



琴海数码

NEEQ : 834865

湖南琴海数码股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 3 月 21 日，公司投资成立长沙子公司-长沙琴海档案管理服务有限公司。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、琴海数码	指	湖南琴海数码股份有限公司
琴海有限	指	湖南琴海数码有限公司
英康投资	指	湖南英康投资管理有限公司
英康咨询	指	长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合伙), 公司股东
兆景元银	指	长沙兆景元银企业管理合伙企业(有限合伙), 公司股东
股东大会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南琴海数码股份有限公司董事会
三会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	湖南琴海数码股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司

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。

公司负责人陈正全、主管会计工作负责人龚杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南琴海数码股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN QINHAI DIGITAL CO., LTD
证券简称	琴海数码
证券代码	834865
法定代表人	陈正全
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龚杨娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0731-88707755
传真	0731-88707755
电子邮箱	hnqhglb@126.com
公司网址	www.qhsdsm.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼；410125
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	2007 年 1 月 4 日
挂牌时间	2015 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-654-6540（信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务）
主要产品与服务项目	应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；人才培养；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造；计算机软件、计算机辅助设备、专用设备销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	湖南英康投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈正全、吴青

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	9143010079686900X5	否
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房2栋4楼	否
注册资本（元）	36,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 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	19,949,048.59	13,309,084.44	49.89%
毛利率%	57.39%	65.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,183,374.83	579,856.50	276.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,161,364.02	579,856.50	272.74%
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）	3.76%	1.15%	-
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）	3.72%	1.15%	-
基本每股收益	0.06	0.02	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	83,197,304.68	74,834,277.31	11.18%
负债总计	23,769,199.76	17,444,170.12	36.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,207,299.03	57,023,924.20	3.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.58	3.80%
资产负债率%（母公司）	28.40%	24.06%	-
资产负债率%（合并）	28.57%	23.31%	-
流动比率	2.14	2.84	-
利息保障倍数	10.15	5.32	-

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	-3,103,246.83	-6,410,480.99	-51.59%
应收账款周转率	0.94	0.77	-
存货周转率	0.69	0.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.18%	1.33%	-

营业收入增长率%	49.89%	7.32%	-
净利润增长率%	251.47%	-71.01%	-

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	36,000,000	36,000,000	0.00%
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	25,895.07
非经常性损益合计	25,895.07
所得税影响数	3,884.26
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	22,010.81

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

公司是一家提供档案信息化管理的创新型高新技术企业，其创新的“缩微数字化”概念，研发的“缩微数字一体化技术”是电子信息/软件/图形和图像软件领域的一种高新技术，是目前国内纸质档案信息化的解决方案之一，是促进大数据发展的必要技术。该项技术具有完全的自主知识产权，自主研发的缩微数字一体化设备及软件拥有多项国家专利及软件著作权。

现公司的盈利主要来源于为医院、档案、铁路、证券、保险、法院、检察院、高校等其他企事业单位提供档案信息化服务。公司自成立以来，公司自成立以来，一直秉承着“客户至上、诚信为本、创新进取、团队精神”的经营理念，以市场需求为牵引，着力打造核心技术，建设优秀专业技术研发和团队服务，并结合多年为客户服务的经验，深入了解客户的需求，创新理念，致力为用户提供全面的规划、设计、资源整合、设备选型、系统施工及档案“缩微数字一体化”及异地保存服务。

公司的营销模式依然采用面向客户的直销模式，然后通过项目招标与项目洽谈来实现与客户缔结业务合作。这种销售模式主要表现为销售和技术人员直接和客户交流，了解客户的需求，为客户提供包括档案缩微、数字化、档案的应用与存储以及档案管理软件等档案信息化综合解决方案。公司经过多年发展，积累了医院、档案、铁路等多个行业的企业用户，拥有专业化的销售团队和丰富的项目案例经验。公司在依托现有销售团队的基础上积极参加行业内的会展活动，参与各种专项业务的研讨活动，通过与客户一体化的深入探讨，挖掘行业客户业务新市场份额。

报告期内，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

报告期内公司主要经营指标如下：

1、公司实现营业收入 19,949,048.59 元，较上年同期增长 49.89%；营业成本 8,500,105.90 元，较上年同期增长 83.03%；净利润为 2,037,997.72 元，上年同期为 579,856.50 元，同比净利润增长 251.47%。

2、截止 2019 年 6 月 30 日公司资产总额 83,197,304.68 元，较上年同期增长 11.18%；净资产 59,428,104.92 元，较上年同期增长 3.55%。

3、现金流量情况：本期经营活动产生的现金流量净额-3,103,246.83 元，上年同期-6,410,480.99

元，增加 3,307,234.16 元。主要原因为经营活动现金流入小计同期增加 15,273,462.80 元，经营活动现金流出小计同比增加 11,966,228.64 元。现金流入增加的主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加 13,702,429.91 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 1,571,032.89 元；现金流出增加主要原因是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,140,734.42 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,171,771.75 元，支付的各项税费增加 2,051,645.36 元，支付其他与经营活动有关的现金增加 2,602,077.11 元所致。

三、 风险与价值

1、应收账款无法收回的风险：截至 2019 年 06 月 30 日，公司应收账款净额为 20,408,384.65 元，占净资产的比例为 34.34%，其中 42.28%的应收账款账龄在一年以内。2018 年 06 月 30 日，公司应收账款净额为 18,626,697.87 元，占净资产的比例为 36.88%，其中 56.51%的应收账款账龄在一年以内。虽合作客户均为大型医院、档案馆（局）、铁路系统等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，资金收回较为可靠。但是不排除宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生改变，公司不能及时收回应收款项的情况；另外，政府客户对付款相对审慎，涉及审批部门较多，审核周期教长，影响付款周期，这些因素都会对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。

应对措施：制订营销管理办法，完善绩效体系，对营销人员的绩效分类考核，市场人员收入与销售回款直接挂钩，同时成立质检小组，把控公司项目质量，提高验收通过率，缩短回款周期。

2、客户所处行业管理体制发生变化的风险：档案信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用；但档案系统的管理者主要为档案馆（局）、档案室以及其他企事业单位，不同业务领域的相关行业管理机构和体制有所差异。如果基于业务或管理方面的需要而发生行业管理体制变化，将会对档案信息化企业经营产生一定的影响。

应对措施：继续保持行业领先地位，力争介入的每个行业都成为其标杆。

3、技术出现重大变化的风险：我国正处于信息技术快速发展期，数据存储、处理技术日新月异，随着档案管理信息化水平的逐渐提高，档案收集整理技术如果出现结构性变化，将会对档案信息化行业市场产生一定的影响。

应对措施：持续加大研发力度，跟踪行业内的技术发展，引进并储备高端技术人才，以保证在本行业内技术出于领先地位。

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，公司有为残疾人士解决就业问题，提供就业岗位。且公司依法与员工签订了一年以上（含1 年）的劳动合同，并按月足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。与此同时，公司还积极履行企业公民应尽的义务，诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	23,000,000	1,593,000
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）	60,000,000	12,000,000
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	-	-

(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
其他股东	2015/9/28	2020/9/27	挂牌	其他承诺	公司整体变更	正在履行中

				（湖南琴海数码股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺）	时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

承诺事项详细情况：

1、全体自然人股东已签署《湖南琴海数码股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺》，承诺：公司整体变更时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，无缴税情况。自然人股东傅涛、云正芬承诺剩余个税在 2019 年 9 月 30 日前分期缴清。

2、全体股东已签署《关于出资、增资及股权转让价格及价款支付的说明》，确认：全体股东确实按照原出资、增资价格转让或受让公司股权，股权转让真实有效，并已履行相关手续；并承诺：若因出资、增资及股权转让事宜引发的所有纠纷由相关出资、增资及股权转让当事人自行承担，若因此而对公利

益造成损害的，相关当事人将予以赔偿。

3、根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司管理层诚信状况声明》以及相关的声明、承诺函，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为被公安机关、税务部门、银行等相关部门处罚的情形，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不符合任职资格之情形。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-土地使用权	抵押	12,483,444.83	15.00%	公司于2019年3月29日向交通银行股份有限公司借入900万元，本次借款以公司土地使用权作抵押。
总计	-	12,483,444.83	15.00%	-

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	26,809,236	74.47%	-125,000	26,684,236	74.12%
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	21.25%	0	7,650,000	21.25%
	董事、监事、高管	4,524,439	12.57%	875,000	5,399,439	15.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,190,764	25.53%	125,000	9,315,764	25.88%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	9,190,764	25.53%	-375,000	8,815,764	24.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-
普通股股东人数		8				

(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	英康商务	8,000,000	0	8,000,000	22.22%	0	8,000,000
2	英康投资	7,650,000	0	7,650,000	21.25%	0	7,650,000
3	傅涛	4,906,667	0	4,906,667	13.63%	3,680,001	1,226,666
4	陈正全	4,308,536	1,000,000	5,308,536	14.75%	2,135,763	3,172,773
5	卢惠群	4,000,000	0	4,000,000	11.11%	3,000,000	1,000,000
合计		28,865,203	1,000,000	29,865,203	82.96%	8,815,764	21,049,439

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东傅涛、陈正全、卢惠群参股公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

公司法人股东湖南英康投资管理有限公司为公司法人股东长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

除上述关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东为湖南英康投资管理有限公司（以下简称“英康投资”），其基本情况如下：

控股股东英康投资，成立于2011年8月9日，有限责任公司，统一社会信用代码91430102580903993Q，注册资本1000万元。住所为长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼，法定代表人为吴青，经营范围为：投资管理服务、投资咨询服务（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，其基本情况如下：

实际控制人之陈正全，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于北方交通大学，计算机本科学历。1987年至1996年10月，任铁道第四勘察设计院工程师；1996年10月至今，任武汉英康铁路电气设备工程有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至今，任武汉英康投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014年9月至2015年9月11日，任琴海数码总经理；2014年9月至今，任琴海数码董事长；2017年3月至今，任琴海数码总经理。

实际控制人之吴青，女，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于华中理工大学（现华科大）计算机专业，本科学历；1992年9月至今，任武汉铁道第四勘察设计院信息中心工程师；2011年8月至今，任英康投资执行董事兼总经理；2011年8月至2014年8月，任琴海有限董事长；2014年9月至2017年12月，任琴海数码董事。

陈正全先生与吴青女士系夫妻。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈正全	董事长兼总经理	男	1964 年 10 月	本科	2017. 12. 25-2020. 12. 24	是
傅涛	副董事长	男	1956 年 4 月	本科	2017. 12. 25-2020. 12. 24	是
卢惠群	董事	女	1968 年 7 月	高中	2017. 12. 25-2020. 12. 24	否
吴雨珊	董事	女	1989 年 8 月	本科	2017. 12. 25-2020. 12. 24	否
龚杨娟	董事、财务总监兼董事会秘书	女	1987 年 9 月	本科	2017. 12. 25-2020. 12. 24	是
云经宙	董事	男	1977 年 1 月	大专	2017. 12. 25-2020. 12. 24	是
康志红	董事	女	1970 年 11 月	本科	2017. 12. 25-2020. 12. 24	否
李永国	监事会主席	男	1950 年 10 月	硕士	2018. 06. 19-2021. 06. 18	否
谭晓平	监事	女	1984 年 10 月	大专	2018. 06. 19-2021. 06. 18	是
任梓萱	监事	女	1992 年 1 月	本科	2018. 06. 19-2021. 06. 18	是
董事会人数：						7
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：

除监事会主席李永国为董事云经宙的姑父、董事长陈正全为公司实际控制人之一外，其余董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，且与控股股东及实际控制人无关联关系。

(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
陈正全	董事长兼总经理	4,308,536	1,000,000	5,308,536	14.75%	0
傅涛	副董事长	4,906,667	0	4,906,667	13.63%	0
卢惠群	董事	4,000,000	0	4,000,000	11.11%	0
吴雨珊	董事	0	0	0	0%	0
龚杨娟	董事、财务总监兼董事会秘书	0	0	0	0%	0
云经宙	董事	0	0	0	0%	0
康志红	董事	0	0	0	0%	0
李永国	监事会主席	0	0	0	0%	0

谭晓平	监事	0	0	0	0%	0
任梓萱	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	13,215,203	1,000,000	14,215,203	39.49%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈勇	副总经理	离任	无	个人原因

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	19	18
生产人员	204	150
销售人员	15	20
技术人员	27	29
财务人员	5	6
员工总计	270	223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	64	78
专科	113	116
专科以下	90	26
员工总计	270	223

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、薪酬政策

报告期内，公司的薪酬政策按照公司相关安排与规定执行。主要根据公司的市场定位，合理配置人

力资源，实行定岗定薪制，从而全面提升绩效，保障公司可持续的发展。绩效考核体系方面，公司采取绩效分类考核，市场人员收入与销售回款直接挂钩，研发人员收入与项目开发成果挂钩，二线支持人员与服务效果挂钩。

2、培训计划

报告期内，公司结合实际情况，按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训等，提升员工专业技能，增强员工职业素质。

3、公司无需要承担费用的离退休人员。

（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) 合并资产负债表

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）	6,882,304.51	11,645,185.79
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	二（二）	20,408,384.65	21,924,860.91
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	20,408,384.65	21,924,860.91
应收款项融资	-	-	-
预付款项	二（三）	2,624,353.40	1,191,725.19
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（四）	6,361,973.62	4,505,448.00
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（五）	14,471,638.62	10,293,803.33
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	-	79,519.97	-
流动资产合计	-	50,828,174.77	49,561,023.22
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	二（六）	4,210,971.99	1,058,268.19
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（七）	2,035,636.27	2,065,590.20
在建工程	二（八）	9,553,639.43	6,470,144.90
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	二（九）	14,866,165.70	15,167,813.72
开发支出	二（十）	721,970.24	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（十一）	550,134.11	293,990.94
递延所得税资产	二（十二）	130,612.17	217,446.14
其他非流动资产	-	300,000.00	-
非流动资产合计	-	32,369,129.91	25,273,254.09
资产总计	-	83,197,304.68	74,834,277.31
流动负债：			
短期借款	二（十三）	15,000,000.00	9,000,000.00
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	二（十四）	3,611,183.16	3,935,891.76
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,611,183.16	3,935,891.76
预收款项	二（十五）	738,631.07	103,962.57
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（十六）	855,230.53	1,183,563.47
应交税费	二（十七）	410,327.60	2,116,618.08
其他应付款	二（十八）	3,153,827.40	1,104,134.24
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	-	23,769,199.76	17,444,170.12
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	-	23,769,199.76	17,444,170.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（二十）	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（二十一）	1,589,173.22	1,589,173.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十二）	13,526,900.20	11,343,525.37
归属于母公司所有者权益合计	-	59,207,299.03	57,023,924.20
少数股东权益	-	220,805.89	366,182.99
所有者权益合计	-	59,428,104.92	57,390,107.19
负债和所有者权益总计	-	83,197,304.68	74,834,277.31

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	-	6,736,104.36	11,556,243.09
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	-	-	-
应收账款	八（一）	20,127,604.98	21,924,860.91
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	3,098,091.73	1,191,725.19
其他应收款	八（二）	5,985,250.32	4,491,548.40
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	14,271,638.62	10,293,803.33
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	-	79,519.97	-
流动资产合计	-	50,298,209.98	49,458,180.92
非流动资产：			
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	八（三）	4,465,971.99	1,313,268.19
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	-	1,890,908.79	2,005,143.95
在建工程	-	9,553,639.43	6,470,144.90
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	14,866,165.70	15,167,813.72
开发支出	-	721,970.24	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	438,167.88	293,990.94
递延所得税资产	-	129,279.51	217,432.10
其他非流动资产	-	300,000.00	-
非流动资产合计	-	32,366,103.54	25,467,793.80
资产总计	-	82,664,313.52	74,925,974.72
流动负债：			

短期借款	-	15,000,000.00	9,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	3,565,388.16	4,953,434.58
预收款项	-	738,631.07	103,962.57
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	655,230.53	783,563.47
应交税费	-	372,319.64	2,084,301.90
其他应付款	-	3,143,641.58	1,102,917.24
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
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	-	23,475,210.98	18,028,179.76
非流动负债：			
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	-	23,475,210.98	18,028,179.76
所有者权益：			
股本	-	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,589,173.22	1,589,173.22

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	13,508,703.71	11,217,396.13
所有者权益合计	-	59,189,102.54	56,897,794.96
负债和所有者权益合计	-	82,664,313.52	74,925,974.72

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	19,949,048.59	13,309,084.44
其中：营业收入	二（二十三）	19,949,048.59	13,309,084.44
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,323,475.41	12,633,722.73
其中：营业成本	二（二十三）	8,500,105.90	4,644,157.10
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（二十四）	168,245.26	106,442.85
销售费用	二（二十五）	4,751,583.44	4,263,803.41
管理费用	二（二十六）	2,448,042.93	1,820,872.37
研发费用	二（二十七）	1,782,916.08	1,211,750.86
财务费用	二（二十八）	253,764.69	143,357.50
其中：利息费用	-	259,515.86	156,353.91
利息收入	-	13,058.92	18,589.60
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	二（二十九）	-581,182.89	443,338.64
加：其他收益	二（三十）	25,895.07	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十一）	-277,296.20	-
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）	-	2,374,172.05	675,361.71
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	175.28	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,373,996.77	675,361.71
减：所得税费用	二（三十二）	335,999.05	95,505.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,037,997.72	579,856.50
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）	-	2,037,997.72	579,856.50
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	-	-145,377.11	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	2,183,374.83	579,856.50
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	-	2,037,997.72	579,856.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,183,374.83	579,856.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-145,377.11	-
八、每股收益：			

（一）基本每股收益（元/股）	-	0.06	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（四）	19,886,460.16	13,309,084.44
减：营业成本	八（四）	9,518,412.08	4,644,157.10
税金及附加	-	157,277.38	106,442.85
销售费用	-	3,927,910.08	4,263,803.41
管理费用	-	1,961,444.02	1,820,872.37
研发费用	-	1,778,916.08	1,211,750.86
财务费用	-	252,381.10	143,357.50
其中：利息费用	-	259,515.86	156,353.91
利息收入	-	12,555.91	18,589.60
加：其他收益	-	22,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	-277,296.20	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-277,296.20	-
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）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	587,683.95	-443,338.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,622,507.17	675,361.71
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	175.28	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,622,331.89	675,361.71
减：所得税费用	-	331,024.31	95,505.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,291,307.58	579,856.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,291,307.58	579,856.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,291,307.58	579,856.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

(五) 合并现金流量表

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	-	25,024,368.32	11,321,938.41
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	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	2,288,092.57	717,059.68
经营活动现金流入小计	-	27,312,460.89	12,038,998.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,328,762.90	4,188,028.48
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	-	11,517,475.46	9,345,703.71
支付的各项税费	-	2,818,935.07	767,289.71
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	6,750,534.29	4,148,457.18
经营活动现金流出小计	-	30,415,707.72	18,449,479.08
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,103,246.83	-6,410,480.99
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	-	3,970,118.59	1,566,588.55
投资支付的现金	-	3,430,000.00	-
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	-	7,400,118.59	1,566,588.55
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,400,118.59	-1,566,588.55
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	-	12,000,000.00	6,000,000.00
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	-	12,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	259,515.86	156,353.91
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	-	6,259,515.86	6,156,353.91

筹资活动产生的现金流量净额	-	5,740,484.14	-156,353.91
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	二（三十五）	-4,762,881.28	-8,133,423.45
加：期初现金及现金等价物余额	二（三十五）	11,645,185.79	14,024,517.67
六、期末现金及现金等价物余额	二（三十五）	6,882,304.51	5,891,094.22

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

(六) 母公司现金流量表

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	-	24,185,552.90	11,321,938.41
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,209,332.41	717,059.68
经营活动现金流入小计	-	26,394,885.31	12,038,998.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,778,971.37	4,188,028.48
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,822,462.96	9,345,703.71
支付的各项税费	-	2,698,145.19	767,289.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,468,227.24	4,148,457.18
经营活动现金流出小计	-	29,767,806.76	18,449,479.08
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,372,921.45	-6,410,480.99
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	-	3,757,701.42	1,566,588.55
投资支付的现金	-	3,430,000.00	-
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	-	7,187,701.42	1,566,588.55
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,187,701.42	-1,566,588.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	6,000,000.00
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	-	12,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	259,515.86	156,353.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,259,515.86	6,156,353.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,740,484.14	-156,353.91
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	-	-4,820,138.73	-8,133,423.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,556,243.09	14,024,517.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,736,104.36	5,891,094.22

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
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、 合并报表的合并范围

2019 年 3 月本公司投资设立控股子公司长沙琴海档案管理服务有限公司。该子公司注册资本：100.00 万元；注册地：长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房 2 栋 101 号；经营范围：档案管理服务；档案管理技术服务；软件技术服务；应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；仓储管理服务；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备制造（限分支机构）。自设立起本公司将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

（一） 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,566.80	12,223.30
银行存款	6,880,737.71	11,632,962.49
合 计	6,882,304.51	11,645,185.79

（二） 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,106,739.45	23,294,360.23
减：坏账准备	698,354.80	1,369,499.32
合 计	20,408,384.65	21,924,860.91

1、应收账款

类 别	期末数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,106,739.45	100.00	698,354.80	3.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,106,739.45	100.00	698,354.80	3.30

类 别	期初数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	23,294,360.23	100.00	1,369,499.32	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	23,294,360.23	100.00	1,369,499.32	5.88

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,924,554.53	1.00	89,245.55	17,970,223.59	1.00	179,702.24
1 至 2 年	12,182,184.92	5.00	609,109.25	2,685,257.64	5.00	134,262.88
2 至 3 年				58.00	10.00	5.80
3 至 4 年				2,638,821.00	40.00	1,055,528.40
5 年以上						
合 计	21,106,739.45	3.30	698,354.80	23,294,360.23	5.88	1,369,499.32

(2) 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国航发南方工业有限公司	3,472,910.00	16.45	173,645.50
中南大学湘雅二医院	2,206,012.92	10.45	110,300.65
长沙市雨花区史志档案局	1,672,000.00	7.92	43,600.00
中铁十九局集团第七工程有限公司	1,164,732.00	5.52	11,647.32
鄂东医疗集团市中心医院	794,079.90	3.76	39,704.00
合计	9,309,734.82	44.11%	378,897.47

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,136,878.55	81.42%	1,062,591.55	89.16
1 至 2 年	487,474.85	18.58%	129,133.64	10.84
合计	2,624,353.40	100.00%	1,191,725.19	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北省和一信通科技有限公司	1,013,688.79	38.63
长沙琴海档案管理服务有限公司	497,345.01	18.95
湖南拓维档案管理有限公司	276,000.00	10.52
湖北普尔德科技有限公司	180,000.00	6.86
长沙市芙蓉区鸿鹏广告用品商行	175,700.00	6.69
合计	2,142,733.80	81.65

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,532,123.65	4,585,636.40
减：坏账准备	170,150.03	80,188.40
合 计	6,361,973.62	4,505,448.00

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类 别	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,532,123.65	100.00	170,150.03	2.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,532,123.65	100.00	170,150.03	2.60

类 别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,585,636.40	100.00	80,188.40	1.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,585,636.40	100.00	80,188.40	1.75

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,911,403.89	1.00	39,114.04	3,816,760.42	1.00	38,167.60
1 至 2 年	2,620,719.76	5.00	131,035.99	697,335.98	5.00	34,866.80
2 至 3 年				71,540.00	10.00	7,154.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,532,123.65	2.60	170,150.03	4,585,636.40	1.75	80,188.40

(2) 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
员工借款	3,034,786.55	1,475,736.69
代垫款		154,655.71
解除合同应收款	1,300,000.00	1,300,000.00
保证金或押金	2,197,337.10	1,655,244.00
合计	6,532,123.65	4,585,636.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
湖南长信畅中科技股份有限公司	解除合同应收款	1,300,000.00	一年之内	19.90	13,000.00
欧雄军	借款	691,393.00	一年之内	10.58	6,913.93
中山大学附属第一医院	保证金	578,840.00	1-2 年	8.86	28,942.00
李明清	借款	500,000.00	1-2 年	7.65	25,000.00
庞涛	借款	256,844.00	一年之内	3.93	2,568.44
合计		3,327,077.00		50.93	76,424.37

(五) 存货

存货类别	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
原材料	349,419.38		349,419.38	313,327.20		313,327.20
劳务成本	14,122,219.24		14,122,219.24	9,980,476.13		9,980,476.13
合计	14,471,638.62		14,471,638.62	10,293,803.33		10,293,803.33

(六) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备	
一、联营企业					
通号数字科技（北京）有限公司	1,058,268.19	3,430,000.00	-277,296.20		4,210,971.99
合计	1,058,268.19	3,430,000.00	-277,296.20		4,210,971.99

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	数码设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,935,968.79		1,258,055.98	1,861,130.19	7,055,154.96
2. 本期增加金额	17,480.00		72,632.96	172,293.10	262,406.06
(1) 购置	17,480.00		72,632.96	172,293.10	262,406.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,953,448.79		1,330,688.94	2,033,423.29	7,317,561.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,328,673.93		745,637.02	915,253.81	4,989,564.76

项目	数码设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额	84,796.90		70,276.92	137,286.18	292,359.99
(1) 计提	84,796.90		70,276.92	137,286.18	292,359.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,413,470.83		815,913.94	1,052,539.99	5,281,924.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	539,977.97		514,775.01	980,883.30	2,035,636.27
2. 期初账面价值	607,294.86	-	512,418.96	945,876.38	2,065,590.20

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	143,274.00		143,274.00	143,274.00		143,274.00
新办公场地	9,410,365.43		9,410,365.43	6,326,870.90		6,326,870.90
合计	9,553,639.43		9,553,639.43	6,470,144.90		6,470,144.90

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
新办公场地	2 亿	6,326,870.90	3,083,494.53		9,410,365.43	4.70	地基建设	自有
合计	2 亿	6,326,870.90	3,083,494.53		9,410,365.43	4.70		

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	13,423,465.01	3,047,188.78	16,470,653.79
2. 本期增加金额			
(1) 内部研发			

项目	土地使用权	软件	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	13,423,465.01	3,047,188.78	16,470,653.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	805,731.60	497,108.47	1,302,840.07
2. 本期增加金额	134,288.58	167,359.44	301,648.02
(1) 计提	134,288.58	167,359.44	301,648.02
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	940,020.18	664,467.91	1,604,488.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,483,444.83	2,382,720.87	14,866,165.70
2. 期初账面价值	12,617,733.41	2,550,080.31	15,167,813.72

(十) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
软件开发		2,504,886.32	1,782,916.08		721,970.24
合 计		2,504,886.32	1,782,916.08		721,970.24

注：研发项目资本化开始时点为项目计划评审通过时；资本化的依据是项目研发已符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》中各项研发资本化要求，以及公司内部阶段性要求，开始进行资本化，按项目计入开发支出。

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
仓库装修费	293,990.94	324,218.00	68,074.83	0.00	550,134.11
合 计	293,990.94	324,218.00	68,074.83	0.00	550,134.11

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	130,612.17	865,768.67	217,446.14	1,449,687.72
合计	130,612.17	865,768.67	217,446.14	1,449,687.72

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	9,000,000.00
合 计	15,000,000.00	9,000,000.00

注：期末短期借款系本公司董事长兼总经理陈正全提供担保；以公司土地长国用 2016 第 003027 号抵押，土地期末账面价值 12,483,444.83 元。

（十四）应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,611,183.16	3,935,891.76
合 计	3,611,183.16	3,935,891.76

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	841,547.80	3,802,948.40
1 年以上	2,769,635.36	132,943.36
合计	3,611,183.16	3,935,891.76

（十五）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	702,668.50	62,562.57
1 年以上	35,962.57	41,400.00
合计	738,631.07	103,962.57

（十六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,183,563.47	10,658,810.91	10,987,143.85	855,230.53
二、离职后福利-设定提存计划	-	530,331.61	530,331.61	-
合 计	1,183,563.47	11,189,142.52	11,517,475.46	855,230.53

2、短期职工薪酬情况

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	1,183,563.47	9,874,976.51	10,203,309.45	855,230.53
2. 职工福利费	-	497,333.91	497,333.91	-
3. 社会保险费	-	249,750.04	249,750.04	-
其中： 医疗保险费	-	218,974.40	218,974.40	-
工伤保险费	-	8,458.10	8,458.10	-
生育保险费	-	22,317.54	22,317.54	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4. 住房公积金	-	33,958.00	33,958.00	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	2,792.45	2,792.45	-
合 计	1,183,563.47	10,658,810.91	10,987,143.85	855,230.53

3、设定提存计划情况

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		511,524.87	511,524.87	
2、失业保险费		18,806.74	18,806.74	
合 计		530,331.61	530,331.61	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	7,314.48	732,209.95
企业所得税	391,573.12	1,275,331.54
城市维护建设税	512.03	51,215.49
个人所得税	9,267.19	10,685.74
教育费附加	365.76	36,592.46
印花税	1,295.02	10,582.90
合 计	410,327.60	2,116,618.08

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,153,827.40	1,104,134.24
合 计	3,153,827.40	1,104,134.24

1、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,000,000.00	1,000,000.00
员工往来款	153,827.40	104,134.24
合 计	3,153,827.40	1,104,134.24

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
湖北省和一信通科技有限公司	1,000,000.00	款项为保证金
合 计	1,000,000.00	—

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,000,000.00						36,000,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,091,225.61			8,091,225.61
合 计	8,091,225.61			8,091,225.61

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,589,173.22			1,589,173.22
合 计	1,589,173.22			1,589,173.22

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,343,525.37	
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	11,343,525.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,183,374.83	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,526,900.20	

(二十三) 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
主营业务收入	19,949,048.59	8,500,105.90	13,309,084.44	4,644,157.10
合 计	19,949,048.59	8,500,105.90	13,309,084.44	4,644,157.10

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	48,160.13	19,391.48
教育费附加	20,277.25	8,310.64
地方教育费附加	13,472.24	5,540.42
土地使用权	77,903.52	77,903.52
印花税	8,432.12	-4,703.21
合 计	168,245.26	106,442.85

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,930,315.33	2,381,174.45
租金	881,245.29	549,886.57
差旅费	320,307.61	525,934.89
物料消耗	578,912.65	131,614.40
业务招待费	214,089.50	251,654.07
办公费	355,543.05	132,084.55
交通费	99,703.41	
搬运出差费用	67,003.51	57,567.27
招标、代理服务费	96,845.61	85,969.96
广告费		18,988.78
折旧摊销	14,256.22	
其他	193,361.26	128,928.47
合 计	4,751,583.44	4,263,803.41

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,344,484.84	880,289.40
房屋租赁费	298,672.60	
中介费用	243,354.07	113,207.55
折旧摊销	146,727.59	379,943.11
业务招待费	101,613.08	67,229.06
物业水电费	96,840.48	156,660.95
办公费用	94,761.80	109,156.31
差旅费	46,898.72	45,364.28
交通费	53,912.24	
低值易耗品	8,695.80	1,200.00
其他	12,081.71	67,821.71
合计	2,448,042.93	1,820,872.37

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	954,176.91	956,935.78
档案软件费	167,359.44	147,235.20
交通费	6,800.00	54,401.48
办公费	37,943.20	19,181.59
专利申请费	2,372.67	
折旧费	40,166.79	
维修成本	6,741.13	
其他	567,355.94	33,996.81
合计	1,782,916.08	1,211,750.86

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	259,515.86	156,353.91
减：利息收入	13,058.92	18,589.60
手续费支出	7,307.75	5,593.19
合 计	253,764.69	143,357.50

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-581,182.89	443,338.64
合 计	-581,182.89	443,338.64

(三十) 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
科技研发资金补贴	25,895.07		与收益相关
合 计	25,895.07		

(三十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-277,296.20	
合 计	-277,296.20	

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	249,165.08	162,006.01
递延所得税费用	86,833.97	-66,500.80
合 计	335,999.05	95,505.21

(三十三) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	2,288,092.57	717,059.68
其中：往来款	2,249,138.58	698,470.08
政府补贴	25,895.07	
利息收入	13,058.92	18,589.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,750,534.29	4,148,457.18
其中：房租物业费	1,696,741.13	748,776.14
往来	1,681,296.28	1,411,135.95
业务招待费	315,702.58	318,883.13

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	788,572.38	427,101.45
差旅费	367,206.33	571,299.71
办公费	450,304.85	241,240.86
其他	205,442.97	154,286.38
耗材费	587,608.45	
装卸费	67,003.51	57,567.27
中介咨询费	243,354.07	199,177.51
交通运输费	153,615.65	
物业水电	96,840.48	
广告展览费		18,988.78
投标代理费	96,845.61	

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	2,037,997.72	579,856.50
加：资产减值准备	-581,182.89	443,338.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,359.99	239,215.45
无形资产摊销	301,648.02	281,523.78
长期待摊费用摊销	68,074.83	
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）	259,515.86	156,353.91
投资损失（收益以“-”号填列）	277,296.20	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	86,833.97	-66,500.80
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）	-4,177,835.29	-3,163,696.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,992,984.88	-4,650,729.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	325,029.64	-229,842.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,103,246.83	-6,410,480.99
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		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	6,882,304.51	5,891,094.22
减：现金的期初余额	11,645,185.79	14,024,517.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,762,881.28	-8,133,423.45

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,882,304.51	14,024,517.67
其中：库存现金	1,566.80	2,282.20
可随时用于支付的银行存款	6,880,737.71	14,022,235.47
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	6,882,304.51	14,024,517.67

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	
	账面价值	受限原因
土地使用权	12,483,444.83	贷款抵押

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股比例(%)	取得方式
长沙琴海档案管理服务有限 公司	长沙市	长沙市	档案管理服 务	70.00	设立
湖北琴海普尔数码有限公司	湖北武汉	武汉	信息服务	51.00	设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计 处理方法
				直接	间接	
通号数字科技(北京)有限公司	北京	北京	技术服务	49.00		权益法

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
湖南英康投资管理有限公司	长沙市	投资管理	10,000,000.00	21.25	43.47

注：湖南英康投资管理有限公司直接持有本公司 21.25%的股份，同时作为本公司股东长沙英康商务

信息咨询合伙企业（有限合伙）之唯一普通合伙人执行合伙企业事务，间接控制本公司 22.22%股份。本公司的最终控制方是湖南英康投资管理有限公司的控股股东和法定代表人吴青。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本企业合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（四）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈正全	董事长、总经理
傅涛	董事
卢惠群	董事
吴雨珊	董事
龚杨娟	董事、财务总监、董秘
云经宙	董事
康志红	董事
李永国	监事会主席
谭晓平	监事
任梓萱	监事
陈勇	副总经理

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈正全	本公司	3,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
陈正全	本公司	3,000,000.00	2019 年 3 月 29 日	2020 年 3 月 25 日	否
陈正全	本公司	9,000,000.00	2019 年 6 月 5 日	2022 年 6 月 5 日	否

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通号数字科技（北京）有限公司	380,000.00	3,800.00	1,530,000.00	15,300.00
合计		380,000.00	3,800.00	1,530,000.00	15,300.00

五、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。

六、资产负债表日后事项

无需披露的重大资产负债表日后事项

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	20,823,123.61	23,294,360.23
减：坏账准备	695,518.64	1,369,499.32
合 计	20,127,604.97	21,924,860.91

1、应收账款

类 别	期末数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,823,123.61	100.00	695,518.64	3.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,823,123.61	100.00	695,518.64	3.34

类 别	期初数			
	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的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	23,294,360.23	100.00	1,369,499.32	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	23,294,360.23	100.00	1,369,499.32	5.88

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,640,938.69	1.00	86,409.39	17,970,223.59	1.00	179,702.24

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	12,182,184.92	5.00	609,109.25	2,685,257.64	5.00	134,262.88
2 至 3 年				58.00	10.00	5.80
3 至 4 年				2,638,821.00	40.00	1,055,528.40
5 年以上						
合计	20,823,123.61	3.34	695,518.64	23,294,360.23	5.88	1,369,499.32

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中南大学湘雅二医院	2,206,012.92	10.59	110,300.65
鄂东医疗集团市中心医院	794,079.90	3.81	39,704.00
长沙市雨花区史志档案局	1,672,000.00	8.03	43,600.00
中国航发南方工业有限公司	3,472,910.00	16.68	173,645.50
中铁十九局集团第七工程有限公司	1,164,732.00	5.59	11,647.32
合计	9,309,734.82	44.7%	378,897.47

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,151,595.06	1,907,615.60
减：坏账准备	166,344.74	253,829.75
合 计	5,985,250.32	1,653,785.85

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,151,595.06	100.00	166,344.74	2.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,151,595.06	100.00	166,344.74	2.70

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

类 别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,907,615.60	100.00	253,829.75	13.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,907,615.60	100.00	253,829.75	13.31

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,530,875.30	1.00	35,308.75	3,802,720.42	1.00	38,027.20
1 至 2 年	2,620,719.76	5.00	131,035.99	697,335.98	5.00	34,866.80
2 至 3 年				71,540.00	10.00	7,154.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,151,595.06	2.70	166,344.74	4,571,596.40	1.75	80,048.00

(2) 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
员工借款	2,765,791.96	1,475,736.69
代垫款		154,655.71
解除合同应收款	1,300,000.00	1,300,000.00
保证金或押金	2,085,803.10	1,641,204.00
合计	6,151,595.06	4,571,596.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
湖南长信畅中科技股份有限公司	解除合同应收款	1,300,000.00	一年之内	21.13	13,000.00
欧雄军	借款	691,393.00	一年之内	11.24	6,913.93
中山大学附属第一医院	保证金	578,840.00	1-2 年	9.41	28,942.00
李明清	借款	500,000.00	1-2 年	8.13	25,000.00
庞涛	借款	256,844.00	一年之内	4.18	2,568.44
合计		3,327,077.00		54.08	76,424.37

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	255,000.00		255,000.00	255,000.00		255,000.00
对联营企业投资	4,210,971.99		4,210,971.99	1,058,268.19		1,058,268.19
合计	4,465,971.99		4,465,971.99	1,313,268.19		1,313,268.19

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北琴海普尔数码有限公司	255,000.00			255,000.00
长沙琴海档案管理服务有限公司				
合计	255,000.00			255,000.00

2、对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备	
一、联营企业					
通号数字科技（北京）有限公司	1,058,268.19	3,430,000.00	-277,296.20		4,210,971.99
合计	1,058,268.19	3,430,000.00	-277,296.20		4,210,971.99

（四）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
主营业务收入	19,886,460.16	9,518,412.08	13,309,084.44	4,644,157.10
合计	19,886,460.16	9,518,412.08	13,309,084.44	4,644,157.10

（五）投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-277,296.20	
合 计	-277,296.20	

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
计入当期损益的政府补助	25,895.07
所得税影响额	3,884.26
合 计	22,010.81

（二）每股收益及净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
-------	-------------	--------

	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.76	1.15	0.06	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	1.15	0.06	0.02

湖南琴海数码股份有限公司

二〇一九年八月十九日

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____