



集光通达

NEEQ : 870642

北京集光通达科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

致投资者的信

2020 年伊始，国内突然爆发的百年不遇的新型冠状病毒肺炎，使得本就由于中美贸易战下遭受冲击的我国实体行业，更是蒙上了一层阴影。随着新冠病毒的全球大流行，使整个世界的走向都充满了很大的不确定性，更使得全球本就增长乏力的经济更是雪上加霜。我们这一代人真正面临着百年未有之大变局。

如何才能在这种不确定的大环境下做到坚忍不拔，战胜危机，是摆在我们每个人面前的一道难题。如何做到有序的复工复产，把风险降低到最低，考验着我们的管理层。在面对疫情最严重的艰难时期，我们是这样做的：

一、临危不惧、积极应对、有条不紊、科学抗疫、有序复工。

我们在 1 月 31 日开始公司高层就开始有序的展开了云在线办公，讨论公司如何在疫情期间做好有序的复工复产工作，以及公司的战略规划工作等。

从 2 月 1 日开始公司中层管理人员也展开了云在线办公，开始布置在疫情状况下的复工复产工作怎么样做到科学、有效的防疫，并成立防疫小组，责任到人。

2 月 10 日公司开始逐步复工复产。将策划的防疫方案坚决有效的落实执行到位。

3 月 2 日公司全面复工复产。

最终公司取得了“0”感染、“0”疑似、“0”隔离的抗疫工作的阶段性重大胜利。

二、我们在逐步复工、复产之后，逐步按照公司制定的战略规划开展了各项工作。

紧抓科研工作。在军品方面，公司根据国防工作的需求，结合自身的特点，我们在光电对抗等装备领域展开了深入的研发，包括激光眩目设备、声光驱散设备、反狙击设备、透窗观瞄、球型光电转台等装备。在民品方面，我们重点加大对多光谱手持夜视仪、激光透窗人脸识别系统的研发投入，并取得重大突破。我们在研发方面上半年投入近 300 万元，较去年同期增加 9.36%。

对公司内部开展全员培训，提升技能等方面的工作，包括《机械专题 CAD》、《先建模后生成折弯件及天方地圆放样》、《电路基础知识》、《生产工艺和质量检验方法》等 42 项培训课题。

市场拓展方面，我们同很多客户展开了在线会议，并进行深入的交流，产生了非常不错的化学反应，为后来的合作奠定了坚实的基础。

我们在加大研发新品力度的同时，还将公司固有产品进行了升级，做到了精益求精。

三、下半年如何能够完成全年的战略目标？

经过上半年的苦练内功，我们已经取得很多突破性的进展，并且有很多项目已经落地，且正在实施过程中。上半年由于疫情的影响，我们国内所有行业都受到了不同程度打击，有些打击甚至是致命的。我们也同样受到了很严重的影响，如果要在下半年能够完成既定的战略目标，我们将以数倍于之前的努力来完成我们的任务，不忘初心，牢记使命，共克时艰。

四、如何与疫情和不确定性共生？

随着国内的疫情逐步的到了控制，但是在 6 月 11 日，北京市的疫情再次出现了反弹，之后新疆、大连先后出现不同程度的反弹，并重新提升了疫情防控等级，我们又面临了新的挑战。但是根据之前防疫工作的工程经验，我国和北京市政府做到了及时管控、精准定位、广泛排查等极为科学有效的方法，使得反弹情况迅速得到了控制。这些事实告诉我们，疫情有可能在今后的岁月中是长期存在的，我们不用惧怕病毒，只要做好科学、有效的防护手段，严加防范，病毒还是可以被战胜的！因此我们要学会与病毒和不确定性共生，尽量多准备一些预案，以应对突发的情况发生，做到心中有数，临危不惧。同时我们还要修炼好内功，在不确定的环境中把我们自己的产品打磨的更加稳定、高效，打铁还需自身硬，从而使我们能够从容的面对更多的不确定性，把公司的任性做强，这样在遇到机遇的时候，我们就能够一飞冲天了。信心比黄金重要，请相信我们的国家、我们的政府，有应对各种危机的能力，也相信我们自己，为了实现伟大复兴的中国梦而奋斗。

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	15
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	54

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。

公司负责人王新韬、主管会计工作负责人闫峰及会计机构负责人（会计主管人员）闫峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、存货余额较大的风险	2020年6月30日公司存货期末账面价值为1,446.40万元，占总资产的比重为38.56%，存货比重较高。公司存货主要由原材料、在产品和产成品构成。公司存货账面价值较高主要是因为公司为了降低采购成本，对一些不容易产生跌价准备的原材料进行集中采购，并且进行了产成品生产备货。存货规模较大，一方面会占用公司的营运资金，不利于公司资金使用效率的提高和公司经营成果的扩大；另一方面虽然公司采取“以销定产、适当备货”的模式组织生产，在签订订单时已基本确定产品的销售价格，已签订单的存货基本不存在存货跌价的风险，但如果客户延迟提货、延迟验收或验收周期较长，则会占用公司流动资金；另外，随着技术升级以及客户对产品性能要求的提高，存货如不能顺利实现销售，存在积压与跌价的风险。
二、应收票据及应收账款的风险	2020年6月30日公司应收票据及应收账款账面价值为1,275.52万元，占总资产的比重为34.01%，余额较大，随着公司未来业务规模的进一步扩大，应收票据及应收账款还会逐年增加，公司仍存在不可预见的应收票据及应收账款无法收回而产生的风险。
三、公司总体规模较小、抗风险能力较弱	2020半年度营业收入为795.55万元，净利润为-273.94万元，2020半年度末的资产总额为3,750.89万元，公司抵御市场风险能力较弱。如果公司所在行业市场情况或者国家产业政策发生

	不利变化，可能对公司未来经营造成不利影响。
四、核心技术人员流失风险	公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。
五、技术未取得专利的风险	公司所处行业为技术密集型行业，公司非常注重新技术、新工艺的研发，已经形成了多项专利核心技术。由于发展早期公司对知识产权的保护意识不足，公司技术未能及时申请专利保护。目前公司已意识到了这个问题，且已经递交了相关专利申请材料，但是一旦相关技术被同行业竞争对手获悉并抢先申报专利，将会对公司发展造成重大不利影响。
六、公司治理和内部控制风险	随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制仍存在一些不足。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
七、税收优惠政策变更风险	公司于2018年11月30日取得北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合颁发的编号为GR201511003832高新技术企业证书，证书有效期三年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%，若公司未来不能持续符合高新技术企业认定条件将不能继续享受企业所得税税收优惠，公司规模小、税收负担重，可能会对公司的经营造成影响。
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>一、存货余额较大的风险</p> <p>应对措施：公司将继续积极加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，提高生产管理水平和优化生产流程，加大公司产品应用领域的市场开拓，增加公司产品的销售途径，降低公司库存，提高存货周转速度。</p> <p>二、应收票据及应收账款的风险</p> <p>应对措施：加强对应收款项的控制，调整营销策略，选择优质客户开展合作，加大财务对账和销售催款力度，且公司已遵循谨慎性原则计提较为充分的应收账款坏账准备。</p> <p>三、公司总体规模较小、抗风险能力较弱</p> <p>应对措施：虽然公司目前总体规模较小，但经过前期的研发投入和积累，公司已经拥有独立的研发团队、市场营销团队和管理团队、领先的技术优势与稳定的客户。在未来发展方面，公司将一方面增资扩股、进一步扩大生产经营规模，另一方面还将积极拓展销售渠道，提高品牌知名度，以增强公司实力、</p>

	<p>提升抵御市场风险的能力。</p> <p>四、核心技术人员流失风险</p> <p>公司与核心技术人员签订了劳动合同，制定了与专业技术人员职业发展相匹配的职务晋升机制，并与核心技术人员签订了关于竞业禁止及技术独立的承诺书，减少核心技术人员流动对公司业务发展的影响，未来公司拟进行股权激励，进一步稳定核心技术人员。</p> <p>五、技术未取得专利的风险</p> <p>应对措施：公司已经高度重视专利权的重要性，目前公司正在积极申请相关专利。</p> <p>六、公司治理和内部控制风险</p> <p>应对措施：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。</p> <p>七、税收优惠政策变更风险</p> <p>应对措施：未来公司将进一步加大研发投入、引进高技术人才、提高企业的创新能力，同时公司将按期提出高新技术企业资格的复审申请并积极主动的开展相关工作，争取继续享受高新技术企业所得税税收优惠。</p>
--	---

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、集光通达	指	北京集光通达科技股份有限公司
集光微云	指	北京集光微云科技有限公司（系北京集光通达科技股份有限公司子公司）
集光云智	指	广东集光云智科技有限公司（系北京集光通达科技股份有限公司子公司）
股东大会	指	北京集光通达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京集光通达科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京集光通达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、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
会计师	指	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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	最近一次由股东大会会议通过的《北京集光通达科技股份有限公司章程》
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	北京集光通达科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingJiguangTongdaTechnologyCo.,Ltd
证券简称	集光通达
证券代码	870642
法定代表人	王新韬

二、 联系方式

董事会秘书	闫峰
联系地址	北京市昌平区回龙观二拨子工业园博纳电气生产楼三层
电话	010-82380681
传真	010-82380681
电子邮箱	jgtd@jgtd.cn
公司网址	http://www.jgtd.cn/
办公地址	北京市昌平区回龙观二拨子工业园博纳电气生产楼三层
邮政编码	102208
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年8月14日
挂牌时间	2017年1月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）
主要业务	公司一直致力于半导体激光器相关产品的研发、生产及销售并对外提供技术服务，是一家集自主开发生产、销售、服务为一体的半导体激光器供应商。
主要产品与服务项目	目前公司产品按照用途及应用领域可分为监控类产品及眩目类产品，其中监控类产品主要包括：智能手持三光夜视仪、智能全彩夜视摄像机、手持激光夜视仪（黑珍珠）、多光谱红外手持夜视仪、日夜远程侦察取证系统（黑旋风）、便携式手持激光夜视仪（大金刚）、便携式临时布控取证系统（森林狼）、高清直/侧视警用内窥镜；眩目类产品主要为激光眩目器。新推出激光透窗摄像机。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	17,551,800
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	左昉
实际控制人及其一致行动人	左昉

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	91110108693246395R	否
注册地址	北京市昌平区科技园区昌平路 97 号 5 幢 501	否
注册资本（元）	17,551,800	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	江海证券

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	7,955,508.98	19,660,651.57	-59.54%
毛利率%	25.81%	32.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,705,443.19	2,262,331.37	-219.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,777,281.48	1,247,888.97	-322.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.25%	6.75%	-
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）	-9.49%	3.73%	-
基本每股收益	-0.15	0.13	-215.38%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,508,934.02	39,156,363.65	-4.25%
负债总计	9,210,286.50	8,118,304.65	13.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,897,483.68	30,602,926.87	-8.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.77	-10.17%
资产负债率%（母公司）	24.78%	20.74%	-
资产负债率%（合并）	24.56%	20.73%	-
流动比率	4.52	5.47	-
利息保障倍数	-101.36	5.61	-

(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	-917,513.10	4,791,760.25	-119.15%
应收账款周转率	0.59	1.07	-
存货周转率	0.41	1.02	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.21%	-3.94%	-
营业收入增长率%	-59.54%	45.32%	-
净利润增长率%	-219.59%	-6.79%	-

（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**

公司所从事的半导体激光器研发、生产及销售属于技术、资金密集型行业，产品销售对象主要为激光产品生产企业、工程检测服务单位、公共场所视频监测系统集成商。公司产品具有定制化、多样化的特征，广泛应用于铁路、轨道交通、远洋运输、边海防、地质灾害、油田、河道、港口、平安城市建设等领域，并取得了良好的经济效益，在为顾客创造价值的同时铸就了“集光通达”品牌。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将通过不断的研发和扩大销售渠道，开发新的产品和客户，为增加销量和提升业绩作出不懈努力。

（二） 经营情况回顾**1、财务运营状况**

报告期内，公司经营管理层以市场需求为牵引，积极拓展有人力资源服务需求的客户，并开拓新型业务，最大限度提升客户满意度。公司经营情况如下：

公司2020年半年度报告期实现营业收入为975.56万元，上年同期为1,966.07万元，同比下降了59.54个百分点，因新冠疫情影响公司营业收入较大幅度减少。

净利润情况：报告期内实现净利润为-270.54万元，上年同期为226.23万元，同比下降了219.59个百分点，主要原因是公司营业收入同比下降59.94个百分点，销售费用下降1.66个百分点，管理费用及研发费用分别同比增加41.48、9.36个百分点。

经营活动现金流量净额情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-95.95万元，较上年同期减少120.02个百分点，主要原因为公司经营活动产生的现金流入同比减少61.27个百分点，公司经营活动产生的现金流出同比减少50.15个百分点，综合作用导致经营活动产生的现金流量净额减少。

2、业务经营情况

报告期内，公司管理层制定了发展战略和经营计划，以克服宏观经济形势下滑以及新冠疫情冲击行业发展带来的不利影响，公司加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管理制度，已逐步建立起符合公司发展所需的科学管理体系。公司不断加强人力资源管理，以满足公司各项业务的发展需要。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，根据不同岗位的业务需求，公司完善岗位职责建设和绩效考核制度，以吸引并留住优秀人才；另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立了灵活的选人制度。

公司在报告期内进一步加强市场拓展力度，具体工作如下：

（1）继续推进国军标质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资质认证、武器装备科研生产许可证认证、装备承制单位资格名录认证等军工四证资质的办理工作，并通过参加国内各种专项军民融合展会来扩大市场宣传，加入军民融合行业协会等行业协会来扩大市场面，还利用公司网站、微信、

等方式宣传公司最新产品动态，做好市场推广工作，开拓潜在的客户资源；

(2) 公司继续加大研发投入，报告期间开发完成重载多光谱摄像机、中载球型双光谱摄像机、重载球型双光谱摄像机等系列研发样机。持续开发新产品。

(3) 在人才方面，公司将加大专业研发人才的引进力度，已经打造了一支强有力的技术研发团队，加大研发投入，研究新项目，提高研发水平，获取研发专利。

(4) 在营销人才方面，公司将提升营销人员的营销水平、服务意识、团队意识、专业知识素养，打造一支营销能力卓越的市场开拓队伍以及一支服务意识、团队意识较强的客户服务队伍；

(5) 在标准体系管理建设方面，公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、会经营、沟通能力强的高层次管理人才，通过实施现代化管理，提高公司的管理水平和经营业绩，不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保障投资者利益。

(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	6,150,561.54	16.40%	7,568,657.97	19.33%	-18.74%
应收票据	2,506,288.50	6.68%	1,864,363.37	4.76%	34.43%
应收账款	10,248,914.10	27.32%	11,622,537.06	29.68%	-11.82%
存货	14,464,030.64	38.56%	14,914,477.53	38.09%	-3.02%
固定资产	720,726.62	1.92%	642,988.18	1.64%	12.09%
短期借款	2,000,000.00	5.33%	2,000,000.00	5.11%	-0.00%
资产总计	37,508,934.02	-	39,156,363.65	-	-4.21%

项目重大变动原因：

1、2020年半年末货币资金较上年末减少1,418,096.43元，减幅18.74%，主要原因为：经营活动产生的现金流入减少，经营活动产生的现金流入增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加等综合作用所致。

2、2020年半年末应收票据及应收账款占总资产的比重34.01%，较上年年末减少731,697.83元，减幅5.43%，未发生重大变动。公司签订合同金额较大，回款周期相对较长，期末未收款金额较大，占应收账款总额比例较高。

3、2020年年末存货占总资产的比重38.56%，较上年年末减少450,446.89元，减幅3.02%，未发生重大变动。公司为了降低采购成本，对一些不容易产生跌价准备的原材料进行集中采购，通过生产增加了公司的产成品。为预计大额合同增加进行了成品备货。

4、报告期末，公司短期借款为2,000,000.00元，占总资产的比重5.33%，未发生重大变动，公司补充一定的流动资金，促使资金运作良性循环。

5、资产总计较上年末减少4.21%，未发生重大变动。公司大客户进行回款以及公司收入下降带动应收账款、应收票据减少，货币资金较上年末减少，固定资产有所增加。

6、报告期内，流动资产所占的比重较高，该资产结构主要是受公司所处行业及发展阶段的影响，公司主要从事半导体激光器相关产品的研发、生产及销售并对外提供技术服务，公司为最大程度体现产品

核心价值，主要部件全部对外采购，公司生产环节主要为组装，所需的生产设备较少，长期资产规模较小。

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	7,955,508.98	-	19,660,651.57	-	-59.54%
营业成本	5,901,947.01	74.19%	13,192,739.91	67.10%	-55.26%
毛利率	25.81%	-	32.90%	-	-
销售费用	1,246,753.79	15.67%	1,267,822.28	6.45%	-1.66%
管理费用	1,680,803.68	21.13%	1,185,268.26	6.03%	41.81%
研发费用	3,042,302.38	38.24%	2,781,811.95	14.15%	9.36%
财务费用	22,981.59	0.29%	109,056.51	0.55%	-78.93%
信用减值损失	-404,249.56	-5.08%	316,744.94	1.61%	-227.63%
其他收益	773,135.21	9.72%	1,103,731.50	5.61%	-29.95%
投资收益	15,002.12	0.19%	0.00	0.00%	100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-2,763,301.68	-34.73%	2,458,339.30	12.50%	-212.41%
营业外收入	84,527.64	1.06%	23,847.63	0.12%	254.45%
营业外支出	0.00	0.00%	420.91	0.00%	-100.00%
净利润	-2,739,411.48	-34.43%	2,262,331.37	11.51%	-221.09%

项目重大变动原因：

1、2020年半年度营业收入较上年同期减少11,705,142.59元，减幅59.54%，主要原因为：受新冠疫情影响公司项目延迟；另一方面，公司积极开拓新市场，正在进行资源整合，推进业务发展，但尚未形成正式订单。导致公司主营业务收入下滑。

2、2020年半年度营业成本较上年减少7,290,792.90元，减幅55.26%，主要原因为随着公司主营业务收入的减少而减少。

3、2020年半年度管理费用较上年增加495,535.42元，增幅41.81%，主要原因为管理人员薪资增加、办公场地租金增加以及支付各项服务费所致。

4、2020年半年度研发费用较上年增加260,490.43元，增幅9.36%，主要在新冠疫情期间公司持续加大研发费用投入，继续研制新产品，开发新技术。

5、2020年半年度销售费用较上年减少21,068.49元，减幅1.66%，未发生重大变动，主要原因为上半年受新冠疫情影响，公司差旅费、业务宣传费等费用减少所致。

6、2020年半年度财务费用较上年减少86,074.92元，减幅78.93%，主要原因为公司归还贷款，贷款利息减少所致。

7、2020年半年度净利润较上年减少5,001,742.85元，减幅221.09%，主要是因为营业收入的大幅减

少及期间费用的增加带动所致。

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	-917,513.10	4,791,760.25	-119.15%
投资活动产生的现金流量净额	-459,077.86	-124,464.97	-268.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,505.47	-960,884.18	95.68%

现金流量分析：

1、2020年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年减少5,709,273.35元，减幅119.15%，主要原因销售商品、提供劳务收到的现金减少17,752,296.86元，减幅62.81%。支付给职工以及为职工支付的现金增加以及其他经营活动产生的现金流出减少综合作用导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、2020年半年度投资活动产生的现金流量净额较上年下降334,612.89元，主要原因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致。

3、2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增加919,378.71元，主要原因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出减少所致。

4、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-917,513.10元，净利润为-2,739,411.48元，经营活动产生的现金流量净额比净利润多1,821,898.38元，主要有两方面原因，一方面，公司加大催款力度，控制预付项目，应收款项减少；经营性应付项目大幅增加。另一方面，公司从谨慎性原则考虑计提了信用减值准备，两方面综合作用，使得公司本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。

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）	82,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,435.64
非经常性损益合计	84,515.64
所得税影响数	12,677.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	71,838.29

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

1、 会计政策变更

（1） 执行新收入准则对本公司的影响财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第

14号-收入》的通知》(财会〔2017〕22号)，以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据的影响如下。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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
北京集光微云科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、仪器仪表。	相关	是公司中长期发展战略及公司业务需要。	6,000,000	813,393.89	818,701.72	0	-69,323.04
广东集光云智科	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；	相关	是公司中长期发展战略及公司业	10,000,000	0	0	0	0

技 有 限 公 司	数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、仪器仪表、自主研发的夜视仪、热成像等；生产、加工监控产品。	务需 要。						
-----------------------	---	----------	--	--	--	--	--	--

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

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	5,000,000.00	2,000,000.00

(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	2017/1/10	-	挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易承诺函	正在履行中
其他股东	2017/1/10	-	挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易承诺函	正在履行中
董监高	2017/1/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2017/1/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/10	-	挂牌	资金占用承诺	承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/10	-	挂牌	限售承诺	本单位持有的公司股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本单位所持股票的三分	正在履行中

其他股东	2017/1/10	-	挂牌	限售承诺	之一。 本单位持有的公司股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本单位所持股票的三分之一。	正在履行中
------	-----------	---	----	------	---	-------

承诺事项详细情况：

1、关于规范关联交易的承诺公司实际控制人、持股 5%以上的股东签订了《规范关联交易承诺函》，报告期内未发生违反承诺的事项。

2、关于避免同业竞争的承诺公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员签订了《避免同业竞争承诺函》，报告期内未发生违反该承诺的事项。

3、关于资金占用的承诺公司实际控制人已出具承诺书，承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产。报告期内，公司实际控制人及其关联方未有违反该承诺事项之情形。

4、关于股份限售的承诺 公司所有股东承诺：“本单位持有的公司股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本单位所持股票的三分之一”。

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	6,362,525	36.25%	0	6,362,525	36.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,879,996	27.80%	0	4,879,996	27.80%	
	董事、监事、高管	1,482,529	8.45%	0	1,482,529	8.45%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,189,275	63.75%	0	11,189,275	63.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,741,680	38.41%	0	6,741,680	38.41%	
	董事、监事、高管	4,447,595	25.34%	0	4,447,595	25.34%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		17,551,800	-	0	17,551,800	-	
普通股股东人数							5

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	左昉	11,621,676	0	11,621,676	66.21%	6,741,680	4,879,996	0
2	王新韬	3,067,304	0	3,067,304	17.84%	2,300,479	766,825	0
3	蒋涛	2,556,089	0	2,556,089	14.56%	1,917,067	639,022	0
4	孙吉民	170,406	0	170,406	0.97%	127,805	42,601	0
5	程亚洲	136,325	0	136,325	0.87%	102,244	34,081	0
合计		17,551,800	-	17,551,800	100%	11,189,275	6,362,525	0

普通股前十名股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人及主要股东之间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司公司控股股东与实际控制人一致，均为自然人左昉。

截至本报告期末，左昉先生持有公司 66.21% 的股份，为公司控股股东，同时，左昉先生担任公司董事长，可通过股东大会、董事会实现对公司的实际控制，因此左昉先生为公司控股股东、实际控制人。

左昉，汉族，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987 年 10 月至 2000 年 7 月，在石家庄军械工程学院任教师；2000 年 3 月至 2003 年 4 月，北京理工大学博士在读；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，在中国科学院半导体研究所任副研究员/博士后；2005 年 6 月至今，在北京科技大学任教师；2009 年 8 月至 2016 年 2 月，在北京集光通达科技有限责任公司任监事；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，在北京集光通达科技有限责任公司任执行董事；2016 年 8 月至今，在北京集光通达科技股份有限公司任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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

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
左昉	董事、董事长	男	1965年9月	2019年10月26日	2022年10月26日
王新韬	董事、总经理	男	1983年10月	2019年10月26日	2022年10月26日
蒋涛	董事、副总经理	男	1986年10月	2019年10月26日	2022年10月26日
王惠阳	董事	男	1970年4月	2019年10月26日	2022年10月26日
程亚洲	董事	男	1990年10月	2019年10月26日	2022年10月26日
孙吉民	监事会主席	男	1986年7月	2019年10月26日	2022年10月26日
马也	职工监事	男	1990年7月	2019年10月26日	2022年10月26日
孙备	监事	男	1990年8月	2019年10月26日	2022年10月26日
王新韬	董事会秘书、 财务负责人	男	1986年10月	2019年10月26日	2022年5月20日
闫峰	董事会秘书、 财务负责人	男	1990年10月	2020年5月21日	2022年10月26日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人为左昉；董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，且与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
左昉	董事、董事长	11,621,676	0	11,621,676	66.21%	0	0
王新韬	董事、总经理	3,067,304	0	3,067,304	17.48%	0	0
蒋涛	董事、副总经理	2,556,089	0	2,556,089	14.56%	0	0
王惠阳	董事	0	0	0	0%	0	0

程亚洲	董事	136,325	0	136,325	0.78%	0	0
孙吉民	监事会主席	170,406	0	170,406	0.97%	0	0
马也	监事	0	0	0	0%	0	0
孙备	监事	0	0	0	0%	0	0
闫峰	财务总监、 董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	17,551,800	-	17,551,800	100%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
王新韬	董事、总经理、 财务总监、董事 会秘书	离任	董事、总经理	离任
闫峰	无	新任	财务总监、董事会秘 书	新任

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

闫峰，男，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。会计与统计核算专业。2014年3月至2016年4月，在同方知好乐教育科技（北京）有限公司任总账会计；2016年4月至2017年8月，在北京万古恒信科技有限公司任财务主管；2017年8月至2019年3月，北京并行科技股份有限公司任总账会计；2019年4月至2020年5月，在北京集光通达科技股份有限公司任财务部部长。2020年5月21日至今任董事会秘书、财务总监。

(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	3	0	0	3
生产人员	14	3	4	13

销售人员	9	1	1	9
技术人员	28	2	7	23
财务人员	2	0	0	2
行政人员	11	0	4	7
员工总计	67	6	16	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	26	22
专科	32	26
专科以下	3	3
员工总计	67	57

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	6,150,561.54	7,568,657.97
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	二、（二）	2,506,288.50	1,864,363.37
应收账款	二、（三）	10,248,914.10	11,622,537.06
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	2,001,273.35	945,106.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	340,038.15	404,278.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	14,464,030.64	14,914,477.53
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	二、（七）		1,388.00
流动资产合计		35,711,106.28	37,320,808.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、(八)	720,726.62	642,988.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	124,235.00	140,166.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	559,925.90	598,822.95
递延所得税资产	二、(十一)	392,940.22	453,577.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,797,827.74	1,835,555.29
资产总计		37,508,934.02	39,156,363.65
流动负债：			
短期借款	二、(十二)	2,000,000.00	2,000,000.00
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	二、(十三)	4,697,298.23	3,451,727.20
预收款项	二、(十四)	586,619.86	139,132.75
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	二、(十五)	531,622.41	1,076,940.54
应交税费	二、(十六)	28,725.66	99,488.70
其他应付款	二、(十七)	54,960.25	51,015.46
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	二、(十八)	11,060.09	
流动负债合计		7,910,286.50	6,818,304.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(十九)	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计		9,210,286.50	8,118,304.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十)	17,551,800.00	17,551,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十一)	239,495.02	239,495.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十二)	1,975,519.27	1,975,519.27
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十三)	8,130,669.39	10,836,112.58
归属于母公司所有者权益合计		27,897,483.68	30,602,926.87
少数股东权益		401,163.84	435,132.13
所有者权益合计		28,298,647.52	31,038,059.00
负债和所有者权益总计		37,508,934.02	39,156,363.65

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,466,171.92	6,579,087.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,506,288.50	1,864,363.37
应收账款		10,248,914.10	11,622,537.06
应收款项融资			
预付款项		1,976,181.23	945,106.25
其他应收款		300,792.70	404,278.18
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		14,464,030.64	14,914,477.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		34,962,379.09	36,329,850.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		510,000.00	510,000.00
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		712,891.81	642,988.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		124,235.00	140,166.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		515,845.53	598,822.95
递延所得税资产		380,188.70	441,135.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,243,161.04	2,333,113.60
资产总计		37,205,540.13	38,662,963.74
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,697,298.23	3,451,727.20
预收款项		586,619.86	139,132.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		531,622.41	989,420.54
应交税费		34,033.49	97,608.70
其他应付款		54,960.25	40,344.66
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		11,060.09	
流动负债合计		7,915,594.33	6,718,233.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计		9,215,594.33	8,018,233.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本		17,551,800.00	17,551,800.00
其他权益工具		239,495.02	239,495.02
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,975,519.27	1,975,519.27
一般风险准备			
未分配利润		8,223,131.51	10,877,915.60
所有者权益合计		27,989,945.80	30,644,729.89
负债和所有者权益总计		37,205,540.13	38,662,963.74

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		7,955,508.98	19,660,651.57
其中：营业收入	二、（二十四）	7,955,508.98	19,660,651.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,315,447.11	18,306,043.77

其中：营业成本	二、(二十四)	5,901,947.01	13,192,739.91
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	二、(二十五)	16,589.10	86,089.80
销售费用	二、(二十六)	1,246,573.79	1,267,822.28
管理费用	二、(二十七)	1,680,803.68	1,185,268.26
研发费用	二、(二十八)	3,042,302.38	2,781,811.95
财务费用	二、(二十九)	22,981.59	109,056.51
其中：利息费用		26,201.12	110,884.18
利息收入		8,748.47	10,030.39
加：其他收益	二、(三十)	773,135.21	1,103,731.50
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十一)	15,002.12	
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）	二、(三十二)	-404,249.56	316,744.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,763,301.68	2,458,339.30
加：营业外收入	二、(三十三)	84,527.64	23,847.63
减：营业外支出	二、(三十四)		420.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,678,774.04	2,481,766.02
减：所得税费用	二、(三十五)	60,637.44	219,434.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,739,411.48	2,262,331.37

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）		-2,739,411.48	2,262,331.37
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		-33,968.29	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,705,443.19	2,262,331.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,739,411.48	2,262,331.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,705,443.19	2,262,331.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-33,968.29	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	二、（三十六）	-0.15	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	二、（三十六）	-0.15	0.13

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		7,955,508.98	19,227,332.98
减：营业成本		5,901,947.01	12,869,765.77
税金及附加		16,589.10	85,464.10

销售费用		1,246,573.79	1,256,396.58
管理费用		1,612,331.45	1,094,317.26
研发费用		3,042,302.38	2,781,811.95
财务费用		23,874.50	108,299.59
其中：利息费用		26,201.12	110,884.18
利息收入		7,446.56	9,120.31
加：其他收益		773,135.21	1,103,731.50
投资收益（损失以“-”号填列）		15,002.12	
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）		-406,315.11	199,744.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,693,656.81	2,334,754.17
加：营业外收入		84,515.64	23,847.63
减：营业外支出			420.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,609,141.17	2,358,180.89
减：所得税费用		60,947.27	218,590.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,670,088.44	2,139,590.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,670,088.44	2,139,590.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			

六、综合收益总额		-2,670,088.44	2,139,590.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	0.12

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,509,407.58	28,261,704.44
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		773,135.21	1,103,731.50
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	239,452.06	381,218.47
经营活动现金流入小计		11,521,994.85	29,746,654.41
购买商品、接受劳务支付的现金		5,831,463.31	16,530,077.13
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		4,100,166.06	3,099,201.55
支付的各项税费		521,582.44	2,797,662.49
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	1,986,296.14	2,527,952.99
经营活动现金流出小计		12,439,507.95	24,954,894.16
经营活动产生的现金流量净额		-917,513.10	4,791,760.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,002.12	
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			
投资活动现金流入小计		15,002.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		474,079.98	124,464.97
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			
投资活动现金流出小计		474,079.98	124,464.97
投资活动产生的现金流量净额		-459,077.86	-124,464.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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		2,000,000.00	2,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,505.47	110,884.18
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			150,000.00
筹资活动现金流出小计		2,041,505.47	3,260,884.18
筹资活动产生的现金流量净额		-41,505.47	-960,884.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,418,096.43	3,706,411.10
加：期初现金及现金等价物余额		7,568,657.97	2,453,234.93
六、期末现金及现金等价物余额		6,150,561.54	6,159,646.03

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,509,407.58	25,921,704.44
收到的税费返还		773,135.21	1,103,731.50
收到其他与经营活动有关的现金		238,138.15	380,308.39
经营活动现金流入小计		11,520,680.94	27,405,744.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,831,463.31	15,220,794.13
支付给职工以及为职工支付的现金		3,968,696.06	3,099,201.55
支付的各项税费		518,652.44	2,789,974.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,837,774.97	2,519,419.39

经营活动现金流出小计		12,156,586.78	23,629,389.35
经营活动产生的现金流量净额		-635,905.84	3,776,354.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,002.12	
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			
投资活动现金流入小计		15,002.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		465,810.99	124,464.97
投资支付的现金			510,000.00
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			
投资活动现金流出小计		465,810.99	634,464.97
投资活动产生的现金流量净额		-450,808.87	-634,464.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
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		26,201.12	110,884.18
筹资活动现金流出小计		2,026,201.12	3,110,884.18
筹资活动产生的现金流量净额		-26,201.12	-1,110,884.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,112,915.83	2,031,005.83
加：期初现金及现金等价物余额		6,579,087.75	2,431,994.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,466,171.92	4,463,000.19

法定代表人：王新韬

主管会计工作负责人：闫峰

会计机构负责人：闫峰

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

北京集光通达科技股份有限公司 二〇二〇半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

北京集光通达科技股份有限公司(以下简称“集光通达公司”或“本公司”)系于2009年8月经北京市工商行政管理局海淀分局批准,由自然人股东左昉、王正平共同出资设立。统一社会信用代码:91110108693246395R。2016年12月30日,本公司挂牌申请获得全国中小企业股转系统批准(证券简称:集光通达,证券代码:870642)。所属行业为:计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2020年6月30日止,本公司累计发行股本总数17,55.18万股,注册资本为1,755.18万元。住所:北京市昌平区科技园区昌平路97号5幢501。

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件开发;销

售电子产品、仪器仪表；生产、加工监控产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的实际控制人为左昉。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	6,150,561.54	7,568,657.97
其他货币资金		
合计	6,150,561.54	7,568,657.97

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	310,487.00	91,663.37
商业承兑汇票	2,195,801.50	1,772,700.00
合计	2,506,288.50	1,864,363.37

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,621,857.00	100.00	115,568.50	4.41	2,506,288.50
其中：商业承兑汇票	2,311,370.00	88.16	115,568.50	5.00	2,195,801.50
银行承兑汇票	310,487.00	11.84			310,487.00
合计	2,621,857.00	100.00	115,568.50	4.41	2,506,288.50

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	93,300.00	22,268.50			115,568.50
合计	93,300.00	22,268.50			115,568.50

3、 期末公司已质押的应收票据：无

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

5、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	4,156,325.20	4,765,885.17
1至2年	3,394,337.36	3,394,337.36

账龄	期末余额	上年年末余额
2至3年	3,517,430.76	4,566,220.76
3至4年	1,566,600.00	1,675,620.00
4至5年		29,390.00
5年以上		
小计	12,634,693.32	14,431,453.29
减：坏账准备	2,385,779.22	2,808,916.23
合计	10,248,914.10	11,622,537.06

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	12,634,693.32	100.00	2,385,779.22	18.88	10,248,914.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,634,693.32	100.00	2,385,779.22	18.88	10,248,914.10

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	14,431,453.29	100.00	2,808,916.23	19.46	11,622,537.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,431,453.29	100.00	2,808,916.23	19.46	11,622,537.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,156,325.20	207,816.26	5.00
1至2年	3,394,337.36	339,433.74	10.00
2至3年	3,517,430.76	1,055,229.23	30.00
3至4年	1,566,600.00	783,300.00	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	12,634,693.32	2,385,779.22	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,808,916.23		423,137.01		2,385,779.22
合计	2,808,916.23		423,137.01		2,385,779.22

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
通号工程局集团信息技术有限公司	6,892,668.12	54.55	1,390,287.96
南京华尔达工业技术有限公司	1,499,980.00	11.87	749,990.00
公司 e	938,334.95	7.43	46,916.75
公司 c	896,017.69	7.09	44,800.88
北京尚易德科技有限公司	792,424.78	6.27	39,621.24
合计	11,019,425.54	87.21	2,271,616.83

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,001,273.35	100.00	945,106.25	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,001,273.35	100.00	945,106.25	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的 比例(%)
北京博纳电气股份有限公司	609,646.37	30.46
北京大学	364,000.00	18.19
公司 i	168,966.00	8.44
北京顺天安成工程技术有限公司	98,000.00	4.90
福州宏旭科技有限公司	94,200.00	4.71
合计	1,334,812.37	66.70

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	340,038.15	404,278.18
合计	340,038.15	404,278.18

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	73,847.32	141,468.40
1 至 2 年	297,583.00	297,583.00
2 至 3 年	500.00	500.00
3 至 4 年	3,417.00	3,417.00
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	375,347.32	442,968.40
减: 坏账准备	35,309.17	38,690.22
合计	340,038.15	404,278.18

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	375,347.32	100.00	35,309.17	9.41	340,038.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	375,347.32	100.00	35,309.17	9.41	340,038.15

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	442,968.40	100.00	38,690.22	8.73	404,278.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	442,968.40	100.00	38,690.22	8.73	404,278.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,847.32	3,692.37	5.00
1 至 2 年	297,583.00	29,758.30	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年	3,417.00	1,708.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	375,347.32	35,309.17	

(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)	
年初余额	38,690.22			38,690.22
本期计提	-3381.05			-3381.05
期末余额	35,309.17			35,309.17

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
住房公积金	19,827.92	20,160.00
押金保证金	306,208.40	379,808.40
备用金	8,000.00	43,000.00
房租	41,311.00	
合计	375,347.32	442,968.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
北京博纳电气股份有限公司	房租押金	255,257.00	1 年以内	68.01	24,929.55

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
			/1至2年		
公司 b	货款押金	50,000.00	1至2年	13.32	5,000.00
备用金	备用金	26,388.00	1年以内	7.03	1,319.40
住房公积金	公积金	19,827.92	1年以内	5.28	991.40
北京首治新元科技发展有限公司	房租押金	7,666.00	1至2年 /3至4年	2.04	2,133.40
合计		359,138.92		95.68	34,373.75

(六) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,677,678.49		8,677,678.49	8,890,466.12		8,890,466.12
库存商品	5,082,600.14		5,082,600.14	3,696,235.05		3,696,235.05
在产品	703,752.01		703,752.01	2,327,776.36		2,327,776.36
合计	14,464,030.64		14,464,030.64	14,914,477.53		14,914,477.53

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税		1,388.00
合计		1,388.00

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	720,726.62	642,988.18
固定资产清理		
合计	720,726.62	642,988.18

2、 固定资产情况

项目	电子及办公设备	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,039,674.76	1,039,674.76
(2) 本期增加金额	227,957.53	227,957.53
—购置	227,957.53	227,957.53
—在建工程转入		
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额	1,267,632.29	1,267,632.29
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	396,686.58	396,686.58
(2) 本期增加金额	150,219.09	150,219.09
—计提	150,219.09	150,219.09
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额	546,905.67	546,905.67
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		

项目	电子及办公设备	合计
—处置或报废		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	720,726.62	720,726.62
(2) 上年年末账面价值	642,988.18	642,988.18

3、截至 2020 年 6 月 30 日止本公司不存在暂时闲置的固定资产。

4、截至 2020 年 6 月 30 日止本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

5、截至 2020 年 6 月 30 日止本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

6、截至 2020 年 6 月 30 日止本公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	159,314.85	159,314.85
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	159,314.85	159,314.85
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	19,148.35	19,148.35
(2) 本期增加金额	15,931.50	15,931.50
—计提	15,931.50	15,931.50
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	35,079.85	35,079.85
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	124,235.00	124,235.00
(2) 上年年末账面价值	140,166.50	140,166.50

(十) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	598,822.95	45,339.81	84,236.86		559,925.90
合计	598,822.95	45,339.81	84,236.86		559,925.90

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,534,591.34	380,188.70	2,940,906.45	441,135.97
可抵扣亏损	127,515.20	12,751.52	124,416.93	12,441.69
合计	2,662,106.54	392,940.22	3,065,323.38	453,577.66

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损		
合计		

(十二) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		2,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

注：公司于2020年3月27日收到中国工商银行回龙观西区支行贷款200万元。该笔信用借款由左昉、王新韬、杨琼提供连带责任保证，借款合同编号B0020000071-2020年（昌平）字00153号。并且委托北京首创融资担保有限公司为该笔款项进行连带保证责任担保。

(十三) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	4,697,174.23	3,451,603.20
1-2年（含2年）	124.00	124.00
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计	4,697,298.23	3,451,727.20

2、 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
公司f	1,023,394.40	1年以内	21.79
北京神州绿源电子科技有限公司	519,638.20	1年以内	11.06
天津中安云台电子科技有限公司	384,617.26	1年以内	8.19
福州宏旭科技有限公司	319,070.82	1年以内	6.79
昆明飒创光电科技有限公司	271,993.84	1年以内	5.79
合计	2,518,714.52		53.62

(十四) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	577,619.86	130,132.75
1-2年（含2年）	9,000.00	9,000.00
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计	586,619.86	139,132.75

(十五) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,020,638.74	3,533,556.59	4,022,572.92	531,622.41
离职后福利-设定提存计划	56,301.80	56,301.80	112,603.60	
合计	1,076,940.54	3,589,858.39	4,135,176.52	531,622.41

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	978,453.01	3,263,860.68	3,728,028.16	514,285.53
(2) 职工福利费				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	42,185.73	138,495.91	163,344.76	17,336.88
其中：医疗保险费	38,406.43	127,582.13	149,935.96	16,052.60
工伤保险费	706.60	706.60	1,413.20	
生育保险费	3,072.70	10,207.18	11,995.60	1,284.28
补充医疗保险费				
(4) 住房公积金		131,200.00	131,200.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	1,020,638.74	3,533,556.59	4,022,572.92	531,622.41

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	53,620.80	53,620.80	107,241.60	
失业保险费	2,681.00	2,681.00	5,362.00	
合计	56,301.80	56,301.80	112,603.60	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	23,189.53	45,810.74
企业所得税		
个人所得税	825.39	13,981.56
城市维护建设税	2,355.37	5,936.58
教育费附加	1,413.22	3,561.94
地方教育附加	942.15	2,374.63
印花税		27,823.25
合计	28,725.66	99,488.70

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	54,960.25	51,015.46
合计	54,960.25	51,015.46

1、 其他应付款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	54,960.25	51,015.46
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	54,960.25	51,015.46

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
代垫款		10,670.80
代扣代缴社保		944.66
保证金		39,400.00
生育津贴	29,960.25	
客户押金	25,000.00	
合计	54,960.25	51,015.46

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
其他	11,060.09	
合计	11,060.09	5

(十九) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,300,000.00			1,300,000.00	项目未完成
合计	1,300,000.00			1,300,000.00	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
激光选通夜视系统产业化	1,300,000.00				1,300,000.00	与收益相关
合计	1,300,000.00				1,300,000.00	

说明: 2019年7月本公司收到北京市科学技术委员会拨付的款项, 用于激光选通夜视系统产业化的课题研究, 将其列为与收益相关的政府补助, 待本公司科研项目结题后将其一次性转入当期损益。

(二十) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总额	17,551,800.00					17,551,800.00

(二十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	239,495.02			239,495.02
合计	239,495.02			239,495.02

(二十二) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,975,519.27			1,975,519.27
合计	1,975,519.27			1,975,519.27

注: 根据公司法及公司章程的规定, 本公司按可供分配利润的 10% 提取法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	10,836,112.58	12,714,693.44
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	10,836,112.58	12,714,693.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,705,443.19	1,240,069.68
减: 提取法定盈余公积		117,292.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,001,357.81
转作股本的普通股股利		
其他利润分配		
期末未分配利润	8,130,669.39	10,836,112.58

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,955,508.98	5,901,947.01	19,660,651.57	13,192,739.91
其他业务				
合计	7,955,508.98	5,901,947.01	19,660,651.57	13,192,739.91

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,955,508.98	19,660,651.57
其中：眩目类产品	23,008.85	285,169.36
监控类产品	7,932,500.13	18,942,163.62
服务收入	35,044.25	
合计	7,955,508.98	19,660,651.57

(二十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,096.83	36,810.55
教育费附加	7,258.10	22,086.32
地方教育附加	4,838.72	14,724.23
印花税	-7,604.55	12,468.70
合计	16,589.10	86,089.80

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	753,690.87	764,362.62
差旅费	81,926.49	162,483.58
房租	113,334.92	141,989.73
业务宣传费		25,579.81
办公及会议费	2,543.40	7,031.29
折旧费	11,041.90	11,935.91
业务招待费	5,579.50	9,180.48
通讯费	2,999.76	1,000.00
邮递费	23,049.31	87,385.50
交通费	5,998.94	23,334.55
低值易耗品	4,782.95	334.0
物业费	-606.31	1,077.55
制冷取暖费		16,663.90
装修费	11,319.72	15,463.36
技术服务费	19,811.32	
水电费	3,080.79	
修理费	208,020.23	
合计	1,246,573.79	1,267,822.28

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	629,462.76	474,814.13
折旧费	24,701.73	20,411.35
差旅费	87,123.58	20,411.87
办公及会议费	13,424.43	13,593.92
业务宣传费	4,283.02	88,247.07
业务招待费	12,480.74	25,272.54
交通费	15,061.56	8,299.91
房租	204,473.46	84,400.61
技术服务费	10,792.08	123,621.03
中介机构服务费	400,012.81	93,396.23
其他	11,379.71	67,779.49
电话费	2,554.77	1,000.00
邮递费	6,617.87	2,405.00
无形资产摊销	15,931.50	4,898.28
物业费	-3,567.17	24,391.84
制冷取暖费		6,059.60
水电费	5,547.97	12,906.96

项目	本期金额	上期金额
装修费	23,919.22	65,476.16
服务费	183,189.81	47,882.27
通讯费	5,772.82	
车辆使用费	22,676.98	
招聘费	168.00	
低值易耗品	4,796.03	
合计	1,680,803.68	1,185,268.26

(二十八) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,333,424.47	989,961.80
材料	1,502,052.42	1,327,609.78
房租	97,593.94	214,515.62
检测费	1,226.42	51,538.66
折旧费	58,381.05	32,476.51
服务费		46,569.43
差旅费	20,152.43	14,604.90
交通费	9,002.08	16,234.79
办公费	2,754.77	481.00
通讯费		96.00
邮递费	2,638.16	3,988.02
培训费		1,502.88
业务招待费	204.20	1,786.78
低值易耗品	1,044.14	1,462.15
物业费	-626.52	1,469.39
制冷取暖费		26,056.58
水电费	2,997.49	2,956.03
装修费	9,747.48	22,087.65
配件费		26,413.98
车辆使用费	1,709.85	
合计	3,042,302.38	2,781,811.95

(二十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	26,201.12	110,884.18
减：利息收入	8,748.47	10,030.39
手续费	5,528.94	8,202.72
其他（担保费）		
合计	22,981.59	109,056.51

(三十) 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额
政府补助	773,135.21	1,103,731.50
代缴个税手续费返还		
合计	773,135.21	1,103,731.50

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	584,172.54	1,103,731.50	与收益相关
汇算清缴所得税退税	188,962.27		
合计	773,135.21	1,103,731.50	

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
对子公司的投资收益	15,002.12	
合计	15,002.12	

(三十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-404,249.56	316,744.94
合计	-404,249.56	316,744.94

(三十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	82,080.00	14,159.54	82,080.00
其他	2,447.64	9,688.09	2,447.64
合计	84,527.64	238,47.63	84,527.64

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区昌平管委会房租补贴	2,000.00	9,600.00	与收益相关
北京市昌平区社会保险中心稳岗补贴	80,080.00	4,559.54	与收益相关
合计	82,080.00	14,159.54	

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失		420.91	
合计		420.91	

(三十五) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		89,472.91
递延所得税费用	60,637.44	29,961.74
合计	60,637.44	219,434.65

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-2,678,774.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,637.44
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	60,637.44

(三十六) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-2,739,411.48	2,262,331.37
本公司发行在外普通股的加权平均数	17,551,800	17,551,800

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	-0.16	0.13
其中：持续经营基本每股收益	-0.16	0.13
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-2,739,411.48	2,262,331.37
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	17,551,800	17,551,800
稀释每股收益	-0.16	0.13
其中：持续经营稀释每股收益	-0.16	0.13
终止经营稀释每股收益		

(三十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的外部单位往来款	75,000.00	
利息收入	8,748.53	10,030.39
营业外收入	2,447.64	
押金保证金	30,000.00	300,200.00
政府补助	82,080.00	14,159.54
其他流动资产	41,175.89	56,828.54
合计	239,452.06	381,218.47

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款		
押金保证金	66,223.00	270,633.60
支付费用	1,874,769.09	2,216,687.67
手续费	5,329.00	5,661.72
营业外支出		
其他流动资产	39,975.05	34,970.00
合计	1,986,296.14	2,527,952.99

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,739,411.48	2,262,331.37
加：信用减值损失	-404,249.56	
资产减值准备		316,744.94
固定资产折旧	150,219.09	101,270.49
无形资产摊销	15,931.50	4,898.28
长期待摊费用摊销	84,236.86	74,678.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,201.12	110,884.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,002.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,637.44	29,961.74
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）	450,446.89	1,960,878.39

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-258,841.24	4,606,513.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,712,318.40	-4,676,401.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-917,513.10	4,791,760.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,150,561.54	6,159,646.03
减：现金的期初余额	7,568,657.97	2,453,234.93
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	-1,418,096.43	3,706,411.10

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	6,150,561.54	5,466,171.92
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,150,561.54	5,466,171.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,150,561.54	5,466,171.92

(三十九) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
即征即退增值税	584,172.54	584,172.54	1,103,731.50	其他收益
昌平管委会房租补贴	2,000.00	2,000.00	9,600.00	营业外收入
北京市昌平区社会保险中心稳岗补贴	80,080.00	80,080.00	4,559.54	营业外收入
所得税退税	188,962.27	188,962.27		其他收益
其他	2,447.64	2,447.64	9,688.09	营业外收入
合计	857,662.45	857,662.45	1,127,579.13	

三、 合并范围的变更**其他原因的合并范围变动**

(1) 报告期新纳入合并范围的子公司

无。

四、 承诺及或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司本报告期无需要披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截止 2020 年 8 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表非调整事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	310,487.00	91,663.37
商业承兑汇票	2,195,801.50	1,772,700.00
合计	2,506,288.50	1,864,363.37

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,621,857.00	100.00	115,568.50	4.41	2,506,288.50
其中：商业承兑汇票	2,311,370.00	88.16	115,568.50	5.00	2,195,801.50
银行承兑汇票	310,487.00	11.84			310,487.00
合计	2,621,857.00	100.00	115,568.50	4.41	2,506,288.50

2、 期末公司已质押的应收票据：无

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		234,423.43
商业承兑汇票		
合计		234,423.43

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(二) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,156,325.20	4,765,885.17
1 至 2 年	3,394,337.36	3,394,337.36
2 至 3 年	3,517,430.76	4,566,220.76
3 至 4 年	1,566,600.00	1,675,620.00
4 至 5 年		29,390.00
5 年以上		
小计	12,634,693.32	14,431,453.29
减：坏账准备	2,385,779.22	2,808,916.23
合计	10,248,914.10	11,622,537.06

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款	12,634,693.32	100.00	2,385,779.22	18.88	10,248,914.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,634,693.32	100.00	2,385,779.22	18.88	10,248,914.10

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款	14,431,453.29	100.00	2,808,916.23	19.46	11,622,537.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,431,453.29	100.00	2,808,916.23	19.46	11,622,537.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,156,325.20	207,816.26	5.00
1 至 2 年	3,394,337.36	339,433.74	10.00
2 至 3 年	3,517,430.76	1,055,229.23	30.00
3 至 4 年	1,566,600.00	783,300.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,634,693.32	2,385,779.22	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,808,916.23		423,137.01		2,385,779.22
合计	2,808,916.23		423,137.01		2,385,779.22

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	期末余额	
		占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
通号工程局集团信息技术有限公司	6,892,668.12	54.55	1,390,287.96
公司 e	1,499,980.00	11.87	749,990.00
南京华尔达工业技术有限公司	938,334.95	7.43	46,916.75
北京尚易德科技有限公司	896,017.69	7.09	44,800.88
公司 b	792,424.78	6.27	39,621.24
合计	11,019,425.54	87.21	2,271,616.83

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	300,792.70	404,278.18
合计	300,792.70	404,278.18

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	32,536.32	141,468.40
1至2年	297,583.00	297,583.00
2至3年	500.00	500.00
3至4年	3,417.00	3,417.00
4至5年		
5年以上		
小计	334,036.32	442,968.40
减：坏账准备	33,243.62	38,690.22
合计	300,792.70	404,278.18

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按照组合计提坏账准备的应收账款	334,036.32	100.00	33,243.62	9.95	300,792.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	334,036.32	100.00	33,243.62	9.95	300,792.70

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按照组合计提坏账准备的应收账款	442,968.40	100.00	38,690.22	8.73	404,278.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	442,968.40	100.00	38,690.22	8.73	404,278.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,536.32	1,626.82	5.00
1至2年	297,583.00	29,758.30	10.00
2至3年	500.00	150.00	30.00
3至4年	3,417.00	1,708.50	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	334,036.32	33,243.62	

(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)	
年初余额	38,690.22			38,690.22
本期计提	-5,446.60			-5,446.60
期末余额	33,243.62			33,243.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
北京博纳电气股份有限公司	房租押金	243,334.00	1 至 2 年	72.85	24,333.40
公司 b	货款押金	50,000.00	1 至 2 年	14.97	5,000.00
住房公积金	公积金	19,827.92	1 年以内	5.94	991.40
北京首冶新元科技发展有限公司	房租押金	7,666.00	1 至 2 年	2.29	2,133.40
员工借款	员工借款	5,000.00	1 年以内	1.50	250.00
合计		325,827.92		97.54	32,708.20

(四) 长期股权投资

项目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京集光微云科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	510,000.00			510,000.00		

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,955,508.98	5,901,947.01	19,227,332.98 1	12,869,765.77
其他业务				
合计	7,955,508.98	5,901,947.01	19,227,332.98 1	12,869,765.77

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,955,508.98	19,660,651.57
其中：眩目类产品	23,008.85	285,169.36
监控类产品	7,932,500.13	18,942,163.62
服务收入	35,044.25	
合计	7,955,508.98	19,660,651.57

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	82,080.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,435.64	

项目	金额	说明
小计	84,515.64	
所得税影响额	12,677.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	71,838.29	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.15	-0.15

北京集光通达科技股份有限公司
（加盖公章）
2020年8月28日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

北京集光通达科技股份有限公司董事会办公室