

天懋信息
NEEQ:839195

— 2019半年度报告 —

广州天懋信息系统股份有限公司

Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD

天懋信息
TRUSTMO INFO

公司半年度大事记



- 荣获人民公安报颁发的“最佳安全解决方案”
- 进入《中国网络安全细分领域矩阵图》“竞争者象限”

在湖南设立子公司



与专业媒体和咨询机构安全牛联合发布了业内首个《视频监控安全（应用指南）》

- 受邀参与云南曲靖首届公共安全博览会
- 亮相全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展



荣获“广东省高成长中小企业”称号

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天懋信息	指	广州天懋信息系统股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程、章程	指	《广州天懋信息系统股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《广州天懋信息系统股份有限公司股东大会议事规则》、《广州天懋信息系统股份有限公司董事会议事规则》、《广州天懋信息系统股份有限公司监事会议事规则》
股东大会	指	广州天懋信息系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广州天懋信息系统股份有限公司董事会
监事会	指	广州天懋信息系统股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员的统称
科技风投	指	广东省科技风险投资有限公司
仁泽粤	指	广州市仁泽粤投资合伙企业(有限合伙)
白云新材料	指	广东粤科白云新材料创业投资有限公司
苏州邦明	指	苏州邦明跃安创业投资中心(有限合伙)
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、注册会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦	指	北京市中伦(广州)律师事务所
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘婕、主管会计工作负责人周蕴华及会计机构负责人（会计主管人员）周蕴华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、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； 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州天懋信息系统股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD
证券简称	天懋信息
证券代码	839195
法定代表人	刘婕
办公地址	广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹凯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-38788449
传真	020-38788445
电子邮箱	trustmo@trustmo.com
公司网址	www.trustmo.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 510610
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	广州天懋信息系统股份有限公司

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 4 月 12 日
挂牌时间	2016 年 10 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,706,113.00
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	刘婕
实际控制人及其一致行动人	刘婕

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	9144010673716195X6	否
金融许可证机构编码	-	<u>请选择</u>
注册地址	广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房	否
注册资本（元）	23,706,113.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	中国上海市广东路 689 号海通证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李韩冰、樊莉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,317,326.93	23,164,864.32	4.98%
毛利率%	36.92%	38.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,402,088.59	3,003,325.89	13.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,543,789.69	2,464,085.89	3.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.60%	6.60%	-
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）	4.18%	5.42%	-
基本每股收益	0.14	0.13	7.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	88,404,723.16	81,499,309.35	8.47%
负债总计	25,900,379.37	22,397,054.15	15.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,504,343.79	59,102,255.20	5.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.49	6.02%
资产负债率%（母公司）	29.30%	27.48%	-
资产负债率%（合并）	29.30%	27.48%	-
流动比率	2.72	3.08	-
利息保障倍数	20.47	74.01	-

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	3,333,942.91	3,211,992.17	3.80%
应收账款周转率	0.47	0.67	-
存货周转率	1.74	1.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.47%	31.22%	-

营业收入增长率%	4.98%	21.71%	—
净利润增长率%	13.28%	49.98%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	23,706,113.00	23,706,113.00	—
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	1,008,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963.41
非经常性损益合计	1,009,763.41
所得税影响数	151,464.51
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	858,298.90

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业的信息安全产品、技术服务和解决方案提供商，主要从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务。经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的“研发—采购—生产—销售—技术服务”循环运作的业务模式，拥有独立的研发、采购、生产、销售和技术服务体系，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展需要。公司具体商业模式如下：

1、研发模式

公司信息安全技术和信息安全产品主要来源于公司自主研发，公司坚持以客户需求和未来技术趋势为导向，以技术创新为突破口，以项目为落实点。在产品研发方面，公司基于IPD和CMMI等研发规范和标准，遵循信息技术产业常用研发模式，结合公司实际产品及资源状况进行了改进，形成了一套适合公司技术和产品研发的管理体系，该体系中公司总经理带领市场部、销售部、财务部、技术中心组成跨部门的研发管理小组，通过异步模式并行管理产品研发。其中总经理负责产品决策和资源投入审批等工作；市场部负责市场调研、行业竞争分析、同类产品动态、公司产品市场反馈收集等工作；销售部负责客户交流、客户需求发掘、产品销售等工作；财务部负责研发资金准备和成本控制工作；技术中心负责可行性研究、设计、研发、测试、封装、发布、更新、维护等工作。各部门人员通过研发小组有机的结合在一起高效运作，有效的保障了产品成功研发和迅速占领市场。

2、采购模式

公司的采购主要为技术和产品研发、生产经营所需的软件和硬件设备。由各需求部门提出采购申请，经部门经理、财务总监、总经理批准后，交由商务部统一组织采购；在采购过程中，对各品牌同类产品的价格、付款条件及售后服务等因素进行综合对比；验收环节由商务部组织需求部门按采购清单所列要求进行逐项测试，测试通过方可入库；最终经总经理批准，由财务部完成采购结算。

在设备采购方面，我公司与业内知名厂商建立了长期合作关系，能够保证设备的质量和服务。

3、生产模式

公司产品的主要生产模式为以下两种：

（1）软件产品生产

软件产品生产是将公司自主研发的软件产品写入存储介质，并与公司对最终用户开出的使用授权书一起封装在产品外包装中。

（2）软硬一体产品生产

软硬一体产品生产是将公司自主研发的软件产品灌装到外购的硬件设备中，完成调试和检测后与公司对最终用户开出的使用授权书一起封装在产品外包装中。

4、销售模式

公司的产品和服务销售采用直销和渠道代理销售相结合的模式，两者互相配合共同进行市场开拓。对于各行业的重点客户，公司采取直销的模式，安排专业的销售和售前技术支持人员为其服务。采取直销方式的主要原因是该类客户除了需求连续性强，能够给公司带来持续、稳定的收益外，对技术能力、响应速度、销售人员素质等方面要求较高，采取直销模式能充分发挥公司优势，满足该类客户需求。除重点客户外的其他客户，公司采取渠道代理销售的模式，通过授权行业独家代理商、授权代理商等方式，最大限度的覆盖更多区域和行业客户的需求，提高公司产品的市场占有率。

为了落实销售模式，公司在成都成立了成都分公司，通过整合各渠道代理合作伙伴的营销和服务资源，形成覆盖华北、东北、西北、华中、华东、西南、华南的市场、销售、服务三位一体的营销服务网络，为掌握各区域和行业客户需求、了解市场情况、开发有针对性的产品和解决方案、更快更好的服务客户提供了有力保障。

5、服务模式

公司服务模式遵循国内外信息安全规范和标准，以保障业务连续性为目标，向客户提供包括信息安全管理咨询、信息安全技术咨询和信息安全技术支持在内的专业服务。销售部门与客户进行售前技术交流，以充分了解客户的信息安全需求，项目团队根据销售部提供的客户信息安全需求和所处领域以及行业特点设计服务方案；客户签约后，项目团队以现场与非现场两种形式向客户提供服务并交付服务成果。

截止报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司紧密围绕长期发展战略和年初制定的经营计划，以技术创新为驱动，加大研发力度提升核心竞争力；积极开拓市场，通过存量客户价值挖掘与积极拓展行业客户提高市场占有率；加强内部控制管理，优化成本与合理配置资源，认真落实贯彻公司战略部署，保障公司在规模、市场和业绩上的稳步增长，为实现年度经营目标奠定了良好的基础。

1、公司经营

(1) 实现营业收入 24,317,326.93 元,较上年度同期相比基本持平,增长 4.98%。

(2) 营业成本 15,339,299.34 元,较上年度同期增长 7.58%,主要原因系公司营业收入的增长。

(3) 实现净利润为 3,402,088.59 元,较上年同期增长 13.28%;主要原因系报告期内公司营业收入增长,以及费用控制良好导致本期的净利润较上年同期有所增长。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日,公司总资产 88,404,723.16 元,较上年末增长 8.47%;负债总额 25,900,379.37 元,较上年末增长 15.64%;所有者权益为 62,504,343.79 元,较上年末增长 5.76%。

(5) 报告期内公司实现经营活动现金流量净额为 3,333,942.91 元,较上年同期相比基本持平,投资活动现金流量净额为-4,390,862.00 元,主要原因系报告期内公司加大固定资产和研发投入;筹资活动现金流量净额为 2,493,294.02 元,主要原因系报告期内公司新增银行贷款所致。

2、公司管理

报告期内,公司运作规范、良好,公司股东大会、董事会、监事会尽职尽责,未出现违法、违规现象和重大治理缺陷,各项工作和公司运营符合法律法规,部门规章及公司内控机制和《公司章程》的要求,公司管理进一步步入科学化、规范化、制度化轨道;在人力资源管理方面不断发掘各部门具备发展潜力的优秀员工,与企业共同成长,为企业的发展提供充分保障。

3、技术研发

报告期内,公司在研发方面加大投入并取得了突破性进展,产品快速更新迭代,不断推出满足用户需求的新功能。产品在国内专网安全领域处于领先地位,已在多省/市公安行业部署上线,为客户提供专网主动安全监管,并向成功实践经验推广至其它行业(例如政府、电力、税务等),专网安全系列产品在此细分领域具有较大的先发优势及差异化亮点。

4、市场推广

报告期内,公司深入市场宣传,持续树立“专网主动安全监管”的品牌形象,与专业媒体联合发布业内首个《视频监控安全(应用指南)》,受邀参与云南曲靖首届公共安全博览会、全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展等专业会议。

同时,产品的创新能力及企业综合实力得到社会各界的认可,获得“广东省高成长中小企业”、“最佳安全解决方案”等荣誉,跻身进入《中国网络安全细分领域矩阵图》“竞争者象限”。

三、 风险与价值

1、客户和供应商相对集中的风险

2019 年上半年公司来自前五大客户的销售额占营业收入的比例为 74.32%,与上年同期相比基本

持平，但比重仍相对较高，公司报告期内存在客户相对集中的风险。2019 年上半年公司对前五大供应商采购金额占采购总额的比例 76.80%，与上年同期相比略有下降，但仍存在供应商相对集中的风险。相对集中的客户和供应商可能会对公司的议价能力产生消极影响，进而影响公司盈利的稳定性。

应对措施：全面拓展多个行业的相关业务，继续降低前五大客户的营业收入占比，降低客户相对集中的风险；公司通过直接与厂商对接，扩大供应商范围，进行同类产品不同品牌供应商的严格准入和筛选，逐步分散采购集中度，尽可能减少因供应商相对集中给生产经营带来的风险。

2、核心技术泄密的风险

公司为高新技术、知识密集型软件类企业，其所处的信息安全行业在技术上的保密性要求较高。公司主要通过自主研发和创新，在核心关键技术上拥有多项自主知识产权，构成公司的核心技术，形成公司主营业务的核心竞争力。公司目前的主营产品在较大程度上依赖公司现有的核心技术，同时公司目前还有多项产品和技术处于研发阶段，若出现核心技术泄密的情况，可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和市场竞争优势，从而对公司的经营成果产生影响。

应对措施：加强市场调研，准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发创新型产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。加大研发投入，加强关键技术研究，增强研发中心的持续创新能力。加强知识产权保护，加强保密管理。

3、税收优惠政策变化风险

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为广东省 2018 年高新技术企业，证书编号为 GR201844009605，该资质有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税。依据《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）的规定，公司在销售自行开发生产的软件产品，按 16% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果上述国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

应对措施：一方面，公司继续保持对于核心技术的研发和新产品的研发持续的投入，保证公司能够继续认定为国家高新技术企业，继续享有税收优惠政策；另一方面，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力和知名度，提高销售额和销售利润，在信息安全领域做大做强，降低税收优惠政策对公司的影响。

4、应收账款坏账风险

公司业务处于快速成长阶段，本年度公司应收账款净额为 47,269,772.33 元。如果应收账款不能

按期收回或发生坏账, 对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司已开始实行精细化管理，根据以往销售经验及客户状况，谨慎选择交易对象，根据客户的信誉程度，分类确定客户等级，并对销售金额进行相应评估，以保证应收账款的收款质量。同时，公司制订了完善的应收账款催收制度，以保证应收账款安全、提高应收账款周转率。公司安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计和风险提示，将应收账款的回收情况作为对公司各相关销售人员的重要考核指标，对于逾期应收账款，公司财务部及时提示管理层加强应收账款催收工作。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

天懋信息作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，秉持与社会、员工、客户及投资者共赢的理念，促进企业与社会协调、和谐与可持续发展。公司始终珍视每一个员工，维护员工的福利和合法权益，注重员工职业发展，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。在人才选拔方面，公司本着公平、平等、择优的原则，坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为员工搭建起充分施展才华的平台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。

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，并将节能环保融入公司日常的工作当中，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将社会责任意识融入到发展实践中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	742,333.00	350,672.18

本次关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-002），预计公司 2019 年度关联交易金额为 742,333.00 元。报告期内实际产生的租金为 350,672.18 元。

广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工，公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

本次关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，与关联方的交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘婕	为公司贷款提供担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月4日	2018-032

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股东刘婕向招商银行股份有限公司广州分行提供关联担保的议案》（公告编号：2018-032），公司向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款总额不超过 600 万元（人民币），由本公司股东刘婕女士向招商银行股份有限公司广州分行提供个人连带责任保证担保。该笔贷款实际发生于 2019 年 1 月 31 日，发生金额为 300 万元。

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要。股东刘婕为公司的上述贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（三） 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	标的金额	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	2019/4/10	2019/4/12	无	天懋信息科技（长沙）有限	5,000,000	股权	5,000,000	否	否

				公司					
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

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：

公司分别于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2019-013）。公司于 2019 年 5 月 31 日成立全资子公司天懋信息科技（长沙）有限公司，具体情况如下：

法定代表人：邹凯

注册地址：长沙市雨花区湘府中路 18 号德思勤城市广场 A-2 地块 3025 号

注册资本：500 万元

经营范围：电力信息系统的设计、开发、维护；基础软件、支撑软件、应用软件开发；软件技术服务；软件技术转让；软件开发系统集成服务；人工智能应用；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机零配件、计算机、软件、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件销售；信息处理和存储支持服务；计算机零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，天懋信息科技（长沙）有限公司尚未开展实际业务。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	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
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	其他承诺	《关于规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/16	-	挂牌	其他承诺	《关于避免竞业限制的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示不从事或参与股份公司在同业竞争的行为，并承诺：(1) 本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与天懋信息及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(2) 凡本人有任何商业机会可从事、参与或投

资可能会与天懋信息及其子公司、分公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予天懋信息；(3)本承诺与保证将持续有效，直至本人不再构成股份公司的实际控制人为止；(4)如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给天懋信息造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

2、关于规范关联交易的承诺

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、防范大股东及关联方资金占用制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等，另外，公司控股股东与实际控制人还出具了关于避免与规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

3、关于避免竞业限制的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员根据法律、法规及中国证监会的有关规定，就有关竞业限制事宜共同签署了《避免竞业限制承诺函》，作出以下承诺：(1)本人不存在违反关于与原任职单位竞业禁止的约定及法律规定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；(2)本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷的情形；(3)本人目前未从事与公司存在竞业限制的活动，且在离职后一年内亦不从事与公司存在竞业限制的活动。(4)如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给天懋信息造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,060,695	50.88%	321,668	12,382,363	52.23%
	其中：控股股东、实际控制人	3,275,000	13.82%	—	3,275,000	13.82%
	董事、监事、高管	3,756,250	15.85%	—	3,756,250	15.85%
	核心员工	—	—	55,000	55,000	0.23%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,645,418	49.12%	-321,668	11,323,750	47.77%
	其中：控股股东、实际控制人	9,825,000	41.45%	—	9,825,000	41.45%
	董事、监事、高管	11,268,750	47.54%	—	11,268,750	47.54%
	核心员工	110,000	0.46%	-55,000	55,000	0.23%
总股本		23,706,113.00	—	0.00	23,706,113.00	—
普通股股东人数		13				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘婕	13,100,000	—	13,100,000	55.26%	9,825,000	3,275,000
2	广东省科技风险投资有限公司	2,679,397	—	2,679,397	11.30%	—	2,679,397
3	苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）	2,370,611	—	2,370,611	10.00%	—	2,370,611
4	广东粤科白云新材料创业投资有限公司	1,340,703	—	1,340,703	5.66%	—	1,340,703
5	邹凯	1,015,000	—	1,015,000	4.28%	761,250	253,750
合计		20,505,711	0.00	20,505,711	86.50%	10,586,250	9,919,461
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：							

广东省粤科金融集团有限公司同为广东省科技风险投资有限公司与广东粤科白云新材料创业投资有限公司的股东之一。广东粤科风险投资管理有限公司的股东之一为广东省科技风险投资有限公司。广东粤科风险投资管理有限公司亦为白云新材料的股东之一。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

刘婕，董事长兼总经理，女，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京航空航天大学软件学院软件工程专业，硕士学历。1998年9月至2002年12月在速达软件公司历任测试员、服务专员、服务部经理；2003年1月至2007年12月在广州天懋数码电子商务有限公司历任商务经理、渠道部经理、软件事业部总经理；2008年1月至2016年1月任广州天懋信息系统有限公司总经理，2016年1月至今任股份公司董事长、总经理。报告期内控股股东无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘婕	董事长、总经理	女	1976.08	硕士	2019.01.23-2022.01.22	是
邹凯	董事、副总经理、董事会秘书	男	1980.08	本科	2019.01.23-2022.01.22	是
苏焯谊	董事	男	1983.11	本科	2019.01.23-2022.01.22	是
陈凯枫	董事	男	1978.10	工学硕士	2019.01.23-2022.01.22	是
钟文辉	董事	男	1968.01	本科	2019.01.23-2022.01.22	否
王家萌	董事	男	1986.01	本科	2019.01.23-2022.01.22	否
王海燕	监事会主席	女	1969.01	大专	2019.01.23-2022.01.22	是
柯燕萍	监事	女	1979.05	本科	2019.01.23-2022.01.22	是
肖振华	监事	男	1981.11	研究生	2019.01.23-2022.01.22	否
周蕴华	财务总监	女	1977.08	本科	2019.01.23-2022.01.22	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事钟文辉和监事肖振华现就职于广东粤科风险投资管理有限公司，其股东之一为天懋信息股东广东省科技风险投资有限公司，其余董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

刘婕	董事长、总经理	13,100,000	-	13,100,000	55.26%	0
邹凯	董事、副总经理、 董事会秘书	1,015,000	-	1,015,000	4.28%	0
苏焯谊	董事	330,000	-	330,000	1.39%	0
陈凯枫	董事	280,000	-	280,000	1.18%	0
王海燕	监事会主席	300,000	-	300,000	1.27%	0
钟文辉	董事	-	-	-	-	0
肖振华	监事	-	-	-	-	0
柯燕萍	监事	-	-	-	-	0
周蕴华	财务总监	-	-	-	-	0
合计	-	15,025,000	0.00	15,025,000	63.38%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王勇	董事	换届	-	换届
钟文辉	-	换届	董事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

钟文辉，男，1968年1月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年9月至1989年7月，就读于重庆大学计算机软件专业。1989年8月至1992年12月任中国农业银行广东省分行营业部技术员；1993年1月至1994年5月任广东证券股份有限公司电脑部技术员；1994年6月至1995年3月任广东证券股份有限公司东风东路营业部业务部经理；1995年4月至1999年9月任广东证券股份有限公司广州西华路营业部副总经理；1999年10月至2007年3月任湘财证券有限责任公司广州恒福路营业部总经理；2007年4月至2008年3月任湘财证券有限责任公司广州黄埔大道营业部总经理；2008年4月至2010年8月任广永期货有限公司副总裁；2010年9月至2011年3月任江信国盛期货公司（筹）拟任总裁；2011年4月至2016年4月任广州凯得融资担保有限公司总经理；2016年5月至2017年11月任广州凯得金融控股股份有限公司副总裁；2017年12月至今任广东粤科风险投资管理有限公司总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
财务人员	2	2
行政人员	6	6
技术人员	42	49
销售人员	12	13
员工总计	65	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	3	3
本科	33	44
专科	29	26
专科以下	—	—
员工总计	65	73

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等规定，实行全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供年度旅游、健康体检，带薪年假等各类福利。公司每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，进行薪酬调整。

2、培训计划：

公司人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
------	------	------

核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（二）注释 1	6,911,370.31	5,474,995.38
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八（二）注释 2	47,269,772.33	52,455,689.63
其中：应收票据		-	-
应收账款	八（二）注释 2	47,269,772.33	52,455,689.63
应收款项融资		-	-
预付款项	八（二）注释 3	4,303,888.66	3,522,013.54
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（二）注释 4	978,094.86	676,974.34
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	八（二）注释 5	10,928,739.57	6,748,562.38
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		70,391,865.73	68,878,235.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八（二）注释 6	3,402,769.32	2,834,791.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八（二）注释 7	12,528,399.85	6,192,426.65
开发支出	八（二）注释 8	1,038,519.01	3,204,039.80
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八（二）注释 9	371,251.35	389,816.21
其他非流动资产	八（二）注释 10	671,917.90	-
非流动资产合计		18,012,857.43	12,621,074.08
资产总计		88,404,723.16	81,499,309.35
流动负债：			
短期借款	八（二）注释 11	7,700,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八（二）注释 12	17,088,204.47	12,240,451.48
其中：应付票据		-	-
应付账款	八（二）注释 12	17,088,204.47	12,240,451.48
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八（二）注释 13	820,449.44	809,319.04
应交税费	八（二）注释 14	277,024.50	3,936,400.20
其他应付款	八（二）注释 15	14,700.96	410,883.43
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,900,379.37	22,397,054.15
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		25,900,379.37	22,397,054.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（二）注释 16	23,706,113.00	23,706,113.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（二）注释 17	8,648,350.02	8,648,350.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八（二）注释 18	2,674,779.22	2,674,779.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（二）注释 19	27,475,101.55	24,073,012.96
归属于母公司所有者权益合计		62,504,343.79	59,102,255.20
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		62,504,343.79	59,102,255.20
负债和所有者权益总计		88,404,723.16	81,499,309.35

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,911,370.31	5,474,995.38

交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		47,269,772.33	52,455,689.63
应收款项融资		-	-
预付款项		4,303,888.66	3,522,013.54
其他应收款		978,094.86	676,974.34
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		10,928,739.57	6,748,562.38
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		70,391,865.73	68,878,235.27
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		3,402,769.32	2,834,791.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		12,528,399.85	6,192,426.65
开发支出		1,038,519.01	3,204,039.80
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		371,251.35	389,816.21
其他非流动资产		671,917.90	-
非流动资产合计		18,012,857.43	12,621,074.08
资产总计		88,404,723.16	81,499,309.35
流动负债：			
短期借款		7,700,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		17,088,204.47	12,240,451.48
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		820,449.44	809,319.04
应交税费		277,024.50	3,936,400.20
其他应付款		14,700.96	410,883.43
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,900,379.37	22,397,054.15
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		25,900,379.37	22,397,054.15
所有者权益：			
股本		23,706,113.00	23,706,113.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,648,350.02	8,648,350.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,674,779.22	2,674,779.22
一般风险准备		-	-

未分配利润		27,475,101.55	24,073,012.96
所有者权益合计		62,504,343.79	59,102,255.20
负债和所有者权益合计		88,404,723.16	81,499,309.35

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,317,326.93	23,164,864.32
其中：营业收入	八（二）注释 20	24,317,326.93	23,164,864.32
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		22,158,935.77	21,298,860.69
其中：营业成本	八（二）注释 20	15,339,299.34	14,259,145.18
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八（二）注释 21	46,985.51	62,493.03
销售费用	八（二）注释 22	1,826,448.37	1,815,530.09
管理费用	八（二）注释 23	4,051,587.08	3,230,046.04
研发费用	八（二）注释 24	829,304.70	1,967,192.37
财务费用	八（二）注释 25	189,076.45	127,091.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失	八（二）注释 26	-123,765.68	-162,637.14
加：其他收益	八（二）注释 27	1,864,943.61	1,751,149.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,023,334.77	3,617,153.61
加：营业外收入	八（二）注释 28	1,063.41	—
减：营业外支出	八（二）注释 29	100.00	—
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,024,298.18	3,617,153.61
减：所得税费用	八（二）注释 30	622,209.59	613,827.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,402,088.59	3,003,325.89
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）		3,402,088.59	3,003,325.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		—	—
（二）按所有权归属分类：	—	—	—
1. 少数股东损益		—	—
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,402,088.59	3,003,325.89
六、其他综合收益的税后净额		—	—
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		—	—
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		—	—
1. 重新计量设定受益计划变动额		—	—
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		—	—
3. 其他权益工具投资公允价值变动		—	—
4. 企业自身信用风险公允价值变动		—	—
5. 其他		—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益		—	—
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		—	—
2. 其他债权投资公允价值变动		—	—
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		—	—
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		—	—
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		—	—
6. 其他债权投资信用减值准备		—	—
7. 现金流量套期储备		—	—
8. 外币财务报表折算差额		—	—
9. 其他		—	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		—	—
七、综合收益总额		3,402,088.59	3,003,325.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,402,088.59	3,003,325.89
归属于少数股东的综合收益总额		—	—

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.13

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		24,317,326.93	23,164,864.32
减：营业成本		15,339,299.34	14,259,145.18
税金及附加		46,985.51	62,493.03
销售费用		1,826,448.37	1,815,530.09
管理费用		4,051,587.08	3,230,046.04
研发费用		829,304.70	1,967,192.37
财务费用		189,076.45	127,091.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		1,864,943.61	1,751,149.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		123,765.68	162,637.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,023,334.77	3,617,153.61
加：营业外收入		1,063.41	-
减：营业外支出		100.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,024,298.18	3,617,153.61
减：所得税费用		622,209.59	613,827.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,402,088.59	3,003,325.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,402,088.59	3,003,325.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,402,088.59	3,003,325.89
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.13

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,547,352.00	25,695,121.82
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		856,143.61	1,116,749.98
收到其他与经营活动有关的现金	八（二）注释 31	2,469,552.00	2,051,408.01
经营活动现金流入小计		35,873,047.61	28,863,279.81

购买商品、接受劳务支付的现金		20,895,110.36	14,750,429.60
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		6,043,693.19	4,982,107.63
支付的各项税费		3,347,421.11	2,707,676.67
支付其他与经营活动有关的现金	八（二）注释 31	2,252,880.04	3,211,073.74
经营活动现金流出小计		32,539,104.70	25,651,287.64
经营活动产生的现金流量净额		3,333,942.91	3,211,992.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,369,362.00	1,877,401.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		21,500.00	-
投资活动现金流出小计		4,390,862.00	1,877,401.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,390,862.00	-1,877,401.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
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		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,705.98	145,459.15
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	八（二）注释 31	-	228,000.00
筹资活动现金流出小计		506,705.98	1,373,459.15

筹资活动产生的现金流量净额		2,493,294.02	8,626,540.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,436,374.93	9,961,132.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,442,745.38	5,487,895.94
六、期末现金及现金等价物余额		6,879,120.31	15,449,027.96

法定代表人：刘婕 主管会计工作负责人：周蕴华 会计机构负责人：周蕴华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,547,352.00	25,695,121.82
收到的税费返还		856,143.61	1,116,749.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,469,552.00	2,051,408.01
经营活动现金流入小计		35,873,047.61	28,863,279.81
购买商品、接受劳务支付的现金		20,895,110.36	14,750,429.60
支付给职工以及为职工支付的现金		6,043,693.19	4,982,107.63
支付的各项税费		3,347,421.11	2,707,676.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,252,880.04	3,211,073.74
经营活动现金流出小计		32,539,104.70	25,651,287.64
经营活动产生的现金流量净额		3,333,942.91	3,211,992.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,369,362.00	1,877,401.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		21,500.00	-
投资活动现金流出小计		4,390,862.00	1,877,401.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,390,862.00	-1,877,401.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,705.98	145,459.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	228,000.00
筹资活动现金流出小计		506,705.98	1,373,459.15
筹资活动产生的现金流量净额		2,493,294.02	8,626,540.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,436,374.93	9,961,132.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,442,745.38	5,487,895.94
六、期末现金及现金等价物余额		6,879,120.31	15,449,027.96

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表

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

2、 企业经营季节性或者周期性特征

因下游行业采购特点造成的销售季节性特征。

公司自设立以来，一直专注于信息安全领域，依托于行业领先的安全技术、系统完善的安全解决方案和遍布全国各地的服务体系，公司逐步开拓并形成了以政府、能源、金融、电信、教育、制造业等优质客户为主的行业客户群体。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，即在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。因此，公司下半年的销售规模一般较上半年高；同时，由于研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡，导致公司主营业务收入及利润存在较为显著的季节性特点。

3、 合并报表的合并范围

公司经第二届董事会第二次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，于 2019 年 5 月 31 日成立全资子公司天懋信息科技（长沙）有限公司。公司认缴出资 500 万元，持股 100.00%，报告期内本公司将其纳入合并范围。

二、 报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	5,246.04	5,233.04
银行存款	6,873,874.27	5,437,512.34
其他货币资金	32,250.00	32,250.00
合 计	6,911,370.31	5,474,995.38

注：其他货币资金系公司在招商银行盈隆广场支行开立保证金专户，用于开具履约保函：1. 项目保函，金额 32,250.00 元，约定到货后 36 个月内自动解冻，公司已于 2017 年 12 月 13 日取得《产品交货安装证明》。

2、应收票据及应收账款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	---	---
应收账款	47,269,772.33	52,455,689.63
合计	47,269,772.33	52,455,689.63

（一）应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	49,622,288.44	100.00	2,352,516.11	4.74	47,269,772.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	49,622,288.44	100.00	2,352,516.11	4.74	47,269,772.33

（续）

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	54,959,008.76	100.00	2,503,319.13	4.55	52,455,689.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	54,959,008.76	100.00	2,503,319.13	4.55	52,455,689.63

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,839,519.35	1,255,185.58	3.00
1 至 2 年	7,285,820.62	728,582.06	10.00
2 至 3 年	256,400.00	128,200.00	50.00
3 年以上	240,548.47	240,548.47	100.00
合 计	49,622,288.44	2,352,516.11	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 150,803.02 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

无

(4) 截止到 2019 年 06 月 30 日，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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 账面余额
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	7,615,350.00	1 年以内	15.35	228,460.50
广州通源科技有限公司	非关联方	5,492,770.00	1 年以内、1-2 年	11.07	290,052.30
神州华创(广州)信息科技有限公司	非关联方	4,779,645.00	1 年以内	9.63	143,389.35

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 账面余额
云南东阳科技有限公司	非关联方	4,468,000.00	1 年以内	9.00	134,040.00
深圳市星火电子工程公司	非关联方	3,058,000.00	1 年以内	6.16	91,740.00
合 计	—	25,413,765.00	—	51.21	887,682.15

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,501,891.40	81.37	2,720,016.28	77.23
1 至 2 年	801,997.26	18.63	801,997.26	22.77
合 计	4,303,888.66	—	3,522,013.54	—

(2) 按预付对象归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
广州融朋信息科技有限公司	非关联方	1,852,018.20	1 年以内	43.03
广州星晟信息科技有限公司	非关联方	1,130,530.96	1 年以内、 1-2 年	26.27
北京天际友盟信息技术有限公司	非关联方	882,000.00	1 年以内	20.49
成都深客信息技术有限公司	非关联方	330,333.81	1 年以内	7.68
高纳德咨询 (北京) 有限公司	非关联方	78,100.03	1 年以内	1.81
合计		4,272,983.00		99.28

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,100,587.78	100.00	122,492.92	11.13	978,094.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	1,100,587.78	100.00	122,492.92	11.13	978,094.86

(续)

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	772,429.92	100.00	95,455.58	12.36	676,974.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	772,429.92	100.00	95,455.58	12.36	676,974.34

①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	911,863.78	26,710.92	3.00
1 至 2 年	18,200.00	1,820.00	10.00
2 至 3 年	153,124.00	76,562.00	50.00
3 年以上	17,400.00	17,400.00	100.00
合 计	1,100,587.78	122,492.92	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 27,037.34 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

保证金	49,684.00	93,029.00
押金	211,742.00	190,242.00
备用金	629,280.00	365,080.00
代扣代缴款项	67,543.81	62,395.69
定金	—	5,000.00
往来款	142,337.97	56,683.23
合 计	1,100,587.78	772,429.92

(5) 按欠款方归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额合 计数的比例 (%)	坏账准备 账面余额
广东粤科孵化器运营管理有限公司	押金、往来款	213,853.47	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	19.43	58,267.60
林海娜	备用金	200,000.00	1 年以内	18.17	6,000.00
朱疆	备用金	180,000.00	1 年以内	16.35	5,400.00
刘冠庭	备用金	114,000.00	1 年以内	10.36	3,420.00
关晓华	备用金	85,050.00	1 年以内	7.73	2,551.50
合 计	—	792,903.47	—	72.04	75,639.10

5、存货

项 目	2019 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,671,869.88	—	6,671,869.88
项目成本	4,256,869.69	—	4,256,869.69
合 计	10,928,739.57	—	10,928,739.57

(续)

项 目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,549,953.72	—	5,549,953.72
项目成本	1,198,608.66	—	1,198,608.66
合 计	6,748,562.38	—	6,748,562.38

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			

项 目	电子设备	办公家具	合 计
1、年初余额	3,713,418.67	121,218.85	3,834,637.52
2、本年增加金额	940,348.53	---	940,348.53
（1）购置	940,348.53	---	940,348.53
（2）在建工程转入	---	---	---
（3）企业合并增加	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---
（1）处置或报废	---	---	---
4、年末余额	4,653,767.20	121,218.85	4,774,986.05
二、累计折旧			
1、年初余额	956,522.23	43,323.87	999,846.10
2、本年增加金额	363,146.53	9,224.10	372,370.63
（1）计提	363,146.53	9,224.10	372,370.63
3、本年减少金额			
（1）处置或报废	---	---	---
4、年末余额	1,319,668.76	52,547.97	1,372,216.73
三、减值准备			
1、年初余额	---	---	---
2、本年增加金额	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---
4、年末余额	---	---	---
四、账面价值			
1、年末账面价值	3,334,098.44	68,670.88	3,402,769.32
2、年初账面价值	2,756,896.44	77,894.98	2,834,791.42

（2）暂时闲置的固定资产情况

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。

7、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	非专利技术	著作权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,419,948.25	6,748,446.98	8,168,395.23
2、本年增加金额	3,017,241.40	4,559,879.20	7,577,120.60
（1）购置	3,017,241.40	—	3,017,241.40
（2）内部研发	—	4,559,879.20	4,559,879.20
3、本年减少金额	—	—	—
4、年末余额	4,437,189.65	11,308,326.18	15,745,515.83
二、累计摊销			
1、年初余额	304,877.26	1,671,091.32	1,975,968.58
2、本年增加金额	566,302.68	674,844.72	1,241,147.40
3、本年减少金额	—	—	—
4、年末余额	871,179.94	2,345,936.04	3,217,115.98
三、减值准备			
1、年初余额	—	—	—
2、本年增加金额	—	—	—
3、本年减少金额	—	—	—
4、年末余额	—	—	—
四、账面价值			
1、年末账面价值	3,566,009.71	8,962,390.14	12,528,399.85
2、年初账面价值	1,115,070.99	5,077,355.66	6,192,426.65

8、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
天懋网络安全测绘与资产安全监管系统	—	366,601.11	—	—	—	366,601.11
网络空间资产指纹库	—	—	671,917.90	—	—	671,917.90
天懋网络末梢传感器软件版	2,147,436.02	1,355,839.40	—	3,503,275.42	—	—
物联网视频设备信令安全分析	1,056,603.78	—	—	1,056,603.78	—	—
合 计	3,204,039.80	1,722,440.51	671,917.90	4,559,879.20	—	1,038,519.01

9、递延所得税资产

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

	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
资产减值准备	2,475,009.03	371,251.35	2,598,774.71	389,816.21
合 计	2,475,009.03	371,251.35	2,598,774.71	389,816.21

10、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
网络空间资产指纹库	671,917.90	--
合 计	671,917.90	--

11、短期借款

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	2,700,000.00	--
合 计	7,700,000.00	5,000,000.00

12、应付票据及应付账款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	---	---
应付账款	17,088,204.47	12,240,451.48
合 计	17,088,204.47	12,240,451.48

(一) 应付帐款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	16,448,101.04	12,060,588.48
1-2 年	509,416.23	49,175.80
2-3 年	---	---
3 年以上	130,687.20	130,687.20
合 计	17,088,204.47	12,240,451.48

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	809,319.04	5,810,524.09	5,795,391.87	824,451.26
二、离职后福利-设定提存计划	---	214,299.50	218,301.32	-4,001.82
三、辞退福利	---	30,000.00	30,000.00	---
合 计	809,319.04	6,054,823.59	6,043,693.19	820,449.44

(2) 短期薪酬列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	793,554.81	5,311,384.68	5,294,256.32	810,683.17
2、职工福利费	--	91,021.13	91,021.13	--
3、社会保险费	--	133,063.50	135,453.84	-2,390.34
其中：医疗保险费	--	110,328.19	112,437.01	-2,108.82
工伤保险费	--	2,176.73	2,272.91	-96.18
生育保险费	--	13,681.31	13,866.65	-185.34
重大疾病保险	--	6,877.27	6,877.27	--
4、住房公积金	--	170,102.00	171,062.00	-960.00
5、工会经费和职工教育经费	15,764.23	104,952.78	103,598.58	17,118.43
合 计	809,319.04	5,810,524.09	5,795,391.87	824,451.26

(3) 设定提存计划列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	--	207,026.12	210,860.41	-3,834.29
2、失业保险费	--	7,273.38	7,440.91	-167.53
合 计		214,299.50	218,301.32	-4,001.82

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、0.48%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	-398,115.54	1,987,677.47
企业所得税	603,644.73	1,649,185.91
个人所得税	38,006.01	39,119.53
城市维护建设税	10,165.28	139,263.65
教育费附加	4,356.55	59,684.42
地方教育费附加	2,904.37	39,789.62
印花税	16,063.10	21,679.60
合 计	277,024.50	3,936,400.20

15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
报销款	200.00	346,482.78
往来款	14,500.96	64,400.65
合 计	14,700.96	410,883.43

16、股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
股份总数	23,706,113.00	--	--	23,706,113.00

17、资本公积

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
股本溢价	8,648,350.02	--	--	8,648,350.02
合 计	8,648,350.02	--	--	8,648,350.02

18、盈余公积

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日
法定盈余公积	2,674,779.22	--	--	2,674,779.22
合 计	2,674,779.22	--	--	2,674,779.22

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

19、未分配利润

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	24,073,012.96	11,925,389.5
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	24,073,012.96	11,925,389.5
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,402,088.59	13,497,359.33
减：提取法定盈余公积	--	1,349,735.93
年末未分配利润	27,475,101.55	24,073,012.96

20、营业收入和营业成本

按产品类别列示如下：

项 目	2019 年 06 月 30 日		2018 年 06 月 30 日	
	收入	成本	收入	成本
安全产品	1,283,386.09	273,212.32	1,230,948.29	212,451.30
安全服务	13,351,768.20	7,575,476.23	14,410,148.58	8,103,915.39
其他业务	9,682,172.64	7,490,610.79	7,523,767.45	5,942,778.49
合 计	24,317,326.93	15,339,299.34	23,164,864.32	14,259,145.18

21、税金及附加

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
城市维护建设税	18,038.077	25,904.97
教育费附加	7,730.60	11,102.13
地方教育费附加	5,153.74	7,401.42
印花税	16,063.10	18,084.51
合 计	46,985.51	62,493.03

22、销售费用

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
职工薪酬	1,343,034.48	1,164,184.66
差旅费	217,852.21	293,604.62
办公费	58,587.59	5,995.10
广告宣传费	23,290.43	212,909.09
折旧费	6,084.26	5,973.66
业务招待费	177,599.40	130,171.20
其他	—	2,691.76
合 计	1,826,448.37	1,815,530.09

23、管理费用

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
职工薪酬	1,535,859.11	1,247,463.00
咨询服务费	692,762.19	404,068.92
租赁费	264,324.16	239,387.70
办公费	164,898.14	108,692.47
差旅费	121,670.74	156,093.69
无形资产摊销	827,439.00	678,273.22
业务招待费	43,564.02	69,336.28
培训费	7,547.17	1,894.00
会务费	—	38,560.17
车辆费	9,147.16	13,789.63
折旧费	348,191.66	249,118.07
其他	36,183.73	23,368.89
合 计	4,051,587.08	3,230,046.04

24、研发费用

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
研发费用	829,304.70	1,967,192.37
合 计	829,304.70	1,967,192.37

25、财务费用

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
利息支出	206,705.98	145,459.15
减：利息收入	20,099.66	21,707.93
银行手续费	2,470.13	3,339.90
合 计	189,076.45	127,091.12

26、资产减值损失

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
坏账损失	-123,765.68	-162,637.14
合 计	-123,765.68	-162,637.14

27、其他收益

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	计入当年非经常性损益的金额
天河区财政局“新增四上企业”经费补贴	—	10,000.00	—
天河区财政局“2017 年省级工业及信息化专项资金项目”补贴	—	500,000.00	—
天河区财政局“2018 年新增规模以上软件企业支持专项”补助款	—	100,000.00	—
天河区财政局“2017 年研发费后补助”款	6,100.00	24,400.00	6,100.00
增值税即征即退	856,143.61	1,116,749.98	—
广州市财政局“广州市科技创新委员会研发机构”补助	1,000,000.00	—	1,000,000.00
广州市科技“2018 年科技信贷贴息”补助	2,700.00	—	2,700.00
合 计	1,864,943.61	1,751,149.98	1,008,800.00

28、营业外收入

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	计入当年非经常性损益的金额
其他	1,063.41	—	1,063.41
合 计	1,063.41	—	1,063.41

29、营业外支出

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	计入当年非经常性损益 的金额
其他	100.00	—	100.00
合 计	100.00	—	100.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
当期所得税费用	603,644.73	589,432.15
递延所得税费用	18,564.86	24,395.57
合 计	622,209.59	613,827.72

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
除税费返还外的其他政府补助收入	1,008,800.00	634,400.00
押金、保证金、备用金及往来款	1,440,652.34	1,395,300.08
利息收入	20,099.66	21,707.93
合 计	2,469,552.00	2,051,408.01

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
销售费用及管理费用（扣除职工薪酬）	1,566,035.57	2,152,854.54
押金、保证金、备用金及往来款	684,374.34	955,203.28
支付履约保函保证金	—	100,000.00
银行手续费	2,470.13	3,015.92
合 计	2,252,880.04	3,211,073.74

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
支付融资服务费	—	228,000.00
合 计	—	228,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,402,088.59	3,003,325.89

补充资料	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
加：资产减值准备	-123,765.68	-162,637.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,370.63	282,428.98
无形资产摊销	1,241,147.40	732,304.66
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	189,076.45	145,459.15
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,564.86	24,395.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,180,177.19	-6,028,103.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,611,312.63	-728,359.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	803,325.22	5,943,177.73
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	3,333,942.91	3,211,992.17
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：		
现金的年末余额	6,879,120.31	15,449,027.96
减：现金的年初余额	5,442,745.38	5,487,895.94
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	1,436,374.93	9,961,132.02

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
一、现金	6,879,120.31	15,449,027.96
其中：库存现金	5,246.04	4,706.20

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
可随时用于支付的银行存款	6,873,874.27	15,444,321.76
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	6,879,120.31	15,449,027.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	2019 年 06 月 30 日	受限原因
货币资金	32,250.00	履约保函保证金
合 计	32,250.00	

（二）、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人是刘婕

2、本公司的子公司情况

本公司于 2019 年 5 月 31 日在长沙设立全资子公司，截止到 2019 年 6 月 30 日，该 公 司尚未开展实际业务。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东粤科孵化器运营管理有限公司	与本公司股东广东省科技风险投资有限公司同受广东省粤科金融集团有限公司控制

5、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

广东粤科孵化器运营管理有限公司	办公室	350,672.18	264,600.00
-----------------	-----	------------	------------

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘婕	5,000,000.00	2018年11月5日	2021年11月4日	否
刘婕	2,700,000.00	2019年1月31日	2023年1月30日	否

(3) 关键管理人员报酬

项 目	2019年01-06月	2018年01-06月
关键管理人员报酬	1,123,914.80	1,084,651.18,

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2019年06月30日		2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
广东粤科孵化器运营管理有限公司	213,853.47	58,267.60	212,674.73	58,232.24
合 计	213,853.47	58,267.60	212,674.73	58,232.24

(三)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年06月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司与清远市公安局签署编号为QYHXC-2017029的《广东公安清远市公安局信息系统安全防护和网络违规行为监测分析系统》采购项目合同，2018年3月7日本公司就该项采购合同与招商银行股份有限公司广州分行签订了《质量保函》，保函编号：3951171210号，保函期限自2018年3月7日至2021年3月7日止，缴存的保证金金额为32,250.00元。

(四)、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(五)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	---	---
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	---	---

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,008,800.00	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963.41	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
小 计	1,009,763.41	---
所得税影响额	-151,464.51	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---
合 计	858,298.90	---

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.18	0.11	0.11