

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

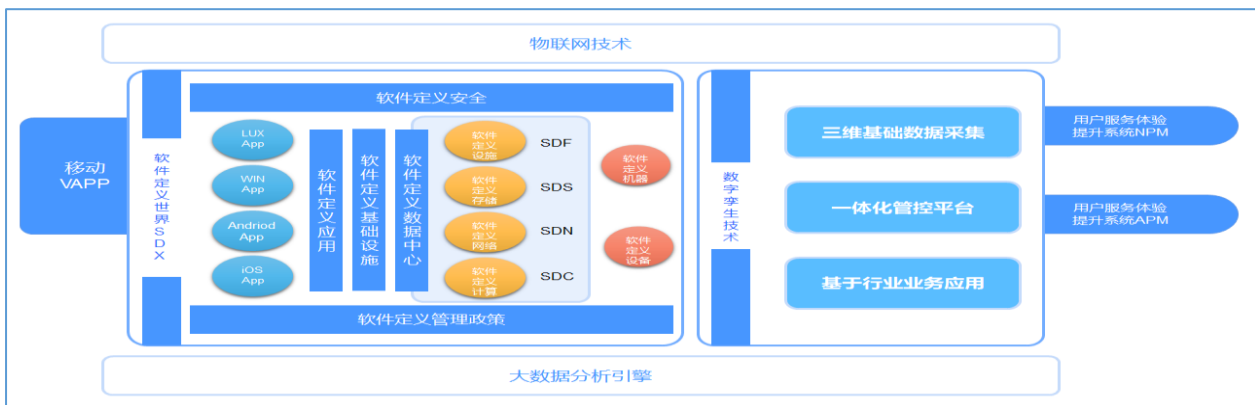
主办券商：中泰证券



# 西麦科技

## NEEQ : 834289

**广州西麦科技股份有限公司**  
**GuangZhou VCMY Technology Co.,Ltd.**



# 半年度报告

# 2021

## 公司半年度大事记

- 1、2021 年 3 月，公司取得《信息系统建设和服务能力等级证书》，能力达到基本级 CS2。
- 2、2021 年 5 月，公司取得《信息技术服务符合性证书》。
- 3、2021 年上半年，公司取得《一种基于 NetFlow 的网络拓扑生成方法》、《一种优化 Ipsec VPN 的方法及装置》、《基于移动边缘计算的视频处理方法、装置、设备及介质》、《基于云计算网络的防抵赖方法、装置及可读存储介质》等 4 项发明专利。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	19
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 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	58

## 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。

公司负责人温振环、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、客户行业单一风险	<p>公司目前客户集中分布在电力行业，报告期内 60%以上的收入来自于电网及其下属地市供电局，电力行业属于垄断性行业，处于相对强势地位，具有较强的议价能力，一定程度上限制了公司的盈利能力。另外，公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大，而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒，公司未来的市场拓展力度仍有待提高。</p> <p>应对措施：为防范客户单一的风险，公司全力维护好现有客户，做到产品供应准确及时，售后服务全面到位；积极开拓企业级客户市场，加强和国内外硬件提供商战略合作。引入有经验的业务团队，积极开发新的客户，进一步扩大客户群体，以降低客户行业单一对公司业务稳定发展带来的风险。</p>
2、技术更新不及时的风险	公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售，并

	<p>提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务。云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分，随着信息技术产业的高速发展，软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求，这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性。公司虽持有 CMMI5 国际软件成熟度 5 级认证，但由于公司正处于快速成长期，受企业规模较小和资金缺乏等限制，研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱，如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向，及时开发新技术、新产品满足市场需求，将导致公司因竞争力下降而处于不利地位。</p> <p>应对措施：公司将继续引进和培养在信息技术开发方面的优秀人才，优化和充实公司的核心技术团队；同时，加大研发投入、增强研发实力，提高对云计算行业内新讯息及变革的应对能力，进一步提升产品及服务的技术性能，增强公司核心竞争力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、西麦科技	指	广州西麦科技股份有限公司
《公司章程》	指	《广州西麦科技股份有限公司章程》
股东大会	指	广州西麦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州西麦科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州西麦科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

上期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
软件定义网络 SDN	指	Software Defined Network, SDN 软件定义网络, 是网络虚拟化的一种实现方式, 其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来, 从而实现了网络流量的灵活控制, 使网络作为管道变得更加智能。 核心思想: 网络统一管理、控制, 控制和转发分离, 网络可编程, 实现硬件和软件解藕。
网络功能虚拟化 NFV	指	Network Functions Virtualization, NFV 网络功能虚拟化, 一种对于网络架构 network architecture 的概念, 利用虚拟化技术, 将网络节点阶层的功能, 譬如防火墙、交换机、路由器、负载均衡以软件方式实现, 不再局限于硬件架构。
软件定义计算 SDC	指	Software Defined Compute, 软件定义计算 SDC 把计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。服务器虚拟化是 SDC 的核心技术之一, 其在一台物理主机上虚拟出多个虚拟机, 各个虚拟机之间相互隔离, 并同时运行相互独立的操作系统。但 SDC 不仅仅实现了服务器虚拟化, 还将这种能力扩展到物理服务器及应用容器, 通过相关管理、控制软件实现物理服务器、虚拟机以及容器的统一管理、调度与能力提供。
软件定义存储 SDStor	指	Software Defined Storage, 软件定义存储 SDStor 把存储控制面与硬件面分离, 使存储资源变得更灵活, 使其更容易配置和使用存储资源。SDS 将硬件存储资源整合起来, 并通过软件来定义这些资源。用户能够根据应用策略来配置和使用存储服务, 并将它们部署在一系列由供货商优化商用硬件乃至云中的多种硬件上。软件定义存储实质上是利用存储虚拟化软件, 将物理设备中的存储(无论是基于块、文件, 还是对象)抽象为虚拟共享存储资源池, 通过虚拟化层进行存储管理, 可以按照用户的需求, 将存储池划分为许多虚拟存储设备, 并可以配置个性化的策略进行管理, 跨物理设备实现灵活的存储使用模型。
云计算	指	Cloud computing, 是一种按使用量付费的模式, 这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络, 服务器, 存储, 应用软件, 服务), 这些资源能够被快速提供, 只需投入很少的管理工作, 或服务供应商进行很少的交互。
PaaS	指	Platform as a Service, 即平台即服务。相应服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。
人工智能 AI	指	Artificial Intelligence, 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个

		分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
虚拟/增强现实 VR/AR	指	Virtual Reality，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。Augmented Reality，增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者使用处理、储存、网络以及各种基础运算资源，部署与执行操作系统或应用程式等各种软件。客户端无须购买服务器、软件等网络设备，即可任意部署和运行处理、存储、网络和其它基本的计算资源。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，CMMI 认证是由美国软件工程学会（简称 SEI）制定的一套专门针对软件产品的质量管理与质量保证标准。CMMI 分五个台阶（五个等级），分别是 CMMI 一级，完成级；CMMI 二级，管理级；CMMI 三级，定义级；CMMI 四级，量化管理级；CMMI 五级，优化级。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州西麦科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangZhou VCMY Technology Co., Ltd. VCMY
证券简称	西麦科技
证券代码	834289
法定代表人	温振环

### 二、 联系方式

董事会秘书	朱勇
联系地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203
电话	020-32293060
传真	020-32293060
电子邮箱	zhuyong@vcmy.com
公司网址	www.vcmy.com
办公地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203
邮政编码	510000
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	2003 年 8 月 28 日
挂牌时间	2015 年 11 月 18 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）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务
主要产品与服务项目	云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为温振环



实际控制人及其一致行动人	实际控制人为温振环，一致行动人为广州西麦投资管理企业（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	91440101753463691U	否
注册地址	广东省广州市黄埔区高新技术产业开发 区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203	否
注册资本（元）	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,898,527.90	14,826,652.50	-33.24%
毛利率%	7.40%	21.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,135,401.18	-2,639,317.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,316,810.00	-4,285,803.08	-
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）	-7.25%	-4.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.32%	-8.00%	-
基本每股收益	-0.08	-0.05	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	74,809,804.46	94,485,982.97	-20.82%
负债总计	19,834,984.47	35,375,761.80	-43.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,974,819.99	59,110,221.17	-7.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.18	-6.78%
资产负债率%（母公司）	26.51%	37.44%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	3.36	2.44	-
利息保障倍数	-	32.15	-

##### (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	-18,114,649.56	-8,587,080.52	-
应收账款周转率	26.72%	62.66%	-
存货周转率	91.55%	114.68%	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.82%	-10.39%	-
营业收入增长率%	-33.24%	-14.04%	-
净利润增长率%	-	-	-

**(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**

公司是国家级高新技术企业，致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、数字孪生、人工智能等技术和理念，为能源、金融、运营商和教育等行业的数字信息化建设提供整体解决方案及全产业链一体化服务。报告期末，公司拥有 52 项软件著作权（其中 2021 年新增获批 1 项软件著作权），18 项专利（其中 2021 年新增获批 4 项发明授权专利）。公司主要通过商务谈判和参与招投标方式向客户提供全方位的数字化产品设计及整体解决方案，并为客户提供技术支持与维护服务。公司定位于成为一家领先的数字化产品及专业服务供应商，收入的来源主要是系统集成业务以及云计算软件产品的设计、开发和销售。采购方面公司执行按需采购，根据与客户签署的业务合同以及研发和项目需求确定应采购的必要材料和设备。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	9,538,879.52	12.75%	23,555,973.74	24.93%	-59.51%
应收票据	4,019,644.00	5.37%	3,239,391.00	3.43%	24.09%
应收账款	28,107,403.64	37.57%	40,901,669.15	43.29%	-31.28%
预付款项	2,086,556.57	2.79%	881,203.10	0.93%	136.78%
其他应收款	1,663,200.00	2.22%	1,160,813.13	1.23%	43.28%
存货	12,830,369.17	17.15%	7,193,029.18	7.61%	78.37%
合同资产	8,079,615.12	10.80%	9,296,525.50	9.84%	-13.09%

一年内到期的非流动资产	141,392.11	0.19%	125,935.58	0.13%	12.27%
固定资产	522,432.87	0.70%	639,015.05	0.68%	-18.24%
使用权资产	51,012.24	0.07%	63,178.32	0.07%	-19.26%
无形资产	5,171,582.93	6.91%	5,526,706.43	5.85%	-6.43%
长期应收款	116,066.45	0.16%	126,613.27	0.13%	-8.33%
递延所得税资产	2,481,649.84	3.32%	1,775,929.52	1.88%	39.74%
短期借款	5,000,000.00	6.68%	-	-	-
应付账款	10,978,247.07	14.67%	28,761,702.14	30.44%	-61.83%
应付职工薪酬	691,854.15	0.92%	1,188,517.63	1.26%	-41.79%
应交税费	1,436,160.53	1.92%	3,424,547.29	3.62%	-58.06%
其他应付款	112,670.40	0.15%	117,885.30	0.12%	-4.42%
一年内到期的非流动负债	23,816.52	0.03%	23,260.79	0.02%	2.39%
租赁负债	33,627.09	0.04%	45,608.08	0.05%	-26.27%
合同负债	1,558,608.71	2.08%	1,805,769.15	1.91%	-13.69%
其他流动负债	-	-	8,471.42	0.01%	-

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：期末较期初减少 14,017,094.22 元，主要系支付到期货款及部分供应商付款方式为预付款。
- 2、应收账款：期末较期初减少 12,794,265.51 元，主要系货款到期收回及当期收入降低所致。
- 3、存货：期末较期初增加 5,637,339.99 元，主要系受广州新冠病毒疫情影响，在 5、6 月计划召开项目验收会的项目推迟验收，部分硬件已发货客户未签收确认导致发出商品增加，部分项目采取外包方式增加了劳务成本。
- 4、短期借款：期末较期初增加 5,000,000.00 元，主要系根据资金情况启用建行借款额度，用于支付到期的货款。
- 5、应付账款：期末较期初减少 17,783,455.07 元，主要系支付到期货款。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	9,898,527.90	-	14,826,652.50	-	-33.24%
营业成本	9,165,605.55	92.60%	11,695,241.34	78.88%	-21.63%
税金及附加	57,502.11	0.58%	22,022.19	0.15%	161.11%

销售费用	2,930,830.24	29.61%	1,998,510.83	13.48%	46.65%
管理费用	2,926,138.38	29.56%	2,922,168.60	19.71%	0.14%
研发费用	1,753,468.71	17.71%	3,144,800.47	21.21%	-44.24%
财务费用	80,093.04	0.81%	119,020.16	0.80%	-32.71%
信用减值损失	720,047.99	7.27%	-281,434.71	-	-
资产减值损失	64,047.91	0.65%	-	-	-
其他收益	1,293,376.26	13.07%	1,849,437.95	12.47%	-30.07%
投资收益	36,516.44	0.37%	87,602.74	0.59%	-58.32%
营业利润	-4,901,121.53	-	-3,419,505.11	-	-
营业外收入	60,000.45	0.61%	0.88	0.00%	-
营业外支出	0.42	0.00%	-	-	-
净利润	-4,135,401.18	-	-2,639,317.75	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,114,649.56	-	-8,587,080.52	-	-
投资活动产生的现金流量净额	36,516.44	-	6,069,828.74	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,895,808.90	-	-135,976.50	-	-

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入：本期较上年同期减少 4,928,124.60 元，主要系受广州新冠病毒疫情影响，部分在 5、6 月计划召开项目验收会的项目推迟验收，导致收入同比下降。

2、销售费用：本期较上年同期增加 932,319.41 元，主要系本年加大市场开拓力度导致。其中业务招待费较上期增加 867,053.81 元，涨幅 268.23%，主要系上年受新冠肺炎疫情因素影响，减少公共聚集频次，产生的招待费较少，本年为开拓市场业务招待费增加。

3、研发费用：本期较上年同期减少 1,391,331.76 元，主要系本年研发人员变动导致研发人员薪酬同比减少。

4、其他收益：本期较上年同期减少 556,061.69 元，主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比减少所致。

#### 5、现金流量情况说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-18,114,649.56 元，较上年同期增加流出 9,527,569.04 元，其中销售商品收到的货款同比增加流入 5,896,931.14 元；因支付到期贷款及部分预付款，购买商品支付的货款同比增加流出 16,235,838.66 元；因人员变动影响，支付的薪酬同比减少流出 1,713,857.85 元。公司净利润 -4,135,401.18 元，经营活动产生的现金流量净额低于净利润 13,979,248.38 元，扣除非付现成本资产减值准备、信用减值损失和折旧及摊销等因素影响，主要是由于公司日常经营导致的存货、财务费用以及经营性应收、应付项目的变动影响。

投资活动产生的现金流量净额为 36,516.44 元，较上年同期减少流入 6,033,312.30 元，主要系上年同期赎回到期理财产品本金影响，本期为购买理财产生的投资收益。

筹资活动产生的现金流量净额为 4,895,808.90 元，较上年同期增加流入 5,031,785.40 元，主要系本年收到银行借款导致。

### 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，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	1,293,376.26
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	36,516.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,000.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,389,892.73</b>
所得税影响数	208,483.91
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,181,408.82</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 1、 会计政策变更

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	63,178.32	63,178.32
固定资产	702,193.37	-63,178.32	639,015.05
租赁负债			

	-	45,608.08	45,608.08
长期应付款	45,608.08	-45,608.08	-

2、会计估价变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观，用专业负责的态度服务广大客户，努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，依法依规纳税，尽全力做到对社会

负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2020-042	银行理财产品	5,000,000	否	否

购买理财产品	2020-042	银行理财产品	4,000,000	否	否
--------	----------	--------	-----------	---	---

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### （四） 承诺事项的履行情况

##### 公司无已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月7日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月7日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年8月7日		正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### （五） 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	其他货币资金	保证金	876,136.61	1.17%	履约保证金
总计	-	-	876,136.61	1.17%	-

##### 资产权利受限事项对公司的影响：

对公司经营无重大不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	27,753,125	55.51%	0	27,753,125	55.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	7.50%	0	3,750,000	7.50%	
	董事、监事、高管	3,665,625	7.33%	0	3,665,625	7.33%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,246,875	44.49%	0	22,246,875	44.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	22.50%	0	11,250,000	22.50%	
	董事、监事、高管	10,996,875	21.99%	0	10,996,875	21.99%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							6

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	温振环	15,000,000	0	15,000,000	30.00%	11,250,000	3,750,000	0	0
2	广东天焯资产管理有限公司一天焯资产定增私募基金1号	12,500,000	0	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	0	0
3	熊常春	11,730,000	0	11,730,000	23.46%	8,797,500	2,932,500	0	0
4	广州西	7,500,000	0	7,500,000	15.00%	0	7,500,000	0	0

	麦投资管理企业（有限合伙）								
5	朱勇	2,932,500	0	2,932,500	5.87%	2,199,375	733,125	0	0
6	陈锥	337,500	0	337,500	0.67%	0	337,500	0	0
	<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,246,875</b>	<b>27,753,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东广州西麦投资管理企业（有限合伙）系由温振环、熊常春、朱勇等人出资设立的有限合伙企业。温振环系广州西麦投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。其余各股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
温振环	董事长、总经理	男	1977年9月	2018年11月26日	2021年11月25日
熊常春	董事	男	1975年2月	2018年11月26日	2021年11月25日
朱勇	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1981年7月	2018年11月26日	2021年11月25日
鄂晨	董事	女	1989年1月	2018年11月26日	2021年11月25日
郑雄允	董事	男	1987年1月	2020年3月27日	2021年11月25日
张斌	监事会主席	男	1988年6月	2020年4月3日	2021年11月25日
郑泽锋	职工代表监事	男	1980年11月	2020年6月30日	2021年11月25日
刘凌	监事	女	1981年5月	2020年7月16日	2021年11月25日
张宏	财务总监	女	1985年11月	2020年3月12日	2021年11月25日
王荣波	副总经理	男	1979年8月	2021年3月29日	2021年11月25日
董事会人数:					5
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:

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 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
吴远明	副总经理	离任	副总经理	辞职
王荣波	副总经理	新任	副总经理	人事任免

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
王荣波	副总经理	0	0	0	0%	0	0

合计	-	0	-	0	0%	0	0
----	---	---	---	---	----	---	---

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王荣波，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1979年8月出生，专科学历，1999年7月至2003年4月任职武汉计算机外部设备研究所网络事业部软件工程师；2003年5月至2005年11月任职深圳深傲科技有限公司研发部嵌入式开发工程师；2005年12月至2010年10月任职中山杰士美电子有限公司总工办研发组长；2010年11月至2016年5月任职珠海金盾网络科技有限公司研发部技术总监；2016年6月至2020年12月任职上海久壬信息科技有限公司研发部技术总监；2021年1月至3月任职广州西麦科技股份有限公司技术总监。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	11	11
行政人员	2	3
销售人员	7	3
财务人员	3	2
技术人员	69	54
员工总计	92	73

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	9,538,879.52	23,555,973.74
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	注释 2	4,019,644.00	3,239,391.00
应收账款	注释 3	28,107,403.64	40,901,669.15
应收款项融资			
预付款项	注释 4	2,086,556.57	881,203.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,663,200.00	1,160,813.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	12,830,369.17	7,193,029.18
合同资产	注释 7	8,079,615.12	9,296,525.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 8	141,392.11	125,935.58
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>66,467,060.13</b>	<b>86,354,540.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释 9	116,066.45	126,613.27
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	注释 10	522,432.87	639,015.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	51,012.24	63,178.32
无形资产	注释 12	5,171,582.93	5,526,706.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 13	2,481,649.84	1,775,929.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,342,744.33</b>	<b>8,131,442.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,809,804.46</b>	<b>94,485,982.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 14	5,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 15	10,978,247.07	28,761,702.14
预收款项			
合同负债	注释 16	1,558,608.71	1,805,769.15
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	注释 17	691,854.15	1,188,517.63
应交税费	注释 18	1,436,160.53	3,424,547.29
其他应付款	注释 19	112,670.4	117,885.30
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	注释 20	23,816.52	23,260.79
其他流动负债	注释 21		8,471.42
<b>流动负债合计</b>		<b>19,801,357.38</b>	<b>35,330,153.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 22	33,627.09	45,608.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>33,627.09</b>	<b>45,608.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,834,984.47</b>	<b>35,375,761.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	382,920.98	382,920.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	1,792,069.18	1,792,069.18
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	2,799,829.83	6,935,231.01
归属于母公司所有者权益合计		54,974,819.99	59,110,221.17
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>54,974,819.99</b>	<b>59,110,221.17</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>74,809,804.46</b>	<b>94,485,982.97</b>

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：张宏

会计机构负责人：张宏

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,898,527.90</b>	<b>14,826,652.50</b>
其中：营业收入	注释 27	9,898,527.90	14,826,652.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>16,913,638.03</b>	<b>19,901,763.59</b>
其中：营业成本	注释 27	9,165,605.55	11,695,241.34
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	注释 28	57,502.11	22,022.19
销售费用	注释 29	2,930,830.24	1,998,510.83
管理费用	注释 30	2,926,138.38	2,922,168.60
研发费用	注释 31	1,753,468.71	3,144,800.47
财务费用	注释 32	80,093.04	119,020.16
其中：利息费用		91,114.06	122,522.58
利息收入		19,742.44	22,910.54
加：其他收益	注释 33	1,293,376.26	1,849,437.95
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	36,516.44	87,602.74
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	720,047.99	-281,434.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	64,047.91	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,901,121.53</b>	<b>-3,419,505.11</b>
加：营业外收入	注释 37	60,000.45	0.88
减：营业外支出	注释 38	0.42	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,841,121.50</b>	<b>-3,419,504.23</b>
减：所得税费用	注释 39	-705,720.32	-780,186.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,135,401.18</b>	<b>-2,639,317.75</b>
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）		-4,135,401.18	-2,639,317.75
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,135,401.18	-2,639,317.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,135,401.18	-2,639,317.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,135,401.18	-2,639,317.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.05

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：张宏

会计机构负责人：张宏

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,529,173.83	18,632,242.69
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		10,376.26	288,351.04
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	3,745,155.17	3,306,367.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,284,705.26</b>	<b>22,226,961.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,818,864.26	17,583,025.60

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		6,357,616.51	8,071,474.36
支付的各项税费		1,300,415.63	964,606.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	4,922,458.42	4,194,935.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>46,399,354.82</b>	<b>30,814,042.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,114,649.56</b>	<b>-8,587,080.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,516.44	87,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,036,516.44</b>	<b>33,087,602.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			17,774.00
投资支付的现金		9,000,000.00	27,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>27,017,774.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,516.44</b>	<b>6,069,828.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,833.34	121,618.74
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	注释 40	14,357.76	14,357.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>104,191.10</b>	<b>135,976.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,895,808.90</b>	<b>-135,976.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,182,324.22</b>	<b>-2,653,228.28</b>

加：期初现金及现金等价物余额		21,845,067.13	18,065,456.11
六、期末现金及现金等价物余额		8,662,742.91	15,412,227.83

法定代表人：温振环

主管会计工作负责人：张宏

会计机构负责人：张宏

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注释 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注释 2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

注释 1: 公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 21 号—租赁》，本次会计政策变更，对公司的影响详见第三节、四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况。

注释 2: 公司目前主要为客户提供 SDN/NFV 产品及服务、定制化软件产品及服务及集成业务等。公司客户主要分布在能源电力、电信、金融、政府部门等行业领域，其中以广东电网及下属地市供电局、广西电网、云南电网、贵州电网等为主要客户对象。电网行业一般在上半年进行项目立项、方案审查及审批，在 4 月至 8 月进行招标，5 月至 9 月与中标单位签订合同，项目的安装调试及验收大多集中在 9 月至 12 月。因此，公司受下游客户单位的采购周期影响，销售收入具有较为明显的季节性特征，即每年的 1-8 月是公司淡季，期间的销售收入也较低，收入一般集中在年底才会实现，往往形成上半年亏损。

#### (二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日)

##### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金		18,028.57
银行存款	8,662,742.91	21,827,038.56
其他货币资金	876,136.61	1,710,906.61
合计	9,538,879.52	23,555,973.74
其中：存放在境外的款项总额	--	--

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	876,136.61	1,710,906.61
合计	876,136.61	1,710,906.61

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	733,780.00	3,239,391.00
银行承兑汇票	3,285,864.00	
合计	4,019,644.00	3,239,391.00

### 2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收票据	4,019,644.00	100.00	--	--	4,019,644.00
其中：低风险承兑汇票组合	4,019,644.00	100.00	--	--	4,019,644.00
合计	4,019,644.00	100.00	--	--	4,019,644.00



续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,239,391.00	100.00	---	---	3,239,391.00
其中：低风险承兑汇票组合	3,239,391.00	100.00	---	---	3,239,391.00
合计	3,239,391.00	100.00	---	---	3,239,391.00

## 3. 期末公司不存在已质押的应收票据

## 4. 期末公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

## 5. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 注释3. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,585,650.73	37,225,712.32
1—2 年	1,975,384.55	2,794,185.46
2—3 年	3,713,740.33	3,763,410.69
3—4 年	---	---
4—5 年	4,394.18	23,493.98
5 年以上	---	---
小计	30,279,169.79	43,806,802.45
减：坏账准备	2,171,766.15	2,905,133.30
合计	28,107,403.64	40,901,669.15

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	30,279,169.79	100.00	2,171,766.15	7.17	28,107,403.64
其中：账龄组合	30,279,169.79	100.00	2,171,766.15	7.17	28,107,403.64
合计	30,279,169.79	100.00	2,171,766.15	7.17	28,107,403.64

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	43,806,802.45	100.00	2,905,133.30	6.63	40,901,669.15
其中：账龄组合	43,806,802.45	100.00	2,905,133.30	6.63	40,901,669.15
合计	43,806,802.45	100.00	2,905,133.30	6.63	40,901,669.15

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,585,650.73	1,229,282.54	5
1—2 年	1,975,384.55	197,538.45	10
2—3 年	3,713,740.33	742,748.07	20
3—4 年	---	---	30

4—5 年	4,394.18	2,197.09	50
5 年以上	---	---	100
合计	30,279,169.79	2,171,766.15	---

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,905,133.30	-733,367.15	---	---	---	2,171,766.15
其中：账龄组合	2,905,133.30	-733,367.15	---	---	---	2,171,766.15
合计	2,905,133.30	-733,367.15	---	---	---	2,171,766.15

#### 5. 本期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,801,428.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,107,211.41 元。

#### 7. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 8. 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债

### 注释4. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,913,583.42	91.71	708,229.95	80.37
1-2 年	172,973.15	8.29	172,973.15	19.63
合计	2,086,556.57	100.00	881,203.10	100.00

#### 2. 期末公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 1,980,973.15 元，占预付账款期末余额合计数的比例 94.94%。

## 注释5. 其他应收款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,480,993.54	942,830.71
1—2年	8,200.00	8,700.00
2—3年	89,502.38	90,102.38
3—4年	137,147.09	158,503.89
4—5年	126,304.60	126,304.60
5年以上	154,995.65	154,995.65
小计	1,997,143.26	1,481,437.23
减：坏账准备	333,943.26	320,624.10
合计	1,663,200.00	1,160,813.13

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,211,950.26	999,962.06
押金	124,458.36	124,458.36
备用金	283,509.00	129,530.00
代扣代缴款项	78,870.36	92,610.71
投标费	298,355.28	134,876.10
合计	1,997,143.26	1,481,437.23

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,997,143.26	333,943.26	1,663,200.00	1,481,437.23	320,624.10	1,160,813.13
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	1,997,143.26	333,943.26	1,663,200.00	1,481,437.23	320,624.10	1,160,813.13

#### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,997,143.26	100.00	333,943.26	16.72	1,663,200.00
其中：账龄组合	1,634,763.90	81.86	333,943.26	20.43	1,300,820.64
无风险组合	362,379.36	18.14	---	---	362,379.36
合计	1,997,143.26	100.00	333,943.26	16.72	1,663,200.00

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,481,437.23	100.00	320,624.10	21.64	1,160,813.13
其中：账龄组合	1,259,296.52	85.01	320,624.10	25.46	938,672.42

无风险组合	222,140.71	14.99	---	---	222,140.71
合计	1,481,437.23	100.00	320,624.10	21.64	1,160,813.13

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄分析法组合

分类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,118,614.18	55,930.71	5
1—2 年	8,200.00	820.00	10
2—3 年	89,502.38	17,900.48	20
3—4 年	137,147.09	41,144.12	30
4—5 年	126,304.60	63,152.30	50
5 年以上	154,995.65	154,995.65	100
合计	1,634,763.90	333,943.26	---

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	320,624.10	---	---	320,624.10
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	13,319.16	---	---	13,319.16
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---

其他变动		--	--	--	--
期末余额		333,943.26	--	--	333,943.26

## 7. 本期无实际核销的其他应收款

## 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南方电网物资有限公司	保证金	285,116.77	1 年以内	14.28	14,255.84
殷超	备用金	230,359.00	1 年以内	11.53	--
公诚管理咨询有限公司	保证金	124,500.00	1 年以内	6.23	6,225.00
广州华南新材料创新园有限公司	押金	124,458.36	4-5 年、5 年以上	6.23	101,122.44
广东瑞普信息科技有限公司	保证金	110,375.00	3-4 年、4-5 年	5.53	42,112.50
合计	--	874,809.13	--	43.80	163,715.78

## 9. 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款

## 10. 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 11. 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

## 注释6. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	651,174.34	--	651,174.34	651,174.34	--	651,174.34
发出商品	5,001,719.23	--	5,001,719.23	2,543,773.46	--	2,543,773.46
劳务成本		--		--	--	--
合同履约成本	7,177,475.60	--	7,177,475.60	3,998,081.38	--	3,998,081.38
合计	12,830,369.17	--	12,830,369.17	7,193,029.18	--	7,193,029.18

**注释7. 合同资产****1. 合同资产情况**

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
合同资产	8,504,858.03	425,242.91	8,079,615.12	9,785,816.32	489,290.82	9,296,525.50
合计	8,504,858.03	425,242.91	8,079,615.12	9,785,816.32	489,290.82	9,296,525.50

**2. 本期合同资产计提减值准备情况**

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产	489,290.82	-64,047.91	---	---	---	425,242.91
合计	489,290.82	-64,047.91	---	---	---	425,242.91

**注释8. 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	141,392.11	125,935.58
合计	141,392.11	125,935.58

**注释9. 长期应收款**

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	257,458.56	---	257,458.56	252,548.85	---	252,548.85	2-5%
减：一年内到期的长期应收款	141,392.11	---	141,392.11	125,935.58	---	125,935.58	2-5%
合计	116,066.45	---	116,066.45	126,613.27	---	126,613.27	2-5%

**注释10. 固定资产**



项目	期末余额	期初余额
固定资产	522,432.87	639,015.05
固定资产清理	---	---
合计	522,432.87	639,015.05

## 1. 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	1,661,478.09	806,246.11	2,467,724.20
2. 本期增加金额	---	---	---
购置	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
处置或报废	---	---	---
4. 期末余额	1,661,478.09	806,246.11	2,467,724.20
二. 累计折旧			
1. 期初余额	1,328,373.80	500,335.35	1,828,709.15
2. 本期增加金额	92,056.99	24,525.19	116,582.18
本期计提	92,056.99	24,525.19	116,582.18
3. 本期减少金额	---	---	---
处置或报废	---	---	---
4. 期末余额	1,420,430.79	524,860.54	1,945,291.33
三. 减值准备			
1. 期初余额	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	241,047.30	281,385.57	522,432.87
2. 期初账面价值	333,104.29	305,910.76	639,015.05

**注释11. 使用权资产**

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	128,064.12	77,051.88	--	51,012.24
合计	128,064.12	77,051.88	--	51,012.24

**注释12. 无形资产****1. 无形资产情况**

项目	著作权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	6,986,039.71	27,735.85	7,013,775.56
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	6,986,039.71	27,735.85	7,013,775.56
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,473,779.04	13,290.09	1,487,069.13
2. 本期增加金额	351,656.52	3,466.98	355,123.50
本期计提	351,656.52	3,466.98	355,123.50
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	1,825,435.56	16,757.07	1,842,192.63
三. 减值准备			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	5,160,604.15	10,978.78	5,171,582.93
2. 期初账面价值	5,512,260.67	14,445.76	5,526,706.43

**注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债**

## 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,930,952.32	439,642.85	3,715,048.22	557,257.24
可抵扣亏损	13,613,379.92	2,042,006.99	8,124,481.86	1,218,672.28
合计	16,544,332.24	2,481,649.84	11,839,530.08	1,775,929.52

## 注释14. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	5,000,000.00	--
合计	5,000,000.00	--

### 2. 短期借款说明：

本公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订 500.00 万元人民币额度借款合同（合同编号为开循额 2020576 号），借款期限自 2021 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日。该借款用于日常生产经营周转。借款利率为固定利率 3.85%。该借款由温振环、熊裕提供担保，签订编号为开循额 2020576-1 号、开循额 2020576-2 号人民币额度借款本金最高额保证合同，签订编号为开循额 2020576-3 号专利权质押合同。

## 注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	10,978,247.07	28,761,702.14
合计	10,978,247.07	28,761,702.14

1、无账龄超过一年的重要应付账款

## 注释16. 合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,558,608.71	1,805,769.15
合计	1,558,608.71	1,805,769.15

## 注释17. 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
短期薪酬	1,128,517.63	5,362,295.91	5,798,959.39	691,854.15
离职后福利-设定提存计划	--	321,630.05	321,630.05	--
辞退福利	60,000.00	6,764.37	66,764.37	--
合计	1,188,517.63	5,690,690.33	6,187,353.81	691,854.15

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,128,517.63	4,629,985.11	5,066,648.59	691,854.15
职工福利费	--	37,670.42	37,670.42	--
社会保险费	--	531,606.38	531,606.38	--
其中：基本医疗保险费	--	184,960.70	184,960.70	--
工伤保险费	--	2,725.03	2,725.03	--
生育保险费	--	22,290.60	22,290.60	--
住房公积金	--	152,824.00	152,824.00	--
工会经费和职工教育经费	--	10,210.00	10,210.00	--
合计	1,128,517.63	5,362,295.91	5,798,959.39	691,854.15

### 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
基本养老保险	--	314,438.74	314,438.74	--
失业保险费	--	7,191.31	7,191.31	--
合计	--	321,630.05	321,630.05	--

## 注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,393,699.12	3,251,418.22
个人所得税	39,010.36	54,706.94
城市维护建设税	--	57,632.36
教育费附加	--	24,699.58
地方教育费附加	--	16,466.39
印花税	3,451.05	19,623.80
合计	1,436,160.53	3,424,547.29

## 注释19. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
报销款	--	35,214.90
往来款	112,670.40	82,670.40
合计	112,670.40	117,885.30

### 2. 期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款

## 注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	23,816.52	23,260.79
合计	23,816.52	23,260.79

## 注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应增值税	--	8,471.42
合计	--	8,471.42

**注释22. 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	66,071.13	78,777.11
减：未确认融资费用	8,627.52	9,908.24
减：一年内到期的租赁负债	23,816.52	23,260.79
合计	33,627.09	45,608.08

**注释23. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	---	---	---	---	---	50,000,000.00

**注释24. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	382,920.98	---	---	382,920.98
合计	382,920.98	---	---	382,920.98

**注释25. 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	1,792,069.18	---	---	1,792,069.18
合计	1,792,069.18	---	---	1,792,069.18

**注释26. 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	6,935,231.01	10,164,086.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后期初未分配利润	6,935,231.01	10,164,086.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,135,401.18	4,190,160.49

减：提取法定盈余公积	--	419,016.05
减：所有者权益其他内部结转	--	7,000,000.00
期末未分配利润	2,799,829.83	6,935,231.01

## 注释27. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、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	9,898,527.90	9,165,605.55	14,826,652.50	11,695,241.34
合计	9,898,527.90	9,165,605.55	14,826,652.50	11,695,241.34

## 注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,374.01	5,819.62
教育费附加	9,160.29	397.36
地方教育费附加	6,106.86	3,759.51
车船税	720.00	--
印花税	20,140.95	12,045.70
合计	57,502.11	22,022.19

## 注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,059,041.57	1,299,227.01
差旅费	189,333.18	107,059.93
中标费	143,115.30	156,305.06
招标费	10,034.70	25,314.18
咨询服务费	22,500.00	10,927.36
办公费	9,752.03	3,650.42
房屋租金	38,235.55	31,200.00

业务招待费	1,190,303.71	323,249.90
其他	268,514.20	41,576.97
合计	2,930,830.24	1,998,510.83

注：销售费用较上期增加 932,319.41 元，涨幅 46.65%，其中：

(1) 差旅费较上期增加 82,273.25 元，涨幅 76.85%，主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响出差减少，本年为正常开展营销活动产生的差旅费。

(2) 业务招待费较上期增加 867,053.81 元，涨幅 268.23%，主要系上年受新冠肺炎疫情因素影响，减少公共聚集频次，产生的招待费较少，本年为开拓市场业务招待费增加。

(3) 其他费用较上期增加 226,937.23 元，涨幅 545.82%，主要系同比增加车辆使用费及宣传费用。

### 注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	976,201.12	692,017.88
办公费	111,718.80	92,582.49
差旅费	2,814.81	32,725.15
租金	413,604.36	368,262.70
业务招待费	9,414.91	191,897.51
咨询服务费	804,868.29	663,361.93
折旧摊销费	432,018.36	558,404.94
其他	175,497.73	322,916.00
合计	2,926,138.38	2,922,168.60

注：本期管理费用较上期增加 3,969.78 元，涨幅 0.14%，其中：

(1) 职工薪酬较上期增加 284,183.24 元，涨幅 41.07%，一方面系人员变动影响，另一方面去年因新冠疫情减免部分社保费，本期无社保减免政策。

(2) 折旧和摊销较上期减少 126,386.58 元，降幅 22.63%，主要系同比减少办公室装修的摊销费用。

(3) 业务招待费较上期减少 182,482.60 元，降幅 95.09%，主要系合理安排费用支出，同时加大费用管控力度。

(4) 咨询服务费较上期增加 141,506.36 元，涨幅 21.33%，主要系本期部分资质到期，为延续资质或者新申请资质导致相应费用增加。

(5) 其他费用同比减少 147,418.27 元，降幅 45.65%，主要系聘请的顾问费同比减少。

### 注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



人员人工	1,675,509.71	2,887,978.52
物料及其他	28,565.00	162,135.36
折旧、摊销	49,394.00	94,686.59
委外研发费用		--
合计	1,753,468.71	3,144,800.47

注：本期研发费用较上期减少 1,391,331.76 元，降幅 44.24%，其中：

(1) 人员人工较上期减少 1,212,468.81 元，降幅 41.98%，主要系人员变动影响；

(2) 物料及其他较上期减少 133,570.36 元，降幅 82.38%，主要系差旅费、办公费及材料费等同比减少导致；

(3) 折旧和摊销较上期减少 45,292.59 元，降幅 47.83%，主要系部分设备已计提完折旧。

### 注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,114.06	122,522.58
减：利息收入	19,742.44	22,910.54
银行手续费	8,721.42	19,408.12
合计	80,093.04	119,020.16

### 注释33. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,293,376.26	1,849,437.95
合计	1,293,376.26	1,849,437.95

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	--	275,764.42	与收益相关
稳岗补贴	--	16,131.40	与收益相关
知识产权质押融资补贴	100,000.00	--	与收益相关
贷款贴息	150,000.00	--	与收益相关

广州市财政局国库支付分局项目补贴（国产数据库及中间件自动化运维平台建设）	--	1,000,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2020 年上半年民营及中小企业补贴	--	23,090.51	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心-2018 年高新技术企业认定通过奖励第二经费	--	400,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心-2019 年度其他营利性服务业企业经营贡献奖、产业联盟奖励等事项	--	70,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心专利资助	18,000.00	--	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心——科技发展专项资金	400,000.00	--	与收益相关
知识产权优势企业项目补贴	50,000.00		
广东省新一代通信与网络创新研究院—开放可编程交换机架结构和关键技术研究经费	565,000.00		
广州开发区知识产权局专利资助	--	51,865.00	与收益相关
个税手续费返还	10,376.26	12,586.62	与收益相关
合计	1,293,376.26	1,849,437.95	--

#### 注释34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	36,516.44	87,602.74
合计	36,516.44	87,602.74

#### 注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	720,047.99	-281,434.71
合计	720,047.99	-281,434.71

#### 注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	64,047.91	--
合计	64,047.91	--

**注释37. 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
理赔收入	60,000.00	--	60,000.00
其他	0.45	0.88	0.45
合计	60,000.45	0.88	60,000.45

**注释38. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	0.42	--	0.42
合计	0.42	--	0.42

**注释39. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-705,720.32	-780,186.48
合计	-705,720.32	-780,186.48

**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	-4,841,121.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-726,168.23
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	45,179.17
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失影响	172,533.96
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	---
研发费加计扣除的影响	-197,265.22
所得税费用	-705,720.32

#### 注释40. 现金流量表附注

##### 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
政府补助	1,293,376.26	1,849,437.95
利息收入	14,832.73	22,910.54
收回经营活动的企业往来	2,436,946.18	1,434,019.50
合计	3,745,155.17	3,306,367.99

##### 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
销售费用、管理费用及研发费用（扣除非付现部分）	3,415,813.17	2,842,011.30
银行手续费	8,721.42	19,408.12
属于经营活动的企业往来	1,497,923.83	1,333,516.42
合计	4,922,458.42	4,194,935.84

##### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	14,357.76	14,357.76
合计	14,357.76	14,357.76

#### 注释41. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-4,135,401.18	-2,639,317.75
加：信用减值损失	-720,047.99	281,434.71
资产减值准备	-64,047.91	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,582.18	231,196.19
使用权资产折旧	12,166.08	---
无形资产摊销	355,123.50	355,123.50
长期待摊费用摊销	---	119,960.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	---	---
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	91,114.06	122,522.58
投资损失(收益以“—”号填列)	-36,516.44	-87,602.74
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-705,720.32	-780,186.48
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)	-5,637,339.99	-1,966,453.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,320,597.61	725,662.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-19,711,159.16	-4,949,420.41
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-18,114,649.56	-8,587,080.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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	14,357.76	14,357.76
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	8,662,742.91	15,412,227.83
减：现金的期初余额	21,845,067.13	18,065,456.11
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	-13,182,324.22	-2,653,228.28

## 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	8,662,742.91	21,845,067.13
其中：库存现金	---	18,028.57
可随时用于支付的银行存款	8,662,742.91	21,827,038.56
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	8,662,742.91	21,827,038.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

#### 注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	876,136.61	履约保证金
合计	876,136.61	---

#### 注释43. 政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	1,293,376.26	1,293,376.26	详见附注注释 33
合计	1,293,376.26	1,293,376.26	---

### (三) 关联方及关联交易

#### 1. 本企业的实际控制人

名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
温振环	30.00	45.00

注：截至 2021 年 6 月 30 日，温振环直接持有本公司股份 30%并享受本公司 30%的表决权，广州西麦投资管理企业（有限合伙）委托温振环代表企业执行合伙事务，通过广州西麦投资管理企业（有限合伙）间接控制持有本公司股权 2.41%并控制本公司 15.00%的表决权，合计持股比例为 32.41%，对本公司表决权比例为 45%，为本公司的实际控制人、本公司董事长。

#### 2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
熊常春	董事
朱勇	董事、副总经理、董事会秘书
鄂晨	董事
郑雄允	董事
张斌	原监事
郑泽锋	监事
陈东	原职工代表监事
刘凌	监事
吴远明	原副总经理
王荣波	副总经理
张宏	财务总监
熊裕	股东之直系亲属

### 3. 关联方交易

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
温振环	5,000,000.00	2021年1月4日—2025年1月4日	否
熊裕		2021年1月4日—2025年1月4日	否
合计	5,000,000.00	--	--

#### (2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,293,908.35	1,009,718.96

#### (3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			

朱勇

---

27,793.00

**(四) 承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2. 资产负债表日存在的重要或有事项****(1) 开出保函、信用证**

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计开立履约保函为 876,136.61 元。

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**(五) 资产负债表日后事项**

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的资产负债表日后事项。

**(六) 其他重要事项说明**

根据二零一九年十二月二十四日广东省广州市中级人民法院民事判决书（2019）粤 01 民终 16370 号，判决：一、广西德亚信息技术有限公司于判决生效之日起十五日内向广州西麦科技股份有限公司支付货款 1,424,292.50 元及违约金 284,858.50 元。二、广西德亚信息技术有限公司于判决生效之日起十五日内向广州西麦科技股份有限公司支付律师费 59,800.00 元和保全保险费 2,878.00 元。三、驳回广州西麦科技股份有限公司的其他诉讼请求。

根据二〇二〇年六月十五日广东省广州市黄埔区人民法院执行裁定书（2020）粤 0112 执异 79 号，本公司已追加广西德亚信息技术有限公司股东杨伟雄、何善清为被执行人。

根据二〇二〇年九月二十一日广东省高级人民法院民事裁定书（2020）粤民申 6642 号，裁决：驳回广西德亚信息技术有限公司的再审申请。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司已收货款 12,545.00 元，余款尚未收到。

除存在上述其他重要事项说明外，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

**(七) 补充资料****1. 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,293,376.26	--
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	36,516.44	--



产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,000.03	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	208,483.91	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
合计	1,181,408.82	--

## 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	-7.25	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.32	-0.11	-0.11

### 3. 本财务报表已经公司于 2021 年 8 月 6 日召开的董事会批准报出。

广州西麦科技股份有限公司

（公章）

二〇二一年八月六日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

广州西麦科技股份有限公司董事会办公室

广州西麦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月九日