

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券



倚天软件

NEEQ : 839915

大连倚天软件股份有限公司

DALIAN IDT SOFTWARE CO.,LTD.

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

- 1、2020 年 6 月 16 日，公司获得“涉密信息系统集成”（系统集成乙级）资质。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	50

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王永胜、主管会计工作负责人李怀明及会计机构负责人（会计主管人员）孙健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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在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

【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
1、高端人才缺失风险	目前公司技术人员多为在公司工作多年的老员工及为适应公司业务需要外部招聘的技术骨干，技术开发队伍较为稳定，为公司技术开发与业务拓展打下了良好的技术基础。但软件产品更新换代速度较快，具备先进知识、能够独当一面的高端人才对公司持续发展至关重要。如不能持续推进内部人才培育和不断引进高端人才，将存在制约公司发展的风险。
2、业绩季节性波动风险	公司的直接客户或最终客户主要是各级党政机关及相关事业单位，客户对电子政务相关应用系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程后开始实施。相关客户对软件产品及相关系统集成项目的验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是年末通常是项目验收的高峰期，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。
3、新冠疫情带来的风险	报告期内暴发的新冠疫情，直接影响了项目交流与沟通，影响了项目建设推进，更影响了项目验收进而影响回款，从而对公司现金流量造成负面影响，增加了公司经营负担。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	本期重大风险因素来自新冠疫情。疫情的暴发，直接影响了项目立项，影响了在建项目的建设推进，影响了项目验收和回款，增加了公司的经营负担。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、倚天软件	指	大连倚天软件股份有限公司
辽宁省国资委	指	公司实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
辽投集团	指	公司控股股东之母公司：辽宁省投资集团有限公司
辽宁科创	指	公司控股股东：辽宁科技创业投资有限责任公司
大工产投	指	公司股东：大连理工大学产业投资有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
督导券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连倚天软件股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Idt Software Co.,Ltd.
	IDT
证券简称	倚天软件
证券代码	839915
法定代表人	王永胜

二、 联系方式

董事会秘书	石广彬
联系地址	辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路 80 号 3 层
电话	0411-84685900
传真	0411-84707923
电子邮箱	guangbin9999@163.com
公司网址	http://www.idt.com.cn
办公地址	辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路 80 号 3 层
邮政编码	116024
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	董事会秘书办公室

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	2001 年 3 月 27 日
挂牌时间	2016 年 11 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	电子政务咨询、整体解决方案提供、应用系统开发与系统集成等
主要产品与服务项目	电子政务系列软件的设计、研发、销售及服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	35,600,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	辽宁科技创业投资有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人

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	91210200726034509L	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区 软件园路 80 号 3 层 306 室	否
注册资本（元）	35,600,000	

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 号证券大厦
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	2,199,168.54	5,965,507.24	-63.14%
毛利率%	49.74%	59.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,707,133.43	-2,792,047.29	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,094,903.14	-2,824,088.18	
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)	-10.66%	-6.56%	-
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)	-11.54%	-6.64%	-
基本每股收益	-0.13	-0.08	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,112,935.83	48,484,166.72	-13.14%
负债总计	316,953.16	1,981,050.62	-84.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,795,982.67	46,503,116.10	-10.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.31	-10.69%
资产负债率% (母公司)	0.75%	4.09%	-
资产负债率% (合并)	0.75%	4.09%	-
流动比率	122.9774	22.6866	-
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	5,627,176.69	-9,343,225.39	
应收账款周转率	0.09	0.31	-
存货周转率	0.12	0.38	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.14%	-8.90%	-
营业收入增长率%	-63.14%	-2.96%	-
净利润增长率%			-

(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**

公司处于软件和信息技术服务行业,是一家电子政务系列软件的设计、研发、销售及服务的的高新技术企业,主要从事电子政务咨询、整体解决方案提供、应用系统开发与系统集成等业务。公司以电子政务模拟仿真国家地方联合工程研究中心以及公司技术研发中心为技术支撑,以“平台化、产品化、系列化”为目标,为各级党政机关、高校等客户提供定制化的电子政务软件产品与整体解决方案。公司目前销售模式主要为直销模式,大部分客户系通过招投标方式获取。报告期公司主要通过为客户提供定制化的电子政务、智慧城市软件、系统集成及运营服务获得相应收入。公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成(系统集成乙级)、系统集成三级等重要资质,并通过 ISO9001 认证,公司共拥有软件著作权 84 项、软件产品登记 22 项。公司依托拥有的核心技术及科研创新团队、管理团队,形成了“设计、开发、销售及服务”一体化的商业模式。

报告期内,公司商业模式无重大变化;报告期末至报告批准报出日,公司商业模式无重大变化。

(二) 经营情况回顾

报告期内,公司不断加强内部管理,加大市场开拓力度,持续进行研发投入,同时加强成本控制,做好开源节流;市场开拓方面,公司通过提升公司售前业务人员与市场开发人员的业务能力,深入展开与大型系统集成商、电信网络运营商等业务合作伙伴在安全可靠、智慧城市、互联网+政务服务等方面的合作,相关项目陆续落地;技术研发方面,公司技术研发中心依托“电子政务模拟仿真国家与地方联合工程研究中心”,通过与“大连理工大学信息与决策技术研究所”的合作,深入开展“互联网+政务服务”、大数据与决策应急、城乡网格化管理综合服务等相关技术与开发,并将部分研究成果应用于实际业务当中,取得了良好的应用效果。

1、公司财务状况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司资产总额为 42,112,935.83 元,比上年末的 48,484,166.72 元,下降

了 13.14%，主要由于本期回款较好，应收帐款及递延所得税资产减少，以及固定资产无形资产折旧后净额减少导致总资产降低；截至 2020 年 6 月 30 日，公司负债总额为 316,953.16 元，比上年末的 1,981,050.62 元，下降了 84.00%，主要由于报告期内支付山西一世高飞科技有限公司和沈阳米亚科技有限公司货款 356,903.52 元，支付上期期末袁浩等员工报销费用 97,160.40 元以及缴纳期初应交税费 1,123,541.78 元所致；截至 2020 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 41,795,982.67 元，比上年末的 46,503,116.10 元，下降了 10.12%，由于本期经营亏损 4,707,133.43 元，导致未分配利润下降所致。

2、公司经营成果

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 2,199,168.54 元，比上年同期的 5,965,507.24 元，下降了 63.14%，2020 年 1-6 月，公司发生营业成本为 1,105,266.24 元，比上年同期的 2,419,400.30 元，下降了 54.32%，本期净利润为-4,707,133.43 元，比上年同期的-2,792,047.29 元增亏 68.59%，主要因为本期受疫情影响项目验收延迟上半年未确认收入导致。

3、现金流量情况

2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为 5,627,176.69 元，上年同期为-9,343,225.39 元，较上年同期由负数转变为正数；主要由于本期“辽宁省政府安全可靠”“山西永济智慧城市”“忻州互联网+政务”“大连市科技局”等项目大额回款导致。投资活动产生的现金流量净额为-10,514,178.96 元，上年同期为 3,132,015.85 元，主要为报告期内公司购买的银行理财产品较上年同期增加，导致现金流出增加；筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期为 0 元，主要是由于公司报告期内未发生筹资事项所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（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	2,776,240.48	6.59%	7,663,242.75	15.81%	-63.77%
应收票据	400,000.00	0.95%	300,000.00	0.62%	33.33%
应收账款	13,834,767.67	32.85%	28,969,750.00	59.75%	-52.24%
存货	10,513,580.99	24.97%	7,382,430.93	15.23%	42.41%
其他流动资产	10,673,886.13	25.35%	74,100.32	0.15%	14,304.64%
固定资产	896,316.47	2.13%	927,082.48	1.91%	-3.32%
无形资产	1,769,423.35	4.20%	1,981,198.99	4.09%	-10.69%

应付账款	222,000.00	0.53%	578,903.52	1.19%	-61.65%
应交税费	94,953.16	0.23%	1,304,986.70	2.69%	-92.72%
资产总计	42,112,935.83	100%	48,484,166.72	100%	-13.14%

项目重大变动原因:

1、货币资金：截至报告期期末，公司货币资金余额为 2,776,240.48 元，较上年末下降 63.77%，主要由于本年度购买理财产品较多，使得期末的货币资金余额减少。

2、应收账款：截至报告期期末，公司应收账款账面价值为 13,834,767.67 元，较上年末降低了 52.24%，主要由于本年度“辽宁省政府安全可靠”“山西永济智慧城市”“忻州互联网+政务”“大连市科技局”等项目大额回款导致应收账款减少。

3、存货：截至报告期期末，公司存货余额为 10,513,580.99 元，较上年末增长 42.41%，主要由于本期开发运营项目未确认收入，归集的人工成本尚未结转导致存货增加。

4、其他流动资产：截至报告期期末，公司其他流动资产余额为 10,673,886.13 元，较上年末增长 14304.64%，主要由于期初公司购买银行理财产品所致。

5、应付账款：截至报告期期末，公司应付账款余额为 222,000.00 元，较上年末降低了 61.65%，主要由于报告期内支付山西一世高飞科技有限公司和沈阳米亚科技有限公司货款 356,903.52 元。

6、应交税费：截至报告期期末，公司应交税费余额为 94,953.16 元，较上年末降低了 92.72%，主要由于缴纳期初应交税费 1,123,541.78 元所致。

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	2,199,168.54	100.00%	5,965,507.24	100.00%	-63.14%
营业成本	1,105,266.24	50.26%	2,419,400.30	40.56%	-54.32%
毛利率	49.74%		59.44%		
销售费用	1,257,098.71	57.16%	1,446,031.47	24.24%	-13.07%
管理费用	3,000,148.11	136.42%	2,912,702.06	48.83%	3.00%
研发费用	3,530,082.45	160.52%	2,962,534.72	49.66%	19.16%
财务费用	-13,483.91	-0.61%	-4,056.49	-0.07%	
信用减值损失	900,005.00	40.92%	-4,150.53	-0.07%	
其他收益	1,120,774.94	50.96%	969,407.55	16.25%	15.61%
投资收益	147,701.73	6.72%	132,015.85	2.21%	11.88%
营业利润	-4,526,832.80	-205.84%	-2,692,694.91	-45.14%	
营业外收入	100.12	0.00%	25.04	0.00%	299.84%

营业外支出	45,400.00	2.06%	100,000.00	1.68%	-54.60%
净利润	-4,707,133.43	-241.04%	-2,792,047.29	-46.80%	

项目重大变动原因:

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 2,199,168.54 元，较上年同期降低 63.14%，主要由于报告期内受疫情影响，公司项目延迟验收本期未确认收入。

2、营业成本：报告期内，公司发生营业成本 1,105,266.24 元，较上年同期降低 54.32%，主要由于营业收入降低导致营业成本降低。

3、研发费用：报告期内，公司发生研发费用 3,530,082.45 元，较上年同期增长 19.16%，主要由于本年度研发项目增加外采硬件及技术开发服务费用导致。

4、其他收益：报告期内，公司发生其他收益 1,120,774.94 元，较上年同期增长 15.61%，主要由于本年度收到增值税软件退税及研发项目补贴、稳岗补贴及个税手续费等补贴。

5、投资收益：报告期内，公司实现投资收益 147,701.73 元，较上年同期增长 11.88%，主要由于本年度购买的银行理财产品较上年同期增加。

6、营业利润：报告期内，公司实现营业利润-4,526,832.80 元，去年同期为-2,692,694.91 元，主要由于本年度受疫情影响，项目延迟验收，收入未确认。

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	5,627,176.69	-9,343,225.39	
投资活动产生的现金流量净额	-10,514,178.96	3,132,015.85	
筹资活动产生的现金流量净额			

现金流量分析:

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,627,176.69 元，上年同期发生额为-9,343,225.39 元，流量净额由上期负数转为正数，主要由于本年度“辽宁省政府安全可靠”“山西永济智慧城市”“忻州互联网+政务”“大连市科技局”等项目大额回款。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,514,178.96 元，去年同期为 3,132,015.85 元，主要由于公司本期购买理财产品较上年同期增加，导致资金流出增加，故导致投资活动产生的现金流量净额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	285,367.86
委托他人投资或管理资产的损益	147,701.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,299.88
非经常性损益合计	387,769.71
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	387,769.71

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

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

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，暂无具体扶贫举措。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,000,000.00	303,439.64
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,300,000.00	525,746.14
4. 其他		

注 1：公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，预计 2020 年与关联方大连理工大学发生关联销售，金额不超过人民币 1,000,000.00 元。报告期内，公司实际发生金额为 303,439.64 元，未超过预计额度。

2：公司分别于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议、2019 年第一次临时股东大会，预计公司 2020 年度与关联方大工产投发生关联租赁（租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日），租赁费用为人民币 1,065,234.30 元。报告期内，公司向关联方大工产投租赁办公用房房屋，实际发

生租赁费用 525,746.14 元（含物业费和公摊水电费），未超过预计额度。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他(购买理财产品)		2019/12/11	中国工商银行	其他(购买理财产品)	现金	其他 (31,520,000)	否	否
其他(购买理财产品)		2019/12/11	中国民生银行	其他(购买理财产品)	现金	其他 (3,000,000)	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司分别于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》，决定使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自股东大会审议通过后生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

报告期内公司理财产品累计实现投资收益 147,701.73 元，具体明细如下：

1、2020 年 1 月 14 日、22 日分别购买中国工商银行 e 灵通净值型法人无固定期限人民币理财产品 6,500,000.00 元和 9,000,000.00 元，1 月 22 日赎回 500,000.00 元，2 月 27 日赎回 12,000,000.00 元，5 月 8 日赎回 550,000.00 元，6 月 2 日赎回 450,000.00 元，6 月 10 日赎回 500,000.00 元，6 月 17 日购买 7,000,000.00 元，6 月 29 日赎回 990,000.00 元，6 月 30 日赎回 990,000.00 元，合计获得投资收益 65,170.22 元。

2、2020 年 3 月 3 日购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 50,000.00 元，3 月 4 日购买 20,000.00 元，3 月 16 日购买 950,000.00 元，于 2020 年 12 月到期。

3、2020 年 3 月 16 日购买中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 8,000,000.00 元，6 月 16 日到期，合计获得投资收益 57,841.10 元。

4、2020 年 2 月 27 日购买中国民生银行的非凡资产管理天溢金对公机构 A 款 3,000,000.00 元，合计获得投资收益 24,690.41 元。

(四) 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	2016/9/19		挂牌	同业竞争承诺	其他（见下表“1”）	正在履行中
其他股东	2016/9/19		挂牌	同业竞争承诺	其他（见下表“1”）	正在履行中
董监高	2016/9/19		挂牌	同业竞争承诺	其他（见下表“2”）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/19		挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（见下表“3”）	正在履行中
其他股东	2016/9/19		挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（见下表“3”）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/19		挂牌	资金占用承诺	其他（见下表“4”）	正在履行中
其他股东	2016/9/19		挂牌	资金占用承诺	其他（见下表“4”）	正在履行中
董监高	2016/9/19		挂牌	资金占用承诺	其他（见下表“4”）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/2/26		其他(自愿限售)	限售承诺	其他（见下表“5”）	正在履行中
其他股东	2019/2/26		其他(自愿限售)	限售承诺	其他（见下表“5”）	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司所有股东签署了避免同业竞争的承诺函:

本人/本公司作为大连倚天软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的股东,本人/本公司目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人/本公司承诺如下:

(1) 本人/本公司保证,截至本承诺函出具之日,除股份公司外,未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;除股份公司外,本人/本公司未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

(2) 本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业,将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业

务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(4) 本人/本公司承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(5) 本人/本公司承诺不利用本人/本公司对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。

(6) 本人/本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担全部的赔偿责任。

(7) 本人/本公司在持有股份公司股份期间，本承诺均为有效之承诺。

2、公司董监高签署了避免同业竞争的承诺函

本人作为大连倚天软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的董事/监事/高级管理人员，本人目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

(2) 本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(4) 本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(5) 本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。

(6) 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致股份

公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部的赔偿责任。

(7) 本人在持有股份公司股份期间，本承诺均为有效之承诺。

3、公司所有股东签署了规范关联交易承诺函

本人/公司作为大连倚天软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的股东，郑重承诺:如果本人/公司以及本人/公司所控制的公司未来生产经营确需与股份公司发生交易行为，本人/公司保证严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理的进行;交易一旦发生，本人/公司保证认真履行签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护其他股东的利益。

4、公司全体股东及董监高签署了不占用公司资产的承诺函:

本人/本企业不会占用公司资产，不利用股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东利益。

5、关于自愿限售的承诺函:

本人/本企业为保证公司获得并保持涉密资质，自愿限售所持有的股份，具体详见公司于 2019 年 2 月 28 日发布的关于股东所持公司股票自愿限售的公告(公告编号: 2019-002)。

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	9,880,000	27.75%	-	9,880,000	27.75%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	82,500	0.23%	-	82,500	0.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,720,000	72.25%	-	25,720,000	72.25%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	31.60%	-	11,250,000	31.60%
	董事、监事、高管	7,207,500	20.25%	-	7,207,500	20.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		35,600,000	-	0	35,600,000	-
普通股股东人数						72

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	辽宁科技创业投资有限责任公司	11,250,000		11,250,000	31.60%	11,250,000		
2	大连理工大学产业投资有限公司	6,250,000		6,250,000	17.56%	6,250,000		
3	王延章	4,700,000		4,700,000	13.20%	4,700,000		
4	李怀明	1,160,000		1,160,000	3.26%	1,160,000		
5	聂尚宇	1,100,000		1,100,000	3.09%	1,100,000		
6	大连华彩投资管理有限公司-大连华彩成长壹号私募股权投资基金	910,000		910,000	2.56%		910,000	
7	白宇	892,000		892,000	2.51%		892,000	

8	李丽明	700,000		700,000	1.97%	700,000		
9	王东平	675,000		675,000	1.90%		675,000	
10	王秀艳	640,000		640,000	1.80%		640,000	
合计		28,277,000	-	28,277,000	79.45%	25,160,000	3,117,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

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

辽宁科技创业投资有限责任公司（以下简称“辽宁科创”）持有公司 31.60% 的股份，为第一大股东；其他股东之间未签署一致行动协议且不存在其他约定共同行使表决权的情形；辽宁科创依其出资额所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。报告期内，公司控股股东无变化。

公司名称：辽宁科技创业投资有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和平南大街 39 号（14 层全部）

法定代表人：王永胜

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2000 年 2 月 28 日

营业期限：2000 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 实际控制人情况

公司控股股东辽宁科创系辽宁省投资集团有限公司（以下简称“辽投集团”）出资成立的国有独资公司；辽投集团系辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）出资成立的国有独资公司。辽宁省国资委代表省政府履行出资人职责通过实际控制的辽投集团进而实际控制公司，为公司实际控制人。实际控制人持股情况如下图所示：



报告期内，公司实际控制人无变化。

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
王永胜	董事长	男	1965 年 9 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
王延章	董事	男	1952 年 9 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
张旭	董事	男	1971 年 10 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
李怀明	董事、总经理	男	1962 年 4 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
袁克旭	董事	男	1976 年 1 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
许秀辉	监事会主席	女	1968 年 2 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
纪红	监事	女	1979 年 10 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
孙静	监事	女	1976 年 3 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
石广彬	董事会秘书	男	1963 年 4 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
孙健	财务总监	女	1985 年 4 月	2020 年 4 月 23 日	2022 年 3 月 31 日
聂尚宇	副总经理	男	1973 年 4 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
许永涛	副总经理	男	1978 年 4 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
旭虹飞	副总经理	男	1975 年 12 月	2019 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 31 日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间，董事王延章与股东韩胜菊是夫妻关系、董事李怀明与股东赵德梅是夫妻关系，其他人不存在关联关系。

(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
王永胜	董事长	-	-	-	-	-	-
王延章	董事	4,700,000	-	4,700,000	13.20%	-	-
张旭	董事	-	-	-	-	-	-
李怀明	董事、总经理	1,160,000	-	1,160,000	3.26%	-	-
袁克旭	董事	-	-	-	-	-	-
许秀辉	监事会主席	-	-	-	-	-	-
纪红	监事	-	-	-	-	-	-

孙静	监事	-	-	-	-	-	-
石广彬	董事会秘书	100,000	-	100,000	0.28%	-	-
孙健	财务总监	-	-	-	-	-	-
聂尚宇	副总经理	1,100,000	-	1,100,000	3.09%	-	-
许永涛	副总经理	-	-	-	-	-	-
旭虹飞	副总经理	230,000	-	230,000	0.65%	-	-
合计	-	7,290,000	-	7,290,000	20.48%	0	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
孙健	无	新任	财务总监	新任

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

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详见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统平台 (neeq.com.cn) 上披露的“高管任命公告”(公告编号 2020-010)。

(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
管理人员	6	1	-	7
生产人员	37	-	-	37
销售人员	7	-	-	7
技术人员	54	1	-	55
财务人员	2	-	-	2
行政人员	2	1	-	3
员工总计	108	3	-	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	4	4
本科	93	96
专科	9	9
专科以下	0	0
员工总计	108	111

(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) 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	第八节、(二)、1	2,776,240.48	7,663,242.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节、(二)、2		39.31
衍生金融资产			
应收票据	第八节、(二)、3	400,000.00	300,000.00
应收账款	第八节、(二)、4	13,834,767.67	28,969,750.00
应收款项融资			
预付款项	第八节、(二)、5	260,000.00	260,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、(二)、6	519,609.43	293,722.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、(二)、7	10,513,580.99	7,382,430.93
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	第八节、(二)、8	10,673,886.13	74,100.32
流动资产合计		38,978,084.70	44,943,285.41
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	第八节、(二)、9	896,316.47	927,082.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、(二)、10	1,769,423.35	1,981,198.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、(二)、11	57,836.07	86,323.95
递延所得税资产	第八节、(二)、12	411,275.24	546,275.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,134,851.13	3,540,881.31
资产总计		42,112,935.83	48,484,166.72
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、(二)、13	222,000.00	578,903.52
预收款项			
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	第八节、(二)、14		
应交税费	第八节、(二)、15	94,953.16	1,304,986.70
其他应付款	第八节、(二)、16		97,160.40
其中：应付利息			
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		316,953.16	1,981,050.62
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		316,953.16	1,981,050.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、（二）、17	35,600,000.00	35,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、（二）、18	18,187,136.70	18,187,136.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、（二）、19	1,982,380.14	1,982,380.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节、（二）、20	-13,973,534.17	-9,266,400.74
归属于母公司所有者权益合计		41,795,982.67	46,503,116.10
少数股东权益			
所有者权益合计		41,795,982.67	46,503,116.10
负债和所有者权益总计		42,112,935.83	48,484,166.72

法定代表人：王永胜

主管会计工作负责人：李怀明

会计机构负责人：孙健

（二） 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		2,199,168.54	5,965,507.24
其中：营业收入	第八节、（二）、21	2,199,168.54	5,965,507.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,894,483.01	9,755,475.02
其中：营业成本	第八节、（二）、21	1,105,266.24	2,419,400.30
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	第八节、 (二)、22	15,371.41	18,862.96
销售费用	第八节、 (二)、23	1,257,098.71	1,446,031.47
管理费用	第八节、 (二)、24	3,000,148.11	2,912,702.06
研发费用	第八节、 (二)、25	3,530,082.45	2,962,534.72
财务费用	第八节、 (二)、26	-13,483.91	-4,056.49
其中：利息费用			
利息收入		16,405.32	9,220.21
加：其他收益	第八节、 (二)、27	1,120,774.94	969,407.55
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 (二)、28	147,701.73	132,015.85
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第八节、 (二)、29	900,005.00	-4,150.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,526,832.80	-2,692,694.91
加：营业外收入	第八节、 (二)、30	100.12	25.04
减：营业外支出	第八节、 (二)、31	45,400.00	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,572,132.68	-2,792,669.87
减：所得税费用	第八节、 (二)、32	135,000.75	-622.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,707,133.43	-2,792,047.29
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		-4,707,133.43	-2,792,047.29
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		-0.13	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王永胜

主管会计工作负责人：李怀明

会计机构负责人：孙健

（三） 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		18,342,400.00	4,729,496.00
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			

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		842,850.01	969,407.55
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 (二)、33	557,263.47	760,057.17
经营活动现金流入小计		19,742,513.48	6,458,960.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,300,212.60	2,905,423.15
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		7,668,170.42	8,190,845.19
支付的各项税费		1,373,512.35	1,359,024.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 (二)、33	2,773,441.42	3,346,893.54
经营活动现金流出小计		14,115,336.79	15,802,186.11
经营活动产生的现金流量净额		5,627,176.69	-9,343,225.39
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		147,741.04	132,015.85
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	第八节、 (二)、33	23,980,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		24,127,741.04	12,132,015.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,920.00	0.00
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	第八节、 (二)、33	34,520,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计		34,641,920.00	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,514,178.96	3,132,015.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,887,002.27	-6,211,209.54
加：期初现金及现金等价物余额		7,663,242.75	11,462,858.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,776,240.48	5,251,649.25

法定代表人：王永胜

主管会计工作负责人：李怀明

会计机构负责人：孙健

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	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

1. 会计政策变更情况

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财务部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2. 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司所属主营业务为电子政务系列软件的设计、研发、销售及服务，客户群体主要为各级党政机关，而政府大部分项目（尤其是大项目）多半是上半年立项、审批，并于年中开始招标、实施，从而导致公司经营收入存在上半年较低、下半年较高的周期性特征。

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，期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	67,923.94	7,080.40
银行存款	2,708,316.54	7,656,162.35
其他货币资金		
合 计	2,776,240.48	7,663,242.75
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 公司期末无其他抵押、冻结对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39.31
合 计		39.31

3、应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,000.00	300,000.00
商业承兑汇票		
合 计	400,000.00	300,000.00

(2) 已质押的应收票据

期末票据未质押。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末票据未转为应收账款，未背书给他方。

(4) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	16,421,407.34	100.00	2,586,639.67	15.75
组合小计	16,421,407.34	100.00	2,586,639.67	15.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,421,407.34	100.00	2,586,639.67	15.75

(续)

种类	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	32,470,494.00	100.00	3,500,744.00	10.78
组合小计	32,470,494.00	100.00	3,500,744.00	10.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,470,494.00	100.00	3,500,744.00	10.78

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	8,057,913.34	49.07	402,895.67	5.00
一至二年	3,681,600.00	22.42	368,160.00	10.00
二至三年	3,582,500.00	21.82	1,074,750.00	30.00
三至四年	610,000.00	3.71	305,000.00	50.00
四至五年	267,800.00	1.63	214,240.00	80.00
五年以上	221,594.00	1.35	221,594.00	100.00
合计	16,421,407.34		2,586,639.67	

(续)

账龄	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	18,722,000.00	57.66	936,100.00	5.00
一至二年	9,754,600.00	30.04	975,460.00	10.00
二至三年	2,894,500.00	8.91	868,350.00	30.00

三至四年	676,000.00	2.08	338,000.00	50.00
四至五年	202,800.00	0.62	162,240.00	80.00
五年以上	220,594.00	0.68	220,594.00	100.00
合计	32,470,494.00		3,500,744.00	

(3) 本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
转回坏账准备金额	3,500,744.00		914,104.33		2,586,639.67

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 截至2020年6月30日，按欠款方归集的前五名应收账款期末余额合计11,456,500.00元，占期末账面余额的69.76%。

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	260,000.00	100	260,000.00	100
一至二年				
二至三年				
三至四年				
四至五年				
五年以上				
合计	260,000.00	100	260,000.00	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

2020年6月30日预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
大连鸿宁网络科技有限公司	非关联方	260,000.00	1年以内	未到结算期
合计		260,000.00		

6、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	519,609.43	293,722.10
合计	519,609.43	293,722.10

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	438,049.43	249,962.10
1-2 年	52,200.00	14,400.00
2-3 年	14,000.00	14,000.00
3-4 年	14,840.00	14,840.00
4-5 年	520.00	520.00
合计	519,609.43	293,722.10

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	70,760.00	190,880.00
备用金	448,849.43	102,842.10
合计	519,609.43	293,722.10

(3) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020.1.1 余额	141,095.90			141,095.90
2020.1.1 余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,099.33			14,099.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020.6.30 余额	155,195.23			155,195.23

于 2020 年 6 月 30 日, 本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

2020年6月30日其他应收款金额前五名期末余额合计475,110.00元,占期末账面余额的70.40%。

序号	单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占比(%)	款项内容	坏账准备期末余额
1	袁浩	非关联方	261,892.00	1年以内	38.81	备用金	13,094.60
2	大连理工产业投资有限公司	关联方	65,200.00	3-4年 29,680.00元, 4-5年 2,600.00, 5 年以上 32,920.00元	9.66	租房押金	49,840.00
3	石广彬	非关联方	63,793.00	1年以内	9.45	备用金	3,189.65
4	李春雨	非关联方	44,225.00	1年以内	6.55	备用金	2,211.25
5	山西省偏关县纪律检查委员会	非关联方	40,000.00	5年以上	5.93	保证金	40,000.00
	合计		475,110.00		70.41		108,335.50

7、存货

(1) 存货类别

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	10,429,580.99		10,429,580.99
库存商品	84,000.00		84,000.00
合计	10,513,580.99		10,513,580.99

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	7,297,687.35		7,297,687.35
库存商品	84,743.58		84,743.58
合计	7,382,430.93		7,382,430.93

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	133,886.13	
待摊费用		74,100.32
理财产品	10,540,000.00	

合计	10,673,886.13	74,100.32
----	---------------	-----------

9、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1、期初余额	154,707.00	1,869,341.99	2,174,481.76	4,198,530.75
2、本期增加金额	21,240.00		70,371.69	91,611.69
(1) 购置	21,240.00		70,371.69	91,611.69
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	175,947.00	1,869,341.99	2,244,853.45	4,290,142.44
二、累计折旧				
1、期初余额	154,707.00	1,166,080.78	1,950,660.49	3,271,448.27
2、本期增加金额	0	80,243.38	42,134.32	122,377.70
(1) 计提	0	80,243.38	42,134.32	122,377.70
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	154,707.00	1,246,324.16	1,992,794.81	3,393,825.97
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	21,240.00	623,017.83	252,058.64	896,316.47
2、期初账面价值	0.00	703,261.21	223,821.27	927,082.48

(2) 期末固定资产减值

期末固定资产不存在减值迹象，不计提减值准备

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，无受限的固定资产。固定资产未发生减值，无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	专利权	软件	合计
一、账面原值：				
1、期初余额	3,874,000.00	830,500.00	155,850.43	4,860,350.43
2、本期增加金额			18,784.11	18,784.11
(1) 购置			18,784.11	18,784.11

(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,874,000.00	830,500.00	174,634.54	4,879,134.54
二、累计摊销				
1、期初余额	2,431,158.63	298,980.00	149,012.91	2,879,151.54
2、本期增加金额	202,596.54	24,915.00	3,048.11	230,559.65
(1) 计提	202,596.54	24,915.00	3,048.11	230,559.65
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,633,755.17	323,895.00	152,061.02	3,109,711.19
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				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,240,244.83	506,605.00	22,573.52	1,769,423.35
2、期初账面价值	1,442,841.37	531,520.00	6,837.52	1,981,198.89

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	86,323.95		48,587.88	37,736.07
房租		93,302.22	73,202.22	20,100.00
合计	86,323.95	93,302.22	121,790.10	57,836.07

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,741,834.90	411,275.24	3,641,839.90	546,275.99
合计	2,741,834.90	411,275.24	3,641,839.90	546,275.99

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	40,000.00	396,903.52
一至二年	182,000.00	80,340.00
二至三年		101,660.00
三年以上		
合计	222,000.00	578,903.52

(2) 截至2020年6月30日，应付账款金额合计222,000.00元，占期末账面余额的100.00%。

序号	单位名称	与本公司关系	期末金额	占比(%)	款项内容	一年以上的金额	未付款原因
1	航天福昕软件(北京)有限公司	非关联方	182,000.00	81.98	货款	182,000.00	项目未结束
2	大连赛博信息技术检测有限公司	非关联方	40,000.00	18.02	货款		未到付款期
	合计		222000.00	100.00			

14、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		7,680,526.24	7,680,526.24	
二、离职后福利-设定提存计划		77,262.24	77,262.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		7,757,788.48	7,757,788.48	

(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		6,992,634.46	6,992,634.46	
二、职工福利费		155,825.00	155,825.00	
三、社会保险费		138,144.21	138,144.21	
其中: 医疗保险		108,133.43	108,133.43	
工伤保险		4,526.55	4,526.55	
生育保险		25,484.23	25,484.23	
四、住房公积金		364,736.32	364,736.32	
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				
八、采暖		29,186.25	29,186.25	
合计		7,680,526.24	7,680,526.24	

(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
一、基本养老保险		75,174.08	75,174.08	
二、失业保险费		2,088.16	2,088.16	
三、企业年金缴费				
合计		77,262.24	77,262.24	

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	17,256.60	1,123,403.21
企业所得税		
个人所得税	75,233.17	42,653.68
城建税	1,207.96	78,647.92
教育费附加	517.70	33,706.25
地方教育费附加	345.13	22,470.84
印花税	392.60	4,104.80
合计	94,953.16	1,304,986.70

16、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内		97,160.40
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计		97,160.40

17、股本

(1) 股本明细表:

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	35,600,000.00		--	--	--		35,600,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	18,187,136.70			18,187,136.70
合计	18,187,136.70			18,187,136.70

19、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	1,982,380.14			1,982,380.14
合计	1,982,380.14			1,982,380.14

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	-9,266,400.74	-11,825,296.56
其他转入		
加：归属于母公司所有者本期净利润	-4,707,133.43	2,558,895.82
减：法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	-13,973,534.17	-9,266,400.74

21、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,199,168.54	5,965,507.24
其他业务收入		
营业收入合计	2,199,168.54	5,965,507.24
主营业务成本	1,105,266.24	2,419,400.30
其他业务成本		
营业成本合计	1,105,266.24	2,419,400.30

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发收入	887,610.62	337,302.52	1,051,916.81	353,581.10
运营服务收入	1,310,672.96	767,220.14	4,887,716.99	2,044,945.75
系统集成收入	884.96	743.58	25,873.44	20,873.45
合计	2,199,168.54	1,105,266.24	5,965,507.24	2,419,400.30

(3)公司前五名客户的营业收入情况

本期				
客户名称	与本公司关系	金额	收入分类	占总收入的比例 (%)
锦州市信息中心	非关联方	901,427.68	运营服务	40.99
北京安吉赛斯科技有限公司	非关联方	400,884.96	软件开发	18.23
大连市普兰店区南山街道办事处	非关联方	353,982.3	软件开发	16.10
大连理工大学	非关联方	303,439.64	软件开发 132743.36 与运营服务 169811.32 系统集成 884.96	13.80
辽宁省机关事务管理局	非关联方	147,169.81	运营服务	6.69
合计		2,106,904.39		95.80

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,077.25	9,462.03
教育费附加	3,461.68	4,008.56
地方教育费附加	2,307.78	2,672.37
印花税	1,524.70	2,720.00
合计	15,371.41	18,862.96

23、销售费用

项目明细	本期发生额	上期发生额
人工费	939,193.94	853,373.02
五险一金	87,552.54	96,497.47
办公费	18,639.48	24,418.39
业务招待费	70,715.50	89,753.00
差旅费	18,808.74	122,076.42
车辆使用费	56,042.64	37,059.14
宣传费		9,433.96
投标费用	3,773.58	84,856.36
培训费		2,700.00
房租水电费	56,372.29	125,863.71
福利费	1,500.00	
专家费	4,500.00	
合计	1,257,098.71	1,446,031.47

24、管理费用

项目明细	本期发生额	上期发生额
工资	1,352,801.38	1,215,875.35
五险一金	91,383.86	125,991.20
办公费	133,357.09	226,555.86
差旅费	54,272.76	95,363.40
车辆使用费	96,476.93	124,605.03
业务招待费	89,625.00	103,728.74
折旧费	122,377.70	129,707.02
装修费	48,587.88	48,587.88
福利费	125,525.00	53,848.00
房租	367,861.43	294,915.74
水电费	35,809.12	21,398.69
无形资产摊销	230,559.65	230,246.58
中介机构费用	199,245.28	199,245.28
培训费		6,524.28
保密管理经费	45,065.03	36,109.01
会议费	1,200.00	
专家费	6,000.00	
合计	3,000,148.11	2,912,702.06

25、研发费用

项目明细	本期发生额	上期发生额
工资	2,523,428.96	2,256,479.85
五险一金	196,279.82	295,888.08
差旅费	24,507.96	23,379.38
折旧费		15,269.94
房租	213,475.43	181,517.47
技术服务费	433,301.88	180,000.00
会议费		10,000.00
其他	139,088.40	
合计	3,530,082.45	2,962,534.72

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	16,405.32	9,220.21
金融机构手续费	2,921.41	5,163.72

合计	-13,483.91	-4,056.49
----	------------	-----------

27、其他收益

计入其他收益的政府补助：

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	与资产相关/收益相关
政府补助	1,120,774.94	969,407.55	285,367.86	与收益相关
合计	1,120,774.94	969,407.55	285,367.86	

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
增值税即征即退收入	835,407.08	969,407.55	与收益相关
社会安全事件智慧化立体综合预警指挥平台与集成应用示范补贴	244,200.00		与收益相关
稳岗补贴	33,724.93		与收益相关
个税手续费返还	7,442.93		与收益相关
合计	1,120,774.94	969,407.55	与收益相关

28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	147,701.73	132,015.85
合计	147,701.73	132,015.85

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	900,005.00	-4,150.53
合计	900,005.00	-4,150.53

30、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	
			本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
其他	100.12	25.04	100.12	25.04
合计	100.12	25.04	100.12	25.04

31、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	
			本期发生额	上期发生额
政府补助返还	45,400.00		45,400.00	
捐赠		100,000.00		100,000.00
合计	45,400.00	100,000.00	45,400.00	100,000.00

32、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	135,000.75	-622.58
合计	135,000.75	-622.58

(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	-4,572,132.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-685,819.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	227,429.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	593,390.75
所得税费用	135,000.75

33、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	262,933.22	752,665.54
利息收入	16,405.32	7,391.63
补贴收入	277,924.93	
合计	557,263.47	760,057.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,105,993.89	1,569,336.22
付现费用	1,667,447.53	1,777,557.32
合计	2,773,441.42	3,346,893.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品	23,980,000.00	12,000,000.00
合计	23,980,000.00	12,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	34,520,000.00	9,000,000.00
合计	34,520,000.00	9,000,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	-4,707,133.43	-2,792,047.29
加: 资产减值准备	-900,005.00	4,150.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,377.70	144,976.96
无形资产摊销	230,559.65	230,246.58
长期待摊费用摊销	121,790.10	56,588.67
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)	-147,701.73	-132,015.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	135,000.75	-622.58
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)	-3,131,150.06	-3,643,921.57
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	8,633,165.54	-2,135,349.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-356,903.52	-1,075,231.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,627,176.69	-9,343,225.39
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	2,776,240.48	5,251,649.25
减: 现金的期初余额	7,663,242.75	11,462,858.79
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	-4,887,002.27	-6,211,209.54

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,776,240.48	7,663,242.75
其中：库存现金	67,923.94	7,080.40
可随时用于支付的银行存款	2,708,316.54	7,656,162.35
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,776,240.48	7,663,242.75
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		

六、在其他主体中的权益

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他主体中的权益。

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	股权比例	与本公司关系
辽宁科技创业投资有限责任公司	31.60%	控股股东

(2) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
大连理工大学产业投资有限公司	17.56%	股东
王永胜	--	董事长、法人代表
王延章	13.20%	股东、公司董事
张旭	--	董事
李怀明	3.26%	董事、总经理
袁克旭	--	董事
许秀辉	--	监事会主席
纪红	--	监事
孙静	--	职工代表监事
聂尚宇	3.09%	副总经理
许永涛	--	副总经理
旭虹飞	0.65%	副总经理

石广彬	0.28%	董事会秘书
-----	-------	-------

(3) 本公司其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
辽宁省投资集团有限公司	控股股东的母公司
辽宁益康生物股份有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁科技企业创业服务有限责任公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁凤凰酒店管理(集团)有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁凤凰饭店有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁凤凰物业管理有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁省建设投资公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁省新建投资有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁省投资集团热力供暖有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁省投资集团物产有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁宜康保健食品科技有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
辽宁北方国土资源科技发展有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
沈阳有色金属加工有限公司	控股股东控制的其他企业
沈阳倚天诚信软件有限公司	公司多名股东出资设立, 已吊销
大连理工大学	大连理工大学产业投资有限公司的股东

2、关联方交易

(1) 关联销售

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
大连理工大学	软件开发收入	市场价	132,743.36	
大连理工大学	运营服务收入	市场价	169,811.32	
大连理工大学	系统集成收入	市场价	884.96	

(2) 关联租赁

本公司作为承租方:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
大连理工大学产业投资有限公司	办公室租赁(含物业费 and 公摊水电费)	市场价	525,746.14	528,239.45

3、关联方应收应付款项

单位名称/姓名	性质	期末余额	期初余额
---------	----	------	------

(1) 应收账款			
大连理工大学	运营服务	19,500.00	19,500.00
大连理工大学	软件开发	150,000.00	
大连理工大学	系统集成	1,000.00	
(2) 其他应收款			
大连理工大学产业投资有限公司	房租押金	65,200.00	65,200.00

4、关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	496,440.00	388,640.00
合计	496,440.00	388,640.00

八、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、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。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	285,367.86	
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	147,701.73	132,015.85
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	-45,299.88	-99,974.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	387,769.71	32,040.89
减：所得税影响额		
非经常性损益净额	387,769.71	32,040.89
合计	387,769.71	32,040.89

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	-10.66	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.54	-0.02	-0.02

大连倚天软件股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2020 年 8 月 11 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：

公司财务部

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日