

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

NOS 中诺思
股票代码：833557

中诺思
NEEQ：833557

深圳市中诺思科技股份有限公司

Shenzhen NOS China Information Technology Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



教育部高教司发布了《教育部高等教育司关于公布有关企业支持的2018年第二批产学合作协同育人项目立项名单的函》（教高司函〔2019〕12号），本次21个中诺思支持项目获得了立项，其中教学内容和课程体系改革5项，师资培训12项，实践条件和实践基地建设2项，创新创业教育改革2项。



5月12日下午，2019年全国职业院校技能大赛高职组（中诺思杯）智慧物流作业方案设计与实施赛项在天津交通职业学院圆满落下帷幕。公司作为2019年全国职业院校技能大赛“智慧物流方案设计与实施”赛项的技术支持单位，为赛项的成功举办提供一站式的全方位技术支持。



“一带一路”国际技能大赛于5月26日在重庆国际博览中心拉开帷幕。深圳市中诺思科技股份有限公司作为“一带一路”国际技能大赛货运代理项目技术支持单位助力本次竞赛顺利进行。



6月27日，中国物流与采购联合会副会长、物流行指委主任任豪祥，中国物流与采购联合会教育培训部主任、物流行指委秘书长郭肇明一行莅临公司参观指导！董事长王建宇及总经理张勇陪同参观了公司，全面介绍了公司的发展历程、核心业务范围、未来战略布局及企业文化等内容。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 6 |
| 第一节 公司概况 | 7 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 重要事项 | 16 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 21 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 24 |
| 第七节 财务报告 | 27 |
| 第八节 财务报表附注 | 44 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------|---|--|
| 公司 | 指 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市中诺思科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市中诺思科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市中诺思科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市中诺思科技股份有限公司监事会 |
| 宇辉投资 | 指 | 新余市宇辉投资管理有限公司，系公司股东 |
| 佳焰投资 | 指 | 新余市佳焰投资管理有限公司，系公司股东 |
| 中诺投资 | 指 | 新余市中诺投资管理中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智德投资 | 指 | 深圳市智德投资发展有限公司，系公司股东 |
| 力合融通 | 指 | 深圳力合融通创业投资有限公司，系公司股东 |
| 语辰财务 | 指 | 深圳市语辰财务顾问有限公司，系公司股东 |
| 盛景投资 | 指 | 深圳市盛景投联投资有限公司，系公司股东 |
| 高新投 | 指 | 深圳市高新投创业投资有限公司，系公司股东 |
| 融通资本 | 指 | 融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板 1 号资产管理计划，系公司股东 |
| 力合智汇 | 指 | 深圳力合智汇创新基金管理有限公司-共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 三盛智慧教育 | 指 | 广东三盛智慧教育投资有限公司，系公司股东 |
| 登科投资 | 指 | 河源市登科投资管理有限公司，系公司股东 |
| 七芯物联 | 指 | 无锡市七芯物联科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 武汉中诺思 | 指 | 中诺思信息技术（武汉）有限公司，系公司控股子公司 |
| 杭州中诺思 | 指 | 杭州中诺思信息技术有限公司，系公司控股子公司 |
| 成都中诺思 | 指 | 成都中诺思科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 沈阳艾杜 | 指 | 沈阳艾杜科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 慧工坊 | 指 | 慧工坊（北京）科技有限公司，系公司参股联营公司 |
| 上海舶训 | 指 | 上海舶训自动化系统有限公司，系公司控股子公司 |
| 约克教育 | 指 | 约克教育咨询（深圳）有限公司，系公司控股子公司 |

| | | |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 江西中诺思 | 指 | 江西中诺思教育科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 西安中诺思 | 指 | 西安中诺思信息科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 安和教育 | 指 | 深圳市安和教育文化有限公司，系公司控股子公司 |
| 互联时代创客 | 指 | 互联时代创客（深圳）科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 云南新导向 | 指 | 云南新导向教育科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 广西中诺思 | 指 | 广西南宁中诺思信息科技有限责任公司，系公司控股子公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 新会计准则 | 指 | 财政部于 2006 颁布的《企业会计准则》及其修订、会计准则解释和应用指南 |
| 主办券商、金元证券 | 指 | 金元证券股份有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期/本年度 | 指 | 2019 半年度 |

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。

公司负责人王建宇、主管会计工作负责人黄丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）陈林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 | <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 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 中诺思《2019年半年报》 2. 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 3. 报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shenzhen NOS China Information Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 中诺思 |
| 证券代码 | 833557 |
| 法定代表人 | 王建宇 |
| 办公地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄丽琴 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 电话 | 0755-26638811 |
| 传真 | 0755-26953980 |
| 电子邮箱 | hlq@ns-china.net |
| 公司网址 | http://www.ns-china.net |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼 邮政编码： 518055 |
| 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

| | |
|----------|------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003 年 12 月 30 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 10 月 19 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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 |
| 主要产品与服务项目 | 物流教育软件、物流教育服务、物流教育培训 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 40,701,341 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 王建宇 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王建宇、李文黎 |

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 | 91440300757622725A | 否 |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼 邮政编码：518055 | 否 |
| 注册资本（元） | 40,701,341 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 金元证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

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 | 39,815,876.35 | 61,354,762.08 | (35.11) |
| 毛利率% | 44.44% | 38.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,712,347.61 | 7,007,315.98 | (47.02) |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,044,113.53 | 4,971,188.73 | (58.88) |
| 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） | 3.47% | 7.50% | - |
| 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） | 1.91% | 5.32% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.23 | (60.35) |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 159,763,663.13 | 171,032,171.19 | (6.59) |
| 负债总计 | 44,780,999.15 | 60,950,544.64 | (26.53) |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 108,748,764.03 | 105,036,416.43 | 3.53% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.67 | 2.58 | 3.53% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.38% | 36.43% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.03% | 35.64% | - |
| 流动比率 | 3.17 | 2.57 | - |
| 利息保障倍数 | 35.84 | 23.88 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | (19,012,607.12) | (32,739,956.11) | (41.93) |
| 应收账款周转率 | 0.48 | 0.73 | - |
| 存货周转率 | 2.26 | 3.47 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|--------|------|
| 总资产增长率% | (6.59) | 2.43% | - |
| 营业收入增长率% | (35.11) | 40.12% | - |
| 净利润增长率% | (35.05) | 78.44% | - |

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 | 40,701,341.00 | 40,701,341.00 | - |
| 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 |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | (1,313.88) |
| 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） | 1,959,104.23 |
| 非经常性损益合计 | 1,957,790.35 |
| 所得税影响数 | 281,780.25 |

| | |
|---------------|--------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,776.02 |
| 非经常性损益净额 | 1,668,234.08 |

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司一直专注高校人才培养服务体系，协助推动教学改革，在教育部的指导下，公司连续四年参与制定全国高校物流专业教学标准，制定人才培养方案。

公司积极响应“以赛促教”倡导，从 2010 年开始连续六届为教育部主办的“全国职业院校技能大赛”高职组物流赛项提供技术支持，从 2013 年开始连续五届和中国连锁经营协会举办“中国零售新星大赛”，和国家邮政总局技能鉴定中心举办“互联网+快递”全国大赛，和全国交通教育指导委员会举办“互联网+交通创新创业大赛”，每年参与以上大赛的学校近千所。2018 年公司成为人力资源与社会保障部主办的 43 届世界技能大赛中国赛区的官方合作伙伴，积极推动货运代理赛项的发展。

商业模式：通过参与制定专业教学标准以及“以赛促教”，公司给高校提供完整的人才培养服务，包括实验室实训室建设，课程资源建设，师资培训、合作办学等。

公司坚持以客户服务为中心，通过对客户需求的发掘及引导，整合公司内外资源，给客户提供的整体解决方案，提升客户满意度。2019 年公司将进一步完善全国的销售和服务网络，加快全国各省市自治区办事处的建设；协调物流、快递、连锁、大数据、互联网+交通等大赛的统筹和实施；推动各区域根据市场情况，拓展新的市场赛道，形成资源共享，市场深挖的发展趋势。

截至本报告期末，公司的商业模式与上年度比较未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司全面推动“T00”战略布局，公司以智慧职业教育业务生态为核心，聚职业教育整体服务平台的核心业务，提升职业人才教育培训解决方案的能力，强化现有优势，实行差异化竞争，整合行业资源，形成核心竞争力，积极把握市场机会，较好完成各项经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 39,815,876.35 元，同比下降 35.11%；公司净利润 4,410,692.58 元，同比下降 35.05%，主要原因为报告期内营业收入下降。营业收入下降的具体原因为报告期内已投入项目未按计划验收，导致未能按计划确认收入；

报告期内，公司销售费用 5,951,871.29 元，同期相比减少了 1,161,765.94 元，同期相比下降了 16.33%。主要原因为报告期内采购权下放各子公司且项目大都由子公司独立运作导致结算的服务费金额

下降928,616.50元。管理费用4,943,871.23元,同期相比减少了721,135.28元,同期相比下降了12.73%,主要原因为:1、报告期内公司优化员工结构导致人员工资减少了342,102.78元;2、报告期内公司提升内部管理能力导致审计、咨询、律师费等中介费用减少了365,129.18元。研发费用5,476,758.47元,同期相比减少了430,572.05元,同期下降了7.29%,主要原因为公司优化研发人员团队导致薪酬减少323,502.35元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-19,012,607.12元,主要原因为:1、银行贷款累计还款6,700,000元;2、项目采购投入需要大量资金;3、由于公司行业属性,项目回款主要集中在下半年,报告期内回款较少,因此经营活动产生的现金流量净额为负数。

截至2019年6月30日,公司的总资产为159,763,663.14元,较期初总资产下降了6.59%;净资产为108,748,764.04元,较期初净资产增长3.53%,公司报告期内资产负债结构合理。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司具备设计、研发、销售、服务一体化的综合服务能力,作为目前行业的优势企业,公司在战略眼光、市场份额、销售与服务能力等方面与目前国内竞争对手相比具有相对的竞争优势。但随着国家政策红利的不断释放,越来越多的上市公司跨界进入职业教育领域,一旦公司不能保持技术的先进性和成本优势,不能及时在技术研发、销售与服务能力、融资能力等方面进一步增强实力,全面地提高市场竞争力,未来将面临一定的竞争风险,从而对公司的业绩增长产生不利的影响。

应对措施:根据公司“T00战略”逐步落实,通过2大核心业务平台、1套国际化职业教学解决方案、1个职业教育产业投资平台构建互联网智慧教育综合运营集团,具体包括产品创新(比如AI产品及方案)、各类大赛的组织与实施、师资培训、1+X证书实施等。

2、税收政策变化的风险

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号),本公司享受软件企业增值税超过3%部分即征即退政策。如果国家关于软件企业的税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。

应对措施:根据国家税收政策的调整,及时调整公司产品销售结构模式。

3、应收账款的回收风险

公司2018年期末应收账款账面价值84,146,036.76元,占报告期末总资产的52.73%,较去年同比上升5.72%。公司客户主要为高职院校,应收款项主要来源于政府财政资金,但也存在不能收回的风险。

应对措施：（1）提高产品市场竞争力。从源头控制，充分发挥企业自身优势，不断开发新产品，开辟新的市场，拉开与其它同类企业产品间的档次，增强市场竞争能力，使自己的产品成为畅销品，变被动为主动，以减少资金在应收账款上的占用，最大限度降低应收账款；（2）建立应收账款的监控体系、预警机制。财务部门做好对应收账款的分析管理、应收账款跟踪管理服务；（3）发挥内部审计的监督作用。不断完善监控体系，改善内控制度；检查内控制度的执行情况，检查有无异常应收账款现象，有无重大差错、玩忽职守、内部舞弊、故意不收回账款等情况，确保应收账款的回收。

4、销售模式的风险

公司是以“直销为主、分销为辅”的销售模式，这种销售模式有利于对客户直接服务，满足客户对解决方案的各类要求，但同时也提高了销售成本、延后了售后服务的及时响应，对进一步提高全国市场的市场占有率带来不利的影响。

应对措施：以用户为中心，积极提高用户体验，尊重市场发展趋势，尊重用户建议，同时强化服务功能体系，通过培育新的业务模式和增长点来支撑公司对市场变化需求。

5、政府补助变化的风险

随着公司整体实力的增强，公司享受的政府补助的专项资金、科研经费逐年递增。公司享受政府补助对公司近几年的快速发展起到了一定的积极作用，但由于政府补助具有偶发性，若未来国家产业政策发生调整，公司未来获得的政府补助减少，公司经营发展可能会受到一定影响。

应对措施：公司将不断加快自身的发展速度，提高项目盈利能力，从而降低政府补助对公司业绩的影响。

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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2019年上半年公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情

(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 | 1,500,000.00 | 181,273.78 |
| 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 | | |

注：2019年1月1日至2019年6月30日，公司因业务需要，向参股公司慧工坊进行采购，公司向关联方采购商品均参照市场价格执行，作价公允，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。公司于2019年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011），于2019年5月16日提交2018年度股东大会审议通过。

（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 |
|----------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅 | 为公司贷款提供反担保（注1） | 5,000,000 | 已事前及时履行 | 2018/4/23 | 2018-020 |
| 王建宇、闫姝 | 为公司贷款提供反担保（注2） | 5,000,000 | 已事前及时履行 | 2018/7/13 | 2018-033 |
| 王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅 | 为公司贷款提供反担保（注3） | 10,000,000 | 已事前及时履行 | 2018/4/23 | 2018-020 |
| 王建宇、李文黎、欧春梅 | 为公司贷款提供反担保（注4） | 1,000,000 | 已事后补充履行 | 2019/4/22 | 2019-013 |
| 王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅 | 为公司贷款提供反担保（注5） | 4,000,000 | 已事前及时履行 | 2018/9/28 | 2018-039 |
| 王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅 | 为公司贷款提供反担保（注6） | 8,000,000 | 已事前及时履行 | 2018/4/23 | 2018-020 |

| | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|
| 合计 | | 33,000,000 | | | |
|----|--|------------|--|--|--|

注 1:2018 年 6 月 26 日，公司与交通银行深圳分行营业部签订流动资金借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 7 月 31 日，深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。公司以其 500 万应收账款与深圳市力合科技融资担保有限公司签订反担保质押合同。

注 2: 2018 年 7 月 23 日，公司与深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司签订流动资金借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日，深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、闫姝提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。

注 3: 2018 年 9 月 26 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 17 日，深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。

注 4: 2018 年 8 月 10 日，公司子公司互联时代创客与北京银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款金额 100 万元，借款期限为 2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 23 日，深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、李文黎、欧春梅提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。

注 5: 2018 年 9 月 27 日，公司与中国银行深圳东门支行签订流动资金借款合同，借款金额 400 万元，借款期限为 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 11 日，深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。

注 6: 2018 年 12 月 10 日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签订流动资金借款合同，借款金额 800 万元，借款期限为 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 18 日，深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证，王建宇、闫姝、李文黎、欧春梅提供无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易。上述关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充流动资金，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的，有助于公司促进业务发展。公司每年度依据业务需求，向银行申请短期贷款，具有可持续性，不会对公司生产经营及股东权益造成不利影响。

(三) 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 |
|------------|------------|-----------|------|---------|----------------------------|--------|
| 公司 | 2015/10/19 | | 挂牌 | 其他承诺 | 规范关联交易的承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2015/10/19 | | 挂牌 | 其他承诺 | 关于股份无代持、无质押、无冻结及转让限制的说明及承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/19 | 2017/5/19 | 挂牌 | 股份增减持承诺 | 关于本次挂牌前持有中诺思股票分三批解除转让限制 | 已履行完毕 |
| 董监高 | 2015/10/19 | | 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 |

承诺事项详细情况：

公司股东及其董监高自愿作出了以下声明及承诺：

（一）公司于挂牌前，公司股东做出了《公司股东规范关联交易的承诺函》，承诺规定股东及股东控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业）将尽量避免与中诺思及其子公司发生关联交易。股东将履行作为中诺思股东的义务，不利用相关权利影响中诺思的独立性、故意促使中诺思及其子公司对与股东及股东控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使中诺思及其子公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。公司股东在报告期内严守上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）公司于挂牌前，公司股东做出了《关于股份无代持、无质押、无冻结及转让限制的说明及承诺》，承诺规定股东持有中诺思的股份为本人真实持有，未以任何方式代第三方持有，亦不存在第三方代本人持有中诺思的股份的情形；股东持有的中诺思的股份未设置质押担保，该等股份亦未被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利无任何法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）公司于挂牌前，公司控股股东及实际控制人做出了关于本次挂牌前持有中诺思股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年，且股份转让行为符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统关于股权转让的其他要求。报告期内，各股东严格履行承诺规定的义务，未有违背承诺事项。

（四）公司于挂牌前，公司股东及董监高人员做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺规定将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的

股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。报告期内,股东及董监高人员均严格履行了承诺义务,未有违背承诺事项发生。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 应收账款 | 质押 | 5,000,000 | 3.13% | 2018年6月公司向交通银行深圳分行借款提供应收账款质押。 |
| 合计 | - | 5,000,000 | 3.13% | - |

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 | 27,039,377 | 66.43% | - | 27,039,377 | 66.43% |
| | 其中：控股股东、实际控 制人 | 9,037,650 | 22.20% | - | 9,037,650 | 22.20% |
| | 董事、监事、高管 | 2,922,953 | 7.18% | - | 2,922,953 | 7.18% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 13,661,964 | 33.57% | - | 13,661,964 | 33.57% |
| | 其中：控股股东、实际控 制人 | 10,331,082 | 25.38% | - | 10,331,082 | 25.38% |
| | 董事、监事、高管 | 8,768,863 | 21.54% | - | 8,768,863 | 21.54% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 40,701,341 | - | 0 | 40,701,341.00 | - |
| 普通股股东人数 | | 22 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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 | 期末持有限售 股份数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 王建宇 | 8,739,609 | - | 8,739,609 | 21.47% | 6,554,707 | 2,184,902 |
| 2 | 宇辉投资 | 8,739,609 | - | 8,739,609 | 21.47% | 2,913,203 | 5,826,406 |
| 3 | 李文黎 | 3,350,176 | - | 3,350,176 | 8.23% | - | 3,350,176 |
| 4 | 佳焰投资 | 3,350,176 | - | 3,350,176 | 8.23% | 1,116,726 | 2,233,450 |
| 5 | 黄丽琴 | 2,621,912 | - | 2,621,912 | 6.44% | 1,966,434 | 655,478 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|--------|------------|------------|
| 合计 | 26,801,482 | 0 | 26,801,482 | 65.84% | 12,551,070 | 14,250,412 |
|----|------------|---|------------|--------|------------|------------|

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、王建宇持有新余市宇辉投资管理有限公司 100%的股权；
- 2、王建宇为新余市中诺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
- 3、李文黎持有新余市佳焰投资管理有限公司 100%的股权；
- 4、王建宇、李文黎为一致行动人；

除此之外，上述股东之间无关联关系。

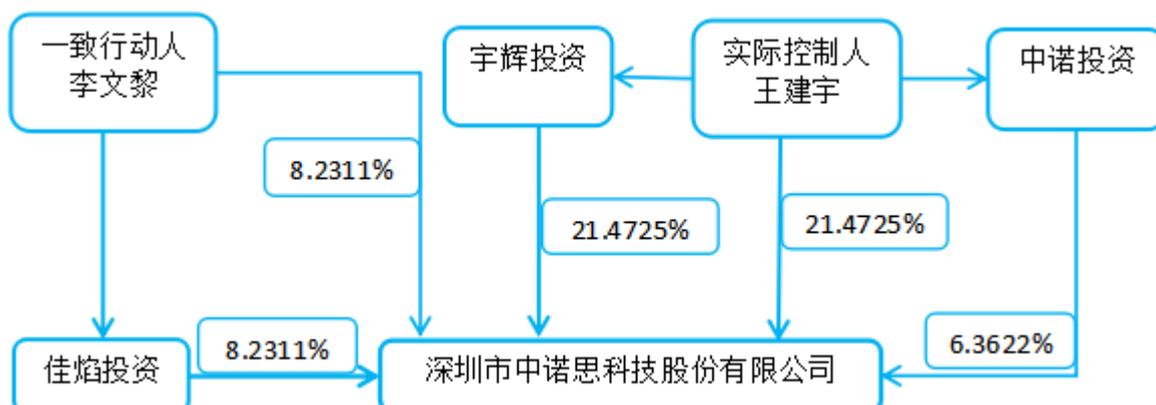
二、 存续至本期的优先股股票相关情况

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



王建宇直接持有公司 8,739,609 股股份，占公司股本总额的 21.4725%；通过宇辉投资间接持有公司 8,739,609 股股份，占公司股本总额的 21.4725%；通过中诺投资间接控制公司 2,589,514 股股份，占公司股本总额的 6.3622%，王建宇合计实际控制公司 49.3072%的股份，为公司第一大股东，因此，王建宇为公司的控股股东、实际控制人。

王建宇先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历。2001 年 7 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，就职于清华同方股份有限公司，任职软件事业部项目经理；2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 30 日，就职于中海物流深圳有限公司，任职咨询部项目经理；2003 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 20 日，就职深圳市中诺思资讯科技有限公司（中诺思股份改制前身），任职总经理；2015 年 1 月 20 日至 2017 年 3 月 13 日任职于深圳市中诺思科技股份有限公司总经理；2015 年 1 月 20 日至今，任职于公司董事、董事长。

2018年3月5日王建宇、李文黎续签了《一致行动协议》，约定：“自协议签订日起，双方一致同意在就公司章程规定需董事会、股东大会审议批准的重大事项时保持一致行动，协议有效期为自协议签署之日起满三年”。王建宇直接控制公司49.3072%的股份，李文黎直接控制16.4622%股份，一致行动协议期内王建宇实际可控制公司65.7694%的股份，因此王建宇为公司的实际控制人。公司的控股股东和实际控制人一致，在报告期内未发生变化。

李文黎先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1994年至1998年，桂林电子工业大学计算机及应用专业毕业，1998年7月至2002年3月，就职于四川长虹电子集团有限公司，任职信息管理科科长；2002年4月至2004年3月，就职于深圳市中海资讯科技有限公司，任职项目经理；2004年4月至2015年1月20日，就职深圳市中诺思资讯科技有限公司（中诺思股份改制前身），任职副总经理；2015年1月20日至2017年3月13日任职于深圳市中诺思科技股份有限公司董事、副总经理；现担任中诺思智慧物流学院高级工程师&专家顾问。

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 |
|------------------|-------------------|----|----------|----|---------------------------|-----------|
| 王建宇 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年5月 | 硕士 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 张勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1978年9月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 黄丽琴 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 女 | 1958年11月 | 大专 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 陈松 | 董事、副总经理 | 男 | 1978年7月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 彭震 | 董事 | 男 | 1976年8月 | 硕士 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 否 |
| 张辉 | 董事 | 男 | 1984年12月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 否 |
| 陈林 | 财务总监 | 男 | 1987年6月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 赵志伟 | 监事会主席 | 男 | 1976年9月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 否 |
| 魏春燕 | 监事 | 女 | 1962年3月 | 本科 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 否 |
| 王晓红 | 职工代表监事 | 女 | 1968年11月 | 大专 | 2018-03-09至 2021-03-09 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 6 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1、董事、监事及高级管理人员相互之间无关联关系；
- 2、董事王建宇为公司控股股东、实际控制人、董事长；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------|
| 王建宇 | 董事长、总经理 | 8,739,609 | - | 8,739,609 | 21.47% | - |
| 张勇 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | - |
| 黄丽琴 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 2,621,912 | - | 2,621,912 | 6.44% | - |
| 陈松 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | - |
| 彭震 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 张辉 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 陈林 | 财务总监 | - | - | - | - | - |
| 赵志伟 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 魏春燕 | 监事 | 330,295 | - | 330,295 | 0.81% | - |
| 王晓红 | 职工代表监事 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 11,691,816 | 0 | 11,691,816 | 28.72% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 38 | 23 |
| 生产人员 | 28 | 16 |
| 销售人员 | 51 | 55 |
| 技术人员 | 53 | 58 |
| 财务人员 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 182 | 164 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 11 | 5 |
| 本科 | 93 | 72 |
| 专科 | 70 | 81 |
| 专科以下 | 8 | 6 |
| 员工总计 | 182 | 164 |

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：

无

(二) 核心人员（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 | 二、（一） | 14,308,516.34 | 39,846,930.74 |
| 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 | | 84,146,036.76 | 80,400,600.42 |
| 其中：应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | 二、（二） | 84,146,036.76 | 80,400,600.42 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 二、（三） | 15,737,021.02 | 13,622,689.89 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 二、（四） | 13,984,646.91 | 13,827,477.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 存货 | 二、(五) | 13,020,519.30 | 6,569,717.77 |
| 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 | 二、(六) | 751,367.63 | 603,503.98 |
| 流动资产合计 | | 141,948,107.96 | 154,870,920.32 |
| 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 | 二、(七) | 2,005,037.53 | 2,007,987.98 |
| 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 | 二、(八) | 7,499,965.42 | 5,605,409.85 |
| 在建工程 | 二、(九) | 3,038,274.66 | 2,422,421.25 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | 二、(十) | 4,194,483.87 | 4,686,662.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 二、(十一) | 526,551.62 | 752,216.48 |
| 递延所得税资产 | 二、(十二) | 551,242.07 | 686,552.87 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,815,555.17 | 16,161,250.87 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总计 | | 159,763,663.13 | 171,032,171.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、(十三) | 23,800,000.00 | 30,400,000.00 |
| 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 | 二、(十四) | 11,089,019.09 | 17,050,691.98 |
| 其中：应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 二、(十四) | 11,089,019.09 | 17,050,691.98 |
| 预收款项 | 二、(十五) | 112,596.90 | 177,904.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、(十六) | 1,496,675.35 | 2,955,690.97 |
| 应交税费 | 二、(十七) | 6,778,755.39 | 8,706,998.55 |
| 其他应付款 | 二、(十八) | 1,503,952.42 | 1,047,616.24 |
| 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 | | 44,780,999.15 | 60,338,902.64 |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 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 | 二、（十九） | - | 611,642.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | 611,642.00 |
| 负债合计 | | 44,780,999.15 | 60,950,544.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、（二十） | 40,701,341.00 | 40,701,341.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 二、（二十一） | 11,946,906.66 | 11,946,906.66 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 二、（二十二） | 5,246,608.18 | 5,246,608.18 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 二、（二十三） | 50,853,908.19 | 47,141,560.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 108,748,764.03 | 105,036,416.43 |
| 少数股东权益 | | 6,233,899.95 | 5,045,210.12 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | | 114,982,663.98 | 110,081,626.55 |
| 负债和所有者权益总计 | | 159,763,663.13 | 171,032,171.19 |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

(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 | | 7,916,625.52 | 33,377,133.62 |
| 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 | 十、（一） | 68,775,486.50 | 68,379,089.77 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 11,260,063.60 | 10,302,055.76 |
| 其他应收款 | 十、（二） | 12,120,516.11 | 14,325,068.75 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | 10,826,270.14 | 4,979,111.45 |
| 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 | | 110,898,961.87 | 131,362,459.35 |
| 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 | 十、(三) | 17,349,037.53 | 16,521,987.98 |
| 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 | | 6,391,500.86 | 4,467,204.95 |
| 在建工程 | | 3,038,274.66 | 2,422,421.25 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 4,194,483.87 | 4,686,662.44 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 526,551.62 | 752,216.48 |
| 递延所得税资产 | | 478,779.11 | 580,904.02 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 31,978,627.65 | 29,431,397.12 |
| 资产总计 | | 142,877,589.52 | 160,793,856.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 23,300,000.00 | 29,600,000.00 |
| 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 | | 9,512,936.40 | 19,530,468.38 |
| 预收款项 | | - | 9,200.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 811,023.49 | 1,586,308.13 |
| 应交税费 | | 4,118,450.87 | 6,545,683.12 |
| 其他应付款 | | 1,383,841.45 | 688,829.91 |
| 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 | | 39,126,252.21 | 57,960,489.54 |
| 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 | | - | 611,642.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | 611,642.00 |
| 负债合计 | | 39,126,252.21 | 58,572,131.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 40,701,341.00 | 40,701,341.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 11,985,361.89 | 11,985,361.89 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 5,264,893.11 | 5,264,893.11 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 45,799,741.31 | 44,270,128.93 |
| 所有者权益合计 | | 103,751,337.31 | 102,221,724.93 |
| 负债和所有者权益合计 | | 142,877,589.52 | 160,793,856.47 |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

(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 | 二、(二十四) | 39,815,876.35 | 61,354,762.08 |
| 其中：营业收入 | 二、(二十四) | 39,815,876.35 | 61,354,762.08 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | 二、(二十四) | 38,977,692.52 | 57,217,863.87 |
| 其中：营业成本 | 二、(二十四) | 22,121,330.06 | 37,688,211.99 |
| 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 | 二、(二十五) | 209,536.34 | 280,583.17 |
| 销售费用 | 二、(二十六) | 5,951,871.29 | 7,113,637.23 |
| 管理费用 | 二、(二十七) | 4,943,871.23 | 5,665,006.51 |
| 研发费用 | 二、(二十八) | 5,476,758.47 | 5,907,330.52 |
| 财务费用 | 二、(二十九) | 320,430.89 | (11,232.84) |
| 其中：利息费用 | | 144,692.89 | |
| 利息收入 | | 25,767.33 | |
| 信用减值损失 | | - | - |
| 资产减值损失 | 二、(三十) | (46,105.76) | 574,327.29 |
| 加：其他收益 | 二、(三十二) | 4,206,999.59 | 3,503,581.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十一) | (2,950.45) | 35,834.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 二、(三十一) | (2,950.45) | 35,834.69 |
| 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） | 二、(三十三) | (1,313.88) | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,040,919.09 | 7,676,314.00 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | 二、(三十四) | - | 8,053.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,040,919.09 | 7,668,261.00 |
| 减：所得税费用 | 二、(三十五) | 630,226.51 | 877,326.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,410,692.58 | 6,790,934.14 |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,410,692.58 | 6,790,934.14 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 698,344.97 | (216,381.84) |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 3,712,347.61 | 7,007,315.98 |
| 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 | | 4,410,692.58 | 6,790,934.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,712,347.61 | 7,007,315.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 698,344.97 | (216,381.84) |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.23 |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

(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 | 十、（四） | 25,457,646.45 | 45,311,456.26 |
| 减：营业成本 | 十、（四） | 14,811,360.44 | 25,752,398.11 |
| 税金及附加 | | 127,415.76 | 181,477.69 |
| 销售费用 | | 5,973,883.30 | 6,833,013.23 |
| 管理费用 | | 2,778,298.78 | 3,105,262.33 |
| 研发费用 | | 3,604,878.99 | 5,315,547.78 |
| 财务费用 | | 292,498.31 | (21,559.83) |
| 其中：利息费用 | | 144,692.89 | - |
| 利息收入 | | 20,134.53 | - |
| 加：其他收益 | | 4,007,907.56 | 3,375,370.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | (2,950.45) | 35,834.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | (2,950.45) | 35,834.69 |
| 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） | | 69,190.71 | (596,344.93) |
| 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） | | 1,943,458.69 | 6,960,177.62 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | - | 1,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,943,458.69 | 6,958,677.62 |
| 减：所得税费用 | | 413,846.31 | 660,714.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,529,612.38 | 6,297,962.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,529,612.38 | 6,297,962.73 |
| （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 | | 1,529,612.38 | 6,297,962.73 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

（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 | | 45,600,920.11 | 39,870,956.75 |
| 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 | | 2,164,907.56 | 1,211,081.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（三十六）、1 | 2,395,693.63 | 2,378,434.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 50,161,521.30 | 43,460,472.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 42,018,231.50 | 45,896,972.39 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 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 | | 10,303,711.66 | 11,449,349.64 |
| 支付的各项税费 | | 6,338,468.25 | 4,295,365.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（三十六）、2 | 10,513,717.01 | 14,558,740.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 69,174,128.42 | 76,200,428.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | (19,012,607.12) | (32,739,956.11) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 90,000.00 |
| 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 | | (1,313.88) | - |
| 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 | | (1,313.88) | 90,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,309.94 | 4,015,413.69 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 51,309.94 | 4,015,413.69 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (52,623.82) | (3,925,413.69) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 430,000.00 | 665,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 430,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、(三十六)、3 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 430,000.00 | 665,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,600,000.00 | 9,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 697,418.10 |
| 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 | 二、(三十六)、4 | 303,183.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,903,183.46 | 9,717,418.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (6,473,183.46) | (9,052,418.10) |
| 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 | | (25,538,414.40) | (45,717,787.90) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 39,846,930.74 | 56,537,730.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,308,516.34 | 10,819,942.46 |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

(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 | | 32,670,494.63 | 27,731,396.34 |
| 收到的税费返还 | | 2,164,907.56 | 1,087,370.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,837,089.45 | 2,328,777.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 37,672,491.64 | 31,147,544.56 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 38,118,357.41 | 37,254,609.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,708,697.46 | 7,001,698.22 |
| 支付的各项税费 | | 6,135,225.93 | 2,163,676.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,737,535.48 | 13,303,817.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 55,699,816.28 | 59,723,801.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | (18,027,324.64) | (28,576,256.75) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 90,000.00 |
| 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 | | - | 90,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | 3,957,916.09 |
| 投资支付的现金 | | 830,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 830,000.00 | 4,057,916.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (830,000.00) | (3,967,916.09) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,300,000.00 | 9,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 697,418.10 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 303,183.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,603,183.46 | 9,717,418.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (6,603,183.46) | (9,717,418.10) |
| 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 | | (25,460,508.10) | (42,261,590.94) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 33,377,133.62 | 51,242,037.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,916,625.52 | 8,980,447.00 |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：陈林

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 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). 1 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 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 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

1、本报告期内，公司投资新设控股子公司云南新导向教育科技有限公司，于2019年3月

15日完成工商登记，本公司持股70%，对其能实施控制，纳入合并报表范围；

2、本报告期内，公司投资新设控股子公司广西南宁中诺思信息科技有限责任公司，于2019年4月3日完成工商登记，本公司持股62%，对其能实施控制，纳入合并报表范围；

二、 报表项目注释

财务报表项目注释若未特别注明者，金额单位为人民币元，期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

1、报告期内，货币资金期末金额14,308,516.34元，比期初数减少25,538,414.40元，同比下降了64.09%。主要原因为：1、报告期内累计银行贷款还款6,700,000元；2、报告期内项目采购投入支付供应商货款导致；3、由于公司行业属性，项目回款主要集中在下半年，报告期内回款较少。

2、报告期内，存货期末金额13,020,519.30元，比期初数增加6,450,801.53元，同比增长了98.19%。主要原因为：1、报告期内项目未按期验收，库存为结转成本；2、公司为下半年度项目工程备货。

3、报告期内，固定资产期末金额7,499,965.42元，比期初数增加1,894,555.57元，同比增长了33.8%。主要原因为报告期内四川科技职业学院合作办学第二期智能拣选中心、智能仓储中心完工由在建工程结转至固定资产。

4、报告期内，应付账款期末金额11,089,019.09元，比期初数减少5,961,672.89元，同比下降了34.96%，主要因为报告期内应付账款已到信用期限，支付供应商货款。

5、报告期内，预收账款期末金额112,596.90元，比期初数减少65,308.00元，同比下降了36.71%，主要因为报告期内中标项目预收款同比减少。

6、报告期内，应付职工薪酬期末金额1,496,675.35元，比期初数减少1,459,015.62元，同比下降了49.36%，主要因为报告期内发放去年已计提的员工年终绩效奖金和提成奖金。

7、报告期内，其他应付款期末金额1,503,952.42元，比期初数增加456,336.18元，同比增长了43.56%，主要因为报告期内新增应付未付外部服务费、房租、员工报销款及外部往来款。

8、报告期内，递延收益期末金额0.00元，比期初数减少611,642.00元，同比下降了100.00%，主要因为报告期内物联网产业创新实训创客空间项目验收未通过，报告期内退回

611,642.00 元冲减递延收益。

9、报告期内，营业收入 39,815,876.35 元，比上年同期减少 21,538,885.73 元，同比下降了 35.11%，主要原因为报告期内项目未按计划验收，导致未能按计划确认收入。

10、报告期内，营业成本 22,121,330.06 元，比上年同期减少 15,566,881.93 元，同比下降了 41.30%，主要原因为报告期内营业收入减少导致项目对应的营业成本未结转。

11、报告期内，财务费用 320,430.89 元，同比上年同期增加 331,663.73 元，同比增长了 2952.63%，主要原因为上期收到政府银行贷款贴息款冲减财务费用，本期收到政府银行贷款贴息金额同比上期减少。

12、报告期内，资产减值损失转回 46,105.76 元，同比上年同期减少 620,433.05 元，同比下降了 108.03%，主要原因为公司应收账款及其他应收款账龄结构发生变化导致应计提的坏账准备减少。

13、报告期内，投资损失 2,950.45 元，同比上年同期减少 38,784.94 元，同比下降了 108.23%，主要原因为报告期内参股公司慧工坊亏损，确认投资损失，上期参股公司慧工坊盈利，确认投资收益。

14、报告期内，营业外支出 0.00 元，同比比上年同期减少 8,053.00 元，同比下降了 100%，主要原因为公司报告期内内部管理提升，故本期无发生额。

15、报告期内，所得税费用 630,226.51 元，同比比上年同期减少 247,100.35 元，同比下降了 28.17%，主要原因为：1、报告期内利润总额同比去年下降；2、各子公司均享受小型微利企业税收优惠政策，实际按 5%缴纳企业所得税。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 15,172.85 | 23,416.46 |
| 银行存款 | 14,293,343.49 | 39,823,514.28 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,308,516.34 | 39,846,930.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --- | --- |

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 | 86,855,779.07 | 100.00 | 2,709,742.31 | 3.12 | 84,146,036.76 | 83,208,889.21 | 100.00 | 2,808,288.79 | 3.37 | 80,400,600.42 |
| 组合 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 86,855,779.07 | 100.00 | 2,709,742.31 | 3.12 | 84,146,036.76 | 83,208,889.21 | 100.00 | 2,808,288.79 | 3.37 | 80,400,600.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 86,855,779.07 | 100.00 | 2,709,742.31 | 3.12 | 84,146,036.76 | 83,208,889.21 | 100.00 | 2,808,288.79 | 3.37 | 80,400,600.42 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 63,617,086.07 | --- | --- | 59,589,701.71 | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 15,586,640.74 | 779,332.04 | 5.00 | 14,847,100.24 | 742,355.01 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 4,866,047.76 | 486,604.78 | 10.00 | 6,149,782.76 | 614,978.28 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 1,205,542.50 | 241,108.50 | 20.00 | 932,042.50 | 186,408.50 | 20.00 |
| 4 至 5 年 | 755,530.00 | 377,765.00 | 50.00 | 851,430.00 | 425,715.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 824,932.00 | 824,932.00 | 100.00 | 838,832.00 | 838,832.00 | 100.00 |
| 合计 | 86,855,779.07 | 2,709,742.31 | 3.12 | 83,208,889.21 | 2,808,288.79 | 3.37 |

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 98,546.48 元。

3、本期无核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 账龄 | 坏账准备 |
| 河南新世纪拓普电子技术有限公司 | 5,175,905.00 | 7.60 | 1 年以内 | --- |
| | 1,425,900.00 | | 1-2 年 | 71,295.00 |
| 济南华峻科技有限公司 | 1,669,500.00 | 3.60 | 1 年以内 | --- |
| | 2,680.00 | | 1-2 年 | 1,340.00 |
| | 1,430,205.00 | | 2-3 年 | 143,020.50 |
| 广西领航动力信息系统有限公司 | 2,438,200.00 | 2.81 | | --- |
| 兰州华双机械设备有限公司 | 2,145,950.00 | 2.47 | | --- |
| 西安航空学院 | 1,998,900.00 | 2.30 | | --- |
| 合计 | 16,311,360.00 | 18.78 | | 215,655.50 |

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 15,599,143.35 | 99.12 | 13,165,588.26 | 96.64 |
| 1 年-2 年 | 74,071.10 | 0.47 | 416,447.63 | 3.06 |
| 2 年-3 年 | 63,806.57 | 0.41 | 40,654.00 | 0.30 |
| 3 年以上 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 15,737,021.02 | 100.00 | 13,622,689.89 | 100.0 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 江苏优为智造系统集成有限公司 | 1,993,225.81 | 12.67 |
| 深圳市荣华世纪商贸有限公司 | 1,958,433.96 | 12.44 |
| 广州蜂云验证码网络科技有限公司 | 1,822,000.00 | 11.58 |
| 广州磊鑫网络科技有限公司 | 1,778,547.13 | 11.30 |
| 广州流量圈通信科技有限公司 | 973,512.29 | 6.19 |
| 合计 | 8,525,719.19 | 54.18 |

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

| 种类 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 | 14,749,437.12 | 100.00 | 973,265.21 | 6.60 | 13,776,171.91 | 12,701,612.01 | 87.36 | 712,349.49 | 5.61 | 11,989,262.52 |
| 组合 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,838,215.00 | 12.64 | --- | --- | 1,838,215.00 |
| 组合小计 | 14,749,437.12 | 100.00 | 973,265.21 | 6.60 | 13,776,171.91 | 14,539,827.01 | 100.00 | 712,349.49 | 4.90 | 13,827,477.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 14,749,437.12 | 100.00 | 973,265.21 | 6.60 | 13,776,171.91 | 14,539,827.01 | 100.00 | 712,349.49 | 4.90 | 13,827,477.52 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合 1 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 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,677,630.16 | --- | --- | 7,327,397.97 | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 1,622,138.00 | 81,106.90 | 5.00 | 2,288,451.90 | 114,422.60 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 2,239,469.40 | 223,946.94 | 10.00 | 2,150,245.37 | 215,024.54 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 492,119.71 | 98,423.94 | 20.00 | 637,886.77 | 127,577.35 | 20.00 |
| 4 至 5 年 | 296,584.85 | 148,292.43 | 50.00 | 84,610.00 | 42,305.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 421,495.00 | 421,495.00 | 100.00 | 213,020.00 | 213,020.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,749,437.12 | 973,265.21 | 6.60 | 12,701,612.01 | 712,349.49 | 5.61 |

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 260,915.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 9,481,005.84 | 12,179,231.12 |
| 往来款 | 3,980,353.65 | 1,316,147.49 |
| 备用金 | 1,160,491.79 | 998,023.92 |
| 其他 | 127,585.84 | 46,424.48 |
| 合计 | 14,749,437.12 | 14,539,827.01 |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|--------------|------|-----------------|-----------|
| 中国教育发展基金会 | 往来款 | 800,000.00 | 1年以内 | 5.42 | --- |
| 深圳大顺天秤管理咨询有限公司 | 押金及保证金 | 750,000.00 | 1年以内 | 5.08 | --- |
| 深圳市众泰兄弟科技发展有限公司 | 往来款 | 633,380.80 | 1年以内 | 4.29 | --- |
| 成都工业职业技术学院 | 押金及保证金 | 601,475.00 | 2-3年 | 4.08 | 60,147.50 |
| 贵州省电子商务学校 | 押金及保证金 | 485,188.00 | 1年以内 | 3.29 | --- |
| 合计 | | 3,270,043.80 | | 22.17 | 60,147.50 |

6、本期无涉及政府补助的应收款项

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

9、其他应收本公司关联方款项详见附注九、关联方及关联交易（四）

(五) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,034,818.28 | --- | 3,034,818.28 | 973,181.91 | --- | 973,181.91 |
| 库存商品 | 10,474,313.81 | 623,024.39 | 9,851,289.42 | 2,936,391.90 | 623,024.39 | 2,313,367.51 |
| 发出商品 | 134,411.60 | --- | 134,411.60 | 3,283,168.35 | --- | 3,283,168.35 |
| 合计 | 13,643,543.69 | 623,024.39 | 13,020,519.30 | 7,192,742.16 | 623,024.39 | 6,569,717.77 |

2、存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|-----|--------|-----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 623,024.39 | 0.00 | --- | --- | --- | 623,024.39 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 751,367.64 | 600,134.54 |
| 预缴企业所得税 | --- | 3,369.44 |
| 合计 | 751,367.64 | 603,503.98 |

注 1：待抵扣进项税系本期末尚未抵扣的增值税进项税额

(七) 长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股利 或利润 | 其他 | | | |
| 1. 联营、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 慧工坊（北京）科技有限公司 | 2,007,987.98 | --- | --- | (2,950.45) | --- | --- | --- | --- | 2,005,037.53 | --- | --- |

(八) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 期初金额 | 1,622,037.09 | 5,887,068.47 | 7,509,105.56 |
| (2) 本期增加金额 | (59,754.28) | 2,892,548.66 | 2,832,794.38 |
| —购置 | (59,754.28) | 117,899.70 | 58,145.42 |
| —在建工程转入 | --- | 2,774,648.96 | 2,774,648.96 |
| (3) 本期减少金额 | --- | 6,313.00 | 6,313.00 |
| —处置或报废 | --- | 6,313.00 | 6,313.00 |
| —其他 | --- | --- | --- |
| (4) 期末金额 | 1,562,282.81 | 8,773,304.13 | 10,335,586.94 |
| 2. 累计折旧 | | | |
| (1) 期初金额 | 591,447.56 | 1,312,248.15 | 1,903,695.71 |
| (2) 本期增加金额 | 74,208.00 | 859,716.93 | 933,924.93 |
| —计提 | 74,208.00 | 859,716.93 | 933,924.93 |
| (3) 本期减少金额 | --- | 1,999.12 | 1,999.12 |
| —处置或报废 | --- | 1,999.12 | 1,999.12 |
| —其他 | --- | --- | --- |
| (4) 期末金额 | 665,655.56 | 2,169,965.96 | 2,835,621.52 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 期初金额 | --- | --- | --- |
| (2) 本期增加金额 | --- | --- | --- |
| (3) 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| (4) 期末金额 | --- | --- | --- |
| 4. 账面价值 | --- | --- | --- |
| (1) 期末账面价值 | 896,627.25 | 6,603,338.17 | 7,499,965.42 |
| (2) 期初账面价值 | 1,030,589.53 | 4,574,820.32 | 5,605,409.85 |

2、本期无暂时闲置的固定资产

- 3、本期无通过融资租赁租入的固定资产情况
- 4、本期无通过经营租赁租出的固定资产情况
- 5、本期无未办妥产权证书的固定资产情况

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 3,038,274.66 | 2,422,421.25 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 四川科技职业学院合作办学-智能拣选中心 | --- | --- | --- | 725,470.11 | --- | 725,470.11 |
| 四川科技职业学院合作办学-智慧仓储中心 | --- | --- | --- | 1,696,951.14 | --- | 1,696,951.14 |
| 四川科技职业学院合作办学-无人超市体验中心 | 749,978.02 | --- | 749,978.02 | --- | --- | --- |
| 四川科技职业学院合作办学-智能运输配送中心 | 811,792.22 | --- | 811,792.22 | --- | --- | --- |
| 四川科技职业学院合作办学-综合能力拓展训练中心心 | 997,520.65 | --- | 997,520.65 | --- | --- | --- |
| 四川科技职业学院合作办学-在线慕课学习中心 | 478,983.77 | --- | 478,983.77 | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,038,274.66 | --- | 3,038,274.66 | 2,422,421.25 | --- | 2,422,421.25 |

3、重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 四川科技职业学院合作办学-智能拣选中心 | 1,000,000 | 725,470.11 | --- | 725,470.11 | --- | --- | 72.55 | 已完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 四川科技职业学院合作办学-智慧仓储中心 | 2,000,000 | 1,696,951.14 | --- | 1,696,951.14 | --- | --- | 84.85 | 已完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 四川科技职业学院合作办学-无人超市体验中心 | 1,000,000 | --- | 749,978.02 | --- | --- | 749,978.02 | 75.00 | 未完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 四川科技职业学院合作办学-智能运输配送中心 | 1,300,000 | --- | 811,792.22 | --- | --- | 811,792.22 | 62.45 | 未完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 四川科技职业学院合作办学-综合能力拓展训练中心 | 900,000 | --- | 997,520.65 | --- | --- | 997,520.65 | 110.84 | 未完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 四川科技职业学院合作办学-在线慕课学习中心 | 700,000 | --- | 478,983.77 | --- | --- | 478,983.77 | 68.43 | 未完工 | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 合计 | 7,200,000 | 2,422,421.25 | 3,038,274.66 | 2,422,421.25 | --- | 3,038,274.66 | --- | | --- | --- | --- | |

4、本期不存在计提在建工程减值准备情况

5、本期不存在工程物资

(十) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 电子软件 |
|------------|--------------|
| 1. 账面原值 | |
| (1) 年初余额 | 4,962,615.25 |
| (2) 本期增加金额 | 0.00 |
| —购置 | 0.00 |
| (3) 本期减少金额 | 0.00 |
| (4) 期末余额 | 4,962,615.25 |
| 2. 累计摊销 | |
| (1) 年初余额 | 275,952.81 |
| (2) 本期增加金额 | 492,178.57 |
| —计提 | 492,178.57 |
| (3) 本期减少金额 | 0.00 |
| (4) 期末余额 | 768,131.38 |
| 3. 减值准备 | |
| (1) 年初余额 | --- |
| (2) 本期增加金额 | --- |
| (3) 本期减少金额 | --- |
| (4) 期末余额 | --- |
| 4. 账面价值 | |
| (1) 期末账面价值 | 4,194,483.87 |
| (2) 年初账面价值 | 4,686,662.44 |

2、本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

3、期末用于抵押或担保的无形资产情况

(十一) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|-----|------------|------|------------|------------|
| 装修费 | 752,216.48 | --- | 225,664.86 | 526,551.62 |

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、已确认的递延所得税资产**

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 |
| | 差异 | 资产 | 差异 | 资产 |
| 资产减值准备 | 4,306,031.91 | 555,335.19 | 4,143,662.67 | 577,418.85 |
| 递延收益 | --- | --- | 611,642.00 | 91,746.30 |
| 内部交易未实现利润 | 181,187.51 | 27,178.13 | 115,918.16 | 17,387.72 |
| 合计 | 4,487,219.42 | 582,513.32 | 4,871,222.83 | 686,552.87 |

(十三) 短期借款**1、短期借款分类****1、短期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 23,800,000.00 | 30,400,000.00 |

2、期末无已逾期未偿还的短期借款

3、期末短期借款明细

| 贷款单位 | 金额 | 借款条件 | 合同借款日期 | 合同还款日期 | 担保或抵押合同编号 | 综合授信合同 | 担保或抵押人 | 质押情况 |
|----------------|---------------|------|------------|------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 3,900,000.00 | 保证 | 2018/8/3 | 2019/7/31 | LHKJ201807D002、 LHKJ201807D00201-06、 普金保证 0626 号 | 普金流贷 0626 号 | 深圳市力合科技融资担保有限公司、李文黎、闫姝、王建宇、欧春梅 | 应收账款 |
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 7,200,000.00 | 保证 | 2018/10/17 | 2019/10/17 | 0508775_002-005、 A201801860、 保证 A201801860 | 0508775 | 深圳市高新投融资担保有限公司、李文黎、闫姝、王建宇、欧春梅 | |
| 深圳龙岗中银富登村镇银行 | 2,800,000.00 | 保证 | 2018/7/26 | 2019/7/25 | LHKJ201807D008 LHKJ201807D00801-03 2018G1901016050016-1、2 | 2018G1901 016050016 | 深圳市力合科技融资担保有限公司 闫姝、王建宇 | |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 6,200,000.00 | 保证 | 2018/12/18 | 2019/12/18 | YB7934201828007501-03 、 A201802114、 保证 A201802114 | 793420182 80075 | 深圳市高新投融资担保有限公司、李文黎、闫姝、王建宇、欧春梅 | |
| 中国银行深圳东门支行 | 3,200,000.00 | 保证 | 2018/10/11 | 2019/10/11 | 2018 圳中银东小保字第 000117A、B、C 号、深再担 (2018) 年反担字 (246) 号、深再担 (2018) 年委保 字 (246) 号 | 2018 圳中 银东小借 字第 000117 号 | 深圳市中小微企业融资再担保有限公司、李文黎、闫姝、王建宇、欧春梅 | |
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 500,000.00 | 保证 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 0498613_002-004 A201801308 保证 A201801308 | 0498613 | 深圳市高新投融资担保有限公司、李文黎、王建宇、欧春梅 | |
| 合计 | 23,800,000.00 | | | | | | | |

(十四) 应付账款**1、应付账款列示：**

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,828,293.62 | 16,151,360.18 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 3,658,217.15 | 731,817.24 |
| 2-3 年（含 3 年） | 208,845.00 | 61,281.43 |
| 3 年以上 | 393,663.32 | 106,233.13 |
| 合计 | 11,089,019.09 | 17,050,691.98 |

2、本期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 预收账款**1、预收款项情况**

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 112,596.90 | 177,904.90 |

2、本期无账龄超过一年的重要预收款项。

(十六) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,949,527.73 | 9,221,629.19 | 10,677,810.47 | 1,493,346.45 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 6,163.24 | 484,586.22 | 487,420.55 | 3,328.91 |
| 合计 | 2,955,690.97 | 9,706,215.41 | 11,165,231.03 | 1,496,675.35 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,946,455.14 | 8,833,110.70 | 10,290,329.00 | 1,489,236.84 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (2) 职工福利费 | --- | 17,135.00 | 17,135.00 | --- |
| (3) 社会保险费 | 2,948.59 | 249,703.62 | 251,137.10 | 1,515.11 |
| 其中：医疗保险费 | 2,513.50 | 226,378.40 | 227,745.88 | 1,146.02 |
| 工伤保险费 | 182.16 | 5,130.54 | 5,147.54 | 165.16 |
| 生育保险费 | 252.93 | 18,194.68 | 18,243.68 | 203.93 |
| (4) 住房公积金 | 124.00 | 119,464.30 | 116,993.80 | 2,594.50 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | --- | 2,215.57 | 2,215.57 | --- |
| 合计 | 2,949,527.73 | 9,221,629.19 | 10,677,810.47 | 1,493,346.45 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|----------|------------|------------|----------|
| 基本养老保险费 | 6,005.39 | 468,901.10 | 471,705.47 | 3,201.02 |
| 失业保险费 | 157.85 | 15,685.12 | 15,715.09 | 127.88 |
| 合计 | 6,163.24 | 484,586.22 | 487,420.55 | 3,328.91 |

(十七) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,025,698.40 | 7,918,411.69 |
| 企业所得税 | 607,114.69 | 587,192.73 |
| 个人所得税 | 104,868.77 | 9,825.21 |
| 城市维护建设税 | 21,449.55 | 107,175.50 |
| 教育费附加 | 16,230.02 | 77,042.14 |
| 其他 | 3,393.96 | 7,351.28 |
| 合计 | 6,778,755.39 | 8,706,998.55 |

(十八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,386,823.06 | 942,000.10 |
| 1 至 2 年 | 117,129.36 | 105,616.14 |
| 2 至 3 年 | --- | --- |
| 3 年以上 | --- | --- |
| 合计 | 1,503,952.42 | 1,047,616.24 |

(十九) 递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|
| 深圳市财政委员会-深圳市创客空间项目 | 611,642.00 | --- | 611,642.00 | --- | 政府补助 |

(二十) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本次变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|-----|-------|-----|-----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 40,701,341.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 40,701,341.00 |

(二十一) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 11,946,906.66 | --- | --- | 11,946,906.66 |

(二十二) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,246,608.18 | --- | --- | 5,246,608.18 |

(二十三) 未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 47,141,560.59 | 33,441,422.12 |
| 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 | 47,141,560.59 | 33,441,422.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,535,143.86 | 15,089,679.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 1,389,541.09 |
| 提取任意盈余公积 | --- | --- |
| 提取一般风险准备 | --- | --- |
| 应付普通股股利 | --- | --- |
| 净资产转股本 | --- | --- |
| 转做股本的普通股股利 | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 50,676,704.45 | 47,141,560.59 |

(二十四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 39,815,876.35 | 22,121,330.06 | 61,354,762.08 | 37,688,211.99 |

(二十五) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 113,348.99 | 153,366.89 |
| 教育费附加 | 77,804.62 | 107,670.87 |
| 其他 | 18,382.73 | 19,545.41 |
| 合计 | 209,536.34 | 280,583.17 |

(二十六) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 服务费 | 1,053,207.17 | 1,981,823.67 |
| 工资 | 1,923,428.50 | 2,283,503.11 |
| 业务宣传费 | 571,538.45 | 482,135.22 |
| 差旅费 | 523,226.25 | 609,138.88 |
| 房租水电 | 478,680.29 | 384,311.22 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 社保费 | 200,161.71 | 228,102.95 |
| 业务招待费 | 250,248.13 | 235,664.38 |
| 办公费 | 154,685.40 | 114,002.27 |
| 折旧摊销费 | 649,495.26 | 79,157.24 |
| 汽车费 | 28,385.94 | 81,171.45 |
| 运输费 | 15,813.79 | 32,182.12 |
| 福利费 | 19,401.30 | 32,759.21 |
| 通讯费 | 4,295.18 | 1,983.22 |
| 公积金 | 36,720.11 | 37,870.08 |
| 其他 | 42,583.81 | 116,938.62 |
| 标书费 | | 89,339.03 |
| 培训，咨询，会务费 | | 323,554.56 |
| 合计 | 5,951,871.29 | 7,113,637.23 |

(二十七) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资 | 2,378,055.84 | 2,720,158.62 |
| 培训费 | 13,572.77 | 18,528.00 |
| 审计、咨询、律师费 | 268,878.01 | 681,422.75 |
| 福利费 | 146,298.81 | 87,093.18 |
| 招待费 | 343,827.47 | 254,638.14 |
| 办公费 | 308,554.43 | 360,548.58 |
| 社会保险费 | 177,304.09 | 201,601.26 |
| 房租水电 | 480,256.51 | 708,353.23 |
| 汽车费 | 124,229.38 | 142,703.57 |
| 折旧费 | 145,927.90 | 86,437.86 |
| 差旅费 | 322,767.26 | 287,775.52 |
| 通讯费 | 33,182.68 | 76,627.74 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 公积金 | 30,177.30 | 31,569.50 |
| 税金 | 3,444.31 | (0.03) |
| 服务费 | 47,415.56 | --- |
| 其它 | 119,978.91 | 7,548.59 |
| 合计 | 4,943,871.23 | 5,665,006.51 |

(二十八) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资 | 2,898,072.55 | 3,221,574.90 |
| 研究开发费 | 128,272.36 | --- |
| 折旧费 | 853,267.21 | 819,029.73 |
| 服务费 | 5,000.00 | --- |
| 社会保险费 | 258,171.84 | 206,687.55 |
| 差旅费 | 363,909.85 | 161,872.98 |
| 业务招待费 | 5,906.00 | 6,554.00 |
| 其他 | 30,638.62 | 104,593.46 |
| 办公费 | 98,211.75 | 45,530.63 |
| 汽车费 | 21,049.26 | --- |
| 房租水电 | 761,459.79 | 575,591.25 |
| 公积金 | 43,941.60 | 33,428.00 |
| 员工福利 | 8,857.64 | 25,036.82 |
| 审计、咨询、律师费 | --- | 540,218.45 |
| 软件测试费 | --- | 88,349.50 |
| 软件证书代理费 | --- | 78,863.25 |
| 合计 | 5,476,758.47 | 5,907,330.52 |

(二十九) 财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 利息支出 | 166,034.62 | 20,805.75 |

| | | |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 减：利息收入 | 27,752.53 | 44,535.80 |
| 融资担保费 | 158,490.57 | --- |
| 手续费及其他 | 23,658.23 | 12,497.21 |
| 合计 | 320,430.89 | (11,232.84) |

(三十) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失 | 162,369.24 | 574,327.29 |
| 存货跌价损失 | --- | --- |
| 合计 | 162,369.24 | 574,327.29 |

(三十一) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | (2,950.45) | 35,834.69 |

(三十二) 其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 深圳市市场和质量监督管理委员会-2017年第2批计算机软件著作权资助 | | 4,500.00 | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科学技术局-2017年国家企业高新技术企业认定奖励补贴 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会企业研究开发政府补助 | 736,000.00 | 658,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市南山区财政局-2017年人才住房补助救济补偿款 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会-2018产业转型升级品牌奖励资助 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 软件退税 | 2,232,485.15 | 1,211,081.10 | 与收益相关 |
| 深圳市南山区财政局-2018年人才住房补助救济补偿款 | 480,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科学技术局-南山区孵化器众创空间资助计划 | 600,000.00 | --- | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 深圳市南山区科学技术局-国家高新技术企业倍增支持计划 | 100,000.00 | --- | 与收益相关 |
| 进项加计扣除 | 15,410.21 | | 与收益相关 |
| 个人所得税手续费返还 | 548.19 | | 与收益相关 |
| 渝水区经济发展服务中心扶持企业发展金（2018年税收优惠退税款） | 42,556.04 | | 与收益相关 |
| 合计 | 4,206,999.59 | 3,503,581.10 | |

(三十三) 资产处置损益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 资产处置损益 | (1,313.88) | --- | (1,313.88) |
| 合计 | (1,313.88) | --- | (1,313.88) |

(三十四) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-----------------|
| 对外捐赠 | --- | --- |
| 罚款 | --- | 1,500.00 |
| 其他 | --- | 6,553.00 |
| 合计 | --- | 8,053.00 |

(三十五) 所得税费用**1、所得税费用表**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 531,111.68 | 990,142.21 |
| 递延所得税 | 67,843.58 | (112,815.35) |
| 合计 | 598,955.26 | 877,326.86 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利润总额 | 4,832,444.09 | 7,668,261.00 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 724,866.62 | 990,142.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | (305,253.32) | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | --- | --- |
| 非应税收入的影响 | --- | --- |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 60,566.40 | --- |
| 加计扣除的税项费用 | --- | --- |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | --- | --- |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 118,775.56 | (112,815.35) |
| 所得税费用 | 598,955.26 | 877,326.86 |

(三十六) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 1,916,000.00 | 2,292,500.00 |
| 利息收入 | 27,752.53 | 45,814.67 |
| 往来款及其他 | 451,941.10 | 40,120.02 |
| 合计 | 2,395,693.63 | 2,378,434.69 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | 3,122,664.41 | 4,485,003.85 |
| 管理费用 | 2,066,107.29 | 4,365,751.47 |
| 往来款及其他 | 5,324,945.31 | 5,707,985.45 |
| 合计 | 10,513,717.01 | 14,558,740.77 |

3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 银行承诺汇票保证金 | --- | --- |
| 保函保证金 | --- | --- |
| 合计 | --- | --- |

4、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上次发生额 |
|-----------|-------------------|------------|
| 购买少数股东股权款 | --- | --- |
| 融资担保费 | 158,490.57 | --- |
| 贷款利息 | 144,692.89 | --- |
| 合计 | 303,183.46 | --- |

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | --- | --- |
| 净利润 | 4,288,967.78 | 6,790,934.14 |
| 加：资产减值准备 | 162,369.24 | 574,327.29 |
| 固定资产折旧 | 933,924.93 | 856,362.08 |
| 无形资产摊销 | 492,178.57 | 1,133.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 225,664.86 | 176,907.24 |
| 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） | 1,313.88 | --- |
| 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） | 303,183.46 | 697,418.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,950.45 | (35,834.69) |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列） | 113,829.96 | (81,395.20) |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | (9,908,504.28) | (5,917,726.44) |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | (3,205,198.77) | (38,408,707.56) |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | (12,423,287.20) | 2,606,625.73 |
| 其他 | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (19,012,607.12) | (32,739,956.11) |
| 2、现金及现金等价物净变动情况 | --- | --- |
| 现金及现金等价物的年末余额 | 14,308,516.34 | 10,819,942.46 |
| 减：现金及现金等价物的年初余额 | 39,846,930.74 | 56,537,730.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | (25,538,414.40) | (45,717,787.90) |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 14,308,516.34 | 10,819,942.46 |
| 其中：库存现金 | 15,172.85 | 34,002.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,293,343.49 | 10,785,940.00 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 14,308,516.34 | 10,819,942.46 |

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

无

三、合并范围的变更

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 主要经营地 | 注册资本 (万元) | 本公司期末 实际出资额 (万元) | 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合 并报表 |
|-----------|-------|-----|-------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 广西南宁中诺思信息 | 控股子公司 | 南宁 | 南宁 | 100.00 | 310,000.00 | --- | 62.00 | 62.00 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|--------|------------|-----|-------|-------|---|--|
| 科技有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 云南新导向教育科技 有限公司 | 控股子公司 | 昆明 | 昆明 | 100.00 | 350,000.00 | --- | 70.00 | 70.00 | 是 | |

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|----------------|----------|-----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 七芯物联 | 无锡 | 无锡 | 物联网技术的研发、技术服务等 | 61.00 | --- | 设立投资 |
| 武汉中诺思 | 武汉 | 武汉 | 信息咨询、物流技术开发等 | 62.00 | --- | 设立投资 |
| 成都中诺思 | 成都 | 成都 | 物联网技术开发等 | 65.50 | --- | 设立投资 |
| 杭州中诺思 | 杭州 | 杭州 | 技术服务等 | 76.00 | --- | 设立投资 |
| 沈阳艾杜 | 沈阳 | 沈阳 | 物联网技术的研发、技术服务等 | 68.00 | --- | 设立投资 |
| 约克教育 | 深圳 | 深圳 | 教育信息咨询等 | 51.00 | --- | 设立投资 |
| 上海舶训 | 上海 | 上海 | 自动化系统等 | 51.00 | --- | 设立投资 |
| 江西中诺思 | 新余 | 新余 | 教育信息咨询等 | 100.00 | --- | 设立投资 |
| 西安中诺思 | 西安 | 西安 | 物联网技术的研发、技术服务等 | 68.00 | --- | 设立投资 |
| 互联时代创客 | 深圳 | 深圳 | 技术服务等 | 100.00 | --- | 设立投资 |
| 安和教育 | 深圳 | 深圳 | 物联网技术的研发、技术服务等 | 69.00 | --- | 设立投资 |
| 广西中诺思 | 南宁 | 南宁 | 物联网技术的研发、技术服务等 | 62.00 | --- | 设立投资 |
| 云南新导向 | 昆明 | 昆明 | 信息咨询、物流技术开发等 | 70.00 | --- | 设立投资 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东 |
|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 比例 (%) | 东的损益 | 告分派的股利 | 权益余额 |
| 七芯物联 | 39.00 | (130,439.54) | | 1,279,377.90 |
| 武汉中诺思 | 38.00 | 194,015.03 | | 992,365.10 |

| | | | | |
|-------|-------|-------------|--|--------------|
| 成都中诺思 | 34.50 | 8,140.50 | | 435,153.08 |
| 杭州中诺思 | 24.00 | 259,683.19 | | 580,288.69 |
| 沈阳艾杜 | 32.00 | 56,787.26 | | 148,296.04 |
| 约克教育 | 49.00 | (70.78) | | (4,343.31) |
| 上海舶训 | 49.00 | 4,176.74 | | 1,281,619.56 |
| 西安中诺思 | 32.00 | 251,834.71 | | 573,368.15 |
| 安和教育 | 31.00 | 3,905.83 | | 237,462.71 |
| 广西中诺思 | 38.00 | (12,473.97) | | 177,526.03 |
| 云南新导向 | 30.00 | 62,786.00 | | 362,786.00 |

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 年初余额 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 七芯物联 | 4,183,692.37 | 957,873.21 | 5,141,565.58 | 1,861,109.44 | 0.00 | 1,861,109.44 | 4,647,569.33 | 1,089,641.98 | 5,737,211.31 | 2,122,294.81 | --- | 2,122,294.81 |
| 武汉中诺思 | 5,513,025.19 | 29,322.08 | 5,542,347.27 | 3,129,395.36 | 0.00 | 3,129,395.36 | 4,377,468.53 | 38,689.70 | 4,416,158.23 | 2,513,772.20 | --- | 2,513,772.20 |
| 成都中诺思 | 3,416,590.82 | 17,643.09 | 3,434,233.91 | 1,680,167.01 | 0.00 | 1,680,167.01 | 2,874,507.15 | 32,014.49 | 2,906,521.64 | 1,176,050.40 | --- | 1,176,050.40 |
| 杭州中诺思 | 4,765,394.09 | 22,920.14 | 4,788,314.23 | 2,370,444.69 | 0.00 | 2,370,444.69 | 3,714,343.14 | 30,202.76 | 3,744,545.90 | 2,438,689.65 | --- | 2,438,689.65 |
| 沈阳艾杜 | 1,571,704.33 | 17,095.96 | 1,588,800.29 | 1,125,375.15 | 0.00 | 1,125,375.15 | 434,382.19 | 21,540.23 | 455,922.42 | 169,957.46 | --- | 169,957.46 |
| 约克教育 | 76,155.39 | 134.63 | 76,290.02 | 85,153.92 | 0.00 | 85,153.92 | 76,299.83 | 134.63 | 76,434.46 | 85,153.92 | --- | 85,153.92 |
| 上海船训 | 4,000,847.23 | 1,750.38 | 4,002,597.61 | 294,190.35 | 0.00 | 294,190.35 | 4,012,379.74 | 3,500.75 | 4,015,880.49 | 315,997.18 | --- | 315,997.18 |
| 西安中诺思 | 3,061,373.43 | 57,953.40 | 3,119,326.83 | 1,327,551.35 | 0.00 | 1,327,551.35 | 1,459,457.19 | 43,669.77 | 1,503,126.96 | 578,334.96 | --- | 578,334.96 |
| 安和教育 | 1,138,136.79 | 10,066.61 | 1,148,203.40 | 382,194.67 | 0.00 | 382,194.67 | 1,056,547.87 | 13,388.38 | 1,069,936.25 | 316,526.97 | --- | 316,526.97 |
| 广西中诺思 | 487,649.04 | 21,737.00 | 509,386.04 | 42,212.27 | 0.00 | 42,212.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南新导向 | 1,524,131.77 | --- | 1,524,131.77 | 664,845.11 | 0.00 | 664,845.11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 七芯物联 | 594,794.50 | (334,460.36) | (334,460.36) | 66,888.77 | 996,024.99 | (64,291.08) | (64,291.08) | --- |
| 武汉中诺思 | 4,651,716.50 | 510,565.88 | 510,565.88 | 522,044.76 | 3,171,504.36 | 108,676.03 | 108,676.03 | --- |
| 成都中诺思 | 1,420,523.45 | 23,595.66 | 23,595.66 | (110,367.22) | 1,380,899.61 | 17,510.12 | 17,510.12 | --- |
| 杭州中诺思 | 5,102,239.46 | 1,082,013.29 | 1,082,013.29 | (176,974.99) | 2,044,354.08 | 201,467.38 | 201,467.38 | --- |
| 沈阳艾杜 | 1,892,814.68 | 177,460.18 | 177,460.18 | 720,661.95 | 1,266,314.27 | 20,891.35 | 20,891.35 | --- |
| 约克教育 | 0.00 | (144.44) | (144.44) | (144.44) | - | (46,091.17) | (46,091.17) | --- |
| 上海舶训 | 294,033.22 | 8,523.95 | 8,523.95 | (498,389.71) | 919,241.21 | (341,703.42) | (341,703.42) | --- |
| 西安中诺思 | 2,912,611.65 | 786,983.48 | 786,983.48 | 208,227.41 | 521,359.24 | (58,748.27) | (58,748.27) | --- |
| 安和教育 | 0.00 | 12,599.45 | 12,599.45 | 24,837.23 | 239,017.85 | (289,075.60) | (289,075.60) | --- |
| 广西中诺思 | 43,203.88 | (32,826.23) | (32,826.23) | (11,113.96) | --- | --- | --- | --- |
| 云南新导向 | 932,669.91 | 209,286.66 | 209,286.66 | (275,249.72) | --- | --- | --- | --- |

4、重要的全资子公司的主要财务信息

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 年初余额 | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 |
| 江西中诺思 | 2,881,828.92 | 17,252.89 | 2,899,081.81 | 1,504,217.26 | 0.00 | 1,504,217.26 | 4,197,144.01 | 14,011.77 | 4,211,155.78 | 3,160,242.84 | --- | 3,160,242.84 |
| 互联时代创客 | 9,465,583.71 | --- | 9,465,583.71 | 2,043,669.83 | 0.00 | 2,043,669.83 | 13,904,839.77 | --- | 13,904,839.77 | 6,776,571.06 | --- | 6,776,571.06 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江西中诺思 | 699,962.16 | 153,448.57 | 153,448.57 | --- | 1,203,706.26 | 37,384.58 | 37,384.58 | --- |
| 互联时代 | 5,266,409.22 | 339,513.06 | 339,513.06 | --- | 9,973,627.90 | 819,575.71 | 819,575.71 | --- |

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-----------|-----|----------------|---------|-----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 慧工坊 | 北京 | 北京 | 软件和信 息技术服务业 | 25.00 | --- | 权益法 |

2、重要的合营企业的主要财务信息

无

3、重要的联营企业的主要财务信息

| 合营企业或联 营企业名称 | 期末余额 | | | | | | 年初余额 | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 |
| 慧工坊 | 8,004,986.38 | 18,762.23 | 8,023,748.61 | 2,815,512.74 | --- | 2,815,512.74 | 661,920.09 | 28,610.57 | 690,530.66 | 1,470,493.00 | --- | 1,470,493.00 |

| 合营企业或联 营企业名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 慧工坊 | 3,791,519.61 | (11,801.79) | (11,801.79) | --- | 3,882,661.88 | 143,338.76 | 143,338.76 | --- |

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无外币交易，无汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还

债务。

六、关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况

| 实际控制人 | 直接持股比例(%) | 与公司的关系 |
|----------|-----------|---------|
| 王建宇（自然人） | 21.47 | 本公司控股股东 |

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 关联方 | 与公司的关系 |
|----------------|----------------------------|
| 深圳市中宇辉投资发展有限公司 | 本公司股东 |
| 深圳力合融通创业投资有限公司 | 本公司股东 |
| 慧工坊（北京）科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 闫姝 | 本公司实际控制人王建宇之配偶，报告期内曾为公司担保 |
| 黄丽琴 | 本公司股东 |
| 李文黎 | 本公司股东、本公司之子公司江西中诺思、约克教育之法人 |
| 欧春梅 | 本公司股东李文黎之配偶，报告期内曾为公司担保 |
| 孙玉国 | 本公司之子公司七芯物联之股东 |
| 朱汉华 | 本公司之子公司武汉中诺思之股东、法人 |
| 杨华 | 本公司之子公司杭州中诺思之股东、法人 |
| 胡文龙 | 本公司之子公司西安中诺思之股东、法人 |
| 李建宏 | 本公司之子公司西安中诺思之股东 |
| 卢群 | 本公司之子公司上海舶训法人 |
| 代丽梅 | 本公司之子公司互联时代创客法人 |

(四) 关联交易及关联方应收应付款项情况

1、本公司关联方担保情况

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 62,887,417.96 | 88.28 | 2,456,837.56 | 3.91 | 60,430,580.40 | 64,621,740.21 | 91.07 | 2,575,836.54 | 3.99 | 62,045,903.67 |
| 组合 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | --- | --- | |
| 组合小计 | 62,887,417.96 | 88.28 | 2,456,837.56 | 3.91 | 60,430,580.40 | 64,621,740.21 | 91.07 | 2,575,836.54 | 3.99 | 62,045,903.67 |
| 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备 | 8,344,906.10 | 11.72 | | | 8,344,906.10 | 6,333,186.10 | 8.93 | --- | --- | 6,333,186.10 |
| 合计 | 71,232,324.06 | 100.00 | 2,456,837.56 | 3.45 | 68,775,486.50 | 70,954,926.31 | 100.00 | 2,575,836.54 | 3.63 | 68,379,089.77 |

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 44,259,514.96 | --- | --- | 44,322,557.71 | --- | --- |
| 1-2年(含2年) | 11,185,155.74 | 559,257.79 | 5.00 | 12,728,135.24 | 636,406.76 | 5.00 |
| 2-3年(含3年) | 4,727,742.76 | 472,774.28 | 10.00 | 4,964,742.76 | 496,474.28 | 10.00 |
| 3-4年(含4年) | 1,150,542.50 | 230,108.50 | 20.00 | 932,042.50 | 186,408.50 | 20.00 |
| 4-5年(含5年) | 739,530.00 | 369,765.00 | 50.00 | 835,430.00 | 417,715.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 824,932.00 | 824,932.00 | 100.00 | 838,832.00 | 838,832.00 | 100.00 |
| 合计 | 62,887,417.96 | 2,456,837.56 | 3.91 | 64,621,740.21 | 2,575,836.54 | 3.99 |

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 118,998.98 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|------------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 河南新世纪拓普电子技术有限公司 | 5,301,000.00 | 8.43 | 71,295.00 |
| 济南华峻科技有限公司 | 3,126,505.00 | 4.97 | 144,360.50 |
| 广西领航动力信息系统有限公司 | 2,438,200.00 | 3.88 | 0.00 |
| 兰州华双机械设备有限公司 | 2,145,950.00 | 3.41 | 0.00 |
| 西安航空学院 | 1,998,900.00 | 3.18 | 0.00 |
| 合计 | 15,010,555.00 | 23.87 | 215,655.50 |

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(二) 其他应收款

| 种类 | 期末余额 | | | | | 上年余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 | 12,119,219.18 | 94.27 | 943,498.18 | 7.79 | 11,175,721.00 | 10,844,993.09 | 85.51 | 685,214.91 | 6.32 | 10,159,778.18 |
| 组合 2 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1,838,215.00 | 14.49 | --- | --- | |
| 组合小计 | 12,119,219.18 | 94.27 | 943,498.18 | 7.79 | 11,175,721.00 | 12,683,208.09 | 100.00 | 685,214.91 | 5.40 | 11,997,993.18 |
| 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备 | 736,320.11 | 5.73 | | | 736,320.11 | 2,327,075.57 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12,855,539.29 | 100.00 | 943,498.18 | 7.34 | 11,912,041.11 | 15,010,283.66 | 100.00 | 685,214.91 | 4.56 | 14,325,068.75 |

1、其他应收款分类披露：

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合 1 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 | | | 年初余额 | | |
|---------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,250,892.28 | --- | --- | 7,606,788.26 | --- | --- |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,509,215.00 | 75,460.75 | 5.00 | 2,165,205.00 | 108,260.25 | 5.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,194,039.50 | 219,403.95 | 10.00 | 2,010,873.06 | 201,087.31 | 10.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 482,167.40 | 96,433.48 | 20.00 | 602,711.77 | 120,542.35 | 20.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 261,410.00 | 130,705.00 | 50.00 | 84,610.00 | 42,305.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 421,495.00 | 421,495.00 | 100.00 | 213,020.00 | 213,020.00 | 100.00 |
| 合计 | 12,119,219.18 | 943,498.18 | 7.79 | 12,683,208.09 | 685,214.91 | 5.40 |

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 258,283.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------|-----------|
| 中国教育发展基金会 | 往来款 | 800,000.00 | 1 年以内 | 6.60 | --- |
| 深圳大顺天秤管理咨询有限公司 | 押金及保证金 | 750,000.00 | 1 年以内 | 6.19 | --- |
| 深圳市众泰兄弟科技发展有限公司 | 往来款 | 633,380.80 | 1 年以内 | 5.23 | --- |
| 成都工业职业技术学院 | 押金及保证金 | 601,475.00 | 2-3 年 | 4.96 | 60,147.50 |
| 贵州省电子商务学校 | 押金及保证金 | 485,188.00 | 1 年以内 | 4.00 | --- |
| 合计 | | 3,270,043.80 | | 26.98 | 60,147.50 |

5、本期无涉及政府补助的应收款项

6、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 15,344,000.00 | | 15,344,000.00 | 14,514,000.00 | | 14,514,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,005,037.53 | | 2,005,037.53 | 2,007,987.98 | | 2,007,987.98 |
| 合计 | 17,349,037.53 | 0.00 | 17,349,037.53 | 16,521,987.98 | 0.00 | 16,521,987.98 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 无锡市七芯物联科技有限公司 | 成本法 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | --- | 3,050,000.00 | | | 61.00 | 61.00 |
| 中诺思信息技术（武汉）有限公司 | 成本法 | 620,000.00 | 620,000.00 | --- | 620,000.00 | | | 62.00 | 62.00 |
| 成都中诺思科技有限公司 | 成本法 | 1,310,000.00 | 1,140,000.00 | 170,000.00 | 1,310,000.00 | | | 65.50 | 65.50 |
| 杭州中诺思信息技术有限公司 | 成本法 | 760,000.00 | 760,000.00 | --- | 760,000.00 | | | 76.00 | 76.00 |
| 沈阳艾杜科技有限公司 | 成本法 | 680,000.00 | 680,000.00 | --- | 680,000.00 | | | 68.00 | 68.00 |
| 约克教育咨询（深圳）有限公司 | 成本法 | 204,000.00 | 204,000.00 | --- | 204,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 上海舶训自动化系统有限公司 | 成本法 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | --- | 1,530,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 江西中诺思教育科技有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | --- | 500,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 西安中诺思信息科技有限公司 | 成本法 | 340,000.00 | 340,000.00 | --- | 340,000.00 | | | 68.00 | 68.00 |
| 互联时代创客（深圳）科技有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市安和教育文化有限公司 | 成本法 | 690,000.00 | 690,000.00 | --- | 690,000.00 | | | 69.00 | 69.00 |
| 广西南宁中诺思信息科技有限责任公司 | 成本法 | 310,000.00 | --- | 310,000.00 | 310,000.00 | | | 62.00 | 62.00 |
| 云南新导向教育科技有限公司 | 成本法 | 350,000.00 | --- | 350,000.00 | 350,000.00 | | | 70.00 | 70.00 |
| 合计 | | 15,344,000.00 | 14,514,000.00 | 830,000.00 | 15,344,000.00 | | | | |

(三) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 25,457,646.45 | 14,811,360.44 | 45,311,456.26 | 25,752,398.11 |

十一、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -1,313.88 | --- |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | --- | --- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,959,104.23 | --- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | --- | -- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | --- | -- |
| 非货币性资产交换损益 | --- | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | --- | -- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | --- | -- |
| 债务重组损益 | --- | -- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | --- | -- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | --- | -- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | --- | -- |
| 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 | --- | -- |
| 对外委托贷款取得的损益 | --- | -- |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | --- | -- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | --- | -- |
| 受托经营取得的托管费收入 | --- | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | --- | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | -- |
| 所得税影响额 | 281,780.25 | --- |
| 少数股东权益影响额 | 7,776.02 | --- |
| 合计 | 1,668,234.08 | --- |

(二) 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（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | 3.31 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75 | 0.05 | 0.05 |

深圳市中诺思科技股份有限公司

二〇一九年八月九日