



硕达科技

NEEQ:833485

成都市硕达科技股份有限公司
(Chengdu.Shuoda.Technology.Co.Ltd)



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
《公司章程》	指	成都市硕达科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及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
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司、本公司、股份公司、硕达科技	指	成都市硕达科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月-6月
报告期末	指	2018年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
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

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。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都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	硕达科技
证券代码	833485
法定代表人	钱广富
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄纯珍
是否通过董秘资格考试	否
电话	028-85125077
传真	028-85125077
电子邮箱	826567550@qq.com
公司网址	www.cdsoda.cn
联系地址及邮政编码	成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901 室 邮编:610041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2005-09-29
挂牌时间	2015-09-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	移动增值服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	黄先明
实际控制人及其一致行动人	黄先明

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

金融许可证机构编码	91510100780117241X	否
注册地址	成都高新区盛和一路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	申万宏源
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

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	2,033,578.15	2,807,923.42	-27.58%
毛利率	99.01%	94.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,376,982.37	-3,380,654.73	29.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,375,858.57	-3,386,440.42	29.84%
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）	-72.77%	-59.55%	-
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）	-72.74%	-59.65%	-
基本每股收益	-0.43	-0.61	29.51%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,058,993.46	5,473,984.87	-25.85%
负债总计	1,981,151.52	1,019,160.56	94.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,077,841.94	4,454,824.31	-53.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.38	0.81	-53.09%
资产负债率（母公司）	48.81%	18.62%	-
资产负债率（合并）	48.81%	18.62%	-
流动比率	1.42	4.09	-
利息保障倍数	-509.10	-592.09	-

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	339,562.52	-2,374,657.30	114.30%
应收账款周转率	0.59	0.66	-
存货周转率	0	0	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-25.85%	-37.83%	-

营业收入增长率	-27.58%	-22.74%	-
净利润增长率	29.69%	-47,644.54%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,500,000.00	5,500,000.00	
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

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 203.36 万元，同比增长-27.58%；归属于母公司的净利润为-237.70 万元，同比增长 29.69%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 405.90 万元，净资产为 207.78 万元。报告期营业收入下降,同时营业总成本下降，利润下降趋势有所好转，报告期内公司各区域业务出现不同程度的下降，公司已采取相应手段，积极寻找新的拓展机会和新的推广模式，同时和现有主要客户沟通，加强应收账款催收，确保公司现金流正常。

三、 风险与价值

1. 销售客户集中的风险因素

公司的销售额集中在五大客户上。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。2018 年上半年度和公司和 16 个省市地区报业集团进行深入合作，为后期逐步消除销售客户集中的风险奠定基础。

2. 后期用户的二次挖掘，技术能力和商业建模上经验的欠缺。

面对技术能力和商业建模上的经验短缺问题，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 20 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。

3. 没有自己核心的业务，对内容提供商和运营商依赖太强。

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。

4. 业务过于单一，抗风险能力差

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。2018 年上半年我们在原有业务基础上根据十九大宣传的需要开拓了党建手机报等服务内容，为 2018 年下半年的业务发展做好铺垫。

5. 多省市的扩张与人才储备的匹配度不足：

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。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任。2018 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时，公司股东黄先明、钱广富均出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺如下：

“本人作为成都市硕达科技股份有限公司（以下简称“硕达科技”）的（控股）股东，目前本人及其实际控制的公司从未从事或参与与硕达科技存在同业竞争的行为。

为避免与硕达科技产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1.本人实际控制的公司，将不在中国境内外直接或间接以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)从事或参与任何在商业上对硕达科技构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对硕达科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与硕达科技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。

2.自本承诺函签署之日起，如硕达科技进一步拓展其产品和业务范围，则本人实际控制的公司将不与硕达科技拓展后的产品或业务相竞争；可能与硕达科技拓展后的产品或业务发生竞争的，本人实际控制的公司按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到硕达科技来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3.本人承诺不以公司（控股）股东地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。如因本人

实际控制的公司违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，本人将对由此给硕达科技造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4.本人作出的承诺均代表本人及本人控股或实际控制的公司而作出。

本承诺为不可撤销的承诺。”

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，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）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

本承诺为不可撤销的承诺。”

报告期内，上述股东及人员严格履行相关承诺，未有任何违背。

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	1,375,000	25%	450,000	1,825,000	33.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	756,250	13.75%		756,250	13.75%	
	董事、监事、高管	770,000	14%	450,000	1,224,000	22.25%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,125,000	75%	-450,000	3,675,000	66.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,268,750	41.25%		2,268,750	41.25%	
	董事、监事、高管	4,125,000	75%	-450,000	3,675,000	66.82%	
	核心员工						
总股本		5,500,000	-	0	5,500,000.00	-	
普通股股东人数							4

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	黄先明	3,025,000		3,025,000	55%	2,268,750	756,250
2	钱广富	1,875,000	1,000	1,874,000	34.07%	1,406,250	467,750
3	应永强	600,000		600,000	10.91%		600,000
4	侯思欣	0	1,000	1,000	0.02%		1,000
合计		5,500,000	2,000	5,500,000	100.00%	3,675,000	1,825,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为黄先明，公司的实际控制人与控股股东一致。

黄先明，男，中国国籍，1965年11月生，无境外永久居留权，本科学历。

1984年8月至1987年7月，成都市双流县兴隆中学担任事业部总监；

1987年8月至1989年7月，成都教育学院英语专业脱产进修学习；

1989年8月至1991年8月，成都市双流县中和中学任职教师；

1991年9月至1993年7月，四川教育学院英语专业本科脱产进修学习；

1993年7月至今，在四川新景实业有限公司、成都华西园林绿化建设工程有限公司担任董事长；2015年4月21日被选举为股份公司第一届董事，任期3年。

报告期内公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钱广富	董事长、总经理	男	1976.5.19	本科	2015.4-2018.4	是
黄先明	董事	男	1965.11.28	本科	2015.4-2018.4	否
马红军	董事、副总经理	男	1977.10.5	本科	2015.4-2018.4	是
朱世杰	董事	女	1976.11.15	本科	2015.4-2018.4	否
刘珏珺	监事	男	1984.10.4	专科	2015.4-2018.4	是
操奎蓉	监事会主席	女	1972.12.19	专科	2015.4-2018.4	否
李艳	董事	男	1979.5.24	专科	2015.4-2018.4	是
李丽琼	职工代表监事	女	1985.1.10	专科	2015.4-2018.4	是
黄纯珍	董事会秘书	女	1977.6.28	专科	2015.4-2018.4	是
张思平	财务总监	男	1973.11.28	专科	2015.4-2018.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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) 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
黄先明	董事	3,025,000		3,025,000	55%	0
钱广富	董事长、总经理	1,875,000	1,000	1,874,000	34.07%	0
合计	-	4,900,000	1,000	4,899,000	89.07%	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	4	4
销售人员	56	42
技术人员	21	12
财务人员	3	4
员工总计	84	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	62	42
专科	19	17
专科以下	0	0
员工总计	84	62

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：

<p>2018年上半年员工减少22人，主要是销售人员，由于业务周期长，能力要求高，对不合格人员进行筛选，为下半年的业务发展做好了铺垫。公司2018年下半年计划对业务人员继续进行每季度一次的业务相关的培训：第三季度业务精细化管理培训；第四季度人格与业务的重要性培训。技术人员每月一次新技术技能培训：技术人员主要根据目前公司的一些技术短板和新技术进行培训，六到八月培训 ANDROID，九到十月培训 IOS，十一到十二培训 H5。公司高管每月一次管理相关的培训：七到九月人力资源培训，十到十二月财务管理培训。公司目前无需要承担离退休人员的费用。</p>
--

(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

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：

公司未认定核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	165,594.09	3,228.22
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		0	0
应收票据及应收账款	注释 2	2,527,880.03	4,008,227.95
预付款项	注释 3	592.25	23,925.31
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	122,950.00	137,200.00
买入返售金融资产			
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	注释 5	248.51	248.51
流动资产合计		2,817,264.88	4,172,829.99
非流动资产：			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 6	247,357.96	306,634.26
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释 7	14,391.67	14,541.67
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	注释 8	979,978.95	979,978.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,241,728.58	1,301,154.88
资产总计		4,058,993.46	5,473,984.87
流动负债：			
短期借款	注释 9	0	160,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	注释 10	443,951.97	426,632.37
预收款项		0	0
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 11	0	203,347.01
应交税费	注释 12	137,199.55	198,265.46
其他应付款	注释 13	1,400,000.00	30,915.72
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,981,151.52	1,019,160.56
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		1,981,151.52	1,019,160.56
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 14	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 15	1,925,124.13	1,925,124.13
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 16	197,479.63	197,479.63
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 17	-5,544,761.82	-3,167,779.45
归属于母公司所有者权益合计		2,077,841.94	4,454,824.31
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		2,077,841.94	4,454,824.31
负债和所有者权益总计		4,058,993.46	5,473,984.87

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,033,578.15	2,807,923.42
其中：营业收入	注释 18	2,033,578.15	2,807,923.42
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,409,436.72	6,181,676.61
其中：营业成本	注释 18	20,065.66	158,365.04
利息支出		0	0
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	注释 19	18,863.21	19,551.56
销售费用	注释 20	2,836,452.89	3,510,800.28
管理费用	注释 21	828,929.99	1,623,916.55
研发费用		780,598.35	947,767.24
财务费用	注释 22	9,489.34	5,857.47
资产减值损失	注释 23	-84,962.72	-84,581.53

加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,375,858.57	-3,373,753.19
加：营业外收入	注释 24	0	6,000.16
减：营业外支出	注释 25	1,123.80	214.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,376,982.37	-3,367,967.50
减：所得税费用	注释 26	0	12,687.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,376,982.37	-3,380,654.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		0	0
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,376,982.37	-3,380,654.73
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,376,982.37	-3,380,654.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,376,982.37	-3,380,654.73
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.43	-0.61
（二）稀释每股收益		-0.43	-0.61

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,720,153.56	3,907,921.82
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			
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	注释 27	1,400,000.00	6,000.16
经营活动现金流入小计		5,120,153.56	3,913,921.98
购买商品、接受劳务支付的现金		80,630.00	947,802.00
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		3,338,697.54	3,295,789.55
支付的各项税费		283,907.92	345,434.94
支付其他与经营活动有关的现金	注释 27	1,077,355.58	1,699,552.79
经营活动现金流出小计		4,780,591.04	6,288,579.28
经营活动产生的现金流量净额		339,562.52	-2,374,657.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		12,527.65	402,129.10

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,527.65	402,129.10
投资活动产生的现金流量净额		-12,527.65	-402,129.10
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			160,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			160,000.00
偿还债务支付的现金		160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,669.00	551.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,669.00	551.00
筹资活动产生的现金流量净额		-164,669.00	159,449.00
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		162,365.87	-2,617,337.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,228.22	3,158,570.11
六、期末现金及现金等价物余额		165,594.09	541,232.71

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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

财务报表项目注释

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	32,105.69	1,431.73
银行存款	133,488.40	1,796.49
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	165,594.09	3,228.22

注释 2、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	2,660,926.35	100.00	133,046.32	5.00	2,527,880.03

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,660,926.35	100.00	133,046.32	5.00	2,527,880.03

(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	4,225,486.99	100.00	217,259.04	5.14	4,008,227.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,225,486.99	100.00	217,259.04	5.14	4,008,227.95

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	2,660,926.35	133,046.32	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,660,926.35	133,046.32	5.00%

3 本期转回的坏账准备 84,212.72

单位名称	转回或收回金额	收回方式
四川日报网络传媒发展有限公司	31,836.12	应收账款收回
甘肃现代移动传媒有限公司	50,355.01	应收账款收回
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	2,021.59	应收账款收回

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合 计	84, 212. 72	应收账款收回

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
四川日报网络传媒发展有 限公司	无关联关系	1, 844, 577. 10	69. 32%	92, 228. 86
甘肃每日传媒有限公司	无关联关系	357, 365. 65	13. 43%	17, 868. 28
吉林手机传媒有限公司	无关联关系	148, 368. 28	5. 58%	7, 418. 41
河南手机报有限公司	无关联关系	116, 000. 00	4. 36%	5, 800. 00
安徽新媒体集团有限公司	无关联关系	83, 498. 97	3. 13%	4, 174. 95
合 计		2, 549, 810. 00	95. 82%	127, 490. 50

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	592. 25	100. 00	23, 925. 31	100. 00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	592. 25	100. 00	23, 925. 31	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
暂估进项税金	无关联关系	592. 25	100%
合 计		592. 25	100. 00%

注释 4、其他应收款：

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

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 (%)	
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	131,250.00	100.00	8,300.00	6.32	122,950.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	131,250.00	100.00	8,300.00	6.32	122,950.00

(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	146,250.00	100.00	9,050.00	6.19	137,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	146,250.00	100.00	9,050.00	6.19	137,200.00

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	107,500.00	5,375.00	5.00
1 至 2 年	21,000.00	2,100.00	10.00
2 至 3 年	2,750.00	825.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	131,250.00	8,300.00	6.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 750.00 元。

其中：本期坏账准备收回金额重要的项目

单位名称	收回金额	收回方式

单位名称	收回金额	收回方式
员工备用金	15,000.00	归还备用金
合 计	15,000.00	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都职业技术学院	否	合同保证金	100,000.00	1年以内	76.19	5,000.00
吉林手机传媒有限公司	否	保证金	21,000.00	1到2年	16.00	2,100.00
员工备用金	否	备用金	7,500.00	1年以内	5.71	375.00
张琳	否	保证金	2,750.00	2到3年	2.10	825.00
合 计		—	131,250.00	—	100.00	8,300.00

注释 5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
所得税预缴税额	248.51	248.51
合 计	248.51	248.51

无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

注释 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额				910,906.71	910,906.71
2、本期增加金额				12,527.65	12,527.65
(1) 购置				12,527.65	12,527.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额				923,434.36	923,434.36
二、累计折旧					
1、期初余额				604,272.45	604,272.45
2、本期增加金额				71,803.95	71,803.95
(1) 计提				71,803.95	71,803.95

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额				676,076.40	676,076.40
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				247,357.96	247,357.96
2、期初账面价值				306,634.26	306,634.26

无暂时闲置的固定资产情况

无通过融资租赁租入的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产

无未办妥产权证书的固定资产

注释 7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	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					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				15,000.00	15,000.00
二、累计摊销					
1、期初余额				458.33	458.33
2、本期增加金额				150.00	150.00
(1) 计提				150.00	150.00

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额				608.33	608.33
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				14,391.67	14,391.67
2、期初账面价值				14,541.67	14,541.67

注释 8、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,591.00	6,147.75	24,591.00	6,147.75
应付职工薪酬	3,357,390.98	839,347.74	3,357,390.98	839,347.74
可抵扣亏损	537,933.86	134,483.46	537,933.86	134,483.46
合 计	3,919,915.84	979,978.95	3,919,915.84	979,978.95

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3） 截止到 2018 年 6 月 30 日, 本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

注释 9、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	0	160,000.00
合 计	0	160,000.00

注释 10、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	0	3,950.00

项 目	期末余额	期初余额
1-2 年	443,951.97	422,682.37
合 计	443,951.97	426,632.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川日报网络传媒发展有限公司	443,951.97	未到结算期
合 计	443,951.97	

注释 11、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	203,347.01	3,135,350.53	3,338,697.54	0.00
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	0.00	0.00	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	203,347.01	3,135,350.53	3,338,697.54	0.00

(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	203,347.01	2,528,989.12	2,732,336.13	0.00
2、职工福利费	0.00	84,354.20	84,354.20	0.00
3、社会保险费	0.00	387,881.37	387,881.37	0.00
其中：医疗保险费	0.00	341,335.61	341,335.6	0.00
工伤保险费	0.00	24,708.05	24,708.05	0.00
生育保险费	0.00	21,837.71	21,837.718	0.00
4、住房公积金	0.00	134,125.84	134,125.84	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0	0	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	203,347.01	3,135,350.53	3,338,697.54	0.00

注释 12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	135,005.99	198,016.98
城市维护建设税	1,279.58	144.95

项 目	期末余额	期初余额
营业税	0.00	0.00
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	0.00	0.00
教育附加	548.39	62.12
地方教育附加	365.59	41.41
合 计	137,199.55	198,265.46

注释 13、其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	1,400,000.00	30,915.72
合 计	1,400,000.00	30,915.72

注释 14 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00

注释 15、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	0.00	0.00	1,925,124.13
合 计	1,925,124.13	0.00	0.00	1,925,124.13

注释 16、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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	197,479.63			197,479.63

注释 17、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,167,779.45
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	-3,167,779.45

项 目	本 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,376,982.37
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	-5,544,761.82

注释 18、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	2,033,578.15	20,065.66	2,807,923.42	158,365.04
其他业务				
合 计	2,033,578.15	20,065.66	2,807,923.42	158,365.04

注释 19、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	0
城市维护建设税	11,003.55	11,405.07
教育费附加	4,715.80	4,887.89
地方教育附加	3,143.86	3,258.60
价格调控基金	0.00	0
合 计	18,863.21	19,551.56

注释 20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	466,402.36	465,523.31
业务招待费用	143,233.99	194,953.73
工资	1,895,408.73	1,707,330.12
职工保险	225,048.11	135,777.71
职工福利	51,727.30	74,710.41
职工住房公积金	54,632.40	32,505.00
广告宣传费	0	900,000.00
合 计	2,836,452.89	3,510,800.28

注释 21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	291,240.71	386,938.72
电话费用	39,577.64	52,951.84
差旅费用	6,663.08	102,349.38
业务招待费	421.00	55,666.04
工资	321,058.42	525,820.38
职工保险	36,487.68	38,896.52
房租费用	32,380.95	172,000.00
人事宣传费用	34,867.92	172,825.08
行政事业收费	2,526.87	4,800.00
劳保用品费	0	7,500.00
研发费用		
员工福利	25,291.90	57,545.83
员工教育经费	0	950.19
水电费用	24,195.96	15,970.57
物业管理费	5,067.86	18,032.00
职工住房公积金	9,000.00	11,520.00
无形资产摊销	150.00	150.00
合 计	828, ,99.99	1, 623,916.55

注释 22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,917.20	6,711.60
银行利息支出	4,669.00	551.00
银行利息收入	-96.86	-1,405.13
合 计	9,489.34	5,857.47

注释 23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-84,962.72	-84,581.53
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-84,962.72	-84,581.53

注释 24、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		6,000.00	
其他		0.16	
合 计		6,000.16	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软著补贴		6,000.00	与收益相关
高新区火炬企业统计补贴			
鼓励企业改制上市奖励			
成都高新区对首次取得高新技术企业奖励			
合 计		6,000.00	与收益相关

注释 25、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
滞纳金	1,123.80	214.47	1,123.80
合 计	1,123.80	214.47	

注释 26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	
递延所得税费用	0	12,687.23
合 计	0	12,687.23

(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	-2,376,982.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
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	0.00

注释 27、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
收到的政府补助		6,000.00
其他	1,400,000.00	0.16

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,400,000.00	6,000.16

(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
支付的保证金	0.00	0.00
支付的差旅费用	473,065.44	567,872.69
支付的业务招待费用	143,654.99	250,619.77
支付的办公费用	291,240.71	386,938.72
支付的电话费用	39,577.64	52,951.84
支付的银行手续费	4,917.20	6,711.60
支付的行政事业收费	2,526.87	4,800.00
支付的人事费用	34,867.92	172,825.08
支付的劳保用品费		7,500.00
支付的水电费用	24,195.96	15,970.57
支付的研发费用	24,736.24	35,827.00
支付的物管费	5,067.86	18,032.00
支付的房租费	32,380.95	172,000.00
支付的滞纳金	1,123.80	214.47
支付的其他	0	7,289.05
合 计	1,077,355.58	1,699,552.79

无收到的其他与投资活动有关的现金

无支付的其他与投资活动有关的现金

无收到的其他与筹资活动有关的现金

无支付的其他与筹资活动有关的现金

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	-2,376,982.37	-3,380,654.73
加：资产减值准备	-84,962.72	-84,581.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,803.95	96,663.94
无形资产摊销	150.00	150.00

补充资料	本期金额	上期金额
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）	4,917.2	5,857.47
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）	0	12,687.23
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）	1,355,565.11	851,416.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	961,990.96	-9,558.98
其他	407,080.39	133,362.66
经营活动产生的现金流量净额	339,562.52	-2,374,657.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	165,594.09	541,232.71
减：现金的期初余额	3,228.22	3,158,570.11
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	162,365.87	-2,617,337.40

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	165,594.09	3,228.22
其中：库存现金	32,105.69	1,431.73
可随时用于支付的银行存款	133,488.40	1,796.49
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		

项 目	期末余额	期初余额
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	165, 594.09	3, 228.22

二：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		
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）		
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	1,123.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	0	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,123.80	

三：公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-----	-----	------	--------

应收账款	2,660,926.35	4,225,486.99	-37.03%	本期回款较好, 应收款下降。
短期借款	0	160,000.00	100%	归还全部到期贷款16万元。
应交税费	137,199.55	198,265.46	-30.80%	因为本期收入比去年同期降低, 相应的增值税及附加降低
未分配利润	-5,544,761.82	-3,167,779.45	-75.04%	因为本期亏损237.70万元。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	2,836,452.89	3,510,800.28	-19.21%	公司加强费用管控, 严格费用支出
管理费用	1,609,528.34	2,571,683.79	-37.41%	公司加强费用管控, 严格费用支出
净利润额	-2,376,982.37	-3,380,654.73	29.69%	本期公司严格费用控制, 费用支付比上期大幅减少, 亏损降低。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	339,562.52	-2,374,657.30	114.30%	上期新增区域多, 现金流出大, 本期控制费用, 现金流好转
投资活动产生的现金流量净额	-12,527.65	-402,129.10	-96.88%	上期新购买固定资产较多, 本期购买固定资产很少
筹资活动产生的现金流量净额	-164,669.00	159,449.00	-203.27%	本期归还到期贷款16万元

四:关联方情况

(一) 本企业的母公司情况

名称	持股比例 (%)	与本公司关系
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	

1. 本公司最终控制方是黄先明

(二) 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
四川硕达新大诚科技有限公司	公司第二大股东控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
成都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
成都中和物业有限公司	公司控股股东近亲控制
成都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
李艳	公司董事
朱世杰	公司董事
操奎蓉	公司监事会主席
刘钰琚	公司监事
李丽琼	公司监事
张思平	公司财务总监
黄纯珍	公司董事会秘书
应永强	股东
侯思欣	股东

五: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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-72.71	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-72.74	-0.43	-0.43

成都市硕达科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日