



盛世量子

NEEQ : 430267

北京盛世光明量子科技股份有限公司

Beijing Safesoft Greatmaker Co., Ltd.

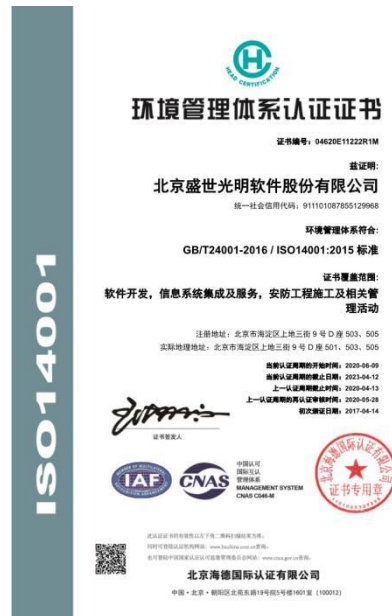
半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

一、2020 年 6 月 22 日，公司进入创新层

二、报告期内，公司新增一项软件著作权证书，更新三项资质证书



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	6
第三节 会计数据和经营情况	8
第四节 重大事件	17
第五节 股份变动和融资	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节 财务会计报告	26
第八节 备查文件目录	67

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。

公司负责人孙伟力、主管会计工作负责人吴广及会计机构负责人（会计主管人员）吴广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

【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
公司规模较小、抵御风险能力不足的风险	公司主营业务为从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司营业收入为 10,583,259.68 元。公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。
技术进步带来的创新风险	由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。
税收优惠和政府补助变化的风险	公司享受增值税优惠政策，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15% 的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

释义

释义项目		释义
盛世光明、盛世量子、股份公司、公司、本公司、企业	指	北京盛世光明量子科技股份有限公司（曾用名：北京盛世光明软件股份有限公司）
股东大会	指	北京盛世光明量子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京盛世光明量子科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京盛世光明量子科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	《北京盛世光明量子科技股份有限公司章程》
三会	指	北京盛世光明量子科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上网行为监管系统	指	通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别,实时监视网络系统的运行状态,记录网络事件、发现安全隐患,并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协议还原;该产品可监视企业内部员工是否将公司机密资料通过因特网外传到竞争对手的手中。
上网审计	指	依照国家的法律法规,对上网行为记录上网日志,分析上网行为的合规性。
量子密钥分发系统	指	量子保密通信技术的核心设备。量子密钥分发以量子物理与信息学为基础,被认为是安全性最高的一种信息传输加密方式。系统主要用于点对点的安全密钥分发,产生安全应用所需密钥。产品采用 BB84 协议,可以提供百公里量级的可靠量子密钥分发

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京盛世光明量子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Safesoft Greatmaker Co., Ltd. SSGM
证券简称	盛世量子
证券代码	430267
法定代表人	孙伟力

二、 联系方式

董事会秘书	谢姝珺
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	北京市海淀区上地三街9号D座501、503、505室
电话	15650395693
传真	010-82780160
电子邮箱	xieshujun@ssgm.net
公司网址	www.ssgm.net
办公地址	北京市海淀区上地三街9号D座501、503、505室
邮政编码	100085
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	2006年2月23日
挂牌时间	2013年7月18日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-6-5-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	网路神警上网行为监管系统、量子保密通信系统、信息保密综合管理系统、军营上网行为管控系统、智能终端管控系统、军队与科研院所科研项目、教育信息化建设管理平台、教育办公自动化平台、人脸识别管理平台、税源管理控制平台、网络运维管理系统等产品的研发、销售等。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	63,120,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙伟力

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙伟力），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	911101087855129968	否
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505	否
注册资本（元）	63,120,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	浙商证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

- 1、报告期后，公司第三届董事会第十四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过《拟聘任朱麟为公司董事》的议案，原董事蔡丹平因个人身体原因离职，董事变更为朱麟先生。
- 2、报告期后，公司第三届董事会第十四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过《拟变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>》的议案，公司中文名称“北京盛世光明软件股份有限公司”变更“北京盛世光明量子科技股份有限公司”；证券简称“盛世光明”变更为“盛世量子”。
- 3、据北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（2020）京 01 财保 125 号，常州兴桥房地产开发有限公司于 2020 年 6 月 11 日向北京仲裁委员会申请财产保全，北京市第一中级人民法院裁定查封、扣押或冻结被申请人盛世量子价值 504,761.13 元的财产。公司于 2020 年 7 月知悉北京银行上地支行银行账户中部分资金因财产保全而被冻结，账户内部分资金冻结后，收款无影响，冻结资金外的支出无影响；同时，公司有其他一般户可以正常使用，该次冻结不存在其他影响日常经营的情形。

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	10,583,259.68	71,006,192.68	-85.10%
毛利率%	54.46%	56.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,407,614.70	13,031,169.75	-225.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,363,944.99	12,816,693.18	-227.68%
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）	-7.54%	6.07%	-
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）	-7.52%	5.97%	-
基本每股收益	-0.26	0.21	-223.81%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	493,070,543.06	498,921,955.55	-1.17%
负债总计	284,204,485.59	273,533,729.67	3.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	209,291,217.85	225,698,841.18	-7.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.32	3.58	-7.26%
资产负债率%（母公司）	58.65%	56.44%	-
资产负债率%（合并）	57.64%	54.82%	-
流动比率	1.05	1.09	-
利息保障倍数	-8.08	5.85	-

(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	9,015,234.23	8,600,926.67	4.82%
应收账款周转率	0.06	0.48	-
存货周转率	0.40	3.65	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.17%	4.35%	—
营业收入增长率%	-85.10%	-24.69%	—
净利润增长率%	-226.79%	-30.23%	—

二、 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，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	85,387.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,459.51
非经常性损益合计	-37,072.04
减：所得税影响数	6,606.25
少数股东权益影响额（税后）	0.05
非经常性损益净额	-43,678.34

三、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 业务概要

1.公司定位：网络信息安全

2.业务细分：上网行为审计

3.主营业务：软件研发销售、平台研发运营、大数据采集分析应用

4.主要产品：

（1）上网行为管理系统：主要用于政府机关及行业应用，用于规范上网行为，打击网络犯罪。同时内嵌公司的浏览器嵌入式广告专利技术，可以向上网人员的手机浏览器精准推送商业广告。

（2）网路宝：主要用于九小商业场所的无线 WiFi 网络接入，同时可以实现上网审计、数据采集、广告发布及商家营销等功能。

（3）量子密钥分发系统：是量子保密通信技术的核心设备。量子密钥分发以量子物理与信息学

为基础，被认为是安全性最高的一种信息传输加密方式。系统主要用于点对点的安全密钥分发，产生安全应用所需密钥。产品采用 BB84 协议，可以提供百公里量级的可靠量子密钥分发。

（4）四合一保密综合管理系统：系统主要应用于保密系统，实现对电子文档的安全保密管理。主要包含密级标志、文印管理、集中管控和终端管控。

（5）军营上网行为管控系统：根据军营网络及军人上网应用场景，提出的一套软硬结合的全方位、多角度、安全高效的上网行为管理解决方案。整套方案涵盖智能终端、局域网、WIFI 终端的管控，功能模块包括智能终端功能管控、上网行为管理、APP 时间/地理围栏、通信管控等，全方位保证上网安全。

（6）办公区域智能手机监管系统：在军营等涉密场所，根据保密规定对工作场所的所有手机进行有效监控，实时显示违规带入办公区域的手机的位置、轨迹、数量、号码等，实时报警，并可以在监控室进行警情处置。

（7）网络围栏：这是一款公共场所上网安全管理产品，产品为硬件。该产品可采集各种终端和热点对象的特征信息，可向管控平台上报所采集的特征信息。

（8）电子围栏：系统主要布置在城市、交通卡口等重点场所，可以对周围的移动、电信和联通等运营商的手机收集 IMEI、IMSI 等信息，实现精准的数据获取、分析、跟踪报警等功能，提高公安人员办案工作效率和处理突发事件的相应能力。

（9）人脸识别系统：基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。为社会维稳、反恐工作提供技术分析手段。

（10）网络攻防管理系统：一款用于互联网环境下对网络设备进行主动安全管理及被动安全管理的产品的产品。

5.客户类型：

（1）公司的直接客户一般为分布在全国各地的各级代理商合作伙伴。包括全国性代理商、省级代理商以及地市级代理商。

（2）公司的直接客户还包括部分地区通过政府采购产生的各地公安机关网安部门。

（3）按照产品的最终用户，分为家庭用户、经营场所、企业用户、政府机关用户、公安网安和军队用户。

（4）通过公安网安推动的公安部公共场所无线上网管理项目在全国的实施推进，提供无线 WiFi 上网服务的公共场所成为公司的最主要用户。

（5）军队和军工领域是公司在 2019 年的增量市场，客户对象为军营、军队管理机关、军工集团以及其他有关军工企业。

6.销售模式：

公司销售模式分两种：直接销售模式和代理商销售模式。

直接销售模式一般是通过参与政府采购直接销售给公安机关和军队军工单位，或者直接参与某些公司的网络安全软件开发、技术服务业务。

代理商销售模式中代理商分为两类：第一类为针对家庭和中小企业用户进行销售的代理商；第二类为针对行业部门（如政府机关、公安网监、军工）进行销售的代理商。

7.主要收入来源：

（1）上网行为管理系统的产品销售；

（2）网路宝产品的产品销售；

（3）无线终端特征码采集系统的产品销售；

（4）电子围栏的产品销售；

（5）网络安全管理系统的产品销售；

(6) 网络信息增值服务收入。

8. 关键资源：

(1) 公司拥有独立自主的知识产权，拥有健全完整的技术产品研发队伍，拥有完整的产品线。

(2) 公司多年来从事上网行为审计产品的研发和销售，熟悉公安网安部门的业务需求，业务联系紧密。

(3) 公司成功通过国家公安部公共场所无线上网管理项目的专项产品检测，取得国家公安部的销售许可。

(4) 在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司已经获得 30 个省（自治区、直辖市，下同）的市场准入（推荐、备案）许可。

(5) 在公共场所无线上网管理项目中，公司签约的地市已经达到 230 多个。

(6) 公司拥有军工资质证书，拥有拓展军工市场的资质。

(7) 公司拥有全国渠道合作伙伴 200 多个。

9. 经营资质：

软件企业；高新技术企业；计算机系统集成资质；ISO9000 认证；国军标质量管理体系认证；武器装备科研生产单位保密资格认定（二级）；武器装备承制单位资格名录认证；武器装备科研生产许可证认证；火炬计划；计算机信息系统安全专用产品销售许可证；计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测证书、中国人民解放军信息安全测评认证中心检测报告等。

10. 商业模式：

报告期内，公司的商业模式基本上还是主要依靠 WIFI 审计、电子围栏、软件服务等产品销售和服务实现盈利，由于公司现阶段开展的项目其最终用户主要是全国各地的公共场所，数量基数庞大，主要是通过全国各地的代理商负责产品的销售和安装实施，并且由各地代理商提供本地化服务。2019 年年底至 2020 年上半年通过竞标形式获得了一批军队项目。

11. 核心竞争力分析：

(1) 在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司已经获得 30 个省（自治区、直辖市，下同）的市场准入（推荐、备案）许可；

(2) 在公共场所无线上网管理项目中，公司签约的地市已经达到 230 多个，公司拥有全国渠道合作伙伴 200 多个；

(3) 公司具备国军标质量管理体系认证，武器装备科研生产单位保密资格认定（二级），武器装备承制单位资格名录认证，武器装备科研生产许可证认证；

(4) 量子保密通信产品获得软件著作权，取得发明专利受理通知书，并获得了中国人民解放军安全测评中心的第一份量子密钥分发系统检测报告；

(5) 参与支持了国家多项量子保密通信、量子计算重大项目的科研预研工作，为推进型号研制和军队列装奠定基础。

(6) 参与了保密部门四合一保密综合管理系统的产品技术标准制定工作，通过了军队产品测评认证，正式入围产品推荐名录，为 2020 年产品试点以及产品列装奠定基础。

(7) 公司有近 20 年的上网审计行业经验，牢靠的产品、技术基础，在互联网进军营项目中具有明显的行业、产品和技术优势。

(8) 公司与国家信息安全工程技术研究中心、中国人民解放军信息安全测评认证中心、清华大学、中国科技大学、北京邮电大学、公安大学、国防大学等建立了战略合作和项目合作。

(9) 公司作为国家数据安全产业技术创新战略联盟的创始单位，在科技部创发司领导下，集全国数百家数据安全企业、高校、科研院所等机构，资源互补，强强联合，发挥协同创新优势，大大增强企业科技创新能力，提升企业整体服务能力和横向合作水平

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，大部分客户复工延缓、物流受阻，从而导致公司营业收入下滑，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期同比下降。公司将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司经营情况的影响。

报告期内营业收入为 10,583,259.68 元，比去年同期减少了 85.10%，净利润-16,522,168.41 元，比去年同期减少了 226.79%。

随着公安部公共场所无线上网管理项目的持续推进和在全国的陆续落地，项目进入后期阶段，公司主动压缩了部分公安部公共场所无线上网管理项目，而将重点投向军队市场，主要项目有：电子围栏项目、量子保密通信项目、四合一保密综合管理系统项目、智能终端管控项目等。其中量子保密通信项目取得了中国人民解放军信息安全测评中心的检测报告，并且已经在军方多个部门参与科研项目，四合一保密综合管理系统项目通过了产品测评并入围军方的推荐产品，智能终端管控项目正在军方测评阶段。

报告期内，多个军工项目已陆续中标，公司已在军工项目上做了雄厚的铺垫，未来几年公司有望在军工领域取得骄人的成绩。由于上半年国内受疫情的影响，货物交付和验收都较为滞后，暂时形成有中标订单，但直接收入较少的局面，随着新冠疫情的缓解及相关防控措施的完善，该局面将逐渐缓解。

(二) 行业情况

2018 年至今，国内网络安全环境日趋复杂，新技术不断涌现，对信息安全提出了更高的要求。大数据、人工智能、云计算、移动互联网等的不断涌现，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。互联网用户的飞速增长和数据的极速膨胀都使信息安全保护的难度不断加大，同时也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更加的智能。信息安全产品的形态不断发生演变，信息安全产品和设备之间的融合程度在不断提高。公司需要不断研判和把握行业的发展趋势，确保在技术研发方向的战略上做出正确的决策，同时，也要及时进行产品升级并关注新技术的运用，不断提升公司在信息安全领域的技术优势，实现技术与产品的升级和迭代。

整体而言，信息安全产业是当前发展的热点和风口。新终端冒出的新问题可能带来更多的商业机会，比如手机等移动终端的认证技术等。

同时，5G 系统是我国实施“网络强国”战略的重要信息基础设施，更是发展新一代信息通信技术的高地。随着 5G 系统的大规模商用的持续推进，5G 技术将与大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术密切结合，共同改变消费者的生活，推动社会经济发展；而在全新的通信需求和应用环境下，5G 网络需要打造新的安全架构与能力体系。信息安全必将进入以数据安全为核心的新的发展阶段。5G 技术的发展既给数据安全带来了新的挑战和要求，而 5G 网络切片化、服务化等新特征也使新安全体系的确立迎来了新的契机，将成为信息安全领域新的业务增长点。

此外，随着军队管理体制改革的不断推进，军队信息化建设以及信息安全建设也即将进入新一轮快速增长期。因机构调整、人员调整、岗位职能调整导致的市场空缺进一步加大，给公司占领更高的市场份额带来了新的发展机遇。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	247,139.53	0.05%	737,782.87	0.15%	-66.50%
应收票据					
应收账款	181,325,425.01	36.77%	182,149,195.68	36.51%	-0.45%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，货币资金减少66.50%，期末余额为247,139.53元，主要是受国内外新冠疫情的影响，收入减少，客户回款减少

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入的 比重%	
营业收入	10,583,259.68	-	71,006,192.68	-	-85.10%
营业成本	4,819,970.12	45.54%	30,616,273.64	43.12%	-84.26%
毛利率	54.46%	-	56.88%	-	-

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入为10,583,259.68元，比去年同期减少85.10%，主要是国内外新冠疫情及经济形势影响，项目供货和验收暂缓，公司收入减少。

报告期内，营业成本为4,819,970.12元，比去年同期减少84.26%，主要是国内外新冠疫情及经济形势影响，项目供货和验收暂缓，公司收入减少，相应成本也减少。

（2） 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	10,583,259.68	71,006,192.68	-85.10%
其他业务收入			
主营业务成本	4,819,970.12	30,616,273.64	-84.26%
其他业务成本			

按产品分类分析：

☐适用 ☒不适用

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因:

报告期内，主营业务收入为 10,583,259.68 元，比去年同期减少 85.10%，主要是国内外新冠疫情及经济形势影响，项目供货和验收暂缓，公司收入减少。
报告期内，主营业务成本为 4,819,970.12 元，比去年同减少 84.26%，主要是国内外新冠疫情及经济形势影响，项目供货和验收暂缓，公司收入减少，相应成本也减少。

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	9,015,234.23	8,600,926.67	4.82%
投资活动产生的现金流量净额	-1,463,343.99	-120,818,462.23	-98.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,042,533.58	1,440,971.83	-658.13%

现金流量分析:

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 98.79%，主要原因是新冠疫情期间，公司投资金额较小。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 658.13%，主要原因是新冠疫情期间，公司筹资金额较小。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√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
山东盛世光明软件技术有限公司	子公司	软件技术开发	提供技术支持	业务补充及拓展	5,500,000	22,005,850.41	17,378,706.82	46,595.16	-194,917.69
山东盛世光明数据服务有限公司	子公司	数据处理服务、计算机软硬件开发	提供数据服务支持	业务补充及拓展	5,000,000	206,011,953.53	7,146,685.19	45,461.61	-1,570,176.20
盛世云（北京）网络科技有限公司	子公司	技术咨询、技术服务	扩大公司市场渠道运营能力	业务补充及拓展	10,000,000	7,024,381.16	-8,503,207.57	276,288.20	-2,290,901.53

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中科共联科技(北京)有限公司	对外投资设立参股子公司	配合公司发展战略,优化公司战略布局,增强公司的综合实力和竞争优势,健全公司业务范围,加强公司市场竞争力,充分提升企业价值,促使股东价值最大化。

合并财务报表的合并范围是否发生变化

□是 √否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 评价持续经营能力

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标良好;经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定;公司和全体员工无违法、违规行为。

公司核心业务上网行为审计产品,由于拥有良好的技术、和市场方面的基础,齐全的资质,同时公司取得了部队颁发的量子密钥分发系统的检测报告,未来量子技术在军工领域也会有巨大的市场拓展空间,四合一保密综合管理系统项目也通过了测评并入围了军方的推荐产品,即将在军队列装,智能终端管控产品也在军方成功推广应用,市场潜力巨大。因此公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内,公司存在因代理销售模式导致的仲裁执行事项,该事项涉及支付金额在公司可承受范围内,且公司已采取积极有效的措施,不会对公司持续经营产生不利影响。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情影响

2020年初,新冠肺炎疫情在全球范围蔓延,对全球产业链造成了深层次的影响。目前来看,虽然中国的疫情暂时得到控制,企业生产有序恢复,但是国外的形势较为严峻,世界经济已经表现出了全球消费疲软、投资者信心降低、金融市场动荡、经济增速预期下调等特征,各行业全年保持平稳增长难度较高。突如其来的疫情给产业发展带来巨大挑战和危机,但是危机之中蕴藏机遇,疫情的考验提升了产业优胜劣汰的速度,也给企业转型升级带来新动能。在上述宏观经济环境变化下,公司的业绩也可能将随着疫情控制形式和宏观经济形势变化起伏而产生波动。

解决措施:公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对,降低疫情对公司经营情况的影响。

2、公司规模较小、抵御风险能力不足的风险

公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售,其中网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内,公司2020年上半年收入为10,583,259.68元。公司收入金额较小,导致公司抵御市场风险的能力较弱。

解决措施:公司一方面积极开拓市场,增加项目,扩大营业收入,另一方面积极拓展融资渠道,增加公司的资金实力和抵御市场风险的能力。

3、技术进步带来的创新风险

由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向;或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用;或因各种原因造成研发进度的拖延,将会导致公司丧失技术和市场优势,对公司持续发展产生不利影响。

解决措施:公司通过建立内部学习型组织提升企业内部隐形知识水平,为技术创新奠定基础;通过有效激励政策,鼓励员工进行不断的创新,使员工的创新行为成为一种日常的行为方式;在开发新产品方面,研发团队与市场团队密切合作,有效获取市场需求,以增强抵御该风险的能力。

4、税收优惠和政府补助变化的风险

公司享受增值税优惠政策,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;公司作为国家高新技术企业,享受15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动,将对公司的经营成果产生一定影响。

解决措施:公司通过积极开拓市场,扩大营业收入,以降低由于国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动对公司经营成果的负面影响。

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	
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□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	
是否存在应当披露的其他重要事项	□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

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	6,411,066.16	6,411,066.16	3.07%

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	30,000,000.00	27,500,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易的真实目的：

关联方无偿为公司贷款提供保证担保、董事长孙伟力及董事朱国良承担无限连带责任担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展；相关关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。关联交易详细明细如下：

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
孙伟力、朱国良、山东盛世光明数据服务有限公司	关联方为公司向华夏银行借款提供担保	20,000,000.00	18,000,000.00	已事前及时履行	2020年4月14日
孙伟力、朱国良、山东盛世光明数据服务有限公司、山东盛世光明软件技术有限公司	关联方为公司向上海银行借款提供担保	10,000,000.00	9,500,000.00	已事前及时履行	2020年4月14日

(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	2012年12月5日	2026年2月22日	挂牌	同业竞争承诺	本人目前未从事或参与北京盛世光明软件股份有限公司存在同业竞争的行为,并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争;本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经	正在履行中

					理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。	
实际控制人或控股股东	2012年12月5日	2026年2月26日	挂牌	资金占用承诺	公司大股东孙伟力已于2012年12月25日出具承诺，承诺本人及本人控制的关联方不再发生资金占用情形	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司挂牌时，为避免日后发生同业竞争事宜，控股股东及实际控制人孙伟力出具了《避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，其有关避免同业竞争的内容摘录如下：“本人目前未从事或参与北京盛世光明软件股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员”。 2、公司挂牌时，为防范大股东及关联方占用公司资金，公司大股东孙伟力已出具承诺，承诺本人及本人控制的关联方不再发生资金占用情形。
--

（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
应收账款	流动资产	质押	95,936,030.00	19.46%	北京银行贷款质押
应收账款	流动资产	质押	30,500,000.00	6.19%	上海银行贷款质押
融资租入设备	固定资产	抵押	18,920,348.50	3.84%	与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》
总计	-	-	145,356,378.50	29.49%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

应收账款质押，对客户的回款与合作，以及市场运营不会造成影响。融资租赁设备所有权归属中关村科技租赁有限公司，抵押后对公司使用权不会造成影响。
--

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	30,814,750	48.82%	656,250	31,471,000	49.86%
	其中：控股股东、实际控制人	1,036,750	1.64%	-31,200	1,005,550	1.59%
	董事、监事、高管	5,396,000	8.55%	-3,119,750	2,276,250	3.61%
	核心员工	355,000	0.56%	-197,500	157,500	0.25%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,305,250	51.18%	-656,250	31,649,000	50.14%
	其中：控股股东、实际控制人	18,782,250	29.76%	0	18,782,250	29.76%
	董事、监事、高管	7,683,000	12.17%	1,983,750	9,666,750	15.31%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		63,120,000	-	0	63,120,000	-
普通股股东人数		371				

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	孙伟力	19,819,000	-31,200	19,787,800	31.35%	18,782,250	1,005,550	19,780,000
2	朱国良	6,892,000	0	6,892,000	10.92%	5,169,000	1,723,000	6,800,000
3	蔡丹平	3,356,000	-839,000	2,517,000	3.99%	2,517,000	0	0
4	陈雷	2,497,000	0	2,497,000	3.96%		2,497,000	0
5	北京新华联产业投资有限公司	2,400,000	0	2,400,000	3.80%	2,400,000	0	0
6	丁亚青	1,500,000	0	1,500,000	2.38%		1,500,000	0
7	杜敏峰	0	1,298,000	1,298,000	2.06%		1,298,000	0
8	杨西涛	1,376,000	-96,000	1,280,000	2.03%	1,032,000	248,000	250,000
9	朱黎刚	0	1,170,000	1,170,000	1.85%		1,170,000	0
10	共青城银泰嘉杭投	1,083,000	0	1,083,000	1.72%		1,083,000	0

资 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)								
合 计	38,923,000	-	40,424,800	64.06%	29,900,250	10,524,550	26,830,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：
前十名股东间相互关系说明：朱国良系孙伟力表弟，具有关联关系。除此之外，上述前十名股东之间无任何其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

孙伟力先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，公司控股股东，实际控制人。

1989 年毕业于山东大学电子计算机系无线电专业；

2007 年毕业于北京科技大学 MBA。

1989 年任职于济宁电讯七厂研究所，担任技术员；

1990 年至 1997 年任职于济宁技术学院计算机系，任高级讲师；

1998 年至 2006 年任职于山东盛世光明物联网技术有限公司，任董事长；

2006 年至今，任职于本公司，历任执行董事、董事长。

2009 年曾任济宁市软件行业协会理事长；2012 年曾任济宁市物联网协会副理事长，济宁市企业家协会副理事长。2018 年 5 月，任北京市海淀区信用产业联合会联席主席。2018 年 5 月，任北京市海淀区信用产业联合会联席主席。2019 年 12 月，任国家数据安全产业技术创新战略联盟理事长。

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、 存续至本期的债券融资情况

☐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
孙伟力	董事长、总经理	男	1965 年 7 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
朱国良	副董事长	男	1971 年 1 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
蔡丹平	董事	男	1959 年 9 月	2019 年 5 月 23 日	2021 年 12 月 24 日
孔 节	董事	女	1984 年 10 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
孙良浩	董事	男	1968 年 12 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
杨 超	董事	男	1981 年 6 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
曹中华	监事	男	1984 年 2 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
杨西涛	监事会主席	男	1980 年 9 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
何 丽	监事会副主席	女	1982 年 9 月	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
谢姝珺	董事会秘书	女	1978 年 10 月	2020 年 4 月 20 日	2021 年 12 月 24 日
吴 广	财务总监	男	1974 年 9 月	2020 年 6 月 24 日	2021 年 12 月 24 日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事孙伟力系公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理、公司法定代表人；公司董事、副董事长朱国良系孙伟力表弟，具有关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，现任董事、监事、高级管理人员不存在监管部门规定不得继续担任情形。

(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
孙伟力	董事长、总经理	19,819,000	-31,200	19,787,800	31.35%	0	0
朱国良	副董事长	6,892,000	0	6,892,000	10.92%	0	0
蔡丹平	董事	3,356,000	-839,000	2,517,000	3.99%	0	0
孔 节	董事	200,000	-190,000	10,000	0.02%	0	0
孙良浩	董事	909,000	0	909,000	1.44%	0	0
杨超	董事	286,000	-11,000	275,000	0.44%	0	0
谢姝珺	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
吴广	财务总监	0	0	0	0%	0	0

曹中华	监事	60,000	0	60,000	0.10%	0	0
杨西涛	监事会主席	1,376,000	-96,000	1,280,000	2.03%	0	0
何丽	监事会副主席	0	0	0	0%	0	0
合计	-	32,898,000	-	31,730,800	50.29%	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
朱国良	董事、总经理	离任	董事	根据公司战略发展需要，执行公司工作调整方案。
孙伟力	董事长	新任	董事长、总经理	根据公司战略发展需要，执行公司工作调整方案。
朱国良	董事	新任	副董事长	根据公司战略发展需要
何 丽	监事	新任	监事会副主席	根据公司战略发展需要
李 松	董事会秘书	离任	无	个人原因
谢姝珺	无	新任	董事会秘书	原董事会秘书离职，新聘任
卞首鸿	财务总监	离任	无	个人原因
吴 广	无	新任	财务总监	原财务总监离职，新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

- 1、孙伟力：男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于山东大学和北京科技大学，硕士学位。
1989--1990年，工作于山东电讯七厂新产品研究室；
1990--2001年，工作于济宁高级技术学院，担任计算机专业讲师；
2001--2012年，工作于山东盛世光明软件技术有限公司，历任董事长兼总经理；
2006年至今，任北京盛世光明量子科技股份有限公司（曾用名：北京盛世光明软件股份有限公司）董事长。
- 2、朱国良，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于黄河科技学院和北京科技大学，硕士学位。
1991--1994年，任职于山东宇星变压器有限公司，任业务科长、经营厂长；

1995—1997 年，任职于济宁进出口集团，任营销公司总经理；
1997—2000 年，任职于济宁圣信进出口有限公司；
2000—2006 年，任职于济宁光明科技有限公司，任总经理；
2006—2020 年 4 月，历任北京盛世光明量子科技股份有限公司（曾用名：北京盛世光明软件股份有限公司）董事、总经理。

- 3、何丽，女，1982 年 9 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011—2014 年，任北京盛世光明软件股份有限公司，运培部经理；
2015—2017 年 4 月，任北京盛世光明软件股份有限公司，渠道支持总监；
2017 年 4 月至今，任北京盛世光明量子科技股份有限公司（曾用名：北京盛世光明软件股份有限公司），商务总监。
- 4、谢姝珺：女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国立华侨大学，本科学历。
2003 年 10 月-2011 年 11 月，北京游龙网网络科技有限公司任总经理助理兼行政人事部经理；
2011 年 11 月-2020 年 4 月，北京行知探索文化发展集团股份有限公司历任人力资源负责人、行政总监及董事会秘书。
- 5、吴广：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。海南大学国际金融专业，学士学位。
1999 年 7 月—2002 年 1 月，怡发（深圳）投资咨询有限公司任项目经理；
2002 年 1 月—2007 年 5 月，立信会计师事务所任高级经理；
2007 年 5 月—2020 年 6 月，长治勤信会计师事务所有限公司任项目总监。

（四） 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	25	7	5	27
销售人员	51	36	43	44
技术人员	36	8	22	22
财务人员	7	2	0	9
员工总计	119	53	70	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	60	52
专科	47	39
专科以下	5	5
员工总计	119	102

(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	26	0	3	23

核心员工的变动情况：

截止报告期末，公司核心员工数为 23 人，较期初减少 3 人。上述核心员工变动不会对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司已建立有效的激励机制，适时进行股权激励、调岗升职；加强人才储备。核心员工变动明细如下：

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
张茂勇	离职	渠道总监	0	0	0
宋丙乾	离职	研发工程师	0	0	0
朱国栋	离职	经理	0	0	0

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期后，公司第三届董事会第十四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过《拟聘任朱麟为公司董事》的议案，原董事蔡丹平因个人身体原因离职，2020 年 8 月 4 日起董事变更为朱麟先生。

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	1.1	247,139.53	737,782.87
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	1.2	181,325,425.01	182,149,195.68
应收款项融资			
预付款项	1.3	89,233,713.54	89,676,477.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	15,446,171.31	15,015,160.20
其中：应收利息			
应收股利		2,270,000.00	2,970,000.00
买入返售金融资产			
存货	1.5	12,337,818.49	11,555,041.91
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	1.6	-	341,064.29
流动资产合计		298,590,267.88	299,474,722.29
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	1.8	1,457,921.72	1,391,066.76
其他非流动金融资产	1.9	19,800,000.00	19,800,000.00
投资性房地产			

固定资产	1. 10	35,868,152.24	41,764,865.25
在建工程	1. 11	123,405,818.70	123,016,833.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1. 12	8,287,208.50	8,397,405.70
开发支出			
商誉	1. 13	2,959,790.07	2,959,790.07
长期待摊费用			
递延所得税资产	1. 14	2,701,383.95	2,117,271.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,480,275.18	199,447,233.26
资产总计		493,070,543.06	498,921,955.55
流动负债：			
短期借款	1. 15	39,341,892.10	42,706,664.27
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	1. 16	16,843,741.33	14,049,317.34
预收款项	1. 17	75,693,902.75	76,756,383.07
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	1. 18	1,035,671.05	1,352,173.14
应交税费	1. 19	97,273,081.77	97,083,028.99
其他应付款	1. 20	43,748,282.34	29,318,580.57
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	1. 21	10,267,914.25	12,267,582.29
其他流动负债			
流动负债合计		284,204,485.59	273,533,729.67
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		284,204,485.59	273,533,729.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1.24	63,120,000.00	63,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.25	8,086,727.66	8,086,727.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.26	16,630,001.32	16,630,001.32
一般风险准备			
未分配利润	1.27	121,454,488.87	137,862,112.20
归属于母公司所有者权益合计		209,291,217.85	225,698,841.18
少数股东权益		-425,160.38	-310,615.30
所有者权益合计		208,866,057.47	225,388,225.88
负债和所有者权益总计		493,070,543.06	498,921,955.55

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

（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		240,281.90	699,348.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10.1	180,503,788.21	181,306,340.71
应收款项融资			
预付款项		14,096,647.96	14,452,118.94
其他应收款	10.2	208,587,528.05	206,462,315.36

其中：应收利息			
应收股利		2,270,000.00	2,970,000.00
买入返售金融资产			
存货		12,136,302.70	11,366,511.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		415,564,548.82	414,286,634.30
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	10.3	11,279,761.74	11,279,761.74
其他权益工具投资		1,457,921.72	1,391,066.76
其他非流动金融资产		19,800,000.00	19,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		35,706,661.00	41,586,006.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,709.18	20,130.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,701,383.95	2,117,271.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,964,437.59	76,194,236.61
资产总计		486,528,986.41	490,480,870.91
流动负债：			
短期借款		39,341,892.10	42,497,263.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,777,030.13	12,776,668.10
预收款项		68,830,327.41	71,734,055.90
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		926,634.92	717,660.43
应交税费		93,984,856.40	93,474,313.81
其他应付款		56,236,486.50	43,383,309.56
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		10,267,914.25	12,267,582.29
其他流动负债			
流动负债合计		285,365,141.71	276,850,853.22
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		285,365,141.71	276,850,853.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,120,000.00	63,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,719,761.74	8,719,761.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,914,903.23	15,914,903.23
一般风险准备			
未分配利润		113,409,179.73	125,875,352.72
所有者权益合计		201,163,844.70	213,630,017.69
负债和所有者权益总计		486,528,986.41	490,480,870.91

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

（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		10,583,259.68	71,006,192.68
其中：营业收入	1.28	10,583,259.68	71,006,192.68
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,385,002.40	53,893,535.42
其中：营业成本	1.28	4,819,970.12	30,616,273.64
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	1.29	43,372.40	52,543.52
销售费用	1.30	2,663,628.82	3,940,094.38
管理费用	1.31	5,660,673.03	5,701,305.70
研发费用	1.32	8,343,034.35	11,752,866.50
财务费用	1.33	1,854,323.68	1,830,451.68
其中：利息费用		1,840,250.58	1,980,335.12
利息收入		557.09	162,268.62
加：其他收益	1.34	124,771.74	89,513.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1.35	-	-18,327.06
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）	1.36	-3,908,243.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1.37		-2,248,997.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.38	-	-489.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,585,214.87	14,934,355.94
加：营业外收入	1.39	122,271.18	259,154.16
减：营业外支出	1.40	244,730.69	6,339.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,707,674.38	15,187,170.82
减：所得税费用	1.41	-185,505.97	2,156,001.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,522,168.41	13,031,169.75
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）		-16,522,168.41	13,031,169.75
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		-114,553.71	
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,407,614.70	13,031,169.75

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		-16,522,168.41	13,031,169.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,407,614.70	13,031,169.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-114,553.71	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.26	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	0.21

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

（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	10.4	10,337,440.37	69,718,214.37
减：营业成本	10.4	4,763,010.91	29,742,480.68
税金及附加		567.55	14,227.46
销售费用		1,391,312.23	3,823,421.63
管理费用		3,872,176.08	5,156,930.01
研发费用		7,510,144.24	10,594,706.98
财务费用		1,837,073.09	1,818,548.92
其中：利息费用		1,828,620.02	1,971,006.01
利息收入		477.69	161,731.51
加：其他收益		124,771.74	89,513.06
投资收益（损失以“-”号填列）			-18,327.06

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）		-3,894,082.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,259,034.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-489.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,806,154.71	16,379,560.39
加：营业外收入		600.00	259,154.16
减：营业外支出		244,730.69	6,339.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,050,285.40	16,632,375.27
减：所得税费用		-584,112.41	2,156,001.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,466,172.99	14,476,374.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,466,172.99	14,476,374.20
（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		-12,466,172.99	14,476,374.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.20	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.20	0.23

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

(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		7,363,524.50	42,728,075.97
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		66,085.96	89,513.06
收到其他与经营活动有关的现金	1.42	21,064,318.17	8,218,564.35
经营活动现金流入小计		28,493,928.63	51,036,153.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,942,246.95	20,847,626.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,838,679.24	7,596,313.80
支付的各项税费		613,097.73	195,355.88
支付其他与经营活动有关的现金	1.42	11,084,670.48	13,795,930.22
经营活动现金流出小计		19,478,694.40	42,435,226.71
经营活动产生的现金流量净额		9,015,234.23	8,600,926.67
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		700,000.00	
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			6,177.94
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		700,000.00	6,177.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,096,489.03	120,488,000.00
投资支付的现金		66,854.96	336,640.17
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		2,163,343.99	120,824,640.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,463,343.99	-120,818,462.23
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		9,100,000.00	29,671,200.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		9,100,000.00	29,671,200.00
偿还债务支付的现金		15,374,688.02	23,476,606.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,649,095.56	1,782,781.36
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		118,750.00	2,970,840.00
筹资活动现金流出小计		17,142,533.58	28,230,228.17
筹资活动产生的现金流量净额		-8,042,533.58	1,440,971.83
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		-490,643.34	-110,776,563.73
加：期初现金及现金等价物余额		737,782.87	116,214,100.61
六、期末现金及现金等价物余额		247,139.53	5,437,536.88

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

(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		5,252,589.01	41,486,929.42
收到的税费返还		65,913.39	89,513.06
收到其他与经营活动有关的现金		57,329,684.26	12,107,795.94
经营活动现金流入小计		62,648,186.66	53,684,238.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,281,763.20	20,000,708.50
支付给职工以及为职工支付的现金		3,058,431.38	7,046,546.11
支付的各项税费		33,341.26	125,335.09
支付其他与经营活动有关的现金		49,925,891.14	138,990,986.74
经营活动现金流出小计		55,299,426.98	166,163,576.44
经营活动产生的现金流量净额		7,348,759.68	-112,479,338.02
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		700,000.00	
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			6,177.94
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		700,000.00	6,177.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,469.03	
投资支付的现金		66,854.96	336,640.17
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		686,323.99	336,640.17
投资活动产生的现金流量净额		13,676.01	-330,462.23
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		9,100,000.00	29,271,200.00
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		9,100,000.00	29,271,200.00
偿还债务支付的现金		15,165,286.88	23,399,645.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,637,465.00	1,773,452.25
支付其他与筹资活动有关的现金		118,750.00	2,970,840.00
筹资活动现金流出小计		16,921,501.88	28,143,938.23
筹资活动产生的现金流量净额		-7,821,501.88	1,127,261.77
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		-459,066.19	-111,682,538.48
加：期初现金及现金等价物余额		699,348.09	116,198,577.70
六、期末现金及现金等价物余额		240,281.90	4,516,039.22

法定代表人：孙伟力

主管会计工作负责人：吴广

会计机构负责人：吴广

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	
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	

(二) 报表项目注释

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 06 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,219.50	2,351.35
银行存款	245,720.03	735,231.52
其他货币资金	200.00	200.00
合计	247,139.53	737,782.87
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为存放在支付宝的资金。

1.2 应收账款

1.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	80,147,267.50	77,132,314.00
1 至 2 年	103,468,091.00	103,412,539.00
2 至 3 年	1,571,521.90	7,537,253.76
3 至 4 年	5,970,631.86	4,693,608.71
4 至 5 年	4,835,688.71	1,677,345.00
5 年以上	3,482,865.00	1,947,600.00
小计	199,476,065.97	196,400,660.47
减：坏账准备	18,150,640.96	14,251,464.79
合计	181,325,425.01	182,149,195.68

1.2.2 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	199,476,065.97	100	18,150,640.96	9.10	181,325,425.01
其中：组合 1					
组合 2	199,476,065.97	100	18,150,640.96	9.10	181,325,425.01
合 计	199,476,065.97	100	18,150,640.96	9.10	181,325,425.01

(续)

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	196,400,660.47	100	14,251,464.79	7.26	182,149,195.68
其中：组合 1					
组合 2	196,400,660.47	100	14,251,464.79	7.26	182,149,195.68
合 计	196,400,660.47	100	14,251,464.79	7.26	182,149,195.68

1.2.3 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	
应收帐款坏账准备	14,251,464.79	3,899,176.17			18,150,640.96
合计	14,251,464.79	3,899,176.17			18,150,640.96

1.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收帐款总额的比例(%)	坏账准备
昆明谐善科技有限公司	非关联方	55,559,247.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.85	2,662,402.35

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收帐款总额的比例(%)	坏账准备
西安吉如富贸易有限公司	非关联方	37,649,300.00	1年以内、1-2年、2-3年	18.87	1,839,185.00
沈阳中创华信科技有限公司	非关联方	34,683,580.00	1年以内、1-2年、2-3年	17.39	1,264,844.00
深圳市利奥华电子有限公司	非关联方	27,504,600.00	1年以内、1-2年	13.79	1,041,230.00
重庆华安楼宇系统工程有 限公司	非关联方	8,724,481.00	1年以内	4.37	261,734.43
合计		164,121,208.00		82.28	7,069,395.78

本公司截止到 2020 年 6 月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 164,121,208.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 82.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,069,395.78 元。

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,264,075.53	1.42	1,800,660.50	2.01
1至2年	9,864,796.79	11.05	87,115,358.84	92.91
2至3年	77,344,383.22	86.68	367,968.00	1.44
3至4年	547,258.00	0.61	194,990.00	3.42
4至5年	213,200.00	0.24	197,500.00	0.22
合计	89,233,713.54	100	89,676,477.34	100

1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
济南迈卓商贸有限公司	非关联方	26,885,685.00	30.13	2-3年	合同未执行完毕
北京东方虹科技有限公司	非关联方	32,100,303.40	35.97	1-2年、2-3年	合同未执行完毕
广州市秒彩网络科技有限公司	非关联方	15,841,976.78	17.75	2-3年	合同未执行完毕
重庆渝固科技有限公司	非关联方	7,585,702.94	8.50	1-2年、2-3年	合同未执行完毕
北京晟睿科技有限公司	非关联方	2,877,179.49	3.22	2-3年	合同未执行完毕
合计		85,290,847.61	95.57		

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 85,290,847.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 95.57%。

1.4 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	2,270,000.00	2,970,000.00
其他应收款	13,176,171.31	12,045,160.20
合 计	15,446,171.31	15,015,160.20

1.4.1 应收股利

1.4.1.1 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
杭州京宁旭升投资合伙企业（有限合伙）分红	2,270,000.00	2,970,000.00
合计	2,270,000.00	2,970,000.00

1.4.2 其他应收款

1.4.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,751,556.04	3,747,635.35
1 至 2 年	1,554,059.20	1,477,951.06
2 至 3 年	3,439,651.40	7,402,591.40
3 至 4 年	22,990.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00
小计	13,768,256.64	12,628,177.81
减：坏账准备	592,085.33	583,017.61
合计	13,176,171.31	12,045,160.20

1.4.2.2 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
备用金	750,698.32	834,068.10
社保	505,454.94	489,284.99
押金	274,492.00	287,992.00
保证金	5,224,470.60	4,472,865.00
设备款	45,838.94	46,736.38
费用类往来	6,712,796.18	6,449,538.90
与子公司往来款	46,963.14	46,963.14
其他	207,542.52	729.30
合计	13,768,256.64	12,628,177.81

1.4.2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用	合计

		减值)	减值)	
2020年1月1日余额	583,017.61			583,017.61
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-583,017.61		583,017.61	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	9,067.72			9,067.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	9,067.72		583,017.61	592,085.33

1.4.2.4 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	
费用类往来	583,017.61	9,067.72	-	-	592,085.33
合计	583,017.61	9,067.72	0.00	0.00	592,085.33

1.4.2.5 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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中关村科技租赁有限公司	保证金	3,985,920.00	2-3 年	28.95	0.00
上海胜硕新能源科技有限公司	费用类往来	3,391,951.40	2-3 年	24.64	508,792.71
北京沉毅新科技有限公司	费用类往来	1,010,000.00	1-2 年	7.34	50,500.00
北京特智科技有限公司	费用类往来	757,150.00	1 年以内	5.50	0.00
中国人民解放军新疆军区保障部采购服务站	费用类往来	738,605.60	1-2 年	5.36	0.00
合计	-	9,883,627.00		71.79	559,292.71

1.5 存货

1.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	3,808,849.52		3,808,849.52
原材料	1,571.03		1,571.03
库存商品	3,519,654.79		3,519,654.79
发出商品	4,995,163.15		4,995,163.15
低值易耗品	12,580.00		12,580.00

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	12,337,818.49		12,337,818.49

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	3,010,353.94		3,010,353.94
原材料	1,534.41		1,534.41
库存商品	3,588,887.71		3,588,887.71
发出商品	4,941,685.85		4,941,685.85
低值易耗品	12,580.00		12,580.00
合计	11,555,041.91		11,555,041.91

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类		341,064.29
合计		341,064.29

1.7 可供出售金融资产

无

1.8 其他权益工具投资

1.8.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中蒜在线有限公司	1,457,921.72	1,391,066.76
合计	1,457,921.72	1,391,066.76

1.8.2 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中蒜在线有限公司					出于战略目的而计划长期持有的权益投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
合计						

1.9 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,800,000.00	19,800,000.00
其中：债务工具投资	19,800,000.00	19,800,000.00

权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产		
其他		
合计	19,800,000.00	19,800,000.00

注：杭州京宁旭升投资合伙企业（有限合伙）的公允价值为 19,800,000.00 元。

1.10 固定资产

项目	电子设备	办公设备	运输设备	保密设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	67,733,585.29	588,161.69	1,255,854.40	71,625.41	69,649,226.79
2、本期增加金额	619,469.03	-	-	-	619,469.03
（1）购置	619,469.03	-	-	-	619,469.03
（2）在建工程转入	0	0	0	0	-
（3）企业合并增加	0	0	0	0	-
3、本期减少金额	-	-	-	0	-
（1）处置或报废	-	-	-	0	-
4、期末余额	68,353,054.32	588,161.69	1,255,854.40	71,625.41	70,268,695.82
二、累计折旧					
1、期初余额	27,257,225.77	334,842.68	224,248.95	68,044.14	27,884,361.54
2、本期增加金额	642,403.51	32,489.45	5,965.08	0	6,516,182.04
（1）计提	642,403.51	32,489.45	5,965.08	0	6,516,182.04
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	-
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4、期末余额	33,681,265.28	367,332.13	283,902.03	68,044.14	34,400,543.58
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）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	34,671,789.04	220,829.56	971,952.37	3,581.27	35,868,152.24
2、期初账面价值	40,476,359.52	253,319.01	1,031,605.45	3,581.27	41,764,865.25

1.11 在建工程

1.11.1 在建工程情况

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
在建办公楼	32,914,582.16	0.00	32,914,582.16	32,902,617.40		32,902,617.40
土地使用权	217,552.50	0.00	217,552.50	217,552.50		217,552.50

基建款	33,273,684.04	0.00	33,273,684.04	32,896,664.04		32,896,664.04
机房建设	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00
合计	123,405,818.70	0.00	123,405,818.70	123,016,833.94		123,016,833.94

1.11.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
在建办公楼	36,500,000.00	32,902,617.40	11,964.76			32,914,582.16
土地使用权		217,552.50	0.00			217,552.50
基建款	36,600,000.00	32,896,664.04	377,020.00			33,273,684.04
机房建设	66,000,000.00	57,000,000.00	0.00			57,000,000.00
合计	147,694,828.10	123,016,833.94	388,984.76			123,405,818.70

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
在建办公楼	90.18	60.00%				自筹资金
土地	100.00	100.00%				自筹资金
基建款	90.91	73.00%				自筹资金
机房建设	86.36	65.00%				自筹资金
合计	/	/			/	/

1.12 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	8,702,100.00	28,418.80	8,730,518.80
2、本期增加金额		0	-
（1）购置			-
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置			-
（2）转入在建工程	-	-	-
4、期末余额	8,702,100.00	28,418.80	8,730,518.80
二、累计摊销			
1、期初余额	324,824.40	8,288.70	333,113.10
2、本期增加金额	108,776.28	1420.92	110,197.20
（1）计提	108,776.28	1420.92	110,197.20
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
（2）转入在建工程	-	-	-
4、期末余额	433,600.68	9,709.62	443,310.30
三、减值准备			

项 目	土地使用权	软件	合 计
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			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,268,499.32	18,709.18	8,287,208.50
2、期初账面价值	8,377,275.60	20,130.10	8,397,405.70

1.13 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并 形成的	处置	
盛世云(北京)网络科技有限公司	2,959,790.07			2,959,790.07
合 计	2,959,790.07			2,959,790.07

1.14 递所得税资产

1.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,009,226.38	2,701,383.95	14,115,143.66	2,117,271.54
合 计	18,009,226.38	2,701,383.95	14,115,143.66	2,117,271.54

1.15 短期借款

1.15.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	627,390.58
保证借款	20,348,751.83	22,609,634.22
质押借款	18,993,140.27	19,469,639.47
合 计	39,341,892.10	42,706,664.27

1.16 应付账款

1.16.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,697,905.80	9,993,646.52
1-2 年	2,657,731.78	3,453,567.07
2-3 年	952,000.00	66,000.00
3-4 年	184,617.48	536,103.75

项目	期末余额	期初余额
4-5 年	351,486.27	
5 年以上		
合计	16,843,741.33	14,049,317.34

1.16.2 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
北京杰捷鼎胜商贸有限公司	2,333,696.00	合同未执行完毕
南京赛宁信息技术有限公司	850,000.00	合同未执行完毕
合计	3,183,696.00	

1.16.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	2020.6.30	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	应付账款时间	未结算原因
济南迈卓商贸有限公司	非关联方	9,497,748.09	56.39	1 年以内、1-2 年、3-4 年	合同未执行完毕
北京杰捷鼎胜商贸有限公司	非关联方	2,333,696.00	13.85	1-2 年	合同未执行完毕
南京赛宁信息技术有限公司	非关联方	850,000.00	5.05	2-3 年	合同未执行完毕
北京晨光溢海数码科技有限公司	非关联方	841,929.57	5.00	1 年以内, 1-2 年	合同未执行完毕
深圳市神舟创新科技有限公司	非关联方	786,106.20	4.67	1 年以内	合同未执行完毕
合计		14,309,479.86	84.96		

1.17 预收款项

1.17.1 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,702,152.91	18,367,898.10
1-2 年	29,804,843.23	21,603,495.57
2-3 年	26,829,900.55	26,742,490.00
3-4 年	10,357,006.06	10,042,499.40
合计	75,693,902.75	76,756,383.07

1.17.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川众杰通信有限公司	1,100,000.00	合同未执行完毕
贵州鼎城置业有限公司	1,100,000.00	合同未执行完毕
吉林省跃达丰通信科技有限公司	1,000,000.00	合同未执行完毕
天津自贸区云月之星科技发展有限公司	1,000,000.00	合同未执行完毕
河南省福科仪器设备有限公司	750,000.00	合同未执行完毕
合计	4,950,000.00	

1.17.3 按预收款项归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	2020.6.30	年限	占预收帐款 总额的比例 (%)	未结转原因
四川众杰通信有限公司	非关联方	1,100,000.00	1-2 年, 2-3 年	1.45	合同未执行完毕
贵州鼎城置业有限公司	非关联方	1,100,000.00	2-3 年	1.45	合同未执行完毕
吉林省跃达丰通信科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	1.32	合同未执行完毕
天津自贸区云月之星科技发展有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	1.32	合同未执行完毕
河南省福科仪器设备有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	0.99	合同未执行完毕
合计		4,950,000.00		6.54	

1.18 应付职工薪酬

1.18.1 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	1,289,859.69	6,619,599.10	6,996,484.24	912,974.55
二、离职后福利-设定提存计划	62,313.45	68,568.29	8,185.24	122,696.50
三、辞退福利	0	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0	0.00	0.00	0.00
合计	1,352,173.14	6,688,167.39	7,004,669.48	1,035,671.05

1.18.2 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	1,126,037.83	6,260,270.33	6,624,588.23	761,719.93
2、职工福利费		19,230.25	19,230.25	0.00
3、社会保险费	42,456.86	204,279.73	120,538.97	126,197.62
其中：医疗保险费	37,958.70	165,740.43	85,052.88	118,646.25
工伤保险费	1,461.46	1,589.33	147.24	2,903.55
生育保险费	3,036.70	12,923.85	6,468.73	9,491.82
4、住房公积金	121,365.00	133,932.00	230,240.00	25,057.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	1,886.79	1,886.79	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,289,859.69	6,619,599.10	6,996,484.24	912,974.55

1.18.3 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	59,399.34	65,353.28	7,845.60	116,907.02

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	2,914.11	3,215.01	339.64	5,789.48
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	62,313.45	68,568.29	8,185.24	122,696.50

1.19 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,145,437.68	76,995,596.51
城建税	297,025.73	298,907.39
教育费附加	127,545.53	128,296.71
地方教育费附加	84,990.69	85,491.48
个人所得税	247,561.76	204,181.90
企业所得税	19,346,763.85	19,346,763.85
营业税	2,400.00	2,400.00
土地使用税	21,275.15	21,275.17
其他	81.38	115.98
合计	97,273,081.77	97,083,028.99

1.20 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	43,748,282.34	29,318,580.57
合 计	43,748,282.34	29,318,580.57

1.20.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
未报销垫付款、个人借款	23,650,100.72	12,879,107.23
保证金	6,840,102.00	6,799,792.00
未支付工资	9,003,537.63	7,282,578.81
社会保险	352,342.14	98,189.55
押金	315,458.00	315,458.00
房租	713,079.69	387,474.63
往来款	2,817,875.16	1,459,787.35
住房公积金	55,787.00	96,193.00
合计	43,748,282.34	29,318,580.57

1.20.2 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
王云军	1,562,500.00	保证金
孙显财	812,500.00	保证金

张健	641,626.96	保证金、工资
合计	3,016,626.96	

1.20.3 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	2020.6.30	年限	占其他应付帐款总额的比例 (%)
孙伟力	关联方	22,170,329.37	1 年以内	50.68
王云军	非关联方	1,562,500.00	2-3 年	3.57
北京君信达投资有限公司	非关联方	1,550,000.00	1 年以内	3.54
孙显财	部门负责人	812,500.00	2-3 年	1.86
张健	非关联方	641,626.96	1 年以内,1-2 年	1.47
合计		26,736,956.33		61.12

1.21 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		95,889.85
1 年内到期的长期应付款	10,267,914.25	12,171,692.44
合计	10,267,914.25	12,267,582.29

1.22 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		95,889.85
减：1 年内到期的长期借款		95,889.85
合计		0

1.23 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		
合 计		-

1.23.1 按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	10,267,914.25	12,171,692.44
减：1 年内到期的长期应付款	10,267,914.25	12,171,692.44
合 计	0	0

1.24 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	63,120,000.00						63,120,000.00
合计	63,120,000.00						63,120,000.00

1.25 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	8,086,727.66			8,086,727.66
合计	8,086,727.66			8,086,727.66

1.26 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,630,001.32			16,630,001.32
合计	16,630,001.32			16,630,001.32

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

1.27 未分配利润

项目	本期期末	本期期初
调整前上年末未分配利润	137,862,112.20	122,884,363.49
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	137,862,112.20	122,884,363.49
加：本年归属于母公司股东的净利润	-16,407,623.33	17,394,707.72
减：提取法定盈余公积		2,416,959.01
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		
年末未分配利润	121,454,488.87	137,862,112.20

1.28 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,583,259.68	4,819,970.12	71,006,148.21	30,616,273.64
其他业务	0.00	0.00	44.47	0.00
合计	10,583,259.68	4,819,970.12	71,006,192.68	30,616,273.64

1.28.1 主营业务收入和主营业务成本（按类别）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件产品	9,898,919.73	4,819,970.12	36,893,002.75	30,616,273.64
软件产品	47,438.06	0.00	12,060,222.03	0.00
技术服务	20,943.40	0.00	6,796,127.21	0.00
软件开发	615,958.49	0.00	15,256,796.22	0.00
其他			44.47	
合计	10,583,259.68	4,819,970.12	71,006,192.68	30,616,273.64

1.29 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	425.61	8,400.72
教育费附加	141.89	3,596.28
地方教育费附加	94.59	2,397.54
地方水利基金建设	-	134.40
印花税	159.93	3,442.40
土地使用税	42,550.38	34,572.18
合计	43,372.40	52,543.52

1.30 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,013,734.02	3,151,858.60
服务费	166,015.00	
业务招待费	4,962.00	48,903.00
差旅费	50,523.59	61,228.18
会议费	-26,480.00	59,180.30
电话费	2,220.47	10,179.67
办公费	30,618.96	18,059.14
交通费	21,355.42	51,001.08
运输费		50,051.01
广告费	12,360.00	3,214.50
折旧	5,202.64	2,763.42
房屋租赁费	293,164.46	293,748.15
其他	89,952.26	189,907.33
合计	2,663,628.82	3,940,094.38

1.31 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,746,968.54	3,487,476.23
福利费	32352.01	
社保	105,698.01	
固定资产折旧	147,255.71	193,428.50
无形资产摊销	110,197.20	1,420.92
差旅费	170.00	46,671.08
水电费	36,917.58	
办公费	344,205.39	163,316.47

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	227,847.82	158,260.97
装修费		35,000.00
通信费	2,079.31	20,596.69
咨询顾问费	439,882.30	122,559.08
服务费	14,952.83	
商标专利费		14,610.00
检测费		
中介服务费	375,471.70	231,803.82
技术服务费		
房租及物业	860,834.99	945,114.85
会议费		
车辆费	45,104.23	23,115.01
其他	58,263.48	257,932.08
交通费	1,979.08	
租赁费	51,803.45	
住房公积金	58,689.40	
合计	5,660,673.03	5,701,305.70

1.32 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,813,197.23	4,826,762.30
直接投入	63,275.02	205,412.75
折旧	6,366,761.88	6,389,679.70
设计费		
其他间接费	99,800.22	331,011.75
委托外部研究开发投入		
职工福利费		
软件评测费		
合 计	8,343,034.35	11,752,866.50

1.33 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,840,250.58	1,980,335.12
减：利息收入	557.09	162,268.62
利息净支出	1,839,693.49	1,818,066.50
银行手续费	14,630.19	12,385.18
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,854,323.68	1,830,451.68

1.34 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
软件销售增值税退税款	39,384.27	89,513.06	
与日常活动相关的政府补助	85,387.47		85,387.47
合 计	124,771.74	89,513.06	85,387.47

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区精准支持临时性岗补贴	52,360.00		与收益相关
个税返还	25,027.47		与收益相关
产权资助金	3,000.00		与收益相关
信用评级补助	5,000.00		与收益相关
合计	85,387.47		

1.35 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-18,327.06
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计		-18,327.06

1.36 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,908,243.89	
合计	-3,908,243.89	

1.37 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-2,248,997.82
合计		-2,248,997.82

1.38 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		-489.50
其中：固定资产处置利得		-489.50
合 计		-489.50

1.39 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金		57,500.00	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	122,270.00	201,554.14	122,270.00
其他	1.18	100.02	1.18
合计	122,271.18	259,154.16	122,271.18

1.40 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	9,100.00		9,100.00
正常损失		6,069.00	
罚款支出、违约金、滞纳金	200,647.9	270.28	200,647.9
非正常损失	34,982.79		34,982.79
合计	244,730.69	6,339.28	244,730.69

1.41 所得税费用

1.41.1 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	398,606.44	2,494,856.29
递延所得税费用	-584,112.41	-338,855.22
合计	-185,505.97	2,156,001.07

1.41.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-16,707,674.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法允许额外扣除（研发费用）	-5,007,940.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,423,828.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-185,505.97

1.42 现金流量表项目

1.42.1 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
补贴收入	1,382,030.00	201,554.14
利息收入	556.60	161,731.51

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	19,681,731.57	7,855,278.70
合计	21,064,318.17	8,218,564.35

1.42.2 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
付现的差旅费、办公费、交通费等成本和费用	9,667,184.69	7,465,273.71
支付手续费	13,530.19	12,385.18
支付的保证金	1,403,955.60	447,400.00
支付的往来款		5,870,871.33
合计	11,084,670.48	13,795,930.22

1.43 现金流量表补充资料

1.43.1 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	-16,522,168.41	13,031,169.75
加：信用减值损失	3,908,243.89	2,248,997.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,516,182.04	6,585,265.38
无形资产摊销	110,197.20	1,420.92
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		21,150.56
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,840,250.58	1,980,335.12
投资损失		
递延所得税资产减少	-584,112.41	-338,855.22
递延所得税负债增加		
存货的减少	-782,668.43	15,716,545.46
经营性应收项目的减少	-4,108,710.02	-15,699,351.14
经营性应付项目的增加	18,638,019.79	-14,945,751.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,015,234.23	8,600,926.67
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	247,139.53	5,437,536.88
减：现金的期初余额	737,782.87	116,214,100.61

补充资料	本期金额	上期金额
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	-490,643.34	110,776,563.73

1.43.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,139.53	737,782.87
其中：库存现金	1,219.50	2,351.35
可随时用于支付的银行存款	245,720.03	735,231.52
可随时用于支付的其他货币资金	200.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	247,139.53	737,782.87

1.44 所有权或使用权受限制的资产

1.44.1 所有权或使用权受限制的流动资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	126,436,030.00	银行借款质押担保
合 计	126,436,030.00	

2、合并范围的变更

无

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

3.1.1 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	
山东盛世光明软件技术有限公司	山东济宁	山东济宁	投资控股	100.00		同一控制企业合并
盛世云(北京)网络科技有限公司	北京	北京	投资控股	95.00		非同一控制企业合并
山东盛世光明数据服务有限公司	山东济宁	山东济宁	投资控股	100.00		同一控制企业合并
武汉市盛世光明信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资控股	51.00		同一控制企业合并
北京盛世网安科技有限公司	北京	北京	投资控股	51.00		同一控制企业合并
北京盛世信安科技有	北京	北京	投资控股	51.00		同一控制企

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	
限公司						业合并

注：武汉市盛世光明信息技术有限公司、北京盛世网安科技有限公司、北京盛世信安科技有限公司没有实际经营，无报表数据。

3.1.2 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	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
盛世云(北京)网络科技有限公司	5.00	-114,545.08		-425,160.38

4、关联方及关联交易

4.1 本公司控股股东情况

本企业的实际控制人是孙伟力，对本企业的持股比例是 31.3495%，对本企业的表决权比例是 31.3495%。

4.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

4.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙伟力	持有公司 5% 以上股份的股东，持股比例为 31.3495%；公司实际控制人、董事长
朱国良	持有公司 5% 以上股份的股东，持股比例为 10.9189%；董事、高管
孙良浩	公司董事
杨 超	公司董事
孔 节	公司董事
吴 广	财务总监（高管）
谢姝珺	董事会秘书（高管）
何 丽	公司监事
杨西涛	公司监事
曹中华	公司监事
蔡丹平	公司董事

4.4 关联方交易情况

4.4.1 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
孙伟力、朱国良、山东盛世光明数据服务有限公司	800.00 万	2020 年 4 月 16 日	2021 年 4 月 16 日	否

孙伟力、朱国良、杨西涛、山东盛世光明数据服务有限公司	949.31 万	2019 年 9 月 11 日	2020 年 8 月 30 日	否
孙伟力、朱国良、山东盛世光明数据服务有限公司	1000.00 万	2020 年 4 月 16 日	2021 年 4 月 16 日	否
孙伟力、朱国良、山东盛世光明软件技术有限公司、山东盛世光明数据服务有限公司	950.00 万	2020 年 4 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否

4.4.2 关联方资金拆借

关联方	期初账面余额	拆入	归还	期末账面余额
拆入：				
孙伟力	11,238,900.68	16,637,577.73	5,382,100.00	22,494,378.41
朱国良	434,366.77	250,275.76	52,328.00	632,314.53
何丽	107,339.89	60,058.7	107,757.20	59,641.39
孔节	63,656.51	133,905.62	31,500.00	166,062.13
杨西涛	40,000.00	21,959.50	21,959.50	40,000.00
拆入小计	11,884,263.85	17,103,777.31	5,595,644.70	23,392,396.46
拆出：				
拆出小计				

4.4.3 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,421,381.42	1,580,127.33

4.4 关联方应收应付款项

4.4.1 应收项目

无。

4.4.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
孙伟力	22,494,378.41	11,238,900.68
朱国良	632,314.53	434,366.77
何丽	59,641.39	107,339.89
孔节	166,062.13	63,656.51
杨西涛	40,000.00	40,000.00
张茂勇	363,151.38	324,806.32
张良军	319,043.37	305,569.21
钟亭	205,977.27	139,571.08
高原	96,186.04	84,958.10
田立华	306,750.05	260,541.08

项目名称	期末余额	期初余额
合计	24,683,504.57	12,999,709.64

5、承诺及或有事项

5.1 重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

5.2 或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

6、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括其他权益工具投资，各项金融工具的详细情况说明见本附注 4 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

6.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

6.2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款金融资产等，这些金融资产的信用风险

源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注 4.11 应收账款。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注应收账款和、其他应收款的披露。

6.3 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司负责监控自身的现金流量预测，现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1 年以内（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计

应付账款	12,697,905.80	3,609,731.78	536,103.75		16,843,741.33
其他应付款	40,481,076.31	3,022,880.12	244,325.91		43,748,282.34
合计	53,178,982.11	6,876,937.81	536,103.75		60,592,023.67

上年年末余额:

项目	金融负债				合计
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3-5年(含5年)	5年以上	
应付账款	9,993,646.52	3,519,567.07	536,103.75		14,049,317.34
其他应付款	26,051,374.54	3,267,206.03			29,318,580.57
合计	36,045,021.06	6,786,773.10	536,103.75		43,367,897.91

6.4 金融工具其他信息

无。

7、公允价值的披露

7.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
其他权益工具投资			1,457,921.72	1,457,921.72
其他非流动金融资产			19,800,000.00	19,800,000.00
商誉			2,959,790.07	2,959,790.07
持续以公允价值计量的资产总额			24,217,711.79	24,217,711.79

7.2 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

7.3 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

7.4 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第三层次公允价值计量项目主要为非上市权益投资。非上市权益投资的公允价值是采用重置成本法和现金流折现法进行估值确定的。

7.5 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值之间的调节信息及不可观

察参数的敏感性分析

不适用。

7.6 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

7.7 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

7.8 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

7.9 其他

无

8、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

9、其他重要事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

10、母公司财务报表主要项目注释

10.1 应收账款

10.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	80,147,267.50	76,936,863.00
1 至 2 年	103,279,697.00	103,412,539.00
2 至 3 年	833,271.90	6,768,703.76
3 至 4 年	5,940,331.86	4,693,608.71
4 至 5 年	4,835,688.71	1,677,345.00
5 年以上	3,393,465.00	1,858,200.00
小计	198,429,721.97	195,347,259.47
减：坏账准备	17,925,933.76	14,040,918.76
合计	180,503,788.21	181,306,340.71

10.1.2 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	198,429,721.97	100.00	17,925,933.76	9.03	180,503,788.21
其中：组合 1					
组合 2	198,429,721.97	100.00	17,925,933.76	9.03	180,503,788.21
合 计	198,429,721.97	100.00	17,925,933.76	9.03	180,503,788.21

(续)

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	195,347,259.47	100	14,040,918.76	7.19	181,306,340.71
其中：组合 1					
组合 2	195,347,259.47	100	14,040,918.76	7.19	181,306,340.71
合 计	195,347,259.47	100	14,040,918.76	7.19	181,306,340.71

10.1.3 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	
应收账款坏账准备	14,040,918.76	3,885,015.00			17,925,933.76
合计	14,040,918.76	3,885,015.00			17,925,933.76

10.1.4 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2020.06.30	年限	占应收帐款总额的比例 (%)	坏账准备
昆明谐善科技有限公司	非关联方	55,354,847.00	1 年以内、1-2 年	27.90	2,631,742.35
西安吉如富贸易有限公司	非关联方	37,402,100.00	1 年以内、1-2 年	18.85	1,802,105.00
沈阳中创华信科技有限公司	非关联方	34,396,930.00	1 年以内、1-2 年	17.33	1,221,846.50
深圳市利奥华电子有限公司	非关联方	27,504,600.00	1 年以内、1-2 年	13.86	1,041,230.00
重庆华安楼宇系统工程有限公司	非关联方	8,724,481.00	1 年以内	4.40	261,734.43
合计		163,382,958.00		82.34	6,958,658.28

母公司截止到 2020 年 6 月按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 163,382,958.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 82.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,958,658.28 元。

10.2 其他应收款

10.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,129,205.99	149,068,597.30
1 至 2 年	198,200,924.7	50,487,302.96
2 至 3 年	47,700.00	4,010,640.00
3 至 4 年	22,990.00	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	206,400,820.67	203,566,540.26
减：坏账准备	83,292.62	74,224.90
合计	206,317,528.05	203,492,315.36

10.2.2 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
备用金	584,410.32	562,525.03
社保	107,810.17	114,281.57
押金	274,492.00	287,992.00
保证金	5,115,275.60	4,363,670.00
设备款	45,838.94	46,736.38
费用类往来	3,317,958.14	3,055,727.76
与子公司往来款	196,955,035.50	195,134,878.22
其他		729.30
合计	206,400,820.67	203,566,540.26

10.2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	74,224.90			74,224.90
2020 年 1 月 1 日余额 在本期				0.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-74,224.90		74,224.90	0.00
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	9067.72			9,067.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 日余 额	9067.72		74,224.90	83,292.62

10.2.4 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	
费用类往来	74,224.90	9,067.72			83,292.62
合计	74,224.90	9,067.72			83,292.62

10.2.5 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	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
山东盛世光明数据服务有限公司	子公司往来	196,908,072.36	1 年以内	95.40	0.00
中关村科技租赁有限公司	保证金	3,985,920.00	2-3 年	1.93	0.00
北京沉毅新科技有限公司	费用类往来	1,010,000.00	1-2 年	0.49	50,500.00
北京特智科技有限公司	费用类往来	757,150.00	1 年以内	0.37	0.00
某采购服务站	费用类往来	738,605.60	1-2 年	0.36	0.00
合计		203,399,747.96		98.55	50,500.00

10.3 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
对子公司投资	11,279,761.74					
合 计	11,279,761.74					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对子公司投资				11,279,761.74	
合 计				11,279,761.74	

(1) 投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东盛世光明软件技术有限公司	6,279,761.74			6,279,761.74
山东盛世光明数据服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
盛世云(北京)网络科技有限公司				
合 计	11,279,761.74			11,279,761.74

10.4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,337,440.37	4,763,010.91	69,718,169.90	29,742,480.68
其他业务			44.47	
合计	10,337,440.37	4,763,010.91	69,718,214.37	29,742,480.68

10.4.1 主营业务收入和主营业务成本（按类别）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硬件产品	9,676,402.31	4,763,010.91	35,955,552.74	29,742,480.68
软件产品	47,438.06		12,060,222.03	
技术服务			6,788,995.13	
软件开发	613,600.00		14,913,400.00	
合计	10,337,440.37	4,763,010.91	69,718,214.37	29,742,480.68

11、补充材料

11.1 本期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		
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	85,387.47	
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,459.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-37,072.04	
所得税影响额	6,606.25	
少数股东权益影响额（税后）	0.05	
合计	-43,678.34	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

11.2 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	-7.54%	-0.26	-0.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.52%	-0.26	-0.26

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室