



**NEEQ:839289**  
**百得科技**

半年度报告  
- 2019 -

# 公司半年度大事记

山西百得科技开发股份有限公司  
SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT CO.,LTD.

## 百得科技亮相2019软博会 开启数字乡村云服务新模式

2019.6.28

第23届中国国际软件博览会开幕式在北京展览馆召开，百得科技搭建了全国第一个服务乡村振兴战略的农业行业云平台，通过对平台上易地搬迁、扶贫资金动态、产业扶贫等多个维度的涉农行业解决方案的展示，向社会各界传达了百得科技以乡村为节点，打造数字乡村，建立三农大数据平台，助力农业强、农村美、农民富的战略布局。

## 农业大数据亮相双创周 助力践行数字乡村

2019.6.12

一直致力于用数据赋能产业的百得科技亮相本次双创周。百得科技深挖农业大数据，加强数字治理能力，以顶层设计方式建成“1+1+N”的云服务模式。（一个平台+N个行业解决方案+N个行业大数据平台），通过数字化、数据化、智能化、平台化，加速与产业深度结合，以数据共享的方式汇集政府、企业、社会三方数据，打破信息孤岛，促进实现农业产业互通互联。

## 农业行业云实践传播者 打造以农业大数据为核心的数字农业云生态圈

2019.4.23

由紫光集团、新华三集团主办的2019 Navigate 领航者峰会在山城重庆召开，作为国内当先的农业行业云实践传播者百得科技如期亮相，引发农业行业数字风暴。百得科技将多年的技术积淀以云服务的方式持续向企业和生态伙伴开放，大幅降低数字化转型的成本。同时紫光云表示将在多方面全力支持农业大数据的发展，助力农业云进一步推动农业产业信息化快速发展。

# 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 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
百得科技、公司、本公司	指	山西百得科技开发股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、报告期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
券商、主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《山西百得科技开发股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
百得云网	指	百得云网（北京）科技发展有限公司，系公司控股子公司
华得信息	指	山西华得信息技术有限公司，系公司控股子公司
可信国盛安	指	可信国盛安技术有限公司，系公司全资子公司
高管、公司高管	指	山西百得科技开发股份有限公司高级管理人员
农业云	指	山西农业云平台
扶贫资金	指	山西省县级扶贫资金监控平台
农担	指	山西省农业信贷融资担保综合信息管理平台

## 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。

公司负责人韩凌、主管会计工作负责人吉红亮及会计机构负责人（会计主管人员）寇淑丽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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3. 山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 4. 山西百得科技开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山西百得科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co., LTD
证券简称	百得科技
证券代码	839289
法定代表人	韩凌
办公地址	山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邢广萍
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0351-7033691
传真	0351-7027198
电子邮箱	xinggp@bettem.com
公司网址	www.bettem.com
联系地址及邮政编码	山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 030006
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	2000 年 9 月 26 日
挂牌时间	2016 年 9 月 23 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-软件和信息技术服务业-信息 系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	公司聚焦行业软件解决方案、农业云服务平台、高端系统集成， 专注为涉农行业提供软件解决方案和信息化服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王宪朝 韩凌
实际控制人及其一致行动人	王宪朝 韩凌

#### 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	91140100739305697A	否
注册地址	山西综改示范区太原学府园区南 中环街 401 号数码港 2 层 B 区	否
注册资本（元）	22,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,704,887.96	6,628,811.95	16.23%
毛利率%	29.76%	63.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,667,413.83	-5,760,277.67	-67.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,053,171.62	-5,815,472.67	-72.87%
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）	-29.27%	-21.37%	-
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）	-30.44%	-21.57%	-
基本每股收益	-0.44	-0.26	-69.23%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,377,120.25	66,655,319.30	-27.42%
负债总计	21,304,995.44	28,790,834.39	-26.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,072,124.81	37,864,484.91	-28.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.72	-28.50%
资产负债率%（母公司）	40.11%	40.62%	-
资产负债率%（合并）	44.04%	43.19%	-
流动比率	2.35	2.37	-
利息保障倍数	0.00	-258.01	-

### 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	-18,301,306.62	-7,066,116.28	-159.00
应收账款周转率	0.25	0.35	-
存货周转率	0.79	0.61	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-27.42%	-18.50%	-



营业收入增长率%	16.23%	30.05%	-
净利润增长率%	-67.83%	-25.23%	-

## 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	22,000,000	22,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,032.70
计入当期损益的政府补助	450,000.00
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	-200.00
<b>非经常性损益合计</b>	453,832.70
所得税影响数	68,074.91
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	385,757.79

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### 1. 公司从事的主要业务

百得科技是处于软件和信息技术服务行业的服务提供商，聚焦行业软件解决方案、农业云服务平台、高端系统集成，专注为涉农行业提供软件解决方案和信息化服务。

##### 1) 行业软件解决方案

行业软件解决方案是基于公司自有的成熟软件开发管理体系，在深耕客户业务的基础上，通过产品化+定制化的模式为涉农产业、涉农部门、涉农人员提供专业的信息化服务。

##### 2) 农业云服务平台

农业云服务平台是政府以购买服务的方式为涉农部门提供统一基础资源平台，不仅节省总体投入，而且提高应用系统上线效率，通过建立统一的应用服务云平台，形成了涉农项目、涉农资金、涉农人口等多个主题大数据平台，为全面建设涉农大数据平台提供了数据支撑。

##### 3) 高端系统集成

公司在信息系统集成领域紧跟国家产业方针政策，大力培育新型专项技术人才，建立联合公关实验室，提供全栈的安全替代解决方案，结合公司原有设计规划、实施、技术支持以及运行维护的整体能力，以云计算为技术牵引，形成行业+云平台的整体解决方案，实现各领域安全与“云”俱进的整体化同步发展。

#### 2. 关键资源

##### 1) 资质荣誉

公司具有 CMMI3 级认证、IDC 云牌照、ISO20000、ISO27001、ISO9001，具有安防工程企业一级资质。另外，公司是软件企业、高新技术企业、“百得科技”荣获山西省著名商标，独立制定产品企业标准 1 项，农业云通过信息系统安全等级保护三级测评。公司技术中心被认定为“省级技术中心”，并成立“院士工作站”。

公司被授予“中国百家诚信品牌企业”、“山西省优秀高新技术企业”、“山西优秀软件企业”、“山西省优秀系统集成企业”、“山西省软件和信息技术服务示范企业”、“山西省守合同重信用企业”、“太原市双百企业”，“太原市引资引智优秀民营企业”，获得“中国软件和信息服务业创新产品奖”、“大数据产业应用卓越项目”、“山西省民营科技发展贡献奖”、“‘山西省科技奉献奖’先进集体二等奖”、“山西省科技工作者双创大赛银奖”等。

经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩。

## 2) 知识产权

报告期内，公司为加快技术创新、规范产品和项目的研发流程、激励技术人员的积极性，在知识产权应用和保护方面，结合自身特点和实际情况，遵守“可行、实效、系统、准确、简明”的原则，建立了完善的《企业知识产权管理制度》、《专利奖励办法》等规定，配备了专门的部门和人员对知识产权进行管理，并开展了对员工知识产权培训工作。截至报告期，公司共获得专利证书 8 项、软件著作权证书 61 项。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1. 经营情况

公司在报告期内的营业收入为 7,704,887.96 元,比上年度增长 16.23%;营业成本为 5,412,214.69 元,比上年度增长 121.77%; 归属于母公司的净利润为-9,667,413.83 元,比上年度减少 67.83%。主要原因是：报告期内公司的高端系统集成和软件解决方案项目处于实施开发阶段，不能确认收入。报告期内的营业收入以销售电子产品为主，成本较高，利润空间较低。公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-18,301,306.62 元,比上年度同期减少 11,235,190.34 元,变动比例为-159.00%，主要原因是：报告期内处于项目实施投入阶段，支付购买商品、接受劳务支付的现金流为 27,500,128.21 元；投资活动产生的现金流量净额为-161,846.68 元,比上年度同期减少 452,139.92 元,变动比例为 73.64%，主要原因是：报告期内未发生大额投资活动；筹资活动产生的现金流量净额为-1,100,000.00 元,比上年度同期增加 1,078,032.78 元,变动比例为 4,907.46%，主要原因是：报告期内公司分配股利 1,100,000.00 元。

### 2. 市场情况

1)据工信部数据显示，2019 年 1 月—5 月，我国软件和信息技术服务业发展平稳向好，业务收入 26,298 亿元，同比增长 14.7，利润总额 3,228 亿元，同比增长 10.5，位列国民经济各行业前列。在需求提升、政策环境利好等因素带动下，软件和信息技术服务业增势突出。

2)中研普华咨询公司《2018-2023 年中国农业信息化行业深度分析及发展趋势预测报告》显示：中国农业有近 10 万亿规模市场，随着海量信息的爆发，农业跨步迈入大数据时代。统一数据标准和规范，构建农业基准数据,推动数据标准化，并综合使用农业大数据的相关技术，建设农业大数据平

台，对农业大数据进行分析、处理和展示，并将所得结果应用到农业的各个环节，才能更好地推动我国传统农业向现代农业的转型，助力我国农业信息化和农业现代化的融合。

3) 山西省 2019 年涉农产业政策文件提出，依托山西农业云计算平台，深入推进“互联网+现代农业”，完善山西农业农村基础性数据库，推进特色农产品全产业链大数据建设。

### 3. 公司现状

公司凭借多年在农业信息化的积累，以农业大数据为抓手，通过农业大数据推动涉农软件解决方案，以涉农软件解决方案带动大数据产业发展，推进涉农产业数字化转型，打造数字乡村云服务新模式，通过适度经营规模主体信用评价体系，贯穿农业经济产业链，衔接农业产前、产中、产后全链条，助力三农信息服务体系建立。

报告期内，公司自主研发的扶贫资金动态监控平台成功推广至山西、广西等地。同时，公司的农业担保、农业周转金等平台将与蚂蚁金服进行合作，对接网上银行，形成利好农民、农村、农业发展的大数据平台，构建现代农业综合服务体系，以“应用关联产业链，产业链构建体系”的模式，对生产经营过程进行精细化信息化管理，规范农业生产的操作环节，提高农产品品质，提升产品的附加值，为农民增收提供技术支持；同时助力精准施策，打通政府各个业务部门，使信息“孤岛”连成“大陆”并活化起来，使统计决策有了“千里眼”、“顺风耳”，以技术手段助力实现“乡村振兴战略”。

## 三、 风险与价值

1. 业务区域集中及市场竞争加剧风险：我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，来自同行业企业的竞争愈发激烈。如果公司不能及时发展壮大，可能在激烈的市场竞争中处于劣势，对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司加强市场开拓，培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业优势。在稳固山西省内业务区域的同时，运用北京子公司资源加大对全国业务的拓展力度，在现有业务中增加更多高附加值的功能产品，提升公司议价能力。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。

2. 收入波动导致的风险：公司 2019 年上半年度、2018 年上半年度实现营业收入分别为 7,704,887.96 元、6,628,811.95 元，同比增长 16.23%。由于公司主要收入为政府采购，政府采购一般集中在下半年。

应对措施：公司重点发展行业软件解决方案、农业云服务平台、高端系统集成，通过三大业务板块增加客户范围，使得全年收入保持均衡状态。

3. 非经常性损益对公司经营业绩影响的风险：2019 年上半年度公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者的非经常性损益为 385,757.79 元，2019 年上半年度归属于母公司所有者的净利润为 -9,667,413.83 元，归属于母公司所有者的非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润的比例为 3.99%。

应对措施：公司重点发展行业软件解决方案、农业云服务平台、高端系统集成，不断增加公司经营业绩，降低非经常性损益占净利润的比例，降低非经常性损益对公司经营业绩的影响。

4. 人员流失风险：培养合格、高素质的软件人才是企业生产运营和发展壮大的动力源泉，特别是大数据和互联网产业的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司不断丰富企业文化，改善工作环境，建立能给员工展示自身能力的平台，提高员工个人成就感。同时制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。

5. 新产品、新服务的研发风险、市场风险：公司所处的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业，该行业技术发展迅速、更新换代较快，公司需要不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计，到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资金投入，期间存在研发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。

应对措施：针对该风险，公司将进一步加强技术及产品研发管理体制的优化和完善，并进一步加大研发投入，吸引高水平的技术人才。通过科学高效的管理体制和强大的研发团队，以有效缩短新技术和新产品的研发周期，进而降低研发失败风险。

6. 公司治理风险：股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司培养管理层规范公司治理的意识，组织公司主要股东、董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规和内部控制制度等文件，规范执行《公司章程》、三会议事规则，持续提高公司整体经营管理水平。

7. 应收账款无法收回的风险：公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值分别为 25,893,591.14 元、13,559,079.91 元，同比增长 90.97%。若应收账款无法收回，会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生较大的影响。

应对措施：公司收入主要是通过政府采购，大多数走政府的招投标程序，公司的客户主要是政府各级部门，信用度较高，回收风险较小。公司严格执行坏账准备计提政策，减少应收账款回收对财务成果的影响。同时，加强应收账款的追踪、催收和管理力度，认真做好项目进度管理和客户沟通工作，减少应收账款。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司响应国家精准扶贫战略，以“搬得出、稳得住、能致富”为递进目标，结合乡村振兴战略多元化需求，以农业产业发展为核心，借助大数据手段助力精准扶贫，搭建了易地扶贫搬迁大数据管理平台、扶贫资金动态监控平台等扶贫业务平台，打造脱贫攻坚样板间，为了激活扶贫地区产业发展，公司发力农业信贷、特色农业产业、扶贫金融需求等领域，延伸服务网络，下沉服务重心，为打赢脱贫攻坚战提供强有力支撑。同时，公司还将通过建立空间化、智能化的新型农村统计信息系统，对农业生产进行数字化改造，现代信息技术与农村生产生活的全面深度融合，提高农业农村信息化水平。从国家层面谋划数字乡村的发展蓝图，大力推进数字乡村的建设和发展，为乡村振兴注入强劲“智慧动力”。

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司致力于实现企业的长远利益和可持续发展的同时，注重保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法利益，积极回报投资者；努力为公司员工创造更开放、平等、机会丰富的工作平台；此外，公司追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，实现公司与社会、自然的共同发展。

#### 1. 股东权益

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司法》等有关法律法规和中国证监会要求，做好定期信息披露工作，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则披露信息。报告期内，公司确保公司履行信息披露义务，在指定信息披露媒体上发布定期报告和相关文件、股东大会及董事会相关决议公告，以及监管机构要求的其它公告等，使投资者能更及时、准确了解公司信息。同时，公司通过

网站、电话、电子邮箱、微信公众号等方式拉近与投资者之间的距离，加深与投资者的沟通交流，提高公司的诚信度和透明度。

## 2. 员工权益

公司秉承坚持“以人为本”的企业文化，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，与所有员工签订了《劳动合同》，办理各种社会保险，尊重和员工的个人权益。努力为员工打造一个开放、平等、机会丰富的工作平台，构筑人才高地，提供员工具有竞争力、良好的发展成长机会。公司的团队文化鼓励员工互相了解，知识共享，精诚合作使得团队释放超越个体简单集合的力量。此外，公司搭建了健全的培训管理体系，对培训工作采取全面科学的管理，为员工提供工作技能、专业知识、管理能力等方面的多元化培训。

## 3. 绿色环保

公司在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/废气/废物/噪声等排放。公司办公区域禁止吸烟，倡导员工减少抽烟，健康生活。公司通知多采用群发邮件及 QQ 群、微信群发布等方式，减少纸质打印；同时倡导纸张回收，领导带头双面打印，提高纸张利用率。

## 4. 公共关系

公司积极主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立良好的沟通关系，热情做好相关政府部门、企事业单位、投资机构、新闻媒体的参观、考察、接待、采访等工作。公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时，积极参加社会公益事业，弘扬公益精神，践行公益承诺，传递社会正能量。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用





				标的		对价		关联交易	重大资产重组
对外投资	-	2019/4/15	-	可信国盛安技术有限公司	不适用	现金	50,000,000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：**

公司在报告期内发生的经股东大会审议过的收购资产事项为对外投资成立全资子公司可信国盛安技术有限公司，注册资本为50,000,000元，出资方式为现金，注册地址为山西综改示范区太原学府园区南中环街401号数码港A座A区2层201号。相关议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，本次对外投资有利于提高公司竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。可信国盛安技术有限公司已于2019年6月28日成立，并于7月16日完成税务登记工作。

**(三) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/10	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/4/10	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1. 避免同业竞争承诺函

承诺人：实际控制人、控股股东、董事：王宪朝；实际控制人、控股股东、董事、董事长、总经理：韩凌；董事：魏建英；董事：袁琰；监事会主席：薛改珍；职工监事：郭中荣；财务负责人：吉红亮

承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第101页。该承诺在报告期内得到履行。

## 2. 规范关联交易承诺函

承诺人：实际控制人、控股股东、董事：王宪朝；实际控制人、控股股东、董事、董事长、总经理：韩凌；董事：魏建英；董事：袁琰；监事会主席：薛改珍；职工监事：郭中荣；财务负责人：吉红亮

承诺事项：公司董监高出具了《规范关联交易承诺函》详见公开转让说明书的第 102 页。该承诺在报告期内得到履行。

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 14 日	0.5	0	0
合计	0.5	0	0

### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 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	13,360,000	60.73%	-82,500	13,277,500	60.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,770,000	12.59%	27,500	2,797,500	12.72%	
	董事、监事、高管	2,880,000	13.09%	27,500	2,907,500	13.22%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,640,000	39.27%	82,500	8,722,500	39.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,310,000	37.77%	82,500	8,392,500	38.15%	
	董事、监事、高管	8,640,000	39.27%	82,500	8,722,500	39.65%	
	核心员工	0	0%	0		0%	
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-	
普通股股东人数							18

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王宪朝	6,130,000	0	6,130,000	27.86%	4,597,500	1,532,500
2	北京泰科晟技术有限公司	5,500,000	0	5,500,000	25%	0	5,500,000
3	韩凌	4,950,000	110,000	5,060,000	23%	3,795,000	1,265,000
4	韩溧	1,350,000	0	1,350,000	6.14%	0	1,350,000
5	薛改珍	440,000	0	440,000	2%	330,000	110,000
合计		18,370,000	110,000	18,480,000	84%	8,722,500	9,757,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东王宪朝与股东韩凌是夫妻关系；股东韩凌与股东韩溧是姐妹关系；自然人股东王宪朝和韩凌共计持有北京泰科晟技术有限公司 64.26%股权。股东王宪朝与股东韩凌为公司控股股东、实际控制人。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人姓名：王宪朝先生 出生日期：1971年4月21日 国籍：中国 境外永久居留权：无 北京大学软件工程硕士，研究生学历。1993年9月至1997年7月就读于华北工学院，计算机应用专业，获学士学位；2012年7月至2015年1月就读于北京大学，软件工程专业，获硕士学位。2000年9月至2016年1月，历任山西百得科技开发有限公司执行董事兼总经理、监事；2004年10月至今，任北京泰科晟技术有限公司执行董事兼总经理；2014年8月至今，任山西百信信息技术有限公司董事长。现任股份公司董事，任期3年。

控股股东、实际控制人姓名：韩凌女士 出生日期：1978年12月30日 国籍：中国 境外永久居留权：无 大连外国语大学英语专业学士，本科学历。1996年9月至2000年7月就读于大连外国语大学。2000年9月至2016年1月，就职于山西百得科技开发有限公司，历任监事、执行董事兼总经理职务；2004年10月至今，任北京泰科晟技术有限公司监事。现任股份公司董事长兼总经理，任期3年。

报告期内控股股东、实际控制人无变动情况。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩凌	董事长 总经理	女	1978年12月	本科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
王宪朝	董事	男	1971年4月	硕士	2019年2月14日至2022年2月13日	是
魏建英	董事	男	1978年7月	本科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
袁琰	董事	女	1981年10月	本科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
杨东禹	董事	男	1974年1月	本科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
薛改珍	监事会主席	女	1979年3月	专科	2019年2月14日至2022年2月13日	否
郭中荣	职工监事	女	1966年1月	专科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
牛宇霞	监事	女	1980年5月	专科	2019年2月14日至2022年2月13日	是
吉红亮	财务总监	女	1973年9月	本科	2019年3月11日至2022年3月10日	是
邢广萍	董事会秘书	女	1984年12月	本科	2019年3月11日至2022年3月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事王宪朝与董事韩凌是夫妻关系，二人均为公司控股股东、实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系。

#### (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
韩凌	董事长 总经理	4,950,000	110,000	5,060,000	23%	0

王宪朝	董事	6,130,000	0	6,130,000	27.86%	0
薛改珍	监事会主席	440,000	0	440,000	2%	0
<b>合计</b>	-	11,520,000	110,000	11,630,000	52.86%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
韩凌	董事、总经理	换届	董事、董事长、总经理	换届选举
杨东禹	百得云网总经理	换届	董事	换届选举
牛宇霞	产品部经理	换届	监事	换届选举
邢广萍	证券事务代表	换届	董事会秘书	换届选举

#### 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

杨东禹先生，1974年1月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月至1995年7月，于桂林电子科技大学通信工程专业学习，本科学历。1995年7月至2016年5月，就职于军队某部，先后任讲师、副教授等职务。2016年6月至2016年11月，就职于山西百信信息技术有限公司，任北京办事处主任职务。2016年12月至2019年1月，就职于山西百得科技开发有限公司，任北京子公司总经理职务。现任股份公司董事，北京子公司总经理，任期3年。

牛宇霞女士，1980年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，忻州师范学院经营管理专业，专科学历，1997年9月至2000年7月就读于忻州师范学院。2011年10月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司，任产品部经理职务，现任公司监事，任期3年。

邢广萍女士，1984年12月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年7月，于西安翻译学院国际贸易专业学习，本科学历。2009年2月至2010年2月，就职于现代工业经济杂志社，任编辑职务；2010年4月至2011年2月，就职于太原甲由商贸有限公司，任行政职务；2011年3月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司，任证券事务代表职务；现任公司董事会秘书，任期3年。

## 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	32	32
销售人员	15	16
技术人员	77	81
财务人员	5	6
员工总计	129	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	88	94
专科	34	34
专科以下	1	1
员工总计	129	135

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1. 薪酬政策

公司为提升薪资福利的竞争性，能够留住和吸引更多的优秀人才，通过工资和绩效、福利等激励性的设计激发员工工作积极性。一方面，薪资与公司、部门和个人的绩效完成状况密切相关，不同的绩效考评结果会在薪资中准确体现，实现员工的自我激励与提升，从而最终保障公司整体绩效目标的实现。另一方面，公司依据经营方向持续设计不同的激励通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。

公司施行全员劳动合同管理，根据《中华人民共和国劳动合同法》和地方有关法律法规文件，与所有员工签订《劳动合同书》，并缴纳五险一金，为员工代扣代缴个人所得税，充分保障了员工个人利益。丰富多彩的团建活动让员工有较好的归属感与稳定性。

#### 2. 培训计划

员工培训作为人力资源管理中的重要组成部分备受公司关注，为加强人才团队建设，提升公司核心竞争力，保证公司业务可持续发展，公司结合市场战略需要、人才需求，采用强制培训与自主培训相结合的方式制定科学、规范的年度培训计划。员工培训按培训的组织实施机构（或方式）的不同分为内部培训和外部培训两大类；按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工素质培训三大类；按培训对象和培训目的的不同分为员工素质培训、新员工入职培训、销售技能培训、专业技能培训、管理技能培训四大类。

#### 3. 报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	6,019,780.99	25,582,934.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	一、2	9,300.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	一、3	-	9,500.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、4	25,893,591.14	34,543,983.21
其中：应收票据		0	0
应收账款		25,893,591.14	34,543,983.21
应收款项融资		0	0
预付款项	一、5	1,200,864.17	290,259.55
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一、6	392,611.48	426,607.89
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	一、7	11,176,583.24	2,511,667.01
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、8	1,778,037.54	1,190,387.26
<b>流动资产合计</b>		<b>46,470,768.56</b>	<b>64,555,339.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产	一、9	-	75,493.00
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资	一、10	46,144.45	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一、11	1,224,840.55	1,214,285.94
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	一、12	351,281.97	499,145.25
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一、13	284,084.72	311,055.90
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,906,351.69</b>	<b>2,099,980.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,377,120.25</b>	<b>66,655,319.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一、14	7,216,649.99	15,833,614.87
其中：应付票据		0	0
应付账款		7,216,649.99	15,833,614.87
预收款项	一、15	8,012,505.96	3,006,828.21
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	一、16	1,139,248.29	2,338,151.55
应交税费	一、17	81,978.08	1,502,428.04
其他应付款	一、18	10,182.38	88,343.87
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	一、19	3,344,235.74	4,521,242.85
<b>流动负债合计</b>		19,804,800.44	27,290,609.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款	一、20	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	一、13	195.00	225.00
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		1,500,195.00	1,500,225.00
<b>负债合计</b>		21,304,995.44	28,790,834.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、21	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、22	1,556,124.50	1,556,124.50
减：库存股		0	0
其他综合收益	一、23	-24,946.27	0
专项储备		0	0
盈余公积	一、24	1,533,619.26	1,533,619.26
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、25	2,007,327.32	12,774,741.15
归属于母公司所有者权益合计		27,072,124.81	37,864,484.91
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		27,072,124.81	37,864,484.91
<b>负债和所有者权益总计</b>		48,377,120.25	66,655,319.30

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,795,743.76	24,928,603.37
交易性金融资产		9,300.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	9,500.00
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	十一、1	23,061,008.29	31,418,610.36
应收款项融资		0	0
预付款项		1,109,864.17	230,259.55
其他应收款	十一、2	385,512.13	407,918.54
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		11,176,583.24	2,511,667.01
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,689,088.31	1,040,792.56
<b>流动资产合计</b>		<b>43,227,099.90</b>	<b>60,547,351.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	75,493.00
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十一、3	3,450,000.00	2,950,000.00
其他权益工具投资		46,144.45	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,137,382.50	1,114,464.35
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		351,281.97	499,145.25
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0

递延所得税资产		284,084.72	311,055.90
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		5,268,893.64	4,950,158.50
<b>资产总计</b>		48,495,993.54	65,497,509.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		5,972,999.99	14,237,590.73
预收款项		8,012,505.96	3,006,828.21
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		1,030,701.58	2,232,543.26
应交税费		76,186.87	1,468,101.59
其他应付款		10,182.38	88,343.87
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		2,850,396.65	4,071,560.07
<b>流动负债合计</b>		17,952,973.43	25,104,967.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		195.00	225.00
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		1,500,195.00	1,500,225.00
<b>负债合计</b>		19,453,168.43	26,605,192.73
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		1,556,124.50	1,556,124.50
减：库存股		0	0
其他综合收益		-24,946.27	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,533,619.26	1,533,619.26
一般风险准备		0	0
未分配利润		3,978,027.62	13,802,573.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>29,042,825.11</b>	<b>38,892,317.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>48,495,993.54</b>	<b>65,497,509.89</b>

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		7,704,887.96	6,628,811.95
其中：营业收入	一、26	7,704,887.96	6,628,811.95
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		17,794,791.03	12,385,102.62
其中：营业成本	一、26	5,412,214.69	2,440,436.07
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一、27	120,013.37	145,664.96
销售费用	一、28	3,438,392.92	3,585,656.44
管理费用	一、29	4,817,140.67	4,623,207.76
研发费用	一、30	4,201,603.78	2,149,703.12
财务费用	一、31	-3,904.99	-3,014.37
其中：利息费用		0	21,967.22
利息收入		15,664.68	26,567.34
信用减值损失	一、32	-190,669.41	0
资产减值损失	一、33	0	-556,551.36
加：其他收益	一、34	450,000.00	66,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35	-	-8.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、36	-200.00	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、37	4,032.70	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,636,070.37	-5,689,798.87
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,636,070.37	-5,689,798.87
减：所得税费用	一、38	31,343.46	70,478.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,667,413.83	-5,760,277.67

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,667,413.83	-5,760,277.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-9,667,413.83	-5,760,277.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-24,946.27	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,946.27	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-24,946.27	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		-24,946.27	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-9,692,360.10	-5,760,277.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,692,360.10	-5,760,277.67
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.44	-0.26
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.44	-0.26

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽



#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	7,704,887.96	4,644,441.15
减：营业成本	十一、4	5,412,214.69	741,202.35
税金及附加		119,913.37	142,333.18
销售费用		2,975,156.01	3,328,250.55
管理费用		4,321,379.67	3,546,708.49
研发费用		4,201,603.78	2,149,703.12
财务费用		-3,695.13	-2,697.19
其中：利息费用		0	21,967.22
利息收入		15,210.82	25,958.16
加：其他收益		450,000.00	66,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	-8.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-200	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		174,649.41	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	528,596.110
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,032.70	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,693,202.32	-4,665,971.44
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,693,202.32	-4,665,971.44
减：所得税费用		31,343.46	77,133.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,724,545.78	-4,743,105.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,724,545.78	-4,743,105.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-24,946.27	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,946.27	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-24,946.27	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0

2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-8,749,492.05	-4,743,105.36
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.40	-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.40	-0.21

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		22,969,139.30	22,496,163.33
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	580,555.58	93,067.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,549,694.88</b>	<b>22,589,230.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,500,128.21	15,234,985.53
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		8,206,755.96	6,762,143.16
支付的各项税费		1,817,261.91	2,067,440.85
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	4,326,855.42	5,590,777.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,851,001.50</b>	<b>29,655,346.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,301,306.62</b>	<b>-7,066,116.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,846.68	605,978.40

投资支付的现金		0	8,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	8.20
<b>投资活动现金流出小计</b>		181,846.68	613,986.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-161,846.68	-613,986.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,000.00	21,967.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,100,000.00	21,967.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,100,000.00	-21,967.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,563,153.30	-7,702,070.10
加：期初现金及现金等价物余额		25,582,934.29	22,793,642.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,019,780.99	15,091,571.99

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		22,660,939.30	19,825,892.33
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		570,210.82	92,458.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,231,150.12</b>	<b>19,918,350.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,133,278.21	14,192,618.93
支付给职工以及为职工支付的现金		7,580,556.77	5,790,056.78
支付的各项税费		1,786,197.84	2,064,662.46
支付其他与经营活动有关的现金		4,102,130.23	5,350,950.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,602,163.05</b>	<b>27,398,288.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,371,012.93</b>	<b>-7,479,938.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,846.68	597,128.40
投资支付的现金		500,000.00	58,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	8.20
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>681,846.68</b>	<b>655,136.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-661,846.68</b>	<b>-655,136.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,000.00	21,967.22
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>21,967.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,100,000.00</b>	<b>-21,967.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,132,859.61</b>	<b>-8,157,042.01</b>

加：期初现金及现金等价物余额		24,928,603.37	22,787,914.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,795,743.76</b>	<b>14,630,872.96</b>

法定代表人：韩凌

主管会计工作负责人：吉红亮

会计机构负责人：寇淑丽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

### 二、 报表项目注释

**山西百得科技开发股份有限公司**  
**2019半年度财务报表附注**  
 (金额单位：人民币元)

**一、合并财务报表项目注释**

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币元。期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 半年度，上期指 2018 半年度。

**1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,017,377.88	25,580,735.17
其他货币资金	2403.11	2,199.12
合计	6,019,780.99	25,582,934.29

注：期末无受限制的货币资金。

**2、交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,300.00	
其中：债务工具投资		
合计	9,300.00	

**3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		9,500.00
其中：债务工具投资		
合计		9,500.00

**4、应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	25,893,591.14	34,543,983.21
合计	25,893,591.14	34,543,983.21

(1) 期末、期初无应收票据。

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,858,364.03	100.00	1,964,772.89	7.05	25,893,591.14
其中：关联方组合					
账龄组合	27,858,364.03	100.00	1,964,772.89	7.05	25,893,591.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,858,364.03	100.00	1,964,772.89	7.05	25,893,591.14

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,719,478.33	100.00	2,175,495.12	5.92	34,543,983.21
其中：关联方组合					
账龄组合	36,719,478.33	100.00	2,175,495.12	5.92	34,543,983.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,719,478.33	100.00	2,175,495.12	5.92	34,543,983.21

应收账款种类的说明：

- a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- b. 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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内	26,613,486.47	95.53	1,330,674.32	5.00	25,282,812.15
1至2年	74,252.00	0.27	7,425.20	10.00	66,826.80
2至3年	777,074.56	2.79	233,122.37	30.00	543,952.19
3年以上	393,551.00	1.41	393,551.00	100.00	-

账龄	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 (%)	
合计	27,858,364.03	100.00	1,964,772.89		25,893,591.14

续表

账龄	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 (%)	
1年以内	34,308,690.27	93.43	1,715,434.51	5.00	32,593,255.76
1至2年	2,017,237.06	5.49	201,723.71	10.00	1,815,513.35
2至3年	193,163.00	0.53	57,948.90	30.00	135,214.10
3年以上	200,388.00	0.55	200,388.00	100.00	-
合计	36,719,478.33	100.00	2,175,495.12		34,543,983.21

②期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
大同市财政局	8,364,395.00	1年以内	30.02	418,219.75	7,946,175.25
山西扶贫开发投资有限公司	8,199,125.27	1年以内	29.43	409,956.26	7,789,169.01
山西省农业信贷融资担保有限公司	2,351,280.00	1年以内	8.44	117,564.00	2,233,716.00
北京航天长峰科技工业集团有限公司	2,072,000.00	1年以内	7.44	103,600.00	1,968,400.00
北京神州蓝盾科技有限公司	880,000.00	1年以内	3.16	44,000.00	836,000.00
合计	21,866,800.27		78.49	1,093,340.01	20,773,460.26

③坏账准备

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	其他	转回	转销	其他	
2,175,495.12			210,722.23			1,964,772.89

## 5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	
1年以内	1,117,722.84	93.07		1,117,722.84
1至2年	53,141.33	4.43		53,141.33
2至3年	30,000.00	2.50		30,000.00

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
3年以上				
合计	1,200,864.17	100.00		1,200,864.17

续表：

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	255,728.49	88.10		255,728.49
1至2年	30,000.00	10.34		30,000.00
2至3年	4,531.06	1.56		4,531.06
3年以上	-			-
合计	290,259.55	100.00		290,259.55

(2) 期末预付账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
太原亿通金融服务外包有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	16.56	合同尚未履行完毕
珠海奔图电子有限公司	非关联方	151,146.00	1年以内	12.51	合同尚未履行完毕
上海蓝凡网络科技有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	12.42	合同尚未履行完毕
山西疆宇盛科技有限责任公司	非关联方	100,000.00	1年以内	8.28	合同尚未履行完毕
陈志宽	非关联方	91,000.00	1年以内	7.57	合同尚未履行完毕
合计	--	692,146.00		57.34	

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	392,611.48	426,607.89
合计	392,611.48	426,607.89

(1) 期末、期初无应收股利、应收利息。

(2) 其他应收款情况：

①其他应收款按风险分类：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,369.98	100.00	49,758.50	11.25	392,611.48
其中：关联方组合	-				
账龄组合	442,369.98	100.00	49,758.50	11.25	392,611.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	442,369.98	100.00	49,758.50	11.25	392,611.48

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	456,313.57	100.00	29,705.68	6.51	426,607.89
其中：关联方组合	-				
账龄组合	456,313.57	100.00	29,705.68	6.51	426,607.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-				
合计	456,313.57	100.00	29,705.68	6.51	426,607.89

其他应收款种类的说明：

- a. 期末、期初无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	395369.98	89.38	19,768.50	5.00	375,601.48
1 至 2 年	-			10.00	-
2 至 3 年	24,300.00	5.49	7,290.00	30.00	17,010.00
3 年以上	22,700.00	5.13	22,700.00	100.00	-
合计	442,369.98	100.00	49,758.50		392,611.48

续表

龄	期初余额
---	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	409,313.57	89.70	20,465.68	5.00	388,847.89
1 至 2 年	24,300.00	5.33	2,430.00	10.00	21,870.00
2 至 3 年	22,700.00	4.97	6,810.00	30.00	15,890.00
3 年以上				100.00	
合计	456,313.57	100.00	29,705.68		426,607.89

c.组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

②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
保证金	332,607.00	382,205.00
代扣个人社保费用	70,886.66	54,708.57
押金	14,400.00	19,400.00
其他	24,476.32	
合计	442,369.98	456,313.57

③期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	是否 为关 联方	款项性 质	其他应收 款 期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
中国人民解放军 63620 部队管理处	非关 联方	保证金	100,000.00	1 年以内	22.61	5,000.00	95,000.000
晋城市公共资源交 易中心	非关 联方	保证金	96,000.00	1 年以内	21.70	4,800.00	91,200.00
代垫社保费用	非关 联方	代垫费 用	70,613.66	1 年以内	15.96	3,530.68	67,082.98
山西省省级政府采 购中心	非关 联方	保证金	37,000.00	1 年以内	8.36	1,850.00	35,150.00
太原市政府采购中 心	非 。关 联方	保证金	24,300.00	2-3 年以 内	5.49	7,290.00	17,010.00
合计			327,913.66		74.13	22,470.68	305,442.98

④其他应收款坏账准备

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	其他	转回	转销	其他	
29,705.68	20,052.82					49,758.50

7、 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	193,885.34		193,885.34
项目成本	6,837,698.70		6,837,698.70
库存商品	4,144,999.20		4,144,999.20
在产品			
合计	11,176,583.24		11,176,583.24

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	194,286.70		194,286.70
项目成本	1,562,797.97		1,562,797.97
库存商品	754,582.34		754,582.34
在产品			
合计	2,511,667.01		2,511,667.01

(2) 期末存货不存在减值的迹象。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,614,497.21	884,125.99
房租		43,165.16
服务费	163,540.33	263,096.11
员工餐费		
合计	1,778,037.54	1,190,387.26

9、可供出售金融资产

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
可供出售权益工具				110,000.00	34,507.00	75,493.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的				110,000.00	34,507.00	75,493.00
合计				110,000.00	34,507.00	75,493.00

10、其他权益工具投资

## 其他权益工具投资情况

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
其他权益工具投资	75,493.00	29,348.55	46,144.45			非交易性权益工具投资
合计	75,493.00	29,348.55	46,144.45			

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

## 11、 固定资产

项目	办公设备	电子设备	研发设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1、期初余额	482,664.02	592,257.82	324,519.10	2,051,147.61	3,450,588.55
2、本期增加金额	85,546.95	127,999.29	-		213,546.24
(1) 购置	85,546.95	127,999.29	-		213,546.24
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 其他转入					
3、本期减少金额				105,128.21	105,128.21
(1) 处置或报废				105,128.21	105,128.21
(2) 其他					
4、期末余额	568,210.97	720,257.11	324,519.10	1,946,019.40	3,559,006.58
二、累计折旧					
1、期初余额	365,447.30	280,892.27	299,210.79	1,290,752.25	2,236,302.61
2、本期增加金额	28,120.54	33,508.53	9,524.45	118,171.69	189,325.21
(1) 计提	28,120.54	33,508.53	9,524.45	118,171.69	189,325.21
(2) 其他转入					
3、本期减少金额				91,461.79	91,461.79
(1) 处置或报废				91,461.79	91,461.79
(2) 其他					
4、期末余额	393,567.84	314,400.80	308,735.24	1,317,462.15	2,334,166.03
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他转入					
3、本期减少金额					

项目	办公设备	电子设备	研发设备	运输工具	合计
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	174,643.13	405,856.31	15,783.86	628,557.25	1,224,840.55
2、期初账面价值	117,216.72	311,365.55	25,308.31	760,395.36	1,214,285.94

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	887,179.53	887,179.53
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额	887,179.53	887,179.53
二、累计摊销		
1、期初余额	388,034.28	388,034.28
2、本期增加金额	147,863.28	147,863.28
(1) 计提	147,863.28	147,863.28
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额	535,897.56	535,897.56
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4、期末余额		
四、账面价值		



项目	软件	合计
1、期末账面价值	351,281.97	351,281.97
2、期初账面价值	499,145.25	499,145.25

(2) 期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(3) 期末无未办妥产权的无形资产。

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
其他权益投资工具的公允价值变动	29,348.55	4,402.28		
资产减值准备	1,864,549.59	279,682.44	2,073,706.00	311,055.90
合计	1,893,898.14	284,084.72	2,073,706.00	311,055.90

#### (2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	1,300.00	195.00	1,500.00	225.00
合计	1,300.00	195.00	1,500.00	225.00

### 14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	7,216,649.99	15,833,614.87
合计	7,216,649.99	15,833,614.87

(1) 期末、期初均无应付票据。

(2) 应付账款情况

#### ①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,216,649.99	15,833,614.87
合计	7,216,649.99	15,833,614.87

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
太原优易科技有限公司	79,083.90	合同尚未履行完毕
合计	79,083.90	

15、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,012,505.96	3,006,828.21
合计	8,012,505.96	3,006,828.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原公共交通控股（集团）有限公司	956,300.00	合同尚未履行完毕
合计	956,300.00	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,337,480.92	6,744,326.04	7,923,134.84	1,158,672.12
二、离职后福利-设定提存计划	670.63	364,491.71	384,586.17	-19,423.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、非货币性福利				
合计	2,338,151.55	7,108,817.75	8,307,721.01	1,139,248.29

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,289,377.57	5,984,852.15	7,187,364.68	1,086,865.04
2、职工福利费	-	390,692.86	390,692.86	-
3、社会保险费	558.80	162,616.08	178,265.80	-15,090.92
其中：医疗保险费	-508.00	143,796.00	130,989.66	12,298.34
工伤保险费	10.16	10,135.20	11,118.96	-973.60
生育保险费	40.64	18,521.22	20,350.84	-1,788.98
4、住房公积金	-	1,638.00	1,638.00	-
5、工会经费和职工教育经费	47,544.55	204,526.95	165,173.50	86,898.00
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
合计	2,337,480.92	6,744,326.04	7,923,134.84	1,158,672.12

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
养老保险费	643.53	351,512.81	370,323.57	-18,167.23
失业保险费	27.10	12,978.90	14,262.60	-1,256.60
合计	670.63	364,491.71	384,586.17	-19,423.83

17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	56,176.40	589,460.08
企业所得税		817,576.84
个人所得税	18,271.93	17,180.41
城市维护建设税	3,845.13	41,262.21
教育费附加	1,649.13	17,683.80
地方教育费附加	1,174.11	11,789.20
印花税	861.38	7,475.50
合计	81,978.08	1,502,428.04

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10182.38	88,343.87
合计	10182.38	88,343.87

(1) 期末、期初无应付利息情况

(2) 期末、期初无应付股利。

(3) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款		
其他	10182.38	88,343.87
合计	10182.38	88,343.87

②期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,344,235.74	4,521,242.85
合计	3,344,235.74	4,521,242.85

## 20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
特别流转金	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

注 1：山西省政府投资资产管理中心以无息方式提供的特别流转金，期限 10 年，金额为 150 万元。

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00
合计	22,000,000.00						22,000,000.00

## 22、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,556,124.50			1,556,124.50
其他资本公积				
合计	1,556,124.50			1,556,124.50

## 23、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计量设定受益计划变动额						
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动						
企业自身信用风						

险公允价值变动

.....

二、将重分类进损益的其他综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益

其他债权投资公允价值变动

0 -29,348.55 0 -4,402.28 -24,946.27 0 -24,946.27

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备

外币财务报表折算差额

.....

其他综合收益合计

0 -29,348.55 0 -4,402.28 -24,946.27 0 -24,946.27

## 24、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,533,619.26			1,533,619.26
合计	1,533,619.26			1,533,619.26

## 25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例(%)
调整前 上期末未分配利润	12,774,741.15	5,565,224.55	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后 期初未分配利润	12,774,741.15	5,565,224.55	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-9,667,413.83	8,023,196.07	
减：提取法定盈余公积		813,679.47	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	1,100,000.00		
转作股本的普通股股利			

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例(%)
其他			
期末未分配利润	2,007,327.32	12,774,741.15	

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,704,887.96	6,628,811.95
其他业务收入	-	-
合计	7,704,887.96	6,628,811.95
主营业务成本	5,412,214.69	2,440,436.07
其他业务支出	-	-
合计	5,412,214.69	2,440,436.07

### (2) 主营业务收入及成本（按业务分类）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	1,250,142.70	838,401.20	2,904,204.48	2,286,336.45
软件开发	476,415.10			
技术服务	22,586.21		286,030.98	124,362.28
电子产品	5,955,743.95	4,573,813.49	5,128.21	1,491.19
软件产品			3,433,448.28	28,246.15
合计	7,704,887.96	5,412,214.69	6,628,811.95	2,440,436.07

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中软信息系统工程有限公司	4,613,760.66	59.88
山西中网信息产业股份有限公司	897,328.12	11.65
太原市消防支队	562,758.62	7.30
长治市财政局	486,283.19	6.31
北京锐领科技有限公司	476,415.10	6.18
合计	7,036,545.69	91.32

## 27、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
城建税	24,428.03	45,337.48	7.00
教育费附加	10,469.17	19,430.35	3.00

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
地方教育费附加	6,979.44	12,953.58	2.00
印花税	3,624.63	3,402.73	—
水利建设基金	-		1.00
残保金	74,512.10	64,540.82	
合计	120,013.37	145,664.96	—

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,999,382.27	1,570,531.87
差旅费	305,695.35	331,428.79
交通费	103,094.51	87,532.86
招待费	276,869.09	240,435.27
投标费	116,266.51	111,474.42
售后服务费用	344,231.90	147,155.01
企业宣传费	283,698.61	1,095,849.22
其他	9,154.68	1,249.00
合计	3,438,392.92	3,585,656.44

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,228,961.09	1,957,333.58
房租水电暖物业	686,168.33	781,804.38
办公费	192,716.43	269,632.37
招待费	153,350.78	149,179.70
折旧费	189,325.15	180,006.25
中介费	566,033.79	435,131.00
差旅费	186,981.61	152,160.61
交通费	137,252.13	149,058.78
资质费	16,200.28	19,275.00
电话费	10,120.00	30,357.00
劳保费	-	-
会务费	38,521.40	23,000.00
装修费	90,583.00	265,906.67
无形资产摊销	147,863.28	147,863.28
其他费用	173,063.40	62,499.14
合计	4,817,140.67	4,623,207.76

## 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,240,653.55	2,149,118.12

项目	本期发生额	上期发生额
外协费用	1,895,622.65	585.00
材料费用	65,327.58	
差旅费		
合计	4,201,603.78	2,149,703.12

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		21,967.22
减：利息收入	15,868.67	26,567.34
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	11,963.68	1,585.75
合计	-3,904.99	-3,014.37

### 32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-190,669.41	
合计	-190,669.41	

### 33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-556,551.36
合计	-	-556,551.36

### 34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	300,000.00	66,500.00
免征增值税		
软件即征即退增值税		
发展专项基金	150,000.00	
合计	450,000.00	66,500.00

计入其他收益的政府补助和发展专项基金：

项目	本期发生额	上期发生额
太原市财政局院士工作站补助资金	300,000.00	
山西省综改区管委会服务贸易发展专项基金	150,000.00	
合计	450,000.00	

### 35、投资收益



被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-8.20
合 计		-8.20

### 36、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-200.00	
合 计	-200.00	

### 37、资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计	4,032.70		4,032.70
其中：固定资产处置利得	4,032.70		4,032.70
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
资产处置收益	4,032.70		
其中：固定资产处置收益	4,032.70		

### 38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税		
递延所得税	31,343.46	70,478.80
合 计	31,343.46	70,478.80

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	114,686.91	
利息收入	15,868.67	26,567.34
保证金		
政府补助	450,000.00	66,500.00
合 计	580,555.58	93,067.34

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款项	582,263.25	
付三项期间费用	1,667,375.43	5,590,777.41

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	116,266.51	
付现研发费用	1,960,950.23	
其他		
合计	4,326,855.42	5,590,777.41

#### 40、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	-9,667,413.83	-5,760,277.67
加：信用减值准备	-190,669.41	
资产减值准备		-556,551.36
固定资产折旧	189,325.21	180,006.25
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	147,863.28	147,863.28
长期待摊费用摊销		
资产处置损失	-4,032.70	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	200.00	
财务费用		-21,967.22
投资损失		8.20
递延所得税资产减少	26,971.18	70,478.80
递延所得税负债增加	-30.00	
存货的减少	-8,664,916.23	-5,920,729.05
经营性应收项目的减少	7,376,802.99	7,939,907.17
经营性应付项目的增加	-7,515,407.11	-3,144,854.68
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-18,301,306.62	-7,066,116.28
<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	6,019,780.99	15,091,571.99
减：现金的年初余额	25,582,934.29	22,793,642.09
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,563,153.30	-7,702,070.10

##### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,019,780.99	15,091,571.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,019,780.99	15,091,571.99
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	6,019,780.99	15,091,571.99
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 41、政府补助

### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
太原市财政局院士工作站补助资金	300,000.00				300,000.00			是
山西省综改区管委会服务贸易发展专项基金	150,000.00				150,000.00			是
合计	450,000.00				450,000.00			

### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
太原市财政局院士工作站补助资金	与收益相关	300,000.00		
山西省综改区管委会服务贸易发展专项基金	与收益相关	150,000.00		
合计		450,000.00		

## 二、合并范围的变更

无变更。

## 三、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
百得云网(北京)科技发展有限公司	北京	北京	科技推广应用服务	60.00		货币设立
山西华得信息技术有限公司	山西	山西	互联网服务	60.00		货币设立

注 1、2018 年 10 月 22 日，百得云网（北京）科技发展有限公司将注册资本由 200 万元

变更至 5,000 万元，同时增加韩凌为公司股东，持股 40%，本公司持股 60%。2018 年 11 月，本公司对百得云网（北京）科技发展有限公司增资 90 万元，2019 年 1-6 月本公司对百得云网（北京）科技发展有限公司增资 50 万元，股东韩凌未实缴资本，故本期公司对百得云网（北京）科技发展有限公司仍按 100%合并。

注 2、2017 年 7 月本公司设立控股子公司山西华得信息技术有限公司，本公司持股 60%，王宪朝持股 40%。本公司 2018 年 3 月对山西华得信息技术有限公司投资 5 万元，股东王宪朝未实缴资本，故本期公司对山西华得信息技术有限公司按 100%合并。

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、可供出售金融资产、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### (2) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有足够的资金。

#### 五、关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人为王宪朝、韩凌。

2、 本公司的子公司情况

见本附注三、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
山西百信信息技术有限公司	实际控制人投资的公司
北京泰科晟技术有限公司	实际控制人投资的公司、持股 5%以上的股东
山西博雅智旅网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
南京龙众创芯电子科技有限公司	实际控制人投资的公司
太原市信荣昌房地产经纪有限公司	公司财务负责人对外参股的公司
参天制药（中国）有限公司	公司监事会主席兼职的公司
山西万物科联科技有限公司	实际控制人投资的公司
韩漂	持股 5%以上的股东
吉红亮	财务总监
杨东禹	董事
魏建英	董事
袁琰	董事
薛改珍	监事会主席
牛宇霞	监事
郭中荣	职工监事
邢广萍	董事会秘书

### 4、关联方交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西百信信息技术有限公司	采购计算机类产品	2,933,480.00	
合计		2,933,480.00	

#### (2) 关联担保情况

无。

#### (3) 关联方资金拆借

无。

#### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	674,382.96	348,431.28

#### (5) 其他关联交易

无。

#### 5、 关联方应收应付款项

无。

#### 6、 关联方承诺

无。

#### 六、 股份支付

无。

#### 七、 或有事项

无。

#### 八、 承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 九、 资产负债表日后事项

无。

#### 十、 其他重要事项

##### 1、 前期差错更正

无。

##### 2、 债务重组

无。

##### 3、 资产置换

无。

##### 4、 年金计划

无。

##### 5、 终止经营

无。

##### 6、 分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	23,061,008.29	31,418,610.36
合计	23,061,008.29	31,418,610.36

(1) 期末、期初均无应收票据。

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,876,173.03	100.00	1,815,164.74	7.30	23,061,008.29
其中：关联方组合					
账龄组合	24,876,173.03	100.00	1,815,164.74	7.30	23,061,008.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	24,876,173.03	100.00	1,815,164.74	7.30	23,061,008.29

续表

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,429,087.33	100.00	2,010,476.97	6.01	31,418,610.36
其中：关联方组合					
账龄组合	33,429,087.33	100.00	2,010,476.97	6.01	31,418,610.36

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,429,087.33	100.00	2,010,476.97	6.01	31,418,610.36

应收账款种类的说明：

- c. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- d. 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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内	2,3641,267.47	95.04	1,182,063.37	5.00	22,459,204.10
1至2年	64,280.00	0.26	6,428.00	10.00	57,852.00
2至3年	777,074.56	3.12	233,122.37	30.00	543,952.19
3年以上	393,551.00	1.58	393,551.00	100.00	0
合计	24,876,173.03	100	1,815,164.74		23,061,008.29

续表

账龄	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 (%)	
1年以内	31,028,271.27	92.82	1,551,413.56	5.00	29,476,857.71
1至2年	2,007,265.06	6.00	200,726.51	10.00	1,806,538.55
2至3年	193,163.00	0.58	57,948.90	30.00	135,214.10
3年以上	200,388.00	0.60	200,388.00	100.00	
合计	33,429,087.33	100.00	2,010,476.97		31,418,610.36

②期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
大同市财政局	8,364,395.00	1年以内	33.62	418,219.75	7,946,175.25
山西扶贫开发投资有限公司	8,199,125.27	1年以内	32.96	409,956.26	7,789,169.01
山西省农业信贷融资担保有限公司	2,351,280.00	1年以内	9.45	117,564.00	2,233,716.00
运城市财政局	726,195.00	1年以内	2.92	36,309.75	689,885.25



单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
武乡县人民医院	688,159.06	2-3 年以 内	2.77	206,447.72	481,711.34
合计	20,329,154.33			1,188,497.48	19,140,656.85

### ③坏账准备

年初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	其他	转回	转销	其他	
2,010,476.97			-195,312.23			1,815,164.74

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	385,512.13	407,918.54
合计	385,512.13	407,918.54

(1) 期末、期初均无应收股利。

(2) 其他应收款情况：

### ①其他应收款按风险分类：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	434,896.98	100.00	49,384.85	6.58	385,512.13
其中：关联方组合					
账龄组合	434,896.98	100.00	49,384.85	6.58	385,512.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	434,896.98	100.00	49,384.85	6.58	385,512.13

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	436,640.57	100.00	28,722.03	6.58	407,918.54
其中：关联方组合					
账龄组合	436,640.57	100.00	28,722.03	6.58	407,918.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	436,640.57	100.00	28,722.03	6.58	407,918.54

其他应收款种类的说明：

- a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项。
- b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内	387896.98	89.19	19394.85	5.00	368,502.13
1至2年				10.00	
2至3年	24300.00	5.59	7290.00	30.00	17,010.00
3年以上	22700.00	5.22	22700.00	100.00	0
合计	434896.98	100.00	49384.85		385,512.13

续表

龄	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内	389,640.57	89.23	19,482.03	5.00	370,158.54
1至2年	24,300.00	5.57	2,430.00	10.00	21,870.00
2至3年	22,700.00	5.20	6,810.00	30.00	15,890.00
3年以上				100.00	
合计	436,640.57	100.00	28,722.03		407,918.54

- c. 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

②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
------	------	------

保证金	332,607.00	382,205.00
代垫费用	70,613.66	54,435.57
押金	7,200.00	
其他	24,476.32	
合计	434,896.98	436,640.57

③期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	是否关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额	账面价值
中国人民解放军63620部队管理处	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	22.99	5,000.00	95,000.00
晋城市公共资源交易中心	非关联方	保证金	96,000.00	1年以内	22.07	4,800.00	91,200.00
代垫社保费用	非关联方	代垫费用	70,613.66	1年以内	16.24	3,530.68	67,082.98
山西省省级政府采购中心	非关联方	保证金	37,000.00	1年以内	8.51	1,850.00	35,150.00
太原市政府采购中心	非关联方	保证金	24,300.00	2-3年以内	5.59	7,290.00	17,010.00
合计			327,913.66		75.40	22,470.688	305,442.98

④其他应收款坏账准备

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	其他	转回	转销	其他	
28,722.03	20,662.82					49,384.85

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,450,000.00		3,450,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00
合计	3,450,000.00		3,450,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百得云网(北京)科技有限公司	2,900,000.00	500,000.00		3,400,000.00		
山西华得信息技术有限公司	50,000.00			50,000.00		

合计	2,950,000.00	500,000.00		3,450,000.00		
----	--------------	------------	--	--------------	--	--

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,704,887.96	4,644,441.15
其他业务收入		
合计	7,704,887.96	4,644,441.15
主营业务成本	5,412,214.69	741,202.35
其他业务支出		
合计	5,412,214.69	741,202.35

##### (2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	1,250,142.70	838,401.20	919,833.68	587,102.73
软件开发	476,415.10			
技术服务	22,586.21		286,030.98	124,362.28
电子产品	5,955,743.95	4,573,813.49	5,128.21	1,491.19
软件产品			3,433,448.28	28246.15
合计	7,704,887.96	5,412,214.69	4,644,441.15	741,202.35

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益项目

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	4,032.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	45,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	本期发生额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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	-200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	453,832.70	
所得税影响额	68,074.91	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	385,757.79	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	--29.27	-0.44	-0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-30.44	-0.46	-0.46

## 3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	6,019,780.99	25,582,934.29	-76.47%	报告期内支付货款增加，收到货款少
存货	11,176,583.24	2,511,667.01	344.99%	报告期内项目实施投入增加，项目成本加大
应付账款	7,216,649.99	15,833,614.87	-54.42%	报告期内支付上年末所欠货款多，应付账款减少

预收账款	8,012,505.96	3,006,828.21	166.48%	报告期内项目实施未能确认收入导致预收账款增加
<b>合并利润表 项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业成本	5,412,214.69	2,440,436.07	121.77%	报告期内支付确认收入的电子产品对应的营业成本增高明显。
研发费用	4,201,603.78	2,149,703.12	95.45%	报告期内发票收回比往年及时

山西百得科技开发股份有限公司