



友声科技

NEEQ : 836592

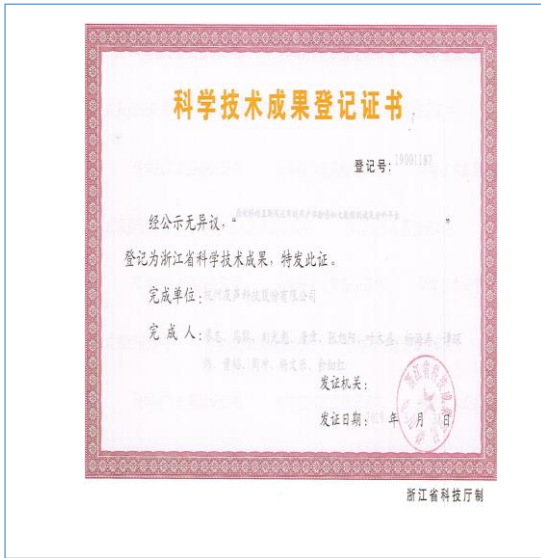
杭州友声科技股份有限公司

移动互联网
测试专家

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月31日, “面向移动互联网应用的用户体验感知大数据测试及分析平台”项目, 获得科学技术成果登记证书, 登记号为19001187。



2019年7月17日获得浙江省市场监督管理局颁发的CMA检测检验机构资质认定证书。



2019年8月3日获得第八届中国创新创业大赛浙江赛区暨第六届浙江省“火炬杯”创新创业大赛电子信息行业组总决赛优胜奖。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	27
三、关联方及关联交易	43
四、承诺及或有事项	44
五、资产负债表日后事项	44
六、其他重要事项	44
六、补充资料.....	45
七、报表科目变动分析	46

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、友声科技	指	杭州友声科技股份有限公司
股东大会	指	杭州友声科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州友声科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州友声科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期内、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其关联公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其关联公司
中国电信	指	中国电信集团公司及其关联公司

声明与提示

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

公司负责人胡大强、主管会计工作负责人夏新河及会计机构负责人（会计主管人员）夏新河保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州友声科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Uusense Technology Inc.
证券简称	友声科技
证券代码	836592
法定代表人	胡大强
办公地址	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏新河
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-81020002
传真	0571-81020099
电子邮箱	xiaxinhe@uusense.com
公司网址	http://www.uusense.com/
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室 310012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 10 月 26 日
挂牌时间	2016 年 4 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	自动化测试软件销售、App 软件测试、网络/终端测试、用户体验测试、人力外包测试及其他测试相关技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,597,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡大强
实际控制人及其一致行动人	胡大强

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	913301006945929515	否
注册地址	杭州市西湖区文一西路 98 号 数娱大厦 1201 室	否
注册资本（元）	30,597,000	是
公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第一次会议和 2019 年 5 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过关于 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 21,700,000 为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.300000 股，每 10 股转增 1.800000 股。分红前本公司总股本为 21,700,000 股，分红后总股本增至 30,597,000 股。本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 30 日，除权除息日为：2019 年 5 月 31 日。本次分派对象为：截止 2019 年 5 月 30 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东，本次所送（转）股于 2019 年 5 月 31 日直接记入股东证券账户。		

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,760,043.19	24,333,186.86	9.97%
毛利率%	36.38%	57.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,912,662.03	1,733,218.09	-325.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,909,540.77	1,733,197.70	-325.57%
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）	-12.52%	6.16%	-
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）	-12.51%	6.16%	-
基本每股收益	-0.13	0.08	-262.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,592,336.88	53,947,920.95	-17.34%
负债总计	15,305,768.55	20,748,690.59	-26.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,286,568.33	33,199,230.36	-11.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.53	-37.25%
资产负债率%（母公司）	34.32%	38.46%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.57	2.29	-
利息保障倍数	-12.17	-13.69	-

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	-11,753,883.63	-3,005,556.39	-291.07%
应收账款周转率	0.81	1.11	-
存货周转率	227.43		-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.34%	16.31%	-
营业收入增长率%	9.97%	50.11%	-
净利润增长率%	-325.75%	902.20%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,597,000	21,700,000	41%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	2,286.37
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,207.63
非经常性损益合计	-3,121.26
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	-3,121.26

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是移动互联网业务综合测试服务提供商，拥有多项移动智能终端及移动互联网产品自动测试技术专利和软件著作权，为电信运营商、行业领域用户（如金融、航空、医疗、教育等）、智能设备厂商、APP 开发者提供高频次、高效率、低成本、可回溯、及时预警的移动互联网业务产品全流程综合测试服务。公司为国内移动互联网自动化测试领域的领先企业，拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍、完善的销售服务体系及良好的品牌形象。公司依质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系统要求规范运行，同时完全符合软件能力成熟度 CMMI3 级标准，且具备国家信息系统集成三级资质。

公司长期致力于移动互联网自动测试技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业实施经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的自动测试产品及技术服务，以保持公司产品及服务在移动互联网测试领域的技术先进性及市场领先地位。

公司拥有自主研发的基于大数据的移动互联网自动化测试数据分析平台——UTS，该系统通过应用不断优化的智能终端测试技术和数据挖掘算法，同时利用遍布全中国的测试终端网络覆盖，帮助电信运营商、行业客户、移动互联网服务提供商及终端厂商实现对多地域、多网络、多终端、多场景的远程自动化测试及数据分析，并利用大数据挖掘分析技术进行故障预警及问题排查，并且对相应的移动互联网服务质量进行持续的优化，根据用户的业务测试需求进行不断的调整。

公司产品采取直销与代理结合的销售模式，直销模式为直接面对客户销售自动化测试产品、提供综合测试技术服务，收入来源主要是软件产品销售收入及技术服务收入，产品销售区域遍布全国。公司主要客户为运营商、行业客户，相对比较稳定，公司采取软件产品购买或租用，以及技术服务订单的模式进行销售，通过主动线下营销、优质客户推荐、网络营销等渠道获得客户订单，根据市场人力及设备成本确定销售价格，客户需求确定销售量。为进一步拓宽销售渠道，更好服务客户，公司也积极争取通过各种渠道设立代理合作伙伴负责指定区域或客户的软件产品销售及售后服务，以缩短与最终客户的服务半径。设立代理合作伙伴将有助于提高对客户的快速响应能力，对公司经营将产生积极影响。

公司采购严格按照 ISO 9001:2008 要求进行质量控制。执行供方评价、选择，采购信息评审及采购产品的验证。公司主要向中国移动等通信运营商采购手机测试卡等电信资源；向设备制造商及供应商采购笔记本电脑、智能手机、硬件、服务器等电子设备。

公司设立独立的研发中心，并建立一套完善严谨的研发管理体系及研发投入核算体系，所有产品均为自主研发。公司的研发可以分为“新产品研发”、“产品功能升级”两部分，新产品研发主要包括全新产品的研发和过往产品颠覆式的升级研发。公司产品经理和研发经理综合考虑行业未来发展情况、技术发展方向和客户需求等因素，提出新产品的研发目标。公司对新产品的实现功能和关键技术进行评估，以确保研发成果的质量。可行性报告，研发部门采用快速迭代式开发实行产品的维护与版本的更新，以纳入新的技术与应用、响应客户的功能建议，从而持续提升产品竞争力，提高客户满意度。

报告期内及截至本报告披露之日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司立足整体战略，经营管理层根据董事会年初制定的年度经营销售计划，结合市场行情，合理组织生产经营活动，持续加强技术创新及研发工作，积极稳固并开拓市场，各项管理工作有序推进，在确保原有重点客户持续性测试服务需求的同时，努力拓展新的测试服务产品市场。

报告期内，营业收入 26,760,043.19 元，较上年度同期增长 9.97%；净利润 -3,912,662.03 元，较上年度同期减少 325.75%；总资产 44,592,336.88 元，较上年度同期减少 17.34%；经营活动产生的现金流量净额-11,753,883.63 元，较上年度减少为 8,748,327.24 元；投资活动产生的现金流量净额-1,486,344.87 元，较上年增加金额为 1,201,066.58 元；筹资活动产生的现金流量净额-315,387.62 元，较上年减少金额为 5,129,738.49 元。变动原因主要如下：

1、营业收入的增长

报告期内，营业收入 26,760,043.19 元，较上年度同期增长 9.97%。收入增长主要原因：主要为咪咕文化科技有限公司、咪咕视讯科技有限公司、咪咕数字传媒有限公司、咪咕数字传媒有限公司确认收入比去年同期多 2,527,176.67 元。

2、净利润的下降

报告期内，净利润-3,912,662.03 元，较上年度同期减少 325.75%。主要原因为：营业成本较上年同期增加 64.39%，其中薪酬增加 4,044,487.89 元，增长比例 54.79%；外包服务费增加 2,442,050.47，增长比例 136.38%。

3、现金流量的变动

经营活动产生的现金流量净额：较上年度减少为 8,748,327.24 元，减少比例为 291.07%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 8,791,221.19 元。

投资活动产生的现金流量净额：较上年增加金额为 1,201,066.58 元，增加比例为 44.69%，主要系本期对固定资产投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少金额为 5,129,738.49 元，减少比例为 106.55%，主要系本期偿还债务支付的现金增加 8,700,000.00 元。

三、 风险与价值

1、应收账款余额持续增长及坏账水平上升风险

2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 37,785,831.08 元、31,823,547.32 元。应收账款周转率分别为 0.81、2.52，账面价值分别 35,834,799.53 元、30,193,929.95 元，应收账款占资产总额的比重分别 80.36%、55.97%。总体来看，公司的应收账款对象主要系信用较好、合作时间较长的中国移动。应收账款回款正常，应收账款周转率和同行业其他企业相比处于正常水平。尽管公司应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好，但随着公司销售规模的不断扩大，应收账款余额很可能继续增加，若公司对应收账款催收不利，或公司客户资信、经营情况等出现恶化，导致应收账款不能按合同约定及时收回，将可能给公司带来坏账风险。

应对措施：公司加大催款力度，设置专人对应收账款进行跟踪、催收，把回款指标纳入考核。

2、客户较集中的风险

目前，公司主要客户集中于运营商，尤其是中国移动。自 2010 年来，公司一直参与中国移动及其下属子公司或分支机构的用户体验测试和评估工作，运营商对高可靠性的要求和公司持续的优良服务记录与口碑保障使得公司不会轻易被替代。尽管运营商各子公司或

分支机构是在集团统一指导下分别独立接受软件技术服务或实施采购，但是倘若集团层面对公司的服务或产品不认可，还是可能导致客户的流失。公司存在客户集中度过高的风险。

应对措施：公司的主要客户为中国移动各省市的子公司或分公司，存在对单一客户依赖的问题。公司已积极通过多种措施降低对中国移动的依赖，包括：1、对于中国移动客户采取精耕新作策略，加大各省市的子公司或分公司客户拓展，同时加大跟中国移动不同部门间的合作；2、积极开拓中国电信、联通两大运营商的业务合作，与中国联通浙江分公司、上海电信研究院以及多个专业子公司开展测试类项目合作；3、积极开拓与行业领域客户（包括航空、金融、医疗、教育等）的规模化合作，将自动化测试软件产品和技术引入到传统行业领域中，为智能终端、生活服务应用等提供测试；4、开拓中小企业客户市场，目前已研发投入 APP 应用上线前适配测试产品，可提供标准化的一站式 APP 应用适配测评服务并输出测评分析报告，目前与广东小天才科技有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、西安绿点信息科技有限公司、网易（杭州）网络有限公司、中国南方航空股份有限公司、北京尔邦传媒有限公司等签订合作协议。通过一系列措施，公司对中国移动的依赖度逐年下降。

3、核心技术人员流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

应对措施：未来，公司将在稳定现有研发技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。

2019年3月29日，呼吁全体员工为王同学进行爱心捐款，公司与员工捐款金额为15,000.00元，其中公司捐款7,238.00元。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	1,743,156.38
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	5,000,000.00	5,000,000.00

注：上表中其他为公司股东胡大强为杭州友声科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行贷款进行担保。上表中所述日常关联交易详情公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露（公告编号：2019-006）。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-05-31		2.3	1.8
合计			

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年4月24日公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2019年5月18日2018年度股东大会通过了《关于2018年年度权益分派预案》议案。

2019年5月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-011）。本次权益分派权益登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。本次分派对象为：截止2019年5月30日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东，本次所送（转）股于2019年5月31日直接记入股东证券账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,785,666	45.10%	4,012,123	13,797,789	45.10%
	其中：控股股东、实际控制人	1,925,000	8.87%	789,250	2,714,250	8.87%
	董事、监事、高管	3,195,000	14.72%	1,309,950	4,504,950	14.72%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,914,334	54.90%	4,884,877	16,799,211	54.90%
	其中：控股股东、实际控制人	5,775,000	26.61%	2,367,750	8,142,750	26.61%
	董事、监事、高管	9,585,000	44.17%	3,929,850	13,514,850	44.17%
	核心员工					
总股本		21,700,000	-	8,897,000	30,597,000	-
普通股股东人数						8

(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	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡大强	7,700,000	3,157,000	10,857,000	35.48%	8,142,750	2,714,250
2	彩讯科技股份有限公司	6,100,000	2,501,000	8,601,000	28.11%	1,404,360	7,196,640
3	廖志	3,240,000	1,328,400	4,568,400	14.93%	3,426,300	1,142,100
4	德清友声投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	820,000	2,820,000	9.22%	1,880,001	939,999
5	占荣	820,000	336,200	1,156,200	3.78%	867,150	289,050
6	张志磊	820,000	336,200	1,156,200	3.78%	867,150	289,050
7	北京禾益	820,000	336,200	1,156,200	3.78%	0	1,156,200

	汇创业投资中心(有限合伙)						
8	夏新河	200,000	82,000	282,000	0.92%	211,500	70,500
	合计	21,700,000	8,897,000	30,597,000	100%	16,799,211	13,797,789

前十名股东间相互关系说明：

胡大强持有公司 35.48%的股份，为公司第一大股东，同时持有德清友声投资管理合伙企业（有限合伙）54.81%的股份，为德清友声投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除以上情形，其他股东不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司实际控制人未发生变化。胡大强为公司实际控制人。

胡大强持有公司 35.48%的股份，为公司第一大股东，同时持有德清友声投资管理合伙企业（有限合伙）54.81%的股份，为德清友声投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

胡大强先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，信息系统项目管理师（高级）。1996 年 4 月至 2003 年 12 月，宁波邮电局工作（后改为宁波电信局、浙江省电信宁波分公司），历任计算机开发部副主任、通信建设部副主任工程师等职，下属宁波万里多媒体公司电脑部经理、杭州嘉乐软件技术有限公司市场销售部经理，派驻宁波成功多媒体通信有限公司担任副总经理。2000 年 10 月至 2010 年 4 月，宁波成功多媒体公司任副总经理、总经理。2010 年 5 月至 2015 年 10 月，担任杭州友声科技有限公司董事兼总经理。2015 年 11 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡大强	董事长兼总经理	男	1971年11月	研究生	2018.9.18-2021.9.17	是
廖志	董事兼副总经理	男	1978年3月	本科	2018.9.18-2021.9.17	是
张志磊	董事兼副总经理	男	1978年11月	本科	2018.9.18-2021.9.17	是
占荣	董事兼副总经理	男	1980年11月	研究生	2018.9.18-2021.9.17	是
汪志新	董事	男	1972年2月	研究生	2018.9.18-2021.9.17	否
杨桓	董事	男	1972年10月	研究生	2018.9.18-2021.9.17	否
吕红	监事会主席	女	1971年5月	大专	2018.9.18-2021.9.17	是
王小忠	监事	男	1981年12月	研究生	2018.9.18-2021.9.17	否
徐露萍	监事	女	1992年10月	本科	2018.9.18-2021.9.17	是
夏新河	董事会秘书兼财务总监	男	1984年8月	本科	2018.9.18-2021.9.17	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡大强	董事长兼总经理	7,700,000	3,157,000	10,857,000	35.48%	0
廖志	董事兼副总经理	3,240,000	1,328,400	4,568,400	14.93%	0
占荣	董事兼副总经理	820,000	336,200	1,156,200	3.78%	0
张志磊	董事兼副总经理	820,000	336,200	1,156,200	3.78%	0
夏新河	董事会秘书兼财务总监	200,000	82,000	282,000	0.92%	0
合计	-	12,780,000	5,239,800	18,019,800	58.89%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
技术人员	267	231
研发人员	82	75
财务人员	3	3
销售人员	7	6
员工总计	364	320

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	4	4
本科	188	161
专科	166	150
专科以下	6	5
员工总计	364	320

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：公司已建立适合企业成长和发展战略的薪酬体系，以推进公司总体发展战略实施，为公司员工提供公平的待遇、均等的机会，促进员工价值观念的凝合。公司为员工提供社会保险、商业保险、住房公积金、入职体检/年度体检，定期举办员工旅游等团建活动、生日礼物等员工生活福利计划，保障员工生活水平，丰富员工文化生活。

人才培养：员工培训是培育和形成共同的价值观、增强凝聚力的关键性工作，是公司一直以来非常重视的管理工作。公司制定了系列的人才培养计划，加强员工岗位知识、技能和素质培养，创建学习型组织，加大内部人才开发力度。以帮助员工更好的适应工作岗位，提升工作效益，尤其是公司制定的“导师制度”和“人才轮训培养计划”，实施效果显著，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和人才保障。

报告期内，公司无离退休职工人员，无需承担相应的离退休费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、1	2,186,567.73	15,751,723.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二、2	35,834,799.53	30,193,929.95
其中：应收票据			
应收账款		35,834,799.53	30,193,929.95
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、3	977,630.05	1,357,355.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、4	149,712.62	
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	第八节二、5	222,521.90	280,327.58
流动资产合计		39,371,231.83	47,583,337.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、6	4,499,243.56	5,431,990.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、7	721,861.49	791,897.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节二、9		140,696.16
非流动资产合计		5,221,105.05	6,364,583.64
资产总计		44,592,336.88	53,947,920.95
流动负债：			
短期借款	第八节二、10	11,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二、11		374,133.60
其中：应付票据			
应付账款			374,133.60
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节二、12	2,333,125.88	7,031,305.75
应交税费	第八节二、13	1,972,642.67	2,324,905.82
其他应付款	第八节二、14		18,345.42
其中：应付利息			18,345.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,305,768.55	20,748,690.59
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		15,305,768.55	20,748,690.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、16	30,597,000.00	21,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、17	1,581,321.03	5,487,321.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、18	1,002,038.88	1,002,038.88
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、19	-3,893,791.58	5,009,870.45
归属于母公司所有者权益合计		29,286,568.33	33,199,230.36
少数股东权益			
所有者权益合计		29,286,568.33	33,199,230.36
负债和所有者权益总计		44,592,336.88	53,947,920.95

法定代表人：胡大强
夏新河

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	第八节二、20	26,760,043.19	24,333,186.86
其中：营业收入	第八节二、20	26,760,043.19	24,333,186.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,967,935.05	22,599,989.16
其中：营业成本	第八节二、20	17,024,466.26	10,356,182.10
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	第八节二、21	135,231.75	78,165.38
销售费用	第八节二、22	1,021,041.31	1,158,153.19
管理费用	第八节二、23	2,179,142.72	1,776,532.49
研发费用	第八节二、24	10,181,182.36	8,816,247.30
财务费用	第八节二、25	308,072.60	78,064.82
其中：利息费用		297,042.20	85,649.13
利息收入		8,448.10	8,446.02
信用减值损失	第八节二、26	118,798.05	
资产减值损失	第八节二、27		336,643.88
加：其他收益	第八节二、28	300,151.09	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,907,740.77	1,733,197.70
加：营业外收入	第八节二、29	2,316.74	20.39
减：营业外支出	第八节二、30	7,238.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,912,662.03	1,733,218.09
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,912,662.03	1,733,218.09
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)		-3,912,662.03	1,733,218.09
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		-3,912,662.03	1,733,218.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,912,662.03	1,733,218.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,912,662.03	1,733,218.09
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)		-0.13	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.13	0.08

法定代表人：胡大强
夏新河

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,646,671.49	19,828,203.00
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		281,702.31	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、31	550,019.15	334,186.28
经营活动现金流入小计		23,478,392.95	20,162,389.28
购买商品、接受劳务支付的现金		5,974,283.60	2,965,889.07
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		24,472,901.54	15,681,680.35
支付的各项税费		1,585,979.58	618,065.69
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、31	3,199,111.86	3,902,310.56
经营活动现金流出小计		35,232,276.58	23,167,945.67
经营活动产生的现金流量净额		-11,753,883.63	-3,005,556.39
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		3,350.00	
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		3,350.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,489,694.87	2,687,411.45
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		1,489,694.87	2,687,411.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,486,344.87	-2,687,411.45
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		12,000,000.00	8,200,000.00
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		12,000,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,387.62	85,649.13
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		12,315,387.62	3,385,649.13
筹资活动产生的现金流量净额		-315,387.62	4,814,350.87
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		-13,555,616.12	-878,616.97
加：期初现金及现金等价物余额		15,563,103.85	8,677,380.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,007,487.73	7,798,763.50

法定代表人：胡大强
夏新河

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表科目：

项目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	30,193,929.95	
应收票据		
应收账款		30,193,929.95
应付票据及应付账款	374,133.60	
应付票据		
应付账款		374,133.60

二、 报表项目注释

1、货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	9,942.36	942.36
银行存款	1,997,545.37	15,562,161.49
其他货币资金	179,080.00	188,620.00
合 计	2,186,567.73	15,751,723.85

注：其他货币资金系保函保证金，使用受限。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,785,831.08	100	1,951,031.55	5.16	35,834,799.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	37,785,831.08	100	1,951,031.55	5.16	35,834,799.53

(续)

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,823,547.32	100.00	1,629,617.37	5.12	30,193,929.95
单项金额不重大但单独计提					

类 别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
合 计	31,823,547.32	100.00	1,629,617.37	5.12	30,193,929.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	36,551,031.08	1,827,551.55	5.00
1至2年	1,234,800.00	123,480.00	10.00
合 计	37,785,831.08	1,951,031.55	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 321,414.18 元；本年收回或转回坏账准备为 220,451.00 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名汇总金额为 23,552,254.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,177,612.73 元。

3、其他应收款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	977,630.05	1,357,355.93
合 计	977,630.05	1,357,355.93

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏	1,137,114.22	100.00	159,484.17	14.03	977,630.05

类 别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提					
坏账准备的其他应收款					
合 计	1,137,114.22	100.00	159,484.17	14.03	977,630.05

(续)

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏					
账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏	1,499,005.23	100.00	141,649.30	9.45	1,357,355.93
账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提					
坏账准备的其他应收款					
合 计	1,499,005.23	100.00	141,649.30	9.45	1,357,355.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	933,362.94	46,668.15	5.00
1至2年	32,397.87	3,239.79	10.00
2至3年	36,700.00	11,010.00	30.00
3至4年	30,655.00	15,327.50	50.00
4至5年	103,798.41	83,038.73	80.00
5年以上	200.00	200.00	100.00
合 计	1,137,114.22	159,484.17	14.03

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 17,834.87 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
备用金	112,803.60	17,563.73
保证金	445,750.30	360,604.30
押金	209,507.19	258,600.19
员工借款	140,726.10	100,000.00
其他	228,327.03	762,237.01
合 计	1,137,114.22	1,499,005.23

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
力合科创集团有限公 司	押金	169,913.84	1年以内 44,538.08、 1-2年 21,577.35、 3-4年 103,798.41	14.94	87,423.37
咪咕动漫有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	8.79	5,000.00
华信咨询设计研究院	保证金	72,129.00	1年以内	6.34	3,606.45
徐丹	员工借款	70,000.00	1年以内	6.16	3,500.00
龚海军	员工借款	70,000.00	1年以内	6.16	3,500.00
合 计		482,042.84		42.39	103,029.82

4、存货

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
存货	149,712.62	
合 计	149,712.62	

5、其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
预付的信息费、房租等	216,066.10	273,871.78

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预缴当期所得税	6,455.80	6,455.80
合 计	222,521.90	280,327.58

6、固定资产

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	4,499,243.56	5,431,990.21
固定资产清理		
合 计	4,499,243.56	5,431,990.21

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,286,581.20	14,368,271.82	15,654,853.02
2、本年增加金额		1,030,966.69	1,030,966.69
(1) 购置		1,030,966.69	1,030,966.69
3、本年减少金额		6,836.75	6,836.75
(1) 处置或报废		6,836.75	6,836.75
4、年末余额	1,286,581.20	15,392,401.76	16,678,982.96
二、累计折旧			
1、年初余额	972,177.82	9,250,684.99	10,222,862.81
2、本年增加金额	93,777.90	1,868,871.81	1,962,649.71
(1) 计提	93,777.90	1,868,871.81	1,962,649.71
3、本年减少金额		5,773.12	5,773.12
(1) 处置或报废		5,773.12	5,773.12
4、年末余额	1,065,955.72	11,113,783.68	12,179,739.40
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	220,625.48	4,278,618.08	4,499,243.56
2、年初账面价值	314,403.38	5,117,586.83	5,431,990.21

7、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,966,622.51	1,966,622.51
2、本年增加金额	140,696.16	140,696.16
(1) 购置	140,696.16	140,696.16
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,107,318.67	2,107,318.67
二、累计摊销		
1、年初余额	1,174,725.24	1,174,725.24
2、本年增加金额	210,731.94	210,731.94
(1) 计提	210,731.94	210,731.94
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,385,457.18	1,385,457.18
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	721,861.49	721,861.49
2、年初账面价值	791,897.27	791,897.27

8、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产减值准备	339,249.05	405,664.21
可抵扣亏损	31,471,605.87	21,371,226.71
合 计	31,810,854.92	21,776,890.92

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	备注
2023 年	2,247,272.92	2,247,272.92	
2024 年			
2025 年			
2026 年	953,774.32	953,774.32	
2027 年	9,595,743.40	9,595,743.40	
2028 年	7,642,212.39	8,574,436.07	
2029 年	11,032,602.84		
合 计	31,471,605.87	21,371,226.71	

9、其他非流动资产

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预付的长期资产款		140,696.16
合 计		140,696.16

10、短期借款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	11,000,000.00	11,000,000.00

注：质押及保证借款系向中国农业银行股份有限公司杭州古翠支行借款，其中 1,000,000.00 元以知识产权进行出质，由胡大强为其进行担保；另外 4,000,000.00 元以知识产权进行出质，由胡大强、李琳、杭州市西湖区中小企业信用担保中心为其进行担保。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
服务成本		62,993.60
货款		311,140.00
合 计		374,133.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款
无。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	6,939,907.70	18,703,464.33	23,310,246.15	2,333,125.88
二、离职后福利-设定提存计划	91,398.05	1,071,257.34	1,162,655.39	
合计	7,031,305.75	19,774,721.67	24,472,901.54	2,333,125.88

(2) 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,889,650.02	17,066,467.16	21,656,117.18	2,300,000.00
2、职工福利费		510,186.40	510,186.40	
3、社会保险费	47,863.45	661,181.61	709,045.06	
其中：医疗保险费	43,295.73	593,418.12	636,713.85	
工伤保险费	567.02	14,309.31	14,876.33	
生育保险费	4,000.70	53,454.18	57,454.88	
4、住房公积金		430,060.16	430,060.16	
5、工会经费和职工教育经费	2,394.23	35,569.00	4,837.35	33,125.88
合计	6,939,907.70	18,703,464.33	23,310,246.15	2,333,125.88

(3) 设定提存计划列示

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
1、基本养老保险	87,814.57	1,035,456.26	1,123,270.83	
2、失业保险费	3,583.48	35,801.08	39,384.56	
合计	91,398.05	1,071,257.34	1,162,655.39	

13、应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	1,805,837.82	2,068,758.69
个人所得税	46,608.49	63,840.96
城市维护建设税	69,437.06	112,408.64

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
教育费附加	31,126.35	48,175.13
地方教育费附加	18,471.55	31,722.40
印花税	1,161.40	
合 计	1,972,642.67	2,324,905.82

14、其他应付款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		18,345.42
应付股利		
其他应付款		
合 计		18,345.42

(1) 应付利息

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款应付利息		18,345.42
合 计		18,345.42

15、政府补助

(1) 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
增值税即征即退	281,399.39				281,399.39		是
增值税进项税加计扣除	16,648.78				16,648.78		否
软著资助资金及专利资助资金	1,800.00				1,800.00		是
其他	302.92				302.92		是
合 计	300,151.09				300,151.09		

(2) 计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用

补助项目	与资产/收益 相关	计入其他收益	计入营业外收 入	冲减成本费 用
增值税即征即退	与收益相关	281,399.39		
增值税进项税加计扣除	与收益相关	16,648.78		
软著资助资金及专利资助 资金	与收益相关	1,800.00		
其他	与收益相关	302.92		
合 计		300,151.09		

16、股本

项目	2018年12 月31日	本年增减变动(+、-)					2019年6月30 日
		发行 新股	送 股	资本公积转 增股本	未分配利 润转增股 本	小计	
股份总数	21,700,000.00			3,906,000.00	4,991,000.00	8,897,000.00	30,597,000.00

注：股本变动情况说明：

根据公司2019年5月18召开的股东大会审议通过的《关于2018年年度权益分派方案》，以公司现有总股本21,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.300000股，每10股转增1.800000股。分红前本公司总股本为21,700,000股，分红后总股本增至30,597,000股。

17、资本公积

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
股本溢价	3,961,162.66		3,906,000.00	55,162.66
其他资本公积	1,526,158.37			1,526,158.37
合 计	5,487,321.03		3,906,000.00	1,581,321.03

注：资本公积变动情况说明：

股本溢价：公司以股本溢价转增股本3,906,000.00，详见本财务报表附注16股本之说明。

18、盈余公积

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
法定盈余公积	1,002,038.88			1,002,038.88
合 计	1,002,038.88			1,002,038.88

19、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	5,009,870.45	807,317.26
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	5,009,870.45	807,317.26
加: 本年净利润	-3,912,662.03	4,669,503.54
减: 提取法定盈余公积		466,950.35
未分配利润转增股本	4,991,000.00	
年末未分配利润	-3,893,791.58	5,009,870.45

20、营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,760,043.19	17,024,466.26	24,333,186.86	10,356,182.10
合 计	26,760,043.19	17,024,466.26	24,333,186.86	10,356,182.10

21、税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	53,533.08	28,292.35
教育费附加	22,942.76	12,125.29
地方教育费附加	15,040.44	8,083.54
印花税	9,416.10	5,934.10
残疾人保障金	34,299.37	23,730.10
合 计	135,231.75	78,165.38

22、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	524,276.93	480,863.69
差旅费	37,204.74	84,290.81
业务招待费	298,516.00	396,997.64
服务费	92,764.86	125,264.10
其他	68,278.78	70,736.95
合 计	1,021,041.31	1,158,153.19

23、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
薪酬	955,758.69	662,653.03
审计咨询费	233,718.17	230,338.06
折旧	97,039.42	127,580.35
房屋租赁费	177,141.44	247,280.88
差旅费	24,750.32	31,299.51
办公费	30,921.68	21,281.59
信息费	1,132.08	16,855.35
车辆使用费	29,262.76	26,353.51
业务招待费	449,256.78	310,082.90
其它	180,161.38	102,807.31
合 计	2,179,142.72	1,776,532.49

24、研发费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
薪酬	6,930,849.29	5,935,421.73
折旧摊销费	1,533,299.90	1,746,565.61
无形资产摊销	196,662.30	187,179.54
房屋租赁费	295,585.39	197,131.70
差旅费	142,123.14	231,572.03
技术服务费	941,441.94	201,724.54
水电费	33,940.21	28,158.54
材料费	12,879.37	110,202.16
其它	94,400.82	178,291.45
合 计	10,181,182.36	8,816,247.30

25、财务费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	297,042.20	85,649.13
减：利息收入	8,448.10	8,446.02
银行手续费及其他	19,478.50	861.71
合 计	308,072.60	78,064.82

26、信用减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	118,798.05	

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
合 计	118,798.05	

27、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		336,643.88
合 计		336,643.88

28、其他收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
增值税即征即退	281,399.39		
增值税进项税加计扣除	16,648.78		
软著资助资金及专利资助资金	1,800.00		1,800.00
其他	302.92		
合 计	300,151.09		1,800.00

29、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,286.37		2,286.37
其中：固定资产处置利得	2,286.37		2,286.37
无形资产处置利得			
政府补助			
其他	30.37	20.39	30.37
合 计	2,316.74	20.39	2,316.74

30、营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	7,238.00		7,238.00
其他			
合 计	7,238.00		7,238.00

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	523,800.00	
活期存款利息收入	8,448.10	8,446.02
往来款	15,454.31	325,719.87
其他	2,316.74	20.39
合 计	550,019.15	334,186.28

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	2,988,058.54	2,744,132.10
往来款	203,815.32	1,158,178.46
其他	7,238.00	
合 计	3,199,111.86	3,902,310.56

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,912,662.03	1,733,218.09
加：资产减值准备	118,798.05	336,643.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,962,649.71	2,083,314.22
无形资产摊销	210,731.94	187,179.54
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）	-2,286.37	
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）	297,042.20	85,649.13
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）		
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）	-149,712.62	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-5,370,401.75	-6,497,813.64

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,908,042.76	-933,747.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,753,883.63	-3,005,556.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,007,487.73	7,798,763.50
减: 现金的年初余额	15,563,103.85	8,677,380.47
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,555,616.12	-878,616.97

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	2,007,487.73	7,798,763.50
其中: 库存现金	9,942.36	1,942.36
可随时用于支付的银行存款	1,997,545.37	7,796,821.14
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	2,007,487.73	7,798,763.50

33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	179,080.00	保函保证金
合 计	179,080.00	

三、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方系胡大强

2、关联方情况

关联方	关联关系
-----	------

关联方	关联关系
彩讯科技股份有限公司	本公司的第二大股东
西安绿点信息科技有限公司	本公司第二大股东控制的子公司

3、关联方交易情况

(1) 关联销售情况

关联方	交易事项	2019年1-6月	2018年1-6月
彩讯科技股份有限公司	销售商品	1,564,854.49	
西安绿点信息科技有限公司	销售商品	178,301.89	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡大强	1,000,000.00	2018-8-30	2019-8-29	否
胡大强	2,000,000.00	2018-12-25	2020-12-24	否
胡大强	2,000,000.00	2019-3-22	2020-3-21	否

(3) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	802,826.03	786,709.96

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无。

六、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,286.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-7,207.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-3,121.26	
所得税影响额		

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-3,121.26	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.52	-0.13	-0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-12.51	-0.13	-0.13

七、报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额 占资产总 额期末余 额的比例	变动原因
货币资金	2,186,567.73	15,751,723.85	-13,565,156.12	-86.12%	4.9%	报告期内货币资金留存属于正常范围，另运营商回款大部分在下半年。
应收票据及应 收账款	35,834,799.53	30,193,929.95	5,640,869.58	18.68%	80.36%	报告期内收入增加及客户回款滞后。（1）2019年上半年公司营业收入同比上升9.97%；（2）咪咕回款周期较长。
应付职工薪酬	2,333,125.88	7,031,305.75	-4,698,179.87	-66.82%	5.23%	期初数包含了计提2018年年终奖金。
实收资本	30,597,000.00	21,700,000.00	8,897,000.00	41.00%	68.61%	2018年年度权益分派
资本公积	1,581,321.03	5,487,321.03	-3,906,000	-71.18%	3.55%	2018年年度权益分派
未分配利润	-3,893,791.58	5,009,870.45	-8,903,662.03	-177.72	-8.73	2018年年度权益分派及本年度利润影响。

2、利润表 项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占营业收入的比重	变动原因
营业收入	26,760,043.19	24,333,186.86	2426,856.33	9.97%		报告期内技术服务收入增加。主要为咪咕合同增加
营业成本	1,7024,466.26	10,356,182.10	6,668,284.16	64.39%	63.62%	报告期主要人工成本、外包技术服务费增加。
税金及附加	135,231.75	78,165.38	570,66.37	73.01%	0.51%	报告期内收入增加,导致附加税增加。
财务费用	308,072.6	78,064.82	230,007.78	294.64%	1.15%	报告期内贷款增加。

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,753,883.63	-3,005,556.39	-8,748,327.24	-291.07%	主要系支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 8,791,221.19 元.
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,344.87	-2,687,411.45	1,201,066.58	44.69%	主要系本期对固定资产投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-315,387.62	4,814,350.87	-5,129,738.49	-106.55%	主要系本期偿还债务支付的现金增加 8,700,000.00 元.