



琴海数码

NEEQ:834865

湖南琴海数码股份有限公司



半年度报告

2020

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款无法收回的风险	截至2020年06月30日，应收账款净额为19,517,522.74元，占净资产的比例为27.96%，其中44.94%的应收账款账龄在一年以内，36.46%的应收账款账龄在一年至两年以内。2019年06月30日，应收账款净额为20,408,384.65元，占净资产的比例为34.34%，其中42.28%的应收账款账龄在一年以内。本期应收账款较上年同期下降4.37%，且一年至两年以内的应收款同比增加，与客户的年度预算有一定的关系，本公司应收账款较高与行业状况和公司所处发展阶段有关，对优质客户均提供了相对宽松的账期。欠款客户主要为大型医院、档案馆(局)等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，但公司仍然存在应收账款余额较大引致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩

	造成不良影响。
2、客户所处行业管理体制发生变化的风险	<p>档案信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用；但档案系统的管理者主要为档案馆(局)、档案室以及其他企事业单位，不同业务领域的相关行业管理机构和体制有所差异。如果基于业务或管理方面的需要而发生行业管理体制变化，将会对档案信息化企业经营产生一定的影响。</p>
3、技术出现重大变化的风险	<p>我国正处于信息技术快速发展期，数据存储、处理技术日新月异，随着档案管理信息化水平的逐渐提高，档案收集整理技术如果出现结构性变化，将会对档案信息化行业市场产生一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、琴海数码	指	湖南琴海数码股份有限公司
琴海有限	指	湖南琴海数码有限公司
英康投资	指	湖南英康投资管理有限公司，公司控股股东
英康咨询	指	长沙英康商务信息咨询合伙企业(有限合伙)，公司股东
股东大会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南琴海数码股份有限公司董事会
监事会	指	湖南琴海数码股份有限公司监事会
三会	指	湖南琴海数码股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	湖南琴海数码股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
报告期	指	2020年01月01日-2020年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南琴海数码股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN QINHAI DIGITAL CO., LTD
证券简称	琴海数码
证券代码	834865
法定代表人	陈正全

二、 联系方式

董事会秘书	龚杨娟
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房2栋4楼
电话	0731-88707755
传真	0731-88707768
电子邮箱	hnqhglb@126.com
公司网址	www.qhsdsm.com
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房2栋4楼
邮政编码	410000
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年1月4日
挂牌时间	2015年12月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务
主要业务	档案信息化管理
主要产品与服务项目	应用软件开发；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理服务；档案管理服务；计算机软件、计算机辅助设备、专用设备销售；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；纸质档案数字化服务；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖南英康投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈正全、吴青），无一致行动人

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9143010079686900X5	否
金融许可证机构编码		
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技 湖南省科研成果转化中心厂房	否
注册资本（元）	36,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财信证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,803,200.06	19,949,048.59	-5.74%
毛利率%	51.62%	57.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,261,521.35	2,183,374.83	-42.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,183,844.38	2,161,364.02	-45.23%
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）	1.82%	3.76%	-
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）	1.71%	3.72%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	145,605,633.66	93,336,415.18	56.00%
负债总计	75,811,957.33	24,753,875.35	206.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,304,584.55	68,043,063.20	1.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.89	2.12%
资产负债率%（母公司）	51.80%	25.71%	-
资产负债率%（合并）	52.07%	26.52%	-
流动比率	2.49	2.30	-
利息保障倍数	3.56	20.77	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,028,866.15	-3,103,246.83	197.60%
应收账款周转率	0.96	0.94	-
存货周转率	0.51	0.69	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	56.00%	11.18%	-
营业收入增长率%	-5.74%	49.89%	-
净利润增长率%	-40.57%	251.47%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是一家集缩微数字一体化加工建设、档案管理系统研发、档案第三方托管于一体的档案信息化管理高新技术企业。其创新的“缩微数字化”概念，研发的“缩微数字一体化技术”是电子信息/软件/图形和图像软件领域的一种高新技术，该项技术具有完全的自主知识产权，是目前国内纸质档案信息化的解决方案之一，是促进大数据发展的必要技术。

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

公司在档案信息化服务领域以项目招投标和面向客户的直销模式来实现与客户缔结业务合作，开展软件技术服务、档案信息化服务、仓储管理服务，按合同约定直接收取相关费用实现盈利。公司经过多年发展，积累了多个行业的企业用户，拥有专业化的销售团队和丰富的项目案例经验。公司在依托现有销售团队的基础上积极参加行业内的会展活动，参与各种专项业务的研讨活动，通过与客户一体化的深入探讨，挖掘行业客户业务新市场份额。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

公司主要致力于为医院、档案、铁路等其他企事业单位提供档案信息化服务。报告期内，公司从事

的主营业务没有发生变化，其经营情况如下：

（一）财务状况

截止2020年6月30日公司资产总额145,605,633.66元，同比增长56%；净资产69,793,676.33元，同比增长1.77%，归属于母公司的净资产为69,304,584.55元，同比增长1.85%。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入18,803,200.06元，同比下降5.74%；营业成本9,097,455.13元，同比增长7.03%；净利润为1,211,136.50元，同比下降40.57%；归属于母公司的净利润1,261,521.35元，同比下降42.22%。报告期内，公司因疫情影响收入下降，但因成本需照常支出，所以净利润下降。

（三）现金流状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3,028,866.15元，同比增加6,132,112.98元，增长197.6%。主要原因是收到其他与经营活动有关的现金增长所致。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	41,802,969.94	28.71%	16,643,801.58	17.83%	151.16%
应收账款	19,517,522.74	13.40%	19,610,601.41	21.01%	-0.47%
预付款项	2,022,342.85	1.39%	797,524.94	0.85%	153.58%
其他应收款	4,677,122.46	3.21%	5,282,568.15	5.66%	-11.46%
存货	20,768,917.70	14.26%	14,644,284.24	15.69%	41.82%
其他流动资产	240,404.96	0.17%	-	0.00%	-
长期股权投资	4,507,387.12	3.10%	4,504,686.32	4.83%	0.06%
固定资产	2,032,169.78	1.40%	2,182,638.62	2.34%	-6.89%
在建工程	19,659,092.65	13.50%	10,613,830.49	11.37%	85.22%
无形资产	14,262,869.66	9.80%	14,564,517.68	15.60%	-2.07%
长期待摊费用	451,532.06	0.31%	543,024.75	0.58%	-16.85%
递延所得税资产	179,016.66	0.12%	114,651.92	0.12%	56.14%
其他非流动资产	15,484,285.08	10.63%	3,834,285.08	4.11%	303.84%
短期借款	18,587,505.00	12.77%	14,800,000.00	15.86%	25.59%
应付账款	2,631,584.14	1.81%	3,332,473.42	3.57%	-21.03%

预收款项	1,922,072.57	1.32%	2,387,395.75	2.56%	-19.49%
应付职工薪酬	1,487,695.77	1.02%	1,763,089.47	1.89%	-15.62%
应交税费	292,184.15	0.20%	1,645,264.67	1.76%	-82.24%
其他应付款	10,890,915.70	7.48%	825,652.04	0.88%	1,219.07%
长期借款	40,000,000.00	27.47%	-	0.00%	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金较上年同期增长 151.16%，主要原因是报告期内新增银行贷款所致；
- 2、报告期内预付账款较上年同期增长 153.58%，主要原因是报告期内公司软件项目需预支货款，另支付工程款项导致预付账款增加；
- 3、报告期末存货较上年同期增长 41.82%，主要原因是报告期内，未完工验收的在建项目，所对应的成本未结转所致；
- 4、报告期内在建工程较上年同期增长 85.22%，主要原因是报告期内向琴海产业园建设投入资金所致；
- 5、报告期内递延所得税资产较上年同期增长 56.14%，主要原因是信用减值损失减少所致；
- 6、报告期内其他非流动资产较上年同期增长 303.84%，主要原因是报告期内支付的产业园建设款项增加所致；
- 7、报告期内应交税费较上年同期减少 82.24%，主要原因是报告期内可抵扣的进项税额增加导致应交增值税减少；
- 8、报告期内其他应付款较上年同期增长 1219.07%，主要原因是报告期内拆借款所致。

1、营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	18,803,200.06	100.00%	19,949,048.59	100.00%	-5.74%
营业成本	9,097,455.13	48.38%	8,500,105.90	42.61%	7.03%
税金及附加	93,059.53	0.49%	168,245.26	0.84%	-44.69%
销售费用	3,787,248.82	20.14%	4,751,583.44	23.82%	-20.30%
管理费用	2,331,465.27	12.40%	2,448,042.93	12.27%	-4.76%
研发费用	1,374,780.41	7.31%	1,782,916.08	8.94%	-22.89%
财务费用	519,637.92	2.76%	253,764.69	1.27%	104.77%
其他收益	91,110.67	0.48%	25,895.07	0.13%	251.85%
投资收益	70,817.27	0.38%	-277,296.20	-1.39%	-125.54%

信用减值损失	-427,031.98	-2.27%	581,182.89	2.91%	-173.48%
营业利润	1,334,448.94	7.10%	2,374,172.05	11.90%	-43.79%
营业外收入	274.00	0.00%	-	0.00%	-
营业外支出	-	0.00%	175.28	0.00%	-100.00%
利润总额	1,334,722.94	7.10%	2,373,996.77	11.90%	-43.78%
净利润（	1,211,136.50	6.44%	2,037,997.72	10.22%	-40.57%

项目重大变动原因：

1、报告期内税金及附加较上年同期下降 44.69%，主要原系报告期内琴海产业园建设，取得的增值税进项税额增加，导致应交增值税下降；

2、报告期内财务费用较上年同期增长 104.77%，主要原因是报告期内支付银行贷款利息增加所致；

3、报告期内其他收益较上年同期增长 251.85%，主要原因是报告期内取得政府补助增加所致；

4、报告期内投资收益较上年同期增长 125.54%，主要原因是报告期参股公司-通号数字科技（北京）有限公司的半年报盈利导致投资收益增加；

5、报告期内信用减值损失较上年同期下降 173.48%，主要原因是报告期内应收账款减少所致；

6、报告期内营业利润较上年同期下降 43.79%，主要原因是报告期内主营业务收入减少所致；

7、报告期内营业外支出较上年同期下降 100%，主要原因是报告期内无营业外支出；

8、报告期内利润总额较上年同期下降 43.78%，主要原因是报告期内主营业务收入减少所致；

9、报告期内净利润较上年同期下降 40.57%，主要原因是报告期内主营业务收入减少所致。

2、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,028,866.15	-3,103,246.83	197.60%
投资活动产生的现金流量净额	-21,083,198.43	-7,400,118.59	-184.90%
筹资活动产生的现金流量净额	43,265,350.64	5,740,484.14	653.69%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期 3,028,866.15 元，上年同期-3,103,246.83 元，增加 6,132,112.98 元。主要原因是收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-21,083,198.43 元，上年同期-7,400,118.59 元，增加 13,683,079.84 元。主要原因为本期在建工程投入增加导致投资活动现金流出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为 43,265,350.64 元，上年同期 5,740,484.14 元，增加 37,524,866.5 元。主要原因为报告期内新增银行贷款所致；

三、 非经常性损益项目及金额

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；	91,110.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274.00
非经常性损益合计	91,384.67
所得税影响数	13,707.70
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	77,676.97

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	-----------	------	------	-----	-----	------	-----

			联 性						
湖北琴海普尔数码有限公司	子公司	档案管理 服务； 档案管理 技术服务； 信息系 统集成 服务	与 公 司 部 分 业 务 一 致	开 拓 市 场	1,200,000	2,075,854.84	417,154.23	0	-163,330.87
长沙琴海档案管理服务有限公司	子公司	档案管理 服务； 档案管理 技术服务； 信息系 统集成 服务	与 公 司 部 分 业 务 一 致	开 拓 市 场	1,000,000	6,402,398.66	995,988.73	3,780,962.3	145,858.97
长沙琴海创优信息技术有限公司	子公司	档案管理 服务； 档案管理 技术服务； 信息系 统集成 服务	与 公 司 部 分 业 务 一 致	开 拓 市 场	1,000,000	1,542,569.11	-47,034.7	338,876.6	-47,034.7

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	140,000,000.00	166,137.73
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	100,000,000.00	45,580,000.00

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

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

							交易	资产重组
对外投资	2020/3/24	2020/3/26	陈素冬	长沙琴海创优信息技术有限公司	现金	700000元	是	否
对外投资	-	2020/5/8	-	长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司	现金	1000000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司与自然人陈素冬共同出资设立控股子公司长沙琴海创优信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市芙蓉区，注册资本为人民币100.00万元。其中本公司出资人民币70.00万元，占注册资本的70.00%；陈素冬出资人民币30.00万元，占注册资本的30.00%。该投资事项已于2020年3月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过。

公司拟设立全资子公司长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币100万元（公司名称及注册地以市场监督管理局最终登记为准）。该投资事项已于2020年5月6日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，现全资子公司暂未设立。

上述对外投资将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015/9/28	2020/9/27	挂牌	其他承诺（湖南琴海数码股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺）	其他（公司整体变更时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司	已履行完毕

					已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。)
--	--	--	--	--	---

承诺事项详细情况：

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

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

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

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

土地使用权	无形资产	抵押	12,214,867.67	8.39%	公司于2020年6月29日向长沙银行股份有限公司河西支行借入资金4000万元用于建设“琴海数码科技产业园”，本次借款以公司土地使用权作抵押。
总计	-	-	12,214,867.67	8.39%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

贷款质押担保对公司正常运营无重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,684,236	74.12%	500,000	27,184,236	75.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	21.25%	0	7,650,000	21.25%	
	董事、监事、高管	5,399,439	15.00%	0	5,399,439	15.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,315,764	25.88%	-500,000	8,815,764	24.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	8,815,764	24.49%	0	8,815,764	24.49%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-	
普通股股东人数							8

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的质押或 司法冻结 股份数量
1	英康咨询	8,000,000	0	8,000,000	22.22%	0	8,000,000	0
2	英康投资	7,650,000	0	7,650,000	21.25%	0	7,650,000	0
3	陈正全	5,308,536	0	5,308,536	14.75%	2,135,763	3,172,773	0
4	傅涛	4,906,667	0	4,906,667	13.63%	3,680,001	1,226,666	0
5	卢惠群	4,000,000	0	4,000,000	11.11%	3,000,000	1,000,000	0
6	云正芬	2,861,927	0	2,861,927	7.95%	0	2,861,927	0
7	吴青	2,772,870	0	2,772,870	7.70%	0	2,772,870	0
8	陈勇	500,000	0	500,000	1.39%	0	500,000	0
合计		36,000,000	-	36,000,000	100%	8,815,764	27,184,236	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

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

除上述关联关系外，公司股东不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

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

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

报告期内，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，其基本情况如下：

1、实际控制人之陈正全，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于北方交通大学，计算机本科学历。1987年至1996年10月，任铁道第四勘察设计院工程师；1996年10月至今，任武汉英康铁路电气设备工程有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至今，任武汉英康投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，任通号数字科技（北京）有限公司董事、经理；2018年8月至今，任湖北琴海普尔数码有限公司法人、执行董事；2019年3月至今，任长沙琴海档案管理服务有限公司法人、执行董事兼总经理；2014年9月至2015年9月11日，任琴海数码总经理；2014年9月至今，任琴海数码董事长；2017年3月至今，任琴海数码总经理。

2、实际控制人之吴青，女，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于华中理工大学（现华科大）计算机专业，本科学历；1992年9月至今，任武汉铁道第四勘察设计院信息

中心工程师；2011年8月至今，任英康投资执行董事兼总经理；2011年8月至2014年8月，任琴海有限公司董事长；2014年9月至2017年12月，任琴海数码董事。

3、陈正全先生与吴青女士系夫妻关系。吴青女士直接持有琴海数码7.70%的股权，陈正全先生直接持有琴海数码14.75%的股权，二人合计持股22.45%，占公司总股本的比例在自然人股东中位列第一；吴青女士通过英康投资持有琴海数码21.25%的股权，陈正全先生、吴青女士通过英康咨询持有琴海数码22.22%的股权；且陈正全先生现担任公司董事长兼总经理。依据公司历次股东大会决议文件，陈正全先生、吴青女士能够对公司进行实际控制，影响公司实际决策，是公司共同实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈正全	董事长兼总经理	男	1964年10月	2017年12月25日	2020年12月24日
傅涛	副董事长	男	1956年4月	2017年12月25日	2020年12月24日
卢惠群	董事	女	1968年7月	2017年12月25日	2020年12月24日
吴雨珊	董事	女	1989年8月	2017年12月25日	2020年12月24日
龚杨娟	董事、财务总监兼 董事会秘书	女	1987年9月	2017年12月25日	2020年12月24日
云经宙	董事	男	1977年1月	2017年12月25日	2020年12月24日
康志红	董事	女	1970年11月	2017年12月25日	2020年12月24日
李永国	监事会主席	男	1950年10月	2018年6月19日	2021年6月18日
谭晓平	监事	女	1984年10月	2018年6月19日	2021年6月18日
任梓萱	监事	女	1992年1月	2018年6月19日	2021年6月18日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈正全	董事长兼总经理	5,308,536	0	5,308,536	14.7459%	0	0
傅涛	副董事长	4,906,667	0	4,906,667	13.6296%	0	0
卢惠群	董事	4,000,000	0	4,000,000	11.1111%	0	0
吴雨珊	董事	0	0	0	0%	0	0
龚杨娟	董事、财务总监兼 董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
云经宙	董事	0	0	0	0%	0	0
康志红	董事	0	0	0	0%	0	0

李永国	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
谭晓平	监事	0	0	0	0%	0	0
任梓萱	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	14,215,203	-	14,215,203	39.4866%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	2	8	0	10
生产人员	305	0	62	243
销售人员	27	10	0	37
技术人员	30	0	9	21
财务人员	6	1	0	7
行政人员	23	0	7	16
员工总计	393	19	78	334

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	163	159
专科	189	136
专科以下	37	35
员工总计	393	334

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、（一）	41,802,969.94	16,643,801.58
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	四、（二）	19,517,522.74	19,610,601.41
应收款项融资	-	-	-
预付款项	四、（三）	2,022,342.85	797,524.94
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	四、（四）	4,677,122.46	5,282,568.15
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	四、（五）	20,768,917.70	14,644,284.24
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	-	240,404.96	-
流动资产合计	-	89,029,280.65	56,978,780.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	四、（六）	4,507,387.12	4,504,686.32
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	四、（七）	2,032,169.78	2,182,638.62
在建工程	四、（八）	19,659,092.65	10,613,830.49
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	四、（九）	14,262,869.66	14,564,517.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	451,532.06	543,024.75
递延所得税资产	四、（十一）	179,016.66	114,651.92
其他非流动资产	四、（十二）	15,484,285.08	3,834,285.08
非流动资产合计	-	56,576,353.01	36,357,634.86
资产总计	-	145,605,633.66	93,336,415.18
流动负债：			
短期借款	四、（十三）	18,587,505.00	14,800,000
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	四、（十四）	2,631,584.14	3,332,473.42
预收款项	四、（十五）	1,922,072.57	2,387,395.75
合同负债	-	-	-
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	四、（十六）	1,487,695.77	1,763,089.47
应交税费	四、（十七）	292,184.15	1,645,264.67
其他应付款	四、（十八）	10,890,915.70	825,652.04
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
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	-	35,811,957.33	24,753,875.35
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	四、（十九）	40,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	40,000,000.00	
负债合计	-	75,811,957.33	24,753,875.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、（二十）	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	四、（二十一）	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	四、（二十二）	2,640,086.22	2,640,086.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	四、（二十三）	22,573,272.72	21,311,751.37
归属于母公司所有者权益合计	-	69,304,584.55	68,043,063.20
少数股东权益	-	489,091.78	539,476.63
所有者权益合计	-	69,793,676.33	68,582,539.83
负债和所有者权益总计	-	145,605,633.66	93,336,415.18

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	41,235,091.97	16,436,214.96
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十一、（一）	19,443,223.24	19,600,701.41
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	7,933,699.84	2,687,448.20
其他应收款	十一、（二）	4,294,859.38	4,804,553.39
其中：应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	12,717,535.37	10,809,118.88
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	-	240,404.96	
流动资产合计	-	85,864,814.76	54,338,036.84
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-		
长期股权投资	十一、（三）	4,762,387.12	4,759,686.32
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,901,884.62	2,054,658.24
在建工程	-	19,659,092.65	10,613,830.49
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	14,262,869.66	14,564,517.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	378,305.07	450,428.14
递延所得税资产	-	176,775.03	113,650.07
其他非流动资产	-	15,484,285.08	3,834,285.08
非流动资产合计	-	56,625,599.23	36,391,056.02
资产总计	-	142,490,413.99	90,729,092.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	18,400,000.00	14,800,000
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,596,584.14	3,297,473.42
预收款项	-	1,922,072.57	2,387,395.75
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,387,695.77	1,138,552.91
应交税费	-	9,996.26	1,535,729.97
其他应付款	-	9,493,578.45	163,015.84
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

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	-	33,809,927.19	23,322,167.89
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	40,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	40,000,000.00	-
负债合计	-	73,809,927.19	23,322,167.89
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	-	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,091,225.61	8,091,225.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,640,086.22	2,640,086.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	21,949,174.97	20,675,613.14
所有者权益合计	-	68,680,486.80	67,406,924.97
负债和所有者权益总计	-	142,490,413.99	90,729,092.86

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	四、（二十四）	18,803,200.06	19,949,048.59
其中：营业收入	四、（二十四）	18,803,200.06	19,949,048.59

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,203,647.08	17,904,658.30
其中：营业成本	四、（二十四）	9,097,455.13	8,500,105.90
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	四、（二十五）	93,059.53	168,245.26
销售费用	四、（二十六）	3,787,248.82	4,751,583.44
管理费用	四、（二十七）	2,331,465.27	2,448,042.93
研发费用	四、（二十八）	1,374,780.41	1,782,916.08
财务费用	四、（二十九）	519,637.92	253,764.69
其中：利息费用	-	522,154.36	259,515.86
利息收入	-	7,899.74	13,058.92
加：其他收益	四、（三十）	91,110.67	25,895.07
投资收益（损失以“-”号填列）	四、（三十一）	70,817.27	-277,296.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	70,817.27	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（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）	四、（三十二）	-427,031.98	581,182.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,334,448.94	2,374,172.05
加：营业外收入	四、（三十三）	274.00	-
减：营业外支出	四、（三十四）	-	175.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,334,722.94	2,373,996.77
减：所得税费用	四、（三十五）	123,586.44	335,999.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,211,136.50	2,037,997.72
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）	-	1,211,136.50	2,037,997.72

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	-	-50,384.85	-145,377.11
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	1,261,521.35	2,183,374.83
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 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	-	-	-
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）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	-	1,211,136.50	2,037,997.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,261,521.35	2,183,374.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-50,384.85	-145,377.11
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一、（四）	18,875,894.40	19,886,460.16

减：营业成本	十一、(四)	11,138,913.56	9,518,412.08
税金及附加	-	84,128.84	157,277.38
销售费用	-	2,036,507.79	3,927,910.08
管理费用	-	2,013,299.95	1,961,444.02
研发费用	-	1,374,780.41	1,778,916.08
财务费用	-	519,653.80	252,381.10
其中：利息费用	-	522,154.36	259,515.86
利息收入	-	7,377.98	12,555.91
加：其他收益	-	91,110.67	22,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(五)	2,700.80	-277,296.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,700.80	-277,296.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（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）	-	-420,833.06	587,683.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,381,588.46	2,622,507.17
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	175.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,381,588.46	2,622,331.89
减：所得税费用	-	108,026.63	331,024.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,273,561.83	2,291,307.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,273,561.83	2,291,307.58
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,273,561.83	2,291,307.58
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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	-	18,515,030.55	25,024,368.32
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	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四、（三十六）	11,860,142.73	2,288,092.57
经营活动现金流入小计	-	30,375,173.28	27,312,460.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,639,480.55	9,328,762.90
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	-	14,893,136.25	11,517,475.46
支付的各项税费	-	1,480,903.55	2,818,935.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,332,786.78	6,750,534.29
经营活动现金流出小计	-	27,346,307.13	30,415,707.72
经营活动产生的现金流量净额	-	3,028,866.15	-3,103,246.83

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	-	21,083,198.43	3,970,118.59
投资支付的现金	-	-	3,430,000
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	-	21,083,198.43	7,400,118.59
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,083,198.43	-7,400,118.59
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	-	53,187,505.00	12,000,000
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	-	53,187,505.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,400,000	6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	522,154.36	259,515.86
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	-	9,922,154.36	6,259,515.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	43,265,350.64	5,740,484.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	25,211,018.36	-4,762,881.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,103,686.58	11,645,185.79
六、期末现金及现金等价物余额	-	41,314,704.94	6,882,304.51

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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	-	19,407,559.45	24,185,552.90

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,081,409.03	2,209,332.41
经营活动现金流入小计	-	29,488,968.48	26,394,885.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,980,014.29	12,778,971.37
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,239,640.17	8,822,462.96
支付的各项税费	-	1,648,932.66	2,698,145.19
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,788,328.88	5,468,227.24
经营活动现金流出小计	-	26,656,916.00	29,767,806.76
经营活动产生的现金流量净额	-	2,832,052.48	-3,372,921.45
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	-	21,059,171.11	3,757,701.42
投资支付的现金	-	-	3,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	21,059,171.11	7,187,701.42
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,059,171.11	-7,187,701.42
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	-	53,000,000.00	12,000,000
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	-	53,000,000.00	12,000,000
偿还债务支付的现金	-	9,400,000	6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	522,154.36	259,515.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,922,154.36	6,259,515.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	43,077,845.64	5,740,484.14
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	-	24,850,727.01	-4,820,138.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,896,099.96	11,556,243.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,746,826.97	6,736,104.36

法定代表人：陈正全

主管会计工作负责人：龚杨娟

会计机构负责人：朱宇

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是□否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是√否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是□否	五
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是√否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是√否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是√否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是√否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是√否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
17. 是否存在预计负债	□是√否	

注：自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

四、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	12,866.80	15,166.80
银行存款	41,301,838.14	16,088,519.78
其他货币资金	488,265.00	540,115.00
合计	41,802,969.94	16,643,801.58

注：期末其他货币资金余额488,265.00元为银行保函保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,384,096.43	100.00	866,573.69	4.25
其中：账龄组合	20,384,096.43	100.00	866,573.69	4.25
合计	20,384,096.43	100.00	866,573.69	4.25
类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,183,480.81	100.00	572,879.40	2.84
其中：账龄组合	20,183,480.81	100.00	572,879.40	2.84
合计	20,183,480.81	100.00	572,879.40	2.84

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	8,859,149.69	1.00	88,591.50	15,079,211.34	1.00	150,792.11
1至2年	7,490,249.66	5.00	374,512.48	4,741,351.07	5.00	237,067.55
2至3年	4,034,697.08	10.00	403,469.71	65,439.40	10.00	6,543.94
3至4年				58.00	40.00	23.20
4至5年				297,421.00	60.00	178,452.60
合计	20,384,096.43		866,573.69	20,183,480.81		572,879.40

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中南大学湘雅二医院	882,262.92	4.33	44,113.15
湖南省中医药大学附属第一医院	773,066.55	3.79	14,832.94
中国航发南方工业有限公司	1,984,520.00	9.74	190,954.15
湖南城际铁路有限公司	607,500.00	2.98	30,375.00
鄂东医疗集团市妇幼保健院	690,839.20	3.39	6,908.39
合计	4,938,188.67	24.23	287,183.63

(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	1,862,697.93	92.11	652,228.37	81.78
1至2年	55,371.33	2.74	145,296.57	18.22
2至3年	104,273.59	5.16		
合计	2,022,342.85	100.00	797,524.94	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
株洲联特科技有限公司	215,000.00	25.75
智埔国际工程咨询有限公司	110,000.00	13.18
武汉鑫诺泰达科技有限公司	75,000.00	8.98
国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司	70,000.00	8.39
长沙供水有限公司	67,343.13	8.07
合计	537,343.13	64.37

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,000,257.10	5,472,365.10
减：坏账准备	323,134.64	189,796.95
合计	4,677,122.46	5,282,568.15

1、其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	897,329.50	1,732,947.57
员工借款	2,504,507.10	2,164,597.03
保证金或押金	1,598,420.50	1,574,820.50
减：坏账准备	323,134.64	189,796.95
合计	4,677,122.46	5,282,568.15

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,938,165.36	38.76	2,095,532.62	38.29
1至2年	3,062,091.74	61.24	3,376,832.48	61.71
合计	5,000,257.10	100.00	5,472,365.10	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	189,796.95			189,796.95
本期计提	133,337.69			133,337.69
本期转回				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
其他变动				
期末余额	323,134.64			323,134.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
欧雄军	备用金	654,706.00	1年以内	13.09	6,547.06
中山大学附属第一医院	保证金	607,782.00	1-2年	12.16	30,389.10
李明清	备用金	304,000.00	1-2年	6.08	3,040.00
湖南长信畅中科技股份有限公司	往来	300,000.00	1年以内	6.00	15,000.00
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金	232,500.00	1-2年	4.65	11,625.00
合计	—	2,098,988.00	—	41.98	66,601.16

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,870.02		128,870.02	248,783.48		248,783.48
劳务成本	20,640,047.68		20,640,047.68	14,395,500.76		14,395,500.76
合计	20,768,917.70		20,768,917.70	14,644,284.24		14,644,284.24

(六) 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	计提减值准 备	
一、联营企业					
通号数字科技(北京)有限公司	4,504,686.32		2,700.80		4,507,387.12
合计	4,504,686.32		2,700.80		4,507,387.12

(七) 固定资产

项目	数码设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,096,722.79	1,462,846.82	2,229,580.82	7,789,150.43
2.本期增加金额	18,000.00	14,124.67	167,256.64	199,381.31
(1) 购置	18,000.00	14,124.67	167,256.64	199,381.31
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,114,722.79	1,476,971.49	2,396,837.46	7,970,531.74
二、累计折旧				
1.期初余额	3,459,237.66	948,654.49	1,198,619.66	5,606,511.81
2.本期增加金额	70,697.85	105,891.59	173,260.71	349,850.15

项目	数码设备	电子设备	办公设备	合计
(1) 计提	70,697.85	105,891.59	173,260.71	349,850.15
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,529,935.52	1,052,213.83	1,374,212.61	5,956,361.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	584,787.27	424,757.66	1,022,624.85	2,032,169.78
2.期初账面价值	637,485.13	514,192.33	1,030,961.16	2,182,638.62

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公场地	19,659,092.65		19,659,092.65	10,613,830.49		10,613,830.49
合计	19,659,092.65		19,659,092.65	10,613,830.49		10,613,830.49

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
新办公场地	2 亿	10,613,830.49	9,045,262.16		19,659,092.65	9.60%	主体建设	自有
合计		10,613,830.49	9,045,262.16		19,659,092.65			

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	13,423,465.01	3,047,188.78	16,470,653.79
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	13,423,465.01	3,047,188.78	16,470,653.79
二、累计摊销			
1.期初余额	1,074,308.76	831,827.35	1,906,136.11
2.本期增加金额	134,288.58	167,359.44	301,648.02
(1) 计提	134,288.58	167,359.44	301,648.02
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,208,597.34	999,186.79	2,207,784.13
三、减值准备			

项目	土地使用权	软件	合计
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	12,214,867.67	2,048,001.99	14,262,869.66
2.期初账面价值	12,349,156.25	2,215,361.43	14,564,517.68

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租房装修费	543,024.75		91,492.69		451,532.06
合计	543,024.75		91,492.69		451,532.06

(十一) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	179,016.66	1,189,708.33	114,651.92	762,676.35
合计	179,016.66	1,189,708.33	114,651.92	762,676.35

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	15,484,285.08	3,834,285.08
合计	15,484,285.08	3,834,285.08

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	187,505.00	9,000,000.00
担保借款	18,400,000.00	5,800,000.00
合计	18,587,505.00	14,800,000.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,023,933.78	2,235,971.72
1年以上	1,607,650.36	1,096,501.70
合计	2,631,584.14	3,332,473.42

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,162,310.00	2,367,633.18
1年以上	759,762.57	19,762.57
合计	1,922,072.57	2,387,395.75

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,763,089.47	14,498,467.53	14,773,861.23	1,487,695.77
二、离职后福利-设定提存计划		119,275.02	119,275.02	
合计	1,763,089.47	14,617,742.55	14,893,136.25	1,487,695.77

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,763,089.47	13,954,386.37	14,229,780.07	1,487,695.77
2. 职工福利费		194,077.57	194,077.57	
3. 社会保险费		295,089.59	295,089.59	
其中： 医疗保险费		270,903.52	270,903.52	
工伤保险费		4,843.67	4,843.67	
生育保险费		19,342.40	19,342.40	
4. 住房公积金		54,914.00	54,914.00	
5. 工会经费和职工教育经费				
合计	1,763,089.47	14,498,467.53	14,773,861.23	1,487,695.77

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		113,976.72	113,976.72	
2.失业保险费		5,298.30	5,298.30	
合计		119,275.02	119,275.02	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	223,109.48	525,901.45
企业所得税	42,044.19	1,049,253.95
城市维护建设税	8,881.62	28,324.22
个人所得税	9,286.85	17,144.51
教育费附加	6,344.01	20,231.58
印花税等	2,518.00	4,408.96
合计	292,184.15	1,645,264.67

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	10,890,915.70	825,652.04
合计	10,890,915.70	825,652.04

1、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
往来款	10,890,915.70	825,652.04
合计	10,890,915.70	825,652.04

(十九) 长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计	40,000,000.00	-

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,000,000.00						36,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	8,091,225.61			8,091,225.61
合计	8,091,225.61			8,091,225.61

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,640,086.22			2,640,086.22
合计	2,640,086.22			2,640,086.22

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,311,751.37	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	21,311,751.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,261,521.35	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	22,573,272.72	

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,803,200.06	9,097,455.13	19,949,048.59	8,500,105.90
合 计	18,803,200.06	9,097,455.13	19,949,048.59	8,500,105.90

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,808.83	48,160.13
教育费附加	2,060.93	20,277.25
地方教育费附加	1,373.95	13,472.24
土地使用权	77,903.52	77,903.52
其他	6,912.30	8,432.12
合计	93,059.53	168,245.26

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,043,422.79	1,930,315.33
租金	1,008,865.80	881,245.29
差旅费	345,180.56	320,307.61
物料消耗	199,226.54	578,912.65
业务招待费	231,409.34	214,089.50
办公费	497,623.48	355,543.05
交通费	40,678.05	99,703.41
搬运出差费用	74,193.74	67,003.51
招标、代理服务费	39,046.51	96,845.61
广告费	274,143.05	
折旧费	28,692.56	14,256.22

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,766.40	193,361.26
合 计	3,787,248.82	4,751,583.44

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,378,592.84	1,344,484.84
房屋租赁费	217,485.71	298,672.60
中介费用	190,853.59	243,354.07
折旧摊销	157,159.62	146,727.59
业务招待费	72,460.40	101,613.08
物业水电费	37,609.62	96,840.48
办公费用	171,511.59	94,761.80
差旅费	33,500.12	46,898.72
交通费	25,853.02	53,912.24
低值易耗品	32,211.02	8,695.80
其他	14,227.74	12,081.71
合 计	2,331,465.27	2,448,042.93

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,057,089.59	954,176.91
研发直接成本	37,370.93	
档案软件费	167,359.44	167,359.44
交通费	32,798.27	6,800.00
办公费	9,609.09	37,943.20
专利费	1,712.87	2,372.67
折旧费	46,280.82	40,166.79
维修成本	1,551.92	6,741.13
其他	21,007.48	567,355.94
合 计	1,374,780.41	1,782,916.08

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	522,154.36	259,515.86
减：利息收入	7,899.74	13,058.92
手续费支出	5,383.30	7,307.75
合 计	519,637.92	253,764.69

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	26,372.59		与收益相关
科技研发资金补贴		25,895.07	与收益相关
知识产权补贴	10,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
防疫补贴	50,000.00		与收益相关
其他	4,738.08		与收益相关
合计	91,110.67	25,895.07	

(三十一) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益（注1）	70,817.27	-277,296.20
合计	70,817.27	-277,296.20

注1：权益法核算的长期股权投资收益中本期因向联营企业销售产品形成投资收益 68,116.47 元。

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-293,694.29	671,144.52
其他应收款信用减值损失	-133,337.69	-89,961.63
合计	-427,031.98	581,182.89

(三十三) 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
废品收入	274.00		
合计	274.00		

(三十四) 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
其他		175.28	
合计		175.28	

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	187,951.18	249,165.08
递延所得税费用	-64,364.74	86,833.97
合计	123,586.44	335,999.05

(三十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	11,860,142.73	2,288,092.57
其中：往来款	11,760,858.32	2,249,138.58
政府补贴	91,110.67	25,895.07

其他	8,173.74	13,058.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,332,786.78	6,750,534.29
其中：费用类	4,021,536.13	
往来	1,311,250.65	1,681,296.28

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,211,136.50	2,037,997.72
加：信用减值损失	427,031.98	-581,182.89
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,850.15	292,359.99
无形资产摊销	301,648.02	301,648.02
长期待摊费用摊销	91,492.69	68,074.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	522,154.36	259,515.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,817.27	277,296.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,364.74	86,833.97
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）	-6,124,633.46	-4,177,835.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,364,914.05	-1,992,984.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,750,281.97	325,029.64
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	3,028,866.15	-3,103,246.83
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	41,314,704.94	6,882,304.51
减：现金的期初余额	16,103,686.58	11,645,185.79
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	25,211,018.36	-4,762,881.28

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,314,704.94	6,882,304.51
其中：库存现金	12,866.80	1,566.80
可随时用于支付的银行存款	41,301,838.14	6,880,737.71
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	41,314,704.94	6,882,304.51

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	
	账面价值	受限原因
土地使用权	12,214,867.67	贷款抵押

五、 合并范围的变更

报告期内新设控股子公司：长沙琴海创优信息技术有限公司，持股比例为 70%。自设立起本公司将其纳入合并范围。

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	直接持股比例 (%)	取得方式
山西琴海泰鼎档案管理有限公司	太原	山西	信息服务	51.00	设立
长沙琴海档案管理服务有限公司	长沙	长沙	信息服务	70.00	设立
长沙琴海创优信息技术有限公司	长沙	长沙	软件开发	70.00	设立
广州市琴海时光数码有限公司	广州	广东	信息服务	51.00	设立
湖北琴海普尔数码有限公司	武汉	湖北	信息服务	51.00	设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

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

七、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

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

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

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方情况

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

(五) 关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	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		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
通号数字科技（北京）有限公司	提供服务	档案服务	协议价	166,137.73	1.00	665,753.63	3.33

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈正全	本公司	3,400,000.00	2019年9月4日	2020年9月3日	否
陈正全	本公司	2,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	否
陈正全	本公司	40,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	否
陈正全	本公司	1,000,000.00	2020年3月19日	2021年3月19日	否
陈正全	本公司	1,500,000.00	2020年3月19日	2021年3月19日	否
陈正全	本公司	3,000,000.00	2020年5月11日	2021年5月10日	否

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通号数字科技(北京)有限公司	1,336,200.00	52,434.00	1,530,000.00	15,300.00

八、 承诺及或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

无。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,309,046.43	100.00	865,823.19	4.26
其中：账龄组合	20,309,046.43	100.00	865,823.19	4.26
合计	20,309,046.43	100.00	865,823.19	4.26

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,173,480.81	100.00	572,779.40	2.84
其中：账龄组合	20,173,480.81	100.00	572,779.40	2.84
合计	20,173,480.81	100.00	572,779.40	2.84

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	8,784,099.69	1.00	87,841.00	15,069,211.34	1.00	150,692.11
1至2年	7,490,249.66	5.00	374,512.48	4,741,351.07	5.00	237,067.55
2至3年	4,034,697.08	10.00	403,469.71	65,439.40	10.00	6,543.94
3至4年				58.00	40.00	23.20
4至5年				297,421.00	60.00	178,452.60
合计	20,309,046.43		865,823.19	20,173,480.81		572,779.40

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中南大学湘雅二医院	882,262.92	4.34	44,113.15
湖南省中医药大学附属第一医院	773,066.55	3.81	14,832.94
中国航发南方工业有限公司	1,984,520.00	9.77	190,954.15
通号数字科技(北京)有限公司	1,336,200.00	6.58	52,434.00
鄂东医疗集团市妇幼保健院	690,839.20	3.40	6,908.39
合计	5,666,888.67	27.90	309,242.63

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,607,536.36	4,989,441.10
减：坏账准备	312,676.98	184,887.71
合计	4,294,859.38	4,804,553.39

1、 其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,051,042.83	1,432,947.57
员工借款	2,094,597.03	2,094,597.03
保证金或押金	1,461,896.50	1,461,896.50
减：坏账准备	312,676.98	184,887.71
合计	4,294,859.38	4,804,553.39

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	1,614,608.62	35.04	1,614,608.62	32.36
1至2年	2,992,927.74	64.96	3,374,832.48	67.64
2至3年				
合计	4,607,536.36	100.00	4,989,441.10	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	184,887.71			184,887.71
本期计提	127,789.27			127,789.27
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	312,676.98			312,676.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
欧雄军	备用金	654,706.00	1年以内	14.21	6,547.06
中山大学附属第一医院	保证金	607,782.00	1-2年	13.19	30,389.10
李明清	备用金	304,000.00	1-2年	6.60	3,040.00
湖南长信畅科技股份有限公司	往来	300,000.00	1年以内	6.51	15,000.00
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金	232,500.00	1-2年	5.05	11,625.00
合计	—	2,098,988.00	—	45.56	66,601.16

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	255,000.00		255,000.00	255,000.00		255,000.00
对联营企业投资	4,507,387.12		4,507,387.12	4,504,686.32		4,504,686.32
合计	4,762,387.12		4,762,387.12	4,759,686.32		4,759,686.32

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
长沙琴海档案管理服务有限公司				
长沙琴海创优信息技术有限公司				
广州市琴海时光数码有限公司				
山西琴海泰鼎档案管理有限公司				

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北琴海普尔数码有限公司	255,000.00			255,000.00
合 计	255,000.00			255,000.00

说明：子公司：山西琴海泰鼎档案管理有限公司、长沙琴海档案管理服务有限责任公司、广州市琴海时光数码有限公司等公司、长沙琴海创优信息技术有限公司等，股东各方均未实际出资。

2、对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备	
一、联营企业					
通号数字科技(北京)有限公司	4,504,686.32		2,700.80		4,507,387.12
合 计	4,504,686.32		2,700.80		4,507,387.12

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,875,894.40	11,138,913.56	19,886,460.16	9,518,412.08
合 计	18,875,894.40	11,138,913.56	19,886,460.16	9,518,412.08

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,700.80	-277,296.20
合 计	2,700.80	-277,296.20

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1. 计入当期损益的政府补助	91,110.67
2. 其他营业外收入和支出	274.00
3. 所得税影响额	-13,707.70
合 计	77,676.97

(二) 每股收益及净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.84	3.76	0.04	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72	3.72	0.03	0.06

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室