



锐正股份

NEEQ:834578

广州锐正知识产权服务股份有限公司

REGENT IP CORPORATION

半年度报告

——2021——

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	55

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人梁汉基、主管会计工作负责人梁兆荣及会计机构负责人（会计主管人员）梁兆荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人控制不当的风险	截止至本报告期末，梁汉基、陈海娟夫妇合计直接持有公司 83.00%的股份,并通过达泰投资合计间接持有公司 9.50%的股份。如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
2、新市场开拓风险	为提高客户饱和度、拓展业务区域及增加客户忠诚度，公司积极拓展新市场，这包括业务区域上的拓展和业务类型上的拓展。近几年，公司不断加强在内陆地区、江浙沪区域和北京周边地区的扩展，更大范围地扩张业务覆盖区域，并积极研究创新业务产品，如诉讼管理服务、商业调查服务等，深挖客户需求，不断延长产品链条，提高整个维权服务的覆盖范围，为客户提供更加全面的维权服务。但如果新市场拓展的业务并未达到预期效果,营业收入未有显著提升，或者公司的管理无法支持新市场营销的拓展,将带来一定的市场开拓风险,影响公司业务的增长。
3、应收账款余额高的风险	截止至本报告期末，公司的应收账款余额为 1,655,706.52 元,占期末总资产的比例为 8.41%，报告期内应收账款周转率为 2.44，应收账款占总资产的比例及应收账款余额

	均有所上升,应收账款周转率比上年同期上升了 0.66。尽管公司服务对象主要以全球知名企业为主,客户资信情况较好,但随着公司业务模式不断扩展和服务客户的不断增加,公司仍存在因客户自身经营管理不善拖欠款项,或因公司对应收账款催收管理不及时而产生坏账,从而影响公司利润的风险。
4、汇率波动的风险	报告期间,公司营业收入中境外收入占总收入的比例为 58.58%,境外收入占比略高于境内收入,公司出口业务主要以美元结算。自 2005 年 7 月我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币对美元累计升值幅度较大,2014 年初至今人民币又出现大幅贬值现象。人民币汇率的波动将直接影响到公司收入规模和盈利能力。
5、子公司盈利能力较弱的风险	报告期间,子公司通源科技、携晋服务的净利润分别为-945.79 元、602,442.85 元,各子公司盈利能力较弱,如果子公司未能进一步提升自身的盈利能力及服务水平,实现收益增长,将会对公司整体盈利水平产生重大不利影响的的风险。
6、外包服务成本占比较高的风险	公司为整合利用外部优秀的专业资源、提高效率、集中优势资源发挥自身的核心竞争力,需要将部分业务外包至其他服务公司进行。报告期间,公司的外包服务成本占营业成本的 55.27%,比去年同期上升 7.45%,占比较高。公司加大了整合资源的力度,通过与更多优秀的外包团队合作来提升整体服务质量,报告期间较去年外包成本占比有所上升,考虑到存在外包商不规范操作、监管难度大的风险,在实际操作中,外包商可能出现超越客户授权范围的行为,这将一定程度上增大公司在这方面的风险成本,加之合作外包商量的增多必然增大在管理协作上的时间成本和沟通成本,这将直接影响外包服务成本效益。
7、国内外新冠肺炎疫情导致营收下降的风险	报告期内,国外新冠肺炎疫情的影响仍在持续,国内新冠疫情也时有发生,导致区域性受限,对区域性业务造成一定影响,其中 6 月份,广州及附近城市深陷新冠疫情冲击的中心,业务陷入暂缓的状态。公司的客户主要为国外客户,且以欧美日本地区为主,国外疫情恢复缓慢使得公司业务增长缓慢,仍未恢复至正常运营状态。本报告期间,公司营业收入为 4,671,690.22 元,比去年同期上升 35.52%,其中国外客户收入为 2,736,718.07 元,比去年同期上升 5.70%。
本期重大风险因素分析:	针对以上风险采取的应对措施为: 一、针对实际控制人控制不当的风险,公司已建立较为健全的法人治理结构。报告期内,公司已根据最新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对公司章程、“三会”议事规

	则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关治理制度进行了规范，并已制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》有效防止控股股东及关联方占用公司资金的行为发生。公司将严格执行最新的公司治理规则，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免实际控制人控制不当的风险； 二、针对新市场开拓的风险，公司将持续优化市场拓展计划，加强与之配套的内部管理系统的搭建及人员的配备，做好各阶段工作的监管工作，制定风险应对措施，最小程度地降低风险带来的损失； 三、针对应收账款余额高的风险，公司采取的措施为：第一，加强应收账款的管理，密切关注和及时催收；第二，加大市场开拓力度，降低应收账款较为集中的风险。 四、针对汇率波动的风险，公司一方面加大应收账款的催收力度，减少外币应收账款余额，另一方面增加合同定价条款中对汇率变动的考虑，在充分考虑自身竞争力的基础上，提高服务报价作为汇率波动的风险溢价； 五、针对子公司经营能力较弱的风险，公司采取的措施为：第一，加强对子公司各项业务的管理及日常经营监管；第二、充分利用母公司的业务平台整合各项资源、创新业务模式。 六、针对外包服务成本占比高的风险，公司一方面完善相应的外包商筛选机制、项目负责人监控机制等内部制度，综合价格、服务质量等要素，筛选更适合公司发展战略的优质服务商，并执行有效的监控，另一方面要开发更多的外包服务商，降低资源过于集中的风险； 七、上半年虽然国内外新冠肺炎疫情有所好转,但仍时有突变新冠病毒影响,尤其国外疫情仍较严峻,导致营收恢复缓慢,该重大风险预计仍将持续较长时间。2021年下半年,针对该风险,公司将继续积极开拓国内客户,及时调整和优化服务产品,尤其是线上产品,使更多地适应国内市场需求,弥补损失,降低国外客户占比高所带来的不稳定性,降低经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、广州锐正、锐正公司	指	广州锐正知识产权服务股份有限公司及其股改之前有限公司名称的合称
股份公司、锐正股份	指	广州锐正知识产权服务股份有限公司
携晋服务	指	广州携晋知识产权服务有限公司(锐正股份子公司)
通源科技	指	广州通源信息科技有限公司(锐正股份子公司)
锐滨企业	指	上海锐滨企业管理有限公司(携晋服务子公司)
高建公司	指	广州高建企业管理有限公司
达泰投资	指	珠海横琴达泰投资中心(有限合伙)
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
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所、会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、翰锐	指	广东翰锐律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(2013年修订)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2014年修订)
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州锐正知识产权服务股份有限公司
英文名称及缩写	REGENT IP CORPORATION
	REGENT
证券简称	锐正股份
证券代码	834578
法定代表人	梁汉基

二、 联系方式

信息披露事务负责人	伍刚
联系地址	广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房
电话	020-83652612
传真	020-83652632
电子邮箱	jacky.wu@regentel.com
公司网址	www.regentel.com
办公地址	广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房
邮政编码	510030
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 2 月 24 日
挂牌时间	2015 年 12 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业(L)—商务服务业(L72)—知识产权服务(L725) —知识产权服务（L7250）
主要业务	知识产权维权调查服务
主要产品与服务项目	公司主要从事知识产权维权调查服务,通过线上维权方案和线下专业服务团队相结合的服务模式,为客户提供整体的知识产权维权解决方案,包括线上维权方案、线下调查方案、线下维权行动方案、知识产权资讯管理服务、诉讼管理服务、商业调查等
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（梁汉基）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（梁汉基,陈海娟），无一致行动人
--------------	------------------------

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	91440101721904229R	否
注册地址	广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 室	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,671,690.22	3,447,193.26	35.52%
毛利率%	49.81%	40.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-428,519.38	-1,001,039.61	57.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-657,806.95	-1,029,571.20	36.11%
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）	-2.75%	-6.43%	-
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）	-4.23%	-6.61%	-
基本每股收益	-0.04	-0.1	57.14%

（二） 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,682,801.05	17,933,514.10	9.75%
负债总计	4,336,926.76	2,159,120.43	100.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,345,874.29	15,774,393.67	-2.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.58	-3.16%
资产负债率%（母公司）	32.71%	28.88%	-
资产负债率%（合并）	22.03%	12.04%	-
流动比率	5.08	7.47	-
利息保障倍数	0	0	-

（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	808,238.97	-1,281,212.07	163.08%
应收账款周转率	2.44	1.78	-
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%	9.75%	-9.52%	-
营业收入增长率%	35.52%	-60.65%	-
净利润增长率%	57.19%	-272.57%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司所处行业属于知识产权服务业，主要从事知识产权维权服务，通过线上维权方案和线下专业服务团队相结合的服务模式，为客户提供整体的知识产权维权解决方案，包括线上维权方案、线下调查方案和线下维权行动方案三大服务类型。除维权以外，为满足客户在知识产权方面及商业运作方面的全方位需求，公司在知识产权咨询管理、诉讼管理、商业调查等方面也不断完善，推出诉讼管理、商业尽职调查、合规调查等系列服务，力争为客户提供全面一站式的维权服务。

公司主要客户分为三大类，一是拥有自主知识产权并在国内进行长期产品销售的公司，二是代理多个国外品牌在中国进行品牌维护的品牌管理公司，三是以国内知识产权代理机构和涉及知识产权专项业务的律师事务所为主的第三方代理机构。公司达成合作的客户 80%以上为国内外知名品牌公司，主要集中在各大奢侈品、电子产品、机械产品公司，涉及行业包括手机、汽配、机械、鞋服箱包、手表、日化、食品等。

公司成立超过 20 年，积累了众多优质大客户，与他们建立了长期合作关系，并且不断优化自身服务产品，增加旧客户黏性的同时不断挖掘新行业新客户资源。我司具备四大关键资源：客户资源、调查资源、执法机关资源、律师资源。公司在这四大资源上进行了严格把关和维护，以客户授权代理维权为前提，在市场上收集分析大量与客户品牌相关的侵权信息，继而联合相关执法机关进行快速、严谨、有效的系列维权打击，再者联合律师团队进行强有力的诉讼，有效维护客户的知识产权合法权益，四个资源必须有机的联合才能保证侵权打击效果最大化。

公司主要通过参加行业协会，展会、侵权信息检索等途径对目标客户进行收集，主动与客户建立联系洽谈业务，将了解到的侵权情况进行分析并策划可行的维权方案，强调进行维权的重要性和迫切性。根据不同的服务类型收取相应的费用，主要分为维权项目的个案费用、管理顾问的年度费用、代理项目的个案服务费用。

报告期间，公司的商业模式未发生重大改变。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,375,676.73	6.99%	2,708,871.30	15.11%	-49.22%
交易性金融资产	13,256,269.07	67.35%	11,000,000.00	61.34%	20.51%
应收账款	1,655,706.52	8.41%	2,174,968.00	12.13%	-23.87%
固定资产	261,970.22	1.33%	347,715.29	1.94%	-24.66%
资产总计	19,682,801.05	-	17,933,514.10	-	9.75%

项目重大变动原因：

货币资金：本期期末货币资金较上年期末下降 49.22%，主要原因是利用闲置资金进行了股票投资，通过交易性金融资产核算。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,671,690.22	-	3,447,193.26	-	35.52%
营业成本	2,344,507.78	50.19%	2,054,539.20	59.60%	14.11%
毛利率（%）	49.81%	-	40.40%	-	9.41%
销售费用	1,474,298.63	31.56%	1,449,511.89	42.05%	1.71%
管理费用	1,391,979.23	29.80%	1,532,435.17	44.45%	-9.17%
研发费用	0.00	0.00%	1,776.58	0.05%	-100.00%
财务费用	45,874.32	0.98%	9,718.81	0.28%	372.02%
信用减值损失	22,564.68	0.48%	39,743.99	1.15%	-43.22%
其他收益	7,938.67	0.17%	14,179.85	0.41%	-44.01%
投资收益	114,835.53	2.46%	368,208.51	10.68%	-68.81%
营业利润	-459,996.34	-9.85%	-1,190,886.78	-34.55%	61.37%
营业外收入	202,707.24	4.34%	38,204.02	1.11%	430.59%
营业外支出	11,826.01	0.25%	161.90	0.00%	7,204.52%
净利润	-428,519.38	-9.17%	-1,001,039.61	-29.04%	57.19%
经营活动产生的现金流量净额	808,238.97	-	-1,281,212.07	-	163.08%
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,433.54	-	-1,131,791.49	-	-89.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

1) 本期投资收益较上年同期下降 68.81%，主要原因是前期投资的信托产品未到期尚未赎回，投资收益暂时未能实现，尚未确认导致。

2) 本期营业收入较上年同期上升 35.52%，主要原因是国内疫情受到控制，市场恢复信心，业务发展稳步提升导致。

3) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 163.08%，主要原因是代客户收取的侵权赔偿款有所增加导致。

4) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.21%，主要原因是多笔金额较大的信托投资产品未到期收回导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-49.95
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	202,707.23
委托他人投资或管理资产的损益	114,835.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,776.05
非经常性损益合计	305,716.76
所得税影响数	76,429.19
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	229,287.57

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财务部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

报表项目	变更前金额		变更后金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产	-	-	1,614,606.09	1,614,606.09
一年内到期的非流动负债	-	-	546,712.60	546,712.60
租赁负债	-	-	1,074,383.20	1,074,383.20

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
通源科技	子公司	软件开发、信息系统集成服务、知识产权数据处理及信息化服务	1,000,000.00	935,772.15	935,772.15	-	-945.79
携晋服务	子公司	知识产权管理咨询、企业管理咨询服务	5,000,000.00	2,838,427.40	2,838,427.40	-	602,442.85
锐滨企业	子公司	企业管理、商务信息咨询、商标代理、供应链管理、企业管理咨询	2,000,000.00	3,032,927.05	2,756,719.19	734,699.36	26,163.96

（二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 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

☒适用 ☐不适用

作为知识产权维权公司，有责任向社会传导保护知识产权的重要性，近年来公司响应政府的号召，以提高社会知识产权保护为己任，在品牌宣传和客户交流当中，不断强调知识产权保护的必要性和紧迫性。我司注重人才的培养，为知识产权领域优秀人才创造就业机会，为他们提供知识产权维权实操及培训平台。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☒ 是 ☐ 否	四.二.（四）
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-006	其他（银行短期理财产品、信托产品、基金、股票）	其他（投资额度累计不超过人民币 1500 万元，单笔不超过人民币 500 万元）	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司购买理财产品目的在于提高闲置资金的使用效率，使用的资金仅限于自有闲置资金，所购买的为银行理财产品、信托产品、基金、股票，且投资总额度控制在适当范围内，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

公司为留住核心人才，充分调动员工积极性，实现员工与公司共同发展，公司制定了《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》，该方案已经公司于 2019 年 1 月 7 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体方案已于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行详细披露。

本次股权激励方案中，激励对象通过持股平台达泰投资间接持有公司股份进行，激励股权总份额为 935,000 股，对应持股平台的财产份额为 984,211 元，股票来源于持股平台普通合伙人梁汉基和有限合伙人陈海娟。激励分为三部分，其中麦秀英、伍刚两名高管获各获得 45,000 股股权，转让价为 0 元，麦秀英、伍刚、梁兆荣等 7 名员工获股票期权共计 620,000 股，等待期为一年，剩余的 225,000 股股权作预留期权。

从 2020 年 1 月 7 日开始，第一个行权期开始，期限为 24 个月，激励对象可在该期限内行权，可行权股份数占其受让股份总额的 50%。截止至本报告披露日当天，无激励对象行权。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 2 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 12 月 2 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（不存在失信联合惩戒的承诺）	2017 年 1 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（不存在失信联合惩戒的承诺）	2017 年 1 月 16 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

（一）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	3,775,000	37.75%	—	3,775,000	37.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,075,000	20.75%	—	2,075,000	20.75%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	6,225,000	62.25%	—	6,225,000	62.25%
	其中：控股股东、实际控制人	6,225,000	62.25%	—	6,225,000	62.25%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二）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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	梁汉基	7,300,000	—	7,300,000	73.00%	5,475,000	1,825,000	—	—
2	陈海娟	1,000,000	—	1,000,000	10.00%	750,000	250,000	—	—
3	珠海横琴达泰投资中心（有限合伙）	950,000	—	950,000	9.50%	—	950,000	—	—
4	广州高建企业管理有限公司	750,000	—	750,000	7.5%	—	750,000	—	—
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	6,225,000	3,775,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间，梁汉基、陈海娟系夫妻关系，梁汉基、陈海娟系股东珠海横琴达泰投资中心（有限合伙）的合伙人，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
梁汉基	董事长、总经理	男	1972 年 11 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
陈海娟	董事、副总经理	女	1973 年 9 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
麦秀英	董事、副总经理	女	1978 年 9 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
伍刚	董事、副总经理兼 信息披露负责人	男	1972 年 3 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
林华英	董事	女	1968 年 10 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
周凤	监事会主席	女	1987 年 5 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
钟其进	监事	男	1979 年 8 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
周琛森	监事	女	1987 年 1 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
梁兆荣	财务负责人	男	1980 年 1 月	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 20 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除董事长梁汉基与董事陈海娟系夫妻关系、董事林华英与董事长梁汉基系表姐弟关系以外，其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁 股份	未解锁 股份	可行权股 份	已行权股 份	行权价（元 /股）	报告期末 市价（元/ 股）
麦秀英	董事、副总经理	-	-	45,000	45,000	-	0.9
伍刚	董事、副总经理、 信息披露事务负责人	-	-	45,000	45,000	-	0.9
麦秀英	董事、副总经理	-	-	125,000	-	2.28	0.9
伍刚	董事、副总经理、	-	-	125,000	-	2.28	0.9

	信息披露负责人						
梁兆荣	财务负责人	-	-	20,000	-	2.28	0.9
合计	-	-	-	360,000	90,000	-	-
备注（如有）							

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	6	7
财务人员	4	4
销售人员	17	14
技术人员	15	16
员工总计	42	41

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	1,375,676.73	2,708,871.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	13,256,269.07	11,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）3	1,655,706.52	2,174,968.00
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	26,800.00	26,800.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	262,445.51	222,429.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三（二）6	348.63	114.01
流动资产合计		16,577,246.46	16,133,182.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三（二）7	261,970.22	347,715.29

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	1,614,606.09	-
无形资产	三（二）9	705,064.50	769,434.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）10	523,913.78	683,182.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,105,554.59	1,800,331.77
资产总计		19,682,801.05	17,933,514.10
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）11	633.00	812.00
预收款项			
合同负债	三（二）12	641,301.19	609,966.21
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	三（二）13	374,142.27	891,637.18
应交税费	三（二）14	40,923.31	74,554.07
其他应付款	三（二）15	1,620,353.12	545,553.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三（二）16	546,712.60	-
其他流动负债	三（二）17	38,478.07	36,597.97
流动负债合计		3,262,543.56	2,159,120.43
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	三（二）18	1,074,383.20	-
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			
非流动负债合计		1,074,383.20	
负债合计		4,336,926.76	2,159,120.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）19	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	三（二）20	3,470,891.57	3,470,891.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）21	1,105,742.90	1,105,742.90
一般风险准备			
未分配利润	三（二）22	769,239.82	1,197,759.20
归属于母公司所有者权益合计		15,345,874.29	15,774,393.67
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		15,345,874.29	15,774,393.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,682,801.05	17,933,514.10

法定代表人：梁汉基 主管会计工作负责人：梁兆荣 会计机构负责人：梁兆荣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		293,191.22	1,401,742.53
交易性金融资产		13,256,269.07	11,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（九）1	1,421,001.33	1,371,422.19
应收款项融资			
预付款项		25,000.00	25,000.00
其他应收款	三（九）2	224,078.14	194,960.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
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		348.63	114.01
流动资产合计		15,219,888.39	13,993,239.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（九）3	2,950,000.00	2,950,000.00
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		259,873.04	345,154.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,614,606.09	-
无形资产		705,064.50	769,434.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		518,558.43	672,078.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,048,102.06	4,736,667.10
资产总计		21,267,990.45	18,729,906.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		633.00	812.00
预收款项			
合同负债		616,496.84	609,966.21
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		359,918.46	879,746.97
应交税费		37,547.87	36,094.48
其他应付款		4,830,353.12	3,845,553.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		546,712.60	-

其他流动负债		36,989.81	36,597.97
流动负债合计		6,428,651.70	5,408,770.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,074,383.20	-
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			
非流动负债合计		1,074,383.20	-
负债合计		7,503,034.90	5,408,770.63
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,470,891.57	3,470,891.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,105,742.90	1,105,742.90
一般风险准备			
未分配利润		-811,678.92	-1,255,498.52
所有者权益（或股东权益）合计		13,764,955.55	13,321,135.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,267,990.45	18,729,906.58

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		4,671,690.22	3,447,193.26
其中：营业收入	三（二）23	4,671,690.22	3,447,193.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,277,025.44	5,060,212.39
其中：营业成本	三（二）23	2,344,507.78	2,054,539.20
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	三（二）24	20,365.48	12,230.74
销售费用	三（二）25	1,474,298.63	1,449,511.89
管理费用	三（二）26	1,391,979.23	1,532,435.17
研发费用	三（二）27	0.00	1,776.58
财务费用	三（二）28	45,874.32	9,718.81
其中：利息费用			
利息收入		4,263.09	3,727.00
加：其他收益	三（二）29	7,938.67	14,179.85
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）30	114,835.53	368,208.51
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）			
汇兑收益（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）	三（二）31	22,564.68	39,743.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-459,996.34	-1,190,886.78
加：营业外收入	三（二）32	202,707.24	38,204.02
减：营业外支出	三（二）33	11,826.01	161.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-269,115.11	-1,152,844.66
减：所得税费用	三（二）34	159,404.27	-151,805.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-428,519.38	-1,001,039.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		627,661.02	76,408.06
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-428,519.38	-1,001,039.61
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-428,519.38	-1,001,039.61
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-428,519.38	-1,001,039.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-428,519.38	-1,001,039.61
(二) 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）		-0.04	-0.1
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.10

法定代表人：梁汉基 主管会计工作负责人：梁兆荣 会计机构负责人：梁兆荣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	三（九）4	3,936,990.86	2,818,009.71
减：营业成本	三（九）4	1,854,884.91	1,649,039.66
税金及附加		20,180.79	12,104.64
销售费用		1,257,871.13	1,323,633.89
管理费用		1,378,215.79	1,480,366.05
研发费用		-	1,776.58
财务费用		35,130.89	5,524.04
其中：利息费用			
利息收入		1,994.89	1,780.20
加：其他收益		7,069.67	11,685.49
投资收益（损失以“-”号填列）	三（九）5	1,014,835.53	968,208.51
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）			

汇兑收益（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）		-5,853.30	25,152.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,759.25	-649,388.71
加：营业外收入		202,406.36	16,413.80
减：营业外支出		11,826.01	161.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		597,339.60	-633,136.81
减：所得税费用		153,520.00	-155,689.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		443,819.60	-477,447.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		443,819.60	-477,447.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		443,819.60	-477,447.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	-0.05

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		5,790,839.14	5,553,534.82

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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）35	4,997,492.03	840,589.87
经营活动现金流入小计		10,788,331.17	6,394,124.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,245,557.90	1,957,779.04
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		2,875,529.54	3,563,719.04
支付的各项税费		187,178.41	238,949.11
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）35	4,671,826.35	1,914,889.57
经营活动现金流出小计		9,980,092.20	7,675,336.76
经营活动产生的现金流量净额		808,238.97	-1,281,212.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,540,550.93	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		114,835.53	368,208.51
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		4,655,386.46	14,368,208.51
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		6,796,820.00	15,500,000.00
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		6,796,820.00	15,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,141,433.54	-1,131,791.49
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,333,194.57	-2,413,003.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,708,871.30	3,728,244.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,375,676.73	1,315,240.92

法定代表人：梁汉基 主管会计工作负责人：梁兆荣 会计机构负责人：梁兆荣

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		4,424,171.39	4,605,495.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,840,722.95	1,655,880.25
经营活动现金流入小计		9,264,894.34	6,261,375.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,600,693.18	1,551,815.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,826,829.93	3,266,731.51
支付的各项税费		147,190.61	166,463.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,557,298.39	1,730,223.73
经营活动现金流出小计		9,132,012.11	6,715,233.48
经营活动产生的现金流量净额		132,882.23	-453,857.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,540,550.93	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,014,835.53	968,208.51
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		5,555,386.46	14,968,208.51
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		6,796,820.00	15,500,000.00
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		6,796,820.00	15,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,241,433.54	-531,791.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,108,551.31	-985,649.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,401,742.53	1,528,436.10
六、期末现金及现金等价物余额		293,191.22	542,787.01

三、 财务报表附注

(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	第三节四(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

无

(二) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	12,932.52	19,182.52
银行存款	1,359,688.35	2,689,688.78
其他货币资金	3,055.86	-
合计	1,375,676.73	2,708,871.30

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,256,269.07	11,000,000.00
合计	13,256,269.07	11,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,692,393.79	2,289,440.00
1 至 2 年	53,258.25	---
小计	1,745,652.04	2,289,440.00
减：坏账准备	89,945.52	114,472.00
合计	1,655,706.52	2,174,968.00

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	1,745,652.04	100.00	89,945.52	5.15	1,655,706.52
合计	1,745,652.04	100.00	89,945.52	5.15	1,655,706.52

续上表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	2,289,440.00	100.00	114,472.00	5.00	2,174,968.00
合计	2,289,440.00	100.00	114,472.00	5.00	2,174,968.00

(3)按组合计提坏账准备：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,692,393.79	84,619.69	5.00
1 至 2 年	53,258.25	5,325.83	10.00
合计	1,745,652.04	89,945.52	5.15

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	114,472.00	114,472.00	---	24,526.48	---	89,945.52
合计	114,472.00	114,472.00	---	24,526.48	---	89,945.52

(5) 本期无核销的应收账款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
NINTENDO OF AMERICA INC.	365,027.95	20.91	18,251.40
NITTO DENKO CORPORATION	234,075.26	13.41	11,703.76
CHINABRAND IP CONSULTING GMBH	233,337.66	13.37	11,666.88
华为终端有限公司	120,000.00	6.87	6,000.00
CASIO COMPUTER CO.,LTD.	98,309.80	5.63	4,915.49
合计	1,050,750.67	60.19	52,537.53

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	1,800.00	6.72	1,800.00	6.72
2 至 3 年	5,380.00	20.07	5,380.00	20.07
3 年以上	19,620.00	73.21	19,620.00	73.21
合计	26,800.00	100.00	26,800.00	100.00

(2) 无账龄超过一年的重要预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京中理通知识产权代理有限公司	25,000.00	93.28

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
灿梓商务咨询（上海）有限公司	1,800.00	6.72
合计	26,800.00	100.00

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	262,445.51	222,429.02
合计	262,445.51	222,429.02

其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	107,712.11	80,955.22
1 至 2 年	28,997.40	17,376.00
2 至 3 年	3,600.00	---
3 年以上	127,600.00	127,600.00
小计	267,909.51	225,931.22
减：坏账准备	5,464.00	3,502.20
合计	262,445.51	222,429.02

（2）按坏账计提方法分类披露

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（%）	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	267,909.51	100.00	5,464.00	2.04	262,445.51
其中：					
账龄组合	108,496.11	29.44	5,464.00	5.04	103,032.11
押金组合	159,413.40	70.56	---	---	159,413.40
合计	267,909.51	100.00	5,464.00	2.04	262,445.51

续上表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	225,931.22	100.00	3,502.20	1.55	222,429.02
其中：					
账龄组合	66,517.82	29.44	3,502.20	1.55	63,015.62
押金组合	159,413.40	70.56	---	---	159,413.40
合计	225,931.22	100.00	3,502.20	1.55	222,429.02

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	107,712.11	5,385.60	5.00
1 至 2 年	28,997.40	78.40	0.27
2 至 3 年	3,600.00	---	---
3 年以上	127,600.00	---	---
合计	267,909.51	5,464.00	2.04

（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,502.20	1,961.80	---	---	5,464.00
合计	3,502.20	1,961.80	---	---	5,464.00

（4）无本期实际核销的其他应收款项情况

（5）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫款	108,496.11	66,517.82
押金	159,413.40	159,413.40
合计	267,909.51	225,931.22

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州众胜房地产有限公司	押金	112,057.40	1至2年及3年以上	41.83	---
广州市微至物业管理有限公司	押金	32,506.00	3年以上	12.13	---
贺利	个人往来	25,000.00	1年以内	9.33	1,250.00
代扣个人社保费	代扣个人社保费	19,116.28	1年以内	7.14	955.81
周文杰	个人往来	18,149.35	1年以内	6.77	907.47
合计		206,829.03		77.20	3,113.28

(7) 无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(9) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	348.63	114.01
合计	348.63	114.01

7、固定资产

(1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	261,970.22	347,715.29
固定资产清理	---	---
合计	261,970.22	347,715.29

(2) 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	234,051.85	1,131,627.79	1,365,679.64
(2) 本期增加金额	---	---	---
—购置	---	---	---
(3) 本期减少金额	999.00	---	999.00
—处置或报废	999.00	---	999.00

项目	办公设备	运输设备	合计
(4) 期末余额	233,052.85	1,131,627.79	1,364,680.64
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	195,508.65	822,455.70	1,017,964.35
(2) 本期增加金额	5,929.62	79,765.50	85,695.12
—计提	5,929.62	79,765.50	85,695.12
(3) 本期减少金额	949.05	---	949.05
—处置或报废	949.05	---	949.05
(4) 期末余额	200,489.22	902,221.20	1,102,710.42
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---
—计提	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---
—处置或报废	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	32,563.63	229,406.59	261,970.22
(2) 上年年末账面价值	38,543.20	309,172.09	347,715.29

(3) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	---	---
(2) 本期增加金额	1,709,582.92	1,709,582.92
(3) 本期减少金额	---	---
(4) 期末余额	1,709,582.92	1,709,582.92
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	---	---
(2) 本期增加金额	94,976.83	94,976.83
—计提	94,976.83	94,976.83
(3) 本期减少金额	---	---

项目	房屋及建筑物	合计
—处置	---	---
(4) 期末余额	94,976.83	94,976.83
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额	---	---
(2) 本期增加金额	---	---
—计提	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
—处置	---	---
(4) 期末余额	---	---
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,614,606.09	1,614,606.09
(2) 上年年末账面价值	---	---

9、无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,287,390.00	1,287,390.00
(2) 本期增加金额	---	---
—购置	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
—处置	---	---
(4) 期末余额	1,287,390.00	1,287,390.00
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	517,956.00	517,956.00
(2) 本期增加金额	64,369.50	64,369.50
—计提	64,369.50	64,369.50
(3) 本期减少金额	---	---
—处置	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---
(4) 期末余额	582,325.50	582,325.50
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额	---	---

项目	软件	合计
(2) 本期增加金额	---	---
—计提	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
—处置	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---
(4) 期末余额	---	---
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	705,064.50	705,064.50
(2) 上年年末账面价值	769,434.00	769,434.00

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	95,409.52	23,852.38	120,144.40	29,710.57
可抵扣亏损	2,000,245.60	500,061.40	2,613,887.62	653,471.91
合计	2,095,655.12	523,913.78	2,734,032.02	683,182.48

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	633.00	812.00
合计	633.00	812.00

(2) 无账龄超过一年的重要应付账款

12、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	641,301.19	609,966.21
合计	641,301.19	609,966.21

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	891,637.18	2,106,612.45	2,624,107.36	374,142.27
离职后福利-设定提存计划	---	172,263.31	172,263.31	---
辞退福利	---	79,158.87	79,158.87	---
合计	891,637.18	2,358,034.63	2,875,529.54	374,142.27

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	891,637.18	1,914,059.19	2,431,554.10	374,142.27
(2) 职工福利费	---	16,089.98	16,089.98	---
(3) 社会保险费	---	119,017.28	119,017.28	---
其中：医疗保险费	---	103,032.79	103,032.79	---
工伤保险费	---	1,192.52	1,192.52	---
生育保险费	---	14,791.97	14,791.97	---
(4) 住房公积金	---	57,446.00	57,446.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	891,637.18	2,106,612.45	2,624,107.36	374,142.27

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	168,396.50	168,396.50	---
失业保险费	---	3,866.81	3,866.81	---
合计	---	172,263.31	172,263.31	---

14、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	31,009.61	33,112.17
企业所得税	135.56	29,573.77
城市建设维护费	1,972.34	1,759.85
教育费附加	884.52	864.60
地方教育费附加	589.67	576.40
个人所得税	6,331.61	8,667.28
合计	40,923.31	74,554.07

15、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款项	1,620,353.12	545,553.00
合计	1,620,353.12	545,553.00

(1) 其他应付款项

1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
代收代付款	1,620,353.12	545,553.00
合计	1,620,353.12	545,553.00

2) 无账龄超过一年的重要其他应付款项

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	546,712.60	---
合计	546,712.60	---

17、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	38,478.07	36,597.97
合计	38,478.07	36,597.97

18、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	1,621,095.80	---
减：1 年内到期的租赁负债	546,712.60	---
合计	1,074,383.20	---

19、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,000,000.00	---	---	---	---	---	10,000,000.00

20、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,123,691.57	---	---	3,123,691.57
其他资本公积	347,200.00	---	---	347,200.00
合计	3,470,891.57	---	---	3,470,891.57

21、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,105,742.90	1,105,742.90	---	---	1,105,742.90
合计	1,105,742.90	1,105,742.90	---	---	1,105,742.90

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,197,759.20	1,851,009.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	-223,200.00
调整后年初未分配利润	1,197,759.20	1,627,809.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-428,519.38	-430,050.57
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	769,239.82	1,197,759.20

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,671,690.22	2,344,507.78	3,447,193.26	2,054,539.20
其他业务	---	---	---	---
合计	4,671,690.22	2,344,507.78	3,447,193.26	2,054,539.20

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	11,103.11	6,008.54
教育费附加	4,837.44	2,629.14
地方教育费附加	3,224.93	1,752.76
车船税	1,200.00	1,200.00
印花税	---	640.30
合计	20,365.48	12,230.74

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,159,884.90	1,152,187.05
劳务费	208,000.00	124,800.00
业务招待费	20,540.74	16,391.00
推广费	---	90,729.00
差旅费	8,638.26	22,319.26
车辆费用	52,822.69	29,640.45
其他	24,412.04	13,445.13
合计	1,474,298.63	1,449,511.89

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	678,188.59	751,346.19
租金与物管费	295,218.07	402,122.39
中介费	130,056.22	165,189.53
折旧与摊销	150,064.62	155,484.54
办公费	12,136.35	5,593.18

项目	本期金额	上期金额
办公室装修摊销费用	---	33,628.04
使用权折旧	94,976.83	---
其他	31,338.55	19,071.30
合计	1,391,979.23	1,532,435.17

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
折旧与摊销	---	1,776.58
合计	---	1,776.58

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	---	---
减：利息收入	4,263.09	3,727.00
汇兑损益	25,042.54	326.88
手续费	25,094.87	13,118.93
合计	45,874.32	9,718.81

29、其他收益

项目	本期金额	上期金额
减免税款	7,938.67	14,179.85
合计	7,938.67	14,179.85

30、投资收益

项目	本期金额	上期金额
证券投资基金投资收益	114,835.53	368,208.51
合计	114,835.53	368,208.51

31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	22,564.68	39,743.99

项目	本期金额	上期金额
合计	22,564.68	39,743.99

32、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	202,707.23	37,974.02	202,707.23
其他	0.01	230.00	0.01
合计	202,707.24	38,204.02	202,707.24

33、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	49.95	161.90	49.95
滞纳金及罚款	11,776.06	---	11,776.06
合计	11,826.01	161.90	11,826.01

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	135.57	236.21
递延所得税费用	159,268.70	-152,041.26
合计	159,404.27	-151,805.05

35、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	本期金额	上期金额
利息收入	4,263.09	3,727.00
政府补助	202,707.23	37,974.02
往来款	4,790,521.71	798,888.85
合计	4,997,492.03	840,589.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	4,113,137.66	1,284,495.53
期间费用	558,688.69	612,430.64
押金	---	17,963.40
合计	4,671,826.35	1,914,889.57

36、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-428,519.38	-1,001,039.61
加：信用减值损失	-22,564.68	-39,743.99
资产减值准备	---	---
固定资产折旧	85,695.12	92,891.62
无形资产摊销	64,369.50	64,369.50
长期待摊费用摊销	---	33,628.04
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）	49.95	---
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）	-114,835.53	-368,208.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	159,268.70	-152,041.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	---	---
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	409,338.92	65,448.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	655,436.37	23,484.02
其他-股份支付成本	---	---
经营活动产生的现金流量净额	808,238.97	-1,281,212.07
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	---	---

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,375,676.73	1,315,240.92
减：现金的期初余额	2,708,871.30	3,728,244.48
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	-1,333,194.57	-2,413,003.56

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,375,676.73	2,708,871.30
其中：库存现金	12,932.52	19,182.52
可随时用于支付的银行存款	1,359,688.35	2,689,688.78
可随时用于支付的其他货币资金	3,055.86	---
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	1,375,676.73	2,708,871.30

（三）合并范围的变更

本期合并范围无变更。

（四）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
携晋服务	广州市	广州市	商务服务业	100.00	---	投资设立
锐滨企业	上海市	上海市	商务服务业	--	100.00	投资设立
通源科技	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	100.00	---	投资设立

2、本期在子公司的所有者权益份额无变化。

3、本公司无合营安排或联营企业。

4、本公司无重要的共同经营。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：梁汉基、陈海娟

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

3、本公司无合营和联营企业。

4、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
陈海娟	副总经理、董事、股东
辛翠好	实际控制人的母亲
麦秀英	副总经理、董事
伍刚	董事
林华英	董事
周凤	监事会主席
周琛森	监事
钟其进	监事
梁兆荣	财务负责人
广州高建企业管理有限公司	股东
珠海横琴达泰投资中心（有限合伙）	股东
广州市潮文装饰工程有限公司	监事钟其进投资的企业

5、本期无关联交易。

（六）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

（七）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,462,388.33	1,443,602.31
1 至 2 年	35,258.25	---
小计	1,497,646.58	1,443,602.31
减：坏账准备	76,645.25	72,180.12
合计	1,421,001.33	1,371,422.19

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	1,497,646.58	100.00	76,645.25	5.12	1,421,001.33
合计	1,497,646.58	100.00	76,645.25	5.12	1,421,001.33

续上表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	1,443,602.31	100.00	72,180.12	5.00	1,371,422.19
合计	1,443,602.31	100.00	72,180.12	5.00	1,371,422.19

按组合计提坏账准备：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,462,388.33	73,119.42	5.00
1 至 2 年	35,258.25	3,525.83	10.00
合计	1,497,646.58	76,645.25	5.12

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	--------	------	--------	------

			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	72,180.12	72,180.12	4,465.13	---	---	76,645.25
合计	72,180.12	72,180.12	4,465.13	---	---	76,645.25

(4) 本期无核销的应收账款情况

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
NITTO DENKO CORPORATION	234,075.26	15.63	11,703.76
CHINABRAND IP CONSULTING GMBH	233,337.66	15.58	11,666.88
NINTENDO OF AMERICA INC.	209,533.34	13.99	10,476.67
华为终端有限公司	120,000.00	8.01	6,000.00
CASIO COMPUTER CO.,LTD.	98,309.80	6.56	4,915.49
合计	895,256.06	59.77	44,762.80

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	224,078.14	194,960.75
合计	224,078.14	194,960.75

(1) 其他应收款项

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	71,114.88	55,830.72
1 至 2 年	28,997.40	13,776.00
2 至 3 年	---	---
3 年以上	127,600.00	127,600.00
小计	227,712.28	197,206.72
减：坏账准备	3,634.14	2,245.97
合计	224,078.14	194,960.75

2) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	227,712.28	100.00	3,634.14	1.60	224,078.14
其中:					
账龄风险组合	71,898.88	31.57	3,634.14	5.05	68,264.74
押金组合	155,813.40	68.43	---	---	155,813.40
合计	227,712.28	100.00	3,634.14	1.60	224,078.14

续上表:

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	197,206.72	100.00	2,245.97	1.14	194,960.75
其中:					
账龄风险组合	41,393.32	20.99	2,245.97	5.43	39,147.35
押金组合	155,813.40	79.01	---	---	155,813.40
合计	197,206.72	100.00	2,245.97	1.14	194,960.75

3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,245.97	1,388.17	---	---	3,634.14
合计	2,245.97	1,388.17	---	---	3,634.14

4) 本期无实际核销的其他应收款项情况

5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫款项	71,898.88	41,393.32
押金	155,813.40	155,813.40

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合计	227,712.28	197,206.72

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广州众胜房地产有限公司	押金	112,057.40	1至2年及3 年以上	49.21	---
广州市微至物业管理有限公司	押金	32,506.00	3年以上	14.28	---
代扣个人社保费	代扣个人社保费	19,116.28	1年以内	8.39	955.81
周文杰	个人往来	18,149.35	1年以内	7.97	907.47
代扣个人公积金	代扣个人公积金	12,795.00	1年以内	5.62	639.75
合计		194,624.03		85.47	2,503.03

(8) 无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,950,000.00	---	2,950,000.00	2,950,000.00	---	2,950,000.00
合计	2,950,000.00	---	2,950,000.00	2,950,000.00	---	2,950,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
广州通源信息科技有限公司	900,000.00	---	---	900,000.00	---	---
广州携晋知识产权服务有限公司	2,050,000.00	---	---	2,050,000.00	---	---
合计	2,950,000.00	---	---	2,950,000.00	---	---

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,936,990.86	1,854,884.91	2,818,009.71	1,649,039.66
其他业务	---	---	---	---
合计	3,936,990.86	1,854,884.91	2,818,009.71	1,649,039.66

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
证券基金投资收益	114,835.53	368,208.51
子公司分红	900,000.00	600,000.00
合计	1,014,835.53	968,208.51

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
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）	202,707.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	114,835.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,776.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小计	305,716.76	
所得税影响额	76,429.19	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	229,287.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	-2.75	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.23	-0.07	-0.07

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

广州锐正知识产权服务股份有限公司董事会办公室