

天懋信息
NEEQ:839195

2020半年度报告

广州天懋信息系统股份有限公司

Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD

天懋信息
TRUSTMO INFO

公司半年度大事记

自主研发的天懋专网安全雷达系统喜获由国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》



获得海汇资本风险投资

自主研发的天懋专网安全雷达系统通过“CNNVD兼容性认证”



入选数世咨询“中国网络安全能力百强”榜单，获得“潜力者”称号

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 18 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 25 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 29 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 68 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、客户和供应商相对集中的风险 | <p>2020 年上半年度,公司来自前五大客户的销售额占营业收入的比例为 74.52%,公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,公司报告期内存在客户相对集中的风险。2020 年上半年度,公司对前五大供应商采购金额占采购总额的比例为 77.63%,公司对主要供应商的采购金额占采购总额的比重相对较高,公司报告期内存在供应商相对集中的风险。相对集中的客户和供应商可能会对公司的议价能力产生消极影响,进而影响公司盈利的稳定性。</p> |
| 2、核心技术泄密的风险 | <p>公司为高新技术、知识密集型软件类企业,其所处的信息安全行业在技术上的保密性要求较高。公司主要通过自主研发和创新,在核心关键技术上拥有多项自主知识产权,构成公司的核心技术,形成公司主营业务的核心竞争力。公司目前的主营产品在较大程度上依赖公司现有的核心技术,同时公司目前还有多项产品和技术处于研发阶段,若出现核心技术泄密的情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和市场竞争优势,从而对公司的经营成果产生影响。</p> |
| 3、税收优惠政策变化风险 | <p>根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,公司被认定为广东省 2018 年高新技术企业,证书编号为 GR201844009605,该资质有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)的规定,公司在销售自行开发生产的软件产品,按 13%的法定税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果上述国家税收优惠政策发生较大变动,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。</p> |
| 4、应收账款坏账风险 | <p>公司业务处于快速成长阶段,2020 年上半年度,公司应收</p> |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>账款净额为 6,267.57 万元,随着公司业务的发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否 |
| 本期重大风险因素分析: | <p>1、对于客户和供应商相对集中的风险。</p> <p>由于公司的业务具有一定的季节性或周期性特征,上半年的数据不能切实地反映公司的实际情况。目前对于客户和供应商相对集中的风险,公司已采取相应的措施,随着市场的拓展,我们的客户已显现行业和地域多样化的特点。</p> <p>2、核心技术泄密的风险</p> <p>公司的核心技术由整个技术团队掌握,不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节,以尽量减少单个技术人员掌握全部核心技术的情况出现,使得公司的技术研发不依赖于单一人员,而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议,采取多种手段防止核心技术的泄露,另外,公司还采取了多种措施吸引和留住人才,实行了核心员工持股及颇具竞争力的薪酬制度,这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定,同时有效的防范了核心技术泄密的风险。</p> <p>3、税收优惠政策变化风险</p> <p>针对税收优惠政策变化的风险,公司将加强与税局的沟通,及时了解最新的税务政策,同时加大自身产品的竞争力,提高企业的毛利率和净利润率。</p> <p>4、应收账款坏账风险</p> <p>对于应收账款坏账的风险,1)、公司对客户的选择,坏账金额以及坏账期限有一整套完善的制度,从根源上保证应收账款的可回收性;2)公司聘请专业的律师完善合同条款;3)根据市场和公司的情况,计提相应的坏账准备金。</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、天懋信息 | 指 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 公司章程、章程 | 指 | 《广州天懋信息系统股份有限公司章程》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《广州天懋信息系统股份有限公司股东大会议事规则》、《广州天懋信息系统股份有限公司董事会议事规则》、《广州天懋信息系统股份有限公司监事会议事规则》 |
| 股东大会 | 指 | 广州天懋信息系统股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州天懋信息系统股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州天懋信息系统股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 科技风投 | 指 | 广东省科技风险投资有限公司 |
| 仁泽粤 | 指 | 广州市仁泽粤投资合伙企业(有限合伙) |
| 白云新材料 | 指 | 广东粤科白云新材料创业投资有限公司 |
| 苏州邦明 | 指 | 苏州邦明跃安投资中心(有限合伙) |
| 汇智创投 | 指 | 广州天河区汇智创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 汇智产投 | 指 | 广州天河区汇智产业投资合伙企业(有限合伙) |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 会计师、注册会计师、大华 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中伦 | 指 | 北京市中伦(广州)律师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD - |
| 证券简称 | 天懋信息 |
| 证券代码 | 839195 |
| 法定代表人 | 刘婕 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书 | 周蕴华 |
| 联系地址 | 广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 |
| 电话 | 020-38788449 |
| 传真 | 020-38788445 |
| 电子邮箱 | trustmo@trustmo.com |
| 公司网址 | www.trustmo.com |
| 办公地址 | 广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 |
| 邮政编码 | 510610 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 广州天懋信息系统股份有限公司 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2012 年 4 月 12 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 10 月 18 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I-65-651-6519 |
| 主要业务 | 从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务。 |
| 主要产品与服务项目 | 安全产品和安全服务 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 24,568,153 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 刘婕 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘婕 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| 统一社会信用代码 | 9144010673716195X6 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | <i>请选择</i> |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区体育东路 140-148 号四楼自编编号 403 房 | 否 |
| 注册资本（元） | 24,568,153 | 是 |
| - | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商（报告期内） | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 海通证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 20,175,345.35 | 24,317,326.93 | -17.03% |
| 毛利率% | 46.70% | 36.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 | -11.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,540,508.27 | 2,543,789.69 | -39.44% |
| 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） | 3.50% | 5.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.80% | 4.18% | - |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.14 | -14.29% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本年期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 127,359,855.34 | 117,161,772.82 | 8.70% |
| 负债总计 | 38,788,184.99 | 39,358,329.36 | -1.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 88,571,670.35 | 77,803,443.46 | 13.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.61 | 3.28 | 10.06% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.43% | 33.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 30.46% | 33.59% | - |
| 流动比率 | 2.67 | 2.42 | - |
| 利息保障倍数 | 8.00 | 32.91 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,483,452.84 | 3,333,942.91 | -204.48% |
| 应收账款周转率 | 0.31 | 0.47 | - |
| 存货周转率 | 0.66 | 1.74 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 8.70% | 8.47% | - |
| 营业收入增长率% | -17.03% | 4.98% | - |
| 净利润增长率% | -11.82% | 13.28% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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

1、研发模式

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

2、采购模式

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

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

3、生产模式

公司产品的主要生产模式为以下两种：

（1）软件产品生产

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

（2）软硬一体产品生产

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

4、销售模式

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

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

5、服务模式

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

截止报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

报告期内新冠疫情发生，公司积极执行国家疫情防疫的各项措施，暂停了线下的各项活动，包括

部分业务拓展和市场宣传等。在这种特殊情况下，公司加大研发力度，提升核心竞争力；加强内部控制管理，优化成本与合理配置资源，认真落实贯彻公司战略部署，为实现年度经营目标奠定了良好的基础。。

1、公司经营

(1) 营业收入 20,175,345.35 元，较上年度同期相比下降了 17.03%，主要原因是受疫情影响导致本期营业收入有所减少。

(2) 营业成本 10,754,255.00 元，较上年度同期下降了 29.89%，主要原因是公司营业收入的减少。

(3) 净利润 3,000,019.35 元，较上年同期下降了 11.82%；主要原因是报告期内公司营业收入的减少。

(4) 截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 127,359,855.34 元，较期初增长了 8.70%；负债总额 38,788,184.99 元，与期初基本持平；所有者权益为 88,571,670.35 元，较期初增长了 13.84%。

(5) 报告期内公司实现经营活动现金流量净额为-3,483,452.84 元，较上年同期相比减少了 204.48%，主要原因是由于疫情影响了本期货款的回笼；投资活动现金流量净额为-4,842,062.60 元，主要是报告期内公司固定资产和研发的投入；筹资活动现金流量净额为 5,917,429.49 元，主要是报告期内公司收到投资款。

2、公司管理

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

3、发行股票，为公司的发展建设做好了充足的资金准备

报告期内，公司进行了自挂牌以来的第三次股票发行。2019 年 12 月 13 日在全国股转系统发布《股票发行方案》，以非公开发行方式向广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）共发行了 862,040 股股票，募集资金 8,000,000 元。

公司已取得全国中小企业股份转让系统于 2020 年 3 月 4 日出具的《关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]464 号），本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 23,706,113 元变更为 24,568,153 元，公司于 2020 年 3 月 30 日完成工商变更及《公司章程修正案》备案手续。

4、市场推广

报告期内，因受新冠疫情影响，公司未举办市场线下活动，但积极通过多种线上宣传方式，持续强化“专网主动安全监管”的品牌形象。

公司应邀参与多家国内专业咨询机构的市场调研，作为“视频专网”领域代表性企业进入《中国网络安全能力图谱》、《中国网络安全行业全景图》等多个专业研究报告，并登上“中国网络安全能力百强”榜单，获得“潜力者”称号。

公司自主研发的天懋专网安全雷达系统顺利通过“CNNVD 兼容性认证”，进一步提升与国内信息安全行业漏洞信息资源的共享与服务能力；同时，这一系统更是喜获由国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，为公司进一步进行业务拓展及市场布局提供了坚实的基础。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 变动比例% |
|------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 10,604,959.49 | 8.33% | 12,513,045.44 | 10.68% | -15.25% |
| 应收账款 | 62,675,749.52 | 49.21% | 63,907,286.16 | 54.55% | -1.93% |
| 存货 | 21,078,958.07 | 16.55% | 11,437,266.00 | 9.76% | 84.30% |
| 固定资产 | 4,745,991.66 | 3.73% | 3,816,079.11 | 3.26% | 24.37% |
| 无形资产 | 15,215,348.63 | 11.95% | 13,893,848.90 | 11.86% | 9.51% |
| 短期借款 | 18,250,000.00 | 14.33% | 19,100,000.00 | 16.30% | -4.45% |
| 应付账款 | 18,819,384.62 | 14.78% | 12,854,300.18 | 10.97% | 46.41% |
| 资产总额 | 127,359,855.34 | - | 117,161,772.82 | - | 8.70% |

项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金为 10,604,959.49 元，比期初减少了 190.81 万元。主要原因是疫情原因影响了货款回笼。

本期因为收到投资款导致筹资活动现金净流入 591.74 万元；因业务拓展需要，本期加大研发投入及设备的采购，导致投资活动现金净流出 484.21 万元；本期由于疫情原因影响了公司的货款回笼导致经营性现金净流出 348.35 万元。综合以上三方面，本期期末的货币资金余额比期初减少了 190.81 万元。

2、本期期末公司应收账款较期初减少了 123.15 万元，基本持平。

3、本期期末公司存货较期初增长 964.17 万元，主要原因是公司按下半年的销售任务提前备货。

4、本期期末公司应付账款较期初增长了 596.51 万元，主要原因是受疫情影响，下游客户的货款回笼减少导致上游客户的货款支付同比减少。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 20,175,345.35 | - | 24,317,326.93 | - | -17.03% |
| 营业成本 | 10,754,255.00 | 53.30% | 15,339,299.34 | 63.08% | -29.89% |
| 销售费用 | 1,993,388.90 | 9.88% | 1,826,448.37 | 7.51% | 9.14% |
| 管理费用 | 5,248,454.09 | 26.01% | 4,051,587.08 | 16.66% | 29.54% |
| 研发费用 | 1,720,883.87 | 8.53% | 829,304.70 | 3.41% | 107.51% |
| 财务费用 | 487,674.20 | 2.42% | 189,076.45 | 0.78% | 157.92% |
| 信用减值损失 | 729,959.05 | 3.62% | -123,765.68 | -0.51% | -689.79% |
| 其他收益 | 4,216,983.16 | 20.90% | 1,864,943.61 | 7.67% | 126.12% |
| 营业利润 | 3,404,832.33 | 16.88% | 4,023,334.77 | 16.55% | -15.37% |
| 营业外收入 | 1,481.89 | 0.01% | 1,063.41 | - | 39.35% |
| 营业外支出 | - | - | 100.00 | - | -100.00% |
| 净利润 | 3,000,019.35 | 14.87% | 3,402,088.59 | 13.99% | -11.82% |

项目重大变动原因：

1、报告期内公司营业成本 1,075.43 万元，同比减少了 29.89%，主要原因是本期营业收入减少导致营业成本同比减少。

2、报告期内公司管理费用发生额 524.85 万元，同比增长了 119.69 万元，增幅 29.54%，主要原因是本期职工福利薪酬增长 69.00 万，无形资产摊销额及固定资产折旧增长了 64.00 万。

3、报告期内公司销售费用发生额 199.34 万元，与去年同期相比基本持平。

4、报告期内公司财务费用发生额 48.77 万元，同比增长了 29.86 万元，主要为本期较去年同期新增银行贷款 1,055.00 万元。

5、报告期内信用减值损失 73 万元，比去年同期增加了 85.37 万元，主要原因是本期的应收账款较上年同期增加所致。

3、现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,483,452.84 | 3,333,942.91 | -204.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,842,062.60 | -4,390,862.00 | -10.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,917,429.49 | 2,493,294.02 | 137.33% |

现金流量分析:

- 1、报告期内公司经营活动产生现金流量净流出 348.35 万元，比上年同期减少了 681.74 万元，主要原因是疫情影响到公司的货款回笼，随着国内疫情情况的好转，公司将加快下半年货款回笼的力度。
- 2、报告期内公司投资活动产生现金流量净流出 484.21 万元，与去年同期基本持平。
- 3、报告期内公司筹资活动产生现金流量净流入 591.74 万元，主要原因是报告期内公司收到投资款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,715,589.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,481.89 |
| 非经常性损益合计 | 1,717,071.86 |
| 所得税影响数 | 257,560.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,459,511.08 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司关系 |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

| | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|---|
| 天懋信息科技（长沙）有限公司 | 子公司 | 从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务。 | 无 |
|----------------|-----|----------------------------------|---|

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，并将环保节能融入公司日常的工作当中，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将社会责任意识融入到发展实践中。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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 | - | - |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 4. 其他 | 780,000.00 | 324,688.08 |
|-------|------------|------------|

本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-012），预计公司 2020 年度关联交易金额为 78 万元。报告期内实际产生的租金为 324,688.08 元。

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

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

（二） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------------|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 3 月 16 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 3 月 16 日 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 《关于规范关联交易的承诺函》 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 3 月 16 日 | - | 挂牌 | 其他承诺（请自行填写） | 《关于避免竞业限制的承诺函》 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示不从事或参与股份公司在同业竞争的行为，并承诺：(1) 本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与天懋信息及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(2) 凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与天懋信息及其子公司、分公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予天懋信息；(3) 本承诺与保证将持续有效，直至本人不再构成股份公司的实际控制人为止；(4) 如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给天懋信息造成经济损失，本人将承

担相应的赔偿责任。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

2、关于规范关联交易的承诺

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

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

3、关于避免竞业限制的承诺

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

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|------------|--------|---------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,382,363 | 52.23% | 917,040 | 13,299,403 | 54.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,275,000 | 13.82% | 0 | 3,275,000 | 13.33% |
| | 董事、监事、高管 | 3,756,250 | 15.85% | 0 | 3,756,250 | 15.29% |
| | 核心员工 | 55,000 | 0.23% | 55,000 | 110,000 | 0.45% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,323,750 | 47.77% | -55,000 | 11,268,750 | 45.87% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,825,000 | 41.45% | 0 | 9,825,000 | 39.99% |
| | 董事、监事、高管 | 1,443,750 | 6.09% | 0 | 1,443,750 | 5.88% |
| | 核心员工 | 55,000 | 0.23% | -55,000 | - | |
| 总股本 | | 23,706,113 | - | 862,040 | 24,568,153 | - |
| 普通股股东人数 | | 15 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年1月3日，2020年第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次拟发行862,040股，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额800万元，发行对象为广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）。本次增发后，公司股份总数由23,706,113股增至24,568,153股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | 刘婕 | 13,100,000 |
| 2 | 广东省科技风险投资有限公司 | 2,679,397 |
| 3 | 苏州邦明跃安投资中心（有限合伙） | 2,370,611 |
| 4 | 广东粤科白云新材料创业投资有限公司 | 1,340,703 |
| 5 | 邹凯 | 1,015,000 |
| 6 | 王才华 | 800,000 |
| 7 | 杨明 | 800,000 |
| 8 | 广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙） | - |
| 9 | 黄新添 | 500,000 |
| 10 | 苏焯谊 | 330,000 |
| 合计 | | 22,935,711 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

广东省粤科金融集团有限公司同为广东省科技风险投资有限公司与广东粤科白云新材料创业投资有限公司的股

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易 | 发行价格 | 发行数量 | 发行对象 | 标的资产情况 | 募集资金金额 | 募集资金用途（请列示） |
|------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|-------------|
|------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|-------------|

| | | 日期 | | | | | | 具体用途) |
|---|-------------|------------|------|---------|----|----|-----------|--------|
| 1 | 2019年12月13日 | 2020年3月27日 | 9.28 | 862,040 | 2家 | 现金 | 8,000,000 | 补充流动资金 |

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 2020年3月23日 | 8,000,000 | 8,000,000 | 否 | - | - | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况：

一、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2019年12月13日召开第二届董事会第五次会议、2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件〈认购协议〉的议案》等股票发行相关议案。

根据本次《股票定向发行方案》，本次发行股票数量为862,040股，募集资金8,000,000元，募集资金将用于补充公司流动资金，拓宽公司业务领域，用于与公司主营业务相关的用途。2020年2月15日经大华会计师事务所出具的大华验字【2020】000053号《验资报告》确认，截至2020年1月14日，上述募集资金已全部到账。

公司已取得全国中小企业股份转让系统于2020年3月4日出具的《关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]464号），本次股票发行完成后，公司的股本总额将由23,706,113元变更为24,568,153元，公司已完成工商变更及《公司章程修正案》备案手续。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

公司已专门制定了《募集资金管理制度》等内部控制制度，并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》，公司上述股票发行符合募集资金专户管理要求。公司上述股票发行募集资金存放于广州银行股份有限公司新港中支行设立的募集资金专户，报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

截至2020年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 一、募集资金总额 | 8,000,000.00 |
| 减：发行费用 | - |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 5,316.40 |
| 二、可使用募集资金金额 | 8,005,316.40 |
| 三、募集资金实际使用用途 | 8,003,697.00 |
| 设备采购 | 2,438,982.00 |
| 购买软件 | 3,560,265.00 |
| 委托开发软件 | 2,004,450.00 |
| 四、截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 | 1,619.40 |
| 三、变更募集资金用途的情况 | |
| 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 | |

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 刘婕 | 董事长、总经理 | 女 | 1976年8月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 邹凯 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年8月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 苏焯谊 | 董事 | 男 | 1983年11月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 陈凯枫 | 董事 | 男 | 1978年10月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 钟文辉 | 董事 | 男 | 1968年1月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 王家萌 | 董事 | 男 | 1986年1月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 王海燕 | 监事会主席 | 女 | 1969年1月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 柯燕萍 | 监事 | 女 | 1979年5月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 肖振华 | 监事 | 男 | 1981年11月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 周蕴华 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 1977年8月 | 2019年1月23日 | 2022年1月22日 |
| 董事会人数: | | | | | 6 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事钟文辉和监事肖振华现就职于广东粤科风险投资管理有限公司，其股东之一为天懋信息股东广东省科技风险投资有限公司，董事王家萌就职于上海邦明投资管理股份有限公司，其投资管理的一支基金为天懋信息股东苏州邦明跃安投资中心（有限合伙），其余董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 | 数量变动 | 期末持普 | 期末普通 | 期末持有 | 期末被授 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|------|------|

| | | 流通股数 | | 流通股数 | 股持股比例% | 股票期权数量 | 予的限制性股票数量 |
|-----------|------------|------------|---|------------|--------|--------|-----------|
| 刘婕 | 董事长、总经理 | 13,100,000 | - | 13,100,000 | 53.32% | - | - |
| 邹凯 | 董事、副总经理 | 1,015,000 | - | 1,015,000 | 4.13% | - | - |
| 苏焯谊 | 董事 | 330,000 | - | 330,000 | 1.34% | - | - |
| 陈凯枫 | 董事 | 280,000 | - | 280,000 | 1.14% | - | - |
| 王海燕 | 监事会主席 | 300,000 | - | 300,000 | 1.22% | - | - |
| 钟文辉 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 肖振华 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 柯燕萍 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 周蕴华 | 财务总监、董事会秘书 | - | - | - | - | - | - |
| 王家萌 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 15,025,000 | - | 15,025,000 | 61.15% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------------|------|------------|----------|
| 周蕴华 | 财务总监 | 新任 | 财务总监、董事会秘书 | 公司岗位调动安排 |
| 邹凯 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 离任 | 董事、副总经理 | 公司岗位调动安排 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

周蕴华，女，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学会计专业，本科学历。1997年9月至2001年12月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任会计；2002年4月至2003年9月就职于广东雅倩化妆品有限公司，任会计主管；2003年10月至2008年2月就职于万方

兴泰顾问有限公司，任项目经理；2008年2月至2009年12月就职于广东竞优信息技术有限公司，任财务经理；2010年4月至2016年8月就职于广东长荣科技有限公司，任财务经理；2016年10月起任公司财务总监，2020年6月起兼任公司董事会秘书。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 3 | - | - | 3 |
| 财务人员 | 2 | - | - | 2 |
| 行政人员 | 6 | 1 | - | 7 |
| 技术人员 | 47 | 5 | 2 | 50 |
| 销售人员 | 14 | 1 | - | 15 |
| 员工总计 | 72 | 7 | 2 | 77 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 39 | 44 |
| 专科 | 30 | 30 |
| 专科以下 | - | - |
| 员工总计 | 72 | 77 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | - | - | - |

核心员工的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

经第二届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，增选朱建国为第二届董事会董事，任期自 2020 年 7 月 9 日至第二届董事会任期届满之日止。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|---------------|------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 10,604,959.49 | 12,513,045.44 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 注释 2 | 62,675,749.52 | 63,907,286.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 3 | 8,379,517.50 | 6,153,146.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 4 | 866,922.69 | 1,273,658.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 5 | 21,078,958.07 | 11,437,266.00 |
| 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 | 注释 6 | 5,604.63 | 3,981.48 |
| 流动资产合计 | | 103,611,711.90 | 95,288,384.17 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 注释 7 | 4,745,991.66 | 3,816,079.11 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 8 | 15,215,348.63 | 13,893,848.90 |
| 开发支出 | 注释 9 | 2,580,995.70 | 2,194,590.44 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释 10 | 331,750.85 | 220,756.99 |
| 其他非流动资产 | 注释 11 | 874,056.60 | 1,748,113.21 |
| 非流动资产合计 | | 23,748,143.44 | 21,873,388.65 |
| 资产总计 | | 127,359,855.34 | 117,161,772.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 12 | 18,250,000.00 | 19,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 注释 13 | 18,819,384.62 | 12,854,300.18 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 注释 14 | 1,801,016.75 | 1,663,015.43 |
| 应交税费 | 注释 15 | -277,691.59 | 4,639,280.00 |
| 其他应付款 | 注释 16 | 195,475.21 | 1,101,733.75 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 38,788,184.99 | 39,358,329.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | - |
| 负债合计 | | 38,788,184.99 | 39,358,329.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 17 | 24,568,153.00 | 23,706,113.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 18 | 15,554,517.56 | 8,648,350.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 19 | 4,551,590.13 | 4,551,590.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 20 | 43,897,409.66 | 40,897,390.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 88,571,670.35 | 77,803,443.46 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 88,571,670.35 | 77,803,443.46 |
| 负债和所有者权益总计 | | 127,359,855.34 | 117,161,772.82 |

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 10,555,309.49 | 12,513,045.44 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 注释 1 | 62,675,749.52 | 63,907,286.16 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,379,517.50 | 6,153,146.45 |
| 其他应收款 | 注释2 | 1,041,607.47 | 1,343,800.73 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 21,078,958.07 | 11,437,266.00 |
| 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 | | 103,731,142.05 | 95,354,544.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,735,759.60 | 3,804,670.33 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 15,215,348.63 | 13,893,848.90 |
| 开发支出 | | 2,580,995.70 | 2,194,590.44 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 331,750.85 | 220,756.99 |
| 其他非流动资产 | | 874,056.60 | 1,748,113.21 |
| 非流动资产合计 | | 23,737,911.38 | 21,861,979.87 |
| 资产总计 | | 127,469,053.43 | 117,216,524.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 18,250,000.00 | 19,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 18,819,384.62 | 12,854,300.18 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,801,016.75 | 1,662,770.43 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费 | | -277,691.59 | 4,639,280.00 |
| 其他应付款 | | 195,475.21 | 1,089,809.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 38,788,184.99 | 39,346,160.41 |
| 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 | | 38,788,184.99 | 39,346,160.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 24,568,153.00 | 23,706,113.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 15,554,517.56 | 8,648,350.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,551,590.13 | 4,551,590.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 44,006,607.75 | 40,964,311.09 |
| 所有者权益合计 | | 88,680,868.44 | 77,870,364.24 |
| 负债和所有者权益总计 | | 127,469,053.43 | 117,216,524.65 |

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 20,175,345.35 | 24,317,326.93 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 注释 21 | 20,175,345.35 | 24,317,326.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 20,257,537.13 | 22,282,701.45 |
| 其中：营业成本 | 注释 21 | 10,754,255.00 | 15,339,299.34 |
| 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 | 注释 22 | 52,881.07 | 46,985.51 |
| 销售费用 | 注释 23 | 1,993,388.90 | 1,826,448.37 |
| 管理费用 | 注释 24 | 5,248,454.09 | 4,051,587.08 |
| 研发费用 | 注释 25 | 1,720,883.87 | 829,304.70 |
| 财务费用 | 注释 26 | 487,674.20 | 189,076.45 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 注释 27 | 4,216,983.16 | 1,864,943.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 注释 28 | -729,959.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 注释 29 | | 123,765.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,404,832.33 | 4,023,334.77 |
| 加：营业外收入 | 注释 30 | 1,481.89 | 1,063.41 |
| 减：营业外支出 | 注释 31 | | 100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,406,314.22 | 4,024,298.18 |
| 减：所得税费用 | 注释 32 | 406,294.87 | 622,209.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| (5) 其他 | | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 |
| (二) 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） | | 0.12 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.12 | 0.14 |

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 注释3 | 20,175,345.35 | 24,317,326.93 |
| 减：营业成本 | 注释3 | 10,754,255.00 | 15,339,299.34 |
| 税金及附加 | | 52,881.07 | 46,985.51 |
| 销售费用 | | 1,993,388.90 | 1,826,448.37 |
| 管理费用 | | 5,206,526.78 | 4,051,587.08 |
| 研发费用 | | 1,720,883.87 | 829,304.70 |
| 财务费用 | | 487,324.20 | 189,076.45 |
| 其中：利息费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 4,216,983.16 | 1,864,943.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -729,959.05 | 123,765.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,447,109.64 | 4,023,334.77 |
| 加：营业外收入 | | 1,481.89 | 1,063.41 |
| 减：营业外支出 | | | 100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,448,591.53 | 4,024,298.18 |
| 减：所得税费用 | | 406,294.87 | 622,209.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,042,296.66 | 3,402,088.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,042,296.66 | 3,402,088.59 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 3,042,296.66 | 3,402,088.59 |
| 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：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 22,988,057.41 | 32,547,352.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,501,393.19 | 856,143.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 33 | 1,729,613.69 | 2,469,552.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,219,064.29 | 35,873,047.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,105,479.60 | 20,895,110.36 |
| 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 | | 5,491,761.22 | 6,043,693.19 |
| 支付的各项税费 | | 6,324,623.48 | 3,347,421.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 33 | 1,780,652.83 | 2,252,880.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,702,517.13 | 32,539,104.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,483,452.84 | 3,333,942.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,842,062.60 | 4,369,362.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 注释 33 | | 21,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,842,062.60 | 4,390,862.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,842,062.60 | -4,390,862.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,250,000.00 | 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 | | 14,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,100,000.00 | 300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 486,970.51 | 206,705.98 |
| 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 | 注释 33 | 745,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,332,570.51 | 506,705.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,917,429.49 | 2,493,294.02 |
| 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 | | -2,408,085.95 | 1,436,374.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,980,795.44 | 5,442,745.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,572,709.49 | 6,879,120.31 |

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 22,988,057.41 | 32,547,352.00 |
| 收到的税费返还 | | 2,501,393.19 | 856,143.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,729,613.69 | 2,469,552.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,219,064.29 | 35,873,047.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,105,479.60 | 20,895,110.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,491,761.22 | 6,043,693.19 |
| 支付的各项税费 | | 6,324,623.48 | 3,347,421.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,830,302.83 | 2,252,880.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,752,167.13 | 32,539,104.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,533,102.84 | 3,333,942.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,842,062.60 | 4,369,362.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 21,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,842,062.60 | 4,390,862.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,842,062.60 | -4,390,862.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,250,000.00 | 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 | | 14,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,100,000.00 | 300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 486,970.51 | 206,705.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 745,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,332,570.51 | 506,705.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,917,429.49 | 2,493,294.02 |
| 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 | | -2,457,735.95 | 1,436,374.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,980,795.44 | 5,442,745.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,523,059.49 | 6,879,120.31 |

法定代表人：刘婕

主管会计工作负责人：周蕴华

会计机构负责人：周蕴华

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input 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 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

1. 报表项目注释

一、 合并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, 期初余额均为 2020 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 库存现金 | 5,146.04 | 5,146.04 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 9,567,563.45 | 11,975,649.40 |
| 其他货币资金 | 1,032,250.00 | 532,250.00 |
| 合计 | 10,604,959.49 | 12,513,045.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --- | --- |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 履约保证金 | 32,250.00 | 32,250.00 |
| 贷款保证金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 10,32,250.00 | 532,250.00 |

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 6个月以内 | 19,724,462.89 | 49,335,617.78 |
| 6个月-1年 | 39,291,073.01 | 7,672,956.31 |
| 1-2年 | 5,176,364.17 | 7,734,487.98 |
| 2-3年 | 360,436.12 | 335,723.16 |
| 3年以上 | 140,548.47 | 140,548.47 |
| 小计 | 64,692,884.66 | 65,219,333.70 |
| 减：坏账准备 | 2,017,135.14 | 1,312,047.54 |
| 合计 | 62,675,749.52 | 63,907,286.16 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |
| 其中：账龄组合 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |

| | | | | | |
|----|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 合计 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |
|----|---------------|-----|--------------|------|---------------|

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |
| 其中：账龄组合 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |
| 合计 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 | 19,724,462.89 | --- | --- |
| 6个月-1年 | 39,291,073.01 | 1,178,732.19 | 3.00 |
| 1-2年 | 5,176,364.17 | 517,636.42 | 10.00 |
| 2-3年 | 360,436.12 | 180,218.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 140,548.47 | 140,548.47 | 100.00 |
| 合计 | 64,692,884.66 | 2,017,135.14 | --- |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|------------|-------|-----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |
| 其中：账龄组合 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |
| 合计 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |

5. 本报告期实际核销的应收账款

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | --- |

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 广州中讯联科信息技术有限公司 | 12,616,050.00 | 19.50 | 378,481.50 |
| 广州数智网络科技有限公司 | 7,300,070.00 | 11.29 | --- |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 7,252,239.50 | 11.21 | 67,810.14 |
| 云南艾拓信息技术有限公司 | 6,191,784.00 | 9.57 | 241,193.52 |
| 北京杰盟弘信机电设备有限公司 | 3,922,400.00 | 6.06 | 117,672.00 |
| 合计 | 37,282,543.50 | 57.63 | 805,157.16 |

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 5,456,921.50 | 65.12 | 6,153,146.45 | 100.00 |
| 1至2年 | 2,922,596.00 | 34.88 | --- | --- |
| 合计 | 8,379,517.50 | 100.00 | 6,153,146.45 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 广州融朋信息科技有限公司 | 8,379,517.50 | 100.00 | 2019-2020年6月 | 服务未提供或货未到 |
| 合计 | 8,379,517.50 | 100.00 | --- | --- |

注释4. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息 | --- | --- |
| 应收股利 | --- | --- |
| 其他应收款 | 866,922.69 | 1,273,658.64 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 866,922.69 | 1,273,658.64 |
|----|------------|--------------|

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 6个月以内 | 352,869.67 | 777,745.17 |
| 6个月-1年 | 164,709.00 | 428,284.72 |
| 1-2年 | 367,789.22 | 79,002.50 |
| 2-3年 | 46,550.00 | 18,750.00 |
| 3年以上 | 129,800.00 | 129,800.00 |
| 小计 | 1,061,717.89 | 1,433,582.39 |
| 减：坏账准备 | 194,795.20 | 159,923.75 |
| 合计 | 866,922.69 | 1,273,658.64 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 28,510.00 | 34,554.00 |
| 押金 | 289,021.00 | 252,921.00 |
| 备用金 | 516,745.72 | 589,684.72 |
| 代扣代缴款项 | 84,416.28 | 78,334.30 |
| 定金 | --- | --- |
| 往来款 | 143,024.89 | 478,088.37 |
| 合计 | 1,061,717.89 | 1,433,582.39 |

3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|--------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,061,717.89 | 100.00 | 194,795.20 | 18.35 | 866,922.69 |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|-------|------------|
| 其中：账龄组合 | 1,061,717.89 | 100.00 | 194,795.20 | 18.35 | 866,922.69 |
| 合计 | 1,061,717.89 | 100.00 | 194,795.20 | 18.35 | 866,922.69 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,433,582.39 | 100.00 | 159,923.75 | 11.16 | 1,273,658.64 |
| 其中：账龄组合 | 1,433,582.39 | 100.00 | 159,923.75 | 11.16 | 1,273,658.64 |
| 合计 | 1,433,582.39 | 100.00 | 159,923.75 | 11.16 | 1,273,658.64 |

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内 | 352,869.67 | --- | --- |
| 6个月-1年 | 164,709.00 | 4,941.27 | 3.00 |
| 1-2年 | 367,789.22 | 36,778.93 | 10.00 |
| 2-3年 | 46,550.00 | 23,275.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 129,800.00 | 129,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,061,717.89 | 194,795.20 | --- |

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|------------|----------------------------|------------------|------------|
| 广东粤科孵化器运营管理有限公司 | 押金、往来款 | 284,583.71 | 6个月内、6个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上 | 26.80 | 117,871.42 |

| | | | | | |
|-----|-----|------------|-------------------|-------|------------|
| 刘冠庭 | 备用金 | 114,000.00 | 1-2 年 | 10.74 | 11,400.00 |
| 关晓华 | 备用金 | 112,586.72 | 1 年以内、1-2 年 | 10.61 | 9,158.67 |
| 毛志芬 | 备用金 | 107,800.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 10.15 | 17,700.00 |
| 林海娜 | 备用金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 9.42 | 10,000.00 |
| 合计 | --- | 718,970.43 | --- | 67.72 | 166,130.09 |

注释5. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 19,514,659.72 | --- | 19,514,659.72 | 10,812,364.90 | --- | 10,812,364.90 |
| 项目成本 | 1,564,298.35 | --- | 1,564,298.35 | 624,901.10 | --- | 624,901.10 |
| 合计 | 21,078,958.07 | --- | 21,078,958.07 | 11,437,266.00 | --- | 11,437,266.00 |

注释6. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------|----------|
| 增值税留抵扣额 | 5,604.63 | 3,981.48 |
| 合计 | 5,604.63 | 3,981.48 |

注释7. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 4,745,991.66 | 3,816,079.11 |
| 固定资产清理 | --- | --- |
| 合计 | 4,745,991.66 | 3,816,079.11 |

(一) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 合计 |
|---------|------|------|----|
| 一. 账面原值 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1. 期初余额 | 5,545,815.29 | 136,105.49 | 5,681,920.78 |
| 2. 本期增加金额 | 1,504,460.52 | ---- | 1,504,460.52 |
| 购置 | 1,504,460.52 | --- | 1,504,460.52 |
| 3. 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4. 期末余额 | 7,050,275.81 | 136,105.49 | 7,186,381.30 |
| 二. 累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,803,234.16 | 62,607.51 | 1,865,841.67 |
| 2. 本期增加金额 | 563,909.97 | 10,638.00 | 574,547.97 |
| 本期计提 | 563,909.97 | 10,638.00 | 574,547.97 |
| 3. 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4. 期末余额 | 2,367,144.13 | 73,245.51 | 2,440,389.64 |
| 三. 减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | --- | --- | --- |
| 2. 本期增加金额 | --- | --- | --- |
| 3. 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4. 期末余额 | --- | --- | --- |
| 四. 账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,683,131.68 | 62,859.98 | 4,745,991.66 |
| 2. 期初账面价值 | 3,742,581.13 | 73,497.98 | 3,816,079.11 |

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 非专利技术 | 著作权 | 合计 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,879,259.95 | 12,374,861.14 | 18,254,121.09 |
| 2. 本期增加金额 | 14,849.55 | 2,936,347.27 | 2,951,196.82 |
| 购置 | 14,849.55 | --- | 14,849.55 |
| 内部研发 | --- | 1,592,511.47 | 1,592,511.47 |
| 委托开发 | --- | 1,343,835.80 | 1,343,835.80 |
| 3. 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4. 期末余额 | 5,894,109.50 | 15,311,208.41 | 21,205,317.91 |

| | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 二. 累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 724,958.07 | 3,635,314.12 | 4,360,272.19 |
| 2. 本期增加金额 | 392,210.95 | 1,237,486.14 | 1,629,697.09 |
| 本期计提 | 392,210.95 | 1,237,486.14 | 1,629,697.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,117,169.02 | 4,872,800.26 | 5,989,969.28 |
| 三. 减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四. 账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,776,940.48 | 10,438,408.15 | 15,215,348.63 |
| 2. 期初账面价值 | 5,154,301.88 | 8,739,547.02 | 13,893,848.90 |

注释9. 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期转出数 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 委托开发 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 天懋网络边界感知与安全监管系统 | 850,754.64 | 741,756.83 | | | 1,592,511.47 | |
| 网络空间资产指纹库 | 1,343,835.80 | | | | 1,343,835.80 | |
| 天懋资产全息感知系统 | | 1,706,939.09 | | | | 1,706,939.09 |
| 互联网资产采样 | | | 874,056.61 | | | 874,056.61 |
| 合计 | 2,194,590.44 | 2,448,695.92 | 874,056.61 | | 2,936,347.27 | 2,580,995.70 |

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值损失 | 2,211,672.34 | 331,750.85 | 1,471,713.29 | 220,756.99 |
| 合计 | 2,211,672.34 | 331,750.85 | 1,471,713.29 | 220,756.99 |

注释11. 其他非流动资产

| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|--------------|
| 预付委托开发费用 | 874,056.60 | 1,748,113.21 |
| 合计 | 874,056.60 | 1,748,113.21 |

注释12. 短期借款**2. 短期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押+保证借款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 8,250,000.00 | 14,100,000.00 |
| 合计 | 18,250,000.00 | 19,100,000.00 |

注释13. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付商品款 | 18,819,384.62 | 12,854,300.18 |
| 合计 | 18,819,384.62 | 12,854,300.18 |

1. 无账龄超过一年的重要应付账款**注释14. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,615,015.43 | 7,079,225.19 | 6,891,310.05 | 1,802,930.57 |
| 离职后福利-设定提存计划 | --- | 40,233.63 | 42,147.45 | -1,913.82 |
| 辞退福利 | 48,000.00 | --- | 48,000.00 | --- |
| 合计 | 1,663,015.43 | 7,119,458.82 | 6,981,457.50 | 1,801,016.75 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,585,539.62 | 6,592,725.09 | 6,395,536.73 | 1,782,727.98 |
| 职工福利费 | 2,842.90 | 24,515.73 | 27,358.63 | --- |
| 社会保险费 | --- | 109,039.64 | 110,430.06 | -1,390.42 |
| 其中：基本医疗保险费 | --- | 83,956.28 | 85,185.34 | -1,229.06 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 补充医疗保险 | -- | 8,163.82 | 8,163.82 | --- |
| 工伤保险费 | -- | 385.94 | 424.30 | -38.36 |
| 生育保险费 | -- | 16,533.60 | 16,656.60 | -123.00 |
| 住房公积金 | -- | 224,074.00 | 224,874.00 | -800.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 26,632.91 | 128,870.73 | 133,110.63 | 22,393.01 |
| 合计 | 1,615,015.43 | 7,079,225.19 | 6,891,310.05 | 1,802,930.57 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| 基本养老保险 | -- | 39,178.61 | 41,012.21 | -1,833.60 |
| 失业保险费 | -- | 1,055.02 | 1,135.24 | -80.22 |
| 合计 | -- | 40,233.63 | 42,147.45 | -1,913.82 |

注释15. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -1,022,090.47 | 1,914,694.78 |
| 企业所得税 | 517,288.73 | 2,209,919.08 |
| 个人所得税 | 174,229.08 | 68,603.83 |
| 城市维护建设税 | 21,190.62 | 243,802.89 |
| 教育费附加 | 9,081.69 | 104,486.95 |
| 地方教育费附加 | 6,054.46 | 69,657.97 |
| 印花税 | 16,554.30 | 28,114.50 |
| 合计 | -277,691.59 | 4,639,280.00 |

注释16. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 应付利息 | --- | --- |
| 应付股利 | --- | --- |
| 其他应付款 | 195,475.21 | 1,101,733.75 |
| 合计 | 195,475.21 | 1,101,733.75 |

(一) 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 报销款 | 200.00 | 625,903.29 |
| 往来款 | 195,275.21 | 431,415.46 |
| 预提费用 | --- | 44,415.00 |
| 合计 | 195,475.21 | 1,101,733.75 |

注释17. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|-----|-------|-----|------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 23,706,113.00 | 862,040.00 | --- | --- | --- | 862,040.00 | 24,568,153.00 |

注释18. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 股本溢价 | 8,648,350.02 | 7,137,960.00 | 231,792.46 | 15,554,517.56 |
| 合计 | 8,648,350.02 | 7,137,960.00 | 231,792.46 | 15,554,517.56 |

注释19. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,551,590.13 | --- | --- | 4,551,590.13 |
| 合计 | 4,551,590.13 | --- | --- | 4,551,590.13 |

盈余公积说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

注释20. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 40,897,390.31 | — |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | - | — |
| 调整后期初未分配利润 | 40,897,390.31 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,000,019.35 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 10.00 |
| 期末未分配利润 | 43,897,409.66 | --- |

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,175,345.35 | 10,754,255.00 | 24,317,326.93 | 15,339,299.34 |
| 其他业务 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 20,175,345.35 | 10,754,255.00 | 24,317,326.93 | 15,339,299.34 |

2. 主营业务按产品类别列示如下

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 安全产品 | 3,225,686.61 | 620,167.38 | 1,283,386.09 | 273,212.32 |
| 安全服务 | 10,489,419.78 | 5,312,687.07 | 13,351,768.20 | 7,575,476.23 |
| 其他 | 6,460,238.96 | 4,821,400.55 | 9,682,172.64 | 7,490,610.79 |
| 合计 | 20,175,345.35 | 10,754,255.00 | 24,317,326.93 | 15,339,299.34 |

注释22. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 21,190.62 | 18,038.07 |
| 教育费附加 | 9,081.69 | 7,730.60 |
| 地方教育费附加 | 6,054.46 | 5,153.74 |
| 印花税 | 16,554.30 | 16,063.10 |
| 合计 | 52,881.07 | 46,985.51 |

注释23. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,659,738.34 | 1,343,034.48 |
| 差旅费 | 105,472.10 | 217,852.21 |
| 办公费 | 118,466.74 | 58,587.59 |
| 广告宣传费 | 48,492.45 | 23,290.43 |
| 折旧费 | 6,637.26 | 6,084.26 |
| 业务招待费 | 53,282.49 | 177,599.40 |
| 其他 | 1,299.52 | -- |
| 合计 | 1,993,388.90 | 1,826,448.37 |

注释24. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,197,596.79 | 1,535,859.11 |
| 咨询服务费 | 418,461.35 | 692,762.19 |
| 租赁费 | 310,946.55 | 264,324.16 |
| 办公费 | 368,944.73 | 164,898.14 |
| 差旅费 | 88,014.31 | 121,670.74 |
| 无形资产摊销 | 1,337,938.53 | 827,439.00 |
| 业务招待费 | 17,061.10 | 43,564.02 |
| 培训费 | -- | 7,547.17 |
| 会务费 | -- | -- |
| 车辆费 | 10,705.03 | 9,147.16 |
| 折旧费 | 480,854.47 | 348,191.66 |
| 其他 | 17,931.23 | 36,183.73 |
| 合计 | 5,248,454.09 | 4,051,587.08 |

注释25. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 人员人工 | 1,263,130.77 | 541,997.41 |
| 研发材料 | 166,880.55 | 4,159.30 |
| 其他 | 290,872.55 | 283,147.99 |
| 合计 | 1,720,883.87 | 829,304.70 |

注释26. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 498,202.23 | 206,705.98 |
| 减：利息收入 | 14,023.72 | 20,099.66 |
| 银行手续费 | 3,495.69 | 2,470.13 |
| 合计 | 487,674.20 | 189,076.45 |

注释27. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 4,216,983.16 | 1,864,943.61 |
| 合计 | 4,216,983.16 | 1,864,943.61 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 增值税即征即退 | 2,501,393.19 | 856,143.61 | 与收益相关 |
| 广州市财政局“广州市科技创新委员会研发机构”补助 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市科技“2018年科技信贷贴息”补助 | | 2,700.00 | 与收益相关 |
| 天河区财政局“2017年研发费后补助”款 | | 6,100.00 | 与收益相关 |
| 广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 6,965.40 | | 与收益相关 |
| 天河区财政局“2019年个人所得税手续费”返还 | 8,624.57 | | 与收益相关 |
| 天河区财政局“2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金拟扶持项目”扶持资金 | 1,700,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 4,216,983.16 | 1,864,943.61 | --- |

注释28. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | 729,959.05 | --- |
| 合计 | 729,959.05 | --- |

注释29. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------------|
| 坏账损失 | — | -123,765.68 |
| 合计 | — | -123,765.68 |

注释30. 营业外收入

| 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 |
|----|----------|----------|---------------|
| 其他 | 1,481.89 | 1,063.41 | |
| 合计 | 1,481.89 | 1,063.41 | |

注释31. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常 |
|----|-------|-------|---------|
|----|-------|-------|---------|

| | | | |
|----|----|--------|--------|
| | | | 性损益的金额 |
| 其它 | -- | 100.00 | |
| 合计 | -- | 100.00 | |

注释32. 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 517,288.73 | 603,644.73 |
| 递延所得税费用 | -110,993.86 | 18,564.86 |
| 合计 | 406,294.87 | 622,209.59 |

注释33. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 1,715,589.97 | 1,008,800.00 |
| 利息收入 | 14,023.72 | 20,099.66 |
| 其他 | -- | 1,440,652.34 |
| 合计 | 1,729,613.69 | 2,469,552.00 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 销售费用及管理费用（扣除职工薪酬） | 1,777,157.14 | 1,566,035.57 |
| 银行手续费 | 3,495.69 | 2,470.13 |
| 其他 | -- | 684,374.34 |
| 合计 | 1,780,652.83 | 2,252,880.04 |

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 贷款保证金 | 745,600.00 | -- |
| 发行股票承销费 | -- | -- |
| 合计 | 745,600.00 | -- |

注释34. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 3,000,019.35 | 3,402,088.59 |
| 加：信用减值损失 | 729,959.05 | |
| 资产减值准备 | -- | -123,765.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 573,371.25 | 372,370.63 |
| 无形资产摊销 | 1,629,697.09 | 1,241,147.40 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） | -- | -- |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 487,674.20 | 189,076.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -- | -- |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -110,993.86 | 18,564.86 |
| 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） | -9,641,692.07 | -4,180,177.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -293,342.16 | 1,611,312.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 141,854.31 | 803,325.22 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,483,452.84 | 3,333,942.91 |
| 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 | 9,572,709.49 | 6,879,120.31 |
| 减：现金的期初余额 | 11,980,795.44 | 5,442,745.38 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,408,085.95 | 1,436,374.93 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 9,572,709.49 | 6,879,120.31 |
| 其中：库存现金 | 5,146.04 | 5,246.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,567,563.45 | 6,873,874.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,572,709.49 | 6,879,120.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 1,032,250.00 | 32,250.00 |

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期无非同一控制下企业合并

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期无同一控制下企业合并

(三) 其他

2019年投资设立全资子公司天懋信息科技（长沙）有限公司。

三、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 | |
| 天懋信息科技（长沙）有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 有限责任公司 | 100.00 | -- | 投资设立 |

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融

工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2020 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 64,692,884.66 | 2,017,135.14 |
| 其他应收款 | 1,061,717.89 | 194,795.20 |
| 合计 | 65,754,602.55 | 2,211,930.34 |

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需

求。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|-------|------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 短期借款 | -- | 18,250,000.00 | -- | -- | -- | 18,250,000.00 |
| 应付账款 | -- | 18,819,384.62 | -- | -- | -- | 18,819,384.62 |
| 其他应付款 | -- | 195,475.21 | -- | -- | -- | 195,475.21 |
| 合计 | -- | 37,264,859.83 | -- | -- | -- | 37,264,859.83 |

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

2. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

五、 关联方及关联交易

（一） 本公司最终控制方是刘婕

（二） 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

（三） 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

（四） 其他关联方情况

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

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 广东粤科孵化器运营管理有限公司 | 办公室 | 324,688.08 | 350,672.18 |
| 合计 | --- | 324,688.08 | 350,672.18 |

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| 刘婕 | 10,000,000.00 | 2019-07-15 | 主债权发生期间届满之日起三年 | 否 |
| 刘婕 | 7,000,000.00 | 2019-08-01 | 主合同项下每个单项协议签订之日起至债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 刘婕 | 1,250,000.00 | 2020-6-16 | 2021-12-31 | 否 |
| 合计 | 18,250,000.00 | -- | -- | -- |

4. 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,378,536.34 | 1,123,914.80 |

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 广东粤科孵化器运营管理有限公司 | 284,583.71 | 117,871.42 | 285,556.27 | 116,669.20 |

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证

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

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 6 个月以内 | 19,724,462.89 | 49,335,617.78 |
| 6 个月-1 年 | 39,291,073.01 | 7,672,956.31 |
| 1-2 年 | 5,176,364.17 | 7,734,487.98 |
| 2-3 年 | 360,436.12 | 335,723.16 |
| 3 年以上 | 140,548.47 | 140,548.47 |
| 小计 | 64,692,884.66 | 65,219,333.70 |
| 减：坏账准备 | 2,017,135.14 | 1,312,047.54 |
| 合计 | 62,675,749.52 | 63,907,286.16 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | |
| 按组合计提预期信用 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |

| | | | | | |
|---------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 损失的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |
| 合计 | 64,692,884.66 | 100 | 2,017,135.14 | 3.12 | 62,675,749.52 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |
| 其中：账龄组合 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |
| 合计 | 65,219,333.70 | 100.00 | 1,312,047.54 | 2.01 | 63,907,286.16 |

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 | 19,724,462.89 | --- | --- |
| 6个月-1年 | 39,291,073.01 | 1,178,732.19 | 3.00 |
| 1-2年 | 5,176,364.17 | 517,636.42 | 10.00 |
| 2-3年 | 360,436.12 | 180,218.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 140,548.47 | 140,548.47 | 100.00 |
| 合计 | 64,692,884.66 | 2,017,135.14 | --- |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|------------|-------|-----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|-----|-----|-----|--------------|
| 其中：账龄组合 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |
| 合计 | 1,312,047.54 | 705,087.60 | --- | --- | --- | 2,017,135.14 |

5. 本报告期实际核销的应收账款

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | -- |

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 广州中讯联科信息技术有限公司 | 12,616,050.00 | 19.50 | 378,481.50 |
| 广州数智网络科技有限公司 | 7,300,070.00 | 11.29 | -- |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 7,252,239.50 | 11.21 | 67,810.14 |
| 云南艾拓信息技术有限公司 | 6,191,784.00 | 9.57 | 241,193.52 |
| 北京杰盟弘信机电设备有限公司 | 3,922,400.00 | 6.06 | 117,672.00 |
| 合计 | 37,282,543.50 | 57.63 | 805,157.16 |

注释2. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | --- | --- |
| 应收股利 | --- | --- |
| 其他应收款 | 1,041,607.47 | 1,343,800.73 |
| 合计 | 1,041,607.47 | 1,343,800.73 |

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6个月以内 | 535,896.45 | --- | --- |
| 6个月-1年 | 156,109.00 | 4,683.27 | 3.00 |
| 1-2年 | 367,789.22 | 36,778.93 | 10.00 |
| 2-3年 | 46,550.00 | 23,275.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 129,800.00 | 129,800.00 | 100.00 |

| | | | |
|----|--------------|------------|-----|
| 合计 | 1,236,144.67 | 194,537.20 | --- |
|----|--------------|------------|-----|

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 28,510.00 | 25,954.00 |
| 押金 | 280,421.00 | 252,921.00 |
| 备用金 | 516,745.72 | 589,684.72 |
| 代扣代缴款项 | 84,416.28 | 78,334.30 |
| 定金 | --- | --- |
| 往来款 | 326,051.67 | 556,572.46 |
| 合计 | 1,236,144.67 | 1,503,466.48 |

3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,236,144.67 | 100.00 | 194,537.20 | 18.35 | 1,041,607.47 |
| 其中：账龄组合 | 1,236,144.67 | 100.00 | 194,537.20 | 18.35 | 1,041,607.47 |
| 合计 | 1,236,144.67 | 100.00 | 194,537.20 | 18.35 | 1,041,607.47 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,503,466.48 | 100.00 | 159,665.75 | 10.62 | 1,343,800.73 |
| 其中：账龄组合 | 1,503,466.48 | 100.00 | 159,665.75 | 10.62 | 1,343,800.73 |
| 合计 | 1,503,466.48 | 100.00 | 159,665.75 | 10.62 | 1,343,800.73 |

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 535,896.45 | --- | --- |
| 6 个月-1 年 | 156,109.00 | 4,683.27 | 3.00 |
| 1-2 年 | 367,789.22 | 36,778.93 | 10.00 |
| 2-3 年 | 46,550.00 | 23,275.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 129,800.00 | 129,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,236,144.67 | 194,537.20 | --- |

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| 广东粤科孵化器运营管理有限公司 | 押金、往来款 | 284,583.71 | 6 个月以内, 6 个月-1 年、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 26.80 | 117,871.42 |
| 刘冠庭 | 备用金 | 114,000.00 | 1-2 年 | 10.74 | 11,400.00 |
| 关晓华 | 备用金 | 112,586.72 | 1 年以内、1-2 年 | 10.61 | 9,158.67 |
| 毛志芬 | 备用金 | 107,800.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 10.15 | 17,700.00 |
| 林海娜 | 备用金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 9.42 | 10,000.00 |
| 合计 | --- | 718,970.43 | --- | 67.72 | 166,130.09 |

注释3. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,175,345.35 | 10,754,255.00 | 24,317,326.93 | 15,339,299.34 |
| 其他业务 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 20,175,345.35 | 10,754,255.00 | 24,317,326.93 | 15,339,299.34 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

九、 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 | --- | |
| 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） | 1,715,589.97 | |
| 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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | --- | |
| 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 | 1,481.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | |
| 减：所得税影响额 | 257,560.78 | |

| | |
|---------------|--------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | --- |
| 合计 | 1,459,511.08 |

(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 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | 3.50% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.80% | 0.06 | 0.06 |

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

天懋信息办公室