



鹏信科技

NEEQ:833029

浙江鹏信信息科技股份有限公司

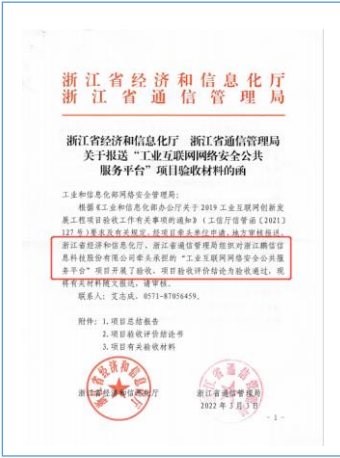
ZheJiangPonshineInformaiton Technology Co., Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



关于 2022 年杭州市 5G 产业拟资助项目的公示

来源：市经信局 发布日期：2022-06-21 09:30 浏览次数：273

根据《杭州市人民政府关于加快推进 5G 产业发展的若干意见》（杭政函〔2019〕52 号）和《杭州工信专项基金投资管理细则》（杭政关发〔2020〕1 号）等 2 个 2022 年杭州市 5G 产业拟资助项目予以公示。公示日期：2022 年 6 月 21 日至 6 月 24 日。

公示期间如有异议，请向市经信局信息基础设施处或经信局信息基础设施处反映。电话：85257039（经信局信息基础设施处），12059424（经信局信息基础设施处）。传真：85257039。

附件：2022 年杭州市 5G 产业拟资助项目名单

序号	区、县	资助企业名称	项目名称
15	余杭	浙江鹏信科技股份有限公司	5G 核心网运维工作台

业务发展

- 1 月，公司牵头的 2019 年工信部工业互联网创新发展工程-工业互联网网络安全公共服务平台项目完成验收；
- 4 月，公司支撑行业应用的数据服务系统研究及应用示范项目入选浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目；
- 5 月，公司成功中标中国电信统一 DPI 设备（2022 年）集中采购项目（宽带互联网部分）EU 标包；
- 6 月，鹏信科技 5G 核心网运维工作台入选 2022 年杭州市 5G 产业项目。



企业资质及荣誉

- 5 月，公司通过中国网络安全审查技术与认证中心信息安全应急处理二级服务资质证书、信息安全风险评估一级服务资质证书、信息系统安全集成二级服务资质证书复评；
- 报告期内，公司新增 3 项发明专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人陈晓莉、主管会计工作负责人陈晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）叶慧兰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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、技术人员流失风险	<p>随着多年的积累和发展，公司形成了以核心技术人员为首的产品研发团队，核心技术人员是公司竞争力和持续发展的基础。企业对人才的竞争越来越激烈，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟关系到公司能否保持竞争优势和未来的发展潜力。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员队伍并取得了较好的效果，但在愈发激烈的行业竞争下，仍然存在着技术人员流失的风险。</p> <p>公司目前主要采取以下方法吸引和留住人才：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留人；公司积极创造良好的企业文化，形成以人为本的企业经营理念，以快乐工作和良好的工作氛围留人；积极给予技术人员培训和学习教育，以发展留人；公司吸收核心人才成为公司股东，以激励留人。</p>
2、人力成本上升的风险	<p>人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司持续改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，同时通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。</p>

<p>3、单一客户存在依赖风险</p>	<p>目前公司主要业务收入来源于与中国移动等中大型企业业务合作。公司的大客户为中国移动通信集团浙江有限公司，近五年来自浙江移动的业务收入占比分别 80.21%、67.67%、60.01%、30.30%、35.20%。公司持续拓展市场，并取得较好成效。报告期内，成功拓展了中国移动雄安信息通信科技有限公司客户，并与中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司签订《中国电信 2022 年 IDC/ISP 信息安全管理系统及城域网 DPI 建设工程集中采购项目浙江鹏信公司设备及相关服务采购框架协议》，预估执行金额人民币：12,053.3 万元。公司将继续在保持原有市场的基础上通过建立行业知名度和品牌优势，持续拓展其他客户市场和其他行业市场。</p>
<p>4、核心技术泄密风险</p>	<p>技术优势是公司市场竞争优势的核心组成部分，如何更好地保护核心技术是行业内大多数公司内部控制和管理的环节。公司通过申请专利以及和员工签署保密协议等方式明确了在技术保密方面的责任与义务。</p>
<p>5、实际控制人控制不当风险</p>	<p>公司实际控制人系陈晓莉、徐云华夫妇，其合计直接持有公司 70.3538%的股权。公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但也存在实际控制人控制不当的风险。</p>
<p>6、治理风险</p>	<p>2015 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。公司严格执行相关制度。公司将通过组织学习相关法律和规章制度不断提高公司管理意识和公司治理机制。</p>
<p>7、历史上股权代持问题</p>	<p>公司历史上存在股权代持（详见：鹏信科技公开转让说明书），公司实际控制人陈晓莉、徐云华作出承诺如下：1、本人承诺上述徐云华委托程海美代为持有杭州鹏信科技有限公司股权及以程海美名义增资一事真实，各方对该等委托持股、增资及委托持股的解除均无争议及潜在纠纷；2、本人将继续努力联系，以便各中介机构对上述情况进行核实；3、若因本人上述一事陈述存在不真实、隐瞒、误导等情况，或因上述事宜发生争议或纠纷的，本人愿承担相应责任并负责妥善解决该等争议或纠纷，如浙江鹏信信息科技股份有限公司及其他股东因此遭受损失的，由本人承担。报告期内，陈晓莉、徐云华未违背该承诺。</p>
<p>8、应收账款风险</p>	<p>报告期末应收账款为 28,792,435.13 元，与上期末 47,109,925.97 元相比，下降 38.88%。我司 82.75%应收账款的账龄为一年以内，根据行业特征，均在正常范围内且根据会计准则，已计提坏账准备金 184.86 万元。虽然公司主要客户为中国移动、中国电信等大客户，历史上均具有良好的资信，但也可能存在应收账款未能及时、全额回收的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
股东大会	指	浙江鹏信信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江鹏信信息科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国登记结算、中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	浙江鹏信信息科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	国信证券
律师事务所、公司律师	指	浙江六和律师事务所
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江鹏信信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiangPonshine Information Technology Co.,Ltd. -
证券简称	鹏信科技
证券代码	833029
法定代表人	陈晓莉

二、 联系方式

董事会秘书姓名	徐云华
联系地址	杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 14 幢 9-10
电话	13758258198
传真	0571-87396117
电子邮箱	xuyunhua@ponshine.com
公司网址	www.ponshine.com
办公地址	杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 14 幢 9-10
邮政编码	311100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 11 月 17 日
挂牌时间	2015 年 7 月 27 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	网络信息安全软件开发与服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,840,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（陈晓莉、徐云华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈晓莉、徐云华），一致行动人为（陈晓莉、徐云华）

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	91330100782352528R	否
注册地址	浙江省杭州市余杭区前街道向往街 1008 号 14 幢 9-10 层	否
注册资本（元）	51,840,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

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	26,272,078.67	29,585,338.25	-11.20%
毛利率%	48.32%	73.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,026,878.36	731,453.69	-2,154.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,638,185.86	-4,359,377.18	
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）	-20.84%	1.02%	-
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）	-23.08%	-6.09%	-
基本每股收益	-0.29	0.01	-3,000.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	122,192,341.44	132,786,432.77	-7.98%
负债总计	57,604,412.19	53,171,625.16	8.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,587,929.25	79,614,807.61	-18.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.54	-18.83%
资产负债率%（母公司）	47.14%	40.04%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.7719	2.1675	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-229,252.27	-7,888,009.17	97.09%
应收账款周转率	0.69	0.66	-
存货周转率	2.45	3.68	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.98%	-4.72%	-
营业收入增长率%	-11.20%	4.66%	-
净利润增长率%	-2,154.39%	148.97%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,200.00
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)	1,591,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,325.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,433.41
非经常性损益合计	1,611,307.50
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,611,307.50

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

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、 业务概要**商业模式**

本公司是处于网络与信息安全、行业数字化领域的软件开发商，是国家高新技术企业。

截止至报告期末，公司拥有累计授权发明专利 30 项，90 项软件著作。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、企业信用等级 AAA 认证以及 CMMI5；获得中国信息安全测评中心安全服务资质证书“安全工程二级”、“风险评估二级”、“安全开发一级资质”；获得中国网络安全审查技术与认证中心“应急处理

二级资质”、“风险评估二级资质”、“安全集成二级资质”；获得中国通信企业协会通信网络安全服务能力“安全设计与集成二级资质”、“风险评估二级资质”、“应急响应二级资质”；获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心办法的信息技术产品安全测试证书；获得 2 项公安部颁发的销售许可证。

公司主营业务是向包括电信运营商在内的中大型客户提供网络与信息安全产品与服务，涉及网络与信息安全、行业数字化、行业信息化等多个领域。公司通过直接销售模式向客户提供优质产品与服务，收入模式包括产品销售、服务收费和合作运营分成。报告期后至报告披露日，公司的商业模式在行业、产品与服务、客户、关键资源、销售渠道和收入模式等要素方面未发生较大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2022 年上半年，新冠疫情不断反复，给公司市场拓展、项目交付带来一定程度上的影响，销售收入和利润下滑，但企业经营风险总体可控。

报告期内，公司实现营收 2,627.21 万元，同比下降 11.2%；实现净利润-1,502.69 万元，同比下降 2,154.39%。

报告期内，成功拓展了中国移动雄安信息通信科技有限公司、浙江能源集团等客户，并与中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司签订《中国电信 2022 年 IDC/ISP 信息安全管理系统及城域网 DPI 建设工程集中采购项目浙江鹏信公司设备及相关服务采购框架协议》，进一步扩大了公司产品的市场份额和影响力。

公司牵头承接的 2019 年工信部工业互联网创新发展工程“工业互联网网络安全公共服务平台项目”顺利完成验收；公司支撑行业应用的数据服务系统研究及应用示范项目入选浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目；5G 核心网运维工作台入选 2022 年杭州市 5G 产业项目。

知识产权及资质方面：报告期内，公司新增授权发明专利 3 个，软著 7 个；顺利完成中国网络安全审查技术与认证中心风险评估资质升级及安全集成资质与应急响应资质二级复审；完成 AAA 企业信用等级、浙江省软件企业、《鹏信网络安全策略可视与分析平台 V3.0 安全管理平台》公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证复审；ISO9001、ISO45001、ISO14001 监督审核通过。

（二） 行业情况

近年来，新冠疫情不断反复，对一些行业造成了打击，虽然对网络安全企业也带来一定的影响，网络安全企业营收、利润有所回落，但总体影响有限。

国际形势变得错综复杂，国家对关键基础设施网络安全、数据安全日益重视。各项网络安全政策密集出台落地，网络安全市场总体稳中向好。

安全需求在疫情初期有所回落，但 2021 年增速有所恢复，预计 2022 年保持 10-15%的增长率。

总体来看，本年度内的行业发展和法律法规对公司经营有正面影响，公司发展呈平稳态势。作为向电信运营商、能源等关键基础设施客户提供网络与信息安全解决方案的企业，公司发展前景向好，将持续为国家网络安全事业提供重要技术支撑。

(三) 财务分析**1、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	33,200,649.41	27.17%	31,387,910.01	23.64%	5.78%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	28,792,435.13	23.56%	47,109,925.97	35.48%	-38.88%
存货	7,899,949.08	6.47%	3,167,316.99	2.39%	149.42%
预付账款	12,751,878.31	10.44%	8,130,773.94	6.12%	56.83%
固定资产	2,758,434.40	2.26%	2,744,931.97	2.07%	0.49%
合同资产		0.00%	713,430.35	0.54%	-100.00%
其他流程资产	88,027.92	0.07%	93,052.35	0.07%	-5.40%
其他权益工具投资	2,500,000.00	2.05%	2,500,000.00	1.88%	0.00%
使用权资产	7,823,709.08	6.40%	8,915,389.40	6.71%	-12.24%
无形资产	14,475,359.08	11.85%	15,894,045.90	11.97%	-8.93%
长期待摊费用	1,444,562.70	1.18%	1,681,488.98	1.27%	-14.09%
应交税费	-1,338,637.83	-1.10%	726,128.82	0.55%	-284.35%
其他应付款	37,749.00	0.03%	1,032,086.36	0.78%	-96.34%
租赁负债	6,510,387.58	5.33%	7,481,101.32	5.63%	-12.98%

资产负债项目重大变动原因：**1、应收账款**

公司报告期末应收账款为 28,792,435.13 元，较上年期末降低 38.88%，主要系报告期内，公司加强应收账款管理，缩短应收账款收回时间所致；

2、存货

公司报告期末存货为 7,899,949.08 元，较上年期末上升 149.42%，主要系报告期内，公司部分集成类项目未通过验收所致；

3、预付账款

公司报告期末预付账款为 12,751,878.31 元，较上年期末上升 56.83%，主要系报告期内，集成项目增加所致；

4、合同资产

公司报告期末合同资产 0 元，较上年期末降低 100.00%，主要系报告期内，公司项目质保金收回所致；

5、应交税费

公司报告期末应交税费为-1,338,637.83 元，较上年期末降低 284.35%，主要系报告期内，公司增加存货所致；

6、其他应付款

公司报告期末其他应付款为 37,749.00 元，较上年期末降低 96.34%，主要系报告期内已支付员工上年期末报销款所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	26,272,078.67	-	29,585,338.25	-	-11.20%
营业成本	13,577,788.36	51.68%	7,964,217.79	26.92%	70.48%
毛利率	48.32%	-	73.08%	-	-
销售费用	4,515,544.17	17.19%	3,984,053.68	13.47%	13.34%
管理费用	6,376,638.30	24.27%	5,040,201.86	17.04%	26.52%
研发费用	22,941,232.46	87.32%	19,520,494.12	65.98%	17.52%
财务费用	46,885.15	0.18%	129,015.34	0.44%	-63.66%
信用减值损失	2,853,101.04	10.86%	1,516,667.85	5.13%	88.12%
资产减值损失	58,672.65	0.22%	0.00	0.00%	0%
其他收益	2,405,575.86	9.16%	5,887,077.97	19.90%	-59.14%
营业利润	-16,166,986.41	-61.54%	156,613.76	0.53%	-10,422.84%
营业外收入	1,593,200.55	6.06%	1,004,665.93	3.40%	58.58%
营业外支出	16,326.45	0.06%	31,453.14	0.11%	-48.09%
净利润	-15,026,878.36	-57.20%	731,453.69	2.47%	-2,154.39%

项目重大变动原因：

1、营业成本

公司报告期末营业成本为 13,577,788.36 元，较上年同期增加 70.48%，主要系报告期内，集成项目比重增加所致；

2、管理费用

公司报告期末管理费用为 6,376,638.30 元，较上年同期增加 26.52%，主要系报告期内，管理人员调薪导致管理费用之人员费用增加 154 万所致；

3、研发费用

公司报告期末研发费用为 22,941,232.46 元，较上年同期增加 17.52%，主要系报告期内，公司研发人员新增人员和调薪共同所致；

4、信用减值损失

公司报告期末信用减值损失为 2,853,101.04 元，较上年同期下降 88.12%，主要系报告期内，应收帐款比上期减少 38.88%所致；

5、其他收益

公司报告期末其他收益为 2,405,575.86 元，较上年同期降低 59.14%，主要系上年同期有国家制造业高质量发展资金 501 万，本报告期无所致；

6、营业利润

公司报告期末营业利润为-16,166,986.418 元，较上年同期降低 10,422.84%，主要系报告期内，收入减少且集成类项目比重增加，经营费用增加共同所致；

7、营业外收入

公司报告期末营业外收入为 1,593,200.55 元，较上年同期增加 58.58%，主要系报告期内，公司新增浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关项目补助 66 万所致；

8、净利润

公司报告期末净利润为-15,026,878.36 元，较上年同期下降 2,154.39%，主要系报告期内，公司营业收入减少，成本费用增加共同所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	26,272,078.67	29,585,338.25	-11.20%
其他业务收入			
主营业务成本	13,577,788.36	7,964,217.79	70.48%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
网络与信息 安全	21,491,949.53	12,217,942.72	48.44%	8.65%	119.20%	-34.93%
行业数字化	2,633,704.32	935,344.56	69.77%	3.84%	90.33%	-16.45%
行业信息化	1,474,730.80	126,711.99	96.69%	-72.88%	-95.25%	19.19%
安全服务	671,694.02	297,789.09	60.95%	-63.30%	-42.77%	-18.69%
小 计	26,272,078.67	13,577,788.36	53.60%	-11.20%	75.17%	-29.91%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

行业信息化和安全服务收入较上年同期下降 72.88%和 63.3%，主要系项目存在周期性，本报告期相关项目较上年同期有所下降所致。

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	-229,252.27	-7,888,009.17	97.09%
投资活动产生的现金流量净额	-449,387.70	-3,184,043.17	85.89%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 97.09%，主要系报告期应收帐款减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 85.89%，主要系上年同期有支付工业互联网网络安全公共服务平台专项设备款，本期无所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

十二、 评价持续经营能力

本报告期内，公司运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立且在《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求下规范运作；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主营业务略有减少，资产负债结构合理；公司管理层队伍稳定，保持稳定的研发投入及创新发展能力；公司及全体员工无重大违法、违规行为。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产状况良好，经营性现金流良好，不存在债务违约和无法按期偿还风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形，公司资质和知识产权进一步增加，公司各项制度流程能够得到有效实施。

本报告期内，公司持续经营能力正常，不存在影响持续经营能力的有重大影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、技术人员流失风险

随着多年的积累和发展，公司形成了以核心技术人员为首的产品研发团队，核心技术人员是公司竞争力和持续发展的基础。企业对人才的竞争越来越激烈，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟关系到公司能否保持竞争优势和未来的发展潜力。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员队伍并取得了较好的效果，但在愈发激烈的行业竞争下，仍然存在着技术人员流失的风险。

公司目前主要采取以下方法吸引和留住人才：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留人；公司积极创造良好的企业文化，形成以人为本的企业经营理念，以快乐工作和良好的工作氛围留人；积极给予技术人员培训和学习教育，以发展留人；公司吸收核心人才成为公司股东，以激励留人。

2、人力成本上升风险

人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司持续改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，同时通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。

3、单一客户存在依赖风险

目前公司主要业务收入来源于与中国移动等中大型企业业务合作。公司的大客户为中国移动通信集团浙江有限公司，近五年来自浙江移动的业务收入占比分别 80.21%、67.67%、60.01%、30.30%、35.20%。公司持续积极拓展市场，并取得较好成效。报告期内，成功拓展了中国移动雄安信息通信科技有限公司客户，并与中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司签订《中国电信 2022 年 IDC/ISP 信息安全管理系统及城域网 DPI 建设工程集中采购项目浙江鹏信公司设备及相关服务采购框架协议》，预估执行金额人民币：12053.3 万元。公司将继续在保持原有市场的基础上通过建立行业知名度和品牌优势，持续拓展其他客户市场和其他行业市场。

4、核心技术泄密风险

技术优势是公司市场竞争优势的核心组成部分，如何更好地保护核心技术是行业内大多数公司内部控制和管理的环节。公司通过申请专利以及和员工签署保密协议等方式明确了在技术保密方面的责任与义务。

5、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人系陈晓莉、徐云华夫妇，其合计直接持有公司 70.3538%的股权。公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但也存在实际控制人控制不当的风险。

6、治理风险

2015 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。公司严格执行相关制度。公司将继续通过组织学习相关法律和规章制度不断提高公司管理意识和公司治理机制。

7、历史上股权代持问题

公司历史上存在股权代持（详见：鹏信科技公开转让说明书），公司实际控制人陈晓莉、徐云华作出承诺如下：1、本人承诺上述徐云华委托程海美代为持有杭州鹏信科技有限公司股权及以程海美名义增资一事真实，各方对该等委托持股、增资及委托持股的解除均无争议及潜在纠纷；2、本人将继续努力联系，以便各中介机构对上述情况进行核实；3、若因本人上述一事陈述存在不真实、隐瞒、误导等情况，或因上述事宜发生争议或纠纷的，本人愿承担相应责任并负责妥善解决该等争议或纠纷，如浙江鹏信信息科技股份有限公司及其他股东因此遭受损失的，由本人承担。报告期内，陈晓莉、徐云华未违

背该承诺。

8、应收账款风险

报告期末应收账款为 28,792,435.13 元，与上期末 47,109,925.97 元相比，下降 38.88%。我司 82.75% 应收账款的账龄为一年以内，根据行业特征，均在正常范围内且根据会计准则，已计提坏账准备金 184.86 万元。虽然公司主要客户为中国移动、中国电信等大客户，历史上均具有良好的资信，但也可能存在应收账款未能及时、全额回收的风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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.（四）
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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

报告期公司无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

（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司《2016 年度员工持股计划（草案）》于 2016 年第五次临时股东大会通过（详见公告 2016-038）。公司通过宁波成和共益投资合伙企业（有限合伙）实施员工持股计划。

截止至半年度报告披露日，持股计划参与对象涉及公司各业务部门员工共 12 人。参与对象认购员工持股计划份额的款项来源于参与对象合法取得的薪酬及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。员工持股计划持有的股票总额为 1,124,562 股，占公司股本总额的 2.17%。

报告期内未有变动。

（四） 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	2015 年 7 月 22 日		挂牌	其他承诺（员工公积金缴存承诺）	其他（员工公积金缴存承诺）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 7 月 22 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 7 月 22 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 7 月 22 日		挂牌	其他承诺（公司股权历史代持）	其他（公司股权历史代持）	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资**一、 普通股股本情况****（一） 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	19,235,805	37.11%	-45,000	19,190,805	37.02%
	其中：控股股东、实际控制人	9,530,725	18.38%	0	9,530,725	18.38%
	董事、监事、高管	1,887,840	3.64%	15,000	1,902,840	3.67%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	32,604,195	62.89%	45,000	32,649,195	62.98%
	其中：控股股东、实际控制人	26,940,675	51.97%	0	26,940,675	51.97%
	董事、监事、高管	5,663,520	10.93%	45,000	5,708,520	11.01%
	核心员工					
总股本		51,840,000	-	0	51,840,000	-
普通股股东人数						109

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司董事林建洪购买公司 60,000 股。

林建洪持有公司权益由 0 股占比 0%变更为 60,000 股占比 0.12%。本次变动不涉及公司实际控制人变更。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈晓莉	18,597,600	0	18,597,600	35.8750%	13,948,200	4,649,400	0	0
2	徐云华	17,873,800	0	17,873,800	34.4788%	12,992,475	4,881,325	0	0
3	祝天鹏	6,251,040	0	6,251,040	12.0583%	4,688,280	1,562,760	0	0
4	宁波成和共益投资合伙企业（有限合伙）	4,646,950	0	4,646,950	8.9640%	0	4,646,950	0	0
5	马峰	1,300,320	0	1,300,320	2.5083%	975,240	325,080	0	0
6	袁勇	648,000	0	648,000	1.2500%	0	648,000	0	0
7	长江证券股份有限公司	492,462	-594	491,868	0.9488%	0	491,868	0	0

	做市 专用 证券 账户								
8	民生 证券 股份 有限 公司 做市 专用 证券 账户	393,920	-4,149	389,771	0.7519%	0	389,771	0	0
9	中山 证券 有限 责任 公司 做市 专用 证券 账户	352,166	-117	352,049	0.6791%	0	352,049	0	0
10	上海 万龙 投资 有限 公司	161,000	0	161,000	0.3106%	0	161,000	0	0
合计		50,717,258	-	50,712,398	97.82%	32,604,195	18,108,203	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈晓莉与徐云华系夫妻关系；宁波成和共益投资合伙企业（有限合伙）为在册股东陈晓莉、徐云华、祝天鹏、马峰设立的持股平台。合伙企业执行事务合伙人陈晓莉为公司在册股东、董事长、高级管理人员；合伙人徐云华、祝天鹏、陈晓莉、马峰系公司在册股东、董事、高级管理人员。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

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
陈晓莉	董事长、总经理、财务总监	女	1971 年 7 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
徐云华	董事、副总经理、董秘	男	1969 年 11 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
祝天鹏	董事、副总经理	男	1976 年 4 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
马峰	董事、副总经理	男	1979 年 2 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
林建洪	董事、副总经理	男	1976 年 6 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
潘昊	监事会主席	男	1986 年 5 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
艾舒欣	监事	男	1994 年 1 月	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 21 日
施彩娣	监事	女	1987 年 7 月	2022 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 21 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

陈晓莉与徐云华系夫妻关系；宁波成和共益投资合伙企业（有限合伙）为在册股东陈晓莉、徐云华、祝天鹏、马峰设立的持股平台。合伙企业执行事务合伙人陈晓莉为公司在册股东、董事长、高级管理人员；合伙人徐云华、祝天鹏、陈晓莉、马峰系公司在册股东、董事、高级管理人员。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈晓莉	董事长、总经理、财务总监	18,597,600	0	18,597,600	35.8750%	0	0
徐云华	董事、副总经理、董秘	17,873,800	0	17,873,800	34.4788%	0	0

祝天鹏	董事、副总经理	6,251,040	0	6,251,040	12.0583%	0	0
马峰	董事、副总经理	1,300,320	0	1,300,320	2.5083%	0	0
林建洪	董事、副总经理	0	60,000	60,000	0.1157%	0	0
合计	-	44,022,760	-	44,082,760	85.0362%	0	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
龚晓飞	职工监事	离任		离职
施彩娣		新任	职工监事	公司原职工代表监事龚晓飞先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

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

施彩娣；女；汉族；1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年11月开始参加工作，2009年11月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任会计；2020年7月至今担任浙江鹏信信息科技股份有限公司工会委员会主席。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	6	1	0	7
销售人员	25	8	4	29
技术人员	185	66	40	211

财务人员	4	0	0	4
行政人员	7	3	1	9
其他	17	0	12	5
员工总计	244	78	57	265

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	10
本科	190	214
专科	45	40
专科以下	0	1
员工总计	244	265

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	33,200,649.41	31,387,910.01
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	五、2	28,792,435.13	47,109,925.97
应收款项融资			
预付款项	五、3	12,751,878.31	8,130,773.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,976,988.96	2,531,053.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	7,899,949.08	3,167,316.99
合同资产	五、6		713,430.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	88,027.92	93,052.35
流动资产合计		85,709,928.81	93,133,463.10
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	五、8	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、9	2,758,434.40	2,744,931.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	7,823,709.08	8,915,389.40
无形资产	五、11	14,475,359.08	15,894,045.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	1,444,562.70	1,681,488.98
递延所得税资产	五、13	7,480,347.37	7,917,113.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,482,412.63	39,652,969.67
资产总计		122,192,341.44	132,786,432.77
流动负债：			
短期借款			
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	五、14	14,969,726.37	16,218,855.24
预收款项			
合同负债	五、15	28,823,891.97	10,589,282.32
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	五、16	4,589,954.44	11,660,941.76
应交税费	五、17	-1,338,637.83	726,128.82
其他应付款	五、18	37,749.00	1,107,368.33
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	五、19	1,288,112.53	1,288,112.53
其他流动负债	五、20		1,376,606.71
流动负债合计		48,370,796.48	42,967,295.71
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	五、21	6,510,387.58	7,481,101.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、22	2,723,228.13	2,723,228.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,233,615.71	10,204,329.45
负债合计		57,604,412.19	53,171,625.16
所有者权益：			
股本	五、23	51,840,000.00	51,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	1,823,761.18	1,823,761.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、25	6,908,186.86	6,908,186.86
一般风险准备			
未分配利润	五、26	4,015,981.21	19,042,859.57
归属于母公司所有者权益合计		64,587,929.25	79,614,807.61
少数股东权益			
所有者权益合计		64,587,929.25	79,614,807.61
负债和所有者权益合计		122,192,341.44	132,786,432.77

法定代表人：陈晓莉主管会计工作负责人：陈晓莉会计机构负责人：叶慧兰

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	五、27	26,272,078.67	29,585,338.25
其中：营业收入		26,272,078.67	29,585,338.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、27	47,756,414.63	36,832,470.31
其中：营业成本		13,577,788.36	7,964,217.79
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	五、28	298,326.19	194,487.52
销售费用	五、29	4,515,544.17	3,984,053.68
管理费用	五、30	6,376,638.3	5,040,201.86
研发费用	五、31	22,941,232.46	19,520,494.12
财务费用	五、32	46,885.15	129,015.34
其中：利息费用		39,160.68	
利息收入			
加：其他收益	五、33	2,405,575.86	5,887,077.97
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	2,853,101.04	1,516,667.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、35	58,672.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,166,986.41	156,613.76
加：营业外收入	五、37	1,593,200.55	1,004,665.93
减：营业外支出	五、38	16,326.45	31,453.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,590,112.31	1,129,826.55
减：所得税费用	五、39	436,766.05	398,372.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,026,878.36	731,453.69
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）		-15,026,878.36	731,453.69
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		-15,026,878.36	731,453.69
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		-15,026,878.36	731,453.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,026,878.36	731,453.69
(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）		-0.29	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈晓莉主管会计工作负责人：陈晓莉会计机构负责人：叶慧兰

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		69,100,900.89	43,468,183.62
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		2,405,575.86	871,077.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	4,870,522.54	10,299,205.33
经营活动现金流入小计		76,376,999.29	54,638,466.92
购买商品、接受劳务支付的现金		27,878,623.92	20,666,113.63
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		32,638,872.86	28,567,421.12
支付的各项税费		4,268,282.22	2,566,056.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	11,820,472.56	10,726,884.39
经营活动现金流出小计		76,606,251.56	62,526,476.09
经营活动产生的现金流量净额		-229,252.27	-7,888,009.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,387.70	3,184,043.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		449,387.70	3,184,043.17
投资活动产生的现金流量净额		-449,387.70	-3,184,043.17
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-678,639.97	-11,072,052.34
加：期初现金及现金等价物余额		29,307,919.55	33,123,189.91
六、期末现金及现金等价物余额		28,629,279.58	22,051,137.57

法定代表人：陈晓莉 主管会计工作负责人：陈晓莉 会计机构负责人：叶慧兰

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注**一、财务报表主要项目注释**

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日；本期系指 2022 年 1-6 月，上期系指 2021 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金		
银行存款	28,629,279.58	29,307,919.55
其他货币资金	4,571,369.83	2,079,990.46
合计	33,200,649.41	31,387,910.01

[注]期末 4,571,369.83 元保函保证金已冻结，使用受限。期初 2,079,990.46 元保函保证金已冻结，使用受限。

(二) 应收账款**1. 按账龄披露**

账龄	期末数
1 年以内	25,356,280.64
1-2 年	5,084,638.13
2-3 年	138,718.00
3-4 年	61,383.24
账面余额小计	30,641,020.01
减：坏账准备	1,848,584.88
账面价值合计	28,792,435.13

2. 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	30,641,020.01	100.00	1,848,584.88	6.03	28,792,435.13
合计	30,641,020.01	100.00	1,848,584.88	6.03	28,792,435.13

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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	51,655,022.60	100.00	4,545,096.63	8.80	47,109,925.97
合计	51,655,022.60	100.00	4,545,096.63	8.80	47,109,925.97

3. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	30,641,020.01	1,848,584.88	6.03

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,356,280.64	1,267,814.05	5.00
1-2年	5,084,638.13	508,463.81	10.00
2-3年	138,718.00	41,615.40	30.00
3-4年	61,383.24	30,691.62	50.00
小计	30,641,020.01	1,848,584.88	6.03

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,545,096.63	-2,696,511.75	-	-	1,848,584.88
小计	4,545,096.63	-2,696,511.75	-	-	1,848,584.88

5. 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
中国移动通信集团浙江有限公司	10,482,721.30	1年以内	34.21	524,136.07
中国电股份有限公司北京分公司	2,778,505.36	1年以内 2,500,584.34 元, 1-2年以内 216, 537.78 元 3-4年以内 61,383.24 元	9.07	177,374.62
中国移动通信集团河南有限公司	2,660,120.01	1年以内	8.68	133,006.00
中国移动通信集团上海有限公司	2,327,733.61	1年以内 1,862,319.41 元, 1-2年 465,414.20 元	7.60	139,657.39
中国移动通信集团河南有限公司	2,182,158.94	1年以内	7.12	109,107.95
小计	20,431,239.22		66.68	1,083,282.02

(三) 预付款项**1. 账龄分析**

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,751,878.31	100	7,962,348.24	97.93
1-2年	0		168,425.70	2.07
合计	12,751,878.31	100.00	8,130,773.94	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为 9,197,639.45 元，占预付款项余额的比例为 72.13%。

3. 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	3,183,672.59	206,683.63	2,976,988.96	2,894,326.41	363,272.92	2,531,053.49

2. 其他应收款**(1)按账龄披露**

账龄	期末数
1 年以内	3,133,672.59
1-2 年	
2-3 年	
5 年以上	50,000.00
账面余额小计	3,183,672.59
减：坏账准备	206,683.63
账面价值小计	2,976,988.96

(2)按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金、押金	1,517,689.5	1,055,911.50
备用金	736,058.47	787,521.10

款项性质	期末数	期初数
个人社保、公积金	335,924.62	256,893.81
往来款	594,000.00	794,000.00
账面余额小计	3,183,672.59	2,894,326.41
减：坏账准备	206,683.63	363,272.92
账面价值小计	2,976,988.96	2,531,053.49

(3)坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 6 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	363,272.92	-	-	363,272.92
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-156,589.29	-	-	-156,589.29
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 6 月 30 日余额	206,683.63	-	-	206,683.63

(4)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	3,183,672.59	206,683.63	6.49
其中：账龄组合			
账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,133,672.59	156,683.63	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年			30.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	3,133,672.59	206,683.63	6.49

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	363,272.92	-156,589.29	-	-	206,683.63
小计	363,272.92	-156,589.29	-	-	206,683.63

(6) 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
浙江工业大学	往来款	594,000.00	一年以内	18.66	29,700.00
浙江乐富海邦投资有限公司	租赁押金	410,000.00	一年以内	12.88	20,500.00
中邮通建设咨询有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	9.42	15,000.00
浙江乐富物业管理有限公司余杭分公司	装修押金	230,000.00	一年以内	7.22	11,500.00
葛海虹	备用金	228,000.00	一年以内	7.16	11,400.00
小计		1,762,000.00		55.34	88,100.00

(五) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
发出商品	7,899,949.08	-	7,899,949.08	3,167,316.99	-	3,167,316.99

(六) 合同资产

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
应收质保金				772,103.00	58,672.65	713,430.35

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销
应收质保金	-58,672.65	-	-

(七) 其他流动资产

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
预付物业费	66,357.46	-	66,357.46	58,133.01	-	58,133.01
其他	8,018.90	-	8,018.90	8,657.78	-	8,657.78
待抵扣税金	-	-	-	-	-	-
待认证进项税额	13,651.56	-	13,651.56	26,261.56	-	26,261.56
合计	88,027.92	-	88,027.92	93,052.35	-	93,052.35

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数
宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	500,000.00	500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

[注]2021年7月，公司与天翼资本控股有限公司、联通创新创业投资有限公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、宁夏誉成云创数据投资有限公司、宁夏天云网络科技有限公司、中国广电宁夏网络有限公司、中信网络有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、宁夏西云数据科技有限公司、民盈控股有限公司共同出资设立宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司，公司持有宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司2.0%股权，认缴出资额200万元。2021年8月，公司已实缴200万元。

(九) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	2,758,434.40	2,744,931.97

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	其他	处置或报废	其他	
运输工具	623,025.00	-	-	-	-	-	623,025.00
电子及办公设备	5,371,828.23	715,677.62	-	-	-	-	6,087,505.85
其他	148,656.91	-	-	-	9,996.00	-	138,660.91
小计	6,143,510.14	715,677.62	-	-	9,996.00	-	6,849,191.76
(2)累计折旧		计提					
运输工具	623,025.00	-	-	-	-	-	623,025.00
电子及办公设备	2,709,729.28	691,609.07	-	-	-	-	3,401,338.35
其他	65,823.89	10,566.12	-	-	9,996.00	-	66,394.01
小计	3,398,578.17	702,175.19	-	-	9,996.00	-	4,090,757.36
(3)减值准备		计提					
运输工具	-	-	-	-	-	-	-
电子及办公设备	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值							
运输工具	-	-	-	-	-	-	-
电子及办公设备	2,662,098.95	-	-	-	-	-	2,686,167.50
其他	82,833.02	-	-	-	-	-	72,266.90
小计	2,744,931.97	-	-	-	-	-	2,758,434.40

(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。

(十) 使用权资产

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	处置	其他	
(1)账面原值						
房屋及建筑物	11,098,750.05	-	-	-	-	11,098,750.05
(2)累计折旧		计提		处置	其他	
房屋及建筑物	2,183,360.65	1,091,680.32	-	-	-	3,275,040.97

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	处置	其他	
(3)减值准备		计提		处置	其他	
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值						
房屋及建筑物	8,915,389.40	-	-	-	-	7,823,709.08

(十一) 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	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值							
软件	25,084,388.87	970,000.00	-	-	-	-	26,054,388.87
(2)累计摊销		计提	其他		处置	其他	
软件	9,190,342.97	2,388,686.82	-	-	-	-	11,579,029.79
(3)减值准备		计提	其他		处置	其他	
软件	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值							
软件	15,894,045.90	-	-	-	-	-	14,475,359.08

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。

(十二) 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	1,629,848.43		199,006.86	-	1,430,841.57	-
软件服务费	51,640.55	-	37,919.42	-	13,721.13	-
合计	1,681,488.98		236,926.28	-	1,444,562.70	-

(十三) 递延所得税资产

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

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	2,055,268.51	308,290.28	4,967,042.20	745,056.33
无形资产摊销	648,585.11	97,287.77	648,585.11	97,287.77
可抵扣亏损	43,730,501.89	6,559,575.28	43,730,501.89	6,559,575.28
递延收益	2,723,228.13	408,484.22	2,723,228.13	408,484.22
使用权资产折旧计提	711,398.81	106,709.82	711,398.81	106,709.82
合计	49,868,982.45	7,480,347.37	52,780,756.14	7,917,113.42

(十四) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	14,814,146.37	13,914,416.10
1—2 年	155,580.00	2,304,439.14
合计	14,969,726.37	16,218,855.24

(十五) 合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款、服务款	28,823,891.97	10,589,282.32

(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	11,421,835.10	24,004,663.02	31,133,357.06	4,293,141.06
(2) 离职后福利—设定提存计划	239,106.66	1,926,831.42	1,869,124.70	296,813.38
合计	11,660,941.76	25,931,494.44	33,002,481.76	4,589,954.44

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	11,004,805.67	20,666,827.66	27,897,858.93	3,773,774.40
(2) 职工福利费	183,235.00	344,941.25	435,741.25	92,435.00
(3) 社会保险费	202,489.47	1,243,193.26	1,224,877.02	220,805.71

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：医疗保险费	198,121.57	1,214,014.77	1,196,676.64	215,459.70
工伤保险费	3,971.90	26,542.50	25,168.38	5,346.02
生育保险费	396	2,636.00	3,032.00	-
(4)住房公积金	-	1,325,000.00	1,340,398.00	-15,398.00
(5)工会经费和职工教育经费	31,304.96	424,700.85	234,481.86	221,523.95
小 计	11,421,835.10	24,004,663.02	31,133,357.06	4,293,141.06

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	229,128.30	1,864,032.56	1,807,492.96	285,667.90
(2)失业保险费	9,978.36	62,798.86	61,631.74	11,145.48
小 计	239,106.66	1,926,831.42	1,869,124.70	296,813.38

(十七) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,563,846.07	422,397.14
城市维护建设税	49,797.27	97,093.77
印花税	3,608.60	8,495.20
教育费附加	21,341.69	41,611.62
地方教育附加	14,227.79	27,741.08
代扣代缴个人所得税	136,232.89	128,790.01
合计	-1,338,637.83	726,128.82

(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	37,749.00	1,107,368.33

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
员工报销款		1,074,375.33

项目	期末数	期初数
其他	37,749.00	32,993.00
小计	37,749.00	1,107,368.33

(2)期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目及内容	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	1,288,112.53	1,288,112.53

(二十) 其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税额		1,376,606.71

(二十一) 租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	6,771,320.95	7,929,888.57
未确认融资费用	-260,933.37	-448,787.25
合计	6,510,387.58	7,481,101.32

(二十二) 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	2,723,228.13	-	-	2,723,228.13	收到的与资产相关的政府补助

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			
2019 工业互联网项目补助	1,838,428.13	-	其他收益	-		1,838,428.13	与资 产相 关
2020 年工业互联网创新发展工程项目--工业互联网网络安全综合防护平台项目申请财政资金	884,800.00	-	-	-		884,800.00	与资 产相 关
小计	2,723,228.13	-	-	-		2,723,228.13	

[注]涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(四十四)“政府补助”之说明。

(二十三) 股本

项目	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	51,840,000.00	-			-		51,840,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,823,761.18			1,823,761.18

(二十五) 盈余公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,908,186.86	-	-	6,908,186.86

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

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。

(二十六) 未分配利润

项目	本期数	上期数
上年年末余额	19,042,859.57	11,511,145.29
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	19,042,859.57	11,511,145.29
加：本期净利润	-15,026,878.36	731,453.69
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	4,015,981.21	12,242,598.98

(二十七) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,272,078.67	13,577,788.36	29,585,338.25	7,964,217.79

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
网络与信息安全	21,491,949.53	12,217,942.72	19,780,087.79	5,727,934.65
行业数字化	2,633,704.32	935,344.56	2,536,194.71	504,506.70
行业信息化	1,474,730.80	126,711.99	5,438,669.75	1,211,273.06
安全服务	671,694.02	297,789.09	1,830,386.01	520,503.38
小计	26,272,078.67	13,577,788.36	29,585,338.27	7,964,217.79

3. 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的营业收入总额 70,164,112.95 元，占公司全部营业收入的比例为 62.66%。

(二十八) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	169,425.96	110,862.23
教育费附加	72,611.12	47,512.37
地方教育附加	48,407.41	31,674.92
印花税	7,881.70	4,438.00
合计	298,326.19	194,487.52

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十九) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	3,406,570.50	2,859,125.43
业务招待费	674,697.88	617,488.45
差旅交通费	320,048.50	395,502.52
其他	114,227.29	111,937.28
合计	4,515,544.17	3,984,053.68

(三十) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	3,255,264.58	2,568,385.34
招待费	1,205,511.87	932,768.28
服务费	662,238.34	172,326.69

项 目	本期数	上期数
房租水电	341,265.58	332,929.68
办公费	218,820.83	180,887.81
会务费	123,698.36	138,732.29
差旅交通费	179,196.70	184,086.06
折旧费	32,816.08	35,573.17
其他	357,825.96	494,512.54
合 计	6,377,184.30	5,040,201.86

(三十一) 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	18,238,719.58	15,967,449.66
房租水电	861,829.60	809,580.61
差旅交通费	307,986.43	355,273.44
折旧费	664,822.43	424,846.63
无形资产摊销	2,388,686.82	1,481,193.17
装修费	139,033.14	195,171.36
办公费	102,896.32	103,746.66
其他	237,258.14	183,232.59
合计	22,941,232.46	19,520,494.12

(三十二) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息费用		
减：利息收入	148,693.20	110,270.66
其他	195,578.35	239,286.00
合计	46,885.15	129,015.34

(三十三) 其他收益

项目	本期数	上期数	与资产相关/ 与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
软件产品增值税退税	2,371,142.45	871,077.97	与收益相关	-
个税手续费返还	34,433.41		与收益相关	34,433.41

项目	本期数	上期数	与资产相关/ 与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
国家制造业高质量发展资金		5,016,000.00	与收益相关	
合计	2,405,575.86	5,887,077.97		34,433.41

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十四)“政府补助”之说明。

(三十四) 信用减值损失

项目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	2,696,511.75	1,483,046.62
其他应收款坏账损失	156,589.29	33,621.23
合计	2,853,101.04	1,516,667.85

(三十五) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
合同资产减值损失	-	-58,672.65

(三十六) 资产处置收益

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	800.00		-
其中：固定资产	800.00		-
合计	800.00		-

(三十七) 营业外收入

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
余杭区科技局-浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目补助	660,000.00		660,000.00
余杭区科技局-企业奖励和项目补贴-2021年杭州市科技型企业研发费补助	124,000.00		124,000.00
省重大项目补助	600,000.00		600,000.00
余杭区科技局-研发补助	170,000.00		170,000.00
余杭区市场监督管理局-专利补助	28,000.00		28,000.00
杭州市余杭区就业管理服务中心-疫情影响期间企业用工补贴	9,000.00		9,000.00
与企业日常活动无关的政府补助		1,004,665.93	
其他	2200.55		2200.55
合计	1,593,200.55	1,004,665.93	1,593,200.55

(三十八) 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金 额
税收滞纳金		1,453.14	
对外捐赠支出	16,326.45	30,000.00	16,326.45
合 计	16,326.45	31,453.14	16,326.45

(三十九) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
递延所得税费用	436,766.05	398,372.86

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-14,590,112.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
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	436,766.05
所得税费用	436,766.05

(四十) 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	上期数
利息收入	148,693.20	110,270.66
往来款等	3,128,628.79	3,297,190.77
政府补助	1,593,200.55	6,891,743.90
合 计	4,870,522.54	10,299,205.33

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
付现费用	7,043,095.67	7,189,650.65
支付经营性保证金	1,547,711.00	1,076,403.24
往来款及其他	3,229,665.89	2,460,830.50

项 目	本期数	上期数
合 计	11,820,472.56	10,726,884.39

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
租赁负债	-	-

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,026,878.36	731,453.69
加：资产减值准备	-58,672.65	
信用减值损失	-2,853,101.04	-1,516,667.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	692,179.19	455,844.50
使用权资产折旧	1,091,680.32	
无形资产摊销	2,388,686.82	1,481,193.17
长期待摊费用摊销	236,926.28	325,773.97
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)	46,885.15	129,015.34
投资损失(收益以“－”号填列)		
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	436,766.05	398,372.86
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)	-4,732,632.09	-1,888,772.58
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	13,250,451.00	-12,313,601.21
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,298,457.06	2,027,169.54
其他		2,282,209.40
经营活动产生的现金流量净额	-229,252.27	-7,888,009.17

项目	本期数	上期数
(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		
租赁形成的使用权资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,629,279.58	22,051,137.57
减：现金的期初余额	29,307,919.55	33,123,189.91
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	-678,639.97	-11,072,052.34

2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1) 现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	28,629,279.58	29,307,919.55
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(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	28,629,279.58	29,307,919.55

[注]现金流量表补充资料的说明：

2022 年上半年现金流量表中现金期末数为 28,629,279.78 元，2022 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 33,200,649.41 元，差额 4,571,369.83 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 4,571,369.83 元。

2021 年度现金流量表中现金期末数为 29,307,919.55 元，2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 31,387,910.01 元，差额 2,079,990.46 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 2,079,990.46 元。

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,571,369.83	保函保证金

(四十三) 政府补助

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
软件产品增值税退税	2022 年	2,371,142.45	其他收益	其他收益	2,371,142.45
个税手续费返还	2022 年	34,433.41	其他收益	其他收益	34,433.41
余杭区科技局-浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目补助	2022 年	660,000.00	递延收益	其他收益	660,000.00
余杭区科技局-企业奖励和项目补贴-2021 年杭州市科技型企业研发费补助	2022 年	124,000.00	其他收益	其他收益	124,000.00
省重大项目补助	2022 年	600,000.00	其他收益	其他收益	600,000.00
余杭区科技局-研发补助	2022 年	170,000.00	其他收益	其他收益	170,000.00
余杭区市场监督管理局-专利补助	2022 年	28,000.00	其他收益	其他收益	28,000.00
杭州市余杭区就业管理服务中心-疫情影响期间企业用工补贴	2022 年	9,000.00	其他收益	其他收益	9,000.00

二、与金融工具相关的风险

本公司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、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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) 市场风险

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

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司不会受到汇率变动所导致的市场风险的影响。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未向银行及其他金融机构借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1)合同付款已逾期超过 3 个月。
- (2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1)发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1)违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2)违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
- (3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

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

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 40.04%(2020 年 12 月 31 日：38.33%)。

三、公允价值的披露

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
1. 持续的公允价值计量				
(1) 其他权益工具投资	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

四、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

公司的实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈晓莉、徐云华夫妇	70.3536	70.3536

(二) 关联方交易情况

关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	10	12
在本公司领取报酬人数	10	12
报酬总额(万元)	554.62	536.50

五、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后非调整事项

截至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。

七、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

八、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(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	2,200.00	-
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)	1,591,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
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	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
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	-16,325.91	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,433.41	-
小计	1,611,307.50	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-	-
非经常性损益净额	1,611,307.50	-

(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	-20.84%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.08%	-0.32	-0.32

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	-15,026,878.36
非经常性损益	2	1,611,307.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-16,638,185.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	79,614,807.61
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	-
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	-

项目	序号	本期数
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	-
加权平均净资产	12[注]	72,101,368.43
加权平均净资产收益率	13=1/12	-20.84%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-23.08%

[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	-15,026,878.36
非经常性损益	2	1,611,307.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-16,638,185.86
期初股份总数	4	51,840,000.00
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
发行在外的普通股加权平均数	12	51,840,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.29
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.32

[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。

浙江鹏信信息科技股份有限公司
2022年8月15日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室