



网 库 股 份

NEEQ:834984

北京网库信息技术股份有限公司

BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

[www.99114.com](http://www.99114.com)

半年度报告

—2016—

# 公司半年度大事记



全国中小企业股份转让系统于2016年6月24日正式发布创新层挂牌公司名单，网库股份在创新层名单之列。



《清华管理评论》2016年第六期将目光聚焦于网库股份，董事长王海波阐述了其单品电商模式。同期报道的还有阿里马云对话Face book 马克·扎克伯格，以及Uber、张一元等名企。



3月7日，《人民日报》海外版两会特刊发了文章《王海波：把产业互联网的情怀“做”出来》。董事长王海波首提“增量经济”引起业界热议和思考。



4月28日-29日，网库股份联合农业部、工信部在安塞县举办2016年首届全国苹果文化节暨大型O2O交易订货会，会上签订苹果订购协议3万吨。



6月21日，2016 中国互联网大会在北京国际会议中心拉开序幕。下午，作为本次大会的承办方网库股份隆重召开了主题为“小县域·大产业·新经济”的“产业互联网与县域经济生态发展峰会”。闭幕期间，网库股份单品电商平台成功入选 2016 年“中国产业互联网创新实践”案例。新东方董事长俞敏洪、京东副总裁何刚、网库股份董事长王海波等国内大咖进行了主题演讲。

# 目 录

目 录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表 .....	19
第八节 财务报表附注.....	29

## 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
是否审计	否

文件存放地点：	北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402室
备查文件	1. 第一届董事会第七次会议决议； 2. 第一届监事会第五次会议决议； 3. 报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京网库信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING WANGKU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	网库股份
证券代码	834984
法定代表人	王海波
注册地址	北京市海淀区北四环中路 209 号 G 座 5302 室
办公地址	北京市东城区胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 402 室
主办券商	国金证券
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	王鸣
电话	010-64429077
传真	010-64451032
电子邮箱	wm@99114.com
公司网址	www.99114.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 402 室. 邮编: 100029

### 三、运营概况

单位：股

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 年 12 月 21 日
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	公司提供的产品和服务依托现代信息技术和网络技术, 集金融电子化、管理信息化、商贸信息网络化为一体, 旨在实现物流、资金流与信息流和谐统一的新型贸易方式。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	100,000,000
控股股东	王海波
实际控制人	王海波
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

#### 四、自愿披露

不适用

## 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	92,088,635.73	18,674,773.54	393.12%
毛利率	44.10%	58.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,055,038.23	-27,611,242.29	161.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,117,138.96	-26,950,908.45	159.80%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.40%	-84.03%	-
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）	12.66%	-82.03%	-
基本每股收益	0.17	-4.14	104.11%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	222,857,570.40	222,704,551.51	0.07%
负债总计	63,750,058.96	104,096,723.17	-38.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,403,761.95	110,632,791.44	36.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	5.17	-70.71%
资产负债率	28.61%	46.74%	-
流动比率	2.56	1.71	-
利息保障倍数	29.31	54.64	-

### 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	-36,193,232.11	3,037,546.07	-1,291.53%
应收账款周转率	2.92	0.53	-
存货周转率	57.76	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	0.07%	24.72%	-
营业收入增长率	393.12%	94.79%	-
净利润增长率	159.96%	100.80%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
--	-	-	-

## 六、自愿披露

不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司创始团队从1999年即进入B2B电子商务服务市场。团队从最初运营的114电话黄页、114网络黄页发展到www.99114.com行业综合电商服务平台。公司在开展B2B电子商务运营服务的过程中，组建了一个融互联网研发、运营、维护为一体的团队。

公司2012年开始推广帮助中小生产制造企业开展在线供应链应用的电子商务服务工具——“单品通”，目前已经在全国100多个城市共发展了近15万家有效认证的单品通客户；并依托于大量单品通会员用户数据为各单品的特色主导企业搭建了2000多个单品电子商务平台——“单品网”，单品网客户中包括徐工集团、“好想你”红枣、“洽洽”瓜子等知名企业。

电子商务行业正处于由流量经济向平台经济和共享入口经济转变的过程，公司通过打造各单品网，可以把各单品作为其相关产业的数据入口，比如通过打造中国苹果交易网来得到各类水果采购商的在线采购和支付数据，从而和行业内某一优质的水果生产商共同构建水果的互联网产业平台。

随着公司为各行业内知名企业建设、运营的单品网数量不断增加，大量的单品通客户群体也依托各单品网平台不断扩大，公司对行业、单品的覆盖越来越广，公司积累的行业数据也越来越全面。公司依靠为中小企业开展B2B交易提供精准询价报价服务，积累了众多行业的海量交易数据。公司通过自身的总平台将各单品采购、销售的上下游链条进行整合，构建“1+N”的多单品的网库综合性B2B电商平台，提供以单品为主轴的供应链电子商务服务，即通过向客户提供精准询价报价服务，实现对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品给客户，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链。同时，通过采购倒逼机制不断提高供应链上各类产品的正品优价。

在县域产业互联网发展需求不断扩大的背景下，网库依托于开放总平台大数据和设立落地服务团队，采取“互联网+产业”的方式，通过政府政策引导、网库技术运营支持、企业参与、第三方配套服务等多方保障，在有特色产业聚集的县域开始建设和运营基于单品的产业平台，即“单品产业带”。使各类以产业为中心的中下游企业，依托平台线上化，以产地为中心辐射全国，形成全国单品产业上下游聚集中心，提升县域经济竞争力，帮助产业转型升级。

基于“单品产业带”的核心价值，公司与各地方政府机关合作，已先后在全国设立了100多个基地子公司，致力于打造供应链管理与供应链金融一体化平台，整合行业资源并容纳行业内供应链上所有企业；同时构建O2O交易展示交易中心，集展览展示、智能化营销推广、移动支付、产品售后服务于一体，并提供企业入驻移动商城“好单品”、参加单品展销订货会、纳入《中国好单品年鉴》、《电商新势》企业专访等服务；公司在开展业务的同时，也配合国家的“互联网+”战略，实施工信部“腾计划”工程，为产业集群内的企业提供B2B电子商务应用人才培养服务，帮助企业顺利开展网上的大宗交易和分销批发，真正让实体企业利用电子商务开拓市场并快速转型。

### 二、经营情况

#### （一）经营效益情况：

1、上半年公司实现营业收入 92,088,635.73 元，比上年同期增加 73,413,862.19 元，增长 393%，主要是由于大力拓展市场开发品类网及增值业务、加快了网站建设导致收入大幅增加。

2、上半年税金及附加 859,073.39 元比上年同期 207,549.27 元增加 651,524.12 元，增长 314%，主要是上半年同比增加收入所致。

3、上半年公司营业成本支出 51,477,136.28 元，比去年同期 7,724,985.73 元增加 43,752,150.55 元，增长 566%，主要是原因核算口径发生了变化、新增子公司人工成本、办公费用、加大研发投入增加。

4、上半年销售费用支出 11,872,146.33 元，比去年同期 17,167,105.85 元减少 5,294,959.52 元，降幅 31%，主要除上述成本中表述的原因外，另外业务拓展增加、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公费用增加也是其主要原因。

5、上半年管理费用支出 21,160,550.14 元，比去年同期 15,941,467.34 元增加 5,219,082.80 元，增幅 32%，主要原因是 2016 年上半年业务拓展加快、管理人员增加、调薪、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公、场租费用等增加；

6 上半年投资收益 268,999.05 元，同比去年增加 268,999.05 元，主要为闲置资金的理财收益新增所致。

7、上半年营业外收入 13,101,829.49 元，比去年同期 1,829,512.68 元增加 11,272,316.81 元，增幅 616%，主要增加了的各项政府补贴所致。

8、上半年营业外支出 29,975.05 元，比去年同期 666,291.46 元减少 636,316.41 元，主要是去年同期同比今年新增滞纳金所致。

9、上半年资产减值损失 1,746,405.95 元，比去年同期 7,452,647.22 元减少 5,706,241.27 元，降幅 76.56%，主要为去年同期账龄超过 3-5 年的金额较大，计提坏账准备的金额也较大，而本年度账龄较短导致同比降幅较大。

10、上半年实现利润总额 17,734,441.20 元，比上年同期-29,212,737.60 元增加 46,947,178.80 元，主要是收入增加所致。

#### （二）现金流量分析

2016 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额-37,193,232.11 元，与去年同期 3,037,546.07 元减少 40,230,778.18 元，主要原因是 2016 年上半年收入虽然与去年同期比有大幅度上涨，其中也有以前年度的预收款转为本年收入，而去年同期具有收入性质的往来款项比年初同比增加较少；另外上半年业务拓展快、新增子公司导致付现成本费用、人工成本的上涨也是重要原因。

上半年投资活动产生的现金流量净额 5,199,514.19 元，比去年同期-41,455,950.13 元增加 46,655,464.32 元，主要原因是：2016 年上半年银行理财产品的净赎回额为 16,000,000.00 元，而去年同期净申购 35,000,000.00 元，导致现金流净额同比增加 51,000,000.00 元；另外，理财收益和股权转让收益 700,000.00 元和对外投资增加 8,230,000.00 元；另外由于公司对外投资成立子公司购置的资产同比减少-3,170,169.81 元。

上半年筹资活动产生的现金流量净额 23,264,977.41 元，比去年同期 50,376,600.00 元减少 27,111,622.59 元，主要原因是 2016 年上半年公司进行了股票发行其溢价同比减少的原因。

#### （三）资本运作情况

2016 年 4 月 19 日，公司披露了《股票发行情况报告书》，成功发行股份 338,596 股，发行价格为 70.08 元/股，共募集资金人民币 23,728,807.68 元。

### 三、风险与价值

#### 1、子公司控制风险

公司在地方建立线下基地全部采用了设立子公司的方式，且在不断增加。公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，这将影响公司与子公司之间的分工合作，进而影响公司的经营业绩

应对措施：组织结构扁平化，缩短工作流程，提高效率；引入优秀人才，优化管理水平；完善管理工具，办公自动化，减少人工造成的失误；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

## 2、人力资源风险

虽然公司已建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，并采取了多种措施来吸引、留住人才，提高人员素质，优化人才结构，但是随着业务的发展和规模的扩张，公司将对人才结构和人才数量形成更高要求，公司存在人力资源不足的风险。

应对措施：公司已建立完善的人才培训机构，增强各层级培训，效果显著。大力引进优秀人才，补充人才需求缺口；加强企业文化建设，提高团队凝聚力。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节二(二)
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	是	第四节二(五)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
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(八)
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	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(十一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 1 日	0.00	0.00	35.99

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

北京网库信息技术股份有限公司于 2016 年 4 月 22 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《2015 年度利润分配方案》与《公司资本公积转增股本的议案》，并于 2016 年 5 月 25 日召开的年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 31 日，除权除息日为 2016 年 6 月 1 日。本次所送转股于 2016 年 6 月 1 日直接记入股东证券账户。

#### （二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016 年 2 月 3 日	2016 年 4 月 22 日	70.08	338,596	23,728,807.68	补充营运资金

## (五) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
两岸和商(昆山)电子商务有限公司	资金	借款	0.00	860,000.00	860,000.00	否	否
合计	-	-	0.00	860,000.00	860,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2016年1月31日，两岸和商（昆山）电子商务有限公司因资金周转原因向公司拆借资金860,000.00元人民币。公司依据《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》等内控制度以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）已于8月29日召开第一届董事会第七次会议，对该项资金占用进行了补充确认，并提请股东大会进行审议；同时，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行了相应的信息披露义务。

## (八) 收购、出售资产、对外投资事项

截止到6月30日，北京网库信息技术股份有限公司共对外投资设立全资子公司26家，注册资本共计8900万元，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资金（万元）	成立时间
1	杭州金库信息技术有限公司	500	2016年1月20日
2	长兴网库信息技术有限公司	500	2016年1月29日
3	天长网库信息技术有限公司	200	2016年1月18日
4	莱芜网库信息技术有限公司	200	2016年1月8日
5	成安县网库信息技术有限公司	200	2016年1月13日
6	淮安网库信息技术有限公司	400	2016年2月2日
7	通辽市网库信息技术有限公司	400	2016年4月27日
8	广安网库信息技术有限公司	400	2016年4月11日
9	平和网库电子商务有限公司	1000	2016年4月28日
10	腾冲网库翡翠电子商务有限公司	200	2016年5月10日
11	鄢陵网库花卉电子商务有限公司	200	2016年5月10日
12	淮南富库信息技术有限公司	400	2016年5月18日
13	长春富库信息技术有限公司	400	2016年5月11日
14	宁国网库电子元器件技术有限公司	200	2016年5月18日
15	烟台网库信息技术有限公司	500	2016年5月20日
16	大埔网库陶瓷科技有限公司	500	2016年5月13日
17	张掖网库信息技术有限公司	200	2016年5月18日
18	大城县富库信息技术有限公司	200	2016年5月24日
19	灵宝网库电子商务有限公司	200	2016年5月27日
20	承德慧库网络信息技术有限公司	400	2016年6月2日
21	喀左网库紫砂科技有限公司	200	2016年6月6日

22	禹州网库钧瓷电子商务有限公司	200	2016年6月13日
23	西安市临潼区网库网络科技有限公司	200	2016年6月14日
24	吉安网库信息技术有限公司	200	2016年6月21日
25	重庆琅玥信息技术有限公司	500	2016年6月29日
26	白山网库信息技术有限公司	400	2016年6月29日

### （十一）承诺事项的履行情况

#### 1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：2015年8月，公司通过增资引进了两个资产管理计划作为新股东，资产管理计划的管理人为万家共赢资产管理有限公司。2015年8月3日，公司第一大股东、实际控制人王海波与万家共赢资产管理有限公司签订了《〈北京网库信息技术股份有限公司增资协议〉之补充协议》，王海波在协议中向万家共赢资产管理有限公司承诺以下条款：赔偿条款：若公司2015年7月1日至2016年6月30日期间净利润低于6,000万元，王海波须以经调整后的公司股价为基础，向万家共赢资产管理有限公司做出赔偿。赔偿金额=6000万元-实际净利润×90%。回购条款：若公司未能在2016年6月30日前完成在全国中小企业股份转让系统挂牌并做市，则万家共赢资产管理有限公司有权要求王海波回购此次增资新增的股份。上述条款为公司第一大股东、实际控制人王海波对万家共赢资产管理有限公司的单方面承诺，内容不影响公司及其他股东的利益，条款合法有效。

承诺履行情况：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月17日所出具的报告，上述关于公司净利润的承诺事项已经按期完成；关于做市事项，王海波与万家共赢资产管理有限公司根据公司战略发展需求，双方经商讨研究决定将上述承诺事项中公司的做市时间延期一年。

#### 2、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长王海波

承诺事项：避免同业竞争的承诺。

承诺履行情况：遵守。

## 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
无限售条件股份	无限售股份总数	1,403,509	6.56%	6,457,298	7,860,807	7.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	16,328	16,328	0.02%
	董事、监事、高管	0	0.00%	50,592	50,592	0.05%
	核心员工	0	0.00%	284,699	284,699	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	93.44%	90,139,193	92,139,193	92.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,140,000	33.36%	25,748,490	32,888,490	32.89%
	董事、监事、高管	7,140,000	33.36%	25,851,286	32,991,286	32.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,403,509	-	96,596,491	100,000,000	-
普通股股东人数		30				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王海波	7,140,000	25,764,818	32,904,818	32.90%	32,888,490	16,328
2	北京智库通投资管理中心(有限合伙)	3,200,000	11,517,986	14,717,986	14.72%	14,717,986	0
3	北京云库投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	7,198,742	9,198,742	9.20%	9,198,742	0
4	北京慧库通投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	7,198,741	9,198,741	9.20%	9,198,741	0
5	成都众联实业有限责任公司	1,900,000	6,838,804	8,738,804	8.74%	8,738,804	0
6	黄野	1,100,000	3,959,308	5,059,308	5.06%	5,059,308	0
7	朱建荣	800,000	2,879,497	3,679,497	3.68%	3,679,497	0
8	万家共赢资产—上海银行—万家资本新三板股权投资2	785,956	2,828,988	3,614,944	3.61%	0	3,614,944

	号专项资产管理计划						
9	黄源	680,000	2,447,572	3,127,572	3.13%	3,127,572	0
10	万家共赢资产—上海银行—万家资本新三板股权投资1号专项资产管理计划	617,544	2,222,770	2,840,314	2.84%	0	2,840,314
<b>合计</b>		20,223,500	72,857,226	93,080,726	93.08%	86,609,140	6,471,586

前十名股东间相互关系说明：

公司股东黄野与黄源是兄弟关系；万家共赢万家资本新三板股权投资1号专项资产管理计划和万家共赢万家资本新三板股权投资2号专项资产管理计划都是同一管理人——万家共赢资产管理有限公司；除上述情形外，公司前十大股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为王海波：

王海波，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年8月至2005年6月，在北京网库互联科技有限公司任总经理；2005年6月至今，在公司任董事长、总经理。

#### （二）实际控制人情况

公司控股股东为王海波：

王海波，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年8月至2005年6月，在北京网库互联科技有限公司任总经理；2005年6月至今，在公司任董事长、总经理。  
报告期内，实际控制人未发生变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 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
王海波	董事长、总经理	男	44	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
李军保	董事、副总经理	男	39	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
王鸣	董事、副总经理、董秘	女	35	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
邱广志	董事、副总经理	男	40	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
蔡志泉	董事	男	35	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
张卫卫	监事会主席	男	40	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
徐宝良	监事	男	34	本科	2015.7.9-2018.7.8	是
李丹	职工监事	女	33	大专	2015.7.9-2018.7.8	是
李大学	独立董事	男	46	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
褚建国	独立董事	男	53	研究生	2015.7.9-2018.7.8	是
张建	财务负责人	男	45	研究生	2015.10.15-2018.7.8	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
王海波	董事长、总经理	7,140,000	25,764,818	32,904,818	32.90%	0
李军保	董事、副总经理	0	32,656	32,656	0.03%	0
王鸣	董事、副总经理、董秘	0	39,095	39,095	0.04%	0
邱广志	董事、副总经理	0	32,655	32,655	0.03%	0
蔡志泉	董事	0	0	0	0.00%	0
张卫卫	监事会主席	0	32,656	32,656	0.00%	0
徐宝良	监事	0	0	0	0.00%	0
李丹	职工监事	0	0	0	0.00%	0

李大学	独立董事	0	0	0	0.00%	0
褚建国	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张建	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,140,000	25,901,880	33,041,880	33.03%	0

### 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			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
张建	-	新任	财务负责人	董事会任命

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	9
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	2,063	2,299

#### 核心员工变动情况：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，董事会提名马若飞、蔡广庆、李超、康海东、杨保飞、李琦、冯帅刚、李昂、宁义忠为公司的核心员工。上述9名员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献。董事会已征得这些员工本人的同意，并向全体员工公示和征求意见，公司监事会已表决通过该核心员工认定事宜，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、(一) 1	63,094,802.18	71,823,542.69
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	二、(一) 5	33,941,596.94	29,079,336.72
预付款项	二、(一) 6	3,935,004.41	3,978,329.75
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	二、(一) 9	43,236,671.33	38,124,377.92
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、(一) 10	1,420,342.46	362,131.11
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	二、(一) 13	17,627,976.24	34,425,184.12
<b>流动资产合计</b>	-	<b>163,256,393.56</b>	<b>177,792,902.31</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二、(一) 14	1,900,000.00	900,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二、(一) 17	8,623,456.94	199,552.40
投资性房地产	-	-	-

固定资产	二、(一) 18	10,640,097.12	9,890,682.93
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	1,923.75	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、(一) 25	23,036,974.35	16,920,800.63
开发支出	二、(一) 26	-	5,260,486.15
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、(一) 28	3,023,007.41	1,556,852.69
递延所得税资产	二、(一) 29	12,375,717.27	10,183,274.40
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>59,601,176.84</b>	<b>44,911,649.20</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>222,857,570.40</b>	<b>222,704,551.51</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
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	二、(一) 35	1,415,191.36	67,791.32
预收款项	二、(一) 36	40,584,609.71	68,824,691.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(一) 37	9,940,349.80	13,214,912.86
应交税费	二、(一) 38	8,882,598.22	14,788,611.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、(一) 41	1,927,309.87	6,200,716.10
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	二、(一) 43	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>63,750,058.96</b>	<b>104,096,723.17</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	--
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	63,750,058.96	104,096,723.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二、（一）53	100,000,000.00	21,403,509.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、（一）55	35,635,477.77	90,749,421.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、（一）59	1,630,332.43	1,630,332.43
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、（一）60	14,137,951.75	-3,150,471.35
归属于母公司所有者权益合计	-	151,403,761.95	110,632,791.44
少数股东权益	-	7,703,749.49	7,975,036.90
<b>所有者权益合计</b>	-	159,107,511.44	118,607,828.34
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	222,857,570.40	222,704,551.51

法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张航

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	47,367,865.95	61,592,548.08
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	-	33,575,751.94	29,076,781.22
预付款项	-	1,012,589.77	396,465.86

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	69,248,052.86	42,359,647.70
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	-	17,627,976.24	34,158,088.47
<b>流动资产合计</b>	-	<b>168,832,236.76</b>	<b>167,583,531.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	62,280,000.00	64,800,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,931,648.50	2,541,768.99
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	-	23,036,974.35	16,920,800.63
开发支出	-	-	5,260,486.15
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	618,666.68	-
递延所得税资产	-	3,526,565.30	2,759,717.87
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>92,393,854.83</b>	<b>92,282,773.64</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>261,226,091.59</b>	<b>259,866,304.97</b>
<b>流动负债：</b>			
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	-	68,876.32	67,791.32
预收款项	-	39,712,440.70	69,163,311.72
应付职工薪酬	-	4,680,710.01	6,845,053.54
应交税费	-	7,897,841.32	12,773,586.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	26,210,957.68	30,663,237.95
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,000,000.00	1,000,000.00

其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	79,570,826.03	120,512,980.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	79,570,826.03	120,512,980.69
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	100,000,000.00	21,403,509.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	35,700,480.24	90,814,423.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,630,332.43	1,630,332.43
未分配利润	-	44,324,452.89	25,505,059.02
<b>所有者权益合计</b>	-	181,655,265.56	139,353,324.28
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	261,226,091.59	259,866,304.97

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	92,088,635.73	18,674,773.64
其中：营业收入	二、（一）61	92,088,635.73	18,674,773.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	--	-
<b>二、营业总成本</b>	-	87,695,048.02	49,050,732.36
其中：营业成本	二、（一）61	51,477,136.28	7,724,985.73
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	二、(一) 62	859,073.39	207,549.27
销售费用	二、(一) 63	11,872,146.33	17,167,105.85
管理费用	二、(一) 64	21,160,550.14	15,941,467.34
财务费用	二、(一) 65	579,735.93	556,976.95
资产减值损失	-	1,746,405.95	7,452,647.22
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）	二、(一) 68	268,999.05	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	4,662,586.76	-30,375,958.82
加：营业外收入	二、(一) 69	13,795,663.20	1,829,512.68
其中：非流动资产处置利得	-	14,876.41	-
减：营业外支出	二、(一) 70	723,808.76	666,291.46
其中：非流动资产处置损失	-	10,255.63	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	17,734,441.20	-29,212,737.60
减：所得税费用	二、(一) 71	1,171,504.87	-1,588,278.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	16,562,936.33	-27,624,458.73
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	-	17,055,038.23	-27,611,242.29
少数股东损益	-	-492,101.90	-13,216.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	16,562,936.33	-27,624,458.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	17,055,038.23	-27,611,242.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	-492,101.90	-13,216.44



<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	0.17	-4.14
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张航

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	91,304,712.88	18,516,877.98
减：营业成本	-	56,952,305.20	5,587,587.44
营业税金及附加	-	719,293.59	207,458.38
销售费用	-	10,717,997.18	8,121,572.15
管理费用	-	8,913,003.10	8,404,865.79
财务费用	-	515,191.29	495,345.84
资产减值损失	-	2,587,937.09	7,452,747.22
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）	-	-2,607,405.49	-1,013,739.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,291,680.94	-12,766,437.85
加：营业外收入	-	12,986,084.11	1,745,142.05
其中：非流动资产处置利得	-	14,826.41	-
减：营业外支出	-	11,265.28	651,931.81
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	21,266,499.77	-11,673,227.61
减：所得税费用	-	2,422,732.74	-1,588,278.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	18,843,767.03	-10,084,948.74
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	66,295,625.16	46,978,321.49
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	-	-	-
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	-	11,972,558.87	1,745,094.05
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	31,438,220.37	49,050,402.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>109,706,404.40</b>	<b>97,773,817.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,588,484.30	1,130,053.41
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	-	66,819,882.24	30,987,735.18
支付的各项税费	-	19,581,847.89	15,982,040.35
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	56,909,422.08	46,636,442.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>145,899,636.51</b>	<b>94,736,271.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-36,193,232.11</b>	<b>3,037,546.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	700,094.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,200.00	-
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>	-	<b>51,715,294.51</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,285,780.32	6,455,950.13
投资支付的现金	-	43,230,000.00	35,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	46,515,780.32	41,455,950.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,199,514.19	-41,455,950.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	24,048,807.68	50,490,000.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	24,048,807.68	50,490,000.00
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	-	475,246.63	113,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	109,676.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	308,583.64	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	783,830.27	113,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	23,264,977.41	50,376,600.00
<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>	-	-7,728,740.51	11,958,195.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	70,823,542.69	5,359,617.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	63,094,802.18	17,317,867.33

法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张航

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	59,633,789.74	46,686,029.81
收到的税费返还	-	11,968,443.54	1,745,094.05
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,244,088.25	39,446,725.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	74,846,321.53	87,877,849.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	652,557.46	1,129,913.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	32,285,047.08	16,744,687.08
支付的各项税费	-	17,256,508.86	15,875,657.10
支付其他与经营活动有关的现金	-	75,208,628.43	49,313,206.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	125,402,741.83	83,063,463.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-50,556,420.30	4,814,385.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	392,594.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,150.00	-
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>	-	51,407,744.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,571,097.00	5,671,254.13
投资支付的现金	-	35,480,000.00	37,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	37,051,097.00	43,651,254.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	14,356,647.51	-43,651,254.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	23,728,807.68	50,490,000.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	23,728,807.68	50,490,000.00
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	-	490,857.38	113,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	262,859.64	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	753,717.02	113,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	22,975,090.66	50,376,600.00
<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>	-	-13,224,682.13	11,539,731.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	60,592,548.08	2,923,526.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	47,367,865.95	14,463,258.07

## 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

#### 附注详情

不适用

### 二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日。上期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1 月 1 日 2016 年 6 月 30 日，单位为：元

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	128,046.20	525,088.59
银行存款	62,960,050.14	71,298,454.10
其他货币资金	6,705.84	-
合 计	63,094,802.18	71,823,542.69
其中：存放在境外的款项总额	-	-

##### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

##### 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,063,261.06	100	16,121,664.12	32.20	33,941,596.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	50,063,261.06	100	16,121,664.12	32.20	33,941,596.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,939,247.30	100.00	14,859,910.58	33.82	29,079,336.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	43,939,247.30	100.00	14,859,910.58	33.82	29,079,336.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,840,040.08	41,907.00	5.00
1年以内小计	6,840,040.08	41,907.00	5.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	18,361,852.42	1,836,185.24	10.00
2 至 3 年	10,371,151.50	3,111,345.45	30.00
3 至 4 年	3,414,568.00	1,707,284.00	50.00
4 至 5 年	8,253,533.16	6,602,826.53	80.00
5 年以上	2,822,115.90	2,822,115.90	100.00
合 计	50,063,261.06	16,121,664.12	32.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1261753.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
南昌高新技术产业开发区 管理委员会	-	3,920,000.00	7.83%	421,400.00
合肥巢湖经济开发区财政 局	-	3,122,000.00	6.24%	474,600.00
武汉硚口经济开发区管理 委员会	-	2,900,000.00	5.79%	742,800.00
洛阳高新技术产业开发区 管理委员会	-	2,396,000.00	4.79%	278,800.00
佳木斯市郊区人民政府	-	2,000,000.00	3.99%	-
合 计	-	14,338,000.00	28.64%	1,917,600.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,625,549.18	92.00	3,978,329.75	100.00

1至2年	309,455.23	8.00	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	3,935,004.41	—	3,978,329.75	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
北京蓝宝商务大厦有限公司	-	353,990.18	9.00%
无锡团美食品有限公司	-	149,000.00	3.79%
滑县道口画宝刚烧鸡有限责任公司	-	73,980.00	1.88%
北京光环新网科技股份有限公司	-	58,962.21	1.50%
上海龙的传人实业有限公司	-	35,000.00	0.89%
合计	-	690,932.29	17.56%

## 7、应收利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,743,479.34	100.00	2,506,808.01	5.48	43,236,671.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	45,743,479.34	100.00	2,506,808.01	5.48	43,236,671.33

(续)

类别	期初余额
----	------



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,233,906.00	100.00	2,109,528.08	5.24	38,124,377.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	40,233,906.00	100.00	2,109,528.08	5.24	38,124,377.92

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,915,957.29	988,577.70	3.54
1年以内小计	27,915,957.29	988,577.70	3.54
1至2年	17,044,845.02	1,213,667.11	7.12
2至3年	607,094.78	216,772.07	35.71
3至4年	175,582.25	87,791.13	50.00
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	45,743,479.34	2,506,808.01	5.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 397279.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期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

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海盈客广告传媒有限公司	非关联方	往来款	24,760,000.00	1-2年	57.27	1,650,000.00

杭州国意孵化器有限公司	关联方	往来款	5,270,000.00	1年以内	12.19	263,500.00
杭州乾纳体育服务有限公司	非关联方	往来款	3,590,000.00	1年以内	8.3	179,500.00
杭州一天健康管理服务有限公司	关联方	往来款	1,457,500.00	1年以内	3.37	72,875.00
呼伦贝尔网库互通信息技术有限责任公司	非关联方	往来款	1,401,975.35	1年以内、 1-2年、 2-3年	3.24	310,215.76
合计	-	—	36,479,475.35	—	84.37	2,476,090.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,420,342.46	-	1,420,342.46
合计	1,420,342.46	-	1,420,342.46

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	362,131.11	-	362,131.11
合计	362,131.11	-	362,131.11

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0.00元。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	14,000,000.00	30,000,000.00
预提税款	2,549,042.41	2,949,638.05
待抵扣增值税进项税额	1,078,933.83	1,475,546.07
合 计	17,627,976.24	34,425,184.12

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	1900000.00	-	1900000.00	900000.00	-	900000.00
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	1900000.00	-	1900000.00	900000.00	-	900000.00
合 计	1900000.00	-	1900000.00	900000.00	-	900000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州国意科技有限公司	900000.00	10000.00	-	190000.00	-	-	-	-	15.00	-
合 计	900000.00	10000.00	-	190000.00	-	-	-	-	-	-

## (4) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明

无

## 15、持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业						
小 计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
杭州国意孵化器有 限公司	-	7000000.00	-	-135863.97	-	-
杭州云测信息科技 有限公司	199,552.40	800000.00	-	-40231.49	-	-
杭州一天健康管理 有限公司	-	500000.00	-	-	-	-
杭州首筹信息科技 有限公司	-	300000.00			-	-
小 计	199552.40	8600000.00	-	-176095.46	-	-
合计	199552.40	8600000.00	-	-176095.46	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
杭州国意孵化器有 限公司	-	-	-	6,864,136.03	-
杭州云测信息科技 有限公司	-	-	-	959,320.91	-
杭州一天健康管理 有限公司	-	-	-	500,000.00	-

杭州首筹信息科技有限公司	-	-	-	300,000.00	-
小 计	-	-	-	8,623,456.94	-
合 计	-	-	-	8,623,456.94	-

### 18、投资性房地产

无

### 19、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	……	合 计
一、账面原值	-	-	-		
1、期初余额	2,477,786.33	10,158,085.66	3,885,130.84		16,521,002.83
2、本期增加金额	-	-	-		-
（1）购置	483,297.80	2,110,583.58	393,874.40		2,798,833.60
（2）在建工程转入	-	-	-		-
（3）企业合并增加	-	-	-		-
3、本期减少金额	-	-	-		-
（1）处置或报废	464,255.00	9,835.27	6,350.76		480,441.03
4、期末余额	2,496,829.13	12,259,063.97	4,272,677.48		19,028,570.58
二、累计折旧					
1、期初余额	778,160.59	4,653,364.27	1,198,795.04		6,630,319.90
2、本期增加金额	-	-	-		-
（1）计提	219,364.90	1,565,856.29	453,373.40		2,238,594.59
3、本期减少金额					
（1）处置或报废	464,255.00	9835.27	6,350.76		480,441.03
4、期末余额	533,270.49	6,209,385.29	1,645,817.68		8,388,473.46
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-		-
2、本期增加金额	-	-	-		-
3、本期减少金额	-	-	-		-
4、期末余额	-	-	-		-
四、账面价值	-	-	-		-
1、期末账面价值	1,963,558.64	6,049,678.68	2,626,859.80		10,640,097.12
2、期初账面价值	1,699,625.74	5,504,721.39	2,686,335.80		9,890,682.93

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

无

## 21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

无

## 24、油气资产

无

## 25、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	应用软件	应用软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	879,435.74	19,702,141.66	20,581,577.40
2、本期增加金额			
(1) 购置	170,940.18	-	170,940.18
(2) 内部研发		10,527,032.14	10,527,032.14
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额			
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	1,050,375.92	30,229,173.80	31,279,549.72
二、累计摊销			
1、期初余额	341,198.17	3,319,578.60	3,660,776.77
2、本期增加金额			
(1) 计提	128,438.10	4,453,360.50	4,581,798.60
3、本期减少金额			

项 目	应用软件	应用软件	合 计
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	469,636.27	7,772,939.10	8,242,575.37
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额			
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额			
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	580,739.65	22,456,234.70	23,036,974.35
2、期初账面价值	538,237.57	16,382,563.06	16,920,800.63

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(3) 其他说明

无

## 26、开发支出

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	....	确认为无形资产	转入当期损益	.....	
帮微 2.0 开发	3,151,336.67	1,661,187.96			4,812,524.63			0
产业网开发	2,109,149.48	3,605,358.03			5,714,507.51			0
合 计	5,260,486.15	5,266,545.99			10,527,032.14			0

其他说明

无

## 27、商誉

无

## 28、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	759,976.78	2,244,036.92	738,018.92	-	2,265,994.78
开办费	796,875.91	-	39,863.28	-	757,012.63
合 计	1,556,852.69	2,244,036.92	777,882.20	-	3,023,007.41

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,628,472.13	2,723,024.60	16,969,438.66	2,634,918.25
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	35,396,607.88	8,849,151.97	28,799,201.60	7,199,800.40
无形资产摊销	5,356,938.00	803,540.70	2,323,705.01	348,555.75
合 计	59,382,018.01	12,375,717.27	48,092,345.27	10,183,274.40

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

## (4) 未确认递延所得税资产明细

无

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

无

**34、应付票据**

无

**35、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付服务费	62,076.32	59,791.32
应付 NC 软件采购款	8,000.00	8,000.00
杭州健本款项	1,335,187.24	-
其他	9,927.80	-



项 目	期末余额	期初余额
合计	1,415,191.36	67,791.32

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
国富泰企业征信有限公司	42,028.32	未办理结算
重庆中商科技有限公司-商讯即时通讯软件	14,000.00	未办理结算
百度时代网络技术(北京)有限公司	1,000.00	未办理结算
合计	57,028.32	-

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
单品网解决方案预收款	36,342,135.92	64,876,359.45
单品网增值服务预收款	1,268,716.92	3,551,094.10
其他业务预收款	2,973,756.87	397,238.17
合计	40,584,609.71	68,824,691.72

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
许德军	1,283,629.86	项目未执行完毕
中国航天文化用品交易网	312,000.00	项目未执行完毕
合 计	1,595,629.86	-

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,753,484.06	61,873,622.24	65,184,119.82	9,442,986.48
二、离职后福利-设定提存计划	461,428.80	35,934.52	-	497,363.32
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	13,214,912.86	61,909,556.76	65,184,119.82	9,940,349.80

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,448,307.10	55,634,933.11	58,318,981.61	9,764,258.60
2、职工福利费	-	867,47.93	890,398.53	-22,450.60
3、社会保险费	288,092.17	4,427,625.93	5,021,623.05	-305,904.95
其中：医疗保险费	247,405.27	3,812,564.05	4,361,538.73	-301,569.41
工伤保险费	20,639.37	145,538.31	168,437.62	-2,259.94
生育保险费	20,047.53	205,055.31	221,043.13	4,059.71
4、住房公积金	3,000.00	906,942.42	910,212.84	-270.42
5、工会经费和职工教育经费	14,084.79	36,172.85	42,903.79	7,353.85
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	12,753,484.06	61,873,622.24	65,184,119.82	9,442,986.48

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	436,692.41	4,635,696.18	4,999,004.35	73,384.24
2、失业保险费	24,736.39	273,235.14	294,294.37	3,677.16
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	461,428.80	4,908,931.32	5,293,298.72	77,061.40

## 38、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,855,853.69	9,985,962.51
消费税	-	-
营业税	26,872.60	28,083.93
企业所得税	1,887,809	3,204,987.64
个人所得税	387,742.45	353,000.26
城市维护建设税	416,059.75	700,424.09
教育费附加	180,136.92	302,468.70
地方教育费附加	119,115.38	200,608.28
防洪基金	2,450.50	822.52
水利建设基金	4,863.03	3,930.77
地方水利建设基金	1,355.09	8,007.76
价调基金	339.81	314.71
合 计	8,882,598.22	14,788,611.17

## 39、应付利息

无

#### 40、应付股利

无

#### 41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方往来款	-	147,738.34
非关联方往来款	1,894,963.17	5,155,891.81
应付费用	-	824,533.09
应付个人社保及公积金	-	39,806.16
爱心基金	32346.70	32,346.70
押金	-	400.00
合 计	1,927,309.87	6,200,716.10

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨磊	1,000,000.00	未到支付期限
合 计	1,000,000.00	-

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

注：2015年10月，本公司与洛阳高新实业总公司签订了《河南电商谷项目借款延期协议》，协议约定于2015年8月5日到期的100.00万元人民币借款，还款期限延期至2016年8月5日。

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

无

#### 46、应付债券

无

## 47、长期应付款

无

## 48、长期应付职工薪酬

无

## 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,403,509.00	338,596.00	-	78,257,895.00	-	-	100,000,000.00

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	90,749,421.36	23,390,211.68	78,504,155.27	35,635,477.77
合计	90,749,421.36	23,390,211.68	78,504,155.27	35,635,477.77

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,630,332.43	-	-	1,630,332.43
任意盈余公积	-	-	-	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	1,630,332.43	-	-	1,630,332.43

## 60、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,150,471.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-3,150,471.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	17,126,063.83
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
其他	143,339.27
期末未分配利润	14,137,951.75

## 61、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	92,088,635.73	51,477,136.28	18,674,773.54	7,724,985.73
其他业务	-	-	-	-
合 计	92,088,635.73	51,477,136.28	18,674,773.54	7,724,985.73

## 62、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	491,724.09	121,076.17
教育费附加	212,230.79	51,881.89
资源税	-	-
地方教育费附加	157.65	34,587.94
防洪基金	11,997.23	-
其他税金及附加	141,667.70	-

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	859,073.39	207,546.00

**63、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,858,297.17	14,691,319.93
房租、物业、水电费	264,236.20	837,733.58
差旅、交通、会议、招待费	1,734,698.69	757,646.07
折旧费	38,663.89	333,545.30
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	96,074.38	310,246.28
广告、宣传、展会费	1,807,679.42	129,087.73
保洁、修理、劳务费	-	50.00
其他费用	72,496.58	107,476.96
合计	11,872,146.33	17,167,105.85

**64、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,672,730.41	6,532,778.26
研发费	-	3,828,329.23
房租、物业、水电费	1,565,271.17	1,802,865.33
办公、招聘、通讯、商业保险、服务器托管费	1,028,676.36	1,419,675.73
差旅、交通、会议、招待费	2,199,742.37	971,634.46
折旧、摊销费	1,281,876.49	521,238.43
审计、中介、咨询费	520,922.29	264,003.09
广告、宣传、展会费	-	81,627.30
保洁、安保、修理、劳务费	-	115,603.78
税金、残保金	110,339.47	47,745.59
其他费用	780,991.58	253,776.45
开办、装修费	-	102,189.69
合计	21,160,550.14	15,941,467.34

**65、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	626,494.43	281,385.92
减：利息收入	153,753.63	-191,880.63

项 目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	472,740.80	473,266.55
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	66,375.19	83,710.40
其他	40,619.94	-
合计	579,735.93	556,976.95

**66、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,746,405.95	7,452,647.22
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	1,746,405.95	7,452,647.22

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-123,595.46	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
购买银行理财产品取得的投资收益	392,594.51	-
合 计	268,999.05	-

## 69、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,876.41	-	14,876.41
其中：固定资产处置利得	14,876.41	-	14,876.41
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	12,856,200.32	1,745,094.05	-
罚款收入	1,162.63	-	1,162.63
其他	923,423.84	84,418.63	923,423.84
合 计	13,795,663.20	1,829,512.68	-

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退	11,968,443.54	1,745,094.05	-
商务局人才培训款	120,000.00	-	-
财政局拨付电子商务扶持拨款	50,000.00	-	-
招商局招商引资先进落户企业奖励资金	100,000.00	-	-
办公用房租用扶持资金	608,476.97	-	-
收到科企扶持资金	7,500.00	-	-
小微企业税款减免	1,779.81	-	-
大学生就业补贴款	-	-	-
中关村企业信用促进会	-	-	-



补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
残疾人劳动就业管理服务所补贴收入	-	-	-
合计	12,856,200.32	1,745,094.05	-

#### 70、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,255.63	-	-
其中：固定资产处置损失	10,255.63	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	100,000	-
罚款及滞纳金	11,965.28	540,399.70	-
其他	701,587.85	25,891.76	-
合计	723,808.76	666,291.46	-

#### 71、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,199,918.64	-
递延所得税费用	-2,028,413.77	-1,588,278.87
合 计	1,171,504.87	-1,588,278.87

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

#### 72、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	-	49,050,354.06
非关联方往来款	28,330,766.50	-
爱心基金	-	-
利息收入	-	-
营业外收入	3,107,453.87	48.00
合计	31,438,220.37	49,050,402.06

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	18,228,778.06	12,043,755.89
非关联方往来款	37,773,019.91	33,925,941.89
关联方往来款	860,000.00	-
押金、保证金	45,724.00	14,813.00
捐赠支出	-	100,000.00
罚款及滞纳金	-	492,921.38
诉讼费	-	24,400.00
低值易耗品	-	-
营业外支出	41,900.11	34,610.43
合计	56,909,422.08	46,636,442.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定增服务费	308,583.64	-
合 计	308,583.64	-

### 73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,562,936.33	-27,624,458.73
加：资产减值准备	1,746,405.95	7,452,647.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,128,389.05	-
无形资产摊销	4,581,798.60	35,888.34
长期待摊费用摊销	609,410.14	-
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）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	578,561.43	556,976.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-268,999.05	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,192,442.87	-1,588,278.87
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）	-1,058,211.35	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,534,416.13	16,606,979.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,346,664.21	7,597,791.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-36,193,232.11	3,037,554.07
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	63,094,802.18	17,317,867.33
减：现金的期初余额	70,823,542.69	5,359,671.39
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	-7,728,740.51	11,958,195.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	128,046.20	525,088.59
可随时用于支付的银行存款	62,960,050.14	71,298,454.10
可随时用于支付的其他货币资金	6,705.84	-
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	-	-
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

### 73、所有权或使用权受限制的资产

无

#### （二）合并范围的变更

无

#### （三）在其他主体中的权益

无

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

无

##### 2、本企业的子公司情况

无

##### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

##### 4、本企业的其他关联方情况

无

##### 5、关联交易情况

无

##### 6、关联方应收应付款项

###### （1）应收项目

无

###### （2）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收	北京网库英才教育科技有限公司	-	32,000.00
其他应付款	王海波	-	71,578.45
其他应付款	北京移众星光文化传媒公司	-	44,027.00
其他应付款	王波	-	32,132.89

#### （五）母公司财务报表项目注释

##### 1、应收账款

###### （1）应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	49,678,261.06	100.00	16,102,509.12	32.41	33,575,751.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	49,678,261.06	100.00	16,102,509.12	32.41	33,575,751.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,936,557.30	100.00	14,859,776.08	33.82	29,076,781.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	43,936,557.30	100.00	14,859,776.08	33.82	29,076,781.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,455,040.08	22,752.00	0.35
其中：1年以内分项，可添加行			
1年以内小计	6,455,040.08	22,752.00	0.35
1至2年	18,361,852.42	1,836,185.24	10.00
2至3年	10,371,151.50	3,111,345.45	30.00
3至4年	3,414,568.00	1,707,284.00	50.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	8,253,533.16	6,602,826.53	80.00
5 年以上	2,822,115.90	2,822,115.90	100.00
合 计	49,678,261.06	16,102,509.12	32.41

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,242,733.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

南昌高新技术产业开发区管理委员会	3,920,000.00		7.
合肥巢湖经济开发区财政局	3,122,000.00		6.
武汉硚口经济开发区管理委员会	2,900,000.00		5.
洛阳高新技术产业开发区管理委员会	2,396,000.00		4.
佳木斯市郊区人民政府	2,000,000.00		4.

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

**2、其他应收款**

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,296,041.10	100.00	2,047,988.24	2.87	69,248,052.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	71,296,041.10	100.00	2,047,988.24	2.87	69,248,052.56

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,574,285.78	100.00	1,214,638.08	2.79	42,359,647.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	43,574,285.78	100.00	1,214,638.08	2.79	42,359,647.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,304,708.93	265,235.45	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行	-	-	-
1 年以内小计	5,304,708.93	265,235.45	5.00
1 至 2 年	14,471,861.86	1,481,189.59	10.00
2 至 3 年	607,094.78	216,772.07	30.00
3 至 4 年	175,582.25	87,791.13	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	20,984,760.65	2,047,988.24	9.76

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	3,133,450.76	37,781.56	1.21
合计	3,133,450.76	37,781.56	1.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 833,350.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期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	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

关联方往来款	47,088,540.31	22,333,935.69
非关联方往来款	20,892,578.35	20,825,330.14
备用金	3,133,450.76	262,948.27
押金、保证金	-	-
垫付员工个人社保及公积金	181,471.68	152,071.68
合 计	71,296,041.10	43,574,285.78

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海盈客广告传媒有限公司	-	非关联方往来	19,000,000.00	1-2年	26.65	1,650,000.00
呼伦贝尔网库互通信息技术有限公司	-	非关联方往来	1,401,975.35	1年以内、1-2年、2-3年	1.97	310,215.76
刘营	-	非关联方往来	70,000.00	1年以内	0.10	3,500.00
合 计	-	-	20,471,975.35	-	28.72	1,963,715.76

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

无

## 4、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	91,304,712.88	56,952,305.20	18,516,877.98	5,587,587.44
其他业务	-	-	-	-
合 计	91,304,712.88	56,952,305.20	18,516,877.98	5,587,587.44

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,000,000.00	-1,013,739.01



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财收益	392, 594. 51	-
合 计	-2, 607, 405. 49	-1, 013, 739. 01

北京网库信息技术股份有限公司  
2016年9月27日