

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财信证券



天奕股份

NEEQ: 871411

广州市天奕信息技术股份有限公司  
Guangzhou SKYI Information Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
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 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	53

## 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。

公司负责人王忱、主管会计工作负责人蔡芸及会计机构负责人（会计主管人员）蔡芸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。

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
实际控制人不当控制的风险	截至报告期,公司实际控制人王忱、聂穗通过直接和间接的方式能够实际控制公司 85.2111%的股权,且王忱担任公司董事长,聂穗担任公司董事,王忱与聂穗为夫妻关系,两人已签署一致行动协议,在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响,使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
公司治理机制不规范的风险	公司股份制改造成立后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是,股份公司成立时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
税收优惠政策变化的风险	1.公司系经依法认定的高新技术企业,可享受 15%税率计缴企业所得税优惠政策; 2.公司拥有自主研发的软件产品,享受{财税 2011}100 号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定; 3.公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,享受《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财

	<p>税{2013}106号附件3)第一条第四点：试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等收入免征增值。</p> <p>因此，国家对软件行业实施的增值税和企业所得税优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定影响，公司存在税收优惠政策变化的风险。</p>
国家秘密泄露的风险	<p>根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司已于2017年4月18日通过军工二级保密资格现场审查并于同年5月17日取得《二级保密资格证书》，公司在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。</p>
人才引进和流失风险	<p>稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。</p>
脱密处理部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险	<p>公司主要从事军品业务,根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《关于印发&lt;军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法&gt;的通知》(科工财审[2008]702号)中《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定对部分敏感信息采取了脱密处理的方式进行披露，涉密信息主要包括军品的产能与产量、军品供需具体信息、军品技术相关信息、军品研发相关信息及企业主要资质信息等。上述部分信息脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。</p>
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>面对新冠疫情，公司采取多项措施，较早组织复工复产，并采取有效措施保证经营生产活动正常组织开展，在防疫成本增加的情况下，公司全面优化经营成本费用预算，提高内部运营效率，有效节约上半年成本费用；后疫情复工期，公司通过远程办公保持与客户沟通，确保延期项目如期交付。对于政策变动风险，公司将充分利用税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，提高竞争力，增强盈利能力。同时，公司将密切关注、解读相关监管部门的政策动态，主动积极地应对可能发生的政策风险。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天奕股份	指	广州市天奕信息技术股份有限公司
丰景投资	指	广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）
武汉中电	指	武汉中电通信有限责任公司
财信证券、主办券商	指	财信证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事会及高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州市天奕信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou SKYI Information Technology Co.,Ltd. -
证券简称	天奕股份
证券代码	871411
法定代表人	王忱

### 二、 联系方式

董事会秘书	蔡芸
联系地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 801、802
电话	020-87794747
传真	020-87745921
电子邮箱	gzcy6190@126.com
公司网址	http://www.skyi.com.cn
办公地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 801、802
邮政编码	514000
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	2004 年 9 月 2 日
挂牌时间	2017 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651-软件和信息技术服务-软件开发
主要业务	综合数据管理系统、试验数据管理系统(TDM)、交互式电子技术手册(IETM)、模拟仿真平台、模拟仿真设备、自动测试系统(测试数据自动采集与分析系统)、智慧校园等软硬件产品的自主研发、生产和销售。
主要产品与服务项目	综合数据管理系统、试验数据管理系统(TDM)、交互式电子技术手册(IETM)、模拟仿真平台、模拟仿真设备、自动测试系统(测试数据自动采集与分析系统)、智慧校园等软硬件产品的自主研发、生产和销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,600,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王忱
实际控制人及其一致行动人	王忱、聂穗

#### 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	9144011376612850X2	否
注册地址	广州市番禺区东环街番禺区东环街广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 801、802	否
注册资本（元）	12,600,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财信证券

#### 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	8,928,474.48	7,013,612.67	27.30%
毛利率%	24.99%	48.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-832,309.75	174,516.32	-576.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,013,036.94	-1,105,664.54	8.38%
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）	-2.83%	0.69%	-
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）	-3.44%	-4.35%	-
基本每股收益	-0.07	0.02	-450.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	30,958,165.12	58,317,819.92	-46.91%
负债总计	5,429,359.11	25,656,704.16	-78.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,528,806.01	32,661,115.76	-21.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	3.11	-34.73%
资产负债率%（母公司）	17.54%	43.99%	-
资产负债率%（合并）	17.54%	43.99%	-
流动比率	4.02	1.90	-
利息保障倍数	-	2,286.87	-

##### (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	983,051.38	-1,694,969.65	158.00%
应收账款周转率	0.42	0.75	-
存货周转率	2.18	4.74	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-46.91%	-7.25%	-
营业收入增长率%	27.30%	-20.81%	-
净利润增长率%	-576.92%	115.97%	-

## （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

公司专注于国防军工能力建设领域、军队院校信息化、科研院所与政府部门自主软件产品研发与销售、技术服务、系统集成以及软硬件产品销售服务，并致力于成为军工行业内领先的信息系统升级及能力建设的解决方案提供商。

公司销售模式采取直销模式，通过持续为客户提供优质的产品和服务获得收入。

#### （一）销售模式

公司销售采取直销模式为主，同时针对不同的目标市场、客户类型采取个性化的销售方法。公司对于成熟稳定的产品如交互式电子技术手册（IETM）、测试数据自动采集与分析系统采用直销模式，其他定制性需求较强的产品，一般先向目标客户推介现有的产品的信息，然后再根据客户需求进行改进，最终形成客户所需要的产品。此外，公司还会通过一些辅助手段拓展业务，如举办新产品发布会、协办行业内高端会议等等。

#### （二）采购模式

公司采购分两个层级开展，行政部主要负责采购非直接用于生产的物资，采购之前会根据物资使用情况做对比，开展包括收集潜在合格供应商的信息，选定其中一家作为固定供应商。具体的业务部门（如产品发展部、虚拟现实部、软件事业部）负责采购本部门的生产物资，各业务部门编制本部门的采购计划，经部门经理（采购金额超过 5,000 元需由公司总经理批准）批准后实施，并由本部门的技术人员或行政文员负责物资入库前的验收和入库后的管理。在该种管理模式下，对于常用生产物资会进行周期性的采购，对于个性化产品的原材料则根据生产的需求量进行采购。

#### （三）盈利模式

公司的标准产品与非标准产品的盈利模式略有不同，标准产品由于具有一定的通用性，能够覆盖较大面积的客户，一次研发成功后可多次批量销售，公司的利润空间来自于销售收入扣除公司支付员工薪酬和原材料的差价。非标准产品往往会与客户签订技术开发合同，客户通过公司的技术平台和技术人员获得符合自身需求的产品，公司在一次研发的基础上需要进行二次开发，因此相对于标准产品会产生更多的成本支出，但公司也能够通过定价策略享受更高的利润。

报告期内，公司商业模式较上年度没有较大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

### （二） 经营情况回顾

#### （一）经营计划

公司定位为一家国防信息化建设及装备寿命周期综合保障领域的高新技术企业。作为专业国防信息软件提供商，主要致力于综合数据管理系统、试验数据管理系统(TDM)、交互式电子技术手册(IETM)、模拟仿真平台、模拟仿真设备、自动测试系统（测试数据自动采集与分析系统）、智慧校园等软硬件产

品的自主研发、生产和销售。

报告期内，第一个国家层面的军民融合“十三五”规划，已使得军民融合各领域建设取得重大成就。当前，世界新军事变革正呈加速发展的趋势，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化的趋势十分明显，海上、太空和网络空间成为各方战略竞争新的制高点，战争形态加速向信息化战争演变。公司作为军民融合“老兵”，又是高新技术企业，必然受益于当前的良好发展态势。

公司的战略定位准确且坚定，始终重视资质的管理和维持，确保资质安全；从根本上不断提高军品承制的质量保证能力；坚持技术力量的培养和研发能力投入；保持主营产品市场活跃度的同时，加速市场分析把控能力。从大环境的阴晴不定到逐渐明晰，在军民融合这条路上从未动摇换道，凭着扎实的基础竞争能力及坚定的深耕意志，已越走越稳越走越宽。

凭着多年的业务经验，对公司成熟性项目比较容易精准地测算具体需求，便于进行全面筹划设计，以计划安排推进为主的，重视技术力量升级保障。同时，将更加注重需求牵引，在深度挖掘分析新的市场需求点上下功夫，进一步探索适合公司的军民融合发展规划之路，力求切实把握住行业需求、经济社会发展需求及公司实力特征三者之间的触发点，确保公司军民融合业务发展的深耕能力。

## （二）行业情况

报告期内，《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》《军民融合发展战略纲要》《关于加强军民融合发展法治建设的意见》等党和国家一系列关于军民融合顶层设计的文件相继出台。这些纲领性文件不仅进一步明确了军民融合发展的战略目标和战略任务，也使军民融合发展呈现出更加蓬勃的生命力。

随着信息技术的飞速发展，信息化战争已逐步登上历史舞台。信息化的武器装备水平不高是军队信息化建设的制约因素，因此，加快我国国防信息化建设具有重要的现实意义和重大的战略意义。

国防信息化建设对于系统的安全性、稳定性和可靠性都比一般领域的要求更高，其中，信息的安全性是排在首位的。从市场层面来看，这为国产厂商提供了巨大的发展空间，但从应用层面来看，也对国产产品提出了更高的要求。到目前为止，国家已出台了多项关于装备制造业、信息产业的扶持政策，特别是2017年国务院印发的《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，将大大推动本行业的发展。

而作为信息产业的核心和灵魂，软件产业具有高智力、高附加值、无污染等行业优势。在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。软件行业的创新转化还将进一步加快促进社会各领域信息化水平。

无论从国防还是软件行业发展的角度，公司所处的行业都是属于国家鼓励发展的战略性新兴产业。公司将继续紧握行业发展的良好机遇，借助政策环境的大好势头，进一步提升公司竞争能力。

### 1. 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为30,958,165.12元，比期初减少46.91%；公司负债总额为5,429,359.11元，比期初减少78.84%；公司资产负债率为17.54%，期初资产负债率为43.99%，较期初减少26.45个百分点；公司净资产总额为25,528,806.01元，较期初减少21.84%。

### 2. 经营成果

#### （1）营业收入

报告期内，公司实现营业收入8,928,474.48元，较上年同期增长27.30%，主要原因：①报告期内，项目满足收入确认条件，于报告期内确认收入，其中，本期其他业务收入4,643,274.46元，较上年同期增加4,576,653.77元，同比增长6869.72%。②报告期内，实现自行开发软件收入3,262,332.72元，较上年同期减少2,724,625.62元，同比下降45.51%，主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，公司上游客户延迟复工，致使项目无法如期开展所致。

#### （2）净利润

报告期内，归属于挂牌公司股东净利润为-832,309.75元，同比下降576.92%，主要原因：①报告

期内，毛利率相对较高的自行开发软件收入同比下降 45.51%，毛利率同比下降 13.04%。②报告期内，获得的政府补贴收入为 371,221.74 元，较上年同期较少 1,349,819.21 元，同比下降 78.43%。

### (3) 毛利率

报告期内，公司综合毛利率为 24.99%，较上年同期下降 23.89 个百分点，主要原因为：①报告期内，其他业务收入毛利率为 12.85%，同比下降 4.62%。②报告期内，毛利率相对较高的自行开发软件收入毛利率为 36.79%，同比下降 13.04%，是导致毛利率下降的主要原因。

## (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		本期期初		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	3,198,242.27	10.33%	8,551,626.37	14.66%	-62.60%
应收票据	723,900	2.34%	1,332,052.00	2.28%	45.66%
应收账款	7,904,324.26	25.53%	34,466,616.51	59.10%	-77.07%
预付款项	5,700,476.00	18.41%	662,545.00	1.14%	760.39%
其他应收款	969,809.74	3.13%	805,129.95	1.38%	20.45%
存货	3,290,152.81	10.63%	2,858,981.80	4.90%	15.08%
其他流动资产	63,150.32	0.20%	38,453.74	0.07%	64.22%
其他权益工具投资	400,000.00	1.29%	400,000.00	0.69%	-
固定资产	8,378,069.50	27.06%	8,678,181.49	14.88%	-3.46%
无形资产	160,833.97	0.52%	178,416.19	0.31%	-9.85%
长期待摊费用	4,591.44	0.01%	8,229.99	0.01%	-44.21%
递延所得税资产	164,614.81	0.53%	337,586.88	0.58%	-51.24%
应付账款	2,065,247.65	6.67%	18,572,395.24	31.85%	-88.88%
预收款项	3,734,973.60	12.06%	1,616,800.00	2.77%	131.01%
应付职工薪酬	586,964.41	1.90%	1,034,378.28	1.77%	-43.25%
应交税费	-1,182,760.25	-3.82%	4,399,167.88	7.54%	-126.89%
其他应付款	224,933.70	0.73%	33,962.76	0.06%	562.30%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金变动原因：缴纳上年末计提的各项税金 4,122,942.00 元以及支付上年末计提的年终奖及薪金 1,119,892.63 元。
- 2、应收帐款变动原因：公司市场部加大催款力度，加快了项目回款进度。
- 3、预付账款变动原因：支付因研发产品所需的原材料。

4、预收账款变动原因：收到项目的预付款。

## 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	8,928,474.48	100.00%	7,013,612.67	100.00%	27.30%
营业成本	6,697,408.83	75.01%	3,585,310.60	51.12%	86.80%
毛利率	24.99%		48.88%		
税金及附加	51,921.36	0.58%	87,935.50	1.25%	-40.96%
销售费用	652,181.29	7.30%	725,076.18	10.34%	-10.05%
管理费用	2,065,128.36	23.13%	2,292,392.05	32.68%	-9.91%
研发费用	1,671,318.66	18.72%	1,899,838.57	27.09%	-12.03%
财务费用	-35,926.84	-0.40%	-21,215.04	-0.30%	69.35%
其他收益	281,636.14	3.15%	1,720,149.41	24.53%	-83.63%
投资收益			160,000.00	2.28%	-100%
信用减值损失	1,153,147.15	12.92%	-	0.00%	-
营业利润	-738,773.89	-8.27%	204,516.74	2.92%	-461.23%
营业外收入	89,585.60	1.00%	891.54	0.01%	9,948.41%
营业外支出	455.27	0.01%	-	0.00%	
利润总额	-649,643.56	-7.28%	205,408.28	2.93%	-416.27%
净利润	-832,309.75	-9.32%	174,516.32	2.49%	-576.92%

### 项目重大变动原因：

营业成本增加原因：①报告期内，项目满足收入确认条件，于报告期内确认收入，其中，本期其他业务收入 4,643,274.46 元，较上年同期增加 4,576,653.77 元，同比增长 6869.72%。②营业成本随营业收入增长而增长，增幅大于营业收入主要是本期其他收入的营业成本为 4,046,757.38 元，较上年同期增加 3,991,775.90 元，同比增长 7260.22%。

## 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	983,051.38	-1,694,969.65	158.00%
投资活动产生的现金流量净额	-35,595.48	125,187.74	-128.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,300,840.00	-2,535,113.14	-148.54%

### 现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 983,051.38 元，较上年同期相比增长 158.00%，主要原因为：公司加大应收账款的催款力度，资金回笼较为及时。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-6,740,863.28元，较上年同期相比减少165.90%，主要原因为：本期分配股利支付的现金为6,300,000.00元，较上年同期增长200.00%。

### 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	111,486.46
其他	69,240.73
<b>非经常性损益合计</b>	<b>180,727.19</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>180,727.19</b>

### 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

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），本公司自2020年1月1日起施行该准则。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

### 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

## 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 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

本报告期公司无重大诉讼、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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	11,008,400	7,000

#### (三) 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	2017/3/14	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详	正在履行中

控股股东					细情况所述	
董监高	2017/3/14	-	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	2017/3/14	-	挂牌	限售承诺	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
董监高	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺（关联交易及资金往来的承诺）	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	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺（社保和住房公积金缴纳的承诺）	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
董监高	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺（诚信的承诺）	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. 避免同业竞争

在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员曾作出《避免同业竞争的承诺》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

##### 2. 股份锁定

在申请挂牌时，公司股东曾作出《股份锁定的承诺》。报告期内，公司股东严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

##### 3. 关于关联交易及资金往来的承诺

在申请挂牌时，公司就规范关联交易及资金往来曾作出《广州市天奕信息技术股份有限公司关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员签署了《广州市天奕信息技术股份有限公司关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

##### 4. 公司控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金缴纳的承诺

在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人已经出具承诺，若因未为员工缴纳或足额缴纳社保、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使公司产生其他任何费用或支出的，公司的控股股东、实际控制人将无条件代公司支付相应的款项，且保证公司不因此遭受任何经济损失。

##### 5. 公司董事、监事、高级管理人员关于诚信的承诺

在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员已经出具个人诚信状况承诺。公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均遵守了相关承诺。

#### （四） 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
货币资金	质押	质押	440,023.28	1.42%	项目质保金

---

总计	-	-	440,023.28	1.42%	-
----	---	---	------------	-------	---

**资产权利受限事项对公司的影响：**

报告期内，货币资金质押金为项目质保金，占总资产的比例为 1.42%，在质保期该资产使用受限，对公司的影响较小。

## 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	3,458,333	32.94%	1,491,667	4,950,000	39.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,125,000	20.24%	423,000	2,548,000	20.22%
	董事、监事、高管	2,125,000	20.24%	423,000	2,548,000	20.22%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,041,667	67.06%	608,333	7,650,000	60.71%
	其中：控股股东、实际控制人	6,375,000	60.71%	1,275,000	7,650,000	60.71%
	董事、监事、高管	6,375,000	60.71%	1,275,000	7,650,000	60.71%
	核心员工					
总股本		10,500,000	-	2,100,000	12,600,000	-
普通股股东人数		6				

#### 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	王忱	5,350,000	1,068,000	6,418,000	50.94%	4,815,000	1,603,000	
2	聂穗	3,150,000	630,000	3,780,000	30.00%	2,835,000	945,000	
3	李小挥	1,000,000	197,600	1,197,600	9.50%	0	1,197,600	
4	广州市 丰景投 资管理 咨询合 伙企业 (有限 合伙)	1,000,000	200,000	1,200,000	9.52%	0	1,200,000	

5	杨芹	0	2,400	2,400	0.02%	0	2,400	
6	姚仲凌	0	2,000	2,000	0.02%	0	2,000	
<b>合计</b>		10,500,000	-	12,600,000	100.00%	7,650,000	4,950,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东王忱先生、聂穗女士系夫妻关系；

自然人股东王忱先生、聂穗女士直接持有广州市天奕信息技术股份有限公司 80.94%的股份，王忱先生为公司法定代表人，二人实际控制该公司；

自然人股东王忱先生系广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，在该合伙企业持有 44.883%的出资份额。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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

公司控股股东为自然人王忱先生，直接持有公司 6,418,000 股，直接持股比例为 50.94%。同时，王忱享有公司股东丰景投资 44.883%的出资份额，是丰景投资的普通合伙人，担任该合伙企业的执行事务合伙人，因此，王忱能够通过丰景投资间接控制公司 9.5238%的股权。

王忱先生基本情况如下：

王忱：男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，微波工程师。1986 年 7 月-1988 年 2 月，任总参通信部驻石家庄无线电一厂军事代表室军事代表；1988 年 3 月-2001 年 2 月，任总参通信部军事代表局业务处助理员；2001 年 3 月-2006 年 1 月，任总参通信部驻广州地区军事代表室总军事代表；2006 年 2 月-2016 年 5 月，历任广州市天奕信息科技有限公司执行董事、监事、经理；2015 年 6 月至今，任协同通信集团有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，任广州市天奕信息技术股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王忱和聂穗夫妇，两人为夫妻关系，其中王忱先生直接持股比例为 50.94%，间接持股比例为 4.27%，聂穗女士直接持股比例为 30%，夫妻两人共同直接、间接合计持有公司 85.21%的股份；为公司实际控制人。

王忱先生基本情况参见本节“（一）控股股东情况”。

聂穗女士基本情况如下：

聂穗：女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 9 月-1990 年 12 月，任广州军区武汉总医院三外科护士；1991 年 1 月-1998 年 6 月，任中国人民解放军总医院护师；1998 年 7 月-2002 年 5 月，任水利部水调综合楼建设管理筹备处销售部经理助理；2002 年 6 月-2003 年 11 月，任广州市天珩通信设备有限公司北京分公司市场部经理；2004 年 1 月-2004 年 11 月，任广州双联通通讯科技有限公司市场部经理；2004 年 12 月-2007 年 6 月，任广州杰赛科技股份有限公司销售部经理；2007 年 7 月-2014 年 12 月，任广州市天意通讯科技有限公司总经理；2004 年 9 月-2016 年 5 月，历任广州市天奕信息科技有限公司总经理、执行董事、监事；2016 年 10 月至今，任广州市天奕信息技术股份有限公司董事。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

### 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

#### 募集资金用途变更情况：

无

### 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
王忱	董事长	男	1965年5月	2019年5月23日	2022年5月22日
聂穗	董事	女	1966年6月	2019年5月23日	2022年5月22日
黄惇	董事、总经理	男	1981年10月	2019年5月23日	2022年5月22日
完阳	董事、副总经理	男	1986年6月	2019年5月23日	2022年5月22日
蔡芸	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1969年3月	2019年5月23日	2022年5月22日
具嘉兴	监事会主席	男	1986年10月	2019年5月23日	2022年5月22日
屈铭佳	监事	男	1986年4月	2019年5月23日	2022年5月22日
陈沛贤	监事	男	1981年10月	2019年5月23日	2022年5月22日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

王忱先生、聂穗女士系夫妻关系，除此之外，无其他关联关系。

#### (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
王忱	董事长	5,350,000	1,068,000	6,418,000	50.94%	0	0
聂穗	董事	3,150,000	630,000	3,780,000	30.00%	0	0
黄惇	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	0
完阳	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
蔡芸	董事、财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
具嘉兴	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
屈铭佳	监事	0	0	0	0.00%	0	0
陈沛贤	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	8,500,000	-	10,198,000	80.94%	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 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
行政人员	17	1	0	18
销售人员	6	0	1	5
技术人员	50	1	0	51
财务人员	6	0	1	5
员工总计	79	2	2	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	29	31
专科	43	40
专科以下	3	3
员工总计	79	79

**(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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	3,198,242.27	8,551,626.37
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	三、(二)、2	723,900.00	1,332,052.00
应收账款	三、(二)、3	7,904,324.26	34,466,616.51
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	5,700,476.00	662,545.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	969,809.74	805,129.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	3,290,152.81	2,858,981.80
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	三、(二)、7	63,150.32	38,453.74
<b>流动资产合计</b>		<b>21,850,055.40</b>	<b>48,715,405.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三、(二)、8	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(二)、9	8,378,069.50	8,678,181.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、10	160,833.97	178,416.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、11	4,591.44	8,229.99
递延所得税资产	三、(二)、12	164,614.81	337,586.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,108,109.72	9,602,414.55
<b>资产总计</b>		30,958,165.12	58,317,819.92
<b>流动负债：</b>			
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	三、(二)、13	2,065,247.65	18,572,395.24
预收款项	三、(二)、14	3,734,973.60	1,616,800.00
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	三、(二)、15	586,964.41	1,034,378.28
应交税费	三、(二)、16	-1,182,760.25	4,399,167.88
其他应付款	三、(二)、17	224,933.70	33,962.76
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			
<b>流动负债合计</b>		5,429,359.11	25,656,704.16
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		5,429,359.11	25,656,704.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）、18	12,600,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、19	10,423,421.90	12,523,421.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、20	1,222,114.53	1,222,114.53
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、21	1,283,269.58	8,415,579.33
归属于母公司所有者权益合计		25,528,806.01	32,661,115.76
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		25,528,806.01	32,661,115.76
<b>负债和所有者权益总计</b>		30,958,165.12	58,317,819.92

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

**（一） 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		8,928,474.48	7,013,612.67
其中：营业收入	三、（二）、22	8,928,474.48	7,013,612.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,102,031.66	8,569,337.86

其中：营业成本	三、(二)、22	6,697,408.83	3,585,310.60
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	三、(二)、23	51,921.36	87,935.50
销售费用	三、(二)、24	652,181.29	725,076.18
管理费用	三、(二)、25	2,065,128.36	2,292,392.05
研发费用	三、(二)、26	1,671,318.66	1,899,838.57
财务费用	三、(二)、27	-35,926.84	-21,215.04
其中：利息费用		1,139.46	89.86
利息收入		-40,191.49	-25,688.48
加：其他收益	三、(二)、28	281,636.14	1,720,149.41
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、29	-	160,000.00
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）	三、(二)、30	1,153,147.15	-125,796.80
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、(二)、31		5,889.32
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-738,773.89	204,516.74
加：营业外收入	三、(二)、32	89,585.60	891.54
减：营业外支出	三、(二)、33	455.27	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-649,643.56	205,408.28
减：所得税费用	三、(二)、34	182,666.19	30,891.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-832,309.75	174,516.32
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）		-832,309.75	174,516.32
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		-832,309.75	174,516.32

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-832,309.75	174,516.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-832,309.75	174,516.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.02

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

**（二）现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,720,680.83	8,190,116.00
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		281,542.32	449,470.45
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、35	3,034,849.06	2,473,229.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,037,072.21	11,112,815.64
购买商品、接受劳务支付的现金		28,272,585.97	2,201,548.37
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		5,347,165.10	6,033,973.23
支付的各项税费		4,867,483.71	976,252.30
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、35	4,566,786.05	3,596,011.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		43,054,020.83	12,807,785.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		983,051.38	-1,694,969.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			160,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,066.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	166,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,595.48	40,878.26
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		35,595.48	40,878.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-35,595.48	125,187.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,000,000.00	5,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	5,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,300,840.00	2,100,089.86
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			440,023.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,300,840.00</b>	<b>2,540,113.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,300,840.00</b>	<b>-2,535,113.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,353,384.10</b>	<b>-4,104,895.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,111,603.09	7,866,824.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,758,218.99</b>	<b>3,761,929.56</b>

法定代表人：王忱

主管会计工作负责人：蔡芸

会计机构负责人：蔡芸

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

##### (一) 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币。

##### 1. 货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
现金	20,186.98	40,796.98
银行存款	2,738,032.01	8,070,806.11
其他货币资金	440,023.28	440,023.28
<b>合计</b>	<b>3,198,242.27</b>	<b>8,551,626.37</b>

注：2020年6月30日，其他货币资金440,023.28元为申请保函保证金。

##### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	762,000.00	38,100.00	723,900.00	1,402,160.00	70,108.00	1,332,052.00
合计	762,000.00	38,100.00	723,900.00	1,402,160.00	70,108.00	1,332,052.00

## 3. 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	8,801,215.23	100.00	896,890.97	10.19
其中：组合1				
组合2	8,801,215.23	100.00	896,890.97	10.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,801,215.23	—	896,890.97	—

续表：

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	36,541,385.23	100.00	2,074,768.72	5.68
其中：组合1				
组合2	36,541,385.23	100.00	2,074,768.72	5.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,541,385.23	—	2,074,768.72	—

## ②组合2中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,800,591.00	240,029.55	5.00	32,984,996.00	1,649,249.80	5.00
1-2年	2,716,629.23	271,662.92	10.00	3,206,989.23	320,698.92	10.00
2-3年	1,283,995.00	385,198.50	30.00	349,400.00	104,820.00	30.00
3-4年						
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>8,801,215.23</b>	<b>896,890.97</b>	<b>—</b>	<b>36,541,385.23</b>	<b>2,074,768.72</b>	<b>—</b>

(1) 2020年6月30日应收账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,547,905.00元,占应收账款期末余额合计数的比例为51.67%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为561,344.00元。

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项账龄

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,700,476.00	100.00	662,545.00	100.00
<b>合计</b>	<b>5,700,476.00</b>	<b>—</b>	<b>662,545.00</b>	<b>—</b>

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收利息				
应收股利				
其他应收款	969,809.74	100.00	805,129.95	100.00
<b>合计</b>	<b>969,809.74</b>	<b>—</b>	<b>805,129.95</b>	<b>—</b>

##### (2) 其他应收款

###### 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	1,132,250.84	100.00	162,441.10	14.35
其中：组合1	17,562.84	1.55	-	-
组合2	1,114,688.00	98.45	162,441.10	14.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,132,250.84</b>	<b>—</b>	<b>162,441.10</b>	<b>—</b>

续表：

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	910,832.45	100.00	105,702.50	11.61
其中：组合1	81,644.45	8.96		
组合2	829,188.00	91.04	105,702.50	12.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>910,832.45</b>	<b>—</b>	<b>105,702.50</b>	<b>—</b>

## 1) 组合2中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	876,370.00	43,818.50	5.00	590,870.00	29,543.50	5.00
1-2年	-	-	10.00			
2-3年	20,000.00	6,000.00	30.00	230,000.00	69,000.00	30.00
3-4年	210,000.00	105,000.00	50.00	2,318.00	1,159.00	50.00
4-5年	2,318.00	1,622.60				
5年以上	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,114,688.00</b>	<b>162,441.10</b>	<b>—</b>	<b>829,188.00</b>	<b>105,702.50</b>	<b>—</b>

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
押金	8,318.00	8,318.00
非关联方往来款	1,039,102.00	820,870.00
备用金	67,268.00	
即征即退税款	17,562.84	81,644.45
<b>合计</b>	<b>1,132,250.84</b>	<b>910,832.45</b>

(1) 2020年6月30日其他应收款余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 截止2020年6月30日余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	账面余额	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
中国人民解放军 32576 部队	投标保证金	270,000.00	1年以内	23.85	17,000.00
北京韦柏科技有限公司	投标保证金	230,000.00	2-3年	20.31	111,000.00
中信国际招标有限公司	投标保证金	219,900.00	1年以内	19.42	10,995.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	72,000.00	1年以内	6.36	3,600.00
中国人民解放军 32734 部队	投标保证金	70,000.00	1-2年	6.18	3,500.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>861,900.00</b>	<b>—</b>	<b>76.12</b>	<b>146,095.00</b>

报告期末其他应收款较期初增加 164,679.79 元，主要原因为：报告期内，支付应收回的投标保证金。

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	2020年6月30日			2019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	25,871.16		25,871.16	20,266.37		20,266.37
库存商品	60,077.23		60,077.23	9,085.53		9,085.53
生产成本	3,204,204.42		3,204,204.42	2,829,629.90		2,829,629.90
<b>合计</b>	<b>3,290,152.81</b>		<b>3,290,152.81</b>	<b>2,858,981.80</b>		<b>2,858,981.80</b>

(2) 本公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。

报告期内，存货较期初增加 431,171.01 元，主要原因为：①报告期内，公司产品正处于研制和测试中，还未形成销售，而研发产品所需的原材料已于报告期内采购。

#### 7. 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
加油卡充值	63,150.32	38,453.74
<b>合计</b>	<b>63,150.32</b>	<b>38,453.74</b>

报告期末，其他流动资产较期初增加的 24,696.58 元为预付的加油卡充值。

#### 8. 其他权益工具投资

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他权益工具投资-成本计量	400,000.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>

#### 9. 固定资产

##### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 2019年12月31日余额	12,456,458.57	506,121.37	870,968.76	13,833,548.70
2. 本期增加金额			80,925.16	80,925.16
(1) 购置			80,925.16	80,925.16
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额	12,456,458.57	506,121.37	951,893.92	13,914,473.86
<b>二、累计折旧</b>				
1. 2019年12月31日余额	4,360,870.16	217,505.93	576,991.12	5,155,367.21
2. 本期增加金额	295,840.92	24,032.76	61,163.47	381,037.15
(1) 计提	295,840.92	24,032.76	61,163.47	381,037.15
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额	4,656,711.08	241,538.69	638,154.59	5,536,404.36
<b>三、减值准备</b>				
1. 2019年12月31日余额				
2. 本期增加金额				

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2020年6月30日账面价值	7,799,747.49	264,582.68	313,739.33	8,378,069.50
2. 2019年12月31日账面价值	8,095,588.41	288,615.44	293,977.64	8,678,181.49

(2) 截止本期末，本公司无暂时闲置固定资产的情况。

(3) 截止本期末，本公司无通过融资租赁租入固定资产的情况。

(4) 截止本期末，本公司无持有代售的固定资产。

#### 10. 无形资产

##### (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 2019年12月31日余额			351,644.45	351,644.45
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
(1) 现金置换无形资产减少				
4. 2020年6月30日余额			351,644.45	351,644.45
二、累计摊销				
1. 2019年12月31日余额			173,228.26	173,228.26
2. 本期增加金额			17,582.22	17,582.22
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额			190,810.48	190,810.48
三、减值准备				
1. 2019年12月31日余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2020年6月30日账面价值			160,833.97	160,833.97
2. 2019年12月31日账面价值			178,416.19	178,416.19

## 11. 长期待摊费用

项目	2019年12月31日 余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2020年6月30日 余额
装修费	8,229.99	3,638.55			4,591.44
<b>合计</b>	<b>8,229.99</b>	<b>3,638.55</b>			<b>4,591.44</b>

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年6月30日账面余额		2019年12月31日账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,097,432.07	164,614.81	2,250,579.22	337,586.88
<b>合计</b>	<b>1,097,432.07</b>	<b>164,614.81</b>	<b>2,250,579.22</b>	<b>337,586.88</b>

## (2) 可抵扣暂时性差异项目明细

项目	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
资产减值准备	1,097,432.07	2,250,579.22
<b>小计</b>	<b>1,097,432.07</b>	<b>2,250,579.22</b>

报告期内，坏账准备期末较期初减少 1,153,147.15 元，本期递延所得税资产减少 172,972.07 元。

## 13. 应付账款

## (1) 应付账款账龄

项目	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
应付账款	2,065,247.65	18,572,395.24
<b>合计</b>	<b>2,065,247.65</b>	<b>18,572,395.24</b>
其中:1年以上		

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

(3) 2020 年 6 月 30 日应付账款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 14. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
合计	3,734,973.60	1,616,800.00
其中:1年以上	893,400.00	56,400.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项：无。

(3) 2020年6月30日预收款项中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	2019年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日 账面余额
短期薪酬	1,034,378.28	4,832,788.98	5,280,202.85	586,964.41
离职后福利-设定提存计划		66,962.25	66,962.25	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,034,378.28	4,899,751.23	5,347,165.10	586,964.41

##### (2) 短期薪酬

项目	2019年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日 账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,017,989.87	4,372,568.38	4,817,408.05	573,150.20
职工福利费		52,440.00	52,440.00	
社会保险费		151,246.21	151,246.21	
其中：医疗保险费		125,501.47	125,501.47	
工伤保险费		448.13	448.13	
生育保险费		25,296.61	25,296.61	
住房公积金		169,083.00	169,083.00	
工会经费和职工教育经费	16,388.41	87,451.39	90,025.59	13,814.21
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	1,034,378.28	4,832,788.98	5,280,202.85	586,964.41

##### (3) 设定提存计划

项目	2019年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日 账面余额
基本养老保险		65,471.24	65,471.24	
失业保险费		1,491.01	1,491.01	
<b>合计</b>		<b>66,962.25</b>	<b>66,962.25</b>	

应付职工薪酬期末较期初减少的主要原因是：报告期内支付上年末计提的年终奖金及薪金。

截止本期末，应付职工薪酬中无拖欠性质的资金；无非货币性福利金额，无因解除劳动关系给予的补偿金额。

#### 16. 应交税费

项目	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
增值税	-1,230,812.00	2,632,991.78
企业所得税	23,576.29	1,385,238.41
个人所得税	20,217.63	40,080.74
城市维护建设税	1,611.76	189,889.67
其他税费	2,646.07	150,967.28
<b>合计</b>	<b>-1,182,760.25</b>	<b>4,399,167.88</b>

报告期末，应交税费较期初减少 5,581,928.13 元，主要原因为：①报告期内，增值税较期初减少 3,863,803.78 元，降幅 146.75%，本期缴纳上年期末未缴纳增值税 2,712,709.5 元②报告期内，研发产品所需的原材料于报告期内采购，应交增值税待抵扣进项税为 1,174,511.41 元。②企业所得税较期初减少 1,361,662.12 元，是缴纳上期末计提的企业所得税。

#### 17. 其他应付款

##### (1) 明细情况

款项性质	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,933.70	33,962.76
<b>合计</b>	<b>224,933.70</b>	<b>33,962.76</b>

##### (2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2020年6月30日账面余额	2019年12月31日账面余额
非关联应付款	223,933.70	32,962.76
其他	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>	<b>224,933.70</b>	<b>33,962.76</b>

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款:无。

(4) 2020年6月30日其他应付款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

#### 18. 股本

项目	2019年12月31日 余额	本期变动增(+)/减(-)				2020年6月30 日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他 (注)	
非上市公众股	10,500,000.00			2,100,000.00	2,100,000.00	12,600,000.00
<b>合计</b>	<b>10,500,000.00</b>			<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>12,600,000.00</b>

#### 19. 资本公积

项目	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
资本溢价	3,000,000.00		2,100,000.00	900,000.00
其他资本公积	9,523,421.90			9,523,421.90
其中: 股改转入	9,523,421.90			9,523,421.90
<b>合计</b>	<b>12,523,421.90</b>		<b>2,100,000.00</b>	<b>10,423,421.90</b>

#### 20. 盈余公积

项目	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额
法定盈余公积	1,222,114.53			1,222,114.53
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>1,222,114.53</b>			<b>1,222,114.53</b>

#### 21. 未分配利润

项目	2020年1-6月	2019年度
上期期末余额	8,415,579.33	2,645,515.56
加: 期初未分配利润调整数		
<b>本期期初余额</b>	<b>8,415,579.33</b>	<b>2,645,515.56</b>

项目	2020年1-6月	2019年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-832,309.75	8,744,515.30
减：提取法定盈余公积		874,451.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,300,000.00	2,100,000.00
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转-其他		
<b>本期期末余额</b>	<b>1,283,269.58</b>	<b>8,415,579.33</b>

报告期末，未分配利润较期初减少 7,132,309.75 元，主要原因为：①报告期内正在执行尚未满足收入确认条件的合同金额 40,095,432.55 元，尚未满足收入确认条件。②报告期内，利润分配额为 6,300,000.00 元。

## 22. 营业收入、营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,921,807.81	6,697,408.83	7,005,612.67	3,585,310.60
其他业务	6,666.67		8,000.00	
<b>合计</b>	<b>8,928,474.48</b>	<b>6,697,408.83</b>	<b>7,013,612.67</b>	<b>3,585,310.60</b>

## 23. 税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	27,335.09	49,511.88
教育费附加	19,525.07	35,365.62
印花税	4,221.20	2,050.00
房产税	840.00	1,008.00
<b>合计</b>	<b>51,921.36</b>	<b>87,935.50</b>

## 24. 销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	549,145.54	459,701.10

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
办公费	18,759.42	21,293.32
招待费	29,364.23	92,750.50
差旅费	38,561.61	112,335.29
汽车费	1,167.00	1,021.67
装修费	414.89	779.77
折旧	8,406.94	5,576.44
其他	6,361.66	31,618.09
<b>合计</b>	<b>652,181.29</b>	<b>725,076.18</b>

## 25. 管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	1,276,535.75	1,277,422.60
差旅费	10,738.18	55,296.60
办公费	86,808.25	226,450.90
汽车费	34,662.81	51,757.70
折旧费	338,403.15	341,820.52
物管费	29,802.72	29,144.22
招待费	14,688.47	47,527.28
装修费	651.44	1,722.84
聘请中介机构费	139,622.64	135,403.91
其他	133,214.95	125,845.48
<b>合计</b>	<b>2,065,128.36</b>	<b>2,292,392.05</b>

## 26. 研发费用

## (1) 明细情况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
技术研究经费	1,671,318.66	1,899,838.57
<b>合计</b>	<b>1,671,318.66</b>	<b>1,899,838.57</b>

## 27. 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	1,139.46	89.86
减：利息收入	40,191.49	25,688.48
加：其他支出	3,125.19	4,383.58
<b>合计</b>	<b>-35,926.84</b>	<b>-21,215.04</b>

## 28. 其他收益

## (1) 其他收益明细

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	281,636.14	1,720,149.41
<b>合计</b>	<b>281,636.14</b>	<b>1,720,149.41</b>

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2020年1-6月	2019年1-6月
研发补贴		113,400.00
项目补助	88,214.00	1,160,000.00
个税返还手续费	3,382.86	
<b>合计</b>	<b>91,596.86</b>	<b>1,273,400.00</b>

## (2) 政府补助明细

项目	2020年1-6月	来源和依据	与资产相关/与收益相关
项目补助	88,214.00	《2019年广州市“中国制造2025”产业发展资金（专题二方向三）项目》（穗工信函[2019]887号）	与收益相关
即征即退税款	190,039.28	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	与收益相关
个税返还手续费	3,382.86		与收益相关
<b>合计</b>	<b>281,636.14</b>	—	—

## 29. 投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
其他权益工具投资在持有期间的投资收益		160,000.00
<b>合计</b>		<b>160,000.00</b>

## 30. 信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	1,153,147.15	-125,796.80
<b>合计</b>	<b>1,153,147.15</b>	<b>-125,796.80</b>

## 31. 资产处置损益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置损益		5,889.32
<b>合计</b>		<b>5,889.32</b>

## 32. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	19,889.60	
其他	69,696.00	891.54
<b>合计</b>	<b>89,585.60</b>	<b>891.54</b>

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2020年1-6月	2019年1-6月
稳岗和实习补助款	19,889.60	891.54
其他	69,696.00	891.54
<b>合计</b>	<b>89,585.60</b>	<b>891.54</b>

## 33. 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
滞纳金	455.27	
<b>合计</b>	<b>455.27</b>	

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	2020年1-6月	2019年1-6月
滞纳金	455.27	
<b>合计</b>	<b>455.27</b>	

## 34. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	9,694.12	49,761.48
递延所得税费用	172,972.07	-18,869.52
<b>合计</b>	<b>182,666.19</b>	<b>30,891.96</b>

## 35. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
与非关联方往来款	2,813,475.11	1,173,249.17
收到政府补助	181,182.46	1,274,291.54
财务费用	40,191.49	25,688.48
<b>合计</b>	<b>3,034,849.06</b>	<b>2,473,229.19</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
与非关联方往来款	3,921,070.97	2,378,194.62
销售费用	54,719.65	177,294.25
管理费用	586,730.78	1,036,138.94
财务费用	4,264.65	4,383.58
<b>合计</b>	<b>4,566,786.05</b>	<b>3,596,011.39</b>

## 3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
支付申请保函保证金		440,023.28
<b>合计</b>		<b>440,023.28</b>

## (2) 现金流量表补充资料

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	-832,309.75	174,516.32
加: 资产减值准备	-1,153,147.15	125,796.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,037.15	387,090.87
无形资产摊销	17,582.22	17,582.22
长期待摊费用摊销	3,638.55	8,055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-5,889.32
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,139.46	89.86
投资损失(收益以“-”填列)		-160,000.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	172,972.07	-18,869.52
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-431,171.01	-453,526.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	21,967,833.46	-1,827,760.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-19,144,523.62	57,945.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	983,051.38	-1,694,969.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	—	—
现金的期末余额	2,758,218.99	3,761,929.56
减: 现金的期初余额	8111,603.09	7,866,824.61

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	-5,353,384.10	-4,104,895.05

## (3) 现金和现金等价物

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
现金	2,758,218.99	3,761,929.56
其中：库存现金	20,186.98	2,641.19
可随时用于支付的银行存款	2,738,032.01	3,759,288.37
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	2,758,218.99	3,761,929.56

## 36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	440,023.28	申请保函保证金

## (三) 与金融工具相关风险

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

## 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

公司主营业务属于信息技术服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技术更迭速度较快。

因此，在行业内企业的持续经营对技术水平、研发投入、研发速度等要素要求较高。若公司研发速度及技术水平落后，将可能导致市场的淘汰。

## （2）信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行或购买流动性较高的理财产品，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：4,547,905.00元。

## （3）流动风险

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

## （四）关联方及关联交易

### 1. 关联方关系

#### 1. 控股股东及实际控制人

##### （1）控股股东及实际控制人

股东王忱为公司的控股股东、王忱先生与聂穗女士为夫妇关系，为一致行动人，共同构成公司实际控制人。

##### （2）实际控制人的所持股份或权益及其变化

实际控制人	持股金额		持股比例 (%)	
	2019年12月31日余额	2020年06月30日余额	2019年12月31日	2020年06月30日
王忱	5,350,000.00	6,418,000.00	50.95	50.94
聂穗	3,150,000.00	3,780,000.00	30.00	30.00

## 2. 子公司

本公司报告期内无子公司。

## 3. 合营企业及联营企业

本公司报告期内无合营企业或联营企业。

## 4. 其他关联方

## 2. 关联交易

1. 采购商品/接受劳务(不含税)：无。
2. 销售商品/提供劳务：无。
3. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
4. 关联出租情况：

### (1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
本公司	广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	6,666.67	8,000.00

- 5. 关联担保情况:无
- 6. 关联方资金拆借: 无。
- 7. 关联方资产转让、债务重组情况: 无。

### 3. 关联方往来余额

- 1. 应收应付项目: 无
- 2. 关联担保情况: 无

### 4. 关联方承诺

本公司报告期内无需要披露的此事项。

## (五) 股份支付

本公司报告期内无需要披露的此事项。

## (六) 或有事项

截止资产负债表日, 本公司无需要披露的或有事项。

## (七) 承诺事项

截止资产负债表日, 本公司无应披露的承诺事项。

## (八) 资产负债表日后事项

根据

## (九) 其他重要事项

本公司无其他重要事项

**(十) 财务报表补充资料**

## 1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	说明
非流动资产处置损益		5,889.32	
计入当期损益的政府补助	111,486.46	1,273,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,240.73	891.54	
小计	180,727.19	1,280,180.86	
减：所得税影响额			
<b>合计</b>	<b>180,727.19</b>	<b>1,280,180.86</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	报告期	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
归属于公司股东的净利润	2020年1-6月	-2.83	-0.07	-0.07
	2019年1-6月	0.69	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2020年1-6月	-3.44	-0.08	-0.08
	2019年1-6月	-4.35	-0.11	-0.11

## 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。