



信核数据

NEEQ : 870230

杭州信核数据科技股份有限公司

Enterprise Information Management, Inc.



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019年1月23日，信核数据与珠海大横琴科技发展有限公司签订数据备份产品销售合同，合同金额2700余万元，创信核单项目标的额新高。并因此项目带动多个云迁移、云灾备中心项目签约或中标。

信核数据与数字广西集团于2019年7月24日签订战略合作框架协议，双方在云迁移、云灾备、数据安全和国产化数字设备等领域共同推进广西的产业发展，并共同拓展东盟国家和一带一路沿线国家。

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、信核数据	指	杭州信核数据科技股份有限公司
股东大会	指	杭州信核数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州信核数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州信核数据科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州信核数据科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
鹰湾科技	指	杭州鹰湾科技有限公司
盈瓯创投	指	浙江盈瓯创业投资有限公司
弘瑞创投	指	江苏弘瑞成长创业投资有限公司
南京信核	指	南京信核数据科技有限公司
珠海信核	指	珠海信核数据科技有限公司
健港科技	指	杭州健港信息科技有限公司
OSNSolution	指	开放式存储网络管理系统
CDP	指	持续数据保护技术
TPM	指	数据在线透明迁移技术

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。

公司负责人任永坚、主管会计工作负责人童伟民及会计机构负责人（会计主管人员）何雅红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	董事会办公室
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、 2019年1-6月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	杭州信核数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Enterprise Information Management, Inc. (InfoCore)
证券简称	信核数据
证券代码	870230
法定代表人	任永坚
办公地址	杭州市萧山区宁围镇民和路 501 号联合中心北区 1 幢 2102 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	童伟民
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-22816968
传真	0571-22812289
电子邮箱	Weimin.tong@infocore.cn
公司网址	www.infocore.cn
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城民和路 501 号联合中心 D 座 21 楼 311200
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	杭州市萧山区钱江世纪城民和路 501 号联合中心 D 座 21 楼董事会办公室

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	2006 年 7 月 11 日
挂牌时间	2016 年 12 月 13 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-6510 软件开发
主要产品与服务项目	数据存储和信息安全相关的软件产品、硬件产品、解决方案、
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,500,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	任永坚
实际控制人及其一致行动人	任永坚、茅文蕾

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	91330100790904724M	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	杭州市萧山区宁围镇民和路 501 号联合中心北区 1 幢 2102 室	否
注册资本（元）	28,500,400.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路嘉华国际商务中心 201 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	19,795,633.51	13,068,317.73	51.48%
毛利率%	62.17%	49.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,269,448.82	-2,543,869.49	267.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,648,591.09	-3,530,136.06	146.70%
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）	8.91%	-5.83%	-
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）	3.44%	-8.09%	-
基本每股收益	0.15	-0.09	266.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,104,754.17	62,675,016.95	8.66%
负债总计	17,969,215.06	16,894,396.70	6.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,135,539.11	45,780,620.25	9.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.61	9.32%
资产负债率%（母公司）	23.54%	22.20%	-
资产负债率%（合并）	26.38%	26.96%	-
流动比率	2.25	2.35	-
利息保障倍数	36.11	12.68	-

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	-10,103,344.06	-6,084,936.46	-66.04%
应收账款周转率	0.85	0.64	-
存货周转率	3.45	18.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.66%	-3.89%	-

营业收入增长率%	51.48%	7.29%	-
净利润增长率%	267.83%	40.79%	-

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	28,500,400	28,500,400	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

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	3,059,530.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,831.92
非经常性损益合计	3,083,362.03
所得税影响数	462,504.30
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,620,857.73

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

公司主要从事存储资源管理调度、大数据存储、容灾及业务连续性保障软件的研发、服务及商业应用，并提供配套的软硬件销售和相关的技术服务。公司销售渠道分为两种，一种是以发展代理商、集成商为主的间接销售，主要面向在行业内对客户优势的代理商和集成商，与其合作推广公司的软件产品；另一种是直接面向终端客户，主要以软硬件结合模式或者建立信息中心模式销售软件产品及其对应的数据安全整体解决方案。对于涉及需提供整体方案的销售合同，公司前期会委派售前工程师与客户接触以确定具体实施方案及软硬件配比，并根据双方确定的方案签订销售合同。两种方式由于公司的付出成本会有很大差异，所以单品价格也会根据客户的具体情况有较大差异，公司会根据用户后期需要维护的情况及产生服务费的情况综合考虑销售价格。公司与代理商、集成商每次按具体合作项目签订购销合同，确定销售价格和内容，由信核数据提供现场安装实施技术支持和售后维保服务。公司与代理商、集成商的交易主要通过银行转账、支票这两种方式结算。公司一贯采用买断式销售的方式与代理商、集成商开展业务，售出后不能退回，报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，以支持云平台及大数据、智慧城市建设相关技术研发为主要工作，随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解，后续技术服务能力的持续提高，公司前期产品经历不断的实际运行验证，公司产品和服务进一步得到市场认可，承接政府和企事业单位大型项目的能力逐渐增强。随着公司销售规模和综合毛利率持续增长，净资产收益率和每股收益均有一定幅度的提高，公司经营情况相比去年有较大的改善，公司各项业务发展良好，品牌知名度进一步提高，扩大国内市场占有率的同时，逐步开拓海外市场，台湾办事处正式成立。

1、 财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩持续增长，2019年上半年，公司实现营业收入1,980万元，同比增长51.48%；利润总额429.26万元，实现净利润426.94万。截止2019年6月30日，公司总资产为6,810万元，同比增长8.66%；净资产为5,014万元，同比增长9.51%。

2019年上半年度，公司基本每股收益为0.15元，较上年同期基本每股收益-0.09元有一定增长，主要系报告期内公司营业收入的增长。

2、 业务拓展情况

2019年上半年，公司通过新技术的研发、产品升级，推广成果案例扩大市场、售后服务的完善进一步拓展客户提高市场占有率。2019年上半年订单金额为4976万元，较2018年上半年订单额1981万元上涨151%，由于行业内部惯例及项目运行的规律，订单及销售回款大多会在下半年产生，所以可以预见2019年销售较2018年有大幅度的上涨。

2.1、 技术创新：2019年上半年按照研发计划进度信核着手多款产品升级版本的研发工作。包括OSNSolution、Streamer在内的多款产品都在升级、功能重要更新计划之内；信核云桌面系统、云迁移系统等新产品也在升级、完善中，信核软件产品与国产硬件产品的兼容技术专门成立了项目小组支

持，为信息系统全面国产化做技术铺垫；作为信核未来的技术核心第二存储技术也在正常研发中。

2.2、客户拓展：2019 年上半年，公司在稳定原有客户的同时，在原有客户的行业领域通过典型案例分享、产品行业推广会议等形式开发新的客户并收集潜在客户资源；在以前没有涉足的行业领域通过行业定制方案等方式开拓该行业的客户案例，为进一步拓展该行业其他客户打基础。

2.3、开发海外市场：公司从整个公司的运营战略上制定了开发海外市场的计划，目前已经成立了海外事业部，海外事业部通过与相关企业合作，逐步打开海外市场，目前已经正式成立了台湾办事处。

3、质量管理与技术研发情况 公司管理严格按照 ISO9000 的质量体系要求进行，生产研发过程遵循国际软件稳定性标准 CMMI3，每一款产品都进行内部测试、模拟环境测试、目标客户测试、权威机构检测取得软件产品登记证书后才进行正式销售。报告期内新申请一项发明专利。

三、 风险与价值

一、公司治理和内部控制风险

公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了相关规章制度，公司法人治理结构和内部控制制度得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司严格按照《公司章程》、三会议事规则及相关规章制度，完善公司法人治理结构和严格执行内部控制制度，同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，维护中小股东利益。公司还实施了进一步优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强治理层和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

二、应收账款回收风险

2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日公司应收票据及应收账款账面价值分别为 23,106,606.25 元、17,736,100.78 元，分别占总资产比重为 33.93%、28.30%，应收账款金额占总资产比重均较高。随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将加强对经销商经营资质和经营状况的监控，实行应收账款预警控制，并完善对营销人员应收账款回收指标考核，与工作业绩和薪酬挂钩，以保证应收账款的及时回笼，有效降低风险。

三、对政府补助和税收优惠政策依赖风险

2019 年上半年、2018 年上半年公司收到的政府补助金额分别为 2,119,512.00 元、1,315,060.00 元，如果扣除上述政府补助，报告期内公司营业利润将进一步缩小。根据《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，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，即征即退。根据财税（2013）106 号附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与

之相关的技术咨询、技术服务进行增值税免税。又根据中瑞江南税（代）字（2014）759号《杭州信核数据科技有限公司技术开发业务申请减免增值税审核报告》及萧山市国税局审核《纳税人减免税备案登记表》，对公司技术开发收入部分免征增值税。如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成较大影响。

应对措施：近年来，公司专注于专业领域的研发、应用和服务，现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性等优势，软件销售产品的核心部分为标准产品，仅需简单安装调试，无需二次开发；同时公司注重质量控制，重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，提高服务质量，市场议价能力逐渐增强，以不断提升公司盈利能力，减少对政府补助的依赖。

四、技术创新风险

存储虚拟化及数据保护行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引起存储虚拟化网关技术的相应更新。目前存储虚拟化及数据保护行业正处于快速发展阶段，客户对技术和产品的要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持或增加，将导致公司的市场竞争力下降。

应对措施：公司重视市场调研，不断提升技术团队的专业能力，促使研发方向与市场需求相吻合，进一步加强公司对技术、产品和市场的发展趋势正确判断，并适时调整自身研发策略，逐步改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发和适应市场的能力。

五、人才流失和人力成本上升风险

存储虚拟化及数据保护行业属于典型的知识密集型行业，公司若想保持持久的竞争力，需要不断加大人才培养和引进力度。数据保护技术作为存储行业的关键技术，涵盖了存储、业务连续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面，是计算机产业中门槛较高的行业之一。而且，目前存储市场发展迅速，技术更新和产品换代较快，用户对技术和产品的要求不断提高。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失或研发成果失密或受到侵害，将对公司经营发展造成不利影响。同时，近年来随着公司在技术研发、营销、管理方面投入的增加，公司员工数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长，而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司着手加强企业文化建设，树立企业与人才的合作伙伴关系，为人才提供更多的发展机会，加强人力资源信息管理，做好人才储备工作，与核心技术人员签订保密协议，在实行员工持股的基础上，逐步改进激励机制，吸引和稳定研发人员，不断加强公司的研发能力。

六、市场竞争风险

由于存储虚拟化及数据保护行业的快速发展及良好的发展前景，国内越来越多企业涉足信息安全领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。同国际大型厂商相比，国内企业仍然存在一定差距，若公司不能正确把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

应对措施：公司通过不断提升公司技术创新能力，不断优化企业服务模式以迎合市场需求，完善企业经营管理体制等措施，提高公司的市场竞争力。同时凭借在行业内已形成的品牌优势和客户资源不断加大宣传力度，使公司保持并扩大市场占有率。

七、盈利能力和业绩波动风险

公司 2019 年上半年度、2018 年同期营业收入分别为 19,795,633.51 元、13,068,317.73 元,净利润分别为 4,269,448.82 元、-2,543,869.49 元,扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,648,591.09 元、-3,530,136.06 元。2019 年上半年的营业收入较 2018 年同期增长 51.48%,主要原因系:随着公司对存储资源整合和数据安全保护领域需求的深化理解,后续技术服务能力的持续提高,公司前期产品经历不断的实际运行验证,公司产品和服务逐步得到市场认可,承接政府和企事业单位大型项目的能力逐渐增强。随着公司销售规模增长,报告期内公司经营情况已逐步改善,然而公司产品和服务的自身特点,决定了公司大客户稳定性较差。公司需要不断开拓新客户或新的产品服务项目以扩大销售规模,最终实现盈利,因此,公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

应对措施:公司专注于专业领域的研发、应用和服务,业务明确,拥有以国家“千人计划”专家为首的高素质研发团队,自主研发能力较强,公司不断加强销售力量,销售渠道不断拓展,现有的产品和服务是经历近十年的运营经验积累和长期的研发投入形成,具有成熟、可复制性等优势,软件销售产品的核心部分为标准产品,仅需简单安装调试,无需二次开发;同时公司注重质量控制,重视市场调研,不断提升技术团队的专业能力,提高服务质量,市场议价能力逐渐增强,将通过扩大公司品牌影响力,增加销售规模,以实现盈利。

八、原核心技术存在潜在纠纷风险

公司于 2006 年成立,当时任永坚作为无形资产出资投入“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”两项发明专利。由于任永坚之前任职的企业与信核数据存在类似业务,虽至今未发现公司或任永坚因此涉诉的情形,但无法排除上述无形资产存在潜在纠纷的风险。

应对措施:由于上述无形资产形成于 2006 年、2007 年,随着公司不断的研发投入、技术进步和软件升级,公司目前所运用的主要软件与十年前已发生较大变化,主要技术路径已明显不同,原技术路径目前主要作为备用模块使用。因此,即使上述无形资产存在侵权亦不影响公司的正常经营。任永坚已作出不可撤销承诺:“本人从 DataCore Software Corporation 离职后至今,从未对其负有竞业禁止义务,且本人离职后续行为亦不违反所涉任何国家法律法规的规定。本人愿意对上述承诺承担相应法律责任。本人用于出资的“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”发明专利和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”发明专利于出资时均为本人合法所有,出资行为合法合规,且不存在权属纠纷。若上述无形资产出资存在瑕疵,而给公司造成任何损失,本人将立即以现金方式向公司承担赔偿责任。”

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

作为萧山区百强企业,2018 年公司出资 5 万元对口支援萧山区进化镇云飞村,用于村里基础设施改善及建设。公司招聘了一名残疾人士进入公司,安排了一份他力所能及的工作,使他有一份稳定的收入。公司积极配合所在社区的各项社会公益活动,积极组织员工参与职工医疗互助等活动,公司设有工会

组织，组织员工各项活动，开展各种实用性的培训，使员工知道自己的合法权益并了解维护权益的流程。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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（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	10,000,000	10,000,000

(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
任永坚	对公司关联担保	10,000,000	已事后补充履行	2019年6月26日	2019-015
童伟民	为公司关联担保	10,000,000	已事后补充履行	2019年6月26日	2019-015

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：

鉴于江苏银行的贷款规定，股东任永坚、童伟民为本公司关联担保贷款授信1000万元人民币。上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营力和损益状况不会构成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的可能性。

(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
实际控制人或控股股东、董监高、法人股东	2016/8/26	-	挂牌	同业竞争承诺	不与公司产生同业竞争	正在履行中
其他	2016/8/26	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	不存在代持情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/26	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	出资的无形资产为本人所有，不存在权属纠纷	正在履行中
实际控制人或控股股东、实际控制人或控股股东、	2016/8/26	-	挂牌	资金占用承诺、限售承诺	《股份限售的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人、所有董事、监事、高级管理人员及公司法人股东盈瓯创投、鹰湾科技出具不可撤销的《避免同业竞争承诺》：承诺目前没有且今后不会直接或间接投资与信核股份业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与信核股份业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与信核股份具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与信核股份发生同业竞争，给信核股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与信核股份生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予信核股份。若上述承诺被证明是不真实

的或未被遵守，则本人向信核股份赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为信核股份的股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。

杭州建港科技有限公司股东冯建平出具承诺：本人对所持健港科技的股权拥有完整的股东权利，独立地行使股东权利，承担股东义务，不存在委托持股、股份代持或通过协议约定等方式被其他任何第三方实际控制的情形。

公司实际控制人、控股股东任永坚已出具不可撤销承诺：“本人用于出资的“信核多点数据与系统保护软件 V3.0”软件著作权、“存储介质处理方法及系统”发明专利和“一种实现数据备份和恢复的方法及系统”发明专利于出资时均为本人合法所有，出资行为合法合规，且不存在权属纠纷。若上述无形资产出资存在瑕疵，而给公司造成任何损失，本人将立即以现金方式向公司承担赔偿责任。”

同时，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员已经出具了《股份限售的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺函》并已在公开转让说明书中做出了披露。

报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及上述其他承诺人及公司不存在违反出具的上述承诺的情形。

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	11,768,191	41.29%	0	11,768,191	41.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,951,825	10.36%	0	2,951,825	10.36%
	董事、监事、高管	1,800,000	6.32%	0	1,800,000	6.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,732,209	58.71%	0	16,732,209	58.71%
	其中：控股股东、实际控制人	8,855,475	31.07%	0	8,855,475	31.07%
	董事、监事、高管	14,255,475	50.02%	0	14,255,475	50.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		28,500,400	-	0	28,500,400	-
普通股股东人数		8				

(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	任永坚	11,807,300	0	11,807,300	41.43%	8,855,475	2,951,825
2	童伟民	7,200,000	0	7,200,000	25.26%	5,400,000	1,800,000
3	杭州鹰湾科技有限公司	3,715,100	0	3,715,100	13.04%	2,476,734	1,238,366
4	浙江盈瓿创业投资有限公司	2,222,200	0	2,222,200	7.8%	0	2,222,200
5	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,357,200	0	1,357,200	4.76%	0	1,357,200
合计		26,301,800	0	26,301,800	92.29%	16,732,209	9,569,591

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

杭州鹰湾科技有限公司系控股股东任永坚之妻茅文蕾控制的公司，除上述事项外，各股东之间没有其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

任永坚，男，1963年8月出生，中国国籍，有美利坚合众国永久居留权，博士研究生学历，国家“千人计划”专家，杭州电子科技大学计算机学院特聘教授、云技术研发中心主任。1989年7月至1992年12月任浙江大学力学专业教师；1993年1月至1998年12月于美国佛罗里达大西洋大学攻读计算机博士学位；1998年1月至2006年6月任DataCore Software Corporation联合创始人、软件构架师；2006年7月至2015年8月历任信核有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2010年3月至今任杭州电子科技大学特聘教授、计算机学院云技术研发中心主任；2015年8月至今任信核数据董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为任永坚、茅文蕾夫妇 任永坚，男，简历见上述“控股股东情况” 茅文蕾，女，1969年4月出生，中国国籍，有美利坚合众国永久居留权，硕士研究生学历。2000年12月至2008年6月任DataCore Software Corporation中国大区经理；2008年6月至2015年8月任信核数据市场总监；2015年8月至今任信核数据市场总监。

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
任永坚	董事长、总经理	男	1963.08	博士研究生	2018.8.13-2021.8.12	是
童伟民	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1970.08	本科	2018.8.13-2021.8.12	是
龚明勇	董事	男	1974.09	本科	2018.8.13-2021.8.12	否
蒋虹	董事	女	1957.10	硕士研究生	2018.8.13-2021.8.12	否
吴建明	董事	男	1968.12	硕士研究生	2018.8.13-2021.8.12	否
魏丹萍	监事	女	1984.07	本科	2018.8.13-2021.8.12	是
任家斌	监事	男	1987.08	本科	2018.8.13-2021.8.12	是
范海峰	监事	男	1984.07	本科	2018.8.13-2021.8.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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、监事、高级管理人员之间无相互关系；控股股东为任永坚；实际控制人为任永坚、茅文蕾，两人系夫妻关系。

(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
任永坚	董事长兼总经理	11,807,300	0	11,807,300	41.43%	0
童伟民	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	7,200,000	0	7,200,000	25.26%	0
合计	-	19,007,300	0	19,007,300	66.69%	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	12	12
销售人员	46	49
技术人员	78	89
员工总计	136	150

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	5
硕士	13	14
本科	83	97
专科	32	30
专科以下	4	4
员工总计	136	150

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：

报告期内，通过人才引进、社会招聘、高校招聘的方式，新进入公司一批符合企业未来需要的人才，同时公司各部门因绩效考核、优胜劣汰调整了一部分不符合公司发展要求的员工，另外部分员工因个人原因主动离职。公司设立了专门的人事部门，每年会审议培训计划和预算，根据培训计划对相应的员工进行常规培训，对新近员工组织集中培训班进行全方面系统培训，根据岗位需要和部门的要求送员工赴外培训等等，公司也会针对培训的员工组织各种形式的考试和考核及相应的岗位、薪酬晋升，检验培训效果，激发员工培训的积极性。公司的薪酬采取年薪制，每月核发基本薪酬，根据公司效益年底核发年终奖金，另外根据岗位和贡献的具体情况设置项目或绩效奖金，并设置优秀员工和总裁特别奖金。公司严格按照国家和地区的相关规定为员工按照一定比例缴纳五险一金。

(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）	7,136,193.92	10,928,091.77
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
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		-	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	二（二）	23,106,606.25	17,736,100.78
其中：应收票据			418,000.00
应收账款		23,106,606.25	17,318,100.78
应收款项融资			
预付款项	二（三）	1,349,434.78	2,440,402.83
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	二（四）	2,996,811.98	3,034,167.80
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	二（五）	3,431,829.45	906,764.53
合同资产			
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	二（六）	1,910,819.26	1,954,464.20
流动资产合计		39,931,695.64	36,999,991.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			0.00
债权投资			

可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0.00
固定资产	二（七）	6,106,911.55	3,283,007.47
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			
无形资产	二（八）	13,054,568.12	13,823,469.27
开发支出	二（九）	6,840,854.57	3,489,617.37
商誉			0.00
长期待摊费用	二（十）	1,624,490.44	1,916,085.64
递延所得税资产	二（十一）	546,233.85	569,340.29
其他非流动资产	二（十二）		2,593,505.00
非流动资产合计		28,173,058.53	25,675,025.04
资产总计		68,104,754.17	62,675,016.95
流动负债：			
短期借款	二（十三）	9,256,360	3,000,000.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
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		-	0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	二（十四）	5,054,312.68	7,119,935.14
其中：应付票据		1,705,200.00	0.00
应付账款		3,349,112.68	7,119,935.14
预收款项	二（十五）	1,599,550.00	473,182.38
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	二（十六）	1,276,335.79	4,412,384.86
应交税费	二（十七）	345,811.57	640,542.38
其他应付款	二（十八）	243,863.13	115,351.94
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00

应付分保账款			0.00
合同负债			
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计		17,776,233.17	15,761,396.70
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			0.00
租赁负债			
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	二（十九）	192,981.89	1,133,000.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		192,981.89	1,133,000.00
负债合计		17,969,215.06	16,894,396.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（二十）	28,500,400.00	28,500,400.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			0.00
资本公积	二（二十一）	23,502,214.84	23,502,214.84
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积			0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	二（二十二）	-1,867,075.73	-6,221,994.59
归属于母公司所有者权益合计		50,135,539.11	45,780,620.25
少数股东权益			0.00
所有者权益合计		50,135,539.11	45,780,620.25
负债和所有者权益总计		68,104,754.17	62,675,016.95

法定代表人：任永坚

主管会计工作负责人：童伟民

会计机构负责人：何雅红

（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		6,035,374.67	8,384,256.81
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		0	418,000.00
应收账款		21,117,436.25	14,333,910.78
应收款项融资			
预付款项		1,349,434.78	2,440,402.83
其他应收款		6,347,139.33	6,291,107.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,373,467.88	787,719.20
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		1,868,652.20	1,825,357.14
流动资产合计		40,091,505.11	34,480,754.60
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		7,780,000.00	7,780,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,982,348.44	3,126,508.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,275,838.25	10,844,135.74
开发支出		6,840,854.57	3,489,617.37
商誉			
长期待摊费用		1,549,370.31	1,828,087.77
递延所得税资产		482,950.43	487,742.63
其他非流动资产		0	2,593,505.00
非流动资产合计		32,911,362.00	30,149,596.55

资产总计		73,002,867.11	64,630,351.15
流动负债：			
短期借款		9,256,360.00	3,000,000.00
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		1,705,200.00	0.00
应付账款		3,295,790.56	7,066,613.02
预收款项		1,319,550.00	438,182.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		971,667.34	3,281,809.87
应交税费		471,283.75	458,005.64
其他应付款		168,497.26	102,516.07
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		17,188,348.91	14,347,126.98
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		17,188,348.91	14,347,126.98
所有者权益：			
股本		28,500,400.00	28,500,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,044,160.12	25,044,160.12
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		2,269,958.08	-3,261,335.95
所有者权益合计		55,814,518.20	50,283,224.17
负债和所有者权益合计		73,002,867.11	64,630,351.15

法定代表人：任永坚

主管会计工作负责人：童伟民

会计机构负责人：何雅红

(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		19,795,633.51	13,068,317.73
其中：营业收入	二（二十三）	19,795,633.51	13,068,317.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,443,329.03	18,428,232.91
其中：营业成本	二（二十三）	7,487,937.58	6,584,064.76
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（二十四）	187,735.05	88,785.82
销售费用	二（二十五）	4,340,681.44	4,424,596.32
管理费用	二（二十六）	3,213,261.25	2,757,951.02
研发费用	二（二十七）	5,189,562.67	4,908,253.22
财务费用	二（二十八）	129,446.04	21,884.20
其中：利息费用		122,271.25	36,975
利息收入		10,178.07	21,341.06
信用减值损失	二（二十九）	-105,295.00	
资产减值损失	二（三十）		-357,302.43
加：其他收益	二（三十一）	2,796,906.86	1,340,950.92
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十二）	45,409.84	143,231.36
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）		2,194,621.18	-3,875,732.90
加：营业外收入	二（三十三）	2,147,973.05	1,315,060
减：营业外支出	二（三十四）	50,038.97	37.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,292,555.26	-2,560,710.80
减：所得税费用	二（三十五）	23,106.44	-16,841.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,269,448.82	-2,543,869.49
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）		4,269,448.82	-2,543,869.49
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		4,269,448.82	-2,543,869.49
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		4,269,448.82	-2,543,869.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,269,448.82	-2,543,869.49
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）		0.15	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：任永坚

主管会计工作负责人：童伟民

会计机构负责人：何雅红

(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		18,815,136.93	12,749,879.76
减：营业成本		7,341,783.73	6,607,141.68
税金及附加		175,542.63	82,364.34
销售费用		3,231,937.89	3,076,673.11
管理费用		2,896,244.77	2,482,156.55
研发费用		3,169,241.07	3,869,714.70
财务费用		127,300.55	19,091.63
其中：利息费用		122,271.25	36,975.00
利息收入		8,169.56	
加：其他收益		1,562,930.05	1,192,947.37
投资收益（损失以“-”号填列）		45,409.84	143,231.36
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）		32,038.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			237,240.02
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）		3,513,464.20	-1,813,843.50
加：营业外收入		2,072,661.05	1,315,060.00
减：营业外支出		50,038.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,536,086.28	-498,783.50
减：所得税费用		4,792.20	63,060.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,531,294.08	-561,843.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,531,294.08	-561,843.50
（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		5,531,294.08	-561,843.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：任永坚

主管会计工作负责人：童伟民

会计机构负责人：何雅红

（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		18,598,501.00	19,259,013.66
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		1,856,888.75	1,340,950.92
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十六)	3,337,902.07	1,509,938.10
经营活动现金流入小计		23,793,291.82	22,109,902.68
购买商品、接受劳务支付的现金		14,314,103.45	13,586,768.61
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		9,400,136.64	8,859,179.13
支付的各项税费		2,360,659.77	1,794,649.07
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十六)	7,821,736.02	3,954,242.33
经营活动现金流出小计		33,896,635.88	28,194,839.14
经营活动产生的现金流量净额		-10,103,344.06	-6,084,936.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,409.84	143,231.36
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		5,545,409.84	21,143,231.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,897,920.38	6,570,557.67
投资支付的现金		4,500,000.00	21,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,397,920.38	27,570,557.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,852,510.54	-6,427,326.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,806,360.00	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		9,806,360.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,550,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,271.25	36,975.00
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			

筹资活动现金流出小计		3,672,271.25	6,036,975.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,134,088.75	-3,036,975.00
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		-6,821,765.85	-15,549,237.77
加：期初现金及现金等价物余额		10,928,091.77	24,463,108.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,106,325.92	8,913,870.37

法定代表人：任永坚 主管会计工作负责人：童伟民 会计机构负责人：何雅红

(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		16,092,501.00	17,137,913.66
收到的税费返还		1,562,930.05	1,192,947.37
收到其他与经营活动有关的现金		3,242,029.56	1,988,154.46
经营活动现金流入小计		20,897,460.61	20,319,015.49
购买商品、接受劳务支付的现金		13,656,888.45	13,586,768.61
支付给职工以及为职工支付的现金		6,645,356.70	6,561,087.90
支付的各项税费		1,914,274.60	1,434,225.81
支付其他与经营活动有关的现金		7,341,269.21	3,446,740.63
经营活动现金流出小计		29,557,788.96	25,028,822.95
经营活动产生的现金流量净额		-8,660,328.35	-4,709,807.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,409.84	143,231.36
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		5,545,409.84	21,143,231.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,897,920.38	6,557,031.67
投资支付的现金		4,500,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,397,920.38	28,557,031.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,852,510.54	-7,413,800.31
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		9,806,360.00	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		9,806,360.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,550,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,271.25	36,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,672,271.25	6,036,975.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,134,088.75	-3,036,975.00
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		-5,378,750.14	-15,160,582.77
加：期初现金及现金等价物余额		8,384,256.81	22,904,320.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,005,506.67	7,743,737.94

法定代表人：任永坚

主管会计工作负责人：童伟民

会计机构负责人：何雅红

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于行业的经营规律原因，合同的招标及签订多为上半年，即采购支出及项目备货支出多在上半年，约定的回款及合同执行期基本在下半年，所以造成上半年公司的营业收入少。

2、 研究与开发支出

本期公司进一步开发去年立项的智慧城市数据中心的容灾备份系统的研究与开发，预计该项目总开发投入约 600 万元，目前该项目开发已接近尾声。本期公司无其它新的研究与开发项目投入，

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年上半年度，上年同期系指 2018 年上半年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	43,245.75	43,215.25
银行存款	4,063,080.17	10,884,876.52
其他货币资金	3,029,868.00	-
合 计	7,136,193.92	10,928,091.77

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	418,000.00	-	418,000.00
应收账款	26,179,407.64	3,072,801.39	23,106,606.25	20,448,706.05	3,130,605.27	17,318,100.78
合 计	26,179,407.64	3,072,801.39	23,106,606.25	20,866,706.05	3,130,605.27	17,736,100.78

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	150,000.00
商业承兑汇票	-	268,000.00
小 计	-	418,000.00

(2) 期末无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	26,179,407.64	100.00	3,072,801.39	11.74	23,106,606.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	26,179,407.64	100.00	3,072,801.39	11.74	23,106,606.25

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	20,448,706.05	100.00	3,130,605.27	15.31	17,318,100.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	20,448,706.05	100.00	3,130,605.27	15.31	17,318,100.78

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	22,817,378.40	1,140,868.92	5.00
1-2年	600,225.00	60,022.50	10.00
2-3年	1,082,526.44	324,757.93	30.00
3-4年	123,920.00	61,960.00	50.00
4-5年	350,828.80	280,663.04	80.00
5年以上	1,204,529.00	1,204,529.00	100.00
小计	26,179,407.64	3,072,801.39	-

(3) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海大横琴科技发展有限公司	11,207,222.00	1年以内	42.81	560,361.10

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波创元信息科技有限公司	2,270,000.00	1年以内	8.67	113,500.00
杭州康颐瑾元科技有限公司	1,122,310.00	1年以内	4.29	56,115.50
上海赢敬电子科技有限公司	933,061.50	1年以内	3.56	46,653.08
杭州市萧山区人民政府重点建设办公室	873,299.90	1年以内	3.34	43,665.00
小计	16,405,893.40		62.67	820,294.68

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,349,434.78	100.00	2,440,402.83	100.00

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
杭州健港信息科技有限公司	823,702.78	1年以内	61.04	尚未结算
北京航天长峰科技工业集团有限公司福建分公司	475,200.00	1年以内	35.21	尚未结算
北京立思辰钧安科技有限公司	32,550.00	1年以内	2.41	尚未结算
杭州安泰信息技术有限公司	14,982.00	1年以内	1.11	尚未结算
北京方正世纪信息系统有限公司	2,000.00	1年以内	0.15	尚未结算
小计	1,348,434.78		99.92	

3. 期末无账龄超过1年的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,396,723.78	399,911.80	2,996,811.98	3,481,570.72	447,402.92	3,034,167.80

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,396,723.78	100.00	399,911.80	9.07	2,996,811.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	3,396,723.78	100.00	399,911.80	9.07	2,996,811.98

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,481,570.72	100.00	447,402.92	12.85	3,034,167.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	3,481,570.72	100.00	447,402.92	12.85	3,034,167.80

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,356,320.28	67,785.00	5.00
1-2 年	26,000.00	2,600.00	10.00
2-3 年	1,776,681.00	138,804.30	30.00
3-4 年	3,700.00	600.00	50.00
4-5 年	219,500.00	175,600.00	80.00
5 年以上	14,522.50	14,522.50	100.00
小计	3,396,723.78	399,911.80	-

② 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金	1,317,120.00	-	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,057,179.18	2,808,703.50
应收暂付款	301,857.89	386,096.93
备用金	481,135.00	54,310.00
其他	556,551.71	232,460.29
小计	3,396,723.78	3,481,570.72

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州蓝海房地产开发有限公司	房屋租赁押金	1,314,000.00	2年至3年	38.68	-
杭州萧山水务集团有限公司	保证金	250,000.00	2年至3年	7.36	75,000.00
浙江慧优科技有限公司	保证金	210,781.00	2年至3年	6.21	63,234.30
杭州安恒信息技术有限公司	保证金	199,500.00	4年至5年	5.87	159,600.00
浙江胜马国际货运代理有限公司	应收暂付款	179,669.00	1年以内	5.29	8,983.45
小计		2,153,950.00		63.41	306,817.75

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,729,520.68	1,297,691.23	3,431,829.45	2,204,455.76	1,297,691.23	906,764.53

2. 存货跌价准备

(1) 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,297,691.23	-	-	-	1,297,691.23

(2) 期末按存货可回收金额与账面价值之间的差额计提存货跌价准备 1,297,691.23 元。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业合 并增加	其他	处置或报废	其他	
小 计	3,283,007.47	-	-	-	-	-	-	6,106,911.55

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(八) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业 合并 增加	其他	处置	其他 转出	
(1) 账面原值								
专利权	12,225,000.00	-	-	-	-	-	-	12,225,000.00
软件	14,854,110.67	-	-	-	16,709.77	-	-	14,870,820.44
合 计	27,079,110.67	-	-	-	16,709.77	-	-	27,095,820.44
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
专利权	12,012,333.03	-	43,999.98	-	-	-	-	12,056,333.01
软件	1,243,308.37	-	741,610.94	-	-	-	-	1,984,919.31
合 计	13,255,641.40	-	785,610.92	-	-	-	-	14,041,252.32
(3) 账面价值								
专利权	212,666.97	-	-	-	-	-	-	168,666.99
软件	13,610,802.30	-	-	-	-	-	-	12,885,901.13
合 计	13,823,469.27	-	-	-	-	-	-	13,054,568.12

[注] 公司通过内部研发形成的无形资产账面价值为 10,084,089.30 元，占无形资产期末账面价值总额的 77.24%。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 开发支出

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧城市数据交换平台	3,489,617.37	3,351,237.20	-	-	-	6,840,854.57
开放智能	-	1,025,879.65	-	-	1,025,879.65	-
云备份一体化系统	-	598,839.39	-	-	598,839.39	-
超融合系统	-	1,544,522.03	-	-	1,544,522.03	-
云灾备中心	-	1,778,619.72	-	-	1,778,619.72	-
大数据存储项目	-	241,701.88	-	-	241,701.88	-
合计	3,489,617.37	8,540,799.87	-	-	5,189,562.67	6,840,854.57

2. 本期开发支出为 3,351,237.02 元，占本期研究开发项目支出总额的 39.24%。

3. 开发支出本期增加额中无资本化的借款费用金额。

4. 智慧城市数据交换项目于 2018 年 6 月达到立项时的各项技术指标，完成了 web 界面整体设计，完成了数据编目系统、数据库接口系统、数据审核系统、数据审批系统、数据查询系统、数据发布系统、数据管理系统、权限控制系统设计，该项目的技术成果经公司总经理办公室会议决定正式转入研发，截止 2019 年 6 月底已经完成到 web 框架搭建，数据编目，审核系统联调阶段。

(十) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修费	1,916,085.64	-	291,595.20	-	1,624,490.44	-
合计	1,916,085.64	-	291,595.20	-	1,624,490.44	

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	3,472,713.19	546,233.85	3,578,008.19	569,340.29
未抵扣亏损	-	-	-	-
合计	3,472,713.19	546,233.85	3,578,008.19	569,340.29

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后的递延所得 税资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后的递延所得 税资产或负债余额
递延所得税资产	-	546,233.85	-	569,340.29

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付购房款		2,593,505.00

(十三) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	9,256,360.00	3,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	1,705,200.00	-
应付账款	3,349,112.68	7,119,935.14
小 计	5,054,312.68	7,119,935.14

2. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	3,127,561.49	6,898,383.95
1-2 年	134,900.00	134,900.00
2-3 年	53,441.19	53,441.19
3 年以上	33,210.00	33,210.00
小 计	3,349,112.68	7,119,935.14

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
杭州萧山海海网络有限公司	96,000.00	未结算
苏州煜苍网络信息技术有限公司	36,900.00	未结算
小 计	132,900.00	

(十五) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,503,040.57	416,672.95
1-2年	56,509.43	56,509.43
合计	1,559,550.00	473,182.38

2. 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
广西南宁翰翔信息科技有限公司	40,000.00	未结算
泰顺县农村信用合作联社	16,509.43	服务期限未满足
小计	56,509.43	

(十六) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	4,379,571.36	11,491,000.08	14,624,800.93	1,245,770.51
(2)离职后福利—设定提存计划	32,813.50	299,690.22	301,938.44	30,565.28
合计	4,412,384.86	10,621,204.46	13,757,253.53	1,276,335.79

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	4,350,615.90	10,321,514.24	13,453,637.42	1,218,492.72
(2)职工福利费	-	612,482.65	612,482.65	-
(3)社会保险费	-	-	-	-
其中：医疗保险费	23,761.50	212,115.02	213,743.04	22,133.48
工伤保险费	452.60	4,896.51	4,927.52	421.59
生育保险费	2,715.60	22,740.92	22,926.98	2,529.54
(4)住房公积金	-	304,356.08	304,356.08	-
(5)工会经费和职工教育经费	2,025.76	12,894.66	12,727.24	2,193.18
小计	4,379,571.36	11,491,000.08	14,624,800.93	1,245,770.51

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	31,682.00	323,154.16	325,324.86	29,511.30
(2)失业保险费	1,131.50	10,195.85	10,273.37	1,053.98
小 计	32,813.50	333,350.01	335,598.23	30,565.28

(十七) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	206,762.46	508,364.69
城市维护建设税	27,273.81	62,900.23
教育费附加	11,688.77	26,957.24
地方教育附加	7,792.52	17,971.49
房产税	-	1,500.00
印花税	-	500.37
代扣代缴个人所得税	92,294.01	22,348.36
合 计	345,811.57	640,542.38

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	243,863.13	115,351.94

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	43,047.04	43,047.04
押金保证金	-	-
其他	72,304.90	72,304.90
小 计	243,863.13	115,351.94

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十九) 递延收益

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,133,000.00	-	940,018.11	192,981.89	-

2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期分摊		其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
			转入项目	金额			
2017 年度珠海市引进创新创业团队项目资助资金	1,133,000.00	-	其他收益	940,018.11	-	192,981.89	与收益相关

[注]涉及政府补助的项目的具体情况及其分摊方法详见附注五(三十七)“政府补助”之说明。

(二十) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,500,400.00	-	-	-	-	-	28,500,400.00

(二十一) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,502,214.84	-	-	23,502,214.84

(二十二) 未分配利润

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	-6,221,994.59	-7,103,163.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,678,141.42	881,168.57
期末未分配利润	-2,458,383.13	-6,221,994.59

(二十三) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	19,795,633.51	7,487,937.58	13,068,317.73	6,584,064.76

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数	上年同期
------	-----	------

	收 入	成 本	收 入	成 本
外购软硬件销售收入	4,243,812.93	3,212,551.45	3,713,282.35	3,330,810.68
自产软件销售收入	5,241,705.31	-	4,641,818.42	-
系统集成收入	9,725,775.65	4,275,386.13	4,257,981.12	3,253,254.08
技术服务收入	584,339.62	-	455,235.84	-
小 计	19,795,633.51	7,487,937.58	13,068,317.73	6,584,064.76

3. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内销售	19,795,633.51	7,487,937.58	13,068,317.73	6,584,064.76

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
珠海大横琴科技发展有限公司	9,725,775.65	49.13
杭州康颐瑾元科技有限公司	1,949,129.06	9.84
杭州汇萃智能科技有限公司	1,646,017.70	8.31
萧山区信息中心	883,318.97	4.46
上海赢敬电子科技有限公司	869,176.99	4.39
小 计	15,073,418.37	76.13

(二十四) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期
城市维护建设税	104,358.16	52,190.71
教育费附加	44,383.59	22,367.46
印花税	7,589.40	1,148.70
地方教育附加	29,603.90	13,078.95
房产税	1,500.00	-
车船使用税	300.00	-
合 计	187,735.05	88,785.82

[注] 计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十五) 销售费用

项 目	本期数	上年同期
职工薪酬	3,078,066.62	3,022,179.32
差旅交通费	577,030.92	566,295.78
房租	237,586.25	323,760.35
业务招待费	210,385.62	278,207.05
售后服务费	24,570.00	139,269.23
业务宣传费	74,058.86	64,848.00
办公费用	9,498.00	922.70
运输费	2,002.22	29,113.89
其他	127,482.95	-
合 计	4,340,681.44	4,424,596.32

(二十六) 管理费用

项 目	本期数	上年同期
职工薪酬	1,450,604.63	1,568,642.82
折旧和摊销	752,279.02	417,914.63
中介机构费	23,577.61	87,737.90
办公费用	54,555.92	34,783.39
业务招待费	160,135.02	27,110.49
房租物业费用	302,398.60	208,048.77
差旅交通费	58,066.22	44,201.34
税费	19,897.36	23,454.75
装修费	274,726.52	200,955.72
其他	117,020.35	145,101.21
合 计	3,213,261.25	2,757,951.02

(二十七) 研发费用

项 目	本期数	上年同期
-----	-----	------

项 目	本期数	上年同期
职工薪酬	3,153,741.33	2,944,039.53
技术服务费用	996,304.94	1,023,513.25
折旧与摊销	419,050.57	431,091.37
差旅交通费	427,733.38	415,992.00
直接材料	86,001.03	61,383.83
其他	106,731.42	32,233.24
合 计	5,189,562.67	4,908,253.22

(二十八) 财务费用

项 目	本期数	上年同期
利息费用	122,271.25	36,975.00
减：利息收入	10,178.07	21,341.06
手续费支出	17,352.86	6,250.26
合 计	129,446.04	21,884.20

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期
坏帐损失	-105,295.00	-

(三十) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期
坏账损失	-	-357,302.43

(三十一) 其他收益

项 目	本期数	上年同期	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
增值税退税返还	1,856,888.75	1,340,950.92	与收益相关	1,856,888.75
2017年度珠海市引进创新创业团队项目资助资金	940,018.11	-	与收益相关	940,018.11
合 计	2,796,906.86	1,340,950.92		2,796,906.86

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(三十七)“政府补助”之说明。

(三十二) 投资收益

1. 明细情况

项目	本期数	上年同期
银行理财产品投资收益	45,409.84	143,231.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	45,409.84	143,231.36

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十三) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期数	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,085,212.00	1,313,500.00	2,085,212.00
罚没及违约金收入	-	-	-
其他	62,761.05	1,560.00	62,761.05
合计	2,147,973.05	1,315,060.00	2,147,973.05

2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上年同期	与资产相关/与收益相关
2017年省软件和信息服务业产业基地专项资金	688,000.00	890,300.00	与收益相关
萧山区新兴产业创新项目补助	870,700.00	-	与收益相关
钱江世纪城上市企业财政补助		378,200.00	与收益相关
“5213”创业项目租房补贴	340,400.00	-	与收益相关
2017年军民融合产业发展专项资金	120,800.00	-	与收益相关
珠海市横琴新区管理委员会房租补贴	75,312.00	-	与收益相关
2017年度发明专利和软件著作权市级资助及发明专利区级资助资金	24,300.00	45,000.00	与收益相关
车辆置换收益	15,530.00	-	与收益相关
库存商品盘盈收益	12,931.05	-	与收益相关
小计	2,147,973.05	1,313,500.00	

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注五(三十七)“政府补助”之说明。

(三十四) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	-	50,000.00
税收滞纳金	38.97	37.90	38.97
其他	-	-	-
合 计	50,038.97	37.90	50,038.97

(三十五) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期
本期所得税费用	-	-
递延所得税费用	23,106.44	-16,841.31
合 计	23,106.44	-16,841.31

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	4,269,448.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	640,417.32
子公司适用不同税率的影响	-
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	-
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	-617,310.88
其他	-
所得税费用	23,106.44

(三十六) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
政府补助	2,135,042.00	1,313,500.00

项 目	本期数	上年同期
收到的往来款及其他	1,192,682.00	175,097.04
利息收入	10,178.07	21,341.06
违约金	-	-
合 计	3,337,902.07	1,509,938.10

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
付现管理费用/销售费用/研发费用	2,847,370.19	2,633,313.73
保证金	3,213,298.00	541,290.00
应收暂付款	506,180.00	
银行手续费/房租/滞纳金	1,204,887.83	681,250.26
捐赠款	50,000.00	
支付其他		98,388.34
合 计	7,821,736.02	3,954,242.33

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
银行理财产品赎回	5,500,000.00	21,000,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
购买银行理财产品	4,500,000.00	21,000,000.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,269,448.82	-2,543,869.49
加: 资产减值准备	-105,295.00	-357,302.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,012.84	302,562.17
无形资产摊销	785,610.92	520,507.47
长期待摊费用摊销	258,898.16	612,699.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-15,530.00	-

项 目	本期数	上年数
(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)	122,271.25	36,975.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-45,409.84	-143,231.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,106.44	-55,412.33
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)	-2,630,507.74	-134,024.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,737,214.60	3,629,428.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,150,735.31	-7,953,268.95
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)		-
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-10,103,344.06	-6,084,936.46
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,106,325.92	8,913,870.37
减: 现金的期初余额	10,928,091.77	24,463,108.14
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-6,821,765.85	-15,549,237.77
2. 现金和现金等价物		
项 目	期末数	期初数
(1) 现金	4,106,325.92	8,913,870.37
其中: 库存现金	43,245.75	101,330.29
可随时用于支付的银行存款	4,063,080.17	8,812,540.08

项 目	期末数	期初数
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	4,106,325.92	8,913,870.37

(三十八) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
2017 年度珠海市引进创新创业团队项目资助资金	2018 年	1,250,000.00	递延收益	其他收益	940,018.11
2017 年省软件和信息服务产业基地专项资金	2019 年	688,000.00	营业外收入	营业外收入	688,000.00
“5213” 创业项目租房补贴	2019 年	340,400.00	营业外收入	营业外收入	340,400.00
萧山区新兴产业创新项目补助	2019 年	870,700.00	营业外收入	营业外收入	870,700.00
2017 年军民融合产业发展专项资金	2019 年	120,800.00	营业外收入	营业外收入	120,800.00
珠海市横琴新区管理委员会房租补贴	2019 年	75,312.00	营业外收入	营业外收入	75,312.00
2017 年度发明专利和软件著作权市级资助及发明专利区级资助资金	2019 年	24,300.00	营业外收入	营业外收入	24,300.00
合 计		-			3,059,530.11

六、合并范围的变更

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买事项。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司的事项。

(五) 其他原因引起的合并范围的变动

1. 因其他原因减少子公司的情况

本公司子公司上海信核数据科技有限公司已于2018年8月8日完成税务注销登记，并于2018年8月10日办妥工商注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 吸收合并

本期未发生吸收合并的情况。

七、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京信核数据科技有限公司	一级	南京	南京	软件技术开发	100.00%	-	受让
珠海信核数据科技有限公司	一级	珠海	珠海	软件技术开发	100.00%	-	设立

八、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的最终控制方为任永坚、茅文蕾夫妇，其中任永坚直接持有本公司 41.83% 的股份，茅文蕾通过杭州鹰湾科技有限公司持有本公司 5.75% 股份，合计持有公司 47.58% 股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七“在子公司中的权益”。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
杭州健港信息科技有限公司	同一实际控制人
童伟民	本公司第二大股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
杭州健港信息科技有限公司	硬件	市场价	150,000.00	-

2. 关联担保情况

明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任永坚	本公司	10,000,000.00	2019/5/16	2019/5/17	否
童伟民	本公司	10,000,000.00	2019/5/16	2019/5/17	否

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	杭州健港信息科技有限公司	823,702.78	-	673,702.78	-

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司与杭州蓝海房地产开发有限公司签订房租合同，租赁期自2016年6月1日起至2022年5月31日止共六年。前三年租金每年438,000.00元，共1,314,000.00元本公司已一次性支付。后三年租金出租方根据本公司发展情况及市场形势确定租金标准。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

(二) 租赁

经营租入

重大经营租赁最低租赁付款额详见本附注九(一)“已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响”之说明。

十二、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2019年1月1日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年上半年度，上年同期系指2018年上半年度。金额单位为人民币元。

(一) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	418,000.00	-	418,000.00
应收账款	23,972,497.64	2,855,061.39	21,117,436.25	17,176,796.05	2,842,885.27	14,333,910.78
合 计	23,972,497.64	2,855,061.39	21,117,436.25	17,594,796.05	2,842,885.27	14,751,910.78

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	150,000.00
商业承兑汇票	-	268,000.00
小 计	-	418,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	23,972,497.64	100.00	2,855,061.39	11.91	21,117,436.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	23,972,497.64	100.00	2,855,061.39	11.91	21,117,436.25

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,176,796.05	100.00	2,842,885.27	16.55	14,333,910.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	17,176,796.05	100.00	2,842,885.27	16.55	14,333,910.78

(2) 坏账准备计提情况

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,667,478.40	963,478.92	5.00
1-2年	600,225.00	60,022.50	10.00
2-3年	1,058,726.44	317,617.93	30.00
3-4年	123,920.00	61,960.00	50.00
4-5年	350,828.80	280,663.04	80.00
5年以上	1,171,319.00	1,171,319.00	100.00
小计	23,972,497.64	2,855,061.39	-

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,397,900.00	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,176.12 元。

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海大横琴科技发展有限公司	11,207,222.00	1年以内	42.81	560,361.10
宁波创元信息科技有限公司	2,270,000.00	1年以内	8.67	113,500.00
杭州康颐瑾元科技有限公司	1,122,310.00	1年以内	4.29	56,115.50
上海赢敬电子科技有限公司	933,061.50	1年以内	3.56	46,653.08
杭州市萧山区人民政府重点建设办公室	873,299.90	1年以内	3.34	43,665.00
小计	16,405,893.40		62.67	820,294.68

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
南京信核数据科技有限公司	子公司	1,158,800.00	4.83
珠海信核数据科技有限公司	子公司	239,100.00	1.00
小计		1,397,900.00	10.09

(二) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,711,657.45	100.00	364,518.12	5.43	6,347,139.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	6,711,657.45	100.00	364,518.12	5.43	6,347,139.33

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,699,840.10	100.00	408,732.26	6.10	6,291,107.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	6,699,840.10	100.00	408,732.26	6.10	6,291,107.84

2. 坏账准备计提情况

1) 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,358,276.45	62,913.82	5.00
1-2 年	26,000.00	2,600.00	10.00
2-3 年	2,489,681.00	138,804.30	30.00
3-4 年	1,251,200.00	600.00	50.00
4-5 年	899,500.00	159,600.00	80.00
5 年以上	687,000.00	-	-
小 计	6,711,657.45	364,518.12	-

2) 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	3,450,000.00	-	-
押金组合	1,314,000.00	-	-

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	4,764,000.00	-	-

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 44,214.14 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收暂付款	4,014,611.45	3,640,437.73
押金	1,314,000.00	1,314,000.00
保证金	921,911.00	1,517,681.00
其他	461,135.00	227,721.37
小计	6,711,657.45	6,699,840.10

5. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京信核数据科技有限公司	往来款	3,450,000.00	5 年以内	51.40	-
杭州蓝海房地产开发有限公司	房屋租赁押金	1,314,000.00	2 年至 3 年	19.58	-
杭州萧山环境集团有限公司	保证金	250,000.00	2 年至 3 年	3.72	75,000.00
浙江慧优科技有限公司	保证金	210,781.00	2 年至 3 年	3.14	63,234.30
杭州安恒信息技术有限公司	保证金	199,500.00	4 年至 5 年	2.97	159,600.00
小计		5,424,281.00		80.81	297,834.30

6. 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
南京信核数据科技有限公司	子公司	3,450,000.00	51.40

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	7,780,000.00	-	7,780,000.00	7,780,000.00	-	7,780,000.00

2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
---------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京信核数据科技有限公司	2,280,000.00	-	-	2,280,000.00	-	-
珠海信核数据科技有限公司	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
小 计	7,780,000.00	-	-	7,780,000.00	-	-

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	18,815,136.93	7,341,783.73	12,749,879.76	6,607,141.68

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
外购软硬件销售收入	4,097,659.08	3,066,397.60	3,713,282.35	3,330,810.68
自产软件销售收入	4,411,136.18		4,600,792.78	-
技术服务收入	580,566.02		455,235.84	-
系统集成收入	9,725,775.65	4,275,386.13	3,980,568.79	3,276,331.00
小 计	18,815,136.93	7,341,783.73	12,749,879.76	6,607,141.68

3. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内销售	18,815,136.93	7,341,783.73	12,749,879.76	6,607,141.68

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
珠海大横琴科技发展有限公司	9,725,775.65	51.69
杭州康颐瑾元科技有限公司	1,949,129.06	10.36
杭州汇萃智能科技有限公司	1,646,017.70	8.75
萧山区信息中心	883,318.97	4.69
上海赢敬电子科技有限公司	869,176.99	4.62
小 计	15,073,418.37	80.11

(五) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期
银行理财产品投资收益	45,409.84	143,231.36
合 计	45,409.84	143,231.36

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十三、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

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

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	15,530.00	-
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)	3,059,530.11	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-37,107.92	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,409.84	-
小 计	3,083,362.03	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	462,504.30	-
非经常性损益净额	2,620,857.73	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	2,620,857.73	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	8.90	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.06	0.06

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,269,448.82
非经常性损益	2	2,620,857.73
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,648,591.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	45,340,035.97
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-

项 目	序号	本期数
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	47,958,079.68
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.90%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	3.44%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,269,448.82
非经常性损益	2	2,620,857.73
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,648,591.09
期初股份总数	4	28,500,400.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	28,500,400.00
基本每股收益	13=1/12	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.06

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州信核数据科技股份有限公司
2019年8月20日