

---

河南智云数据信息技术股份有限公司

Henan Intelligent Cloud Data Information Technology CO., Ltd



**Intelligent Cloud**

智 云 数 据

半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

1、2020年新年伊始新冠疫情在全国爆发，公司响应国家号召，承担社会责任，紧急组织技术人员成立疫情技术应对小组，研制出智云全自动红外热成像测温告警系统产品，公司产品纳入《国家重点医疗物资保障调度平台》/《河南省疫情防控校用物品供应信息目录》/《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》/《郑州市疫情防护物资调拨库》/《郑州市金水辖区疫情防控新技术新产品清单》，同时公司纳入《河南省疫情防控重点保障企业名单》。

2、2020年1月，公司获得由河南省软件服务业协会授予的“2019年度河南省优秀软件企业”及“2019年度河南省高成长软件企业”，公司连续多年获得该荣誉称号，显示行业协会对公司的认可与鼓励。

3、2020年3月，公司取得郑州市市场监督管理局颁发的“第二类医疗器械经营备案凭证”，编号为：豫郑食药监械经营备20200625，公司的经营范围进一步扩大，为持续抗击新冠疫情做好资源储备。

4、2020年5月，公司取得河南省通信管理局颁发的“增值电信业务经营许可证”，编号为：豫B2-20200363，公司可正式开展增值电信业务，面向社会提供信息服务。

5、2020年6月，公司获得中华人民共和国国家版权局授权的实用新型专利三项，并且取得河南省软件服务业协会颁发的“软件企业证书”，编号为：豫RQ-2020-0275；同月，公司开始启动二级军工保密资质项目的申请。

6、报告期内，公司先后获得由中华人民共和国国家版权局颁发的两项《计算机软件著作权登记证书》，标志着公司研发力度和创新能力持续增强。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	63

## 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。

公司负责人杨智、主管会计工作负责人李雪燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨红姣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
市场竞争的风险	公司目前的主营业务包括无线通信技术类产品和大数据开发及应用类产品的销售以及信息安全服务。经过多年的发展，公司在行业内已经积累了较为丰富的经验。信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的扩大，涉足信息安全领域的企业可能增加，行业的市场竞争可能趋于激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。
销售的季节性风险	公司所处行业为信息安全行业，政府、事业单位及国有企业客户在公司客户结构占据重要地位。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年制定采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，在下半年进行设备交货、安装、调试和验收。结算、支付一般集中于下半年，尤其是第四季度，从而导致公司的主营业务收入、净利润及现金流量在年度内分布不均衡，呈现出上半年亏损或较小、下半年较大的特征。因此公司主营业务存在一定的季节性波动风险。
客户集中度相对较高的风险	报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占当期营业收入的88.38%，公司的客户集中度相对较高。如果现有客户出现需求不足或者不再购买公司产品，而公司未能及时开发新客户，公司将面临销售下降引起的业绩下滑风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期内，公司应收账款账面价值为20,743,239.09元，占期末资产总额的50.27%。公司应收账款占资产总额的比例较去年

	<p>同期有所上升。随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款可能继续增加，未来公司将进一步加强应收账款管理，但公司仍面临一定的应收账款难以收回而发生坏账的风险。</p>
<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>根据财政部、国家税务总局自2011年1月1日起执行的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）。本公司符合文件规定的销售软件产品业务，按17%税率征收增值税后（自2019年4月1日起，财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。</p> <p>根据国家税务总局于2007年3月16日发布并执行的《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司于2019年10月31日取得高新技术企业证书（GR201941000519），有效期三年。</p> <p>虽然软件增值税退税和高新技术企业税收优惠属于国家税收政策明确规定的普遍适用的优惠，体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，且预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化，或到期后不能重新获得高新技术企业证书，致使公司不能继续享受税收优惠，公司又不能随着全行业及时调整销售价格，将会对本公司的经营业绩产生不利影响。</p>
<p>公司业务扩张导致的管理风险</p>	<p>目前，公司正处在高速发展阶段，为实现公司全国市场的覆盖率，公司在未来可能会增加设立子公司、分公司，公司的整体市场区域将会进一步扩大和细化，虽然目前公司已经对内部团队的扩充实行了较为严格的管理，且在实际执行效果较好，但公司现有管理人员较少，面对业务迅猛发展带来的管理内容的增加，很可能造成部分管理失效，甚至管理混乱的局面，最终可能导致内部控制制度不能得到有效运行的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>针对上述风险因素，公司采取了以下应对措施：</p> <p>为应对市场竞争的风险，公司将加大研发工作的投入，积极研发新技术、开发新产品，同时加速已有产品的升级换代，维持产品的利润率水平，同时，继续扩充销售团队的管理和督导，加强售后综合服务能力以及供应商管理，科学合理降低成本、提升客户满意度，从而提升公司在市场的竞争力和盈利能力。</p> <p>为应对销售的季节风险，公司将分阶段有步骤的引导客户的签单时间和服务时间，同时，研发中心将陆续推出受限季节性销售不明显的中小型产品、以及技术服务产品提供给销售团队，从而优化整个产品体系，弥补行业季节性的不足，从而提升公司在前两个季度的业绩成单能力。</p> <p>为应对客户集中度相对较高的风险，公司将逐步实现现有</p>

终端客户的直签率，分散客户集中度，同时，加大市场覆盖率，加大客户的多元化，加大公司整体业绩来源点，从而实现客户的多层次构成，保障公司业绩持续稳定增长。

为对应收账款发生坏账的风险，公司在签订合同时将会重点关注客户的单位性质以及信用状况，并在此基础上，制定合理的客户管理制度及客户信用政策。同时，公司将在合同执行的事前、事中、事后加强应收账款的管理工作，并将汇款指标作为销售人员的考核的重要指标。对已逾期的应收款项做出合理分析，制定合理的催收方案。通过上述措施的综合防治，总体提高营收款项的质量，降低营收款项的坏账风险。

为应对税收优惠政策变化的风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加强自身的财税管理能力，同时，扩大公司经营规模，降低相应成本，合理优化管理费用，增强公司的综合盈利能力。公司将严格参照双软企业、高新企业的认定及规定要求，在研发、管理、经营上长期稳定符合各项标准和要求，进而保障公司能够持续享有现有的各项税收优惠政策。

为应对公司业务扩张导致的管理风险，随着公司业务规模的扩大，公司将制定重大事项会议制度，以及核心员工培养计划，一方面从公司会议管理制度方面加强团队决策的系统性和科学性；另一方面，加大对公司骨干员工的培育和发展，并从中选拔目标人员增加管理团队的人员配置，科学合理安排分管工作，定期召开管理协调会议，及时发现并解决管理工作开展过程中遇到的困难，从而规避因公司业务扩张而带来的管理风险。

## 释义

释义项目	指	释义
智云数据、公司	指	河南智云数据信息技术股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
《公司章程》	指	《河南智云数据信息技术股份有限公司章程》
控股股东、智启实业	指	河南智启实业有限公司
控股子公司	指	北京德松企业管理有限公司、河南云松智熠软件科技有限公司、智云视觉科技（深圳）有限公司
股东大会	指	河南智云数据信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河南智云数据信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南智云数据信息技术股份有限公司监事会
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末、期末	指	2020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	河南智云数据信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Intelligent Cloud Data Information Technology CO., Ltd. -
证券简称	智云数据
证券代码	872023
法定代表人	杨智

### 二、 联系方式

董事会秘书	李雪燕
联系地址	郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层 801-818
电话	0371-60103555
传真	0371-55937201
电子邮箱	lixueyan@hnzydata.com
公司网址	www.hnzydata.com
办公地址	郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层 801-818
邮政编码	450003
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	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	2010 年 7 月 5 日
挂牌时间	2017 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务、I6520 信息系统集成服务
主要业务	公司属于信息安全领域内的特殊通信安全类技术软件及硬件研发商和服务商，主营业务包括两大系列:信息安全领域内的无线通信管控系列产品和大数据系统开发及应用系列产品。
主要产品与服务项目	无线通信管控类产品、大数据开发及应用类产品、网络行为审计类产品、红外热成像测温产品。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	河南智启实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	杨智、彭丽

**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	91410105558313401K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层 801-818	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否
-		

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市管城回族区郑东新区商务外环路 10 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 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	9,294,083.92	10,185,676.12	-8.75%
毛利率%	37.12%	80.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	361,771.88	3,705,033.15	-90.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,143,071.90	3,062,639.50	-137.32%
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）	1.57%	18.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.98%	15.59%	-
基本每股收益	0.04	0.37	-

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	41,264,714.04	38,086,104.57	8.35%
负债总计	18,217,520.38	15,370,452.41	18.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,153,361.39	22,791,589.51	1.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.28	1.75%
资产负债率%（母公司）	43.04%	39.45%	-
资产负债率%（合并）	44.15%	40.36%	-
流动比率	2.7976	3.1454	-
利息保障倍数	3.62	15.72	-

##### （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	-6,368,803.77	3,991,429.93	-259.56%
应收账款周转率	0.41	0.83	-
存货周转率	0.66	0.29	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.35%	13.35%	-
营业收入增长率%	-8.75%	123.18%	-
净利润增长率%	-91.01%	612.51%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司所处的行业是信息传输、软件和信息技术服务业。公司是一家集研发、生产制造、销售、服务于一体的高新技术企业以及软件企业，专注于信息安全领域内的特殊通信安全类技术的研发和销售，是信息安全相关领域的软件及硬件研发商和服务商。在产品和服务方面，公司深耕行业近十年，凭借长期积累的技术和经验优势，公司形成了信息安全领域内的无线通信管控系列和大数据系统开发及应用系列产品，同时以产品为核心，为客户提供信息安全相关领域的软件及硬件的配套服务。

公司拥有一批高学历复合型科技人才和专业的销售团队。公司将通过产品、渠道、价格、服务、行业区分、品牌延伸等策略开拓业务，同时逐步加大研发中心、销售团队的持续性投入，充分发挥以技术为内核、销售为外核的双驱动模式，从而充分保障技术在行业内的领先性以及在市场区域上的覆盖性。销售模式上，公司继续采取直销和代销相结合，拓展业务渠道，更好地扩大公司的业务规模。未来将持续加强内控管理，强化公司技术服务保障能力，以求实现客户体验的提升。

公司收入来源方面主要依靠自身的主营业务，未来将持续加强内控管理，强化公司技术服务保障能力，不断拓宽业务发展的深度和广度。

报告期内，公司获得由河南省软件服务业协会的授予的“2019度河南省优秀软件企业”及“2019年度河南省高成长软件企业”，2020年6月，公司新取得2项软件著作权，截止目前公司共计获得软件著作权51项，授权实用新型6项，申请发明专利8项。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

**（二） 经营情况回顾**

（一）公司财务状况报告期末，公司总资产为41,264,714.04元，较上年期末增加了8.35%；总负债为18,217,520.38元，较上年期末增加了18.52%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为23,153,361.39元，较上年期末增加1.59%；本期公司长短期借款增加，本期末资产负债率为43.04%，流动比率为2.7976。报

告期内公司整体财务状况良好。

## （二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入为9,294,083.92元，较上年同期下降891,582.20元，下降8.75%，毛利率为37.12%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为361,771.88元，较上年同期下降3,343,261.27元；主要原因：上半年度公司因新冠肺炎影响，造成公司上半年度整体销售业绩下降，尤其是软、硬件销售收入整体业绩下降，上半年度大部分收入来源于提供技术服务类收入，因为疫情影响，大部分成本采用外包方式为客户进行服务，致使成本增加，毛利率下降，且利润下降。

## （三）公司现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,368,803.77元，上年同期为3,991,429.93元，较上年同期数降幅较大；期末现金及现金等价物余额为1,873,068.71元，比上年同期增加了821,056.86元，上升了78.05%。经营活动产生的现金流量净额下降较大的主要原因：由于新冠肺炎影响，公司上半年度业务一直无法正常开展，公司原有业务收入下降，为保证企业能够维持正常运转、企业员工能够正常生活，公司在疫情期间正常支付员工工资薪金、房屋租赁费等日常经营性支出。

## （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	1,873,068.71	4.54%	7,109,765.31	18.67%	-73.65%
应收账款	20,743,239.09	50.27%	19,537,120.75	51.30%	6.17%
存货	10,572,436.55	25.62%	7,204,264.38	18.92%	46.75%
固定资产	806,079.13	1.95%	904,083.80	2.37%	-10.84%
短期借款	2,972,550.00	7.20%	1,833,000.00	4.81%	62.17%
应付账款	9,692,246.21	23.49%	7,685,534.87	20.18%	26.11%
预付账款	5,858,836.18	1.42%	1,604,204.57	4.21%	265.22%
长期应付款	3,989,400.00	9.67%	3,881,400.00	10.19%	2.78%
资产总计	41,264,714.04	100%	38,086,104.57	100%	8.35%

### 项目重大变动原因：

货币资金本期期末金额1,873,068.71元与上年期末相较下降73.65%原因为：1.公司在年初支付了信用账期已到期应付的款项；2.年初疫情爆发，公司为研发红外热成像测温告警系统需要进行研发投入，由

于疫情影响，各个供应链材料严重短缺，且采购价格较高。

存货本期期末金额10,572,436.55元与上年期末相较上涨46.75%原因为：1.受疫情影响，按照合同约定原定于上半年度交付验收的产品，延迟交付；2.疫情期间，为支持各行各业“复工复产”，公司加大对红外热成像测高告警系统的生产,造成存货增加。

短期借款本期期末金额 2,972,550.00 元与上年期末相较上涨 62.17%原因为：因新冠疫情影响，中国人民银行向全国性银行和疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款，支持被纳入疫情防控重点保障名单内的企业提供优惠贷款政策及贴息政策，公司被工信厅、发改委等部门纳入疫情防控重点保障企业名单，符合该项政策，公司进行了短期借款。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,294,083.92	-	10,185,576.12	-	-8.75%
营业成本	5,844,148.71	62.88%	1,951,517.28	19.16%	199.47%
毛利率	37.12%	-	80.84%	-	-
销售费用	829,802.52	8.93%	576,216.86	5.66%	44.01%
管理费用	3,242,359.19	34.89%	3,151,080.39	30.94%	2.90%
研发费用	1,834,531.99	19.74%	2,212,453.50	21.72%	-17.08%
财务费用	159,207.18	1.71%	95,799.54	0.94%	66.19%
信用减值损失	-779,343.91	-8.39%	-281,379.94	-2.76%	176.97%
其他收益	2,270,882.04	24.43%	1,322,626.05	12.99%	71.69%
投资收益	17,196.60	0.19%	-	-	-
资产处置收益	-3,406.90	-0.04%	-35,883.95	-0.35%	90.51%
营业利润	410,360.43	4.42%	3,679,838.55	36.13%	-88.85%
营业外收入	5,290.79	0.06%	1,181.09	0.01%	347.95%
营业外支出	6,729.39	0.07%	6,693.96	0.07%	0.53%
净利润	326,541.50	3.51%	3,630,393.13	35.64%	-91.01%

### 项目重大变动原因：

营业成本本期金额5,844,148.71 元与上年期末相较上涨199.47%，原因是：因受疫情影响，公司收入结构发生显著变化，其中，成本率低的软件销售业务的收入占比由83.77%降低至28.74%，而成本率高的技术服务类业务的收入占比由16.22%提升至 69.31%。因技术服务类业务使用外包服务，外包服务的成本较高，致使总成本的升高，故导致本报告期营业成本的大幅增加。

销售费用本期金额 829,802.52 元与上年期末相较增加 44.01%，原因为：原定于 2020 年 3 月份需交

付并安装完成的产品，因受疫情影响，委托当地人员进行安装调试，造成费用增加。

财务费用本期金额159,207.18元与上年期末相较上涨66.19%，原因为：银行贷款额度增加，故利息上涨。

营业利润本期金额410,360.43元与上年期末相较下降88.85%，原因为：1. 受疫情影响，公司软件类销售业务大幅度下降，技术服务类收入均采用人力外包方式执行，整体成本增加；2. 公司加大对红外测温产品及其他产品的研发投入；

营业外收入本期金额5,290.79元与上年期末相较上涨347.95%，原因为：疫情期间公司员工自筹对外捐赠款。

净利润本期金额 326,541.50 元与上年期末相较下降 91.01%，原因为：受疫情影响，公司软件类销售业务大幅度下降，技术服务类收入均采用人力外包方式执行，成本增加，毛利率下降；且在疫情期间加大对红外测温产品研发投入，对公司利润造成一定影响；正常支付各项支出，利润下降。

### 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	-6,368,803.77	3,991,429.93	-259.56%
投资活动产生的现金流量净额	-100,801.78	-7,335,757.74	98.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,908.95	1,387,805.36	-11.16%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-6,368,803.77 元与上年期末相较减少 259.56%，原因为：1、受新冠肺炎影响，公司上半年度业务一直无法正常开展，公司原有业务收入持续下降；2、疫情期间，公司进行全自动红外热成像测温告警系统产品研发时，原材料采购成本较高，也对公司现金流造成了影响；3、为保证企业能够维持正常运转、员工能够正常生活，公司在疫情期间正常支付员工薪金、房屋租赁费等日常经营性支出。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-100,801.78 元与上年期末相较上涨 98.63%原因为：上年同期用闲置资金在银行做了投资理财。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,406.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	1,775,250.00

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,438.65
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,770,404.45</b>
所得税影响数	265,560.67
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,504,843.78</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 年颁布了《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订（以下简称“新收入准则”），其中规定对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则；其他境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起实施；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京德松企业管理有限公司	子公司	企业管理	-	-	500,000	784,080.46	765,650.46	-	3,165,464

北京天赦科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、软硬件销售	-	-	5,000,000	941,994.12	73,430.24	289,115.04	-87,480.58
河南云松智熠软件科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、软硬件销售	-	-	1,000,000	-	-	-	-
智云视觉科技（深圳）有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、软硬件销售	-	-	10,000,000	-	-	-	-

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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力为社会减轻负担，公司努力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

2020年新年伊始，新冠病毒肺炎疫情在我国爆发，演变成突发性公共卫生事件，智云数据积极响应国家号召，承担起作为公众公司的社会责任。智云数据结合自身在物联网、信息安全、大数据技术等领域的技术优势和经验积累，紧急组织 20 余名技术人员，第一时间成立疫情技术应对小组，组织全自动非接触式测温技术攻关，研制出智云全自动红外热成像测温告警系统，满足高流量人群环境下体温快速筛查的需求。公司红外测温产品纳入《国家重点医疗物资保障调度平台》、《河南省疫情防控校用物品供应信息目录》、《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》、《郑州市疫情防护物资调拨库》、《郑州市金水辖区疫情防控新技术新产品清单》，而公司也因为在疫情期间的突出贡献，被纳入《河南省疫情防控重点保障企业名单》。

公司将始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 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	四.一.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.一.(二)
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	四.一.(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 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	

### (一) 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2020/3/17	-	智云视觉科技（深圳）有限公司	0	0	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

对外投资设立全资子公司有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司管理层稳定性无影响，本次投资将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### （三）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
控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员	2017/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/9/26	-	其他	其他承诺	《声明承诺书》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、为避免与股份公司产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内不存在新发生的或者潜在同业竞争情形，未来将继续严格遵守同业竞争承诺。

2、公司董事、监事和高级管理人员均已签订《声明及承诺书》，主要承诺事项如下：

（1）履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

（2）履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

（3）履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

（4）履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》

（5）同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管。

（6）授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

（7）将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

（8）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

（9）因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

报告期内，以上承诺均在正常履行。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,666,665	46.67%	-	4,666,665	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	2,166,666	21.67%	-	2,166,666	21.67%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	-
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,333,335	53.33%	-	5,333,335	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	4,333,334	43.33%	-	4,333,334	43.33%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	-
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的质押 或司法冻结股份 数量
1	河南智启实业有限公司	6,000,000	0	6,000,000	60.00%	4,000,000	2,000,000	0
2	郑州溯心源企业管理中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	666,667	333,333	0
3	郑州合心源企业管理中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0	1,000,000	0
4	北京初心源企业管理中心(有限合伙)	500,000	0	500,000	5.00%	333,334	166,666	0
5	彭丽	500,000	0	500,000	5.00%	333,334	166,666	0
合计		9,000,000	-	9,000,000	90.00%	5,333,335	3,666,665	0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

杨智和彭丽分别持有公司控股股东河南智启实业有限公司 99.00%、1.00%的股权；公司股东北京初心源

企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙为杨智；杨智与彭丽系夫妻关系；公司股东郑州溯心源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为彭丽；郑州合心源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为彭光丽；彭光丽与彭丽系姐妹关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

河南智启实业有限公司目前直接持有公司60.00%的股份，为公司控股股东。

河南智启实业有限公司的基本情况如下：

公司名称	河南智启实业有限公司
统一社会信用代码	91410105MA3X9WF47F
注册地址	郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层 819 室
法定代表人	彭丽
注册资本	600 万元
经营范围	企业管理咨询、企业营销策划、展览展示服务、文化艺术交流策划；销售：计算机软硬件及周边设备，工业自动化设备，多媒体网络设备；计算机系统集成；经济贸易咨询；非学历短期培训；从事货物和技术的进出口业务；设计、制作、代理发布国内广告业务；装饰装修。
成立日期	2016 年 5 月 12 日
出资结构	杨智出资占比 99.00%、彭丽出资占比 1.00%

### （二） 实际控制人情况

杨智持有公司控股股东河南智启实业有限公司99.00%的股权，持有公司股东北京初心源企业管理中心(有限合伙) 1.00%的财产份额并担任执行事务合伙人，通过间接方式合计持有公司59.45%股份；彭丽直接持有公司5.00%股份，持有公司控股股东河南智启实业有限公司1.00%的股权，持有公司股东北京初心源企业管理中心(有限合伙)99.00%的财产份额，持有公司股东郑州溯心源企业管理中心(有限合伙) 5.00%的财产份额，通过河南智启实业有限公司、北京初心源企业管理中心(有限合伙)和郑州溯心源企业管理中心(有限合伙)直接和间接合计持有公司11.05%的股份，则杨智和彭丽合计直接和间接持有公司70.50%股份。杨智、彭丽系夫妻关系，且为一致行动人，同时杨智担任公司董事长、总经理，对公司的经营决策、财务决策和重大人事任命能够产生重要影响。因此，认定杨智、彭丽为公司共同实际控制人。

杨智先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008年6月毕业于武汉理工大学教育经济与管理专业，硕士学历；2001年7月至2005年8月，就职于四川托普集团河南分公司，任技术总监；2005年9月至2005年11月，待业；2005年12月至2009年12月，就职于河南信安通信技术有限公司，任董事长、总经理；2010年1月至2010年6月，待业；2010年7月至2016年3月，任信大有限公司负责人，负责信大有限公司的整体运营；2016年3月至2016年7月，任信大有限公司的执行董事、经理；2016年7月至今，任公司董事长、总经理，任期至2022年7月19日。

彭丽女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000年7月毕业于中国地质大学（武汉）现代文秘与公共关系专业，本科学历；2000年7月至今就职于河南省畜牧业发展总公司，任办公室主任。

杨智、彭丽夫妇合计直接和间接持有公司70.50%股份，在股东大会决策层面有重大影响。杨智与彭丽于2004年8月31日建立合法夫妻关系，二人持有的公司股份均系双方在婚姻关系存续期间所得。同时，双方也未签署有关书面协议约定所得财产的归属。因此，上述股份应为二人共同财产，杨智和彭丽对其拥有平等的处分权。

报告期内实际控制人未发生变化。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨智	董事长、总经理	男	1978年5月	2019年7月19日	2022年7月19日
李雪燕	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1977年9月	2019年7月19日	2022年7月19日
王春铭	技术总监	男	1975年2月	2019年7月19日	2022年7月19日
王春铭	董事	男	1975年2月	2020年5月8日	2022年7月19日
李国杰	副总经理	男	1979年12月	2020年4月17日	2022年7月19日
李国杰	董事	男	1979年12月	2020年5月8日	2022年7月19日
孙千里	副总经理	男	1990年5月	2020年4月17日	2022年7月19日
孙千里	董事	男	1990年5月	2020年5月8日	2022年7月19日
江晓伟	监事会主席	男	1977年9月	2019年7月19日	2022年7月19日
张士甫	监事	男	1985年9月	2019年7月2日	2022年7月2日
杨红姣	监事	女	1988年1月	2019年7月2日	2022年7月2日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人杨智担任公司董事长兼总经理，系公司董事彭光丽之妹彭丽的配偶，其中杨智和彭丽分别持有公司控股股东河南智启实业有限公司 99.00%、1.00%的股权，杨智与彭丽系公司共同实际控制人，除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员之间无相互关联关系。

#### (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
-	-	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈明军	董事、副总经理	离任	-	工作调整需要
刘少伟	董事、副总经理	离任	-	工作调整需要
彭光丽	董事	离任	-	工作调整需要
王春铭	技术总监	新任	董事、技术总监	工作调整需要
李国杰	销售部经理	新任	董事、副总经理	工作调整需要
孙千里	综合部总监	新任	董事、副总经理	工作调整需要

## 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

王春铭，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年4月毕业于解放军信息工程大学通信与电子系统专业，硕士学历，2000年4月至2002年12月担任解放军信息工程大学信息技术研究所助教，2002年12月至2008年12月担任解放军信息工程大学信息技术研究所讲师，2008年12月至2017年12月担任解放军信息工程大学信息技术研究所副研究员，2017年12月至今就职于本公司任技术总监，自2020年5月任公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

李国杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，2002年毕业于中州大学计算机信息管理专业，本科学历。2002年7月至2004年9月担任河南亿隆科贸有限公司销售部商务助理，2004年10月至2015年3月担任北京金翎联智科技有限公司销售部总监，2015年3月至2019年3月，担任北京博雅英杰科技股份有限公司销售部副总经理，自2020年4月任公司副总经理，2020年5月任公司董事，任职期限皆至第二届董事会任期届满之日止。

孙千里，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，2012年7月毕业于陕西国防学院计算机应用技术专业，本科学历。2012年7月至2017年8月担任河南金明源信息技术股份有限公司人力资源部经理，2017年8月至2019年3月担任河南省新大牧业股份有限公司招聘主管，自2020年4月任公司副总经理，2020年5月任公司董事，任职期限皆至第二届董事会任期届满之日止。

## (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
行政人员	7	2	0	9
财务人员	4	0	0	4
技术人员	10	1	0	11
销售人员	12	0	3	9
生产人员	3	0	0	3
管理人员	3	0	0	3
员工总计	39	3	3	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	21	20
专科	12	15
专科以下	3	2
员工总计	39	39

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

## 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	三、（三）、1	1,873,068.71	7,109,765.31
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	三、（三）、3	20,743,239.09	19,537,120.75
应收款项融资			
预付款项	三、（三）、4	5,858,836.18	1,604,204.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（三）、5	556,483.90	457,813.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（三）、6	10,572,436.55	7,204,264.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、（三）、7		217,699.12
其他流动资产	三、（三）、8	199,976.54	7,358.11
<b>流动资产合计</b>		<b>39,804,040.97</b>	<b>36,138,225.71</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	三、（三）、9	124,873.08	367,970.40
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、(三)、10	806,079.13	904,083.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(三)、12	86,061.58	79,198.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(三)、13	104,943.86	141,008.78
递延所得税资产	三、(三)、14	338,715.42	455,617.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,460,673.07	1,947,878.86
<b>资产总计</b>		41,264,714.04	38,086,104.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(三)、16	2,972,550.00	1,833,000.00
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	三、(三)、17	9,692,246.21	7,685,534.87
预收款项			
合同负债	三、(三)、18	539,800.00	531,700.00
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	三、(三)、19	522,380.86	456,615.34
应交税费	三、(三)、20	80,304.81	818,303.30
其他应付款	三、(三)、21	420,838.50	163,898.90
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>		14,228,120.38	11,489,052.41
<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	三、(三)、22	3,989,400.00	3,881,400.00
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>		3,989,400.00	3,881,400.00
<b>负债合计</b>		18,217,520.38	15,370,452.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、(三)、23	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(三)、24	1,430,131.58	1,430,131.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(三)、25	1,117,758.13	1,117,758.13
一般风险准备			
未分配利润	三、(三)、26	10,605,471.68	10,243,699.80
归属于母公司所有者权益合计		23,153,361.39	22,791,589.51
少数股东权益		-106,167.73	-75,937.35
<b>所有者权益合计</b>		23,047,193.66	22,715,652.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,264,714.04	38,086,104.57

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

**(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		1,541,799.49	6,996,804.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、十、(一)	20,705,123.78	19,268,650.75
应收款项融资			
预付款项		5,813,269.96	1,602,704.57
其他应收款	三、十、(二)	508,594.19	409,923.76
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		10,572,436.54	7,204,264.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			217,699.12
其他流动资产		192,984.89	1,942.57
<b>流动资产合计</b>		<b>39,334,208.85</b>	<b>35,701,989.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		124,873.08	367,970.40
长期股权投资	三、十、(三)	600,000.00	600,000.00
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		806,079.13	904,083.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		86,061.58	79,198.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,943.86	141,008.78
递延所得税资产		330,643.65	448,304.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,052,601.30</b>	<b>2,540,566.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,386,810.15</b>	<b>38,242,555.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,972,550.00	1,833,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,692,246.21	7,683,695.61
预收款项			
合同负债		539,800.00	530,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		347,778.16	312,012.64
应交税费		67,779.41	817,456.60
其他应付款		203,667.41	30,320.60
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>		13,823,821.19	11,206,485.45
<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		3,989,400.00	3,881,400.00
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>		3,989,400.00	3,881,400.00
<b>负债合计</b>		17,813,221.19	15,087,885.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,430,131.58	1,430,131.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,117,758.13	1,117,758.13
一般风险准备			
未分配利润		11,025,699.25	10,606,780.81
<b>所有者权益合计</b>		23,573,588.96	23,154,670.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,386,810.15	38,242,555.97

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		9,294,083.92	10,185,676.12
其中：营业收入	三、(三)、27	9,294,083.92	10,185,676.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三、(三)、27	11,947,739.14	8,073,959.61
其中：营业成本		5,844,148.71	1,951,517.28

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	三、(三)、28	37,689.55	86,892.04
销售费用	三、(三)、29	829,802.52	576,216.86
管理费用	三、(三)、30	3,242,359.19	3,151,080.39
研发费用	三、(三)、31	1,834,531.99	2,212,453.50
财务费用	三、(三)、32	159,207.18	95,799.54
其中：利息费用		156,025.61	87,765.65
利息收入		3,220.88	2,880.47
加：其他收益	三、(三)、34	2,270,882.04	1,322,626.05
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(三)、35	17,196.60	
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）	三、(三)、33	779,343.91	281,379.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,406.90	-35,883.95
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>410,360.43</b>	<b>3,679,838.55</b>
加：营业外收入	三、(三)、36	5,290.74	1,181.09
减：营业外支出	三、(三)、37	6,729.39	6,693.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>408,921.78</b>	<b>3,674,325.68</b>
减：所得税费用	三、(三)、38	82,380.28	43,932.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>326,541.50</b>	<b>3,630,393.13</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		-35,230.38	-74,640.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		361,771.88	3,705,033.15

<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>		326,541.50	3,630,393.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		361,771.88	3,705,033.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-35,230.38	-74,640.02
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.37

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

**（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>	三、十、（四）	9,173,110.48	10,179,070.99
<b>减：营业成本</b>	三、十、（四）	5,844,148.72	1,951,517.28
税金及附加		37,689.55	86,892.04
销售费用		829,802.52	576,216.86
管理费用		4,870,380.69	2,946,782.01
研发费用			2,212,453.50
财务费用		156,926.84	93,951.10
其中：利息费用		156,025.61	87,765.65
利息收入		-3,126.20	-2,790.32

加：其他收益		2,270,882.04	1,322,626.05
投资收益（损失以“-”号填列）		17,196.60	
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）		784,403.91	281,624.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,406.90	-35,883.95
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		503,237.81	3,879,624.70
加：营业外收入		5,290.74	1,181.09
减：营业外支出		6,470.83	6,693.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		502,057.72	3,874,111.83
减：所得税费用		83,139.28	42,243.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		418,918.44	3,831,868.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		418,918.44	3,831,868.17
（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>		418,918.44	3,831,868.17
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.04	0.38
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.04	0.38

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

**(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		10,249,873.50	16,218,450.00
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		495,635.85	722,626.05
收到其他与经营活动有关的现金	三、（三）、39	3,214,858.90	2,780,060.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,960,368.25</b>	<b>19,721,136.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,873,255.82	10,667,614.29
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		2,262,838.37	1,850,482.35
支付的各项税费		1,378,420.44	1,358,124.26
支付其他与经营活动有关的现金	三、（三）、39	1,814,657.39	1,853,485.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,329,172.02</b>	<b>15,729,706.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,368,803.77</b>	<b>3,991,429.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		514,485.00	
取得投资收益收到的现金		17,196.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130.00	21,275.00
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>		<b>531,811.60</b>	<b>21,275.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			155,133.21
投资支付的现金		616,485.00	7,200,000.00
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		16,128.38	1,899.53
<b>投资活动现金流出小计</b>		632,613.38	7,357,032.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-100,801.78	-7,335,757.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		102,000.00	
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		4,729,550.00	1,823,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,831,550.00	1,823,000.00
偿还债务支付的现金		3,590,000.00	435,194.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,641.05	
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>		3,598,641.05	435,194.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,232,908.95	1,387,805.36
<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>		-5,236,696.60	-1,956,522.45
加：期初现金及现金等价物余额		7,109,765.31	3,008,534.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,873,068.71	1,052,011.85

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

**(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		9,882,273.50	16,401,950.00
收到的税费返还		495,635.85	722,626.05
收到其他与经营活动有关的现金		3,196,064.22	2,735,203.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,573,973.57	19,859,779.53
购买商品、接受劳务支付的现金		14,873,255.82	10,667,614.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,262,838.37	1,850,482.35
支付的各项税费		1,376,620.14	1,357,166.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,648,371.65	1,717,569.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,161,085.98	15,592,832.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,587,112.41	4,266,947.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		514,485.00	
取得投资收益收到的现金		17,196.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130.00	21,275.00
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>		<b>531,811.60</b>	<b>21,275.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			155,133.21
投资支付的现金		514,485.00	7,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,128.38	1,899.53
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>530,613.38</b>	<b>7,857,032.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,198.22</b>	<b>-7,835,757.74</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		4,729,550.00	1,823,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,729,550.00</b>	<b>1,823,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,590,000.00	435,194.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,641.05	
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>3,598,641.05</b>	<b>435,194.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,130,908.95</b>	<b>1,387,805.36</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>		<b>-5,455,005.24</b>	<b>-2,181,005.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,996,804.73	2,884,651.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,541,799.49</b>	<b>703,646.60</b>

法定代表人：杨智

主管会计工作负责人：李雪燕

会计机构负责人：杨红姣

### 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)、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、3
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

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订（以下简称“新收入准则”），其中规定对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则；其他境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起实施；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所处行业为信息安全行业，政府、事业单位及国有企业客户在公司客户结构占据重要地位。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年制定采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，在下半年进行设备交货、安装、调试和验收。结算、支付一般集中于下半年，尤其是第四季度，从而导致公司的主营业务收入、净利润及现金流量在年度内分布不均衡，呈现出上半年亏损或较小、下半年较大的特征。因此公司主营业务存在一定的季节性波动风险。

### 3、合并财务报表的合并范围变化

因报告期内，公司对外投资设立全资子公司河南云松智熠软件科技有限公司、智云视觉科技（深圳）有限公司，并于报告期内分别完成工商登记注册手续，并取得子公司所在地市场监督管理局颁发的营业执照，故公司新增 2 家全资子公司，导致本期合并报表范围变化。

#### （二）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	2020.06.30	2020.01.01
库存现金	53,769.91	75,521.02
银行存款	1,307,603.80	6,008,064.29
其他货币资金	511,695.00	1,026,180.00
合计	1,873,068.71	7,109,765.31
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	-	-

##### 2、应收票据

###### 2.1.应收票据分类披露

无

##### 3、应收账款

###### 3.1 应收账款按坏账准备计提方法分类：

类别	2020.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	22,824,266.71	100.00	2,081,027.62	9.12	20,743,239.09
其中：					
账龄组合	22,824,266.71	100.00	2,081,027.62	9.12	20,743,239.09
合计	22,824,266.71	100.00	2,081,027.62	9.12	20,743,239.09

类别	2020.01.01				
	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	22,164,279.71	100.00	2,895,628.96	13.06	19,268,650.76
其中：					
账龄组合	22,164,279.71	100.00	2,895,628.96	13.06	19,268,650.76
合计	22,164,279.71	100.00	2,895,628.96	13.06	19,268,650.76

## 3.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2020.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提理由
1 年以内	6,642,680.00	66,426.80	按照预期损失率计提
1 至 2 年	13,118,297.00	660,239.54	按照预期损失率
2 至 3 年	509,787.00	76,468.05	按照预期损失率
3 至 4 年	859,228.00	257,768.40	按照预期损失率
4 至 5 年	1,685,374.71	1,011,224.83	按照预期损失率
5 年以上	8,900.00	8,900.00	按照预期损失率
合计	22,824,266.71	2,081,027.62	

## 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

账龄	2020.01.01		
	应收账款	坏账准备	计提理由
1 年以内	16,100,490.00	805,024.50	按照预期损失率
1 至 2 年	1,580,287.00	158,028.70	按照预期损失率
2 至 3 年	1,559,228.00	467,768.40	按照预期损失率
3 至 4 年	2,915,374.71	1,457,687.36	按照预期损失率
4 至 5 年	8,900.00	7,120.00	按照预期损失率
5 年以上			
合 计	22,164,279.71	2,895,628.96	

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备
河南九域腾龙信息工程有限公司	9,177,487.00	1 年内, 1-2 年	40.21%	212,761.95
北京鼎普科技股份有限公司	8,000,000.00	1-2 年	35.05%	400,000.00
广州汇智通信技术有限公司	1,220,249.71	4-5 年	5.35%	732,149.83
武汉三江航天网络通信有限公司	730,000.00	1-2 年	3.20%	36500.00

北京航天润普科技发展有限公司	540,000.00	1-2 年	2.37%	27,000.00
合计	19,667,736.71		86.18%	1,408,411.78

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 19,667,736.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 86.18%。

### 3.3 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 817,101.34 元。

## 4、预付款项

### 4.1 预付款项按账龄列示

账龄	2020.06.30		2020.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	4,501,287.98	76.83	1,274,204.57	79.43
1 至 2 年（含 2 年）	1,026,258.20	17.52	300,000.00	18.70
2 至 3 年（含 3 年）	251,290.00	4.29	30,000.00	1.87
3 年以上	80,000.00	1.36		
合计	5,858,836.18	100.00	1,604,204.57	100.00

### 4.2 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单位名称	期末余额	占预付账款比例（%）
河南天安润信信息技术有限公司	2,976,000.00	51.19%
深圳市嘉瑞盛科技有限公司	1,016,500.00	17.49%
河南华象慧通通信科技有限公司	298,000.00	5.12%
河南道思信息科技有限公司	265,200.00	4.56%
成都安则科技有限公司	223,500.00	3.84%
合计	4,779,200.00	82.20%

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 4,779,200.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 82.20%。

## 5、其他应收款

### 5.1 其他应收款分类披露：

类别	2020.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	42,616.10	6.62	42,616.10	100.00	
按组合计提坏账准备	601,126.12	93.38	92,531.93	15.39	508,594.19
合计	643,742.22	100	135,148.0		508,594.19

类别	2020.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,200.00	0.93	5,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备	551,000.46	99.07	93,186.99	16.91	457,813.47
合计	556,200.46	100.00	98,386.99		457,813.47

## 5.2 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
王鹏	37,116.10	37,116.10	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
朱淑金	3,500.00	3,500.00	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
郑州市金水区硕华森 氏纯水经营部	300.00	300.00	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
北京乾远科技有限公 司	1,700.00	1,700.00	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
合计	42616.10	42616.10	100.00		

## 5.3 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.06.30			计提理由
	其他应收款	坏账准备		
1年以内	179,025.69	1,790.25		按照预期损失
1至2年	223,135.16	11,156.76		按照预期损失
2至3年	67,364.48	10,104.67		按照预期损失
3至4年	31,600.79	9,480.24		按照预期损失
4至5年	100,000.00	60,000.00		按照预期损失
5年以上	42,616.10	42,616.10		按照预期损失
合计	643,742.22	135,148.02		

## 5.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

## (1) 2020年6月末其他应收款金额前五名单位情况

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	坏账准备
郑州市财富风尚酒店有限公	押金	100,000.00	4-5年	15.53%	60,000.00
张士甫	借款	65,000.00	1-2年	10.10%	3,250.00
鲁平	货款	50,000.00	2-3年	7.77%	7,500.00

陈明军	借款	50,000.00	1-2 年	7.77%	2,500.00
上海载德信息科技有限公司	投保保证金	46,000.00	1-2 年	7.15%	2,300.00
合计		311,000.00			75,550.00

### 5.5 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 135,148.02 元，本期补提坏账准备 42,082.12 元。

## 6、存货

存货明细列示如下：

项目	2020.06.30			2020.01.01		
	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	10,572,436.55		10,572,436.55	7,204,264.38		7,204,264.38
合计	10,572,436.55		10,572,436.55	7,204,264.38		7,204,264.38

项 目	期末余额	期初余额
长期应收款（沁县公安局）	0.00	217,699.12
小计	0.00	217,699.12
减：减值准备		
合 计	0.00	217,699.12

## 7、一年内到期的非流动资产

注：期初长期应收款按照约定一年内应支付 217,699.12 元,客户已约定在上半年度内支付完毕。

## 8、其他流动资产

项目	2020.06.30	2020.01.01
待抵扣进项税		7,358.11
预缴企业所得税	199,976.54	
小计：	199,976.54	7,358.11
减：减值准备		
合计	199,976.54	7,358.11

## 9、长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
沁县公安局(分期收款销售商品)	124,873.08	367,970.40
合 计	124,873.08	367,970.40

## 10、固定资产

项目	注	期末余额	起初余额
固定资产		806,079.13	904,083.8
合计		806,079.13	904,083.8

## 10.1 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	903,559.98	239,855.38	526,213.61	1,669,628.97
2.本期增加金额		86,965.25		86,965.25
(1) 购置		86,965.25		86,965.25
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		9,600.00		9,600.00
(1) 处置或报废		9,600.00		9,600.00
4.期末余额	903,559.98	317,220.63	526,213.61	1,746,994.22
二、累计折旧				
1.期初余额	611,814.63	146,160.95	7,569.59	765,545.17
2.本期增加金额	89,346.00	71,477.96	20,625.96	181,449.92
(1) 计提	89,346.00	71,477.96	20,625.96	181,449.92
3.本期减少金额		6,080.00		6,080.00
(1) 处置或报废		6,080.00		6,080.00
4.期末余额	701,160.63	211,558.91	28,195.55	940,915.09
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	202,399.35	105,661.72	498,018.06	806,079.13
2.期初账面价值	291,745.35	93,694.43	518,644.02	904,083.80

## 11、在建工程

无

**12、无形资产**

## 12.1 无形资产情况

		2020.06.30	
项目	软件	合计	
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	126,639.80	126,639.80	
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)购置	13,677.36	13,677.36	
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
<b>3.本期减少金额</b>			
(1)处置			
4.期末余额	140,317.16	140,317.16	
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	47,440.92	47,440.92	
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)计提	6,814.66	6,814.66	
<b>3.本期减少金额</b>			
(1)处置			
4.期末余额	54,255.58	54,255.58	
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额			
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)计提			
<b>3.本期减少金额</b>			
(1)处置			
4.期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	86,061.58	86,061.58	
2.期初账面价值	79,198.88	79,198.88	

**13、长期待摊费用**

						2020.06.30
项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修费	141,008.78		36,064.92	0.00	104,943.86	
<b>合计</b>	141,008.78		36,064.92	0.00	104,943.86	

**14、递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## 14.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	2020.06.30	2020.01.01
递延所得税资产：		
资产减值准备	338,715.42	455,617.00
合计	338,715.42	455,617.00

## 14.2 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	2020.06.30	2020.01.01
可抵扣差异项目：		
坏账准备	2,216,175.64	3,008,145.94
合计	2,216,175.64	3,008,145.94

## 15、资产减值准备明细

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
一、坏账准备	3,008,145.94	-791,970.30			2,216,175.64
合计	3,008,145.94	-791,970.30			2,216,175.64

## 16、短期借款

项目	2020.06.30	2020.01.01
信用借款	2,972,550.00	1,833,000.00
保证借款		
质押借款		
抵押借款		
合计	2,972,550.00	1,833,000.00

## 17、应付账款

项目	2020.06.30	2020.01.01
应付账款	9,692,246.21	7,685,534.87
合计	9,692,246.21	7,685,534.87

## 18、合同负债

项目	2020.06.30	2020.01.01
合同负债	539,800.00	531,700.00
合计	539,800.00	531,700.00

## 19、应付职工薪酬

项目	2020年1-6月			
	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30

一、短期薪酬	456,615.34	2,368,946.19	2,303,180.67	522,380.86
二、离职后福利设定提存计划		28,522.44	28,522.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	456,615.34	2,397,468.63	2,331,703.11	522,380.86

## 19. 1 短期薪酬

2020年1-6月

短期薪酬项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	456,615.34	2,226,921.49	2,161,155.97	522,380.86
二、职工福利费		96,771.39	96,771.39	
三、社会保险费		39,553.31	39,553.31	
其中：1. 医疗保险费		35,493.43	35,493.43	
2. 工伤保险费		356.47	356.47	
3. 生育保险费		3,067.51	3,067.51	
4. 其他保险费		635.90	635.90	
四、住房公积金		5,700.00	5,700.00	
五、职工教育经费				
合计	456,615.34	2,368,946.19	2,303,180.67	

## 19. 2 离职后福利

## (1) 设定提存计划

2020年1-6月本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算公式 或依据	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
一、基本养老保险费	社会统筹	最低缴费 标准乘以 16%	0.00	27,263.75	27,263.75	0.00
二、失业保险费	社会统筹	最低缴费 标准乘以 0.7%	0.00	1,258.69	1,258.69	0.00
合计			0.00	28,522.44	28,522.44	0.00

## 20、应交税费

项目	2020.06.30	2020.01.01
企业所得税	0.00	52,861.44
增值税	273,994.16	674,801.61

城市维护建设税	19179.59	14,544.53
教育费附加	8,219.82	21,816.80
地方教育费附加	19,328.22	50,905.86
个人所得税	28,649.38	703.50
印花税	2,890.25	2,669.56
<b>合计</b>	<b>352,261.42</b>	<b>818,303.30</b>

## 21、其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	2020.06.30	2020.01.01
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	420,838.50	163,898.90
<b>合计</b>	<b>420,838.50</b>	<b>163,898.90</b>

## 22、长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
非金融机构长期借款	3,600,000.00			3,600,000.00
非金融机构长期借款利息	281,400.00	108,000.00		389,400.00
<b>合计</b>	<b>3,881,400.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>3,989,400.00</b>

## 23、股本

项目	2020.06.30	持股比例	2020.01.01	持股比例
河南智启实业有限公司	6,000,000.00	60.00%	6,000,000.00	60.00%
郑州溯心源企业管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	10.00%	1,000,000.00	10.00%
郑州合心源企业管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	10.00%	1,000,000.00	10.00%
北京初心源企业管理中心(有限合伙)	500,000.00	5.00%	500,000.00	5.00%
杨有基	499,000.00	4.99%	499,000.00	4.99%
张玉梅	500,000.00	5.00%	500,000.00	5.00%
彭丽	500,000.00	5.00%	500,000.00	5.00%
智普投资基金管理(深圳)有限公司	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 24、资本公积

项目	2020.06.30	2020.01.01
资本溢价	1,430,131.58	1,430,131.58

投资者投入的资本	1,430,131.58	1,430,131.58
合计	1,430,131.58	1,430,131.58

**25、盈余公积**

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	1,117,758.13	0.00	0.00	1,117,758.13
合计	1,117,758.13	0.00	0.00	1,117,758.13

**26、未分配利润**

项目	2020.06.30	2020.01.01
调整前上年末未分配利润	10,243,699.80	5,764,198.72
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	0.00	0.00
加：本期归属于所有者的净利润	361,771.88	5,001,665.39
减：提取法定盈余公积		522,164.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	10,605,471.68	10,243,699.80

**27、营业收入及营业成本****27.1 营业收入及营业成本按照类别列示：**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	9,279,657.63	10,185,676.12
2、其他业务收入	14,426.29	
合计	9,294,083.92	10,185,676.12
二、营业成本		
1、主营业务成本	5,824,453.05	1,951,517.28
2、其他业务成本	19,695.66	
合计	5,844,148.71	1,951,517.28
毛利	3,449,935.21	8,234,158.84

**27.2 营业收入、成本、毛利率按品种列示：**

主要产品大类	2020年1-6月		毛利率%
	收入	成本	

一、主营业务收入			
技术研发与技术服务	6,442,047.02	4,696,938.06	29.09
软件销售	2,670,796.46	969,482.60	63.90
硬件销售	166,814.15	158,032.39	5.26
小计:	9,279,657.63	5,824,453.05	37.23
二、其他业务收入			
其他销售收入	14,426.29	19,695.66	-36.53
小计	14,426.29	19,695.66	-36.53
合计	9,294,083.92	5,844,148.71	37.12

主要产品大类	2019年1-6月		
	收入	收入	收入
一、主营业务收入			
技术研发与技术服务	1,650,943.39	1,170,181.14	29.12
软件销售	8,533,008.59	780,618.20	90.85
硬件销售	1,724.14	717.94	28.36
小计:	10,185,676.12	1,951,517.28	80.84
二、其他业务收入	0.00	0.00	0.00
其他销售收入	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00
合计	10,185,676.12	1,951,517.28	80.84

## 2020年6月30日止前五名客户收入明细:

单位名称	2020年1-6月
河南九域腾龙信息工程有限公司	5,804,537.58
中华人民共和国昆明海关	914,336.28
南阳市天曦电脑有限公司	796,460.17
郑州市卫生计生监督局	526,188.68
中国人民解放军31121部队	172,566.38
合计	8,214,089.09

## 28、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	19,179.59	47,754.17
教育费附加	8,219.82	20,466.06
地方教育费附加	5,479.89	13,644.04
印花税	2,890.25	4,307.77
车船税	1,920.00	720.00
合计	37,689.55	86,892.04

## 29、销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

职工薪酬	422,920.98	301,529.84
广告业务宣传	96,062.22	0.00
招待费	69,702.00	89,503.05
差旅费	67,486.37	152,648.08
咨询服务费	30000.00	0.00
其他	143,630.95	32,535.89
<b>合计</b>	<b>829,802.52</b>	<b>576,216.86</b>

**30、管理费用**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
办公费	184,705.15	104,292.07
车辆及交通费	58,233.66	77,335.88
差旅费	61,023.59	17,464.36
招待费	287,856.80	241,409.92
通讯费	0.00	3,267.44
职工薪酬	1,232,653.28	1,233,997.66
维修费	3,554.86	16,600.91
福利费	96,771.39	26,651.85
会务费	4,528.30	6,716.98
审计费	141,509.43	146,363.80
折旧	167,489.83	142,766.27
房租水电	382,613.03	363,122.55
招聘费	356.00	4,899.77
咨询服务费	501,073.53	383,298.75
无形资产摊销	6,814.66	5,276.65
长期待摊费	36,064.92	36,064.92
培训费	0.00	8,301.89
物业费	21,168.90	25,083.90
其他	55,941.86	308,164.82
<b>合计</b>	<b>3,242,359.19</b>	<b>3,151,080.39</b>

**31、研发费用**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
人员人工费	477,809.08	459,234.94
直接投入	670,209.87	409,104.01

折旧费与长期待摊费用	4,602.69	5,201.69
委托外部研究开发费用	441,910.36	1,310,641.02
其他费用	239,999.99	28,271.84
<b>合计</b>	<b>1,834,531.99</b>	<b>2,212,453.50</b>

**32、财务费用**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	156,025.61	87,765.65
减：利息收入	3,220.88	2,880.47
汇兑损失		
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	6,402.45	10,914.36
<b>合计</b>	<b>159,207.18</b>	<b>95,799.54</b>

**33、信用减值损失**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、坏账损失	-779,343.91	-281,379.94
<b>合计</b>	<b>-779,343.91</b>	<b>-281,379.94</b>

**34、其他收益**

项目	2020年1-6月	计入当期非经常损益的金额
政府补助	1,775,250.00	1,775,250.00
软件退税	495,632.04	
<b>合计</b>	<b>2,270,882.04</b>	<b>1,775,250.00</b>

**35、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	17,196.60	0.00
<b>合计</b>	<b>17,196.60</b>	<b>0.00</b>

**36、营业外收入**

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损利得			1,181.00	1,181.00
其中：固定资产处置利得			1,181.00	1,181.00
其他	5,290.74	5,290.74	0.09	0.09

合 计	5,290.74	5,290.74	1,181.09	1,181.09
-----	----------	----------	----------	----------

**37、营业外支出**

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			5,377.50	5,377.50
其中：固定资产报废毁损损失			-	-
固定资产处置支出			5,377.50	5,377.50
违约金、赔偿金及罚款支出			1,316.46	1,316.46
捐赠支出	6,290.00	6,290.00		
其他	439.39	439.39	-	-
合 计	6,729.39	6,729.39	6,693.96	6,693.96

**38、所得税费用****38.1 所得税费用表**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	0.00
递延所得税调整	82,380.28	43,932.55
合 计	82,380.28	43,932.55

注：本公司2020年1-6月所得税费用无。

**39、现金流量表补充资料****39.1 现金流量表补充资料**

补充资料	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	326,541.50	3,630,393.13
加：资产减值准备	-779,343.91	-281,379.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,449.92	174,050.90
无形资产摊销	6,814.66	6,331.98
长期待摊费用摊销	36,064.92	36,064.92
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）	-3,406.90	35,883.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	156,025.61	87,765.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,196.60	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	116,901.58	46,557.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,368,172.17	-2,336,663.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,722,292.27	4,582,232.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,697,809.89	1,989,807.20
其他（预计负债）	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,368,803.77</b>	<b>3,991,429.93</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	1,873,068.71	1,052,011.85
减：现金的期初余额	7,109,765.31	3,008,534.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-5,236,696.60	-1,956,522.45

### 39.2 现金和现金等价物的构成

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	1,873,068.71	8,252,011.85
其中：库存现金	53,769.91	55,621.00
可随时用于支付的银行存款	1,307,603.80	8,196,390.85
可随时用于支付的其他货币资金	511,695.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	1,873,068.71	8,252,011.85

## 四、关联方关系及其交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、关联方的认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市

公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

## 2、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	杨智	本公司实际控制人
2	彭丽	本公司实际控制人，持有公司5%股份
3	河南智启实业有限公司	本公司控股股东，持有公司60%股份
4	郑州溯心源企业管理中心（有限合伙）	持有公司10%股份
5	郑州合心源企业管理中心（有限合伙）	持有公司10%股份
6	北京初心源企业管理中心（有限合伙）	持有公司5%股份
7	张玉梅	持有公司5%股份

## 3、董事、监事及高级管理人员及其直接或间接控制的企业

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	杨智	担任本公司董事长、总经理
2	李雪燕	本公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书
3	王春铭	担任本公司董事、技术总监
4	李国杰	担任本公司董事、副总经理
5	孙千里	担任本公司董事、副总经理
6	江晓伟	担任本公司监事会主席
7	张士甫	担任本公司监事
8	杨红姣	本公司监事、子公司法定代表人

## 4、本公司的子公司、孙公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）
					直接	间接	
北京德松企业管理有限公司	北京	北京	50 万元	企业管理	60.00		60.00
河南云松智熠软件科技有限公司	郑州	郑州	100 万元	零售业	100.00		100.00
智云视觉科技	深圳	深圳	1000 万元	零售业	100.00		100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）
					直接	间接	
(深圳)有限公司							
孙公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）
					直接	间接	
北京天赦科技有限公司	北京	北京	500 万元	零售业		60.00	60.00

注：（1）北京德松企业管理有限公司系本公司控股子公司，已于 2018 年 03 月 05 日完成工商登记注册手续，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照。

（2）河南云松智熠软件科技有限公司系本公司全资子公司，已于 2020 年 02 月 11 日完成工商登记注册手续，并取得郑州市金水区市场监督管理局颁发的营业执照。

（3）智云视觉科技（深圳）有限公司系本公司全资子公司，已于 2020 年 03 月 17 日完成工商登记注册手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

（4）北京天赦科技有限公司系北京德松企业管理有限公司全资子公司，已于 2018 年 03 月 29 日取得营业执照。

#### 5、本公司其他关联方情况：

关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨有基	本公司共同实际控制人杨智的父亲
杨慧	本公司共同实际控制人杨智的妹妹
河南信安通信技术有限公司	本公司共同实际控制人杨智关联，其在该公司 35%股权尚存在纠纷

#### （二）关联方交易情况：

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

无

2、关联托管情况：无

3、关联承包情况：无

4、关联租赁情况：无

5、关联担保情况：无

6、关联方资金拆借情况：无

#### （三）关联方应收应付款项

##### 1、公司应收关联方款项：

关联方	余额	说明

杨智	4,271.10	备用金
	8,000.00	
彭光丽	8,564.00	备用金
	18,000.00	
张士甫	15,000.00	借款支付给对方的软件开发费，开发未完工，暂挂个人借款。
张士甫	15,000.00	
张士甫	35,000.00	
江晓伟	15,000.00	陪标保证金
	3,600.00	招待采购预支款项
	1,260.00	备用金
	10,512.00	备用金
合计	134,207.10	

2、公司应付关联方款项：无

## 五、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至2020年6月30日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2015年	500,000.00
2016年	525,000.00
2017年	551,250.00
2018年	578,812.50
2019年	607,753.13
2020年	638,140.78
2021年	670,047.82
2022年3月1日	117,258.37
合计	4,188,262.60

2、或有事项：无

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、终止经营主要财务情况

无

## 八、资本管理相关信息

无

## 九、其他重大事项

无

## 十、母公司财务报表项目注释

## (一) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	22,774,266.71	22,164,279.71
合 计	22,774,266.71	22,164,279.71

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,774,266.71	100.00	2,069,142.93	9.09	20,705,123.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	22,774,266.71	100.00	2,069,142.93	10.74	20,705,123.78

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,164,279.71	100.00	2,895,628.96	13.06	19,268,650.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	22,164,279.71	100.00	2,895,628.96	13.06	19,268,650.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提理由
1年以内	6,769,180.00	67,691.80	按照预期损失率计提
1至2年	12,941,797.00	647,089.85	按照预期损失率计提
2至3年	509,787.00	76,468.05	按照预期损失率计提
3至4年	859,228.00	257,768.40	按照预期损失率计提
4至5年	1,685,374.71	1,011,224.826	按照预期损失率计提

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提理由
5年以上	8,900.00	8,900.00	按照预期损失率计提
合计	22,774,266.71	2,069,142.93	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期冲回坏账准备金额 826,486.03 元。

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
河南九域腾龙信息工程有限公司	9,177,487.00	1年内, 1-2年	40.30%	212,761.95
北京鼎普科技股份有限公司	8,000,000.00	1-2年	35.13%	400,000.00
广州汇智通信技术有限公司	1,220,249.71	4-5年	5.36%	732,149.83
武汉三江航天网络通信有限公司	730,000.00	1-2年	3.21%	36,500.00
北京天赦科技有限公司	490,000.00	1年内, 1-2年	2.15%	19,440.00
合计	19,617,736.71		86.15%	1,400,851.78

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,742.22	502,989.67
合计	643,742.22	502,989.67

1、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	601,126.12	93.38	92,531.93	15.39	508,594.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	42,616.10	6.62	42,616.10	100.00	
合计	643,742.22	100.00	135,148.03		508,594.19

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	502,989.67	100	93,065.91	18.50	409,923.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	502,989.67	100	93,065.91	18.50	409,923.76

## (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
王鹏	37,116.10	37,116.10	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
朱淑金	3,500.00	3,500.00	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
郑州市金水区硕华森氏 纯水经营部	300.0	300.00	100.00	5年以上	预计收回的可能性很小
北京乾远科技有限公司	1,700.00	1,700.00	100.00	5年以内	预计收回的可能性很小
合计	42,616.10	42,616.10	100.00		

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提理由
1年以内	179,025.69	1790.26	按照预期损失率
1至2年	223,135.16	11,156.76	按照预期损失率
2至3年	67,364.48	10,104.67	按照预期损失率
3至4年	31,600.79	9,480.24	按照预期损失率
4至5年	100,000.00	60,000.00	按照预期损失率
5年以上	42,616.10	42,616.10	按照预期损失率
合计	643,742.22	135,148.02	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 42,082.12 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	121,692.00	101,692.00
借款	278,131.56	187,640.57
押金	177,966.86	147,966.86

货款	51,700.00	51,700.00
其他	14,251.80	13,990.24
合计	643,742.22	502,989.67

## (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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
郑州市财富风尚酒店有限公司	押金	100,000.00	4-5年	15.53%	60,000.00
张士甫	借款	65,000.00	1-2年	10.10%	3,250.00
鲁平	货款	50,000.00	2-3年	7.77%	7,500.00
陈明军	借款	50,000.00	1-2年	7.77%	2,500.00
上海载德信息科技有限公司	投保保证金	46,000.00	1-2年	7.15%	2,300.00
合计		311,000.00			75,550.00

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00

## 1、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
北京德松企业管理有限公司	600,000.00			600,000.00		
合计	600,000.00			600,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本情况：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
其中：主营业务收入	9,158,684.19	10,179,070.99
其他业务收入	14,426.29	
合计	9,173,110.48	10,179,070.99
营业成本		
其中：主营业务成本	5,824,453.06	1,951,517.28
其他业务成本	19,695.66	
合计	5,844,148.72	1,951,517.28

## 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
技术研发与技术服务	6,442,047.02	4,696,938.06	1,745,108.96
软件销售	2,549,823.02	969,482.61	1,580,340.41
硬件销售	166,814.15	158,032.39	8,781.76

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
小 计	9,158,684.19	5,824,453.06	3,334,231.13
二、其他业务	14,426.29	19,695.66	-5,269.37
小 计	14,426.29	19,695.66	-5,269.37
合 计	9,173,110.48	5,844,148.72	3,328,961.76

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
技术研发与技术服务	1,650,943.39	1,170,181.14	480,762.25
软件销售	8,526,403.46	780,618.20	7,745,785.26
硬件销售	1,724.14	717.94	1,006.20
小 计	10,179,070.99	1,951,517.28	8,227,553.71
二、其他业务			
小 计			
合 计	10,179,070.99	1,951,517.28	8,227,553.71

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置损益	-3,406.90	-40,080.46
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）	1,775,250.00	600,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,438.65	-1,316.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	265,560.67	83,790.48
合计	1,504,843.78	642,393.65

## (二) 净资产收益率及每股收益和稀释每股收益

报告期利润	净资产收益率		基本每股收益	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	18.86%	0.04	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.98%	15.59%	-0.11	0.37

注：稀释每股收益同基本每股收益

河南智云数据信息技术股份有限公司

二零二零年八月十四日

## 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：

董事会秘书办公室。