



华移科技

NEEQ : 839143

深圳市华移科技股份有限公司

Shenzhen Cnmobi Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2018 —

# 公司半年度大事记

## 2018年

### 华移科技半年度大事记

01 OPTION



1月11日华移科技董事长兼CEO肖正君先生荣获深圳市南山区企业家创新创业奖。

OPTION 02



1月17日《第一财经》节目组至华移科技进行采访报道

03 OPTION



4月华移壹卡付智能银行卡样卡测试

OPTION 04

2018年5月2日公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

05 OPTION

5月25日华移科技权益分派，以资本公积金向全体股东转增股本，转增后股本为41,580,378股。

OPTION 06



6月空资本&华移科技正式成立区块链实验室，致力于分片技术，抗量子计算机密码算法和DHT区块链存储等下一代区块链

# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、华移科技、本公司	指	深圳市华移科技股份有限公司
华移合创	指	深圳市华移合创股权投资合伙企业（有限合伙） 公司 股东
移盟起点	指	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业 公司股东
东达丰	指	深圳市东达丰科技有限公司 公司股东
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
股东大会	指	深圳市华移科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市华移科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市华移科技股份有限公司监事会

## 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。

公司负责人肖正君、主管会计工作负责人高娜及会计机构负责人（会计主管人员）高娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、深圳市华移科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
	4、深圳市华移科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市华移科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Cnmobi Technology Co., Ltd.
证券简称	华移科技
证券代码	839143
法定代表人	肖正君
办公地址	深圳市南山区科丰路2号特发信息港A栋3层南301-309单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈正辉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-36631187
传真	0755-66850345
电子邮箱	chenzh@cnmobi.cn
公司网址	www.cnmobi.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科丰路2号特发信息港A栋3层南301-309单元 518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-12-8
挂牌时间	2016-9-5
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651 软件和信息技术服务业-软件开发
主要产品与服务项目	公司主要为金融机构和行业客户提供高效、专业、快捷的移动开发和技术营运服务，同时为商户提供线上线下支付解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,580,378
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	肖正君
实际控制人及其一致行动人	肖正君、李章旺

#### 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	91440300587919891W	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港 A 栋 3 层南 301-309 单元	否
注册资本（元）	4158.0378 万元	是

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	51,758,066.82	45,517,603.88	13.71%
毛利率	39.42%	38.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,098,448.78	10,038,491.20	10.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,618,383.36	9,594,957.15	10.67%
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）	13.23%	39.05%	-
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）	12.66%	37.32%	-
基本每股收益	0.27	0.72	-62.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	100,572,524.69	90,867,025.92	10.68%
负债总计	11,141,893.00	12,534,843.01	-11.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,430,631.69	78,332,182.91	14.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	5.27	-47.04%
资产负债率（母公司）	10.74%	13.79%	-
资产负债率（合并）	11.08%	13.79%	-
流动比率	4.88	3.33	-
利息保障倍数	53.18	186.88	-

### 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	-2,924,730.67	-5,535,012.07	
应收账款周转率	2.42	1.86	-
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	10.68%	159.96%	-

营业收入增长率	13.71%	454.71%	-
净利润增长率	10.56%	2,380.66%	-

## 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	41,580,378	14,850,135	180.00%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司隶属于 I65 软件和信息技术服务业，是创新的移动互联网公司，为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业和软件企业，拥有多项软件著作权证书和专利证书，并连续两年获得德勤高科技成长奖。公司自成立以来主要为金融客户和行业客户提供高效、专业、快捷的移动开发、移动支付和技术运营服务，多年来公司始终坚持“客户第一、持之以恒、成长与分享”的经营理念，负责任的服务于客户和社会。

#### 1、产品与服务

##### (1) 移动开发

华移科技中间件移动开发平台可支持开发八大移动解决方案和提供技术运营，公司自主研发的多项软件产品如手机银行、微信银行、移动支付、移动电商、移动医疗、掌上地产、移动贷款、移动办公、移动教育、移动营销和物联网云平台等已为各行业企业向移动互联网转型翻开了崭新的一页。同时，公司通过移动开发项目汇聚应用类、游戏类、阅读类等移动媒体，为客户提供信息流推广服务。

##### (2) 华移微付产品

公司通过自主研发的系统为线上及线下商户提供多种主流支付方式的聚合支付产品，旨在提供一站式的移动支付解决方案，可融合微信、支付宝、银联卡、京东、百付宝、QQ 钱包等多种支付方式，实现一码收款，方便快捷。平台可提供 Web API、SDK、微信公众号支付(Wap 支付)、WebProxy 接入四种方式，供第三方开发者使用，轻松应对各种商业需求。

##### (3) 华移壹卡付

“基于 TSM 技术的华移壹卡付支付平台”项目是公司在充分发挥自主研发创新能力的基础上进行行业资源整合的结果，是金融行业实现一卡多功能，为用户提供丰富多样的服务，提升卡片使用率的重大突破。壹卡付智能银行卡除了基本金融 IC 卡功能外，还可以通过 TSM 平台后台管理手机 APP 自由下载各类应用、与其他银行多应用平台对接，支持多卡合一、多场景业务聚合，如银行卡、公交卡、商家会员卡、物业卡、市民卡等聚合在一张“壹卡付”智能实体卡上；壹卡付支持 POS 刷卡、ATM 取款、NFC 近场支付、扫码付等多种支付方式。在用户使用 PC 或手机做远程支付时，壹卡付将作为卡盾对交易数据做加密，替代 U 盾和短信动态口令，可以解决当前人们生活消费支付中的不少难题。

#### 2、销售模式

公司通过直营销销售和代理销售两种模式拓展客户，凭借完善的组织结构、高水平的技术开发和服务团队，严格控制产品质量，为用户提供最优质的服务。

#### 3、收入模式

公司致力于成为业界最优的移动互联网解决方案提供商，其收入主要来自于通过提供移动解决方案的开发及技术运营产生的服务费。公司为商户提供一体化综合支付技术解决方案，其收入主要来自于通过提供对支付技术解决方案的开发及运营所产生的服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大改变。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

在金融行业、移动互联网技术、云计算、大数据发展的推动下，公司业务和规模不断壮大。报告期内，公司积极开拓市场，通过多年来服务于金融行业的自主研发和项目实施积累持续获客，同时大

力推进研发创新，为业务拓展提供坚实保障，报告期内公司经营业绩大幅增长。

#### 1、经营成果

报告期内公司实现营业收入 5,175.81 万元，较上年同期增加 624.05 万元，增幅 13.71%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,109.84 万元，较上年同期增加 106.00 万元，增幅 10.56%。

#### 2、财务状况

报告期末，公司总资产为 10,057.25 万元，较期初增加 970.55 万元，增幅 10.68%；公司总负债 1,114.19 万元，较期初减少了 139.3 万元；公司净资产 8,943.06 万元，较期初增加 1,109.84 万元，增幅 14.17%

报告期内，公司的竞争力和影响力不断扩大，随着公司研发能力的不断增强、产品逐渐趋于标准化、销售渠道逐渐拓宽，公司的业务规模将逐渐增大，人员投入效率提高，自我盈利能力将不断增强，发展前景广阔，具有较强的持续经营能力。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场准入风险

银行业关系着国家金融安全和社会经济稳定，同时我国银行业企业对于信息化和移动互联网银行系统规划的合理性和运行稳定性有着高于一般行业的要求，银行通常是以招标的形式来选择服务供应商，对供应商的资质、规模、技术水平、行业经验、历史案例等一般都有相应严格要求。这种采购方式使行业内项目会在特定的供应商之间进行竞争，范围之外的供应商需要经过长时间的积累和好的发展机遇才有可能进入。而对于其他潜在的市场进入者，能够进入该市场并获得客户，将面临巨大的难度。中国银行业经过多年的信息化建设，大中型的银行业金融机构已逐步建立了适应自身发展需要的信息技术（IT）系统，通常转换信息技术（IT）系统需要学习成本，因而在各细分市场，银行对其认可的软件供应和服务商已形成一定的依赖性和忠诚度，银行的信息技术（IT）投资规模越大，服务周期越长，忠诚度越高。行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场竞争格局。

应对措施：公司将继续重视并加大研发投入力度，以提升、完善公司现有的专利发明，并保持平台的产品技术优势，形成相应的技术壁垒。

#### 2、技术革新风险

软件和信息技术服务业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关。近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业的技术更新较快。公司自成立以来，一直高度关注技术发展的新趋势，并依据移动信息服务市场的变化，适时将最新技术运用成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司市场竞争带来不利影响。

应对措施：公司培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。同时公司将积极研发更多、更完善的产品应用，提升公司移动互联网解决方案的核心竞争力，致力于成为业界内最优的移动互联网解决方案提供商。

#### 3、人才引进和流失的风险

公司的业务特征决定了其产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势，作为技术密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，人才起着至关重要的作用。如公司不能实行相关的人力资源管理制度和有吸引力的薪酬政策，增强企业内部凝聚力，随着同行业竞争的日趋激烈，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流失风险，进而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。

应对措施：在企业持续成长的同时，更加关注员工的职业发展，为员工提供多种价值实现通道，重视员工的安全健康和福利保障，实施了一系列的关爱员工活动，为员工营造健康快乐的工作氛围。同时公司持续优化激励措施，积极推进员工持股，股权激励覆盖核心团队，有效提升团队的凝聚力和战斗力，将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起，形成长远的共同奋斗、分享机制。

#### 4、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司账龄在一年期以内的应收账款为 2,063.08 万元，虽然相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用，发生坏账的可能性较小，且公司已制订并落实应收账款回款措施，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此，公司面临一定的应收账款坏账风险。

应对措施：为了减少或降低应收账款风险，加速企业资金周转，公司制定合理的信用政策，对应收账款进行规划和控制。根据客户的资信状况，确定所给予的最大赊销，预防坏账损失的发生，并制定合理的赊销方针和结算方式，加强应收账款的内部控制。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
肖正君	为公司银行贷款提供保证担保。	10,000,000.00	是	2018年1月12日	2018-001

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

根据公司发展的实际需要，进一步补充公司流动资金，优化公司经营状况，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额为人民币壹仟万元，贷款期限为壹拾贰个月，贷款利率为银行贷款年基准利率上浮 30%-40%，由公司法人肖正君及公司全资子公司深圳市壹卡付科技有限公司为上述贷款提供保证担保。

由于公司实际控制人肖正君为公司银行贷款提供担保，本次担保构成关联交易。公司通过银行借款补充运营资金，加大研发投入力度，以提升公司的核心竞争力，同时加大宣传力度和品牌运营投入，扩大对市场的占有力度。

截止报告期末，公司已收到招商银行股份有限公司深圳分行贷款 700 万元整，剩余 300 万元将在 2018 年下半年放款。

## (二) 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

公司于 2017 年 9 月 11 日召开了 2017 年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买金融机构低风险短期保本理财产品。购买理财产品的额度为在期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），理财投资资金在上述额度内可滚动使用。

公司于 2018 年 4 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意使用额度不超过人民币 1200 万元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于 2018 年 5 月 11 日召开了 2018 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于追认设立孙公司的议案》。公司子公司沃德财富咨询（深圳）有限公司设立了沃德联合（深圳）商业保理有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，地址为深圳市南山区粤海街道科丰路 2 号特发信息港 A 栋三层南 301-309 单元。其中公司子公司沃德财富咨询（深圳）有限公司持有沃德联合（深圳）商业保理有限公司 99.50% 的股权，公司子公司深圳市壹卡付科技有限公司持有公司 0.50% 的股权。

## (三) 承诺事项的履行情况

一、公司和全体员工会依法履行纳税义务。

二、为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人肖正君于 2016 年 4 月出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为深圳市华移科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）的控股股东及实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他与股份公司业务构成竞争关系的企业的行为。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

本报告期内，公司控股股东和实际控制人严格按照前述相关承诺履行职责。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-软件著作权	质押	3,788,737.31	3.77%	银行借款质押

总计	-	3,788,737.31	3.77%	-
----	---	--------------	-------	---

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-1	-	-	18

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过《公司 2017 年度资本公积转增股本》的议案，权益分派方案为：以公司现有总股本 14,850,135 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18.000000 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 18.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。本次转增后，公司总股本为 41,580,378 股。

截止报告期末，公司已经完成权益分派及相应的工商变更流程。

## 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	8,571,801	57.72%	16,311,242	24,883,043	59.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,411,705	9.51%	1,692,669	3,104,374	7.47%	
	董事、监事、高管	1,882,777	12.68%	2,204,599	4,087,376	9.83%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,278,334	42.28%	10,419,001	16,697,335	40.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,235,116	28.52%	7,623,209	11,858,325	28.52%	
	董事、监事、高管	5,648,334	38.04%	10,167,001	15,815,335	38.04%	
	核心员工						
总股本		14,850,135	-	26,730,243	41,580,378	-	
普通股股东人数							29

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖正君	5,646,821	9,315,878	14,962,699	35.9850%	11,858,325	3,104,374
2	李辉	3,040,227	5,455,609	8,495,836	20.4323%	-	8,495,836
3	李章旺	1,400,490	2,520,882	3,921,372	9.4308%	2,941,030	980,342
4	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,260,045	2,268,081	3,528,126	8.4851%	-	3,528,126
5	深圳市东达丰科技有限公司	933,660	1,680,588	2,614,248	6.2872%	-	2,614,248
合计		12,281,243	21,241,038	33,522,281	80.6204%	14,799,355	18,722,926

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、肖正君先生作为公司控股股东，同时持有公司股东华移合创 25.8370%的出资额，且为华移合创的执行事务合伙人，故与股东华移合创具有关联关系。

2、公司第二大股东李辉女士与持有股东移盟起点一号 8%认缴出资额的邬建辉先生为夫妻关系。

3、持有股东东达丰 80%出资额的江小军先生，同时持有股东移盟起点 4%的认缴出资额，故股东东达丰与移盟起点具有关联关系。

除上述关联关系外，公司前五名股东间并无其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

肖正君为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 35.985%的股份，并持有公司股东华移合创 25.837%的出资额，合计持有公司股本比例为 36.9236%；此外，根据肖正君和李章旺于 2016 年 5 月 5 日签订的《一致行动协议书》，约定双方将尽一切努力保持各方行动的一致性，保证双方一致行动的情况不违反国家法律法规，不影响华移科技治理和规范运作；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票；如果双方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方一致确认，应当依据肖正君的投票意向行使表决权。

据此，肖正君和李章旺通过直接或间接持股实际控制了公司 46.3545%的股权，二人所行使公司表决权比例合计为 49.0488%，且肖正君作为二者一致行动的主导方，应为公司控股股东及实际控制人。

肖正君，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学毕业，硕士研究生学历，北京大学高级工商管理硕士研究生在读。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，就职威胜集团控股有限公司，2006 年 12 月至 2009 年 1 月，就职华为技术有限公司，2009 年 2 月至 2011 年 10 月，就职深圳市融创天下科技股份有限公司，2011 年 11 月至 2016 年 4 月，筹建华移有限并担任华移有限执行董事兼总经理 2016 年 5 月至今，担任华移科技董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖正君	董事长、总经理	男	1982-10-19	硕士	三年	是
万华丽	董事	女	1985-5-5	本科	三年	是
李章旺	董事	男	1976-6-10	硕士	三年	否
陈正辉	董事、副总经理、董事会秘书	男	1981-12-22	本科	三年	是
江小军	董事	男	1971-4-7	硕士	三年	否
边耐政	董事	男	1969-3-15	硕士	三年	否
刘其勇	董事	男	1964-10-10	本科	三年	否
张树兰	监事	女	1974-8-25	大专	三年	否
马艳平	监事	女	1967-9-15	本科	三年	否
董彪	监事	男	1988-12-8	本科	三年	是
冼志列	副总经理	男	1984-10-26	本科	-	是
高娜	财务负责人	女	1984-8-25	本科	-	是
董事会人数:						7
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:

公司控股股东、实际控制人肖正君担任公司董事长、总经理，肖正君配偶万华丽担任公司董事，其他董事、监事、高级管理人员相互间均无关联关系，与控股股东和实际控制人亦没有关联关系。

#### (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
肖正君	董事长、总经理	5,646,821	9,315,878	14,962,699	35.9850%	-
李章旺	董事	1,400,490	2,520,882	3,921,372	9.4308%	-
张树兰	监事	483,800	534,840	1,018,640	2.4498%	-
合计	-	7,531,111	12,371,600	19,902,711	47.8656%	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	5	4
销售人员	10	7
技术人员	48	32
财务人员	5	4
员工总计	68	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	1
本科	56	38
专科	10	8
专科以下	0	0
员工总计	68	47

#### 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：

报告期内，公司坚持以人为本，汇聚四方英才。在企业持续成长的同时，更加关注员工的职业发展，为员工提供多种价值实现通道，重视员工的安全健康和福利保障，实施了一系列的关爱员工活动，为员工营造健康快乐的工作氛围。同时持续优化激励措施，将公司的长远发展和员工的个人贡献有机地结合在一起，形成长远的共同奋斗、分享机制。

报告期内无需公司承担的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
洗志列	副总经理	-

董彪	监事	-
胡斌	部门经理	-
朱水祥	部门经理	-

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	2,977,393.66	12,930,990.64
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2	24,415,166.10	18,322,801.83
预付款项	二、（一）、3	2,798,427.15	127,267.16
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	1,687,496.26	688,243.45
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、5	21,391,306.29	8,850,198.04
<b>流动资产合计</b>		<b>53,269,789.46</b>	<b>40,919,501.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、6	41,485.52	128,092.17
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、7	44,948,010.70	47,674,200.04
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、8	443,631.01	275,624.59
其他非流动资产	二、(一)、9	1,869,608.00	1,869,608.00
<b>非流动资产合计</b>		47,302,735.23	49,947,524.80
<b>资产总计</b>		100,572,524.69	90,867,025.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(一)、10	7,640,000.00	2,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)、11	10,000.00	5,227,486.06
预收款项		-	-
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、12	216,894.09	406,393.32
应交税费	二、(一)、13	2,064,688.93	4,239,874.06
其他应付款	二、(一)、14	975,576.95	26,356.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		10,907,159.97	12,300,109.98
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一)、15	234,733.03	234,733.03
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		234,733.03	234,733.03
<b>负债合计</b>		11,141,893.00	12,534,843.01
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	二、(一)、16	41,580,378.00	14,850,135.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一)、17	2,563,592.15	29,293,835.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一)、18	4,539,432.67	3,426,055.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一)、19	40,747,228.87	30,762,157.64
归属于母公司所有者权益合计		89,430,631.69	78,332,182.91
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		89,430,631.69	78,332,182.91
<b>负债和所有者权益总计</b>		100,572,524.69	90,867,025.92

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,871,279.58	12,246,505.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(九)、1	24,415,166.10	18,368,801.83
预付款项		2,798,427.15	127,267.16
其他应收款	二、(九)、2	1,338,174.09	1,202,919.47
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		21,391,306.29	8,850,198.04
<b>流动资产合计</b>		52,814,353.21	40,795,691.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		41,485.52	128,092.17
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		44,948,010.70	47,674,200.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		436,846.32	274,374.59
其他非流动资产		1,869,608.00	1,869,608.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>47,295,950.54</b>	<b>49,946,274.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,110,303.75</b>	<b>90,741,966.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,640,000.00	2,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		10,000.00	5,227,486.06
预收款项		-	-
应付职工薪酬		204,344.09	406,393.32
应交税费		2,012,447.60	4,219,425.33
其他应付款		647,431.36	26,356.54
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>10,514,223.05</b>	<b>12,279,661.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		234,733.03	234,733.03
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>234,733.03</b>	<b>234,733.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,748,956.08</b>	<b>12,514,394.28</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		41,580,378.00	14,850,135.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,563,592.15	29,293,835.15

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,539,432.67	3,426,055.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		40,677,944.85	30,657,546.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>89,361,347.67</b>	<b>78,227,572.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>100,110,303.75</b>	<b>90,741,966.42</b>

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、20	51,758,066.82	45,517,603.88
其中：营业收入		51,758,066.82	45,517,603.88
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		40,154,991.25	35,259,749.12
其中：营业成本	二、(一)、20	31,354,563.30	28,131,776.57
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)、21	16,655.45	7,386.40
销售费用	二、(一)、22	474,348.02	793,465.09
管理费用	二、(一)、23	5,441,158.81	3,565,829.39
研发费用	二、(一)、24	1,315,700.95	1,063,243.20
财务费用	二、(一)、25	234,142.37	99,599.33
资产减值损失	二、(一)、	1,318,422.35	1,598,449.14

	26		
加：其他收益	二、（一）、 27	233,100.00	83,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、 28	374,842.32	145,512.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,211,017.89	10,487,167.34
加：营业外收入	二、（一）、 29	421,789.00	539,153.24
减：营业外支出	二、（一）、 30	103,242.81	116,057.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,529,564.08	10,910,263.40
减：所得税费用	二、（一）、 31	1,431,115.30	871,772.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,098,448.78	10,038,491.20
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		11,098,448.78	10,038,491.20
2. 终止经营净利润		-	-
（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		11,098,448.78	10,038,491.20
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>		11,098,448.78	10,038,491.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,098,448.78	10,038,491.20
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		0.27	0.72
（二）稀释每股收益		0.27	0.72

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(九)、3	51,555,248.44	45,062,603.88
减：营业成本	二、(九)、3	31,354,563.30	28,131,776.57
税金及附加		16,655.45	7,386.40
销售费用		352,497.34	793,465.09
管理费用		5,367,509.45	3,565,642.34
研发费用		1,315,700.95	1,063,243.20
财务费用		234,727.74	99,828.92
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		1,299,773.82	1,588,905.74
加：其他收益		233,100.00	83,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		374,842.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,221,762.71	9,896,155.62
加：营业外收入		420,113.02	539,130.13
减：营业外支出		103,242.81	116,057.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,538,632.92	10,319,228.57
减：所得税费用		1,404,857.39	871,772.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,133,775.53	9,447,456.37
（一）持续经营净利润		11,133,775.53	9,447,456.37
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		11,133,775.53	9,447,456.37
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.27	0.64
(二) 稀释每股收益		0.27	0.64

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,381,292.06	17,702,052.51
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、32、(1)	1,626,479.65	3,025,001.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		48,007,771.71	20,727,054.18
购买商品、接受劳务支付的现金		40,208,637.63	20,167,078.69
客户贷款及垫款净增加额		-	-

存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,004,855.39	2,956,428.68
支付的各项税费		4,003,031.95	697,045.69
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 32、(2)	4,715,977.41	2,441,513.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		50,932,502.38	26,262,066.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,924,730.67	-5,535,012.07
<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		374,842.32	145,512.58
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	二、(一)、 32、(3)	64,850,000.00	3,702,680.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		65,224,842.32	3,848,192.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,598.00	
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	二、(一)、 32、(4)	77,250,000.00	5,572,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		77,253,598.00	5,572,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,028,755.68	-1,723,807.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	29,999,999.70
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		7,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	29,999,999.70
偿还债务支付的现金		1,760,000.00	6,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,110.63	126,513.72
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		-	150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,000,110.63	7,186,513.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,999,889.37	22,813,485.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,953,596.98	15,554,666.49

加：期初现金及现金等价物余额		12,930,990.64	6,094,431.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,977,393.66</b>	<b>21,649,098.24</b>

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,224,473.68	17,285,052.51
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,294,716.66	3,749,729.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,519,190.34</b>	<b>21,034,781.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		40,208,637.63	20,167,078.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,858,900.56	2,956,428.68
支付的各项税费		4,003,031.95	648,640.26
支付其他与经营活动有关的现金		3,794,979.43	2,439,468.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,865,549.57</b>	<b>26,211,616.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,346,359.23</b>	<b>-5,176,834.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		374,842.32	-
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		64,850,000.00	2,022,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>65,224,842.32</b>	<b>2,022,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,598.00	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		77,250,000.00	4,522,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>77,253,598.00</b>	<b>4,522,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,028,755.68</b>	<b>-2,500,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	29,999,999.70
取得借款收到的现金		7,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>29,999,999.70</b>
偿还债务支付的现金		1,760,000.00	6,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,110.63	126,513.72

支付其他与筹资活动有关的现金		-	150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,000,110.63	7,186,513.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,999,889.37	22,813,485.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,375,225.54	15,136,651.83
加：期初现金及现金等价物余额		12,246,505.12	5,844,750.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,871,279.58	20,981,402.50

法定代表人：肖正君

主管会计工作负责人：高娜

会计机构负责人：高娜

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

2018 年新增合并报表范围详见报表注释二、(三)
---------------------------

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	951.32	6,851.32
银行存款	2,976,442.34	12,924,139.32
其他货币资金		
合 计	2,977,393.66	12,930,990.64
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、 应收票据及应收账款

###### (1) 应收账款类别明细情况

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	27,038,755.58	98.36	2,623,589.48	9.70	24,415,166.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	451,100.00	1.64	451,100.00	100.00	
合 计	27,489,855.58	100.00	3,074,689.48	11.18	24,415,166.10

(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	20,121,085.92	99.50	1,798,284.09	8.94	18,322,801.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	101,500.00	0.50	101,500.00	100.00	
合 计	20,222,585.92	100.00	1,899,784.09	9.39	18,322,801.83

(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	20,630,804.23	1,031,540.21	5.00
1 至 2 年	1,618,579.77	161,857.98	10.00
2 至 3 年	3,456,981.66	691,396.33	20.00
3 至 4 年	1,090,389.92	545,194.96	50.00
4 至 5 年	242,000.00	193,600.00	80.00
5 年以上	451,100.00	451,100.00	100.00
合 计	27,489,855.58	3,074,689.48	

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提理由

深圳市鑫宇洋进出口贸易有限公司	101,500.00	101,500.00	无法收回
广州誉英信息科技有限公司	349,600.00	349,600.00	无法收回
合 计	451,100.00	451,100.00	

(4) 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 1,174,905.39 元，无收回或转回坏账准备金额。

(5) 本期无实际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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
第一名	非关联方	3,377,000.00	12.28	168,850.00
第二名	非关联方	2,007,000.00	7.30	100,350.00
第三名	非关联方	2,007,000.00	7.30	100,350.00
第四名	非关联方	1,751,000.00	6.37	87,550.00
第五名	非关联方	1,334,000.00	4.85	66,700.00
合 计		10,476,000.00	38.11	523,800.00

本公司按欠方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,476,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.11%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额为 523,800.00 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,785,782.98	99.55	127,267.16	100.00
1 至 2 年	12,644.17	0.45		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,798,427.15	100.00	127,267.16	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
第一名	非关联公司	1,592,240.00	56.90
第二名	非关联公司	518,000.00	18.51
第三名	非关联公司	420,565.00	15.03
第四名	非关联公司	159,840.00	5.71

第五名	非关联公司	50,000.00	1.79
合计		2,740,645.00	97.94

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,740,645.00 元，占预付账款期末余额合计数比例为 97.94%。

#### 4、其他应收款

##### (1) 类别明细情况

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	1,896,492.81	100.00	208,996.55	11.02	1,687,496.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,896,492.81	100.00	208,996.55	11.02	1,687,496.26

(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	753,723.04	100.00	65,479.59	8.69	688,243.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	753,723.04	100.00	65,479.59	8.69	688,243.45

##### (2) 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	1,193,792.63	59,689.63	5.00
1 至 2 年	465,200.00	46,520.00	10.00
2 至 3 年	53,210.58	10,642.12	20.00

3至4年	184,289.60	92,144.80	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	1,896,492.81	208,996.55	

(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 143,516.96 元，无收回或转回坏账准备金额。

(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
押金及保证金	287,289.60	287,289.60
代垫款项	9,101.33	18,651.32
其他往来款	1,600,101.88	447,782.12
合计	1,896,492.81	753,723.04

(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	与本公司关系	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
深圳市华移科技开发有限公司	公司控股子公司	往来	554,858.28	1年以内	29.26	27,742.91
肖正君	实际控制人	往来	355,200.00	1至2年	18.73	35,520.00
董彪	公司员工	借款	200,000.00	1年以内	10.55	10,000.00
深圳市特发信息股份有限公司	非关联关系	押金及保证金	151,289.60	3至4年	7.98	75,644.80
沃德财富咨询(深圳)有限公司	公司控股子公司	往来	105,797.81	1年以内	5.58	5,289.89
合计			1,367,145.69		72.10	154,197.60

## 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	891,306.29	750,198.04
理财产品	20,500,000.00	8,100,000.00
合计	21,391,306.29	8,850,198.04

## 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	628,694.15	3,598.00		632,292.15
办公及其他设备	628,694.15	3,598.00		632,292.15
二、累计折旧合计	500,601.98	90,204.65		590,806.63
办公及其他设备	500,601.98	90,204.65		590,806.63
三、账面净值合计	128,092.17	3,598.00	90,204.65	41,485.52
办公及其他设备	128,092.17	3,598.00	90,204.65	41,485.52
四、减值准备合计				
办公及其他设备				
五、账面价值合计	128,092.17			41,485.52
办公及其他设备	128,092.17			41,485.52

(2) 期末无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出及未办妥产权证书的固定资产情况。

## 7、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原价：				
软件著作权	45,829,217.00			45,829,217.00
办公及财务软件	83,138.48			83,138.48
小说版本授权使用权	4,264,150.94			4,264,150.94
小计	50,176,506.42			50,176,506.42
累计摊销：				
软件著作权	2,262,016.91	2,291,460.42		4,553,477.33
办公及财务软件	27,081.93	8,313.84		35,395.77
小说版本授权使用权	213,207.54	426,415.08		639,622.62
小计	2,502,306.38	2,726,189.34		5,228,495.72
无形资产净值	47,674,200.04		2,726,189.34	44,948,010.70
减：减值准备				
无形资产净额	47,674,200.04		2,726,189.34	44,948,010.70

(2) 本公司期末无形资产均未发生减值，无需计提减值准备。

(3) 本公司期末无形资产抵押情况详见附注六、10。

## 8、递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	414,289.38	246,282.96
递延收益	29,341.63	29,341.63
合 计	443,631.01	275,624.59

引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

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	3,283,686.03	414,289.38	1,965,263.68	246,282.96
递延收益	234,733.03	29,341.63	234,733.03	29,341.63
合 计	3,518,419.06	443,631.01	2,199,996.71	275,624.59

## 9、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付定制软件款	1,869,608.00	1,869,608.00
合 计	1,869,608.00	1,869,608.00

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款（平安银行及招商银行）	7,640,000.00	2,400,000.00
合 计	7,640,000.00	2,400,000.00

①公司向平安银行深圳高新北支行借款期末余额 1,200,000.00 元，由深圳市中小企业融资担保有限公司和公司法人肖正君提供保证担保。同时，肖正君与万华丽以其拥有合法处分权的财产、本公司以 4 项著作权为深圳中小企业融资担保有限公司提供反担保。

②公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款期末余额 6,440,000.00 元，由公司全资子公司深圳市壹卡付科技有限公司和公司法人肖正君提供保证担保。

### (2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 11、应付账款

### (1) 应付账款账龄分析列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内		5,227,486.06

1至2年	10,000.00	
2至3年		
3年以上		
合计	10,000.00	5,227,486.06

(2) 应付账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
深圳市特讯信息技术有限公司	非关联关系	10,000.00	1至2年	100.00
合计		10,000.00		

(3) 应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方款项。

## 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	406,393.32	2,089,055.81	2,278,555.04	216,894.09
二、离职后福利-设定提存计划		87,361.94	87,361.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	406,393.32	2,176,417.75	2,365,916.98	216,894.09

(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	406,393.32	1,894,135.35	2,083,634.58	216,894.09
2、职工福利费		136,195.55	136,195.55	
3、社会保险费		34,868.91	34,868.91	
其中：医疗保险费		31,184.88	31,184.88	
工伤保险费		873.42	873.42	
生育保险费		2,810.61	2,810.61	
4、住房公积金		23,856.00	23,856.00	
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				
8、其他短息薪酬				

合 计	406,393.32	2,089,055.81	2,278,555.04	216,894.09
-----	------------	--------------	--------------	------------

(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		82,156.22	82,156.22	
2、失业保险费		5,205.72	5,205.72	
3、企业年金缴费				
合 计		87,361.94	87,361.94	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划本公司分别按员工基本工资工资的13%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	397,427.20	153,621.61
企业所得税	1,619,570.45	4,032,357.41
个人所得税		
城市维护建设税	27,819.90	25,020.94
教育费附加	19,871.38	17,872.10
印花税		11,002.00
合 计	2,064,688.93	4,239,874.06

### 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
费用及其他	975,576.95	26,356.54
合 计	975,576.95	26,356.54

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无。

### 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
政府补助	234,733.03			234,733.03	项目补助
合 计	234,733.03			234,733.03	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于 TSM 平台的移动支付系统开发	234,733.03				234,733.03	综合
合 计	234,733.03				234,733.03	

## 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	14,850,135.00			26,730,243.00		26,730,243.00	41,580,378.00

公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过《公司 2017 年度资本公积转增股本》的议案，权益分派方案为：以公司现有总股本 14,850,135 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18.000000 股，(其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 18.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税)。本次转增后，公司总股本为 41,580,378。

截止报告期末，公司已经完成权益分派相应的股份登记及工商变更流程。

## 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）	29,293,835.15		26,730,243.00	2,563,592.15
合 计	29,293,835.15		26,730,243.00	2,563,592.15

本期资本公积变动详见附注 16，本期减少系将资本公积转增股本。

## 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	3,426,055.12	1,113,377.55		4,539,432.67
合 计	3,426,055.12	1,113,377.55		4,539,432.67

注：根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 19、未分配利润

项 目	本 期
年初未分配利润	30,762,157.64
加：前期差错更正	

本年归属母公司净利润	11,098,448.78
直接计入所有者权益的利得或损失	
减：提取的法定盈余公积	1,113,377.55
应付股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	40,747,228.87

## 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	51,758,066.82	31,354,563.30	45,517,603.88	28,131,776.57
其他业务				
合 计	51,758,066.82	31,354,563.30	45,517,603.88	28,131,776.57

## 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	9,715.68	
教育费附加	6,939.77	
印花税		7,386.40
合 计	16,655.45	7,386.40

## 22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	427,301.19	346,616.91
营销服务费	15,381.89	143,909.44
办公通讯费	6,600.94	218.00
交通差旅费	5,409.00	38,176.24
业务招待费	19,173.00	264,544.50
福利费	482.00	
合 计	474,348.02	793,465.09

## 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	583,097.47	917,274.73

折旧与摊销	2,726,189.34	617,015.11
办公通讯费	897,131.22	472,706.56
交通差旅费	33,109.34	80,953.78
业务招待费	40,983.60	137,442.60
地方税费		177.00
水电费	20,130.09	19,783.54
中介服务费	492,277.44	731,781.72
租赁费	483,769.13	566,256.00
其他费	164,471.18	22,438.35
合 计	5,441,158.81	3,565,829.39

#### 24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	377,634.53	510,166.28
保险费	24,359.60	7,098.34
住房公积金	5,307.97	1,880.25
技术服务费	5,964.07	6,000.00
差旅费		
知识产权申请费	36,937.73	1,415.09
折旧费	33,768.05	12,683.24
产品试制费	1,363.00	
委外研发费用	830,366.00	524,000.00
合 计	1,315,700.95	1,063,243.20

#### 25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,110.63	126,513.72
减：利息收入	12,606.70	36,219.62
其他	6,638.44	9,305.23
合 计	234,142.37	99,599.33

#### 26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,318,422.35	1,598,449.14

其他		
合 计	1,318,422.35	1,598,449.14

## 27、其他收益

### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补贴收入	233,100.00	83,800.00
合 计	233,100.00	83,800.00

### (2) 与日常经营活动相关的政府政府补贴收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
政府贴保贴息资助	233,100.00	83,800.00
合 计	233,100.00	83,800.00

## 28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	374,842.32	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		145,512.58
合 计	374,842.32	145,512.58

## 29、营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	415,000.00	532,200.00
其他	6,789.00	6,953.24
合 计	421,789.00	539,153.24

### (2) 政府补贴收入明细

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴		500,000.00	与收益相关
递延收益转入		32,200.00	综合
研发资助	365,000.00		与收益相关
国家高新技术企业认定奖补	50,000.00		与收益相关
合 计	415,000.00	532,200.00	

### 30、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		776.67	
其中：固定资产处置损失		776.67	
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			
罚款及滞纳金	99,115.61	113,063.54	
其他	4,127.20	2,216.97	
合 计	103,242.81	116,057.18	

### 31、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	1,599,121.72	1,070,885.42
递延所得税费用	-168,006.42	-199,113.22
合 计	1,431,115.30	871,772.20

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	12,529,564.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,404,857.39
子公司适用不同税率的影响	26,257.91
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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	

加计扣除	
所得税费用	1,431,115.30

### 32、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
利息收入	13,917.67	34,132.38
经营性政府补助及奖励	648,100.00	583,800.00
收到的其他往来款	964,461.98	2,407,069.29
合 计	1,626,479.65	3,025,001.67

#### (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
办公通讯费	925,775.76	472,924.56
交通差旅费	40,164.04	119,130.02
业务招待费	19,173.00	401,987.10
水电费	20,130.09	19,783.54
营销服务费	15,381.89	143,909.44
中介服务费	662,136.85	581,781.72
检验、研发费	1,300,872.89	103,820.23
银行手续费	7,949.41	9,305.23
租赁费	483,769.13	566,256.00
往来款项	1,142,769.77	
其他	97,854.58	22,438.35
地方税费		177.00
合 计	4,715,977.41	2,441,513.19

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	64,850,000.00	2,412,000.00
交易性金融资产		1,290,680.00
合 计	64,850,000.00	3,702,680.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	77,250,000.00	5,572,000.00
交易性金融资产		
合 计	77,250,000.00	5,572,000.00

### 33、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,098,448.78	10,038,491.20
加：资产减值准备	1,318,422.35	1,598,449.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,204.65	90,684.34
无形资产摊销	2,726,189.34	554,953.98
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）	240,110.63	126,513.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-374,842.32	-145,512.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-168,006.42	-199,113.22
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）	-11,222,307.67	-37,672,146.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,632,950.01	18,644,485.23
其他		1,428,182.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,924,730.67	-5,535,012.07
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,977,393.66	21,649,098.24

减：现金的期初余额	12,930,990.64	6,094,431.75
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	-9,953,596.98	15,554,666.49

(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	2,977,393.66	18,488,502.70
其中：库存现金	951.32	6,851.32
可随时用于支付的银行存款	2,976,442.34	18,481,651.38
二、现金等价物		3,160,595.54
三、期末现金及现金等价物余额	2,977,393.66	21,649,098.24

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	3,788,737.31	借款质押
合 计	3,788,737.31	

为公司发展需要，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币叁佰万元整，期限为壹拾贰个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。同时公司将名下4项软件著作权向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。

(二) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司情况详见附注（三）、在其他主体中的权益。

(三) 在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海华移科技有限公司	上海	上海	软件开发	100.00	-	新设
深圳市壹卡付科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00	-	新设
深圳市华移科技开发有限公司	深圳	深圳	软件开发	80.00	20.00	新设
沃德财富咨询（深圳）	深圳	深圳	信息咨询	80.00	20.00	新设

有限公司						
沃德联合（深圳）商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理、信息咨询		100.00	新设

注：

上海华移科技有限公司于 2014 年 7 月 10 日设立，注册资本为人民币 100.00 万元，实收资本为 0.00 元，尚未开展任何经营活动。

深圳市壹卡付科技有限公司于 2016 年 1 月 22 日设立，注册资本为人民币 1,000.00 万元，实收资本为 0.00 元。

深圳市华移科技开发有限公司于 2016 年 8 月 30 日设立，注册资本为人民币 100.00 万元，实收资本为 0.00 元。

沃德财富咨询（深圳）有限公司于 2018 年 2 月 8 日设立，注册资本为人民币 100.00 万元，实收资本为 0.00 元。

沃德联合（深圳）商业保理有限公司于 2018 年 3 月 24 日设立，注册资本为人民币 5000.00 万元，实收资本为 0.00 元，尚未开展任何经营活动。

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本企业的子公司情况

本期企业子公司情况详见附注（三）、在其他主体中的权益。

##### 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
肖正君	实际控制人	-
陈正辉	副总经理、董事会秘书	-
洗志列	副总经理	-
胡蓉	历任财务总监	-
高娜	财务总监	-
万华丽	实际控制人配偶、董事	-
边耐政	董事	-
董彪	监事	-
李章旺	董事	-
刘其勇	董事	-
马艳平	监事	-
张树兰	监事	-

江小军	董事	-
深圳国移科技有限责任公司	实际控制人间接持股 5%以上	9144030007439628XU
深圳市财富圈金融投资控股有限公司	实际控制人控制的企业	914403003587902466
深圳市中新投投资有限公司	实际控制人持股 5%以上	914403003428652158
深圳市贝贝宠信息技术有限公司	实际控制人担任董事	914403003116573847
深圳市创世纪金香江实业有限公司	关键管理人员控制的企业	91440300550339690W
深圳市创世纪金源投资有限公司	关键管理人员控制的企业	91440300312062198K
深圳市中讯天成科技股份有限公司	关键管理人员控制的企业	91440300793859885L
深圳市天为达电子有限公司	关键管理人员控制的企业	914403007634863367
深圳移盟投资有限公司	关键管理人员控制的企业	91440300057884951Y
深圳时光网络科技有限公司	实际控制人系重要股东	914403003600102101
深圳市移盟创业投资合伙企业(有限合伙)	关键管理人员控制的企业	91440300061438305W
深圳市梦网百科信息技术有限公司	关键管理人员配偶系主要股东及担任监事	91440300052767203W
深圳市深软信息技术有限公司	实际控制人间接持股 5%以上	914403000685741318
深圳市桑达实业股份有限公司	关键管理人员担任独立董事	914403001922517431

#### 4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
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	310,001.62	271,779.66

(3) 关联担保情况

本公司本报告期内无关联担保情况。

(4) 其他关联交易

本公司无根据《企业会计准则—关联方交易及其披露》的规定需要披露的其他关联方交易事项。

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		金额	占该账项	金额	占该账项余

			余额的比例 (%)		余额的比例 (%)
应收账款	深圳国移科技有限责任公司	80,000.00	0.29	80,000.00	0.40
应收账款	深圳市贝贝宠信息技术有限公司	33,500.00	0.12	33,500.00	0.17
其他应收款	肖正君	355,200.00	18.73	341,876.92	45.36
其他应收款	董彪	200,000.00	10.55	-	
其他应收款	高娜	4,000.00	0.21	-	
其他应付款	陈正辉	-		10,331.12	39.20

(五)、或有事项：本公司无需要披露的重大或有事项。

(六)、承诺事项：本公司无需要披露的重大承诺事项。

(七)、资产负债表日后事项：本公司无需要披露的重大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大事项。

#### (九) 母公司财务报表项目注释

##### 1、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	27,038,755.58	98.36	2,623,589.48	9.70	24,415,166.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	451,100.00	1.64	451,100.00	100.00	
合计	27,489,855.58	100.00	3,074,689.48	11.18	24,415,166.10

(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	20,167,085.92	99.50	1,798,284.09	8.92	18,368,801.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	101,500.00	0.50	101,500.00	100.00	
合计	20,268,585.92	100.00	1,899,784.09	9.37	18,368,801.83

(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	20,630,804.23	1,031,540.21	5.00
1至2年	1,618,579.77	161,857.98	10.00
2至3年	3,456,981.66	691,396.33	20.00
3至4年	1,090,389.92	545,194.96	50.00
4至5年	242,000.00	193,600.00	80.00
5年以上	451,100.00	451,100.00	100.00
合计	27,489,855.58	3,074,689.48	

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提理由
深圳市鑫宇洋进出口贸易有限公司	101,500.00	101,500.00	无法收回
广州誉英信息科技有限公司	349,600.00	349,600.00	无法收回
合计	451,100.00	451,100.00	

(4) 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 1,174,905.39 元，无收回或转回坏账准备金额。

(5) 本期无实际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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名	非关联方	3,377,000.00	12.28	168,850.00
第二名	非关联方	2,007,000.00	7.30	100,350.00
第三名	非关联方	2,007,000.00	7.30	100,350.00
第四名	非关联方	1,751,000.00	6.37	87,550.00
第五名	非关联方	1,334,000.00	4.85	66,700.00

合 计		10,476,000.00	38.11	523,800.00
-----	--	---------------	-------	------------

本公司按欠方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,476,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.11%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额为 523,800.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	1,523,522.11	100.00	185,348.02	12.17	1,338,174.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,523,522.11	100.00	185,348.02	12.17	1,338,174.09

(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	1,263,399.06	100.00	60,479.59	4.79	1,202,919.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,263,399.06	100.00	60,479.59	4.79	1,202,919.47

### (2) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

### (3) 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	920,821.93	46,041.10	5.00
1 至 2 年	365,200.00	36,520.00	10.00
2 至 3 年	53,210.58	10,642.12	20.00
3 至 4 年	184,289.60	92,144.80	50.00

4至5年			
5年以上			
合 计	1,523,522.11	185,348.02	

(4) 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 124,868.43 元，无收回或转回坏账准备的情况。

(5) 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
押金及保证金	187,289.60	187,289.60
代垫款项	9,101.33	18,651.32
其他往来	1,327,131.18	1,057,458.14
合 计	1,523,522.11	1,263,399.06

(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	关联方关系	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
深圳市华移科技开发有限公司	公司控股子公司	往来款	554,858.28	1年以内	36.42	27,742.91
肖正君	实际控制人	备用金	355,200.00	1年以内	23.31	35,520.00
董彪	公司员工	借款	200,000.00	1年以内	13.13	10,000.00
深圳市特发信息股份有限公司	非关联方	押金及保证金	151,289.60	3至4年	9.93	75,644.80
沃德财富咨询(深圳)有限公司	公司控股子公司	往来款	105,797.81	1年以内	6.94	5,289.89
合 计			1,367,145.69			154,197.60

### 3、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	51,555,248.44	31,354,563.30	45,062,603.88	28,131,776.57
其他业务				
合 计	51,555,248.44	31,354,563.30	45,062,603.88	28,131,776.57

(十) 补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期发生额
研发费用补助	365,000.00
政府贴保贴息资助	233,100.00
国家高新技术企业认定奖补	50,000.00
其他	3,789.00
非流动资产处置损失合计	
罚款及滞纳金	-103,242.81
其他	
<b>非经常性损益合计</b>	548,646.19
所得税影响数	68,580.77
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	480,065.42

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（%）	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	13.23%	0.27	0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.66%	0.26	0.26

(十一) 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会批准报出。

深圳市华移科技股份有限公司

2018年8月23日