

北京卓信智恒 数据科技股份有限公司

2020



- 2020年4月，公司顺利通过 ISO9000：2015 质量管理体系监督审核，全资子公司卓信信息顺利通过 ISO9000：2015 质量管理体系再认证，取得新的证书。



- 2020年6月，公司取得“企业指标管理云服务平台”软件著作权证书。
- 2020年7月，公司顺利通过 ISO27001 信息安全管理体系及 ISO20000-1:2018 信息技术服务管理体系再认证，取得新的证书。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	32
第八节	备查文件目录	76

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王辉、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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，

	<p>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。</p>
2、人才流失风险	<p>公司所处行业为知识密集型行业，在创新驱动新常态下，任何行业、企业的发展都离不开科技创新驱动要素，作为高新技术企业更不例外。卓信数据尽管已在行业领域内积淀了诸多包括人才、技术、市场在内的资源基础，也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制，但仍不排除存在科技人才流失的风险。对高水平的技术人员具有较强的依赖性，维持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。</p>
3、市场竞争加剧的风险	<p>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。</p>
4、应收账款管理风险	<p>公司应收账款期末余额为 2,123.71 万元，占当期营业收入的比例的 389.56%，应收账款账面价值为 1,980.80 万元，占公司</p>

	<p>总资产的比重为 35.56%，公司目前服务的客户主要为烟草行业客户，其收入占比较大，随着公司业务规模的扩大，应收账款存在继续增加的可能性，受行业特性和结算方式的影响，公司的回款大多分布在下半年，年底尤为明显。但鉴于烟草行业客户偿付能力较强，出现违约或坏账的风险较小。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。</p>
5、税收优惠风险	<p>卓信数据为国家高新技术企业，享受高新技术企业按 15%的法定税率征收企业所得税的优惠。高新技术企业每三年进行一次复审，若复审未通过则不再享受相关税收优惠，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。卓信信息 2018 年起按小微企业普惠性税收减免政策纳税，对于年应纳税所得额不超过 100 万元部分的，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，卓信信息最终税负 5%。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>本期受新型冠状病毒影响，公司上半年软件开发项目因无法组织验收未确认相关收入，致使公司本期营业收入大幅下降。</p>

释义

释义项目	指	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
卓信信息、子公司	指	北京卓信智恒数据信息技术有限公司
智升云晖、控股子公司	指	智升云晖（北京）科技有限公司
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	2020年1月1日-2020年6月30日
上年同期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
本期期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年6月30日

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	袁源
联系地址	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 室
电话	010-68809971
传真	010-68809709
电子邮箱	yuanyuan@wiseda.com.cn
公司网址	http://www.wiseda.com.cn
办公地址	北京石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 室
邮政编码	100041
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	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

股票交易场所	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-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要业务	软件开发、软件产品销售和技术服务
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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、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

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国都证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,451,512.08	29,452,860.60	-81.49%
毛利率%	40.51%	45.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,828,156.75	-278,234.53	-3,791.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,886,228.71	-336,912.76	-3,131.17%
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）	-21.83%	-0.56%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-21.94%	-0.68%	-
基本每股收益	-0.34	-0.01	-3,330.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	55,708,569.27	73,847,158.64	-24.56%

负债总计	11,527,696.66	18,837,999.18	-38.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,195,453.36	55,023,610.11	-19.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.74	-19.54%
资产负债率% (母公司)	33.32%	35.68%	-
资产负债率% (合并)	20.69%	25.51%	-
流动比率	4.52	3.72	-
利息保障倍数	-116.58	53.67	-

(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	-19,547,465.19	-22,858,742.98	14.49%
应收账款周转率	0.23	0.95	-
存货周转率	0.40	1.75	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-24.56%	-13.72%	-
营业收入增长率%	-81.49%	11.37%	-
净利润增长率%	-3,791.74%	71.60%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务。致力成为国内领先的大数据应用服务提供商，帮助企业构建大数据能力。

公司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、湖北、湖南、福建、辽宁、黑龙江、内蒙、云南、深圳、河北、海南等多个省市。凭借多年积累的行业大数据应用解决方案与客户口碑，我们将继续深耕大数据应用解决方案在烟草行业的应用，同时突破能源、邮政、政府、军工、等其他行业大数据应用的落地。

公司汇聚了一批拥有丰富专业经验和知识的技术人才，为烟草、能源、政府、邮政等其他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。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、软件企业认定、CMMI3 体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、信息化建设及服务三级资质、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。公司现有资质足以满足公司现有业务的需求。

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。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,451,512.08 元，实现归属于母公司所有者的净利润-10,828,156.75 元。

1、公司财务状况：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 5,570.86 万元，比上年末下降 24.56%，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 1,776.06 万，比上年期末减少 56.20%；从负债科目来看应付账款相较上年末减少 659.05 万元，比上年末下降 81.11%；应付职工薪酬相较上年末减少 209.65 万元，比上年末下降 50.06%。截止期末公司净资产为 4,419.55 万元，与期初相比下降 19.68%。

2、公司经营成果：

2020 年 1-6 月份，公司实现营业收入 545.15 万元，同比下降 81.49%，营业成本 324.30 万元，同比下降 79.79%，毛利率为 40.51%，本期毛利率与上年同期相比下降 5.02 个百分点，发生期间费用 1,320.57 万元，较上年同期增加 2.08%，实现净利润-1,082.83 万元，与同期相比亏损增长 3,791.78%。

经营成果变化的主要原因有：

（1）由于 2020 初疫情爆发，致使公司在实施项目和项目预投标进度方面受到严重影响。在确保公司原有业务规模的基础上，固定成本的投入尚不可立即缩减；随着疫情的常态化，根据国家对疫情的管控要求、政策以及客户的要求，公司积极的采取了相应的成本管控，对项目发生的可控性成本进

行有效分析，准确、合理管控项目成本。但疫情周期过长，即便在客户逐渐复工的情况下，原有项目的推进进度、验收安排、付款进度及新项目的招投标度均不能快速提速，尤其是软件开发项目，致使上半年收入大幅减少，净利润也大幅减少。

(2)期间费用的增加主要是公司根据业务技术发展规划的需要，在疫情期间，加大了公司内部研发的投入，致使公司研发费用增加 125.36 万元，较上年同期增加 38.77%。在公司平台固定性成本的投入，例如：办公室房租、管理及职能人员成本等；同时为了后面业务的开展需要，公司资质建设持续、及新增性的投入。

(3)2020 年公司为降低疫情对市场业务的影响，在疫情管控住后，及时加大了市场运营的投入。综上所述因素致使报告期内亏损大幅增加的主要因素。

3、公司现金流情况：

报告期内，公司经营现金流量净额为-1,954.75 万元，较上年同期相比净流出增加 14.49%，与报告期实现的净利润的差异较大。由于受疫情影响，项目回款大幅下降，现金流入较上年同期减少 1,326.08 万元，减少百分比为 49.66%；较上年同期净流出减少 33.44%，主要原因相较上年同期支付采购款大幅减少。在薪资支付金额相对稳定，项目回款、采购付款变动是公司经营现金流量净额变动的主要因素。

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) 财务分析

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	13,841,207.03	24.85%	31,601,830.76	42.79%	-56.20%
应收账款	19,807,954.30	35.56%	24,515,364.11	33.20%	-19.20%
预付款项	277,412.53	0.50%	3,766,072.62	5.10%	-92.63%
存货	10,998,961.16	19.74%	5,288,029.04	7.16%	108.00%
短期借款	5,900,000.00	10.59%	4,000,000.00	5.42%	47.50%
应付账款	1,534,601.32	2.75%	8,125,070.57	11.00%	-81.11%
应付职工薪酬	2,091,724.86	3.75%	4,188,271.00	5.67%	-50.06%
应交税费	1,231,207.69	2.21%	2,487,327.94	3.37%	-50.50%

项目重大变动原因：

1.货币资金：变动百分比为-56.20%，主要因为报告期内由于受疫情影响项目回款大幅降低，较上年同期减少1,242.72万元，下降53.19%。此为货币资金变动的主要因素。

2.应收账款：变动百分比为-19.20%，主要因为报告期内相较期初值，2020年初疫情爆发，对在实施项目进度及项目验收计划有严重影响，报告期内项目计收金额较少；报告期内项目回款金额远大于项目计收金额，致使期末应收账款余额降低。

3.预付账款：变动百分比为-92.63%，主要为报告期内收到对应发票单据，确认成本归集到对应项目。

4.存货：变动百分比为108.00%，主要因素为2020年初疫情爆发，严重影响项目验收进度，致使技术开发实施项目2020年未确认收入，项目发生成本归属至2020年度的存货，致使存货增加。

5.短期借款 :变动百分比为47.50% ,主要因为2020年新增中国银行贷款490万 ,2020年偿还2019年申请中国银行宣武支行贷款400万 ; 2020年新增招商银行北京石景山支行贷款100万。

6.应付账款 :变动百分比为-81.11% ,主要因为2020年在实施中的项目金额少 ,报告期内未发生大额新增应付账款 ,报告期内根据业务进额度支付了原有应收付账款 ,致使应付账款大幅减少。综上所述为应付账款减少的主要因素。

7.应付职工薪酬 :变动百分比为-50.06% ,主要因为 2019 年期末 ,未完工项目增加 ,预提项目人员工资 ,致使应付职工薪酬变动增加 ;报告期内 ,未发生预提项目人员工资 ,综上所述为应付职工薪酬减少的主要因素。

8.应交税费 :变动百分比为-50.50% ,主要因为报告期内 ,技术开发项目未达到收入确认条件 ,公司报告期内收入大幅下降 ,计提的应交税费对应下降。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入的 比重%	
营业收入	5,451,512.08		29,452,860.60		-81.49%
营业成本	3,242,987.52	59.49%	16,043,553.77	54.47%	-79.79%
毛利率	0.4051		0.4553		
销售费用	4,283,282.36	78.57%	4,413,497.60	14.98%	-2.95%
管理费用	4,316,656.05	79.18%	5,280,301.89	17.93%	-18.25%

研发费用	4,487,254.07	82.31%	3,233,636.18	10.98%	38.77%
财务费用	118,485.18	2.17%	9,063.14	0.03%	1,207.33%
信用减值损失	126,754.14	2.33%	-451,092.33	1.53%	128.10%
营业利润	-10,808,222.80	-198.26%	-84,693.64	-0.29%	-12,661.55%
净利润	-10,828,286.85	-198.63%	-278,234.53	-0.94%	-3,791.78%

项目重大变动原因：

1.营业收入、营业成本和毛利率：2020年初疫情爆发，报告期内营业收入大幅减少，变动百分比为-81.49%，因公司软件开发项目受疫情影响未验收，无法确认收入，本期确认收入金额下降，致使相对应的营业成本变动百分比为-79.80%；报告期内主要毛利率较低系商品销售项目和技术服务项目相比软件开发项目毛利率低，从而导致公司整体毛利率小幅下降。

2.销售费用：变动百分比为-2.95%，主要因素为公司加强成本精益化管理，不断强化投入费用和市场接单匹配性，强化成本管理，主要在疫情影响和公司内控管理情况，致使销售费用有所下降。

3.管理费用：变动百分比为-18.25%，主要因素 2020年初疫情爆发后，政府颁布相关社保减免政策，及办公室租金、物业费有一定幅度的减免；同时公司严格把控人力成本增加因素的风险，上述因素是管理费用下降的主要因素。

4. 研发费用：变动百分比为 38.77%，主要因素为公司 2020 年疫情期间，在实施项目进度较为缓慢，公司调整部分技术开发人员到研发项目组，持续加大在中台技术应用研发、新零售平台研发、战略管控体系研发等方面技术研发投入；为公司保持、及强化技术性优势打下坚实的基础。

5.财务费用：变动百分比为 1207.33%，主要因素为公司 2020 年报告期内公司申请贷款 590 万，发生相对应利息费、担保费及评审费等；相较上年同期在用贷款金额增加 190 万。综上所述为财务费用

增加主要因素。

6. 营业利润和净利润：变动百分比分别为-12,661.55%和-3,791.78%，主要因素为2020年相较2019年同期，公司受疫情影响收入大幅减少致使公司营业利润和净利润亏损金额大幅增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-19,547,465.19	-22,858,742.98	14.49%
投资活动产生的现金流量净额	-15,912.70	-552,203.49	97.12%
筹资活动产生的现金流量净额	1,802,754.16	1,974,927.08	-8.72%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：经营活动现金流量流出净额减少14.49%，主要因素为2020年疫情爆发，项目回款总额相较2019年减少12,427,200.28元；在严峻疫情形势下，公司严控经营支付，致使支付的采购款相较2019年减少12,087,528.87元，其他经营款项支付减少4,484,552.53元。

上述因素是经营活动产生的现金流净额小幅逆势增加的主要因素。

投资活动产生的现金流量净额：净流出减少97.12%，主要因素为上年同期2019年支付北京办公室装修费和采购办公家具的尾款，2019年新增武汉涉密办公室发生装修费和采购涉密设备款，上述因素是变动百分比比较大主要因素。

筹资活动产生的现金流量净额：变动百分比为-8.72%，筹资活动现金净流入增加2,900,000.00元，增加96.67%；筹资活动现金流出增加3,072,172.92元，增加299.70%。主要因为2020年新申请贷款5,900,000.00元，2020年偿还贷款4,000,000.00元；2019年偿还银行贷款1,000,000.00元，

而新申请贷款为 3,000,000.00 元。上述因素是筹资活动产生的现金流量净额小幅下降主要因素。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	69,319.95
其他	-1,000
非经常性损益合计	68,319.95
所得税影响数	10,247.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	58,071.96

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、半年度报告所采用的会计政策变化情况

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该

准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司根据公司业务性质，无需对比较报表进行调整。

2、本期无重大会计估计变更和重大会计差错更正事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京卓信智恒数据信息技术有限公司	子公司	软件产品销售、技术服务等	全资	业务拓展	3,000,000	8,882,094	8,591,403.15	94,339.62	- 444,574.89
智升云晖（北京）科技有限公司	子公司	软件产品销售、技术服务	控股	业务拓展	5,000,000	2,256.35	-29,756.65	-	-265.52

		等							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司践行“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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

第五节 股份变动和融资

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	13,685,635	43.36%	-	13,685,635	43.36%
	其中：控股股东、实际控制人	2,765,422	8.76%	-	2,765,422	8.76%
	董事、监事、高管	3,898,495	12.35%	-	3,898,495	12.35%
	核心员工	24,699	0.08%	-24,699	0	0%
有限售条 件股份	有限售股份总数	17,875,381	56.64%	-	17,875,381	56.64%
	其中：控股股东、实际控制人	11,248,273	35.64%	-	11,248,273	35.64%
	董事、监事、高管	14,644,504	46.40%	-	14,644,504	46.40%
	核心员工	46,800	0.15%	-46,800	0	0%
总股本		31,561,016	-	0	31,561,016	-
普通股股东人数		27				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	王辉	14,013,695	-	14,013,695	44.40%	11,248,273	2,765,422	0
2	彭小军	3,347,479	-	3,347,479	10.61%	409,500	2,937,979	0
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%	0	2,629,215	0
4	李强	1,916,649	-	1,916,649	6.07%	206,142	1,710,507	0
5	张道刚	1,583,222	-	1,583,222	5.02%	1,554,435	28,787	0
6	黄军	1,429,989	-	1,429,989	4.53%	1,072,492	357,497	0
7	北京中匠投资基金管理有限公司-杭州嘉加实业投资合伙企业(有限合伙)	984,000	-	984,000	3.12%	0	984,000	0
8	陈俊清	799,411	-	799,411	2.53%	598,809	200,602	0
9	肖汉春	786,495	-	786,495	2.49%	589,871	196,624	0
10	胡海飞	583,912	-	583,912	1.85%	437,934	145,978	0
合计		28,074,067	-	28,074,067	88.95%	16,117,456	11,956,611	0

普通股前十名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、 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、黄军、陈俊清、卢科、胡海飞等合计六人（即乙方）为一致行动人，合计持有公司股份18,030,583股，占总股本的57.13%，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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王辉	董事长总经理	男	1975-05-01	2018年7月11日	2021年7月10日
廖天亮	董事	男	1962-01-20	2018年7月11日	2021年7月10日
梁上坤	董事	男	1982-11-09	2018年7月11日	2021年7月10日
肖平	董事	男	1978-10-11	2018年7月11日	2021年7月10日
王峥	董事	女	1976-05-03	2018年7月11日	2021年7月10日
肖汉春	副总经理	男	1974-03-19	2018年7月11日	2021年7月10日
陈俊清	副总经理	男	1978-04-01	2018年7月11日	2021年7月10日
袁媛	董事会秘书	女	1980-07-10	2018年7月11日	2021年7月10日
王高冲	财务总监	男	1981-08-14	2018年7月11日	2021年7月10日
王玉飞	副总经理	男	1962-11-23	2018年7月11日	2021年7月10日
胡海飞	监事会主席	男	1979-03-13	2018年7月11日	2021年7月10日
黄军	监事	男	1964-04-26	2018年7月11日	2021年7月10日
刘娟	职工监事	女	1983-01-10	2018年7月11日	2021年7月10日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
王辉	董事长、总经理	14,013,695	-	14,013,695	44.40%	0	0
黄军	监事	1,429,989	-	1,429,989	4.53%	0	0
肖汉春	副总经理	786,495	-	786,495	2.49%	0	0
陈俊清	副总经理	799,411	-	799,411	2.53%	0	0
袁源	董事会秘书、 副总经理	405,166	-	405,166	1.28%	0	0
胡海飞	监事会主席	583,912	-	583,912	1.85%	0	0
王玉飞	副总经理	285,997	-	285,997	0.91%	0	0
王高冲	财务负责人、 副总经理	119,167	-	119,167	0.38%	0	0
刘娟	监事	119,167	-	119,167	0.38%	0	0
合计	-	18,542,999	-	18,542,999	58.75%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9		6	3
技术人员	156	4		160
销售人员	5	3		8
行政人员	21		3	18
员工总计	191	7	9	189

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	125	124
专科	56	56

专科以下	5	4
员工总计	191	189

(二) **核心员工（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	1	5

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工张毅因个人原因离职，持有 71,499 股，对公司经营及业绩不构成重大影响。

其他核心员工及核心技术人员尚无异动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司原董事肖平先生于 2020 年 7 月 24 日辞职，公司已经在 2020 年 8 月提名董烁为新任董事。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、(一)	13,841,207.03	31,601,830.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、(二)	716,610.00	
应收账款	一、(三)	19,807,954.30	24,515,364.11
应收款项融资			
预付款项	一、(四)	277,412.53	3,766,072.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、(五)	6,452,042.84	4,917,068.71
其中：应收利息			5,316.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(六)	10,998,961.16	5,288,029.04

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(七)	999.74	999.74
流动资产合计		52,095,187.60	70,089,364.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(八)	361,121.42	352,976.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(九)	2,086,852.33	2,211,566.35
开发支出	一、(十)		
商誉			
长期待摊费用	一、(十一)	884,027.81	892,806.72
递延所得税资产	一、(十二)	281,380.11	300,444.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,613,381.67	3,757,793.66
资产总计		55,708,569.27	73,847,158.64
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	5,900,000.00	4,000,000.00

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十四)	1,534,601.32	8,125,070.57
预收款项	一、(十五)	738,149.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十六)	2,091,724.86	4,188,271.00
应交税费	一、(十七)	1,231,207.69	2,487,327.94
其他应付款	一、(十八)	32,013.00	37,329.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,527,696.66	18,837,999.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,527,696.66	18,837,999.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十九）	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	一、（二十）	978,358.32	978,358.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十一）	2,795,474.48	2,795,474.48
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十二）	8,860,604.56	19,688,761.31
归属于母公司所有者权益合计		44,195,453.36	55,023,610.11
少数股东权益		-14,580.75	-14,450.65
所有者权益合计		44,180,872.61	55,009,159.46
负债和所有者权益总计		55,708,569.27	73,847,158.64

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	十二（一）	13,546,048.75	31,425,246.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		716,610.00	
应收账款	十二（二）	19,772,702.72	24,483,697.45
应收款项融资			
预付款项		277,412.53	3,766,072.62
其他应收款	十二（三）	6,412,378.48	4,912,533.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,998,961.16	5,288,029.04
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			
流动资产合计		51,724,113.64	69,875,578.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（四）	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		361,121.42	352,976.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,667,618.81	1,767,427.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		884,027.81	892,806.72
递延所得税资产		280,887.24	300,205.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,193,655.28	6,313,416.99
资产总计		57,917,768.92	76,188,995.96
流动负债：			
短期借款		5,900,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,399,218.84	16,756,238.10
预收款项		738,149.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,028,072.42	4,115,364.98
应交税费		1,233,101.76	2,309,403.66
其他应付款			5,316.67
其中：应付利息			5,316.67
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,298,542.81	27,186,323.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,298,542.81	27,186,323.41
所有者权益（或股东权益）：			
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		2,795,474.48	2,795,474.48
一般风险准备			
未分配利润		3,284,377.31	13,667,823.75

所有者权益合计		38,619,226.11	49,002,672.55
负债和所有者权益总计		57,917,768.92	76,188,995.96

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		5,451,512.08	29,452,860.60
其中：营业收入	一、(二十三)	5,451,512.08	29,452,860.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,455,808.97	29,086,461.91
其中：营业成本	一、(二十三)	3,242,987.52	16,043,553.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十四)	7,143.79	106,409.33
销售费用	一、(二十五)	4,283,282.36	4,413,497.60
管理费用	一、(二十六)	4,316,656.05	5,280,301.89
研发费用	一、(二十七)	4,487,254.07	3,233,636.18
财务费用	一、(二十八)	118,485.18	9,063.14
其中：利息费用		91,929.17	25,072.92

利息收入		79,467.10	20,339.86
加：其他收益	一、(二十九)	69,319.95	
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	一、(三十)	126,754.14	-451,092.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,808,222.80	-84,693.64
加：营业外收入	一、(三十一)		72,423.21
减：营业外支出	一、(三十二)	1,000.00	3,390.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,809,222.80	-15,660.43
减：所得税费用	一、(三十三)	19,064.05	262,574.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,828,286.85	-278,234.53
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)		-10,828,286.85	-278,234.53
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		-130.10	
2.归属于母公司所有者的净利润		-10,828,156.75	-278,234.53
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-10,828,286.85	-278,234.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,828,156.75	-278,234.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-130.10	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十三、(二)	-0.34	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	十三、(二)	-0.34	-0.01

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、(五)	5,357,172.46	29,311,351.17
减：营业成本	十二、(五)	3,241,496.32	15,683,903.54
税金及附加		5,545.78	106,961.70
销售费用		4,276,555.41	4,192,652.17
管理费用		4,252,851.32	5,224,981.81
研发费用		4,001,208.22	2,908,517.34
财务费用		117,171.50	9,199.73
其中：利息费用		91,929.17	25,072.92
利息收入		79,196.12	19,864.27
加：其他收益		45,736.68	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		128,791.72	-452,415.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,363,127.69	732,719.41
加：营业外收入			72,257.53
减：营业外支出		1,000.00	3,390.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,364,127.69	801,586.94
减：所得税费用		19,318.75	284,029.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,383,446.44	517,557.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,383,446.44	517,557.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-10,383,446.44	517,557.42
七、每股收益：			
（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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,937,389.57	23,364,589.85
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			
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		3,341.46	
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	2,503,337.34	3,340,282.13
经营活动现金流入小计		13,444,068.37	26,704,871.98
购买商品、接受劳务支付的现金		8,538,678.93	20,626,207.80
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		15,796,339.55	15,953,017.51
支付的各项税费		1,263,159.36	1,564,153.33
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	7,393,355.72	11,420,236.32
经营活动现金流出小计		32,991,533.56	49,563,614.96
经营活动产生的现金流量净额		-19,547,465.19	-22,858,742.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		15,912.70	552,203.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,912.70	552,203.49
投资活动产生的现金流量净额		-15,912.70	-552,203.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,900,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		5,900,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,245.84	25,072.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,097,245.84	1,025,072.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,802,754.16	1,974,927.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,760,623.73	-21,436,019.39

加：期初现金及现金等价物余额		31,601,830.76	27,247,436.91
六、期末现金及现金等价物余额		13,841,207.03	5,811,417.52

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,837,389.57	23,214,589.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,692,872.54	3,326,925.54
经营活动现金流入小计		13,530,262.11	26,541,515.39
购买商品、接受劳务支付的现金		9,305,228.93	21,603,421.30
支付给职工以及为职工支付的现金		15,258,116.64	14,913,930.35
支付的各项税费		1,071,170.84	1,248,201.86
支付其他与经营活动有关的现金		7,561,784.86	11,306,138.20
经营活动现金流出小计		33,196,301.27	49,071,691.71
经营活动产生的现金流量净额		-19,666,039.16	-22,530,176.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		15,912.70	552,203.49

金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,912.70	552,203.49
投资活动产生的现金流量净额		-15,912.70	-552,203.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,900,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		5,900,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,245.84	25,072.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,097,245.84	1,025,072.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,802,754.16	1,974,927.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,879,197.70	-21,107,452.73
加：期初现金及现金等价物余额		31,425,246.45	26,687,852.13
六、期末现金及现金等价物余额		13,546,048.75	5,580,399.40

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、半年度报告所采用的会计政策变化情况

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司根据公司业务性质，无需对比较报表进行调整。

（二） 报表项目注释

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2020 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（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日；上期指 2019 年度，本期指 2019 年 1-6 月。

（一） 货币资金

1、货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,253.00	2,053.00
银行存款	13,838,954.03	31,599,777.76
其他货币资金		
合 计	13,841,207.03	31,601,830.76

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

1、应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	716,610.00	
信用证		
合 计	716,610.00	

公司期末无已背书或贴现且尚未到期的票据。

（三） 应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

（1）2020 年 6 月 30 日（按简化模型计提）

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
按单项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	21,237,091.78	100	1,429,137.48	19,807,954.30
其中：账龄组合	21,237,091.78	100	1,429,137.48	19,807,954.30
关联方组合				
合 计	21,237,091.78	100	1,429,137.48	19,807,954.30

(2) 2020年1月1日(按简化模型计提)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,205,178.88	100.00	1,689,814.77	24,515,364.11
其中：账龄组合	26,205,178.88	100.00	1,689,814.77	24,515,364.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,205,178.88	100.00	1,689,814.77	24,515,364.11

2、按账龄组合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)	17,846,320.38	84.03	892,316.02
1-2年(含2年)	2,402,049.80	11.31	240,204.98
2-3年(含3年)	988,721.60	4.66	296,616.48
3年以上			
合 计	21,237,091.78	100	1,429,137.48

(续)

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)	22,536,128.46	86.00	1,126,806.43
1-2年(含2年)	2,688,533.95	10.26	268,853.40
2-3年(含3年)	980,516.47	3.74	294,154.94
3年以上			
合 计	26,205,178.88	100.00	1,689,814.77

3、本期应收账款坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	1,689,814.77			1,689,814.77
2020 年 1 月 1 日余额在本年	1,689,814.77			1,689,814.77
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提	188.68			188.68
本年转回	260,865.97			260,865.97
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,429,137.48			1,429,137.48

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	4,715,494.42	282,929.67	22.2
海南红塔卷烟有限责任公司	非关联方	3,348,800.00	167,440.00	15.77
湖北中烟工业有限责任公司	非关联方	2,288,641.78	160,204.92	10.78
西藏自治区公安边防总队	非关联方	1,457,908.49	145,790.85	6.86
福建中烟工业有限责任公司	非关联方	1,289,196.25	64,459.81	6.07
合 计		13,100,040.94	820,825.25	61.68

（四）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	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	277,412.53	100.00	3,766,072.62	100.00
1—2 年（含 2 年）				
2—3 年（含 3 年）				
3 年以上				
合 计	277,412.53	100.00	3,766,072.62	100.00

（五）其他应收款

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,452,042.84	4,917,068.71
合 计	6,452,042.84	4,917,068.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况:

性 质	期末余额	期初余额
押金、保证金、备用金	6,765,717.82	5,083,508.78
其他	133,712.06	147,023.82
小 计	6,899,429.88	5,230,532.60
减: 坏账准备	447,387.04	313,463.89
合 计	6,452,042.84	4,917,068.71

(2) 其他应收款按类别列示如下:

A、截至 2020 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	313,463.89			313,463.89
2020 年 1 月 1 日余额在本年	313,463.89			313,463.89
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提	133,923.15			133,923.15
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	447,387.04			447,387.04

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动情况。

B、截止 2020 年 1 月 1 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	220,243.26			220,243.26
2019 年 1 月 1 日余额在本年	220,243.26			220,243.26
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提	95,333.74			95,333.74
本年转回	2,113.11			2,113.11
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	313,463.89			313,463.89

(3) 其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

单位名称	款项性质	账面余额	占应收账款总额比例 (%)	计提的坏账准备金额
胡海飞	员工备用金	620,000.00	8.99	31,000.00
郭松	员工备用金	480,737.29	6.97	37,763.73
北京保险产业园投资控股有限责任公司	办公室押金	414,249.60	6.00	41,424.96
荣幸	员工备用金	401,200.00	5.81	20,060.00
陈媛芳	员工备用金	309,000.00	4.48	15,450.00
合 计		2,225,186.89	32.25	145,698.69

(六) 存货

1、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
劳务成本	10,678,712.32		10,678,712.32	5,288,029.04		5,288,029.04
发出商品	320,248.84		320,248.84			
合 计	10,998,961.16		10,998,961.16	5,288,029.04		5,288,029.04

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	999.74	999.74
合 计	999.74	999.74

(八) 固定资产

1、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额			366,165.75	287,530.71	653,696.46
2. 本期增加金额				70,664.48	70,664.48
(1) 购置				70,664.48	70,664.48
(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			366,165.75	358,195.19	724,360.94
二、累计折旧					
1. 期初余额			230,266.95	70,453.08	300,720.03
2. 本期增加金额			30,459.20	32,060.29	62,519.49
(1) 计提			30,459.20	32,060.29	62,519.49
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			260,726.15	102,513.37	363,239.52
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			105,439.60	255,681.82	361,121.42
2. 期初账面价值			135,898.80	217,077.63	352,976.43

(九) 无形资产

1、无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				2,494,278.52	2,494,278.52
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额				2,494,278.52	2,494,278.52
二、累计摊销					
1. 期初余额				282,712.17	282,712.17
2.本期增加金额				124,714.02	124,714.02
(1)计提				124,714.02	124,714.02
3.本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额				407,426.19	407,426.19
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				2,086,852.33	2,086,852.33
2. 期初账面价值				2,211,566.35	2,211,566.35

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
快销品行业移动研发项目		5,133.82			5,133.82	
2019 年行业指标云服务平台产品研发项目		2,228.60			2,228.60	
普惠金融行业战略服务研发项目		2,721.41			2,721.41	
2020 年卓信 WPM 管理平台研发项目		393972.56			393972.56	
数据可视化云服务平台研发项目		920,679.57			920,679.57	
2020 年新零售平台研发项目		493,381.47			493,381.47	
数据资产管理平台总体研发项目		788,699.00			788,699.00	
轻代码流程应用云服务平台研发项目		606,011.86			606,011.86	
2020 年重庆市潼南烟草卷烟生态服务平台运营专题项目		788,379.93			788,379.93	
2019 年大数据治理与服务课程研发项目		486,045.85			486,045.85	
合计		4,487,254.07			4,487,254.07	

(十一) 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	27,192.01		6,659.28		20,532.73
办公室装修	865614.71	114,563.11	116,682.74		863,495.08
合 计	892,806.72	114,563.11	123,342.02		884,027.81

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
一、递延所得税资产				
资产减值准备	1,876,524.52	281,380.11	2,003,278.66	300,444.16
工资及附加				
预提成本费用				
可抵扣亏损				
递延收益				
内部交易未实现损益				
其他				
合 计	1,876,524.52	281,380.11	2,003,278.66	300,444.16

(十三) 短期借款

1、短期借款情况：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	5,900,000.00	4,000,000.00
合 计	5,900,000.00	4,000,000.00

2、期末本公司无逾期短期借款。

(十四) 应付账款

1、应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	64,971.23	3,885,989.26
1-2年(含2年)	1,401,290.09	4,088,876.78
2-3年(含3年)	68,000.00	149,864.53
3年以上	340	340
合 计	1,534,601.32	8,125,070.57

2、账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京追梦科技有限公司	815,612.08	合同未执行完毕
北京高阳明天信息技术有限公司	585,678.01	合同未执行完毕
合 计	1,401,290.09	

(十五) 预收款项

预收账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	738,149.79	
合 计	738,149.79	

(十六) 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	2,089,888.20	4,129,433.22
离职后福利-设定提存计划	1,836.66	58,837.78
辞退福利		
一年内到期的其他长期福利		
合 计	2,091,724.86	4,188,271.00

2、短期薪酬:

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	4,016,446.00	13,808,791.68	15,753,234.23	2,072,003.45
2、职工福利费		126,867.85	126,867.85	
3、社会保险费	48,614.30	276,199.78	321,511.44	3,302.64
其中:基本医疗保险费	44,289.37	259,010.55	300,202.82	3,097.10
补充医疗保险费				
工伤保险费	1,780.54	4,597.07	6,322.64	54.97
生育保险费	2,544.39	12,592.16	14,985.98	150.57
4、住房公积金	64,372.92	1,219,500.81	1,269,291.62	14,582.11
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	4,129,433.22	15,431,360.12	17,470,905.14	2,089,888.20

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	56,298.24	147,847.21	202,377.57	1,767.88
2、失业保险费	2,539.54	5,752.19	8,222.95	68.78
3、年金缴费				
合 计	58,837.78	153,599.40	210,600.52	1,836.66

(十七) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

增值税	1,099,292.58	2,040,993.41
企业所得税		204,313.68
城建税	76,950.48	140,005.59
教育费附加	32,978.78	61,209.15
地方教育费附加	21,985.85	40,806.11
个人所得税		
印花税		
合 计	1,231,207.69	2,487,327.94

(十八) 其他应付款

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		5,316.67
应付股利		
其他应付款	32,013.00	32,013.00
合 计	32,013.00	37,329.67

2、其他应付款

(1) 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		
代收五险一金		
往来款	32,013.00	32,013.00
其他		
合 计	32,013.00	32,013.00

(十九) 股本

项 目	期初余额		本年增减变动 (+ -)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
限售流通股	17,875,381.00	56.64						17,875,381.00	56.64
无限售流通股	13,685,635.00	43.36						13,685,635.00	43.36
合 计	31,561,016.00							31,561,016.00	

(二十) 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
其他资本公积				
合 计	978,358.32			978,358.32

(二十一) 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	2,795,474.48			2,795,474.48
任意盈余公积				
合计	2,795,474.48			2,795,474.48

(二十二) 未分配利润

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
调整前期末未分配利润	19,688,761.31	15,019,248.86	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后期末未分配利润	19,688,761.31	15,019,248.86	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,828,156.75	5,131,919.76	
减: 提取法定盈余公积		462,407.31	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			
期末未分配利润	8,860,604.56	19,688,761.31	

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,451,512.08	29,452,860.60
其中: 主营业务收入	5,451,512.08	29,452,860.60
其他业务收入		
营业成本	3,242,987.52	16,043,553.77
其中: 主营业务成本	3,242,987.52	16,043,553.77
其他业务成本		

1、按行业分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件行业	5,451,512.08	3,242,987.52	29,452,860.60	16,043,553.77
合计	5,451,512.08	3,242,987.52	29,452,860.60	16,043,553.77

2、按产品分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发	-0.15		19,837,513.78	10,253,952.75
技术服务	4,677,358.23	2,577,935.08	4,370,519.30	2,214,950.28
商品销售	774,154.00	665,052.44	5,244,827.52	3,574,650.74
合计	5,451,512.08	3,242,987.52	29,452,860.60	16,043,553.77

3、前五名客户的营业收入情况

客户	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	1,188,679.21	21.80
武汉问道信息技术有限公司	1,171,057.91	21.48
湖南中烟工业有限责任公司	892,158.38	16.37
银江股份有限公司	774,154.00	14.20
河北中烟工业有限责任公司	307,789.75	5.65
合计	4,333,839.25	79.50

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-198.22	49,992.55
教育费附加	-84.95	21,595.01
地方教育费附加	-56.64	14,396.67
印花税	7,483.60	20,425.10
合计	7,143.79	106,409.33

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,300,189.25	3,096,965.81
差旅费	456,978.01	581,127.78
业务招待费	355,519.38	474,220.54
交通费	59,567.84	68,724.19
咨询费	18,573.22	95,140.98
邮电费	18,942.48	20,330.09
房屋租赁费	30,750.00	30,000.00
其他	42,762.18	46,988.21
合计	4,283,282.36	4,413,497.60

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,143,728.31	3,128,182.35
咨询费	467,176.73	415,873.19
房屋租赁费	659,118.52	690,389.27
差旅费	188,568.82	263,228.20
福利费	126,867.85	15,768.17
业务招待费	101,902.46	98,813.75
折旧及摊销	310,575.53	242,179.08
办公用品	66,855.76	31,767.33
交通费	40,483.45	64,249.47
邮电费	24,577.46	51,963.34

项 目	本期发生额	上期发生额
会议费	9,839.62	20,953.85
残疾人就业保障金	5,949.29	16,397.35
物业费	157,016.14	223,754.54
其他	13,996.11	16,782.00
合 计	4,316,656.05	5,280,301.89

(二十七) 研发费用

1、研发费用按类别列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	16,299.76	69,973.82
职工薪酬	4,470,954.31	3,163,662.36
合 计	4,487,254.07	3,233,636.18

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	91,929.17	25,072.92
减：利息收入	79,467.10	20,339.86
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	106,023.11	4,330.08
合 计	118,485.18	9,063.14

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
房山区国家税务局退还教育费附加及地方教育费附加	3341.46		
夏庄工业园区补贴	19,522.00		
增值税加计扣除	45,274.67		
个税手续费返还	671.82		
中关村科技园区石景山园管理委员会补贴	510.00		
合 计	69,319.95		

(三十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	260,677.29	-261,972.01
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	-133,923.15	-189,120.32
合 计	126,754.14	-451,092.33

(三十一) 营业外收入

1、分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得合计		
其中：固定资产毁损报废利得		
政府补助		
其他		72,423.21
合 计	0.00	72,423.21

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得合计		
其中：固定资产毁损报废利得		
政府补助		
其他	0.00	72,423.21
合 计	0.00	72,423.21

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失合计		1,390.00
其中：固定资产毁损报废损失		1,390.00
捐赠支出	1,000.00	1,000.00
其他		1,000.00
合 计	1,000.00	3,390.00

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失合计		1,390.00
其中：固定资产毁损报废损失		1,390.00
捐赠支出	1,000.00	1,000.00
其他		1,000.00
合 计	1,000.00	3,390.00

(三十三) 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
递延所得税费用	19,064.05	-112,273.67
以前年度计提所得税影响		55,400.70
合 计	19,064.05	262,574.10

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	-10,809,222.80	-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	19,064.05	-112,273.67
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用	19,064.05	262,574.10

(三十四) 现金流量表项目注释

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	79,467.10	20,339.86
收到投标保证金	1,548,625.80	2,291,926.00
企业往来款	384,412.44	676,736.81
除税费返还外的其他政府补助收入	20,032.00	2,520.00
代收代付款	470,800.00	348,759.46
合 计	2,503,337.34	3,340,282.13

(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	17,320.15	36,854.50
付现的销售管理费	3,018,575.82	3,754,335.97
支付投标保证金	1,788,866.52	2,802,271.55
其他	2,568,593.23	4,826,774.30
合 计	7,393,355.72	11,420,236.32

2、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
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,828,286.85	-278,234.53
加：信用损失准备	126,754.14	451,092.33
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	62,519.49	49,095.36

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	124,714.02	118,156.50
长期待摊费用摊销	123,342.02	74,927.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		1,390.00
公允价值变动损失		
财务费用	91,929.17	25,072.92
投资损失		
递延所得税资产减少	19,064.05	112,273.67
递延所得税负债增加		
存货的减少	-5,710,932.12	-2,000,543.86
经营性应收项目的减少	5,944,485.77	-9,968,747.21
经营性应付项目的增加	-9,501,054.88	-11,443,225.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,547,465.19	-22,858,742.98
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	13,841,207.03	5,811,417.52
减：现金的年初余额	31,601,830.76	27,247,436.91
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,760,623.73	-21,436,019.39

3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,841,207.03	31,601,830.76
其中：库存现金	2,253.00	2,053.00
可随时用于支付的银行存款	13,838,954.03	31,599,777.76
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	13,841,207.03	31,601,830.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

4、报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无。

二、合并范围的变更

本期公司合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%	表决权比例%	取得方式
北京卓信智恒数据信息技术有限公司	软件开发	300.00	100.00	100.00	1
智升云晖（北京）科技有限公司	技术开发	500.00	51.00	51.00	3

注：取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

（二）在合营安排或联营企业中的权益

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：市场风险(主要为利率风险)、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）市场风险

1、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集团利率水平。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。2019年度本公司并无利率互换安排。

（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、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各子公司现金流量预测的基础

上，在集团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

无。

六、关联方及关联交易

（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

2019年12月26日，股东王辉、肖汉春、黄军、陈俊清、胡海飞、卢科等六人续签《一致行动人协议》，截止2020年6月30日，一致行动人所持股份占本公司总股本的57.13%。

2、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注二、在其他主体中的权益。

（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
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) 关联方交易情况

1、关联担保情况

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	2020年3月31日	2021年3月30日	否
王辉	北京卓信智恒数据科技股份有限公司	1,900,000.00	2020年5月12日	2021年5月11日	否
王辉	北京卓信智恒数据科技股份有限公司	1,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月29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	620,000.00		422,427.30	
王高冲	34,000.00			
李强	220,000.00		220,000.00	
合计	874,000.00		642,427.30	

七、股份支付

无。

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

(四) 股份支付的修改、终止情况

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	
中关村科技园区石景山园管理委员会补贴	510.00	510.00		其他收益
房山区国家税务局退还教育费附加及地方教育费附加	3,341.46	3,341.46		其他收益
个税手续费返还	671.82	671.82		其他收益
增值税加计扣除	45,274.67	45,274.67		其他收益
夏庄工业园区补贴	19,522.00	19,522.00		其他收益
合计	69,319.95	69,319.95		

九、或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,253.00	2,053.00
银行存款	13,543,795.75	31,423,193.45
其他货币资金		
合 计	13,546,048.75	31,425,246.45

注：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。

(二) 应收账款

1、应收账款按类别列示如下：

(1) 2020年6月30日（按简化模型计提）

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
按单项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	21,199,984.85	100	1,427,282.13	19,772,702.72
其中：账龄组合	21,199,984.85	100	1,427,282.13	19,772,702.72
关联方组合				
合 计	21,199,984.85	100	1,427,282.13	19,772,702.72

(2) 2019年12月31日（按简化模型计提）

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,171,845.55	100	1,688,148.10	24,483,697.45
其中：账龄组合	26,171,845.55	100	1,688,148.10	24,483,697.45

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	26,171,845.55	100	1,688,148.10	24,483,697.45

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)	17,809,213.45	84.01	890,460.67
1-2年(含2年)	2,402,049.80	11.33	240,204.98
2-3年(含3年)	988,721.60	4.66	296,616.48
3年以上			
合计	21,199,984.85	100	1,427,282.13

(续)

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)	22,502,795.13	85.98	1,125,139.76
1-2年(含2年)	2,688,533.95	10.27	268,853.40
2-3年(含3年)	980,516.47	3.75	294,154.94
3年以上			
合计	26,171,845.55	100	1,688,148.10

3、本年应收账款坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,688,148.10			1,688,148.10
2020年1月1日余额在本年	1,688,148.10			1,688,148.10
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提				
本年转回	260,865.97			260,865.97

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,427,282.13			1,427,282.13

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	4,715,494.42	282,929.67	22.24
海南红塔卷烟有限责任公司	非关联方	3,348,800.00	167,440.00	15.8
湖北中烟工业有限责任公司	非关联方	2,288,641.78	160,204.92	10.8
西藏自治区公安边防总队	非关联方	1,457,908.49	145,790.85	6.88
福建中烟工业有限责任公司	非关联方	1,289,196.25	64,459.81	6.08
合 计		13,100,040.94	820,825.25	61.79

（三）其他应收款

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,412,378.48	4,912,533.41
合 计	6,412,378.48	4,912,533.41

2、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况：

性 质	期末余额	期初余额
押金、保证金、备用金	6,765,717.82	5,078,734.78
其他	91,960.10	147,023.82
小 计	6,857,677.92	5,225,758.60
减：坏账准备	445,299.44	313,225.19
合 计	6,412,378.48	4,912,533.41

（2）其他应收款按类别列示如下：

A、截至 2020 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	313,225.19			313,225.19
2020 年 1 月 1 日余额在本年	313,225.19			313,225.19
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提	132,074.25			132,074.25
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	445,299.44			445,299.44

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动情况。

B、截止 2019 年 12 月 31 日的坏账准备三阶段模型计提如下：三阶段模型计提如下：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	217,891.45			217,891.45
2019 年 1 月 1 日余额在本年	217,891.45			217,891.45
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本年计提	95,333.74			95,333.74
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	313,225.19			313,225.19

(3) 其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

单位名称	款项性质	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
胡海飞	员工备用金	620,000.00	31,000.00	9.04
郭松	员工备用金	480,737.29	37,763.73	7.01
北京保险产业园投资控股有限责任公司	办公室押金	414,249.60	41,424.96	6.04
荣幸	员工备用金	401,200.00	20,060.00	5.85
陈媛芳	保证金	309,000.00	15,450.00	4.51
合 计		2,225,186.89	145,698.69	32.45

(四) 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				
智升云晖(北京)科技有限公司						
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	
智升云晖(北京)科技有限公司					
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00	

注：智升云晖（北京）科技有限公司尚未实际出资。

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,357,172.46	29,311,351.17
其中：主营业务收入	5,357,172.46	29,311,351.17
其他业务收入		
营业成本	3,241,496.32	15,683,903.54
其中：主营业务成本	3,241,496.32	15,683,903.54
其他业务成本		

1、按行业分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件行业	5,357,172.46	3,241,496.32	29,311,351.17	15,683,903.54
合计	5,357,172.46	3,241,496.32	29,311,351.17	15,683,903.54

2、按产品分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成软件	-0.15		19,837,513.81	9,889,751.25
技术服务	4,583,018.61	2,576,443.88	4,229,009.84	2,215,817.51
商品销售	774,154.00	665,052.44	5,244,827.52	3,578,334.78
合计	5,357,172.46	3,241,496.32	29,311,351.17	15,683,903.54

3、前五名客户的营业收入情况

客户	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	1,188,679.21	22.19
武汉问道信息技术有限公司	1,171,057.91	21.86
湖南中烟工业有限责任公司	892,158.38	16.65
银江股份有限公司	774,154.00	14.45
河北中烟工业有限责任公司	307,789.75	5.75
合计	4,333,839.25	80.90

十三、补充资料

(一) 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
1、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	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助	69,319.95
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6、非货币性资产交换损益	

项 目	金 额
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9、债务重组收益	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、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	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、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	
18、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	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	68,319.95
减：所得税影响额	10,247.99
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	58,071.96

（二）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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-21.83	-0.56	-0.3431	-0.0088	-0.3431	-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	-21.94	-0.68	-0.3449	-0.0107	-0.3449	-0.0107

此页无正文

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2020年8月7日

本财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2020年8月7日

日期：2020年8月7日

日期：2020年8月7日

第八节 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

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

文件备置地址：

北京市石景山区金府路32号院3号楼6层618室 公司证券部