



宇航股份

NEEQ : 835973

深圳市宇航软件股份有限公司

Shenzhen UINFOR Software Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

1 经第二届董事会第六次会议及2019年年度股东大会审议，2020年6月8日，以公司总股本27,882,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。分红前本公司总股本为27,882,000股，分红后总股本增至36,246,600股。

2 与中机六院达成工业互联网智慧生态战略合作。中机六院是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院，隶属世界500强企业，在绿色工厂、智能工厂建设，信息系统集成、恒温恒湿洁净空间、大跨度厂房工程设计方面，中机六院具有得天独厚的优势，而宇航股份凭借工业信息化领域13年的深耕经验，在信息化咨询、工业互联网平台建设、工艺仿真优化、制造运营管理、数字化工厂项目实施落地方面有明显的行业优势和技术优势，此番强强联合，优势互补，旨在共同打造工业互联网产业智慧生态圈，推动工业数字化转型升级。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件.....	19
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录.....	71

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。

公司负责人袁良、主管会计工作负责人吴文文及会计机构负责人（会计主管人员）郑玉琼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
供应商集中的风险	公司目前主要收入近 1/2 来源为经销 Siemens 的企业信息化软件，Siemens 为公司第一大供应商，公司对其存在重大依赖，如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。
经销合作中断的风险	公司是西门子的铂金级经销商，目前主要收入来源为经销 Siemens 的软件，并提供后续的二次开发、维护、升级等服务，尽管公司与 Siemens 自 2008 年签订经销商协议以来，一直保持稳定的合作关系，但如果公司与西门子的经销合作发生变化或中断，将对公司造成不利影响。
对制造业依赖的风险	公司专注于为制造业提供专业化、一体化的信息化集成软件产品，目前主要客户均与制造业相关，公司经营业绩与制造业的景气状况联系紧密。近年来，制造业总产值和利润总额保持稳定增长态势，这使得制造业对 IT 应用软件保持旺盛需求。如果未来制造业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大

	影响。
技术和产品开发的 风险	软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司主要收入来源为经销 Siemens 的 PLM 全线产品，公司自主研发软件收入占比较低。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。
人才流失风险	软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
实际控制人不当控制 和公司治理风险	公司实际控制人袁良、程瑞合计直接持有公司 64.01%的股份，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
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：	本期重大风险因素与往期相比并无重大变化。公司将借助工业互联网的市场趋势，加大自主产品的研发投入和市场转化，深耕智能制造企业信息化应用及工业互联网行业解决方案，坚持自主创新发展的思路，应对公司业务所面临的市场风险。

释义

释义项目	指	释义
公司、挂牌公司、宇航软件	指	深圳市宇航软件股份有限公司
宇航智能	指	深圳市宇航智能信息技术有限公司
宇航智数	指	深圳市宇航智数科技有限公司
宇航云	指	深圳市宇航云信息技术有限公司
香港宇航	指	宇航科技（香港）有限公司或 Universal data software technology(hk) co., Limited
北京宇航	指	北京宇航智造科技有限公司
中机六院	指	机械工业第六设计研究院有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市宇航软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
MES	指	MES 系统即制造执行系统，它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体来讲，MES 系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。
PLM	指	产品生命周期管理；PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
ERP	指	企业资源计划系统；它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。
U-infor	指	宇航股份自主研发的，拥有自主知识产权的智能制造运营管理平台，可以为客户提供完整的数字化工厂解决方案。
U-BI	指	宇航商业智能平台（U-BI）是一个服务于工业智能的在线报表平台，是一个可动态监控销售及各种报表的可视化工具。
U-WMS	指	U-iform Warehouse Management System(宇航 U-WMS 仓储管理系统)是一款专注于仓储实物现场管理和执行过程的专业软件系统,系统基于条码技术、RFID(无线射频自动识别)技术和信息管理技术来实现仓库智能化管理。
U-SCADA	指	宇航U-SCADA工业智能物联管控系统是一款专注于工业企业生产设备联网、设备管理、数据采集、数据分析和管理的软件系统。系统兼容各类设备通讯协议、配置灵活，方便部署，通过与企业生产设备联网，将

		各个信息孤岛有机联接，实现企业设备、生产、品质、能源的信息化，智能化。
工业互联网	指	工业互联网是指互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互连为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。工业互联网主要由网络、平台、安全三大体系构成，其中网络是基础、平台是核心、安全是保障。
开发、软件开发	指	根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作。
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市宇航软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen UINFOR Software Co., Ltd. Uinfor
证券简称	宇航股份
证券代码	835973
法定代表人	袁良

二、 联系方式

董事会秘书	罗俊华
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045-3048
电话	0755-66858836
传真	0755-66862468
电子邮箱	Junhua.luo@U-infor.com
公司网址	www.u-infor.com
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045-3048
邮政编码	518112
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	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045 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	2007 年 9 月 4 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-机械设备、五金产品及电子产品批发（F517）-计算机、软件及辅助设备批发（F5177）
主要业务	工业信息化软件研发，数字化工厂项目实施，智能制造技术服务
主要产品与服务项目	精益生产规划咨询、工业信息化产品（制造运营管理平台 Uinfor，涵盖 MES 系统、WMS 系统、报表平台、工业智能物联管理平台、数采平台、宇航云等系列产品）、数字化工厂解决方案、智能制造技术服务（咨询规划、设备互联、制造执行、数据管理、研发设计、工艺规划、仿真与测试、方案设计、项目实施、系统集成、项目验收等智能制造技术服务）等。

普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	36,246,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	袁良
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为袁良、程瑞，一致行动人为深圳市鹏航投资发展企业（有限合伙）

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	914403006670602206	否
注册地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045、3046、3047、3048	否
注册资本（元）	36,246,600	是

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	陕西省西安市高新区锦业路 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	14,050,913.38	20,496,956.71	-31.45%
毛利率%	21.51%	18.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,638,344.57	-519,597.16	-407.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,583,210.79	-2,394,989.81	-7.86%
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）	-9.17%	-1.87%	-
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）	-8.98%	-8.62%	-
基本每股收益	-0.07	-0.02	-250.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,008,269.94	70,390,494.33	-34.64%
负债总计	19,075,588.14	40,299,996.35	-52.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,998,963.02	30,054,787.33	-10.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	1.08	-31.48%
资产负债率%（母公司）	28.71%	50.02%	-
资产负债率%（合并）	41.46%	57.25%	-
流动比率	2.10	1.61	-
利息保障倍数	-70.86	-	-

(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	-6,282,039.02	-286,996.25	-2,088.89%
应收账款周转率	0.66	1.97	-
存货周转率	0.84	1.26	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-34.64%	4.83%	-
营业收入增长率%	-31.45%	153.35%	-
净利润增长率%	-332.69%	87.78%	-

（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

公司成立于 2007 年，专注于智能制造领域。是一家专业为制造业企业提供工业互联网及数字化工厂整体解决方案的提供商。主营业务为精益生产规划咨询、工业信息化产品研发、数字化工厂项目实施、智能制造技术服务，助力企业构建数字工厂，实现智能制造。通过为客户提供工业互联网及数字化工厂整体解决方案和运营维护服务获取收入及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

1.公司目前的主要产品与服务分为四类：

1、 精益生产规划咨询

针对制造业遇到的瓶颈和需求，通过专业售前顾问提供精益生产规划、设计与仿真、项目管理、精益生产、智慧工厂规划等方面的咨询服务，提供数字化工厂整体解决方案。

2、 工业信息化产品

宇航股份致力于成为工业互联网解决方案提供商引领者，用数据定义制造企业。公司专注于离散制造业 13 年，具有自主知识产权的制造业信息化产品，宇航股份以 MES 为基础，连接制造要素，采集制造数据，搭建自主研发 MOM 平台 Uinfor，包含：宇航 Uinfor MES（制造执行系统）、Uinfor WMS（仓储管理系统）、Uinfor BI（报表平台）、Uinfor iIMP（工业智能物联管理平台）、Uinfor SCADA（数采平台）、Uinfor DT（数采终端）、Uinfor HMI（人机交互终端）、Uinfor CLOUD（宇航云）等系列产品。

同时，宇航股份作为西门子 Platium&Smart Expert 合作伙伴，在 SIEMENS MOM、PLM 和仿真产品上深度合作，为宇航提供强大的技术保障。

3、 数字化工厂项目实施

可为客户提供数字化工厂项目（如 PLM 系统、MES 系统、WMS 系统、VMI 系统、BI 系统等）的方案设计、蓝图规划、系统建模、项目落地、系统集成、技术支持、项目验收、培训交付等实施服务；

4、智能制造技术服务

① 培训服务：宇航大讲堂是宇航股份打造的客户培训共享平台，为客户提供系统使用及各种实际应用的一站式培训服务，培训内容涵盖多门专业课程，为客户提供全面的培训支撑。

② 运维服务：为客户提供多种服务内容和方式以响应客户系统运维服务的需求。如系统维护、系统升级、二次开发及问题处理等技术服务；

③ 定制开发：根据客户行业特性，为企业客户定制数字化工厂一体化整体解决方案，以提质降本增效为目标，提供现代化工业信息化技术与服务；

④ 开发外包服务，可承接系统开发外包服务，如 MES 技术开发、大数据归档等开发外包服务；

2.客户类型、收入来源及销售渠道

宇航股份聚焦新能源电池、汽车零部件、高科技电子、机械装备、医疗器械、智能家居等行业市场，深挖行业企业数字化转型需求，提供工业信息化服务，已为比亚迪、宝能集团、中国中车、三一重工、大疆创新、中石化、格兰仕、稳健医疗、慕思、美的、松下、TCL、飞利浦等国际知名企业提供工业信息化服务，获得 300 家企业的赞誉与认可。

宇航股份立足华南地区，全国设立多个分支机构有力支撑业务拓展，依托卓越的技术创新与实践能力，专注于提供精益生产规划咨询、新一代工业信息化产品、数字化工厂解决方案及智能制造技术服务，为全国制造企业提供一站式数字化企业整体解决方案，深挖行业发展机遇，让销售业绩再上新台阶。

宇航股份将面向全国招募 UIO 合作伙伴，建立事业合伙人管理机制，已搭建完善的 UIO 合作伙伴合作模式，全国招募更多新的伙伴加入，开放共享共赢的行业资源，携手共创数字化未来。

3.公司的关键资源

(一) 行业资源

宇航股份作为 Siemens 白金合作伙伴，是 Siemens 大中华区顶级合作伙伴，在 Siemens MOM、PLM 和仿真产品上深度合作，并获得西门子“SMART Expert Partner”认证，成为华南区首家荣获西门子在 Camstar 产品上的“SMART Expert”认证的合作伙伴；

宇航股份深耕工业信息化领域 13 年，深悉制造行业的管理重点及常见困扰，因地制宜地为制造

企业客户提供整体解决方案，协助众多企业实现数字化转型；

可提供新能源电池、汽车零部件、高科技电子、机械装备、智能家居、医疗器械等行业智能数字化工厂一体化解决方案；

(二) 产品和服务：

宇航股份是国内卓越的“工业互联网解决方案提供商”，专业为客户提供精益生产规划咨询、工业信息化产品、数字化工厂解决方案、智能制造技术服务等一站式工业服务。宇航作为西门子 Platium&Smart Expert 合作伙伴，在 SIEMENS MOM、PLM 和仿真产品上深度合作，为宇航提供强大的技术保障。同时，自主研发制造运营管理平台 Uinfor，涵盖 MES 系统、WMS 系统、报表平台、工业智能物联管理平台、数采平台、宇航云等系列产品，为不同规模的企业提供定制化解决方案。

宇航股份致力于离散制造企业信息化建设最佳应用，贴合中国制造业的需求特点，注重融合、创新和应用，可提供包括咨询规划、设备互联、制造执行、数据管理、研发设计、工艺规划、仿真与测试、方案设计、项目实施、系统集成、项目验收等智能制造技术服务，全面打造精益化、数字化、智能化生产车间。

(三) 客户资源

已助力 300+ 客户智造升级，帮助 50 多家上市公司完成数字化转型；

具有丰富的行业标杆企业客户服务经验，致力于把先进信息技术、最佳管理方案及行业业务实践，普及到客户的管理与业务创新活动中；

宇航是比亚迪、宝能集团、中国中车、三一重工、大疆创新、中石化、格兰仕、稳健医疗、慕思、美的、松下、TCL、飞利浦等国际著名企业数字化转型战略合作伙伴；

(四) 技术资源

宇航股份全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司是国家高新技术企业、深圳市高新技术企业及深圳市双软企业。

宇航自主研发 Uinfor MOM 平台，具有日均 4000 万数据处理能力及 T 级大数据归档能力；

已获得 41 项计算机软件著作权，具有成熟软件项目管理体系，并通过 ISO9001 质量管理体系认证；

(五) 团队资源

公司拥有一支稳定、专业、高效的研发和技术团队，平均 8 年以上工业信息化领域的从业经验，具备丰富的产品开发及项目管理经验，深谙制造业的痛点，对精益生产有着深刻的理解。熟悉智能制造行业工业信息化系统的架构设计、分析规划、开发测试和市场化流程，为公司的持续研发

奠定了人才基础。平均 8 年以上工业信息化领域的从业经验，具备丰富的项目实施及管理经验。

研发技术团队具备国际级资质技术认证（西门子专家级认证工程师、PMP 认证专家）

并与美籍工程模型和智能制造专家博士、以及全国信息安全暨多媒体安全专家教授进行深度合作；

事业合伙人管理机制，宇航已搭建完善的 UIO 合作伙伴合作模式，全国招募更多新的伙伴加入，开放共享共赢的行业资源，携手共创数字化未来。

（二） 经营情况回顾

报告期内，新冠疫情全球爆发，宇航股份也面临着市场的严峻考验。公司积极应对，及时调整战略部署，加大营销力度，在新基建风口下，抓住工业互联网拐点，利用 5G 机遇大发展，凭借卓越的技术创新与实践能力，以领先的数字化工厂解决方案、工业信息化产品，以及卓越的智能制造服务，为客户打造可持续的竞争优势，并在自主业务方面取得了新的突破。在项目实施过程中不断完善智能制造解决方案，稳步提升公司管理及运营能力，高标准满足客户的管理需求，基本完成了公司年初制定的目标。

报告期内，公司实现营业收入 1,405.09 万元，同比减少 31.45%，归属于公司股东的利润为-263.83 万元，资产总计 4,600.83 万元，较上年期末减少 34.64%，负债总计 1,907.56 万元，较上年期末减少 52.67%，净资产 2699.90 万元，较上年期末减少 10.17%。

报告期内公司出现亏损的原因为：1. 由于业务所需，公司报告期初大量招聘研发及项目实施专业人才，导致人力成本增长较大，摊薄了公司利润；2. 公司的项目存在 6-8 个月的实施周期，部分项目在报告期末仍在实施过程中，未到项目验收时间，从而根据会计政策无法确认收入。

本报告期内公司完成了以下重要事项：与中机六院达成工业互联网智慧生态战略合作。中机六院是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院，隶属世界 500 强企业，在绿色工厂、智能工厂建设，信息系统集成、恒温恒湿洁净空间、大跨度厂房工程设计方面，中机六院具有得天独厚的优势，而宇航股份凭借工业信息化领域 13 年的深耕经验，在信息化咨询、工业互联网平台建设、工艺仿真优化、制造运营管理、数字化工厂项目实施落地方面有明显的行业优势和技术优势，此番强强联合，优势互补，旨在共同打造工业互联网产业智慧生态圈，推动工业数字化转型升级。

（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%	
应收账款	12,526,340.39	27.23%	27,689,595.04	39.34%	-54.76%
应收款项融资	8,435,000.00	18.33%	15,047,312.50	21.38%	-43.94%
应付账款	7,161,229.19	15.57%	14,510,511.23	20.61%	-50.65%
股本	36,246,600.00	78.78%	27,882,000.00	39.61%	30.00%

项目重大变动原因:

1. 应收账款：报告期内，应收账款较上年期末减少 15,163,254.65 元，下降 54.76%，主要是由于收入下降以及公司加强应收账款管理所致。
2. 应收款项融资：报告期内，应收款项融资较上年期末减少 6,612,312.50 元，下降 43.94%，主要是由于部分商业承兑汇票到期终止确认所致。
3. 应付账款：报告期内，应付账款较上年期末减少 7,349,282.04 元，下降 50.65%，主要是符合支付条件的供应商款项均已按约定支付，以及受收入下降的影响采购量有所下降所致。
4. 股本：报告期内，根据 2019 年年度股东大会决议：以公司现有总股本 27,882,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，分红后总股本增至 36,246,600 股。

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	14,050,913.38	100.00%	20,496,956.71	100.00%	-31.45%
营业成本	11,028,052.40	78.49%	16,753,856.22	81.74%	-34.18%
净利润	-3,027,944.06	-21.55%	-699,794.20	-3.41%	-332.69%

项目重大变动原因:

1. 营业收入：本期数较上年同期数减少 6,446,043.33 元，下降 31.45%，主要是由于软硬件销售业务受疫情影响较去年同期有所下降；
2. 营业成本：本期数较上年同期数减少 5,725,803.82 元，下降 34.18%，主要是随营业收入减少而减少。
3. 净利润：本期数较上年同期数减少 2,328,149.86 元，下降 332.69%，主要原因如下：
 - a) 营业收入减少，毛利润随之减少约 720,000.00 元；

b) 其他收益较上年同期同比减少约 1,780,000.00 元;

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	-6,282,039.02	-286,996.25	-2,088.89%
投资活动产生的现金流量净额	3,370,632.91	-72,401.05	4,755.50%
筹资活动产生的现金流量净额	4,093,542.43	-4,410,000.00	192.82%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,995,042.77 元，主要是受合同订单减少的影响，合同收付款差额减少约 3,550,000.00、以及上期收到政府补助款约 1,860,000.00 元而本期未收到政府补助款。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,443,033.96 元，主要是由于报告期内同比减少购买银行保本理财 4,100,000.00 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,503,542.43 元，主要是由于报告期内新增获得银行借款 4,346,000.00 元，以及同比减少偿还银行借款 4,800,000.00 元所致。

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,780.25
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	10,246.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,030.42
非经常性损益合计	-73,003.94
所得税影响数	-18,694.56
少数股东权益影响额（税后）	824.40
非经常性损益净额	-55,133.78

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，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”，新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号-收入》及《企业会计准则第15号-建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则，修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对2020年1月1日，尚未执行完毕的合同执行新的会计制度。

首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2019年12月31日	资产负债表	
		2020年1月1日	新收入准则调整影响
预收账款	5,940,091.39	-5,940,091.39	-
合同负债	-	5,940,091.39	5,940,091.39

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
宇航智能	子公司	工业互联网应用的自主研发和技术服务	纯自主业务	-	4,100,000.00	5,331,123.79	-482,868.64	146,603.77	-1,855,065.99
宇航云	子公司	云服务业务	云服务业务	-	1,000,000.00	40,910.65	-90,890.25	0	-67,856.43
香港宇航	子公司	境外渠道业务	软件经销业务	-	10,000.00	253,437.41	233,288.05	529,204.20	40,755.76

			的境外部分						
北京宇航	子公司	工业互联网解决方案	北方市场	-	1,000,000.00	4,296.96	2,296.96	0	-2,440.95
宇航智数	子公司	工具类软件的渠道业务	渠道业务	-	5,000,000.00	4,375,850.56	-550,774.59	3,455,645.38	-756,928.65

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

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

报告期内，公司经营状况良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项：

（1）在自主经营方面，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；

（2）在财务管理、风险控制方面各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；

（3）在管理层方面，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/21	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21	2019/3/21	挂牌	限售承诺	出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/7/24	-	发行	募集资金使用承诺	出具《承诺函》	已履行完毕
其他股东	2016/8/24	2019/8/24	发行	限售承诺	出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份	已履行完毕

承诺事项详细情况：**1. 关于避免同业竞争的承诺**

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间：不在中国境内或境外，直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

承诺履行情况：控股股东及实际控制人、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

2. 股份自愿锁定的承诺

董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》，承诺担任宇航软件董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的宇航软件股份不超过本人直接和间接持有宇航软件股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所直接和间接持有的宇航软件股份。

承诺履行情况：公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

3. 2016 年第一次增发股份的股东承诺

公司 2016 年 8 月发行 300 万股公司股票，此次发行股份的股东袁良、李忠海、吴文文、谢忠勤、盘敏锋、彭川、林杏运、彭骞、郑玉琼、张科政、董克良、王琴、刘菊花、李论、张雪承诺在本次发行的股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股票登记之日（2016 年 8 月 24 日）起即行限售，限售期三年。

4. 关于募集资金使用的承诺

公司实际控制人、董事长于 2018 年 7 月 24 日出具《承诺函》，承诺“未来会严格遵守股转公司相关规定、公司章程、募集资金管理制度等，杜绝任何违规使用募集资金的行为；将严格履行上述承诺，若因违反上述承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任”。

第五节 股份变动和融资**一、 普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,284,437	33.30%	3,006,331	12,290,768	33.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,171,937	14.96%	1,251,581	5,423,518	14.96%
	董事、监事、高管	4,299,437	15.42%	-4,133,687	165,750	0.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售 条件股	有限售股份总数	18,597,563	66.70%	5,358,269	23,955,832	66.09%
	其中：控股股东、实际控	13,547,813	48.59%	3,567,094	17,114,907	47.22%

份	制人						
	董事、监事、高管	13,875,063	49.76%	- 12,272,813	1,602,250	4.42%	
	核心员工	646,000	2.32%	-27,200	618,800	1.71%	
总股本		27,882,000	-	8,364,600	36,246,600	-	
普通股股东人数							67

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，以公司总股本 27,882,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，分红前本公司总股本为 27,882,000 股，分红后总股本增至 36,246,600 股。

(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	袁良	17,337,250	5,201,175	22,538,425	62.18%	17,114,907	5,423,518	0
2	深圳市鹏航投资发展企业(有限合伙)	3,047,000	913,320	3,960,320	10.93%	1,105,000	2,855,320	0
3	深圳嘉德诚投资发展有限公司	2,448,000	734,400	3,182,400	8.78%	0	3,182,400	0
4	刘键	2,334,000	700,200	3,034,200	8.37%	3,034,200	0	0
5	程瑞	510,000	153,000	663,000	1.83%	497,250	165,750	0
6	李忠海	510,000	153,000	663,000	1.83%	663,000	0	0
7	陈晓东	340,000	102,260	442,260	1.22%	442,000	260	0
8	张雪	340,000	100,310	440,310	1.21%	0	440,310	0
9	吴文文	170,000	51,000	221,000	0.61%	221,000	0	0
10	谢忠勤	170,000	51,000	221,000	0.61%	221,000	0	0
合计		27,206,250	-	35,365,915	97.57%	23,298,357	12,067,558	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

袁良与程瑞系夫妻关系；深圳市鹏航投资发展企业（有限合伙）是袁良实际控制的合伙企业，

除此之外，公司前十名股东无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，袁良先生直接持有公司 62.18%的股份，为公司控股股东。

袁良先生的简历如下：

袁良先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。袁良先生 1999 年毕业于湘潭大学塑性成形工艺专业，本科学历，历任戴尔（中国）有限公司、北京艾克斯特科技有限公司销售经理，2007 年 9 月创建本公司，现任公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

报告期末，公司董事长、总经理袁良直接持有公司 62.18%的股份，程瑞直接持有公司 1.83%的股份。袁良与程瑞为夫妻关系，能够通过股东大会、董事会影响公司经营管理决策及管理人员的选任，故认定袁良与程瑞为公司的实际控制人。

1. 袁良

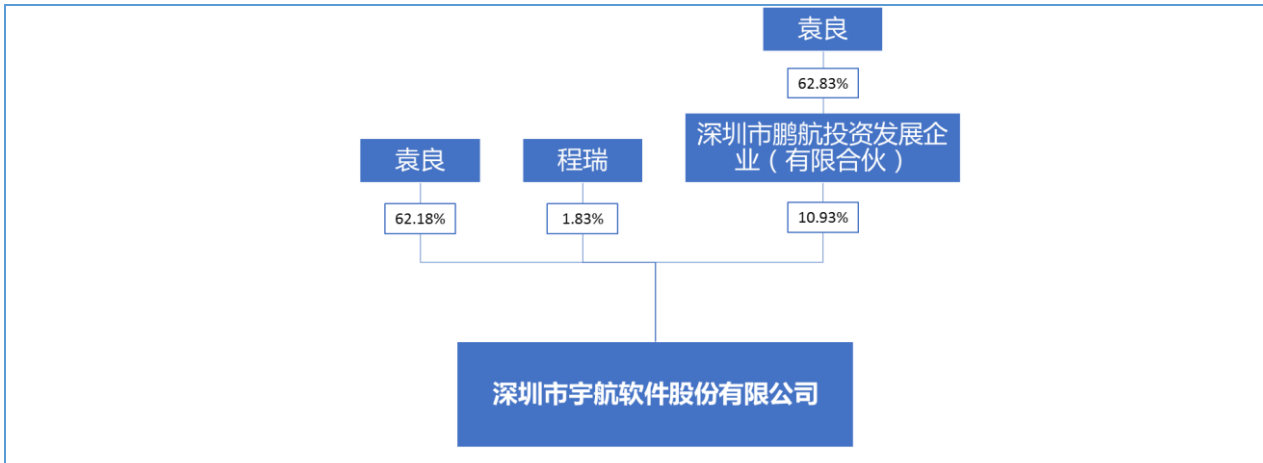
袁良先生，参见“控股股东情况”。

2. 程瑞

程瑞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于信阳教育学院电财专业，专科学历，历任金鞍电子通讯（深圳）有限公司销售部专员，2008 年加入公司，现任公司董事。

报告期内，实际控制人无变化。

控股股东、实际控制人与公司的产权关系图如下：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

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
袁良	董事长、总经理	男	1973年10月	2018/10/24	2021/10/23
程瑞	董事	女	1979年10月	2018/10/24	2021/10/23
李忠海	董事、副总经理	男	1973年5月	2018/10/24	2021/10/23
吴文文	董事、财务总监	女	1980年11月	2018/10/24	2021/10/23
彭川	董事	男	1984年9月	2019/02/12	2021/10/23
谢忠勤	监事会主席	男	1975年3月	2018/10/24	2021/10/23
童良爽	监事	男	1987年3月	2018/10/24	2021/10/23
黄明莉	监事	女	1989年7月	2019/05/15	2021/10/23
罗俊华	董事会秘书	男	1985年10月	2018/10/24	2021/10/23
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长袁良先生与董事程瑞女士为夫妻关系。

董事长袁良为公司控股股东，董事长袁良，董事程瑞为公司实际控制人。

董事李忠海，董事吴文文，监事会主席谢忠勤为公司前十名股东。

(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
袁良	董事长、总经理	17,337,250	5,201,175	22,538,425	62.18%	0	0
程瑞	董事	510,000	153,000	663,000	1.83%	0	0
李忠海	董事、副总经理	510,000	153,000	663,000	1.83%	0	0
吴文文	董事、财务总监	170,000	51,000	221,000	0.61%	0	0
彭川	董事	29,750	8,925	38,675	0.11%	0	0
谢忠勤	监事	170,000	51,000	221,000	0.61%	0	0

童良爽	监事	0	0	0	0.00%	0	0
黄明莉	监事	0	0	0	0.00%	0	0
罗俊华	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	18,727,000	-	24,345,100	67.17%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	6	0	0	6
管理人员	7	1	0	8
销售人员	28	0	13	15
研发人员	26	0	6	20
技术人员	35	6	0	41
员工总计	102	7	19	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	46	41
专科	52	43
专科以下	1	3
员工总计	102	90

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	0	10

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	4,175,058.60	2,991,023.32
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	五、注释 2	-	800,000.00
应收账款	五、注释 3	12,526,340.39	27,689,595.04
应收款项融资	五、注释 4	8,435,000.00	15,047,312.50
预付款项	五、注释 5	60,487.33	42,369.91
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、注释 6	1,029,488.11	1,063,903.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、注释 7	13,559,305.58	12,789,907.45
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	五、注释 8	225,404.86	4,481,593.22
流动资产合计		40,011,084.87	64,905,705.06
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、注释 9	456,686.63	627,788.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、注释 10	302,917.14	132,945.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、注释 11	308,330.50	396,425.02
递延所得税资产	五、注释 12	4,929,250.80	4,184,009.93
其他非流动资产	五、注释 13	-	143,620.69
非流动资产合计		5,997,185.07	5,484,789.27
资产总计		46,008,269.94	70,390,494.33
流动负债：			
短期借款	五、注释 14	4,146,000.00	13,746,301.50
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	五、注释 15	7,161,229.19	14,510,511.23
预收款项			6,935,640.32
合同负债	五、注释 16	5,940,091.39	
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、注释 17	1,393,013.98	3,437,723.86
应交税费	五、注释 18	90,348.71	1,123,440.70
其他应付款	五、注释 19	344,904.87	546,378.74
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		19,075,588.14	40,299,996.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,075,588.14	40,299,996.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、注释 20	36,246,600.00	27,882,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、注释 21	2,941,684.56	12,079,361.76
减：库存股			
其他综合收益	五、注释 22	2,117.26	-353,480.20
专项储备			
盈余公积	五、注释 23	408,398.74	408,398.74
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 24	-12,599,837.54	-9,961,492.97
归属于母公司所有者权益合计		26,998,963.02	30,054,787.33
少数股东权益		-66,281.22	35,710.65
所有者权益合计		26,932,681.80	30,090,497.98
负债和所有者权益总计		46,008,269.94	70,390,494.33

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,864,209.65	1,196,494.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	800,000.00
应收账款	十二、注释 1	11,359,873.36	24,357,763.55
应收款项融资		8,435,000.00	14,178,512.50
预付款项		60,487.33	-
其他应收款	十二、注释 2	5,974,666.99	6,648,820.22

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,448,896.37	10,647,976.24
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		150,578.69	3,503,071.27
流动资产合计		39,293,712.39	61,332,638.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,271,787.59	7,696,287.59
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		363,258.73	454,625.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		82,873.45	102,247.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,901.02	285,301.34
递延所得税资产		1,902,196.78	1,701,922.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,842,017.57	10,240,384.91
资产总计		50,135,729.96	71,573,022.95
流动负债：			
短期借款		4,146,000.00	13,746,301.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,453,296.60	13,031,751.00
预收款项			6,017,988.94
合同负债		4,656,598.67	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		889,579.10	1,864,743.60
应交税费		50,201.67	945,117.49
其他应付款		199,728.67	191,388.34
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,395,404.71	35,797,290.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,395,404.71	35,797,290.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本		36,246,600.00	27,882,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,835,145.09	12,109,714.67
减：库存股			
其他综合收益		-	-353,698.50
专项储备			
盈余公积		408,398.74	408,398.74
一般风险准备			
未分配利润		-4,749,818.58	-4,270,682.83
所有者权益合计		35,740,325.25	35,775,732.08
负债和所有者权益总计		50,135,729.96	71,573,022.95

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		14,050,913.38	20,496,956.71

其中：营业收入	五、注释 25	14,050,913.38	20,496,956.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,322,600.53	24,912,532.95
其中：营业成本	五、注释 25	11,028,052.40	16,753,856.22
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	五、注释 26	47,420.18	51,172.53
销售费用	五、注释 27	2,124,267.66	2,665,472.55
管理费用	五、注释 28	2,896,581.09	3,629,079.21
研发费用	五、注释 29	2,176,065.75	1,729,864.87
财务费用	五、注释 30	50,213.45	83,087.57
其中：利息费用	五、注释 30	52,457.57	-
利息收入	五、注释 30	3,822.33	8,314.27
加：其他收益	五、注释 31	87,391.02	1,865,559.03
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 32	-343,452.27	9,833.62
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）	五、注释 33	758,227.97	562,290.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、注释 34		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,769,520.43	-1,977,893.10
加：营业外收入	五、注释 35	-	-
减：营业外支出	五、注释 36	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,769,520.43	-1,977,893.10
减：所得税费用	五、注释 37	-741,576.37	-1,278,098.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,027,944.06	-699,794.20
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）		-3,027,944.06	-699,794.20
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		-389,599.49	-180,197.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,638,344.57	-519,597.16
六、其他综合收益的税后净额		355,597.46	-568.99
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		355,597.46	-568.99
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		355,597.46	-568.99
(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		1,898.96	-568.99
(7) 其他		353,698.50	
(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		-2,672,346.60	-700,363.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,282,747.11	-520,166.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-389,599.49	-180,197.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.02

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、注释4	10,066,063.80	17,540,561.89
减：营业成本	十二、注释4	7,550,407.99	15,448,185.79
税金及附加		31,252.41	21,706.07
销售费用		1,358,782.81	1,587,415.59
管理费用		1,535,627.54	2,104,710.30

研发费用		414,047.20	329,455.78
财务费用		50,834.59	29,304.76
其中：利息费用		52,457.52	34,510.18
利息收入		2,668.70	5,205.42
加：其他收益		4,808.96	1,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、注释 5	-343,698.87	9,833.62
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）		534,368.93	180,258.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-679,409.72	-290,124.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-679,409.72	-290,124.58
减：所得税费用		-200,273.97	-126,727.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-479,135.75	-163,396.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-479,135.75	-163,396.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		353,698.50	-
（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		353,698.50	-
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		353,698.50	-

六、综合收益总额		-125,437.25	-163,396.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,347,455.13	32,023,119.48
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		80,610.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、注释 38	10,602.58	1,869,314.27
经营活动现金流入小计		24,438,668.48	33,892,433.75
购买商品、接受劳务支付的现金		17,467,851.71	21,596,433.88
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		10,518,570.46	9,634,476.67
支付的各项税费		1,382,197.78	844,395.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 38	1,352,087.55	2,104,123.91
经营活动现金流出小计		30,720,707.50	34,179,430.00
经营活动产生的现金流量净额		-6,282,039.02	-286,996.25
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		10,246.23	-
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、注释 38	4,000,000.00	4,109,833.62
投资活动现金流入小计		4,010,246.23	4,109,833.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,113.32	82,234.67
投资支付的现金		575,500.00	-
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		-	4,100,000.00
投资活动现金流出小计		639,613.32	4,182,234.67
投资活动产生的现金流量净额		3,370,632.91	-72,401.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	590,000.00
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		4,346,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,346,000.00	590,000.00
偿还债务支付的现金		200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,457.57	-
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		252,457.57	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,093,542.43	-4,410,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,898.96	-568.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,184,035.28	-4,769,966.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,991,023.32	8,752,886.00
六、期末现金及现金等价物余额		4,175,058.60	3,982,919.71

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,837,723.85	25,087,574.03
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		7,477.66	1,505,205.42
经营活动现金流入小计		15,845,201.51	26,592,779.45
购买商品、接受劳务支付的现金		14,155,195.48	20,334,969.41
支付给职工以及为职工支付的现金		5,669,395.38	5,290,797.65
支付的各项税费		1,123,273.59	466,197.04
支付其他与经营活动有关的现金		257,663.73	3,706,042.55
经营活动现金流出小计		21,205,528.18	29,798,006.65
经营活动产生的现金流量净额		-5,360,326.67	-3,205,227.20
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		9,999.63	-
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		3,500,000.00	4,109,833.62
投资活动现金流入小计		3,509,999.63	4,109,833.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	48,250.82
投资支付的现金		575,500.00	610,000.00
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		-	4,100,000.00
投资活动现金流出小计		575,500.00	4,758,250.82
投资活动产生的现金流量净额		2,934,499.63	-648,417.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,346,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,346,000.00	-
偿还债务支付的现金		200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,457.57	-
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		252,457.57	-
筹资活动产生的现金流量净额		4,093,542.43	-
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		1,667,715.39	-3,853,644.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,494.26	5,934,286.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,864,209.65	2,080,641.73

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

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	注 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注 2
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	

注 1：详见本报告“第三节会计数据和经营情况”之“四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”。

注 2：根据 2019 年年度股东大会决议：以公司现有总股本 27,882,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，分红前本公司总股本为 27,882,000 股，分红后总股本增至 36,246,600 股。

(二) 报表项目注释

深圳市宇航软件股份有限公司

2020 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“本公司”）系由袁良、程瑞共同出资组建，于 2007 年 9 月 4 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 440307102836086 的《企业法人营业执照》，成立时注册资本为人民币 100 万元。本公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 9 月 25 日在深圳市市场监督管理局登记注册并取得统一社会信用代码为 914403006670602206 的营业执照。2016 年 3 月 21 日起，本公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码：835973，证券简称为宇航股份。截至本报告期末，本公司注册资本 3,624.66 万元，股份总数 3,624.66 万股（每股面值 1 元）。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司股权结构如下表：

股东名称	持股数量	持股比例（%）
袁良	22,538,425.00	62.1808
深圳市鹏航投资发展企业（有限合伙）	3,960,320.00	10.926
深圳嘉德诚投资发展有限公司	3,182,400.00	8.7799
刘键	3,034,200.00	8.3710
程瑞	663,000.00	1.8290
李忠海	663,000.00	1.8290
陈晓东	442,260.00	1.2200
张雪	440,310.00	1.2148
吴文文	221,000.00	0.6097
谢忠勤	221,000.00	0.6097
彭骞	211,302.00	0.5830
李论	154,700.00	0.4268
郑玉琼	110,500.00	0.3049
刘菊花	110,500.00	0.3049
盘敏锋	88,400.00	0.2439
张科政	66,300.00	0.1829
彭川	38,675.00	0.1067
林杏运	33,150.00	0.0915
王琴	33,150.00	0.0915
董克良	22,100.00	0.0610
其他	11,908.00	0.0330
合计	36,246,600.00	100.00

(二) 公司概况和主要经营活动

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045、3046、3047、3048

注册资本：3,624.66 万元

统一社会信用代码：914403006670602206

企业法定代表人：袁良

本公司经营范围：电子产品、通讯产品、计算机软硬件的技术开发(不含移动通信系统及终端产品目录)；电子产品、通讯产品、计算机软硬件销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制、禁止项目）；信息咨询（不含职业介绍及其他限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
Universal data software technology(hk) co., Limited	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市宇航智能信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市宇航智数科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京宇航智造科技有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
深圳市宇航云信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

注：2020 年 5 月 20 日，经第二届董事会第七次会议决议，以 57.55 万元的价格收购控股子公司深圳市宇航智数科技有限公司 49% 股权。本次收购完成后，深圳市宇航智数科技有限公司成为公司的全资子公司。

三、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策、会计估计的变更

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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 2020 年 6 月 30 日的财务状况，2020 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司子公司 Universal data software technology(hk) co., Limited 以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(四) 会计政策变更

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”，新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》及《企业会计准则第 15 号-建造合同》(统称“原收入准则”)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对 2020 年 1 月 1 日，尚未执行完毕的合同执行新的会计制度。

(五) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(六) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2019 年 12 月 31 日	资产负债表	2020 年 1 月 1 日
		新收入准则调整影响	
预收账款	5,940,091.39	-5,940,091.39	-
合同负债	-	5,940,091.39	5,940,091.39

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,708.56	287,572.90
银行存款	4,110,350.04	2,703,450.42
合计	4,175,058.60	2,991,023.32

说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	800,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	800,000.00

2. 应收票据预期信用损失分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑票据组合	-	-	-	-	-
商业承兑票据组合	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	800,000.00	100.00	-	-	800,000.00
其中：银行承兑票据组合	800,000.00	100.00	-	-	800,000.00
商业承兑票据组合	-	-	-	-	-
合计	800,000.00	100.00	-	-	800,000.00

3. 按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据组合	-	-	-
合计	-	-	-

4. 期末公司无已质押的应收票据

5. 期末公司无已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

6. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

注释3. 应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	12,084,207.16	28,117,162.30
1—2年	1,161,978.85	1,074,757.49
2—3年	-	-
3—4年	-	2,813.10
4—5年	2,813.10	48,012.80
5年以上	203,775.00	155,762.20
小计	13,452,774.11	29,398,507.89
减：坏账准备	926,433.72	1,708,912.85
合计	12,526,340.39	27,689,595.04

2.按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	0.74	100,000.00	100	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,352,774.11	99.26	826,433.72	6.19	12,526,340.39
其中：合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
其他客户组合	13,352,774.11	99.26	826,433.72	6.19	12,526,340.39
合计	13,452,774.11	100	926,433.72	6.89	12,526,340.39

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	0.34	100,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,298,507.89	99.66	1,608,912.85	5.49	27,689,595.04
其中：合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
其他客户组合	29,298,507.89	99.66	1,608,912.85	5.49	27,689,595.04
合计	29,398,507.89	100.0	1,708,912.85	5.81	27,689,595.04

3.单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日宝科技(深圳)有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

4.按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 其他客户组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,084,207.16	604,210.36	5.00
1—2年	1,161,978.85	116,197.88	10.00
2—3年	-		20.00
3—4年	-		50.00
4—5年	2,813.10	2,250.48	80.00
5年以上	103,775.00	103,775.00	100.00
合计	13,352,774.11	826,433.72	6.19

5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,608,912.85		782,479.13	-	-	826,433.72
其中：合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-
其他客户组合	1,608,912.85		782,479.13	-	-	826,433.72
合计	1,708,912.85		782,479.13	-	-	926,433.72

6.本报告期实际核销的应收账款

7.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市国电科技通信有限公司	8,894,692.23	66.12	444,734.61
东莞市中泰模具股份有限公司	835,897.63	6.21	83,589.76
汕尾比亚迪汽车有限公司	623,199.98	4.63	31,160.00
湖南行必达网联科技有限公司	394,000.00	2.93	19,700.00
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	350,000.00	2.60	17,500.00
合计	11,097,789.84	82.49	596,684.37

8.期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

9. 期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据贴现	8,435,000.00	15,047,312.50
合计	8,435,000.00	15,047,312.50

注释5. 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	60,487.33	100.00	42,369.91	100.00
合计	60,487.33	100.00	42,369.91	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

注释6. 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	1,029,488.11	1,063,903.62
合计	1,029,488.11	1,063,903.62

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	907,914.15	1,001,170.13
1-2年	106,329.63	81,488.00
2-3年	58,300.00	49,316.00
3-4年	49,266.00	-
小计	1,121,809.78	1,131,974.13
减：坏账准备	92,321.67	68,070.51
合计	1,029,488.11	1,063,903.62

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	620,720.50	804,016.00
备用金	351,187.92	174,631.37
往来款	101,901.33	95,880.70
代扣代缴款	47,592.81	57,446.06
其他	407.22	-
合计	1,121,809.78	1,131,974.13

3.按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	1,121,809.78	92,321.67	1,029,488.11	1,131,974.13	68,070.51	1,063,903.62
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

4.按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,121,809.78	100.00	92,321.67	8.23	1,029,488.11
其中：合并范围内关联方组合					
账龄组合	1,121,809.78	100.00	92,321.67	8.23	1,029,488.11
合计	1,121,809.78	100.00	92,321.67	8.23	1,029,488.11

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,131,974.13	100.00	68,070.51	6.01	1,063,903.62
其中：合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	1,131,974.13	100.00	68,070.51	6.01	1,063,903.62
合计	1,131,974.13	100.00	68,070.51	6.01	1,063,903.62

5.按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	907,914.15	45,395.70	5.00
1—2年	106,329.63	10,632.97	10.00
2—3年	58,300.00	11,660.00	20.00
3—4年	49,266.00	24,633.00	50.00
合计	1,121,809.78	92,321.67	8.23

6.其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	68,070.51	-	-	68,070.51
期初余额在本期	-	-	-	-
—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	119,263.87			119,263.87
本期转回	95,012.71			95,012.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	92,321.67			92,321.67

7.本报告期无实际核销的其他应收款

8.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
昆山聚创新能源科技有限公司	保证金及押金	499,654.50	1年以内	44.54	24,982.73
深圳市中盈贵金属股份有限公司	保证金及押金	13,500.00	1-2年	1.20	1,350.00
		52,500.00	2-3年	4.68	10,500.00
		25,320.00	3-4年	2.26	12,660.00
王超	备用金	11,000.00	1年以内	0.98	550.00
		61,247.34	1-2年	5.46	6,124.73
刘凯	备用金	63,467.94	1年以内	5.66	3,173.40
开源证券股份有限公司	往来款	50,000.00	1年以内	4.46	2,500.00
合计		776,689.78		69.24	61,840.86

9.期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,863,148.69	-	3,863,148.69
在产品	9,696,156.89	-	9,696,156.89
合计	13,559,305.58	-	13,559,305.58

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,111,793.02	-	4,111,793.02
在产品	8,678,114.43	-	8,678,114.43
合计	12,789,907.45	-	12,789,907.45

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	4,000,000.00
留抵税额	225,404.86	481,593.22
合计	225,404.86	4,481,593.22

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	456,686.63	627,788.10
固定资产清理	-	-
合计	456,686.63	627,788.10

(一) 固定资产

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	876,969.11	1,734,206.12	2,611,175.23
2. 本期增加金额	-	2,561.60	2,561.60
购置	-	2,561.60	2,561.60
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	876,969.11	1,736,767.72	2,613,736.83
二. 累计折旧	-	-	-
1. 期初余额	585,278.80	1,398,108.33	1,983,387.13
2. 本期增加金额	17,415.52	156,247.55	173,663.07
本期计提	17,415.52	156,247.55	173,663.07
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	602,694.32	1,554,355.88	2,157,050.20
三. 减值准备	-	-	-
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-
期末余额	274,274.79	182,411.84	456,686.63
期初余额	291,690.31	336,097.79	627,788.10

2. 报告期内不存在暂时闲置的固定资产

3. 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产

4. 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产

5. 固定资产的其他说明

截止至 2020 年 6 月 30 日，固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情形，故不予计提减值准备。

截止至 2020 年 6 月 30 日，固定资产不存在抵押、担保的情况。

注释10. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值	-	-
1. 期初余额	464,224.12	464,224.12
2. 本期增加金额	205,172.41	205,172.41
购置	205,172.41	205,172.41
3. 期末余额	664,756.33	664,756.33
二. 累计摊销	-	-
1. 期初余额	331,278.59	331,278.59
2. 本期增加金额	35,200.80	35,200.80
本期摊销	35,200.80	35,200.80
3. 期末余额	361,839.19	361,839.19
三. 减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值	-	-
期末余额	302,917.14	302,917.14
期初余额	132,945.53	132,945.53

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	396,425.02	-	88,094.52	-	308,330.50
合计	396,425.02	-	88,094.52	-	308,330.50

注释12. 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,018,755.39	230,454.07	1,776,983.36	398,445.51
可抵扣亏损	28,409,216.57	4,698,796.73	22,557,270.80	3,785,564.42
合计	29,427,971.96	4,929,250.80	24,334,254.16	4,184,009.93

2.未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	434,047.04	431,606.09
合计	434,047.04	431,606.09

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2028年	281,027.84	281,027.84
2029年	150,578.25	150,578.25
2030年	2,440.95	-
合计	434,047.04	431,606.09

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	143,620.69
合计	-	143,620.69

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,146,000.00	-
应收票据融资款	-	13,746,301.50
合计	4,146,000.00	13,746,301.50

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付软硬件款	7,161,229.19	14,510,511.23
合计	7,161,229.19	14,510,511.23

注释16. 合同负债

1. 合同负债按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,940,091.39	6,935,640.32
合计	5,940,091.39	6,935,640.32

注释17. 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
短期薪酬	3,437,723.86	8,385,397.34	10,430,107.22	1,393,013.98
离职后福利-设定提存计划	-	65,166.89	65,166.89	-
合计	3,437,723.86	8,450,564.23	10,495,274.11	1,393,013.98

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,437,723.86	7,956,068.85	10,000,778.73	1,393,013.98
职工福利费	-	191,488.03	191,488.03	-
社会保险费	-	58,083.68	58,083.68	-
其中：基本医疗保险费	-	51,684.40	51,684.40	-
工伤保险费	-	565.57	565.57	-
生育保险费	-	5,833.71	5,833.71	-
住房公积金	-	179,756.78	179,756.78	-
合计	3,437,723.86	8,385,397.34	10,430,107.22	1,393,013.98

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
基本养老保险	-	62,209.60	62,209.60	-
失业保险费	-	2,957.29	2,957.29	-
合计	-	65,166.89	65,166.89	-

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	7,059.74	901,452.08
城建税	494.18	63,101.65
教育费附加及地方教育费附加	352.98	45,072.60
企业所得税	12,312.04	8,480.35
代扣代缴个人所得税	65,413.27	88,709.62
印花税	4,716.50	16,624.40
合计	90,348.71	1,123,440.70

注释19. 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	344,904.87	546,378.74
合计	344,904.87	546,378.74

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
报销款	11,975.02	506,270.88
保证金及押金	-	31,589.98
其他	332,929.85	8,517.88
合计	344,904.87	546,378.74

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,882,000.00	-	-	8,364,600.00	-	-	36,246,600.00

实收资本变动情况说明：

2019 年年度股东大会决议：以公司现有总股本 27,882,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股，不需要纳税）。分红前本公司总股本为 27,882,000 股，分红后总股本增至 36,246,600 股。

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	11,055,722.56	-	9,227,707.62	1,828,014.94
其他资本公积	1,023,639.20	90,030.42	-	1,113,669.62

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	12,079,361.76	90,030.42	9,227,707.62	2,941,684.56

资本公积变动情况说明：

一、资本溢价：

1. 见注释 20 股本。

2. 公司于 2020 年 5 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过以 57.55 万元的价格收购郑川立所持有的本公司控股子公司深圳市宇航智数科技有限公司 49% 的股权。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价）863,107.62 元。

二、其他资本公积：公司 2018 年度通过对员工持股平台鹏航投资增资进行员工股权激励形成。

注释 22. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-353,480.20	355,597.46	-	-	-	-	2,117.26
外币报表折算差额	218.30	1,898.96	-	-	-	-	2,117.26
应收票据贴现利息	-353,698.50	353,698.50	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-353,480.20	355,597.46	-	-	-	-	2,117.26

注释 23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	408,398.74	-	-	408,398.74
合计	408,398.74	-	-	408,398.74

注释 24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-9,961,492.97	-
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	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,638,344.57	-
减：提取法定盈余公积	-	-
转为股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-12,599,837.54	-

注释 25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本按照类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,050,913.38	11,028,052.40	20,496,956.71	16,753,856.22

2. 主营业务收入、主营业务成本按照行业分类

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	14,050,913.38	11,028,052.40	20,496,956.71	16,753,856.22
合计	14,050,913.38	11,028,052.40	20,496,956.71	16,753,856.22

3. 主营业务收入、主营业务成本按照产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软硬件经销收入	6,753,608.27	5,717,849.86	13,177,489.87	11,858,946.69
服务收入	3,995,418.44	2,549,235.10	3,215,693.35	1,791,382.09
项目实施收入	3,301,886.67	2,760,967.44	4,103,773.49	3,103,527.44
自制销售	-	-	-	-
合计	14,050,913.38	11,028,052.40	20,496,956.71	16,753,856.22

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广东格兰仕集团有限公司	3,301,886.67	23.50
广州兴森快捷电路科技有限公司	1,125,807.12	8.01
深圳市金飞跃智能股份有限公司	934,474.33	6.65
湖南行必达网联科技有限公司	871,681.40	6.20
深圳市大疆创新科技有限公司	696,527.97	4.96
合计	6,930,377.49	49.32

注释26. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城建税	39,049.47	21,431.23
印花税	2,801.39	14,286.90
教育费附加及地方教育费附加	5,569.32	15289.40
车船使用税	-	165.00
合计	47,420.18	51,172.53

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,748,656.16	2,111,083.71
折旧与摊销	6,104.65	6,922.03
业务招待费	54,417.95	98,902.39
广告宣传费	41,391.51	139,093.81
差旅费	92,418.41	180,730.19
服务费	157,571.10	38,581.31
办公费	2,382.78	28,026.00
会务费	-	47,849.61
其他	21,325.10	14,283.50
合计	2,124,267.66	2,665,472.55

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,033,297.07	2,313,862.51
折旧与摊销费	242,658.68	236,930.83
业务招待费	-	9,814.50
办公费	21,020.17	116,452.12
差旅费	68,960.52	103,699.53
租赁费及水电费	237,803.30	280,393.33
服务费	165,957.55	413,867.61
股份支付费用	90,030.42	90,030.42
其他	36,853.38	64,028.36
合计	2,896,581.09	3,629,079.21

注释29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,868,772.64	1,533,722.52
折旧摊销费	48,195.06	70,709.65
其他	259,098.05	125,432.70
合计	2,176,065.75	1,729,864.87

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,457.57	-
减：利息收入	3,822.33	8,314.27
手续费及其他	1,578.21	91,401.84

项目	本期发生额	上期发生额
合计	50,213.45	83,087.57

注释 31. 其他收益

1、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	87,391.02	1,865,559.03
合计	87,391.02	1,865,559.03

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目奖励		-	与收益相关
科技企业研发投入激励（市、区级）		-	与收益相关
增值税即增即退	80,610.77		与收益相关
收到 2018 年国高企业认定补贴			与收益相关
社会保险费-稳岗补贴	4,649.04		与收益相关
社保局生育津贴	1,901.53		与收益相关
进项税额加计递减		4,559.03	与收益相关
市场质量监督管理委员会 2018 年著作权补贴			与收益相关
龙岗区研发经费补贴款			与收益相关
深圳市科创委 2017 年高企培育资助和企业研发资助		361,000.00	与收益相关
小微企业银行贷款担保费资助项目			与收益相关
工信局省级工业互联网解决方案商项目		1,500,000.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助费			与收益相关
其他	229.68		与收益相关
合计	87,391.02	1,865,559.03	

注释 32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,246.23	9,833.62
其他	-353,698.50	-
合计	-343,452.27	9,833.62

注释 33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-758,227.97	-562,290.49
合计	-758,227.97	-562,290.49

注释34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-
存货跌价损失	-	-
合计	-	-

注释35. 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
其他	-	-	-
合计	-	-	-

注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	-	-	-
合计	-	-	-

注释37. 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	3,664.50	-
递延所得税费用	-745,240.87	-1,278,098.90
合计	-741,576.37	-1,278,098.90

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,769,520.43	-1,977,893.10
按法定税率计算的所得税费用	-973,289.43	-494,473.27
子公司适用不同税率的影响	436,336.49	245,532.14
非应税收入的影响	-0.17	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	27,461.40	4,087.91
研发费用的加计扣除	-232,206.71	-205,554.31
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	122.05	428.25
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-828,119.62
所得税费用	-741,576.37	-1,278,098.90

注释38. 现金流量表注释**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,822.33	8,314.27
政府补助	-	1,861,000.00
往来款及其他	6,780.25	
合计	10,602.58	1,869,314.27

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	1,160,778.03	1,845,495.49
往来款及其他支出	191,309.52	258,628.42
合计	1,352,087.55	2,104,123.91

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	4,000,000.00	4,100,000.00
其他	-	9,833.62
合计	4,000,000.00	4,109,833.62

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	4,100,000.00
其他	-	-
合计	-	4,100,000.00

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行费、券商费用等	-	-
票据贴现利息费用	-	-
合计	-	-

注释39. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-3,027,944.06	-699,794.20
加：信用减值损失	-758,227.97	-562,290.49
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,663.07	201,178.94
无形资产摊销	35,200.80	25,289.05
长期待摊费用摊销	88,094.52	88,094.52
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）	353,698.50	-
财务费用（收益以“-”号填列）	52,457.57	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,246.23	-9,833.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-745,240.87	-1,278,098.90
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）	-769,398.13	-4,389,197.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,859,980.07	-983,443.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,624,106.71	7,231,069.33
其他	90,030.42	90,030.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,282,039.02	-286,996.25
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	4,175,058.60	3,982,919.71
减：现金的年初余额	2,991,023.32	8,752,886.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,184,035.28	-4,769,966.29

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,175,058.60	3,982,919.71
其中：库存现金	64,708.56	124,447.32
可随时用于支付的银行存款	4,110,350.04	3,858,472.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-

项目	期末余额	期初余额
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	4,175,058.60	3,982,919.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释40. 政府补助

1.政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	87,391.02	87,391.02	详见附注五注释 31
合计	87,391.02	87,391.02	-

六、合并范围的变更

报告期内合并范围内未发生变更。

七、在其他主体中的权益

(一) 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	
Universal data software technology (hk) co., Limited	香港	香港	电子产品、通讯产品、电脑软硬件的开发及销售	100.00	-	投资设立
深圳市宇航智能信息技术有限公司	深圳	深圳	技术研发及项目实施	100.00	-	同一控制下购买
深圳市宇航智数科技有限公司	深圳	深圳	销售软件、技术服务	100.00	-	投资设立
北京宇航智造科技有限公司	北京	北京	销售软件、技术服务	60.00	-	投资设立
深圳市宇航云信息技术有限公司	深圳	深圳	技术研发及项目实施	100.00	-	投资设立

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
袁良	-	-	-	62.1808	62.1808

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
程瑞	董事、实际控制人之配偶
李忠海	董事兼副总经理
谢忠勤	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄明莉	监事
童良爽	监事
吴文文	董事、财务总监
罗俊华	董事会秘书
罗永强	控股子公司少数权益股东

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

本报告期内不存在购买商品、接收劳务的的关联交易。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本报告期内不存在销售商品、提供劳务的的关联交易。

4. 关联租赁情况

报告期内未发生关联租赁业务。

5. 关联担保情况

(1) 本公司无作为担保方事项

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁良、程瑞	1,500,000.00	2021/4/17	2024/4/16	否
合计	1,500,000.00			

6. 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内未发生关联资产转让、债务重组业务。

九、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至2020年6月30日止，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

截至2020年6月30日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对

其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

2.2020年7月9日，公司第二届董事会第八次会议决议，拟以人民币1.00元的价格收购罗永强所持有的本公司控股子公司北京宇航智造科技有限公司40%的股权，本次收购完成后，北京宇航智造科技有限公司成为公司的全资子公司。

十一、其他重要事项

截至2020年6月30日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	10,271,976.20	513,598.81	5.00
1—2年	1,778,814.83	177,881.48	10.00
3—4年	-	-	50.00
4—5年	2,813.10	2,250.48	80.00
5年以上	158,195.00	158,195.00	100.00
合计	12,211,799.13	851,925.77	6.98

2.按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	0.82	100,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,111,799.13	99.18	751,925.77	6.21	11,359,873.36
其中：合并范围内关联方组合	754,716.99	6.18	75,471.70	10.00	679,245.29
其他客户组合	11,357,082.14	93.00	676,454.07	5.96	10,680,628.07
合计	12,211,799.13	100	851,925.77	6.98	11,359,873.36

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	0.39	100,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	25,745,736.85	99.61	1,387,973.30	5.39	24,357,763.55
其中：合并范围内关联方组合	901,320.76	3.49	45,066.04	5.00	856,254.72
其他客户组合	24,844,416.09	96.12	1,342,907.26	5.41	23,501,508.83
合计	25,845,736.85	100.00	1,487,973.30	5.76	24,357,763.55

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日宝科技(深圳)有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	-

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	754,716.99	75,471.70	10.00
合计	754,716.99	75,471.70	10.00

(2) 其他客户组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,271,976.20	513,598.81	5.00
1-2年	1,024,097.84	102,409.78	10.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	2,813.10	2,250.48	80.00
5年以上	58,195.00	58,195.00	100.00
合计	11,357,082.14	676,454.07	5.96

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
按组合计提预期信	1,387,973.30	30,405.66	666,453.19	-	-	751,925.77

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
用损失的应收账款						
其中：合并范围内关联方组合	45,066.04	30,405.66	-	-	-	75,471.70
其他客户组合	1,342,907.26	-	666,453.19	-	-	676,454.07
合计	1,487,973.30	30,405.66	666,453.19	-	-	851,925.77

6. 本报告期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市国电科技通信有限公司	8,894,692.23	72.84	444,734.61
东莞市中泰模具股份有限公司	835,897.63	6.84	83,589.76
深圳市宇航智能信息技术有限公司	754,716.99	6.18	75,471.70
湖南行必达网联科技有限公司	394,000.00	3.23	19,700.00
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	350,000.00	2.87	17,500.00
合计	11,229,306.85	91.96	640,996.07

8. 期末无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

注释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	5,974,666.99	6,648,820.22
合计	5,974,666.99	6,648,820.22

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,902,613.46	195,130.67	5.00
1-2年	2,446,220.78	244,622.08	10.00
2-3年	81,231.88	16,246.38	20.00
3-4年	1,200.00	600.00	50.00
合计	6,431,266.12	456,599.13	7.10

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,459,667.42	6,012,805.21
押金及保证金	553,154.50	736,450.00
备用金	287,895.20	168,696.37
代扣代缴款	29,823.67	30,175.47
其他	100,725.33	55,613.70
合计	6,431,266.12	7,003,740.75

3.按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	6,431,266.12	456,599.13	5,974,666.99	7,003,740.75	354,920.53	6,648,820.22
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	-	-	-	-	-	-
合计	6,431,266.12	456,599.13	5,974,666.99	7,003,740.75	354,920.53	6,648,820.22

4. 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,431,266.12	100	456,599.13	7.10	5,974,666.99
其中：合并范围内关联方组合	5,459,667.42	84.89	395,318.47	7.24	5,064,348.95
账龄组合	971,598.70	15.11	61,280.66	6.31	910,318.04
合计	6,431,266.12	100	456,599.13	7.10	5,974,666.99

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,003,740.75	100.00	354,920.53	5.07	6,648,820.22
其中：合并范围内关联方组合	6,012,805.21	85.85	302,086.85	5.02	5,710,718.36
账龄组合	990,935.54	14.15	52,833.68	5.33	938,101.86

种类	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 (%)	
合计	7,003,740.75	100.00	354,920.53	5.07	6,648,820.22

5.按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,070,829.39	153,541.47	5.00
1—2年	2,359,906.15	235,990.62	10.00
2—3年	28,931.88	5,786.38	20.00
合计	5,459,667.42	395,318.47	7.24

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	831,784.07	41,589.20	5.00
1—2年	86,314.63	8,631.46	10.00
2—3年	52,300.00	10,460.00	20.00
3—4年	1,200.00	600.00	20.00
合计	971,598.70	61,280.66	6.31

6.其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	354,920.53	-	-	354,920.53
期初余额在本期	-	-	-	-
—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	101,678.60	-	-	101,678.60
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	456,599.13	-	-	456,599.13

注释3. 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,271,787.59	-	8,271,787.59
合计	8,271,787.59	-	8,271,787.59

续:

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,696,287.59	-	7,696,287.59
合计	7,696,287.59	-	7,696,287.59

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
深圳市宇航智能信息技术有限公司	6,398,060.59	6,398,060.59	-	-	6,398,060.59	-	-
宇航科技(香港)有限公司	8,227.00	8,227.00	-	-	8,227.00	-	-
深圳市宇航云信息技术有限公司	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-
北京宇航智造科技有限公司	330,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-
深圳市宇航智数科技有限公司	510,000.00	510,000.00	575,500.00	-	1,085,500.00	-	-
合计	7,696,287.59	7,696,287.59	575,500.00	-	8,271,787.59	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,066,063.80	7,550,407.99	17,540,561.89	15,448,185.79

2. 主营业务收入、主营业务成本按行业

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	10,066,063.80	7,550,407.99	17,540,561.89	15,448,185.79

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	10,066,063.80	7,550,407.99	17,540,561.89	15,448,185.79

3.主营业务收入、主营业务成本按产品

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软硬件经销收入	3,070,362.45	2,420,609.36	11,731,304.41	11,204,972.36
服务收入	3,693,814.68	2,368,831.19	2,648,880.23	1,724,123.03
项目实施收入	3,301,886.67	2,760,967.44	3,160,377.25	2,519,090.40
自制销售	-	-	17,540,561.89	15,448,185.79
合计	10,066,063.80	7,550,407.99	40,543,229.70	34,181,917.35

4.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广东格兰仕集团有限公司	3,301,886.67	32.80
广州兴森快捷电路科技有限公司	1,125,807.12	11.18
湖南行必达网联科技有限公司	871,681.40	8.66
深圳市大疆创新科技有限公司	696,527.97	6.92
稳健医疗用品股份有限公司	474,942.47	4.72
合计	6,470,845.63	64.28

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	9,999.63	9,833.62
其他	-353,698.50	
合计	-343,698.87	9,833.62

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,780.25	-
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	-	-
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	10,246.23	-

项目	金额	说明
融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-90,030.42	-
小计:	-73,003.94	-
减: 所得税影响额	-18,694.56	-
少数股东损益	824.40	-
合计	-55,133.78	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.17	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.98	-0.07	-0.07

深圳市宇航软件股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

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：

深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045 董事会办公室