



志强远大

NEEQ : 872635

北京志强远大科技发展股份有限公司



—志强远大—
ZHIQIANGYUANDA

年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕7528号

关于同意北京志强远大科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

北京志强远大科技发展股份有限公司：

你公司报送的《北京志强远大科技发展股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（证券【2017】第1号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起10个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训。



2018年1月3日，公司正式收到全国中小企业股份转让系统出具的同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于2018年1月31日起在全国股转系统挂牌公开转让。这标志着公司迈入新的征程，在今后的公司治理中接受公众的监督，使得公司更加稳健的发展。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、志强远大	指	北京志强远大科技发展股份有限公司
利华镇元	指	北京利华镇元科技有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让行为
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	北京志强远大科技发展股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京志强远大科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京志强远大科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京志强远大科技发展股份有限公司监事会
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人苏辰、主管会计工作负责人孙楠及会计机构负责人（会计主管人员）孙楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	实际控制人苏辰直接持有公司 51.28%的股份，报告期内，苏辰一直实际管理公司的业务，目前担任公司的董事长兼总经理。若苏辰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能对中小股东权益产生不利影响。
2、公司治理风险	有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期关联交易未履行相关决策程序。尽管整体变更为股份公司后，公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但毕竟股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来风险。
3、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险	公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产总额分别为 11,297,937.79 元、12,439,738.10 元、2,773,674.96 元，公司 2018 年、2017 年、2016 年营业收入分别为 6,053,883.80 元、12,308,424.58 元、10,617,350.52 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。
4、主营业务调整风险	2018 年公司主营业务在原有业务的基础上调整为建筑机械设备租赁信息服务、咨询服务、技术服务，其中咨询服务、技

	术服务是新的主营业务，虽然是在原有业务沉淀积累基础上，并结合公司沉淀的客户综合需求衍生出来的业务，对于公司来说依然是新的机遇与挑战，对公司来说是经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京志强远大科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijingzhiqiang broad science and technology development co., LTD
证券简称	志强远大
证券代码	872635
法定代表人	苏辰
办公地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙楠
职务	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
电话	010-59070567
传真	010-59070567
电子邮箱	zhiqiangyuanda@126.com
公司网址	www.zqydjx.com
联系地址及邮政编码	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号, 101301
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2014 年 11 月 20 日
挂牌时间	2018 年 1 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-其他商务服务业(L729) -其他未列明商务服务业（L7299）
主要产品与服务项目	建筑机械设备租赁信息服务、咨询服务、技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苏辰
实际控制人及其一致行动人	苏辰

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	91110228318296219F	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	是
注册资本（元）	7,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
主办券商投资者沟通电话	010-69004567
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李晖、陈志岗
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,053,883.80	12,308,424.58	-50.82%
毛利率%	64.74%	36.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	140,303.63	-252,192.57	-155.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,303.63	-218,691.93	-164.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.42%	-7.22%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.42%	-6.23%	-
基本每股收益	0.02	-0.09	-119.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,297,937.79	12,439,738.10	-9.18%
负债总计	1,325,392.62	2,607,496.56	-49.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,972,545.17	9,832,241.54	1.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.26	1.43%
资产负债率%（母公司）	11.73%	20.96%	-
资产负债率%（合并）	11.73%	20.96%	-
流动比率	8.42	4.70	-
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	4,263,457.00	-4,955,291.97	-
应收账款周转率	131.78%	311.41%	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.18%	348.49%	-
营业收入增长率%	-50.82%	15.93%	-
净利润增长率%	-155.63%	-117.35%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	7,800,000	7,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	6,191,589.85	-	-	-
应收票据及应收账款	-	6,191,589.85		

应付票据	-	-	-	-
应付账款	1,100,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	-	1,100,000.00	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处的行业为商务服务业，主要业务是：建筑机械设备租赁信息服务、咨询服务、技术服务。

（一） 业务模式

设备租赁信息服务通过作为中介平台为租赁双方提供信息及租赁服务，咨询服务、技术服务通过方案设计、策略建议、技术提供、实施推进等手段，帮助目标客户诊断、解决企业管理、企业运营中存在的问题，在服务客户的过程中实现企业的经营和发展。公司旨在打造一家基于互联网技术以及平台型资源整合能力的综合型企业管理咨询服务机构。

（二） 销售模式

公司通过直接推广销售的模式来开拓业务。直接推广销售一方面通过市场部的品牌推广和销售部门营销活动获取商机，另一方面通过对老客户的追踪伴随式服务来保障业务的持续稳定，同时通过老客户的口口相传不断通过老客户引进开发新客户。通过与客户沟通洽谈，达成协议，公司确认订单后，根据客户需求对接相关信息或通过入场尽调、行业调研来实现相关服务，交付完成后，公司取得确认单确认收入。截至目前公司不存在通过招标方式、邀标方式、议标方式获取订单的情况，商务谈判模式占比100.00%。

（三） 服务模式

公司关注行业客户的纵深挖掘及开拓。不断整合行业内的软件产品及服务型公司业务伙伴，有效地提升了公司在客户开拓、客户协同开发、项目交付、项目管理、后续维护再开发的实力。在建筑设备租赁信息服务业务方面，公司在获取客户服务需求订单后，由业务人员与施工企业沟通，了解客户需求，根据客户需求匹配合格出租方，双方达成协议后，协助客户提取租赁设备完成交付，客户提货后确认服务完成，由承租方向公司结算服务费用。由于公司提供专业有效的服务，可大大缩短客户寻找合格设备供应商的时间，降低客户作业成本，提高竞争力，获得盈利空间。在咨询服务、技术服务方面，公司在获取客户服务需求后，由咨询服务部、技术部人员针对需求深入研究，通过自主研究、开发撰写、委托第三方进行相应配合业务等，完成客户的最终要求，双方对成果交付确认后确认收入。公司收入来源主要是咨询服务收入、技术服务收入、建筑机械设备租赁信息服务收入。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

公司在 2018 年慎重决定进行业务的升级，在对原有老客户建材产品销售和推广的基础上，增加了企业咨询服务，同时不断通过老客户的推广，拓展新客户，为企业提供管理咨询服务及管理软件产品、

软件开发与技术服务。通过方案设计、策略建议、技术提供、实施推进等手段，帮助目标客户诊断、解决企业管理、企业运营中存在的问题，在服务客户的过程中实现企业的经营和发展。

即公司在主营业务方面有所调整，有业务删减和新增，从原来的建筑机械设备租赁信息服务、建筑材料销售、设备销售业务调整为建筑机械设备租赁信息服务、咨询服务、技术服务业务，相对应的主要产品及服务也匹配调整，客户类型从原来的主要从事工程建筑类的客户逐渐向技术服务类、文化类等行业扩大，相对应的收入来源和商业模式即匹配新增业务进行了调整。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年营业收入完成 6,053,883.80 元，较上年同期减少 50.82%。其中，咨询服务收入金额 2,503,814.52 元、技术服务收入金额 2,047,169.75 元、机械租赁服务收入金额 1,378,446.19 元。营业收入减少的主要原因是公司业务有所调整，新业务即商业咨询与技术开发服务尚处于业务拓展初期阶段。商业咨询与技术开发服务的开拓，是公司审时度势，对公司业务进行阶段性的扩展和转型的结果，通过精益求精以及不断创新改良的基础上，经过整个团队齐心协力打造，公司从原有的建筑材料代采、租赁等单一的收入模式，逐步演变深化从企业的供应链管理到企业咨询管理到企业顶层架构设计收入模式的变更，已经发展形成了具有“志强远大特色的”企业咨询管理与技术服务核心业务，实现了面向客户的战略规划、组织管控、流程制度、内控体系、人力资源咨询、软件技术服务在内的全产业链服务。

2018 年实现毛利 3,919,348.43 元，净利润 140,303.63 元，毛利绝对值较上年同期有所下降，净利润较上年同期增长，2018 年公司毛利率 64.74%，较 2017 年毛利率 36.19%有较大上升。主要原因是公司业务有所调整，考虑到建材、设备由于价格较为透明且竞争激烈导致毛利率较低公司，公司逐渐退出了建材、设备销售市场，开始拓展商业咨询与技术服务，其毛利率相对较高；且报告期内公司合理控制成本与费用，提高了经营效率。

2018 年资产总额 11,297,937.79 元，较上年同期降低了 9.18%，资产规模没有发生太大变化，其中应收账款规模有较大程度的降低，主要是由于上年度销售业务欠款基本收回，新业务的收入模式回款周期较短，整体业务能快速实现收入回款，且新业务还未形成较大规模，所以应收账款规模有较大变化。

2018 年 1 月 31 日，北京志强远大股份有限公司正式拿到全国中小企业股份转让系统的挂牌函，这标志着志强远大在经营规范及持续性长远发展上迈向了新的高度。在 2017 年引入新的股东北京利华镇元科技有限公司后，公司不断在信息技术方面尝试新的发展，并在 2018 年有了较大的业务突破。

2018 年公司不断加强内部管理体系的优化和提升，加强公司治理的改进和完善，进一步提高公司的运营效率。

(二) 行业情况

在当前我国的宏观经济环境中，中小企业有着创新能力强、机制灵活、市场敏锐等特点，显示出较强的生机和活力。同时也存在着信息不对称、融资渠道不畅、管理水平不高等瓶颈限制，需要社会更多专业力量提供专业服务。

在行业创新、政策鼓励的共同作用下，企业咨询服务行业进入快速增长期。在这样的大背景下，针对多如牛毛的咨询服务机构进行大洗牌势在必行。专业能力不强的机构将难以开展业务。中短期内，行业增速或许会受到影响，行业集中度将提升。在这一期间，业务的合规开展、专业高效将是行业内机构的主攻方向。长期来看，不同平台将会拥有自身的长期用户，而这些用户特征将决定这些机构的特征。通过从客户导流，到客户转化，最终为客户提供服务的业务流程中，依靠自身产品获取收入，实现收入、成本的最佳配比关系。在所有成本中的对企业能力影响较大的获客成本的控制能力，将决定咨询服务机构的生存与发展的前景。当前大数据、云计算、人工智能及分布式存储等为代表的信息技术的发展日新月异。

月异，并且信息技术与服务业的融合也日益加快。

随着信息技术和互联网技术的不断发展，各行业均逐渐走向互联网时代，在咨询行业，与管理咨询相近的细分行业有 IT 技术咨询、工程咨询、公共关系咨询、教育咨询、法律咨询等。我国的管理咨询行业兴起于 80 年代初，经过几十年的不断发展，目前我国的管理咨询已经演变成涵盖战略咨询、组织流程咨询、营销咨询、人力资源咨询、企业文化咨询、企业财务咨询等多方位的专业知识型服务行业。如今，行业高速发展。管理咨询行业的上游主要为数据提供商、研究机构及相关资源提供者等。咨询公司从上游获得研究分析所需的数据、资料和信息，通过对获取的信息进行挖掘、筛选、分析、提炼等智力劳动，形成咨询服务方案并向客户输出。

管理咨询业作为企业智囊，通过提升企业运营管理效率而帮助客户在市场上更有效地竞争，因此管理咨询服务是市场化的产物，市场竞争越激烈，企业就越需要提升竞争力，对管理咨询服务的需求就越大。

从上述行业发展趋势的角度分析，公司所处的行业正面临着诸多的机遇，在未来可预计的几年内，公司的咨询业务与技术服务业务将会得到明显快速的的增长，同时将对公司未来的经营业绩和盈利能力产生积极的影响。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,136,437.24	45.46%	4,248,526.90	34.15%	20.90%
应收票据与应收账款	2,536,640.04	22.45%	6,191,589.85	49.77%	-59.03%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	56,148.29	0.50%	86,417.21	0.69%	-35.03%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
预付款项	36,032.00	0.32%	1,800,000.00	14.47%	-98.00%
递延所得税资产	77,126.84	0.68%	107,739.34	0.87%	-28.41%
其他应收款	3,425,595.54	30.32%	5,464.80	0.04%	62,584.74%
资产总计	11,297,937.79	-	12,439,738.10	-	-9.18%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据与应收账款：2018 年期末应收账款金额为 2,536,640.04 元，较上年同期减少了 59.03%，主要原因是上年度销售欠款基本收回，而新业务的收入模式回款周期较短，整体业务能快速实现收入回款，所以应收账款规模有较大变化。从应收账款账龄结构来看，公司报告期内应收账款均在 1 年以内。

2、其他应收款：2018 年期末其他应收款金额为 3,425,595.54 元，较上年同期增加 62,584.74%。

其中往来借款占其他应收期末余额比例 97.35%。2018 年度，公司考虑到货币资金较充裕，为充分提高资金利用效率，公司向北京新趣互游科技有限公司借款 3,500,000.00 元，并按一定利率收取利息。公司与借款方为合作伙伴，北京新趣互游科技有限公司为非关联企业，经营情况良好，可以实现按期还款。

3、预付款项：2018 年期末预付款项为 36,032.00 元，2018 年期初为 1,800,000.00 元。主要原因是 2017 年末预付的供应商 1,800,000.00 元采购材料款项，因该供应商未有库存材料用以供货，为避免给志强远大造成更大损失，经双方友好协商沟通后，供应商将该笔预付款项全部退回，此事项不涉及违约金和诉讼情况。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	6,053,883.80	-	12,308,424.58	-	-50.82%
营业成本	2,134,535.37	35.26%	7,853,859.85	63.81%	-72.82%
毛利率%	64.74%	-	36.19%	-	-
管理费用	2,968,687.51	49.04%	2,423,133.06	19.69%	22.51%
研发费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
销售费用	759,313.44	12.54%	2,047,531.95	16.64%	-62.92%
财务费用	-9,210.22	-0.15%	-236.61	0.00%	3,792.57%
资产减值损失	-17,365.78	-0.29%	256,502.47	2.08%	-106.77%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	187,484.59	3.10%	-291,389.24	-2.37%	-164.34%
营业外收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	0.00	0.00%	33,500.64	0.27%	-100.00%
净利润	140,303.63	2.32%	-252,192.57	-2.05%	-155.63%

项目重大变动原因：

1、营业收入：2018 年营业收入为 6,053,883.80 元，较上年同期减少 50.82%。其中，咨询服务收入金额 2,503,814.52 元、技术服务收入金额 2,047,169.75 元、机械租赁服务收入金额 1,378,446.19 元。主要原因是公司业务有所调整，新业务即商业咨询与技术开发服务尚处于业务拓展初期阶段，尚未形成业务规模，原建材、设备的销售业务终止，机械租赁服务业务大幅度减少所致。

2、营业成本：2018 年营业成本为 2,134,535.37 元，较上年同期下降了 72.82%，其中：咨询服务成本金额 386,119.32 元、技术服务成本金额 1,224,199.70 元、机械租赁服务成本金额 524,216.35 元，主要影响因素包括：（1）公司营业收入较上年同期大幅度降低，相应营业成本降低；（2）2018 年公司进行了业务调整，新业务毛利率较高：2018 年公司毛利率达 64.74%，较上年同期提高了 28.55 个百分点，

因此导致营业成本大幅度下降。

3、销售费用：2018年销售费用为759,313.44元，较上年同期降低62.92%，主要是由于业务调整、商业模式的转变所引起的广告费减少所致。上年同期，公司主要业务为机械租赁中介服务及设备、建材销售为主，市场推广对广告宣传的依赖性较大，广告费用达1,847,005.63元。2018年，公司开展了新业务即商业咨询与技术开发服务，摒弃了原设备、建材销售业务，同时缩减了机械租赁中介服务规模。在新业务及新的销售模式下，公司多数以直接上门推广、客户介绍、股东资源等方式获取订单，未发生广告费用。

4、净利润：2018年净利润为140,303.63元，较上年同期增长了155.63%，主要原因是虽然2018年业务规模有所下降，但是公司整体业务的毛利率较高，且相应的费用支出较合理，所以净利润较2017年有较大规模增长。随着业务规模的扩大，净利润会加速度增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	5,929,430.46	12,308,424.58	-51.83%
其他业务收入	124,453.34	0.00	-100.00%
主营业务成本	2,134,535.37	7,853,859.85	-72.82%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
咨询服务	2,503,814.52	41.36%		
技术服务	2,047,169.75	33.82%		
机械租赁服务	1,378,446.19	22.77%	6,178,550.96	50.20%
建材销售			2,807,255.68	22.81%
设备销售			3,322,617.94	26.99%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北地区	5,929,430.46	97.94%	12,308,424.58	100.00%

收入构成变动的的原因：

2018年，公司在审时度势的大市场环境下，选择了阶段性的业务扩展和转型，考虑到建材、设备销售业务产品价格较为透明，竞争激烈，毛利率较低，公司逐渐退出了建材、设备销售市场，在股东资源背景整合下，拓展了毛利率相对较高的商业咨询与技术开发服务业务。公司通过精益求精的创新精神，经过整个团队齐心协力打造，公司业务从原有的较为单一的建筑材料代采、租赁业务，逐步调整为从企业供应链管理服务到企业咨询管理服务乃至企业顶层架构设计等具有“志强远大特色的”企业咨询管理

与技术服务核心业务，实现了面向客户的战略规划、组织管控、流程制度、内控体系、人力资源咨询、软件技术服务在内的全产业链服务。

所以本报告期内主营业务收入按产品分类构成比例有所变化，按区域分类没有变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	河北燕阳房地产开发有限公司	1,378,446.19	23.25%	否
2	北京森岛科技有限公司	943,396.20	15.91%	否
3	鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司	645,324.01	10.88%	否
4	北京中镇国际商务咨询有限公司	584,905.64	9.86%	否
5	北京软猫科技有限公司	518,867.91	8.75%	否
合计		4,070,939.95	68.65%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京康博睿智科技有限责任公司	776,699.03	81.18%	否
2	上海回翻商务咨询有限公司	110,000.00	11.50%	否
3	北京永恩力合会计师事务所有限公司	70,000.00	7.32%	否
合计				-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,263,457.00	-4,955,291.97	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,375,546.66	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	9,200,000.00	-100.00%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量

2018年，经营活动产生的现金流量净额4,263,457.00，较上年同期增加9,218,748.97元。主要经营活动产生的现金流量分析如下：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金10,139,979.08元，较上年同期增加2,289,152.08元。2018年度，公司虽然营业收入较上年度大幅度下降，但由于新业务回款期较短，且原建材、设备销售业务形成的应收账款均于2018年收回，因此销售商品、提供劳务收到的现金仍大幅度增加；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金1,725,704.94元，较上年同期减少5,293,619.09元，主要受营业收入大幅下降及新业务毛利率较高影响所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金3,110,777.39元，较上年同期减少3,270,379.15元，主要是支付的往来款减少。

2、投资活动产生的现金流量

2018年，投资活动产生的现金流量净额-3,375,546.66元，主要是公司对外借款及其收回。

2018年，公司出于充分利用资金的考虑，分别向北京汇智众鑫科技有限公司、北京新趣互游科技有限公司借出款项 2,620,000.00 元、3,500,000.00 元。其中，向北京汇智众鑫科技有限公司借款 2,620,000.00 元已收回。

3、筹资活动产生的现金流量

2018年，公司未发生筹资活动。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018年6月15日，财政部财会[2018]15号发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，本公司按照财政部的要求及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，认真遵守法律、法规、政策的要求，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

2018年，公司在审时度势的大市场环境下，选择了阶段性的业务扩展和转型，通过精益求精以及不断创新改良的基础上，经过整个团队齐心协力打造，公司从原有的建筑材料代采、租赁等单一的收入模式，逐步演变深化从企业的供应链管理到企业咨询管理到企业顶层架构设计已经发展形成了具有“志强远大特色的”企业咨询管理与技术服务核心业务，实现了面向客户的战略规划、组织管控、流程制度、内控体系、人力资源咨询、软件技术服务在内的全产业链服务。

从2018年以来，公司一直尝试将业务由原来内生性发展的基础上尝试外延性扩展，围绕着大型建筑集团、工程公司以及政府实现行业的纵深发展，公司通过品牌技术和人才优势衍生产业链达到内生性

增长目标；围绕重点客户实现重度贴身、综合定制服务。结合客户需求实现服务的升级迭代，同时以合作伙伴为媒介，嫁接应用型技术和更完善的企业服务解决方案，实现面向客户的应用推广。公司的业务升级和成功转型，在本年度上半年成果显著，且公司在客户挖掘和客户培育的基础上逐渐发现，咨询行业商业模式较公司原有的商业模式大大缩小了受周期性影响的弊端。我们的主要人员招聘也着力于优秀信息技术开发人员，为实现业务的有效转型，公司改良了组织架构，增设信息技术部及咨询业务部，以优越的员工福利体系及良好的未来发展愿景引进了优秀的技术人员及管理咨询人员，助力公司在新业务方向的快速发展。同时，公司在客户群体的开发上大力投入人员和成本，利用公司的沉淀资源，开发了对企业咨询管理与技术服务有核心需求的重点客户，相较于之前的老客户有较多的新客户资源注入，与我司协同发展。

相较于原有业务，新业务的发展主要依靠专业素质的人才，所以公司 2018 年以来主要投入于人员的引进及维护人员稳定及长足发展的相关事项。同时，公司也在不断加强内部管理体系的优化和提升，加强公司治理的改进和完善，进一步提高公司的运营效率。公司建立了有效的管理机制，能够根据市场的需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策。公司经营情况可以保持健康持续成长，资产负债结构合理，整体盈利能力较强。经营管理层，核心队伍稳定。报告期内，不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形。

综上，公司持续经营能力良好，虽然营业收入有所下降，但对未来业务的突破爆发性增长有很强信心，前期的积淀是对公司持续经营能力的强有力的保证，公司未来持续经营能力没有重大影响。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

(一) 行业发展趋势

十九大提出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”，经济发展方式从原有资源、投资拉动的粗放型发展方式，向创新驱动的集约型发展方式转变。相对于过去十几年的高速增长，我国固定资产投资尤其是与工程机械直接相关的基建投资和房地产投资增速将放缓至中低速水平，在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，判断经济新常态下工程机械将进入存量时代。

我国建筑设备租赁行业是随着建筑施工企业走市场化、专业化发展道路演变而来，属于建筑业的新兴细分行业。近年来，我国工程机械租赁行业渗透率在逐年提升，2009 年渗透率在 10.8%左右，而到了 2017 年，该渗透率达 49.4%左右，而在发达国家，工程机械租赁更是已经成为主流，占据市场总份额的 65%。租赁行业在我国的发展高潮始于 2007 年，在这期间，租赁行业不管是公司设立数量、市场规模还是租赁渗透率都有长足进步，但这个期间的发展还是粗放型的，高速增长的部分原因是因为市场基数比较小。目前，租赁行业的市场接受度、专业化程度、人才资源的储备、业务模式的探索等还处在初级阶段，各租赁公司之间的竞争高度同质化，没有打造出成熟完整的产业链运营模式，行业的成长还需要经历时间的考验。

我公司一直深耕建筑设备租赁行业多年，经过不断的探索、总结，公司逐渐发现由于租赁行业门槛低，大量租赁企业涌入市场，造成了供大于求、设备使用率低、账款周期长的局面。而由于设备租赁供需不匹配，服务商不能提高设备出租率，承包商不能轻松租到高性价比的设备。且租金不透明，一人一个价；工程信息缺失、欠款难要。如遇到设备租赁的资金比较大，资金周转的时间比较长的话，如何保证租赁设备上的租金的安全成为了一大行业痛点。

我国租赁企业目前的资金来源按照从多到少的排序依次为：股东投入资金、银行或关联方借款、客

户保证金、金融债及资产证券化资金。这其中，仅有少数金融租赁公司及个别独立系租赁公司发行过金融债和资产证券化产品，对大多数租赁公司来说，目前仅有前 3 种筹资渠道。没有筹资方式的突破和创新，租赁公司就无法降低筹资成本，也无法为客户提供更多经济利益，从而阻碍了租赁行业的发展。从 2018 年以来，公司一直尝试将业务由原来内生性发展的基础上尝试外延性扩展，围绕着大型建筑集团、工程公司以及政府实现行业的纵深发展，公司通过品牌技术和人才优势衍生产业链达到内生性增长目标；围绕重点客户实现重度贴身、综合定制服务。结合客户需求实现服务的升级迭代，同时以合作伙伴为媒介，嫁接应用型技术和更完善的企业服务解决方案，实现面向客户的应用推广。

公司通过不断的摸索以及对大客户不断的跟进、深度接触，公司发现，面对今天日趋复杂的政治环境、经济形势、技术突破和消费行为，简单的商业模式和管理逻辑已经越来越不能满足中国企业转型发展的需求，借力外脑成为更多企业在巨变时代的选择。因此，咨询和技术服务成为企业转型发展的一大刚需。

而随着互联网的不断发展，尤其是大数据的普遍应用，使得信息的透明度越来越高。由于公司一直以来都致力于互联网平台的搭建和信息的整合，在对客户的不断追踪寻访和累计开发中，公司积累了一大批的大数据资源。

我们认为基础信息是真正可以用于决策的信息，企业的决策应来自于对市场趋势的判断和对商业本质的思考；面对互联网大潮和大数据概念，很多企业都需要基于大数据进行决策，却缺乏相应的资源和能力，而在这期间，咨询公司刚好可以在这方面提供支持。

如今中国的经济形势正在发生深刻的变化，这不仅仅因为新常态的到来和经济增速的下调使得中国逐步走入一个低增长低波动的时代；更因为双创时代所诞生的新一代企业家，已经开始具有了更强的市场规则意识和对商业模式更深入的思考。而随着政府治理水平的不断提高，市场整体正在开始从过去的野蛮竞争时代，向未来的理性竞争时代转型，这也给咨询服务价值和市场影响力的再平衡创造了前所未有的机会。

不过回首当下，鲜有企业能够提供解决当前困局的完美答案，亦没有咨询公司能够做到尽善尽美的“一站式”服务。因此，纵观大局，在天平的一端企业集团正在积极寻求战略能力体系的重构，而在另一端，以国际咨询公司为代表的领军者则在不断扩大专业服务的版图，双方均试图在这场角逐中获得咨询服务价值和影响天平的再平衡。而决定这一在平衡的两个关键的砝码则是企业客户所关注的行业经验与洞察和咨询公司引领思潮的专业能力与方法。

(二) 公司发展战略

为了保障 2019 年经营目标的达成，公司继续坚定走管理体系系统化、互联互通网络服务化、技术服务与技术孵化培育三大战略，联动发展。更多尝试外延性扩展、积累客户资源；

- 1、围绕重点客户实现重度贴身、综合定制服务。结合客户需求实现服务的升级迭代，进而实现业务的持续性扩展；
- 2、以合作伙伴为媒介，嫁接应用型技术和更完善的企业服务解决方案，实现面向客户的应用推广。
- 3、通过业务、股权、资本的纽带实现公司重点行业、重点领域的深度纵向，横向发展整合，实现市场的扩张，服务的升级、业绩的提升。

(三) 经营计划或目标

- 1、继续建设和完善技术服务平台，拓宽业务渠道，提升服务能力。
- 2、加强信息化管理、人力资源和文化建设，引进更多优秀的团队，催生新的业务需求点，实现业务增量。
- 3、优化商业模式，增强技术服务与技术孵化培育，深化客户服务，形成业务联动，提升利润。

(四) 不确定性因素

报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险：实际控制人苏辰直接持有公司 51.28%的股份，报告期内，苏辰一直实际管理公司的业务，目前担任公司的董事长兼总经理。若苏辰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能对中小股东权益产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人不当控制风险。

2、公司治理风险：有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期关联交易未履行相关决策程序。尽管整体变更为股份公司后，公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但毕竟股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来风险。

应对措施：公司将会进一步健全法人治理结构，监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。

3、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险：公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产总额分别为 11,297,937.79 元、12,439,738.10 元、2,773,674.96 元，公司 2018 年、2017 年、2016 年营业收入分别为 6,053,883.80 元、12,308,424.58 元、10,617,350.52 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：加强业务人员开拓市场的能力，扩大公司在行业内的知名度；提高公司服务能力和市场占有率，获取更多的客户信赖，提高公司的盈利能力和抵御市场波动的能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

主营业务调整风险：2018 年公司主营业务在原有业务的基础上调整为建筑机械设备租赁信息服务、咨询服务、技术服务，其中咨询服务、技术服务是新的主营业务，虽然是在原有业务沉淀积累基础上，并结合公司沉淀的客户综合需求衍生出来的业务，对于公司来说依然是新的机遇与挑战，对公司来说是经营风险。

应对措施：加强在新业务领域的专业能力，提高公司专业知名度，增强业务人员拓展能力，夯实业务规模的加速发展。

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押	债务人与公司的关联关系
北京汇智众鑫科技有限公司	2018年1月10	0	2,620,000.00	2,620,000.00	0	6%	已事后补充履行	否	非关联方

	日至 2018 年9 月10 日								
北京新趣 互游科技 有限公司	2018 年12 月24 日至 2019 年6 月24 日	0	3,500,0 00.00	0	3,500,0 00.00	7%	已事前及 时履行	否	非关联 方
总计	-	0	6,120,0 00.00	2,620,0 00.00	3,500,0 00.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

主要原因：公司货币资金较充裕，在风险可控的基础上，公司酌情提供合作方借款，来优化资金的利用。北京汇智众鑫科技有限公司为公司合作方，北京新趣互游科技有限公司为公司潜在合作方，经营情况良好，经过公司严格审慎的决策审议，同意对外提供相应借款。截止 2018 年底，北京汇智众鑫科技有限公司借款已本息归还，北京新趣互游科技有限公司借款还在合同期，预期可按时归还本息，对公司经营无影响。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》及《任职资格承诺函》等承诺，在报告期内均履行了上述承诺，未有任何违背。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,800,000	35.90%	0	2,800,000	35.90%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	64.10%	0	5,000,000	64.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	51.28%	0	4,000,000	51.28%	
	董事、监事、高管	1,000,000	12.82%	0	1,000,000	12.82%	
	核心员工						
总股本		7,800,000	-	0	7,800,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 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	苏辰	4,000,000	0	4,000,000	51.28%	4,000,000	
2	孙楠	1,000,000	0	1,000,000	12.82%	1,000,000	
3	北京利华镇元科技有限公司	2,800,000	0	2,800,000	35.90%		2,800,000
合计		7,800,000	0	7,800,000	100.00%	5,000,000	2,800,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间不存在关联关系							

二、优先股股本基本情况

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

苏辰先生：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计专业，本科学历。1997年8月至1999年12月，担任北京市上园饭店会计；2000年1月至2006年4月，担任北京华联集团投资控股有限公司财务主管；2006年5月至2012年8月，担任北京天泽电力器材有限公司财务经理；2012年9月至2014年11月，担任北京首量科技股份有限公司财务部长；2014年12月至2017年9月，担任北京志强远大建筑机械租赁有限公司总经理（注：由于代持原因，2014年12月至2017年5月，工商登记的经理为孙伟强，2017年6月，工商登记的经理为陈国付）；现任股份公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
苏辰	董事长、总经理	男	1976年5月	本科	2017.9.27-2020.9.26	是
孙楠	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1989年5月	本科	2017.9.27-2020.9.26	是
果振宇	董事	男	1982年6月	本科	2018.11.23-2021.11.22	是
董小娟	董事	女	1982年3月	专科	2017.9.27-2020.9.26	是
王乾坤	董事	女	1985年11月	本科	2017.9.27-2020.9.26	是
朱云	监事会主席	女	1983年8月	本科	2017.9.27-2020.9.26	是
潘明湜	监事	男	1986年10月	本科	2017.9.27-2020.9.26	是
薛圆圆	职工监事	女	1989年10月	专科	2017.9.27-2020.9.26	是
董事会人数:						5
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、监事、高级管理人员之间没有关联关系且与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

(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
苏辰	董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	51.28%	0
孙楠	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	1,000,000	0	1,000,000	12.82%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	64.10%	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
孙楠	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	聘任
杜岩	董事、财务负责人、 董事会秘书	离任	无	离职
果振宇	无	新任	董事	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

孙楠，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学，本科学历。2014年4月至2014年7月，担任北京京楚盛世传媒有限公司美术设计师；2014年8月至2014年12月，担任北京智慧谷文化传媒有限公司美术编辑；2015年1月至2017年5月，担任北京志强远大建筑机械租赁有限公司副总经理；2017年6月至2017年9月，担任北京志强远大建筑机械租赁有限公司监事；2017年10月至2018年10月，担任股份公司董事、副总经理，2018年11月至今，担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

果振宇，男，1982年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于燕山大学。2012年9月至2014年8月，担任中国移动通信集团设计院有限公司研发部开发经理；2014年8月至2014年12月，担任北京深蓝之光网络技术有限公司研发部技术总监；2014年12月至2015年9月，担任深圳华镇金融控股有限公司担任CTO；2015年10月至2018年10月，于北京利华镇元科技有限公司担任董事、总经理；2018年11月至今，担任北京志强远大科技发展股份有限公司董事。

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
总经办	2	2
综合管理部	3	4
财务部	3	2
客服部	6	3
采购部	4	1
市场部	2	1
技术部		7
咨询业务部		2
员工总计	20	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	13	14

专科	7	7
专科以下	0	0
员工总计	20	22

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：

公司始终坚持以人为本，注重人才的引进和发展，随着公司的稳健发展，科学补充公司日益增长的人才需求：

- 1、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，并建立了薪酬体系，保证了薪酬的外部竞争性和内部激励性。同时按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司始终坚持以人为本，科技兴业的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，补充公司日益增长的人才需求。公司持续保证福利投入，实施员工关爱，在节假日发放礼品慰问。
- 2、培训计划：公司新员工必须进行培训后上岗，公司重视员工的职业发展规划和成长性培训，后续会进一步深化和健全职能涉及和配套管理机制，帮助员工不断地学习上进，以吸引、提升、留住人才；重点加大了计算机信息技术等专业人才的招募和培训。
- 3、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

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署。但由于股份公司成立时间较短，公司治理规范运行的效果还需观察。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，在原有部门基础上新设了技术与咨询业务部，建立健全了内部经营管理机构，制订了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司成立后，公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

股份公司成立后，报告期内发生的重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和相关制度的规定进行决策。

4、 公司章程的修改情况

2018年1月22日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，变更前公司注册地址为：北京市密云区巨各庄镇蔡家洼产业基地办公楼105室-572，变更后公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号；变更前经营范围为：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；零售建筑材料、五金、交电；经济贸易咨询；专业承包；劳务分包；城市园林绿化；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），变更后经营范围为：互联网信息服务。技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；建筑工程机械与设备租赁；零售建筑材料、五金交电；经济贸易咨询；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；

企业管理咨询；市场营销策划；市场调查；物业管理；停车场管理；信息咨询（不含中介服务）；销售计算机软硬件及外围设备、电子设备、电子元器件、办公设备、家用电器；会议服务；承办展览展示。

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司章程进行修正。并于2018年2月23日完成工商变更登记，拿到新营业执照。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2018年1月22日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于授权董事会向工商行政管理部门办理工商登记手续的议案》、《关于提请召开北京志强远大科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2、2018年3月7日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度总经理工作报告的议案》、《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年度财务决算报告的议案》、《2018年度财务预算报告的议案》、《2017年年度利润分配的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于北京志强远大科技发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》</p> <p>3、2018年8月7日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2018年半年度报告〉》议案、《关于补充确认对外借款》议案</p> <p>4、2018年11月7日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于选举果振宇为公司新任董事》议案、《关于任命孙楠为公司财务负责人兼董事会秘书》议案、《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案</p> <p>5、2018年12月24日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟向北京新趣互游科技有限公司提供借款》议案</p>
监事会	2	<p>1、2018年3月7日召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度监事会工作报告的议案》、《2017年度财务决算报告的议案》、《2018年度财务预算报告的议案》、《2017年年度利润分配</p>

		的议案》 2、2018年8月7日召开第一届监事会第三次会议，审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案
股东大会	3	1、2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于授权董事会向工商行政管理部门办理工商登记手续的议案》 2、2018年3月29日召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度总经理工作报告的议案》、《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年度财务决算报告的议案》、《2018年度财务预算报告的议案》、《2017年年度利润分配的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于北京志强远大科技发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 3、2018年11月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举果振宇为公司新任董事》议案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2018年度，公司共召开3次股东大会、5次董事会、2次监事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断完善、规范公司治理机制，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定的要求，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序。结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成决议，切实维护公司及股东的合法权益。公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

(四) 投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作将严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。公司公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中务必遵循《信息披露管理制度》的有关规定，依据公告事项给予投资者耐心解答。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的销售、服务系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及销售、服务渠道。同时，公司实际控制人苏辰出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。

2、资产独立性

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的办公场所、经营设备、软件著作权及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员分开情况独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立性

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

在会计核算体系方面，报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

在财务管理方面，公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

在风险控制方面，公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《担保业务管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》等内部控制制度，相应风险控制程序涉及业务、技术、财务等多方面，体现了公司风险控制的完整性、合理性和有效性。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2018年3月7日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《北京志强远大科技发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，并在2018年3月29日召开的2017年年度股东大会上审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴华审字（2019）第 010919 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	李晖、陈志岗
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 010919 号

北京志强远大科技发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京志强远大科技发展股份有限公司（以下简称“志强远大”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了志强远大 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于志强远大，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

志强远大管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括志强远大 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估志强远大的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算志强远大、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督志强远大的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对志强远大持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致志强远大不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：李晖
中国·北京	中国注册会计师：陈志岗

二、 财务报表

（一） 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	六、1	5,136,437.24	4,248,526.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	2,536,640.04	6,191,589.85
预付款项	六、3	36,032.00	1,800,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	3,425,595.54	5,464.80
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、5	29,957.84	
流动资产合计		11,164,662.66	12,245,581.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、6	56,148.29	86,417.21
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			
递延所得税资产	六、7	77,126.84	107,739.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		133,275.13	194,156.55
资产总计		11,297,937.79	12,439,738.10
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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、8	850,000.00	1,100,000.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、9	230,597.85	164,162.60
应交税费	六、10	239,809.30	193,333.96
其他应付款			1,150,000.00
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	六、11	4,985.47	
流动负债合计		1,325,392.62	2,607,496.56
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		1,325,392.62	2,607,496.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、12	7,800,000.00	7,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、13	3,044,847.00	3,044,847.00
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	六、14	-872,301.83	-1,012,605.46
归属于母公司所有者权益合计		9,972,545.17	9,832,241.54
少数股东权益			
所有者权益合计		9,972,545.17	9,832,241.54
负债和所有者权益总计		11,297,937.79	12,439,738.10

法定代表人：苏辰

主管会计工作负责人：孙楠

会计机构负责人：孙楠

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,053,883.80	12,308,424.58
其中：营业收入	六、15	6,053,883.80	12,308,424.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,866,399.21	12,599,813.82
其中：营业成本	六、15	2,134,535.37	7,853,859.85
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	六、16	30,438.89	19,023.10

销售费用	六、17	759,313.44	2,047,531.95
管理费用	六、18	2,968,687.51	2,423,133.06
研发费用			
财务费用	六、19	-9,210.22	-236.61
其中：利息费用			
利息收入		-11,335.81	-1,259.61
资产减值损失	六、20	-17,365.78	256,502.47
信用减值损失			
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）			
净敞口套期收益（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）		187,484.59	-291,389.24
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	六、21	0.00	33,500.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,484.59	-324,889.88
减：所得税费用	六、22	47,180.96	-72,697.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,303.63	-252,192.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,303.63	-252,192.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		140,303.63	-252,192.57
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			

6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
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		140,303.63	-252,192.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		140,303.63	-252,192.57
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.09
（二）稀释每股收益			

法定代表人：苏辰

主管会计工作负责人：孙楠

会计机构负责人：孙楠

（三）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		10,139,979.08	7,850,827.00
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	六、23	2,161,083.55	3,169,468.00
经营活动现金流入小计		12,301,062.63	11,020,295.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,725,704.94	7,019,324.03
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		2,883,392.46	2,195,968.33
支付的各项税费		317,730.84	379,138.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、23	3,110,777.39	6,381,156.54
经营活动现金流出小计		8,037,605.63	15,975,586.97

经营活动产生的现金流量净额		4,263,457.00	-4,955,291.97
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	六、23	2,744,453.34	
投资活动现金流入小计		2,744,453.34	
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	六、23	6,120,000.00	
投资活动现金流出小计		6,120,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-3,375,546.66	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,200,000.00
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			9,200,000.00
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		0.00	9,200,000.00
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		887,910.34	4,244,708.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,248,526.90	3,818.87
六、期末现金及现金等价物余额		5,136,437.24	4,248,526.90

法定代表人：苏辰

主管会计工作负责人：孙楠

会计机构负责人：孙楠

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	7,800,000.00				3,044,847.00						-1,012,605.46		9,832,241.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,800,000.00				3,044,847.00						-1,012,605.46		9,832,241.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											140,303.63		140,303.63
（一）综合收益总额											140,303.63		140,303.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	7,800,000.00				3,044,847.00							-872,301.83	9,972,545.17

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少

	股本	其他权益工具			资本公积	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	少数股东权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额								88,443.41			795,990.70	884,434.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额								88,443.41			795,990.70	884,434.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,800,000.00				3,044,847.00			-88,443.41			-1,808,596.16	8,947,807.43
（一）综合收益总额											-252,192.57	-252,192.57
（二）所有者投入和减少资本	7,800,000.00				1,400,000.00							9,200,000.00
1. 股东投入的普通股	7,800,000.00				1,400,000.00							9,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转				1,644,847.00				-88,443.41		-1,556,403.59		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				1,644,847.00				-88,443.41		-1,556,403.59		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	7,800,000.00			3,044,847.00						-1,012,605.46		9,832,241.54

法定代表人：苏辰

主管会计工作负责人：孙楠

会计机构负责人：孙楠

北京志强远大科技发展股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至2018年12月31日
(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

北京志强远大科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为北京志强远大建筑机械租赁有限公司,2017年9月,经北京市工商行政管理局密云分局批准,同时经公司股东会决议,以2017年6月30日为审计和评估基准日,以不高于基准日的净资产值折股设立为股份有限公司。公司注册资本为人民币500.00万元,营业执照的统一社会信用代码为91110228318296219F,法定代表人为苏辰。公司于2018年01月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2017年11月15日公司增加发行股份280万股(非公开发行),截止2018年12月31日,本公司累计股本总数780万股,注册资本为780万元人民币,注册地址:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为商务服务业;经营范围:技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;建筑工程机械与设备租赁;零售建筑材料(不含砂石及砂石制品)、五金交电;经济贸易咨询;专业承包;劳务分包;城市园林绿化施工;企业管理咨询;市场营销策划;市场调查;物业管理;停车场管理服务;信息咨询(不含中介服务);销售计算机软硬件及外围设备、电子设备、电子元器件、办公设备、家用电器;会议服务;承办展览展示;互联网信息服务。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司主营业务为咨询服务、技术服务及建筑机械设备租赁信息服务。

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月12日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

账龄组合计提坏账准备的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

特殊性质款项组合计提坏账准备的计提方法：除了有证据其回收性存在重大不确定性，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，公司本年度不存在与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货核算方法

（1）存货的分类

存货包括库存商品；

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别计价法。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

损益。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法。

于资产负债表日进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

9、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提

供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

租赁实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据（指客户等独立外部第三方出具的服务确认单），按照确认单进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持服务进度，在取得客户的最终服务确认证明（服务确认单等）时确认收入。

公司收入确认的具体原则及方法：

①为客户提供机械租赁服务确认需满足以下条件：客户接受租赁服务后并出具服务确认单，并且相关的收入、成本金额能够可靠的计量，与收入相关的经济利益很可能流入时，依据服务确认单确认收入的实现。报告期内公司不存在使用完工百分比法确认收入的情况。

②咨询服务收入确认需满足以下条件：客户接受咨询服务并取得相关的设计方案后出具咨询服务确认单，相关的风险和报酬已转移给客户，并且相关的收入、成本金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入时，依据服务确认单确认收入的实现。

③技术服务收入确认需满足以下条件：公司完成相关的技术服务后，客户出具书面的验收确认单据，相关的风险和报酬已转移给客户，并且与技术服务相关的收入、成本金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入时，确认收入的实现，依据服务确认单确认收入的实现。

10、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政

府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在

可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

12、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更:

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对现行财务报表格式进行了修订,本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2017 年度比较财务报表已重新表述,具体变动影响科目如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	6,191,589.85
应收账款	6,191,589.85		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收利息		其他应收款	5,464.80
应收股利			
其他应收款	5,464.80		
固定资产	86,417.21	固定资产	86,417.21
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	1,100,000.00
应付账款	1,100,000.00		
应付利息		其他应付款	1,150,000.00
应付股利			
其他应付款	1,150,000.00		
管理费用	2,423,133.06	管理费用	2,423,133.06
		研发费用	

(2) 会计估计变更：无。

13、重大会计判断和估计：无。

14、其他：无。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

六、财务报表主要项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,678.07	7,034.55
银行存款	5,134,759.17	4,241,492.35
其他货币资金		

项目	期末余额	年初余额
合计	5,136,437.24	4,248,526.90
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2018 年 12 月 31 日公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	2,536,640.04	6,191,589.85
合计	2,536,640.04	6,191,589.85

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,670,147.41	100.00	133,507.37	5.00	2,536,640.04
其中：账龄组合	2,670,147.41	100.00	133,507.37	5.00	2,536,640.04
特殊性质款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,670,147.41	100.00	133,507.37	5.00	2,536,640.04

(续)

类别	年初余额				
	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					
按组合计提坏账准备的应收款项	6,517,463.00	100.00	325,873.15	5.00	6,191,589.85
其中：账龄组合	6,517,463.00	100.00	325,873.15	5.00	6,191,589.85
特殊性质款项组合					

类别	年初余额				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	6,517,463.00	100.00	325,873.15	5.00	6,191,589.85

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	2,670,147.41	133,507.37	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	2,670,147.41	133,507.37	5.00

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,517,463.00	325,873.15	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	6,517,463.00	325,873.15	5.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-192,365.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,470,147.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 92.51%，计提坏账准备期末余额汇总金额为 123,507.37 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北燕阳房地产开发有限公司	796,103.94	29.81	39,805.20
中镇国际商务咨询有限公司	620,000.00	23.22	31,000.00
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司	484,043.47	18.13	24,202.17
北京心明轩文化发展有限公司	420,000.00	15.73	21,000.00
北京安尼斯网络科技有限公司	150,000.00	5.62	7,500.00
合计	2,470,147.41	92.51	123,507.37

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,032.00	100.00	1,800,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	36,032.00	100.00	1,800,000.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 36,032.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京齐鲁京城展览展示有限公司	36,032.00	100.00
合计	36,032.00	100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,420,225.68	5,464.80
应收利息	5,369.86	
应收股利		
合 计	3,425,595.54	5,464.80

(1) 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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,595,225.68	100.00	175,000.00	5.00	3,420,225.68
其中：账龄组合	3,500,000.00	97.35	175,000.00	5.00	3,325,000.00
特殊性质款项组合	95,225.68	2.65			95,225.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,595,225.68	100.00	175,000.00	5.00	3,420,225.68

(续)

类别	年初余额				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,464.80	100.00			5,464.80
其中：账龄组合					
特殊性质款项组合	5,464.80	100.00			5,464.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,464.80	100.00			5,464.80

A、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,500,000.00	175,000.00	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	3,500,000.00	175,000.00	5.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	70,500.00	
往来借款	3,500,000.00	
代扣社保	3,374.68	
代扣住房公积金	21,351.00	5,464.80
合计	3,595,225.68	5,464.80

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京新趣互游科技有限公司	往来借款	3,500,000.00	1 年以内	97.35	175,000.00
朱云	备用金	30,000.00	1 年以内	0.83	
住房公积金	代扣住房公积金	21,351.00	1 年以内	0.59	
王梦冉	备用金	20,500.00	1 年以内	0.57	
唐毓蔚	备用金	20,000.00	1 年以内	0.56	
合计	—	3,591,851.00	—	99.91	175,000.00

(2) 应收利息

①应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
往来借款利息	5,369.86	
合计	5,369.86	

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	11,702.85	
多缴纳的所得税款	18,254.99	
合计	29,957.84	

6、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	56,148.29	86,417.21
固定资产清理		
合 计	56,148.29	86,417.21

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额				159,310.00	159,310.00
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额				159,310.00	159,310.00
二、累计折旧					
1、年初余额				72,892.79	72,892.79
2、本期增加金额				30,268.92	30,268.92
(1) 计提				30,268.92	30,268.92
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额				103,161.71	103,161.71
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				56,148.29	56,148.29
2、年初账面价值				86,417.21	86,417.21

注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在资产抵押担保的情况。

7、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	308,507.37	77,126.84	325,873.15	81,468.29
可抵扣宣传费			71,539.36	17,884.84
可抵扣亏损			33,544.83	8,386.21
合计	308,507.37	77,126.84	430,957.34	107,739.34

8、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	850,000.00	1,100,000.00
合计	850,000.00	1,100,000.00

(1) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
服务费	850,000.00	1,100,000.00
合计	850,000.00	1,100,000.00

②公司期末应付账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面金额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
北京康博睿智科技有限责任公司	非关联方	服务款	850,000.00	1年以内	100.00
合计		—	850,000.00	—	100.00

9、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,957.80	2,782,679.06	2,732,016.41	202,620.45
二、离职后福利-设定提存计划	12,204.80	167,148.65	151,376.05	27,977.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	164,162.60	2,949,827.71	2,883,392.46	230,597.85

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	141,600.00	2,568,808.43	2,523,622.54	186,785.89
2、职工福利费		7,260.91	7,260.91	
3、社会保险费	10,357.80	131,087.72	125,610.96	15,834.56
其中：医疗保险费	9,248.00	117,042.40	112,152.40	14,138.00
工伤保险费	370.00	4,682.16	4,486.64	565.52
生育保险费	739.80	9,363.16	8,971.92	1,131.04
4、住房公积金		75,522.00	75,522.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	151,957.80	2,782,679.06	2,732,016.41	202,620.45

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,711.60	160,394.39	145,258.99	26,847.00
2、失业保险费	493.20	6,754.26	6,117.06	1,130.40
3、企业年金缴费				
合计	12,204.80	167,148.65	151,376.05	27,977.40

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19.00%、0.80%，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

10、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	195,780.35	139,100.56
企业所得税		29,580.80
城市维护建设税	9,789.02	6,955.03
教育费附加	5,873.42	4,173.02
地方教育费附加	3,915.59	2,782.00
印花税	12,483.76	10,742.55
个人所得税	11,967.16	

项目	期末余额	年初余额
合计	239,809.30	193,333.96

11、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	4,985.47	
合计	4,985.47	

12、股本

项目	年初余额	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	7,800,000.00						7,800,000.00

13、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,400,000.00			1,400,000.00
其他资本公积	1,644,847.00			1,644,847.00
合计	3,044,847.00			3,044,847.00

14、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-1,012,605.46	795,990.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,012,605.46	795,990.70
加: 本期归属于母公司股东的净利润	140,303.63	-252,192.57
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		1,556,403.59
期末未分配利润	-872,301.83	-1,012,605.46

15、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,929,430.46	2,134,535.37	12,308,424.58	7,853,859.85

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	124,453.34			
合计	6,053,883.80	2,134,535.37	12,308,424.58	7,853,859.85

(1) 主营业务按业务类别列示如下

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
咨询服务	2,503,814.52	386,119.32		
技术服务	2,047,169.75	1,224,199.70		
机械租赁服务	1,378,446.19	524,216.35	6,178,550.96	2,040,867.21
建材销售			2,807,255.68	2,650,620.87
设备销售			3,322,617.94	3,162,371.77
合计	5,929,430.46	2,134,535.37	12,308,424.58	7,853,859.85

(2) 主营业务按地区类别列示如下

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	5,929,430.46	2,134,535.37	12,308,424.58	7,853,859.85
合计	5,929,430.46	2,134,535.37	12,308,424.58	7,853,859.85

16、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	14,348.84	5,634.69
教育费附加	8,609.31	3,380.81
地方教育费附加	5,739.53	2,253.87
印花税	1,741.21	7,753.73
合计	30,438.89	19,023.10

17、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费		4,940.00
职工薪酬	159,313.44	192,812.40
折旧		2,773.92
广告费		1,847,005.63

项目	本期金额	上期金额
服务费	600,000.00	
合计	759,313.44	2,047,531.95

18、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,605,417.02	1,090,904.80
办公费	117,424.73	17,160.21
差旅费	3,292.10	2,824.00
房屋租赁费		312,000.00
通讯费	674.40	2,219.07
折旧	30,268.92	15,641.74
服务费	1,191,494.15	976,415.10
招待费	3,098.00	1,500.00
交通费	9,757.28	256.00
其他		4,212.14
福利费	7,260.91	
合计	2,968,687.51	2,423,133.06

19、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息收入	-11,335.81	-1,259.61
手续费	2,125.59	1,023.00
合计	-9,210.22	-236.61

20、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-17,365.78	256,502.47
合计	-17,365.78	256,502.47

21、营业外支出

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

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
公益性捐赠支出				
非常损失				
盘亏损失				
非流动资产毁损报废损失				
税收滞纳金			33,500.64	33,500.64
合计			33,500.64	33,500.64

22、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	16,568.46	
递延所得税费用	30,612.50	-72,697.31
合计	47,180.96	-72,697.31

(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	187,484.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,871.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-17,575.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	17,884.84
所得税费用	47,180.96

23、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息收入	11,335.81	1,259.61
收回往来款	2,149,747.74	3,168,208.39
合计	2,161,083.55	3,169,468.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费	117,424.73	17,160.21
差旅费	3,292.10	8,020.00
房租费用		312,000.00
手续费	2,125.59	1,023.00
往来款	1,571,260.65	4,263,006.38
广告费		762,100.00
通讯费	674.40	2,219.07
税收滞纳金		33,500.64
业务招待费	3,098.00	1,500.00
服务费	1,403,144.64	976,415.10
交通费	9,757.28	
其他		4,212.14
合计	3,110,777.39	6,381,156.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回的借款	2,620,000.00	
对外借款收到的利息	124,453.34	
合计	2,744,453.34	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的借款	6,120,000.00	
合计	6,120,000.00	

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	140,303.63	-252,192.57

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-17,365.78	256,502.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,268.92	30,268.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	30,612.50	-72,697.31
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,361,741.67	-7,167,173.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,282,103.94	2,250,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,263,457.00	-4,955,291.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,136,437.24	4,248,526.90
减：现金的期初余额	4,248,526.90	3,818.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	887,910.34	4,244,708.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,136,437.24	4,248,526.90
其中：库存现金	1,678.07	7,034.55
可随时用于支付的银行存款	5,134,759.17	4,241,492.35

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
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	5,136,437.24	4,248,526.90

七、关联方关系及其交易

1、本企业的控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	与本公司关系
苏辰	51.28	51.28	董事长、总经理

2、本企业的子公司情况

报告期内本公司不存在子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	持股比例%	其他关联方与本公司关系
北京利华镇元科技有限公司	35.90	股东
孙楠	12.82	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
果振宇		董事、股东北京利华镇元科技有限公司的执行董事
董小娟		董事
王乾坤		董事
朱云		监事会主席
潘明湜		监事
薛圆圆		职工监事

5、关联方交易情况

报告期内本公司不存在关联方交易情况。

6、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	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：				
朱云	30,000.00			
合计	30,000.00			

7、关联方承诺

报告期无关联方承诺事项。

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司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		
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		-33,500.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		-33,500.64
所得税影响额		

项目	本年发生额	上年发生额
少数股东权益影响额（税后）		
合计		-33,500.64

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	1.42	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.42	0.02	0.02

九、承诺及或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2019 年 04 月 12 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

北京志强远大科技发展股份有限公司

二零一九年四月十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京志强远大科技发展股份有限公司董事会秘书办公室