



深圳聚领威锋科技股份有限公司

Shenzhen Joyslink&Feng Inc.

威锋科技 NEEQ 836555

半年度报告

2017

公司半年度大事记



威锋十周年盛典

2017年1月10日，威锋科技举行了“威锋十周年再·遇见”活动盛典。与数百名锋友共同欢度了威锋十周年的生日庆典。此次盛典吸引55家媒体报道，PV3000万，站内总点击80W+，覆盖了威锋全体新老用户。



“我从十年后来，与你想象和探索”

线下体验会

2017年5月13日，威锋科技在深圳举行了“我从十年后来，与你想象和探索”为主题的线下品牌营销活动，与锋友一起穿越时空，探索与想象十年后的未来，体验充满神奇的科技世界。



取得了《国家高新技术企业证书》

公司于报告期初公司领取了由深圳市科创委、深圳市财政局、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。高新技术企业资质的取得，有助于进一步提高企业竞争力，同时享受国家税收优惠政策。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16

三、财务信息

第七节 财务报表.....	18
第八节 财务报表附注.....	29

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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 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。
	3. 第一届董事会第十次会议决议。
	4. 第一届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳聚领威锋科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Joyslink&Feng Inc.
证券简称	威锋科技
证券代码	836555
法定代表人	彭源
注册地址	深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402A 房
办公地址	深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402A 房
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈炎恋
电话	0755-26857667-627
传真	0755-26862889
电子邮箱	cyl@office.feng.com
公司网址	www.feng.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402A 房(518067)

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	2016-04-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	威锋网、威锋网 APP、威锋社区、易机网
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	无
实际控制人	彭源、杨彬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	14,400,177.28	6,050,841.45	137.99%
毛利率	48.82%	-67.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,258,261.22	-13,749,867.30	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,853,295.03	-13,692,437.12	-
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）	-59.47%	-66.76%	-
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）	-70.33%	-67.04%	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.46	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,526,353.82	11,083,992.46	-23.08%
负债总计	4,676,547.02	3,975,924.44	17.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,849,806.80	7,108,068.02	-45.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
资产负债率（母公司）	33.80%	26.66%	-
资产负债率（合并）	54.85%	35.87%	-
流动比率	143.00%	223.00%	-
利息保障倍数	-77.79	-	-

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	-904,987.30	-13,750,920.59	-
应收账款周转率	9.27	9.50	-
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	-23.08%	-49.48%	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

营业收入增长率	137.99%	35.81%	-
净利润增长率	76.30%	-65.61%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

深圳聚领威锋科技股份有限公司以威锋网（FENG.COM）为运营主体，并围绕威锋网进行商业模式的拓展。公司的主营业务包括“广告及信息服务业务”和“游戏业务”。报告期内，公司根据企业运营的情况以及手机游戏行业的发展研究，将“游戏业务”细分拓展成“游戏应用分发平台业务”。公司所属行业根据《挂牌公司管理型行业分类指引》为“I6420 互联网信息服务”。

公司运营的垂直互动媒体社区威锋网设新手、游戏、新闻、锋科技、锋观点、评测等版块，提供信息覆盖苹果全线产品以及其他数码科技产品的使用、资讯、即时行业新闻、前沿科技成果、权威评测发布等诸多领域，是最专业的苹果全产业链资讯平台。威锋网自创立以来一直致力于为广大苹果爱好者提供了一个自由交流、探讨、学习的平台。凭借着重度垂直的用户定位、极致的用户体验以及先发的品牌优势，经过多年发展，威锋网已成为全球中文第一苹果全产业链及科技数码互动媒体平台，见证并推动了 iOS 生态圈与科技数码领域的每一次成长。

报告期内，公司的收入来源为以下业务：

（一）广告及信息服务业务

1、以威锋网为平台的广告信息服务：

广告及信息服务业务围绕公司的平台威锋网、威锋社区与威锋网 APP 展开。截至报告期末，威锋网有超过 1200 万注册用户，3000 万月活跃用户；社区发帖量超过 2 亿；日均 PV1300 万，日均 UV180 万。威锋科技官方 APP 总下载量 680 万，自媒体订阅量 500 万。公司结合广告主或直接客户的需求，按照合同双方认可的排期表投放广告或者按照合同的规定提供信息服务。公司的主要客户来自硬件、软件应用、游戏软件及渠道类的各种品牌、企业，包括腾讯、阿里、SONY、百度、京东、网易、中国电信、Beats 等。

公司根据客户的需求，主要采用广告横幅、文本链接、多媒体、技术评测等多种方式将广告信息刊登或发布在威锋网并最终传递到互联网用户的一种广告运作方式。广告及信息服务业务既可直接面向客户，也可通过广告公司间接实现。根据不同营销需求，公司为客户策划线下品牌定制、口碑营销、热点活动等多形式营销活动。

2、手机回收信息服务业务

手机回收信息服务业务是公司在去年开展的“锋回收”业务的基础上，利用多年在手机行业的研究累积以及团队在手机上的专业优势做出的业务拓展。目的是推广标准化手机代回收业务，采用线上渠道和线下合作渠道相结合，为客户提供专业的手机检测和验机服务，收取相关信息服务费用。目前该业务还处于前期整合阶段。

线上回收服务业务是通过易机网平台运营。用户通过易机网线上估价系统对手机进行估价并提交订单；再通过邮寄方式将手机寄至公司；公司收到手机后将完成手机测评并反馈测评结果；在公司与用户对手机估价达成一致的情况下，公司将收机款项垫付给用户完成线上收机的流程。线下回收服务目前是与线下连锁手机门店以及数码卖场合作，由手机门店根据公司提供的标准化估价系统进行估价与回收，统一寄送回公司。公司线上与线下完成收机后将通过下游手机回收商交易系统完成对手机的出货，收取预先垫付的收机费用以及验机检测的信息服务费用。

（二）游戏应用分发平台业务

游戏应用分发平台业务主要是公司基于自主运营手机游戏业务的情况，结合公司发展和营运的现状以及手游行业的发展趋势，将原本独立运营的手游业务逐步细分成以 APP 为载体的游戏应用分发平台业务。该平台同时具有应用市场，内存清理以及数据迁移等功能。自报告期初推广以来，总下载用户数已

经突破 1.2 亿，上线游戏应用超过 50 万个。游戏应用分发平台主要布局海外市场，通过有效的推广，现已成功开拓了北美，欧洲，中东，亚洲等地区。

游戏应用分发平台的盈利模式是通过平台用户的拓展，增加平台上联运游戏应用的下载量，借此与游戏应用的上游研发商以及下游发行商分享收益。此外，与有需求的游戏应用研发商和发行商达成推广合作协议，在分发平台界面为游戏应用投放推广广告。

报告期内，公司的商业模式较上年度相比，未发生重大变化。

二、经营情况

（一）报告期内的财务情况

截至报告期末，公司账面总资产为 8,526,353.82 元，较年初减少了 23.08%，负债总计 4,676,547.02 元，较年初增加了 17.62%；净资产 3,849,806.80 元，较年初减少了 45.84%；资产负债率为 54.85%。

总资产较年初减少 2,557,638.64 元，主要系货币资金、应收账款的减少；负债较年初增加 700,622.58 元，主要系预收款项的增加；净资产较年初减少了 3,258,261.22 元，主要系报告期内公司仍处于亏损状态，为亏损的净利润。

（二）报告期内的经营成果以及变动情况分析

1、营业收入

公司 2017 年上半年实现营业收入 14,400,177.28 元相较于去年同期增长 137.99%。由于公司 2017 年上半年对游戏业务的细化调整，游戏应用分发平台业务自报告期初运营开始，一直保持稳步的增长，同时增加了公司广告收入以及游戏业务收入。广告及信息服务业务收入较去年同期增加了 57.94%，游戏业务收入较去年同期增加了 210.07%。

2、营业成本

公司 2017 年上半年营业成本为 7,370,256.67 元，较去年同期的 10,140,652.79 元减少了 27.32%，主要由于公司调整了游戏业务的战略，减少了运营手机游戏的代理费用、服务器费用以及运营推广上的费用。

3、净利润

公司 2017 年上半年净利润亏损-3,258,261.22 元，较去年亏损额减少了 76.30%。2017 年上半年公司对运营手机游戏的战略性调整，使亏损额幅度减少。但公司对游戏应用分发平台业务的推广投入、团队建设以及手机回收信息服务业务的前期建设需要，使得公司上半年仍处于亏损状态。

4、经营活动产生的现金流量净额

公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-904,987.30 元，较去年同期增加了 12,845,933.29 元。报告期内，经营活动产生的现金流入为 18,983,137.16 元较去年同期增加了 13,187,188.15 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加了 1094.92 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加了 221.8 万元。报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工及未职工支付的现金等经营活动现金流出项目较去年同期增加了 341,254.86 元。

5、投资活动产生的现金流量净额

公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-18,346.94 元。上半年投资活动产生的现金流出较去年同期减少 118,283.03 元，主要原因是较去年同期相比购买办公电脑等设备支出的减少。

（三）行业情况

受行业影响，公司广告及信息服务业务的收入逐年减少。根据艾瑞咨询发布的报告，2016 年，中国整体网络广告市场规模为 2902.7 亿元，同比增长 32.9%。根据智研咨询发布的报告，2017 年网络广告市场规模预计将超过 3500 亿元，同时搜索广告近几年快速增长，市场占比已超越展示广告。据统计，70% 以上的网络广告主要投放在搜索引擎、电商门户以及门户网站；垂直行业网站和独立网络社区的投放量占比不足 10%。

（四）周期波动

近年来互联网行业高速发展，互联网影响日益深化，行业间跨界融合不断加速。随着互联网行业市场规模的逐步扩大，抵御外界因素影响的能力越来越强。互联网行业的发展同样受到宏观经济波动的影响，但是与传统行业相比周期性较弱。对于威锋科技而言，鉴于行业发展规律，广告及信息业务在下半年的表现要优于上半年。

（五）市场竞争现状

公司主要经营专注于苹果全产业链的中文垂直门户网站威锋网。经过十年发展，威锋网已成长为全球中文第一苹果全产业链与科技数码领域的互动媒体平台。由于公司特殊的行业定位以及超前的商业布局，威锋网具有很强的先发优势，在细分行业占有绝对领先地位，目前不存在成规模的直接竞争对手。

报告期内，公司治理机制进一步完善，内部管理体系运行顺畅，具有独立自主经营能力。公司管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标正常，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

彭源与杨彬二人通过直接和间接方式合计持有公司 59.3087%的股权，且彭源担任公司董事长、杨彬任公司总经理，二人签订了一致行动人协议，可对公司的经营决策、人事和财务等进行控制，因此彭源、杨彬为公司的共同实际控制人。公司存在实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利影响。

应对措施：随着公司快速的发展，规模不断扩大，对管理层的管理水平和经营能力提出了更高的要求。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保《公司章程》、“三会”议事规则、等治理制度在实践中得到贯彻落实，保证广大投资者的利益。

2、信息安全风险

网络的开放性和共享性在方便人们使用的同时，也使得网络很容易遭到攻击，继而带来诸如数据被人窃取、服务器不能提供服务等一系列严重的后果。如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的侵害，或者受到黑客攻击，公司系统的正常运行将会受到影响，甚至存在泄露用户信息的风险，这可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：一方面，公司将加强对网络系统认证身份的确认和识别，明确授权主体，从而提高对网络安全在身份上的确认保障，避免第三方侵入网络安全系统；另一方面，保证网络信息的完整性和机密性，加强对信息传播的监控操作，防止机密信息流失，造成不必要的影响。

3、核心技术人员流失或技术泄密的风险

互联网企业的发展很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。若发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

应对措施：公司的核心技术人员大多自创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中已形成了较强的凝聚力，公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键的技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，公司也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，提倡和谐的企业文化。

4、业务拓展的风险

为了把握市场机遇，加速流量变现，公司逐步将业务重心向手游发行业务转移。但是手游发行业务与公司原有业务在商业模式、竞争对手、用户群体等诸多方面存在差异，若公司未能在手游发行业务的市场开拓上取得重大突破，则公司未来业绩增长能力将会有所削弱。

应对措施：国内游戏市场已经被腾讯、网易等公司占据绝大份额，公司根据目前手机游戏的发展趋

势，利用公司累计的品牌口碑以及流量优势将游戏业务从手机游戏业务战略转型为游戏应用分发平台业务。减少运营手机游戏大量投入给公司带来的资金压力和负担。

5、用户流失的风险

如果公司无法满足日益提升的用户体验需求，或者市场上出现新的有力的竞争者，用户活跃度将会出现下滑，这将导致用户流失等一系列后果，继而影响公司的经营。

应对措施：公司围绕威锋网进行运营。威锋网与第一代 iPhone 同天问世，是最专业也是最早的 iPhone 社区，积累了第一批果粉。如今，威锋网不断提供一系列增值服务，不仅提高了原有用户的粘度，还吸引了不少新用户。纵观近年发展，威锋网的注册用户一直保持稳中有升的趋势。

6、持续亏损的风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司营业收入分别为 1,259.05 万元、1,338.46 万元和 2296.79 万元，净利润分别为-556.34 万元、-1,886.45 万元和-2036.13 万元。若公司未来收入的增长幅度未能按照预期超过成本增加的幅度，或者行业前景发生变化，则公司可能仍存在继续亏损的风险。

应对措施：公司目前处于战略亏损期，主要是因为近年来公司在人才引进和业务拓展方面资金投入较大。为了应对这个风险，公司一方面，将积极拓展业务，提高公司收入；另一方面，公司也将加强内控管理，科学管理成本支出。

7、投资方行使特殊股东权利的风险

公司于 2014 年、2015 年引入投资方，在公司的历次增资中，公司与投资方签订的投资协议约定了对赌条款与特殊股东权利，虽后续签订补充投资协议免除了公司的回购义务，但未解除包括限制处分权、优先认股权、优先购买权、共同卖股权、反稀释、优先清算权等特殊股东权利，我们提示投资者关注由于上述投资方行使特殊股东权利对其余投资者可能造成的潜在或现实风险。

应对措施：公司为拓展手游发行业务，于 2014 年和 2015 年引进了投资方，并签订了相关投资协议。为了保证其余投资者的利益，公司已与投资方签订补充协议免除了公司的回购义务。目前，各投资方与公司保持良好关系，对威锋科技的未来发展充满信心。日后，公司定将与各投资者充分沟通，并规范管理，尽量规避特殊股东权利条款的触发，尽最大能力保障其余投资者的权益。

8、手机回收信息服务业务的风险

公司涉及手机回收信息服务业务，根据国家发改委于 2015 年 2 月 13 日公布的《废弃电器电子产品处理目录（2014 年版）》，移动通信手持机被新纳入废弃电器电子产品目录；依据商务部颁布的 2013 年颁布的《旧电器电子产品流通管理办法》，旧手机回收业务由县级以上商务主管部门监管。《办法》禁止企业或个人收购不能说明合法来源的旧电器电子产品，同时要求经营者销售旧电器电子产品时示明产品性能状况、主要部件维修、翻新等情况，并提供不少于 3 个月的免费保修服务。由于公司手机回收业务回收环节面对的主要是个人消费者，介于消费者购机发票缺失等原因，可能导致在旧手机回收时，所回收的旧手机来源不清晰，导致公司遭受罚款或处罚风险。同时在旧手机处置方面，公司目前经营业务中不包含对旧手机进行拆分，而是采取批量出让方式处置给下游旧手机回收企业，对旧手机批发业务我国缺乏相关的法规细则对其监管约束，不排除国家对废旧电子产品流通行业出台相关资质要求和监管办法。

应对措施：公司回收手机的流程中，无论客户是否能提供购机发票或相关购买凭证均要求客户签署确定手机为正当来源的保证书。同时对于无法提供手机解锁密码以及无法解释手机来源的客户不予提供相关回收服务。对下游手机回收企业的管理中，公司会对其持有的相关资质以及全套工商营业手续为筛选的前提；并且时刻关注国家相关法律法规的颁布，确保合作企业的合法合规。

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	是	二、(一)
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	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
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	是	二、(四)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(五)
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) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
子公司知识产权侵权案	789,881	19.31%	否	2017年5月23日、 2017年6月1日
总计	789,881	19.31%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

案件已经由公司律师提起二审上诉申请，截止报告期末，未接到法院的开庭通知。

电子书功能只占据威锋网论坛非常小的一部分，且该服务一直免费，完全不涉及威锋科技主营业务即广告及信息服务、游戏应用分发平台业务、手机回收服务业务三大业务板块，亦不会对公司盈利产生重大不利影响，故而本次诉讼对公司经营未产生重大不利影响。

本次诉讼将不会形成预计负债，但会对公司资金周转产生一定的影响。公司将根据上诉进展情况及时评估对财务的影响，并及时履行信息披露义务。

(二) 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	-	-
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	2,500,000.00	978,491.3
总计	2,500,000.00	978,491.3

注：其他日常性关联交易事项为报告期内公司关键管理人员薪酬实际发生金额 978,491.3 元。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
彭源	持有聚领股份有限公司的 100%股权	6.87	是
总计	-	6.87	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

有助于进一步完善财务规范，公司治理，并拓展业务领域，提升未来盈利能力。

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

收购、出售资产事项：

2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过以人民币 6.87 元收购彭源持有的聚领股份有限公司 100%的股权。本次交易构成关联交易。通过本次收购，聚领股份有限公司成为威锋科技全资子公司，有助于进一步完善财务规范，公司治理。

本次收购资产事项已于 2017 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《深圳聚领威锋科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》，公告编号 2017-005。

（五）承诺事项的履行情况

承诺事项

承诺人：公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：不开展与公司相竞争的业务

履行情况：报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。

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	0	0.00%	17,785,287	17,785,287	59.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,799,777	3,799,777	12.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-17,785,287	12,214,713	40.72%
	其中：控股股东、实际控制人	15,199,110	50.66%	-3,799,777	11,399,333	38.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		16				

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	彭源	10,699,380	0	10,699,380	35.66%	8,024,535	2,674,845
2	杨彬	4,499,730	0	4,499,730	15.00%	3,374,798	1,124,932
3	罗远远	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	615,380	2,384,620
4	深圳聚创威锋 科技有限公司	2,593,500	0	2,593,500	8.65%	0	2,593,500
5	广州科技金融 创新投资控股 有限公司	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0	1,500,000
6	珠海广发信德 奥飞产业投资 基金一期（有 限合伙）	1,477,500	0	1,477,500	4.93%	0	1,477,500
7	唐铭珊	942,450	0	942,450	3.14%	0	942,450
8	深圳市拉芳投 资管理有限公司	900,000	0	900,000	3.00%	0	900,000
9	蔡东青	900,000	0	900,000	3.00%	0	900,000
10	珠海广发信德 新三板股权投 资基金（有限	886,500	0	886,500	2.96%	0	886,500

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

合伙)						
合计	27,399,060	-	27,399,060	91.33%	12,014,713	15,384,347

前十名股东间相互关系说明：

- 1、自然人股东彭源、杨彬是法人股东深圳聚创威锋科技股份有限公司的股东。
- 2、自然人股东彭源与自然人股东杨彬签订了一致行动人协议，两人为一致行动人。
- 3、股东蔡东青、珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、珠海广发信德新三板股权投资基金（有限合伙）互为关联方，关联关系如下：
自然人股东蔡东青为合伙企业股东珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）的合伙人广东奥飞动漫文化股份有限公司的董事长兼总经理；
合伙企业股东珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）的合伙人广发信德投资管理有限公司是股东珠海广发信德新三板股权投资基金（有限合伙）的合伙人广发信德智胜投资管理有限公司的法人股东。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司不存在控股股东，报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化。

彭源、杨彬为公司的共同实际控制人。

彭源，男，1982年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：43018119820520****，住所为广东省深圳市南山区，本科学历。2005年8月至2007年6月任TCL集团股份有限公司产品经理；2007年7月至2008年7月筹建深圳市聚领信息科技有限公司；2008年8月至2012年10月任有限公司执行董事兼总经理；2012年11月至2015年8月任有限公司董事长兼总经理；2015年9月至今任公司董事长，任期三年。

杨彬，男，1981年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：42232419810211****，住所为广东省深圳市南山区，本科学历。2003年7月至2007年6月任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司项目经理；2007年7月至2008年7月筹建深圳市聚领信息科技有限公司；2008年8月至2012年10月任有限公司监事；2012年11月至2015年8月任有限公司董事；2015年9月至今任公司董事兼总经理，任期三年。

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
彭源	董事长	男	35	本科	2015.9-2018.9	是
杨彬	董事、总经理	男	36	本科	2015.9-2018.9	是
徐博卷	董事	男	35	硕士	2015.9-2018.9	否
王海霖	董事	男	36	本科	2015.9-2018.9	否
陈炎恋	董事、财务总监	女	34	本科	2015.9-2018.9	是
韩德华	监事会主席	男	37	本科	2015.9-2018.9	是
卢佳伟	监事	男	36	本科	2015.9-2018.9	是
熊建华	职工代表监事	男	31	本科	2016.12-2018.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
彭源	董事长	10,699,380	-	10,699,380	35.66%	-
杨彬	董事、总经理	4,499,730	-	4,499,730	15.00%	-
徐博卷	董事	-	-	-	-	-
王海霖	董事	-	-	-	-	-
陈炎恋	董事、财务总监	-	-	-	-	-
韩德华	监事会主席	-	-	-	-	-
卢佳伟	监事	-	-	-	-	-
熊建华	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	15,199,110	-	15,199,110	50.66%	-

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		是	
	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
宗菲	董事会秘书	离任	无	个人原因离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	122	138

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	4,469,673.23	6,771,007.47
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	五（二）	1,346,070.24	1,759,896.19
预付款项	五（三）	50,496.00	53,250.00
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	五（四）	829,231.50	270,763.08
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	-	-	-
流动资产合计	-	6,695,470.97	8,854,916.74
非流动资产：	-		
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	五（五）	905,831.91	1,217,301.20
在建工程	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	五（六）	925,050.94	1,011,774.52
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	-	-	-
非流动资产合计	-	1,830,882.85	2,229,075.72
资产总计	-	8,526,353.82	11,083,992.46
流动负债：	-	-	-
短期借款	五（七）	1,122,000.00	1,500,000.00
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	五（八）	24,525.53	352,764.53
预收款项	五（九）	1,813,495.07	138,934.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十）	1,315,284.24	1,533,036.06
应交税费	五（十一）	212,399.18	34,383.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十二）	188,843.00	416,805.50
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	-	-	-
流动负债合计	-	4,676,547.02	3,975,924.44
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
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	-	4,676,547.02	3,975,924.44
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（十三）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十四）	20,600,000.00	20,600,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（十五）	-46,750,193.20	-43,491,931.98
归属于母公司所有者权益合计	-	3,849,806.80	7,108,068.02
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	3,849,806.80	7,108,068.02
负债和所有者权益总计	-	8,526,353.82	11,083,992.46

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,063,849.98	6,668,971.40
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	十一（一）	853,009.80	1,759,896.19
预付款项	-	50,496.00	20,500.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一（二）	5,186,866.62	2,405,731.30
存货	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
流动资产合计	-	10,154,222.40	10,855,098.89
非流动资产：	-		
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	-	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	885,526.32	1,205,644.56
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	-	925,050.94	1,011,774.52
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	-	-	-
非流动资产合计	-	2,810,577.26	3,217,419.08
资产总计	-	12,964,799.66	14,072,517.97
流动负债：	-		
短期借款	-	1,122,000.00	1,500,000.00
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	-	24,525.53	352,764.53
预收款项	-	1,813,495.07	138,934.72
应付职工薪酬	-	1,079,751.10	1,259,845.64
应交税费	-	253,923.23	84,060.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	88,843.00	416,805.50
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	-	-	-
流动负债合计	-	4,382,537.93	3,752,410.78
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
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	-	4,382,537.93	3,752,410.78
所有者权益：	-		
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	20,600,000.00	20,600,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-42,017,738.27	-40,279,892.81
所有者权益合计	-	8,582,261.73	10,320,107.19
负债和所有者权益合计	-	12,964,799.66	14,072,517.97

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（十六）	14,400,177.28	6,050,841.45
其中：营业收入	-	14,400,177.28	6,050,841.45
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五（十六）	7,370,256.67	10,140,652.79
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（十七）	132,582.86	36,491.10
销售费用	五（十八）	2,114,323.28	1,585,628.32
管理费用	五（十九）	8,576,508.98	8,080,683.29
财务费用	五（二十）	45,657.89	-20,780.38
资产减值损失	五（二十一）	14,142.63	35,463.81
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,853,295.03	-13,807,297.48
加：营业外收入	五（二十二）	595,072.28	58,430.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	58,100.00
减：营业外支出	-	38.47	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,258,261.22	-13,749,867.30
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,258,261.22	-13,749,867.30
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	-	-3,258,261.22	-13,749,867.30
少数股东损益	-	-	-
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）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	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
七、综合收益总额	-	-3,258,261.22	-13,749,867.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,258,261.22	-13,749,867.30
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	-	-0.11	-0.46
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（三）	13,896,283.11	4,779,163.40
减：营业成本	十一（三）	7,370,256.67	9,653,231.42
税金及附加	-	130,768.85	34,939.15
销售费用	-	2,114,323.28	1,564,460.32
管理费用	-	6,614,073.60	6,910,864.76
财务费用	-	41,112.80	-20,293.98
资产减值损失	-	-41,373.26	35,463.81
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-2,332,878.83	-13,399,502.08
加：营业外收入	-	595,071.84	8,100.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	38.47	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-1,737,845.46	-13,391,401.90
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,737,845.46	-13,391,401.90
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,737,845.46	-13,391,401.90
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.06	-0.46
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	16,663,726.27	5,694,555.17
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	五（二十三）	2,319,410.89	101,393.84
经营活动现金流入小计	-	18,983,137.16	5,795,949.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,886,469.98	5,484,848.10
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	-	10,131,964.88	10,109,884.99
支付的各项税费	-	903,073.07	724,526.21
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,966,616.53	3,227,610.30
经营活动现金流出小计	-	19,888,124.46	19,546,869.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-904,987.30	-13,750,920.59
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	-	18,346.94	136,629.97
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	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	18,346.94	136,629.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,346.94	-136,629.97
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	-	378,000.00	-
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	五（二十三）	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,378,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,378,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,301,334.24	-13,887,550.56
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,771,007.47	22,285,089.89
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,469,673.23	8,397,539.33

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	16,663,726.27	4,347,576.30
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,900,498.40	100,647.24
经营活动现金流入小计	-	18,564,224.67	4,448,223.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,886,469.98	5,034,848.10
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,668,787.23	9,445,994.83
支付的各项税费	-	895,235.46	669,998.06
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,333,653.42	3,853,087.87
经营活动现金流出小计	-	19,784,146.09	19,003,928.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,219,921.42	-14,555,705.32
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	-	-	-

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,200.00	113,640.97
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,200.00	113,640.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,200.00	-113,640.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	378,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,378,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,378,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,605,121.42	-14,669,346.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,668,971.40	22,181,972.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,063,849.98	7,512,626.29

法定代表人：彭源

主管会计工作负责人：陈炎恋

会计机构负责人：陈炎恋

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

深圳聚领威锋科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

深圳聚领威锋科技股份有限公司(以下简称“威锋科技”或“公司”)成立于2008年8月15日, 经深圳市市场监督管理局南山分局批准设立, 取得注册号为440301103563391的企业法人营业执照。

2015年9月1日, 公司全体股东共同签署《发起人协议》, 同意将公司截至2015年7月31日经审计的账面净资产36,335,019.00元, 按1:0.8256的比例折成3,000.00万股作为股份有限公司的总股本, 每股面值为1元, 净资产余额部分6,335,019.00元转为股份有限公司的资本公积, 公司的股本确定为30,000,000.00元。公司股东以其在公司的股权所对应的净资产按上述比例折成股份有限公司的股份。同日, 股份公司召开创立大会。

2015年9月16日, 公司领取了深圳市市场监督管理局核发的股份公司《营业执照》, 统一社会信用代码为91440300678566200L。

经过历次股权变更, 截至2016年12月31日, 公司注册资本为3,000.00万元, 注册地址: 深圳市南

山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402A 房, 总部地址: 深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402A 房, 法定代表人为彭源。

(二) 业务性质和主要经营活动

公司所属行业为互联网信息服务业, 经营范围: 信息软硬件技术开发; 网站设计; 国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 电器电子产品回收与销售; 从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营); 网络游戏开发、运营与维护(限制项目取得许可后方可经营); 信息服务业务(仅限互联网信息服务), 电器电子产品回收与销售(不得从事再生资源的回收储存及分拣整理活动, 再生资源回收储存及分拣整理场所另设)。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告由公司董事会于二〇一七年八月十四日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包含公司及 4 家子公司, 详见“附注六、在其他主体中的权益”披露。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期, 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	40	40
3 至 4 年	60	60
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输工具、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的

固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5-8	0-3	12.13-20
其他设备	3-5	0-3	19.4-33.33

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十三）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项

目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、公司收入确认的具体方法

公司收入分为广告及信息服务收入、游戏收入。

广告及信息服务收入于接受客户委托并为客户提供广告及信息服务之后在合同约定期限内分期确认。

游戏收入于游戏玩家购买虚拟货币时确认，确认时点根据结算方式分为：（1）游戏玩家通过安卓系统、IOS 系统购买虚拟游戏货币，公司按月与支付宝、苹果公司结算后确认收入；（2）其他渠道的游戏收入，公司定期计算游戏收入分成并与对方对账后确认。

（十七）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内，公司无会计政策变更和会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	121,759.81	2,132.65
银行存款	3,347,913.42	5,768,874.82
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	4,469,673.23	6,771,007.47

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,474,450.47	100.00	128,380.23	8.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,474,450.47	100.00	128,380.23	8.71

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,907,785.46	100.00	147,889.27	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,907,785.46	100.00	147,889.27	7.75

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,310,065.79	5	65,503.29	1,757,785.46	5	87,889.27
1 至 2 年	14,384.68	20	2,876.94			
2 至 3 年	150,000.00	40	60,000.00	150,000.00	40	60,000.00
合 计	1,474,450.47	8.71	128,380.23	1,907,785.46	7.75	147,889.27

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	1,083,305.10	73.47	54,165.26
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	150,000.00	10.17	60,000.00
湖南我搜网络技术有限公司	124,433.90	8.44	6,221.70
深圳蓝色光标互动营销有限公司	30,000.00	2.04	1,500.00
北京当乐信息技术有限公司	23,039.10	1.56	1,151.95
合 计	1,410,778.10	95.68	123,038.91

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,496.00	100.00	53,250.00	100.00
合 计	50,496.00	100.00	53,250.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京趣野科技有限公司	39,996.00	79.21
陈奥 (OA 方案设计)	10,500.00	20.79
合 计	50,496.00	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,039,427.16	100.00	210,195.66	20.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,039,427.16	100.00	210,195.66	20.22

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	447,307.07	100.00	176,543.99	39.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	447,307.07	100.00	176,543.99	39.47

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	741,201.16	5	37,060.06	130,268.18	5	6,513.41
1 至 2 年	13,600.00	20	2,720.00	32,412.89	20	6,482.58
2 至 3 年	1,800.00	40	720.00	36,138.00	40	14,455.20

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

3 至 4 年	282,826.00	60	169,695.60	248,488.00	60	149,092.80
合 计	1,039,427.16	20.22	210,195.66	447,307.07	39.47	176,543.99

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	291,624.23	402,382.73
备用金		
其他	747,802.93	44,924.34
合 计	1,039,427.16	447,307.07

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京闯易贷网联信息技术有限公司	保证金及业务往来	502,643.00	1 年以内	48.36	25,132.15
深圳招商房地产科技大厦二期 B 栋 402#办公室押金	办公室押金	245,684.00	3-4 年	23.64	147,410.40
卢佳伟	员工借支	130,000.00	1 年以内	12.51	6,500.00
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	机票款	40,566.00	1 年以内	3.90	2,028.30
招商桃园六期 2301 房、2305 房押金	宿舍押金	30,708.00	1 年以内	2.95	1,535.40
合 计		949,601.00		91.36	182,606.25

(五) 固定资产

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	928,824.74	4,188,061.38	5,116,886.12
2. 本期增加金额		18,346.94	18,346.94
(1) 购置		18,346.94	18,346.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	928,824.74	4,206,408.32	5,135,233.06
二、累计折旧			
1. 期初余额	851,990.44	3,047,594.48	3,899,584.92
2. 本期增加金额	21,926.66	307,889.57	329,816.23
(1) 计提	21,926.66	307,889.57	329,816.23
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	873,917.10	3,355,484.05	4,229,401.15

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	54,907.64	850,924.27	905,831.91
2. 期初账面价值	76,834.30	1,140,466.90	1,217,301.20

(六) 无形资产

项目	域名使用权	游戏独家代理权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,734,471.01	5,897,087.39	7,631,558.40
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,734,471.01	5,897,087.39	7,631,558.40
二、累计摊销			
1. 期初余额	722,696.49	5,897,087.39	6,619,783.88
2. 本期增加金额	86,723.58		86,723.58
(1) 计提	86,723.58		86,723.58
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	809,420.07	5,897,087.39	6,706,507.46
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	925,050.94		925,050.94
2. 期初账面价值	1,011,774.52		1,011,774.52

(七) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	1,122,000.00	1,500,000.00
合 计	1,122,000.00	1,500,000.00

(八) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)		328,784.53

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

1 年以上	24,525.53	23,980.00
合 计	24,525.53	352,764.53

(九) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,808,515.07	133,954.72
1 年以上	4,980.00	4,980.00
合 计	1,813,495.07	138,934.72

(十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,528,529.36	8,130,591.28	8,352,934.47	1,306,186.17
二、离职后福利-设定提存计划	4,506.70	392,092.16	387,500.79	9,098.07
合 计	1,533,036.06	8,522,683.44	8,740,435.26	1,315,284.24

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,456,696.43	7,492,718.03	7,650,419.27	1,298,995.19
2. 职工福利费	57,893.33	385,220.42	443,113.75	
3. 社会保险费	7,388.60	131,654.93	134,469.55	4,573.98
其中：医疗保险费	7,333.50	111,783.15	115,065.65	4,051.00
工伤保险费	165.33	4,635.85	4,715.38	85.80
生育保险费	-110.23	15,235.93	14,688.52	437.18
4. 住房公积金	6,551.00	120,997.90	124,931.90	2,617.00
合 计	1,528,529.36	8,130,591.28	8,352,934.47	1,306,186.17

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	3,517.34	377,383.30	372,015.50	8,885.14
2. 失业保险费	989.36	14,708.86	15,485.29	212.93
合 计	4,506.70	392,092.16	387,500.79	9,098.07

(十一) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	163,762.60	15,946.56
城市维护建设税	7,284.55	3,348.34
个人所得税	-215.96	-215.96

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

教育费附加	3,121.95	1,435.00
地方教育费附加	2,081.30	956.67
其他税费	36,364.74	12,913.02
合 计	212,399.18	34,383.63

(十二) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工款项	88,843.00	216,805.50
业务保证金	100,000.00	200,000.00
合 计	188,843.00	416,805.50

(十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	20,600,000.00			20,600,000.00
合 计	20,600,000.00			20,600,000.00

(十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-43,491,931.98	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-43,491,931.98	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,258,261.22	
期末未分配利润	-46,750,193.20	

(十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	14,400,177.28	7,370,256.67	6,050,841.45	10,140,652.79
广告及信息服务业务	4,527,884.63	846,109.14	2,866,917.77	2,639,528.14
游戏业务	9,872,292.65	6,524,147.53	3,183,923.68	7,501,124.65

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

合 计	14,400,177.28	7,370,256.67	6,050,841.45	10,140,652.79
-----	---------------	--------------	--------------	---------------

(十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,291.31	1,226.03
教育费附加	13,839.13	525.45
其他税费	86,452.42	34,739.62
合 计	132,582.86	36,491.10

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理的规定》财会[2016]22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

(十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,367,576.19	1,058,187.87
推广宣传费	193,400.44	283,378.92
服务费	281,512.15	186,393.89
其他	271,834.50	57,667.64
合 计	2,114,323.28	1,585,628.32

(十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,104,093.57	2,511,796.76
折旧摊销	430,258.32	568,130.83
租赁物业	918,534.71	910,442.47
研发费用	2,120,929.88	2,503,284.63
办公差旅	352,675.80	277,221.17
服务费	1,050,704.33	597,848.96
其他	599,312.37	711,958.47
合 计	8,576,508.98	8,080,683.29

(二十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-36,424.91	23,048.97
手续费支出	9,232.98	2,268.59

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

合 计	45,657.89	-20,780.38
-----	-----------	------------

(二十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,142.63	35,463.81
合 计	14,142.63	35,463.81

(二十二) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00	58,100.00	500,000.00
其他	95,072.28	330.18	95,072.28
合 计	595,072.28	58,430.18	595,072.28

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	500,000.00		与收益相关
研发项目补贴		50,000.00	与收益相关
其他补助		8,100.00	与收益相关
合 计	500,000.00	58,100.00	

(二十三) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,319,410.89	101,393.84
其中：往来款	1,160,402.97	
政府补助	500,000.00	58,100.00
其他	659,007.92	43,293.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,966,616.53	3,227,610.30
其中：往来款	1,372,456.53	438,854.73
销售费用		487,283.81
管理费用	614,009.55	2,165,164.06
其他	980,150.45	136,307.70

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
其中：支付的融资顾问费		
定期存款质押	1,000,000.00	

(二十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,258,261.22	-13,749,867.30
加：资产减值准备	14,142.63	35,463.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,816.23	481,404.25
无形资产摊销	86,723.58	554,147.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-141,888.47	-174,957.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,078,622.58	-897,111.54
其他	985,857.37	
经营活动产生的现金流量净额	-904,987.30	-13,750,920.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,469,673.23	8,397,539.33
减：现金的期初余额	5,771,007.47	22,285,089.89
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	-2,301,334.24	-13,887,550.56

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,469,673.23	8,397,539.33
其中：库存现金	121,759.81	50,322.10
可随时用于支付的银行存款	3,347,913.42	8,347,217.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,469,673.23	8,397,539.33

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳威锋互娱网络有限公司	深圳	深圳	广告、网络游戏	100		设立
深圳威锋互动网络有限公司	深圳	深圳	广告	100		设立
上海威锋堂信息科技有限公司	上海	上海	广告	100		设立
杭州威锋科技有限公司	杭州	杭州	信息技术	100		设立

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	出资额 (万元)	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	身份证号码
彭源	1,069.938	35.6646	39.9871	43018119820520****
杨彬	449.973	14.9991	19.3216	42232419810211****
合计	1,519.911	50.6637	59.3087	

彭源直接持有公司 35.6646% 股份，并通过深圳聚创威锋科技有限公司间接持有公司 4.3225% 股份，合计持有公司 39.9871% 股份；杨彬直接持有公司 14.9991% 股份，并通过深圳聚创威锋科技有限公司间接持有公司 4.3225% 股份，合计持有公司 19.3216% 股份；彭源、杨彬二人直接、间接合计持有公司 59.3087% 的股份，共同控制公司，为公司的共同实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

上海盛大网络发展有限公司	原持有公司 22.1415% 股权
聚领股份有限公司 (Joyslink Inc.)	同受实际控制人之一彭源控制

(四) 关联交易情况

1、其他关联交易

公司游戏业务收入中部分通过苹果 IOS 平台实现，玩家充值后由 APPLE8 RUE HEINRICH HEINE 公司扣除部分手续费后将剩余款项转入聚领股份有限公司 (Joyslink Inc.)，再由聚领股份有限公司 (Joyslink Inc.) 将款项转回公司。聚领股份有限公司 (Joyslink Inc.) 由彭源一人成立，注册于英属维尔京群岛，仅代公司收取苹果 IOS 平台游戏款项，与公司无其他业务往来。

2、关键管理人员薪酬

报告期内公司关键管理人员薪酬实际发生金额 978,491.3 元。。

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	彭源		12,892.60
其他应付款	杨彬		70,563.80

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	955,439.48	100.00	102,429.68	10.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	955,439.48	100.00	102,429.68	10.72

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,907,785.46	100.00	147,889.27	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,907,785.46	100.00	147,889.27	7.75

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	791,054.80	5	39,552.74	1,757,785.46	5	87,889.27
1 至 2 年	14,384.68	20	2,876.94			
2 至 3 年	150,000.00	40	60,000.00	150,000.00	40	60,000.00
合 计	955,439.48	10.72	102,429.68	1,907,785.46	7.75	147,889.27

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	564,294.11	59.06	28,214.71
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	150,000.00	15.70	60,000.00
湖南我搜网络技术有限公司	124,433.90	13.02	6,221.70
深圳蓝色光标互动营销有限公司	30,000.00	3.14	1,500.00
北京当乐信息技术有限公司	23,039.10	2.41	1,151.95
合 计	891,767.11	93.34	44,588.36

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,351,604.60			
按组合计提坏账准备的其他应收款	310,225.54		128,622.38	41.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	653,658.86			
合 计	5,315,489.00		128,622.38	2.42

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,101,659.77			
按组合计提坏账准备的其他应收款	309,412.34		124,536.05	40.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,119,195.24			
合 计	2,530,267.35		124,536.05	4.92

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	94,023.54	5	4,701.18	74,397.45	5	3,719.87
1 至 2 年	13,600.00	20	2,720.00	32,412.89	20	6,482.58
2 至 3 年	1,800.00	40	720.00	36,138.00	40	14,455.20
3 至 4 年	200,802.00	60	120,481.20	166,464.00	60	99,878.40
合 计	310,225.54	41.46	124,536.05	309,412.34	40.25	124,536.05

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	284,262.00	261,306.00
备用金		
子公司往来款	5,005,263.46	2,220,855.01
其他	25,963.54	48,106.34
合 计	5,315,489.00	2,530,267.35

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

深圳聚领威锋科技股份有限公司
2017 半年度报告

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
深圳威锋互动网络有限公司	子公司往来款	2,188,908.38	2 年以内	41.18	
上海威锋堂信息科技有限公司	子公司往来款	2,161,736.22	2 年以内	40.67	
深圳威锋互娱网络有限公司	子公司往来款	652,937.34	2 年以内	12.28	
深圳招商房地产科技大厦二期 B 栋 402#办公室押金	办公室押金	163,660.00	3-4 年	3.08	98,196.00
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	机票款	40,566.00	1 年以内	0.76	2,028.30
合 计		5,207,807.94		97.97	100,224.30

(三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	13,896,283.11	7,370,256.67	4,779,163.40	9,653,231.42
广告及信息服务业务	4,023,990.46	846,109.14	2,866,917.77	2,639,528.14
游戏业务	9,872,292.65	6,524,147.53	1,912,245.63	7,013,703.28
合 计	13,896,283.11	7,370,256.67	4,779,163.40	9,653,231.42

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	500,000.00	
2. 非流动资产处置利得		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,033.37	
合 计	595,033.37	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-59.47	-66.76	-0.11	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-70.33	-67.04	-0.13	-0.46

深圳聚领威锋科技股份有限公司

二〇一七年八月十六日