



时代地智

NEEQ : 430200

武汉时代地智科技股份有限公司

Wuhan Times Geosmart Science & Technology Stock Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

一、报告期内，公司执行完毕 2020 年权益分派预案，公司以原有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派人民币现金 2 元。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

二、“十四五”规划开局之年，经过多年技术沉淀，公司地质工程一体化平台项目取得了阶段性成果。公司已具备了提供地质开发一体化技术服务能力，为公司勘探开发油气产业链发展提供技术保障。

三、5 月 22 日至 23 日，第五届油气地质工程一体化论坛在北京举行，论坛主题为油气地质工程一体化的挑战与机遇暨中国陆相页岩油规模效益开发之路。公司派出油藏+计算机专业技术骨干参会。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件.....	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.....	44

## 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。

公司负责人夏震、主管会计工作负责人余亚及会计机构负责人（会计主管人员）余亚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
市场竞争风险	虽然石油勘探软件行业发展历史不长，但是近年进入该领域的企业发展迅速，使得市场竞争加剧。公司具有一定的技术优势，将继续发挥传统优势，同时加快创新，提升水平，拓宽渠道，以适应市场的变化。
客户依赖的风险	公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，未来公司需要开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖。
技术研发的风险	石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。
人力资源风险	油田勘探开发软件的研发是技术高密度集的行业，合格的技术人员和管理人员除需具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的实践经验。准确把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企

	业发展的关键因素之一。因此，公司核心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。
项目管理风险	随着公司规模不断扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。
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、本公司、股份公司	指	武汉时代地智科技股份有限公司
股东大会	指	武汉时代地智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司监事会
主办券商	指	长江证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	武汉时代地智科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	无
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉时代地智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Times Geosmart Science Technology Stock Co.,Ltd -
证券简称	时代地智
证券代码	430200
法定代表人	夏震

### 二、 联系方式

董事会秘书	余亚
联系地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
电话	027-87170321
传真	027-87170322
电子邮箱	yuy@tgeosmart.com
公司网址	<a href="http://www.tgeosmart.com/">http://www.tgeosmart.com/</a>
办公地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
邮政编码	430074
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 3 月 13 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6510）
主要业务	软件开发服务
主要产品与服务项目	IWD 智能随钻决策系统、地质工程一体化平台等
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）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（夏震）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏震），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	914201007831606240	否
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区 光谷大道 77 号金融港后台服务 中心一期 A3 栋 7 层	否
注册资本（元）	20,000,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	长江证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,715,605.44	7,256,110.94	61.46%
毛利率%	68.70%	70.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,927,695.76	-1,564,905.80	-23.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,196,632.84	-1,774,303.87	-23.80%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.58%	-7.76%	-
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）	-8.64%	-8.80%	-
基本每股收益	-0.1	-0.16	37.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	27,208,950.60	32,871,673.42	-17.23%
负债总计	4,410,951.79	6,145,978.85	-28.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,797,998.81	26,725,694.57	-14.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	2.67	-57.31%
资产负债率%（母公司）	16.21%	18.70%	-
资产负债率%（合并）	16.21%	18.70%	-
流动比率	629%	520.77%	-
利息保障倍数	-	21.88	-

##### (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	1,255,659.27	4,879,758.70	-74.27%
应收账款周转率	0.70	0.45	-
存货周转率	-	-	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.23%	-10.20%	-
营业收入增长率%	61.46%	-4.45%	-
净利润增长率%	-23.18%	30.49%	-

#### （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

公司所属行业是软件和信息技术服务行业，目前公司业务范围逐步从石油专业技术软件研发、石油勘探开发技术咨询与服务拓展到数据采集与大数据分析、信息安全、GIS应用、信息管理平台、移动终端应用及系统集成、物联网等相关技术研发与服务。

公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司在生产经营及产品研发活动中建立起规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，公司已通过多项国家相关认证，并严格按照国家管理认证体系要求治理公司。

公司主要通过直销方式开拓业务，公司主要的收入来源包括销售自主研发的产品、为客户提供软件定制服务以及为客户提供现场技术支持服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### （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		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	6,577,185.17	24.17%	7,321,525.90	22.27%	-10.17%
应收账款	14,315,871.90	52.61%	18,925,831.57	57.57%	-24.36%
固定资产	5,293,569.16	19.46%	5,633,851.96	17.14%	-6.04%

##### 项目重大变动原因：

**货币资金：**较上年期末减少 10.17%，主要是由于投入本期项目合同订单较多，经营投入加大导致货币

资金减少。

**应收账款：**较上年期末减少 24.36%，主要原因是上年年末大量项目集中验收导致应收账款金额较大，本期资金迅速回笼，应收账款减少。

## 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	11,715,605.44		7,256,110.94		61.46%
营业成本	3,666,766.81	31.30%	2,121,828.77	29.24%	72.81%
毛利率	68.70%		70.76%		-3.24%
销售费用	432,614.51	3.69%	259,380.94	3.57%	66.79%
管理费用	4,268,277.94	36.43%	2,941,650.56	40.54%	45.10%
研发费用	5,386,014.53	45.97%	3,688,159.26	50.83%	46.04%
财务费用	-22,188.14	-0.19%	169,732.81	2.34%	-113.07%
信用减值损失	77,626.42	0.66%	209,924.51	2.89%	-63.02%
资产减值损失		0%		0.00%	
其他收益	257,560.41	2.20%	370,350.67	5.10%	-30.45%
投资收益		0%		0.00%	
营业利润	-1,939,072.43	-16.55%	-1,409,417.12	-19.42%	-37.58%
营业外收入		0%		0.00%	
营业外支出	267.3	0.00%	124,000.00	1.71%	-99.78%
净利润	-1,927,695.76	-16.45%	-1,564,905.80	-21.57%	-23.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,255,659.27	-	4,879,758.70	-	-74.27%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000	-	-181,101.39	-	-1,004.35%

### 项目重大变动原因：

**营业收入：**本期金额为 1171.56 万元，较去年同期上升 61.46%，主要原因本期公司受疫情影响较小，公司不断加大市场推广力度、巩固和加深现有市场，进而拓展了销售业绩，导致营业收入上涨。

**营业成本：**本期金额为 366.68 万元，较去年同期上升 72.81%，主要系报告期内随收入增大而增长的成本。

**销售费用：**本期金额为 43.26 万元，较去年同期上升 66.79%，系报告期内加大市场投入导致销售费用增长。

**管理费用：**本期金额为 426.83 万元，较去年同期上升 45.1%，系报告期随着收入的增长管理部门经营费用增加所致。

**研发费用：**本期金额为 538.60 万元，较去年同期上升 46.04%，系报告内研发人员大幅增加所致。

**财务费用：**本期金额为-2.22 万元，较去年同期下降 113.07%，主要原因是本期银行贷款偿还完毕，

无借款利息导致财务费用大幅下降。

营业利润：本期金额为-193.91万元，较去年同期下降37.58%，主要系报告期内项目增加，营业成本及期间费用投入加大，营业利润减少。

经营活动产生的现金流量净额：本期金额为125.57万元，较去年同期减少74.27%，主要是由于本期项目投入增加，公司规模扩大人员增加，相关研发人员工资也较上年有所增长，支付的税费以及与经营活动有关的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-200万元，较去年同期减少1004.35%，主要是由于本期进行了利润分配，分配利润支付的现金增加导致筹资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
计入当期损益的政府补助	257,560.41
其他营业外收入和支出	-267.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>257,293.11</b>
所得税影响数	-11,643.97
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>268,937.08</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期本公司积极承担社会责任，公司遵守国家法规，注重环境保护，符合国家的产业发展政策，公司及时缴纳各项税费；为员工购买社保、公积金；为员工办理商业工伤意外保险；组织员工体检及特殊工种岗位专业体检；报告期未发生裁员情况；公司诚信经营，诚心对待供应商，及时并足额向供应商付款，以实际行动维护债权人利益；公司以客户为关注焦点，坚持质量为本，积极做好售后服务工作，切实保护消费者权益；公司党支部定期组织活动，主动参加党委及社区组织的培训宣传工作。

## 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2021年1月1日		正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2021年1月1日		正在履行中

-	董监高	同业竞争承诺	2021年1月1日		正在履行中
---	-----	--------	-----------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。
----

## 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	3,178,000	31.78%	1,919,500	5,097,500	25.49%
	其中：控股股东、实际控制人	2,256,000	22.56%	1,572,000	3,828,000	19.14%
	董事、监事、高管	857,000	8.57%	282,500	1,139,500	5.70%
	核心员工	45,000	0.45%	45,000	90,000	0.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,822,000	68.22%	8,080,500	14,902,500	74.51%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	54.00%	6,084,000	11,484,000	57.42%
	董事、监事、高管	1,422,000	14.22%	1,996,500	3,418,500	17.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-
普通股股东人数						10

股本结构变动情况:

√适用 □不适用

本期办理董监高股份限售 675750 股，解限售 46500 股。
-----------------------------------

#### (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	夏震	7,656,000	7,656,000	15,312,000	76.56%	11,484,000	3,828,000	0	0
2	于本志	730,000	730,000	1,460,000	7.30%	1,095,000	365,000	0	0
3	鄂勇	730,000	730,000	1,460,000	7.30%	1,095,000	365,000	0	0
4	谢凯英	539,000	539,000	1,078,000	5.39%	808,500	269,500	0	0
5	余亚	133,000	133,000	266,000	1.33%	199,500	66,500	0	0
6	徐俊财	64,000	64,000	128,000	0.64%	96,000	32,000	0	0
7	汪卉娟	45,000	45,000	90,000	0.45%	0	90,000	0	0
8	邓贵柏	44,000	44,000	88,000	0.44%	66,000	22,000	0	0
9	何志军	39,000	39,000	78,000	0.39%	58,500	19,500	0	0
10	吕兆松	20,000	20,000	40,000	0.20%	0	40,000	0	0
合计		10,000,000	10,000,000	20,000,000	100.00%	14,902,500	5,097,500	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：夏震与谢凯英系夫妻关系，其他股东之间无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
夏震	董事长兼总经理	男	1971年1月	2020年8月21日	2023年8月20日
于本志	董事、副总经理	男	1972年12月	2020年8月21日	2023年8月20日
鄂勇	董事、副总经理	男	1964年3月	2020年8月21日	2023年8月20日
余亚	董事、副总经理、 董秘、财务负责人	女	1977年12月	2020年8月21日	2023年8月20日
谢凯英	董事	女	1971年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
何志军	监事	男	1983年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
徐俊财	监事	男	1980年3月	2020年8月21日	2023年8月20日
邓贵柏	监事主席	男	1982年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

夏震与谢凯英系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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	3	5
生产人员	0	0
销售人员	6	7

技术人员	59	74
财务人员	4	3
行政人员	5	5
员工总计	77	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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	6,577,185.17	7,321,525.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	10,000	10,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）3	14,315,871.9	18,925,831.57
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	154,624.76	187,350.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	401,997.57	349,055.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三（二）6	4,898.93	4,898.93
<b>流动资产合计</b>		<b>21,464,578.33</b>	<b>26,798,662.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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	三（二）7	5,293,569.16	5,633,851.96
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			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）8	450,803.11	439,159.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,744,372.27	6,073,011.10
<b>资产总计</b>		27,208,950.60	32,871,673.42
<b>流动负债：</b>			
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	三（二） 10	478,146.00	951,346.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）9	1,273,122.16	2,153,296.12
应交税费	三（二） 11	568,455.64	1,464,402.15
其他应付款	三（二） 12	1,091,227.99	576,934.58
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			
<b>流动负债合计</b>		3,410,951.79	5,145,978.85
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三（二） 13	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,000,000.00	1,000,000.00
<b>负债合计</b>		4,410,951.79	6,145,978.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（二） 14	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二） 15	287,099.30	287,099.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二） 16	2,085,505.99	2,085,505.99
一般风险准备			
未分配利润	三（二） 17	425,393.52	14,353,089.28
归属于母公司所有者权益合计		22,797,998.81	26,725,694.57
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		22,797,998.81	26,725,694.57
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		27,208,950.60	32,871,673.42

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

## （二） 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		11,715,605.44	7,256,110.94

其中：营业收入	三（二） 18	11,715,605.44	7,256,110.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>13,834,611.86</b>	9,245,803.24
其中：营业成本	三（二） 18	3,666,766.81	2,121,828.77
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	三（二） 19	<b>103,126.21</b>	<b>65,050.90</b>
销售费用	三（二） 20	432,614.51	259,380.94
管理费用	三（二） 21	4,268,277.94	2,941,650.56
研发费用	三（二） 22	<b>5,386,014.53</b>	<b>3,688,159.26</b>
财务费用	三（二） 23	-22,188.14	169,732.81
其中：利息费用			<b>181,101.39</b>
利息收入		9,109.76	<b>11,961.08</b>
加：其他收益	三（二） 25	257,560.41	<b>370,350.67</b>
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） 24	-77,626.42	<b>209,924.51</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,939,072.43</b>	-1,409,417.12
加：营业外收入			

减：营业外支出	三（二） 26	267.30	124,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,939,339.73</b>	<b>-1,533,417.12</b>
减：所得税费用	三（二） 27	-11,643.97	31,488.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,927,695.76</b>	<b>-1,564,905.80</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,927,695.76	-1,564,905.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,927,695.76	-1,564,905.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-1,927,695.76</b>	<b>-1,564,905.80</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,927,695.76	-1,564,905.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,028,501.44	14,503,513.71
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		150,325.11	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 29	1,523,262.17	-339,363.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,702,088.72</b>	<b>14,164,150.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,730,591.93	2,082,115.96
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		8,605,724.71	6,372,673.45
支付的各项税费		968,042.69	694,248.25
支付其他与经营活动有关的现金		3,142,070.12	135,353.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,446,429.45</b>	<b>9,284,391.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,255,659.27</b>	<b>4,879,758.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		2,000,000	181,101.39
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,000,000	181,101.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,000,000	-181,101.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-744,340.73	4,698,657.31
加：期初现金及现金等价物余额		7,321,525.9	3,243,018.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,577,185.17	7,941,675.39

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

报告期内, 公司执行完毕2020年权益分派预案, 公司以原有总股本10,000,000股为基数, 向全体股东每10股送红股10股, 每10股派人民币现金2元。分红前本公司总股本为10,000,000股, 分红后总股本增至20,000,000股。

#### (二) 财务报表项目附注

### 财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	61,807.22	61,085.59
银行存款	5,860,157.76	6,887,720.12
其他货币资金	655,220.19	372,720.19
合计	6,577,185.17	7,321,525.90

注1: 截至2021年06月30日止, 货币资金余额中无抵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;

注2: 截至2021年06月30日止, 其他货币资金为公司在中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行存在第三方存管账户。

## 2. 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：理财产品	10,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	10,000.00

## 3. 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	16,758,793.03	21,286,573.10
减：坏账准备	2,442,921.13	2,360,741.53
合 计	14,315,871.90	18,925,831.57

### (1) 应收账款按种类列示如下

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.48	80,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	16,678,793.03	99.52	2,362,921.13	14.17
其中：账龄组合	16,678,793.03	99.52	2,362,921.13	14.17
合 计	16,758,793.03	100.00	2,442,921.13	14.58

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.38	80,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
其中：账龄组合	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
合 计	21,286,573.10	100.00	2,360,741.53	11.09

### ① 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司	80,000.00	80,000.00	4 至 5 年	100.00	预计不能收回款项
合 计	80,000.00	80,000.00	—	—	—

② 按组合计提坏账准备的应收账款；采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,397,671.03	3.00	341,930.13	15,910,351.10	3.00	477,310.53
1 至 2 年	979,900.00	10.00	97,990.00	2,111,700.00	10.00	211,170.00
2 至 3 年	758,700.00	20.00	151,740.00		20.00	
3 至 4 年	3,542,522.00	50.00	1,771,261.00	3,184,522.00	50.00	1,592,261.00
合计	16,678,793.03	—	2,362,921.13	21,206,573.10	—	2,280,741.53

注：本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 82,179.60 元，转回坏账准备 0 元，转销 0 元。

(2) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中法渤海地质服务有限公司	客户	4,952,240.18	1 年以内	29.55
广州市美术有限公司	客户	2,684,522.00	3 至 4 年	16.02
武汉武船计量试验有限公司	客户	1,828,000.00	1 年以内	10.91
中法渤海地质服务有限公司深圳分公司	客户	1,435,615.00	1 年以内	8.57
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司	客户	1,180,098.00	1 年以内	7.04
合计	—	12,080,475.18		72.08

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	154,624.76	100.00	187,350.00	100.00
合计	154,624.76	100.00	187,350.00	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉海行文化传媒有限公司	70,000.00	45.27
北京自如生活企业管理有限公司	15,020.00	9.71

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市招商公寓发展有限公司	12,300.00	7.95
昀通（天津）人力资源服务有限公司	12,076.88	7.81
中国电信股份有限公司武汉分公司	5,994.00	3.88
合计	115,390.88	74.63

(3) 期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	964,430.48	916,042.01
减：坏账准备	562,432.91	566,986.09
合计	401,997.57	349,055.92

### 1、其他应收款项

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及保证金	464,430.48	416,042.01
往来款	500,000.00	500,000.00
减：坏账准备	562,432.91	566,986.09
合计	401,997.57	349,055.92

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	414,430.48	42.97	305,342.37	33.33
1 至 2 年			43,141.14	4.71
2 至 3 年			17,558.50	1.92
3 至 4 年				
4 年以上	550,000.00	57.03	550,000.00	60.04
合计	964,430.48	100.00	916,042.01	100.00

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	566,986.09			566,986.09
本期计提	-4,553.18			-4,553.18
期末余额	562,432.91			562,432.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 余额
湖北翔奥电力科技有限公司	往来款	500,000.00	4年以上	51.84	500,000.00
武汉信息技术外包服务与研究中心	保证金	50,000.00	4年以上	5.18	50,000.00
彭劲勇	备用金	22,596.40	1年以内	2.34	677.89
黄奇	备用金	22,464.02	1年以内	2.33	673.92
田生伟	备用金	20,000.00	1年以内	2.07	600.00
合计	—	615,060.42	—	63.77	551,951.81

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴的所得税	4,898.93	4,898.93
理财产品成本		
合计	4,898.93	4,898.93

## 7. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,357,953.72	902,722.57	1,908,508.45	8,169,184.74
2. 本期增加金额	267,385.69	72,897.11		340,282.80
(1) 计提	267,385.69	72,897.11		340,282.80
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,625,339.41	975,619.68	1,908,508.45	8,509,467.54
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,384,575.35	808,546.10	100,447.71	5,293,569.16

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
2.期初账面价值	4,651,961.04	881,443.21	100,447.71	5,633,851.96

注 1：截至 2021 年 06 月 30 日止，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。

注 2：截至 2021 年 06 月 30 日，2021 年计提的折旧费用为 340,282.80 元。

## 8. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	450,803.11	3,005,354.04	439,159.14	2,927,727.62
递延收益				
小 计	450,803.11	3,005,354.04	439,159.14	2,927,727.62

## 9. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,153,296.12	7,314,474.74	8,194,648.70	1,273,122.16
二、离职后福利-设定提存计划		411,076.01	411,076.01	
合计	2,153,296.12	7,725,550.75	8,605,724.71	1,273,122.16

### (2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,959,839.21	6,688,836.07	7,569,010.03	1,079,665.25
2. 职工福利费		151,015.03	151,015.03	
3. 社会保险费		182,203.64	182,203.64	
其中： 医疗保险费		178,251.55	178,251.55	
工伤保险费		3,952.09	3,952.09	
生育保险费				
4. 住房公积金		292,420.00	292,420.00	
5. 工会经费和职工教育经费	193,456.91			193,456.91
合 计	2,153,296.12	7,314,474.74	8,194,648.70	1,273,122.16

### (3) 设定提存计划情况

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		394,629.84	394,629.84	
2、失业保险费		16,446.17	16,446.17	
合计		411,076.01	411,076.01	

## 10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	478,146.00	951,346.00
合计	478,146.00	951,346.00

### (1) 应付账款

#### ①按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	378,146.00	851,346.00
1至2年	100,000.00	100,000.00
合计	478,146.00	951,346.00

## 11. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	379,210.78	1,046,125.80
城市维护建设税	20,090.46	66,711.65
教育费附加	8,551.72	28,590.71
地方教育附加	5,798.61	14,295.35
个人所得税	20,318.50	174,193.07
其他税金	134,485.57	134,485.57
合计	568,455.64	1,464,402.15

## 12. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,091,227.99	100.00	576,934.58	100.00
合计	1,091,227.99	100.00	576,934.58	100.00

### (2) 其他应付款按款项性质列示如下



款项性质	期末余额	期初余额
押金及其他	1,091,227.99	576,934.58
合计	1,091,227.99	576,934.58

(3) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额无超过一年以上的大额其他应付款。

### 13. 长期应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专项应付款-创业投资引导基金	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

注：2010年9月20日，本公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订了《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》，由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心根据武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）对本公司的投资分析报告以及双方签署的《投资意向书》和《辅导承诺书》，为本公司提供100万元的投资前补助，本公司已于2010年12月23日收到该笔补助款100万元。

截至本报告日止，武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）尚未实施对本公司的投资。

### 14. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	6,822,000		7,451,250		629,250	8,080,500	14,902,500
二、无限售条件股份	3,178,000		2,548,750		-629,250	1,919,500	5,097,500
三、股份总数	10,000,000		10,000,000			10,000,000	20,000,000

### 15. 资本公积

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
股本溢价	287,099.30			287,099.30
合计	287,099.30			287,099.30

### 16. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,085,505.99			2,085,505.99
合计	2,085,505.99			2,085,505.99

## 17. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	14,353,089.28	
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	14,353,089.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,927,695.76	
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	2,000,000.00	每 10 股派人民币现金 2 元
转作股本的普通股股利	10,000,000.00	每 10 股送 10 股
期末未分配利润	425,393.52	

## 18. 营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本明细

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
营业收入	11,715,605.44	7,256,110.94
其中：主营业务收入	11,715,605.44	7,256,110.94
其他业务收入		
营业收入合计	11,715,605.44	7,256,110.94
营业成本	3,666,766.81	2,121,828.77
其中：主营业务成本	3,666,766.81	2,121,828.77
其他业务成本		
营业成本合计	3,666,766.81	2,121,828.77

### （2）主营业务按行业分项列示如下

行业名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
标准化软件产品销售				
技术开发和服务	11,715,605.44	3,666,766.81	7,256,110.94	2,121,828.77
合计	11,715,605.44	3,666,766.81	7,256,110.94	2,121,828.77

### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中法渤海地质服务有限公司	4,460,868.11	38.08

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中法渤海地质服务有限公司深圳分公司	1,357,210.88	11.58
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司	1,113,300.00	9.50
中铁十五局集团城市建设工程有限公司	944,389.03	8.06
中法渤海地质服务有限公司上海分公司	866,037.72	7.39
合计	8,741,805.74	74.62

## 19. 营业税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城建税	34,746.38	23,658.27
教育费附加	14,832.84	10,088.31
地方教育费附加	9,986.01	5,044.16
房产税	35,365.90	18,946.02
土地使用税	275.08	137.54
印花税	7,500.00	7,176.60
车船税	420.00	
合计	103,126.21	65,050.90

## 20. 销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
差旅费	126,563.15	74,192.23
招待费	56,519.00	10,605.00
交通费		
工资	191,768.00	165,955.00
汽车使用费		6,000.00
公积金	840.00	840.00
社会保险费	6,924.36	1,788.71
广告费	50,000.00	
合计	432,614.51	259,380.94

## 21. 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	324,422.22	488,696.86
差旅费	1,163,851.86	381,807.70
招待费	353,605.78	131,161.60
交通费	11,346.75	6,767.98

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	1,048,974.92	832,560.50
福利费	151,015.03	219,380.19
培训费	283.02	
通讯费		2,106.73
汽车使用费	48,774.20	17,750.38
咨询费	221,874.27	250,150.18
物业水电费	57,551.58	20,078.19
基本保险费	72,077.10	23,349.52
折旧费	340,282.80	350,158.50
公积金	9,240.00	8,400.00
新三板上市维护费用		56,603.77
其他	7,810.00	16,933.02
图书资料费		76.75
快递费	1,830.36	10,070.35
会务费	13,544.00	
招聘费	117,992.16	8,094.34
军工保密费用	7,572.24	7200
员工房租费	187,229.65	110,304.00
奖金	46,000.00	
项目评审费	83,000.00	
合计	4,268,277.94	2,941,650.56

## 22. 研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
研发人员工资薪金	4904034.55	3,575,703.18
研发人员社保公积金	481,979.98	112,456.08
差旅费		
设备折旧费		
合计	5,386,014.53	3,688,159.26

## 23. 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出		181,101.39
减：利息收入	9109.76	11,961.08
汇兑损失	-14344.39	
手续费支出	1,266.01	592.50
合计	-22,188.14	169,732.81

## 24. 信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	77,626.42	209,924.51
合计	77,626.42	209,924.51

## 25. 其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
研发资金补贴		340,000.00
稳岗补贴		25,964.00
增值税即征即退	150,325.11	
高企培育补贴	100,000.00	
其他	7,235.30	4,386.67
合计	257,560.41	370,350.67

## 26. 营业外支出

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及其他	267.3	267.3		
捐赠			124,000.00	124,000.00
合计	267.3	267.3	124,000.00	124,000.00

## 27. 所得税费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税	-11,643.97	31,488.68
合计	-11,643.97	31,488.68

### 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	-1,939,072.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,643.97
加计扣除费用的影响	
所得税费用	-11,643.97

## 28. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	2021年1-6月	2020年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润（I）	P0	-1,927,695.76	-1,564,905.80
期初股份总数	S0	10,000,000	10,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	10,000,000	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	20,000,000	10,000,000
基本每股收益（I）		-0.10	-0.16
稀释每股收益（II）		-0.10	-0.16
调整后的归属于普通股股东的当期净利润（I）	P1	-1,927,695.76	-1,564,905.80
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		20,000,000	10,000,000

### （1）基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每

股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 29. 现金流量表项目注释

### (1) 较大金额的现金流量项目情况

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,262.17	-339,363.40
其中：政府补助	257,560.41	370,350.67
银行存款利息	9,109.76	11,961.08
其他往来款	1,256,592.00	-721,675.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,142,070.12	135,353.95
其中：销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	3,140,804.11	134,761.45
金融机构手续费及罚款支出	1,266.01	592.50

### (2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,927,695.76	-1,564,905.80
加：资产减值损失准备		
信用减值损失准备	77,626.42	-209,924.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	340,282.80	350,158.50
无形资产摊销		
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）		
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）		181,101.39
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）	-11,643.97	31,488.68
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,589,743.26	7,489,042.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,887,061.06	-1,759,160.89
其他	74,407.58	361,958.51
经营活动产生的现金流量净额	1,255,659.27	4,879,758.70

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,577,185.17	7,941,675.39
减：现金的期初余额	7,321,525.90	3,243,018.08
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	-744,340.73	4,698,657.31

### (3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,577,185.17	7,321,525.90
其中：库存现金	61,807.22	61,085.59
可随时用于支付的银行存款	5,860,157.76	6,887,720.12
可随时用于支付的其他货币资金	655,220.19	372,720.19
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	6,577,185.17	7,321,525.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 30. 关联方及关联交易

### 1) . 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2) . 关联方关系

#### (1) 母公司及最终控制方情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本	注册地	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
夏震						76.56%	实际控制人

#### (2) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
武汉源峰科技发展有限公司	余亚为本公司董事，持 40% 股份
余亚	公司董事、高管



关联方名称	与本公司关系
于本志	公司董事、高管
鄂勇	公司董事、高管
谢凯英	公司董事
徐俊财	公司监事
邓贵柏	公司监事
何志军	公司监事

本报告期公司无需要披露的关联交易。

### 33. 或有事项

截至报告日，公司无需要披露的或有事项。

### 34. 承诺事项

截至报告日，公司无其他重大需披露的承诺事项。

### 35. 资产负债表日后事项

截止报告日，公司无资产负债表日后事项。

### 36. 其他重要事项

截止报告日，公司无重大需披露的其他重要事项。

### 37. 补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》

[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 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）	257,560.41	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		

项目	金额	注释
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
15. 对外委托贷款取得的损益		
16. 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		
17. 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		
18. 受托经营取得的托管费收入		
19. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267.30	
20. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
21. 少数股东权益影响额		
22. 所得税影响额	-11,643.97	
合计	268,937.08	

## 2. 净资产收益率及每股收益

期间	报告期财务指标	净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均(%)	基本每股收益	稀释每股收益
2021年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	-7.58%	-0.10	
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.64%	-0.11	

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,927,695.76
非经常性损益	2	268,937.08
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,196,632.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	26,725,694.57
报告期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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	2,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
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	10	

报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	25,428,513.36
加权平均净资产收益率	13=1/12	-7.58%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-8.64%

[注]  $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,927,695.76
非经常性损益	2	268,937.08
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,196,632.84
期初股份总数	4	10,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	10,000,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注]	20,000,000
基本每股收益	13=1/12	-0.10
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.11

## 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：

武汉时代地智科技股份有限公司办公室。