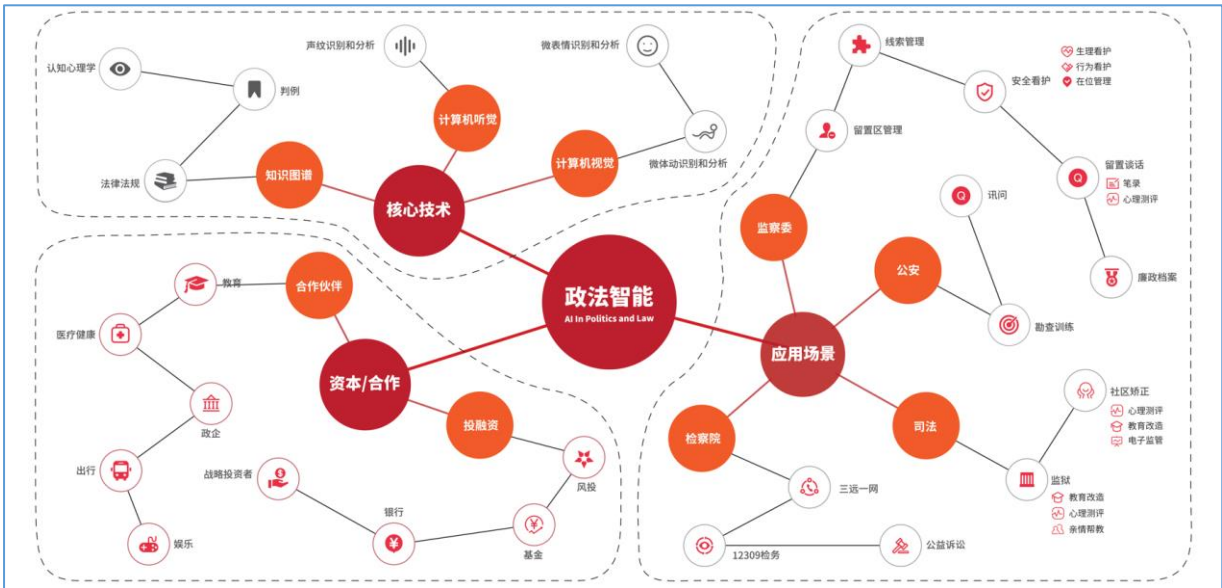




康泰科技
NEEQ : 838221

沈阳康泰电子科技股份有限公司
SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人童心、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人（会计主管人员）周丹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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东及实际控制人为童心，直接和间接持有公司72.94%的股份，为公司董事长。若童心利用其控股地位对公司的经营决策、人事和财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。
人才流失或知识更新不及时的风险	软件和系统集成行业的核心竞争力是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等领域专业人员和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识进行实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速发展，各系统集成企业不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。
收购子公司导致的经营风险	2015年4月公司收购阳光信泰76.17%股权，成为阳光信泰控股股东，至本年度末，持有股份达到97.24%。2021年上半年阳光信泰净利润金额为-255,848.10元，累计未分配利润金额为-2,971,354.19元，阳光信泰自2010年12月30日成立至今始终处于未能弥补以前年度亏损状态，如果在以后的经营中不能进一步改善经营状况，将对公司持续经营造成不利影响。
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
本公司、公司	指	沈阳康泰电子科技股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年上半年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《沈阳康泰电子科技股份有限公司公司章程》
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
康毅基金	指	沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	沈阳康泰电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENYANG CONTAIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD CONTAIN
证券简称	康泰科技
证券代码	838221
法定代表人	童心

二、 联系方式

董事会秘书	周丹
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号（151）
电话	024-88017001
传真	024-88017009
电子邮箱	1416680388@qq.com
公司网址	http://www.contain.com.cn/
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号（151）
邮政编码	110016
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	公司董秘办

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	2008 年 7 月 9 日
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要业务	司法行业信息系统整体解决方案的设计、咨询、建设、服务；司法行业信息系统集成设计、咨询、建设服务；司法行业侦查取证设备销售及服务；司法行业软硬件产品研发、销售及维护。
主要产品与服务项目	公司主要以自主研发的审讯主机、基于微表情的智能审讯研判系统为核心产品，以司法行业信息系统建设解决方案为支撑，围绕司法行业智能化建设的需求，为客户提供便携式审讯终端、云刻录工作站、视频云主机等自主研发的硬件产品以及移动检务通、智能讯问心理评测分析平台、公诉支持系统、三远一网管理平台、12309 检务服务管理平台、公益诉讼管理平台、智能侦讯研判管

	理系统、社区矫正罪犯教育改造智能自助测评系统、智慧监狱心理测评与教育发行信息化平台、一体化智能云勘察系统、公安现场勘察实训系统等自主研发软件产品。以自主核心软硬件产品为敲门砖，为客户提供一站式的信息化建设解决方案，包括办案区、检务工作区、谈话区等的信息化建设与装饰装修、网络改造、智能运维等项目的工程施工及服务。
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 集合竞价交易
普通股总股本（股）	25,166,667
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（童心）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为童心，一致行动人为沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	912101006753295177	否
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-7号（151）	否
注册资本（元）	25,166,667	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 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）	申万宏源承销保荐

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	9,062,079.23	18,184,112.42	-50.16%
毛利率%	34.79%	28.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,818,398.63	-2,235,241.94	-160.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,485,065.86	-4,165,484.37	-55.69%
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）	-18.91%	-8.13%	-
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）	-21.07%	-15.14%	-
基本每股收益	-0.24	-0.11	-118.18%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	49,473,282.15	47,602,591.12	3.93%
负债总计	20,372,669.96	22,616,548.41	-9.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,533,421.46	25,351,819.29	16.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.21	-2.79%
资产负债率%（母公司）	33.85%	41.31%	-
资产负债率%（合并）	41.18%	47.51%	-
流动比率	1.89	1.58	-
利息保障倍数	-142.08	-1.11	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,069,658.07	-13,485,299.92	40.16%
应收账款周转率	1.01	1.34	-
存货周转率	0.42	0.95	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.93%	0.54%	-
营业收入增长率%	-50.16%	-25.04%	-
净利润增长率%	-151.21%	-755.81%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司自成立以来，一直立足于司法行业的信息系统集成、解决方案、产品、运维服务，公司的商业模式采用行业产品+行业解决方案+行业运维服务的商业模式，即以产品为打开业务领域的钥匙，公司控股子公司阳光信泰自主研发的数字法庭终端、数字审讯终端、同步录音录像终端及配套软件是公、检、法机关业务工作中所不可缺少的信息系统的核心设备，公司代理的刑事技术、电子数据检验设备是公、检机关侦查部门在侦查和证据检验过程中的利器，以此类产品做为进入司法行业的“敲门砖”很容易被用户接受，而随之的行业信息化系统解决方案，则能为用户的应用系统构建一套完整的方案，经过与客户的交往和服务，逐渐形成客户对公司技术及服务的依赖。做为深入司法行业信息系统解决方案、服务提供商，公司在为用户提供终身价值服务的同时，将运维服务做为增加用户与公司黏稠度的重要业务。

公司所提供的计算机系统集成和行业信息系统解决方案的盈利模式主要为：一是从项目设备中留取利润。二是从项目施工中留取施工利润，毛利润在 30%左右。公司代理的产品，根据厂商给予的代理价格和市场价格的价格差来获得利润，毛利润在 25%左右。运维服务是根据用户的设备总量制定运维费用，公司通过精心运维的服务来减少设备的故障率，由此提高运维费用的收益，此类业务的利润在 50%—60% 之间。

报告期内，公司仍然为司法行业客户服务，公司的商业模式较上一年度未发生较大变化，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生较大变化。

（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	105,578.05	0.21%	5,024,933.37	10.59%	-97.90%
交易性金融资产	2,330,000.00	4.71%	1,500,000.00	3.15%	55.33%
应收账款	10,744,450.49	21.72%	7,246,858.87	15.27%	48.26%
存货	15,327,186.41	30.98%	12,775,683.34	26.84%	19.97%
固定资产	12,669,179.22	25.61%	13,119,656.70	27.65%	-3.43%
无形资产	2,121,841.62	4.29%	2,254,704.46	4.75%	-5.89%

短期借款	3,130,000.00	6.33%	9,199,400.00	19.39%	-65.98%
应付帐款	7,098,291.27	14.35%	5,938,692.78	12.48%	19.53%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末为 105,578.05 元，比年初减少 4,919,355.32 元，变动比例为-97.90%，主要原因为：公司将部分闲置资金用于短期低风险理财计入交易性金融资产科目；另外，公司上半年有在建项目，部分现金用于采购存货；公司新招聘了研发人才并改善了薪资水平，人资费用支出比去年同期增加，以上原因都导致货币资金比年初减少。
- 2、应收帐款期末为 10,744,450.49 元，比年初增长 3,497,591.62 元，变动比例为 55.33%，主要原因为：公司上年度及本期应收帐款回款较慢。公司主要客户为司法部门，辽宁省司法部门上半年开展教育整顿学习，影响了公司收款业务。

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	9,062,079.23		18,184,112.42		-50.16%
营业成本	5,909,769.08	65.21%	13,014,311.70	71.57%	-54.59%
毛利率	34.79%		28.43%		
销售费用	3,355,525.63	37.03%	3,067,267.33	16.87%	9.40%
管理费用	2,625,783.69	28.98%	2,177,427.39	11.97%	20.59%
研发费用	3,828,814.42	42.25%	4,453,942.86	24.49%	-14.04%
财务费用	45,130.43	0.50%	282,394.55	1.55%	-84.02%
信用减值损失	-51,106.57	-0.56%	419,536.18	2.31%	-112.18%
其他收益	922,121.72	10.18%	2,119,074.31	11.65%	-56.48%
营业利润	-5,918,414.36	-65.31%	-2,342,203.63	-12.88%	152.69%
营业外支出	-	0.00%	617.26		-100.00%
净利润	-5,885,431.32	-64.95%	-2,342,820.89	-12.88%	151.21%
经营活动产生的现金流量净额	-8,069,658.07	-	-13,485,299.92	-	40.16%
投资活动产生的现金流量净额	10,835.36	-	-3,500.00	-	409.58%
筹资活动产生的现金流量净额	3,969,467.39	-	1,192,791.72	-	232.79%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入期末为 9,062,079.23 元，比上期减少 9,122,033.19 元，变动比例为 50.16%，主要原因为：公司主要客户为辽宁省内司法部门，客户上半年开展教育整顿学习，影响了公司系统集成项目市场业绩的开拓。
- 2、营业成本期末为 5,909,769.08 元，比上期减少 7,104,542.62 元，变动比例为 54.59%，主要原因为：销售业绩下滑导致营业收入下降，营业成本随之下降。
- 3、毛利率由去年同期 28.43% 提高到 34.79%，增长 6.36%，主要原因是公司对外提供产品及技术服务产生的收入占本期营业收入的占比提高，由去年同期占比 14.35% 提高至 48.70%，此部分收入毛利率高于系统集成项目毛利率，使得公司整体毛利率水平提高。

- 4、其他收益期末为 922,121.72，比上期减少 1,196,952.59 元，变动比例为-56.48%，主要原因是公司在政府申请的项目补助资金延期至下半年拨付导致其他收益比上期减少。
- 5、营业利润期末为-5,918,414.36 元，比上期减少 3,576,210.73 元，变动比例为-152.69%，主要原因是营业收入下滑导致公司整体利润水平下降。
- 6、经营活动产生的现金流量净额期末为-8,069,658.07，比上期净支出减少 5,415,641.85 元，变动比例为 40.16%，主要原因为：受市场影响，公司业绩下滑，相应的经营活动中如采购付款、市场开拓费用、往来款等现金支付业务资金流出相应减少，导致经营活动产生的现金净支出减少。
- 7、投资活动产生的现金流量净额期末为 10,835.36，比上期净额增加 14,335.36 元，变动比例为 409.58%，主要原因为：为新员工采购办公电脑等固定资产，导致投资活动产生的现金流出量增加。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额期末为 3,969,467.39，比上期净流入增加 2,776,675.67 元，变动比例为 232.79%，主要原因为：公司增发新股吸收投资款，同时，向银行取得的借款比上年同期减少，导致筹资活动产生的现金流出量增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入损益的政府补助（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）	630,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,983.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,684.19
非经常性损益合计	666,667.23
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	666,667.23

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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，并对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。作为承租人，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存

收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策变更未对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表数据产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京阳光信泰电子科技有限公司	子公司	自主产品研发销售	7,250,000	8,841,205.61	4,278,645.81	975,242.52	-255,848.10
安徽康泰电子信息技术有限公司	子公司	产品销售及系统集成	2,000,000	2,870,101.02	-933,680.49	1,929,721.26	-272,988.28
沈阳康泰警安信息技术有限公司	子公司	产品销售	1,000,000	195,939.71	-1,229,673.78	60,396.04	-22,829.53
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	子公司	自主产品研发销售	1,000,000.00	929,333.37	-2,885,089.14	-	-1,379,101.77

（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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 承诺事项的履行情况

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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保函	15,960.00	0.03%	投标保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	8,332,764.82	16.84%	流动资金授信贷款
总计	-	-	8,348,724.82	16.87%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限情况不会对公司产生不利影响。

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	6,123,750	29.16%	1,426,250	7,550,000	30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,748,750	17.85%	-2,740,417	1,008,333	4.00%
	董事、监事、高管	4,323,750	20.59%	-2,740,417	1,583,333	6.29%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,876,250	70.84%	2,740,417	17,616,667	70%
	其中：控股股东、实际控制人	13,151,250	62.63%	2,740,417	15,891,667	63.15%
	董事、监事、高管	14,876,250	70.84%	2,740,417	17,616,667	70%
	核心员工					
总股本		21,000,000	-	4,166,667	25,166,667	-
普通股股东人数						5

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	童心	16,900,000	-	16,900,000	67.15%	15,891,667	1,008,333	-	-
2	沈阳科技风险投资有限公司	-	4,166,667	4,166,667	16.56%	-	4,166,667	-	-
3	沈阳康毅投资管理中心(有限合伙)	1,800,000	-	1,800,000	7.15%	0	1,800,000	-	-
4	鞠明刚	1,200,000	-	1,200,000	4.77%	900,000	300,000	-	-
5	周丹	1,000,000	-	1,000,000	3.97%	750,000	250,000	-	-
6	李江	100,000	-	100,000	0.40%	75,000	25,000	-	-
合计		21,000,000	4,166,667	25,166,667	100%	17,616,667	7,550,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至2021年6月30日，童心、周丹、李江为沈阳康毅投资管理中心（有限合伙）的合伙人。除此之外上述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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2020年12月17日	2021年1月29日	2.4	4,166,667	沈阳科技风险投资有限公司	现金	10,000,000.80

1

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	10,000,000.80	10,000,000.80	否	-	-	已事前及时履行

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
童心	董事长兼总经理	男	1974年12月	2019年2月20日	2022年2月19日
周丹	董事、财务负责人兼董事会秘书	女	1978年5月	2019年2月20日	2022年2月19日
李永春	董事	男	1971年11月	2020年3月23日	2022年2月19日
戚琳	副总经理兼董事	女	1981年9月	2019年2月20日	2022年2月19日
王天浩	董事	男	1962年12月	2020年2月26日	2022年2月19日
李青云	监事	女	1974年12月	2020年2月26日	2022年2月19日
李江	监事	男	1979年3月	2019年2月20日	2022年2月19日
鞠明刚	监事	男	1979年2月	2019年2月20日	2022年2月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
姜海辛	董事	离任	人事专员	个人原因
蒲岩	监事	离任	资质经理	个人原因
王天浩	-	新任	董事	新聘任
李青云	-	新任	监事	新聘任

(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

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:

王天浩，男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历。工作经历：1984年9月至1995年1月，任沈阳行政学院教师；1995年1月至2009年1月沈阳祥运咨询

服务中心投资经理；2009年1月至今任沈阳科技风险投资有限公司投资经理。

李青云，女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于鲁迅美术学院，本科学历。工作经历：1996年12月至2003年6月，任东亚商业广场综合业务；2005年3月至2008年2月任北京华联集团投资控股有限公司沈阳华联商厦第一分公司营运部数据统计主管、总办秘书；2008年3月至今任沈阳科技风险投资有限公司投资经理、风险合规部副部长。

（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
行政管理人员	11	11
研发人员	25	30
技术人员	15	15
市场人员	37	38
员工总计	88	94

（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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	二（一）	105,578.05	5,024,933.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	2,330,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（三）	10,744,450.49	7,246,858.87
应收款项融资			
预付款项	二（四）	2,063,545.40	2,036,993.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	683,349.82	1,130,599.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	15,327,186.41	12,775,683.34
合同资产	二（七）	2,002,167.27	1,739,330.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（八）	853,383.87	176,663.36
流动资产合计		34,109,661.31	31,631,062.64
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	二（九）	572,600.00	572,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二（十）	12,669,179.22	13,119,656.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十一）	2,121,841.62	2,254,704.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十二）	-	24,567.32
递延所得税资产	二（十三）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,363,620.84	15,971,528.48
资产总计		49,473,282.15	47,602,591.12
流动负债：			
短期借款	二（十四）	3,130,000.00	9,199,400.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（十五）	7,098,291.27	5,938,692.78
预收款项	二（十六）	114,676.19	
合同负债	二（十七）	5,425,779.48	1,467,335.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十八）	583,649.81	552,165.45
应交税费	二（十九）	15,744.34	824,321.08
其他应付款	二（二十）	1,663,466.92	1,958,401.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二（二十一）	31,061.95	36,231.41
流动负债合计		18,062,669.96	19,976,548.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十二）	2,310,000.00	2,640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,310,000.00	2,640,000.00
负债合计		20,372,669.96	22,616,548.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（二十三）	25,166,667.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十四）	10,277,130.83	4,443,797.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十五）	721,609.46	721,609.46
一般风险准备			
未分配利润	二（二十六）	-6,631,985.83	-813,587.20
归属于母公司所有者权益合计		29,533,421.46	25,351,819.29
少数股东权益		-432,809.27	-365,776.58
所有者权益（或股东权益）合计		29,100,612.19	24,986,042.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,473,282.15	47,602,591.12

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		78,165.93	4,193,971.39
交易性金融资产		2,020,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	七（一）	10,312,332.28	6,274,792.10
应收款项融资		-	
预付款项		1,567,704.65	1,519,101.81
其他应收款	七（二）	7,629,996.56	6,815,465.65
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,692,861.6	9,910,748.46
合同资产		1,888,294.44	1,633,657.34
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		569,841.55	16,710.30
流动资产合计		35,759,197.01	31,864,447.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（三）	6,393,329.66	6,393,329.66
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		11,120,918.72	11,655,925.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,943,153.67	2,062,697.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,457,402.05	20,111,952.86
资产总计		55,216,599.06	51,976,399.91
流动负债：			
短期借款		3,130,000.00	9,199,400.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,569,304.7	5,155,914.71
预收款项		6,476.19	
合同负债		2,039,641.87	1,143,893.43
卖出回购金融资产款			362,731.40
应付职工薪酬		432,083.84	675,746.57
应交税费		10,489.31	2,289,071.66
其他应付款		4,192,629.74	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			2,277.88
流动负债合计		16,380,625.65	18,829,035.65
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		2,310,000.00	2,640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,310,000.00	2,640,000.00
负债合计		18,690,625.65	21,469,035.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本		25,166,667.00	21,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		10,349,457.81	4,516,124.01
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		706,167.64	706,167.64
一般风险准备			
未分配利润		303,680.96	4,285,072.61
所有者权益（或股东权益）合计		36,525,973.41	30,507,364.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,216,599.06	51,976,399.91

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		9,062,079.23	18,184,112.42
其中：营业收入	二（二十七）	9,062,079.23	18,184,112.42

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,894,467.32	23,104,967.60
其中：营业成本	二（二十七）	5,909,769.08	13,014,311.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十八）	129,444.07	109,623.77
销售费用	二（二十九）	3,355,525.63	3,067,267.33
管理费用	二（三十）	2,625,783.69	2,177,427.39
研发费用	二（三十一）	3,828,814.42	4,453,942.86
财务费用	二（三十二）	45,130.43	282,394.55
其中：利息费用		41,133.41	329,023.05
利息收入		1,167.80	50,855.48
加：其他收益	二（三十三）	922,121.72	2,119,074.31
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十五）	41,615.36	40,041.06
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）	二（三十六）	-51,106.57	419,536.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二（三十七）	1,343.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,918,414.36	-2,342,203.63
加：营业外收入	二（三十八）	32,983.04	
减：营业外支出	二（三十九）		617.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,885,431.32	-2,342,820.89
减：所得税费用	二（四十）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,885,431.32	-2,342,820.89
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）		-5,885,431.32	-2,342,820.89
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）		-67,032.69	-107,578.95

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,818,398.63	-2,235,241.94
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		-5,885,431.32	-2,342,820.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,818,398.63	-2,235,241.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-67,032.69	-107,578.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.24	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七（四）	8,367,291.25	16,250,072.61
减：营业成本	七（四）	6,114,828.45	11,912,397.63
税金及附加		59,384.91	82,142.40
销售费用		2,398,566.79	2,319,580.47
管理费用		1,870,186.71	1,761,485.64
研发费用		2,506,446.26	4,174,345.43
财务费用		43,855.00	270,043.47

其中：利息费用		41,133.41	316,994.96
利息收入		885.80	49,932.15
加：其他收益		630,000.00	2,036,499.07
投资收益（损失以“-”号填列）		33,960.64	
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）		-51,106.57	296,760.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,343.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,011,779.58	-1,936,662.92
加：营业外收入		30,387.93	
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,981,391.65	-1,936,662.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,981,391.65	-1,936,662.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,981,391.65	-1,936,662.92
（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		-3,981,391.65	-1,936,662.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,970,358.65	12,398,438.33
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		322,419.99	189,098.11
收到其他与经营活动有关的现金	二(四十一)	2,852,374.66	5,753,123.73
经营活动现金流入小计		14,145,153.30	18,340,660.17
购买商品、接受劳务支付的现金		11,598,413.52	19,033,439.79
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		6,415,184.09	4,841,649.34
支付的各项税费		785,470.22	684,042.90
支付其他与经营活动有关的现金	二(四十一)	3,415,743.54	7,266,828.06
经营活动现金流出小计		22,214,811.37	31,825,960.09
经营活动产生的现金流量净额		-8,069,658.07	-13,485,299.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	二(四十一)	41,615.36	
投资活动现金流入小计		41,615.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,780.00	3,500.00
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二(四十一)		
投资活动现金流出小计		30,780.00	3,500.00
投资活动产生的现金流量净额		10,835.36	-3,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.80	
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		3,130,000.00	7,448,670.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二(四十一)	80,000.00	772,000.00
筹资活动现金流入小计		13,210,000.80	8,220,670.00
偿还债务支付的现金		9,199,400.00	6,477,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,133.41	350,378.28
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	二(四十一)		200,000.00
筹资活动现金流出小计		9,240,533.41	7,027,878.28
筹资活动产生的现金流量净额		3,969,467.39	1,192,791.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,089,355.32	-12,296,008.20
加：期初现金及现金等价物余额		6,508,973.37	13,536,445.81
六、期末现金及现金等价物余额		2,419,618.05	1,240,437.61

法定代表人：童心

主管会计工作负责人：周丹

会计机构负责人：周丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		5,876,533.08	10,234,911.58
收到的税费返还		30,209.93	106,499.07
收到其他与经营活动有关的现金		4,644,343.25	6,708,755.40
经营活动现金流入小计		10,551,086.26	17,050,166.05
购买商品、接受劳务支付的现金		10,320,968.85	17,363,852.56
支付给职工以及为职工支付的现金		4,721,372.05	4,066,440.79

支付的各项税费		51,685.78	393,711.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,976,293.07	8,290,789.29
经营活动现金流出小计		18,070,319.75	30,114,794.55
经营活动产生的现金流量净额		-7,519,233.49	-13,064,628.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		33,960.64	
投资活动现金流入小计		33,960.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	
投资活动产生的现金流量净额		33,960.64	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.80	
取得借款收到的现金		3,130,000.00	7,448,670.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	632,000.00
筹资活动现金流入小计		13,130,000.80	8,080,670.00
偿还债务支付的现金		9,199,400.00	6,477,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,133.41	316,994.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,240,533.41	6,794,494.96
筹资活动产生的现金流量净额		3,889,467.39	1,286,175.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,595,805.46	-11,778,453.46
加：期初现金及现金等价物余额		5,678,011.39	12,555,155.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,082,205.93	776,701.89

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	(二)、一
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	

附注事项索引说明:

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。具体内容详见附注一。

(二) 财务报表项目附注

一、企业会计准则变化引起的会计政策变更

(一) 会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,并对会计政策的相关内容进行调整。

(二) 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁;对于首次执行日之后签订或变更的合同,本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。作为承租人,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整;作为出租人,对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司作为转租出租人在首

次执行日基于原租赁和转租赁 的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策变更未对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表数据产生影响。

二、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	40,292.10	33,725.25
银行存款	49,325.95	4,975,248.12
其他货币资金	15,960.00	15,960.00
合 计	105,578.05	5,024,933.37
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,960.00	15,960.00

(二) 交易性金融资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计损益的金融资产		
其中：		
结构性理财产品	2,330,000.00	1,500,000.00
合 计	2,330,000.00	1,500,000.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,582,033.89	100.00	837,583.40	7.23	10,744,450.49
组合一：账龄组合	11,582,033.89	100.00	837,583.40	7.23	10,744,450.49
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,582,033.89	100.00	837,583.40	7.23	10,744,450.49

类 别	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,021,216.88	100.00	774,358.01	9.65	7,246,858.87
组合一：账龄组合	8,021,216.88	100.00	774,358.01	9.65	7,246,858.87
组合二：关联方单位、备用金等组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,021,216.88	100.00	774,358.01	9.65	7,246,858.87

组合中，以应收账款账龄为基础来评估预期信用损失：

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,887,428.47	3	236,622.86	3,960,909.66	3.00	118,827.29
1至2年	3,360,505.42	10	336,050.54	3,706,207.22	10.00	370,620.72
2至3年	16,500.00	30	4,950.00	16,500.00	30.00	4,950.00
3至4年	8,000.00	50	4,000.00	8,000.00	50.00	4,000.00
4至5年	268,200.00	80	214,560.00	268,200.00	80.00	214,560.00
5年以上	41,400.00	100	41,400.00	61,400.00	100.00	61,400.00
合计	11,582,033.89	10.45	837,583.40	8,021,216.88	9.65	774,358.01

2、本期新增坏账准备金额 63,225.39 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0

4、按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
辽宁省人民检察院	销售款	1,981,000.00	2-3 年	30.10
海城市人民检察院	销售款	1,112,570.00	1 年以内	16.90
辽宁省锦州市人民检察院	销售款	1,018,900.00	1 年以内	15.48
大石桥市公安局	销售款	786,100.00	2-3 年	11.94
国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院	销售款	398,023.59	1-2 年	6.05
合 计		5,296,593.59		80.47

5、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

6、应收账款净额年中数比年初数增加 3,497,591.62 元，增加比例 48.26%。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	1,923,430.67	93.21	1,777,010.90	87.24
1至2年	140,114.73	6.79	259,982.92	12.76
2至3年	-	-		
3年以上	-	-		
合 计	2,063,545.40	100.00	2,036,993.82	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	金额	发生时间	原因
往来单位:杭州平航科技有限公司	77,500.00	1-2年	代理权预付款
合 计	77,500.00		--

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
往来单位:沈阳凯讯智能系统装饰工程有限公司	540,000.00	1年以内
往来单位:深圳顺泰伟成科技有限公司	256,776.53	1年以内
往来单位:沈阳昂立信息技术有限公司	233,329.93	1年以内
往来单位:北京隆瑞驰国际贸易有限公司	104,000.00	1年以内
往来单位:沈阳英策电子科技有限公司	102,000.00	1年以内
合 计	1,236,106.46	--

3、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(五) 其他应收款

项 目	注	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	1		
应收股利	2		
其他	3	683,349.82	1,130,599.71
合 计		683,349.82	1,130,599.71

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露:

类 别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	671,231.00	100.00	-	-	671,231.00
组合一: 账龄组合	615,822.89	91.75			615,822.89
组合二: 关联方单位、备用金等组合	55,408.11	8.25			55,408.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	671,231.00	100.00			671,231.00
-----	------------	--------	--	--	------------

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,246,268.82	100.00	115,669.11	9.28	1,130,599.71
组合一：账龄组合	1,163,115.28	93.33	115,669.11	9.94	1,047,446.17
组合二：关联方单位、备用金等组合	83,153.54	6.67			83,153.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,246,268.82	100.00	115,669.11	9.28	1,130,599.71

组合中，组合一以其他应收款账龄为基础来评估预期信用损失：

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	124,370.09		-	604,562.48	3.00	18,136.87
1 至 2 年	396,200.00		-	463,300.00	10.00	46,330.00
2 至 3 年	50,000.00		-	50,000.00	30.00	15,000.00
3 至 4 年	-		-			
4 至 5 年	45,252.80		-	45,252.80	80.00	36,202.24
5 年以上	-		-			
合 计	615,822.89		-	1,163,115.28	9.94	115,669.11

组合中，组合二为低风险组合，一般不确认预期信用损失：

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
关联方单位、备用金等组合	55,408.11			83,153.54		
合 计	55,408.11			83,153.54		

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
往来款	615,822.89	1,163,115.28
员工保险及备用金	55,408.11	83,153.54
合计	671,231.00	1,246,268.82

(3) 本期收回或转回坏账准备金额 12,118.82 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--		--

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司	保证金	320,000.00	1-2年	47.67
新宾满族自治县人民法院	保证金	85,718.48	1年以内	12.77
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	76,200.00	1-2年	11.35
辽宁省阜新市中级人民法院	质保金	40,000.00	1年以内	5.96
中国海洋置业有限公司	押金	28,840.00	1年以内	4.30
合计		550,758.48		82.05

(6) 其他应收款净额年中数比年初数减少 447,249.89 元，减少比例为 39.56%。

(7) 其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(六) 存货

1、存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	706,893.92		706,893.92	3,845,950.72		3,845,950.72
在产品						
委托加工材料						
自制半成品						
项目库存	14,620,292.49		14,620,292.49	8,929,732.62		8,929,732.62
合计	15,327,186.41		15,327,186.41	12,775,683.34		12,775,683.34

2、借款费用资本化情况

本年度 2021 年 6 月 30 日中无借款费用资本化金额。

(七) 合同资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
未到期的质保金	1,908,597.00	1,834,234.66

小 计	1,908,597.00	1,834,234.66
减：减值准备	93,570.27	94,913.49
合 计	2,002,167.27	1,739,330.17

(八) 其他流动资产

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预缴税金	4,303.96	16,710.30
待抵扣增值税进项税额	849,079.91	159,953.06
	-	
小 计	853,383.87	176,663.36
减：减值准备		
合 计	853,383.87	176,663.36

(九) 其他权益工具投资

本公司出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本公司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。

项目名称	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
非上市权益工具投资	572,600.00	572,600.00
合 计	572,600.00	572,600.00

(十) 固定资产

	注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	1	12,669,179.22	13,119,656.70
固定资产清理	2		
合 计		12,669,179.22	13,119,656.70

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	13,325,946.04	2,759,921.05	894,250.00	764,586.37	220,492.62	17,965,196.08
2.本期增加金额				125,982.31	6,460.17	132,442.48
(1) 购置				125,982.31	6,460.17	132,442.48
(2) 研发支出转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额				305,679.73	3,120.00	308,799.73
(1) 处置或报废				305,679.73	3,120.00	164,894.85
4.2021 年 6 月 30 日	13,325,946.04	2,759,921.05	894,250.00	584,888.95	22,3832.79	17,788,838.83
二、累计折旧						-
1.期初余额	26,92,034.34	551,984.21	869,250.00	574,685.33	157,585.50	4845,539.38
2.本期增加金额	228,556.26	275,992.11	15,000.00	39,737.61	23,633.99	582,919.96
(1) 计提	228,556.26	275,992.11	15,000.00	39,737.61	23,633.99	582,919.96

3.本期减少金额	-	-	-	305,679.73	3,120.00	308,799.73
（1）处置或报废	-	-	-	305,679.73	3,120.00	308,799.73
4.2021年6月30日	2,920,590.60	827,976.32	884,250.00	308,743.21	178,099.49	5,119,659.61
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	-	-	-	-	-	-
4.2021年6月30日	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,405,355.44	1,931,944.74	10,000.00	276,145.75	45,733.30	12,669,179.22
2.期初账面价值	10,633,911.70	2,207,936.84	25,000.00	189,901.04	62,907.12	13,119,656.70

（2）报告期末固定资产抵押情况：

项 目	期末账面价值
房屋建筑物	8,332,764.82

2、固定资产清理

无。

（十一）无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	-	2,290,875.65	-	366,381.23	2,657,256.88
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4.2021年6月30日	-	2,290,875.65	-	366,381.23	2,657,256.88
二、累计摊销					
1.期初余额	-	286,511.53	-	116,040.89	402,552.42
2.本期增加金额	-	0	-	0	0
（1）计提	-	114,543.78	-	18,319.06	132,862.84
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-

4.2021年6月30日	-	401,055.31		134,359.95	535,415.26
三、减值准备					-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.2021年6月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	-	1,889,820.34	0.00	232,021.28	2,121,841.62
2.期初账面价值	-	2,004,364.12		250,340.34	2,254,704.46

注：（1）本公司期末无用于抵押借款的无形资产。

（2）本期公司无新增内部研发形成的无形资产。

（十二）长期待摊费用

项 目	2020年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021年6月30日
装修费	24,567.32		24,567.32		-
合 计	24,567.32		24,567.32		-

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备		
可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

3、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	-	984,940.61
可抵扣亏损	19,957,623.63	14,105,607.61
预计负债		
合 计	19,957,623.63	14,105,607.61

4、未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	2021年6月30日	2020年12月31日	到期年度
2016年		2,904,386.96	2021年
2017年	396,257.50	396,257.50	2022年
2018年	1,627,382.09	1,627,382.09	2023年
2019年	2,164,684.79	2,164,684.79	2024年
2020年	7,012,257.11	7,012,257.11	2025年
2021年	8,757,042.14	7,012,257.11	2026年
合 计	19,957,623.63	14,104,968.45	

(十四) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	-	-
抵押借款	1,200,000.00	
保证借款	-	1,200,000.00
信用借款	2,130,000.00	
抵押、保证借款		7,999,400.00
合 计	3,130,000.00	9,199,400.00

2、短期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2020年6月30日
中国建设银行股份有限公司沈阳河畔支行	2021-5-17	2022-5-16	930,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳河畔支行	2021-06-1	2022-05-31	200,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳河畔支行	2021-06-1	2022-05-31	1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳河畔支行	2021-06-18	2022-06-17	400,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳河畔支行	2021-06-18	2022-06-17	600,000.00
合 计			3,130,000.00

注：本账户 2021 年 6 月 30 日中逾期及展期借款情况：无。

(十五) 应付账款

1、应付账款列示:

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
购货款	7,098,291.27	5,938,692.78
购设备款	-	

投资款	-	
合 计	7,098,291.27	5,938,692.78

2、应付账款账龄情况:

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	5,435,819.59	4,276,221.10
1-2年(含2年)	1,498,944.52	1,498,944.52
2-3年(含3年)	156,426.76	156,426.76
3年以上	7,100.40	7,100.40
合 计	7,098,291.27	5,938,692.78

3、本账户2020年6月30日中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
沈阳先科系统集成工程有限公司	389,816.92	1-2年	货款
安徽安之科电子科技有限公司	215,450.89	2年以内	货款
高南林	156,543.47	2-3年	货款
安徽省极光智能科技有限公司	101,500.00	1-2年	货款
合 计	863,311.28		

4、应付账款年中余额比年初数增加1,159,598.49元,增加19.53%。

(十六) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收货款	114,676.19	0.00
合 计	114,676.19	0.00

2、本账户2021年6月30日中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:无

4、预收账款年中余额比年初数增加114,676.19元,增加100%。

(十七) 合同负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收商品款	5,425,779.48	1,467,335.78
预收工程款		
合 计	5,425,779.48	1,467,335.78

(十八) 应付职工薪酬

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	552,165.45	5,177,253.98	5,145,769.62	583,649.81
二、离职后福利-设定提存计划	-	634,181.83	634,181.83	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-

合 计	552,165.45	5,811,435.81	5,779,951.45	583,649.81
------------	------------	--------------	--------------	------------

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	547,296.25	4,127,797.11	4,091,443.55	583,649.81
二、职工福利费		30,852.07	30,852.07	-
三、社会保险费		347,381.02	347,381.02	-
其中：1. 医疗保险费		300,173.00	300,173.00	-
2. 工伤保险费		45,918.92	45,918.92	-
3. 生育保险费		1,289.1	1,289.1	-
四、住房公积金	4,869.20	254,916.32	259,785.52	-
五、工会经费和职工教育经费		68,926.44	68,926.44	-
六、非货币性福利		-	-	-
七、短期带薪缺勤		-	-	-
八、短期利润分享计划		-	-	-
九、其他短期薪酬		-	-	-
其中：以现金结算的股份支付		-	-	-
合 计	552,165.45	5,177,253.98	5,145,769.62	583,649.81

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	-	616,867.33	616,867.33	-
二、失业保险费	-	17,314.5	17,314.5	-
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	634,181.83	634,181.83	-

(2) 设定受益计划

无。

3、辞退福利

辞退福利项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
辞退福利	0.00		0.00	
合 计	0.00		0.00	

(十九) 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	555.20	712,185.50
企业所得税	0.00	
城市维护建设税	38.86	49,852.99
房产税	11,813.75	8,687.03
土地使用税	920.07	7,847.77
个人所得税	654.02	654.00
教育费附加	16.66	21,365.57
地方教育费	11.1	14,243.72

其他	1,734.68	9,484.50
合 计	15,744.34	824,321.08

(二十) 其他应付款

	注	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	1,663,466.92	1,958,401.91
合 计		1,663,466.92	1,958,401.91

1、应付利息

无。

2、应付股利

无。

3、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
关联方	505,259.63	522,940.81
其他	1,158,207.29	1,435,461.10
合 计	1,663,466.92	1,958,401.91

(2) 本年度 2021 年 6 月 30 日有应付持本公司 5%以上表决权股份股东童心款项 301,818.63 元，应付持子公司沈阳康泰警安信息技术有限公司 5%以上表决权股份股东戚琳款项 137,043.00 元，应付持子公司沈阳康泰警安信息技术有限公司 5%以上表决权股份股东史森林款项 40,991.00 元。

(3) 本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

单位名称	2021年6月30日	2020年6月30日
童心	301,818.63	546,724.86
孙灿	149,118.12	80,941.00
戚琳	137,043.00	160,000.00
史森林	40,991.00	32,000.00
李兵	25,407.00	0.00
合 计	714,377.75	21,665.86

(4) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
辽宁金金智能系统集成工程有限公司	320,000.00	2-3 年	设备押金	-
中科捷创科技有限公司	350,000.00	2 年以内	设备押金	-
合 计	670,000.00			

(5) 其他应付款年末余额比年初数增加了 954,579.57 元，增加了 134.79%。

(二十一) 其他流动负债

单位名称	期末余额	期初余额
预收待转增值税销项税额	31,061.95	36,231.41
合 计	31,061.95	36,231.41

(二十二) 递延收益

1、递延收益明细情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2021年6月30日	形成原因
政府补助					
与资产相关	2,640,000.00		330,000.00	2,310,000.00	大数据类脑智能系统项目的政府补助
与收益相关					
合计	2,640,000.00		330,000.00	2,310,000.00	

(二十三) 股本

	2020年12月31日	本次变动增减(+、-)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
童心	16,900,000.00						16,900,000.00
沈阳科技风险投资有限公司	0.00	4,166,667.00				4,166,667.00	4,166,667.00
鞠明刚	1,200,000.00						1,200,000.00
沈阳康毅投资管理中心(有限合伙)	1,800,000.00						1,800,000.00
周丹	1,000,000.00						1,000,000.00
李江	100,000.00						100,000.00
股份总数	21,000,000.00						25,166,667.00

(二十四) 资本公积

1、明细情况

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	4,443,797.03	5,833,333.80		10,277,130.83
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他				
小计	4,443,797.03	5,833,333.80		10,277,130.83
2、其他资本公积				
(1) 原制度资本公积转入				
(2) 政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
小计				
合计	4,443,797.03	5,833,333.80		10,277,130.83

(二十五) 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	721,609.46	-	-	721,609.46

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	721,609.46	-	-	721,609.46

(二十六) 未分配利润

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
调整前 上年末未分配利润	-813,587.20	2,292,918.03
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	-813,587.20	2,292,918.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,818,398.63	-1,006,505.23
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	2,100,000.00
转作股本的普通股股利	-	
其他减少	-	
期末未分配利润	-6,631,985.83	-813,587.20

(二十七) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
一、营业收入		
1、主营业务收入	9,062,079.23	18,184,112.42
2、其他业务收入		
合 计	9,062,079.23	18,184,112.42
二、营业成本		
1、主营业务成本	5,909,769.08	13,014,311.70
2、其他业务成本		
合 计	5,909,769.08	13,014,311.70
营业利润	-5,918,414.36	-2,342,203.63

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2021年1-6月份		
	收 入	成 本	毛 利
一．主营业务			
产品及技术服务	4,380,182.61	2,786,473.94	1,593,708.67
系统集成	4,343,236.70	2,862,954.32	1,480,282.38
工程施工	270,661.66	260,340.82	10,320.84
小 计	8,994,080.97	5,909,769.08	3,084,311.89
二．其他业务			0.00

房屋租赁	67,998.26		67,998.26
小 计	67,998.26		67,998.26
合 计	9,062,079.23	5,909,769.08	3,152,310.15

项 目	2020年1-6月份		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
产品及技术服务	2,609,715.29	838,927.46	1,770,787.83
系统集成	14,850,892.58	11,590,762.92	3,260,129.66
工程施工	723,504.55	584,621.32	138,883.23
小 计	18,184,112.42	13,014,311.70	5,169,800.72
二. 其他业务			
小 计			
合 计	18,184,112.42	13,014,311.70	5,169,800.72

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
海城市人民检察院	984,575.22	10.86%
天博电子科技有限公司	557,522.13	6.15%
华能伊敏煤电有限责任公司	533,981.13	5.89%
新宾满族自治县公安局	362,566.37	4.00%
武警安徽省总队机动支队	359,292.04	3.96%
合 计	2,797,936.89	30.88%

(二十八) 税金及附加

项 目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
城市维护建设税	34,872.20	31,871.28
教育费附加	14,873.84	13,500.81
地方教育附加	9,915.90	9,000.55
房产税	56,889.01	43,598.49
土地使用税	4,310.02	3,383.84
印花税	8,583.10	8,268.80
合 计	129,444.07	109,623.77

(二十九) 销售费用

项 目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
审计费用	-	-
销售费用-差旅费	290,784.52	141,157.77
销售费用-市场费	0.00	115,719.98
销售费用-招待费	246,577.55	172,996.36
销售费用-交通运输费	63,989.20	90,601.14
销售费用-人工材料费	277,864.73	83,103.30
销售费用-投标工本费	54,278.58	92,830.35

销售费用-折扣金额	0.10	0.38
销售费用-工资	1,804,251.36	2,034,199.07
销售费用-养老	250,343.43	39,403.20
销售费用-医疗	118,134.89	86,350.23
销售费用-失业	6,843.48	1,231.36
销售费用-工伤	20,230.99	2,965.07
销售费用-公积金	94,142.96	97,964.16
销售费用-工会费	2,796.41	
销售费用-服务费	30,403.63	42,880.57
销售费用-打印费	3,078.14	9,490.63
销售费用-火车飞机费	79,724.26	39,699.07
销售费用-客车	2,109.94	790.29
销售费用-累计折旧	2,925.92	883.62
销售费用-宣传费	7,045.54	13,870.85
销售费用-其他		1,129.93
合 计	3,355,525.63	3,067,267.33

(三十) 管理费用

项 目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
管理费用-工资	1,047,721.95	735,523.35
管理费用-福利费	31,567.49	30,557.97
管理费用-工会费	45,758.12	18,937.11
管理费用-物业费	87,280.75	5,548.21
管理费用-水电费	27,505.69	51,527.03
管理费用-通讯费	5,153.21	46,575.66
管理费用-办公用品	216,781.51	159,231.35
管理费用-交通运输	24,250.19	35,717.62
管理费用-行政招待	5,079.23	3,356.20
管理费用-社会保险-养老	195,727.09	24,242.56
管理费用-社会保险-失业	6,115.67	757.56
管理费用-社会保险-工伤	13,890.31	2,059.86
管理费用-社会保险-医疗	95,663.22	46,579.65
管理费用-公积金	81,597.76	48,292.00
管理费用-地方税费	2,929.70	1,603.73
管理费用-固定资产折旧费	125,384.69	152,311.82
管理费用-服务费	524,826.43	457,050.55
教育经费	2,022.00	25,237.16
其他	0.00	3,113.21
管理费用-资质管理费	35,018.22	293,612.95
管理费用-装饰装修	51,510.46	35,591.84
合 计	2,625,783.69	2,177,427.39

(三十一) 研发费用

项 目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
直接投入	2,510,670.76	1,195,019.39
人资成本	691,451.24	2,293,336.94

累计折旧	441,744.06	643,775.09
累计摊销	119,543.78	
其他	65,404.58	321,811.44
合 计	3,828,814.42	4,453,942.86

(三十二) 财务费用

项 目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
利息支出	41,183.41	329,023.05
减：利息收入	1,167.80	50,855.48
减：政府贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	5,114.82	4,226.98
合 计	45,130.43	282,394.55

(三十三) 其他收益

项目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
代扣个人所得税手续费		565.96
政府补助	922,121.72	2,118,508.35
合 计	922,121.72	2,119,074.31

政府补助分类：

项目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
与资产相关的政府补助	330,000.00	330,000.00
与收益相关的政府补助	592,121.72	1,789,074.31
合 计	922,121.72	2,119,074.31

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	288,437.53	188,508.35	与收益相关
个税手续费退回		565.96	与收益相关
房产及土地使用税退回	3,684.19		与收益相关
基本户收沈阳市机关事务管理局：企业利用 资本市场奖励 300000 元 A21-06-000096	300,000.00		与收益相关
基本户收浑南区工信局：2018 年进入市科技 小巨人企业培育库、2017 年省级研发机构及 平台补助款 50 万元 A20-02-000011		500,000.00	
总部基本户收辽宁省科学技术厅：省兴辽 英才计划项目经费 100 万元 A20-03-000079		1,000,000.00	
基本户收沈阳市科学技术局：2020 年沈阳 市高企奖励专项补助资金 10 万元 A20-04-000365		100,000.00	
大数据类脑智能研判分析处理系统(递延收 益 5 年摊销)	330,000.00	330,000.00	与资产相关

合 计	922,121.72	2,119,074.31
-----	------------	--------------

(三十四) 政府补助

政府补助基本情况:

种类	2021年1-6月份	列报项目	计入当期损益的方式		
			与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
增值税即征即退	288,437.53	其他收益	288,437.53		288,437.53
个税手续费退回		其他收益			
房产及土地使用税退回	3,684.19	其他收益	3,684.19		3,684.19
基本户收沈阳市机关事务管理局: 企业利用资本市场奖励 300000 元 A21-06-000096	300,000.00	其他收益	300,000.00		300,000.00
大数据类脑智能研判分析处理系统(递延收益 5 年摊销)	330,000.00	其他收益		330,000.00	330,000.00
合 计	922,121.72		592,121.72	330,000.00	922,121.72

(续)

种类	2020年1-6月份	列报项目	计入当期损益的方式		
			与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
增值税即征即退	188,508.35	其他收益	188,508.35		188,508.35
个税手续费退回	565.96	其他收益	565.96		565.96
基本户收浑南区工信局: 2018 年进入市科技小巨人企业培育库、2017 年省级研发机构及平台补助款 50 万元 A20-02-000011	500,000.00	其他收益	500,000.00		
总部基本户收辽宁省科学技术厅: 省兴辽英才计划项目经费 100 万元 A20-03-000079	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00		
基本户收沈阳市科学技术局: 2020 年沈阳市高企奖励专项补助资金 10 万元 A20-04-000365	100,000.00	其他收益	100,000.00		
大数据类脑智能研判分析处理系统(递延收益 5 年摊销)	330,000.00	其他收益		330,000.00	330,000.00
合 计	2,119,074.31		1,789,074.31	330,000.00	2,119,074.31

(三十五) 投资收益

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
----	------------	------------

处置交易性金融资产取得的投资收益	41,615.36	40,041.06
...		
合 计	41,615.36	40,041.06

(三十六) 信用减值损失

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
应收票据		
应收账款	-63,225.39	372,260.22
应收款项融资		
其他应收款	12,118.82	47,275.96
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
...		
合 计	-51,106.57	419,536.18

(三十七) 资产减值损失

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
合同资产减值损失	1,343.22	-
合 计	1,343.22	-

(三十八) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	32,983.04		32,983.04
合 计	32,983.04		32,983.04

(三十九) 营业外支出

项 目	2021年1-6月份	计入当期非经常性损益的金额	2020年1-6月份	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			617.26	617.26
其中：固定资产报废毁损损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出				
其他				

合 计		617.26	617.26
-----	--	--------	--------

(四十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	-	-
合 计	-	-

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2021年1-6月份
利润总额	-5,885,431.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-882,814.70
子公司适用不同税率的影响	-85,472.23
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,748.52
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	1,399,028.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
加计扣除的影响	-430,741.62
所得税费用	-

(四十一) 合并现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
往来资金	1,458,586.81	2,654,796.97
投标保证金	800,498.33	1,340,972.21
银行利息	1,167.80	50,855.48
政府补助	592,121.72	1,706,499.07
其他		
合 计	2,852,374.66	5,753,123.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
往来款	1,315,133.10	4,622,469.58
投标保证金	997,658.32	1,655,300.00
服务费	555,230.06	499,931.12
业务招待费	251,656.78	176,352.56
差旅费	290,950.46	308,547.82
银行手续费	5,114.82	4,226.98
展览		
其他		
合 计	3,415,743.54	7,266,828.06

3、收到的其他与投资活动有关的现金

本期收到的其他与投资活动有关的现金详见本附注二、(三十五)。

4、支付的其他与投资活动有关的现金
无。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
童心		500,000.00
戚琳		160,000.00
孙灿	80,000.00	80,000.00
史森林		32,000.00
周转易		
合计	80,000.00	772,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月份	2020年1-6月份
童心		
戚琳		
购买子公司少数股东股权		
子公司依法减资支付给少数股东的现金		200,000.00
合计		200,000.00

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月份	2020年1-6月份
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,885,431.32	-2,342,820.89
加: 信用减值准备 (收益以“—”号填列)	-69,585.67	-419,536.18
资产减值准备 (收益以“—”号填列)	-1,343.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	523,887.54	620,995.31
无形资产摊销	129,573.89	239,117.67
长期待摊费用摊销	35,246.70	35,246.70
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)		617.26
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)	53,161.50	329,023.05
投资损失 (收益以“—”号填列)	-168,500.96	-40,041.06
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)		-
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		-
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-2,551,503.07	-2,582,008.65
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-3,447,373.24	-13,989,793.78
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	3,312,209.78	4,663,900.65
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-8,069,658.07	-13,485,299.92
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	105,578.05	1,240,437.61

减：现金的期初余额	5,008,973.37	13,536,445.81
加：现金等价物的期末余额	2,330,000.00	
减：现金等价物的期初余额	1,500,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-4,073,395.32	-12,296,008.20

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
一、现金	105,578.05	1,240,437.61
其中：库存现金	40,292.10	19,782.57
可随时用于支付的银行存款	49,325.95	1,220,655.04
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,330,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资	2,330,000.00	
三、现金和现金等价物余额	2,435,578.05	1,240,437.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,960.00	

(四十三) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	2021 年 6 月 30 日	受限原因
货币资金	15,960.00	保证金保函
应收票据		
存货		
固定资产	8,332,764.82	银行贷款担保抵押物
无形资产		
.....		
合 计	8,348,724.82	

三、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元)

(一) 子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)		本企业在被投资单位表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京阳光信泰电子科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务	97.24		97.24	设立
安徽康泰信息技术有限公司	合肥市	合肥市	软件和信息技术服务	82.18		82.18	设立
沈阳康泰警安信息技术有限公司	沈阳市	沈阳市	软件和信息技术服务	70.00		70.00	设立
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	沈阳市	沈阳市	软件和信息技术服务	100.00		100.00	设立

(二) 合并范围发生变更的说明

1、处置子公司
无。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
童心	72.9417	72.9417

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码
北京阳光信泰电子科技有限公司	其他有限责任公司	北京市	童心	91110108567460921Q
安徽康泰电子信息技术有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	合肥市	童心	91340100590177921C
沈阳康泰警安信息技术有限公司	其他有限责任公司	沈阳市	戚琳	91210112MA0U3MHC71
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	其他有限责任公司	沈阳市	童心	91210112MA10HJ7X84

(续)

子公司全称	业务性质	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
		期初金额	期末金额		
北京阳光信泰电子科技有限公司	软件和信息技术服务	725 万元	725 万元	97.24	97.24
安徽康泰电子信息技术有限公司	软件和信息技术服务	200 万元	200 万元	82.18	82.18
沈阳康泰警安信息技术有限公司	软件和信息技术服务	100 万元	100 万元	70.00	70.00
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	软件和信息技术服务	500 万元	500 万元	100.00	100.00

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈阳康毅投资管理中心(有限合伙)	受本公司实际控制人童心控制
李永春、童心、周丹、王天浩、戚琳	董事
鞠明刚、李青云、李江	监事
周丹、童心、戚琳	高级管理人员
满洪霞	与实际控制人关系密切的家庭成员

(二) 关联方交易情况:

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
- 2、关联托管情况
无。
- 3、关联承包情况
无。
- 4、关联租赁情况
无。
- 5、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	借款起止日	担保是否依据履行完毕
童心、满洪霞	本公司	930,000.00	2021-5-17 至 2022-5-16	2021-5-17 至 2022-5-16	未履行完毕
童心、满洪霞	本公司	200,000.00	2021-06-1 至 2022-05-31	2021-06-1 至 2022-05-31	未履行完毕
童心、满洪霞	本公司	1,000,000.00	2021-06-1 至 2022-05-31	2021-06-1 至 2022-05-31	未履行完毕
童心、满洪霞	本公司	400,000.00	2021-06-18 至 2022-06-17	2021-06-18 至 2022-06-17	未履行完毕
童心、满洪霞	本公司	600,000.00	2021-06-18 至 2022-06-17	2021-06-18 至 2022-06-17	未履行完毕
合计		3,130,000.00			

6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
童心	301,818.63	2021-1-1	2021-6-30	财务资助
戚琳	197,043.00	2021-1-1	2021-6-30	子公司财务资助
孙灿	149,118.12	2021-1-1	2021-6-30	子公司财务资助
史森林	40,991.00	2021-1-1	2021-6-30	子公司财务资助
李兵	25,407.00	2021-1-1	2021-6-30	子公司财务资助
拆出				
无				

7、关联方资产转让、债务重组情况

无。

8、其他关联交易

无。

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项：

无。

2、公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年6月30日
其他应付款	童心	301,818.63	546,724.86
其他应付款	孙灿	149,118.12	160,000.00
其他应付款	戚琳	137,043.00	80,941.00
其他应付款	史森林	40,991.00	32,000.00
其他应付款	李兵	25,407.00	

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订编号为 2016 抵押 X01007 号-变更 01 的《最高额抵押合同》的变更协议，抵押物为本公司位于沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号(141)(151)的房产[沈房权证浑南第 N100081638 号、沈房权证浑南字第 N100081641 号]及沈阳市浑南区上深沟村 861-7 号(141)(151)的土地使用权[浑南国用(2016)第 0044 号、浑南国用(2016)第 0045 号]和抵押物为童心个人位于和平文体路 6-2 号(1701)的房产及其所占有的土地[沈房权证和平第 N010012270-1 号、第 N010012270-2 号]、和平区文体路 6-2 号(1703)的房产及其所占有的土地[沈房权证和平字第 520783 号]；抵押担保最高本金限额变更为 800 万元；抵押额度有效限变更为 2016 年 06 月 12 日至 2023 年 09 月 17 日；本公司以账面原值为 11,604,446.04 元的房产及土地使用权为其向兴业银行股份有限公司沈阳分行取得的 7,499,400.00 元借款提供抵押担保，抵押的房产及土地使用权 2021 年 06 月 30 日账面价值合计

8,332,764.82 元。截至 2021 年 06 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

六、资产负债表日后事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,375,557.67	100.00	63,225.39	0.61	10,312,332.28
组合一：账龄组合	8,821,467.67	85.02	63,225.39	0.72	8758242.28
组合二：关联方单位、备用金等组合	1,554,090.00	14.98			1,554,090.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-			-
合 计	10,375,557.67	100.00	63,225.39		10,312,332.28

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,827,215.88	100.00	552,423.78	8.09	6,274,792.10
组合一：账龄组合	5,371,075.88	78.67	552,423.78	10.29	4,818,652.10
组合二：关联方单位、备用金等组合	1,456,140.00	21.33			1,456,140.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,827,215.88	100.00	552,423.78	8.09	6,274,792.10

组合中，以应收账款账龄为基础来评估预期信用损失：

账 龄	2021 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,750,160.45	63,225.39	0.94
1 至 2 年	1,725,207.22		
2 至 3 年	16,500.00		
3 至 4 年			
4 至 5 年	268,200.00		
5 年以上	61,400.00		

合 计	8,821,467.67	63,225.39	0.94
-----	--------------	-----------	------

2、本期收增加坏账准备金额 63,225.39 元。

3、按欠款方归集的 2021 年 6 月 31 日前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
北京阳光信泰电子科技有限公司	1,456,140.00	14.12%	
海城市人民检察院	1,112,570.00	10.79%	
辽宁省锦州市人民检察院	1,018,900.00	9.88%	
大石桥市公安局	786,100.00	7.62%	
国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院	398,023.59	3.86%	
合 计	4,771,733.59	46.27%	

4、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(二) 其他应收款

项 目	注	2020 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
应收利息	1		
应收股利	2		
其他	3	7,629,996.56	6,815,465.65
合 计		7,629,996.56	6,815,465.65

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	2021 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,617,877.74	100.00	-12118.82		7,629,996.56
组合一：账龄组合	586,982.89	7.7	-12118.82		599,101.71
组合二：关联方单位、备用金等组合	7,030,894.85	92.3			7,030,894.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合 计	7,617,877.74	100.00	-12118.82		7629996.56

(续)

类 别	2020 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,873,699.02	100.00	58,233.37	0.85	6,815,465.65
组合一：账龄组合	923,312.48	13.43	58,233.37	6.31	865,079.11
组合二：关联方单位、备用金等组合	5,950,386.54	86.57			5,950,386.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,873,699.02	100.00	58,233.37	0.85	6,815,465.65

组合中，以其他应收款账龄为基础来评估预期信用损失：

账 龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	95,530.09		
1至2年	396,200.00		
2至3年	50,000.00		
3至4年	-		
4至5年	45,252.80		
5年以上			
合 计	586,982.89		

(2) 本期收回或转回坏账准备金额 12,118.82 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	款项性质
往来款	420,237.45	往来款
关联方	7,153,583.00	关联方
员工保险、备用金	56,176.11	员工保险、备用金
合 计	7,629,996.56	合 计

(4) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款 2021年6月30日合计数的比例(%)	坏账准备 2021年6月30日
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司	往来款项	3,598,000.00	1年内/1-2年/2-3年	47.16%	
安徽康泰电子信息技术有限公司	往来款项	2,195,555.00	1年内/1-2年/2-3年	28.78%	
沈阳康泰警安信息技术有限公司	往来款项	1,360,028.00	1年内/1-2年	17.82%	
中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司	保证金	320,000.00	1年内	4.19%	9600
深信服科技股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	1.31%	10000

合 计		7,573,583.00		99.26%
-----	--	--------------	--	--------

(5) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,727,915.01	1,334,585.35	6,393,329.66	7,727,915.01	1,334,585.35	6,393,329.66
对联营、合营企业投资						
合 计	7,727,915.01	1,334,585.35	6,393,329.66	7,727,915.01	1,334,585.35	6,393,329.66

1、对子公司投资

被投资单位名称	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计的减值准备	减值准备 2021年6月30日
安徽康泰电子信息技术有限公司	1,381,915.01			1,381,915.01		
北京阳光信泰电子科技有限公司	6,346,000.00			6,346,000.00		1,334,585.35
沈阳康泰警安信息技术有限公司						
沈阳康慧类脑智能协同创新中心有限公司						
合 计	7,727,915.01			7,727,915.01		1,334,585.35

2、对联营、合营企业投资

无。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项 目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
营业收入		
其中：主营业务收入	8,367,291.25	16,250,072.61
其他业务收入		
合 计	8,367,291.25	16,250,072.61
营业成本		
其中：主营业务成本	6,114,828.45	11,912,397.63
其他业务成本		
合 计	6,114,828.45	11,912,397.63

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2021 年 1-6 月份		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
产品及技术服务	1,414,970.16	769,722.74	645,247.42
系统集成	6,621,918.05	5,106,054.98	1,583,861.33
工程施工	262,404.78	239,050.73	23,354.05
小 计	8,299,292.99	6,114,828.45	2,252,462.80
二. 其他业务收入			
房屋租赁	67,998.26		67,998.26
小 计	67,998.26		67,998.26
合 计	8,367,291.25	6,114,828.45	2,252,462.80

(续)

3、本公司本期前五名客户收入

项 目	2020 年 1-6 月份		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
技术服务	2,605,885.10	838,927.46	1,766,957.64
系统集成	12,928,747.14	10,496,517.88	2,432,229.26
工程施工	715,440.37	576,952.29	138,488.08
小 计	16,250,072.61	11,912,397.63	4,337,674.98
二. 其他业务收入			
小 计			
合 计	16,250,072.61	11,912,397.63	4,337,674.98

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
海城市人民检察院	984,575.22	11.77%
华能伊敏煤电有限责任公司	533,981.13	6.38%
新宾满族自治县公安局	362,566.37	4.33%
武警安徽省总队机动支队	359,292.04	4.29%
合肥市公安局	268,416.11	3.21%
合 计	2,508,830.87	29.98%

(五) 母公司现金流量表的补充资料

项 目	2021 年 1-6 月份	2020 年 1-6 月份
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-3,981,391.65	-1,936,662.92
加：信用减值准备（收益以“-”填列）	51,106.57	-296,760.44
资产减值准备（收益以“-”填列）	-1,343.22	
固定资产折旧	539,507.03	530,390.12
无形资产摊销	119,543.78	229,087.56

长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	41,133.41	316,994.96
投资损失(收益以“-”填列)	-33,960.64	-
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,782,113.14	-2,991,278.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-6,092,705.63	-9,894,188.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,620,990.00	977,789.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,519,233.49	-13,064,628.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	78,165.93	776,701.89
减:现金的期初余额	4,178,011.39	12,555,155.35
加:现金等价物的期末余额	2,020,000.00	
减:现金等价物的期初余额	1,500,000.00	
现金及现金等价物的净增加额	-3,579,845.46	-11,778,453.46

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月份	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	630,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,983.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,684.19
少数股东权益影响额（税后）	
所得税影响额	
合计	666,667.23

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助）如下：

政府补助项目	涉及金额	不列入非经常性损益的理由
增值税返还	288,437.53	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
合 计	288,437.53	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-18.91%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.07%	-0.27	-0.27

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2021年1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	-5,818,398.63
非经常性损益	B	666,667.23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-6,485,065.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	25,351,819.29

股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	10,000,000.80
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	5
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	30,775,953.98
加权平均净资产收益率	M=A/L	-18.91%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	M1=C/L	-21.07%
期初股份总数	N	21,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	4,166,667.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	5
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	24,472,222.50
基本每股收益	X=A/W	-0.24
扣除非经常损益后基本每股收益	X1=C/W	-0.27
稀释每股收益	Z=A/(W+U \times V/K)	-0.24
扣除非经常性损益后稀释每股收益	Z1= C/(W+U \times V/K)	-0.27

沈阳康泰电子科技股份有限公司（盖章）

日期：2021年08月25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：

公司董事会秘书办公室