

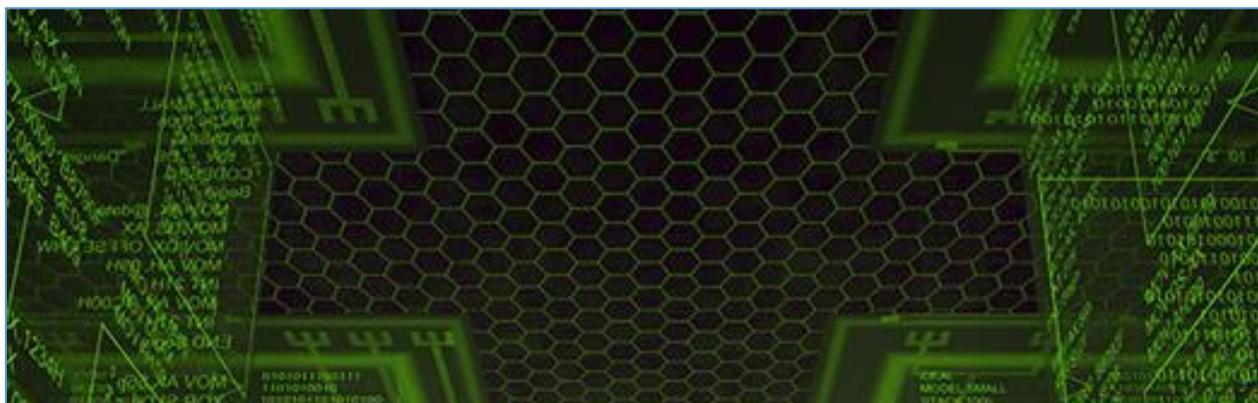
公告编号：2019-022



海存志合

NEEQ : 870430

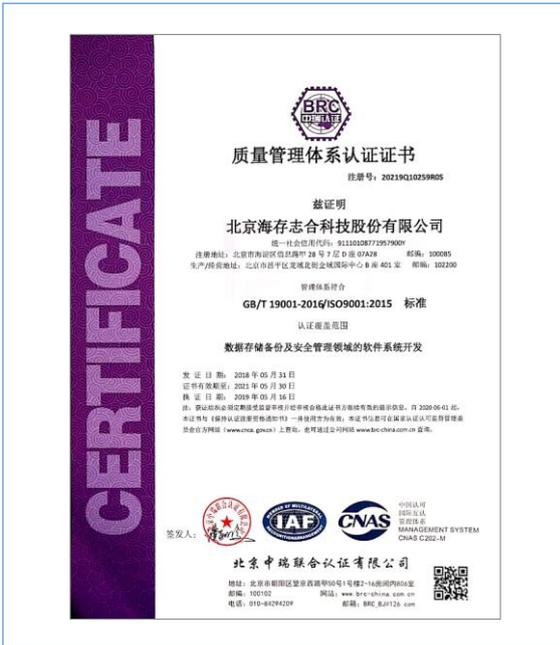
北京海存志合科技股份有限公司
Beijing SeaStor Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月31日北京中瑞联合认证有限公司对海存志合的质量管理体系实施了现场审核，经技术专家评定审核程序符合要求，审核记录及审核报告详实可信。



2019年3月，北京海存志合科技股份有限公司通过北京市科学技术委员会严格审核，荣获国家级“高新技术企业”认证证书；至此，海存志合已经连续9年获得该荣誉证书。



2019年3月，北京海存志合科技股份有限公司通过北京市科学技术委员会等严格审核，“SeaStor数据存储备份系统”荣获“北京市新技术新产品（服务）证书”。



2019年3月，北京海存志合科技股份有限公司通过北京市科学技术委员会等严格审核，“SeaStor集中管控系统”荣获“北京市新技术新产品（服务）证书”。

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..... | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 19 |
| 第七节 财务报告..... | 23 |
| 第八节 财务报表附注..... | 35 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|-------------------------|
| 公司、本公司、海存志合、股份公司 | 指 | 北京海存志合科技股份有限公司 |
| 东方科诺 | 指 | 北京东方科诺科技发展有限公司 |
| 海存科仪 | 指 | 北京海存科仪科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年01月01日至2019年06月30日 |
| 主办券商、山西证券 | 指 | 山西证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 股东大会 | 指 | 北京海存志合科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京海存志合科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京海存志合科技股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京海存志合科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

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。

公司负责人游波、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）李莹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 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京海存志合科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing SeaStor Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 海存志合 |
| 证券代码 | 870430 |
| 法定代表人 | 游波 |
| 办公地址 | 北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A28 室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李莹 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 010-82897230 |
| 传真 | 010-62987323 |
| 电子邮箱 | liying@seastor.com.cn |
| 公司网址 | www.seastor.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A28 (邮政编码: 100085) |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

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 | 2005-3-8 |
| 挂牌时间 | 2017-1-23 |
| 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-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 | 专业从事数据存储管理、系统信息安全保护、大数据智能场景解决方案 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 6,705,880.00 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 游波 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 游波 |

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 | 91110108771957900Y | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A28 | 否 |
| 注册资本（元） | 6,705,880 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 山西证券 |
| 主办券商办公地址 | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 |
| 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 | 5,978,101.42 | 6,821,281.02 | -12.36% |
| 毛利率% | 36.57% | 19.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -660,230.01 | -485,616.91 | -35.96% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -856,632.15 | -819,860.05 | -4.49% |
| 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） | -7.50% | -8.57% | - |
| 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） | -9.73% | -14.47% | - |
| 基本每股收益 | -0.10 | -0.08 | -23.07% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 16,860,239.87 | 13,641,502.91 | 23.60% |
| 负债总计 | 6,952,300.45 | 3,242,069.47 | 114.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 8,478,143.13 | 9,138,373.14 | -7.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.26 | 1.36 | -7.35% |
| 资产负债率%（母公司） | 46.70% | 30.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.23% | 23.77% | - |
| 流动比率 | 1.88 | 3.02 | - |
| 利息保障倍数 | | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,567,248.31 | -6,404,916.15 | 75.53% |
| 应收账款周转率 | 1.95 | 3.50 | - |
| 存货周转率 | 0.80 | 1.82 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 23.60% | -7.80% | - |

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | -12.36% | 681.19% | - |
| 净利润增长率% | -9.61% | 73.37% | - |

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 | 6,705,880.00 | 6,705,880.00 | 0% |
| 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） | 394,900.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,798.66 |
| 非经常性损益合计 | 385,102.23 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,700.09 |
| 非经常性损益净额 | 196,402.14 |

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

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）的生产商及服务提供商。

【专利技术、核心团队】公司员工近 50%为技术研发人员，团队带头人为北京航空航天大学博导，是一支高素质、高技能的技术研发队伍，大多毕业于 985、211 工程等国家重点院校，骨干研发人员都具有十年以上数据应用、数据挖掘领域的技术研发经验，在数据仓库、多维分析及数据挖掘、人机智能交互、全息可视化分析等技术方面拥有多项发明专利、软件著作权，如：考虑词语相似度的计算文档所对应的主题的方法、一种基于感知最大化的网络突发热点的感知方法、一种基于匹配学习的多标签分类学习发放、一种基于语义的特定任务文本关键词提取方法等发明。

【主营业务】公司专业从事数据存储管理、系统信息安全保护，基于数据存储与数据价值挖掘，面向行业用户提供基于在线、近线、离线数据的存储、备份及安全容灾等全系列的专业解决方案和全方位的专业服务。公司自成立以来，已累计向数百家企事业单位提供了万余套存储备份系统，涉及多种应用与技术平台。2018 年公司成功并购以研发大数据、人工智能技术为主的研发型企业-北京东方科诺科技发展有限公司，成为其控股母公司。北京东方科诺科技发展有限公司成立于 2015 年，是一家专业从事大数据与人工智能应用的技术型企业，一直专注于海量数据分析、数据可视化、异构数据融合、互联网数据服务、大数据集群服务等方面的研究，致力于打造大数据在业务领域的创新应用，寻求独特的业务模式和发展思路。凭借强大的技术团队、独有的技术优势为客户提供全方位一体化的大数据解决方案，帮助客户一站式解决业内其他同行无法解决的大数据落地难题，助力客户突破现有数据系统架构的各种瓶颈，更便捷地集成和管理各类数据，并在 2018 年申报了多个发明性专利。2018 年公司对外投资成立了北京海存科仪科技有限公司，成为其控股母公司，该控股子公司现有 5 名专业的司法鉴定执业人员，并于 2018 年 11 月通过北京市司法局审核，并获得由北京市司法局下发的《中华人民共和国司法鉴定许可证》，将在声像资料鉴定（限于电子数据）方面开展电子数据司法鉴定业务。

【产品或服务】公司产品主要为客户提供大数据智能场景解决方案。

【客户类型、关键资源】公司产品主要应用于政府、教育行业，目前产品已应用于北京市东城区、西城区、石景山区、朝阳区和海淀区等多个城区，除此之外公司业务还扩张到江西省南昌市、湖北省武汉市、贵州等地区。

【销售渠道、收入来源】公司通过销售人员自行开发直接用户及向集成商提供产品两种方式实现销售，以提供初步设计方案的形式与客户进行前期沟通，初步确定系统配置，客户在接受公司的报价后，与公司签订设备销售合同与技术贸易合同。集成商客户来源于：老客户推荐、销售人员自主挖掘客户群，不断开拓与维护信息技术领域的集成商；公司网站宣传、参加行业展会等方式取得；公司技术人员针对最终用户每两个月巡检一次，提供完善的售后服务；公司销售人员定期拜访最终用户，了解其需求和市场动向，为用户提供全方位的服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期末至报告披露日，公司的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

1、营业收入实现情况：

2019 年 1 月至 6 月公司实现营业收入 5,978,101.42 元，较上年同期减少 12.36%；净利润为

-491,494.03 元，较上年同期增长 9.61%，主要原因在于上年同期业务拓展面变广，开拓数据处理业务领域，根据相关项目进度情况，确认铜仁项目收入 6,128,503.10 元，其他收入占比较少；报告期收入主要为储存渠道销售收入及控股子公司电子鉴定收入，据数据存储行业特点，不同的订单收入上下波动比较正常。毛利率为 36.57%，较上年同期有小幅增加，主要原因为上年同期收入主要为新业务，成本率较高；报告期收入主要为存储渠道业务收入及鉴定收入，成本率较低。

2、资产负债情况：

(1) 资产总额 16,860,239.87 元，较上年度同期增长 23.60%；主要为应收账款较上年增加 1,476,334.23 元，增幅 64.61%，主要原因新渠道客户武汉迪软贷款未到账期，其应收账款金额为 1,175,000.00 元。

(2) 净资产 9,907,939.42 元，净资产较期初减少 491,494.02 元。

(3) 经营活动现金流量净额为-1,567,248.31 元，较 2018 年同期增加 4,837,667.84 元，主要原因今年销售客户回款较快，上年由于公司业务特性，项目批复较为缓慢，影响项目的回款。

三、 风险与价值

1、前五大客户和前五大供应商存在集中销售和集中采购的风险

公司 2019 年上半年向前五大客户的销售金额为 5,602,313.83 元，销售金额占全年收入比重为 93.71%，报告期内，公司存在一定的销售集中现象。该现象主要为数据处理和存储服务行业特征所致，单一客户合同执行完毕后，公司必须重新开发新客户，老客户后续收入金额较小，主要为运维服务。因此，公司存在重大客户依赖现象，该现象对公司持续经营和业绩产生较大影响。

公司 2019 年上半年向前五大供应商采购金额为 4,287,265.33 元，采购比例为 97.60%，公司原材料采购存在一定的集中现象。该现象主要为数据处理和存储服务行业特征所致，公司所处行业为轻资产行业，采购的原材料主要为硬件设备，这些设备可替代性非常高，例如电脑等。

[应对措施]为降低公司主要客户、供应商的集中度，公司拟进行新客户的开发、拓展营销区域，缓解由于单一客户订单较大、客户区域集中导致的客户集中度较高的现状；对于供应商方面，稳定的供应商对公司的非标准产品、外协采购质量起到保证作用。公司拟继续维持现有供应商关系，协调外协采购价格，扩大供应商名单。

2、公司治理的风险

股份有限公司初期，公司治理仍存在不规范之处，公司存在诸如会议通知未签署，相关决议及会议文件的书面记录及保存不完整等不规范现象。公司由有限公司整体变更为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构并制定了相应的议事规则，制定了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等各项管理制度。但随着今后公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出更高的要求，加上公司规范治理时间尚短，若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

[应对措施]在全国股转公司、主办券商及其他中介机构的监督和指导下，公司管理层切实提高规范治理意识，严格执行各项内控管理制度，在实践中提高公司治理经验尽量避免程序瑕疵。

3、税务风险

2018 年 10 月 31 日取得证书编号为 GR201811004953 高新技术企业证书，有效期三年，享受所得税优惠税率 15%。

2016 年 04 月 19 日取得北京市海淀区国家税务局下发的“海国税软字【2016】20160419090569 号”通知，本公司自 2016 年 04 月 01 日起享受关于《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）规定的软件产品《海存志合磁盘阵列资源件 V1.0》、《海存志合虚拟应用集中管控软件 V1.2》、《海存志合双活数据中心存储引擎管理软件 V2.0》、《海存志合实时备份数据保护系统软件 V1.0》，按 16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。未来若国家关于支持高新技术和软件产品的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不

能满足相关税收优惠政策的认定条件，不能继续享受高新技术企业和软件产品的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

[应对措施]进一步加强对公司产品的研发，提供更加具有附加值的优质产品，同时使得公司研发情况符合相关税收优惠政策的要求。

4、核心技术人员泄密的风险

软件和信息技术服务行业是高科技行业，产品技术含量高，核心技术是行业内企业核心的竞争要素之一。公司经过多年的研发和积累，在技术上形成了竞争优势，得到了客户和市场的认可，相关产品获得北京市自主创新产品认证。公司若要持续保持市场竞争优势，很大程度上依赖于所拥有的核心技术和正在进行的技术研发。为防止技术泄密，公司加强了保密工作，并与核心技术人员签订了保密协议，但仍然不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的情况发生，进而对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成影响。

[应对措施]与核心技术人员签订了保密协议，加强对公司核心技术人员的激励措施，加强对技术人员的宣导，完善公司的文化制度，建立互助基金会，定期举办团体活动，营造温馨、舒适的工作环境，提高技术人员对于公司文化的认同感和归属感。

5、人才流失风险

公司自主研发和产品创新主要为项目实施过程中累积的成果和核心技术。现如今互联网也发展迅速，更新迭代较快，需要吸纳较多的人才，会和传统的 IT 行业形成人才竞争战，公司用心培养的核心人才，很容易被互联网企业吸纳过去，会对公司的技术水平及客户资源造成严重的损失；公司核心技术主要为软件技术，该技术被核心技术人员所掌握，若出现核心技术人员离职或者将核心技术出售给竞争对手的情况，可能对公司持续经营造成不利影响。

[应对措施]优化企业的各项制度，让制度偏向人文，做到以人为本，同时建立具有激励性的机制，2019年上半年公司已经为企业核心人才完成股份发行，实现人才挽留，避免人才流失造成的损失。

6、产品无法适应市场技术需求风险

信息爆炸时代，行业数据呈现剧烈增长趋势，市场需求的不断变化，导致产品更新换代迅速，这对公司软件技术提高、产品创新等提出了更高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入，应对市场变化的风险。随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况、跟进主流技术的发展、对自身的目标市场有着清晰的定位以及对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。

[应对措施]加大市场调查及数据分析，多方面了解国家政策，精准的对客户进行需求分析及产品定位，缩短研发周期，从而可加大产品的市场占有率。

7、市场竞争加剧风险

信息技术和互联网高速发展、各行业应用需求不断扩大，软件技术服务化、平台化愈加明显。同时，新兴技术模式不断推出，包括 SAAS、大数据、云计算、物联网、舆情分析、海外利益保护等的不断热化，给软件、信息技术服务业、大数据企业技术提出更高要求。公司成立于 2005 年，至今已经运营 14 年，在数据存储、备份行业虽然已经有一定的客户认知、认可度和市场竞争力，但是，随着市场产品和技术更新换代迅速，客户需求不断变化，同行业企业不断崛起，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

[应对措施]打造一支高素质、高技术的团队，加大公司对产品研发的投入，不断优化公司产品，加大产品的知名度，提高产品的竞争力；与此同时，还需定期对员工进行针对性的培训，提高销售人员的市场洞察力及客户分析能力，不仅让客户对产品得到认可，还需提高售后人员的服务意识，得到客户的双重认可。

8、可持续经营风险

2019年1-6月公司实现净利润-491,494.03元，较上年同期的-543,722.79元，增加52,228.76元，波动幅度不大，储存渠道销售收入及控股子公司电子鉴定收入保持稳定增长。

[应对措施]公司将进一步加强新领域业务开拓和产品研发的能力，保证原有领域稳定增长，同时不断完善公司产品，向市场提供更加具有高附加价值和黏性的产品，保持公司较高的综合毛利率。利用公司新产品、解决方案策略及市场推广手段，进一步提高公司产品竞争力及品牌影响力，优化渠道结构，加强全国新型渠道的建设力度，强化面向渠道的销售模式，以产品、解决方案、增值服务作为公司的价值体现，提高渠道的粘合度，让渠道成为公司业绩持续增长的基础。

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，积极承担社会责任，支持地区经济发展；同时，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任，并贯彻绿色发展概念，实现无纸化办公。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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) 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 | 552,000.00 | 264,647.82 |

公司日常性关联公司向股东、监事张晓燕租赁办公场所、车辆。

2019年02月01日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，对公司上述关联方租赁事审议通过，并对公司2019年关联交易金额进行了合理预计。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

1、股权激励计划模式

2018年10月26日，公司召开了第一届董事会十五次会议，审议通过了《关于北京海存志合科技股份有限公司控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司员工股权激励计划的议案》。本计划采用直接持股的方式对激励对象实施股权激励，具体模式：通过公司自然人股东吴俊杰、薛塔将其持有的北京东方科诺科技发展有限公司的部分合伙份额同比转让给激励对象，从而授予激励对象一定数量的公司股票。

2、激励对象

本次股权激励计划的激励对象包括：翟书杰，1人。

经核查，以上激励对象均符合适当人选要求，不存在下列不适合成为本计划激励对象的情形：

- （一）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （三）最近三年内被全国中小企业股份转让系统有限责任公司处以如下纪律处分的：

- 1、通报批评
- 2、公开谴责
- 3、实施情况

报告期内，本股权激励计划实施激励份额合计为5万股，占东方科诺总股本的1.66%。

（三） 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 | 2016/8/15 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/8/15 | | 挂牌 | 其他承诺（任职资格） | 《董监高任职承诺函》 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

报告期内，承诺具体事项如下：

1、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人游波、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。并根据股转公司相关要求在申报时提交了董事、监事及高级管理人员声明和承诺。报告期内，董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。

2、董事、监事及高级管理人员任职资格的承诺

公司董事、监事及高级管理人员作出承诺如下：

本人具有完全的民事权利能力和民事行为能力；不是国家公务员；不存在因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪而判处刑罚或被剥夺政治权利的情况；不存在因担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理而需对该公司、企业的破产负有个人责任的情况；不存在因担任违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人而负有个人责任的情况；无数额较大的到期未清偿债务；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及欺诈或者不诚实行为的情形；不存在自营或为他人经营与公司竞争的业务或从事损害公司利益的活动，且均不存在同公司签订除劳动合同或聘任合同以外的任何合同的情形，亦不存在与公司进行交易的情形；不存在最近两年受到中国证券监督管理委员会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。公司今后将严格依据股转系统的披露要求开展信息披露工作。

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 | 2,357,302 | 35.15% | - | 2,357,302 | 35.15% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 875,000 | 13.05% | - | 875,000 | 13.05% |
| | 董事、监事、高管 | 1,393,970 | 20.79% | - | 1,393,970 | 20.79% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,348,578 | 64.85% | - | 4,348,578 | 64.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,625,000 | 39.14% | - | 2,625,000 | 39.14% |
| | 董事、监事、高管 | 4,181,910 | 62.36% | - | 4,181,910 | 62.36% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 6,705,880 | - | 0 | 6,705,880.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 18 |

(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 | 游波 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 52.19% | 2,625,000 | 875,000 |
| 2 | 张晓燕 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 14.91% | 750,000 | 250,000 |
| 3 | 薛塔 | 603,528 | - | 603,528 | 9.00% | 452,646 | 150,882 |
| 4 | 北京心和力科技发展有限公司（有限合伙） | 500,000 | - | 500,000 | 7.46% | 166,668 | 333,332 |
| 5 | 吴俊杰 | 402,352 | - | 402,352 | 6.00% | 301,764 | 100,588 |
| 合计 | | 6,005,880 | 0 | 6,005,880 | 89.56% | 4,296,078 | 1,709,802 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

游波是北京心和力科技发展有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人，持有北京心和力科技发展有限公司（有限合伙）64%的股权，其余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

游波持有公司 3,500,000 股股份，占股本总额的 52.19%，且游波担任董事长兼总经理职务，能够通过董事会及股东大会，对公司的经营方针、发展方向施加重大影响。因此，认定公司的控股股东、实际控制人为游波。

游波，男，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月，南昌市计算机职业学校专科毕业。1999 年 3 月至 2000 年 11 月，就职于北京海峡恒业科技有限公司，担任技术经理一职；2000 年 12 月至 2005 年 1 月，就职于北京天地空间科技有限公司，担任副总经理一职；2005 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于北京海存志合科技发展有限公司，担任董事长、总经理一职，2013 年 3 月至 2016 年 6 月，担任北京海存志合科技发展有限公司执行董事；2016 年 7 月至今担任北京海存志合科技股份有限公司董事长兼总经理。

实际控制人与控股股东一致。报告期内，公司实际控制人为游波，未发生变更。

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 |
|------------------|----------------|----|----------|----|-----------------------|-----------|
| 游波 | 董事长兼总经理 | 男 | 1978年8月 | 专科 | 2016.07.06-2019.07.05 | 是 |
| 薛塔 | 董事 | 男 | 1979年3月 | 专科 | 2017.11.16-2019.07.05 | 否 |
| 吴俊杰 | 董事 | 男 | 1979年7月 | 博士 | 2017.11.16-2019.07.05 | 否 |
| 李莹 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 女 | 1979年6月 | 硕士 | 2018.0601-2019.07.05 | 是 |
| 王珊珊 | 董事 | 女 | 1983年7月 | 本科 | 2016.07.06-2019.07.05 | 是 |
| 王娜 | 董事 | 女 | 1978年10月 | 硕士 | 2017.04.03-2019.07.05 | 否 |
| 熊涛 | 董事 | 男 | 1977年6月 | 专科 | 2017.05.24-2019.07.05 | 是 |
| 张晓燕 | 监事会主席 | 女 | 1976年6月 | 本科 | 2016.07.06-2019.07.05 | 是 |
| 肖冬 | 监事 | 男 | 1973年12月 | 高中 | 2016.07.06-2019.07.05 | 是 |
| 贾喜瑞 | 监事 | 男 | 1991年7月 | 本科 | 2018.05.17-2019.07.05 | 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:

公司董事长兼总经理游波为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 游波 | 董事长兼总经理 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 52.19% | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 薛塔 | 董事 | 603,528 | 0 | 603,528 | 9.00% | 0 |
| 吴俊杰 | 董事 | 402,352 | 0 | 402,352 | 6.00% | 0 |
| 张晓燕 | 监事会主席 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 14.91% | 0 |
| 王娜 | 董事 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.30% | 0 |
| 肖冬 | 董事 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.75% | 0 |
| 合计 | - | 5,575,880 | 0 | 5,575,880 | 83.15% | 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 | 7 | 6 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 17 | 19 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 生产人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 35 | 36 |

| 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 | 20 | 21 |
| 专科 | 10 | 10 |
| 专科以下 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 35 | 36 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司员工保持相对稳定，因 2018 年投资成立北京海存科仪科技有限公司（电子数据司法鉴定中心），鉴定技术人员增长人数较多。

1、人员变动及人才引进

报告期内，公司本着优化人员结构，提高人均产值及技术水平，服务于公司战略目标，技术人员共增长至 19 人，其中包括子公司北京东方科诺科技发展有限公司研发人员 8 名、子公司北京海存科仪科技

有限公司鉴定人员 4 名。公司核心人员稳定，没有发生较大变化。

2、员工薪酬政策

报告期内，依据《劳动合同法》等法律法规规定，公司员工的薪资报酬均依据公司制定的有关工资管理和绩效考核的规定按月发放。

3、招聘、培训计划

报告期内，公司按人力资源开展多方式的招聘渠道并计划完成战略工作群组及关键岗位招聘。开展了形式多样化的培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训、产品销售培训、送外培训等，另外还会定期进行员工素质培训。

4、报告期内，公司无需要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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

北京海存志合科技股份有限公司分别于 2019 年 06 月 19 日召开第一届第八次监事会、第一届第十八次董事会、公司 2019 年职工大会第一次会议；2019 年 07 月 04 日召开第二届第一次监事会、第二届第一次董事会、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。

一、董事换届基本情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 06 月 19 日审议并通过：

提名游波先生、薛塔先生、吴俊杰先生、熊涛先生、李莹女士、王娜女士、王珊珊女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

董事游波持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 52.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛塔持有公司股份 603,528 股，占公司股本的 9%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴俊杰持有公司股份 402,352 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王娜持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届基本情况

公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 06 月 19 日审议并通过：

提名张晓燕女士、肖冬先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

监事张晓燕持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 14.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖冬持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 06 月 19 日审议并通过：

选举倪小燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事组成第二届监事会之日起生效。

职工代表监事倪小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历：倪小燕，女，生于 1993 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年毕业于中华女子学院；2016 年 07 月至今就职于北京海存志合科技股份有限公司，任行政经理。

四、董事长、高级管理人员换届基本情况

公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 07 月 04 日审议并通过：

选举游波为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命游波为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命李莹为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

董事长、总经理游波持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 52.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人李莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况

公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 07 月 04 日审议并通过：

选举张晓燕为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

监事会主席张晓燕持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 14.91%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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 | 六、（一） | 3,309,079.74 | 2,876,328.05 |
| 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 | 六、（二） | 3,761,311.28 | 2,369,372.40 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 3,761,311.28 | 2,369,372.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、（三） | 692,960.70 | 64,150.72 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、（四） | 40,481.00 | 281,781.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、（五） | 5,211,872.41 | 4,197,527.38 |
| 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 | 六、（六） | 64,099.91 | |
| 流动资产合计 | | 13,079,805.04 | 9,789,159.55 |
| 非流动资产： | | 13,079,805.04 | 9,789,159.55 |
| 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 | 六、(七) | 400,130.52 | 452,531.22 |
| 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 | 六、(八) | 538,538.72 | 538,538.72 |
| 商誉 | 六、(九) | 2,788,820.19 | 2,788,820.19 |
| 长期待摊费用 | 六、(十) | 4,729.69 | 33,108.07 |
| 递延所得税资产 | 六、(十一) | 48,215.71 | 39,345.16 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,780,434.83 | 3,852,343.36 |
| 资产总计 | | 16,860,239.87 | 13,641,502.91 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、(十二) | 2,000,000.00 | |
| 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 | 六、(十三) | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |
| 其中: 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |
| 预收款项 | 六、(十四) | 1,863,255.00 | 68,632.08 |
| 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 | 六、(十五) | | |
| 应交税费 | 六、(十六) | 44,381.85 | 481,145.70 |
| 其他应付款 | 六、(十七) | 573,403.60 | 441,079.69 |
| 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 | | 6,952,300.45 | 3,242,069.47 |
| 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 | | 6,952,300.45 | 3,242,069.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、（十八） | 6,705,880.00 | 6,705,880.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、（十九） | 5,415,920.03 | 5,415,920.03 |
| 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 | 六、（二十） | -3,643,656.90 | -2,983,426.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,478,143.13 | 9,138,373.14 |
| 少数股东权益 | | 1,429,796.29 | 1,261,060.30 |
| 所有者权益合计 | | 9,907,939.42 | 10,399,433.44 |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,860,239.87 | 13,641,502.91 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

（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 | | 2,924,846.62 | 2,410,326.37 |
| 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 | | 3,666,491.78 | 1,953,272.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 690,475.00 | 61,665.00 |
| 其他应收款 | | 171,980.00 | 164,280.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,816,329.34 | 4,169,322.25 |
| 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 | | 12,270,122.74 | 8,758,866.02 |
| 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 | | 3,940,050.80 | 3,680,050.80 |
| 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 | | 58,198.52 | 70,503.56 |
| 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 | | 4,729.69 | 33,108.07 |
| 递延所得税资产 | | 46,968.08 | 33,442.66 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,049,947.09 | 3,817,105.09 |
| 资产总计 | | 16,320,069.83 | 12,575,971.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 3,141,260.00 | 3,241,212.00 |
| 预收款项 | | 1,863,255.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 43,420.34 | 114,362.92 |
| 其他应付款 | | 573,403.60 | 441,079.69 |
| 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 | | 7,621,338.94 | 3,796,654.61 |
| 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 | | 7,621,338.94 | 3,796,654.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 6,705,880.00 | 6,705,880.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,415,920.03 | 5,415,920.03 |
| 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 | | -3,423,069.14 | -3,342,483.53 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益合计 | | 8,698,730.89 | 8,779,316.50 |
| 负债和所有者权益合计 | | 16,320,069.83 | 12,575,971.11 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(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 | 六、(二十一) | 5,978,101.42 | 6,821,281.02 |
| 其中：营业收入 | 六、(二十一) | 5,978,101.42 | 6,821,281.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,831,455.41 | 7,759,844.78 |
| 其中：营业成本 | 六、(二十一) | 3,791,903.62 | 5,462,820.18 |
| 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 | 六、(二十二) | 28,048.99 | 12,540.84 |
| 销售费用 | 六、(二十三) | 480,620.35 | 624,075.49 |
| 管理费用 | 六、(二十四) | 1,454,920.93 | 1,140,071.21 |
| 研发费用 | 六、(二十五) | 1,006,943.35 | 513,033.22 |
| 财务费用 | 六、(二十六) | -4,241.78 | -3,454.46 |
| 其中：利息费用 | | 2,795.68 | 1,385.75 |
| 利息收入 | | -7,037.46 | -4,840.21 |
| 信用减值损失 | | | |
| 资产减值损失 | 六、(二十七) | 73,259.95 | 10,758.30 |
| 加：其他收益 | 六、(二十八) | 394,900.89 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 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） | | 0 | 0 |
| 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） | | -458,453.10 | -938,563.76 |
| 加：营业外收入 | 六、(二十九) | 10,201.34 | 393,400.00 |
| 减：营业外支出 | 六、(三十) | 20,000.00 | 172.78 |

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -468,251.76 | -545,336.54 |
| 减：所得税费用 | 六、（三十一） | 23,242.27 | -1,613.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -491,494.03 | -543,722.79 |
| 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） | | -491,494.03 | -543,722.79 |
| 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 | | 168,735.98 | -58,105.88 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -660,230.01 | -485,616.91 |
| 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 | | -491,494.03 | -543,722.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -290,148.90 | -485,616.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -201,345.13 | -58,105.88 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.10 | -0.08 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(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 | | 5,596,438.32 | 6,821,281.02 |
| 减：营业成本 | | 3,674,823.62 | 5,462,820.18 |
| 税金及附加 | | 26,952.96 | 12,540.84 |
| 销售费用 | | 480,620.35 | 624,075.49 |
| 管理费用 | | 1,147,757.60 | 1,114,964.69 |
| 研发费用 | | 369,166.45 | 419,547.23 |
| 财务费用 | | -4,552.05 | -3,445.38 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -6,311.91 | -4,788.13 |
| 加：其他收益 | | 144,967.86 | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -90,169.45 | -10,758.30 |
| 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） | | -43,532.20 | -819,980.33 |
| 加：营业外收入 | | | 393,400.00 |
| 减：营业外支出 | | 20,000.00 | 172.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -63,532.20 | -426,753.11 |
| 减：所得税费用 | | 17,053.41 | -1,613.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -80,585.61 | -425,139.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -80,585.61 | -425,139.36 |
| （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 | | -80,585.61 | -425,139.36 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.014 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.014 | -0.06 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

（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 | | 7,245,410.71 | 544,315.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 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 | | 365,267.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 250,630.11 | 614,188.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,861,308.49 | 1,158,503.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,800,680.88 | 5,070,641.90 |
| 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 | | 2,269,399.28 | 1,654,460.75 |
| 支付的各项税费 | | 741,813.91 | 105,763.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 616,662.73 | 732,552.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,428,556.80 | 7,563,419.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、(三十二) | -1,567,248.31 | -6,404,916.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 六、(三十二) | | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | 六、(三十二) | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 432,751.69 | -6,404,916.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,876,328.05 | 7,919,729.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,309,079.74 | 1,514,812.86 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(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 | | 6,584,515.71 | 544,315.00 |
| 收到的税费返还 | | 131,870.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 80,367.76 | 598,188.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,796,754.11 | 1,142,503.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,820,680.88 | 5,070,641.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,322,533.80 | 1,539,812.65 |
| 支付的各项税费 | | 320,923.23 | 105,763.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 558,095.95 | 702,225.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,022,233.86 | 7,418,444.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,225,479.75 | -6,275,940.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 260,000.00 | |
| 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 | | 260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -260,000.00 | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 514,520.25 | -6,275,940.98 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,410,326.37 | 7,779,903.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,924,846.62 | 1,503,962.84 |

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

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

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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 01 月 01 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。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项。财务报表按照财政部 2019 年 01 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 04 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。本公司根据以上要求编制了合并财务报表。

二、 报表项目注释

(一). 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 现金 | 8,879.90 | 1,110.90 |
| 银行存款 | 3,300,199.84 | 2,875,217.15 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 3,309,079.74 | 2,876,328.05 |

注：截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在质押、冻结、存放境外或有潜在收回风险的款项。

(二). 应收票据及应收账款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,079,422.30 | 2,614,223.47 |
| 合计 | 4,079,422.30 | 2,614,223.47 |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 4,079,422.30 | 100.00 | 318,111.02 | 7.80 | 3,761,311.28 |
| 合计 | 4,079,422.30 | 100.00 | 318,111.02 | 7.80 | 3,761,311.28 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 2,614,223.47 | 100.00 | 244,851.07 | 9.37 | 2,369,372.40 |
| 合计 | 2,614,223.47 | 100.00 | 244,851.07 | 9.37 | 2,369,372.40 |

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 |
| 1年以内 | 2,374,347.80 | 118,717.39 | 0.05 |
| 1至2年 | 1,512,500.00 | 151,250.00 | 0.10 |
| 2至3年 | 192,574.50 | 48,143.63 | 0.25 |
| 3至4年 | | | |
| 4年以上 | | | |
| 合计 | 4,079,422.30 | 318,111.02 | |

(2) 本期不存在核销的应收账款

(3) 截至2019年06月30日，应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(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 |
| 北京星格科技有限公司 | 1,512,500.00 | 37.08 | 151,250.00 |
| 武汉迪软科技发展有限公司 | 1,175,000.00 | 28.80 | 58,750.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 739,750.00 | 18.13 | 36,987.50 |
| 贵州省铜仁市投资控股集团有限公司 | 276,314.06 | 6.77 | 13,815.70 |
| 北京凯英信业科技股份有限公司 | 192,574.50 | 4.72 | 48,143.63 |
| 合计 | 3,896,138.56 | 95.51 | 308,946.83 |

(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 | 692,960.70 | 100.00 | 44,150.72 | 68.82 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | 20,000.00 | 31.18 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 692,960.70 | 100.00 | 64,150.72 | 100.00 |

(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 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|------------|-------------------|
| 北京轩合飞网络科技有限公司 | 505,000.00 | 72.88 |
| 思遄(广州)数据有限公司 | 135,000.00 | 19.48 |
| 北京志诚泰和科技股份有限公司 | 35,800.00 | 5.17 |
| 中石化北京分公司 | 10,475.00 | 1.51 |
| 颜阳房租 | 4,200.00 | 0.61 |
| 合计 | 690,475.00 | 99.64 |

(四).其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------|--------|------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 40,481.00 | 100.00 | | | 40,481.00 |

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|--|--|-----------|
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 保证金、押金组合 | | | | | |
| 合计 | 40,481.00 | 100.00 | | | 40,481.00 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------|--------|------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单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 | 281,781.00 | 100.00 | - | | 281,781.00 |
| 其中：账龄组合 | | | - | | |
| 保证金、押金组合 | 281,781.00 | 100.00 | - | | 281,781.00 |
| 合计 | 281,781.00 | 100.00 | - | | 281,781.00 |

组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，保证金、押金组合计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|-----------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 保证金、押金组合 | 40,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 40,481.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----------|------------|
| 往来及其他 | | |
| 保证金及押金 | 40,481.00 | 281,781.00 |
| 合计 | 40,481.00 | 281,781.00 |

(4) 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 | 期末余额 | | |
|----------------|-----------|------------------|------|
| | 其他应收款 | 占其他应收款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 9,968.00 | 24.62 | - |
| 北京牡丹科技孵化器有限公司 | 7,830.00 | 19.34 | - |
| 倪小燕 | 7,300.00 | 18.03 | - |
| 颜阳房租 | 4,200.00 | 10.38 | - |
| 王珊珊 | 6,000.00 | 14.82 | - |
| 合计 | 35,298.00 | 87.20 | - |

(五). 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 | 5,211,872.41 | | 5,211,872.41 | 4,197,527.38 | | 4,197,527.38 |
| 合计 | 5,211,872.41 | | 5,211,872.41 | 4,197,527.38 | | 4,197,527.38 |

(六). 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 待抵扣进项税额 | 64,099.91 | |
| 合计 | 64,099.91 | |

(七). 固定资产

| 项目 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 632,192.32 | 52,223.59 | 684,415.91 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 合并 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 632,192.32 | 52,223.59 | 684,415.91 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 205,646.24 | 26,238.45 | 231,884.69 |
| 2. 本期增加金额 | 47,696.62 | 4,704.08 | 52,400.70 |
| (1) 计提 | 47,696.62 | 4,704.08 | 52,400.70 |
| (2) 合并 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 253,342.86 | 30,942.53 | 284,285.39 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 378,849.46 | 21,281.06 | 400,130.52 |
| 2. 期初账面价值 | 426,546.08 | 25,985.14 | 452,531.22 |

(八). 开发支出

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 资本化项目 | 538,538.72 | 538,538.72 |
| 合计 | 538,538.72 | 538,538.72 |

(九). 商誉

1、商誉账面原值

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|-------------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形 成的 | | 处置 | | |
| 北京东方科诺科技 发展有限公司 | 2,788,820.19 | | | | | 2,788,820.19 |
| 合计 | 2,788,820.19 | | | | | 2,788,820.19 |

2、本期商誉未发生减值。

(十).长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| 装修费用 | 33,108.07 | | 28,378.38 | | 4,729.69 |
| 合计 | 33,108.07 | | 28,378.38 | | 4,729.69 |

(十一).递延所得税资产

(1) 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 |
| 坏账准备 | 318,111.02 | 48,215.71 | 262,301.06 | 39,345.16 |
| 合计 | 318,111.02 | 48,215.71 | 262,301.06 | 39,345.16 |

(十二).短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 信用借款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

注：公司在中国建设银行上地支行开通小微企业快贷业务，贷款额度为 200 万元，贷款期限为 12 个月，贷款到期日为 2020 年 3 月 6 日。

(十三).应付票据及应付账款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |
| 合计 | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |

3、应付账款

(1) 应付账款列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 材料款 | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,471,260.00 | 2,251,212.00 |
|----|--------------|--------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 北京汉铭信通科技有限公司 | 1,440,500.00 | 未到期 |
| 合计 | 1,440,500.00 | |

(十四) .预收款项

(1) 预收款项列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|-----------|
| 预收货款 | 1,863,255.00 | 68,632.08 |
| 合计 | 1,863,255.00 | 68,632.08 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

(十五) .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 | | 2,014,465.99 | 2,014,465.99 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 247,933.29 | 247,933.29 | |
| 三、辞退福利 | | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 合计 | | 2,269,399.28 | 2,269,399.28 | |

(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 | | 1,767,536.37 | 1,767,536.37 | |
| 2、职工福利费 | | 36,781.19 | 36,781.19 | |
| 3、社会保险费 | | 147,582.43 | 147,582.43 | |
| 其中：医疗保险费 | | 132,679.10 | 132,679.10 | |
| 工伤保险费 | | 4,288.93 | 4,288.93 | |
| 生育保险费 | | 10,614.40 | 10,614.40 | |
| 4、住房公积金 | | 62,566.00 | 62,566.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | | 2,014,465.99 | 2,014,465.99 | |

(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 | | 237,651.01 | 237,651.01 | |
| 2、失业保险费 | | 10,282.28 | 10,282.28 | |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 合计 | | 247,933.29 | 247,933.29 |
|----|--|------------|------------|

(十六). 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 增值税 | 37,085.19 | 422,166.71 |
| 个人所得税 | 7,226.39 | 9,588.15 |
| 城市维护建设税 | | 25,338.43 |
| 教育费附加 | | 18,098.88 |
| 印花税 | 70.27 | 5,953.53 |
| 企业所得税 | | -- |
| 合计 | 44,381.85 | 481,145.70 |

(十七). 其他应付款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 573,403.60 | 441,079.69 |
| 合计 | 573,403.60 | 441,079.69 |

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 其他费用类—房租 | 573,403.60 | 441,079.69 |
| 合计 | 573,403.60 | 441,079.69 |

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十八). 股本

| 类别/投资者名称 | 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 | |
| 游波 | 3,500,000.00 | | | | | | 3,500,000.00 |
| 张晓燕 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 北京心力和科技发展中心(有限合伙) | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 |
| 张春蕾 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 徐淑琴 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 徐勇 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 王美霞 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 景艳伟 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 |
| 李利平 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| 肖冬 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 扈文广 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 李仁峰 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 |
| 王娜 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 |
| 王玉梅 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 刘美玉 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 |
| 孙静 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 薛塔 | 603,528.00 | | | | | 603,528.00 |
| 吴俊杰 | 402,352.00 | | | | | 402,352.00 |
| 合计 | 6,705,880.00 | | | | | 6,705,880.00 |

(十九).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） | 5,415,920.03 | | | 5,415,920.03 |
| 合计 | 5,415,920.03 | | | 5,415,920.03 |

(二十).未分配利润

| 项目 | 期末 | 期初 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期未分配利润 | -2,983,426.89 | -3,352,743.07 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,983,426.89 | -3,352,743.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -660,230.01 | 369,316.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 所有者权益内部划转 | | |
| 期末未分配利润 | -3,643,656.90 | -2,983,426.89 |

(二十一).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 | 5,978,101.42 | 3,755,903.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 5,978,101.42 | 3,755,903.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |

(1) 产品类别分类

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 数据存储服务 | 5,674,504.35 | 3,674,823.62 | 692,777.92 | 368,336.24 |
| 数据处理及分析 | | | 6,128,503.10 | 5,094,483.94 |
| 电子鉴定服务 | 114,276.69 | 36,000.00 | | |
| 取证设备销售 | 189,320.38 | 81,080.00 | | |
| 合计 | 5,978,101.42 | 3,791,903.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |

说明：本公司因收购北京东方科诺科技发展有限公司及投资海存科仪科技有限公司，将业务类型由原数据存储服务变更为数据存储服务、数据处理及分析、电子鉴定服务及取证设备销售。本次变更不会导致所属行业发生变化。

(2) 前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比 |
|----|--------------|--------------|--------|
| 1 | 北京同方软件股份有限公司 | 4,341,668.11 | 72.63 |
| 2 | 武汉迪软科技发展有限公司 | 1,012,931.02 | 16.94 |
| 3 | 北京景山学校 | 127,358.49 | 2.13 |
| 4 | 龙浩通信公司 | 68,632.07 | 1.15 |
| 5 | 江西天使妇产医院有限公司 | 51,724.14 | 0.87 |
| | 合计 | 5,602,313.83 | 93.71 |

(二十二). 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 15,476.21 | 6,168.36 |
| 教育费附加 | 11,054.44 | 4,405.98 |
| 印花税 | 1,518.34 | 1,966.50 |
| 合计 | 28,048.99 | 12,540.84 |

(二十三). 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 443,733.73 | 522,288.41 |
| 差旅费 | 20,464.52 | 34,543.99 |
| 交通费 | 1,388.80 | 5,629.06 |
| 通讯费 | | |
| 招待费 | 15,033.30 | 61,614.03 |
| 办公费 | | |
| 广告宣传费 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 480,620.35 | 624,075.49 |

(二十四). 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 701,035.93 | 620,471.42 |
| 中介服务费 | 119,935.84 | 24,585.08 |
| 房租 | 323,475.32 | 286,976.39 |
| 装修费 | 28,378.38 | 37,911.04 |
| 招待费 | 35,842.80 | 19,306.46 |
| 办公费 | 38,551.43 | 63,667.67 |
| 交通费 | 10,325.62 | 16,289.17 |
| 水电费 | 8,413.19 | 8,927.20 |
| 累计折旧 | 52,400.70 | 14,162.84 |
| 差旅费 | 1,348.30 | 1,992.11 |
| 通讯费 | 5,048.00 | 4,600.00 |
| 快递费 | 2,645.80 | 2,219.00 |
| 低值易耗品 | 6,047.92 | - |
| 新三板费用 | 95,471.70 | 38,962.83 |
| 会员费 | 26,000.00 | |
| 合计 | 1,454,920.93 | 1,140,071.21 |

(二十五).研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 978,334.03 | 480,752.38 |
| 差旅费 | 4,093.14 | 5,636.86 |
| 房租费 | | |
| 办公费 | 2,023.98 | |
| 检测费 | | 3,018.87 |
| 交通费 | 5,289.39 | 3,253.79 |
| 开发服务费 | 17,202.81 | 5,276.98 |
| 专利费 | | 15,094.34 |
| 合计 | 1,006,943.35 | 513,033.22 |

(二十六).财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-----------|
| 利息费用 | 2,795.68 | 1,385.75 |
| 利息收入 | -7,037.46 | -4,840.21 |
| 其他 | | |
| 合计 | -4,241.78 | -3,454.46 |

(二十七).资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 一. 坏账损失 | 73,259.95 | 10,758.30 |
| 合计 | 73,259.95 | 10,758.30 |

(二十八).其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-------|
| 软件退税及研发费用补贴 | 394,900.89 | |
| 合计 | 394,900.89 | |

(二十九).营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 其他收入 | 10,201.34 | 393,400.00 | |
| 合计 | 10,201.34 | 393,400.00 | |

注：其他收入为个税返还及中关村补贴收入等。

(三十).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 |
|-------------|-----------|--------|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 公益性捐赠支出 | | | |
| 非常损失 | | | |
| 盘亏损失 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 172.78 | |
| 其他 | 20,000.00 | | |
| 合计 | 20,000.00 | 172.78 | |

本报告期其他业务支出为预付账款坏账损失。

(三十一).所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 一、当期所得税费用 | 32,112.82 | |
| 二、递延所得税费用 | -8,870.55 | -1,613.75 |
| 合计 | 23,242.27 | -1,613.75 |

(三十二).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 |
|------|------------|------------|
| 政府补贴 | 21,424.09 | 393,400.00 |
| 利息收入 | 4,385.22 | 4,788.13 |
| 往来款 | | |
| 质保金 | 224,820.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 0.80 | 16,000.00 |
| 合计 | 250,630.11 | 614,188.13 |

(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 |
|----------------|------------|------------|
| 销售费用、管理费用、研发费用 | 560,213.43 | 731,448.77 |
| 金融手续费 | 2,449.30 | 1,103.99 |
| 往来款 | 54,000.00 | -- |
| 保证金 | -- | |
| 合计 | 616,662.73 | 732,552.76 |

(三十三) 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 | -491,494.03 | -543,722.79 |
| 加: 资产减值准备 | 73,259.95 | 10,758.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,400.70 | 14,162.84 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,378.38 | 28,378.38 |
| 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) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | |
| 其他损失(收益以“-”号填列) | | -3,445.38 |
| 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) | -8,870.55 | -1,613.75 |
| 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) | -1,014,345.03 | -2,822,839.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,316,808.72 | 1,536,512.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,110,230.99 | -4,623,105.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,567,248.31 | -6,404,916.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 3,309,079.74 | 1,514,812.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,876,328.05 | 7,919,729.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 432,751.69 | -6,404,916.15 |

(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 | 8,879.90 | 1,110.90 |
| 其中：库存现金 | 8,879.90 | 1,110.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,300,199.84 | 2,875,217.15 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 3,309,079.74 | 2,876,328.05 |

七、关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

| 名称 | 籍贯 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|----|----|-----------|------------|
| 游波 | 中国 | 52.1931% | 52.1931% |

2. 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 |
|-------------------|------------------------|
| 张晓燕 | 股东、监事会主席、持有公司 14.91%股权 |
| 北京心和力科技发展中心（有限合伙） | 持有公司 7.46%股权 |
| 景艳伟 | 持有公司 2.24%股权 |
| 扈文广 | 持有公司 1.49%股权 |
| 张春蕾 | 持有公司 0.75%股权 |
| 肖冬 | 监事、股东、持有公司 0.75%股权 |
| 徐勇 | 持有公司 0.75%股权 |
| 徐淑琴 | 持有公司 0.75%股权 |
| 王玉梅 | 持有公司 0.75%股权 |
| 孙静 | 持有公司 0.75%股权 |
| 王美霞 | 持有公司 0.75%股权 |
| 李仁峰 | 持有公司 0.60%股权 |
| 李利平 | 持有公司 0.45%股权 |
| 王娜 | 董事，持有公司 0.30%股权 |
| 刘美玉 | 持有公司 0.15%股权 |
| 薛塔 | 持有公司 9.00%股权 |
| 游波 | 董事长，持有公司 52.19%股权 |
| 李莹 | 董事、财务总监、董秘 |
| 王珊珊 | 董事 |
| 吴俊杰 | 董事，持有公司 6.00%股权 |
| 熊涛 | 董事 |
| 贾喜瑞 | 监事 |

3. 关联交易情况

（1）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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

| | | | |
|-----|------|------------|------------|
| 张晓燕 | 房屋出租 | 264,647.82 | 264,647.15 |
|-----|------|------------|------------|

4. 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 |
| 其他应收款 | 王珊珊 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 张晓燕 | 573,403.60 | 352,863.75 |

八、承诺及或有事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总体列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,979,612.30 | 2,176,223.47 |
| 合计 | 3,979,612.30 | 2,176,223.47 |

2、应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 3,979,612.30 | 100.00 | 313,120.52 | 7.87 | 3,666,491.78 |
| 合计 | 3,979,612.30 | 100.00 | 313,120.52 | 7.87 | 3,666,491.78 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单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 | 2,176,223.47 | 100.00 | 222,951.07 | 10.24 | 1,953,272.40 |
| 合计 | 2,176,223.47 | 100.00 | 222,951.07 | 10.24 | 1,953,272.40 |

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 |
| 1年以内 | 2,274,537.80 | 113,726.89 | 0.05 |
| 1至2年 | 1,512,500.00 | 151,250.00 | 0.10 |
| 2至3年 | 192,574.50 | 48,143.63 | 0.25 |
| 3至4年 | | | |
| 4年以上 | | | |
| 合计 | 3,979,612.30 | 313,120.52 | |

(2) 本期不存在核销的应收账款

(3) 截至2019年06月30日，应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(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 |
| 北京星格科技有限公司 | 1,512,500.00 | 38.01 | 151,250.00 |
| 武汉迪软科技发展有限公司 | 1,175,000.00 | 29.53 | 58,750.00 |
| 北京同方软件股份有限公司 | 739,750.00 | 18.59 | 36,987.50 |
| 贵州省铜仁市投资控股集团有限公司 | 276,314.06 | 6.94 | 13,815.70 |
| 北京凯英信业科技股份有限公司 | 192,574.50 | 4.84 | 48,143.63 |
| 合计 | 3,896,138.56 | 97.90 | 308,946.83 |

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 | 171,980.00 | 100.00 | | | 171,980.00 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 保证金、押金组合 | 171,980.00 | 100.00 | | | 171,980.00 |
| 合计 | 171,980.00 | 100.00 | | | 171,980.00 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------|--------|------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单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 | 164,280.00 | 100.00 | - | | 164,280.00 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 保证金、押金组合 | 164,280.00 | 100.00 | - | | 164,280.00 |
| 合计 | 164,280.00 | 100.00 | - | | 164,280.00 |

组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，保证金、押金组合计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 保证金、押金组合 | | | |
| 合计 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----------|------------|
| 往来及其他 | | |
| 保证金及押金 | 21,980.00 | 164,280.00 |
| 合计 | 21,980.00 | 164,280.00 |

(4) 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 | 期末余额 | | |
|------|----------|------------------|------|
| | 其他应收款 | 占其他应收款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 倪小燕 | 7,300.00 | 33.21 | - |

| | | | |
|--------------|-----------|-------|--|
| 颜阳房租 | 4,200.00 | 19.11 | |
| 王珊珊 | 6,000.00 | 27.30 | |
| 南昌办事处 | 3,000.00 | 13.65 | |
| 北京市石景山教育信息中心 | 1,080.00 | 4.91 | |
| 合计 | 21,580.00 | 98.18 | |

(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 | 3,680,050.80 | | 3,680,050.80 | -- | | -- |
| 合计 | 3,680,050.80 | | 3,680,050.80 | -- | | -- |

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 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|
| 北京东方科诺科技发展有限公司 | 3,430,050.80 | | | 3,430,050.80 | | |
| 北京海存科仪科技有限公司 | 250,000.00 | 260,000.00 | | 510,000.00 | | |
| 合计 | 3,680,050.80 | 260,000.00 | | 3,940,050.80 | | |

(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 | 5,596,438.32 | 3,674,823.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 5,596,438.32 | 3,674,823.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |

1、产品类别分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 数据存储服务 | 5,596,438.32 | 3,674,823.62 | 692,777.92 | 368,336.24 |
| 数据处理及分析 | | | 6,128,503.10 | 5,094,483.94 |
| 合计 | 5,596,438.32 | 3,674,823.62 | 6,821,281.02 | 5,462,820.18 |

2、前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比 |
|----|--------------|--------------|--------|
| 1 | 北京同方软件股份有限公司 | 4,341,668.11 | 77.58 |
| 2 | 武汉迪软科技发展有限公司 | 1,012,931.02 | 18.10 |
| 3 | 北京景山学校 | 127,358.49 | 2.28 |
| 4 | 江西天使妇产医院有限公司 | 51,724.14 | 0.92 |

| | | | |
|---|--------|--------------|-------|
| 5 | 西城信息中心 | 30,188.68 | 0.54 |
| | 合计 | 5,563,870.44 | 99.42 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | - |
| 投资收益 | |
| 其他收益 | 394,900.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -9,798.66 |
| 非经常性损益合计 | 385,102.23 |
| 扣除：非经常性损益所得税 | |
| 非经常性损益净额 | 385,102.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,700.09 |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 196,402.14 |

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -7.50% | -0.10 | -0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.73% | -0.13 | -0.13 |

十四、主要会计报表项目变动情况及原因说明

（一）资产负债结构分析

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 占总资产比重 | 变动原因说明 |
|-----------|--------------|--------------|---------|--------|--|
| 货币资金 | 3,309,079.74 | 2,876,328.05 | 15.05% | 19.63% | 货币资金较年初增加432,751.69元，增幅15.05%，主要原因为公司因资金流动需求，支取银行授权小微快贷业务200万元。 |
| 应收票据及应收账款 | 3,761,311.28 | 2,369,372.40 | 58.75% | 22.31% | 应收账款较年初增加1,391,938.88元，增幅22.31%，主要原因新渠道客户武汉迪软贷款未到账期，其应收账款金额为1,175,000.00元。 |
| 预付款项 | 692,960.70 | 64,150.72 | 980.21% | 4.11% | 预付账款较期初增加628,809.98元，增幅980.21%，主要原因为渠道客户迪软购买服务器等预付675,800.00元货款。 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|----------|--------|--|
| 存货 | 5,211,872.41 | 4,197,527.38 | 24.17% | 30.91% | 报告期内存货增加了1,014,345.03元，增幅24.17%，为项目需求，正常采购。 |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | - | 100.00% | 11.86% | 本报告期向银行支取小微快贷款200万，为应公司流动资金需求。 |
| 预收款项 | 1,863,255.00 | 68,632.08 | 2614.85% | 11.05% | 报告期内预收货款增加1,794,622.92元，增幅2614.85%，原因为渠道客户根据项目进度预付货款1,863,255.00元。 |
| 资产总计 | 16,860,239.87 | 13,641,502.91 | 23.60% | | |

(二) 利润构成变动分析

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 占营业收入比重 | 变动原因说明 |
|------|--------------|--------------|---------|---------|---|
| 营业收入 | 5,978,101.42 | 6,821,281.02 | -12.36% | - | 报告期营业收入较上年同期有小幅下降，下降比例为12.36%，原因为上年同期销售收入主要为铜仁项目收入，其他收入占比较少；报告期收入主要为储存渠道销售收入及控股子公司电子鉴定收入，据数据存储行业特点，不同的订单收入上下波动比较正常。 |
| 营业成本 | 3,791,903.62 | 5,462,820.18 | -30.59% | 63.43% | 报表期内营业成本下降比例为30.59%，主要原因为上年同期收入为新业务，成本率较高；报告期收入主要为存储业务收入及鉴定收入，成本率较低。 |
| 毛利率 | 36.57% | 19.92% | - | - | 报告期利润率高于上年同期，主要为原因为上年同期收入为新业务，成本率较高；报告期收入主要为存储业务收入及鉴定收入，成本率较低。 |
| 管理费用 | 1,454,920.93 | 1,140,071.21 | 27.62% | 24.34% | 报告期内管理费用同比增加314,849.72元，增长比例为27.62%，主要为报告期增加了控股公司东方科仪管理费。 |
| 研发费用 | 1,006,943.35 | 513,033.22 | 96.27% | 16.84% | 报告期内研发费用同比增加493,910.13元，增长比例为96.27%，主要原因为公司加大了新项目研发投入；2018年5月完成以研 |

| | | | | | |
|--------|-------------|-------------|----------|--------|---|
| | | | | | 发为主的北京东方科诺科技发展有限公司收购。 |
| 销售费用 | 480,620.35 | 624,075.49 | -22.99% | 8.04% | 报告期内销售费用同比减少143,455.14元，下降比例为8.04%，主要原因为销售人员流动所致。 |
| 财务费用 | -4,241.78 | -3,454.46 | 22.79% | -0.07% | - |
| 资产减值损失 | 68,269.45 | 10,758.30 | -534.57% | 1.14% | - |
| 其他收益 | 394,900.89 | - | 100.00% | 6.61% | 报告期内其他收益为软件增值税即征即退收入。 |
| 营业利润 | -453,462.60 | -938,563.76 | 51.69% | -7.59% | 营业利润增长的主要原因为上年同期收入为新业务，成本率较高；报告期收入主要为存储业务收入及鉴定收入，成本率较低。 |
| 营业外收入 | 10,201.34 | 393,400.00 | -97.41% | 0.17% | |
| 营业外支出 | 20,000.00 | 172.78 | 100.00% | 0.33% | 本报告期营业外支出主要为一笔预付账款进行了坏账处理。 |
| 净利润 | -491,494.03 | -543,722.79 | 9.61% | -8.22% | |

（三）现金流量变动的分析

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,245,410.71 | 544,315.00 | 6,701,095.71 | 1231.11% | 本报告期销售收到的现金比上年同期增加6,701,095.71元，增幅比例为1231.11%，主要原因今年销售客户回款较快，上年由于公司业务特性，项目批复较为缓慢，影响项目的回款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 250,630.11 | 614,188.13 | -363,558.02 | -59.19% | 收到其他以经营活动相关的现金，较上年减少363,558.02元，降低比例为59.19%，主要为上年同期收到中关村关管委会上市补贴393,400.00元。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,800,680.88 | 5,070,641.90 | 730,038.98 | 14.40% | 购买商品支付的现金增加主要原因为项目需求，企业存货采购增加。 |
| 支付的各项税费 | 741,813.91 | 105,763.87 | 636,050.04 | 601.39% | 报告期支付的各项税费较上年同期增加636,050.04元，增长比例为601.39%，主要为增值税税额增加，原因上年同期销售收入主要为铜仁项目收入，采购成本较高；报告期收入主 |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | | | | | 要为储存渠道销售收入及控股子公司电子鉴定收入，需要采购的成本较低。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 616,662.73 | 732,552.76 | -115,890.03 | -15.82% | 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年减少115890.03元，降低比例为15.82%，主要为报告期内业务招待费等费用支出减少。 |

北京海存志合科技股份有限公司

2019年8月22日