



ST 圣目

NEEQ : 835886

天津圣目技术股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	49

## 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。

公司负责人张惠军、主管会计工作负责人吴顺禧及会计机构负责人（会计主管人员）杨文刚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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事程党哲、张靖因个人原因未能出席董事会，对于 2020 年半年报无异议。

### 【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
市场竞争风险	信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争。我国的信息安全行业整体发展仍不够规范，公平、良好的市场竞争环境尚未形成。一旦公司不能继续加大研发投入实现技术升级、进一步强化自身的竞争优势，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。报告期公司等级测评业务处于整改期，无法开展业务，营业收入为 0 元，市场竞争风险进一步加剧。
人才流失风险	公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。
租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险	公司承租了位于天津市和平区拉萨道 16 号的办公场所，租赁期限为 2015 年 3 月 10 日至 2020 年 8 月 7 日。截至 2020 年

	<p>06月30日,该房屋尚未取得房屋所有权证,房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋,存在法律风险。根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定,对于违反规定的房屋租赁,其行政处罚主要针对出租人,公司作为承租人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。即,若因房屋产权人受到行政处罚等致使公司无法继续使用租赁房屋,则公司面临重新租赁办公场所,寻求替代措施,将对公司的经营产生一定的风险。</p>
公司治理风险	<p>公司自股份制改造、挂牌全国股转系统以来,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度,建立了较为严格的内控制度体系,逐步完善了法人治理结构,公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司挂牌时间较短,实践运作经验不足,公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。公司规范运作的效果有待进一步考察。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司67%的股份,可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位,通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。</p>
公司持续经营能力存在重大不确定性风险	<p>1、2020年1-6月净亏损65.85万元,2019年净亏损1,034,241.64元、2018年净亏损1,393,508.50元、2017年净亏损5,634,750.43元,2016年以前净亏损865,849.23元,累计亏损9,586,817.56元。报告期末,公司净资产为负,负债总额高于资产总额,资产负债率超过100%,偿债能力差。2、国家网络安全等级保护工作协调小组办公室根据在2019年度全国网络安全等级保护测评机构监督检查和测评能力验证工作监督检查中发现的问题,责令公司(推荐证书编号:DJCP2010120029)开展为期12个月的整改,整改期间暂停开展等级测评业务。整改期为2019年12月16日至2020年12月16日,报告期公司无收入。综上,公司持续经营能力存在重大不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p><b>1.市场竞争风险:</b>  应对措施:公司对现有自主研发的技术进行二次开发。安排专业的技术服务人员,运用与信息网络安全服务有关的关键技术,向政府、银行、教育等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务。</p> <p><b>2.人才流失风险:</b>  应对措施:公司将建立和完善现有的激励机制,进一步改进薪酬制度,积极开展员工培训工作,建立起集管理培训、技术培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。公司将以优厚的条件吸引人才,留住并不断培养出高级核心技术人员,促进企业的更快发展。</p> <p><b>3.租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险:</b></p>

应对措施：房屋实际产权人向公司承诺，该房产使用中发生的权属纠纷由其负责解决，且公司属于轻资产性质公司，若存在租赁房屋搬迁风险，可以及时找到新的出租方，搬迁不存在实质性障碍。

**4.公司治理风险：**

应对措施：公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

**5.实际控制人不当控制风险：**

应对措施：公司实际控制人自身就有较强的自我约束能力，且公司通过采取种种措施完善公司法人治理结构，不断完善公司法人治理结构，执行中严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，降低控股股东及实际控制人对本公司控制不当的风险。

**6.公司持续经营能力存在重大不确定性风险：**

应对措施：1、加快网络安全等级保护测评的整改进度，以尽快承接网络安全等级保护测评业务；2、调整公司员工薪酬体制，减少不必要的支出，降低成本；3、研发以工业网络信息化安全管理平台和网络威胁感知与决策平台两大业务方向为主的业务发展战略，加速完善新产品系统；4、以本地市场为基础，开始向全国市场拓展合作，寻求新的业务增长点。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、圣目股份	指	天津圣目技术股份有限公司
股东大会	指	天津圣目技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天津圣目技术股份有限公司董事会
监事会	指	天津圣目技术股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《天津圣目技术股份有限公司章程》
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	天津圣目技术股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	ST 圣目
证券代码	835886
法定代表人	张惠军

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴顺禧
联系地址	天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号
电话	022-59955105
传真	022-59955103
电子邮箱	shunxi@suateam.com
办公地址	天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号
邮政编码	300052
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 9 日
挂牌时间	2016 年 2 月 23 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-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务
主要业务	信息安全服务
主要产品与服务项目	信息安全服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张惠军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张惠军、吴顺禧），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	91120116553411096Q	否
注册地址	天津市和平区拉萨道 16 号和平区 电子商务大厦 8001 号	否
注册资本（元）	5,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

## 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	0.00	1,649,763.67	-100%
毛利率%	-	67.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-658,467.76	-484,225.96	-35.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-659,090.97	-444,687.50	-48.21%
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%	0%	-
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%	0%	-
基本每股收益	-0.13	-0.10	-30.00%

因公司净利润和加权平均净资产均为负，故加权平均净资产收益率指标已不能正确反映公司财务和经营情况，故不再列示。

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,736,773.85	1,833,976.70	-5.35%
负债总计	4,363,057.95	3,801,793.04	14.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,626,284.10	-1,967,816.34	-33.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.53	-0.39	-33.46%
资产负债率%（母公司）	251.22%	207.30%	-
资产负债率%（合并）	251.22%	207.30%	-
流动比率	0.14	0.14	-
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	-153,018.42	-781,151.84	80.41%
应收账款周转率	-	2.98	-
存货周转率	-	2.41	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.35%	-28.18%	-
营业收入增长率%	-100%	-42.03%	-
净利润增长率%	-35.98%	-2,487.40%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司是信息安全行业的服务提供商，经过多年的 IT 行业经验积累与对行业公开成熟技术的吸收与二次开发，公司逐渐形成了信息安全知识库、等级保护知识库、自主漏洞库、自主安全基线与 IT 安全战略管理体系等核心技术。公司的关键资源主要有：1、主要产品及服务的核心技术；2、公司的持续研发能力；3、公司取得的资质；4、公司的无形资产，主要包括：商标、专利。公司的收入模式为安排专业的服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，通过直销的销售模式，向政府、银行、教育、医疗等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务，从而获取收入、实现利润。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有变化。

#### （二） 经营情况回顾

公司是国内专注于信息安全服务的企业之一，主要为客户提供涵盖信息安全等级测评、风险评估、漏洞扫描、逆向渗透、网站监控预警、信息安全监理、安全通告、弱点扫描加固、安全运维、应急响应服务、安全咨询、信息安全体系建设与信息安全培训等的全过程服务，通过为客户量身打造具有前瞻性的“IT 安全战略管理体系”来帮助客户实现安全高效的 IT 管理。

国家网络安全等级保护工作协调小组办公室根据在 2019 年度全国网络安全等级保护测评机构监督检查和测评能力验证工作监督检查中发现的问题，责令公司（推荐证书编号：DJCP2010120029）开展为期 12 个月的整改，整改期间暂停开展等级测评业务。整改期为 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 16 日。

由于业务整改，上半年公司未实现营业收入。公司上半年净利润-65.85 万元，上年同期净利润-48.42 万元，亏损额增加 35.98%，虽然成本和期间费用大幅降低，但由于公司无收入致使亏损额进一步增加。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 173.68 万元，较期初下降 5.30%； 归属于挂牌公司股东的净资产-262.63 万元，净资产较期初减少 33.46%。期末公司资产负债率为 251.22%，流动比率为 0.14，公司偿债风险很高，资金链有断裂的风险。

#### （三） 财务分析

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,440.29	0.20%	156,458.71	8.53%	-97.80%
应收票据					
应收账款	92,661.00	5.34%	302,661.00	16.50%	-69.38%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	115,463.42	6.65%	195,113.02	10.64%	-40.82%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
无形资产	1,019,461.38	58.70%	1,091,284.96	59.50%	-6.58%
预收款项	49,633.33	2.86%	49,633.33	2.71%	
其他应付款	3,564,273.95	205.22%	3,130,013.95	170.67%	13.87%
其他应收款	414,631.69	23.87%	87,000.75	4.74%	376.58%
应付职工薪酬	370,687.67	21.34%	271,847.88	14.82%	36.36%
资产总计	1,735,773.85		1,833,976.70		-5.66%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金为 3,440.29 元，较期初减少了 97.80%，主要是因为公司销售回款大幅减少，并且需要支付部分成本和期间费用，导致货币资金减少。
- 2、报告期末应收账款为 92,661.00 元，较期初减少 69.38%，是因为上半年公司收回了部分应收账款。
- 3、报告期末固定资产为 115,463.42 元，较期初减少了 40.82%，系固定资产计提折旧所致。
- 4、报告期末无形资产为 1,019,461.38 元，较期初减少了 6.58%，系无形资产摊销所致。
- 5、报告期末其他应付款为 3,564,273.95 元，较期初增加了 13.87%，主要原因为公司销售收入大幅度减少，现金流紧张，延期支付部分应付款项，导致其他应付款项增加。
- 6、报告期末其他应收款为 414,631.69 元，较期初增加了 376.58%，主要原因为公司单位往来款中存在需要确认后才可做冲账处理的情况，导致其他应收款大幅增加。
- 7、报告期末应付职工薪酬为 370,687.67 元，较期初增加了 36.36%，主要原因为公司报告期资金困难，未支付员工工资，导致应付职工薪酬增加。

## 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	0.00	-	1,649,763.67	-	-100.00%
营业成本	35,612.84		543,893.04	32.970%	-93.45%
毛利率	-		67.03%		-

销售费用	0.00		215,870.34	13.08%	-100.00%
管理费用	621,550.83		1,330,243.30	80.63%	-53.28%
研发费用					
财务费用	-139.87		806.76	0.05%	-117.34%
信用减值损失					
资产减值损失					
其他收益	653.01		853.34	0.05%	-23.48%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-658,437.96		-444,687.50	28.67%	-48.70%
营业外收入	0.00		0.00		
营业外支出	29.80		39,538.46	0.68%	-99.92%
净利润	-658,467.76		-484,225.96		-35.98%

#### 项目重大变动原因:

- 1.公司上半年未实现营业收入，主要原因系公司等级测评业务被要求进行整改，公司暂停开展等级测评业务。
  - 2.营业成本较上期发生额减少了 93.45%，报告期公司无营业收入，但是存在营业成本的原因是由于疫情发生部分项目提出终止合同，造成的营业成本。
  - 3.管理费用较上期发生额下降了 53.28%，主要因为公司精简机构和人员，加强公司内部管理，节约日常办公各项费用，致使管理费用较上期大幅减少。
  - 4.公司上半年未发生销售费用，主要因为国家网络安全等级保护工作协调小组办公室责令公司进行整改，整改期间公司暂停开展等级测评业务，致使公司上半年未发生销售费用。
  - 5.营业外支出本期发生额 29.80 元，系纳税滞纳金。
- 综合以上因素，报告期公司净利润亏损较上期增加了 35.98%，亏损额进一步扩大。

### 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	-153,018.42	-781,151.84	80.41%
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额			

#### 现金流量分析:

1. 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.41%，主要原因是公司主营业务成本和期间费用金额大幅减少，相应的现金流出随之减少；此外，报告期公司无收入，未支付员工工资，致使本期经营性现金净流量比同期增加 80.41%
- 2、报告期及上年同期，公司均未发生投资活动及筹资活动。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
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）	653.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>623.21</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>623.21</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则）的要求，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 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 八、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

公司在追求商业利益的同时，积极承担社会责任、保障职工权益、维护客户利益，公司通过自身业务为社会创造财富，助力地区经济发展，引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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.(二)
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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		269,583.00	269,583.00	-10.26%

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
程党哲	天津圣目技术	借贷纠纷	269,583.00	双方和解(执行和	2020年8月



	股份有限公司			解)	25 日
天津市津电联电力技术有限公司	天津圣目技术股份有限公司	买卖合同纠纷	433,000.00	双方和解(已强制执行)	2020年6月30日
<b>总计</b>	-	-	702,583.00	-	-

#### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

公司上述涉诉案件均已结案,与原告达成和解。与程党哲借贷纠纷一案,调解后公司未按期履行给付义务。之后程党哲向法院申请了强制执行,但在执行过程中双方和解,公司无需再支付前述欠款及利息。公司与天津市津电联电力技术有限公司买卖合同纠纷案,调解后公司未按期履行给付义务。之后天津市津电联电力技术有限公司向法院申请了强制执行,目前已执行完毕。前述诉讼案件虽已结案,但对公司的声誉及形象造成一定负面影响。

## (二) 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	2016/1/4	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/4	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/4	-	挂牌	员工公积金及社保缴纳承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1. 为了避免发生新的同业竞争,维护公司及全体股东的利益,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况:报告期内,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员如实履行《避免同业竞争承诺函》中的承诺,未发生任何违反该承诺的事项;

2. 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生,保障公司、其他股东及公司债权人的权益,公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

履行情况:报告期内,公司控股股东、实际控制人如实履行承诺,未发生任何违反该承诺的事项;

3. 公司控股股东、实际控制人出具承诺:愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险;如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的,愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任;如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项及其派生责任;如果公司聘用的任何员工(含已离职员工)对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况:报告期内,公司控股股东、实际控制人如实履行承诺,未发生任何违反该承诺的事项,不存在重大违法违规及受处罚的情况。



## 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	1,831,250	36.63%	0	1,831,250	36.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	837,500	16.75%	0	837,500	16.75%	
	董事、监事、高管	218,750	4.38%	0	218,750	4.38%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,168,750	63.38%	0	3,168,750	63.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,512,500	50.25%	0	2,512,500	50.25%	
	董事、监事、高管	656,250	13.13%	0	656,250	13.13%	
	核心员工						
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							13

#### 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	张惠军	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	1,762,500	587,500	0
2	吴顺禧	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	750,000	250,000	0
3	程党哲	600,000	0	600,000	12.00%	450,000	150,000	0
4	庞权	500,000	-137,500	362,500	7.25%	0	362,500	0
5	李国强	275,000	0	275,000	5.50%	206,250	68,750	0
6	孙颖	275,000	0	275,000	5.50%	0	275,000	0
7	陈六华	0	74,800	74,800	1.496%	0	74,800	0
8	王海林	0	36,700	36,700	0.734%	0	36,700	0
9	阮华	0	13,000	13,000	0.26%	0	13,000	0
10	薛德禹	0	5,000	5,000	0.10%	0	5,000	0
合计		5,000,000	-	4,992,000	99.84%	3,168,750	1,823,250	0
普通股前十名股东间相互关系说明：								

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张惠军和吴顺禧是夫妻关系；除上述情况外，公司普通股前十名或持股 10%及以上股东之间无关联关系。

## 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

控股股东张惠军直接持有公司股份 235 万股，占公司总股本的 47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，足以对股东大会的决议产生重大影响，故是公司的控股股东。

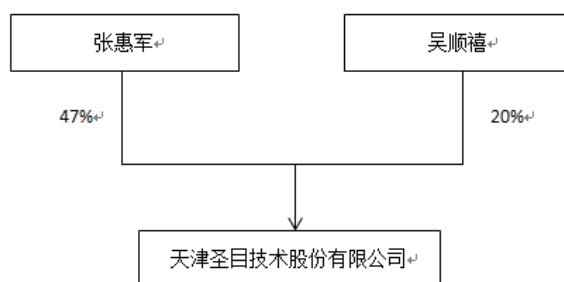
简历情况如下：

张惠军，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级测评师职称。1991 年 8 月至 2000 年 10 月，担任天津市电力局工程师；2000 年 11 月至 2008 年 10 月，担任天津赛菲联达科技发展有限公司总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月，担任天津珺兰科技有限公司总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月，担任天津圣目网络信息安全技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月起，担任天津圣目技术股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 10 月至今，担任江苏圣目技术有限公司总经理。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。

认定依据如下：公司股东张惠军直接持有公司股份 235 万股，占公司总股本的 47%，系公司第一大股东，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，足以对股东大会的决议产生重大影响。吴顺禧直接持有公司股份 100 万股，占公司总股本的 20%，系公司第二大股东；且公司股东张惠军和吴顺禧系夫妻关系，两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。2010 年 4 月至 2015 年 8 月，张惠军一直担任公司执行董事兼经理，吴顺禧一直担任公司监事；2015 年 8 月有限公司整体变更为股份公司至今，张惠军担任公司董事长兼总经理，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由其推荐，吴顺禧担任公司董事兼董事会秘书。因此，张惠军、吴顺禧可以利用其职权，对公司经营施加重大影响。综上，公司的实际控制人为张惠军和吴顺禧。



张惠军，简历见控股股东情况。

吴顺禧，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2000 年 10 月，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司部长助理；2000 年 11 月至 2008 年 10 月，担任天津赛菲联达科技发展有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月，担任天津珺兰科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月，担任天津圣目网络信息安全技术有限公司监事；2015 年 8 月起，担任天津圣目技术股份有限公

司董事，同时担任公司董事会秘书与财务主管。

报告期内，公司实际控制人一直为张惠军和吴顺禧，未发生变化。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

### 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
张惠军	董事长、总经理	男	1969年11月	2018年8月18日	2021年8月17日
吴顺禧	董事、董事会秘书	女	1979年12月	2018年8月18日	2021年8月17日
李国强	董事	男	1966年6月	2018年8月18日	2021年8月17日
程党哲	董事	男	1975年4月	2018年8月18日	2021年8月17日
张靖	董事	男	1985年1月	2018年8月18日	2021年8月17日
徐敏慧	职工代表监事、监事会主席	女	1989年11月	2018年8月18日	2021年8月17日
麦卓群	监事	男	1986年10月	2018年8月18日	2021年8月17日
李雪菘	监事	男	1987年10月	2018年8月18日	2021年8月17日
董事会人数：					5
监事会人数：					3

<b>高级管理人员人数:</b>	2
------------------	---

程党哲于 2020 年 4 月 28 日因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程党哲的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，该董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。截至报告期末，公司尚未选举新任董事。

公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过聘任杨文刚先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 8 月 24 日起生效。

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:**

公司董事长兼总经理张惠军与公司董事兼董事会秘书吴顺禧系夫妻关系。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。
---

**(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
张惠军	董事长、总经理	2,350,000	0	2,350,000	47.00%	0	0
吴顺禧	董事、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	0	0
程党哲	董事	600,000	0	600,000	12.00%	0	0
李国强	董事	275,000	0	275,000	5.50%	0	0
<b>合计</b>	-	4,225,000	-	4,225,000	84.50%	0	0

**(三) 变动情况**

<b>信息统计</b>	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
管理人员	5	0	0	5
技术人员	4	0	0	4
销售人员	1	0	0	1
财务人员	2	0	0	2
员工总计	12	0	0	12

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	7	7
专科	2	2
专科以下	1	1
员工总计	12	12

### (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

1、张惠军于 2020 年 8 月 11 日因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，张惠军的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，该董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。

2、吴顺禧于 2020 年 8 月 11 日因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，吴顺禧的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，该董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。鉴于公司董事长提出辞职，公司亦未指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，原董事会秘书在改选出新任董事会秘书之前仍履行董事会秘书职务。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	3,440.29	156,458.71
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			
应收账款	一（二）	92,661.00	302,661.00
应收款项融资			
预付款项	一（三）	70,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	414,631.69	87,000.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一（五）	21,116.07	1,458.26
<b>流动资产合计</b>		<b>601,849.05</b>	<b>547,578.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（六）	115,463.42	195,113.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（七）	1,019,461.38	1,091,284.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,134,924.80	1,286,397.98
<b>资产总计</b>		1,736,773.85	1,833,976.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（八）	378,463.00	345,463.00
预收款项	一（九）	49,633.33	49,633.33
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	一（十）	370,687.67	271,847.88
应交税费	一（十一）	0.00	1,351.23
其他应付款	一（十二）	3,564,273.95	3,130,013.95
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	一（十三）		3,483.65
<b>流动负债合计</b>		4,363,057.95	3,801,793.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		4,363,057.95	3,801,793.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一（十四）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十五）	1,960,533.46	1,960,533.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一（十六）	-9,586,817.56	-8,928,349.80
归属于母公司所有者权益合计		-2,626,284.10	-1,967,816.34
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-2,626,284.10	-1,967,816.34
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,736,773.85	1,833,976.70

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,440.29	156,458.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	92,661.00	302,661.00
应收款项融资			
预付款项		70,000.00	
其他应收款	八（二）	414,631.69	87,000.75
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货			
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		21,116.07	1,458.26
<b>流动资产合计</b>		<b>601,849.05</b>	<b>547,578.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		115,463.42	195,113.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,019,461.38	1,091,284.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,134,924.80</b>	<b>1,286,397.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,736,773.85</b>	<b>1,833,976.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		378,463.00	345,463.00
预收款项		49,633.33	49,633.33
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		370,687.67	271,847.88
应交税费			1,351.23
其他应付款		3,564,273.95	3,130,013.95
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			3,483.65
<b>流动负债合计</b>		4,363,057.95	3,801,793.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		4,363,057.95	3,801,793.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,960,533.46	1,960,533.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-9,586,817.56	-8,928,349.80
<b>所有者权益合计</b>		-2,626,284.10	-1,967,816.34
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,736,773.85	1,833,976.70

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>			1,649,763.67
其中：营业收入	一、(十七)	0.00	1,649,763.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		659,090.97	2,095,304.51

其中：营业成本	一、(十七)	35,612.84	543,893.04
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	一、(十八)	2,067.17	4,491.07
销售费用	一、(十九)		215,870.34
管理费用	一、(二十)	621,550.83	1,330,243.30
研发费用			
财务费用	一、(二十一)	-139.87	806.76
其中：利息费用			
利息收入		139.87	304.37
加：其他收益	一、(二十二)	653.01	853.34
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-658,437.96	-444,687.50
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、(二十三)	29.80	39,538.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-658,467.76	-484,225.96
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-658,467.76	-484,225.96
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）		-658,467.76	-484,225.96
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		-658,467.76	-484,225.96

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-658,467.76	-484,225.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-658,467.76	-484,225.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.13	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、(三)		1,649,763.67
减：营业成本	八、(三)	35,612.84	511,418.76
税金及附加		2,067.17	4,491.07
销售费用			211,708.08
管理费用		621,550.83	1,316,408.09
研发费用			
财务费用		-139.87	408.79
其中：利息费用			
利息收入		139.87	304.37
加：其他收益		653.01	853.34

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-658,437.96	-393,817.78
加：营业外收入			
减：营业外支出		29.80	11,045.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-658,467.76	-404,863.16
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-658,467.76	-404,863.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-658,467.76	-404,863.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-658,467.76	-404,863.16
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.08

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,000.00	1,756,807.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（二十四）	120,239.87	978,580.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>330,239.87</b>	<b>2,735,387.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		77,796.44	366,890
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		0.00	1,510,492.12
支付的各项税费		20,623.57	291,899.25
支付其他与经营活动有关的现金	一、（二十四）	384,838.28	1,347,257.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>483,258.29</b>	<b>3,516,539.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-153,018.42</b>	<b>-781,151.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-153,018.42	-781,151.84
加：期初现金及现金等价物余额		156,458.71	983,851.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,440.29	202,700.07

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,000.00	1,756,807.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,239.87	945,633.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		330,239.87	2,702,441.02
购买商品、接受劳务支付的现金		77,796.44	355,690.00
支付给职工以及为职工支付的现金			1,500,527.04
支付的各项税费		20,623.57	290,819.25
支付其他与经营活动有关的现金		384,838.28	1,294,045.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		483,258.29	3,441,082.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-153,018.42	-738,641.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-153,018.42	-738,641.23
加：期初现金及现金等价物余额		156,458.71	920,744.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,440.29	182,103.50

法定代表人：张惠军

主管会计工作负责人：吴顺禧

会计机构负责人：杨文刚



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## 一、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)

### (一) 货币资金

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
库存现金	2,662.39	375.68
银行存款	777.90	156,083.03
合计	3,440.29	156,458.71

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

类别	2020年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00
其中：组合1：销售客户	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00
合计	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00
其中：组合1：销售客户	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00
合计	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①组合1：应收销售客户

账龄	2020年6月30			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	37,100.00	6.66	2,471.00	247,100.00	1.00	2,471.00
1至2年	64,480.00	10.00	6,448.00	64,480.00	10.00	6,448.00

账龄	2020年6月30			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
合计	101,580.00		8,919.00	311,580.00		8,919.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备，已计提坏账准备余额为8,919.00元。

3. 本报告期无核销的其它应收账款

4. 截止2020年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
天津轩达科技有限公司	48,480.00	47.73	4,848.00
天津市和平区市民服务中心	19,000.00	18.70	190.00
天弘基金管理有限公司	16,000.00	15.75	1,600.00
天津北方人才港股份有限公司	12,400.00	12.21	124.00
中信银行股份有限公司天津分行	5,700.00	5.61	57.00
合计	101,580.00	100%	6,819.00

(三) 预付款项

账龄	2020年6月30		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	70,000.00	100.00		
1至2年				
合计	70,000.00	100.00		

(四) 其他应收款

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款项	444,870.36	117,239.42
减：坏账准备	30,238.67	30,238.67
合计	414,631.69	87,000.75

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
保证金	55,439.42	55,439.42
备用金	23,913.94	61,800.00
单位往来	365,517.00	
减：坏账准备	30,238.67	30,238.67
合计	414,631.69	87,000.75

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	365,517.00	82.16	40,678.21	34.70
1至2年	23,913.94	5.38	21,121.79	18.01
3至4年				
4至5年	55,439.42	12.46	55,439.42	47.29
合计	444,870.36	100.00	117,239.42	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	30,238.67			30,238.67
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	30,238.67			30,238.67

## (4) 截止2020年6月30日,按欠款方归集的期末余额的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
天津市津电联电力技术有限公司	往来款	365,517.00	1年以内	82.16	0.00
徐敏慧	备用金	23,913.94	2年以内	5.38	2,518.96
天津市和平区惠企兴业科技发展有限公司	保证金	55,439.42	4至5年	12.46	27,719.71
合计		444,870.36		100.00	30,238.67

## (五) 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
待抵扣进项税额		1,267.90
增值税留抵税额	967.59	190.36
预缴增值税	20,148.48	
合计	21,116.07	1,458.26

## (六) 固定资产

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	115,463.42	195,113.02
合计	115,463.42	195,113.02

1. 固定资产

项目	电子设备及其他	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	872,779.43	872,779.43
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	872,779.43	872,779.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	677,666.41	677,666.41
2. 本期增加金额	79,649.60	79,649.60
(1) 计提	79,649.60	79,649.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	757,316.01	757,316.01
三、账面价值		
1. 期末账面价值	115,463.42	115,463.42
2. 期初账面价值	195,113.02	195,113.02

(七) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,532,654.88	1,532,654.88
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,532,654.88	1,532,654.88
二、累计摊销		
1. 期初余额	441,369.92	441,369.92
2. 本期增加金额	71,823.58	71,823.58
(1) 计提	71,823.58	71,823.58
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	513,193.50	513,193.50
三、账面价值		

项目	软件	合计
1. 期末账面价值	1,019,461.38	1,019,461.38
2. 期初账面价值	1,091,284.96	1,091,284.96

(八) 应付账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	278,463.00	245,463.00
1年以上	100,000.00	100,000.00
合计	378,463.00	345,463.00

(九) 预收款项

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	13,800.00	13,800.00
1年以上	35,833.33	35,833.33
合计	49,633.33	49,633.33

(十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
短期薪酬	261,755.88	96,397.79		358,153.67
离职后福利-设定提存计划	10,092.00	2,442.00		12,534.00
合计	271,847.88	98,839.79		370,687.67

2. 短期职工薪酬情况

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	177,303.12	87,467.69		264,770.81
职工福利费				
社会保险费	5,126.76	4,636.10		9,762.86
其中: 医疗保险费	4,844.16	4,255.00		9,099.16
工伤保险费	80.76	29.60		110.36
生育保险费	201.84	351.50		553.34
住房公积金	79,326.00	4,294.00		83,620.00
工会经费和职工教育经费				
合计	261,755.88	96,397.79		358,153.67

3. 设定提存计划情况

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
基本养老保险	9,688.32	2,368.00		12,056.32
失业保险费	403.68	74.00		477.68
合计	10,092.00	2,442.00		12,534.00

(十一) 应交税费

税种	2020年6月30日	2019年12月31日
个人所得税		1,351.23
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		
其他税费		
合计		1,351.23

(十二) 其他应付款

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应付款项	3,564,273.95	3,130,013.95
合计	3,564,273.95	3,130,013.95

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
房租	1,958,168.29	1,636,800.19
往来款	1,606,105.66	1,493,213.76
合计	3,564,273.95	3,130,013.95

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	2020年6月30日	未偿还原因
天津市惠企兴健科技发展有限公司	1,958,168.29	企业未要求偿还
合计	1,958,168.29	——

(十三) 其他流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
待转销项税额		3,483.65

合计		3,483.65
----	--	----------

(十四) 股本

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)					2020年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(十五) 资本公积

类别	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
资本溢价(股本溢价)	1,960,533.46			1,960,533.46
合计	1,960,533.46			1,960,533.46

(十六) 未分配利润

项目	2020年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,928,349.80	
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	-8,928,349.80	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-658,467.76	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,586,817.56	

(十七) 营业收入和营业成本

项目	2020年度1—6月		2019年1—6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	0.00	35,612.84	1,649,763.67	543,893.04
技术服务收入	0.00	35,612.84	1,649,763.67	543,893.04
合计	0.00	35,612.84	1,649,763.67	543,893.04

(十八) 税金及附加

项目	2020年1—6月	2019年1—6月
城市维护建设税	1,205.85	2,448.45
教育费附加	516.79	1,049.33
地方教育费附加	344.53	699.55



项目	2020年1—6月	2019年1—6月
其他		93.14
印花税		200.60
合计	2,067.17	4,491.07

(十九) 销售费用

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月
职工薪酬		177,762.53
业务招待费		17,242.00
差旅费		4,333.47
办公费		995.02
交通费		1,380.65
其他		14,156.67
合计	0.00	215,870.34

(二十) 管理费用

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月
职工薪酬	111,731.69	634,197.42
房租及物业费	321,458.10	321,368.10
新三板费用		94,339.62
折旧费	48,215.15	61,875.03
无形资产摊销	71,823.58	62,393.48
差旅费	12,598.93	76,024.86
业务招待费	644.00	49,448.84
电费	4,000.00	13,000.00
办公费	18,079.38	17,357.50
其他	33,000.00	238.45
合计	621,550.83	1,330,243.30

(二十一) 财务费用

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月
利息费用	0.00	0.00
减：利息收入	139.87	304.37
手续费支出	0.00	1,111.13
合计	-139.87	806.76

(二十二) 其他收益

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月	与资产相关/与收益相关
进项税额加计扣除	653.01	853.34	与收益相关
合计	653.01	853.34	

(二十三) 营业外支出

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	0.00	28,345.66	
罚款、滞纳金	29.80	11,192.80	29.80
合计	29.80	39,538.46	29.80

(二十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月
收到其他与经营活动有关的现金	120,239.87	978,580.02
其中：财务费用-利息收入	139.87	304.37
保证金		
往来款	120,100.00	978,275.65
支付其他与经营活动有关的现金	384,838.28	1,347,257.69
其中：付现的营业外支出	29.80	11,191.80
财务费用-手续费支出		1,111.13
销售费用、管理费用支出	19,291.48	681,428.59
往来款	365,517.00	651,526.17
保证金		2,000.00

(二十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2020年度1—6月	2019年1—6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-658,467.76	-484,225.96
加：信用减值损失		
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、投资性房地产折旧	79,649.60	142,579.64
无形资产摊销	71,823.58	62,393.48
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）		28,345.66

项目	2020 年度 1—6 月	2019 年 1—6 月
净敞口套期损失（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）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）		-451,202.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-207,288.75	538,742.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	561,264.91	-617,784.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-153,018.42	-781,151.84
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	3,440.29	202,700.07
减：现金的期初余额	156,458.71	983,851.91
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	-153,018.42	-781,151.84

## 2. 现金及现金等价物

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	3,440.29	156,458.71
其中：库存现金	2,662.39	375.68
可随时用于支付的银行存款	777.90	156,083.03
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,440.29	156,458.71

## 二、合并范围的变更

本公司子公司天津赛鳌软件技术有限公司已于 2019 年 8 月注销；本公司子公司天津中玄科技有限公司已于 2019 年 10 月注销。报告期公司无子公司，不涉及合并范围的变更。

## 三、在其他主体中的权益

无

#### 四、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为张惠军、吴顺禧，二人系夫妻关系；张惠军为本公司股东、董事长、董事、总经理，吴顺禧为公司股东、董事、董事会秘书。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
程党哲	持股 5%以上股东、董事
庞权	持股 5%以上股东
孙颖	持股 5%以上股东
李国强	持股 5%以上股东、董事
张靖	董事
徐敏慧	监事会主席
麦卓群	监事
李雪菘	监事
江苏圣目技术有限公司	实际控制人、董事长张惠军控股公司

(三) 关联交易情况

关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	-	-	-	-
吴顺禧	100,000.00	2020年1月	无	-

(四) 关联方应收应付款项

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	程党哲	269,583.00	269,583.00
其他应付款	李国强	200,000.00	200,000.00
其他应付款	吴顺禧	276,035.29	176,035.29
其他应付款	张惠军	3,117.50	3,117.50
合计		748,735.79	648,735.79

#### 五、承诺及或有事项

无

#### 六、资产负债表日后事项

无

## 七、其他重要事项

无

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

类别	2020年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00
其中：组合1：销售客户	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00
合计	101,580.00	100.00	8,919.00	8.78	92,661.00

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00
其中：组合1：销售客户	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00
合计	311,580.00	100.00	8,919.00	2.86	302,661.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①组合1：应收销售客户

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	37,100.00	6.66	2,471.00	247,100.00	1.00	2,471.00
1至2年	64,480.00	10.00	6,448.00	64,480.00	10.00	6,448.00
合计	101,580.00		8,919.00	311,580.00		8,919.00

#### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备，已计提坏账准备余额为 8,919.00 元。

3. 本报告期无核销的其它应收账款

4. 截止 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津轩达科技有限公司	48,480.00	47.73	4,848.00
天津市和平区市民服务中心	19,000.00	18.70	190.00
天弘基金管理有限公司	16,000.00	15.75	1,600.00
天津北方人才港股份有限公司	12,400.00	12.21	124.00
中信银行股份有限公司天津分行	5,700.00	5.61	57.00
合计	101,580.00	100%	6,819.00

(二) 其他应收款

类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款项	444,870.36	117,239.42
减：坏账准备	30,238.67	30,238.67
合计	414,631.69	87,000.75

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	55,439.42	55,439.42
备用金	23,913.94	61,800.00
单位往来	365,517.00	
减：坏账准备	30,238.67	30,238.67
合计	414,631.69	87,000.75

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	365,517.00	82.16	40,678.21	34.70
1 至 2 年	23,913.94	5.38	21,121.79	18.01
3 至 4 年				
4 至 5 年	55,439.42	12.46	55,439.42	47.29
合计	444,870.36	100.00	117,239.42	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

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	30,238.67			30,238.67
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	30,238.67			30,238.67

(4) 截止 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
天津市津电联电力技术有限公司	往来款	365,517.00	1 年以内	82.16	0.00
徐敏慧	备用金	23,913.94	2 年以内	5.38	2,518.96
天津市和平区惠企兴业科技发展有限公司	保证金	55,439.42	4 至 5 年	12.46	27,719.71
合计		444,870.36		100.00	30,238.67

(三) 营业收入和营业成本

项目	2020 年度 1—6 月		2019 年 1—6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	0.00	35,612.84	1,649,763.67	511,418.76
技术服务收入	0.00	35,612.84	1,649,763.67	511,418.76
合计	0.00	35,612.84	1,649,763.67	511,418.76

## 九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	653.01	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29.80	
合计	623.21	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	--	--	-0.13	-0.10

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	--	--	-0.13	-0.10

注：因本公司 2019 年、2020 年净利润为负，加权平均净资产亦为负，因此公司加权平均净资产收益率根据公式计算出的数据已不能反映公司经营成果，故不再列示。



## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室