



友声科技

NEEQ : 836592

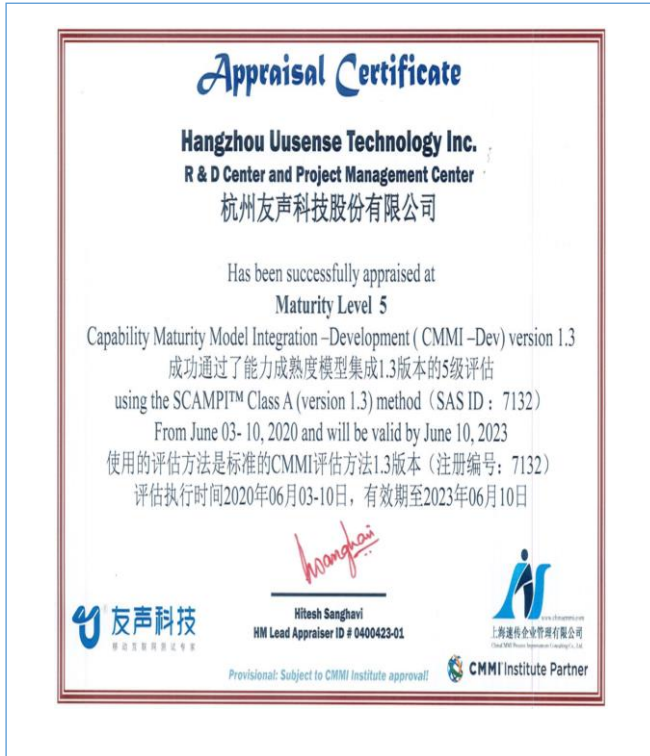
杭州友声科技股份有限公司

移动互联网  
测试专家

半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



通过 CMMI 质量管理五级认证。

2020 年上半年, 公司共新增专利 2 项, 其中发明专利 1 项, 外观专利 1 件, 专利的申请成功为提升公司的科研水平夯实基础。

注: 本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	47

## 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。

公司负责人胡大强、主管会计工作负责人夏新河及会计机构负责人（会计主管人员）夏新河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
应收账款余额较大的风险	2020年6月30日、2019年12月31日，公司的应收账款余额分别为35,348,214.26元、26,280,271.6元。应收账款周转率分别为0.95、1.90，账面价值分别33,445,009.82元、24,904,228.17元，应收账款占资产总额的比重分别75.66%、62.15%。总体来看，公司的应收账款对象主要系信用较好、合作时间较长的中国移动。应收账款回款正常，应收账款周转率和同行业其他企业相比处于正常水平。尽管公司应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好，但随着公司销售规模的不断扩大，应收账款余额很可能继续增加，若公司对应收账款催收不利，或公司客户资信、经营情况等出现恶化，导致应收账款不能按合同约定及时收回，将可能给公司带来坏账风险。
客户较集中的风险	目前，公司主要客户集中于运营商，尤其是中国移动。自2010年来，公司一直参与中国移动及其下属子公司或分支机构的用户体验测试和评估工作，运营商对高可靠性的要求和公司持续的优良服务记录与口碑保障使得公司不会轻易被替代。尽管运营商各子公司或分支机构是在集团统一指导下分别独立接受软件技术服务或实施采购，但是倘若集团层面对公司的服务或产品不认可，还是可能导致客户的流失。公司存在客户集中度过高的风险。

<p>核心技术人员流失的风险</p>	<p>核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、应收账款余额较大的风险应对措施：公司加大催款力度，设置专人对应收账款进行跟踪、催收，把回款指标纳入考核。</p> <p>2、客户较集中的风险应对措施：公司的主要客户为中国移动各省市的子公司或分公司，存在对单一客户依赖的问题。公司已积极通过多种措施降低对中国移动的依赖，包括：1.对于中国移动客户采取精耕新作策略，加大各省市的子公司或分公司客户拓展，同时加大跟中国移动不同部门间的合作；2.积极开拓中国电信、联通两大运营商的业务合作，与中国联通浙江分公司、上海电信研究院以及多个专业子公司开展测试类项目合作；3、积极开拓与行业领域客户（包括航空、金融、医疗、教育等）的规模化合作，将自动化测试软件产品和技术引入到传统行业领域中，为智能终端、生活服务应用等提供测试；4、开拓中小企业客户市场，目前已研发投入 APP 应用上线前适配测试产品，可提供标准化的一站式 APP 应用适配测评服务并输出测评分析报告，目前与北京三星通信技术研究有限公司、成都信通信息技术有限公司、号百控股股份有限公司、西安绿点信息科技有限公司、网易（杭州）网络有限公司、中国南方航空股份有限公司、北京共兴伟业科技有限公司等签订合作协议。通过一系列措施，公司对中国移动的依赖度逐年下降；</p> <p>3、核心技术人员流失的风险应对措施：未来，公司将在稳定现有研发技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、友声科技	指	杭州友声科技股份有限公司
股东大会	指	杭州友声科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州友声科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州友声科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期内、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其关联公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其关联公司
中国电信	指	中国电信集团公司及其关联公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	杭州友声科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Uusense Technology Inc.
证券简称	友声科技
证券代码	836592
法定代表人	胡大强

### 二、 联系方式

董事会秘书	夏新河
联系地址	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室
电话	0571-81020002
传真	0571-81020099
电子邮箱	xiaxinhe@uusense.com
公司网址	<a href="http://www.uusense.com/">http://www.uusense.com/</a>
办公地址	杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室
邮政编码	310012
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 10 月 26 日
挂牌时间	2016 年 4 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要业务	自动化测试软件研发、销售及测试服务。
主要产品与服务项目	自动化测试软件销售、App 软件测试、网络/终端测试、用户体验测试、人力外包测试及其他测试相关技术服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,597,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡大强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（胡大强），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	913301006945929515	否
注册地址	浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室	否
注册资本（元）	30,597,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,765,210.85	26,760,043.19	3.76%
毛利率%	47.14%	36.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,730,779.45	-3,912,662.03	169.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,003,296.66	-3,909,540.77	125.66%
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）	10.14%	-12.52%	-
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）	3.72%	-12.52%	-
基本每股收益	0.09	-0.13	169.23%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	44,202,488.80	40,069,275.64	10.32%
负债总计	15,893,685.22	14,491,251.51	9.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,308,803.58	25,578,024.13	10.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.84	10.68%
资产负债率%（母公司）	35.96%	36.17%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.57	2.49	-
利息保障倍数	22.07	-12.76	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,160,823.03	-11,753,883.63	47.58
应收账款周转率	0.95	0.81	-
存货周转率	131.15	227.43	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.32%	-17.34%	-
营业收入增长率%	3.76%	9.97%	-
净利润增长率%	169.79%	-325.75%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司是移动互联网业务综合测试服务提供商，拥有多项移动智能终端及移动互联网产品自动测试技术专利和软件著作权，为电信运营商、行业领域用户（如金融、航空、医疗、教育等）、智能设备厂商、APP 开发者提供高频次、高效率、低成本、可回溯、及时预警的移动互联网业务产品全流程综合测试服务。公司为国内移动互联网自动化测试领域的领先企业，拥有完备的经营资质、稳定的技术研发队伍、完善的销售服务体系及良好的品牌形象。公司依质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系统要求规范运行，同时完全符合软件能力成熟度 CMMI5 级标准，且具备国家信息系统集成三级资质。

公司长期致力于移动互联网自动测试技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业实施经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的自动测试产品及技术服务，以保持公司产品及服务在移动互联网测试领域的技术先进性及市场领先地位。

公司拥有自主研发的基于大数据的移动互联网自动化测试数据分析平台——UTS，该系统通过应用不断优化的智能终端测试技术和数据挖掘算法，同时利用遍布全中国的测试终端网络覆盖，帮助电信运营商、行业客户、移动互联网服务提供商及终端厂商实现对多地域、多网络、多终端、多场景的远程自动化测试及数据分析，并利用大数据挖掘分析技术进行故障预警及问题排查，并且对相应的移动互联网服务质量进行持续的优化，根据用户的业务测试需求进行不断的调整。

公司产品采取直销与代理结合的销售模式，直销模式为直接面对客户销售自动化测试产品、提供综合测试技术服务，收入来源主要是软件产品销售收入及技术服务收入，产品销售区域遍布全国。公司主要客户为运营商、行业客户，相对比较稳定，公司采取软件产品购买或租用，以及技术服务订单的模式进行销售，通过主动线下营销、优质客户推荐、网络营销等渠道获得客户订单，根据市场人力及设备成本确定销售价格，客户需求确定销售量。为进一步拓宽销售渠道，更好服务客户，公司也积极争取通过各种渠道设立代理合作伙伴负责指定区域或客户的软件产品销售及售后服务，以缩短与最终客户的服务半径。设立代理合作伙伴将有助于提高对客户的快速响应能力，对公司经营将产生积极影响。

公司采购严格按照 ISO 9001:2008 要求进行质量控制。执行供方评价、选择，采购信息评审及采购产品的验证。公司主要向中国移动等通信运营商采购手机测试卡等电信资源；向设备制造商及供应商采购笔记本电脑、智能手机、硬件、服务器等电子设备。

公司设立独立的研发中心，并建立一套完善严谨的研发管理体系及研发投入核算体系，所有产品均为自主研发。公司的研发可以分为“新产品研发”、“产品功能升级”两部分，新产品研发主要包括全新产品的研发和过往产品颠覆式的升级研发。公司产品经理和研发经理综合考虑行业未来发展情况、技术发展方向和客户需求等因素，提出新产品的研发目标。公司对新产品的实现功能和关键技术进行评估，以确保研发成果的质量。可行性报告，研发部门采用快速迭代式开发实行产品的维护与版本的更新，以纳入新的技术与应用、响应客户的功能建议，从而持续提升产品竞争力，提高客户满意度。

报告期内及截至本报告披露之日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

## （二）经营情况回顾

### 1、财务运营情况

报告期内，营业收入 27,765,210.85 元，较上年同期增加 3.76%；净利润 2,730,779.45 元，较上年同期增加 169.79%；总资产 44,202,488.80 元，较上年同期增加 10.32%；经营活动产生的现金流量净额 -6,160,823.03 元，较上年同期增加 5,593,060.60 元；投资活动产生的现金流量净额 -999,620.83 元，较上年同期增加 486,724.04 元；筹资活动产生的现金流量净额 2,863,540.16 元，较上年同期增加 3,178,927.78 元。变动原因主要如下：

#### （1）营业收入及净利润的减少

主要系营业收入增加 3.76%、收到政府补贴较上年同期增加 1,495,944.08 元以及社会保险减免导致净利润增加。

#### （2）现金流量的变动

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 5,593,060.60 元，增加比例为 47.58%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金减少了 5,064,368.23 元。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 486,724.04 元，增加比例为 32.75%，主要系本期对固定资产投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 3,178,927.78 元，增加比例为 1007.94%，主要系本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净增加了 3,000,000.00 元。

### 2、研发情况

司立足自主创新，2020 年新授权 1 项发明专利，1 项外观专利，并不断研究开发出有市场前景、竞争力的新产品、新技术，形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。2020 年 6 月物联网大屏展示系统、物联网网络测试设备项目完结并进行了科技成果转化，预计将在今年完成 2019 年杭州市 5G 产业项目验收。同时公司从技术角度深入分析市场需求，立项了多项 5G 项目，同时确保公司测试产品和测试技术在紧跟行业导向，提升公司业绩。

公司在软件研发、过程组织、项目管理以及方案交付等方面能力不断提升，通过 CMMI 质量管理五级认证，以及 ISO20000 信息技术服务管理体系认证。

乘着“诚信、务实、责任、平等”的企业价值观，杭州友声科技股份有限公司工会委员会在“2020 古荡街道总工会基层工会成果展”中获得企业组优胜奖。同时，因友声工会表现突出，荣获“2019 年度古荡街道工会工作先进集体奖”。

## （三）财务分析

### 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	5,038,784.33	11.40%	9,463,672.03	23.62%	-46.76%
应收账款	33,445,009.82	75.66%	24,904,228.17	62.15%	34.29%
其他应收款	2,058,678.58	4.66%	1,316,016.41	3.28%	56.43%
存货	111,893.81	0.25%	111,893.81	0.28%	0.00%
固定资产	2,878,947.15	6.51%	3,433,470.16	8.57%	-16.15%

无形资产	456,413.07	1.03%	579,054.33	1.45%	-21.18%
短期借款	7,000,000.00	15.84%	4,000,000.00	9.98%	75.00%
应付账款	4,897,923.32	11.08%	3,657,629.24	9.13%	33.91%
应付职工薪酬	3,623,290.78	8.20%	6,248,690.74	15.59%	-42.02%
应交税费	372,471.12	0.84%	578,068.92	1.44%	-35.57%

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金:较上年期末减少 46.74%,报告期内货币资金留存属于正常范围,另运营商回款大部分在下半年。

2、应收账款:较上年期末增加 34.29%,主要系本期收入增加及客户回款滞后,另应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好。

3、短期借款:较上年期末增加 75.00%,主要系增加招行贷款。

4、应付账款:较上年期末增加 33.91%,主要系本期计提项目外包服务费增加。

5、应付职工薪酬:较上年期末减少 42.02%,主要系上年期末数中包含了计提 2019 年年终奖金。

## 2、营业情况分析

√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	27,765,210.85	100%	26,760,043.19	100%	3.76%
营业成本	14,675,340.97	52.86%	17,024,466.26	63.62%	-13.80%
销售费用	1,537,794.97	5.54%	1,021,041.31	3.82%	50.61%
管理费用	1,604,235.66	5.78%	2,179,142.72	8.14%	-26.38%
研发费用	8,132,726.15	29.29%	10,181,182.36	38.05%	-20.12%
财务费用	135,059.45	0.49%	308,072.60	1.15%	-56.16%
其他收益	1,796,095.17	6.47%	300,151.09	1.12%	498.40%
净利润	2,730,779.45	9.84%	-3,912,662.03	-14.62%	169.79%

#### 项目重大变动原因:

1、销售费用:较上期同期增加 50.61%,主要系薪酬及业务招待费增加。

2、财务费用:较上期同期减少 56.16%,主要系贷款利息减少了 167,444.97 元。

3、其他收益:较上期同期增加 498.40%,主要系收到 2020 年市工业和信息化专项资金 1,194,000.00 元、中小微企业研发经费补助 170,200.00 元、雏鹰、青蓝企业验收后余款 280,000.00 等。

4、净利润:较上期同期增加 169.70%,主要系营业收入增加 3.76%、收到政府补贴较上年同期增加 1,495,944.08 元以及社会保险减免导致净利润增加。

## 3、现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,160,823.03	-11,753,883.63	47.58%
投资活动产生的现金流量净额	-999,620.83	-1,486,344.87	32.75%

筹资活动产生的现金流量净额	2,863,540.16	-315,387.62	1,007.94%
---------------	--------------	-------------	-----------

#### 现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加 5,593,060.60 元, 增加比例为 47.58%, 主要系支付给职工以及为职工支付的现金减少了 5,064,368.23 元。

投资活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加 486,724.04 元, 增加比例为 32.75%, 主要系本期对固定资产投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加 3,178,927.78 元, 增加比例为 1007.94%, 主要系本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净增加了 3,000,000.00 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,747,482.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,999.21
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,727,482.79</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,727,482.79</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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

### 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

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

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司依法纳税，按时为员工缴纳社保和公积金，做到企业对社会应有的责任。

## 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	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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、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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	10,000,000.00	1,778,515.94
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

董监高	2015年11月6日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2015年11月6日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		挂牌	关联性交易承诺	减少及避免关联交易	正在履行中
其他股东	2015年11月6日		挂牌	关联性交易承诺	减少及避免关联交易	正在履行中
董监高	2015年11月6日		挂牌	关联性交易承诺	减少及避免关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺函	正在履行中
其他股东	2015年11月6日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺函	正在履行中
董监高	2015年11月6日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月6日		挂牌	限售承诺	关于股份解除转让限制事项的承诺函	正在履行中
董监高	2015年11月6日		挂牌	限售承诺	关于股份转让的承诺函	正在履行中
董监高	2015年11月6日		挂牌	管理层书面声明	对外担保、重大投资、委托理财、关联交易声明	正在履行中
董监高	2015年11月6日		挂牌	诚信状况的书面声明	关于诚信状况的书面声明	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

- 1、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争的承诺函》;
- 2、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》;
- 3、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具《关于不占用公司资金的承诺函》;
- 4、公司实际控制人出具《关于股份解除转让限制事项的承诺函》;
- 5、公司董事、监事、高级管理人员《关于股份转让的承诺函》;
- 6、公司董事、监事、高级管理人员出具《杭州友声科技股份有限公司管理层书面声明》;
- 7、公司董事、监事、高级管理人员出具《杭州友声科技股份有限公司董事监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》。



## 第五节 股份变动和融资

### 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	13,797,789	45.10%	0	13,797,789	45.10%
	其中：控股股东、实际控制人	2,714,250	8.87%	0	2,714,250	8.87%
	董事、监事、高管	4,504,950	14.72%	0	4,504,950	14.72%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,799,211	54.90%	0	16,799,211	54.90%
	其中：控股股东、实际控制人	8,142,750	26.61%	0	8,142,750	26.61%
	董事、监事、高管	13,514,850	44.17%	0	13,514,850	44.17%
	核心员工					
总股本		30,597,000	-	0	30,597,000	-
普通股股东人数						8

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	胡大强	10,857,000	0	10,857,000	35.48%	8,142,750	2,714,250	0
2	彩讯科技股份有限公司	8,601,000	0	8,601,000	28.11%	1,404,360	7,196,640	0
3	廖志	4,568,400	0	4,568,400	14.93%	3,426,300	1,142,100	0
4	德清友声投资管理合伙企业（有限	2,820,000	0	2,820,000	9.22%	1,880,001	939,999	0

	合伙)							
5	占荣	1,156,200	0	1,156,200	3.78%	867,150	289,050	0
6	张志磊	1,156,200	0	1,156,200	3.78%	867,150	289,050	0
7	北京禾益汇创业投资中心(有限合伙)	1,156,200	0	1,156,200	3.78%	0	1,156,200	0
8	夏新河	282,000	0	282,000	0.92%	211,500	70,500	0
<b>合计</b>		<b>30,597,000</b>	<b>-</b>	<b>30,597,000</b>	<b>100%</b>	<b>16,799,211</b>	<b>13,797,789</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明:

胡大强持有公司 35.48% 的股份, 为公司第一大股东, 同时持有德清友声投资管理合伙企业(有限合伙) 65.23% 的股份, 为德清友声投资管理合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人。除以上情形, 其他股东不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

报告期内, 公司实际控制人未发生变化。胡大强为公司实际控制人。

胡大强持有公司 35.48% 的股份, 为公司第一大股东, 同时持有德清友声投资管理合伙企业(有限合伙) 65.23% 的股份, 为德清友声投资管理合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人。

胡大强先生: 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 工学硕士, 信息系统项目管理师(高级)。1996 年 4 月至 2003 年 12 月, 宁波邮电局工作(后改为宁波电信局、浙江省电信宁波分公司), 历任计算机开发部副主任、通信建设部副主任工程师等职, 下属宁波万里多媒体公司电脑部经理、杭州嘉乐软件技术有限公司市场销售部经理, 派驻宁波成功多媒体通信有限公司担任副总经理。2000 年 10 月至 2010 年 4 月, 宁波成功多媒体公司任副总经理、总经理。2010 年 5 月至 2015 年 10 月, 担任杭州友声科技有限公司董事兼总经理。2015 年 11 月至今, 担任股份公司董事长兼总经理。

## 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、 债券融资情况

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
胡大强	董事长兼总经理	男	1971年11月	2018年9月18日	2021年9月17日
廖志	董事兼副总经理	男	1978年3月	2018年9月18日	2021年9月17日
张志磊	董事兼副总经理	男	1978年11月	2018年9月18日	2021年9月17日
占荣	董事兼副总经理	男	1980年11月	2018年9月18日	2021年9月17日
汪志新	董事	男	1972年2月	2018年9月18日	2021年9月17日
杨桓	董事	男	1972年10月	2018年9月18日	2021年9月17日
吕红	监事会主席	女	1971年5月	2018年9月18日	2021年9月17日
王小忠	监事	男	1981年12月	2018年9月18日	2021年9月17日
徐露萍	监事	女	1992年10月	2018年9月18日	2021年9月17日
夏新河	董事会秘书兼财务总监	男	1984年8月	2018年9月18日	2021年9月17日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
胡大强	董事长兼总经理	10,857,000	0	10,857,000	35.48%	0	0
廖志	董事兼副总经理 董事兼副总经理	4,568,400	0	4,568,400	14.93%	0	0
占荣	董事兼副总经理	1,156,200	0	1,156,200	3.78%	0	0
张志磊	董事兼副总经理	1,156,200	0	1,156,200	3.78%	0	0
夏新河	董事会秘书兼财务总监	282,000	0	282,000	0.92%	0	0

合计	-	18,019,800	-	18,019,800	58.89%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	6	0	0	6
技术人员	232	72	71	233
研发人员	65	21	0	86
财务人员	3	0	0	3
销售人员	10	1	0	11
员工总计	316	94	71	339

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	152	157
专科	153	173
专科以下	6	5
员工总计	316	339

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,038,784.33	9,463,672.03
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	七、2	33,445,009.82	24,904,228.17
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、3	2,058,678.58	1,316,016.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、4	111,893.81	111,893.81
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	七、5	212,762.04	260,940.73
<b>流动资产合计</b>		<b>40,867,128.58</b>	<b>36,056,751.15</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	七、6	2,878,947.15	3,433,470.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、7	456,413.07	579,054.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、8		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,335,360.22	4,012,524.49
<b>资产总计</b>		44,202,488.80	40,069,275.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、9	7,000,000.00	4,000,000.00
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	七、10	4,897,923.32	3,657,629.24
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	七、11	3,623,290.78	6,248,690.74
应交税费	七、12	372,471.12	578,068.92
其他应付款	七、13		6,862.61
其中：应付利息	七、13		6,862.61
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>		15,893,685.22	14,491,251.51
<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>		15,893,685.22	14,491,251.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、15	30,597,000.00	30,597,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、16	1,926,336.65	1,926,336.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、17	1,002,038.88	1,002,038.88
一般风险准备			
未分配利润	七、18	-5,216,571.95	-7,947,351.40
归属于母公司所有者权益合计		28,308,803.58	25,578,024.13
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		28,308,803.58	25,578,024.13
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,202,488.80	40,069,275.64

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	七、19	27,765,210.85	26,760,043.19
其中：营业收入	七、19	27,765,210.85	26,760,043.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,215,901.51	30,849,137.00
其中：营业成本	七、19	14,675,340.97	17,024,466.26
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	七、20	130,744.31	135,231.75
销售费用	七、21	1,537,794.97	1,021,041.31
管理费用	七、22	1,604,235.66	2,179,142.72
研发费用	七、23	8,132,726.15	10,181,182.36
财务费用	七、24	135,059.45	308,072.60
其中：利息费用		129,597.23	297,042.20
利息收入		15,493.59	8,448.10
加：其他收益	七、25	1,796,095.17	300,151.09
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）	七、26	-594,625.85	-118,798.05
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>		2,750,778.66	-3,907,740.77
加：营业外收入	七、27	0.79	2,316.74
减：营业外支出	七、28	20,000.00	7,238.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,730,779.45	-3,912,662.03
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,730,779.45	-3,912,662.03
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）		2,730,779.45	-3,912,662.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,730,779.45	-3,912,662.03
<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>		2,730,779.45	-3,912,662.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,730,779.45	-3,912,662.03
(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）		0.09	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	-0.13

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		20,007,449.40	22,646,671.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			281,702.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、29	1,988,202.24	550,019.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		21,995,651.64	23,478,392.95
购买商品、接受劳务支付的现金		4,427,030.23	5,974,283.60
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		19,408,533.31	24,472,901.54
支付的各项税费		1,519,110.64	1,585,979.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、29	2,801,800.49	3,199,111.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	七、30	28,156,474.67	35,232,276.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,160,823.03	-11,753,883.63
<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			3,350.00
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>			3,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		999,620.83	1,489,694.87
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>		999,620.83	1,489,694.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-999,620.83	-1,486,344.87
<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			
取得借款收到的现金		7,110,000.00	12,000,000.00
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>		7,110,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,110,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,459.84	315,387.62
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>		4,246,459.84	12,315,387.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,863,540.16	-315,387.62
<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>		-4,296,903.70	-13,555,616.12
加：期初现金及现金等价物余额		9,335,688.03	15,563,103.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,038,784.33	2,007,487.73

法定代表人：胡大强

主管会计工作负责人：夏新河

会计机构负责人：夏新河

### 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	三、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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	

#### (二) 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	7,442.36	7,942.36
银行存款	5,031,341.97	9,327,745.67
其他货币资金		127,984.00
合 计	5,038,784.33	9,463,672.03

注：其他货币资金系保函保证金，使用受限。

##### 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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	35,348,214.26	100.00	1,903,204.44	5.38	33,445,009.82
合计	35,348,214.26	100.00	1,903,204.44	5.38	33,445,009.82

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,280,271.63	100.00	1,376,043.46	5.24	24,904,228.17
合计	26,280,271.63	100.00	1,376,043.46	5.24	24,904,228.17

组合中，采用账龄损失率对照表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	32,632,339.70	1,631,616.98	5.00
1至2年	2,715,874.56	271,587.46	10.00
合计	35,348,214.26	1,903,204.44	5.38

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,376,043.46	527,160.98					1,903,204.44	
小计	1,376,043.46	527,160.98					1,903,204.44	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名汇总金额为 18,816,656.20 元，占应收

账款年末余额合计数的比例为 53.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,048,324.65 元。

### 3、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	2,058,678.58	1,316,016.41
合 计	2,058,678.58	1,316,016.41

#### (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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
采用组合计提坏账准备的其他应 收款	2,331,900.80	100.00	273,222.22	11.72	2,058,678.58
合 计	2,331,900.80	100.00	273,222.22	11.72	2,058,678.58

(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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
采用组合计提坏账准备的其他应 收款	1,521,773.76	100.00	205,757.35	13.52	1,316,016.41
合 计	1,521,773.76	100.00	205,757.35	13.52	1,316,016.41

#### 组合中，采用账龄分析计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,014,149.95	100,707.50	5.00
1 至 2 年	117,256.66	11,725.67	10.00
2 至 3 年	22,177.35	6,653.21	30.00
3 至 4 年	36,100.00	18,050.00	50.00
4 至 5 年	30,655.00	24,524.00	80.00



5年以上	111,561.84	111,561.84	100.00
合计	2,331,900.80	273,222.22	11.72

(2) 坏账准备变动情况

项目	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)	
2019年12月31日余额	205,757.35			205,757.35
本期计提	67,464.87			67,464.87
2020年6月30日余额	273,222.22			273,222.22

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	550,363.34	41,790.46
保证金	945,895.30	1,063,585.30
押金	264,796.30	262,076.11
员工借款	164,000.00	20,000.00
其他	406,845.86	134,321.89
合计	2,331,900.80	1,521,773.76

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
彩讯科技股份有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	25.73	30,000.00
章娇	备用金	341,000.00	1年以内	14.62	17,050.00
力合科创集团有限公司	押金、其他	256,175.81	1年以内(其他130,800.05), 2-3年(押金21,577.35), 5年以上(押金103,798.41)	10.99	116,811.62
龚海军	押金、其他、备用金	130,000.00	1年以内(其他60,000.00、备用金60,000.00), 1-2年(押金10,000.00)	5.57	7,000.00
余细红	员工借款	100,000.00	1年以内	4.29	5,000.00
合计		1,427,175.81		61.20	135,530.06

#### 4、 存货

##### (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	111,893.81		111,893.81	111,893.81		111,893.81
合 计	111,893.81		111,893.81	111,893.81		111,893.81

(2) 期末未见存货存在减值迹象，故未计提减值准备

#### 5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付的信息费、房租等	206,306.24	254,484.93
预缴所得税	6,455.80	6,455.80
合 计	212,762.04	260,940.73

#### 6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,878,947.15	3,433,470.16
合 计	2,878,947.15	3,433,470.16

##### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,286,581.20	10,866,495.31	12,153,076.51
2、本年增加金额		890,390.42	890,390.42
(1) 购置		890,390.42	890,390.42
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	1,286,581.20	11,756,885.73	13,043,466.93
二、累计折旧			
1、年初余额	1,159,733.62	7,559,872.73	8,719,606.35
2、本年增加金额	62,518.52	1,382,394.91	1,444,913.43
(1) 计提	62,518.52	1,382,394.91	1,444,913.43
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	1,222,252.14	8,942,267.64	10,164,519.78
三、减值准备			

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	64,329.06	2,814,618.09	2,878,947.15
2、年初账面价值	126,847.58	3,306,622.58	3,433,470.16

### 7、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,192,224.33	2,192,224.33
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,192,224.33	2,192,224.33
二、累计摊销		
1、年初余额	1,613,170.00	1,613,170.00
2、本年增加金额	122,641.26	122,641.26
(1) 计提	122,641.26	122,641.26
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,735,811.26	1,735,811.26
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	456,413.07	456,413.07

项 目	软件	合 计
2、年初账面价值	579,054.33	579,054.33

## 8、递延所得税资产

### (1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,176,426.66	1,581,800.81
可抵扣亏损	44,131,792.10	42,631,593.50
合 计	46,308,218.76	44,213,394.31

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	2,247,272.92	2,247,272.92	
2024 年			
2025 年			
2026 年	953,774.32	953,774.32	
2027 年	9,595,743.40	9,595,743.40	
2028 年	7,538,532.28	7,538,532.28	
2029 年	21,497,236.80	22,296,270.58	
2030 年	2,299,232.38		
合 计	44,131,792.10	42,631,593.50	

## 9、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
担保及保证借款	5,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	7,000,000.00	4,000,000.00

注：担保及保证借款系向中国农业银行股份有限公司杭州古翠支行借款5,000,000.00元，由杭州市西湖区中小企业信用担保中心为其进行担保；信用借款2,000,000.00元系向招商银行股份有限公司杭州分行借款。

## 10、应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
服务成本	4,897,923.32	3,657,629.24
货款		
合 计	4,897,923.32	3,657,629.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款  
无。

## 11、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	6,187,318.09	16,612,751.35	19,176,778.66	3,623,290.78
二、离职后福利-设定提存计划	61,372.65	170,382.00	231,754.65	0.00
合 计	6,248,690.74	16,783,133.35	19,408,533.31	3,623,290.78

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,139,156.87	15,510,062.90	18,053,814.23	3,595,405.54
2、职工福利费		285,805.24	285,805.24	0.00
3、社会保险费	45,956.53	393,819.85	439,776.38	0.00
其中：医疗保险费	40,865.54	352,514.66	393,380.20	0.00
工伤保险费	730.62	2,326.62	3,057.24	0.00
生育保险费	4,360.37	38,978.57	43,338.94	0.00
4、住房公积金		393,000.00	393,000.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,204.69	30,063.36	4,382.81	27,885.24
合 计	6,187,318.09	16,612,751.35	19,176,778.66	3,623,290.78

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	59,319.50	164,362.54	223,682.04	0.00
2、失业保险费	2,053.15	6,019.46	8,072.61	0.00
合 计	61,372.65	170,382.00	231,754.65	0.00

## 12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	51,112.59	458,548.95
个人所得税	315,054.78	71,138.24
城市维护建设税	3,402.09	26,756.58
教育费附加	1,458.04	11,467.11
地方教育费附加	972.02	7,644.74
印花税	471.60	2,513.30
合 计	372,471.12	578,068.92

## 13、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		6,862.61
应付股利		
其他应付款		
合 计		6,862.61

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		6,862.61
合 计		6,862.61

(2) 其他应付款

无。

14、政府补助

(1) 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
中小微企业研发经费补助	170,200.00				170,200.00			是
雏鹰、青蓝企业验收后余款	280,000.00				280,000.00			是
增值税加计抵减	36,053.91				36,053.91			已抵减
稳岗补贴	83,282.00				83,282.00			是
2020 年市工业和信息化专项资金	1,194,000.00				1,194,000.00			是
直通萧山 2019 年全球 5G 创新创业大赛奖励	20,000.00				20,000.00			是
合 计	1,783,535.91				1,783,535.91			

(2) 计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
中小微企业研发经费补助	与收益相关	170,200.00		
雏鹰、青蓝企业验收后余款	与收益相关	280,000.00		
增值税加计抵减	与收益相关	36,053.91		
稳岗补贴	与收益相关	83,282.00		
2020 年市工业和信息化专项资金	与收益相关	1,194,000.00		
直通萧山 2019 年全球 5G 创新	与收益相关	20,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
创业大赛奖励				
合 计		1,783,535.91		

### 15、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	资本公积转增股本	未分配利润转增股本	小计	
股份总数	30,597,000.00						30,597,000.00

### 16、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,065,646.04			1,065,646.04
其他资本公积	860,690.61			860,690.61
合 计	1,926,336.65			1,926,336.65

### 17、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,002,038.88			1,002,038.88
合 计	1,002,038.88			1,002,038.88

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

### 18、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-7,947,351.40	5,009,870.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-7,947,351.40	5,009,870.45
加：本年净利润	2,730,779.45	-7,966,221.85
减：提取法定盈余公积		
未分配利润转增股本		4,991,000.00
年末未分配利润	-5,216,571.95	-7,947,351.40

### 19、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	27,765,210.85	14,675,340.97	26,760,043.19	17,024,466.26
合 计	27,765,210.85	14,675,340.97	26,760,043.19	17,024,466.26

### 20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,885.70	53,533.08
教育费附加	30,379.58	22,942.76
地方教育费附加	20,253.05	15,040.44
印花税	6,551.00	9,416.10
残疾人保障金	2674.98	34,299.37
合 计	130,744.31	135,231.75

### 21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	803,295.62	524,276.93
业务招待费	584,794.07	298,516.00
服务费	86,382.07	92,764.86
差旅费	42,704.54	37,204.74
其他	20,618.67	68,278.78
合 计	1,537,794.97	1,021,041.31

### 22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	779,906.20	955,758.69
审计咨询费	252,995.05	233,718.17
业务招待费	28,938.91	449,256.78
房屋租赁费	177,141.44	177,141.44
其它	127,367.11	180,161.38
折旧	64,256.32	97,039.42
差旅费	25,482.61	24,750.32
车辆使用费	16,160.85	29,262.76
办公费	130,855.09	30,921.68
信息费	1,132.08	1,132.08
合 计	1,604,235.66	2,179,142.72

### 23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,564,151.69	6,930,849.29
折旧摊销费	1,080,446.29	1,729,962.20
技术服务费	236,141.12	941,441.94



项 目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	113,109.40	295,585.39
差旅费	52,985.31	142,123.14
水电费	15,628.92	33,940.21
其它	55,741.99	94,400.82
材料费	14,521.43	12,879.37
合 计	8,132,726.15	10,181,182.36

#### 24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,597.23	297,042.20
减：利息收入	15,493.59	8,448.10
银行手续费及其他	20,955.81	19,478.50
合 计	135,059.45	308,072.60

#### 25、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
中小微企业研发经费补助	170,200.00		170,200.00
雏鹰、青蓝企业验收后余款	280,000.00		280,000.00
增值税加计抵减	36,053.91	16,648.78	
稳岗补贴	83,282.00		83,282.00
2020年市工业和信息化专项资金	1,194,000.00		1,194,000.00
直通萧山 2019 年全球 5G 创新创业大赛奖励	20,000.00		20,000.00
个税手续费	12,559.26	302.92	
软著资助资金及专利资助资金		1,800.00	
增值税即征即退		281,399.39	
合 计	1,796,095.17	300,151.09	1,747,482.00

#### 26、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-527,160.98	-100,963.18
其他应收款坏账损失	-67,464.87	-17,834.87
合 计	-594,625.85	-118,798.05

#### 27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	0.79	2,316.74	0.79
合 计	0.79	2,316.74	0.79

## 28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
对外捐赠支出	20,000.00	7,238.00	20,000.00
合 计	20,000.00	7,238.00	20,000.00

## 29、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,796,095.17	523,800.00
活期存款利息收入	15,943.59	8,448.10
往来款	159,390.38	15,454.31
其他	16,773.10	2,316.74
合 计	1,988,202.24	550,019.15

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,924,633.09	2,988,058.54
往来款	841,113.49	203,815.32
其他	36,053.91	7,238.00
合 计	2,801,800.49	3,199,111.86

## 30、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,730,779.45	-3,912,662.03
加：资产减值准备	594,625.85	118,798.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,444,913.43	1,962,649.71
无形资产摊销	122,641.26	210,731.94
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		-2,286.37

补充资料	本期发生额	上期发生额
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)	129,597.23	297,042.20
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)		-149,712.62
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-9,701,906.98	-5,370,401.75
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-1,481,473.27	-4,908,042.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,160,823.03	-11,753,883.63
<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>		
现金的年末余额	5,038,784.33	2,007,487.73
减: 现金的年初余额	9,335,688.03	15,563,103.85
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,296,903.70	-13,555,616.12

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,038,784.33	2,007,487.73
其中: 库存现金	7,442.36	9,942.36
可随时用于支付的银行存款	5,031,341.97	1,997,545.37
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	5,038,784.33	2,007,487.73

## 二、关联方及关联交易

### 1、本公司的最终控制方系胡大强

## 2、关联方情况

关联方	关联关系
彩讯科技股份有限公司	本公司的第二大股东
西安绿点信息科技有限公司	本公司第二大股东控制的子公司

## 3、关联方交易情况

### (1) 关联销售情况

关联方	交易事项	本期交易额	上期交易额
彩讯科技股份有限公司	销售商品	1,778,515.94	1,564,854.49
西安绿点信息科技有限公司	销售商品		178,301.89

### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡大强	5,000,000.00	2018-12-25	2020-12-24	否

### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	658,672.67	802,826.03

## 三、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 五、其他重要事项

无。

## 六、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,747,482.00	
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年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	-19,999.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,727,482.79	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,727,482.79	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	10.14%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.72%	0.03	0.03

## 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