

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券



亚讯星科

NEEQ : 836191

成都亚讯星科科技股份有限公司  
(Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2019

# 公司半年度大事记



1、2019 年 1 月 31 日，公司荣获成都市经济和信息化局颁发的成都市军民融合企业（单位）认定证书。



2、报告期内，公司新取得一项发明专利、两项软件著作权和三项商标注册。

## 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 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
亚讯星科、股份公司、公司	指	成都亚讯星科科技股份有限公司
亚讯信鸽	指	成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司-公司全资子公司
信服融通	指	北京信服融通科技有限公司-公司参股子公司
报告期、本期、期末	指	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1-6 月/2018 年 6 月 30 日
公司章程	指	成都亚讯星科科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
信令	指	一种通信控制系统，在移动通信网的移动台、基站、基站控制中心和移动交换中心之间进行操作和控制信息传输
GPS	指	Global Positioning System, 全球定位系统
LBS	指	Location Based Service, 基于移动位置服务
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, 窄带物联网

## 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。

公司负责人王政、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>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告。</li> <li>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。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都亚讯星科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚讯星科
证券代码	836191
法定代表人	王政
办公地址	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 601

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于洪志
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-87053033
传真	028-87053033
电子邮箱	591278069@qq.com
公司网址	<a href="http://www.asionsys.com.cn/">http://www.asionsys.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 6 楼；邮编：610041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-11
挂牌时间	2016-03-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要产品与服务项目	利用大数据挖掘分析手段对运营商网络上的信令数据、业务订购数据、渠道销售数据进行挖掘处理，为运营商市场营销，网络运维，政府和企业的行业应用提供数据分析服务。利用移动物联网技术和数据分析技术开展多种行业的物联网应用产品和服务开发。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,889,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

#### 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	91510100755974292C	否
注册地址	四川省成都市武侯区一环路南一段 1 号	否
注册资本（元）	12,889,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	3,093,678.52	3,085,714.99	0.26%
毛利率%	51.23%	53.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,092,793.89	-2,726,415.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,103,191.87	-2,728,717.49	-
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）	-11.75%	-14.74%	-
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）	-11.78%	-14.75%	-
基本每股收益	-0.32	-0.22	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,965,705.34	39,484,819.29	-8.91%
负债总计	3,183,662.66	2,609,982.72	21.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,782,042.68	36,874,836.57	-11.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	2.86	-11.19%
资产负债率%（母公司）	10.01%	6.32%	-
资产负债率%（合并）	8.85%	6.61%	-
流动比率	944.17%	1,273.31%	-
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	-4,366,454.99	-5,182,417.18	-
应收账款周转率	0.13	0.27	-
存货周转率	0.55	1.15	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.91%	92.95%	-
营业收入增长率%	0.26%	-18.42%	-
净利润增长率%	-	-	-



**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	12,889,000	12,889,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
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)	10,193.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,397.98</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,397.98</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的大数据分析服务和物联网应用产品提供商，拥有 5 项发明专利、3 项发明专利申请权、38 项著作权和 2 项软件产品登记证书，是通过工信部“双软认证”的高新技术企业。公司主要利用移动物联网技术和数据分析技术为各行业用户提供数据分析服务、物联网软硬件产品和各类物联网应用服务。公司通过直销方式开拓业务，收入主要来源于大数据分析和物联网行业应用的产品销售收入和技术服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，面对充满不确定性的经济形势和不断加剧的市场竞争情况，公司持续加大市场销售力度，继续保持物联网产品研发投入，完成主流厂家 NB 模组适配，开发出多种有竞争力的物联网产品，持续优化物联网产品应用软件系统，完成资产管理物联网产品和智慧资管平台开发，完成基于 NB-IoT 智能车位锁开发，优化升级智慧停车系统，努力开拓市场，加强项目成本控制、安全管理和内控管理制度的落实。按照发展规划，公司在市场需求调研基础上，持续升级完善现有软件系统产品，不断开发新的物联网产品满足用户需要。

##### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 35,965,705.34 元，比期初 39,484,819.29 元，减少了 3,519,113.95 元，减少了 8.91%，主要是报告期内公司因项目采购、支付职工薪酬及各项费用使得货币资金减少 4,453,007.91 元，加大回款力度使得应收账款减少 3,186,368.99 元，实施中未验收项目成本增加导致存货增加 2,679,011.18 元，部分用于物联网项目的终端设备因期末尚未收到发票未入账使得预付款项增加 1,692,869.96 元所致；负债总额为 3,183,662.66 元，比期初的 2,609,982.72 元，增加了 573,679.94 元，增加了 21.98%，其中应付原材料采购款增加 671,482.88 元，中介机构服务费及保证金增加使得其他应付款增加 291,944.50 元，应交增值税等流转税减少使得应交税费减少 601,189.39 元；净资产总额为 32,782,042.68 元，比期初的 36,874,836.57 元，减少了 4,092,793.89 元，减少了 11.10%，减少的主要原因是本期亏损 4,092,793.89 元所致。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,093,678.52 元，比上年同期的 3,085,714.99 增加了 7,963.53 元，同比增加了 0.26%，与上年同期相比略有增加，其中技术服务收入较上年同期增加 1,020,142.43 元，软硬件产品销售收入较上年同期减少 977,471.4 元，本期收入构成发生变动的主要原因是本期业务订单以数据分析及软件技术服务为主，软硬件销售收入主要通过移动物联网业务实现，本期订单较少所致；发生营业成本 1,508,721.79 元，比上年同期的 1,441,594.03 元增加了 67,127.76 元，同比增加了 4.66%，主要是营业成本中人员工资有所增加，也由此使得毛利率下降，本期毛利率为 51.23%，较上年同期下降 2.05 个百分点；净利润为 -4,092,793.89 元，比去年同期的 -2,726,415.13 元，减少了 1,366,378.76 元，报告期内公司亏损增加的主要原因是，收入实现较少，同时公司加大市场销售拓展力度，使得期间费用增加，其中销售费用增加 548,480.30 元，其中职工薪酬较上期增加 295,843.17 元，同比增长 55.54%，主要是本期比上期销售人员人数增加 6 人；招待费较上期增加 137,630.61 元，主要是本期为拓展业务，客户招待增加；产品推介会务费用较上期增加 32,399.00 元；房租水电费、折旧摊销费为 71,242.26 元，上期未发生，因销售人员主要是子公司亚讯信鸽的人员，上期在总部办公，本期开始单独租赁办公室，加强了费用核算。

管理费用增加 570,037.72 元，主要是本期因委托中介机构开展高新技术企业申报、质量管理体系申报、项目申报等工作，使得中介机构服务费较上期增加 194,115.58 元；因 2018 年下半年新购置车辆及电子设备，折旧及摊销费用增加；另外为加强客户维护，差旅费及招待费增加。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 -4,366,454.99 元，比上年同期减少流出 815,962.19 元，主要是本期加大前期销售回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加 3,691,612.91 元，收到的税费返还减少 313,714.25；同时，因预付原材料采购款等使得购买商品、接受劳务支付的现金增加 503,640.72 元，因付现费用及往来款增加使得支付其他与经营活动有关的现金增加 2,323,514.98 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 -86,552.92 元，比上年同期减少流出 910,845.08 元，主要是公司上期购买设备和委托外部单位制作模具支出较多，本期未发生相关事项。

报告期内，公司未发生筹资活动。

## 三、 风险与价值

### 一、公司总体规模较小，抗风险能力较弱

报告期，公司营业收入为 3,093,678.52 元、净利润为 -4,092,793.89 元。报告期内，公司营业收入虽然略有增加，但因费用的增加导致亏损，公司总体规模仍较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

风险防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。

## 二、市场风险

公司致力于提供大数据分析和物联网产品应用服务，随着 NB-IoT 网络的建设发展，围绕窄带物联网产业各垂直领域将不断发展和创新，众多的垂直领域行业应用都在起步阶段，物联网产品需求需要逐步挖掘，行业需求存在一定的不确定性。此外，面临物联网的发展机遇，大量厂家参与行业竞争，市场竞争会越来越激烈，从而挤压各服务商的利润空间。

风险防范措施：一方面持续不断挖掘移动物联网垂直领域应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升议价能力和利润空间；另一方面加大拓展行业客户的物联网产品市场的销售力度。

## 三、股权分散风险

截止 2019 年 06 月 30 日，公司共有 11 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，公司无实际控制人。因公司股权结构相对分散，若公司股东意见不能达成一致、产生分歧将会导致决策效率延缓，进而影响公司经营，可能对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

风险防范措施：规范公司治理结构和“三会”议事制度，加强公司经营层与董事会、股东大会的沟通，公司经营层定期、不定期通过邮件、电话、走访等方式向董事会和股东大会成员汇报公司经营情况，加强各方的沟通理解，消除不利影响。

## 四、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。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，与社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015/10/29		挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中

董监高	2015/10/29		挂牌	同 业 竞 争 承 诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
其他股东	2015/10/29		挂牌	资 金 占 用 承 诺	承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

## 一、为避免同业竞争做出的承诺

为了避免出现同业竞争的情形，2015 年 10 月公司股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》；

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

履行情况：报告期内公司股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 二、为防止占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做出的承诺

为了防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源，2015 年 10 月，公司股东均出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。

履行情况：报告期内公司股东均未发生违反承诺的事宜。

## 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	4,250,000	32.97%	800,000	5,050,000	39.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	1,891,500	14.68%	0.00	1,891,500	14.68%	
	核心员工	1,050,000	8.15%	800,000	1,850,000	14.35%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,639,000	67.03%	-800,000	7,839,000	60.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	6,214,500	48.22%	-	6,214,500	48.22%	
	核心员工	800,000	6.21%	-800,000	0.00	0.00%	
总股本		12,889,000	-	0.00	12,889,000	-	
普通股股东人数							11

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王政	2,864,000	0	2,864,000	22.22%	2,148,000	716,000
2	于洪志	2,558,000	0	2,558,000	19.85%	2,053,500	504,500
3	易强	1,980,000	0	1,980,000	15.36%	1,485,000	495,000
4	冯栋	1,624,500	0	1,624,500	12.60%	1,624,500	0
5	陈凯	1,120,000	0	1,120,000	8.69%	0	1,120,000
合计		10,146,500	0	10,146,500	78.72%	7,311,000	2,835,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
普通股前五名股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

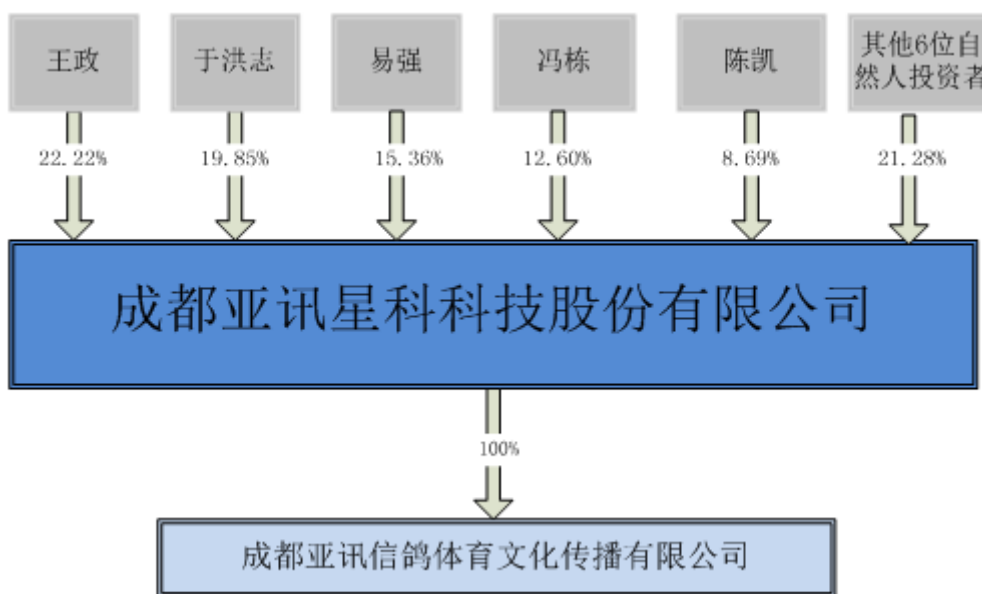
适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否





截至报告期末，公司共有 11 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，故公司无控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人情况没有发生变化。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王政	董事长	男	1976年8月	硕士	2018.10.31至 2021.10.30	是
于洪志	董事、总经理、 董事会秘书	男	1968年12月	硕士	2018.10.31至 2021.10.30	是
易强	董事、副总经理	男	1970年9月	双学士	2018.10.31至 2021.10.30	是
刘仲川	独立董事	男	1973年8月	博士	2018.10.31至 2021.10.30	是
李焱骏	独立董事	男	1978年6月	博士	2018.10.31至 2021.10.30	否
王彤	监事会主席	男	1971年1月	大专	2018.12.1至 2021.10.30	否
田凯源	监事	男	1993年11月	大专	2018.10.31至 2021.10.30	是
胡惠玲	职工监事	女	1990年1月	本科	2018.11.15至 2021.10.30	是
陈红	财务负责人	女	1965年11月	大专	2018.10.31至 2021.10.30	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

王政系王彤妹妹的配偶，除此外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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
王政	董事长	2,864,000	0	2,864,000	22.22%	0
于洪志	董事、总经理、 董事会秘书	2,558,000	0	2,558,000	19.85%	0
易强	董事、副总经理	1,980,000	0	1,980,000	15.36%	0
刘仲川	独立董事	-	-	-		0
李焱骏	独立董事	-	-	-		0
王彤	监事会主席	704,000	0	704,000	5.46%	0

田凯源	监事	-	-	-		0
胡惠玲	职工监事	-	-	-		0
陈红	财务负责人	-	-	-		0
<b>合计</b>	-	8,106,000	0	8,106,000	62.89%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	58	56
销售人员	18	18
行政管理人员	9	8
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>82</b>
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	63	61
专科	13	12
专科以下	4	4
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>82</b>

**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、人才引进及招聘情况**

2019 年期初员工人数为 85 人，期末人数为 82 人，减少 3 人。减少 3 人主要为技术研发人员 2 人、行政人员 1 人。

**2、培训**

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由行政部人力资源主管负责组织管理，行政部负责开展安全生产教育、企业文化、公司制度及管理知识的培训；研发技术部门负责组织技术开发人员开展技术培训、业务产品培训，质量保证体系培训，同时各技术岗位之间组织交叉培训，提高综合业务水平。

### 3、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，按公司绩效考评办法对员工每月工作进行考评发放。

### 4、需承担费用的离退休员工情况

报告期内，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

适用  不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员未发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	附注二（一）	1,127,979.62	5,580,987.53
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	附注二（二）	21,261,351.52	24,447,720.51
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	21,261,351.52	24,447,720.51
应收款项融资	-	-	-
预付款项	附注二（三）	3,156,104.90	1,463,234.94
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	附注二（四）	374,822.78	306,531.40
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注二（五）	4,080,619.41	1,401,608.23
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	附注二（六）	58,367.60	33,150.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>30,059,245.83</b>	<b>33,233,232.61</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注二（七）	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	附注二（八）	1,218,358.19	1,332,261.58
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	附注二（九）	4,138,657.26	4,418,449.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	附注二（十）	479,997.59	437,999.07
递延所得税资产	附注二（十一）	69,446.47	62,876.35
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>5,906,459.51</b>	<b>6,251,586.68</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>35,965,705.34</b>	<b>39,484,819.29</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	附注二（十二）	1,733,482.88	1,062,000.00
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,733,482.88	1,062,000.00
预收款项	附注二（十三）	105,800.00	263.05
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	附注二（十四）	748,201.00	642,296.00
应交税费	附注二（十五）	303,691.28	904,880.67
其他应付款	附注二（十六）	292,487.50	543.00
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	3,183,662.66	2,609,982.72
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	3,183,662.66	2,609,982.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	附注二（十七）	12,889,000.00	12,889,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注二（十八）	18,594,632.07	18,594,632.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注二（十九）	685,129.89	685,129.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注二（二十）	613,280.72	4,706,074.61
归属于母公司所有者权益合计	-	32,782,042.68	36,874,836.57
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	32,782,042.68	36,874,836.57
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	35,965,705.34	39,484,819.29

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

**（二） 母公司资产负债表**

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	-	1,006,964.18	4,202,542.14

交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注七（一）	21,261,351.52	24,447,720.51
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	3,133,104.90	1,496,384.94
其他应收款	附注七（二）	372,133.80	305,185.60
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	4,056,387.13	1,376,778.73
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	58,367.60	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>29,888,309.13</b>	<b>31,828,611.92</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	附注七（三）	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,051,916.30	1,174,774.92
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	3,862,657.26	4,124,449.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	479,997.59	437,999.07
递延所得税资产	-	69,446.47	62,876.35
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>8,464,017.62</b>	<b>8,800,100.02</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>38,352,326.75</b>	<b>40,628,711.94</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,733,482.88	1,062,000.00
预收款项	-	93,000.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	691,851.00	600,735.25
应交税费	-	303,691.28	904,630.67
其他应付款	-	1,018,400.00	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>3,840,425.16</b>	<b>2,567,365.92</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>3,840,425.16</b>	<b>2,567,365.92</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	12,889,000.00	12,889,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,594,632.07	18,594,632.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	685,129.89	685,129.89
一般风险准备	-	-	-



未分配利润	-	2,343,139.63	5,892,584.06
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>34,511,901.59</b>	<b>38,061,346.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>38,352,326.75</b>	<b>40,628,711.94</b>

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>3,093,678.52</b>	<b>3,085,714.99</b>
其中：营业收入	附注二（二十一）	3,093,678.52	3,085,714.99
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>7,203,440.51</b>	<b>5,824,554.64</b>
其中：营业成本	附注二（二十一）	1,508,721.79	1,441,594.03
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	附注二（二十二）	7,716.14	51,795.53
销售费用	附注二（二十三）	1,347,710.56	799,230.26
管理费用	附注二（二十四）	2,662,605.37	2,092,567.65
研发费用	附注二（二十五）	1,630,000.89	1,539,288.85
财务费用	附注二（二十六）	2,884.94	-12,826.93
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	2,593.68	16,066.95
信用减值损失	-	43,800.82	-
资产减值损失	附注二（二十七）	-	-87,094.75
加：其他收益	附注二（二十八）	10,193.83	24,186.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号	-	-	-

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		-4,099,568.16	-2,714,653.28
加: 营业外收入	附注二 (二十九)	204.15	1,304.24
减: 营业外支出	附注二 (三十)	-	1.88
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		-4,099,364.01	-2,713,350.92
减: 所得税费用	附注二 (三十一)	-6,570.12	13,064.21
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		-4,092,793.89	-2,726,415.13
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类:		-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-4,092,793.89	-2,726,415.13
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类:		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,092,793.89	-2,726,415.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>	-	-4,092,793.89	-2,726,415.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-4,092,793.89	-2,726,415.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	附注八（二）	-0.32	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	附注八（二）	-0.32	-0.22

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	附注七（四）	3,027,297.18	3,043,602.65
减：营业成本	附注七（四）	1,366,805.01	1,339,205.03
税金及附加	-	7,716.14	51,775.53
销售费用	-	990,045.45	682,497.67
管理费用	-	2,552,094.22	3,558,577.37
研发费用	-	1,630,000.89	-
财务费用	-	1,020.52	-13,094.33
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	1,675.00	-
加：其他收益	-	8,077.26	24,186.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-43,800.82	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	87,094.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,556,108.61	-2,464,077.50
加：营业外收入	-	94.06	11.32
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-3,556,014.55	-2,464,066.18
减：所得税费用	-	-6,570.12	13,064.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,549,444.43	-2,477,130.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,549,444.43	-2,477,130.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-3,549,444.43	-2,477,130.39
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

**(五) 合并现金流量表**

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	-	6,603,707.91	2,912,095.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-

代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	2,116.57	315,830.82
收到其他与经营活动有关的现金	附注二（三十二）	997,444.67	999,721.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	7,603,269.15	4,227,647.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,533,601.88	3,029,961.16
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,322,833.28	4,463,603.17
支付的各项税费	-	677,977.09	804,703.75
支付其他与经营活动有关的现金	附注二（三十二）	3,435,311.89	1,111,796.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,969,724.14	9,410,064.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,366,454.99	-5,182,417.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	86,552.92	997,398.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	86,552.92	997,398.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-86,552.92	-997,398.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	20,002,500.00
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>	-	-	20,002,500.00
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	-	-	-
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	附注二（三十二）	-	570,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	570,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	19,432,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,453,007.91	13,252,684.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,580,987.53	1,376,029.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,127,979.62	14,628,714.64

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

**(六) 母公司现金流量表**

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	-	6,549,834.00	2,807,883.15
收到的税费返还	-	-	315,830.07
收到其他与经营活动有关的现金	-	801,214.72	1,536,661.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	7,351,048.72	4,660,374.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,473,373.74	2,955,499.65
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,047,648.35	4,001,282.05
支付的各项税费	-	675,735.52	803,683.00
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,099,947.15	1,065,609.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,296,704.76	8,826,074.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,945,656.04	-4,165,699.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	49,921.92	997,398.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	49,921.92	997,398.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-49,921.92	-997,398.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	20,002,500.00

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	-	800,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	800,000.00	20,002,500.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	570,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	570,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	800,000.00	19,432,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,195,577.96	14,269,402.07
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,202,542.14	136,320.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,006,964.18	14,405,722.91

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释



以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日，上年同期系指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日。金额单位为人民币元。

### （一）货币资金

#### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	25,983.96	5,143.55
银行存款	1,061,949.29	5,574,988.68
其他货币资金	40,046.37	855.30
合 计	1,127,979.62	5,580,987.53

2. 其他货币资金为支付宝及财付通余额，截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限或资金汇回受到限制的款项。

### （二）应收票据及应收账款

#### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	21,724,327.99	462,976.47	21,261,351.52	24,866,896.16	419,175.65	24,447,720.51
合 计	21,724,327.99	462,976.47	21,261,351.52	24,866,896.16	419,175.65	24,447,720.51

#### 2. 应收账款

##### (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	21,724,327.99	100.00	462,976.47	2.13	21,261,351.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	21,724,327.99	100.00	462,976.47	2.13	21,261,351.52

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	24,866,896.16	100.00	419,175.65	1.69	24,447,720.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	24,866,896.16	100.00	419,175.65	1.69	24,447,720.51

## (2) 坏账准备计提情况

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,790,316.75	-	-
1-2年	6,608,493.24	330,424.67	5.00
2-3年	1,325,518.00	132,551.80	10.00
小计	21,724,327.99	462,976.47	2.13

3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,350.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,549.68 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

期末应收账款前五名单位应收账款余额的合计金额为 15,078,573.99 元，占应收账款总额的比例为 69.41%，相应计提的坏账准备的期末余额的合计金额为 363,534.04 元。

报告期内，公司收到成都万维图新信息技术有限公司回款 2,700,000.00 元，报告期末至本报告日又收到回款 1,600,000.00 元；收到中国铁塔股份有限公司回款 962,549.33 元，报告期末至本报告日又收到回款 243,993.88 元，本报告期新增应收款 2,261,197.33 元；收到成都泰顶通信有限公司回款 430,198.17 元，公司项目多涉及到央企，付款流程较长，公司将加大剩余收款的收款力度。

## (三) 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	2,780,397.36	88.10	1,463,234.94	100.00
1-2年	375,707.54	11.90	-	-
合计	3,156,104.90	100.00	1,463,234.94	100.00

2. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 预付款项金额前 5 名情况

期末预付款项前五单位预付款项余额的合计金额为 2,899,198.27 元，占预付款项总额的比例为 91.86%。

#### (四) 其他应收款

##### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	374,822.78	-	374,822.78	306,531.40	-	306,531.40
合 计	374,822.78	-	374,822.78	306,531.40	-	306,531.40

##### 2. 其他应收款

##### (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	374,822.78	100.00	-	-	374,822.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	374,822.78	100.00	-	-	374,822.78

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	306,531.40	100.00	-	-	306,531.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	306,531.40	100.00	-	-	306,531.40

##### (2) 坏账准备计提情况

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

##### ① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	39,682.78	-	-
②其他组合			
组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	335,140.00	-	-

3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	335,140.00	260,916.00
代付社保、公积金	31,120.88	24,835.40
其他	8,561.90	20,780.00
小计	374,822.78	306,531.40

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆瑞盾科技发展有限公司	押金、保证金	200,000.00	1年以内	53.36	-
重庆鼎信建设监理有限公司	押金、保证金	75,000.00	1年以内	20.01	-
个人养老保险	代付社保	19,121.28	1年以内	5.10	-
浙江中通通信有限公司	押金、保证金	12,500.00	1年以内	3.33	-
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	押金、保证金	10,000.00	1年以内	2.67	-
小计		316,621.28		84.47	-

## (五) 存货

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,209.44	-	29,209.44	-	-	-
库存商品	1,032,341.23	-	1,032,341.23	503,913.49	-	503,913.49
委托加工物资	29,148.28	-	29,148.28	29,148.28	-	29,148.28
项目成本	2,989,920.46	-	2,989,920.46	868,546.46	-	868,546.46

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	4,080,619.41	-	4,080,619.41	1,401,608.23	-	1,401,608.23

[注]期末存货中用于债务担保的账面价值为 0.00 元。

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

#### (六) 其他流动资产

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	58,367.60	-
预付房租	-	33,150.00
合 计	58,367.60	33,150.00

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### (七) 长期股权投资

##### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	-	-	-	-	-	-

##### 2. 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
北京信服融通科技有限公司	-	-	-	-	-	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京信服融通科技有限公司	-	-	-	-	-	-

长期股权投资说明：北京信服融通科技有限公司（以下简称北京信服融通公司）成立于 2018 年 12 月 3 日。由亚讯星科于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》决定，确定亚讯星科对北京信服融通科技有限公司投资 200.00 万元，占注册资本 40.00%，出资方式为货币出资。截止 2019 年 6 月 30 日，北京信服融通公司尚未开始经营，亚讯星科尚未实缴投资款。

#### (八) 固定资产

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,218,358.19	1,332,261.58
固定资产清理	-	-
合 计	1,218,358.19	1,332,261.58

## 2. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	441,563.79	1,785,111.45	51,800.00	36,000.00	2,314,475.24
2. 本期增加金额		30,764.99			30,764.99
购置		30,764.99			30,764.99
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	441,563.79	1,815,876.44	51,800.00	36,000.00	2,345,240.23
二. 累计折旧					
1. 期初余额	20,771.85	911,566.88	46,074.93	3,800.00	982,213.66
2. 本期增加金额	41,948.58	93,884.80	3,135.00	5,700.00	144,668.38
本期计提	41,948.58	93,884.80	3,135.00	5,700.00	144,668.38
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	62,720.43	1,005,451.68	49,209.93	9,500.00	1,126,882.04
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	378,843.36	810,424.76	2,590.07	26,500.00	1,218,358.19
2. 期初账面价值	420,791.94	873,544.57	5,725.07	32,200.00	1,332,261.58

[注]本期折旧额 144,668.38 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 0.00 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 0.00 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

## (九) 无形资产

## 1. 明细情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	5,595,848.91	5,595,848.91
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,595,848.91	5,595,848.91
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,177,399.23	1,177,399.23
2. 本期增加金额	279,792.42	279,792.42
本期计提	279,792.42	279,792.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,457,191.65	1,457,191.65
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	4,138,657.26	4,138,657.26
2. 期初账面价值	4,418,449.68	4,418,449.68

[注]本期摊销额 279,792.42 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

## (十) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
模具费	435,543.59	49,921.92	5,467.92	-	479,997.59	-
租入房屋装修费	2,455.48	-	2,455.48	-	-	-
合计	437,999.07	49,921.92	7,923.40	-	479,997.59	

## (十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	462,976.47	69,446.47	419,175.65	62,876.35
合计	462,976.47	69,446.47	419,175.65	62,876.35

## (十二) 应付票据及应付账款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	1,733,482.88	1,062,000.00
合 计	1,733,482.88	1,062,000.00

## 2. 应付账款

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,257,382.88	585,900.00
1-2 年	476,100.00	476,100.00
小 计	1,733,482.88	1,062,000.00

## (2) 账龄超过 1 年的应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
深圳市天资信息技术有限公司	280,000.00	技术服务项目尚未结算
四川西欣科技有限公司	128,600.00	设备尚未交付
南京威豆网络科技有限公司	67,500.00	技术服务项目尚未结算
小 计	476,100.00	

## (十三) 预收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	105,800.00	263.05

## (十四) 应付职工薪酬

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	642,296.00	4,332,366.90	4,226,461.90	748,201.00



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	190,345.51	190,345.51	-
合 计	642,296.00	4,522,712.41	4,416,807.41	748,201.00

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	642,296.00	4,121,057.52	4,015,152.52	748,201.00
(2) 职工福利费	-	68,710.60	68,710.60	-
(3) 社会保险费	-	102,178.78	102,178.78	-
其中：医疗保险费	-	90,807.58	90,807.58	-
工伤保险费	-	1,566.22	1,566.22	-
生育保险费	-	9,804.98	9,804.98	-
(4) 住房公积金	-	40,420.00	40,420.00	-
小 计	642,296.00	4,332,366.90	4,226,461.90	748,201.00

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	182,978.76	182,978.76	-
(2) 失业保险费	-	7,366.75	7,366.75	-
小 计	-	190,345.51	190,345.51	-

## (十五) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-	472,578.12
城市维护建设税	-	33,080.52
企业所得税	300,913.52	359,523.05
印花税	-	4,178.28
教育费附加	-	23,628.94
代扣代缴个人所得税	2,777.76	11,891.76
合 计	303,691.28	904,880.67

## (十六) 其他应付款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	292,487.50	543.00
合 计	292,487.50	543.00

## 2. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	74,087.50	-
应付暂收款	28,400.00	543.00
中介机构服务费	190,000.00	-
小 计	292,487.50	543.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## (十七) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,889,000.00	-	-	-	-	-	12,889,000.00

## (十八) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,594,632.07	-	-	18,594,632.07

## (十九) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	685,129.89	-	-	685,129.89

## (二十) 未分配利润

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	4,706,074.61	4,084,703.77
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	4,706,074.61	4,084,703.77

项 目	本期数	上年数
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,092,793.89	774,412.78
减：提取法定盈余公积	-	153,041.94
期末未分配利润	613,280.72	4,706,074.61

## (二十一) 营业收入/营业成本

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	3,093,678.52	1,508,721.79	3,085,714.99	1,441,594.03

## 2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
软件及信息服务行业	3,086,273.68	1,387,912.51	3,043,602.65	1,339,205.03
摄影服务	7,404.84	120,809.28	42,112.34	102,389.00
小 计	3,093,678.52	1,508,721.79	3,085,714.99	1,441,594.03

## 3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
技术服务	1,923,444.49	722,767.94	903,302.06	381,115.15
软硬件销售	1,162,829.19	665,144.57	2,140,300.59	958,089.88
摄影服务	7,404.84	120,809.28	42,112.34	102,389.00
小 计	3,093,678.52	1,508,721.79	3,085,714.99	1,441,594.03

## 4. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
川内	3,093,678.52	1,508,721.79	3,085,714.99	1,441,594.03
川外	-	-	-	-
小 计	3,093,678.52	1,508,721.79	3,085,714.99	1,441,594.03

## 5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入总额	2,148,757.38	69.46

## (二十二) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	4,501.07	24,310.96
教育费附加	1,286.02	10,418.98
地方教育附加	1,929.03	6,945.99
印花税	0.02	10,119.60
合 计	7,716.14	51,795.53

## (二十三) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	828,517.37	532,674.20
差旅费	139,826.96	173,387.80
汽车费	55,709.95	13,236.60
招待费	167,280.61	29,650.00
办公费	27,314.31	18,548.30
通讯费	2,052.10	1,756.70
服务费	2,000.00	9,433.96
房租水电费	51,363.96	-
折旧、摊销	19,878.30	-
其他	1,607.00	781.70
会务费	52,160.00	19,761.00
合 计	1,347,710.56	799,230.26

## (二十四) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	893,080.02	873,258.35
折旧、摊销	395,768.38	300,204.78
差旅费	258,597.85	167,482.43
招待费	174,126.80	93,739.90

项 目	本期数	上年数
办公费	67,687.44	36,318.33
汽车费	92,673.14	40,185.27
通讯费	10,698.00	15,012.10
中介机构服务费	428,579.49	234,463.91
房租物管费	301,231.65	281,773.36
其他	40,162.60	50,129.22
合 计	2,662,605.37	2,092,567.65

## (二十五) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,486,619.90	1,421,530.90
直接材料	15,104.96	-
折旧、摊销	8,814.12	7,080.00
软件测试费	14,634.98	43,140.09
技术服务费	34,578.06	25,333.61
专利费	3,005.00	9,421.70
办公费	347.00	7,971.00
差旅费	49,665.79	5,948.00
通讯费	7,200.00	5,350.00
培训费	2,720.00	3,038.00
著作权费	970.88	2,941.75
其他	6,340.20	7,533.80
合 计	1,630,000.89	1,539,288.85

## (二十六) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	-	-
减：利息收入	2,593.68	16,066.95
手续费支出	5,478.62	3,240.02

项 目	本期数	上年数
合 计	2,884.94	-12,826.93

## (二十七) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	43,800.82	

## (二十八) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失		-87,094.75

## (二十九) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
著作权补助	-	1,000.00	与收益相关	-
即征即退税款	10,193.83	23,186.37	与收益相关	10,193.83
合 计	10,193.83	24,186.37		10,193.83

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注一(三十四)“政府补助”之说明。

## (三十) 营业外收入

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
其他	204.15	1,304.24	204.15

## (三十一) 营业外支出

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
其他	-	1.88	-

## (三十一) 所得税费用

## 1. 所得税费用表

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-6,570.12	13,064.21
合 计	-6,570.12	13,064.21

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,099,364.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-614,904.60
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	985.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	607,348.96
所得税费用	-6,570.12

## (三十二) 合并现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
利息收入	2,593.68	16,066.95
营业外收入、其他收益	10,397.98	24,186.37
往来款	984,453.01	983,655.04
合计	997,444.67	999,721.99

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
费用类支出	1,992,533.77	650,330.31
往来款	1,442,778.12	461,466.60
合计	3,435,311.89	1,111,796.91

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
发行股票债券直接支付的服务费	-	570,000.00

## (三十三) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,092,793.89	-2,726,415.13
加：资产减值准备	43,800.82	87,094.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,668.38	20,125.68
无形资产摊销	279,792.42	279,792.42

项 目	本期数	上年数
长期待摊费用摊销	7,923.40	7,640.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,570.12	13,064.21
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)	-2,679,011.18	-1,959,436.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,458,357.65	-1,131,803.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	427,455.61	401,710.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,416,376.91	-5,182,417.18
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,127,979.62	14,628,714.64
减: 现金的期初余额	5,580,987.53	1,376,029.82
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	-4,453,007.91	13,252,684.82

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	1,127,979.62	14,628,714.64
其中: 库存现金	25,983.96	1,443.62
可随时用于支付的银行存款	1,061,949.29	14,627,271.02
可随时用于支付的其他货币资金	40,046.37	-
(2) 现金等价物	-	-



项 目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,127,979.62	14,628,714.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## (三十四) 政府补助

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
即征即退税款	2019	10,193.83	其他收益	其他收益	10,193.83

**三、关联方关系及其交易**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

**(一) 关联方关系**

## 1. 本公司的情况

本公司存在多位自然人或自然人控制的法人共同持股的情形，不存在实际控制人。

## 2. 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
王政	股东、董事长
于洪志	股东、董事、总经理、董事会秘书
易强	股东、董事、副总经理
王彤	股东、监事会主席
冯栋	股东
欧阳斌	股东
王和	股东
沈赞	股东
刘仲川	独立董事
李焱骏	独立董事
田凯源	监事
陈凯	核心员工、股东
黄灵芝	核心员工、股东
张译	核心员工、股东
胡惠玲	职工监事
陈红	财务负责人
北京信服融通科技有限公司	母公司持股 40%
重庆先戈装饰设计工程有限公司	股东沈赞持有其 56.40% 的股份
重庆好视文化传播有限公司	股东沈赞持有其 30% 的股份

**(二) 关联交易情况**

关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
报酬总额(万元)	26.75	25.64

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

##### (二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

##### (三) 其他

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他事项。

#### 五、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### 六、其他重要事项

##### 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

#### 七、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日，上年同期系指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日。金额单位为人民币元。

##### (一) 应收票据及应收账款

###### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	21,724,327.99	462,976.47	21,261,351.52	24,866,896.16	419,175.65	24,447,720.51
合 计	21,724,327.99	462,976.47	21,261,351.52	24,866,896.16	419,175.65	24,447,720.51

###### 2. 应收账款

###### (1) 明细情况

种 类	期末数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	21,724,327.99	100.00	462,976.47	2.13	21,261,351.52	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
小 计	21,724,327.99	100.00	462,976.47	2.13	21,261,351.52

续上表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,866,896.16	100.00	419,175.65	1.69	24,447,720.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	24,866,896.16	100.00	419,175.65	1.69	24,447,720.51

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	13,790,316.75	-	-
1-2 年	6,608,493.24	330,424.67	5.00
2-3 年	1,325,518.00	132,551.80	10.00
小 计	21,724,327.99	462,976.47	2.13

3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,350.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,549.68 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 期末应收账款前五名情况

期末应收账款前五名单位应收账款余额的合计金额为 15,078,573.99 元，占应收账款总额的比例为 69.41%，相应计提的坏账准备的期末余额的合计金额为 363,534.04 元。

## (二) 其他应收款

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	372,133.80	-	372,133.80	305,185.60	-	305,185.60

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
合 计	372,133.80	-	372,133.80	305,185.60	-	305,185.60

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	372,133.80	100.00	-	-	372,133.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	372,133.80	100.00	-	-	372,133.80

## 续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	305,185.60	100.00	-	-	305,185.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	305,185.60	100.00	-	-	305,185.60

## (2) 坏账准备计提情况

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

## ① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,993.80		

## ② 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	335,140.00	-	-

3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	335,140.00	260,916.00
代付社保、公积金	28,431.90	23,489.60
其他	8,561.90	20,780.00
小 计	372,133.80	305,185.60

## (6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆瑞盾科技发展有限公司	押金、保证金	200,000.00	1 年以内	53.74	-
重庆鼎信建设监理有限公司	押金、保证金	75,000.00	1 年以内	20.15	-
个人养老保险	代付社保	16,975.92	1 年以内	4.56	-
浙江中通通信有限公司	押金、保证金	12,500.00	1 年以内	3.36	-
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	押金、保证金	10,000.00	1 年以内	2.69	-
小 计		314,475.92		84.50	-

## (三) 长期股权投资

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
对联营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-

## 3. 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京信服融通科技有限公司	-	-	-	-	-	-

## 续上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京信服融通科技有限公司	-	-	-	-	-	-

长期股权投资说明：北京信服融通科技有限公司（以下简称北京信服融通公司）成立于 2018 年 12 月 3 日。由亚讯星科于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》决定，确定亚讯星科对北京信服融通科技有限公司投资 200.00 万元，占注册资本 40.00%，出资方式为货币出资。截止 2019 年 6 月 30 日，北京信服融通公司尚未开始经营，亚讯星科尚未实缴投资款。

#### （四）营业收入/营业成本

##### 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	3,027,297.18	1,366,805.01	3,043,602.65	1,339,205.03

##### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
软件及信息服务行业	3,027,297.18	1,366,805.01	3,043,602.65	1,339,205.03

##### 3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
技术服务	1,890,208.59	722,048.06	903,302.06	381,115.15
软硬件销售	1,137,088.59	644,756.95	2,140,300.59	958,089.88
小 计	3,027,297.18	1,366,805.01	3,043,602.65	1,339,205.03

##### 4. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
川内	3,027,297.18	1,366,805.01	3,043,602.65	1,339,205.03
川外	-	-	-	-
小 计	3,027,297.18	1,366,805.01	3,043,602.65	1,339,205.03

##### 5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入总额	2,148,757.38	70.98

## 八、补充资料

### （一）非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
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)	10,193.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204.15	-
小 计	10,397.98	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-	-
非经常性损益净额	10,397.98	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	10,397.98	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	-11.75	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.78	-0.32	-0.32

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-4,092,793.89
非经常性损益	2	10,397.98
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,103,191.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	36,874,836.57
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00

项 目	序号	本期数
加权平均净资产	12[注]	34,828,439.63
加权平均净资产收益率	13=1/12	-11.75%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-11.78%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-4,092,793.89
非经常性损益	2	10,397.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,103,191.87
期初股份总数	4	12,889,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	12,889,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.32
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.32

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**(三) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 13 日批准报出。

成都亚讯星科科技股份有限公司  
 董事会  
 2019 年 8 月 13 日