

XMISP 点击网络
CLICKNET TECHNOLOGY

点击网络
NEEQ: 832571

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.



半年度报告

—— 2015 ——

公司半年度大事记

•公司于 2015 年 1 月 29 日成功股改，正式更名为厦门鑫点击网络科技股份有限公司。以此次股改为契机，公司进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，从根本上推动公司的全面、长远发展。

•报告期内公司取得软件著作权 4 项，分别是点击云短信系统 V1.0、点击云企业邮箱系统 V1.0、快搜云营销建站系统 V1.0、点击云电子商务交易系统 V1.0，公司已累计取得软件著作权 13 项。

•2015 年 5 月 25 日本公司与厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）的全体股东黄若伟、黄立明、黄立文于厦门签订协议，交易标的为引擎网络 100%的股权，交易金额为 450 万元。2015 年 6 月 19 日，公司完成对引擎网络收购的相关工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有引擎网络 100%的股权。

•公司于 2015 年 6 月 8 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	34
第七节 股本变动及股东情况	36
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	38

声明与提示

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	厦门鑫点击网络科技有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.
证券简称	点击网络
证券代码	832571
法定代表人	蔡立文
注册地址	厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046
办公地址	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	不适用（半年报财务数据未经审计）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈毅斌
电话	0592-5176677
传真	0592-5178222
电子邮箱	web@3366.com.cn
公司网址	www.xmisp.com
联系地址及邮政编码	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A 361005

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-01-29
挂牌时间	2015-06-08
行业（证监会规定的行业大类）	I64
主要产品与服务项目	信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务—其他互联网服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	15,000,000
无限售条件的股份数量（股）	3,239,500
控股股东及持股比例	蔡立文直接及间接持有公司 68.20%股份，为公司的控股股东。
实际控制人及持股比例	蔡立文直接及间接持有公司 68.20%股份，为公司的实际控制人。
截至报告期末的股东人数	61
截至报告期末的员工人数	139
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	增值电信业务经营许可证；软件企业认定证书

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	28,177,731.20	2,793,087.76	908.84%
毛利率（%）	65.03	13.52	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,270,146.17	-1,331,600.14	871.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,272,147.64	-1,318,000.14	879.37%
加权平均净资产收益率（%）	39.05	-13.35	-
基本每股收益（元/每股）	0.81	-0.12	775.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	57,126,562.73	13,442,694.41	324.96%
负债总计（元）	8,157,105.89	2,143,383.74	280.57%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	48,969,456.84	11,299,310.67	333.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.26	1.03	216.50%
资产负债率（%）	14.28	15.94	-
流动比率	4.90	2.70	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,689,435.17	-197,578.95	-
应收账款周转率	3.92	5,880.18	-
存货周转率	10.61	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率（%）	324.96	-9.56	-
营业收入增长率（%）	908.84	26.91	-
净利润增长率（%）	871.26	-12,425.40	-

五、 股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	15,000,000.00	11,000,000.00	36.36%

计入权益的优先股数量（股）	—	—	—
计入负债的优先股数量（股）	—	—	—
带有转股条款的债券（股）	—	—	—

六、 非经常性损益情况

项目	金额（元）
计入当期损益的政府补助（与公司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）	—
其他营业外收入和支出	-2,001.47
非经常性损益合计	-2,001.47
所得税影响数	—
非经常性损益净额	-2,001.47

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以销售自主知识产权软件产品、定制开发和运维及增值服务为主要经营模式。公司的软件运营基于 SaaS 模式，即通过提供软件服务收取软件服务费，同时公司根据客户的个性化需求，代理客户向第三方租用服务器、托管服务器、申请域名，以及在提供自有企业邮局的基础上经销网易邮局、万网邮局等产品供客户选择。公司采取灵活多变的“线上+线下”、“地推+电销”相结合的销售模式，寻找目标客户并实现销售。

报告期内，公司盈利主要来源于销售自有软件及提供相关运维服务所实现的利润、以及销售第三方增值服务所取得的差价。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，公司一方面坚持以市场需求为导向，专注主营业务软件开发销售、运维服务以及阿里云服务器的稳健发展，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，加大研发及技术创新投入，另一方面积极展开行业拓展和细分渠道下沉、丰富和优化现有解决方案的深层次性能，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了良好的经营成果。

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，2015 年 1-6 月公司实现营业收入 28,177,731.20 元，比上年同期增长了 908.84%；利润总额 12,156,750.06 元，同比增长了 1,012.94%；净利润为 10,270,146.17 元，同比增长了 871.26%。营业收入与净利润同比大幅增加，主要得益于公司的自有云服务器上线销售，以及其他增值服务销售规模的扩大。

截止 2015 年 06 月 30 日，公司总资产为 57,126,562.73 元，同比增长 324.96%，主要系报告期内公司两次定向发行共募集资金 2,840.00 万元所致。

综上所述，公司主营业务收入相较上年同期大幅提高、净利润大幅增加，达到公司预期目标。下半年公司整体发展趋势良好，预计可实现全年经营计划。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧风险

随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

防范对策：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，以更为优质的服务以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。

（二）技术升级风险

公司主营业务为专业网站建设、云建站、企业邮局等信息化软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

防范对策：公司加强自有产品和平台的研发，聚集和培养开发人才，建立符合互联网特点创新型的研发制度和办法，为满足企业级服务提供更加优秀的技术和产品。

（三）人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

防范对策：公司加大了人才结构调整及人力资源储备，报告期末公司员工相比去年有明显增加，员工总数较去年增长 120.63%，其中研发人员较去年增长 115.38%。

第四节 财务报表

一、 审计情况

事项	是或否
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
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	14,057,065.88	3,160,403.59
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	-	-	-
应收账款	注释 2	13,440,928.70	205,526.65
预付款项	注释 4	10,062,961.34	481,920.48
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 3	81,477.35	788,468.67
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	698,600.00	1,159,600.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,627,885.93	-
流动资产合计	-	39,968,919.20	5,795,919.39
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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 6	11,651,104.52	7,079,650.38
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	注释 7	2,064,705.26	564,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	注释 8	2,677,344.56	-
长期待摊费用	-	541,630.00	-
递延所得税资产	注释 9	222,859.19	3,124.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,157,643.53	7,646,775.02
资产总计	-	57,126,562.73	13,442,694.41
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	注释 11	20,600.00	204,722.78
预收款项	注释 12	2,994,111.53	254,785.92
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 13	455,173.42	-
应交税费	注释 14	3,132,768.65	342,153.76
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 15	1,554,452.29	1,126,191.98
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	215,529.30
流动负债合计	-	8,157,105.89	2,143,383.74
非流动负债：	-		
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	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,157,105.89	2,143,383.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 16	15,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 17	23,459,022.91	59,022.91
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 18	24,028.78	24,028.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 19	10,486,405.15	216,258.98
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	48,969,456.84	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	48,969,456.84	11,299,310.67
负债和所有者权益总计	-	57,126,562.73	13,442,694.41

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	12,444,778.01	3,106,130.30
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	-	-	-
应收账款	注释 1	13,440,928.70	10,013.00
预付款项	-	10,252,117.08	481,920.48
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	56,633.35	-
存货	-	666,600.00	1,159,600.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	1,627,885.93	-
流动资产合计	-	38,488,943.07	4,757,663.78
非流动资产：	-		
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	注释 3	5,569,022.91	1,069,022.91
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	9,330,325.01	6,859,494.83
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,060,541.11	564,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	520,380.00	-
递延所得税资产	-	171,392.42	79.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,651,661.45	8,492,596.79
资产总计	-	56,140,604.52	13,250,260.57
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	-	20,600.00	16,049.00
预收款项	-	2,254,681.56	254,785.92
应付职工薪酬	-	435,198.77	-
应交税费	-	3,326,773.92	338,393.70
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,260,000.00	1,126,191.98
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	215,529.30
流动负债合计	-	7,297,254.25	1,950,949.90
非流动负债：	-		
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	7,297,254.25	1,950,949.90
所有者权益：	-		
股本	-	15,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	23,459,022.91	59,022.91
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	24,028.78	24,028.78
未分配利润	-	10,360,298.58	216,258.98
所有者权益合计	-	48,843,350.27	11,299,310.67
负债和所有者权益合计	-	56,140,604.52	13,250,260.57

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	28,177,731.20	2,793,087.76
其中：营业收入	注释 20	28,177,731.20	2,793,087.76
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,018,979.67	4,111,087.90
其中：营业成本	注释 20	9,855,081.61	2,415,432.24
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	注释 21	209,622.77	236,701.15
销售费用	注释 22	1,417,022.79	122,068.06
管理费用	注释 23	3,880,902.70	1,336,402.30
财务费用	注释 24	-38,358.15	484.15
资产减值损失	注释 25	694,707.95	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	12,158,751.53	-1,318,000.14
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 26	2,001.47	13,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,156,750.06	-1,331,600.14
减：所得税费用	注释 27	1,886,603.89	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,270,146.17	-1,331,600.14
归属于母公司所有者的净利润	-	10,270,146.17	-
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.81	-0.12
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	26,515,156.44	2,793,087.76
减：营业成本	注释 4	8,501,358.64	2,415,432.24
营业税金及附加	-	203,637.50	236,701.15
销售费用	-	1,361,728.69	122,068.06
管理费用	-	3,767,337.21	1,336,402.30

财务费用	-	-39,405.13	484.15
资产减值损失	-	706,890.30	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	12,013,609.23	-1,318,000.14
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	23.18	13,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	12,013,586.05	-1,331,600.14
减：所得税费用	-	1,869,546.45	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,144,039.60	-1,331,600.14
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

（五）合并现金流量表

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	-	18,768,909.65	2,798,576.55
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	-	-	-
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	-	2,747,117.87	406,369.28
经营活动现金流入小计	-	21,516,027.52	3,204,945.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,084,570.02	1,919,676.34
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,434,112.42	861,853.06
支付的各项税费	-	908,055.46	212,171.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,778,724.79	408,823.90
经营活动现金流出小计	-	27,205,462.69	3,402,524.78
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,689,435.17	-197,578.95
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的现金	-	7,358,301.66	48,499.81
投资支付的现金	-	3,455,600.88	-
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	-	10,813,902.54	48,499.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,813,902.54	-48,499.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,400,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	27,400,000.00	-
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	-	10,896,662.29	-246,078.76

加：期初现金及现金等价物余额	-	3,160,403.59	670,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,057,065.88	424,362.69

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

(六) 母公司现金流量表

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	-	16,848,761.65	2,798,576.55
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,707,690.18	406,369.28
经营活动现金流入小计	-	18,556,451.83	3,204,945.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,081,738.02	1,919,676.34
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,331,829.54	861,853.06
支付的各项税费	-	849,045.26	212,171.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,489,287.64	408,823.90
经营活动现金流出小计	-	25,751,900.46	3,402,524.78
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,195,448.63	-197,578.95
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的现金	-	7,025,903.66	48,499.81
投资支付的现金	-	3,840,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,865,903.66	48,499.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,865,903.66	-48,499.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,400,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,400,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	27,400,000.00	-
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	-	9,338,647.71	-246,078.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,106,130.30	670,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,444,778.01	424,362.69

法定代表人：蔡立文

主管会计工作负责人：陈毅斌

会计机构负责人：陈毅斌

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

5.是。报告期内，公司收购了引擎网络且于 2015 年 6 月 19 日完成对引擎网络收购的相关工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有引擎网络 100%的股权。相较期初，公司合并财务报表范围新增了引擎网络的资产负债表。

二、 报表项目注释

(一)合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	6,150.10	-	-	5,569.41
小计	-	-	6,150.10	-	-	5,569.41
银行存款	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	13,639,420.03	-	-	3,154,834.18
美元	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	13,639,420.03	-	-	3,154,834.18
其他货币资金	-	-	-	-	-	-

人民币	-	-	411,495.75	-	-	-
小计	-	-	411,495.75	-	-	-
合计	-	-	14,057,065.88	-	-	3,160,403.59

注释2. 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并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	-	-	-	-	-
组合 1: 账龄组合计提坏账准备	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70
组合小计	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	14,148,346.00	5%	707,417.30	182,285.00	5%	9,114.25
1-2 年	-	-	-	35,951.00	10%	3,595.10
合计	14,148,346.00	5%	707,417.30	218,236.00	5.82%	12,709.35

2. 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	年限	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	非关联方	2,688,000.00	1 年以内	19.00%
厦门聚智科技有限公司	非关联方	1,859,000.00	1 年以内	13.14%
日月同行信息技术(北京)有限公司	非关联方	1,503,500.00	1 年以内	10.63%
厦门瀚游网络服务有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	10.60%
一味传承(厦门)餐饮管理有限公司	非关联方	970,000.00	1 年以内	6.86%
合计		8,520,500.00		60.22%

注: 1、本公司应收账款中无持有本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款;

2、截止 2015 年 8 月 14 日, 本公司应收账款余额为 4,204,166.00 元。

注释3. 其他应收款

类别	2015 年 06 月 30 日		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 保证金、备用金等不计提款项	81,477.35	100.00%	-	-	81,477.35
组合 2: 按账龄分析法计提坏账准备	-	-	-	-	-
组合小计	81,477.35	100.00%	-	-	81,477.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	81,477.35	100.00%	-	-	81,477.35

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	788,468.67	-	-
合计	-	-	-	788,468.67	-	-

1. 其他应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	年限	占应收账款总额的比例
代垫社保公积金		27,203.35	1 年以内	33.39%
纪舜英	非关联方	23,430.00	1 年以内	28.76%
中科院计算机网络信息中心	非关联方	10,000.00	1 年以内	12.27%
厦门武夷工贸公司	非关联方	9,040.00	1 年以内	11.10%
北京新网数码信息技术有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	6.14%
合计		74,673.35		91.65%

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,062,961.34	100.00%	481,920.48	100.00%
合计	10,062,961.34	100.00%	481,920.48	100.00%

2. 预付款项中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	年限	占预付账款总额的比例
------	--------	-----------------	----	------------

淮安爱月科技有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	18.88%
淮安乘风科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	15.90%
江苏盘古网络技术有限公司	非关联方	1,028,301.88	1 年以内	10.22%
厦门易尔通网络科技有限公司	非关联方	1,000,600.00	1 年以内	9.94%
苏州福临网络科技有限公司	非关联方	944,603.77	1 年以内	9.39%
合计		6,473,505.65		64.33%

3. 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

注释 5. 存货

存货种类	2015 年 6 月 30			2014 年 12 月 31	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	账面价值
网络域名	698,600.00	—	698,600.00	1,159,600.00	1,159,600.00
合计	698,600.00	—	698,600.00	1,159,600.00	1,159,600.00

注释 6. 固定资产原价及累计折旧

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、固定资产原价合计	7,784,738.23	6,329,903.51	—	14,114,641.74
房屋、建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
电子设备	6,924,970.10	5,664,485.54	—	12,589,455.64
运输设备	420,000.00	131,884.00	—	551,884.00
办公设备	439,768.13	533,533.97	—	973,302.10
办公家具	—	—	—	—
二、累计折旧合计	705,087.85	1,758,449.37	—	2,463,537.22
房屋、建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
电子设备	548,279.56	1,412,883.77	—	1,961,163.33
运输设备	99,750.07	145,930.44	—	245,680.51
办公设备	57,058.22	199,635.16	—	256,693.38
办公家具	—	—	—	—
三、固定资产净值合计	7,079,650.38	4,571,454.14	—	11,651,104.52
房屋、建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
电子设备	6,376,690.54	4,251,601.77	—	10,628,292.31
运输设备	320,249.93	-14,046.44	—	306,203.49
办公设备	382,709.91	333,898.81	—	716,608.72
办公家具	—	—	—	—
四、固定资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
房屋、建筑物	—	—	—	—

机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	7,079,650.38	4,571,454.14	-	11,651,104.52
房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	6,376,690.54	4,251,601.77	-	10,628,292.31
运输设备	320,249.93	-14,046.44	-	306,203.49
办公设备	382,709.91	333,898.81	-	716,608.72
办公家具	-	-	-	-

注：本期固定资产增长较多系业务发展增加服务器采购所致。

注释 7.无形资产

项目	网络域名	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	564,000.00	564,000.00
2. 本期增加金额	1,500,705.26	1,500,705.26
其中：购置	1,500,705.26	1,500,705.26
3. 本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
4. 期末余额	2,064,705.26	2,064,705.26
二、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	2,064,705.26	2,064,705.26
2. 期初账面价值	564,000.00	564,000.00

注：本公司无形资产大部分为网络域名，经续费即可无限期使用，故确认为使用寿命不确定的无形资产。

注释 8. 商誉

被投资单位	形成来源	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
厦门市数字引擎网络技术有限公司	溢价收购	-	2,677,344.56	-	2,677,344.56
合计	-	-	2,677,344.56	-	2,677,344.56

注：本公司 2015 年 6 月以人民币 4,500,000.00 元的价格受让厦门市数字引擎网络技术有限公司 100%的股权，购买日引擎网络可辨认资产公允价值为 1,822,655.44 元，支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 2,677,344.56 元。

注释 9.递延所得税资产

项 目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	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	707,417.30	106,112.60	12,709.35	3,124.64
期末应付职工薪酬	435,198.77	65,279.82	—	—
可弥补以前年度损益	205,867.07	51,466.77	—	—
合计	1,368,483.14	222,859.19	12,709.35	3,124.64

注释 10.资产减值准备

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	12,709.35	707,417.30	12,709.35	—	707,417.30
合计	12,709.35	707,417.30	12,709.35	—	707,417.30

注释 11.应付账款

1. 应付账款按账龄列示

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	20,600.00	204,722.78
合计	20,600.00	204,722.78

2. 应付账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2015 年 6 月 30 日	年限	占应付账款总额的比例
厦门创想通信信息技术有限公司	非关联方	20,600.00	1 年以内	100.00%
合计		20,600.00		100.00%

3. 2015 年 6 月 30 日中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项、无欠关联方款项。

注释 12. 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	2,994,111.53	254,785.92
合计	2,994,111.53	254,785.92

2.2015 年 6 月 30 日中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项、无预收关联方款项。

注释 13. 应付职工薪酬

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	—	4,058,882.16	3,605,012.39	453,869.77
(2) 社会保险费	—	246,038.33	245,301.73	736.60
其中：医疗保险费	—	63,605.16	62,952.48	652.68
基本养老保险费	—	102,180.57	102,180.57	—

失业保险费	—	3,562.38	3,562.38	—
工伤保险费	—	13,517.84	13,517.84	—
生育保险	—	10,291.52	10,207.60	83.92
(3) 住房公积金	—	92,803.00	92,803.00	—
(4) 工会经费	—	7,972.37	7,405.32	567.05
合计	—	4,405,695.86	3,950,522.44	455,173.42

注释 14. 应交税费

税费项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	914,678.40	171,231.31
企业所得税	2,075,203.06	155,376.44
个人所得税	2,886.00	—
城市维护建设税	79,625.38	8,330.62
教育费附加	34,125.17	—
地方教育费附加	22,750.09	—
其他	3,500.55	7,215.39
合计	3,132,768.65	342,153.76

注释 15. 其他应付款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	1,554,452.29	1,126,191.98
合计	1,554,452.29	1,126,191.98

注释 16 .股本/实收资本

股东名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
蔡立文	9,350,000.00	9,350,000.00
厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）	1,100,000.00	1,100,000.00
厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）	550,000.00	550,000.00
首创证券有限责任公司	200,000.00	—
江海证券有限责任公司	100,000.00	—
王晓聪	550,000.00	—
隋恒举	342,000.00	—
韩志伟	300,000.00	—
黄茹	300,000.00	—
蔡立成	300,000.00	—
胡阳	300,000.00	—
李清龙	200,000.00	—
王宇	200,000.00	—

陈洪涌	100,000.00	—
欧阳立镗	100,000.00	—
刘艳芬	80,000.00	—
徐春景	70,000.00	—
吴光淼	60,000.00	—
吴美叶	60,000.00	—
战平	50,000.00	—
王丽鹤	50,000.00	—
林顺福	50,000.00	—
欧阳大庆	50,000.00	—
许强	50,000.00	—
苏蕊	40,000.00	—
王顺平	40,000.00	—
韩冰	40,000.00	—
谢亚梅	40,000.00	—
宋庆岗	35,000.00	—
李小伟	35,000.00	—
李七胜	34,000.00	—
赖超英	30,000.00	—
赵海	30,000.00	—
刘远福	20,000.00	—
王焕成	20,000.00	—
李国华	20,000.00	—
蔡青	10,000.00	—
杨榕	10,000.00	—
袁丽萍	10,000.00	—
王子琪	10,000.00	—
赵子江	10,000.00	—
陈丽云	10,000.00	—
王寒竹	8,000.00	—
陈毅斌	6,000.00	—
蒋毅琴	5,000.00	—
赵汝斌	5,000.00	—
陈小燕	5,000.00	—
唐永锋	4,000.00	—
高燕	3,000.00	—
王婉欣	2,000.00	—

周黎隽	2,000.00	—
黄巧玲	1,000.00	—
赵丽娜	1,000.00	—
穆丽丽	1,000.00	—
苏丽凤	1,000.00	—
合计	15,000,000.00	11,000,000.00

注释 17. 资本公积

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）*	23,459,022.91	59,022.91
其他资本公积	—	—
合计	23,459,022.91	59,022.91

1. 2015 年度资本公积变动情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
1.资本溢价（股本溢价）	59,022.91	23,400,000.00	—	23,459,022.91
同一控制下企业合并的影响	—	—	—	—
2.其他资本公积	—	—	—	—
合计	59,022.91	23,400,000.00	—	23,459,022.91

注释 18. 盈余公积

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	24,028.78	24,028.78
任意盈余公积	—	—
合计	24,028.78	24,028.78

注释 19. 未分配利润

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	216,258.98	-324,086.30
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	216,258.98	-324,086.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,270,146.17	619,811.12
减：提取法定盈余公积	—	20,442.93
提取任意盈余公积	—	—
提取储备基金	—	—
提取企业发展基金	—	—
提取职工奖福基金	—	—
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	-	-
同一控制下企业合并影响额*	-	59,022.91
期末未分配利润	10,486,405.15	216,258.98

注释 20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本分类情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入	28,177,731.20	2,793,087.76
其中：主营业务收入	28,177,731.20	2,793,087.76
其他业务收入	-	-
营业成本	9,855,081.61	2,415,432.24
其中：主营业务成本	9,855,081.61	2,415,432.24
其他业务成本	-	-

2. 主营业务收入（分类型）

产品名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
	营业收入	营业收入
软件销售及运维服务	5,737,799.15	1,625,402.49
增值服务	22,439,932.05	1,167,685.27
合计	28,177,731.20	2,793,087.76

3. 主营业务成本（分类型）

产品名称	2015 年 1-6 月	2014 年度
	营业成本	营业成本
软件销售及运维服务	1,018,376.07	443,934.64
增值服务	8,836,705.54	1,971,497.60
合计	9,855,081.61	2,415,432.24

4. 2015 年公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
银橙投资管理有限公司	3,156,025.96	11.20%
中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	2,308,788.91	8.19%
日月同行信息技术(北京)有限公司	1,891,819.81	6.71%
厦门聚智科技有限公司	1,753,773.58	6.22%
厦门瀚游网络服务有限公司	1,751,693.28	6.22%
合计	10,862,101.54	38.55%

注释 21. 营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	-	211,340.31

城建费	115,667.40	14,793.82
教育费附加	50,473.39	6,340.21
地方教育费附加	31,896.51	4,226.81
印花税	11,585.47	—
合计	209,622.77	236,701.15

注释 22. 销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
薪酬及社保福利支出	1,242,682.67	70,795.38
业务活动费	7,021.90	2,309.96
办公费	5,414.47	2,115.87
折旧费	51,547.97	18,867.22
差旅及车辆交通费	8,304.40	5,787.52
通讯费	18,892.39	6,942.16
其他	83,158.99	15,249.96
合计	1,417,022.79	122,068.06

注释 23. 管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
薪酬及社保福利支出	562,331.10	345,648.02
业务活动费	23,247.60	11,278.04
网络及通讯费	41,677.58	33,894.06
租赁费	35,206.32	21,000.00
办公费	74,974.56	10,330.42
研发费	1,358,219.00	719,422.94
折旧费	91,897.43	92,116.40
差旅及车辆交通费	93,143.47	28,256.70
其他	1,600,205.64	74,455.71
合计	3,880,902.70	1,336,402.30

注释 24. 财务费用

类别	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	—	—
减：利息收入	56,711.85	385.15
汇兑损益	—	—
银行手续费	18,353.7	869.30
合计	-38,358.15	484.15

注释 25. 资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	694,707.95	—
合计	694,707.95	—

注释 26. 营业外支出

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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	—	—
其他	2,001.47	13,600.00
合计	2,001.47	13,600.00

注释 27. 所得税费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,948,838.12	—
递延所得税调整	-62,234.23	—
合计	1,886,603.89	—

注释 28. 现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	10,270,146.17	-1,331,600.14
加：资产减值准备	694,707.95	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	830,969.04	167,528.58
无形资产摊销	399.68	—
长期待摊费用摊销	8,820.00	—
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）	—	—
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延税款贷项（减：借项）	-168,267.78	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	461,000.00	—
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-22,289,042.05	632,619.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,501,831.82	334,314.79
其他	—	-441.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,689,435.17	-197,578.95
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	14,057,065.88	424,362.69
减：现金的期初余额	3,160,403.59	670,441.45
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	10,896,662.29	-246,078.76

注释 29. 净资产收益率及每股收益

1. 净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	10,270,146.17	-1,331,600.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,272,147.64	-1,318,000.14

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10,270,146.17	-1,331,600.14
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-2,001.47	-13,600.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	10,272,147.64	-1,318,000.14
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	11,299,310.67	10,639,958.90
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	2,400,000.00/26,000,000.00	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3 / 2	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	-	-
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek	-	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	48,969,456.84	9,307,917.06
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	26,301,050.43	9,973,937.98
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	39.05%	-13.35%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	39.05%	-13.21%

2. 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	-0.12	0.81	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	-0.12	0.81	-0.12

计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,270,146.17	-1,331,600.14
非经常性损益	B	-2,001.47	-13,600.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,272,147.64	-1,318,000.14
期初股份总数	D	11,000,000.00	11,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	2,000,000.00/2,000,000.00	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3 /2	-
因回购等减少股份数	H	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-	-
报告期缩股数	J	-	-
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	L	12,666,666.67	11,000,000.00
基本每股收益	M	0.81	-0.12
扣除非经常损益基本每股收益	N	0.81	-0.12

(二)母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并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	-	-	-	-	-
组合 1：账龄组合计提坏账准备	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70
组合小计	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,148,346.00	100.00%	707,417.30	5.00%	13,440,928.70

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	14,148,346.00	5.00%	707,417.30	10,540.00	5.00%	527.00
合计	14,148,346.00	5.00%	707,417.30	10,540.00	5.00%	527.00

2. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	非关联方	2,688,000.00	1 年以内	19.00%
厦门聚智科技有限公司	非关联方	1,859,000.00	1 年以内	13.14%
日月同行信息技术(北京)有限公司	非关联方	1,503,500.00	1 年以内	10.63%
厦门瀚游网络服务有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	10.60%
一味传承(厦门)餐饮管理有限公司	非关联方	970,000.00	1 年以内	6.86%
合计		8,520,500.00		60.22%

注释 2. 存货

1. 存货的批注

存货种类	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
网络域名	666,600.00	—	666,600.00	1,159,600.00	—	1,159,600.00
合计	666,600.00	—	666,600.00	1,159,600.00	—	1,159,600.00

注释 3. 长期股权投资

1. 长期股权投资披露

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	5,569,022.91	—	5,569,022.91	1,069,022.91	—	1,069,022.91
合计	5,569,022.91	—	5,569,022.91	1,069,022.91	—	1,069,022.91

2. 被投资单位披露

被投资单位	初始投资成本	2014 年 12 月 31 日	本期增减额(减少以“-”号填列)	2015 年 6 月 30 日
漳州市比比网络服务有限公司	1,069,022.91	1,069,022.91	—	1,069,022.91
厦门市数字引擎网络技术有限公司	4,500,000.00	—	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	5,569,022.91	1,069,022.91	4,500,000.00	5,569,022.91

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入	26,515,156.44	2,793,087.76

其中：主营业务收入	26,515,156.44	2,793,087.76
其他业务收入	—	—
营业成本	8,501,358.64	2,415,432.24
其中：主营业务成本	8,501,358.64	2,415,432.24
其他业务成本	—	—

2. 主营业务收入（分类型）

产品名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
	营业收入	营业收入
软件销售及运维服务	5,737,799.15	1,625,402.49
增值服务	20,777,357.29	1,167,685.27
合计	26,515,156.44	2,793,087.76

3. 主营业务成本（分类型）

产品名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
	营业成本	营业成本
软件销售及运维服务	1,018,376.07	443,934.64
增值服务	7,482,982.57	1,971,497.60
合计	8,501,358.64	2,415,432.24

4. 2015 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
银橙投资管理有限公司	3,156,025.96	11.90%
中国联合网络通信有限公司厦门市分公司	2,308,788.91	8.71%
日月同行信息技术(北京)有限公司	1,891,819.81	7.13%
厦门聚智科技有限公司	1,753,773.58	6.61%
厦门瀚游网络服务有限公司	1,751,693.28	6.61%
合计	10,862,101.54	40.97%

注释 5. 现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	10,144,039.60	-1,331,600.14
加：资产减值准备	706,890.30	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	801,573.76	167,528.58
无形资产摊销	399.68	—
长期待摊费用摊销	8,820.00	—
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）	—	—
投资损失（收益以“－”号填列）	—	—
递延税款贷项（减：借项）	-171,313.37	—
存货的减少（增加以“－”号填列）	493,000.00	—
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,265,162.95	632,619.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,086,304.35	334,314.79
其他	—	-441.70
经营活动产生的现金流量净额	-7,195,448.63	-197,578.95
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	12,444,778.01	424,362.69
减：现金的期初余额	3,106,130.30	670,441.45
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	9,338,647.71	-246,078.76

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	是	二、（三）
是否存在股权激励事项	是	二、（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
不适用	2015-06-08	1.20	2,000,000	2,400,000.00	补充流动资金
不适用	2015-06-08	13.00	2,000,000	26,000,000.00	补充流动资金

（二）收购、出售资产事项

报告期内，公司收购引擎网络 100%的股权，其中，以 180 万元受让原股东黄若伟所持出资额 48 万元的 40%的股权；以 135 万元受让原股东黄立明所持出资额 36 万元的 30%的股权；以 135 万元受让原股东黄立文所持出资额 36 万元的 30%的股权。2015 年 6 月 19 日，公司完成对引擎网络收购的相关工商变更登记手续。本次收购不影响公司业务的连续性、管理层稳定性，相反进一步扩大了公司的客户规模，强化公司主营业务的市场竞争力和公司盈利能力，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（三）企业合并事项

2015 年 6 月 19 日，公司完成对引擎网络收购的相关工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有

引擎网络 100%的股权。报告期末，公司将引擎网络资产负债表纳入合并范围，合并范围发生了变化。

(四) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2015 年 3 月，公司针对以公司董事、监事、高级管理人员、员工为主的 9 名自然人定向发行 200 万股，每股价格 1.20 元，该价格系参考截至 2014 年 12 月 31 日公司每股净资产 1.03 元、2014 年 12 月有限公司第三次股权转让价格 1.09 元/股、市场环境等因素确定。经与会计师沟通，公司针对该股权激励事项计提的相关费用为 0。

(五) 承诺事项的履行情况

为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，上述承诺均正常履行。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	3,239,500	3,239,500	21.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	253,500	253,500	1.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100.00%	760,500	11,760,500	78.40%
	其中：控股股东、实际控制人	1,023,000	93.00%	-	10,230,000	68.20%
	董事、监事、高管	-	-	760,500	760,500	5.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	4,000,000	15,000,000	-
普通股股东人数		61 人				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	蔡立文	9,350,000	-	9,350,000	62.33%	9,350,000	-
2	聚沙成塔投资	1,100,000	-	1,100,000	7.33%	1,100,000	-
3	赫斯脱投资	550,000	-	550,000	3.67%	550,000	-
4	王晓聪	550,000	-74,000	476,000	3.17%	-	476,000
5	隋恒举	342,000	-	342,000	2.28%	-	342,000
6	韩志伟	300,000	-	300,000	2.00%	225,000	75,000
7	黄茹	300,000	-	300,000	2.00%	225,000	75,000
8	蔡立成	300,000	-	300,000	2.00%	225,000	75,000
9	胡阳	300,000	-50,000	250,000	1.67%	-	250,000
10	李清龙	200,000	-	200,000	1.33%	-	200,000
11	王宇	200,000	-6,000	194,000	1.29%	-	194,000
12	首创证券	200,000	-34,000	166,000	1.11%	-	166,000
合计		13,692,000	-164,000	13,528,000	90.18%	11,675,000	1,853,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人蔡立文持有厦门聚沙成塔 80%的份额，公司董事蔡立成持有聚沙成塔投资 2.5%的份额；蔡立成系蔡立文之堂弟。

除上述情况外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

蔡立文先生直接持有公司 935.00 万股，通过聚沙成塔投资间接持有公司 88.00 万股，合计持有公司的 1,023.00 万股，占公司股份总数的 68.20%，为公司的控股股东及实际控制人。

蔡立文先生，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997 年 9 月至 1999 年 6 月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系；1999 年 7 月至 2000 年 10 月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员，2000 年 10 月至 2003 年 11 月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业，2003 年 11 月至 2006 年 2 月自由职业，2006 年 3 月至 2014 年 12 月任有限公司副经理，2014 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事、经理，2015 年 1 月至今任本公司董事长、总经理。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡立文	董事长、总经理	男	35	中专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
蔡立成	董事、副总经理	男	35	本科	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
欧阳立镗	董事	男	29	大专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
韩志伟	董事、副总经理	男	33	本科	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
林镇平	董事	男	29	大专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	否
黄茹	监事会主席	女	33	本科	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
黄少勇	监事	男	50	大专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	否
王寒竹	监事	女	25	大专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
陈毅斌	财务总监、董事 会秘书	女	25	大专	自 2015 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 30 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通 股股数(股)	数量变动 (股)	期末持普通 股股数(股)	期末普通股 持股比例%	期末持有股票 期权数量
蔡立文	董事长、总经理	10,230,000	-	10,230,000	68.20%	0
蔡立成	董事、副总经理	327,500	-	327,500	2.18%	0
欧阳立镗	董事	127,500	-	127,500	0.85%	0
韩志伟	董事、副总经理	300,000	-	300,000	2.00%	0
林镇平	董事	110,000	-	110,000	0.73%	0
黄茹	监事会主席	300,000	-	300,000	2.00%	0
黄少勇	监事	220,000	-	220,000	1.47%	0
王寒竹	监事	-	8,000	8,000	0.05%	0
陈毅斌	财务总监、董事会秘书	-	6,000	6,000	0.04%	0
合计		11,615,000	14,000	11,629,000	77.53%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
蔡立文	执行董事、经理(2014 年 12 月至 2015 年 1 月)	新任	董事长、总经理	股份制改造
蔡立成	/	新任	董事、副总经理	股份制改造
欧阳立镭	/	新任	董事	股份制改造
韩志伟	/	新任	董事、副总经理	股份制改造
林镇平	/	新任	董事	股份制改造
陈毅斌	/	新任	财务总监、董事会秘书	股份制改造
黄茹	监事(2014 年 12 月至 2015 年 1 月)	新任	监事会主席	股份制改造
黄少勇	/	新任	监事	股份制改造
王寒竹	/	新任	监事	股份制改造

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	—	—	—	—

核心员工变动情况:

—
