ST 圣目

NEEQ : 835886

天津圣目信息安全技术股份有限公司

半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月 11 日，全国股转公司向公司出具无异议函，自该函出具之日起，公司主办券商由方正证券变更为民族证券，由民族证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

目 录

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 14

第五节 股本变动及股东情况 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 19

第七节 财务报告 22

第八节 财务报表附注 34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、圣目股份	指	天津圣目信息安全技术股份有限公司
圣目中玄、中玄科技、中玄	指	天津圣目中玄科技有限公司
赛鳌软件、赛鳌	指	天津赛鳌软件技术有限公司
热火网络、热火	指	天津热火网络科技有限公司
股东大会	指	天津圣目信息安全技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天津圣目信息安全技术股份有限公司董事会
监事会	指	天津圣目信息安全技术股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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	《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人张惠军、主管会计工作负责人吴顺禧及会计机构负责人（会计主管人员）朱亚娜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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √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.第二届董事会第四次会议决议
	3.第二届监事会第三次会议决议
	4.董事会、监事会审核通过的《2019年半年度报告》正本
	5.除上述文件外，本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

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	天津圣目信息安全技术股份有限公司
英文名称及缩写	SUATEAM Information Security Technology Co.,Ltd.
证券简称	ST 圣目
证券代码	835886
法定代表人	张惠军
办公地址	天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴顺禧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-59955105
传真	022-59955103
电子邮箱	shunxi@suateam.com
公司网址	www.suateam.com
联系地址及邮政编码	天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 300052
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	2015-08-11
挂牌时间	2016-02-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务—I65 软件和信息技术服务业-I6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	信息安全服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张惠军
实际控制人及其一致行动人	张惠军、吴顺禧

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	91120116553411096Q	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观写字楼 A 座 41 层 C01 室
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	1,649,763.67	2,846,023.48	-42.03%
毛利率%	67.03%	70.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-484,225.96	20,282.53	-2,487.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-444,687.50	20,417.3	-2,277.99%
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）	-	4.31%	-
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）	-	4.34%	-
基本每股收益	-0.1	0.0041	-2539.02%

因公司净利润和加权平均净资产均为负，故加权平均净资产收益率指标已不能正确反映公司财务和经营情况，故不再列示。

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,808,706.34	3,910,716.61	-28.18%
负债总计	4,226,507.00	4,844,291.31	-12.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,417,800.66	-933,574.70	-51.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.28	-0.19	-47.37%
资产负债率%（母公司）	85.81%	81.46%	-
资产负债率%（合并）	150.48%	123.87%	-
流动比率	28.21%	42.50%	-
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	-781,151.84	-127,649.82	-511.95%
应收账款周转率	2.98	4.59	-
存货周转率	2.41	39.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-28.18%	12.37%	-
营业收入增长率%	-42.03%	111.53%	-
净利润增长率%	-2,487.40%	100.87%	-

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	5,000,000	5,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外支出	-11,192.80
非流动资产处置损益	-28,345.66
非经常性损益合计	-39,538.46
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-39,538.46

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

公司是信息安全行业的服务提供商，经过多年的 IT 行业经验积累与对行业公开成熟技术的吸收与二次开发，公司逐渐形成了信息安全知识库、等级保护知识库、自主漏洞库、自主安全基线与 IT 安全战略管理体系等核心技术。公司的关键资源主要有：1、主要产品及服务的核心技术；2、公司的持续研发能力；3、公司取得的资质；4、公司的无形资产，主要包括：商标、专利。公司的收入模式为安排专业的服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，通过直销的销售模式，向政府、银行、教育、医疗等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务，从而获取收入、实现利润。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、　经营情况回顾

公司是国内专注于信息安全服务的企业之一，主要为客户提供涵盖信息安全等级测评、风险评估、漏洞扫描、逆向渗透、网站监控预警、信息安全监理、安全通告、弱点扫描加固、安全运维、应急响应服务、安全咨询、信息安全体系建设与信息安全培训等的全过程服务，通过为客户量身打造具有前瞻性的“IT 安全战略管理体系”来帮助客户实现安全高效的 IT 管理。 2019 年政府对信息安全建设的支持力度持续提升,网络空间主权维护推动国家投入，技术升级推动主动防御和态势感知投入，数据安全和应用安全初步放量，系统扩展带动云端和终端需求，运维服务模式加速行业份额走向集中，行业拐点初现端倪。

在如此利好的行业背景下，公司由单一的信息安全服务向信息安全升级服务及信息安全产品双引擎驱动的业务转型稳步推进，整体业务规模及业务质量都有较大幅度的提高。

报告期内，公司实现营业收入 164.98 万元，上年同期 284.6 万元，本期较上年同期减少 42.03%。主要原因为：公司处于战略转型关键期，各项要素的投入更加偏向新产品的研究开发，原有业务在投入不足的情况下出现下降，同时市场竞争的加剧也导致了市场份额的减少。

本期公司净利润-48.4 万元，上年同期盈利 2 万元，净利润大幅下降的主要原因是本期营业收入出现较大幅度减少，而各项费用开支未有明显下降。

截止2019 年6月30日公司资产总额280.87 万元，本期期初资产总额391.07 万元，较期初下降 28.18%，主要原因系本期货币资金大量减少、应收账款大量收回。

本期归属于挂牌公司股东的净资产 -141.78万元，本期期初-93.36 万元，净资产较期初减少 51.87%，主要原因本期营业收入出现较大幅度减少，成本费用居高不下，亏损额不断扩大。

报告期公司转型战略稳步实施，公司将通过以企业转型为发展主线，采取积极措施带动企业发展，加速完善新产品系统，同时拓展融资渠道，积极与金融机构进行合作，加强吸引战略投资

并引进高端管理人才，加强企业管理，降低费用支出，保证公司持续高速发展。总之，多措并举，坚持转型战略，共同努力，实现下一阶段发展目标。

三、 风险与价值

1．市场竞争风险：信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争。我国的信息安全行业整体发展仍不够规范，公平、良好的市场竞争环境尚未形成。一旦公司不能继续加大研发投入实现技术升级、进一步强化自身的竞争优势，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。

应对措施：公司对现有自主研发的技术进行二次开发。安排专业的技术服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，向政府、银行、教育等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务。

2．人才流失风险：公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及 时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。

应对措施：公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度，积极开展员工培训工作，建

立起集管理培训、技术培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。公司将以优厚的条件吸引人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展。

3. 租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险：公司承租了位于天津市和平区拉萨道 16 号的办公场所，租赁期限为 2015 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日。截至 2019 年 6 月 30 日，该房屋尚未取得房屋所有权证，房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋，存在法律风险。根据《商品房租赁管理办法》的相关规定，对于违反规定的房屋租赁，其行政处罚主要针对出租人，公司作为承租人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。即，若因房屋产权人受到行政处罚等致使公司无法继续使用租赁房屋，则公司面临重新租赁办公场所，寻求替代措施，将对公司的经营产生一定的风险。

应对措施：房屋实际产权人向公司承诺，该房产使用中发生的权属纠纷由其负责解决，且公司属于轻资产性质公司，若存在租赁房屋搬迁风险，可以及时找到新的出租方，搬迁不存在实质性障碍。

4. 公司治理风险：公司挂牌初期，公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制的健全性和运行的规范性有待提高。

应对措施：公司经股份制改造，成功在全国股转系统挂牌，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。

5. 实际控制人不当控制风险：公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。

应对措施：公司实际控制人自身就有较强的自我约束能力，且公司通过采取种种措施完善公司法人治理结构，不断完善公司法人治理结构，执行中严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，降低控股股东及实际控制人对本公司控制不当的风险。

6. 公司持续经营能力存在重大不确定性风险： 2019 年上半年，公司亏损 48.42 万元，连续两年亏损， 且根据公司未经审计的财务报告显示，公司净资产为负，负债总额高于资产总额，资产负债率超

过 100%， 偿债能力差，未弥补亏损达实收股本三分之一，综上，公司持续经营能力存在重大不确定性。

应对措施：巩固原有业务，确保原有业务稳步增长。加强企业管理，降低费用支出，维持公司运营；同时做好已完成项目的验收工作，保证公司应收款正常回款。拓展融资渠道，积极与银行等金融机构进行合作，同时加强吸引战略投资，积极寻求新的投资人，加快项目引资，补充公司流动性资金。积极利用所研发的新技术拓展新业务，保持收入稳步增加。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在追求商业利益的同时，积极承担社会责任、保障职工权益、维护客户利益，公司通过自身业务为社会创造财富，助力地区经济发展，引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
吴顺禧	关联方资金拆借	300,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 20 日	2019-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

在 2019 年半年报披露过程中，公司发现 2019 年 1 月向公司董事吴顺禧借款的偶发性关联交易未经审议，交易的目的是公司董事无偿为公司提供借款，补充公司流动资金。上述行为的发生未经审议是由于公司信息披露管理的不完善所造成的，公司已将该事项在半年报审核时合并审议，今后公司将加强信息披露的管理，杜绝该类事项的发生。

（二） 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	2016/1/4	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/4	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/4	-	挂牌	员工公积金及社保缴纳承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.为了避免发生新的同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员如实履行《避免同业竞争承诺函》中的承诺，未发生任何违反该承诺的事项；

2.为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行承诺，未发生任何违反该承诺的事项；

3.公司控股股东、实际控制人出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行承诺，未发生任何违反该承诺的事项，不存在重大违法违规及受处罚的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,831,250	36.63%	0	1,831,250	36.63%
	其中：控股股东、实际控制人	837,500	16.75%	0	837,500	16.75%
	董事、监事、高管	1,056,250	21.13%	0	1,056,250	21.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,168,750	63.38%	0	3,168,750	63.38%
	其中：控股股东、实际控制人	2,512,500	50.25%	0	2,512,500	50.25%
	董事、监事、高管	3,168,750	63.38%	0	3,168,750	63.38%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张惠军	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	1,762,500	587,500
2	吴顺禧	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	750,000	250,000
3	程党哲	600,000	0	600,000	12.00%	450,000	150,000
4	庞权	500,000	0	500,000	10.00%	0	500,000
5	李国强	275,000	0	275,000	5.50%	206,250	68,750
6	孙颖	275,000	0	275,000	5.50%	0	275,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,168,750	1,831,250

前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张惠军和吴顺禧是夫妻关系；除上述情况外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

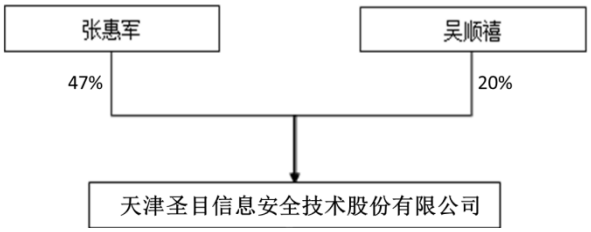
(一) 控股股东情况

控股股东张惠军直接持有公司股份 235 万股，占公司总股本的 47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，足以对股东大会的决议产生重大影响，故是公司的控股股东。简历情况如下：张惠军，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级测评师职称。1991 年 8 月至 2000 年 10 月，担任天津市电力局工程师；2000 年 11 月至 2008 年 10 月，担任天津赛菲联达科技发展有限公司总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月，担任天津珺兰科技有限公司总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月，担任天津圣目网络信息安全技术有限公司执行董事兼总经理。2015 年 8 月起，担任天津圣目信息安全技术股份有限公司董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。

认定依据如下：公司股东张惠军直接持有公司股份 235 万股，占公司总股本的 47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。吴顺禧直接持有公司股份 100 万股，占公司总股本的 20%，系公司第二大股东；且公司股东张惠军和吴顺禧系夫妻关系，两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。2010 年 4 月至 2015 年 8 月，张惠军一直担任公司执行董事兼经理，吴顺禧一直担任公司监事；2015 年 8 月有限公司整体变更为股份公司至今，张惠军担任公司董事长兼总经理，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由其推荐，吴顺禧担任公司董事兼董事会秘书。因此，张惠军、吴顺禧可以利用其职权，对公司经营施加重大影响。综上，公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。



张惠军，简历见控股股东情况。

吴顺禧，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2000 年 10 月，担任摩托罗拉(中国)电子有限公司部长助理；2000 年 11 月至 2008 年 10 月，担任天津赛菲联达科技发展有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月，担任天津珺兰科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月，担任天津圣目网络信息安全技术有限公司监事。2015 年 8 月起，担任天津圣目信息安全技术股份有限公司董事，同时担任公司董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人一直为张惠军和吴顺禧，未发生变化。

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
张惠军	董事长、总经理	男	1969 年 11 月	硕士	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
吴顺禧	董事、董事会秘书	女	1979 年 12 月	大专	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
李国强	董事	男	1966 年 6 月	硕士	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	否
程党哲	董事	男	1975 年 4 月	硕士	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	否
张靖	董事	男	1985 年 1 月	本科	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
徐敏慧	职工代表监事、监事会主席	女	1989 年 11 月	本科	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
麦卓群	监事	男	1986 年 10 月	本科	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
李雪菘	监事	男	1987 年 10 月	本科	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日	是
边伟	财务总监	男	1980 年 3 月	本科	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 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：

公司董事长兼总经理张惠军与公司董事兼董事会秘书吴顺禧系夫妻关系。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
张惠军	董事长、总经理	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	0

吴顺禧	董事、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	0
程党哲	董事	600,000	0	600,000	12.00%	0
李国强	董事	275,000	0	275,000	5.50%	0
合计	-	4,225,000	0	4,225,000	84.50%	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

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

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
技术人员	12	11
销售人员	5	0
财务人员	2	1
员工总计	25	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	17	11
专科	5	4
专科以下	2	1
员工总计	25	18

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：

随着公司规模的不断扩大，新业务的不断发展，对人才提出了更高要求，完善全新的人员招聘、选拔、任用和考核机制，建立人才信息库，做好人才选拔和储备；在结合市场环境和行业特点的情况下，提高人员福利待遇，增强企业薪酬竞争力；加强员工业务和专业技能培训，建立复合型人才梯队，整合

内外部培训资源，全方位提升人员的专业化技能、管理水平及综合素质；报告期内，公司无离退休人员。

（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
流动资产：			
货币资金	二（一）	202,700.07	983,851.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	330,280.79	777,087.99
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	330,280.79	777,087.99
应收款项融资			
预付款项	二（三）	28,030.37	23,152.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	132,878.52	198,853.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	451,202.8	-
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	二（六）	47,001.35	75,770.52
流动资产合计		1,192,093.90	2,058,716.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	二（七）	453,154.32	616,008.98
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（八）	1,163,458.12	1,235,991.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,616,612.44	1,852,000.26
资产总计		2,808,706.34	3,910,716.61
流动负债：			
短期借款			-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（九）	399,950.00	401,200.00
其中：应付票据			
应付账款	二（九）	399,950.00	401,200.00
预收款项	二（十）	848,177.80	1,191,983.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十一）	242,009.14	432,725.33
应交税费	二（十二）	16,699.08	245,183.51
其他应付款	二（十三）	2,719,670.98	2,573,199.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,226,507.00	4,844,291.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,226,507.00	4,844,291.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十四）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十五）	1,960,533.46	1,960,533.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二（十六）	-8,378,334.12	-7,894,108.16
归属于母公司所有者权益合计		-1,417,800.66	-933,574.70
少数股东权益			
所有者权益合计		-1,417,800.66	-933,574.70
负债和所有者权益总计		2,808,706.34	3,910,716.61

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

（二）　母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		182,103.50	980,218.75
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）	330,280.79	777,087.99
应收款项融资			
预付款项		28,030.37	23,152.34
其他应收款	七（二）	168,851.73	219,130.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		451,202.80	
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		47,001.35	75,770.52
流动资产合计		1,207,470.54	2,075,360.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（三）	2,177,000.00	2,177,000.00
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		378,083.30	464,284.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,162,618.12	1,233,951.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,717,701.42	3,875,235.42
资产总计		4,925,171.96	5,950,595.61
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		399,950.00	390,000.00
预收款项		848,177.80	1,191,983.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		242,009.14	452,596.52
应交税费		16,699.08	245,013.10
其他应付款		2,719,670.98	2,567,474.53
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,226,507.00	4,847,067.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,226,507.00	4,847,067.49
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,960,533.46	1,960,533.46
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		-6,261,868.50	-5,857,005.34
所有者权益合计		698,664.96	1,103,528.12
负债和所有者权益合计		4,925,171.96	5,950,595.61

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（十七）	1,649,763.67	2,846,023.48
其中：营业收入	二（十七）	1,649,763.67	2,846,023.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,095,304.51	2,825,606.18
其中：营业成本	二（十七）	543,893.04	852,491.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（十八）	4,491.07	23,367.44
销售费用	二（十九）	215,870.34	645,800.14
管理费用	二（二十）	1,330,243.30	1,302,649.20
研发费用			
财务费用	二（二十一）	806.76	1,298.00
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益		853.34	
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（二十二）	-28,345.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-473033.16	20,417.30
加：营业外收入			
减：营业外支出	二（二十三）	11,192.80	134.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-484,225.96	20,282.53
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-484,225.96	20,282.53
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）			
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		-484,225.96	20,282.53
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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-484,225.96	20,282.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-484,225.96	20,282.53
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（元/股）		-0.1	0.0041
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（四）	1,649,763.67	2,846,023.48
减：营业成本	七（四）	511,418.76	817,380.06
税金及附加		4,491.07	23,280.19
销售费用		211,708.08	521,175.00
管理费用		1,316,408.09	1,253,261.45
研发费用			
财务费用		408.79	586.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		853.34	
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-393,817.78	230,340.75
加：营业外收入			
减：营业外支出		11,045.38	31.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-404,863.16	230,309.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-404,863.16	230,309.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-404,863.16	230,309.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.05

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,756,807.2	2,676,467.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		978,580.02	1,253,608.45
经营活动现金流入小计		2,735,387.22	3,930,075.45
购买商品、接受劳务支付的现金		366, 890	397,221.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,510,492.12	1,764,626.51
支付的各项税费		291,899.25	255,123.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,347,257.69	1,640,753.45
经营活动现金流出小计		3,516,539.06	4,057,725.27
经营活动产生的现金流量净额		-781,151.84	-127,649.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	515,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	515,000.00
偿还债务支付的现金		-	401,808.00
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		-	1,633.60

筹资活动现金流出小计		-	403,441.60
筹资活动产生的现金流量净额		-	111,558.40
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		-781,151.84	-16,091.42
加：期初现金及现金等价物余额		983,851.91	151,534.41
六、期末现金及现金等价物余额		202,700.07	135,442.99

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,756,807.2	2,676,467.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		945,633.82	1,172,853.61
经营活动现金流入小计		2,702,441.02	3,849,320.61
购买商品、接受劳务支付的现金		355,690	395,027.55
支付给职工以及为职工支付的现金		1,500,527.04	1,594,502.49
支付的各项税费		290,819.25	245,373.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,294,045.96	1,549,010.64
经营活动现金流出小计		3,441,082.25	3,783,913.72
经营活动产生的现金流量净额		-738,641.23	65,406.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-	175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	175,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-175,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	515,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	515,000.00
偿还债务支付的现金		-	401,808.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,633.60
筹资活动现金流出小计		-	403,441.60
筹资活动产生的现金流量净额		-	111,558.40
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		-738,641.23	1,965.29
加：期初现金及现金等价物余额		920,744.73	109,897.51
六、期末现金及现金等价物余额		182,103.5	111,862.80

法定代表人：张惠军　　主管会计工作负责人：吴顺禧　　会计机构负责人：朱亚娜

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	√是 □否	(二).3
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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

（1）根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

（2）根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

基于信息安全产品销售存在季节性特点，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，因此每年的下半年特别是第四季度往往出现供需两旺的特点，导致收入的季节性差异也相对明显，本企业经营也因此存在季节性或周期性特征。

3、 非调整事项

2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销子公司天津赛鳌软件技术有限公司的议案》，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	110,756.37	80,968.95
银行存款	91,943.37	902,882.96
合计	**202,700.07**	**983,851.91**

（二）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,940,000.00	85.45	1,940,000.00	85.45	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,280.79	14.55	0.00	0.00	330,280.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**2,270,280.79**	**100.00**	**1,940,000.00**	**85.45**	**330,280.79**

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,940,000.00	71.40	1,940,000.00	71.40	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	777,087.99	28.60	0.00	0.00	777,087.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**2,717,087.99**	**100.00**	**1,940,000.00**	**71.40**	**777,087.99**

2、应收账款种类说明：

（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

债务人名称	2019 年 6 月 30 日账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
天津市和平区人民政府信息化办公室	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	3-4 年	长期挂账，无法函证。
佳诺嵩（上海）信息科技有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	2-3 年	无法与企业负责人取得联系。
合计	**1,940,000.00**	**1,940,000.00**	**100.00**		

（2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况。

债务人名称	2019 年 6 月 30 日账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
无					
合计					

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	330,280.79		-
1 至 2 年			
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	**330,280.79**	**14.55**	**-**

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	777,087.99	28.60	0.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	**777,087.99**	**28.60**	

3、截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。

4、应收账款金额前五名单位情况：

2019 年 6 月 30 日

债务人名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
天津市和平区人民政府信息化办公室	技术服务	1,800,000.00	3 年以上	86.41
佳诺嵩（上海）信息科技有限公司	技术服务	140,000.00	2 至 3 年	6.72
天津渤海职业技术学院	技术服务	49799.99	2 至 3 年	2.39
天津轩达科技有限公司	技术设备	48480.00	1 年以内	2.33
天津市人民政府行政审批管理办公室	技术服务	44700.00	1 至 2 年	2.15
合计		**2,082,979.99**		**100.00**

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5030.37	18.00	152.34	0.66
1 至 2 年	23000.00	82.00	23000.00	99.34
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-

合计	**28,030.37**	**100**	**23,152.34**	**100.00**

2、截止 2019 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的单位情况。

（四）其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

类别	2019 年 06 月 30 日				
	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	149,510.35	100.00	16,631.83	11.12	132,878.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	149,510.35	**100.00**	**16,631.83**	**11.12**	132,878.52

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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	215,485.42	100	16,631.83	7.72	198,853.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	**215,485.42**	**100**	**16,631.83**	**7.72**	**198,853.59**

2、其他应收款种类说明：

（1）期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。

（2）期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 06 月 30 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	
1 年以内	89070.93	59.58	
1 至 2 年	5,000.00	3.34	
2 至 3 年	0	0	
3 年以上	55,439.42	37.08	16,631.83
合计	**149,510.353**	**100.00**	**16,631.83**

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	160,046.00	74.27	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	55,439.42	25.73	16,631.83
合计	**215,485.42**	**100.00**	**16,631.83**

3、截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的单位情况。

4、其他应收款金额前五名单位情况：

2019 年 6 月 30 日						
债务人名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备金额
天津市惠企兴健科技发展服务有限公司	非关联方	房租押金	55,439.42	3 年以上	25.73	16,631.83
天津滨海农村商业银行股份有限公司	非关联方	项目保证金	5,000.00	1 至 2 年	2.32	0
王森桐	非关联方	备用金	10,000.00	1 年以内	4.64	0
徐敏慧	非关联方	备用金	62,409.00	1 年以内	28.96	0
刘建峥	非关联方	备用金	10,000.00	1 年以内	4.64	0
合计	**-**	**-**	**142,848.42**	**-**	**66.29**	**16,631.83**

（五）存货

1、存货明细列示如下：

项目	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
工程施工	451,202.80-	-	451.202.80-	0.00	0.00	0.00
合计	**451,202.80-**	-	451.202.80-	**0.00**	**0.00**	**0.00**

（六）其他流动资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预缴增值税	47,001.35	75,770.52
预缴企业所得税	0.00	0.00
合计	**47,001.35**	**75,770.52**

（七）固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1、期初余额				2,469,297.88	2,239,662.72
2、本期增加金额				6,193.80	6,193.80
（1）购置				6,193.80	6,193.80
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废				85,850.00	85,850.00
4、期末余额				2,389,641.68	2,389,641.68
二、累计折旧					
1、期初余额				1,853,288.90	1,623,653.74
2、本期增加金额				142579.64	229,647.26
（1）计提				142579.64	229,647.26
3、本期减少金额				59,381.18	59,381.18
（1）处置或报废				59,381.18	59,381.18
4、期末余额				1,936,487.36	1,936,487.36
三、减值准备					
1、期初余额					
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				453,154.32	453,154.32
2、期初账面价值				616,008.98	616,008.98

（八）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	1,499,506.16	1,499,506.16
2、本期增加金额	0	
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3、本期减少金额	10979.68	10979.68
(1)处置	10979.68	10979.68
4、期末余额	1488526.48	1488526.48
二、累计摊销		
1、期初余额	263514.88	263514.88
2、本期增加金额	62393.48	62393.48
（1）计提	62393.48	62393.48
3、本期减少金额	840.00	840.00
(1)处置	840.00	840.00
4、期末余额	325068.36	325068.36
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
(1)处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,163,458.12	1,163,458.12
2、期初账面价值	1,235,991.28	1,235,991.28

2、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 0.00 元。

（九）应付账款

1、应付账款列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
券商辅导费	300,000.00	300,000.00
购买管理系统		40,000.00
审计费	50,000.00	50,000.00
其他	49,950.00	11,200.00
合计	**399,950.00**	**401,200.00-**

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中无欠关联方款项。

4、本账户期末无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

（十）预收款项

1、预收款项列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收技术服务款	848,177.80	1,191,983.34-
合计	**848,177.80**	**1,191,983.34-**

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款情况。

（十一）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	426,727.47	1,225,726.39	1,411,135.38	241,318.48
二、离职后福利	5,997.86	85,905.38	91,212.58	690.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**432,725.33**	**1,311,631.77**	**1,502,347.96**	**242,009.14**

2、短期薪酬

短期薪酬项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	377,311.67	1146228.24	1,341,067.35	182,472.56
二、职工福利费				
三、社会保险费	-5,232.20	48,012.15	51,314.03	-8,534.08
其中：1. 医疗保险费	-5,561.32	44,396.30	47,584.42	-8,749.44
2. 工伤保险费	265.92	1,189.51	1,240.07	215.36
3. 生育保险费	63.20	2,426.34	2,489.54	0
四、住房公积金	54,648.00	31,486.00	18,754.00	67,380.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
合计	**426,727.47**	**1,225,726.39**	**1,411,135.38**	**241,318.48**

3、离职后福利

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	6,055.14	83,619.57	88,673.97	1,000.74
二、失业保险费	-57.28	2,285.81	2,538.61	-310.08
合计	**5,997.86**	**85,905.38**	**91,212.58**	**690.66**

（十二）应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
企业所得税	0.00	0.00
增值税	10,562.41	106,679.00
城市维护建设税	739.37	7,739.09
教育费附加	316.87	3,316.75
地方教育费附加	211.25	2,211.17
防洪费	0.00	1,105.58
代扣代缴个人所得税	4869.18	123,662.97
印花税	0.00	468.95
残疾人就业保障金	0.00	0.00
合计	**16,699.08**	**245,183.51**

（十三）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房租	1,315,432.09	994,063.99
往来款	1,314,507.04	1,579,135.14
社会保险	13,134.25	
公积金	76,597.60	
合计	**2,719,670.98**	**2,573,199.13**

2、期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 1,230,000.00 元。

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

单位名称	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
程党哲	200,000.00	200,000.00
李国强	200,000.00	500,000.00
吴顺禧	271,029.54	0.00
合计	**671,029.54**	**700,000.00**

4、除上述所欠股东款项外，期末无其他大额其他应付款情况。

（十四）股本

股东名称	2018 年 12 月	本次变动增减（+、-）	2019 年 6 月 30

	31 日账面余额	发行新股	送股	公积金转股	其他（增资）	小计	日账面余额
张惠军	2,350,000.00	-	-	-	-	-	2,350,000.00
吴顺禧	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
庞权	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
李国强	275,000.00	-	-	-	-	-	275,000.00
孙颖	275,000.00	-	-	-	-	-	275,000.00
程党哲	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
合计	**5,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000,000.00**

（十五）资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
1、资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
（1）投资者投入的资本	-	-	-	-
（2）同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-
（3）其他(股改留存收益转入)	1,960,533.46	-	-	1,960,533.46
小计	1,960,533.46	-	-	1,960,533.46
2、其他资本公积	-	-	-	-
（1）原制度资本公积转入	-	-	-	-
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
合计	**1,960,533.46**	**-**	**-**	**1,960,533.46**

（十六）未分配利润

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	-7,894,108.16	-6,500,599.66
调整本期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-7,894,108.16	-6,500,599.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-484,225.96	-1,393,508.50
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	-	-
股改结转资本公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-8,378,334.12	-7,894,108.16

（十七）营业收入及营业成本

1、明细情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、营业收入	-	-
1、主营业务收入	1,649,763.67	2,846,023.48
技术服务收入	1,649,763.67	2,846,023.48
2、其他业务收入	-	-
合计	**1,649,763.67**	**2,846,023.48**
二、营业成本	**-**	**-**
1、主营业务成本	543,893.04	852,491.40
其中：技术人员工资	186,295.31	226,433.19
社会保险费	21,140.23	12,191.16
公积金	5,054.00	5,198.00
折旧	48,969.00	120,594.15
差旅费	0.00	1,150.47
快递费	0.00	35.00
交通费	0.00	4,382.44
培训费	0.00	11,382.08
办公费	0.00	19,401.00
商品	137,698.27	451,723.91-
安全服务成本	127,358.49	
打印装订费	1340.00	
设计费	16,037.74	
2、其他业务成本	-	-
合计	**543,893.04**	**852,491.40**
营业毛利润	**1,105,870.63**	**1,993,532.08**

2、本期前五名客户的营业收入情况

年度	客户名称	合同内容	营业收入（元）	占营业收入比例(%)
2019 年度	坤泰车辆系统（常州）有限公司	评测服务	424,575.37	25.74%
	天津市司法局	评测服务	299,150.93	18.13%
	天津市北方人才网络科技有限公司	评测服务	153,867.82	9.33%
	天津市人民政府行政审批管理办公室	评测服务	140,566.04	8.52%
	中国共产党天津市河东区委员会	评测服务	113,207.54	6.86%
	合计		1,131,367.7	**68.58%**

（十八）税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	2,448.45	12,477.73
教育费附加	1,049.33	5,347.60
地方教育费附加	699.55	3,565.05
防洪费	93.14	1,688.51
印花税	200.6	288.55

合计	4,491.07	23,367.44

（十九）销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	*138,845.15*	463,048.63
社会保险费	*34,709.38*	71,999.06
公积金	*4,208.00*	7,451.90
办公费	195.02	21,954.05
中标服务费		8,761.98
标书费	500	988.68
交通费	1,380.65	7,406.90
折旧	14,156.67	12,907.06
差旅费	4,333.47	17,103.91
业务招待费	17,242.00	15,749.80
托运费	300.00	305.00
广告宣传费		16,637.98
其他		1,485.19
合计	**215,870.34**	**645,800.14**

（二十）管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	533,041.55	771,233.57
社会保险费	41,494.44	18,185.82
公积金	19,066.00	4,972.00
办公费	13,610.58	77,133.45
差旅费	69,577.52	16,770.45
交通费	6,447.34	13,816.66
折旧	61,875.03	101,333.70
业务招待费	49,448.84	67,654.60
无形资产摊销	62,393.48	27,755.10
物业费用	4,571.40	761.90
通讯费	2,306.82	1,939.34
挂牌服务费	94,339.62	0.00
装修摊销		65,000.00
电费	13,000.00	17,000.00
职工福利费	30,312.86	25,335.80
油费		740.00
研发费		-

快递费	1,390.30	1,238.00
培训费	10,282.57	-
税金		94.04
残疾人就业保障金		77.19
保洁费	49.8	630.50
房租	316,796.70	80,763.85
低值易耗品		1,721.97
其他	238.45	8,491.26
合计	**1,330,243.30**	**1,302,649.20**

（二十一）财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-304.37	204.08
手续费	1111.13	1,502.08
合计	**806.76**	**1,298.00**

（二十二）资产处置收益

项目	2019 年度	2018 年度	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	-28345.66		-28345.66
其中：固定资产处置损失	-28345.66		-28345.66

（二十三）营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
违约金、赔偿金及罚款支出	11,191.80	134.77	11,191.80
其他	1.00	0.00	1.00
合计	**11192.80**	**134.77**	**11192.80**

（二十四）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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收到单位及个人往来	978275.65	1,206,404.37
收到退还的履约、投标保证金		47,000.00

利息收入	304.37	204.08
合计	**978580.02**	**1,253,608.45**

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
费用开支	693,731.52	713,815.45
支付的往来款	651526.17	874,938.00
支付的履约、投标保证金	2,000.00	52,000.00
合计	**1347257.69**	**1,640,753.45**

（二十五）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-484,225.96	20,282.53
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142579.64	267,309.19
无形资产摊销	62393.48	27,755.10
长期待摊费用摊销		65,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	28345.66	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		-
财务费用（收益以“一”号填列）		1,298.00
投资损失（收益以“一”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-451,202.80	43,076.92
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	538742.45	-1,147,490.64
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-617784.31	595,119.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-781151.84	-127,649.82
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	202,700.07	135,442.99
减：现金的期初余额	983,851.91	151,534.41
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	-781,151.84	-16,091.42

2.现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	**202,700.07**	**135,442.99**
其中：库存现金	110756.37	24,767.32
可随时用于支付的银行存款	91,943.70	110,675.67
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	202,700.07	135,442.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动面临的金融风险主要为信用风险：信用风险主要产生于应收账款和其他应收款。对于以上应收款项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。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方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

四、关联方及关联交易

（一）关联方

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本	对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
							期末金额（万元）			
张惠军	控股股东和实际控制人/董事长/总经理	自然人						47.00	47.00	

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本（人民币）	持股比例（%）	表决权比例（%）
天津圣目中玄科技有限公司	一级子公司	有限责任	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座	张惠军	91120116MA05K99U8R	信息技术	2000 万元	100%	100%
天津赛鳌软件技术有限公司	一级子公司	有限责任	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座	黄浩	91120116MA05KW0AXF	软件技术	1000 万元	60%	60%

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	持有本公司股权比例
吴顺禧	股东/董事/实际控制人	20.00%
程党哲	股东/董事	12.00%

庞权	股东	10.00%
孙颖	股东	5.50%
李国强	股东/董事	5.50%
张靖	董事	
麦卓群	监事	
李雪菘	监事	
徐敏慧	监事	
边伟	高级管理人员	
赣州长鼎投资中心（有限合伙）	公司持股 5%以上股东、董事李国强持有其 8.93%股份	
宁波保税区鋆财投资管理合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东、董事李国强持有其 3.28%股份	
北京诚裕助新科技发展有限公司	公司持股 5%以上股东、董事程党哲持有其 51%股份并任公司法人、执行董事，程党哲之弟程学科担任该公司经理	
北京九果投资管理有限公司	公司持股 5%以上股东、董事程党哲持有其 10%股份，现已变更为程党哲控制的北京诚裕助新科技发展有限公司持有其 5%股份	
河南诚裕汇科投资有限公司	公司持股 5%以上股东、董事程党哲的配偶陈颖利持有其 49.66%股份并担任该公司监事	
郑州水业投资管理有限公司	公司持股 5%以上股东、董事程党哲持有其 2.1124%股份并	

	任董事。	
中准会计师事务所（特殊普通合伙）	公司持股 5%以上股东、董事程党哲持股 2.33%并担任合伙人	

（一） 关联方交易

关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	-	-	-	-
吴顺禧	300000.00	2019 年 1 月	无	-

（二）关联方应收应付款项

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	程党哲	200,000.00	200,000.00
其他应付款	李国强	200,000.00	500,000.00
其他应付款	边　伟	4000.00	0
其他应付款	吴顺禧	279029.54	0
其他应付款	张惠军	3117.50	0

五、 承诺及或有事项

无

六、 资产负债表日后事项

2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销子公司天津赛鳌软件技术有限公司的议案》，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,940,000.00	85.45	1,940,000.00	85.45	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,280.79	14.55	-	-	330,280.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	3,030,021.82	100.00	1,996,400		1,033,621.82

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,940,000.00	71.40	1,940,000.00	71.40	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	777,087.99	28.60	-	-	777,087.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,717,087.99	100.00	1,940,000.00	71.40	777,087.99

2、应收账款种类说明：

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	330,280.79		14.55
1 至 2 年	0	0	0
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	330,280.79		14.55

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	777,087.99	28.60	0.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	777,087.99	**28.60**	

3、截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的单位欠款情况。

4、应收账款金额前五名单位情况：

2019 年 6 月 30 日				
债务人名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
天津市和平区人民政府信息化办公室	技术服务	1,800,000.00	3 年以上	86.41
佳诺嵩（上海）信息科技有限公司	技术服务	140,000.00	2 至 3 年	6.72
天津渤海职业技术学院	技术服务	49,799.99	2 至 3 年	2.39
天津轩达科技有限公司	技术服务	48,480.00	1 年以内	2.33
天津市人民政府行政审批管理办公室	技术服务	44,700.00	1 至 2 年	2.15
合计		**2,082,979.99**		**100.00**

（二）其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

类别	2019 年 06 月 30 日				
	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	185483.56	100.00	16,631.83	8.97	168851.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	185483.56	**100.00**	16,631.83	8.97	168851.73

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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	235,762.42	100.00	16,631.83	7.05	219,130.59
单项金额不重大但单独计	-	-	-	-	-

提坏账准备的其他应收款					
合计	235,762.42	100.00	16,631.83	7.05	219,130.59

2、其他应收款种类说明：

（1）期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。

（2）期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	125,044.14	67.41 -	-
1 至 2 年	5,000.00	2.70-	-
2 至 3 年			
3 年以上	55,439.42	29.89	16,631.83
合计	**185483.56**	100.00	**16631.83**

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内	176,475.00	74.85	0.00
1 至 2 年	3,848.00	1.63	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	55,439.42	23.52	16,631.83
合计	**235,762.42**	**100.00**	16,631.83

3、截止 2018 年 06 月 30 日，其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4、其他应收款金额前五名单位情况：

2019 年 6 月 30 日

债务人名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备金额

天津市惠企兴健科技发展服务有限公司	非关联方	房租押金	55,439.42	3 年以上	29.89	16,631.83
天津圣目中玄科技有限公司	关联方	项目保证金	35809.21	1 年以内	19.31	-
王森桐	非关联方	备用金	10,000.00	1 年以内	5.39	-
徐敏慧	关联方	备用金	62,409.00	1 年以内	33.64	-
刘建峥	非关联方	备用金	10,000.00	1 年以内	5.39	-
合计	**-**	**-**	**173657.63**	**-**	**93.62**	**16,631.83**

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津圣目中玄科技有限公司	成本法	1,529,400.00	1,529,400.00	0	1,529,400.00	100%	100%				
天津赛鳌软件技术有限公司	成本法	647,600.00	647600		647600	60%	60%				
合计		**2177000.00**	**2177000.00**	**0**	**2177000.00**	**-**	**-**				

（四）营业收入及营业成本

1、明细情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、营业收入	1,649,763.67	
1、主营业务收入	1,649,763.67	2,846,023.48
技术服务收入	1,649,763.67	2,846,023.48
2、其他业务收入	-	
合计	1,649,763.67	2,846,023.48
二、营业成本	-	-
1、主营业务成本	511,418.76	817,380.06
其中：技术人员工资	186,295.31	191,321.85
社会保险费	21,140.23	12,191.16
公积金	5054.00	5,198.00
折旧	16494.72	120,594.15
差旅费		1,150.47
		35.00-
交通费		4,382.44
培训费		11,382.08
办公费	17377.74	19,401.00
商品	265056.76	451,723.91
2、其他业务成本	-	-
合计	511,418.76	**817,380.06**
营业毛利润	**1138345.91**	**2,028,643.42**

2、本期前五名客户的营业收入情况

年度	客户名称	合同内容	营业收入（元）	占营业收入比例(%)
2018 年度	天津市司法局	评测服务	299,150.93	18.13%
	成都橙视传媒科技股份公司	设备	118867.90	7.21%
	坤泰车辆系统（常州）有限公司	评测服务	424,575.37	25.74%
	天津市人民政府行政审批管理办公室	评测服务	140,566.04	8.52%
	天津市北方人才网络科技有限公司	评测服务	153,867.82	9.33%
	合计	-	1,137,028.06	68.92%

五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,345.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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	-11,192.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	**-39,538.46**	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	**加权平均净资产收益率（%）**	**每股收益**	
		基本每股收益	**稀释每股收益**

归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.1	-0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.1	-0.1

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-484,225.96
非经常性损益	B	-11192.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-473,033.16
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	-933,574.70
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K	-1,175,687.68
加权平均净资产收益率	**M=A/L**	**-**
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	**M1=C/L**	**-**
期初股份总数	N	5,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	

报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	W=N+O+P×Q/K-R -S×T/K	5,000,000.00
基本每股收益	**X=A/W**	**-0.1**
扣除非经常损益后基本每股收益	**X1=C/W**	**-0.1**
稀释每股收益	**Z=A/(W+U×V/K)**	**-0.1**
扣除非经常性损益后稀释每股收益	**Z1= C/(W+U×V/K)**	**-0.1**

津圣目信息安全技术股份有限公司
2019 年 8 月 20 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：

公司董事会办公室