

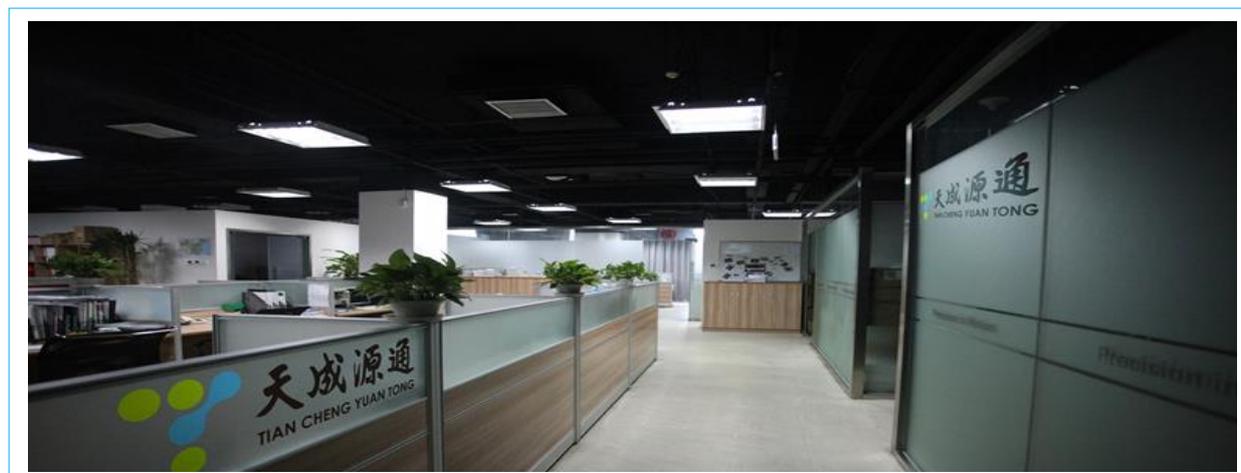


天成源通

NEEQ:871875

北京天成源通科技股份有限公司

Beijing Tian Cheng Yuan Tong Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月6日至3月8日，本公司参加于北京国家会议中心举办的第30届（2019年）北京教育装备展示会。



2019年6月30日，本公司应邀参加中国质量万里行促进会教育装备专业委员会成立大会暨全国教育装备行业高质量发展峰会，本公司董事长何佳霖当选为中国质量万里行促进会教育装备专业委员会第一届理事，本公司当选为中国质量万里行促进会教育装备专业委员会理事单位。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	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	指	释义
公司、本公司、天成源通、股份公司	指	北京天成源通科技股份有限公司
有限公司、天成有限	指	北京天成源通科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	北京天成源通科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京天成源通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天成源通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京天成源通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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1月1日 - 2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
期初	指	2019年1月1日
期末	指	2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何佳霖、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 报告期内指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3. 2019年半年度报告及本次审议2019年半年度报告的董事会决议、监事会决议等批准文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天成源通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Tian Cheng Yuan Tong Technology Co., Ltd.
证券简称	天成源通
证券代码	871875
法定代表人	何佳霖
办公地址	北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 903 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-83526938
传真	010-60845901-888
电子邮箱	yangbin@tcyt.net.cn
公司网址	www.tcyt.net.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 903 室, 100053
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	2006 年 10 月 11 日
挂牌时间	2017 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业
主要产品与服务项目	为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,300,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	何佳霖
实际控制人及其一致行动人	何佳霖

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	91110102795974721Q	否

注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 2 层 202 号	否
注册资本（元）	10,300,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,688,311.87	3,210,849.79	14.87%
毛利率%	-3.41%	-2.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,531,359.31	-3,514,881.34	-0.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,497,204.91	-3,529,948.82	0.93%
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）	-37.25%	-32.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-36.89%	-33.03%	-
基本每股收益	-0.34	-0.34	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,617,607.09	36,815,141.41	-8.69%
负债总计	25,903,358.37	25,569,533.38	1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,714,248.72	11,245,608.03	-31.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.09	-31.19%
资产负债率%（母公司）	77.05%	69.45%	-
资产负债率%（合并）	77.05%	69.45%	-
流动比率	1.12	1.31	-
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	-2,019,357.51	-6,581,149.31	69.32%
应收账款周转率	0.15	0.47	-
存货周转率	7.29	0.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.69%	28.98%	-

营业收入增长率%	14.87%	146.21%	-
净利润增长率%	-0.47%	9.38%	-

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	10,300,000	10,300,000	-
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
其他营业外收入和支出	-45,539.20
非经常性损益合计	-45,539.20
所得税影响数	-11,384.80
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-34,154.40

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	25,128,261.06	-	-	-
应收账款	-	25,128,261.06	-	-
应付票据及应付账款	3,011,413.15	-	-	-
应付账款	-	3,011,413.15	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司通过公开招标、竞争性谈判等政府采购方式获得项目，根据具体项目列明的产品采购计算机等标准化教育装备或定制桌椅等非标准化教育装备，公司是戴尔、爱普生、快思聪等电子产品代理商，并且有十余年服务教育领域企事业从业经验，具有良好的采购渠道整合能力、项目实施能力、技术实施团队，公司通过为客户提供教育装备整体解决方案和提供相关的硬件获得收入、利润和现金流。

（一）商业模式

公司为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案供应商，依托其拥有的经验丰富的教育装备应用服务团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育装备应用服务后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，为基础教育院校提供教育装备应用服务解决方案。公司专注于基础教育行业的信息化建设、完善与改进，从专业建设入手，配合基础教育院校教育的信息化改革和注重实验室建设的特点，有针对性的为客户提供信息化平台及各类实验室、教室的整体系统，通过为客户提供教育装备整体解决方案和提供相关的硬件获得收入、利润和现金流。

（二）销售模式

公司采取直接销售的模式。公司设立了政企事业部、大客户部，专业负责销售产品、开拓市场等事宜。公司的客户主要为基础教育院校。公司销售人员通过参与各基础教育院校招标活动，通过分析挖掘客户需求，制定有针对性的教育装备整体解决方案，通过投标的方式获得订单，与学校用户签订政府采购合同，提供整体的服务方案及相关的硬件、软件等教育装备。公司部分客户为企业客户，对于企业客户，公司销售人员通过协商洽谈方式直接获取订单，签订合同，根据企业客户的需求提供教育装备整体解决方案。

（三）采购模式

公司致力于为基础教育院校、政府或企事业单位提供教学、办公所需硬件产品并提供后续服务的教育装备整体解决方案，通过招标形成的服务多对采购材料具有较高要求，对所需部件的生产厂家、型号多设有明确要求。公司为保证采购产品与客户所需一致，建立“以销定采”的产品采购策略，多数情况下在与客户签订销售合同后，根据合同清单，由采购部向相应产品供应商发出采购清单。

公司服务教育装备整体解决方案领域时间较长，成功为多所学校提供数字化服务及专业教室建设，为保证产品提供及时公司与多家知名产品提供商建立了较为稳定的合作关系。目前，公司已成为戴尔、爱普生、广丰、华锐、快思聪、山特城堡、深信服等品牌授权代理商。

（四）盈利模式

公司提供的教育装备整体解决方案服务主要面向基础教育院校、学校、政府、企事业单位等，通过政府采购方式获得业务合作机会，并针对客户需求采购配套设备，并将配套软、硬件产品进行整合、调试，实现系统高效运转。教育装备整体解决方案服务主要包括准备阶段、实施阶段和运维阶段。准备阶段，公司根据客户的实际需求，设计教育装备整体解决方案，并根据方案确定项目物资，执行采购流程；实施阶段是根据解决方案中的设计、项目管理的要求，在项目质量、时间、成本控制上进行整体把控完成项目，并于完工后对用户进行应用指导交付用户使用；运维服务是公司通过为用户安排专业的工程师、项目经理等人员到达客户现场或提供远程在线服务，以实现软、硬件的安全、稳定运行。针对上述部分项目，公司在充分考虑服务的专业性和交期的及时性后，会将涉及项目实施项目的

部分劳务服务环节(例如安装净化机、布线打孔等)外包于专业的服务公司,公司会与相应的公司签署项目实施服务合同,按照项目流程实施项目的进度把控和跟进。公司通过提供教育装备整体解决方案、销售设备及服务、技术咨询及服务获得利润。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式亦未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司主营业务未发生重大变化,且无对公司经营有重大影响的事项。

1、 财务状况

报告期末,公司资产总额 33,617,607.09 元,较期初减少 8.69%,主要是货币资金、应收账款、预付款项降低所致;负债总额 25,903,358.37 元,较期初增加 1.31%,主要是取得股东借款增加所致;股东权益总额 7,714,248.72 元,较期初减少 31.40%,主要是当期亏损所致。

2、 经营成果情况

本期公司实现营业收入 3,688,311.87 元,较上期增加 14.87%,本期营业成本 3,814,047.70 元,较上期增加 16.23%,主要是本期销售设备及服务增加所致;本期毛利率-3.41%,主要是本期销售设备及服务占营业收入比例增加,而其毛利率水平较低,导致本期毛利率较上期降低;本期归属于挂牌公司股东的净利润-3,531,359.31 元,较上期减少 0.47%,在企业经营周期性影响下,与上期基本持平。

3、 现金流量情况

本期经营活动产生的现金流量净额-2,019,357.51 元,较上期增加 69.32%,主要是上期期初存在跨期项目,项目备货等导致上期购买商品、接受劳务支付的现金较大所致;本期投资活动产生的现金流量净额-241,367.42 元,较上期减少 1,184.86%,主要是新购置一辆办公车辆所致;本期筹资活动产生的现金流量净额 885,190.88 元,较上期减少 78.38%,主要是上期新增银行短期借款所致。

三、 风险与价值

(一) 行业风险

公司致力于为基础教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案,公司成立十余年,行业经验丰富,公司对基础教育体系、政府及企事业单位信息化改革的深度精准把握,凭借技术团队的丰富经验,为基础教育行业、政府及企事业单位多种信息化系统建设和信息化应用需求提供教育装备整体解决方案。公司所在的基础教育信息化行业上游为电子信息行业、计算机及网络设备行业,公司从上游供应商处主要采购计算机、系统软件等网络设备软硬件。下游为基础教育行业等教育行业 and 信息技术需求企业,公司所处行业的客户导向性比较明显,受上下游行业发展的影响和限制。如果上游行业的主要核心技术发生巨大变动或上游硬件经销商销售策略变动,或者下游客户的教育信息化应用服务需求发生调整或改变,会对公司整体经营情况造成不利影响。

应对措施:公司目前的业务侧重为基础教育体系、政府及部分企事业单位提供教育装备整体解决方案,在具体项目实施过程中,公司综合分析项目现有优势,提供按客户目标需求为导向的匹配度高的教育装备整体解决方案,即公司根据客户对于项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育信息化应用服务后期拓展等具体需求,帮助客户选定硬件和软件匹配、教育信息化应用服务后期

使用培训等，从而能够有效控制由于上游信息技术更新换代及下游用户需求更新导致公司经营业绩不稳定的风险。

（二）市场竞争风险

教育信息化应用服务行业和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放的市场竞争状态，随着国民经济和人均收入的持续增长，基础教育行业信息化需求的不断深入，进入到基础教育领域的教育信息化应用服务解决方案供应商会不断增加，针对基础教育行业用户提供专业度较高的教育信息化应用服务需要公司保持较高的用户需求理解力和创新能力。基础教育信息化行业的市场竞争逐步集中在提供服务的企业教育信息化应用服务经验等方面，诸多竞争要素共同决定了市场高度竞争的局面，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。

应对措施：公司依托其拥有的经验丰富的教育信息化应用服务团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育信息化应用服务后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，以应对市场竞争风险。同时积极捕捉市场新需求。公司凭借专业的管理水平、科学的市场开拓及良好的市场声誉，成为北京地区美誉度较高的教育装备整体解决方案供应商，公司通过不断扩大服务领域和开拓新的业务、完善业务流程，对于公司进一步扩大市场份额，提升影响力起到了有效的补充。

（三）技术更新风险

公司基于对基础教育行业的深入理解，结合公开的成熟技术为基础教育体系、政府及部分企事业单位提供教育装备整体解决方案，公司面临原有方案的公共知识化等新挑战，如果公司不能广泛吸收消化上游信息行业知识、不能领先市场做好布局，不能迅速更新和推广基础教育领域教育信息化应用服务方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。

应对措施：公司紧跟市场需求，准确的把握市场最新动态及发展趋势，留住核心技术人员，不断加强投入，确保公司市场地位，使公司核心产品和服务的更新换代速度、技术服务水平始终走在教育信息化应用服务发展的最前端，减少或避免因为技术升级给公司带来的风险。

（四）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷，存在股东会会议记录资料不完整等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改，并重新制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等细则，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期存在一定的治理风险。

应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面公司将加大对内控制度地执行，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地遵守。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东和实际控制人是何佳霖，持有公司 77.00% 比例的股权，何佳霖是公司的法定代表人和董事长，能够控制公司的经营管理。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，以保护中小股东的利益，但若实际控制

人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能会对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：股份公司成立后，公司不断完善治理结构，依据《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理办法》等一系列公司治理规章制度，保证相关机构和人员能够依法并严格按照各项规章制度履行职责。

（六）人力资源风险

公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理人员、专业人员的需求将不断增加，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。

应对措施：公司为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供良好的工作和成长环境，营造良好的文化氛围，采取各种有效的员工培养和激励措施，同时不断提升公司业绩，扩大公司影响力，稳定现有人才队伍的同时，吸引更多的优秀人才。

（七）市场地域集中风险

公司目前市场范围集中于北京地区，虽已开始逐渐开发北京地区以外的客户，但尚未建设完成全国性销售及提供服务网络，一定程度上限制了未来市场的拓展及客户需求的挖掘。倘若北京地区客户需求发生转移，将对公司的营运能力产生不利影响。

应对措施：一方面，公司正在争取拓展北京地区以外的销售渠道，以分散地域风险；另一方面，公司努力维护与北京地区客户的合作关系，通过提高服务质量、打造优质品牌等方式，谋求与客户的合作共赢，从而降低市场风险。

（八）政策风险

报告期内公司营业收入主要来自于向基础教育机构提供服务解决方案及部分政府采购项目。由于基础教育机构及政府部门的采购资金依赖于政府预算审批，一旦政府预算制度发生变动，或财政支持力度出现下降，将影响到公司主要客户的购买能力，从而对公司经营带来政策性风险。

应对措施：公司在大力开展基础教育服务解决方案及政府采购业务的同时，正在逐步开展与其他公司之间的合作。作为多家知名电子产品及软件生产商的授权代理商，公司积累了较优质的供应商资源，为将来开展公司间业务奠定了基础。一旦政府政策发生不利变动，公司可以依赖公司间业务维持其持续经营。

（九）季节性风险

公司客户主要为以学校、政府部门为主的事业单位，上述单位的采购执行预算政策，第四季度通常是项目验收和款项支付的高峰期。由于公司年度内完工的各项业务以项目验收为收入确认时点，因此公司各年收入主要集中在第四季度，前三季度收入金额相对较低，利润可能为负。

应对措施：公司正在开展面向企业客户的业务，目前以技术咨询与服务为主，后续公司计划利用自身优势持续开发医疗客户群体，重点发展安全设备集成项目，发掘更多的市场机会。多种业务的拓展将平滑企业的年度内收入，降低季节性风险。

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

报告期内,公司诚信经营、按时足额纳税、积极保障员工合法权益。未来公司将结合自身的情况,积极承担扶贫和慈善等社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
何佳霖	8,500,000.00	8,500,000.00	2019/3/14	2020/3/13	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-	-	-

注：2019年1月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，批准公司为控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北京银行股份有限公司琉

璃厂支行申请总额不超过 950 万元（包括 950 万元）的贷款额度提供反担保。2019 年 3 月 6 日，何佳霖先生与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得 850 万元经营流动资金贷款。贷款期限为 12 个月，贷款合同利率为该笔提款放款日的同期基准利率上浮 21% 确定。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生的配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期届满之日起两年）、北京金正光彩融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司及公司关联方向北京金正光彩融资担保有限公司提供如下反担保：

（1）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；

（2）公司提供连带责任保证担保（保证期间为自北京金正光彩融资担保有限公司在担保文件项下发生任何代偿行为之日起，至北京金正光彩融资担保有限公司在保证担保文件及/或该合同项下所享有的诉讼时效届满之日后两年止）；

（3）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士，崔彦明先生及其配偶李海丽女士，鞠卉女士及其配偶杜伟先生提供无限连带责任保证担保（保证期间自《个人承担无限连带责任承诺函》签署之日起，直至北京金正光彩融资担保有限公司在《委托保证合同》项下债权的诉讼时效期间届满之日起两年止）。

2019 年 3 月 14 日，何佳霖先生取得上述 850 万元经营流动资金贷款，并于同日转账至本公司用于支付上游货款。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	8,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	8,500,000.00

清偿和违规担保情况：

无。

（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
何佳霖及其配偶、何谢忠及其配偶	关联方为公司取得银行贷款提供抵押担保、个人保证担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 3 月 9 日	2018-007
何佳霖	计提股东借款利息	79,500.00	已事前及时履行	2018 年 3 月 9 日	2018-008
何佳霖	借入股东追加借款	18,417,000.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 14 日	2018-028
何佳霖	计提股东追加借款利息	433,822.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 14 日	2018-028

何佳霖及其配偶、何谢忠及其配偶	关联方为公司取得银行贷款提供抵押担保、个人保证担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月7日	2019-002
何佳霖	公司为关联方取得银行贷款提供保证担保	8,500,000.00	已事前及时履行	2019年1月7日	2019-003

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2018年3月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，批准了上述关联方为公司取得银行贷款提供抵押担保、个人保证担保的偶发性关联交易事项。

关联方为公司融资提供无偿担保，有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

2、2018年3月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，批准了上述向关联方借款的偶发性关联交易事项。

关联方为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

3、2018年11月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人追加借款暨关联交易的议案》，批准了上述向关联方借款的偶发性关联交易事项。

关联方为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

4、2019年1月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》，批准了上述关联方为公司取得银行贷款提供抵押担保、个人保证担保的偶发性关联交易事项。

关联方为公司融资提供无偿担保，有利于解决公司经营发展资金需求，有利于改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

5、2019年1月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，批准了公司为公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过950万元（包括950万元）的贷款额度向北京金正光彩融资担保有限公司提供反担保的偶发性关联交易事项。

鉴于该贷款额度采用贷款人受托支付方式，用于公司支付上游货款，有利于解决公司经营发展资金需求，有利于改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履
------	--------	------	------	------	--------	-----

		时间				行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/25	2017/5/16	挂牌	核销个人卡账户	见“承诺事项详细情况”注1	已履行完毕
员工艾爱	2017/4/25	2017/5/16	挂牌	核销个人卡账户	见“承诺事项详细情况”注1	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/3/1	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”注2	正在履行中
董监高	2017/3/1	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”注2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”注3	正在履行中
其他股东	2017/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”注4	正在履行中
董监高	2017/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”注4	正在履行中
核心业务人员	2017/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”注4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/1	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”注5	正在履行中
持股5%以上股东	2017/3/1	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”注6	正在履行中
董监高	2017/3/1	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”注6	正在履行中

承诺事项详细情况：

注1：2017年度公司存在通过员工艾爱个人账户代收供应商预付账款退回的情况，公司控股股东、实际控制人何佳霖，持卡人、户主艾爱均已出具承诺，承诺于递交申请挂牌文件之日起一个月内完成上述账户的核销，该个人账户已于2017年5月16日完成核销。

注2：公司在申请挂牌时，控股股东和实际控制人何佳霖及公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免资金占用的承诺函》，具体承诺如下：

1、不会以任何方式占用天成源通的资金。不会要求天成源通为本人、本人近亲属、本人及近亲属控制或担任董事、高级管理人员的企业（以下简称本人及本人关联方）垫付工资、福利、保险、广告等费用，不与天成源通互相代为承担成本和其他支出；

2、不会要求天成源通将资金直接或间接地提供给本人及本人关联方使用，包括但不限于：天成源通有偿或无偿地拆借资金给本人及本人关联方使用；天成源通通过银行或非银行金融机构向本人及本人关联方提供委托贷款；接受天成源通委托进行投资活动；天成源通为本人及本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；天成源通代本人及本人关联方偿还债务。

除上述方式外，本人亦不通过中国证监会认定的其他方式直接或间接占用天成源通的资金。

注3：公司在申请挂牌时，控股股东和实际控制人何佳霖签署了《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

(1) 本人确认，截至本函出具日，本人及下属企业[下属企业系指本人的直接或间接持有的全资及控股企业；且为本函目的，不包括天成源通及其下属企业（如有）]目前在中国境内没有以任何形式

参与或从事与天成源通及其下属企业（如有）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

（2）本人及下属企业承诺将不会，并促使参股企业（如有）将来不会在中国境内以任何形式参与或从事与天成源通及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

（3）本人将对自身及下属企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及下属企业的产品或业务与天成源通及其下属企业的业务或活动出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：

1）本人及下属企业从任何第三者获得的任何商业机会与天成源通的业务或活动可能构成同业竞争的，本人及下属企业将立即通知天成源通，并尽力将该等商业机会让与天成源通；

2）如本人及下属企业与天成源通及其下属企业（如有）因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑天成源通及其下属企业（如有）的利益；

3）天成源通认为必要时，本人及下属企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；

4）天成源通在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及下属企业持有的有关资产和业务；

5）有利于避免同业竞争的其他措施。

（4）本人将促使并保证本人关系密切的家庭成员亦遵守上述承诺，如有违反，本人愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对天成源通及其下属企业（如有）造成的一切实际损失、损害和开支；本人因违反上述承诺所取得的全部利益归天成源通所有。

注 4：公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员签署了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：

1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在直接或间接持有公司股份期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

注 5：公司在申请挂牌时，控股股东和实际控制人何佳霖签署了《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体承诺如下：

不以向天成源通拆借、占用资金或采取由天成源通代垫款项、代偿债务等任何方式侵占天成源通资金或挪用、侵占天成源通资产或其他资源；不要求天成源通及其下属企业违法违规提供担保；尽量避免或减少本人与天成源通及其子公司（如有）之间发生关联交易；不利用大股东的地位及影响谋求与天成源通及其子公司（如有）在交易或业务合作等方面给予本人优于无关联第三方的优惠或权利；不利用大股东/实际控制人的地位及影响谋求与天成源通及其子公司达成交易的优先权利；对于必要的关联交易，本人将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与天成源通及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害天成源通及其子公司利益的行为；就本人与天成源通及其子公司之间将来可能发生的必要的关联交易，本人将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要求信息进行披露；本人保证不通过关联交易损害天成源通及其他股东的合法权益，如有违反上述承诺而损害天成源通及其他股东合法权益的，本人自愿承担由此对天成源通造成的一切损失；本人将促使并保证本人的关联方亦遵守上述承诺，如有违反，承诺人自愿承担由此对天成源通造成的一切损失。

注 6：公司在申请挂牌时，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

承诺将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，其本人或其控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益，并保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。其本人或其控制的其他企业保证不利用其在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

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	2,630,791	25.54%	-	2,630,791	25.54%
	其中：控股股东、实际控制人	1,982,750	19.25%	-	1,982,750	19.25%
	董事、监事、高管	2,407,625	23.38%	-	2,407,625	23.38%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,669,209	74.46%	-	7,669,209	74.46%
	其中：控股股东、实际控制人	5,948,250	57.75%	-	5,948,250	57.75%
	董事、监事、高管	7,222,875	70.12%	-	7,222,875	70.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,300,000	-	0	10,300,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	何佳霖	7,931,000	-	7,931,000	77.00%	5,948,250	1,982,750
2	鞠卉	927,000	-	927,000	9.00%	695,250	231,750
3	北京天成源通共享科技发展中心(有限合伙)	669,500	-	669,500	6.50%	446,334	223,166
4	崔彦明	618,000	-	618,000	6.00%	463,500	154,500
5	杨斌	154,500	-	154,500	1.50%	115,875	38,625
合计		10,300,000	0	10,300,000	100.00%	7,669,209	2,630,791
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 公司股东之间不存在关联关系。							

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

公司的控股股东和实际控制人为何佳霖。

公司股东何佳霖所持股份比例为 77.00%，持股比例超过 50%，能够对股东大会的决议产生重大影响，因此公司控股股东为何佳霖。

实际控制人的认定依据主要是公司表决权比例、公司治理、经营管理等方面因素，从表决权比例的角度，何佳霖直接持有公司 77.00% 比例的股权，能够控制公司的表决权比例为 77.00%；从公司治理的角度，公司已建立了“三会一层”的公司治理结构，治理机制运行良好，股东能够通过其持有的表决权对股东大会及董事会的决议形成影响；从经营管理的角度，何佳霖先生担任公司的董事长，为公司经营管理层的核心，综上，何佳霖能够实际支配公司行为，是公司的实际控制人。

何佳霖，男，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军陆军军官学院管理工程专业，本科学历。2006 年 10 月至 2014 年 11 月，供职于北京天成源通科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2006 年 3 月至今，供职于北京禾田嘉业教育科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2006 年 12 月至今，供职于北京静观堂图书有限公司，担任监事；2015 年 2 月至今，供职于创意树科技(北京)有限公司，担任监事；2015 年 7 月至今，供职于德威和润教育科技(北京)有限公司，担任监事；2015 年 8 月至今，供职于北京思迪赛恩教育科技有限公司，担任监事；2015 年 9 月至今，供职于国安双创(北京)科技有限公司（前称：北京创客学苑教育科技有限公司），担任监事；2015 年 12 月至今，供职于北京国安教育科技有限公司，担任董事、经理；2017 年 3 月至今，供职于公司，担任董事长；2017 年 9 月至今，供职于北京星巴克创新加速科技有限公司，担任董事长；2017 年 11 月至今，供职于北京独角兽共赢科技发展中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2018 年 3 月至今，供职于北京思迪智启科技中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2018 年 10 月至今，供职于北京独角兽成长科技发展中心（有限合伙），担任执行事务合伙人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人一致，且未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
何佳霖	董事长	男	1979年5月	本科	2017.02.23- 2020.02.22	是
崔彦明	董事、总经理	男	1976年6月	高中	2017.02.23- 2020.02.22	是
鞠卉	董事、副总经理	女	1983年10月	本科	2017.02.23- 2020.02.22	是
杨斌	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1974年11月	本科	2017.02.23- 2020.02.22	是
何永平	董事	男	1979年1月	大专	2017.02.23- 2020.02.22	否
尹继兵	监事会主席	男	1977年9月	大专	2017.12.01- 2020.02.22	是
任建平	监事	男	1981年6月	本科	2018.11.29- 2020.02.22	是
李海涛	监事	男	1982年10月	大专	2017.12.01- 2020.02.22	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注：监事李海涛于2019年1月23日因个人原因从公司离职，离职后李海涛继续担任公司监事职务，但不在公司领取薪酬。

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：

董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、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
何佳霖	董事长	7,931,000	-	7,931,000	77.00%	-
崔彦明	董事、总经理	618,000	-	618,000	6.00%	-
鞠卉	董事、副总经理	927,000	-	927,000	9.00%	-
杨斌	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	154,500	-	154,500	1.50%	-
何永平	董事	-	-	-	-	-

尹继兵	监事会主席	-	-	-	-	-
任建平	监事	-	-	-	-	-
李海涛	监事	-	-	-	-	-
合计	-	9,630,500	0	9,630,500	93.50%	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	6	5
销售人员	7	6
技术人员	11	8
财务人员	3	3
员工总计	27	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	16	17
专科	8	4
专科以下	3	1
员工总计	27	22

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、人员变动情况：截至报告期末，公司在职工 22 人，较报告期初减少 5 人，主要原因系公司优化销售团队及技术服务团队所致。公司不断改善工作环境，展开绩效考核制度，调动员工积极性，并逐步提高员工整体薪酬水平。报告期末公司员工结构并未发生较大变化。

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，为员工代扣代缴个人所得税。

3、培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划。制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高。包括新员工入职培训、岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训。内训与外训相结合，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、公司无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	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。公司目前有2位核心业务人员，其基本情况如下：

鞠卉，女，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学生物工程专业，本科学历。2005年9月至2010年7月，供职于广东凯普生物科技股份有限公司，担任副总经理；2010年10月至2017年2月，供职于有限公司，担任执行董事、总经理；2017年3月至今，供职于股份公司，担任董事、副总经理。

胡世磊，男，1983年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学计算机科学与技术，专科学历。2004年2月至2010年6月，自由职业；2010年7月至2017年2月，供职于有限公司，历任技术员、技术服务部主管；2017年3月至今，供职于股份公司，担任监事会主席、职工代表监事、技术服务部主管。2017年11月14日，公司收到监事会主席、职工代表监事胡世磊提交的辞职报告，胡世磊辞职后继续担任公司技术服务部主管职务。

报告期内，公司核心业务人员无变化。

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、（一）、1	97,127.01	1,472,661.06
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		23,118,028.79	25,128,261.06
其中：应收票据		-	-
应收账款	二、（一）、2	23,118,028.79	25,128,261.06
应收款项融资		-	-
预付款项	二、（一）、3	3,677,855.14	4,615,311.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、4	1,494,226.05	2,013,232.12
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、5	691,202.83	354,730.46
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		29,078,439.82	33,584,195.88
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	二、(一)、6	765,921.85	573,556.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一)、7	62,191.92	72,266.78
递延所得税资产	二、(一)、8	1,411,053.50	285,121.94
其他非流动资产	二、(一)、9	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动资产合计		4,539,167.27	3,230,945.53
资产总计		33,617,607.09	36,815,141.41
流动负债：			
短期借款	二、(一)、10	10,000,000.00	10,000,000.00
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		3,442,265.57	3,011,413.15
其中：应付票据		-	-
应付账款	二、(一)、11	3,442,265.57	3,011,413.15
预收款项	二、(一)、12	1,017,168.07	853,206.89
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	二、(一)、13	444,252.98	-
应交税费	二、(一)、14	-237,631.26	2,291,472.58
其他应付款	二、(一)、15	11,237,303.01	9,413,440.76
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		25,903,358.37	25,569,533.38
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		25,903,358.37	25,569,533.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、16	10,300,000.00	10,300,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、17	2,495,559.58	2,495,559.58
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、（一）、18	-5,081,310.86	-1,549,951.55
归属于母公司所有者权益合计		7,714,248.72	11,245,608.03
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		7,714,248.72	11,245,608.03
负债和所有者权益总计		33,617,607.09	36,815,141.41

法定代表人：何佳霖

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杨斌

（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		3,688,311.87	3,210,849.79
其中：营业收入	二、(一)、19	3,688,311.87	3,210,849.79
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		8,300,063.54	7,843,637.36
其中：营业成本	二、(一)、19	3,814,047.70	3,281,498.17
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	二、(一)、20	6,862.24	21,893.55
销售费用	二、(一)、21	1,094,656.19	1,076,821.72
管理费用	二、(一)、22	2,622,615.50	3,068,616.41
研发费用		-	-
财务费用	二、(一)、23	796,386.48	411,105.99
其中：利息费用		791,671.37	406,600.64
利息收入		785.06	2,248.88
信用减值损失		-	-
资产减值损失	二、(一)、24	-34,504.57	-16,298.48
加：其他收益	二、(一)、25	-	20,075.08
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）	二、(一)、26	-	14.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,611,751.67	-4,612,697.60
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二、(一)、27	45,539.20	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,657,290.87	-4,612,697.60
减：所得税费用	二、(一)、28	-1,125,931.56	-1,097,816.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,531,359.31	-3,514,881.34
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：		-3,531,359.31	-3,514,881.34
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,531,359.31	-3,514,881.34

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二) 按所有权归属分类：		-3,531,359.31	-3,514,881.34
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,531,359.31	-3,514,881.34
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. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 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		-	-
4. 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		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 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		-3,531,359.31	-3,514,881.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,531,359.31	-3,514,881.34
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）		-0.34	-0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.34	-0.34

法定代表人：何佳霖

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杨斌

(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		5,862,505.32	7,579,111.22
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		-	20,075.08
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、29	6,354,165.26	8,682,896.10
经营活动现金流入小计		12,216,670.58	16,282,082.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,782,211.61	14,875,115.13
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		1,991,046.02	3,114,108.05
支付的各项税费		3,138,722.24	60,044.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、29	6,324,048.22	4,813,963.80
经营活动现金流出小计		14,236,028.09	22,863,231.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,019,357.51	-6,581,149.31
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		241,367.42	18,785.46
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		241,367.42	18,785.46
投资活动产生的现金流量净额		-241,367.42	-18,785.46
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		28,417,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		28,417,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,920,000.00	5,499,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,809.12	406,600.64
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		27,531,809.12	5,905,770.64
筹资活动产生的现金流量净额		885,190.88	4,094,229.36
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		-1,375,534.05	-2,505,705.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,472,661.06	4,399,716.57
六、期末现金及现金等价物余额		97,127.01	1,894,011.16

法定代表人：何佳霖

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杨斌

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	一、(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	一、(二)、2
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

据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

根据财政部 2019 年 4 月发布《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	25,128,261.06	-	-	-

应收账款	-	25,128,261.06	-	-
应付票据及应付账款	3,011,413.15	-	-	-
应付账款	-	3,011,413.15	-	-

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司客户主要为以学校、政府部门为主的事业单位，上述单位的采购执行预算政策，第四季度通常是项目验收和款项支付的高峰期。由于公司年度内完工的各项业务以项目验收为收入确认时点，因此公司各年收入主要集中在第四季度，前三季度收入金额相对较低，利润可能为负。

二、 报表项目注释

(一)、财务报表项目注释

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，本期指2019年1月1日至2019年6月30日期间，上期指2018年1月1日至2018年6月30日期间。

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金		
银行存款	97,127.01	1,472,661.06
合计	97,127.01	1,472,661.06

注：报告期末，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

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	23,526,168.02	100.00	408,139.23	1.73	23,118,028.79
其中：关联方					
按账龄	23,526,168.02	100.00	408,139.23	1.73	23,118,028.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2019. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	23, 526, 168. 02	100. 00	408, 139. 23	1. 73	23, 118, 028. 79

类别	2018. 12. 31				
	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	25, 570, 904. 86	100. 00	442, 643. 80	1. 73	25, 128, 261. 06
其中：关联方					
按账龄	25, 570, 904. 86	100. 00	442, 643. 80	1. 73	25, 128, 261. 06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25, 570, 904. 86	100. 00	442, 643. 80	1. 73	25, 128, 261. 06

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019. 6. 30				2018. 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	19, 790, 000. 22	84. 12	197, 900. 00	1. 00	21, 639, 157. 06	84. 62	216, 391. 57	1. 00
1至2年	3, 282, 167. 00	13. 95	164, 108. 35	5. 00	3, 353, 067. 00	13. 11	167, 653. 35	5. 00
2至3年	453, 188. 80	1. 92	45, 318. 88	10. 00	577, 868. 80	2. 26	57, 786. 88	10. 00
3至4年								
4至5年								
5年以上	812. 00	0. 01	812. 00	100. 00	812. 00	0. 01	812. 00	100. 00
合计	23, 526, 168. 02	100. 00	408, 139. 23	1. 73	25, 570, 904. 86	100. 00	442, 643. 80	1. 73

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 坏账准备

项目	2019. 1. 1	本期增加	本期减少 转回	转销	2019. 6. 30

应收账款坏账准备	442,643.80	-	34,504.57	-	408,139.23
----------	------------	---	-----------	---	------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,277,722.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 401,231.19 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
菲达一城（北京）教育文化有限公司	19,433,606.00	一年以内	82.60	194,336.06
云南昆船设计研究院有限公司	3,280,000.00	1-2 年	13.94	164,000.00
北京市东城区教育委员会教育技术装备部	305,005.80	2-3 年	1.30	30,500.58
清华大学附属中学	148,980.00	一年以内		1,489.80
	2,167.00	1-2 年	0.65	108.35
	1,714.00	2-3 年		171.40
北京西普阳光教育科技股份有限公司	106,250.00	2-3 年	0.45	10,625.00
合计	23,277,722.80		98.94	401,231.19

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比：

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,677,855.14	100.00	4,615,311.18	100.00
合计	3,677,855.14	100.00	4,615,311.18	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京中讯通博科技有限公司	供应商	1,416,981.00	38.53	一年以内	采购尚未完成
河北大宾美术用品有限公司	供应商	667,180.00	18.14	一年以内	采购尚未完成
北京乾邦科技发展有限公司	供应商	591,409.00	16.08	一年以内	采购尚未完成
北京创和嘉业科技有限公司	供应商	219,928.00	5.98	一年以内	采购尚未完成
北京泰丰亿隆农业科技有限公司	供应商	204,193.60	5.55	一年以内	采购尚未完成
合计		3,099,691.60	84.28		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		金额	坏账准备 计提比例 (%)	
	金额	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	1,494,226.05	100.00			1,494,226.05
其中：关联方					
暂借款、保证金、押金	1,494,226.05	100.00			1,494,226.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,494,226.05	100.00			1,494,226.05

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		金额	坏账准备 计提比例 (%)	
	金额	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	2,013,232.12	100.00			2,013,232.12
其中：关联方					
暂借款、保证金、押金	2,013,232.12	100.00			2,013,232.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,013,232.12	100.00			2,013,232.12

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019. 6. 30	2018. 12. 31
保证金	807,352.00	893,140.00
押金	592,175.99	1,053,514.06
备用金	94,698.06	66,578.06
合计	1,494,226.05	2,013,232.12

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	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
育米科技（北京）有限公司	否	押金	539,280.20	一年以内	36.09	
农业部工程建设服务中心	否	保证金	258,093.00	2-3年	17.28	
北京师范大学附属中学	否	保证金	217,000.00	1-2年	14.52	
北京市通州区台湖学校	否	保证金	69,947.00	1-2年	4.68	
北京市第一六六中学	否	保证金	56,000.00	一年以内	3.75	
合计			1,140,320.20		76.32	

5、存货

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,160.68		8,160.68
发出商品	683,042.15		683,042.15
合计	691,202.83		691,202.83

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,764.95		10,764.95
发出商品	343,965.51		343,965.51
合计	354,730.46		354,730.46

6、固定资产

(1) 2019年6月30日固定资产情况：

项目	运输设 备	电子设备	办公家 具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	547,931.63	374,821.44	56,324.14	979,077.21
2、本期增加金额	238,868.28	2,499.14		241,367.42
(1) 购置	238,868.28	2,499.14		241,367.42
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				

4、期末余额	786,799.91	377,320.58	56,324.14	1,220,444.63
二、累计折旧				
1、期初余额	82,418.02	299,833.38	23,269.00	405,520.40
2、本期增加金额	31,699.86	14,003.72	3,298.80	49,002.38
(1) 计提	31,699.86	14,003.72	3,298.80	49,002.38
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	114,117.88	313,837.10	26,567.80	454,522.78
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	672,682.03	63,483.48	29,756.34	765,921.85
2、期初账面价值	465,513.61	74,988.06	33,055.14	573,556.81

(2) 报告期内，本公司无暂时闲置、无通过融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。

7、长期待摊费用

项目	2019.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30
办公室装修费	72,266.78		10,074.86		62,191.92
合计	72,266.78		10,074.86		62,191.92

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	递延所得 税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得 税资产	可抵扣暂时性 差异
可抵扣亏损	1,309,018.69	5,236,074.77	174,460.99	697,843.97
资产减值准备	102,034.81	408,139.23	110,660.95	442,643.80
合计	1,411,053.50	5,644,214.00	285,121.94	1,140,487.77

9、其他非流动资产

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
预付购房款-何谢忠	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	2,300,000.00	2,300,000.00

2017年12月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会批准购买何谢忠先生拥有的位于北京市西城区菜市口大街6号院1号楼-2层-205，-210的两间商品房作为库房使用，建筑面积分别为51.61平方米、51.79平方米。何谢忠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生的父亲，该购买资产事项构成关联交易。本次交易资产由中林资产评估有限公司进项评估，并出具《北京天成源通科技股份有限公司拟收购何谢忠权属所有的商品房资产评估报告书》（中林评字【2017】243号）。在评估基准日2017年11月27日的评估市场价值为463.23万元。经买卖双方友好协商，本次购买资产交易作价460万元。本次购买资产价格公允，对公司未来财务与经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。截至2017年12月31日止，本公司支付230万元购房款，由于后续公司资金紧张，导未向何谢忠先生支付购房尾款，相关购买交易未取得进展。

10、短期借款

借款类别	2019. 6. 30	2018. 12. 31
抵押、保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

期末短期借款：2019年1月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，批准公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过1,000万元（包括1,000万元）的流动资金贷款。2019年1月28日，公司与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，并于同日获得1,000万元贷款。贷款期限为自首次提款日起2年（其中300万元自放款所在日起第12个月归还本金，余款到期结清），贷款利率以提款日同期基准利率为基础上浮16%确定。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之日起两年）、北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供如下反担保：

- （1）何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；
- （2）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供无限连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之次日起三年）。

期初短期借款：2018年3月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，批准公司向北京银行股份有限公司琉璃

厂支行申请总额不超过 1,000 万元(包括 1,000 万元)的流动资金贷款。2018 年 3 月 26 日，公司与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得 1,000 万元贷款，贷款期限为自首次提款日起 1 年（其中 500 万元自放款所在日起第 10 个月归还本金，余款到期结清），贷款利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基准利率加 118 个基点。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之日起两年）、北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供如下反担保：

- （1）何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；
- （2）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之次日起三年）。

公司分别于 2018 年 3 月 28 日及 2018 年 4 月 28 日使用该贷款 6 万元及 994 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该贷款 1,000 万元已全部使用。公司于 2019 年 1 月 28 日一次性偿还北京银行股份有限公司琉璃厂支行贷款 1,000 万元，关联方为本授信合同提供的抵押及保证担保相应解除。

11、应付账款

- （1）应付账款列示：

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
1 年以内	3,334,065.57	2,903,213.15
1 至 2 年	108,200.00	108,200.00
合计	3,442,265.57	3,011,413.15

- （2）期末余额中账龄超过 1 年的应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同市从优人力资源服务有限公司	70,900.00	采购完成但尚未与供应商结算
山西东方中原数码科技有限公司	1,600.00	采购完成但尚未与供应商结算
山西奥立特科贸有限公司	8,700.00	采购完成但尚未与供应商结算
大同市兴云居装饰设计工程有限公司	27,000.00	采购完成但尚未与供应商结算
合计	108,200.00	

12、预收款项

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
1 年以内	1,017,168.07	853,206.89
合计	1,017,168.07	853,206.89

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
一、短期薪酬		2,158,152.52	1,713,899.54	444,252.98
二、离职后福利-设定提存计划		277,146.48	277,146.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,435,299.00	1,991,046.02	444,252.98

(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	1,791,082.25		1,346,829.27	444,252.98
2、职工福利费	35,075.63		35,075.63	
3、社会保险费	162,962.64		162,962.64	
其中：医疗保险费	145,502.40		145,502.40	
工伤保险费	5,820.00		5,820.00	
生育保险费	11,640.24		11,640.24	
4、住房公积金	169,032.00		169,032.00	
合计	2,158,152.52		1,713,899.54	444,252.98

(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	265,685.44		265,685.44	
2、失业保险费	11,461.04		11,461.04	
合计	277,146.48		277,146.48	

14、应交税费

税项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	-247,486.49	2,031,713.62
企业所得税		
城市维护建设税		142,219.95
教育费附加		60,951.41
地方教育费附加		40,634.27
个人所得税	9,855.23	15,953.33
合计	-237,631.26	2,291,472.58

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
----	-----------	------------

何佳霖借款	9,826,862.25	8,150,000.00
中转款	1,410,440.76	1,263,440.76
公积金		
合计	11,237,303.01	9,413,440.76

注：2018年3月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，批准公司与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在2018年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过1,100万元（包括1,100万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。

2018年3月26日，公司与何佳霖先生签订《借款协议》，截至2018年12月31日，公司累计使用该借款额度1,095万元，累计向何佳霖先生偿还借款300万元，就本《借款协议》公司应付何佳霖先生借款余额为795万元。公司于2019年1月末向何佳霖先生清偿借款余额795万元及当期借款利息7.95万元，截至2019年1月30日止，本《借款协议》执行完毕。

2018年11月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人追加借款暨关联交易的议案》，批准公司与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订追加借款协议，约定公司自2018年12月1日起因资金周转需要时向其追加借款，追加借款金额累计不超过2,000万元（包括2,000万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。

2018年12月1日，公司与何佳霖先生签订《追加借款协议》，截至2018年12月31日，公司累计使用该借款额度20万元。本报告期内，公司累计使用该借款额度1,841.70万元，累计向何佳霖先生偿还借款897.00万元，公司累计计提借款利息433,822.00元，累计向何佳霖先生支付借款利息253,959.75元。截至2019年6月30日，就本《追加借款协议》公司应付何佳霖先生借款本息余额为9,826,862.25元。

16、股本

项目	2018.12.31	本期增减				小计	2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	10,300,000.00					10,300,000.00	

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,495,559.58			2,495,559.58
合计	2,495,559.58			2,495,559.58

注：本公司2017年2月由有限公司整体变更为股份有限公司，以2016年12月31日为基准日的净资产值1,279.56万元折为10,300,000股，每股面值1元，折股后公司股东持股比例不变，净资产与股本之间的差额计入资本公积。

18、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	-1,549,951.55
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	-1,549,951.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-3,531,359.31
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	
转资本公积	
期末未分配利润	-5,081,310.86

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,688,311.87	3,814,047.70	3,210,849.79	3,281,498.17
其他业务				
合计	3,688,311.87	3,814,047.70	3,210,849.79	3,281,498.17

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
教育装备整体解决方案	549,419.30	415,720.24	1,734,140.82	1,813,510.62
销售设备及服务	3,118,515.21	3,396,010.48	1,456,402.37	1,464,121.23
技术咨询及服务	20,377.36	2,316.98	20,306.60	3,866.32
合计	3,688,311.87	3,814,047.70	3,210,849.79	3,281,498.17

(3) 前五名客户销售收入情况:

客户名称	与本公司关系	金额	占营业收入的比例(%)
北京合志远翔科技有限公司	非关联方	2,405,660.34	65.22
北京唯信致远科技有限公司	非关联方	565,128.17	15.32
北京市育才学校	非关联方	318,584.08	8.64
清华大学附属中学	非关联方	176,034.48	4.77
今麦郎面品(兖州)有限公司	非关联方	147,844.82	4.01
合计		3,613,251.89	97.96

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	4,002.97	14,505.82
教育费附加	1,715.56	4,432.64
地方教育费附加	1,143.71	2,955.09
合计	6,862.24	21,893.55

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	773,841.32	687,699.35
招待费	101,173.00	250,838.00
市场推广费	126,213.60	42,698.11
投标费	57,917.26	49,528.81
差旅费	1,930.00	23,917.64
车辆使用费	18,965.52	12,164.00
其他	14,615.49	9,975.81
合计	1,094,656.19	1,076,821.72

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,165,708.21	1,942,908.28
中介机构费	619,898.10	533,862.16
租赁费	572,173.21	305,443.81
办公费	162,990.32	118,381.23
累计折旧	49,002.38	43,272.85
业务招待费	25,294.00	97,303.47
长期待摊费用摊销	10,074.86	19,417.50
其他	17,474.42	8,027.11
合计	2,622,615.50	3,068,616.41

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	791,671.37	406,600.64
减：利息收入	785.06	2,248.88
手续费	5,500.17	6,754.23
合计	796,386.48	411,105.99

注：本期利息支出中包括计提给控股股东、实际控制人何佳霖的借款利息 513,322.00 元。

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备冲回	-34,504.57	-16,298.48
其他		
合计	-34,504.57	-16,298.48

25、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个人所得税返还		20,075.08
其他		
合计		20,075.08

26、资产处置收益

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
非流动资产处置利得		14.89	
其中：固定资产处置利得		14.89	
合计		14.89	

注：上期公司固定资产中的一辆奥迪牌小型轿车以 16 万元出售给关联方何谢忠先生。该车辆购入原值为 519,967.00 元，2018 年 1 月末处置时账面净值为 155,421.81 元，扣除各项税费后收益 14.89 元记入资产处置收益。2018 年 2 月 2 日，公司与何谢忠先生完成该车辆的过户手续。

27、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的金额
增值税延期缴纳滞纳金	45,539.20		45,539.20
其他			
合计	45,539.20		45,539.20

28、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	-1,125,931.56	-1,097,816.26
合计	-1,125,931.56	-1,097,816.26

(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	-4,657,290.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,164,322.72
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	38,391.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-1,125,931.56

29、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
往来款	6,353,380.20	8,680,647.22
利息收入	785.06	2,248.88
合计	6,354,165.26	8,682,896.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,554,363.93	3,355,069.42
销售费用、管理费用	1,718,644.92	1,452,140.15
手续费	5,500.17	6,754.23
营业外支出	45,539.20	
合计	6,324,048.22	4,813,963.80

30、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	-3,531,359.31	-3,514,881.34
加：资产减值准备	-34,504.57	-16,298.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,002.38	43,272.85
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	10,074.86	19,417.50
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）	791,671.37	406,600.64
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）	-1,125,931.56	-1,097,816.26
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）	-336,472.37	-923,860.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,501,198.95	-7,776,466.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,343,037.26	6,278,882.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,357.51	-6,581,149.31
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	97,127.01	1,894,011.16
减：现金的期初余额	1,472,661.06	4,399,716.57
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	-1,375,534.05	-2,505,705.41

(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	97,127.01	1,472,661.06
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	97,127.01	1,472,661.06
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	97,127.01	1,472,661.06

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

（二）、关联方及其交易

1、本公司的控股股东及最终控制方

何佳霖持有本公司 77% 股权，为本公司的控股股东及最终控制方。

2、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
何佳霖	实际控制人、董事长、直接持股 77%
鞠卉	董事、副总经理、直接持股 9%
崔彦明	董事、总经理、直接持股 6%
杨斌	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书、直接持股 1.5%
何永平	董事
尹继兵	公司监事会主席
李海涛	监事
任建平	监事
北京天成源通共享科技发展中心（有限合伙）	持有公司 5% 以上股份的合伙企业
北京禾田嘉业教育科技有限公司	同受实际控制人控制，公司实际控制人何佳霖担任执行董事、总经理的公司
北京思迪赛恩教育科技有限公司	同受实际控制人控制
国安双创（北京）科技有限公司（前称：北京创客学苑教育科技有限公司）	同受实际控制人控制
德威和润教育科技（北京）有限公司	同受实际控制人控制
北京创客学苑独角兽餐饮管理有限公司	同受实际控制人控制
西藏禾田嘉业教育科技有限公司	同受实际控制人控制
北京斯巴克创新加速科技有限公司	同受实际控制人控制，公司实际控制人何佳霖担任董事长的公司
创意树科技（北京）有限公司	同受实际控制人控制
北京静观堂图书有限公司	同受实际控制人控制
北京国安教育科技有限公司	公司实际控制人何佳霖担任董事、经理的公司
北京独角兽共赢科技发展中心（有限合伙）	公司实际控制人何佳霖担任执行事务合伙人的合伙企业
北京独角兽成长科技发展中心（有限合伙）	公司实际控制人何佳霖担任执行事务合伙人的合伙企业
北京思迪智启科技中心（有限合伙）	公司实际控制人何佳霖担任执行事务合伙人的合伙企业
国安创客（杭州富阳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	同受实际控制人控制
北京独角兽共创科技发展中心（有限合伙）	同受实际控制人控制

北京独角兽创新科技发展中心 (有限合伙)	同受实际控制人控制
北京骏麒至诚科技有限公司	公司董事、总经理崔彦明担任执行董事、总经理的公司
上海高鹤资产管理有限公司	公司董事何永平担任董事的公司
浙江方明医药生物科技有限公司	公司董事何永平担任执行董事的公司
杜宣萱	实际控制人配偶
何谢忠	实际控制人父亲
王焕颖	实际控制人母亲
杜伟	公司董事、副总经理鞠卉配偶
李海丽	公司董事、总经理崔彦明配偶

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

(a) 本公司作为担保方

2019年1月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，批准公司为控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生拟向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过950万元（包括950万元）的贷款额度提供反担保。2019年3月6日，何佳霖先生与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得850万元经营流动资金贷款。贷款期限为12个月，贷款合同利率为该笔提款放款日的同期基准利率上浮21%确定。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生的配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期届满之日起两年）、北京金正光彩融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司及公司关联方向北京金正光彩融资担保有限公司提供如下反担保：

(1) 何谢忠先生及其配偶王焕颖女士以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；

(2) 公司提供连带责任保证担保（保证期间为自北京金正光彩融资担保有限公司在担保文件项下发生任何代偿行为之日起，至北京金正光彩融资担保有限公司在保证担保文件及/或该合同项下所享有的诉讼时效届满之日后两年止）；

(3) 何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士，崔彦明先生及其配偶李海丽女士，鞠卉女士及其配偶杜伟先生提供无限连带责任保证担保（保证期间自《个人承担无限连带责任承诺函》签署之日起，直至北京金正光彩融资担保有限公司在《委托保证合同》项下债权的诉讼时效期间届满之日起两年止）。

2019年3月14日，何佳霖先生取得上述850万元经营流动资金贷款，并于同日转账至本公司用于支付上游货款。

(b) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
何佳霖及其配偶、何谢忠及其配偶	10,000,000.00	2018-3-26	见下方说明 (注1)	是
何佳霖及其配偶、	10,000,000.00	2019-1-28	见下方说明	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
何谢忠及其配偶			(注 2)	

注 1：2018 年 3 月 24 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，批准公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的流动资金贷款。2018 年 3 月 26 日，公司与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，获得 1,000 万元贷款，贷款期限为自首次提款日起 1 年（其中 500 万元自放款所在日起第 10 个月归还本金，余款到期结清），贷款利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基准利率加 118 个基点。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之日起两年）、北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供如下反担保：

- （1）何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；
- （2）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之次日起三年）。

公司分别于 2018 年 3 月 28 日及 2018 年 4 月 28 日使用该贷款 6 万元及 994 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该贷款 1,000 万元已全部使用。公司于 2019 年 1 月 28 日一次性偿还北京银行股份有限公司琉璃厂支行贷款 1,000 万元，关联方为本授信合同提供的抵押及保证担保相应解除。

注 2：2019 年 1 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，批准公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的流动资金贷款。2019 年 1 月 28 日，公司与北京银行股份有限公司琉璃厂支行签订《借款合同》，并于同日获得 1,000 万元贷款。贷款期限为自首次提款日起 2 年（其中 300 万元自放款所在日起第 12 个月归还本金，余款到期结清），贷款合同利率以提款日同期基准利率为基础上浮 16% 确定。

该贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供个人连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之日起两年）、北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时公司关联方向北京市文化科技融资担保有限公司提供如下反担保：

- （1）何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保（保证期间自主债务完全清偿之日为止）；
- （2）何谢忠先生及其配偶王焕颖女士，何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供无限连带责任保证担保（保证期间自主债务履行期限届满之次日起三年）。

（2）关联方资金拆借

关联方	交易内容	科目名称	2019. 1. 1	本期借入/计提	本期偿还/支付	2019. 6. 30
何佳霖	股东借款 (注 1)	其他应付款	7,950,000.00	-	7,950,000.00	-
	股东借款利息 (注 1)	其他应付款	-	79,500.00	79,500.00	-
何佳霖	股东追加借款 (注 2)	其他应付款	200,000.00	18,417,000.00	8,970,000.00	9,647,000.00

股东追加借 款利息（注 2）	其他应付款	433,822.00	253,959.75	179,862.25
-------------------	-------	------------	------------	------------

合计		8,150,000.00		9,826,862.25
-----------	--	---------------------	--	---------------------

注1：2018年3月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，批准公司与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在2018年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过1,100万元（包括1,100万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。

2018年3月26日，公司与何佳霖先生签订《借款协议》，截至2018年12月31日，公司累计使用该借款额度1,095万元，累计向何佳霖先生偿还借款300万元，就本《借款协议》公司应付何佳霖先生借款余额为795万元。公司于2019年1月末向何佳霖先生清偿借款余额795万元及当期借款利息7.95万元，截至2019年1月30日止，本《借款协议》执行完毕。

注2：2018年11月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人追加借款暨关联交易的议案》，批准公司与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订追加借款协议，约定公司自2018年12月1日起因资金周转需要时向其追加借款，追加借款金额累计不超过2,000万元（包括2,000万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。

2018年12月1日，公司与何佳霖先生签订《追加借款协议》，截至2018年12月31日，公司累计使用该借款额度20万元。本报告期内，公司累计使用该借款额度1,841.70万元，累计向何佳霖先生偿还借款897.00万元，公司累计计提借款利息433,822.00元，累计向何佳霖先生支付借款利息253,959.75元。截至2019年6月30日，就本《追加借款协议》公司应付何佳霖先生借款本息余额为9,826,862.25元。

（3）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	819,860.00	819,860.00

4、关联方往来款项余额

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他非流动资产-预付购房款-何谢忠	2,300,000.00	2,300,000.00
其他应付款-何佳霖借款	9,826,862.25	8,150,000.00

（三）、承诺及或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

（四）、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（五）、其他重要事项

截至本报告批准报出日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

（六）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		14.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		20,075.08
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		
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	-45,539.20	
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	-45,539.20	20,089.97
减：非经常性损益的所得税影响数	-11,384.80	5,022.49
非经常性损益净额	-34,154.40	15,067.48
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	-34,154.40	15,067.48

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	-37.25	-0.34	-0.34
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-36.89	-0.34	-0.34

3、公司主要财务指标项目的变动情况及原因说明：

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度	原因说明
	(本期数)	(上期数)			
营业收入	3,688,311.87	3,210,849.79	477,462.08	14.87%	(1)
营业成本	3,814,047.70	3,281,498.17	532,549.53	16.23%	(1)
毛利率	-3.41%	-2.20%			(2)
管理费用	2,622,615.50	3,068,616.41	-446,000.91	-14.53%	(3)
销售费用	1,094,656.19	1,076,821.72	17,834.47	1.66%	(4)
财务费用	796,386.48	411,105.99	385,280.49	93.72%	(5)
所得税费用	-1,125,931.56	-1,097,816.26	-28,115.30	2.56%	(6)
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,357.51	-6,581,149.31	4,561,791.80	69.32%	(7)
投资活动产生的现金流量净额	-241,367.42	-18,785.46	-222,581.96	-1,184.86%	(8)
筹资活动产生的现金流量净额	885,190.88	4,094,229.36	-3,209,038.48	-78.38%	(9)
货币资金	97,127.01	1,472,661.06	-1,375,534.05	-93.40%	(10)
应收账款	23,118,028.79	25,128,261.06	-2,010,232.27	-8.00%	(11)
预付款项	3,677,855.14	4,615,311.18	-937,456.04	-20.31%	(12)
其他应收款	1,494,226.05	2,013,232.12	-519,006.07	-25.78%	(13)
存货	691,202.83	354,730.46	336,472.37	94.85%	(10)
固定资产	765,921.85	573,556.81	192,365.04	33.54%	(14)
长期待摊费用	62,191.92	72,266.78	-10,074.86	-13.94%	

递延所得税资产	1,411,053.50	285,121.94	1,125,931.56	394.89%	(15)
其他非流动资产	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	
应付账款	3,442,265.57	3,011,413.15	430,852.42	14.31%	(16)
预收款项	1,017,168.07	853,206.89	163,961.18	19.22%	(17)
应付职工薪酬	444,252.98	-	444,252.98	100.00%	(18)
应交税费	-237,631.26	2,291,472.58	-2,529,103.84	-110.37%	(19)
其他应付款	11,237,303.01	9,413,440.76	1,823,862.25	19.38%	(20)

变动原因说明：

(1) 营业收入本期发生额比上期增加约 48 万元，营业成本本期发生额比上期增加约 53 万元，主要因为本期销售设备及服务增加所致。

(2) 本期销售设备及服务占营业收入比例增加，而其毛利率水平较低，导致本期毛利率较上期降低。

(3) 管理费用本期发生额比上期降低约 45 万元，主要是上期支付服务期较长离职员工的补偿金较多所致。

(4) 销售费用本期发生额比上期增加约 2 万元，主要是本期参加展会等市场推广费增加所致。

(5) 财务费用本期发生额比上期增加约 39 万元，主要是本期银行短期借款及股东借款大幅增加，导致利息费用大幅增加所致。

(6) 所得税费用本期发生额比上期降低约 3 万元，主要是本期可抵扣亏损略有增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期增加约 456 万元，主要是上期期初存在跨期项目，项目备货等导致上期购买商品、接受劳务支付的现金较大所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期降低约 22 万元，主要是新购置一辆办公车辆所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期降低约 321 万元，主要是上期新增银行短期借款所致。

(10) 支付期初应交税费及采购备货，导致货币资金期末比期初减少约 138 万元，存货期末比期初增加约 34 万元。

(11) 应收账款期末比期初减少约 201 万元，主要是客户回款所致。

(12) 预付账款期末比期初减少约 94 万元，主要是上期期初存在跨期项目，项目备货预付款较多所致。

- (13) 其他应收款期末比期初降低约 52 万元，主要是收回原办公场所押金所致。
- (14) 固定资产期末比期初增加约 19 万元，主要是新购一辆办公车辆所致。
- (15) 递延所得税资产期末比期初增加约 113 万元，主要是公司截至 2019 年 6 月 30 日可抵扣亏损约 524 万元，产生较大的递延所得税资产。
- (16) 应付账款期末比期初增加约 43 万元，主要是本期新增供应商欠款所致。
- (17) 预收款项期末比期初增加约 16 万元，主要是部分客户根据协议条款支付进度款所致。
- (18) 应付职工薪酬期末比期初增加约 44 万元，主要是已计提但尚未发放的员工工资所致。
- (19) 应交税费期末比期初减少约 253 万元，主要是本期支付期初应缴各项税费所致。
- (20) 其他应付款期末比期初增加约 182 万元，主要是公司本期取得股东借款所致，截至 2019 年 6 月 30 日，公司应付股东借款本金余额为约 983 万元。

北京天成源通科技股份有限公司
2019 年 8 月 2 日