



盘石股份

NEEQ : 834009

浙江盘石信息技术股份有限公司

Zhejiang pan shi information technology co.,LTD.



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年1月8日，盘石2016新春产品发布会在杭州召开。这是盘石上市后的首场发布会。董事长田宁亲临大会做了主题分享，发布会的关键词是梦想、产品和中小企业，推出了专为中小电商打造的CPS效果联盟推广、“妙品吧”、中批旺铺3.0。



2016年1月20日到23日，第46届世界经济论坛在瑞士达沃斯小镇举行。盘石董事长田宁应邀出席，并作“中小企业是第四次工业革命主力军”的发言。



2016年5月20日，由盘石股份承办的第三届中国新媒体门户大会在北京梅地亚中心成功举办，全国政协外事委员会主任潘云鹤、2016年B20协调人于平等领导参加大会启动仪式。来自全国各地的两千多家新媒体门户网站媒体参加会议，董事长田宁在大会上做“不畏巨头,创新取胜”主题演讲。



2016年6月14日，盘石股份主办的网络营销生态圈大会暨盘石股份年中新产品发布会在杭州召开，来自全国各地的一千多名媒体大咖与企业家齐聚一堂，共同见证了全球的首个网站联盟网络营销生态圈的诞生。盘石总裁田宁作为主讲嘉宾出席大会。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

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

二、非财务信息

第四节 重要事项8

第五节 股本变动及股东情况..... 11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... 13

三、财务信息

第七节 财务报表.....15

第八节 财务报表附注.....28

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、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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司证券部办公室。
备查文件	2016 年半年度报告
	第一届董事会第七次会议决议
	第一届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江盘石信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Panshi Information Technology Co.,LTD
证券简称	盘石股份
证券代码	834009
法定代表人	田宁
注册地址	杭州市拱墅区祥园路 45 号 3 幢
办公地址	杭州市拱墅区祥园路 45 号 3 幢
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	董煌阁
电话	0571-87755188
传真	0571-87755018
电子邮箱	tzzgx@adpanshi.com
公司网址	http://www.adyun.com/
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区祥园路 45 号 3 幢 310015

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
挂牌时间	2015-11-13
行业（证监会规定的行业大类）	互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	互联网广告营销服务及配套服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
控股股东	田宁
实际控制人	田宁
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	6

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	71,107,616.16	21,192,748.27	235.53%
毛利率%	72.11%	92.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,239,698.95	3,357,332.14	353.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,835,078.47	3,435,323.95	302.73%
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）	31.42%	-16.25%	-
加权平均净资产收益率%（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）	28.52%	-16.63%	-
基本每股收益	0.69	0.15	360.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,630,604.39	115,001,362.61	30.11%
负债总计	93,430,013.09	74,116,358.57	26.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,200,591.30	40,885,004.04	37.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	1.86	37.10%
资产负债率%	62.44%	64.45%	-
流动比率	0.99	1.48	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-6,248,497.72	10,880,973.06	-
应收账款周转率	7.42	152.39	-
存货周转率	-	-	-

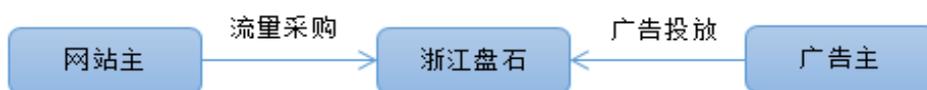
四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.11%	355.59%	-
营业收入增长率%	235.53%	109.33%	-
净利润增长率%	353.92%	-	-

第三节 管理层讨论与分析

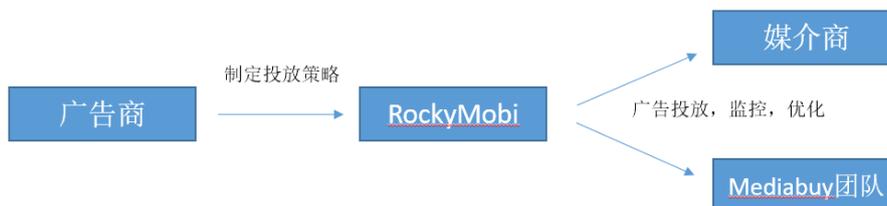
一、商业模式

随着经济的全球化，市场的竞争越来越激烈，传统的广告业已无法满足市场和用户的需求，互联网广告行业应势而生，盘石是最早接触互联网行业的领跑者之一，公司目前立足于服务中小企业为主的网盟广告推广服务，通过自行研发的盘石网盟广告系统为广告主提供精准营销和数据支持服务，为网站主提供广告客户资源和数据支持服务，并通过盘石网盟广告系统对用户信息和财务数据进行统一管理。在盘石网盟的业务中，公司主要充当整合和匹配广告投放需求与用户流量的中间服务商角色，业务模式如下图所示：



随着公司技术实力的提升，公司不断开拓新兴互联网营销服务业务，报告期内，公司已实现在全球移动推广业务领域的开拓，并开始在 CPS 领域进行尝试。就全球移动推广业务而言，公司搭建了相应技术平台，主营业务为移动互联网广告营销服务和移动应用及游戏全球发行。对于移动互联网广告营销服务，公司主要通过全球移动数字广告投放平台“RockyMobi”为全球广告主提供产品推广服务；对于移动应用及游戏全球发行业务，公司搭建了 RockyTop 发行平台，为内容开发商提供面向全球的，包括推广、运营及支付一体化的发行服务。

全球移动推广业务的模式如下图所示：



(1) 该业务主要涉及的角色有广告商，媒介商，Mediabuy 团队。广告商拥有移动广告市场营销的需求，需进行目标用户获取；媒介商为能够为移动广告提供目标广告位，触及移动端用户，从而实现营销目的的企业；Mediabuy 团队为自建流量采购团队，可以在 Facebook、Google 及 Twitter 等全球性主流平台上进行广告投放。

(2) 业务模式

公司为广告主在移动互联网领域提供产品推广和品牌营销服务，广告主在投放完成后根据实际的投放结果向公司支付推广费用。公司通过与广大的移动应用媒介商合作，采取嵌入 SDK 的方式或其他技术方式使其成为公司的广告投放媒介；广告内容在媒介完成展示或达成投放效果后，公司将与媒介商就从广告主处获得的收益进行分成。

报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

2016 年上半年,公司的经营业绩取得了较大的发展,公司营业收入为 71,107,616.16 元,较去年同期增长 235.53%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 13,835,078.47 元,较去年同期增长 302.73%,同时,随着公司经营细分领域的扩展,公司的应收账款及预付账款有较大的提升,两项合计金额由去年同期 9,364,518.90 增长至本期 33,392,193.72,主要系全球移动业务快速发展所致。公司期末负债 93,430,013.09 元,较期初 74,116,358.57 元增加 26.06%,主要公司于 2016 年 8 月取消了原定的员工持股计划,该计划所筹集的款项在期末时点没有退回。公司净资产 56,200,591.30 元较年初 40,885,004.04 元增加 37.46%,系公司利润增加引起。伴随着公司业绩的快速提升,公司为增强员工的归属感和业绩承认,支付的职工薪酬也有大幅提升,由去年同期的 8,206,620.21 元,提升至 24,988,361.91 元。

公司 2016 年上半年业绩的快速发展,主要推动因素为全球移动互联网广告投放业务的蓬勃发展。2016 年上半年,盘石股份直面机遇,公司在原有网盟业务得以发展的同时,搭建的全球移动互联网广告投放平台,在移动互联网广告营销服务和移动应用及游戏全球发行业务领域开始发力。对于全球移动互联网广告投放业务,主要通过全球移动数字广告投放平台“RockyMobi”为全球广告主提供产品推广服务;对于移动应用及游戏全球发行业务,公司搭建了 RockyTop 发行平台,为内容开发商提供面向海外的,包括推广、运营及支付一体化的发行服务。公司大额增长的预付账款系公司需预付海外媒体广告投放款项,应收账款系海外业务需通过第三方支付平台收款。随着公司逐步建立起全球多屏推广平台,快速切入移动领域,跨平台业务战略布局,目前 PC 及移动端业务相互支撑,协同发展。

三、风险与价值

1、宏观经济波动风险

互联网信息服务行业的发展水平与宏观经济的景气程度相关性很高,宏观经济波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期,企业的盈利大幅下降,市场需求萎缩,企业没有足够的资金投放到广告中;而且,当市场活跃程度很低时,用户需求对广告投入的弹性变小,导致广告拉动需求的效果不显著,从而降低企业投放广告的热情。

风险应对措施:

互联网信息服务行业的市场空间巨大,公司将继续精耕本行业,并随着业务的发展不断发掘新的业务增长点,做大业务规模、增加盈利点,以增强抵抗市场波动的能力。

2、技术未能跟上发展的风险

与传统行业相比,互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创新多等特点,同时,互联网是一个高速发展的行业。企业只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进互联网技术的革新,符合互联网用户需求的变动方向,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司现有业务的开展,在产品开发、数据挖掘及分析等方面对相关互联网技术有较高的要求,如果无法及时跟进互联网技术的革新,更好的符合需求的变动,公司将可能面临技术水平落后、服务缺乏亮点等风险,从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力,对公司的盈利水平造成不利影响。

风险应对措施:

公司一方面将继续加大研发投入,在基础技术以及新服务新应用领域不断开拓,

同时公司对内将加大对技术人员的培训，对外引进合适的人才，构建完善的技术人员队伍。

3、市场竞争的风险

互联网广告行业是一个市场空间巨大的行业，发展速度远超传统广告行业，但是我国互联网广告行业基本处于完全竞争状态，行业内各种类型的广告营销公司数量众多，虽然立足点有所差异，但是互联网广告营销市场整体竞争激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管公司不断提升自身业务水平、创新能力以及营销能力，但面对大量竞争对手，不排除公司的业务、财务状况及经营业绩受到不利影响冲击的风险。

风险应对措施：

公司将秉承技术与市场并重的策略，在不断提升自身技术水平的基础上提升自身的业务水平以及服务创新能力，同时，公司将强化自身营销团队的建设，加大对营销团队的市场营销以及新业务新技术的培训。

4、互联网监管相关法律法规不够健全的风险

我国互联网相关行业正在经历日新月异的变革和发展，目前已逐步成为推动和优化其他产业发展的主要推动力。然而，我国互联网相关的法律法规，如《互联网信息服务管理办法》、《电信业务经营许可管理办法》以及《电信业务分类目录》等规章制度提出的时间较早，已滞后于互联网相关行业的发展。目前，互联网相关企业新业务的开展更多的是一种探索性的行为，并无明确的法律法规加以规范和制约。相关法律法规后续的推出，对现有企业业务的持续发展存在潜在的监管变动风险。

互联网广告营销服务的法制建设尚处于起步阶段，目前主要受《广告法》的调整，随着其他相关法律法规的不断提出，后续也存在因监管变动而带来一定的风险。而且，就互联网广告营销服务行业而言，目前在网络诚信建设、网络知识产权保护、网络犯罪防范等方面缺乏强有力的法制约束和保障。另外，互联网营销服务行业规范性的服务标准不完善，使得部分市场参与者利用低廉的价格吸引客户，并提供劣质的服务，一定程度上影响了行业健康有序的发展。

风险应对措施：

公司重视经营的合法合规，持续关注国家法律法规层面的变动，目前公司根据自身的业务开展，从媒介资源的购置前审核以及广告主投放的质量控制两个角度，尽量规避潜在的法律风险；同时，公司通过持续的开发投入，提升自身的服务质量及品牌口碑，推动行业的健康发展。

5、税收优惠政策变动风险

2014年10月9日，公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的编号为GF201433000170号的高新技术企业证书，该证书有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税。如果上述国家税收优惠政策发生较大变动，或公司不能通过高新技术企业复审，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

风险应对措施：

作为互联网企业，技术研发是公司长期发展的基础，公司一方面将持续扩充技术研发人员，一方面将根据业务开展情况不断新增研发项目，持续在研究开发领域进行大规模的投入，一方面提升现有业务的服务水平，同时也为公司新业务品种的推出提供技术支撑。

6、公司IT系统运行故障的风险

公司的所有业务操作，包括广告主广告投放条件设定、广告实时竞价、广告投放，

以及相关数据的记录，均依托于自行研制的 IT 系统。如若 IT 系统出现运行故障，将对公司的业务运行带来重大不利影响。

风险应对措施：

针对系统可能出现的运行故障，公司已建立较为完善的数据备份措施。首先，公司在托管机房进行异机热备份外，还在公司总部建立了异地灾备机房；其次，公司将生产数据实时备份至杭州机房进行数据灾难备份，并定期对生产数据进行备份。再次，公司定期对数据备份文件进行还原测试，以验证备份数据的完整性和有效性。通过上述措施的实施，能有效保证公司即使 IT 系统出现运行故障，也不会对公司的数据的安全性带来重大影响。

7、公司治理风险

有限公司阶段，公司规模较小，法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如监事退任未及时更换；执行董事、监事未定期向股东会报告工作等问题。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。

风险应对措施：

自我评估：公司管理层加强对相关法律、法规、业务规则和内部治理制度的了解和学习，提升规范治理意识，同时，在适当时机扩充财务、法律和管理方面的专业人才，以保证公司内部治理制度在经营实践中得到较好的执行、检验和完善。

8、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为田宁。公司实际控制人对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

风险应对措施：

公司建立了合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则和《总经理工作细则》以及关联交易、对外担保、信息披露、投资者关系等管理制度。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》等规章制度，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

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	否	-
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事项	是	第四节、二、(一)
是否存在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、对外投资事项	是	第四节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节、二、(三)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(四)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	47,169.81	47,169.81
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	47,169.81	47,169.81

1、关联交易概述：浙江盘石信息技术股份有限公司与十九楼网络股份有限公司续签互动营销服务协议，十九楼网络股份有限公司为浙江盘石信息技术股份有限公司的广告推广提供广告位，合同服务期限一年，合同总金额为五万元整（含税）。

2、关联方关系概述：本公司公司董事徐汉杰担任十九楼网络股份有限公司董事，系公司董事担任董事的企业，故上述交易构成关联交易。

3、表决和审议情况：2016年4月20日，浙江盘石信息技术股份有限公司召开了第一届董事会第五次会议，应出席董事会董事5人，实际出席5人，缺席0人。因公司董事徐汉杰担任十九楼网络股份有限公司董事，存在关联关系，故回避表决。

会议决议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度关联交易的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江盘石信息技术股份有限公司章程》的相关规定。相关决议文件已公告于股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）。

(二) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年，公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，提高了资金使用效率，并为公司及股东创造了更多的收益。购买了如下低风险理财产品：

银行	产品名称	保本类型	年化收益率	销售期	起息日	到期日	期限（天）	投资金额（元）	预期收益（元）	实际收益（元）	备注
浦发银行	E 路发 A 款（手机专享）	保本收益	3.30%	(T+1) 申购	2 月 6 日	起息日后第 68 天（4 月 14 日）	68	60,000,000.00	430,356.16	430,356.16	
浦发银行	现金管理 1 号	保本收益	2.75%	(T+1) 申购	2 月 6 日	起息日后第 11 天（2 月 17 日）	11	10,000,000.00	8,287.62	8,287.62	
浦发银行	惠至 28 天	保本收益	3.20%	(T+1) 申购	4 月 28 日	起息日后第 28 天（5 月 26 日）	28	15,000,000.00	36,821.92	36,821.92	
浦发银行	E 路发 A 款（手机专享）	保本收益	3.10%	(T+1) 申购	4 月 28 日	起息日后第 68 天（7 月 5 日）	68	50,000,000.00	288,767.12	288,767.12	

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司在 2016 年 1 月 25 日第一届四次董事会审议通过《浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》，并于 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会上表决通过该方案。

该员工持股计划采用设立资管产品的模式，激励对象为公司在册员工。该计划详情请参阅 2016 年 1 月 27 日公告于股转系统(www.neeq.com.cn)文件《员工持股计划草案》。

由于公司最近有新的发展规划方向，此方案不利于新规划实行经公司决定予以撤消执行该议案，公司在 2016 年 7 月 15 日第一届六次董事会审议通过《关于撤消浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案的议案的议案》，并于 2016 年 8 月 1 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上表决通过该议案。

(四) 承诺事项的履行情况

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

- 1、股东签署了《股东所持股份的限售安排及所持股份自愿锁定的承诺》。
- 2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。
- 3、在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》及《保密及竞业禁止协议》。
- 4、公司控股股东、实际控制人田宁出具了《承诺函》承诺：如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门，要求公司对挂牌之日前任何期间员工应缴纳的社会保险费用和住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的数额以自有资金无偿代公司补缴，并承担相关费用。

报告期内，未有出现违反上述承诺事项的情形。

第五节 股本变动及股东情况

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%
无限售股份 条件 股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、 高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售股份 条件 股份	有限售股份总数	22,000,000	0	22,000,000	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	17,737,500	0	17,737,500	80.63%
	董事、监事、 高管	412,500	0	412,500	1.88%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		22,000,000	0	22,000,000	-
普通股股东人数		12			

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
1	田宁	13,942,500	0	13,942,500	63.38%	13,942,500	0
2	杭州盘云投资管理 有限公司	3,795,000	0	3,795,000	17.25%	3,795,000	0
3	杭州联创永溢 创业	1,980,000	0	1,980,000	9.00%	1,980,000	0

	投资 合伙 企业 (有 限合 伙)						
4	周运 树	412,500	0	412,500	1.88%	412,500	0
5	俞春 雷	412,500	0	412,500	1.88%	412,500	0
6	杭州 乐丰 投资 管理 有限 公司	275,000	0	275,000	1.25%	275,000	0
7	邱玉 芳	275,000	0	275,000	1.25%	275,000	0
8	杭州 长庚 投资 合伙 企业	247,500	0	247,500	1.13%	247,500	0
9	马春 杨	247,500	0	247,500	1.13%	247,500	0
10	郭羽	137,500	0	137,500	0.63%	137,500	0
10	张佳 睿	137,500	0	137,500	0.63%	137,500	0
10	王端 江	137,500	0	137,500	0.63%	137,500	0
合计		22,000,000	0	22,000,000	100.00%	22,000,000	0
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>田宁持有杭州盘云投资管理有限公司 91.875 万元出资，占其注册资本总额 91.875%。</p> <p>陈修同时持有公司股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人杭州联创投资管理有限公司及公司股东乐丰投资之股权。</p> <p>报告期内，公司股东持股情况未发生变化。</p>							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

田宁先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国共产党党员，中国电子商务协会副理事长，浙江省政协委员，杭州市人大代表，浙江省工商联直属商会副会长，杭州电子商务协会理事长，杭州市市场营销协会会长，中国青年企业家协会理事。1999 年 7 月至 2004 年 11 月任杭州盘石计算机网络技术有限公司法定代表人、总经理；2004 年 11 月至今担任公司法定代表人、董事长兼总经

理。2008年6月至今担任杭州盘科执行董事、总经理；2010年7月至今担任嘉兴盘石执行董事、总经理；2008年4月至今担任金华盘石执行董事、总经理；2010年12月至今担任盘云投资执行董事、总经理。2015年6月起担任公司董事长、总经理，兼任杭州盘科执行董事、总经理，嘉兴盘石执行董事、总经理，金华盘石董事兼总经理，杭州盘云执行董事、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

田宁先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国共产党党员，中国电子商务协会副理事长，浙江省政协委员，杭州市人大代表，浙江省工商联直属商会副会长，杭州电子商务协会理事长，杭州市市场营销协会会长，中国青年企业家协会理事。1999年7月至2004年11月任杭州盘石计算机网络技术有限公司法定代表人、总经理；2004年11月至今担任公司法定代表人、董事长兼总经理。2008年6月至今担任杭州盘科执行董事、总经理；2010年7月至今担任嘉兴盘石执行董事、总经理；2008年4月至今担任金华盘石执行董事、总经理；2010年12月至今担任盘云投资执行董事、总经理。2015年6月起担任公司董事长、总经理，兼任杭州盘科执行董事、总经理，嘉兴盘石执行董事、总经理，金华盘石董事兼总经理，杭州盘云执行董事、总经理。公司实际控制人情况与控股股东情况一致。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 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
田宁	董事长、总经理	男	39	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
章海江	副总经理	男	43	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
陈孝民	副总经理	男	48	硕士	2015年6月19日-2018年6月18日	是
候传式	副总经理	男	35	大专	2015年6月19日-2018年6月18日	是
董煌阁	董事、董事会秘书	男	38	本科	2015年6月19日-2018	是

					年6月18日	
刘焱	董事、财务总监	女	39	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
俞春雷	董事	男	44	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	否
徐汉杰	董事	男	50	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	否
蒋娜	监事主席	女	36	硕士	2015年6月19日-2018年6月18日	否
周琰	职工监事	女	30	本科	2015年6月19日-2018年6月18日	是
朱娟娟	监事	女	29	大专	2015年6月19日-2018年6月18日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
田宁	董事长、总经理	13,942,500	0	13,942,500	63.38%	-
俞春雷	董事	412,500	0	412,500	1.88%	-
合计		14,355,000	0	14,355,000	65.26%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

	财务总监是否发生变动			否
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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		
核心技术人员	4	3
截止报告期末的员工人数	604	518

注：公司为 IT 企业，研发人员系公司长期发展的重要基础，因而之前公司将研发人员归为核心员工，然而此口径并非经职工代表大会认定，因此公司依照相关规定在半年报中将该数据重新调整为“技术及研发人员”。

核心员工变动情况：

公司将积极加强团队建设，通过内部培养及外部招聘的优化扩充人才梯队，并通过优化管理，降低人才的流失。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（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	一、（一）、1	57,393,964.30	99,346,678.77
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	一、(一)、2	14,462,161.61	3,621,004.76
预付款项	一、(一)、3	18,930,032.11	5,743,514.14
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、(一)、4	1,602,438.53	1,064,163.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	92,388,596.55	109,775,361.10
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	-	50,000,000.00	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、(一)、5	4,323,455.24	4,346,904.99
在建工程	-	2,158,400.89	-
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	一、(一)、6	10,563.82	21,127.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、(一)、7	747,977.69	856,771.18
递延所得税资产	一、(一)、8	1,610.20	1,197.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	57,242,007.84	5,226,001.51
资产总计	-	149,630,604.39	115,001,362.61
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	一、(一)、9	1,498,416.45	2,242,030.12
预收款项	一、(一)、10	43,949,356.83	49,294,134.09
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(一)、11	3,099,869.57	3,212,803.00
应交税费	一、(一)、12	1,865,293.98	2,363,950.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、(一)、13	43,017,076.26	17,003,440.54
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	93,430,013.09	74,116,358.57
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	-	93,430,013.09	74,116,358.57
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	一、(一)、14	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	一、(一)、15	7,677,381.01	7,677,381.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	一、(一)、16	105,137.49	29,249.18
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、(一)、17	402,297.37	402,297.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(一)、18	26,015,775.43	10,776,076.48
归属于母公司所有者权益合计	-	56,200,591.30	40,885,004.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	56,200,591.30	40,885,004.04
负债和所有者权益总计	-	149,630,604.39	115,001,362.61

法定代表人：田宁 主管会计工作负责人：刘焱 会计机构负责人：李欣

(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	-	42,038,133.28	67,641,203.40
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	七、(一)、1	1,194,405.57	564,816.17
预付款项	-	10,935,514.80	2,277,708.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、(一)、2	17,957,251.58	6,010,034.98
存货	-	-	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	72,125,305.23	76,493,762.57
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	50,000,000.00	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	七、(一)、3	19,217,517.78	19,217,517.78
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,627,993.48	3,939,308.91
在建工程	-	2,158,400.89	-
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	-	10,563.82	21,127.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,014,475.97	23,177,954.53
资产总计	-	147,139,781.20	99,671,717.10
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	-	618,053.90	763,449.28
预收款项	-	31,791,007.78	37,198,855.74
应付职工薪酬	-	2,209,875.57	2,482,630.18
应交税费	-	390,672.55	1,249,664.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	63,584,514.86	15,790,464.47
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	-	-	-
流动负债合计	-	98,594,124.66	57,485,064.08
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	-	98,594,124.66	57,485,064.08
所有者权益：	-		
股本	-	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,550,553.74	14,550,553.74
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	11,995,102.80	5,636,099.28
所有者权益合计	-	48,545,656.54	42,186,653.02
负债和所有者权益合计	-	147,139,781.20	99,671,717.10

(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	-	71,107,616.16	21,192,748.27
其中：营业收入	一、(二)、1	71,107,616.16	21,192,748.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	56,444,228.87	17,984,090.99
其中：营业成本	一、(二)、1	19,833,330.90	1,687,302.26
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	一、(二)、2	152,147.12	160,688.25
销售费用	一、(二)、3	20,038,578.39	6,673,022.19
管理费用	一、(二)、4	15,871,831.21	11,265,492.03
财务费用	一、(二)、5	-78,405.17	16,500.40
资产减值损失	一、(二)、6	610,904.34	-1,818,914.14
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）	一、(二)、7	475,465.70	226,666.67
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)	-	15,154,695.07	3,435,323.95
加：营业外收入	一、(二)、8	1,414,285.67	372,054.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、(二)、9	36,704.58	450,046.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-	16,532,276.16	3,357,332.14
减：所得税费用	一、(二)、10	1,292,577.21	-
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-	15,239,698.95	3,357,332.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	15,239,698.95	3,357,332.14
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	一、(二)、11	75,888.31	-
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	-	75,888.31	-
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	-	75,888.31	-
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	-	15,315,587.26	3,357,332.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	15,315,587.26	3,357,332.14
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	-	0.69	0.15
（二）稀释每股收益	-	0.69	0.15

法定代表人：田宁

主管会计工作负责人：刘焱

会计机构负责人：李欣

(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	七、（二）、1	33,800,045.57	14,085,203.55
减：营业成本	七、（二）、1	3,618,012.41	1,283,019.26
营业税金及附加	-	44,326.95	105,012.93
销售费用	-	12,372,778.74	3,031,741.72
管理费用	-	13,186,688.20	8,753,613.73
财务费用	-	14,708.46	2,314.13
资产减值损失	-	4,703.77	74,335.26
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）	七、（二）、3	475,465.70	226,666.67
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）	-	5,034,292.74	1,061,833.19
加：营业外收入	-	1,352,855.90	371,753.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	28,145.12	14,457.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,359,003.52	1,419,129.18
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,359,003.52	1,419,129.18
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	-	6,359,003.52	1,419,129.18
七、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.29	0.06
(二)稀释每股收益	-	0.29	0.06

(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	-	57,923,082.00	29,882,725.78
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	一、(三)、1	8,202,690.84	372,054.42
经营活动现金流入小计	-	66,125,772.84	30,254,780.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,659,803.60	1,600,564.31
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	-	24,988,361.91	8,206,620.21
支付的各项税费	-	3,845,517.93	1,549,447.65
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三)、2	9,880,587.12	8,017,174.97
经营活动现金流出小计	-	72,374,270.56	19,373,807.14
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,248,497.72	10,880,973.06
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	95,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	475,465.70	226,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,605.50	-
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	-	-	6,746,043.29
投资活动现金流入小计	-	95,483,071.20	66,972,709.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,319,166.47	11,300.00
投资支付的现金	-	145,000,000.00	115,000,000.00
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	-	147,319,166.47	115,011,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-51,836,095.27	-48,038,590.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	27,940,380.02	50,000,000.00
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	-	27,940,380.02	50,000,000.00
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	一、(三)、3	11,840,558.17	-
筹资活动现金流出小计	-	11,840,558.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,099,821.85	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	32,056.67	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-41,952,714.47	12,842,383.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	99,346,678.77	893,949.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	57,393,964.30	13,736,332.11

法定代表人：田宁

主管会计工作负责人：刘焱

会计机构负责人：李欣

(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	-	26,991,861.86	20,859,567.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	36,553,422.69	13,149,889.35
经营活动现金流入小计	-	63,545,284.55	34,009,456.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,068,530.69	1,592,514.57
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,917,687.00	5,491,649.44
支付的各项税费	-	1,853,645.68	1,039,079.15
支付其他与经营活动有关的现金	-	28,142,746.85	11,216,100.97
经营活动现金流出小计	-	54,982,610.22	19,339,344.13
经营活动产生的现金流量净额	-	8,562,674.33	14,670,112.22
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	95,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	475,465.70	226,666.67
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	-	95,475,465.70	60,226,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	741,032.00	11,300.00
投资支付的现金	-	145,000,000.00	115,000,000.00
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	-	145,741,032.00	115,011,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-50,265,566.30	-54,784,633.33
三、筹资活动产生的现金	-		

流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	27,940,380.02	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	27,940,380.02	50,000,000.00
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	-	11,840,558.17	-
筹资活动现金流出小计	-	11,840,558.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,099,821.85	50,000,000.00
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	-	-25,603,070.12	9,885,478.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	67,641,203.40	307,200.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	42,038,133.28	10,192,679.65

第八节 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	否
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

二、报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	676,072.94	240,034.86
银行存款	56,717,891.36	99,106,643.91
合 计	57,393,964.30	99,346,678.77

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,283,464.00	100.00	821,302.39	5.37	14,462,161.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	15,283,464.00	100.00	821,302.39	5.37	14,462,161.61

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,871,435.75	100.00	250,430.99	6.47	3,621,004.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,871,435.75	100.00	250,430.99	6.47	3,621,004.76

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	15,213,085.89	760,924.28	5.00
2-3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	50,378.11	50,378.11	100.00
小计	15,283,464.00	821,302.39	5.38

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,801,057.64	190,052.88	5.00
2-3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	50,378.11	50,378.11	100.00
小计	3,871,435.75	250,430.99	6.47

(2) 本期计提坏账准备金额 570, 871. 40 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
MACRO KIOSK (MK)	4,547,986.11	29.76	227,399.31
Centili Limited(Infobip)	4,287,144.27	28.05	214,357.21
Blue Mobile Tech Co., Ltd. (Blue pay)	2,831,370.21	18.53	141,568.51
Macro Kiosk Berhad (MK)	1,190,247.95	7.79	59,512.40
MCOM Media Technology Sdn Bhd	945,586.97	6.19	47,279.35
小 计	13,802,335.51	90.32	690,116.78

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	18,930,032.11	100.00		18,930,032.11	5,743,514.14	100.00		5,743,514.14
合 计	18,930,032.11	100.00		18,930,032.11	5,743,514.14	100.00		5,743,514.14

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州索奇亚网络科技有限公司	2,209,301.63	11.67
杭州怪巴网络科技有限公司	2,200,479.70	11.62
杭州港华家具有限公司	1,434,157.00	7.58
浙江三力印刷有限公司	1,070,370.00	5.65
HK Z I N M T LTD (香港品众)	994,680.00	5.25
小 计	7,908,988.33	41.77

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,128,130.30	100.00	525,691.77	24.70	1,602,438.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,128,130.30	100.00	525,691.77	24.70	1,602,438.53

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,549,822.26	100.00	485,658.83	31.34	1,064,163.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,549,822.26	100.00	485,658.83	31.34	1,064,163.43

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,577,816.27	78,890.80	5.00
1-2 年	109,146.77	21,829.35	20.00
2-3 年	32,391.28	16,195.64	50.00
3 年以上	408,775.98	408,775.98	100.00
小计	2,128,130.30	525,691.77	24.70

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,073,625.23	53,681.26	5.00
1-2 年	35,029.77	7,005.95	20.00
2-3 年	32,391.28	16,195.64	50.00
3 年以上	408,775.98	408,775.98	100.00

小 计	1,549,822.26	485,658.83	31.34
-----	--------------	------------	-------

(2) 本期计提坏账准备金额 40,032.94 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,066,048.56	1,056,423.98
员工备用金	298,466.24	281,432.70
其他	763,615.50	211,965.58
合 计	2,128,130.30	1,549,822.26

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
北京首钢特殊钢有限公司	押金保证金	365,541.10	1 年以内	17.18	18,277.06	否
浙江三力印刷有限公司	押金保证金	150,000.00	3 年以上	7.05	150,000.00	否
万巢含品(北京)国际商务服务有限公司	押金保证金	90,200.00	1-2 年	4.24	18,040.00	否
陕西思禾商务咨询服务	押金保证金	75,500.00	1 年以内	3.55	3,775.00	否
李金木	押金保证金	68,800.00	1 年以内	3.23	3,440.00	否
小 计		750,041.10		35.24	193,532.06	

5. 固定资产

项 目	通用设备	运输工具	合 计
账面原值			
期初数	22,987,645.09	2,263,639.00	25,251,284.09
本期增加金额	931,602.51		
1) 购置	931,602.51		
本期减少金额	264,858.17		
期末数	23,654,389.43	2,263,639.00	25,918,028.43
累计折旧			
期初数	18,778,494.60	2,125,884.50	20,904,379.10
本期增加金额	917,236.80	24,572.55	941,809.35
1) 计提	917,236.80	24,572.55	941,809.35
本期减少金额	251,615.26		251,615.26

期末数	19,444,116.14	2,150,457.05	21,594,573.19
账面价值			
期末账面价值	4,210,273.29	113,181.95	4,323,455.24
期初账面价值	4,209,150.49	137,754.50	4,346,904.99

6. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	3,913,332.32	3,913,332.32
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	3,913,332.32	3,913,332.32
累计摊销		
期初数	3,892,204.48	3,892,204.48
本期增加金额	10,564.02	10,564.02
1) 计提	10,564.02	10,564.02
本期减少金额		
期末数	3,902,768.50	3,902,768.50
账面价值		
期末账面价值	10,563.82	10,563.82
期初账面价值	21,127.84	21,127.84

7. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	856,771.18		108,793.49		747,977.69
合 计	856,771.18		108,793.49		747,977.69

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

项 目	期末数		期初数	
	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	6,440.79	1,610.20	4,790.00	1,197.50
合 计	6,440.79	1,610.20	4,790.00	1,197.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,340,553.37	731,299.82
可抵扣亏损	98,954,930.20	105,669,096.39
小 计	100,295,483.57	106,400,396.21

(3) 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	期末数	期初数	备注
2016 年	12,646,771.51	19,005,775.03	
2017 年	49,267,608.00	49,335,735.39	
2018 年	21,352,934.14	21,352,934.14	
2019 年	14,924,079.30	14,924,079.30	
2020 年	763,537.25	1,050,572.53	
小 计	98,954,930.20	105,669,096.39	

9. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
服务费	1,498,416.45	2,196,686.12
工程及设备款	0.00	45,344.00
合 计	1,498,416.45	2,242,030.12

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

10. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
服务费	43,949,356.83	49,294,134.09
合 计	43,949,356.83	49,294,134.09

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

11. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,212,803.00	23,324,411.19	23,437,344.62	3,099,869.57
离职后福利—设定提存计划		1,352,122.35	1,352,122.35	
合 计	3,212,803.00	24,676,533.54	24,789,466.97	3,099,869.57

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,841,355.99	18,250,048.23	18,100,563.70	2,990,840.52
职工福利费		3,261,876.23	3,261,876.23	
社会保险费		1,085,933.45	1,085,933.45	
其中：医疗保险费		965,367.49	965,367.49	
工伤保险费		34,457.87	34,457.87	
生育保险费		86,108.09	86,108.09	
住房公积金		579,882.00	579,882.00	
工会经费和职工教育经费	371,447.01	77,851.28	340,269.24	109,029.05
因解除劳动关系给予的补偿		68,820.00	68,820.00	
小 计	3,212,803.00	23,324,411.19	23,437,344.62	3,099,869.57

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,240,272.99	1,240,272.99	
失业保险费		111,849.36	111,849.36	
小 计		1,352,122.35	1,352,122.35	

12. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	485,380.29	1,171,143.12
营业税	5,248.47	13,493.31
企业所得税	1,292,989.91	968,786.21
代扣代缴个人所得税	595.14	39,319.71

城市维护建设税	40,436.86	83,999.51
教育费附加	15,326.94	35,999.75
地方教育附加	13,556.57	23,999.84
地方水利建设基金	7,410.07	18,993.56
印花税	3,434.73	7,498.81
残疾人保障金	915.00	717.00
合 计	1,865,293.98	2,363,950.82

13. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	5,429,000.00	3,021,000.00
应付暂收款	6,710,000.00	11,745,674.18
员工持股款	27,940,380.02	
应付会务及业务费	2,142,189.90	1,400,000.00
其他	795,506.34	836,766.36
合 计	43,017,076.26	17,003,440.54

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

14. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00

15. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	7,677,381.01			7,677,381.01
合 计	7,677,381.01			7,677,381.01

16. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
以后将重分类进损益 的其他综合收益							
外币财务报表 折算差额	29,249.18	75,888.31			75,888.31		105,137.49
其他综合收益合计	29,249.18	75,888.31			75,888.31		105,137.49

17. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	402,297.37			402,297.37
合 计	402,297.37			402,297.37

18. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	10,776,076.48	-61,377,425.33
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	10,776,076.48	-61,377,425.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,239,698.95	3,357,332.14
其他转入[注]		
期末未分配利润	26,015,775.43	-58,020,093.19

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	71,058,523.55	19,833,330.90	21,087,778.72	1,687,302.26
其他业务收入	49,092.61		104,969.55	
合 计	71,107,616.16	19,833,330.90	21,192,748.27	1,687,302.26

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	88,752.49	93,734.81
教育费附加	38,036.78	40,172.06
地方教育附加	25,357.85	26,781.38
合 计	152,147.12	160,688.25

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	15,784,303.87	4,532,474.25
租赁、物业费	2,638,566.89	704,496.72
会务费	153,841.42	746,955.00
差旅、招待费	343,964.38	228,669.52
招聘费、职场维护费	481,557.88	170,587.92
办公费	150,447.77	261,951.33
广告宣传费	38,551.10	70,644.94
交通费	19,667.80	24,397.50
其他	427,677.28	-67,154.99
合 计	20,038,578.39	6,673,022.19

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	7,166,895.61	3,598,367.72

工资及福利费	3,748,941.33	2,861,512.55
租赁、物业费	2,068,599.27	2,128,389.09
中介费	1,120,205.28	453,277.42
招聘费、职场维护费	582,568.46	426,246.90
差旅、招待费	160,555.12	466,176.55
折旧、摊销费	108,574.18	300,573.76
办公费	361,152.05	377,149.13
交通费	85,327.05	94,110.07
会务费	4,692.31	128,222.53
广告宣传费	111,279.20	257,489.19
其他	353,041.35	173,977.12
合 计	15,871,831.21	11,265,492.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-68,348.33	-15,585.59
汇兑损益	-116,558.18	-1,005.00
手续费	106,501.34	33,090.99
合 计	-78,405.17	16,500.40

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	610,904.34	-1,818,914.14
合 计	610,904.34	-1,818,914.14

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	475,465.70	226,666.67
合 计	475,465.70	226,666.67

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0	0	
其中：固定资产处置利得	0	0	
政府补助	1,309,821.99	273,500.00	1,309,821.99
其他	104,463.68	98,554.42	104,463.68
合 计	1,414,285.67	372,054.42	1,414,285.67

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	本期数	说明
收益相关的政府补助		
面向中小企业主动式精准投放的网络广告服务平 台	50,000.00	系中共杭州市委，杭州市财政局和杭州市文化创意产业办公室联合拨付关于 2015 年度第七批市文化创意产业补助资金，杭财教会（2015）329 号
广告创意制作及在线预 览工具系统	78,000.00	杭财企（2015）139 号关于下达 2015 年第二批杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知
面向中小企业主动式精 准投放的网络广告服务 平台	50,000.00	系中共杭州市委，杭州市财政局和杭州市文化创意产业办公室联合拨付关于 2014 年度第一批市文化创意产业专项资金，杭财教会（2014）131 号
2015 年度信息化人才 实训资助资金	105,000.00	杭州市拱墅区发展改革和经济局拱发改（2016）35 号文件，关于下达杭州市 2015 年度信息化人才实训通知
2014 年度信息化人才 实训资助资金	24,000.00	杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会杭财企（2014）690 号关于下达杭州市 2014 年度第一批信息化人才实训工程资助资金的通知
财政扶持	747,100.00	系公司收到的杭州运河广告产业园管理委员会财政扶持款项
稳岗补贴	69,444.39	杭州市出台失业保险支持企业稳定岗位新政
见习补贴	177,277.60	杭州市就业管理服务局下拨的见习生补贴
见习补贴	9,000.00	杭州市就业管理服务局下拨的见习生补贴
小 计	1,309,821.99	

2) 上年同期数

项 目	本期数	说明
收益相关的政府补助		
2014 年杭州市服务发	223,000.00	根据杭财企（2014）1105 号文收到杭州市财政局和杭州市发展改革委员

展引导资金		会 2014 年度杭州市服务业发展引导资金
2015 年杭州市服务第一期专利资助资金	46,500.00	根据拱科(2015)10 号, 拱科(2015)32 号文收到
其他	4,000.00	
小 计	273,500.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,637.41	0	5,637.41
其中: 固定资产处置损失	5,637.41	0	5,637.41
地方水利建设基金	30,896.51	22,754.46	
其他	170.66	427,291.77	170.66
合 计	36,704.58	450,046.23	5,808.07

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,292,164.51	0.00
递延所得税费用	-412.70	
合 计	1,292,577.21	0.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	16,532,276.16	3,357,332.14
按适用税率计算的所得税费用	2,479,841.42	503,599.82
子公司适用不同税率的影响	-134,139.28	193,820.30
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	158,937.63	13,896.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,042,641.20	-711,317.04

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	-169,421.36	0
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	0	0
所得税费用	1,292,577.21	0.00

11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到与收益相关的政府补助	1,309,821.99	273,500.00
宁波西磁磁业发展股份有限公司误打入款项	6,710,000.00	
其他	182,868.85	98,554.42
合 计	8,202,690.84	372,054.42

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付租赁、物业费	4,579,358.79	3,268,407.96
支付中介费	1,042,694.00	53,500.00
支付技术开发费	880,109.33	706,921.93
支付招聘费、职场维护费	1,062,626.79	596,834.82
支付差旅、招待费	610,120.88	694,846.07
支付会务费	158,533.73	875,177.53
支付办公费	511,599.82	639,100.46
支付广告宣传费	149,830.30	328,134.13
支付交通费	104,994.85	118,507.57
其他	780,718.63	735,744.50
合 计	9,880,587.12	8,017,174.97

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还外部非金融机构借款	11,840,558.17	0.00
合 计	11,840,558.17	0.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,239,698.95	3,357,332.14
加: 资产减值准备	610,904.34	-1,818,914.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	941,809.35	1,209,828.51
无形资产摊销	10,564.02	61,846.14
长期待摊费用摊销	108,793.49	
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)	5,637.41	
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)	-475,465.70	-226666.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-412.70	
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)	-25,176,854.26	5,664,332.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,486,827.38	2,633,214.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,248,497.72	10,880,973.06
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	57,393,964.30	13,736,332.11
减：现金的期初余额	99,346,678.77	893,949.09
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	-41,952,714.47	12,842,383.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	57,393,964.30	99,346,678.77
其中：库存现金	676,072.94	240,034.86
可随时用于支付的银行存款	56,717,891.36	99,106,643.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	57,393,964.30	99,346,678.77

(四) 其他

外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	357,941.42	6.6312	2,373,581.14
应收账款			
其中：美元	2,263,958.06	6.6312	15,012,758.69
应付账款			
其中：美元	140,300.78	6.6312	930,362.53

二、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州盘石科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	互联网信息服务	100.00		同一控制下企业合并
金华盘石信息技术有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	互联网信息服务	100.00		设立
宁波盘石信息技术有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	互联网信息服务	100.00		设立
嘉兴盘石信息技术有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	互联网信息服务	100.00		设立
台州盘石信息技术有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	互联网信息服务	100.00		设立
温州盘石信息技术有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	互联网信息服务	100.00		设立
北京盘石信息技术有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务	100.00		设立
香港磐石信息技术有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	互联网信息服务	100.00		设立
金华盘石科技有限公司[注 1]	浙江省金华市	浙江省金华市	互联网信息服务		100.00	设立
绍兴盘石信息技术有限公司[注 2]	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	互联网信息服务		100.00	设立

[注 1]：系子公司金华盘石信息技术有限公司的全资子公司。

[注 2]：系子公司宁波盘石信息技术有限公司的全资子公司。

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

关联方名称	身份证号码	与本公司的关系
田宁	33010419770908****	实际控制人 [注]

[注]：田宁直接持有本公司 63.375%的股权，持有本公司之股东杭州盘云投资有限公司 91.875%的股权，故田宁为本公司之实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

十九楼网络股份有限公司	公司董事徐汉杰担任董事
刘焱	高管

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
十九楼网络股份有限公司	服务费	47,169.81	47,169.81

(三) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	刘焱	120.00	120.00
小 计		120.00	120.00

四、承诺及或有事项

无

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产、负债由各组成部分共同使用，无法合理分配至不同的分部。

2. 报告分部的财务信息

(1) 产品分部

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
互联网广告营销服务	58,135,886.41	19,833,330.90	17,046,292.11	1,687,302.26
配套服务	12,922,637.14	0.00	4,041,486.61	0.00
小计	71,058,523.55	19,833,330.90	21,087,778.72	1,687,302.26

(2) 分地区明细

地区	本金额	
	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	49,887,281.35	3,738,752.09
境外销售	21,171,242.20	16,094,578.81
合计	71,058,523.55	19,833,330.90

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司当年度主营业务收入的比例(%)
Centili Limited(Infobip)	7,145,092.40	10.06
MACRO KIOSK (MK)	6,023,026.19	8.47
Blue Mobile Tech Co., Ltd. (Blue pay)	5,414,611.20	7.62
中域永信(北京)科技有限公司	1,603,773.40	2.26
MCOM Media Technology Sdn Bhd	1,112,329.49	1.56
合计	21,298,832.68	29.97

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	247,580.78	19.67	64,488.24	26.05	183,092.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,011,313.03	80.33			1,011,313.03
合计	1,258,893.81	100.00	64,488.24	5.12	1,194,405.57

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	308,113.58	48.53	70,014.88	22.72	238,098.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备	326,717.47	51.47			326,717.47
合计	634,831.05	100.00	70,014.88	11.03	564,816.17

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	182,202.67	9,110.13	5.00
2-3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	45,378.11	45,378.11	100.00
小计	247,580.78	64,488.24	26.05

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	242,735.47	12,136.77	5.00
2-3 年	15,000.00	7,500.00	50.00
3 年以上	50,378.11	50,378.11	100.00
小计	308,113.58	70,014.88	22.72

(2) 本期计提坏账准备金额-5,526.64 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
温州盘石信息技术有限公司	324,791.33	25.80	
绍兴盘石信息技术有限公司	273,774.96	21.75	
金华盘石科技有限公司	158,548.33	12.59	
宁波盘石信息技术有限公司	138,502.84	11.00	
台州盘石信息技术有限公司	65,247.57	5.18	
小 计	960,865.03	76.32	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	16,930,800.90	92.74			16,930,800.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	824,776.66	4.52	298,325.98	36.17	526,450.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备	500,000.00	2.74			500,000.00
合 计	18,255,577.56	100.00	298,325.98	1.63	17,957,251.58

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,026,865.90	79.82			5,026,865.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	620,168.44	9.85	288,095.57	46.45	332,072.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备	651,096.21	10.33			651,096.21

合 计	6,298,130.55	100.00	288,095.57	4.57	6,010,034.98
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
香港磐石信息技术有限公司	16,930,800.90			本公司之全资子公司, 预计发生坏账可能性较小, 故不计提坏账准备
小 计	16,930,800.90			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	545,737.56	27,286.88	5.00
2-3 年	16,000.00	8,000.00	50.00
3 年以上	263,039.10	263,039.10	100.00
小 计	824,776.66	298,325.98	36.17

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	341,129.34	17,056.47	5.00
2-3 年	16,000.00	8,000.00	50.00
3 年以上	263,039.10	263,039.10	100.00
小 计	620,168.44	288,095.57	46.45

(2) 本期计提坏账准备金额 10,230.41 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	332,950.00	322,600.00
拆借款	17,430,800.90	5,526,865.90
员工备用金	126,877.69	133,636.70
其他	364,948.97	315,027.95
合 计	18,255,577.56	6,298,130.55

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
香港磐石信息技术有限公司	拆借款	16,930,800.90	1 年以内	92.74	
金华盘石信息技术有限公司	拆借款	500,000.00	1 年以内	2.74	
浙江三力印刷有限公司	押金保证金	150,000.00	3 年以上	0.82	150,000.00
陕西思禾商务咨询服务有限公司	押金保证金	75,500.00	1 年以内	0.41	3,775.00
李金木	押金保证金	68,800.00	1 年以内	0.38	3,440.00
小 计		17,725,100.90		97.09	157,215.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,058,584.32	9,841,066.54	19,217,517.78
合 计	29,058,584.32	9,841,066.54	19,217,517.78

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,058,584.32	9,841,066.54	19,217,517.78
合 计	29,058,584.32	9,841,066.54	19,217,517.78

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州盘石科技有限公司	11,050,333.22			11,050,333.22		5,537,288.87
金华盘石信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
宁波盘石信息技术有限公司	10,000,000.0			10,000,000.0		0

	0			0	
嘉兴盘石信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
台州盘石信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	1,056,648.18
温州盘石信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
北京盘石信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	247,129.49
香港磐石信息技术有限公司	8,251.10			8,251.10	
小 计	29,058,584.32			29,058,584.32	9,841,066.54

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	33,705,731.77	3,618,012.41	13,963,036.08	1,283,019.26
其他业务收入	94,313.80		122,167.47	
合 计	33,800,045.57	3,618,012.41	14,085,203.55	1,283,019.26

2. 报告分部的财务信息

(1) 产品分部

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
互联网广告营销服务	31,981,184.77	3,618,012.41	12,235,669.81	1,283,019.26
配套服务	1,724,547.00	0.00	1,727,366.27	0.00
小 计	33,705,731.77	3,618,012.41	13,963,036.08	1,283,019.26

(2) 分地区明细

地区	本年金额	
	主营业务收入	主营业务成本

国内销售	33,705,731.77	3,618,012.41
出口销售		
合计	33,705,731.77	3,618,012.41

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
绍兴盘石信息技术有限公司	1,165,534.69	3.46
温州盘石信息技术有限公司	1,045,580.53	3.10
金华盘石科技有限公司	725,472.39	2.15
宁波盘石信息技术有限公司	607,971.94	1.80
台州盘石信息技术有限公司	281,499.68	0.84
合计	3,826,059.23	11.35

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	475,465.70	226,666.67
合 计	475,465.70	226,666.67

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,637.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,309,821.99	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	104,293.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,419,752.42	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	15,131.94	
少数股东损益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,404,620.48	

2. 公司根据《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》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明：

项 目	涉及金额	原因
地方水利建设基金	30,896.51	作为税费项目，因其与正常经营业

		务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
--	--	----------------------------------

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	31.42%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.52%	0.63	0.63

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,239,698.95
非经常性损益	B	1,404,620.48
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	13,835,078.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	40,885,004.04
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	48,504,853.52
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	31.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	28.52%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,239,698.95
非经常性损益	B	1,404,620.48
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	13,835,078.47
期初股份总数	D	22,000,000.00

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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F$ $\times G/K-H$ $\times I/K-J$	22,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.69
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.63

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(3) 报表变动数据分析

①资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	57,393,964.3	99,346,678.77	-41,952,714.47	-42.23%	38.36%	公司购买了 5000 万短期理财产品
应收账款	14,462,161.61	3,621,004.76	10,841,156.85	299.40%	9.67%	子公司香港磐石业务扩展导致应收账款增加
预付款项	18,930,032.11	5,743,514.14	13,186,517.97	229.59%	12.65%	公司预付成本和装修材料款增加
其他应收款	1,602,438.53	1,064,163.43	538,275.10	50.58%	1.07%	公司全球移动部员工国外差旅费借款和子公司新办公场所保证金
无形资产	10,563.82	21,127.84	-10,564.02	50.00%	-0.01%	公司微软软件系统摊销
递延所得税资产	1,610.20	1,197.50	412.70	34.46%	0.01%	公司计提坏账
应付账款	1,498,416.45	2,242,030.12	-743,613.67	-33.17%	1.00%	公司成本支付周期缩短
预收款项	43,949,356.83	49,294,134.09	-5,344,777.26	-10.84%	29.37%	公司消费增加
其他应付款	43,017,076.26	17,003,440.54	26,013,635.72	152.99%	28.75%	公司收取员工持股款及子公司宁波盘石收到宁波西磁磁业发展股份有

						限公司的误打款
未分配利润	26,015,775.43	10,776,076.48	15,239,698.95	141.42%	17.39%	公司净利润增加
归属于母公司所有者权益合计	56,200,591.30	40,885,004.04	15,315,587.26	37.46%	37.56%	公司净利润增加

②利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	71,107,616.16	21,192,748.27	49,914,867.89	235.53%	430.11%	公司盘石网盟、诚信认证、移动业务三大产品消费大幅增加
营业成本	19,833,330.90	1,687,302.26	18,146,028.64	1075.45%	119.97%	公司消费大幅增加相应成本也大幅增加,特别是移动业务成本
销售费用	20,038,578.39	6,673,022.19	13,365,556.20	200.29%	121.21%	公司销售人员大幅增加及子公司办公场地的扩大
管理费用	15,871,831.21	11,265,492.03	4,606,339.18	40.89%	96.01%	公司非销售人员的增加
财务费用	-78,405.17	16,500.40	-94,905.57	-575.17%	0.47%	公司利息收入的大幅增加
资产减值损失	610,904.34	-1,818,914.14	2,429,818.48	133.59%	3.70%	公司坏账的计提
投资收益	475,465.70	226,666.67	248,799.03	109.76%	2.88%	公司资金购买短期理财产品期限的延长
营业利润	15,154,695.07	3,435,323.95	11,719,371.12	341.14%	91.67%	公司收入的大幅增加
营业外收入	1,414,285.67	372,054.42	1,042,231.25	280.13%	8.55%	政府部门财政补贴及税费返还
营业外支出	36,704.58	450,046.23	-413,341.65	-91.84%	0.22%	公司及子公司今年无退政府补贴
利润总额	16,532,276.16	3,357,332.14	13,174,944.02	392.42%	100.00%	公司收入的大幅增加
所得税	1,292,577.21	0	1,292,577.21		7.82%	公司利润总额的大幅增加,
净利润	15,239,698.9	3,357,332.1	11,882,366.81	353.92%	92.18%	公司利润总额的大幅增

	5	4				加
归属于母 公司所有 者的净利 润	15,239,698.9 5	3,357,332.1 4	11,882,366.81	353.92%	92.18%	公司利润总额的大幅增加
综合收益 总额	15,315,587.2 6	3,357,332.1 4	11,958,255.12	356.18%	92.64%	公司利润总额的大幅增加
归属于少 数股东的 综合收益 总额	15,315,587.2 6	3,357,332.1 4	11,958,255.12	356.18%	92.64%	公司利润总额的大幅增加

③现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供 劳务收到的现 金	57,923,082.00	29,882,725.78	28,040,356.22	93.83%	公司业务扩展，业绩大幅增加
收到其他与经 营活动有关的 现金	8,202,690.84	372,054.42	7,830,636.42	2104.70%	公司营业外收入的增加
购买商品、接受 劳务支付的现 金	33,659,803.60	1,600,564.31	32,059,239.29	2003%	公司业务扩大，支付成本大幅增加
支付给职工以 及为职工支付 的现金	24,988,361.91	8,206,620.21	16,781,741.70	204.49%	公司新招员工增加
支付的各项税 费	3,845,517.93	1,549,447.65	2,296,070.28	148.19%	公司收入增加，支付各项税费相应增加
支付其他与经 营活动有关的 现金	9,880,587.12	8,017,174.97	1,863,412.15	23.24%	公司支付装修款及差旅费的增加
收回投资收到 的现金	95,000,000.00	60,000,000.00	35,000,000.00	58.33%	公司购买短期理财产品到期，金额的增加
取得投资收益 收到的现金	475,465.70	226,666.67	248,799.03	109.76%	公司购买短期理财产品金额和期限的增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,319,166.47	11,300.00	2,307,866.47	20423.60%	公司新增员工增加，相应的电脑等固定资产增加
投资支付的现金	145,000,000.00	115,000,000.00	30,000,000.00	26.09%	公司购买短期理财产品金额增加
吸收投资收到的现金	27,940,380.02	50,000,000.00	-22,059,619.98	-44.12%	公司收到投资款的减少
现金及现金等价物净增加额	-41,952,714.47	12,842,383.02	-54,795,097.49	426.67%	公司短期理财产品投资未到期、未收回
期初现金及现金等价物余额	99,346,678.77	893,949.09	98,452,729.68	11013.24%	公司融资及经营性现金收入增加
期末现金及现金等价物余额	57,393,964.30	13,736,332.11	43,657,632.19	317.83%	公司业务扩大，业绩大幅增加，以及融资

浙江盘石信息技术股份有限公司

二〇一六年八月十五日