



量天科技

NEEQ:430524

大连量天科技发展股份有限公司

Dalian LiangTian Monitoring Technology Co., Ltd

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	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	66

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。

公司负责人闻宇、主管会计工作负责人姜飞及会计机构负责人（会计主管人员）姜飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 市场波动风险	<p>工业互联网作为“新基建”之一，有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期。工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。</p> <p>国家工信部加快推动工业互联网发展，近日发布《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出：鼓励工业企业利用 5G 改造工业互联网内网，打造 10 个标杆，推动 100 个行业龙头、1000 个地方骨干改造升级，引领 5G 在垂直行业融合创新；加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心；推动企业加快工业设备联网上云、业务系统云化迁移；加大网络安全产品研发和技术攻关支持力度，打造智能传感、智能网关、协议转换、工业机理模型库、工业软件等关键软硬件产品，加快部署应用。</p> <p>综上，从国家政策引领及行业发展趋势来看，短期内市场波动影响较小。企业需在政策利好的前提下加快产品研发，快速投放市场，未来“量天云网”工业互联网平台将结合 5G 技术的高</p>

	连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性等特征，为中小企业提供经营管理、智能生产等方面优质服务。
2. 行业政策风险	<p>近年来党中央、国务院高度重视工业互联网产业发展。习近平总书记连续四年对推动工业互联网发展做出重要指示。近日工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》等一系列的政策文件，以及全国各地工业互联网平台示范项目的评审、落地，足见工业互联网产业在国家政策的引导下已进入高速发展期，短期内行业政策风险较低。</p> <p>安全是工业互联网健康发展的重要前提和保障，做好工业互联网的安全工作，是保障经济社会稳定运行和未来长远发展布局的关键基石。国务院高度重视工业互联网发展的安全工作，为此印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工信部联合国资委等十部门印发了《加强工业互联网安全工作的指导意见》，由此可见，国家在推动工业互联网发展的同时，相关管理政策会同步完善。</p>
3.市场竞争风险	工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，推动生产力跃升，促进生产关系变革。在国家政策指导和有关各方共同努力下，我国工业互联网已由理念倡导加速走向落地深耕阶段，对经济社会发展的带动作用日益彰显。
4.持续经营能力偏弱的风险	量天科技公司开始主营业务进行了全面转型升级，并在北京成立研发中心，开启智能制造及工业网互联网、5G+应用领域核心产品的研发；由于产品研发需要一定的周期，短期内主营业务以提供技术咨询、ERP 实施及智能安防等服务为主，借助集团公司智能化转型的有利契机，以集团相关业务实施为试点完善、优化产品性能，由内而外地进行业务推广。故此短期内持续经营能力偏弱。
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：	在政策利好的前提下加快产品研发，积极开展已有项目的落地，加大资源整合的力度，联合相关资源方，优势资源互补，形成联合体进行市场开拓，并充分利用政策争取相应的支持，对外积极开展项目的咨询合作服务，以降低疫情对公司业务拓展的影响。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、量天科技	指	大连量天科技发展股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
公司章程	指	《大连量天科技发展股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连量天科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian LiangTian Monitoring Technology Co.,Ltd
	LiangTian Monitoring Technology
证券简称	量天科技
证券代码	430524
法定代表人	闻宇

二、 联系方式

董事会秘书	王文倩
联系地址	辽宁省大连市中山区港浦路 38 号
电话	0411-82594899
传真	0411-82594799
电子邮箱	wangwq@dlmy.com
公司网址	www.liangtian-tech.com
办公地址	辽宁省大连市中山区港浦路 38 号
邮政编码	116001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2009 年 3 月 13 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 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、软件和信息技术服务业-I 64 互联网和相关服务-I 649 其他互联网服务-I 6490 其他互联网服务
主要业务	工业互联网、智能制造相关产品研发及销售
主要产品与服务项目	工业互联网平台、云 MES、智能工厂、智能机器人以及 5G+应用等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	铭源控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（纪洪帅），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200683041396R	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园七贤岭爱贤街 10 号 7 层 709-3 室	否
注册资本（元）	20000000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,875,432.32	403,988.51	611.76%
毛利率%	29.12%	56.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	114,545.52	17,951.42	538.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,167.25	-321,771.97	83.79%
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)	0.45%	0.04%	-
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)	-0.21%	-1.35%	-
基本每股收益	0.006	0.0009	566.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	28,206,803.67	28,548,168.10	-1.2%
负债总计	2,765,832.74	3,221,742.69	-14.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,440,970.93	25,326,425.41	0.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.27	0.45%
资产负债率% (母公司)	9.81%	11.29%	-
资产负债率% (合并)	9.81%	11.29%	-
流动比率	9.33	8.38	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,947,984.01	-11,376,295.03	74.09%
应收账款周转率	1.75	1.71	-
存货周转率	4.7	0.93	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.2%	-1.59%	-
营业收入增长率%	611.76%	18.24%	-
净利润增长率%	538.09%	-79.50%	-

（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

量天科技围绕量天云网工业互联网平台以专业服务、功能订阅、和金融服务为主要的商业模式：

1) 专业服务商业模式：是当前量天科技的最主要商业手段，基于量天云网工业互联网平台的面向石化流程行业的系统集成是最主要服务方式。结合客户需求场景，可进行定制化解决方案开发与现场部署，可提供咨询服务，可提供数据分析服务。

2) 功能订阅商业模式：是现阶段量天云网工业互联网平台盈利的重要补充，有可能成为未来平台商业模式的核心。一是功能组件订阅，提供微服务工具集例如设备诊断 API，以订阅形式向用户收费。二是工业 SaaS 订阅，例如量天云网提供了云 MES 工业 APP、供应链管理工业 APP 等。

3) 金融服务商业模式：量天云网工业互联网平台在石化化工行业逐步提供全方位的生产经营服务，未来平台将沉淀大量供应链上下游企业的场景数据。量天科技创新性的与金融机构合作，将量天云网工业互联网平台与金融机构的金融服务平台对接，为金融机构有偿提供企业数据，金融机构通过大数据分析出企业的风险评估信用等级，从而提供量身定制的金融服务。

（二） 经营情况回顾

量天科技全面确定转型发展的新规划，并在北京成立研发中心（即大连量天科技发展股份有限公司北京分公司），开启智能制造及工业网互联网领域主打产品的研发。同时针对企业智能化管理方面与国际知名的 ERP 提供商 SAP 公司建立合作伙伴关系，于 2019 年下半年开展相关业务。

报告期内公司实现营业收入约为 287 万元，同比增长 611.76%；净利润约为 11.4 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产约为 2820 万元。

业务转型元年，量天科技营业收入取得大幅提升，未来新产品投放市场后，总体营收将维持增长态势。

（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	21,419,216.70	76.19%	25,537,007.56	89.45%	-15.84%
应收账款	3,002,954.30	10.64%	64,954.30	0.23%	4,523.18%
预付账款	552,399.74	1.96%	1,254,674.10	4.39%	-55.97%
其他应收款	17,212.30	0.06%	15,023.80	0.05%	14.57%
存货	747,571.90	2.65%	118,882.9	0.42%	528.83%
固定资产	172,229.82	0.61%	192,580.08	0.67%	-10.57%
开发支出	1,984,512.26	7.04%	1,077,644.23	3.78%	84.15%
长期待摊费用	211,009.76	0.75%	259,704.24	0.91%	-18.75%
递延所得税资产	27,696.89	0.1%	27,696.89	0.1%	-

项目重大变动原因:

- 1、应收账款，本期销售增加，主要为铭源控股集团有限公司提供 ERP 技术咨询和实施服务的 293.8 万元，6 月形成应收账款，相应款项 7 月收到；
- 2、预付款项，期初预付款项于本期核销，且本期无较大金额预付款项未核销；
- 3、存货，本期销售项目增加，采购的材料，项目未完工，导致存货增加；
- 4、开发支出，本期持续增加研发投入。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,875,432.32	100%	403,988.51	100%	611.76%
营业成本	2,038,156.31	70.88%	174,150.94	43.11%	1,070.34%
销售费用	264,746.94	9.21%	1,474.00	0.36%	17,861.12%
管理费用	551,157.18	19.17%	285,261.31	70.61%	93.21%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入，公司由车载项目转型工业互联网，收入大幅增加；
- 2、营业成本、销售费用、管理费用，因业务规模扩大，随之相应增加。
- 3、毛利率，本期毛利率为 29.12%，上年同期为 56.89%；本期主营业务毛利率为 26.46%，上年同期主营业务毛利率为 13.62%，上年同期综合毛利率较高的原因为其他业务收入（委贷利息收入）占比 50.09%，本期只占 3.61%，而其他业务收入（委贷利息收入）无成本，毛利率为 100%；随着其他业务占比降低，综合毛利率相应降低。

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	-2,947,984.01	-11,376,295.03	74.09%

投资活动产生的现金流量净额	-1,097,806.85	-87,403.30	-1156.02%
筹资活动产生的现金流量净额			

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额，本期委贷本金 1000 万于 4 月收回，而去年同期只有委贷本金支出，收回在年末；
- 2、投资活动产生的现金流量净额，公司转型工业互联网，增加研发投入，以形成自有无形资产。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
对外委托贷款取得的损益	103,734.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,753.43
非经常性损益合计	175,487.13
所得税影响数	8,774.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	166,712.77

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 5 日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。期初数据不需要调整。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
大连源通	无关 关联	否	2020 年 1	2020 年 4	0	10,00 0,000	10,00 0,000	0	4.35%	已事 前及	否

石油 化工 有限 公司	系		月 6 日	月 6 日						时履 行	
总计	-	-	-	-	0	10,00 0,000	10,00 0,000	0	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

提高公司资金收益水平；已经归还；对公司经营无影响。

(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		
销售（ERP 实施服务）	4,782,000	2,771,698.04

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：

在公司主营业务转型的背景下，上述关联交易有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有积极影响。

(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	2014/1/22		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

（一）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 公司控股股东及实际控制人纪洪帅先生在公司公开转让说明书中出具了《避免同业竞争承诺函》（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公开转让说明书》）。报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。

（二）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺 公司董事、监事、高级管理人员在公司公开转让说明书中出具了《避免同业竞争承诺函》（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公开转让说明书》）。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行承诺函中做出承诺，未有发生同业竞争的事项。

（三）董事会、监事会作出的规范关联交易的承诺 公司董事会、监事会在公司公开转让说明书中作出了“规范关联交易的承诺”（具体内容详见 2014 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《公开转让说明书》)。报告期内,公司发生关联交易事项,此次关联交易依行业标准定价,并参考市场价格,交易价格公允。

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	18,503,750	92.52%	0	18,503,750	92.52%
	其中:控股股东、实际控制人	18,498,750	92.49%	0	18,498,750	92.49%
	董事、监事、高管					
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,496,250	7.48%	0	1,496,250	7.48%
	其中:控股股东、实际控制人	1,496,250	7.48%	0	1,496,250	7.48%
	董事、监事、高管					
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						3

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	铭源控股集团有限公司	18,000,000	0	18,000,000	90%	0	18,000,000	0
2	纪洪帅	199,500	0	199,500	9.98%	1,496,250	498,750	0
3	任弘	5,000	0	5,000	0.02%	0	5,000	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	1,496,250	18,503,750	0

普通股前十名股东间相互关系说明:股东纪洪帅系铭源控股集团有限公司的控股股东、实际控制人。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

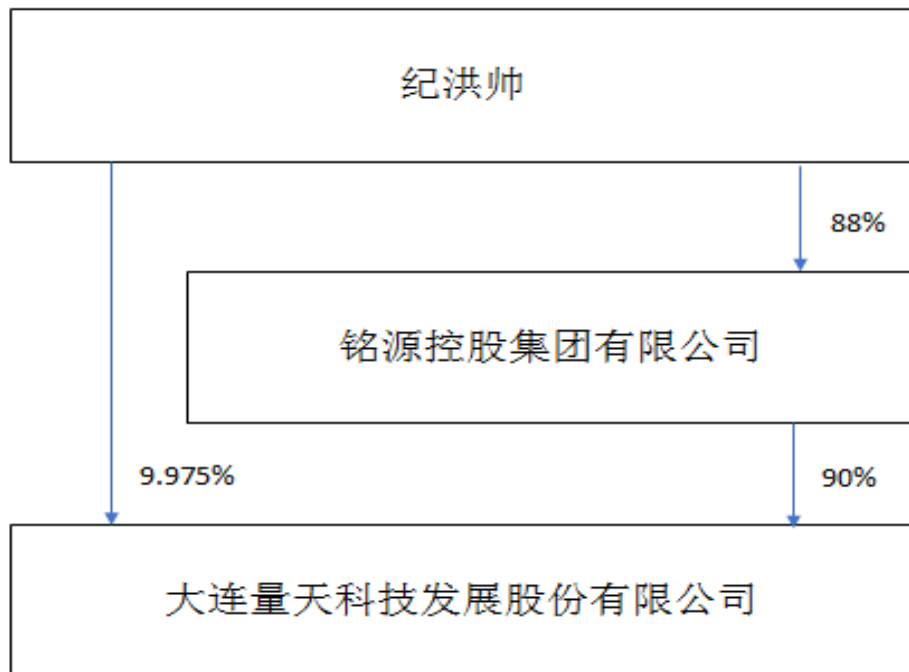
是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为铭源控股集团有限公司，持有本公司股份 18,000,000 股，持股比例为 90%。铭源控股集团有限公司成立于 2001 年 2 月 21 日，法定代表人为纪洪帅，注册资本 10 亿元，组织机构代码为 912102007260145082。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为纪洪帅先生，直接或间接持有本公司股份共 19,995,000 股，持股比例为 99.975%。纪洪帅，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 9 月至 1993 年 5 月任国营瓦房店纺织厂供应处团书记；1993 年 6 月至 1998 年 9 月任瓦房店洪源燃料有限公司总经理；1998 年 10 月至 2001 年 1 月任大连铭源油气配送中心总经理；2001 年 2 月至今任铭源集团董事长；2009 年 3 月至 2019 年 12 月任大连量天科技发展有限公司董事长。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
闻宇	董事长	男	1975年8月	2019年10月16日	2022年5月17日
王萍	董事	女	1965年12月	2019年5月17日	2022年5月17日
王丽娜	董事、总经理	女	1981年11月	2020年4月29日	2022年5月17日
邱楠	董事	男	1978年6月	2020年1月24日	2022年5月17日
姜飞	董事、财务负责人	男	1976年5月	2019年5月17日	2022年5月17日
马成国	监事会主席	男	1982年11月	2020年6月4日	2022年5月17日
张彦	监事	女	1974年1月	2019年5月17日	2022年5月17日
周颖	职工监事	女	1987年5月	2019年5月17日	2022年5月17日
王文倩	董事会秘书	女	1992年8月	2019年5月17日	2022年5月17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:

无关联关系

(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
闻宇	董事长	0	0	0	0%	0	0
王萍	董事	0	0	0	0%	0	0
王丽娜	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0

邱楠	董事	0	0	0	0%	0	0
姜飞	董事、财务 负责人	0	0	0	0%	0	0
马成国	监事会主 席	0	0	0	0%	0	0
张彦	监事	0	0	0	0%	0	0
周颖	职工监事	0	0	0	0%	0	0
王文倩	董事会秘 书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
马成国	董事、总经理	离任	监事	离职
王丽娜	无	新任	董事、总经理	任命
张丽梅	董事	离任	无	离职
赵云虎	监事	离任	无	离职
邱楠	无	新任	董事	任命

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

马成国，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2005年8月-2006年12月任职于大连关东建设有限公司，2007年1月-2009年12月任职于大连三继青和机械工程有限公司，2010年1月至今任职于大连量天科技发展股份有限公司。

王丽娜，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1999年3月-2001年3月任职于秦皇岛市电视台，2004年7月-2010年3月任职于中央电视台，2010年4月-2013年任职于北京博恩兆生环境工程有限责任公司，2014年4月-2019年12月任职于北京大学厚益高等教育研究院。

邱楠，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年9月-2012年6月任职于中信证券大连营业部，2012年6月-2014年6月任职于大通证券，2014年6月-2019年9月任职于宏信证券，2019年9月至今任职于铭源控股集团有限公司。

(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	1			1
销售人员	3			3
财务人员	2			2
技术人员	8			8
员工总计	14			14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	9	9
专科	3	3
专科以下	0	0
员工总计	14	14

(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

公司于 2020 年 8 月 18 日收到总经理、董事王丽娜的辞呈，补选闻宇为公司总经理。

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
流动资产：			
货币资金	五、1	21,491,216.7	25,537,007.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	3,002,954.30	64,954.30
应收款项融资			
预付款项	五、4	552,399.74	1,254,674.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	17,212.30	15,023.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	747,571.9	118,882.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,811,354.94	26,990,542.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、7	172,229.82	192,580.08
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	五、8	1,984,512.26	1,077,644.23
商誉			
长期待摊费用	五、9	211,009.76	259,704.24
递延所得税资产	五、10	27,696.89	27,696.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,395,448.73	1,557,625.44
资产总计		28,206,803.67	28,548,168.10
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、11		
应付账款	五、12	2,659,958.27	3,108,124.87
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、13		
应交税费	五、14	29,707.80	53,629.15
其他应付款	五、15	76,166.67	59,988.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,765,832.74	3,221,742.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		2,765,832.74	3,221,742.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	986,860.98	986,860.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	934,119.04	934,119.04
一般风险准备			
未分配利润	五、19	3,519,990.91	3,405,445.39
归属于母公司所有者权益合计		25,440,970.93	25,326,425.41
少数股东权益			
所有者权益合计		25,440,970.93	25,326,425.41
负债和所有者权益总计		28206803.67	28,548,168.10

法定代表人：闻宇主管会计工作负责人：姜飞会计机构负责人：姜飞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		2,875,432.32	403,988.51
其中：营业收入	五、20	2,875,432.32	403,988.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,839,646.28	572,107.13
其中：营业成本		2,038,156.31	174,150.94
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		2145.70	55.2
销售费用	五、22	264,746.94	1,474
管理费用	五、23	551,157.18	285,261.31
研发费用	五、24		111,133.62
财务费用	五、25	-16,559.85	32.06
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、26	13,035.34	3,317.24
投资收益（损失以“-”号填列）	五、27	71,753.43	197,296.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、28		-11,376
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,574.81	21,119.32
加：营业外收入	五、29	0.29	
减：营业外支出	五、30	0.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,574.23	21,119.32
减：所得税费用	五、31	6,028.71	3,167.9
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,545.52	17,951.42
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）		114,545.52	17,951.42
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		114,545.52	17,951.42
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		114,545.52	17,951.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		114,545.52	17,951.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.006	0.0009
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.006	0.0009

法定代表人： 闻宇 主管会计工作负责人： 姜飞 会计机构负责人： 姜飞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		8,471.67	3,317.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	10,572,478.02	360,824.07
经营活动现金流入小计		10,580,949.69	364,141.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,445,931.20	629,400
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		343,566.91	268,800.02
支付的各项税费		51,311.93	64,396.07
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	10,688,123.66	10,777,840.25
经营活动现金流出小计		13,528,933.70	11,740,436.34
经营活动产生的现金流量净额		-2,947,984.01	-11,376,295.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		71,753.43	197,296.70
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	五、32	50,000,000	94,700,000
投资活动现金流入小计		50,071,753.43	94,897,296.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,169,560.28	284,700
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	五、32	50,000,000	94,700,000
投资活动现金流出小计		51,169,560.28	94,984,700
投资活动产生的现金流量净额		-1,097,806.85	-87,403.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,045,790.86	-11,463,698.33
加：期初现金及现金等价物余额		25,537,007.56	26,952,837.55
六、期末现金及现金等价物余额		21,491,216.70	15,489,139.22

法定代表人：闻宇主管会计工作负责人：姜飞会计机构负责人：姜飞

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、一、18
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input 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

大连量天科技发展有限公司

财务报表附注

截止2020年6月30日

一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、 公司概况：

大连量天科技发展有限公司前身系由铭源控股集团有限公司和大连行健投资管理有限公司共同投资设立的大连量天科技发展有限公司，公司注册资本500万元，于2009年3月13日取得大连市工商行政管理局核发的大工商企法字210200000040102号营业执照，2011年2月17日，经公司股东会批准，公司增加注册资本1,500万元，其中：铭源控股集团有限公司增资450万元，大连行健投资管理有限公司增资1,050万元。增资后公司注册资本为2,000万元。2012年5月21日，大连行健投资管理有限公司将所持有的本公司股权转让给铭源控股集团有限公司1,200万元，转让给纪洪帅200万元。2013年5月3日，大连量天科技发展有限公

司变更为大连量天科技发展股份有限公司，注册资本为人民币2,000万元，股份总数为2,000万股。

2014年1月24日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，同意公司股票自2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。股票简称“量天科技”，股票代码“430524”总股本2,000万元。

2014年7月，纪洪帅转让给任弘股份5,000股。

截止2020年6月30日各出资者出资金额及比例如下：

投资者名称	投资金额	所占比例（%）
铭源控股集团有限公司	18,000,000.00	90.00
纪洪帅	1,995,000.00	9.975
任弘	5,000.00	0.025
合计	20,000,000.00	100.00

2、 分公司情况

公司于2019年7月12日成立大连量天科技发展股份有限公司北京分公司。负责人闻宇。营业场所：北京市东城区东直门南大街5号11层1104室。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；计算机系统集成；销售机械设备；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

3、 业务性质及主要经营活动

公司属于软件和信息技术服务业，主要经营活动为销售视频监控设备、销售量天 3G 智能视频监控系统、销售 ERP 系统及相关服务。

主要经营活动：计算机软硬件设计及开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；安全技术防范系统工程设计及施工；计算机系统集成和综合布线；自动化控制设备研发、销售及安装；智能交通设备销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4、 财务报告批准报出日

本财务报表于 2020年8月20日经公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿

交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

7、 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：期末单项金额超过100万元（含100万）人民币的应收款项。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单项进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单项测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

低信用风险组合	关联往来组合。
---------	---------

本公司对低信用风险组合不计提坏账准备。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(5) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价

准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

本公司低值易耗品和包装物领用时均采用一次摊销法摊销。

9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备、运输工具、办公设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3	3	32.33
运输工具	4	3	24.25
电子设备	3	3	32.33

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

10、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

11、研究开发支出

本公司将研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

12、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

13、收入

（1）收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象

公司国内销售收入的确认，是产品已经发生，并向客户开具销售发票后确认产品销售收入实现。

公司国外产品销售收入的确认，是以办妥报关手续并取得报关单确认产品销售收入实现。

本公司销售产品确认原则为：产品发货到客户，在客户那安装调试，客户确认能够正常使用开具发票确认收入；技术服务确认原则为：在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件及技术服务收入，结转成本。

14、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

16、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相

关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

18、重要会计政策和会计估计的变更

（1）新收入准则

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求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；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。期初数据不需要调整。

（3）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%，6%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%

2、税收优惠

根据财政部、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)的规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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”。公司享受该增值税税收优惠政策。

公司2018年11月16日被认定为高新技术企业，并取得了GR201821200345号《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2020年度减按15.00%的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	21,491,216.70	25,537,007.56
合计	21,491,216.70	25,537,007.56

注：截止2020年6月30日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
衍生金融资产	
其他	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合计	

注：当期交易性金融资产全部赎回。

3、应收账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,002,954.30	64,954.30
合计	3,002,954.30	64,954.30

(1) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
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	3,113,711.85	100.00	110,757.55	3.56	3,002,954.30	175,711.85	100.00	110,757.55	63.03	64,954.30
其中：账龄分析组合	175,711.85	5.64	110,757.55	63.03	64,954.30	175,711.85	100.00	110,757.55	63.03	64,954.30
低信用风险组合	2,938,000.00	94.36			2,938,000.00					
合计	3,113,711.85	100.00	110,757.55	3.56	3,002,954.30	175,711.85	100.00	110,757.55	63.03	64,954.30

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内小计			5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	129,908.60	64,954.30	50.00
5 年以上	45,803.25	45,803.25	100.00
合计	175,711.85	110,757.55	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,113,711.85 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 110,757.55 元。

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
铭源控股集团有限公司	关联方	2,938,000.00	1 年以内	94.36	
中国石油天然气运输公司江苏分公司	非关联方	129,908.60	4-5 年	4.17	64,954.30
中国石油天然气运输公司张家港保税区分公司	非关联方	40,403.25	5 年以上	1.30	40,403.25
淮安泽宇商贸有限公司	非关联方	5,400.00	5 年以上	0.17	5,400.00
合计		3,113,711.85		100.00	110,757.55

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	125,974.20	22.80	1,234,674.10	98.41
1至2年	406,425.54	73.58		
2至3年				
3年以上	20,000.00	3.62	20,000.00	1.59
合计	552,399.74	100.00	1,254,674.10	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位：元币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
大连百度照明工程有限公司	20,000.00	5年以上	最低额度采购尚未结算
中青旅控股股份有限公司	406,425.54	1至2年	预付房租
合计	426,425.54	/	/

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 541,123.14 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 97.95 %。

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
中青旅控股股份有限公司	非关联	406,425.54	1-2年	预付房租	73.57
申万宏源证券有限公司	非关联	50,000.00	1年以内	预付督导费	9.05
杭州海康威视科技有限公司	非关联	47,697.60	1年以内	预付采购款	8.63
大连百度照明工程有限公司	非关联	20,000.00	5年以上	最低额度采购尚未结算	3.62
大连前锋科技发展有限公司	非关联	17,000.00	1年以内	预付采购款	3.08
合计		541,123.14			97.95

5、其他应收款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	17,212.30	15,023.80
合计	17,212.30	15,023.80

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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	17,242.30	100.00	30.00	0.20	17,212.30	15,053.80	100.00	30.00	0.20	15,023.80
其中：账龄分析组合	30.00	0.17	30.00	100		30.00	0.20	30.00	100	
低信用风险组合	17,212.30	99.83			17,212.30	15,023.80	99.80			15,023.80
合计	17,242.30	100.00	30.00	0.20	17,212.30	15,053.80	100.00	30.00	0.20	15,023.80

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内			5.00
1至2年			10.00
2至3年			20.00
3至4年			30.00
4至5年			50.00
5年以上	30.00	30.00	100.00
合计	30.00	30.00	/

组合中，按低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

低信用风险组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率（%）
代垫员工保险公积金	17,212.30		
合计	17,212.30	/	/

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款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	30.00	30.00
代垫员工养老统筹、公积金	17,212.30	15,023.80
合计	17,242.30	15,053.80

（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：元币种：人民币

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
代垫员工住房公积金	住房公积金	11,664.00	1 年以内	67.65	
代垫员工养老统筹	养老统筹	5,548.30	1 年以内	32.18	
大连银行黑石礁支行	押金	30.00	5 年以上	0.17	30.00
合计	/	17,242.30	/	100.00	30.00

注：一年以内的其他应收款-养老统筹 5,548.30 元、其他应收款-公积金 11,664.00 元，以上两笔款项于 2020 年 7 月已收回，故本年未计提坏账准备。

6、存货

（1）存货分类

单位：元币种：人民币

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

库存商品	747,571.90		747,571.90	118,882.90		118,882.90
合计	747,571.90		747,571.90	118,882.90		118,882.90

(2) 存货跌价准备

公司期末无存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	172,229.82	192,580.08
固定资产清理		
合计	172,229.82	192,580.08

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		302,532.97	302,532.97
2.本期增加金额			
(1) 购置		14,141.59	14,141.59
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 政府补助冲减			
4.期末余额		316,674.56	316,674.56
二、累计折旧			
1.期初余额		109,952.89	109,952.89
2.本期增加金额			
(1) 计提		34,491.85	34,491.85
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额		144,444.74	144,444.74
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		172,229.82	172,229.82
2.期初账面价值		192,580.08	192,580.08

8、开发支出

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	政府补助冲减
量天云网工业互联网平台的研发	288,567.58	309,050.96				597,618.54
量天 HSE 综合管理平台系统的研发	253,117.15	292,271.45				545,388.60
量天云 MES 系统的研发	535,959.50	305,545.62				841,505.12
合计	1,077,644.23	906,868.03				1,984,512.26

9、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	183,608.56		34,426.54		149,182.02
消防改造费	76,095.68		14,267.94		61,827.74

合计	259,704.24	48,694.48	211,009.76
----	------------	-----------	------------

10、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

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	110,787.55	27,696.89	110,787.55	27,696.89
合计	110,787.55	27,696.89	110,787.55	27,696.89

11、 应付票据

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京英诺森软件科技有限公司		865,500.00
大连东亚光达科技有限公司	50,000.00	131,500.00
大连信驰信息科技有限公司	187,200.00	187,200.00
大连锦桦科技有限公司	16,039.20	16,039.20
大连同泰智能技术发展有限公司	69,018.18	187,818.18
思爱普(中国)有限公司	598,041.40	
大连东方专利代理有限责任公司	2,292.00	
大连公众安全系统有限公司	19,900.00	
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	1,710,367.49	1,710,367.49

大连雅顿电子有限公司	7,100.00	7,100.00
中开创建（北京）国际工程技术有限公司		2,600.00
合计	2,659,958.27	3,108,124.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	1,710,367.49	未结清货款
大连东亚光达科技有限公司	50,000.00	未结清货款
大连信驰信息科技有限公司	187,200.00	未结清货款
大连锦桦科技有限公司	16,039.20	未结清货款
大连雅顿电子有限公司	7,100.00	未结清货款
合计	1,970,706.69	/

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		915,385.32	915,385.32	
二、离职后福利-设定提存计划		27,969.00	27,969.00	
合计		943,354.32	943,354.32	

(2) 短期薪酬列示

单位：元币种：人民币

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		806,080.98	806,080.98	
二、职工福利费		4,600.00	4,600.00	
三、社会保险费		40,876.34	40,876.34	
其中：医疗保险费		31,759.40	31,759.40	
工伤保险费		528.80	528.80	
生育保险费		4,646.68	4,646.68	

采暖费		3,941.46	3,941.46	
四、住房公积金		63,828.00	63,828.00	
合计		915,385.32	915,385.32	

(3) 设定提存计划列示

单位：元币种：人民币

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		26,912.00	26,912.00	
2、失业保险费		1,057.00	1,057.00	
合计		27,969.00	27,969.00	

14、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-26,833.31	-34,023.15
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
企业所得税	53,188.33	85,374.32
个人所得税	1,976.78	835.48
印花税	1,376.00	1,442.50
合计	29,707.80	53,629.15

15、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,166.67	59,988.67
合计	76,166.67	59,988.67

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	62,000.00	42,000.00
房屋租金	14,166.67	14,166.67
差旅费报销		3,822.00
合计	76,166.67	59,988.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	10,000.00	保证金
路明科技集团有限公司	10,000.00	房屋租金
合计	20,000.00	/

16、 股本

单位：元币种：人民币

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		增加资本	减少资本	公积金转股	其他	小计	
铭源控股集团 有限公司	18,000,000.00						18,000,000.00
纪洪帅	1,995,000.00						1,995,000.00
任弘	5,000.00						5,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

17、 资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	986,860.98			986,860.98
合计	986,860.98			986,860.98

18、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	934,119.04			934,119.04
合计	934,119.04			934,119.04

19、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,405,445.39	2,622,770.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,405,445.39	2,622,770.45
加：本期净利润	114,545.52	869,819.49
减：提取法定盈余公积		87,144.55
期末未分配利润	3,519,990.91	3,405,445.39

20、 营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,771,698.04	2,038,156.31	201,610.63	174,150.94
其他业务	103,734.28		202,377.88	
合计	2,875,432.32	2,038,156.31	403,988.51	174,150.94

21、 税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	2,145.70	55.20
合计	2,145.70	55.20

22、 销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,596.00	
折旧费	127.07	
办公费	2,223.45	702.00
差旅费	1,177.92	
交通费	9,812.98	
业务招待费	31,641.03	
物业管理费	16,811.34	
租赁费	134,357.15	
运杂费		772.00
合计	264,746.94	1,474.00

23、 管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,902.89	136,075.02
折旧费	214.56	
办公费	4,702.39	1,144.86
交通费	1,933.87	793.01
差旅费	9,478.01	
电话费	60.00	
物业管理费	16,811.34	
租赁费	134,357.15	833.33
审计、咨询、评估费	105,182.27	146,415.09
业务招待费	3,514.70	
合计	551,157.18	285,261.31

24、 研发费用

(1) 研发费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额		111,133.62
合计		111,133.62

(2) 研发费用按成本项目列示

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
人工费		111,133.62
材料费		
合计		111,133.62

25、 财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	19,496.76	7,324.07
手续费	2,936.91	7,356.13
合计	-16,559.85	32.06

26、 其他收益

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		3,317.24	与收益相关
政府补贴	10,068.20		与收益相关
稳岗补贴	2,967.14		与收益相关
合计	13,035.34	3,317.24	/

27、 投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行理财收益	71,753.43	197,296.70
合计	71,753.43	197,296.70

28、 信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		11,376.00
合计		11,376.00

29、 营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.29		0.29
合计	0.29		0.29

30、 营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收罚金	0.87		0.87
合计	0.87		0.87

31、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,028.71	4,874.30
递延所得税费用		-1,706.40
合计	6,028.71	3,167.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
利润总额	307,187.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	15,359.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
分公司利润的影响	-9,330.67
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	6,028.71

32、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	10,000,000.00	
利息收入	129,374.92	7,324.07
其他	443,103.10	353,500.00
合计	10,572,478.02	360,824.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用	64,677.06	158,634.12
财务费用	2,990.00	7,356.13
支付委托借款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	620,456.60	611,850.00
合计	10,688,123.66	10,777,840.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

赎回理财产品	50,000,000.00	94,700,000.00
合计	50,000,000.00	94,700,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	50,000,000.00	94,700,000.00
合计	50,000,000.00	94,700,000.00

33、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	114,545.52	17,951.42
加：资产减值准备		11,376.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341.63	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-71,753.43	-197,296.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,706.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-628,689.00	-134,825.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,906,518.78	-10,621,672.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-455,909.95	-450,121.02

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,947,984.01	-11,376,295.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	21,491,216.70	15,489,139.22
减: 现金的期初余额	25,537,007.56	26,952,837.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,045,790.86	-11,463,698.33

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,491,216.70	25,537,007.56
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	21,491,216.70	25,537,007.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,491,216.70	25,537,007.56
其中: 使用受限制的现金和现金等价物		

六、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
铭源控股集团有限公司	大连市	投资管理	5 亿元	90.00	90.00

母公司情况：铭源控股集团有限公司，成立于 2001 年 2 月 21 日，注册地址大连市中山区港浦路 38 号，注册资本人民币 5 亿元，法定代表人纪洪帅，经营范围：国内一般贸易、货物、技术进出口；项目投资及管理；投资咨询。

本企业的实际控制人是纪洪帅。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纪洪帅	持股 9.975% 股东、实际控制人
闻宇	董事长、法定代表人
王萍	董事
马成国	监事会主席
姜飞	董事、财务负责人
王丽娜	董事
邱楠	董事
张彦	监事
周颖	监事
王文倩	董事会秘书
大连锦源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连钧瑞化工有限公司	同一控制下企业

大连万方化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源港务有限公司	同一控制下企业
大连长兴岛铭源石油化工有限公司	同一控制下企业
大连铭源储罐码头有限公司	同一控制下企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
铭源控股集团有限公司	ERP 实施服务	2,771,698.04	
合计		2,771,698.04	

备注：2020 年上半年关联方交易收入占当年主营业务收入的 100%。

七、 承诺及或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无应披露的承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、 其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无应披露的其他重要事项。

十、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享		

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	103,734.28	委托贷款利息收入
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	-0.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,753.43	理财收益
所得税影响额	8,774.36	
少数股东权益影响额		
合计	166,712.77	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元币种：人民币

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	0.45%	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21%	-0.003	-0.003

大连量天科技发展股份有限公司

2020年8月20日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会办公室