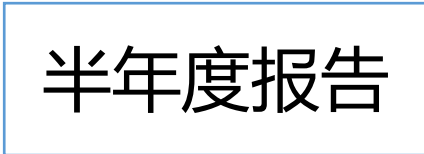
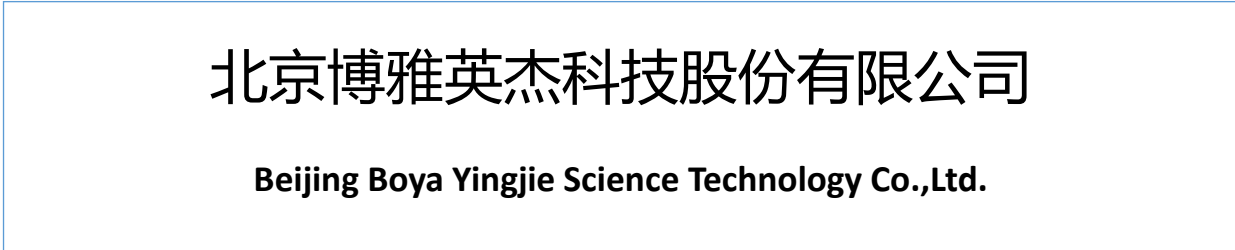


证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券



## 公司半年度大事记

1、2020年3月16日，公司控股子公司深圳博雅英杰电子有限公司自主研发的“台式居民身份证阅读机具（微模块型）”覆盖型号为 BY-M10 通过公安部权威部门检测，符合 CSP-V05-001:2019《社会公共安全产品认证实施规则身份证阅读机具产品》的要求，获得中国公共安全产品认证证书。

2、2020年3月23日，公司自主研发的人脸识别双光热成像测温报警系统通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，并获得检验报告。

3、2020年3月30日，公司自主研发的公共场所疫情防控测温消毒系统通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，并获得检验报告。

4、2020年4月10日，公司自主研发的人脸识别双光热成像测温报警系统(BY-RXRL-01)、公用场所疫情防控测温消毒机（BY-CWXD-01）经北京市科委、中关村管委会专家组评估、公示，现已纳入《非接触式红外测温设备推荐使用产品目录》，在“中关村新技术新产品新服务展示推介与供需对接平台”，进行发布展示。

5、2020年5月11日收到与中国人民解放军某部签订的《xx 信息管理系统的研究》的软件开发合同，合同金额为：216 万元。

6、2020年5月27日，公司取得由北京市通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	29
第八节	备查文件目录 .....	69

## 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。

公司负责人秦野、主管会计工作负责人王久东及会计机构负责人（会计主管人员）王久东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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、未按要求披露的事项及原因

因公司属军工企业，部分客户涉及军方，出于国家和军队利益的保护需要，根据《保守国家秘密法》、《中国人民解放军保密条例》的相关规定及军方客户的约定，公司拟对 2020 年半年度报告中涉及的军方客户名称豁免披露。公司在半年度报告涉及的军方客户名称或代号以“解放军某部”进行模糊处理。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款逾期的风险	报告期末公司应收账款账面价值 64,055,988.37 元，较报告期初有所下降。随着公司战略调整，业务向社会安全立体防控装备及服务方向聚焦，政府和公安客户群体比例将有所提升，政府机构改革导致发生坏账的风险将有所增加，仍然存在因客户延迟甚至无法付款而导致应收账款逾期的风险。
2、市场竞争风险	随着“互联网+”、AI 和高端智能制造技术的日趋成熟，国内信息技术行业的市场竞争日益加剧，市场集中度将不断提升，企业间的竞争增加会带来价格下滑，若不积极努力会存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。
3、技术进步风险	信息技术行业属于技术密集型行业，信息技术的更新迭代层出不穷日新月异，只有不断创新、站在信息技术的最前沿，才能使公司保持技术优势。若不能持续创新，会存在因技术创新不足影响公司发展的风险。

4、核心技术人员和重要营销人员流失的风险	多年来，公司在物联网、大数据、生物特征识别、人工智能和智能制造技术等方面，培养了一批高水平的技术专家和营销精英。公司已建立较为完善的人才管理和成长体系，但随着行业竞争的日趋激烈，仍不排除核心技术人员和重要营销人员流失的风险。
5、经营管理风险	随着公司加大投资及公司业务的多元化发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面若不按照国标及国军标质量管理体系要求规范化管理，则不排除会发生经营管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、应收账款逾期的风险应对措施：公司将采取更加积极的销售与考核政策，提升整体销售业绩及回款水平，加强客户风控系统建设，力求防患于未然。</p> <p>2、市场竞争风险应对措施：公司将继续加大研发投入和市场开拓力度，充分发挥先发技术优势，不断创新以响应市场，在产品上赢得优势，降低市场竞争风险。</p> <p>3、技术进步风险应对措施：公司将持续加大研发投入，完善创新激励机制，引入行业高端人才加强高新技术研究研发力量，着力打造一支勇于创新、技术过硬、反应快速的科研团队，坚持引进、消化、吸收、再创新的技术思路,不断提高技术转化能力，做到销售一代、研发一代、储备一代。</p> <p>4、核心技术人员和重要营销人员流失的风险应对措施：公司将进一步完善公司治理和薪酬分配制度，健全奖励激励机制，加强企业文化建设，打造员工与企业利益共同体；采取核心技术分解掌握、申请专利保护等手段保护公司的知识产权、核心技术和商业机密；积极进行人才培养与储备，增强公司研发实力和抗离职风险的能力。</p> <p>5、经营管理风险应对措施：进一步健全重大决策程序，提高重大决策效益质量，防范决策风险；建立风险预警监控体系，采取调查、评估等措施，积极预防和规避风险；完善管理流程和内部控制制度，提高公司的整体运营效率，提高公司整体管理水平和运行成效。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/博雅科技/博雅英杰	指	北京博雅英杰科技股份有限公司
股东大会	指	北京博雅英杰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博雅英杰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博雅英杰科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	《北京博雅英杰科技股份有限公司章程》
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司

深圳子公司、深圳博雅、深圳电子	指	深圳博雅英杰电子有限公司
新疆子公司、新疆博雅、博雅信息	指	新疆博雅英杰信息科技有限公司
天水子公司、天水翼腾、翼腾航空	指	天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司
齐河子公司、齐河博雅、博雅智能	指	齐河博雅智能装备有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京博雅英杰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Boya Yingjie Science Technology Co.,Ltd
证券简称	博雅科技
证券代码	430082
法定代表人	秦野

### 二、 联系方式

董事会秘书	王久东
联系地址	北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102
电话	010-82826311
传真	010-82824357
电子邮箱	707966411@qq.com
公司网址	<a href="http://www.boyayingjie.com">http://www.boyayingjie.com</a>
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 邮编：100086
邮政编码	100086
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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 11 月 5 日
挂牌时间	2011 年 3 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业通信设备制造-通信终端设备制造（C3922）
主要业务	社会安全立体防控装备及服务商
主要产品与服务项目	公司作为军工企业和社会安全立体防控装备及服务商，业务涵盖云计算、大数据、智能高端装备制造领域，集高新技术产品研发、制造、销售及服务于一体。主要产品：社会治安立体防控系统、治安管理信息采集系统、警用互联网大数据侦测系统、刑罚查及电脑辅助量刑系统、智能非致命武器、智能军警装备、智能反恐救援装备、无人机、无人船、消防和排爆智能机器人、智能生物特征识别终端设备、公共交通人脸识别计费系统、智能居民身份证阅读机具、信息系统集成服务、军用设备研制、军用软件研发等。

普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	77,980,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	秦野先生
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（秦野先生），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	91110108669141139W	否
注册地址	北京市海淀区上地三街9号D座 1102	否
注册资本（元）	77,980,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号，投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	27,265,577.05	90,732,732.38	-69.95%
毛利率%	16.93%	13.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,415,922.68	902,348.15	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,513,166.18	813,560.90	-
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)	-6.01%	0.62%	-
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)	-6.10%	0.55%	-
基本每股收益	-0.08	0.01	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	155,865,331.94	176,950,924.47	-11.92
负债总计	47,263,688.66	61,084,277.26	-22.63
归属于挂牌公司股东的净资产	103,579,639.02	109,995,561.70	-5.83
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.41	-5.67
资产负债率% (母公司)	28.65%	34.40%	-
资产负债率% (合并)	30.32%	34.52%	-
流动比率	247.29%	217.17%	-
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	-357,423.51	-5,607,598.90	-
应收账款周转率	0.35	2.71	-
存货周转率	0.90	2.49	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.92%	6.69%	-
营业收入增长率%	-69.95%	-53.44%	-
净利润增长率%		-37.97%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

1、行业：公司作为军工企业和国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，专注于社会安全立体防控智能装备及服务领域，为政府、公安、军队等行业用户提供社会安全立体防控产品。

2、产品研发：公司以自主研发设计为主，凭借十多年积累，在社会安全立体防控智能装备及服务、人脸及人体生物特征识别和居民身份证阅读机具终端领域具有优势。报告期公司加大创新，持续优化产品和服务，全面增强企业核心竞争力。公司针对军警民行业用户提供下列产品：社会治安立体防控系统、治安管理信息采集系统、警用互联网大数据侦测系统、刑罚查及电脑辅助量刑系统、智能非致命发射装置、智能军警装备、智能反恐救援装备、无人机、无人船、消防和排爆智能机器人、智能生物特征识别终端设备、公共交通人脸识别计费系统、智能居民身份证阅读机具、信息系统集成服务、设备研制、软件研发等。

3、平台资源：公司是全军武器装备采购信息网目录企业、中央军委后勤保障部采购目录企业、武警物资采购网目录企业、中央军委后勤保障部后勤软件园入园单位、军队网上商城产品供应企业、公安部装财局采购目录企业、公安部居民身份证读写机具定点生产企业，拥有军工相关资质、公安部金盾工程建设资质、计算机系统集成资质、安防工程一级资质、IC 卡及 IC 卡读写机具全国工业品生产许可证等资质，并通过 ISO9001 和国家信息安全等管理体系认证。公司与北京大学、清华大学、西安理工大学等高校，中科院自动化所、工信部计算机所、中国电子科技集团，陆军研究院、海军研究院、空军研究院、火箭军研究院、武警研究院，与公安部第一、第二、第三研究所以及公安部户政管理研究中心等单位建立了长期稳定的合作关系，确立了“产、学、研”一体化发展道路；与航天信息集团、大唐电信、联想集团、清华同方、百度形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。

4、商业模式：公司自主研发、制造、销售、集成相关产品，采用直销、渠道销售、电子商务销售

等模式开展立体化销售，为行业用户提供社会治安立体防控装备及服务，通过软硬件产品销售、技术转让、技术服务为企业获得利润。

报告期内及截至报告披露日，商业模式较上年未发生重大变化。

## （二）经营情况回顾

报告期，公司紧紧围绕战略规划和年度经营计划，进行转型升级，聚焦新技术应用和新业务模式，以智能化需求为导向，以创造商业价值为目标，硬件方面加大疫情防控产品、非致命武器系统、身份证阅读机具、智能装备制造；软件方面加大了电脑量刑与刑罚查、人脸及人体生物特征识别、治安管理大数据平台等研发投入力度，推进技术和产品创新。2020 年上半年，因新型冠状病毒疫情影响，新技术新产品研发投入增加，国内、国际市场及外部环境的变化，加之公司自身的产品及技术转型升级等原因，造成业绩同期相比有较大下滑。

1、经营成果：实现营业收入 27,265,577.05 元，同比下降 69.95%；毛利率 16.93%，上升 3.12 个百分点，主要原因为受新型冠状病毒疫情影响，公司订单减少，新产品尚处于销售初期，导致营业收入下降较大。公司积极开拓疫情防控产品、智能制造、公共安全产品销售市场，提升公司盈利能力，公司毛利率有所增长。实现净利润-7,265,003.93 元，较上年同期减少 8,171,639.13 元，主要原因为营业收入下降，研发费用增加所致。公司的研发费用 3,115,010.89 元，较上年同期增加 2,029,501.98 元，同比增长 186.96%。公司实施“瘦身、凝练、聚焦、增效”指导方针，取得了较好的成果，公司销售费用持续下降。报告期，公司针对社会安全立体防控及防疫的需求，积极开展战略性新技术、新产品研发，研发了疫情防控产品、第二代智能非致命武器系统、公共交通人脸三维识别计费系统、电脑量刑系统、刑罚查、疫情防控产品、酒店自助一体机、智能生物特征识别系统、治安管理大数据平台等一系列产品，并取得阶段性进展，为公司的后续发展提供了强有力的支撑。

2、营运情况：总资产 155,865,331.94 元，比期初 176,950,924.47 元，减少 21,085,592.53 元，下降 11.92%；总负债 47,263,688.66 元，比期初 61,084,277.66 元，减少 13,820,588.60 元，下降了 22.63%，主要原因为报告期应收账款和应付账款减少，无形资产摊销导致无形资产减少所致。净资产 108,601,643.28 元，比期初 115,866,647.12 元，下降 6.27%，主要原因为公司净利润下降所致。

3、现金流量：经营活动产生的现金流量净额-357,423.51 元，较上年同期减少净流出 525.02 万元，主要原因为公司支付的其他与经营活动有关的现金、支付的各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因为报告期内，未发生与投资活动相关的现金流。筹资活动产生的现金流量净额 328,161.12 元，较上年同期减少净流入 834.01 万元，主要原因为报告期内偿还银行借款 650 万元，取得银行借款同期相比减少 300 万元所致。

### （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	64,055,988.37	41.10%	8,495,185.93	48.01%	-24.60%
预付账款	14,852,548.91	9.53%	12,408,531.06	7.01%	19.70%
存货	25,262,543.00	16.21%	22,725,424.85	12.84%	11.16%
无形资产	28,715,920.44	18.42%	33,341,582.96	18.84%	-13.87%
应付账款	23,806,993.99	15.27%	41,896,095.44	23.68%	-43.18%
应交税费	124,993.84	0.08%	617,414.57	0.35%	-79.76%
其他应付款	5,716,639.35	3.67%	2,434,952.45	1.38%	134.77%

#### 项目重大变动原因：

- 1、 应收账款：报告期末应收账款较报告期初下降 24.60%，主要原因为报告期内收回前期应收账款所致。
- 2、 预付账款：报告期末预付账款较报告期初增长 19.70%，主要原因为报告期内支付居民身份证阅读机具原材料采购款项所致。
- 3、 无形资产：报告期末无形资产较报告期初下降 13.87%，主要原因为正常无形资产摊销所致。
- 4、 应付账款：报告期末应付账款较报告期初下降 43.18%，主要原因为报告期支付欠款所致。
- 5、 应交税费：报告期末应交税费较报告期初下降 79.76%，主要原因为营业收入下降所致，本期支付期初应交税费所致。
- 6、 其他应付款：报告期末其他应付款较报告期初增长 134.77%，主要原因为报告期内增加关联方资助所致。

#### 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	27,265,577.05	-	90,732,732.38	-	-69.95%
营业成本	22,650,402.89	83.07%	78,203,422.86	86.19%	-71.04%
税金及附加	49,465.36	0.18%	329,481.19	0.36%	-84.99%
销售费用	1,465,338.05	5.37%	2,630,615.98	2.90%	-44.30%
研发费用	3,115,010.89	11.42%	1,085,508.91	1.20%	186.96%

财务费用	72,431.23	0.27%	327,097.01	0.36%	-77.86%
营业利润	-7,265,831.87	-26.65%	900,521.81	0.99%	-
净利润	-7,265,003.93	-26.65%	906,635.20	0.10%	-

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期营业收入同比下降 69.95%，主要原因为受新型冠状病毒影响，公司订单减少，新产品尚处于销售初期，导致营业收入下降。
- 2、营业成本：报告期营业成本同比下降 71.04%，主要原因为营业收入下降相应营业成本下降所致。
- 3、税金及附加：报告期税金及附加同比下降 84.99%，主要原因为营业收入下降所致。
- 4、销售费用：报告期销售费用同比下降 44.30%，主要原因为受新型冠状病毒疫情影响，产品市场推广无法正常进行，同时公司实施“瘦身、凝练、聚焦、增效”指导方针，导致销售费用下降。
- 5、研发费用：报告期研发费用同比增长 186.96%，主要原因报告期内公司针对新型冠状病毒新研发了疫情防控产品，同时研发了第二代智能非致命武器系统所致。
- 6、财务费用：报告期财务费用同比下降 77.86%，主要原因为报告期内偿还 650 万的银行借款，新的银行借款未及时获得所致。

### 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	-357,423.51	-5,607,598.90	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,595,204.69	-
筹资活动产生的现金流量净额	328,161.12	8,668,263.36	-96.21%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额-357,423.51 元，较上年同期减少净流出 525.02 万元，主要原因为公司支付的其他与经营活动有关的现金、支付的各项税费减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因为报告期内，未发生与投资活动相关的现金流。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 328,161.12 元，较上年同期减少净流入 834.01 万元，主要原因为报告期内偿还银行借款 650 万元，取得银行借款同期相比减少 300 万元所致。

### 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（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	93,156.39

享受的政府补助除外)	
非流动资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,293.33
<b>非经常性损益合计</b>	<b>104,449.72</b>
所得税影响数	1,905.72
少数股东权益影响额(税后)	5,300.50
<b>非经常性损益净额</b>	<b>97,243.50</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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。

公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，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

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
深子居					30,000,000.	30,209,663.2	1,392,584.4	18,893,611.	-1,501,313.

圳博雅英杰电子有限公司	公司	二代身份证阅读机具的研发、生产、销售。			00	8	6	60	52
天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司	子公司	无人机的研发、制造、销售、维修。			20,000,000.00	146,794,438.21	14,619,078.22		-149,874.68
齐河博雅智能	子公司	工业自动化控制			10,000,000.00	50,004.86	50,004.86		-99,995.14

装 备 有 限 公 司	系 统 装 置 制 造； 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造。							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司注重承担企业社会责任，在企业发展的同时，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、促进员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。公司在报告期内立足企业服务社会，守法经营，诚实信用，依法纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。不断为股东创造价值，始终做到维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极缴纳残疾人保障金，全面推行绿色办公，倡导低碳环保工作方式。积极开展社会志愿服务和公益活动，服务于社会。

职工权益保护方面：公司一直坚持“以人为本”的管理理念，实施企业人才战略计划，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训等。

股东权益保护方面：通过不断完善公司治理，保障股东的权益，公司严格按照《公司法》、《全国中



小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
关联担保	30,000,000.00	6,900,000.00
关联方资金资助		6,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2020年3月18日召开的第三届董事会第十九次会议和2020年4月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》，根据公

公司及子公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，为满足公司营运资金的需求，拟向银行或其他金融机构申请最高不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务，授信额度为公司和子公司使用。

报告期内公司取得中国银行北京崇文支行 690 万元抵押借款，公司将拥有的北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1102 号房产（房屋所有权证编号：X 京房权证海字第 259383 号）进行抵押；由公司控股股东、实际控制人秦野先生的个人房产提供抵押担保，同时秦野先生提供无限连带责任保证。

根据《公司章程》第四十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助可免于履行股东大会、董事会审议程序。

关联担保事宜系公司关联方为公司贷款提供的担保，关联方资金资助是关联方为公司提供短期资金支持，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017 年 5 月 17 日		整改	资金占用承诺	保证公司及子公司的资金不再被关联方占用	已履行完毕

#### 承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理秦野先生承诺将严格遵守及督促公司、公司管理人员遵守《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则等规范治理相关制度的规定，保证公司及子公司的资金不再被关联方占用，以维护公司财产的完整和安全。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了承诺，未有违背承诺事项。

### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
办公用房	固定资产	抵押	730,486.71	0.47%	短期借款抵押
总计	-	-	730,486.71	0.47%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司用房产抵押进行融资，所得借款用于公司经营，对公司无不良影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	37,926,374	48.64%	-253,250	37,673,124	48.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,775,048	12.54%	-4,119,048	5,656,000	7.25%	
	董事、监事、高管	3,519,749	4.51%	-2,250	3,517,499	4.51%	
	核心员工	244,750	0.31%	-18,600	226,150	0.29%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,053,626	51.36%	253,250	40,306,876	51.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,500,000	37.83%	-	29,500,000	37.83%	
	董事、监事、高管	10,523,626	13.50%	28,875	10,552,501	13.53%	
	核心员工	122,250	0.16%	14,500	136,750	0.18%	
总股本		77,980,000	-	0	77,980,000	-	
普通股股东人数						186	

#### 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	秦野	35,154,000	2,000	35,156,000	45.08%	29,500,000	5,656,000	35,152,000
2	林栋	12,420,000	0	12,420,000	15.93%	9,315,000	3,105,000	
3	杨美玲	4,121,048	100	4,121,148	5.28%		4,121,148	
4	于凤强	2,760,000	0	2,760,000	3.54%		2,760,000	
5	东海证券股份有限公司	2,387,601	0	2,387,601	3.06%		2,387,601	
6	高翠杰	2,000,000	0	2,000,000	2.56%		2,000,000	
7	刘凯	1,420,000	0	1,420,000	1.82%		1,420,000	
8	吴正鑫	1,248,000	0	1,248,000	1.60%		1,248,000	
9	李峙	1,232,000	0	1,232,000	1.58%		1,232,000	
10	邵晶	1,020,000	0	1,020,000	1.31%		1,020,000	

<b>合计</b>	63,762,649	-	63,764,749	81.76%	38,815,000	24,949,749	35,152,000
-----------	------------	---	------------	--------	------------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：2020年3月18日公司董事会收到股东秦野先生和杨美玲女士通知，获悉秦野先生和杨美玲女士经友好协商已办理离婚手续、解除婚姻关系。导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人由秦野先生、杨美玲女士变更为秦野先生。其他股东之间不存在关系。

## 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

秦野先生持有公司 3,515.60 万股，占公司总股本 45.08%，依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，公司控股股东为秦野先生。

秦野先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学院。法学博士学位。先后担任北京大学国家干部考核研究中心副秘书长、高级研究员，北大法学院客座教授以及公安部警用标准委员会委员。秦野先生对法律、软件行业有深刻的理解和丰富的从业经验，既熟悉计算机应用，又具备丰富的企业管理经验，为“安全 3G/4G 移动政府智能办公系统”等多个专利的发明人。2007 年组建北京博雅英杰科技有限公司，并担任有限公司执行董事、总经理，2014 年 2 月起任公司董事长、总经理。2017 年 9 月起只担任公司董事长，2020 年 3 月起任公司董事长、总经理。

本年度内公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

秦野先生持有公司 3,515.60 万股，占公司总股本 45.08%；杨美玲女士持有公司 412.1148 万股，占公司总股本 5.28%，为公司第三大股东；秦野先生与杨美玲女士为夫妻关系，合计持有公司 39,277,148 股，占公司总股本 50.37%，依其出资比例所享有的表决权能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因而公司实际控制人为秦野、杨美玲夫妇。

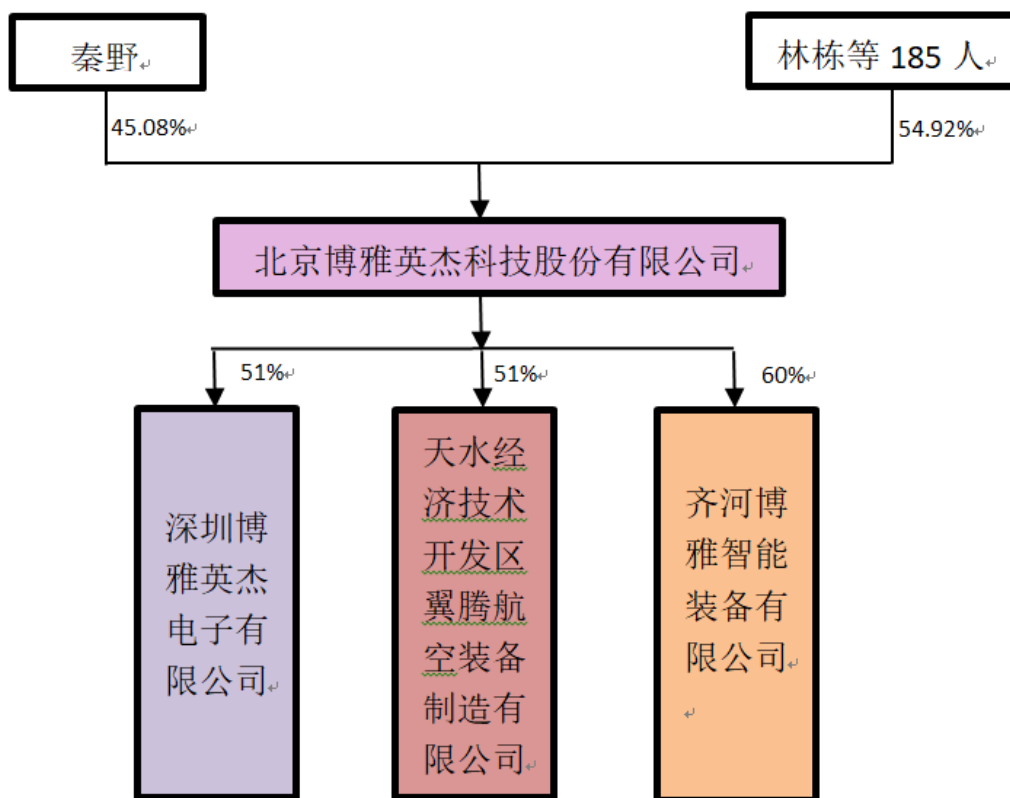
秦野先生简历详见本节“三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。

杨美玲女士，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007 年加入公司，现任职于公司财务部。

报告期内，公司实际控制人发生变动。

2020 年 3 月 18 日公司董事会收到股东秦野先生和杨美玲女士通知，获悉秦野先生和杨美玲女士经友好协商已办理离婚手续、解除婚姻关系。导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人由秦野先生、杨美玲女士变更为秦野先生。

实际控制人持股情况如下图所示：



### 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
秦野	董事长	男	1967 年 8 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
秦野	总经理	男	1967 年 8 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
林栋	董事	男	1973 年 9 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
林栋	副总经理	男	1973 年 9 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
崔林新	董事	男	1969 年 1 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
乔世豪	董事	男	1982 年 1 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
乔世豪	副总经理	男	1982 年 1 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
周建波	董事	男	1965 年 5 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
于钊彬	监事会主席	男	1966 年 8 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
张新生	监事	男	1966 年 3 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
孙月	职工代表监事	女	1986 年 5 月	2020 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 6 日
余晓曼	副总经理	女	1971 年 9 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
张磊	副总经理	男	1955 年 10 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
裴立军	副总经理	男	1977 年 4 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
王久东	财务总监、董事会秘书	男	1979 年 6 月	2020 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 6 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					7

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理秦野先生是公司的控股股东、实际控制人，除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员及与公司控股股东、实际控制人相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
秦野	董事长	35,154,000	2,000	35,156,000	45.08%	-	-
林栋	董事、副总经理	12,420,000		12,420,000	15.93%	-	-
崔林新	董事	940,000		940,000	1.21%	-	-

乔世豪	董事、副总经理	230,000		230,000	0.29%	-	-
于钊彬	监事会主席	100,000		100,000	0.13%	-	-
张新生	监事	243,000		243,000	0.31%	-	-
孙月	职工代表监事	8,000		8,000	0.01%	-	-
余晓曼	副总经理	45,000		45,000	0.06%	-	-
王久东	财务总监、 董事会秘书	84,000		84,000	0.11%	-	-
周建波	董事	0		0		-	-
裴立军	副总经理	0		0		-	-
张磊	副总经理	0		0		-	-
<b>合计</b>	-	<b>49,224,000</b>	-	<b>49,226,000</b>	<b>63.13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
秦野	董事长	新任	董事长、总经理	换届选举
刘柏君	董事	离任	无	换届选举
陈一峰	独立董事	离任	无	换届选举
周建波	独立董事	新任	董事	换届选举
张新生	无	新任	监事	换届选举
孙月	无	新任	职工代表监事	换届选举
董文瑜	监事	离任	无	换届选举
赵丽萍	职工代表监事	离任	无	换届选举
闫东宝	副总经理	离任	无	换届选举
余晓曼	财务总监	新任	副总经理	换届选举
王久东	董事会秘书	新任	财务总监、董事会秘书	换届选举
杜灿国	总经理	离任	无	换届选举
李国杰	副总经理	离任	无	换届选举

#### 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

张新生，男，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年1月1日至1998年12月31日在山东招远黄金汽车修配厂任机修工程师，1999年1月1日至今在山东鲁鑫贵金属有限公司工作，历任业务主管、经理，现任副总经理。2020年3月起担任北京博雅英杰科技股份有限公司股东监事。

孙月，女，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008年1月至今在北京博雅英杰科技股份有限公司工作，先后担任研发部技术美工，技术主管，现任研发部副经理。2020年3月起担任北京博雅英杰科技股份有限公司职工代表监事。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	10		1	9
技术研发人员	65		7	58
市场销售人员	16		3	13
生产人员	3		1	2
财务人员	7	1	2	6
员工总计	101	1	14	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	10	10
本科	32	29
专科	40	34
专科以下	15	12
员工总计	101	88

### (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	12		1	11

核心员工的变动情况：

核心员工郑明月离职，离职前已做好工作交接，公司已完成相应岗位人员替代，核心员工的变动不会对公司产生不利影响。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三（二）〈一〉、1	10,819,071.80	10,848,334.19
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	第七节、三（二）〈一〉、2	64,055,988.37	84,952,185.93
应收款项融资			
预付款项	第七节、三（二）〈一〉、3	14,852,548.91	12,408,531.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三（二）〈一〉、4	1,629,279.62	1,496,807.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三（二）〈一〉、5	25,262,534.00	22,725,424.85
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	第七节、三（二）〈一〉、6	257,832.21	217,676.37
<b>流动资产合计</b>		<b>116,877,254.91</b>	<b>132,648,960.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	第七节、三（二）〈一〉、7	4,262,144.62	4,950,369.17
在建工程	第七节、三（二）〈一〉、8	286,011.97	286,011.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三（二）〈一〉、9	28,715,920.44	33,341,582.96
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	第七节、三（二）〈一〉、10	5,724,000.00	5,724,000.00
<b>非流动资产合计</b>		38,988,077.03	44,301,964.10
<b>资产总计</b>		155,865,331.94	176,950,924.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三（二）〈一〉、11	6,900,000.00	6,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三（二）〈一〉、12	23,806,993.99	41,896,095.44
预收款项	第七节、三（二）〈一〉、13		8,933,623.00
合同负债	第七节、三（二）〈一〉、14	10,054,538.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三（二）〈一〉、15	660,523.48	702,191.80
应交税费	第七节、三（二）〈一〉、16	124,993.84	617,414.57
其他应付款	第七节、三（二）〈一〉、17	5,716,639.35	2,434,952.45
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		47,263,688.66	61,084,277.26
<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>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		47,263,688.66	61,084,277.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三（二）〈一〉、18	77,980,000.00	77,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三（二）〈一〉、19	21,326,111.21	21,326,111.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三（二）〈一〉、20	5,189,836.70	5,189,836.70
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三（二）〈一〉、21	-916,308.89	5,499,613.79
归属于母公司所有者权益合计		103,579,639.02	109,995,561.70
少数股东权益		5,022,004.26	5,871,085.51
<b>所有者权益合计</b>		108,601,643.28	115,866,647.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		155,865,331.94	176,950,924.47

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

**（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		10,470,083.75	9,931,300.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三（二）〈八〉、1	63,811,394.83	84,736,332.46
应收款项融资			

预付款项		5,159,868.29	2,411,715.57
其他应收款	第七节、三（二）〈八〉、2	12,805,666.91	13,109,870.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,321,384.40	13,317,449.78
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		102,992.81	62,836.97
<b>流动资产合计</b>		<b>105,671,390.99</b>	<b>123,569,505.23</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	第七节、三（二）〈八〉、3	25,650,000.00	25,500,000.00
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		2,411,904.37	2,565,079.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,352,160.54	17,827,247.26
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>42,414,064.91</b>	<b>45,892,326.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>148,085,455.90</b>	<b>169,461,831.80</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,900,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,315,571.89	41,236,215.20
预收款项			7,512,930.00
合同负债		7,238,830.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		415,801.57	492,452.22



应交税费		101,877.35	208,019.85
其他应付款		4,456,639.35	2,341,660.20
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>42,428,720.16</b>	<b>58,291,277.47</b>
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,428,720.16</b>	<b>58,291,277.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		77,980,000.00	77,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,326,111.21	21,326,111.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,189,836.70	5,189,836.70
一般风险准备			
未分配利润		1,160,787.83	6,674,606.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>105,656,735.74</b>	<b>111,170,554.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>148,085,455.90</b>	<b>169,461,831.80</b>

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

## (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>	第七节、三（二）〈一〉、22	27,265,577.05	90,732,732.38
其中：营业收入	第七节、三（二）〈一〉、22	27,265,577.05	90,732,732.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		34,102,165.57	89,453,088.20
其中：营业成本	第七节、三（二）〈一〉、22	22,650,402.89	78,203,422.86
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	第七节、三（二）〈一〉、23	49,465.36	329,481.19
销售费用	第七节、三（二）〈一〉、24	1,465,338.05	2,630,615.98
管理费用	第七节、三（二）〈一〉、25	6,749,517.15	6,876,962.25
研发费用	第七节、三（二）〈一〉、26	3,115,010.89	1,085,508.91
财务费用	第七节、三（二）〈一〉、27	72,431.23	327,097.01
其中：利息费用		71,838.88	331,736.64
利息收入		5,104.56	11,881.80
加：其他收益	第七节、三（二）〈一〉、28	240,219.42	166,456.60
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三（二）〈一〉、29	-680,800.74	-479,344.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三（二）〈一〉、30	11,337.97	-66,234.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,265,831.87	900,521.81
加：营业外收入	第七节、三（二）〈一〉、31	19,539.98	116,238.02
减：营业外支出	第七节、三（二）〈一〉、32	8,246.65	1,896.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,254,538.54	1,014,863.81
减：所得税费用	第七节、三（二）〈一〉、33	10,465.39	108,228.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,265,003.93	906,635.20
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）		-7,265,003.93	906,635.20
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		-849,081.25	4,287.05
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,415,922.68	902,348.15
<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>		-7,265,003.93	906,635.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,415,922.68	902,348.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-849,081.25	4,287.05
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.08	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.08	0.01

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

**(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>	第七节、三(二)<八>、4	8,657,107.03	74,562,682.39
减：营业成本	第七节、三(二)<八>、4	5,764,126.42	64,715,415.34
税金及附加		24,923.97	38,702.00
销售费用		1,231,635.45	2,206,497.49
管理费用		5,047,322.16	5,457,710.68
研发费用		1,669,831.55	565,064.31
财务费用		72,889.30	275,335.62
其中：利息费用		71,838.88	274,558.31
利息收入		1,955.13	4,156.26
加：其他收益		237,970.14	166,456.60
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失		0.00	0.00

以“-”号填列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列)		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列)		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列)		-658,458.26	-494,215.83
资产减值损失（损失以“-”号填列)		59,471.80	-47,192.3
资产处置收益（损失以“-”号填列)		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列)</b>		-5,514,638.14	929,005.42
加：营业外收入		819.55	2,099.46
减：营业外支出			28,722.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)</b>		-5,513,818.59	902,382.88
减：所得税费用			31,127.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列)</b>		-5,513,818.59	871,255.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		-5,513,818.59	871,255.74
（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>		-5,513,818.59	871,255.74
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

**（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		51,222,644.44	103,316,509.43
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		113,047.78	49,327.35
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三（二）〈一〉、34	18,923,012.13	15,632,644.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,258,704.35</b>	<b>118,998,481.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,977,376.50	96,417,636.57
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		3,253,007.08	2,902,805.85
支付的各项税费		874,580.85	2,103,831.89
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三（二）〈一〉、34	18,511,163.43	23,181,806.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		70,616,127.86	124,606,080.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-357,423.51	-5,607,598.90
<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			34,671.51
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	第七节、三（二）〈一〉、34		7,560,533.18
<b>投资活动现金流出小计</b>			7,595,204.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-7,595,204.69
<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		6,900,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,900,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付		71,838.88	331,736.64

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>		6,571,838.88	331,736.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		328,161.12	8,668,263.36
<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>		-29,262.39	-4,534,540.23
加：期初现金及现金等价物余额		10,848,334.19	6,638,793.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,819,071.80	2,104,253.60

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

**(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		29,824,127.86	85,611,958.29
收到的税费返还		113,047.78	49,327.35
收到其他与经营活动有关的现金		11,710,169.18	13,103,149.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		41,647,344.82	98,764,435.04
购买商品、接受劳务支付的现金		26,694,785.30	84,393,379.94
支付给职工以及为职工支付的现金		2,450,350.18	1,846,531.19
支付的各项税费		319,790.89	1,082,200.00
支付其他与经营活动有关的现金		11,821,796.21	19,657,443.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,286,722.58	106,979,555.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		360,622.24	-8,215,120.06
<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			17,603.44
投资支付的现金		150,000.00	
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			4,141,863.43



投资活动现金流出小计		150,000.00	4,159,466.87
投资活动产生的现金流量净额		-150,000.00	-4,159,466.87
<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		6,900,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,900,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,838.88	274,558.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,571,838.88	274,558.31
筹资活动产生的现金流量净额		328,161.12	8,725,441.69
<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>		538,783.36	-3,649,145.24
加：期初现金及现金等价物余额		9,931,300.39	4,853,282.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,470,083.75	1,204,136.98

法定代表人：秦野

主管会计工作负责人：王久东

会计机构负责人：王久东

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

注 1： 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。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。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期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。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。

注 2： 公司经营业绩存在不均衡性，主要是由于公司所处行业的特点造成的。公司主要大客户群体为政府、公安部门、解放军及武警部队等，其通常在年初编制采购预算，上半年进行招投标，下半年实施采购所造成。

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“年初余额”指 2019 年 12 月 31 日余额，“期末余额”指 2020 年 6 月 30 日余额，“上期”指 2019 年 1 月至 6 月，“本期”指 2020 年 1 月至 6 月。

#### <一> 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
现金	950.90	951.51
银行存款	10,818,120.90	10,847,382.68
合计	10,819,071.80	10,848,334.19

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收账款	64,055,988.40	84,952,185.93
合计	64,055,988.40	84,952,185.93

(1) 应收账款按信用风险特征分类如下：

种类	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	67,083,223.83	99.83%	3,027,235.46	96.43%	64,055,988.37
单项计提预期信用损失的应收账款	112,000.00	0.17%	112,000.00	3.57%	
合计	67,195,223.83	100.00%	3,139,235.46	100.00%	64,055,988.37

续

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	87,349,845.95	99.87%	2,397,660.02	2.74%	84,952,185.93
单项计提预期信用损失的应收账款	112,000.00	0.13%	112,000.00	100.00%	
合计	87,461,845.95	100.00%	2,509,660.02	2.87%	84,952,185.93

(2) 应收账款按账龄列示如下：

项目	2020年6月30日		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	53,602,024.16	536,020.24	1%
1-2年	6,924,250.39	346,212.52	5%
2-3年	5,667,359.72	1,700,207.92	30%
3-4年	889,589.56	444,794.78	50%
合计	67,083,223.83	3,027,235.46	

续

项目	2019年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	77,216,015.14	772,160.15	1%
1-2 年	5,658,597.50	282,929.88	5%
2-3 年	4,475,233.31	1,342,569.99	30%
合计	87,349,845.95	2,397,660.02	

## (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	2020 年 6 月 30 日		
	金额	比例%	坏账准备
榆林市公安局治安管理支队(榆林地区旅馆及招待所)	112,000.00	100.00	112,000.00
合计	112,000.00	100.00	112,000.00

## (4) 前五名债务人情况如下:

客户名称	2020 年 6 月 30 日	占比	坏账准备	账龄	款项性质
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	46,957,990.77	69.88%	469,579.91	1 年以内	货款
榆林市公安局治安管理支队	10,888,469.56	16.20%	2,372,742.58	1 年以内: 898,780.00 元, 1-2 年: 3,557,880.00 元, 2-3 年: 5,430,220.00 元, 3-4 年: 1,001,589.56 元。	货款
汉中市公安局治安管理支队	2,068,679.86	3.08%	64,358.39	1 年以内: 976,890.00 元, 1-2 年: 1,091,789.86 元。	货款
安康市公安局治安管理支队	2,000,077.54	2.98%	67,583.48	1 年以内: 810,510.00 元, 1-2 年: 1,189,567.54 元。	货款
延安市公安局治安管理支队	1,320,848.26	1.97%	39,564.01	1 年以内: 661,960.00 元, 1-2 年 658,888.26 元。	货款
合计	63,236,065.99	94.11%	3,013,828.37		

## (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	112,000.00					112,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,397,660.02	629,575.44				3,027,235.46
其中: 账龄组合	2,397,660.02	629,575.44				3,027,235.46
合计	2,509,660.02	629,575.44				3,139,235.46

## 3、预付账款

## (1) 预付账款按账龄列示如下:

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,276,636.57	48.99	6,565,018.46	52.91
1-2年	1,869,625.50	12.59	5,824,447.56	46.94
2-3年	5,695,651.80	38.35	11,365.04	0.09
3年以上	10,635.04	0.07	7,700.00	0.06
合计	14,852,548.91	100.00	12,408,531.06	100.00

(2) 期末预付账款前五位的明细情况如下:

单位名称	2020年6月30日	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例%	经济性质或内容
广州源芯微电子有限公司	2,812,603.66	2-3年	18.94	货款
深圳市吉芯微半导体有限公司	2,790,758.28	1-2年 257,000.00 2-3年 2,533,758.28元	18.79	货款
北京佳融装饰工程有限公司	2,300,000.00	1年以内	15.49	货款
深圳澳浦升电子科技有限公司	2,007,805.98	1年以内	13.52	货款
兴唐通信科技有限公司	1,929,413.37	1年以内	12.99	货款
合计	11,840,581.29		79.73	

(3) 期末余额中, 无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

#### 4、其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款	1,629,279.62	1,496,807.97
应收利息		
应收股利		
合计	1,629,279.62	1,496,807.97

(1) 其他应收款按信用风险特征分类如下:

种类	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,350,000.00	65.62	3,350,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,755,330.30	34.38	126,050.68	7.18	1,629,279.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	5,105,330.30	100.00	3,476,050.68	68.09	1,629,279.62

续

种类	2019年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,350,000.00	68.07	3,350,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,571,633.35	31.93	74,825.38	4.76	1,496,807.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,921,633.35</b>	<b>100.00</b>	<b>3,424,825.38</b>	<b>69.59</b>	<b>1,496,807.97</b>

(2) 其他应收款按账龄组合列示如下:

项目	2020年6月30日		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,222,496.58	1	12,224.97
1-2年	225,033.64	5	11,251.69
2-3年	287,332.08	30	86,199.62
3-4年	20,468.00	80	16,374.40
合计	1,571,633.35		74,825.38

项目	2019年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内	954,070.85	1.00	9,540.71
1-2年	496,310.72	5.00	24,815.54
2-3年	100,783.78	30.00	30,235.13
3-4年	20,468.00	50.00	10,234
合计	1,571,633.35		74,825.38

(3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
曲成(上海)科技发展有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00	款项无法回收
上海赢基金融信息服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	款项无法回收
合计	3,350,000.00	3,350,000.00	—	—

(4) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
押金及保证金	542,060.28	806,067.90
备用金	1,155,924.18	657,257.76
代垫款项	13,842.54	2,354.04
应收退款	3,350,000.00	3,350,000.00
其他	43,503.30	105,953.65

合计	5,105,330.30	4,921,633.35
----	--------------	--------------

(5) 期末其他应收款主要债务人的明细情况如下:

——单位名称	经济性质或内容	2020年6月30日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
曲成(上海)科技发展有限公司	服务费	1,850,000.00	1-2年	36.24	1,850,000.00
上海赢基金融信息服务有限公司	服务费	1,500,000.00	1-2年	29.38	1,500,000.00
职工:吕春苗	备用金	140,000.00	1年以内	2.74	1,400.00
职工:温凯清	备用金	139,206.75	1年以内	2.73	1392.07
中国人民解放军某部	投标保证金	55,000.00	1年以内	1.08	550.00
合计		3,684,206.75		72.17	3,353,342.07

注:期末余额中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(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	74,825.38		3,350,000.00	3,424,825.38
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	51,225.30			51,225.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	126,050.68		3,350,000.00	3,476,050.68

## 5、存货及跌价准备

(1) 存货分类

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	存货余额	存货跌价准备	账面价值	存货余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,234,900.13	175,368.27	4,059,531.86	3,645,465.75	131,674.93	3,513,790.82
库存商品	4,531,346.69	940,659.24	3,590,687.45	4,304,662.11	1,000,131.04	3,304,531.07
在产品	5,809,270.51	16,293.18	5,792,977.33	6,304,099.11	11,852.69	6,292,246.42

发出商品	11,819,337.36		11,819,337.36	9,614,856.54		9,614,856.54
合计	26,394,854.69	1,132,320.69	25,262,534.00	23,869,083.51	1,143,658.66	22,725,424.85

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	131,674.93	43,693.34				175,368.27
在产品	11,852.69	4,440.49				16,293.18
库存商品	1,000,131.04			59,471.80		940,659.24
合计	1,143,658.66	48,133.83		59,471.80		1,132,320.69

注：公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 6、其他流动资产

名称	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税期末留抵税额	138,221.78	98,065.94
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	119,610.43	119,610.43
合计	257,832.21	217,676.37

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,262,144.62	4,950,369.17
固定资产清理		
合计	4,262,144.62	4,950,369.17

## (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公及电子设备	办公家具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,786,242.43	3,854,762.85	5,299,824.38	678,243.59	571,936.64	13,191,009.89
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	2,786,242.43	3,854,762.85	5,299,824.38	678,243.59	571,936.64	13,191,009.89
二、累计折旧						
1.期初余额	798,265.83	3,293,083.26	3,118,598.47	523,897.67	506,795.49	8,240,640.72
2.本期增加金额	66,173.23	89,814.54	502,163.49	23,565.90	6,507.39	688,224.55
(1) 计提	66,173.23	89,814.54	502,163.49	23,565.90	6,507.39	688,224.55
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	864,439.06	3,382,897.80	3,620,761.96	547,463.57	513,302.88	8,928,865.27
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						
1.期末账面价值	1,921,803.37	471,865.05	1,679,062.42	130,780.02	58,633.76	4,262,144.62
2.期初账面价值	1,987,976.60	561,679.59	2,181,225.91	154,345.92	65,141.15	4,950,369.17

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 2020 年 6 月 24 日本公司将坐落在北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 室的房产(房屋所有权证: X 京房权证海字第 259383 号)做抵押用于向中国银行北京崇文支行申请流动资金贷款陆佰玖拾万元综合授信。(详见本节二、(一) 36)

(4) 截至 2020 年 6 月 30 日固定资产未发现减值迹象, 故未计提减值准备。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安康办公用房(盛景家园 7 幢 A 单元 301 号)	618,326.92	2017 年 10 月签订购房合同并支付房款, 12 月交付使用, 目前房屋产权证正在办理中
合计	618,326.92	—

## 8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天水经济技术开发区 2016-7 号地块	286,011.97	.	286,011.97	286,011.97	.	286,011.97
合计	286,011.97	.	286,011.97	286,011.97	.	286,011.97

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
天水经济技术开发区 2016-7 号地块	6,000,000.00	286,011.97				286,011.97
合计	6,000,000.00	286,011.97				286,011.97

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
天水经济技术开发区 2016-7 号地块	4.77%		-	-	-	自有资金

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	软件著作权	非专利技术	财务软件	土地使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	38,447,770.58	7,409,615.58	4,803,537.56	18,758.62	8,587,543.24	59,267,225.58

2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	38,447,770.58	7,409,615.58	4,803,537.56	18,758.62	8,587,543.24	59,267,225.58
二、累计摊销						
1. 期初余额	19,012,897.65	4,511,544.20	2,001,474.00	13,287.37	386,439.40	25,925,642.62
2. 本期增加金额	3,684,777.06	369,966.60	480,353.76	4,689.66	85,875.44	4,625,662.52
(1) 计提	3,684,777.06	369,966.60	480,353.76	4,689.66	85,875.44	4,625,662.52
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	22,697,674.71	4,881,510.80	2,481,827.76	17,977.03	472,314.84	30,551,305.14
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						
1. 期末账面价值	15,750,095.87	2,528,104.78	2,321,709.80	781.59	8,115,228.40	28,715,920.44
2. 期初账面价值	19,434,872.93	2,898,071.38	2,802,063.56	5,471.25	8,201,103.84	33,341,582.96

(1) 专利权期末明细情况如下：

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
重点单位来访人员管理系统	800,000.00	800,000.00		
安全 3G 移动政府智能办公系统	800,000.00	800,000.00		
一种基于电力载波通讯的智能家居控制系统	1,379,224.60	1,264,289.40		114,935.20
一种基于物联网应用的警用智能北斗车载中央控制系统	2,056,853.62	1,885,448.95		171,404.67
一种基于北斗应用的警用单兵音视频无线传输定位执法仪系统	1,561,957.36	1,431,794.10		130,163.26
一种音视频采集及传输装置	1,285,688.56	1,178,547.70		107,140.86
一种警用人体信息采集系统	2,940,143.99	2,695,132.00		245,011.99
一种基于物联网应用的警用智能北斗车载中央控制系统	2,533,206.51	2,322,106.05		211,100.46
一种车载摄像搜索照明集成警示灯	1,168,484.79	1,071,111.25		97,373.54

一种基于物联网云计算应用的车联网云服务平台系统	1,660,000.00	1,521,666.85		138,333.15
多功能读卡机和信息读取装置	1,347,607.24	965,785.16		381,822.08
智能手持机及检测设备	1,624,039.45	1,163,894.76		460,144.69
车载式管制设备及无人机管制管理系统	1,925,800.00	1,380,156.81		545,643.19
综合指挥侦查系统和移动指挥侦查系统	1,800,000.00	1,290,000.00		510,000.00
手持式管制设备及无人机管制管理系统	1,643,808.60	849,301.11		794,507.49
识别设备及门禁	2,096,903.12	698,967.79		1,397,935.33
非致命枪械	2,490,892.49	290604.09		2,200,288.40
进出站的付费控制方法、装置系统及存储介质	9,333,160.25	1088868.69		8,244,291.56
合计	38,447,770.58	22,697,674.71		15,750,095.87

## (2) 软件著作权期末明细情况如下:

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
娱乐业从业人员治安信息管理系统	300,000.00	300,000.00		
机动车修理业、印刷业、报废机动车拆解业治安管理信息系统	600,000.00	600,000.00		
房屋中介租赁治安管理信息系统	800,000.00	800,000.00		
信访综合管理信息系统	1,000,000.00	1,000,000.00		
工矿企业从业(务工)人员管理信息系统	1,009,950.00	1,009,950.00		
智能车载中央控制系统	612,997.16	194,115.77		418,881.39
多功能人证合一认证终端系统	874,051.13	276,782.86		597,268.27
4G 移动警务核查终端系统	538,024.19	170,374.33		367,649.86
博雅电子人脸识别系统	652,999.02	206,783.04		446,215.98
五码信息记录系统	1,021,594.08	323,504.80		698,089.28
合计	7,409,615.58	4,881,510.80		2,528,104.78

## (3) 非专利技术期末明细情况如下:

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
二代证读写机具芯片(BY4048)	4,803,537.56	2,481,827.76		2,321,709.80
合计	4,803,537.56	2,481,827.76		2,321,709.80

## 10、其他非流动资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预付设备款	5,724,000.00	5,724,000.00

合计	5,724,000.00	5,724,000.00
----	--------------	--------------

注：预付设备款系公司子公司天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司根据合同预付给中航天水飞机工业有限责任公司的设备款截止 2020 年 6 月 30 日该设备尚未制作完成。

## 11、短期借款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
质（抵）押借款	6,900,000.00	2,500,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计	6,900,000.00	6,500,000.00

### （1）短期借款明细：

贷款银行	到期日	年利率	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
北京银行中关村海淀园支行	2020 年 1 月 4 日	5.655%		2,500,000.00
兴业银行北京海淀万柳支行	2020 年 3 月 28 日	6.130%		4,000,000.00
中国银行崇文支行	2021 年 6 月 28 日	3.600%	6,900,000.00	
合计			6,900,000.00	6,500,000.00

注 1：2018 年 10 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了合同编号为 0511830 的《综合授信合同》，授信额度为 1000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日公司自该金融机构借款人民币 250.00 万元。上述借款由秦野持有的公司股权提供质押担保、以公司位于海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1102 的房产提供抵押担保，秦野、杨美玲提供保证担保；报告期内该笔借款已偿还。

注 2：公司与兴业银行股份有限公司北京海淀支行分别签订了兴银京海淀二部（2019）授字第 201901 号《额度授信合同》，兴银京海淀二部（2019）短期字第 201901-1 号《流动资金借款合同》，借款金额 400.00 万元。上述借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司、秦野、杨美玲提供保证担保。报告期内该笔借款已偿还。

注 3：本公司将拥有的北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1102 号房产（房屋所有权证编号：X 京房权证海字第 259383 号）于 2020 年 6 月 24 日抵押给中国银行崇文支行申请流动资金贷款陆佰玖拾万元综合授信。由公司股东秦野先生的个人房产提供抵押担保，同时秦野先生提供无限连带责任保证为公司贷款提供担保。

注 4：截止 2020 年 06 月 30 日本公司没有已逾期未偿还的短期借款。

**12、应付账款**

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	23,806,993.99	41,896,095.44
合计	23,806,993.99	41,896,095.44

(1) 应付账款账龄如下：

账龄	2020年6月30日	占比%	2019年12月31日	占比%
1年以内	21,298,402.56	89.46	38,444,653.87	91.76
1-2年	1,813,281.19	7.62	3,162,806.47	7.55
2-3年	474,273.11	1.99	288,635.10	0.69
3-4年	221,037.13	0.93		
合计	23,806,993.99	100.00	41,896,095.44	100.00

(2) 应付账款中无应付持有 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

**13、预收账款**

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收账款		8,933,623.00
合计		8,933,623.00

**14、合同负债**

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款	10,054,538.00	
合计	10,054,538.00	

(1) 合同负债账龄如下：

账龄	2020年6月30日	占比%
1年以内	9,547,158.00	94.95
1-2年	507,380.00	5.05
合计	10,054,538.00	100.00

(2) 合同负债中无预收持有 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过一年的大额合同负债。

**15、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示如下：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
----	-------------	------	------	------------

一、短期薪酬	666,423.58	3,095,451.35	3,101,351.45	660,523.48
二、离职后福利-设定提存计划	35,768.22	54,892.45	90,660.67	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	702,191.80	3,150,343.80	3,192,012.12	660,523.48

## (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	634,218.19	2,878,903.26	2,868,723.20	644,398.25
职工福利费	-	13,293.45	13,293.45	
社会保险费	32,205.39	116,024.64	132,704.80	15,525.23
其中：医疗保险费	28,872.30	106,088.54	120,607.39	14,353.45
工伤保险费	1,023.15	1,259.34	2,282.49	0.00
生育保险费	2,309.94	8,676.76	9,814.92	1,171.78
住房公积金	0.00	87,230.00	86,630.00	600.00
工会经费和职工教育经费	-			
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	666,423.58	3,095,451.35	3,101,351.45	660,523.48

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	34,065.12	52,500.09	86,565.21	0.00
失业保险费	1,703.10	2,392.36	4,095.46	0.00
企业年金缴费	-	-	-	
合计	35,768.22	54,892.45	90,660.67	0.00

## 16、应交税费

税种	2020年6月30日	2019年12月31日
应交增值税	92,493.51	447,316.70
城市维护建设税	6,474.55	46,633.21
教育费附加	2,774.81	19,411.27
地方教育附加	1,849.87	13,323.78
企业所得税	0.00	
个人所得税	20,397.20	28,532.21
印花税	1,003.90	62,197.40
合计	124,993.84	617,414.57

## 17、其他应付款

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

其他应付款	5,716,639.35	2,434,952.45
应付利息	-	
应付股利	-	-
合计	5,716,639.35	2,434,952.45

(1) 期末其他应付款账龄如下:

账龄	2020年6月30日	占比%	2019年12月31日	占比%
1年以内	5,656,639.35	98.95	2,434,952.45	100.00
1-2年	60,000.00	1.05		
合计	5,716,639.35	100.00	2,434,952.45	100.00

(2) 期末其他应付款按款项性质如下:

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
代扣社保	192,157.35	109,678.20
往来款	0.00	2,000,000.00
财务资助	5,300,000.00	0.00
其他	224,482.00	325,274.25
合计	5,716,639.35	2,434,952.45

## 18、股本

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
股本	77,980,000.00			77,980,000.00
合计	77,980,000.00			77,980,000.00

## 19、资本公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
股本溢价	21,326,111.21			21,326,111.21
合计	21,326,111.21			21,326,111.21

## 20、盈余公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	5,189,836.70			5,189,836.70
合计	5,189,836.70			5,189,836.70

## 21、未分配利润

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
调整前上年末未分配利润	5,499,613.79	41,728,553.84

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	5,499,613.79	41,728,553.84
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-6,415,922.68	-36,228,940.05
减：提取法定盈余公积金		
应付普通股股利		
转资本公积		
期末未分配利润	-916,308.89	5,499,613.79

## 22、营业收入及营业成本

### （1）营业收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
主营业务收入	27,265,577.05	90,596,814.95
其他业务收入		135,917.43
合计	27,265,577.05	90,732,732.38

### （2）营业成本

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
主营业务成本	22,650,402.89	78,203,422.86
其他业务成本	-	-
合计	22,650,402.89	78,203,422.86

### （3）按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
硬件收入	24,376,681.74	21,944,675.71	83,470,205.17	77,086,718.24
软件收入	1,458,283.08	407,104.69	2,825,530.76	742,202.73
技术服务收入	785,932.98	166,483.68	4,112,399.77	346,200.00
技术开发收入	644,679.25	132,138.81	188,679.25	28,301.89
合计	27,265,577.05	22,650,402.89	90,596,814.95	78,203,422.86

### （4）按产品类别列示其他业务收入、其他业务成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
租金收入			135,917.43	
合计			135,917.43	

## 23、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	21,832.42	42,621.68



教育费附加	9,356.75	18,266.43
地方教育费附加	6,237.84	12,177.62
印花税	5,688.35	3,468.90
车船税	6,350.00	1,100.00
房产税		11,263.18
城镇土地使用税		240,583.38
合计	49,465.36	329,481.19

## 24、销售费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	523,523.82	795,541.96
租赁费	196,498.20	285,577.36
材料费	150,744.16	196,299.49
业务招待费	116,211.42	271,028.65
广告宣传费	94,132.09	241,713.21
机动车费	74,174.66	195,088.53
维修费	72,705.75	223,801.76
办公费	65,376.00	130,667.91
运费	53,078.60	86,542.69
差旅费	47,178.08	110,232.03
折旧费	54,740.30	57,449.13
服务费	16,974.97	36,673.26
合计	1,465,338.05	2,630,615.98

## 25、管理费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
无形资产摊销	4,680,295.09	2,753,133.95
职工薪酬	923,395.61	2,139,362.30
租赁费	317,033.99	366,419.41
中介机构费	207,547.16	160,377.35
办公费	166,602.80	653,265.17
机动车费	127,543.14	-
折旧费	124,734.12	116,290.80
招待费	85,253.72	308,942.75
差旅费	74,898.35	85,208.00
劳务费	37,500.03	50,000.04
快递费	3,581.06	9,043.01
咨询服务费	1,132.08	234,919.47
合计	6,749,517.15	6,876,962.25

**26、研发费用**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
研发费用	3,115,010.89	1,085,508.91
合计	3,115,010.89	1,085,508.91

**(1) 费用明细情况**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,623,657.41	648,897.92
折旧摊销	430,459.57	144,965.80
直接材料	801,536.26	189,938.47
其他直接费	259,357.65	101,706.72
合计	3,115,010.89	1,085,508.91

**27、财务费用**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出	71,838.88	331,736.64
手续费	5,696.91	7,242.17
利息收入	-5,104.56	-11,881.80
合计	72,431.23	327,097.01

**28、其他收益****(1) 其他收益明细**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	240,219.42	166,456.60
合计	240,219.42	166,456.60

**(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
软件增值税即征即退税款	147,063.03	166,456.60	与收益相关
社保稳岗补助	66,929.28		与收益相关
失业保险返还	21,227.11		与收益相关
信用报告补贴	5,000.00		与收益相关
合计	240,219.42	166,456.60	

**29、信用减值损失**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
坏账准备	-680,800.74	- 479,344.85
合计	-680,800.74	- 479,344.85

**30、资产减值损失**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
存货跌价准备	11,337.97	-66,234.12
合计	11,337.97	-66,234.12

**31、营业外收入**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助		113,800.00
其他	19,539.98	2,438.02
合计	19,539.98	116,238.02

**32、营业外支出**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
税款滞纳金	5,202.62	1,160.17
其他	3,044.03	735.85
合计	8,246.65	1,896.02

**33、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
当期所得税费用	10,465.39	187,338.87
递延所得税费用		-79,110.26
合计	10,465.39	108,228.61

**34、合并现金流量表项目**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年 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	-7,265,003.93	906,635.20
加: 资产减值准备	-11,337.97	66,234.12
信用减值损失	680,800.74	479,344.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	688,224.55	688,093.12
无形资产摊销	4,625,662.52	3,636,476.20
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(减收益)		
固定资产报废损失(减收益)		
公允价值变动损失(减收益)		
财务费用(减收益)	71,838.88	331,736.64
投资损失(减收益)	-	-
递延所得税资产减少(减增加)		-80,179.37
递延所得税负债增加(减减少)		

存货的减少(减增加)	-2,525,771.18	-10,255,528.85
经营性应收项目的减少(减增加)	16,342,865.78	-4,335,051.61
经营性应付项目的增加(减减少)	-12,964,702.90	2,954,640.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-357,423.51	-5,607,598.90
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	10,819,071.80	2,104,253.60
减:现金的期初余额	10,848,334.19	6,638,793.83
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	-29,262.39	-4,534,540.23

## (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	93,156.39	113,800.00
往来款及其他	18,824,751.18	15,506,963.14
利息收入	5,104.56	11,881.80
合计	18,923,012.13	15,632,644.94

## (3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
三项费用及研发费用付现	5,294,199.08	3,754,748.98
支付的保证金、押金、往来款及员工备用金	13,211,761.73	19,425,161.31
投标违约罚款及税收罚款	5,202.62	1,896.02
合计	18,511,163.43	23,181,806.31

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
研发支出付现		7,560,533.18
合计		7,560,533.18

## (5) 现金及现金等价物:

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
1.现金	10,819,071.80	2,104,253.60
其中:库存现金	950.90	10,066.53
可随时用于支付的银行存款	10,818,120.90	2,094,187.07
可随时用于支付的其他货币资金		
2.现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	10,819,071.80	2,104,253.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**35、所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面金额	受限原因
固定资产（房屋）	730,486.71	抵押借款
合计	730,486.711	

注：本公司将拥有的北京市海淀区上地三街9号D座10层D1102号房产（房屋所有权证编号：X京房权证海字第259383号）于2020年6月24日抵押给中国银行崇文支行申请流动资金贷款陆佰玖万元综合授信。由公司股东秦野先生的个人房产提供抵押担保，同时秦野先生提供连带责任保证为公司贷款提供担保。

**36、政府补助**

项目	本期发生额	计入当期损益	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退税款	147,063.03	147,063.03	与收益相关
社保稳岗补助	66,929.28	66,929.28	与收益相关
失业保险返还	21,227.11	21,227.11	与收益相关
信用报告补贴	5,000.00	5,000.00	与收益相关
合计	240,219.42	240,219.42	

**<二> 在其他主体中的权益****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	
深圳博雅英杰电子有限公司	深圳	深圳市龙岗区	计算机系统 集成服务	51.00		设立
天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司	天水	甘肃省天水市 经济开发区	无人机开发	51.00		购买股权
齐河博雅智能装备有限公司	山东	山东德州	智能装备制造	60.00		设立

**2、重要的非全资子公司**

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳博雅英杰电子有限公司	49.00%	-735,644.60		-673,346.01
天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司	49.00%	-73,438.59		5,735,348.33

齐河博雅智能装备有限公司	40.00%	-39,998.06	-39,998.06
--------------	--------	------------	------------

### <三> 关联方及关联交易

关联方认定标准：根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

#### 1、本企业的母公司或最终控制方情况

公司名称或自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
秦野	控股股东、实际控制人	45.08%	45.08%

#### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（二）在其他主体中的权益”。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京博雅英杰物联科技有限公司	同一实际控制人
北京宏达翔宇科技有限公司	同一实际控制人
新疆沃达丰智能科技有限公司	同一实际控制人

#### 4、关联方交易情况

##### （1）关联担保情况

控股股东为本公司提供的担保：

贷款单位	借款金额	保证人	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
北京银行中关村海淀园支行	10,000,000.00	秦野、杨美玲	2018/11/08	2020/1/4	是
兴业银行北京海淀万柳支行	4,000,000.00	秦野、杨美玲	2019/3/29	2020/3/28	是
中国银行北京崇文支行	6,900,000.00	秦野	2020/6/29	2021/6/28	否
<b>合计</b>	<b>20,900,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

##### （2）关联方资助

项目	关联方名称	期初	增加	减少	期末
其他应付款	秦野	0.00	6,000,000.00	700,000.00	5,300,000.00

注：报告期内，公司控股股东、实际控制人秦野为公司提供短期资金支持 600 万元，公司已偿还 70 万元，剩余 530 万元尚未偿还。公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## (3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	567,741.32	1,116,646.85

## (4) 关联方往来

项目	关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
其他应付款	秦野	5,300,000.00	0.00

## &lt;四&gt; 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## &lt;五&gt; 承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

## &lt;六&gt; 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无资产负债表日后事项。

## &lt;七&gt; 其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## &lt;八&gt; 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	63,811,394.83	84,736,332.46
合计	63,811,394.83	84,736,332.46

## (1) 应收账款按信用风险特征分类如下：

种类	2020 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	112,000.00	0.17	112,000.00	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	66,829,495.51	99.83	3,018,100.68	4.52	63,811,394.83
其中：账龄组合	66,829,495.51	99.83	3,018,100.68	4.52	63,811,394.83
关联方组合					3
-合计	66,941,495.51	100.00	3,130,100.68	4.68	63,811,394.83

续

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	112,000.00	0.13	112,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	87,130,892.95	99.87	2,394,560.49	2.75	84,736,332.46
其中：账龄组合	87,130,892.95	99.87	2,394,560.49	2.75	84,736,332.46
关联方组合					
合计	87,242,892.95	100.00	2,506,560.49	2.87	84,736,332.46

(2) 应收账款按账龄列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日		
	金额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	53,371,045.84	1	533,710.46
1-2 年	6,924,250.39	5	346,212.52
2-3 年	5,644,609.72	30	1,693,382.92
3-4 年	889,589.56	50	444,794.78
合计	66,829,495.51		3,018,100.68

项目	2019 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	77,019,812.14	1.00	770,198.12
1-2 年	5,635,847.50	5.00	281,792.38
2-3 年	4,475,233.31	30.00	1,342,569.99
合计	87,130,892.95		2,394,560.49

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备
榆林市公安局治安管理支队(榆林地区旅馆及招待所)	112,000.00	100.00	112,000.00
合计	112,000.00	100.00	112,000.00

(4) 前五名债务人情况如下：

客户名称	2020 年 6 月 30 日	占比	坏账准备	账龄	款项性质
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	46,957,990.77	70.15%	469,579.91	1 年以内	货款
榆林市公安局治安管理支队	10,888,469.56	16.27%	2,372,742.58	1 年以内：898,780.00 元，1-2 年：3,557,880.00 元，2-3 年：5,430,220.00 元，3-4 年：1,001,589.56 元。	货款



汉中市公安局治安 管理支队	2,068,679.86	3.09%	64,358.39	1年以内: 976,890.00元, 1-2年: 1,091,789.86元。	货款
安康市公安局治安 管理支队	2,000,077.54	2.99%	67,583.48	1年以内: 810,510.00元, 1-2年: 1,189,567.54元。	货款
延安市公安局治安 管理支队	1,320,848.26	1.97%	39,564.01	1年以内: 661,960.00元, 1-2年 658,888.26元。	货款
合计	63,236,065.99	94.46%	3,013,828.37		

## (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	112,000.00					112,000.00
按组合计提预期信 用损失的应收账款	2,394,560.49	623,540.19				3,018,100.68
其中: 账龄组合	2,394,560.49	623,540.19				3,018,100.68
关联方组合						
合计	2,506,560.49	623,540.19				3,130,100.68

## 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	12,805,666.91	13,109,870.06
合计	12,805,666.91	13,109,870.06

## (1) 其他应收款按信用风险特征分类如下:

种类	2020年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例%	
单项计提预期信用损失的其他 应收款	3,350,000.00	20.63	3,350,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他 应收款	12,886,500.33	79.37	80,833.42	0.63	12,805,666.91
其中: 账龄组合	1,377,270.02	8.48	80,833.42	0.63	1,296,436.60
关联方组合	11,509,230.31	70.89			11,509,230.31
合计	16,236,500.33	100.00	3,430,833.42	21.13	12,805,666.91

续

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(%)	

类别	2019年12月31日				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其他应收款	3,350,000.00	20.30	3,350,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,155,785.41	79.70	45,915.35	0.35	13,109,870.06
其中：账龄组合	1,354,295.10	8.20	45,915.35	3.39	1,308,379.75
关联方组合	11,801,490.31	71.50			11,801,490.31
合计	16,505,785.41	100.00	3,395,915.35	20.57	13,109,870.06

(2) 其他应收款按账龄组合列示如下：

项目	2020年6月30日		
	金额	坏账计提比例%	坏账准备
1年以内(内部往来)	11,509,230.31	0	-
1年以内	960,754.30	1	9,607.54
1-2年	214,915.34	5	10,745.77
2-3年	201,600.38	30	60,480.11
合计	12,886,500.33		80,833.42

续

项目	2019年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内(内部往来)	11,801,490.31	0.00	-
1年以内	853,050.60	1.00	8,530.51
1-2年	451,954.02	5.00	22,597.70
3-4年	49,290.48	30.00	14,787.14
合计	13,155,785.41		45,915.35

(3) 期末其他应收款主要债务人的明细情况如下：

单位名称	2020年6月30日	占比%	坏账	账龄	经济性质或内容
深圳博雅英杰电子有限公司	11,509,230.31	70.88	-	1年以内	往来款
曲成(上海)科技发展有限公司	1,850,000.00	11.39	1,850,000.00	1-2年	服务费
上海赢基金融信息服务有限公司	1,500,000.00	9.24	1,500,000.00	1-2年	服务费
职工：吕春苗	140,000.00	0.86	1,400.00	1年以内	备用金
职工：张保健	97,595.00	0.60	975.95	1年以内	备用金
合计	15,096,825.31	92.97	3,352,375.95		

(4) 其他应收款2020年6月30日余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

(5) 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	45,915.35		3,350,000.00	3,395,915.35
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	34,918.07			34,918.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	80,833.42		3,350,000.00	3,430,833.42

### 3、长期股权投资

#### (1) 明细项目

类别	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
按成本法核算的长期股权投资	25,650,000.00		25,500,000.00	
合计	25,650,000.00		25,500,000.00	

#### (2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	对被投资单位持股比例	初始投资	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
深圳博雅英杰电子有限公司	51%	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00
天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司	51%	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
齐河博雅智能装备有限公司	60%		150,000.00	
合计		25,500,000.00	25,650,000.00	25,500,000.00

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
主营业务收入	8,657,107.03	74,562,682.39
其他业务收入		
合计	8,657,107.03	74,562,682.39

## (2) 营业成本

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
主营业务成本	5,764,126.42	64,715,415.34
其他业务成本	-	-
合计	5,764,126.42	64,715,415.34

## &lt;九&gt;其他合并补充资料

## 1、非经常性损益

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	93,156.39	
非流动资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,293.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	104,449.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,905.72	
少数股东权益影响额(税后)	5,300.50	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	97,243.50	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.01	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.10	-0.08	-0.08

## &lt;十&gt; 财务报表的批准

本公司财务报表已经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议决议批准报出。

## 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日