

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券



ST 中科云

NEEQ : 831923

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

HubeiChinaC-NestInformationTechnologyCo.,Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

由于子公司合肥中科云巢科技有限公司已于 2019 年底业务层面暂停运行。截止目前，公司资金短缺，人员所剩无几，产品研发停滞，经营出现严重困难，拟走解算清算程序。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决，也未对2020年半年报报告内容的真实准确完整签署确认意见，无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由

董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决，也未对 2020 年半年报报告内容的真实准确完整签署确认意见。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。
环境政策风险	政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。本公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影

	响。
应收账款回收风险	截止 2020 年 06 月 30 日，公司应收账款净值 6,292,911.32 元，占总资产的比例为 79.86%，应收账款所占比例较大。报告期计提坏账 19,170,505.33，主要原因是客户资金流紧张，无法支付货款。且应收账款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。
其他应收款回款风险	截止 2020 年 06 月 30 日，公司其他应收款净值 242,320.50 元，占总资产的比例为 3.08%，报告期计提坏账 21,298,569.95 元，主要原因是预付研发项目费用，项目未完成验收，转入其他应收款，计提坏账。且其他应收款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。
融资风险	企业目前经营规模较小，为高科技轻资产行业，主要依靠自身业务滚动发展获得流动资金，融资渠道较为有限。缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。
公司治理风险	董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，截止本报告日，尚未选聘新的合适人员，公司存在治理风险。
持续经营风险	公司连续两年亏损，净资产为负数，2020 年半年度公司经营况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，可能面临赔偿，导致部分账户被司法冻结。同时合肥云巢作为中科云巢科技公司重要的全资子公司，拟进行清算解散。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、市场竞争风险：本期仍然存在。</p> <p>采取的措施：公司将通过资本运作和资源整合，重新组建研发团队和规划公司业务发展方向。一方面，通过充分论证，在本公司已开发出的科研成果中，选择具有发展前景的项目进行规模化发展，通过完善市场开发机制，迅速占领市场。另一方面，公司通过多种途径多方筹措企业发展资金，加快技术产品的规模化生产，快速占领市场，扩大产品市场占有率。</p> <p>2、环境政策风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：公司将紧密关注国家有关行业政策的发展动向，在健全公司决策程序的基础上，努力保证公司决策的预见性和正确性，防范和化解有关行业政策变动给公司经营带来的风险。</p> <p>3、应收账款回收风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：公司已安排专人加强对应收账款的催收，包括不限于法律途径催要货款，以缩短销售货款的回款周期。</p> <p>4、其他应收款回款风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：一方面，公司将加大催要回款的力度，包括不限于</p>

	<p>通过法律途径，保障公司的利益；另一方面，严格把控借款审批流程，缩短借款期限，避免坏账损失的产生。</p> <p>5、 融资风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：公司拟清算子公司合肥中科云巢，清理相关债权债务，明确股东的剩余财产。然后，公司将通过资本运作，不限于寻找新的战略合作伙伴等融资渠道，重新注入新资本，完善公司治理结构，恢复公司正常运营。</p> <p>6、 公司治理风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：公司将通过资本运作，重新组建管理团队和研发团队，完善多层次的激励措施，开展股权激励机制，以保障团队的稳定性，为公司的治理结构和未来发展提供可靠保障。</p> <p>7、 持续经营风险：本期仍然存在。</p> <p>采取措施：公司所属子公司合肥中科云巢拟进行解算清算。清算完成后，公司通过融资渠道，寻找投资方，注入资金，增加公司的资金流，组建团队，恢复公司正常经营。结合市场需求和公司战略发展方向，增加研发投入，提高产品竞争力，占领市场份额，实现公司的持续发展。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、中科云巢	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
合肥中科云巢、合肥子公司	指	合肥中科云巢科技有限公司，公司全资子公司
北京中科云巢、北京孙公司	指	北京中科云巢信息科技有限公司，合肥中科云巢的全资子公司，本公司的孙公司
《公司章程》	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司《公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
云教室系列解决方案	指	解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。
云办公系列解决方案	指	云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	ST 中科云
证券代码	831923
法定代表人	李宏宇

二、 联系方式

董事会秘书	李宏宇
联系地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号
电话	18096652828
传真	0551-65117512
电子邮箱	lihy@csvcn.cn
公司网址	www.csvcn.cn
办公地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号
邮政编码	441003
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 9 月 2 日
挂牌时间	2015 年 1 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要业务	计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务
主要产品与服务项目	云办公、云教室等系列产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李宏宇），一致行动人为（孙金阳）

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	914206006797529298	否
注册地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	-	3,266,922.33	-100.00%
毛利率%	-	37.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-741,856.61	-1,857,362.90	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-742,166.61	-1,957,362.90	-
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）		-4.17%	-
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）		-4.39%	-
基本每股收益	-0.07	-0.17	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	7,879,460.02	8,339,116.42	-5.51%
负债总计	18,979,888.87	18,697,688.66	1.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	-11,100,428.85	-10,358,572.24	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.01	-0.94	
资产负债率%（母公司）	24.26%	24.26%	-
资产负债率%（合并）	240.88%	224.22%	-
流动比率	41.09%	44.12%	-
利息保障倍数		-101.11	-

(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	-19,187.55	-65,012.19	-70.48%
应收账款周转率	-	0.13	-
存货周转率	-	0.12	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.47%	-0.18%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-88.71%	-
净利润增长率%		-123.69%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司专注于云教室、云办公等桌面云系列产品销售业务。

公司以桌面虚拟化技术（VDI）为主要依托，面向市场推出两大系列产品：云教室与云办公系列产品和解决方案。云教室系列主要解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。

通过给客户id提供软硬件及定制的一站式解决方案，满足客户教学及办公需求，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取渠道和直销并行的销售模式，通过招投标和销售人员的渠道拓展，与渠道商和意向客户签订合同，为客户提供计算机软硬件产品和定制的解决方案，通过项目实施人员的实施，客户验收合格后分步收取货款。

报告期内，由于公司资金流短缺、员工离职，公司经营困难，尚处于停滞阶段。

报告期后至财务报告批准报出日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

2020 年半年度，由于公司资金流短缺，人员所剩无几，公司经营处于停滞状态。

1、公司财务状况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 787.95 万元，比期初 833.91 万元，下降 5.51%；负债总额 1,897.99 万元，比期初 1,869.77 万元，上涨了 1.51%；净资产总额为-1,110.04 万元，比期初-

1,035.86 万元减少了 74.19 万元，系本期亏损所致。本期末资产负债结构与期初基本持平，变化不大。

2、公司经营成果

2020 年半年度公司营业收入 0.00 万元，上年同期 326.69 万元；营业成本 0.00 万元，上年同期 204.85 万元；净利润为-74.19 万元，上年同期为-185.74 万元。主要原因为公司在 2020 年销售人员离职，销售业务停滞，导致报告期无业绩，公司亏损所致。

3、现金流量情况

2020 年半年度，经营活动产生的现金流量净额为-1.92 万元，比上年同期-6.50 万元，净流出减少 4.58 万元；报告期内，公司发生投资活动现金流量净额为 0.00 万元，上年同期为-6.53 万元，净流出减少 6.53 万元；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，比上年同期-60.90 万元，现金流量净流出减少 60.90 万元，主要原因为报告期内借款较上年同期减少，利息减少。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	91,491.75	1.16%	295,361.19	3.54%	-69.02%
应收账款	6,292,911.32	79.86%	6,558,169.85	78.64%	-4.04%
预付款项	820,979.60	10.42%	710,179.60	8.52%	15.60%
其他应收款	242,320.50	3.08%	333,379.51	4.00%	-27.31%
存货	277,820.94	3.53%	277,820.94	3.33%	0.00%
其他流动资产	73,908.60	0.94%	73,908.60	0.89%	0.00%
固定资产	80,027.31	1.02%	90,296.73	1.08%	-11.37%
短期借款	1,450,000.00	18.40%	1,450,000.00	17.39%	0.00%
应付账款	2,701,251.73	34.28%	2,480,091.73	29.74%	8.92%
预收款项	401,250.00	5.09%	513,321.65	6.16%	-21.83%
应付职工薪酬	188,381.72	2.39%	188,381.72	2.26%	0.00%
应交税费	1,565,152.09	19.86%	1,564,455.22	18.76%	0.04%
其他应付款	12,673,853.33	160.85%	12,501,438.34	149.91%	1.38%
资产总计	7,879,460.02	100.00%	8,339,116.42	100.00%	-5.51%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末较期初减少 20.39 万元，下降 69.02%，主要原因为一方面报告期内销售业务停滞，未形成收入，销售商品收到的货币资金较上年同期减少 290.74 万元；另一方面报告期内支付部分欠发的薪酬，导致期末货币资金减少。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	-		3,266,922.33		-100.00%
营业成本	-		2,048,485.77	62.70%	-100.00%
毛利率%	-		37.30%	0.00%	-100.00%
销售费用	53,734.59		803,975.83	24.61%	-93.32%
管理费用	319,256.48		1,221,145.69	37.38%	-73.86%
研发费用	7,056.90		1,430,493.85	43.79%	-99.51%
财务费用	211,256.77		373,130.30	11.42%	-43.38%
信用减值损失	-		-311,396.20	-9.53%	
	150,717.82				
其他收益	420.00		1,009,745.34	30.91%	-99.96%
营业利润	-741,746.61		-1,940,090.50	-59.39%	-61.77%
营业外收入	-		100,000.00	3.06%	-100.00%
营业外支出	110.00				
净利润	-741,856.61		-1,857,362.90	-56.85%	-60.06%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入较上期减少 326.69 万元，下降 100%，主要原因为报告期内销售业务停滞，未开展销售项目，未形成收入。
- 2、本期营业成本较上期减少 204.85 万元，下降 100%，主要原因为收入与成本相配比，未确认营业收入，也不形成营业成本。
- 3、本期销售费用较上期减少 75.02 万元，下降 93.32%，主要原因为报告期内销售业务停滞，人员离职，销售费用大幅削减。
- 4、本期管理费用较上期减少 90.19 万元，下降 73.86%，主要原因为报告期内管理人员离职，人员所剩无几，薪酬支出大幅减少，管理费用减少。
- 5、本期研发费用较上期减少 142.34 万元，下降 99.51%，主要原因为公司于 2019 年年底已经经营停滞，研发人员离职，薪酬支出减少。
- 6、本期财务费用较上期减少 16.19 万元，下降 43.38%，主要原因为报告期内借款本金减少，资金的使用费减少。
- 7、本期其他收益较上期减少 100.93 万元，下降 99.96%，主要原因一方面为营业收入大幅度减少导致的退税金额减少；另一方面，公司资金短缺，研发投入减少，新的科技成果减少，获得项目申报补助资金减少。
- 8、本期亏损较上期减少 111.55 万元，主要原因为报告期内成本、费用减少，导致亏损减少。

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	-19,187.55	-65,012.19	-70.48%
投资活动产生的现金流量净额	-	-65,326.90	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-608,950.65	-100.00%

现金流量分析：

2020 年半年度，经营活动产生的现金流量净额为-1.92 万元，比上年同期-6.50 万元，净流出减少 4.58 万元；报告期内，公司发生投资活动现金流量净额为 0.00 万元，上年同期为-6.53 万元，净流出减少 6.53 万元；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，比上年同期-60.90 万元，现金流量净流出减少 60.90 万元，主要原因为报告期内借款较上年同期减少，利息减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	420.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110.00
非经常性损益合计	310.00
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	310.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	6,461,104.33	6,461,104.33	58.21%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
中建材信息技	湖北中科云巢	买卖合同纠纷	698,153.00	向申请人中建材	

术股份有限公 司	信息科技股份 有限公司			信息技术股份有 限公司支付货款 511,950.14 元及 违约金	
北京中关村 科技融资担 保有限公司	北京中科云巢 信息科技有限 公司	担保合同纠纷	4,924,030.00	-	
安徽省安振小 额贷款有限公 司	合肥中科云巢 科技有限公司	借款合同纠纷	1,517,473.33	被告合肥中科云 巢科技有限公司 于本判决书生效 之日起十日内偿 还原告安徽省安 振小额贷款有限 公司借款本金 145 万元、利息 67473.33 元（利 息暂计算至 2019 年 10 月 21 日， 之后按照月利率 2%标准顺延计算 至款项全部清偿 之日止）	
总计	-	-	7,139,656.33	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

基于公司资金短缺，业务停滞的现状；诉讼案件的金额，进一步增加了公司的财务压力，加大公司经营风险。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2015/10/19		收购	同业竞争承诺	本人作为公司股东期间，将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。	正在履行中
实际控制人或控股	2015/10/19		收购	其他承诺（关于规	本人作为公司股东期间，如本	正在履行中

股东				范关联交易的承诺函)	人及关联方与公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害公司和其他股东的利益。	
----	--	--	--	------------	---	--

承诺事项详细情况：

2015 年 10 月 19 日，收购人高伟、李宏宇、孙金阳三人出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，实际控制人及控制股东遵守了相关承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	87,911.59	1.12%	诉讼冻结
总计	-	-	87,911.59	1.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司母公司、子公司及孙公司账户被冻结，严重影响公司日常运营资金的支付效率，增加公司的经营风险。

(四) 破产重整事项

由于子公司合肥中科云巢科技有限公司已于 2019 年底业务层面暂停运行，公司资金短缺，人员所剩无几，产品研发停滞，经营出现严重困难，拟解算清算程序。作为中科云巢最重要的子公司，将对公司 2020 年度的财务状况及相关会计处理依据产生重大影响，预计会导致本期利润和期后利润亏损。截止目前，子公司清算尚未开展。

第五节 股份变动和融资

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	7,844,000	71.31%	0.00	7,844,000	71.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	410,000	3.73%		410,000	3.73%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,156,000	28.69%	0.00	3,156,000	28.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,956,000	17.78%		1,956,000	17.78%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		11,000,000	-	0.00	11,000,000	-	
普通股股东人数							28

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	高伟	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	0	3,000,000	2,000,000
2	李宏宇	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	1,956,000	410,000	2,366,000
3	孙金阳	1,200,000	0	1,200,000	10.91%	1,200,000		1,000,000
4	孙淑凡	1,050,000	0	1,050,000	9.55%	0	1,050,000	
5	胡小黑	600,000	0	600,000	5.45%	0	600,000	
6	林青宜	410,000	0	410,000	3.73%	0	410,000	
7	华圆精选 壹号（厦 门）股权投 资合伙企 业（有限合 伙）	300,000	0	300,000	2.73%	0	300,000	
8	周芳	280,000	0	280,000	2.55%	0	280,000	

9	深圳市万晟达股权投资合伙	280,000	0	280,000	2.55%	0	280,000	
10	深圳飞马金融控股有限公司	260,000	0	260,000	2.36%	0	260,000	
合计		9,746,000	-	9,746,000	88.61%	3,156,000	6,590,000	5,366,000
普通股前十名股东间相互关系说明：李宏宇为公司的实际控制人，孙金阳为李宏宇的一致行动人。								

二、 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

报告期内，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

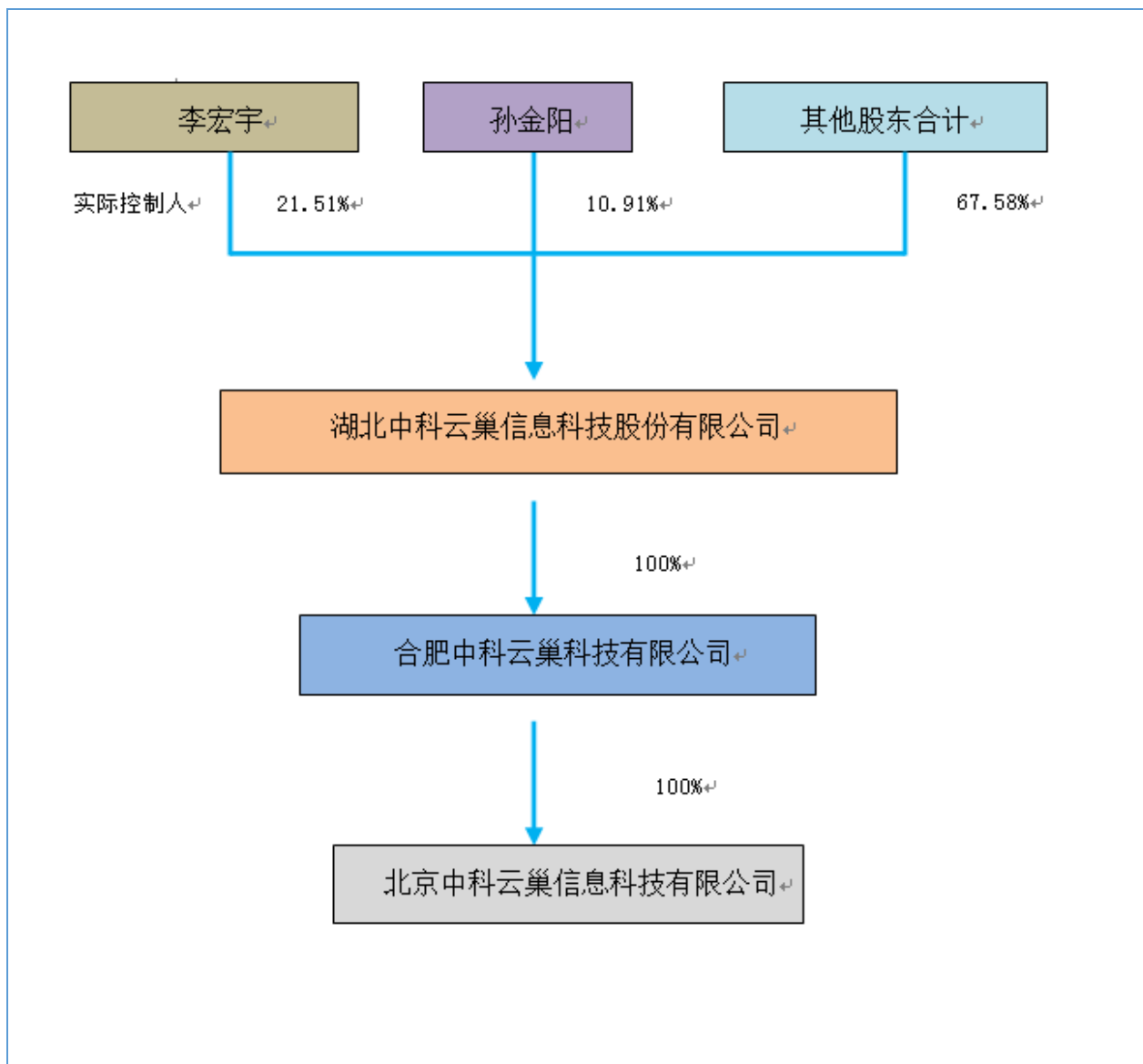
截至 2020 年 6 月 30 日，李宏宇持有公司股份 236.60 万股，持有公司股份比例为 21.51%，为公司的实际控制人；李宏宇的一致行动人孙金阳持有公司股份 120 万股，持有公司股份比例为 10.91%；李宏宇和孙金阳合计持有公司股份 356.60 万股，占公司总股份比例为 32.42%；根据李宏宇和孙金阳签署的《一致行动协议》，李宏宇可以实际支配公司股份表决权超过 30.00%，李宏宇为公司的实际控制人。

公司实际控制人李宏宇持有的 236.60 万股股票被冻结，其一致行动人孙金阳持有的 100 万股股票被质押。

公司实际控制人李宏宇的基本情况如下：

李宏宇，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 4 月，就职于广东智能科技有限公司，担任项目经理；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于北大方正电子有限公司，任华南区技术总监；2001 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于二六三网络通信股份有限公司，历任 CTO、总裁助理；2012 年 7 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于合肥中科云巢科技有限公司，任副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于湖北中科云巢信息科技股份有限公司，任公司董事；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任公司董事、总经理；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

截至报告期末，公司股权结构图如下：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李宏宇	董事长	男	1976 年 3 月	2017 年 7 月 27 日	2020 年 7 月 26 日
李宏宇	总经理	男	1976 年 3 月	2017 年 8 月 15 日	2020 年 7 月 26 日
潘玉家	董事	男	1971 年 4 月	2018 年 1 月 18 日	2020 年 7 月 26 日
朱勇	董事	男	1971 年 12 月	2017 年 7 月 27 日	2020 年 7 月 26 日
祁德贵	董事	男	1967 年 9 月	2017 年 7 月 27 日	2020 年 7 月 26 日
芮振龙	董事	男	1988 年 11 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
陈勇	监事	男	1968 年 11 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
陈宁生	职工代表监事	男	1979 年 8 月	2019 年 3 月 25 日	2020 年 7 月 26 日
赵元孝	监事	男	1984 年 7 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
鲁雯	董事	女	1982 年 12 月	2019 年 9 月 5 日	2020 年 7 月 26 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李宏宇为公司实际控制人，其他董监高不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李宏宇	董事长、总经理	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	0	2,366,000
潘玉家	董事						

朱勇	董事						
祁德贵	董事						
芮振龙	董事						
陈勇	董事						
陈宁生	职工代表 监事						
赵元孝	董事						
合计	-	2,366,000	-	2,366,000	21.51%	0	2,366,000

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	2	0	0	2
技术人员	0	0	0	0
销售人员	0	0	0	0
财务人员	1	0	0	1
生产人员	0	0	0	0
员工总计	3	0	0	3

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	0	0
专科以下	0	0
员工总计	3	3

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释一、（一）	91,491.75	295,361.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释一、（二）	6,292,911.32	6,558,169.85
应收款项融资			
预付款项	注释一、（三）	820,979.60	710,179.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释一、（四）	242,320.50	333,379.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释一、（五）	277,820.94	277,820.94
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	注释一、（六）	73,908.60	73,908.60
流动资产合计		7,799,432.71	8,248,819.69
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	注释一、(七)	80,027.31	90,296.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,027.31	90,296.73
资产总计		7,879,460.02	8,339,116.42
流动负债：			
短期借款	注释一、(八)	1,450,000.00	1,450,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释一、(九)	2,701,251.73	2,480,091.73
预收款项	注释一、(十)	401,250.00	513,321.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释一、(十一)	188,381.72	188,381.72
应交税费	注释一、(十二)	1,565,152.09	1,564,455.22
其他应付款	注释一、(十三)	12,673,853.33	12,501,438.34
其中：应付利息		335,240.00	126,440.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,979,888.87	18,697,688.66
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		18,979,888.87	18,697,688.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释一、（十四）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释一、（十五）	6,116,604.28	6,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释一、（十六）	46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润	注释一、（十七）	-28,263,724.27	-27,521,867.66
归属于母公司所有者权益合计		-11,100,428.85	-10,358,572.24
少数股东权益			
所有者权益合计		-11,100,428.85	-10,358,572.24
负债和所有者权益总计		7,879,460.02	8,339,116.42

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		18,552.39	19,157.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释七、（一）	3,837,118.40	3,837,118.40
应收款项融资			
预付款项		100,000.00	
其他应收款	注释七、（二）	7,196,907.19	7,296,907.19
其中：应收利息			

应收股利			
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			
流动资产合计		11,152,577.98	11,153,182.95
非流动资产：			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		11,152,577.98	11,153,182.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,343,820.48	1,343,820.48
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,131,154.89	1,131,154.89
其他应付款		230,301.88	230,301.88
其中：应付利息			
应付股利			

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		2,705,277.25	2,705,277.25
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		2,705,277.25	2,705,277.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,116,604.28	3,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润		-5,715,994.69	-5,715,389.72
所有者权益合计		8,447,300.73	8,447,905.70
负债和所有者权益总计		11,152,577.98	11,153,182.95

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入			3,266,922.33
其中：营业收入	注释一、(十八)	-	3,266,922.33
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		591,448.79	5,905,361.97
其中：营业成本	注释一、(十八)		2,048,485.77
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	注释一、(十九)	144.05	28,130.53
销售费用	注释一、(二十)	53,734.59	803,975.83
管理费用	注释一、(二十一)	319,256.48	1,221,145.69
研发费用	注释一、(二十二)	7,056.90	1,430,493.85
财务费用	注释一、(二十三)	211,256.77	373,130.30
其中：利息费用			369,105.15
利息收入			466.09
加：其他收益	注释一、(二十四)	420.00	1,009,745.34
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释一、(二十五)	-150,717.82	-311,396.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-741,746.61	-1,940,090.50
加：营业外收入	注释一、(二十六)		100,000.00
减：营业外支出	注释一、(二十七)	110.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-741,856.61	-1,840,090.50
减：所得税费用	注释一、(二十八)		17,272.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-741,856.61	-1,857,362.90
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）		-741,856.61	-1,857,362.90
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		-741,856.61	-1,857,362.90

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-741,856.61	-1,857,362.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-741,856.61	-1,857,362.90
（二）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）		-0.07	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.17

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			8,006.64
销售费用			
管理费用			145,460.93
研发费用			
财务费用		1,024.97	406.00
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		420.00	

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			8,600.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-604.97	-145,273.48
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-604.97	-145,273.48
减：所得税费用			2,150.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-604.97	-147,423.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-604.97	-147,423.50
（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. 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			
六、综合收益总额		-604.97	-147,423.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		55,800.00	2,963,192.96
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			
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			983,615.83
收到其他与经营活动有关的现金	注释一、(二十九)	744,256.02	4,316,199.59
经营活动现金流入小计		800,056.02	8,263,008.38
购买商品、接受劳务支付的现金			3,314,683.55
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		291,011.38	2,406,597.20
支付的各项税费		1,488.79	1,276,853.91
支付其他与经营活动有关的现金	注释一、(二十九)	526,743.40	1,329,885.91
经营活动现金流出小计		819,243.57	8,328,020.57
经营活动产生的现金流量净额		-19,187.55	-65,012.19
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			65,326.90
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			65,326.90
投资活动产生的现金流量净额			-65,326.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			358,950.65
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			608,950.65
筹资活动产生的现金流量净额			-608,950.65
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		-19,187.55	-739,289.74
加：期初现金及现金等价物余额			1,009,337.21
		22,767.71	
六、期末现金及现金等价物余额		3,580.16	270,047.47

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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			85,999.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,445.03	39,265.54
经营活动现金流入小计		100,445.03	125,265.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			34,012.65

支付的各项税费			87,499.30
支付其他与经营活动有关的现金		119,602.39	3,465.36
经营活动现金流出小计		119,602.39	124,977.31
经营活动产生的现金流量净额		-19,157.36	288.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,157.36	288.21
加：期初现金及现金等价物余额		19,157.36	188,759.14
六、期末现金及现金等价物余额		0	189,047.35

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节四、 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本节五、资产 负债表日后事 项
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2019 年 12 月 31 日。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,580.16	3,580.16
银行存款	87,911.59	291,781.03
其他货币资金		
合计	91,491.75	295,361.19
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额	受限原因
银行存款	87,911.59	272,593.48	诉讼冻结
合计	87,911.59	272,593.48	—

注：湖北中科云巢信息科技股份有限公司与中建材信息技术股份有限公司的买卖合同纠纷，导致银行账户被司法冻结；合

肥中科云巢科技有限公司与安徽省安振小额贷款有限公司的借款合同纠纷，导致银行账户被司法冻结；北京中科云巢信息科技有限公司与张盛、王晶的劳动争议纠纷，导致银行账户被司法冻结。

（二）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	522,057.66
1 至 2 年	7,947,451.00
2 至 3 年	11,609,048.22
3 至 4 年	5,316,547.77
4 至 5 年	68,312.00
5 年以上	
小 计	25,463,416.65
减：坏账准备	19,170,505.33
合 计	6,292,911.32

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,434,516.02	64.54	16,434,516.02	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,031,166.42	31.54	1,738,255.10	21.64	6,292,911.32
其中：账龄组合	8,031,166.42	31.54	1,738,255.10	21.64	6,292,911.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	997,734.21	3.92	997,734.21	100.00	
合计	25,463,416.65	100.00	19,170,505.33	75.29	6,292,911.32

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,434,516.02	64.12	16,434,516.02	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,199,038.07	31.99	1,640,868.22	20.01	6,558,169.85
其中：账龄组合	8,199,038.07	31.99	1,640,868.22	20.01	6,558,169.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	997,734.21	3.89	997,734.21	100.00	
合 计	25,631,288.30	100	19,073,118.45	74.41	6,558,169.85

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
北京金商祺科技有限公司	5,991,556.02	5,991,556.02	100.00	无法收回
合肥安联贸易有限公司	3,742,960.00	3,742,960.00	100.00	无法收回
西安启创星云网络有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	无法收回
辽宁德智天成教育科技有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00	100.00	无法收回
合计	16,434,516.02	16,434,516.02	—	—

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	522,057.66	26,102.88	5
1—2 年	1,247,451.00	124,745.10	10
2—3 年	5,144,739.20	1,028,947.84	20
3—4 年	1,116,918.56	558,459.28	50
4—5 年			
5 年以上			
合计	8,031,166.42	1,738,255.10	—

(3) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
安徽省通途信息技术有限公司	332,750.00	332,750.00	100.00	无法收回
安徽中轴线建筑工业化科技有限公司	289,200.00	289,200.00	100.00	无法收回
亳州市风华实验中学	167,469.00	167,469.00	100.00	无法收回
广州世沃电子科技有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	无法收回
中科云巢（北京）科技有限公司	68,312.00	68,312.00	100.00	无法收回
广西南宁市邕沛商贸有限责任公司	3.00	3.00	100.00	无法收回
黄山市屯溪区教育局	0.21	0.21	100.00	无法收回
合计	997,734.21	997,734.21	—	—

3、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	19,073,118.45	97,386.88			19,170,505.33
合计	19,073,118.45	97,386.88			19,170,505.33

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京金商祺科技有限公司	5,991,556.02	23.53	5,991,556.02

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	18.84	959,279.60
合肥安联贸易有限公司	3,742,960.00	14.70	3,742,960.00
西安启创星云网络有限公司	3,580,000.00	14.06	3,580,000.00
辽宁德智天成教育科技有限公司	3,120,000.00	12.25	3,120,000.00
合计	21,230,914.02	83.38	17,393,795.62

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	251,766.00	34.58	203,838.00	28.7
1-2 年	506,795.19	57.82	499,682.80	70.36
2-3 年	58,039.61	7.07	2,280.00	0.32
3 年以上	4,378.80	0.53	4,378.80	0.62
合计	820,979.60	100.00	710,179.60	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
合肥尺规装饰工程有限公司	192,500.00	23.45	1 至 2 年	未办理结算
深圳市泛联科技有限公司	126,190.92	15.37	1 至 2 年	未办理结算
	49,854.61	6.07	2 至 3 年	未办理结算
深圳市华科智能有限公司	125,232.27	15.25	1 至 2 年	未办理结算
安徽爱梵电子有限公司	104,000.00	12.67	1 年以内	未办理结算
	10,000.00	1.22	1 至 2 年	未办理结算
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	50,000.00	6.09	1 年以内	未办理结算
合计	657,777.80	80.12	/	/

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	242,320.50	333,379.51
合 计	242,320.50	333,379.51

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	716.00
1 至 2 年	120,900.07
2 至 3 年	16,149,647.15
3 至 4 年	5,173,532.23
4 至 5 年	81,455.00
5 年以上	14,640.00
小 计	21,540,890.45
减：坏账准备	21,298,569.95
合 计	242,320.50

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,158.73	24,158.73
押金备用金	1,363,362.33	1,363,362.33
代扣代缴社保	6,600.00	6,600.00
往来款	20,146,769.39	20,184,497.46
小 计	21,540,890.45	21,578,618.52
减：坏账准备	21,298,569.95	21,245,239.01
合 计	242,320.50	333,379.51

(3) 按坏账计提方法分类列示

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账款	20,032,760.00	93.00	20,032,760.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,173.95	1.83	152,853.45	38.68	242,320.50
其中：账龄组合	395,173.95	1.83	152,853.45	38.68	242,320.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,112,956.50	5.17	1,112,956.50	100	
合 计	21,540,890.45	100.00	21,298,569.95	98.88	242,320.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,032,760.00	92.84	20,032,760.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	432,902.02	2.01	99,522.51	22.99	333,379.51
其中：账龄组合	432,902.02	2.01	99,522.51	22.99	333,379.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,112,956.50	5.16	1,112,956.50	100	
合计	21,578,618.52	100	21,245,239.01	98.46	333,379.51

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽二八科技有限公司	13,400,000.00	13,400,000.00	100.00	无法收回
北京健安互动科技发展有限公司	6,632,760.00	6,632,760.00	100.00	无法收回
合计	20,032,760.00	20,032,760.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	716.00	35.80	5
1—2 年	119,968.57	11,917.10	10
2—3 年	92,602.15	18,520.43	20
3—4 年	86,432.23	43,216.12	50
4—5 年	81,455.00	65,164.00	80
5 年以上	14,000.00	14,000.00	100
合计	395,173.95	152,853.45	—

③期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
左廷莉	499,184.00	499,184.00	100.00	无法收回
章婷	258,396.00	258,396.00	100.00	无法收回
汤浩	151,780.00	151,780.00	100.00	无法收回
周鹏	117,025.00	117,025.00	100.00	无法收回
左乐韬	75,000.00	75,000.00	100.00	无法收回
许志唐	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
江伟强	931.50	931.50	100.00	无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合肥蓝蓝纯净水厂	640.00	640.00	100.00	无法收回
合计	1,112,956.50	1,112,956.50	—	—

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	21,245,239.01	53,330.94			21,298,569.95
合计	21,245,239.01	53,330.94			21,298,569.95

(5) 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
安徽二八科技有限公司	往来款	13,400,000.00	2-3 年	62.21	13,400,000.00
北京健安互动科技发展有限公司	往来款	1,545,660.00	2-3 年	30.79	6,632,760.00
		5,087,100.00	3-4 年		
左廷莉	备用金	495,184.00	2-3 年	2.32	499,184.00
		4,000.00	3-4 年		
章婷	备用金	158,396.00	2-3 年	1.20	258,396.00
		100,000.00	3-4 年		
汤浩	备用金	91,780.00	3-4 年	0.70	151,780.00
		60,000.00	4-5 年		
合计	—	20,942,120.00	—	97.22	20,942,120.00

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	277,820.94		277,820.94	277,820.94		277,820.94
合计	277,820.94		277,820.94	277,820.94		277,820.94

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	73,908.60	73,908.60
合计	73,908.60	73,908.60

(七) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,027.31	90,296.73
固定资产清理		
合计	80,027.31	90,296.73

2、固定资产

项目	机器设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		903,474.89	903,474.89
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额		903,474.89	903,474.89
二、累计折旧			
1.期初余额		813,178.16	813,178.16
2.本期增加金额		10,269.42	10,269.42
(1)计提			
		10,269.42	10,269.42
3.本期减少金额			
4.期末余额		823,447.58	823,447.58
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		80,027.31	80,027.31
2.期初账面价值		90,296.73	90,296.73

(八) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,450,000.00	1,450,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	1,450,000.00	1,450,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
合肥市安振小额贷款有限公司	1,450,000.00	14.40	2019-9-12	借款利率上浮 100%
合计	1,450,000.00	/	/	/

注：合肥中科云巢科技有限公司于 2018 年 9 月 11 日与合肥市安振小额贷款有限公司签订“借款合同”，借款金额 145.00 万元、期限 1 年、利率 1.2%/月，由李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇名下位于合肥市滨湖区滨湖假日花园房产做抵押。

(九) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,701,251.73	2,480,091.73
合计	2,701,251.73	2,480,091.73

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
襄阳巨旺商贸有限公司	1,343,820.48	资金紧张尚未结算
深圳市擎联科技有限公司	297,756.54	资金紧张尚未结算
安徽凯讯信息科技有限公司	204,160.00	资金紧张尚未结算
深圳市宝德计算机系统有限公司	147,943.53	资金紧张尚未结算
阜阳市中科电脑科技有限公司	101,300.00	资金紧张尚未结算
合计	2,094,980.55	--

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	401,250.00	513,321.65
合计	401,250.00	513,321.65

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	183,201.76	292,430.87	292,430.87	183,201.76
二、离职后福利-设定提存计划	5,179.96			5,179.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	188,381.72	292,430.87	292,430.87	188,381.72

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,672.52	282,546.64	282,546.64	180,672.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费		4,449.50	4,449.50	
三、社会保险费	2,129.24	1,450.73	1,450.73	2,129.24
其中：医疗保险费	1,738.15	1,450.73	1,450.73	1,738.15
工伤保险费	173.82			173.82
生育保险费	217.27			217.27
四、住房公积金	400.00	3,984.00	3,984.00	400.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	183,201.76	292,430.87	292,430.87	183,201.76

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	5,179.96			5,179.96
2.失业保险费				
3.企业年金缴费				
合计	5,179.96			5,179.96

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	938,336.14	938,336.14
企业所得税	90,189.33	90,189.33
个人所得税	448,648.04	447,951.17
城市维护建设税	41,643.69	41,643.69
教育费附加	17,847.30	17,847.30
地方教育费附加	11,898.20	11,898.20
其他	16,589.39	16,589.39
合计	1,565,152.09	1,564,455.22

(十三) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	335,240.00	126,440.00
应付股利		
其他应付款	12,338,613.33	12,374,998.34
合计	12,673,853.33	12,501,438.34

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	335,240.00	126,440.00
合计	335,240.00	126,440.00

3、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴五险一金	8,832.41	7,253.00
往来款	11,922,374.96	11,867,935.29
应付费用	404,309.19	496,713.28
工会经费	3,096.77	3,096.77
合计	12,338,613.33	12,374,998.34

(十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,216,604.28			3,216,604.28
其他资本公积	2,900,000.00			2,900,000.00
合计	6,116,604.28			6,116,604.28

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,691.14			46,691.14
任意盈余公积				
合计	46,691.14			46,691.14

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-27,521,867.66	28,328,975.17
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	-27,521,867.66	28,328,975.17
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-741,856.61	-55,850,842.83
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		

项目	本期	上期
期末未分配利润	-28,263,724.27	-27,521,867.66

(十八) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务			3,266,922.33	2,048,485.77
其他业务				
合计			3,266,922.33	2,048,485.77

2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自产软件			676,097.46	
硬件收入			2,500,560.25	2,048,485.77
技术服务			85,781.86	
技术开发				
外购软件			4,482.76	
合计			3,266,922.33	2,048,485.77

3、主营业务收入前五名

无

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		5,563.08
教育费附加		1,629.04
地方教育费附加		814.52
其他	144.05	20,123.89
合计	144.05	28,130.53

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、福利费	53,734.59	582,921.24
差旅费、交通费		127,019.88
业务招待费		55,146.00
办公费		38,697.97
物流费		190.74
合计	53,734.59	803,975.83

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,626.60	31,880.69
差旅费	6,598.40	16,648.03
福利费	4,449.50	49,109.80
薪酬	260,099.96	802,277.04
招待费	19,555.80	4,276.70
折旧费	3,212.52	3,795.98
审计、评估、律师费、咨询费等服务费		256,950.28
配件、耗材、低值易耗品		1,945.80
诉讼费	6,992.00	
交通	9,253.01	19,834.69
其它	5,468.69	34,426.68
合计	319,256.48	1,221,145.69

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬		964,173.47
差旅		174,776.57
配件、耗材、低值易耗品		19,216.76
办公费		26,416.10
福利		3,474.00
折旧	7,056.90	24,812.04
技术服务费		204,925.61
其他		12,699.30
合计	7,056.90	1,430,493.85

(二十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,800.00	369,105.15
减：利息收入	465.23	466.09
手续费	2,922.00	4,491.24
合计	211,256.77	373,130.30

(二十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退		982,529.29
专利奖励		20,000.00

进项税额加计		6,129.51
小税种退税		1,086.54
社保退费	420.00	
合计	420.00	1,009,745.34

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	150,717.82	
其他		311,396.20
合计	150,717.82	311,396.20

(二十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助		100,000.00	
其他			
合计		100,000.00	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区经贸局政策资金		100,000.00	与收益相关
合计		100,000.00	/

(二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	110.00		110.00
合计	110.00		110.00

(二十八) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		17,272.40
合计	0.00	-17,272.40

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-741,856.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-185,464.15
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	
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	185,464.15
所得税费用	0.00

（二十九）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	465.23	466.09
往来款	743,790.79	4,215,733.50
除税费返还其他营业外收入		100,000.00
合计	744,256.02	4,316,199.59

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	50,475.31	750,600.53
往来款	476,268.09	579,285.38
合计	526,743.40	1,329,885.91

（三十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-741,856.61	-1,857,362.90
加：资产减值准备	150,717.82	311,396.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,269.42	28,608.02
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	208,800.00	369105.15
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）		17,272.40
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）		662,677.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	279,481.61	-1,087,606.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,400.21	1,409,897.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,187.55	-65,012.19
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	3,580.16	270,047.47
减：现金的期初余额	22,767.71	1,009,337.21
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	-19,187.55	-739,289.74

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,580.16	22,767.71
其中：库存现金	3,580.16	3,580.16
可随时用于支付的银行存款		19,187.55
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	3,580.16	22,767.71
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		

（三十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,911.59	见本附注一、（一）
合计	87,911.59	

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
合肥中科云巢科技有限公司	合肥	合肥	计算机软件	100.00		同一控制下企业合并
北京中科云巢信息科技有限公司	北京	北京	计算机软件		100.00	设立

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为李宏宇先生，孙金阳先生为李宏宇先生的一致行动人。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、（一）。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李宏宇	实际控制人之一、董事长、总经理
孙金阳	实际控制人的一致行动人
胡小黑	持股 5%以上股东
中科云巢（北京）科技有限公司	李宏宇、孙金阳分别持有其 18.35%、9.28%股权
宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	李宏宇持有 98.75% 出资份额、孙金阳持有 1.25% 出资份额
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	林金江为执行董事
广州超邮信息科技有限公司	李宏宇持有 60% 股权

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

无

2、关联方资金拆借

无

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	74,800.00	710,688.21

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	959,279.60	4,796,398.00	959,279.60

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	宁波金宏实科投资管理合伙企业(有限合伙)	30,500.00	30,500.00
其他应付款	李宏宇	4,952,950.57	4,952,950.57

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

根据襄阳市襄车铁达缸套铸业有限公司与湖北中科云巢信息科技股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书（2019）鄂 0607 民初 2044 号，经法院审理后一审判结果决如下：“被告湖北中科云巢信息科技股份有限公司于判决书生效后十日内偿还原告襄阳襄车铁达缸套铸业有限公司货款 91755.5 元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2094 元，保全申请费 920 元，合计 3014 元，由被告湖北中科云巢信息科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。”公司尚未执行一审判决并提起上诉，截止审计报告日，该案件二审尚未判决，公司存在执行赔偿并支付迟延履行期间债务利息的风险。

五、资产负债表日后事

依据（2019）中国贸仲京裁字第 0698 号，湖北中科云巢信息科技股份有限公司向申请人中建材信息技术股份有限公司支付货款 511,950.14 元及违约金等。因被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司全部未履行，被纳入失信被执行人，对公司造成一定的负面影响。

六、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	
2 至 3 年	4,796,398.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	4,796,398.00
减：坏账准备	959,279.60
合 计	3,837,118.40

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100.00	959,279.60	20.00	3,837,118.40
其中：账龄组合	4,796,398.00	100.00	959,279.60	20.00	3,837,118.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	4,796,398.00	—	959,279.60	—	3,837,118.40

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100.00	959,279.60	20.00	3,837,118.40
其中：账龄组合	4,796,398.00	100.00	959,279.60	20.00	3,837,118.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	4,796,398.00	—	959,279.60	—	3,837,118.40

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年			
2—3 年	4,796,398.00	959,279.60	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合 计	4,796,398.00	959,279.60	20.00

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	959,279.60				959,279.60
合 计	959,279.60				959,279.60

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	100.00	959,279.60
合 计	4,796,398.00	100.00	959,279.60

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,196,907.19	7,296,907.19
合 计	7,196,907.19	7,296,907.19

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	2,555,503.69
2 至 3 年	
3 至 4 年	4,641,403.50
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	7,196,907.19
减：坏账准备	
合 计	7,196,907.19

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,196,907.19	7,296,907.19
小 计	7,196,907.19	7,296,907.19
减：坏账准备		
合 计	7,196,907.19	7,296,907.19

(3) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,196,907.19	100.00			7,196,907.19
其中：其他组合	7,196,907.19	100.00			7,196,907.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,196,907.19	100.00			7,196,907.19

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,296,907.19	100.00			7,296,907.19
其中：其他组合	7,296,907.19	100.00			7,296,907.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,296,907.19	100.00			7,296,907.19

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	7,196,907.19		
合 计	7,196,907.19		

(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
合肥中科云巢科技有限	往来款	2,555,503.69	1-2 年	35.51	

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
公司		4,641,403.50	3-4 年	64.89	
合计	——	7,196,907.19	——	100.00	

八、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		
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）	420.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	-110.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	310.0	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	310.0	

(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		-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.07	-0.07

本报告经 2020 年 8 月 10 日召开的董事会批准报出。

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

二〇二〇年八月十日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日