

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券



美福科技

NEEQ : 839828

北京美福科技股份有限公司
(Beijing Meifu Technology Co.,LTD.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 4 月，经公司股东大会审议通过《关于公司拟购买房产的议案》，2019 年 6 月，公司与国泰土地整理集团有限公司签订购买房产协议，预计 2020 年 10 月房产交付使用。

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、股份公司、美福科技	指	北京美福科技股份有限公司
公司章程	指	北京美福科技股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股东大会	指	北京美福科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
董事会	指	北京美福科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京美福科技股份有限公司监事会
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》

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。

公司负责人张继辉、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人（会计主管人员）张忠良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

1、豁免披露事项及理由

由于公司与第一大客户签订了保密协议，不对外公开其名称，披露其名称会引起竞争对手的恶性竞争，对公司经营格局会产生负面影响，经向全国中小企业股份转让系统申请并获批准，在本期报告中以“客户 1”形式披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京美福科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Meifu Technology Co.,LTD.
证券简称	美福科技
证券代码	839828
法定代表人	张继辉
办公地址	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈雷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-51260616
传真	010-51260616-808
电子邮箱	13911503692@139.com
公司网址	http://www.bjmf.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室；100089
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	1998 年 9 月 22 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	为政府机构及学校提供信息系统集成及软件开发服务，同时向客户销售计算机、扫描打印类及办公设备类等定点协议采购产品。

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	张继辉、陈雷
实际控制人及其一致行动人	张继辉、陈雷（陈丽华、张春莉、杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人的一致行动人）

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	9111010870014710XA	否
注册地址	北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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	14,245,434.70	27,909,014.32	-48.96%
毛利率%	25.69%	32.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,538,485.47	4,681,704.77	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,998,250.10	2,074,727.99	-
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）	-6.63%	15.60%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.83%	6.91%	-
基本每股收益	-0.13	0.23	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,758,855.21	55,476,597.45	49.18%
负债总计	45,724,220.87	15,903,477.64	187.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,034,634.34	39,573,119.81	-6.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.98	-6.57%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	55.25%	28.67%	-
流动比率	100.74%	345.93%	-
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	11,253,718.53	-11,784,033.95	-
应收账款周转率	10.04	7.46	-
存货周转率	1.93	1.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	49.18%	-10.43%	-
营业收入增长率%	-48.96%	47.61%	-
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	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,420.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	140,479.45
非经常性损益合计	540,899.57
所得税影响数	81,134.94
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	459,764.63

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

公司为政府部门及教育行业的系统集成及软件开发服务提供商，拥有丰富的项目经验、及专业的技术团队，为政府部门及学校在提供系统集成服务的同时向客户销售计算机、扫描打印类及办公设备类等定点协议采购产品。公司通过直接销售的模式开拓业务，获取利润的方式主要包括提供服务及销售产品等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司在董事会制定的方针、战略指导下，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，推进发展美福电商平台、北京市政府采购办公设备电商平台、中央政府采购网-电子化政府采购平台；另一方面公司顺应市场需求，拓展教育软件研发，增强了市场竞争力。

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额 82,758,855.21 元，较期初增加了 27,282,257.76 元，增加 49.18%，资产增加的主要原因是公司本期增加长期借款用于购置房产所致；公司负债合计 45,724,220.87 元，较期初增加了 29,820,743.23 元，增加 187.51%，负债上升的主要原因是为购买房产而贷款所致；公司净资产合计 37,034,634.34 元，较期初减少了 2,538,485.47 元，减少 6.41%，主要系公司本期亏损 2,538,485.47 元所致。

（二）公司经营成果

报告期，公司实现营业收入 14,245,434.70 元，较上期减少了 13,663,579.62 元，减少 48.96%，主要原因是本期软件收入 3,472,659.93 元，较上期减少了 14,821,392.41 元所致；营业成本为 10,586,432.18 元，较上期减少了 8,270,611.55 元，减少 43.86%，主要原因为本期软件业务成本及硬件采购量减少所致；公司本期毛利率为 25.69%，上期毛利率为 32.43%，本期较上期减少 6.75 个百分点，主要原因是本期系统集成毛利率为 21.08%，上期毛利率为 25.93%，本期较上期减少 4.85 个百分点，从而使整体毛利率下降。

报告期，公司实现净利润-2,538,485.47 元，较上期净利润减少了 7,220,190.24 元，主要原因是 1、软件项目收入减少了 14,821,392.41 元，致使净利润减少。

（三）公司现金流量

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,253,718.53 元，较上期增加了 23,037,752.48 元，主要原因为：1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了 16,483,395.41 元，系本期软件收入减少了 14,821,392.41 元所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少了 41,414,249.03 元，系上期公司预先支付项目款 15,300,000.00 元，本期合同未执行退回公司，另外公司本期较上期采购支出有所减少所致；3、支付的各项税费较上期增加了 1,363,338.68 元，系本期缴纳上期增值税 621,164.88 元、所得税 924,124.49 元所致；上述原因致使本期经营活动产生的现金净流量增加。

报告期，投资活动所产生的现金流量净额为-72,820,196.55 元，较上期增加流出 60,923,208.06 元，主要原因是本期购买房产 72,953,976.00 元所致。

报告期，筹资活动所产生的现金净流量为 36,400,000.00 元，较上期增加流入 36,400,000.00 元，变动主要原因为本期新增长期借款用于购买房产所致。

三、 风险与价值

公司主要风险：

（一）主要客户较为集中的风险

报告期内，公司本期实现营业收入 14,245,434.70 元，前五大客户销售占当期销售收入的比例为 71.63%，客户较为集中，收入对单个客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。

应对措施：公司近两年来积极开拓新客户，公司将在深化与现有客户合作的基础上，进一步开拓新客户。

（二）公司总体规模较小，抗风险能力较弱

公司本期实现营业收入 14,245,434.70 元，净利润为-2,538,485.47 元。报告期内公司总体规模较小，抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将继续加大软件产品研发力度、加大产品销售、控制成本、增加收入和利润，以此增强公司抵御市场波动风险的能力。

（三）业务地域集中风险

报告期内，公司营业收入全部来自北京地区。公司计划在充分挖掘和维护北京市场的同时，逐步将业务拓展至全国其他地区。如果今后北京地区系统集成的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将大力投入人力资源在全国范围内开拓公司业务，使公司业务规模扩大增加公司的市场竞争力。

公司价值：

（一）客户资源优势

公司通过二十年的运营活动与一批资金雄厚、信用良好、需求稳定的客户形成了良好的商业合作

关系。公司客户多为北京中小学及政府相关部门等机构，尤其是近几年来，公司与朝阳区、东城区教委以及其辖区内的教育机构达成多项项目协议，成为本公司较为稳定的客户资源。

（二）良好的信誉

公司在与客户签订合作协议后会尽最大努力完成协议任务，并积极与客户沟通了解客户真实需求，并由专业技术人员进行分析最后生成解决方案，随着市场环境的变化，客户需求也随之瞬息万变，公司积极调整传统的模式，加大交流力度，最终适应市场满足客户的要求，较好的完成每个项目并与客户达成长期的共赢伙伴关系。近几年，公司在业内也累积了相当良好的信誉，良好的信誉已变成核心竞争力帮助公司吸引更优秀的客户资源。

（三）技术创新优势

作为信息系统集成及软件开发公司，公司一直注重技术，将科技创新、软件研发作为公司为之努力的方向。目前公司拥有多项自主研发的软件著作权，并且拥有信息系统集成及服务叁级资质证书、音视频集成工程企业壹级资质等级证书、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、国家高新技术企业证书等多项资质证书，在科技创新上，公司在行业中一直走在前列。

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

公司遵循以健康、以人为本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	☐ 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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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及募集资金使用事项	☐ 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

(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	342,000.00	171,000.00

报告期内预计日常性关联交易金额 342,000.00 元，为公司租用股东张继辉、陈雷的个人房产作为办公地址所支付的房租费用，2019 年 1-6 月发生额为 171,000.00 元。

（二） 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
张继辉、陈雷	关联担保	36,400,000	已事前及时履行	2019-05-28	2019-018

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：

公司向银行贷款用于购置房产作为经营办公场所，股东张继辉及其配偶陈雷为公司贷款提供最高额个人无限连带责任保证担保。上述事项对公司的长期稳定发展有积极影响，担保不收取费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易 / 投资 / 合并标的	标的金额	交易 / 投资 / 合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	----------	------	----------------	------	----------------	------	----------	------------

收 购 资 产	2019/6/13	2019/4/8	国泰 土地 整理 集团 有限 公司	房 产	72,953,976.00 元	现 金	72,953,976.00 元	否	否
对 外 投 资	2019/1/30	2019/1/28	北京 银行 股份 有限 公司 新华 支行	购 买 35 天 结 构 性 存 款	25,000,000.00	现 金	25,000,000.00	否	否
对 外 投 资	2019/3/13	2019/1/28	北京 银行 股份 有限 公司 新华 支行	购 买 35 天 结 构 性 存 款	20,000,000.00	现 金	20,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，并且该议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，2019 年 6 月，公司与国泰土地整理集团有限公司签订购买房产协议，预计 2020 年 10 月房产交付使用。

2019 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并且该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，根据该议案，公司可在 30,000,000.00 元额度范围内进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司累计购买短期人民币结构性存款 45,000,000.00 元，赎回 45,000,000.00 元，投资收益 140,479.45 元。

(四) 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	2016/6/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/6/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/6/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他	2016/6/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/6/28		挂牌	管理层关于诚信状况的书面声明	诚信状况书面声明	正在履行中
董监高	2016/6/28		挂牌	与公司不存在利益冲突承诺函	避免利益冲突	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已签署《避免同业竞争承诺函》。

公司董事、监事及高级管理人员出具了《管理层关于诚信状况的书面声明》及《与公司不存在利益冲突承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格遵守了相关承诺事项。

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
无限售股份	无限售股份总数	6,526,250	32.63%		6,526,250	32.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,480,504	22.40%		4,480,504	22.40%
	董事、监事、高管	4,491,250	22.46%		4,491,250	22.46%
	核心员工	—	—		—	—
有限售股份	有限售股份总数	13,473,750	67.37%		13,473,750	67.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,441,512	67.21%		13,441,512	67.21%
	董事、监事、高管	13,473,750	67.37%		13,473,750	67.37%
	核心员工	—	—		—	—
总股本		20,000,000	—	0	20,000,000	—
普通股股东人数		15				

(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	陈雷	15,850,000	—	15,850,000	79.25%	11,887,500	3,962,500
2	张继辉	2,072,016	—	2,072,016	10.36%	1,554,012	518,004
3	杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）	865,000	—	865,000	4.33%	—	865,000
4	李伟	250,000	—	250,000	1.25%	—	250,000
5	李艳芹	200,000	—	200,000	1.00%	—	200,000
合计		19,237,016	0	19,237,016	96.19%	13,441,512	5,795,504

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人张继辉与陈雷为夫妻关系；公司控股股东、实际控制人之一张继辉为股东杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

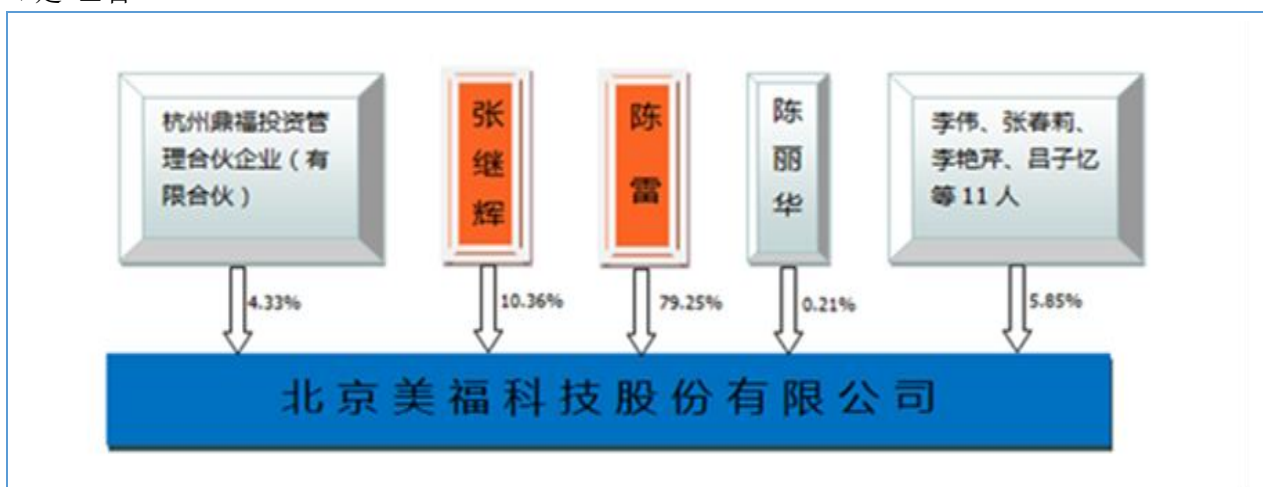
二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐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



公司控股股东、实际控制人为陈雷及张继辉，陈雷直接持有公司 79.25%的股权，为公司第一大股东，张继辉直接持有公司 10.36%股权，并担任公司董事长兼总经理职务，且张继辉与陈雷系夫妻关系，二人可以通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，可以全面控制公司的经营管理活动。根据《公司法》第二百一十六条的规定，公司控股股东、实际控制人为张继辉及陈雷。

陈雷女士，出生于 1971 年 4 月，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1991 年 6 月毕业于北京体育大学体育艺术专业，获得大专学历。1991 年 6 月至 1996 年 7 月，就职于太谷网络科技有限公司，任总经理助理；1996 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于北京惠利华科贸有限公司，任副总经理；1998 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于公司，任副总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

张继辉先生，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，拥有美国居留权。大专学历。1990 年 6 月毕业于北京业余无线电工程学院无线电技术专业，获得大专学历。1990 年 6 月至 1992 年 3 月，就职于北京翔云电器公司，任业务员；1992 年 3 月至 1996 年 8 月，就职于北京宏运电子经营公司，任经理；1996 年 8 月至 1998 年 9 月，就职于北京惠利华科贸有限公司，任经理；1998 年 9 月至 2016 年 5 月，就

职于公司，任总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张继辉	董事长兼总经理	男	1968 年 9 月	大专	2016.6.20-2019.6.19	是
陈雷	董事、财务总监 兼董事会秘书	女	1971 年 4 月	大专	2016.6.20-2019.6.19	是
陈丽华	董事	女	1946 年 1 月	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
戴红立	董事	女	1978 年 8 月	大专	2016.6.20-2019.6.19	是
刘红佳	董事	女	1987 年 8 月	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
罗志国	监事会主席	男	1988 年 10 月	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
陈雷	监事	女	1979 年 8 月	本科	2016.6.20-2019.6.19	是
张喆	职工监事	男	1983 年 10 月	大专	2018.10.26-2019.6.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

公司控股股东、实际控制人为陈雷及张继辉。张继辉与陈雷为夫妻关系，陈雷与公司董事陈丽华为母女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
陈雷	董事、财务总监	15,850,000	-	15,850,000	79.25%	-

	兼董事会秘书					
张继辉	董事长兼总经理	2,072,016	-	2,072,016	10.36%	-
陈丽华	董事	42,984	-	42,984	0.21%	-
戴红立	董事	-	-	-	-	-
刘红佳	董事	-	-	-	-	-
罗志国	监事会主席	-	-	-	-	-
陈雷	监事	-	-	-	-	-
张喆	职工会代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	17,965,000	0	17,965,000	89.82%	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

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	6	6
生产人员	20	20
销售人员	9	9
技术人员	25	25
财务人员	5	5
员工总计	65	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		

硕士		
本科	39	39
专科	25	25
专科以下	1	1
员工总计	65	65

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人才引进

报告期末，公司员工 65 人。公司 2019 年度继续重视技术创新研发和产品营销业务，需要招聘更多技术人员支持公司业务发展，保障公司业务质量。

2、员工薪酬政策

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

3、招聘及培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。同时，为了更好地引进相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司同样鼓励员工内部推荐及参与各大高校的校园招聘会。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、公司不存在承担离退休职工费用情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	第八节、二、1	3,943,384.32	29,107,417.69
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	第八节、二、2	603,010.14	1,901,417.90
其中：应收票据			
应收账款		603,010.14	1,901,417.90
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	195,777.19	16,510,645.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	579,412.43	501,040.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	3,985,137.60	6,971,952.34
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	第八节、二、6	86,247.77	23,000.00
流动资产合计		9,392,969.45	55,015,474.01
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	第八节、二、7	313,143.72	356,543.83
在建工程	第八节、二、8	72,953,976.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、9	73,717.77	79,615.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、10	25,048.27	24,964.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,365,885.76	461,123.44
资产总计		82,758,855.21	55,476,597.45
流动负债：			
短期借款			
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	第八节、二、11	2,765,750.90	3,398,820.22
其中：应付票据			
应付账款		2,765,750.90	3,398,820.22
预收款项	第八节、二、12	4,671,474.85	8,659,213.84
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	第八节、二、13	1,737,401.86	2,043,136.92
应交税费	第八节、二、14	88,135.95	1,770,699.89
其他应付款	第八节、二、15	61,457.31	31,606.77
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			
其他流动负债			
流动负债合计		9,324,220.87	15,903,477.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、16	36,400,000.00	
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		36,400,000.00	
负债合计		45,724,220.87	15,903,477.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、18	876,537.03	876,537.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、19	1,670,746.78	1,670,746.78
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、20	14,487,350.53	17,025,836.00
归属于母公司所有者权益合计		37,034,634.34	39,573,119.81
少数股东权益			
所有者权益合计		37,034,634.34	39,573,119.81
负债和所有者权益总计		82,758,855.21	55,476,597.45

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

(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	第八节、二、21	14,245,434.70	27,909,014.32
其中：营业收入	第八节、二、21	14,245,434.70	27,909,014.32
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节、二、21	17,324,903.63	23,689,492.34
其中：营业成本	第八节、二、21	10,586,432.18	18,857,043.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、22	97,786.46	76,349.46
销售费用	第八节、二、23	1,277,178.55	1,872,711.50
管理费用	第八节、二、24	3,170,693.09	2,939,695.23
研发费用	第八节、二、25	2,310,618.54	2,597,031.11
财务费用	第八节、二、26	-118,364.45	-104,880.44
其中：利息费用			
利息收入		126,205.74	114,475.85
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二、27	559.26	-2,548,458.25
加：其他收益	第八节、二、28	395,359.74	456,373.07
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、29	140,479.45	108,131.51
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）		-2,543,629.74	4,784,026.56
加：营业外收入	第八节、二、30	5,060.38	391,400.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,538,569.36	5,175,426.56
减：所得税费用	第八节、二、31	-83.89	493,721.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,538,485.47	4,681,704.77
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）			
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		-2,538,485.47	4,681,704.77

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		-2,538,485.47	4,681,704.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,538,485.47	4,681,704.77
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）		-0.13	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	0.23

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

（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		12,945,492.56	29,428,887.97
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		395,359.74	456,373.07
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	455,011.85	1,268,722.85
经营活动现金流入小计		13,795,864.15	31,153,983.89
购买商品、接受劳务支付的现金		-7,580,433.76	33,833,815.27
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		5,856,280.08	5,554,096.93
支付的各项税费		2,089,934.57	726,595.89
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	2,176,364.73	2,823,509.75
经营活动现金流出小计		2,542,145.62	42,938,017.84
经营活动产生的现金流量净额		11,253,718.53	-11,784,033.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		140,479.45	108,131.51
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		45,140,479.45	48,108,131.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,960,676.00	5,120.00
投资支付的现金		45,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		117,960,676.00	60,005,120.00
投资活动产生的现金流量净额		-72,820,196.55	-11,896,988.49
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		36,400,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,400,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		36,400,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,166,478.02	-23,681,022.44
加：期初现金及现金等价物余额		28,909,434.69	38,065,321.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,742,956.67	14,384,299.39

法定代表人：张继辉

主管会计工作负责人：陈雷

会计机构负责人：张忠良

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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则:新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他

综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。

报告期末,公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后,账面价值未发生改变,因此不做科目对比列示。

报告期初,公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后,账面价值未发生改变,因此不做科目对比列示。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》,财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据以上要求编制了公司财务报表。

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出,“期初”指 2019 年 1 月 1 日,“期末”指 2019 年 6 月 30 日,“上期”指 2018 年 1-6 月,“本期”指 2019 年 1-6 月,金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	966.51	9,351.36
银行存款	3,741,990.16	28,900,083.33
其他货币资金	200,427.65	197,983.00
合计	3,943,384.32	29,107,417.69
其中:存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	200,427.65	197,983.00
合计	200,427.65	197,983.00

注:1)、报告期末,其他货币资金中人民币 200,427.65 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函保证金。

2)、货币资金期末余额较期初余额减少了 25,164,033.37 元,减少 86.45%,主要原因为报告期内公司购买房产所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	603,010.14	1,901,417.90
合计	603,010.14	1,901,417.90

1)、应收账款情况

(1)、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1、 账龄组合	769,998.60	100.00	166,988.46	21.69	603,010.14
组合 2、个别认定组合					
组合小计	769,998.60	100.00	166,988.46	21.69	603,010.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	769,998.60	100.00	166,988.46	21.69	603,010.14

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
组合 1、 账龄组合	2,067,847.10	100.00	166,429.20	8.56	1,901,417.90
组合 2、个别认定组合					
组合小计	2,067,847.10	100.00	166,429.20	8.56	1,901,417.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,067,847.10	100.00	166,429.20	8.56	1,901,417.90

注：应收账款期末余额较期初余额减少了 1,298,407.76 元，减少 68.29%，主要原因为报告期内公司加大催款力度，收回前期应收账款所致。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	582,970.40	-	-
7-12 个月			5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	28,628.20	8,588.46	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	158,400.00	158,400.00	100.00
合计	769,998.60	166,988.46	/

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 559.26 元。

(3)、本期实际核销的应收账款情况

无

(4)、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京市东城区史家胡同小学	250,000.00	32.47	
北京市玉渊潭中学	158,400.00	20.57	158,400.00
清华大学附属小学 CBD 实验小学二校区	104,778.60	13.61	
北京市东城区新开路东总布小学	73,500.00	9.55	
大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	50,000.00	6.49	
合计	636,678.60	82.69	158,400.00

(5)、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6)、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、预付款项

1)、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	195,777.19	100.00	16,510,645.18	100.00
合计	195,777.19	100.00	16,510,645.18	100.00

注：预付账款期末余额较期初余额减少了 16,314,867.99 元，减少 98.81%，主要原因为上期公司预先支付项目款 15,300,000.00 元，本期合同未执行退回公司所致。

2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与公司关系	期末余额	账 龄	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京视源创新科技有限公司	非关联方	181,820.19	1 年以内	92.87
联想（北京）电子科技有限公司	非关联方	7,200.00	1 年以内	3.68
北京博创力讯科技有限公司	非关联方	6,000.00	1 年以内	3.06
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	757.00	1 年以内	0.39
合计	/	195,777.19	/	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	579,412.43	501,040.90
应收利息		
应收股利		
合计	579,412.43	501,040.90

1)、其他应收款情况

(1)、其他应收款分类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 个别认定组合	579,412.43	100.00			579,412.43
组合小计	579,412.43	100.00			579,412.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	579,412.43	100.00			579,412.43

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合					

组合 2：个别认定组合	501,040.90	100.00			501,040.90
组合小计	501,040.90	100.00			501,040.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	501,040.90	100.00			501,040.90

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

无

(3)、本期实际核销的其他应收款情况

无

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	550,170.72	475,867.10
往来款及其他	2,241.71	2,173.80
押金	27,000.00	23,000.00
其他		
减：坏账准备	579,412.43	501,040.90

(5)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京市通州区教育技术设备中心	非关联方	保证金	288,000.00	0-6 月 144,000.00 元、 7-12 月 144,000.00 元	49.71	
北京嘉尚智得科技有限公司	非关联方	保证金	102,684.00	7-12 月	17.72	
恒久蔚蓝（北京）科技发展有限公司	非关联方	保证金	84,332.00	0-6 月	14.55	
客户 1	非关联方	保证金	41,063.50	7-12 月	7.09	

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市第二十一中学	非关联方	保证金	29,950.00	7-12 月	5.17	
合计	/	/	546,029.50	/	94.24	

(6)、涉及政府补助的应收款项

无

(7)、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8)、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(9)、其他说明：

无

5、存货

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	2,398,879.73		2,398,879.73	3,688,761.94		3,688,761.94
发出商品	1,586,257.87		1,586,257.87	3,283,190.40		3,283,190.40
合计	3,985,137.60		3,985,137.60	6,971,952.34		6,971,952.34

注：存货期末余额较期初余额减少了 2,986,814.74 元，减少 42.84%，主要原因为客户项目减少，备货减少所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	86,247.77	23,000.00
合计	86,247.77	23,000.00

注：其他流动资产期末余额较期初余额增加了 63,247.77 元，增加 274.99%，主要原因为报告期重签订房租合同，待摊费用增加所致。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	313,143.72	356,543.83
固定资产清理		
合计	313,143.72	356,543.83

1)、固定资产情况

项目	家具	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	5,700.00	434,711.07	174,143.87	614,554.94
(2) 本期增加金额			5,775.86	5,775.86
—购置			5,775.86	5,775.86
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	5,700.00	434,711.07	179,919.73	620,330.80
2. 累计折旧				
(1) 期初余额	5,415.00	114,715.40	137,880.71	258,011.11
(2) 本期增加金额		34,414.62	14,761.35	49,175.97
—计提		34,414.62	14,761.35	49,175.97
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	5,415.00	149,130.02	152,642.06	307,187.08
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				

项目	家具	运输工具	电子设备	合计
(1) 期末账面价值	285.00	285,581.05	27,277.67	313,143.72
(2) 期初账面价值	285.00	319,995.67	36,263.16	356,543.83

2)、暂时闲置的固定资产

无

3)、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

4)、通过经营租赁租出的固定资产情况

无

5)、未办妥产权证书的固定资产情况

无

6)、其他说明

无

8、在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	72,953,976.00	
工程物资		
减：减值准备		
合 计	72,953,976.00	

注：在建工程期末余额较期初余额增加了 72,953,976.00 元，主要原因为报告期购买房产所致。

(1) 在建工程情况：

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
按揭购入固定资产-房产	72,953,976.00		72,953,976.00
合 计	72,953,976.00		72,953,976.00

(续表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
按揭购入固定资产-房产	95,000,000.00		72,953,976.00			72,953,976.00
合计	95,000,000.00		72,953,976.00			72,953,976.00

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
按揭购入固定资产-房产	76%	80%				自有资金及贷款
合计						

9、无形资产

1)、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	117,948.72	117,948.72
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	117,948.72	117,948.72
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	38,333.49	38,333.49
(2) 本期增加金额	5,897.46	5,897.46
—计提	5,897.46	5,897.46
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	44,230.95	44,230.95

项目	软件	合计
减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	73,717.77	73,717.77
(2) 期初账面价值	79,615.23	79,615.23

注：报告期末，无形资产列示中未见由公司自行研发形成的无形资产。

2)、未办妥产权证书的土地使用权情况

无

3)、其他说明

无

10、递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,988.46	25,048.27	166,429.20	24,964.38
合计	166,988.46	25,048.27	166,429.20	24,964.38

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

种类	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,538,010.07	-
合计	2,538,010.07	-

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据		
应付账款	2,765,750.90	3,398,820.22
合计	2,765,750.90	3,398,820.22

1)、应付账款情况**(1)、应付账款分类**

项目	期末余额	期初余额
货款	2,765,750.90	3,398,820.22
合计	2,765,750.90	3,398,820.22

(2)、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,686,011.47	2,529,079.65
1-2年	607,237.07	705,443.34
2-3年	308,205.13	55,039.23
3-4年	164,297.23	109,258.00
合计	2,765,750.90	3,398,820.22

(3)、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蓝帕（北京）科技股份有限公司	300,000.00	尚未到结算期
合计	300,000.00	/

(4)、期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
北京佳顺方圆商贸有限公司	货款	409,121.29	1 年以内
北京齿轮易创科技有限公司	服务款	349,235.00	1 年以内
香河县智能金属制品有限公司	货款	502,377.71	1 年以内
蓝帕（北京）科技股份有限公司	服务款	300,000.00	2-3 年
北京东方雨晴科贸有限公司	货款	208,849.56	1 年以内
合计		1,769,583.56	-

(5) 其他说明

无。

12、预收款项

1)、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
商贸类预收款	353,980.12	466,162.51
集成类预收款	3,917,097.29	7,339,462.29
软件类预收款	400,397.44	853,589.04
合 计	4,671,474.85	8,659,213.84

注：预收款项期末余额较期初余额减少了 3,987,738.99 元，减少 46.05%，主要原因为上年预收的项目款在本期完工确认收入所致。

预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,671,474.85	8,659,213.84
1-2年		
合 计	4,671,474.85	8,659,213.84

2)、账龄超过一年的重要预收款项

无

3)、建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

4)、其他说明

无

13、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
短期薪酬	1,983,762.83	5,063,863.69	5,362,305.38	1,685,321.14
离职后福利-设定提存计划	59,374.09	349,601.18	356,894.55	52,080.72
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	2,043,136.92	5,413,464.87	5,719,199.93	1,737,401.86

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	1,227,212.13	3,879,241.21	4,489,729.08	616,724.26
(2) 职工福利费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	39,812.65	671,117.18	669,410.30	41,519.53
其中：医疗保险费	35,547.00	644,426.00	642,902.00	37,071.00
工伤保险费	1,421.89	8,897.10	8,836.14	1,482.85
生育保险费	2,843.76	17,794.08	17,672.16	2,965.68
(4) 住房公积金		203,166.00	203,166.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	716,738.05	310,339.30		1,027,077.35
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,983,762.83	5,063,863.69	5,362,305.38	1,685,321.14

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
基本养老保险	56,975.11	334,720.00	342,094.47	49,600.64
失业保险费	2,398.98	14,881.18	14,800.08	2,480.08
企业年金缴费				
合计	59,374.09	349,601.18	356,894.55	52,080.72

4)、其他说明

无

14、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	18,474.40	621,164.88
企业所得税		924,124.49
城市维护建设税		39,998.67
教育费附加		17,142.29
地方教育费附加		11,428.19
代扣代缴个人所得税	30,773.55	151,532.27
印花税	38,888.00	5,309.10
合计	88,135.95	1,770,699.89

注：应交税费期末余额较期初余额减少了 1,682,563.94 元，减少 95.02%，主要系本期缴纳了上期税

费所致。

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,457.31	31,606.77
其中：社保费	32,738.14	31,606.77
应付利息		
应付股利		
合计	61,457.31	31,606.77

1)、账龄超过一年的重要其他应付款

无

2)、期末余额前五名的其他应付收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
员工往来	往来款	28,719.17	1 年以内
个人负担社会保险	个人社保	32,738.14	1 年以内
合计	/	61,457.31	/

注：员工往来余额为北京市海淀区社会保险基金管理中心发放的员工生育津贴。

3)、其他说明

无

16、长期借款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
质押借款				
抵押借款		36,400,000.00		36,400,000.00
保证借款				
信用借款				
减：一年内到期的长期借款				
合 计		36,400,000.00		36,400,000.00

注：2019 年 5 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》，此议案经 2019 年第三次临时股东大会审议并通过。公司于 2019 年 6 月 28 日与北京银行股份有限公司万柳支行、国泰土地整理集团有限公司签订三方协议，公司向北京银行股份有限公司万柳支行申请贷款 36,400,000.00 元，用于购买国泰土地整理集团有限公司房产，并约定以贷款抵押物为所购房产，贷款利率为年息 6.125%，按季结息，自然人张继辉、

陈雷为此次贷款提供连带责任保证。国泰土地整理集团有限公司为此次贷款提供阶段性担保，担保到期日为本公司收到使用贷款所购房屋的不动产权证之日的次日起满 90 个自然日（含）或甲方所购房屋的抵押登记手续办理完毕之日（以两种情况时间先到者为准）。

17、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	20,000,000.00						20,000,000.00

18、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（股本溢价）	876,537.03			876,537.03
合计	876,537.03			876,537.03

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,670,746.78			1,670,746.78
合计	1,670,746.78			1,670,746.78

20、未分配利润

项目	本期	2018 年度
调整前上期末未分配利润	17,025,836.00	6,313,923.65
调整期末分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,025,836.00	6,313,923.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,538,485.47	11,902,124.83
减：提取法定盈余公积		1,190,212.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	14,487,350.53	17,025,836.00

21、营业收入和营业成本

1)、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,112,897.80	10,518,636.95	27,877,094.29	18,837,338.46
其他业务	132,536.90	67,795.23	31,920.03	19,705.27
合计	14,245,434.70	10,586,432.18	27,909,014.32	18,857,043.73

2)、主营业务分类划分明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	5,912,720.42	4,699,085.09	6,163,045.12	5,102,528.27
系统集成	4,727,517.45	3,730,774.05	3,419,996.83	2,533,156.61
软件销售	3,472,659.93	2,088,777.81	18,294,052.34	11,201,653.58
合计	14,112,897.80	10,518,636.95	27,877,094.29	18,837,338.46

注：①主营业务收入本期较上期减少了 13,764,196.49 元，减少 49.37%，主要系本期软件收入减少所致；

②本期商品销售收入为 5,912,720.42 元，较上期减少了 250,324.7 元，减少 4.06%，主要系报告期内公司商贸销售业务减少所致；

③本期系统集成收入为 4,727,517.45 元，较上期减增加了 1,307,520.62 元，增加 38.23%，主要系报告期内完工的集成项目增加所致；

④本期软件收入 3,472,659.93 元，较上期减少了 14,821,392.41 元，减少 81.02%，主要系本期美术教学软件销量较上期有所减少所致。

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,313.67	30,649.12
教育费附加	13,848.71	13,135.34
地方教育费附加	9,232.48	8,756.90
印花税	41,991.60	23,408.10
车船使用税	400.00	400.00
合计	97,786.46	76,349.46

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,549.59	8,012.07
业务招待费	482,260.84	214,364.46
车辆交通费	89,574.02	87,612.36
通讯费	7,209.02	27,283.57
工资薪金	308,524.53	742,718.45
差旅费		9,227.00
职工社保	271,160.84	430,083.94
福利费		97,739.12
劳保费用		
广告费		5,664.00
中标费		18,428.55
咨询、顾问、服务费	70,966.52	196,200.00
维修保养费	7,148.21	5,651.10
运费	20,784.98	29,726.88
合计	1,277,178.55	1,872,711.50

注：销售费用本期较上期减少了 595,532.95 元，减少 31.80%，主要原因为：

- 1)、办公费用本期较上期增加了 11,537.52 元，增加 144.00%，系销售活动中办公用品增加所致；
- 2)、业务招待费本期较上期增加了 267,896.38 元，增加 124.97%，系大力拓展软件项目，业务招待费增加所致；
- 3)、通讯费本期较上期减少了 20,074.55 元，减少 73.58%，系通讯套餐费用变更使资费降低所致；
- 4)、工资薪金本期较上期减少了 434,193.92 元，减少 58.46%，系销售人员绩效工资调整所致；
- 5)、差旅费本期较上期减少了 9,227.00 元，减少 100.00%，系本期未发生出差业务所致；
- 6)、职工社保较上期减少了 158,923.10 元，减少 36.95%，系销售人员工资调整所致；
- 7)、福利费本期较上期减少了 97,739.12 元，减少 100.00%，系本期未发生销售人员福利所致；
- 8)、广告费本期较上期减少了 5,664.00 元，减少 100.00%，系本期未发生广告费支出所致；
- 9)、中标费本期较上期减少了 18,428.55 元，减少 100.00%，系本期未参与投标所致；
- 10)、咨询、顾问、服务费本期较上期减少了 125,233.48 元，系公司加强管理，减少相关费用支出。

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	28,981.17	40,557.14
租金	214,834.31	199,247.00
物业管理费	10,220.15	21,682.97

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	336.00	14,701.24
车辆交通费	4,630.34	46,444.83
差旅费	2,226.83	1,172.00
通讯费	10,812.64	16,607.05
福利费	1,737.00	127,524.36
折旧费	49,175.97	48,456.07
业务招待费	4,033.94	13,320.15
职工社保	541,714.27	649,727.27
中介咨询费	542,202.44	576,091.56
无形资产摊销	5,897.46	5,897.46
工资薪金	1,437,641.20	898,196.23
教育经费	310,339.30	270,233.04
车辆维护费	1,140.22	9,836.86
保险	4,769.85	
合计	3,170,693.09	2,939,695.23

注：管理费用本期较上期增加了 230,997.86 元，增加 7.86%，主要原因为：

- 1)、物业管理费本期较上期减少了 11,462.82 元，减少 52.87%，系物本期物业缴费延期所致；
- 2)、水电费本期较上期减少了 14,365.24 元，减少 97.71%，系本期加强企业管理，减少水电费支出所致；
- 3)、车辆交通费本期较上期减少了 41,814.49 元，减少 90.03%，系本期加强企业管理，减少交通费支出所致；
- 4)、差旅费本期较上期增加了 1,054.83 元，增加 90.00%，系公司管理部门出差费用增加所致；
- 5)、通讯费本期较上期减少了 5,794.41 元，减少 34.89%，系通讯套餐费用变更使资费降低所致；
- 6)、福利费本期较上期减少了 125,787.36 元，减少 98.64%，主要系本期加强管理，减少福利所致；
- 7)、业务招待费本期较上期减少了 9,286.21 元，减少 69.72%，主要系本期加强管理，减少招待费支出所致；
- 8)、工资薪金本期较上期增加了 539,444.97 元，增加 60.06%，系公司管理人员工资增加所致；
- 9)、车辆维护费本期较上期减少 8,696.64 元，减少 88.41%，主要系发生车辆维修支出较少。

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,751,332.71	1,368,115.40
社会保险	290,901.93	196,099.89

材料	88,337.69	48,616.90
房租	115,000.00	138,000.00
委托技术开发费用	65,046.21	695,247.60
其他相关费用		150,951.32
合计	2,310,618.54	2,597,031.11

注：研发费用本期较上期减少了 286,412.57 元，减少 11.03%，主要原因如下：

(1)、社会保险本期较上期增加了 94,802.04 元，增加 48.34%，主要系研发人员工资增加，社会保险费用增加；

(2)、材料本期较上期增加了 39,720.79 元，增加 81.70%，主要系公司加大软件研发力度使材料费用增加；

(3)、其他相关费用本期较上期减少了 150,951.32 元，减少 100.00%，主要系公司本期未发生其他相关费用；

(4)、委托技术开发费用本期较上期减少了 630,201.39 元，减少 90.64%，主要系公司减少软件项目委托研发；

26、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	126,205.74	114,475.85
汇兑损益		
手续费	7,841.29	9,595.41
合计	-118,364.45	-104,880.44

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	559.26	-2,548,458.25
合计	559.26	-2,548,458.25

注：资产减值损失本期发生 559.26 元，较上期增加了 2,549,017.51 元，主要原因系上期北京市西城区教育技术装备中心已计提的坏账准备 2,567,500.00 元全额予以转回所致。

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	395,359.74	456,373.07	与收益相关
合计	395,359.74	456,373.07	

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	140,479.45	108,131.51
合计	140,479.45	108,131.51

注：公司购买结构性存款收益。

30、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
增值税减免税	5,060.38		5,060.38
与企业日常活动无关的政府补助		391,400.00	
合计	5,060.38	391,400.00	5,060.38

注：营业外收入本期较上期减少了 386,339.62，减少 98.71%，主要系上期收到挂牌补助费所致。

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
中关村企业改制挂牌上市项目补助		391,400.00	与收益相关
增值税减免税	5,060.38		与收益相关
合计	5,060.38	391,400.00	/

31、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		111,453.05
递延所得税费用	-83.89	382,268.74
合计	-83.89	493,721.79

2)、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,538,569.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-380,785.40
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	380,701.51
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-83.89

3)、其他说明

无

32、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
利息收入	126,205.7	114,475.85
保证金	300,862.49	762,847.00
往来款	27,943.62	
补助收入		391,400.00
合计	455,011.85	1,268,722.85

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
支付的各项费用	2,176,364.73	2,175,653.15
保证金		610,516.60
往来款		
备用金		37,340.00
合计	2,176,364.73	2,823,509.75

3)、收到的其他与投资活动有关的现金

无

4)、支付的其他与投资活动有关的现金

无

5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

无

33、现金流量表补充资料

1)、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,538,485.47	4,681,704.77
加：资产减值准备	559.26	-2,548,458.25
固定资产等折旧	49,175.97	48,456.07
无形资产摊销	5,897.46	5,897.46
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）	-	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-140,479.45	-108,131.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-83.89	382,268.74
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）	2,986,814.74	-9,028,749.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,469,576.68	3,861,490.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,579,256.77	-9,078,511.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,253,718.53	-11,784,033.95
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	3,742,956.67	14,384,299.39
减：现金的期初余额	28,909,434.69	38,065,321.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-25,166,478.02	-23,681,022.44

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	3,742,956.67	14,384,299.39
其中：库存现金	966.51	18,707.08
可随时用于支付的银行存款	3,741,990.16	14,365,592.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,742,956.67	14,384,299.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三) 关联方及关联交易**1)、本公司的母公司情况**

本公司的母公司情况的说明：无

本企业实际控制人是张继辉、陈雷。

其他说明：无

2)、本公司的子公司情况

无

3)、本公司的合营和联营企业情况

无

4)、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈丽华	股东、董事、实际控制人陈雷母亲
杭州鼎福投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人张继辉控制的企业
杭州鹰睿投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人陈雷控制的企业
戴红立	董事

刘红佳	董事
罗志国	监事会主席
陈雷	监事
张喆	监事
张春莉	股东、实际控制人张继辉妹妹

5)、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张继辉	房屋	64,159.50	64,159.50
张继辉、陈雷	房屋	106,840.50	106,840.50

(4) 关联担保情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	关联关系
张继辉、陈雷	为公司贷款提供担保	36,400,000	控股股东、实际控制人

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	969,774.98	500,149.41

6、关联方应收应付款项

无。

7、关联方承诺

无

8、其他

无

(四) 股份支付

无

(五) 承诺及或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 其他重要事项

无

(八) 补充资料

1)、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	400,420.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

项目	本期金额	说明
期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	140,479.45	
小计	540,899.57	
所得税影响额	81,134.94	
少数股东权益影响额		
合计	459,764.63	

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（元）	
		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	-6.63%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.83%	-0.15	-0.15

3)、境内外会计准则下会计数据差异

无

4)、会计政策变更相关补充资料

无

5)、其他

本财务报表及附注于 2019 年 07 月 29 日由第二届董事第二次会议通过批准发布。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日