



ST 智城

NEEQ : 430015

英特智城（北京）信息科技股份有限公司

IntellectCity Beijing Information

Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2021 —

公司半年大事记

报告期内，公司积极参与新冠疫情防控工作，组织核心骨干力量组成项目实施与开发团队为马桥镇疫苗接种工作提供科技保障，为达成疫苗接种率目标贡献自己的力量，在疫情防控过程中起到了重要的作用；同时公司骨干也积极完成疫苗接种，达成每个公民应尽的义务。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人华晓刚、主管会计工作负责人华晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹琪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

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

核心人才流失风险	随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司确立的智慧政务和互联网+两大产业领域的人才竞争更加激烈。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
综合管理水平亟待提高的风险	现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、英特智城	指	英特智城（北京）信息科技股份有限公司
盖特佳	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司
辽宁盖特佳	指	辽宁盖特佳信息科技有限公司
贵州盖特佳	指	贵州盖特佳信息科技有限公司
湖北盖特佳	指	湖北盖特佳信息科技有限公司
上海舜信	指	上海舜信通信科技有限公司
上海分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司上海分公司
沈阳分公司	指	北京盖特佳信息科技股份有限公司沈阳分公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《英特智城（北京）信息科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
智慧政务	指	智慧政务是政府在其管理和服务职能中运用现代信息和通信技术，实现政府组织结构和工程流程的重组优化，以向社会大众提供高效、优质、规范、透明的服务，是政府管理手段的变革。
互联网+	指	“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，推动经济形态不断地发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	华晓刚
联系地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107
电话	010-82657133
传真	010-82658789
电子邮箱	huaxg@gateguard.com.cn
公司网址	http://www.gateguard.com.cn
办公地址	北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107
邮政编码	100095
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 2 月 28 日
挂牌时间	2007 年 6 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要业务	主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件，并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
主要产品与服务项目	主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件，并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
普通股股票交易方式	<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）	49,475,286
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为倪建飞

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为倪建飞，无一致行动人
--------------	------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101087364543983	否
注册地址	北京市海淀区温泉镇白家疃尚水园 1 号楼 1 层 107	否
注册资本（元）	49,475,286	否

五、 中介机构

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

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	2,194,305.66	2,194,305.66	93.55%
毛利率%	46.83%	83.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,861.53	130,902.57	-77.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,714.37	143,069.65	-77.76%
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）	0.95%	2.45%	-
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）	0.98%	2.67%	-
基本每股收益	0.0006	0.0026	-76.92%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,464,561.15	28,381,518.32	0.29%
负债总计	26,312,134.20	25,614,842.35	2.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,154,214.38	3,124,352.85	-21.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.06	0.06	-16.67%
资产负债率%（母公司）	69.29%	70.56%	-
资产负债率%（合并）	92.44%	90.25%	-
流动比率	0.6	0.6	-
利息保障倍数	0	-3,286.05	-

(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	-1,899,425.22	55,725.68	-
应收账款周转率	0.13	0.22	-
存货周转率	0.96	0	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.29%	-0.83%	-
营业收入增长率%	93.55%	400.94%	-
净利润增长率%	-452.43%	105.16%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

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

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

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

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	403,561.81	1.42%	2,302,987.03	8.11%	-82.48%
应收账款	10,712,303.12	37.63%	8,972,303.12	31.61%	19.39%
其他应收款	874,864.02	3.07%	810,070.47	2.85%	8.00%
存货	2,351,500.88	8.26%	2,347,964.60	8.27%	0.15%
开发支出	12,860,399.97	45.18%	12,860,126.54	45.31%	0.00%
应付账款	7,026,575.67	24.69%	6,566,575.67	23.14%	7.01%
其他应付款	4,906,899.32	17.24%	5,006,793.89	17.64%	-2.00%

项目重大变动原因：

1、报告期内公司货币资金相比上年期末有较大幅度的减少主要是因为随着公司系统集成项目的开展相应货品和服务采购增加。

2、报告期内公司应收账款的增加主要是公司部分项目正在履行中尚未完成项目验收和收款。

3、报告期内公司其他资产负债项目未发生重大变化。

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	4,246,988.32	100%	2,194,305.66	100%	93.55%
营业成本	2,257,969.33	53.17%	362,319.52	16.51%	523.20%
毛利率	46.83%	-	83.49%	-	-
税金及附加	15,648.68	0.37%	7,140.08	0.33%	119.17%
销售费用	94,348.65	2.22%	94,136.29	4.29%	0.23%
管理费用	2,529,867.61	59.57%	1,455,329.44	66.32%	73.83%
财务费用	3,612.38	0.09%	3,709.77	0.17%	-2.63%
营业外收入	32.82	0.00%	35.40	0.00%	-7.29%
营业外支出	885.66	0.02%	10,515.86	0.48%	-91.58%
经营活动产生的现金流量净额	-1,899,425.22	-	55,725.68	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-60,000.00	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入相比 2020 年同期增长 93.55%，主要是公司 2020 年开拓的系统集成项目继续保持了一定的项目规模，所以营业收入有大幅增长。

2、报告期内营业成本相比 2020 年同期有大幅增加，主要是公司由于受到新冠疫情的影响，导致公司多个区域的项目由于疫情无法跟踪和实施，所以公司积极开拓了系统集成业务，在增加销售收入的同时也会导致相应需要采购的货品和服务增加，从而使营业成本有大幅增加。

3、报告期内公司开拓了集成业务增加销售收入的同时需要采购的货品和服务也相应增加，所以相比 2020 年同期以自主软件开发为主的业务，总体毛利率有较大幅度的下降。

3、报告期内公司管理费用相比 2020 年同期有大幅增加主要是辽宁子公司产生的物业租赁费用有大幅的增加。

4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相比 2020 年同期有较大幅度的减少，主要是公司系统集成业务项目的增加导致相应需要采购的货品和服务增加，所以相应的经营活动产生的现金流量净额减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	32.82
营业外支出	-885.66
非经常性损益合计	-852.84

所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-852.84

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、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行 2018 年 12 月 7 日财政部颁布修订的《企业会计准则第 21 号--租赁》（财会【2018】35 号）（简称“新租赁准则”）。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。
- 2、会计估计变更：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

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
辽宁盖特佳信息科技有限公司	子公司	网络技术开发与服务	5,000,000	15,958,728.67	2,682,344.59	471,698.12	-1,400,572.60
上海舜信通信科技有限公司	子公司	通信网络设备技术领域四技服务	2,000,000	5,074,437.70	3,005,637.70	45,471.70	42,527.84
湖北盖特佳信息科技有限公司	子公司	网络技术开发	2,000,000	13,767.13	-591,971.87	0.00	36.59

		与服 务					
--	--	---------	--	--	--	--	--

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
辽宁盖特佳信息科技有限公司	区域本地化服务公司	东北区域开展业务
上海舜信通信科技有限公司	特定行业业务补充	特定行业开展业务
湖北盖特佳信息科技有限公司	公司区域本地化服务	湖北区域开展业务

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

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

- 1、公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。
- 2、公司坚持以人为本的原则，不断优化薪酬制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇。
- 3、公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。
- 4、报告期内，公司积极参与新冠疫情防控工作，公司组织项目实施与开发团队为马桥镇疫苗接种工作提供科技保障，为达成疫苗接种率目标贡献自己的力量，在疫情防控过程中起到了重要的作用，同时公司骨干也积极完成疫苗接种，达成每个公民应尽的义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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
-	公司	其他承诺（通过公司业绩提升、股票发	2016 年 12 月 8 日	-	正在履行中

		行募集资金等方式偿还和缴纳应付职工薪酬和应交税金)			
--	--	---------------------------	--	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

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

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	48,258,272	97.54%	0	48,258,272	97.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,814,870	15.80%	0	7,814,870	15.80%
	董事、监事、高管	405,671	0.82%	0	405,671	0.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,217,014	2.46%	0	1,217,014	2.46%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,217,014	2.46%	0	1,217,014	2.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,475,286	-	0	49,475,286	-
普通股股东人数		429				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	倪建飞	7,814,870	0	7,814,870	15.80%	0	7,814,870	0	0
2	施慧芬	2,391,743	0	2,391,743	4.83%	0	2,391,743	0	0
3	钱慧芳	1,565,000	0	1,565,000	3.16%	0	1,565,000	0	0
4	杨艾龙	1,500,000	0	1,500,000	3.03%	0	1,500,000	0	0
5	赵国	1,485,326	0	1,485,326	3.00%	0	1,485,326	0	0
6	丁翠琴	1,254,887	0	1,254,887	2.54%	0	1,254,887	0	0
7	叶钧	1,166,952	0	1,166,952	2.36%	875,214	291,738	0	0

	玮								
8	张福明	1,124,800	0	1,124,800	2.27%	0	1,124,800	0	0
9	顾黎霞	1,013,000	0	1,013,000	2.05%	0	1,013,000	0	0
10	黄英	1,000,000	0	1,000,000	2.02%	0	1,000,000	0	0
	合计	20,316,578	0	20,316,578	41.06%	875,214	19,441,364	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东相互之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

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
华晓刚	董事长、总经理、董 事会秘书	男	1974年9月	2018年5月4日	2021年5月3日
曹琪	副董事长、财务总监	男	1969年3月	2018年5月4日	2021年5月3日
叶钧玮	董事	男	1955年4月	2019年6月14日	2021年5月3日
金福弟	董事	男	1949年12月	2019年6月14日	2021年5月3日
张弘	董事	女	1969年6月	2018年5月4日	2021年5月3日
叶长晖	监事	男	1976年9月	2018年5月4日	2021年5月3日
徐利民	监事	男	1977年7月	2018年5月4日	2021年5月3日
刘慧	监事	女	1975年3月	2020年5月18日	2021年5月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	6	6
销售人员	2	3
技术人员	25	16
财务人员	2	2

行政人员	4	4
员工总计	39	31

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况:

报告期内核心员工无变化。

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	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)、1	403,561.81	2,302,987.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)、2	10,712,303.12	8,972,303.12
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	979,868.58	825,868.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	874,864.02	810,070.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	2,351,500.88	2,347,964.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	127,227.95	79,534.73
流动资产合计		15,449,326.36	15,338,728.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(一)、7	154,834.82	182,663.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	(一)、8	12,860,399.97	12,860,126.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,015,234.79	13,042,789.79
资产总计		28,464,561.15	28,381,518.32
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一)、9	7,026,575.67	6,566,575.67
预收款项			
合同负债	(一)、10	2,389,380.53	2,389,380.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、11	8,764,792.77	8,573,303.03
应交税费	(一)、12	2,913,866.44	2,768,169.76
其他应付款	(一)、13	4,906,899.32	5,006,793.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		310,619.47	310,619.47
流动负债合计		26,312,134.20	25,614,842.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		26,312,134.20	25,614,842.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、14	49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、15	8,554,191.72	8,554,191.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、16	1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备			
未分配利润	（一）、17	-56,112,266.54	-56,142,128.07
归属于母公司所有者权益合计		3,154,214.38	3,124,352.85
少数股东权益		-1,001,787.43	-357,676.88
所有者权益（或股东权益）合计		2,152,426.95	2,766,675.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,464,561.15	28,381,518.32

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,619.56	1,647,367.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（七）、1	3,500,247.50	800,247.50
应收款项融资			
预付款项		379,922.34	225,922.34
其他应收款	（七）、2	203,679.72	192,679.72
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,347,964.60	2,347,964.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,070.90	17,070.90
流动资产合计		6,461,504.62	5,231,252.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、3	7,350,000.00	7,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,049.68	13,323.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出		12,860,399.97	12,860,126.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,223,449.65	20,223,449.65
资产总计		26,684,954.27	25,454,702.56
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,974,905.67	1,514,905.67
预收款项			
合同负债		2,389,380.53	2,389,380.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,712,568.50	6,655,953.99
应交税费		1,725,609.42	1,600,393.64
其他应付款		5,376,493.72	5,489,661.43
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		310,619.47	310,619.47
流动负债合计		18,489,577.31	17,960,914.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,489,577.31	17,960,914.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本		49,475,286.00	49,475,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,594,808.00	8,594,808.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,237,003.20	1,237,003.20
一般风险准备			
未分配利润		-51,111,720.24	-51,813,309.37
所有者权益（或股东权益）合计		8,195,376.96	7,493,787.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,684,954.27	25,454,702.56

（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		4,246,988.32	2,194,305.66
其中：营业收入	(一)、18	2,194,305.66	2,194,305.66
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,901,446.65	1,922,635.10
其中：营业成本	(一)、18	362,319.52	362,319.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、19	15,648.68	7,140.08
销售费用	(一)、20	94,348.65	94,136.29
管理费用	(一)、21	2,529,867.61	1,455,329.44
研发费用			
财务费用	(一)、22	3,612.38	3,709.77
其中：利息费用			729.93
利息收入		1,192.87	152.91
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(一)、23		-64,539.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-654,458.33	207,131.52
加：营业外收入	(一)、24	32.82	35.40
减：营业外支出	(一)、25	885.66	10,515.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-655,311.17	196,651.06
减：所得税费用	(一)、26	1,107.87	10,395.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-656,419.04	186,255.14
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）		-656,419.04	186,255.14
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）		-686,280.57	55,352.57
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		29,861.53	130,902.57

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		-656,419.04	186,255.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		29,861.53	130,902.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-686,280.57	55,352.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0006	0.0026
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0006	0.0026

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	(七)、4	3,729,818.50	936,003.78
减：营业成本	(七)、4	2,257,969.33	267,979.90
税金及附加		15,362.26	4,727.02
销售费用		94,348.65	94,136.29
管理费用		657,545.77	672,750.44
研发费用			
财务费用		2,548.44	1,759.72
其中：利息费用			
利息收入		700.01	135.18

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-2,536.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		702,044.05	-107,886.19
加：营业外收入			
减：营业外支出		454.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		701,589.13	-107,886.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		701,589.13	-107,886.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		701,589.13	-107,886.19
（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		701,589.13	-107,886.19
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		3,228,976.33	2,309,064.01
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、 27	-99,957.72	165,271.41
经营活动现金流入小计		3,129,018.61	2,474,335.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,339,961.56	637,243.71
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		1,060,055.41	873,894.83
支付的各项税费		60,426.15	94,860.28
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、 27	1,568,000.71	812,610.92
经营活动现金流出小计		5,028,443.83	2,418,609.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,899,425.22	55,725.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			60,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			60,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-60,000.00
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		-1,899,425.22	-4,274.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,302,987.03	513,463.48
六、期末现金及现金等价物余额		403,561.81	509,189.16

法定代表人：华晓刚

主管会计工作负责人：华晓刚

会计机构负责人：曹琪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		1,663,887.65	992,164.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-143,689.16	288,671.37
经营活动现金流入小计		1,520,198.49	1,280,835.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,335,824.12	333,108.71
支付给职工以及为职工支付的现金		561,154.56	449,336.84
支付的各项税费		76,934.46	56,930.71

支付其他与经营活动有关的现金		181,033.64	435,063.61
经营活动现金流出小计		3,154,946.78	1,274,439.87
经营活动产生的现金流量净额		-1,634,748.29	6,395.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,634,748.29	6,395.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,647,367.85	69,162.77
六、期末现金及现金等价物余额		12,619.56	75,558.28

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

公司自2021年1月1日起执行2018年12月7日财政部颁布修订的《企业会计准则第21号---租赁》(财会【2018】35号)(简称“新租赁准则”)。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表主要项目附注

以下附注未经特别注明,期末余额指2021年6月30日账面余额,期初余额指2021年1月1日账面余额,本期指2021年1-6月,上期指2020年1-6月,金额单位为元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,240.63	40,240.63
银行存款	363,321.18	2,262,746.40
合计	403,561.81	2,302,987.03

注:截至2021年6月30日公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收

风险的款项。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,607,250.00
其中：6 个月以内	-
7-12 个月	-
1 年以内小计	2,607,250.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	9,046,477.20
3 至 4 年	368,600.00
4 至 5 年	459,000.00
5 年以上	21,409,415.00
小 计	33,890,742.20
减：坏账准备	23,178,439.08
合 计	10,712,303.12

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,056,500.00	29.67	10,056,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,603,542.20	66.70	11,891,239.08	52.61	10,712,303.12
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,603,542.20	66.70	11,891,239.08	52.61	10,712,303.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	3.63	1,230,700.00	100.00	
合 计	33,890,742.20	100.00	23,178,439.08	68.39	10,712,303.12

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,287,200.00	35.41	11,287,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,586,542.20	64.59	11,614,239.08	56.42	8,972,303.12
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,586,542.20	64.59	11,614,239.08	56.42	8,972,303.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,873,742.20	100.00	22,901,439.08	71.85	8,972,303.12

①期末单项金额重大计提坏账准备的应收账款

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

②期末单项金额不重大计提坏账准备的应收账款

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

（3）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,901,439.08	277,000.00			23,178,439.08
合计	22,901,439.08	277,000.00			23,178,439.08

（4）本期实际核销的应收账款情况：无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,752,577.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 10,252,161.58 元。

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	11.47
盘锦辽河口生态经济区人力资源和社会保障局	3,682,717.20	552,407.58	10.87
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	3,145,000.00	9.28
盘锦辽东湾新区行政审批服务局	2,788,360.00	418,254.00	8.23
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	6.64
合计	15,752,577.20	10,252,161.58	46.49

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	154,000.00	15.72	62,198.00	7.53
1 至 2 年	62,198.00	6.35	2,748.24	0.33
2 至 3 年	2,748.24	0.28	80,922.34	9.80
3 年以上	760,922.34	77.65	680,000.00	82.34
合计	979,868.58	100	825,868.58	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 880,000.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 89.81%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中国移动通信集团辽宁有限公司盘山分公司	500,000.00	51.03
河北汇海电子科技有限责任公司	170,000.00	17.35
上会会计师事务所	120,000.00	12.25
盘锦在线网络有限公司	60,000.00	6.12
重庆中科云从科技有限公司	30,000.00	3.06
合计	880,000.00	89.81

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

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	874,864.02	810,070.47
应收利息		
合 计	874,864.02	810,070.47

(1) 其他应收款

账 龄	期末余额
1 年以内	388,422.31
其中：6 个月以内	65,768.32
7-12 个月	322,653.99
1 年以内小计	388,422.31
1 至 2 年	186,547.33
2 至 3 年	326,702.02

账 龄	期末余额
3 至 4 年	54,731.80
4 至 5 年	1,873.00
5 年以上	7,770,801.81
小 计	8,729,078.27
减：坏账准备	7,854,214.25
合 计	874,864.02

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	7,856,172.81	7,856,172.81
押金		
保证金	64,600.00	64,600.00
其他		
测试费		
暂支款	796,437.92	730,669.60
员工社保公积金	11,867.54	11,867.54
小 计	8,729,078.27	8,663,309.95
减：坏账准备	7,854,214.25	7,853,239.48
合 计	874,864.02	810,070.47

③坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法 计提坏账准备的应收账款	7,853,239.48	974.77	-	-	7,854,214.25
合 计	7,853,239.48	974.77	-	-	7,854,214.25

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京惠天九州科技有限公司	项目合作款	3,811,094.31	5 年以上	43.66	3,811,094.31
安徽宝悦信息技术有限公司	项目合作款	2,145,000.00	5 年以上	24.58	2,145,000.00
上海强然数码科技有限公司	项目合作款	1,814,000.00	5 年以上	20.78	1,814,000.00
张明	暂支款	193,850.76	2 至 3 年	2.22	29,077.61
王美懿	暂支款	103,314.85	1 至 2 年	1.18	6,198.89
合 计		8,067,259.92		92.42	7,805,370.81

⑤本报告期内无核销的其他应收款。

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

5、存货

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
发出商品	2,351,500.88		2,351,500.88	2,347,964.60		2,347,964.60
合计	2,351,500.88		2,351,500.88	2,347,964.60		2,347,964.60

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
期末留抵税额	127,227.95	79,534.73
合计	127,227.95	79,534.73

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	154,834.82	182,663.25
固定资产清理		
合计	154,834.82	182,663.25

（1）固定资产

①固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	539,012.87	155,318.52	239,497.49	933,828.88
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	539,012.87	155,318.52	239,497.49	933,828.88
二、累计折旧				
1、期初余额	448,919.34	72,328.70	229,917.59	751,165.63
2、本期增加金额				
计提	14,337.96	13,490.47		27,828.43
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	463,257.30	85,819.17	229,917.59	778,994.06

三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	75,755.57	69,499.35	9,579.90	154,834.82
2、期初账面价值	90,093.53	82,989.82	9,579.90	182,663.25

注：截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在资产抵押担保的情况。

8、开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧政务大数据应用服务平台项目	12,860,126.54	273.43			12,860,399.97
合 计	12,860,126.54	273.43			12,860,399.97

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
服务费	7,026,575.67	6,566,575.67
货款		
合 计	7,026,575.67	6,566,575.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
翱旗创业（北京）科技有限公司	2,000,000.00	合同尚在履行中
上海国韬信息技术有限公司	840,000.00	尚在信用期内
中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司	703,410.00	合同尚在履行中
辽宁君卓科技有限公司	1,554,700.85	尚在信用期内
合 计	5,098,110.85	

10、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	2,389,380.53	2,389,380.53

项目	期末余额	期初余额
合计	2,389,380.53	2,389,380.53

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,269,120.80	1,205,034.55	1,024,565.20	8,449,590.15
二、离职后福利-设定提存计划	304,182.23	30,820.39	19,800.00	315,202.62
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,573,303.03			8,764,792.77

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,840,857.06	1,168,875.94	954,029.13	8,055,703.87
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	206,332.11	23,098.61	63,816.07	165,614.65
其中：医疗保险费	191,258.88	22,740.92	63,624.07	150,375.73
工伤保险费	2,276.84	319.29	192.00	2,404.13
生育保险费	12,796.39	38.40		12,834.79
4、住房公积金	190,190.00	13,060.00	6720.00	196,530.00
5、工会经费和职工教育经费	31,741.63			31,741.63
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,269,120.80	1,205,034.55	1,024,565.20	8,449,590.15

(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
1、基本养老保险	297,335.51	29,718.40	19,200.00	307,853.91
2、失业保险费	6,846.72	1,101.99	600.00	7,348.71
合计	304,182.23	30,820.39	19,800.00	315,202.62

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	436,541.81	286,535.03
印花税	1,560.20	1,560.20

项目	期末余额	期初余额
营业税	1,375,187.17	1,375,187.17
城市维护建设税	96,799.74	96,376.01
教育费附加	41,540.21	41,285.83
地方教育费附加	1,200.65	1,031.07
应交个人所得税	3,660.59	1,683.44
企业所得税	957,376.07	964,511.01
合计	2,913,866.44	2,768,169.76

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,906,899.32	5,006,793.89
合计	4,906,899.32	5,006,793.89

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款、待报销款	4,488,197.64	4,548,383.56
保证金	26,000.00	26,000.00
社保及公积金	392,685.03	432,393.68
其他	16.65	16.65
合计	4,906,899.32	5,006,793.89

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

14、股本

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

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,535,391.72			7,535,391.72

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

16、盈余公积

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

17、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-56,142,128.07	-53,979,941.51
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	-56,142,128.07	-53,979,941.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	29,861.43	-2,162,186.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-56,112,266.64	-56,142,128.07

18、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,246,988.32	2,257,969.33	2,194,305.66	362,319.52
其他业务				
合计	4,246,988.32	2,257,969.33	2,194,305.66	362,319.52

(1) 主营业务按业务类别列示如下

品种	本年发生额		
	收入	成本	毛利
技术开发与服务	805,616.70		805,616.70
商品销售	3,441,371.62	2,257,969.33	1,183,402.29
合计	4,246,988.32	2,257,969.33	1,989,018.99

(续)

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

19、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	9,205.40	4,166.82
教育费附加	3,775.97	1,672.15
地方教育费附加	2,517.31	1,301.11
印花税	150.00	
合计	15,648.68	7,140.08

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,000.00	81,000.00
办公费	1,236.95	
差旅交通费	735.67	
社保费及公积金	10,396.43	12,240.29
广告费		
维修费		
电话费	752.00	896.00
业务招待费		
其他	227.60	
合计	94,348.65	94,136.29

21、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,209,598.85	998,888.21
折旧与摊销	27,555.00	75,746.38
审计咨询服务费		
物业租赁费	918,938.10	49,500.00
办公费	65,378.01	14,320.31
业务招待费	104,498.00	47,575.68
装修费		
培训费		8,580.00
差旅交通费	98,563.19	26,094.09
其他	88,402.76	228,011.51
车辆使用费	16,933.70	6,613.26

合计	2,529,867.61	1,455,329.44
----	--------------	--------------

22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		729.93
减：利息收入	1,192.87	152.91
汇兑损益		
手续费	4,805.25	3,132.75
合计	3,612.38	3,709.77

23、信用减值损失

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

24、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助			
其他	32.82	35.40	
合计	32.82	35.40	

25、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	-		
其他	885.66	10,515.86	
合计	885.66	10,515.86	

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,107.87	10,395.92
递延所得税费用		
合计	1,107.87	10,395.92

27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来、押金与个人支付款项	-101,150.59	165,118.50
利息收入	1,192.87	152.91

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个人所得税手续费收入		
退回多缴企业所得税		
合计	-99,957.72	165,271.41

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	498,867.91	470,850.10
其他往来款	1,063,441.89	328,834.01
手续费支出	4,805.25	2,410.95
其他营业外支出	885.66	10,515.86
合计	1,568,000.71	812,610.92

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-656,419.04	186,255.14
加：信用减值准备		64,539.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,828.43	161,994.66
无形资产摊销		89,268.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	885.66	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		3,709.77
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,536.28	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,958,793.55	-487,874.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	697,291.85	-22,166.97
其他	-6,682.29	
经营活动产生的现金流量净额	-1,899,425.22	-4,274.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	403,561.81	509,189.16
减：现金的期初余额	2,302,987.03	513,463.48
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	-1,899,425.22	-363,498.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	403,561.81	509,189.16
其中：库存现金	40,240.63	73,484.09
可随时用于支付的银行存款	363,321.18	435,705.07
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	403,561.81	509,189.16

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁盖特佳信息科技有限公司	49	-686,280.57		-1,001,787.43
合计	49	-686,280.57		-1,001,787.43

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁盖特佳信息科技有限公司	14,725,984.08	114,864.26	14,840,848.34	13,523,076.35	36,000.00	13,559,076.35

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁盖特佳信息科技有限公司	15,816,309.41	142,419.26	15,958,728.67	13,240,384.08	36,000.00	13,276,384.08

(续)

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁盖特佳信息科技有限公司	471,698.12	-1,400,572.60	-1,400,572.60	-258,848.38

(续)

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁盖特佳信息科技有限公司	849,056.60	155,498.93	155,498.93	94,389.79

三、 关联方及关联交易

1、 本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

2、 本公司的最终控制方为倪建飞

3、 其他关联方情况

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

4、关联方交易情况

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	李晓岩	150,648.70	150,648.70
其他应收款	李默涵	212,433.06	212,433.06
合计		363,081.76	363,081.76

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
其他应付款	曹琪	934,718.15	934,718.15
其他应付款	尹洪涛	73,628.95	73,628.95
其他应付款	华晓刚	490,237.89	490,237.89
合计		1,498,584.99	1,498,584.99

6、关联方承诺

无。

7、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业。

四、承诺及或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2021 年 8 月 27 日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,700,000.00
其中：6 个月以内	2,700,000.00
7-12 个月	
1 年以内小计	

账 龄	期末余额
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	140,000.00
4 至 5 年	79,000.00
5 年以上	21,359,415.00
小 计	24,278,415.00
减：坏账准备	20,778,167.50
合 计	3,500,247.50

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,056,500.00	41.42	10,056,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,991,215.00	53.51	9,490,967.50	73.06	3,500,247.50
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,991,215.00	53.51	9,490,967.50	73.06	3,500,247.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.07	1,230,700.00	100.00	
合 计	24,278,415.00	100.00	20,778,167.50	85.56	3,500,247.50

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,056,500.00	45.49	10,056,500.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,821,465.00	48.95	10,021,217.50	92.60	800,247.50
其中：					
组合 1 低分险组合					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,821,465.00	48.95	10,021,217.50	92.60	800,247.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,230,700.00	5.56	1,230,700.00	100.00	
合计	22,108,665.00	100.00	21,308,417.50	97.98	800,247.50

①期末单项金额重大计提坏账准备的应收账款

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

②期末单项金额不重大计提坏账准备的应收账款

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

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法	21,308,417.50	-530,250.00			20,778,167.50

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备的应收账款					
合计	21,308,417.50	-530,250.00			20,778,167.50

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 203

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,201,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,201,500.00 元。

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
遵义市三锐信息技术有限公司	3,886,500.00	3,886,500.00	16.01
北京瑞天恒信科技有限公司	3,145,000.00	3,145,000.00	12.95
河北汇海电子科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	9.89
北京宇安机电工程开发公司	2,250,000.00	2,250,000.00	9.27
上海王世明量子引力物理研究所	1,520,000.00	1,520,000.00	6.26
合计	13,201,500.00	13,201,500.00	54.38

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	203,679.72	192,679.72
应收利息		
合计	203,679.72	192,679.72

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	31,671.00
其中：6 个月以内	26,230.00
7-12 个月	5,441
1 年以内小计	31,671.00
1 至 2 年	26,288.16

账 龄	期末余额
2 至 3 年	146,300.00
3 至 4 年	375.80
4 至 5 年	1,873.00
5 年以上	7,770,801.81
小 计	7,977,309.77
减：坏账准备	7,773,630.05
合 计	203,679.72

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	7,770,742.81	7,770,742.81
押金		
保证金	300.00	300.00
备用金	195,266.96	195,266.96
测试费	-	-
暂支款	-	-
其他	11,000.00	
小 计	7,977,309.77	7,966,309.77
减：坏账准备	7,773,630.05	7,773,630.05
合 计	203,679.72	192,679.72

③坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 采用账龄分析法 计提坏账准备的应收账款	7,773,630.05				7,773,630.05
合 计	7,773,630.05				7,773,630.05

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京惠天九州科技 有限公司	项目合作款	3,811,094.31	5 年以上	47.77	3,811,094.31
安徽宝悦信息技 术有限公司	项目合作款	2,145,000.00	5 年以上	26.89	2,145,000.00
上海强然数码科技 有限公司	项目合作款	1,814,000.00	5 年以上	22.74	1,814,000.00
赵立芳	暂支款	10,427.75	2 至 3 年	0.13	628.37
金山	暂支款	8,873.00	2 至 3 年	0.11	1,543.8

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计		7,789,395.06	1至2年	97.64	7,772,266.41

⑤本报告期内无核销的其他应收款。

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

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,350,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00
合计	7,350,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00

(2) 对子公司投资

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

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,729,818.50	2,257,969.33	936,003.78	267,979.90
其他业务				
合计	3,729,818.50	2,257,969.33	936,003.78	267,979.90

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-852.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-852.84	
所得税影响额	-1,107.87	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,960.71	

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	1.39%	0.0006	0.0006
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.47%	0.0006	0.0006

第八节 备查文件目录

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

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

文件备置地址：

公司董事会办公室