



# 思普科

NEEQ: 838574

北京思普科软件股份有限公司  
(Beijing Sparkle Software Co., Ltd )



## 半年度报告

2021

## 公司半年度大事记

### 北京信息化协会获得“人工智能为儿童”项目案例征集优秀组织单位

北京信息化协会 6月2日



6月1日，正值第71个国际儿童节，由全国人大社会建设委员会、中国关心下一代工作委员会、中央网信办网络法治局、团中央宣传部指导，中国网络社会组织联合会、浙江省委网信办、中央电教馆、中国青少年新媒体协会主办的“E路护航·赋能成长”2021未成年人网络保护研讨会在宁波举行。

会议重磅发布了人工智能为儿童调研和案例征集项目成果。该项目由中国网络社会组织联合会与联合国儿童基金会共同开展，旨在了解当前国内面向儿童群体的人工智能应用发展现状，妥善应对人工智能对儿童健康成长可能带来的挑战，为规范和引领人工智能健康发展提供“中国方案”。

经北京信息化协会推荐，协会理事单位北京思普科软件股份有限公司的《儿患智能医学专家系统》等案例入选优秀案例。同时，信息化协会获得“人工智能为儿童”项目案例征集优秀组织单位。

2021年6月我公司与北京儿童医院联合研发的“儿患智能医学专家系统”由北京信息化协会推荐，经中国网络社会组织联合会及联合国儿童基金会组织专家评审，最终本系统成功入选《人工智能为儿童一面向儿童群体的人工智能应用调研报告》。该报告将为规范和引领面向儿童群体的人工智能健康发展提供“中国方案”。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司概况 .....	4
第三节	会计数据和经营情况 .....	6
第四节	重大事件 .....	10
第五节	股份变动和融资 .....	12
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第七节	财务会计报告 .....	17
第八节	备查文件目录 .....	43

## 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。

公司负责人王端民、主管会计工作负责人孙萌及会计机构负责人（会计主管人员）孙萌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、季节性业绩波动风险	本企业主要客户为各大医院，通常采用预算管理制度。上半年主要进行项目规划、项目审批等环节，下半年进行采购和实施。对本企业来说，大部分收款集中在下半年，特别是第四季度收款较多，造成全年业绩分布不均，也会为投资者带来风险。
2、核心技术人员流失风险	本企业产品含有大量高技术元素，是企业多年积累的技术结晶，也是核心技术人员参与其中努力创新的结果。因此，核心技术人员对本企业来说，具有举足轻重的作用。若出现核心技术人员流失的情况，将会对投资者带来风险。
3、市场竞争风险	由于医疗大数据产品的生产厂商在技术开发路径上并不统一，在客户方面呈现的产品特征和结果有相同和差异之处，而客户需求不同造成对产品功能要求也不同。在市场上就出现了很多具有差异性的大数据产品。因此，本企业产品在市场上面临竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
思普科、公司、本公司	指	北京思普科软件股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
国海证券、主办券商	指	国海证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京思普科软件股份有限公司公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京思普科软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sparkle Software Co., Ltd SPK
证券简称	思普科
证券代码	838574
法定代表人	王端民

### 二、 联系方式

董事会秘书	副总经理 赵鹏
联系地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室
电话	010-51922561
传真	010-51922563
电子邮箱	zhaopeng@sparkletech.com
公司网址	www.sparkletech.com
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室
邮政编码	100036
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	北京思普科软件股份有限公司董秘办公室

### 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	2000 年 4 月 26 日
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 软件和信息技术服务业-I 软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要业务	医疗大数据分析、应用以及 AI 保险产品设计和服
主要产品与服务项目	基于大数据的精细化管理平台、智能辅助诊疗平台、AI 保险大数据精算引擎等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	26,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（王端民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王端民），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	9111010872147402XA	否
注册地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室	否
注册资本（元）	26,800,000	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	国海证券
主办券商办公地址	广西省南宁市滨湖路 46 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国海证券

**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	8,192,516.82	8,257,831.22	-0.79%
毛利率%	35.88%	20.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-159,642.20	-452,664.09	64.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-159,642.20	-452,664.09	64.73%
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）	-0.26%	-0.91%	-
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）	-0.26%	-0.91%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	50.00%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	68,109,514.22	68,009,079.34	0.15%
负债总计	6,391,874.22	6,131,797.14	4.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,717,640.00	61,877,282.20	-0.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	2.31	-0.43%
资产负债率%（母公司）	9.38%	9.02%	-
资产负债率%（合并）	9.38%	9.02%	-
流动比率	2.71	3.18	-
利息保障倍数	-1.80	16.51	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,586,552.03	2,440,189.69	-206.00%
应收账款周转率	1.03	1.11	-
存货周转率	1.73	2.04	-

##### （四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.15%	-1.35%	-
营业收入增长率%	-0.79%	-50.46%	-
净利润增长率%	64.73%	-244.61%	-

##### （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

思普科是一家专注于医疗卫生行业信息化建设，特别是医院精细化管理、业财一体化管理、医疗大数据分析、人工智能辅助诊疗以及智能保险等专业领域的国家级高新技术企业。从业务属性可分为：医疗科技和保险科技两大业务板块。

一、医疗科技板块：通过自主研发的医院精细化管理平台、业财一体化管理平台、医疗大数据分析平台和人工智能诊疗平台为政府医疗卫生监管部门及医院客户提供相关应用产品与定制化服务；主要面向医院管理信息化领域，服务于国内二级和三级医院及医疗管理机构的信息化市场。

在医疗精细化管理方面，公司凭借多年来为医院开发定制管理软件及承建北京市医院管理局医院管理平台的宝贵经验，并集合各方面权威医疗管理专家的指导，专门打造了针对医院经营和医政管理等大数据平台。现已成为医院信息化管理领域的领先企业，是医院信息化管理标准制定的主要参与者。

在基于大数据的人工智能诊疗方面，公司与拥有 39 家省市级成员单位为核心，覆盖全国 2000 余家基层医疗机构的福棠儿童医学发展研究中心合作开发国内首个基于大数据的人工智能儿患诊疗平台，即：“儿患智能专家”。此产品为医生提供精准的辅助诊断结果及治疗方案，从而提供临床医生的诊断准确率和诊疗效率。

二、保险科技板块：公司创新将人工智能精算模型及大数据分析技术应用到保险领域，在健康险和团险产品的差异化设计、定价体系、风控管理以及以判责理赔方面提供智能设计、智能精算、智能分析和智能理赔等服务，最终以业务分析报告的形式，高品质的呈现给直保和再保公司。最终以保险产品销售分成的商业模式与各保险公司进行紧密合作。

公司始终遵循着自主研发、定制服务、商业运营、运维服务的经营模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化，得到了持续优化。

### （二） 经营情况回顾

报告期内，为适应国家推行的 DRGs/DIP 医保付费改革政策的落地，我公司研发的“业财融合的运营管理系统”，在 2021 年 2 月中标“首都医科大学附属北京儿童医院运营管理软件项目行业应用软件开发服务项目”。经与多家医院实地走访和调研，一致认为该系统是各医院在此次国家推行医保付费改革后的“刚需产品”，能够帮助医院有效进行病种成本核算及分析，从而降低医院整体运营成本，提升管理效率及服务质量，使医院能够从容面对“超支不补、结余留用”结算原则的严峻挑战。该系统极具市场推广和应用价值，目前已在多家医院全面试用。

另外，我公司作为“基于人工智能的儿童社区获得性肺炎与罕见遗传病辅助诊断系统研发”北京市科委课题的参与单位，经历三年的潜心研究，在儿童社区获得性肺炎辅助诊断方面取得了可喜的技术成果，该项目于 2021 年 7 月顺利通过了市科委的结题验收。

“儿科 AI 辅诊系统”的医联体版本产品在河北省保定市儿童医院及医联体单位经过半年来的使用，收

到了良好的效果。共对患儿辅诊 2000 余次，远程视频会诊 200 余次，AI 辅诊准确率达到 95%以上。系统实现了 AI 辅诊、双向转诊、一键会诊、电子病历共享及区域临检等功能，使患者从诊前、诊中、诊后、随访等流程无缝衔接。将国家倡导的分级诊疗政策落到实处。

在保险科技板块方面，公司与国际知名的再保险经纪公司 AON 合作进行保险产品的设计，并联手国内保险界航母-人保健康作为直保公司，由安盛承接再保险业务，合作推出的少儿长期百万医疗保险产品经中国银行保险监督管理委员会审批备案，于 2021 年 4 月 15 日正式上线销售，现逐日增量。目前公司保险部在此产品基础上，不断整合健管服务资源，使服务项目增至 40 余项，其中包括：24 小时在线视频问诊、重疾协助预约挂号住院、检查加急、国内专家二次会诊、MDT（多学科会诊）、国内体检、代配药服务、120 急救车车费报销服务等。上述服务的落地能力大大增强了公司在保险健管服务领域的竞争优势。

综上所述，公司 2021 年发展态势良好，公司管理层对下半年经营情况持乐观预期。

## 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	4,221,726.52	6.20%	6,903,484.89	10.15%	-38.85%
应收账款	9,366,721.22	13.75%	6,572,213.52	9.66%	42.52%
预付账款	49,671.39	0.07%	2,434,688.00	3.58%	-97.96%
无形资产	16,823,816.66	24.70%	18,846,025.34	27.71%	-10.73%
开发支出	33,735,033.66	49.53%	29,459,200.14	43.32%	14.51%
预收账款	93,500.00	0.14%	26,000.00	0.04%	259.62%
其他应付款	225,364.27	0.33%	9,703.56	0.01%	2,222.49%

### 项目重大变动原因：

- 2021年上半年期末货币资金本年期初减少268.18万元,下降38.85%。主要原因:公司于上半年项目回款较少,虽然新项目较多,但依据签订合同尚未满足回款条件;
- 2021年上半年期末应收账款比期初增加279.45万元,增长42.52%。主要原因:1).新签项目依据合同尚未满足回款条件,2).部分合同虽已达到回款条件,但客户方付款审批流程未走完,尚未付款;
- 2021年上半年预付账款比期初减少238.5万元,下降97.96%。主要原因:项目于2021年启动,根据项目完工进度按比例结转项目成本;
- 2021年上半年预收账款比期初增加6.75万元,增长259.62%。主要原因:因客户方开票信息变动未在报告期内开具发票,导致预收款未能确认收入;
- 2021年上半年其他应付款比期初增加21.57万元,增长2222.49%。主要原因:1).代扣代缴社保费用因未到缴款期,留有余额8.07万元,2).尚未支付员工报销款增加14.47万元。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	8,192,516.82	100%	8,257,831.22	100%	-0.79%
营业成本	5,252,841.18	64.12%	6,527,620.88	79.05%	-19.53%
税金及附加	3,083.78	0.04%	6,304.70	0.08%	-51.09%
销售费用	692,933.09	8.46%	409,717.12	4.96%	69.12%
管理费用	2,233,015.01	27.26%	1,828,517.04	22.14%	22.12%
财务费用	54,997.44	0.67%	63,285.81	0.77%	-13.10%
资产减值损失	120,108.3	1.47%	86,505.00	1.05%	38.85%
营业利润	-164,461.98	-2.01%	-664,119.33	-8.04%	-75.24%
营业外收入	4,819.78	0.06%	211,455.24	2.56%	-97.72%
营业外支出	-	-	-	-	-
所得税费用	-	-	-	-	-
净利润	-159,642.20	-1.95%	-452,664.09	-5.48%	-64.73%
经营活动产生的现金流量净额	-2,586,552.03	-	2,440,189.69	-	-206.00%
投资活动产生的现金流量净额	-6,998.00	-	1,560.01	-	-548.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,208.34	-	-73,923.75	-	-19.32%

#### 项目重大变动原因：

- 2021年上半年税金及附加比去年同期减少0.32万元，下降51.09%，主要原因：应税项目未达收入确认条件，应税收入下降，计提税金及附加减少；
- 2021年上半年销售费用比上年同期增加28.32万元，增长69.12%；主要原因：1) 由于公司调薪和人员流动导致用工成本增长23.4万元。2) 2020年疫情期间的社保减免政策取消，社保相关支出增加4.64万元；
- 2021年上半年资产减值损失比上年同期增加3.36万元，增长38.85%，主要原因：1) 因收回前期应收账款，冲回坏账15.83万元，新增应收账款计提坏账28.46万元。2) 因收回前期其他收款，冲回坏账0.62万元；
- 2021年上半年营业外收入比上年同期减少20.66万元，下降97.72%，主要原因：2020年1月取得2019年软件项目跨年退税收入21万元造成。
- 2021年上半年经营活动产生现金流量净额比上年同期增加502.67万元，下降206%。主要原因：1) 由于上半年项目回款较少，新项目较多，但依据签订合同尚未满足回款条件，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少595.65万元，下降51.27%；2) 由于公司调薪和人员流动导致用工成本增长。疫情期间的社保减免政策取消，社保相关支出增长，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加101.70万元，增长30.71%；
- 2021年上半年投资活动产生现金流量净额比上年同期减少0.86万元，下降548.59%，主要原因：报告期购置办公设备花费0.69万元

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
-	-
非经常性损益合计	-
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额

-

**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 (空) √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

**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****(一) 主要控股参股公司基本情况**

□适用 √不适用

**(二) 主要参股公司业务分析**

□适用 √不适用

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

**第四节 重大事件****一、 重大事件索引**

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	-
是否对外提供借款	□是 √否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	-
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	-
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	□是 √否	-
是否存在股份回购事项	□是 √否	-

是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

## 二、 重大事件详情

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 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

本报告期公司无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

### (三) 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	-	-
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	456,000	456000

关联关系：

公司董事长为王端民，持有公司 59.70%股份，为公司的控股股东及实际控制人，王巍巍系王端民之女。

关联交易的主要内容：

根据公司实际经营发展需要，公司向王巍巍租赁位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室的房屋作为日常办公场所，租赁期限为三年，租赁面积为 240.69 平方米，租赁价格为每平方米每天 5.19 元，年租金总额为 456,000.00 元。

### (四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	12,775,000	47.67%	0	12,775,000	47.67%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	14.93%	0	4,000,000	14.93%
	董事、监事、高管	4,675,000	17.44%	0	4,675,000	17.44%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,025,000	52.33%	0	14,025,000	52.33%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	44.78%	0	12,000,000	44.78%
	董事、监事、高管	14,025,000	52.33%	0	14,025,000	52.33%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		26,800,000	-	0	26,800,000	-
普通股股东人数				11		

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王端民	16,000,000		16,000,000	59.70%	12,000,000	4,000,000		
2	北京科云健信息技术中心(有限合伙)	3,300,000		3,300,000	12.31%	0	3,300,000	-	-
3	马培	2,170,000		2,170,000	8.09%	0	2,170,000	-	-
4	李巧均	1,150,000		1,150,000	4.29%	862,500	287,500	-	-
5	王海	1,050,000		1,050,000	3.92%	787,500	262,500	-	-
6	刘崇	1,000,000		1,000,000	3.73%	0	1,000,000	-	-
7	程涛	800,000		800,000	2.98%	0	800,000	-	-
8	张宁	500,000		500,000	1.87%	375,000	125,000	-	-
9	谢静	330,000		330,000	1.23%	0	330,000	-	-
10	刘波	300,000		300,000	1.12%	0	300,000	-	-
合计		26,600,000	0	26,600,000	99.24%	14,025,000	12,575,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王端民为北京科云健信息技术中心(有限合伙)的执行合伙人，持有科云健 54.6%的股权。其他股东之间相对独立，无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

### 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

王端民先生，出生于 1952 年 4 月，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。

职业经历：

1971 年 1 月至 1993 年 2 月任北京仪器仪表总公司副厂长；

1993 年 3 月至 2000 年 3 月任德国博世公司中国代表处副总代表；

2000 年 4 月至 2016 年 3 月任北京思普科科技开发有限公司董事长兼总经理；

2016 年 4 月至今任北京思普科软件股份有限公司董事长。

## 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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
第四次发行	10,800,000	10,806,018.44	是	将原计划用于“补充流动资金”中“支付薪酬”的 2,000,000 元变更为 1,500,000 元，将“补充流动资金”中“公司	500000	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司第四次股票发行募集资金已全部使用完毕，使用金额为：10,806,018.44 元。

公司本次募集资金用途为：补充公司流动资金、人工智能保险大数据引擎产品的研发及应用。募集资金共计产生银行利息 6,018.44 元，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金及其利息的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金及利息总额	10,806,018.44
1、补充流动资金	7,806,018.44
1.1 软硬件采购	3,000,000.00
1.2 支付薪资	1,500,000.00
1.3 公司经营性支出	2,406,018.44
1.4 支付中介机构费用	900,000.00
2、人工智能保险大数据引擎产品的研发及应用	3,000,000.00
2.1 完善大数据智能分析模型及深度研发保险大数据引擎产品	3,000,000.00

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

#### 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
王端民	董事长	男	1952年4月	2019年3月22日	2022年3月21日
张宁	董事、总经理	男	1975年10月	2019年3月22日	2022年3月21日
王海	董事、副总经理	男	1971年4月	2019年3月22日	2022年3月21日
李巧均	董事	女	1956年6月	2019年3月22日	2022年3月21日
张晨	董事、副总经理	男	1961年7月	2019年3月22日	2022年3月21日
赵鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	1976年1月	2019年3月22日	2022年3月21日
孙萌	董事	女	1978年4月	2019年3月22日	2022年3月21日
隋克刚	监事会主席	男	1954年12月	2019年3月22日	2022年3月21日
马婕	监事	女	1976年5月	2019年3月22日	2022年3月21日
邹晓艳	职工监事	女	1980年7月	2019年3月22日	2022年3月21日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除董事长王端民与董事兼副总经理兼董事会秘书赵鹏为舅甥关系之外，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 变动情况

##### 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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政管理人员	6	8
技术人员	20	18
财务人员	2	2
销售人员	2	3

---

保险科技人员	1	2
员工总计	31	33

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7.3.2.1	4,221,726.52	6,903,484.89
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	7.3.2.2	9,366,721.22	6,572,213.52
应收款项融资	-	-	-
预付款项	7.3.2.3	49,671.39	2,434,688.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	7.3.2.4	662,656.07	542,590.20
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	7.3.2.5	3,029,523.17	3,029,523.17
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>17,330,298.37</b>	<b>19,482,499.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	-	-	-
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	7.3.2.6	111,215.51	112,204.06
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-

无形资产	7.3.2.7	16,823,816.66	18,846,025.34
开发支出	7.3.2.8	33,735,033.66	29,459,200.14
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	7.3.2.9	109,150.02	109,150.02
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	50,779,215.85	48,526,579.56
<b>资产总计</b>	-	68,109,514.22	68,009,079.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7.3.2.10	3,000,000.00	3,000,000.00
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	7.3.2.11	2,236,111.05	1,822,254.05
预收款项	7.3.2.12	93,500.00	26,000.00
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	7.3.2.13	345,814.58	604,917.82
应交税费	7.3.2.14	491,084.32	668,921.71
其他应付款	7.3.2.15	225,364.27	9,703.56
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	6,391,874.22	6,131,797.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	6,391,874.22	6,131,797.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	7.3.2.16	26,800,000.00	26,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7.3.2.17	20,230,622.85	20,230,622.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	7.3.2.18	1,484,665.94	1,484,665.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	7.3.2.19	13,202,351.21	13,361,993.41
归属于母公司所有者权益合计	-	61,717,640.00	61,877,282.20
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	<b>61,717,640.00</b>	<b>61,877,282.20</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	<b>68,109,514.22</b>	<b>68,009,079.34</b>

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	-	8,192,516.82	8,257,831.22
其中：营业收入	7.3.2.20	8,192,516.82	8,257,831.22
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	8,236,870.50	8,835,445.55
其中：营业成本	7.3.2.20	5,252,841.18	6,527,620.88
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	7.3.2.21	3,083.78	6,304.70
销售费用	7.3.2.22	692,933.09	409,717.12
管理费用	7.3.2.23	2,233,015.01	1,828,517.04
研发费用	-	-	-
财务费用	7.3.2.24	54,997.44	63,285.81
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
加：其他收益	-	-	-
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）	-	-	-

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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7.3.2.25	-120,108.30	-86,505.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-164,461.98	-664,119.33
加：营业外收入	7.3.2.26	4,819.78	211,455.24
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-159,642.20	-452,664.09
减：所得税费用	-	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-159,642.20	-452,664.09
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）	-	-159,642.20	-452,664.09
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（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-159,642.20	-452,664.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-159,642.20	-452,664.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-159,642.20	-452,664.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	7.3.2.27	5,661,763.00	11,618,300.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	7.3.2.28	4,819.78	210,965.24
收到其他与经营活动有关的现金	7.3.2.29	123,722.55	346,393.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>5,790,305.33</b>	<b>12,175,658.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7.3.2.30	2,784,281.00	5,065,442.87
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	7.3.2.31	4,327,963.29	3,311,007.29
支付的各项税费	7.3.2.32	290,497.79	395,144.37
支付其他与经营活动有关的现金	7.3.2.33	974,115.28	963,874.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>8,376,857.36</b>	<b>9,735,469.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	7.3.2.34	<b>-2,586,552.03</b>	<b>2,440,189.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,560.01
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>1,560.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,998.00	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,998.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	7.3.2.35	<b>-6,998.00</b>	<b>1,560.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	490.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,000,000.00	3,000,490.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	58,208.34	59,413.75
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	-	30,000.00	15,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,088,208.34	3,074,413.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	7.3.2.36	-88,208.34	-73,923.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,681,758.37	2,367,825.95
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,903,484.89	733,551.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,221,726.52	3,101,377.68

法定代表人：王端民

主管会计工作负责人：孙萌

会计机构负责人：孙萌



### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
14. 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	-
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### 附注事项索引说明：

##### 4. 季节性特征

企业主要客户为各大医院，通常采用预算管理制度。上半年主要进行项目规划、项目审批等环节，下半年进行采购和实施。对本企业来说，大部分收款集中在下半年，特别是第四季度收款较多，造成全年业绩分布不均。

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 资产负债表项目注释

##### 7.3.2.1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	332,042.08	358,609.29
银行存款	3,889,684.44	5,238,898.51
其他货币资金	-	1,305,977.09
合计	4,221,726.52	6,903,484.89

##### (2) 其他说明：

货币资金：本期较期初下降38.85%，公司于上半年项目回款较少，虽然新项目较多，但依据签订合同

尚未达到回款条件。公司开立的各银行账户下无使用受限的货币资金。

### 7.3.2.2. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,091,193.79	100.00	724,472.57	7.18	9,366,721.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,091,193.79	100.00	724,472.57	7.18	9,366,721.22

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,170,377.79	100.00	598,164.27	8.34	6,572,213.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,170,377.79	100.00	598,164.27	8.34	6,572,213.52

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额284,648.30元；本期收回或转回坏账准备金额158,340元。

#### (3) 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	本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
首都医科大学附属北京儿童医院	非关联方	5,171,250.00	1年以内	51.25
首都医科大学附属北京朝阳医院	非关联方	1,659,300.00	1年以内	16.44
北京市医院管理中心	非关联方	861,790.27	1年以内	8.54
安徽省儿童医院	非关联方	800,000.00	1年以内	7.93
北京安泰伟奥信息技术有限公司	非关联方	590,000.00	1年以内	5.85
合计		4,726,870.00	/	90

#### (4) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(6) 其他说明：

应收账款：本期比期初增长42.52%，主要原因：1). 新签项目依据合同尚未满足回款条件,2).部分合同虽已达到回款条件，但客户方付款审批流程未走完，尚未付款；

#### 7.3.2.3. 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	31,671.39	63.76	2,416,688.00	99.26
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	18,000.00	36.24	18,000.00	36.00
合计	49,671.39	100.00	2,434,688.00	100.00

(2) 其他说明：

预付账款：本期比期初下降97.96%，主要原因：项目于2021年启动，根据项目完工进度按比例结转项目成本。

#### 7.3.2.4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	708,381.87	100.00	45,725.80	6.45	662,656.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	708,381.87	100.00	45,725.80	6.45	662,656.07

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,516.00	100.00	51,925.80	8.73	542,590.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	594,516.00	100.00	51,925.80	8.73	542,590.20
----	------------	--------	-----------	------	------------

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	357,381.87	10,625.80	2.97
1-2年	351,000.00	35,100.00	10.00
2-3年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	708,381.87	45,725.80	6.45

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额6,200.00元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京怀柔医院	非关联方	223,000.00	1年以内	31.48
首都医科大学附属北京儿童医院	非关联方	170,000.00	1年以内	24.00
备用金	非关联方	142,865.87	1年以内	20.17
首都医科大学附属北京同仁医院	非关联方	126,000.00	1年以内	17.79
北京市住房公积金管理中心	非关联方	42,516.00	1年以内	6.00
合计		704,381.87	/	99.44

## (5) 报告期内未涉及政府补助的其他应收款项。

## (6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (7) 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

## 7.3.2.5. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存商品	3,029,523.17	3,029,523.17
合计	3,029,523.17	3,029,523.17

## (2) 其他说明：

存货：本期与期初持平。

## 7.3.2.6. 固定资产

## (1) 本期变动情况

项目	电子设备	办公家具	运输工具	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1. 期初余额	1,404,258.90	376,502.19	200,000.00	1,980,761.09
2. 本期增加金额				
(1) 购置	6,998.00	-	-	6,998.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	1,411,256.90	376,502.19	200,000.00	1,987,759.09
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	1,340,147.93	338,409.26	189,999.84	1,868,557.03
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	7,986.55	-	-	7,986.55
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	1,348,134.48	338,409.26	189,999.84	1,876,543.58
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	63,122.42	38,092.93	10,000.16	111,215.51
2. 期初账面价值	64,110.97	38,092.93	10,000.16	112,204.06

(2) 公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

### 7.3.2.7. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	计算机软件著作权	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	53,642,059.47	53,642,059.47
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	53,642,059.47	53,642,059.47
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	34,718,457.39	34,718,457.39
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	2,022,208.68	2,022,208.68
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	36,740,666.07	36,740,666.07
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	77,576.74	77,576.74
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	77,576.74	77,576.74
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	16,823,816.66	16,823,816.66
2. 期初账面价值	18,846,025.34	18,846,025.34

(2) 公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

## 7.3.2.8. 开发支出

## (1) 本期变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
建立基于医疗大数据的数学模型	2,659,581.24	-	-	-	-	2,659,581.24
重大慢性疾病大数据健康管理平台项目	1,804,947.43	-	-	-	-	1,804,947.43
基于人工智能的儿患医学专家	4,827,143.41	5,998.93				4,833,142.34
医院数据集成平台	2,538,072.57					2,538,072.57
思普科 HIS 医疗管理系统软件项目	1,573,555.42					1,573,555.42
智能医学临床辅助决策支持系统项目	2,017,826.48					2,017,826.48
合理用药及处方点评系统项目	1,559,981.68					1,559,981.68
病种直接可控成本分析系统项目	1,817,044.18					1,817,044.18
儿童呼吸科疑难杂症辅诊系统项目	1,713,301.30	1,139,323.21				2,852,624.51
健康险产品设计分析系统项目	3,749,613.08	914,870.28				4,664,483.36
健康险风险控制系统项目	3,598,133.35	811,941.79				4,410,075.14
企业数字化平台系统开发项目	1,600,000.00	1,403,699.31				3,003,699.31
<b>合计</b>	<b>29,459,200.14</b>	<b>4,275,833.52</b>	<b>-</b>			<b>33,735,033.66</b>

## (2) 其他说明：

报告期内，公司无形资产全部来自自主研发的软件产品。公司拥有自主研发能力，可以根据市场调研结果和客户的需求分析研发出适合于客户和市场的产品。公司研发过程主要的支出为研发人员工资薪金、外采软件及合作研发费用。对于研发过程中的支出，形成软件研发项目立项报告之前作为研究费用计入当期损益，形成软件研发项目立项报告之后开始进入开发阶段直至产品上市、或取得软件著作权证书之前的相关支出均进行资本化计入开发支出，在产品上市或取得软件著作权证书时转入无形资产，按月摊销。

## 7.3.2.9. 递延所得税资产

## 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备		109,150.02	727,666.81	109,150.02
合计		109,150.02	727,666.81	109,150.02

## 7.3.2.10. 短期借款

## 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
流动资金借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

2021年6月8日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为【0682767】的《短期借款合同》，借款额度为300万，为期一年，借款用途为流动资金借款；同时与北京中关村科技融资担保有限公司签订合同编号为【2020年XW-WT0058-2号】的《委托保证合同》。

## 7.3.2.11. 应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,236,111.05	1,822,254.05

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卫宁健康科技集团股份有限公司	840,000.00	未完成
北京嘉和美康信息技术有限公司	350,000.00	未完成
神州数码（中国）有限公司	285,857.00	未完成
北京中科汇联信息技术有限公司	102,000.00	未完成
北京尚为视讯科技有限公司	84,000.00	未完成
合计	1,661,857.00	

## (3) 其他说明：

应付账款：本期比期初增长22.71%。

## 7.3.2.12. 预收账款

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	93,500.00	26,000.00



合计	-	-
----	---	---

## (2) 其他说明：

预收账款：本期比期初增长 259.62%。主要原因：客户方开票信息变动未在报告期内开具发票，导致预收款未能确认收入

## 7.3.2.13. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	604,917.82	4,199,096.02	4,458,199.26	345,814.58
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	604,917.82	4,199,096.02	4,458,199.26	345,814.58

## (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	547,318.24	3,101,760.45	3,649,078.69	-
二、职工福利费	-	118,226.99	118,226.99	-
三、社会保险费	57,599.58	294,683.48	211,054.38	141,228.68
其中：医疗保险费	37,979.99	232,407.00	151,041.20	119,345.79
补充医疗险	16,581.62	58,049.16	55,039.74	19,591.04
工伤保险费	-0.43	4,115.32	1,823.04	2,291.85
生育保险费	3,038.40	112.00	3,150.40	-
四、住房公积金	-	288,420.00	288,420.00	-
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	604,917.82	3,803,090.92	4,266,780.06	141,228.68

## (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		379,440.00	182,304.00	197,136.00
2、失业保险费		16,565.10	9,115.20	7,449.00
3、企业年金缴费				
合计		396,005.10	191,419.20	204,585.90

## 7.3.2.14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	222,322.27	115,831.74

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	74,195.92	353,595.50
个人所得税	191,406.47	196,663.69
城市维护建设税	191.85	
教育费附加	82.22	
地方教育费附加	54.81	
印花税	2,830.78	2,830.78
合计	491,084.32	668,921.71

## 7.3.2.15. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴	80,694.20	-
待报销款	144,670.07	9,703.56
合计	225,364.27	9,703.56

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无

(3) 其他说明：

其他应付款：比期初增长2222.49%。主要原因：1). 代扣代缴社保费用因未到缴款期，留有余额8.07万元，2). 尚未支付员工报销款增加14.47万元。

## 7.3.2.16. 股本

## (1) 股本增减变动情况

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资金额	比例%			出资金额	比例%
王端民	16,000,000.00	59.70	-	-	16,000,000.00	59.70
李巧均	1,150,000.00	4.29	-	-	1,150,000.00	4.29
王海	1,050,000.00	3.92	-	-	1,050,000.00	3.92
北京科云健信 信息技术中心 (有限合伙)	3,300,000.00	12.31	-	-	3,300,000.00	12.31
马培	2,170,000.00	8.10	-	-	2,170,000.00	8.10
刘崇	1,000,000.00	3.73	-	-	1,000,000.00	3.73
程涛	800,000.00	2.99	-	-	800,000.00	2.99
张宁	500,000.00	1.87	-	-	500,000.00	1.87
谢静	330,000.00	1.23	-	-	330,000.00	1.23
刘波	300,000.00	1.12	-	-	300,000.00	1.12
邵晴	200,000.00	0.74	-	-	200,000.00	0.74
合计	26,800,000.00	100.00	-	-	26,800,000.00	100.00

(2) 其他说明：无

## 7.3.2.17. 资本公积

## (1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,687,169.81	-	-	18,687,169.81
其他资本公积	1,543,453.04	-	-	1,543,453.04
合计	20,230,622.85	-	-	20,230,622.85

(2) 其他说明：无

## 7.3.2.18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,484,665.94	-	-	1,484,665.94
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,484,665.94	-	-	1,484,665.94

## 7.3.2.19. 未分配利润

## (1) 未分配利润明细

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	13,361,993.41	11,935,961.24
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	13,361,993.41	11,935,961.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-159,642.20	1,584,480.19
减：提取法定盈余公积	-	158,448.02
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	13,202,351.21	13,361,993.41

## (二) 利润表项目注释

## 7.3.2.20. 营业收入和营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,192,516.82	5,252,841.18	8,257,831.22	6,527,620.88
其他业务				
合计	8,192,516.82	5,252,841.18	8,257,831.22	6,527,620.88

## (2) 其他说明：

营业收入：2021 年上半年比上年同期下降 0.79%。

## (3) 按营业收入归集的期末前五大客户

客户名称	本期发生额	上期发生额
首都医科大学附属北京朝阳医院	1,781,929.25	-
中华版权代理总公司	1,419,219.48	-
安徽省儿童医院	1,400,000.00	-
首都医科大学附属北京儿童医院	1,372,023.59	1,411,679.24
首都医科大学附属北京朝阳医院	1,022,123.92	519,250.00
合计	6,995,296.24	1,930,929.24

其他说明：前五大客户贡献收入占报告期总收入的 85.39%。

## 7.3.2.21. 营业税金及附加

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	775.88	3,677.74
教育费附加	332.52	1,576.18
地方教育费附加	221.68	1,050.78
印花税	1,753.70	-
合计	3,083.78	6,304.70

## (2) 其他说明：

营业务税金及附加：本期比上年同期下降51.09%。主要原因：本期应税项目未达收入确认条件，应税收入下降，计提税金及附加减少；

## 7.3.2.22. 销售费用

## (1) 销售费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
工资	474,781.17	284,589.82
职工福利费	16,427.84	18,467.00
社会保险	132,703.20	42,289.80
住房公积金	56,760.00	51,564.00
市内交通费	43.00	4,500.00
车辆使用费	-	7,500.00
业务招待费	1,675.00	379.00
差旅费	10,542.88	427.50
合计	692,933.09	409,717.12

## (2) 其他说明

销售费用：本期比上年同期增长 69.12%，主要原因：1) 由于部门调整和人员流动导致用工成本增长 23.4 万元。2) 2020 年疫情期间的社保减免政策取消，社保相关支出增加 4.64 万元；

## 7.3.2.23. 管理费用

## (1) 管理费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
工资	711,109.25	521,043.45
职工福利费	85,598.96	41,666.58
社会保险	93,623.40	47,269.86
住房公积金	42,120.00	97,968.00
折旧费	7,986.55	31,309.64
无形资产摊销	305,930.28	305,930.28
长期待摊费用摊销	-	63,022.14
房租物业费	238,572.18	253,476.18
水电费	4,922.40	1,081.07
办公费	35,506.89	710.00
快递费	2,503.43	1,918.87
通讯费	15,312.63	8,228.84
市内交通费	7,151.64	73.60
车辆使用费	86,150.95	11,751.98
业务招待费	86,508.61	3,248.00
服务费	488,017.84	388,918.55
会费	2,000.00	50,000.00
耗材	-	900.00
培训费	20,000.00	-
合计	2,233,015.01	1,828,517.04

## (2) 其他说明：

管理费用：本期比上年同期增长 22.12%。

## 7.3.2.24. 财务费用

## (1) 财务费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,208.34	59,413.75
减：利息收入	6,907.48	1,560.01
汇兑损失	-	-
减：汇兑收入	-	-
手续费	3,696.58	5,432.07
其他	-	-
合计	54,997.44	63,285.81

## (2) 其他说明：

财务费用：本期比上年同期下降 13.1%。主要原因：公司短期贷款产生利息支出 5.94 万元，比去年同期增加 2.7 万元。

## 7.3.2.25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	120,108.30	86,505.00
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	120,108.30	86,505.00

(2) 其他说明：

资产减值损失：本期比上年同期增加 3.36 万元，增幅 38.85%。主要原因：

- (1) 因收回前期应收账款，冲回坏账 15.83 万元，新增应收账款计提坏账 28.46 万元；
- (2) 因收回前期其他收款款，冲回坏账 0.62 万元。

#### 7.3.2.26. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	-	-
增值税即征即退	4,819.78	210,965.24
其他	-	490.00
合计	4,819.78	211,455.24

(2) 其他说明：

营业外收入：本期比上年同期下降97.72%。主要原因：2020年1月取得2019年软件项目跨年退税收入21万元造成。

#### 7.3.2.27. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-	-

合计	-	-
----	---	---

## (2) 所得税费用的计提

项目	期末余额		上期发生额	
	利润总额	所得税费用	利润总额	所得税费用
当期所得税费用	-159,642.20	-	-452,664.09	-
合计	-159,642.20	-	-452,664.09	-

## (三) 现金流量表项目注释

## 7.3.2.28. 收到的税费返还

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退退税收入	4,819.78	210,965.24
合计	4,819.78	210,965.24

## (2) 其他说明：

“收到的税费返还”：本期比上年同期下降 97.72%。主要原因：2020 年 1 月取得 2019 年软件项目跨年退税收入 21 万元造成。

## 7.3.2.29. 收到的其他与经营活动有关的现金

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	6,907.48	-
收回项目保证金	61,000.00	346,181.00
其他	55,815.07	212.62
合计	123,722.55	346,393.62

## (2) 其他说明：

“收到的其他与经营活动有关的现金”：本期比上年同期下降 64.28%。

## 7.3.2.30. 购买商品、接受劳务支付的现金

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,281.00	5,065,442.87
合计	2,784,281.00	5,065,442.87

## (2) 其他说明

“购买商品、接受劳务支付的现金”：本期比上年同期下降 206%。

## 7.3.2.31. 支付给职工以及为职工支付的现金

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	4,327,963.29	3,311,007.29
合计	4,227,963.29	3,311,007.29

## (2) 其他说明

“支付给职工以及为职工支付的现金”：本期比上年同期增长30.71%。主要原因：由于公司调薪和人员流动导致用工成本增长。疫情期间的社保减免政策取消，社保相关支出增长。

## 7.3.2.32. 支付的各项税费

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
支付的增值税	8,343.21	58,393.05
支付的企业所得税	279,399.58	329,744.14
支付的其他税费	2,754.90	7,007.18
合计	290,497.69	395,144.37

## (2) 其他说明

“支付的各项税费”：本期比上年同期下降26.48%。主要原因：本期营业收入较上年同期有所减少，因此相应的增值税也有所下降。

## 7.3.2.33. 支付的其他与经营活动有关的现金

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用账户—银行手续费	3,254.58	5,432.07
管理\经营费用业务招待费	88,183.61	20,397.10
差旅费	29,702.05	2,000.00
办公费	35,506.89	34,766.40
交通费（运输费）	7,194.64	-
房租物业费	14,206.52	107,884.52
水电费	5,494.73	4,603.64
快递费	2,364.00	2,034.00
通讯费	15,312.63	8,228.84
车辆使用费	86,150.95	19,440.00
会费	3,000.00	50,000.00
服务费	505,772.00	290,556.41
培训费	20,000.00	-
其他	157,972.68	417,806.00
合计	974,115.28	963,148.98

## (2) 其他说明：



“支付的其他与经营活动有关的现金”：本期比上年同期增长1.06%，与上年同期持平。

#### 7.3.2.34. 经营活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-2,586,552.03	2,440,189.69
合计	-2,586,552.03	2,440,189.69

#### 7.3.2.35. 投资活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-6,998.00	1,560.01
合计	-6,998.00	1,560.01

#### 7.3.2.36. 筹资活动产生的现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-88,208.34	-73,923.75
合计	-88,208.34	-73,923.75

#### 7.3.2.37. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		-
净利润	-159,642.20	-452,664.09
加：资产减值准备	120,108.30	86,505.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,986.55	31,309.64
无形资产摊销	2,022,208.68	1,793,142.48
长期待摊费用摊销		63,022.14
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）	54,997.44	59,413.75
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）		
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）	0.00	607,536.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,419,863.63	2,979,870.71

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,077.08	-316,790.07
其他	-3,417,426.81	-1,744,206.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,586,552.03	2,440,189.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		-
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		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		-
现金的期末余额	4,221,726.52	3,101,377.68
减：现金的期初余额	6,903,484.89	733,551.73
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	-2,681,758.37	2,367,825.95

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,221,726.52	3,101,377.68
其中：库存现金	332,042.08	16,497.70
可随时用于支付的银行存款	3,889,684.44	2,969,287.48
可随时用于支付的其他货币资金		3,084,879.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,221,726.52	3,101,377.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

## 三、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 公司的实际控制人情况

公司的实际控制人是王端民，占公司持股比例62%。

## 2. 公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
王端民	董事长	
李巧均	董事	
王海	董事	
隋克刚	监事	
王巍巍	实际控制人女儿	

## 3. 关联方交易

关联方名称	本期交易金额	上期交易金额	备注
王巍巍	228,000.00	228,000.00	

注：公司与控股股东之女王巍巍女士签订三年的房屋租赁协议，承租公司办公室。租期从2020年1月1日至2022年12月31日止，月租金38,000.00元。

#### 四、承诺及或有事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要承诺事项或重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### 六、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要事项。

#### 七、其他补充资料

##### 净资产收益率及每股收益

##### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.26	-0.01	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26	-0.01	-

##### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-159,642.20
非正常损益	B	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-159,642.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	61,877,282.20
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	-
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	-
新增净资产次月至报告期期末的累计月数	F2	-
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	-
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
报告期月份数	K	6

加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	61,797,461.10
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-0.26%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-0.26%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-159,642.20
非正常损益	B	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-159,642.20
期初股份总数	D	26,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	26,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.01

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

北京思普科软件股份有限公司

2021年8月26日

## 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：

北京思普科软件股份有限公司董秘办公室