



媒迪雅

NEEQ:838895

金华媒迪雅网络股份有限公司

(Jinhua Media Network Co., Ltd.)



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
媒迪雅、股份公司、公司	指	金华媒迪雅网络股份有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
股东大会	指	金华媒迪雅网络股份有限公司股东大会
董事会	指	金华媒迪雅网络股份有限公司董事会
监事会	指	金华媒迪雅网络股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center Intern），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。
公司章程	指	《金华媒迪雅网络股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
金华开赢	指	金华开赢信息科技有限公司，系媒迪雅子公司
浙江强云	指	浙江强云信息科技有限公司，系媒迪雅子公司
媒迪雅上海分公司	指	金华媒迪雅网络股份有限公司上海分公司
浙江西瓜皮	指	浙江西瓜皮文化传播有限公司，系媒迪雅控股公司
上海衷迅	指	上海衷迅网络科技有限公司，系媒迪雅控股公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人胡向锋、主管会计工作负责人邵惠英及会计机构负责人（会计主管人员）邵惠英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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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.年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	金华媒迪雅网络股份有限公司
英文名称及缩写	Jinhua Media Network Co., Ltd.
证券简称	媒迪雅
证券代码	838895
法定代表人	胡向锋
办公地址	浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心大楼 14 楼西侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵惠英
是否通过董秘资格考试	是
电话	0579-82398222
传真	0579-82494444
电子邮箱	shy@cnmdy.com
公司网址	www.cnmdy.com
联系地址及邮政编码	浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 14 楼西侧 321017
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2006 年 3 月 24 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	互联网数据中心服务(IDC 服务)及与 IDC 服务相关的产品销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	胡向锋
实际控制人及其一致行动人	胡向锋

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	913307027864316610	否

注册地址	浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心大楼 14 楼西侧	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
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	46,036,844.53	53,929,652.17	-14.64%
毛利率	16.02%	12.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,353,235.62	-615,939.51	-119.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,372,470.45	-1,610,822.07	14.80%
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）	-5.18%	-3.15%	-
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）	-5.25%	-8.23%	-
基本每股收益	-0.14	-0.06	133.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,933,057.91	41,762,136.11	9.99%
负债总计	20,514,212.07	14,983,243.89	36.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,444,569.31	26,797,804.93	-5.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	2.68	-5.22%
资产负债率（母公司）	45.13%	37.06%	-
资产负债率（合并）	44.66%	35.88%	-
流动比率	1.53	1.78	-
利息保障倍数	-54.50	-	-

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	-895,771.96	262,479.34	-441.27%
应收账款周转率	1.80	2.48	-
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	9.99%	10.98%	-
营业收入增长率	-14.64%	23.02%	-
净利润增长率	119.70%	-111.93%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
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

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订版),公司主营业务属于“互联网和相关服务业”(I64);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2011),公司所处行业属于“互联网接入及相关服务”(I6410)。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“互联网接入及相关服务”(I6410);根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于“互联网软件与服务”(17101010)。

公司业务立足于互联网信息服务行业,致力于为各行业客户提供互联网数据中心服务(IDC 服务)。报告期内,公司的 IDC 服务主要包括服务器托管、机柜带宽租用、服务器租用、专线接入、CDN 加速、云主机租用等相关业务,并面向客户提供优质的 24×7×365 安全监控和技术支持、数据备份、防火墙等增值服务。作为第三方 IDC 服务提供商,公司主要向浙江电信、浙江移动、浙江联通等上游电信资源运营商采购带宽、机柜空间等电信资源,以及向硬件制造商采购服务器、交换机等设备,在此基础上与基础运营商合建数据中心机房,并结合自身的技术服务团队,向客户提供资源租用服务和增值服务,以获得收入、利润和现金流。经过多年的技术研发和积累,公司在互联网行业内具有较强的影响力,主要客户包括门户网站、网游企业、电子商务网站、流媒体视频等。

具体商业模式如下:

(一) 研发模式

公司建立了以客户需求为导向的产品开发流程,通过与客户的良性互动,及时捕捉需求信息。公司的研发工作主要由研发部承担。公司管理层根据市场调研结果制定研发方向后,由研发中心充分调研研发方向的可行性,根据调研结果制定研发项目总方案和研发执行进度计划,同时公司技术部在研发中心开发的基础上,协助完成新产品的完善及技术改进与维护工作。报告期内,公司提供的技术服务与销售的核心产品均为公司自主研发。

(二) 采购模式

公司实施按需采购的采购模式,公司 IDC 服务采购的内容主要由从基础电信运营商处购买的带宽、机柜、自身购买的服务器及交换机等设备组成。公司会考虑资源使用量、潜在客户需求和资源分布配置等情况制定相应的采购计划。公司采购部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、执行采购等职责;公司技术部门负责对所涉及供应商的资格进行审批;总经理助理负责采购申请和外购合同的审批;申请部门或人员配合对采购产品进行验收、保管及维护;总经理审核通过后由财务部负责对采购货物进行发票验证及付款。

公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度。在受理采购申请后,采购部会从备选的合格供应商中调样进行测试,并交由研发中心、工程技术中心进行检验,确认产品合格后方可从供应商处购买产品。公司通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制,对供应商实行优胜劣汰。

(三) 销售模式

公司的产品采用直接销售的模式,销售部门通过网上 QQ 或电话接触客户,根据客户的要求谈好价格后签订服务合同。协议签订好后或者客户确定已预付款项后,则按照用户的要求填写订单并通知客服部。客服部通知财务科审核上架,并提交到技术部门,公司配备了技术实力雄厚的技术服务人员,会根据用户的实际需求,进行服务器检测和网络架设。上架完成后还会应用户要求负责现场安装软件、调试,并提供售后服务。

(四) 服务模式

公司根据客户的需求从电信运营商采购电信资源,从设备制造商采购互联网硬件设备,将自己的服务和技术相结合,向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其相关增值电信服务。公司对机房范围内

的服务器实行 24×7×365 的全天候实时监控和运维管理，对网络服务状态提供全面的监控和警告服务，以跟踪重要业务系统的可用性和高效性。客服部根据《客服部手册》监督、实施和控制客户满意度，提供全天候现场技术支持服务，迅速解决响应客户的需求，及时解决服务器或网络故障等问题，确保服务的可用性。

（五）盈利模式

公司主要向电信运营商采购带宽、机柜空间等电信资源，以及向硬件制造商采购服务器、交换机等设备，并在此基础上建设数据中心机房，并结合自身的技术服务团队，向客户提供包括服务器托管、机柜宽带、服务器租用、专线接入、CDN 加速、云主机租用等相关业务，以获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司主要产品划分为 IDC 服务收入和与 IDC 服务相关的销售商品收入，同时也为针对性的客户提供 CDN 加速服务，随着互联网应用内容的极大丰富以及国内互联网用户数、访问量不断增加，用户对访问速度和服务内容的需求不断升级，推动国内 IDC 服务市场的发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争日益加剧，同时导致市场上的产品服务价格下降。

（一）报告期内经济情况

公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 46,036,844.53 元，较上年同期下降 14.64%；营业成本 38,661,824.03 元，较上年同期减少 17.9%；毛利率为 16.20%，比去年同期增加 26.34%。

报告期内，营业收入和营业成本的减少，主要是因公司业务调整，使得原有的部分客户与公司的合作减少，导致了本期的收入成本减少。毛利率的增加，主要根据客户需求增加了多渠道的供应商公司，使采购成本有所下降，同时也最大的限度的增加了网络资源的利用率。

公司将继续加强与客户群体的深度合作，获得原有客户更大服务订单，加大销售推广，增加新的客户，同时公司也为用户量身定制服务，形成了良好的互动，在客户心中树立良好的形象，为收入带来新的增长点。

（二）主要财务指标分析

1、应收票据及应收账款：报告期末，应收账款余额为 25,913,496.13 元，较期初增加了 16.26%，主要原因公司对优质客户信用政策上的倾斜，延长了回款周期。

2、预付账款：报告期末，预付账款余额为 2,222,826.61 元，较期初增加了 1242.54%，主要原因是公司通过第三方供应公司与多地电信等三大运营商合作，需要提前支付货款。

3、预收账款：报告期末，预收账款 5,155,782.80 元，较期初增加了 44.91%，主要原因是有部分客户采用的是年付政策，由于该部分客户本期发生业务量增加，同时收到货款增加，根据权责发生制调整后造成预收账款增加。

三、 风险与价值

经营活动中的风险因素主要如下：

（一）政策变化的风险随着近几年移动互联网行业爆炸式的增长，以及国内经济结构转型压力日益增大，政府希望逐步消除行业垄断，开放竞争，进一步完善市场经济，鼓励民间资本进入电信领域。在这样的宏观经济和行业背景之下，工信部在 2012 年底正式开始恢复受理电信业务牌照申请，而且进一步明确了对民间资本开放 IDC 业务的相关政策。2014 年 1 月，国务院发布的《国务院关于取消和下发

一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5 号文）决定“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，降低了 IDC 服务行业壁垒，可能进一步加剧行业竞争。

针对上述风险，未来公司将不断完善产品功能，提高相关产品的技术指标，扩大产品的市场占有率，进一步增强自身的竞争优势，巩固其优势地位。

（二）关键资源成本上升风险由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力。如果电信运营供应商在未来提高其资源的供应价格，或调整行业的相关政策来限制电信资源的供应量，公司将可能会面临基础采购资源成本上升所带来的盈利能力下降风险。

针对上述风险，公司将优化资源配置，统筹协调，增强成本控制手段，服务支撑重点业务发展，以此缓解可能发生的资源成本上升问题。

（三）市场竞争的风险我国 IDC 行业企业较多，市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争日益加剧。近年来，一些大型互联网企业在这个市场上持续发力，也加剧了 IDC 行业的竞争。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，向专业化和精细化方向发展，并通过降低费用等方式快速提升其在行业内的市场份额。

针对上述风险，公司与上游电信资源运营商加强合作，进一步完善基础资源和业务体系，向客户提供全方位的 IDC 服务。同时，公司为下游用户提供定制服务，在客户心中树立良好形象，不断建立稳定的上下游关系。凭借丰富的运营经验与技术优势，在区域市场力争领先地位。

（四）技术创新风险公司的主要业务是基于互联网业务的发展而发展，且为高度依赖技术革新的新型行业。该行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。这就意味着公司必须紧跟市场和技术的动向，准确地把握住行业技术和应用发展趋势，不断推出新产品和更新服务内容来应对日益变化的市场需求。由此可能面临因研发投入有限、科研难题等原因使研发停滞或陷入暂时困难，不能及时根据日新月异的互联网技术及应用需求而相应研发适用 IDC 技术，或者可能面临因未来市场判断不准确导致前瞻性的技术研发成果偏离用户实际需求的技术革新风险。

针对上述风险，公司不断加强与客户互动环节，形成良好的客服平台，深入挖掘客户体验与偏好，紧跟市场需求。另外，通过良好的融资能力为公司研发带来新的血液，不断培养、提升技术人员的专业能力为公司研发储存后备力量。

（五）规模扩张不及预期风险报告期内，公司 2018 年上半年年及 2017 年度新增固定资产分别为 1,812,466.52 和 4,591,950.98 元 2018 年公司又同电信、联通、移动多地机房签订合作协议。公司机房的增加将要求公司招聘更多的人员、需要更多的营运资金及开拓更多的业务，满足公司规模扩张需要。如果公司人员、业务、资金等发展无法满足公司发展的需要，公司业务扩张及盈利情况将不及预期，影响公司正常运营。

针对上述风险，公司将加强与主要客户合作，获得原有客户更大订单的主机托管、机柜、带宽租用等 IDC 服务订单。公司将通过股权融资，进入资本市场等方式拓宽公司融资渠道。公司也通过内部培训等方式提升公司自身业务水平和营运能力。

（六）公司内部控制制度尚未运作成熟的风险，有限公司阶段公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2016 年 3 月 17 日，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

（七）实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人胡向锋共持有及控制公司股份比例为 70.00%，处于控股地位。此外，胡向锋担任公司的法定代表人、董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

针对上述风险，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。

（八）供应商集中度较高的风险 报告期内，公司产品及服务的主要供应商包括由三大基础电信运营商构成的电信资源供应商及其他电子设备供应商。由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，报告期内，公司向基础运营商采购电信资源的金额占采购总额的比重较大，导致公司供应商集中度较高。2018 年上半向三大基础运营商采购金额 33,483,279.63 元，占公司采购总额的比重为 84.03%，公司存在供应商集中度较高的风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施：1）扩大数据中心基础设施战略合作伙伴数量并提升建设标准；2）在升级业务资质的基础上，持续扩大网络建设规模，进一步扩展华东地区网络节点建设；3）重点拓宽与基础运营商之间的联通带宽。同时，公司将继续完善技术服务和支持体系建设，重点通过人员、流程和平台系统三方面来推进。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极就业和保障员工的合法权益，大力实践管理创新和科技创新，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	10,000,000	1,859,141.47
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

注：公司因经营发展需要，公司与关联方金华力帮信息技术服务有限公司（全资孙公司金华开赢投资管理有限公司持有30%股份）签订云主机技术服务合同，2018年拟服务交易金额为1000万元，公司向关联方提供的服务均参照市场价格执行，作价公允，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形。公司于2018年6月22日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与关联方签订云主机技术服务合同的议案》，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布（公告编号：2018-017、2018-018），于2018年7月18日第四次临时股东大会审议通过，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布（公告编号：2018-021）。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡向锋	为公司贷款提供担保	2,000,000	是	2018 年 4 月 3 日	2018-004 2018-005 2018-007
胡向锋	为公司贷款提供担保	1,500,000	是	2018 年 6 月 20 日	2018-014 2018-015 2018-016

注 1:2018 年 4 月 10 日,公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行签订了流动资金借款合同,借款金额为人民币 100 万元,借款期限为 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 10 月 10 日。2018 年 6 月 1 日,公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行签订了流动资金借款合同,借款金额为 100 万元,借款期限为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 1 日,控股股东胡向锋及夫人顾凯樱提供连带责任保证。

2018 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第十四次会议,除胡向锋涉及关联交易回避表决其他四名董事全票表决通过《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》,(公告编号:2018-004,2018-005),并提请 2018 年 4 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过,临时股东大会决议公告编号:2018-007。

注 2:2018 年 6 月 20 日,公司与中国建设银行金华分行签订了流动资金借款合同,借款金额为人民币 150 万元,借款期限为 2018 年 6 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日。控股股东胡向锋及夫人顾凯樱提供连带责任保证。

2018 年 6 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议,除胡向锋涉及关联交易回避表决其他四名董事全票表决通过《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》,(公告编号:2018-014,2018-015),并提请 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过,临时股东大会决议公告编号:2018-020。

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:

上述关联交易为公司偶发性关联交易。上述关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充流动资金,是公司正常经营所需,是合理、必要、真实的,有助于公司促进业务发展,不会对公司生产经营及股东权益造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺;有效规避了实际控制人控制不当的风险。为避免潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司控股股东、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺,未有违背。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对

公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

本报告期内，公司股东严格按照上述法律法规履行义务。

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	4,791,666	47.92%	0	4,791,666	47.92%
	其中：控股股东、实际控制人	1,625,000	16.25%	0	1,625,000	16.25%
	董事、监事、高管	1,625,000	16.25%	0	1,625,000	16.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,208,334	52.08%	0	5,208,334	52.08%
	其中：控股股东、实际控制人	4,875,000	48.75%	0	4,875,000	48.75%
	董事、监事、高管	4,875,000	48.75%	0	4,875,000	48.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡向锋	6,500,000	0	6,500,000	65.00%	4,875,000	1,625,000
2	杨笑	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0	3,000,000
3	金华英龙志投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	5.00%	333,334	166,666
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	5,208,334	4,791,666
前十名股东间相互关系说明：截至本报告期内，除英龙志投资系胡向锋控制的企业外，公司其他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

胡向锋为公司的控股股东与实际控制人。截至本报告批准报出之日，胡向锋直接持有公司 650.00 万股股份，占公司股本总额的 65.00%，通过英龙志投资间接控制公司 50.00 万股份（胡向锋系英龙志投资执行合伙事务的普通合伙人），占公司股本总额的 5.00%，合计控制股份比例为 70.00%，系公司的控股股东。胡向锋自公司成立以来，担任公司董事长（有限公司阶段为执行董事）、总经理，负责公司重大经营决策、重要人员任免，董事、监事、高级管理人员的提名，对公司的经营发展、日常经营决策、人事任免等重要事项有决定权和控制权，系公司的实际控制人。

胡向锋，男，1976 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于金华日报社计算机工程有限公司，担任技术员；2001 年 9 月至 2006 年 2 月，就职于金华市恒旭数码科技有限公司，担任经理；2006 年 2 月至 2016 年 3 月，创办媒迪雅有限，担任公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任媒迪雅股份公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东与实际控制人的情况没有发生变动。

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
胡向锋	董事长、总经理	男	1976 年 5 月 10 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
邵惠英	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	女	1972 年 2 月 12 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
林实志	董事、副总经理	男	1983 年 5 月 25 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
戴小龙	董事、副总经理	男	1987 年 10 月 28 日	大专	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
李凌鹏	董事	男	1982 年 5 月 20 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
沈芸	监事会主席	女	1983 年 5 月 8 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
毛建兵	监事	男	1988 年 6 月 30 日	本科	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
麻淑云	监事	女	1986 年 7 月 29 日	大专	2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，同时与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
胡向锋	董事长、总经理	6,500,000	0	6,500,000	65.00%	0
邵惠英	董事、董事会秘 书、财务总监、副 总经理	0	0	0	0%	0
林实志	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
戴小龙	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
李凌鹏	董事	0	0	0	0%	0

沈芸	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
毛建兵	监事	0	0	0	0.00%	0
麻淑云	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,500,000	0	6,500,000	65.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
技术人员	69	66
销售人员	6	6
管理及其他人员	16	18
员工总计	91	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	18	19
专科	45	45
专科以下	27	24
员工总计	91	90

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、人员变动：报告期内公司人员比较稳定，人员变动不大。
- 2、人才招聘及薪酬政策：根据人员规划需要，不断完善招聘流程和招聘方式，保障公司发展的人员需求，公司实行劳动合同制，公司按照《中华人民共和国劳动合同法》认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续。
- 3、公司没有需承担费用的离退休职工。

(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) 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	二、1	1,929,445.36	2627493.2
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2	25,913,496.13	22,289,716.36
预付款项	二、3	2,222,826.61	165,569.24
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	138,427.53	108,027.53
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、5	415,211.06	467,327.51
流动资产合计		30,619,406.69	25,658,133.84
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	二、6	800,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	10,965,424.05	12,438,742.75
在建工程	二、8	648,376.07	648,376.07
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、9	1,032.84	7,229.4
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、10	2,898,818.26	3,009,654.05
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,313,651.22	16,104,002.27
资产总计		45,933,057.91	41,762,136.11
流动负债：			
短期借款	二、11	3,500,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款	二、12	9,864,948.99	9,325,101.23
预收款项	二、13	5,155,782.80	3,557,926.16
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14	781,497.41	1,271,705.75
应交税费	二、15	647,380.73	255,859.51
其他应付款	二、16	829.88	3,198.73
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		19,950,439.81	14,413,791.38
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	二、17	563,772.26	569,452.51
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		563,772.26	569,452.51
负债合计		20,514,212.07	14,983,243.89
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	11,666,674.51	11,666,674.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、20	617,917.14	617,917.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	3,159,977.66	4,513,213.28
归属于母公司所有者权益合计		25,444,569.31	26,797,804.93
少数股东权益		-25723.47	-18,912.71
所有者权益合计		25,418,845.84	26,778,892.22
负债和所有者权益总计		45,933,057.91	41,762,136.11

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

(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		1,290,160.09	503,580.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十、1	17,518,634.14	15,955,593.00
预付款项		32,484.19	98,427.82
其他应收款		111,977.53	102,477.53
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		266,542.16	344,504.55
流动资产合计		19,219,798.11	17,004,583.02
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	十、2	8,229,659.99	6,899,659.99
投资性房地产		-	-
固定资产		9,627,099.47	10,789,162.94

在建工程		648,376.07	648,376.07
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,032.84	7,229.4
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,702,734.6	2,902,440.59
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,208,902.97	21,246,868.99
资产总计		40,428,701.08	38,251,452.01
流动负债：			
短期借款		3,500,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款		8,355,104.38	8,005,607.05
预收款项		4,846,474.63	3,287,879.00
应付职工薪酬		677,082.13	1,099,858.11
应交税费		380,434.26	407.27
其他应付款		-	1,300,000.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,759,095.4	13,693,751.43
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		485,350.97	482,875.02
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		485,350.97	482,875.02
负债合计		18,244,446.37	14,176,626.45
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		11,936,334.50	11,936,334.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		561,119.33	561,119.33
一般风险准备		-	-
未分配利润		-313,199.12	1,577,371.73
所有者权益合计		22,184,254.71	24,074,825.56
负债和所有者权益合计		40,428,701.08	38,251,452.01

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

(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		46,036,844.53	53,929,652.17
其中：营业收入	二、22	46,036,844.53	53,929,652.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		47,297,290.55	56,053,927.05
其中：营业成本	二、22	38,661,824.03	47,090,615.75
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	二、23	60,886.91	9,165.24
销售费用	二、24	0	20,844.24
管理费用	二、25	2,417,668.30	2,008,415.16
研发费用	二、26	5,680,316.49	6,291,759.56
财务费用	二、27	23,011.88	-1196.88
资产减值损失	二、28	453,582.94	634,323.98
加：其他收益	二、29	25,048.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,235,398.02	-2,124,274.88
加：营业外收入	二、30	561.11	1,170,631.39
减：营业外支出	二、31	0	133.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,234,836.91	-953,777.12
减：所得税费用	二、32	125,209.47	-335,099.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,360,046.38	-618,677.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,360,046.38	-618,677.58
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-6810.76	-2,738.07
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,353,235.62	-615,939.51
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		-	-
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		-1,360,046.38	-618,677.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,353,235.62	-615,939.51
归属于少数股东的综合收益总额		-6,810.76	-2,738.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.06

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

(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、3	36,640,044.31	46,153,789.96
减：营业成本	十、3	30,646,592.17	40,377,646.98
税金及附加		49,822.83	7,762.43
销售费用		0	17,708.24
管理费用		2,036,255.78	1,861,363.71
研发费用		5,224,055.75	5,893,015.04
财务费用		22,632.10	-1,263.8
其中：利息费用		22,250.00	-
利息收入		-3,863.03	-5,754.93
资产减值损失		349,354.59	444,138.76
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,688,668.91	-2,446,581.4
加：营业外收入		280.00	1,170,120.07
减：营业外支出		0	27.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,688,388.91	-1,276,489.02
减：所得税费用		202,181.94	-336,449.7
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,890,570.85	-940,039.32
（一）持续经营净利润		-1,890,570.85	-940,039.32
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,890,570.85	-940,039.32

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.19	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.09

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

（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		46,891,942.24	44,156,639.53
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		-	42,108.26
收到其他与经营活动有关的现金	二、33、(1)	38,070.03	1,138,836.31
经营活动现金流入小计		46,930,012.27	45,337,584.1
购买商品、接受劳务支付的现金		39,736,792.41	37,575,527.29
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		5,423,773.3	4,742,293.19
支付的各项税费		398,306.89	51,322.47
支付其他与经营活动有关的现金	二、33、(2)	2,266,911.63	2,705,961.81
经营活动现金流出小计		47,825,784.23	45,075,104.76
经营活动产生的现金流量净额		-895,771.96	262,479.34
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		2,480,025.88	1,778,014.00
投资支付的现金		800,000.00	2,230,000
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		-	-2,230,000
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,280,025.88	1,778,014.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,280,025.88	-1,778,014.00
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		3,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	26,159.00
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	26,159.00
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		22,250.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,250.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		3,477,750.00	26,159.00
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		-698,047.84	-1,489,375.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,627,493.20	3,650,595.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,929,445.36	2,161,220.03

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

(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		39,036,904.09	40,675,228.73
收到的税费返还		-	41,926.94
收到其他与经营活动有关的现金		11,087.32	1,137,784.93
经营活动现金流入小计		39,047,991.41	41,854,940.60
购买商品、接受劳务支付的现金		30,075,219.43	31,940,780.96

支付给职工以及为职工支付的现金		4,640,675.44	4,238,700.74
支付的各项税费		155,782.28	46,453.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,221,578.41	2,238,047.64
经营活动现金流出小计		38,093,255.56	38,463,982.88
经营活动产生的现金流量净额		954,735.85	3,390,957.72
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		2,315,905.88	1,583,855.00
投资支付的现金		1,330,000.00	2,230,000.00
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		3,645,905.88	3,813,855.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,645,905.88	-3,813,855.00
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		3,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	-
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		22,250.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,252,603.44
筹资活动现金流出小计		22,250.00	1,252,603.44
筹资活动产生的现金流量净额		3,477,750.00	-1,252,603.44
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		786,579.97	-1,675,500.72
加：期初现金及现金等价物余额		503,580.12	2,940,968.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,290,160.09	1,265,467.75

法定代表人：胡向锋

主管会计工作负责人：邵惠英

会计机构负责人：邵惠英

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

二、 报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指2018 年1 月1 日，期末指2018年6月30 日；上期指2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日，本期指2018年1 月1 日至2018 年6 月30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	14,091.27	27,999.00
银行存款	1,851,021.09	2,599,494.20
其他货币资金	64333	
合计	1,929,445.36	2,627,493.20

注：截至 2018 年 6 月 30 日止，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,592,076.34	100.00	1,678,580.21	6.08
账龄组合	27,592,076.34	100.00	1,678,580.21	6.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	27,592,076.34	100.00	1,678,580.21	6.08

续:

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,516,313.63	100.00	1,226,597.27	5.22
账龄组合	23,516,313.63	100.00	1,226,597.27	5.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	23,516,313.63	100.00	1,226,597.27	5.22

(2) 各类应收账款的坏账准备

账龄组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	23,731,592.54	5.00	1,186,579.63
1-2 年	3,384,272.8	10.00	338,427.28
2-3 年	460911	30.00	138,273.30
3 年以上	15300	100.00	15,300.00
合计	27,592,076.34		1,678,580.21

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况:无。

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
北京快网科技有限公司	非关联方	3,149,654.00	1 年以内	11.42
上海硬通网络科技有限公司	非关联方	3,065,391.10	1 年以内	11.11
浙江云易科技有限公司	非关联方	3,025,803.68	1 年以内	10.97
金华米亚科技有限公司	非关联方	2,565,485.00	1 年以内	9.30
金华讯飞科技有限公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	8.26

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
北京快网科技有限公司	非关联方	3,149,654.00	1 年以内	11.42
上海硬通网络科技有限公司	非关联方	3,065,391.10	1 年以内	11.11
浙江云易科技有限公司	非关联方	3,025,803.68	1 年以内	10.97
金华米亚科技有限公司	非关联方	2,565,485.00	1 年以内	9.30
金华讯飞科技有限公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	8.26
合计		14,086,333.78		51.05

(5) 报告期内本公司无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,222,826.61	100.00	165,569.24	100.00
1-2 年				
合计	2,222,826.61	100.00	165,569.24	100.00

(2) 金额较大预付款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
嘉善云英科技有限公司	非关联方	2,134,342.42	1 年以内	96.02
嵊州市温颀网络科技有限公司	非关联方	56,000.00	1 年以内	2.52
上海锦和商业经营管理股份有限公司	非关联方	29,070.79	1 年以内	1.31
上海锦能物业管理有限公司	非关联方	3,413.4	1 年以内	0.15
合计		2,222,826.61		100

(3) 报告期内本公司无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,280.29	100.00	12,852.76	8.5
账龄组合	151,280.29	100.00	12,852.76	8.5
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	151,280.29	100.00	12,852.76	8.5

续:

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,280.29	100.00	11,252.76	9.43
账龄组合	119,280.29	100.00	11,252.76	9.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	119,280.29	100.00	11,252.76	9.43

(2) 各类其他应收款的坏账准备

账龄组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	123,805.29	5.00	6,190.26
1-2 年	18,400.00	10.00	1,840.00
2-3 年	6,075.00	30.00	1,822.50
3 年以上	3,000.00	100.00	3,000.00
合计	151,280.29		12,852.76

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况:无。

(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占其他应收总额的比例 (%)
上海锦和商业经营管理有限公司	非关联方	87,212.37	1 年以内	押金	57.65
中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	非关联方	12,000.00	1-2 年	押金	7.93
潘思宇	非关联方	10,000.00	1 年以内	预支工资	6.61
金华科技园创业服务中心有限公司	非关联方	3,000.00	1-2 年	押金	1.98
		6,000.00	2-3 年	押金	3.97

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占其他应收总额的比例 (%)
		3,000.00	3 年以上	押金	1.98
		3,000.00	1 年以内	押金	1.98
上海研发中心宽带押金	非关联方	2,000.00	1-2 年	押金	1.32
		126,212.37			83.42

(5) 报告期内无本公司应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

5、其他流动资产

单位名称	期末余额	期初余额
留抵增值税	218,144.46	396,223.92
装修费	185,684.23	45,529.45
房租费	11,382.37	25,574.14
合计	415,211.06	467,327.51

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司的投资		800,000.00		800,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计		800,000.00		800,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、联营公司									
金华力帮信息技术有限公司	权益法	800,000.00		800,000.00	800,000.00	30.00%			
合计		800,000.00		800,000.00	800,000.00	30.00%			

7、固定资产

(1) 明细情况

项目	专用设备	通用设备	运输设备	合计
账面原值				
期初余额	29,767,221.00	72,950.6	178,638.46	30,018,810.06

项目	专用设备	通用设备	运输设备	合计
本期增加金额	1,812,047.52	419	0	1,812,466.52
1) 购置	1,812,047.52	419	0	1,812,466.52
2) 企业合并增加	0	0	0	0
本期减少金额	0	0	0	0
1) 处置或报废	0	0	0	0
2) 合并范围减少	0	0	0	0
期末余额	31,579,268.52	73,369.60	178,638.46	31,831,276.58
累计折旧				
期初余额	17,417,277.23	46,116.93	116,673.15	17,580,067.31
本期增加金额	3,254,513.84	10,058.08	21,213.30	3,285,785.22
1) 计提	3,254,513.84	10,058.08	21,213.30	3,285,785.22
2) 企业合并增加	0	0	0	0
本期减少金额	0	0	0	0
1) 处置或报废	0	0	0	0
2) 合并范围减少	0	0	0	0
期末余额	20,671,791.07	56,175.01	137,886.45	20,865,852.53
减值准备	0	0	0	0
期初余额	0	0	0	0
本期增加金额	0	0	0	0
1) 计提	0	0	0	0
2) 企业合并增加	0	0	0	0
本期减少金额	0	0	0	0
1) 处置或报废	0	0	0	0
2) 合并范围减少	0	0	0	0
期末余额	0	0	0	0
账面价值				0
期末余额账面价值	10,907,477.45	17,194.59	40,752.01	10,965,424.05
期初余额账面价值	12,349,943.77	26,833.67	61,965.31	12,438,742.75

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期末无持有待售的固定资产情况。

(5) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 报告期末公司无固定资产用于抵押担保。

8、在建工程

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	其中：资本化利息金额
联通 IDC 机房建设	648,376.07	0	0		648,376.07	0

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初余额	24,786.32	24,786.32
本期增加金额	0	0
1) 购置	0	0
本期减少金额	0	0
1) 处置	0	0
期末余额	24,786.32	24,786.32
累计摊销		
期初余额	17,556.92	17,556.92
本期增加金额	6,196.56	6,196.56
1) 计提	6,196.56	6,196.56
本期减少金额	0	0
1) 处置	0	0
期末余额	23,753.48	23,753.48
账面价值		
期末账面价值	1,032.84	1,032.84
期初账面价值	7,229.40	7,229.40

(2) 报告期末无未办妥产权证书的无形资产情况。

10、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	1678580.21	300662.55	1,226,597.27	223,539.88
可抵扣亏损	17111336.92	2598155.71	18,535,261.93	2,786,114.17
合 计	18789917.13	2898818.26	19,761,859.20	3,009,654.05

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
银行信用借款	3,500,000.00	0
合计	3,500,000.00	0

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款分类情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,864,948.99	9,325,101.23
合计	9,864,948.99	9,325,101.23

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄
金华电信股份有限公司金华分公司	3,542,335.79	IDC	1 年以内
中国联合网络通信有限公司金华市分公司	2,399,029.50	IDC	1 年以内
中国电信股份有限公司温州分公司	1,157,532.96	IDC	1 年以内
中国电信股份有限公司武义分公司	1,057,144.63	IDC	1 年以内
中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	1,033,089.54	IDC	1 年以内
合计	9,189,132.42		

(3) 报告期内本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

13、预收款项

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,155,782.80	3,557,926.16
合计	5,155,782.80	3,557,926.16

(2) 金额较大预收账款

单位名称或款项性质	期末余额	性质或内容	账龄
上海游族信息技术有限公司	2,940,703.25	IDC 服务费	1 年以内
杭州昵图信息技术有限公司	612,893.07	IDC 服务费	1 年以内
上海游娱信息技术有限公司	575,471.70	IDC 服务费	1 年以内
杭州汇图网络科技有限公司	258,451.26	IDC 服务费	1 年以内
河南完美时空通信科技有限公司	226,415.09	IDC 服务费	1 年以内
合计	4,613,934.37		

(3) 报告期内本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关

联方款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,226,794.90	4,681,682.98	5,172,535.82	735,942.06
离职后福利-设定提存计划	44,910.85	275,005.60	274,361.1	45,555.35
合计	1,271,705.75	4,956,688.58	5,446,896.92	781,497.41

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,190,573.19	4,343,278.61	4,836,542.45	697,309.35
职工福利费		100,655.5	100,655.50	
社会保险费	18,947.71	127,526.87	126,896.87	19,577.71
其中：医疗保险费	16,624.80	103,589.6	102,945.3	17,269.10
工伤保险费	636.96	9,362.73	9,450.13	549.56
生育保险费	1,685.95	14,574.54	14,501.44	1,759.05
住房公积金	17274	110222	108441	19,055.00
工会经费和职工教育经费				
合计	1,226,794.90	4,681,682.98	5,172,535.82	735,942.06

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	43459	266,267.8	265,609.6	44,117.20
失业保险费	1,451.85	8,737.8	8,751.5	1,438.15
合计	44,910.85	275,005.60	274,361.10	45,555.35

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	626,298.23	53,450.35
企业所得税	17,632.38	199,144.08
城市维护建设税	318.31	1,652.47
代扣代缴个人所得税	88.53	60.00
教育费附加	136.42	708.20
地方教育费附加	90.95	472.14
印花税	2,815.91	372.27
合计	647,380.73	255,859.51

16、其他应付款

(1) 其他应付款分类情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	829.88	3,198.73
合计	829.88	3,198.73

(2) 其他应付款前五名情况

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄
金华科技园创业服务中心有限公司	829.88	水电费	1 年
合计	829.88		

(3) 报告期内本公司无其他应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

17、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异金额	递延所得税负债	暂时性差异金额	递延所得税负债
固定资产折旧年限形成的暂时性差异	3,549,358.30	563,772.26	3,565,476.76	569,452.51

18、股本

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	股权比例（%）
非限售流通股	4,791,700.00	0	0	4,791,700.00	47.92
限售流通股	5,208,300.00	0	0	5,208,300.00	52.08
合计	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	100.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,666,674.51	0	0	11,666,674.51
合计	11,666,674.51	0	0	11,666,674.51

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	617,917.14	0	0	617,917.14
合计	617,917.14	0	0	617,917.14

21、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	4,513,213.28	-1,849,117.50
本期增加额	-1,353,235.62	6,923,450.11
其中：本期净利润转入	-1,353,235.62	6,923,450.11
本期减少额	0	561,119.33
其中：本期提取盈余公积数	0	561,119.33
转增资本	0	0
净利润折股	0	0
本期期末余额	3,159,977.66	4,513,213.28

22、营业收入与营业成本

(1) 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	46,036,844.53	53,929,652.17
合计	46,036,844.53	53,929,652.17

续：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	38,661,824.03	47,090,615.75
合计	38,661,824.03	47,090,615.75

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 业务收入	38,884,698.91	31,888,866.64	49,282,805.62	42,332,403.84
CDN 业务收入	7,152,145.62	6,772,957.39	4,646,846.55	4,758,211.91
合计	46,036,844.53	38,661,824.03	53,929,652.17	47,090,615.75

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,186.6	3,623.23
教育费附加	3,508.54	1,552.81
地方教育费附加	2,339.03	1,035.20
印花税	46,852.74	2,954.00
合计	60,886.91	9,165.24

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
快递费、运费	0	20,844.24
合计	0	20,844.24

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公及水电费	40,491.29	33,547.45
职工薪酬	1,108,700.68	967,747.71
中介服务费	164340.8	163,259.35
业务招待费	129,177.28	134,574.40
房租费	86,040.66	67,114.20
税费	660	660.06
差旅费	83,302.96	37,880.53
汽车费用	11,246.76	18,424.81
折旧及摊销	652,338.59	554,857.21
电话及光纤费	11,808.91	0
残保金	4,550.78	0
软件服务费	41,330.75	0
技术服务费	33,241.41	0
低耗品	0	898.00
装修费	4,423.98	8,404.54
快递费	36,316.86	0
其他	9,696.59	21046.90
合计	2,417,668.30	2,008,415.16

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,086,707.71	2,316,554.94
直接投入	968,202.05	2,589,609.78
折旧与摊销	1,309,501.54	1,206,736.49
委托外部研究开发费用	0	5,000.00
其他	315,905.19	173,858.35
合计	5,680,316.49	6,291,759.56

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,250.00	0
减：利息收入	5,294.25	6,476.31
银行手续费	6,056.13	5,279.43
合计	23,011.88	-1,196.88

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	453,582.94	634,323.98

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,048.00	0

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	与资产/收益相关
2016 年度科技孵化器政策奖励款	25,048.00	与收益相关
合计	25,048.00	

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0	1,132,360.00
防伪税控抵减税	560.00	
其他	1.11	38,271.39
合计	561.11	1,170,631.39

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0
其他	0	133.63
合计	0	133.63

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-57,427.44	-309,930.68
递延所得税费用	182,636.91	-2,5168.86
合计	125,209.47	-335,099.54

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,048.00	1,132,360.00

利息收入	5,294.25	6,476.31
其他	7,727.78	0
合 计	38,070.03	1,138,836.31

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款及保证金等	21,000.00	0
销售费用支出	0	20,844.24
管理费用支出	2,239,855.50	2,491,698.14
银行手续费	6,056.13	5,279.43
预付房租费、技术服务费等	0	188,140.00
合 计	2,266,911.63	2,705,961.81

34、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	-1,360,046.38	-618,677.58
加：资产减值准备	453,582.94	634,323.98
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	3,285,785.22	2,934,052.74
无形资产摊销	6,196.56	0
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0	0
固定资产报废损失	0	0
财务费用	22,250.00	0
投资损失		
递延所得税资产减少	110,835.79	73,286.58
递延所得税负债增加	-5,680.25	-98,455.44
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-4,934,566.14	-7,805,262.84
经营性应付项目的增加	1,525,870.30	5,143,211.9
经营活动产生的现金流量净额	-895,771.96	262,479.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,929,445.36	2,161,220.03
减：现金的期初余额	2,627,493.20	3,650,595.69
加：现金等价物的期末余额	0	0

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-698,047.84	-1,489,375.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
现金	1,929,445.36	2,161,220.03
其中：库存现金	14,091.27	43,309.64
可随时用于支付的银行存款	1,851,021.09	2,117,910.39
可随时用于支付的其他货币资金	64,333.00	0
现金等价物	0	0
其中：理财产品	0	0
期末现金及现金等价物余额	1,929,445.36	2161220.03

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买。

(四) 处置子公司

本期未处置子公司。

(五) 其他原因方面的合并范围变动

本期未增加子公司

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
金华开赢信息科技有限公司	浙江金华	浙江金华	IDC 增值业务服务	100.00		100.00	企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
浙江强云信息科技有限公司	浙江金华	浙江金华	CDN 增值业务服务	100.00		100.00	货币出资
上海衷迅网络科技有限公司	上海	上海	网络技术开发服务	90.00		90.00	货币出资
浙江西瓜皮文化传播有限公司	浙江金华	浙江金华	互联网文化服务	51.00		51.00	货币出资

五、关联方关系及其交易

（一）实际控制人

实际控制人名称	持股比例
胡向锋	70%（直接持股 65%，通过金华英龙志投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 5%）

（二）本公司的子公司情况

详见附注四、在其他主体中的权益。

（三）本公司的联营企业情况

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
金华力帮信息技术有限公司	浙江金华	浙江金华	文化、游戏类	30.00		30.00	货币出资

（四）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的关系
杨笑	股东
金华英龙志投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
胡根德、洪春梯	实际控制人之父母
顾凯樱	实际控制人之配偶
胡雪丽	实际控制人之兄妹
邵惠英	董事、高级管理人员
林实志	董事、高级管理人员
戴小龙	董事、高级管理人员
李凌鹏	董事
沈芸	监事
麻淑云	监事
毛建兵	监事

（五）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方	关联内容	本期发生额	上期发生额
金华力帮信息技术有限公司	云主机服务	1,859,141.47	-
合计		1,859,141.47	-

2、关联租赁情况：无。

3、关联担保情况：

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡向锋	2,000,000.00	2018.4.4	2020.4.4	否[注1]
胡向锋	1,500,000.00	2018.6.20	2022.6.20	否[注2]
合计	3,500,000.00			

注1：2018年4月10日，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币100万元，借款期限为2018年4月10日至2018年10月10日。2018年6月1日，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行签订了流动资金借款合同，借款金额为100万元，借款期限为2018年6月1日至2019年6月1日，控股股东胡向锋及夫人顾凯樱提供连带责任保证。

注2：2018年6月20日，公司与中国建设银行金华分行签订了流动资金借款合同，借款金额为人民币150万元，借款期限为2018年6月20日至2019年5月19日。控股股东胡向锋及夫人顾凯樱提供连带责任保证。

4、关联方资金拆借：无。

5、向关联方支付资金占用费情况：无。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项：无。

2、应付关联方款项：无。

六、或有事项

截至2018年6月30日止，本公司无需披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至2018年6月30日止，本公司无应披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告日止，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

2、销售退回

本期无销售退回。

3、债务重组

本期无债务重组事项。

4、资产置换

本期无资产置换事项。

5、年金计划

本期无年金计划。

6、终止经营

本期无终止经营事项。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,740,079.51	100.00	1,221,445.37	6.52
账龄组合	18,740,079.51	100.00	1,221,445.37	6.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	18,740,079.51	100.00	1,221,445.37	6.52

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,828,183.78	100.00	872,590.78	5.19
账龄组合	16,828,183.78	100.00	872,590.78	5.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	16,828,183.78	100.00	872,590.78	5.19

（2）各类应收账款的坏账准备

账龄组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内	14,894,895.71	5.00	744,744.79
1-2 年	3,384,272.80	10.00	338,427.28
2-3 年	460,911.00	30.00	138,273.30
合计	18,740,079.51		1,221,445.37

（3）本报告期实际核销的应收账款情况：无。

（4）应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例（%）
北京快网科技有限公司	非关联方	3,149,654.00	1 至 2 年	16.81
上海硬通网络科技有限公司	非关联方	3,065,391.10	1 年以内	16.36
金华米亚科技有限公司	非关联方	2,565,485.00	1 年以内	13.69
金华力帮信息技术有限公司	非关联方	1,544,700.00	1 年以内	8.24
北京金迅瑞博网络技术有限公司	非关联方	1,354,085.00	1 年以内	7.23
合计		11,679,315.10		62.33

（5）报告期内本公司无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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

对子公司的投资	6,899,659.99	1,330,000.00		8,229,659.99
减：长期股权投资减值准备				
合计	6,899,659.99	1,330,000.00		8,229,659.99

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子公司									
金华开赢信息科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,269,659.99		1,269,659.99	100.00%			
浙江强云信息科技有限公司	成本法	6850,000.00	5,550,000.00	1,300,000.00	6,850,000.00	100.00%			
上海衷迅网络科技有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	90.00%			
浙江西瓜皮文化传播有限公司	成本法	100,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	51.00%			
合计		7,960,000.00	6,899,659.99	1,330,000.00	8,229,659.99	100.00%			

3、营业收入与营业成本

(1) 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	36,640,044.31	46,153,789.96

续：

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	30,646,592.17	40,377,646.98

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 业务收入	36,640,044.31	30,646,592.17	46,153,789.96	40,377,646.98
合计	36,640,044.31	30,646,592.17	46,153,789.96	40,377,646.98

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	0	0

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）	25,048.00	1,132,360.00
委托他人投资或管理资产的损益	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561.11	-133.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	38,271.39
当期非经常性损益合计	25,609.11	1,170,497.76
所得税影响额	6,374.28	175,615.20
归属于公司股东的非经常性损益	19,234.83	994,882.56

(二)净资产收益率

报告期净利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	-5.18%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-5.25%	-0.14	-0.14

金华媒迪雅网络股份有限公司

2018 年 8 月 24 日