



ST 智城

NEEQ : 430015

英特智城（北京）信息科技股份有限公司

IntellectCity Beijing Information

Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2020 —

公司半年大事记

报告期内公司根据战略部署,为了更好地拓展业务、开拓市场、做强做大主业,进一步提升公司品牌形象,公司中文名称由“北京盖特佳信息科技股份有限公司”变更为“英特智城(北京)信息科技股份有限公司”,公司英文名称也相应由“Beijing Gateguard Information & Technology Co., Ltd.”变更为“IntellectCity Beijing Information Technology Co., Ltd.”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人华晓刚、主管会计工作负责人华晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹琪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
市场波动风险	公司主要服务于信息技术行业，信息技术行业作为我国战略支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展趋缓的影响，仍有可能受到市场波动的影响。2020年的新冠肺炎疫情也将进一步带来市场波动风险，一方面国内各级政府部门正在收紧预算投入，必将带来政府信息化投入预算规模的缩小；另一方面，国家也正在加大对新基建、数字经济的建设投入，也会带来相应的市场机会。
业务结构升级调整带来的业绩持续亏损风险	从业务领域方面公司已经基本完成了业务结构的升级和优化，形成了地市级智慧政务解决方案和街镇级精细化管理解决方案，并完成了相应的应用试点，但公司的业务规模仍未能得到显著提升，公司仍处于持续亏损状态。
经营成本上升的风险	公司是软件开发类科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目，受到社会整体经济环境的影响，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本也不可避免地呈持续上升趋势，所以公司面临着总体经营成本上升的风险。
资金风险	在公司未来的发展过程中，需要匹配相应的资金保障公司的运营、业务销售和项目的实施落地，同时由于受到部分区域的经济下滑影响，导致公司部分项目款项的收回有所滞后，所以面

	临着资金风险。
核心人才流失风险	随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司确立的智慧政务和互联网+两大产业领域的人才竞争更加激烈。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
综合管理水平亟待提高的风险	现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。
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、市场波动风险 应对措施：信息技术行业是国家重点支持和发展的支柱性行业，尽管可能受到国家宏观经济环境的影响，但总体仍处于持续快速稳定发展的态势。公司目前重点发展的智慧政务和互联网+两大产业方向，都是具有巨大市场前景的发展方向，公司希望通过业务结构和格局的升级和优化，以降低市场风险带来的隐患。同时公司在形成面向中小规模客户的大联动智慧政务解决方案的基础上，还形成了面向特大规模城市的精细化管理解决方案，从而实现公司业务发展的双引擎，可以根据不同客户的需求提供相适应的智慧政务解决方案。</p> <p>2、业务结构升级调整带来的业绩持续亏损风险 应对措施：目前国内整体经济环境处于下滑的态势，今年爆发至今的新冠肺炎疫情将进一步带来不利影响。目前公司已经形成了面向中小规模客户的大联动智慧政务解决方案和面向特大规模城市的精细化管理解决方案两大业务引擎，从分别在辽宁省盘锦市和上海市闵行区马桥镇的应用试点来看，已经达到了试点效果目标和项目效益，公司计划联合多方引入需要的资金方和资源合作方，顺应国家建设智慧城市的发展大趋势，快速实现项目应用的复制和推广，从而可以快速进入良性发展的轨道中。</p> <p>3、经营成本持续上升的风险 应对措施：公司计划一方面通过有效控制运营费用减缓经营成本上涨的速度，对于公司多处办公场所选择了性价比更好的区域，从而在满足现有办公需求的情况有效降低了运营成本。同时未来在公益运营和项目实施过程中通过购买第三方服务以进一步降低运营成本。</p> <p>4、资金风险 应对措施：根据国内经济大环境发展情况，包括当前，公司计划重点选择整体经济环境较好的区域进行业务拓展，在保证业务销售的同时保证项目款项的收回，从而保证公司的运营资金；同时根据目前新三板募集资金难度加大的情况下，将计划与有资金实力的合作伙伴共同推广公司的智慧政务解决方案，</p>

从而对公司的运营资金有所支撑。

5、核心人才流失风险

应对措施：由于受到公司运营资金的影响，公司确实存在技术人员流失的情况。目前公司正在建立项目精细化管理，通过对项目的有效考核实现核心人才的工作绩效和收入挂钩的方式，从而保证核心人才的稳定。为了降低公司核心技术人员流失的风险，公司考虑未来仍将推动实施员工持股计划、股权或期权激励等方式增强公司对核心技术人员的吸引力。

6、综合管理水平亟待提高的风险

应对措施：公司已经考虑到随着市场规模不断扩大及对公司管理要求不断提高，公司的经营管理水平将面临更大的挑战，为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司在报告期内推动了精细化项目管理，并计划在今后对技术研发和项目实施涉及到的过程逐步完善。

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、英特智城	指	英特智城（北京）信息科技股份有限公司
盖特佳	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司
辽宁盖特佳	指	辽宁盖特佳信息科技有限公司
贵州盖特佳	指	贵州盖特佳信息科技有限公司
湖北盖特佳	指	湖北盖特佳信息科技有限公司
上海舜信	指	上海舜信通信科技有限公司
上海分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司上海分公司
沈阳分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司沈阳分公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《英特智城（北京）信息科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
智慧政务	指	智慧政务是政府在其管理和服务职能中运用现代信息和通信技术，实现政府组织结构和工程流程的重组优化，以向社会大众提供高效、优质、规范、透明的服务，是政府管理手段的变革。
互联网+	指	“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，推动经济形态不断地发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	英特智城（北京）信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	IntellectCity Beijing Information Technology Co., Ltd. IntellectCity
证券简称	ST 智城
证券代码	430015
法定代表人	华晓刚

二、 联系方式

董事会秘书	华晓刚
联系地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107
电话	010-82657133
传真	010-82658789
电子邮箱	huaxg@gateguard.com.cn
公司网址	http://www.gateguard.com.cn
办公地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107
邮政编码	100095
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	2002 年 2 月 28 日
挂牌时间	2007 年 6 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业--65 软件和信息技术服务业--652 信息系统集成服务--6520 信息系统集成服务
主要业务	主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件，并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
主要产品与服务项目	主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件，并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	49,475,286
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	倪建飞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为倪建飞，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	911101087364543983	否
注册地址	北京市海淀区温泉镇白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107	否
注册资本（元）	49,475,286	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号，主办券商投资者沟通电话： 021-33388435
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,194,305.66	438,037.73	400.94%
毛利率%	83.49%	-53.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	130,902.57	-2,586,106.26	105.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,069.65	-2,584,565.22	105.54%
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）	2.45%	-29.58%	-
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）	2.67%	-29.56%	-
基本每股收益	0.0026	-0.05	105.20%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	26,747,067.20	26,971,813.04	-0.83%
负债总计	21,218,762.20	21,629,763.18	-1.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,417,441.98	5,286,539.41	2.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.11	0.11	0.00%
资产负债率%（母公司）	62.38%	61.62%	-
资产负债率%（合并）	79.33%	80.19%	-
流动比率	0.58	0.57	-
利息保障倍数	270.41	-994.25	-

(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	55,725.68	400,240.76	-86.08%
应收账款周转率	0.22	0.01	-
存货周转率	0	0.55	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.83%	-12.74%	-
营业收入增长率%	400.94%	-94.72%	-
净利润增长率%	105.16%	-232.48%	-

（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

本公司是处于软件行业和信息技术服务行业的开发商和服务提供商，重点围绕智慧政务和互联网+两大产业方向，为客户提供专业化的行业解决方案，帮助政府客户和企业客户快速部署信息化平台以提升自身的业务管理能力。公司拥有富有竞争力的技术研发和服务团队，拥有专业资质证书，可以为客户提供优质高效的软件开发和技术服务。

公司通过自有的销售团队和各地的合作伙伴/代理商结合的方式进行业务开拓，收入来源包括软件开发、技术服务和平台运营服务收入，并提供相关的咨询、设计、开发、实施和运维服务。

公司的商业模式为：以公司自主创新研发具有市场竞争力的信息技术产品为核心，提供一流的行业信息化解决方案和最佳实践服务，帮助客户保护和挖掘其 IT 系统的关键业务信息。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 219.43 万元，较 2019 年同期有较大幅度的增加，主要是公司在新冠疫情防控期间积极配合当地政府客户，突击研发疫情防控系统支持地方政府的疫情防控工作，2019 年同期的销售工作基本停滞。报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润为 13.09 万元，截至 2020 年 6 月 30 日公司总资产为 2674.71 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 541.74 万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-0.43 万元。

报告期内由于受到 2020 年新冠疫情的影响，公司于 2020 年 4 月整体复工，湖北子公司 2020 年 5 月开始复工，所以整体的业务开展受到一定的影响；同时国内各地政府部门年内的财政预算有较大幅度的缩减，所以也造成公司跟踪的多个项目都有所延误或者暂停，将会对公司的经营业绩造成一定不利的影响。

（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%	
无形资产	59,512.16	0.22%	148,780.46	0.55%	-60.00%

短期借款	0	0.00%	60,000.00	0.22%	-100.00%
------	---	-------	-----------	-------	----------

项目重大变动原因：

报告期内资产负债项目未发生重大变化。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,194,305.66	100.00%	438,037.73	100.00%	400.94%
营业成本	362,319.52	16.51%	674,540.70	153.99%	-46.29%
毛利率	83.49%	-	-53.99%	-	-
税金及附加	7,140.08	0.33%	3,461.07	0.79%	106.30%
销售费用	94,136.29	4.29%	108,468.27	24.76%	-13.21%
管理费用	1,455,329.44	66.32%	2,470,585.77	564.01%	-41.09%
研发费用	0	0.00%	0	0.00%	-
财务费用	3,709.77	0.17%	14,493.16	3.31%	-74.40%
信用减值损失	-64,539.04	-2.94%	-722,682.20	-164.98%	-91.07%
营业利润	207,131.52	9.44%	-3,556,193.44	-811.85%	-105.82%
营业外收入	35.40	0.00%	364.86	0.08%	-90.30%
营业外支出	10,515.86	0.48%	1,851.17	0.42%	468.07%
净利润	186,255.14	8.49%	-3,612,608.71	-824.73%	-105.16%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入相比 2019 年同期增长 400.94%，公司在新冠疫情防控期间积极配合当地政府客户，突击研发疫情防控系统支持地方政府的疫情防控工作，2019 年同期的销售工作基本停滞。
2、报告期内营业成本相比 2019 年同期减少 46.29%，主要是公司涉及外购服务和设备的项目类型减少，以自主产品为主的研发项目增加，所以相应的营业成本有较大幅度下降。
3、报告期内公司管理费用相比 2019 年同期 41.09%，主要是公司目前暂停承接东北区域的大型项目，所以相应的本地化服务团队进行了精简；同时公司也加强了部分管理费用的支出控制。

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	55,725.68	400,240.76	-86.08%
投资活动产生的现金流量净额	0	-257,002.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000	-506,736.23	88.16%

现金流量分析：

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相比 2019 年同期的减少，主要是一方面随着业务团队的精简相应支付的费用减少，另一方面相应通过借款获取的资金也大幅度减少。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额相比 2019 年同期减少了用于购买固定资产和无形资产的现金；

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额相比 2019 年同期的差异主要是辽宁子公司报告期获得并偿还的短期信用贷款为 6 万元，2019 年同期获得并偿还的短期信用贷款为 50 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,480.46
非经常性损益合计	-10,480.46
所得税影响数	-2,620.11
少数股东权益影响额（税后）	4,306.73
非经常性损益净额	-12,167.08

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

财政部 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号--收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则的执行对公司财务状况和经营成果无影响。

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
辽宁盖特佳信息科技有限公司	子公司	网络技术开发与服务	区域本地化服务	东北区域	5,000,000	12,808,568.63	79,304.45	849,056.6	155,498.93

司		务	司	开 展 业 务					
上海舜 信通信 科技有 限公司	子 公 司	通信 网络 设备 技术 领 域 四技 服务	特定 行业 业务 补充	特 定 行 业 开 展 业 务	2,000,000	5,172,006.22	2,986,902.96	409,245.28	359,386.16
贵州盖 特佳信 息科技 有限公 司	子 公 司	网络 技术 开发 与服 务	-	-	2,000,000	0	0	0	0
湖北盖 特佳信 息科技 有限公 司	子 公 司	网络 技术 开发 与服 务	公 司 区 域 本 地 化 服 务	湖 北 区 域 开 展 业 务	2,000,000	14,443.41	-591,295.59	0	-69,473.02
北京金 盖特信 息安全 技术有 限公司	子 公 司	信息 安全 审计 认证	-	-	500,000	0	0	0	0

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，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司作为一家非上市公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。

1、公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。

2、公司大力提升研发能力，加强研发质量管控，以保障客户的核心利益。

3、公司坚持以人为本的原则，不断优化薪酬制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇。

4、公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。

5、报告期内，公司积极参与新冠疫情防控工作，自春节放假期间就在征得核心骨干同意的情况组织力量参与上海市马桥镇疫情防控平台的突击开发，在疫情防控过程中起到了重要的作用。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016/12/8	-	发行	其他承诺	公司承诺通过公司业绩提升、股票发行募集资金等方式偿还和缴纳应付职工薪酬和应交税金。	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司近几年因业务结构调整升级，经营业绩始终处于亏损状态，同时资金流也趋于紧张，导致公司负债规模逐步增加，其中应付职工薪酬和应交税金占比较大。公司根据经营状况制定了相关债务偿还计划，在 2015 年股票发行方案申报证监会审核的材料中，承诺通过公司业绩提升、股票发行募集资金等方式偿还和缴纳应付职工薪酬和应交税金。由于公司本次股票发行到 2016 年 12 月才发行完成，且实际股票发行募集资金规模较原股票发行方案差距较大，所以公司根据业务经营和资金情况进行了债务偿还计划的调整，在报告期内进行了部分应付职工薪酬的偿付，并计划在未来通过以公司经营业绩的提升为主的方式来完成上述承诺事项的实施。

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	49,133,486	99.31%	0	49,133,486	99.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,814,870	15.80%	0	7,814,870	15.80%
	董事、监事、高管	2,223,703	4.49%	-942,818	1,280,885	2.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	341,800	0.69%	0	341,800	0.69%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	341,800	0.69%	0	341,800	0.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,475,286	-	0	49,475,286	-
普通股股东人数		429				

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	期末持有的无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	倪建飞	7,814,870	0	7,814,870	15.80%	0	7,814,870	0
2	施慧芬	2,391,743	0	2,391,743	4.83%	0	2,391,743	0
3	钱慧芳	1,565,000	0	1,565,000	3.16%	0	1,565,000	0
4	杨艾龙	1,500,000	0	1,500,000	3.03%	0	1,500,000	0
5	赵国	1,485,326	0	1,485,326	3.00%	0	1,485,326	0
6	丁翠琴	1,254,887	0	1,254,887	2.54%	0	1,254,887	0
7	叶钧玮	1,166,952	0	1,166,952	2.36%	0	1,166,952	0
8	张福明	1,124,800	0	1,124,800	2.27%	0	1,124,800	0

9	顾黎霞	1,013,000	0	1,013,000	2.05%	0	1,013,000	0
10	黄英	1,000,000	0	1,000,000	2.02%	0	1,000,000	0
合计		20,316,578	-	20,316,578	41.06%	0	20,316,578	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东相互之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为倪建飞先生。报告期末，倪建飞先生持有公司股份 7,814,870 股，持股比例为 15.8%。

倪建飞，男，中国籍，无境外永久居留权。无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师，曾担任北京盖特佳公司财务总监、副董事长、董事长等职务。

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
华晓刚	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1969年3月	2018年5月4日	2021年5月3日
曹琪	副董事长、财务总监	男	1969年3月	2018年5月4日	2021年5月3日
叶钧玮	董事	男	1955年4月	2019年6月14日	2021年5月3日
金福弟	董事	男	1949年12月	2019年6月14日	2021年5月3日
张弘	董事	女	1969年6月	2018年5月4日	2021年5月3日
叶长晖	监事	男	1976年9月	2018年5月4日	2021年5月3日
徐利民	监事	男	1977年7月	2018年5月4日	2021年5月3日
刘慧	监事	女	1975年3月	2020年5月18日	2021年5月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
华晓刚	董事长、总经理、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
曹琪	副董事长、 财务总监	455,733	0	455,733	0.92%	0	0
叶钧玮	董事	1,166,952	0	1,166,952	2.36%	0	0
金福弟	董事	0	0	0	0.00%	0	0
张弘	董事	0	0	0	0.00%	0	0
叶长晖	监事	0	0	0	0.00%	0	0
徐利民	监事	0	0	0	0.00%	0	0
刘慧	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	1,622,685	-	1,622,685	3.28%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
华晓刚	董事、总经理、董事会秘书	新任	董事长、总经理、董事会秘书	选举
曹琪	董事长、财务总监	新任	副董事长、财务总监	选举
李强	监事	离任	无	个人原因
刘慧	无	新任	监事	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

华晓刚，男，现任公司董事长、总经理、董事会秘书，1974年9月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历。工信部大数据应用专业委员会专家顾问，历任公司副总经理、董事会秘书等职务。

曹琪，男，现任公司副董事长、财务总监，1969年3月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作，历任公司总经理、董事长等职务。

刘慧，女，1975年3月出生，大专学历。曾任职黑龙江信诚龙牧农业发展有限公司财务经理，拥有较为丰富的企业财会经验。

(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	6	0	0	6
销售人员	2	0	0	2
技术人员	20	0	6	14
财务人员	5	0	3	2
员工总计	33	0	9	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	13
专科	14	9
专科以下	2	1
员工总计	33	24

(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	5	0	0	5

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变化。

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	(一)、1	509,189.16	513,463.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)、2	10,057,186.57	10,113,466.57
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	855,072.11	848,865.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	781,916.23	701,051.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、5	72,783.54	72,783.54
流动资产合计		12,276,147.61	12,249,630.49
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	(一)、6	417,039.10	579,033.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、7	59,512.16	148,780.46
开发支出	(一)、8	12,860,126.54	12,860,126.54
商誉	(一)、9	1,134,241.79	1,134,241.79
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,470,919.59	14,722,182.55
资产总计		26,747,067.20	26,971,813.04
流动负债:			
短期借款	(一)、10		60,000.00
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	(一)、11	5,121,856.06	5,350,076.06
预收款项	(一)、12	105,660.38	105,660.38
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、13	8,266,298.73	8,118,918.94
应交税费	(一)、14	2,716,200.15	2,657,526.91
其他应付款	(一)、15	5,008,746.88	5,337,580.89
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,218,762.20	21,629,763.18
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,218,762.20	21,629,763.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、16	49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、17	8,554,191.72	8,554,191.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、18	1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备			
未分配利润	（一）、19	-53,849,038.94	-53,979,941.51
归属于母公司所有者权益合计		5,417,441.98	5,286,539.41
少数股东权益		110,863.02	55,510.45
所有者权益合计		5,528,305.00	5,342,049.86
负债和所有者权益总计		26,747,067.20	26,971,813.04

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

（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		75,558.28	69,162.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（七）、1	436,014.00	436,014.00
应收款项融资			
预付款项		281,206.42	275,000.00
其他应收款	（七）、2	386,554.51	251,377.96

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,188.68	10,188.68
流动资产合计		1,189,521.89	1,041,743.41
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	(七)、3	7,350,000.00	7,350,000.00
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		14,936.76	21,500.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出		12,860,126.54	12,860,126.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,225,063.30	20,231,627.38
资产总计		21,414,585.19	21,273,370.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		70,186.06	94,271.06
预收款项		105,660.38	105,660.38
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,323,161.53	6,144,706.06
应交税费		1,609,778.83	1,605,822.29
其他应付款		5,249,177.16	5,158,403.58
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,357,963.96	13,108,863.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,357,963.96	13,108,863.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本		49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,594,808.00	8,594,808.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备			
未分配利润		-51,250,475.97	-51,142,589.78
所有者权益合计		8,056,621.23	8,164,507.42
负债和所有者权益总计		21,414,585.19	21,273,370.79

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(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		2,194,305.66	438,037.73
其中：营业收入	(一)、20	2,194,305.66	438,037.73

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,922,635.10	3,271,548.97
其中：营业成本	(一)、20	362,319.52	674,540.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、21	7,140.08	3,461.07
销售费用	(一)、22	94,136.29	108,468.27
管理费用	(一)、23	1,455,329.44	2,470,585.77
研发费用			
财务费用	(一)、24	3,709.77	14,493.16
其中：利息费用		729.93	6,736.23
利息收入		152.91	179.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(一)、25	-64,539.04	-722,682.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,131.52	-3,556,193.44
加：营业外收入	(一)、26	35.40	364.86
减：营业外支出	(一)、27	10,515.86	1,851.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,651.06	-3,557,679.75
减：所得税费用	(一)、28	10,395.92	54,928.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,255.14	-3,612,608.71
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）		186,255.14	-3,612,608.71
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		55,352.57	-1,026,502.45

2. 归属于母公司所有者的净利润		130,902.57	-2,586,106.26
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		186,255.14	-3,612,608.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		130,902.57	-2,586,106.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		55,352.57	-1,026,502.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0026	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0038	-0.05

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(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	(七)、4	936,003.78	438,037.73
减：营业成本	(七)、4	267,979.90	40,075.77
税金及附加		4,727.02	2,295.87
销售费用		94,136.29	108,468.27
管理费用		672,750.44	1,213,521.05
研发费用			
财务费用		1,759.72	4,661.41
其中：利息费用			-

利息收入		135.18	179.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,536.60	-211,762.55
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）		-107,886.19	-1,142,747.19
加：营业外收入			364.86
减：营业外支出			1,851.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-107,886.19	-1,144,233.50
减：所得税费用			12,447.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,886.19	-1,156,680.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,886.19	-1,156,680.82
（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		-107,886.19	-1,156,680.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(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		2,309,064.01	2,905,120.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、29	165,271.41	1,271,774.01
经营活动现金流入小计		2,474,335.42	4,176,894.01
购买商品、接受劳务支付的现金		637,243.71	1,057,257.34
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		873,894.83	1,178,031.38
支付的各项税费		94,860.28	84,036.36
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、29	812,610.92	1,457,328.17
经营活动现金流出小计		2,418,609.74	3,776,653.25
经营活动产生的现金流量净额		55,725.68	400,240.76
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			257,002.83
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			257,002.83
投资活动产生的现金流量净额			-257,002.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		60,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,736.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,000.00	506,736.23
筹资活动产生的现金流量净额		-60,000.00	-506,736.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,274.32	-363,498.30
加：期初现金及现金等价物余额		513,463.48	629,256.71
六、期末现金及现金等价物余额		509,189.16	265,758.41

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(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		992,164.01	635,120.00
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		288,671.37	1,147,070.57
经营活动现金流入小计		1,280,835.38	1,782,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金		333,108.71	375,138.63

支付给职工以及为职工支付的现金		449,336.84	481,338.40
支付的各项税费		56,930.71	30,183.08
支付其他与经营活动有关的现金		435,063.61	714,846.35
经营活动现金流出小计		1,274,439.87	1,601,506.46
经营活动产生的现金流量净额		6,395.51	180,684.11
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			222,336.45
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计			222,336.45
投资活动产生的现金流量净额			-222,336.45
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,395.51	-41,652.34
加：期初现金及现金等价物余额		69,162.77	76,194.15
六、期末现金及现金等价物余额		75,558.28	34,541.81

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则的执行对公司财务状况和经营成果无影响。

(二) 报表项目注释

一、财务报表主要项目附注

以下附注未经特别注明，期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2020 年 1 月 1 日账面余额，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月，金额单位为元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,484.09	125,918.20
银行存款	435,705.07	387,545.28
合计	509,189.16	513,463.48

注：截至 2020 年 6 月 30 日公司无因抵押、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

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	-
其中：6 个月以内	-
7-12 个月	-
1 年以内小计	-
1 至 2 年	10,115,077.20
2 至 3 年	259,000.00
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	472,160.00
5 年以上	21,030,255.00
小 计	32,076,492.20
减：坏账准备	22,019,305.63
合 计	10,057,186.57

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	10,056,500.00	31.35	10,056,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,789,292.20	64.81	10,732,105.63	51.62	10,057,186.57
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,789,292.20	64.81	10,732,105.63	51.62	10,057,186.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	3.84	1,230,700.00	100.00	
合 计	32,076,492.20	100.00	22,019,305.63	68.65	10,057,186.57

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,056,500.00	31.35	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,789,292.20	64.81	10,675,825.63	51.35	10,113,466.57
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,789,292.20	64.81	10,675,825.63	51.35	10,113,466.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	3.84	1,230,700.00	100.00	
合计	32,076,492.20	100.00	21,963,025.63	68.47	10,113,466.57

①期末单项金额重大计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
河北汇海电子科技有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
合计	10,056,500.00	10,056,500.00		

②期末单项金额不重大计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海融商网络科技有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海北大方千科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
唐山市公安局	200,000.00	200,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
沧州市公安局	150,000.00	150,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京北大千方科技有限公司	130,700.00	130,700.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
合 计	1,230,700.00	1,230,700.00		

（3）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	21,963,025.63	56,280.00			22,019,305.63
合 计	21,963,025.63	56,280.00			22,019,305.63

（4）本期实际核销的应收账款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,902,577.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,819,764.63 元。

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	12.12
盘锦辽河口生态经济区人力资源和社会保障局	3,682,717.20	220,963.03	11.48
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	3,145,000.00	9.80
盘锦辽东湾新区行政审批服务局	2,788,360.00	167,301.60	8.69
河北汇海电子科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	7.48
合计	15,902,577.20	9,819,764.63	49.57

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,072.11	1.76	8,865.69	1.04
1 至 2 年	105,000.00	12.28	105,000.00	12.37
2 至 3 年	565,000.00	66.08	565,000.00	66.56
3 年以上	170,000.00	19.88	170,000.00	20.03
合计	855,072.11	100	848,865.69	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 835,000.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 97.65 %。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中国移动通信集团辽宁有限公司盘山分公司	500,000.00	58.47
河北汇海电子科技有限责任公司	170,000.00	19.88
盘锦在线网络有限公司	60,000.00	7.02
北京艾德斯科技有限公司	55,000.00	6.43
北京聚力优识管理咨询有限公司	50,000.00	5.85
合计	835,000.00	97.65

(3) 本报告期内预付款项中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	781,916.23	701,051.21
应收利息		
合 计	781,916.23	701,051.21

(1) 其他应收款

账 龄	期末余额
1 年以内	223,494.94
其中：6 个月以内	89,124.06
7-12 个月	134,370.88
1 年以内小计	223,494.94
1 至 2 年	519,370.36

账 龄	期末余额
2 至 3 年	58,475.80
3 至 4 年	1,873.00
4 至 5 年	60,300.00
5 年以上	7,710,501.81
小 计	8,574,015.91
减：坏账准备	7,792,099.68
合 计	781,916.23

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	7,770,094.31	7,770,094.31
押金	8,528.00	8,528.00
保证金	64,600.00	64,600.00
其他		
测试费	5,012.29	5,012.29
暂支款	714,515.65	625,391.59
员工社保公积金	11,265.66	11,265.66
小 计	8,574,015.91	8,484,891.85
减：坏账准备	7,792,099.68	7,783,840.64
合 计	781,916.23	701,051.21

③坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,783,840.64	8,259.04	-	-	7,792,099.68
合 计	7,783,840.64	8,259.04	-	-	7,792,099.68

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京惠天九州科技有限公司	项目合作款	3,811,094.31	5 年以上	44.45	3,811,094.31
安徽宝悦信息技术有限公司	项目合作款	2,145,000.00	5 年以上	25.02	2,145,000.00
上海强然数码科技有限公司	项目合作款	60,000.00	4 至 5 年	0.70	36,000.00
		1,754,000.00	5 年以上	20.46	1,754,000.00
张明	投标保证金	189,801.75	1 至 2 年	2.21	11,388.11
王美懿	暂支款	33,709.51	7 至 12 月	0.39	1,011.29

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
		15,398.02	1至2年	0.18	923.88
合计		8,009,003.59		93.41	7,759,417.59

⑤本报告期内无核销的其他应收款。

⑥本报告期内其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

5、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
期末留抵税额	72,783.54	72,783.54
合计	72,783.54	72,783.54

6、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	417,039.10	579,033.76
固定资产清理		
合计	417,039.10	579,033.76

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	991,406.04	667,503.80	143,322.52	1,802,232.36
2、本期增加金额				
购置				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	991,406.04	667,503.80	143,322.52	1,802,232.36
二、累计折旧				
1、期初余额	628,711.77	543,268.64	51,218.19	1,223,198.60
2、本期增加金额				
计提	121,250.00	34,180.58	6,564.08	161,994.66
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	749,961.77	577,449.22	57,782.27	1,385,193.26

三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	241,444.27	90,054.58	85,540.25	417,039.10
2、期初账面价值	362,694.27	124,235.16	92,104.33	579,033.76

注：截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在资产抵押担保的情况。

7、无形资产

项目	非专利技术	合计
一、账面原值	31,210,000.00	31,210,000.00
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	31,210,000.00	31,210,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	31,061,219.54	31,061,219.54
2、本期增加金额		
(1) 计提	89,268.30	89,268.30
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	31,150,487.84	31,150,487.84
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		

项目	非专利技术	合计
四、账面价值		
1、期末账面价值	59,512.16	59,512.16
2、期初账面价值	148,780.46	148,780.46

8、开发支出

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出		确认为无形资产	转入当期损益	
智慧政务大数据应用服务平台项目	12,860,126.54					12,860,126.54
合 计	12,860,126.54					12,860,126.54

9、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海舜信通信科技有限公司	1,134,241.79					1,134,241.79
合 计	1,134,241.79					1,134,241.79

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		60,000.00
合 计		60,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
服务费	4,959,461.06	5,187,681.06
货款	162,395.00	162,395.00
合 计	5,121,856.06	5,350,076.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
翱旗创业（北京）科技有限公司	2,000,000.00	合同尚在履行中
上海国韬信息技术有限公司	1,445,000.00	尚在信用期内
中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司	703,410.00	合同尚在履行中
辽宁君卓科技有限公司	695,865.00	尚在信用期内

合 计	4,844,275.00
-----	--------------

12、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
技术开发与服务款	105,660.38	105,660.38
合 计	105,660.38	105,660.38

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,806,362.78			7,953,742.57
二、离职后福利-设定提存计划	312,556.16			312,556.16
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,118,918.94			8,266,298.73

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,393,060.84	972,051.36	869,259.97	7,495,852.23
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	223,791.38	35,002.60		258,793.98
其中：医疗保险费	209,226.30	12,674.80	37,910.73	183,990.37
工伤保险费	1,963.24	116.40		2,079.64
生育保险费	12,601.84	1,334.00		13,935.84
4、住房公积金	190,190.00	9,870.00	284.20	199,775.80
5、工会经费和职工教育经费	-679.44			-679.44
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	7,806,362.78			7,953,742.57

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	305,511.22			305,511.22
2、失业保险费	7,044.94			7,044.94
合计	312,556.16			312,556.16

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	228,266.54	182,413.91
印花税	-	1,560.20
营业税	1,375,187.17	1,375,187.17
城市维护建设税	98,807.14	96,514.51
教育费附加	42,793.52	41,417.94
地方教育费附加	1,577.67	1,119.15
应交个人所得税	1,769.65	1,911.49
企业所得税	967,798.46	957,402.54
合计	2,716,200.15	2,657,526.91

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,008,746.88	5,337,580.89
合计	5,008,746.88	5,337,580.89

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款、待报销款	4,454,257.31	4,783,091.32
保证金	26,000.00	26,000.00
社保及公积金	365,226.77	365,226.77
其他	163,262.80	163,262.80
合计	5,008,746.88	5,337,580.89

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂借款、待报销款	2,779,226.97	公司资金紧张
合计	2,779,226.97	——

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	49,475,286.00						49,475,286.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,535,391.72			7,535,391.72
其他资本公积	1,018,800.00			1,018,800.00
合计	8,554,191.72			8,554,191.72

18、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,237,003.20			1,237,003.20
任意盈余公积				
合计	1,237,003.20			1,237,003.20

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-53,979,941.51	-49,230,786.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-53,979,941.51	-49,230,786.04
加：本期归属于母公司股东的净利润	130,902.57	-4,749,155.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-53,849,038.94	-53,979,941.51

20、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,194,305.66	362,319.52	438,037.73	674,540.70
其他业务				
合计	2,194,305.66	362,319.52	438,037.73	674,540.70

(1) 主营业务按业务类别列示如下

品种	本年发生额		
	收入	成本	毛利
技术开发与服务	2,194,305.66	362,319.52	1,831,986.14
商品销售			
合计	2,194,305.66	362,319.52	1,831,986.14

(续)

上年发生额			
品种	收入	成本	毛利
技术开发与服务	438,037.73	674,540.70	-236,502.97
商品销售			
合计	438,037.73	674,540.70	-236,502.97

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,166.82	2,018.96
教育费附加	1,672.15	810.42
地方教育费附加	1,301.11	631.69
印花税		
合计	7,140.08	3,461.07

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,000.00	81,000.00
办公费		724.04
差旅交通费		8,574.79
社保费及公积金	12,240.29	12,240.29
广告费		
维修费		
电话费	896.00	1,286.15
业务招待费		4,323.00
其他		320.00
合计	94,136.29	108,468.27

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	998,888.21	1,821,423.78
折旧与摊销	75,746.38	117,967.62
审计咨询服务费		89,268.30
物业租赁费	49,500.00	14,698.80
办公费	14,320.31	37,140.59
业务招待费	47,575.68	91,007.9
装修费		
培训费	8,580.00	
差旅交通费	26,094.09	54,660.87
其他	228,011.51	210,295.44

车辆使用费	6,613.26	34,122.47
合计	1,455,329.44	2,470,585.77

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	729.93	6,736.23
减：利息收入	152.91	179.37
汇兑损益		
手续费	3,132.75	7,936.30
合计	3,709.77	14,493.16

25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-64,539.04	-722,682.20
合计	-64,539.04	-722,682.20

26、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助			
其他	35.40	364.86	
合计	35.40	364.86	

27、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	-	1,851.17	
其他	10,515.86	-	
合计	10,515.86	1,851.17	

28、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	10,395.92	54,928.96
递延所得税费用		-
合计	10,395.92	54,928.96

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来、押金与个人支付款项	165,118.50	1,271,594.64

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	152.91	179.37
代扣代缴个人所得税手续费收入		
退回多缴企业所得税		
合计	165,271.41	1,271,774.01

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	470,850.10	327,308.60
其他往来款	328,834.01	1,120,225.05
手续费支出	2,410.95	7,943.35
其他营业外支出	10,515.86	1,851.17
合计	812,610.92	1,457,328.17

30、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	186,255.14	-3,612,608.71
加：信用减值准备	64,539.04	722,682.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,994.66	130,867.80
无形资产摊销	89,268.30	89,268.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,709.77	6,736.23
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-487,874.26	2,448,194.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,833.03	615,100.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,725.68	400,240.76

补充资料	本期金额	上期金额
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	509,189.16	265,758.41
减：现金的期初余额	513,463.48	629,256.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,274.32	-363,498.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	509,189.16	265,758.41
其中：库存现金	73,484.09	142,466.01
可随时用于支付的银行存款	435,705.07	123,292.40
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	509,189.16	265,758.41

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京金盖特信息安全技术有限公司	北京	北京	信息安全审计、认证	100.00		设立
上海舜信通信科技有限公司	上海	上海	通信网络设备技术领域四技服务	100.00		收购
辽宁盖特佳信息科技有限公司	盘锦	盘锦	网络技术开发与服务	51.00		设立
贵州盖特佳信息科技有限公司	贵州	贵州	网络技术开发与服务	100.00		设立
湖北盖特佳信息科技有限公司	湖北	湖北	网络技术开发与服务	70.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁盖特佳信息科技有限公司	49	76,194.48		131,704.93
合计	49	76,194.48		131,704.93

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁盖特佳信息科技有限公司	12,406,466.29	402,102.34	12,808,568.63	10,054,260.14	0	10,054,260.14

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁盖特佳信息科技有限公司	11,335,376.16	556,581.64	11,891,957.80	10,404,793.61	0	10,404,793.61

(续)

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁盖特佳信息科技有限公司	849,056.6	155,498.93	155,498.93	94,389.79

(续)

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁盖特佳信息科技有限公司	-	-2,094,902.96	-2,094,902.96	256,954.92

三、 关联方及关联交易

1、 本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

2、 本公司的最终控制方为倪建飞

3、 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海赛贝建筑工程有限公司	同一股东倪建飞
曹琪	股东、法定代表人、董事长
尹洪涛	子公司法定代表人
华晓刚	董事、总经理、董事会秘书
李默涵	子公司高级管理人员
李晓岩	子公司高级管理人员

4、关联方交易情况

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	李晓岩	58,558.70	58,558.70
其他应收款	李默涵	198,677.40	198,677.40
合计		257,236.10	257,236.10

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
其他应付款	曹琪	934,718.15	934,718.15
其他应付款	尹洪涛	244,357.90	244,357.90
其他应付款	华晓刚	408,703.87	408,703.87
合计		1,587,779.92	1,587,779.92

6、关联方承诺

无。

7、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业。

四、承诺及或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2020 年 8 月 28 日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	
7-12 个月	
1 年以内小计	

账 龄	期末余额
1 至 2 年	140,000.00
2 至 3 年	79,000.00
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	222,160.00
5 年以上	20,937,255.00
小 计	21,578,415.00
减：坏账准备	21,142,401.00
合 计	436,014.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	10,056,500.00	46.60	10,056,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,291,215.00	47.69	9,855,201.00	95.76	436,014.00
其中：					
组合 1 低分险组合	140,000.00	0.65			140,000.00
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,151,215.00	47.04	9,855,201.00	95.76	296,014.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.70	1,230,700.00	100.00	
合 计	21,578,415.00	100.00	21,142,401.00	97.98	436,014.00

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,056,500.00	46.60	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,291,215.00	47.69	9,855,201.00	95.76	436,014.00
其中：					
组合 1 低分险组合	140,000.00	0.65			140,000.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,151,215.00	47.04	9,855,201.00	95.76	296,014.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.70	1,230,700.00	100.00	
合计	21,578,415.00	100.00	21,142,401.00	97.98	436,014.00

①期末单项金额重大计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
河北汇海电子科技有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
合计	10,056,500.00	10,056,500.00		

②期末单项金额不重大计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海融商网络科技有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
上海北大方千科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
唐山市公安局	200,000.00	200,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
沧州市公安局	150,000.00	150,000.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
北京北大千方科技有限公司	130,700.00	130,700.00	100.00	经单独测试，预计无法收回
合计	1,230,700.00	1,230,700.00		

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法	21,142,401.00				21,142,401.00

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
提坏账准备的应收账款					
合计	21,142,401.00				21,142,401.00

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,201,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,201,500.00 元。

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	18.01
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	3,145,000.00	14.57
河北汇海电子科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	11.12
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	10.43
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	7.04
合计	13,201,500.00	13,201,500.00	61.17

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	386,554.51	251,377.96
应收利息		
合计	386,554.51	251,377.96

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	176,713.90
其中：6 个月以内	137,713.15
7-12 个月	39,000.75
1 年以内小计	176,713.90
1 至 2 年	188,944.18
2 至 3 年	375.80
3 至 4 年	1,873.00

账 龄	期末余额
4 至 5 年	60,300.00
5 年以上	7,710,501.81
小 计	8,138,708.69
减：坏账准备	7,752,154.18
合 计	386,554.51

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	7,770,094.31	7,770,094.31
押金	8,528.00	8,528.00
保证金	300	300.00
备用金	359,786.38	222,073.23
测试费	-	-
暂支款	-	-
其他		
小 计	8,138,708.69	8,000,995.54
减：坏账准备	7,752,154.18	7,749,617.58
合 计	386,554.51	251,377.96

③坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,749,617.58	2,536.60			7,752,154.18
合 计	7,749,617.58	2,536.60			7,752,154.18

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京惠天九州科技有限公司	项目合作款	3,811,094.31	5 年以上	46.83	3,811,094.31
安徽宝悦信息技术有限公司	项目合作款	2,145,000.00	5 年以上	26.36	2,145,000.00
上海强然数码科技有限公司	项目合作款	60,000.00	4 至 5 年	0.74	36,000.00
		1,754,000.00	5 年以上	21.55	1,754,000.00
湖北盖特佳信息科技有限公司	往来款	146,300.00	1 至 2 年	1.80	
赵立芳	暂支款	53,582.75	1 至 2 年	0.66	3,214.97
合 计		7,969,977.06	1 至 2 年	97.93	7,749,309.28

⑤本报告期内无核销的其他应收款。

⑥本报告期内其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,350,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00
合计	7,350,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海舜信通信科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
辽宁盖特佳信息科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
合计	7,350,000.00			7,350,000.00

4、营业收入、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	936,003.78	267,979.9	438,037.73	40,075.77
其他业务				
合计	936,003.78	267,979.9	438,037.73	40,075.77

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,480.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-10,480.46	
所得税影响额	-2,620.11	
少数股东权益影响额（税后）	4,306.73	
合计	-12,167.08	

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	2.45%	0.0026	0.0026
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.67%	0.0026	0.0026

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：

公司董事会办公室。