



伟岸纵横

NEEQ:871750

大连伟岸纵横科技股份有限公司

Dalian V.R Global Vision Co.,Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



以“红色引擎”助推企业发展，充分发挥党组织的政治核心作用，构建党建与企业发展“双促双赢”的新局面



董事长赵丙文荣获大连高新区“七贤荟年度盛典”年度创新企业奖



中盛隆国际招标（北京）有限公司
Zhong Sheng Long International Tendering (Beijing) Co., Ltd.

中标通知书

大连伟岸纵横科技股份有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织采购的仿真模拟训练考核系统建设项目（招标编号：ZSLTC-2020-F024）的评审工作已结束，经本项目评审委员会综合评议，确定贵单位为本项目的中标供应商。

请贵单位收到本通知书原件后 30 天内，到中国消防救援学院办理签订合同事宜，并严格按照本项目招标文件贵公司的承诺执行。

中标通知书

大连伟岸纵横科技股份有限公司：

依据评标委员会对编号为ZY20-S308-ZB003的2018年国家危险化学品应急救援昆明基地建设项目标段3（软件）评标结果，贵公司在以下包的投标报价被接受。

序号	标段(包)名称	中标候选人	中标价格
1	B13 石油化工企业三维模拟消防培训演练与评估系统	大连伟岸纵横科技股份有限公司	2938000 元

请在收到本通知后 15 个日历日内与用户单位签署技术协议，随后与中国石油物资有限公司签订中标服务费协议和商务合同。

伟岸纵横以多年在消防应急行业的技术积累，中标中国消防救援学院仿真模拟训练考核系统建设项目

继“2016、2017 年国家危化品和管道应急救援基地建设项目”成功验收后，中标“2018 年国家危险化学品应急救援昆明基地建设项目”

目录

公司半年度大事记	2
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	20
第五节 股份变动和融资	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节 财务会计报告	28
第八节 备查文件目录	63

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。

公司负责人赵丙文、主管会计工作负责人白杨婷及会计机构负责人（会计主管人员）白杨婷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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
行业风险	公司的主营业务为为公共安全应急平台软件和消防、公安、安监等政府部门及大型危险品生产类企业及大型公共场所等领域客户提供应急指挥综合解决方案，同时涉及农业仿真等三维仿真系统的软件技术开发。近几年，我国公共安全科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全科技体系。 目前各级政府高度重视公共安全行业的信息化建设，财政投入也逐年加大，行业市场的现状和发展趋势良好。但是，公共安全行业内的建设项目通常会受到主管部门计划和要求的影响；企业应急指挥综合解决方案项目也会受到市场和监管机构的影响。如果政府对公共安全行业内的建设项目的投资规模大幅减少，重视程度下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。
核心技术人员流失和技术的自主创新风险	公司所处行业属于技术密集型行业,具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点,技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用,如果公司出现大量技术人才流失或者公司不能持续追踪应用需求进行技术创新,不能持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品,则势必影响公司的产品或业务创新,影响公司核心竞争能力,进而会对公司经营产生不利影响。
应收账款金额较大的风险	2020年中应收账款为3,651.51万元，占当期总资产的比62.28%。报告期内，公司的主要客户为咏峰（大连）科技有限

	公司和其他资信状况较好的企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，本公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险。
公司治理及实际控制人不当控制的风险	公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。 截至报告期末,赵丙文、田雪直接及间接合计持有公司 88% 的股份,股份较为集中,若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,同时公司管理层及员工对相关制度的理解和执行需要一个过程，可能会对公司的经营决策进行不当控制,给公司经营带来风险。
前五大客户收入占比较高的风险	公司 2020 年上半年度前五大客户销售额占当期营业收入的比例为 100.00%,前五大客户收入占比集中度较高,业务来源于全国各地开展的应急平台建设项目,如果大客户出现流失,将会对公司未来的业绩产生一定的影响。
规模较小，抵御市场风险较差	近几年公司的产品和服务已在政府部门、公共安全领域及应急产业得到广泛的应用,但与全国性的竞争对手相比,公司成立时间较短且公司整体规模不大,盈利能力及资金筹措能力有所不足,如未来市场环境出现大幅波动,可能会对公司持续经营造成不利影响。报告期内,公司生产经营所面临的风险没有发生变化。
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:	(一) 行业风险 解决措施: 公司将继续严格遵守相关法律法规, 合法经营。此外公司将积极和政府相关部门保持良好沟通, 根据国家的有关政策及时调整发展业态, 尽可能减少因为产业政策调整所带来的负面影响。 (二) 核心技术人员流失和技术的自主创新风险 解决措施: 公司将加大研发投入, 重视人才的引入和培养, 不断进行新技术、新产品的开发和升级, 积极跟踪客户需求和行业发展趋势, 不断研发出满足客户需求的新产品, 提高公司的核心竞争力。公司在进行内部专业人才培养的同时, 已与我国几个高等院校和相关部委的研究院所建立了深度的合作关系, 合作院校或研究所会逐步输送专业人才, 以保证公司专业人才充足。 (三) 应收账款金额较大的风险 解决措施: 公司将通过事前严格审核新客户的资信状况, 事中持续跟踪现有客户的经营状况, 事后加强应收账款催收管理力度, 降低公司应收账款发生坏账的风险, 制定并逐步完善公司应收账款管理制度, 加强销售货款的回收管理, 以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例, 在提升营业收入的同时,

	使应收账款周转率得以提升，从而降低公司应收账款发生重大坏账的风险。 （四）公司治理及实际控制人不当控制的风险 解决措施：公司将继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高公司内部控制的有效性。此外，公司今后将进一步加强管理，增加公司治理等相关事项的培训，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。 （五）前五大客户收入占比较高的风险 解决措施：公司会加大研发的投入和销售力度，增强公司在整个行业的竞争力，另外，公司已经在全国中小企业股份转让系统挂牌，扩大了公司的知名度和影响力，可以借助资本市场的力量，逐步扩大公司的规模，逐渐降低对前五大客户的收入的占比。 （六）规模较小，抵御市场风险较差 解决措施：通过不断提升产品质量，加大市场推广和营销以提升公司品牌知名度，进一步增强公司的竞争优势，获得客户的认可，从而建立和维护一批长期稳定的大客户群体，有效保障公司产品销售，使公司产品市场占有率进一步提升。
--	---

释义

释义项目		释义
公司、伟岸纵横或股份公司、本公司	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司监事会
三会人员	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	大连伟岸纵横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	大连伟岸纵横科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian V.R Global Vision Co.Ltd.
	V. RGV
证券简称	伟岸纵横
证券代码	871750
法定代表人	赵丙文

二、 联系方式

董事会秘书	董晶
联系地址	大连高新园区亿阳路 6 号联创加速器 B 座 8 层
电话	0411-88857007
传真	0411-88857007
电子邮箱	dongjing@vrgvtech.com
公司网址	http://www.vrgvtech.com
办公地址	大连高新园区亿阳路 6 号联创加速器 B 座 8 层
邮政编码	116025
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 8 月 21 日
挂牌时间	2017 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要业务	VR 仿真技术在安全应急领域的研发与应用，基于自主 VR 引擎技术研发的 TVR 可视化安全应急系列产品为公安、消防、安监、环保、石油化工、电力等行业和部门提供包括可视化安全管理、模拟演练、仿真培训等一体化解决方案。
主要产品与服务项目	基于自主产权优势的底层引擎平台，将应急技术，演练，培训，业务与创新技术结合，制作出面向不同行业的产品和解决方案，分别推出应急预案演练与评估系统、数字化预案系统、应急仿真推演训练系统、三维可视化应急管理平台、岗位安全仿真培训系统等具有核心优势的行业产品，已实现从技术引领到市场竞争力的领先。
普通股股票交易方式	集合竞价交易

普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵丙文
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵丙文，一致行动人为田雪、大连智合投资管理中心（有限合伙）、大连汇融众智投资管理中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	912102316914290670	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 25 层	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	5,032,075.47	7,284,559.58	-30.92%
毛利率%	69.92%	50.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,346,248.42	-80,742.09	1,567.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,384,418.96	-80,742.09	1,614.62%
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）	-4.33%	-0.29%	-
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）	-4.45%	-0.29%	-
基本每股收益	-0.12	-0.01	-1,100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,634,713.46	58,457,482.05	0.30%
负债总计	28,201,257.08	21,202,174.52	33.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,435,477.21	37,256,747.13	-18.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.77	3.39	-18.29%
资产负债率%（母公司）	48.09%	36.27%	-
资产负债率%（合并）	48.10%	36.27%	-
流动比率	2.03	2.69	-
利息保障倍数	-0.41	12.11	-

(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	-7,510,079.52	-5,471,107.13	-37.27%
应收账款周转率	0.13	0.23	-
存货周转率	0.09	0.53	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.30%	-5.97%	-
营业收入增长率%	-30.92%	94.88%	-
净利润增长率%	1,568.06%	-48.76%	-

（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

公司自成立以来，凭借自主三维虚拟仿真技术的优势，专注于 VR 仿真技术在安全应急领域的研发与应用，基于自主 VR 引擎技术所研发的 TVR 可视化安全应急系列产品为公安、消防、安监、环保、石油化工、电力等行业和部门提供包括可视化安全管理、模拟演练、仿真培训等一体化解决方案。

公司专注于公共安全及应急处置领域的虚拟仿真软件的开发，并在此细分领域处于较高的水平。特别是在功能实现方面，在行业内是较早实现提供从基础场景到预案编制到模拟演练全系统一体化产品的公司，具有较强的竞争优势。另外，由于产品全部采用自主引擎开发，因此在产品的深入功能和性能开发方面也具备较大的优越性。

销售模式上：公司结合本行业的特点和主要产品的市场定位、客户项目的规模和实际需求，公司主要采取直销的销售方式，通过签订合同达成协议，然后进行软件销售及技术开发。公司的销售模式包括线上销售和线下销售，线上销售主要通过互联网渠道来进行，线下则是通过自主联络、展会、研讨会等方式进行。

盈利模式上，公司主要通过以下两种模式：

项目定制开发：针对特定客户的需求，为客户量身定做软件系统或应用。公司为客户定制开发的符合客户安全管理、应急指挥、推演演练等方面需求的软件系统的销售，交付周期根据工作量的不同浮动，从 2 个月到超过 1 年不等。

软件产品销售：将软件作为一个产品向客户进行销售，产品经简单的客户化修改即可满足客户需求。基于项目定制开发的积累，公司通过提取行业共性需求形成可复制的行业产品，在销售过程中对客户进行需求引导和开发，以形成行业推广。

研发生产上：公司按照 CMMI3 的要求，结合公司的实际，制定了一整套的包括规范、指南、手册在内的研发体系，内容涵盖了项目管理、工程管理、过程管理和组织支持各个领域。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

在行业波动、金融环境等不利影响下，公司围绕年度经营目标，不断提供对已有市场、客户及项目的把控度，公司对外在市场营销方面采用“多区域销售+捆绑销售”策略，加强市场开拓力度。

报告期内，虽有新冠疫情给国内企业带来严重影响，但由于公司在经营过程中不断突破新项目上的技术攻坚以及已有产品的导入，加强产品研发方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，完善现有产品的同时拓展公司产品线，疫情带来的影响不大。

报告期内，公司营业收入 5,032,075.47 元，较去年同期下降 30.92%。公司新增重要客户辽宁省工

业和信息化厅等，进一步拓宽客户群体。

综上，报告期内公司经营情况稳定，财务状况良好。公司将持续把经营重心放在市场拓展和产品研发方面，稳健经营，逐步提高公司的产品和品牌形象，提高行业知名度，提升市场占有率。

（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	2,340,989.41	3.99%	5,965,801.90	10.21%	-60.76%
预付款项	4,145,835.78	7.07%	473,208.00	0.81%	776.11%
存货	17,417,082.05	29.70%	11,661,383.02	19.95%	49.36%
其他流动资产	-	0.00%	176,677.37	0.30%	-100.00%
长期待摊费用	13,242.20	0.02%	29,133.20	0.05%	-54.55%
应付账款	3,250,334.48	5.54%	4,703,977.67	8.05%	-30.90%
合同负债	5,211,055.08	8.89%	-	0.00%	-
应交税费	126,299.65	0.22%	2,351,501.22	4.02%	-94.63%
其他应付款	9,798,012.00	16.71%	5,813,403.30	9.94%	68.54%

项目重大变动原因：

对与上年期末相比变动达到或超过 30%的财务数据分析如下：

1. 货币资金同比减少 60.76%，主要原因系本期预付账款大幅增加所致。
2. 预付账款同比增加 776.11%，主要原因系采购的部分外协工作尚未收到供应商交付。合同约定的付款方式为预付的形式，产生报告期末总计 6 家供应商合计预付款 4,145,835.78 元。
3. 存货同比增加 49.36%，主要原因系部分项目尚未到交付节点，在产品金额较大所致。
4. 其他流动资产同比减少 100.00%，主要原因系预付房租转入费用所致。
5. 长期待摊费用同比减少 54.55%，主要原因系办公室装修费用在本期摊销入费用所致。
6. 应付账款同比减少 30.90%，主要原因系本期结清了上期末部分供应商欠款所致。
7. 合同负债增加了 5,211,055.08 元，主要原因系本期采用新的会计准则所致。
8. 应交税费同比减少了 94.63%，主要原因系本期已缴纳上年期末应付企业所得税所致。
9. 其他应付款同比增加 68.54%，主要原因系本期往来款增加所致。

2、 营业情况分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,032,075.47	100.00%	7,284,559.58	100.00%	-30.92%
营业成本	1,513,748.60	30.08%	3,575,559.05	49.08%	-57.66%
税金及附加	26,404.14	0.52%	9,155.62	0.13%	188.39%

研发费用	1,284,745.78	25.53%	2,235,861.17	30.69%	-42.54%
财务费用	938,197.42	18.64%	384,810.43	5.28%	143.81%
信用减值损失	167,038.08	3.32%	531,647.59	7.30%	-68.58%
其他收益	178,720.09	3.55%	1,737,051.73	23.85%	-89.71%
营业外收入	44,778.05	0.89%	-	0.00%	-
所得税费用	25,055.71	0.50%	79,747.14	1.09%	-68.58%

项目重大变动原因:

对与上年同期相比变动达到或超过 30%的财务数据分析如下:

1. 营业收入同比减少 30.92%，主要原因是本期首次采用新的会计准则所致。
2. 营业成本同比减少 57.66%，主要原因是本期营业收入降低，同时毛利率有所提高所致。
3. 税金及附加同比增加 188.39%，主要原因是上期营业收入中免税收入占比较高所致。
4. 研发费用同比减少 42.54%，主要原因是上期新增一条产品线导致上期研发投入较高所致。
5. 财务费用同比增长 143.81%，主要原因是本期向银行借入的短期借款金额大幅增长，增大了对应的利息费用所致。
6. 信用减值损失同比降低 68.58%，主要原因是本期应收账款余额有所下降，从而按照应收账款账龄计提的应收账款坏账准备基数降低所致。
6. 其他收益同比降低 89.71%，主要原因是上期收到即征即退增值税计入当期其他收益，导致其他收益金额较高所致。
7. 营业外收入增加 44,778.05 元，主要原因是本期收到政府稳岗就业奖励所致。
8. 所得税费用同比降低 68.58%，主要原因是本期应收账款坏账准备余额下降导致递延所得税资产减少所致。

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	-7,510,079.52	-5,471,107.13	-37.27%
投资活动产生的现金流量净额	-116,015.00	-144,107.81	19.49%
筹资活动产生的现金流量净额	4,501,282.03	3,773,015.77	19.30%

现金流量分析:

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-7,510,079.52 元，较上期减少 37.27%，主要原因为报告期内受疫情影响应收账款回款金额减少所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-116,015.00 元，较上期增加 19.49%，主要原因为上期公司增加较多办公电脑所致。
3. 本期筹资活动产生现金流量净额 4,501,282.03 元，较上期增加 19.30%，主要原因为报告期末公司向银行增加借款额度所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	44,906.52

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	44,906.52
所得税影响数	6,735.98
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	38,170.54

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. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因:

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号),不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定,本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的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。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,本公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2. 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3. 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,965,801.90	5,965,801.90	--
交易性金融资产	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--
应收票据	--	--	--
应收账款	38,336,503.57	34,875,423.77	-3,461,079.80
应收款项融资	--	--	--
预付款项	473,208.00	473,208.00	--
其他应收款	334,485.43	334,485.43	--
其中: 应收利息	--	--	--

应收股利	--	--	--
存货	11,661,383.02	14,091,077.08	2,429,694.06
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	176,677.37	176,677.37	--
流动资产合计	56,948,059.29	55,916,673.55	-1,031,385.74
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	--	--	--
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	617,942.72	617,942.72	--
在建工程	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	239,789.37	239,789.37	--
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	29,133.20	29,133.20	--
递延所得税资产	622,557.47	595,233.15	-27,324.32
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	1,509,422.76	1,482,098.44	-27,324.32
资产总计	58,457,482.05	57,398,771.99	-1,058,710.06
流动负债：			
短期借款	7,700,000.00	7,700,000.00	--
交易性金融负债	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	4,703,977.67	4,703,977.67	--
预收款项	--	--	--
合同负债	--	4,416,311.44	4,416,311.44
应付职工薪酬	633,292.33	633,292.33	--
应交税费	2,351,501.22	2,351,501.22	--
其他应付款	5,813,403.30	5,813,403.30	--
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	21,202,174.52	25,618,485.96	4,416,311.44
非流动负债：			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
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	21,202,174.52	25,618,485.96	4,416,311.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,000,000.00	11,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	6,512,487.19	6,512,487.19	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	1,974,770.25	1,427,268.10	-547,502.15
未分配利润	17,769,489.69	12,841,970.34	-4,927,519.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,256,747.13	31,781,725.63	-5,475,021.50
少数股东权益	-1,439.60	-1,439.60	--
所有者权益（或股东权益）合计	37,255,307.53	31,780,286.03	-5,475,021.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,457,482.05	57,398,771.99	-1,058,710.06

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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”），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,959,784.03	5,959,784.03	--
交易性金融资产	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--

应收票据	--	--	--
应收账款	38,336,503.57	34,875,423.77	-3,461,079.80
应收款项融资	--	--	--
预付款项	473,208.00	473,208.00	--
其他应收款	345,385.43	345,385.43	--
其中：应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	11,661,383.02	14,091,077.08	2,429,694.06
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	176,677.37	176,677.37	--
流动资产合计	56,952,941.42	55,921,555.68	-1,031,385.74
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	--	--	--
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	617,942.72	617,942.72	--
在建工程	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	239,789.37	239,789.37	--
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	29,133.20	29,133.20	--
递延所得税资产	622,557.47	595,233.15	-27,324.32
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	1,509,422.76	1,482,098.44	-27,324.32
资产总计	58,462,364.18	57,403,654.12	-1,058,710.06
流动负债：			
短期借款	7,700,000.00	7,700,000.00	--
交易性金融负债	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	4,703,977.67	4,703,977.67	--
预收款项	--	--	--
合同负债	--	4,416,311.44	4,416,311.44
应付职工薪酬	633,292.33	633,292.33	--

应交税费	2,351,501.22	2,351,501.22	--
其他应付款	5,813,403.30	5,813,403.30	--
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	21,202,174.52	25,618,485.96	4,416,311.44
非流动负债：			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
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	21,202,174.52	25,618,485.96	4,416,311.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,000,000.00	11,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	6,512,487.19	6,512,487.19	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	1,974,770.25	1,427,268.10	-547,502.15
未分配利润	17,772,932.22	12,845,412.87	-4,927,519.35
所有者权益（或股东权益）合计	37,260,189.66	31,785,168.16	-5,475,021.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,462,364.18	57,403,654.12	-1,058,710.06

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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”），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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
伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司	子公司	计算机软件开发与服务	计算机软件开发与服务	控股运营	2,000,000.00	0	0	0	0
伟岸纵横（北京）安全科技有限公司	子公司	计算机软件开发与服务	计算机软件开发与服务	控股运营	20,000,000.00	6,016.87	-1,283.13	0	0
北京瑞翌安全科技有限公司	子公司	计算机软件开发与服务	计算机软件开发与服务	控股运营	1,000,000.00	5,001	-3,599	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

面对年初突发新冠疫情，为保障公司人员健康，投入了大量的人力和物力。公司迅速组建了疫情防控小组，建立了防控机制；购买防护用品和设施，给予免费发放和配置，实现了物质保障；建立消杀机制，提供了环境保障；建立测温机制，配备轮值小组，对进入公司人员进行体温测量，确保人员健康；实行远程办公，减少员工受感染机会；实施午餐免费配送，减少了交互感染的机会等。

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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
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	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 ☐ 是 ☒ 否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 ☐ 适用 ☒ 不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 ☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	40,000,000.00	8,200,000.00

2020年03月03日的公司第一届董事会第十七次会议及2020年3月20日的2020年第一次临时股东大会决议审议通过了《大连伟岸纵横科技股份有限公司关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	诚信承诺	避免违反诚信	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	双重任职、关联企业领取报酬	避免双重任职、关联企业领取报酬	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	利益冲突	避免利益冲突	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	关联交易	避免对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	重大诉讼、仲裁	避免重大诉讼、仲裁及未解决诉讼、仲裁事项	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	竞业禁止	避免违反敬业禁止的法律规定的情形	正在履行中
董监高	2016年10月10日	-	挂牌	违法违规	避免违法违规	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年10月10日	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心人员在挂牌前作出的重要声明和承诺如下:

- 1.公司管理层避免同业竞争的承诺,承诺不从事与公司构成竞争的业务及活动,且该承诺在其任职期间及辞去职务六个月内有效;报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。
- 2.公司管理层关于诚信状况的书面声明,声明不存在违反诚信的情形;报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。
- 3.公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;报告期内,公司高级管理人员严格履行上述承诺,未有违背。
- 4.与公司不存在利益冲突情况的声明;报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心人员严格履行上述承诺,未有违背。

5. 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；报告期内，公司管理层严格履行上述承诺，未有违背。
6. 公司管理层对公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；报告期内，公司管理层严格履行上述承诺，未有违背。
7. 公司管理层关于竞业禁止事宜的声明，声明不存在违反竞业禁止的法律规定的情形，不存在侵犯其他任职单位或原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；报告期内，公司管理层严格履行上述承诺，未有违背。
8. 公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近 24 个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；不存在最近 24 个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有违背。
9. 控股股东、实际控制人对资金占用等事宜的承诺，承诺不存在违规担保的情形，不存在占用或转移股份公司资金或资产的情形，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保未来不发生违规占用公司资金的情形；报告期内，控股股东、实际控制人严格履行上述承诺，未有违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	1,178,391.42	2.01%	履约保证金
总计	-	-	1,178,391.42	2.01%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股	有限售股份总数	11,000,000	100%	0	11,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制	6,794,128	61.76%	0	6,794,128	61.76%

份	人					
	董事、监事、高管	7,130,497	64.82%	0	7,130,491	64.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数		7				

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	赵丙文	5,785,010	0	5,785,010	52.5910%	5,785,010	0	
2	大连汇融众智投资 管理中心 (有限合伙)	1,484,241	0	1,484,241	13.49%	1,484,241	0	
3	大连智合投资管 理中心(有 限合伙)	1,401,829	0	1,401,829	12.7439%	1,401,829	0	
4	田雪	1,009,118	0	1,009,118	9.1738%	1,009,118	0	
5	大连中以生物医 疗创业投资 中心(有 限合伙)	647,064	0	647,064	5.8824%	647,064	0	
6	孙崇科	336,369	0	336,369	3.0579%	336,369	0	
7	刘哲瑀	336,369	0	336,369	3.0579%	336,369	0	
合计		11,000,000	-	11,000,000	100%	11,000,000	0	

普通股前十名股东间相互关系说明:

赵丙文与田雪系夫妻关系, 赵丙文持有智合投资 76.00%的出资份额, 持有汇融众智 66.67%的出资份额, 是智合投资和汇融众智的执行事务合伙人; 除此之外, 公司股东之间无其他的关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

☒是 ☐否

赵丙文，公司控股股东及实际控制人，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 12 月至 2003 年 4 月任大连永佳电子技术有限公司软件开发部 PG、PM 课长；2003 年 5 月至 2004 年 6 月任大连博菲特软件有限公司解决方案部部门经理；2004 年 7 月至 2009 年 7 月任大连日光信息技术发展有限公司软件开发部部门经理；2009 年 8 月至 2016 年 10 月任伟岸纵横经理；2016 年 10 月至今任伟岸纵横董事长兼总经理；其中，2015 年 10 月至今任智合投资执行事务合伙人；2016 年 1 月至今任汇融众智执行事务合伙人。报告期内，赵丙文直接持有公司 52.59%股份，通过智合投资间接控制公司 12.74%的股份，通过汇融众智间接控制公司 13.49%的股份，赵丙文通过直接和间接控制的方式控制公司 78.82%的股份，超过公司股份的 50.00%，系公司的控股股东。

田雪，公司实际控制人，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2004 年 3 月任大连保税区诚明货运代理海运部海运操作员；2004 年 4 月至 2005 年 3 月任上海新锐国际货运代理有限公司天津分公司经理；2005 年 4 月至今任深圳市联合纵横国际货运代理有限公司大连分公司经理；其中，2009 年 8 月至 2016 年 10 月任伟岸纵横有限执行董事；2016 年 10 月至今任伟岸纵横董事。田雪直接持有公司 9.17%股份，与赵丙文为夫妻关系，二人通过直接和间接控制的方式控制公司 88%的股份。赵丙文现任公司董事长兼总经理，田雪现任公司董事，故认定赵丙文与田雪为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

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
赵丙文	董事长、总经理	男	1978年2月	2016年10月10日	2019年10月9日
孙崇科	董事、副总经理	男	1978年8月	2016年10月10日	2019年10月9日
栾俊	董事	男	1984年6月	2016年10月10日	2019年10月9日
田雪	董事	女	1981年10月	2016年10月10日	2019年10月9日
吕中平	董事	男	1970年1月	2016年10月10日	2019年10月9日
刘世轩	董事	男	1982年3月	2016年10月10日	2019年10月9日
杨萌	董事	男	1987年1月	2016年10月10日	2019年10月9日
冯健	监事会主席	男	1980年10月	2016年10月10日	2019年10月9日
刘颖	监事	女	1988年6月	2016年10月10日	2019年10月9日
王爱如	职工监事	女	1990年4月	2016年10月10日	2019年10月9日
白杨婷	财务总监	女	1984年9月	2016年10月10日	2019年10月9日
董晶	董事会秘书	女	1987年9月	2016年10月10日	2019年10月9日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司赵丙文先生、田雪女士为夫妻关系，此外公司全体董事、监事、高级管理人员相互之间以及董监高与公司控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

关于公司董监高任期的情况说明:

公司于2019年10月09日披露了《关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》，目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高

级人员的 任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员 环节的选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务的职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

(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
赵丙文	董事长、总经理	5,785,010	0	5,785,010	52.59%	0	0
田雪	董事、副总经理	1,009,118	0	1,009,118	9.17%	0	0
孙崇科	董事	336,369	0	336,369	3.06%	0	0
吕中平	董事	0	0	0	0%	0	0
刘世轩	董事	0	0	0	0%	0	0
杨萌	董事	0	0	0	0%	0	0
栾俊	董事	0	0	0	0%	0	0
冯健	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
王爱如	职工监事	0	0	0	0%	0	0
刘颖	监事	0	0	0	0%	0	0
白杨婷	财务总监	0	0	0	0%	0	0
董晶	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	7,130,497	0-	7,130,497	64.82%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	3	0	0	3
财务人员	3	0	0	3
销售人员	32	0	2	30
技术人员	93	0	6	87
员工总计	131	0	8	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	78	78
专科	46	42
专科以下	5	1
员工总计	131	123

(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	六、（一）	2,340,989.41	5,965,801.90
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	六、（二）	33,037,250.62	38,336,503.57
应收款项融资	—	—	—
预付款项	六、（三）	4,145,835.78	473,208.00
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	六、（四）	356,935.23	334,485.43
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	六、（五）	17,417,082.05	11,661,383.02
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	六、（六）	—	176,677.37
流动资产合计	—	57,298,093.09	56,948,059.29
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	六、(七)	567,723.66	617,942.72
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	六、(八)	185,477.07	239,789.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(九)	13,242.20	29,133.20
递延所得税资产	六、(十)	570,177.44	622,557.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,336,620.37	1,509,422.76
资产总计	-	58,634,713.46	58,457,482.05
流动负债：	-		
短期借款	六、(十一)	9,200,000.00	7,700,000.00
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	六、(十二)	3,250,334.48	4,703,977.67
预收款项	-	-	-
合同负债	-	5,211,055.08	-
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	六、(十三)	615,555.87	633,292.33
应交税费	六、(十四)	126,299.65	2,351,501.22
其他应付款	六、(十五)	9,798,012.00	5,813,403.30
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	-	28,201,257.08	21,202,174.52
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	-	28,201,257.08	21,202,174.52
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、（十六）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（十七）	6,512,487.19	6,512,487.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（十八）	1,427,268.10	1,974,770.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（十九）	11,495,721.92	17,769,489.69
归属于母公司所有者权益合计	-	30,435,477.21	37,256,747.13
少数股东权益	-	-2,020.83	-1,439.60
所有者权益合计	-	30,433,456.38	37,255,307.53
负债和所有者权益总计	-	58,634,713.46	58,457,482.05

法定代表人：赵丙文主管会计工作负责人：白杨婷会计机构负责人：白杨婷

（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	六、（一）	2,331,920.45	5,959,784.03
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、（二）	33,037,250.62	38,336,503.57
应收款项融资	-	-	-
预付款项	六、（三）	4,145,835.78	473,208.00
其他应收款	六、（四）	372,835.23	345,385.43

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、(五)	17,417,082.05	11,661,383.02
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	六、(六)	-	176,677.37
流动资产合计	-	57,304,924.13	56,952,941.42
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	-	-	-
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	六、(七)	567,723.66	617,942.72
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	六、(八)	185,477.07	239,789.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(九)	13,242.20	29,133.20
递延所得税资产	六、(十)	570,177.44	622,557.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,336,620.37	1,509,422.76
资产总计	-	58,641,544.50	58,462,364.18
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、(十一)	9,200,000.00	7,700,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、(十二)	3,250,334.48	4,703,977.67
预收款项	-	-	-
合同负债	-	5,211,055.08	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十三)	615,555.87	633,292.33
应交税费	六、(十四)	126,299.65	2,351,501.22
其他应付款	六、(十五)	9,798,012.00	5,813,403.30
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	-	28,201,257.08	21,202,174.52
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	-	28,201,257.08	21,202,174.52
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、（十六）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（十七）	6,512,487.19	6,512,487.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（十八）	1,427,268.10	1,974,770.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（十九）	11,500,532.13	17,772,932.22
所有者权益合计	-	30,440,287.42	37,260,189.66
负债和所有者权益总计	-	58,641,544.50	58,462,364.18

法定代表人：赵丙文主管会计工作负责人：白杨婷会计机构负责人：白杨婷

（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	六、（二十）	5,032,075.47	7,284,559.58
其中：营业收入	六、（二十）	5,032,075.47	7,284,559.58
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,744,385.63	9,554,253.85
其中：营业成本	六、(二十)	1,513,748.60	3,575,559.05
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	六、(二十一)	26,404.14	9,155.62
销售费用	六、(二十二)	1,033,029.21	1,135,590.84
管理费用	六、(二十三)	1,948,260.48	2,213,276.74
研发费用	六、(二十四)	1,284,745.78	2,235,861.17
财务费用	六、(二十五)	938,197.42	384,810.43
其中：利息费用	六、(二十五)	940,190.19	343,384.23
利息收入	六、(二十五)	7,428.83	2,965.71
加：其他收益	六、(二十六)	178,720.09	1,737,051.73
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）	六、(二十七)	167,038.08	531,647.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(二十八)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,366,551.99	-994.95
加：营业外收入	六、(二十九)	44,778.05	-
减：营业外支出	六、(三十)	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,321,773.94	-994.95

减：所得税费用	六、（三十一）	25,055.71	79,747.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,346,829.65	-80,742.09
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）	六、（三十二）	-1,346,829.65	-80,742.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	六、（三十二）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-581.23	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-1,346,248.42	-80,742.09
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	-	-1,346,829.65	-80,742.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,346,248.42	-80,742.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-581.23	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.12	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.12	-0.01

法定代表人：赵丙文主管会计工作负责人：白杨婷会计机构负责人：白杨婷

(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	-	5,032,075.47	7,284,559.58
减：营业成本	-	1,513,748.60	3,575,559.05
税金及附加	-	26,404.14	9,155.62
销售费用	-	1,033,029.21	1,135,590.84
管理费用	-	1,948,260.48	2,213,276.74
研发费用	-	1,284,745.78	2,235,861.17
财务费用	-	936,248.51	384,810.43
其中：利息费用	-	940,190.19	343,384.23
利息收入	-	7,413.21	2,965.71
加：其他收益	-	178,720.09	1,737,051.73
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）	-	167,038.08	531,647.59
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）	-	-1,364,603.08	-994.95
加：营业外收入	-	44,778.05	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,319,825.03	-994.95
减：所得税费用	-	25,055.71	79,747.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,344,880.74	-80,742.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,344,880.74	-80,742.09
（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	-	-1,344,880.74	-80,742.09
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.12	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：赵丙文 主管会计工作负责人：白杨婷 会计机构负责人：白杨婷

（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	-	8,027,220.46	18,422,791.80
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	-	371,385.85	1,737,051.73
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十三）	880,615.35	2,965.71
经营活动现金流入小计	-	9,279,221.66	20,162,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,667,720.00	11,516,424.91
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	-	5,210,485.61	3,663,826.39

支付的各项税费	-	2,450,225.71	4,542,306.32
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	1,460,869.86	5,911,358.75
经营活动现金流出小计	-	16,789,301.18	25,633,916.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,510,079.52	-5,471,107.13
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	-	116,015.00	144,107.81
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	-	116,015.00	144,107.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-116,015.00	-144,107.81
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	-	15,500,000.00	9,366,400.00
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	-	15,500,000.00	9,366,400.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	5,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	998,717.97	343,384.23
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	-	10,998,717.97	5,593,384.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,501,282.03	3,773,015.77
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	-	-3,124,812.49	-1,842,199.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,287,410.48	3,165,546.15
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,162,597.99	1,323,346.98

法定代表人：赵丙文 主管会计工作负责人：白杨婷 会计机构负责人：白杨婷

(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	-	8,027,220.46	18,422,791.80
收到的税费返还	-	371,385.85	1,737,051.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	880,599.73	2,965.71
经营活动现金流入小计	-	9,279,206.04	20,162,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,667,720.00	11,516,424.91
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,210,485.61	3,663,826.39
支付的各项税费	-	2,450,225.71	4,542,306.32
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,463,905.33	5,911,358.75
经营活动现金流出小计	-	16,792,336.65	25,633,916.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,513,130.61	-5,471,107.13
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	-	116,015.00	144,107.81
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	-	116,015.00	144,107.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-116,015.00	-144,107.81
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	-	15,500,000.00	9,366,400.00
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	-	15,500,000.00	9,366,400.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	5,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	998,717.97	343,384.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,998,717.97	5,593,384.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,501,282.03	3,773,015.77
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	-	-3,127,863.58	-1,842,199.17

加：期初现金及现金等价物余额	-	4,281,392.61	3,158,313.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,153,529.03	1,316,113.99

法定代表人：赵丙文主管会计工作负责人：白杨婷会计机构负责人：白杨婷

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	√是 □否	(一). 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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的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。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(二) 报表项目注释

四、 财务报表主要项目注释

(以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	--	--
银行存款	1,162,597.99	4,287,410.48
其他货币资金	1,178,391.42	1,678,391.42

项目	期末余额	期初余额
合计	2,340,989.41	5,965,801.90

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,178,391.42	1,678,391.42
合计	1,178,391.42	1,678,391.42

（二）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	20,885,206.98
1 至 2 年	10,288,905.35
2 至 3 年	2,935,986.47
3 至 4 年	2,225,000.00
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	120,000.00
合计	36,515,098.80

2.按坏账计提方法分类披露

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（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62
合计	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77
合计	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77

非关联方组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	20,885,206.98	1,044,260.35	5.00
1 至 2 年	10,288,905.35	1,028,890.54	10.00
2 至 3 年	2,935,986.47	587,197.29	20.00
3 至 4 年	2,225,000.00	667,500.00	30.00
4 至 5 年	60,000.00	30,000.00	50.00
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100.00
合计	36,515,098.80	3,477,848.18	9.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价合并范围内的关联方款项具有较低的信用风险
非关联方组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，根据行业特点进行前瞻性估计调整，编制应收账款预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。

名称	预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00

名称	预期信用损失率（%）
5 年以上	100.00

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
非关联方组合	3,828,229.91	--	168,219.64	--	--	3,477,848.18
合计	3,828,229.91	--	168,219.64	--	--	3,477,848.18

4.本期无实际核销的应收账款

5.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	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
咏峰（大连）科技有限公司	6,900,000.00	18.90	345,000.00
徐州瀚林科技有限公司	4,200,000.00	11.50	210,000.00
北京中软政通信息技术有限公司	3,000,000.00	8.22	150,000.00
大连公众信息产业有限公司	2,898,700.00	7.94	289,870.00
中国石油天然气股份有限公司四川石化分公司	2,600,000.00	7.12	260,000.00
合计	19,598,700.00	53.68	1,254,870.00

（三）预付款项

1.预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	4,145,835.78	100.00	473,208.00	100.00
合计	4,145,835.78	100.00	473,208.00	100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

（1）期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
大连嘉茂多媒体科技有限公司	非关联方	1,750,000.00	42.21	2019 年 12 月	未完工
大连希冀数字科技有限公司	非关联方	1,260,000.00	30.39	2020 年 1 月	未完工
智云卓越（大连）科技有限公司	非关联方	700,000.00	16.88	2020 年 3 月	未完工

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
大连森海天装修工程有限公司	非关联方	160,000.00	3.86	2019 年 7 月	未完工
高婵	非关联方	152,000.00	3.67	2020 年 6 月	未到付款期
合计	--	4,022,000.00	97.01	--	--

(四) 其他应收款

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	356,935.23	334,485.43
合计	356,935.23	334,485.43

2.其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	375,721.29
合计	375,721.29

(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
保证金	312,996.00	296,076.00
备用金	62,725.29	56,013.93
合计	375,721.29	352,089.93

(3) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	375,721.29	100.00	18,786.06	5.00	356,935.23
其中:					
保证金组合	312,996.00	83.31	15,649.80	5.00	297,346.20
备用金组合	62,725.29	16.69	3,136.26	5.00	59,589.03

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（%）	
合计	375,721.29	100.00	18,786.06	5.00	356,935.23

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	352,089.93	100.00	17,604.50	5.00	334,485.43
其中：					
保证金组合	296,076.00	84.09	14,803.80	5.00	281,272.20
备用金组合	56,013.93	15.91	2,800.70	5.00	53,213.23
合计	352,089.93	100.00	17,604.50	5.00	334,485.43

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	375,721.29	18,786.06	5.00
合计	375,721.29	18,786.06	5.00

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,604.50	--	--	17,604.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	1,181.56	--	--	1,181.56
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--

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)	
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 6 月 30 日余额	18,786.06	--	--	18,786.06

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款项性质作为共同风险特征，将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
保证金组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征
备用金组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用风险组合	17,604.50	1,181.56	--	--	--	18,786.06
合计	17,604.50	1,181.56	--	--	--	18,786.06

(5) 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（项目名称）	与本公司关系	款项的性质	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
中国石油物资有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	26.62	5,000.00
大连市高新技术创业服务中心	非关联方	保证金	78,496.00	1 年以内	20.89	3,924.80
沈阳市消防局	非关联方	保证金	60,900.00	1 年以内	16.21	3,045.00
中盛隆国际招标（北京）有限公司	非关联方	保证金	32,200.00	1 年以内	8.57	1,610.00
中国人民武装警察部队沈阳市消防支队	非关联方	保证金	28,600.00	1 年以内	7.61	1,430.00
合计	--	--	300,196.00	--	79.90	15,009.80

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,143,405.26	--	11,143,405.26
在产品	1,783,581.43	304,548.67	1,479,032.76
合同履约成本	4,794,644.03	--	4,794,644.03
合计	17,721,630.72	304,548.67	17,417,082.05

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,905,374.26	--	10,905,374.26
在产品	1,060,557.43	304,548.67	756,008.76
合同履约成本	2,429,694.06	--	2,429,694.06
合计	14,395,625.75	304,548.67	14,091,077.08

2.存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
在产品	304,548.67	--	--	--	--	304,548.67	
合计	304,548.67	--	--	--	--	304,548.67	

(六) 固定资产

种类	期末余额	期初余额
固定资产	567,723.66	617,942.72
固定资产清理	--	--
合计	567,723.66	617,942.72

1.固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 2019年12月31日余额	1,164,802.85	1,798,272.63	112,601.19	3,075,676.67
2.本期增加金额	--	104,127.93	--	104,127.93
（1）购置	--	104,127.93	--	104,127.93
3.本期减少金额	--	--	--	--

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
4. 2020年6月30日余额	1,164,802.85	1,902,400.56	112,601.19	3,179,804.60
二、累计折旧				
1. 2019年12月31日余额	1,017,938.79	1,338,945.43	100,849.73	2,457,733.95
2. 本期增加金额	44,312.04	106,878.95	3,156.00	154,346.99
（1）计提	44,312.04	106,878.95	3,156.00	154,346.99
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2020年6月30日余额	1,062,250.83	1,445,824.38	104,005.73	2,612,080.94
三、减值准备				
1. 2019年12月31日余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2020年6月30日余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1. 2020年6月30日账面价值	102,552.02	456,576.18	8,595.46	567,723.66
2. 2019年12月31日账面价值	146,864.06	459,327.20	11,751.46	617,942.72

（2）期末无暂时闲置固定资产。

（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

（5）期末无未办妥产权证书的情况。

（七）无形资产

项目	著作权	合计
一、账面原值		
1. 2019年12月31日余额	1,068,122.54	1,068,122.54
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 2020年6月30日余额	1,068,122.54	1,068,122.54
二、累计摊销		
1. 2019年12月31日余额	828,333.17	828,333.17
2. 本期增加金额	54,312.30	54,312.30
（1）计提	54,312.30	54,312.30
3. 本期减少金额	--	--
4. 2020年6月30日余额	882,645.47	882,645.47

项目	著作权	合计
三、减值准备		
1. 2019年12月31日余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 2020年6月30日余额	--	--
四、账面价值		
1. 2020年6月30日账面价值	185,477.07	185,477.07
2. 2019年12月31日账面价值	239,789.37	239,789.37

本期末不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	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	29,133.20	--	15,891.00	--	13,242.20
合计	29,133.20	--	15,891.00	--	13,242.20

(九) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,801,182.91	570,177.44
合计	3,801,182.91	570,177.44

续表

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,968,220.99	595,233.15
合计	3,968,220.99	595,233.15

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	4,500,000.00	3,000,000.00
质押、抵押借款	3,700,000.00	3,700,000.00
合计	9,200,000.00	7,700,000.00

（十一）应付账款

1.应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	3,250,334.48	4,703,977.67
合计	3,250,334.48	4,703,977.67

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄
深圳市瑞德莱科技有限公司	453,883.50	2-3 年
洛阳峰驰三维技术有限公司	233,009.70	2-3 年
中国农业科学院农业经济与发展研究所	200,000.00	3-4 年
合计	886,893.20	/

（十二）合同负债

项目	期末余额	期初余额
项目合同负债	5,211,055.08	4,416,311.44
合计	5,211,055.08	4,416,311.44

（十三）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	633,292.33	5,077,364.59	5,095,101.05	615,555.87
二、离职后福利-设定提存计划	--	115,384.56	115,384.56	--
合计	633,292.33	5,192,749.15	5,210,485.61	615,555.87

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	633,292.33	4,354,735.22	4,372,471.68	615,555.87
二、职工福利费	--	164,025.74	164,025.74	--
三、社会保险费	--	226,574.33	226,574.33	--
其中：医疗保险费	--	178,984.84	178,984.84	--
工伤保险费	--	2,222.14	2,222.14	--
生育保险费	--	40,397.35	40,397.35	--
补充工伤费	--	4,970.00	4,970.00	--
四、住房公积金	--	332,029.30	332,029.30	--
合计	633,292.33	5,077,364.59	5,095,101.05	615,555.87

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	--	88,885.12	88,885.12	--
2. 失业保险费	--	2,777.69	2,777.69	--
3. 采暖费	--	23,721.75	23,721.75	--
合计	--	115,384.56	115,384.56	--

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,140.23	816,532.80
城市维护建设税	17,067.37	57,157.30
教育费附加	7,314.59	24,495.99
地方教育附加	4,876.40	16,330.66
个人所得税	4,627.14	4,732.66
印花税	4,273.92	18,364.85
企业所得税	--	1,413,886.96
合计	126,299.65	2,351,501.22

(十五) 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	9,798,012.00	5,813,403.30
合计	9,798,012.00	5,813,403.30

1. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	25,012.00	2,813,403.30
公司借款	9,773,000.00	3,000,000.00
合计	9,798,012.00	5,813,403.30

其他说明：本公司期末不存在账龄超过 1 年的其他应付账款。

(十六) 股本

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、-）			期末余额
		公积金转股	其他	小计	

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、-）			期末余额
		公积金转股	其他	小计	
田雪	1,009,118.00	--	--	--	1,009,118.00
赵丙文	5,785,010.00	--	--	--	5,785,010.00
刘哲瑀	336,369.00	--	--	--	336,369.00
孙崇科	336,369.00	--	--	--	336,369.00
大连智合投资管理中心（有限合伙）	1,401,829.00	--	--	--	1,401,829.00
大连汇融众智管理中心（有限合伙）	1,484,241.00	--	--	--	1,484,241.00
大连中以生物医疗创业投资中心（有限合伙）	647,064.00	--	--	--	647,064.00
合计	11,000,000.00	--	--	--	11,000,000.00

（十七）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	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19
合计	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19

（十八）盈余公积

1. 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,427,268.10	--	--	1,427,268.10
合计	1,427,268.10	--	--	1,427,268.10

（十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,769,489.69	9,575,703.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,927,519.35	--
调整后期初未分配利润	12,841,970.34	9,575,703.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,346,248.42	9,104,372.50
减：提取法定盈余公积	--	910,586.68
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	--	--

项目	本期	上期
期末未分配利润	11,495,721.92	17,769,489.69

(二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,032,075.47	1,513,748.60	7,284,559.58	3,575,559.05
其他业务	--	--	--	--
合计	5,032,075.47	1,513,748.60	7,284,559.58	3,575,559.05

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,439.16	3,968.20
教育费附加	5,331.06	1,700.66
地方教育费附加	3,554.05	1,133.76
印花税	5,079.87	2,353.00
合计	26,404.14	9,155.62

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	782,104.87	498,463.23
业务招待费	88,770.04	213,972.93
差旅费	162,154.30	358,521.25
业务宣传费	--	64,633.43
合计	1,033,029.21	1,135,590.84

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	737,226.08	507,456.04
其他	16,605.45	103,197.29
房租	276,612.25	337,627.34
中介服务费	267,476.18	135,249.70
差旅费	64,632.80	--
办公费用	174,908.68	891,638.00
水电取暖费	32,352.04	--
折旧费	154,346.99	167,345.03

项目	本期发生额	上期发生额
摊销	54,312.30	70,763.34
交通费	43,154.03	--
业务招待费	18,408.96	--
车辆费用	7,787.23	--
办公室装修	95,891.00	--
物流及快递费	4,546.49	--
合计	1,948,260.48	2,213,276.74

（二十四）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
智慧型数字化预案管理系统软件 V1.0	57,779.91	--
预案可视化方法（专利）	39,914.23	--
互联网+监测预警系统 V1.0	315,516.55	--
基于 GIS 一张图体系的应急指挥系统 V1.0	330,371.00	--
石油化工企业三维模拟消防培训演练与评估系统 V1.0	287,598.00	--
移动端 AR 识别与呈现系统	253,566.09	--
石油化工典型场景灾害模拟及救援力量计算模型	--	319,936.49
应急模拟演练云服务大厅	--	395,049.97
交通运输突发事件应急桌面演练系统 V1.0	--	251,568.59
伟岸纵横纵横报警指挥调度软件 V2.0	--	342,544.20
基于多协同和灾害仿真演化的应急演练推演方法	--	333,549.68
灾害仿真计算分析方法	--	275,029.78
一种基于三维态势的标绘方法	--	318,182.46
合计	1,284,745.78	2,235,861.17

（二十无）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	940,190.19	343,384.23
减：利息收入	7,428.83	2,965.71
利息净支出	932,761.36	340,418.52
手续费	5,436.06	44,391.91
合计	938,197.42	384,810.43

（二十六）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	178,591.62	1,737,051.73
收个税退付手续费	128.47	--
合计	178,720.09	1,737,051.73

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	168,219.64	551,904.13
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	-1,181.56	-20,256.54
合计	167,038.08	531,647.59

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	44,778.05	44,778.05
合计	44,778.05	44,778.05

(二十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	25,055.71	79,747.14
合计	25,055.71	79,747.14

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,321,773.94	-994.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-198,266.09	--
子公司适用不同税率的影响	97.45	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,773.63	--
研究开发费用附加扣除额的影响	-144,533.90	--
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	256,984.62	79,747.14
所得税费用	25,055.71	79,747.14

(三十) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期	上期
----	----	----

	发生金额	归属于母公司 所有者的损益	发生金额	归属于母公 司所有者的 损益
持续经营净利润	-1,346,829.65	-1,346,248.42	-80,742.09	-80,742.09
终止经营净利润	--	--	--	--
合计	-1,346,829.65	-1,346,248.42	-80,742.09	-80,742.09

(三十一) 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	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	44,906.52	--
利息收入	7,428.83	2,965.71
往来款	828,280.00	--
合计	880,615.35	2,965.71

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	218,025.35	2,504,895.86
费用性支出	1,242,844.51	3,406,462.89
合计	1,460,869.86	5,911,358.75

(三十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,346,829.65	-80,742.09
加: 资产减值准备	-167,038.08	-531,647.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,346.99	167,345.03
无形资产摊销	54,312.30	70,763.34
长期待摊费用摊销	15,891.00	68,171.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	--	--
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	--	--
财务费用(收益以“一”号填列)	940,190.19	343,384.23
投资损失(收益以“一”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	25,055.71	79,747.14

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-3,326,004.97	-205,257.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-959,661.20	1,648,116.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,900,341.81	-7,030,988.45
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-7,510,079.52	-5,471,107.13
2.不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	1,162,597.99	1,323,346.98
减：现金的期初余额	4,287,410.48	3,165,546.15
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	-3,124,812.49	-1,842,199.17

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,162,597.99	4,287,410.48
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	1,162,597.99	4,287,410.48
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	1,162,597.99	4,287,410.48
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

（三十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,178,391.42	1,678,391.42
合计	1,178,391.42	1,678,391.42

五、 在其他主体中的权益

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	
伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00	--	投资设立
北京瑞翌安全科技有限公司	北京	北京	软件开发	--	60.00	投资设立
伟岸纵横（北京）安全科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00	--	投资设立

六、 关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

本企业实际控制人是赵丙文及其配偶田雪。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

（三）本企业合营和联营企业情况

无。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘哲瑀	本公司的股东、关键管理人员
孙崇科	本公司的股东、关键管理人员
大连智合投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
大连汇融众智投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
大连中以生物医药创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
栾俊	本公司董事、智合投资有限合伙人
吕中平	本公司董事、汇融众智有限合伙人
刘世轩	本公司董事
杨萌	本公司董事
刘颖	本公司监事
冯健	本公司监事会主席
王爱如	本公司监事
董晶	本公司董事会秘书
白杨婷	本公司财务总监
赵丙哲	控股股东赵丙文之兄弟，现为公司员工
深圳市世和安全技术咨询有限公司	本公司董事吕中平投资并担任法定代表人的公司
大连创业工坊投资管理有限公司	本公司董事刘世轩投资并担任法定代表人的公司

（五）关联交易情况

1. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵丙文、田雪	3,700,000.00	2019.11.5	2020.11.4	否
赵丙文、田雪	1,000,000.00	2020.3.16	2021.3.15	否
赵丙文、田雪	500,000.00	2020.3.31	2021.3.31	否
赵丙文、田雪	3,000,000.00	2020.4.27	2021.4.26	否

关联担保情况说明：

1. 本公司向兴业银行借款 370.00 万元，赵丙文提供质押担保，质押标的为赵丙文持有的本公司 20% 股权（质押解除日期为 2021 年 10 月 24 日），赵丙文提供抵押担保，抵押标的为赵丙文名下房产，同时赵丙文和田雪个人作为保证人提供保证。

2. 本公司向蒙银村镇银行借款 100.00 万元，赵丙文、田雪个人作为保证人提供保证。

3. 本公司向华夏银行借款 50.00 万元，赵丙文、田雪个人作为保证人提供保证。

4. 本公司向招商银行借款 300.00 万元，赵丙文、田雪个人作为保证人提供保证。

七、 承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、 其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	20,885,206.98
1 至 2 年	10,288,905.35
2 至 3 年	2,935,986.47
3 至 4 年	2,225,000.00

账龄	期末账面余额
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	120,000.00
合计	36,515,098.80

2.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（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62
合计	36,515,098.80	100.00	3,477,848.18	9.52	33,037,250.62

续表

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（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77
其中：					
关联方组合	--	--	--	--	--
非关联方组合	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77
合计	38,521,491.59	100.00	3,646,067.82	9.47	34,875,423.77

非关联方组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	20,885,206.98	1,044,260.35	5.00
1 至 2 年	10,288,905.35	1,028,890.54	10.00
2 至 3 年	2,935,986.47	587,197.29	20.00
3 至 4 年	2,225,000.00	667,500.00	30.00
4 至 5 年	60,000.00	30,000.00	50.00

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100.00
合计	36,515,098.80	3,477,848.18	9.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价合并范围内的关联方款项具有较低的信用风险
非关联方组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，根据行业特点进行前瞻性估计调整，编制应收账款预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。

名称	预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
非关联方组合	3,828,229.91	--	168,219.64	--	--	3,477,848.18
合计	3,828,229.91	--	168,219.64	--	--	3,477,848.18

4.本期无实际核销的应收账款

5.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	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
咏峰（大连）科技有限公司	6,900,000.00	18.90	345,000.00
徐州瀚林科技有限公司	4,200,000.00	11.50	210,000.00
北京中软政通信息技术有限公司	3,000,000.00	8.22	150,000.00

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连公众信息产业有限公司	2,898,700.00	7.94	289,870.00
中国石油天然气股份有限公司四川石化分公司	2,600,000.00	7.12	260,000.00
合计	19,598,700.00	53.68	1,254,870.00

(二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,032,075.47	1,513,748.60	7,284,559.58	3,575,559.05
其他业务	--	--	--	--
合计	5,032,075.47	1,513,748.60	7,284,559.58	3,575,559.05

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,906.52	--
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	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期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	--	--

项目	金额	说明
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	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	44,906.52	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	6,735.98	--
合计	38,170.54	--

（二）净资产收益率及每股收益

2020 年 1-6 月	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	-4.33	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.45	-0.13	-0.13

十二、 财务报表的批准

本财务报表于 2020 年 8 月 31 日由董事会通过及批准发布。

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室