



友声科技

NEEQ:836592

杭州友声科技股份有限公司  
( Hangzhou Uusense Technology Inc. )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



公司股票（证券简称：友声科技 证券代码：836592）于 2016 年 4 月 5 日起在全国股转系统挂牌公开转让。



2016 年 03 月通过 ISO27000 信息安全管理体系资质认证



2016 年 04 月通过 ISO14000 环境管理体系认证。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	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、公司信息

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
注册地址	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 602 室
办公地址	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室
主办券商	浙商证券股份有限公司
会计师事务所	未经审计

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	夏新河
电话	0571-81020002-810
传真	0571-81020099
电子邮箱	xiaxinhe@uusense.com
公司网址	<a href="http://www.uusense.com/">http://www.uusense.com/</a>
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

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-05
行业(证监会规定的行业大类)	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	计算机网络、计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	10,000,000
控股股东	胡大强
实际控制人	胡大强
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,635,943.57	11,555,132.78	0.70%
毛利率%	58.48%	61.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-84,203.12	3,266,185.87	-102.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-600,103.12	1,616,281.52	-137.13%
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）	-0.64%	30.74%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-4.56%	15.21%	-
基本每股收益	-0.01	0.33	-103.03%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,861,494.40	19,206,019.66	-7.00%
负债总计	4,756,002.39	6,016,324.53	-20.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,105,492.01	13,189,695.13	-0.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.32	-0.76%
资产负债率%	26.63%	31.33%	-
流动比率	2.72	2.51	-
利息保障倍数	0.00	20.37	-

### 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	-179,299.30	1,014,141.80	-
应收账款周转率	1.17	1.38	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.00%	-3.83%	-
营业收入增长率%	0.70%	50.00%	-
净利润增长率%	-102.58%	298.98%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是移动互联网业务产品服务、移动智能终端自动化测试的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、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、信息安全管理体系要求规范运行。

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。

公司产品采取直销为主的营销模式，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，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。为更好服务客户，公司目前正逐步探索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。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司立足整体战略，公司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。2016 年上半年销售收入同比增长 0.70%，净利润同比下降 102.58%。

#### 一、财务状况

报告期总资产 1,786.15 万元，上年同期 1,584.10 万元，同比增长 12.75%；报告期负债总额 475.60 万元，上年同期 358.12 万元，同比增长 32.80%；报告期净资产 1,310.55 万元，上年同期 1,225.98 万元，同比增长 6.90%。



## 二、经营成果

### （一）营业收入状况

报告期内公司实现营业收入 1,163.59 万元，上年同期 1,155.51 万元，同比增长 0.70%。主要原因是：

报告期内市场需求基本稳定，与去年同期持平，略有小幅上涨。

### （二）净利润情况

报告期实现净利润-8.42 万元，上年同期 326.62 万元，同比下降 102.58%。下降原因是：

1、报告期内管理费用 714.42 万元，上年同期 499.99 万元，同比增长 42.89%，主因是新三板挂牌后审计咨询费、薪酬、测试实验室投入及新产品研发费用增长；

2、报告期内营业外收入 51.59 万元，上年同期 164.99 万元，同比下降 68.73%，主要来源于 2014 年 07 月与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心及浙江省科技厅签订科技型中小企业技术创新项目合同，该项目在 2015 年 1-6 月确认营业外收入 115.51 万元。

### （三）现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-17.93 万元，较上年同期减少 119.34 万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金增加 222.26 万元。

## 三、市场预期与应用前景

移动互联网业务服务质量测试自动化与智能化是当前移动互联网行业的主流趋势与需求，坚持提高基于自动化测试的服务质量监控能力，是大势所趋，也是国家政策主要支持的方向。随着移动互联网逐步进入社会及生活，移动互联网服务质量测试的需求会越来越大，进入者也会越来越多，行业领域内市场化特征更多呈现，竞争更加激烈。同时，我国移动互联网的生态发展布局已经形成规模，市场横向拓展空间体现为移动互联网全价值链、全生命流程的各个业务环节，自动化测试领域的发展机遇更多存在于各个传统行业的“互联网+”化发展和新兴移动互联网业务形态的推广应用。

公司在国内移动互联网自动测试领域深耕多年，有成熟的市场、完善的产品线、良好的售后服务体系及持续的技术升级服务，供应商及客户较为稳定。公司对国内移动互联网自动测试领域行业的发展有深入了解及充足的准备，报告期内，根据发展规划，基于行业内领先技术及新体制下的移动互联网自动化测试升级产品及服务：“友声终端测试实验室©Mobsense”系列产品正依计划逐步推向市场，该系统根据市场终端测试的最新需求与场景设计，与原有移动互联网业务自动化测试产品完全兼容，技术先进性处行业内领先地位，有良好的市场预期与应用前景。

## 三、风险与价值

### 1、应收账款余额较大及坏账风险

2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额分别为 10,485,599.48 元、10,666,347.18 元，账面价值分别为 9,897,465.23 、10,077,917.07 元，应收账款占资产总额的比重分别为 55.41%、52.47%。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电信运营商，尤其是中国移动。公司自 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，同时加大开辟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，已与中国电信广东分公司，上海电信研究院以及多个业务基地开展测试类项目合作；3、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、杭州浙优民间资本理财服务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，该等员工对公司持续、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，1、在预算中投入更多的研发人力成本；2、积极加大人才梯队建设力度，储备相应的专业人才；3、建立员工职称晋升通道机制，为员工提供必要的发展空间和成长机会，实现员工价值的最大化。4、公司结合人才考核制度了，建立了有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、 (一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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，委托或者受托销售	10,000,000.00	12,218.40
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	-	-
<b>总计</b>	10,000,000.00	12,218.40

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,800,000	0	3,800,000	38.00%
	董事、监事、高管	6,200,000	0	6,200,000	62.00%
	核心员工	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6</b>			

### 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	3,800,000	0	3,800,000	38.00%	3,800,000	0
2	深圳市彩讯科技有限公司	2,800,000	0	2,800,000	28.00%	2,800,000	0
3	廖志	1,600,000	0	1,600,000	16.00%	1,600,000	0
4	杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
5	占荣	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0
6	张志磊	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0
<b>合计</b>		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

胡大强持有公司 38% 的股份，为公司第一大股东，同时持有杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）98% 的股份，为杭州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。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

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-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-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。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人与控制股东一致，详见“控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
胡大强	董事长兼总经理	男	46	研究生	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
廖志	董事兼副总经理	男	39	本科	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
张志磊	董事兼副总经理	男	39	本科	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
占荣	董事兼副总经理	男	37	研究生	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
汪志新	董事	男	45	研究生	2015年10月26日-2018年 10月25日	否
吕红	监事会主席	女	46	大专	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
王小忠	股东代表监事	男	36	研究生	2015年10月26日-2018年 10月25日	否
瞿艳梅	职工代表监事	女	31	大专	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
夏新河	董事会秘书兼 财务总监	男	33	本科	2015年10月26日-2018年 10月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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	3,800,000	0	3,800,000	38.00%	0
廖志	董事兼副总经理	1,600,000	0	1,600,000	16.00%	0
张志磊	董事兼副总经理	400,000	0	400,000	4.00%	0
占荣	董事兼副总经理	400,000	0	400,000	4.00%	0
合计		6,200,000	0	6,200,000	62.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

财务总监是否发生变动				否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因
无	-	-	-	-

注：于 2016 年 7 月 20 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过杨桓为公司新增董事。

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的 员工人数	156	168

核心员工变动情况：

报告期内，本公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	一、1	916,996.73	3,206,238.61
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	一、2	9,897,465.23	10,077,917.07
预付款项	-	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、3	2,109,940.34	1,212,801.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、4	18,151.39	99,771.57
<b>流动资产合计</b>	-	<b>12,942,553.69</b>	<b>14,596,728.72</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、5	4,096,170.47	3,649,623.62
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-



生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、6	676,068.34	772,649.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、7	146,701.90	187,017.76
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	4,918,940.71	4,609,290.94
<b>资产总计</b>	-	17,861,494.40	19,206,019.66
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	一、8	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	一、9	-	-
预收款项	一、10	-	557,666.89
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、11	1,059,861.23	1,785,825.72
应交税费	一、12	445,310.16	378,862.55
应付利息	一、13	-	17,120.47
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、14	250,831.00	72,448.90
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,756,002.39	5,811,924.53
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	一、15	-	204,400.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	204,400.00
<b>负债合计</b>	-	4,756,002.39	6,016,324.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	一、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、17	1,511,774.64	1,511,774.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、18	167,792.05	167,792.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、19	1,425,925.32	1,510,128.44
归属于母公司所有者权益合计	-	13,105,492.01	13,189,695.13
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	13,105,492.01	13,189,695.13
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	17,861,494.40	19,206,019.66

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

## (二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一、20	11,635,943.57	11,555,132.78
其中：营业收入	一、20	11,635,943.57	11,555,132.78
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	12,228,576.75	9,929,380.75
其中：营业成本	一、20	4,831,164.28	4,488,380.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备	-	-	-

金净额			
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	一、21	34,074.78	47,838.39
销售费用	一、22	82,227.24	55,378.42
管理费用	一、23	7,144,236.29	4,999,946.73
财务费用	一、24	82,957.59	56,517.98
资产减值损失	一、25	53,916.57	281,318.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-592,633.18	1,625,752.03
加：营业外收入	一、26	515,900.00	1,649,904.35
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、27	7,469.94	9,470.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-84,203.12	3,266,185.87
减：所得税费用	一、28	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-84,203.12	3,266,185.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-84,203.12	3,266,185.87
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位	-	-	-

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-84,203.12	3,266,185.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-84,203.12	3,266,185.87
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.01	0.33
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

### (三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,288,916.22	11,201,315.40
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			
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、29	303,055.83	694,317.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,591,972.05	11,895,632.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,199,436.84	2,528,644.40
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	-	-	-
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	-	8,062,198.90	5,839,615.04
支付的各项税费	-	409,405.93	500,135.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、29	3,100,229.68	2,013,096.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	12,771,271.35	10,881,490.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	一、30	-179,299.30	1,014,141.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产	-	2,008,924.29	2,113,814.66

和其他长期资产支付的现金			
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,008,924.29	2,113,814.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,008,924.29	-2,113,814.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	4,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	101,018.29	90,128.04
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,101,018.29	3,090,128.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-101,018.29	-1,090,128.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	一、30	-2,289,241.88	-2,189,800.90
加：期初现金及现金等价物余额	一、30	3,206,238.61	5,126,035.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	一、30	916,996.73	2,936,234.62

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### 一、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31
库存现金	4,918.69	9,695.03
银行存款	912,078.04	3,196,543.58
其他货币资金		
合 计	916,996.73	3,206,238.61
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类 别	2016 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					

类别	2016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 (%)	
备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,485,599.48	100.00	588,134.25	5.61	9,897,465.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,485,599.48	100.00	588,134.25	5.61	9,897,465.23

(续)

类别	2015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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,666,347.18	100.00	588,430.11	5.52	10,077,917.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,666,347.18	100.00	588,430.11	5.52	10,077,917.07

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,090,317.88	504,515.89	5.00
1至2年	174,830.60	17,483.06	10.00
2至3年	220,451.00	66,135.30	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,485,599.48	588,134.25	5.61

(2) 本年实际核销的应收账款情况



项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	比例 (%)	坏账准备
咪咕动漫有限公司	1,298,700.00	12.39	64,935.00
中国移动通信集团浙江有限公司	1,237,585.69	11.80	61,879.28
咪咕音乐有限公司	1,151,425.00	10.98	57,571.25
中国移动通信集团湖北有限公司	1,037,626.42	9.90	51,881.32
科升通讯(苏州)有限公司	825,267.24	7.87	41,263.36
合 计	5,550,604.35	52.94	277,530.22

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2016 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账准备的其他应收款	2,231,284.43	100.00	121,344.09	5.44	2,109,940.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,231,284.43	100.00	121,344.09	5.44	2,109,940.34

(续)

类 别	2015 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2015 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,279,933.13	100.00	67,131.66	5.24	1,212,801.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,279,933.13	100.00	67,131.66	5.24	1,212,801.47

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,095,687.12	104,784.36	5.00
1 至 2 年	129,697.31	12,969.73	10.00
2 至 3 年	2,300.00	690.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	3,500.00	2,800.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	2,231,284.43	121,344.09	5.44

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
备用金	80,566.22	75,361.69
保证金	555,948.00	427,417.83
押金	155,850.09	152,327.72
员工借款	563,780.00	575,100.00
其他	875,140.12	49,725.89
合计	2,231,284.43	1,279,933.13

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2016 年 6 月 30 日	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
深圳市华高软件科技有限公司	其他	750,000.00	1 年以内	33.61	37,500.00
许玉龙	借款	303,000.00	1 年以内	13.58	15,150.00
代东	借款	161,900.00	1 年以内	7.26	

单位名称	款项性质	2016年6月30日	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
					8,095.00
深圳力合创业投资有限公司	押金	111,697.31	1-2年	5.01	11,169.73
中航材国际招标有限公司	投标保证金	90,000.00	1年以内	4.03	4,500.00
合计	—	1,416,597.31	—	63.49	76,414.73

#### 4、其他流动资产

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
待摊费用	18,151.39	99,771.57
合 计	18,151.39	99,771.57

#### 5、固定资产

##### 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	984,172.65	4,626,903.50	5,611,076.15
2、本年增加金额	537,008.55	1,180,020.76	1,717,029.31
(1) 购置	537,008.55	1,180,020.76	1,717,029.31
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	1,521,181.20	5,806,924.26	7,328,105.46
二、累计折旧			
1、年初余额	690,062.96	1,271,389.57	1,961,452.53
2、本年增加金额	117,854.29	1,152,628.17	1,270,482.46
(1) 计提	117,854.29	1,152,628.17	1,270,482.46
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	807,917.25	2,424,017.74	3,231,934.99
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	713,263.95	3,382,906.52	4,096,170.47
2、年初账面价值	294,109.69	3,355,513.93	3,649,623.62

## 6、无形资产

### 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	965,812.00	965,812.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	965,812.00	965,812.00
二、累计摊销		
1、年初余额	193,162.44	193,162.44
2、本年增加金额	96,581.22	96,581.22
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	289,743.66	289,743.66
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		

项 目	软件	合 计
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	676,068.34	676,068.34
2、年初账面价值	772,649.56	772,649.56

### 7、长期待摊费用

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月 30 日
装修费	187,017.76		40,315.86		146,701.90
合 计	187,017.76		40,315.86		146,701.90

### 8、短期借款

#### 短期借款分类

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

注：担保人为杭州高科技担保有限公司。

### 9、应付账款

#### 应付账款列示

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
采购物资款	0.00	0.00
服务款项	0.00	0.00
合 计		

### 10、预收款项

#### 预收款项列示

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
服务款		557,666.89
合 计		557,666.89

### 11、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,768,046.58	6,719,166.78	7,455,735.12	1,031,478.24
二、离职后福利-设定提存计划	17,779.14	617,067.63	606,463.78	28,382.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
合 计	1,785,825.72	7,336,234.41	8,062,198.90	1,059,861.23

(2) 短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,755,718.97	5,710,916.81	6,469,441.77	997,194.01
2、职工福利费		326,164.51	326,164.51	
3、社会保险费	9,889.65	343,243.87	337,345.48	15,788.04
其中：医疗保险费	8,889.57	308,533.82	303,231.90	14,191.49
工伤保险费	444.48	15,426.69	15,161.59	709.58
生育保险费	555.60	19,283.36	18,951.99	886.97
4、住房公积金		317,946.12	317,946.12	
5、工会经费和职工教育经费	2,437.96	20,895.47	4,837.24	18,496.19
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,768,046.58	6,719,166.78	7,455,735.12	1,031,478.24

(3) 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	15,556.75	539,934.18	530,655.81	24,835.12
2、失业保险费	2,222.39	77,133.45	75,807.97	3,547.87
合 计	17,779.14	617,067.63	606,463.78	28,382.99

12、应交税费

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	396,135.78	329,357.91
个人所得税	41,989.68	28,330.81
城市维护建设税	3,516.48	8,832.61
教育费附加	1,507.06	3,785.40
地方教育费附加	1,004.71	2,523.60
其他	1,156.45	6,032.22
合 计	445,310.16	378,862.55

13、应付利息

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
短期借款应付利息		17,120.47
合 计		17,120.47

#### 14、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
个人往来		
其他	250,831.00	72,448.90
合 计	250,831.00	72,448.90

#### 15、递延收益

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	204,400.00		204,400.00	0.00	
合 计	204,400.00		204,400.00	0.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2015 年 12 月 31 日	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他变动	2016 年 6 月 30 日	与资产相关/与 收益相关
面向移动互联网的云测试系统项目	204,400.00		204,400.00		0.00	与收益相关
合 计	204,400.00		204,400.00		0.00	

#### 16、股本

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增减变动 (+、-)					2016 年 6 月 30 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

#### 17、资本公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
资本溢价	1,511,774.64			1,511,774.64
其他资本公积				
合 计	1,511,774.64			1,511,774.64

#### 18、盈余公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	167,792.05			167,792.05
合 计	167,792.05			167,792.05

#### 19、未分配利润

项 目	本 年	上 年
-----	-----	-----

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	1,510,128.44	-1,006,413.73
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	1,510,128.44	-1,006,413.73
加：本年归属于母公司股东的净利润	-84,203.12	4,196,108.86
减：提取法定盈余公积		167,792.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		1,511,774.64
年末未分配利润	1,425,925.32	1,510,128.44

## 20、营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,635,943.57	4,831,164.28	11,555,132.78	4,488,380.91
其他业务				
合 计	11,635,943.57	4,831,164.28	11,555,132.78	4,488,380.91

## 21、营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	19,876.96	27,905.73
教育费附加	8,518.69	11,959.59
地方教育费附加	5,679.13	7,973.07
合 计	34,074.78	47,838.39

## 22、销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	58,693.31	40,022.92
差旅费	16,269.93	5,615.50
业务招待费	4,061.00	2,240.00
其他	3,203.00	7,500.00
合 计	82,227.24	55,378.42

## 23、管理费用



项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
薪酬	598,746.00	525,108.26
审计咨询费	827,221.69	87,300.76
差旅费	167,434.71	128,034.90
折旧	130,682.84	35,957.77
房屋租赁费	137,776.85	68,549.50
业务招待费	138,735.50	142,425.30
办公费	137,747.45	53,949.19
通讯费	76,811.47	68,294.32
车辆使用费	41,661.99	53,235.19
研发费	4,688,201.59	3,741,657.60
其它	199,216.20	95,433.94
合 计	7,144,236.29	4,999,946.73

#### 24、财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	83,897.82	90,128.04
利息收入	3,055.83	36,627.12
银行手续费	2,115.60	3,017.06
合 计	82,957.59	56,517.98

#### 25、资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	53,916.57	281,318.32
合 计	53,916.57	281,318.32

#### 26、营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	504,400.00	1,649,904.35	515,900.00

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	11,500.00		
合 计	515,900.00	1,649,904.35	515,900.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
面向移动互联网的云测试系统项目	204,400.00	1,155,114.35	与收益相关
高新项目市补贴		397,500.00	与收益相关
雏鹰企业贷款贴息		97,290.00	与收益相关
增值税即征即退			与收益相关
市研发中心资助项目	300,000.00		与收益相关
其他			与收益相关
合 计	504,400.00	1,649,904.35	

## 27、营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
水利建设基金	7,469.94	9,470.51	
其他			
合 计	7,469.94	9,470.51	

## 28、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用		
合 计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016 年 1-6 月
利润总额	-84,203.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	300,000.00	657,690.00
财务费用-利息收入	3,055.83	36,627.12
合 计	303,055.83	694,317.12

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
经营费用	1,724,691.00	696,942.15
研发费用	1,013,312.17	951,520.78
往来款	362,226.51	364,633.23
合 计	3,100,229.68	2,013,096.16

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-84,203.12	3,266,185.87
加：资产减值准备	53,916.57	281,318.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,270,482.46	517,790.88
无形资产摊销	96,581.22	96,581.22
长期待摊费用摊销	40,315.86	25,038.43

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
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）	101,018.29	90,128.04
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-770,603.60	-444,039.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-886,806.98	-2,818,861.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,299.30	1,014,141.80
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	916,996.73	2,936,234.62
减：现金的期初余额	3,206,238.61	5,126,035.52
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	-2,289,241.88	-2,189,800.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	916,996.73	2,936,234.62
其中：库存现金	4,918.69	8,231.55
可随时用于支付的银行存款	912,078.04	2,928,003.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	916,996.73	2,936,234.62
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 二、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进

行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

**(二) 金融资产转移**

无。

**(三) 金融资产与金融负债的抵销**

无。

**三、关联方及关联交易**

**1、本公司的实际控制人：胡大强**

**2、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
彩讯科技股份有限公司	本公司股东
杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
廖志	本公司股东
张志磊	本公司股东
占荣	本公司股东

注：本公司股本 1000 万元，其中：深圳市彩讯科技有限公司出资 280 万元，持有 28%股权；杭州友声投资管理合伙企业出资 100 万元，持有 10 %股权；廖志出资 160 万元，持有 16.00%股权，张志磊出资 40 万元，持有 4.00%股权，占荣出资 40 万元，持有 4.00%股权。

**3、关联方交易情况**

**(1) 出售商品/提供劳务情况**

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
彩讯科技股份有限公司	提供劳务	12,218.40	

**(2) 关键管理人员报酬**

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员报酬	693,851.85	670,906.12

**4、关联方应收应付款项**

**应收项目**

项目名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

项目名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
彩讯科技股份有限公司	12,951.50	647.58		
合 计				

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2016 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 2016 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

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		
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	504,400.00	
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		

项 目	金 额	说 明
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	11,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	515,900.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	515,900.00	

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	-0.64%	-0.0084	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.56%	-0.0589	