



# 兆信股份

NEEQ : 430073

## 北京兆信信息技术股份有限公司



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

2019年3月，兆信股份与河北山庄老酒合作，为山庄老酒提供软件服务包括产品管理、人员管理，以及营销管理。通过一物一码赋能应用层，为山庄老酒在应用层的整个生命周期都有唯一数字身份码贯穿其中，运用物联网营销方式让每一瓶“山庄老酒”都尽在掌握，以提升管理效率，增加产品市场占有率，提升品牌影响力。

2019年3月，兆信股份与青岛盛客隆达成合作，盛客隆作为中国人民解放军海军成立70周年海军大阅兵“水兵厨房”项目承建方委托兆信股份搭建了追溯体系，通过二维码可以清晰查询到蔬菜从种植到加工的全部过程。食品追溯不仅应用在生鲜农产品售卖过程中，更是深入到军民厨房当中。

2019年4月，兆信股份与深圳劲嘉盒知科技有限公司完成了智能包装战略联盟签约仪式，双方达成了产品包装防伪溯源、数字营销方案、大数据系统对接等多项合作项目决议。双方的合作将积极推进智能包装、防伪溯源及大数据营销的应用，帮助企业转型升级，让品牌更有价值。

2019年上半年，兆信股份持续与众多老客户如中石油、君乐宝、露露、同仁堂、宏源防水等进行深入合作，尤其是在酒类行业，茅台、郎酒、泸州老窖、板城酒、四特酒、山庄老酒、酣客酒业等都是兆信股份的客户，酒企们通过手机APP、“一物一码”等技术收集消费者画像，分析用户需求，消费者的消费喜好、购物场所、区域分布等都能进入大数据，为企业的产品规划、营销活动提供有力依据。兆信股份利用一物一码新零售构建起企业、产品、经销商、消费者之间的大数据库服务市场，成为白酒的一种销售方式。

2019年上半年，兆信股份共获得5项实用新型专利证书、2项计算机软件著作权证书。2019年公司在研发及产品上持续加大投入力度，致力于产品数字身份管理、供应链管理、营销管理等领域的研发与创新，根据不同测试产品、不同参数要求，不断优化改善软硬件性能，提升客户满意度，为客户创造更大价值。

2019年上半年，兆信股份分别获得了中国防伪行业协会颁发的“企业质量信用3A”评审证书以及“中国防伪行业优秀企业称号”，此项殊荣标志着兆信股份的行业地位再次受到官方认同。

## 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 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京兆信信息技术股份有限公司
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、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
慧聪再创	指	北京慧聪再创科技有限公司
厦门祥曦	指	厦门祥曦投资有限公司
慧聪集团	指	“HC GROUP INC.”（慧聪集团有限公司，香港联合交易所主板上市公司）

## 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。

公司负责人张永红、主管会计工作负责人弓娟及会计机构负责人（会计主管人员）贾凤玲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	北京市朝阳区小关东里 10 号院核工业北京地质研究院内 9 号楼 4 层
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公告原件； 2、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；

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京兆信信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	PanPass Information Technology Co.,Ltd
证券简称	兆信股份
证券代码	430073
法定代表人	张永红
办公地址	北京市朝阳区小关东里 10 号院核工业北京地质研究院内 9 号楼 3-4 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	弓娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-64451470
传真	010-64451886
电子邮箱	gongjuan@p-pass.com
公司网址	www.panpass.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区小关东里 10 号院核工业北京地质研究院内 9 号楼 4 层；邮政编码：100029
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	董事会秘书办公室

### 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	2002 年 11 月 15 日
挂牌时间	2010 年 9 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及物联网综合解决方案和平台服务商
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,002,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京慧聪再创科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	慧聪集团有限公司

**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	91110114744716255J	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉花园 78 号楼	否
注册资本（元）	56,002,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

**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	81,290,784.20	79,034,278.60	2.86%
毛利率%	54.60%	49.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,375,075.36	8,766,941.92	-50.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,224,450.19	7,657,418.19	-57.89%
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）	5.90%	14.24%	-
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）	4.35%	12.44%	-
基本每股收益	0.08	0.16	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,950,793.23	106,062,539.75	11.21%
负债总计	41,615,555.19	34,102,377.07	22.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,335,238.04	71,960,162.68	6.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.28	6.25%
资产负债率%（母公司）	33.10%	30.98%	-
资产负债率%（合并）	35.28%	32.15%	-
流动比率	2.77	3.03	-
利息保障倍数	77.16	59.70	-

### 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	-5,108,548.37	-426,332.29	-1,098.26%
应收账款周转率	1.50	2.67	-
存货周转率	9.87	12.55	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.21%	20.86%	-
营业收入增长率%	2.86%	63.22%	-
净利润增长率%	-50.10%	46.82%	-

#### 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	56,002,000	56,002,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司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	23,223.86
委托他人投资或管理资产的损益	1,336,477.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,792.96
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,354,908.89</b>
所得税影响数	204,283.72
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,150,625.17</b>

#### 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

公司以自主知识产权“产品数字身份管理技术”为核心，为企业提供基于云服务的智慧中台，利用 AIoT，大数据，AI 等技术，通过数字身份 ID 及物联网标识物作为载体，为客户提供防伪防窜、生产溯源、渠道管控、数据模块、终端营销等服务，帮助企业实现产品的全生命周期管理服务，为企业的数字化转型提供全套的物联网解决方案。

公司通过销售直销，渠道代理与生态系统合作伙伴并行开拓业务，公司经营方式既支持公有云与私有云的 SaaS 模式，也可以帮助客户自建标准化平台和需求定制服务，公司收入来源主要为物联网标识物收入、物联网硬件设备收入、中台系统的 SaaS 服务收入、定制化系统的收入、数据运营的收入以及来自生态系统合作伙伴的收入。

公司在客户服务和项目质量保障上，通过过程监控、培训机制、快速响应、本地化服务加电话/网络远程支持方式，凭借专业的售后服务团队确保每个项目的稳定、安全、高效的良性运转。

商业模式在报告期内未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、公司财务状况

报告期末公司资产总计 117,950,793.23 元，较期初增加 11,888,253.48 元，主要原因为公司在报告期内大客户的回款周期形成应收账款以及收到未到期应收票据增加所致；

报告期末公司负债总计 41,615,555.19 元，较期初增加 7,513,178.12 元，主要原因为报告期内银行贷款和应付供应商款项增加；

报告期末归属于母公司的净资产 76,335,238.04 元，较期初增加 4,375,075.36 元，主要原因为公司未分配利润增加。

##### 2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 81,290,784.20 元，较上年同期增加 2,256,505.6 元，同比增长 2.86%，主要原因为公司为不同行业的客户提供数字化解决方案的成效在不断提升；

报告期内公司实现营业成本 36,906,385.73 元，较上年同期减少 2,737,894.59 元，同比减少 6.91%，

主要原因为随着公司为客户提供数字化解决方案的提升，体现为软件产品收入的比重逐渐加大；

报告期内公司综合毛利率 54.60%，较上年同期增加 4.76%，主要原因为公司高毛利的软件产品收入较上年同期增加导致毛利率提升；

报告期内公司实现净利润 4,375,075.36 元，较上年同期减少 4,391,866.56 元，同比减少 50.10%，主要原因为更有竞争力的人工成本以及大项目业务模式下产生的销售费用增加导致利润减少。

### 3、公司现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-5,108,548.37 元，较上年同期减少 4,682,216.08 元，主要原因为应收票据未到期以及职工薪酬和经营费用支出增加；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 1,354,666.67 元，较上年同期减少-40,522,176.15 元，主要原因本年度和上年度的资金理财方式不同所致；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,927,618.58 元，较上年同期增加 7,513,393.79 元，主要原因为本期新增银行贷款 300 万元，上年同期归还贷款 440 万元，以及贷款利息支出减少所致。

### 4、报告期内公司主营业务未发生变化。

## 三、 风险与价值

1、市场竞争风险。防伪溯源行业随着国家政策导向的明晰，国民消费升级，市场需求将会越来越大，公司作为防伪溯源领域的知名品牌，拥有自主研发的核心技术专利和丰富的产品线，在行业中具有较强的竞争力，但随着市场竞争者不断增多，行业竞争进一步加剧，产品技术更新加速，市场对产品的技术要求也不断提高，虽然公司不断加大研发力度，承接了不同行业的应用软件开发及系统集成项目，积累和沉淀了对应行业的应用产品、完善的解决方案和项目实施经验，如果公司未来在技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将面临市场竞争加剧的挑战。

应对措施：持续强化公司品牌建设力度，以市场需求为导向，加大研发力度，不断提升公司研发实力，深入推动产品结构升级，积极开拓市场，实现战略合作，努力保持在技术创新和新产品研发中的领先优势，持续拓展市场份额和扩大市场影响力。

2、人力成本上升的风险。作为高新技术企业，技术与市场都需要不断创新引领行业的发展，公司在人力投入上不遗余力，引入各级管理和技术研发人员，加大技术研发投入及市场开发力度，改善员工薪酬福利待遇，提升员工的工作热情，作为技术密集型的高科技公司人工成本的上涨是必然的趋势，如何将公司业务快速发展和员工的积极性、主动性通过有效的薪资激励体系做到匹配，最终实现公司的规

模化发展和规模化盈利会成为较大挑战。

应对措施：公司会进一步加强公司品牌建设，扩大市场规模，在开源上争取更多的市场份额和客户资源，同时公司在不断增强研发实力，创新工艺，优化结构，降低经营成本，通过提高系统化和自动化能力，增加产品收益率，并不断完善薪资激励体系，提高人均产能，以此来抵消人力成本上升的风险

#### 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

公司深耕防伪溯源多年，专业为企业提供产品数字身份管理服务，通过“一物一码”的唯一身份形成对产品在生产、仓储、分销、物流运输、销售终端等各个环节采集数据并追踪，公司在食品、农业、酒类、化妆品、医药、汽配等多个行业完成成功案例，不仅为企业实现了科学化生产运营管理，而且也能促进消费者买的放心，吃用安心。

公司始终坚守“万物互联，让品牌变得更有价值”的企业使命，为构建信任社会体制贡献自己的一份力量。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
余姚德展贸易有限	2019年1月29日至6月28日	0	40,000,000	40,000,000	0	8.5%	已事前及时履行	否	否
总计	-	0	40,000,000	40,000,000	0	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司对外提供借款原因为：为了提高资金的使用效率，增加投资收益，在满足公司正常生产经营的资金需求前提下，同时在保障资金安全的基础上利用闲置资金进行了理财。截至报告期末，理财形成的对外借款已全部按期归还公司。该对外理财形成的借款经公司第三届董事会第三十六次会议、2019年第一次临时股东大会决议通过。

## (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	241,538.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

## (三) 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
张永红	提供反担保	8,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月30日	2019-005

### 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：

本次关联交易为关联方自愿提供的反担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，目的在于保证公司能获取正常经营所需的必要流动资金。

## (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
收购人	2014/9/30		收购	同业竞争承诺	收购人承诺，作为兆信股份股东期间，其及其全资或控股子公司在本次收购完成后不在中国境内	正在履行中

					外以直接、间接或以其他形式，从事与兆信股份主营业务（相同或相似的业务或经营活动	
收购人	2014/9/30	2018/7/11	收购	限售承诺	收购完成后 12 个月内不得转让	已履行完毕
收购人	2014/9/26		收购	一致行动承诺	与股东尤胜伟达成一致行动人协议	正在履行中
收购人	2014/9/30		收购	其他承诺（独立性）	保证兆信股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响兆信股份的独立运营。	正在履行中
收购人	2014/9/30		收购	其他承诺（关联交易）	作为兆信股份股东期间，如与兆信股份发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害兆信股份和其他股东的利益	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

一、2014年9月30日公司控股股东北京慧聪再创科技有限公司收购本公司时做出了以下承诺：

1、关于保持兆信股份独立性的承诺收购人承诺

2、关于避免同业竞争承诺 收购人承诺

3、关于规范关联交易承诺

4、关于股份锁定的承诺 收购人承诺，其持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。

约束措施：未履行北京兆信信息技术股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在兆信股份的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上公开说明未履行承诺的具体原因并向兆信股份的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行北京兆信信息技术股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给兆信股份或者其他投资者造成损失的，收购人将向兆信股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。

二、2014年9月26日，慧聪再创股东慧聪国际与尤胜伟签订《借款协议》，尤胜伟向慧聪国际借款3,885,200元用于购买公众公司股份。



## 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	54,071,837	96.75%	0	54,071,837	96.55%
	其中：控股股东、实际控制人	45,405,734	81.08%	0	45,405,734	81.08%
	董事、监事、高管	643,387	1.59%	0	643,387	1.59%
	核心员工	598,000	1.06%	0	598,000	1.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,930,163	3.45%	0	1,930,163	3.45%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,930,163	3.45%	0	1,930,163	3.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,002,000	-	0	56,002,000	-
普通股股东人数		21				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京慧聪再创科技有限公司	45,405,734	0	45,405,734	81.08%	0	45,405,734
2	林苇楠	6,234,056	0	6,234,056	11.13%	0	0
3	尤胜伟	1,633,550	0	1,633,550	2.92%	1,225,163	408,387
4	何凌	740,000	0	740,000	1.32%	0	740,000
5	张惠荣	640,000	0	640,000	1.14%	480,000	160,000
合计		54,653,340	0	54,653,340	97.59%	1,705,163	46,714,121

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：北京慧聪再创科技有限公司与尤胜伟系一致行动人。

### 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

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为北京慧聪再创科技有限公司，持有公司股份 45,405,734 股，持股比例为 81.08%，北京慧聪再创科技有限公司成立于 2004 年 9 月 17 日。注册资本：90000 万元，注册地址为北京市海淀区海淀大街 3 号B座 7 层 7-702-B室。营业执照号码：911101087667616204，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；市场调查；自研产品的销售；组织展览展示。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为慧聪集团有限公司，慧聪集团是一家于开曼群岛注册成立之有限公司，慧聪集团于香港联合交易所有限公司主板上市。慧聪集团以成为中国领先的产业互联网集团为愿景，用互联网的思维、工具和手段，以提高产业效率、赋能供应链和产业链，以建立共赢的生态圈服务客户。

主要业务包括：

1. 科技新零售事业群，主要透过利用大数据及移动互联网技术整合电子产品之线下及线上零售。
2. 智慧产业事业群，主要包括B2B交易平台及防伪产品及服务，以及供应链管理。
3. 平台及企业服务事业群，主要包括透过网站hc360.com提供互联网服务、透过大数据和数据化提升营销服务。
4. 020商业展览中心事业群，主要包括物业销售及提供物业租赁及管理服务。

## 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
张永红	董事长	男	1967年9月	硕士	2018.9.28-2019.6.2	否
刘军	董事	男	1977年7月	硕士	2018.9.28-2019.6.2	否
刘小东	董事	男	1973年3月	硕士	2018.9.28-2019.6.2	否
刘杉	董事	男	1985年1月	硕士	2019.3.25-2019.6.2	是
林厚伯	董事	男	1972年10月	本科	2018.9.28-2019.6.2	否
张永红	总经理	男	1967年9月	硕士	2018.12.28-2021.12.27	否
尤胜伟	副总经理	男	1974年1月	本科	2017.11.2-2020.11.1	是
张惠荣	副总经理	男	1962年9月	本科	2017.11.2-2020.11.1	是
袁丽	副总经理	女	1978年3月	专科	2017.11.2-2020.11.1	是
弓娟	副总经理	女	1977年3月	本科	2018.5.8-2020.11.1	是
李万春	副总经理	男	1978年12月	本科	2017.11.2-2019.12.12	是
崔天宇	副总经理	男	1986年9月	本科	2018.7.17-2020.11.1	是
赵红	监事会主席	女	1974年6月	硕士	2019.2.12-2019.6.2	否
孙巍	监事	男	1982年12月	本科	2017.7.12-2019.6.2	是
韩前进	职工监事	男	1978年3月	专科	2016.6.3-2019.6.2	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

#### 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：

董事、监事、高级管理人员互相无任何关联关系。与控股股东、实际控制人无任何关联关系。

#### (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
尤胜伟	副总经理	1,633,550	0	1,633,550	2.92%	0
张惠荣	副总经理	640,000	0	640,000	1.14%	0
孙巍	监事	150,000	0	150,000	0.27%	0
韩前进	职工监事	150,000	0	150,000	0.27%	0
合计	-	2,573,550	0	2,573,550	4.60%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王立华	副总经理	离任	无	个人原因辞职
苏峰	董事	离任	无	个人原因辞职

**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

刘杉：1985年1月2日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年至2010年就职于中国惠普有限公司，任3C大客户经理。2010年至2015年就职于宏碁电脑(上海)有限公司，任总裁特助兼副总经理；2016年至2017年就职于北京建坤投资集团有限公司，任副总裁；2018年至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司，任高级副总裁兼董事长特助。

赵红：1974年6月7日出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年毕业于哈尔滨工程大学、1997年毕业于哈尔滨工程大学；2001年4月至2008年3月就职于神州数码控股有限公司财务部，先后任财务经理、融资总监；2008年4月至2014年4月就职神州数码控股有限公司金融服务机构本部，任事业部总经理；2014年5月至2018年4月就职重庆神州数码慧聪小额贷款有限公司，任副总经理兼任财务总监；2018年5月至今就职慧聪集团有限公司，任集团高级副总裁。

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	29
销售人员	85	78
技术人员	103	96
员工总计	215	203

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	7

本科	107	111
专科	77	68
专科以下	22	17
员工总计	215	203

#### 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：

##### 薪酬政策：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订相关合同、协议，公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，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。

##### 培养计划：

公司作为北京市高新技术企业非常注重人才的培养，针对员工制定了形式多样的培训计划，包括新员工入职培训、各岗位人员的岗位技能培训、管理者素质及管理技能培训、引进外部专业机构及业务领域专家进行现场培训等，不断培养和提高公司员工的整体素质和能力，以实现公司与员工的双赢共进。另外对专业类及技术类员工通过激励和鼓励的形式，让员工利用业余时间参加各种类型的专业培训和思维拓展类学习，以及资质证书的考试等自学成长。

#### (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	18	17
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	13

##### 核心人员的变动情况：

公司 1 名核心员工因个人原因提出辞职。

#### 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	八、1	47,668,521.05	48,494,784.17
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	八、2	63,071,225.71	45,223,953.75
其中：应收票据		13,939,575.13	4,331,867.50
应收账款		49,131,650.58	40,892,086.25
应收款项融资			
预付款项	八、3	554,659.27	584,279.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、4	587,572.50	930,602.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、5	1,616,576.67	5,861,326.96
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	八、6	1,821,549.54	2,321,147.77
<b>流动资产合计</b>		<b>115,320,104.74</b>	<b>103,416,094.78</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	八、7	-	1,250,000.00
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		1,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、8	763,866.36	841,069.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、9		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、10	616,822.13	555,375.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,630,688.49	2,646,444.97
<b>资产总计</b>		117,950,793.23	106,062,539.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、12	5,000,000.00	2,000,000.00
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	八、13	19,935,388.43	16,218,739.91
其中：应付票据			
应付账款		19,935,388.43	16,218,739.91
预收款项	八、14	8,288,970.57	4,876,078.72
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	八、15	5,480,781.24	8,980,557.23
应交税费	八、16	2,074,782.88	1,292,255.29
其他应付款	八、17	835,632.07	734,745.92
其中：应付利息			
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>		41,615,555.19	34,102,377.07
<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>		41,615,555.19	34,102,377.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、18	56,002,000.00	56,002,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、19	4,815,376.50	4,815,376.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、20	1,487,217.93	1,487,217.93
一般风险准备			
未分配利润	八、21	14,030,643.61	9,655,568.25
归属于母公司所有者权益合计		76,335,238.04	71,960,162.68
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		76,335,238.04	71,960,162.68
<b>负债和所有者权益总计</b>		117,950,793.23	106,062,539.75

法定代表人：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

**(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		46,486,144.09	47,850,457.94
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	十四、1	13,939,575.13	4,331,867.50
应收账款	十四、1	47,020,000.68	37,537,714.79
应收款项融资			
预付款项		501,126.27	474,207.70
其他应收款	十四、2	8,295,550.04	7,326,798.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		550,145.64	4,482,716.75
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		1,250,347.63	1,811,469.12
<b>流动资产合计</b>		<b>118,042,889.48</b>	<b>103,815,232.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	20,700,000.00	20,700,000.00
其他权益工具投资		750,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		644,079.17	683,204.38
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		595,087.52	520,920.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,689,166.69</b>	<b>22,654,125.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>140,732,056.17</b>	<b>126,469,357.24</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		5,000,000.00	2,000,000.00
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		19,145,829.24	14,911,876.42
预收款项		7,357,848.74	4,247,667.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,380,905.77	7,380,324.37
应交税费		1,807,331.67	1,078,622.31
其他应付款		8,884,763.48	9,564,656.65
其中：应付利息			
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>46,576,678.90</b>	<b>39,183,147.32</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>		<b>46,576,678.90</b>	<b>39,183,147.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,002,000.00	56,002,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,169,932.98	6,169,932.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,392,709.72	6,392,709.72

一般风险准备			
未分配利润		25,590,734.57	18,721,567.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>94,155,377.27</b>	<b>87,286,209.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>140,732,056.17</b>	<b>126,469,357.24</b>

法定代表人：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

**(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>		<b>81,290,784.20</b>	<b>79,034,278.60</b>
其中：营业收入	八、22	81,290,784.20	79,034,278.60
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>77,403,545.48</b>	<b>70,683,799.55</b>
其中：营业成本	八、22	36,906,385.73	39,644,280.32
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	八、23	556,708.70	543,775.73
销售费用	八、24	20,998,551.86	14,249,113.60
管理费用	八、25	9,518,668.28	7,517,860.09
研发费用	八、26	8,737,682.71	7,166,924.21
财务费用	八、27	70,901.77	244,133.53
其中：利息费用		72,381.42	185,775.21
利息收入		-112,374.57	-73,242.90
信用减值损失	八、28	614,646.43	
资产减值损失	八、29		1,317,712.07
加：其他收益	八、30	293,822.82	436,112.70
投资收益（损失以“-”号填列）	八、31	1,336,477.99	1,268,166.67
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>		5,517,539.53	10,054,758.42
加：营业外收入	八、32	34.04	44,231.88
减：营业外支出	八、33	4,827.00	9,233.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,512,746.57	10,089,756.52
减：所得税费用	八、34	1,137,671.21	1,322,814.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,375,075.36	8,766,941.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,375,075.36	8,766,941.92
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		4,375,075.36	8,766,941.92
<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>		4,375,075.36	8,766,941.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,375,075.36	8,766,941.92
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.08	0.16
(二)稀释每股收益（元/股）		0.08	0.16

法定代表人：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

**(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>	十四、4	72,959,524.22	64,974,624.93
减：营业成本	十四、4	33,082,231.92	32,331,715.31
税金及附加		473,009.78	444,061.80
销售费用		18,801,915.01	9,400,704.24
管理费用		6,291,100.07	6,856,624.57
研发费用		7,345,018.06	5,462,999.46
财务费用		69,320.07	245,577.59
其中：利息费用		72,381.42	185,775.21
利息收入		-111,322.58	68,759.59
加：其他收益		283,348.96	432,628.70
投资收益（损失以“-”号填列）		1,336,477.99	1,268,166.67
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）		-517,844.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,255,730.74
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>		7,998,911.33	10,678,006.59
加：营业外收入		34.04	41,579.31
减：营业外支出		4,827.00	9,233.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,994,118.37	10,710,352.12
减：所得税费用		1,124,951.02	1,221,790.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,869,167.35	9,488,561.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,869,167.35</b>	<b>9,488,561.50</b>
<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：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

**(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		68,509,842.29	71,060,225.98
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		270,598.96	474,157.43
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	2,058,897.27	682,593.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,839,338.52</b>	<b>72,216,977.18</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		33,636,032.36	36,169,709.65
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		26,333,122.07	21,191,785.50
支付的各项税费		5,180,325.70	5,721,742.91
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	10,798,406.76	9,560,071.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>75,947,886.89</b>	<b>72,643,309.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,108,548.37</b>	<b>-426,332.29</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		1,416,666.67	1,267,777.78
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		40,000,000.00	84,197,600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>41,416,666.67</b>	<b>85,465,377.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,000.00	88,534.96
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	八、35	40,000,000.00	43,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>40,062,000.00</b>	<b>43,588,534.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,354,666.67</b>	<b>41,876,842.82</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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,381.42	185,775.21
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>		<b>72,381.42</b>	<b>4,585,775.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,927,618.58</b>	<b>-4,585,775.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-826,263.12	36,864,735.32
加：期初现金及现金等价物余额		48,494,784.17	7,333,392.70
六、期末现金及现金等价物余额		47,668,521.05	44,198,128.02

法定代表人：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

## (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		57,757,629.21	55,791,705.37
收到的税费返还		270,598.96	474,157.43
收到其他与经营活动有关的现金		3,894,121.42	4,066,018.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		61,922,349.59	60,331,881.65
购买商品、接受劳务支付的现金		29,138,435.76	28,901,577.02
支付给职工以及为职工支付的现金		15,792,491.85	12,553,538.45
支付的各项税费		4,435,991.82	4,441,651.73
支付其他与经营活动有关的现金		18,202,029.26	13,997,798.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		67,568,948.69	59,894,565.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,646,599.10	437,315.66
<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		1,416,666.67	1,267,777.78
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		40,000,000.00	84,197,600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		41,416,666.67	85,465,377.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,000.00	86,934.96
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		40,000,000.00	43,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		40,062,000.00	43,586,934.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,354,666.67	41,878,442.82
<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	
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	



偿还债务支付的现金			4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,381.42	185,775.21
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>		72,381.42	4,585,775.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,927,618.58	-4,585,775.21
<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>		-1,364,313.85	37,729,983.27
加：期初现金及现金等价物余额		47,850,457.94	4,307,925.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		46,486,144.09	42,037,909.13

法定代表人：张永红

主管会计工作负责人：弓娟

会计机构负责人：贾凤玲

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

### 二、 报表项目注释

## 北京兆信信息技术股份有限公司

### 财务报表附注

(2019 年 1 月 1 日-2019 年 06 月 30 日)

#### 一、 公司基本情况

北京兆信信息技术股份有限公司(以下简称本公司)前身系北京兆信信息技术有限公司,于 2002 年 11 月 15 日由武汉市宏基实业发展有限公司、海南国科兆信防伪科技有限公

司共同出资成立。2010年4月本公司进行股份制改造由北京兆信信息技术有限公司整体变更设立北京兆信信息技术股份有限公司。

公司名称：北京兆信信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110114744716255J

公司注册地址：北京市昌平区白浮泉路21号富泉花园78号楼

法定代表人：张永红

注册资本：5600.20万人民币

公司营业范围：防伪技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；委托加工防伪纸；销售防伪技术产品、防伪纸、计算机、软件及辅助设备、电子产品、器件和元件；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司经营期间自2002年11月15日至2022年11月14日。

公司的基本组织架构：本公司最高权力机构是股东大会，根据业务发展需要，公司设立了人力资源部、财务部、采购部、直营销部、渠道部、项目规划支持部、研发部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会议于2019年8月20日批准。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事

项。

### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的本财务报表符合《企业会计准则》及其后续规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 四、本公司采用的主要会计政策、会计估计

#### （一）会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （三）记账基础和会计计量

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

#### （四）现金等价物的确定标准

- 1、现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
- 2、本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （五）金融工具

##### 1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量标准

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

#### ① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### ② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## （六）应收款项

应收款项指应收账款、其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

### 1、坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

- A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### 2、坏账准备的计提方法：

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	按照单项应收款项占期末应收款项余额比例超过 10%且金额在 100 万以上的部分确认为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

#### 确定组合的依据

组合类别	确认标准	按组合计提坏账准备的计提方法
组合一	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
组合二	公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、5%以上持股权的股东	单独测试未发生减值的作为无风险组合不计提坏账准备

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据：单项金额不重大,但有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

**(七) 存货****1、存货分类：**

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

**2、存货取得和发出的计价方法：**

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成，原材料领用按月末一次加权平均法计价。存货中库存商品的领用和发出按订单法个别计价。

**3、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。**

4、存货的盘存制度为永续盘存制，资产负债表日对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

**5、存货跌价准备的确认标准及计提方法：**

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，



以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （八）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“金融工具的确认和计量”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应

享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金

股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计

算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （九）固定资产

#### 1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### 2、固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

#### 3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的折旧年限和年折旧率如下：

运输工具	3-5 年	32.33%-19.40%
电子设备	5-15 年	19.4%-6.47%
其他	3-5 年	32.33%-19.40%

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

#### 4、固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象

的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- (3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- (5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### **(十) 在建工程**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(十一) 借款费用**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## （十二）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

### 1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

D 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## 2、无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

## 3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。



#### 4、无形资产的减值

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （十三）长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、房屋装修费等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

#### （十四）应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重

组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

## （十五）收入确认方法

### 1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 4、本公司收入确认具体原则

本公司主要产品与服务项目是产品信息全生命周期管理、服务、软件应用及综合解决方案和平台服务，通过数码致力于产品与人的连接。其主营业务收入由物联网标识收入、系统集成收入、软件产品收入三部分构成。

物联网标识收入根据合同约定在完成产品交付并且客户签收后，确认当期收入。

系统集成收入、软件产品收入在向客户交付服务成果并且经客户签字后确认收入。

## （十六）或有事项

## 1、确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

A、有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。

B、该重组计划已对外公告。

## 2、计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （十七）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，根据与生产经营相关性冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的

政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，根据与生产经营相关性计入其他收益、冲减相关成本或营业外收入；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，根据与生产经营相关性直接计入当期损益、其他收益、冲减相关成本或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。公司取得政策性优惠贷款贴息，在财政将贴息资金直接拨付给本公司的情况下，冲减财务费用。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：政府文件或者企业申请文件有规定使用于资产购置的，为与资产相关政府补助，反之为与收益相关政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关政府补助，在购置资产的可使用年限内平均摊销法；与收益相关政府补助，依据资金使用进度进行摊销。

#### （十八）所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

##### 1、确认

（1）本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

##### 2、计量

（1）本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

（2）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- A、企业合并；

B、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

(3) 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

### （十九）利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

## 五、会计政策和会计估计变更和前期差错更正

### （一）会计政策变更

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则：新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。

报告期末，公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后，账面价值未发生改变。因此，不做科目对比列示。报告期初，公司金融

资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后，账面价值未发生改变。因此，不做科目对比列示。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

## （二）会计估计变更

无。

## （三）前期差错更正

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司基本情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

截止 2019 年 06 月 30 日止，本公司通过设立方式取得的子公司是武汉天泽兆信信息技术有限公司、北京凯迅兆通防伪科技有限公司、码溯（上海）信息技术有限公司。

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
武汉天泽兆信信息技术有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 6 层 5 室	软件开发	500 万人民币	计算机软件及信息、防伪技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；	500 万人民币	无。
	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100.00	100.00	是	无	无	无	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额

北京凯迅兆通防伪科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	北京市朝阳区小关东里10号院9号楼3层301室		1000万人民币	技术推广服务；电脑图文设计、制作；软件开发；	790万元人民币	无。
	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100.00	100.00	是	无	无	无	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
码溯(上海)信息技术有限公司	有限公司	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室	软件和信息技术服务业	20万人民币	信息技术、防伪科技技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	20万人民币	无。
	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100.00	100.00	是	无	无	无	

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

### (二) 报告期内合并范围发生变更的说明

无。

### (三) 报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

## 七、税费

### (一) 增值税、营业税及附加税费

#### 1、主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

税目	纳税(费)基础	本公司	武汉天泽兆信信息技术有限公司	北京凯迅兆通防伪科技有限公司	码溯(上海)信息技术有限公司

增值税	销售货物或提供应税劳务收入	16%、13%、6%	16%、13%、6%	16%、13%、6%	6%
城建税	增值税	5%	7%	7%	1%
教育费附加	增值税	3%	3%	3%	3%
地方教育附加	增值税	2%	2%	2%	2%

## 2、企业所得税

会计主体	纳税（费）基础	2018 年度
北京兆信信息技术股份有限公司	应纳税所得额	15%
武汉天泽兆信信息技术有限公司	应纳税所得额	25%
北京凯迅兆通防伪科技有限公司	应纳税所得额	15%
码溯（上海）信息技术有限公司	应纳税所得额	25%

### 税收优惠

北京兆信信息技术股份有限公司已申请高新技术企业，属北京市高新技术开发区内的国家高新技术企业，2017年8月10日取得编号为GR201711000255的高新技术企业证书，有效期三年。2019年享受15%的企业所得税税率。

北京凯迅兆通防伪科技有限公司已申请高新技术企业，属北京市高新技术开发区内的国家高新技术企业，2017年12月6日取得编号为GR201711004767的高新技术企业证书，有效期三年。2019年享受15%的企业所得税税率。

## 八、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

### 1、货币资金

项目	2019-6-30	2018-12-31
现金	22,275.82	41,939.75
银行存款	47,646,245.23	48,452,844.42
合计	47,668,521.05	48,494,784.17

注：截止到2019年6月30日，本公司不存在因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。

### 2、应收票据及应收账款

#### (1) 明细表

项目	2019-6-30	2018-12-31
应收票据	13,939,575.13	4,331,867.50
应收账款	49,131,650.58	40,892,086.25
合计	63,071,225.71	45,223,953.75



## (2) 应收票据

## ① 分类

项目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	9,817,326.22	4,331,867.50
商业承兑汇票	4,122,248.91	
<b>合计</b>	<b>13,939,575.13</b>	<b>4,331,867.50</b>

期末公司已质押的应收票据情况：无。

② 本期因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况：无。

③ 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无。

④ 期末公司已经背书，但尚未到期的应收票据

种类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑票据	2,851,575.13	5,656,327.34
<b>合计</b>	<b>2,851,575.13</b>	<b>5,656,327.34</b>

## (2) 应收账款

## ① 应收账款按种类披露

种类	2019-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收款					
组合一	52,682,820.60	99.06	3,551,170.02	6.74	49,131,650.58
组合二					
组合小计	52,682,820.60	99.06	3,551,170.02	6.74	49,131,650.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款项	500,000.00	0.94	500,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>53,182,820.60</b>	<b>100.00</b>	<b>4,051,170.02</b>	<b>7.62</b>	<b>49,131,650.58</b>

种类	2018-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	44,007,611.12	98.88	3,115,524.87	7.08	40,892,086.25
组合二					
组合小计	<b>44,007,611.12</b>	<b>98.88</b>	<b>3,115,524.87</b>	<b>7.08</b>	<b>40,892,086.25</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	500,000.00	1.12	500,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>44,507,611.12</b>	<b>100.00</b>	<b>3,615,524.87</b>	<b>8.12</b>	<b>40,892,086.25</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2019-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	47,954,477.79	91.03	2,397,723.89	5.00
1—2年	3,647,884.16	6.92	364,788.42	10.00
2—3年	416,858.49	0.79	125,057.55	30.00
3年以上	663,600.16	1.26	663,600.16	100.00
<b>合 计</b>	<b>52,682,820.60</b>	<b>100.00</b>	<b>3,551,170.02</b>	<b>6.74</b>

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	41,162,385.80	93.54	2,058,119.29	5.00
1—2年	1,832,698.48	4.16	183,269.85	10.00
2—3年	197,701.58	0.45	59,310.47	30.00
3年以上	814,825.26	1.85	814,825.26	100.00
<b>合 计</b>	<b>44,007,611.12</b>	<b>100.00</b>	<b>3,115,524.87</b>	<b>7.08</b>

② 截止 2019 年 6 月 30 日应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

③ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款大额单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
河北冲谷软件有限公司	非关联关系	货款	5,138,256.25	1年以内	9.66	256,912.82
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	非关联关系	货款	4,336,576.03	1年以内	8.15	216,828.80
四川郎酒股份有限公司	非关联关系	货款	3,359,450.00	1年以内	6.32	167,972.50

上海兆信防伪科技有限公司	非关联关系	货款	3,269,968.20	1年以内	6.15	163,498.41
贵州兆信数码技术有限公司	非关联关系	货款	3,250,081.62	1年以内	6.11	162,504.08
<b>合 计</b>			<b>19,354,332.10</b>		<b>36.39</b>	<b>967,716.61</b>

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,615,524.87	643,278.55	-	207,633.40	4,051,170.02

⑤ 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥ 报告期内实际核销的应收账款情况如下:

项 目	2019-6-30 核销金额	2018-6-30 年核销金额
实际核销的应收账款	207,633.40	-

### 3、预付款项

(1) 预付款项的余额及其账龄分析

账 龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	554,659.27	100.00	584,279.69	100.00
<b>合 计</b>	<b>554,659.27</b>	<b>100.00</b>	<b>584,279.69</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东的款项。

(3) 2019 年 6 月 30 日，预付款项金额较大的单位明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
安徽澳扬自动化设备有限公司	非关联关系	货款	163,000.00	1年以内	29.40
马肯依玛士（上海）标识科技有限公司	非关联关系	货款	124,200.00	1年以内	22.39
中国联合网络通信有限公司武汉市分公司	非关联关系	货款	107,850.00	1年以内	19.44
成都光码睿通信息系统有限公司	非关联关系	货款	85,000.00	1年以内	15.32
北京中鸣印刷有限公司	非关联关系	货款	4,935.00	1年以内	0.89
<b>合计</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.44</b>

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2019-6-30		净额
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
组合一	638,550.00	100.00	50,977.50	7.98	587,572.50
组合二	-	-	-		
组合小计	638,550.00	100.00	50,977.50	7.98	587,572.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>638,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,977.50</b>	<b>7.98</b>	<b>587,572.50</b>

种 类	2018-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	1,010,212.06	100.00	79,609.62	7.88	930,602.44
组合二		-		-	-
组合小计	<b>1,010,212.06</b>	<b>100.00</b>	<b>79,609.62</b>	<b>7.88</b>	<b>930,602.44</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>1,010,212.06</b>	<b>100.00</b>	<b>79,609.62</b>	<b>7.88</b>	<b>930,602.44</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2019-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	257,550.00	40.33	12,877.50	5.00
1—2年	381,000.00	59.67	38,100.00	10.00
2—3年				
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>638,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,977.50</b>	<b>7.98</b>

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	868,231.67	85.95	43,411.58	5.00
1—2年	31,980.39	3.17	3,198.04	10.00
2—3年	110,000.00	10.88	33,000.00	30.00
3年以上	0.00	-		

合 计	1,010,212.06	100.00	79,609.62	7.88
-----	--------------	--------	-----------	------

(2) 2019年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项明细如下。

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

截至2019年6月30日，其他应收款前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
上海光大房地产有限公司	非关联关系	往来款	180,000.00	1-2年	28.20	18,000.00
泸州老窖股份有限公司	非关联关系	保证金	137,500.00	1年内	21.53	6,875.00
北京核地科技发展有限公司	非关联关系	押金	73,000.00	2-3年	11.43	21,900.00
吴皓	非关联关系	备用金	70,000.00	1年内	10.96	3,500.00
宁波公牛电器有限公司	非关联关系	保证金	50,000.00	1年内	7.83	2,500.00
合计			510,500.00		79.95	52,775.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	79,609.62		28,632.12		50,977.50

(5) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质披露的其他应收款：

款项性质	2019-6-30	2018-12-31
押金	150,350.00	143,000.00
备用金	61,700.00	170,051.83
往来款及其他	204,000.00	274,160.23
投标保证金	222,500.00	423,000.00
合 计	638,550.00	1,010,212.06

## 5、存货

(1) 存货分类：

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,110,528.33		1,110,528.33	5,055,746.28		5,055,746.28
库存商品	496,603.71		496,603.71	795,154.23		795,154.23
低值易耗品	9,444.63		9,444.63	10,426.45		10,426.45
合计	1,616,576.67		1,616,576.67	5,861,326.96		5,861,326.96

(2) 报告期内不存在存货跌价准备的情况。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 6、其他流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
待摊费用	1,710,912.46	1,739,586.02
待抵扣进项税	110,637.08	581,561.71
<b>合 计</b>	<b>1,821,549.54</b>	<b>2,321,147.73</b>

## 7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
其他	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,250,000.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>		<b>1,250,000.00</b>

(2) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中防验证（北京）网络服务平台股份有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00					12.50	0
<b>合 计</b>	<b>1,250,000.00</b>			<b>1,250,000.00</b>					<b>12.50</b>	<b>0</b>

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1.期初余额	5,651,923.54	840,078.68	2,444,883.87	8,936,886.09
2.本期增加金额	53448.27			53,448.27
(1) 购置	53448.27			53,448.27
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,705,371.81	840,078.68	2,444,883.87	8,990,334.36
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	5,215,810.22	650,089.41	2,229,917.07	8,095,816.70
2.本期增加金额	43,726.10	43,668.12	43,257.08	130,651.30
(1) 计提	43,726.10	43,668.12	43,257.08	130,651.30
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,259,536.32	693,757.53	2,273,174.15	8,226,468.00
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	445,835.49	146,321.15	171,709.72	763,866.36
2.期初账面价值	436,113.32	189,989.27	214,966.80	841,069.39

(2) 截止到 2019 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截止到 2019 年 6 月 30 日，公司的固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

项 目	软件	专利权	非专利技术	合计
<b>一、账面原值</b>				
<b>1.2019 年 1 月 1 日</b>	12,000.00	18,020,000.00	2,500,000.00	20,532,000.00
2.本期增加金额				
(1)购置				

3.本期减少金额				
(1)处置				
<b>4.2019年6月30日</b>				
<b>二、累计摊销</b>				
<b>1.2019年1月1日</b>	12,000.00	18,020,000.00	2,500,000.00	20,532,000.00
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
<b>4.2019年6月30日</b>	12,000.00	18,020,000.00	2,500,000.00	20,532,000.00
<b>三、减值准备</b>				
<b>1.2019年1月1日</b>				-
2.本期增加金额				-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额				-
(1)处置				
<b>4.2019年6月30日</b>				
<b>四、账面价值</b>				
<b>1.2019年1月1日</b>				
<b>2.2019年6月30日</b>				

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日企业不存在无形资产用于抵押借款情况。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日企业无内部研发形成的无形资产。

## 10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019-6-30	2018-12-31
资产减值准备	616,822.13	555,375.58
<b>合 计</b>	<b>616,822.13</b>	<b>555,375.58</b>

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项 目	2019-6-30	2018-12-31
坏账准备-应收账款	4,051,170.02	3,615,524.87
坏账准备-其他应收款	50,977.50	79,609.62
<b>合 计</b>	<b>4,102,147.52</b>	<b>3,695,134.49</b>

## 11、信用减值准备

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少		2019-6-30
			转回	转销	
坏账准备	3,695,134.49	643,278.55	28,632.12	207,633.40	4,102,147.52
<b>合计</b>	<b>3,695,134.49</b>	<b>643,278.55</b>	<b>28,632.12</b>	<b>207,633.40</b>	<b>4,102,147.52</b>

## 12、短期借款

借款条件	2019-6-30	2018-12-31
保证借款	5,000,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

注：

(1)2018 年 12 月 07 日本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为【2018



年小金中授字第 108 号】的授信协议，授信额度为 500 万元，2018 年 12 月 7 日借款 100 万元，利率 5.6550%；2018 年 12 月 19 日借款 100 万元，利率 5.6550%。2019 年 1 月 30 日借款 100 万元，利率 5.6550%；2019 年 3 月 14 日借款 200 万元，利率 5.6550%。本协议下一切债务由北京中关村科技融资担保有限公司、张永红提供连带责任保证。

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款余额及账龄分析

项 目	2019-6-30	2018-12-31
货款	19,935,388.43	16,218,739.91
<b>合 计</b>	<b>19,935,388.43</b>	<b>16,218,739.91</b>

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日无账龄超过一年以上重要应付账款。

### 14、预收款项

#### (1) 预收款项余额

项 目	2019-6-30	2018-12-31
货款	8,288,970.57	4,876,078.72
<b>合 计</b>	<b>8,288,970.57</b>	<b>4,876,078.72</b>

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要的预收款项。

### 15、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
一、短期薪酬	8,679,602.30	20,717,127.08	24,178,353.33	5,218,376.05
二、离职后福利-设定提存计划	300,954.93	2,116,219.00	2,154,768.74	262,405.19
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
<b>合 计</b>	<b>8,980,557.23</b>	<b>22,833,346.08</b>	<b>26,333,122.07</b>	<b>5,480,781.24</b>

#### (2) 短期薪酬列示

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,417,104.88	17,968,624.35	21,438,949.04	4,946,780.19
二、职工福利费	-	219,944.54	219,944.54	-
三、社会保险费	190,885.95	1,233,080.28	1,225,066.84	198,899.39
其中：1、医疗保险	172,748.13	1,115,396.70	1,108,090.10	180,054.73
2、工伤保险	4,175.51	25,959.93	25,878.78	4,256.66
3、生育保险	13,962.31	91,723.65	91,097.96	14,588.00
四、住房公积金	4,459.00	1,271,042.00	1,269,957.00	5,544.00
五、工会经费和职工教育经费	67,152.47	24,435.91	24,435.91	67,152.47

六、短期带薪缺勤				-
七、非货币性福利				-
八、短期利润分享计划				-
九、其他短期薪酬				-
<b>合 计</b>	<b>8,679,602.30</b>	<b>20,717,127.08</b>	<b>24,178,353.33</b>	<b>5,218,376.05</b>

## (3) 离职后福利

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
1、养老保险费	287,587.71	2,029,601.87	2,068,732.30	248,457.28
2、失业保险费	13,367.22	86,617.13	86,036.44	13,947.91
<b>合 计</b>	<b>300,954.93</b>	<b>2,116,219.00</b>	<b>2,154,768.74</b>	<b>262,405.19</b>

## (4) 辞退福利

无

## (5) 一年内到期的其他福利

无。

## 16、应交税费

项 目	2019-6-30	2018-12-31
应交增值税	1,940,394.77	1,020,337.84
应交城市维护建设税	99,658.92	53,959.77
教育及附加	58,220.24	30,610.14
地方教育费附加	38,206.84	20,181.20
应交所得税	-172,777.36	27,531.07
应交个人所得税	101,504.37	123,558.80
印花税	9,575.10	16,076.47
<b>合 计</b>	<b>2,074,782.88</b>	<b>1,292,255.29</b>

## 17、其他应付款

## (1) 其他应付款余额及款项性质的分析

项目	2019-6-30	2018-12-31
保证金	60,279.69	60,000.00
代垫款及其他	722,948.97	674,745.92
往来款	52,403.41	0.00
<b>合计</b>	<b>835,632.07</b>	<b>734,745.92</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止 2019 年 6 月 30 日无账龄超过一年以上重要其他应付款。

## 18、股本

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
股份总数	56,002,000.00			56,002,000.00
<b>合 计</b>	<b>56,002,000.00</b>			<b>56,002,000.00</b>

注：具体情况见历史沿革。

## 19、资本公积

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
资本（股本）溢价	4,815,376.50			4,815,376.50
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>4,815,376.50</b>			<b>4,815,376.50</b>

**20、盈余公积**

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
法定盈余公积	1,487,217.93			1,487,217.93
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>1,487,217.93</b>			<b>1,487,217.93</b>

**21、未分配利润**

项 目	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	提取或分 配比例	金额	提取或分 配比例
调整前上年末未分配利润	9,655,568.25		-1,663,596.36	
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	9,655,568.25		-1,663,596.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,375,075.36		12,806,382.54	
其他调整因素				
减：提取法定盈余公积			1,487,217.93	10%
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				
<b>期末未分配利润</b>	<b>14,030,643.61</b>		<b>9,655,568.25</b>	

**22、营业收入及成本****(1) 分类信息**

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>营业收入</b>	<b>81,290,784.30</b>	<b>79,034,278.60</b>
主营业务收入	81,128,882.51	78,727,589.27
其他业务收入	161,901.79	306,689.33
<b>营业成本</b>	<b>36,906,385.73</b>	<b>39,644,280.32</b>
主营业务成本	36,906,385.73	39,644,280.32
其他业务成本		

**(2) 主营业务按产品类别列示**

产品类别	2019年1-6月		
	收入	成本	毛利率
防伪标识物收入	45,938,982.37	26,386,932.82	42.56%
系统集成项目收入	27,317,795.32	10,519,452.91	61.49%
软件产品收入	7,872,104.82	0.00	100.00%
<b>合 计</b>	<b>81,128,882.51</b>	<b>36,906,385.73</b>	<b>54.51%</b>
产品类别	2018年1-6月		

	收入	成本	毛利率
物联网标识收入	53,282,518.82	31,784,567.84	40.35%
系统集成项目收入	18,183,315.64	7,859,712.48	56.78%
软件产品收入	7,261,754.81	0.00	100.00%
<b>合 计</b>	<b>78,727,589.27</b>	<b>39,644,280.32</b>	<b>49.64%</b>

——(3) 公司 2019 年上半年前 5 名客户营业收入情况：

客户名称	营业收入	占全部营业收入比例	关联关系
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	5,818,629.49	7.16	非关联方
贵州兆信数码技术有限公司	5,635,013.09	6.93	非关联方
上海兆信防伪科技有限公司	4,410,274.11	5.43	非关联方
河北冲谷软件有限公司	2,446,839.48	3.01	非关联方
四川郎酒股份有限公司	2,012,528.73	2.48	非关联方
<b>合计</b>	<b>20,323,284.90</b>	<b>25.00</b>	

### 23、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	261,319.14	262,648.10
教育费附加	150,164.13	149,058.71
地方教育附加	98,918.90	98,765.53
印花税	42,656.53	29,653.39
车船税	3,650.00	3,650.00
<b>合计</b>	<b>556,708.70</b>	<b>543,775.73</b>

### 24、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	8,909,291.60	9,907,127.37
房租物业费	642,862.40	742,271.14
差旅费	1,008,823.97	631,023.10
劳务费	1,165,926.95	-
技术设计服务费	8,190,435.05	1,188,174.33
折旧费	11,286.90	221,704.17
办公费	148,061.76	88,127.72
邮电通讯费	39,509.09	286,943.93
市场推广费	531,088.46	165,793.07
交通费	75,663.11	219,165.98
业务招待费	244,300.68	703,899.10
其他	31,301.89	94,883.69
<b>合计</b>	<b>20,998,551.86</b>	<b>14,249,113.60</b>

### 25、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	5,218,466.71	2,919,152.15
房租费	1,090,631.94	872,975.52
办公费	434,577.15	641,564.00
差旅费	242,751.59	197,448.13
交通费	352,407.59	603,452.15
服务费	1,313,058.26	1,413,217.46
折旧费	94,249.34	25,857.82

业务招待费	163,250.81	245,040.30
低值易耗品摊销	16,294.00	32,975.22
其他	592,980.89	566,177.34
<b>合 计</b>	<b>9,518,668.28</b>	<b>7,517,860.09</b>

**26、研发费用**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	8,705,587.77	7,079,150.76
折旧费	25,115.06	30,774.35
其他	6,979.88	56,999.10
<b>合计</b>	<b>8,737,682.71</b>	<b>7,166,924.21</b>

**27、财务费用**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	72,381.42	185,775.21
利息收入	-112,374.57	-73,242.90
手续费支出	110,894.92	131,601.22
<b>合 计</b>	<b>70,901.77</b>	<b>244,133.53</b>

**28、信用减值损失**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	614,646.43	-
<b>合 计</b>	<b>614,646.43</b>	<b>-</b>

**29、资产减值损失**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-	1,317,712.07
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>1,317,712.07</b>

**30、其他收益**

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
与经营相关的政府补助	293,822.82	436,112.70
<b>合 计</b>	<b>293,822.82</b>	<b>436,112.70</b>

**政府补助明细：**

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
软件退税	270,598.96	与收益相关
中关村贡献支持资金款	17,000.00	与收益相关
残疾人补贴	3,750.00	与收益相关
个税手续费	2,473.86	
<b>合 计</b>	<b>293,822.82</b>	

**31、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

委托银行贷款收益	1,336,477.99	1,268,166.67
<b>合计</b>	<b>1,336,477.99</b>	<b>1,268,166.67</b>

### 32、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
其他	34.04	44,231.88
<b>合 计</b>	<b>34.04</b>	<b>44,231.88</b>

### 33、营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1.处理非流动资产损失小计		9,233.78
其中：处置固定资产损失		9,233.78
处置无形资产损失		
2.非货币性资产交换损失		
3.债务重组损失		
4.公益性捐赠支出		
5.罚款支出		
6.资产报废、毁损损失		
7.其他	4,827.00	
<b>合 计</b>	<b>4,827.00</b>	<b>9,233.78</b>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,199,117.76	1,512,275.97
递延所得税调整	-61,446.55	-189,461.37
<b>合计</b>	<b>1,137,671.21</b>	<b>1,322,814.60</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2019/6/30
利润总额	5,512,746.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	826,911.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	372,205.77
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	-61,446.55
因税率调整导致的期初递延所得税资产变化	

研发支出加计扣除的影响	
残疾人工资总额纳税影响	
所得税费用	<b>1,137,671.21</b>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	1,923,298.84	610,947.59
政府补贴	23,223.86	
利息收入	112,374.57	71,646.18
<b>合 计</b>	<b>2,058,897.27</b>	<b>682,593.77</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
管理及销售费用	1,040,146.62	9,425,230.14
往来款项及其他	396,990.14	134,841.27
<b>合 计</b>	<b>10,798,406.76</b>	<b>9,560,071.41</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,375,075.36	8,766,941.92
加：资产减值准备	614,646.43	1,317,712.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,651.30	266,245.25
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）		9,233.78
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）	72,381.42	185,775.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,336,477.99	-1,268,166.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,460.07	-197,659.51
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）	4,244,750.29	1,340,256.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,183,423.57	-17,802,386.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,034,308.46	6,955,716.26
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,108,548.37</b>	<b>-426,332.29</b>
<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>		
现金的期末余额	47,668,521.05	44,198,128.02
减：现金的期初余额	48,494,784.17	7,333,392.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-826,263.12</b>	<b>36,864,735.32</b>

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
货币资金	47,668,521.05	44,198,128.02
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
年末现金及现金等价物余额	47,668,521.05	44,198,128.02
减：年初现金及现金等价物余额	48,494,784.17	7,333,392.70
现金及现金等价物净（减少额）增加额	<b>-826,263.12</b>	<b>36,864,735.32</b>

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

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。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。
- (8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
- (9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关



系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## 2、本公司的母公司情况：

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码	业务性质
北京慧聪再创科技有限公司	股东	有限责任公司 (外商投资企业 与内资 合资)	北京市海淀区海淀大街3号B座7层7-702-B室	刘军	911101087667616204	技术开发，经济信息咨询，技术转让，技术转让

(续上表)

控股股东全称	注册资本		对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
	期初金额	期末金额			
北京慧聪再创科技有限公司	90000 万元	90000 万元	81.08%	81.08%	慧聪网

## 3、本公司的子公司情况：

企业名称 / 姓名	注册地	持股比例 (%)
武汉天泽兆信信息技术有限公司	武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 6 层 5 室	100.00
北京凯迅兆通防伪科技有限公司	北京市朝阳区小关东里 10 号院 9 号楼 3 层 301 室	100.00
码溯（上海）信息技术有限公司	浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室	100.00

## 4、本公司的合营企业及联营企业情况

无。

## 5、本公司的其他关联方情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系
-----------	---------

北京慧聪国际资讯有限公司	本公司母公司的股东
北京慧聪互联信息技术有限公司	本公司母公司的股东
林苇楠	持股比例 11.1318
尤胜伟	股东、高级管理人员
张惠荣	股东、高级管理人员
李万春	高级管理人员
张永红	董事长、总经理
刘军	董事
刘小东	董事
苏峰	董事
刘杉	董事
弓娟	高级管理人员
袁丽	高级管理人员
崔天宇	高级管理人员
赵红	监事会主席
吴国新	股东
厦门祥曦投资有限公司	股东
何凌	股东
江佳	股东
孙巍	股东、监事
韩前进	股东、职工监事
易科义	股东
谢尔文	股东
李多繁	股东
祖艳娟	股东
陈刚	股东
张宏涛	股东
吴皓	股东
王凤琴	股东
闫怀智	股东
程远	股东
刘敏	股东

## 6、本企业与关联方发生交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年6月30日	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
北京慧聪国际资讯有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价	241,538.88	1.80
<b>合计</b>				<b>241,538.88</b>	<b>1.80</b>

### (2) 关联方资金拆借

无。

### (3) 关联租赁情况

无。

#### （4）关联方担保

关联方担保情况详见附注八、12。

#### 7、关联方应收应付款项

无。

#### 十、或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

#### 十一、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

#### 十二、资产负债表日后非调整事项

截止报告日，不存在资产负债表日后非调整事项。

#### 十三、其他重大事项

截止报告日，不存在其他重大事项。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

###### （1）明细表

项 目	2019-6-30	2018-12-31
应收票据	13,939,575.13	4,331,867.50
应收账款	47,020,000.68	37,537,714.79
合 计	60,959,575.81	41,869,582.29

###### （2）应收票据

###### ① 分类

项目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	9,817,326.22	4,331,867.50
商业承兑汇票	4,122,248.91	
合 计	13,939,575.13	4,331,867.50

② 期末公司已质押的应收票据情况：无。

③ 本期因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况：无。

④ 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无。

⑤ 期末公司已经背书，但尚未到期的应收票据

种 类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑票据	2,851,575.13	5,656,327.34
合 计	2,851,575.13	5,656,327.34

###### （3）应收账款

## ① 应收账款按种类披露

种类	2019-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收款					
组合一	50,443,823.34	99.02	3,423,822.66	6.79	47,020,000.68
组合二					
组合小计	50,443,823.34	99.02	3,423,822.66	6.79	47,020,000.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款项	500,000.00	0.98	500,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>50,943,823.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,923,822.66</b>	<b>7.70</b>	<b>47,020,000.68</b>

种 类	2018-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	40,455,010.91	98.78	2,917,296.12	7.21	37,537,714.79
组合二					
组合小计	40,455,010.91	98.78	2,917,296.12	7.21	37,537,714.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	500,000.00	1.22	500,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>40,955,010.91</b>	<b>100.00</b>	<b>3,417,296.12</b>	<b>8.34</b>	<b>37,537,714.79</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2019-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,783,430.53	90.76	2,289,171.53	5.00
1—2 年	3,639,934.16	7.22	363,993.42	10.00
2—3 年	356,858.49	0.71	107,057.55	30.00
3 年以上	663,600.16	1.32	663,600.16	100.00
<b>合 计</b>	<b>50,443,823.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,423,822.66</b>	<b>6.79</b>

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,889,760.36	93.66	1,894,488.02	5.00
1—2 年	1,585,723.71	3.92	158,572.37	10.00

2—3年	164,701.58	0.41	49,410.47	30.00
3年以上	814,825.26	2.01	814,825.26	100.00
<b>合 计</b>	<b>40,455,010.91</b>	<b>100.00</b>	<b>2,917,296.12</b>	<b>7.21</b>

② 截止 2019 年 6 月 30 日应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

③ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
河北冲谷软件有限公司	非关联关系	货款	5,138,256.25	1 年以内	10.09	256,912.81
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	非关联关系	货款	4,336,576.03	1 年以内	8.51	216,828.80
四川郎酒股份有限公司	非关联关系	货款	3,359,450.00	1 年以内	6.59	167,972.50
上海兆信防伪科技有限公司	非关联关系	货款	3,269,968.20	1 年以内	6.42	3,269,968.20
贵州兆信数码技术有限公司	非关联关系	货款	3,250,081.62	1 年以内	6.38	162,504.08
<b>合 计</b>			<b>19,354,332.10</b>		<b>37.99</b>	<b>4,074,186.40</b>

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少		2019-6-30
			转回	转销	
坏账准备	3,417,296.12	529,926.54		23,400.00	3,923,822.66
<b>合计</b>	<b>3,417,296.12</b>	<b>529,926.54</b>		<b>23,400.00</b>	<b>3,923,822.66</b>

⑤ 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥ 报告期内实际核销的应收账款情况如下：

项 目	2019-6-30 年核销金额	2018 年核销金额
实际核销的应收账款	23,400.00	232,589.64

## 2、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2019-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收款					
组合一	560,550.00	6.72	43,427.50	0.52	517,122.50

组合二	7,778,427.54	93.28			7,778,427.54
组合小计	8,338,977.54	100.00	43,427.50	0.52	8,295,550.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款项					
<b>合 计</b>	<b>8,338,977.54</b>	<b>193.28</b>	<b>43,427.50</b>	<b>0.52</b>	<b>8,295,550.04</b>

种 类	2018-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	881,201.81	11.94	55,509.11	6.30	825,692.70
组合二	6,501,105.58	88.06			6,501,105.58
组合小计	<b>7,382,307.39</b>	<b>100.00</b>	<b>55,509.11</b>	<b>0.75</b>	<b>7,326,798.28</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>7,382,307.39</b>	<b>100.00</b>	<b>55,509.11</b>	<b>0.75</b>	<b>7,326,798.28</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2019-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	252,550.00	45.05	12,627.50	5.00
1—2年	308,000.00	54.95	30,800.00	10.00
2—3年				
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>560,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>43,427.50</b>	<b>7.75</b>

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	812,221.42	92.17	40,611.07	5.00
1—2年	28,980.39	3.29	2,898.04	10
2—3年	40,000.00	4.54	12,000.00	30
3年以上		-		100
<b>合 计</b>	<b>881,201.81</b>	<b>100.00</b>	<b>55,509.11</b>	<b>6.30</b>

(2) 2019年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项明细如下。

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况  
截至2019年6月30日，其他应收款前五名单位明细如下：

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
码溯(上海)信息技术有限公司	关联关系	往来款	5,049,582.45	1年以内	60.55	
武汉天泽兆信信息技术有限公司	关联关系	往来款	2,728,845.09	1年以内	32.72	
上海光大房地产有限公司	非关联关系	往来款	180,000.00	1-2年	2.16	18,000.00
泸州老窖股份有限公司	非关联关系	保证金	137,500.00	1年以内	1.65	6,875.00
吴皓	非关联关系	押金	70,000.00	1年以内	0.84	3,500.00
<b>合计</b>			<b>8,165,927.54</b>		<b>97.92</b>	<b>28,375.00</b>

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少		2019-6-30
			转回	转销	
坏账准备	55,509.11		12,081.61		43,427.50
<b>合计</b>	<b>55,509.11</b>		<b>12,081.61</b>		<b>43,427.50</b>

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(6) 按性质披露的其他应收款：

款项性质	2019-6-30	2018-12-31
押金	77,350.00	70,000.00
备用金	303,200.00	102,200.00
往来款及其他	7,958,427.54	7,210,107.39
<b>合计</b>	<b>8,338,977.54</b>	<b>7,382,307.39</b>

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
北京凯迅兆通防伪科技有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00
武汉天泽兆信信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
码溯(上海)信息技术有限公司	200,000.00			200,000.00
<b>合计</b>	<b>20,700,000.00</b>			<b>20,700,000.00</b>
减：长期股权投资减值准备				
<b>净额</b>	<b>20,700,000.00</b>			<b>20,700,000.00</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	增减变动	持股比例	持有表决权比例
北京凯迅兆通防伪科技有限公司	15,500,000.00		100%	100%
武汉天泽兆信信息技术有限公司	5,000,000.00		100%	100%

码溯（上海）信息技术有限公司	200,000.00		100%	100%
<b>合 计</b>	<b>20,700,000.00</b>			

#### 4、营业收入及成本

##### (1) 分类信息

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
<b>营业收入</b>	<b>72,959,524.22</b>	<b>64,974,624.93</b>
主营业务收入	72,797,622.43	64,667,935.60
其他业务收入	161,901.79	306,689.33
<b>营业成本</b>	<b>33,082,231.92</b>	<b>32,331,715.31</b>
主营业务成本	33,082,231.92	32,331,715.31
其他业务成本		

##### (2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2019 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率
物联网标识收入	36,970,681.28	22,608,252.73	38.85%
系统集成收入	27,954,836.33	10,473,979.19	62.53%
软件产品收入	7,872,104.82		100.00%
<b>合 计</b>	<b>72,797,622.43</b>	<b>33,082,231.92</b>	<b>54.56%</b>

产品类别	2018 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率
物联网标识收入	39,288,703.60	24,486,960.10	37.67%
系统集成收入	18,117,477.19	7,844,755.21	56.70%
软件产品收入	7,261,754.81		100.00%
<b>合 计</b>	<b>64,667,935.60</b>	<b>32,331,715.31</b>	<b>50.00%</b>

##### (3) 2019 年上半年公司前 5 名客户营业收入情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	5,818,629.49	7.98
贵州兆信数码技术有限公司	5,635,013.09	7.72
上海兆信防伪科技有限公司	4,410,274.11	6.04
河北冲谷软件有限公司	2,446,839.48	3.35
四川郎酒股份有限公司	2,012,528.73	2.76
<b>合 计</b>	<b>20,323,284.90</b>	<b>27.86</b>

#### 5、母公司现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,869,167.35	9,488,561.50
加：资产减值准备	517,844.93	1,255,730.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,573.48	266,245.25
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）		9233.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,381.42	185,775.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,336,477.99	-1,268,166.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,166.74	-188,359.61
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）	3,932,571.11	1,562,794.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,114,024.24	-18,568,270.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,393,531.58	7,693,772.03
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,646,599.10</b>	<b>437,315.66</b>
<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>		
现金的期末余额	46,486,144.09	42,037,909.13
减：现金的期初余额	47,850,457.94	4,307,925.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,364,313.85</b>	<b>37,729,983.27</b>

## 十五、补充资料

### 1、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		-9,233.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,223.86	3,484.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,336,477.99	1,268,166.67
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	-4,792.96	44,231.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响合计	1,354,908.89	1,306,648.77
减：所得税影响额	204,283.72	197,125.04
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司的非经常性损益影响额	1,150,625.17	1,109,523.73
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	3,224,450.19	7,657,418.19

## 2、净资产收益率和每股收益

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	5.90	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35	0.06	0.06

计算过程如下：

### (1) 净资产收益率：

项目	代码	2019年1-6月
归属于公司普通股股东净利润	P1	4,375,075.36
非经常性损益	F	1,150,625.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	3,224,450.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	71,960,162.68
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	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	

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	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E	75,184,612.87
全面摊薄净资产收益率	$Y1 = P1/E$	5.82%
加权平均净资产收益率	$Y2 = P1/(E0 + P1/2$	5.90%
	$+Ei * Mi/M0 - Ej * Mj/M0$	
	$+Ek * Mk/M0)$	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	$Y3 = P2/E$	4.29%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4 = P2/(E0 + P1/2$	4.35%
	$+Ei * Mi/M0 - Ej * Mj/M0$	
	$+Ek * Mk/M0)$	

## (2) 每股收益

项目	代码	2019年1-6月
归属于公司普通股股东净利润	P1	4,375,075.36
报告期非经常性损益	F	1,150,625.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2 = P1 - F$	3,224,450.19
期初股份总数	S0	56,002,000.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1	
因净资产转增股本增加股份数	S2	
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
第一次增资		
第二次增资		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
第一次增资		
第二次增资		
因回购等减少股份数	Sj	

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S2+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	56,002,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X1=P1/S$	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X2=P2/S$	0.06

二〇一九年八月二十日

北京兆信信息技术股份有限公司