



智科通信

NEEQ : 839487

成都智科通信技术股份有限公司

(ZycOO Co.,Ltd)



半年度报告

2019

公 司 半 年 度 大 事 记

1、报告年度内，公司共获得 1 件实用新型专利证书。截止报告期末，累计获得 11 件专利证书、23 件软件著作权证书。

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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、智科通信	指	成都智科通信技术股份有限公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	成都智科通信技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
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。

公司负责人王洪振、主管会计工作负责人鄢伟及会计机构负责人（会计主管人员）鄢伟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	成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号
备查文件	（一）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。 （二）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都智科通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	ZYCOO Co.,Ltd
证券简称	智科通信
证券代码	839487
法定代表人	王洪振
办公地址	成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	鄢伟
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	028-85337096
传真	028-85337096
电子邮箱	secretary@zycoo.com
公司网址	www.zycoo.com.cn
联系地址及邮政编码	成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号 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	成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号

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	2010 年 8 月 17 日
挂牌时间	2016 年 11 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造
主要产品与服务项目	网络语音交换机；融合通信软件研发及融合通信服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,333,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王洪振
实际控制人及其一致行动人	王洪振

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	915101005589856540	否
注册地址	成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号	否
注册资本（元）	5,333,250.00	否

五、 中介机构

主办券商	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 10 号
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

本公司变更主办券商已于 2019 年 8 月 26 日完成，主办券商由国联证券变更为华英证券。

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	6,696,758.15	6,930,946.08	-3.38%
毛利率%	61.39%	58.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-172,200.51	244,451.39	-170.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-232,382.59	194,507.16	-219.47%
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）	-1.86%	3.00%	-
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）	-2.51%	2.39%	-
基本每股收益	-0.03	0.05	-160.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,843,414.64	13,778,006.00	0.47%
负债总计	4,657,333.76	4,419,724.61	5.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,186,080.88	9,358,281.39	-1.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.75	-1.71%
资产负债率%（母公司）	33.64%	32.08%	-
资产负债率%（合并）	33.64%	32.08%	-
流动比率	3.22	3.4371	-
利息保障倍数	-2.32	13.92	-

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	6,777.42	153,988.26	-95.60%
应收账款周转率	2.09	2.34	-
存货周转率	0.58	0.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	0.47%	13.41%	-
营业收入增长率%	-3.38%	45.56%	-
净利润增长率%	-170.44%	145.67%	-

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	5,333,250	5,333,250	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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)	63,600.00
其他营业外收入和支出	7,202.45
非经常性损益合计	70,802.45
所得税影响数	10,620.37
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	60,182.08

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 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

智科通信是一家专业为全球中小企业提供融合通信的硬件、软件及通信服务的高科技企业。公司拥有经验丰富的专家团队和勇于创新的年轻技术人才队伍；拥有融合通信领域的核心自主知识产权。截止报告期末：公司累计已取得 11 件专利证书、23 件软件著作权证书（其中：报告期内取得 1 件专利证书），技术储备持续不断加强，保持了行业的技术领先优势。

主要产品包括：SIP 融合通信服务器；SIP 终端设备；配套应用增值软件等。

目前产品、服务及营销网络已经覆盖包括中国、欧洲、北美、非洲、东南亚等在内的全球近 100 个国家、地区。

依托公司现有的技术积累、存量客户资源，初步搭建起融合通信运营云平台，为中小企业提供融合通信服务。该业务正式开展后，公司将形成“融合通信软件自主研发—融合通信设备生产、销售—提供优质融合通信服务”的完整产业链条，进一步增强综合竞争力。

公司主要通过为全球中小企业提供融合通信软件、设备、解决方案及通信服务的综合商业模式拓展业务，实现持续、稳定的业务收入。

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：

报告期内，公司完成营业收入 669.68 万元，较上年同期的 693.09 万元降低了 23.41 万元，降幅 3.38%；

营业成本 258.56 万元，较上年同期的 285.35 万元降低了 26.79 万元，降幅 9.39%；

利润总额-17.52 万元，较上年同期的 26.00 万元降低了 43.52 万元，降幅 167.41%；

净利润-17.22 万元，较上年同期的 24.45 万元降低了 41.67 万元，降幅 170.44%；

毛利率 61.39%，较上年同期的 58.83%，略微增长了 2.56%，基本保持稳定。

经营活动产生的现金流量净额 0.68 万元，较上年同期的 15.40 万元降低了 14.72 万元，降幅 95.58%；

报告期，公司加强管理、规范经营，持续加强新产品、新技术研发，同时积极构建国内、外市场营销网络，使得营业收入有所增长。

报告期内，公司坚持“专、精、尖”的基本经营思路，紧紧围绕融合通信软件、融合通信设备、融合通信服务等主业进行技术研发、市场营销工作，持续加大研发投入，取得了一定的成效：截止报告期末，累计已经获得专利 11 件、软件著作权 23 件（其中：报告期内获得专利证书 1 件）；国内签约代理商体系已经覆盖沈阳、北京、天津、河北、上海、南京、深圳、广州、成都、重庆、湖北等地区；国际签约代理商体系已经覆盖越南、新加坡、马来西亚、泰国、印度、澳大利亚、斯里兰卡、迪拜、伊朗、巴基斯坦、沙特阿拉伯、意大利、英国、美国、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、多米尼加、洪都拉斯、智利、尼日利亚、乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、肯尼亚、格鲁吉亚、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、摩洛哥、印度尼西亚、菲律宾、摩尔多瓦、白俄罗斯、马其顿、乌克兰、西班牙、葡萄牙、以色列、苏丹、伊拉克、秘鲁、萨尔瓦多、尼加拉瓜、阿根廷等国家、地区。

报告期公司经营稳定，主营业务收入保持稳中有升的良好态势。

报告期,公司的财务状况持续改善,综合竞争力进一步增强。

三、 风险与价值

1、技术更新的风险

作为高新技术企业,新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进,公司掌握了融合通信行业的核心技术,并累计获得专利证书 11 件、软件著作权证书 23 件,其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此,公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风险。

针对上述风险,公司采取了如下应对措施:配置足够的专业技术研发人员,持续加大对技术研发的经费投入力度,切实加强公司新产品、新技术的创新、储备能力。

2、市场竞争风险

中小企业的融合通信业务在我国属于发展的起步阶段,通过公司多年战略布局,市场开拓成效显著。随着中小企业对融合通信模式的需求上升,一些大型通信运营商和通信设备生产商可能进入中小企业融合通信市场,加之目前国内市场上已经存在 VoIP 语音网关等多个同类型竞争产品,因此,公司面临的市场竞争的风险将可能增加。

针对上述风险,公司采取了如下应对措施:继续坚持“专、精、尖”的产品、技术研发方针,集中优势资源,重点围绕核心产品、核心技术开展经营;同时,筹备设立新加坡全资子公司,搭建云平台,为客户提供融合通信服务,此举将对公司拓展新市场、完善产业链条、优化商业模式、增强综合竞争实力起到重要的推动作用。

3、汇率变动风险

海外业务结算主要通过外币进行。同时对外贸易本身受汇率影响,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性,汇率波动对公司收入利润有一定影响。

针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:对外汇收入进行套期保值等;进一步加大国内市场业务的开拓力度。

4、税收优惠政策变化的风险

根据《企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”以及有关规定确定本公司 2016 年、2017 年、2018 年适用所得税率为 15%。若税收优惠政策出现变化,公司无法继续享受 15%所得税优惠,将对公司净利润和盈利能力产生一定的影响。

针对上述风险,公司采取了如下应对措施:持续加大对技术研发的投入力度;积极申请高新技术企业认证,并于 2016 年 12 月 8 日,通过高新技术企业认定,取得经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合批准并颁发的高新技术企业证书,证书编号 GR201651000660,有效期三年。同时,加强经营、管理和产品技术研发、市场营销,切实增强主营业务的持续增长能力及盈利能力,降低税收优惠政策变化对公司经营、净利润影响的程度。

5、核心技术人才流失的风险

公司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。

针对上述风险,公司采取了如下应对措施:公司建立了校园招聘、猎头招聘等多项人才招聘渠道,

加强人才储备力度；提高核心技术人员待遇，努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会；通过加强企业文化建设，推行员工激励等方式保证核心技术人员的稳定性。

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

报告期公司承担社会责任的情况如下：

1、公司严格按照采购合同付款；准时、足额的发放工资、缴纳员工社保；切实保障产品、服务的品质。

在依法保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益方面切实承担了相应的责任；

2、公司稳健经营、持续发展，为解决劳动就业、安置残疾人、地方税收等做出了一定的贡献。3、公司贯彻绿色发展理念，经营业务不会对环境造成污染。

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.(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 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（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	2,600,000	160,320

(二) 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
控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董监高	2016/11/11	-	挂牌	减少并规范关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董监高	2016/11/11	-	挂牌	避免同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高做出过《减少并规范关联交易的承诺》、《避免同业竞争的承诺》等承诺。

1、减少并规范关联交易的承诺：“不利用自身对智科通信的控制关系及重大影响，谋求智科通信在业务合作等方面给予本人及所控制的企业优于市场第三方的权利。不利用自身对智科通信的控制关系及重大影响，谋求与智科通信达成交易的优先权利。杜绝本人及所控制的企业非法占用智科通信资金、资产的行为，在任何情况下，不要求智科通信违规向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。本人及所控制的企业不与智科通信及其控制的企业发生不必要的关联交易”。

2、避免同业竞争承诺：“不以任何形式直接或间接从事与智科通信主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与智科通信主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。获得的任何商业机会与智科通信主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知智科通信，并优先将该商业机会给予智科通信。”

报告期，公司的董事、监事、高级管理人员严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。

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	2,521,312	47.28%	0	2,521,312	47.28%
	其中：控股股东、实际控制人	795,625	14.92%	0	795,625	14.92%
	董事、监事、高管	937,312	17.57%	0	937,312	17.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,811,938	52.72%	0	2,811,938	52.72%
	其中：控股股东、实际控制人	2,386,875	44.75%	0	2,386,875	44.75%
	董事、监事、高管	2,811,938	52.72%	0	2,811,938	52.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,333,250	-	0	5,333,250	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王洪振	3,182,500	0	3,182,500	59.67%	2,386,875	795,625
2	成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,075,750	0	1,075,750	20.17%	0	1,075,750
3	成都高投创业投资有限公司	333,250	0	333,250	6.25%	0	333,250
4	林雪峰	291,750	0	291,750	5.47%	218,813	72,937
5	丁宇	125,000	0	125,000	2.34%	93,750	31,250
合计		5,008,250	0	5,008,250	93.90%	2,699,438	2,308,812

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人王洪振持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)62.89%股权，为有限合伙人，林雪峰持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.83%股权，为执行事务合伙人，除上述情形之外公司东间无任何其他关联系。

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

公司的控股股东、实际控制人均为王洪振。王洪振，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，研究生学历、硕士学位，无永久境外居留权。2002年毕业于四川大学工商管理学院技术经济及管理专业，获得硕士学位。2002年10月-2004年08月，就职于大唐电信股份有限公司，先后任职国际商务专员、大唐无线经营委员会秘书等职；2004年09月-2006年05月，就职于国腾通信集团，任无线产品事业部总经理；2006年06月-2010年07月，就职于成都智科电子技术有限公司，任总经理；2010年8月-2016年04月，就职于成都智科通信技术有限公司，任执行董事、总经理。2016年4月至今，担任公司的董事长、总经理，为公司的法定代表人。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。

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
王洪振	董事长、总经理	男	1976.10	硕士研究生	2019.4.3-2022.4.2	是
林雪峰	董事、副总经理	男	1976.11	大学本科	2019.4.3-2022.4.2	是
李宴	董事、副总经理	男	1981.01	大学专科	2019.4.3-2022.4.2	是
鄢伟	董事、财务总监、董事会秘书	男	1976.12	大学专科	2019.4.3-2022.4.2	是
龙楠	董事	男	1984.08	硕士研究生	2019.4.3-2022.4.2	否
丁宇	监事会主席	男	1982.01	大学本科	2019.4.3-2022.4.2	是
蒲虹如	监事	女	1976.07	中专	2019.3.18-2022.3.17	是
刘克英	监事	女	1984.10	大学专科	2019.4.3-2022.4.2	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；控股股东、实际控制人王洪振持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)62.89%股权，为有限合伙人，林雪峰持有成都智邦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.83%股权，为执行事务合伙人，龙楠受成都高投创业投资有限公司委派，担任公司董事；除上述情形之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王洪振	董事长、总经理	3,182,500	0	3,182,500	59.67%	0
林雪峰	董事、副总经理	291,750	0	291,750	5.47%	0
李宴	董事、副总经理	100,000	0	100,000	1.88%	0
丁宇	监事会主席	125,000	0	125,000	2.34%	0
刘克英	监事	50,000	0	50,000	0.94%	0
合计	-	3,749,250	0	3,749,250	70.30%	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
行政管理人员	7	5
生产人员	2	4
销售人员	9	10
技术人员	15	15
15 财务人员	3	3
员工总计	36	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	29	27
专科	2	3
专科以下	2	4
员工总计	36	37

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：报告期内公司发展稳健，员工保持相对稳定，高管层和核心人才基本保持稳定。公司还在不断引进高级技术研发人才、市场营销人才。
2. 人才招聘和引进：公司根据每年用人计划，秉持公平、公正的原则不断进行社会公开招聘和人才引进。

3. 培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、员工业务与管理技能培训、管理者提升培训等，通过培训不断提升公司员工整体素质，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。
4. 薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、补贴、奖金等。依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。
5. 离退休职工人数情况：报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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
流动资产：			
货币资金	二(一)1	3,272,937.71	3,321,878.90
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	二(一)2	3,362,318.24	3,058,949.52
其中：应收票据			
应收账款		3,362,318.24	3,058,949.52
应收款项融资			
预付款项	二(一)3	1,128,876.50	1,614,703.49
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(一)4	991,443.16	1,696,434.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二(一)5	4,952,471.47	3,931,534.35
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			31,000.81
流动资产合计		13,708,047.08	13,654,501.50
非流动资产：			
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			
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	二(一)6	50,397.95	36,858.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(一)7	26,522.46	31,230.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二(一)8	58,447.15	55,415.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		135,367.56	123,504.50
资产总计		13,843,414.64	13,778,006.00
流动负债：			
短期借款	二(一)9	2,000,000.00	2,000,000.00
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	二(一)10	894,587.83	959,853.90
其中：应付票据			
应付账款		894,587.83	959,853.90
预收款项	二(一)11	954,119.36	569,174.74
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	二(一)12	282,831.47	313,315.01
应交税费	二(一)13	7,572.55	24,332.47
其他应付款	二(一)14	115,604.65	105,998.85
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			
流动负债合计		4,254,715.86	3,972,674.97
非流动负债：			
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	二(一)15	402,617.90	447,049.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		402,617.90	447,049.64
负债合计		4,657,333.76	4,419,724.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(一)16	5,333,250.00	5,333,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(一)17	37,282.43	37,282.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(一)18	398,774.90	398,774.90
一般风险准备			
未分配利润	二(一)19	3,416,773.55	3,588,974.06
归属于母公司所有者权益合计		9,186,080.88	9,358,281.39
少数股东权益			
所有者权益合计		9,186,080.88	9,358,281.39
负债和所有者权益总计		13,843,414.64	13,778,006.00

法定代表人：王洪振

主管会计工作负责人：鄢伟

会计机构负责人：鄢伟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		6,696,758.15	6,930,946.08
其中：营业收入	二(一)20	6,696,758.15	6,930,946.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,942,792.95	6,729,753.09
其中：营业成本	二(一)20	2,585,610.68	2,853,521.39
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	二(一)21	167,618.59	131,181.21
销售费用	二(一)22	1,543,090.94	1,080,317.75
管理费用	二(一)23	1,707,130.31	1,558,278.38
研发费用	二(一)24	809,260.58	1,133,937.74
财务费用	二(一)25	97,029.39	71,639.79
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二(一)26	33,052.46	-99,123.17
加：其他收益	二(一)27	63,600.00	55,100.00
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			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-182,434.80	256,292.99
加：营业外收入	二(一)28	7,202.45	3,665.07
减：营业外支出	二(一)29		7.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-175,232.35	259,950.91
减：所得税费用	二(一)30	-3,031.84	15,499.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,200.51	244,451.39
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）		-172,200.51	244,451.39
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		-172,200.51	244,451.39
六、其他综合收益的税后净额			-9,300.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-9,300.80
(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			-9,300.80
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			-9,300.80
9. 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		-172,200.51	235,150.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-172,200.51	235,150.59
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.05

法定代表人：王洪振

主管会计工作负责人：鄢伟

会计机构负责人：鄢伟

(三) 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		7,683,454.08	8,213,048.30
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		219,154.07	272,527.97
收到其他与经营活动有关的现金	二(一)31	149,353.51	1,284,159.41
经营活动现金流入小计		8,051,961.66	9,769,735.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,745,462.79	5,210,625.75
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		2,326,738.05	2,248,290.02
支付的各项税费		222,663.13	157,809.35
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)31	1,750,320.27	1,999,022.30
经营活动现金流出小计		8,045,184.24	9,615,747.42
经营活动产生的现金流量净额		6,777.42	153,988.26
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			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,780.00	52,780.00
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		52,780.00	52,780.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,780.00	-52,780.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,938.61	50,183.49
五、现金及现金等价物净增加额		-48,941.19	151,391.75
加：期初现金及现金等价物余额		3,321,878.90	3,565,179.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,272,937.71	3,716,571.59

法定代表人：王洪振

主管会计工作负责人：鄢伟

会计机构负责人：鄢伟

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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则, 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。

(2) 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。公司根据

以上要求编制了公司的财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)。公司于发布之日起执行该准则,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)。公司于发布之日起执行该准则,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

二、财务报表附注：

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	38,417.53	37,484.59
银行存款	3,234,520.18	3,284,394.31
其他货币资金		
合 计	3,272,937.71	3,321,878.90
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,751,965.93	100.00	389,647.69	10.39	3,362,318.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,751,965.93	100.00	389,647.69	10.39	3,362,318.24

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,399,168.13	99.52	340,218.61	10.01	3,058,949.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	16,376.62	0.48	16,376.62	100.00	
合 计	3,415,544.75	100.00	356,595.23		3,058,949.52

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,721,032.78	51,630.98	3.00
1 至 2 年	1,808,421.61	271,263.24	15.00
2 至 3 年	222,511.54	66,753.46	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	3,751,965.93	389,647.69	

(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 33,052.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
Zycoo UK Ltd	客户	1,089,293.34	29.03	61,321.61
中车青岛四方车辆研究所	客户	553,145.28	14.74	0.00
Zycoo Technology LLC.	客户	370,396.68	9.87	11,756.92
宁波市汉鼎联通讯技术有限公司	客户	78,500.00	2.09	2,355.00
OTEL Communications	客户	72,591.52	1.93	8,487.29
合 计		2,163,926.82	57.66	83,920.82

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,128,876.50	100.00	1,497,068.58	92.71
1 至 2 年			117,634.91	7.29
2 至 3 年				

3年以上				
合计	1,128,876.50	100.00	1,614,703.49	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例(%)
深圳市智微智能科技开发有限公司	供应商	210,060.00	18.61
成都瓯福安电子有限公司	供应商	182,525.29	16.17
苏州方位通讯技术有限公司	供应商	167,832.39	14.87
成都华天五金厂	供应商	90,000.00	7.97
东莞市金盈电子有限公司	供应商	26,435.00	2.34
合计		676,852.68	59.96

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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(%)	
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	991,443.16	100.00			991,443.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	991,443.16	100.00			991,443.16

(续)

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(%)	

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(%)	
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	1,696,434.43	100.00			1,696,434.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,696,434.43	100.00			1,696,434.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	991,443.16	0.00	0.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	991,443.16	0.00	0.00

(2) 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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	573,648.43	748,525.23
员工办理业务借款	291,497.79	533,500.51
房租押金等(含宿舍)	108,618.00	15,588.51
其他	17,678.94	39,8820.18
合计	991,443.16	1,696,434.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都高投置业有限公司	是	租房押金	108,618.00	3-5年	10.96	0.00
王洪振	是	业务借款	90,000.00	1年以内	9.08	
林雪峰	是	业务借款	50,000.00	1年以内	5.04	0.00
李宴	是	业务借款	45,000.00	1年以内	4.54	0.00
鄢伟	是	业务借款	40,000.00	1年以内	4.03	0.00
合计			333,618.00		33.65	0.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,006,487.31		3,006,487.31
库存商品	831,543.23		831,543.23
包装物			
低值易耗品			
半成品	1,114,440.93		1,114,440.93
合计	4,952,471.47		4,952,471.47

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,382,798.09		2,382,798.09
库存商品	701,491.75		701,491.75
委托加工物资	3,321.97		3,321.97
低值易耗品	20,911.16		20,911.16
半成品	835,851.38	12,840.20	823,011.38

合 计	3,944,374.55	12,840.20	3,931,534.35
-----	--------------	-----------	--------------

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子办公设备			合 计
一、账面原值				
1、期初余额	429,266.67			429,266.67
2、本期增加金额	23,399.34			23,399.34
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	452,666.01			452,666.01
二、累计折旧				
1、期初余额	392,408.38			392,408.38
2、本期增加金额	9,859.68			9,859.68
(1) 计提	9,859.68			9,859.68
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	402,268.06			402,268.06
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	402,268.06			402,268.06
四、账面价值				
1、期末账面价值	50,397.95			50,397.95
2、期初账面价值	36,858.29			36,858.29

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	商 标	办公软件			合 计
一、账面原值					
1、期初余额	16,786.79	66,582.05			83,368.84
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	16,786.79	66,582.05			83,368.84
二、累计摊销					
1、期初余额	5,036.04	47,101.90			52,137.94
2、本期增加金额	1,080.00	3,628.44			4,708.44
(1) 计提	1,080.00	3,628.44			4,708.44
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	6,116.04	50,730.34			56,846.38
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	6,116.04	50,730.34			56,846.38
四、账面价值					
1、期末账面价值	10,670.75	15,851.71			26,522.46
2、期初账面价值	11,750.75	19,480.15			31,230.90

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	389,647.69	58,447.15	369,435.43	55,415.31
合 计	389,647.69	58,447.15	369,435.43	55,415.31

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

10、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内 (含 1 年)	894,587.83	959,853.90
账龄 1 至 2 年		
账龄 2 至 3 年		
合 计	894,587.83	959,853.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内 (含 1 年)	954,119.36	569,174.74
账龄 1 年以上		
合 计	954,119.36	569,174.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

12、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
一、短期薪酬	313,315.01	2,117,324.36	2,147,807.90	282,831.47
二、离职后福利-设定提存计划		105,990.36	105,990.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	313,315.01	2,223,314.72	2,253,798.26	282,831.47

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	313,315.01	1,899,705.03	1,930,188.57	282,831.47
2、职工福利费		53,924.61	53,924.61	
3、社会保险费		163,694.72	163,694.72	
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	313,315.01	2,117,324.36	2,147,807.90	282,831.47

(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
1、基本养老保险		101,923.44	101,923.44	
2、失业保险费		4,066.92	4,066.92	
3、企业年金缴费				
合 计		105,990.36	105,990.36	

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税		16,293.72
个人所得税	7,572.55	8,038.75
城市维护建设税		
教育费附加		
合 计	7,572.55	24,332.47

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内 (含 1 年)	115,604.65	105,998.85
账龄 1 至 2 年		
合 计	115,604.65	105,998.85

15、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技服务业发展项目专项资金	447,049.64		44,431.74	402,617.90	科技服务业发展项目专项资金
合 计					

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,333,250.00						5,333,250.00

17、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 (股本溢价)	37,282.43			37,282.43
其他资本公积				
合 计	37,282.43			37,282.43

18、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	398,774.90			398,774.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合 计	398,774.90			398,774.90

19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	3,588,974.06
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00
调整后期初未分配利润	3,588,974.06
加:本期归属于母公司股东的净利润	-172,200.51
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	3,416,773.55

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,696,758.15	2,585,610.68	6,930,946.08	2,853,521.39
其他业务				
合 计	6,696,758.15	2,585,610.68	6,930,946.08	2,853,521.39

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,766.17	74,265.75
教育费附加(地方教育费附加)	68,404.41	53,046.96
印花税	3,448.01	3,868.50
合 计	167,618.59	131,181.21

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	400,998.1	456,811.96
差旅费	47,670.43	45,372.12
交际应酬费	46,094.6	16,131.35
办公费	90,178.88	21,781.98
运输费	83,884.67	40,959.77

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费	43,766.88	95,283.03
展览费	28,986.85	109,523.34
折旧	1,973.71	3,538.38
样品费		72,714.55
其他	704,348.14	86,522.04
产品认证费用	95,188.68	131,679.23
合 计	1,543,090.94	1,080,317.75

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	206,561.55	142,732.37
通讯费	2,473.00	5,061.00
差旅费	70,142.83	143,311.47
会务费		8,298.90
车辆使用费		19,864.51
交际应酬费	57,664.13	64,272.96
职工薪酬	940,459.94	628,365.65
水电费物管费	46,946.83	51,302.45
人力资源开发费		8,618.44
咨询顾问费	67,403.77	244,110.60
无形资产摊销	3,628.44	3,628.44
租赁费	246,046.47	214,612.06
税金 (印花税)		
折旧	5,803.35	12,099.53
其他	60,000.00	12,000.00
合 计	1,707,130.31	1,558,278.38

24、研发费用：

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	708,572.18	940,799.31
差旅费	30,233.72	13,588.08
办公费	17,355.75	8,851.73
折旧费	1,856.06	3,798.45
设计开发、试制费	50,162.87	165,820.17
无形资产摊销	1,080.00	1,080.00
合 计	809,260.58	1,133,937.74

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,266.85	14,424.28
汇兑损益	2,937.73	-31,120.15
利息收入	-1,956.07	-4,444.34
担保费	40,000.00	40,000.00
利息支出	52,780.88	52,780.00
合 计	97,029.39	71,639.79

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	33,052.46	-99,123.17
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	33,052.46	-99,123.17

27、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	63,600.00	55,100.00
合 计	63,600.00	55,100.00

28、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其 他	7,202.45	3,665.07	
合 计	7,202.45	3,665.07	

29、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其 他		7.15	
合 计		7.15	

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	631.04
递延所得税费用	-3,031.84	14,868.48
合 计	-3,031.84	15,499.52

31、现金流量表项目

(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
政府补助收入	63,600.00	55,100.00
往来款		1,117,795.02
其 他	85,753.51	111,264.39
合 计	149,353.51	1,284,159.41

(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
往来款	252,168.71	577,267.00
运输费	83,884.67	40,959.77
差旅费	117,813.26	188,683.59
展览费	328,986.85	109,523.34
广告费	43,766.88	95,283.03
交际应酬费	103,758.73	80,404.31
租赁费	246,046.47	214,612.06
办公费	296,740.43	164,514.35
产品认证费用	95,188.68	131,679.23
水电及物管费	46,946.83	51,302.45
咨询顾问费	67,403.77	244,110.60
手续费	3,266.85	14,424.28
其 他	64,348.14	86,258.29
合 计	1,750,320.27	1,999,022.30

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-172,200.51	244,451.39
加：资产减值准备	33,052.46	-99,123.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,859.68	19,662.92
无形资产摊销	4,708.44	4,708.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	97,029.39	71,639.79
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）	-3,031.84	14,868.48
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）	-1,020,937.12	-1,293,789.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	776,256.03	772,848.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	282,040.89	418,720.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,777.42	153,988.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,272,937.71	3,716,571.59
减：现金的期初余额	3,321,878.90	3,565,179.84
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	-48,941.19	151,391.75

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,272,937.71	3,321,878.90

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	38,417.53	37,484.59
可随时用于支付的银行存款	3,234,520.18	3,284,394.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	3,272,937.71	3,321,878.90
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		

(二) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

无。

2、本企业的合营和联营企业情况

无。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都智邦汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司股权 20.17%的股东	91510100MA61RPP11P
成都高投创业投资有限公司	持有公司股权 6.25%的股东	91510100762253661K
成都高新投资集团有限公司	详见注 1	91510100633110883L
成都高投置业有限公司	详见注 1	91510100737710541W
高红丽	本公司的实际控制人（王洪振）之配偶	
林雪峰	持有本公司股权 5.00%的股东	

李宴	持有本公司股权 1.88% 的股东，本公司董事、副总经理	
鄢伟	本公司董事、财务总监、董事会秘书	
成都汉联互动科技有限公司	受实际控制人控制的企业	915101003320515842
王洪彪	实际控制人弟弟	
丁宇	监事会主席、持有本公司股权 2.34 % 的股东	
本企业的其他关联方情况的说明		
注 1：成都高投置业有限公司与本公司股东成都高投创业投资有限公司同受成都高新投资集团有限公司的控制。		

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
成都高投置业有限公司	成都智科通信技术股份有限公司	办公楼	160,320.00	20190521	20200520	无	租金依据市场价格确定	无

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	359,821.00	288,360.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都高投置业有限公司	108,618.00		174,876.80	

	王洪振	90,000.00		305,000.51	
	鄢伟	40,000.00		140,000.00	
	李宴	45,000.00		40,000.00	
	丁宇	20,000.00		20,000.00	
	林雪峰	50,000.00		0.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	无		

成都智科通信技术股份有限公司

2019年8月28日