：计提	100,508.94	31,399.64	23,660.28	155,568.86

本期减少金额	-	-	-	-
期末数	708,276.01	944,991.40	150,375.50	1,803,642.91
账面价值				
期末账面价值	304,977.04	237,032.58	117,258.94	659,268.56
期初账面价值	352,200.81	268,432.22	133,095.94	753,728.97

7. 无形资产

项 目	计算机软件	合 计
账面原值		
期初数	1,478,088.04	1,478,088.04
本期增加金额	-	-
其中：购置	-	-
本期减少金额	-	-
期末数	1,478,088.04	1,478,088.04
累计摊销		
期初数	301,708.54	301,708.54
本期增加金额	73,904.40	73,904.40
其中：计提	73,904.40	73,904.40
本期减少金额	-	-
期末数	375,612.94	375,612.94
账面价值		
期末账面价值	1,102,475.10	1,102,475.10
期初账面价值	1,176,379.50	1,176,379.50

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,916,675.35	1,337,501.30	5,281,299.14	792,194.87
合 计	8,916,675.35	1,337,501.30	5,281,299.14	792,194.87

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	942,594.49	718,729.43
小 计	942,594.49	718,729.43

9. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	47,000,000.00	46,992,981.82
合 计	47,000,000.00	46,992,981.82

10. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	56,034,407.83	45,459,348.95
合 计	56,034,407.83	45,459,348.95

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	44,062,537.58	42,504,978.41
工程款	10,410,386.01	2,177,590.30
劳务款	1,229,967.24	307,783.24
费用款	331,517.00	468,997.00
小 计	56,034,407.83	45,459,348.95

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
项目款	35,229,617.40	22,744,059.77
合 计	35,229,617.40	22,744,059.77

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	930,149.90	6,026,158.41	6,164,927.79	791,380.52
离职后福利—设定提存计划	148,701.83	888,834.27	939,507.99	98,028.11
合 计	1,078,851.73	6,914,992.68	7,104,435.78	889,408.63

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	848,802.74	4,933,053.38	5,003,878.76	777,977.36
职工福利费	-	5,965.50	5,965.50	-
社会保险费	80,723.16	486,233.53	496,691.53	70,265.16
其中：医疗保险费	74,014.26	446,552.90	456,921.06	63,646.10
工伤保险费	1,548.09	9,156.41	9,177.13	1,527.37

生育保险费	5,160.81	30,524.22	30,593.34	5,091.69
住房公积金	624.00	600,906.00	658,392.00	-56,862.00
工会经费和职工教育经费				
小计	930,149.90	6,026,158.41	6,164,927.79	791,380.52

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	143,654.48	858,321.19	908,615.67	93,360.00
失业保险费	5,047.35	30,513.08	30,892.32	4,668.11
小计	148,701.83	888,834.27	939,507.99	98,028.11

13. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	3,910,038.10	3,721,834.82
企业所得税	3,139,916.25	1,960,327.03
代扣代缴个人所得税	-	13,062.82
城市维护建设税	20,192.17	59,281.70
教育费附加	9,163.22	24,416.44
地方教育附加	6,108.81	16,277.65
印花税	11,475.70	1,028.89
水利建设专项资金	2,752.29	1,327.52
合计	7,099,646.54	5,797,556.87

14. 其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	298,614.75	269,189.75
合计	298,614.75	269,189.75

15. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	2,000,000.00	6,000,000.00

16. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
----	-----	------------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00			18,000,000.00			78,000,000.00

(2) 其他说明

经 2019 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议和 2018 年年度股东大会审议，公司通过《权益分配预案》议案，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。中国证券登记结算有限公司北京分公司于 2019 年 5 月 28 日完成了公司 2018 年年度的权益分派，其中送（转）股份到账日为 2019 年 5 月 29 日。

17. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,906,961.81	-	18,000,000.00	5,906,961.81
其他资本公积	10,546,250.00	-	-	10,546,250.00
合 计	34,453,211.81	-	18,000,000.00	16,453,211.81

(2) 其他说明

本期资本公积之变化详见本财务报表附注财务报表附注一、（一）16. 股本之说明。

18. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,838,389.18	-	-	5,838,389.18
合 计	5,838,389.18	-	-	5,838,389.18

19. 未分配利润

项 目	期末数
调整前上期末未分配利润	52,545,502.69
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	52,545,502.69
加：本期净利润	10,697,226.23
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	63,242,728.92

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	142,244,844.20	112,527,311.12	102,416,336.18	82,464,544.81
合 计	142,244,844.20	112,527,311.12	102,416,336.18	82,464,544.81

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	137,470.35	116,651.54
教育费附加	62,871.32	54,682.49
地方教育附加	41,884.17	36,424.98
印花税	66,478.30	54,880.40
合 计	308,704.14	262,639.41

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬及福利	2,229,739.56	1,376,455.97
交通费	33,027.87	57,821.06
业务招待费	13,669.50	45,026.05
差旅费	41,908.21	93,947.93
办公费	3,471.88	27,903.63
招标代理费	224,120.00	356,752.90
合 计	2,545,937.02	1,957,907.54

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
中介机构服务费	1,537,589.65	1,781,787.05
房租物业水电费	1,238,472.82	781,490.83
工资薪酬及福利	1,495,982.07	904,802.47
折旧及摊销费	229,473.26	248,073.61
办公费用	305,668.79	223,435.65
会议及招待费	87,689.64	172,892.17
差旅费	20,564.22	62,657.45
合计	4,915,440.45	4,175,139.23

5. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	3,859,241.27	1,607,669.42
合计	3,859,241.27	1,607,669.42

6. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	1,915,668.27	1,686,827.35
社保及住房公积金	663,379.52	571,816.69
委托外部研发	1,773,584.88	3,097,396.13
合计	4,352,632.67	5,356,040.17

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,555,929.87	1,298,427.22
利息收入	-69,420.56	-114,693.78
手续费支出	22,581.69	22,123.28
担保费	16,274.26	62,400.00
合计	1,525,365.26	1,268,256.72

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	-	56,863.25	-
合计	-	56,863.25	-

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]	421,895.36	0.01	421,895.36
合计	421,895.36	0.01	421,895.36

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	1,752.47	5.09	1,752.47
其他	-	0.01	-
合计	1,752.47	5.10	1,752.47

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,478,435.36	1,326,518.58
递延所得税费用	-545,306.43	-238,957.13
合 计	1,933,128.93	1,087,561.45

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金	1,640,977.17	7,737,368.20
利息收入	69,420.56	114,693.78
政府补助	421,895.36	9,000.00
其他	-	11,394.00
合 计	2,132,293.09	7,872,455.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用和管理费用	3,256,182.58	2,925,761.83
保证金	-	4,530,682.62
金融机构手续费	38,855.95	15,603.28
备用金	298,237.85	363,939.59
合 计	3,593,276.38	7,835,987.32

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资担保费	-	62,940.00
合 计	-	62,940.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,697,226.23	4,293,435.59
加: 资产减值准备	3,859,241.27	1,607,669.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,568.86	174,169.21
无形资产摊销	73,904.40	73,904.40

长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-
财务费用(收益以“—”号填列)	1,555,929.87	1,298,427.22
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)	-545,306.43	-238,957.13
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)	11,375,671.59	44,015,511.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,259,938.82	-64,929,984.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-39,067,088.60	-48,465,181.10
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-39,154,791.63	-62,171,005.98
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	60,769,846.69	51,515,404.86
减: 现金的期初余额	105,534,658.46	94,881,714.19
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	-44,764,811.77	-43,366,309.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	60,769,846.69	51,515,404.86
其中: 库存现金	200.70	666.44
可随时用于支付的银行存款	60,769,645.99	51,514,738.42
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	60,769,846.69	51,515,404.86

(四) 其他

1. 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
货币资金	153,806.00	信用证保证金
合 计	153,806.00	

2. 政府补助

(1). 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2019 年度中关村科技信贷和融资租赁支持资金项目	421,445.36	营业外收入	中科院发(2018)46号);中科院发(2019)6号;中科院发(2019)7号
专利资助	450.00	营业外收入	《北京市专利资助金管理办法》(京知局(2014)178号)和《北京市专利资助金管理办法实施细则》(京知局(2017)351号)
小 计	421,895.36		

(2). 本期计入当期损益的政府补助金额为 421,895.36 元。

二、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 19.00% (2018 年 12 月 31 日:23.42%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额，以及无虽已逾期但未减值的金额。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	49,000,000.00	50,391,250.00	50,391,250.00		
应付票据及应付账款	56,034,407.83	56,034,407.83	56,034,407.83		
其他应付款	298,614.75	298,614.75	298,614.75		
小 计	105,333,022.58	106,724,272.58	106,724,272.58		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	52,992,981.82	54,837,854.69	54,837,854.69		
应付票据及应付账款	45,459,348.95	45,459,348.95	45,459,348.95		
其他应付款	269,189.75	269,189.75	269,189.75		
小 计	98,721,520.52	100,566,393.39	100,566,393.39		

(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和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币47,000,000.00元(2018年12月31日：人民币46,992,981.82元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币性项目，不存在外汇风险。

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
白玉昆	57.75	57.75
邹莹	3.86	3.86

截至 2019 年 6 月 30 日，白玉昆先生持有本公司 57.75% 股份，其配偶邹莹女士持有本公司 3.86% 股份，两人合计持有本公司 61.61% 股份，为公司实际控制人。

2. 本公司的其他关联方

其他关联方姓名	其他关联方与本企业关系
王成林	公司股东、董事、高管

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
白玉昆、邹莹	10,000,000.00	2018 年 7 月 6 日	2019 年 7 月 5 日	否
白玉昆、邹莹	5,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 30 日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 9 月 21 日	否
白玉昆、邹莹	3,500,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	否
白玉昆、邹莹、王成林	5,000,000.00	2019 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 28 日	否
白玉昆、邹莹	13,350,000.00	2017 年 7 月 17 日	2021 年 7 月 15 日	否

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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(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)	421,895.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-1,752.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	420,142.89	
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	63,021.43	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	357,121.46	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.13	0.13

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,697,226.23
非经常性损益	B	357,121.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,340,104.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	152,837,103.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	158,185,716.79
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.54%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,697,226.23
非经常性损益	B	357,121.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,340,104.77
期初股份总数	D	60,000,000
因公积金转增股本调增股本数	D	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	18,000,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	78,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京欣智恒科技股份有限公司

2019年8月7日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。