



成都市硕达科技股份有限公司  
Chengdu Soda Technology Co.,Ltd.

ST 硕达科

NEEQ:833485

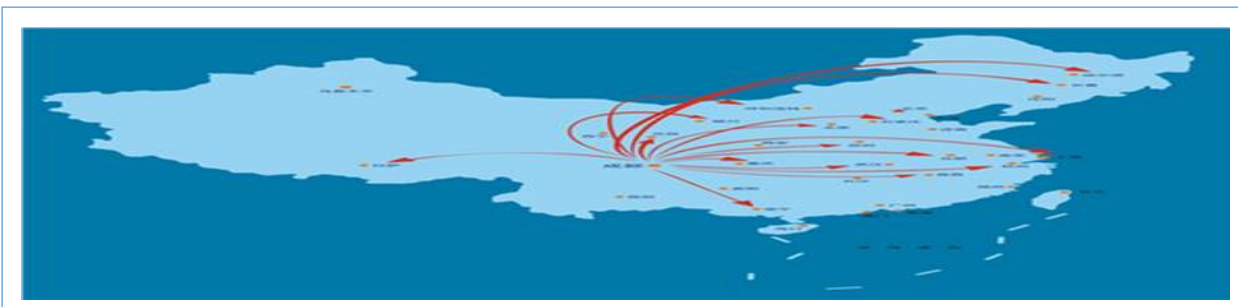
成都市硕达科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



2021 年随之十九大的召开学习宣传贯彻党的十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务.为此我们开发了《党建手机报》主要展示党的十九大报告中提出的新思想、新判断、新方略、新部署等。重点宣贯党的各方精神，把广大党员、干部和群众的思想统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来。

2021 年公司按照年初的发展战略规划积极开拓市场，着力推进品牌运营建设，加强多省份的业务开展，不断探索市场，加强渠道建设。在与四川、吉林、上海、甘肃、河南、江西、广西、重庆、黑龙江、内蒙古、山西、宁夏、西藏、安徽、湖北、河北等十几个省市报业集团进行深入的合作，且保持良好的合作关系的基础上，深挖各方资源，通过多渠道推广支撑，为 2021 年的业务增长奠定坚实的基础，公司总体经营按年初确立的战略计划呈有序发展态势。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	41

## 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。

公司负责人钱广富、主管会计工作负责人张思平及会计机构负责人（会计主管人员）张思平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	<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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
销售客户集中的风险	<p>公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重较大。主要是公司从事手机报技术服务，其收入来源于报社或运营商的分成，而国内只有中国联通、中国电信及中国移动三家通信运营商。2021 年度公司加大与各省市地区报业集团的合作力度，为后期逐步消除销售客户集中的风险奠定基础。</p> <p>应对措施：2021 年公司会继续扩大在全国各省电信运营商和报业集团的合作范围，把销售的客户群体扩展到全国来降低客户集中的风险。</p>
技术革新风险	<p>面对技术革新问题，公司始终坚持技术创新，对各种移动传媒、互联网的新技术、新领域有比较深入的研究。公司通过内部培养及外部招聘有经验的研发人员组建了自己的研发团队，先后自主研发了二十多款计算机软件已通过中国版权保护中心审核，成功取得国家版权局计算机软件著作权登记，为公司后期的技术发展奠定基础。同时公司也积极的与有相关经验的团队与个人衔接，希望在后期客户的二次挖掘中有很好的配合。</p> <p>应对措施：2021 您公司将在 5G、大数据、物联网、人工智能等方面加紧引进人才，拓展现有业务领域内的技术创新，跟上技术发展的脚步。</p>
对内容提供商及运营商依赖的风险	<p>作为技术服务商，公司不具有新闻采编权、发布权及通信运营权，公司通过与内容提供商、通信运营商取得合作的模式共同</p>

	<p>推进手机报业务。由于运营商掌握了渠道资源和客户资源，内容提供商掌握了手机报素材资源，公司开展业务对运营商及内容提供商存在一定的依赖。若运营商及内容提供商终止与公司合作关系，将对公司的经营业务产生重大的影响。</p> <p>应对措施：2021 年为避免依赖风险公司将在未来几年重点拓展软件开发领域的相关业务和扩大与全国各供应商和运营商的合作范围。</p>
公司服务内容单一的风险	<p>目前，公司的主要服务内容为移动增值服务之手机报技术服务，报告期内手机报技术服务收入占公司营业收入的比重接近或超过 90%，服务内容单一。若手机报市场受新闻客户端的冲击出现较大变化，将对公司的经营业绩产生较大的影响。2021 年度公司与合作的多个省市地区报业集团加深合作关系，并在此基础上积极开拓党建手机报和满足 5G 需要的视频手机报等服务内容，为 2021 年的业务发力做好铺垫。</p> <p>应对措施：2021 年除了手机报业务外会在 5GRCS 上加大与各行业应用的合作，未来将增加多个行业在技术和内容上服务。</p>
人才短缺风险	<p>面对多地区扩张，人才的补给不够及时的问题，公司通过加强内部培养及外部多渠道招聘，积极为公司培养和猎取有经验的研发和管理人员，并且加强内部梯队化建设，力求尽快缓解该问题点。</p> <p>应对措施：2021 年公司会继续加强公司人员的培养，并引进在技术和商务方面的人才为公司未来的发展奠定坚实的基础。</p>
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	指	释义
中国联通	指	中国联合网络通信股份有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
四川传媒	指	四川日报网络传媒发展有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都市硕达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu. Shuoda. Technology. Co., Ltd -
证券简称	ST 硕达科
证券代码	833485
法定代表人	钱广富

### 二、 联系方式

董事会秘书	黄纯珍
联系地址	成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901 室
电话	028-85125077
传真	028-85125077
电子邮箱	826567550@qq.com
公司网址	www.cdsoda.cn
办公地址	成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901 室
邮政编码	610000
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	2005 年 9 月 29 日
挂牌时间	2015 年 9 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I659 其他信息技术服务业-I659 数字内容服务
主要业务	手机报和软件开发
主要产品与服务项目	移动增值服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为黄先明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为黄先明，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	91510100780117241X	否
注册地址	四川省成都市高新区盛和一路 88 号 1 栋 2 单元 22 层 2215 号	否
注册资本（元）	5,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 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	115,293.29	1,383,268.86	-91.67%
毛利率%	64.28%	97.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-685,729.82	160,954.75	-526.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-687,490.61	157,118.79	-537.56%
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）	0%	31.87%	-
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）	0%	31.11%	-
基本每股收益	-0.12	0.03	-500.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	309,372.48	497,295.43	-37.79%
负债总计	5,459,069.88	4,961,263.01	10.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,149,697.40	-4,463,967.58	-15.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.94	-0.81	-15.36%
资产负债率%（母公司）	1,764.56%	997.65%	-
资产负债率%（合并）	1,764.56%	997.65%	-
流动比率	0.045	0.087	-
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	55,157.11	-526,548.36	110.48%
应收账款周转率	0.7	1.3	-
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%	-37.79%	6.43%	-
营业收入增长率%	-91.67%	17.09%	-
净利润增长率%	-526.04%	118.45%	-

#### （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

硕达科技属于互联网和相关服务业企业，公司属于移动传媒和移动互联网行业的移动增值服务之手机报技术服务提供商，主营业务为手机报。公司拥有《硕达增值业务平台系统》、《华西视频手机报服务平台移动应用软件》、《惠帮用户管理服务平台应用软件》、《柴米服务平台移动应用软件》、《寻医问诊服务平台系统软件》、《一卡通管理系统平台》、《高校短信发布管理系统软件》等 20 多项自主研发的软件著作权，为手机报用户提供本地化、民生化、精确化的新闻资讯类服务。

公司通过与内容提供商和电信运营商在共赢的基础上签订合作协议，由内容提供商负责信息的采集、制作和编辑等，后由公司进行数据化处理、彩信发送平台建设、与运营商技术对接等，通过运营商渠道向用户提供信息服务开拓业务。

公司收入来源，有两种分成结算模式：

1、运营商收取资费后，由运营商与内容提供商结算后，再由内容提供商与公司按照合作协议进行分成结算；

2、运营商收取资费后，由运营商与公司进行分成结算后再由公司与内容提供商公司进行分成结算。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

#### （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	29,106.80	9.41%	4,912.64	0.99%	492.49%

应收账款	27,000.00	8.73%	304,732.38	61.28%	-91.14%
预付账款	54,598.98	17.65%	3,686.50	0.74%	13,810.52%
应付账款	61,120.48	19.76%	0	0%	100%
应付职工薪酬	339,937.68	109.88%	554,933.13	111.59%	-38.74%

**项目重大变动原因:**

- 1、本期应收账款减少 91.14%，主要原因是手机报合作单位将原应付我单位的款项付了，由于合同到期，没有新增的应收账款。
- 2、本期预付账款增加主要是支付预付新三板挂牌相关年费。
- 3、本期应付账款增加主要原因是应付中介机构服务费。
- 4、本期应付职工薪酬减少 38.74%，主要原因是本期补发了部分员工欠薪。

**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	115,293.29		1,383,268.86		-91.67%
营业成本	41,180.01	35.72%	33,683.26	2.44%	22.26%
销售费用	20,949.74	18.17%	294,938.43	21.32%	-92.9%
管理费用	631,559.67	547.79%	412,388.23	29.81%	53.15%
研发费用	137,943.38	119.65%	397,124.56	28.71%	-65.47%
经营活动产生的现金流量净额	55,157.11	-	-526,548.36	-	110.48%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-5,390.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,962.95	-	523,865.62	-	-105.91%

**项目重大变动原因:**

一、营业情况

营业收入：本期营业收入减少 91.67%，主要原因是手机报合同到期未续合同，其他业务还没产生收入

营业成本：营业成本有所增加是因为售后维修成本

销售费用：销售费用大幅减少主要原因是从 2 月份起销售业务人员已全部离职。

管理费用：管理费用增加主要原因是提前支付成职院房租。

研发费用：研发费用大幅减少主要原因是从 2 月开始研发人员已全部离职。

二、现金流量分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 110.48%，主要原因是本期人员大幅减少，费用降低所致

2：筹资活动现金流量净额减少主要原因是去年同期有新增贷款，本期没有。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
收到代扣个税手续费返还	998.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,760.79</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>1,760.79</b>

#### 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

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及“财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的规定，公司目前租赁情形均属于短期租赁和低价值资产租赁，选择按照准则要求进行简化处理。公司实施该准则，对公司当期及前期总资产、净资产、净利润等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。”

#### 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

##### （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

公司在报告期内积极承担社会责任。2021年公司与成都市职业技术学院新一季的产学研合作项目，为学生带来项目实训课程并提供相关实习岗位，实现与成职软件园的校企的深度合作，并且得到学院领导、师生的一致好评。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<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.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 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) 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9月11日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年9月11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	1,825,000	33.18%	0	1,825,000	33.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	756,250	13.75%	0	756,250	13.75%	
	董事、监事、高管	467,750	8.50%	0	467,750	8.50%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,675,000	66.82%	0	3,675,000	66.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,268,750	41.25%	0	2,268,750	41.25%	
	董事、监事、高管	1,406,250	25.57%	0	1,406,250	25.57%	
	核心员工			0			
总股本		5,500,000	-	0	5,500,000	-	
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%	期末持有无限售股份数量	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	黄先明	3,025,000	0	3,025,000	55.00%	2,268,750	756,250		0
2	钱广富	1,874,000	0	1,874,000	34.07%	1,406,250	467,750	1,650,000	0
3	应永强	600,000	0	600,000	10.91%		600,000		0
4	侯思欣	1,000	0	1,000	0.02%		1,000		0
合计		5,500,000	0	5,500,000	100.00%	3,675,000	1,825,000	1,650,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东无关联关系。

## 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
钱广富	董事长、总经理	男	1976年5月	2018年7月1日	2021年7月1日
黄先明	董事	男	1965年11月	2018年7月1日	2021年7月1日
马红军	董事、副总经理	男	1977年10月	2018年7月1日	2021年7月1日
朱世杰	董事	女	1976年11月	2018年7月1日	2021年7月1日
刘珏珺	董事	男	1984年10月	2018年7月1日	2021年7月1日
操奎蓉	监事、监事会主席	女	1972年11月	2018年7月1日	2021年7月1日
王兴耀	监事	男	1988年10月	2018年7月1日	2021年7月1日
李凤	职工代表监事	女	1984年9月	2018年7月1日	2021年7月1日
黄纯珍	董事会秘书	女	1977年6月	2018年7月1日	2021年7月1日
张思平	财务总监	男	1973年11月	2018年7月1日	2021年7月1日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

报告期内,除控股股东黄先明与黄纯珍为兄妹关系外,公司董事、监事、高级管理人员中,不存在互为亲属关系的情况。

#### (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

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
行政人员	3	3
销售人员	3	0
财务人员	3	3
技术人员	10	0
员工总计	19	6

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	29,106.80	4,912.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	27,000.00	304,732.38
应收款项融资			
预付款项	注释 3	54,598.98	3,686.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	135,000.00	117,500.00
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>24,5705.78</b>	<b>430,831.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 5	50,175.03	52,822.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 6	13,491.67	13,641.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		63,666.70	66,463.91
<b>资产总计</b>		309,372.48	497,295.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 7	1,487,476.00	1,487,476.00
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	注释 8	61,120.48	
预收款项			
合同负债			
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	注释 9	339,937.68	554,933.13
应交税费	注释 10	29,735.72	38,853.88
其他应付款	注释 11	3,540,800.00	2,880,000.00
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		5,459,069.88	4,961,263.01
<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>		5,459,069.88	4,961,263.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 12	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 13	1,925,124.13	1,925,124.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 14	197,479.63	197,479.63
一般风险准备			
未分配利润	注释 15	-12,772,301.16	-12,086,571.34
归属于母公司所有者权益合计		-5,149,697.40	-4,463,967.58
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		-5,149,697.40	-4,463,967.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		309,372.48	497,295.43

法定代表人：钱广富主管会计工作负责人：张思平会计机构负责人：张思平

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		115,293.29	1,383,268.86
其中：营业收入	注释 16	115,293.29	1,383,268.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		865,803.52	1,174,290.43
其中：营业成本	注释 16	41,180.01	33,683.26
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	注释 17	47.41	432.66
销售费用	注释 18	20,949.74	294,938.43
管理费用	注释 19	631559.67	412,388.23
研发费用	注释 20	137,943.38	397,124.56
财务费用	注释 21	34,123.31	35,723.29
其中：利息费用		30,962.95	32,134.38
利息收入		10.24	21.29
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 22	63,019.62	513.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-687,490.61	209,491.72
加：营业外收入	注释 23	1,760.79	5,114.61
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-685,729.82	214,606.33
减：所得税费用	注释 24		53,651.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-685,729.82	160,954.75
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）		-685,729.82	160,954.75
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）		-685,729.82	160,954.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-685,729.82	160,954.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 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）		-0.12	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.12	0.03

法定代表人：钱广富 主管会计工作负责人：张思平 会计机构负责人：张思平

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		416,368.15	1,432,729.36
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	注释 25	701,256.02	5,114.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,117,624.17</b>	<b>1,437,843.97</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		92,629.45	352,178.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		687,373.03	1,493,663.03
支付的各项税费		4,262.67	17,188.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释 25	278,201.91	101,362.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,062,467.06</b>	<b>1,964,392.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>55,157.11</b>	<b>-526,548.36</b>
<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			5,390.00
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>			<b>5,390.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-5,390.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金			55,6000.00
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>			<b>556,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,962.95	32,134.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,962.95</b>	<b>32,134.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,962.95</b>	<b>523,865.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			



五、现金及现金等价物净增加额		24,194.16	-8,072.74
加：期初现金及现金等价物余额		4,912.64	31,040.42
六、期末现金及现金等价物余额		29,106.80	22,967.68

法定代表人：钱广富主管会计工作负责人：张思平会计机构负责人：张思平

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

1、财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司自2021年1月1日起执行，上述准则的修订对公司财务报表无影响。

**财务报表项目注释：**以下注释项目除非特别声明，期初指2021年1月1日，期末系指2021年6月30日，本期系指2021年1-6月，上期系指2020年1-6月，金额单位为人民币。

#### 注释1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,696.40	4,082.66
银行存款	22,410.40	829.98
其他货币资金		
合计	29,106.80	4,912.64

#### 注释2、应收账款

##### 1 应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,000.00	100.00	3,000.00	10.00	27,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	30,000.00	100.00	3,000.00	10.00	27,000.00

(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 (%)	
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	326,502.00	100.00	21,769.62	6.67	304,732.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	326,502.00	100.00	21,769.62	6.67	304,732.38

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 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	30,000.00	3,000.00	10%

### 3 本期转回的坏账准备

本期收回或转回坏账准备金额 18,769.62 元。

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
西藏传媒有限公司	无关联关系	30,000.00	100.00%	3,000.00
合计		30,000.00	100.00%	3,000.00

### 注释 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	54,598.98	100.00	3,686.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	54,598.98	100.00	3,686.50	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	占预付账款 总额比例
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	无关联关系	30,000.00	54.95%
全国中小企业股份转让有限公司	无关联关系	20,000.00	36.93%
暂估进项税金	无关联关系	4,598.98	8.12%
合计		54,598.98	100.00%

### 注释 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,000.00	117,500.00
合计	135,000.00	117,500.00

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款原值按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内	
1至2年	150,000.00
2至3年	
3至4年	
4至5年	
合计	150,000.00

(2) 其他应收款原值按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	150,000.00	177,750.00
代垫款		21,000.00
合计	150,000.00	198,750.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		81,250.00		81,250.00
2021年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-22,000.00	22,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		0		
本期转回		-44,250.00		-44,250.00
本期转销				
本期核销			-22,000.00	-22,000.00
其他变动				
2021年6月30日余额		15,000.00		15,000.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	81,250.00		44,250.00	22,000.00		15,000.00
合计	81,250.00		44,250.00	22,000.00		15,000.00

(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	款项的性质	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
成都职业技术学院	保证金	100,000.00	1年至2年	66.67	10,000.00
北京搜狐互联网信息服务有限公司	保证金	50,000.00	1年至2年	33.33	5,000.00
合计		150,000.00		100	15,000.00

## 注释 5、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,175.03	52,822.24
固定资产清理		
合计	50,175.03	52,822.24

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### (1) 固定资产情况：

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	929,203.94	5,480.65	934,684.59
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	929,203.94	5,480.65	934,684.59
二、累计折旧			
1.期初余额	881,862.35		881,862.35
2.本期增加金额	2,647.21		2,647.21
(1) 计提	2,647.21		2,647.21
3.本期减少金额			
4.期末余额	884,509.56		884,509.56
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	50,175.03		50,175.03
2.期初账面价值	528,22.24		528,22.24

## 注释 6、无形资产

### (1) 无形资产情况：

项目	软件著作权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,000.00	15,000.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,000.00	15,000.0
二、累计摊销		
1.期初余额	1,358.33	1,358.33
2.本期增加金额	150.00	150.00
(1) 计提	150.00	150.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1508.33	1508.33
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		
四、账面价值		
1.期末账面价值	13, 491.67	13, 491.67
2.期初账面价值	13,641.67	13,641.67

## 注释 7、短期借款

### (1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,487,476.00	1,487,476.00
合计	1,487,476.00	1,487,476.00

短期借款分类的说明：公司于 2020 年 11 月 21 日在中国建设银行成都科技支行借款 1, 487, 476.00 元，借款利率为 5.0025%；此借款属于中国建设银行成都科技支行推出了小微快 E 贷信用借款。

## 注释 8、应付账款

项目	期末余额	期初余额
手机报分成	16,120.48	
应付律师事务所服务费	45,000.00	
应付审计费		
合计	61,120.48	

## 注释 9、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	554,933.13	472,377.58	687,373.03	339,937.68
二、离职后福利-设定提存计划	-			-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	554,933.13	472,377.58	687,373.03	339,937.68

### (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	554,933.13	384,104.34	599,099.79	339,937.68
2、职工福利费		300.00	300.00	
3、社会保险费		67,093.24	67,093.24	
其中：医疗保险费		18,599.07	18,599.07	
工伤保险费		195.61	195.61	
生育保险费		1,565.99	1,565.99	
其他		46,732.57	46,732.57	
4、住房公积金		20,880.00	20,880.00	
5、工会经费和职工教育经费		0	0	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	554,933.13	472,377.58	687,373.03	339,937.68

### (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		43,078.80	43,078.80	
2、失业保险费		1,957.77	1,957.77	
3、企业年金缴费				
合计		45,036.57	45,036.57	



### 注释 10、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,723.10	38,820.02
城市维护建设税	12.62	19.75
企业所得税		
教育费附加		14.11
合计	29,735.72	38,853.88

### 注释 11、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,540,800.00	2,880,000.00
合计	3,540,800.00	2,880,000.00

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		0
合计		0

#### (2) 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
往来款	3,540,800.00	2,880,000.00
合计	3,540,800.00	2,880,000.00

### 注释 12、股本

项目	期初余额	本期增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
黄先明	3,025,000.00						3,025,000.00
钱广富	1,874,000.00						1,874,000.00
应永强	600,000.00						600,000.00
侯思欣	1,000.00						1,000.00
合计	5,500,000.00						5,500,000.00

### 注释 13.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）	1,925,124.13			1,925,124.13
合计	1,925,124.13			1,925,124.13

### 注释 14.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	197,479.63			197,479.63
合计	197,479.63			197,479.63

### 注释 15、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-12,086,571.34	-7,198,013.49
调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-）		
调整后期初未分配利润	-12,086,571.34	-7,198,013.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-685,729.82	160,954.75
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	-12,772,301.16	-7,037,058.74

### 注释 16、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	115,293.29	41,180.01	1,383,268.86	33,683.26
其他业务				
合计	115,293.29	41,180.01	1,383,268.86	33,683.26

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号	项目名称	收入金额
1	手机报业务	111,917.42
2	软件开发维护费	3,375.87
合计		115,293.29

### 注释 17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47.41	366.36
教育费附加		39.78
地方教育附加		26.52
合计	47.41	432.66

### 注释 18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用		
业务招待费用		2,039.00
工资	20,949.74	279,385.00
职工保险		8,654.43
员工福利		
职工住房公积金		4,860.00
合计	20,949.74	294,938.43

### 注释 19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	110,479.70	66147.16
电话费用	1,100.00	3400
差旅费用		
业务招待费用		
工资	279,250.02	294276.34
职工保险	32,786.80	12016.08
房租费用	159,896.23	
人事宣传费用		
行政事业收费		15800.48
会务费用		
员工福利	300.00	1592.92
员工教育经费		
水电费用	22,364.92	5857.25
物业管理费用	18,032.00	4508
职工住房公积金	7200.00	8640
无形资产摊销	150	150
合计	631,559.67	412,388.23

### 注释 20、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	117,302.11	356698.31
社保费用	14,754.06	14578.38
公积金费用	3240.00	10260
研发设备折旧	2647.21	15587.87
福利费用		
合计	137,943.38	397124.56

### 注释 21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,962.95	32134.38

减：利息收入	-10.24	-21.29
银行手续费	3170.60	3610.2
合计	34,123.31	35723.29

#### 注释 22、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-63,019.62	-513.29
合计	-63,019.62	-513.29

#### 注释 23、营业外收入

##### (1) 分类情况

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
收到代扣个税手续费返还	998.49	5114.61	
其他	762.3		
合计	1760.79	5114.61	

##### (2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到代扣个税手续费返还	998.49	5114.61	
其他	762.3		
合计	1760.79	5114.61	

#### 注释 24、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用		53,651.58
递延所得税费用		
合计		53,651.58

##### 本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-685,729.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

#### 注释 25、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
收到的退还备用金		
收到的往来款		
除税费返还外的其他政府补助收入	701,256.02	5,114.61
财务费用-利息收入		
其他		
合计	701,256.02	51,14.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	278,201.91	101,362.09
支付的备用金		
支付的单位往来款		
支付的保证金		
银行手续费		
支付的职工生育保险赔付款		
合计	278,201.91	101,362.09

注释 26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-685,729.82	160,954.75
加：资产减值准备		
信用减值损失	-63019.62	-513.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2647.21	15,587.87
无形资产摊销	150	150
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）	3,170.60	3,610.2
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）		
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）	209,319.90	-248,749.9
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	497,806.87	69,374.54
其他	93,459.18	-526,962.53
经营活动产生的现金流量净额	55,157.11	-526,548.36
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,106.80	22,967.68
减：现金的期初余额	4,912.64	31,040.42
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	24,194.16	-8,072.74

## (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	29,106.80	4,912.64
其中：库存现金	6,696.40	4,082.66
可随时用于支付的银行存款	22,410.4	829.98
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、现金及现金等价物余额	29,106.80	4,912.64

## 六、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险：信用风险、流动性风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1.信用风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高的信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、预付账款和其他应收款，本公司设定相关的政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控范围内。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 100%。

### 2.流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

	无期限	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
应付账款				61,120.48		

其他应付款				3,540,800.00		
短期借款				1,487,476.00		
合计				5,089,396.48		

## (2) 管理金融负债流动性的方法:

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2021年6月30日本公司流动金融负债超过流动金融资产人民币5,089,396.48元。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 3. 市场风险

### (1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险、固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止2021年6月30日，本公司无浮动利率计息的银行借款。

## 七、关联方及关联方交易

### 1. 本公司的股东情况

名称	持股比例 (%)	与本公司的关系
黄先明	55.00	控股股东、实际控制人、董事
钱广富	34.07	公司第二大股东、董事长、总经理
应永强	10.91	股东
侯思欣	0.02	股东
合计	100.00	

本公司的最终控制方为黄先明。

## 2.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川硕达新大诚科技有限公司	公司第二大股东控制
四川亿宝万基科技有限公司	公司第二大股东控制
四川新景实业有限公司	公司控股股东控制
四川华西园林绿化建设工程有限公司	公司控股股东近亲控制
四川思鼎力置业有限公司	公司控股股东控制
四川申和物业有限公司	公司控股股东近亲控制
四川海宁化工实业有限公司	公司控股股东控制
四川新绿置地有限公司	公司董事会秘书控制
马红军	公司董事、副总经理
朱世杰	公司董事
刘钰珺	公司董事
操奎蓉	公司监事会主席
王兴耀	公司监事
李凤	公司监事
张思平	公司财务总监
黄纯珍	公司董事会秘书

## 3.关联交易情况

## 4.关联方承诺

本公司不存在需要披露的关联方承诺事项。

## 八、承诺及或有事项

### 1.重要的承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2.或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、补充资料

### 1.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
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.12

成都市硕达科技股份有限公司

二〇二一年八月二十五日



## 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：

公司董事会秘书办公室。