



卓信数据  
NEEQ:833872

北京卓信智恒数据科技股份有限公司  
Beijing Wiseda Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019年1月，公司总部喜迁新址，经营地址变更为北京市石景山区金府路32号院3号楼618室。

2019年1月，完成了智升云晖（北京）科技有限公司的工商变更事项。

2019年2月，完成中关村高新技术企业复审并取得新的证书。

2019年4月，公司及全资子公司卓信信息均顺利通过ISO9000：2015质量管理体系监督审核。

2019年5月，卓信数据获得“统一用户认证与权限管理服务V1.0”、“融合ETL和ELT两种模式的数据处理平台V1.0”、“卓信智恒新零售服务平台V1.0”、“基于地图展现大数据分析平台V1.0”4个软件著作权，并获得“IT项目管理系统[简称：项目管理系统]1.0”、“企业战略执行管控系统[简称：战略执行]V1.0”、“卓信智恒新零售服务平台V1.0”3个软件产品登记测试报告。



2019年6月，公司党支部被中共北京市石景山区委中关村科技园区石景山园工作委员会评选为“先进基层党组织”。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 重要事项 .....	18
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	28
第八节 财务报表附注 .....	45

## 释 义

释义项目		释义
卓信数据、公司、本公司	指	北京卓信智恒数据科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
中证天通	指	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京卓信智恒数据科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
本期期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王辉、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王高冲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公告文件正本及原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京卓信智恒数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Wiseda Technology Co.,Ltd
证券简称	卓信数据
证券代码	833872
法定代表人	王辉
办公地址	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁源
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	010-68809971
传真	010-68809709
电子邮箱	yuanyuan@wiseda.com.cn
公司网址	<a href="http://www.wiseda.com.cn">http://www.wiseda.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	北京石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 室 邮编 100041
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	北京石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 公司证券部

**三、 企业信息**

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年2月6日
挂牌时间	2015年10月16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-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,561,016
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王辉
实际控制人及其一致行动人	王辉、肖汉春、张道刚、黄军、陈俊清、胡海飞、卢科

**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	9111010159068849XE	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市东城区谢家胡同 40 号 1396 房间	否
注册资本（元）	31,561,016.00	否

-

## 五、 中介机构公司

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,452,860.60	26,446,653.18	11.37%
毛利率%	45.53%	33.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-278,234.53	-979,733.33	71.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-336,912.76	-1,940,213.82	82.64%
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）	-0.56%	-2.43%	-
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）	-0.68%	-4.81%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,160,236.82	70,881,696.74	-13.72%
负债总计	11,546,781.00	20,990,006.39	-44.99%

归属于挂牌公司股东的净资产	49,613,455.82	49,891,690.35	-0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.58	-0.63%
资产负债率% ( 母公司 )	29.18%	38.38%	-
资产负债率% ( 合并 )	18.88%	29.61%	-
流动比率	4.94	3.20	-
利息保障倍数	0.38	146.31	-

### 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	-22,858,742.98	-11,083,585.77	-106.24%
应收账款周转率	0.95	1.01	-
存货周转率	1.75	4.32	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.72%	9.04%	-
营业收入增长率%	11.37%	-6.77%	-
净利润增长率%	71.60%	-135.12%	-

### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	31,561,016	31,561,016	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他	69,033.21
<b>非经常性损益合计</b>	69,033.21
所得税影响数	10,354.98
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	58,678.23

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于“信息传输、软件和信息技术服务”行业。主营业务为大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务，为行业及企业客户提供数据治理咨询服务、大数据应用解决方案和数据增值运营等服务，具体包含数据资源治理、数据整合处理、数据分析管控、数据精准查询、数据价值深度挖掘服务，为客户在经营管理、物流管理、生产管理、科研创新及精准营销等提供全方面的大数据决策支持新体验，提升客户核心竞争力。

公司主营客户为中国烟草，服务遍布北京、辽宁、湖北、湖南、云南、福建、黑龙江、内蒙、深圳、河北等多个省市。公司汇聚了一批拥有丰富专业经验和知识技术的优秀人才，为烟草、政府、石油、医疗、金融等行业客户提供系统性的数据类解决方案和优质的信息化相关服务，拥有众多大数据应用和治理领域的行业成功案例。

公司的现有商业模式是以解决方案+客户的业务模式，通过对市场机会的挖掘和运作，将卓信数据的解决方案与客户达成项目合作；在保持现有根本模式的基础上，公司将向解决方案+客户+服务的模式转型。

公司现有资质包括：国家高新技术企业、双软企业、CMMI3 体系认证、ISO9000:2015 质量管理体系认证、信息系统集成及服务三级资质、ISO27001 信息安全管理体系认证/ ISO20000 信息技术服务管理体系认证等行业资质。

报告期内，公司商业模式、主营业务较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化，但公司正在逐步进行商业模式的调整和细化，积极探索新的营销模式，进一步精耕细作市场。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 29,452,860.60 元，实现归属于母公司所有者的净利润-278,234.53 元。

### 1、 公司财务状况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 6,116.02 万元，比上年末下降 13.72%，主要系资产和负债的同时减少，从资产方面来看，主要系货币资金相较期初减少 2,143.60 万，比上年期末减少 78.76%；从负债科目来看应付账款相较上年末减少 1,043.23 万元，比上年末下降 86.68%；预收账款相较上年末减少 283.23 万元，比上年末下降 83.92%。截止期末公司净资产为 4,961.35 万元，与期初相比下降 0.56%。

### 2、 公司经营成果：

2019 年 1-6 月份，公司实现营业收入 2,945.29 万元，同比增长 11.37%，营业成本 1,604.36 万元，同比下降 8.48%，毛利率为 45.53%，本期毛利率与上年同期相比增长 11.81 个百分点，发生期间费用 1,293.65 万元，较上年同期增加 29.32%，实现净利润-27.82 万元，与同期相比亏损减少 71.60%。经营成果变化的主要原因有：

(1)公司在原有业务的基础上加大了对新市场的投入，原有业务的收入较往年稳步增长，公司项目实施进一步精细化成本管控，对项目成本进行有效动因分析。准确、合理归集项目成本，同时公司逐步强化核心技术产品化，从而致使项目毛利率有效增长。

(2)期间费用的增加主要是公司根据业务规划的发展需要，公司整体人数小幅增长和人员薪资水平的提升，公司 2019 年在资质申请费用方面有一定幅度增长；同时更换了北京办公场所，致使办公室租赁费以及办公室装修费用的摊销大幅增加；2019 年在研发方面公司持续性战略投入，2019 年 1 月至 6 月研发投入 323.36 万元，较上年同期增加 41.62%。

(3) 2019 年公司为满足开拓新市场业务需要，加大了市场运营的投入。由于收入稳步增长，有效的成本管控致使毛利率增长，但公司加大了人员、资质、办公场所等各方面的投入，综上所述因素致使报告期内亏损小幅减少。

### 3、公司现金流情况：

报告期内，公司经营现金流量净额为-2,285.87 万元，较上年同期净流出增加 106.42%，与报告期实现的净利润的差异较大，主要原因是 2019 年 1 月至 6 月为满足业务发展需要，人员薪资有所调整，所以支付的人力成本较多；2018 年末，公司有较多采购款待支付，2019 年 1 月至 6 月对外支付采购款项较多；同时报告期内公司为开拓新市场加大了市场投入力度和产品研发力度。另外本期末应收账款大幅上升，致使经营活动现金流量呈现净流出状态。

### 4、对企业经营有重大影响的事项：

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。

## 三、 风险与价值

### 1、技术研发风险

公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。

应对措施：公司的研发和销售要加强与客户和市场的联系与沟通，通过定制化服务的方式确保与客户的紧密联系。随着市场的逐步发展，公司的产品将会向更多的行业和领域渗透，随着客户的增多和产品经验的积累，公司的市场和销售会逐步扩大，研发成本也会进一步降低。

### 2、人才流失和技术泄密风险

公司所处行业为知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能够维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有地位和持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情形，则会对公司经营产生负面影响。

应对措施：公司将加强内部人才的培养，不断引进行业内的专业技术人才以及专家，扩大人才储备；建立健全公司保密制度，与骨干员工签订相关保密与竞业禁止协议，提升公司凝聚力、向心力；为保证核心人员的稳定，择机开展对骨干员工的股权激励，以稳定公司经营，促进公司技术水平和市场竞争力的提高。

### 3、市场竞争加剧的风险

大数据在我国 IT 行业中属于朝阳行业，目前正处于全面增长时期，国内各类大小大数据概念企业大量涌现，市场竞争逐步加大。在市场由起步到逐步成熟的发展过程中，部分优秀企业将会崛起成为市场的领跑者，而在市场竞争中落后的企业将可能被市场淘汰。如果公司未能抓住行业发展的有利时机，扩大生产规模，推出符合市场需求的产品，占领市场，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司将持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，以更为优良的产品赢得客户；同时，公司还将提高自身品牌的影响力，提高自身管理的规范性，以在巩固、维护现有客户的基础上，努力提升公司的竞争力。

### 4、应收账款管理风险

报告期末，公司应收账款期末余额为 33,819,843.82 元，应收账款本期末较期初余额大幅增加，增幅达 19.52%，占当期营业收入的比例的 114.83%，应收账款净额占公司总资产期末余额的比例为 52.27%，如果应收账款出现不能按期收回或发生坏账，将对公司业绩和经营情况产生不利影响。

应对措施：公司将在维持与客户稳定合作的基础上，加强与客户的沟通，提升客户满意度，加强

应收账款的回收管理，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩改善资金管理效率，以增加经营活动现金流入，为经营活动发展提供坚实动力，另因为公司存在季节性的影响，导致公司大部分在下半年回款。

#### 5、税收优惠风险

公司 2017 年 8 月 10 日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号为:GR201711001105。根据规定国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、管理、经营等各方面符合高新技术企业认定条件,进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。公司将充分利用目前的税收优惠政策,助力自身发展,注重研发及人才培养,加强人员和资金的投入力度,持续增强盈利能力,减少对税收优惠的依赖。

### 四、 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

报告期内，公司践行“卓于信、智以恒”的经营理念，尊重员工权益及员工价值观及为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。

公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，诚信经营，依法纳税，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。



**五、 对非标准审计意见审计报告的说明**

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王辉	股东为公司的银行借款提供担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2019-4-18	2019-004

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联担保关联方未向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，也不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**二、 重要事项详情**

无。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条 件股份	无限售股份总数	13,090,599	41.48%	595,036	13,685,635	43.36%
	其中：控股股东、实际控制人	3,254,672	10.31%	-489,250	2,765,422	8.76%
	董事、监事、高管	4,315,246	13.67%	-416,751	3,898,495	12.35%
	核心员工	72,798	0.23%	-	72,798	0.23%
有限售条 件股份	有限售股份总数	18,470,417	58.52%	-595,036	17,875,381	56.64%
	其中：控股股东、实际控制人	9,764,023	30.94%	1,484,250	11,248,273	35.64%
	董事、监事、高管	13,231,753	41.92%	1,412,751	14,644,504	46.40%
	核心员工	70,200	0.22%	-	70,200	0.22%
总股本		31,561,016	-	0	31,561,016	-
普通股股东人数		27				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

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
1	王辉	13,018,695	995,000	14,013,695	44.40%	11,248,273	2,765,422
2	彭小军	3,347,479	-	3,347,479	10.61%	409,500	2,937,979
3	深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）	2,629,215	-	2,629,215	8.33%	-	2,629,215

4	李强	1,916,649	-	1,916,649	6.07%	206,142	1,710,507
5	张道刚	3,562,222	-1,979,000	1,583,222	5.02%	1,554,435	28,787
<b>合计</b>		24,474,260	-984,000	23,490,260	74.43%	13,418,350	10,071,910

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

- 1、股东彭小军先生与公司现任董事王峥女士为配偶关系。
- 2、除以上关系说明外，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他股东之间均不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

公司控股股东及实际控制人为王辉先生。

王辉先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有系统集成高级项目经理职称。1998年7月至2000年2月，任中国瑞达系统装备有限公司软件工程师；2000年3月至2003年4月，任北京合力金桥系统集成有限公司软件开发部项目经理；2003年5月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司数据智能应用事业部总经理；2012年2月至2015年7月，历任北京卓信智恒科技有限公司董事长、董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

截止报告期末，王辉持有公司股份 14,013,695 股，占总股本的 44.40%。

截止报告期末，王辉先生与股东肖汉春、张道刚、黄军、陈俊清、卢科、胡海飞等合计七人（即乙方）为一致行动人，合计持有公司股份 19,613,805 股，占总股本的 62.15%，并做出承诺：若乙方在公司经营管理决策中或行使股东权利等事项上就某些问题无法达成一致，乙方同意

按照王辉的意见作出一致行动的决定。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王辉	董事长总经理	男	1975年5月	硕士	2018年7月11日-2021年7月10日	是
廖天亮	董事	男	1962年1月	硕士	2018年7月11日-2021年7月10日	否
梁上坤	董事	男	1982年11月	博士	2018年7月11日-2021年7月10日	否
肖平	董事	男	1978年10月	硕士	2018年7月11日-2021年7月10日	否
王峥	董事	女	1976年5月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	否
肖汉春	副总经理	男	1974年3月	大专	2018年7月11日-2021年7月10日	是
陈俊清	副总经理	男	1978年4月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	是
袁媛	董事会秘书	女	1980年8月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	是
王高冲	财务总监	男	1981年8月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	是
王玉飞	副总经理	男	1962年11月	硕士	2018年7月11日-2021年7月10日	是
胡海飞	监事会主席	男	1979年3月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	是
黄军	监事	男	1964年4月	高中	2018年7月11日-2021年7月10日	是
刘娟	职工监事	女	1983年1月	本科	2018年7月11日-2021年7月10日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事王峥女士与公司股东彭小军先生为配偶关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人均不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票 期权数量
王辉	董事长、总经理	13,018,695	995,000	14,013,695	44.40%	0
黄军	监事	1,429,989	-	1,429,989	4.53%	0
肖汉春	副总经理	786,495	-	786,495	2.49%	0
陈俊清	副总经理	798,411	1,000	799,411	2.53%	0
袁源	董事会秘书、副经理	405,166	-	405,166	1.28%	0
胡海飞	监事会主席	583,912	-	583,912	1.85%	0
王玉飞	副总经理	285,997	-	285,997	0.91%	0
王高冲	财务负责人、副经理	119,167	-	119,167	0.38%	0
刘娟	监事	119,167	-	119,167	0.38%	0
合计	-	17,546,999	996,000	18,542,999	58.75%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
生产人员	64	67
技术人员	76	79
销售人员	6	4
行政管理人员	29	29
<b>员工总计</b>	<b>175</b>	<b>179</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	116	118
专科	51	52
专科以下	2	4
<b>员工总计</b>	<b>175</b>	<b>179</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动、人才引进、招聘

报告期末，公司在册员工总数 179 人，较报告期初增加 4 人。正式员工流失率较低，人员变动处于合理水平。

公司重视人才在企业发展中的价值，不断完善人才配置和招聘体系，人力资源部每年根据公司的业务战略目标，结合公司的实际情况，同时建立多维度的招聘渠道，如：内部推荐、社会招聘、校园招聘、网络招聘、猎头推荐等多渠道引进符合公司的岗位要求的各类人才，积极开展省内外高校宣讲，扩大招聘影响力，为公司人才储备及人才梯队培养做好基础保障。

## 2、员工培训

公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，结合公司年度发展规划，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

## 3、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，不断完善员工的薪酬结构，绩效考核标准、规范销售与项目奖金、提高员工的福利待遇，从而进一步提高员工的综合收入。并按照国家的相关法律规定及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

## 4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非	5	5

董事、监事、高级管理人员)		
-	-	-

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心员工及核心技术人员未发生变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	5,811,417.52	27,247,436.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	31,968,435.16	26,728,995.06
其中：应收票据			
应收账款		31,968,435.16	26,728,995.06
应收款项融资			
预付款项	五（三）	1,998,128.90	1,102,666.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	7,159,237.54	4,024,548.24
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	10,156,110.62	8,155,566.76
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>57,093,329.74</b>	<b>67,259,213.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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	五（六）	351,729.31	378,698.77
在建工程	五（七）	552,203.49	687,951.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	2,202,944.10	2,321,100.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）	624,266.34	11,242.23
递延所得税资产	五（十）	335,763.84	223,490.17

其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,066,907.08	3,622,483.10
<b>资产总计</b>		61,160,236.82	70,881,696.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十一）	3,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十二）	1,602,774.09	12,035,105.92
其中：应付票据			
应付账款		1,602,774.09	12,035,105.92
预收款项	五（十三）	542,830.19	3,375,176.16
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	五（十四）	3,309,219.55	1,335,827.77
应交税费	五（十五）	2,918,694.67	3,045,990.71
其他应付款	五（十六）	173,262.50	197,905.83
其中：应付利息		3,262.50	2,259.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>		11,546,781.00	20,990,006.39
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,546,781.00	20,990,006.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十七）	31,561,016.00	31,561,016.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	978,358.32	978,358.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	2,384,822.91	2,333,067.17
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	14,689,258.59	15,019,248.86

归属于母公司所有者权益合计		49,613,455.82	49,891,690.35
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		49,613,455.82	49,891,690.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		61,160,236.82	70,881,696.74

法定代表人：王辉      主管会计工作负责人：王辉      会计机构负责人：王高冲

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,580,399.40	26,687,852.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六（一）	31,920,935.16	26,681,495.06
应收款项融资			
预付款项		1,998,128.90	1,102,666.67
其他应收款	十六（二）	7,139,692.91	3,979,863.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,156,110.62	7,437,437.55
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			
<b>流动资产合计</b>		56,795,266.99	65,889,315.27
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	3,000,000.00	3,000,000.00
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		351,729.31	378,698.77
在建工程		552,203.49	687,951.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,733,900.62	1,827,152.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		624,266.34	11,242.23
递延所得税资产		335,322.75	222,883.69
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,597,422.51	6,127,928.16
<b>资产总计</b>		63,392,689.50	72,017,243.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,686,373.99	18,975,715.26
预收款项		542,830.19	3,375,176.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,205,453.58	1,306,580.67
应交税费		2,888,612.39	2,801,683.85
其他应付款		173,262.50	179,488.06
其中：应付利息		3,262.50	2,259.58
应付股利			
合同负债			
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>		<b>18,496,532.65</b>	<b>27,638,644.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			

<b>负债合计</b>		18,496,532.65	27,638,644.00
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,561,016.00	31,561,016.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		978,358.32	978,358.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,384,822.91	2,333,067.17
一般风险准备			
未分配利润		9,971,959.62	9,506,157.94
<b>所有者权益合计</b>		44,896,156.85	44,378,599.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		63,392,689.50	72,017,243.43

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：王高冲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		29,452,860.60	26,446,653.18
其中：营业收入	五（二十一）	29,452,860.60	26,446,653.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		29,537,554.24	28,438,983.01
其中：营业成本	五（二十一）	16,043,553.77	17,529,822.93
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	五(二十二)	106,409.33	184,192.07
销售费用	五(二十三)	4,413,497.60	4,597,465.03
管理费用	五(二十四)	5,280,301.89	3,085,265.47
研发费用	五(二十五)	3,233,636.18	2,283,353.97
财务费用	五(二十六)	9,063.14	37,150.20
其中：利息费用		25,072.92	59,691.67
利息收入		20,339.86	25,496.30
信用减值损失	五(二十七)	451,092.33	
资产减值损失	五(二十八)		721,733.34
加：其他收益	五(二十九)	0.00	190,256.40
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-84,693.64	-1,802,073.43
加：营业外收入	五(三十)	72,423.21	907,435.59
减：营业外支出	五(三十一)	3,390.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,660.43	-894,637.84
减：所得税费用	五(三十二)	262,574.10	85,095.49

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-278,234.53	-979,733.33
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）		-278,234.53	-979,733.33
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-278,234.53	-979,733.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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>		-278,234.53	-979,733.33

归属于母公司所有者的综合收益总额		-278,234.53	-979,733.33
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）	十七	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	十七	-0.01	-0.03

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：王高冲

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六（四）	29,311,351.17	25,814,545.53
减：营业成本	十六（四）	15,683,903.54	15,602,541.06
税金及附加		106,961.70	179,952.64
销售费用		4,192,652.17	4,136,976.95
管理费用		5,224,981.81	2,978,441.74
研发费用		2,908,517.34	2,283,353.97
财务费用		9,199.73	39,476.79
其中：利息费用		25,072.92	59,691.67
利息收入		19,864.27	25,496.30
加：其他收益		0.00	190,256.40
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）			
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）		-452,415.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-748,349.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		732,719.41	35,709.18
加：营业外收入		72,257.53	900,000.00
减：营业外支出		3,390.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		801,586.94	935,709.18
减：所得税费用		284,029.52	87,670.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		517,557.42	848,038.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		517,557.42	848,038.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		517,557.42	848,038.19

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王辉      主管会计工作负责人：王辉      会计机构负责人：王高冲

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		23,364,589.85	15,257,196.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		0.00	190,256.40
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	3,340,282.13	3,075,900.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,704,871.98</b>	<b>18,523,353.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,626,207.80	6,069,058.20
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		15,953,017.51	13,021,669.74
支付的各项税费		1,564,153.33	2,334,029.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	11,420,236.32	8,182,181.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		49,563,614.96	29,606,939.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-22,858,742.98	-11,083,585.77
<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>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,203.49	0.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		552,203.49	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-552,203.49	0.00
<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		3,000,000.00	1,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,072.92	59,691.67
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>		1,025,072.92	1,059,691.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,974,927.08	-59,691.67
<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>		-21,436,019.39	-11,143,277.44
加：期初现金及现金等价物余额		27,247,436.91	22,625,536.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,811,417.52	11,482,259.28

法定代表人：王辉      主管会计工作负责人：王辉      会计机构负责人：王高冲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		23,214,589.85	14,036,896.70
收到的税费返还		0.00	190,256.40
收到其他与经营活动有关的现金		3,326,925.54	3,065,494.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,541,515.39	17,292,647.57
购买商品、接受劳务支付的现金		21,603,421.30	7,867,058.20
支付给职工以及为职工支付的现金		14,913,930.35	10,966,468.38
支付的各项税费		1,248,201.86	2,009,405.10
支付其他与经营活动有关的现金		11,306,138.20	7,913,301.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		49,071,691.71	28,756,233.66

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-22,530,176.32	-11,463,586.09
<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>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,203.49	0.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		552,203.49	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-552,203.49	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,072.92	59,691.67
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>		1,025,072.92	1,059,691.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,974,927.08	-59,691.67
<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>		-21,107,452.73	-11,523,277.76
加：期初现金及现金等价物余额		26,687,852.13	21,732,751.17

六、期末现金及现金等价物余额		5,580,399.40	10,209,473.41
----------------	--	--------------	---------------

法定代表人：王辉

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：王高冲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## （二） 附注事项详情

### 1、 会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市（新三板企业参照适用）的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

### 2、 合并报表的合并范围

本期合并报表范围增加子公司智升云晖（北京）科技有限公司。

## 二、 报表项目注释

## 北京卓信智恒数据科技股份有限公司

## 2019 年半年度财务报表附注

## 一、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月。

## (一) 货币资金

货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	150,300.00	3,144.62
银行存款	5,661,117.52	27,244,292.29
其他货币资金		
合 计	5,811,417.52	27,247,436.91
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司期末无因抵押、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。

## (二) 应收票据及应收账款

1. 应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	净额
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	33,819,843.82	100.00	1,851,408.66	31,968,435.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	33,819,843.82	100.00	1,851,408.66	31,968,435.16
类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	净额
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	28,296,673.13	100.00	1,567,678.07	26,728,995.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,296,673.13	100.00	1,567,678.07	26,728,995.06

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	30,611,514.45	90.51	1,530,575.72
1 至 2 年	3,208,329.37	9.49	320,832.94
合 计	33,819,843.82	100.00	1,851,408.66
账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	25,239,784.81	89.20	1,261,989.24
1 至 2 年	3,056,888.32	10.80	305,688.83
合 计	28,296,673.13	100.00	1,567,678.07

## 3. 本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 计提的坏账准备	按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款计 提的坏账准备
1. 期初余额		1,567,678.07	
2. 本期增加金额		283,730.59	
(1) 计提金额		283,730.59	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		1,851,408.66	

## 4. 按欠款方归集的期末余额前 5 名的客户列示如下：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准 备金额	占应收账款总 额比例（%）
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	6,208,056.53	310,402.83	18.36
湖北中烟工业有限责任公司	非关联方	5,094,069.19	254,703.46	15.06
中国烟草实业发展中心	非关联方	2,856,000.00	142,800.00	8.44
深圳烟草工业有限责任公司	非关联方	2,244,000.00	112,200.00	6.64
厦门烟草工业有限责任公司	非关联方	2,129,760.00	106,488.00	6.30
合 计		18,531,885.72	926,594.29	54.80

## 5. 本期实际核销的重要应收账款情况

无。

## 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款



无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

### （三）预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额			期初余额		
	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（含1年）	1,998,128.90	100.00		1,102,666.67	100.00	
合 计	1,998,128.90	100.00		1,102,666.67	100.00	

注：公司本期预付账款增加主要因根据采购合同约定支付给供应商的首付款。

2. 期末预付账款前五名列示如下：

债务人名称	与公司关系	账面余额	账龄	占预付账款期末余额的比例（%）
上海昶恩信息技术服务有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	37.54
长沙慧码至一信息科技有限公司	非关联方	610,374.11	1年以内	30.55
北京有云网络科技有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	30.03
阿里云计算有限公司	非关联方	37,754.79	1年以内	1.89
合 计		1,998,128.90		100.00

### （四）其他应收款

1. 其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	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	7,546,842.54	100.00	387,605.00	5.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,546,842.54	100.00	387,605.00	5.14

  

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,244,791.50	100.00	220,243.26	5.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,244,791.50	100.00	220,243.26	5.19

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	7,411,585.24	98.21	370,579.27
1-2年(含2年)	130,257.30	1.73	13,025.73
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	5,000.00	0.07	4,000.00
5年以上			
合计	7,546,842.54	100.00	387,605.00

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	4,154,717.88	97.88	207,735.90
1-2年(含2年)	85,073.62	2.00	8,507.36
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	5,000.00	0.12	4,000.00
5年以上			
合计	4,244,791.50	100.00	220,243.26

## 3. 按欠款方归集的期末余额前5名其他应收款情况：

债务人名称	与公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额的比例 (%)	坏账准备
北京保险产业园投资控股有限责任公司	非关联方	房租及房租押金	763,772.70	1年以内	10.12	38,188.64
陈媛芳	公司员工	保证金	523,136.00	1年以内	6.93	26,156.80

债务人名称	与公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额的比例 (%)	坏账准备
郭松	公司员工	备用金	511,578.47	1年以内	6.78	25,578.92
北京易才人力资源顾问有限公司	非关联方	五险一金	401,745.65	1年以内	5.32	20,087.28
中国人民武装警察部队西藏自治区边防总队	非关联方	保证金	386,345.75	1年以内	5.12	19,317.29
合计			2,586,578.57		34.27	129,328.93

#### 4. 本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		220,243.26	
2. 本期增加金额		168,684.88	
(1) 计提金额		168,684.88	
3. 本期减少金额		1,323.14	
(1) 转回或回收金额		1,323.14	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		387,605.00	

#### 5. 其他应收款按性质列示如下：

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,367,910.60	681,758.32
履约保证金	1,118,270.75	491,525.00
备用金	3,236,974.94	2,018,630.29
代收代付款	401,745.65	405,612.89
房租及房租押金	1,421,940.60	647,265.00
合计	7,546,842.54	4,244,791.50

#### (五) 存货

存货分项列示如下：

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
在产品	10,156,110.62		10,156,110.62	8,155,566.76		8,155,566.76
合计	10,156,110.62		10,156,110.62	8,155,566.76		8,155,566.76

注：公司本期存货较上期增加主要因本期业务量增加，部分合同尚未完工。

## （六）固定资产

### 1. 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	310,693.30	290,573.67			601,266.97
2. 本期增加金额	11,147.79	12,368.11			23,515.90
(1) 购置	11,147.79	12,368.11			23,515.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		27,800.00			27,800.00
(1) 处置或报废		27,800.00			27,800.00
4. 期末余额	321,841.09	275,141.78			596,982.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	172,437.93	50,130.27			222,568.20
2. 本期增加金额	25,506.38	23,588.98			49,095.36
(1) 计提	25,506.38	23,588.98			49,095.36
3. 本期减少金额		26,410.00			26,410.00
(1) 处置或报废		26,410.00			26,410.00
4. 期末余额	197,944.31	47,309.25			245,253.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	123,896.78	227,832.53			351,729.31
2. 期初账面价值	138,255.37	240,443.40			378,698.77

## （七）在建工程

### 1. 在建工程分项列示如下：

工程项目	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
办公室装修	552,203.49		552,203.49	687,951.33		687,951.33
合计	552,203.49		552,203.49	687,951.33		687,951.33

## 2. 重大在建工程项目本期变动情况：

工程名称	期初余额	本期增加	转入长期待摊费用	其他减少	期末余额
办公室装修	687,951.33	552,203.49	687,951.33		552,203.49
合计	687,951.33	552,203.49	687,951.33		552,203.49

注：公司本期对新租赁的武汉办公地点进行装修，截止 2019 年 6 月 30 日尚未完成验收，导致本期在建工程增加。

## (八) 无形资产

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				2,363,128.09	2,363,128.09
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. 期末余额				2,363,128.09	2,363,128.09
二、累计摊销					
1. 期初余额				42,027.49	42,027.49
2. 本期增加金额				118,156.50	118,156.50
(1) 计提				118,156.50	118,156.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				160,183.99	160,183.99
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. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				2,202,944.10	2,202,944.10

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
2.期初账面价值				2,321,100.60	2,321,100.60

**(九) 长期待摊费用**

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
企业邮箱租赁费	11,242.23		6,132.06		5,110.17
ERP 技术服务费					
办公室装修		687,951.33	68,795.16		619,156.17
合 计	11,242.23	687,951.33	74,927.22		624,266.34

**(十) 递延所得税资产、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消后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
信用减值准备	335,763.84	2,239,013.66	223,490.17	1,787,921.33
开办费				
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
合 计	335,763.84	2,239,013.66	223,490.17	1,787,921.33

**(十一) 短期借款**

## 1. 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	1,000,000.00
合 计	3,000,000.00	1,000,000.00

2.期末本公司无逾期短期借款。

**(十二) 应付票据及应付账款**

## 1. 应付账款明细情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,378,802.39	11,490,841.39
1-2 年（含 2 年）	223,631.70	543,924.53
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	340.00	340.00

账龄	期末余额	期初余额
合计	1,602,774.09	12,035,105.92

注：公司本年应付账款较上年大幅下降主要因本年根据采购合同约定支付 2018 年末未支付的应付账款。

## 2. 期末余额前 5 名的供应商列示如下：

单位名称	期末余额	占期末应付账款比例（%）
星环信息科技（上海）有限公司	436,413.79	27.23
湖南天惟信息技术有限公司	313,950.00	19.59
北京汉当科技有限公司	233,208.00	14.55
西藏中胜四创科技有限公司	223,631.70	13.95
厦门亿实软件科技有限公司	200,000.00	12.48
合计	1,407,203.49	87.80

### （十三） 预收款项

#### 预收账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	542,830.19	3,375,176.16
合计	542,830.19	3,375,176.16

### （十四） 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示：

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	3,047,501.70	1,230,180.51
离职后福利-设定提存计划	261,717.85	105,647.26
辞退福利		
一年内到期的其他长期福利		
合计	3,309,219.55	1,335,827.77

#### 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	1,052,670.81	15,851,000.58	14,295,910.94	2,607,760.45
2、职工福利费		370,432.17	370,432.17	
3、社会保险费	64,285.29	390,902.52	295,935.14	159,252.67
其中：基本医疗保险费	56,326.57	347,242.26	264,032.14	139,536.69
补充医疗保险费				
工伤保险费	3,072.64	13,356.95	8,817.80	7,611.79
生育保险费	4,886.08	30,303.31	23,085.20	12,104.19
4、住房公积金	113,224.41	1,089,777.47	922,513.30	280,488.58

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	1,230,180.51	17,702,112.74	15,884,791.55	3,047,501.70

### 3. 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	101,807.81	601,853.88	451,455.23	252,206.46
2、失业保险费	3,839.45	24,101.77	18,429.83	9,511.39
3、年金缴费				
合 计	105,647.26	625,955.65	469,885.06	261,717.85

### (十五) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	2,307,276.83	1,772,898.14
企业所得税	319,447.07	973,341.50
城建税	167,368.78	128,605.20
教育费附加	124,601.99	95,743.45
个人所得税		56,790.42
印花税		18,612.00
合 计	2,918,694.67	3,045,990.71

### (十六) 其他应付款

#### 1.其他应付款

其他应付款按款项性质分类情况：

项 目	期末余额	期初余额
保证金	170,000.00	10,000.00
代收五险一金		184,259.50
代收生育津贴		
其他		1,386.75
合 计	170,000.00	195,646.25

#### 2.应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,262.50	2,259.58



项 目	期末余额	期初余额
划分为金融负债的优先股永续债利息		
其他利息		
合 计	3,262.50	2,259.58

**(十七) 股本**

股份类别	期初余额	本期增减变动			期末余额
		转股	其他	小计	
有限售条件的股份	18,470,417.00		-595,036.00	-595,036.00	17,875,381.00
无限售条件股份	13,090,599.00		595,036.00	595,036.00	13,685,635.00
股份总数	31,561,016.00		0	0	31,561,016.00

**(十八) 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	978,358.32			978,358.32
其中：				
其他资本公积				
合 计	978,358.32			978,358.32

**(十九) 盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,333,067.17	51,755.74		2,384,822.91
任意盈余公积				
合 计	2,333,067.17	51,755.74		2,384,822.91

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司 2019 年 1-6 月按母公司净利润的 10.00%提取法定盈余公积金 51,755.74 元。

**(二十) 未分配利润**

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	15,019,248.86	14,024,955.58	
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	15,019,248.86	14,024,955.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-278,234.53	9,104,870.40	
减：提取法定盈余公积	51,755.74	827,266.12	10.00%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利		7,283,311.00	

期末未分配利润	14,689,258.59	15,019,248.86	
---------	---------------	---------------	--

## (二十一) 营业收入、营业成本

## 1.按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93
合 计	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93

## 2.按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件行业	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93
合 计	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93

## 3.按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发	19,837,513.78	10,253,952.75	18,207,365.69	8,923,471.90
技术服务	4,370,519.30	2,214,950.28	2,536,642.26	868,174.15
商品销售	5,244,827.52	3,574,650.74	5,702,645.23	7,738,176.88
合 计	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93

## 4.按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华中区	10,738,212.99	5,757,746.73	12,569,708.60	3,737,352.15
华东区	11,170,072.26	6,030,416.65	2,823,442.18	2,138,157.20
华北区	2,421,462.19	1,715,813.86	3,512,243.01	3,893,407.88
华南区	2,502,830.16	1,959,912.66		
东北区	515,566.04	151,551.81	390,566.04	1,184,573.48
西北区		13,822.84	141,509.43	236,234.57
西南区	2,104,716.96	414,289.22	7,009,183.92	6,340,097.65
合 计	29,452,860.60	16,043,553.77	26,446,653.18	17,529,822.93

## 5.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 (%)
福建中烟工业有限责任公司	5,279,508.76	17.93
湖北中烟工业有限责任公司	5,080,188.63	17.25

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
厦门烟草工业有限责任公司	4,348,891.45	14.77
湖南中烟工业有限责任公司	3,103,527.07	10.54
中国烟草总公司深圳市公司	2,502,830.16	8.50
合 计	20,314,946.07	68.97

**(二十二) 税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,992.55	107,092.09
教育费附加	21,595.01	46,260.00
地方教育附加	14,396.67	30,839.98
印花税	20,425.1	
合 计	106,409.33	184,192.07

**(二十三) 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,096,965.81	2,706,699.68
差旅费	581,127.78	814,825.82
业务招待费	474,220.54	527,881.75
交通费	68,724.19	197,368.98
咨询费	95,140.98	107,043.47
邮电费	20,330.09	27,789.00
房屋租赁费	30,000.00	44,630.04
其他	46,988.21	171,226.29
合 计	4,413,497.60	4,597,465.03

**(二十四) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,128,182.35	1,760,689.62
咨询费	415,873.19	345,681.87
房屋租赁费	690,389.27	355,978.28
差旅费	263,228.20	242,632.24
福利费	15,768.17	8352.79
业务招待费	98,813.75	121,063.64
折旧及摊销	242,179.08	54,925.04
办公用品	31,767.33	50,381.27
交通费	64,249.47	41,945.12
邮电费	51,963.34	52,808.80
会议费	20,953.85	1,981.13

项 目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	16,397.35	14,267.73
物业费	223,754.54	23179.69
其他	16,782.00	11,378.25
合 计	5,280,301.89	3,085,265.47

**(二十五) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	69,973.82	897.00
职工薪酬	3,163,662.36	2,282,456.97
合计	3,233,636.18	2,283,353.97

**(二十六) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,072.92	59,691.67
减：利息收入	20,339.86	25,496.30
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	4,330.08	2,954.83
合 计	9,063.14	37,150.2

**(二十七) 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	451,092.33	
合 计	451,092.33	

**(二十八) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		721,733.34
合 计		721,733.34

**(二十九) 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退		190,256.40
企业发展资金款		
北京东城区产业和投资促进局软件企业补贴		
合 计	0.00	190,256.40

**(三十) 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损毁报废利得			
政府补助		900,000.00	
债务重组利得			
接受捐赠			
其他	72,423.21	7,435.59	72,423.21
合 计	72,423.21	907,435.59	72,423.21

**(三十一) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,390.00		1,390.00
债务重组损失			
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	1,000.00		1,000.00
合 计	3,390.00	0.00	3,390.00

**(三十二) 所得税费用****1. 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,447.07	181,214.69
递延所得税费用	-112,273.67	-96,119.20
以前年度计提所得税影响	55,400.70	
合 计	262,574.10	85,095.49

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期数
利润总额	-15,660.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	319,447.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	55,400.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-112,273.67
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	262,574.10

**(三十三) 现金流量表补充资料**

## 1. 现金流量表其他项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	20,339.86	25,496.30
收到投标保证金	2,291,926.00	781,016.00
企业往来款	676,736.81	1,179,131.93
除税费返还外的其他政府补助收入	2,520.00	1,090,256.40
代收代付款	348,759.46	
合 计	3,340,282.13	3,075,900.63

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	36,854.50	103,130.47
付现的销售管理费	3,754,335.97	6,066,499.47
支付投标保证金	2,802,271.55	1,399,852.00
往来款	4,826,774.30	612,699.64
合 计	11,420,236.32	8,182,181.58

## (3) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

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	-278,234.53	-979,733.33
加：减值准备	451,092.33	721,733.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,095.36	31,187.90
无形资产摊销	118,156.50	3,839.76
长期待摊费用摊销	74,927.22	
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）	1,390.00	
公允价值变动损失（收益以“—”填列）		
财务费用（收益以“—”填列）	9,063.14	37150.2
投资损失（收益以“—”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”填列）	112,273.67	-96,119.20
递延所得税负债增加（减少以“—”填列）		
存货的减少（增加以“—”填列）	-2,000,543.86	83,750.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”填列）	-9,952,737.43	-11,213,103.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”填列）	-11,443,225.38	327,708.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,858,742.98	-11,083,585.77

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	5,811,417.52	11,482,259.28
减：现金的期初余额	27,247,436.91	22,625,536.72
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	-21,436,019.39	-11,143,277.44

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,811,417.52	27,247,436.91
其中：库存现金	150,300.00	3,144.62
可随时用于支付的银行存款	5,661,117.52	27,244,292.29
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		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,811,417.52	27,247,436.91
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		

## 二、 合并范围的变更

公司本期合并范围发生变动，增加一家控股子公司，名称为智升云晖（北京）科技有限公司。

## 三、 在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京卓信智恒数据信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00	100.00	100.00	出资设立
智升云晖（北京）科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	255.00	255.00	51.00	出资设立

（二）在合营安排或联营企业中的权益

无。

（三）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

（四）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：利率风险、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）利率风险

利率风险，本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行



监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (三) 流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总合并现金流量预测的基础上,在公司合并层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

## 五、 公允价值的披露

本公司期末无以公允价值计量的资产和负债。

## 六、 关联方关系及其交易

### (一) 本企业的实际控制人信息

序号	关联方名称	持股比例(%)	关联关系
1	王辉	44.40	控股股东及实际控制人

注:截止报告期末,王辉及其一致行动人张道刚、肖汉春、黄军、陈俊清、胡海飞、卢科7人合计持有公司62.15%的股权。

### (二) 持股5%以上的股东

序号	关联方名称	出资方式	关联关系
1	王辉	货币	股东
2	张道刚	货币	股东
3	彭小军	货币	股东
4	深圳前海数聚成长投资中心(有限合伙)	货币	股东
5	李强	货币	股东

### (三) 董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	王辉	董事长、总经理
2	廖天亮	董事
3	王峥	董事
4	肖平	董事
5	梁上坤	董事
6	胡海飞	监事会主席
7	黄军	监事
8	刘娟	监事

序号	关联方名称	关联关系
9	肖汉春	副总经理
10	陈俊清	副总经理
11	王玉飞	副总经理
12	袁媛	董事会秘书
13	王高冲	财务总监

#### (四) 关联方交易

##### 1、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王辉	北京卓信智恒数据科技股份有限公司	3,000,000.00	2019年5月21日	2020年5月20日	否

##### 2、关联方应收、预付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
胡海飞	100,000.00		50,000.00	
石望湘	20,832.00		27,982.48	
王高冲	81,000.00			
李强	220,000.00		77,982.48	
合 计	421,832.00			

#### 七、 股份支付

无。

#### 八、 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的科目
		本期发生额	上期发生额	
增值税即征即退	0.00		190,256.40	其他收益
北京东城区产业和投资促进局软件企业补贴	0.00		900,000.00	营业外收入
合 计	0.00	0.00	1090,256.40	

#### 九、 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 其他重要事项

无。

## 十二、 母公司会计报表的主要项目附注

### （一） 应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	33,769,843.82	100.00	1,848,908.66	31,920,935.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	33,769,843.82	100.00	1,848,908.66	31,920,935.16

  

类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	28,246,673.13	100.00	1,565,178.07	26,681,495.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,246,673.13	100.00	1,565,178.07	26,681,495.06

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	30,561,514.45	90.50	1,528,075.72
1至2年	3,208,329.37	9.50	320,832.94
合 计	33,769,843.82	100.00	1,848,908.66

  

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	25,189,784.81	89.15	1,259,489.24

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1至2年	3,056,888.32	10.85	305,688.83
合 计	28,246,673.13	100.00	1,565,178.07

### 3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		1,565,178.07	
2. 本期增加金额		283,730.59	
(1) 计提金额		283,730.59	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		1,848,908.66	

### 4、期末余额前5名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	6,208,056.53	310,402.83	18.38
湖北中烟工业有限责任公司	非关联方	5,094,069.19	254,703.46	15.08
中国烟草实业发展中心	非关联方	2,856,000.00	142,800.00	8.46
深圳烟草工业有限责任公司	非关联方	2,244,000.00	112,200.00	6.64
厦门烟草工业有限责任公司	非关联方	2,129,760.00	106,488.00	6.31
合 计		18,531,885.72	926,594.29	54.88

## （二） 其他应收款

### 1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	7,526,269.24	100.00	386,576.33	7,139,692.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,526,269.24	100.00	386,576.33	7,139,692.91
类 别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额

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	4,197,755.31	100.00	217,891.45	3,979,863.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,197,755.31	100.00	217,891.45	3,979,863.86

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,391,011.94	98.2	369,550.60
1—2 年 (含 2 年)	130,257.30	1.73	13,025.73
2—3 年 (含 3 年)			
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)	5,000.00	0.07	4,000.00
5 年以上			
合 计	7,526,269.24	100.00	386,576.33

  

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,107,681.69	97.85	205,384.09
1—2 年 (含 2 年)	85,073.62	2.03	8,507.36
2—3 年 (含 3 年)			
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)	5,000.00	0.12	4,000.00
5 年以上			
合 计	4,197,755.31	100.00	217,891.45

## 3、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		217,891.45	
2. 本期增加金额		168,684.88	
(1) 计提金额		168,684.88	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
4. 期末余额		386,576.33	

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,367,910.60	681,758.32
履约保证金	1,118,270.75	491,525.00
备用金	3,236,974.94	1,564,434.59
代收代付款	381,172.35	363,576.70
房租及房租押金	1,421,940.60	1,096,460.70
合 计	7,526,269.24	4,197,755.31

## 5、其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

债务人名称	与公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备
北京保险产业园投资控股有限责任公司	非关联方	房屋租金及押金	763,772.70	1 年以内	10.15	38,188.64
陈媛芳	公司员工	保证金	523,136.00	1 年以内	6.95	26,156.80
郭松	公司员工	备用金	511,578.47	1 年以内	6.80	25,578.92
北京易才人力资源顾问有限公司	非关联方	五险一金	401,745.65	1 年以内	5.34	20,087.28
中国人民武装警察部队西藏自治区边防总队	非关联方	保证金	386,345.75	1 年以内	5.13	19,317.29
合 计			2,586,578.57		34.37	129,328.93

## (三) 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
子公司投资	3,000,000.00	3,000,000.00
对合营企业投资		
对联营企业投资		
小 计	3,000,000.00	3,000,000.00
减：长期股权投资减值准备		
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

## 2、长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动
-------	--------	------	--------

			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京卓信智恒数据信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
合计	3,000,000.00	3,000,000.00				

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
北京卓信智恒数据信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	

**（四）营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成软件	19,837,513.81	9,889,751.25	18,207,365.77	7,591,766.75
技术服务	4,229,009.84	2,215,817.51	2,395,132.83	741,367.77
商品销售	5,244,827.52	3,578,334.78	5,212,046.93	7,269,406.54
合计	29,311,351.17	15,683,903.54	25,814,545.53	15,602,541.06

**十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容****（一）非经常性损益**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,090,256.40
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年初至合并日的当期净损益		

项 目	2019年 1-6 月	2018年 1-6 月
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,033.21	7,435.59
小计	69,033.21	1,097,691.99
减：所得税影响数	10,354.98	137,211.50
非经常性损益净额	58,678.23	960,480.49
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	58,678.23	960,480.49
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-336,912.76	-1,940,213.82
非经常性损益净额对净利润的影响	58,678.23	960,480.49

## (二) 净资产收益率和每股收益

### (1) 2019年 1-6 月

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	-0.56%	-0.0088	-0.0088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.68%	-0.0107	-0.0107

### (2) 2018年 1-6 月

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	-2.43%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.81%	-0.06	-0.06

## (三) 重要科目变动超过 30%的说明

资产负债表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动 (%)	变动原因及说明
货币资金	5,811,417.52	27,247,436.91	-78.67%	货币资金较期初减少 78.67%，主要因素为项目回款有季节波动，上半年回款相对较少，且上半年支付了较多根据合同约定需要支付的采购款。同时，由于公司加大



				资质建设和技术研发人员投入，上半年付现成本较高。
其他应收款	7,159,237.54	4,024,548.24	77.89%	其他应收账款相较期初增加了 77.89%，主要因素为 2019 年项目投标规模增加，保证金增加一百多万，其次公司新增加北京、武汉新办公室，发生大额的房租及押金借款；同时由于两处新办公室的租用发生一定金额商务采购备用金借款。
预付账款	1,998,128.90	1,102,666.67	81.21%	根据合同约定支付采购合同款。
短期借款	3,000,000.00	1,000,000.00	200.00%	2019 年 6 月份发生中国银行贷款 300 万元。
应付账款	1,602,774.09	12,035,105.92	-86.68%	应付账款相较期初减少 86.68%，主要因素为 2018 年第四季度集中项目回款后，对应项目背靠背采购付款在 2019 年初支付。
应付职工薪酬	3,309,219.55	1,335,827.77	147.73%	应付职工薪酬相较期初增加 147.73%，主要为 2018 年 12 月份薪资已于 12 月当月发放。
<b>利润表项目</b>	<b>本期（元）</b>	<b>上年同期（元）</b>	<b>变动（%）</b>	<b>变动原因及说明</b>
管理费用	5,280,301.89	3,085,265.47	71.15%	管理费用项目增长主要因素为 2019 年加大了平台资质建设，例如涉密等数项资质；北京新办公室的启用租金增加；人员薪资有一定的涨幅；综上所述为管理费增加的主要因素。
研发费用	3,233,636.18	2,283,353.97	41.62%	公司持续加大了研发项目的投入。
营业外收入	72,423.21	907,435.59	-92.02%	营业外收入减少主要为 2018 年区财政对公司新三板挂牌补贴 90 万。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期（元）</b>	<b>上年同期（元）</b>	<b>变动（%）</b>	<b>变动原因及说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	23,364,589.85	15,257,196.70	53.14%	此项相较同期增长，主要为 2018 年至 2019 年公司业绩处于持续稳步增长趋势，此项的增长是有公司项目规模增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	20,626,207.80	6,069,058.20	239.86%	此项目增长主要因素为公司销售类合同增长，且 2018 年第四季度项目回款集中度很高，而对应的项目采购付款放在 2019 年期初支付。
支付其他与经营活动有关的现金	11,420,236.32	8,182,181.58	39.57%	此项目增加主要因素为 2019 年项目投标规模相较 2018 年同期大幅增加，所以发生的保证金支付金额也大幅增加，同时由于公司经营平台资质建设、新办公室房租押金所需资金增加幅度较大，综上所述为此项增加的主要因素。

取得借款收到的现金	3,000,000.00	1,000,000.00	200.00%	此项增加为2019年6月份向中国银行申请贷款300万所致。
-----------	--------------	--------------	---------	-------------------------------

#### 十四、 财务报表的批准

本年度财务报表已经公司董事会批准。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2019年7月31日