



卓华信息

NEEQ : 831030

北京卓华信息技术股份有限公司

BeiJing Accellelence Information Technology Inc.



半年度报告

2021

## 公司半年度大事记

- 1、2021 年，卓华信息作为首都信息政务物联设备中标供应商，继续按要求为政府提供项目设备。该项目销售进一步稳固了公司市场地位，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
- 2、2021 年，卓华信息继续为北京公安公交部队三个维护项目进行服务。该项目为公司传统业务的继续夯实，有利于进一步巩固北京市场，维护公司良好品牌形象，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
- 3、2021 年 4 月，公司按时完成了 2020 年年度报告的披露。
- 4、2021 年 5 月，公司召开年度股东大会，董事会与监事会进行了年度工作汇报，同时参会股东批准了 2020 年年度报告。
- 5、2021 年 5 月，公司完成了董事会、监事会的换届工作，新的董事、监事将按相关法律法规和公司治理制度的要求对公司的规范运作进行管控和监督。

# 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 .....	14
第五节 股份变动和融资 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节 财务会计报告 .....	22
第八节 备查文件目录 .....	62

## 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。

公司负责人张拥军、主管会计工作负责人李从容及会计机构负责人（会计主管人员）李从容保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术人员流失和技术失密的风险	公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。 应对措施：公司一方面建立了有效的人才激励机制和管理制度，另一方面建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员、员工签署了保密协议，制定了系列措施分散技术风险。
主要客户和经营区域相对集中的风险	报告期内，公司前五大客户累计销售实现的营业收入占全部营业收入的比重较高；如果公司不能继续保持与现有客户的业务关系或开拓新客户出现障碍，可能在一定程度上影响公司的业绩。此外，公司主要客户集中在北京地区，如果北京地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。 应对措施：公司正积极研发和丰富产品体系，用品牌扩大市场占有率，开拓新客户；并通过建设全国性营销和服务网络，提升产品、项目复制能力等策略积极开拓其他区域市场。
收入和利润季节性变动风险	公司产品的主要消费群体为各级公安部门和公交部门，

	<p>公司所处行业特点造成生产经营呈现一定的季节性差异，具体表现为每年上半年营业收入和利润较低，下半年营业收入和利润较高。</p> <p>应对措施：公司积极投入软件产品的开发，增加软件产品销售减少因季节性变动造成的利润分布不均；另外，公司计划积极开拓市场，在北京地区以外开发项目，扩大营业收入，增加公司抵御市场风险的能力，减轻销售季节性风险对公司的影响。</p>
应收账款回收风险	<p>目前公司处于主营业务调整阶段，应收账款也有所减少。虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。</p> <p>应对措施：公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用评估制度；加强对主营业务的掌控力度，加强与客户间的联系和沟通，注意提升客户满意度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。</p>
公司经营业绩亏损风险	<p>报告期内，公司实现营业收入2,988.92万元，较上年同期的2,600.93万元增长了14.92%。报告期内实现净利润为-889.77万元，同比增长了57.96%。公司经营业绩处于亏损。但亏损金额较上年同期明显减少。如果公司在2021年的下半年经营过程中不能有效增加业务收入、降低生产成本、研发新产品，将会对公司经营产生较大的不利影响。</p> <p>应对措施：公司一方面根据行业市场态势，努力做好产业升级，积极调整产品结构，不断提升市场占有率和盈利能力，拓展市场销售渠道，以增加收入；提高产品质量，另一方面根据市场需求，致力于新的产品系列的开发，加大对研发的投入；全力推进产品化战略转变，加强移动警务、视频情报产品的开发与市场推广；加强合成作战指挥体系的研究，提升三维可视化指挥产品的成熟度；开展智能作训产品的优化开发与市场推广，夯实战略性技术基础，提高公司业绩。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京卓华信息技术股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京卓华信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京卓华信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing Accellence Information Technology Inc. Accellence
证券简称	卓华信息
证券代码	831030
法定代表人	张拥军

### 二、 联系方式

董事会秘书	李从容
联系地址	北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层
电话	010-56176200
传真	010-56176209
电子邮箱	licr@accellence.cn
公司网址	<a href="http://www.accellence.com.cn/">http://www.accellence.com.cn/</a>
办公地址	北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层
邮政编码	100193
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年5月21日
挂牌时间	2014年8月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-大类为软件和信息技术服务业（I65）-中类为651-小类为软件开发（6510）
主要业务	公安行业信息化产品开发、智能训练系统开发、系统维护
主要产品与服务项目	警务信息系统、指挥系统，移动警务等公安信息化产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	75,180,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（张拥军）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张拥军），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108690036771J	否
注册地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼三层 343 室	否
注册资本（元）	75,180,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券

#### 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	29,889,190.43	26,009,336.63	14.92%
毛利率%	13.59%	7.07%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,897,708.66	-21,167,339.14	57.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,943,844.48	-21,220,930.35	57.85%
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）	-10.78%	-17.11%	—
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）	-10.84%	-17.15%	—
基本每股收益	-0.12	-0.28	57.14%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	217,053,361.21	221,045,087.40	-1.81%
负债总计	138,967,593.27	134,061,610.80	3.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,085,767.94	86,983,476.60	-10.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.16	-10.34%
资产负债率%（母公司）	32.94%	28.99%	—
资产负债率%（合并）	64.02%	60.65%	—
流动比率	1.21	1.28	—
利息保障倍数	-722.29	-847.10	—

##### (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	-13,604,323.81	-8,245,992.23	-64.98%
应收账款周转率	0.67	0.26	—
存货周转率	0.54	0.45	—

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.81%	-7.10%	-
营业收入增长率%	14.92%	14.76%	-
净利润增长率%	57.96%	-155.96%	-

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 商业模式

公司立足公安信息化行业。经过多年的发展，公司拥有了一支相对稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了面向行业的页面定制、可配置流程计算等多项核心技术，形成了 85 项计算机软件著作权、13 项软件产品、4 项专利等技术成果。

公司始终服务于公安行业，自主研发了警务信息系统、指挥系统和移动警务等一系列核心产品，为客户提供公安业务的整体解决方案。公司通过直销和分销的方式将公司的产品销售给系统集成商；通过提供警务信息系统、指挥系统和移动警务等公安信息化产品取得收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

### (二) 经营情况回顾

#### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	578,830.18	0.27%	3,493,029.49	1.58%	-83.43%
交易性金融资产	1,760,000.00	0.81%	11,010,000.00	4.98%	-84.01%
应收账款	47,435,207.97	21.85%	44,314,841.00	19.14%	12.10%
存货	54,815,614.35	25.25%	40,905,504.23	18.51%	34.01%
合同资产	1,352,844.41	0.62%	1,498,917.42	0.68%	-9.75%
应付账款	111,000,297.71	51.14%	107,264,941.34	48.53%	3.48%
合同负债	14,920,577.07	6.87%	15,615,442.53	7.06%	-4.45%

#### 项目重大变动原因：

- 1、2021年上半年末货币资金比期初下降83.43%，主要为报告期内应收账款回款情况不佳且项目与自有产品备货垫付资金较多所致。
- 2、2021年上半年末交易性金融资产比期初下降84.01%，主要是因为报告期内现金流情况较差使理财产品购买有所减少所致。
- 3、2021年上半年末存货比期初增长了34.01%，主要为中软恒信集成项目存货采购到货所致。

## 2、 营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	29,889,190.43		26,009,336.63		14.92%
营业成本	25,827,562.92	86.41%	24,170,424.36	92.93%	6.86%
毛利率	13.59%		7.07%		92.22%
销售费用	1,576,992.69	5.28%	1,668,992.49	6.42%	-5.51%
管理费用	6,073,554.44	20.32%	5,514,893.80	21.20%	10.13%
研发费用	4,552,031.10	15.23%	3,513,606.61	13.51%	29.55%
资产减值损失	0.00	-	-14,259,426.87	-54.82%	-
净利润	-8,897,708.66	-29.77%	-21,167,339.14	-81.38%	57.96%
经营活动产生的现金流量净额	-13,604,323.81	-	-8,245,992.23	-	-64.98%
投资活动产生的现金流量净额	9,401,124.50	-	9,302,721.78	-	1.06%
筹资活动产生的现金流量净额	1,289,000.00	-	-1,453,000.00	-	188.71%

### 项目重大变动原因：

- 1、2021年上半年毛利率比上年同期增长了92.22%，主要是因为母公司硬件产品新客户毛利较高、子公司中软恒信有部分集成项目毛利较高所导致。
- 2、2021年上半年研发费用比上年同期增长了29.55%，主要为新产品优化设计研发投入增加所致。
- 3、2021年上半年净利润比上年同期增长了57.96%，主要原因是本报告期毛利润较高且存货未发生新的减值损失导致的。
- 4、报告期内的经营活动产生的现金流量比上年同期降低了64.98%，主要原因是报告期内销售回款情况较差，但新项目的采购付款增加，从而导致经营性现金流情况变差。
- 5、报告期内的筹资活动产生的现金流比上年同期增长了188.71%，主要原因是本期增加了银行贷款而上年同期无银行贷款所致。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	54,277.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>54,277.44</b>
所得税影响数	8,141.62
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	46,135.82
----------	-----------

#### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

###### (1) 重要会计政策变更

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

###### (2) 重要会计估计变更

本期重要会计估计未发生变更。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆卓华电子科技有限公司	子公司	公安信息化产品的销售	10,000,000.00	2,906,987.45	-1,986,771.44	0.00	-19,080.41
中软恒信(北京)科技有限公司	子公司	公安行业刑侦业务	9,520,000.00	74,691,125.60	-2,595,606.25	17,917,606.10	-2,605,880.43

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司自成立以来，一直把关注社会公益事业，做优秀企业公民作为企业发展的重要组成部分。为鼓励新疆警察学院学子刻苦学习，奋发成才，公司于2015年8月27日在新疆警察学院设立“新疆警察学院卓华奖、助学金”计划。该奖助学金总额为100万元，期限十年（2015年至2025年），每年捐赠10万元（奖学金6万元，助学金4万元），自2015年设立以来，帮助许多怀揣警察志向的年轻人完成了学业梦想。

报告期内，公司因现金流情况较紧张，已与新疆警察学院沟通后暂停奖助学金的发放，待公司现金流情况改善后继续启动该资助计划。

## 第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2016060- 2016063	其他股东	业绩补偿承诺	2016/1/1	2018/12/31	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

根据公司于 2016 年 3 月 10 日披露的《2016 年第一次股票发行修订方案》，马建军承诺，2016 年至 2018 年三个年度，中软恒信收入和扣除非经营性损益的净利润增长率较上年度不低于 20%；具体年度经营目标为：

- (1) 2016 年度的收入和扣除非经营性损益的净利润分别不低于人民币 5,000 万元和 600 万元；
- (2) 2017 年度的收入和扣除非经营性损益的净利润分别不低于人民币 6,000 万元和 720 万元；
- (3) 2018 年度的收入和扣除非经营性损益的净利润分别不低于人民币 7,200 万元和 864 万元。

若中软恒信在 2016 年-2018 年三个会计年度的实际收入和净利润数存在任何一项未达到其对应业绩指标的，则马建军应就未达到承诺部分对公司进行补偿。

中软恒信 2016 年、2017、2018 年业绩指标及实现情况如下：

单位：万元

年度	营业收入 (业绩承诺)	中软恒信 实现收入	净利润 (扣非) (业绩承诺)	中软恒信实现净 利润(扣非)	净利润(扣 非)增长率
2016	5,000.00	5,496.11	600.00	619.53	-
2017	6,000.00	7,780.63	720.00	528.73	-14.66%
2018	7,200.00	5814.59	864.00	-607.25	-214.85%

根据上表显示，中软恒信未达到经营业绩指标，马建军应对公司进行补偿。补偿事项正在履行过程中。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保函保证金	保证金	冻结	448,700.00	0.21%	项目履约保函所存入的保证金
总计	-	-	448,700.00	0.21%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

截止 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 448,700.00 元，为中软恒信（北京）科技有限公司向银行开具无条件、不可撤销的项目履约保函所存入的保证金存款。该事项为正常业务，对公司无不利影响。

第五节 股份变动和融资

## 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

#### 股本结构变动情况:

✓ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 5 月完成了董事、监事、高级管理人员的换届工作，公司对离任及新任董监高限售导致公司股本结构发生变动。

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股市数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张拥军	23,299,900	0	23,299,900	30.99%	17,474,926	5,824,974	0	0
2	马建军	6,005,520	0	6,005,520	7.99%	6,005,520	0	0	0
3	北京中海双创投资中心(有限合伙)	4,851,000	0	4,851,000	6.45%	0	4,851,000	0	0

4	张洪智	4,794,000	0	4,794,000	6.38%	0	4,794,000	0	0
5	马林波	4,520,000	0	4,520,000	6.01%	0	4,520,000	0	0
6	深圳市银桦投资管理有限公司—合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙)	3,420,000	0	3,420,000	4.55%	0	3,420,000	0	0
7	宁波银桦投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	3.33%	0	2,500,000	0	0
8	任慧	2,487,906	0	2,487,906	3.31%	0	2,487,906	2,480,000	0
9	河南兴豫生物医药创业投资基金(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.66%	0	2,000,000	0	0
10	北京赛英特壹号股权投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.66%	0	2,000,000	0	0
合计		55,878,326	0	55,878,326	74.33%	23,480,446	32,397,880	2,480,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无关联关系。									

## 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 募集资金用途变更情况:

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张拥军	董事长兼总经理	男	1966年4月	2021年5月28日	2024年5月27日
李从容	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1970年6月	2021年5月28日	2024年5月27日
白春阳	监事会主席	男	1986年7月	2021年5月28日	2024年5月27日
郑一兵	董事	男	1967年7月	2021年5月28日	2024年5月27日
邱梅	董事	女	1983年2月	2021年5月28日	2024年5月27日
高啸	董事、副总经理	男	1985年2月	2021年5月28日	2024年5月27日
石宏影	监事	女	1988年3月	2021年5月28日	2024年5月27日
刘月鹏	职工代表监事	男	1987年9月	2021年5月17日	2024年5月16日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

公司于2021年5月完成了董事、监事、高级管理人员的换届工作。具体换届情况见公司于2021年5月17日、2021年6月1日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京卓华信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2021-013)、《北京卓华信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理》(公告编号 2021-020)。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人张拥军先生无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张拥军	董事长兼总经理	新任	董事、董事长、总经理	换届续任
李从容	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	新任	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	换届续任
郑一兵		新任	董事	换届新选
邱梅		新任	董事	换届新选
高啸		新任	董事、副总经理	换届新选
白春阳	监事、监事会主席	新任	监事、监事会主席	换届续任
石宏影	监事	新任	监事	换届新选
刘月鹏	职工代表监事	新任	监事	换届新选

马建军	董事	离任		换届离任
牛柯	董事	离任		换届离任
陈海勇	董事	离任		换届离任
李航	监事	离任		换届离任
乔补来	监事	离任		换届离任
任民	副总经理	离任		个人原因离职
赵海峰	副总经理	离任		换届离任

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

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
张拥军	董事长兼总经理	23,299,900	0	23,299,900	30.99%	0	0
李从容	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	1,586,600	0	1,586,600	2.11%	0	0
白春阳	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
郑一兵	董事	30,000	0	30,000	0.04%	0	0
邱梅	董事	0	0	0	0%	0	0
高啸	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
石宏影	监事	0	0	0	0%	0	0
刘月鹏	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	24,916,500	-	24,916,500	33.14%	0	0

#### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

##### 一、新任董事主要工作经历：

郑一兵，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，2013年9月至2014年6月，任上海瑞紫投资管理有限公司副总裁；2014年6月至2015年3月，任万谊资本管理有限公司综合部总监兼人力资源总监；2015年4月至2016年7月，任上海综金投资管理公司副总裁；2016年8月至2020年4月，任北京中置联储投资有限公司风控总监；2020年11月至今，任道更(郑州)企业管理咨询服务有限责任公司监事。2021年5月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司董事。

邱梅，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2010年1月，任北京银行股份有限公司客户经理；2010年3月至2015年10月，任北京市丰台区金融服务办公室金融发展科副科长；2015年10月至2016年12月，任北京市丰台区国有资本经营管理中心融资部副部长；2017年1月至今，任北京赛英特投资管理有限公司风控部风控总监。2021年5月至今，任北京卓华信息技术股

份有限公司董事。

高啸，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年10月至2013年3月，任北京卓华信息有限公司销售经理；2013年3月至2016年1月，任中科华泰（北京）科技有限公司华北区营销经理；2016年1月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司山西分公司负责人，负责华北区营销工作。2021年5月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司董事、副总经理。

## 二、新任监事主要工作经历：

石宏影，女，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月至2014年2月，任职于肇东市伊利乳业有限责任公司，担任OEE项目改善专员；2014年4月至2017年9月，任职于世纪嘉琪（北京）科技发展有限公司，担任商务工作；2017年10月至今，任职于北京卓华信息技术股份有限公司，担任商务行政管理工作。2021年5月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司监事。

刘月鹏，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2014年07月中科华泰（北京）信息技术有限公司任技术经理，负责产品研发工作。2014年08月至2014年11月北京安荣科技有限公司任技术经理，负责产品研发工作。2014年12月至2015年02月深圳市金立通信设备有限公司北京分公司任技术经理，负责产品研发工作。2015年03月至今，北京卓华信息技术股份有限公司任产品经理工作，负责产品研发工作。2021年5月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司职工代表监事。

## （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、员工情况

### （一）在职工工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	11
生产人员	0	0
销售人员	7	6
技术人员	33	31
财务人员	5	5
行政人员	9	11
员工总计	69	64

### （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(二)、1	578,830.18	3,493,029.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	1,760,000.00	11,010,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、3	47,435,207.97	42,314,841.00
应收款项融资	(二)、4		2,000,000.00
预付款项		41,113,100.58	45,499,355.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、5	20,264,519.40	22,374,873.59
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	54,815,614.35	40,905,504.23
合同资产	(二)、7	1,352,844.41	1,498,917.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、8	1,177,540.87	2,199,756.13
<b>流动资产合计</b>		<b>168,497,657.76</b>	<b>171,296,276.95</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(二)、9	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、10	1,444,481.05	1,844,111.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、11	14,797,203.80	15,084,210.09
开发支出			
商誉	(二)、12	22,393,642.26	22,393,642.26
长期待摊费用	(二)、13	1,107,829.35	1,661,744.01
递延所得税资产	(二)、14	7,312,546.99	7,265,103.05
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		48,555,703.45	49,748,810.45
<b>资产总计</b>		217,053,361.21	221,045,087.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二)、15	1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、16	111,000,297.71	107,264,941.34
预收款项			
合同负债	(二)、17	14,920,577.07	15,615,442.53
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	(二)、18	4,099,649.27	5,779,513.61
应交税费	(二)、19	122,002.09	248,669.77
其他应付款	(二)、20	6,307,355.68	4,292,140.74
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	(二)、21	1,517,711.45	860,902.81
<b>流动负债合计</b>		138,967,593.27	134,061,610.80
<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>		138,967,593.27	134,061,610.80
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	(二)、22	75,180,000.00	75,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、23	172,458,047.41	172,458,047.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、24	7,779,414.24	7,779,414.24
一般风险准备			
未分配利润	(二)、25	-177,331,693.71	-168,433,985.05
归属于母公司所有者权益合计		78,085,767.94	86,983,476.60
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		78,085,767.94	86,983,476.60
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		217,053,361.21	221,045,087.40

法定代表人：张拥军

主管会计工作负责人：李从容

会计机构负责人：李从容

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		35,719.98	2,991,287.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	46,291,146.23	37,781,718.38
应收款项融资			
预付款项		25,097,426.30	25,440,978.68
其他应收款	九、2	11,106,012.35	11,909,758.76
其中：应收利息			

<b>应收股利</b>			
买入返售金融资产			
存货		30,098,319.02	29,173,057.44
合同资产		114,899.84	389,608.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		920,682.80	1,948,440.89
<b>流动资产合计</b>		113,664,206.52	109,634,849.90
<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	九、3	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		594,337.96	808,658.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,794,892.32	15,081,663.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,107,829.35	1,661,744.01
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		98,497,059.63	99,552,065.91
<b>资产总计</b>		212,161,266.15	209,186,915.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,197,695.06	53,753,119.39
预收款项			
合同负债			320,754.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,645,636.52	2,901,245.36
应交税费		33,579.02	26,414.24
其他应付款		4,009,852.18	3,618,885.63
其中：应付利息			
<b>应付股利</b>			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			19,245.28
<b>流动负债合计</b>		69,886,762.78	60,639,664.62
<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>		69,886,762.78	60,639,664.62
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本		75,180,000.00	75,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		172,458,047.41	172,458,047.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,779,414.24	7,779,414.24
一般风险准备			
未分配利润		-113,142,958.28	-106,870,210.46
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		142,274,503.37	148,547,251.19
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		212,161,266.15	209,186,915.81

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>		29,889,190.43	26,009,336.63
其中：营业收入	(二)、26	29,889,190.43	26,009,336.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		38,065,575.29	34,902,082.04
其中：营业成本	(二)、26	25,827,562.92	24,170,424.36
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			
税金及附加	(二)、27	20,640.13	25,273.62
销售费用	(二)、28	1,576,992.69	1,668,992.49
管理费用	(二)、29	6,073,554.44	5,514,893.80
研发费用	(二)、30	4,552,031.10	3,513,606.61
财务费用	(二)、31	14,794.01	8,891.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二)、32		
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、33	151,124.50	202,571.78
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）	(二)、34	-974,099.65	1,842,547.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、35		-14,259,426.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、36		-811.32
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,999,360.01	-21,107,864.79
加：营业外收入	(二)、37	54,277.44	63,859.80
减：营业外支出	(二)、38	70.03	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,945,152.60	-21,044,004.99
减：所得税费用	(二)、39	-47,443.94	123,334.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,897,708.66	-21,167,339.14
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)		-8,897,708.66	-21,167,339.14
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,897,708.66	-21,167,339.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-8,897,708.66</b>	<b>-21,167,339.14</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>-8,897,708.66</b>	<b>-21,167,339.14</b>
(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)		-0.12	-0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.12	-0.28

法定代表人：张拥军

主管会计工作负责人：李从容

会计机构负责人：李从容

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	11,971,584.33	6,426,339.56
减：营业成本	九、4	10,130,395.97	5,995,697.10
税金及附加		1,600.00	-
销售费用		1,283,598.60	1,156,311.38
管理费用		3,761,149.61	3,159,601.80
研发费用		2,449,629.60	2,294,804.04
财务费用		14,389.08	8,152.97
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			

<b>收益</b>			
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）		-657,776.70	1,047,488.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-811.32
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,326,955.23	-5,141,550.24
加：营业外收入		54,277.44	63,859.80
减：营业外支出		70.03	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,272,747.82	-5,077,690.44
减：所得税费用		-	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,272,747.82	-5,077,690.44
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,272,747.82	-5,077,690.44
(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>		-6,272,747.82	-5,077,690.44
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.07

## (五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	(二)、40		
销售商品、提供劳务收到的现金		31,120,614.74	32,707,304.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,473,279.71	7,648.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,278,661.47	5,851,272.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		37,872,555.92	38,566,225.56
购买商品、接受劳务支付的现金		34,726,907.75	31,138,994.86
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		6,763,476.98	6,133,445.58
支付的各项税费		676,201.70	548,440.68
支付其他与经营活动有关的现金		9,310,293.30	8,991,336.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		51,476,879.73	46,812,217.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,604,323.81	-8,245,992.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		29,140,000.00	33,600,000.00
取得投资收益收到的现金		151,124.50	202,571.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150.00
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>		29,291,124.50	33,802,721.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

投资支付的现金		19,890,000.00	24,500,000.00
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>		19,890,000.00	24,500,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		9,401,124.50	9,302,721.78
<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		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,715,000.00	2,042,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,715,000.00	2,042,000.00
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		1,426,000.00	3,495,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,426,000.00	3,495,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,289,000.00	-1,453,000.00
<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>		-2,914,199.31	-396,270.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,044,329.49	665,805.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		130,130.18	269,534.80

法定代表人：张拥军

主管会计工作负责人：李从容

会计机构负责人：李从容

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,337,785.96	11,426,812.33
收到的税费返还		1,473,279.71	-
收到其他与经营活动有关的现金		321,194.92	85,952.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,132,260.59	11,512,765.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,596,056.80	6,567,736.60
支付给职工以及为职工支付的现金		2,105,122.14	2,646,337.83
支付的各项税费		106,199.27	31,088.95
支付其他与经营活动有关的现金		2,569,450.05	1,233,955.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,376,828.26	10,479,118.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,244,567.67	1,033,646.47
<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		-	150.00

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>		-	<b>150.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>150.00</b>
<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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,715,000.00	2,042,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,715,000.00	2,042,000.00
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		1,426,000.00	3,495,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,426,000.00	3,495,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,289,000.00	-1,453,000.00
<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>		-2,955,567.67	-419,203.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,991,287.65	503,719.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,719.98	84,515.65

### 三、财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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	

#### 附注事项索引说明:

##### 1. (1) 重要会计政策变更

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

##### （2）重要会计估计变更

本期重要会计估计未发生变更。

2. 公司产品的主要消费群体为各级公安部门和公交部门，公司所处行业特点造成生产经营呈现一定的季节性差异，具体表现为每年上半年营业收入和利润较低，下半年营业收入和利润较高。公司积极投入软件产品的开发，增加软件产品销售减少因季节性变动造成的利润分布不均；另外，公司计划积极开拓市场，在北京地区以外开发项目，扩大营业收入，增加公司抵御市场风险的能力，减轻销售季节性风险对公司的影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

###### (1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	42,013.04	68,951.34

项目	期末余额	期初余额
银行存款	88,117.14	2,975,378.15
其他货币资金	448,700.00	448,700.00
合计	<b>578,830.18</b>	<b>3,493,029.49</b>

**(2) 其他货币资金按明细列示如下**

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	448,700.00	448,700.00
合计	<b>448,700.00</b>	<b>448,700.00</b>

注：截止2021年6月30日，其他货币资金中人民币448,700.00元，为中软恒信（北京）科技有限公司向银行开具无条件、不可撤销的项目履约保函所存入的保证金存款。

**2、交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,760,000.00	11,010,000.00
其中：理财产品	1,760,000.00	11,010,000.00
合计	<b>1,760,000.00</b>	<b>11,010,000.00</b>

**3、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	95,486,295.87	100.00	48,051,087.90	50.32	47,435,207.97
组合 2	95,486,295.87	100.00	48,051,087.90	50.32	47,435,207.97
合计	<b>95,486,295.87</b>	<b>100.00</b>	<b>48,051,087.90</b>	<b>50.32</b>	<b>47,435,207.97</b>

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	93,583,700.53	100	51,268,859.53	54.78	42,314,841.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 2	93,583,700.53	100	51,268,859.53	54.78	42,314,841.00
合计	<b>93,583,700.53</b>	<b>100.00</b>	<b>51,268,859.53</b>	<b>54.78</b>	<b>42,314,841.00</b>

坏账准备计提的具体说明：

**1) 按单项计提坏账准备：**

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京智慧谷文化传媒有限公司				
北京星纪开元科技发展有限公司				
合计				

**2) 按组合计提坏账准备：**

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,829,531.18	956,631.54	5.00
1 至 2 年	5,556,097.42	555,609.74	10.00
2 至 3 年	349,430.24	104,829.07	30.00
3 至 4 年	43,732,193.16	21,866,096.58	50.00
4 至 5 年	12,958,304.41	9,507,181.51	80.00
5 年以上	15,060,739.46	15,060,739.46	100.00
合计	<b>95,486,295.87</b>	<b>48,051,087.90</b>	

**(2) 应收账款账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,829,531.18	14,298,138.72
1 至 2 年	5,556,097.42	3,583,407.52
2 至 3 年	349,430.24	349,430.24
3 至 4 年	43,732,193.16	44,011,814.58
4 至 5 年	12,958,304.41	16,280,170.01
5 年以上	15,060,739.46	15,060,739.46

账龄	期末余额	期初余额
合计	95,486,295.87	93,583,700.53

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用特征组合的应收款项	51,268,859.53	315,114.97	3,532,886.60		48,051,087.90
合计	51,268,859.53	315,114.97	3,532,886.60		48,051,087.90

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
长安通信科技有限责任公司	10,345,357.55	10.83	4,423,287.58
首都信息发展股份有限公司	10,055,845.65	10.53	593,223.98
天津卓朗科技发展有限公司	8,587,280.28	8.99	4,293,640.14
太极计算机股份有限公司	8,470,000.00	8.87	4,235,000.00
江苏元启网络信息技术有限公司	6,620,000.00	6.93	3,306,712.30
合计	44,078,483.48	46.15	16,851,863.99

## 4、应收款项融资

### (1) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

## 5、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,264,519.40	22,374,873.59

项目	期末余额	期初余额
合计	20,264,519.40	22,374,873.59

**应收利息部分:**

无。

**应收股利部分:**

无。

**其他应收款部分:**

**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,032,692.77	6,566,053.42
1至2年	2,350,347.31	3,945,762.07
2至3年	617,580.91	2,351,799.51
3至4年	17,928,302.80	19,016,678.30
4至5年	13,291,310.94	11,686,310.94
5年以上	0.00	105,000.00
合计	42,220,234.73	43,671,604.24

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,222,387.49	3,792,669.57
待收款	35,913,812.37	33,363,332.77
借款		1,610,328.18
保证金	3,084,034.87	4,905,273.72
其他		
合计	42,220,234.73	43,671,604.24

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收押金、保证金及备用金	1,055,984.71	51,412.34	45.00		1,107,352.05

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收关联方款项		0.00			0.00
应收代垫款项	19,003.35	0.00			19,003.35
应收其他款项	20,221,742.59	607,617.34	-		20,829,359.93
合计	21,296,730.65	659,029.68	45.00		21,955,715.33

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京云狐时代科技有限公司	待收款	16,579,567.50	3至4年/4至5年	38.81	9,241,325.76
北京益成佳源科技发展有限公司	待收款	5,991,778.74	3至4年/4至5年	14.03	3,931,885.39
北京汇通佳合科技有限责任公司	待收款	5,000,000.00	4至5年	11.70	5,000,000.00
北京瀚元投资管理有限公司	待收款	3,000,000.00	1年以内	7.02	150,000.00
聚唐国际信息咨询(北京)有限公司	待收款	1,500,000.00	1年以内/1至2年	3.51	1,500,000.00
合计		32,071,346.24		75.07	19,823,211.15

## 6、存货

#### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	83,663,124.36	46,353,940.98	37,309,183.38	45,690,498.22	32,094,514.11	13,595,984.11
发出商品	1,210,586.18		1,210,586.18	9,971,197.45		9,971,197.45
合同履约成本	16,295,844.79		16,295,844.79	31,597,749.54	14,259,426.87	17,338,322.67
合计	101,169,555.33	46,353,940.98	54,815,614.35	87,259,445.21	46,353,940.98	40,905,504.23

#### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	32,094,514.11					32,094,514.11
合同履约成本	14,259,426.87					14,259,426.87
合计	46,353,940.98	0.00	0.00	0.00	0.00	46,353,940.98

## 7、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,431,734.80	78,890.39	1,352,844.41	1,577,807.81	78,890.39	1,498,917.42
合计	1,431,734.80	78,890.39	1,352,844.41	1,577,807.81	78,890.39	1,498,917.42

### (2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金				质保金到期
合计	0.00	0.00	0.00	--

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
期末留抵税额	1,177,540.87	2,199,756.13
合计	1,177,540.87	2,199,756.13

## 9、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中非导航有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	636,351.55	2,219,660.62	5,419,712.69	8,275,724.86
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
4.期末余额	636,351.55	2,219,660.62	5,419,712.69	8,275,724.86
三、累计折旧				
1.期初余额	467,967.47	2,155,164.83	3,808,481.52	6,431,613.82
2.本期增加金额	59,125.32	43,118.72	312,270.98	414,515.02
(1) 计提	59,125.32	43,118.72	312,270.98	414,515.02
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额		14,885.03		14,885.03
(1) 处置或报废		14,885.03		14,885.03
4.期末余额	527,092.79	2,183,398.52	4,120,752.50	6,831,243.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	109,258.76	36,262.10	1,298,960.19	1,444,481.05
2.期初账面价值	168,384.08	64,495.79	1,611,231.17	1,844,111.04

**(2) 暂时闲置的固定资产:**

无。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:**

无。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产:**

无。

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况:**

无。

## 11、无形资产

**(1) 无形资产情况**

项目	软件	合计
一、账面原值:		
1.期初余额	23,101,486.04	23,101,486.04
2.本期增加金额	890,000.00	890,000.00
(1) 购置	890,000.00	890,000.00
(2) 在建工程转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	23,991,486.04	23,991,486.04
二、累计摊销		
1.期初余额	8,017,275.95	8,017,275.95
2.本期增加金额	1,177,006.29	1,177,006.29
(1) 计提	1,177,006.29	1,177,006.29
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	9,194,282.24	9,194,282.24
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	14,797,203.80	14,797,203.80
2.期初账面价值	15,084,210.09	15,084,210.09

## (2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产

### 12、商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

		企业合并形成的	其他	处置	其他	
中软恒信（北京）科技有限公司	53,359,766.79					53,359,766.79
合计	<b>53,359,766.79</b>					<b>53,359,766.79</b>

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中软恒信（北京）科技有限公司	30,966,124.53					30,966,124.53
合计	<b>30,966,124.53</b>					<b>30,966,124.53</b>

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
中软恒信（北京）科技有限公司	53,359,766.79	公司系统集成设备分配至资产组组合
合计	<b>53,359,766.79</b>	

2021 年 6 月 30 日商誉余额为合并中软恒信（北京）科技有限公司取得的商誉。为减值测试的目的，公司将商誉分摊至资产组，该资产组组合与购买、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

## (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法

项目	中软恒信（北京）科技有限公司
商誉账面余额①	53,359,766.79
商誉减值准备余额②	30,966,124.53
商誉的账面价值③=①-②	22,393,642.26
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	22,393,642.26
资产组的账面价值⑥	1,032,783.94
包含整体商誉的资产组公允价值⑦=⑤+⑥	23,426,426.20
资产组预计未来现金流量的现值⑧	26,000,300.00
商誉减值损失（大于 0 且以包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为限）⑨=⑦-⑧	0.00
归属于公司的商誉减值损失	0.00

### 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

#### 1) 可收回金额的确定方法

为资产组组合在本公司现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与资产组组合公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者。

## 2) 重要假设及依据

①假设公司持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设公司所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设公司经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设公司所提供的服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

## 3) 关键参数

单位	预测期	折现率
资产组组合	5年（即2021-2025年），后续为稳定期	13.87%

折现率：反映相关资产组组合特定风险的息税前折现率。

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），计算公式：

首先计算 WACC

其中：**E**：为股权市值；

**D**：为债务的市场价值；

**Re**：为股东权益资本成本；

**Rd**：为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定：

其中：**Rf**——无风险报酬率；

**βe**——企业的风险系数；

**Rm**——市场期望收益率；

**α**——企业特定风险调整系数。

其次，将 WACC 转换为税前 WACC，公式：

$$WACC \text{ 税前} = WACC / (1 - T)$$

## (5) 商誉减值测试的影响

经测算，资产组组合预计未来现金流量的现值（可收回金额）大于账面价值，无减值。

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,661,744.01		553,914.66		1,107,829.35
合计	<b>1,661,744.01</b>		<b>553,914.66</b>		<b>1,107,829.35</b>

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	22,035,796.92	3,305,369.54	21,925,022.60	3,303,329.04
资产减值准备	26,714,516.35	4,007,177.45	26,398,193.40	3,961,774.01
合计	<b>48,750,313.27</b>	<b>7,312,546.99</b>	<b>48,323,216.00</b>	<b>7,265,103.05</b>

## 15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	
合计	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	111,000,297.71	107,264,941.34
合计	<b>111,000,297.71</b>	<b>107,264,941.34</b>

### (2) 本期末重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曙光信息产业（北京）有限公司	34,999,373.90	尚未到付款期
北京中兴高达通信技术有限公司	18,039,862.24	尚未到付款期
天津卓朗科技发展有限公司	14,989,187.00	尚未到付款期

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	5,155,000.00	尚未到付款期
北京海鑫高科指纹技术有限公司	1,801,448.40	尚未到付款期
合计	74,984,871.54	

## 17、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,920,577.07	15,615,442.53
合计	14,920,577.07	15,615,442.53

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,778,889.06	5,158,518.11	6,941,162.80	3,996,244.37
二、设定提存计划	624.55	654,069.71	551,289.36	103,404.90
合计	5,779,513.61	5,812,587.82	7,492,452.16	4,099,649.27

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,922,215.69	4,527,175.14	6,240,620.84	3,208,769.99
2、职工福利费		32,858.66	32,858.66	
3、社会保险费	135,135.82	395,240.96	465,732.95	64,643.83
其中 医疗保险费	124,409.71	353,291.31	420,116.10	57,584.92
工伤保险费	57.98	6,723.19	5,469.53	1,311.64
生育保险费	10,668.13	35,226.46	40,147.32	5,747.27
4、住房公积金		199,813.00	198,520.00	1,293.00
5、工会经费和职工教育经费	721,537.55	0.00	0.00	721,537.55
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、辞退福利				
9、其他				
合计	5,778,889.06	5,155,087.76	6,937,732.45	3,996,244.37

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	598.37	630,753.07	531,080.08	100,271.36
2、失业保险	26.18	26,746.99	23,639.63	3,133.54
合计	<b>624.55</b>	<b>657,500.06</b>	<b>554,719.71</b>	<b>103,404.90</b>

### 19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		121,473.41
城市维护建设税	333.66	8,503.14
教育费附加	296.36	3,644.20
地方教育费附加	10,418.74	2,429.47
印花税	78,246.57	87,077.57
个人所得税	32,706.76	25,541.98
合计	<b>122,002.09</b>	<b>248,669.77</b>

### 20、其他应付款

#### 总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,307,355.68	4,292,140.74
合计	<b>6,307,355.68</b>	<b>4,292,140.74</b>

#### 应付利息部分：

无。

#### 应付股利部分：

无。

#### 其他应付款部分：

##### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
暂借款	4,369,074.00	2,899,968.45

项目	期末余额	期初余额
代交社保费	24,767.72	48,039.78
保证金	501,528.15	105,682.00
待支付费用款	1,411,985.81	1,238,450.51
合计	<b>6,307,355.68</b>	<b>4,292,140.74</b>

## (2) 本期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
程飞	1,558,000.00	尚未催收
北京思洛特拉科技有限公司	500,000.00	尚未催收
和信会计师事务所	360,000.00	尚未催收
北京环铁联合噪声控制科技有限公司	200,000.00	尚未催收
北京宽和警鹰科技发展有限公司	135,935.00	尚未催收
合计	<b>2,753,935.00</b>	

## 21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收未履约确认的销项税款	1,517,711.45	860,902.81
合计	<b>1,517,711.45</b>	<b>860,902.81</b>

## 22、实收资本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、 -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,180,000.00						75,180,000.00
合计	<b>75,180,000.00</b>						<b>75,180,000.00</b>

## 23、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	172,458,047.41			172,458,047.41
合计	<b>172,458,047.41</b>			<b>172,458,047.41</b>

## 24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,779,414.24			7,779,414.24
合计	<b>7,779,414.24</b>			<b>7,779,414.24</b>

## 25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-168,433,985.05	-121,110,167.40
调整年初未分配利润合计数（调增+, 调减-）		
调整后年初未分配利润	-168,433,985.05	-121,110,167.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,897,708.66	-21,167,339.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-177,331,693.71	-142,277,506.54

## 26、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,889,190.43	25,827,562.92	26,009,336.63	24,170,424.36
合计	<b>29,889,190.43</b>	<b>25,827,562.92</b>	<b>26,009,336.63</b>	<b>24,170,424.36</b>

### (2) 营业收入、营业成本按业务类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件产品销售	1,094,336.30	396,042.94	1,287,858.42	842,119.78
软件开发	6,331,087.96	4,894,118.50	3,935,404.07	3,181,665.21
系统集成	22,463,766.17	20,537,401.48	20,786,074.14	20,146,639.37
软件产品销售				
合计	<b>29,889,190.43</b>	<b>25,827,562.92</b>	<b>26,009,336.63</b>	<b>24,170,424.36</b>

## 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,106.74	14,742.94
教育费附加	4,760.03	6,318.41
地方教育费附加	3,173.36	4,212.27
残疾人保障基金		
印花税	0.00	
车船使用税	1,600.00	
<b>合计</b>	<b>20,640.13</b>	<b>25,273.62</b>

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	770,175.49	952,439.95
办公费	18,120.11	9,561.11
差旅费	65,942.86	21,711.49
业务招待费	88,131.85	79,641.38
办公场所费	326,751.87	73,040.21
折旧及摊销	6,767.01	9,096.93
广告宣传费		
维护费	228,956.72	496,576.17
车辆费用	46,575.44	2,699.53
其他	25,571.34	24,225.72
<b>合计</b>	<b>1,576,992.69</b>	<b>1,668,992.49</b>

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,064,943.97	1,372,598.95
办公费	226,652.43	155,403.70
办公场所费	435,078.95	83,380.07
差旅费	19,677.40	9,687.99
业务招待费	61,650.83	82,756.76
折旧及摊销	2,088,357.92	2,219,620.97

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	527,434.18	0.00
会议费	2,000.00	0.00
车辆费用	57,625.53	55,589.64
专业服务费	402,438.87	1,118,906.58
劳务费	6,500.00	278,640.00
其他	181,194.36	138,309.14
<b>合计</b>	<b>6,073,554.44</b>	<b>5,514,893.80</b>

### 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	2,970,824.34	3,201,454.43
直接投入	805,251.22	196,521.73
折旧摊销	38,763.36	39,398.30
产品检验	0.00	0.00
委托开发费用	0.00	0.00
其他	737,192.18	76,232.15
<b>合计</b>	<b>4,552,031.10</b>	<b>3,513,606.61</b>

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,367.29	23.09
减：利息收入	3,050.56	2,993.45
手续费	5,477.28	11,861.52
其他		
<b>合计</b>	<b>14,794.01</b>	<b>8,891.16</b>

### 32、其他收益

无。

### 33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
购买银行理财产品取得的投资收益	151,124.50	202,571.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>151,124.50</b>	<b>202,571.78</b>

### 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	974,099.65	-1,842,547.03
<b>合计</b>	<b>974,099.65</b>	<b>-1,842,547.03</b>

### 35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失		
存货损失		14,259,426.87
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>14,259,426.87</b>

### 36、资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置		-811.32	
<b>合计</b>		<b>-811.32</b>	<b>0.00</b>

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	54,277.44	63,859.80	54,277.44
其他			
<b>合计</b>	<b>54,277.44</b>	<b>63,859.80</b>	<b>54,277.44</b>

### 38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	70.03		70.03
其他			
合计	70.03		70.03

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		
递延所得税费用	-47,443.94	123,334.15
合计	-47,443.94	123,334.15

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,000.00	65,421.80
备用金	0.00	0.00
利息收入	1,124.99	2,993.45
员工借款	264,526.84	7,000.00
收回保证金及其他	4,989,009.64	5,775,857.24
合计	5,278,661.47	5,851,272.49

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用	6,168,165.35	7,507,580.75
备用金	0.00	0.00
员工借款	321,261.99	375,250.04
营业外支出	70.03	0.00
保证金及其他	2,820,795.93	1,108,495.88
合计	9,310,293.30	8,991,326.67

## 41、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-8,897,708.66	-6,907,912.27
加: 资产减值准备	974,099.65	-12,362,540.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	402,967.34	559,445.26
无形资产摊销	1,177,006.29	1,154,756.28
长期待摊费用摊销	553,914.66	553,914.66
待摊费用的减少（增加以“-”号填列）		
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)		811.32
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）	16,316.30	8,206.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,124.50	-202,571.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,443.94	123,334.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,910,110.12	14,148,368.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,677,281.62	-5,362,371.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,600,477.55	40,566.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,604,323.81	-8,245,992.23
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	130,130.18	269,534.80
减: 现金的期初余额	3,044,329.49	665,805.25
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	-2,914,199.31	-396,270.45

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,130.18	3,044,329.49
其中：库存现金	41,933.77	68,951.34
可随时用于支付的银行存款	88,196.41	2,975,378.15
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
可随时变现的活期理财		
三、期末现金及现金等价物余额	130,130.18	3,044,329.49

## 四、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 本公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
新疆卓华电子科技有限公司	新疆	新疆	技术开发、技术服务以及技术转让	100.00		100.00	投资设立
中软恒信(北京)科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务以及技术转让	100.00		100.00	收购
中软恒信(天津)科技有限公司	天津	天津	技术开发、技术服务以及技术转让		100.00	100.00	收购

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的最终控制人

本公司的最终控制人为自然人张拥军。

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见财务报表附注六、1。

### 3、其他主要关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	马建军	本公司持股 5%以上关联方股东、本期离任董事
2	张洪智	本公司持股 5%以上关联方股东
3	马林波	本公司持股 5%以上关联方股东
4	白春阳	监事会主席
5	李航	本期离任监事

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
6	陈海勇	本期离任董事
7	牛柯	本期离任董事
8	李从容	董事
9	乔补来	本期离任监事
10	郑一兵	本期新任董事
11	邱梅	本期新任董事
12	高啸	本期新任董事
13	石宏影	本期新任监事
14	刘月鹏	本期新任职工代表监事
15	中非导航有限公司	中软恒信（北京）科技有限公司的参股公司

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

无。

##### （2）关联方交易情况

无。

### 六、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 七、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

### 八、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

### 九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	84,434,227.20	100.00	38,143,080.97	45.17	46,291,146.23
组合 2	84,434,227.20	100.00	38,143,080.97	45.17	46,291,146.23
<b>合计</b>	<b>84,434,227.20</b>	<b>100.00</b>	<b>38,143,080.97</b>	<b>45.17</b>	<b>46,291,146.23</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	75,381,743.47	100.00	37,600,025.09	49.88	37,781,718.38
组合 2	75,381,743.47	100.00	37,600,025.09	49.88	37,781,718.38
<b>合计</b>	<b>75,381,743.47</b>	<b>100.00</b>	<b>37,600,025.09</b>	<b>49.88</b>	<b>37,781,718.38</b>

#### 坏账准备计提的具体说明:

##### 1) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

##### 2) 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,654,545.48	510,523.79	5
1至2年	5,019,797.92	501,979.79	10
2至3年	83,964.00	0.00	30
3至4年	46,578,610.33	21,592,741.92	50
4至5年	8,105,370.01	3,545,896.01	80
5年以上	11,991,939.46	11,991,939.46	100
<b>合计</b>	<b>84,434,227.20</b>	<b>38,143,080.97</b>	

## (2) 应收账款账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,654,545.48	5,410,695.67
1至2年	5,019,797.92	3,211,164.00
2至3年	83,964.00	83,964.00
3至4年	46,578,610.33	46,578,610.33
4至5年	8,105,370.01	8,105,370.01
5年以上	11,991,939.46	11,991,939.46
合计	84,434,227.20	75,381,743.47

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用特征组合的应收款项	37,600,025.09	543,055.88			38,143,080.97
合计	37,600,025.09	543,055.88			38,143,080.97

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
长安通信科技有限责任公司	10,345,357.55	12.25	4,423,287.58
首都信息发展股份有限公司	10,055,845.65	11.91	593,223.98
天津卓朗科技发展有限公司	8,587,280.28	10.17	4,293,640.14
太极计算机股份有限公司	8,470,000.00	10.03	4,235,000.00
江苏元启网络信息技术有限公司	6,620,000.00	7.84	3,306,712.30
合计	44,078,483.48	52.2	16,851,863.99

## 2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,106,012.35	11,909,758.76
合计	<b>11,106,012.35</b>	<b>11,909,758.76</b>

**应收利息部分:**

无。

**应收股利部分:**

无。

**其他应收款部分:**

**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,070,406.02	1,661,957.79
1至2年	444,483.44	927,821.76
2至3年	14,084.91	14,084.91
3至4年	16,785,946.80	16,400,082.30
4至5年	6,306,793.44	6,301,793.44
5年以上		5,000.00
合计	<b>24,621,714.61</b>	<b>25,310,740.20</b>

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	245,606.42	2,000.00
待收款	23,724,572.19	24,473,332.77
借款	273,000.00	393,059.53
保证金	378,536.00	442,347.90
其他		
合计	<b>24,621,714.61</b>	<b>25,310,740.20</b>

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

应收押金、保证金及备用金	214,333.29	51,412.34			46,455.88
应收关联方款项					
应收代垫款项					
应收其他款项	13,186,648.15	63,308.48			13,469,246.38
合计	<b>13,400,981.44</b>	<b>114,720.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,515,702.26</b>

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期 末余额合计数 的比例(%)	坏账准备期末 余额
北京云狐时代科技有限公司	待收款	16,579,567.50	3至4年/4至5年	39.27	9,241,325.76
北京益成佳源科技发展有限公司	待收款	5,991,778.74	3至4年/4至5年	14.19	3,931,885.39
澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司	待收款	500,000.00	3至4年	2.03	366,245.66
北京华胜天成科技股份有限公司	保证金/待收款	365,788.00	1年以内	1.49	88,317.24
新疆卓华电子科技有限公司	借款	273,000.00	1年以内/1至2年	1.11	
合计		<b>23,710,134.24</b>		<b>58.09</b>	<b>13,627,774.05</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	82,000,000.00		82,000,000.00	82,000,000.00		82,000,000.00
合计	<b>82,000,000.00</b>		<b>82,000,000.00</b>	<b>82,000,000.00</b>		<b>82,000,000.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
新疆卓华电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中软恒信(北京)科技有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
合计	<b>82,000,000.00</b>			<b>82,000,000.00</b>		

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	11,971,584.33	10,130,395.97	6,426,339.56	5,995,697.10
合计	<b>11,971,584.33</b>	<b>10,130,395.97</b>	<b>6,426,339.56</b>	<b>5,995,697.10</b>

(2) 营业收入、营业成本按业务类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件产品销售	1,094,336.3	396,042.94	1,287,858.42	842,119.78
软件开发	1,033,270.29	473,425.61	621,257.28	825,492.37
系统集成	9,843,977.74	9,260,927.42	4,517,223.86	4,328,084.95
合计	<b>11,971,584.33</b>	<b>10,130,395.97</b>	<b>6,426,339.56</b>	<b>5,995,697.10</b>

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
1.非流动资产处置损益		
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,277.44	
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6.非货币性资产交换损益		
7.委托他人投资或管理资产的损益		
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9.债务重组损益		
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
15.单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
16.对外委托贷款取得的损益		
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19.受托经营取得的托管费收入		
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22.减：所得税影响额	8,141.62	
23.少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>46,135.82</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-10.78	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.84	-0.12	-0.12

### (2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-17.11	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.15	-0.28	-0.28

北京卓华信息技术股份有限公司（公章）

二〇二一年八月三十日

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

文件备置地址:

北京卓华信息技术股份有限公司董事会办公室