



海存志合

NEEQ : 870430

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



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月31日，根据国家认监委的规定及规范相关要求，北京中瑞联合认证有限公司对北京海存志合科技股份有限公司进行现场审核，经技术专家组评定审核程序符合通过GT/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，荣获“质量管理体系认证”认证证书。



2018年5月14日，北京海存志合科技股份有限公司实时备份数据保护系统软件（SeaStor CDP）通过北京软件产品质量检测检验中心的检测，成功获得软件产品登记测试报告。



2018年5月2日，海存志合获得全国中小企业转让系统颁发的《关于北京海存志合科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行1,005,880股，至此海存注册资本变更为6,705,880.00元。



2018年3月15日，北京海存志合科技股份有限公司的SeaStor系列存储产品在北京市政府采购中心2018年货物类产品协议供货采购项目中中标，能够得到北京市政府采购中心的认可，证实了海存志合在存储产品研发领域的实力和品质，也彰显了在国产存储产品领域的深厚积淀。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	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	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、海存志合、股份公司	指	北京海存志合科技股份有限公司
东方科诺	指	北京东方科诺科技发展有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股东大会	指	北京海存志合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京海存志合科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京海存志合科技股份有限公司监事会
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《北京海存志合科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

声明与提示

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

公司负责人游波、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）李莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-3-8
挂牌时间	2017-1-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	专业从事数据存储管理、系统信息安全保护、大数据智能场景解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,705,880.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	游波
实际控制人及其一致行动人	游波

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108771957900Y	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A28	否
注册资本（元）	6,705,880	是

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,821,281.02	873,188.60	681.19%
毛利率	19.92%	62.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-485,616.91	-2,041,690.42	76.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-819,860.05	-2,041,690.42	59.84%
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）	-8.57%	-29.81%	-
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）	-14.47%	-29.81%	-
基本每股收益	-0.08	-0.36	-77.01%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,055,848.99	14,159,691.60	-7.80%
负债总计	4,214,454.43	8,820,685.44	-52.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,283,440.05	5,339,006.16	55.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	0.94	31.91%
资产负债率（母公司）	33.43%	62.29%	-
资产负债率（合并）	32.28%	62.29%	-
流动比率	2.25	1.58	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,404,916.15	-1,910,393.49	-235%
应收账款周转率	3.50	1.37	-
存货周转率	1.82	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.80%	-26.13%	-

营业收入增长率	681.19%	-82.35%	-
净利润增长率	73.37%	-543.83%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,705,880.00	5,700,000.00	17.65%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

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

公司主营业务：公司专业从事数据存储管理、系统信息安全保护，基于数据存储与数据价值挖掘，面向行业用户提供基于在线、近线、离线数据的存储、备份及安全容灾等全系列的专业解决方案和全方位的专业服务。公司积极研究和推广虚拟化应用存储技术，从而将虚拟化技术与存储实现了有效的结合，形成一整套完善的云计算解决方案体系，公司自成立以来，已累计向数百家企事业单位提供了万余套存储备份系统，涉及多种应用与技术平台。2018 年公司成功并购以研发大数据、人工智能技术为主的研发型企业-北京东方科诺科技发展有限公司，成为其控股公司，不断拓宽业务范围，并在 2018 年申报了多个发明性专利。

产品或服务：公司产品主要为客户提供个性化私有“云”、大数据智能场景解决方案。

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

公司通过销售人员自行开发直接用户及向集成商提供产品两种方式实现销售。集成商客户来源于：老客户推荐、销售人员自主挖掘客户群，不断开拓与维护信息技术领域的集成商；公司网站宣传、参加行业展会等方式取得；公司技术人员针对最终用户每两个月巡检一次，提供完善的售后服务；公司销售人员定期拜访最终用户，了解其需求和市场动向，为用户提供全方位的服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、营业收入实现情况：

2018 年 1 月至 6 月公司实现营业收入【6,821,281.02】元，较上年同期增长【681.19%】；净利润为-545,336.54 元，较上年同期增长 73.37%，主要原因在于业务拓展面变广，开拓数据处理业务领域，根据相关项目进度情况，确认铜仁项目收入【6,128,503.10】元，传统的数据存储收入也保持稳定增长。毛利率为 19.92%，较上年有所下降，下降的原因主要为新业务利润率较低。

2、资产负债情况：

（1）负债总额【4,214,454.43】元，较上年度同期下降【52.22%】；主要因为 2017 年 12 月 26 日收到海关铜仁项目第一阶段回款，本报告期根据项目进度已经开具发票，并确认为销售收入，预收账款减少【7,191,748.63】元，同时由于库存材料采购，应付账款增加【2,360,124.00】元。

（2）净资产【8,841,394.56】元，净资产较期初增加【3,502,388.4】元，净资产较期初增长【65.6%】，主要因为对北京东方科诺科技发展有限公司并购，实行股份定向增发【3,430,050.80】股。

(3) 经营活动现金流量净额为【-6,404,916.15】元，较2017年同期减少【-4,494,522.66】元，主要原因在于公司现所处行业特性，公司产品主要应用于政府、教育行业，客户项目资金批复比较缓慢，影响项目回款。

三、 风险与价值

1、前五大客户和前五大供应商存在集中销售和集中采购的风险

公司2018年上半年向前五大客户的销售金额为【6,741,847.44】元，销售金额占全年收入比重为【98.84%】，报告期内，公司存在一定的销售集中现象。该现象主要为数据处理和存储服务行业特征所致，单一客户合同执行完毕后，公司必须重新开发新客户，老客户后续收入金额较小，主要为运维服务。因此，公司存在重大客户依赖现象，该现象对公司持续经营和业绩产生较大影响。

公司2018年上半年向前五大供应商采购金额为【7,909,496.74】元，采购比例为【96.48%】，公司原材料采购存在一定的集中现象。该现象主要为数据处理和存储服务行业特征所致，公司所处行业为轻资产行业，采购的原材料主要为硬件设备，这些设备可替代性非常高，例如电脑等。

应对措施：加大业务开拓范围及销售渠道，形成销售渠道的多样性，降低政府项目验收慢所带来的风险，同时还可减少销售集中现象。

公司在原材料采购时，可自由选择供应商供货，不存在采购壁垒，将严格按照公司合同要求的质量标准验收入库，且公司重要供应商每年都在发生较大变动，因此，降低公司单一供应商所带来的依赖风险，公司将进一步扩大合格供应商的备选库。

2、公司治理的风险

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

应对措施：公司加强监管意识，健全各项规章制度并确保以上制度的有效实施，从而降低公司治理风险。

3、税务风险

2015年11月24日取得证书编号为GR201511004171号高新技术企业证书，有效期三年，享受所得税税收优惠税率15%。2016年4月19日取得北京市海淀区国家税务局下发的“海国税软字【2016】20160419090569号”通知，本公司自2016年04月01日起享受关于《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定的软件产品《海存志合磁盘阵列资源件V1.0》按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。未来若国家关于支持高新技术和软件产品的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足相关税收优惠政策的认定条件，不能继续享受高新技术企业和软件产品的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

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

4、核心技术人员泄密的风险

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

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

5、人才流失风险

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

应对措施：优化企业的各项制度，让制度偏向人文，做到以人为本，同时建立具有激励性的机制，2018年上半年公司已经为企业核心人才完成股份发行，实现人才挽留，避免人才流失造成的损失。

6、产品无法适应市场技术需求风险

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

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

7、市场竞争加剧风险

信息技术和互联网高速发展、各行业应用需求不断扩大，软件技术服务化、平台化愈加明显。同时，新兴技术模式不断推出，包括 SAAS、大数据、云计算、物联网、舆情分析、海外利益保护等的不断热化，给软件、信息技术服务业、大数据企业技术提出更高要求。公司成立于 2005 年，至今已经运营 13 年，在数据存储、备份行业虽然已经有一定的客户认知、认可度和市场竞争力，但是，随着市场产品和技术更新换代迅速，客户需求不断变化，同行业企业不断崛起，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

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

8、可持续经营风险

2018年1-6月公司实现净利润【-543,722.79】元，较上年同期的【-2,041,690.42】元，增加【73.31%】，波动幅度较大。波动的原因主要是要原因存在于项目进度情况，确认铜仁项目收入 6,128,503.10 元，此

项收入占营销比重为 89.84%，这标志着大数据智能场景解决方案是一项发展趋势较好的产品，可大幅度增加企业营业收入。其他项目收入保持稳定增长。

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

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展；同时，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的合法权益，努力实现一个企业对社会的责任，并贯彻绿色发展概念，实现无纸化办公。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	552,000.00	264,647.15

公司日常性关联系公司向股东、监事张晓燕租赁办公场所、车辆。

2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，对公司上述关联方租赁事审议通过，并对公司2018年关联交易金额进行了合理预计。

(二) 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

2017年12月11日公司2017年第七次临时股东大会审议并通过《关于北京海存志合科技股份有限公司

公司股票发行方案的议案》及《关于公司发行股票收购北京东方科诺科技发展有限公司 51%股权的议案》。相关公告可查询公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。（公告编号：2017-043）。

2018年5月2日公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2018】1675号《关于北京海存志合科技股份有限公司股票发行股份等级的函》，确认本次发行 1,005,880 股，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，公司股本由 5,700,000 股增加至 6,705,880 股，新增股份于 2018 年 5 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三） 承诺事项的履行情况

报告期内，承诺具体事项如下：

1、避免同业竞争承诺

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

2、董事、监事及高级管理人员任职资格的承诺

公司董事、监事及高级管理人员作出承诺如下：

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

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

（四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-02-09	2018-05-14	3.41	1,005,880	3,430,050.80	无

此次定向发行不涉及现金认购，不存在募集资金情况。

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	1,689,166	29.63%	668,136	2,357,302	35.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	875,000	15.35%	-	875,000	13.05%	
	董事、监事、高管	892,500	15.66%	501,470	1,393,970	20.79%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,010,834	70.37%	337,744	4,348,578	64.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,625,000	46.05%	-	2,625,000	39.14%	
	董事、监事、高管	3,677,500	64.52%	504,410	4,181,910	62.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,700,000	-	1,005,880	6,705,880.00	-	
普通股股东人数							18

(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
1	游波	3,500,000	-	3,500,000	52.19%	2,625,000	875,000
2	张晓燕	1,000,000	-	1,000,000	14.91%	750,000	250,000
3	薛塔	-	603,528	603,528	9.00%	452,646	150,882
4	北京心和力科技 发展中心 (有限合伙)	500,000	-	500,000	7.46%	166,668	333,332
5	吴俊杰	-	402,352	402,352	6.00%	301,764	100,588
6	景艳伟	150,000	-	150,000	2.24%	-	150,000
7	扈文广	100,000	-	100,000	1.49%	-	100,000
8	王玉梅	50,000	-	50,000	0.75%	-	50,000
9	肖冬	50,000	-	50,000	0.75%	37,500	12,500
10	张春蕾	50,000	-	50,000	0.75%	-	50,000
合计		5,400,000	1,005,880	6,405,880	95.54%	4,333,578	2,072,302
前十名股东间相互关系说明：							

游波是北京心和力科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有北京心和力科技发展中心（有限合伙）64%的股权，其余股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

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

实际控制人与控股股东一致。报告期内，公司实际控制人为游波，未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
游波	董事长兼总经理	男	1978-8-6	大专	2016.07-2019.04	是
李莹	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1979-6-30	硕士	2018.06-2019.04	是
王珊珊	董事	女	1983-7-23	大专	2016.07-2019.04	是
王娜	董事	女	1978-10-27	硕士	2017.04-2019.04	否
吴俊杰	董事	男	1979-7-14	博士	2017.11-2019.04	否
薛塔	董事	男	1979-3-27	中专	2017.11-2019.04	否
熊涛	董事	男	1977-6-19	中专	2017.05-2019.04	是
张晓燕	监事会主席	女	1976-6-8	本科	2016.07-2019.04	是
贾喜瑞	监事	男	1991-7-27	本科	2018.05-2019.04	是
肖冬	监事	男	1973-12-7	高中	2016.07-2019.04	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
游波	董事长兼总经理	3,500,000	0	3,500,000	52.19%	0
张晓燕	监事会主席	1,000,000	0	1,000,000	14.91%	0
薛塔	董事	0	603,528	603,528	9.00%	0
吴俊杰	董事	0	402,352	402,352	6.00%	0
王娜	董事	20,000	0	20,000	0.30%	0
肖冬	监事	50,000	0	50,000	0.75%	0
合计	-	4,570,000	1,005,880	5,575,880	83.15%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金凤荣	董事、董事会秘书、财务负责人	离任	无	个人原因辞职
秦倩	监事	离任	无	个人原因辞职
李莹	无	新任	董事、董事会秘书、财务负责人	新聘任
贾喜瑞	无	新任	监事	新聘任

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

李莹，女，汉族，1979年06月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中央财经大学，获得财政学硕士学位。2006年6月至2008年10月就职中国海诚国际工程投资总院，任财务主办一职；2008年11月至2015年11月就职中国轻工集团公司，任财务主管一职；2018年5月入职北京海存志合科技股份有限公司，任财务负责人一职，未取得股转系统董秘资格证书。

贾喜瑞，男，汉族，1991年07月，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于湖南大学，获学士学位。2014年7月至2015年3月就职东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司，任热电工程师一职；2015年7月至2015年8月就职三石稳力(北京)科技有限公司，任助理工程师一职；2015年11月入职北京海存志合科技股份有限公司，任产品总监一职。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
销售人员	9	9
技术人员	10	22
财务人员	4	4
生产人员	2	2
员工总计	32	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	16	22
专科	15	19
专科以下	0	0

员工总计	32	44
------	----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司员工保持相对稳定，因 2017 年并购北京东方科诺科技发展有限公司，技术研发人员增长人数较多。

1、人员变动及人才引进

报告期内，公司本着优化人员结构，提高人均产值及技术水平，服务于公司战略目标，技术人员共增长至 12 人，其中包括子公司北京东方科诺科技发展有限公司研发人员 8 名。公司核心人员稳定，没有发生较大变化。

2、员工薪酬政策

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

3、招聘、培训计划

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

4、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	1,514,812.86	7,779,903.82
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（二）	2,284,977.05	1,610,192.05
预付款项	二（三）	785,441.86	2,945,603.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	45,698.00	219,807.30
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	4,607,365.83	1,411,309.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	261,322.66	-
流动资产合计		9,499,618.26	13,966,815.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	145,202.86	88,655.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出	二（八）	538,538.72	-
商誉	二（九）	2,788,845.08	-

长期待摊费用	二（十）	61,486.45	89,864.83
递延所得税资产	二（十一）	22,157.62	14,356.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,556,230.73	192,876.43
资产总计		13,055,848.99	14,159,691.60
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（十二）	3,808,424.00	1,448,300.00
预收款项	二（十三）	65,633.87	7,257,382.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费	二（十五）	15,640.78	70,151.00
其他应付款	二（十六）	324,755.78	44,851.94
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		4,214,454.43	8,820,685.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,214,454.43	8,820,685.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十七）	6,705,880.00	5,700,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十八）	5,415,920.03	2,991,749.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（十九）	-3,838,359.98	-3,352,743.07
归属于母公司所有者权益合计		8,283,440.05	5,339,006.16
少数股东权益		557,954.51	-
所有者权益合计		8,841,394.56	5,339,006.16
负债和所有者权益总计		13,055,848.99	14,159,691.60

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,503,962.84	7,779,903.82
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		1,814,727.05	1,610,192.05
预付款项		1,160,934.00	2,945,603.00
其他应收款		27,680.00	219,807.30
存货		4,203,273.93	1,411,309.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		239,477.81	-
流动资产合计		8,950,055.63	13,966,815.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,430,050.80	-
投资性房地产		-	-
固定资产		75,921.99	88,655.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		61,486.45	89,864.83
递延所得税资产		15,970.12	14,356.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,583,429.36	192,876.43
资产总计		12,533,484.99	14,159,691.60
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
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		3,808,424.00	1,448,300.00
预收款项		65,633.87	7,257,382.50
应付职工薪酬		-	-
应交税费		6,753.74	70,151.00
其他应付款		308,755.78	44,851.94
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		4,189,567.39	8,820,685.44
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,189,567.39	8,820,685.44
所有者权益：			
股本		6,705,880.00	5,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,415,920.03	2,991,749.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-3,777,882.43	-3,352,743.07
所有者权益合计		8,343,917.60	5,339,006.16
负债和所有者权益合计		12,533,484.99	14,159,691.60

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,821,281.02	873,188.60
其中：营业收入	二（二十）	6,821,281.02	873,188.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,759,844.78	2,908,889.60
其中：营业成本	二（二十）	5,462,820.18	330,540.11
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（二十一）	12,540.84	5,360.76
销售费用	二（二十二）	624,075.49	600,503.29
管理费用	二（二十三）	1,140,071.21	1,655,527.87
研发费用	二（二十四）	513,033.22	362,183.69
财务费用	二（二十五）	-3,454.46	-5,296.62
资产减值损失	二（二十六）	10,758.30	-39,929.50
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		-	-
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）		-938,563.76	-2,035,701.00
加：营业外收入	二（二十七）	393,400.00	-
减：营业外支出	二（二十八）	172.78	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-545,336.54	-2,035,701.00
减：所得税费用	二（二十九）	-1,613.75	5,989.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-543,722.79	-2,041,690.42
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		-543,722.79	-2,041,690.42
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-58,105.88	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-485,616.91	-2,041,690.42
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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.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		-543,722.79	-2,041,690.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-485,616.91	-2,041,690.42
归属于少数股东的综合收益总额		-58,105.88	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.08	-0.36
(二)稀释每股收益		-0.08	-0.36

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,821,281.02	873,188.60
减：营业成本		5,462,820.18	330,540.11
税金及附加		12,540.84	5,360.76
销售费用		624,075.49	600,503.29
管理费用		1,114,964.69	1,655,527.87

研发费用		419,547.23	362,183.69
财务费用		-3,445.38	-5,296.62
其中：利息费用		-	-
利息收入		4,788.13	7,190.56
资产减值损失		10,758.30	-39,929.50
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		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-819,980.33	-2,035,701.00
加：营业外收入		393,400.00	-
减：营业外支出		172.78	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-426,753.11	-2,035,701.00
减：所得税费用		-1,613.75	5,989.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-425,139.36	-2,041,690.42
（一）持续经营净利润		-425,139.36	-2,041,690.42
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-425,139.36	-2,041,690.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.36
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.36

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		544,315.00	1,700,403.00
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十）	614,188.13	38,382.73
经营活动现金流入小计		1,158,503.13	1,738,785.73
购买商品、接受劳务支付的现金		5,070,641.90	535,516.00
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		-	-
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		1,654,460.75	1,501,880.49
支付的各项税费		105,763.87	265,546.72
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十）	732,552.76	1,346,236.01
经营活动现金流出小计		7,563,419.28	3,649,179.22
经营活动产生的现金流量净额		-6,404,916.15	-1,910,393.49
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-

投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-6,404,916.15	-1,910,393.49
加：期初现金及现金等价物余额		7,919,729.01	5,498,119.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,514,812.86	3,587,726.35

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		544,315.00	1,700,403.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		598,188.13	38,382.73
经营活动现金流入小计		1,142,503.13	1,738,785.73
购买商品、接受劳务支付的现金		5,070,641.90	535,516.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,539,812.65	1,501,880.49
支付的各项税费		105,763.87	265,546.72
支付其他与经营活动有关的现金		702,225.69	1,346,236.01
经营活动现金流出小计		7,418,444.11	3,649,179.22
经营活动产生的现金流量净额		-6,275,940.98	-1,910,393.49
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-6,275,940.98	-1,910,393.49
加：期初现金及现金等价物余额		7,779,903.82	5,498,119.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,503,962.84	3,587,726.35

法定代表人：游波

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

合并本财务报表的合并范围：2018年5月份，公司正式并购北京东方科诺科技发展有限公司，持股比例为51%，故自2018年5月起，将其纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	8,502.59	7,599.74
银行存款	1,506,310.27	7,772,304.08
其他货币资金	-	-
合计	1,514,812.86	7,779,903.82

截止2018年06月30日止，公司不存在质押、冻结、存放境外或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收票据分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
商业承兑票据	-	-	-	-	-
银行承兑票据	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

续：

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
商业承兑票据	-	-	-	-	-
银行承兑票据	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

2、应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,415,374.50	100.00	130,397.45	5.40	2,284,977.05
合计	2,415,374.50	100.00	130,397.45	5.40	2,284,977.05

续：

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,705,074.50	100.00	94,882.45	5.56	1,610,192.05
合计	1,705,074.50	100.00	94,882.45	5.56	1,610,192.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,222,800.00	111,140.00	5.00%
1至2年	192,574.50	19,257.45	10.00%
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4年以上	-	-	-
合计	2,415,374.50	130,397.45	-

3、本期不存在核销的应收账款

4、截至2018年06月30日，应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5、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	期末金额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京星格科技有限公司	1,512,500.00	62.62	75,625.00
上海通用识别技术研究院	495,000.00	20.49	24,750.00
北京凯英信业科技股份有限公司	192,574.50	7.97	19,257.45
北京玉福科技有限公司	129,000.00	5.34	6,450.00
中国地质大学（北京）	80,000.00	3.31	4,000.00

合计	2,409,074.50	99.74	130,082.45
----	--------------	-------	------------

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	785,441.86	100.00	2,925,603.00	99.32
1至2年	-	-	20,000.00	0.68
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	785,441.86	100.00	2,945,603.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中库(北京)数据系统有限公司	302,724.00	38.54
山西证券股份有限公司	300,000.00	38.20
北京汉铭信通科技有限公司	72,000.00	9.17
亚太(集团)会计师事务所	50,000.00	6.37
北京汇智佳创科技有限公司	25,138.00	3.20
合计	749,862.00	95.47

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,518.00	100.00	820.00	1.76	45,698.00
其中：账龄组合	16,400.00	35.26	820.00	5.00	15,580.00
保证金、押金组合	30,118.00	64.74	-	-	30,118.00
合计	46,518.00	100.00	820.00	1.76	45,698.00

续：

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,634.00	100.00	826.70	0.37	219,807.30
其中：账龄组合	13,534.00	6.13	826.70	6.11	12,707.30
保证金、押金组合	207,100.00	93.87	-	-	207,100.00
合计	220,634.00	100.00	826.70	0.37	219,807.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,400.00	5.00%	820.00
1至2年	-	-	-

2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	16,400.00	5.00%	820.00

组合中，保证金、押金组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、押金组合	30,118.00	0.00	0.00
合计	30,118.00	0.00	0.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额为 6.70 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	16,400.00	13,534.00
保证金及押金	30,118.00	207,100.00
合计	46,518.00	220,634.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末金额		
	其他应收账款	占其他应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京牡丹电子集团有限责任公司	16,965.00	36.47	-
韩丽萍	8,534.00	18.35	426.70
倪小燕	7,866.00	16.91	393.30
辽宁省社会发展研究中心政府采购办	4,000.00	8.60	-
北京骏一孵化器有限公司	3,100.00	6.66	-
合计	40,465.00	86.99	820.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,607,365.83	-	4,607,365.83	1,411,309.00	-	1,411,309.00
合计	4,607,365.83	-	4,607,365.83	1,411,309.00	-	1,411,309.00

(六) 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税待抵扣进项税额	261,322.66	-
应交增值税	-	-
合计	261,322.66	-

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-
1、期初余额	203,237.55	52,223.59	255,461.14
2、本期增加金额	90,290.96	-	90,290.96
(1) 购置	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-

项目	电子设备	办公设备	合计
4. 期末余额	293,528.51	52,223.59	345,752.1
二、累计折旧	-	-	-
1、期初余额	149,975.63	16,830.28	166,805.91
2、本期增加金额	29,039.27	4,704.06	33,743.33
(1) 计提	29,039.27	4,704.06	33,743.33
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	179,014.90	21,534.34	200,549.24
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	114,513.61	30,689.25	145,202.86
2、期初账面价值	53,261.92	35,393.31	88,655.23

(八) 开发支出

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
		内部开发支出	确认为无形资产	
资本化项目	-	538,538.72	-	538,538.72
合计	-	538,538.72	-	538,538.72

说明：开发支出为控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司项目一种基于感知最大化的网络突发热点的感知方法及一种基于匹配学习的多标签分类学习方法资本化确认，目前两个项目已经申请专利，状态为已经进入实质核查阶段，暂未达到确认无形资产状态。

(九) 商誉

项目	期初金额	本期增加（企业合并形成）	本期减少	期末金额
北京东方科诺科技发展有限公司	-	2,788,845.08	-	2,788,845.08
合计	-	2,788,845.08	-	2,788,845.08

(十) 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
装修费用	89,864.83	-	28,378.38	-	61,486.45
合计	89,864.83	-	28,378.38	-	61,486.45

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		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
坏账准备	131,217.45	22,157.62	95,709.15	14,356.37
合计	131,217.45	22,157.62	95,709.15	14,356.37

(十二) 应付票据及应付账款

1、应付票据列示

款项性质	期末金额	期初金额
应付票据	-	-
合计	-	-

2、应付账款列示

款项性质	期末金额	期初金额
材料款	3,808,424.00	1,448,300.00
合计	3,808,424.00	1,448,300.00

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

款项性质	期末金额	期初金额
预收货款	65,633.87	7,257,382.50
合计	65,633.87	7,257,382.50

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	-	1,478,290.03	1,478,290.03	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	176,170.72	176,170.72	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	-	1,654,460.75	1,654,460.75	-

2、短期薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,243,539.39	1,243,539.39	-
2、职工福利费	-	34,167.33	34,167.33	-
3、社会保险费	-	97,173.31	97,173.31	-
其中：医疗保险费	-	86,826.40	86,826.40	-
工伤保险费	-	3,626.61	3,626.61	-
生育保险费	-	6,720.30	6,720.30	-
4、住房公积金	-	103,410	103,410	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	1,478,290.03	1,478,290.03	-

3、设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险	-	169,369.42	169,369.42	-
2、失业保险费	-	6,801.30	6,801.30	-
合计	-	176,170.72	176,170.72	-

(十五) 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-	63,925.91
个人所得税	15,640.78	5,678.27
城市维护建设税	-	318.98
教育费附加	-	227.84
合计	15,640.78	70,151.00

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
张晓燕	308,755.78	44,851.94
薛塔	16,000.00	-
合计	324,755.78	44,851.94

(十七) 股本

类别/投资者名称	期初金额	本次变动增减(+、-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
游波	3,500,000.00	-	-	-	-	-	3,500,000.00
张晓燕	1,000,000.00	-	-	-	-	--	1,000,000.00

北京心和力科技发展中心（有限合伙）	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
张春蕾	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
徐淑琴	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
徐勇	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
王美霞	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
景艳伟	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
李利平	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
肖冬	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
扈文广	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
李仁峰	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
王娜	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
王玉梅	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
刘美玉	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
孙静	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
薛塔	-	603,528.00	-	-	-	-	603,528.00
吴俊杰	-	402,352.00	-	-	-	-	402,352.00
合计	5,700,000.00	1,005,880.00	-	-	-	-	6,705,880.00

（十八）资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	2,991,749.23	2,424,170.8	-	5,415,920.03
合计	2,991,749.23	2,424,170.8	-	5,415,920.03

（十九）未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上期末未分配利润	-3,352,743.07	-822,672.06
调整后期初未分配利润	-3,352,743.07	-822,672.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-485,616.91	-2,530,071.01
减：提取法定盈余公积	-	-
所有者权益内部划转	-	-
期末未分配利润	-3,838,359.98	-3,352,743.07

（二十）营业收入和营业成本

项目	期末金额		期初金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11
其他业务	-	-	-	-
合计	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11

1、按产品类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
数据存储业务	692,777.92	368,336.24	873,188.60	330,540.11
数据处理业务	6,128,503.10	5,094,483.94	-	-
合计	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11

2、前五大客户

单位名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例%
铜仁市梵净山投资有限公司铜仁凤凰机场航站区改扩	6,128,503.10	89.84
北京玉福科技有限公司	310,344.83	4.55

江西鸿赣科技有限公司	125,641.02	1.84
北京景山学校	101,886.79	1.49
中国地质大学（北京）	75,471.70	1.11
合计	6,741,847.44	98.84

（二十一）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
地方教育费附加	6,168.36	3,127.11
城市维护建设税	2,643.59	1,340.19
教育费附加	1,762.39	893.46
印花税	1,966.50	-
合计	12,540.84	5,360.76

（二十二）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	522,288.41	462,375.06
差旅费	34,543.99	5,374.56
交通费	5,629.06	4,347.00
招待费	61,614.03	16,898.00
办公费	-	1,173.00
广告宣传费	-	29,719.83
房租	-	73,513.25
供暖费	-	3,802.36
电费	-	1,723.65
装修费	-	1,576.58
合计	624,075.49	600,503.29

（二十三）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	620,471.42	790,957.41
房租	286,976.39	92,113.30
中介服务费	24,585.08	469,713.58
办公费	63,667.67	18,164.85
招待费	19,306.46	40,906.62
交通费	16,289.17	13,783.01
折旧费	14,162.84	15,559.27
通讯费	4,600.00	4,750.00
差旅费	1,992.11	10,636.53
水、电费	8,927.20	15,612.54
快递费	2,219.00	2,038.00
会议费	-	3,441.51
装修费	37,911.04	28,920.41
低值易耗品	-	1,511.20
供暖费	-	3,802.36
租赁费	-	1,800.00
新三板费用	38,962.83	141,817.28
合计	1,140,071.21	1,655,527.87

（二十四）研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

职工薪酬	480,752.38	359,100.69
检测费	3,018.87	-
差旅费	5,636.86	3,083.00
交通费	3,253.79	-
专利费	5,276.98	-
服务费	15,094.34	-
合计	513,033.22	362,183.69

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	4,840.21	7,190.56
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-	-
手续费	1,385.75	1,893.94
合计	-3,454.46	-5,296.62

(二十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	10,758.30	-39,929.50
合计	10,758.30	-39,929.50

(二十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	393,400.00	-
其他益	-	-
合计	393,400.00	-

说明：根据中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办，于 2018 年 6 月 1 日收到三板挂牌补贴款 195,700.00 元，2018 年 6 月 4 日收到股份改制补贴 195,700.00 元。

(二十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	172.78	-	172.78
其中：固定资产处置损失	-	-	-
合计	172.78	-	172.78

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
一、当期所得税费用	-	-
二、递延所得税费用	-1,613.75	5,989.42
合计	-1,613.75	5,989.42

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-545,336.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-81,800.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	80,186.73
所得税费用	-1,613.75

(三十) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴	393,400.00	-
利息收入	4,788.13	7,190.56
质保金	200,000.00	-
其他	16,000.00	31,192.17
合计	614,188.13	38,382.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用、管理费用	731,448.77	1,344,342.07
金融手续费	1,103.99	1,893.94
往来款	-	-
保证金	-	-
合计	732,552.76	1,346,236.01

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-543,722.79	-2,041,690.42
加：资产减值准备	10,758.30	-39,929.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,162.84	15,559.27
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	28,378.38	28,378.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,445.38	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,613.75	5,989.42
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）	-2,822,839.93	-752,410.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,536,512.06	1,089,358.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,623,105.88	-215,648.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,404,916.15	-1,910,393.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,514,812.86	3,587,726.35
减：现金的期初余额	7,919,729.01	5,498,119.84
现金及现金等价物净增加额	-6,404,916.15	-1,910,393.49

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	8,502.59	7,599.74
其中：库存现金	8,502.59	7,599.74
可随时用于支付的银行存款	1,506,310.27	7,772,304.08
二、期末现金及现金等价物余额	1,514,812.86	7,779,903.82

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

名称	籍贯	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
游波	中国	52.19%	52.19%

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京心和力科技发展中心（有限合伙）	持有公司 7.46% 股权
徐志华	董事、副总经理
李莹	董事、财务总监、董事会秘书
王珊珊	董事
王娜	董事
张晓燕	股东、监事会主席、持有公司 14.91% 股权
贾喜瑞	职工监事
肖东	监事

(三) 关联交易情况

1、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张晓燕	房屋出租	264,647.15	220,503.85

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王珊珊	2,000.00	-	2,000.00	-

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张晓燕	308,755.78	44,107.96
其他应付款	薛塔	16,000.00	-

(五) 承诺及或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

四、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项 截止 2018 年 06 月 30 日，公司无应披露未披露的其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

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	1,920,374.50	100.00	105,647.45	5.50	1,814,727.05
合计	1,920,374.50	100.00	105,647.45	5.50	1,814,727.05

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,707,324.50	100.00	94,994.95	5.56	1,612,329.55
合计	1,707,324.50	100.00	94,994.95	5.56	1,612,329.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,727,800.00	86,390.00	5.00%
1至2年	192,574.50	19,257.45	10.00%
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4年以上	-	-	-
合计	1,920,374.50	105,647.45	15.00%

2、本期不存在核销的应收账款

3、截至2018年06月30日，应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京星格科技有限公司	1,512,500.00	78.76	75,625.00
北京凯英信业科技股份有限公司	192,574.50	10.03	19,257.45
北京玉福科技有限公司	129,000.00	6.72	6,450.00
中国地质大学（北京）	80,000.00	4.17	4,000.00
北京市育英学校	6,300.00	0.33	315.00
合计	1,920,374.50	100.00	105,647.45

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,500.00	100.00	820.00	2.88	27,680.00
其中：账龄组合	16,400.00	57.54	820.00	5.00	15,580.00
保证金、押金组合	12,100.00	42.46	-	-	12,100.00

合计	28,500.00	100.00	820.00	2.88	28,500.00
----	-----------	--------	--------	------	-----------

续：

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,634.00	100.00	826.70	0.37	219,807.30
其中：账龄组合	13,534.00	6.13	826.70	6.11	12,707.30
保证金、押金组合	207,100.00	93.87	-	-	207,100.00
合计	220,634.00	100.00	826.70	0.37	219,807.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,400.00	5.00%	820.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	16,400.00	5.00%	820.00

组合中，保证金、押金组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、押金组合	12,100.00	-	-
合计	12,100.00	-	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、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
备用金	16,400.00	13,534.00
保证金及押金	12,100.00	207,100.00
合计	28,500.00	220,634.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
韩丽萍	8,534.00	29.94	426.70
倪小燕	7,866.00	27.60	393.30
辽宁省社会发展研究中心政府采购办	4,000.00	14.04	-
北京骏一孵化器有限公司	3,100.00	10.88	-
南昌办事处备用金	3,000.00	10.53	-
合计	28,500.00	100.00	820.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资	3,430,050.80	-
合计	3,430,050.80	-

说明：定增发股票并购北京东方科诺科技有限公司。

（四）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11
其他业务	-	-	-	-
合计	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11

1、按产品类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
数据存储业务	692,777.92	368,336.24	873,188.60	330,540.11
数据处理业务	6,128,503.10	5,094,483.94	-	-
合计	6,821,281.02	5,462,820.18	873,188.60	330,540.11

2、前五大客户

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
铜仁市梵净山投资有限公司铜仁凤凰机场航站区改扩	6,128,503.10	89.84
北京玉福科技有限公司	310,344.83	4.55
江西鸿赣科技有限公司	125,641.02	1.84
北京景山学校	101,886.79	1.49
中国地质大学（北京）	75,471.70	1.11
合计	6,741,847.44	98.84

七、补充材料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	393,400.00	上市补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
除同公司正常经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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172.78	滞纳金
少数股东权益影响额（税后）	393,227.22	
所得税影响额	-58,984.08	
合计	334,243.14	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.57%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.47%	-0.14	-0.14

八、主要会计报表项目变动情况及原因说明

（一）资产负债结构分析

项目	期末金额	期初金额	变动比例	占总资产比重	变动原因说明
----	------	------	------	--------	--------

货币资金	1,514,812.86	7,779,903.82	-80.53%	11.60%	货币资金较年初减少 6,265,090.96, 增幅-80.53%, 主要原因为公司新的项目没有回款, 项目采购备货共付货款 4,370,641.9 元。
应收票据及应收账款	2,284,977.05	1,610,192.05	41.91%	17.50%	应收账款较年初增加 674,785.00 元, 增幅 41.91%, 主要原因是今年新增客户及控股子公司应收账款的增加。
预付账款	785,441.86	2,945,603.00	-73.34%	6.02%	预付账款减少 2,160,161.14 元, 增幅-73.34%, 主要原因为铜仁项目购买材料, 年底预付了同方威视技术股份有限公司一批材料款 2,916,000 元, 本报告期预付款已经收到发票并入库。
存货	4,607,365.83	1,411,309.00	226.46%	35.29%	存货增加了 3,196,056.83 元, 增幅 226.46%, 为客户需求, 正常采购备货。
固定资产	145,202.86	88,655.23	63.78%	1.11%	
应付票据及应付账款	3,808,424.00	1,448,300.00	162.96%	29.17%	应付账款增加 2,360,124.00 元, 增幅为 162.96%, 主要为公司项目材料采购, 至报告期末未到账期, 未付货款。
预收账款	65,633.87	7,257,382.50	-99.10%	0.50%	预收账款减少 7,191,748.63 元, 下降 99.10%, 2017 年 12 月 26 日收到海关铜仁项目第一阶段回款, 本报告期根据项目进度已经开具发票, 并确认为销售收入。
资产总计	13,055,848.99	14,159,691.60	-7.80%	100.00%	-

(二) 利润构成变动分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例	占营业收入比重	变动原因说明
营业收入	6,821,281.02	873,188.60	681.19%	-	营业收入较上年同期增加 5,948,092.42 元, 降幅比例为 681.19%, 主要原因根据项目进度情况, 确认铜仁项目收入 6,128,503.10 元, 其他项目收入保持稳定增长。
营业成本	5,462,820.18	330,540.11	1552.70%	80.08%	营业成本较上年同期增加 5,132,280.07 元, 增幅比例为 1552.7%, 主要原因为营业收入增加, 新开拓业务铜仁项目成本较高。
毛利率	0.20	0.62	-	-	毛利率下降的原因主要为新开拓业务铜仁项目因新业务利润率较低。
管理费用	1,140,071.21	1,655,527.87	-31.14%	16.71%	管理费用下降主要原因为新三板持续督导费用等中介服务费较上年有所降低。
销售费用	624,075.49	600,503.29	3.93%	9.15%	-
财务费用	-3,454.46	-5,296.62	-34.78%	-0.05%	-
营业利润	-545,163.76	-2,035,701.00	-73.22%	-7.99%	-
营业外支出	172.78	-	100.00%	0.00%	-
净利润	-543,722.79	-2,041,690.42	-73.37%	-7.97%	-

(三) 现金流量变动的分析

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	544,315.00	1,700,403.00	-1,156,088.00	-67.99%	销售收到的现金减少主要由于公司业务特性, 项目批复较为缓慢, 影响项目的回款
收到其他与经营活动有关的现金	614,188.13	38,382.73	575,805.40	1500.17%	收到其他以经营活动相关的现在增加主要为本期收到中关村管委会上市补贴 393,400 元及铜仁项目投标保证金 200,000 元。
购买商品、接受劳务支付的现金	5,070,641.90	535,516.00	4,535,125.90	846.87%	购买商品支付的现金增加主要原因为项目需求, 企业存货采购增加。

支付的各项税费	105,763.87	265,546.72	-159,782.85	-60.17%	本期支付税金减少主要为增值税的减少，主要因为铜仁项目成本较高，采购进项税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	732,552.76	1,346,236.01	-613,683.25	-45.59%	支付的其他经营活动有关的现金减少，主要因为管理费用减少，新三板持续督导费用等中介服务费较上年有所降低。

北京海存志合科技股份有限公司

2018年8月22日