



智云达
NEEQ:835950

北京智云达科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月，智云达校企合作项目-北京培黎职业学院食品营养与检测专业获北京市教委及教育部批准，并于2019年秋季起开始面向全国招生；

2019年2月，智云达第三方食品安全检测机构正式入驻萧山水产市场，面向市场内的水产商家提供24小时不间断服务；

2019年3月，智云达发布新一代、智能化的食品安全教育系统平台。平台首次实现了食品安全与校园其它风险防控的有机融合及统一；

2019年3月27日，落实习总书记对北京培黎职业学院回信精神，国家教育部职成司王继平司长和北京市教育工委委员、北京市教委副主任黄侃参观培黎食品药品安全培训中心、食品安全快检实验室及食育课堂，并就联合北京培黎学院开设食品营养与检测专业做了相关批示。

2019年4月22日，智云达“真菌毒素时间分辨荧光定量检测体系的建立及应用”荣获长城食品安全科学技术奖一等奖；

2019年5月智云达与浙江电信达成合作，双方共同拓展教育行业市场，为广大学子们提供更优质的食品安全服务内容；

2019年6月智云达与中教集团达成战略合作，共同拓展教育行业市场。为校园的食品安全提供最优质的软硬件及技术服务；

2019年6月，智云达中标北京市教委初中生开放性科学实践活动项目，将面向全市适龄学生开展食品安全教育。

(或) 致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	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	17

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京智云达科技股份有限公司
禹世恒通	指	北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙）
佳华普瑞	指	北京佳华普瑞投资管理中心（有限合伙）
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
公司章程	指	《北京智云达科技股份有限公司章程》
“三会”	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日—2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人桑华春、主管会计工作负责人梁立争及会计机构负责人（会计主管人员）梁立争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	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表；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	北京智云达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Zhiyunda Technology Co.,Ltd zyd
证券简称	智云达
证券代码	835950
法定代表人	桑华春
办公地址	北京市海淀区双清路1号培黎职业学院逸三楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	桑毅力
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13651382911
传真	010-61199855
电子邮箱	yili@zhiyunda.com
公司网址	http://www.zhiyunda.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区双清路1号院内6号楼(西)4层404室 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	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年6月23日
挂牌时间	2016年3月9日
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-745 质检技术服务
主要产品与服务项目	食品安全快速检测软件、仪器和试纸等的研发、生产、销售及食品安全快检服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	33,950,000
优先股总股本(股)	0
控股股东	桑华春
实际控制人及其一致行动人	桑华春、桑之凡

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	91110108777079301U	否

注册地址	北京市海淀区双清路1号院内6号楼（西）4层404室	否
注册资本（元）	3395万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市常熟路239号	
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	19,357,547.5	32,944,915.56	-41.24%
毛利率%	58.10%	67.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,499,742.34	-631,323.15	-771.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,004,181.19	-1,270,664.67	-372.52%
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）	-5.89%	-0.68%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.43%	-1.37%	-
基本每股收益	-0.16	-0.02	-700.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	148,922,440.52	159,995,461.69	-6.92%
负债总计	57,815,493.05	64,233,166.91	-9.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,930,120.29	95,429,862.63	-5.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.81	-6.05%
资产负债率%（母公司）	36.14%	45.88%	-
资产负债率%（合并）	38.82%	40.15%	-
流动比率	2.21	2.13	-
利息保障倍数	-5.74	-2.58	-

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	12,983,231.83	-12,009,084.56	208.11%
应收账款周转率	0.54	0.89	-
存货周转率	0.25	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.92%	15.61%	-

营业收入增长率%	-41.24%	21.74%	-
净利润增长率%	-492.40%	85.24%	-

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	33,950,000.00	33,950,000.00	-
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	555,317.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	38,138.37
非经常性损益合计	593,456.29
所得税影响数	89,018.44
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	504,437.85

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

公司在长期的市场运营中形成了研发、生产、销售、服务于一体的经营模式。公司自主研发检测仪器、检测试剂、食品安全信息化监管系统软件，严格执行产品质量控制规程，生产出符合市场需要的产品，通过向食药系统的政府监管部门、农业系统的政府监管部门、农业种养殖户、食品生产企业、餐饮企业、机关食堂、学校、个人消费者出售，并通过持续的提供产品和服务达到持续经营要求，获取持续的收入、利润和现金流。报告期内主要以销售食品安全快速检测产品、提供技术服务收入为主。

（一）公司战略目标

借助公司在食品安全领域的领先优势，充分借助移动互联技术及领先的数据分析技术，致力于食品安全快速检测的智能硬件开发及数据挖掘服务。公司将通过自主开发与对外合作的方式，逐步实现食品安全大数据和食品安全云平台的战略目标，从而在食品安全的全产业链上服务于各级政府监管部门、各类食品药品经营企业及广大消费者。

1、智能快检硬件的开发及应用

充分利用公司的软件优势，把长期开发邮政和物流网的经验用于研发食品安全快速检测仪器，使之具有GPS定位、无线上传、数据共享、云端储存等功能，同时研发更加简便、准确的检测仪器，使之具有手机移动功能+检测探头的食品安全快速检测仪，充分利用现阶段中国食品安全问题现状和老百姓对食品安全问题的高度关注，开发并提供面向政府、企业和个人消费者等不同类别的产品和服务。

2、食品安全大数据及食品安全云平台建设

智云达食品安全大数据及食品安全云平台基于公司核心技术，借助物联网、大数据、云技术、移动互联网等技术优势，搭建一个网络服务及数据应用平台。平台规划包括检测终端、分级监督、检验终端、门户网站、手机客户端、数据中心、云服务平台等七个部分，通过平台使消费者、监管者、生产者等都参与到食品安全监管活动中来，构成一个崭新的食品安全生态系统。

3、基于食品安全外包的第三方监管

服务随着食品安全检测行业的逐渐成熟及改革发展，食品安全检测外包服务逐渐成为一种趋势。基于智云达食品安全快检设备、监管信息化管理系统以及各地的第三方检测机构及CEC消费者体验中心，智云达进行了一系列食品安全第三方监管服务布局。

（二）采购模式

公司采购的原材料主要包括仪器、液晶显示屏、工控主板、试剂、注塑件、结构件等，根据库存和订单情况，安排采购清单。拟采购原料由多家合格供应商集中报价，公司参考历史采购价格和互联网平台物资价格，权衡选择符合要求的供应商。同时公司通过招标模式，由采购部门、质检部门、技术部门、生产部门、财务部门组成招标小组，进行合格供应商评定，建立合格供应商档案。

公司确定采购的品种、数量、规格、价格后，由采购部门草拟合同，内部审核后签订正式采购合同。公司的检测仪器零部件委托专业厂商代工，公司进行最终的装配、调试和测试。检测箱的外包装箱委托专业厂家按公司设计要求代工。

（三）销售模式

公司的盈利主要来源于食品安全快速检测产品的销售，食品安全快速检测产品系公司自主研发并拥有多项专利的核心产品，在市场上具有一定领先性。

公司主要通过大客户销售、渠道销售、电话销售、电商销售和代理商销售等模式来销售产品，随着食品安全越来越受到政府、企事业单位和个人消费者的重视，以及公司品牌知名度在市场上越来越受到客户的认可，公司大客户销售和网络营销市场都取得很大提升。未来公司销售模式将加大与互联网的融合，主要模式如下：

充分利用公司现有的网络优势，进一步把食品安全快速检测网（www.china12315.com.cn）做成行

业垂直门户，以此为基础全面与百度知道、百度百科、百度文库等开展合作，成为百度网上食品安全问题专家，通过这种无偿合作和资源互换，把百度上海量的食品安全访问量引入 chian12315 网，使之真正成为食品安全与快速检测门户网站，再将食品安全快速检测需求的用户信息导入智云达官网

(www.zhiyunda.com)，使智云达官网成为营销平台，实现对中小食品安全企业的销售网络，同时把个人购买信息引入 ZYD 天猫旗舰店 (www.zydjj.tmail.com)，使智云达天猫店成为中国老百姓解决自身食品安全问题、购买快检产品的首选和最大的电子商务平台。

(三) 研发模式

公司研发产品与技术主要通过三种模式：自主研发，委托外包，合作开发。内部的自主研发完全利用自身的资源，发掘内部优势，这种方式的研发成果最大限度的集中在本公司内部，不易为竞争对手所利用，有利于保护知识产权。委托外包是将研发任务通过契约的形式整体委托给其他企业完成，或者将研发技术整体从外部企业购得，以便公司集中优势资源完成高难度研发任务，提升公司核心竞争力。合作开发是指：公司与高校、科研院所等机构合作开发，优势互补，互利共赢。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 19,357,547.50 元，比同期增长-41.24%；归属于母公司的净利润为-5,499,742.34 元，比同期减少 771.15%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 148,922,440.52 元，归属于母公司股东净资产 89,930,120.29 元。

三、 风险与价值

(1) 市场变化不确定性的风险

近年来食品安全问题的不断曝光，对快检产品的检测项目和技术需求不断提高。而目前能检测的项目和种类有限，许多影响食品安全的潜在隐患，如是否添加了禁止加入的添加物等，无法给出相对确定的结论。或者，由于公司资金紧缺、决策失误等人为因素，导致公司不能及时跟进食品安全快速检测的市场需求。上述市场变化的不确定性风险，将直接影响公司业务的开拓。

对于这一风险，公司加大了技术研发投入，及时研究和追踪市场及产品技术需求，以确保公司的技术及产品保持行业领先地位。

(2) 产品销售季节性风险

公司与政府、食药、卫生等行业客户形成了长期稳定的合作关系，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算，年中和下半年安排招标、采购，验收集中在下半年尤其是第四季度，公司销售存在明显的季节性特点。

对于这一风险，公司拓展了营销渠道，新建了多个省级渠道，加大了渠道建设及培训；另一方面，加强了包括电子商务、新媒体营销等多种营销模式的投入及建设，并取得了良好的效果。

(3) 公司经营活动现金流量不足的风险

本行业对公司现金流具有一定的要求。经营现金流量不足将对公司的业务开展造成不利影响，公司需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能实现多渠道及时筹措资金，将面临资金短缺的风险。

对于这一风险，公司一方面努力增加经营活动的现金收入，提高资金利用率，另一方面加大在资本市场的拓展力度，拓宽融资渠道。

(4) 人才和技术流失的风险公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。对于这一风险，公司一方面进一步健全人才的激励和管理政策，加强高端人才的内部培养和专业人才的外部引进；另一方面加大对核心技术的把控，核心技术人才都要求签署《保密协议》及《避免同业竞争协议》等。

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

作为一家致力于国内食品安全事业的公司，自 2015 年成立以来就一直致力于人民的食品安全事业，让人民生活的更加安全、更加健康、更加幸福，是智云达的重要企业理念。为此，智云达专门成立了 CEC 食品安全消费者体验中心，这是一个专门对食品安全科普知识进行免费推广的公益组织。

2019 年上半年，CEC 食品安全消费者体验中心连同各地分支机构先后深入幼儿园、中小学校、机关食堂等，免费普及各种食品安全知识、免费开设各类科普课堂 10 余次。在北京，智云达每周在不同区县都开有面向小学生或初中生的“食品安全公开课”，为消费者普及食品安全知识 1000 余人次。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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）	23,000,000	10,720,000
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	50,000,000	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

桑华春、桑之凡	为公司贷款提供担保	5,000,000	已事前及时履行	2019年3月5	2019-005
---------	-----------	-----------	---------	----------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联方为公司借款提供担保，是公司向银行贷款的必要条件，符合公司及全体股东的利益。

(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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺	规范及减少关联交易的承诺函	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	其他承诺	规范及减少关联交易的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争承诺

承诺人：本公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员

承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第75页。该承诺在报告期内得到履行。

2. 避免关联交易的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员

承诺事项：为规范关联交易，公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第76页该承诺在报告期内得到履行。

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	21,523,754	63.40%	0	21,523,754	63.40%
	其中：控股股东、实际控制人	8,168,750	24.06%	0	8,168,750	24.06%
	董事、监事、高管	3,108,750	9.16%	0	3,108,750	9.16%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,426,246	36.60%	0	12,426,246	36.60%
	其中：控股股东、实际控制人	10,578,250	31.16%	0	10,578,250	31.16%
	董事、监事、高管	8,048,250	23.71%	0	8,048,250	23.71%
	核心员工					
总股本		33,950,000.00	-	0	33,950,000.00	-
普通股股东人数						14

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	桑华春	11,157,000	0	11,157,000	32.86%	8,048,250	3,108,750
2	桑之凡	7,590,000	0	7,590,000	22.36%	2,530,000	5,060,000
3	禹世恒通	4,032,000	0	4,032,000	11.88%	165,996	3,866,004
4	佳华普瑞	2,148,000	0	2,148,000	6.33%	716,000	1,432,000
5	赵建光	2,069,202	0	2,069,202	6.09%	0	2,069,202
合计		26,996,202	0	26,996,202	79.52%	11,460,246	15,535,956

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

(1) 桑华春和桑之凡为母子关系，为公司的实际控制人；(2) 桑华春在佳华普瑞担任执行事务合伙人

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

桑华春直接持有智云达的股份 11,157,000 股，为公司单一最大股东，为公司的控股股东。

桑华春，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月在四川农业大学学习，林学专业；1985 年 9 月至 1988 年 7 月在四川农业大学学习，攻读植物病理硕士学位；1998 年 9 月至 2002 年 2 月在北京大学学习，攻读生物无机博士学位。1988 年 8 月至 1998 年 8 月就职于四川省自贡市产品质量监督检验所，任食品检验室主任、高级工程师；2002 年 4 月至 2015 年 7 月就职于北京大学生命科学学院，任高级工程师；2015 年 8 月至 2015 年 9 月就职于北京智云达科技有限公司，任执行董事；2015 年 9 月至今就职于北京智云达科技股份有限公司，任董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

桑华春与桑之凡为母子关系，两人合计持有公司 18,747,000 股，合计持有公司股权比例为 55.22%。桑华春为佳华普瑞的执行事务合伙人，实际控制佳华普瑞所持公司 1,593,200 股，间接控股比例为 4.69%。因此，桑华春和桑之凡直接间接控股为 20,340,200 股，直接间接持股比例为 59.91%。桑华春为公司核心创业人员，从公司成立至今一直担任公司的执行董事，负责公司日常经营管理工作，是公司市场的主要开拓者和市场开发团队的组织者，根据其与其子（桑之凡）持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免，对公司的经营决策能够产生重大影响，实际控制公司的发展方向。

综上，公司实际控制人系桑华春和桑之凡。

桑华春简历见控股股东情况

桑之凡，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 9 月至 2014 年 7 月在南开大学学习，数学专业；2014 年 9 月至 2017 年 12 月在美国挨默里大学攻读硕士研究生，生物统计专业；2018 年 1 月至今在美国公司从事软件开发工作。

报告期内公司的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
桑华春	董事长、总经理	女	1964年4月	博士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	是
桑毅力	董事、董事会秘书	女	1973年11月	硕士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	是
罗斌	董事	男	1983年2月	硕士研究生	2018.11.15至 2021.8.19	否
王楠	董事	女	1980年6月	硕士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	否
刘千昱	董事	男	1988年2月	硕士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	否
徐清文	监事会主席	男	1967年6月	本科	2018.8.20至 2021.8.19	否
刘文清	监事	男	1982年11月	本科	2018.8.20至 2021.8.19	是
叶升锋	监事	男	1980年11月	博士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	是
曹文立	副总经理	男	1974年10月	硕士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	是
傅晓春	副总经理	男	1981年2月	本科	2018.8.20至 2021.8.19	是
梁立争	财务总监	男	1971年5月	硕士研究生	2018.8.20至 2021.8.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长桑华春是控股股东、实际控制人，与另一股东、实际控制人桑之凡是母子关系；与董事会秘书桑毅力是姐妹关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

桑华春	董事长、总经理	11,157,000	0	11,157,000	32.86%	0
合计	-	11,157,000	0	11,157,000	32.86%	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	20	10
生产人员	29	23
销售人员	100	52
技术人员	82	48
财务人员	8	7
员工总计	239	140

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	27	16
本科	109	76
专科	76	35
专科以下	23	10
员工总计	239	140

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，员工薪酬由基本薪资、岗位薪资、绩效薪资、津贴和年底奖金等组成。薪酬的确定与公司发展战略适应，与公司整体效益的提高相适应，以提高市场竞争力对人才的吸引为导向，通过工资报酬来吸引人才，留住关键人才，激活人力资源，提高公司的核心竞争力。公司实行薪资保密制度。

公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及缴纳住房公积金。为员工代扣代缴个人所得税。

薪资支付方式以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行账户。

绩效考核的结果作为确定工资报酬的直接依据，员工工资的增长与业绩考核的结果直接挂钩，鼓励员工在提高工作效率和为公司做出持续贡献的同时，享受待遇上的提升。

2、员工培训

报告期内，公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，公司员工培训体系有两部分组成，即内部培训和外部培训，内部培训是由公司组织师资力量，在公司内部进行的培训，外部培训指经公司批准，员工在公司外部参加培训或聘请外部讲师进行培训。

对新入职的员工进行岗前培训包括不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、公司产品、技能培训、岗位操作培训等。增加培训机会努力使科技人员的专业优势得到发挥，在学习上不断进步，在事业上不断进展，也是稳定人才队伍的一个有效办法。公司采取多层次、多渠道的形式加强员工的培训，不断提高员工学习能力、综合能力，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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	八、（一）1	374,959.92	7,540,446.49
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	八、（一）2	32,117,267.60	39,724,854.88
其中：应收票据		-	-
应收账款		32,117,267.60	39,724,854.88
应收款项融资		-	-
预付款项	八、（一）3	28,357,791.20	25,835,528.30
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、（一）4	18,937,438.14	18,410,883.02
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	八、（一）5	33,516,601.88	31,524,206.84
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	八、（一）6	1,535,540.75	1,621,801.30
流动资产合计		114,839,599.49	124,657,720.83
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		430,000.00	-
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	八、（一）7	11,690,180.02	12,442,228.70
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八、（一）8	1,484,866.24	1,805,457.89
开发支出	八、（一）9	14,514,751.60	14,464,538.47
商誉		-	-
长期待摊费用	八、（一）10	4,184,724.20	3,692,036.91
递延所得税资产	八、（一）11	1,778,318.97	2,231,783.35
其他非流动资产	八、（一）12	-	701,695.54
非流动资产合计		34,082,841.03	35,337,740.86
资产总计		148,922,440.52	159,995,461.69
流动负债：			
短期借款	八、（一）13	14,693,200.00	29,417,000.00
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	八、（一）14	10,170,091.13	7,622,096.21
其中：应付票据		-	-
应付账款		10,170,091.13	7,622,096.21
预收款项	八、（一）15	11,543,651.73	6,743,764.00
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	八、（一）16	5,098,538.44	2,205,120.08
应交税费	八、（一）17	1,319,502.30	2,527,339.40
其他应付款	八、（一）18	6,457,747.00	2,257,092.76
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债	八、（一）19	2,762,389.48	7,741,422.27
其他流动负债		-	-
流动负债合计		52,045,120.08	58,513,834.72
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	八、（一）20	5,770,372.97	5,719,332.19
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	八、（一）12	-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,770,372.97	5,719,332.19
负债合计		57,815,493.05	64,233,166.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（一）21	33,950,000.00	33,950,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、（一）22	47,955,022.09	47,955,022.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、（一）23	1,824,072.10	1,824,072.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、（一）24	6,201,026.10	11,700,768.44
归属于母公司所有者权益合计		89,930,120.29	95,429,862.63
少数股东权益		1,176,827.18	332,432.15
所有者权益合计		91,106,947.47	95,762,294.78
负债和所有者权益总计		148,922,440.52	159,995,461.69

法定代表人：桑华春 主管会计工作负责人：梁立争 会计机构负责人：梁立争

（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		228,476.03	5,955,800.44

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、（八）1	39,082,507.12	44,001,657.81
应收款项融资		-	-
预付款项		26,702,899.78	55,230,174.75
其他应收款	八、（八）2	25,821,395.53	25,260,905.57
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		24,373,333.15	19,133,979.49
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		116,208,611.61	149,582,518.06
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、（八）3	17,494,100.00	15,105,000.00
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		4,821,742.55	5,045,393.45
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,483,258.37	1,803,675.87
开发支出		14,514,751.6	14,464,538.47
商誉		-	-
长期待摊费用		2,518,596.11	1,852,708.96
递延所得税资产		799,843.12	1,107,817.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		41,632,291.75	39,379,134.49
资产总计		157,840,903.36	188,961,652.55
流动负债：			
短期借款		14,693,200.00	29,417,000.00

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		14,818,914.76	9,084,255.77
预收款项		10,010,062.03	6,546,839.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		3,945,271.38	1,432,303.28
应交税费		1,169,680.04	2,114,095.48
其他应付款		4,307,552.11	27,330,021.91
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		2,762,389.48	5,422,096.27
其他流动负债		-	-
流动负债合计		51,707,069.8	81,346,611.71
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		5,344,332.19	5,344,332.19
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		5,344,332.19	5,344,332.19
负债合计		57,051,401.99	86,690,943.90
所有者权益：			
股本		33,950,000.00	33,950,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		47,554,854.09	47,554,854.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,824,072.10	1,824,072.10
一般风险准备		-	-

未分配利润		17,460,575.18	18,941,782.46
所有者权益合计		100,789,501.37	102,270,708.65
负债和所有者权益合计		157,840,903.36	188,961,652.55

法定代表人：桑华春

主管会计工作负责人：梁立争

会计机构负责人：梁立争

(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	八、（一） 25	19,357,547.5	32,944,915.56
其中：营业收入		19,357,547.5	32,944,915.56
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	八、（一） 25	26,265,737.42	35,617,259.18
其中：营业成本		8,110,896.38	10,564,819.58
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	八、（一） 26	112,387.23	352,480.35
销售费用	八、（一） 27	6,956,483.81	10,380,133.70
管理费用	八、（一） 28	9,106,174.61	8,721,400.59
研发费用	八、（一） 29	2,739,526.46	4,078,019.69
财务费用	八、（一） 30	1,099,715.52	744,917.55
其中：利息费用		1,102,068.71	759,498.69
利息收入		-2,353.19	-14,581.14
信用减值损失	八、（一） 31	-1,859,446.59	-
资产减值损失	八、（一） 31		775,487.72

加：其他收益	八、（一） 32	555,317.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,352,872.00	-2,672,343.62
加：营业外收入	八、（一） 33	38,138.37	752,169.47
减：营业外支出	八、（一） 34	-	2.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,314,733.63	-1,920,177.13
减：所得税费用	八、（一） 35	-314,677.01	-907,337.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,000,056.62	-1,012,840.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-500,314.28	-381,516.89
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,499,742.34	-631,323.15
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		-6,000,056.62	-1,012,840.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,499,742.34	-631,323.15
归属于少数股东的综合收益总额		-500,314.28	-381,516.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.02

法定代表人：桑华春

主管会计工作负责人：梁立争

会计机构负责人：梁立争

（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	十四、4	17,574,694.06	32,257,057.74
减：营业成本	十四、4	6,718,492.91	9,871,850.40
税金及附加		94,473.93	353,601.63
销售费用		6,948,982.31	10,364,601.22
管理费用		4,015,501.31	5,036,992.37
研发费用		2,739,526.46	3,991,277.33
财务费用		971,865.87	632,792.57
其中：利息费用		-	638,908.88
利息收入		-	-14,367.41
加：其他收益		93,871.33	
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）		2,052,854.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-665,683.46
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）		-1,767,422.42	1,340,258.76
加：营业外收入		25,927.89	150,744.47
减：营业外支出		-	2.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,741,494.53	1,491,000.25
减：所得税费用		-313,026.84	124,339.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,428,467.69	1,366,660.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（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		-1,428,467.69	1,366,660.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.04

法定代表人：桑华春

主管会计工作负责人：梁立争

会计机构负责人：梁立争

（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		32,906,191.03	30,707,995.33
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		507,690.03	581,363.98
收到其他与经营活动有关的现金	八、（一）36	20,259,853.84	22,490,034.82
经营活动现金流入小计		53,673,734.9	53,779,394.13
购买商品、接受劳务支付的现金		13,793,466.98	15,706,797.09
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,206,656.96	10,255,744.85
支付的各项税费		2,129,249.02	8,320,025.29
支付其他与经营活动有关的现金	八、（一）36	17,561,130.11	31,505,911.46
经营活动现金流出小计		40,690,503.07	65,788,478.69
经营活动产生的现金流量净额		12,983,231.83	-12,009,084.56
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		-	695,917.00
投资支付的现金		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		430,000.00	695,917.00
投资活动产生的现金流量净额		-430,000.00	-695,917.00
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		5,693,200.00	21,000,000.00

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、（一）36	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,693,200.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,417,000.00	17,503,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		993,351.61	698,332.88
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	八、（一）36	4,001,566.79	375,000.00
筹资活动现金流出小计		25,411,918.40	18,577,252.88
筹资活动产生的现金流量净额		-19,718,718.40	5,422,747.12
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		-7,165,486.57	-7,282,254.44
加：期初现金及现金等价物余额		7,540,446.49	16,555,413.47
六、期末现金及现金等价物余额		374,959.92	9,273,159.03

法定代表人：桑华春主管会计工作负责人：梁立争会计机构负责人：梁立争

（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		30,892,640.75	30,041,853.16
收到的税费返还		93,871.33	125,641.01
收到其他与经营活动有关的现金		18,978,440.26	31,621,030.13
经营活动现金流入小计		49,964,952.34	61,788,524.30
购买商品、接受劳务支付的现金		12,918,800.51	31,754,932.94
支付给职工以及为职工支付的现金		4,960,037.71	7,625,402.42
支付的各项税费		1,754,844.72	7,541,825.21
支付其他与经营活动有关的现金		15,322,731.41	23,658,263.53
经营活动现金流出小计		34,956,414.35	70,580,424.10
经营活动产生的现金流量净额		15,008,537.99	-8,791,899.80
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		-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	53,434.00
投资支付的现金		2,389,100.00	1,450,000.00
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		2,389,100.00	1,503,434.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,389,100.00	-1,503,434.00
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		5,693,200.00	21,000,000.00
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		5,693,200.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,417,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		963,255.61	585,598.88
支付其他与筹资活动有关的现金		2,659,706.79	-
筹资活动现金流出小计		24,039,962.40	17,585,598.88
筹资活动产生的现金流量净额		-18,346,762.40	3,414,401.12
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		-5,727,324.41	-6,880,932.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,955,800.44	16,039,800.82
六、期末现金及现金等价物余额		228,476.03	9,158,868.14

法定代表人：桑华春

主管会计工作负责人：梁立争

会计机构负责人：梁立争

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

注：以下所指期初为 2019 年 1 月 1 日，期末为 2019 年 6 月 30 日；所指本期为 20190101-20190630，上期为 20180101-20180630。

1、货币资金

项目	期末	期初
现金	11,362.77	172,748.82
银行存款	246,069.90	7,175,476.37
其他货币资金	117,527.25	192,221.30
合计	374,959.92	7,540,446.49

注：期末其他货币资金中因借款质押对使用有限制款项 100,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

种类	期末	期初
应收票据		
应收账款	35,780,584.90	45,247,618.77
减：坏账准备	3,663,317.30	5,522,763.89
合计	32,117,267.60	39,724,854.88

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末				净额
	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					
组合一	35,780,584.90	100	3,663,317.30	10.24	32,117,267.60
组合二					
组合小计	35,780,584.90	100	3,663,317.30	10.24	32,117,267.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	35,780,584.90	100	3,663,317.30	10.24	32,117,267.60

(续)

种类	期初				净额
	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					
组合一	45,247,618.77	100.00	5,522,763.89	12.21	39,724,854.88
组合二	-	-			-
组合小计	45,247,618.77	100.00	5,522,763.89	12.21	39,724,854.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	45,247,618.77	100.00	5,522,763.89	12.21	39,724,854.88

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,912,791.17	58.45%	1,045,639.56	5
1—2年	11,508,862.10	32.17%	1,150,886.21	10
2—3年	2,703,057.28	7.55%	810,917.18	30
3年以上	655,874.35	1.83%	655,874.35	100
合计	35,780,584.90	100	3,663,317.30	10.24%

(续)

项目	期初			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,894,215.61	57.23	1,294,710.78	5.00
1—2年	14,508,862.10	32.06	1,450,886.21	10.00
2—3年	2,953,391.66	6.53	886,017.50	30.00
3年以上	1,891,149.40	4.18	1,891,149.40	100.00
合计	45,247,618.77	100.00	5,522,763.89	12.21

②期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

③期末应收账款前五名单位明细如下：

名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款账面余额比例(%)	坏账准备期末余额
北京联创新天科技有限公司	货款	3,100,000.00	1-2年	8.66	310,000.00
安徽省食品药品监督管理局	货款	2,676,033.30	1年以内	7.47	133,801.67

陕西中食安第三方监管有限公司	货款	2,580,541.00	1-2 年	7.21	258,054.10
深圳民食安第三方监管有限公司	货款	1,607,040.00	1-2 年	4.49	160,704.00
厦门多祥机电科技有限公司	货款	1,334,750.00	1-2 年	3.73	133,475.00
合计	—	14,949,242.30	—	31.56	996,034.77

④报告期内无实际核销的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	期末		期初	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	15,685,235.53	55.31	13,375,672.26	51.77
1—2 年	11,248,799.64	39.66	11,105,445.91	42.99
2—3 年	658,524.53	2.32	549,876.23	2.13
3 年以上	765,231.50	2.71	804,533.90	3.11
合计	28,357,791.20	100	25,835,528.30	100

(2) 期末预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 期末预付款项中前五名的单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)
北京凯迪瑞分析仪器有限公司	非关联方	货款	3,130,000.00	1 年内	11.04
			5,086,795.00	1-2 年	17.94
福州宏茂网络科技有限公司	非关联方	服务费	2,861,000.00	1 年内	10.08
			2,543,000.00	1-2 年	8.97
北京格睿思爱德科技股份有限公司	非关联方	货款	1,920,000.00	1 年内	6.77
广州双螺旋基因技术有限公司	非关联方	货款	1,297,719.11	1-2 年	4.58
成都凌鑫科技有限公司	非关联方	货款	380,000.00	2-3 年	1.34
			673,923.40	3 年以上	2.37
合计		-	17,892,437.51	-	63.09

(4) 账龄超过 1 年的金额重要预付账款主要有北京凯迪瑞分析仪器有限公司 5,086,795.00 元、福州宏茂网络科技有限公司 2,543,000.00 元、广州双螺旋基因技术有限公司 1,297,719.11 元和成都凌鑫科技有限公司 1,053,923.40 元。未及时结算的原因主要为货物采购未交付、采购变更等。

4、其他应收款

(1) 风险分析

种类	期末				净额
	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					
组合一	21,318,308.26	100	2,380,870.12		18,937,438.14
组合二					
组合小计	21,318,308.26	100	2,380,870.12		18,937,438.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,318,308.26	100	2,380,870.12		18,937,438.14

(续)

种类	期初				净额
	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					
组合一	20,791,753.14	100.00	2,380,870.12	11.45	18,410,883.02
组合二	-				-
组合小计	20,791,753.14	100.00	2,380,870.12	11.45	18,410,883.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,791,753.14	100.00	2,380,870.12	11.45	18,410,883.02

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,125,814.53	47.50	506,290.73	5
1—2年	7,843,383.35	36.79	784,338.34	10
2—3年	3,226,956.18	5.14	968,086.85	30

3年以上	122,154.20	0.57	122,154.20	100
合计	21,318,308.26	100.00	2,380,870.12	11.17

(续)

项目	期初			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,387,814.53	49.96	519,390.73	5.00
1—2年	6,876,918.17	33.08	687,691.82	10.00
2—3年	3,361,761.24	16.17	1,008,528.37	30.00
3年以上	165,259.20	0.79	165,259.20	100.00
合计	20,791,753.14	100.00	2,380,870.12	11.45

(2) 期末其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 期末其他应收款前五名单位明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占比 (%)	坏账准备期末余额
北京中智景腾科技有限公司	非关联方	往来款	2,040,000.00	2-3年	10.77	612,000.00
胡志园	非关联方	备用金	938,800.00	1年以内	4.96	46,940.00
			883,920.86	1-2年	4.67	88,392.09
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	非关联方	保证金	1,200,000.00	1年以内	6.34	60,000.00
刘海荣	非关联方	备用金	443,223.35	1年以内	2.34	22,161.17
			587,952.30	1-2年	3.10	58,795.23
陈怡庭	非关联方	备用金	975,487.74	1年以内	5.15	48,774.38
合计		-	7,069,384.25	-	37.33	937,062.87

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末	期初
押金、保证金	6,856,582.65	6,658,414.79
借款及备用金	12,562,487.50	11,328,699.86
往来款	1,899,238.11	2,804,638.49
合计	21,318,308.26	20,791,753.14

5、存货

(1) 账面余额:

种类	期末	期初
原材料	5,682,048.79	6,697,235.52
在产品	12,143,067.71	11,224,558.52

库存商品	9,173,734.08	8,626,460.85
低值易耗品	50,854.52	55,560.53
委托加工物资	447,776.12	27,491.48
发出商品	6,019,120.66	4,892,899.94
合计	33,516,601.88	31,524,206.84
减：存货跌价准备		
净额	33,516,601.88	31,524,206.84

(2) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

6、其他流动资产

类别	期末	期初
待抵扣增值税进项税额	1,535,540.75	1,568,815.53
待摊费用		52,985.77
合计	1,535,540.75	1,621,801.30

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初金额	4,525,535.78	378,487.12	6,832,799.20	5,542,099.77	17,278,921.87
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 融资租入固定资产					
(3) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末金额	4,525,535.78	378,487.12	6,832,799.20	5,542,099.77	17,278,921.87
二、累计折旧					
1.期初金额	427,901.39	67,221.65	3,338,167.68	1,003,402.45	4,836,693.17
2.本期增加金额	160,279.50	13,387.71	426,908.85	151,472.62	752,048.68
(1) 计提	160,279.50	13,387.71	426,908.85	151,472.62	752,048.68
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末金额	588,180.89	80,609.36	3,765,076.53	1,154,875.07	5,588,741.85
三、减值准备					
1.期初金额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末金额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,937,354.89	297,877.76	3,067,722.67	4,387,224.70	11,690,180.02
2.期初账面价值	4,097,634.39	311,265.47	3,494,631.52	4,538,697.32	12,442,228.70

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况

8、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初金额	2,468,373.76	373,118.26	2,841,492.02
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末金额	2,468,373.76	373,118.26	2,841,492.02
二、累计摊销			
1.期初金额	834,266.76	201,767.37	1,036,034.13
2.本期增加金额	224,624.02	95,967.63	320,591.65
(1)计提	224,624.02	95,967.63	320,591.65
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末金额	1,058,890.78	297,735.00	1,356,625.78
三、减值准备			
1.期初金额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末金额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,409,482.98	75,383.26	1,484,866.24
2.期初账面价值	1,634,107.00	171,350.89	1,805,457.89

(2) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(3) 期末无通过内部研发形成的无形资产。

9、开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

省级农产品质量安全监管与追溯信息平台	1,111,037.78			1,111,037.78
手持食品安全快速检测仪	441,886.79			441,886.79
近红外光谱仪无损监测系统	2,601,068.78			2,601,068.78
真菌毒素快速检测系统	4,614,708.32	50,212.13		4,664,918.45
营养餐管理系统	821,513.25			821,513.25
检测数据共享平台	1,650,749.64			1,650,749.64
胶体金快速检测系列产品	3,223,573.91			3,223,573.91
合计	14,464,538.47	50,212.13		14,514,750.60

10、长期待摊费用

项目	期初	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末
实验室改造费用	95,641.87		2,504.31	-	93,137.56
装修费	1,884,562.34		255,703.03		1,628,859.31
销售服务费	1,282,499.37	1,268,699.01	461,804.37		2,089,394.01
融资服务费	429,333.33		56,000.01		373,333.32
合计	3,692,036.91	1,268,699.01	776,011.72	-	4,184,724.20

11、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

类别	期末	期初
坏账准备	924,337.92	1,203,254.91
可弥补亏损	853,981.05	1,028,528.44
合计	1,778,318.97	2,231,783.35

可抵扣暂时性差异明细情况

类别	期末	期初
坏账准备—应收账款	3,663,317.30	5,522,763.89
坏账准备—其他应收款	2,380,870.12	2,380,870.12
可弥补亏损	2,950,464.49	4,114,113.76
合计	8,994,651.91	12,017,747.77

12、其他非流动资产

项目名称	期末	期初
未实现售后租回损益	0.00	701,695.54
合计	0.00	701,695.51

13、短期借款

项目	期末	期初
信用借款	693,200.00	417,000.00
保证借款	5,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	1,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	3,000,000.00
合计	14,693,200.00	29,417,000.00

短期借款说明：

1、2019年3月5日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订编号为0537242的借款合同，合同金额为500.00万元。桑华春、桑黎川与桑之凡为该笔借款提供保证担保。

2018年08月21日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同编号：0502117，金额200.00万元，期限一年，贷款利率为5.6550%。北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保。同时，桑华春为北京海淀科技企业融资担保有限公司的担保承担保证反担保责任。

2018年09月07日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同编号：0504343，金额300.00万元，期限一年，贷款利率为5.6550%。桑亚春以其房产为该笔借款提供了抵押担保，桑华春、桑黎川与桑亚春为该笔借款提供保证担保。

2、2018年12月19日，公司与交通银行股份有限公司北京西单支行签订编号为13810131的借款合同，合同金额为100.00万元。公司以银行存款10.00万元作为质押保证金，桑华春、桑黎川、北京首创融资担保有限公司分别为该笔借款提供保证担保。同时，桑华春为北京首创融资担保有限公司的担保承担保证反担保责任，公司以专利权提供质押反担保。

3、2018年7月13日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订编号为2018年小金金字第授068号借款合同，借款金额为500.00万元。北京中关村科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保。同时，桑华春、桑黎川为北京中关村科技融资担保有限公司的担保承担保证反担保责任。

4、2019年5月20日，公司与浙江网商银行股份有限公司签订编号为20190052001003000000909007102366LC的经营性贷款合同，借款金额为69.32万元。

14、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末	期初
货款	10,170,091.13	7,622,096.21
合计	10,170,091.13	7,622,096.21

(2) 截至期末无账龄超过1年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末	期初
货款	11,543,641.73	6,743,764.00
合计	11,543,651.73	6,743,764.00

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要的预收款项。

16、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	2,200,124.92	9,119,317.04	6,237,450.67	5,081,991.29
二、离职后福利-设定提存计划	4,995.16	570,105.14	558,553.15	16,547.15
三、辞退福利	-	63,316.00	63,316.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,205,120.08	9,752,738.18	6,859,319.82	5,098,538.44

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,179,327.57	8,231,000.72	5,510,526.25	4,899,802.04
二、职工福利费	-	2,047.00	2,047.00	-
三、社会保险费	4,306.35	430,004.52	393,450.72	40,860.15
其中：医疗保险费	3,571.60	385,468.55	354,616.53	34,423.62
工伤保险费	142.91	15,684.52	13,293.54	2,533.89
生育保险费	591.84	28,851.45	25,540.65	3,902.64
四、住房公积金	16,491.00	456,264.80	331,426.70	141,329.10
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,200,124.92	9,119,317.04	6,237,450.67	5,081,991.29

(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	4,793.32	542,299.14	537,254.91	9,837.55
2、失业保险费	201.84	27,806.00	21,298.24	6,709.60
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	4,995.16	570,105.14	558,553.15	16,547.15

(4) 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、辞退福利	-	63,316.00	63,316.00	-
合计	-	63,316.00	63,316.00	-

17、应交税费

项目	期末	期初
企业所得税	162,871.60	675,786.05
增值税	1,092,995.05	1,729,572.41
城市维护建设税	7,238.75	28,159.88
教育费附加	2,447.61	13,416.37
地方教育费附加	2,723.05	8,843.90
代扣代缴个人所得税	24,089.41	42,935.26
印花税	25,636.83	27,125.53
车船税	1,500.00	1,500.00
合计	1,319,502.30	2,527,339.40

18、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末	期初
往来款	5,386,390.15	1,464,300.20
员工代垫款	1,052,456.85	773,892.56
待付费用	18,900.00	18,900.00
合计	6,457,747.00	2,257,092.76

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末	期初
1 年内到期的长期应付款	2,762,389.48	7,741,422.27
合计	2,762,389.48	7,741,422.27

20、长期应付款

项目	期末	期初
中关村租赁科技有限公司	426040.78	375,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	5344332.19	5,344,332.19
合计	5,770,372.97	5,719,332.19

注：① 北京众检四方检验检测技术有限公司与中关村科技租赁有限公司于 2017 年 8 月 9 日签订融资租赁合同（售后回租），合同编号 KJZLA2017-152，双方约定租赁物购买价款为 2,100,000.00 元，租赁本金为 2,100,000.00 元，租赁期为 2 年，基准利率为 4.75%，按季支付租金。租赁物为固定资产电子设备。

②四川众检四方检验检测技术有限公司与中关村科技租赁有限公司于 2018 年 2 月 15 日签订融资租赁合同（售后回租），合同编号 KJZLA2018-012，双方约定租赁物购买价款为 3,000,000.00 元，租赁本金为 3,000,000.00 元，租赁期为 2 年，基准利率为 4.75%，按季支付租金。租赁物为固定资产机器设备。

③北京智云达科技股份有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司于 2018 年 10 月 13 日签订融资租赁合同（售后回租），合同编号 FEHTJ18D2988M3-L-01，双方约定租赁物购买价款为 11,200,000.00 元，租赁本金为 11,200,000.00 元，租赁期为 2 年，利率为 7.60%，按月支付租金。租赁物为公司一项著作权。

21、股本

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	33,950,000.00						33,950,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本(或股本)溢价	47,955,022.09			47,955,022.09
其他资本公积				
合计	47,955,022.09			47,955,022.09

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,824,072.10			1,824,072.10
合计	1,824,072.10			1,824,072.10

24、未分配利润

项目	期末		期初	
	金额	提取或 分配比例	金额	提取或 分配比例
调整前上年末未分配利润	11,700,768.44		9,125,223.87	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)				
调整后年初未分配利润	11,700,768.44		9,125,223.87	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,499,742.34		2,730,345.42	
减: 提取法定盈余公积			154,800.85	10.00%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	6,201,026.10		11,700,768.44	

25、营业收入及成本

项目	本期	上期
营业收入	19,357,547.50	32,944,915.56
主营业务收入	19,357,547.50	32,944,915.56
其他业务收入	-	-
营业成本	8,110,896.38	10,564,819.58
主营业务成本	8,110,896.38	10,564,819.58
其他业务成本	-	-

26、税金及附加

项目	本期	上期	计缴标准
城市维护建设税	63,559.52	204,913.03	7%

教育费附加	28,120.50	95,124.46	3%
地方教育费附加	19,838.31	52,042.86	2%
土地使用税	-	-	
车船税	-	400.00	
印花税	868.90	-	
合计	112,387.23	352,480.35	

27、销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	3,621,959.49	6,746,501.30
差旅交通费	159,464.55	565,099.78
办公费	31,077.09	254,774.57
业务宣传费	132,075.47	194,513.99
货运费	251,577.94	358,435.74
培训费	24,000.00	44,969.81
业务招待费	120,156.24	308,574.83
中标服务费	6,780.00	64,043.87
会务费	8,490.57	8,096.00
销售服务费	15,840.40	138,294.97
咨询服务费	11,028.30	20,217.00
销售材料费	20,604.48	235,212.75
房租水电费	54,089.05	259,152.69
折旧费	202,520.04	95,474.78
技术服务费	1,618,482.05	
社保公积金	428,373.01	
其他	249,965.13	1,086,771.62
合计	6,956,483.81	10,380,133.70

28、管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	3,398,326.10	3,601,293.11
社保公积金	1,150,863.94	1,080,238.40
差旅交通费	210,000.97	248,524.33
办公费	121,874.35	107,453.30
业务招待费	177,178.06	156,086.13
折旧摊销	540,468.34	807,123.87
装修费	98,643.84	182,179.99
房租水电费	1,657,784.72	61,337.21
机构服务费	526,401.42	77,358.43
培训费	12,800.00	47,000.00
认证费	11,320.75	7,849.62
技术服务费	358,076.98	30,766.92
其他	842,435.14	84,189.28
合计	9,106,174.61	8,721,400.59

29、研发费用

项目	本期	上期
研发费用	2,739,526.46	4,078,019.69
合计	2,739,526.46	4,078,019.69

30、财务费用

项目	本期	上期
利息收入	-2,353.19	-14581.14
利息支出	963,255.61	608,421.84
手续费及其他	138,813.10	151,076.85
合计	1,099,715.52	744,917.55

31、信用减值损失

项目	本期	上期
坏账准备	-1,859,446.59	775,487.72
合计	-1,859,446.59	775,487.72

32、其他收益

项目	本期	上期
软件收入增值税退税	555,317.92	581,363.98
其他政府补贴		
合计	555,317.92	581,363.98

33、营业外收入

项目	本期	上期
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
罚没利得		
无法支付的应付款项	-	
接受捐赠	-	
政府补助	38,138.37	170,805.49
其他	-	
合计	38,138.37	170,805.49

34、营业外支出

项目	本期	上期
处置非流动资产损失小计		
其中：处置固定资产损失		
处置无形资产损失		
资产报废、毁损损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		

罚款支出		
捐赠支出	-	
非常损失		
资产盘亏损失		
滞纳金		
其他		2.98
合计	-	2.98

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期	上期
当期所得税	0.00	224,310.02
递延所得税	-314,677.01	-904,177.39
合计	-314,677.01	-679,867.37

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上期
往来款项及其他	19,726,236.77	21,737,870.84
政府补贴	25,,927.04	170,800.00
软件增值税即征即退	507,690.03	581,363.98
合计	20,259,853.84	22,490,034.82

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上期
付现费用	13,568,568.52	23,109,553.65
往来款项及其他	3,992,561.59	8,396,357.81
合计	17,561,130.11	31,505,911.46

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上期
融资租赁款	-	3,000,000.00
股东出资保证金	-	-
非金融机构借款	-	-
合计	-	3,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上期
贷款担保及服务费用	-	-
融资租赁租金	4,001,566.79	375,000.00
非金融机构借款	-	-
合计	4,001,566.79	375,000.00

37、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	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,000,056.62	-1,012,840.04
加: 信用减值准备	-1,859,446.59	775,487.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	752,048.68	1,011,528.86
无形资产摊销	320,591.65	299,204.36
长期待摊费用摊销	776,011.72	866,944.97
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)		28,907.29
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)	963,255.61	744,917.55
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)	453,464.38	-904,177.39
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)	-1,992,395.04	-10,708,770.94
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	4,558,769.26	-21,167,247.90
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	15,010,988.78	18,056,960.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,983,231.83	-12,009,084.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	374,959.92	9,273,159.03
减: 现金的期初余额	7,540,446.49	16,555,413.47
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	-7,165,486.57	-7,282,254.44

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
货币资金	374,959.92	9,273,159.03
减: 原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
年末现金及现金等价物余额	374,959.92	9,273,159.03
减: 年初现金及现金等价物余额	7,540,446.49	16,555,413.47
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	-7,165,486.57	-7,282,254.44

二、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并：无

2、非同一控制下企业合并：无

3、其他原因的合并范围变动：无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子(孙)公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京智云达生物科技有限公司	北京	北京	检测仪器销售	100.00		同一控制下合同
北京众检四方检验检测技术有限公司	北京	北京	检测服务	100.00		设立
廊坊卓鉴检测科技有限公司	廊坊	廊坊	检测仪器销售	100.00		设立
深圳智云达检测监管有限公司	深圳	深圳	检测服务、软件开发	100.00		设立
四川众检四方检验检测技术有限公司	成都	成都	检测服务、软件开发	70.00		设立
四川智云达生物技术有限公司	成都	成都	研究和试验发展	100.00		设立
辽阳众检四方检验检测技术有限公司	辽阳	辽阳	专业技术服务业		70.00	设立

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

- 3、在合营安排或联营企业中的权益：无
- 4、重要的共同经营：无
- 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无
- 6、其他：无

四、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。
- (8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
- (9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
- (10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

2、本公司的母公司情况

本公司不存在母公司。

3、存在控制的关联方情况

关联方名称	与公司关系
-------	-------

桑华春	法定代表人/实际控制人
桑之凡	实际控制人/实际控制人的子女

4、本公司的子公司情况

详见本附注八、1. 在子公司中的权益。

5、本公司的合营企业及联营企业情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无合营企业和联营企业。

6、本公司的其他主要关联方情况

关联方名称	与公司关系
北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
北京佳华普瑞投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
赵建光	持股 5%以上股东
桑黎川	实际控制人桑华春直系亲属
桑亚春	实际控制人桑华春旁系亲属
桑毅力	高级管理人员
曹文立	高级管理人员
傅晓春	高级管理人员
梁立争	高级管理人员
成都慧众食安科技有限公司	实际控制人桑华春参股 35%的企业

7、重大关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
桑黎川	资金拆入	往来借款	无息	3,400,000.00	31.72
桑毅力	资金拆入	往来借款	无息	1,600,000.00	14.93
桑华春	资金拆入	往来借款	无息	5,720,000.00	53.35
合计				10,720,000.00	100.00
桑黎川	资金拆出	往来借款	无息	2,500,000.00	28.90
桑毅力	资金拆出	往来借款	无息	850,000.00	9.83
桑华春	资金拆出	往来借款	无息	5,300,000.00	61.27
合计				8,650,000.00	100.00

(3) 关联方租赁

无。

(4) 关联担保情况

1、2019年3月5日，桑华春、桑黎川与桑之凡为公司与北京银行股份有限公司双秀支行借款500.00万元提供保证担保。

2018年08月21日，桑华春为公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司进行担保而承担保证反担保责任。

2018年09月07日，桑亚春为公司与北京银行股份有限公司双秀支行借款300.00万元提供房产抵押担保，桑华春、桑黎川与桑亚春为该笔借款提供保证担保。

2、2018年12月19日，桑华春、桑黎川、北京首创融资担保有限公司分别为公司向交通银行股份有限公司北京西单支行借款100.00万元提供保证担保。同时，桑华春为北京首创融资担保有限公司的担保承担保证反担保责任。

十、或有事项

无。

五、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

六、资产负债表日后非调整事项

1、设立子公司及其他重大投资

本公司于2019年1月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于出资设立智云达（厦门）检测技术有限公司》及《关于出资设立浙江智云达检测技术有限公司》两个议案。

智云达（厦门）检测技术有限公司为公司控制子公司，注册资本人民币200万元，公司认缴出资120万元。

浙江智云达检测技术有限公司为公司的全资子公司深圳智云达检测监管有限公司联营企业，注册资本人民币1000万元，深圳智云达检测监管有限公司出资430万元。

七、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末	期初
应收票据		
应收账款	42,097,722.44	49,177,577.28
减：坏账准备	3,006,926.73	5,175,919.47
合计	39,082,507.12	44,001,657.81

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末				净额
	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					
组合一	33,928,875.50	80.60%	3,006,926.73	8.86%	30,921,948.78
组合二	8,168,846.94	19.40%			8,168,846.94
组合小计	42,097,722.44	100	3,006,926.73	7.14%	39,090,795.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	42,097,722.44	100	3,006,926.73	7.19	39,090,795.72

(续)

种类	期初				净额
	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					
组合一	41,008,730.34	83.39	5,175,919.47	12.62	35,832,810.87
组合二	8,168,846.94	16.61			8,168,846.94
组合小计	49,177,577.28	100.00	5,175,919.47	10.52	44,001,657.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	49,177,577.28	100.00	5,175,919.47	10.52	44,001,657.81

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期末			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,817,472.34	64.30%	1,090,873.62	5
1—2 年	10,508,862.10	30.97%	1,050,886.21	10
2—3 年	1,053,391.66	3.10%	316,017.50	30
3 年以上	549,149.40	1.62%	549,149.40	100
合计	33,928,875.50	100	3,006,926.73	8.86%

(续)

项目	期初			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	21,797,327.18	53.15	1,089,866.36	5.00
1—2年	14,508,862.10	35.38	1,450,886.21	10.00
2—3年	2,953,391.66	7.20	886,017.50	30.00
3年以上	1,749,149.40	4.27	1,749,149.40	100.00
合计	41,008,730.34	100.00	5,175,919.47	12.62

②期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

③期末应收账款前五名单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款账面余额比例(%)	坏账准备期末余额
北京智云达生物科技有限公司	关联方	货款	8,066,481.94	1年以内、1-2年	19.16	
北京联创新天科技有限公司	非关联方	货款	3,100,000.00	1-2年	7.36	310,000.00
安徽省食品药品监督管理局	非关联方	货款	2,676,033.30	1年以内	6.36	133,801.66
陕西中食安第三方监管有限公司	非关联方	货款	2,532,381.00	1-2年	6.01	253,238.10
深圳民食安第三方监管有限公司	非关联方	货款	1,607,040.00	1-2年	3.82	160,704.00
合计			17,981,936.24		42.71	857,743.76

④报告期内无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 风险分析

种类	期末				净额
	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					
组合一	18,336,079.90	65.05%	2,324,319.92	12.68%	16,011,759.98
组合二	9,809,635.55	34.80%			9,809,635.55
组合小计	28,189,571.58	100	2,324,319.92	8.25%	25,821,395.53

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,189,571.58	100	2,324,319.92	8.25	25,821,395.53

(续)

种类	期初				净额
	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					
组合一	18,740,324.92	68.22	2,209,532.16	11.79	16,530,792.76
组合二	8,730,112.81	31.78			8,730,112.81
组合小计	27,470,437.73	100.00	2,209,532.16	8.04	25,260,905.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,470,437.73	100.00	2,209,532.16	8.04	25,260,905.57

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,727,582.06	47.60%	436,379.10	5
1—2年	5,890,582.40	32.13%	589,058.24	10
2—3年	3,455,761.24	18.85%	1,036,728.37	30
3年以上	262,154.20	1.43%	262,154.20	100
合计	18,336,079.90	100	2,324,319.92	12.68%

(续)

项目	期初			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,631,827.08	51.40	481,591.35	5.00
1—2年	5,590,582.40	29.83	559,058.24	10.00
2—3年	3,355,761.24	17.91	1,006,728.37	30.00
3年以上	162,154.20	0.86	162,154.20	100.00
合计	18,740,324.92	100.00	2,209,532.16	11.79

(2) 期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东的单位。

(3) 期末其他应收款中金额较大的单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
北京众检四方检验检测技术有限公司	关联方	往来款	8,637,000.00	1年以内、1-2年	28.05	
北京中智景腾科技有	非关联方	往来款	2,040,000.00	2-3年	7.43	612,000.00

限公司						
胡志园	非关联方	备用金	1,822,720.86	1年以内、1-2年	6.65	135,332.09
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	非关联方	保证金	1,200,000.00	1年以内	4.37	60,000.00
刘海荣	非关联方	备用金	1,031,175.65	1年以内、1-2年	3.52	80956.40
合计		-	14,730,896.51	-	52.23	885,338.49

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 投资项目明细

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
北京智云达生物科技有限公司	640,000.00	-		640,000.00
北京众检四方检验检测技术有限公司	5,000,000.00	-		5,000,000.00
四川众检四方检验检测技术有限公司	5,890,000.00	1,641,000.00		7,531,000.00
深圳智云达检测监管有限公司	3,555,000.00	745,000.00		4,300,000.00
四川智云达生物技术有限公司	20,000.00	3,100.00		23,100.00
合计	15,105,000.00	2,389,100.00		
减：长期股权投资减值准备				
净额	15,105,000.00	2,389,100.00		17,494,100.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期末余额	持股比例	持有表决权比例
北京智云达生物科技有限公司	640,000.00	640,000.00	100%	100%
北京众检四方检验检测技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%
四川众检四方检验检测技术有限公司	5,890,000.00	7,531,000.00	70%	70%
深圳智云达检测监管有限公司	3,555,000.00	4,300,000.00	100%	100%
四川智云达生物技术有限公司	20,000.00	23,100.00	100%	100%
合计	15,105,000.00	17,494,100.00		

4、营业收入及成本

项目	本期	上期
营业收入	17,574,694.06	32,257,057.74
主营业务收入	17,574,694.06	32,257,057.74
其他业务收入		
营业成本	6,718,492.91	9,871,850.40
主营业务成本	6,718,492.91	9,871,850.40
其他业务成本		

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

类别	本期	上期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	555,317.92	581,363.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	38,138.37	170802.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	593,456.29	752,166.49
减：所得税影响数	89,018.44	112,824.97
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	504,437.85	639,341.52
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-6,004,180.19	-1,270,664.67

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	本期	
	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.89%	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.43%	0.18

（三）主要科目变动分析

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	374,958.92	7,540,446.49	-95.03%	偿还债务减少货币资金
应收账款	32,117,267.60	39,724,854.88	-19.15%	加强应收账款的催工作，改善公司的运营现金流
预付账款	28,357,791.20	25,835,528.30	9.76%	采购物料和外购产品比上年同期增加。
存货	33,516,601.88	31,524,206.84	6.32%	业务量订单备货增加所需要物料
固定资产	11,690,180.02	12,442,228.70	-6.04%	系固定资产折旧减少
无形资产	1,484,866.24	1,805,457.89	-17.76%	系无形资产摊销减少
开发支出	14,514,751.60	14,464,538.47	0.35%	公司对未来的战略布局加大产品的开发支出
递延所得税资产	1,778,318.97	2,231,783.35	-20.32%	计提坏账准备和亏损计提引起
短期借款	14,693,200.00	29,417,000.00	-50.05%	公司因管理改善加大本期的应收账款增加银行贷款战略性减少。
应付账款	10,170,091.13	7,622,096.21	33.43%	业务预备调整、对关键元器件采购适当备货。
预收账款	11,543,651.73	6,743,764.00	71.18%	公司加强对不通的客户管理有的要求先打款后发货。
应交税费	1,319,502.30	2,527,339.40	-47.79%	本期缴纳税金，减少应交税费
其他应付款	6,457,747.00	2,257,092.76	186.11%	主要是保证金及单位、员工往来款增加所致。
未分配利润	5,700,711.82	11,700,768.44	-51.28%	战略性经营亏损的原因
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	19,357,547.50	32,944,915.56	-41.24%	整体行业影响、季节性周期影响、政府机构改革调整影响
营业成本	8,110,896.38	10,564,819.58	-23.23%	技术服务收入占比比上期大，而技术服务收入成本较低
销售费用	6,956,483.81	10,380,133.70	-32.98%	公司加强进一步的管理，合理控制销售费用
管理费用	9,106,174.61	8,721,400.59	4.41%	增加了房租水电费等的增加等
研发费用	2,739,526.46	4,078,019.69	-32.82%	公司进一步的加强产品的研发和管理

财务费用	1,099,715.52	744,917.55	47.63%	增加贷款所致的利息增加及融资租赁费用增加
其他收益	555,317.92	581,363.98	-4.48%	系政府返回即征即退增值税
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	12,983,231.83	-12,009,084.56	208.11%	公司加大销售商品的回款及催收工作
投资活动产生的现金流量净额	-430,000.00	-695,917.00	-38.21%	本期减少购置固定资产投入
筹资活动产生的现金流量净额	-19,718,718.40	5,422,747.12	-463.63%	系本期偿还债务支付对方现金同比上期增加所致

北京智云达科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日