

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券



**思宇信息**

**NEEQ:837692**

**陕西思宇信息技术股份有限公司**

**Shaanxi SiYu Information&Technology Incorporated Company**

**半年度报告**

**2020**

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
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 .....	14
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 .....	68

## 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。

公司负责人刘跟民、主管会计工作负责人杜利 及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑞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
下游行业波动风险	报告期内，公司主要客户为能源企业，特别是大型国有煤炭企业，公司为其提供应用系统集成、设备系统集成以及系统运维及服务。公司下游客户的需求直接影响公司业绩的增幅。针对能源行业周期性波动的情况，公司将及时调整战略规划，进一步加大研发投入，提升服务水平和质量，稳定原有客户，保持公司领先优势的同时，积极开拓教育、政府等其他行业的信息化客户，目前公司业绩稳定。
客户集中的风险	报告期内，公司大客户大多集中在能源类企业，部分分散在政府、教育、医疗、地产等行业。2020年上半年度前五大客户分别为：陕西融通信息科技有限公司、蒲城清洁能源化工有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司、西安重装配套技术服务有限公司，合计销售额占当期销售总额比例为 68.40%，如果公司主要客户的生产经营出现波动或主要客户对公司产品的需求发生不利变化，将会对公司的业绩产生影响。
应收账款坏账的风险	截至报告期末，公司应收账款账面价值为 10,311.99 万元，占流动资产的比例为 69.38%。账龄在 1 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的 82.98%，超过 1 年账龄的应收账款占比较上年同期有所增加。公司应收账款期末余额较大，一小部分应收账款账龄较长，且主要集中在煤炭类企业，应收账款存在无法收回的风险。但是长账龄客户主要为公司长期合作的老客户，客户信誉较好，且公司制定了完善的应收账款管理制度，按应收账款账龄计提坏账准备，定期与客户对账，专人定期催收，尽可能降低应收账款发生坏账的概率。
运营资金不足的风	公司主营业务是为客户提供应用系统集成、设备系统集成以及系统运维及服

险	<p>务,其中应用系统集成业务对资金储备要求较高。在开展应用系统集成业务过程中,一方面,充足的货币资金储备是公司成功获得项目承包业务的必备条件;另一方面,项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求。由于公司客户多为大型国有煤炭企业,付款周期普遍较长,导致对资金储备要求较高,如果公司不能合理有效的控制项目的进度,未能及时筹措到项目资金,则公司可能出现资金短缺的风险。</p>
技术泄密风险	<p>公司作为高新技术企业,自主研发并拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分,也是公司进一步创新和发展的基础。公司通过申请著作权保护、规范管理流程等措施加强对专利技术的保护,避免公司技术泄密,但不能彻底消除公司所面临的该项风险。</p>
核心技术人员流失风险	<p>稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。公司注重人力资源的管理,制定了合理的员工薪酬方案,建立了有效的绩效管理体系,积极为核心技术人员提供良好的科研条件。虽然公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但仍不能排除核心技术人员流失的风险。公司仍将持续通过不断完善激励机制和约束机制,将员工个人利益与公司利益相结合,调动全体员工的积极性和创造性,防止人才流失。自公司成立至今,公司核心技术人员一直保持稳定。</p>
实际控制人控制风险	<p>刘跟民、刘彬为夫妻关系,合计持有公司 83.36%的股份,为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东带来一定风险。公司将严格依照《公司法》、各类相关法律法规、《公司章程》及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理,保护公司及中小投资者权益。</p>
企业所得税税收优惠政策变化的风险	<p>公司所在的软件和信息技术服务行业为国家重点支持的战略性新兴产业,享有多项税收优惠和财政补贴政策。公司已获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书号 GR201861000524号),根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自获得高新技术企业认定起三年内企业所得税按 15%缴纳。如果公司未来不能被认定为“高新技术企业”以及相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。</p>
银行借款无法偿还的风险	<p>2020年6月30日,公司短期借款金额730万元,占流动负债的比例为14.15%,一年内到期的长期借款500万,占流动负债的比例为9.69%。若公司财务状况恶化,会发生短期借款无法偿还的风险。但公司盈利能力较强,银行信誉良好,报告期内未发生贷款逾期问题,且公司注重资金管理,财务风险防范意识较强,有效的降低了银行借款无法偿还的风险。</p>
存货存在减值的风险	<p>2020年6月30日,公司存货账面价值为3,107.42万元,占流动资产的比例为20.91%。公司存货期末余额较大,目前公司在建项目进展顺利,工程进度按照整体计划进行,但仍不排除系统集成业务不能通过客户验收而导致存货发生减值的风险。</p>
收入季节性波动的风险	<p>公司主要客户为能源企业,特别是大型国有煤炭企业,并与其保持着长期稳定的合作关系。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度,在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划,在年中或下半年安排设备采购招标,系统调试与验收则集中在第四季度尤其是年底。因此,公司存在明显的季节性销售特征,即在每年上半年新增订单、销售收入实现比较少,订单从下半年开始明显增加,全年的</p>

	销售业绩集中体现在第四季度尤其是年底。
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、针对能源行业周期性波动的情况，公司将及时调整战略规划，进一步加大研发投入，提升服务水平和质量，稳定原有客户，保持公司领先优势的同时，积极开拓教育、政府等其他行业的信息化客户，目前公司业绩稳定。</p> <p>2、针对客户集中的风险，公司已积极拓展业务领域。在保证原有能源行业领域的基础上，拓宽业务领域，大力开拓政府、教育、电力、医疗、军工等其他行业，从而降低该风险的影响。</p> <p>3、针对应收账款坏账的风险，公司已制定完善的应收账款管理制度及催收计划，定期与客户对账，专人负责定期催收，减少应收账款发生坏账的概率。</p> <p>4、针对运营资金不足的风险，公司一方面加强对应收账款的催收，签订合同同时与客户积极谈判，争取预收账款。一方面，在采购过程中不断健全供应商比价制度。另一方面，与长期合作的供应商加强联系，延长付款周期，通过沟通、谈判获得对公司最有利的付款条件，从而缓解公司资金压力，保证营运资金的充足。</p> <p>5、为规避技术风险，公司将严格按照要求进行新技术和新产品的开发、设计，依托先进的流程管理，加强对专利技术的流程管理和技术保护。</p> <p>6、为应对核心技术人员流失风险，公司通过不断完善激励机制和约束机制，将公司各方面人才的利益与公司利益相结合，调动所有员工的积极性和创造性，防止人才流失。公司自成立，许多老员工一直伴随公司成长，核心技术人员一直保持稳定。</p> <p>7、为应对实际控制人控制风险，公司一直严格依照《公司法》及各类相关法律法规、《公司章程》及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，保证信息披露的及时、准确、完整、真实，遵守《投资者关系管理制度》，保护公司及中小投资者利益。</p> <p>8、为应对企业所得税税收优惠政策变化的风险，公司管理层已经明确指出，只有研发出新的产品，公司的核心竞争力才能不断得到提升，才能为公司创造更大的效益。在此思想的指导下，公司不断持续加大研发投入，严格按照《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对公司发生的经营活动进行分类和核算，在保证公司经营活动正常进行的同时，做到符合高新技术企业的要求，使公司持续享受高新技术企业的优惠。</p> <p>9、为应对银行借款无法偿还的风险，公司不断加强盈利能力，加紧应收账款的催收，保证良好的银行信誉，同时注重资金管理，财务风险防范意识较强，有效的降低了银行借款无法偿还的风险。</p> <p>10、为应对存货存在减值的风险，公司制定了完善的项目管理办法，可有效控制项目施工进度，保证工程如期完工，从而在合同规定的时间内完成系统集成业务的验收工作，有效降低存货减值所带来的风险。</p> <p>11、为应对收入季节性波动的风险，公司一方面坚持多元化市场，大力拓展政府、教育、电力、医疗、军工等客户，减少公司对大客户的依赖性，增强公司可持续经营能力。另一方面，不断提升管理水平，从而控制期间费用的增长，提高公司的利润率。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、本公司、思宇信息	指	陕西思宇信息技术股份有限公司
《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》
公司章程	指	《陕西思宇信息技术股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
三会	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司陕西省分行
交通银行	指	交通银行股份有限公司陕西省分行
中国银行	指	中国银行股份有限公司西安东大街支行
应用系统集成	指	根据用户需求提供应用系统模式以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。因此,应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。
设备系统集成	指	也可称为硬件系统集成,在大多数场合简称系统集成,或称为弱电系统集成,以区别于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。设备系统集成也可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。
系统运维服务	指	系统运维服务的提供者基于服务级别协议(SLA)向运维服务的使用者提供各类IT运维服务。



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	陕西思宇信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi SiYu Information Technology Incorporated Company
证券简称	思宇信息
证券代码	837692
法定代表人	刘跟民

### 二、 联系方式

董事会秘书	郜燕
联系地址	陕西省西安市高新区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室
电话	029-88386031
传真	029-88386214
电子邮箱	sy_sxsy@126.com
公司网址	www.sxsy.net
办公地址	陕西省西安市高新区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室
邮政编码	710075
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	陕西思宇信息技术股份有限公司办公室

### 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	2002 年 9 月 25 日
挂牌时间	2016 年 6 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	应用系统集成、设备系统集成、系统运维及服务
主要产品与服务项目	应用系统集成、设备系统集成、系统运维及服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	47,005,119
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘跟民、刘彬
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘跟民、刘彬，一致行动人为刘跟民、刘彬

### 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	91610000741276928J	否

注册地址	陕西省西安市高新区高新二路12号同馨阁1幢1202室	否
注册资本（元）	47,005,119	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5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）	开源证券

## 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	51,209,977.01	29,910,643.35	71.21%
毛利率%	15.34%	18.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-689,495.26	-2,961,414.89	76.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,695,056.45	-3,490,391.14	51.44%
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）	-0.65%	-3.01%	-
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）	-1.61%	-3.55%	-
基本每股收益	-0.01	-0.06	83.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	149,807,336.42	168,861,332.32	-11.28%
负债总计	56,573,025.57	63,186,246.46	-10.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,234,310.85	105,675,085.86	-11.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	2.25	-12.00%
资产负债率%（母公司）	34.72%	34.55%	-
资产负债率%（合并）	37.76%	37.42%	-
流动比率	2.88	3.48	-
利息保障倍数	-0.20	5.64	-

##### (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	15,260,254.79	-120,223.98	12,793.19%
应收账款周转率	0.49	0.29	-
存货周转率	1.08	0.38	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.28%	-7.05%	-
营业收入增长率%	71.21%	0.96%	-
净利润增长率%	76.72%	30.45%	-

**（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**

公司是拥有自主产品并集服务为一体的信息系统全面解决方案提供商，主要为能源、教育、政府及其他企业客户提供信息化规划与咨询、应用系统集成、系统设计与开发、系统运维及服务等业务，是国家级高新技术企业，通过信息系统集成及服务资质二级、电子与智能化工程专业承包二级、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级、陕西省安防工程企业设计施工维护能力证书一级、CMMI3、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、ISO 20000-1服务管理体系认证等多项资质认证，拥有26项软件著作权和15项软件产品登记证书，取得商标权5项。

公司自涉足信息化业务以来，一直将技术研发作为提升公司核心竞争力的关键所在，努力寻求突破行业痛点，并投入了大量的人力和物力，目前针对具体行业特性所形成的无人值守智能称重系统、数字化矿山解决方案、煤炭企业ERP系统、煤炭运销管理系统、煤炭物资管理系统、干部走动式管理系统、多级联动审批系统等多种整体解决方案，极大的提升了客户的业务通行能力，降低了人力成本，对公司在占领本土市场份额方面起到了较大的支撑作用，同时通过物联网、云计算等先进技术使创新方案完整性和可实施性得到可靠保障。

公司通过为目标客户提供咨询，设计符合客户需求的信息化建设方案，并提供方案中涉及的有关信息化产品软硬件的生产、销售和服务，最终将技术成果应用于多个下游领域，同时持续进行研发以更新产品，加强技术储备和行业服务能力。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**（二） 经营情况回顾**

2020年受新冠疫情的影响，面对国内经济下行的压力，公司管理层始终围绕经营目标，采取了一系列积极有效地应对策略，通过持续加大技术研发投入，积极开拓市场，完善内部管控机制，严格成本控制管理，有效预防各类风险等措施，使得公司的产品研发能力、创新能力、业务体系等有了较大幅度的提升和完善，公司的销售收入稳步增长，经营活动现金流有较大的增加，很好的保证了公司的资金流。

报告期内，公司经营稳定，各项业务运行正常。2020年上半年实现营业收入5,121.00万元，较上年同期增长71.21%，净利润-68.95万元，较上年同期增长76.72%，公司总资产14,980.73万元，较2019年底下降11.28%，净资产9,323.43万元，较2019年底下降11.77%。

### （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	3,241,644.54	2.16%	3,650,569.76	2.16%	-11.20%
应收票据	7,315,812.27	4.88%	4,559,640.81	2.70%	60.45%
应收账款	103,119,858.97	68.83%	98,881,438.40	58.56%	4.29%
存货	31,074,164.19	20.74%	49,186,714.72	29.13%	-36.82%
固定资产	676,820.17	0.45%	751,030.77	0.44%	-9.88%
短期借款	7,300,000.00	4.87%	5,007,450.00	2.97%	45.78%
长期借款	5,000,000.00	3.34%	15,140,069.44	8.97%	-66.98%
应付账款	17,757,578.74	11.85%	18,144,514.40	10.75%	-2.13%
其他应付款	12,072,172.61	8.06%	12,011,864.91	7.11%	0.50%
资产总计	149,807,336.42		168,861,332.32		-11.28%

#### 项目重大变动原因：

存货变动原因：上半年公司营业收入主要来自于“设备系统集成”，项目周期短，上半年存货结转至主营业务的成本增加，导致存货期末余额较去年同期下降36.82%。

#### 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	51,209,977.01	-	29,910,643.35	-	71.21%
营业成本	43,354,880.65	84.66%	24,253,917.99	81.09%	78.75%
毛利率	15.34%	-	18.91%	-	-
税金及附加	573,663.01	1.12%	117,134.49	0.39%	389.75%
销售费用	2,590,427.47	5.06%	2,230,852.42	7.46%	16.12%
管理费用	3,212,187.36	6.27%	4,181,936.26	13.98%	-23.19%
研发费用	3,415,647.80	6.67%	2,413,999.87	8.07%	41.49%
财务费用	356,357.48	0.70%	706,719.82	2.36%	-49.58%
信用减值损失	863,387.41	1.69%	489,175.16	1.64%	76.50%
其他收益	906,464.96	1.77%	-	-	-
营业利润	-523,334.39	-1.02%	-3,504,742.34	-11.72%	85.07%
营业外收入	99,096.23	0.19%	622,325.00	2.08%	-84.08%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-689,495.26	-1.35%	-2,961,414.89	-9.90%	76.72%

**项目重大变动原因：**

营业收入、营业成本变动原因：2020年上半年受疫情影响，公司应用系统集成类的收入大幅减少，但是设备系统集成类收入明显增加，较去年同期增加2,585.75万元，营业成本也同时增加。

**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	15,260,254.79	-120,223.98	12,793.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,700.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-15,667,480.01	1,912,286.46	-919.31%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2020年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,870.08万元，2019年同期为3,997.27万元，同比增加了872.81万元，主要因为公司对应收账款的催收力度加大，同时国家出台了清欠民营企业货款的相关政策，公司上半年回款良好。2020年上半年，购买商品、接受劳务支付的现金为2,108.41万元，2019年同期为2,829.63万元，同比减少了721.22万元，主要因为本期公司降低预付款采购规模；综上所述，使公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了1,538.05万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：2020上半年，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了1,757.98万元，主要原因是2020年上半年公司回款良好，向股东归还前期借款1055万元，向银行及陕西金控归还借款700万元，同时股东分红1175.13万元，为了保证公司的正常经营周转，公司向银行借款430万元，向股东新增借款1000万元，与去年同期相比有所减少。

**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	917,300.00
其他营业外收入和支出	84,056.23
他符合非经常性损益定义的损益项目	4,204.96
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,005,561.19</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>1,005,561.19</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

2017年7月，财政部发布了财会[2017]22号文，对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，其中规定对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

## 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西际融信息科技有限公司	子公司	计算机软硬件服务	不适用	不适用	20,000,000.00	2,064,603.97	129,912.64	2,041,603.72	266,255.42

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

公司在日常经营活动中积极承担社会责任，根据国务院《残疾人就业条例》和《陕西省财政厅、陕西省地方税务局、陕西省残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》有关规定，公司依法履行残疾人就业的责任和义务，安排残疾人就业1名，并且依法缴纳社会保险和住房公积金。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	9,745,072.80	372,536.40

注：其他为关联租赁项及关联方为公司提供财务资助，公司于2019年12月27日披露《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	29,156,038	14,300,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司提供的 1000 万元借款，以及为公司向建设银行借款 430 万元提供的抵押担保，均用于补充公司流动资金，是为了应对当期资金紧张的实际困难，有利于公司稳定发展，不存在损害公司和公司股东利益的行为。因此，本次关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### (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	2015/12/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/12/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/20	-	挂牌	关联交易承诺	承诺尽量避免关联交易	正在履行中
其他股东	2015/12/20	-	挂牌	关联交易承诺	承诺尽量避免关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/20	-	挂牌	竞业禁止承诺	承诺不存在竞业禁止事项	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/24	2022/12/31	业务发展需要	限售承诺	承诺自愿限售	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司股东出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或任何竞争企业中拥有任何权益；任职期间也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。自本承诺函出具之日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活 动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间所知悉或持有的商业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄露、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该商业秘密。本人在公司任职期间，本人所产生或创作之与职务有关的构想、概念、发现、发明、制造技术及程序、著作或商业秘密等，无论有无取得专利权、商标专用权、著作权，其相关权利与利益均归公司所有，如公司拟就前条各项权利于国内外注册、登记，本人应无条件协助公司完成。所有记载商业信息的资料都归公司所有，离职或公司要求时，本人



应立即交于公司或其指定人并办妥相关的交接手续。

## 2、关于避免关联交易的承诺

公司股东出具《关于避免关联交易的承诺函》，表示本人今后将尽量避免与公司之间产生的关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

## 3、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具承诺书，承诺事项为截至本承诺函出具之日，本人并未与曾任职单位或公司签订任何保密或竞业禁止协议，不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，本人目前在公司的任职不会给公司造成潜在的侵权风险或损失。

## 4、关于股东自愿限售所持股票的承诺

公司因业务发展需要，申请办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质管理补充规定》中：“企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的30%”之要求，公司控股股东、实际控制人刘跟民自愿将其持有的3,700,000股股票进行限售，以达到上述要求。自愿限售期自2019年4月24日至2022年12月31日止。

报告期内，相关人员均履行了上述承诺。

## (五) 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
思宇资金管理信息系统V1.0	软件著作权	质押	0	0%	交通银行陕西省分行贷款
思宇煤炭物资供应管理系统V2.0	软件著作权	质押	0	0%	交通银行陕西省分行贷款
总计	-	-	0	0%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上质押的软件著作权对公司日常使用和经营无影响。

## 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	14,042,112	29.87%	-4,479,166	9,562,946	20.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,959,085	14.80%	-4,500,000	2,459,085	5.23%	
	董事、监事、高管	7,198,390	15.31%	-4,500,000	2,698,390	5.74%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,963,007	70.13%	4,479,166	37,442,173	79.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,224,256	68.55%	4,500,000	36,724,256	78.13%	
	董事、监事、高管	32,942,173	70.08%	-13,500,000	19,442,173	41.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		47,005,119	-	0	47,005,119	-	
普通股股东人数							16

#### 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	刘跟民	21,183,341	0	21,183,341	45.07%	18,724,256	2,459,085	9,000,000
2	刘彬	18,000,000	0	18,000,000	38.29%	18,000,000	0	-
3	张宝明	2,000,000	0	2,000,000	4.25%	-	2,000,000	-
4	赵博睿	1,500,000	0	1,500,000	3.19%	-	1,500,000	-
5	穆红萍	700,000	0	700,000	1.49%	-	700,000	-
6	许江波	560,000	0	560,000	1.19%	-	560,000	-
7	陶雨薇	500,000	0	500,000	1.06%	-	500,000	-
8	王晓	500,000	0	500,000	1.06%	-	500,000	-
9	吴强	500,000	0	500,000	1.06%	-	500,000	-
10	李晓刚	483,333	0	483,333	1.03%	362,500	120,833	-
合计		45,926,674	-	45,926,674	97.69%	37,086,756	8,839,918	9,000,000

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

除股东刘跟民、刘彬系夫妻关系外，其他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

刘跟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，现年53岁，大专学历，1988年6月毕业于上海理工大学，计算机应用专业。1988年7月至1989年5月，任西安机床厂职员。1989年6月至1992年12月，任西安深秦电子实业公司职员。1993年1月至2002年8月，任陕西科大电磁兼容技术研究所所长兼总经理。2002年9月起在思宇有限公司工作，2007年7月至2015年9月，任思宇有限监事；2015年9月至2015年12月任思宇有限执行董事兼总经理；2015年12月至2016年7月，任公司董事长、总经理；2016年7月至2019年3月，任公司第一届董事会董事长；2019年3月至今，任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

报告期内，刘跟民担任公司董事长，现直接持有思宇信息21,183,341股，持股比例为45.07%，其配偶刘彬现直接持有思宇信息18,000,000股，持股比例为38.29%，刘跟民及其亲属持有的公司股份均不存在股份代持的情况，出资来源合法合规不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况。

刘彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月生，现年49岁，大专学历，1998年6月毕业于西北政法学院，法律专业。1989年7月至1997年8月，任西安深秦电子实业公司职员。1997年9月至今，任西安电子科技大学图书馆职员。2002年至2015年9月，任思宇有限执行董事兼总经理；2015年9月至2015年12月，任思宇有限监事；2015年12月至2018年12月，任公司第一届董事会董事；2018年12月至2020年1月13日，任公司第二届董事会董事。

报告期内，刘彬于2020年1月14日卸任公司董事，现直接持有思宇信息18,000,000股，持股比例为38.29%，其配偶刘跟民现直接持有思宇信息21,183,341股，持股比例为45.07%，刘彬及其亲属持有的公司股份均不存在股份代持的情况，出资来源合法合规不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况。

报告期内，刘跟民、刘彬夫妻二人始终为公司控股股东，其实际控制公司经营管理的状况近一年来未发生变更。

## 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：

## 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
刘跟民	董事长	男	1967年1月	2018年12月28日	2021年12月27日
李晓刚	董事、总经理	男	1978年2月	2018年12月28日	2021年12月27日
田瑜	董事	男	1982年9月	2018年12月28日	2021年12月27日
杜利	董事、财务总监	女	1979年10月	2018年12月28日	2021年12月27日
冀志敏	董事、副总经理	男	1984年8月	2020年1月14日	2021年12月27日
宁晓岳	监事会主席	男	1967年12月	2018年12月28日	2021年12月27日
王骞	监事	男	1980年9月	2018年12月28日	2021年12月27日
薛龙	职工监事	男	1977年4月	2018年12月28日	2021年12月27日
郜燕	副总经理兼董事会秘书	女	1981年11月	2019年3月12日	2021年12月27日
王慧志	副总经理	男	1980年4月	2019年3月12日	2021年12月27日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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
刘跟民	董事长	21,183,341	-	21,183,341	45.07%	-	-
李晓刚	董事、总经理	483,333	-	483,333	1.03%	-	-
田瑜	董事	35,000	-	35,000	0.07%	-	-
杜利	董事、财务总监	-	-	-	-	-	-
冀志敏	董事、副总经理	-	-	-	-	-	-
宁晓岳	监事会主席	350,000	-	350,000	0.74%	-	-
王骞	监事	88,889	-	88,889	0.19%	-	-
薛龙	职工监事	-	-	-	-	-	-
郜燕	副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-	-	-
王慧志	副总经理	-	-	-	-	-	-
合计	-	22,140,563	-	22,140,563	47.10%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
冀志敏		新任	董事、副总经理	2020年1月14日，经公司2020年第一次临时股东大会审议并通过提名冀志敏先生为公司新任董事的议案；2020年3月23日，经公司第二届董事会第七次会议审议并通过聘任冀志敏先生为公司分管（技术部、工程部、运维部）的副总经理的议案。

## 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

冀志敏，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月，毕业于空军工程大学，计算机科学与技术专业。2008年4月至2011年9月，在西安华信铁路技术有限公司，任项目实施工程师。2011年9月至今，在思宇信息先后任项目实施工程师、技术经理、运维部经理，现任董事、副总经理。

## (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	9	1		10
销售人员	25		1	24
技术人员	53		1	52
财务人员	4			4
其他	12		1	11
员工总计	103	1	3	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7

本科	46	43
专科	45	46
专科以下	6	5
员工总计	103	101

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（三）1	3,241,644.54	3,650,569.76
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、（三）2	7,315,812.27	4,559,640.81
应收账款	三、（三）3	103,119,858.97	98,881,438.40
应收款项融资			
预付款项	三、（三）4	2,593,931.07	10,280,681.65
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、（三）5	1,287,173.18	842,832.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（三）6	31,074,164.19	49,186,714.72
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		6,772.46	
<b>流动资产合计</b>		<b>148,639,356.68</b>	<b>167,401,877.97</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、（三）7	676,820.17	751,030.77
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	三、（三）8	491,159.57	708,423.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,167,979.74	1,459,454.35
<b>资产总计</b>		149,807,336.42	168,861,332.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、（三）9	7,300,000.00	5,007,450.00
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	三、（三）10	17,757,578.74	18,144,514.40
预收款项	三、（三）11		2,074,568.00
合同负债	三、（三）12	470,200.00	
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、（三）13	3,662,165.82	3,821,776.57
应交税费	三、（三）14	3,080,472.39	3,205,111.76
其他应付款	三、（三）15	12,072,172.61	12,011,864.91
其中：应付利息		21,309.44	
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	三、（三）16	5,000,000.00	
其他流动负债	三、（三）17	2,230,436.01	3,780,891.38
<b>流动负债合计</b>		51,573,025.57	48,046,177.02
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、（三）18	5,000,000.00	15,140,069.44
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>		5,000,000.00	15,140,069.44
<b>负债合计</b>		56,573,025.57	63,186,246.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（三）19	47,005,119.00	47,005,119.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（三）20	23,465,881.00	23,465,881.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（三）21	5,281,051.17	5,281,051.17
一般风险准备			
未分配利润	三、（三）22	17,482,259.68	29,923,034.69
归属于母公司所有者权益合计		93,234,310.85	105,675,085.86
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		93,234,310.85	105,675,085.86
<b>负债和所有者权益总计</b>		149,807,336.42	168,861,332.32

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,053,657.53	3,357,929.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,315,812.27	4,559,640.81
应收账款	三、(十三) 1	103,051,251.97	98,737,591.40
应收款项融资			
预付款项		2,445,593.57	11,178,291.02
其他应收款	三、(十三) 2	1,287,173.18	840,951.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,829,431.36	47,233,398.17
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		529.26	
<b>流动资产合计</b>		<b>146,983,449.14</b>	<b>165,907,802.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十三) 3	10,225,750.34	10,225,750.34
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		608,889.16	673,343.76
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		480,561.32	478,435.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,315,200.82</b>	<b>11,377,529.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>158,298,649.96</b>	<b>177,285,332.14</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,300,000.00	5,007,450.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,049,745.91	18,017,612.51
预收款项			1,917,768.00
合同负债		313,400.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,167,998.60	2,348,763.06
应交税费		3,078,702.27	3,061,205.74
其他应付款		11,828,218.62	11,988,438.11
其中：应付利息		21,309.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	
其他流动负债		2,230,436.01	3,766,846.30
<b>流动负债合计</b>		<b>49,968,501.41</b>	<b>46,108,083.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,000,000.00	15,140,069.44
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>5,000,000.00</b>	<b>15,140,069.44</b>
<b>负债合计</b>		<b>54,968,501.41</b>	<b>61,248,153.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		47,005,119.00	47,005,119.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,691,631.34	13,691,631.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,281,051.17	5,281,051.17
一般风险准备			

未分配利润		37,352,347.04	50,059,377.47
所有者权益合计		103,330,148.55	116,037,178.98
负债和所有者权益总计		158,298,649.96	177,285,332.14

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (三) 合并利润表

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>		51,209,977.01	29,910,643.35
其中：营业收入	三、（三）23	51,209,977.01	29,910,643.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		53,503,163.77	33,904,560.85
其中：营业成本	三、（三）23	43,354,880.65	24,253,917.99
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、（三）24	573,663.01	117,134.49
销售费用	三、（三）25	2,590,427.47	2,230,852.42
管理费用	三、（三）26	3,212,187.36	4,181,936.26
研发费用	三、（三）27	3,415,647.80	2,413,999.87
财务费用	三、（三）28	356,357.48	706,719.82
其中：利息费用		353,976.72	703,254.09
利息收入		5,253.40	2,886.15
加：其他收益	三、（三）29	906,464.96	
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）	三、（三）30	863,387.41	489,175.16
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、（三）31		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-523,334.39	-3,504,742.34
加：营业外收入	三、（三）32	99,096.23	622,325.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-424,238.16	-2,882,417.34
减：所得税费用	三、（三）33	265,257.10	78,997.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-689,495.26	-2,961,414.89



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）		-689,495.26	-2,961,414.89
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		-689,495.26	-2,961,414.89
<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>		-689,495.26	-2,961,414.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-689,495.26	-2,961,414.89
（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）		-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.06

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(十三) 4	51,209,977.01	29,958,690.52
减：营业成本	三、(十三) 4	43,480,607.00	24,680,753.16
税金及附加		558,340.61	113,754.77
销售费用		2,430,497.25	2,114,645.02
管理费用		2,245,495.23	2,655,224.06
研发费用		3,717,695.77	2,096,577.63
财务费用		355,429.06	705,994.30
其中：利息费用		353,976.72	703,254.09
利息收入		5,044.02	2,672.15
加：其他收益		604,046.28	
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）		-14,171.59	468,994.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-988,213.22	-1,939,264.26
加：营业外收入		78,329.89	622,325.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-909,883.33	-1,316,939.26
减：所得税费用		45,867.35	73,952.3
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-955,750.68	-1,390,891.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-955,750.68	-1,390,891.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-955,750.68	-1,390,891.56
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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
<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		48,700,791.24	39,972,666.68
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（三）34	1,306,169.97	4,502,005.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,006,961.21</b>	<b>44,474,671.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,084,099.84	28,296,333.49
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		5,377,028.41	6,223,998.09
支付的各项税费		5,219,103.69	2,116,782.04
支付其他与经营活动有关的现金	三、（三）34	3,066,474.48	7,957,782.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,746,706.42</b>	<b>44,594,895.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,260,254.79</b>	<b>-120,223.98</b>
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,700.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,700.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1700.00	
<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		4,300,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（三）34	10,000,000.00	4,770,972.68
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,300,000.00	11,770,972.68
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,411,445.32	710,053.17
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	三、（三）34	10,556,034.69	4,148,633.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		29,967,480.01	9,858,686.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-15,667,480.01	1,912,286.46
<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>		-408,925.22	1,792,062.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,650,569.76	3,203,763.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,241,644.54	4,995,826.45

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

## (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
<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		47,079,524.91	39,734,917.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		997,561.91	4,478,366.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>48,077,086.82</b>	<b>44,213,283.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,841,314.04	30,206,270.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,982,003.15	4,332,686.62
支付的各项税费		4,945,559.72	2,012,811.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,943,301.80	7,597,534.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,712,178.71</b>	<b>44,149,303.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,364,908.11</b>	<b>63,980.68</b>
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,700.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,700.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,700.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,300,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	4,770,972.68
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,300,000.00</b>	<b>11,770,972.68</b>
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,411,445.32	710,053.17
支付其他与筹资活动有关的现金		10,556,034.69	4,148,633.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>29,967,480.01</b>	<b>9,858,686.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,667,480.01</b>	<b>1,912,286.46</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>-304,271.90</b>	<b>1,976,267.14</b>

加：期初现金及现金等价物余额		3,357,929.43	2,758,248.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,053,657.53	4,734,515.59

法定代表人：刘跟民

主管会计工作负责人：杜利

会计机构负责人：郭瑞

### 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	√是 □否	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	(三)、21
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 重要会计政策和会计估计变更

##### 1、会计政策变更

###### (1) 执行新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)，公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

###### (2) 其他会计政策变更

无

##### 2、会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项

#### (三) 合并财务报表项目注释

下面被注释的资产负债表项目期末余额系2020年6月30日的相关数据，期初余额系2019年12月31日的相关数据，利润表项目本期发生额系2020年1-6月数据，上期发生额系2019年1-6月数据(除非另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	27,141.51	63,592.74
银行存款	3,214,503.03	3,586,977.02
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>3,241,644.54</b>	<b>3,650,569.76</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,273,000.00	1,100,000.00
商业承兑汇票	6,054,922.11	3,466,573.96
<b>小计</b>	<b>7,327,922.11</b>	<b>4,566,573.96</b>
减：坏账准备	12,109.84	6,933.15
<b>合计</b>	<b>7,315,812.27</b>	<b>4,559,640.81</b>

(2) 截至期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,392,000.00	
商业承兑汇票	3,871,261.40	
<b>合计</b>	<b>6,263,261.40</b>	

注：上述商业承兑汇票均为背书转让，出票人或承兑人基本为国有大中型企业，历史上均未发生过商业汇票到期未兑付的情形。因此，管理层认为商业承兑汇票背书转让后，该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移，终止确认该金融资产。

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	7,327,922.11	100.00	12,109.84	0.17	7,315,812.27
其中：银行承兑汇票	1,273,000.00	17.37			1,273,000.00

商业承兑汇票	6,054,922.11	82.63	12,109.84	0.20	6,042,812.27
<b>合计</b>	<b>7,327,922.11</b>	<b>/</b>	<b>12,109.84</b>	<b>/</b>	<b>7,315,812.27</b>

(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(%)	
c	4,566,573.96	100.00	6,933.15	0.15	4,559,640.81
其中：银行承兑汇票	1,100,000.00	24.09			1,100,000.00
商业承兑汇票	3,466,573.96	75.91	6,933.15	0.20	3,459,640.81
<b>合计</b>	<b>4,566,573.96</b>	<b>/</b>	<b>6,933.15</b>	<b>/</b>	<b>4,559,640.81</b>

(5.1) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	1,273,000.00		
商业承兑汇票	6,054,922.11	12,109.84	0.20
<b>合计</b>	<b>7,327,922.11</b>	<b>12,109.84</b>	<b>—</b>

(6) 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	
应收票据	6,933.15	5,176.69			12,109.84
<b>合计</b>	<b>6,933.15</b>	<b>5,176.69</b>			<b>12,109.84</b>

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	88,111,015.48	77,857,693.91
1至2年	15,465,144.99	21,296,527.82
2至3年	907,493.00	884,590.00
3至4年	793,860.00	1,888,414.00
4至5年	829,454.00	36,000.00
5年以上	77,700.00	918,400.00
<b>小计</b>	<b>106,184,667.47</b>	<b>102,881,625.73</b>

减：坏账准备	3,064,808.50	4,000,187.33
<b>合计</b>	<b>103,119,858.97</b>	<b>98,881,438.40</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	106,184,667.47	100.00	3,064,808.50	2.89	103,119,858.97
其中：账龄组合	106,184,667.47	100.00	3,064,808.50	2.89	103,119,858.97
<b>合计</b>	<b>106,184,667.47</b>	<b>/</b>	<b>3,064,808.50</b>	<b>/</b>	<b>103,119,858.97</b>

(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(%)	
按组合计提坏账准备	102,881,625.73	100.00	4,000,187.33	3.89	98,881,438.40
其中：账龄组合	102,881,625.73	100.00	4,000,187.33	3.89	98,881,438.40
<b>合计</b>	<b>102,881,625.73</b>	<b>/</b>	<b>4,000,187.33</b>	<b>/</b>	<b>98,881,438.40</b>

## (2.1) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	106,184,667.47	3,064,808.50	2.89
<b>合计</b>	<b>106,184,667.47</b>	<b>3,064,808.50</b>	<b>2.89</b>

## (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	
账龄组合	4,000,187.33	-935,378.83			3,064,808.50
<b>合计</b>	<b>4,000,187.33</b>	<b>-935,378.83</b>			<b>3,064,808.50</b>

## (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(%)	计提的坏账准备期末余额
陕西融通信息科技有限公司	32,382,544.00	30.50	323,825.44
陕西麟北煤业开发有限责任公司	14,267,480.00	13.44	87,352.26

神木汇森凉水井矿业有限责任公司	5,433,696.07	5.12	49,599.40
陕西双龙煤业开发有限责任公司	4,899,602.70	4.61	48,996.03
礼泉县教育局	3,469,899.00	3.27	173,494.95
<b>合计</b>	<b>60,453,221.77</b>	<b>56.93</b>	<b>683,268.08</b>

#### 4、预付款项

(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(%)
1年以内	2,592,236.57	99.93	10,058,130.65	97.84
1至2年			100,000.00	0.97
2至3年			122,551.00	1.19
3年以上	1,694.50	0.07		
<b>合计</b>	<b>2,593,931.07</b>	<b>100.00</b>	<b>10,280,681.65</b>	<b>100.00</b>

(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	占预付账款期末余额的比例(%)
陕西金顿电子商贸有限公司	417,740.00	16.10
翰林汇信息产业股份有限公司	244,455.65	9.42
广州神州数码信息科技有限公司	207,529.27	8.00
深圳市翌日科技有限公司	210,000.00	8.10
四川长虹佳华数字技术有限公司	167,679.00	6.46
<b>合计</b>	<b>1,247,403.92</b>	<b>48.08</b>

#### 5、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	1,287,173.18	842,832.63
<b>合计</b>	<b>1,287,173.18</b>	<b>842,832.63</b>

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,140,771.80	602,321.80

1至2年		25,980.00
2至3年		316,932.92
3年以上	315,618.20	
小计	<b>1,456,390.00</b>	<b>945,234.72</b>
减：坏账准备	169,216.82	102,402.09
合计	<b>1,287,173.18</b>	<b>842,832.63</b>

## (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
押金保证金	1,129,390.00	648,920.00
备用金	311,000.00	296,000.00
暂借款	16,000.00	
其他		314.72
合计	<b>1,456,390.00</b>	<b>945,234.72</b>

## (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)	
2019年12月31日余额	102,402.09			102,402.09
2019年12月31日余额在本期				
--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	66,814.73			66,814.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	169,216.82			169,216.82

## (4) 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	
账龄组合	102,402.09	66,814.73			169,216.82
<b>合计</b>	<b>102,402.09</b>	<b>66,814.73</b>			<b>169,216.82</b>

## (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	款项的性质	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
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	336,362.00	1年以内	23.10	3,363.62
中国人民解放军火箭军工程大学	投标保证金	150,000.00	1年以内	10.30	1,500.00
陕西美鑫产业投资有限公司	履约保证金	315,618.20	3年以上	21.67	157,809.10
张旋	备用金	102,000.00	1年以内	7.00	1,020.00
屈清波	备用金	101,000.00	1年以内	6.93	1,010.00
<b>合计</b>		<b>1,004,980.20</b>		<b>69.00</b>	<b>164,702.72</b>

## 6、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				1,604,757.33		1,604,757.33
在产品	31,022,828.92		31,022,828.92	47,348,354.45		47,348,354.45
库存商品	51,335.27		51,335.27	233,602.94		233,602.94
<b>合计</b>	<b>31,074,164.19</b>		<b>31,074,164.19</b>	<b>49,186,714.72</b>		<b>49,186,714.72</b>

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	676,820.17	751,030.77
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>676,820.17</b>	<b>751,030.77</b>

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	3,841,257.20	1,035,293.30	4,876,550.50
2.本期增加金额			

(1) 购置		8,097.34	8,097.34
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,841,257.20	1,043,390.64	4,884,647.84
二、累计折旧			
1.期初余额	3,218,152.47	907,367.26	4,125,519.73
2.本期增加金额			
(1) 计提	49,007.66	33,300.28	82,307.94
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,267,160.13	940,667.54	4,207,827.67
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	574,097.07	102,723.10	676,820.17
2.期初账面价值	623,104.73	127,926.04	751,030.77

## 8、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	3,246,135.16	491,159.57	4,109,522.57	708,423.58
合计	3,246,135.16	491,159.57	4,109,522.57	708,423.58

## 9、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	4,300,000.00	
保证借款	3,000,000.00	5,007,450.00
信用借款		
<b>合计</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>5,007,450.00</b>

短期借款分类的说明：

(1) 中国银行股份有限公司西安东新街支行借款 300 万元，借款期限 2019 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 2 日，贷款利率 5.17%/年。由公司控制人刘跟民及其配偶刘彬对该笔借款进行保证担保。

(2) 2020 年 5 月 7 日公司与中国建设银行股份有限公司陕西省分行（以下简称建行陕西省分行）签订授信合同，授信额度最高不超过 1115.6038 万元，有效期为一年。根据双方签署的借款合同，公司借款 430 万元，借款期限 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日，贷款利率 3.85%/年。刘彬于 2020 年 5 月 7 日与建行陕西省分行签署抵押合同，以其所有的位于西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城一幢三单元的四套房产（房权证号分别为西安市房权证高新区字第 1050106004-17-1-33001-1 号、西安市房权证高新区字第 1050106004-17-1-33002-1 号、西安市房权证高新区字第 1050106004-17-1-33003-1 号、西安市房权证高新区字第 1050106004-17-1-33004-1 号）设定抵押，抵押价值 1115.6038 万元。

(1) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

## 10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,913,735.59	10,664,569.27
1-2 年（含 2 年）	8,927,426.00	6,833,789.63
2-3 年（含 3 年）	1,362,110.65	526,381.00
3 年以上	554,306.50	119,774.50
<b>合计</b>	<b>17,757,578.74</b>	<b>18,144,514.40</b>

(2) 账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京富华宇祺信息技术有限公司	7,950,000.00	项目未验收
<b>合计</b>		

## 11、预收款项



## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)		1,133,548.00
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		941,020.00
<b>合计</b>		<b>2,074,568.00</b>

## 12、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	470,200.00	
<b>合计</b>	<b>470,200.00</b>	

## (1) 期末合同负债账龄情况

项目	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	50,000.00
1-2 年 (含 2 年)	15,000.00
2-3 年 (含 3 年)	
3 年以上	405,200.00
<b>合计</b>	<b>470,200.00</b>

## (2) 账龄超过 1 年的合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
澄合矿务局西卓煤矿	248,400.00	尚未供货
中船重工西安东仪科工集团有限公司	156,800.00	合同执行中
<b>合计</b>	<b>405,200.00</b>	

## 13、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	3,713,365.38	4,849,908.12	4,901,107.68	3,662,165.82
二、离职后福利-设定提存计划	108,411.19	65,232.77	173,643.96	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>3,821,776.57</b>	<b>4,915,140.89</b>	<b>5,074,751.64</b>	<b>3,662,165.82</b>

## (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	248,576.00	4,246,656.44	4,476,341.44	18,891.00
二、职工福利费		154,279.95	154,279.95	
三、社会保险费	51,990.76	194,076.36	217,116.29	28,950.83
其中：医疗保险费	43,862.24	160,580.19	181,792.85	22,649.58
工伤保险费	1,946.60	1,930.36	3,876.96	-
生育保险费	6,181.92	31,565.81	31,446.48	6,301.25
四、住房公积金	8,790.00	53,460.00	53,370.00	8,880.00
五、工会经费和职工教育经费	3,404,008.62	201,435.37		3,605,443.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>3,713,365.38</b>	<b>4,849,908.12</b>	<b>4,901,107.68</b>	<b>3,662,165.82</b>

## (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	104,083.84	60,937.92	165,021.76	
2、失业保险费	4,327.35	4,294.85	8,622.20	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>108,411.19</b>	<b>65,232.77</b>	<b>173,643.96</b>	

注：

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 期末工会经费和职工教育经费金额3,605,443.99元，其中工会经费1,589,878.13元，职工教育经费2,015,565.86元。

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,694,547.78	1,926,330.56
企业所得税		1,012,724.95
个人所得税	44,919.51	11,378.02
城市维护建设税	188,618.34	138,842.58
教育费附加	80,836.43	59,503.96
水利建设基金	8,532.85	8,331.18
地方教育费附加	53,890.96	39,669.31
印花税	8,532.90	8,331.20
残保金	593.62	

合计	3,080,472.39	3,205,111.76
----	--------------	--------------

## 15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,309.44	
应付股利		
其他应付款	12,050,863.17	12,011,864.91
合计	12,072,172.61	12,011,864.91

## (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,833.33	
短期借款应付利息	8,476.11	
合计	21,309.44	

## (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东借款	11,300,000.00	11,859,714.89
押金	199,800.00	70,492.00
代扣代缴五险一金	104,125.27	81,658.02
应付房租款	372,536.40	
报销费用	74,401.50	
合计	12,050,863.17	12,011,864.91

注：本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注17）	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待转销项税	2,230,436.01	3,780,891.38	
合计	2,230,436.01	3,780,891.38	

## 18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,126,875.00
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,013,194.44
信用借款		
减：1年内到期的长期借款（附注十五）	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>15,140,069.44</b>

## 长期借款分类的说明：

(1) 交通银行股份有限公司陕西省分行借款 500 万元，借款期限 2019 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日，借款利率 4.75%。由公司实际控制人刘跟民及其配偶刘彬对该笔借款进行保证担保，公司与西安投融资担保有限公司签署委托担保合同，由西安投融资担保有限公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署保证合同，对该笔借款进行担保。公司以其持有的计算机软件著作权“思宇资金管理信息系统 V1.0”（专利号 2009SR021513）设定质押，与西安投融资担保有限公司签订质押反担保合同。质押期限两年，自 2019 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日。陕西思宇信息技术股份有限公司与西安投融资担保有限公司签订了代偿还款合同；公司实际控制人刘跟民及其配偶刘彬于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市高新区高新二路 12 号的两套房产（房权证号分别为西安市房权证高新区第 107510606-22-1-1201 号、西安市房权证高新区第 107510606-22-1-1202 号）予以抵押，抵押价值 150 万元；公司实际控制人刘跟民及其配偶刘彬于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司总经理李晓刚于 2019 年 3 月 8 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同。

(2) 交通银行股份有限公司陕西省分行借款 500 万元，借款期限 2019 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日，借款利率 4.75%。由公司控制人刘跟民及其配偶刘彬对该笔借款进行保证担保，西安投融资担保有限公司为该笔贷款提供质押反担保，公司以其持有的计算机软件著作权“思宇煤炭物质供应管理系统 V2.0”（专利号 2009SR021507）设定质押。质押期限两年，自 2019 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。陕西思宇信息技术股份有限公司与西安投融资担保有限公司签订了代偿还款合同；公司实际控制人刘跟民及其配偶刘彬于 2019 年 7 月 9 日与西安投融资担保有限公司签署抵押反担保合同，以其所有的位于西安市高新区高新二路 12 号的房产（房权证号为西安市房权证高新区第 107510606-22-1-1204 号）和位于西安市高新区紫薇大厦的房产（房权证号为西安市房权证高新区第 107510404-3-16-20801 号）的两套房产予以抵押，抵押价值 150 万元；公司实际控制人刘跟民及其配偶刘彬于 2019 年 7 月 9 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同；公司总经理李晓刚于 2019 年 7 月 9 日与西安投融资担保有限公司签署保证反担保合同。

## 19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	47,005,119.00						47,005,119.00

## 20、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	23,465,881.00			23,465,881.00
合计	23,465,881.00			23,465,881.00

## 21、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	5,281,051.17			5,281,051.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,281,051.17			5,281,051.17

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本  
公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	29,923,034.69	24,893,457.92
调整年初未分配利润合计数		-1,530.00
调整后年初未分配利润	29,923,034.69	24,891,927.92
加：本期归属于母公司股东的净利润	-689,495.26	5,766,034.20
减：提取法定盈余公积		734,927.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,751,279.75	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,482,259.68	29,923,034.69

注：以公司现有总股本 47,005,119 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金，共计派发现金红利 11,751,279.75 元。详见公司在股转系统指定信息披露平台发布的公告，公告编号 2020-025。

### 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,209,977.01	43,354,880.65	29,910,643.35	24,253,917.99
其他业务				
<b>合计</b>	<b>51,209,977.01</b>	<b>43,354,880.65</b>	<b>29,910,643.35</b>	<b>24,253,917.99</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	51,209,977.01	43,354,880.65	29,910,643.35	24,253,917.99
<b>合计</b>	<b>51,209,977.01</b>	<b>43,354,880.65</b>	<b>29,910,643.35</b>	<b>24,253,917.99</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
应用系统集成	8,427,652.66	6,757,464.60	14,952,232.06	11,498,188.48
设备系统集成	38,735,300.16	34,137,264.82	12,877,826.37	11,149,471.99
系统运维及服务	4,047,024.19	2,460,151.23	2,080,584.92	1,606,257.52
<b>合计</b>	<b>51,209,977.01</b>	<b>43,354,880.65</b>	<b>29,910,643.35</b>	<b>24,253,917.99</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	51,209,977.01	43,354,880.65	29,910,643.35	24,253,917.99
华中地区				
华南地区				
华东地区				
西南地区				

华北地区				
东北地区				
合计	51,209,977.01	43,354,880.65	29,910,643.35	24,253,917.99

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	306,353.30	48,666.36
教育费附加	131,250.67	20,857.01
地方教育费附加	87,500.45	13,904.68
车船使用税	12,780.00	13,260.00
印花税	15,915.00	9,169.20
水利基金	19,863.59	11,277.24
残疾人就业保障基金		
合计	573,663.01	117,134.49

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,025,248.73	1,132,652.49
修理费	127,602.40	123,979.40
运输费	6,131.90	16,362.00
办公费	7,481.92	14,384.00
交通费	54,261.90	50,147.22
通信费	22,901.60	25,825.75
招标费	96,173.11	187,135.28
汽车费	111,477.36	173,517.37
差旅费	160,607.96	200,006.74
业务招待费	315,026.80	258,673.77
租赁费	39,054.00	
其他	624,459.79	48,168.40
合计	2,590,427.47	2,230,852.42

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,614,874.67	2,518,690.15

水电费	7,967.62	21,140.17
折旧费	82,307.94	55,004.84
办公费	136,853.58	109,807.39
通信费	23,073.13	31,271.70
交通费	5,428.48	7,928.30
汽车费	129,438.94	135,871.43
差旅费	19,429.12	99,169.77
会议费	17,254.00	48,273.80
租赁费	462,200.89	461,291.01
业务招待费	401,848.00	126,787.57
保险费	9,478.98	9,784.75
培训费		1,200.00
聘请中介机构费	63,679.24	70,754.72
工会经费	89,526.83	102,038.74
职教费	111,908.54	127,548.42
其他	36,917.40	255,373.50
<b>合计</b>	<b>3,212,187.36</b>	<b>4,181,936.26</b>

## 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,400,100.07	1,737,333.87
差旅费	86,690.88	105,975.72
通讯费	17,869.70	21,577.72
交通费	3,664.80	4,386.17
办公费	446.00	19,805.60
车辆费		-
员工餐费		1,889.00
福利费		7,161.00
技术服务费	1,906,649.35	515,686.79
其他	227.00	184.00
<b>合计</b>	<b>3,415,647.80</b>	<b>2,413,999.87</b>

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息支出	353,976.72	703,254.09
减：利息收入	5,253.40	2,886.15
手续费支出	7,634.16	6,351.88
<b>合计</b>	<b>356,357.48</b>	<b>706,719.82</b>

## 29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	902,260.00	-
代扣个人所得税手续费返回	4,204.96	
<b>合计</b>	<b>906,464.96</b>	<b>-</b>

## (1) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业总产值增速奖励补助	540,000.00		与收益相关
西安高新区 2018 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	28,380.00		与收益相关
西安市科学技术局 2019 年度企业研发投入项目奖补款	32,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区人才服务中心就业再就业款	1,000.00		与收益相关
2019 年优秀软件工程师奖励	1,000.00		与收益相关
失业稳岗返还	299,880.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>902,260.00</b>		

## 30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-5,176.69	
应收账款坏账损失	935,378.83	568,966.31
其他应收款坏账损失	-66,814.73	-79,791.15
<b>合计</b>	<b>863,387.41</b>	<b>489,175.16</b>

## 31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得		
<b>合计</b>		

## 32、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
与企业日常活动无关的政府补助	15,040.00	622,240.00	15,040.00
往来核销	67,180.00		67,180.00
其他	16,876.23	85.00	16,876.23
<b>合计</b>	<b>99,096.23</b>	<b>622,325.00</b>	<b>99,096.23</b>

## 33、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	47,993.09	3,603.17
递延所得税费用	217,264.01	75,394.38
<b>合计</b>	<b>265,257.10</b>	<b>78,997.55</b>

## (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	-424,238.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-63,635.72
子公司适用不同税率的影响	48,564.52
调整以前期间所得税的影响	47,993.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,029.28
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	163,305.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	265,257.10

## 34、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,253.40	2,886.15
往来款	148,350.00	2,489,477.14
保证金	1,980.00	1,387,317.00

政府补助	1,134,436.68	622,240.00
营业外收入	16,149.89	85.00
<b>合计</b>	<b>1,306,169.97</b>	<b>4,502,005.29</b>

## (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
销售费用付现	981,735.59	1,098,199.93
管理费用付现	1,540,932.53	1,378,654.11
财务手续费	7,634.16	6,351.88
往来款	536,172.20	4,244,576.41
保证金		1,230,000.00
<b>合计</b>	<b>3,066,474.48</b>	<b>7,957,782.33</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
刘跟民	6,000,000.00	3,000,000.00
刘彬	4,000,000.00	1,770,972.68
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>4,770,972.68</b>

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
刘跟民	6,110,000.00	719,481.00
刘彬	4,446,034.69	3,429,152.05
<b>合计</b>	<b>10,556,034.69</b>	<b>4,148,633.05</b>

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-689,495.26	-2,961,414.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	-863,387.41	-489,175.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,307.94	55,004.84
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	353,976.72	703,254.09
投资损失		
递延所得税资产减少	217,264.01	75,394.38
递延所得税负债增加		
存货的减少	18,112,550.53	-18,997,931.83
经营性应收项目的减少	1,104,432.95	45,089,961.65
经营性应付项目的增加	-3,057,394.69	-23,595,317.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,260,254.79	-120,223.98
<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	3,241,644.54	4,995,826.45
减：现金的期初余额	3,650,569.76	3,203,763.97
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	<b>-408,925.22</b>	<b>1,792,062.48</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	3,241,644.54	4,995,826.45
其中：库存现金	27,141.51	81,083.74
可随时用于支付的银行存款	3,214,503.03	4,914,742.71
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,241,644.54	4,995,826.45
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		

## 36、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
银行贷款贴息	230,638.00	财务费用	230,638.00
工业总产值增速奖励补助	540,000.00	其他收益	540,000.00
西安高新区 2018 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	28,380.00	其他收益	28,380.00
西安市科学技术局 2019 年度企业研发投入项目奖补款	32,000.00	其他收益	32,000.00
西安高新技术产业开发区人才服务中心就业再就业款	1,000.00	其他收益	1,000.00
2019 年优秀软件工程师奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
失业稳岗返还	299,880.00	其他收益	299,880.00
防疫补助	15,040.00	营业外收入	15,040.00

## (2) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
银行贷款贴息	230,638.00						230,638.00	是
工业总产值增速奖励补助	540,000.00				540,000.00			是
西安高新区 2018 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	28,380.00				28,380.00			是
西安市科学技术局 2019 年度企业研发投入项目奖补款	32,000.00				32,000.00			是
西安高新技术产业开发区人才服务中心就业再就业款	1,000.00				1,000.00			是
2019 年优秀软件工程师奖励	1,000.00				1,000.00			是
失业稳岗返还	299,880.00				299,880.00			是
防疫补助	15,040.00					15,040.00		是
<b>合计</b>	<b>1,147,938.00</b>				<b>902,260.00</b>	<b>15,040.00</b>	<b>230,638.00</b>	

## (3) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
银行贷款补贴	与收益相关			230,638.00
工业总产值增速奖励补助	与收益相关	540,000.00		
西安高新区 2018 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	与收益相关	28,380.00		
西安市科学技术局 2019 年度企业研发投入项目奖补款	与收益相关	32,000.00		
西安高新技术产业开发区人才服务中心就业再就业款	与收益相关	1,000.00		

2019 年优秀软件工程师奖励	与收益相关	1,000.00		
失业稳岗返还	与收益相关	299,880.00		
防疫补助	与收益相关		15,040.00	
<b>合计</b>		<b>902,260.00</b>	<b>15,040.00</b>	<b>230,638.00</b>

#### （四）合并范围的变更

##### 1. 非同一控制下企业合并

本公司报告期无非同一控制下企业合并事项。

##### 2. 同一控制下企业合并

本公司报告期无同一控制下企业合并事项。

#### （五）在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### （1）企业集团的构成

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	
陕西际融信息科技有限公司	陕西西安	陕西西安	计算机 软硬件 服务	100%		设立

###### （2）重要的非全资子公司

期末无重要的非全资子公司。

##### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

期末无在子公司的权益份额发生变化事项。

##### 3、在合营企业或联营企业中的权益

期末无在合营企业或联营企业中的权益份额发生变化事项。

##### 4、公司在期末无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益情况。

#### （六）与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、借款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此其内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （七）关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是刘跟民，持有公司 45.07%股权并担任公司董事长一职。刘跟民及其配偶刘彬合计直接持有公司 83.36%股权。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注“{三}.1 在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李晓刚	董事、总经理
田 瑜	董事
杜 利	董事、财务负责人
宁晓岳	监事会主席
王 蹇	监事
薛 龙	职工监事
郜 燕	副总经理、董事会秘书
王慧志	副总经理
冀志敏	副总经理、董事

### 4、关联方交易情况

关联方交易原则及定价政策

本公司与关联方按照市场价格进行交易。

关联交易情况：

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

本公司在报告期内无关联方销售商品、提供劳务事项。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘彬	房屋租赁	372,536.40	537,892.80

关联租赁情况说明：房屋租赁费用系母公司和子公司陕西际融信息科技有限公司租赁控股股东刘彬的房屋作为公司办公场地需要支付的租金。

(3) 关联担保情况

关联方担保事项详见本附注“（三）、合并财务报表项目注释9、短期借款”及“（三）、合并财务报表项目注释16、长期借款”。

(4) 关联方应收应付款项

应收关联方款项：

本公司在报告期内未发生应收关联方款项。

应付关联方款项：

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
刘跟民	7,300,000.00	7,410,000.00
刘彬	4,372,536.40	4,446,034.69
<b>合计</b>	<b>11,672,536.40</b>	<b>11,856,034.69</b>

注：上述往来欠款系公司关联方在实际经营过程中欠关联方款项。

#### （八）股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

#### （九）或有事项

本公司在报告期内未发生或有事项。

#### （十）承诺事项

本公司报告期无需要披露的承诺事项。

#### （十一）资产负债表日后事项

本公司报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

#### （十二）其他重要事项

本公司报告期无需要披露的其他重要事项。

#### （十三）母公司财务报表重要项目注释

##### 1、应收账款

###### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	88,041,715.48	77,712,393.91
1 至 2 年	15,465,144.99	21,296,527.82
2 至 3 年	907,493.00	884,590.00
3 至 4 年	793,860.00	1,888,414.00
4 至 5 年	829,454.00	36,000.00
5 年以上	36,000.00	
<b>小计</b>	<b>106,073,667.47</b>	<b>101,817,925.73</b>
减：坏账准备	3,022,415.50	3,080,334.33
<b>合计</b>	<b>103,051,251.97</b>	<b>98,737,591.40</b>



## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	106,073,667.47	100.00	3,022,415.50	2.85	103,051,251.97
其中：账龄组合	106,073,667.47	100.00	3,022,415.50	2.85	103,051,251.97
<b>合计</b>	<b>106,073,667.47</b>	<b>/</b>	<b>3,022,415.50</b>	<b>/</b>	<b>103,051,251.97</b>

(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(%)	
按组合计提坏账准备	101,817,925.73	100.00	3,080,334.33	3.03	98,737,591.40
其中：账龄组合	101,817,925.73	100.00	3,080,334.33	3.03	98,737,591.40
<b>合计</b>	<b>101,817,925.73</b>	<b>/</b>	<b>3,080,334.33</b>	<b>/</b>	<b>98,737,591.40</b>

(2.1) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	106,073,667.47	3,022,415.50	2.85
<b>合计</b>	<b>106,073,667.47</b>	<b>3,022,415.50</b>	<b>2.85</b>

(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	
账龄组合	3,080,334.33	-57,918.83			3,022,415.50
<b>合计</b>	<b>3,080,334.33</b>	<b>-57,918.83</b>			<b>3,022,415.50</b>

(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(%)	计提的坏账准备期末余额
陕西融通信息科技有限公司	32,382,544.00	30.53	323,825.44
陕西麟北煤业开发有限责任公司	14,267,480.00	13.45	87,352.26
神木汇森凉水井矿业有限责任公司	5,433,696.07	5.12	49,599.40
陕西双龙煤业开发有限责任公司	4,899,602.70	4.62	48,996.03

礼泉县教育局	3,469,899.00	3.27	173,494.95
<b>合计</b>	<b>60,453,221.77</b>	<b>56.99</b>	<b>683,268.08</b>

## 2、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	1,287,173.18	840,951.63
<b>合计</b>	<b>1,287,173.18</b>	<b>840,951.63</b>

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,140,771.80	602,321.80
1 至 2 年		24,000.00
2 至 3 年		316,932.92
3 年以上	315,618.20	
<b>小计</b>	<b>1,456,390.00</b>	<b>943,254.72</b>
减：坏账准备	169,216.82	102,303.09
<b>合计</b>	<b>1,287,173.18</b>	<b>840,951.63</b>

## (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
押金保证金	1,129,390.00	646,940.00
备用金	311,000.00	296,000.00
暂借款	16,000.00	
其他		314.72
<b>合计</b>	<b>1,456,390.00</b>	<b>943,254.72</b>

## (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)	
2019 年 12 月 31 日余额	102,303.09			102,303.09
2019 年 12 月 31 日余额在本期				
—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	66,913.73		66,913.73
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额	169,216.82		169,216.82

## (4) 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	
账龄组合	102,303.09	66,913.73			169,216.82
<b>合计</b>	<b>102,303.09</b>	<b>66,913.73</b>			<b>169,216.82</b>

## (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	款项的性质	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
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	336,362.00	1年以内	23.10	3,363.62
中国人民解放军火箭军工程大学	投标保证金	150,000.00	1年以内	10.30	1,500.00
陕西美鑫产业投资有限公司	履约保证金	315,618.20	3年以上	21.67	157,809.10
张旋	备用金	102,000.00	1年以内	7.00	1,020.00
屈清波	备用金	101,000.00	1年以内	6.93	1,010.00
<b>合计</b>		<b>1,004,980.20</b>		<b>69.00</b>	<b>164,702.72</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,225,750.34		10,225,750.34	10,225,750.34		10,225,750.34
<b>合计</b>	<b>10,225,750.34</b>		<b>10,225,750.34</b>	10,225,750.34		10,225,750.34

## (3) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西际融信息科技有限公司	10,225,750.34			10,225,750.34		
合计	10,225,750.34			10,225,750.34		

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16
其他业务				
合计	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16
合计	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
应用系统集成	8,427,652.66	6,883,190.95	15,000,279.23	11,925,023.65
设备系统集成	38,735,300.16	34,137,264.82	12,877,826.37	11,149,471.99
系统运维及服务	4,047,024.19	2,460,151.23	2,080,584.92	1,606,257.52
合计	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16
华中地区				
华南地区				

华东地区				
西南地区				
华北地区				
东北地区				
合计	51,209,977.01	43,480,607.00	29,958,690.52	24,680,753.16

## (十四) 补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	917,300.00	其他收益、营业外收入
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年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	84,056.23	营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,204.96	其他收益
小计	1,005,561.19	

所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>1,005,561.19</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

## 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	-0.65	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.61	-0.04	-0.04

## 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：

陕西思宇信息技术股份有限公司办公室