



**POLYV**

易方信息旗下品牌

股票代码:872501

**易方信息**

NEEQ : 872501

**广州易方信息科技股份有限公司**

**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



2018 年 2 月 15 日保利威作为央视官方技术服务商支持 2018 年春节联欢晚会直播



2018 年 6 月 14 日起保利威作为央视官方技术服务商支持 CCTV 微视和 CCTV5 世界杯直播



易方信息于 2017 年 12 月 7 日注册成功商标“保利威”，2018 年 6 月 6 日正式启用商标名称“保利威”

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 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 .....              | 26 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期、本报告期         | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上年同期、上期          | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 元（万元）            | 指 | 人民币元（万元）                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 证券法              | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司法              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司章程             | 指 | 广州易方信息科技股份有限公司章程                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                                                                                                                                                                                                                                      |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司高级管理人员         | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人                                                                                                                                                                                                                                                |
| 监事会              | 指 | 广州易方信息科技股份有限公司监事会                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 董事会              | 指 | 广州易方信息科技股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 股东大会             | 指 | 广州易方信息科技股份有限公司股东大会                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公司、本公司、股份公司、易方信息 | 指 | 广州易方信息科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 点播               | 指 | 点播技术服务                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 直播               | 指 | 直播技术服务                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CDN              | 指 | CDN 的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络。其基本思路是尽可能避开互联网上有可 能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使内 容传输的更快、更稳定。通过在网络各处放置节点 服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智 能虚拟网络，CDN 系统能够实时地根据网络流量和 各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应 时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户近 的服务节点上。其目的是使用户可就近取得所需内 容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问 网站的响应速度。 |
| SaaS             | 指 | SaaS 软件即服务 (Software-as-a-Service)，厂商 将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以 根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的 应用 软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂 商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。                                                                                                                                  |

## 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。

公司负责人谢晓昉、主管会计工作负责人白剑及会计机构负责人（会计主管人员）白剑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<br>2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿<br>3. 公司董事会、监事会决议相关文件 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 公司中文全称  | 广州易方信息科技股份有限公司                          |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou EaseFun Info-tech Corporation |
| 证券简称    | 易方信息                                    |
| 证券代码    | 872501                                  |
| 法定代表人   | 谢晓昉                                     |
| 办公地址    | 广州市番禺区小谷围街外环西路 100 号 605 室              |

### 二、 联系方式

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 白剑                                |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                 |
| 电话            | 020-85698600                      |
| 传真            | 020-85698600                      |
| 电子邮箱          | baijian@polyv.net                 |
| 公司网址          | www.polyv.net                     |
| 联系地址及邮政编码     | 广州市番禺区小谷围街外环西路 100 号 605 室 510006 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                   |
| 公司半年度报告备置地    | 广州易方信息科技股份有限公司董事会办公室              |

### 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            | 2012 年 4 月 9 日                                                   |
| 挂牌时间            | 2017 年 12 月 13 日                                                 |
| 分层情况            | 基础层                                                              |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务     |
| 主要产品与服务项目       | 专注于提供稳定、安全、可扩展、跨终端的在线视频云服务，以云计算技术为依托为企业级客户提供视频直播、点播为主的应用技术整体解决方案 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                           |
| 普通股总股本（股）       | 13,253,009                                                       |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                |
| 控股股东            | 谢晓昉                                                              |
| 实际控制人及其一致行动人    | 谢晓昉                                                              |

### 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 | 91440106593710146Y                                 | 否 |
| 注册地址     | 广州市番禺区小谷围街外环西路<br>100 号广东工业大学理学馆 601、<br>603、605 房 | 否 |
| 注册资本（元）  | 13,253,009                                         | 是 |
|          |                                                    |   |

## 五、 中介机构

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商           | 申万宏源             |
| 主办券商办公地址       | 上海市常熟路 239 号 2 楼 |
| 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                                    | 21,431,980.67 | 11,019,802.59 | 94.49% |
| 毛利率                                     | 69.91%        | 54.75%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 4,962,269.75  | -2,279,911.31 | -      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 3,097,454.61  | -1,153,535.13 | -      |
| 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）           | 32.72%        | -28.60%       | -      |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 20.42%        | -14.47%       | -      |
| 基本每股收益                                  | 0.37          | -0.17         | -      |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 44,308,991.43 | 32,373,775.62 | 36.87% |
| 负债总计            | 26,660,389.09 | 19,687,443.03 | 35.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 17,648,602.34 | 12,686,332.59 | 39.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.33          | 0.96          | -      |
| 资产负债率（母公司）      | -             | -             | -      |
| 资产负债率（合并）       | 60.17%        | 60.81%        | -      |
| 流动比率            | 1.52          | 1.50          | -      |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -      |

### 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 | 8,477,563.71 | 3,831,525.87 | 121.26% |
| 应收账款周转率       | 5.12         | 6.27         | -       |
| 存货周转率         | 220.48       | 228.55       | -       |



#### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率  | 36.87% | 47.96%  | —    |
| 营业收入增长率 | 94.49% | 45.14%  | —    |
| 净利润增长率  | —      | -11.87% | —    |

#### 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     | 13,253,009 | 1,204,819 | 1,000% |
| 计入权益的优先股数量 | —          | —         | —      |
| 计入负债的优先股数量 | —          | —         | —      |

#### 六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司属于软件和信息技术服务业，是专注于视频应用的云计算行业的高新技术企业。

公司目前主要为在线教育、金融、交通运输、工业制造、政府、媒体、医疗等行业的客户提供基于视频云的直播、点播服务。公司通过大客户直销、SaaS平台开拓业务，以提供软件产品服务和销售软件产品为公司的主要收入来源。

公司业务立足云视频服务行业，拥有保护系统PlaySafe、视频碎片转码技术的分布式视频编码系统、采用可扩展、高可用、海量视频分布式存储系统等关键资源要素，利用该关键资源要素提供稳定、安全、可扩展、跨终端的在线视频云服务，面向教育类视频播放客户，以线上线下相结合的直销方式销售给客户。

公司采用“流量+空间+功能”的云计算商业模式。用户根据存储上传视频源文件所占用的空间、播放视频时所产生的流量、后台视频管理及播放器所需要的相关功能，选择所适合的套餐进行购买。当用户的使用量超出了套餐所包含的空间或流量时，还可以进行充值购买，使用弹性计算的优势来实现商业应用。

公司主要通过直销的方式进行产品和技术服务的销售，公司总部位于广州，同时在北京和长沙设有分公司。报告期内商业模式各要素未发生改变。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司围绕 2018 年度上半年经营计划，稳步推进各项工作，持续加大技术研发和市场扩展力度，各项业务呈现快速发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 2143.20 万元，同比增长 94.49%。公司营业收入快速增长的原因有以下三方面，第一，2017 年度签订的视频云服务合同正常履行，其中部分收入在 2018 年确认；第二，客户粘性进一步提升，2017 年到期合同本年度内续约情况良好，且部分客户有增量需求；第三，公司在开拓行业客户方面效果显著。基于上述三方面主要原因，公司在 2018 年上半年营业收入同比快速增长。报告期内公司净利润 496.23 万元，同比扭亏为盈。

在营业收入快速增长的同时，公司对平台运营、营销和研发体系的投入也持续加大。其中，支出营业成本 649.98 万，同比增长 76.28%，销售费用 463.38 万，同比增长 77.97%，管理费用（包含研发费用）653.70 万元，同比增长 11.08%。公司视频云平台自推出以来，聚焦行业顶级客户，在教育、金融、交通运输、工业制造、政府、媒体、医疗等行业有着国内最优质的客户群体积累。

### 三、 风险与价值

#### 1. 公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：公司确定了专人负责三会相关工作的管理，不定期组织管理层开展关于管理制度，三会议事规则，信息披露等内容学习，逐步提高了公司管理层的管理水平和规范治理的意识，以后还会在主办券商的指导下，进行更多的学习和培训，切实提高公司治理水平，消除公司治理风险。

## 2. 公司内部控制风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对采购、市场开拓、财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

应对措施：公司董监高全员参加了券商主持的相关培训和学习，建立和健全了企业管理制度和体系，完善了财务审核、合同审批，对外投资等多项制度的审批流程，从制度上确保各部门，股东会董事会，监事会对大股东行使相关权利的有效监督，以保护公司和所有股东的合法权益。

## 3. 行业竞争加剧风险

目前，云计算正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，所以必然会吸引众多公司参与，虽然公司在视频云计算及播放具有竞争优势，在教育行业具有一定的客户积累，在市场上赢得了较好的声誉，但是，云计算行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度，则可能难以维持公司在行业内的竞争优势。

应对措施：公司在研发及客户服务方面将持续投入，提高公司产品技术含量及客户满意度，维持公司在行业内的竞争优势。并

## 4. 人才流失的风险

公司是一家高新技术企业，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施：公司制定了核心技术人员持股、优秀员工激励机制、建立健全内部保密制度、申请软件著作权保护措施，自公司成立以来，核心技术人员无一人离职。并持续进行人才的培养和高端人才的引入。

## 5. 知识产权侵权风险

公司目前项目主要依靠自有的软件著作权提供支持，其市场竞争力与此著作权息息相关。公司为提升竞争能力，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发更方便、功能更强大的新软件产品。由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。

应对措施：公司制定了相对完善的员工管理制度，较为有效的控制知识产权泄密的风险。此外公司在研发方面有详细的工作分工和流程，核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术优势的丧失和市场损失。

## 6. 高新技术企业资格丧失风险

2016年11月30日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644003516，有效期三年。若未来公司未能通过高新技术企业资格认定的复审，或者未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司满足高新技术企业续期的六个条件，将积极有序推进高新技术企业复审的相关申请工作，以降低不能延续高新技术企业资格的风险。

## 7. 2015年度采用核定征收企业所得税的风险

公司自2016年1月1日起改为查账征收，2015年公司采用核定征收方式计算的企业所得税费用为

185,574.47 元，若采用查账征收方式进行测算，则2015年度公司所得税费用应为-63,313.64 元。尽管此前公司申报企业所得税方式的选择与变更均征得了当地税务机关同意，且公司所在税务主管部门出具了公司税务缴纳情况合法合规证明，但公司仍可能存在相关的税务风险。

应对措施：公司持续保持与当地税务机关的沟通，对相关情况进行解释说明。

#### 8. 公司客户受政策影响的风险

公司客户视频直播、点播行为均受到国家相关政策、法规的约束，存在根据相关法律法规未及时处理《信息网络传播视听节目许可证》的可能，如相关客户因资质不完备整改业务或关闭网站，公司与其业务将不具有可持续性，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司一方面与监管部门保持紧密沟通，持续关注政策的变化及影响，另一方面将进一步巩固行业内核心竞争能力，保持在此行业内的领先地位并积极拓展新的应用领域，从而减少因政策变化所造成的影响。

## 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在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.(三) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <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                 | 0          | 0         |
| 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 | 200,000.00 | 53,075.46 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | 0          | 0         |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 0          | 0         |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | 0          | 0         |
| 6. 其他                          | 0          | 0         |

#### (二) 承诺事项的履行情况

1.2017 年7 月25 日，公司及实际控制人已出具承诺，未来任何时候将不再以任何方式开具任何人名义的公司个人卡，所有采购、销售等经营行为一律通过公司账户结算；同时，对于公司曾经存在的个人卡结算而可能受到的任何行政处罚或经济损失，实际控制人承诺其本人将承担全部费用、罚金和经济损失，以确保公司利益不受损失。

报告期内，上述人员皆严格履行了承诺。

2. 实际控制人谢晓昉 2018 年 4 月 18 日做出《关于不再为客户代收打赏、红包款项的承诺》的补充承诺，承诺自本文件出具之日起 60 日内完成全部迁移工作。

报告期内，已于承诺时间内履行。已于 2018 年 6 月 1 日全部迁移完成。

### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 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

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 5 月 18 日 | 0                 | 0         | 100       |

#### 2、报告期内的利润分配预案

☐ 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

2017 年利润分配方案“公积金转增股本”已完成分配，于 2018 年 5 月 21 日进行了除权除息。

## 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       | 0         | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0         | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0         | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|         | 核心员工          | 0         | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 1,204,819 | 100%   | 12,048,190 | 13,253,009 | 100%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 506,386   | 42.03% | 5,063,860  | 5,570,246  | 42.03% |
|         | 董事、监事、高管      | 766,627   | 63.63% | 7,666,270  | 8,432,897  | 63.63% |
|         | 核心员工          | 0         | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 1,204,819 | —      | 12,048,190 | 13,253,009 | —      |
| 普通股股东人数 |               |           |        |            |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称              | 期初持股数     | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 谢晓昉               | 506,386   | 5,063,860  | 5,570,246  | 42.03%  | 5,570,246  | 0           |
| 2  | 广州视擎聚投资咨询中心(有限合伙) | 293,614   | 2,936,140  | 3,229,754  | 24.37%  | 3,229,754  | 0           |
| 3  | 黄海亮               | 200,000   | 2,000,000  | 2,200,000  | 16.60%  | 2,200,000  | 0           |
| 4  | 杨浩涌               | 144,578   | 1,445,780  | 1,590,358  | 12.00%  | 1,590,358  | 0           |
| 5  | 侯达峰               | 60,241    | 602,410    | 662,651    | 5.00%   | 662,651    | 0           |
| 合计 |                   | 1,204,819 | 12,048,190 | 13,253,009 | 100.00% | 13,253,009 | 0           |

前五名股东间相互关系说明：

截止本报告披露之日，公司前五名股东之间不存在关联关系。

### 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

公司控股股东及实际控制人是谢晓昉。

谢晓昉，男，1977年4月22日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1996年7月，于长沙市第六中学学习；1996年7月至2000年7月，于国防科学技术大学学习计算机科学与应用；2000年7月至2004年2月，于达盈科技有限公司担任系统工程师，主要负责RealNetworks华南区技术支持，工作成果为搭建了21CN宽频系统，搭建了深圳证券流媒体路演系统；2004年3月至2010年11月，于广州网易互动娱乐有限公司担任网站部技术中心宽频经理，主要负责网易公司流媒体视频技术研究、规划，视频中心技术负责人，工作成果为主持设计并实施了2008年网易奥运在线视频平台，获得奥组委颁发的奥运报道先进个人的称号，同时获得网易公司内部二等功；2010年12月至2012年7月，于北京蓝汛通信技术有限公司担任视频（FLV）事业部总经理，主要负责整个事业部的管理和运营，工作成果为组建了整个事业部，为腾讯视频、PPTV、凤凰网等国内大的视频平台提供底层视频传输服务；2012年7月至2017年7月，于有限公司担任执行董事兼总经理；2017年7月至今，于公司担任董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。



## 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 | 出生日期        | 学历    | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------------|----|-------------|-------|-----------------------|-----------|
| 谢晓昉       | 董事长                | 男  | 1977年4月22日  | 本科    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 白剑        | 董事、总经理、董事会秘书、财务负责人 | 男  | 1978年3月20日  | 研究生   | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 黄海亮       | 副总经理               | 男  | 1978年12月27日 | 本科    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 侯达峰       | 董事                 | 男  | 1977年9月19日  | 研究生在读 | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 否         |
| 童锡鹏       | 董事                 | 男  | 1978年11月14日 | 研究生   | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 否         |
| 张海林       | 董事                 | 男  | 1980年1月15日  | 本科    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 冷冬        | 监事会主席              | 男  | 1978年1月30日  | 本科    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 周鑫        | 监事                 | 男  | 1991年8月17日  | 本科    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 邓叶秣       | 监事                 | 女  | 1990年12月15日 | 大专    | 2017年7月25日-2020年7月24日 | 是         |
| 董事会人数:    |                    |    |             |       |                       | 5         |
| 监事会人数:    |                    |    |             |       |                       | 3         |
| 高级管理人员人数: |                    |    |             |       |                       | 2         |

#### 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:

公司现有董事、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 |
|-----|------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 谢晓昉 | 董事长  | 506,386  | 5,063,860 | 5,570,246 | 42.03%    | 0          |
| 黄海亮 | 副总经理 | 200,000  | 2,000,000 | 2,200,000 | 16.60%    | 0          |
| 侯达峰 | 董事   | 60,241   | 602,410   | 662,651   | 5.00%     | 0          |
| 合计  | -    | 766,627  | 7,666,270 | 8,432,897 | 63.63%    | 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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 7    | 8    |
| 研发中心    | 32   | 36   |
| 产品设计中心  | 9    | 10   |
| 销售市场中心  | 22   | 29   |
| 客服部     | 12   | 14   |
| 人事行政部   | 8    | 7    |
| 财务部     | 5    | 5    |
| 视频部     | 2    | 2    |
| 员工总计    | 97   | 111  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 1    |
| 硕士      | 6    | 8    |
| 本科      | 74   | 80   |
| 专科      | 13   | 19   |
| 专科以下    | 3    | 3    |

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 员工总计 | 97 | 111 |
|------|----|-----|

**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：**

**1、员工薪酬政策**

员工入职均根据《中华人民共和国劳动法》签署《劳动合同》，按月发放薪酬及办理相关国家法律法规要求的社会保险和住房公积金，并通过对市场及同业薪酬水平进行调查，同时参考人力资源和社会保障部门的薪酬指导价位，公司结合实际情况调整员工薪酬，使得薪资结构更加契合公司的发展情况。

**2、培训计划**

公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了常规培训计划与专项培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、业务提升培训、技能提升培训等。同时，公司加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化活动，以提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，实现公司与员工的双赢共进。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数**

目前，公司无需要承担费用的离退休员工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

☐适用 ☒不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

☐适用 ☒不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**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                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   | 一（一） | 11,689,343.21        | 8,621,008.53         |
| 结算备付金                  |      | 0                    | 0                    |
| 拆出资金                   |      | 0                    | 0                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 0                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |      | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 一（二） | 6,177,876.95         | 2,186,877.62         |
| 预付款项                   | 一（三） | 728,925.82           | 834,813.12           |
| 应收保费                   |      | 0                    | 0                    |
| 应收分保账款                 |      | 0                    | 0                    |
| 应收分保合同准备金              |      | 0                    | 0                    |
| 其他应收款                  | 一（四） | 646,325.66           | 259,811.91           |
| 买入返售金融资产               |      | 0                    | 0                    |
| 存货                     | 一（五） | 106,074.04           | 88,339.01            |
| 持有待售资产                 |      | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 | 一（六） | 20,984,699.40        | 16,485,179.40        |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>40,333,245.08</b> | <b>28,476,029.59</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |      | 0                    | 0                    |
| 可供出售金融资产               |      | 0                    | 0                    |
| 持有至到期投资                |      | 0                    | 0                    |
| 长期应收款                  |      | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 |      | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 |      | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   | 一（七） | 3,764,469.90         | 3,272,745.63         |
| 在建工程                   |      | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |      | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |      | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   | 一（八） | 5,333.24             | 6,333.26             |
| 开发支出                   |      | 0                    | 0                    |

|                        |       |               |               |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 商誉                     |       | 0             | 0             |
| 长期待摊费用                 | 一（九）  | 193,616.22    | 193,897.98    |
| 递延所得税资产                | 一（十）  | 12,326.99     | 424,769.16    |
| 其他非流动资产                |       | 0             | 0             |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 3,975,746.35  | 3,897,746.03  |
| <b>资产总计</b>            |       | 44,308,991.43 | 32,373,775.62 |
| <b>流动负债：</b>           |       |               |               |
| 短期借款                   |       | 0             | 0             |
| 向中央银行借款                |       | 0             | 0             |
| 吸收存款及同业存放              |       | 0             | 0             |
| 拆入资金                   |       | 0             | 0             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       | 0             | 0             |
| 衍生金融负债                 |       | 0             | 0             |
| 应付票据及应付账款              | 一（十一） | 1,439,609.44  | 2,050,740.69  |
| 预收款项                   | 一（十二） | 385,256.59    | 378,576.91    |
| 卖出回购金融资产               |       | 0             | 0             |
| 应付手续费及佣金               |       | 0             | 0             |
| 应付职工薪酬                 | 一（十三） | 1,597,969.40  | 2,731,512.80  |
| 应交税费                   | 一（十四） | 1,078,486.86  | 201,396.04    |
| 其他应付款                  | 一（十五） | 223,480.69    | 821,281.18    |
| 应付分保账款                 |       | 0             | 0             |
| 保险合同准备金                |       | 0             | 0             |
| 代理买卖证券款                |       | 0             | 0             |
| 代理承销证券款                |       | 0             | 0             |
| 持有待售负债                 |       | 0             | 0             |
| 一年内到期的非流动负债            | 一（十六） | 21,756,854.20 | 12,803,935.41 |
| 其他流动负债                 |       | 0             | 0             |
| <b>流动负债合计</b>          |       | 26,481,657.18 | 18,987,443.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |       |               |               |
| 长期借款                   |       | 0             | 0             |
| 应付债券                   |       | 0             | 0             |
| 其中：优先股                 |       | 0             | 0             |
| 永续债                    |       | 0             | 0             |
| 长期应付款                  |       | 0             | 0             |
| 长期应付职工薪酬               |       | 0             | 0             |
| 预计负债                   |       | 0             | 0             |
| 递延收益                   | 一（十七） | 178,731.91    | 700,000.00    |
| 递延所得税负债                |       | 0             | 0             |
| 其他非流动负债                |       | 0             | 0             |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | 178,731.91    | 700,000.00    |
| <b>负债合计</b>            |       | 26,660,389.09 | 19,687,443.03 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |               |               |

|                   |       |               |               |
|-------------------|-------|---------------|---------------|
| 股本                | 一（十八） | 13,253,009.00 | 1,204,819.00  |
| 其他权益工具            |       | 0             | 0             |
| 其中：优先股            |       | 0             | 0             |
| 永续债               |       | 0             | 0             |
| 资本公积              | 一（十九） | 1,626,760.97  | 13,674,950.97 |
| 减：库存股             |       | 0             | 0             |
| 其他综合收益            |       | 0             | 0             |
| 专项储备              |       | 0             | 0             |
| 盈余公积              |       | 0             | 0             |
| 一般风险准备            |       | 0             | 0             |
| 未分配利润             | 一（二十） | 2,768,832.37  | -2,193,437.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 17,648,602.34 | 12,686,332.59 |
| 少数股东权益            |       | 0             | 0             |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | 17,648,602.34 | 12,686,332.59 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | 44,308,991.43 | 32,373,775.62 |

法定代表人：谢晓昉

主管会计工作负责人：白剑

会计机构负责人：白剑

## （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> |        | 21,431,980.67 | 11,019,802.59 |
| 其中：营业收入        | 一（二十一） | 21,431,980.67 | 11,019,802.59 |
| 利息收入           |        | 0             | 0             |
| 已赚保费           |        | 0             | 0             |
| 手续费及佣金收入       |        | 0             | 0             |
| <b>二、营业总成本</b> |        | 17,781,827.73 | 13,553,107.69 |
| 其中：营业成本        | 一（二十一） | 6,449,805.25  | 4,986,631.62  |
| 利息支出           |        | 0             | 0             |
| 手续费及佣金支出       |        | 0             | 0             |
| 退保金            |        | 0             | 0             |
| 赔付支出净额         |        | 0             | 0             |
| 提取保险合同准备金净额    |        | 0             | 0             |
| 保单红利支出         |        | 0             | 0             |
| 分保费用           |        | 0             | 0             |
| 税金及附加          | 一（二十二） | 131,916.24    | 79,526.93     |
| 销售费用           | 一（二十三） | 4,638,019.77  | 2,606,063.48  |
| 管理费用           | 一（二十四） | 3,390,141.99  | 3,949,041.92  |
| 研发费用           | 一（二十五） | 3,145,968.65  | 1,936,044.23  |
| 财务费用           | 一（二十六） | -16,224.12    | -4,200.49     |

|                                    |        |              |               |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 一（二十七） | 42,199.95    | 0.00          |
| 加：其他收益                             |        | 0            | 0             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 一（二十八） | 293,362.81   | 253,193.62    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |        | 0            | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                |        | 0            | 0             |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | 一（二十九） | -77,639.55   | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |        | 0            | 0             |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>           |        | 3,865,876.20 | -2,280,111.48 |
| 加：营业外收入                            | 一（三十）  | 1,978,261.20 | 200.46        |
| 减：营业外支出                            | 一（三十一） | 84.29        | 0.29          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>         |        | 5,844,053.11 | -2,279,911.31 |
| 减：所得税费用                            | 一（三十二） | 881,783.36   | 0.00          |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>           |        | 4,962,269.75 | -2,279,911.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |        | 0            | 0             |
| （一）按经营持续性分类：                       | -      | -            | -             |
| 1.持续经营净利润                          |        | 4,962,269.75 | -2,279,911.31 |
| 2.终止经营净利润                          |        | 0            | 0             |
| （二）按所有权归属分类：                       | -      | -            | -             |
| 1.少数股东损益                           |        | 0            | 0             |
| 2.归属于母公司所有者的净利润                    |        | 4,962,269.75 | -2,279,911.31 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |        | 0            | 0             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |        | 0            | 0             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |        | 0            | 0             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        | 0            | 0             |
| 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  |        | 0            | 0             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |        | 0            | 0             |
| 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 |        | 0            | 0             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        | 0            | 0             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |        | 0            | 0             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |        | 0            | 0             |
| 5.外币财务报表折算差额                       |        | 0            | 0             |
| 6.其他                               |        | 0            | 0             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |        | 0            | 0             |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |        | 4,962,269.75 | -2,279,911.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |        | 4,962,269.75 | -2,279,911.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |        | 0            | 0             |
| <b>八、每股收益：</b>                     |        |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 七      | 0.37         | -0.17         |

|            |  |      |       |
|------------|--|------|-------|
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.37 | -0.17 |
|------------|--|------|-------|

法定代表人：谢晓昉

主管会计工作负责人：白剑

会计机构负责人：白剑

### (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               |          | 27,622,179.37 | 16,259,603.57 |
| 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(三十三 1) | 1,870,188.63  | 440,861.56    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |          | 29,492,368.00 | 16,700,465.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 4,437,750.89  | 3,146,404.44  |
| 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              |          | 9,399,890.43  | 5,064,808.83  |
| 支付的各项税费                      |          | 876,842.64    | 724,985.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 一(三十三 2) | 6,300,320.33  | 3,932,740.98  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |          | 21,014,804.29 | 12,868,939.26 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |          | 8,477,563.71  | 3,831,525.87  |
| <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                  |          | 293,362.81    | 253,193.62    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |          | 240,000.00    |               |
| 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               | 一(三十三 3) | 54,000,000.00 | 41,750,000.00 |



|                           |          |               |               |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |          | 54,533,362.81 | 42,003,193.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 1,444,190.34  | 647,961.63    |
| 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            | 一(三十三 2) | 58,500,000.00 | 37,850,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | 59,944,190.34 | 38,497,961.63 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -5,410,827.53 | 3,505,231.99  |
| <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                 |          |               |               |
| 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>         |          |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |          |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          |               |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |          |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |          |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          |               |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          |               |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | 1,598.50      |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | 3,068,334.68  | 7,336,757.86  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 8,621,008.53  | 6,703,390.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 11,689,343.21 | 14,040,148.82 |

法定代表人：谢晓昉

主管会计工作负责人：白剑

会计机构负责人：白剑

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 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. 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 |    |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 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 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 广州易方信息科技股份有限公司

## 2018 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 财务报表项目注释:

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2018 年 1 月 1 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日; 本期指 2018 年 1-6 月, 上期指 2017 年 1-6 月。

#### 一、 财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

##### (1) 分类列示

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 现金   | 10,270.46     | 15,763.10    |
| 银行存款 | 11,221,568.13 | 6,916,534.18 |

|        |                      |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
| 其他货币资金 | 457,504.62           | 1,688,711.25        |
| 合计     | <u>11,689,343.21</u> | <u>8,621,008.53</u> |

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项元：无。

(3) 期末存放在境外的款项总额：无。

## (二) 应收账款

### (1) 分类列示

| 类别                    | 期末余额         |        |           |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备      |         |              |
|                       | 金额           | 比例（%）  | 金额        | 计提比例（%） |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 6,254,076.90 | 99.90  | 76,199.95 | 1.22    | 6,177,876.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,980.00     | 0.10   | 5,980.00  | 100.00  |              |
| 合计                    | 6,260,056.90 | 100.00 | 82,179.95 |         | 6,177,876.95 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 |       |      |         | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |      |
|    | 金额   | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |

|                       |                        |                |                    |         |                        |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2, 220, 877. 62        | 99. 73         | 34, 000. 00        | 1. 53   | 2, 186, 877. 62        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5, 980. 00             | 0. 27          | 5, 980. 00         | 100. 00 |                        |
| 合计                    | <u>2, 226, 857. 62</u> | <u>100. 00</u> | <u>39, 980. 00</u> |         | <u>2, 186, 877. 62</u> |

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄                 | 期末余额                | 坏账准备期末余额      | 计提比例 (%) |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年)      | <u>5,874,076.90</u> | <u>199.95</u> |          |
| 其中：3 个月以内 (含 3 个月) | 5,870,077.90        |               |          |
| 3 个月-1 年 (含 1 年)   | 3,999.00            | 199.95        | 5.00     |
| 1 年以内小计            | <u>5,874,076.90</u> | <u>199.95</u> |          |

|              |                     |                  |       |
|--------------|---------------------|------------------|-------|
| 1-2 年（含 2 年） | <u>380,000.00</u>   | <u>76,000.00</u> | 20.00 |
| 1-2 年小计      | <u>380,000.00</u>   | <u>76,000.00</u> |       |
| 合计           | <u>6,254,076.90</u> | <u>76,199.95</u> |       |

（4）单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称           | 期末余额            | 坏账准备期末余额        | 计提比例（%） | 计提理由    |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 睿洲信息技术（上海）有限公司 | 5,780.00        | 5,780.00        | 100.00  | 经催款无法收回 |
| 广州中科诺泰技术有限公司   | 200.00          | 200.00          | 100.00  | 经催款无法收回 |
| 合计             | <u>5,980.00</u> | <u>5,980.00</u> |         |         |

（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 项目           | 本期发生额     |
|--------------|-----------|
| 本期计提应收账款坏账准备 | 76,199.95 |

（6）本期度实际核销的应收账款情况：无。

（7）期末应收账款金额前五名情况

2018-06-30

| 单位名称            | 金额                  | 坏账准备             | 年限             | 占应收账款总额的<br>比例（%） |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 2,789,900.00        |                  | 3 个月以内（含 3 个月） | 44.57             |
| 北京知金大鹏教育科技有限公司  | 943,396.23          |                  | 3 个月以内（含 3 个月） | 15.07             |
| 长沙二三三网络科技有限公司   | 670,000.00          |                  | 3 个月以内（含 3 个月） | 10.70             |
| 北京微课创景教育科技有限公司  | 380,000.00          | 76,000.00        | 1-2 年          | 6.07              |
| 上海仟和亿教育培训有限公司   | 350,609.16          |                  | 3 个月以内（含 3 个月） | 5.60              |
| 合计              | <u>5,133,905.39</u> | <u>76,000.00</u> |                | <u>82.01</u>      |

（8）因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

（9）转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

（三）预付款项

（1）按账龄列示

| 账龄           | 期末余额              | 比例（%）         | 期初余额              | 比例（%）         |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 728,925.82        | 100.00        | 834,813.12        | 100.00        |
| 合计           | <u>728,925.82</u> | <u>100.00</u> | <u>834,813.12</u> | <u>100.00</u> |

（2）预付款项金额前五名情况

| 公司名称             | 是否关联方 | 2018年06月30日余额     | 未结算原因   |
|------------------|-------|-------------------|---------|
| 于洋（北京分公司办公租金）    | 否     | 453,142.86        | 未满足结算条件 |
| 上海自如资产管理有限公司     | 否     | 63,480.00         | 未满足结算条件 |
| 北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司 | 否     | 58,400.00         | 未满足结算条件 |
| 北京巨量引擎网络技术有限公司   | 否     | 40,000.00         | 未满足结算条件 |
| 百度（中国）有限公司广州分公司  | 否     | 40,000.00         | 未满足结算条件 |
| 合计               |       | <u>655,022.86</u> |         |

（四）其他应收款

（1）分类列示

| 类别                     | 期末余额       |        |      |          | 期初余额       |            |        |          | 账面价值       |
|------------------------|------------|--------|------|----------|------------|------------|--------|----------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备 |          | 账面余额       |            | 坏账准备   |          |            |
|                        | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) | 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  | 598,970.91 | 92.67  |      |          | 598,970.91 | 219,130.00 | 84.34  |          | 219,130.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 47,354.75  | 7.33   |      |          | 47,354.75  | 40,681.91  | 15.66  |          | 40,681.91  |
| 合计                     | 646,325.66 | 100.00 |      |          | 646,325.66 | 259,811.91 | 100.00 |          | 259,811.91 |

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

（4）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称         | 期末余额       | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|--------------|------------|----------|----------|-------|
| 押金、保证金、备用金组合 | 598,970.91 |          |          | 预计可收回 |
| 合计           | 598,970.91 |          |          |       |

（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

（6）本期度实际核销的其他应收款情况：无。

（7）按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质         | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 押金、保证金、备用金组合 | 598,970.91        | 219,130.00        |
| 代扣代缴款        | 47,354.75         | 40,681.91         |
| 关联方往来        |                   |                   |
| 合计           | <u>646,325.66</u> | <u>259,811.91</u> |

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                 | 款项性质 | 期末余额              | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|----------------------|------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| 于洋 (北京办公室押金)         | 押金   | 237,900.00        | 1 年以内 | 36.81               |              |
| 广州星海集成电路基地有限公司       | 押金   | 85,652.00         | 2 年以上 | 13.25               |              |
| 北京中关村互联网教育科技服务有限责任公司 | 押金   | 74,300.00         | 1 年以内 | 11.50               |              |
| 上海南岸药妆科技发展有限公司       | 押金   | 56,866.00         | 1 年以内 | 8.80                |              |
| 张瀚杰                  | 备用金  | 30,000.00         | 1 年以内 | 4.64                |              |
| 合计                   |      | <u>484,718.00</u> |       | <u>75.00</u>        |              |

(9) 终止确认的其他应收款情况：无。

(10) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(11) 应收政府补助情况：无。

(五) 存货

(1) 分类列示

| 项目   | 期末余额              |          | 期初余额             |          |
|------|-------------------|----------|------------------|----------|
|      | 账面<br>余额          | 跌价<br>准备 | 账面<br>余额         | 跌价<br>准备 |
| 库存商品 | 106,074.04        |          | 88,339.01        |          |
| 合计   | <u>106,074.04</u> |          | <u>88,339.01</u> |          |

(六) 其他流动资产

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 短期理财产品   | 20,900,000.00        | 16,400,000.00        |
| 多预交企业所得税 | 84,699.40            | 84,699.40            |
| 留抵进项税    | 0.00                 | 480.00               |
| 合计       | <u>20,984,699.40</u> | <u>16,485,179.40</u> |

(七) 固定资产

(1) 分类列示

| 项目        | 办公设备         | 运输工具         | 合计                  |
|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 一、账面原值    |              |              |                     |
| 1. 期初余额   | 3,581,079.49 | 1,309,376.88 | <u>4,890,456.37</u> |
| 2. 本期增加金额 | 1,238,831.19 | 281,092.31   | <u>1,519,923.50</u> |
| (1) 购置    | 1,238,831.19 | 281,092.31   | <u>1,519,923.50</u> |

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. 本期减少金额 |                     | 313,076.88          | <u>313,076.88</u>   |
| (1) 处置或报废 |                     | 313,076.88          | <u>313,076.88</u>   |
| 4. 期末余额   | 4,819,910.68        | 1,277,392.31        | <u>6,097,302.99</u> |
| 二、累计折旧    |                     |                     |                     |
| 1. 期初余额   | 1,487,561.77        | 130,148.97          | <u>1,617,710.74</u> |
| 2. 本期增加金额 | 609,810.09          | 135,621.39          | <u>745,431.48</u>   |
| (1) 计提    | 609,810.09          | 135,621.39          | <u>745,431.48</u>   |
| 3. 本期减少金额 |                     | 30,309.13           | <u>30,309.13</u>    |
| (1) 处置    |                     | 30,309.13           | <u>30,309.13</u>    |
| 4. 期末余额   | 2,097,371.86        | 235,461.23          | <u>2,332,833.09</u> |
| 三、减值准备    |                     |                     |                     |
| 1. 期初余额   |                     |                     |                     |
| 2. 本期增加金额 |                     |                     |                     |
| 3. 本期减少金额 |                     |                     |                     |
| 4. 期末余额   |                     |                     |                     |
| 四、账面价值    |                     |                     |                     |
| 1. 期末账面价值 | <u>2,722,538.82</u> | <u>1,041,931.08</u> | <u>3,764,469.90</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>2,093,517.72</u> | <u>1,179,227.91</u> | <u>3,272,745.63</u> |

(2) 暂时闲置固定资产情况：无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 经营租赁租出固定资产情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(八) 无形资产

| 项目        | 金蝶财务软件    | 著作权        | 合计                |
|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 一、账面原值    |           |            |                   |
| 1. 期初余额   | 10,000.00 | 160,000.00 | <u>170,000.00</u> |
| 2. 本期增加金额 |           |            |                   |
| 3. 本期减少金额 |           |            |                   |
| 4. 期末余额   | 10,000.00 | 160,000.00 | <u>170,000.00</u> |
| 二、累计摊销    |           |            |                   |
| 1. 期初余额   | 3,666.74  | 160,000.00 | <u>163,666.74</u> |
| 2. 本期增加金额 | 1,000.02  |            | <u>1,000.02</u>   |
| (1) 计提    | 1,000.02  |            | <u>1,000.02</u>   |

|           |                 |            |                   |
|-----------|-----------------|------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 |                 |            |                   |
| 4. 期末余额   | 4,666.76        | 160,000.00 | <u>164,666.76</u> |
| 三、减值准备    |                 |            |                   |
| 1. 期初余额   |                 |            |                   |
| 2. 本期增加金额 |                 |            |                   |
| 3. 本期减少金额 |                 |            |                   |
| 4. 期末余额   |                 |            |                   |
| 四、账面价值    |                 |            |                   |
| 1. 期末账面价值 | <u>5,333.24</u> |            | <u>5,333.24</u>   |
| 2. 期初账面价值 | <u>6,333.26</u> |            | <u>6,333.26</u>   |

未办妥产权证书的土地使用权账面价值及原因：无。

（九）长期待摊费用

| 项目    | 期初余额              | 本期增加额            | 本期摊销额            | 其他减少额 | 期末余额              |
|-------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| 办公室装修 | 193,897.98        | 66,363.64        | 66,645.40        |       | 193,616.22        |
| 合计    | <u>193,897.98</u> | <u>66,363.64</u> | <u>66,645.40</u> |       | <u>193,616.22</u> |

（十）递延所得税资产

（1）未抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额             |                  | 期初余额                |                   |
|--------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产          | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备 | 82,179.95        | 12,326.99        | 39,980.00           | 5,997.00          |
| 可抵扣亏损  | 0.00             | 0.00             | 2,792,564.07        | 418,772.16        |
| 合计     | <u>82,179.95</u> | <u>12,326.99</u> | <u>2,832,544.07</u> | <u>424,769.16</u> |

（2）未抵销的递延所得税负债：无。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无。

（4）未确认递延所得税资产情况：无。

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

（十一）应付账款

（1）分类列示

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,439,609.44        | 2,050,740.69        |
| 合计        | <u>1,439,609.44</u> | <u>2,050,740.69</u> |

（2）期末账龄超过1年的重要应付账款：无。

（3）应付账款金额前5名情况：



| 公司名称             | 是否关联方 | 2018年06月30日余额       | 账龄        |
|------------------|-------|---------------------|-----------|
| 阿里云计算有限公司        | 否     | 705,171.70          | 1年以内（含1年） |
| 网宿科技股份有限公司       | 否     | 307,337.00          | 1年以内（含1年） |
| 天津枫智家科技发展有限公司    | 否     | 164,000.00          | 1年以内（含1年） |
| 天津诺易科技有限公司       | 否     | 110,000.00          | 1年以内（含1年） |
| 天津市南开区遇麟君计算机销售中心 | 否     | 80,000.00           | 1年以内（含1年） |
| 合计               |       | <u>1,366,508.70</u> |           |

（十二）预收款项

（1）分类列示

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内（含1年） | 385,256.59        | 378,576.91        |
| 合计        | <u>385,256.59</u> | <u>378,576.91</u> |

（2）期末账龄超过1年的重要预收账款：无。

（十三）应付职工薪酬

（1）分类列示

| 项 目             | 期初余额                | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬            | 2,731,512.80        | 8,368,269.89        | 9,516,425.69        | 1,583,357.00        |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 |                     | 321,948.88          | 307,336.48          | 14,612.40           |
| 辞退福利            |                     |                     |                     |                     |
| 一年内到期的其他福利      |                     |                     |                     |                     |
| 合 计             | <u>2,731,512.80</u> | <u>8,690,218.77</u> | <u>9,823,762.17</u> | <u>1,597,969.40</u> |

（2）短期薪酬

| 项 目           | 期初余额         | 本期增加              | 本期支付              | 期末余额            |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,731,512.80 | 7,589,601.92      | 8,754,695.72      | 1,566,419.00    |
| 二、职工福利费       |              | 374,701.71        | 374,701.71        |                 |
| 三、社会保险费       |              | <u>238,532.26</u> | <u>230,414.26</u> | <u>8,118.00</u> |
| 其中：1. 医疗保险费   |              | 212,671.90        | 205,291.90        | 7,380.00        |
| 2. 工伤保险费      |              | 3,001.63          | 2,854.03          | 147.60          |
| 3. 生育保险费      |              | 22,858.73         | 22,268.33         | 590.40          |
| 四、住房公积金       |              | 158,134.00        | 149,314.00        | 8,820.00        |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              | 7,300.00          | 7,300.00          |                 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |                   |                   |                 |
| 七、短期利润分享计划    |              |                   |                   |                 |

八、其他短期薪酬

|     |              |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 2,731,512.80 | 8,368,269.89 | 9,516,425.69 | 1,583,357.00 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 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 |      | 312,208.85        | 298,186.85        | 14,022.00        |
| 2. 失业保险   |      | 9,740.03          | 9,149.63          | 590.40           |
| 合计        |      | <u>321,948.88</u> | <u>307,336.48</u> | <u>14,612.40</u> |

(4) 辞退福利：无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债：无。

(十四) 应交税费

| 税费项目         | 期末余额                | 期初余额              |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1. 增值税       | 466,571.68          | 105,435.51        |
| 2. 代扣代缴个人所得税 | 131,621.01          | 81,021.85         |
| 3. 城市维护建设税   | 32,386.32           | 7,097.82          |
| 4. 教育费附加     | 13,750.70           | 3,041.92          |
| 5. 地方教育附加    | 9,167.14            | 2,027.94          |
| 6. 印花税       | 2,906.80            | 2,771.00          |
| 7. 企业所得税     | 444,740.35          | 0                 |
| 8. 待抵扣进项税    | -22,657.14          | 0                 |
| 合计           | <u>1,078,486.86</u> | <u>201,396.04</u> |

(十五) 其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质    | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 关联方拆借资金 |                   |                   |
| 代收代付款   | 144,147.11        | 412,524.24        |
| 其他      | 79,333.58         | 408,756.94        |
| 合计      | <u>223,480.69</u> | <u>821,281.18</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款：无。

(十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 未到期的套餐收费 | 21,756,854.21        | 12,803,935.41        |
| 合 计      | <u>21,756,854.21</u> | <u>12,803,935.41</u> |

(十七) 递延收益

(1) 分类列示

| 项目   | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少              | 期末余额              | 形成原因     |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| 政府补助 | 700,000.00        |      | 521,268.09        | 178,731.91        | 补贴项目尚未完工 |
| 合计   | <u>700,000.00</u> |      | <u>521,268.09</u> | <u>178,731.91</u> |          |

(2) 政府补助情况

| 项目             | 期初余额              | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额       | 其他变动 | 期末余额              | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-------------------|----------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| 音频语音信息处理技术资金补助 | 700,000.00        |          | 521,268.09        |      | 178,731.91        | 与收益相关       |
| 合计             | <u>700,000.00</u> |          | <u>521,268.09</u> |      | <u>178,731.91</u> |             |

(十八) 股本

| 本期增减变动(+、-) |                     |      |                      |    |                      |                      |
|-------------|---------------------|------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 项目          | 期初余额                | 发行新股 | 公积金转股                | 其他 | 合计                   | 期末余额                 |
| 一、有限售条件股份   | 1,204,819.00        |      |                      |    |                      | 13,253,009.00        |
| 1. 国家持股     |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 2. 国有法人持股   |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 3. 其他内资持股   | <u>1,204,819.00</u> |      | <u>12,048,190.00</u> |    | <u>12,048,190.00</u> | <u>13,253,009.00</u> |
| 其中：境内法人持股   | 293,614.00          |      | 2,936,140.00         |    | 2,936,140.00         | 3,229,754.00         |
| 境内自然人持股     | 911,205.00          |      | 9,112,050.00         |    | 9,112,050.00         | 10,023,255.00        |
| 4. 境外持股     |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 其中：境外法人持股   |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 境外自然人持股     |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 二、无限售条件流通股  |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 1. 人民币普通股   |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 2. 境内上市外资股  |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 3. 境外上市外资股  |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 4. 其他       |                     |      |                      |    |                      |                      |
| 股份合计        | <u>1,204,819.00</u> |      | <u>12,048,190.00</u> |    | <u>12,048,190.00</u> | <u>13,253,009.00</u> |

(十九) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|      |                      |                      |                     |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 资本溢价 | 12,295,181.00        | 12,048,190.00        | 246,991.00          |
| 其他   | 1,379,769.97         |                      | 1,379,769.97        |
| 合计   | <u>13,674,950.97</u> | <u>12,048,190.00</u> | <u>1,626,760.97</u> |

资本公积-资本溢价减少主要系公司本年度通过2017年度权益分派方案，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增100股，导致本期减少12,048,190.00元。

#### （二十）未分配利润

| 项目                    | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 上期期末未分配利润             | -2,193,437.38        | -4,387,296.97        |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                      |                      |
| 调整后期初未分配利润            | <u>-2,193,437.38</u> | <u>-4,387,296.97</u> |
| 加：本期净利润转入             | 4,962,269.75         | -2,279,911.31        |
| 减：提取法定盈余公积            |                      |                      |
| 提取任意盈余公积              |                      |                      |
| 应付普通股股利               |                      |                      |
| 转作股本的普通股股利            |                      |                      |
| 期末未分配利润               | <u>2,768,832.37</u>  | <u>-6,667,208.28</u> |

#### （二十一）营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 21,431,980.67        | 11,019,802.59        |
| 合计     | <u>21,431,980.67</u> | <u>11,019,802.59</u> |
| 主营业务成本 | 6,499,805.25         | 4,986,631.62         |
| 合计     | <u>6,499,805.25</u>  | <u>4,986,631.62</u>  |

#### （二十二）税金及附加

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额            | 计缴标准  |
|---------|-------------------|------------------|-------|
| 城市维护建设税 | 71,130.10         | 42,796.62        | 7.00% |
| 教育费附加   | 30,484.33         | 18,341.41        | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 20,322.81         | 12,227.62        | 2.00% |
| 印花税     | 9,978.90          | 6,161.28         |       |
| 合计      | <u>131,916.14</u> | <u>79,526.93</u> |       |

#### （二十三）销售费用

| 费用性质 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 3,042,675.56 | 1,434,761.48 |

|       |                     |                     |
|-------|---------------------|---------------------|
| 广告宣传费 | 1,169,439.03        | 888,770.35          |
| 租赁费   | 70,771.44           | 67,761.38           |
| 其他    | 17,260.62           | 48,899.20           |
| 差旅费   | 197,726.38          | 62,284.52           |
| 折旧费   | 32,443.09           | 20,374.31           |
| 办公费   | 80,639.13           | 68,172.74           |
| 业务招待费 | 27,064.52           | 15,039.50           |
| 合计    | <u>4,638,019.77</u> | <u>2,606,063.48</u> |

（二十四）管理费用

| 费用性质   | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 工资薪酬   | 1,536,390.20        | 2,578,909.77        |
| 中介机构费  | 435,379.85          | 473,431.37          |
| 办公费    | 345,585.14          | 367,198.61          |
| 其他     | 78,938.29           | 53,277.66           |
| 折旧费    | 281,437.33          | 73,098.03           |
| 房租     | 196,113.02          | 158,922.12          |
| 差旅费    | 353,660.49          | 153,290.61          |
| 业务招待费  | 94,992.25           | 54,614.77           |
| 长期待摊费用 | 66,645.40           | 35,298.96           |
| 无形资产摊销 | 1,000.02            | 1,000.02            |
| 合计     | <u>3,390,141.99</u> | <u>3,949,041.92</u> |

（二十五）研发费用

| 费用性质    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 工资薪酬    | 2,542,858.87        | 1,553,592.18        |
| 材料投入    | 10,188.68           | 6,903.96            |
| 房租及物业水电 | 84,266.88           | 65,855.27           |
| 折旧费用    | 328,629.90          | 163,978.90          |
| 其他日常运营  | 180,024.32          | 145,713.92          |
| 合计      | <u>3,145,968.65</u> | <u>1,936,044.23</u> |

（二十六）财务费用

| 费用性质   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------|------------|-----------|
| 减：利息收入 | -15,348.66 | -8,985.61 |
| 汇兑损失   | -1,598.50  | 0         |

|        |                   |                  |
|--------|-------------------|------------------|
| 减：汇兑收益 | 0                 | 0                |
| 手续费    | 723.04            | 4,785.12         |
| 合计     | <u>-16,224.12</u> | <u>-4,200.49</u> |

（二十七）资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额            | 上期发生额       |
|------|------------------|-------------|
| 坏账损失 | 42,199.95        | 0.00        |
| 合计   | <u>42,199.95</u> | <u>0.00</u> |

（二十八）投资收益

| 产生投资收益的来源        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产在持有期间的投资收益 | 293,362.81        | 253,193.62        |
| 合计               | <u>293,362.81</u> | <u>253,193.62</u> |

（二十九）资产处置收益

| 项目   | 本期发生额             | 上期发生额       |
|------|-------------------|-------------|
| 固定资产 | -77,639.55        | 0.00        |
| 合计   | <u>-77,639.55</u> | <u>0.00</u> |

（三十）营业外收入

（1）分类列示

| 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       |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. 政府补助 | 1,976,707.11        | 0.00          | 1,976,707.11        |
| 2. 其他   | 1,554.09            | 200.46        | 1,554.09            |
| 合计      | <u>1,978,261.20</u> | <u>200.46</u> | <u>1,978,261.20</u> |

（2）计入当期损益的政府补助

| 补助项目                           | 本期发生金额              | 上期发生金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 社保局拨付 2016 年度失业保险补贴款           | 4939.02             |             | 与收益相关       |
| 番禺区科信局拨付第五届中国创新创业大赛省赛三等奖奖励金    | 200,000.00          |             | 与收益相关       |
| 广州市金融局拨付上市挂牌补贴                 | 1,000,000.00        |             | 与收益相关       |
| 番禺区财局拨付 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金 | 250,500.00          |             | 与收益相关       |
| 使用音频语音信息处理技术资金补助               | 521,268.09          |             | 与收益相关       |
| 合计                             | <u>1,976,707.11</u> | <u>0.00</u> |             |

（三十一）营业外支出

| 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    |
|-------|--------------|-------------|------------------|
| 1. 其他 | 83.49        | 0.29        | 83.49            |
| 合计    | <u>83.49</u> | <u>0.29</u> | <u>77,723.84</u> |

（三十二）所得税费用

（1）分类列示

| 项 目      | 本期发生额             | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------|
| 所得税费用    | <u>881,783.36</u> | 0.00  |
| 其中：递延所得税 | 412,442.17        | 0.00  |

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目                             | 本期发生额             | 上期发生额         |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 利润总额                           | 5,844,053.11      | -2,279,911.31 |
| 按适用税率计算的所得税费用                  | 876,607.97        |               |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -286,071.62       |               |
| 对以前期间当期所得税的调整                  |                   |               |
| 无须纳税的收入                        |                   |               |
| 不可抵扣的费用                        | 10,731.45         |               |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              |                   |               |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 280,515.56        |               |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响          |                   |               |
| 所得税费用合计                        | <u>881,783.36</u> | <u>0.00</u>   |

（三十三）现金流量表项目注释

（1）收到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             |
|------------|---------------------|-------------------|
| 收到的经营性利息收入 | 15,348.66           | 8,985.61          |
| 收到的政府补助    | 1,455,439.02        |                   |
| 收到的其他      | 399,400.95          | 431,875.95        |
| 合计         | <u>1,870,188.63</u> | <u>440,861.56</u> |

（2）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        |
|---------|--------------|--------------|
| 支付的销售费用 | 1,710,138.89 | 1,207,593.37 |

|          |                     |                     |
|----------|---------------------|---------------------|
| 支付的管理费用  | 2,456,871.72        | 1,633,596.68        |
| 支付的研发费用  | 274,479.88          | 149,901.63          |
| 支付的银行手续费 | 723.04              | 4,785.12            |
| 支付的其他    | 1,858,106.80        | 936,864.18          |
| 合计       | <u>6,300,320.33</u> | <u>3,932,740.98</u> |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------|----------------------|----------------------|
| 理财产品赎回收款 | 54,000,000.00        | 41,750,000.00        |
| 合计       | <u>54,000,000.00</u> | <u>41,750,000.00</u> |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 购买理财支出 | 58,500,000.00        | 37,850,000.00        |
| 合计     | <u>58,500,000.00</u> | <u>37,850,000.00</u> |

(三十四) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>             |               |               |
| 净利润                                  | 4,962,269.75  | -2,279,911.31 |
| 加：资产减值准备                             | 42,199.95     |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 745,431.48    | 262,207.84    |
| 无形资产摊销                               | 1,000.02      | 1,000.02      |
| 长期待摊费用摊销                             | 281.76        | 35,298.96     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“－”号填列) | 77,639.55     |               |
| 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)                      |               |               |
| 汇率变动对现金的影响(减少以“－”号填列)                | -1,598.50     |               |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                      | -293,362.81   | -253,193.62   |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 | 412,442.17    |               |
| 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)                     | -17,735.03    | -45,631.31    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | -4,228,945.83 | -1,544,571.83 |



|                       |                            |                            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,777,941.20               | 6,276,557.15               |
| 其他                    |                            | 1,379,769.97               |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b><u>8,477,563.71</u></b> | <b><u>3,831,525.87</u></b> |

**二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**

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

**三、现金及现金等价物净增加情况：**

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 现金的期末余额      | 11,689,343.21       | 14,040,148.82       |
| 减：现金的期初余额    | 8,621,008.53        | 6,703,390.96        |
| 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 | <u>3,068,334.68</u> | <u>7,336,757.86</u> |

**（2）现金和现金等价物的构成**

| 项目                | 期末余额                 | 期初余额                |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 一、现金              | <u>11,689,343.21</u> | <u>8,621,008.53</u> |
| 其中：1. 库存现金        | 10,270.46            | 15,763.10           |
| 2. 可随时用于支付的银行存款   | 11,221,568.13        | 6,916,534.18        |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | 457,504.62           | 1,688,711.25        |
| 4. 可用于支付的存放中央银行款项 |                      |                     |
| 5. 存放同业款项         |                      |                     |
| 6. 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、期末现金及现金等价物余额    | <u>11,639,343.21</u> | <u>8,621,008.53</u> |

**（三十五）外币货币性项目**

**（1）分类列示**

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金  | 16,236.30 | 6.6166 | 107,429.10 |
| 其中：美元 | 16,236.30 | 6.6166 | 107,429.10 |

**（三十六）所有权或使用权受到限制的资产：无。**

**（三十七）政府补助**

**（1）政府补助基本情况：**

| 种类                             | 金额                  | 列报项目        | 计入当期损益的金额           |
|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 音频语音信息处理技术资金补助                 | 178,731.91          | 递延收益        |                     |
| 社保局拨付 2016 年度失业保险补贴款           | 4,939.02            | 营业外收入       | 4,939.02            |
| 番禺区科信局拨付第五届中国创新创业大赛省赛三等奖奖励金    | 200,000.00          | 营业外收入       | 200,000.00          |
| 广州市金融局拨付上市挂牌补贴                 | 1,000,000.00        | 营业外收入       | 1,000,000.00        |
| 番禺区财局拨付 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金 | 250,500.00          | 营业外收入       | 250,500.00          |
| 使用音频语音信息处理技术资金补助               | 521,268.09          | 营业外收入       | 521,268.09          |
| 合计                             | <u>2,155,439.02</u> | <u>0.00</u> | <u>1,976,707.11</u> |

(2) 政府补助退回情况：无。

## 二、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的股东情况

| 股东名称              | 直接持股比例（%）     | 对本公司的表决权比例（%） |
|-------------------|---------------|---------------|
| 谢晓昉               | 42.03         | 42.03         |
| 黄海亮               | 16.60         | 16.60         |
| 杨浩涌               | 12.00         | 12.00         |
| 侯达峰               | 5.00          | 5.00          |
| 广州视擎聚投资咨询中心（有限合伙） | 24.37         | 24.37         |
| 合计                | <u>100.00</u> | <u>100.00</u> |

谢晓昉直接持有公司42.03%股权，同时持有广州视擎聚投资咨询中心（有限合伙）30.7346%份额并担任执行事务合伙人，因此能够控制公司的经营决策，认定为实际控制人。

3. 本公司的子公司情况：无。

4. 本公司的合营和联营企业情况：无。

5. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系  |
|----------------|--------------|
| 北京云科启辰信息科技有限公司 | 本公司管理层控制的企业  |
| 北京易视天下信息科技有限公司 | 本公司管理层控制的企业  |
| 广州市贝聊信息科技有限公司  | 本公司董事担任董事的公司 |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 辰星（天津）自动化设备有限公司 | 持有公司 12.00%股份的股东参股的公司   |
| 金瓜子科技发展（北京）有限公司 | 持有公司 12.00%股份的股东担任董事的公司 |
| 白剑              | 董事、总经理、董事会秘书、财务总监       |
| 张海林             | 董事                      |
| 冷冬              | 监事会主席、职工监事              |
| 周鑫              | 监事                      |
| 邓叶秣             | 监事                      |

## 6. 关联方交易

### （1）采购商品/接受劳务情况表：

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|-------|-------|
|------|--------|-------|-------|

### （2）关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 435,730.00 | 378,895.65 |

### （3）出售商品/提供劳务情况表：

| 公司名称          | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 广州市贝聊信息科技有限公司 | 技术服务   | 53,075.46 | 0.00  |

（4）关联托管/承包情况：无。

（5）关联租赁情况：无。

（6）关联担保情况：无。

（7）关联方资金拆借：无

（8）关联方资产转让、债务重组情况：无。

7. 关联方应收应付款项：无

8. 关联方承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的关联方承诺事项。

## 三、股份支付

无。

## 四、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截止至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 六、其他重要事项

无。

## 七、补充资料

### 1. 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 32.72%     | 0.37   | 0.37   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.42%     | 0.23   | 0.23   |

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

#### (1) 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细                                                       | 金额           | 说明                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -77,639.55   | 出售一辆沃尔沃 YV1DZ475 及一辆东风牌多用途乘用车产生的损失 |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |                                    |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 1,976,707.11 |                                    |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |                                    |
| (5) 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       |              |                                    |
| (6) 非货币性资产交换损益                                                 |              |                                    |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益                                             | 293,362.81   | 购买理财产品产生的投资收益                      |
| (8) 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                                |              |                                    |
| (9) 债务重组损益                                                     |              |                                    |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                     |              |                                    |
| (11) 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                                 |              |                                    |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                               |              |                                    |

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                     |
| （14）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 |                     |
| （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                     |
| （16）对外委托贷款取得的损益                                                                             |                     |
| （17）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                                                        |                     |
| （18）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                                                    |                     |
| （19）受托经营取得的托管费收入                                                                            |                     |
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,469.80            |
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                     |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                             | <b>2,193,900.17</b> |
| 减：所得税影响金额                                                                                   | 329,085.03          |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>                                                                      | <b>1,864,815.14</b> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益                                                                         |                     |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                                                              |                     |