



智子科技  
NEEQ : 835045

上海智子信息科技股份有限公司  
Shanghai Zhizi Information Technology CO., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

1月，智子云被认定为2019年度上海市“专精特新”中小企业。智子云将进一步提升自主创新能力，加大自主品牌，持续专注核心业务及能力的提升，利用独特的技术与能力，增强企业核心竞争力。

4月，智子云一个中台，三个前台的产品框架初步成型，整套解决方案能够快速帮助企业实现业务线上化。中台是将数据采集、数据处理、数据建模、数据利用等数据相关的功能和服务集成在一个平台上。三个前台依次是，公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速线上化的智店社交电商平台。

6月30日，智子云斩获第11届金鼠标数字营销大赛“年度数字营销创新力技术公司”大奖。智子云跟随数字营销技术和软件行业的变迁，不断调整和完善公司的 SaaS 产品线，从程序化广告到数据平台，再到私域运营，顺应了数字营销行业从粗放式运营到精细化运营的发展进化。

7月2日，上海市经信委官网发布《2020年“双推”工程服务平台企业公示名单》，智子云被评为“生产性服务创新平台服务商”。上海市持续推进实施“推动产业电商等企业服务平台创新发展、推动中小企业上平台/用平台”工程（简称“双推”工程），一方面扶持广大中小企业依托专业化服务平台开展电子商务、互联网应用，为企业提升发展助力，另一方面激励各类具有“互联网+”特征的生产性服务创新平台加快创新创业步伐，提升服务能级，开拓服务市场。

7月29日，智子云荣获 CSIC2020 第五届云领奖“年度最具商业价值 SaaS 平台”大奖。29-30日，由 Top 智汇、上海市软件行业协会联合主办的以“共识价值·全面数字化”为主题的 CSIC2020 第五届 SaaS 应用大会在上海落下帷幕。作为中国 SaaS 领域最具影响力的奖项之一「云领奖」也在会上公布了结果，智子云荣获“年度最具商业价值 SaaS 平台”大奖。

# 目 录

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....           | 4  |
| 第二节 | 公司概况.....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....            | 9  |
| 第四节 | 重大事件.....                  | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....              | 19 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..... | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....               | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录.....                | 59 |

## 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。

公司负责人朱建秋、主管会计工作负责人朱桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱桂琴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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司出于对客户信息的保密，保护公司商业秘密，在 2020 年半年报不影响披露内容完整性的前提下，豁免披露前五大客户名称。

### 【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  |
|-------------|---|
| 疫情带来的风险     | 疫情使得公司原有客户削减营销预算，原有项目暂缓执行；经济下滑带来广告行业采购预算压力，造成需求降低；疫情影响新市场开发，无法拜访客户，无法组织有效的需求沟通。   |
| 技术升级风险      | 公司主要从事大数据技术研发与互联网营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，使得公司在产品规划与市场定位方面的能力十分重要。未来如公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将会导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额受到不利影响。 |
| 人员流失和技术泄密风险 | 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据数字营销领域计算机服务行业涌现的新业  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。   |
| 市场竞争风险          | 公司主营业务为以 AI 为核心的企业 SaaS 营销云 ZCloud。公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。  |
| 税收政策变化的风险       | 公司于 2016 年 9 月获上海市软件行业协颁发的《软件产品证书》证书编号：RC-2016-3314，有效期五年；公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业资格，证书编号 GR201931003494，有效期为 3 年。根据现有的税务优惠政策，公司将按照第一至第三年免征收、第四至第五年减半征收企业所得税，如果国家未来对软件企业软件产品的所得税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。   |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是   |
| 本期重大风险因素分析：     | <p>疫情带来的风险：<br/> 应对措施：做好原有客户沟通及维护工作，深挖老客户需求；加强新产品的研发和推广，针对用户痛点，定制产品；广泛利用新渠道，新媒体方式进行招商和推广。</p> <p>技术升级风险<br/> 应对措施：持续加大对技术研发的投入，加快新产品研发的步伐，在技术上保持市场领先的地位。</p> <p>人员流失和技术泄密风险<br/> 应对措施：公司目前技术开发团队及运营团队人员较稳定，公司采取了严格的保密制度，与核心技术人员签有保密协议。另一方面，公司积极推出员工股权激励措施，制定合理的薪酬结构和绩效评估体系，以对抗人才流失的风险。</p> <p>市场竞争风险<br/> 应对措施：公司目前积极拓展市场，进行品牌宣传，扩大市场影响力；以深厚的技术背景更好的服务于广大客户。</p> <p>税收政策变化的风险<br/> 应对措施：全面了解税收优惠政策，掌握科学有效的税务风险应对方法，提高公司盈利能力，防范政策变化对公司带来的影响。</p> |

## 释义

| 释义项目        | 指 | 释义               |
|-------------|---|------------------|
| 智子科技、本公司或公司 | 指 | 上海智子信息科技股份有限公司   |
| 实际控制人       | 指 | 朱建秋、钱肖鲁          |
| 《公司章程》      | 指 | 上海智子信息科技股份有限公司章程 |
| 全国股转系统      | 指 | 全国中小企业股份转让系统     |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 《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》  |
| 三会     | 指 | 上海智子信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会  |
| 主办券商   | 指 | 德邦证券  |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日  |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、万元   |
| 汉理前隆   | 指 | 上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）  |
| 汉理前骏   | 指 | 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）  |
| 宁波麒越   | 指 | 宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）  |
| 智子云    | 指 | 上海智子信息科技股份有限公司平台名称  |
| 营销云    | 指 | 上海智子信息科技股份有限公司产品名称  |
| DSP    | 指 | Demand-Side Platform，需求方平台。它服务于广告主，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理的价格实时购买高质量的广告库存。 |
| DMP    | 指 | Data-Management Platform，数据管理平台，是把分散的第一、第三方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。                         |
| CDP    | 指 | Customer Data Platform，客户数据平台，从客户数据采集与加工到数据管理，CDP基于ID集成技术统一客户数据，再通过数据分析和应用，为前端的数字化营销与运营提供数据服务，而快速迭代的能力让CDP可以快速适应多种行业。       |
| 汉理前泰   | 指 | 上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)  |
| 凌志软件   | 指 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司  |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 上海智子信息科技股份有限公司                                       |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Zhizi Information Technology CO., Ltd.<br>- |
| 证券简称    | 智子科技   |
| 证券代码    | 835045   |
| 法定代表人   | 朱建秋  |

### 二、 联系方式

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 董事会秘书         | 钱肖鲁                            |
| 联系地址          | 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 |
| 电话            | 021-65606932                   |
| 传真            | 021-65606932                   |
| 电子邮箱          | qianxiaolu@zhiziyun.com        |
| 公司网址          | www.zhiziyun.com               |
| 办公地址          | 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 |
| 邮政编码          | 200090                         |
| 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    | 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 |

### 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 8 月 8 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 12 月 22 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-I64 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务--  |
| 主要业务            | 互联网广告的精准投放服务，SAAS 软件及相关技术服务   |
| 主要产品与服务项目       | 一个中台：将数据采集、数据处理、数据建模、数据利用等数据相关的功能和服务集成在一个平台上。三个前台依次是：公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速线上化的智店社交电商平台。 |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本（股）       | 16,314,500  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 朱建秋、钱肖鲁   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（朱建秋，钱肖鲁），一致行动人为（朱建秋，钱  |



|  |     |
|--|-----|
|  | 肖鲁) |
|--|-----|

#### 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  | 913100000512553451           | 否        |
| 金融许可证机构编码 | 无                            | 否        |
| 注册地址      | 上海市杨浦区国泰路 11 号 1 号展示厅 A156 室 | 否        |
| 注册资本 (元)  | 16,314,500                   | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商 (报告期内)    | 德邦证券                    |
| 主办券商办公地址       | 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 主办券商 (报告披露日)   | 德邦证券                    |

#### 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                                     | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 | -30.59%  |
| 毛利率%                                     | 6.70%         | 19.98%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -3,350,797.65 | -856,078.36   | -291.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -4,170,799.16 | -872,959.43   | -377.78% |
| 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）           | -6.17%        | -1.44%        | -        |
| 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） | -7.67%        | -1.42%        | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.21         | -0.05         | 320.00%  |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 55,267,855.83 | 82,835,649.88 | -33.28% |
| 负债总计            | 2,593,473.49  | 26,810,469.89 | -90.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 52,674,382.34 | 56,025,179.99 | -27.62% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.23          | 3.43          | -5.83%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 4.69%         | 32.37%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 4.69%         | 32.37%        | -       |
| 流动比率            | 2064.66%      | 301.28%       | -       |
| 利息保障倍数          | -121.04       | -36.07        | -       |

##### (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 | 163,673.70 | -9,262,058.07 | -101.77% |
| 应收账款周转率       | 0.71       | 1.33          | -        |
| 存货周转率         | -          | -             | -        |

#### （四） 成长情况

|          | 本期       | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|----------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | -33.28%  | -7.39%   | -     |
| 营业收入增长率% | -30.59%  | 25.66%   | -     |
| 净利润增长率%  | -291.41% | -271.92% | -     |

#### （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

智子科技是一家以人工智能（AI）为核心的云计算软件公司，致力于利用 AI 提升企业营销和管理的效率，为智能营销、大数据管理和企业级 AI 应用提供高效的 SaaS 平台和私有化定制服务。智子云的核心业务是基于数据挖掘的互联网广告精准投放服务和私域流量运营服务，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案的实施。

智子科技现有的产品体系包括一个中台，三个前台。智数云是为企业提供一站式“客户数据中台”规划和建设的云平台。它能够帮助企业快速集成和加工各类客户数据，形成高质量的客户数据资产。三个前台依次是：公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速开展线上电商业务的智店社交电商平台。

智子科技以强大的 SaaS 云计算能力为依托，将一个中台三个前台的产品体系赋能给所有致力于从事互联网营销的企业，并支持个性化贴牌定制，帮助这些企业快速建立拥有自主品牌的精准营销以及个性化运营的产品线。同时基于数据中台和数据管理技术，智子科技也直接为大型广告主提供广告投放服务、私有化 AI 能里定制服务和私有化数据管理平台定制开发服务。

公司经过近几年的发展，已形成了较为稳定的服务模式、销售模式、采购模式和盈利模式，目前经营状况良好，订单充足，商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 28,885,972.62 元，2019 年同期 41,613,730.77 元，增长率为-47.91%。净利润-3,350,797.65 元，2019 年同期为-856,078.36 元，增长率为-291.41%。主要原因有三。首先是原来定位的以 DSP 为主要资源的 SaaS 软件平台，因为新冠疫情的影响，软件的续费以及消耗都没有持续增长。公司结合疫情，对原有产品做出调整 将原来 DSP 平台进化为营销云，增加了 API 对接的大平台媒体，包括头条系、腾讯系，以及拼多多、支付宝等新进商业化广告资源。但是这部分头部媒体对广告主资质、开户充值门槛、地区代理保护等方面都有不同程度限制，导致以 SaaS 为主的面向中小广告公司目前还维持在一个比较小的投放量。其次是疫情的直接影响：因为平台客户主要是中小，真正开始工作在 4 月份，业务难以开展，这种情况在下半年会有所缓和。最后以“一个中台三个前台”的软件产品框架，上半年在智数云、智营、智店等产品上持续投入研发，并进行了相关项目落地。但要形成规模化营收仍然需要投入持续的产品研发和市场开发。

报告期内在营销云基础上，公司积极引入品牌类广告客户和效果类广告客户，为这两类客户提供精

准广告投放服务。公司以软件技术平台和数据处理能力为切入点，为客户提供贴身的投放优化服务，取得了良好的市场口碑和营收。

报告期内，公司持续投入智店和智营平台的开发升级。智店平台从一个相对简单的微信小程序商城，发展为一个功能较为完善的社交电商平台，支持当下流行的社交裂变、一键开店、快速分享等功能，并增加了优惠券、秒杀、团购等多种营销活动功能。报告期内智店平台为多个客户实现了社交电商平台的快速落地搭建。报告期内智营平台进行了重大升级，全面对接企业微信开放平台的功能和数据，并配合企业微信的功能升级进行了相应功能增加和优化。平台新增了多种运营活动，并针对智店和内容社交平台店铺（抖音小店/快手小店等）提供了特定的数据交互接口。

报告期内，公司持续探索品牌客户社交电商代运营服务。基于智店平台智子云为品牌客户构建独立的社交电商小程序/平台小店等，并通过公域广告引流、内容种草、直播带货等方式获取新用户。同时结合客户数据中台实现客户数据资产的统一管理和利用。在此基础上再通过智营私域流量运营平台实现客户/粉丝的统一管理，并通过高效的客群运营实现从新客获取到老客复购的完整闭环。

### （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   | 10,180,301.60 | 18.42%   | 15,375,974.37 | 18.56%   | -33.79% |
| 应收票据   | -             | -        | -             | -        | -       |
| 应收账款   | 40,960,040.32 | 74.11%   | 62,820,224.56 | 75.84%   | -34.80% |
| 存货     | -             | -        | -             | -        | -       |
| 投资性房地产 | -             | -        | -             | -        | -       |
| 长期股权投资 | 1,227,356.07  | 2.22%    | 1,227,356.07  | 1.48%    | 0.00%   |
| 固定资产   | 494,121.44    | 0.89%    | 834,843.32    | 1.01%    | -40.81% |
| 在建工程   | -             | -        | -             | -        | -       |
| 短期借款   | -             | -        | -             | -        | -       |
| 长期借款   | -             | -        | -             | -        | -       |

#### 项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金减少了 33.79%，主要因为公司疫情的影响，产品调整，智营、智数云产品的研发投入，致使期末货币资金减少。
2. 报告期末应收账款减少了 34.80%，主要因为疫情影响，公司内部加强了应收款的账期管理。
3. 报告期末固定资产增长-40.81%，主要是因为公司属于轻资产行业，本期大量的数据存储采用云端租赁模式，大幅度降低了购置服务器成本的投入，从而直接导致固定资产较上一年度出现了负增长。

#### 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 | 金额   | 占营业收入的比 |       |

|          |               | 重%      |               | 重%      |           |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 营业收入     | 28,885,972.62 | 100.00% | 41,613,730.77 | 100.00% | -30.59%   |
| 营业成本     | 26,948,682.25 | 93.29%  | 34,091,315.83 | 81.92%  | -20.95%   |
| 毛利率      | 6.70%         | -       | 19.98%        | -       | -66.47%   |
| 销售费用     | 449,829.17    | 1.56%   | 2,385,329.44  | 5.73%   | -81.14%   |
| 管理费用     | 2,289,457.89  | 7.93%   | 3,423,031.49  | 8.23%   | -33.12%   |
| 研发费用     | 3,356,033.22  | 11.62%  | 2,543,391.05  | 6.11%   | 31.95%    |
| 财务费用     | -24,025.28    | -0.08%  | -57,731.57    | -0.14%  | -58.38%   |
| 信用减值损失   | -             | -       | -             | -       | -         |
| 资产减值损失   | -             | -       | -             | -       | -         |
| 其他收益     | -             | -       | -             | -       | -         |
| 投资收益     | -             | -       | -             | -       | -         |
| 公允价值变动收益 | -             | -       | -             | -       | -         |
| 资产处置收益   | -             | -       | -             | -       | -         |
| 汇兑收益     | -             | -       | -             | -       | -         |
| 营业利润     | -4,170,799.16 | -14.44% | -872,959.43   | -2.10%  | 377.78%   |
| 营业外收入    | 820,001.51    | 2.84%   | 16,881.07     | 0.04%   | 4,757.52% |
| 营业外支出    | -             | -       | -             | -       | -         |
| 净利润      | -3,350,797.65 | -11.60% | -856,078.36   | -2.06%  | -291.41%  |

#### 项目重大变动原因:

1. 报告期末营业收入减少 30.59%，主要是因为新冠肺炎疫情的影响，部分广告主投放预算暂时搁置，部分减少预算。
2. 报告期末营业成本减少 20.95%，主要是因为广告营收的减少，导致媒体成本相应缩减。
3. 报告期末毛利率减少 66.47%，主要是因为疫情的影响，部分广告投放搁置，全员努力开拓市场，加大了新产品的研发投入
4. 报告期末销售费用减少 81.14%，主要是因为疫情的影响，销售人员无法线下正常拜访客户，原有线下招商活动全部改成线上沙龙形式，从而大大降低了销售费用。
5. 报告期末管理费用减少 33.12%，主要是因为疫情的影响，公司制定了重新制定考核标准，从而控制了管理成本
6. 报告期末研发费用增加 31.95%，主要是因为结合疫情当下，公司原有产品做了调整，加大了新产品的研发投入。
7. 报告期末财务费用减少 58.38%，主要是因为疫情的影响，收入的减少，从而导致银行手续费成本降低。
8. 报告期末营业利润增加 377.78%，主要是因为申请的政府项目落地到位，从而导致营业利润的增加。
9. 报告期末营业外收入增加 4787.52%，主要是因为公司在研项目《智数云》成功申请到 2019 年度服务业引导资金扶持，并于 6 月份拿到扶持资金 80 万，导致本期营业外收入增加。
10. 报告期末净利润减少 291.41%，主要是因为疫情影响导致营收的减少，产品调整，研发的投入从而导致净利润的减少。

### 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 | 163673.70 | -9262058.07 | -101.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -         | -103046.00  | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -         | -           | -        |

#### 现金流量分析:

1. 报告期末经营活动产生的现金流量净额减少了 101.77%，主要是因为公司疫情的影响营收的减少，新产品的调整，研发费用的加大投入。
2. 报告期末投资活动产生的现金流量净额减少了 100.00%，主要是因为公司数据的储存有购买服务器改成云端的租赁形式。

### 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贴（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外） | 820,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             | 1.51              |
| <b>非经常性损益合计</b>                                | <b>820,001.51</b> |
| 所得税影响数   | -                 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                  | -                 |
| <b>非经常性损益净额</b>                                | <b>820,001.51</b> |

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 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。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

### 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 |
|----------------------|------|---|-------------|----------------------|-----------|-----|-----|------|-----|
| 上海智子信息科技有限公司（南通）有限公司 | 子公司  | 推进智子营销云平台，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案研发及销售 | 相同          | 为公司移动互联网业务发展的需求，共同推进 | 人民币1000万元 | 0   | 0   | 0    | 0   |

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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 | -       |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期      | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容  | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|-------------|------|--------|---|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年12月10日 | 2021年10月10日 | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 承诺人就避免与上海智子信息科技股份有限公司产生同业竞争做出以下承诺：“1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司及其控股子公司构成竞争的业务，目前未控制与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司及其控股子公司 | 正在履行中  |



|      |             |             |    |        |   |       |
|------|-------------|-------------|----|--------|---|-------|
|      |             |             |    |        | <p>现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其控股子公司上述业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如公司及其控股子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及其控股子公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司及其控股子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司及其控股子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害公司及其控股子公司和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司及其控股子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。”</p> |       |
| 其他股东 | 2015年12月10日 | 2021年12月10日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>承诺人就避免与上海智子信息科技股份有限公司产生同业竞争做出以下承诺：“1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司及其控股子公司构成竞争的业务，目前未控制与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司及其控股子公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承</p>  | 正在履行中 |

|     |             |             |    |             |   |       |
|-----|-------------|-------------|----|-------------|---|-------|
|     |             |             |    |             | <p>诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其控股子公司上述业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如公司及其控股子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及其控股子公司上述现有业务存在同业竞争,则承诺人及其控制的其他企业将在公司及其控股子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司及其控股子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定。不利用主要股东的地位谋求不当利益,不损害公司及其控股子公司和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司及其控股子公司造成损失,承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。”</p> |       |
| 董监高 | 2015年12月10日 | 2021年12月10日 | 挂牌 | 其他承诺(请自行填写) | <p>全体董事、监事、高级管理人员均已作出《无诉讼、违法违规承诺函》。《无诉讼、违法违规承诺函》内容如下:</p> <p>“本人作为上海智子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事(或监事、高级管理人员、核心人员、财务人员),承诺如下:本人最近三年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况;没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;最近三年内没有因对所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况,没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为;没有在股东及控制的其他企业</p>   | 正在履行中 |

|      |             |             |    |      |   |       |
|------|-------------|-------------|----|------|---|-------|
|      |             |             |    |      | 中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员没有在股东及其控制的其他企业兼职。”   |       |
| 其他股东 | 2015年12月10日 | 2021年12月10日 | 挂牌 | 限售承诺 | 公司发起人股东朱建秋、钱肖鲁、张理玮、周凯、麒越基金、汉理前隆、汉理前骏承诺：“自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。”公司共同控股股东朱建秋、钱肖鲁承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事及高级管理人员朱建秋、钱肖鲁、周凯、吉虹俊、钱学锋、陈维平、韦铜亮、刘志鹏、江新承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。” | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

（一）关于《避免同业竞争的承诺函》 为避免今后出现同业竞争情形，共同控股股东朱建秋、钱肖鲁和持股 5%以上股东张理玮、周凯、汉理前隆、汉理前骏、所有高级管理人员、核心人员出具了《避免同业竞争承诺函》； 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

（二）关于《无诉讼、违法违规承诺函》 全体董事、监事、高级管理人员均已作出《无诉讼、违法违规承诺函》。 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

（三）关于股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司发起人股东朱建秋、钱肖鲁、张理玮、周凯、麒越基金、汉理前隆、汉理前骏承诺：“自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。” 公司共同控股股东朱建秋、钱肖鲁承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 公司董事、监事及高级管理人员朱建秋、钱肖鲁、周凯、吉虹俊、钱学锋、陈维平、韦铜亮、刘志鹏、江新承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。” 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 10,447,856    | 64.04% | 0    | 10,447,856    | 64.04% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,950,048     | 11.95% | 0    | 1,950,048     | 11.95% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 1,955,548     | 11.99% | 0    | 1,955,548     | 11.99% |    |
|                 | 核心员工          | 42,500        | 0.26%  | 0    | 42,500        | 0.26%  |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 5,866,644     | 35.96% | 0    | 5,866,644     | 35.96% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,850,144     | 35.86% | 0    | 5,850,144     | 35.86% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 5,866,644     | 35.96% | 0    | 5,866,644     | 35.96% |    |
|                 | 核心员工          | -             | -      | 0    | -             | -      |    |
| <b>总股本</b>      |               | 16,314,500.00 | -      | 0    | 16,314,500.00 | -      |    |
| <b>普通股股东人数</b>  |               |               |        |      |               |        | 17 |

#### 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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有的<br>质押或<br>司法冻结<br>股份数量 |
|-----------|------|------------|------|------------|---------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1         | 朱建秋  | 5,525,136  | 0    | 5,525,136  | 33.87%  | 4,143,852          | 1,381,284           | 0                            |
| 2         | 钱肖鲁  | 2,275,056  | 0    | 2,275,056  | 13.94%  | 1,706,292          | 568,764             | 0                            |
| 3         | 宁波麒越 | 3,000,405  | 0    | 3,000,405  | 18.39%  | -                  | 3,000,405           | 0                            |
| 4         | 张理玮  | 1,272,948  | 0    | 1,272,948  | 7.80%   | -                  | 1,272,948           | 0                            |
| 5         | 汉理前骏 | 1,079,100  | 0    | 1,079,100  | 6.61%   | -                  | 1,079,100           | 0                            |
| 6         | 周凯   | 783,360    | 0    | 783,360    | 4.80%   | -                  | 783,360             | 0                            |
| 7         | 汉理前隆 | 763,995    | 0    | 763,995    | 4.68%   | -                  | 763,995             | 0                            |
| 8         | 丁桂华  | 625,000    | 0    | 625,000    | 3.83%   | -                  | 625,000             | 0                            |
| 9         | 凌志软件 | 625,000    | 0    | 625,000    | 3.83%   | -                  | 625,000             | 0                            |
| 10        | 李晶   | 300,000    | 0    | 300,000    | 1.84%   | -                  | 300,000             | 0                            |
| <b>合计</b> |      | 16,250,000 | -    | 16,250,000 | 99.59%  | 5,850,144          | 10,399,856          | 0                            |

普通股前十名股东间相互关系说明：

朱建秋及钱肖鲁属于一致行动人，汉理前骏、汉理前隆创始合伙人同为钱学锋，其他普通股前十名

股东之间不存在关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为朱建秋、钱肖鲁，两人为一致行动人，合计持有公司 47.81%的股份。

朱建秋：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算机博士。数据挖掘资深专家，一直致力于数据挖掘技术的应用和实践。主持过多项国家及上海市科研基金项目的研发，发表过数十篇数据挖掘领域论文，翻译过两本数据挖掘专著，获上海市科学技术进步奖。德门软件有限公司创始人之一，国内首套数据挖掘软件 DMiner 主要研发者。曾创立上海麦路网络科技有限公司，为上百家电子商务网站提供推荐引擎服务。

钱肖鲁：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算机硕士。在德门软件有限公司负责数据挖掘软件 DMiner 研发和项目应用。与朱建秋联合创立上海麦路网络科技有限公司，负责互联网推荐引擎的研发，成功实施上百家电子商务网站。现负责智子云智能营销云平台的研发，并为多家知名电商成功实施整体 BI 解决方案。

公司控股股东朱建秋、钱肖鲁为实际控制人。

## 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        |
| 朱建秋       | 董事长、总经理 | 男  | 1974年9月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 钱肖鲁       | 董事、副总经理 | 男  | 1977年11月 | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 阮备军       | 董事      | 男  | 1974年8月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 钱学锋       | 董事      | 男  | 1962年10月 | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 吉虹俊       | 董事      | 女  | 1980年8月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 刘志鹏       | 监事会主席   | 男  | 1979年1月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 韦铜亮       | 监事      | 男  | 1974年1月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 丁江        | 监事      | 男  | 1990年8月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 朱桂琴       | 财务总监    | 女  | 1976年5月  | 2018年10月10日 | 2021年10月10日 |
| 董事会人数:    |         |    |          |             | 5           |
| 监事会人数:    |         |    |          |             | 3           |
| 高级管理人员人数: |         |    |          |             | 3           |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

朱建秋董事长与钱肖鲁董事为一致行动人，是公司的实际控制人，分别持有公司 33.87%及 13.94%共计 47.81%的股份；董事钱学锋担任创始合伙人的汉理前隆、汉理前骏分别持有公司 4.68%及 6.61%的股份；吉虹俊董事担任合伙人的宁波麒越持有公司 18.39%的股份；朱建秋董事长与朱桂琴财务总监存在关联关系；其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------------|
| 朱建秋 | 董事长、总经理 | 5,525,136 | -    | 5,525,136 | 33.87%     | 0          | 0             |
| 钱肖鲁 | 董事、副总经理 | 2,275,056 | -    | 2,275,056 | 13.94%     | 0          | 0             |
| 阮备军 | 董事      | 20,000    | -    | 20,000    | 0.12%      | 0          | 0             |
| 钱学锋 | 董事      | -         | -    | -         | -          | 0          | 0             |
| 吉虹俊 | 董事      | -         | -    | -         | -          | 0          | 0             |
| 刘志鹏 | 监事会主席   | 2,000     | -    | 2,000     | 0.01%      | 0          | 0             |
| 韦铜亮 | 监事      | -         | -    | -         | -          | 0          | 0             |
| 丁江  | 监事      | 5,000     | -    | 5,000     | 0.03%      | 0          | 0             |
| 朱桂琴 | 财务总监    | 20,000    | -    | 20,000    | 0.12%      | 0          | 0             |
| 合计  | -       | 7,847,192 | -    | 7,847,192 | 48.09%     | 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    | 5    | 0    | 0    | 5    |
| 销售人员    | 20   | 0    | 2    | 18   |
| 技术人员    | 33   | 0    | 1    | 32   |
| 财务人员    | 3    | 0    | 0    | 3    |
| 行政人员    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 员工总计    | 63   | 0    | 3    | 60   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 3    | 3    |
| 硕士      | 9    | 9    |
| 本科      | 40   | 38   |
| 专科      | 10   | 9    |
| 专科以下    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 63   | 60   |

### (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 | 18   | 0    | 0    | 18   |

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。



### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 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            |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  | -     | -                    | -                    |
| 货币资金          | 四（一）1 | 10,180,301.60        | 15,375,974.37        |
| 结算备付金         | -     | -                    | -                    |
| 拆出资金          | -     | -                    | -                    |
| 交易性金融资产       | -     | -                    | -                    |
| 衍生金融资产        | -     | -                    | -                    |
| 应收票据          | -     | -                    | -                    |
| 应收账款          | 四（一）2 | 40,960,040.32        | 62,820,224.56        |
| 应收款项融资        | -     | -                    | -                    |
| 预付款项          | 四（一）3 | 1,968,675.08         | 1,008,148.71         |
| 应收保费          | -     | -                    | -                    |
| 应收分保账款        | -     | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金     | -     | -                    | -                    |
| 其他应收款         | 四（一）4 | 437,361.32           | 1,431,361.32         |
| 其中：应收利息       | -     | -                    | -                    |
| 应收股利          | -     | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产      | -     | -                    | -                    |
| 存货            | -     | -                    | -                    |
| 合同资产          | -     | -                    | -                    |
| 持有待售资产        | -     | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产   | -     | -                    | -                    |
| 其他流动资产        | 四（一）5 | -                    | 137,741.53           |
| <b>流动资产合计</b> | -     | <b>53,546,378.32</b> | <b>80,773,450.49</b> |
| <b>非流动资产：</b> | -     | -                    | -                    |
| 发放贷款及垫款       | -     | -                    | -                    |
| 债权投资          | -     | -                    | -                    |
| 其他债权投资        | -     | -                    | -                    |
| 长期应收款         | -     | -                    | -                    |
| 长期股权投资        | 四（一）6 | 1,227,356.07         | 1,227,356.07         |
| 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           | 四（一）7  | 494,121.44           | 834,843.32           |
| 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        | -      | -                    | -                    |
| 其他非流动资产        | -      | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | -      | <b>1,721,477.51</b>  | <b>2,062,199.39</b>  |
| <b>资产总计</b>    | -      | <b>55,267,855.83</b> | <b>82,835,649.88</b> |
| <b>流动负债：</b>   | -      | -                    | -                    |
| 短期借款           | -      | -                    | -                    |
| 向中央银行借款        | -      | -                    | -                    |
| 拆入资金           | -      | -                    | -                    |
| 交易性金融负债        | -      | -                    | -                    |
| 衍生金融负债         | -      | -                    | -                    |
| 应付票据           | -      | -                    | -                    |
| 应付账款           | 四（一）8  | 770,151.95           | 21,178,861.62        |
| 预收款项           | 四（一）9  | 102,200.00           | 246,000.00           |
| 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         | 四（一）10 | -                    | 143,293.10           |
| 应交税费           | 四（一）11 | 1,721,121.54         | 5,242,315.17         |
| 其他应付款          | 四（一）12 | -                    | -                    |
| 其中：应付利息        | -      | -                    | -                    |
| 应付股利           | -      | -                    | -                    |
| 应付手续费及佣金       | -      | -                    | -                    |
| 应付分保账款         | -      | -                    | -                    |
| 持有待售负债         | -      | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债    | -      | -                    | -                    |
| 其他流动负债         | -      | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>  | -      | <b>2,593,473.49</b>  | <b>26,810,469.89</b> |
| <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>          | -      | 2,593,473.49  | 26,810,469.89 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -      | -             | -             |
| 股本                   | 四（一）13 | 16,314,500.00 | 16,314,500.00 |
| 其他权益工具               | -      | -             | -             |
| 其中：优先股               | -      | -             | -             |
| 永续债                  | -      | -             | -             |
| 资本公积                 | 四（一）14 | 21,403,854.04 | 21,403,854.04 |
| 减：库存股                | -      | -             | -             |
| 其他综合收益               | -      | -             | -             |
| 专项储备                 | -      | -             | -             |
| 盈余公积                 | 四（一）15 | 1,830,682.59  | 1,830,682.59  |
| 一般风险准备               | -      | -             | -             |
| 未分配利润                | 四（一）16 | 13,125,345.71 | 16,476,143.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -      | 52,674,382.34 | 56,025,179.99 |
| 少数股东权益               | -      | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       | -      | 52,674,382.34 | 56,025,179.99 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -      | 55,267,855.83 | 82,835,649.88 |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

## （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     |
|--------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> | -    | -             | -             |
| 货币资金         | -    | 10,180,301.60 | 15,375,974.37 |
| 交易性金融资产      | -    | -             | -             |
| 衍生金融资产       | -    | -             | -             |
| 应收票据         | -    | -             | -             |
| 应收账款         | 七（一） | 40,960,040.32 | 62,820,224.56 |
| 应收款项融资       | -    | -             | -             |
| 预付款项         | -    | 1,968,675.08  | 1,008,148.71  |
| 其他应收款        | 七（二） | 437,361.32    | 1,431,361.32  |

|                |   |               |               |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 其中：应收利息        | - |               |               |
| 应收股利           | - | -             | -             |
| 买入返售金融资产       | - | -             | -             |
| 存货             | - | -             | -             |
| 合同资产           | - | -             | -             |
| 持有待售资产         | - | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产    | - | -             | -             |
| 其他流动资产         | - | -             | 137,741.53    |
| <b>流动资产合计</b>  | - | 53,546,378.32 | 80,773,450.49 |
| <b>非流动资产：</b>  | - | -             | -             |
| 债权投资           | - | -             | -             |
| 其他债权投资         | - | -             | -             |
| 长期应收款          | - | -             | -             |
| 长期股权投资         | - | 1,227,356.07  | 1,227,356.07  |
| 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           | - | 494,121.44    | 834,843.32    |
| 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        | - | -             | -             |
| 其他非流动资产        | - | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b> | - | 1,721,477.51  | 2,062,199.39  |
| <b>资产总计</b>    | - | 55,267,855.83 | 82,835,649.88 |
| <b>流动负债：</b>   | - | -             | -             |
| 短期借款           | - | -             | -             |
| 交易性金融负债        | - | -             | -             |
| 衍生金融负债         | - | -             | -             |
| 应付票据           | - | -             | -             |
| 应付账款           | - | 770,151.95    | 21,178,861.62 |
| 预收款项           | - | 102,200.00    | 246,000.00    |
| 合同负债           | - | -             | -             |
| 卖出回购金融资产款      | - | -             | -             |
| 应付职工薪酬         | - | -             | 143,293.10    |
| 应交税费           | - | 1,721,121.54  | 5,242,315.17  |
| 其他应付款          | - | -             | -             |
| 其中：应付利息        | - | -             | -             |

|                      |   |               |               |
|----------------------|---|---------------|---------------|
| 应付股利                 | - | -             | -             |
| 持有待售负债               | - | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债          | - | -             | -             |
| 其他流动负债               | - | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>        | - | 2,593,473.49  | 26,810,469.89 |
| <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>          | - | 2,593,473.49  | 26,810,469.89 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | - | -             | -             |
| 股本                   | - | 16,314,500.00 | 16,314,500.00 |
| 其他权益工具               | - | -             | -             |
| 其中：优先股               | - | -             | -             |
| 永续债                  | - | -             | -             |
| 资本公积                 | - | 21,403,854.04 | 21,403,854.04 |
| 减：库存股                | - | -             | -             |
| 其他综合收益               | - | -             | -             |
| 专项储备                 | - | -             | -             |
| 盈余公积                 | - | 1,830,682.59  | 1,830,682.59  |
| 一般风险准备               | - | -             | -             |
| 未分配利润                | - | 13,125,345.71 | 16,476,143.36 |
| <b>所有者权益合计</b>       | - | 52,674,382.34 | 56,025,179.99 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | - | 55,267,855.83 | 82,835,649.88 |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

### （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 | 四（二）1 | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |

|                               |              |                      |                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业收入                       | -            | 28,885,972.62        | 41,613,730.77        |
| 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>四（二）1</b> | <b>33,056,771.78</b> | <b>42,486,690.20</b> |
| 其中：营业成本                       | -            | 26,948,682.25        | 34,091,315.83        |
| 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                         | 四（二）2        | 36,794.53            | 101,353.96           |
| 销售费用                          | 四（二）3        | 449,829.17           | 2,385,329.44         |
| 管理费用                          | 四（二）4        | 2,289,457.89         | 3,423,031.49         |
| 研发费用                          | 四（二）5        | 3,356,033.22         | 2,543,391.05         |
| 财务费用                          | 四（二）6        | -24,025.28           | -57,731.57           |
| 其中：利息费用                       | -            | -                    | -                    |
| 利息收入                          | -            | -                    | -                    |
| 加：其他收益                        |              | -                    | -                    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -            | -                    | -                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -            | -                    | -                    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -            | -                    | -                    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | -            | -                    | -                    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -            | -                    | -                    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -            | -                    | -                    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -            | -                    | -                    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -            | -                    | -                    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -            | -                    | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | -            | <b>-4,170,799.16</b> | <b>-872,959.43</b>   |
| 加：营业外收入                       | 四（二）7        | 820,001.51           | 16,881.07            |
| 减：营业外支出                       | -            | -                    | -                    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | -            | <b>-3,350,797.65</b> | <b>-856,078.36</b>   |
| 减：所得税费用                       | -            | -                    | -                    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | -            | <b>-3,350,797.65</b> | <b>-856,078.36</b>   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             | -            | -                    | -                    |
| （一）按经营持续性分类：                  | -            | -                    | -                    |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | -            | -                    | -                    |
| 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          | - | -3,350,797.65 | -856,078.36 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      | - | -             | -           |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -             | -           |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益        | - | -             | -           |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额         | - | -             | -           |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益      | - | -             | -           |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动        | - | -             | -           |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动        | - | -             | -           |
| (5) 其他                    | - | -             | -           |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益         | - | -             | -           |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益       | - | -             | -           |
| (2) 其他债权投资公允价值变动          | - | -             | -           |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | - | -             | -           |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          | - | -             | -           |
| (5) 现金流量套期储备              | - | -             | -           |
| (6) 外币财务报表折算差额            | - | -             | -           |
| (7) 其他                    | - | -             | -           |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | - | -             | -           |
| <b>七、综合收益总额</b>           | - | -             | -           |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | - | -             | -           |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        | - | -             | -           |
| <b>八、每股收益：</b>            | - | -             | -           |
| (一) 基本每股收益（元/股）           | - | -0.21         | -0.05       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           | - | -             | -           |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|---------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 七（三） | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |
| 减：营业成本        | 七（三） | 26,948,682.25 | 34,091,315.83 |
| 税金及附加         | -    | 36,794.53     | 101,353.96    |
| 销售费用          | -    | 449,829.17    | 2,385,329.44  |
| 管理费用          | -    | 2,289,457.89  | 3,423,031.49  |
| 研发费用          | -    | 3,356,033.22  | 2,543,391.05  |
| 财务费用          | -    | -24,025.28    | -57,731.57    |

|                               |   |               |             |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|
| 其中：利息费用                       | - | -             | -           |
| 利息收入                          | - | -             | -           |
| 加：其他收益                        | - | -             | -           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | - | -             | -           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | - | -             | -           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | -             | -           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | - | -             | -           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | - | -             | -           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | - | -             | -           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | - | -             | -           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | - | -             | -           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | - | -             | -           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | - | -4,170,799.16 | -872,959.43 |
| 加：营业外收入                       | - | 820,001.51    | 16,881.07   |
| 减：营业外支出                       | - | -             | -           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | - | -3,350,797.65 | -856,078.36 |
| 减：所得税费用                       | - | -             | -           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | - | -3,350,797.65 | -856,078.36 |
| （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. 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                         | - | -             | -           |
| <b>六、综合收益总额</b>               | - | -             | -           |
| <b>七、每股收益：</b>                | - | -             | -           |
| （一）基本每股收益（元/股）                | - | -0.21         | -0.05       |
| （二）稀释每股收益（元/股）                | - | -             | -           |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

(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            |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <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            | -     | 26,180,056.07        | 38,186,561.59        |
| 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                   | -     | -                    | 16,880.04            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 四（三）1 | 820,001.29           | 1,947,902.24         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -     | <b>27,000,057.36</b> | <b>40,151,343.87</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -     | 13,875,813.69        | 36,722,835.53        |
| 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           | -     | 705,153.21           | 5,320,581.94         |
| 支付的各项税费                   | -     | 3,513,665.58         | 4,594,086.74         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四（三）2 | 8,741,751.18         | 2,775,897.73         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -     | <b>26,836,383.66</b> | <b>49,413,401.94</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -     | <b>163,673.70</b>    | <b>-9,262,058.07</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -     | -                    | -                    |
| 收回投资收到的现金                 | -     | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               | -     | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -     | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -     | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -     | -                    | -                    |

|                           |       |               |               |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -     | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -     | -             | 103,046.00    |
| 投资支付的现金                   | -     | -             | -             |
| 质押贷款净增加额                  | -     | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -     | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -     | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -     | -             | 103,046.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -     | -             | -103,046.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -     | -             | -             |
| 吸收投资收到的现金                 | -     | -             | -             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -     | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 | -     | -             | -             |
| 发行债券收到的现金                 | -     | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -     | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -     | -             | -             |
| 偿还债务支付的现金                 | -     | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -     | -             | -             |
| 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>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -     | -             | -             |
| <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>     | -     | 163,673.70    | -9,365,104.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 四（三）3 | 10,016,627.90 | 27,109,541.91 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 四（三）3 | 10,180,301.60 | 17,744,437.84 |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

#### （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     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        | -  | 26,180,056.07 | 38,186,561.59 |
| 收到的税费返还               | -  | -             | 16,880.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | -  | 820,001.29    | 1,947,902.24  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -  | 27,000,057.36 | 40,151,343.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -  | 13,875,813.69 | 36,722,835.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | -  | 705,153.21    | 5,320,581.94  |
| 支付的各项税费               | -  | 3,513,665.58  | 4,594,086.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | -  | 8,741,751.18  | 2,775,897.73  |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | - | 26,836,383.66 | 49,413,401.94 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | - | 163,673.70    | -9,262,058.07 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | - | -             | -             |
| 收回投资收到的现金                 | - | -             | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | - | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -             | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | - | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | - | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | -             | 103,046.00    |
| 投资支付的现金                   | - | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | -             | 103,046.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -             | -103,046.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - | -             | -             |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 | - | -             | -             |
| 发行债券收到的现金                 | - | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | -             | -             |
| 偿还债务支付的现金                 | - | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | -             | -             |
| 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>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -             | -             |
| <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>     | - | 163,673.70    | -9,365,104.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 10,016,627.90 | 27,109,541.91 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 10,180,301.60 | 17,744,437.84 |

法定代表人：朱建秋

主管会计工作负责人：朱桂琴

会计机构负责人：朱桂琴

### 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 | 二(九)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 | -     |

#### (二) 报表项目注释

### 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司概况

上海智子信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由上海智子信息科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2015年9月9日取得上海市工商行政管理局核发的注册号310110000602076的《营业执照》。上海智子信息科技有限公司于2012年8月8日在上海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为310110000602076的《营业执照》，有限公司住所：上海市杨浦区国泰路11号1号展示厅A156室。

法定代表人：朱建秋。

主营业务：智子科技是一家以人工智能（AI）为核心的云计算软件公司，致力于利用AI提升企业营销和管理的效率，为智能营销、大数据管理和企业级AI应用提供高效的SaaS平台和私有化定制服务。智子云的核心业务是基于数据挖掘的互联网广告精准投放服务和私域流量运营服务，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案的实施。

本报告已于 2020 年 8 月 20 日经公司董事会批准对外报出。

## （二）合并范围

2020 年 1-6 月份公司合并范围未发生变动。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）财务报表的编制基础

1. 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“9、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营能力

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑事项或情况存在重大不确定性的事实。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

### （六）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 确定组合的依据        | 坏账准备的计提方法 |
|------|----------------|-----------|
| 账龄组合 | 以账龄为信用风险组合确认依据 | 账龄分析法     |



|        |                  |                             |
|--------|------------------|-----------------------------|
| 关联方组合  | 应收本公司之实际控制人及股东款项 | 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 |
| 政府机构组合 | 应收本公司之政府机构款项     | 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 |

3. 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 5           | 5            |
| 1-2年         | 10          | 10           |
| 2-3年         | 20          | 20           |
| 3-4年         | 50          | 50           |
| 4-5年         | 80          | 80           |
| 5年以上         | 100         | 100          |

4. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异           |
| 坏账准备的计提方法   | 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 |

5. 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。

**(七) 固定资产的确认和计量**

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如

下：

| 固定资产类别  | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|--------|---------|
| 运输工具    | 5         | 3%     | 19.40   |
| 电子及其他设备 | 5         | 3%     | 19.40   |

#### 4. 其他说明

因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

### (八) 收入确认原则

#### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

#### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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：若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，并按相同金额结转劳务成本；若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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (九) 主要会计政策和会计估计变更说明

#### 1. 会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司于 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号

—收入》（财会〔2017〕22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。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

2. 会计估计变更说明：

报告期公司无会计估计变更事项。

**（十）前期差错更正说明**

报告期公司无重要前期差错更正事项。

**三、税项**

**主要税种及税率**

| 税 种     | 计税依据            | 税 率 |
|---------|-----------------|-----|
| 增值税     | 提供应税劳务过程中产生的增值额 | 6%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额         | 7%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额         | 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额         | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 25% |

**四、合并财务报表附注**

**（一）资产负债表主要项目注释** （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1. 货币资金

| 类别     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 现金     | 65,334.30     | 84,651.15     |
| 银行存款   | 10,114,967.30 | 15,241,323.22 |
| 其他货币资金 | -             | 50,000.00     |
| 合 计    | 10,180,301.60 | 15,375,974.37 |

2. 应收账款

（1） 应收账款种类说明

| 类别                | 2019年12月31日   |        |              |         |
|-------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                   | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -       |
| 按组合计提坏账准备         | 65,561,677.42 | 100.00 | 2,741,452.86 | 4.18    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -       |
| 合计                | 65,561,677.42 | 100.00 | 2,741,452.86 | 4.18    |
| 类别                | 2020年6月30日    |        |              |         |
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                   | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -       |
| 按组合计提坏账准备         | 40,960,040.32 | 100.00 | 1,357,763.86 | 3.32    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -       |
| 合计                | 40,960,040.32 | 100.00 | 1,357,763.86 | 3.32    |

(2) 账龄组合:

| 账龄   | 2020年6月30日    |        |              | 2019年12月31日   |        |              |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|      | 应收账款          | 比例(%)  | 坏账准备         | 应收账款          | 比例(%)  | 坏账准备         |
| 1年以内 | 34,718,065.10 | 84.76  | -            | 47,413,722.87 | 72.32  | -            |
| 1-2年 | 3,470,291.62  | 8.47   | 347,029.16   | 8,894,650.20  | 13.57  | 889,465.02   |
| 2-3年 | 1,250,357.00  | 3.05   | 250,071.40   | 9,251,092.72  | 14.11  | 1,850,218.54 |
| 3年以上 | 1,521,326.60  | 3.72   | 760,663.30   | 2,211.63      | 0.003  | 1,769.30     |
| 小计   | 40,960,040.32 | 100.00 | 1,357,763.86 | 65,561,677.42 | 100.00 | 2,741,452.86 |

(3) 期末应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|------|---------------|
| 客户1  | 非关联方   | 8,000,000.00 | 1年以内 | 19.53         |
| 客户2  | 非关联方   | 5,337,501.93 | 1年以内 | 13.03         |

|      |      |               |       |       |
|------|------|---------------|-------|-------|
| 客户 3 | 非关联方 | 3,470,000.00  | 1 年以内 | 8.47  |
| 客户 4 | 非关联方 | 3,200,000.00  | 1 年以内 | 7.81  |
| 客户 5 | 非关联方 | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 4.88  |
| 小 计  | -    | 22,007,501.93 | -     | 53.72 |

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 2020 年 6 月 30 日 |        | 2019 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
|       | 账面余额            | 比例 (%) | 账面余额             | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 293,444.55      | 14.91  | 79,010.39        | 7.84   |
| 1-2 年 | 150,000.00      | 7.62   | 456,011.40       | 45.23  |
| 2-3 年 | 250,465.55      | 12.72  | 102,614.31       | 10.18  |
| 3 年以上 | 127,4764.98     | 64.75  | 370,512.61       | 36.75  |
| 合 计   | 1,968,675.08    | 100.00 | 1,008,148.71     | 100.00 |

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄    | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|-------|-------|
| 客户 1 | 非关联方   | 300,000.00   | 3 年以上 | 资源未使用 |
| 客户 2 | 非关联方   | 300,000.00   | 3 年以上 | 资源未使用 |
| 客户 3 | 非关联方   | 293,444.55   | 1 年以内 | 资源未使用 |
| 客户 4 | 非关联方   | 250,465.55   | 2-3 年 | 资源未使用 |
| 客户 5 | 非关联方   | 200,000.00   | 3 年以上 | 资源未使用 |
| 总计   | -      | 1,343,910.10 | -     | -     |

注：因公司业务需要预付账款都是预充值，在一定时间内无法使用完，所以定义为资源未使用。

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收账款种类说明

| 类别 | 2020 年 6 月 30 日 |        |      |          |
|----|-----------------|--------|------|----------|
|    | 账面余额            |        | 坏账准备 |          |
|    | 账面余额            | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|                          |              |        |           |         |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|---------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -            | -      | -         | -       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款         | 437,361.32   | 100.00 | 63,582.82 | 14.54%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | -            | -      | -         | -       |
| 合计                       | 437,361.32   | 100.00 | 63,582.82 | 14.54%  |
| 类别                       | 2019年12月31日  |        |           |         |
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备      |         |
|                          | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -            | -      | -         | -       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款         | 1,437,361.32 | 100.00 | 6,000.00  | 0.42%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | -            | -      | -         | -       |
| 合计                       | 1,437,361.32 | 100.00 | 6,000.00  | 0.42%   |

(2) 其他应收款的性质或内容

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|------|------------|--------------|
| 保证金  | 344,765.00 | 1,344,765.00 |
| 押金   | 32,596.32  | 32,596.32    |
| 暂借款  | 60,000.00  | 60,000.00    |
| 小计   | 437,361.32 | 1,437,361.32 |

(3) 其他应收款明细

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|-------|------------|------|----------------|
| 客户1  | 非关联方  | 137,265.00 | 3年以上 | 31.38          |
| 客户2  | 非关联方  | 100,000.00 | 1-2年 | 22.86          |
| 客户3  | 非关联方  | 87,500.00  | 3年以上 | 20.01          |
| 客户4  | 非关联方  | 60,000.00  | 3年以上 | 13.72          |
| 客户5  | 非关联方  | 32,596.32  | 1-2年 | 7.45           |
| 客户6  | 非关联方  | 20,000.00  | 1年以内 | 4.58           |
| 小计   | -     | 437,361.32 | -    | 100.00         |

5. 其他流动资产

| 项 目   | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 预缴所得税 | -          | 137,741.53  |
| 合 计   | -          | 137,741.53  |

#### 6. 长期股权投资

| 项 目                 | 2020年6月30日   |      |              | 2019年12月31日  |      |              |
|---------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                     | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对合营企业投资             | -            | -    | -            | -            | -    | -            |
| 苏州凌智大数据<br>信息服务有限公司 | 1,227,356.07 | -    | 1,227,356.07 | 1,227,356.07 | -    | 1,227,356.07 |
| 合 计                 | 1,227,356.07 | -    | 1,227,356.07 | 1,227,356.07 | -    | 1,227,356.07 |

#### 7. 固定资产

| 项 目     | 期初数          | 本期增加       |        |        | 本期减少  |              | 期末数          |
|---------|--------------|------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|
|         |              | 购置         | 在建工程转入 | 企业合并增加 | 处置或报废 | 其他           |              |
| 1) 账面原值 |              |            |        |        |       |              |              |
| 运输工具    | 517,149.57   | -          | -      | -      | -     | -            | 517,149.57   |
| 电子及其他设备 | 6,117,881.73 |            | -      | -      | -     | 1,589,613.88 | 4,528,267.85 |
| 合 计     | 6,635,031.30 |            | -      | -      | -     | 1,589,613.88 | 5,045,417.42 |
| 2) 累计折旧 |              |            |        |        |       |              |              |
| 运输工具    | 515,805.33   | -          | -      | -      | -     | -            | 515,805.33   |
| 电子及其他设备 | 5,284,382.65 | 299,504.46 | -      | -      | -     | 1,548,396.46 | 4,035,490.65 |
| 合 计     | 5,800,187.98 | 299,504.46 | -      | -      | -     | 1,548,396.46 | 4,551,295.98 |
| 3) 账面价值 |              |            |        |        |       |              |              |
| 运输工具    | 1,344.24     | -          | -      | -      | -     | -            | 1,344.24     |
| 电子及其他设备 | 833,499.08   | -          | -      | -      | -     | 340,721.88   | 492,777.2    |
| 合 计     | 834,843.32   | -          | -      | -      | -     | 340,721.88   | 494,121.44   |

#### 8. 应付账款

##### (1) 应付账款明细

| 账 龄 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----|------------|-------------|
|-----|------------|-------------|

|      |            |               |
|------|------------|---------------|
| 1年以内 | 521,296.87 | 19,016,144.04 |
| 1-2年 | 161,092.30 | 597,705.69    |
| 2-3年 | 43,439.14  | 1,391,360.85  |
| 3-4年 | 44,292.31  | 173,619.71    |
| 4-5年 | 31.33      | 31.33         |
| 合计   | 770,151.95 | 21,178,861.62 |

(2) 应付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数        | 账龄   | 未结算原因 |
|------|--------|------------|------|-------|
| 客户1  | 非关联方   | 162,876.29 | 1年以内 | 账期内结算 |
| 客户2  | 非关联方   | 71,354.17  | 1年以内 | 账期内结算 |
| 客户3  | 非关联方   | 69,054.05  | 1年以内 | 账期内结算 |
| 客户4  | 非关联方   | 62,066.64  | 1年以内 | 账期内结算 |
| 客户5  | 非关联方   | 54,487.98  | 1年以内 | 账期内结算 |
| 小计   | -      | 419,839.13 | -    | -     |

9. 预收款项

(1) 预收账款明细

| 账龄        | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 1年以内(含1年) | 102,200.00 | 216,000.00  |
| 1年以上      | -          | 30,000.00   |
| 合计        | 102,200.00 | 246,000.00  |

(2) 预收款项金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数       | 账龄   | 未结算原因 |
|------|--------|-----------|------|-------|
| 客户1  | 非关联方   | 35,000.00 | 1年以内 | 资源未利用 |
| 客户2  | 非关联方   | 20,000.00 | 1年以内 | 资源未利用 |
| 客户3  | 非关联方   | 11,000.00 | 1年以内 | 资源未利用 |
| 客户4  | 非关联方   | 10,000.00 | 1年以内 | 资源未利用 |
| 客户5  | 非关联方   | 6,200.00  | 1年以内 | 资源未利用 |
| 小计   | -      | 82,200.00 | -    | -     |

10. 应付职工薪酬



| 项 目            | 期初数        | 本期增加         | 本期支付         | 期末数 |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 一、短期薪酬         | -          | 4,038,152.36 | 4,038,152.36 | -   |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | -          | 4,038,152.36 | 4,038,152.36 | -   |
| 职工福利费          | -          | 39,619.95    | 39,619.95    | -   |
| 医疗保险费          | 35,912.90  | 89,802.29    | 125,715.19   | -   |
| 工伤保险费          | 604.90     | 488.28       | 1,093.18     | -   |
| 生育保险费          | 3,780.30   | 7,151.46     | 10,931.76    | -   |
| 住房公积金          | 40,620.00  | 213,880.00   | 254,500.00   | -   |
| 职工教育经费         | -          | -            | -            | -   |
| 二、离职后福利        | 62,375.00  | 210,918.89   | 273,293.89   | -   |
| 其中：基本养老保险费     | 58,277.80  | 204,084.33   | 262,362.13   | -   |
| 失业保险费          | 4,097.20   | 6,834.56     | 10,931.76    | -   |
| 合 计            | 143,293.10 | 4,600,013.23 | 4,743,306.33 | -   |

注：应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

#### 11. 应交税费

| 项目        | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税       | 1,060,741.55 | 4,910,812.28 |
| 城市维护建设税   | 7,4251.91    | 159,718.47   |
| 教育费附加     | 31,822.25    | 52,930.28    |
| 地方教育附加    | 21,214.83    | 51,231.91    |
| 河道管理费     | 14.57        | 1,519.97     |
| 代扣代缴个人所得税 | 53,3076.43   | 6,6102.26    |
| 应交所得税     | 0.00         | 0.00         |
| 合 计       | 1,721,121.54 | 5,242,315.17 |

#### 12. 其他应付款

##### (1) 其他应付款明细

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----|------------|-------------|
| 其他  | -          | -           |
| 合 计 | -          | -           |

### 13. 长期应付款

#### (1) 长期应付款明细

| 项 目      | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 融资租赁固定资产 | -          | -           |
| 合 计      | -          | -           |

### 14. 股本

| 项 目  | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 股份总数 | 16,314,500.00 | 16,314,500.00 |
| 合 计  | 16,314,500.00 | 16,314,500.00 |

### 15. 资本公积

| 项 目  | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 股本溢价 | 21,403,854.04 | 21,403,854.04 |
| 合 计  | 21,403,854.04 | 21,403,854.04 |

### 16. 盈余公积

| 项 目    | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,830,682.59 | 1,830,682.59 |
| 合 计    | 1,830,682.59 | 1,830,682.59 |

### 17. 未分配利润

| 项 目          | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|
| 期初未分配利润      | 16,476,143.36 | 13,306,413.64 |
| 加：年初未分配利润调整  | -             | -             |
| 调整后本年年初余额    | 16,476,143.36 | 13,306,413.64 |
| 加：本期净利润      | -3,350,797.65 | 3,521,921.91  |
| 减：转作股本的普通股利润 | -             | 352,192.19    |
| 期末未分配利润      | 13,125,345.71 | 16,476,143.36 |

## (二) 利润表主要项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

| 项 目     | 2020年1—6月     | 2019年1—6月     |
|---------|---------------|---------------|
| 1) 营业收入 |               |               |
| 主营业务收入  | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |
| 合 计     | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |
| 2) 营业成本 |               |               |
| 主营业务成本  | 26,948,682.25 | 34,091,315.83 |
| 合 计     | 26,948,682.25 | 34,091,315.83 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

| 行业名称  | 2020年1—6月     |               | 2019年1—6月     |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 收 入           | 成 本           | 收 入           | 成 本           |
| 广告投放  | 28,495,406.59 | 26,584,310.24 | 36,524,862.86 | 29,603,233.52 |
| 程序项目  | 390,566.03    | 364,372.01    | 843,584.89    | 2,602,299.47  |
| DMP项目 | -             | -             | 4,245,283.02  | 1,885,782.84  |
| 小 计   | 28,885,972.62 | 26,948,682.25 | 41,613,730.77 | 34,091,315.83 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 项 目          | 2019年1-6月     | 2019年1-6月     |
|--------------|---------------|---------------|
| 前五名客户的营业收入总额 | 22,982,580.00 | 23,800,000.00 |
| 占当年营业收入比例(%) | 79.56         | 57.19         |

(4) 销售前5名客户情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2019年1-6月     |
|------|--------|---------------|
| 客户1  | 非关联方   | 8,000,000.00  |
| 客户2  | 非关联方   | 4,748,580.00  |
| 客户3  | 非关联方   | 4,000,000.00  |
| 客户4  | 非关联方   | 3,434,000.00  |
| 客户5  | 非关联方   | 2,800,000.00  |
| 合 计  | -      | 22,982,580.00 |

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----|-----------|-----------|
|     |           |           |

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 21,313.47 | 59,126.14  |
| 教育费附加   | 9,288.64  | 25,338.49  |
| 地方教育附加  | 6,192.42  | 16,892.33  |
| 合 计     | 36,794.53 | 101,353.96 |

### 3. 销售费用

| 项 目   | 2020年1—6月  | 2019年1—6月    |
|-------|------------|--------------|
| 人工费用  | 393,324.20 | 2,095,440.36 |
| 推广费   | 41,433.96  | 74,709.43    |
| 差旅费   | 1,262.32   | 52,985.00    |
| 业务招待费 | 9,921.90   | 35,186.95    |
| 会务费   | 3,886.79   | 105,075.47   |
| 租赁费   | -          | -            |
| 网络费   | -          | -            |
| 电话费   | -          | 13,132.23    |
| 快递费   | -          | -            |
| 招聘费   | -          | 8,800.00     |
| 合 计   | 449,829.17 | 2,385,329.44 |

### 4. 管理费用

| 项 目       | 2020年1—6月    | 2019年1—6月    |
|-----------|--------------|--------------|
| 人工费用      | 1,324,525.31 | 2,357,016.92 |
| 上市费用      | 92,358.49    | -            |
| 办公费       | 78,246.09    | 229,390.43   |
| 汽车使用、养护费用 | 10,327.00    | 6,114.00     |
| 租赁费       | 530,613.64   | 563,406.54   |
| 装修费       | -            | -            |
| 税费        | 9,649.00     | 14,111.20    |
| 折旧费       | 38,927.04    | 38,927.04    |
| 通讯费       | -            | 2,744.60     |
| 其他        | 204,811.32   | 211,320.76   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,289,457.89 | 3,423,031.49 |
|----|--------------|--------------|

#### 5. 研发费用

| 项目    | 2020年1—6月    | 2019年1—6月    |
|-------|--------------|--------------|
| 人工费用  | 3,025,456.80 | 2,200,914.61 |
| 服务器费用 | -            | -            |
| 折旧与摊销 | 260,577.42   | 256,832.63   |
| 直接材料  | -            | 17,574.00    |
| 其他    | 69,999.00    | 68,069.81    |
| 合计    | 3,356,033.22 | 2,543,391.05 |

#### 6. 财务费用

| 项目     | 2020年1—6月  | 2019年1—6月  |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | -          | -          |
| 减：利息收入 | 27,882.94  | 63,262.00  |
| 手续费支出  | 3,857.66   | 5,530.43   |
| 合计     | -24,025.28 | -57,731.57 |

#### 7. 营业外收入

| 项目       | 2020年1—6月  | 2019年1—6月 |
|----------|------------|-----------|
| 政府补贴     | 820,000.00 | 16,880.04 |
| 无法支付的应付款 | 1.51       | 1.03      |
| 合计       | 820,001.51 | 16,881.07 |

### (三) 现金流量表主要项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2020年1—6月  | 2019年1—6月    |
|------|------------|--------------|
| 利息收入 | 27,882.94  | 63,262.00    |
| 其他   | 792,118.35 | 1,884,640.24 |
| 合计   | 820,001.29 | 1,947,902.24 |

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2020年1—6月 | 2019年1—6月  |
|------|-----------|------------|
| 付现费用 | 69,316.85 | 309,015.88 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 8,672,434.33 | 2,466,881.85 |
| 合计 | 8,741,751.18 | 2,775,897.73 |

### 3. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 项目                               | 2020年1—6月     | 2019年1—6月     |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | -             | -             |
| 净利润                              | -3,350,797.65 | -856,078.36   |
| 加: 资产减值准备                        | -             | -             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 29,954.46     | 295,759.67    |
| 无形资产摊销                           | -             | -             |
| 长期待摊费用摊销                         | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -             | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -24,025.28    | -57,731.57    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -             | -             |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -             | -             |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -             | -             |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -             | -             |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -             | -1,158,190.20 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -             | 3,733,398.00  |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 163,673.7     | -9,262,058.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | -             | -             |
| 债务转为资本                           | -             | -             |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -             | -             |
| 融资租入固定资产                         | -             | -             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | -             | -             |
| 现金的期末余额                          | 10,180,301.6  | 17,744,437.84 |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 减：现金的期初余额    | 10,016,627.9 | 27,109,541.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -            | -             |
| 减：现金等价物的期初余额 | -            | -             |
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,673.7    | -9,365,104.07 |

## (2) 现金和现金等价物

| 项 目            | 2020年6月30日    | 2019年6月30日    |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 10,180,301.60 | 17,744,437.84 |
| 其中：库存现金        | 65,334.30     | 134,238.43    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,114,967.30 | 17,610,199.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -             | -             |
| 二、现金等价物        | -             | -             |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -             | -             |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,180,301.60 | 17,744,437.84 |

## 三、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 四、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 五、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 六、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无其他重要事项。

## 七、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，金额单位为人民币元。

### (一) 应收账款

#### 1. 账龄组合

| 账 龄  | 2020年6月30日    |
|------|---------------|
| 1年以内 | 22,595,358.93 |
| 1-2年 | 3,470,291.62  |
| 2-3年 | 1,250,357.00  |
| 3年以上 | 1,521,326.60  |

|        |               |
|--------|---------------|
| 账面余额小计 | 28,837,334.15 |
| 减：坏账准备 | 1,357,763.86  |
| 账面价值合计 | 27,479,570.29 |

## 2. 应收账款种类说明

| 类别                | 2019年12月31日   |        |              |         |
|-------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                   | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -       |
| 按组合计提坏账准备         | 65,561,677.42 | 100.00 | 2,741,452.86 | 4.18    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -       |
| 合计                | 65,561,677.42 | 100.00 | 2,741,452.86 | 4.18    |
| 类别                | 2020年6月30日    |        |              |         |
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                   | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -       |
| 按组合计提坏账准备         | 28,837,334.15 | 100.00 | 1,357,763.86 | 4.71    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -       |
| 合计                | 28,837,334.15 | 100.00 | 1,357,763.86 | 4.71    |

## 3. 期末应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|------|---------------|
| 客户1  | 非关联方   | 8,000,000.00  | 1年以内 | 27.74         |
| 客户2  | 非关联方   | 5,337,501.93  | 1年以内 | 18.51         |
| 客户3  | 非关联方   | 3,470,000.00  | 1年以内 | 12.03         |
| 客户4  | 非关联方   | 3,200,000.00  | 1-2年 | 11.10         |
| 客户5  | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1年以内 | 6.94          |
| 小计   | -      | 22,007,501.93 | -    | 76.32         |



## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收账款种类说明

| 类别                       | 2020年6月30日 |        |           |         |
|--------------------------|------------|--------|-----------|---------|
|                          | 账面余额       |        | 坏账准备      |         |
|                          | 账面余额       | 比例(%)  | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -          | -      | -         | -       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款         | 437,361.32 | 100.00 | 63,582.82 | 14.54%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | -          | -      | -         | -       |
| 合计                       | 437,361.32 | 100.00 | 63,582.82 | 14.54%  |

  

| 类别                       | 2019年12月31日  |        |          |         |
|--------------------------|--------------|--------|----------|---------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备     |         |
|                          | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备     | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款    | -            | -      | -        | -       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款         | 1,437,361.32 | 100.00 | 6,000.00 | 0.42%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | -            | -      | -        | -       |
| 合计                       | 1,437,361.32 | 100.00 | 6,000.00 | 0.42%   |

### 2. 其他应收款的性质或内容

| 款项性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|------|------------|--------------|
| 保证金  | 344,765.00 | 1,344,765.00 |
| 押金   | 32,596.32  | 32,596.32    |
| 暂借款  | 60,000.00  | 60,000.00    |
| 小计   | 437,361.32 | 1,437,361.32 |

### 3. 其他应收款明细

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|-------|------------|------|----------------|
| 客户1  | 非关联方  | 137,265.00 | 3年以上 | 31.38          |
| 客户2  | 非关联方  | 100,000.00 | 1-2年 | 22.86          |

|      |      |            |       |        |
|------|------|------------|-------|--------|
| 客户 3 | 非关联方 | 87,500.00  | 3 年以上 | 20.01  |
| 客户 4 | 非关联方 | 60,000.00  | 3 年以上 | 13.72  |
| 客户 5 | 非关联方 | 32,596.32  | 1-2 年 | 7.45   |
| 客户 6 | 非关联方 | 20,000.00  | 1 年以内 | 4.58   |
| 小 计  | -    | 437,361.32 | -     | 100.00 |

### (三) 营业收入/营业成本

#### 1. 明细情况

| 项 目     | 2020 年 1—6 月  | 2019 年 1—6 月  |
|---------|---------------|---------------|
| 1) 营业收入 |               |               |
| 主营业务收入  | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |
| 合 计     | 28,885,972.62 | 41,613,730.77 |
| 2) 营业成本 |               |               |
| 主营业务成本  | 26,948,682.25 | 34,091,315.83 |
| 合 计     | 26,948,682.25 | 34,091,315.83 |

#### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

| 行业名称   | 2020 年 1—6 月  |               | 2019 年 1—6 月  |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收 入           | 成 本           | 收 入           | 成 本           |
| 广告投放   | 28,495,406.59 | 26,584,310.24 | 36,524,862.86 | 29,603,233.52 |
| 程序项目   | 390,566.03    | 364,372.01    | 843,584.89    | 2,602,299.47  |
| DMP 项目 | -             | -             | 4,245,283.02  | 1,885,782.84  |
| 小 计    | 28,885,972.62 | 26,948,682.25 | 41,613,730.77 | 34,091,315.83 |

#### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

| 项 目          | 2020 年 1-6 月  | 2019 年 1-6 月  |
|--------------|---------------|---------------|
| 前五名客户的营业收入总额 | 22,982,580.00 | 23,800,000.00 |
| 占当年营业收入比例(%) | 79.56         | 57.19         |

#### 4. 销售前 5 名客户情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2019 年 1-6 月 |
|------|--------|--------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 8,000,000.00 |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 客户 2 | 非关联方 | 4,748,580.00  |
| 客户 3 | 非关联方 | 4,000,000.00  |
| 客户 4 | 非关联方 | 3,434,000.00  |
| 客户 5 | 非关联方 | 2,800,000.00  |
| 合 计  | -    | 22,982,580.00 |

## 八、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

| 项 目   | 金 额        |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益   | -          |
| 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)   | 820,000.00 |
| 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   | -          |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益   | -          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -          |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 对外委托贷款取得的损益                          | -          |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     | -          |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -          |
| 受托经营取得的托管费收入                         | -          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 1.51       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -          |
| 小 计                                  | 820,001.51 |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)              | -          |
| 非经常性损益净额                             | 820,001.51 |

## (二) 净资产收益率

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均净资产收益率如下：

### 1. 加权平均净资产收益率

#### (1) 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
|                         | 2020年1—6月     | 2019年1—6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -5.17         | -1.44     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.13         | -1.42     |

#### (2) 计算过程

| 项 目                            | 序号    | 2020年1—6月     | 2019年1—6月     |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | 1     | -3,350,797.65 | -872,959.43   |
| 非经常性损益                         | 2     | 820,001.51    | 16,881.07     |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | 3=1-2 | -4,170,799.16 | -856,078.36   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | 4     | 56,025,179.99 | 52,503,258.08 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | 5     | 52,674,382.34 | 51,647,179.72 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 6     | -             | -             |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | 7     | -             | -             |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 8     | -             | -             |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动         | 9       | -             | -             |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | 10      | -             | -             |
| 报告期月份数                    | 11      | 6             | 6             |
| 加权平均净资产                   | 12[注]   | 54,349,781.17 | 60,468,238.31 |
| 加权平均净资产收益率                | 13=1/12 | -6.17%        | -1.44%        |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率       | 14=3/12 | -7.67%        | -1.42%        |

注：平均净资产=(E0+E0+NP)/2

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE=P/E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0$ 。

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

## 2. 每股收益

### (1) 明细情况

| 报告期利润                   | 基本每股收益    |
|-------------------------|-----------|
|                         | 2020年1—6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.21     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.26     |

### (2) 计算过程

#### 1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 2020年1—6月     |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1     | -3,350,797.65 |
| 非经常性损益                   | 2     | 820,001.51    |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -4,170,799.16 |
| 期初股份总数                   | 4     | 16,314,500.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5     | -             |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 6     | -             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | 7     | -             |
| 报告期因回购等减少股份数             | 8     | -             |

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9       | -             |
| 报告期缩股数             | 10      | -             |
| 报告期月份数             | 11      | 6             |
| 发行在外的普通股加权平均数      | 12      | 16,314,500.00 |
| 基本每股收益             | 13=1/12 | -0.21         |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | 14=3/12 | -0.26         |

注：12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

本财务报表于2020年8月20日由第二届董事会第五次会议通过并批准报出。

上海智子信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年8月20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：

上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层